

证券代码：000802

证券简称：北京文化

公告编号：2017-022

北京京西文化旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长宋歌、主管会计工作负责人彭佳瞳及会计机构负责人(会计主管人员)张雅萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	53,725,123.64	44,912,528.54	19.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,009,867.16	-25,024,084.87	120.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,073,914.74	-25,183,740.40	120.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-371,419,995.26	-69,592,602.24	-433.71%
基本每股收益（元/股）	0.0069	-0.0644	110.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0069	-0.0644	110.71%
加权平均净资产收益率	0.11%	-2.43%	2.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,222,845,550.34	5,276,622,450.06	-1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,418,493,995.41	4,413,484,128.25	0.11%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-86,447.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,399.46	
合计	-64,047.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,939		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	15.68%	113,841,309	0	质押	113,802,300	
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.37%	111,649,909	111,649,909			
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	7.27%	52,816,457	52,816,457	质押	52,808,229	
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	6.54%	47,516,300	47,516,300	质押	47,510,000	
石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.24%	38,085,201	38,085,201	质押	38,000,000	
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.23%	37,990,695	37,990,695	质押	10,000,000	
西藏金桔文化传播有限公司	境内非国有法人	4.32%	31,390,123	31,390,123	质押	15,695,062	
全国社保基金一零四组合	其他	2.27%	16,489,646	0			
王绍林	境内自然人	1.95%	14,188,424	0	质押	6,868,500	
王凯	境内自然人	0.60%	4,342,974	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类			
				股份种类	数量		
中国华力控股集团有限公司		113,841,309		人民币普通股	113,841,309		
全国社保基金一零四组合		16,489,646		人民币普通股	16,489,646		
王绍林		14,188,424		人民币普通股	14,188,424		
王凯		4,342,974		人民币普通股	4,342,974		
钟革		3,993,265		人民币普通股	3,993,265		

深圳市福之缘资产管理有限公司	2,999,563	人民币普通股	2,999,563
张东生	2,987,913	人民币普通股	2,987,913
深圳市国赢投资有限公司	2,968,839	人民币普通股	2,968,839
黄少森	2,948,902	人民币普通股	2,948,902
杨亚涛	2,601,300	人民币普通股	2,601,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司股票 3,670 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	53,725,123.64	44,912,528.54	19.62%	
营业成本	4,887,818.01	21,471,400.39	-77.24%	本期合并口径减少龙泉宾馆子公司减少营业成本1,455万元
销售费用	1,398,477.55	1,156,884.06	20.88%	
管理费用	43,735,516.15	47,848,795.91	-8.60%	
财务费用	-4,218,153.41	-637,207.37	-561.97%	本报告期利息收入较上年增加260万元；上年同期有贷款利息支出105万元
经营活动产生的现金流量净额	-371,419,995.26	-69,592,602.24	-433.71%	本报告期影视项目开发投入支出较上年增加33,377万元；本报告期有世纪伙伴和星河文化服务收入3,546万元
投资活动产生的现金流量净额	-6,450,382.64	19,506,201.04	-133.07%	上年同期有收回转让天合晟景股权款2,000万元及处置双恒投资股票收回投资688万元
筹资活动产生的现金流量净额	-2,276,480.64	2,773,303,353.27	-100.08%	上年同期有定向增发资金到账286,524万元；归还民生银行借款3,000万元；退回二期股权激励款6,088万元
现金及现金等价物净增加额	-380,146,858.54	2,723,216,952.07	-113.96%	上述各项影响结果

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司重大合同的事项**一、情况说明：**

公司第六届董事会第三十八次会议和2016年年度股东大会审议通过《关于签署<电影项目合作框架协议书>》的议案。公司与东阳长生天影视制作有限公司（以下简称“东阳长生天”）、世纪长生天影业（北京）有限公司（以下简称“世纪长生天”）签署《电影项目合作框架协议书》，三方就电影项目《封神》三部影片开展合作。

二、合同主要内容如下：**1、三部影片基本情况**

（1）片名拟定为《封神一》、《封神二》、《封神三》

（2）编剧：冉平、冉甲男、乌尔善

（3）导演：乌尔善

（4）开发期为2014年6月-2016年12月，筹备期暂定为2017年1月-2018年6月，拍摄期暂定为2018年7月-2019年6月。

（5）《封神一》暂定2020年暑期公映，《封神二》暂定2021年暑期公映，《封神三》暂定2022年暑期公映。

2、三方共同负责三部影片的投资，其中北京文化投资不高于人民币13亿元，投资比例为不高于70%且不低于20%。

3、东阳长生天与世纪长生天负责三部影片剧本的开发、拍摄及后期制作工作。

4、北京文化负责三部影片的宣传，宣传方案需征得导演认可。

5、北京文化负责三部影片的发行。

6、三方按投资比例分享三部影片的全球院线票房收益、电视和网络平台播放收益、奖金收益及违约金和赔偿金的应收款项。其中北京文化所获得的净利润部分扣除北京文化资金成本后的余款中给予东阳长生天和世纪长生天一定比例的奖金。

7、本协议为三方就三部影片进行合作的框架性协议，仅就三方合作的事宜进行了原则性的约定。三方将基于上述原则，就具体事宜协商一致后，签署具体的项目合作协议。

8、本协议自三方签字盖章之日起生效。

三、对公司影响

《封神》三部影片取材于家喻户晓的中国古典神魔小说经典《封神演义》，兼具东方元素、奇幻冒险、超级英雄等元素，富含强大故事引擎和普世价值，有良好的受众基础。导演乌尔善对于东方玄幻题材电影有丰富的创作经验，之前的作品不断提升中国电影的工业化标准，并都取得了辉煌的市场成绩。本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，使北京文化在影视文化行业中加快发展，进一步巩固电影业务，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同对手方产生依赖。

公司将根据项目进展情况对外进行披露公告。

2、关于公司购买理财产品的事项

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用对全资子公司艾美投资进行增资的闲置募集资金购买不超过25,000万元的理财产品（具体内容详见2016年4月30日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-45）。

公司第六届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过65,000万元的自有资金购买理财产品（具体内容详见2016年6月15日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-76；2016年7月1日巨潮资讯网上披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-85）。

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的自有资金购买理财产品（具体内容详见2016年12月3日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-166）。

理财产品具体投资情况如下：

委托方	受托方	理财金额 (万元)	产品名称	产品类型	收益率	起息日	到期日	资金来源
北京京西文化旅游股份	民生银行北京	5,000		保本收益	3.70%	2017.1.24	2017.4.24	自有资金

有限公司	西长安街支行							
北京京西文化旅游股份有限公司	工商银行北京龙泉支行	4,000		浮动收益	2.35%	2017.3.17	(提前一天通知)	自有资金
北京京西文化旅游股份有限公司	华夏银行北三环支行	4,000		保本浮动收益	1.80%	2017.1.25	7天通知	募投资金
北京京西文化旅游股份有限公司	华夏银行北三环支行	3,000		保本浮动收益	2.40%	2017.1.25	2017.4.24	募投资金
北京京西文化旅游股份有限公司	厦门国际银行	32,000		保本浮动收益	4.00%	2017.3.24	2017.5.8	募投资金
北京京西文化旅游股份有限公司	厦门国际银行	23,000		保本浮动收益	4.00%	2017.3.29	2017.5.13	自有资金
北京京西文化旅游股份有限公司	厦门国际银行	5,000		保本浮动收益	4.20%	2017.3.30	2017.4.29	自有资金
北京摩天轮影视文化传媒有限公司	交通银行麦子店支行	700	日增利S款	保本浮动收益	3.05%	2016.9.27	9999.12.31	自有资金
北京摩天轮影视文化传媒有限公司	交通银行麦子店支行	1,800	日增利S款	保本浮动收益	2.50%	2017.3.24	9999.12.31	自有资金
北京摩登视界文化传媒有限公司	交通银行麦子店支行	500	日增利S款	保本浮动收益	3.05%	2016.5.16	9999.12.31	自有资金
浙江星河文化经纪有限公司	中国建设银行海宁支行	1,725	乾元-日鑫月溢	非保本收益	2.10%	2017.1.6	9999.12.31	自有资金
北京京艺星河文化传媒有限公司	招商银行东三环支行	600	朝招金7007号	非保本收益	2.40%	2017.1.20	9999.12.31	自有资金
北京京艺星河文化传媒有限公司	招商银行东三环支行	150	朝招金7008号	非保本收益	3.22%	2017.1.23	9999.12.31	自有资金
西藏星河京艺文化传媒	交通银行水锥子支行	600	稳得利（28天型）	非保本收益	4.30%	2017.3.13	2017.4.10	自有资金

有限公司								
西藏星河京艺文化传媒有限公司	交通银行水锥子支行	1,000	稳得利（28天型）	非保本收益	4.30%	2017.3.14	2017.4.11	自有资金
西藏星河京艺文化传媒有限公司	交通银行水锥子支行	700	稳得利（28天型）	非保本收益	4.00%	2017.3.21	2017.4.18	自有资金
西藏星河京艺文化传媒有限公司	交通银行水锥子支行	500	稳得利（28天型）	非保本收益	4.00%	2017.3.23	2017.4.20	自有资金
西藏星河京艺文化传媒有限公司	交通银行水锥子支行	500	稳得利（28天型）	非保本收益	4.00%	2017.3.30	2017.4.27	自有资金
西藏星河京艺文化传媒有限公司	包行望京支行	14,000	鑫喜17001号（181天型）	非保本收益	4.50%	2017.1.3	2017.7.2	自有资金

3、公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的规定，我们对控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况进行了认真核查发现，2017年第一季度公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司、新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）存在非经营性资金占用，具体情况如下：

资金占用方名称	与公司的关联关系	2016年度以前 占用金额（元）	占用发生日期	占用金额（元）	本期偿还金额 （元）	偿还日期	占用形成原因	占用性质
西藏金宝藏 文化传媒有 限公司	持股5%以上 股东	61,415.90	2016-05-16	12,000.00	8,012,415.90	2017-01-05	往来款	非经营性
			2016-05-30	8,000.00			往来款	非经营性
			2016-07-25	20,000.00			往来款	非经营性
			2016-10-08	3,000,000.00			往来款	非经营性
			2016-12-12	1,000.00			往来款	非经营性
			2016-12-16	4,910,000.00			往来款	非经营性
合计		61,415.90	-	7,951,000.00	8,012,415.90	-	-	-
新疆嘉梦股 权投资合伙 企业	持股5%以上 股东	0.00	2016-04-27	5,560.00	15,560.00	2017-01-06	往来款	非经营性
			2016-06-21	10,000.00			往来款	非经营性
合计		0.00	-	15,560.00	15,560.00	-	-	-

由于世纪伙伴公司2016年4月新并入公司，其员工对上市公司相关制度未充分掌握，部分工作人员在实际工作中未严格按照公司《关联交易制度》和《资金使用制度》的有关规定执行，在与新的股东进行股权交割和业务过程中没有严格审批和报备流程，造成非经营性资金占用问题的发生。

公司发现该问题后采取了以下措施：

1、责成相关部门及责任人在规定的时间内收回了被占用的资金并按《公司章程》规定对相关责任人进行了问责。

2、公司将加强董事、监事、高级管理人员及相关业务人员对涉及控股股东及关联方资金占用问题的法律法规深入全面的学习。

3、公司将在今后的资金管理中严格按照证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》及《公司章程》等相关规定执行，杜绝非经营性资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。

4、影视作品情况

1、电影情况：

作品	(计划) 开拍时间	(预计) 发行档期	许可资质取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《有完没完》	2016.07	2017.04.01	取得拍摄许可证	投资	导演：王啸坤 编剧：杨曼珠 演员：范伟、贾静雯、林更新、薛之谦	已公映
《不成问题的问题》	2015.10	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：梅峰 主演：范伟、张超、王瀚邦、殷桃、史依弘	技审中
《南极绝恋》	2015.11	2017.08	取得拍摄许可证	投资	导演、编剧：吴有音 主演：赵又廷、杨子姗 监制：关锦鹏	后期制作
《岁月忽已暮》	2016.04	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：秦小珍 监制：张嘉辉 演员：张子枫、姜潮、宋威龙	后期制作
《你是凶手》	2016.05	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：王昱 主演：宋佳、王千源、冯远征、李九霄	后期制作
《战狼II》	2016.06	2017.07	取得拍摄许可证	投资	导演：吴京 主演：吴京、Celin Jade	后期制作
《妈阁是座城》	2016.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：李少红 编剧：严歌苓、陈文强	筹备中
《刀背藏身》	2016.07	2017.07	取得拍摄许可证	投资	导演、编剧：徐浩峰	后期制作
《傻瓜照相机》	2016.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演、编剧：李非 监制：姜文 艺术顾问：张黎	筹备中
《一代妖精》	2016.08	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：肖洋 主演：冯绍峰、刘亦菲	后期制作
《英雄本色4》	2016.12	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：丁晟 主演：王凯、马天宇、王大陆	后期制作
《芳华》	2017.01	2017.10	取得拍摄许可证	投资	导演：冯小刚 编剧：严歌苓 主演：黄轩	后期制作
《有房有车》	2017.02	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：胡茄 主演：张子贤	拍摄中
《流浪地球》	2017.04	2018暑期	取得拍摄许可证	投资	导演：郭帆	筹备中
《西游日记：天蓬传》	2017.05前	2018	待定	投资	导演：未定	筹备中

					编剧：今何在	
《印度药神》	2017.3.15	2018	取得拍摄许可证	投资	导演：文牧野 监制：宁浩 主演：徐峥	拍摄中
《封神》系列	待定	2020	待定	投资	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善	筹备中

2、电视剧情况：

作品	(计划) 开拍时间	预计发行档期	许可资质取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《极品一家人》	2016.03	待定	取得拍摄许可证	摩登视界 投资	导演：孙皓 编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘	后期制作完成
《爱归来》	2016.03	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：王梦继 编剧：张晓芸、李慧善[韩] 主演：权相佑、李念、王耀庆	由于政策影响，发行暂时停滞
《王子咖啡店》	2016.04	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：姜信孝、金亨植 主演：徐璐、杨玏、王阳、曹卫宇、张佑天	待播出
《武动乾坤》	2016.10	待定	取得拍摄许可证	投资	总导演：张黎 编剧：李晶凌、江莱 主演：杨洋、张天爱	拍摄中
《江山不悔》	2016.12	待定	正在办理	投资	总导演：张黎 编剧：刘伽茵	筹备中
《勇敢的心2》	2016.12	待定	取得拍摄许可证	投资	导演、编剧：郭靖宇 主演：杨志刚	拍摄中
《沧海丝路》	2017.04	2017.09	取得拍摄许可证	投资	总导演：张黎 导演：刘国权 拍摄台本创作：余飞	拍摄中
《秋官课院-狄仁杰浮世传奇》	2017.08	待定	取得拍摄许可证	投资	导演、编剧：钱雁秋	筹备中
《羽传说》	2017.09	待定	正在办理	投资	总监制：张黎 导演：石桀	筹备中
《天涯明月刀》	2017.12	待定	正在办理	投资	总导演：张黎 导演：徐昂 编剧：钱雁秋、刘伽茵	筹备中

3、综艺节目情况：

节目名称	播出平台	播出时间	主要嘉宾
《高能少年团》	浙江卫视	2017年3月	张一山、刘昊然、王俊凯、王大陆、董子健

4、其他：

类型	作品	(计划) 开拍	(预计) 上线	合作方式	主要演职人员	项目进度	播出
----	----	---------	---------	------	--------	------	----

		时间	时间				平台
网络大电影	《美少女战队之觉醒阿瓦隆》	2016.08	2017.04	投资	导演：游松 主演：赵梦迪、莫诗旎、 蒋梦栖、李沫颀	宣发进行中	待定
网络大电影	伊藤润二漫画系列《肋骨怪女》	2016.08	2017.07	投资	导演：郭虎 演员：贾博雅、裴立彦、 张倩铭、杨森、张凯昀	宣发进行中	待定
网络电视剧	《天使的眼睛》	2017.04	待定	投资	导演：张族权 总制片人：彭晓菁、刘海英	前期筹备	待定

注：上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司重大合同事项	2017 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203169056?announceTime=2017-03-17
关于公司购买理财产品的事项	2016 年 04 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202280304?announceTime=2016-04-30
	2016 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202369095?announceTime=2016-06-15
	2016 年 12 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202856494?announceTime=2016-12-03

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-16/1203088260.DOC
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-16/1203088261.DOC
2017 年 03 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-20/1203179384.DOC

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。