

# 北京文化

## BEIJING CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 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、张凯均	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203169056?announceTime=2017-03-17">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203169056?announceTime=2017-03-17</a>
关于公司购买理财产品的事项	2016年04月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202280304?announceTime=2016-04-30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202280304?announceTime=2016-04-30</a>
	2016年06月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202369095?announceTime=2016-06-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202369095?announceTime=2016-06-15</a>
	2016年12月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202856494?announceTime=2016-12-03">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202856494?announceTime=2016-12-03</a>

### 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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-16/1203088260.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-16/1203088260.DOC</a>
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-16/1203088261.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-16/1203088261.DOC</a>
2017 年 03 月 17 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-20/1203179384.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-20/1203179384.DOC</a>

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,349,059,954.65	1,729,206,813.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	429,898,719.28	438,849,264.72
预付款项	1,057,962,196.12	724,920,678.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	144,655,176.44	151,020,650.23
买入返售金融资产		
存货	281,138,375.07	266,192,945.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,860,945.77	4,245,287.90
流动资产合计	3,265,575,367.33	3,314,435,639.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	98,500,000.00	94,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	44,099,900.99	45,451,719.57
在建工程	723,002.85	861,274.69
工程物资		
固定资产清理		127,447.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,872,663.39	43,162,595.84
开发支出		
商誉	1,587,635,756.14	1,587,635,756.14
长期待摊费用	103,031,702.23	110,560,421.19
递延所得税资产	17,813,395.85	17,793,834.67
其他非流动资产	62,593,761.56	62,593,761.56
非流动资产合计	1,957,270,183.01	1,962,186,810.70
资产总计	5,222,845,550.34	5,276,622,450.06
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,145,507.49	34,406,892.11
预收款项	152,373,204.38	44,672,307.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,299,916.67	11,217,722.81
应交税费	55,896,027.40	174,614,403.19

应付利息		
应付股利		
其他应付款	276,851,291.85	292,360,902.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	501,565,947.79	557,272,228.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	275,975,000.00	275,975,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,766,652.79	3,990,128.05
预计负债		
递延收益	5,250,000.00	5,250,000.00
递延所得税负债	7,075,624.30	7,075,624.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,067,277.09	292,290,752.35
负债合计	793,633,224.88	849,562,980.51
所有者权益：		
股本	726,250,255.00	726,250,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,267,502,708.93	3,267,502,708.93
减：库存股	225,975,000.00	225,975,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,143,301.00	42,143,301.00
一般风险准备		
未分配利润	608,572,730.48	603,562,863.32
归属于母公司所有者权益合计	4,418,493,995.41	4,413,484,128.25
少数股东权益	10,718,330.05	13,575,341.30
所有者权益合计	4,429,212,325.46	4,427,059,469.55
负债和所有者权益总计	5,222,845,550.34	5,276,622,450.06

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：彭佳瞳

会计机构负责人：张雅萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	957,526,403.30	1,124,892,595.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,711,203.79	79,948,659.83
预付款项	400,022,307.52	224,902,014.79
应收利息	19,270,536.35	19,270,536.35
应收股利		
其他应收款	492,181,001.19	508,727,674.84
存货	29,295,262.45	14,160,954.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	305,372.67	571,920.01
流动资产合计	1,956,312,087.27	1,972,474,356.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	98,500,000.00	94,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,333,668,618.86	2,333,668,618.86
投资性房地产		

固定资产	17,312,981.44	17,749,999.43
在建工程	120,000.00	258,271.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,842,366.09	43,130,559.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,021,417.81	90,593,728.20
递延所得税资产	12,062,126.35	12,062,126.35
其他非流动资产	62,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	2,651,101,269.11	2,654,037,062.89
资产总计	4,607,413,356.38	4,626,511,418.92
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,134,492.98	5,436,008.92
预收款项	93,304,847.57	5,575,545.96
应付职工薪酬	1,837,852.13	9,769,462.79
应交税费	13,204,440.38	73,048,503.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,128,901.71	128,636,508.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,610,534.77	222,466,030.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	275,975,000.00	275,975,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,766,652.79	3,990,128.05
预计负债		
递延收益	5,250,000.00	5,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,991,652.79	285,215,128.05
负债合计	493,602,187.56	507,681,158.08
所有者权益：		
股本	726,250,255.00	726,250,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,267,502,708.93	3,267,502,708.93
减：库存股	225,975,000.00	225,975,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,824,749.56	42,824,749.56
未分配利润	303,208,455.33	308,227,547.35
所有者权益合计	4,113,811,168.82	4,118,830,260.84
负债和所有者权益总计	4,607,413,356.38	4,626,511,418.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	53,725,123.64	44,912,528.54
其中：营业收入	53,725,123.64	44,912,528.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,821,024.96	71,277,650.22

其中：营业成本	4,887,818.01	21,471,400.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,875,900.72	1,437,782.23
销售费用	1,398,477.55	1,156,884.06
管理费用	43,735,516.15	47,848,795.91
财务费用	-4,218,153.41	-637,207.37
资产减值损失	141,465.94	-5.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,479,032.46
投资收益（损失以“－”号填列）		3,289,553.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,904,098.68	-27,554,600.16
加：营业外收入	22,185.71	288,956.26
其中：非流动资产处置利得		3,917.71
减：营业外支出	86,233.29	3,300.73
其中：非流动资产处置损失	86,447.04	3,120.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,840,051.10	-27,268,944.63
减：所得税费用	1,410,714.55	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,429,336.55	-27,268,944.63
归属于母公司所有者的净利润	5,009,867.16	-25,024,084.87
少数股东损益	-580,530.61	-2,244,859.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,429,336.55	-27,268,944.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,009,867.16	-25,024,084.87
归属于少数股东的综合收益总额	-580,530.61	-2,244,859.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0069	-0.0644
(二)稀释每股收益	0.0069	-0.0644

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：彭佳瞳

会计机构负责人：张雅萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,761,874.24	26,196,842.54
减：营业成本	2,130,258.74	2,427,775.47
税金及附加	749,561.98	567,512.63

销售费用	612,715.09	554,522.80
管理费用	33,035,037.43	36,666,276.51
财务费用	-3,745,962.17	842,619.04
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,019,736.83	-14,861,863.91
加：营业外收入	431.06	2,128.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-213.75	3,170.73
其中：非流动资产处置损失		3,120.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,019,092.02	-14,862,906.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,019,092.02	-14,862,906.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,019,092.02	-14,862,906.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0069	-0.0382
（二）稀释每股收益	-0.0069	-0.0382

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,820,319.91	94,325,922.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,930,979.78	29,594,087.17
经营活动现金流入小计	344,751,299.69	123,920,010.08
购买商品、接受劳务支付的现金	553,943,843.42	106,997,547.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,499,636.21	28,543,945.23
支付的各项税费	110,757,520.91	12,347,105.51
支付其他与经营活动有关的现金	19,970,294.41	45,624,013.75
经营活动现金流出小计	716,171,294.95	193,512,612.32
经营活动产生的现金流量净额	-371,419,995.26	-69,592,602.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,875,894.52
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		26,883,394.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,860,382.64	7,377,194.48
投资支付的现金	4,590,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,450,382.64	7,377,194.48
投资活动产生的现金流量净额	-6,450,382.64	19,506,200.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,865,240,441.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,865,240,441.77
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,276,480.64	1,055,687.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		60,881,400.00
筹资活动现金流出小计	2,276,480.64	91,937,087.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,276,480.64	2,773,303,354.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-380,146,858.54	2,723,216,952.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,729,206,813.19	230,692,069.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,349,059,954.65	2,953,909,021.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,811,240.79	26,344,046.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,583,195.65	174,312,773.23
经营活动现金流入小计	279,394,436.44	200,656,819.79
购买商品、接受劳务支付的现金	348,358,584.45	45,238,114.49
支付给职工以及为职工支付的现金	23,198,481.90	18,836,688.51
支付的各项税费	62,417,922.38	5,389,757.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,532,852.80	40,133,764.82
经营活动现金流出小计	441,507,841.53	109,598,325.65
经营活动产生的现金流量净额	-162,113,405.09	91,058,494.14

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	752,786.97	4,221,893.00
投资支付的现金	4,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,252,786.97	4,221,893.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,252,786.97	-4,221,893.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,865,240,441.77
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,865,240,441.77
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,055,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金		60,881,400.00
筹资活动现金流出小计		91,937,087.50
筹资活动产生的现金流量净额		2,773,303,354.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-167,366,192.06	2,860,139,955.41

加：期初现金及现金等价物余额	1,124,892,595.36	15,591,531.01
六、期末现金及现金等价物余额	957,526,403.30	2,875,731,486.42

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。