



北京京西文化旅游股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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。

公司负责人宋歌、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,417,918,207.20	1,506,672,101.44	-5.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	920,783,239.47	924,908,731.04	-0.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	99,172,957.21	29.58%	185,729,508.96	16.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	284,948.98	-97.88%	3,646,515.63	-81.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	256,878.83	-97.69%	718,175.14	-94.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	62,223,282.94	154.28%
基本每股收益（元/股）	0.0007	-98.10%	0.0094	-82.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0007	-98.10%	0.0094	-82.16%
加权平均净资产收益率	0.03%	-1.54%	0.40%	-1.91%

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）	-16,929.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	875,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,909,209.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,816.45	
减：所得税影响额	960,650.53	
少数股东权益影响额（税后）	-894.16	
合计	2,928,340.49	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,069				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	29.30%	113,841,309		质押	107,407,600
王绍林	境内自然人	4.86%	18,885,924			
杨亚涛	境内自然人	4.71%	18,284,734			
全国社保基金一零四组合	其他	2.16%	8,399,839			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.80%	7,000,000			
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.77%	6,869,750			
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略股票型证券投资基金	其他	1.46%	5,682,675			
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.16%	4,521,436			
中国建设银行—鹏华价值优势股	其他	1.16%	4,499,889			

票型证券投资基金						
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	其他	1.07%	4,149,744			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
王绍林	18,885,924	人民币普通股	18,885,924			
杨亚涛	18,284,734	人民币普通股	18,284,734			
全国社保基金一零四组合	8,399,839	人民币普通股	8,399,839			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	6,869,750	人民币普通股	6,869,750			
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略股票型证券投资基金	5,682,675	人民币普通股	5,682,675			
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	4,521,436	人民币普通股	4,521,436			
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	4,499,889	人民币普通股	4,499,889			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	4,149,744	人民币普通股	4,149,744			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 6,433,670 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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	185,729,508.96	158,928,818.12	16.86%	
营业成本	78,099,140.59	47,626,956.71	63.98%	本报告期摩天轮影视公司及其子公司发生的影视制作成本增加所致。
销售费用	2,730,359.86	5,321,532.78	-48.69%	上年同期公司发生与门头沟区旅游委合作的广告费支出185万元，本报告期未发生该费用。
管理费用	102,178,765.46	87,186,057.01	17.20%	2015年本公司因国家调整最低工资标准和社保基数，导致人员费用同比增加；公司募投项目陆续完工结转，导致折旧摊销费用增加；
财务费用	-7,064,132.19	-7,822,279.86	10.11%	
所得税费用	11,239,782.70	11,559,219.41	-2.76%	
研发投入				
经营活动产生的现金流量净额	62,223,282.94	-114,629,472.03	154.28%	摩天轮影视公司本期收回《心花怒放》分账款19,160万元。
投资活动产生的现金流量净额	-162,764,399.93	-74,753,299.80	-117.74%	本期有投资高览文化投资管理有限公司及高览投资管理中心8,300万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,372,057.09	275,891,323.98	-115.36%	1、本报告期归还银行贷款5000万元； 2、上年同期有收回区拆迁办北旅广场拆借资金27000万元。
现金及现金等价物净增加额	-142,913,174.08	86,508,552.15	-265.20%	由于以上经营活动、投资活动和筹资活动共同影

				响产生。

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

一、本次非公开发行股票进展情况说明

经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次非公开发行股票相关议案。公司向富德生命人寿保险股份有限公司、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业、新疆嘉梦股权投资合伙企业、西藏金桔文化传播有限公司、新疆愚公股权投资合伙企业、北京北清中经投资有限公司、宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）共计 9 名特定投资者非公开发行股票募集资金用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%的股份、收购浙江星河文化经纪有限公司100%的股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司100%的股权、对全资子公司艾美（北京）影院投资有限公司进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等事项。本次非公开发行股票数量不超过 37,071.39 万股，发行价格为 8.94 元/股，募集资金总额不超过 331,418.23 万元（详见2014年8月18日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。

2014年10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次非公开发行股票预案（修订版）等相关议案，本次非公开发行股票相关议案还需经股东大会审议（详见2014年10月17日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。

2014年11月5日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》等17项议案。（详见2014年11月6日披露在巨潮网上《2014年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-74）。

公司于2014年12月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141765号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。（详见2014年12月24日披露在巨潮网上《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》，公告编号：2014-93。）

2015年5月15日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141765号），中国证监会依法对公司提交的《北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详见2015年5月15日披露在巨潮网上《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》，公告编号：2015-29）。

2015年7月20日，已向中国证券监督管理委员会提交反馈材料。

2015年8月31日，鉴于目前资本市场现状同时结合公司自身状况，从保护中小投资者利益出发，上市公司对本次非公开发行事项进行调整，决定取消收购拉萨群像100%股权，并对方案中募集资金总额、非公开发行股票数量及认购对象进行调整。公司将继续与拉萨群像或其核心团队在影视拍摄、制作、发行等方面保持合作，不排除未来择机在资本和股权层面继续合作。经公司第六届董事会第七次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过《调整公司非公开发行募集资金金额及用途》和《调整公司非公开发行数量》的议案和《调整公司非公开发行对象》的议案等相关议案。

截止目前，已向中国证券监督管理委员会提交反馈材料。公司将根据非公开发行股票进展情况的及时对外公告。

二、关于公司股权激励事项

经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次股权激励相关议案，本次激励计划所涉及的标的股票为1,800万股北京旅游股票，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时北京旅游股本总额37,498.04万股的4.80%。本计划有效期为自限制性股票授予日起计算，整个计划有效期为3年。自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解锁。北京旅游授予激励对象限制性股票的价格为8.94元/股。授予价格依据本计划公告前20个交易日北京旅游股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）9.93元的90.03%确定，为每股8.94元（详见2014年8月18日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。

9月25日，中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案，公司按照相关规定对外进行了披露公告（详见2014年10月17日披露在巨潮网上《关于限制性股票激励计划获得证监会备案无异议的公告》；公告编号：2014-056）。

10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次股权激励计划（修订版）等相关议案，本次股权激励相关议案还需经股东大会审议（详见10月17日披露在巨潮网上股权激励相关公告。11月5日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2014年三次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。11月11日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2014年12月12日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整的议案》，确定首次授予31名股权激励对象1,362万股，31名对象均为公司高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）人员。授予股份的上市日期为 2014年12月25日。（详见2014年12月24日披露在巨潮网上《关于限制性股票授予完成的公告》；公告编号：2014-91。）

公司2014年业绩达到了股票解锁的条件，并根据公司股权激励考核办法考核，公司31名激励对象2014年度考核均已达标。公司将根据进展情况的及时对外公告。

三、关于北旅广场相关事项

2015年8月4日，公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函》（门政函 <2015>117号），要求收回支付给公司北旅广场项目3,757.09万元的开发收益。关于北旅广场相关情况如下：

（一）关于《北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书》的情况

2011年为了进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设，根据《门头沟新城规划(2005-2020)》，北京市门头沟区政府启动北旅广场国有资源整合改造，诚邀公司参与北旅广场项目。

2011年6月30日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于授权管理层签署〈合作协议书〉的议案》。2011年7月11日，公司与区政府就北旅广场项目开发签署了《北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书》（以下简称“项目合作协议书”），公司控股股东中国华力控股集团有限公司提议将该事项作为临时议案提交2011年第三次临时股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，经于 2011年7月13日召开的公司第五届董事会第三次会议审议，公司董事会同意将上述议案提交股东大会审议，并对外披露《关于签署〈合作协议书〉的进展公告》（有关项目合作协议书的主要内容详见巨潮网上公告编号：2011-27；2011-33；2011-34；2011-41）。

（二）关于《〈北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书〉补充协议》的情况

2013年11月21日，北京市华远置业有限公司和北京金秋莱太房地产开发有限公司联合体以230,000万元人民币竞得北京市门头沟区门头沟新城MC08-014/015地块住宅混合公建、商业金融用地（配建“经济适用房”、“自住商品房”）地块国有建设用地使用权（即北旅广场地段）（公司已于2013年12月19日，披露中国证券报及巨潮资讯网上，公告编号2013-56）。

公司在该土地成交后多次与门头沟区政府进行沟通，但区政府一直未有回复，直至2014年7月，区政府表示《项目合作协议书》部分条款无法执行，要求公司签署补充协议，公司认为该协议对公司影响较大，为了保护中小投资股东的利益，将该协议提交董事会审议后立即予以公告并提请股东大会审议，股东大会同时提供网络投票和现场投票等多种方式，便于投资者参与公司决策。

经与区政府多次协商并经公司第五届董事会第三十四次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过《〈北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书〉补充协议的议案》，就借款利息、土地一级开发成本利润及土地溢价事宜签署补充协议（内容详见巨潮网上公告编号：2014-38；2014-74）。

截止2015年1月31日，公司收到门头沟区政府全部补偿款项。

（三）关于《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函》的情况

2015年8月4日，公司收到《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函》（门政函 <2015>117号），主要内容如下：

1、公司与区政府签署《项目合作协议书》中约定“公司享有北旅广场一级开发成本总额8%的利润和土地溢价部分的40%”条款属于违规条款；

2、公司不符合北京市政府“关于企业经招投标方式取得土地一级开发资格并实施开发后可获取一级开发成本8%作为利润”的规定，区政府要求收回支付给公司北旅广场项目3,757.09万元的开发收益。

(四)、公司采取的措施和对公司的影响

1、公司认为与区政府签署的《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》属于有效合同；

2、目前该事项公司正与区政府进行沟通，尚无法估算对公司的影响，公司将按照有关协议的约定积极与区政府等机构保持沟通，保证公司和股东利益不受损害；

3、公司承诺完整、及时披露有关事项的进展情况（内容详见巨潮网上公告编号：2015-50）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2014年08月19日	第五届董事会第三十五次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-19/1200136658.PDF
	2014年10月18日	第五届董事会第三十九次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200310297.PDF
	2014年11月06日	2014年第三次临时股东大会决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-06/1200373249.PDF
	2014年12月25日	关于非公开发行股票获得中国证件会受理的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-25/1200492824.PDF
	2015年06月12日	关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-12/1201139344.PDF
	2015年09月01日	第六届董事会第七次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-01/1201531876.PDF
	2015年09月23日	2015年第一次临时股东大会决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-23/1201624580.PDF
公司股权激励事项	2014年08月19日	第五届董事会第三十五次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-19/1200136658.PDF
	2014年10月18日	第五届董事会第三十九次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200310297.PDF
	2014年11月06日	2014年第三次临时股东大会决议公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-06/1200373249.PDF

		11-06/1200373249.PDF
	2014 年 11 月 11 日	关于向激励对象授予限制性股票的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-12/1200385966.PDF
	2014 年 12 月 24 日	关于限制性股票授予完成的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-24/1200488276.PDF
关于北旅广场相关事项	2015 年 08 月 06 日	关于公司重大事项的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-06/1201398592.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华力控股	1.为进一步规范收购人与北京旅游的关联交易情况本公司将善意履行作为北京旅游第一大股东的义务,尽量减少与北京旅游间关联交易;在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司及其控制的公司/企业在与北京旅游关联交易时将遵循公平原则,按照市场价格公允地进行交易,保证不利用关联交易损害北京旅游及	2011 年 04 月 28 日	长期	正在履行

		<p>其他股东的利益；2.保证与北京旅游“五独立”的承诺为确保本次收购完成后上市公司独立性不受损害、充分保护上市公司、特别是中小投资者利益不受损失，华力控股特别承诺人员独立、资产独立、完整、机构独立、财务独立和业务独立；3.避免同业竞争的承诺，本公司及控制的公司/企业不参与任何与北京旅游业务相同或者类似的旅游项目开发、旅游投资及管理、旅游信息咨询等主营业务及其他构成或可能构成竞争之业务活动，以避免本公司及其控制的公司/企业与北京旅游的生产经营构成同业竞争；本公司若违反上述承诺并导致北京旅游利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任；4.本次非公开发行完成后，中国华力控股集团</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司回购，若将来中国证监会发布新的规定，则依照其新规定执行；5.在国家目前对房地产行业的宏观调控政策尤其是融资政策保持不变的前提下，公司承诺将来不会将现有房地产业务相关资产注入上市公司；6.本公司承诺在本次对北京旅游股票进行认购的报批、实施过程中以及本次认购完成后，将根据有关规定，及时、真实、准确、完整地披露需要本公司履行的法定信息披露义务。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002005	德豪润达	329,553.49	40,000		0			3,596.00	交易性金融资产	外购
股票	300268	万福生科	12,500.00	1,000		0		0.00	4,354.00	交易性金融资产	外购
股票	600030	中信证券	274,448.17	26,900		0		0.00	-28,256.86	交易性金融资产	外购
股票	600266	北京城建	138,096.43	19,200		0		0.00	-126,592.80	交易性金融资产	外购
股票	600098	中南传媒	125,871.00	9,300		0		0.00	628.92	交易性金融资产	外购
股票	000687	恒天天鹅	636,984.05	136,500		136,500		1,747,200.00	1,010,100.00	交易性金融资产	外购
股票	002070	众和股份	119,879.55	15,000		15,000		240,000.00	97,650.00	交易性金融资产	外购
股票	002265	西仪股份	131,721.28	15,000		0		0.00	13,536.00	交易性金融资产	外购
股票	002459	*ST 天业	121,882.55	10,000		0		0.00	-3,008.75	交易性金融资产	外购
股票	600325	华发股份	541,296.12	78,000		0		0.00	36,449.41	交易性金融资产	外购
股票	002480	新筑股份	90,663.79	8,200		0		0.00	-7,429.61	交易性金融资产	外购
股票	002202	金风科技	326,529.06			22,000		315,260.00	-2,469.06	交易性金融资产	外购
股票	002745	木森林	10,750.00						8,815.97	交易性金融资产	外购
股票	300394	天孚通信	10,705.00			500		28,545.00	18,090.00	交易性金融资产	外购
股票	300420	五洋科技	4,135.00			500		20,545.00	16,470.00	交易性金融资产	外购
股票	600258	首旅酒店	965,948.96			57,100		1,059,205.00	101,821.04	交易性金融资产	外购
股票	600391	成发科技	622,391.47			20,000		722,200.00	100,408.53	交易性金融资产	外购
股票	600839	四川长虹	1,019,647.00			200,000		1,232,000.00	212,353.00	交易性金融资产	外购

基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000		100,000		409,631.88	37,147.03	交易性金融资产	外购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			5,583,002.92	459,100	--	551,600	--	5,774,586.88	1,493,662.82	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年07月02日	北京丽都假日皇冠酒店会议室	其他	机构	中银国际 旷实; 安邦保险 李梅; 玖歌投资 王靖; 中信建投 何利丽; 富国基金 赵悦; 中信证券 邱颖; 华夏未来 张潇筱; 华夏基金 钟帅; 鹏华基金 李慧杰; 润岸投资 矫健; 海富通基金 张志强; 远策投资 孙宝鑫; 新时代证券 岳艳新; 财通基金 李姝萱; 合众资产 徐振; 顶萨投资	公司未来战略规划; 非公开发行的进展情况

				岳永明；景泰利丰 何少；中欧基金 柳士威；英大保险 聂秀欣；申万宏源 研究 何婧文；朴 拓投资 苏志敏； 星石投资 罗敏； 汉融投资 邓勛 帆；东吴基金 朱冰兵；工银瑞信 袁芳；东方证券 李竹君；长城证券 梁佩思；国都证券 杨志刚	
2015年07月23日	公司会议室	实地调研	机构	中金基金 王曳； 方正证券 王蒙； 拾贝投资 杨立； 新时代证券 朱 岩 侯迪；交银投 资 施罗德 胡 云峰	公司下半年影视作品；公 司未来发展目标
2015年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金 刘霄 汉 汪径尘	公司下半年影视作品；公 司非公开发行的进展情况
2015年07月28日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金 董阳阳 罗浩 钟帅；上海 申银万国 张西林	公司下半年电影作品；公 司未来发展方向
2015年08月05日	公司会议室	实地调研	机构	江苏汇红 康思 齐；三友住友 刘 阳；同犇投资 余思颖；光证资管 周 维；中邮基金 王 曼；中银国际 杨艾莉；东方证券 张雪晴；五矿鑫杨 姚 梅；泰达宏利 农冰立；长盛汇智 张 伟；中欧基金 姜 伟；长盛基金 朱 律；上海从容 王 琴；光大永明 岳 苗；光大证券 蒋 巍 余李平	公司目前旅游业务情况； 公司非公开发行的进展情 况；公司未来发展战略

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	224,172,641.16	367,085,815.24
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	5,774,586.88	4,432,736.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,783,410.01	212,816,850.91
预付款项	177,521,552.54	116,852,759.49
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	32,497,972.13	27,900,021.11
买入返售金融资产		
存货	181,965,006.53	136,122,998.09
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	6,235,016.20	6,153,689.53
流动资产合计	657,950,185.45	871,364,871.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	83,000,000.00	

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	223,823,830.59	248,022,905.41
在建工程	82,393,298.64	49,235,210.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	218,828.64	
油气资产		
无形资产	53,496,902.12	54,729,308.22
开发支出		
商誉	128,740,613.88	126,639,907.06
长期待摊费用	78,239,646.00	75,523,290.58
递延所得税资产	2,344,047.72	4,595,588.43
其他非流动资产	107,710,854.16	76,561,019.76
非流动资产合计	759,968,021.75	635,307,230.22
资产总计	1,417,918,207.20	1,506,672,101.44
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	21,956,211.23	88,726,028.40
预收款项	73,428,447.33	46,082,114.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,760,903.68	1,838,138.95
应交税费	8,399,066.87	22,847,266.49
应付利息		

应付股利		195,702.32
其他应付款	40,521,264.53	30,013,841.92
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	146,065,893.64	209,703,092.52
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	191,762,800.00	206,762,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	28,298,600.52	29,295,674.72
预计负债		
递延收益	7,875,000.00	8,750,000.00
递延所得税负债	974,019.66	332,021.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,910,420.18	365,140,495.86
负债合计	464,976,313.82	574,843,588.38
所有者权益：		
股本	388,600,360.00	388,600,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,336,607.62	548,336,607.62
减：库存股	121,762,800.00	121,762,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,658,910.81	13,658,910.81

一般风险准备		
未分配利润	91,950,161.04	96,075,652.61
归属于母公司所有者权益合计	920,783,239.47	924,908,731.04
少数股东权益	32,158,653.91	6,919,782.02
所有者权益合计	952,941,893.38	931,828,513.06
负债和所有者权益总计	1,417,918,207.20	1,506,672,101.44

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：于晓萍

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	4,941,655.33	79,342,394.98
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	977,037.31	842,696.81
预付款项	22,083,141.86	22,677,692.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	419,404,911.09	511,927,073.69
存货	7,398,781.17	7,416,343.45
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	4,508,980.02	4,739,240.71
流动资产合计	459,314,506.78	626,945,442.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	83,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	480,550,088.93	439,750,088.93
投资性房地产		
固定资产	63,786,715.16	67,124,217.58

在建工程	40,705,860.93	40,064,444.93
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	48,096,064.72	49,162,402.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,626,771.20	68,989,233.85
递延所得税资产	642,344.44	642,344.44
其他非流动资产	68,648,291.16	62,573,758.56
非流动资产合计	850,056,136.54	728,306,490.99
资产总计	1,309,370,643.32	1,355,251,933.35
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
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	6,791,913.50	7,698,444.27
预收款项	1,865,625.01	1,956,703.30
应付职工薪酬	880,428.42	1,044,777.34
应交税费	1,130,687.25	6,167,711.13
应付利息		
应付股利		195,702.32
其他应付款	94,765,394.75	67,475,819.68
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	105,434,048.93	99,539,158.04
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	191,762,800.00	206,762,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	28,298,600.52	29,295,674.72
预计负债		
递延收益	7,875,000.00	8,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	317,936,400.52	364,808,474.72
负债合计	423,370,449.45	464,347,632.76
所有者权益：		
股本	388,600,360.00	388,600,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,314,763.42	549,314,763.42
减：库存股	121,762,800.00	121,762,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,340,359.37	14,340,359.37
未分配利润	55,507,511.08	60,411,617.80
所有者权益合计	886,000,193.87	890,904,300.59
负债和所有者权益总计	1,309,370,643.32	1,355,251,933.35

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,172,957.21	76,531,579.06
其中：营业收入	99,172,957.21	76,531,579.06
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	81,544,306.46	60,179,875.73
其中：营业成本	47,137,335.83	16,951,448.77

利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,594,406.40	4,254,861.96
销售费用	830,760.62	2,349,233.19
管理费用	35,204,286.99	37,967,015.66
财务费用	-2,864,676.20	-1,342,683.85
资产减值损失	-357,807.18	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,076,745.00	432,949.19
投资收益（损失以“－”号填列）	8,799.91	-229,312.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	560,133.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,560,705.66	16,555,339.69
加：营业外收入	79,662.43	4,472,779.13
其中：非流动资产处置利得	582.52	4,266,036.34
减：营业外支出	22,461.43	1,017,297.84
其中：非流动资产处置损失	7,027.19	936,691.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,617,906.66	20,010,820.98
减：所得税费用	7,134,862.95	7,185,300.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,483,043.71	12,825,520.40
归属于母公司所有者的净利润	284,948.98	13,460,107.28
少数股东损益	8,198,094.73	-634,586.88
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	8,483,043.71	12,825,520.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,948.98	13,460,107.28
归属于少数股东的综合收益总额	8,198,094.73	-634,586.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0007	0.0369
(二)稀释每股收益	0.0007	0.0369

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：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	24,105,471.05	59,285,338.85
减：营业成本	1,443,028.07	1,754,035.54
营业税金及附加	748,332.32	3,317,056.42
销售费用	241,298.01	1,684,242.00
管理费用	23,307,994.56	29,293,775.86

财务费用	1,624,823.18	-1,114,576.04
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,260,005.09	24,350,805.07
加：营业外收入	30,450.00	4,466,536.54
其中：非流动资产处置利得	0.00	4,266,036.34
减：营业外支出	5,200.08	76,139.30
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,726.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,234,755.17	28,741,202.31
减：所得税费用	126,927.77	7,185,300.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,361,682.94	21,555,901.73
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	-3,361,682.94	21,555,901.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0087	0.0575
（二）稀释每股收益	-0.0087	0.0575

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	185,729,508.96	158,928,818.12
其中：营业收入	185,729,508.96	158,928,818.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,464,115.22	139,651,267.98
其中：营业成本	78,099,140.59	47,626,956.71
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		
营业税金及附加	4,711,009.78	7,234,381.63
销售费用	2,730,359.86	5,321,532.78
管理费用	102,178,765.46	87,186,057.01
财务费用	-7,064,132.19	-7,822,279.86
资产减值损失	-10,191,028.28	104,619.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	158,526.37	2,190,816.29
投资收益（损失以“－”号填列）	4,244,346.37	862,924.14
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）	19,668,266.48	22,331,290.57
加：营业外收入	1,047,749.55	9,508,237.43
其中：非流动资产处置利得	2,908.84	4,266,036.34
减：营业外支出	68,862.61	1,073,447.16
其中：非流动资产处置损失	19,838.35	936,691.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,647,153.42	30,766,080.84
减：所得税费用	11,239,782.70	11,559,219.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,407,370.72	19,206,861.43
归属于母公司所有者的净利润	3,646,515.63	19,777,086.75
少数股东损益	5,760,855.09	-570,225.32
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	9,407,370.72	19,206,861.43
归属于母公司所有者的综合收益	3,646,515.63	19,777,086.75

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	5,760,855.09	-570,225.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0094	0.0527
（二）稀释每股收益	0.0094	0.0527

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,891,370.51	112,215,306.10
减：营业成本	5,687,676.94	6,054,728.73
营业税金及附加	2,323,088.44	4,652,636.92
销售费用	1,296,553.01	4,043,229.00
管理费用	69,382,942.65	68,850,751.94
财务费用	5,458,453.84	-6,972,026.04
资产减值损失	-3,450,556.39	1,277,266.84
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）	3,795,460.00	3,019,714.02
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）	2,988,672.02	37,328,432.73
加：营业外收入	980,689.85	9,431,353.53
其中：非流动资产处置利得		4,266,036.34
减：营业外支出	37,443.48	81,311.45
其中：非流动资产处置损失	830.13	3,726.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,931,918.39	46,678,474.81
减：所得税费用	1,064,017.91	11,554,624.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,867,900.48	35,123,850.37
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	2,867,900.48	35,123,850.37
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0074	0.0937
(二)稀释每股收益	0.0074	0.0937

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	393,694,092.93	117,290,540.57
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	67,424,209.98	99,323,408.69
经营活动现金流入小计	461,118,302.91	216,613,949.26
购买商品、接受劳务支付的现金	235,453,252.32	194,660,527.08
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	63,824,433.94	55,337,788.58
支付的各项税费	33,733,751.58	20,266,910.73
支付其他与经营活动有关的现金	65,883,582.13	60,978,194.90
经营活动现金流出小计	398,895,019.97	331,243,421.29
经营活动产生的现金流量净额	62,223,282.94	-114,629,472.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,830,778.90	3,780,070.25
取得投资收益收到的现金	3,231,140.47	3,344,504.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,080.00	24,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,623,623.46	
收到其他与投资活动有关的现金		21,161,600.00
投资活动现金流入小计	1,447,375.91	28,310,474.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,473,126.17	37,492,297.98
投资支付的现金	100,960,106.49	4,159,478.55
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	-1,221,456.82	61,411,998.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,211,775.84	103,063,774.53
投资活动产生的现金流量净额	-162,764,399.93	-74,753,299.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,700,000.00	
取得借款收到的现金		120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		286,932,664.00
筹资活动现金流入小计	21,700,000.00	406,932,664.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,072,057.09	10,704,366.02
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		336,974.00
筹资活动现金流出小计	64,072,057.09	131,041,340.02
筹资活动产生的现金流量净额	-42,372,057.09	275,891,323.98
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	-142,913,174.08	86,508,552.15
加：期初现金及现金等价物余额	367,085,815.24	263,617,665.27
六、期末现金及现金等价物余额	224,172,641.16	350,126,217.42

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	73,418,464.47	73,586,138.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	276,424,393.07	296,000,607.40
经营活动现金流入小计	349,842,857.54	369,586,745.80
购买商品、接受劳务支付的现金	11,826,226.08	10,878,709.35
支付给职工以及为职工支付的现	37,264,314.22	34,328,427.99

金		
支付的各项税费	11,451,414.23	16,388,928.69
支付其他与经营活动有关的现金	166,036,959.70	592,371,105.87
经营活动现金流出小计	226,578,914.23	653,967,171.90
经营活动产生的现金流量净额	123,263,943.31	-284,380,426.10
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	2,950,000.00	3,019,714.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,845,460.00	
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,795,460.00	23,044,014.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,142,169.20	24,518,707.85
投资支付的现金	138,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		68,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,442,169.20	92,868,707.85
投资活动产生的现金流量净额	-138,646,709.20	-69,824,693.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		286,932,664.00
筹资活动现金流入小计		406,932,664.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,017,973.76	10,704,366.02
支付其他与筹资活动有关的现金		336,974.00
筹资活动现金流出小计	59,017,973.76	131,041,340.02
筹资活动产生的现金流量净额	-59,017,973.76	275,891,323.98
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	-74,400,739.65	-78,313,795.95
加：期初现金及现金等价物余额	79,342,394.98	157,588,030.91
六、期末现金及现金等价物余额	4,941,655.33	79,274,234.96

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。