

北京文化

BEIJING CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人宋歌、主管会计工作负责人张云龙及会计机构负责人(会计主管人员)贾园波声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,177,642.85	31,522,824.86	34,842,184.23	-96.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,235,504.69	-27,129,624.18	-17,497,196.12	-9.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,870,244.43	-25,347,620.14	-15,715,192.08	-26.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,970,217.82	-626,973,189.37	-626,973,189.37	79.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0269	-0.0379	-0.0244	-10.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0269	-0.0379	-0.0244	-10.25%
加权平均净资产收益率	-0.77%	-0.54%	-0.70%	-0.07%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,957,248,461.44	6,228,761,925.56	4,577,226,290.13	8.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,480,627,767.29	5,049,894,414.36	2,499,863,271.97	-0.77%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，对发现的公司前期会计差错进行更正及追溯调整。公司在 2019 年度对子公司进行的内部审计及资产清查中，通过对 2019 年期初余额涉及的有关往来账户、存货及现有影视项目的合同等资料全面清查、核实，并与相关业务客户、合作方的核对，发现在 2018 年度存在对在制项目投资收益权转让确认收入核算不符合《企业会计准则第 14 号——收入》规定；对通过自查自纠共计补缴以前年度税款计入 2019 年度损益的处理、对 2018 年职工薪酬年终奖及 2018 年 12 月社保费用在支付时计入 2019 年度损益的处理不符合《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》规定。公司对上述事项作为会计差错，进行了追溯调整（具体情况详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网上《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-025）。公司 2019 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年度前期重大差错更正的专项说明》（中兴华报字（2020）第 010178 号），并就上述事项与前任会计师进行了沟通。

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
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）	845,445.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	873.79	
减：所得税影响额	211,579.91	
合计	634,739.74	--

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		45,820	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
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.60%	111,649,909	0		
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	15.16%	108,510,309	0	质押	106,540,588
					冻结	108,510,309
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	6.44%	46,082,118	0	质押	33,000,261
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.31%	37,990,695	0	质押	12,540,000
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	4.59%	32,849,176	0		

金						
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	3.91%	27,979,614	0		
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	3.32%	23,758,570	0	质押	23,758,567
石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.85%	20,435,012	0	质押	19,735,000
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.33%	16,661,031	0		
台州铭泰矿业有限公司	境内非国有法人	1.96%	14,000,000	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			
富德生命人寿保险股份有限公司	111,649,909	人民币普通股	111,649,909			
中国华力控股集团有限公司	108,510,309	人民币普通股	108,510,309			
西藏金宝藏文化传媒有限公司	46,082,118	人民币普通股	46,082,118			
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	37,990,695	人民币普通股	37,990,695			
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	32,849,176	人民币普通股	32,849,176			
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	27,979,614	人民币普通股	27,979,614			
西藏九达投资管理有限公司	23,758,570	人民币普通股	23,758,570			
石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	20,435,012	人民币普通股	20,435,012			
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	16,661,031	人民币普通股	16,661,031			
台州铭泰矿业有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无
--------------------------	---

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	1,177,642.85	34,842,184.23	-96.62%	本报告期与上年同期相比减少旅游景区收入
营业成本	796,566.97	4,698,407.59	-83.05%	本报告期与上年比减少旅游景区成本
销售费用	412,356.26	1,407,620.38	-70.71%	本报告期销售人员成本降低
管理费用	21,653,440.62	48,071,883.37	-54.96%	本报告期没有旅游景区相关成本发生
财务费用	4,974,334.96	-695,245.56	815.48%	本报告期贷款利息较上年同期增加500万元
经营活动产生的现金流量净额	-130,970,217.82	-626,973,189.37	79.11%	本报告期支付的影视项目投资款及分账款较上年下降,上年同期支付分账款29,250万元;代扣代缴影视项目其他投资方税金21,350万元
投资活动产生的现金流量净额	-461,003,280.00	-176,389,836.75	-161.35%	本报告期有支付东方山水股权投资款40,000万元及厦门北文基金实缴6,100万元;上年同期有支付舟山基金17,500万元
筹资活动产生的现金流量净额	531,345,680.03	142,820,487.50	272.04%	本报告期收到银行短期借款6.1亿元;上期收到融资租赁款1亿元和银行贷款6,000万元
现金及现金等价物净增加额	-60,627,817.79	-660,542,538.62	90.82%	上述各项影响结果

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于电影项目《封神三部曲》暨重大合同进展的情况

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，同意公司与东阳长生天影视制作有限公司、世纪长生天影业（北京）有限公司签署《电影项目合作框架协议书》，三方就电影项目《封神三部曲》开展合作（详见2017年3月17日巨潮资讯网上《重大合同公告》，公告编号：2017-014）。

2018年9月5日，电影《封神三部曲》正式开机。截至本报告披露日，电影《封神三部曲》外景拍摄已全部杀青，现后期制作中。公司将根据项目进展情况对外披露公告。

二、关于潭柘寺、戒台寺退市的情况

（一）情况说明

1、2016年2月2日，公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《关于北京京西文化旅游股份有限公司配合做好潭、戒两寺退市工作有关事宜的函》（门政函<2016>16号）（详见2016年2月4日巨潮资讯网上《关于公司重大事项的提示性公告》，公告编号：2016-08）。

2、2016年6月8日，公司收到区政府《北京市门头沟区人民政府关于潭、戒两寺退市有关事宜的函》（门政函<2016>72号）（详见2016年6月13日巨潮资讯网上《重大事项进展公告》，公告编号：2016-70）。

（二）进展情况

1、2016年6月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署〈关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议〉的议案》和《关于签署〈关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议〉的补充协议的议案》，同意公司与北京市门头沟区旅游发展委员会（以下简称“区旅游委”）签署《关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议》及其补充协议，协议约定：①区旅游委收回潭柘寺、戒台寺两寺经营和管理权，并成立潭戒景区管理中心具体负责潭、戒景区的日常管理工作；②2016年7月1日至2019年5月31日期间，我公司协助潭戒景区管理中心负责日常工作；③2019年6月1日起，两寺寺内资产交予区旅游委，由区旅游委自主管理（详见2016年7月2日巨潮资讯网上《重大事项进展公告》，公告编号：2016-95）。公司已将《关于签署〈关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议〉之补充协议的议案》提交2016年第四次临时股东大会审议并通过。公司根据协议要求于2019年5月将潭柘、戒台景区交予门头沟区旅游委。

2、2020年1月3日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签署〈潭柘寺、戒台寺、妙峰山交接协议书〉的议案》，同意公司与北京市门头沟区文化和旅游局（以下简称“区文化和旅游局”）签署《潭柘寺、戒台寺、妙峰山交接协议书》，经双方协商一致确定，区文化和旅游局以2,400万元的价格受让公司在承包经营期间单独投资项目的全部资产（详见2020年1月4日巨潮资讯网上《关于归还潭柘寺景区、戒台寺景区、妙峰山景区经营权及转让全部资产的公告》，公告编号：2020-003）。

三、关于公司持股5%以上股东华力控股及其一致行动人股份变动的情况

1、信托计划被动减持情况

公司持股5%以上股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）增持公司股份的“陕国投·聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）因市场融资环境紧张，信托计划期限届满，华力控股积极与有关各方沟通协商，商讨解决相关问题的可行措施，但信托资金方于2020年3月11日至3月12日通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份4,029,000股，占公司总股本0.56%，导致被动减持。本次被动减持后，信托计划不再持有公司任何股份（详见2020年3月14日巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东被动减持的提示性公告》，公告编号2020-013）。

2、华力控股筹划股份协议转让的情况

华力控股与北京市文科投资顾问有限公司（以下简称“文科投资”）签署了《合作意向协议》，华力控股拟向文科投资牵头搭建的投资并购平台或指定的第三方转让其直接持有的公司股份108,510,309股，占公司总股本的15.16%，具体转让价格待收购方完成尽职调查工作后，由各方友好协商后通过签署协议确定（详见2020年2月12日巨潮资讯网上《关于第一大股东签署〈合作意向协议〉的提示性公告》，公告编号：2020-010）。截至本报告披露日，本次交易尚未签署正式股份转让协议，尚存在不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

3、华力控股部分股份存在被处置风险的情况

因华力控股与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的质押式证券回购纠纷，根据执行裁定上海金融法院将拍卖、变卖华力控股持有的公司无限售流通股54,473,628股股票（占公司总股本7.61%）。华力控股已与海通证券积极沟通，

上述股票存在被动减持的风险（详见2020年4月23日巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东部分股份存在被处置风险的提示性公告》，公告编号：2020-019）。

截至本报告披露日，华力控股持有公司股份108,510,309股，占公司总股本的15.16%，其中累计质押股份106,540,588股，占公司总股本的14.88%；累计被冻结股份108,510,309股，占公司总股本的15.16%，不再是公司第一大股东。

四、关于公司持股5%以上股东西藏金宝藏违规减持的情况

为偿还金融机构融资利息，公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）于2020年2月14日通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份54,600股，占公司总股本的0.01%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，西藏金宝藏未在本次减持15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，构成违规减持（详见2020年2月19日巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东违规减持的提示性公告》，公告编号：2020-011）。

截至本报告披露日，西藏金宝藏持有公司股份46,082,118股，占公司总股本的6.44%。公司将持续关注股东持股情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、关于子公司世纪伙伴的情况

受行业整体经营情况和监管政策影响，2019年，公司压缩了电视剧业务规模和产量，同时对世纪伙伴业务人员进行调整。经公司内审人员对世纪伙伴重要合同进行持续的跟踪和确认，发现部分资金流向异常，公司随即进行了进一步的查证，并将有关事宜向公安机关进行报案，相关人员已被立案调查。世纪伙伴原管理团队流失，核心竞争优势缺失。

为减少财产损失，保护公司合法利益，经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司作价4,800万元转让世纪伙伴100%股权（详见2020年4月29日巨潮资讯网上《关于转让世纪伙伴100%股权的公告》，公告编号：2020-028），公司将根据进展情况对外披露公告。

六、公司诉讼情况

公司已陆续对相关方采取诉讼、财产保全等法律手段，截至目前，具体诉讼情况如下：

原告	被告	涉及金额（元）	进展情况
世纪伙伴	华视国际文化传播总公司	5,333,612.14	已立案
世纪伙伴	上海广目天影视传播有限公司	119,276,516.67	已立案
世纪伙伴	中央歌剧院	794,733.33	已立案
北京文化	国色天香股权转让纠纷	60,061,560.00	已立案
合计		185,466,422.10	

世纪伙伴涉及仲裁的情况：

申请人	被申请人	涉及金额（元）	进展情况
保利影业投资有限公司	世纪伙伴	12,617,000	仲裁机关已受理
保利影业投资有限公司	世纪伙伴	49,200,000	仲裁机关已受理

公司及世纪伙伴高度重视相关涉诉、仲裁事项，将依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。

七、影视项目进展情况

1、电影

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
《雄狮少年》	2020	2021	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：孙海鹏 编剧：里则林	制作中
《成长在明天》	2018	待定	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演/编剧：叶京	后期制作
《刺猬小子2》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：黄健明	筹备中
《时间之外》	2018	待定	待定	投资、宣发	导演：刘晓世 监制：宁浩、张一白	筹备中

					编剧：邢爱娜	
《让我留在你身边》	待定	待定	待定	投资、宣发	编剧：待定	筹备中
《749局》	2018.10.04	2020	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：陆川 主演：王俊凯、苗苗、赵立新	后期制作
《热带往事》	2018.07.30	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：温世培 监制：宁浩 主演：彭于晏、张艾嘉	后期制作
《爆水管》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：杨树鹏	筹备中
《大卡司》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：林育贤 编剧：陈舒	终稿剧本审核中
《记得少年那首歌》		待定	取得拍摄许可证	宣发	导演：叶京 主演：叶京、刘芮麟、柳明明	后期制作
《来都来了》	2019.05	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：刘奋斗 监制：张一白 主演：廖凡、范伟	后期制作
《你好，李焕英》	2019.09.25	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：贾玲 主演：贾玲、沈腾、陈赫、张小斐	后期制作
《东京教父真人版》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：待定 编剧：待定	筹备中
《未命名的玛格丽特小镇》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：待定 编剧：待定	筹备中
《东极岛》	待定	待定	待定	投资、宣发	总导演：管虎 导演：王竞 编剧：董润年、陈舒、张冀	筹备中
《沐浴之王》	2019.11	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：易小星 主演：彭昱畅、乔杉	后期制作
《我和我的家乡》	2020.5	2020.10	待定	投资、宣发	总导演：宁浩 总监制：张艺谋 总策划：张一白	筹备中
《诗眼倦天涯》	2018.05	待定	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧：徐浩峰 主演：陈坤、周迅、宋佳等	后期制作
《白蛇前传之封魔录》	2019.10.24	2020	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧：关尔 制片人：于晖 主演：苗夕伦、郭雨婷、栾添、唐颂	后期制作
《画江湖之不良帅》 《画江湖之女帝》	2020	2021	正在办理拍摄许可证	投资	编剧：沙枫 导演：沙枫、谢宗翰 艺术总监：田里 美术指导：韩忠 造型指导：陈同勋 摄影指导：杨振宇	筹备中
《岁月忽已暮》	2016.04	2020	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：秦小珍 监制：张嘉辉	后期制作

					主演：张子枫、姜潮、宋威龙	
《封神三部曲》	2018.09	2020-2022	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善	后期制作
《琴操》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	监制：乌尔善	筹备中
《大漠行》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	监制：乌尔善	筹备中
《封神演义：龙之战》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：乌尔善	筹备中
《敦煌：归义英雄》	2021.03	待定	待定	投资	导演：曹盾、编剧：马伯庸	筹备中
《敦煌：玄奘密码》	2021.07	待定	待定	投资	导演：路阳、编剧：路阳	筹备中
《排雷英雄》	2020.10	待定	待定	投资、宣发	导演、编剧：崔斯韦；监制：宁浩	筹备中

2、电视剧网剧

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	取得发行许可证	摩登视界 投资	导演：孙皓 编剧：赵彝、黄苇、平平、沈嵘	发行中
《北京往事》	2018.08	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：韩晗 主演：韩东君	后期制作
《观复猫》	2019.02	2020	待定	投资、宣发	待定	制作中
《修罗道》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：待定 编剧：纸月亮工作室（吴雨时） 策划：何瑞睿	剧本开发中
《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	后期制作
《倩女幽魂》	2019.04	待定	取得拍摄许可证	投资	编剧：阮继志、祝明 主演：郑爽等	后期制作
《大宋宫词》	2018.06	2020	取得发行许可证	投资	编剧：张永琛及其团队 导演：李少红 主演：刘涛、周渝民等	发行中
《约定期间爱上你》	2019.07	2020	取得拍摄许可证	投资	总编剧：田川、霍文达 总导演：陈世峰 制片人：张伊、宋宣泽 主演：任言恺、程小蒙	后期制作
《剑侠情缘》	待定	待定	待定	投资	制片人：黄晔奇 编剧：陆寒凝、王一超	前期开发
《我们的西南联大》	2019.08	2020	取得拍摄许可证	投资	导演：高翊浚 编剧：周宇、张婵娟 艺术总监：黄建新 主演：王鹤棣	后期制作
《好好说话》	2019.09	2020	取得拍摄许可证	投资	导演：杨栋	后期制作

			许可证		艺术总监/编剧：郝戎 主演：陈晓、王晓晨、倪大红	
《东极岛》	待定	待定	待定	投资	待定	前期开发
《多远都要在一起》	待定	待定	待定	投资	待定	前期开发

注：上述经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于潭柘寺、戒台寺退市的情况	2020年01月04日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1207224804&announcementTime=2020-01-04
关于公司持股 5%以上股东华力控股及其一致行动人股份变动的情况	2020年02月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1207302232&announcementTime=2020-02-12
	2020年03月14日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1207372814&announcementTime=2020-03-14
	2020年04月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1207458239&announcementTime=2020-04-07
	2020年04月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1207557672&announcementTime=2020-04-23
关于公司持股 5%以上股东西藏金宝藏被动减持及违规减持的情况	2020年02月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1207302231&announcementTime=2020-02-12
	2020年02月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1207311588&announcementTime=2020-02-19

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2020 年 01 月 09 日	实地调研	机构	http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-13%2F1207246327.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。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,263,110.88	175,890,928.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	269,589,817.01	525,098,329.31
应收款项融资		
预付款项	2,539,860,973.98	1,652,781,702.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,988,259.46	74,554,281.32
其中：应收利息	989,272.26	989,272.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	603,863,968.98	872,921,440.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,214,330.03	24,696,237.93
流动资产合计	3,659,780,460.34	3,327,942,920.00

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	32,347,042.95	32,361,901.34
其他权益工具投资	741,865,233.77	680,865,233.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,924,363.16	2,506,692.19
在建工程	233,207.55	233,207.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	642,215.34	39,349,965.26
开发支出		
商誉	111,851,447.36	111,851,447.36
长期待摊费用	7,841,665.51	8,066,316.52
递延所得税资产	57,736,165.35	69,969,365.77
其他非流动资产	303,026,660.11	264,079,240.37
非流动资产合计	1,297,468,001.10	1,249,283,370.13
资产总计	4,957,248,461.44	4,577,226,290.13
流动负债：		
短期借款	940,000,000.00	390,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	699,906,850.78	1,015,668,818.87
预收款项	451,868,664.66	311,424,893.97
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,398,975.66	8,351,934.38
应交税费	6,059,947.94	9,212,563.88
其他应付款	277,033,683.65	236,593,470.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,382,268,122.69	1,971,251,681.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	67,137,964.61	75,350,177.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,454,752.66	37,000,000.00
递延所得税负债	1,164,701.39	1,164,701.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,757,418.66	113,514,879.24
负债合计	2,484,025,541.35	2,084,766,560.69
所有者权益：		
股本	715,900,255.00	715,900,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,175,991,508.93	3,175,991,508.93

减：库存股		
其他综合收益	-39,221,601.43	-39,221,601.43
专项储备		
盈余公积	82,671,375.71	82,671,375.70
一般风险准备		
未分配利润	-1,454,713,770.92	-1,435,478,266.23
归属于母公司所有者权益合计	2,480,627,767.29	2,499,863,271.97
少数股东权益	-7,404,847.20	-7,403,542.53
所有者权益合计	2,473,222,920.09	2,492,459,729.44
负债和所有者权益总计	4,957,248,461.44	4,577,226,290.13

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：张云龙

会计机构负责人：贾园波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	99,426,821.07	159,387,834.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	200,664,589.46	461,487,430.99
应收款项融资		
预付款项	2,875,653,326.49	1,988,772,298.65
其他应收款	372,433,086.53	364,934,056.04
其中：应收利息	989,272.26	989,272.26
应收股利		
存货	59,369,288.07	328,789,023.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,257,579.01	19,065,211.67
流动资产合计	3,630,804,690.63	3,324,435,855.10
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	401,081,188.73	401,081,188.73
其他权益工具投资	374,873,091.28	313,873,091.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	898,050.87	1,359,414.97
在建工程	233,207.55	233,207.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	637,701.23	39,345,187.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,836,999.59	8,060,913.86
递延所得税资产	44,265,393.25	56,444,115.77
其他非流动资产	303,059,760.11	264,079,240.37
非流动资产合计	1,172,885,392.61	1,124,476,359.80
资产总计	4,803,690,083.24	4,448,912,214.90
流动负债：		
短期借款	940,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	631,908,223.79	941,692,537.38
预收款项	450,189,448.60	310,477,492.38
合同负债		
应付职工薪酬	4,882,220.97	5,644,422.57
应交税费	701,930.97	513,146.45
其他应付款	265,413,458.82	261,637,023.52
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,293,095,283.15	1,909,964,622.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	67,137,964.61	75,350,177.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,454,752.66	37,000,000.00
递延所得税负债	1,164,701.39	1,164,701.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,757,418.66	113,514,879.24
负债合计	2,394,852,701.81	2,023,479,501.54
所有者权益：		
股本	715,900,255.00	715,900,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,175,991,508.93	3,175,991,508.93
减：库存股		
其他综合收益	3,494,104.18	3,494,104.18
专项储备		
盈余公积	83,352,824.26	83,352,824.26
未分配利润	-1,569,901,310.94	-1,553,305,979.01
所有者权益合计	2,408,837,381.43	2,425,432,713.36
负债和所有者权益总计	4,803,690,083.24	4,448,912,214.90

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	1,177,642.85	34,842,184.23
其中：营业收入	1,177,642.85	34,842,184.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,892,051.88	54,057,717.09
其中：营业成本	796,566.97	4,698,407.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,353.07	575,051.31
销售费用	412,356.26	1,407,620.38
管理费用	21,653,440.62	48,071,883.37
研发费用		
财务费用	4,974,334.96	-695,245.56
其中：利息费用	5,511,757.50	625,312.50
利息收入	567,847.53	1,269,635.61
加：其他收益		48,170.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,858.39	-5,815.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,858.39	-5,815.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	18,931,356.23	2,886,603.26
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,797,911.19	-16,286,575.26
加：营业外收入	846,319.65	55,355.57
减：营业外支出		2,375,549.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,951,591.54	-18,606,769.34
减：所得税费用	12,285,217.82	995,338.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,236,809.36	-19,602,107.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,236,809.36	-19,602,107.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-19,235,504.69	-17,497,196.12
2.少数股东损益	-1,304.67	-2,104,911.51
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-19,236,809.36	-19,602,107.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,235,504.69	-17,497,196.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,304.67	-2,104,911.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0269	-0.0244
（二）稀释每股收益	-0.0269	-0.0244

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：张云龙

会计机构负责人：贾园波

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	35,282.86	25,071,613.37
减：营业成本	0.00	2,313,283.88
税金及附加	42,358.53	181,379.41
销售费用	143,375.07	255,945.81
管理费用	17,816,114.58	42,563,441.56
研发费用		
财务费用	4,961,939.38	-529,086.44

其中：利息费用	5,511,757.50	625,312.50
利息收入	564,056.42	1,223,460.31
加：其他收益		48,170.27
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,511,895.29	9,234,860.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,416,609.41	-10,430,320.46
加：营业外收入		5,126.84
减：营业外支出		1,318,032.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,416,609.41	-11,743,225.93
减：所得税费用	12,178,722.52	2,308,715.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,595,331.93	-14,051,940.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,595,331.93	-14,051,940.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-16,595,331.93	-14,051,940.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	261,848,580.86	480,155,514.60
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金	136,858,412.86	133,299,396.90
经营活动现金流入小计	398,711,493.72	613,454,911.50
购买商品、接受劳务支付的现金	378,278,446.78	899,340,461.22
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		
拆出资金净增加额		
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	15,849,923.19	34,423,732.68
支付的各项税费	840,372.18	272,178,645.73
支付其他与经营活动有关的现金	134,712,969.39	34,485,261.24
经营活动现金流出小计	529,681,711.54	1,240,428,100.87
经营活动产生的现金流量净额	-130,970,217.82	-626,973,189.37
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	3,280.00	1,389,836.75
投资支付的现金	461,000,000.00	175,000,000.00
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	461,003,280.00	176,389,836.75
投资活动产生的现金流量净额	-461,003,280.00	-176,389,836.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	610,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	610,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,457,741.68	12,179,512.50
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	9,196,578.29	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	78,654,319.97	17,179,512.50
筹资活动产生的现金流量净额	531,345,680.03	142,820,487.50
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	-60,627,817.79	-660,542,538.62
加：期初现金及现金等价物余额	175,890,928.67	903,897,352.98
六、期末现金及现金等价物余额	115,263,110.88	243,354,814.36

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	258,345,295.07	283,742,534.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,962,640.79	394,424,086.36
经营活动现金流入小计	417,307,935.86	678,166,621.08

购买商品、接受劳务支付的现金	377,320,215.69	867,032,307.05
支付给职工以及为职工支付的现金	12,123,672.47	25,906,255.78
支付的各项税费	44,520.60	206,574,354.43
支付其他与经营活动有关的现金	158,122,940.06	83,480,730.00
经营活动现金流出小计	547,611,348.82	1,182,993,647.26
经营活动产生的现金流量净额	-130,303,412.96	-504,827,026.18
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	3,280.00	1,389,836.75
投资支付的现金	461,000,000.00	175,000,000.00
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	461,003,280.00	176,389,836.75
投资活动产生的现金流量净额	-461,003,280.00	-176,389,836.75
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	610,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	610,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,457,741.68	625,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金	9,196,578.29	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	78,654,319.97	5,625,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	531,345,680.03	154,374,687.50
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	-59,961,012.93	-526,842,175.43
加：期初现金及现金等价物余额	159,387,834.00	721,711,663.51
六、期末现金及现金等价物余额	99,426,821.07	194,869,488.08

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。