

# 北京文化

## BEIJING CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	31,522,824.86	149,610,740.89	-78.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,129,624.18	12,752,804.90	-312.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,350,171.12	12,743,856.96	-298.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-626,973,189.37	-158,433,028.58	-295.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0379	0.0176	-315.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.0379	0.0176	-315.34%
加权平均净资产收益率	-0.54%	0.27%	-0.81%
	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）	6,228,761,925.56	6,640,256,217.66	-6.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,049,894,414.36	5,088,578,238.54	-0.76%

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
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）	48,170.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,320,194.08	
减：所得税影响额	-2,550.98	
少数股东权益影响额（税后）	-490,019.77	
合计	-1,779,453.06	--

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	60,671	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	15.90%	113,841,309	0	质押	113,840,588
					冻结	113,841,309
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	111,649,909		
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	7.38%	52,816,457	52,816,457	质押	39,600,000
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	6.64%	47,516,300	47,516,300	质押	47,509,995
石子河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.32%	38,085,201	38,085,201	质押	37,999,995
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	37,990,695	质押	12,540,000
西藏金桔文化传播有限公司	境内非国有法人	4.38%	31,390,123	31,390,123		
全国社保基金一零四组合	其他	2.24%	16,009,920	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.05%	7,528,164	0		
沈奇辉	境内自然人	0.78%	5,560,677	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	16,009,920	人民币普通股	16,009,920			
全国社保基金一一零组合	7,528,164	人民币普通股	7,528,164			
沈奇辉	5,560,677	人民币普通股	5,560,677			

陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•聚宝盆 98 号证券投资集合资金信托计划	4,029,000	人民币普通股	4,029,000
沈奇迪	3,864,200	人民币普通股	3,864,200
马高峰	1,859,700	人民币普通股	1,859,700
郭嘉鉴	1,811,822	人民币普通股	1,811,822
沈若兰	1,754,389	人民币普通股	1,754,389
黄美连	1,563,769	人民币普通股	1,563,769
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国华力控股集团有限公司与陕西省国际信托股份有限公司—陕国投•聚宝盆 98 号证券投资集合资金信托计划为一致行动人；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）	不适用		

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	31,522,824.86	149,610,740.89	-78.93%	本报告期影视收入较上年同期减少11,807万元
营业成本	4,698,407.59	95,396,867.10	-95.07%	本报告期影视成本较上年同期相应减少
销售费用	1,407,620.38	1,276,439.96	10.28%	
管理费用	52,936,835.60	45,114,815.85	17.34%	
财务费用	-695,245.56	-1,638,079.79	57.56%	本报告期利息收入较上年减少30万元,贷款利息较上年同期增加63万元
经营活动产生的现金流量净额	-626,973,189.37	-158,433,028.58	-295.73%	本报告期支付的影视项目分账款较上年同期增加29,250万元;代扣代缴影视项目其他投资方税金较上年同期增加17,750万元
投资活动产生的现金流量净额	-176,389,836.75	-25,656,557.59	-587.50%	本报告期有支付舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业(有限合伙)股权投资款1.75亿元;上年同期有支付收购摩天轮最后一期款2,500万元
筹资活动产生的现金流量净额	142,820,487.50	-27,600,000.00	617.47%	本报告期收到融资租赁款1亿元和银行贷款6,000万元;上年同期有支付回购第二期股权激励款2,760万元
现金及现金等价物净增加额	-660,542,538.62	-211,689,586.17	-212.03%	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。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（具体内容详见巨潮资讯网上《重大合同公告》，公告编号：2017-014）。

2018年9月5日，《封神三部曲》已正式开机。公司将根据项目进展情况对外披露公告。

### 二、关于公司委托理财的事项

公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品（详见2018年4月28日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2018-026）。

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《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60,000万元的自有资金购买低风险、短期理财产品（详见2018年10月20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：2018-065）。

报告期内委托理财概况如下：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,400.87	200	0
合计		1,400.87	200	0

报告期内，公司不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财的情况。

### 三、关于公司第一大股东股份被冻结及信托计划被动减持的情况

#### （一）股东股份被冻结的情况

公司于2019年1月16日披露《关于股东股份被冻结及解除冻结的公告》（公告编号：2019-006），经公司查询，公司第一大股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）因合同纠纷，所直接持有的公司股份113,841,309股于2018年12月28日被上海金融法院实施司法冻结。本次股份被冻结后，华力控股积极协商处理股份解除冻结事宜，上海金融法院同意对上述股份解除冻结。2019年1月14日，上述股份解除冻结相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

公司于2019年1月23日披露《关于股东股份被冻结的公告》（公告编号：2019-010），华力控股所直接持有的公司股份113,841,309股于2019年1月17日被北京市第三中级人民法院实施司法冻结。公司与华力控股为不同主体，在资产、业务、财务等方面与股东均保持独立，本次股东股份被冻结不会对公司的生产经营产生重大不利影响，也不会导致公司实际控制权变更，目前公司经营管理等一切均正常有序进行。本次股份被冻结后，华力控股积极采取措施。截止目前，华力控股正与相关方积极协商。公司将持续关注该事项的进展情况，严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

#### （二）信托计划被动减持情况

华力控股于2017年6月27日至2018年6月27日通过“陕国投·聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划增持公司股份。公司于2019年1月18日收到华力控股通知，因市场融资环境紧张，信托计划期限届满，经与信托计划资金方多次协商延期等处理方法，双方意见未达成一致，信托计划于2019年1月18日通过证券交易所集中竞价方式减持3,180,042股，占公司总股份0.44%（详见2019年1月19日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：2019-007）。

公司于2019年1月23日收到华力控股通知，华力控股与信托资金方未就减持相关事项意见达成一致，信托资金方于2019年1月23日通过证券交易所集中竞价方式减持2,730,800股，占公司总股份0.38%（详见2019年1月24日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：2019-009）。

公司于2019年1月25日收到华力控股通知，华力控股与信托资金方未就减持相关事项意见达成一致，信托资金方于2019年1月24日至1月25日累计通过证券交易所集中竞价方式减持1,933,100股，占公司总股份0.27%（详见2019年1月26日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：2019-011）。

公司于2019年1月30日收到华力控股通知，华力控股与信托资金方未就减持相关事项意见达成一致，信托资金方于2019年1月29日至1月30日累计通过证券交易所集中竞价方式减持400,000股，占公司总股份0.06%（详见2019年1月31日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：2019-012）。

截止目前，华力控股通过普通证券账户持有公司股份113,841,309股，通过“陕国投·聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份4,029,000股，合计持股117,870,309股，占公司总股本16.46%。华力控股累计质押股数为113,840,588股，占公司总股本15.90%；累计被冻结股数为113,841,309股，占公司总股本15.90%。

#### 四、关于公司参与设立股权投资基金的情况

##### （一）基本情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟参与设立产业基金的议案》，同意公司与中企升亿达投资有限公司（以下简称“中企资本”）和其他有限合伙人共同投资设立舟山嘉木同成产业发展基金合伙企业（有限合伙）（现已更名为舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“基金”或“合伙企业”），中企资本为基金执行事务合伙人。基金总规模50亿元，其中一期基金认缴出资总额为90,000万元，普通合伙人中企资本认缴出资总额为100万元，北京文化作为一般级有限合伙人认缴出资总额为45,000万元，一期基金余额度由执行事务合伙人向合格投资者募集。基金的主要投资方向为泛娱乐产业的股权投资以及优质项目投资。公司董事会授权公司副董事长娄晓曦先生全权负责该基金一期的设立、运作等相关事项（具体内容详见巨潮资讯网上《关于拟参与设立产业基金的公告》，公告编号：2018-052，以及公司2018年半年度报告第五节“十六、其他重大事项的说明”）。

##### （二）进展情况

1、基金已于2018年7月完成工商注册登记手续，取得舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91330901MA2A2K1449），并于2018年11月23日取得私募投资基金备案证明（备案编码：SEK152）。

2、2018年12月21日，经全体合伙人友好协商，基金同意引入海南陵水成荣利华网络科技有限公司（以下简称“成荣利华”）作为新的一般级有限合伙人，成荣利华出资24,000万元。公司与中企资本、成荣利华共同签署了《舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）之补充协议》（具体内容详见2019年1月4日巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业投资基金的进展公告》，公告编号：2019-005）。

3、截止目前，公司已出资41,000万元。基金已对外投资多部影视项目，预计项目投资金额80,000万。

公司将根据项目进展情况对外披露公告。

#### 五、关于发行可转换公司债券事项的情况

公司第七届董事会第十次会议和2018年年度股东大会审议通过本次发行可转换公司债券相关议案。本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过20亿元（含20亿元），扣除发行费用后，募集资金将全部用于影视剧投资及制作项目（具体内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上披露的可转换公司债券相关公告）。

截止目前，本次发行可转换公司债券事项正在进行中，公司将根据事项进展情况对外进行信息披露。

#### 六、影视作品进展情况

##### 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
《流浪地球》	2017.05	2019.02.05	取得公映 许可证	投资、宣发	导演：郭帆 主演：屈楚萧、吴京	已公映
《你是凶手》	2016.05	2019	取得公映 许可证	投资、宣发	导演：王昱 主演：宋佳、王千源、冯远征、李九霄	后期制作
《全民直播》	2017.02	2019	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：胡茄 主演：张子贤	后期制作
《成长在明天》	2018	2019	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 编剧：邢爱娜 主演：待定	筹备中
《跳舞吧！大象》	2018	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：林育贤 编剧：陈舒 主演：艾伦、金春花	后期制作
《让我留在你身边》	2018	待定	待定	投资、宣发	编剧：张嘉佳	筹备中
《特警队》	2018.09.07	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：丁晟 主演：贾乃亮、凌潇肃、金晨	后期制作
《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	拍摄中
《被光抓走的人》	2018.12.01	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：董润年 主演：黄渤、王珞丹	拍摄中
《热带往事》	2018.07.30	2019	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》	2019.04	待定	待定	投资、宣发	导演：杨树鹏	筹备中
《妈阁是座城》	2017.08	2019.05	取得公映许可证	投资	导演：李少红 编剧：严歌苓、芦苇、陈文强 主演：白百何、吴刚、耿乐、曾志伟、刘嘉玲、梁天	发行中
《刀背藏身》	2016.07	待定	取得公映许可证	投资、宣发	导演/编剧：徐浩峰 主演：许晴、张傲月	发行中
《两只老虎》	2019.04.21	待定	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧：李非 监制：赵薇	拍摄中
《诗眼倦天涯》	2018.05	2019	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
《岁月忽已暮》	2016.04	2019.07	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：秦小珍 监制：张嘉辉 主演：张子枫、姜潮、宋威龙	后期制作
《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	拍摄中
《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
《大卡司》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：林育贤 编剧：陈舒	剧本开发

## 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
《江山不悔》	待定	待定	取得拍摄 许可证	投资	原著：丁墨 编剧：关展博、刘伽茵	筹备中
《天涯明月刀》	待定	待定	正在办理 拍摄许可证	投资	编剧：钱雁秋、刘伽茵	筹备中
《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
《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：赵犇、黄苇、平平、沈嵘	发行中
《谢家皇后》	待定	待定	正在办理 拍摄许可证	投资	原著：越人歌 编剧：墨舞碧歌	筹备中
《爱我就别想太多》		2019	取得发行 许可证	发行	导演：曹会生、韩杰 编剧：胡平、韩杰 主演：陈建斌、李一桐、潘粤明、张姝、曹然然、孔千千	发行中
《爱无痕》		待定	取得发行 许可证	发行	导演：尹涛 编剧：马广源 主演：佟丽娅、杨烁、佟大为、关悦、彭冠英	发行中
《模范生》	待定	待定	正在办理 拍摄许可证	投资	编剧：夏添工作室 剧本顾问：蒋雨航	筹备中
《澳门故事》	待定	待定	正在办理 拍摄许可证	投资	原著：严歌苓 导演：李少红	筹备中
《洪武风云》	待定	待定	取得拍摄 许可证	投资	编剧：夏添工作室 剧本顾问：蒋雨航	筹备中
《烟花易冷》		2019	取得发行 许可证	发行	导演：谢涛 主演：张雯、刘恩佑、李雅男、秦焰、李天柱、俞小凡	发行中
《燃情父子》	待定	待定	取得拍摄 许可证	投资	导演/编剧：刘伽茵	剧本创作 中
《大宋宫词》	2018.06	待定	取得拍摄 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	后期制作 中
《天使的眼睛》	2017.05	2019		投资、发行	导演：张族权 总制片人：彭晓菁、刘海英	发行中

					主演：宣璐、王羽铮、杨奇鸣	
《人皇纪》	待定	待定		投资	原著：黄埔奇	筹备中
《大收藏家》	待定	待定		投资	原著：小石浪	筹备中
《逆袭者》	待定	待定		投资	原著：罗晓	筹备中
《神盾的荣耀》	待定	待定		投资	刑侦顾问：李昌钰 文学顾问：阿城 总策划：刘伽茵、刘海英 青年导演团队	筹备中

注：上述经营计划并不代表公司对2019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，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
关于公司第一大股东信托计划被动减持及股份被冻结的情况	2019年01月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205772961&amp;announcementTime=2019-01-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205772961&amp;announcementTime=2019-01-16</a>
	2019年01月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205796247&amp;announcementTime=2019-01-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205796247&amp;announcementTime=2019-01-24</a>
	2019年01月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205782871&amp;announcementTime=2019-01-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205782871&amp;announcementTime=2019-01-19</a>
	2019年01月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205796246&amp;announcementTime=2019-01-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205796246&amp;announcementTime=2019-01-24</a>
	2019年01月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205803708&amp;announcementTime=2019-01-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205803708&amp;announcementTime=2019-01-26</a>
	2019年01月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205814444&amp;announcementTime=2019-01-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205814444&amp;announcementTime=2019-01-31</a>
关于公司参与设立股权投资基金的情况	2019年01月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205708951&amp;announcementTime=2019-01-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205708951&amp;announcementTime=2019-01-04</a>

关于发行可转换公司债券事项的情况	2019 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205925340&amp;announcementTime=2019-03-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205925340&amp;announcementTime=2019-03-22</a>
------------------	------------------	---

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、对 2019 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
2019 年 03 月 25 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205941489&amp;announcementTime=2019-03-26%2017:55">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000802&amp;announcementId=1205941489&amp;announcementTime=2019-03-26%2017:55</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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,354,814.36	903,897,352.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	520,726,199.04	825,841,852.62
其中：应收票据		
应收账款	520,726,199.04	825,841,852.62
预付款项	1,789,089,691.26	1,561,636,907.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	315,949,652.44	282,265,927.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	925,589,399.37	824,653,995.07
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	28,583,318.34	12,771,811.33

流动资产合计	3,823,293,074.81	4,411,067,846.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	2,824,231.00	2,830,046.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	135,500,000.00	107,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	25,328,738.07	26,477,868.86
在建工程	233,207.55	4,677,890.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,483,058.54	41,115,375.31
开发支出		
商誉	1,587,635,756.14	1,587,635,756.14
长期待摊费用	48,362,788.93	41,412,032.79
递延所得税资产	36,219,463.86	36,957,793.92
其他非流动资产	477,881,606.66	330,581,606.66
非流动资产合计	2,405,468,850.75	2,229,188,370.79
资产总计	6,228,761,925.56	6,640,256,217.66
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	461,810,947.94	813,549,210.07

预收款项	329,081,551.73	283,023,569.18
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	779,254.29	4,837,605.30
应交税费	11,946,506.40	84,059,428.34
其他应付款	151,077,985.00	292,665,279.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	1,064,696,245.36	1,528,135,092.08
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	96,962,445.77	2,131,866.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,750,000.00	1,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,712,445.77	3,881,866.58
负债合计	1,163,408,691.13	1,532,016,958.66
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		
专项储备		
盈余公积	83,289,753.08	83,289,753.08
一般风险准备		
未分配利润	1,074,712,897.35	1,113,396,721.53
归属于母公司所有者权益合计	5,049,894,414.36	5,088,578,238.54
少数股东权益	15,458,820.07	19,661,020.46
所有者权益合计	5,065,353,234.43	5,108,239,259.00
负债和所有者权益总计	6,228,761,925.56	6,640,256,217.66

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	194,869,488.08	721,711,663.51
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	41,713,999.34	206,581,776.52
其中：应收票据		
应收账款	41,713,999.34	206,581,776.52
预付款项	1,302,394,929.94	1,029,329,362.12
其他应收款	393,260,626.01	498,882,723.87
其中：应收利息	37,440,362.43	37,440,362.43
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
存货	359,856,603.83	260,499,063.51
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	12,884,317.00	223,440.23
流动资产合计	2,304,979,964.20	2,717,228,029.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	2,330,164,945.67	2,330,164,945.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	135,500,000.00	107,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,415,202.99	12,089,216.20
在建工程	233,207.55	4,677,890.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,477,488.91	41,109,541.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,383,110.69	38,931,994.30
递延所得税资产	11,563,651.56	13,872,366.59
其他非流动资产	477,881,606.66	330,581,606.66
非流动资产合计	3,104,619,214.03	2,928,927,561.40
资产总计	5,409,599,178.23	5,646,155,591.16
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	235,371,120.04	559,208,698.11

预收款项	207,511,951.17	171,623,569.18
合同负债		
应付职工薪酬	661,203.16	581,418.40
应交税费	654,230.00	18,553,862.22
其他应付款	207,686,516.24	273,068,750.11
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	761,885,020.61	1,073,036,298.02
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	96,962,445.77	2,131,866.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,750,000.00	1,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,712,445.77	3,881,866.58
负债合计	860,597,466.38	1,076,918,164.60
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		
专项储备		

盈余公积	83,971,201.64	83,971,201.64
未分配利润	573,138,746.28	593,374,460.99
所有者权益合计	4,549,001,711.85	4,569,237,426.56
负债和所有者权益总计	5,409,599,178.23	5,646,155,591.16

### 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	31,522,824.86	149,610,740.89
其中：营业收入	31,522,824.86	149,610,740.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,943,103.52	133,913,340.01
其中：营业成本	4,698,407.59	95,396,867.10
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	1,482,088.77	1,191,209.99
销售费用	1,407,620.38	1,276,439.96
管理费用	52,936,835.60	45,114,815.85
研发费用		
财务费用	-695,245.56	-1,638,079.79
其中：利息费用	625,312.50	
利息收入	1,269,635.61	1,570,365.32
资产减值损失		-7,427,913.10
信用减值损失	-2,886,603.26	
加：其他收益	48,170.27	
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,815.93	-205,092.68
其中：对联营企业和合营企业的投资	-5,815.93	

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-39.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,377,924.32	15,492,268.31
加：营业外收入	55,355.57	11,970.48
减：营业外支出	2,375,549.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,698,118.40	15,504,238.79
减：所得税费用	3,633,706.17	2,797,239.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,331,824.57	12,706,998.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,331,824.57	12,706,998.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-27,129,624.18	12,752,804.90
2.少数股东损益	-4,202,200.39	-45,805.91
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-31,331,824.57	12,706,998.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,129,624.18	12,752,804.90
归属于少数股东的综合收益总额	-4,202,200.39	-45,805.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0379	0.0176
（二）稀释每股收益	-0.0379	0.0176

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	25,071,613.37	107,931,388.90
减：营业成本	2,313,283.88	79,603,675.35
税金及附加	800,801.67	440,792.24
销售费用	255,945.81	45,050.84
管理费用	47,428,393.79	36,626,017.11
研发费用		
财务费用	-529,086.44	-769,029.24
其中：利息费用	625,312.50	
利息收入	1,223,460.31	802,432.23
资产减值损失		-1,450,574.81
信用减值损失	-9,234,860.12	
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-15,914,694.95	-6,564,542.59
加：营业外收入	5,126.84	11,080.08
减：营业外支出	1,318,032.31	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-17,227,600.42	-6,553,462.51
减：所得税费用	3,008,114.29	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,235,714.71	-6,553,462.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,235,714.71	-6,553,462.51
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-20,235,714.71	-6,553,462.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0283	-0.0091
（二）稀释每股收益	-0.0283	-0.0091

## 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	480,155,514.60	427,007,097.12
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		
代理买卖证券收到的现金净额		



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,299,396.90	13,859,146.21
经营活动现金流入小计	613,454,911.50	440,866,243.33
购买商品、接受劳务支付的现金	899,340,461.22	495,143,490.85
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	34,423,732.68	28,943,487.96
支付的各项税费	272,178,645.73	64,294,698.33
支付其他与经营活动有关的现金	34,485,261.24	10,917,594.77
经营活动现金流出小计	1,240,428,100.87	599,299,271.91
经营活动产生的现金流量净额	-626,973,189.37	-158,433,028.58
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	1,389,836.75	656,557.59
投资支付的现金	175,000,000.00	25,000,000.00
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	176,389,836.75	25,656,557.59
投资活动产生的现金流量净额	-176,389,836.75	-25,656,557.59
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	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	5,000,000.00	27,600,000.00
筹资活动现金流出小计	17,179,512.50	27,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	142,820,487.50	-27,600,000.00
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	-660,542,538.62	-211,689,586.17
加：期初现金及现金等价物余额	903,897,352.98	1,205,304,883.75
六、期末现金及现金等价物余额	243,354,814.36	993,615,297.58

## 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	283,742,534.72	355,453,225.52
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	394,424,086.36	6,658,711.55
经营活动现金流入小计	678,166,621.08	362,111,937.07
购买商品、接受劳务支付的现金	867,032,307.05	147,087,071.32
支付给职工以及为职工支付的现金	25,906,255.78	19,587,973.22
支付的各项税费	206,574,354.43	21,300,187.01
支付其他与经营活动有关的现金	83,480,730.00	120,565,899.79
经营活动现金流出小计	1,182,993,647.26	308,541,131.34
经营活动产生的现金流量净额	-504,827,026.18	53,570,805.73
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	1,389,836.75	653,105.50
投资支付的现金	175,000,000.00	25,000,000.00
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	176,389,836.75	25,653,105.50
投资活动产生的现金流量净额	-176,389,836.75	-25,653,105.50
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	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,312.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	27,600,000.00
筹资活动现金流出小计	5,625,312.50	27,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	154,374,687.50	-27,600,000.00
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	-526,842,175.43	317,700.23
加：期初现金及现金等价物余额	721,711,663.51	521,914,674.65
六、期末现金及现金等价物余额	194,869,488.08	522,232,374.88

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	903,897,352.98	903,897,352.98	
应收票据及应收账款	825,841,852.62	825,841,852.62	
应收账款	825,841,852.62	825,841,852.62	
预付款项	1,561,636,907.62	1,561,636,907.62	
其他应收款	282,265,927.25	282,265,927.25	
存货	824,653,995.07	824,653,995.07	
其他流动资产	12,771,811.33	12,771,811.33	
流动资产合计	4,411,067,846.87	4,411,067,846.87	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-107,500,000.00
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期股权投资	2,830,046.93	2,830,046.93	
其他非流动金融资产	不适用	107,500,000.00	107,500,000.00

固定资产	26,477,868.86	26,477,868.86	
在建工程	4,677,890.18	4,677,890.18	
无形资产	41,115,375.31	41,115,375.31	
商誉	1,587,635,756.14	1,587,635,756.14	
长期待摊费用	41,412,032.79	41,412,032.79	
递延所得税资产	36,957,793.92	36,957,793.92	
其他非流动资产	330,581,606.66	330,581,606.66	
非流动资产合计	2,229,188,370.79	2,229,188,370.79	
资产总计	6,640,256,217.66	6,640,256,217.66	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据及应付账款	813,549,210.07	813,549,210.07	
预收款项	283,023,569.18	283,023,569.18	
应付职工薪酬	4,837,605.30	4,837,605.30	
应交税费	84,059,428.34	84,059,428.34	
其他应付款	292,665,279.19	292,665,279.19	
流动负债合计	1,528,135,092.08	1,528,135,092.08	
非流动负债：			
长期应付款	2,131,866.58	2,131,866.58	
递延收益	1,750,000.00	1,750,000.00	
非流动负债合计	3,881,866.58	3,881,866.58	
负债合计	1,532,016,958.66	1,532,016,958.66	
所有者权益：			
股本	715,900,255.00	715,900,255.00	
资本公积	3,175,991,508.93	3,175,991,508.93	
盈余公积	83,289,753.08	83,289,753.08	
未分配利润	1,113,396,721.53	1,113,396,721.53	
归属于母公司所有者权益合计	5,088,578,238.54	5,088,578,238.54	
少数股东权益	19,661,020.46	19,661,020.46	
所有者权益合计	5,108,239,259.00	5,108,239,259.00	
负债和所有者权益总计	6,640,256,217.66	6,640,256,217.66	

## 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施

行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将可供出售金融资产列报为其他非流动金融资产。本公司将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，结合金融资产未来预期信用损失情况计提减值准备。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	721,711,663.51	721,711,663.51	
应收票据及应收账款	206,581,776.52	206,581,776.52	
应收账款	206,581,776.52	206,581,776.52	
预付款项	1,029,329,362.12	1,029,329,362.12	
其他应收款	498,882,723.87	498,882,723.87	
其中：应收利息	37,440,362.43	260,499,063.51	
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00	
存货	260,499,063.51	260,499,063.51	
其他流动资产	223,440.23	223,440.23	
流动资产合计	2,717,228,029.76	2,717,228,029.76	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-107,500,000.00
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期股权投资	2,330,164,945.67	2,330,164,945.67	
其他非流动金融资产	不适用	107,500,000.00	107,500,000.00
固定资产	12,089,216.20	12,089,216.20	
在建工程	4,677,890.18	4,677,890.18	
无形资产	41,109,541.80	41,109,541.80	
长期待摊费用	38,931,994.30	38,931,994.30	
递延所得税资产	13,872,366.59	13,872,366.59	
其他非流动资产	330,581,606.66	330,581,606.66	
非流动资产合计	2,928,927,561.40	2,928,927,561.40	
资产总计	5,646,155,591.16	5,646,155,591.16	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据及应付账款	559,208,698.11	559,208,698.11	
预收款项	171,623,569.18	171,623,569.18	

应付职工薪酬	581,418.40	581,418.40	
应交税费	18,553,862.22	18,553,862.22	
其他应付款	273,068,750.11	273,068,750.11	
流动负债合计	1,073,036,298.02	1,073,036,298.02	
非流动负债：			
长期应付款	2,131,866.58	2,131,866.58	
递延收益	1,750,000.00	1,750,000.00	
非流动负债合计	3,881,866.58	3,881,866.58	
负债合计	1,076,918,164.60	1,076,918,164.60	
所有者权益：			
股本	715,900,255.00	715,900,255.00	
资本公积	3,175,991,508.93	3,175,991,508.93	
盈余公积	83,971,201.64	83,971,201.64	
未分配利润	593,374,460.99	593,374,460.99	
所有者权益合计	4,569,237,426.56	4,569,237,426.56	
负债和所有者权益总计	5,646,155,591.16	5,646,155,591.16	

#### 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将可供出售金融资产列报为其他非流动金融资产。本公司将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，结合金融资产未来预期信用损失情况计提减值准备。

## 2、首次执行新金融工具准则、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。