证券代码:002130　　证券简称:沃尔核材　　公告编号:2018-074

深圳市沃尔核材股份有限公司

2018 第一季度报告

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。

公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飞艳声明: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)	563,403,631.85	480,450,801.88	17.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,169,751.22	13,627,452.34	114.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,789,955.92	10,093,272.26	56.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,583,605.31	-64,804,882.46	174.97%
基本每股收益(元/股)	0.0230	0.02	15.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0230	0.02	15.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.52%	0.54%
	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)	6,632,114,110.28	6,230,261,912.41	6.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,777,391,008.19	2,748,569,094.48	1.05%

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)	-117,741.93	
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)	10,045,130.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,720,687.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,475,641.46	
减:所得税影响额	2,400,524.17	
少数股东权益影响额(税后)	343,397.90	
合计	13,379,795.30	--

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	100,472	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
周和平	境内自然人	27.47%	346,750,428	308,002,821	质押	205,060,000
前海开源基金-浙商银行-渤海信托-沃尔核材平层投资单一资金信托	其他	4.20%	53,015,240			
北信瑞丰基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)129号沃尔核材定增项目集合资金信托计划	其他	1.68%	21,206,096			
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托格律1号(瑞福50号)证券投资单一资金信托	其他	1.52%	19,188,422			
全国社保基金一零四组合	其他	1.35%	17,009,621			
新沃基金-广州农商银行-中国民生信托-中国民生信托·至信252号沃尔核材定向增发集合资金信托计划	其他	1.05%	13,253,810			
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908			
广州立根小额再贷款股份有限公司	国有法人	0.86%	10,868,124			
杭州慧乾投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	10,337,974			
冯莉	境内自然人	0.43%	5,477,652			

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
前海开源基金-浙商银行-渤海信托-沃尔核材平层投资单一资金信托	53,015,240	人民币普通股	53,015,240
周和平	38,747,607	人民币普通股	38,747,607
北信瑞丰基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)129号沃尔核材定增项目集合资金信托计划	21,206,096	人民币普通股	21,206,096
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托格律1号(瑞福50号)证券投资单一资金信托	19,188,422	人民币普通股	19,188,422
全国社保基金一零四组合	17,009,621	人民币普通股	17,009,621
新沃基金-广州农商银行-中国民生信托-中国民生信托·至信252号沃尔核材定向增发集合资金信托计划	13,253,810	人民币普通股	13,253,810
周文河	12,956,908	人民币普通股	12,956,908
广州立根小额再贷款股份有限公司	10,868,124	人民币普通股	10,868,124
杭州慧乾投资管理合伙企业(有限合伙)	10,337,974	人民币普通股	10,337,974
冯莉	5,477,652	人民币普通股	5,477,652
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东周文河系公司实际控制人周和平之兄弟;周和平为公司实际控制人,截止本报告期末其持有本公司27.47%的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,冯莉通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,477,652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

(一)资产负债项目变动情况说明

单位:万元

项目	期末余额	与上年同期相比		变动原因说明
		变动金额	变动比例	
货币资金	64,094.32	27,138.23	73.43%	主要是本报告期末新增短期借款所致。
应收票据	5,640.96	-3,517.53	-38.41%	主要是本报告期末票据到期所致。
预付款项	7,693.64	3,665.04	90.98%	主要是本报告期预付材料款增加所致。
开发支出	1,376.20	371.44	36.97%	主要是本报告期新增研发项目投入所致。
短期借款	157,297.91	41,270.25	35.57%	主要是本报告期新增短期借款所致。
应付票据	13,619.32	6,678.50	96.22%	主要是本报告期推行票据结算方式所致。
应付利息	3,452.32	1,018.07	41.82%	主要是本报告期末计提本期公司债利息所致。

(二)利润表及现金流量表项目变动说明

单位:万元

项目	报告期金额	与上年同期相比		变动原因说明
		变动金额	变动比例	
营业收入	56,340.36	8,295.28	17.27%	
综合毛利率	29.44%		2.11%	
税金及附加	471.51	109.42	30.22%	主要是收入增长相应税金增加所致。
财务费用	3,754.47	1,070.10	39.86%	主要是增加贷款所致。
投资收益	147.92	128.44	659.04%	主要是权益法核算下的投资收益增加所致。
归属于母公司股东的净利润	2,916.98	1,554.23	114.05%	主要是青岛一期风电项目发电运营增加了利润所致。
经营活动产生的现金流量净额	4,858.36	11,338.85	174.97%	主要是销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-14,603.66	15,233.84	51.06%	主要是去年同期公司受让一致行动人所持有的长园集团股份支付现金所致。

报告期内公司实现营业收入56,340.36万元,较去年同期增长17.27%;实现营业利润2,733.24万元,较去年同期增长129.30%;实现归属于母公司股东的净利润2,916.98万元,较去年同期增长114.05%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,579.00万元,较上年同期增长56.44%;本报告期各项利润指标增长的主要原因是青岛一期风电项目发电运营新增利润所致。

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、2018年1月9日,在深圳证券期货业纠纷调节中心的组织下,公司及长园集团就长园集团控制权纠纷事项接受了调解,并签署了《和解协议》。根据该《和解协议》,长园集团同意向公司转让长园电子(集团)有限公司75%的股权,同时公司同意以协议转让的方式向山东科兴药业有限公司转让其持有的长园集团无限售流通股7,400万股。2018年1月18日,双方签署了《和解协议之补充协议》,公司对《和解协议》中承诺事项进一步明确了时间期限。

2018年2月13日,鉴于双方认可的审计、评估机构已完成对长园电子的审计和评估工作,公司与长园集团及罗宝投资共同签署了《股权转让协议》,公司以人民币11.925亿元的价格购买长园集团及罗宝投资合计持有的长园电子(集团)有限公司75%的股权。

上述事项已经公司董事会和股东大会审议通过。截至目前,公司拟转让的长园集团股票及长园集团拟转让的长园电子股权尚未完成股权交割手续,公司及相关方正积极推进本次股权转让相关事项。

2、2017年4月8日,公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案,公司拟发行可转债拟募集资金总额不超过人民币39,000万元(含39,000万元)。该事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2018年1月18日,公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的议案》,鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中,我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化,公司综合考虑向中国证监会申请撤回本次可转换债的申请文件。2018年1月31日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》【(2018)40号】,中国证监会决定终止对公司本次公开发行可转换公司债券行政许可申请的审查。

3、2018年2月5日至2018年2月26日,公司股票因筹划重大资产购买事项停牌。截至本报告期末,由于公司与交易对手方未能就本次交易标的重要交易方案内容达成一致,经审慎考虑,公司决定终止本次筹划重大事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易的公告	2018年01月10日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)2018-006公告
关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的公告	2018年01月20日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)2018-015公告
重大事项复牌的公告	2018年02月24日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)2018-033公告
关于购买长园电子(集团)有限公司75%股权暨关联交易的公告	2018年02月14日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)2018-031公告

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2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,085.00	至	9,810.00
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,450.00		
业绩变动的原因说明	1、本报告期新增风电产品利润; 2、预计投资收益增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	16,464,971.72	0.00	728,552.36				17,193,524.08	中广核沃尔股权置换
合计	16,464,971.72	0.00	728,552.36	0.00	0.00	0.00	17,193,524.08	--

六、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。

七、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。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月10日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2018年1月10日投资者关系活动记录表

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长:周和平

二〇一八年四月二十八日

证券代码:002130　　证券简称:沃尔核材　　公告编号:2018-072

深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议通知于2018年4月20日(星期五)以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年4月26日(星期四)以通讯会议方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持,审议通过了以下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

公司《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年第一季度报告全文》内容详见2018年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码:002130　　证券简称:沃尔核材　　公告编号:2018-073

深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议通知于2018年4月20日(星期五)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年4月26日(星期四)以通讯会议方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持,审议并通过了以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第一季度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年第一季度报告全文》内容详见2018年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2018年4月26日

公司代码:603602　　公司简称:纵横通信

杭州纵横通信股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人苏维锋、主管会计工作负责人朱劲龙及会计机构负责人(会计主管人员)骆莎萨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	948,908,928.22	1,018,823,111.13	-6.86
归属于上市公司股东的净资产	639,452,168.54	642,891,000.50	-0.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-94,189,744.87	-106,791,564.67	11.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	77,402,062.18	65,992,217.39	17.29
归属于上市公司股东的净利润	-3,438,831.96	862,675.95	-498.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,287,402.25	-2,452,769.22	-197.11
加权平均净资产收益率(%)	-0.54%	0.27%	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.01	-500
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.01	-500

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-38,705.86	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,100,000.00	其中300万为资本市场扶持资金;10万为产业发展专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,486,435.60	理财产品投资收益
所得税影响额	-679,159.46	
合计	3,848,570.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						15,900
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏维锋	24,444,400	30.56	24,444,400	无	0	境内自然人
上海晨灿投资中心(有限合伙)	6,000,000	7.50	6,000,000	质押	4,000,000	境内非国有法人
吴海涛	4,444,480	5.56	4,444,480	无	0	境内自然人
林爱华	4,000,000	5.00	4,000,000	质押	3,150,000	境内自然人
东证昭德(上海)投资中心(有限合伙)	4,000,000	5.00	4,000,000	无	0	境内非国有法人
濮澍	3,555,520	4.44	3,555,520	质押	1,568,800	境内自然人
吴剑敏	2,814,880	3.52	2,814,880	质押	1,000,000	境内自然人
贾立明	2,666,640	3.33	2,666,640	质押	1,200,000	境内自然人
张丽萍	2,314,880	2.89	2,314,880	质押	1,000,000	境内自然人
北京北后溢久投资中心(有限合伙)	2,000,000	2.50	2,000,000	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吴少华	128,500	人民币普通股	128,500
尹顺仙	112,000	人民币普通股	112,000
钟梅员	95,100	人民币普通股	95,100
杨民富	77,500	人民币普通股	77,500
王宝英	62,600	人民币普通股	62,600
田教辉	61,000	人民币普通股	61,000
谢爱芳	59,000	人民币普通股	59,000
邹长新	51,700	人民币普通股	51,700
张秀云	50,000	人民币普通股	50,000
张海霞	48,500	人民币普通股	48,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏维锋与林爱华系夫妻关系,张丽萍系苏维锋弟媳。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

项目名称	期末余额	期初余额	增减幅度	变动情况及主要原因
预付款项	23,064,242.13	15,290,677.18	50.84%	项目实施数量增加
其他应收款	40,606,685.41	29,196,974.46	39.08%	主要系招投标保证金及履约保证金增加
应交税费	850,809.89	11,926,634.12	-92.87%	主要系减少的应交所得税及减少的应交增值税

(二)利润表项目大幅度变动情况及原因分析

科目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动情况及主要原因
销售费用	2,409,961.02	1,679,281.20	43.51%	主要系外省拓展费用增加
财务费用	-508,158.98	614,281.80	-182.72%	贷款减少
资产减值损失	90,432.61	-763,258.14	111.85%	系其他应收增加相应计提增加
投资收益	1,486,435.60	0.00	不适用	新增募投资金购买理财产品的利息
资产处置收益	382.65	3,236.14	-88.18%	固定资产及流动资产处置收益减少
其他收益	100,000.00	3,816,200.00	-97.38%	收到的与经营活动有关的财政补贴小于去年同期
营业外收入	3,000,000.00	250,000.00	1100.00%	收到的与经营活动无关的财政补贴高于去年同期
营业外支出	59,088.51	91,391.73	-35.35%	固定资产及流动资产处置的损失减少
所得税费用	103,235.15	461,585.60	-77.63%	公司18年一季度利润同比减少
少数股东损益	-102,223.62	411,017.30	-124.87%	子公司18年一季度利润同比减少

(三)现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

科目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动情况及主要原因
支付的各项税费	15,519,591.60	9,817,039.74	58.09%	系整体收入增长以及适用一般计税收入的占比增长,开票增加所致
取得投资收益收到的现金	1,486,435.60	-	不适用	主要系理财到期收回的利息
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	-	不适用	主要系理财到期收回
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610.00	10,637.68	-94.27%	本年一季度处置固定资产减少
投资活动现金流入小计	151,487,045.60	10,637.68	1423960.94%	主要系理财到期收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,027.00	49,084.62	507.17%	本年一季度购置固定资产增多
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	-	不适用	用募投资金新购理财产品
投资活动现金流出小计	150,298,027.00	49,084.62	306101.88%	主要系理财投资增加
投资活动产生的现金流量净额	1,189,018.60	-38,446.94	-3192.62%	本期投资收益增加
取得借款收到的现金	-	40,000,000.00	-100.00%	本年无银行贷款发生
筹资活动现金流入小计	-	40,000,000.00	-100.00%	本年无银行贷款发生
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	-100.00%	本年无需偿还贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	899,604.17	-100.00%	本年无银行贷款无需支付利息
筹资活动现金流出小计	-	30,899,604.17	-100.00%	本年无需偿还贷款及利息
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,100,395.83	-100.00%	本年无需偿还贷款及利息

3.2 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

公司筹划重大资产重组,拟收购杭州多麦电子商务股份有限公司(以下简称"多麦股份")股权,公司股票自2018年4月9日起停牌不超过30日。2018年4月24日,公司与徐彩俊、杭州麦融投资管理合伙企业(有限合伙)和陈瑞贵等多麦股份主要股东签署了《投资意向书》(以下简称"意向书")。公司拟以发行股份或法律法规允许的其他方式购买多麦股份100%的股权,交易定价以公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据协商确定。意向书仅为公司与多麦股份主要股东经过协商达成的初步意向,具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。截至本报告签署日,公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号:2018-014、2018-016、2018-018、2018-019)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	杭州纵横通信股份有限公司
法定代表人	苏维锋
日期	2018年4月26日

证券代码:000802　　证券简称:北京文化　　公告编号:2018-025

北京京西文化旅游股份有限公司

2018 第一季度报告

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彭佳曈及会计机构负责人(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)	149,610,740.89	53,725,123.64	178.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,752,804.90	5,009,867.16	154.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,743,856.96	5,073,914.74	151.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-158,433,028.58	-371,419,995.26	57.34%
基本每股收益(元/股)	0.0176	0.0069	155.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0176	0.0069	155.07%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.11%	0.16%
	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)	5,514,869,566.40	5,639,645,106.68	-2.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,772,466,073.93	4,787,313,269.03	-0.31%

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)	-39.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,970.48	
减:所得税影响额	2,982.65	
合计	8,947.94	--

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		49,072	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	15.74%	113,841,309	0	质押	113,840,642
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.44%	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	7.30%	52,816,457	52,816,457	质押	52,804,114
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	6.57%	47,516,300	47,516,300	质押	47,509,999
石河子无极股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.27%	38,085,201	38,085,201	质押	37,999,999
新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.25%	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	4.34%	31,390,123	31,390,123	质押	7,847,531
全国社保基金一零四组合	其他	2.14%	15,500,000	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.47%	10,641,338	0		
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	其他	1.37%	9,895,600	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	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
全国社保基金一一零组合	10,641,338	人民币普通股	10,641,338
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	9,895,600	人民币普通股	9,895,600
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	2,949,002	人民币普通股	2,949,002
许伟明	2,120,800	人民币普通股	2,120,800
中国银行股份有限公司-招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	2,106,957	人民币普通股	2,106,957
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)	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	149,610,740.89	53,725,123.64	178.47%	本报告期电影《二代妖精之今生有幸》、《英雄本色2018》及电视片《云巅之上》收入比上年同期增加10,785万元
营业成本	95,396,867.10	4,887,818.01	1,851.73%	本报告期电影《二代妖精之今生有幸》、《英雄本色2018》及电视片《云巅之上》对应成本比上年同期增加8,886万元
销售费用	1,276,439.96	1,398,477.55	-8.73%	
管理费用	45,114,815.85	43,735,516.15	3.15%	
财务费用	-1,638,079.79	-4,218,153.41	61.17%	本报告期利息收入较上年减少257万元
经营活动产生的现金流量净额	-158,433,028.58	-371,419,995.26	57.34%	本报告期影视项目收入回款较上年同期增加17,518万元;项目开发投入支出较上年同期减少5,880万元
投资活动产生的现金流量净额	-25,656,557.59	-6,450,382.64	-297.75%	本报告期支付收购摩天轮最后一期款2500万元;上年同期有支付参股公司股权投资款450万元
筹资活动产生的现金流量净额	-27,600,000.00	-2,276,480.64	-1,112.40%	本报告期回购二期股权激励款2,760万元;上年同期摩天轮子公司有分配股利227.65万元
现金及现金等价物净增加额	-211,689,586.17	-380,146,858.54	44.31%	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

一、关于公司购买理财产品的事项

公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金购买理财产品(具体内容详见2017年4月26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:2017-025)。

公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《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60,000万元的闲置自有资金购买理财产品(具体内容详见2017年10月20日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2017-063)。

截至本报告期末,公司购买理财产品具体情况如下:

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
北京文化	厦门国际银行	18,100	结构性存款	保本浮动收益	4.60%	2018.1.12	2018.4.14	募投资金
北京文化	华夏银行北三环支行	6,800	七天通知存款	保本浮动收益	1.89%	2018.02.13	七天通知	自有资金
北京文化	中信银行	6,900	七天通知存款	保本浮动收益	2.01%	2018.02.14	七天通知	自有资金
摩天轮	交通银行麦子店支行	3,520	保本(日增利S款)	保本浮动收益	3.15%	2018.01.03		自有资金
星河文化	包商银行望京支行	2,000	七天通知存款	保本浮动收益	2.01%	2018.02.06	七天通知存款	自有资金
星河文化	中信银行三里屯支行	5,000	结构性存款	保本浮动收益	4.35%	2018.01.26	2018.04.25	自有资金
星河文化	包商银行营业部	18,000	定期存款	保本浮动收益	5.25%	2018.02.12		自有资金
合计		60,320						

二、关于公司第一大股东增持公司股份计划及计划延期的情况

(一)增持计划主要内容

1、增持人的基本情况

(1)增持人: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")或其实际控制人。

(2)增持人持股情况:截至增持计划披露日,华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户持有公司股份113,841,309股,占公司总股本15.6752%。

2、增持计划的主要内容

(1)增持目的:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益,华力控股或其实际控制人计划增持公司股份。

(2)增持方式:深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)。

(3)本次拟增持的股份数量:不超过3,600万股或总股本的5%。

(4)本次拟增持的股份价格:未设定价格区间,华力控股将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况,逐步实施增持计划。

(5)本次拟增持股份的实施期间:自2017年6月27日起未来6个月内。

(6)本次拟增持股份的资金安排:本次拟增持股份的资金来源为自有及自筹资金。

3、增持股份计划进展情况

华力控股委托陕西省国际信托股份有限公司设立"陕国投·聚宝盆98号"证券投资集合资金信托计划,由该信托计划通过深圳证券交易所允许的方式进行增持。截至2017年12月27日,华力控股已通过"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9,895,600股,具体增持情况如下:

增持期间	增持方式	增持数量(股)	增持均价(元/股)	增持金额(万元)	增持比例
2017年6月28日	大宗交易	8,121,833	14.9932	12,177.23	1.1231%
2017年6月29日	大宗交易	1,478,167	14.5431	2,149.71	0.2044%
2017年7月17日	二级市场	295,600	13.4004	396.12	0.0409%
合计	-	9,895,600		14,723.06	1.3684%

(二)增持计划延期情况

公司于2017年12月27日收到华力控股《关于延长增持你公司股票期限的通知》,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,华力控股决定按照原增持计划延长6个月期限,至2018年6月27日(具体内容详见2017年12月28日巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东增持公司股份计划延期的公告》,公告编号:2017-081)。增持计划延期情况具体如下:

1、增持计划延期实施内容

华力控股决定将原增持计划实施期限延长6个月,通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份,增持数量不超过3,600万股或总股本的5%(含前期已增持的9,895,600股),即增持计划实施期限延长至2018年6月27日。除此之外,原增持计划中其他内容不变。

2、增持计划延期履行的情况说明

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可增持公司股份,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益,华力控股决定延长原增持计划实施期限。

截至本报告期末,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9,895,600股,合计持股123,736,909股,占公司总股本17.1108%。

公司将根据进展情况及时对外公告。

三、公司第二期限制性股票激励计划实施情况

(一)基本情况

公司第六届董事会第二十五次会议和公司2016年第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第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》等议案,公司第二期限制性股票激励计划主要内容如下:

1、激励工具:限制性股票

2、股票来源:定向增发的本公司A股普通股

3、授予价格:11.50元/股

4、计划授予数量:2,000万股

5、授予限制性股票的解锁期

自授予日起的12个月后为解锁期,授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(二)授予情况

1、首次授予

公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》,具体情况如下:

(1)授予日:2016年6月30日

(2)授予对象及数量:本次实际授予激励对象共37人,授予限制性股票共1,770万股,占激励计划签署时公司总股本的2.51%。

丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4名暂缓授予的激励对象合计获授限制性股票230万股,在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议以上激励对象限制性股票的授予事宜。

(3)上市日:2016年8月11日

2、第二次授予

公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》,具体情况如下:

(1)授予日:2016年10月26日

(2)授予对象及数量:本次实际授予激励对象共4人,授予限制性股票共230万股,约占激励计划签署时公司总股本的0.33%。

(3)上市日:2016年11月25日

(三)回购情况

1、公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象孟雪因个人原因离职,根据《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票350,000股。

2、公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象王甜甜因个人原因离职,根据《公司第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定回购注销王甜甜全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票350,000股。

3、截至2017年9月27日,离职激励对象孟雪、王甜甜全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票700,000股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司第二期限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为1,930万股,授予的激励对象人数39人。

4、公司第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象夏陈安、宋歌(事业部总经理,非公司董事长)、马进、王诗经、张伟明、王克诚、郎旭阳、彭思雨、薛晗因个人原因离职,公司董事会决定回购注销上述9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股。

截至2018年3月2日,上述9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司第二期限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为725万股,授予的激励对象人数30人。

(四)解锁情况

1、经公司董事会薪酬与考核委员会考核,2016年公司达到了业绩指标考核条件,满足公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件。

2、公司第六届董事会第四十七次会议审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,董事会认为公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足。

本次解锁的限制性股票上市流通日为2017年11月8日。

3、经公司董事会薪酬与考核委员会考核,2017年公司达到了业绩指标考核条件,满足公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件。

公司将根据进展情况对外进行披露公告。

四、影视作品进展情况

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
《英雄本色2018》	2016.12	2018.01.18	取得公映许可证	投资、宣发	导演:丁晟 主演:王凯、马天宇、王大陆	已公映
《猫与桃花源》	2017	2018.04.05	取得公映许可证	宣发	导演:王微 制片人:于洲	已公映
《脱单告急》	2016.04	2018.04.20	取得公映许可证	投资、宣发	导演:柯孟融 监制:陈正道 主演:董子健、钟楚曦、春夏	已公映
《岁月忽已暮》	2016.04	待定	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
《你是凶手》	2016.05	2018	取得拍摄许可证	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
《妈阁是座城》	2017.08	2019	取得拍摄许可证	投资	导演:李少红 编剧:严歌苓、陈文强 主演:白百何、姜武、耿乐、曾志伟、刘嘉玲、易烊千玺、闫妮、梁天	后期制作
《刀背藏身》	2016.07	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演/编剧:徐浩峰	后期制作
《傻瓜照相机》	2018.12	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
《全民直播》	2017.02	2018	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:胡茄 主演:张子贤	后期制作
《流浪地球》	2017.05	2018	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:郭帆	后期制作
《西游日记:天蓬传》	2018	待定	待定	投资、宣发	监制:许月珍 原著:今何在	筹备中
《中国药神》改名《我不是药神》	2017.03	2018.07.06	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:文牧野 监制:宁浩 主演:徐峥	后期制作
《什刹海风云》	2018	2018	广电总局备案中	投资、宣发	导演/编剧:叶京	后期制作
《封神》系列	待定	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	筹备中
《刺猬小子2》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演:黄健明	筹备中
《美食大冒险》	2017.01	2018	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:孙海鹏	后期制作
《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
《七年之痒》	2018	待定	待定	投资、宣发	导演:刘杰	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	筹备中
《让我留在你身边》	2018	待定	待定	投资、宣发	编剧:张嘉佳	筹备中
《宝贝儿》	2017	2018	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:刘杰 主演:杨幂、郭京飞	后期制作
《两只老虎》	2018.06	待定	正在办理拍摄许可证	投资	导演/编剧:李非 监制:严歌苓	筹备中
《诗眼倦天涯》	2018.06	待定	正在办理拍摄许可证	投资	导演/编剧:徐浩峰 主演:陈坤、周迅、宋佳等	筹备中
《下班》	2018.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演:田友良 编剧:赖宝	筹备中

2、电视剧网剧情况:

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
《江山不悔》	2018	2019	正在办理拍摄许可证	投资	总导演:张黎 编剧:刘伽茵	筹备中
《沧海丝路》	2017.04	2018	取得发行许可证	投资、承制	总导演:张黎 导演:刘国权	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
《羽传说》	2018	2020	正在办理拍摄许可证	投资	总监制:张黎	筹备中
《天涯明月刀》	2018	2019	正在办理拍摄许可证	投资	总导演:张黎 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
《谢家皇后》	2018	2019	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
《欢喜猎人》	2016.12	2018	取得发行许可证	投资、发行	导演:沈煜杰 编剧:包贝尔、张鹏 主演:包贝尔、贾玲、包文婧	发行中
《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	后期制作
《大明皇妃孙若微传》	2017.12	2020	取得拍摄许可证	投资、策划服务	监制:张黎 制片人:姚昱竹 编剧:安建、张挺、戴津 导演:张挺 主演:汤唯、朱亚文	拍摄中
《我爱你,这是最好的安排》	2017.09	2018	取得拍摄许可证	投资、发行	导演:陈林海 监制:董波 编剧:王莉萱 主演:张彬彬、郑合惠子	后期制作
《爱我就别想太多》		2018	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》		2018	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
《云巅之上》		2018	取得发行许可证	发行	导演:李慧珠 编剧:尔笛 主演:陈晓、袁姗姗、郭晓东、蒋梦婕、张哲瀚等	发行中
《倩女幽魂》	2018.09	2019	正在办理拍摄许可证	投资	编剧:阮继志、祝明 主演:郑爽等	筹备中
《模范生》	2018.06	2019	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》	2018.10	2019	正在办理拍摄许可证	投资	原著:严歌苓 监制:李少红	筹备中
《洪武风云》	2018.10	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
《烟花易冷》		2108	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》	2018	2019	正在办理拍摄许可证	投资	导演:刘伽茵 编剧:刘伽茵	剧本创作中
《穿过沧海只为见到你》	2017.05	2018		投资、发行	导演:张族权 总制片人:彭晓菁、刘海英 主演:宣璐、王羽铮、杨奇鸣	发行中
《人皇纪》	2018	2020		投资	原著:黄埔奇	筹备中
《大收藏家》	2018	2019		投资	原著:小石浪	筹备中
《逆袭者》	2018	2019		投资	原著:罗晓	筹备中
《素手遮天》	2017.06	2018		投资	导演:于敏 监制:张纪中 制片人:陈紫函	后期制作
《神盾的荣耀》	2018.05	2019		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

上述经营计划并不代表公司对2018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,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
关于公司购买理财的事项	2017年04月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203385284?announceTime=2017-04-26
	2017年10月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204054660?announceTime=2017-10-20
关于公司第一大股东增持公司股份计划及计划延期的情况	2017年06月28日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203654476?announceTime=2017-06-28
	2017年07月01日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203671030?announceTime=2017-07-01
	2017年12月28日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204272656?announceTime=2017-12-28

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2018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
2018年03月14日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-15/1204479547.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。

证券代码:000802　　证券简称:北京文化　　公告编号:2018-023

北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"北京文化"或"公司")第六届董事会第五十二次会议于2018年4月27日以通讯表决形式召开。会议应参与董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

1、审议通过《公司2018年第一季度报告》的议案

2018年第一季度,公司实现营业总收入为14,961.07万元,较上年同期增加9,588.56万元,增加178.47%;归属于上市公司股东的净利润为1,275.28万元,较上年同期增加774.29万元,增加154.55%,主要因为影视文化业务增长较快,主营业务收入和利润增长。

报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年第一季度报告》公告。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案

为提高公司资金使用效益,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司拟使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品(具体情况详见同日公告《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)。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

3、审议通过《关于聘任张云龙先生为公司副总裁》的议案

经公司董事长兼总裁宋歌先生提名,公司董事会提名委员会讨论通过,公司聘用张云龙先生为公司副总裁。张云龙先生简历见附件。

张云龙先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

张云龙先生个人简历:

姓名:张云龙,男,1963年12月出生,大学本科,高级会计师,注册会计师。现任中航沈飞股份有限公司、山东民和牧业股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司独立董事。

主要工作经历:

2001.04--2011.06　中兴华会计师事务所　副主任会计师、合伙人

2011.06--2017.07　立信会计师事务所　合伙人

张云龙先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门处罚,未受过证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

证券代码:000802　　证券简称:北京文化　　公告编号:2018-024

北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第三十六次会议于2018年4月27日(星期五)以通讯表决的方式召开,公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》的议案

2018年第一季度,公司实现营业总收入为14,961.07万元,较上年同期增加9,588.56万元,增加178.47%;归属于上市公司股东的净利润为1,275.28万元,较上年同期增加774.29万元,增加154.55%,主要因为影视文化业务增长较快,主营业务收入和利润增长。

报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年第一季度报告》公告。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案

为提高公司资金使用效益,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司拟使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品(具体情况详见同日公告《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)。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000802　　证券简称:北京文化　　公告编号:2018-026

北京京西文化旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"北京文化"或"公司")于2018年4月27日召开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》,公司拟使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,占公司2017年度经审计净资产的3.86%,该议案无须提交股东大会审议。上述募集资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定,现将相关事项公告如下:

一、2016年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2852号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票324,459,895股,发行价格8.92元/股,募集资金总额为人民币2,894,182,263.40元,扣除承销保荐等发行费用人民币29,024,805.24元,实际募集资金净额为人民币2,865,157,458.16元。上述募集资金于2016年3月15日到账,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了中喜验字(2016)第0100号验资报告。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》(详见2016年3月30日披露在巨潮网上《关于签署募集资金三方监管协议的公告》,公告编号:2016-32)。

二、2016年度非公开发行募集资金项目基本情况及使用情况

截至2018年4月23日,公司以募集资金累计投入募投项目2,307,139,630.90元,尚未使用募集资金余额185,102,686.32元(含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收入17,650,276.45元)。

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

为提高公司资金使用效益,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司拟使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

1、投资品种:为控制风险,投资的产品符合以下要求:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

2、投资期限:自公司第六届董事会第五十二次会议审议通过之日起一年内。

3、投资额度:公司拟使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行递减,优先确保募集资金项目建设需求。

4、资金来源:资金来源为公司闲置募集资金。

5、信息披露:公司购买理财产品的信息,包括购买产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,不排除短期投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下

1、公司投资的理财产品为保本型理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品,风险可控;

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审议;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、购买理财产品对公司的影响

在保证公司资金安全及不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

六、前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品情况

公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下:

委托方	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	是否赎回
公司	4,000	华夏银行北三环支行理财	七天通知存款	1.80%	2017年01月25日	2017年7月16日	募集资金	是
公司	4,000	华夏银行北三环支行理财	七天通知存款	1.76%	2017年04月26日	2017年8月9日	募集资金	是
公司	32,000	厦门国际银行理财	结构性存款	4.00%	2017年03月24日	2017年5月8日	募集资金	是
公司	27,000	厦门国际银行理财	结构性存款	4.15%	2017年06月08日	2017年07月19日	募集资金	是
公司	30,200	厦门国际银行理财	结构性存款	4.10%	2017年08月08日	2017年09月17日	募集资金	是
公司	10,000	厦门国际银行理财	结构性存款	4.30%	2017年09月29日	2017年12月31日	募集资金	是
公司	7,700	厦门国际银行理财	结构性存款	4.29%	2017年11月09日	2017年12月30日	募集资金	是
公司	18,100	厦门国际银行理财	结构性存款	4.60%	2018年1月12日	2018年4月14日	募集资金	是

截至2018年4月23日,用于购买银行保本型理财产品的闲置募集资金及理财收益已全部归还至公司募集资金专用账户。

七、审议程序

公司第六届董事会第五十二次会议和六届监事会第三十六次会议审议通过了《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。公司独立董事对该事项发表了同意意见。公司保荐机构对该事项审核无异议。

八、监事会意见

监事会审核后认为:本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项,不存在变相变更募集资金用途的行为,有利于提高资金使用效益,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。

因此,我们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。

九、独立董事意见

1、公司在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高公司资金使用效益,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2、公司此次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金制度》等相关规定。

因此,独立董事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。

十、保荐机构核查意见

根据相关规定,保荐机构海通证券股份有限公司对北京文化本次使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了专项核查,发表意见如下:

1、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合相关规范性文件对募集资金使用的要求;

2、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项履行了必要的法律程序。该事项已经公司第六届董事会第五十二次会议和第六届监事会第三十六次会议审议通过,独立董事也发表了同意意见,无需提交股东大会表决通过。

3、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。同时根据相关规定,公司使用募集资金实际购买的理财产品应取得产品发行方的保本承诺。

因此,本保荐机构对本次北京文化使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

十一、备查文件

1、第六届董事会第五十二次会议决议;

2、监事会关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的意见;

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见;

4、海通证券股份有限公司关于北京文化使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日