



北京京西文化旅游股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宋歌	董事	外地出差	熊震宇

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388,600,360 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人熊震宇、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	35
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节 公司治理.....	69
第十节 内部控制.....	78
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录.....	178

释义

释义项	指	释义内容
北京文化、公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司
北京旅游	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司（2014 年 10 月 8 日前公司注册名称）
华力控股	指	中国华力控股集团有限公司，公司的控股股东
海南吉富达	指	海南吉富达投资有限公司，华力控股的股东
海南佳利特	指	海南佳利特实业投资有限公司，华力控股的股东
时尚之旅	指	时尚之旅酒店管理有限公司
天津华胜	指	天津华胜股权投资管理有限公司，公司的控股子公司
龙泉宾馆	指	北京龙泉宾馆有限公司，公司的控股子公司
潭柘景区分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司潭柘景区分公司
戒台景区分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司戒台景区分公司
灵山景区分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司灵山景区分公司
妙峰山景区分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司妙峰山景区分公司
百货商场分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司百货商场分公司
百花宾馆分公司、百花速 8 酒店	指	北京京西文化旅游股份有限公司百花宾馆分公司
百花出租汽车分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司百花出租汽车分公司
西藏名隅	指	西藏名隅精泰投资有限公司，摩天轮原控股股东
摩天轮、摩天轮文化传媒公司、光景瑞星	指	北京摩天轮文化传媒有限公司，（曾用名：北京光景瑞星文化传媒有限责任公司），公司的全资子公司
艾美院线	指	艾美（北京）影院投资有限公司，公司的全资子公司
《公司章程》	指	北京京西文化旅游股份有限公司现行有效的章程
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	北京京西文化旅游股份有限公司股东大会
董事会	指	北京京西文化旅游股份有限公司董事会
监事会	指	北京京西文化旅游股份有限公司监事会

重大风险提示

《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	北京文化	股票代码	000802
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京京西文化旅游股份有限公司		
公司的中文简称	北京文化		
公司的外文名称（如有）	BEIJING JINGXI CULTURE & TOURISM CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	BJCT		
公司的法定代表人	熊震宇		
注册地址	北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼		
注册地址的邮政编码	102308		
办公地址	北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼		
办公地址的邮政编码	102308		
公司网址	www.bj-tour.com.cn		
电子信箱	000802@ibjtour.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晨	江洋
联系地址	北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼	北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼
电话	010-60869807	010-60869802
传真	010-60869910	010-60869910
电子信箱	chenc@ibjtour.com	000802@ibjtour.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 11 月 18 日	北京市门头沟区新桥大街 35 号百花宾馆四、五层	1100001511860	3008571	63369443-6
报告期末注册	2014 年 10 月 08 日	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼	110000005118606	110109633694436	63369443-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《调整公司发展战略》的议案，确定公司未来发展战略由单一的旅游行业转变为旅游和影视文化两个主业协同发展的战略。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1、北京京西经济开发公司（现北京戈德电子移动商务有限公司）作为独家发起人，于 1998 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市交易，公司上市后，公司总股本为 10,500 万股，其中可流通股本 2,700 万股。2、2006 年 5 月，北京昆仑琨持有公司 5,000 万股，占公司当时总股本的 43.01%，成为公司控股股东。3、2011 年 4 月，经中国证监会《关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]384 号）核准，公司向华力控股非公开发行 5,000 万股股票。截止报告期内，华力控股持有公司股票共计 107,432,639 股，占公司总股本的 28.65%，成为公司控股股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	朱耀军 刘文军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	程从云、刘军	为保荐协议签订之日起，至本次非公开发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	420,694,845.57	162,861,219.21	158.31%	166,113,211.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,843,675.09	32,547,754.06	145.31%	27,042,047.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,755,909.83	1,161,249.01	3,495.78%	12,453,093.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-166,072,311.85	17,327,642.82	-1,058.42%	41,535,902.18
基本每股收益（元/股）	0.2129	0.0868	145.28%	0.1442
稀释每股收益（元/股）	0.2129	0.0868	145.28%	0.1442
加权平均净资产收益率	8.97%	3.88%	5.09%	3.33%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,506,672,101.44	1,099,103,305.05	37.08%	953,753,660.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	924,908,731.04	849,819,963.15	8.84%	822,896,914.49

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	3,085,437.40	8,953,062.33	16,481,473.46	
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）	2,841,000.00	4,525,090.00	4,370,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	35,977,100.00			
委托他人投资或管理资产的损益	3,321,685.42	27,713,782.12		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,989.96			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,207,152.38	1,389,305.24	-1,445,302.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	458,668.56			
减：所得税影响额	12,726,008.44	10,645,309.92	4,817,217.62	
少数股东权益影响额（税后）	90,260.02	549,424.72		
合计	38,087,765.26	31,386,505.05	14,588,953.51	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年是北京文化落实旅游和影视文化两个主业协同发展，并目标形成大休闲大文化产业模式战略的战略转型之年，公司经营班子和全体员工恪尽职守、努力工作，公司旅游业务稳健发展，影视文化业务实现跨越式发展，2014年各项工作和业绩基本完成，战略转型成效显著。

2014年，主要进行了以下工作：

一、积极推进公司战略转型，做大做强影视文化产业

2013年底，经慎重考虑，公司确定了旅游和影视文化两个主业协同发展，并目标形成大休闲大文化产业模式的战略，公司收购了北京摩天轮文化传媒公司，宣布正式进入影视文化行业。2014年由摩天轮投资和发行的电影《同桌的妳》和《心花路放》票房成绩在同期上映电影票房成绩遥遥领先，票房成绩16.1亿，超额完成2014年业绩承诺。摩天轮目前旗下有4家控股子公司并与知名导演沈严、乌尔善签约。

同时于2014年4月完成收购艾美院线项目并完成股权收购变更。2014年，艾美总计拓展洽谈23个影院项目，范围覆盖北京、上海、深圳、成都、昆明、银川等地，其中根据公司的整体的发展目标及战略目的，现已完成银川石嘴山汉唐商业街影院项目、昆明呈贡哈弗涌鑫中心影院项目的签约工作。

为拓展公司主营业务，提升公司整体实力，保证公司旅游影视文化双主业共同发展战略顺利实施，2014年5月12日，公司决定借助资本平台进行行业并购整合。本次非公开发行股票37,071.39万股，募集资金33.14亿。目前公司非公开发行事项正在由中国证监会进行审核。

二、实施股权激励，实现员工与企业的共同发展

在进行资本并购的同时，为激励员工，提高员工的积极性，实现员工和企业的共同发展，公司实施了北京文化上市以来的第一次股权激励计划，本次激励计划对象共31人，基本覆盖公司中层以上管理人员，激励股票共1362万股，股权激励股份于2014年12月25日上市。

股权激励的实施使公司的管理者和核心人员成为公司股东，使个人利益与公司利益趋于一致，形成利益的共同体，使员工具有分享企业利润的权力，大大提高管理人员、技术人员的积极性、主动性和创造性。

三、提升管理、创新经营、旅游业务持续稳定发展

2014年公司继续加强对分子公司的管控和服务，完善总部“服务、监督、指导”职能，形成公司旅游业务管理的新常态。

景区、酒店业务营销宣传由公司总部统筹安排和协调，集合管理效应凸显，提升公司整体营销水平，实现一加一大于二的效果。

全年公司旅游板块通过电视媒体、报纸、广播、网络等宣传报道131次。与区各部委办局保持良好合作关系，在交通台广告投放中得到了区旅游委的资金扶持。公司还针对景区不同活动，深入景区，撰写大篇幅、多照片的景区游记，通过知名论坛、微信、微博等新媒体广泛传播，取得不俗的反响和良好声誉。

——潭柘景区

（一）积极开发新商品，引进佛教文化主题的新经营项目

结合景区佛家文化特色，开发推出新的禅文化商品，有效增加景区经营收入。尝试新的经营方式，继续挖掘佛教文化，走精品文化商店的路线，打造了“吉祥珠宝店”、“禅石院”等精品文化经营项目。

（二）打造佛文化主题饭店，开展多种形式的养生、禅修活动

从4月份开始，嘉福宾舍饭店利用佛教文化主题的特点，以及潭柘寺得天独厚的自然条件，尝试与专业文化公司合作，成功举办多期“佛家禅修、辟谷、养生”活动，代表着景区经营活动向多元化、文化性、深层次方向发展。

（三）重视宣传，加强市场营销，提升景区知名度和美誉度

1、以佛教文化为主题举行各类活动，通过各大媒体宣传，扩大景区知名度。以“腊八舍粥、玉兰节、国际山地徒步

大会潭柘寺站、转经筒开光仪式、素食文化节、银杏节等活动为契机，加强与中央电视台、北京电视台、凤凰网等主流媒体的合作进行广泛报道，提升景区知名度和美誉度。通过景区官方微博、微信平台及各论坛、网站普及佛教知识、发布实时信息。开发二维码讲解和电子票系统，创建智能化景区，使游客更便捷和全面的了解景区文化，体验智慧旅游。

2、深化旅游市场开发与拓展，调整团队销售政策，加强与各大旅行社和携程网的合作，增加游客数量、促进销售收入。

——龙泉宾馆

面对餐饮和会议市场的不利影响，酒店餐饮业持续疲软，龙泉宾馆2014年度积极拓展客户，加强营销工作，严格控制成本。

（一）加大营销工作力度

宾馆在2014年加大了对外营销的力度和各方面的投入，抓住各种机会进行销售，增加收入。

针对散客和团队市场，有针对性的进行区分，制定和采取不同销售策略，梳理内部运营体系，完善接待流程和结算程序，强化服务质量。同时积极开发新的客户，并与中介公司和旅行社加强联系合作，14年内，宾馆的销售人员积极的“走出去”，诚恳的“请进来”，全年共签订订房协议260余家，为下一年的营销打下了基础。

2014年积极参与新媒体营销，开展了“微信营销”，建立了官方微信平台，并且针对具体的营销活动展开网络宣传，为宾馆营销提供了新的宣传渠道，带来经营收益的同时扩大了宾馆的社会影响。

（二）强化成本控制和人员管理

2014年，面对酒店业经营的艰难局面，在成本费用方面加大管理核查力度，严格控制各部门的费用支出，带动各部门负责人从原材料成本到人工、能源、维修费用等方面精打细算。2014年宾馆餐饮食品成本和餐饮综合成本率同步下降，成本控制效果明显。

为改善和提升部门管理人员的管理效果，宾馆根据全年经营管理目标要求，于5月份拟定出宾馆管理人员经营目标考核方案，将部门管理人员的收入与部门的经营管理目标执行结果直接挂钩，按季度对其管理效果进行考核，以期实现良好的经营收益和管理能力的提升。

——戒台景区

2014年，戒台寺景区克服公交车改线与潭柘寺同质化等不利因素，各部门团结协作，经过景区全体员工的共同努力，超额完成了2014年的经营指标。

经营方面，景区对现有精品项目如大斋堂、千佛阁继续加大力度对外宣传，对新增经营项目大悲殿明清家具，北宋佛像展室对外开放。同时加强与旅行社合作，完成网络、团队销售业绩比计划增加，利用微信、微博等新媒体对景区进行宣传；积极参加旅游委和总部组织的各类旅游展会，散发景区资料。同时通过媒体、报社、旅游官方网加强对景区精品活动的宣传力度，产生了良好的社会效益及影响。

——妙峰山景区

妙峰山景区克服游客中心和回香阁改造等不利因素，充分发挥自身中国北方民俗文化发源地的特点及优势利用传统节日加强营销，并充分利用电视、网络、广播和报纸、微博等媒体进行了宣传报道。景区领导班子充分发挥经营部各岗位的职能，进行特色食品促销活动，加强了餐厅的宣传力度，增加了收入。

四、严把关、寻支持，扎实推进各类工程项目进度

2014年，公司对分子公司工程建设方面以宏观管控和关键部分技术指导为主，各项改、扩、建工程有序进展，合计开展项目92项，其中82项完工。

公司的重点建设项目潭柘嘉福饭店改扩建工程、妙峰山游客中心改建工程和龙泉宾馆秦淮楼改建工程，陆续在本年度顺利投入使用。其他在建项目中，潭柘寺山门区改造工程山门建设已接近尾声，戒台寺千佛阁复建工程主体结构已封顶。

同时公司积极与市文物局和区文委沟通协调，潭柘寺安乐延寿堂修缮工程、上下塔林修缮工程；戒台寺南宫院修缮工程、牡丹院修缮工程、下院修缮工程均已取得国家文物局和北京市文物局的立项批复。

五、加强总部管理职能，完善内控体系

1、2014年，公司财务系统积极发挥财务管理在企业管理中的核心职能，财务管理工作继续服务经营、提升财务监管能力，资金“收支两条线”和经营预算管理模式的形成已模式化体系，市场营销、资金计划为辅的年度预算制度，完善新收购公司内控治理，充分合理进行理财，最大限度的增加其他收入。

2、加强人力资源管理，完善员工培训体系

公司进一步加强力度，吸引人才、挖掘人才、培养人才、留住人才，加强人员的培训，为人才提供公平合理的环境和可期待的未来。严格绩效考核体系，促进员工工作主动性、创造性的提高，将员工收入与公司业绩紧密挂钩，严格兑现承诺，对在各项工作中表现突出的人员给予重点奖励。

为加强公司员工培养及人才储备，激励员工持续提升个人综合素质与工作技能，有效的推动人才梯队建设，并最终促进员工与公司共同发展。以“职/执业资格教育、在职学历/学位教育、公司内外部培训”三种形式加强对员工的培养。截止2014年12月31日，公司组织了2次内训及51人次外训。

3、加强安全生产管理

2014年，公司继续对安全生产工作强化，取得了显著成绩。先后组织分子公司和总部签订了2014年度安全生产责任书、烟花爆竹安全责任书和防汛安全责任书，明确了安全生产管理职责。

坚持日常例行安全巡检，对发现的问题提出安全整改要求，公司高度关注员工的思想动态，积极配合地方政府做好社会维稳工作，全力配合各分子公司协调解决各类突发事件，做好矛盾调解和现场支援工作，确保了企业生产经营秩序的正常和社会环境的稳定。

通过各单位和员工的共同努力，2014年全年公司没有发生严重的安全责任事故。

六、强化审计监督

2014年，内审部门紧紧围绕公司年度经营目标，调整、稳定审计队伍，履行监督、服务职能，加强内部控制，内部审计工作逐步走向程序化、正规化。为公司董事会、管理层了解企业经营管理、制度执行、会计核算、工程建设等方面情况，做了大量工作，发挥了“监督服务、查错纠弊、促进管理”的积极作用。

全年共完成审计项目9个，其中专项审计项目2个，审计资产总额5.25亿元。通过审计，查找各单位管理中的“薄弱点”，加强对“关键点”的控制，消除“失控点”，促进各单位依法经营，防范经营和财务风险。审计工作的开展对分、子公司成本费用降低，资产运行质量和工作效率提高发挥了积极作用。

七、提高行政管理和法律服务水平，推进企业文化建设

2014年行政事务部制订一系列的行政管理规章制度，同时对已有制度进行充实，全力推进公司整体管理工作走向规范化、制度化，形成科学有效的工作运行机制。创办了《北京文化》企业内刊，为传达企业上层思想政策，让各单位员工了解企业的发展动态，开阔视野。

加强法务部对公司各部门及分子公司监督，提高履约法律意识，降低合同履行过程中可能产生的法律风险。

二、主营业务分析

1、概述

2014年公司全年实现收入42069.48万元，比去年同期增加25783.36万元,增加158.31%；实现利润总额10676.55万元，比去年同期增加6312.02万元，增长144.62%；实现归属于母公司净利润7984.37万元，比去年同期增加4729.59万元，增长145.31%。其中旅游板块收入15064.3万元，影视板块收入23029.83万元。2014年公司成功进入文化传媒行业，主营业务收入稳定，盈利能力持续增强。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(一) 狠抓经营管理，加强市场营销，提高公司业绩

2014年，公司着力提升公司质量和经营管理水平，全面整合旅游资源，扩大产业协同，延长产业链，提高综合竞争实力和可持续发展能力，实现经济效益和社会效益双丰收，以良好的经营业绩回报股东和社会。公司组织并成功举办了潭柘寺腊八舍粥、玉兰节、国际山地徒步大会潭柘寺站、潭柘寺素食文化节、戒台祈福撞钟、妙峰山民俗庙会等大型活动。投入大量资金用于景区、酒店广告宣传，先后在北京电视台、北广传媒地铁电视和北京广播电台等知名媒体进行了广告投放，有效地提升景区和酒店的知名度。

(二) 加快募投项目建设，促进景区、酒店全面升级改造，减少对游客和收入的影响，整合旅游资源，突出佛教文化特色。

2014年，公司募投项目已经完成，下属分子公司各项改、扩、建工程有序进行。

(三) 加强人力资源管理，推进全员定岗定编，完善和规范考核管理体系

公司加快推进全员定编定岗和绩效考核体系的建立，促进员工工作主动性、创造性的提高，将员工收入与公司业绩紧密挂钩，实现工资能增能减、职位能升能降，提高全员职业素质，公司将组织员工培训并鼓励员工参加与本岗位相关的专业技能的培训进修。截止2014年12月31日，公司组织了2次内训及51人次外训。

(四) 摩天轮收购事项

公司于2013年12月23日与西藏公司及宋歌先生签署了股权购买协议和盈利预测补偿协议（详细股权购买协议和盈利预测补偿协议内容见2013年12月17日披露于巨潮网上，公告编号：2013-54）。公司按照收购协议于2014年1月3日，支付首期收购价款3000万元。为了收购标的在影视行业便于宣传和发展，经公司管理层讨论，将北京光景瑞星文化传媒有限责任公司名称变更为北京摩天轮文化传媒有限公司。2014年1月8日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准。2014年1月9日，北京摩天轮文化传媒有限公司已过户公司名下，完成了相关标的股权的工商变更登记。公司按照收购协议，于2014年1月14日，支付第二期收购价款人民币3500万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

报表项目	本期金额	上期金额	同比增减额	变动比例
总收入	420,694,845.57	162,861,219.21	257,833,626.36	158.31%
影视经纪业收入	230,298,260.15	0	230,298,260.15	
其中：影片《同桌的你》收入	38,701,426.08	0	38,701,426.08	
影片《心花路放》收入	191,024,115.63	0	191,024,115.63	
广告发布收入	504,854.37	0	504,854.37	
经纪服务收入	60,582.52	0	60,582.52	
影片衍生收入	7,281.55	0	7,281.55	
旅游酒店收入	150,642,966.98	153,746,219.22	-3,103,252.24	-2.02%
管理费收入	0	7,574,999.99	-7,574,999.99	-100%
其他业务收入	39,753,618.44	1,540,000.00	38,213,618.44	2,381.40%

1、合并口径变化增加摩天轮公司增加收入23,030万元；

2、本期其他收入中有收到北旅广场拆迁收益3,757万元；

3、本期天津华胜已无管理费收入。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	233,025,795.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.39%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国电影股份有限公司北京电影发行分公司	191,024,115.63	45.40%
2	北京光线影业有限公司	38,701,426.08	9.20%
3	中共门头沟区委组织部	1,325,736.71	0.32%
4	中国电力建设股份有限公司	1,005,187.23	0.24%
5	汽车之家	969,330.00	0.23%
合计	--	233,025,795.65	55.39%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
旅游服务业	旅游服务	62,535,279.14	29.01%	68,126,421.53	87.17%	-58.16%
投资管理	管理费成本	0.00	0.00%	10,022,642.02	12.83%	-12.83%
影视业	影视成本	153,022,359.53	70.99%	0.00	0.00%	70.99%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
旅游服务	旅游服务	62,535,279.14	29.01%	68,126,421.53	87.17%	-58.16%

投资管理	管理费成本	0.00	0.00%	10,022,642.02	12.83%	-12.83%
影视产品	影视成本	153,022,359.53	70.99%	0.00	0.00%	70.99%

说明

因公司涉入影视业，所以影视业及影视产品成本增加幅度很大。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	160,844,948.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.62%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	东阳坏猴子影视文化传播有限公司	75,000,000.00	22.14%
2	东阳映月影视文化传播有限公司	33,738,905.28	9.96%
3	北京聚合影联文化传媒有限公司	19,647,000.00	5.80%
4	上海好麦文化传媒有限公司	18,546,000.00	5.47%
5	北京每日视界影视动画股份有限公司	13,913,043.00	4.10%
合计	--	160,844,948.28	47.47%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、费用

项目	销售费用	管理费用	财务费用	所得税
2013年	4,610,995.62	75,145,270.86	-2,963,993.76	11,458,235.39
2014年	4,977,975.53	132,466,083.11	-45,915,154.12	29,390,693.98
变动额	366,979.91	57,320,812.25	-42,951,160.36	17,932,458.59
变动率	7.96%	76.28%	-1449.10%	156.50%

说明：一、2014年管理费用比上年增加主要是因为：（1）合并口径增加摩天轮和艾美公司管理费用1661万元；（2）由于国家上调了最低工资标准及社保基数等，使得人力成本较去年同期有所增加；（3）随着募投项目投入使用，折旧和摊销费用增加。

二、2014年财务费用比上年增加主要是因为：（1）本报告期北旅广场项目代垫利息收入3597万元。

三、2014年所得税费用比上年增加主要是因为：（1）合并口径增加摩天轮和艾美公司所得税费用1228万元；（2）北旅广场项目代垫利息收入增加所得税900万元。

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	377,089,830.37	195,746,882.77	92.64%
经营活动现金流出小计	543,162,142.22	178,419,239.95	204.43%
经营活动产生的现金流量净额	-166,072,311.85	17,327,642.82	-1,058.42%
投资活动现金流入小计	11,352,774.73	140,287,112.40	-91.91%
投资活动现金流出小计	121,388,047.04	59,061,714.93	105.53%
投资活动产生的现金流量净额	-110,035,272.31	81,225,397.47	-235.47%
筹资活动现金流入小计	517,762,800.00	170,000,000.00	204.57%
筹资活动现金流出小计	138,186,606.10	91,157,238.07	51.59%
筹资活动产生的现金流量净额	379,576,193.90	78,842,761.93	381.43%
现金及现金等价物净增加额	103,468,149.97	177,395,098.06	-41.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

一、经营活动现金流入本年比上年增加的主要原因是：

- (1) 摩天轮有制片收入8042万元及预收制片款1500万元；
- (2) 北旅广场利息收入3597万元；
- (3) 百花速8空场地补偿收入1693万元。

二、经营活动现金流出本年比上年增加的主要原因是：

- (1) 摩天轮影片制作成本支出3.3个亿；
- (2) 物价上升及劳动力成本上升，使得购买商品支出及用工成本支出相应上升；
- (3) 收入增加相应增加税金支出。

三、投资活动现金流量流入本年比上年减少的主要原因是：

- (1) 上年度收回华胜旅业投资款11000万元；
- (2) 上年度收回百花出租资产出售款1000万元；
- (3) 上年度收到华胜旅业投资收益款1797万元。

四、投资活动现金流量流出本年比上年增加的主要原因是：

- (1) 本报告期支付并购摩天轮影视公司并购款6835万元。

五、筹资活动现金流量流入本年比上年增加的主要原因是：

- (1) 本年度收到股权激励投资款1.2个亿；
- (2) 本年度收回北旅广场垫付资金及设计费2.71个亿。

六、筹资活动现金流量流出本年比上年减少的主要原因是：

- (1) 本年度归还光大银行和北京银行借款12500万元，较上年同期增加9500万元；
- (2) 本年度垫付拆迁办资金比上年同期减少4900万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	77,374,843.51	32,187,138.06
加：计提的资产减值准备	13,526,627.39	368,768.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,744,982.63	28,668,475.09
无形资产摊销	1,642,567.31	1,549,962.90
长期待摊费用摊销	16,495,232.37	3,826,489.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-4,124,351.50	-1,052.27
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	1,038,913.70	
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-3,339,475.89	-29,341.85
财务费用（收益以“-”填列）	4,067,773.45	4,852,270.31
投资损失（收益以“-”填列）	-2,229,199.76	-27,729,906.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,595,588.43	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	304,405.71	15,168.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-124,138,875.82	-938,471.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,006,718.40	-3,458,736.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,421,851.88	-13,029,967.08
其他	2,744,700.00	-8,953,154.70
经营活动产生的现金流量净额	-166,072,311.85	17,327,642.82
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	367,085,815.24	263,617,665.27
减：现金的期初余额	263,617,665.27	86,222,567.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	103,468,149.97	177,395,098.06

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						

旅游、酒店服务	150,642,966.98	62,535,279.14	58.49%	-2.02%	-8.21%	2.80%
影视及经纪	230,298,260.15	153,022,359.53	33.55%			
分产品						
旅游、酒店服务	150,642,966.98	62,535,279.14	58.49%	-2.02%	-8.21%	2.80%
影视及经纪	230,298,260.15	153,022,359.53	33.55%			
分地区						
北京地区	380,941,227.13	215,557,638.67	43.41%	147.77%	216.41%	-12.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	367,085,815.24	24.36%	263,617,665.27	23.98%	0.38%	
应收账款	212,816,850.91	14.12%	3,725,751.08	0.34%	13.78%	涉入影视业，影片分账收入形成应收账款较大。
存货	136,122,998.09	9.03%	9,067,745.44	0.83%	8.20%	涉入影视业，影视制片成本占用存货较大。
固定资产	248,022,905.41	16.46%	241,202,672.42	21.95%	-5.49%	影视业固定资产占总资产比重低，拉低整体固定资产占总资产比重。
在建工程	49,235,210.76	3.27%	64,235,879.70	5.84%	-2.57%	类同固定资产变动说明

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	20,000,000.00	1.33%	140,000,000.00	12.74%	-11.41%	本年度归还了光大银行贷款
长期借款	120,000,000.00	7.96%			7.96%	本年度增加了民生银行贷款

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）	2,200,678.09	3,339,475.89			4,250,142.34	5,348,707.17	4,432,736.85
上述合计	2,200,678.09	3,339,475.89			4,250,142.34	5,348,707.17	4,432,736.85
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

（一）国家持续出台旅游方面的利好政策，支持旅游业发展的政策效应显现

2014年8月9日，国务院发布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发[2014]31号），提出“支持符合条件的旅游企业上市，通过企业债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等债务融资工具，加强债券市场对旅游企业的支持力度，发展旅游项目资产证券化产品”。

2013年2月2日，国务院办公厅印发《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》，其主要目标是：“到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，健康、文明、环保的旅游休闲理念成为全社会的共识，国民旅游休闲质量显著提高，与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成。”

《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》（银发[2012]32号）该意见指出：金融部门要抓住旅游业加快发展的战略机遇期，支持和推进旅游业科学发展和转型升级，把旅游业建设成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

2012年6月5日，国家旅游局发布《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》（旅办发[2012]280号），提出“支持民间资本全方位进入旅游业，有效弥补旅游投资供需之间的缺口，不断增强战略性新兴产业功能，提高人民群众的满意度”，“鼓励民间资本经营和管理旅游景区。支持民间资本组建专业化的旅游景区经营管理企业。对于法律法规未明确禁止准入的旅游景区，允许民间资本采取适当方式参与经营管理，对于民间资本独立或参与建设形成的旅游景区，切实保障其经营管理权益”，“鼓励民间资本投资旅游智力服务业”，“支持民间资本开展旅游规划设计、市场营销、创意策划等业务，实施公开招标、公平竞争，对满足条件的机构给予相应资质认定”。

《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》（2011年12月）根据该规划，到“十二五”期末，把旅游业初步建设成为国民经济的战略性新兴产业和人民群众更加满意的现代服务业，在扩内需、调结构、保增长、惠民生的战略中发挥更大功能；我国

旅游业在世界旅游格局占据更重要的地位，在国际旅游事务中的影响力进一步提高，建设世界旅游强国迈出坚实步伐。旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强，力争2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。

《规划纲要》正式提出“十二五”旅游业发展目标：“2015年国内旅游人数达到33.1亿人次，国内旅游收入达到1.9万亿元，旅游业总收入达到2.3万亿元，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%，旅游消费相当于居民消费总量的比例达到10%。”

2011年10月18日，中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，指出“推动文化产业与旅游、体育、信息、物流、建筑等产业融合发展，增加相关产业文化含量，延伸文化产业链，提高附加值”，“积极发展文化旅游，促进非物质文化遗产保护传承与旅游相结合，发挥旅游对文化消费的促进作用”。

《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）根据该意见，到2015年，旅游市场规模进一步扩大，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9,000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8,300万人次，年均增长9%。旅游消费稳步增长，城乡居民年均出游超过2次，旅游消费相当于居民消费总量的10%。经济社会效益更加明显，旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。每年新增旅游就业50万人。旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强，力争到2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。

为贯彻落实《国务院关于做好促进就业工作的通知》（国发[2008]5号）精神，进一步发展旅游业促进就业，国家发改委、国家旅游局、人力资源和社会保障部、商务部、财政部、中国人民银行经国务院同意，共同制订了该意见。意见明确指出：旅游业是国民经济的重要产业，是扩大就业的重要渠道。大力发展旅游业促进就业要以党的十七大精神为指导，按照科学发展观和全面建设小康社会的总体要求，坚持以市场为导向、坚持因地制宜和分类指导、坚持可持续发展、坚持改革和创新的的原则，加快旅游经济发展，支持实施扩大就业的发展战略。到2015年，形成就业与产业协调发展的机制，旅游就业规模从目前的6,000万人增加到1亿人左右。

中国旅游业正迎来历史上最好的发展机遇。根据国家统计局2014年1月20日公布的数据，2013年我国国内生产总值为568,845亿元，2013年年末人口为13.6072亿，按2013年人民币对美元年平均汇率6.1932计算，2013年中国GDP约合91,849亿美元，人均GDP约为6,767美元，北京、上海等经济发达地区人均国内生产总值已超过10,000美元，按照旅游行业的发展规律，我国旅游行业已经进入从观光旅游向休闲度假旅游的结构性的旅游消费升级阶段。

中国是人口众多的国家，拥有潜力巨大的客源市场。据世界旅游组织预测，至2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。随着人均收入水平稳步提高，人们的旅游消费倾向增加，再加上不同收入层次的居民旅游消费的升级，中国旅游业必将迎来巨大的市场和发展契机。据国家统计局发布的数据显示，我国人口总数从2001年的127,627万人上升到2013年的136,072万人。我国城镇居民人均年可支配收入从2001年的6,859.6元上升到2013年的26,955.1元；城镇居民人均年旅游花费从2001年的708.3元上升到2013年的946.6元。农村居民人均年纯收入从2001年的2,366.4元上升到2012年的7,917元；农村居民人均年旅游花费从2001年的212.7元上升到2013年的518.9元。此外，境外游客也越来越多的到中国来旅游。庞大的消费群体是我国旅游业发展的助推器。

（二）交通网络建设加速

全国高速交通系统和区域重大交通基础设施建设加速，将大大缩短北京与国内主要客源地的时空距离，为来京旅游创造更高效舒适的条件，同时随着节假日高速公路免费政策实施，自驾游等周边旅游行情将逐步走高。同时，近年来北京市政府加大对京西区域建设力度不断加强，阜石路通车，快速公交开始运营，轻轨S1线正在建设当中、长安街西延作为北京市重点工程2013年将全面展开建设、滨河路南延、108国道复线等一大批重点工程的实施，为我区带来了千载难逢的发展机遇。

（三）生态涵养发展区、首都西部综合服务区、首钢高端产业综合服务区和永定河生态休闲带建设

门头沟第十一次党代会提出了加强建设现代化滨水山城和全域景区化的发展目标，旅游与文化、商业、医疗、教育、体育、农业、工业、水利等相关产业和行业的融合发展日益加强。借助门头沟区创建“一带两线四点多组团”的以旅游发展为导向

向进行环境整治改造,实现城市整体景观化与标识化,将大型公共设施、公园绿地、广场等公共空间以及市容市貌景观作为旅游吸引物进行打造。永定河观台、定都阁等成为门头沟区新的旅游景点。以旅游发展为导向开展基础设施配套规划建设,提高旅游景点之间与旅游服务设施之间的可达性,并对主要的旅游通道进行立面景观改造和道路绿化景观改造。门头沟区“十二五”时期旅游发展重点方向是构建集休闲旅游胜地、高端商务新区、山水宜居新城、首都生态屏障为一体的首都西部旅游综合服务中心。首钢高端产业综合服务区和永定河生态休闲带建设也将为门头沟区旅游产业的发展提供长远发展动力。

(四) 影视文化行业的发展有利因素

(1) 国家产业政策的大力支持

近年来,国家先后出台多项政策大力支持影视文化产业的发展。例如:

2011年3月,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》出台,提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业,增强文化产业整体实力和竞争力;实施重大文化产业项目带动战略,加强文化产业基地和区域性特色文化产业群建设;推进文化产业结构调整,大力发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、数字内容和动漫等重点文化产业,培育骨干企业,扶持中小企业,鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经营和重组,提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。

2011年10月,党的十七届六中全会审议通过《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,明确指出:加快发展文化产业,推动文化产业成为国民经济支柱性产业;推动文化产业跨越式发展,使之成为新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点、转变经济发展方式的重要着力点;推进文化产业机构调整,发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、音乐、会展等传统文化产业;在国家许可范围内,引导社会资本以多种形式投资文化产业,在投资核准、信用贷款、土地使用、税收优惠、上市融资、发行债券、对外贸易和申请专项资金等方面给予支持。

2012年5月22日,广电总局发布《关于鼓励和引导民间资本投资广播影视产业的实施意见》(广发[2012]36号),鼓励和引导民间资本投资广播电视节目制作领域,从事广播电视节目制作经营活动;鼓励和引导民间资本投资电影制片、发行、放映领域。

2012年6月28日,文化部发布《关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见》(文产发[2012]17号),提出建立健全多元化、多层次、多渠道的文化产业投融资体系,鼓励和支持民营文化企业借助资本市场做大做强;支持民营文化企业通过信贷、信托、基金、债券等融资,支持民营文化企业通过并购重组、上市等方式融资。

党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出建立健全现代文化市场体系:鼓励各类市场主体公平竞争、优胜劣汰,促进文化资源在全国范围内流动;推动文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组;鼓励非公有制文化企业发展,降低社会资本进入门槛,允许以控股形式参与国有影视制作机构、文艺院团改制经营;在坚持出版权、播出权特许经营前提下,允许制作和出版、制作和播出分开。

在上述多项有利支持政策的推动和指导下,预计我国整个影视行业将继续保持繁荣稳定的增长势头。

(2) 国民经济快速增长带动居民生活水平和文化消费意愿不断提高

随着我国国民经济的快速稳定增长,居民生活水平和可支配收入不断提高,居民提升生活质量的需求已释放出巨大的文化产品购买意愿和消费能力。在国家拉动内需、鼓励消费的政策背景下,我国居民的消费意愿和消费模式正在发生巨大变化,居民消费需求早已超出了满足基本生存需要的阶段,而更多地进入具有满足精神需求特征的高层次消费阶段,逐年增加的影视文化消费规模正体现了这一居民消费升级的趋势。

(3) 广播电视网、电信网、互联网的互联互通将带动文化传媒行业产业链深入发展

数字技术、网络技术及移动互联网的快速发展,推动着广播电视网、电信网、互联网之间互联互通,所提供的服务逐步向提供语音、视频、数据等多种综合化、个性化服务的方向发展。在此背景下,银幕、电视、手机及其他多媒体终端将为影视剧制作行业创造新的影视剧内容投放渠道及庞大的受众资源,进而带动对优质影视剧资源的市场需求持续增长。

(4) 海外市场发展空间广阔

2011年,文化部出台《关于促进文化产品和服务“走出去”2011-2015年总体规划》,这是继2010年商务部等十部委出台《关于进一步推进国家文化出口重点企业和项目目录相关工作的指导意见》后,国家再次明确表示培育一批能够在国际文化市场长期立足的、代表中华优秀传统文化的骨干文化企业和产品,在国际文化市场上初步形成重点产业类别中国文化产品营销网络,促进我国文化产品和服务在周边国家影响持续扩大。随着国家对于文化企业加大资金支持力度、实行税收优惠政策、提

供金融支持、提高出口便利化水平，影视产业海外市场发展空间广阔。

(5) 收视率竞争和市场细分带动电视剧行业需求和发展

随着对电视台监管的逐渐放开，电视台的市场化程度越来越高，收视率是决定电视台收入、影响力的关键因素和主要评判标准。各省级卫视之间的收视率大战，以及由此产生的卫视之间越来越明显的差距，使优秀电视剧的需求呈增长趋势。电视剧频道目标市场细分逐渐深入，针对年轻观众、白领阶层、中老年观众等不同的收视人群，分别以青春偶像剧、情感伦理剧、红色经典剧等多种类型的电视剧为主要播出类型，使得电视剧市场更加专业化、细分化，进一步刺激了各类型电视剧的需求。

(五) 公司目前已经培养和聚集了一批优秀的影视业人才，新建立了一套行之有效的运营管理机制，积累了一批长期稳定的战略合作伙伴，从而确立了公司在运营机制完善性、专业人才的培养和储备以及合作伙伴资源丰富性等方面的竞争优势，进一步引领了金牌制片人、大牌导演、大牌编剧和知名演员等重要影视、文化资源在公司平台上与公司业务的高效结合，从而构成了公司整合影视、文化资源的核心竞争能力。2014年成功投拍电影《同桌的妳》和参与发行电影《心花路放》在市场上取得了不错的成绩。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002385	大北农	254,825.70	15,992		0		0.00	-52,496.94	交易性金融资产	外购
股票	600425	青松建化	1,609,064.29	144,600		0		0.00	-23,845.88	交易性金融资产	外购
股票	600871	S 仪化	1,745,071.00	360,000		0		0.00	131,742.00	交易性金融资产	外购

股票	000021	长城开发	151,667.16			0		0.00	-1,751.78	交易性金融资产	外购
股票	000533	万家乐	284,916.74			0		0.00	-9,530.84	交易性金融资产	外购
股票	002005	德豪润达	329,553.49			40,000		317,200.00	-12,353.49	交易性金融资产	外购
股票	002284	亚太股份	422,460.25			0		0.00	-747.41	交易性金融资产	外购
股票	300268	万福生科	12,500.00	1,000		1,000		10,010.00	4,360.00	交易性金融资产	外购
股票	600030	中信证券	274,448.17			26,900		911,910.00	641,496.83	交易性金融资产	外购
股票	600266	北京城建	138,096.43			19,200		454,272.00	323,215.57	交易性金融资产	外购
股票	600409	三友化工	111,150.26			0		0.00	-1,723.74	交易性金融资产	外购
股票	600485	中创信测	350,185.54			0		0.00	148,277.09	交易性金融资产	外购
股票	600098	中南传媒	125,871.00			9,300		154,380.00	30,369.00	交易性金融资产	外购
股票	601519	大智慧	137,112.50			0		0.00	-13,447.15	交易性金融资产	外购
股票	600476	湘邮科技	181,797.01						36,742.49	交易性金融资产	外购
股票	600432	吉恩镍业	100,456.45						4,973.30	交易性金融资产	外购
股票	000687	恒天天鹅	636,984.05			136,500		737,100.00	100,115.95	交易性金融资产	外购
股票	002070	众和股份	119,879.55			15,000		142,350.00	22,470.45	交易性金融资产	外购
股票	002265	西仪股份	131,721.28			15,000		151,650.00	19,928.72	交易性金融资产	外购
股票	002459	*ST 天业	121,882.55			10,000		126,200.00	4,317.45	交易性金融资产	外购
股票	600325	华发股份	541,296.12			78,000		962,520.00	421,223.88	交易性金融资产	外购
股票	002480	新筑股份	90,663.79			8,200		92,660.00	1,996.21	交易性金融资产	外购

基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000		100,000		372,484.85	12,989.96	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			7,971,603.33	621,592	--	459,100	--	4,432,736.85	1,788,321.67	--	--
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)											

(4) 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。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,750
报告期投入募集资金总额	2,564.2

已累计投入募集资金总额	48,579.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,000
累计变更用途的募集资金总额比例	18.60%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金总额为 53,750 万元，报告期内投入募集资金总额为 2,564.2 万元，累计投入募集资金总额为 48,579.07 万元。截止报告期有以下工程项目尚未完工正在进行中：戒台寺千佛阁项目：千佛阁项目位于戒台寺景区内，为北京市重要的古建复建项目，各报批手续用时 1 年多，截止报告期内，工程主体大架已施工完毕，项目预计完工时间 2015 年 10 月。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
龙泉宾馆改扩建项目	否	8,040	8,040	710.4	9,187.01	114.27%	2013年04月30日		是	否
龙泉宾馆改扩建项目	是	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	2014年01月07日	301.97	是	是
潭柘寺景区创5A升级改造项目	否	7,880	7,880	745.49	8,326.74	105.67%	2013年04月30日		是	否
戒台寺景区创5A升级改造项目	否	4,285	4,285	1,108.31	5,600.32	130.70%	2013年04月30日		是	否
百花速8酒店改扩建项目	否	8,080	8,080	0	0			0	否	否
偿还银行贷款	否	13,465	13,465		13,465	100.00%		0	是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	53,750	53,750	2,564.2	48,579.07	--	--	301.97	--	--
超募资金投向										
合计	--	53,750	53,750	2,564.2	48,579.07	--	--	301.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	为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)》，北京市门头沟区人民政府启动北旅广场国有资源整合改造，该项目包括公司位于门头沟区新桥大街									

(分具体项目)	35 号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街 1 号的百货商场分公司及其附属土地和房产。鉴于公司百花宾馆分公司属于北旅广场整合改造范围，公司暂无法按原计划实施百花速 8 酒店改扩建项目。等开发商还建百花速 8 酒店项目后，我公司再进行项目投资。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司为培育新的利润增长点所导致的流动资金不足，公司将闲置募集资金人民币 8,000 万元用于补充流动资金，从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取，该资金使用均经股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	在募投项目实施过程中,2011 年 7 月 21 日,公司收到北京市规划委员会门头沟分局(规门函[2011]766 号)《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》,该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处于永定河堤两侧 100 米防护绿化带范围内。经公司咨询永定河管理部门,公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围。此外,项目征地拆迁成本加大、当地配套的污水处理厂项目未开工建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。为保证公司长期稳定经营,保护投资者利益,经公司审慎考虑,决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目,将贵宾楼项目中的 10,000 万元投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。该事项已经公司第五届董事会第四次会议和 2011 年第四次临时股东大会审议通过。本期投入华胜旅业基金的 10,000 万元本金已收回,另取得投资收益 1,915.10 万元,尚有部分投资收益正在清算过程中。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 10 月 21 日经公司召开的第五届董事会第四十次会议审议,通过《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,公司将闲置募集资金人民币 5,000 万元用于补充流动资金从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务费用近 300 万元(按一年期贷款利率计算)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放公司募集资金三方监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
华胜旅业基金项目	龙泉宾馆改扩建项目	10,000	0	10,000	100.00%	2014年01月07日	301.97	是	否
合计	--	10,000	0	10,000	--	--	301.97	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			在募投项目实施过程中，2011年7月21日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局（规门函[2011]766号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处于永定河堤两侧100米防护绿化带范围内。经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围。此外，项目征地拆迁成本加大、当地配套的污水处理厂项目未开工建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益，经公司审慎考虑，决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的10,000万元投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。该事项已经公司第五届董事会第四次会议和2011年第四次临时股东大会审议通过。本期投入华胜旅业基金的10,000万元本金已收回，另取得投资收益1,915.10万元，尚有部分投资收益正在清算过程中。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京龙泉宾馆有限公司	子公司	餐饮住宿业	餐饮、客房等	100000000	415,651,665.94	160,728,743.08	58,741,629.84	-8,596,305.81	-9,576,594.14
北京双恒投资发展	子公司	投资与资产管理	旅游开发、承办展览、	70000000	59,325,434.36	59,014,119.83	0.00	965,317.82	664,159.60

有限公司			房地产开发、商务咨询、投资顾问、体育活动项目经营、销售旅游用品工艺品体育用品旅游产品						
龙泉宾馆酒店管理有限公司	子公司	管理咨询	酒店管理咨询、培训等	500000	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
北京京西风光旅行社有限责任公司	子公司	旅行社	国内旅游业务	300000	456,706.76	214,902.30	0.00	-4,424.69	-4,424.69
天津华胜股权投资管理有限责任公司	子公司	投融资管理及咨询	受托管理股权投资基金, 从事投融资管理及相关咨询服务	10000000	11,474,803.03	11,474,803.03	0.00	249,221.95	249,221.95
北京潭柘嘉福宾舍饭店有限公司	子公司	餐饮、住宿	中餐、住宿、零售酒、茶、卷烟、雪茄烟及会议服务	10000000	23,355,535.82	9,017,108.75	3,999,391.69	-267,042.90	-268,042.90
北京摩天轮文化传媒有限公司	子公司	文化传媒	组织文化艺术交流活动(不含演出); 设计、制作、代理、发布广告; 经济贸易咨询; 投资咨询; 企业管理咨询; 教育咨询(不含出国留学咨询及中	50000000	480,404,490.63	83,343,694.64	230,298,260.15	51,481,225.98	42,768,551.67

			介服务)； 企业策划； 会议及展 览服务；市 场调查；技 术推广服 务；产品设 计；电脑动 画设计。						
艾美(北 京)影院投 资有限公 司	子公司	影视文化	销售 II、III 类医疗器 械；项目投 资；投资管 理；资产管 理；投资咨 询；经济贸 易咨询；设 计、制作、 发布、代理 广告；租赁 舞台灯光 音响设备； 会议服务； 技术推广 服务等；销 售厨房用 具、电子产 品、仪器仪 表、医疗器 械(限 I 类)、日用 品、文具用 品。	10000000	15,821,060. 22	1,839,406.4 2	0.00	-1,523,239. 49	-1,527,834. 46

主要子公司、参股公司情况说明

2014年北京摩天轮文化传媒有限公司收入为23,029.83万元，占公司收入54.74%，归属于母公司净利润为4,276.86万元，占公司归属于母公司净利润53.57%。主要是公司参与投资和发行的电影《同桌的妳》和《心花路放》取得了不错的票房成绩，对公司财务产生了积极影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
北京摩天轮文化传媒有限公	战略收购	购买	影响报告期收入 23,029.83 万

司			元和净利润 4,276.86 万元。
艾美（北京）影院投资有限公司	战略收购	购买	影响报告期净利润-152.78 万元。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、2015 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）狠抓主业经营管理，保持公司经营稳定增长

公司2015年的重点仍是继续狠抓经营管理,提升主营业务盈利,提升经营管理水平,整合周边旅游资源,扩大产业协同,延长产业链,提高综合竞争实力和可持续发展能力。各分、子公司2015年的经营目标任务已经明确。各分、子公司围绕经营目标责任书,狠抓经营管理,加大旅游商品开发力度,不断经营创新和强化市场营销,特别是重大活动营销,提前做好活动策划,做好组织、宣传工作,切实在景区增加游客、提高景区综合收入上扎实做好各项工作。

（二）利用资本平台、推进定增工作

影视文化行业是公司新进入的行业,公司股东和董事会对于进入新行业给与了极大的支持和帮助。公司将利用上市公司资本平台,收购有规模优势、有较好发展潜质和投资回报,特别是能取得突破性影响、能带动北京文化未来3-5年公司经营全面转型的新项目,2014年我们的并购工作取得较大成效,2015年公司要继续推进有关工作,促进收购完成,公司收购申请2014年底已报送中国证监会审批。在完成本次收购的同时,公司还应继续储备有关资源,在目前影视文化大发展的环境下,利用定增、直接收购和其他各种途径完善公司影视文化上下游产业资源,把北京文化影视文化产业打造成为全产业链的传媒集团,做大做强影视文化产业。

（三）利用潭柘寺、戒台寺佛教资源和影响,加大投入提升现有景区规模和品质

潭戒景区作为公司旗下的核心旅游资源,所发挥的效用还远远不够,公司将继续开展潭戒景区的总体发展战略规划工作,着力将佛教旅游资源更好的与生态旅游、休闲旅游、观光旅游相结合,突出佛教文化主题,策划佛教文化景观和可操作性的参与性项目,完善景区服务功能。

（四）加强已收购项目的管理,保证收购项目的进度和效益

1. 摩天轮项目

2015年公司将继续加强对影视文化的投入,摩天轮公司作为公司目前的影视文化主要业务载体要进一步加强投入和项目扩展,按照计划2015年公司预计有4部电影和4部电视剧上映,确保收益和年度计划的完成。

2. 鲜花港项目

公司已经成功竞拍重庆国色天香现代园艺开发有限公司65%股权,今年公司在旅游业务上要重点加大鲜花港项目的建设力度,争取明年五月试营业、国庆正式开园营运,早日开园、早见成效。

3. 艾美影院

作为公司2014年的收购项目，公司要加快项目投入，力争按照募集资金配套要求完成有关影院的开业，实现2015年开业影院5家左右。

(五)2015年摩天轮文化传媒有限公司拟出品计划

作品名称	拍摄进度
电影	
《第七子》	已上映
《天生我刺》	后期制作
《最强对手》	后期制作
《我的新野蛮女友》	拍摄
电视剧	
《真相》	后期制作
《实习生》	后期制作
《无名者》	后期制作
《恶老板》	后期制作

摩天轮影视项目出品计划将根据市场及审批情况的情况进行调整

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求执行新的企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

在编制2014年年度财务报告时按各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影 响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,200,678.09
		交易性金融资产	-2,200,678.09
		递延收益	10,500,000.00
		其他非流动负债	-10,500,000.00

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上期财务报告相比，合并范围增加了北京摩天轮文化传媒有限公司和艾美（北京）影院投资有限公司两公司。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2014年利润分配情况：第五届董事会第四十四次会议审议通过了公司《2014年度利润分配预案》，2014年度按已发行的股份388,600,360股计算，拟每10股向全体股东派发红利0.2元（含税）。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2014年度公积金不转增股本。需经2014年年度股东大会审议通过。

2、2013年利润分配情况：第五届董事会第三十一次会议和2013年年度股东大会审议通过了公司《2013年度利润分配预案》，2013年度按已发行的股份374,980,360股计算，拟每10股向全体股东派发红利0.2元（含税）。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2013年度公积金不转增股本。需经2013年年度股东大会审议通过。

3、2012年利润分配方案：第五届董事会第二十一次会议和2012年年度股东大会审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案》，2012年实现净利润27,042,047.03元，根据公司董事会提议，2012年度按已发行的股份 187,490,180股计算，拟以每10股向全体股东派发现金红利0.3元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	7,772,007.20	79,843,675.09	9.73%		
2013年	7,499,607.20	32,547,754.06	23.04%		
2012年	5,624,705.40	27,042,047.03	20.80%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	388,600,360
现金分红总额 (元) (含税)	7,772,007.20
可分配利润 (元)	96,075,652.61
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014 年度按已发行 的股份 388,600,360 股计算, 拟每 10 股向全体股东派发红利 0.2 元 (含税)。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司 2014 年度公积金不转增股本。	

十六、社会责任情况

适用 不适用

公司重视履行社会责任, 超越了把利润作为唯一目标的理念, 在经营和业务发展的过程中, 以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则, 顺应国家和社会的全面发展, 努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调, 实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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
2014 年 12 月 02 日	公司第二会议室	实地调研	机构	英大保险王坚、嘉实基金赵宇、合众资产徐振	公司目前主业情况和非公开发相关情况
2014 年 10 月 31 日	公司第二会议室	实地调研	机构	长信基金翁非玉	公司目前主业情况和非公开发相关情况
2014 年 10 月 22 日	公司第二会议室	实地调研	机构	银河基金翁伟皓、中信证券邱颖、天弘基金田俊伟、国都证券杨志刚、汇丰晋信陆文凯、宏源证券牟晓凤、宏	公司目前主业情况和非公开发相关情况

				源证券潘璠、博时基金蒋娜、中银国际旷实	
2014年05月15日	公司第二会议室	实地调研	机构	齐鲁证券郭鹏、长盛基金郝征、信诚基金余捷涛、中信证券王玥	公司景区酒店情况，电影《同桌的你》情况和停牌情况
2014年05月15日	公司第一会议室	实地调研	机构	兴业证券李跃博、兴业证券郭静、华融证券张甜甜、宏源证券许超、中华联合保险谢璐、英大泰和保险聂秀欣、光大永明王元春、光大永明牛继中、开源证券冯矜男、东方基金曲华锋、中国人保奕菲、安邦保险崔健、东北证券于青青	公司景区酒店情况，电影《同桌的你》情况和停牌情况
接待次数			5		
接待机构数量			26		
接待个人数量			0		
接待其他对象数量			0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			无		

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
西藏名隅精泰投资有限公司及宋歌	北京光影瑞星文化传媒有限公司100%股权	15,000	1、公司于2013年12月23日与西藏公司及宋歌先生签署了股权购买协议	公司调整了未来的发展战略,本次收购是为了实现公司发展战略所作的重	42768551.67	53.57%	否		2013年12月18日	公司于2013年12月18日披露在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

		和盈利预测补偿协议(详细股权购买协议和盈利预测补偿协议内容见 2013 年 12 月 17 日披露于巨潮网上,公告编号: 2013-54)。 2、公司按照收购协议于 2014 年 1 月 3 日,支付首期收购价款 3000 万元。 3、为了收购标的在影视行业便于宣传和发展,经公司管理层讨论,将北京光景瑞星文化传媒有限公司名称变更为北京摩天轮文化传媒有限公司。 2014 年 1 月 8 日,经北京市工商行政管理局朝阳分局	要一步,对公司未来的发展战略将有积极推进意义;						上,公告编号 2013-054
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

			核准。 4、2014 年 1 月 9 日,北京摩天轮文化传媒有限公司已过户公司名下,完成了相关标的股权的工商变更登记。 5、公司将按照收购协议,将于交割日起七个工作日内,支付第二期收购价款人民币 3500 万元。						
艾美(北京)影院投资有限公司	艾美(北京)影院投资有限公司	335	1、2014 年 4 月 11 日,公司向李铁先生、潘杨女士签署了股权转让协议。 2、2014 年 4 月 14 日,公司向李铁先生、潘杨女士支付首期股权转让款 150 万元。 3、2014 年 5 月 21 日,完成工商变更手续 4、2014 年 6 月 24	公司为了扩大在影视文化行业的规模,为了增强在影视行业的影响力,进一步发展影视文化产业	-1527834.46	-1.91%	否		

			日,公司再向李铁先生、潘杨女士支付剩余股权转让款 185 万元。							
重庆宏帆实业有限公司	重庆国色天香现代园艺开发有限公司	650	2014 年 11 月 4 日,国色天香 65% 股权在重庆市联交所挂牌转让。经公司董事会研究决定,公司出资 650 万参与本次国色天香 65% 股权挂牌竞拍。截止目前,公司以成功竞拍国色天香 65% 股权。	有利于公司以后整体战略布局,增强公司综合实力。			是	重庆宏帆实业有限公司股东华盈置地集团有限公司是公司控股股东子公司。	2014 年 11 月 28 日	公司于 2014 年 11 月 28 日披露在巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn) 上,公告编号 2014-081

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

(一) 北京摩天轮文化传媒有限公司

1、公司于 2013 年 12 月 23 日与西藏公司及宋歌先生签署了股权购买协议和盈利预测补偿协议（详细股权购买协议和盈利预测补偿协议内容见 2013 年 12 月 17 日披露于巨潮网上，公告编号：2013-54）。

2、公司按照收购协议于 2014 年 1 月 3 日，支付首期收购价款 3000 万元。

3、为了收购标的在影视行业便于宣传和发展，经公司管理层讨论，将北京光景瑞星文化传媒有限责任公司名称变更为北京摩天轮文化传媒有限公司。2014 年 1 月 8 日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准。

4、2014 年 1 月 9 日，北京摩天轮文化传媒有限公司已过户公司名下，完成了相关标的股权的工商变更登记。

5、公司将按照收购协议，将于交割日起七个工作日内，支付第二期收购价款人民币 3500 万元。

(二) 艾美（北京）影院投资有限公司

- 1、2014年4月11日，公司向李铁先生、潘杨女士签署了股权转让协议。
- 2、2014年4月14日，公司向李铁先生、潘杨女士支付首期股权转让款150万元。
- 3、2014年5月21日，完成工商变更手续。
- 4、2014年6月24日，公司再向李铁先生、潘杨女士支付剩余股权转让款185万元。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

一、限制性股票授予情况

1、授予日：2014 年 11 月 11 日。

2、授予价格：每股 8.94 元(授予价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价 9.93 元/股的 50%)。

3、授予数量及授予人数：首次授予限制性股票数量为 1362 万股，向 31 名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的董事、高级管理人员，中层管 理人员、核心技术（业务）人员。

4、股票来源：本计划股票来源为北京文化向激励对象定向发行 1362 万股人民币 A 股普通股。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期： 激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为 3 年。自限制性股票授予日起的 12 个月为锁定期。锁定期后为解锁期。授予的限制性 股票解锁时间安排如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

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%

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）
熊震宇	董事长	280
丁江勇	副董事长	280
邓勇	总裁	230
于晓萍	财务总监	55
黄中燕	副总裁	120
陈晨	副总裁/????书	110
芦宝琦	总裁助理	30
中层管理人员、核心业务（技术） 人员（24人）		257
合计		1362

二、限制性股票的上市日期 本次限制性股票授予日为 2014 年 11 月 11 日，授予股份的上市日期为 2014 年 12 月 25 日。

三、对公司每股收益的影响 本次限制性股票授予完成后，按新股本388,600,360股摊薄计算2014年扣除非 经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益0.0546元/股。

四、增发限制性股票所募集资金的用途 本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

五、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况 由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 374,980,360 股增加至388,600,360 股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人中国华力控股集团有限公司在授予前持有公司股份 107,432,639 股，占公司总股本的 28.65%，本次授予完成后，中国华力控股集团有限公司持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为 27.65%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、激励对象范围调整情况及履行程序说明：

1、2014 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于<北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要> 的议案》，公司第五届监事会第十七次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。确定37人为股权激励授予对象，授予股数为1800万股。

2、2014 年 11 月 11 日，公司第五届董事会第 41 次会议和第五届监事会第21 次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。确定以 2014年 11 月 11 日作为公司激励计划的授予日，向全部 36 名激励对象授予 1400 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

3、公司于2014年12月12日分别召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《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》，调整后，授予限制性股票份额的总数由1400万股调整为1362万股，授予限制性股票的激励对象从36人调整为31人。

七、对公司影响

股权激励的实施使公司的管理者和核心人员成为公司股东，使个人利益与公司利益趋于一致，形成利益的共同体，使员工具有分享企业利润的权力，大大提高管理人员、技术人员的积极性、主动性和创造性，有利于刺激其潜力的发挥，促使经营者大胆进行技术创新和管理创新，从而提高企业的经营业绩和核心竞争能力。

这次的股权激励计划是北京文化历史上的第一次，方案公布后得到了市场的广泛认可，公司本次激励计划价格较高，一方面显示了公司激励人员愿与公司共同发展的决心，另一方面也体现了管理层看好公司未来发展的信心。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
华力控股	公司控股股东	收购	公司已经完成重庆鲜花港项目前期	本次关联交易遵循自愿、公平合理、协	967.35	967.97		650			2014年11月28日	公司于2014年11月28日披露在巨潮

		工作。根据框架协议公司将意向收购重庆宏帆全资子公司重庆国色天香现代园艺有限公司（以下简称“国色天香”）部分股份。2014年11月4日，国色天香65%股权在重庆市联交所挂牌转让。经公司董事会研究决定，公司参与本次国色天香65%股权挂牌竞拍，并成功拍得该公司股份。	商一致的原则，参照审计和评估结果，以重庆市联交所挂牌价格确定。								网 (http://www.cninfo.com.cn) 上，公告编号 2014-08 1
		转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	无								
		对公司经营成果与财务状况的影响情况	为了扩展公司景区业务，增加公司景区资源，促进公司景区业务进一步发展，本次交易有利于公司以后整体战略布局，增强公司综合实力。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账	合同涉及 资产的评	评估机构 名称（如	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执

称			面价值 (万元) (如有)	估价值 (万元) (如有)	有)						行情况
《合作协议书》	北京市门头区人民政府	2011年07月15日							否		履行完毕
《资金信托合同》	中泰信托有限责任公司	2014年08月27日	15,000						否		正在进行
《战略合作协议》	大连大通创新投资有限公司、陕西海市投资管理有限公司	2013年07月23日							否		正在进行
电影《心花路放》发行协议	北京映月东方文化传播有限公司、东阳坏猴子影视文化传播有限公司、中国电影股份有限公司北京电影发行分公司	2014年07月22日	13,500						否		正在履行
《<我的新野蛮女友>制作投资合同》	SHINCINE COMMUNICATIONS CO.LTD	2014年04月28日	640						否		正在履行
电影《第七子》投资合作协议书	中国电影股份有限公司北京电影制片分公司	2014年04月17日	610						否		正在履行 (合同价款 100 万美金)
电影项目合作协议	北京每日视界影视	2014年07月21日	2,300						否		正在履行

动画股份 有限公司	日									
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、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其他股东的利益; 2.保证与北	2011年04月28日		正在履行

		<p>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，中国华力控股集团有限公司认购的股份自发行</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
摩天轮	2014年12月01日	2014年12月31日	1,537.03	4,276.86	不适用	2013年12月12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-

							18/63386817.P DF
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱耀军、刘文军

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
孙素琴	其他	在窗口期买卖公司股票	其他	已于 2014 年 11 月 11 日将违规收益 17648.38 元交予公司	2013 年 03 月 07 日	详见巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告, 公告编号: 2013-06
崔燕杰	董事	在窗口期买卖公司股票	其他	已于 2014 年 10 月 18 日将违规收益 11,917.50 元交予公司	2014 年 10 月 17 日	详见巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告, 公告编号: 2014-65

整改情况说明

适用 不适用

崔燕杰和孙素琴女士已深刻认识到了违规事项的严重性，已将违规收益全部上缴给公司，并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。公司董事会已就此事项对其提出严厉批评，并已向其重申了作为公司董事和高管亲属买卖公司股票的有关规定，要求其今后谨慎操作。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
崔燕杰	2014 年 10 月 18 日	11,917.50
孙素琴	2013 年 11 月 11 日	17,648.38

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于公司北旅广场项目的情况说明

2011年6月30日，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，公司与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》，主要内容如下：

北旅广场国有资源整合改造征收项目，整个地块占地约77亩，建筑面积 63888.02 平方米。北京市门头沟区人民政府负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征收工作，于2011年10月底前完成。北旅广场项目征收资金，通过北京市门头沟区人民政府向公司拆借的方式解决。征收补偿安置资金 12,348万元，实际补偿安置资金，以最终征收补偿安置总量为准。

北旅广场一级开发工作完成后，该项目土地由门头沟区土地储备中心收储上市。公司享有北旅广场项目按土地一级开发成本总额的8%的利润。如公司或公司联合体未获得此块土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的40%，作为公司的投资收益补偿。

对公司的影响根据《合作协议书》的约定，公司作为北旅广场项目一级开发主体，享有土地一级开发成本8%的利润，如公司未获得土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的40%作为公司的投资收益补偿，上述约定保护了公司权益，待北旅广场建成后，拟引入大型百货、超市及高档酒店、写字楼等项目，设置餐饮、娱乐、文化、休闲等设施。北旅广场建成后将彻底改变该地区的城市面貌，成为门头沟区的商业、商务中心和标志性建筑群。将产生较好的社会效益和经济效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，将对公司生产经营和未来发展产生积极影响。（内容详见2011年7月12日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2011-33）。

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230000万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）。

经公司2014年第三次临时股东大会和第五届董事会第三十四次会议审议通过《〈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，（内容详见：2014年7月25日披露巨潮网上公告，公告编号：2014-38）。根据《补充协议》的约定，公司将获得借款利息 3597.71 万元和北旅广场项目一级开发成本总额8%的收益3757.09万元，共计7354.8 万元，对公司财务产生积极的影响。如果公司不同意签署《补充协议》，经咨询公司法律顾问等，按照现行法律法规的规定，公司将无法获得除项目一级开发成本总额 8%的收益外的其他收入，为保证公司的利益最大化，保护股东利益，公司董事会同意与区政府签署补充协议，并已经通过2014年第三次临时股东大会审议。

截止目前，公司收到门头沟区政府全部款项。

（二）收购北京摩天轮传媒文化有限公司

1、情况介绍

公司自1998年成立上市以来，一直以景区经营管理和酒店管理服务的旅游业为公司的主业和发展方向，目前主要景区和

酒店经营良好,收入和利润稳步增长,但公司整体规模一直较小,公司一直谋求新旅游等资源,实现公司快速发展和公司质量的提高,但由于景区的培育和发展需要一个较长的过程,几年来,公司整体发展不快。

为保持公司持续健康的发展,增强公司盈利能力和扩大公司规模,经公司董事会战略委员建议,结合公司经营发展环境,拟决定调整发展战略,在保持有原有的旅游业务基础上,涉足盈利能力较强,发展前景广阔的影视文化行业,形成大休闲文化产业的发展模式,实现公司股东的利益最大化。

经公司的管理层讨论,确定公司未来发展战略由单一的旅游行业转变为旅游和影视文化两个主业协同发展的战略,一方面公司借助资本和产业优势保持和扩大现有旅游产业;另一方面进入借助资本平台收购影视文化企业,进入影视文化行业,实现公司旅游景区资源和影视文化的有机结合和协同发展,最终形成大休闲文化产业发展目标。

经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于收购北京光景瑞星文化传媒有限责任公司100%股权》的议案,同意公司与西藏公司及宋歌先生签署《股权购买协议》,以1.5亿元人民币价格购买光景瑞星公司100%股权。北京旅游与西藏公司就补偿事宜于收购协议签署日同时签署《盈利预测补偿协议》作为收购协议附件,与收购协议同时生效并具有同等法律效力。经双方同意,北京摩天轮文化传媒有限公司2014年度至2017年度盈利预测净利润分别为:2014年1,537.03万元,2015年2,441.90万元,2016年3,043.08万元,2017年4,022.44万元。上述净利润是指归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润。(内容详情见2013年12月17日披露于巨潮网上公告,公告编号:2013-53,2013-54)

2、进展情况

(1)、公司于2013年12月23日与西藏公司及宋歌先生签署了股权购买协议和盈利预测补偿协议(详细股权购买协议和盈利预测补偿协议内容见2013年12月17日披露于巨潮网上,公告编号:2013-54)。

(2)、公司按照收购协议于2014年1月3日,支付首期收购价款3000万元。

(3)、为了收购标的在影视行业便于宣传和发展,经公司管理层讨论,将北京光景瑞星文化传媒有限责任公司名称变更为北京摩天轮文化传媒有限公司。2014年1月8日,经北京市工商行政管理局朝阳分局核准。

(4)、2014年1月9日,北京摩天轮文化传媒有限公司已过户公司名下,完成了相关标的股权的工商变更登记。

(5)、公司按照收购协议,于2014年1月14日,支付第二期收购价款人民币3500万元。

3、摩天轮下属子公司情况介绍

(1)北京功做事影视文化有限公司,公司住所:北京市朝阳区南磨房乡双龙南里204号一层A118,公司法人:杜扬,注册资本:1000万元。

(2)西藏圆梦影视文化传媒有限公司,公司住所:拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢5单位5楼2号,公司法人:杜扬,注册资本:1000万元

(3)西藏一格万象影视传媒有限公司,公司住所:拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢5单位5楼2号,公司法人:杜扬,注册资本:3000万元

(4)北京摩登视界文化传媒有限公司,公司住所:北京市朝阳区利泽中一路1号13层A12A05,公司法人:杜扬,注册资本:1000万元

截止2014年12月31日,摩天轮完成净利润4,276.86万元,超额完成2014年业绩对赌。公司将根据进展情况对外进行披露公告。

(三)公司收购艾美(北京)影视投资有限公司

1、情况介绍

公司为了扩大在影视文化行业的规模,为了增强在影视行业的影响力,进一步发展影视文化产业,于2014年4月11日和李铁先生、潘杨女士签署了股权转让协议,受让艾美(北京)影院投资有限公司100%的股权。

2、进展情况

(1)2014年4月11日,公司向李铁先生、潘杨女士签署了股权转让协议。

(2)2014年4月14日,公司向李铁先生、潘杨女士支付首期股权转让款150万元。

(3)2014年5月21日,完成工商变更手续。

(4)2014年6月24日,公司再向李铁先生、潘杨女士支付剩余股权转让款185万元。

(5)2014年1-9月,艾美院线总计拓展洽谈23个影院项目,覆盖北京、上海、深圳、成都、昆明、银川等地,为院线未

来3-4年发展储备了影院项目。

(6) 根据公司的整体的发展目标及战略需要, 现已完成银川、石嘴山汉唐商业街影院项目、昆明呈贡哈弗涌鑫中心影院项目的签约工作, 其中: 银川院线项目于2014年12月已经进入试营业阶段。

(7) 与成都文旅集团基本达成景区院线合作共识: 我方控股(40%--60%)共同出资成立艾美院线西南公司, 合作开办运营成都宽窄巷子、西岭雪山、金沙剧场、安仁古镇、成都体育中心等成都文旅集团旗下的不同业态的院线项目。

(四) 电影《同桌的妳》情况

公司子公司摩天轮参与投资电影《同桌的妳》于2014年4月25日全国上映, 下映时间为6月上旬。2014年4月25日, 该片在中国大陆地区公映, 公司于2014年4月28日, 发布关于《同桌的妳》票房公告(详见2014年4月29日披露巨潮网《关于电影<同桌的妳>票房的公告》, 公告编号2014-21)。具体收入情况详见本报告第四节主营业务分析。

(五) 关于电影《心花路放》情况

公司子公司摩天轮参与投资发行的影片《心花路放》于2014年9月30日在中国大陆地区公映, 据不完全统计, 截至2014年10月7日24时, 该影片在中国大陆地区上映8天, 票房成绩约为人民币7.56亿元(最终结算数据可能略有误差)。该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准, 公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。公司于2014年10月8日, 发布关于《心花路放》票房公告(详见2014年10月9日披露巨潮网《关于电影<心花路放>票房的公告》, 公告编号2014-58)。具体收入情况详见本报告第四节主营业务分析。

(六) 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)。

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)。

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。)

(七) 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1800万股北京旅游股票, 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37498.04万股的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1362万股，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。）

（八）关于注销募投资金账户的情况说明

2011年，经中国证监会（证监许可[2011]384号文）核准，北京京西文化旅游股份有限公司向华力控股非公开发行人民币普通股5000万股，发行价格10.75元/股，募集资金总额为537,500,000.00元，扣除发行费用11,818,109.78元，募集资金净额为525,681,890.22元，募集资金到账日期为2011年4月12日，由中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2011）第02005号《验资报告》。

截至2014年12月31日，公司的募集资金账户情况如下：

银行名称	账号	余额（元）
中国光大银行股份有限公司北京工体路支行	35140188000118908	0
中国民生银行股份有限公司总行营业部	0101014170027478	0
华夏银行北京北三环支行	10290000000137839	30210833.26

为了方便财务工作，提高工作效率，公司于2014年12月注销了中国光大银行股份有限公司北京工体路支行账户和中国民生银行股份有限公司总行营业部账户。

（九）收购重庆国色天香现代园艺开发有限公司

为了扩展公司景区管理和开发业务，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于签署共同建设重庆鲜花港项目的框架协议》的议案，同意公司与重庆宏帆实业有限公司（以下简称“重庆宏帆”）共同开发建设重庆鲜花港项目（详见2013年4月26日披露巨潮网上《第五届董事会第23次会议公告》，公告编号：2013-24）。

截止目前，公司已经成功竞拍重庆国色天香现代园艺开发有限公司（以下简称“国色天香”）65%股权，正在办理工商手续，公司将根据进展情况对外进行披露公告。

（十）关于高管违规购买公司股票的情况说明

1、公司于2013年3月6日收到深圳证券交易所《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2013】第 48 号）。公司副总裁丛旗先生的配偶孙素琴女士基于看好公司未来发展，于2013年3月4日买入我公司股票5000股，成交价格8.246元，成交金额41,230元，违反了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于窗口期买入公司股份的规定，公司根据相关法律法规要求孙素琴女士所购买的股票在6个月之内不得出售，并且6个月后交易所得收益归公司所有。（详见2013年3月8日披露在巨潮网上《关于公司高管亲属买入公司股份的公告》；公告编号：2013-06）孙素琴女士已于2013年11月11日卖掉该股份，并将所得收益17648.38元已经上缴公司。

2、董事崔燕杰女士于 2014 年 10 月 16 日通过集中竞价交易减持了其持有的本公司股票 750 股，占总股本的 0.0020001%，成交均价为 15.89 元/股，成交金额为 11917.5 元。公司于 2014 年 10 月 22 日披露 2014 年第三季报，崔燕杰女士本次减持行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56 号）第十三条、《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.1.8 条。崔燕杰女士已深刻认识到了本次违规事

项的严重性，已于 2014 年 10 月 17 日将本次交易全部金额（即 11917.5 元）上缴给公司，并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。公司已确认收到上述款项。崔燕杰女士于 2014 年 10 月 16 日卖出股票时没有提前获悉公司 2014 年第三季报的财务数据等信息，不属于利用内幕信息交易，交易时点无影响公司股价波动的敏感信息。（详见 2014 年 10 月 18 日披露在巨潮网上《关于董事窗口期买卖股票的公告》；公告编号：2014-65。）

（十一）证券投资情况

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	002385	大北农	254,825.70	15,992		0		0.00	-52,496.94	交易性金融资产	外购
股票	600425	青松建化	1,609,064.29	144,600		0		0.00	-23,845.88	交易性金融资产	外购
股票	600871	S仪化	1,745,071.00	360,000		0		0.00	131,742.00	交易性金融资产	外购
股票	000021	长城开发	151,667.16			0		0.00	-1,751.78	交易性金融资产	外购
股票	000533	万家乐	284,916.74			0		0.00	-9,530.84	交易性金融资产	外购
股票	002005	德豪润达	329,553.49			40,000		317,200.00	-12,353.49	交易性金融资产	外购
股票	002284	亚太股份	422,460.25			0		0.00	-747.41	交易性金融资产	外购
股票	300268	万福生科	12,500.00	1,000		1,000		10,010.00	4,360.00	交易性金融资产	外购
股票	600030	中信证券	274,448.17			26,900		911,910.00	641,496.83	交易性金融资产	外购
股票	600266	北京城建	138,096.43			19,200		454,272.00	323,215.57	交易性金融资产	外购
股票	600409	三友化工	111,150.26			0		0.00	-1,723.74	交易性金融资产	外购
股票	600485	中创信测	350,185.54			0		0.00	148,277.09	交易性金融资产	外购
股票	600098	中南传媒	125,871.00			9,300		154,380.00	30,369.00	交易性金融资产	外购
股票	601519	大智慧	137,112.50			0		0.00	-13,447.15	交易性金融资产	外购
股票	600476	湘邮科技	181,797.01						36,742.49	交易性金融资产	外购

										融资产	
股票	600432	吉恩镍业	100,456.45					4,973.30		交易性金 融资产	外购
股票	000687	恒天天鹅	636,984.05			136,500		737,100.00	100,115.95	交易性金 融资产	外购
股票	002070	众和股份	119,879.55			15,000		142,350.00	22,470.45	交易性金 融资产	外购
股票	002265	西仪股份	131,721.28			15,000		151,650.00	19,928.72	交易性金 融资产	外购
股票	002459	*ST天业	121,882.55			10,000		126,200.00	4,317.45	交易性金 融资产	外购
股票	600325	华发股份	541,296.12			78,000		962,520.00	421,223.88	交易性金 融资产	外购
股票	002480	新筑股份	90,663.79			8,200		92,660.00	1,996.21	交易性金 融资产	外购
基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000		100,000		372,484.85	12,989.96	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			7,971,603.33	621,592	--	459,100	--	4,432,736.85	1,788,321.67	--	--

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,150,000	26.71%				-86,384,313	-86,384,313	13,765,687	3.54%
3、其他内资持股	100,150,000	26.71%				-86,384,313	-86,384,313	13,765,687	3.54%
其中：境内法人持股	100,000,000	26.67%				-100,000,000	-100,000,000	0	
境内自然人持股	150,000	0.04%				13,615,687	13,615,687	13,765,687	3.54%
二、无限售条件股份	274,830,360	73.29%				100,004,313	100,004,313	374,834,673	96.46%
1、人民币普通股	274,830,360	73.29%				100,004,313	100,004,313	374,834,673	96.46%
三、股份总数	374,980,360	100.00%				13,620,000	13,620,000	388,600,360	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2014年5月22日，公司控股股东华力控股持有公司限售股票1亿股解除限售。

公司首次授予限制性股票数量为1362 万股，于2014年12月25日上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2014 年 9 月 25 日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）经中国证监会备案无异议。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次限制性股票授予完成后，按新股本388,600,360股摊薄计算2014年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益0.0546元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华力控股	100,000,000	100,000,000		0	非公开发行股份锁定	2014年5月22日
崔燕杰	150,000	4,313	0	145,687	高管锁定股	每年25%解除限售
熊震宇	0	0	2,800,000	2,800,000	股权激励对象	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解锁50%，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解锁50%
丁江勇	0	0	2,800,000	2,800,000	股权激励对象	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解锁50%，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解锁50%
邓勇	0	0	2,300,000	2,300,000	股权激励对象	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解锁50%

						止解锁 50%，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解锁 50%
黄中燕	0	0	1,200,000	1,200,000	股权激励对象	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解锁 50%，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解锁 50%
陈晨	0	0	1,100,000	1,100,000	股权激励对象	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解锁 50%，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解锁 50%
杜扬	0	0	400,000	400,000	股权激励对象	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解锁 50%，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解锁 50%

于晓萍	0	0	550,000	550,000	股权激励对象	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解锁 50%，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解锁 50%
芦宝琦	0	0	300,000	300,000	股权激励对象	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解锁 50%，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解锁 50%
其他 23 个公司中层核心技术管理人员	0	0	2,170,000	2,170,000	股权激励对象	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解锁 50%，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解锁 50%
合计	100,150,000	100,004,313	13,620,000	13,765,687	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年5月22日，公司控股股东华力控股持有公司股票1亿股解除限售。

2014年12月25日公司首次授予限制性股票数量为1362万股上市。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,590	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	28,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	27.65%	107,432,639	0	0	107,432,639	质押	99,432,639
王绍林	境内自然人	4.78%	18,560,000			18,560,000		
合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	2.46%	9,551,935	9,551,935		9,551,935		
杨亚涛	境内自然人	2.21%	8,593,213	2888213		8,593,213		
何发秀	境内自然人	0.92%	3,594,100	404724		3,594,100	质押	640,000
耿云	境内自然人	0.79%	3,060,769	3,060,769		3,060,769		
颜炳姜	境内自然人	0.74%	2,885,033	2,885,033		2,885,033		
熊震宇	境内自然人	0.72%	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0		
丁江勇	境内自然人	0.72%	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0		
王凯	境内自然人	0.66%	2,574,011	2,574,011		2,574,011		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东熊震宇先生和丁江勇先生为公司股权激励对象，丁江勇先生为华力控股实际控制人亲属。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	107,432,639	人民币普通股	
王绍林	18,560,000	人民币普通股	
合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	9,551,935	人民币普通股	
杨亚涛	8,593,213	人民币普通股	
何发秀	3,594,100	人民币普通股	
耿云	3,060,769	人民币普通股	
颜炳姜	2,885,033	人民币普通股	
王凯	2,574,011	人民币普通股	
于晓东	1,874,823	人民币普通股	
李学华	1,600,000	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 8,000,000 股；股东耿云通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司股票 3,060,769 股；股东于晓东通过招商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 671,523 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

股东王绍林通过华泰证券股份有限公司约定购回专用账户持有我公司股票 14,800,000 股，通过东吴证券股份有限公司约定购回专用账户持有我公司股票 3,760,000 股，截止报告期持有公司股票 18,560,000 股。

股东杨亚涛通过东吴证券股份有限公司约定购回专用账户持有我公司股票 3,570,000 股，截止报告期持有公司股票 8,593,213 股。

股东何发秀通过日信证券有限责任公司约定购回专用账户持有我公司股票 2,242,000 股，截止报告期持有公司股票 3,594,100 股。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国华力控股集团有限公司	丁芬	1989 年 06 月 30 日	71092718-5	10 亿	许可经营项目：销售医疗器械 III 类；医用电子

				<p>仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；医用高能射线设备；临床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用卫生材料及敷料；软件；介入器材；</p> <p>II 类：医用化验和基础设备器具；口腔科设备及器具；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具；医用冷疗低温、冷藏设备及器具；生产新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备。一般经营项目：高科技、电子计算机软件、电子商务及网络信息技术的开发、技术转让、技术服务；新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备的开发、销售；与上述业务相关的信息、技术咨询服务；资产受托管理；实业项目的投资；金属材料、建筑材料、化工原材料（危险化学品除外）、炉料、矿产品、家用电器、五金交电、日用百货、汽车及汽车配件焦炭、轻纺产品的销售；进出口业务。</p>
未来发展战略	华力控股与时俱进，尽快适应中国经济发展的新常态，持续调整产业方向，立足现有产业，盘活现有资产，效益优先，择优择机进军新兴产业。			
经营成果、财务状况、现金流等	经过多年经营，华力控股已发展成为以房地产业、文化旅游、贸易等产业集群为核心的经营实体，其业务发展遍及全国各大中型城市。截至 2014 年年底，总资产近 100 亿元。			

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

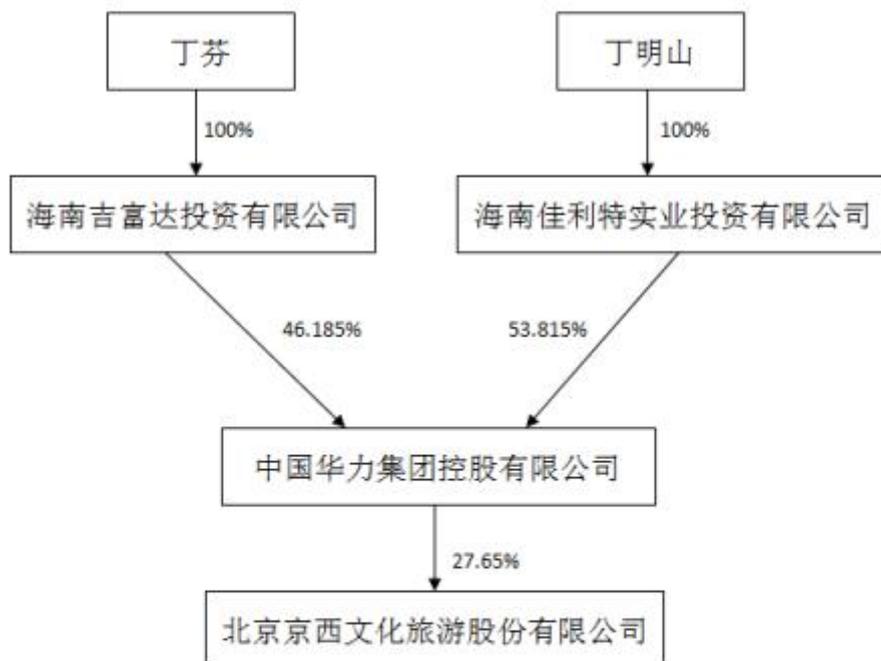
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁明山	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	华力控股董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：丁芬女士系丁明山先生之女。

海南佳利特实业投资有限公司持有华力控股 53815 万元出资额，出资比例为 53.815%；丁明山先生为唯一股东。持有华力控股 46.185%出资额之另一股东海南吉富达的独资股东丁芬女士，为丁明山之女。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
中国华力控股集团有限公司			5,482,678	1.41%	2015 年 01 月 10 日	2015 年 01 月 10 日

其他情况说明

华力控股增持公司股份，基于对公司未来持续稳定发展的信心，并拟通过增持股份分享收益。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
熊震宇	董事长	现任	男	58	2013年03月27日	2014年06月07日	0	2,800,000	0	2,800,000
宋歌	副董事长	现任	男	48	2014年01月20日	2014年06月07日	0	0	0	0
丁江勇	副董事长	现任	男	46	2011年06月07日	2014年06月07日	0	2,800,000	0	2,800,000
丁芬	董事	现任	女	32	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0	0
崔燕杰	董事	现任	女	51	2012年03月27日	2014年06月07日	200,000	0	0	194,250
邓勇	董事	现任	男	50	2014年01月20日	2014年06月07日	0	2,300,000	0	2,300,000
冯丽茹	独立董事	现任	女	65	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0	0
张富根	独立董事	现任	男	54	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0	0
邵浩	独立董事	现任	男	48	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0	0
刘伟	监事会主席	现任	男	61	2013年03月27日	2014年06月07日	0	0	0	0
张集书	监事	现任	男	76	2013年03月27日	2014年06月07日	0	0	0	0
赵玉美	监事	现任	女	50	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0	0
黄中燕	副总裁	现任	女	45	2013年04月17日	2014年06月07日	0	1,200,000	0	1,200,000
陈晨	董秘兼副总裁	现任	男	31	2012年12月06日	2014年06月07日	0	1,100,000	0	1,100,000
杜扬	副总裁	现任	女	51	2014年08月14日		0	400,000	0	400,000

于晓萍	财务总监	现任	女	48	2011年06月07日	2014年06月07日	0	550,000	0	550,000
芦宝琦	总裁助理	现任	男	43	2014年01月03日	2014年06月07日	0	300,000	0	300,000
王常华	副总裁	离任	男	45	2011年06月07日	2014年08月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	200,000	11,450,000	0	11,644,250

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

熊震宇先生，1957年出生，曾任同仁医疗管理集团常务副总裁，中国华力控股集团有限公司总裁，现任本公司董事长、董事。

宋歌先生，1967年出生，2008年—2010年 北京完美时空文化传播有限公司董事长，2008年—至今 北京柳堤聆云文化传播有限公司 法人、董事长， 2011年—2013年 万达影视传媒有限公司总经理， 2013年—至今 九州开元投资管理（北京）有限公司 法人、执行董事，2013年—至今 北京海天畅翔投资管理有限公司 法人、执行董事， 2013年10月至今 厚德前海基金管理有限公司 法人、董事长，2013年—至今 西藏名隅精泰投资有限公司 法人、执行董事， 2010年—至今 北京摩天轮文化传媒有限公司法人、董事长，公司副董事长、董事。

丁江勇先生，1969年出生，曾任南京秦淮河湿地公园建设有限公司董事长，南京华力投资有限公司董事长，连发国际股份有限公司董事，中国华力控股集团有限公司董事长、总裁，同仁医疗产业集团有限公司董事长、总裁，现任本公司副董事长、董事。

丁芬女士，1983年出生，曾任招商银行零售部客户经理，时尚之旅酒店管理有限公司总裁助理，现任中国华力控股集团有限公司董事长，本公司董事。

崔燕杰女士，1964年出生，2005年至今沈阳市和平区精美服装店总经理。本公司董事。

邓勇先生，1965年出生，曾任重庆宏帆实业有限公司常务副总裁、北京华盈置地集团有限公司副总裁，广州润森房地产开发有限公司董事、总经理。现任本公司董事兼总裁。

邵浩先生，1967年出生，曾任北京市石景山区司法局科长。现任北京方正律师事务所主任， 本公司独立董事。

冯丽茹女士，1950年出生，会计师，审计署驻国家建材局审计局副处级审计员、处长、副局长；审计署民族宗教审计局副局长、局长；审计署资源环保审计局局长，审计署资源环保审计局正局级审计员。现任本公司、国电南自独立董事。

张富根先生，1961年出生，曾任中央财经大学教师，北京西城城建开发公司会计。现任瑞华会计师事务所合伙人， 本公司独立董事。

2、监事

刘伟先生，1954年出生，曾任北京龙泉宾馆有限公司总经理，北京中坤投资集团副董事长。本公司监事会主席。

张集书先生，1939年出生，曾任门头沟区人大常委会副主任。现已退休，任本公司监事。

赵玉美女士，1965年出生，最近五年就职于北京龙泉宾馆有限公司，任财务部经理，本公司监事。

3、高管

邓勇先生，1965年出生，曾任深圳沙河实业股份有限公司总经理，长沙沙河水利投资置业有限公司董事、总经理，深圳沙河实业股份有限公司职工监事，深圳沙河实业股份有限公司总经理，重庆宏帆实业有限公司常务副总裁、北京华盈置地集团有限公司副总裁，广州润森房地产开发有限公司董事、总经理。现任本公司董事兼总裁。

黄中燕女士，1970年出生，曾任北京世纪朝阳房地产开发有限公司办公室主任，中国华力控股集团有限公司办公室主任、投资部经理，北京同仁兴业医疗器械有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总裁。

陈晨先生，1984年出生，曾任本公司投资管理部专员，2007年1月至2013年12月任本公司证券事务代表，2009年12月至

2013年3月任本公司董事长助理。现任公司副总裁、董事会秘书。

杜扬女士，1964年出生，2000年-2004年华谊兄弟广告公司（后更名为：华谊兄弟太合影视投资有限公司）宣传总监，2004年-2005年星光国际传媒集团副总裁、星光国际影视投资公司总经理，2005年-2007年太合影视投资有限公司副总裁，2008年-2010年北京完美时空文化传播有限公司总经理，2011年-2013年万达影视传媒有限公司副总经理，2013年-至今北京摩天轮文化传媒有限公司总经理。现任公司副总裁。

于晓萍女士，1967年出生，曾任哈尔滨农业机械厂财务部成本会计，哈尔滨天鹅饭店财务部副科长、财务总监，哈尔滨国际饭店财务总监，北京龙泉宾馆有限公司财务总监，本公司审计部经理。现任本公司财务总监。

芦宝琦先生，1972年出生，曾任北京大成房地产开发总公司第一分公司专业工程师，北京汇鑫房地产开发有限公司专业工程师、工程部经理，大连一方集团北京公司副总经理。北京天泽房地产开发有限公司常务副总经理。现任工程建设部总经理兼总裁助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁芬	中国华力控股集团有限公司	董事长			是
丁江勇	中国华力控股集团有限公司	董事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宋歌	北京摩天轮文化传媒有限公司	法人、董事长			否
宋歌	深圳市厚德前海基金管理有限公司	法人、董事长			是
宋歌	西藏名隅精泰投资有限公司	法人、执行董事			否
宋歌	九州开元投资管理（北京）有限公司	法人、执行董事			否
宋歌	北京海天畅翔投资管理有限公司	法人、执行董事			否
宋歌	北京柳堤聆云文化传播有限公司	法人、董事长			否
冯丽茹	国电南京自动化股份有限公司	独立董事			是
张富根	瑞华会计师事务所	合伙人			是
邵浩	北京方正律师事务所	主任			是
杜扬	北京摩天轮文化传媒有限公司	总经理			是
邓勇	北京龙泉宾馆有限公司	董事长			否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司独立董事津贴、外部监事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会研究决定。

2、确定依据：公司独立董事津贴、外部监事津贴根据行业水平及公司自身情况确定；公司高级管理人员的报酬实行基本薪金与经营业绩挂钩的浮动奖励制度。年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及高管人员的岗位绩效考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。

3、实际支付情况：公司独立董事津贴每人每年6万元；外部监事补贴为4.56万；报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬合计439.46万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
熊震宇	董事长	男	58	现任	63		63
宋歌	副董事长	男	48	现任	0		0
丁江勇	副董事长	男	46	现任	45.2		45.2
丁芬	董事	女	32	现任	0		0
崔燕杰	董事	女	51	现任	0		0
邓勇	董事兼总裁	男	50	现任	53		53
冯丽茹	独立董事	女	65	现任	1.5		1.5
张富根	独立董事	男	54	现任	6		6
邵浩	独立董事	男	48	现任	6		6
刘伟	监事会主席	男	61	现任	63		63
张集书	监事	男	76	现任	4.56		4.56
赵玉美	监事	女	50	现任	1.8		1.8
黄中燕	副总裁	女	45	现任	42		42
陈晨	董秘兼副总裁	男	31	现任	42		42
杜扬	副总裁	女	51	现任	0		0
于晓萍	财务总监	女	48	现任	52		52
芦宝琦	总裁助理	男	43	现任	42		42
王常华	副总裁	男	45	离任	17.4		17.4
合计	--	--	--	--	439.46	0	439.46

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数	报告期新授予限制性股	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数

				权价格(元/股)		量	票数量	(元/股)	量
熊震宇	董事长	0	0			0	2,800,000	8.94	2,800,000
丁江勇	副董事长	0	0			0	2,800,000	8.94	2,800,000
邓勇	董事兼总裁	0	0			0	2,300,000	8.94	2,300,000
黄中燕	副总裁	0	0			0	1,200,000	8.94	1,200,000
陈晨	董秘兼副总裁	0	0			0	1,100,000	8.94	1,100,000
杜扬	副总裁	0	0			0	400,000	8.94	400,000
于晓萍	财务总监	0	0			0	550,000	8.94	550,000
芦宝琦	总裁助理	0	0			0	300,000	8.94	300,000
合计	--	0	0	--	--	0	11,450,000	--	11,450,000

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋歌	副董事长	聘任	2014年01月20日	
邓勇	董事	聘任	2014年01月20日	
芦宝旗	总裁助理	聘任	2014年01月03日	
杜扬	副总裁	聘任	2014年08月14日	
王常华	副总裁	离任	2014年08月14日	因个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截至报告期末，公司共有职工1007人，在职员工966人，其中管理人员70人，占员工总数的6.95%；销售人员48人，占员工总数的4.77%；财务人员34人，占员工总数的3.38%；行政人员36人，占员工总数的3.57%；各类专业技术和服务人员778人，占员工总数的77.26%，其他人员41人，占员工总数的4.07%。具有大专以上学历的人员269人，占员工总数的26.71%。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。截至报告期末，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

（一）根据有关法律法规及《公司章程》的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，分别行使决策权、执行权和监督权。三机构之间分工明确、各司其职、各尽其责并相互制衡。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会以便更加有效地提高董事会决策的科学性和运作的高效性。公司严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。

（二）公司全体董事严格按照《上市规则》的要求，诚实守信、勤勉独立的履行职责，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害，本报告期内，公司提供网络投票等方式召开的股东大会六次，为中小股东参与公司发展决策提供便利条件。公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，高度重视独立董事、监事的监督参与，不断克服公司治理中的薄弱环节，构筑保障公司健康发展的长效机制。

（三）本报告期内，公司新制定和修订的内控制度如下：

序号	制度名称	批准机构	披露日期
1	募集资金制度	2014年第四次临时股东大会	2014年12月17日
2	募集资金制度	第五届董事会第四十二次会议	2014年11月29日
3	公司章程	2014年第二次临时股东大会	2014年9月27日
4	股东大会议事规则	2014年第二次临时股东大会	2014年9月27日
5	公司章程	第五届董事会第三十八次会议	2014年9月10日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、行政法规、部门规章的规定，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在信息披露工作中严格执行和贯彻。依据证监会公告[2010]37号的相关要求，公司对内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了认真自查。报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份及因此受监管部门的查处和整改情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 17 日	《公司 2013 年度董事会工作报告》、	各项议案均通过	2014 年 04 月 18 日	公司于 2014 年 4 月 18 日披露在巨

		《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《公司 2013 年年度报告》及其摘要、《公司内部控制自我评价报告》			潮网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上, 公告编号: 2014-19
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 16 日	《关于同意公司参与竞拍重庆国色天香现代园艺有限公司 65% 股权的议案》、《关于修改〈募集资金制度〉的议案	各项议案均通过	2014 年 12 月 17 日	公司于 2014 年 12 月 17 日披露在巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上, 公告编号: 2014-90
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 05 日	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案(修订版)的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于批准公司与生命人寿、西藏金宝藏、石河子无极、新疆嘉梦、西藏九达、西藏金桔、新疆愚公、北京北清、宁波大有签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于批准公司与	各项议案均通过	2014 年 11 月 06 日	公司于 2014 年 11 月 6 日披露在巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上, 公告编号: 2014-74

		<p>标的公司世纪伙伴、浙江星河、拉萨群像及标的公司之全体股东分别签署<股权购买协议>的议案》、《关于批准公司与西藏金宝藏及娄晓曦、西藏金桔及王京花、胡志新、新疆愚公及拉萨群像重要成员分别签署<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于批准公司与关于批准公司与西藏金宝藏、西藏金桔、新疆愚公分别签署<最高额质押协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案》、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案》、《关于<北京京西风光旅游开发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》、《关于<北京京西风光旅</p>			
--	--	--	--	--	--

		游开发股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于将实际控制人丁明山先生的近亲属丁江勇先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《<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》			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 26 日	《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<股东大会事规则>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》	各项议案均通过	2014 年 09 月 27 日	公司于 2014 年 9 月 27 日披露在巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上, 公告编号: 2014-57
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 20 日	《关于增补邓勇先生为公司董事候选人》的议案、《关于增补宋歌先生为公司董事候选人》的议案、《关于公司向银行申请授信额度》的议案	各项议案均通过		公司于 2014 年 1 月 21 日披露在巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上, 公告编号: 2014-5

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
冯丽茹	15	7	8	0	0	否
张富根	15	7	8	0	0	否
邵浩	15	7	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独董的独立意见的统计			
会议届次	发表独立意见的议案或事项	是否提出异议	披露时间
第五届董事会第四十三次会议	独立董事关于公司限制性股票激励调整事项的独立意见	经认真审核公司的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，未对前述事项提出异议。	2014年12月13日
第五届董事会第四十二次会议	独立董事关于关联交易的独立意见		2014年11月29日
第五届董事会第四十一次会议	独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项发表的独立意见		2014年11月12日
第五届董事会第三十九次会议	独立董事关于公司非公开发行股票涉及资产评估事项的专项独立意见		2014年10月22日
第五届董事会第三十九次会议	独立董事关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划事项的独立意见		2014年10月18日
第五届董事会第三十九次会议	独立董事关于《北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的独立意见		2014年10月18日
第五届董事会第三十七次会议	独立董事关于公司下属子公司购买短期信托产品的独立意见		2014年8月28日
第五届董事会第三十五次会议	独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见		2014年8月19日
第五届董事会第三十五次会议	独立董事关于公司非公开发行股票事项的独立意见		2014年8月19日
第五届董事会第三十六次会议	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见		2014年8月18日

第五届董事会第三十五次会议	独立董事对聘请公司高管的独立意见		2014年8月15日
第五届董事会第三十一次会议	2013年度相关事项的专项说明及独立意见		2014年3月14日
第五届董事会第二十九次会议	独立董事对公司向银行申请授信额度的独立意见		2014年1月4日
第五届董事会第二十九次会议	独立董事对增补公司董事和聘请公司高管的独立意见		2014年1月4日

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

按照《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订，证监公司字[2007]212号）、中国证监会公告[2010]37号等相关法规和公告要求，公司董事会专门委员会严格按照规定，勤勉履行职责，现将有关情况报告如下：

战略发展委员会由董事熊震宇、丁江勇、宋歌、丁芬，独立董事邵浩组成，熊震宇担任主任委员，战略发展委员会严格按照上述规定要求履行了职责。

对公司非公开发行事项，进行了事前沟通会。在沟通会中，各委员和公司高管及中介机构认真讨论了公司非公开发行的影响。最后经过反复的研究讨论，同意非公开发行收购世纪伙伴、拉萨群像和浙江星河三家公司。

审计委员会由独立董事张富根先生、董事丁芬女士和独立董事冯丽茹女士组成，冯丽茹担任主任委员，审计委员会严格按照上述规定要求履行了职责。

1.认真审阅了公司2014年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审计工作的中喜会计师事务所签字注册会计师协商确定了公司2014年度财务报告审计工作的时间安排。

2.在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面意见。审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现虚假记载、重大错误漏报等情况；未发现有大股东占用公司资金情况和对外担保，未见异常关联交易情况，公司财务报表真实、完整。

3.公司年审注册会计师进场后，审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况。

4.公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2014年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年审会计师的审计意见。

5.中喜会计师事务所出具2014年度审计报告后，审计委员会对中喜会计师事务所从事本年度审计工作进行了总结，同意提请公司董事会审议。

董事会下设的薪酬委员会根据证监会相关规定以及公司内部规章制度，薪酬委员会不断探索与公司实际情况相适应的薪酬激励制度。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

华力控股承诺北京文化“五独立”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，华力控股特别承诺如下：

1、人员独立 （1）保证北京文化的高级管理人员不在北京文化与本公司或本公司控制的公司/企业双重任职； （2）保证北京文化的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的公司/企业。

2、资产独立、完整 (1) 本公司作为北京文化的第一大股东在本公司权限范围内, 保证北京文化具有独立完整的资产; (2) 保证本公司及本公司控制的公司/企业不以任何方式违法违规占用北京文化的资金、资产。

3、机构独立 (1) 本公司作为北京文化的第一大股东在本公司权限范围内, 保证北京文化拥有独立、完整的组织机构, 与本公司及本公司控制的公司/企业的机构完全分开; (2) 本公司作为北京文化的第一大股东在本公司权限范围内, 保证北京文化的股东大会、董事会、独立 董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

4、财务独立 (1) 本公司作为北京文化的第一大股东在本公司权限范围内, 保证北京文化拥有独立的财务部门、独立的财务核算体系和财务管理制度; (2) 保证北京文化的财务人员不在本公司及本公司控制的公司/企业兼职和领取报酬; (3) 保证北京文化不与本公司及本公司控制的公司/企业共用一个银行帐户; (4) 保证不干涉北京文化做出独立的财务决策, 本公司及本公司控制的公司/企业不通过违法违规的方式干预北京文化的资金使用调度; (5) 保证不干涉北京文化办理独立的税务登记证并独立纳税。

5、业务独立 (1) 本公司作为北京文化的第一大股东在本公司权限范围内, 保证北京文化拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力; (2) 保证本公司除通过行使股东权利之外, 不对北京文化的业务活动进行干预。控股股东一直按承诺履行, 并将在以后持续履行该承诺。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行, 进一步完善公司法人治理结构, 形成良好均衡的价值分配体系, 激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作, 保证公司业绩稳步提升, 确保公司发展战略和经营目标的实现, 根据国家有关规定和公司实际, 特制定本办法。

一、总则

1.1 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则, 严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价, 实现股权激励与本人工作业绩、工作态度紧密结合。

1.2 本办法适用于担任公司董事(不含独立董事以及控股股东以外的人员担任的外部董事)、高级管理人员以及公司董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工。

二、职责权限

2.1 董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。

2.2 薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。

2.3 公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。

2.4 公司董事会负责本办法的审批。

三、考核体系

3.1 考核对象

公司董事(不含独立董事)、高级管理人员以及公司董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工。

姓名	职务
熊震宇	董事长
丁江勇	副董事长
邓勇	总裁
于晓萍	财务总监
黄中燕	副总裁
陈晨	副总裁/董事会秘书

芦宝琦	总裁助理
中层管理人员、核心技术（业务）人员（30）人	
合计（37人）	

3.2 考核内容

3.2.1 公司层面考核要求

公司层面的业绩考核参照《北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定。

3.2.2 个人层面考核要求

（1）职业素质、道德、心态、影响力（满分20分）

考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。

（2）团队精神和领导力（满分20分）

考核激励对象在团队中的分工合作，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现做出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导激励下属完成分管的工作；考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。

（3）工作业绩（满分60分）

高级管理人员关键业绩评价指标由反映企业盈利能力状况、经营增长状况、资产质量状况等方面的指标构成，用于综合评价企业财务会计报表所反映的经营绩效状况。中层管理干部、核心骨干员工的关键业绩指标根据工作计划和岗位说明书制定。

3.3 考核期间和次数

（1）考核期间

激励对象获授或解锁限制性股票前一会计年度。

（2）考核次数

限制性股票激励期间每年度一次。

3.4 考核办法

（1）由被考核对象的直接上级、间接上级进行评分，分值比例分别按直接上级60%，直接下级或相关人员按40%的权重进行计算。

（3）考核创新及超额工作加分

考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。

（4）重大失误和违纪减分

工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消业绩分数。

3.5 考核程序

（1）公司董事、高级管理人员、中心总经理在每年年初与公司签署《年度经营目标责任书》，约定年度考核目标及考核办法，报董事会薪酬与考核委员会备案。

（2）公司其他中层管理人员、核心骨干及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员填写《部分年度工作目标计划表》或《个人年度工作目标计划表》，经总经理审核后，报董事会薪酬与考核委员会备案。

（3）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。

（4）薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，统一输入电脑。被考核对象对所有考核项目进行自评，自评只用于对比最后得分，不计入总分。薪酬与考核委员会工作小组对考核数据统一汇总并折算。

（5）薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。

四、考核结果的应用

4.1 考核结果等级分布

考评结果 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
评价标准	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)
标准系数	1.0	1.0	0.9	0

4.2 考核结果的应用

(1) 个人当年实际解锁额度 = 标准系数 × 个人当年计划解锁额度。

(2) 激励对象上一年度考核达标后才具备本年度限制性股票解锁资格。其当期不能解锁的部分限制性股票由公司回购注销。

(3) 考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。

(4) 考核结果为不合格的员工，公司将按激励计划的有关规定，其当期限制性股票的份额由公司回购注销。

五、考核结果管理

5.1 考核指标和结果的修正

考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。

5.2 考核结果反馈

被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核对象通知考核结果。

5.3 考核结果归档

考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。

5.4 考核结果申诉

被考核对象如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核对象可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。

六、附则

6.1 本办法由董事会负责制订、解释及修订。

6.2 本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司上市以来,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人保密制度》、《外部单位信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《分红管理制度》、《董事会秘书工作制度》等各项内控制度。在《公司章程》中明确的规定了股东大会、董事会、监事会、经理层等各自的权利和义务,并在实际工作中严格执行。公司建立了较为完整的内部组织框架。公司内部管理制度主要包括三会制度、投资经营管理制度、行政管理制、人力资源制度、财务管理制度、薪金考评制度、法务管理制度、消防安全管理制度。此外,公司还制定了一整套有关公司对外投资、对外担保事项、资产抵押、关联交易、募集资金、会计、风险控制、信息披露、招标、采购、生产、营销等方面的规章。上述规章制度均已经在公司各相关部门得到有效地贯彻执行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为:公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》等法律、法规的规定,结合公司生产经营实际情况和发展的实际需要而制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司现行内部控制体系的建立,严格遵循国家有关法律法规,保证了公司经营合法合规;通过加强对经营环节的有效控制,防范了公司经营风险和道德风险;促进公司经营活动的有序开展,提高了经营效率和效果,保证公司发展战略顺利实现;防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为,保证公司各项资产的安全和完整;保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性,提高了企业财务报告的信息质量。内部控制活动是一项长期而持续的工作,公司将根据国家有关法律法规等要求,结合公司的发展需要和存在的不足,不断加强公司内部控制建设,确保公司健康、持续发展。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》及配套指引等国家有关法律、法规规定,结合本公司的实际情况,公司制定《财务管理制度》、《内部审计制度》等制度,建立了财务报告内控体系,加强公司财务报告的编制、对外提供和分析利用全过程的管理,确保财务报告合法合规、真实完整和有效性。其次,公司设置了独立的会计机构,明确了公司财务人员的岗位职责,形成了一个规范、完备的财务管理体系,保证了财务核算工作的顺利进行。本年度内,公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司董事会已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他法律法规的要求,对公司截至2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价,出具了公司《2014年度内部控制评价报告》,并得出如下结论:在报告期内,公司没有发现深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》中所列示内部控制重点控制活动中的重大缺陷情况。

内部控制评价报告全文披露日期	2015年02月13日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	《2014 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
----------------	--

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>北京京西文化旅游股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称贵公司）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。根据中国证券监督管理委员会的相关文件规定，贵公司可豁免对 2014 年度被并购企业财务报告内部控制有效性进行评价，我们亦未将该等被并购企业纳入财务报告内部控制的审计的范围。</p> <p>三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见我们认为，北京京西文化旅游股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 02 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2014 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格执行已建立的《公司独立董事年报工作制度》、《公司年报报告制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司对外部单位报送信息管理制度》、《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《公司董事会审计委员会年报工作制度》，报告期内执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 02 月 13 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字（2015）第 0116 号
注册会计师姓名	朱耀军、刘文军

审计报告正文

北京京西文化旅游股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京文化管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北京文化财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京文化2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	367,085,815.24	263,617,665.27
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	4,432,736.85	2,200,678.09
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	212,816,850.91	3,725,751.08
预付款项	116,852,759.49	26,688,787.92
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	27,900,021.11	4,344,619.30
买入返售金融资产		
存货	136,122,998.09	9,067,745.44
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	6,153,689.53	275,382,629.25
流动资产合计	871,364,871.22	585,027,876.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	248,022,905.41	241,202,672.42
在建工程	49,235,210.76	64,235,879.70
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	54,729,308.22	54,871,403.53
开发支出		
商誉	126,639,907.06	14,788,459.70
长期待摊费用	75,523,290.58	63,736,627.13
递延所得税资产	4,595,588.43	
其他非流动资产	76,561,019.76	75,240,386.22

非流动资产合计	635,307,230.22	514,075,428.70
资产总计	1,506,672,101.44	1,099,103,305.05
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	140,000,000.00
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	88,726,028.40	19,184,751.53
预收款项	46,082,114.44	27,198,445.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,838,138.95	2,802,485.01
应交税费	22,847,266.49	6,665,103.30
应付利息		
应付股利	195,702.32	720,702.32
其他应付款	30,013,841.92	6,179,606.23
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		600,882.43
流动负债合计	209,703,092.52	203,351,976.23
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	206,762,800.00	

长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,295,674.72	30,913,517.81
预计负债		
递延收益	8,750,000.00	10,500,000.00
递延所得税负债	332,021.14	27,615.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	365,140,495.86	41,441,133.24
负债合计	574,843,588.38	244,793,109.47
所有者权益：		
股本	388,600,360.00	374,980,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,336,607.62	437,449,107.62
减：库存股	121,762,800.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,658,910.81	11,081,657.04
一般风险准备		
未分配利润	96,075,652.61	26,308,838.49
归属于母公司所有者权益合计	924,908,731.04	849,819,963.15
少数股东权益	6,919,782.02	4,490,232.43
所有者权益合计	931,828,513.06	854,310,195.58
负债和所有者权益总计	1,506,672,101.44	1,099,103,305.05

法定代表人：熊震宇

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	79,342,394.98	157,588,030.91
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	842,696.81	1,226,892.90
预付款项	22,677,692.72	26,264,334.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	511,927,073.69	73,429,592.70
存货	7,416,343.45	5,824,197.44
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	4,739,240.71	274,242,079.04
流动资产合计	626,945,442.36	538,575,127.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	439,750,088.93	286,223,647.38
投资性房地产		
固定资产	67,124,217.58	72,268,239.45
在建工程	40,064,444.93	49,127,590.85
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	49,162,402.70	49,058,878.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,989,233.85	58,180,493.20
递延所得税资产	642,344.44	
其他非流动资产	62,573,758.56	75,240,386.22
非流动资产合计	728,306,490.99	590,099,235.39
资产总计	1,355,251,933.35	1,128,674,363.01
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	135,000,000.00
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	7,698,444.27	7,968,253.06
预收款项	1,956,703.30	2,140,154.96
应付职工薪酬	1,044,777.34	1,748,752.50
应交税费	6,167,711.13	6,530,101.53
应付利息		
应付股利	195,702.32	720,702.32
其他应付款	67,475,819.68	63,266,210.69
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	99,539,158.04	217,374,175.06
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	206,762,800.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,295,674.72	30,913,517.81
预计负债		
递延收益	8,750,000.00	10,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	364,808,474.72	41,413,517.81
负债合计	464,347,632.76	258,787,692.87
所有者权益：		
股本	388,600,360.00	374,980,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,314,763.42	438,427,263.42

减：库存股	121,762,800.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,340,359.37	11,763,105.60
未分配利润	60,411,617.80	44,715,941.12
所有者权益合计	890,904,300.59	869,886,670.14
负债和所有者权益总计	1,355,251,933.35	1,128,674,363.01

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	420,694,845.57	162,861,219.21
其中：营业收入	420,694,845.57	162,861,219.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,572,295.66	161,842,552.70
其中：营业成本	215,557,638.67	78,149,063.55
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	9,959,125.08	6,532,447.75
销售费用	4,977,975.53	4,610,995.62
管理费用	132,466,083.11	75,145,270.86
财务费用	-45,915,154.12	-2,963,993.76
资产减值损失	13,526,627.39	368,768.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,339,475.89	29,341.85
投资收益（损失以“－”号填列）	2,229,199.76	27,729,906.82

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）	95,691,225.56	28,777,915.18
加：营业外收入	12,376,051.05	14,979,142.64
其中：非流动资产处置利得	4,267,155.63	8,954,424.80
减：营业外支出	1,301,739.12	111,684.37
其中：非流动资产处置损失	1,181,718.23	1,362.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,765,537.49	43,645,373.45
减：所得税费用	29,390,693.98	11,458,235.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,374,843.51	32,187,138.06
归属于母公司所有者的净利润	79,843,675.09	32,547,754.06
少数股东损益	-2,468,831.58	-360,616.00
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	77,374,843.51	32,187,138.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,843,675.09	32,547,754.06
归属于少数股东的综合收益总额	-2,468,831.58	-360,616.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2129	0.0868
（二）稀释每股收益	0.2129	0.0868

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：熊震宇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	128,708,599.90	76,286,787.24
减：营业成本	7,397,373.71	5,469,520.90
营业税金及附加	6,391,133.60	1,691,323.41
销售费用	3,251,379.00	2,855,577.45
管理费用	100,264,006.02	64,075,943.56
财务费用	-41,148,517.24	-2,513,775.26
资产减值损失	24,052,255.32	4,160,898.85
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）	3,019,714.02	25,879,367.39
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）	31,520,683.51	26,426,665.72
加：营业外收入	11,195,106.70	14,792,149.64
其中：非流动资产处置利得	4,267,155.63	8,954,424.80
减：营业外支出	143,370.94	75,877.64
其中：非流动资产处置损失	142,804.53	894.55
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	42,572,419.27	41,142,937.72
减：所得税费用	16,799,881.62	11,437,904.82

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,772,537.65	29,705,032.90
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	25,772,537.65	29,705,032.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0663	0.0792
（二）稀释每股收益	0.0663	0.0792

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	277,135,831.78	163,436,387.31
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	99,953,998.59	32,310,495.46
经营活动现金流入小计	377,089,830.37	195,746,882.77
购买商品、接受劳务支付的现金	365,217,604.96	43,584,407.38
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	75,642,153.61	59,551,559.07
支付的各项税费	32,078,155.15	19,054,700.74
支付其他与经营活动有关的现金	70,224,228.50	56,228,572.76
经营活动现金流出小计	543,162,142.22	178,419,239.95
经营活动产生的现金流量净额	-166,072,311.85	17,327,642.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,979,413.15	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,349,061.58	20,284,312.40
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	2,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,352,774.73	140,287,112.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,417,906.70	59,061,714.93
投资支付的现金	24,494,142.34	

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	61,411,998.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,064,000.00	
投资活动现金流出小计	121,388,047.04	59,061,714.93
投资活动产生的现金流量净额	-110,035,272.31	81,225,397.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,762,800.00	
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	125,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	271,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	517,762,800.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,819,293.10	11,635,800.91
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	367,313.00	49,521,437.16
筹资活动现金流出小计	138,186,606.10	91,157,238.07
筹资活动产生的现金流量净额	379,576,193.90	78,842,761.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-459.77	-704.16
五、现金及现金等价物净增加额	103,468,149.97	177,395,098.06
加：期初现金及现金等价物余额	263,617,665.27	86,222,567.21
六、期末现金及现金等价物余额	367,085,815.24	263,617,665.27

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	127,266,138.28	75,430,900.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,926,177.62	253,982,249.65

经营活动现金流入小计	200,192,315.90	329,413,150.36
购买商品、接受劳务支付的现金	9,558,744.64	8,139,974.16
支付给职工以及为职工支付的现金	48,966,823.49	40,821,839.51
支付的各项税费	26,230,873.74	12,241,158.83
支付其他与经营活动有关的现金	475,785,178.85	290,371,612.60
经营活动现金流出小计	560,541,620.72	351,574,585.10
经营活动产生的现金流量净额	-360,349,304.82	-22,161,434.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,200,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,019,714.02	18,434,147.27
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	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,244,014.02	128,435,947.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,873,289.05	44,285,862.11
投资支付的现金	20,244,000.00	50,000,000.00
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	1,564,000.00	
投资活动现金流出小计	103,031,289.05	94,285,862.11
投资活动产生的现金流量净额	-97,787,275.03	34,150,085.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,762,800.00	
取得借款收到的现金	120,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	271,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	512,762,800.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,504,543.08	11,613,984.25
支付其他与筹资活动有关的现金	367,313.00	49,521,437.16
筹资活动现金流出小计	132,871,856.08	91,135,421.41

筹资活动产生的现金流量净额	379,890,943.92	73,864,578.59
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	-78,245,635.93	85,853,229.01
加：期初现金及现金等价物余额	157,588,030.91	71,734,801.90
六、期末现金及现金等价物余额	79,342,394.98	157,588,030.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	374,980,360.00				437,449,107.62					11,081,657.04		26,308,838.49	4,490,232.43	854,310,195.58
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	374,980,360.00				437,449,107.62					11,081,657.04		26,308,838.49	4,490,232.43	854,310,195.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,620,000.00				110,887,500.00	121,762,800.00				2,577,253.77		69,766,814.12	2,429,549.59	77,518,317.48
（一）综合收益总额												79,843,675.09	-2,468,831.58	77,374,843.51
（二）所有者投入和减少资本	13,620,000.00				110,887,500.00	121,762,800.00							4,898,381.17	7,643,081.17
1. 股东投入的普通股	13,620,000.00				110,887,500.00	121,762,800.00							4,898,381.17	7,643,081.17

	0													
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								2,577,253.77		-10,076,860.97			-7,499,607.20	
1. 提取盈余公积								2,577,253.77		-2,577,253.77				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,499,607.20			-7,499,607.20	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	388,600,360.00				548,336,607.62	121,762,800.00				13,658,910.81		96,075,652.61	6,919,782.02	931,828,513.06

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先 股	永续 债	其他	积 存	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	187,490,180.00				624,939,287.62				8,111,153.75		2,356,293.12	4,850,848.43	827,747,762.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	187,490,180.00				624,939,287.62				8,111,153.75		2,356,293.12	4,850,848.43	827,747,762.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	187,490,180.00				-187,490,180.00				2,970,503.29		23,952,545.37	-360,616.00	26,562,432.66
（一）综合收益总额											32,547,754.06	-360,616.00	32,187,138.06
（二）所有者投入和减少资本	187,490,180.00				-187,490,180.00								
1．股东投入的普通股	187,490,180.00				-187,490,180.00								
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									2,970,503.29		-8,595,208.69		-5,624,705.40
1．提取盈余公积									2,970,503.29		-2,970,503.29		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或											-5,624,705.40		-5,624,705.40

股东)的分配										05.40		05.40
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	374,980,360.00				437,449,107.62			11,081,657.04		26,308,838.49	4,490,232.43	854,310,195.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	374,980,360.00				438,427,263.42				11,763,105.60	44,715,941.12	869,886,670.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	374,980,360.00				438,427,263.42				11,763,105.60	44,715,941.12	869,886,670.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	13,620,000.00				110,887,500.00	121,762,800.00			2,577,253.77	15,695,676.68	21,017,630.45

(一) 综合收益总额										25,772,537.65	25,772,537.65
(二) 所有者投入和减少资本	13,620,000.00				110,887,500.00	121,762,800.00					2,744,700.00
1. 股东投入的普通股	13,620,000.00				110,887,500.00	121,762,800.00					2,744,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,577,253.77	-10,076,860.97	-7,499,607.20
1. 提取盈余公积									2,577,253.77	-2,577,253.77	
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,499,607.20	-7,499,607.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	388,600,360.00				549,314,763.42	121,762,800.00			14,340,359.37	60,411,617.80	890,904,300.59

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	187,490,180.00				625,917,443.42				8,792,602.31	23,606,116.91	845,806,342.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	187,490,180.00				625,917,443.42				8,792,602.31	23,606,116.91	845,806,342.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	187,490,180.00				-187,490,180.00				2,970,503.29	21,109,824.21	24,080,327.50
（一）综合收益总额										29,705,032.90	29,705,032.90
（二）所有者投入和减少资本	187,490,180.00				-187,490,180.00						
1. 股东投入的普通股	187,490,180.00				-187,490,180.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,970,503.29	-8,595,208.69	-5,624,705.40
1. 提取盈余公积									2,970,503.29	-2,970,503.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,624,705.40	-5,624,705.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	374,980,360.00				438,427,263.42				11,763,105.60	44,715,941.12	869,886,670.14

三、公司基本情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“本公司”）原名为北京京西风光旅游开发股份有限公司，是由原北京京西经济开发公司独家发起，以募集方式设立的公司，于1997年11月18日成立，领有110000005118606号营业执照。

2006年完成股权分置改革，股份变更登记日为2006年5月26日，向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得5.4462股的转增股份。本公司股本由116,250,000.00元增加至137,490,180.00元。

2011年4月以10.75元/股的发行价格向中国华力控股集团有限公司发行5,000万股股票，本公司股本增至187,490,180.00元。

2013年5月公司以资本公积转增资本，本公司股本增至374,980,360.00元。

2014年12月公司增发限制性股票，本公司股本增至388,600,360.00元。

本公司经营范围：许可经营项目：以下限分公司经营：出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；制造水泥；销售包装食品、酒、饮料、冷、热饮；零售国产卷烟，进口卷烟、雪茄烟；零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；生产旅游产品、旅游纪念品。一般经营项目：旅游项目开发、投资及管理，旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。以下限分公司经营：器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；销售水泥；销售工艺美术品、五金交电、化工（不含危险化学品和一类易制毒化学品）、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、花木；零售内销黄金饰品；销售旅游产品、旅游纪念品。法定代表人：熊震宇。公司注册地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼。

本公司股票简称为“北京文化”，股票代码000802。

本财务报表业经本公司董事会于2015年2月12日决议批准报出。

本期公司合并财务报表范围：

子公司名称
北京龙泉宾馆有限公司（以下简称“龙泉宾馆”）
北京双恒投资发展有限公司（以下简称“双恒投资”）
龙泉宾馆酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理”）
北京京西风光旅行社有限责任公司（以下简称“旅行社”）

天津华胜股权投资管理有限责任公司（以下简称“天津华胜”）

北京潭柘嘉福宾舍饭店有限公司（以下简称“嘉福饭店”）

北京摩天轮文化传媒有限公司（以下简称“摩天轮”）

艾美（北京）影院投资有限公司（以下简称“艾美影院”）

北京功做事影视文化有限公司（以下简称“功做事”）

北京摩登视界文化传媒有限公司（以下简称“摩登视界”）

宁波摩登视界文化传媒有限公司（以下简称“宁波摩登”）

西藏圆梦影视文化传媒有限公司（以下简称“西藏圆梦”）

西藏一格万象影视传媒有限公司（以下简称“一格万象”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明：所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司采用公历年度，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵消母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处理日的收入、费用、利润纳入合并范围。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币交易时，按发生当日的即期汇率（即中国人民银行当日公布的人民币外汇牌价中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。

本公司发生外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项时，按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。

资产负债表日，各项货币性外币资产、负债账户按当日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折合为人民币，除外币借款本金及利息产生的汇兑差额在资本化期间按规定予以资本化计入在建工程成本外，其他外币折算差额作为汇兑损益计入当期损益。

10、金融工具

(1) 分类：金融工具在初始确认时分为下列五类：

- ①以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债；
- ②持有至到期投资；
- ③贷款和应收款项；
- ④可供出售金融资产；
- ⑤其他金融负债。

(2) 初始计量与后续计量

①以公允价值计量且起变动计入当期损益的金融资产与金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。如因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③应收款项：按从购买方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间按照实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息和现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息和现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①所转移金融资产的账面价值；
- ②因转移支付的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确认方法

- ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场的报价用于确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，企业采用估值技术确定其公允价值。

③初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

④企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场利率法作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(5) 金融资产减值准备计提方法

期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。其中，以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益；如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应予转回，计入当期损益；但是，转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 200 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额不重大的应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	信用风险高
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

旅游及酒店服务业：存货包括生产经营中为销售或耗用而储备的原材料、库存商品、包装物、低值易耗品等。

影视业：存货主要包括原材料、在产品、库存商品等；

其中：原材料是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。

在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后转入已入库影视片成本。

库存商品是指本公司已入库的电影、电视剧等各种产成品之实际成本。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货的购入和入库按实际成本计价。

①本公司除自制拍摄影视片外，与境内外其他单位合作摄制影视片业务的，按以下规定和方法执行：

A. 联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。

B. 受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。

C. 委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。

D. 企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。

②销售库存商品，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

A. 以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

B. 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内（提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

C. 公司在尚拥有影片、电视片著作权时，在“库存商品”中象征性保留1元余额。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本公司如果预计影视片不再拥有发行、销售市场，则将该影视片未结转的成本予以全部结转。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采取如下方式确认：

①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份

的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(2) 后续计量

①对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算；在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-40	5.00%	2.4%-3.2%
机器设备	年限平均法	10-15	5.00%	6.3%-9.5%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.5%-19%
其他设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.5%-19%

固定资产折旧采用年限平均法计提，预计净残值率为5%，固定资产计提减值准备的，按照固定资产账面价值扣除预计净残值后的金额除以尚可使用年限计算。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性

质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程按实际成本核算，其实际成本包括有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括符合《企业会计准则第17号-借款费用》资本化条件的借款费用。

(2) 在建工程在交付使用时确认为固定资产。未办理竣工决算的，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过一年以上（含一年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

A、开始资本化：应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化：

①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

C、停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按取得时的实际成本入账。①购入的无形资产按照其购买价款、相关税费以及

直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的实际成本入账；②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；③企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益；在开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持、以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量；

(2) 无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

1. 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
2. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
3. 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
4. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
5. 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
6. 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
7. 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按《企业会计准则第6号——无形资产》及其指南等相关规定，将无法合理确定为本公司带来经济利益期限的无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

(5) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，以及无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期

间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需指出的最佳估计数进行初始计量。最佳估计是的是确定应当分别两种情况处理：第一，所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数应当按照该范围内的中间值。第二，所需支出不存在一个连续范围，或连续范围内各种结果发生的可能性不相同，则最佳估计数按照最可能发生金额确定。若或有事项涉及多个项目，最佳估计数按照各种可能结果及相关概率计算确定。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

企业授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价，具体参见附注十二。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

企业对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，企业对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他

方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，企业将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

企业营业收入主要包括旅游、酒店服务收入（包含销售商品）、影视及经纪收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

（1）旅游、酒店服务收入（包含销售商品）

①旅游、酒店服务收入：在旅游景区、酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时，确认收入。

②商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。

（2）影视及经纪收入

主要包括电影片发行及其衍生收入、电视剧发行及其衍生收入、艺人经纪及相关服务收入、电影院放映收入等。

①电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认；

②电影放映收入：在影片上映时按收取的售票款全额确认收入，应付给影片发行方的票房分账款确认为成本。

③电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且与交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

④电视剧销售收入：在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

⑤艺人经纪及相关服务业务收入：包括艺人代理服务收入及企业客户艺人服务收入两类。
A、艺人代理服务收入：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入；
B、企业客户艺人服务收入：在服务已提供，收入的金额能够可靠计量及相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量且相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

（3）提供劳务收入

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入。

②劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

（4）让渡资产使用权收入

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的

使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2、本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因		审批程序	备注
财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求执行新的企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。		第五届董事会第四十四次会议	
准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影 响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年	按照《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》及应用	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,200,678.09

修订)》	指南的相关规定	交易性金融资产	-2,200,678.09
		递延收益	10,500,000.00
		其他非流动负债	-10,500,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按 3%、6%、17% 计缴增值税	3%、6%、17%
营业税	餐饮、住宿、租赁税率为 5%，运输、健身及文化事业收入税率为 3%，文化娱乐收入税率为 20%。	3%、5%、20%
城市维护建设税	按应交流转税额的 7%、5% 计算缴纳。	5%、7%
企业所得税	应纳税所得 25%；15%	25%；15%
教育费附加	按应交流转税额的 3% 计算缴纳。	3%
地方教育费附加	按应交流转税额的 2% 计算缴纳。	2%
房产税	按房产原值一次减除 30% 后的余值的 1.2% 计算或房屋租金的 12% 计算缴纳。	1.2%、12%
文化事业建设费	按应税收入的 3%	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西藏圆梦影视文化传媒有限公司	15%
西藏一格万象影视传媒有限公司	15%

2、税收优惠

根据财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局于 2014 年 5 月 31 日联合下发的《关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教〔2014〕56 号）的规定，对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征增值税，本公司之子公司摩天轮公司销售电影拷贝取得的收入免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	237,751.44	719,756.44
银行存款	366,848,063.80	262,860,786.16
其他货币资金		37,122.67
合计	367,085,815.24	263,617,665.27

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	4,432,736.85	2,200,678.09
权益工具投资	4,432,736.85	2,200,678.09
合计	4,432,736.85	2,200,678.09

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	225,145,372.21	100.00%	12,328,521.30	5.48%	212,816,850.91	4,485,348.83	100.00%	759,597.75	16.94%	3,725,751.08
合计	225,145,372.21	100.00%	12,328,521.30	5.48%	212,816,850.91	4,485,348.83	100.00%	759,597.75	16.94%	3,725,751.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年内应收账款	222,594,705.90	11,129,735.30	5.00%
1 年以内小计	222,594,705.90	11,129,735.30	5.00%
1 至 2 年	670,954.20	67,095.42	10.00%
2 至 3 年	40,203.39	8,040.68	20.00%
3 年以上	1,839,508.72	1,123,649.90	

3 至 4 年	1,381,742.43	690,871.21	50.00%
4 至 5 年	124,938.00	99,950.40	80.00%
5 年以上	332,828.29	332,828.29	100.00%
合计	225,145,372.21	12,328,521.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,613,652.86 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
协议记账客户-建团网	26,824.40
协议记账客户-建团网	17,904.90

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中影北京发行分公司	191,024,115.63	1年以内	84.84%	9,551,205.78
北京光线影业	30,308,143.65	1年以内	13.46%	1,515,407.18
北京工业职业技术学院	303,902.00	3-4年	0.13%	151,951.00
北京市门头沟区农村工作委员会	250,242.91	3-4年	0.11%	125,121.46
北京市门头沟区清水镇人民政府	236,825.00	3-5年	0.11%	197,349.50
合计	222,123,229.19	--	98.66%	11,541,034.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	116,598,729.67	99.78%	4,629,538.93	17.35%
1 至 2 年			20,991,953.27	78.65%
2 至 3 年	195,514.73	0.17%	316,750.63	1.19%
3 年以上	58,515.09	0.05%	750,545.09	2.81%
合计	116,852,759.49	--	26,688,787.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
东阳映月影视文化传播有限公司	合作方	24,000,000.00	20.54%	1 年以内	项目进行中
上海好麦文化传媒有限公司	合作方	18,297,600.00	15.66%	1 年以内	项目进行中
拉萨华光文化传媒有限公司	拟收购方股东	15,000,000.00	12.84%	1 年以内	项目进行中
北京每日视界影视动画股份有限公司	合作方	13,913,043.00	11.91%	1 年以内	项目进行中
上海爱美影视文化传媒有限公司	合作方	11,050,000.00	9.46%	1 年以内	项目进行中
合计	--	82,260,643.00	70.40%	--	--

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,055,797.03	100.00%	3,155,775.92	10.16%	27,900,021.11	5,587,420.69	100.00%	1,242,801.39	22.24%	4,344,619.30
合计	31,055,797.03	100.00%	3,155,775.92	10.16%	27,900,021.11	5,587,420.69	100.00%	1,242,801.39	100.00%	4,344,619.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内其他应收款	26,529,572.48	1,326,478.62	5.00%
1 年以内小计	26,529,572.48	1,326,478.62	5.00%
1 至 2 年	555,927.62	55,592.76	10.00%
2 至 3 年	2,291,860.92	458,372.18	20.00%
3 年以上	1,678,436.01	1,315,332.36	
3 至 4 年	678,484.15	339,242.08	50.00%
4 至 5 年	119,307.91	95,446.33	80.00%
5 年以上	880,643.95	880,643.95	100.00%
合计	31,055,797.03	3,155,775.92	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,912,974.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	31,055,797.03	5,587,420.69
合计	31,055,797.03	5,587,420.69

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海南电广传媒影视	联合制作	20,000,000.00	1 年以内	64.40%	1,000,000.00
富宏瑞安科技	押金	3,318,561.75	1 年以内	10.69%	165,928.09
门头沟区旅游局	贴息	1,499,233.20	1-3 年	4.83%	160,011.10
三家店经济合作社	代垫款项	1,200,000.00	2-3 年	3.86%	240,000.00
妙峰山商店	往来款	1,051,744.75	3-5 年	3.39%	845,438.81
合计	--	27,069,539.70	--	87.16%	2,411,378.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,897,560.53		15,897,560.53	57,681.37		57,681.37
在产品	110,043,597.52		110,043,597.52			
库存商品	10,175,631.82		10,175,631.82	9,001,527.44		9,001,527.44
低值易耗品	6,208.22		6,208.22	8,536.63		8,536.63

合计	136,122,998.09		136,122,998.09	9,067,745.44		9,067,745.44
----	----------------	--	----------------	--------------	--	--------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃料费	372,000.00	444,000.00
客房、后厨用品	131,029.09	1,140,550.21
房租及物业费	876,712.28	
北旅广场拆迁项目	4,317,982.26	273,374,228.26
待抵扣税费	406,707.45	
其他	49,258.45	423,850.78
合计	6,153,689.53	275,382,629.25

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	366,817,210.89	50,928,720.28		14,621,961.61	53,203,615.49	485,571,508.27
2.本期增加金额	28,500,280.43	5,282,442.72		1,285,178.45	6,596,956.03	41,664,857.63
(1) 购置	1,338,700.00	1,019,573.00		1,285,178.45	6,360,978.03	10,004,429.48
(2) 在建工程转入	27,161,580.43	420,000.00				27,581,580.43
(3) 企业合并增加		199,167.00			235,978.00	435,145.00
(4) 其他		3,643,702.72				3,643,702.72
3.本期减少金额	157,950.00	3,513,592.91		1,653,657.50	11,717,267.71	17,042,468.12
(1) 处置或报废	157,950.00	3,513,592.91		1,653,657.50	8,073,564.99	13,398,765.40
(2) 其他					3,643,702.72	3,643,702.72
4.期末余额	395,159,541.32	52,697,570.09		14,253,482.56	48,083,303.81	510,193,897.78
1.期初余额	149,556,840.01	36,209,071.55		9,314,476.80	38,131,778.98	233,212,167.34
2.本期增加金额	22,938,346.78	5,184,289.69		1,752,935.10	3,703,802.60	33,579,374.17
(1) 计提	22,746,129.11	1,678,530.66		1,742,170.32	3,578,152.54	29,744,982.63
(2) 企业合并增加					125,650.06	125,650.06
(3) 其他	192,217.67	3,505,759.03		10,764.78		3,708,741.48
3.本期减少金额	102,941.36	3,319,363.65		1,458,952.42	10,895,960.22	15,777,217.65
(1) 处置或报废	102,941.36	3,319,363.65		1,458,952.42	7,246,791.74	12,128,049.17
(2) 其他					3,649,168.48	3,649,168.48
4.期末余额	172,392,245.43	38,073,997.59		9,608,459.48	30,939,621.36	251,014,323.86
1.期初余额	10,117,154.74	1,039,513.77				11,156,668.51

4.期末余额	10,117,154.74	1,039,513.77				11,156,668.51
1.期末账面价值	212,650,141.15	13,584,058.73		4,645,023.08	17,143,682.45	248,022,905.41
2.期初账面价值	207,143,216.14	13,680,134.96		5,307,484.81	15,071,836.51	241,202,672.42

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
台阶、水槽及牌楼工程	2,350,000.00		2,350,000.00	2,350,000.00		2,350,000.00
消防报警系统改造工程	185,500.00		185,500.00	185,500.00		185,500.00
寺前区改造修建性规划设计	300,000.00		300,000.00	240,000.00		240,000.00
潭柘寺寺前区改造项目山门区建	349,665.50		349,665.50	278,268.40		278,268.40

筑设计					
潭柘寺嘉福饭店改造工程				6,166,000.00	6,166,000.00
潭柘寺嘉福饭店消防改造工程	43,800.00		43,800.00	288,800.00	288,800.00
潭柘寺山门区建筑工程	5,906,748.00		5,906,748.00	1,180,000.00	1,180,000.00
潭柘寺仿古亭加工定做工程	615,000.00		615,000.00	184,500.00	184,500.00
潭柘寺山门区建筑工程监理	95,580.00		95,580.00	31,860.00	31,860.00
潭柘寺嘉福饭店家具加工定做				450,000.00	450,000.00
潭柘寺嘉福饭店厨具加工定做				106,580.00	106,580.00
少师静室家具加工定做				112,569.30	112,569.30
潭柘寺龙潭修缮工程	862,966.00		862,966.00		
潭柘寺龙潭龙王庙工程	128,100.00		128,100.00		
潭柘寺商业街改造工程	462,500.00		462,500.00		
千佛阁重建工程	26,606,643.63		26,606,643.63	21,353,007.63	21,353,007.63
方丈院修缮工程				8,000,000.00	8,000,000.00
景区污水处理工程	1,370,000.00		1,370,000.00	1,326,500.00	1,326,500.00
茶棚设计（艾斯特装饰）				60,000.00	60,000.00
游客服务中心				4,890,000.00	4,890,000.00
茶社				700,000.00	700,000.00
服务中心厨房设备				240,000.00	240,000.00
服务中心锅炉				188,000.00	188,000.00
景区外厕所				8,063.72	8,063.72
机井工程	787,941.80		787,941.80	787,941.80	787,941.80
秦淮楼工程				3,557,605.28	3,557,605.28

锅炉房煤改气工程	1,053,118.40		1,053,118.40	1,053,118.40		1,053,118.40
南村改造工程				1,300,000.00		1,300,000.00
锅炉 1 号 3 号改造工程				1,100,000.00		1,100,000.00
嘉福饭店整体改造				8,097,565.17		8,097,565.17
艾美影院银川项目	6,025,077.08		6,025,077.08			
艾美影院贵阳项目	1,519,257.30		1,519,257.30			
艾美影院其他项目	573,313.05		573,313.05			
合计	49,235,210.76		49,235,210.76	64,235,879.70		64,235,879.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
潭柘寺山门区建筑工程	5,900,000.00	1,180,000.00	4,726,748.00			5,906,748.00	100.12%	95%				募股资金
潭柘寺嘉福饭店改造工程	8,100,000.00	6,166,000.00	1,948,900.00	8,114,900.00								募股资金
千佛阁复建工程	33,700,000.00	21,353,007.63	5,253,636.00			26,606,643.63	78.94%	80%				募股资金
方丈院修缮工程	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00			100%				募股资金
秦淮楼工程	6,320,000.00	3,557,605.28	2,940,888.98	6,498,494.26				100%				募股资金
南村改造工程	1,400,000.00	1,300,000.00	104,398.00	1,404,398.00				100%				募股资金

锅炉1号 3号改造 工程	1,100,00 0.00	1,100,00 0.00		1,100,00 0.00				100%				募股资 金
艾美影 院银川 项目	23,900,0 00.00		6,025,07 7.08			6,025,07 7.08	25.20%	25%				其他
艾美影 院贵阳 项目	26,990,0 00.00		1,519,25 7.30			1,519,25 7.30	5.60%	6%				其他
合计	115,410, 000.00	42,656,6 12.91	22,518,9 05.36	17,117,7 92.26	8,000,00 0.00	40,057,7 26.01	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	97,226,633.00			127,120.00	97,353,753.00
2.本期增加金额				1,500,472.00	1,500,472.00
(1) 购置				1,500,472.00	1,500,472.00
4.期末余额	97,226,633.00			1,627,592.00	98,854,225.00
1.期初余额	42,444,119.47			38,230.00	42,482,349.47
2.本期增加金额	1,508,042.28			134,525.03	1,642,567.31
(1) 计提	1,508,042.28			134,525.03	1,642,567.31
4.期末余额	43,952,161.75			172,755.03	44,124,916.78
1.期末账面价值	53,274,471.25			1,454,836.97	54,729,308.22
2.期初账面价值	54,782,513.53			88,890.00	54,871,403.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
其他说明：		

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
其他说明							

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
投资龙泉宾馆形 成的商誉	14,788,459.70					14,788,459.70
并购北京摩天轮 文化传媒有限公司 形成的商誉		111,851,447.36				111,851,447.36
合计	14,788,459.70	111,851,447.36				126,639,907.06

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1、对全资子公司龙泉宾馆投资形成的商誉是否存在减值的判断，主要是基于杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司出具的“京杜鸣G字[2014]第13248号”评估报告，认定龙泉宾馆拥有的建筑面积为30893.10平方米、土地使用权面积为65495.40平方米房地产，以2014年2月18日为估价时点的市场价值为50942万元，该金额远大于龙泉宾馆的账面净资产额及母公司账面对龙泉宾馆的投资额。截止期末未发现龙泉宾馆净资产价值明显下降迹象，故维持对商誉账面价值的确认。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
溶洞	2,590,326.50		431,721.00		2,158,605.50
潭柘寺装修改造工 程	40,226,049.86	1,555,969.00	5,140,492.33		36,641,526.53
戒台寺装修改造工 程	14,675,458.53	11,244,347.00	4,225,895.17		21,693,910.36
妙峰山装修改造工	340,056.72	9,891,636.38	1,939,212.27		8,292,480.83

程					
灵山索道缆绳及景区维修工程	348,601.59	11,900.00	157,790.96		202,710.63
龙泉宾馆房屋装修费	5,556,133.93	1,041,750.31	1,458,949.74		5,138,934.50
嘉福饭店酒店及客户用品		596,795.46	184,532.35		412,263.11
嘉福饭店装饰装修		200,000.00	3,333.33		196,666.67
摩天轮办公室装修费及网络费		1,439,497.67	653,305.22		786,192.45
影业咨询费		2,300,000.00	2,300,000.00		
合计	63,736,627.13	28,281,895.82	16,495,232.37		75,523,290.58

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,071,850.06	2,767,961.76		
可抵扣亏损	5,831,916.04	1,161,099.85		
股权激励	2,666,107.26	666,526.82		
合计	19,569,873.36	4,595,588.43		

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产-权益工具投资公允价值变动	1,328,084.54	332,021.14	110,461.72	27,615.43
合计	1,328,084.54	332,021.14	110,461.72	27,615.43

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,595,588.43		
递延所得税负债		332,021.14		27,615.43

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,412,447.16	14,846,159.74
可抵扣亏损	22,711,008.90	11,622,228.00
股权激励	78,592.74	
合计	27,202,048.80	26,468,387.74

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	8,856,657.26	337,515.91	
2016 年	448,185.50	8,856,657.26	
2017 年	412,728.37	448,185.50	
2018 年	1,567,140.96	412,728.37	
2019 年	11,426,296.81	1,567,140.96	
合计	22,711,008.90	11,622,228.00	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北旅广场拆迁待补偿-注 1	62,573,758.56	75,240,386.22
预付股权收购款-注 2	7,424,000.00	
预付设备款	6,563,261.20	
合计	76,561,019.76	75,240,386.22

其他说明：

注1：系待收取的在拆迁协议中约定的北旅广场拆迁项目拆迁方给予公司相等面积补偿的原拆迁房屋净值；本期较上期减少系本期收到北旅广场拆迁项目拆迁方空场地补偿冲减原拆迁房产土地相应净值部分所致。

注2：系预付收购重庆国色天香现代园艺开发有限公司股权款。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	140,000,000.00
合计	20,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	85,975,788.50	15,376,168.92
1 年以上	2,750,239.90	3,808,582.61
合计	88,726,028.40	19,184,751.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	38,377,716.06	22,891,910.72
1 年以上	7,704,398.38	4,306,534.69
合计	46,082,114.44	27,198,445.41

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,522,590.55	66,247,167.18	67,257,107.86	1,512,649.87
二、离职后福利-设定提	279,894.46	6,667,081.64	6,621,487.02	325,489.08

存计划				
三、辞退福利		665,723.82	665,723.82	
合计	2,802,485.01	73,579,972.64	74,544,318.70	1,838,138.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,108,725.76	54,201,043.58	55,241,704.50	1,068,064.84
2、职工福利费		3,620,378.75	3,620,378.75	
3、社会保险费	189,958.15	4,440,944.07	4,414,464.12	216,438.10
其中：医疗保险费	171,188.24	3,995,195.70	3,971,970.10	194,413.84
工伤保险费	5,117.08	126,711.96	125,766.10	6,062.94
生育保险费	13,652.83	319,036.41	316,727.92	15,961.32
4、住房公积金		2,534,976.00	2,534,976.00	
5、工会经费和职工教育经费	223,906.64	1,360,039.23	1,355,798.94	228,146.93
8、其他		89,785.55	89,785.55	
合计	2,522,590.55	66,247,167.18	67,257,107.86	1,512,649.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	266,520.72	6,349,265.53	6,305,796.65	309,989.60
2、失业保险费	13,373.74	317,816.11	315,690.37	15,499.48
合计	279,894.46	6,667,081.64	6,621,487.02	325,489.08

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		-146,629.98
营业税	432,913.34	403,694.84
企业所得税	22,121,949.74	6,305,297.68

个人所得税	234,829.51	54,749.59
城市维护建设税	29,987.90	26,799.24
教育费附加	22,448.87	20,141.85
文化事业建设费	4,995.62	1,050.08
其他税费	141.51	
合计	22,847,266.49	6,665,103.30

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	195,702.32	720,702.32
合计	195,702.32	720,702.32

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	26,251,659.08	3,249,719.84
1 年以上	3,762,182.84	2,929,886.39
合计	30,013,841.92	6,179,606.23

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费		564,080.62
预提场地租金		36,801.81
合计		600,882.43

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末余额	期初余额
------	-------	-------	-------	------	------

民生银行西长安街支行	2014年9月2日	2016年9月2日	6.4575%	120,000,000.00	
合计	--	--	--	120,000,000.00	

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励应付款-注 1	121,762,800.00	
西藏名隅精泰投资有限公司-注 2	85,000,000.00	

其他说明：

注1：系本公司授予限制性股票股权激励就回购义务确认的负债；

注2：系本公司尚未支付的购买子公司摩天轮股权转让款。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
北旅广场拆迁补偿	29,944,199.81	91,200.00	1,649,725.09	28,385,674.72	拆迁补偿
古树维护拨款	69,318.00	10,000.00	69,318.00	10,000.00	政府拨入
灵山分公司供水工程款	900,000.00			900,000.00	政府拨入
合计	30,913,517.81	101,200.00	1,719,043.09	29,295,674.72	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,500,000.00		1,750,000.00	8,750,000.00	政府拨入
合计	10,500,000.00		1,750,000.00	8,750,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
景区升级改造项目补贴	10,500,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00	8,750,000.00	与资产相关
合计	10,500,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00	8,750,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	374,980,360.00				13,620,000.00	13,620,000.00	388,600,360.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	425,580,112.39	108,142,800.00		533,722,912.39
其他资本公积	11,868,995.23	2,744,700.00		14,613,695.23
合计	437,449,107.62	110,887,500.00		548,336,607.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		121,762,800.00		121,762,800.00
合计		121,762,800.00		121,762,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：系本公司授予限制性股票就回购义务确认的库存股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,081,657.04	2,577,253.77		13,658,910.81

合计	11,081,657.04	2,577,253.77	13,658,910.81
----	---------------	--------------	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	26,308,838.49	2,356,293.12
调整后期初未分配利润	26,308,838.49	2,356,293.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,843,675.09	32,547,754.06
减：提取法定盈余公积	2,577,253.77	2,970,503.29
应付普通股股利	7,499,607.20	5,624,705.40
期末未分配利润	96,075,652.61	26,308,838.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	380,941,227.13	215,557,638.67	161,321,219.21	78,149,063.55
其他业务	39,753,618.44		1,540,000.00	
合计	420,694,845.57	215,557,638.67	162,861,219.21	78,149,063.55

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	8,892,945.09	5,809,612.34
城市维护建设税	587,926.62	395,544.12
教育费附加	452,050.04	306,040.83
文化事业建设费	26,203.33	21,250.46
合计	9,959,125.08	6,532,447.75

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费用	1,075,094.79	1,468,092.02
公务费用	3,870,178.26	3,111,666.50
能源费用	32,702.48	31,237.10
合计	4,977,975.53	4,610,995.62

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费用	64,656,051.64	44,656,372.82
公务费用	24,919,509.59	8,465,304.36
能源费用	5,616,100.30	4,235,570.07
税金费用	1,547,193.91	1,278,791.22
固定费用	35,727,227.67	16,509,232.39
合计	132,466,083.11	75,145,270.86

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,067,773.45	4,832,038.99
利息收入	-51,475,500.56	-8,246,846.34
汇兑损益	-2,931.84	704.16
其他	1,495,504.83	450,109.43
合计	-45,915,154.12	-2,963,993.76

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,526,627.39	368,768.68
合计	13,526,627.39	368,768.68

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,339,475.89	29,341.85
合计	3,339,475.89	29,341.85

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	458,668.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	26,335.00	16,124.70
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,577,489.22	
其他投资收益	3,321,685.42	27,713,782.12
合计	2,229,199.76	27,729,906.82

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,267,155.63	8,954,424.80	4,267,155.63
其中：固定资产处置利得		1,270.10	
接受捐赠	5,050,300.00	1,107.00	5,050,300.00
政府补助	2,841,000.00	4,525,090.00	2,841,000.00
其他利得	217,595.42	1,498,520.84	217,595.42
合计	12,376,051.05	14,979,142.64	12,376,051.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
景区升级改造资金	1,750,000.00	4,389,090.00	与资产相关
残疾人就业补贴	91,000.00	136,000.00	与收益相关
《同桌的你》电影精品专项资金补助	1,000,000.00		与收益相关
合计	2,841,000.00	4,525,090.00	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,181,718.23	1,362.47	1,181,718.23
其中：固定资产处置损失	1,181,718.23	1,362.47	1,181,718.23
对外捐赠		3,000.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	60,563.04	35,338.81	60,563.04
其他支出	59,457.85	71,983.09	59,457.85
合计	1,301,739.12	111,684.37	1,301,739.12

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,681,876.70	11,443,066.48
递延所得税费用	-4,291,182.72	15,168.91
合计	29,390,693.98	11,458,235.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	106,765,537.49

按法定/适用税率计算的所得税费用	26,691,384.38
子公司适用不同税率的影响	296,879.16
调整以前期间所得税的影响	4,594.97
非应税收入的影响	-1,298,944.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,830,478.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,297,466.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	163,767.08
所得税费用	29,390,693.98

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	51,475,500.56	8,246,846.34
补助收入	1,000,000.00	6,400,500.00
代收捐赠款	4,029,398.30	2,083,875.14
拆迁补偿收入	16,932,664.00	
预收制片款	15,000,000.00	
收到的其他往来款	11,516,435.73	15,579,273.98
合计	99,953,998.59	32,310,495.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用/手续费	1,275,831.01	450,109.43
广告费用等销售费用	3,305,901.51	3,805,310.15
公务费、能源费用等管理费用	33,232,695.06	32,274,850.38
支付联合摄制费	20,000,000.00	

支付的往来款	12,409,800.92	19,698,302.80
合计	70,224,228.50	56,228,572.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重庆鲜花港项目预付款	1,564,000.00	
艾美影院云南项目保证金	500,000.00	
合计	2,064,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
迁代垫资金款	271,000,000.00	
合计	271,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代垫北旅广场款项	367,313.00	49,521,437.16
合计	367,313.00	49,521,437.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	77,374,843.51	32,187,138.06
加: 资产减值准备	13,526,627.39	368,768.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,744,982.63	28,668,475.09
无形资产摊销	1,642,567.31	1,549,962.90
长期待摊费用摊销	16,495,232.37	3,826,489.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-4,124,351.50	-1,052.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,038,913.70	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,339,475.89	-29,341.85
财务费用(收益以“-”号填列)	4,067,773.45	4,852,270.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,229,199.76	-27,729,906.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,595,588.43	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	304,405.71	15,168.91
存货的减少(增加以“-”号填列)	-124,138,875.82	-938,471.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-181,006,718.40	-3,458,736.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,421,851.88	-13,029,967.08
其他	2,744,700.00	-8,953,154.70
经营活动产生的现金流量净额	-166,072,311.85	17,327,642.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	367,085,815.24	263,617,665.27
减: 现金的期初余额	263,617,665.27	86,222,567.21
现金及现金等价物净增加额	103,468,149.97	177,395,098.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	68,350,000.00
其中:	--

收购摩天轮支付的现金	65,000,000.00
收购艾美影院支付的现金	3,350,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,938,002.00
其中：	--
购买日摩天轮持有的现金及现金等价物	6,868,349.52
购买日艾美影院持有的现金及现金等价物	69,652.48
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	61,411,998.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	367,085,815.24	263,617,665.27
其中：库存现金	237,751.44	719,756.44
可随时用于支付的银行存款	366,848,063.80	262,860,786.16
三、期末现金及现金等价物余额	367,085,815.24	263,617,665.27

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	38,036,828.30	贷款抵押担保

无形资产	9,084,789.60	贷款抵押担保
合计	47,121,617.90	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,688.53	6.1190	22,570.12

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京摩天轮文化传媒有限公司	2014年01月09日	150,000,000.00	100.00%	购买	2014年01月09日	完成工商变更登记日	230,298,260.15	42,768,551.67

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

项目	金额
----	----

合并成本：	
支付的现金	150,000,000.00
合并成本合计	150,000,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	38,148,552.64
商誉	111,851,447.36

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

商誉的计算按企业合并商誉的计算方法计算。其值等于合并成本与收购资产公允价值之间的差，因收购的摩天轮公司为轻资产公司（基本都是货币性资产），其公允价值为合并日账面净资产，所以形成大额商誉。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
现金及现金等价物	6,868,349.52	6,868,349.52
预付款项	33,714,019.05	33,714,019.05
净资产	43,046,933.81	43,046,933.81
减：少数股东权益	4,898,381.17	4,898,381.17
取得的净资产	38,148,552.64	38,148,552.64
以现金支付的对价	65,000,000.00	
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	6,868,349.52	
取得子公司支付的现金净额	58,131,650.48	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京龙泉宾馆有限公司	北京门头沟区水闸北路 21 号	北京门头沟区水闸北路 21 号	餐饮、客房	100.00%		直接投资
北京双恒投资发展有限公司	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-0889 室	旅游开发、承办展览、房地产开发、商务咨询、投资顾问、体育活动项目经营、销售旅游用品工艺品体育用品旅游产品	100.00%		直接投资
龙泉宾馆酒店管理有限公司	北京门头沟区水闸北路 21 号	北京门头沟区水闸北路 21 号	酒店管理咨询、培训等	20.00%	80.00%	投资
北京京西风光旅行社有限责任公司	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-0888 室	国内旅游业务	100.00%		直接投资
北京潭柘嘉福宾馆饭店有限公司	北京市门头沟区潭柘寺风景区内	北京市门头沟区潭柘寺风景区内	中餐、住宿、零售酒、茶、卷烟、雪茄烟及会议服务	100.00%		直接投资
天津华胜股权投资管理有限责任公司	北京市西城区教育街 3 号中武大厦西楼 3 层	天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 Y305 室	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务	60.00%		直接投资
北京摩天轮文化传媒有限公司	北京市朝阳区东风乡六里屯村 18 号晨光大院二层	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-0718 室	组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；企业管理咨询等	100.00%		购买
艾美（北京）影院投资有限公司	北京市门头沟区石龙工业区泰安	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号	项目投资；投资管理；资产管理	100.00%		购买

	路 5 号	楼 A-0972 室	等			
--	-------	------------	---	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

(一)、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见附注（七）、3和（七）、5的披露。

(二)、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(三)、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、汇率风险

由于本公司外币金融资产占资产总额比重非常小，不存在汇率风险。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

3、其他价格风险

无。

（四）金融资产的转移

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资	4,432,736.85			4,432,736.85
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

股票二级市场资产负债表日收盘价以及基金在资产负债表日公布的净值。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国华力控股集团有限公司	北京市密云县工业开发区水源路乙133号	销售医疗器械 III 类、II 类、实业项目的投资等	8000 万元	28.65%	28.65%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国华力控股集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华盈置地集团有限公司	同受第一大股东控制

重庆宏帆实业有限公司	华盈置地集团有限公司参股公司
西藏名隅精泰投资有限公司	本公司高管控制之公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆宏帆实业有限公司	收购重庆国色天香现代园艺开发有限公司 65% 股权	7,424,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	439.46	439.46

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
摩天轮收购剩余款	西藏名隅精泰投资有限公司	85,000,000.00	

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	121,762,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	121,762,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照[布莱克-斯科尔斯]期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2014 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	110,887,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,744,700.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,772,007.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,772,007.20

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务划分为旅游、酒店服务业务及影视、经纪业务；每个分部分开组织和经营管理。

各分部所采用的会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

项目	旅游、酒店服务	影视及经纪	分部间抵销	合计
营业收入	190,396,585.42	230,298,260.15		420,694,845.57
营业成本	62,535,279.14	153,022,359.53		215,557,638.67
资产减值损失	9,867,552.36	11,119,755.00	-7,460,679.97	13,526,627.39
利润总额	48,346,254.02	50,958,603.50	7,460,679.97	106,765,537.49
净利润	31,241,966.69	38,672,196.85	7,460,679.97	77,374,843.51
归属母公司所有者的净利润	31,142,277.91	41,240,717.21	7,460,679.97	79,843,675.09
少数股东损益	99,688.78	-2,568,520.36		-2,468,831.58

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、公司第五届董事会第三十五次会议审议通过非公开发行股票预案（草案）的相关事项。本次发行的特定对象为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藏、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（有限合伙）、新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏金桔文化传播有限公司、新疆愚公股权投资合伙企业（有限合伙）、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。上述特定对象均以现金方式和相同价格认购本次非公开发行股票。本次发行后，公司的第一大股东将发生变化，由中国华力控股集团公司变为生命人寿保险股份有限公司。公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司（以下简称“世纪伙伴”）100%的股份、收购浙江星河文化经纪有限公司（以下简称“浙江星河”）100%的股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司（以下简称“拉萨群像”）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。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,974,618.72	100.00%	1,131,921.91	57.32%	842,696.81	1,849,618.72	100.00%	622,725.82	33.67%	1,226,892.90
合计	1,974,618.72	100.00%	1,131,921.91	57.32%	842,696.81	1,849,618.72	100.00%	622,725.82	33.67%	1,226,892.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年内应收账款	125,000.00	6,250.00	5.00%
1 年以内小计	125,000.00	6,250.00	5.00%
2 至 3 年	10,110.00	2,022.00	20.00%
3 年以上	1,839,508.72	1,123,649.91	
3 至 4 年	1,381,742.43	690,871.22	50.00%
4 至 5 年	124,938.00	99,950.40	80.00%
5 年以上	332,828.29	332,828.29	100.00%
合计	1,974,618.72	1,131,921.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 509,196.09 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
					否

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京工业职业技术学院	303,902.00	3-4年	15.39%	151,951.00
北京市门头沟区农村工作委员会	250,242.91	3-4年	12.67%	125,121.46
北京市门头沟区清水镇人民政府	236,825.00	3-5年	11.99%	197,349.50
国信嘉业	125,000.00	1年以内	6.33%	6,250.00
张建民	44,541.60	3-4年	2.26%	21,061.20
合计	960,511.51	--	48.64%	501,733.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	540,155,722.68	100.00%	28,228,648.99	5.23%	511,927,073.69	78,115,182.46	100.00%	4,685,589.76	6.00%	73,429,592.70
合计	540,155,722.68	100.00%	28,228,648.99	5.23%	511,927,073.69	78,115,182.46	100.00%	4,685,589.76	6.00%	73,429,592.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年内其他应收款	537,445,919.03	26,872,295.95	5.00%
1 年以内小计	537,445,919.03	26,872,295.95	5.00%
1 至 2 年	555,927.62	55,592.76	10.00%
2 至 3 年	634,832.90	126,966.58	20.00%
3 年以上	1,519,043.13	1,173,793.70	
3 至 4 年	653,510.67	326,755.34	50.00%
4 至 5 年	92,470.51	73,976.41	80.00%
5 年以上	773,061.95	773,061.95	100.00%
合计	540,155,722.68	28,228,648.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,543,059.23 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	540,155,722.68	78,115,182.46
合计	540,155,722.68	78,115,182.46

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
摩天轮影视	往来款	268,523,284.62	1年以内	49.71%	13,426,164.23
龙泉宾馆	往来款	215,824,465.47	1年以内	39.96%	10,791,223.27
海南电广传媒影视	联合摄制费	20,000,000.00	1年以内	3.70%	1,000,000.00
艾美影院	往来款	13,906,856.92	1年以内	2.57%	695,342.85
嘉福饭店	往来款	12,739,368.60	1年以内	2.36%	636,968.43
合计	--	530,993,975.61	--	98.30%	26,549,698.78

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	439,750,088.93		439,750,088.93	286,223,647.38		286,223,647.38
合计	439,750,088.93		439,750,088.93	286,223,647.38		286,223,647.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
龙泉宾馆有限公司	200,023,647.38	62,471.15		200,086,118.53		
北京双恒投资发展有限公司	69,800,000.00			69,800,000.00		
龙泉宾馆酒店管理公司	100,000.00			100,000.00		
北京京西风光旅行社有限责任公司	300,000.00			300,000.00		
北京潭柘嘉福宾舍饭店有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津华胜股权投资管理有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
北京摩天轮文化传媒有限公司		150,096,729.52		150,096,729.52		
艾美(北京)影院投资有限公司		3,367,240.88		3,367,240.88		
合计	286,223,647.38	153,526,441.55		439,750,088.93		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	89,527,699.90	7,397,373.71	74,746,787.24	5,469,520.90
其他业务	39,180,900.00		1,540,000.00	
合计	128,708,599.90	7,397,373.71	76,286,787.24	5,469,520.90

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益	3,019,714.02	25,879,367.39
合计	3,019,714.02	25,879,367.39

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,085,437.40	

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）	2,841,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	35,977,100.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,321,685.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,989.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,207,152.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	458,668.56	
减：所得税影响额	12,726,008.44	
少数股东权益影响额	90,260.02	
合计	38,087,765.26	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.97%	0.2129	0.2129
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.1114	0.1114

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	86,222,567.21	263,617,665.27	367,085,815.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,171,336.24	2,200,678.09	4,432,736.85
应收账款	5,325,334.49	3,725,751.08	212,816,850.91
预付款项	44,907,153.36	26,688,787.92	116,852,759.49
其他应收款	6,305,649.56	4,344,619.30	27,900,021.11
存货	8,129,273.73	9,067,745.44	136,122,998.09
其他流动资产	228,906,630.69	275,382,629.25	6,153,689.53
流动资产合计	381,967,945.28	585,027,876.35	871,364,871.22
非流动资产:			
长期股权投资	110,000,000.00		
固定资产	258,001,384.86	241,202,672.42	248,022,905.41
在建工程	42,115,768.73	64,235,879.70	49,235,210.76
无形资产	56,399,366.43	54,871,403.53	54,729,308.22
商誉	14,788,459.70	14,788,459.70	126,639,907.06
长期待摊费用	15,240,349.03	63,736,627.13	75,523,290.58
递延所得税资产			4,595,588.43
其他非流动资产	75,240,386.22	75,240,386.22	76,561,019.76
非流动资产合计	571,785,714.97	514,075,428.70	635,307,230.22
资产总计	953,753,660.25	1,099,103,305.05	1,506,672,101.44
流动负债:			
短期借款		140,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	17,906,525.28	19,184,751.53	88,726,028.40
预收款项	28,652,067.56	27,198,445.41	46,082,114.44

应付职工薪酬	2,621,147.46	2,802,485.01	1,838,138.95
应交税费	6,127,020.67	6,665,103.30	22,847,266.49
应付股利	1,529,125.32	720,702.32	195,702.32
其他应付款	19,654,953.12	6,179,606.23	30,013,841.92
其他流动负债	960,316.24	600,882.43	
流动负债合计	77,451,155.65	203,351,976.23	209,703,092.52
非流动负债：			
长期借款			120,000,000.00
长期应付款			206,762,800.00
专项应付款	43,292,295.16	30,913,517.81	29,295,674.72
递延收益	5,250,000.00	10,500,000.00	8,750,000.00
递延所得税负债	12,446.52	27,615.43	332,021.14
非流动负债合计	48,554,741.68	41,441,133.24	365,140,495.86
负债合计	126,005,897.33	244,793,109.47	574,843,588.38
所有者权益：			
股本	187,490,180.00	374,980,360.00	388,600,360.00
资本公积	624,939,287.62	437,449,107.62	548,336,607.62
减：库存股			121,762,800.00
盈余公积	8,111,153.75	11,081,657.04	13,658,910.81
未分配利润	2,356,293.12	26,308,838.49	96,075,652.61
归属于母公司所有者权益合计	822,896,914.49	849,819,963.15	924,908,731.04
少数股东权益	4,850,848.43	4,490,232.43	6,919,782.02
所有者权益合计	827,747,762.92	854,310,195.58	931,828,513.06
负债和所有者权益总计	953,753,660.25	1,099,103,305.05	1,506,672,101.44

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长、法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事长：熊震宇

二〇一五年二月十二日