

# 北京文化

## BEIJING CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

公司负责人宋歌、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)张雅萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

《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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 14  |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 35  |
| 第五节 重要事项.....              | 58  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 67  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 67  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 68  |
| 第九节 公司治理.....              | 75  |
| 第十节 财务报告.....              | 84  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 183 |

## 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                         |
| 生命人寿               | 指 | 富德生命人寿保险股份有限公司                                |
| 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                           |
| 双恒投资               | 指 | 北京双恒投资发展有限公司                                  |
| 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 |
| 一格万象               | 指 | 西藏一格万象影视传媒有限公司                                |
| 功做事                | 指 | 北京功做事影视文化有限公司                                 |
| 西藏圆梦               | 指 | 西藏圆梦影视文化传媒有限公司                                |
| 摩登视界               | 指 | 北京摩登视界文化传媒有限公司                                |
| 重庆国色天香             | 指 | 重庆国色天香现代园艺开发有限公司                              |
| 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                       |
| 世纪伙伴               | 指 | 北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司                              |
| 浙江星河               | 指 | 浙江星河文化经纪有限公司                                  |

|        |   |                       |
|--------|---|-----------------------|
| 天合晟景   | 指 | 北京天合晟景物业管理有限公司        |
| 《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     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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      | 宋歌                                                                |      |        |
| 注册地址          | 北京市门头沟区水闸路 21 号 12 幢                                              |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 102308                                                            |      |        |
| 办公地址          | 北京市朝阳区将台西路 9-5 号                                                  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100016                                                            |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.bj-tour.com.cn">http://www.bj-tour.com.cn</a> |      |        |
| 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 | 北京市朝阳区将台西路 9-5 号  | 北京市朝阳区将台西路 9-5 号   |
| 电话   | 57807786          | 57807780           |
| 传真   | 57807778          | 57807778           |
| 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媒体的名称      | 《中国证券报》                                                         |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 北京市朝阳区将台西路 9-5 号                                                |

#### 四、注册变更情况

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织机构代码              | 91110000633694436R                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 万股股票，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的批复》（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 113,841,309 股，占公司总股本的 29.30%，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 宿雷阳                       |

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  | 自保荐协议签订之日起，至公司目前正在进行的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

#### 六、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

|                           | 2015 年         | 2014 年         | 本年比上年增减  | 2013 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 349,352,610.80 | 420,694,845.57 | -16.96%  | 162,861,219.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 21,224,567.34  | 79,843,675.09  | -73.42%  | 32,547,754.06  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -34,918,330.38 | 41,755,909.83  | -183.62% | 1,161,249.01   |

|                      |                  |                  |           |                  |
|----------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额<br>(元) | 51,323,161.52    | -166,072,311.85  | 130.90%   | 17,327,642.82    |
| 基本每股收益(元/股)          | 0.0546           | 0.2129           | -74.35%   | 0.0868           |
| 稀释每股收益(元/股)          | 0.0546           | 0.2129           | -74.35%   | 0.0868           |
| 加权平均净资产收益率           | 2.27%            | 8.97%            | -6.70%    | 3.88%            |
|                      | 2015 年末          | 2014 年末          | 本年末比上年末增减 | 2013 年末          |
| 总资产(元)               | 1,422,745,706.57 | 1,506,672,101.44 | -5.57%    | 1,099,103,305.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元) | 1,010,856,491.18 | 924,908,731.04   | 9.29%     | 849,819,963.15   |

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度          | 第二季度          | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 43,238,322.91 | 43,318,228.84 | 99,172,957.21  | 163,623,101.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -1,842,688.86 | 5,204,255.51  | 284,948.98     | 17,578,051.71  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,802,729.57 | 2,264,025.88  | 256,878.83     | -35,602,984.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 45,207,006.38 | 39,841,953.39 | -22,825,676.83 | -10,900,121.42 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 2015 年金额      | 2014 年金额     | 2013 年金额     | 说明 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 | 43,475,973.29 | 3,085,437.40 | 8,953,062.33 |    |

|                                                                                         |               |               |               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 值准备的冲销部分)                                                                               |               |               |               |    |
| 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)                                           | 3,837,800.00  | 2,841,000.00  | 4,525,090.00  |    |
| 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                                                                      | 23,482,975.72 | 5,207,152.38  | 1,389,305.24  |    |
| 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                                                                               | 14,063,272.46 | 12,726,008.44 | 10,645,309.92 |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                           | 624,099.52    | 90,260.02     | 549,424.72    |    |
| 合计                                                                                      | 56,109,377.03 | 38,087,765.26 | 31,386,505.05 | -- |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为旅游和影视文化两大板块。旅游业务以潭柘寺、戒台寺、灵山、妙峰山两山两寺核心景区为经营中心，兼营酒店餐饮服务等业务。公司不断加强旅游资源的宣传力度，提高景区及酒店的知名度，旅游服务业务发展稳定。影视文化业主要围绕影视剧及综艺栏目项目开发、投资、制作、发行，艺人经纪和新媒体等业务。2015年公司积极推进公司战略转型向影视文化行业转型并最终打造全产业链文化集团。

#### 一、经营模式

##### 1、采购模式

在旅游业务方面，公司采购的商品为景区、酒店、餐饮经营所需的物件、蔬菜、水果等物资。景区商品采购一般是由各经营部门每月制定下月采购计划，报各相关负责人审核审批，交由采购部根据采购计划内容分别通知供货商备货采购。酒店采购对大宗且规格型号基本稳定的物品、原材料采用供应商供货机制。库房常备材料物品均按品种设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓管人员填写“采购申请单”，经部门经理签批同意后，向供应商进行询价，确认采购价格，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批后，采购部组织实施。酒店鲜活食品冻品采购中蔬菜、肉类、冻品、海鲜、水果等物料的采购申请，由各部门总厨或主管根据当日经营情况，预测明日用量，填写每日申购单交采购部采购。酒店通常以“周”为单位，进行询价、定价。每月采购部、财务部与供应商核对采购款项情况，供应商向公司开具相应票据，由采购部履行款项支付手续。

在影视业务方面，公司的采购主要有自行拍摄影视剧的采购和外购影视剧的采购。自行拍摄影视剧的采购主要是采购用于拍摄影视剧项目所需的剧本、剧本素材、创作及改编服务、剧组人员劳务、摄制耗材、服装、道具、专用设备和场地租赁等。外购影视剧的采购主要是采购其他影视剧经营机构制作的影视剧产品。自行拍摄剧的采购通常由剧组进行采购预算，报影视业务负责人和财务部门批准，外购影视剧的采购由影视业务部门提交采购方案，报影视业务负责人和财务部门批准。公司影视业务根据实际发生采购成本，进行款项支付结算。

##### 2、生产模式

在旅游业务方面，对于景区类客户，主要是为其提供景区游览服务，包括购买商品、休闲活动、餐饮、导游、咨询、停车管理等诸多服务。对于酒店、餐饮、会议类客户，主要为其提供迎宾接待、客户入住、会议庆典、休闲娱乐、餐饮、商品购买、旅游咨询等诸多服务。公司通过为客户提供景区游览、酒店、餐饮、会议服务等获得相关服务收益。

在影视业务方面，主要是拍摄制作影视剧项目。拍摄通常以剧组为生产单位，公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作，最终按各自出资比例或按合同约定分享利益及分担风险。

##### 3、销售模式

在旅游业务方面，公司的销售对象是散客、企事业单位和旅游团体等。公司在旅游业务方面的销售主要借助北京旅游文化的名片，门头沟景区特别是公司经营的景区和酒店餐饮特色，在公司经营策略和市场营销推广部门的支持和指导下，运用交通广播、报纸杂志、节庆日活动策划、微博微信新媒体等各种方式各种渠道进行有效推广，从而保证获得稳定持续的客源。

在影视业务方面，公司的销售对象主要为电视台、影院院线和视频网站、移动互联网等，最终受众为终端个人消费者。为了扩大观影消费受众，增加收视率或上座率，公司会单独、联合或配合其他销售发行方进行影视剧项目的发行推广工作，包括组织首映式，召开新闻发布会，主创人员见面会，在各大电视台、网站或社交终端、街边站台或公交车体上进行营销推广。

具体的销售模式如下：

##### (1) 电视剧的销售模式

电视剧收入实质是知识产权的销售收入，包括电视播映权、信息网络传播权、音像制品等版权的销售收入，以及广告植入、IP授权等衍生收入。

## （2）电影的销售模式

电影的销售模式以“院线+电影院”作为主要销售渠道，辅以知识产权的销售收入，包括电视播映权、信息网络传播权、音像制品等版权的销售收入，以及广告植入、IP授权等衍生收入。

## 二、公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位

### 1、旅游行业

中国旅游业正迎来历史上最好的发展机遇。2015年11月19日，国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，明确今后一个时期，重点发展旅游等贴近人民群众生活、需求潜力大、带动作用强的生活性服务领域。根据《中国旅游经济蓝皮书（NO.8）》显示：2015年，中国旅游业迎来飞速发展的局面，全年接待国内外旅游人数超过40亿人次，旅游总收入突破4万亿元人民币，同比增长10%和12%。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升级阶段，行业发展空间巨大，发展趋势长期向好，中国旅游业仍将在相当长的时期内处于发展的黄金期。

公司在北京门头沟景区旅游业务上将历史文化遗存资源与周边区域环境复合式开发相结合，打造出一个文化型综合旅游目的地，并配合提高旅游接待水平和旅游产品项目的开发来加强门头沟景区整体的市场竞争实力。

### 2、影视文化行业

影视文化行业主要包括电视剧行业、电影行业、艺人经纪行业等细分行业。

2015年10月3日，中共中央发布《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，要求“坚持以人民为中心的创作导向；让中国精神成为社会主义文艺的灵魂；创作无愧于时代的优秀作品”，“大力发展网络文艺”。利好政策进一步刺激文化产业，持续推动我国影视文化行业的繁荣发展。

#### （1）电视剧行业概况

2000年以来，随着《电视剧管理规定》发布以及《广播电视节目制作经营管理规定》鼓励民营机构参与电视剧制作等一系列政策对国产剧和民营制作机构的鼓励，带来了电视剧产业的高速增长。特别是国务院2005年出台的《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》，专门对非公有制资本进入电影、电视剧制作和发行业作出了明确的规定，在此之后，国内优质电视剧呈现市场需求不断增长、单集价格逐步提高的发展趋势。

据国家新闻出版广电总局的统计，2014年全年共计完成并获准发行剧目429部15,983集，电视剧产量总体平稳，作品质量不断提升，市场广阔。

2015年“一剧两星”政策实施，电视剧制播市场变化剧烈。一方面，购剧成本增加，卫视竞争激烈，电视剧制作机构面临的环境更加复杂；另一方面，加速视频网站发展步伐，网络自制剧迅猛发展，用户为内容付费成为趋势，这也导致了制片方、电视台和视频网站对优质内容的争夺，IP开发成为热门话题。

#### （2）电影行业概况

中国电影行业经过60年的发展时间，经历了从计划经济体制下的独家经营、统购统销的电影业体制，到以院线制为主的发行放映机制的发展历史。2010年1月，国务院办公厅发布了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》，要求大力推动由电影大国向电影强国的历史性转变，第一次明确把电影产业提高到了战略产业的高度。上述意见确立了至2015年电影产业繁荣发展的七个总体目标，并提出了十项主要措施。

随着中国电影产业化进程的加快，影院和院线建设持续健康发展，银幕数量迅猛增长，电影票房连年快速增长，2012年我国电影票房收入为170.73亿元，使得中国电影市场成为仅次于北美的全球第二大电影市场，2013年我国电影票房收入首次超过200亿元，达到217.69亿元，2015年全国电影票房收入达到440.68亿元，同比增幅高达48.7%，是2011年以来票房涨幅最大的一年。

### (3) 艺人经纪行业概况

国内的艺人经纪行业，起源于上世纪八九十年代后期，从流行音乐行业开始发展，逐步开拓至影视领域、模特等相关行业。

随着国内影视文化行业的兴起，艺人经纪行业十几年来获得了高速发展。一方面，国家及各级地方政府支持影视产业，纷纷出台税收优惠政策和鼓励政策，吸引、发展影视企业；另一方面，随着物质生活水平的发展，民众日益增长、多元化的文化娱乐需求，不断提高、促进影视娱乐、明星产业的成长。电视行业、电影行业的发展，直接推动了艺人经纪行业的发展。

据网站乐酷明星网统计，中国内地有较高知名度的演艺人员或者组合约15,000人（队）。

公司自2013年开始涉足影视文化行业以来，通过内生及外延协同发展的方式，已初见成效。2015年公司影视文化板块主要将围绕影视剧及综艺栏目项目开发、投资、制作、发行，艺人经纪，新媒体等业务全面开展。公司目前正在进行的非公开发行完成后，通过对世纪伙伴以及浙江星河的并购，公司将在影视文化产业链上将更加完整、也将更具规模和实力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                        |
|------|-----------------------------------------------|
| 在建工程 | 因艾美影院设备和装修款增加在建工程及当年新合并的子公司重庆国色天香鲜花港项目在建工程金额。 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 一、独特的旅游资源优势

公司地处祖国政治、经济、文化、旅游中心北京市，公司旅游资源位于北京市门头沟辖区内。门头沟区位于北京市西部，是京郊著名的天然生态屏障，是北京市10个远郊区中唯一的纯山区，面积1,455平方公里，山区面积占98.5%。区政府所在地——门城新城距天安门仅25公里，六环路连接北京9个区县7个新城，108国道、109国道穿越全境，莲石路、阜石路等多条城市快速路直通北京城中心，长安街西延线、轨道交通S1线动工在即。门头沟中心区距北京市市区及北京西客站车程约30分钟，距苹果园地铁站约15分钟车程，距北京首都机场约50分钟车程。公司拥有门头沟辖区内的两山两寺四个核心景区，其中潭柘寺和戒台寺属于4A级景区、妙峰山属于3A级景区、灵山属于2A级景区。公司凭借独特的旅游资源，以两山两寺为经

营核心，已形成了集旅游、酒店、餐饮、会议、休闲服务等于一身的特色旅游服务，优势明显。

## 二、经验丰富的人才优势

在旅游业务方面，公司经过多年的 talent 积累和培养，已打造了一批经验丰富、业务精湛、熟悉旅游业务特点、经得起市场考验的德才兼备的旅游业经营管理人才，为公司旅游业务的发展打下了坚实的基础。

在影视业务方面，公司通过设立合资公司及建立独家合作关系等形式，聚集了杜扬、丁晟、孙皓、邢爱娜、沈严、乌尔善等大批影视文化方面的优秀人才。同时，为了配合公司影视文化业务发展，公司调整了经营班子核心成员，宋歌先生出任公司董事长，夏陈安先生担任公司总裁，杜扬女士及彭佳瞳先生担任公司副总裁，标志公司在影视文化、娱乐方面拥有了国内顶尖人才，在公司战略转型中迈出了实质性一步，构成了公司突出的人才优势。

## 三、强大的资源整合能力优势

为了满足人民群众日益增长的旅游、影视文化方面的精神需求，响应国家消费升级转型的号召，公司在原有旅游业务的基础上，通过收购摩天轮的方式实现了影视文化业务外延式拓展。经过近两年的运营整合，影视业务已初具规模，盈利能力已开始显现，经营管理团队已得到有效的组建和磨合，公司已显现了强大的资源整合能力。公司正在进行的非公开发行完成后，将通过募集资金收购世纪伙伴及浙江星河100%股权，从而进一步增强公司的收入规模和盈利能力，股东权益将得以进一步提高，公司的资源整合和未来产业架构将更加清晰和明确。

## 四、文化完整产业链优势

公司目前已形成了旅游及影视文化业务协同发展的模式，公司目前正在进行的非公开发行募集资金到位后，公司将继续开展业务整合，公司将在原有影视业务的基础上，进一步拓展和增强电视剧、电影、综艺栏目、艺人经纪、新媒体等业务，从而打造全产业链文化传媒集团。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年,公司围绕公司2015年年度经营计划有序开展各项工作,各项经营况良好。公司目前主营业务包含旅游、影视文化两个板块。2015年公司实现销售收入34,935.26万元,同口径比去年减少7,134.22万元,同比减少16.96%;实现利润总额3,220.57万元,同口径比去年减少7,455.98万元,同比减少69.84%;实现归属上市公司股东的净利润2,122.46万元,同口径比去年减少5,861.91万元,同比减少73.42%。

2015年公司的主要工作如下:

#### 一、积极推进战略转型,董事会、管理层配合转型调整

为拓展公司主营业务,提升公司整体实力和规模,实现公司向影视文化行业转型发展并最终形成全产业链文化集团的战略顺利实施,2014年5月12日,公司决定借助资本平台进行影视文化行业并购整合,目前正在进行的非公开发行拟通过募集资金收购两家影视文化公司,发行股票324,459,900股,募集资金28.94亿。2015年12月11日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2852号),同意公司非公开发行股票事项。

为进一步完善公司战略转型要求,加强公司影视文化管理人才实力,提升公司管理水平,公司董事会和管理层配合转型进行了核心成员调整,公司聘请了行业内具有很强影响力的资深管理人才加盟公司,经过董事会选举,宋歌先生出任公司董事长、夏陈安先生及彭佳瞳先生出任公司董事,同时聘任夏陈安先生出任公司总裁、彭佳瞳先生出任公司副总裁,标志公司在文化产业领域拥有国内顶尖行业领导者,北京文化转型迈出实质性一步。

#### 二、加强影视文化业务发展

公司影视文化业务主要有电影、电视剧、综艺娱乐、艺人经纪、新媒体等业务。目前影视文化业务还处于整合调整阶段。按照公司2014年度报告中披露的拍摄计划,2015年公司子公司摩天轮计划投拍电影六部,电视剧四部。截止报告期内,上映六部影视作品,包括电影《第七子》、《少年班》、《桂宝之爆笑闯宇宙》、《恋爱中的城市》、《解救吾先生》和电视剧《加油吧实习生》,其中《恋爱中的城市》为2015年新增加的电影项目。公司2014年度报告中已披露的电影《天生我刺》、《我的新野蛮女友》和《年兽大作战》预计在2016年上映,电视剧《无名者》、《恶老板》和《穿越谜团》发行档期待定。

2015年公司新增加影视作品及2016年影视作品进展情况具体情况详见年报中公司未来发展的展望章节。

#### 三、提升管理、创新经营、保持旅游业务持续稳定发展

2015年,公司继续加强对分子公司的管控和服务,成立旅游文化事业部,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事业部统筹安排和协调,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。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。

#### 四、完善内控体系,强化审计监督,加强安全生产

公司继续加强内控的规范和实施工作,继续强化公司内部控制的有关工作的执行,保证内部控制的合理有效。

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模式化体系。

2015年,内审部门紧紧围绕公司经营目标,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。

公司继续对安全生产工作进一步强化,取得了显著成绩。先后组织分子公司和总部签订了2016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。2015年度公司没有发生严重的安全责任事故。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司主要从事旅游、影视文化两个板块业务，目前收入主要由旅游、酒店收入和影视及经纪收入构成。其中，旅游、酒店收入15,363.77万元，影视及经纪收入19,571.49万元。报告期内，公司围绕年度经营计划，有序开展各项工作，主营业务规模持续扩大，整体经营情况良好。主要收入情况如下：

| 项目         | 本期金额（元）        | 上期金额（元）        | 同比增减额（元）       | 变动比例    |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 总收入        | 349,352,610.80 | 420,694,845.57 | -71,342,234.77 | -16.96% |
| 影视及经纪收入    | 195,714,874.16 | 230,298,260.15 | -34,583,385.99 | -15.02% |
| 其中：《解救吾先生》 | 94,867,004.13  |                |                |         |
| 《加油吧实习生》   | 57,703,868.20  |                |                |         |
| 《桂宝之爆笑闯宇宙》 | 15,119,071.80  |                |                |         |
| 《少年班》      | 9,307,667.44   |                |                |         |
| 旅游、酒店服务收入  | 153,637,736.64 | 190,396,585.42 | -36,758,848.78 | -19.31% |

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|         | 2015 年         |         | 2014 年         |         | 同比增减    |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 349,352,610.80 | 100%    | 420,694,845.57 | 100%    | -16.96% |
| 分行业     |                |         |                |         |         |
| 旅游、酒店服务 | 153,637,736.64 | 43.98%  | 190,396,585.42 | 45.26%  | -19.31% |
| 影视及经纪   | 195,714,874.16 | 56.02%  | 230,298,260.15 | 54.74%  | -15.17% |
| 分产品     |                |         |                |         |         |
| 旅游、酒店服务 | 153,637,736.64 | 43.98%  | 190,396,585.42 | 45.26%  | -19.31% |
| 影视及经纪   | 195,714,874.16 | 56.02%  | 230,298,260.15 | 54.74%  | -15.17% |
| 分地区     |                |         |                |         |         |
| 北京地区    | 349,351,368.06 | 100.00% | 420,694,845.57 |         |         |
| 宁夏地区    | 1,242.74       |         |                |         |         |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 153,637,736.64 | 68,030,741.10  | 55.72% | -19.31%     | 8.79%       | -11.44%    |
| 影视及经纪   | 195,714,874.16 | 112,018,195.17 | 42.76% | -15.02%     | -26.80%     | 9.21%      |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 分地区     |                |                |        |             |             |            |

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

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目     | 2015 年         |         | 2014 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、酒店服务 | 旅游服务成本 | 68,030,741.10  | 37.78%  | 62,535,279.14  | 29.01%  | 8.79%   |
| 影视及经纪   | 影视成本   | 112,018,195.17 | 62.22%  | 153,022,359.53 | 70.99%  | -26.80% |

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

## 1、本报告期发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |     |       |       |       |

| 称                | 点           | 本            | 例      | 式  |             | 定依据          | 末被购买方的收入 | 末被购买方的净利润     |
|------------------|-------------|--------------|--------|----|-------------|--------------|----------|---------------|
| 重庆国色天香现代园艺开发有限公司 | 2015年01月01日 | 6,500,000.00 | 65.00% | 购买 | 2015年01月01日 | 支付对价, 获取股权日期 | 0.00     | -1,884,563.73 |

## 2、本报告期处置子公司

| 子公司名称        | 股权处置价款       | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 天津华胜股权投资有限公司 | 6,845,460.00 | 100.00% | 出售     | 2015年03月31日 | 股权登记变更       | -40,790.08                         | 0.00%          | 6,000,000.00     | 0.00             | 0.00                   | 不适用                       | 0.00                        |

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 205,202,132.53 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 58.74%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称           | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例 |
|----|----------------|---------------|-----------|
| 1  | 北京聚合影联文化传媒有限公司 | 84,276,132.53 | 24.12%    |
| 2  | 江苏省广播电视集团有限公司  | 45,500,000.00 | 13.02%    |
| 3  | 霍尔果斯乐嗨文化传媒有限公司 | 35,000,000.00 | 10.02%    |

|    |                      |                |        |
|----|----------------------|----------------|--------|
| 4  | 北京奇艺世纪科技有限公司         | 30,920,000.00  | 8.85%  |
| 5  | 上海新文化传媒集团股份有限公司北京分公司 | 9,506,000.00   | 2.72%  |
| 合计 | --                   | 205,202,132.53 | 58.74% |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 95,394,497.89 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 52.89%        |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称          | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|----------------|---------------|-----------|
| 1  | 北京耀莱影视文化传媒有限公司 | 30,000,000.00 | 16.66%    |
| 2  | 东阳映月影视文化传播有限公司 | 26,580,000.00 | 14.76%    |
| 3  | 北京宸铭影视文化传媒有限公司 | 16,200,000.00 | 9.00%     |
| 4  | 上海慈文影视传播有限公司   | 15,515,897.89 | 8.62%     |
| 5  | 上海好麦文化传媒有限公司   | 7,098,600.00  | 3.94%     |
| 合计 | --             | 95,394,497.89 | 52.98%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减    | 重大变动说明                    |
|------|----------------|----------------|---------|---------------------------|
| 销售费用 | 49,933,842.61  | 4,977,975.53   | 903.10% | 摩天轮《加油吧实习生》、《解救吾先生》宣发费用较大 |
| 管理费用 | 163,191,740.43 | 132,466,083.11 | 23.20%  | 股权激励费用增加及折旧摊销费用增加         |
| 财务费用 | -6,665,951.57  | -45,915,154.12 | -85.48% | 上年同期有收到北旅广场拆迁代垫款利息收入      |

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年          | 2014 年          | 同比增减     |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 511,979,364.70  | 377,089,830.37  | 35.77%   |
| 经营活动现金流出小计    | 460,656,203.18  | 543,162,142.22  | -15.19%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,323,161.52   | -166,072,311.85 | 130.90%  |
| 投资活动现金流入小计    | 37,234,649.96   | 11,352,774.73   | 227.98%  |
| 投资活动现金流出小计    | 181,422,243.03  | 121,388,047.04  | 49.46%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,187,593.07 | -110,035,272.31 | -31.04%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 21,700,000.00   | 517,762,800.00  | -95.81%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 65,227,932.09   | 138,186,606.10  | -52.80%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,527,932.09  | 379,576,193.90  | -111.47% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -136,393,745.36 | 103,468,149.97  | -231.82% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入及流入净额增加主要是因为本期收到《心花怒放》票房分账款形成1.9亿元；
- 2、投资活动现金流入增加是因为本期处置天合晟景收到3,000万元；
- 3、投资活动薪金流出增加是因为本期投资高览投资和高览文化产生8,300万元；
- 4、本期筹资活动现金流入减少是因为上年同期有收回拆迁办北旅广场拆借资金27,000万元及民生银行贷款12,000万元；
- 5、本期筹资活动现金流出减少是因为上年同期归还光大银行贷款12,000万元；
- 6、现金及现金等价物增加是上述因素共同作用形成。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本报告期现金流量及本年度净利润存在差异主要是因为有固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,200万元所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                        | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|-------------------------------|----------|
| 投资收益     | 45,295,411.66 | 140.64% | 主要是出售天合晟景100%股权形成4,072万元投资收益。 | 不具有可持续性  |
| 公允价值变动损益 | 2,986,371.14  | 9.27%   | 双恒投资股票价格变动形成                  | 不具有可持续性  |
| 资产减值     | -1,392,690.87 | -4.32%  | 计提与冲销坏账准备形成                   | 不具有可持续性  |
| 营业外收入    | 27,841,126.23 | 86.45%  | 百花宾馆完成人员安置后                   | 不具有可持续性  |

|       |            |       |                         |         |
|-------|------------|-------|-------------------------|---------|
|       |            |       | 确认拆迁补偿收入 2,291 万元       |         |
| 营业外支出 | 681,858.21 | 2.12% | 摩天轮公司搬家提前解除租赁合同损失 47 万元 | 不具有可持续性 |

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2015 年末        |        | 2014 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 | 230,692,069.88 | 16.21% | 367,085,815.24 | 24.36% | -8.15% | 本报告期归还部分银行借款；上年同期有北旅广场代垫资金利息收入及项目收益款       |
| 应收账款 | 100,158,269.97 | 7.04%  | 212,816,850.91 | 14.12% | -7.08% | 摩天轮收回《心花路放》和《同桌的你》影片款                      |
| 存货   | 111,642,819.03 | 7.85%  | 136,122,998.09 | 9.03%  | -1.18% |                                            |
| 固定资产 | 202,270,436.20 | 14.22% | 248,022,905.41 | 16.46% | -2.24% | 本期计提固定资产折旧                                 |
| 在建工程 | 81,704,886.95  | 5.74%  | 49,235,210.76  | 3.27%  | 2.47%  | 因艾美影院设备和装修款增加及本报告期新合并的子公司重庆国色天香鲜花港项目在建工程金额 |
| 短期借款 |                | 0.00%  | 20,000,000.00  | 1.33%  | -1.33% | 归还北京银行借款                                   |
| 长期借款 |                |        | 120,000,000.00 | 7.96%  | -7.96% | 归还民生银行 3,000 万元借款后余额 9,000 万元转入一年内到期非流动负债  |

##### 2、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产 | 4,432,736.85 | 2,986,371.14 |               |         | 2,960,106.49 | 3,536,318.05 | 8,482,552.10 |

|            |              |              |      |      |              |              |              |  |
|------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--|
| (不含衍生金融资产) |              |              |      |      |              |              |              |  |
| 上述合计       | 4,432,736.85 | 2,986,371.14 |      |      | 2,960,106.49 | 3,536,318.05 | 8,482,552.10 |  |
| 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

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本     | 会计计量模式 | 期初账面价值     | 本期公允价值变动损益  | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额     | 报告期损益      | 期末账面价值 | 会计核算科目  | 资金来源 |
|-------|--------|------|------------|--------|------------|-------------|---------------|--------|------------|------------|--------|---------|------|
| 境内外股票 | 002005 | 德豪润达 | 329,553.49 | 公允价值计量 | 317,200.00 | 12,353.49   |               |        | 320,796.00 | 3,596.00   |        | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300268 | 万福生科 | 12,500.00  | 公允价值计量 | 10,010.00  | 2,490.00    |               |        | 14,364.00  | 4,354.00   |        | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600030 | 中信证券 | 274,448.17 | 公允价值计量 | 911,910.00 | -637,461.83 |               |        | 883,653.14 | -28,256.86 |        | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外   | 600266 | 北京城  | 138,096    | 公允价    | 454,272    | -316,17     |               |        | 327,679    | -126,59    |        | 交易性     | 自有资  |

|           |        |           |                |            |                |                  |  |                |                |                  |                  |                 |          |
|-----------|--------|-----------|----------------|------------|----------------|------------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 股票        |        | 建         | .43            | 值计量        | .00            | 5.57             |  |                | .20            | 2.80             |                  | 金融资<br>产        | 金        |
| 境内外<br>股票 | 600098 | 中南传<br>媒  | 125,871<br>.00 | 公允价<br>值计量 | 154,380<br>.00 | -28,509.<br>00   |  |                | 155,008<br>.92 | 628.92           |                  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 000687 | 华讯方<br>舟  | 636,984<br>.05 | 公允价<br>值计量 | 737,100<br>.00 | 2,826,9<br>15.00 |  |                |                | 2,826,9<br>15.00 | 3,564,0<br>15.00 | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 002070 | 众和股<br>份  | 119,879.<br>55 | 公允价<br>值计量 | 142,350<br>.00 | -22,470.<br>45   |  |                | 442,673<br>.77 | 300,323<br>.77   |                  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 002265 | 西仪股<br>份  | 131,721<br>.28 | 公允价<br>值计量 | 151,650<br>.00 | -19,928.<br>72   |  |                | 165,186<br>.00 | 13,536.<br>00    |                  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 002459 | *ST天<br>业 | 121,882<br>.55 | 公允价<br>值计量 | 126,200<br>.00 | -4,317.4<br>5    |  |                | 123,191<br>.25 | -3,008.7<br>5    |                  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 600325 | 华发股<br>份  | 541,296<br>.12 | 公允价<br>值计量 | 962,520<br>.00 | -421,22<br>3.88  |  |                | 998,969<br>.41 | 36,449.<br>41    |                  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 002480 | 新筑股<br>份  | 90,663.<br>79  | 公允价<br>值计量 | 92,660.<br>00  | -1,996.2<br>1    |  |                | 85,230.<br>39  | -7,429.6<br>1    |                  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 002202 | 金风科<br>技  | 326,529<br>.06 | 公允价<br>值计量 |                | 133,710<br>.94   |  | 326,529<br>.06 |                | 142,510<br>.94   | 460,240<br>.00   | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 002745 | 木森林       | 10,750.<br>00  | 公允价<br>值计量 |                |                  |  | 10,750.<br>00  | 19,565.<br>97  | 8,815.9<br>7     |                  | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 300394 | 天孚通<br>信  | 10,705.<br>00  | 公允价<br>值计量 |                | 42,020.<br>00    |  | 10,705.<br>00  |                | 42,270.<br>00    | 52,725.<br>00    | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 300420 | 五洋科<br>技  | 4,135.0<br>0   | 公允价<br>值计量 |                | 25,210.<br>00    |  | 4,135.0<br>0   |                | 25,270.<br>00    | 29,345.<br>00    | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 600258 | 首旅酒<br>店  | 965,948<br>.96 | 公允价<br>值计量 |                | 911,499.<br>04   |  | 965,948<br>.96 |                | 920,064<br>.04   | 1,877,4<br>48.00 | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |
| 境内外<br>股票 | 600391 | 成发科<br>技  | 622,391<br>.47 | 公允价<br>值计量 |                | 393,208<br>.53   |  | 622,391<br>.47 |                | 393,808<br>.53   | 1,015,6<br>00.00 | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有资<br>金 |

|                     |        |      |              |        |              |              |      |              |              |              |              |      |
|---------------------|--------|------|--------------|--------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 境内外股票               | 600839 | 四川长虹 | 1,019,647.00 | 公允价值计量 |              | 46,353.00    |      | 1,019,647.00 | 46,353.00    | 1,066,000.00 | 交易性金融资产      | 自有资金 |
| 基金                  | 200001 | 长城久恒 | 100,000.00   | 公允价值计量 | 372,484.85   | 44,694.25    |      |              | 44,694.25    | 417,179.10   | 交易性金融资产      | 自有资金 |
| 合计                  |        |      | 5,583,002.92 | --     | 4,432,736.85 | 2,986,371.14 | 0.00 | 2,960,106.49 | 3,536,318.05 | 4,644,301.81 | 8,482,552.10 | --   |
| 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） |        |      |              |        |              |              |      |              |              |              |              |      |

## （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。

## 5、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

| 募集年份         | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向  | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|
| 2011         | 定向增发 | 53,750 | 846.71      | 49,425.78   | 0               | 10,000        | 18.60%          | 37.87      | 存放公司募集资金三方监管账户 | 0            |
| 合计           | --   | 53,750 | 846.71      | 49,425.78   | 0               | 10,000        | 18.60%          | 37.87      | --             | 0            |
| 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 846.71 万元，累计投入募集资金总额为 49,425.78 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，2016 年 1 月项目已完工。

## (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      | 50.04    | 9,237.05      | 114.89%             | 2013年04月30日   | 0         | 是        | 否             |
| 龙泉宾馆改扩建项目                 | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000     | 10,000     |          | 10,000        | 100.00%             | 2014年01月07日   | 295       | 是        | 是             |
| 潭柘寺景区创5A升级改造项目            | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,880      | 7,880      | 586.84   | 8,913.58      | 113.12%             | 2013年04月30日   | 0         | 是        | 否             |
| 戒台寺景区创5A升级改造项目            | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,285      | 4,285      | 209.83   | 5,810.15      | 135.59%             | 2013年04月30日   | 0         | 是        | 否             |
| 百花速8酒店改扩建项目               | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,080      | 8,080      |          | 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     | 846.71   | 49,425.78     | --                  | --            | 295       | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53,750     | 53,750     | 846.71   | 49,425.78     | --                  | --            | 295       | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>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。</p> |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变化的情况说明            | 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。投入华胜旅业基金的 10,000 万元本金前期已收回,累计取得投资收益 2,210.10 万元,项目本金及收益已全部结清。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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<br>1、经公司第五届董事会第四十次会议审议并通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。公司将闲置募集资金 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 2014 年 10 月 21 日董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2014 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告。2015 年 8 月 28 日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户,并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。2、经公司第五届董事会第四十四次会议审议并通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。公司将闲置募集资金 3,000 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 2015 年 2 月 12 日董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2015 年 2 月 12 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告。2015 年 8 月 28 日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户,并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。3、经公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。公司将闲置募集资金 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。使用期限自 2015 年 8 月 31 日董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告 |
| 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   | 295       | 是        | 否                 |
| 合计                        | --        | 10,000            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,000          | --                  | --            | 295       | --       | --                |
| 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。投入华胜旅业基金的10,000万元本金前期已收回，累计取得投资收益2,210.10万元，项目本金及收益已全部结清。 |                 |                     |               |           |          |                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                     |               |           |          |                   |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关 | 所涉及的股权是否已 | 是否按计划如期实 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|------|------|
|      |       |     |          |           |          |           |          |         |           |           |          |      |      |

|                |                |             |        | 股权为上市公司贡献的净利润(万元) |          | 贡献的净利润占净利润总额的比例 |        |   | 系     | 全部过 | 户 | 施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------|-------------|--------|-------------------|----------|-----------------|--------|---|-------|-----|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国华力控股集团有限公司   | 天津华胜股权投资管理有限公司 | 2015年03月31日 | 684.55 | 0.14              | -4.08    | -4.41%          | 市场公允竞价 | 是 | 第一大股东 | 是   | 是 |                           | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200764579.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200764579.PDF</a>                                                                                                         |
| 北京凯达桑泰建筑工程有限公司 | 北京天合晟景物业管理有限公司 | 2015年12月31日 | 6,000  | 4,072.83          | 4,072.83 | 144.02%         | 市场公允价  | 否 | 不适用   | 是   | 是 |                           | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201877200?announceTime=2015-12-31">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201877200?announceTime=2015-12-31</a> |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称       | 公司类型 | 主要业务   | 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、客房等 | 100,000,000 | 304,724,999.84 | 206,291,676.47 | 54,921,678.07 | 31,177,487.05 | 26,526,866.87 |

|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |                   |      |                   |                   |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|
| 北京双恒投资发展有限公司     | 子公司 | 旅游开发、<br>承办展览、<br>房地产开发、<br>商务咨询、<br>投资顾问、<br>体育活动项目<br>经营、销售旅<br>游用品工艺<br>品体育用品<br>旅游产品                                                                                                                                                 | 70,000,000 | 63,161,434.3<br>2 | 62,106,518.2<br>1 |      | 3,835,309.96      | 3,092,398.38      |
| 龙泉宾馆酒店管理有限公司     | 子公司 | 酒店管理咨<br>询、培训等                                                                                                                                                                                                                           | 500,000    | 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 | 国内旅游业<br>务                                                                                                                                                                                                                               | 300,000    | 456,773.72        | 210,685.26        |      | -4,217.04         | -4,217.04         |
| 重庆国色天香现代园艺开发有限公司 | 子公司 | 园林景观设<br>计、咨询；<br>旅游开发；<br>利用自有资<br>金从事旅游<br>项目投资；<br>种植、销售：<br>花卉、苗木、<br>盆景；销售：<br>园艺用品、<br>园林机具、<br>建筑材料、<br>化工产品、<br>化工原料<br>(以上三项<br>不含危险化<br>学品)、五金、<br>交电、电气<br>设备、文化<br>用品；房屋<br>经纪；从事<br>建筑相关业<br>务(凭相关<br>资质证书执<br>业)；会展<br>服务。 | 72,000,000 | 66,238,508.4<br>0 | 65,074,196.1<br>7 |      | -3,698,879.5<br>4 | -3,693,947.1<br>9 |

|                |     |                                                                                                             |            |                |               |                |               |               |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京潭柘嘉福宾馆有限公司   | 子公司 | 中餐、住宿、零售酒、茶、卷烟、雪茄烟及会议服务                                                                                     | 10,000,000 | 25,687,607.02  | 7,170,918.60  | 5,478,260.34   | -1,845,586.11 | -1,846,190.15 |
| 北京摩天轮文化传媒有限公司  | 子公司 | 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。 | 50,000,000 | 447,180,352.15 | 93,594,596.95 | 195,367,216.25 | 16,150,460.82 | 10,182,686.16 |
| 艾美（北京）影院投资有限公司 | 子公司 | 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                        | 10,000,000 | 26,438,896.84  | -4,311,223.35 | 1,242.74       | -6,281,414.18 | -6,287,062.08 |

|  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响     |
|------------------|----------------|-------------------|
| 天津华胜股权投资管理有限责任公司 | 出售             | 减少公司净利润 4.08 万元   |
| 重庆国色天香现代园艺开发有限公司 | 购买             | 减少公司净利润 369.39 万元 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、公司未来发展战略

#### 1、紧密围绕公司战略，全力推进业务整合，加强主营业务管理，打造现象级“IP”

公司目前的发展战略为“主打现象级产品，铸造全产业链平台，布局互联网生态”。公司2016年的工作重点仍是继续狠抓主营业务管理，提升主营业务盈利，提高经营管理水平，整合周边资源，扩大产业协同，提高综合竞争实力和可持续发展能力。在保持公司主营业务的发展的情况下，围绕北京文化一盘棋，打通公司全产业链的各个环节。

#### 2、利用资本平台、夯实公司主业基础

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予了极大的支持和帮助。公司正在进行的非公开发行工作取得了突破性进展，2015年12月11日，公司已收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2852号），同意公司非公开发行股票事项。在完成本次收购的同时，公司将继续储备有关资源，在目前影视文化大发展的环境下，利用定增、直接收购和其他多种途径完善公司影视文化上下游产业资源，做大做强影视文化产业，把北京文化影视文化产业打造成全产业链的传媒集团。

#### 3、加强人才梯队建设和管理机构优化

持续强化市场化运作机制，关注人才，全面提升人力资源素质，尤其加强对公司中高层管理团队的优化调整及补充；在公司转型效果显著的情况，积极调整公司组织架构和管理创新，在人财物各方面保证公司转型发展顺利进行。

### 二、公司下一年度的经营计划

2014年年报中披露的公司2015年影视作品生产计划执行情况良好。截止报告期内，上映六部影视作品，包括电影《第七子》、《少年班》、《桂宝之爆笑闯宇宙》、《恋爱中的城市》、《解救吾先生》和电视剧《加油吧实习生》，其中《恋爱中的城市》为2015年新增加的电影项目。2016年公司将继续推进影视文化业务，储备优秀IP资源，提升作品口碑和价值，将公司影视文化产业打造成全产业链的传媒集团。

2016年电影业务的进展情况：

| 作品 | （计划）开拍 | （预计）发行档 | 许可资质取得情 | 合作方式 | 主要演职人员 | 项目进度 |
|----|--------|---------|---------|------|--------|------|
|----|--------|---------|---------|------|--------|------|

|              |          |            |               |        |                                         |     |
|--------------|----------|------------|---------------|--------|-----------------------------------------|-----|
|              | 时间       | 期          | 况             |        |                                         |     |
| 《天生我刺》       | 2014.9   | 2016年暑假上映  | 取得拍摄许可证       | 投资     | 导演：黄建明<br>编剧：黄建明、吴晓宇<br>监制：丁晟           | 制作中 |
| 《我的新野蛮女友》    | 2014.10  | 2016.4     | 取得拍摄许可证       | 投资     | 导演：赵根植<br>编剧：李载允<br>主演：车太贤、宋茜           | 制作中 |
| 《年兽大作战》      | 2014.11  | 2016.2.8   | 取得拍摄许可证及公映许可证 | 一格万象投资 | 导演：张扬<br>监制：宁浩                          | 制作中 |
| 《极限挑战之最后的武士》 | 2015.10  | 2016.1.15  | 取得拍摄许可证及公映许可证 | 投资     | 导演：任静、严敏<br>主演：黄渤、孙红雷、黄磊、罗志祥、王迅、张艺兴、赵丽颖 | 已公映 |
| 《我叫李雪莲》      | 2015.11  | 2016年底     | 取得拍摄许可证       | 投资     | 导演：冯小刚<br>编剧：刘震云<br>主演：郭涛、大鹏、范冰冰、张嘉译    | 拍摄中 |
| 《南极绝恋》       | 2015.11  | 2017年寒假    | 取得拍摄许可证       | 投资     | 导演、编剧：吴有音<br>主演：赵又廷、杨子珊<br>监制：关锦鹏       | 拍摄中 |
| 《铁道飞虎》       | 2015.11  | 2017.10    | 取得拍摄许可证       | 功做事投资  | 导演：丁晟<br>编剧：何可可、丁晟<br>主演：成龙、黄子韬         | 制作中 |
| 《没有别的爱》      | 2016年春节后 | 2016年贺岁档上映 | 正在办理          | 一格万象投资 | 导演：赵薇                                   | 筹备中 |
| 《绣春刀：修罗场》    | 待定       | 待定         | 正在办理          | 一格万象投资 | 导演、编剧：路阳<br>监制：宁浩<br>主演：张震              | 筹备中 |

2016年电视剧业务的进展情况：

| 作品    | (计划)开拍时间 | 计划发行档期 | 许可资质取得情况      | 合作方式 | 主要演职人员                       | 项目进度       |
|-------|----------|--------|---------------|------|------------------------------|------------|
| 《无名者》 | 2014.6   | 待定     | 取得拍摄许可证及发行许可证 | 投资   | 导演：大威<br>主演：丁志诚，原雨、吴刚、尤勇、冯远征 | 电视剧版权已整体出售 |
| 《恶老板》 | 2014.10  | 待定     | 取得拍摄许可证       | 投资   | 导演：甘露<br>主演：梅婷，黄觉            | 后期制作       |

|               |         |            |         |        |                                    |      |
|---------------|---------|------------|---------|--------|------------------------------------|------|
| 《穿越谜团》        | 2015. 1 | 待定         | 取得拍摄许可证 | 投资     | 导演：沈严<br>编剧：俞白眉<br>主演：袁弘、张歆艺、孙淳、江珊 | 后期制作 |
| 《极品一家人》       | 2016.3  | 2016年下半年播出 | 正在办理    | 摩登视界投资 | 导演：孙皓<br>编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘            | 筹备中  |
| 《当分手大师遇到复合大师》 | 待定      | 待定         | 正在办理    | 投资     | 导演：沈严<br>编剧：俞白眉<br>主演：佟大为、邓超、杨幂    | 筹备中  |
| 《丈夫归来》        | 2016.3  | 待定         | 正在办理    | 公司投资   | 待定                                 | 筹备中  |

注：电影《疯狂的年兽》改名《年兽大作战》，电视剧《真相》改名《穿越谜团》，公司将根据市场及审批的实际情况进行调整。

上述经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### 三、公司可能面临的风险

#### （一）旅游行业

##### 1、市场竞争加剧的风险

虽然景区开发具备一定壁垒，但由于景区运营毛利率较高，以及对周边产业消费带动明显的优势，加上互联网对行业的渗透，市场迎来新一轮景区提升与景区开发的热潮，景区竞争亦明显加剧。公司景区通过不断深耕细作，完善服务的软硬件水平，增加接待能力，充实景区内的文化内涵，以保持高品质定位及在国内同类景区中的竞争优势；酒店方面，公司子公司龙泉宾馆将会继续通过不断提升服务品质、加强品牌建设等方式提高市场竞争力。

##### 2、行业风险

公司主营业务属旅游业，旅游业市场主要依赖于团体及个人的消费行为，而居民消费的特点、承受能力和变化趋势均是不易把握的因素。旅游业固有的消费特性使得其受宏观经济政策的影响较大，行业的发展程度受到经济发展水平的制约。如果未来国内或国际的宏观经济下滑，可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。公司将不断开发新市场、新产品，增强对旅游者的吸引力，同时根据不同市场情况不断调整市场策略，吸引更多不同种类的客户。

##### 3、重大疫情、自然灾害等不可抗力因素的风险

旅游业属于敏感性行业，与自然环境、社会环境的关系密切，重大自然灾害、疾病、战乱的发生将直接降低游客的出游意愿，规模越大对旅游行业的影响也就越大。针对此风险，公司建立了各种应急及防范机制，以应对不可抗力因素可能带来的损失。

#### （二）影视文化行业

##### 1、产业政策性风险

广播电影电视行业是具有意识形态特殊属性的重要产业，国家对该行业实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护公司现有业务和行业地位，另一方面，未来随着国家产业政策的进一步放宽，行业竞争愈加加剧，公司目前的竞争优势和行业地位将面临新的挑战。

##### 2、盗版风险

国内侵权盗版现象屡禁不止，给电影、电视剧的制作发行单位带来极大的经济损失，造成我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。近年来，政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版知法力度、降低电影票价等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成就。公司结合自身实际情况在保护自由产权上采取多种措施，包括签订严密的版权合同，明确责任，预防侵权风险等。

##### 3、作品内容审查风险

电影方面，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度。未获备案通过的剧本将被处理，公司损失前期筹备费用；已经制作完成，未获审查通过的作品将被报废处理，公司损失作品全部制作成本；已经取得《电影片公映许可证》的作品存在禁止发行或放映的可能，此时作品将被报废处理，公司除承担全部制作成本的损失，还可能遭受行政处罚。

#### 4、市场竞争加剧的风险

影视文化行业一直处于充分竞争状态，近年来，众多机构登录资本平台，聚集资源迅速扩张，以及巨头的介入，网络剧等互联网产品的蔚然成风，都使得行业竞争愈加加剧，格局发生激变。而公司影视项目制作和运营尚处于初期开拓阶段，面临着激烈的市场竞争，存在市场份额下降及经营业绩下滑的风险。公司启用具有成熟操作经验的节目团队，通过原创和引进模式进行项目开发，加强与优质平台合作，坚持品质优先的经营策略，力求降低经营风险。

#### 5、栏目、影视作品销售的市场风险

影视文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上要求影视企业不断创新和发行新的影视作品。由于新产品的市场需求是未知数，作品能否获得取得丰厚回报投资回报，能否取得较高的市场价值，能否为市场和观众所需要和喜爱以及能否取得良好票房或收视率均存在一定的不确定性。尽管公司影视作品的立项及内容审查会经过专门人员的仔细评审，充分考虑其中的商业元素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度，通过集体决策制度，能够在一定程度上保证新影视作品的适销对路，但仍无法避免新产品定位不准确、不被市场接受和认可而导致的销售风险。

#### 6、制作成本不断上升的风险

近年来，由于文化行业的繁荣发展，优质IP价格、剧本费用、演职人员劳务报酬、场景、道具、租赁等费用不断上升，同时市场对于高水准、大投入的精品内容需求非常旺盛，促使内容提供商制作成本不断上升。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                                                                                                      |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015年05月05日 | 实地调研 | 机构     | 2015年5月5日投资者关系活动记录表<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-05/1200968064.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-05/1200968064.DOC</a> |
| 2015年05月08日 | 实地调研 | 机构     | 2015年5月8日投资者关系活动记录表<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-08/1200983596.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-08/1200983596.DOC</a> |
| 2015年05月08日 | 实地调研 | 机构     | 2015年5月8日投资者关系活动记录表<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-08/1200984679.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-08/1200984679.DOC</a> |
| 2015年06月02日 | 实地调研 | 机构     | 2015年6月2日投资者关系活动记录表<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-04/1201105286.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-04/1201105286.DOC</a> |
| 2015年07月02日 | 实地调研 | 机构     | 2015年7月2日投资者关系活动记录表<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-02/1201105286.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-02/1201105286.DOC</a> |

|                   |      |    |                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      |    | 5-07-03/1201235773.DOC                                                                                                                                               |
| 2015 年 07 月 23 日  | 实地调研 | 机构 | 2015 年 7 月 23 日投资者关系活动记录表<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-24/1201341493.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-24/1201341493.DOC</a> |
| 2015 年 07 月 24 日  | 实地调研 | 机构 | 2015 年 7 月 24 日投资者关系活动记录表<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-29/1201364805.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-29/1201364805.DOC</a> |
| 2015 年 07 月 28 日  | 实地调研 | 机构 | 2015 年 7 月 28 日投资者关系活动记录表<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-29/1201364813.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-29/1201364813.DOC</a> |
| 2015 年 08 月 05 日  | 实地调研 | 机构 | 2015 年 8 月 5 日投资者关系活动记录表<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-12/1201426313.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-12/1201426313.DOC</a>  |
| 接待次数              |      |    | 9                                                                                                                                                                    |
| 接待机构数量            |      |    | 62                                                                                                                                                                   |
| 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    |    |                                                                                                                                                                      |

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年利润分配情况：第六届董事会第十六次会议审议通过了公司《2015年度利润分配预案》，2015年，公司开拓新业务，需要资金支持,流动资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2015年度拟不分配利润，不实施公积金不转增股本。需经2015年度股东大会审议通过。

2、2014年利润分配情况：第五届董事会第四十四次会议和2014年年度股东大会审议通过了公司《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。

3、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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 0.00         | 21,224,567.34             | 0.00%                     |              |              |
| 2014年 | 7,772,007.20 | 79,843,675.09             | 9.73%                     |              |              |
| 2013年 | 7,499,607.20 | 32,547,754.06             | 23.04%                    |              |              |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因                              | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 公司开拓新业务，需要资金支持,流动资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2015年度拟不分配利润，不实施公积金不转增股本。 | 开拓新业务，补充流动资金。   |

### 二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型 | 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;<br>2.保证与北京旅游“五独立”的承诺为确 | 2011年04月28日 | 长期履行 | 正在履行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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

|                                       |                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |     |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------------------|
| 股权激励承诺                                | 公司                                                                                          |  | <p>1、以 2013 年净利润为基数，2014 年净利润不低于 2300 万元，较 2013 年净利润增长率为 1881%。2、以 2013 年净利润为基数，2015 年净利润不低于 3400 万元，较 2013 年净利润增长率为 2828%（“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。）。3、锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p> | 2014 年 11 月 11 日 | 2 年 | 2014 年公司业绩完成承诺；2015 年公司业绩未完成承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |     |                                 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |     |                                 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司 2015 年业绩未达到公司股权激励限制性股票激励计划第二批的解锁条件，董事会决定回购并注销 31 名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 681 万股限制性股票。 |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |     |                                 |

## 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01月01日 | 2015年12月31日 | 3,978.93   | 5,126.99   | 不适用          | 2013年12月12日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finance/2013-12-18/63386817.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finance/2013-12-18/63386817.PDF</a> |

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

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、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。

## 八、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

本报告期出售天津华胜股权投资管理有限公司，该公司不再纳入合并报表范围。

本报告期合并纳入重庆国色天香现代园艺开发有限公司。

## 九、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）    | 100              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 朱耀军、宿雷阳          |

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、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                                                                              | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                                                               | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015年8月4日,公司收到《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函》(门政函<2015>117号),2015年8月6日,公司委托律师事务所向北京门头沟区人民政府(以下简称“区政府”)发出“关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函”的律师 | 3,757.09 | 否        | 公司其间向北京仲裁委员会提交了答辩状、证据目录和事实证据等资料。2015年12月22日公司与区政府仲裁案在北京仲裁委员会第一仲裁庭进行了开庭仲裁。2016年1月8日公司按要 | 无             | 无            | 2015年10月22日 | 《关于北旅广场重大事项的进展公告》,公告编号:2015-73,巨潮网:<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201713728?announceTime=2015-10-22">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201713728?announceTime=2015-10-22</a> |

|                                                                                                                         |  |  |                                                |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>函，经与聘请的律师事务所沟通，公司认为与区政府签订的《〈北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书〉补充协议》为有效合同。之后北京市门头沟区人民政府向北京仲裁委员会提交仲裁申请，北京仲裁委员会于2015年10月8日受理。</p> |  |  | <p>求向北京仲裁委员会提交了质证意见，截至2016年2月5日，仲裁正在进行过程中。</p> |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

一、公司目前实施的股权激励计划主要内容及实施情况

(一) 主要内容

1、授予给激励对象的激励工具为限制性股票。

2、该计划标的股票来源为公司定向增发的股票。

3、限制性股票的授予日为2014年11月11日。

4、本次授予的激励对象共31人，包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员，核心技术（业务）人员；授予的限制性股票1,362万股。

5、公司授予激励对象限制性股票的授予价格为8.94元/股。

6、激励模式：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。授予的限制性股票解锁时间安排如下：

| 解锁安排   | 解锁时间                                   | 解锁比例 |
|--------|----------------------------------------|------|
| 第一个解锁期 | 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%  |
| 第二个解锁期 | 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%  |

7、行权/解锁条件为：

| 行权/解锁期 | 业绩考核目标                                             |
|--------|----------------------------------------------------|
| 第一个解锁期 | 以2013年净利润为基数，2014年净利润不低于2300万元，较2013年净利润增长率为1881%。 |
| 第二个解锁期 | 以2013年净利润为基数，2015年净利润不低于3400万元，较2013年净利润增长率为2828%。 |

“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

此外，锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。

## （二）实施情况

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。

2、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。

3、2014年10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《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（草案修订稿）及其摘要>的议案》。公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《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（草案修订稿）及其摘要>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

4、2014年11月5日，公司2014年第三次临时股东大会审议并通过了《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（草案修订稿）及其摘要>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实施考核管理办法>的议案》、《关于提请北京京西风光旅游开发股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2014年11月11日，公司第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《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。

6、2015年2月12日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划业绩完成情况的说明的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象第一批限制性股票业绩（2014年度）已完成。

7、2016年1月14日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议并通过了《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。由于公司2015年业绩未达到公司限制性股票激励计划第二批的解锁条件，董事会同意回购并注销31名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计681万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次限制性股票回购注销的事宜符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

截止报告期，公司正在办理股权激励第二批回购注销手续，公司将根据进展情况及时对外披露公告。

## 十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 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、其他重大关联交易

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)(如有) | 市场公允价值(万元)(如有) | 交易价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) |
|--------------|-------|--------|------------------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 中国华力控股集团有限公司 | 第一大股东 | 股权出售   | 出售天津华胜股权投资有限公司股权 | 市场交易价    | 688.63        | 684.55            | 684.55         | 684.55   | 现金       | -4.08    |
| 中国华力控股集团有限公司 | 第一大股东 | 增资     | 向重庆鲜花港公司增资       | 按股权同比增资  |               |                   |                | 5,850    | 现金       |          |

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称              | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《关于公司关联交易的公告》       | 2015年03月10日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200764579.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-31/1200764579.PDF</a>                                                                                                         |
| 《关于对公司子公司增资的关联交易公告》 | 2015年02月12日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200632860?announceTime=2015-02-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200632860?announceTime=2015-02-13</a> |

## 十七、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

租赁情况说明

我公司（丙方）于2014年9月29日与北京富宏瑞安科技发展有限公司（甲方）及北京聚宝网络科技有限公司（乙方）三方签订合同权利义务转让确认书。我公司承接甲乙双方原签订的朝阳区四得公园可展览馆租赁合同中乙方全部权利义务。该合同约定承租期自2013年11月8日起至2024年1月7日止，经计算报告年度租金为5807483.06元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司<br>方名称                 | 合同订立对方<br>名称                                         | 合同标的                            | 合同签订日期              | 合同涉及资产的<br>账面价值<br>(万元)(如有) | 合同涉及资产的<br>评估价值<br>(万元)(如有) | 评估机构名称<br>(如有) | 评估基准日<br>(如有) | 定价原则       | 交易价格(万<br>元) | 是否关<br>联交易 | 关联关<br>系 | 截至报<br>告期末<br>的执行<br>情况 | 披露日<br>期            | 披露索<br>引                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京龙<br>泉宾馆<br>有限公<br>司        | 中泰信<br>托有限<br>责任公<br>司                               | 资金信<br>托合同                      | 2015年<br>04月<br>28日 | 15,000                      |                             | 不适用            |               | 市场公<br>允竞价 |              | 否          | 不适用      | 履行完<br>毕                | 2015年<br>04月<br>29日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200931736?announceTime=2015-04-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200931736?announceTime=2015-04-29</a> |
| 北京摩<br>天轮文<br>化传媒<br>有限公<br>司 | SHINC<br>INE<br>COMM<br>UNICA<br>TIONS<br>CO.LT<br>D | 《我的<br>新野蛮<br>女友》<br>制作投<br>资合同 | 2014年<br>04月<br>28日 | 640                         |                             | 不适用            |               | 市场公<br>允竞价 |              | 否          | 不适用      | 正在履<br>行                | 2014年<br>12月<br>05日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200441585?announceTime=2014-12-05">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200441585?announceTime=2014-12-05</a> |

|                               |                                                                                      |                                 |                     |         |  |     |  |            |  |   |     |          |  |    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|--|-----|--|------------|--|---|-----|----------|--|----|
|                               |                                                                                      |                                 |                     |         |  |     |  |            |  |   |     |          |  | 05 |
| 北京摩<br>天轮文<br>化传媒<br>有限公<br>司 | 拉萨群<br>像文化<br>传媒有<br>限公司                                                             | 《少年<br>班》联<br>合投资<br>合同书        | 2014年<br>11月03<br>日 | 709.2   |  | 不适用 |  | 市场公<br>允竞价 |  | 否 | 不适用 | 履行完<br>毕 |  |    |
| 北京摩<br>天轮文<br>化传媒<br>有限公<br>司 | 中国电<br>影股份<br>有限公司<br>北京电<br>影制片<br>分公司                                              | 电影<br>《第七<br>子》投<br>资合作<br>协议书  | 2014年<br>04月<br>17日 | 610     |  | 不适用 |  | 市场公<br>允竞价 |  | 否 | 不适用 | 履行完<br>毕 |  |    |
| 北京摩<br>天轮文<br>化传媒<br>有限公<br>司 | 北京其<br>欣然数<br>码科技<br>有限公司                                                            | 电影联<br>合投资<br>协议                | 2015年<br>04月<br>22日 | 160     |  | 不适用 |  | 市场公<br>允竞价 |  | 否 | 不适用 | 履行完<br>毕 |  |    |
| 北京摩<br>天轮文<br>化传媒<br>有限公<br>司 | 北京每<br>日视界<br>影视动<br>画股份<br>有限公司                                                     | 电影项<br>目合作<br>协议                | 2014年<br>07月<br>21日 | 2,300   |  | 不适用 |  | 市场公<br>允竞价 |  | 否 | 不适用 | 正在履<br>行 |  |    |
| 北京摩<br>天轮文<br>化传媒<br>有限公<br>司 | 上海宇<br>麟文化<br>传媒有<br>限公<br>司、东<br>阳福添<br>影视有<br>限公<br>司、上<br>海好麦<br>文化传<br>媒有限<br>公司 | 电视剧<br>《无名<br>者》联<br>合投资<br>合同书 | 2014年<br>08月<br>19日 | 4,410   |  | 不适用 |  | 市场公<br>允竞价 |  | 否 | 不适用 | 正在履<br>行 |  |    |
| 北京摩<br>天轮文<br>化传媒<br>有限公<br>司 | 上海慈<br>文影视<br>传播有<br>限公<br>司、宁                                                       | 《加油<br>吧实习<br>生》                | 2014年<br>10月<br>21日 | 3,488.8 |  | 不适用 |  | 市场公<br>允竞价 |  | 否 | 不适用 | 正在履<br>行 |  |    |

|                |                                        |                      |             |       |  |     |  |        |  |   |     |      |             |                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------|----------------------|-------------|-------|--|-----|--|--------|--|---|-----|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 波摩登视界文化传媒有限公司                          |                      |             |       |  |     |  |        |  |   |     |      |             |                                                                                                                           |
| 西藏一格万象影视传媒有限公司 | 东阳映月影视文化传播有限公司                         | 电视剧《恶老板》联合投资合同书      | 2014年09月15日 | 2,400 |  | 不适用 |  | 市场公允竞价 |  | 否 | 不适用 | 正在履行 |             |                                                                                                                           |
| 北京摩天轮文化传媒有限公司  | 海润影视制作有限公司、上海好麦文化传媒有限公司                | 电视剧《穿越谜团》联合投资及委托摄制合同 | 2014年08月28日 | 4,410 |  | 不适用 |  | 市场公允竞价 |  | 否 | 不适用 | 正在履行 |             |                                                                                                                           |
| 北京摩天轮文化传媒有限公司  | 东阳时代东华影视有限公司、天津橙子映像传媒有限公司、上海好麦文化传媒有限公司 | 《当分手大师遇到复合大师》        | 2015年06月19日 | 2,400 |  | 不适用 |  | 市场公允竞价 |  | 否 | 不适用 | 正在履行 |             |                                                                                                                           |
| 西藏一格万象影视传媒有限公司 | 东阳映月影视文化传播有限公司                         | 《年兽大作战》联合投资协议        | 2015年02月01日 | 1,500 |  | 不适用 |  | 市场公允竞价 |  | 否 | 不适用 | 正在履行 |             |                                                                                                                           |
| 北京摩天轮文化传媒有限公司  | 华谊兄弟传媒股份有限公司                           | 《我叫李雪莲》联合投资协议        | 2015年11月07日 | 2,835 |  | 不适用 |  | 市场公允竞价 |  | 否 | 不适用 | 正在履行 | 2015年11月07日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_ma">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_ma</a> |

|               |                |              |             |       |  |     |  |        |  |   |     |      |                                                                                                                           |
|---------------|----------------|--------------|-------------|-------|--|-----|--|--------|--|---|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                |              |             |       |  |     |  |        |  |   |     |      | in/bulletin_detail/true/1201756998?announceTime=2015-11-07                                                                |
| 北京摩天轮文化传媒有限公司 | 北京宸铭影视文化传媒有限公司 | 《南极绝恋》联合投资协议 | 2015年11月07日 | 1,800 |  | 不适用 |  | 市场公允竞价 |  | 否 | 不适用 | 正在履行 | 2015年11月07日<br>http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_bulletin_detail/true/1201756999?announceTime=2015-11-07 |
| 北京功夫影视文化有限公司  | 北京耀莱影视文化传媒有限公司 | 《铁道飞虎》联合投资   | 2015年11月30日 | 3,000 |  | 不适用 |  | 市场公允竞价 |  | 否 | 不适用 | 正在履行 | 2015年11月30日<br>http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_bulletin_detail/true/1201795798?announceTime=2015-11-30 |

|                |                |               |             |       |     |        |   |     |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------|---------------|-------------|-------|-----|--------|---|-----|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 西藏一格万象影视传媒有限公司 | 东阳映月影视文化传播有限公司 | 《绣春刀：修罗场》投资协议 | 2015年12月09日 | 980   | 不适用 | 市场公允竞价 | 否 | 不适用 | 正在履行 | 2015年12月09日 | <a href="http://www.cnninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1201820614?announceTime=2015-12-09">http://www.cnninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1201820614?announceTime=2015-12-09</a> |
| 北京文化           | 北京电视艺术中心有限公司   | 电视连续剧《丈夫归来》   | 2016年02月04日 | 1,800 | 不适用 | 市场公允竞价 | 否 | 不适用 | 正在履行 | 2016年02月04日 |                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、公司正在进行的非公开发行股票进展情况说明

公司第五届董事会第三十五次、第三十九次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《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》和《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》等相关议案。

2015年公司第六届董事会第七次会议，审议通过关于《调整公司非公开发行募集资金金额及用途》的议案，公司对募集资金金额及用途进行调整，方案变更为向富德生命人寿保险股份有限公司、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业（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、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8名特定投资者非公开发行股票，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100%的股份、收购浙江星河文化经纪有限公司100%的股权、对全资子公司艾美影院进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等（详见2015年9月1日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。

公司于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2852号），该批复自核准发行之日起6个月内有效（详见2015年12月12日披露在巨潮网上《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2015-101）。

截至2015年12月31日公司非公开发行股票正在进行中。公司将根据进展情况及时对外公告。

### 二、关于公司股权激励事项

经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次股权激励相关议案，本次激励计划所涉及的标的股票为1,800万股北京文化股票，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文化股本总额37,498.04万股的4.80%。本计划有效期为自限制性股票授予日起计算，整个计划有效期为3年。自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24

个月内分二期解锁。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19日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。

2014年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9月26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：2014-56）。

2014年10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次股权激励计划（修订版）等相关议案（详见2014年10月18日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。

2014年11月5日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（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）。

2014年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》（详见2014年11月12日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。

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《关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整的议案》，确定首次授予31名股权激励对象1,362万股限制性股票，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）。

2015年2月12日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划业绩完成情况的说明的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象第一批限制性股票业绩（2014年度）已完成。公司2014年业绩达到了股票解锁的条件，并根据公司股权激励考核办法考核，公司31名激励对象2014年度考核均已达标（详见2015年2月13日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。

2016年1月14日，公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了《公司关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》。董事会同意回购并注销31名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计681万股限制性股票（详见2016年1月14日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。

截止目前，公司正在办理股权激励第二批未到达解锁条件的681万股限制性股票回购注销工作，公司将根据进展情况及时对外公告。

### 三、关于北旅广场相关事项

2015年8月4日，公司收到《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函》（门政函<2015>117号），2015年8月6日，公司委托律师事务所向北京门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）发出“关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函”的律师函，经与聘请的律师事务所沟通，公司认为与区政府签订的《〈北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书〉补充协议》为有效合同。之后北京市门头沟区人民政府向北京仲裁委员会提交仲裁申请，北京仲裁委员会于2015年10月8日受理。公司其间向北京仲裁委员会提交了答辩状、证据目录和事实证据等资料。2015年12月22日公司与区政府仲裁案在北京仲裁委员会第一仲裁庭进行了开庭仲裁。2016年1月8日公司按要求向北京仲裁委员会提交了质证意见（内容详见巨潮网上公告编号：2015-50；2015-73）。

截至2016年2月5日，仲裁正在进行过程中。公司将根据进展情况及时对外公告。

### 四、收购北京摩天轮传媒文化有限公司

#### （一）情况介绍

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文化有限公司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18日披露于巨潮网上公告，公告编号：2013-53，2013-54）

## （二）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18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，支付首期收购价款人民币3,000万元。

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3,500万元。

6、根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2015] 0122号《审计报告》，摩天轮2014年度实现归属于母公司股东的净利润4,276.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,201.81万元，超额完成2014年度的业绩承诺。

7、公司按照收购协议，于2015年3月5日，支付第三期收购价款人民币1,500万元。

## （三）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：1,000万元。

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：1,000万元

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：3,000万元

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：1,000万元

5、香港摩天轮文化传媒有限公司，公司住所：Unit 806, 8/F, Tower II, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hongkong，董事：杜扬

截止2015年12月31日，摩天轮累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,126.99万元，完成了2015年业绩承诺对赌（详见同日《关于摩天轮业绩承诺完成情况的说明》公告）。

公司将根据进展情况对外进行披露公告。

## 五、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）。

经公司第五届董事会第四十二次会议和2014年第四次临时股东大会审议并通过了《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》。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，重庆宏帆拥有该公司另外35%股权（内容详见巨潮网上公告编号：2014-79；2014-81；2014-90）。

经公司第五届董事会第四十四次会议和2014年年度股东大会审议并通过了《关于公司对子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资的议案》。为了公司景区业务发展，结合公司战略发展要求，公司拟向子公司国色天香增资至6,500万元，增资金额5,850万元，同时重庆宏帆也对国色天香同比增资，增资至3,500万元，使其注册资本增至为10,000万元（内容详见巨潮网上公告编号：2015-4；2015-7；2015-14）。

公司将根据进展情况对外进行披露公告。

## 六、北京文化投资基金

### （一）基本情况

2015年4月28日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于成立北京高览文化投资管理有限公司》和《关于参与认购北京文化投资基金》的议案。

为了借助专业投资机构的专业力量优势，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，公司拟与北京高览投

资有限公司（以下简称“高览投资”）共同出资1,000万人民币设立北京高览文化投资管理有限公司（以下简称“高览文化”），进行北京文化投资基金的募集与管理，其中公司投资30%，高览投资70%。

为了加快公司产业升级和发展的步伐，寻找新的投资标的，高览文化拟发起设立北京文化投资基金，将主要投资于具有良好的商业模式、稳定的盈利能力、稳健的财务状况和优秀的管理层团队等优良品质的高成长性目标公司，以获得本基金资本的增值，并最终实现全体合伙人收益的最大化。公司拟出资8,000万元参与认购北京文化投资基金(内容详见巨潮网上公告编号：2015-23；2015-25)。

## （二）进展情况

### 1、北京高览文化投资管理有限公司

法定代表人：胡盛文

注册资本：1,000万元

成立日期：2015年5月5日

营业期限：2015年5月5日—2045年5月4日

经营范围：项目投资；投资管理；企业形象策划；企业管理；经济贸易咨询。

### 2、北京高览投资管理中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京高览文化投资管理有限公司（委派邓凯为代表）

注册资本（资金规模）：1.05亿

成立日期：2015年5月21日

合伙期限：2015年5月21日至长期

营业范围：投资管理(1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。)；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估等文字材料）

基金周期：3年（经全体合伙人一致表决同意，合伙存续期限可延长两年）

出资方式：均需以货币出资

同业竞争说明：公司此次对外投资事项不存在可能导致同业竞争或关联交易的情形。

关联关系或其他利益关系说明：上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职

### 3、合伙协议主要内容

3.1 合伙目的：通过整合普通合伙人丰富的投资管理经验、运营管理经验和有限合伙人的资金优势，将主要投资于具有良好的商业模式、稳定的盈利能力、稳健的财务状况和优秀的管理层团队等优良品质的高成长性目标公司，以获得本基金资本的增值，并最终实现全体合伙人收益的最大化。

3.2 投资方式：主要为本基金在不影响前述股权投资且不违反相关法律法规、禁止性规定的前提下，经投资决策委员会同意，可以阶段性投资于理财类产品，包括但不限于国债、企业债、银行理财产品等金融产品。

3.3 投资领域：重点投资于先进制造业、高科技、互联网及其运用等领域。

3.4 投资限制：投资项目时，必须符合国家法律、法规以及产业政策的要求。单次向单个被投资项目投资的金额不得高于人民币6,000万元。如因特殊情况需超过以上限额的，需经合伙人会议持有本基金不低于三分之二实际出资份额的合伙人通过方可投资。本基金以其认缴出资额对外投资和运用，其投资和运用的范围由投资决策委员会在国家法律、法规和政策所允许的范围内依据其独立判断自主决定。

3.5 决策程序：投资决策委员会是本基金决策机构，由三人组成，由普通合伙人聘用。对于拟投资的项目，必须取得投资决策委员会委员所有委员赞成通过后，方可实施投资流程。

3.6 退出机制：有限合伙人可依据协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙企业。普通合伙人不得退伙和替换，全体合伙人同意除外。

### 4、合伙协议补充协议：

公司与北京高览文化投资管理有限公司和北京高览投资管理中心（有限合伙）签署《有限合伙协议》补充协议，重新约定了投资收入分配及亏损分担条款，具体约定如下：

#### 4.1 投资收入的分配

本基金于最终清算时进行一次性分配，并按照下列规定具体安排投资收入的分配：

（1）返还有限合伙人之累计实缴出资额：100%返还截止到分配时点各有限合伙人的累计实缴出资额，直至各有限合伙人均收回其累计实缴出资额；

（2）如上述分配金额不足以满足公司的全部累计实缴出资额，则公司实际回收的投资款与公司的全部累计实缴出资额之差部分，由北京高览文化投资管理有限公司支付给公司；

（3）以上分配之后的余额由北京高览文化投资管理有限公司优先提取20%；

（4）80/20分配：以上分配之后的余额的80%按全体合伙人实缴出资额进行分配，20%归于普通合伙人。

4.2 投资决策委员会在与普通合伙人会商的基础上，如果判断某一投资项目可能发生重大贬值，则应自该判断发生之日起，认定该投资项目可能为无法实现投资净收益的投资项目，普通合伙人应自认定之日起60日内以适当的方式通报给各有限合伙人。此外，普通合伙人也应在每年的6月30日和12月31日定期检视所有正在进行中的投资项目，以确定前述情况是否存在。

5、北京高览投资管理中心（有限合伙）尚未进行新项目投资。

公司将根据进展情况及时对外公告。

### 七、出售天合晟景100%股权

为了优化公司资产结构，提高管理效率，节约成本，经慎重考虑，经第六届董事会第十四次会议审议通过《关于出售北京天合晟景物业管理有限公司100%股权》的议案。公司子公司北京龙泉宾馆有限公司出售下属子公司北京天合晟景物业管理有限公司（以下简称“天合晟景”）100%股权。经北京中和谊资产评估有限公司评估报告（中和谊评报字[2015]21072号），天合晟景100%股权评估价值为2,593.31万元。子公司北京龙泉宾馆有限公司将天合晟景100%股权以6,000万元的价格转让给北京凯达桑泰建筑工程有限公司，并签署《股权转让协议书》。

1、本次交易的公司为公司的孙公司，一直没有开展经营业务，主要资产土地原在公司总部名下，为公司总部办公用地。2015年7月，公司总部由门头沟区迁往朝阳区，该土地闲置，为了整合资产，提高资产利用率，公司决定出让该土地。本次出售天合晟景不会对公司正常生产经营造成影响。

2、本次公司转让天合晟景100%的股权，扣除其他费用影响，公司共获得税前收益约为4,072万元，本次交易弥补公司子公司北京龙泉宾馆有限公司亏损后，税后利润2,652万元，对公司的财务状况产生积极影响。

3、截止本公告出具日，公司子公司北京龙泉宾馆有限公司已收到对方支付股权转让价款3,000万元(内容详见巨潮网上公告编号：2015-102；2015-103；2015-104)。

截止目前，股权过户工商已完成。公司将根据进展情况及时对外公告。

| 重要事项概述           | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司正在进行的非公开发行股票事项 | 2014年08月19日 | 第五届董事会第三十五次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-19/1200136658.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-19/1200136658.PDF</a> |
|                  | 2014年10月18日 | 第五届董事会第三十九次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200310297.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200310297.PDF</a> |
|                  | 2014年11月06日 | 2014年第三次临时股东大会决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-</a>                                        |

|          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             | 11-06/1200373249.PDF                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 2014年12月25日 | 关于非公开发行股票获得中国证件会受理的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-25/1200492824.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-25/1200492824.PDF</a>                                                                                                                 |
|          | 2015年05月16日 | 关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201019812?announceTime=2015-05-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201019812?announceTime=2015-05-16</a> |
|          | 2015年06月12日 | 关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-12/1201139344.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-12/1201139344.PDF</a>                                                                                                            |
|          | 2015年09月01日 | 第六届董事会第七次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-01/1201531876.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-01/1201531876.PDF</a>                                                                                                                       |
|          | 2015年09月23日 | 2015年第一次临时股东大会决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-23/1201624580.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-23/1201624580.PDF</a>                                                                                                                    |
|          | 2015年12月12日 | 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201830040?announceTime=2015-12-12">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201830040?announceTime=2015-12-12</a>       |
| 公司股权激励事项 | 2014年08月19日 | 第五届董事会第三十五次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-19/1200136658.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-19/1200136658.PDF</a>                                                                                                                     |
|          | 2014年9月26日  | 关于限制性股票激励计划获得证监会备案无异议的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200261431?announceTime=2014-09-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200261431?announceTime=2014-09-26</a>      |
|          | 2014年10月18日 | 第五届董事会第三十九次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200310297.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200310297.PDF</a>                                                                                                                     |
|          | 2014年11月06日 | 2014年第三次临时股东大会决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-06/1200373249.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-06/1200373249.PDF</a>                                                                                                                    |

|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2014年11月11日 | 关于向激励对象授予限制性股票的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-12/1200385966.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-12/1200385966.PDF</a>                                                                                                         |
|            | 2014年12月24日 | 关于限制性股票授予完成的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-24/1200488276.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-24/1200488276.PDF</a>                                                                                                            |
|            | 2015年02月13日 | 第五届董事会第四十四次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200632852?announceTime=2015-02-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200632852?announceTime=2015-02-13</a> |
|            | 2016年01月16日 | 第六届董事会第十五次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201920566?announceTime=2016-01-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201920566?announceTime=2016-01-16</a>  |
| 关于北旅广场相关事项 | 2015年08月06日 | 关于公司重大事项的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-06/1201398592.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-06/1201398592.PDF</a>                                                                                                               |
|            | 2015年10月22日 | 关于北旅广场重大事项的进展公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201713728?announceTime=2015-10-22">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201713728?announceTime=2015-10-22</a>   |
| 摩天轮收购事项    | 2013年12月18日 | 第五届董事会第二十八次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/63386812?announceTime=2013-12-18">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/63386812?announceTime=2013-12-18</a>     |
|            | 2015年02月13日 | 第五届董事会第四十四次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200632852?announceTime=2015-02-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200632852?announceTime=2015-02-13</a> |
| 国色天香项目事项   | 2013年04月26日 | 第五届董事会二十三次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/62430477?announceTime=2013-04-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/62430477?announceTime=2013-04-26</a>      |
|            | 2014年11月29日 | 第五届董事会第四十二次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200425437?announceTime=2014-11-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200425437?announceTime=2014-11-29</a> |
|            | 2015年02月13日 | 第五届董事会第四十四次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200632852?announceTime=2015-02-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200632852?announceTime=2015-02-13</a> |

|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | osure/szse_main/bulletin_detail/true/1200632852?announceTime=2015-02-13                                                                                                                                                                                                |
| 北京文化投资基金相关事项 | 2015年04月29日 | 第六届董事会第三次会议决议公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200931733?announceTime=2015-04-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200931733?announceTime=2015-04-29</a>     |
| 天合晟景股权出售事项   | 2015年12月31日 | 第六届董事会第十四次会议决议的公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201877199?announceTime=2015-12-31">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201877199?announceTime=2015-12-31</a>   |
|              | 2016年01月04日 | 关于出售天合晟景100%股权的补充公告<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201883237?announceTime=2016-01-04">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201883237?announceTime=2016-01-04</a> |

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、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

是否发布社会责任报告

是  否

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 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 | 13,765,687  | 3.54%   |             |    |       | -145,687 | -145,687 | 13,620,000  | 3.50%   |
| 3、其他内资持股  | 13,765,687  | 3.54%   |             |    |       | -145,687 | -145,687 | 13,620,000  | 3.50%   |
| 境内自然人持股   | 13,765,687  | 3.54%   |             |    |       | -145,687 | -145,687 | 13,620,000  | 3.50%   |
| 二、无限售条件股份 | 374,834,673 | 96.46%  |             |    |       | 145,687  | 145,687  | 374,980,360 | 96.50%  |
| 1、人民币普通股  | 374,834,673 | 96.46%  |             |    |       | 145,687  | 145,687  | 374,980,360 | 96.50%  |
| 三、股份总数    | 388,600,360 | 100.00% |             |    |       | 0        | 0        | 388,600,360 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

董事崔燕杰持有公司145,687股限售股，因董事会届满离职。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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                  |
|------|-----------|----------|----------|-----------|--------|-------------------------|
| 熊震宇  | 2,800,000 | 0        | 0        | 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 | 2,800,000 | 0 | 0 | 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  | 2,300,000 | 0 | 0 | 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%，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 | 1,200,000 | 0 | 0 | 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<br>首个交易日起至<br>授予日起 36 个<br>月内的最后一个<br>交易日当日止解<br>锁 50%                                                                                |
| 陈晨  | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 股权激励对象 | 自授予日起 12<br>个月后的首个交<br>易日起至授予日<br>起 24 个月内的<br>最后一个交易日<br>当日止解锁<br>50%，自授予日<br>起 24 个月后的<br>首个交易日起至<br>授予日起 36 个<br>月内的最后一个<br>交易日当日止解<br>锁 50% |
| 杜扬  | 400,000   | 0 | 0 | 400,000   | 股权激励对象 | 自授予日起 12<br>个月后的首个交<br>易日起至授予日<br>起 24 个月内的<br>最后一个交易日<br>当日止解锁<br>50%，自授予日<br>起 24 个月后的<br>首个交易日起至<br>授予日起 36 个<br>月内的最后一个<br>交易日当日止解<br>锁 50% |
| 于晓萍 | 550,000   | 0 | 0 | 550,000   | 股权激励对象 | 自授予日起 12<br>个月后的首个交<br>易日起至授予日<br>起 24 个月内的<br>最后一个交易日<br>当日止解锁<br>50%，自授予日<br>起 24 个月后的<br>首个交易日起至<br>授予日起 36 个<br>月内的最后一个                     |

|                     |           |         |        |           |        |                                                                                                   |
|---------------------|-----------|---------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |           |         |        |           |        | 交易日当日止解锁 50%                                                                                      |
| 芦宝琦                 | 300,000   | 0       | 0      | 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% |
| 李洪君                 | 80,000    | 0       | 0      | 80,000    | 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 22 个公司中层核心技术管理人员 | 2,090,000 | 0       | 0      | 2,090,000 | 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% |
| 崔燕杰                 | 145,687   | 194,250 | 48,563 | 0         | 公司董事   | 2015 年 9 月 10 日                                                                                   |

|    |            |         |        |            |    |    |
|----|------------|---------|--------|------------|----|----|
| 合计 | 13,765,687 | 194,250 | 48,563 | 13,620,000 | -- | -- |
|----|------------|---------|--------|------------|----|----|

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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

### 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              | 19,036  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 19,036      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月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 | 29.30%              | 113,841,309 | 6,408,670                    |              | 113,841,309                          | 质押      | 111,157,600 |
| 王绍林                      | 境内自然人   | 4.86%               | 18,885,924  | 325,924                      |              | 18,885,924                           |         |             |
| 全国社保基金一零四组合              | 其他      | 3.29%               | 12,789,856  | 12,789,856                   |              | 12,789,856                           |         |             |
| 全国社保基金一零九组合              | 其他      | 2.22%               | 8,631,145   | 8,631,145                    |              | 8,631,145                            |         |             |
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金  | 其他      | 1.40%               | 5,431,050   | 5,431,050                    |              | 5,431,050                            |         |             |

|                                |    |       |           |            |  |           |  |
|--------------------------------|----|-------|-----------|------------|--|-----------|--|
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 5,000,000 | 5,000,000  |  | 5,000,000 |  |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金       | 其他 | 1.03% | 4,000,000 | 4,000,000  |  | 4,000,000 |  |
| 合众人寿保险股份有限公司—分红一个险分红           | 其他 | 1.01% | 3,912,053 | -5,639,882 |  | 3,912,053 |  |
| 中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金      | 其他 | 0.96% | 3,747,215 | 3,747,215  |  | 3,747,215 |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 3,568,116 | 3,568,116  |  | 3,568,116 |  |

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名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                   | 113,841,309     | 人民币普通股 | 113,841,309 |
| 王绍林                            | 18,885,924      | 人民币普通股 | 18,885,924  |
| 全国社保基金一零四组合                    | 12,789,856      | 人民币普通股 | 12,789,856  |
| 全国社保基金一零九组合                    | 8,631,145       | 人民币普通股 | 8,631,145   |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金        | 5,431,050       | 人民币普通股 | 5,431,050   |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 5,000,000       | 人民币普通股 | 5,000,000   |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金       | 4,000,000       | 人民币普通股 | 4,000,000   |
| 合众人寿保险股份有限公司—分红一个险分红           | 3,912,053       | 人民币普通股 | 3,912,053   |
| 中信银行股份有限公司—中银新动                | 3,747,215       | 人民币普通股 | 3,747,215   |

|                                                          |                                                            |        |           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 力股票型证券投资基金                                               |                                                            |        |           |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金                           | 3,568,116                                                  | 人民币普通股 | 3,568,116 |
| 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 | 公司未知股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。   |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（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 2,683,670 股。 |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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     | 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 | 许可经营项目：销售医疗器械 III 类；医用电子仪器设备；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；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。 |
| 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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

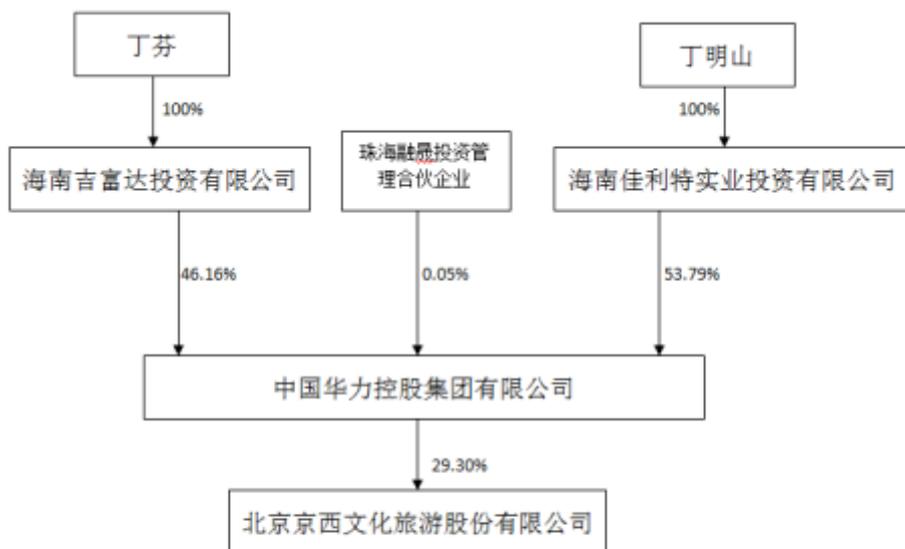
| 实际控制人姓名              | 国籍        | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------|----------------|
| 丁明山                  | 中国        | 否              |
| 主要职业及职务              | 曾任华力控股董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无         |                |

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 53.79% 股权；丁明山先生为唯一股东。海南吉富达投资有限公司持有华力控股 46.16% 股权，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

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）  |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 宋歌  | 董事长    | 现任   | 男  | 49 | 2015年06月30日 | 2018年03月10日 | 0         | 0           | 0           |           | 0         |
| 熊震宇 | 副董事长   | 现任   | 男  | 59 | 2015年06月30日 | 2018年03月10日 | 2,800,000 | 0           | 0           |           | 2,800,000 |
| 丁江勇 | 副董事长   | 现任   | 男  | 47 | 2011年06月07日 | 2018年03月10日 | 2,800,000 | 0           | 0           |           | 2,800,000 |
| 夏陈安 | 董事兼总裁  | 现任   | 男  | 48 | 2015年09月22日 | 2018年03月10日 | 0         | 0           | 0           |           | 0         |
| 邓勇  | 董事兼副总裁 | 现任   | 男  | 51 | 2014年01月20日 | 2018年03月10日 | 2,300,000 | 0           | 0           |           | 2,300,000 |
| 彭佳瞳 | 董事兼副总裁 | 现任   | 男  | 31 | 2015年09月22日 | 2018年03月10日 | 0         | 0           | 0           |           | 0         |
| 胡劲峰 | 独立董事   | 现任   | 男  | 41 | 2015年03月10日 | 2018年03月10日 | 0         | 0           | 0           |           | 0         |
| 尹中立 | 独立董事   | 现任   | 男  | 44 | 2015年03月10日 | 2018年03月10日 | 0         | 0           | 0           |           | 0         |
| 张富根 | 独立董事   | 现任   | 男  | 55 | 2011年06月07日 | 2018年03月10日 | 0         | 0           | 0           |           | 0         |
| 刘伟  | 监事会主席  | 现任   | 男  | 62 | 2013年03月27日 | 2018年03月10日 | 0         | 0           | 0           |           | 0         |
| 张润波 | 监事     | 现任   | 男  | 53 | 2015年       | 2018年       | 0         | 0           | 0           |           | 0         |

|     |        |    |    |    |             |             |            |   |   |  |            |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|--|------------|
|     |        |    |    |    | 03月10日      | 03月10日      |            |   |   |  |            |
| 李洪君 | 监事     | 现任 | 男  | 49 | 2015年03月10日 | 2018年03月10日 | 80,000     | 0 | 0 |  | 80,000     |
| 黄中燕 | 副总裁    | 现任 | 女  | 46 | 2013年04月17日 | 2018年03月10日 | 1,200,000  | 0 | 0 |  | 1,200,000  |
| 陈晨  | 董秘兼副总裁 | 现任 | 男  | 32 | 2012年12月06日 | 2018年03月10日 | 1,100,000  | 0 | 0 |  | 1,100,000  |
| 杜扬  | 副总裁    | 现任 | 女  | 52 | 2014年08月14日 | 2018年03月10日 | 400,000    | 0 | 0 |  | 400,000    |
| 于晓萍 | 财务总监   | 现任 | 女  | 49 | 2011年06月07日 | 2018年03月10日 | 550,000    | 0 | 0 |  | 550,000    |
| 芦宝琦 | 总裁助理   | 现任 | 男  | 44 | 2014年01月03日 | 2018年03月10日 | 300,000    | 0 | 0 |  | 300,000    |
| 丁芬  | 董事     | 离任 | 女  | 33 | 2011年06月07日 | 2015年08月30日 | 0          | 0 | 0 |  | 0          |
| 崔燕杰 | 董事     | 离任 | 女  | 52 | 2012年03月27日 | 2015年03月10日 | 194,250    | 0 | 0 |  | 194,250    |
| 冯丽茹 | 独立董事   | 离任 | 女  | 66 | 2011年06月07日 | 2015年03月10日 | 0          | 0 | 0 |  | 0          |
| 邵浩  | 独立董事   | 离任 | 男  | 49 | 2011年06月07日 | 2015年03月10日 | 0          | 0 | 0 |  | 0          |
| 张集书 | 监事     | 离任 | 男  | 77 | 2013年03月27日 | 2015年03月10日 | 0          | 0 | 0 |  | 0          |
| 赵玉美 | 监事     | 离任 | 女  | 51 | 2011年06月07日 | 2015年03月10日 | 0          | 0 | 0 |  | 0          |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | --          | --          | 11,724,250 | 0 | 0 |  | 11,724,250 |

## 二、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  | 董事长   | 任免    | 2015年06月30日 | 因工作调整原因 |
| 熊震宇 | 副董事长  | 任免    | 2015年06月30日 | 因工作调整原因 |
| 邓勇  | 副总裁   | 任免    | 2015年06月30日 | 因工作调整原因 |
| 崔燕杰 | 董事    | 任期满离任 | 2015年03月10日 | 任期满离任   |
| 张集书 | 监事    | 任期满离任 | 2015年03月10日 | 任期满离任   |
| 赵玉美 | 监事    | 任期满离任 | 2015年03月10日 | 任期满离任   |
| 冯丽茹 | 独立董事  | 任期满离任 | 2015年03月10日 | 任期满离任   |
| 邵浩  | 独立董事  | 任期满离任 | 2015年03月10日 | 任期满离任   |
| 丁芬  | 董事    | 离任    | 2015年08月30日 | 因工作调整原因 |
| 陈晨  | 职工董事  | 离任    | 2015年08月30日 | 因工作调整原因 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

宋歌先生，1967年出生，清华大学EMBA。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。现任本公司董事长。

熊震宇先生，1957年出生，副教授，高级经济师。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。现任本公司副董事长。

丁江勇先生，1969年出生，本科学历。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。

夏陈安先生，1968年出生，中国传媒大学本科，清华大学EMBA，中国传媒大学博士在读。曾任浙江教育电视台副总编辑、副台长，浙江电视台教育科技频道总监，浙江卫视总监。现任本公司董事兼总裁。

邓勇先生，1965年出生，经济学硕士，高级经济师。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。现任本公司董事兼副总裁。

彭佳瞳先生，1984年出生，香港中文大学计量金融专业学士学位，特许金融分析师（CFA）。曾任美林证券香港投资银行部分析师、高级分析师、经理，赛富投资基金投资经理、高级投资经理、副总裁，北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司财务总监。现任本公司董事兼副总裁。

胡劲峰先生，1975年出生，武汉大学经济法法学学士。曾任国浩律师（深圳）事务所律师，北京德恒（深圳）事务所律师，现任国浩律师（深圳）事务所律师，任本公司独立董事。

尹中立先生，1967年出生，中国社会科学院研究生院博士研究生。现任中国社会科学院金融所研究室副主任，任本公司独立董事。

张富根先生，1961年出生，中央财经大学财政学学士，注册会计师。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，任本公司独立董事。

## 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。现任本公司监事会主席。

张润波先生，1963年出生，注册会计师。曾任三亚佳城房地产开发有限公司财务总监，时尚之旅酒店广利有限公司副总裁兼财务总监，中国华力集团控股有限公司总会计师，现任中国华力集团控股有限公司财务总监兼财务部经理，任本公司监事。

李洪君先生，1967年出生，大学本科，会计中级职称、物业管理师。曾任北京同仁物业管理有限财务总监兼财务部经理，北京文化潭拓戒台景区财务总监，北京龙泉宾馆有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任本公司监事。

## 3、高管

夏陈安先生，1968年出生，中国传媒大学本科，清华大学EMBA，中国传媒大学博士在读。曾任浙江教育电视台副总编辑、副台长，浙江电视台教育科技频道总监，浙江卫视总监。现任本公司董事兼总裁。

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。现任本公司董事兼副总裁。

彭佳瞳先生，1984年出生，香港中文大学计量金融专业学士学位，特许金融分析师（CFA）。曾任美林证券香港投资银行部分析师、高级分析师、经理，赛富投资基金投资经理、高级投资经理、副总裁，北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司财务总监。现任本公司董事兼副总裁。

黄中燕女士，1970年出生，毕业于武汉大学，本科学历。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，本科学历。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。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

杜扬女士，1964年出生，毕业于中华社会大学图书资料管理系，美国加州博客里大学东来研究所访问学者。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。现任本公司副总裁。

于晓萍女士，1967年出生，高级会计师，注册会计师。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，本科学历。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。现任本公司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 |
|--------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 丁江勇    | 中国华力控股集团有限公司 | 董事         |        |        | 否             |
| 张润波    | 中国华力控股集团有限公司 | 财务总监兼财务部经理 |        |        | 是             |

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     | 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 |
| 夏陈安          | 中国传媒大学中国网络视频研究中心     | 执行主任    |  |  | 否 |
| 夏陈安          | 中国传媒大学经济管理学院和 MBA 学院 | 学术导师    |  |  | 否 |
| 张富根          | 瑞华会计师事务所             | 合伙人     |  |  | 是 |
| 尹中立          | 中国社会科学院金融所研究室        | 副主任     |  |  | 是 |
| 胡劲峰          | 国浩律师（深圳）事务所          | 律师      |  |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                    |         |  |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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 & 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5万元；外部监事补贴为2万；报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬合计1,065.96万元。

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 宋歌  | 董事长    | 男  | 49 | 现任   | 0            | 是            |
| 熊震宇 | 副董事长   | 男  | 59 | 现任   | 144.85       | 否            |
| 丁江勇 | 副董事长   | 男  | 47 | 现任   | 120          | 否            |
| 夏陈安 | 董事兼总裁  | 男  | 48 | 现任   | 65           | 否            |
| 邓勇  | 董事兼副总裁 | 男  | 51 | 现任   | 134.01       | 否            |
| 彭佳瞳 | 董事兼副总裁 | 男  | 31 | 现任   | 0            | 否            |
| 胡劲峰 | 独立董事   | 男  | 41 | 现任   | 5            | 否            |
| 尹中立 | 独立董事   | 男  | 44 | 现任   | 5            | 否            |
| 张富根 | 独立董事   | 男  | 55 | 现任   | 6            | 否            |

|     |        |    |    |    |          |    |
|-----|--------|----|----|----|----------|----|
| 刘伟  | 监事会主席  | 男  | 62 | 现任 | 143.14   | 否  |
| 张润波 | 监事     | 男  | 53 | 现任 | 2        | 是  |
| 李洪君 | 监事     | 男  | 49 | 现任 | 2        | 否  |
| 黄中燕 | 副总裁    | 女  | 46 | 现任 | 84.32    | 否  |
| 陈晨  | 董秘兼副总裁 | 男  | 32 | 现任 | 64.2     | 否  |
| 杜扬  | 副总裁    | 女  | 52 | 现任 | 120.51   | 否  |
| 于晓萍 | 财务总监   | 女  | 49 | 现任 | 104.2    | 否  |
| 芦宝琦 | 总裁助理   | 男  | 44 | 现任 | 64.2     | 否  |
| 丁芬  | 董事     | 女  | 33 | 离任 | 0        | 是  |
| 崔燕杰 | 董事     | 女  | 52 | 离任 | 0        | 否  |
| 冯丽茹 | 独立董事   | 女  | 66 | 离任 | 0.5      | 否  |
| 邵浩  | 独立董事   | 男  | 49 | 离任 | 0.5      | 否  |
| 张集书 | 监事     | 男  | 77 | 离任 | 0.38     | 否  |
| 赵玉美 | 监事     | 女  | 51 | 离任 | 0.15     | 否  |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | 1,065.96 | -- |

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

## 五、公司员工情况

截至报告期末，公司共有职工990人，在职员工965人。

### 1、员工专业构成

管理人员79人，销售人员47人，财务人员33人，行政人员36人，各类专业技术和服务人员770人，其他人员25人。

### 2、员工教育程度

具有硕士及以上以上学历的人员5人，具有本科学历的人员110人，具有专科学历的人员165人，高中及以下学历的人员710人。

### 3、需公司承担费用的离退休职工人数：40人。

其他情况详见下表：

|                 |        |             |
|-----------------|--------|-------------|
| 公司职工总数          | 990    |             |
| 公司在职员工数量        | 965    |             |
| 需公司承担费用的离退休职工人数 | 40     |             |
| 专业构成            |        |             |
| 专业构成类别          | 数量 (人) | 占员工总数比例 (%) |
| 销售人员            | 47     | 4.75        |
| 财务人员            | 33     | 3.33        |
| 管理人员            | 79     | 7.98        |
| 专业技术人员和服务人员     | 770    | 77.78       |
| 行政人员            | 36     | 3.64        |
| 其他人员            | 25     | 2.53        |
| 合计              | 990    | 100         |
| 教育程度            |        |             |
| 教育程度类别          | 数量 (人) | 占员工总数比例 (%) |
| 研究生             | 5      | 0.51        |
| 本科              | 110    | 11.11       |
| 专科              | 165    | 16.67       |
| 高中及以下           | 710    | 71.72       |
| 合计              | 990    | 100         |

## 企业薪酬成本情况

|                   | 本期       |
|-------------------|----------|
| 当期领取薪酬员工总人数 (人)   | 990      |
| 当期总体薪酬发生额 (万元)    | 7,568.92 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例     | 21.67%   |
| 高管人均薪酬金额 (万元/人)   | 106.06   |
| 所有员工人均薪酬金额 (万元/人) | 7.65     |

## 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、薪酬与考核委员会等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损害。本报告期内，公司提供网络投票等方式召开的股东大会四次，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  | 会计政策 | 第五届董事会第四十四次会议 | 2015年2月13日 |
| 2  | 公司章程 | 第五届董事会第四十四次会议 | 2015年2月13日 |
| 3  | 公司章程 | 2014年年度股东大会   | 2015年3月11日 |

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                                                           |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014 年年度股东大会    | 年度股东大会 |         | 2015 年 03 月 10 日 | 2015 年 03 月 11 日 | 《2014 年年度股东大会决议公告》，详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2015-14    |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 |         | 2015 年 09 月 22 日 | 2015 年 09 月 23 日 | 《2015 年第一次临时股东大会决议公告》，详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2015-68 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 |         | 2015 年 10 月 29 日 | 2015 年 10 月 30 日 | 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》，详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2015-80 |
| 2015 年第三次临时     | 临时股东大会 |         | 2015 年 10 月 20 日 | 2015 年 11 月 21 日 | 《2015 年第三次临                                                                                                    |

|      |  |  |  |  |                                                                                                          |
|------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股东大会 |  |  |  |  | 时股东大会决议公告》，详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2015-95 |
|------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

机构投资者情况

| 机构投资者名称 | 出任董事人数 | 股东大会参与次数 |
|---------|--------|----------|
|---------|--------|----------|

## 2、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

## 五、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       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 胡劲峰          | 14           | 3      | 11        |        | 0    | 否             |
| 尹中立          | 14           | 3      | 11        |        | 0    | 否             |
| 张富根          | 15           | 4      | 11        |        | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 4      |           |        |      |               |

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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的重大事项进行审核并出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

| 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        |
| 第六届董事会第十四次会议  | 独立董事对公司出售天合晟景公司股权的独立意见                    | 经认真审核公司的相关材料，基于独立、客观、公正的立场，未对前述事项提出异议。 | 2015年12月31日 |
| 第六届董事会第十二次会议  | 独立董事对续聘年度审计机构独立意见                         |                                        | 2015年11月30日 |
| 第六届董事会第十次会议   | 独立董事关于延长非公开发行有效期的独立意见                     |                                        | 2015年11月5日  |
| 第六届董事会第七次会议   | 独立董事对公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见          |                                        | 2015年9月1日   |
| 第六届董事会第七次会议   | 独立董事对调整公司非公开发行股票方案的独立意见                   |                                        | 2015年9月1日   |
| 第六届董事会第七次会议   | 独立董事关于延长非公开发行有效期的独立意见                     |                                        | 2015年9月1日   |
| 第六届董事会第七次会议   | 独立董事关于增补公司董事和聘任高级管理人员的独立意见                |                                        | 2015年9月1日   |
| 第六届董事会第六次会议   | 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 |                                        | 2015年8月15日  |
| 第六届董事会第五次会议   | 独立董事对聘任公司高管的独立意见                          |                                        | 2015年7月1日   |
| 第六届董事会第三次会议   | 独立董事关于对外投资的独立意见                           |                                        | 2015年4月29日  |
| 第六届董事会第三次会议   | 独立董事关于公司下属子公司再次购买短期信托产品的独立意见              |                                        | 2015年4月29日  |
| 第六届董事会第二次会议   | 独立董事关于关联交易的独立意见                           |                                        | 2015年3月31日  |
| 第六届董事会第一次会议   | 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见                     |                                        | 2015年3月11日  |
| 第五届董事会第四十四次会议 | 独立董事对公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见          |                                        | 2015年2月13日  |
| 第五届董事会第四十四次会议 | 独立董事关于关联交易的独立意见                           |                                        | 2015年2月13日  |
| 第五届董事会第四十四次会议 | 独立董事关于会计政策变更的独立意见                         |                                        | 2015年2月13日  |
| 第五届董事会第四十四次会议 | 独立董事关于董事会换届推举候选人的独立意见                     |                                        | 2015年2月13日  |
| 第五届董事会第四十四次会议 | 独立董事2014年度相关事项的专项说明及独立意见                  |                                        | 2015年2月13日  |

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

一、战略发展委员会由董事熊震宇先生、丁江勇先生、宋歌先生，独立董事胡劲峰先生、张富根先生组成，熊震宇先生担任主任委员。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调整，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。鉴于目前资本市场现状同时结合公司自身状况，从保护中小投资者利益出发，决定取消收购拉萨群像100%股权，并对方案中募集资金总额、非公开发行股票数量及认购对象进行调整。

二、审计委员会由独立董事张富根先生、胡劲峰先生组成，张富根先生担任主任委员，审计委员会严格按照上述规定要

求履行了职责。

1.在年审注册会计师进场前,认真审阅了公司2015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2015年度财务报告审计工作的时间安排。

2.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。

3.公司年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会审阅了公司2015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。同意提请公司董事会审议。

三、薪酬与考核委员会由独立董事尹中立先生、胡劲峰先生,董事丁江勇先生组成,尹中立先生担任主任委员。薪酬与考核委员会对公司回购注销股权激励第二批股票进行了事前沟通,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,决定回购并注销31名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计681万股限制性股票,限制性股票的回购价格为8.94元/股。

四、提名委员会由董事邓勇先生、丁江勇先生,独立董事尹中立先生组成,邓勇先生担任主任委员。提名委员会对公司总裁夏陈安先生和副总裁彭佳瞳先生的聘请进行了事前审核,同意聘请夏陈安先生为公司总裁,彭佳瞳先生为公司副总裁。

## 七、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。

## 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   |
| 杜扬               | 副总裁         |
| 芦宝琦              | 总裁助理        |
| 李洪君              | 龙泉宾馆财务总监/监事 |
| 其他核心业务、技术骨干（22人） |             |
| 合计               |             |

### 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。

#### （2）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。

#### （3）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≥90   | 90≥S≥80 | 80≥S≥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 本办法有董事会负责制订、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。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

| 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 2015 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《2015 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。 |

### 2、内控自我评价报告

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 02 月 05 日 |
|----------------|------------------|

| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 97.31%                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 98.65%                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                      | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；公司更正已经公布的财务报表。重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿性措施。一般缺陷：除上述重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。</p> | <p>重大缺陷：严重违反国家法律、法规或规范性文件，如出现环境污染事故和重大安全生产事故；核心管理人员或核心技术大量流失；媒体负面新闻频现，负面事件引起国际、国家主流媒体关注；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。重要缺陷：决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现失误；违反企业内部规章，形成损失；核心管理人员或核心技术部分流失；负面事件引起市级主流媒体关注；受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷，归类为一般缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>资产总额的 1%；或错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；重要缺陷：资产总额 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%；或利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>资产总额 0.5%；或错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%。</p>     | <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>资产总额的 1%；或错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；重要缺陷：资产总额 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%；或利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>资产总额 0.5%；或错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%。</p>                                             |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

|                                                                                |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 我们认为，北京京西文化旅游股份有限公司于 2015 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。 |                                                                          |
| 内控审计报告披露情况                                                                     | 披露                                                                       |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                                 | 2016 年 02 月 05 日                                                         |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                                 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 内控审计报告意见类型                                                                     | 标准无保留意见                                                                  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                                  | 否                                                                        |

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

## 第十节 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 | 2016 年 02 月 05 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（2016）第 0396 号 |
| 注册会计师姓名  | 朱耀军、宿雷阳            |

审计报告正文

### 审计报告

中喜审字（2016）第0396号

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的财务状况以及2015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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 230,692,069.88 | 367,085,815.24 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,482,552.10   | 4,432,736.85   |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 100,158,269.97 | 212,816,850.91 |
| 预付款项                   | 168,300,843.04 | 116,852,759.49 |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 63,347,449.23  | 27,900,021.11  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 111,642,819.03 | 136,122,998.09 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 3,383,228.80   | 6,153,689.53   |
| 流动资产合计                 | 686,007,232.05 | 871,364,871.22 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 83,000,000.00  |                |
| 持有至到期投资                |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 202,270,436.20   | 248,022,905.41   |
| 在建工程                   | 81,704,886.95    | 49,235,210.76    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                | 268,540.64       |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 49,659,238.48    | 54,729,308.22    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 128,740,613.88   | 126,639,907.06   |
| 长期待摊费用                 | 83,556,817.68    | 75,523,290.58    |
| 递延所得税资产                | 7,237,979.13     | 4,595,588.43     |
| 其他非流动资产                | 100,299,961.56   | 76,561,019.76    |
| 非流动资产合计                | 736,738,474.52   | 635,307,230.22   |
| 资产总计                   | 1,422,745,706.57 | 1,506,672,101.44 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 20,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 51,032,348.86    | 88,726,028.40    |
| 预收款项                   | 39,424,181.22    | 46,082,114.44    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 4,602,007.08     | 1,838,138.95     |
| 应交税费                   | 13,678,863.14    | 22,847,266.49    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  | 195,702.32       |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 41,657,394.41  | 30,013,841.92  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,000,000.00  |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 240,394,794.71 | 209,703,092.52 |
| 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       | 130,881,400.00 | 206,762,800.00 |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       | 6,777,356.93   | 29,295,674.72  |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 7,000,000.00   | 8,750,000.00   |
| 递延所得税负债     | 1,086,106.28   | 332,021.14     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 145,744,863.21 | 365,140,495.86 |
| 负债合计        | 386,139,657.92 | 574,843,588.38 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 388,600,360.00 | 388,600,360.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 559,950,407.62 | 548,336,607.62 |
| 减：库存股       | 60,881,400.00  | 121,762,800.00 |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 13,658,910.81  | 13,658,910.81  |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 109,528,212.75   | 96,075,652.61    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,010,856,491.18 | 924,908,731.04   |
| 少数股东权益        | 25,749,557.47    | 6,919,782.02     |
| 所有者权益合计       | 1,036,606,048.65 | 931,828,513.06   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,422,745,706.57 | 1,506,672,101.44 |

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 15,591,531.01  | 79,342,394.98  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 305,963.84     | 842,696.81     |
| 预付款项                   | 15,198,111.88  | 22,677,692.72  |
| 应收利息                   | 6,348,414.50   |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 405,660,394.92 | 511,927,073.69 |
| 存货                     | 7,787,402.23   | 7,416,343.45   |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 558,002.72     | 4,739,240.71   |
| 流动资产合计                 | 451,449,821.10 | 626,945,442.36 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 83,000,000.00  |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 499,790,803.91 | 439,750,088.93 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 47,076,479.85  | 67,124,217.58  |
| 在建工程                   | 38,310,438.93  | 40,064,444.93  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 44,316,929.35    | 49,162,402.70    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 71,681,151.62    | 68,989,233.85    |
| 递延所得税资产                | 3,428,547.93     | 642,344.44       |
| 其他非流动资产                | 62,573,758.56    | 62,573,758.56    |
| 非流动资产合计                | 850,178,110.15   | 728,306,490.99   |
| 资产总计                   | 1,301,627,931.25 | 1,355,251,933.35 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 15,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 8,205,295.81     | 7,698,444.27     |
| 预收款项                   | 5,440,777.22     | 1,956,703.30     |
| 应付职工薪酬                 | 3,349,539.97     | 1,044,777.34     |
| 应交税费                   | 1,553,883.79     | 6,167,711.13     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  | 195,702.32       |
| 其他应付款                  | 95,243,554.13    | 67,475,819.68    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 90,000,000.00    |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 203,793,050.92   | 99,539,158.04    |
| 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      | 130,881,400.00   | 206,762,800.00   |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      | 5,217,356.93     | 29,295,674.72    |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 7,000,000.00     | 8,750,000.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 143,098,756.93   | 364,808,474.72   |
| 负债合计       | 346,891,807.85   | 464,347,632.76   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 388,600,360.00   | 388,600,360.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 560,928,563.42   | 549,314,763.42   |
| 减：库存股      | 60,881,400.00    | 121,762,800.00   |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 14,340,359.37    | 14,340,359.37    |
| 未分配利润      | 51,748,240.61    | 60,411,617.80    |
| 所有者权益合计    | 954,736,123.40   | 890,904,300.59   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,301,627,931.25 | 1,355,251,933.35 |

### 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  | 349,352,610.80 | 420,694,845.57 |
| 其中：营业收入  | 349,352,610.80 | 420,694,845.57 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 392,587,947.13 | 330,572,295.66 |
| 其中：营业成本  | 180,048,936.27 | 215,557,638.67 |
| 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                | 7,472,070.26   | 9,959,125.08   |
| 销售费用                   | 49,933,842.61  | 4,977,975.53   |
| 管理费用                   | 163,191,740.43 | 132,466,083.11 |
| 财务费用                   | -6,665,951.57  | -45,915,154.12 |
| 资产减值损失                 | -1,392,690.87  | 13,526,627.39  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  | 2,986,371.14   | 3,339,475.89   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 45,295,411.66  | 2,229,199.76   |
| 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）      | 5,046,446.47   | 95,691,225.56  |
| 加：营业外收入                | 27,841,126.23  | 12,376,051.05  |
| 其中：非流动资产处置利得           | 22,923,105.15  | 4,267,155.63   |
| 减：营业外支出                | 681,858.21     | 1,301,739.12   |
| 其中：非流动资产处置损失           | 168,688.39     | 1,181,718.23   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 32,205,714.49  | 106,765,537.49 |
| 减：所得税费用                | 11,629,388.50  | 29,390,693.98  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 20,576,325.99  | 77,374,843.51  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 21,224,567.34  | 79,843,675.09  |
| 少数股东损益                 | -648,241.35    | -2,468,831.58  |
| 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                           | 20,576,325.99 | 77,374,843.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 21,224,567.34 | 79,843,675.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -648,241.35   | -2,468,831.58 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.0546        | 0.2129        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0546        | 0.2129        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 94,046,099.71  | 128,708,599.90 |
| 减：营业成本  | 11,087,318.18  | 7,397,373.71   |
| 营业税金及附加 | 2,875,730.78   | 6,391,133.60   |
| 销售费用    | 1,563,355.01   | 3,251,379.00   |
| 管理费用    | 113,466,054.44 | 100,264,006.02 |
| 财务费用    | 588,625.25     | -41,148,517.24 |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失                             | -3,607,990.52  | 24,052,255.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |                |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 3,795,460.00   | 3,019,714.02  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -28,131,533.43 | 31,520,683.51 |
| 加：营业外收入                            | 26,062,458.06  | 11,195,106.70 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                | 4,267,155.63  |
| 减：营业外支出                            | 38,256.60      | 143,370.94    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                | 142,804.53    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -2,107,331.97  | 42,572,419.27 |
| 减：所得税费用                            | -1,215,961.98  | 16,799,881.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -891,369.99    | 25,772,537.65 |
| 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  | -891,369.99 | 25,772,537.65 |
| 七、每股收益：   |             |               |
| （一）基本每股收益 | -0.0023     | 0.0663        |
| （二）稀释每股收益 | -0.0023     | 0.0663        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 424,336,886.56 | 277,135,831.78 |
| 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               | 87,642,478.14  | 99,953,998.59  |
| 经营活动现金流入小计                   | 511,979,364.70 | 377,089,830.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 210,494,683.00 | 365,217,604.96 |
| 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              | 83,860,113.74  | 75,642,153.61  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 42,151,026.85   | 32,078,155.15   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 124,150,379.59  | 70,224,228.50   |
| 经营活动现金流出小计                | 460,656,203.18  | 543,162,142.22  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 51,323,161.52   | -166,072,311.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 3,273,452.67    | 7,979,413.15    |
| 取得投资收益收到的现金               | 32,731,140.47   | 3,349,061.58    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,600.00        | 24,300.00       |
| 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            | 1,221,456.82    |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 37,234,649.96   | 11,352,774.73   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 75,838,513.08   | 33,417,906.70   |
| 投资支付的现金                   | 100,960,106.49  | 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            | 4,623,623.46    | 2,064,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 181,422,243.03  | 121,388,047.04  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -144,187,593.07 | -110,035,272.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 21,700,000.00   | 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  |
| 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                | 21,700,000.00   | 517,762,800.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,000,000.00   | 125,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,227,932.09   | 12,819,293.10   |
| 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      |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 65,227,932.09   | 138,186,606.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -43,527,932.09  | 379,576,193.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,381.72       | -459.77        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -136,393,745.36 | 103,468,149.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 367,085,815.24  | 263,617,665.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 230,692,069.88  | 367,085,815.24 |

## 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            | 88,870,801.70  | 127,266,138.28  |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 765,407,260.99 | 72,926,177.62   |
| 经营活动现金流入小计                | 854,278,062.69 | 200,192,315.90  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 8,734,513.50   | 9,558,744.64    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 49,008,949.62  | 48,966,823.49   |
| 支付的各项税费                   | 13,093,034.90  | 26,230,873.74   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 641,570,347.17 | 475,785,178.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 712,406,845.19 | 560,541,620.72  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 141,871,217.50 | -360,349,304.82 |
| 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    |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,950,000.00   | 3,019,714.02    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 24,300.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 6,845,460.00   |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 9,795,460.00   | 5,244,014.02    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,943,692.71  | 12,873,289.05   |
| 投资支付的现金                   | 138,300,000.00 | 20,244,000.00   |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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          | 155,243,692.71  | 103,031,289.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -145,448,232.71 | -97,787,275.03 |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金           | 45,000,000.00   | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 15,173,848.76   | 12,504,543.08  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 | 367,313.00     |
| 筹资活动现金流出小计          | 60,173,848.76   | 132,871,856.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -60,173,848.76  | 379,890,943.92 |
| 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      | -63,750,863.97  | -78,245,635.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 79,342,394.98   | 157,588,030.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 15,591,531.01   | 79,342,394.98  |

## 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 | 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 |
| 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              | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  | 11,613,800.00  | -60,881,400.00 |  |  |               |  | 13,452,560.14 | 18,829,775.45 | 104,777,535.59 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |                |  |  |               |  | 21,224,567.34 | -648,241.35   | 20,576,325.99  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 11,613,800.00  | -60,881,400.00 |  |  |               |  |               | 19,478,016.80 | 91,973,216.80  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                | -60,881,400.00 |  |  |               |  |               | 19,478,016.80 | 91,973,216.80  |
| 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     |                |  |  |  | 11,613,800.00  |                |  |  |               |  |               |               |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |                |  |  |               |  | -7,772,007.20 |               | -7,772,007.20  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |                |  |  |               |  |               |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |                |  |  |               |  | -7,772,007.20 |               | -7,772,007.20  |
| 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 |  |  |  | 559,950,407.62 | 60,881,400.00 |  |  | 13,658,910.81 |  | 109,528,212.75 | 25,749,557.47 | 1,036,606,048.65 |

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             | 13,620,000.00  |        |    |  | 110,887,500.00 | 121,762,800.00 |        |      |               |        |               | 4,898,381.17  | 7,643,081.17   |         |

|                   |                |  |  |  |                |                |  |  |               |  |                |              |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 普通股               | ,000.00        |  |  |  | ,500.00        | ,800.00        |  |  |               |  |                | 81.17        | 81.17          |
| 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 |

## 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              | 388,600,360.00 |        |     |    | 549,314,763.42 | 121,762,800.00 |        |      | 14,340,359.37 | 60,411,617.80 | 890,904,300.59 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |      |               |               |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |      |               |               |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |      |               |               |                |
| 二、本年期初余额              | 388,600,360.00 |        |     |    | 549,314,763.42 | 121,762,800.00 |        |      | 14,340,359.37 | 60,411,617.80 | 890,904,300.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 11,613,800.00  | -60,881,400.00 |        |      |               | -8,663,377.19 | 63,831,822.81  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |      |               | -891,369.99   | -891,369.99    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 11,613,800.00  | -60,881,400.00 |        |      |               |               | 72,495,200.00  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                | -60,881,400.00 |        |      |               |               | 60,881,400.00  |
| 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     |                |        |     |    | 11,613,800.00  |                |        |      |               |               | 11,613,800.00  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |                |        |      |               |               |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |                |        |      |               | -7,772,007.20 | -7,772,007.20  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |                |        |      |               |               |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |                |        |      |               | -7,772,007.20 | -7,772,007.20  |
| 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 |  |  |  | 560,928,563.42 | 60,881,400.00 |  |  | 14,340,359.37 | 51,748,240.61 | 954,736,123.40 |

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              | 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  |                |  |  |  |                |                |  |              |                |               |                |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |                |  |              | -7,499,607.20  | -7,499,607.20 |                |
| (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 |

### 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股本，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：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、技术推广；广播电视节目制作；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流活动；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；舞台灯光；

音箱设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；编辑服务；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；产品设计；电脑动画设计；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；园林景观设计与咨询；种植花卉、苗木、盆景；销售包装食品、酒、饮料、冷热饮；工艺美术品、五金交电、化工产品、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、水泥、旅游产品、旅游纪念品、花卉、苗木、盆景、园艺用品、园林机具、建筑材料、电气设备、文化产品；零售内销黄金饰品；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；零售国产卷烟、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。（广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）法定代表人：宋歌（工商变更办理中）。公司注册地址：北京市门头沟区水闸北路21号12幢。

本公司股票简称为“北京文化”，股票代码000802。

#### 本期公司合并财务报表范围：

| 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”）   |
| 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”）   |
| 重庆国色天香现代园艺开发有限公司（以下简称“国色天香”） |

## 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。

### （3）子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

## 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

### （1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

### （2）生物资产的分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

#### ①消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为林产品的生物资产。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造的消耗性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

#### ②生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护费用计入当期损益。

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

| 生产性生物资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧率  |
|-----------|-----------|--------|-------|
| 乔灌木       | 20        | 5%     | 4.75% |

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处路收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### ③公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括水土保持林和水源涵养林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处路收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### (3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见附注四、18。

公益性生物资产不计提减值准备。

## 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 22、长期资产减值

(1) 其他资产，主要包括固定资产、在建工程、生物资产、无形资产和对子公司、联营公司和合营的长期股权投资等，按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定计量。在资产负债表日对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以外的资产，应判断资产是否存在减值迹象，只有在存在减值迹象的情况下，才要求进行减值测试、估计其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。根据可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益；资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (2) 资产组的认定

企业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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。资产组一经确定，各个会计期间保持一致，不得随意变更。

### 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

### (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%； 9% |
|-------|----------------|---------|

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 | 9%    |
| 西藏一格万象影视传媒有限公司 | 9%    |

## 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 | 913,954.95     | 237,751.44     |
| 银行存款 | 229,778,114.93 | 366,848,063.80 |
| 合计   | 230,692,069.88 | 367,085,815.24 |

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 | 8,482,552.10 | 4,432,736.85 |
| 权益工具投资  | 8,482,552.10 | 4,432,736.85 |
| 合计      | 8,482,552.10 | 4,432,736.85 |

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 | 107,056,792.00 | 100.00% | 6,898,522.03 | 6.44% | 100,158,269.97 | 225,145,372.21 | 100.00% | 12,328,521.30 | 5.48% | 212,816,850.91 |
| 合计                   | 107,056,792.00 | 100.00% | 6,898,522.03 | 6.44% | 100,158,269.97 | 225,145,372.21 | 100.00% | 12,328,521.30 | 5.48% | 212,816,850.91 |

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  |                |              |         |
| 一年以内应收账款 | 104,667,899.08 | 5,233,394.96 | 5.00%   |
| 1 年以内小计  | 104,667,899.08 | 5,233,394.96 | 5.00%   |
| 1 至 2 年  | 109,430.00     | 10,943.00    | 10.00%  |
| 2 至 3 年  | 429,844.20     | 85,968.84    | 20.00%  |
| 3 年以上    | 1,849,618.72   | 1,568,215.23 | 84.79%  |
| 3 至 4 年  | 10,110.00      | 5,055.00     | 50.00%  |
| 4 至 5 年  | 1,381,742.43   | 1,105,393.94 | 80.00%  |
| 5 年以上    | 457,766.29     | 457,766.29   | 100.00% |
| 合计       | 107,056,792.00 | 6,898,522.03 | 6.44%   |

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元；本期收回或转回坏账准备金额 5,429,999.27 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

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 | 坏账准备期末 |
|------|------|----|-----------|--------|
|      |      |    |           |        |

|                  |                |      | 合计数的比例 | 余额           |
|------------------|----------------|------|--------|--------------|
| 北京聚合影联文化传媒有限公司   | 76,374,467.74  | 1年以内 | 71.34% | 3,818,723.39 |
| 拉萨群像文化传媒有限公司     | 9,307,667.44   | 1年以内 | 8.69%  | 465,383.37   |
| 北京奇艺世纪科技有限公司     | 7,000,000.00   | 1年以内 | 6.54%  | 350,000.00   |
| 霍尔果斯乐嗨文化传媒有限公司   | 6,385,501.12   | 1年以内 | 5.96%  | 319,275.06   |
| 北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司 | 2,120,822.22   | 1年以内 | 1.98%  | 106,041.11   |
| 合计               | 101,188,458.52 | --   | 94.51% | 5,059,422.93 |

#### (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 | 106,820,774.95 | 63.47% | 116,598,729.67 | 99.78% |
| 1至2年 | 61,447,323.00  | 36.51% |                |        |
| 2至3年 |                |        | 195,514.73     | 0.17%  |
| 3年以上 | 32,745.09      | 0.02%  | 58,515.09      | 0.05%  |
| 合计   | 168,300,843.04 | --     | 116,852,759.49 | --     |

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：

本期预付款项余额较上期上升主要原因系本期子公司摩天轮预付合作制片款项增加所致，账龄超过一年的预付款项系公司投资的影视项目正在制作中所致。

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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 | 70,538,658.55 | 100.00% | 7,191,209.32 | 10.19% | 63,347,449.23 | 31,055,797.03 | 100.00% | 3,155,775.92 | 10.16% | 27,900,021.11 |
| 合计                    | 70,538,658.55 | 100.00% | 7,191,209.32 | 10.19% | 63,347,449.23 | 31,055,797.03 | 100.00% | 3,155,775.92 | 10.16% | 27,900,021.11 |

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 | 40,779,814.22 | 2,038,990.73 | 5.00%   |
| 1 年以内小计    | 40,779,814.22 | 2,038,990.73 | 5.00%   |
| 1 至 2 年    | 25,659,149.22 | 2,565,914.92 | 10.00%  |
| 2 至 3 年    | 555,927.62    | 111,185.52   | 20.00%  |
| 3 年以上      | 3,543,767.49  | 2,475,118.15 | 69.84%  |
| 3 至 4 年    | 1,866,287.38  | 933,143.69   | 50.00%  |
| 4 至 5 年    | 677,528.25    | 542,022.60   | 80.00%  |
| 5 年以上      | 999,951.86    | 999,951.86   | 100.00% |
| 合计         | 70,538,658.55 | 7,191,209.32 | 10.19%  |

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 4,035,433.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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  | 70,538,658.55 | 31,055,797.03 |
| 合计   | 70,538,658.55 | 31,055,797.03 |

## (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     |
|---------------------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 北京凯达桑泰建筑工程有限公司      | 应收股权转让款 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 42.53%           | 1,500,000.00 |
| 海南电广传媒影视            | 联合制作    | 19,000,000.00 | 1-2 年 | 26.94%           | 1,900,000.00 |
| 上海爱美影视文化传媒有限公司      | 往来款     | 4,050,000.00  | 1-2 年 | 5.74%            | 405,000.00   |
| 富宏瑞安科技              | 押金      | 3,318,561.75  | 1 年以内 | 4.70%            | 165,928.09   |
| 中国电影股份有限公司北京电影制片分公司 | 往来款     | 2,483,556.00  | 1 年以内 | 3.52%            | 124,177.80   |
| 合计                  | --      | 58,852,117.75 | --    | 83.43%           | 4,095,105.89 |

## (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 | 24,635,314.53 |      | 24,635,314.53 | 15,897,560.53 |      | 15,897,560.53 |

|       |                |  |                |                |  |                |
|-------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 在产品   | 36,806,230.70  |  | 36,806,230.70  | 110,043,597.52 |  | 110,043,597.52 |
| 库存商品  | 50,134,665.25  |  | 50,134,665.25  | 10,175,631.82  |  | 10,175,631.82  |
| 低值易耗品 | 66,608.55      |  | 66,608.55      | 6,208.22       |  | 6,208.22       |
| 合计    | 111,642,819.03 |  | 111,642,819.03 | 136,122,998.09 |  | 136,122,998.09 |

**(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      | 387,000.00 | 372,000.00   |
| 客房、后厨用品  | 111,717.58 | 131,029.09   |
| 房租及物业费   | 777,026.95 | 876,712.28   |
| 北旅广场拆迁项目 |            | 4,317,982.26 |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 预缴税费 | 1,937,243.81 | 406,707.45   |
| 其他   | 170,240.46   | 49,258.45    |
| 合计   | 3,383,228.80 | 6,153,689.53 |

其他说明：2015 年其他流动资产减少主要为收到与“北旅广场拆迁项目”相关款项所致。

#### 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 |
| 可供出售权益工具： | 83,000,000.00 |      | 83,000,000.00 |      |      |      |
| 按成本计量的    | 83,000,000.00 |      | 83,000,000.00 |      |      |      |
| 合计        | 83,000,000.00 |      | 83,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |      |

##### (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 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

##### (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 |            |        |
| 北京高览文化投资管理有限公司   |      | 3,000,000.00  |      | 3,000,000.00  |      |      |      |    | 30.00%     |        |
| 北京高览投资管理中心（有限合伙） |      | 80,000,000.00 |      | 80,000,000.00 |      |      |      |    | 76.19%     |        |
| 合计               |      | 83,000,000.00 |      | 83,000,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## (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 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (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<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |              |
| 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             | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输设备          | 其他设备          | 合计             |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：        |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额         | 395,159,541.32 | 52,697,570.09 | 14,253,482.56 | 48,083,303.81 | 510,193,897.78 |
| 2.本期增加金额       | 2,460,858.43   | 194,446.81    | 1,167,300.48  | 3,508,430.67  | 7,331,036.39   |
| (1) 购置         | 2,280,858.43   | 194,446.81    | 938,657.48    | 3,442,966.67  | 6,856,929.39   |
| (2) 在建工程<br>转入 | 180,000.00     |               |               |               | 180,000.00     |
| (3) 企业合并       |                |               | 228,643.00    | 65,464.00     | 294,107.00     |

|            |                |               |               |               |                |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 增加         |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   | 30,574,302.06  | 461,960.50    | 61,079.68     | 1,408,105.50  | 32,505,447.74  |
| (1) 处置或报废  | 4,507,517.03   | 461,960.50    | 61,079.68     | 1,290,028.50  | 6,320,585.71   |
| (2) 其他     | 26,066,785.03  |               |               | 118,077.00    | 26,184,862.03  |
| 4.期末余额     | 367,046,097.69 | 52,430,056.40 | 15,359,703.36 | 50,183,628.98 | 485,019,486.43 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 172,392,245.43 | 38,073,997.59 | 9,608,459.48  | 30,939,621.36 | 251,014,323.86 |
| 2.本期增加金额   | 24,454,227.60  | 1,828,197.17  | 1,734,499.25  | 4,019,581.47  | 32,036,505.49  |
| (1) 计提     | 24,454,227.60  | 1,828,197.17  | 1,734,499.25  | 3,993,138.20  | 32,010,062.22  |
| (2) 企业合并增加 |                |               |               | 26,443.27     | 26,443.27      |
| 3.本期减少金额   | 9,859,375.43   | 404,879.40    | 47,249.55     | 1,146,943.25  | 11,458,447.63  |
| (1) 处置或报废  | 3,368,071.05   | 404,879.40    | 47,249.55     | 1,125,140.36  | 4,945,340.36   |
| (2) 其他     | 6,491,304.38   |               |               | 21,802.89     | 6,513,107.27   |
| 4.期末余额     | 186,987,097.60 | 39,497,315.36 | 11,295,709.18 | 33,812,259.58 | 271,592,381.72 |
| 三、减值准备     |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 10,117,154.74  | 1,039,513.77  |               |               | 11,156,668.51  |
| 2.本期增加金额   |                |               |               |               |                |
| (1) 计提     |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额     | 10,117,154.74  | 1,039,513.77  |               |               | 11,156,668.51  |
| 四、账面价值     |                |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值   | 169,941,845.35 | 11,893,227.27 | 4,063,994.18  | 16,371,369.40 | 202,270,436.20 |
| 2.期初账面价值   | 212,650,141.15 | 13,584,058.73 | 4,645,023.08  | 17,143,682.45 | 248,022,905.41 |

## (2) 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          |
| 怀柔影视文化科技园    | 120,000.00    |      | 120,000.00    |               |      |               |
| 潭柘寺景区装修改造工程  | 10,685,853.50 |      | 10,685,853.50 | 11,299,859.50 |      | 11,299,859.50 |
| 戒台寺景区装修改造工程  | 26,716,643.63 |      | 26,716,643.63 | 27,976,643.63 |      | 27,976,643.63 |
| 灵山景区机井工程     | 787,941.80    |      | 787,941.80    | 787,941.80    |      | 787,941.80    |
| 龙泉宾馆锅炉房煤改气工程 | 1,053,118.40  |      | 1,053,118.40  | 1,053,118.40  |      | 1,053,118.40  |
| 艾美影院工程       | 19,634,838.79 |      | 19,634,838.79 | 8,117,647.43  |      | 8,117,647.43  |
| 国色天香重庆鲜花港项目  | 22,706,490.83 |      | 22,706,490.83 |               |      |               |
| 合计           | 81,704,886.95 |      | 81,704,886.95 | 49,235,210.76 |      | 49,235,210.76 |

## (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 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 戒台寺千佛阁<br>复建工程  | 33,700,000.00  | 26,606,643.63 | 110,000.00    |            |          | 26,716,643.63 | 79.28%      | 80%  |           |              |          |      |
| 艾美影院银川项目        | 26,590,000.00  | 6,025,077.08  | 11,709,462.98 | 214,068.37 |          | 17,520,471.69 | 65.88%      | 67%  |           |              |          |      |
| 国色天香重庆<br>鲜花港项目 | 160,460,000.00 |               | 22,706,490.83 |            |          | 22,706,490.83 | 14.15%      | 25%  |           |              |          |      |
| 合计              | 220,750,000.00 | 32,631,720.71 | 34,525,953.81 | 214,068.37 |          | 66,943,606.15 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (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

单位：元

| 项目       | 种植业        | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计         |
|----------|------------|-------|----|-----|------------|
|          | 乔灌木        |       |    |     |            |
| 一、账面原值   |            |       |    |     |            |
| 1.期初余额   |            |       |    |     |            |
| 2.本期增加金额 | 268,540.64 |       |    |     | 268,540.64 |
| (1)外购    |            |       |    |     |            |
| (2)自行培育  | 268,540.64 |       |    |     | 268,540.64 |
| 3.本期减少金额 |            |       |    |     |            |
| (1)处置    |            |       |    |     |            |
| (2)其他    |            |       |    |     |            |
| 4.期末余额   | 268,540.64 |       |    |     | 268,540.64 |
| 二、累计折旧   |            |       |    |     |            |
| 1.期初余额   |            |       |    |     |            |
| 2.本期增加金额 |            |       |    |     |            |
| (1)计提    |            |       |    |     |            |
| 3.本期减少金额 |            |       |    |     |            |
| (1)处置    |            |       |    |     |            |
| (2)其他    |            |       |    |     |            |
| 4.期末余额   |            |       |    |     |            |
| 三、减值准备   |            |       |    |     |            |
| 1.期初余额   |            |       |    |     |            |
| 2.本期增加金额 |            |       |    |     |            |
| (1)计提    |            |       |    |     |            |
| 3.本期减少金额 |            |       |    |     |            |

|          |            |  |  |  |            |
|----------|------------|--|--|--|------------|
| (1)处置    |            |  |  |  |            |
| (2)其他    |            |  |  |  |            |
|          |            |  |  |  |            |
| 4.期末余额   |            |  |  |  |            |
| 四、账面价值   |            |  |  |  |            |
| 1.期末账面价值 | 268,540.64 |  |  |  | 268,540.64 |
| 2.期初账面价值 |            |  |  |  |            |

## (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 | 用友软件      | 预算软件      | LOGO 版权      | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |           |           |              |               |
| 1.期初余额     | 97,226,633.00 |     |       | 70,000.00 | 57,120.00 | 1,500,472.00 | 98,854,225.00 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       |           | 24,800.00 |              | 24,800.00     |
| (1) 购置     |               |     |       |           | 15,000.00 |              | 15,000.00     |
| (2) 内部研发   |               |     |       |           |           |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |           | 9,800.00  |              | 9,800.00      |
|            |               |     |       |           |           |              |               |
| 3.本期减少金额   | 3,947,340.00  |     |       |           |           |              | 3,947,340.00  |
| (1) 处置     |               |     |       |           |           |              |               |
|            | 3,947,340.00  |     |       |           |           |              | 3,947,340.00  |

|            |               |  |  |           |           |              |               |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|--------------|---------------|
| (2) 其他     |               |  |  |           |           |              |               |
| 4.期末余额     | 93,279,293.00 |  |  | 70,000.00 | 81,920.00 | 1,500,472.00 | 94,931,685.00 |
| 二、累计摊销     |               |  |  |           |           |              |               |
| 1.期初余额     | 43,952,161.75 |  |  | 46,589.88 | 38,637.64 | 87,527.51    | 44,124,916.78 |
| 2.本期增加金额   | 1,489,767.56  |  |  | 23,410.12 | 17,638.35 | 137,543.23   | 1,668,359.26  |
| (1) 计提     | 1,489,767.56  |  |  | 23,410.12 | 16,985.02 | 137,543.23   | 1,667,705.93  |
| (2) 企业合并增加 |               |  |  |           | 653.33    |              | 653.33        |
| 3.本期减少金额   | 520,829.52    |  |  |           |           |              |               |
| (1) 处置     |               |  |  |           |           |              |               |
| (2) 其他     | 520,829.52    |  |  |           |           |              | 520,829.52    |
| 4.期末余额     | 44,921,099.79 |  |  | 70,000.00 | 56,275.99 | 225,070.74   | 45,272,446.52 |
| 三、减值准备     |               |  |  |           |           |              |               |
| 1.期初余额     |               |  |  |           |           |              |               |
| 2.本期增加金额   |               |  |  |           |           |              |               |
| (1) 计提     |               |  |  |           |           |              |               |
|            |               |  |  |           |           |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |  |  |           |           |              |               |
| (1) 处置     |               |  |  |           |           |              |               |
|            |               |  |  |           |           |              |               |
| 4.期末余额     |               |  |  |           |           |              |               |
| 四、账面价值     |               |  |  |           |           |              |               |
| 1.期末账面价值   | 48,358,193.21 |  |  |           | 25,644.01 | 1,275,401.26 | 49,659,238.48 |

|          |               |  |  |           |           |              |               |
|----------|---------------|--|--|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 53,274,471.25 |  |  | 23,410.12 | 18,482.36 | 1,412,944.49 | 54,729,308.22 |
|----------|---------------|--|--|-----------|-----------|--------------|---------------|

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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

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           |
|-----------------|----------------|--------------|--|------|--|----------------|
| 投资龙泉宾馆形成的商誉-注 1 | 14,788,459.70  |              |  |      |  | 14,788,459.70  |
| 投资摩天轮形成的商誉-注 2  | 111,851,447.36 |              |  |      |  | 111,851,447.36 |
| 投资国色天香形成的商誉     |                | 2,100,706.82 |  |      |  | 2,100,706.82   |
| 合计              | 126,639,907.06 | 2,100,706.82 |  |      |  | 128,740,613.88 |

### (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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

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，故维持对投资龙泉宾馆形成的商誉账面价值的确认。

注2、对全资子公司摩天轮投资形成的商誉是否存在减值的判断：根据本公司与摩天轮所签订协议，摩天轮已完成业绩，且可预见期间无重大变动，故确认对投资摩天轮形成的商誉不存在减值。

注3、详见附注八（四）1、国色天香公司合并成本以及商誉的确认情况。

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          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 本部办公楼装修       |               | 7,326,423.00  | 382,248.16    |        | 6,944,174.84  |
| 溶洞            | 2,158,605.50  |               | 431,721.00    |        | 1,726,884.50  |
| 潭柘寺装修改造工程     | 36,641,526.53 | 3,586,603.00  | 5,814,699.14  |        | 34,413,430.39 |
| 戒台寺装修改造工程     | 21,693,910.36 | 2,604,000.00  | 4,866,695.24  |        | 19,431,215.12 |
| 妙峰山装修改造工程     | 8,292,480.83  | 2,589,682.11  | 2,387,919.66  |        | 8,494,243.28  |
| 灵山索道缆绳及景区维修工程 | 202,710.63    | 608,850.00    | 140,357.14    |        | 671,203.49    |
| 龙泉宾馆房屋装修费     | 5,138,934.50  |               | 1,459,442.25  |        | 3,679,492.25  |
| 嘉福饭店餐厅、客房用品   | 412,263.11    |               | 246,919.04    |        | 165,344.07    |
| 嘉福饭店装饰装修      | 196,666.67    | 9,168,725.61  | 1,476,150.98  |        | 7,889,241.30  |
| 摩天轮办公室装修及网络费  | 786,192.45    |               | 644,604.01    |        | 141,588.44    |
| 合计            | 75,523,290.58 | 25,884,283.72 | 17,850,756.62 |        | 83,556,817.68 |

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 | 9,679,159.19  | 1,436,007.57 | 11,071,850.06 | 2,767,961.76 |
| 可抵扣亏损  | 18,795,428.02 | 2,332,187.21 | 5,831,916.04  | 1,161,099.85 |
| 股权激励   | 13,879,137.41 | 3,469,784.35 | 2,666,107.26  | 666,526.82   |
| 合计     | 42,353,724.62 | 7,237,979.13 | 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<br>工具投资公允价值变动 | 4,344,425.12 | 1,086,106.28 | 1,328,084.54 | 332,021.14 |
| 合计                       | 4,344,425.12 | 1,086,106.28 | 1,328,084.54 | 332,021.14 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 7,237,979.13          |                      | 4,595,588.43          |
| 递延所得税负债 |                      | 1,086,106.28          |                      | 332,021.14            |

## (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 | 4,410,572.15  | 4,412,447.16  |
| 可抵扣亏损    | 18,044,547.31 | 22,711,008.90 |
| 股权激励     | 326,808.74    | 78,592.74     |
| 合计       | 22,781,928.20 | 27,202,048.80 |

## (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  |    |
| 2016 年 | 448,185.50    | 448,185.50    |    |
| 2017 年 | 293,975.93    | 412,728.37    |    |
| 2018 年 | 32,097.10     | 1,567,140.96  |    |
| 2019 年 | 6,296,898.26  | 11,426,296.81 |    |
| 2020 年 | 10,973,390.52 |               |    |
| 合计     | 18,044,547.31 | 22,711,008.90 | -- |

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  | 62,573,758.56 |
| 预付土地出让金-注 2   | 34,675,200.00  |               |
| 预付设备及装修款-注 3  | 3,051,003.00   | 6,563,261.20  |
| 预付股权收购款       |                | 7,424,000.00  |
| 合计            | 100,299,961.56 | 76,561,019.76 |

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；

注2：系子公司国色天香重庆鲜花港项目预付的商业配套土地出让金款项。

注3：系艾美影院银川项目预付放映设备及影院装修款项。

## 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 |
| 合计   |      | 20,000,000.00 |

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 | 41,794,652.32 | 85,975,788.50 |
| 1 年以上 | 9,237,696.54  | 2,750,239.90  |
| 合计    | 51,032,348.86 | 88,726,028.40 |

**(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：本期应付账款 1 年以上余额较上期增长主要原因系电影项目仍在付款期所致。

### 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 | 29,700,336.05 | 38,377,716.06 |
| 1 年以上 | 9,723,845.17  | 7,704,398.38  |
| 合计    | 39,424,181.22 | 46,082,114.44 |

#### (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         | 1,512,649.87 | 80,680,875.79 | 77,971,891.16 | 4,221,634.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 325,489.08   | 8,004,463.51  | 7,949,580.01  | 380,372.58   |
| 三、辞退福利         |              | 386,775.44    | 386,775.44    |              |
| 合计             | 1,838,138.95 | 89,072,114.74 | 86,308,246.61 | 4,602,007.08 |

#### (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 | 1,068,064.84 | 67,239,167.25 | 64,495,612.08 | 3,811,620.01 |
| 2、职工福利费       |              | 4,105,426.06  | 4,105,426.06  |              |

|               |              |               |               |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 3、社会保险费       | 216,438.10   | 5,280,006.67  | 5,244,335.08  | 252,109.69   |
| 其中：医疗保险费      | 194,840.20   | 4,749,260.23  | 4,717,247.73  | 226,852.70   |
| 工伤保险费         | 6,037.69     | 162,376.77    | 161,155.94    | 7,258.52     |
| 生育保险费         | 15,560.21    | 368,369.67    | 365,931.41    | 17,998.47    |
| 4、住房公积金       |              | 3,170,056.00  | 3,164,682.00  | 5,374.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 228,146.93   | 760,219.71    | 835,835.84    | 152,530.80   |
| 8、其他          |              | 126,000.10    | 126,000.10    |              |
| 合计            | 1,512,649.87 | 80,680,875.79 | 77,971,891.16 | 4,221,634.50 |

### (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 | 309,989.60 | 7,621,064.54 | 7,568,794.54 | 362,259.60 |
| 2、失业保险费  | 15,499.48  | 383,398.97   | 380,785.47   | 18,112.98  |
| 合计       | 325,489.08 | 8,004,463.51 | 7,949,580.01 | 380,372.58 |

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     | 130,781.00    |               |
| 营业税     | 1,258,170.16  | 432,913.34    |
| 企业所得税   | 11,400,597.60 | 22,121,949.74 |
| 个人所得税   | 719,245.09    | 234,829.51    |
| 城市维护建设税 | 97,562.79     | 29,987.90     |
| 教育费附加   | 71,914.25     | 22,448.87     |
| 文化事业建设费 | 592.25        | 4,995.62      |
| 其他税费    |               | 141.51        |
| 合计      | 13,678,863.14 | 22,847,266.49 |

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 |
| 合计    |      | 195,702.32 |

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 | 33,897,862.37 | 26,251,659.08 |
| 1 年以上 | 7,759,532.04  | 3,762,182.84  |
| 合计    | 41,657,394.41 | 30,013,841.92 |

##### (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 |
|------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 90,000,000.00 |      |
| 合计         | 90,000,000.00 |      |

其他说明：

注：一年内到期的长期借款系子公司龙泉宾馆所拥有的房产及土地使用权做为抵押向民生银行长安街支行借入的两年期流动资金借款。

| 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 | 5.96% | 90,000,000.00 |      |
| 合计         | --        | --        | --    | 90,000,000.00 |      |

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |  | 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：

#### 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

## (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<br>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      | 60,881,400.00 | 121,762,800.00 |
| 西藏名隅精泰投资有限公司-注 2 | 70,000,000.00 | 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     | 28,385,674.72 |              | 24,084,917.79 | 4,300,756.93 | 拆迁补偿 |
| 古树维护拨款       | 10,000.00     |              |               | 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 |
| 景区消防演练经费     |               | 5,000.00     |               | 5,000.00     | 政府拨入 |
| 景区反恐应急演练经费   |               | 10,000.00    | 8,400.00      | 1,600.00     | 政府拨入 |
| 门头沟环境保护局补助资金 |               | 1,560,000.00 |               | 1,560,000.00 | 政府拨入 |
| 合计           | 29,295,674.72 | 1,575,000.00 | 24,093,317.79 | 6,777,356.93 | --   |

其他说明：北旅广场拆迁补偿款减少的原因是本期百花宾馆分公司在完成分公司清算、员工安置和税务工商登记注销后，转入当期营业外收入（详见附注七、42、营业外收入），结转金额为 2,291.59 万元。

#### 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 | 8,750,000.00 |      | 1,750,000.00 | 7,000,000.00 | 政府拨入 |
| 合计   | 8,750,000.00 |      | 1,750,000.00 | 7,000,000.00 | --   |

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 | 8,750,000.00 |          | 1,750,000.00 |      | 7,000,000.00 | 与资产相关       |
| 合计         | 8,750,000.00 |          | 1,750,000.00 |      | 7,000,000.00 | --          |

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 | 388,600,360.00 |             |    |       |    |    | 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) | 533,722,912.39 |      |      | 533,722,912.39 |

|        |                |               |  |                |
|--------|----------------|---------------|--|----------------|
| 其他资本公积 | 14,613,695.23  | 11,613,800.00 |  | 26,227,495.23  |
| 合计     | 548,336,607.62 | 11,613,800.00 |  | 559,950,407.62 |

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 |      | 60,881,400.00 | 60,881,400.00 |
| 合计  | 121,762,800.00 |      | 60,881,400.00 | 60,881,400.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系本公司授予限制性股票就回购义务确认的库存股，本期变化详见附注十二股份支付（三）、股份激励回购情况。

## 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 | 13,658,910.81 |      |      | 13,658,910.81 |
| 合计     | 13,658,910.81 |      |      | 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       | 96,075,652.61  | 26,308,838.49 |
| 调整后期初未分配利润        | 96,075,652.61  | 26,308,838.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,224,567.34  | 79,843,675.09 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 2,577,253.77  |
| 应付普通股股利           | 7,772,007.20   | 7,499,607.20  |
| 期末未分配利润           | 109,528,212.75 | 96,075,652.61 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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 | 326,288,172.21 | 172,592,277.41 | 380,941,227.13 | 215,557,638.67 |
| 其他业务 | 23,064,438.59  | 7,456,658.86   | 39,753,618.44  |                |
| 合计   | 349,352,610.80 | 180,048,936.27 | 420,694,845.57 | 215,557,638.67 |

## 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     | 6,086,092.95 | 8,892,945.09 |
| 城市维护建设税 | 728,505.19   | 587,926.62   |
| 教育费附加   | 544,228.14   | 452,050.04   |
| 文化事业建设费 | 113,243.98   | 26,203.33    |
| 合计      | 7,472,070.26 | 9,959,125.08 |

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 | 1,139,890.53  | 1,075,094.79 |
| 公务费用   | 2,552,857.78  | 3,870,178.26 |
| 宣传费用   | 46,209,462.60 |              |
| 能源费用   | 31,631.70     | 32,702.48    |
| 合计     | 49,933,842.61 | 4,977,975.53 |

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 | 77,426,212.41  | 64,656,051.64  |
| 公务费用   | 36,173,881.83  | 24,919,509.59  |
| 能源费用   | 8,113,484.07   | 5,616,100.30   |
| 税金费用   | 1,545,780.97   | 1,547,193.91   |
| 固定费用   | 39,932,381.15  | 35,727,227.67  |
| 合计     | 163,191,740.43 | 132,466,083.11 |

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   | 21,731,502.57 | 4,067,773.45   |
| 减:利息收入 | 29,017,991.29 | 51,475,500.56  |
| 汇兑损失   |               |                |
| 减:汇兑收益 | 1,385.11      | 2,931.84       |
| 其他     | 621,922.26    | 1,495,504.83   |
| 合计     | -6,665,951.57 | -45,915,154.12 |

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 | -1,392,690.87 | 13,526,627.39 |
| 合计     | -1,392,690.87 | 13,526,627.39 |

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 | 2,986,371.14 | 3,339,475.89 |
| 合计                      | 2,986,371.14 | 3,339,475.89 |

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                  | 40,687,480.99 | 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 | 18,275.00     | 26,335.00     |
| 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  | 1,639,655.67  | -1,577,489.22 |
| 其他投资收益                           | 2,950,000.00  | 3,321,685.42  |
| 合计                               | 45,295,411.66 | 2,229,199.76  |

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<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 22,923,105.15 | 4,267,155.63  | 22,923,105.15     |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,180.69      |               | 7,180.69          |
| 接受捐赠        |               | 5,050,300.00  |                   |
| 政府补助        | 3,837,800.00  | 2,841,000.00  | 3,837,800.00      |
| 其他利得        | 23,996,145.54 | 217,595.42    | 23,996,145.54     |
| 合计          | 27,841,126.23 | 12,376,051.05 | 27,841,126.23     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 | 是否特殊补 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|      |      |      |      |       |       |       |       |        |

|                         |                       |    |                                       | 响当年盈亏 | 贴  | 额            | 额            | 与收益相关 |
|-------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------|-------|----|--------------|--------------|-------|
| 景区升级改造资金                | 门头沟区财政局               | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助                          | 是     | 否  | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 与资产相关 |
| 残疾人就业补贴                 | 门头沟区残联                | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否     | 否  |              | 91,000.00    | 与收益相关 |
| 《同桌的你》电影精品专项资金补助        | 国家广播电影电视总局            | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否     | 否  |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 文明办奖励                   | 门头沟区文明办               | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助                          | 是     | 否  | 10,000.00    |              | 与收益相关 |
| 北京市门头沟区科学技术委员会拨款        | 北京市门头沟区科学技术委员会        | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助                          | 是     | 否  | 301,400.00   |              | 与收益相关 |
| 北京市门头沟区国家生态修复科技综合示范基地拨款 | 北京市门头沟区国家生态修复科技综合示范基地 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助                          | 是     | 否  | 76,400.00    |              | 与收益相关 |
| 《解救吾先生》电影精品专项资金补助       | 国家广播电影电视总局            | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是     | 否  | 1,700,000.00 |              | 与收益相关 |
| 合计                      | --                    | -- | --                                    | --    | -- | 3,837,800.00 | 2,841,000.00 | --    |

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<br>额 |
|--------------|------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计  | 168,688.39 | 1,181,718.23 | 168,688.39        |
| 其中：固定资产处置损失  | 168,688.39 | 1,181,718.23 | 168,688.39        |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 38,263.87  | 60,563.04    | 38,263.87         |
| 其他支出         | 474,905.95 | 59,457.85    | 474,905.95        |
| 合计           | 681,858.21 | 1,301,739.12 | 681,858.21        |

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 | 13,517,694.06 | 33,681,876.70 |
| 递延所得税费用 | -1,888,305.56 | -4,291,182.72 |
| 合计      | 11,629,388.50 | 29,390,693.98 |

**(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                           | 32,205,714.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 8,051,428.62  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,193,666.03  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -256,306.34   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,119,085.05  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,621,201.30 |
| 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 | 4,142,716.44  |
| 所得税费用                          | 11,629,388.50 |

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     | 14,008,452.62 | 51,475,500.56 |
| 补助收入     | 2,087,800.00  | 1,000,000.00  |
| 代收捐赠款    | 55,000.00     | 4,029,398.30  |
| 拆迁补偿收入   | 4,989,982.26  | 16,932,664.00 |
| 预收制片款    | 18,250,000.00 | 15,000,000.00 |
| 收到的其他往来款 | 48,251,243.26 | 11,516,435.73 |
| 合计       | 87,642,478.14 | 99,953,998.59 |

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      | 162,786.87     | 1,275,831.01  |
| 广告费用等销售费用     | 45,917,951.04  | 3,305,901.51  |
| 公务费、能源费用等管理费用 | 67,087,080.95  | 33,232,695.06 |
| 支付联合摄制费       |                | 20,000,000.00 |
| 支付的往来款        | 10,982,560.73  | 12,409,800.92 |
| 合计            | 124,150,379.59 | 70,224,228.50 |

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 |
|---------------------------|--------------|-------|
| 取得重庆国色天香子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,221,456.82 |       |
| 合计                        | 1,221,456.82 |       |

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   |
| 处置天津华胜子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,623,623.46 |              |
| 合计                      | 4,623,623.46 | 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          |
|-------|-------|----------------|
| 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 |
| 合计       |       | 367,313.00 |

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                     | 20,576,325.99 | 77,374,843.51 |
| 加：资产减值准备                | -1,392,690.87 | 13,526,627.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,010,151.94 | 29,744,982.63 |
| 无形资产摊销                  | 1,667,705.93  | 1,642,567.31  |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 17,544,197.78   | 16,495,232.37   |
| 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） | 145,731.12      | -4,124,351.50   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 10,084.16       | 1,038,913.70    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -2,986,371.14   | -3,339,475.89   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 7,439,053.33    | 4,067,773.45    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -45,295,411.66  | -2,229,199.76   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,642,390.70   | -4,595,588.43   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 754,085.14      | 304,405.71      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 24,480,179.06   | -124,138,875.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 60,480,117.93   | -181,006,718.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -73,081,406.49  | 6,421,851.88    |
| 其他                               | 11,613,800.00   | 2,744,700.00    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 51,323,161.52   | -166,072,311.85 |
| 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                          | 230,692,069.88  | 367,085,815.24  |
| 减：现金的期初余额                        | 367,085,815.24  | 263,617,665.27  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -136,393,745.36 | 103,468,149.97  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                     | 金额            |
|---------------------|---------------|
| 其中：                 | --            |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,221,456.82  |
| 其中：                 | --            |
| 购买日国色天香持有的现金及现金等价物  | 1,221,456.82  |
| 其中：                 | --            |
| 取得子公司支付的现金净额        | -1,221,456.82 |

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            |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 6,845,460.00  |
| 其中：                    | --            |
| 出售天津华胜股权投资管理有限公司       | 6,845,460.00  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 11,469,083.46 |
| 其中：                    | --            |
| 银行存款                   | 11,469,083.46 |
| 其中：                    | --            |
| 处置子公司收到的现金净额           | -4,623,623.46 |

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           | 230,692,069.88 | 367,085,815.24 |
| 其中：库存现金        | 913,954.95     | 237,751.44     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 229,778,114.93 | 366,848,063.80 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 230,692,069.88 | 367,085,815.24 |

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 | 26,556,627.84 | 贷款抵押担保 |
| 无形资产 | 5,321,285.80  | 贷款抵押担保 |
| 合计   | 31,877,913.64 | --     |

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 |
|-------|----------|--------|-----------|
| 货币资金  |          |        |           |
| 其中：美元 | 3,690.40 | 6.4936 | 23,963.98 |

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 |
|------------------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 重庆国色天香现代园艺开发有限公司 | 2015年01月01日 | 6,500,000.00 | 65.00% | 购买     | 2015年01月01日 | 支付对价，获取股权日期 | 0.00          | -3,693,947.19  |

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |              |
|------|--------------|
| --现金 | 6,500,000.00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 合并成本合计                      | 6,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 4,399,293.18 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 2,100,706.82 |

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：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
|----------|---------------|---------------|
| 货币资金     | 1,221,456.82  | 1,221,456.82  |
| 应收款项     | 2,427.24      | 2,427.24      |
| 固定资产     | 267,663.73    | 267,663.73    |
| 无形资产     | 9,146.67      | 9,146.67      |
|          | 10,220,105.50 | 10,220,105.50 |
| 应付款项     | 4,928,133.48  | 4,928,133.48  |
|          | 24,523.12     | 24,523.12     |
| 净资产      | 6,768,143.36  | 6,768,143.36  |
| 减：少数股东权益 | 2,368,850.18  | 2,368,850.18  |
| 取得的净资产   | 4,399,293.18  | 4,399,293.18  |

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：

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

单位：元

| 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

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的 | 丧失控制权时 | 处置价款与处 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 按照公允价值 | 丧失控制权之 | 与原子公司股 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|              |              |         |    | 时点          | 点的确定依据 | 置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 日剩余股权的比例 | 日剩余股权的账面价值   | 日剩余股权的公允价值 | 重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------------|---------|----|-------------|--------|------------------------------|----------|--------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 天津华胜股权投资有限公司 | 6,845,460.00 | 100.00% | 出售 | 2015年03月31日 | 股权登记变更 | -40,790.08                   | 0.00%    | 6,000,000.00 | 0.00       | 0.00             | 不适用                 | 0.00                  |

其他说明：

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<br>有限公司         | 北京门头沟区水<br>闸北路 21 号             | 北京门头沟区水<br>闸北路 21 号                              | 酒店管理咨询、<br>培训等                                                                                                                                                                                               | 20.00%  | 80.00% | 投资   |
| 北京京西风光旅<br>行社有限责任公<br>司  | 北京市门头沟区<br>石龙工业区泰安<br>路 5 号     | 北京市门头沟区<br>石龙经济开发区<br>永安路 20 号 3 幢<br>B1-0888 室  | 国内旅游业务                                                                                                                                                                                                       | 100.00% |        | 直接投资 |
| 北京潭柘嘉福宾<br>舍饭店有限公司       | 北京市门头沟区<br>潭柘寺风景区内              | 北京市门头沟区<br>潭柘寺风景区内                               | 中餐、住宿、零<br>售酒、茶、卷烟、<br>雪茄烟及会议服<br>务                                                                                                                                                                          | 100.00% |        | 直接投资 |
| 北京摩天轮文化<br>传媒有限公司        | 北京市朝阳区东<br>风乡六里屯村 18<br>号晨光大院二层 | 北京市门头沟区<br>石龙经济开发区<br>永安路 20 号 3 号<br>楼 A-0718 室 | 组织文化艺术交<br>流；设计、制作、<br>代理、发布广告；<br>投资咨询；企业<br>管理咨询等                                                                                                                                                          | 100.00% |        | 购买   |
| 艾美（北京）影<br>院投资有限公司       | 北京市门头沟区<br>石龙工业区泰安<br>路 5 号     | 北京市门头沟区<br>石龙经济开发区<br>永安路 20 号 3 号<br>楼 A-0972 室 | 项目投资；投资<br>管理；资产管理<br>等                                                                                                                                                                                      | 100.00% |        | 购买   |
| 重庆国色天香现<br>代园艺开发有限<br>公司 | 重庆市江北区来<br>鹿寺 100 号             | 重庆市江北区来<br>鹿寺 100 号                              | 园林景观设<br>计、咨询；旅游开<br>发；利用自有资金<br>从事旅游项目投<br>资；种植、销售：<br>花卉、苗木、盆<br>景；销售：园艺<br>用品、园林机具、<br>建筑材料、化工产<br>品、化工原料<br>（以上三项不含<br>危险化学品）、五<br>金、交电、电气<br>设备、文化用品；<br>房屋经纪；从事<br>建筑相关业务<br>（凭相关资质证<br>书执业）；会展服<br>务。 | 65.00%  |        | 购买   |

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    |
|------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 重庆国色天香现代园艺开发有限公司 | 35.00%   | -1,292,881.52 | 0.00           | 22,775,968.66 |

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         |
| 重庆国色天香现代园艺开发有限公司 | 8,202,626.14 | 58,035,882.26 | 66,238,508.40 | 1,164,312.23 | 0.00  | 1,164,312.23 | 1,223,884.06 | 10,496,915.90 | 11,720,799.96 | 4,952,656.60 | 0.00  | 4,952,656.60 |

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 |
| 重庆国色天香现代园艺开发有限公司 | 0.00  | -3,693,947.19 | -3,693,947.19 | -7,484,356.60 |       |     |        |          |

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

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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<br>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<br>营企业投资的会<br>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

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

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   | 8,482,552.10 |            |            | 8,482,552.10 |
| 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
- 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<br>有限公司 | 北京市密云县工业<br>开发区水源路乙<br>133 号 | 销售医疗器械 III<br>类、II 类、实业项目<br>的投资等 | 100050 万元 | 29.30%       | 29.30%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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九。

### 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 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 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   | 股权交易   |              | 6,500,000.00 |
| 中国华力控股集团有限公司 | 股权交易   | 6,845,460.00 |              |

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

**(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 | 70,000,000.00 | 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 | 0.00           |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 60,881,400.00  |

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、期初余额、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 | 122,501,300.00                                |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 11,613,800.00                                 |

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**

公司已于2016年1月14日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了公司《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。公司股权激励计划因未达到第二期

解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意回购并注销31名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计681万股限制性股票，本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定办理注册资本减少。

## 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

## 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<br>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<br>有者的终止经营<br>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

单位：元

| 项目           | 旅游、酒店服务        | 影视及经纪          | 分部间抵销         | 合计             |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入         | 153,637,736.64 | 195,714,874.16 |               | 349,352,610.80 |
| 营业成本         | 68,030,741.10  | 112,018,195.17 |               | 180,048,936.27 |
| 资产减值损失       | 5,192,239.83   | -5,319,467.75  | -1,265,462.95 | -1,392,690.87  |
| 投资收益         | 45,295,411.66  |                |               | 45,295,411.66  |
| 利润总额         | 15,758,099.47  | 17,713,077.97  | -1,265,462.95 | 32,205,714.49  |
| 净利润          | 11,659,102.78  | 10,182,686.16  | -1,265,462.95 | 20,576,325.99  |
| 归属母公司所有者的净利润 | 12,951,072.13  | 9,538,958.16   | -1,265,462.95 | 21,224,567.34  |
| 少数股东损益       | -1,291,969.35  | 643,728.00     |               | -648,241.35    |

(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

## 8、其他

1、公司第五届董事会第三十五次、第三十九次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《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》和《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》等相关议案。2015年公司第六届董事会第七次会议，审议通过关于《调整公司非公开发行募集资金金额及用途》的议案，公司对募集资金金额及用途进行调整，方案变更为向富德生命人寿保险股份有限公司、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业（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、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8名特定投资者非公开发行股票，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100%的股份、收购浙江星河文化经纪有限公司100%的股权、对全资子公司艾美影院进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等。公司于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2852号），该批复自核准发行之日起6个月内有效，截至2015年12月31日公司非公开发行股票正在进行中。

2、2015年8月4日，公司收到《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3757.09万元开发收益的函》（门政函<2015>117号），2015年8月6日，公司委托律师事务所向北京门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）发出“关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3757.09万元开发收益的函”的律师函，经与聘请的律师事务所沟通，公司认为与区政府签订的《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》为有效合同。之后北京市门头沟区人民政府向北京仲裁委员会提交仲裁申请，北京

仲裁委员会于2015年10月8日受理。公司其间向北京仲裁委员会提交了答辩状、证据目录和事实证据等资料。2015年12月22日公司与区政府仲裁案在北京仲裁委员会第一仲裁庭进行了开庭仲裁。2016年1月8日公司按要求向北京仲裁委员会提交了质证意见，截至2016年2月5日，仲裁正在进行过程中。

3、2016年2月2日，公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《关于北京京西文化旅游股份有限公司配合做好潭、戒两寺退市工作有关事宜的函》（门政函<2016>16号），函件内容：“鉴于目前国家关于文物保护和宗教工作的新形势和新要求，我区于2015年7月6日召开了潭、戒两寺退市工作正式启动会议，对退市工作进行了部署和安排，明确了‘两寺’退市工作的必要性和重要性。为确保退市工作顺利开展，及早完成退市任务，希望贵公司能够给予全力支持，按照有关规定要求，配合政府积极稳妥推进相关工作”。

## 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 | 1,875,471.72 | 100.00% | 1,569,507.88 | 83.69% | 305,963.84 | 1,974,618.72 | 100.00% | 1,131,921.91 | 57.32% | 842,696.81 |
| 合计                   | 1,875,471.72 | 100.00% | 1,569,507.88 | 83.69% | 305,963.84 | 1,974,618.72 | 100.00% | 1,131,921.91 | 57.32% | 842,696.81 |

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 |      |      |      |

|          |              |              |         |
|----------|--------------|--------------|---------|
| 一年以内应收账款 | 25,853.00    | 1,292.65     | 5.00%   |
| 1 年以内小计  | 25,853.00    | 1,292.65     | 5.00%   |
| 3 年以上    | 1,849,618.72 | 1,568,215.23 | 84.79%  |
| 3 至 4 年  | 10,110.00    | 5,055.00     | 50.00%  |
| 4 至 5 年  | 1,381,742.43 | 1,105,393.94 | 80.00%  |
| 5 年以上    | 457,766.29   | 457,766.29   | 100.00% |
| 合计       | 1,875,471.72 | 1,569,507.88 | 83.69%  |

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 437,585.97 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

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 | 4-5年 | 16.20%          | 243,121.60 |
| 北京市门头沟区农村工作委员会 | 250,242.91 | 4-5年 | 13.34%          | 200,194.33 |
| 北京市门头沟区清水镇人民政府 | 236,825.00 | 5年以上 | 12.63%          | 236,825.00 |
| 张建民            | 44,541.60  | 5年以上 | 2.37%           | 44,541.60  |
| 北京市门头沟区教育委员会   | 43,223.25  | 5年以上 | 2.30%           | 43,223.25  |
| 合计             | 878,734.76 |      | 46.85%          | 767,905.78 |

## (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 | 429,843,467.42 | 100.00% | 24,183,072.50 | 5.63% | 405,660,394.92 | 540,155,722.68 | 100.00% | 28,228,648.99 | 5.23% | 511,927,073.69 |
| 合计                    | 429,843,467.42 | 100.00% | 24,183,072.50 | 5.63% | 405,660,394.92 | 540,155,722.68 | 100.00% | 28,228,648.99 |       | 511,927,073.69 |

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 | 406,886,766.15 | 20,344,338.31 | 5.00%   |
| 1 年以内小计    | 406,886,766.15 | 20,344,338.31 | 5.00%   |
| 1 至 2 年    | 20,253,427.06  | 2,025,342.71  | 10.00%  |
| 2 至 3 年    | 555,927.62     | 111,185.52    | 20.00%  |
| 3 年以上      | 2,147,346.59   | 1,702,205.96  | 79.27%  |
| 3 至 4 年    | 629,259.36     | 314,629.68    | 50.00%  |
| 4 至 5 年    | 652,554.77     | 522,043.82    | 80.00%  |
| 5 年以上      | 865,532.46     | 865,532.46    | 100.00% |
| 合计         | 429,843,467.42 | 24,183,072.50 | 5.63%   |

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元；本期收回或转回坏账准备金额 4,045,576.49 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  | 429,843,467.42 | 540,155,722.68 |
| 合计   | 429,843,467.42 | 540,155,722.68 |

## (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   | 293,832,543.66 | 1 年以内 | 68.36%           | 14,691,627.18 |
| 龙泉宾馆有限公司 | 往来款   | 59,065,485.54  | 1 年以内 | 13.74%           | 2,953,274.28  |
| 艾美影院     | 联合摄制费 | 29,742,154.32  | 1 年以内 | 6.92%            | 1,487,107.72  |
| 海南电广传媒影视 | 往来款   | 19,000,000.00  | 1-2 年 | 4.42%            | 1,900,000.00  |

|      |     |                |       |        |               |
|------|-----|----------------|-------|--------|---------------|
| 嘉福饭店 | 往来款 | 17,363,291.76  | 1 年以内 | 4.04%  | 868,164.58    |
| 合计   | --  | 419,003,475.28 | --    | 97.48% | 21,900,173.76 |

**(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 | 499,790,803.91 |      | 499,790,803.91 | 439,750,088.93 |      | 439,750,088.93 |
| 合计     | 499,790,803.91 |      | 499,790,803.91 | 439,750,088.93 |      | 439,750,088.93 |

**(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  | 200,086,118.53 | 19,036,066.52 |              | 219,122,185.05 |          |          |
| 双恒投资  | 69,800,000.00  |               |              | 69,800,000.00  |          |          |
| 酒店管理  | 100,000.00     |               |              | 100,000.00     |          |          |
| 旅行社   | 300,000.00     |               |              | 300,000.00     |          |          |
| 嘉福饭店  | 10,000,000.00  |               |              | 10,000,000.00  |          |          |
| 天津华胜  | 6,000,000.00   |               | 6,000,000.00 | 0.00           |          |          |
| 摩天轮   | 150,096,729.52 | 68,216.15     |              | 150,164,945.67 |          |          |
| 艾美影院  | 3,367,240.88   | 136,432.31    |              | 3,503,673.19   |          |          |
| 国色天香  |                | 46,800,000.00 |              | 46,800,000.00  |          |          |
| 合计    | 439,750,088.93 | 66,040,714.98 | 6,000,000.00 | 499,790,803.91 |          |          |

## (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<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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 | 86,626,501.45 | 6,769,335.92  | 89,527,699.90  | 7,397,373.71 |
| 其他业务 | 7,419,598.26  | 4,317,982.26  | 39,180,900.00  |              |
| 合计   | 94,046,099.71 | 11,087,318.18 | 128,708,599.90 | 7,397,373.71 |

其他说明：

## 5、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 | 845,460.00   |              |
| 其他投资收益          | 2,950,000.00 |              |
|                 |              | 3,019,714.02 |
| 合计              | 3,795,460.00 | 3,019,714.02 |

## 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                                                                               | 43,475,973.29 |    |
| 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）                                           | 3,837,800.00  |    |
| 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 | 44,694.25     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 23,482,975.72 |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 14,074,446.02 |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 624,099.52    |    |
| 合计                                                                                      | 56,142,897.72 | -- |

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          | 2.27%      | 0.0546      | 0.0546      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.34%     | -0.0805     | -0.0805     |

## 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、其他

## 第十一节 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： 宋歌

二〇一六年二月四日