

# 北京文化

## BEIJING CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 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。

公司董事长宋歌、主管会计工作负责人彭佳瞳及会计机构负责人(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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 726,250,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	82
第七节 优先股相关情况.....	92
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	93
第九节 公司治理 .....	101
第十节 公司债券相关情况.....	111
第十一节 财务报告.....	112
第十二节 备查文件目录.....	213

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、北京文化	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
富德生命人寿	指	富德生命人寿保险股份有限公司
摩天轮、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）
西藏公司	指	西藏名隅精泰投资有限公司，摩天轮原控股股东
一格万象	指	西藏一格万象影视传媒有限公司
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
世纪伙伴	指	北京世纪伙伴文化传媒有限公司
星河文化	指	浙江星河文化经纪有限公司
双恒投资	指	北京双恒投资发展有限公司
艾美、艾美投资、艾美影院	指	艾美（北京）影院投资有限公司
艾美银川分公司	指	艾美（北京）影院投资有限公司银川分公司
重庆国色天香	指	重庆国色天香现代园艺开发有限公司，原公司控股子公司
龙泉宾馆	指	北京龙泉宾馆有限公司，原公司子公司
京西风光旅行社	指	北京京西风光旅行社有限责任公司，原公司子公司
天合晟景	指	北京天合晟景物业管理有限公司，原公司孙公司
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
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
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，原公司分公司
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
华胜旅业基金	指	天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）
海南电广传媒影视	指	海南电广传媒影视有限公司
拉萨华光	指	拉萨华光文化传媒有限公司

《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
《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
巨潮网	指	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
元	指	人民币元

## 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://bjwhmedia.com">http://bjwhmedia.com</a>		
电子信箱	000802@bjc-ent.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@bjc-ent.com	000802@bjc-ent.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）	1、公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《调整公司发展战略》的议案，确定公司未来发展战略由单一的旅游行业转变为旅游和影视文化两个主业协同发展的战略。2、2016年4月，公司完成非公开发行，收购了世纪伙伴、星河文化两家影视文化公司，公司目前主营业务已由原有的旅游业务逐渐转型为涵盖电影、电视剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。
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，北京昆仑琨投资有限公司持有公司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。截至2015年12月31日，华力控股持有公司股票共计113,841,309股，占公司当时总股本的29.30%，成为公司控股股东。4、2016年4月，经中国证监会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2852号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股。该次非公开发行完成后，公司无控股股东和实际控制人。

#### 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	韩秋科、刘文军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号	程从云、刘军	自保荐协议签订之日起，至公司非公开发行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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年

营业收入（元）	926,550,274.27	349,352,610.80	165.22%	420,694,845.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	522,399,245.76	21,224,567.34	2,361.30%	79,843,675.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	182,501,300.79	-34,918,330.38	622.65%	41,755,909.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	194,665.93	51,323,161.52	-99.62%	-166,072,311.85
基本每股收益（元/股）	0.8625	0.0546	1,479.67%	0.2129
稀释每股收益（元/股）	0.8625	0.0546	1,479.67%	0.2129
加权平均净资产收益率	16.19%	2.27%	13.92%	8.97%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	5,276,622,450.06	1,422,745,706.57	270.88%	1,506,672,101.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,413,484,128.25	1,010,856,491.18	336.61%	924,908,731.04

## 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	44,912,528.54	111,189,831.37	100,164,379.03	670,283,535.33
归属于上市公司股东的净利润	-25,024,084.87	35,212,138.62	4,186,445.69	508,024,746.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,183,740.40	8,446,672.00	10,489,361.34	188,749,007.85
经营活动产生的现金流量净额	-69,592,602.24	-105,930,635.83	-66,630,774.07	242,348,678.07

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	398,216,865.40	43,475,973.29	3,085,437.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,023,344.73	3,837,800.00	2,841,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			35,977,100.00	
委托他人投资或管理资产的损益			3,321,685.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,196.06	44,694.25	12,989.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,510,807.26	23,482,975.72	5,207,152.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			458,668.56	
减：所得税影响额	70,442,643.48	14,074,446.02	12,726,008.44	
少数股东权益影响额（税后）	413,625.00	624,099.52	90,260.02	
合计	339,897,944.97	56,142,897.72	38,087,765.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 一、报告期内公司从事的主要业务及经营模式

##### (1) 主要业务

公司目前主营业务已由原有的旅游业务逐渐转型为涵盖电影、电视剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。影视文化业务主要有电影、电视剧、综艺娱乐、艺人经纪、新媒体等业务板块。旅游业务以潭柘寺、戒台寺、妙峰山等景区为主，兼营酒店餐饮服务等业务。

##### (2) 经营模式

在电影、电视剧和综艺娱乐业务方面，主要通过投资、制作、发行、销售影视和综艺项目。拍摄通常以剧组为生产单位，公司独立或与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合同约定分享利益及分担风险。

在艺人经纪业务方面，主要涵盖艺人培养、艺人经纪、商务广告等艺人产业全链条经营模式，根据与艺人签订的经纪合同中约定的方式确认收入。

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。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。

#### 二、行业发展趋势及公司行业地位

近年来，随着国民经济持续增长，人民生活水平不断提高，精神文化需求也日益增长。“十三五”规划将“文化产业成为国民经济支柱性产业”确定为全面建成小康社会的重要目标，影视文化行业迎来快速发展的黄金时期。

2016年全国电影票房收入为457.12亿元，同比增长3.73%，城市院线观影人次为13.72亿，全国电影银幕总数达到41,179块，跃居世界第一，电影市场在2015年的高位基础上保持稳定增长，呈现出电影产业在发展过程中新的阶段性特征。

“一剧两星”政策实施，电视剧行业竞争加剧。一方面，优质内容供不应求；另一方面，催生了互联网时代更丰富的商业模式，优质IP资源抢夺激烈。2016年全年生产电视剧329部14,721集，电视剧产量总体平稳，全网约有220部左右的新电视剧在网络首播，点击量超过3,300亿次。

2016年全年各省级卫视共有400多档综艺节目上线，各视频网站推出的网络综艺节目达110多档，节目数量持续激增，市场持续扩容。但同时，综艺节目也面临着内容同质化严重、缺乏创新、优秀内容过度开发、政策收紧等问题。

旅游行业方面，国家高度重视旅游业发展，“十三五”是全面建设小康社会的决胜阶段，也是推进旅游业转型升级、提质增效的战略机遇期和黄金发展期。

2016年我国游客量和旅游收入实现双增长，其中全年国内游客44亿人次，同比增长11.2%，国内旅游收入39,390亿元，增长15.2%，入境游客13,844万人次，增长3.5%，国际旅游收入1,200亿美元，增长5.6%。

2016年4月公司完成非公开发行，收购了世纪伙伴和星河文化两家影视文化公司，实现主营业务转型。公司将以“一横一竖，形成大娱乐产业模型”为战略重点，通过整合上下游产业资源，进一步拓展和增强电影、电视剧、艺人经纪、综艺、新媒体等业务，从而打造全产业链的影视娱乐公司。

### 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
------	--------

固定资产	出售龙泉宾馆子公司和灵山景区分公司减少固定资产 14,469 万元
无形资产	出售龙泉宾馆子公司减少无形资产 513 万元
在建工程	潭柘寺工程完工转出在建工程 1,167 万元；戒台寺分公司千佛阁完工转出在建工程 3,237 万元；出售重庆国色天香子公司减少在建工程 2,270 万元；艾美银川分公司工程完工减少在建工程 1,722 万元

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 一、经验丰富的人才优势

在影视文化业务方面，公司通过引进高端人才、收购、设立合资公司、建立工作室、顾问等形式，聚集了宋歌、夏陈安、娄晓曦、王京花、杜扬、陈国富、乌尔善、丁晟、张黎、徐浩峰、严歌苓、刘震云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，娄晓曦先生为公司副董事长，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。

在旅游业务方面，公司经过多年的人才积累和培养，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。

### 二、强大的资源整合能力优势

为了满足人民群众日益增长的精神文化需求，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。2016年4月公司完成非公开发行，收购世纪伙伴和星河文化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。

### 三、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，公司将继续以“一横一竖，形成大娱乐产业模型”为战略重点，通过整合上下游产业资源，进一步拓展和增强电影、电视剧、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。

### 四、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线已经动工。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。公司凭借独特的旅游资源，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司围绕2016年年度经营计划有序开展各项工作，各项经营状况良好。公司目前主营业务已由原有的旅游业务逐渐转型为涵盖电影、电视剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。2016年，公司实现销售收入92,655.03万元，同口径比去年同期增加57,719.77万元，同比增加165.22%；实现利润总额66,171.66万元，同口径比去年同期增加62,951.09万元，同比增加1,954.66%；实现归属于上市公司股东的净利润52,239.92万元，同口径比去年同期增加50,117.46万元，同比增加2,361.29%。

2016年公司的主要工作如下：

#### 一、完成非公开发行，为转型奠定了基础

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，公司决定借助资本平台进行影视文化行业并购整合，并于2014年5月12日启动非公开发行，通过非公开发行募集资金收购两家影视文化公司，发行股票324,459,895股，募集资金28.94亿元人民币。2016年4月5日新发行股票已上市，完成了对世纪伙伴和星河文化两家影视文化公司的收购，为公司转型奠定了基础。

#### 二、加快影视文化业务发展

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。报告期内，影视文化业务收入为80,322.57万元，相比上年同期增长310.41%，主要因为世纪伙伴和星河文化收购完成，顺利完成业绩对赌。

##### （一）电影

截至本报告期末，公司上映五部电影作品，包括《极限挑战之最后的武士》、《我的新野蛮女友》、《刺猬小子之天生我刺》、《我不是潘金莲》和《铁道飞虎》，公司2015年度报告中已披露的电影《南极绝恋》预计在2017年上映，电影《年兽大作战》、《没有别的爱》、《绣春刀：修罗场》由于一格万象转让取消，项目投资比例较小，以上项目减少对公司经营没有重大影响。

##### （二）电视剧

截至本报告期末，公司播出两部电视剧作品，包括《穿越谜团》和《我的岳父会武术》，其中电视剧《我的岳父会武术》为2016年新增电视剧项目。公司2015年度报告中已披露的电视剧《极品一家人》、《丈夫归来》（已改名《爱归来》）发行档期待定。电视剧《当分手大师遇到复合大师》由于演职人员的变化取消投资，电视剧《恶老板》由于一格万象转让取消，电视剧《无名者》因西藏圆梦转让取消，以上项目减少对公司经营没有重大影响。目前，公司已完成了对世纪伙伴的收购工作，世纪伙伴以打造精品电视剧为主营业务，拥有长期合作的电视、网络媒体资源，完善的影视剧产业发展链条，以及专业的电视剧海内外发行人员和丰富的海内外发行经验，公司未来将制作更多的高质量影视作品。

##### （三）综艺节目

截至本报告期末，公司参与投资制作五档综艺节目，包括《花漾梦工厂》、《极限挑战第二季》、《跨界歌王》、《加油！美少女》和《我们战斗吧》。2016年公司开始开展综艺业务，五档综艺节目都取得了不错的口碑和收视率。随着综艺节目从模式导向、政策导向到资源导向、品牌导向的发展趋势，公司将以“重点聚焦创投综艺作品，探索有产业链的综艺节目，创新综艺新样态”为经营策略，深耕内容制作，创新节目模式，强化招商运营，努力打造现象级综艺节目。

##### （四）艺人经纪

公司通过非公开发行股份收购了浙江星河文化经纪有限公司，星河文化公司由著名经纪人王京花女士创建。公司以全方位的艺人经纪为主营业务，并涉足影视及节目的开发、投资、制作等领域。公司以独特和敏锐的视角，不断发掘各种娱乐界人才，培养出大批优秀演员，目前有签约演员、导演、编剧数十人，并且不断有新演员加盟公司，为公司发展注入新的血液。未来公司还将打造最具创新力的艺人产业模式，涵盖艺人培养、艺人经纪、商务广告等艺人产业全链条经营模式，并为公司其他版块业务提供强有力的资源支持。

##### （五）新媒体

截至本报告期末，公司参与投资制作两部网络大电影《美少女战队之觉醒阿瓦隆》和伊藤润二漫画系列《肋骨怪女》，预计2017年上线。2016年是新媒体行业市场持续蓬勃发展的一年。随着互联网的发展，各类网络大电影、网剧和网综艺节目数量急速增长，新媒体业务已成为市场发展的趋势。公司将择机投资制作优质网生内容，增加公司盈利点。

2016年公司新增影视作品及2017年影视作品进展情况详见年报中公司未来发展的展望章节。

### 三、保持旅游业务稳定发展

公司旅游文化事业部加强对景区分子公司的管控和服务，不断提升管理水平和创新经营，形成公司旅游业务管理的新常态。潭柘寺、戒台寺景区过渡管理期间（2016.7.1—2019.5.31），公司将协助潭、戒景区管理中心负责文物修缮、古树养护、安全保卫、防火防汛、安全生产等日常管理工作（内容详见报告第五节重要事项—其他重大事项的说明）。

### 四、加强内控体系建设

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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报表项目	金额
总收入	926,550,274.27
影视经纪业务收入	803,225,680.26
其中：《勇敢的心2》	83,018,868.24
《极限挑战》	51,380,078.61
《我不是潘金莲》	51,138,000.00
《良心》	43,498,585.07
《我的岳父会武术》	32,824,264.15
旅游酒店收入	123,324,594.01

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	926,550,274.27	100%	349,352,610.80	100%	165.22%
分行业					
旅游、酒店服务	123,324,594.01	13.31%	153,637,736.64	43.98%	-19.73%
影视及经纪	803,225,680.26	86.69%	195,714,874.16	56.02%	310.41%

分产品					
旅游、酒店服务	123,324,594.01	13.31%	153,637,736.64	43.98%	-19.73%
影视及经纪	803,225,680.26	86.69%	195,714,874.16	56.02%	310.41%
分地区					
北京地区	791,270,446.67	85.40%	349,351,368.06	100.00%	126.50%
浙江地区	3,627,215.15	0.39%			
西藏地区	123,842,540.05	13.37%			
宁夏地区	7,810,072.40	0.84%	1,242.74		628,355.86%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	123,324,594.01	50,013,029.72	59.45%	-19.73%	-26.48%	3.73%
影视及经纪	803,225,680.26	379,566,633.92	52.74%	310.41%	238.84%	9.98%
分产品						
分地区						
北京地区	791,270,446.67	394,074,058.12	50.20%	126.50%	118.87%	1.74%
西藏地区	123,842,540.05	28,410,303.85	77.06%			

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) 变动原因说明

- 1、本报告期因并购北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司两家子公司，营业收入较上年同期增加较多。
- 2、因北京世纪伙伴文化传媒有限公司注册地在北京地区，因此北京地区的营业收入较上年同期增加较多。

## (4) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

**(5) 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

**(6) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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、酒店服务成本	50,013,029.72	11.64%	68,030,741.10	37.78%	-26.48%
	其中：原材料	14,181,291.11	3.30%	21,822,047.55	12.12%	-8.82%
	人工工资	8,634,683.50	2.01%	11,124,595.78	6.18%	-4.17%
	折旧	16,003,431.68	3.73%	21,668,696.67	12.03%	-8.30%
	能源动力等	11,193,623.43	2.61%	13,415,401.10	7.45%	-4.84%
影视及经纪	影视及经纪成本	379,566,633.92	88.36%	112,018,195.17	62.22%	238.46%
	其中：原材料	112,411,296.30	26.17%	72,796,277.96	40.43%	-14.34%
	人工工资	1,743,889.89	0.41%	332,725.71	0.18%	0.23%
	劳务酬金	84,324,328.82	19.63%	36,487,881.10	20.27%	-0.62%
	经纪服务费	19,800,000.00	4.61%			
	宣发成本	26,343,396.06	6.13%			
	非主控分账成本	131,723,791.65	30.66%			
	能源动力等	3,219,931.20	0.75%	2,401,310.40	1.34%	-0.59%

说明

**(7) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

- 1、本报告期新增合并北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司。
- 2、本报告期出售北京龙泉宾馆有限公司、龙泉宾馆酒店管理有限公司、北京京西风光旅行社有限责任公司、重庆国色天香现代园艺开发有限公司及西藏一格万象影视传媒有限公司和西藏圆梦影视文化传媒有限公司。

**(8) 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

**(9) 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）	309,628,566.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	深圳市风猪互娱科技股份有限公司	88,679,245.62	9.57%
2	天津建信文化传播有限公司	83,018,868.24	8.96%
3	耀莱影视文化传媒有限公司	51,138,000.00	5.52%
4	天津深蓝影视传媒有限公司	47,169,811.48	5.09%
5	海宁剧制文化投资管理有限公司	39,622,640.66	4.28%
合计	--	309,628,566.00	33.42%

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）	319,751,080.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	上海兵邦工作室	79,037,340.00	11.36%
2	北京登封国际文化传播有限公司	75,000,000.00	10.78%
3	张黎（上海）影视文化工作室	65,651,000.00	9.44%
4	上海娜么得乐工作室	55,062,740.00	7.91%
5	南京大道行知文化传媒有限公司	45,000,000.00	6.47%
合计	--	319,751,080.00	45.96%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明



销售费用	28,561,340.78	49,933,842.61	-42.80%	新增世纪伙伴子公司增加销售费用 215 万元；因摩天轮上年同期有《解救吾先生》和《实习生》宣发费用 4,620 万元，本期《我的新野蛮女友》、《刺猬小子》销售费用 2,057 万元，比上年同期减少 2,563 万元
管理费用	196,585,651.31	163,191,740.43	20.46%	新增世纪伙伴和星河文化子公司增加管理费用 2,059 万元；本期长期资产摊销费用增加 1,287 万元
财务费用	-9,532,803.19	-6,665,951.57	-43.01%	银行贷款费用比上年同期减少约 400 万元

#### 4、研发投入

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,210,142,935.16	511,979,364.70	136.37%
经营活动现金流出小计	1,209,948,269.23	460,656,203.18	162.66%
经营活动产生的现金流量净额	194,665.93	51,323,161.52	-99.62%
投资活动现金流入小计	599,759,169.49	37,234,649.96	1,510.76%
投资活动现金流出小计	2,003,342,007.26	181,422,243.03	1,004.24%
投资活动产生的现金流量净额	-1,403,582,837.77	-144,187,593.07	-873.44%
筹资活动现金流入小计	3,040,009,580.87	21,700,000.00	13,909.26%
筹资活动现金流出小计	138,106,665.72	65,227,932.09	111.73%
筹资活动产生的现金流量净额	2,901,902,915.15	-43,527,932.09	6,766.76%
现金及现金等价物净增加额	1,498,514,743.31	-136,393,745.36	1,204.12%

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减少主要是因为：a、新并购世纪伙伴公司和星河文化公司增加经营现金净流量 15,444 万元；b、艾美银川分公司本年经营现金流量较上年同期增加 860 万元；c、公司收到《极限挑战》版权收入 8,855 万元，《跨界歌王》及《英雄本色》预收款 2,355 万元；d、公司本部新增电影及综艺项目投入 32,262 万元。
- 2、投资活动现金流入增加是因为：a、本期处置龙泉宾馆子公司收到现金 58,085 万元，处置灵山分公司预收 1,600 万元；b、上年处置天合晟景收到 3,000 万元。

3、投资活动现金流出增加是因为：a、本期收购世纪伙伴公司和星河文化公司支付的现金净额197,831万元；b、上期投资高览投资和高览文化产生8,300万元，支付收购摩天轮子公司第三笔价款1,500万元；c、上年同期重庆国色天香支付土地划拨款等资产比本期多支出3,928万元。

4、本期筹资活动现金流入增加是因为：a、本年募投资金项目净额286,524万元；b、本期收到二期股权激励入资款23,000万元。

5、本期筹资活动现金流出增加是因为：a、本期归还民生银行贷款9,000万元，世纪伙伴公司归还银行借款4,054万元；b、上年同期归还民生银行贷款3,000万元，北京银行贷款2,000万元。

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

报告期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在的差异原因如下：

1、本期收回的处置灵山分公司及龙泉宾馆等子公司形成的收益39,942万元左右均为投资活动现金流量，与经营活动现金流量无关。

2、本期北京世纪伙伴文化传媒有限公司电视剧《人皇纪》等打包十二部剧、《勇敢的心2》、《妈阁是座城》、《老师好美》形成的收入本报告期末全额回款变现，增加应收款11,300万元。

### 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	375,770,882.34	56.79%	出售龙泉宾馆子公司形成投资收益 36,266 万元；出售京西风光旅行社形成投资收益 23 万元；出售重庆国色天香子公司形成投资收益 410 万元；出售摩天轮子公司一格万象和西藏圆梦形成投资收益 547 万元；双恒投资股票出售形成投资收益 329 万元	不具有可持续性
公允价值变动损益	-4,475,836.70	-0.68%	双恒投资股票价格变动形成	不具有可持续性
资产减值	20,025,627.77	3.03%	按账龄计提的应收账款和其他应收款坏账损失	不具有可持续性
营业外收入	37,543,441.62	5.67%	转让灵山分公司形成营业外收入 2,576 万元；个税手续费返还 308 万元；艾美委托补偿款 435 万元；各项政府补助 402.33 万元	不具有可持续性
营业外支出	145,958.62	0.02%	非流动资产处置等	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

	2016 年末		2015 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	1,729,206,813.19	32.77%	230,692,069.88	16.21%	16.56%	本期新增世纪伙伴和星河文化公司增加货币资金 55,228 万元；出售龙泉宾馆增加货币资金 58,085 万元；2016 年新募集资金使用余额 38,252 万元
应收账款	438,849,264.72	8.32%	100,158,269.97	7.04%	1.28%	本期新增世纪伙伴子公司增加应收账款 28,250 万元；本期公司新增综艺项目应收账款 7,778 万元
存货	266,192,945.05	5.04%	111,642,819.03	7.85%	-2.81%	本期新增世纪伙伴子公司增加存货 143,677 万元
固定资产	45,451,719.57	0.86%	202,270,436.20	14.22%	-13.36%	出售龙泉宾馆子公司和灵山景区分公司减少固定资产 14,469 万元
在建工程	861,274.69	0.02%	81,704,886.95	5.74%	-5.72%	潭柘寺工程完工转出在建工程 1,167 万元；戒台寺分公司千佛阁完工转出在建工程 3,237 万元；出售国色天香子公司减少在建工程 2,270 万元；艾美银川分公司工程完工减少在建工程 1,722 万元

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
电影《西游日记：天蓬传》	其他	否	影视文化	0.00	0.00	自有资金	0.00%		0.00	不适用	2016年05月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202321567?announcementTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202321567?announcementTime=2016-05-14</a>
电影《战狼2》	其他	否	影视文化	75,000,000.00	75,000,000.00	自有资金	80.00%		0.00	不适用	2016年08月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202544349?announcementTime=2016-08-06">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202544349?announcementTime=2016-08-06</a>
合计	--	--	--	75,000,000.00	75,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 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	000687	华讯方舟	636,984.05	公允价值计量	3,564,015.00	-2,927,030.95			2,849,141.29	-714,873.71	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002202	金风科技	326,529.06	公允价值计量	460,240.00	-133,710.94			417,236.85	-43,003.15	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300394	天孚通信	10,705.00	公允价值计量	52,725.00	-42,020.00			46,933.90	-5,791.10	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300420	五洋科技	4,135.00	公允价值计量	29,345.00	-25,210.00			22,985.09	-6,359.91	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600258	首旅酒店	965,948.96	公允价值计量	1,877,448.00	-911,499.04			1,788,292.31	-89,155.69	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600391	成发科技	622,391.47	公允价值计量	1,015,600.00	-393,208.53			902,427.21	-113,172.79	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600839	四川长虹	1,019,647.00	公允价值计量	1,066,000.00	-46,353.00			848,877.87	-217,122.13	0.00	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	417,179.10	3,196.06				3,196.06	0.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			3,686,340.54	--	8,482,552.10	-4,475,836.40	0.00	0.00	6,875,894.52	-1,186,282.42	0.00	--	--
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	0	45,670	8,080	18,080	33.64%	8,151.16	存放公司募集资金三方监管账户	0
2014	定向增发	289,418.23	251,947	251,947	30,000	30,000	10.37%	38,252.22	存放公司募集资金三方监管账户	0
合计	--	343,168.23	251,947	297,617	38,080	48,080	44.01%	46,403.38	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

(1)公司 2011 年募集资金总额为 53,750 万元。报告期内投入募投项目金额 865 万元，累计投入募投项目资金总额 58,472.59 万元，募投资金利息及手续费：1,159.76 万元，自有资金垫付：11,713.99 万元，募投资金余额 8,151.16 万元。(2)公司 2014 年募集资金总额为 289,418.23 万元。其中收购世纪伙伴 100% 股权支付 134,979.68 万元，收购星河文化 100% 股权支付 75,000 万元，《封神》超级 IP 项目前期开发费用及第一部投资 4,459.80 万元，偿还银行贷款及补充流动资金 41,967.32 万元，募投资金利息及手续费：772.69 万元，自有资金垫付 4,468.10 万元，剩余募投资金 38,252.22 万元。

### （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	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到	项目可行性是否发
-----------	---------	----------	---------	------	----------	----------	----------	----------	------	----------

资金投向	(含部分变更)	总额	(1)	投入金额	金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益	预计效益	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	5.7	9,242.75	114.96%	2013年04月30日		是	否
龙泉宾馆改扩建项目(贵宾楼项目)	是	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	2014年01月07日		是	是
潭柘寺景区创5A升级改造项目	否	7,880	7,880	356.02	9,269.6	117.63%	2013年04月30日		是	否
戒台寺景区创5A升级改造项目	否	4,285	4,285	503.28	6,313.43	147.34%	2013年04月30日		是	否
百花速8酒店改扩建项目	是	8,080	8,080	0	0	0.00%			否	否
2011年募集资金偿还银行贷款	否	13,465	13,465	0	13,465	100.00%			是	否
2011年募集资金补充流动资金	否	2,000	2,000	0	3,181.81	100.00%			是	否
收购世纪伙伴100%股权	否	135,000	135,000	134,979.68	134,979.68	99.98%	2016年03月31日	13,891.61	是	否
收购星河文化100%股权	否	75,000	75,000	75,000	75,000	100.00%	2016年03月31日	8,487.68	是	否
对全资子公司艾美投资进行增资	是	30,000	30,000	0	0	0.00%			是	否
2014年募集资金偿还贷款及补充流动资金	否	49,418.23	49,418.23	41,967.32	41,967.32	84.92%			是	否
承诺投资项目小计	--	343,168.23	343,168.23	252,812	303,419.59	--	--	22,379.29	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	343,168.23	343,168.23	252,812	303,419.59	--	--	22,379.29	--	--
未达到计划进度或预	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									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	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的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司的资金使用效率,降低财务费用,以及因公司为培育新的利润增长点所导致的流动资金不足,公司将闲置募集资金人民币 8,000 万元用于补充流动资金,从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取,该资金使用均经股东大会审议通过。升级改造项目、改扩建项目、归还银行贷款项目、补充流动项目无法计算项目效益金额。
项目可行性发生重大变化的情况说明	在募投项目实施过程中,2011 年 7 月 21 日,公司收到北京市规划委员会门头沟分局(规门函[2011]766 号)《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》,该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处于永定河堤两侧 100 米防护绿化带范围内。经公司咨询永定河管理部门,公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围。此外,项目征地拆迁成本加大、当地配套的污水处理厂项目未开工建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。为保证公司长期稳定经营,保护投资者利益,经公司审慎考虑,决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目,将贵宾楼项目中的 10,000 万元投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。该事项已经公司第五届董事会第四次会议和 2011 年第四次临时股东大会审议通过。本期投入华胜旅业基金的 10,000 万元本金已收回,另取得投资收益 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 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。2016 年 5 月 18 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。
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	存放公司募集资金三方监管账户 46,403.38 万元。



用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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		是	否
《战狼2》项目投资	百花速8酒店改扩建项目	8,080	7,000	7,000	86.63%	2017年08月18日		是	否
《封神》超级IP项目前期开发费用及第一部投资	对全资子公司艾美投资进行增资	30,000	4,459.8	4,459.8	14.77%	2020年12月31日		是	否
合计	--	48,080	11,459.8	21,459.8	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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10,000万元本金已收回，另取得投资收益2,210.10万元，项目本金及收益已全部结清。目前，公司正处于向影视文化行业转型的关键时期，面临着影视文化行业迅猛发展、行业竞争不断加剧的压力，需要资金支持培育新的利润增长点，为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司经慎重研究，计划变更部分募集资金投资项目，将原用于“百花速8酒店改扩建项目”的2011年度非公开发行募集资金8,080万元，变更用于“《战狼2》项目”，变更募集资金8,080万元。将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的2014年度非公开发行募集资金30,000万元，变更用于“《封神》超级IP项目”的前期开发费用及第一部投资，变更募集资金30,000万元。该事项已经公司第六届董事会第三十三次会议和2016年第六次临时股东大会审议通过。</p>								

	过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	影视项目正在进行中，效益暂无法计算。
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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
顺峰投资实业有限公司	北京京西风光旅游开发股份有限公司灵山景区分公司整体资产	2016年06月30日	2,753	-723.37	2,584.91万元	4.95%	市场公允竞价	否	不适用	否	是	是	2016年06月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202369094?announceTime=2016-06-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202369094?announceTime=2016-06-15</a>

## 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股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
杭州汇庭投资发展有限公司	北京龙泉宾馆有限公司 100% 股权	2016 年 10 月 12 日	58,084.93	-1,773.97	36,376.36 万元	69.63%	市场公允竞价	否	不适用	是	是	2016 年 10 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202761085?announceTime=2016-10-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202761085?announceTime=2016-10-15</a>
中星云文化发展(北京)有限公司	西藏一格万象影视传媒有限公司 51% 股权	2016 年 04 月 01 日	0	-125.55	529.76 万元	1.01%	市场公允竞价	否	不适用	是	是	2016 年 06 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202407811?a">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202407811?a</a>

													nnounce Time=2 016-06- 25
尚弘星 云文化 传媒 (北 京)有 限公司	西藏圆 梦影视 文化传 媒有限 公司 51%股 权	2016年 04月01 日	0	-27	17.32万 元	0.03%	市场公 允竞价	否	不适用	是	是		不适用

## 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
北京世纪伙 伴文化传媒 有限公司	子公司	制作、发行 动画片，电 视综艺，专 题片；从事 文化经纪业 务；组织文 化艺术交 流；影视策 划；广告设 计、制作、 代理、发布； 承办展览展 示；会议服 务；舞台灯 光、音响设 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。（企业依 法自主选择 经营项目， 开展经营活	5,277.647万 元	1,268,749,98 9.62	616,581,630. 81	331,796,335. 24	185,320,807. 53	138,916,068. 31

		动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后已批准的内容开展经营活动；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)						
浙江星河文化经纪有限公司	子公司	艺人经纪服务（营业性演出除外）；影视投资；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型、美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具、器材批发及租赁；影视制作技术的研发；会议及展览服务；电影、电视剧发行经纪代理；电影、电视剧剧本策划、创作；场景布置服务；设计、制作、代理国内各类广告。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经	500 万元	202,552,814.31	193,476,062.50	136,425,679.19	91,170,462.20	84,876,781.13

		营活动)						
--	--	------	--	--	--	--	--	--

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
北京世纪伙伴文化传媒有限公司	购买	增加公司净利润 13,891.61 万元
浙江星河文化经纪有限公司	购买	增加公司净利润 8,487.68 万元
北京龙泉宾馆有限公司	出售	增加公司净利润 36,376.36 万元
重庆国色天香现代园艺开发有限公司	出售	增加公司净利润 410.71 万元
龙泉宾馆酒店管理有限公司	出售	无影响
北京京西风光旅行社有限责任公司	出售	增加公司净利润 23.57 万元
西藏一格万象影视传媒有限公司	出售	增加公司净利润 529.76 万元
西藏圆梦影视文化传媒有限公司	出售	增加公司净利润 17.32 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、行业格局和趋势

近年来，随着国民经济的持续快速增长以及国家对于文化产业的支持，影视文化行业连续多年保持快速发展趋势，产业资本不断加码，一方面促进了影视文化行业的良性快速发展，一方面加剧了影视行业的市场竞争。2016年以来，“互联网+”成为经济新常态，网生内容迸发，内容、平台、终端打通壁垒，泛娱乐产业生态发展火爆。在此背景下，大制作、精品化已经成为共识，优质IP变现能力增强，内容为王趋势凸显。然而行业繁荣之下乱象隐现，行业主管部门和资本市场监管部门在具体政策上逐步趋严，以引导市场健康发展。“十三五”规划指出，2020年文化产业将成为国民经济支柱性产业。文化产业将继续保持快速增长势头，迎来发展黄金期。

### 二、公司未来发展战略

公司自2014年进入影视文化行业，2016年完成非公开发行，收购了世纪伙伴和星河文化两家影视文化公司，实现主营业务转型。公司将继续坚持“一横一竖，形成大娱乐产业模型”的战略，“一横”就是娱乐行业的全产业链战略，“一竖”是指与三大平台——电影院、电视台、视频网站，建立密切、深入、广泛的合作。2017年公司将继续扎实内容制作，提升主营业务盈利，提高经营管理水平，整合产业资源，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发展的情况下，做大做强影视文化产业，把公司打造成全产业链的影视娱乐公司。

### 三、公司下一年度的经营计划

2015年年报中披露的公司2016年影视作品生产计划执行情况良好。2017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。

#### 1、电影情况：

作品	(计划)开拍时间	(预计)发行档期	许可资质取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《不成问题的问题》	2015.10	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：梅峰 主演：范伟、张超、王	技审中

					瀚邦、殷桃、史依弘	
《南极绝恋》	2015.11	2017.08	取得拍摄许可证	投资	导演、编剧：吴有音 主演：赵又廷、杨子姗 监制：关锦鹏	后期制作
《岁月忽已暮》	2016.04	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：秦小珍 监制：张嘉辉 演员：张子枫、姜潮、宋威龙	后期制作
《你是凶手》	2016.05	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：王昱 主演：宋佳、王千源、冯远征、李九霄	后期制作
《战狼II》	2016.06	2017.07	取得拍摄许可证	投资	导演：吴京 主演：吴京、Celin Jade	后期制作
《妈阁是座城》	2016.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：李少红 编剧：严歌苓、陈文强	筹备中
《刀背藏身》	2016.07	2017.07	取得拍摄许可证	投资	导演：徐浩峰 编剧：徐浩峰	后期制作
《傻瓜照相机》	2016.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：李非 编剧：李非 监制：姜文 艺术顾问：张黎	筹备中
《生于四月一日》改名《有完没完》	2016.07	2017.04.01	取得拍摄许可证	投资	导演：王啸坤 编剧：杨曼珠 演员：范伟、贾静雯、林更新、薛之谦	后期制作
《一代妖精》	2016.08	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：肖洋 主演：冯绍峰、刘亦菲	后期制作
《英雄本色4》	2016.12	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：丁晟	拍摄中
《芳华》	2017.01	2017.10	取得拍摄许可证	投资	导演：冯小刚 编剧：严歌苓 主演：黄轩	拍摄中
《有房有车》	2017.02	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：胡茄 主演：张子贤	拍摄中
《流浪地球》	2017.04	2018暑期	取得拍摄许可证	投资	导演：郭帆	筹备中
《西游日记：天蓬传》	2017.05前	2018	待定	投资	导演：未定 编剧：今何在	筹备中
《封神》系列	待定	2020	待定	投资	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善	筹备中

## 2、电视剧情况：

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

《极品一家人》	2016.03	待定	取得拍摄许可证	摩登视界 投资	导演：孙皓 编剧：赵犇、黄苇、平 平、沈嵘	后期制作 完成
《丈夫归来》改 名《爱归来》	2016.03	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：王梦继 编剧：张晓芸、李慧善 [韩] 主演：权相佑、李念、 王耀庆	由于政策 影响，发行 暂时停滞
《王子咖啡店》	2016.04	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：姜信孝、金亨植 主演：徐璐、杨玏、王 阳、曹卫宇、张佑天	后期制作
《武动乾坤》	2016.10	待定	取得拍摄许可证	投资	总导演：张黎 编剧：李晶凌、江莱 主演：杨洋、张天爱	拍摄中
《江山不悔》	2016.12	待定	正在办理	投资	总导演：张黎 编剧：刘伽茵	筹备中
《勇敢的心2》	2016.12	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：郭靖宇 编剧：郭靖宇 主演：杨志刚	拍摄中
《沧海丝路》	2017.03	2017.09	取得拍摄许可证	投资	总导演：张黎 编剧：曾有情、张子影	筹备中
《羽传说》	2017.09	待定	正在办理	投资	总监制：张黎 导演：石栾	筹备中

## 3、综艺节目情况：

节目名称	播出平台	播出时间	主要嘉宾
《高能少年团》	浙江卫视	2017年3月	张一山、刘昊然、王俊凯、王大陆、 董子健

## 4、其他：

类型	作品	(计划)开 拍时间	(预计)上 线时间	合作方式	主要演职人员	项目进度	播出 平台
网络大电影	《美少女战队 之觉醒阿瓦隆》	2016.08	2017.04	投资	导演：游松 主演：赵梦迪、莫诗旎、 蒋梦栖、李沫颀	宣发进行中	待定
网络大电影	伊藤润二漫画 系列《肋骨怪 女》	2016.08	2017.07	投资	导演：郭虎 演员：贾博雅、裴立彦、 张倩铭、杨森、张凯昀	宣发进行中	待定
网络电视剧	《天使的眼睛》	2017.04	待定	投资	导演：张族权 总制片人：彭晓菁、刘 海英	前期筹备	待定

注：上述经营计划并不代表公司对2017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。

## 四、可能面对的风险

## (一) 影视文化行业



### 1、监管政策风险

鉴于影视文化行业的意识形态属性，国家对该行业实行较为严格的监管政策，可能对公司具体业务的策划、制作、发行等各个环节产生影响。同时，国家对影视文化行业的监管政策处于不断调整过程中，如果公司未来不能完全贴合政策导向，可能面临影视作品无法进入市场的风险。

### 2、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，随着资本涌入，资源聚集，行业竞争愈加加剧。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。公司始终坚持内容为先，不断扎实内容制作，提高原创能力，加强与优质平台合作，力求降低经营风险。

### 3、产品销售的市场风险

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，能否为市场和观众所需要和喜爱，能否获得取得丰厚的投资回报，能否取得较高的市场价值等均存在一定的不确定性。公司影视作品的立项及内容审查经过专业人员的认真评审，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影视作品的适销对路。

### 4、制作成本不断上升的风险

随着国民经济的发展，观众审美水平不断提升，市场对于高水准、大投入的精品内容需求旺盛。为此，影视制作公司不断加大制作成本投入，聘请知名导演、编剧及演员，拍摄宏大场面，聘请知名的后期制作团队，从而吸引观众眼球。同时，由于文化行业的繁荣发展，资本追逐导致优质IP、剧本、演员片酬、场景、道具、租赁等价格不断上涨，影视作品制作成本进一步上升。公司充分利用自身资源整合优势，严格控制成本，加大销售力度，提高运营能力，在一定程度上降低了制作成本上升对影视作品盈利水平的影响。

### 5、盗版风险

现阶段国内影视文化产业发展飞速，但各类盗版侵权现象仍难以遏制，给影视作品制作发行单位带来巨大的经济损失。近年来，政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、引入水印技术等措施强化版权保护。公司结合自身实际情况，采取签订严密的版权合同等多种措施，明确责任，保护自有产权，预防侵权风险。

## （二）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。

### 2、行业风险

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。

## 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
------	------	--------	-----------

2016年03月09日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-11/1202039106.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-11/1202039106.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年03月10日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-14/1202044185.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-14/1202044185.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年03月10日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-14/1202044186.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-14/1202044186.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年03月22日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-23/1202069563.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-23/1202069563.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年03月30日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-01/1202131895.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-01/1202131895.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年03月31日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-01/1202131899.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-01/1202131899.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年05月11日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-12/1202319437.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-12/1202319437.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年08月16日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-17/1202575503.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-17/1202575503.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年08月17日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-18/1202582260.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-18/1202582260.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年08月22日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-24/1202611791.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-24/1202611791.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年08月29日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-30/1202657397.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-30/1202657397.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年09月09日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-12/1202695208.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-12/1202695208.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年11月16日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-17/1202833846.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-17/1202833846.DOC?www.cninfo.com.cn</a>
2016年11月16日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-17/1202833846.DOC?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-17/1202833846.DOC?www.cninfo.com.cn</a>

			6-11-17/1202833849.DOC?www.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 22 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-23/1202955728.DOC?www.cninfo.com.cn
接待次数			15
接待机构数量			211
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	否		

## 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、2016年利润分配情况：第六届董事会第三十八次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，2016年度按已发行的股份726,250,255股计算，拟每10股向全体股东派发红利0.77元（含税）。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2016年度公积金不转增股本。2016年分配方案尚需提交2016年年度股东大会审议通过。

2、2015年利润分配情况：2015年度不分配利润，不实施公积金转增股本。

3、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。

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
2016年	55,921,269.64	522,399,245.76	10.70%		
2015年	0.00	21,224,567.34	0.00%		
2014年	7,772,007.20	79,843,675.09	9.73%		

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

### 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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.77
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	726,250,255
现金分红总额（元）（含税）	55,921,269.64
可分配利润（元）	308,227,547.35
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>目前，公司转型影视传媒文化行业，属于资金密集型企业，目前经营中流动资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2016 年度按已发行的股份 726,250,255 股计算，拟每 10 股向全体股东派发红利 0.77 元（含税）。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司 2016 年度公积金不转增股本。2016 年分配方案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。</p>

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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	西藏金宝藏文化传媒有 限公司；娄晓 曦	业绩承诺	世纪伙伴以《盈利预测审核报告》及《评估报告》确定的世纪伙伴 2014 年度至 2017 年度的净利润预测数据为基准，承诺其 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度每年实现的净利润分别不低于人民币 90,000,000 元、110,000,000 元、130,000,000 元和 150,000,000 元	2014 年 08 月 19 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行
	西藏金桔文 化传播有限	业绩承诺	星河文化以《盈利预测	2014 年 08 月 19 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行

	公司：王京花；胡志新		审核报告》及《评估报告》确定的星河文化 2014 年度至 2017 年度的净利润预测数据为基准，承诺其 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度每年实现的净利润分别不低于人民币 49,700,000 元、65,300,000 元、84,300,000 元和 100,400,000 元			
	西藏名隅精泰投资有限公司、宋歌	业绩承诺	摩天轮 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	2013 年 12 月 17 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行
资产重组时所作承诺	北京文化	不进行重大资产重组承诺	公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项	2016 年 08 月 19 日	2017 年 2 月 19 日	已完成

首次公开发行或再融资时所作承诺	中国华力控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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;</p> <p>2.保证与北京旅游“五独立”的承诺为确保本次收购完成后上市公司独立性不受损害、充分保护上市公司、特别是中小投资者利益不受损失,华力控股特别承诺人员独立、资产独立、完整、</p>	2011年04月28日	长期履行	正在履行
-----------------	--------------	-----------------------	---	-------------	------	------

		<p>机构独立、财务独立和业务独立； 3. 避免同业竞争的承诺，本公司及控制的公司/企业不参与任何与北京旅游业务相同或者类似的旅游项目开发、旅游投资及管理、旅游信息咨询等主营业务及其他构成或可能构成竞争之业务活动，以避免本公司及其控制的公司/企业与北京旅游的生产经营构成同业竞争；本公司若违反上述承诺并导致北京旅游利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任； 4.本次非公开发行完成后，中国华力控股集团有限公司认购的股份自发行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</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>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>				
	<p>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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>承诺人承诺认购北京文化非公开发行的股份自该股份上市之日起三十六个月内不得转让</p>	<p>2016年04月05日</p>	<p>2019年4月5日</p>	<p>正在履行</p>

	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）					
	中国华力控股集团有限公司；富德生命人寿保险股份有限公司；娄晓曦	其他承诺	承诺人作为北京文化的股东，将积极支持各方严格履行世纪伙伴业绩确保相关协议和星河文化业绩确保相关协议，承诺人不会单独或合计其他股东提议召开董事会和临时股东大会，或通过董事会、股东大会审议通过任何关于修改、中止、解除业绩确保协议的议案，以维护上市公司中小投资者利益	2015年11月11日	2017年12月31日	正在履行
	中国华力控股集团有限公司；富德生命人寿保险股份有限公司	其他承诺	如标的公司世纪伙伴、星河文化 2015 年度、2016 年度和 2017 年度中的任一年度未完成盈利预测，承	2015年11月03日	2017年12月31日	正在履行

		<p>诺人将积极督促北京文化按照与标的公司相关承诺方所签署的相关协议，要求标的公司相关承诺方完成现金和股份补偿。如标的公司相关承诺方无法按期履行相应的补偿义务，承诺人在该事项发生之日起的九十个工作日内以现金方式向北京文化进行补偿</p>			
	<p>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）；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）；新疆嘉梦股权投资合伙企业</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、甲方（“甲方”即承诺主体，包括甲方及甲方控制的企业）目前未从事与乙方（即北京文化）现从事的业务相同或类似的业务，与乙方不构成同业竞争。 2、在甲方作为乙方股东期间，甲方承诺不经营前述业务，以避免与乙方构成同业竞争。 3、在甲方作为乙方股东期间，若因甲</p>	<p>2014年08月19日</p>	<p>长期履行 正在履行</p>

	(有限合伙)		<p>方或乙方的业务发展，而导致甲方经营的业务和乙方的业务发生重合而可能构成竞争，甲方同意由乙方在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使甲方所控制的全资、控股企业或其他关联企业向乙方转让该等资产或股权，和/或通过其他公平、合理的途径对甲方经营的业务进行调整以避免与乙方的业务构成同业竞争。4、若因甲方未履行本保证所作的承诺而给乙方造成损失的，甲方对因此给乙方造成的损失予以赔偿</p>			
股权激励承诺	公司	业绩承诺	<p>公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票在解锁期的 2 个会计</p>	2016 年 06 月 15 日	2 年	2016 年公司业绩完成承诺

			年度中，分年度进行绩效考核并解锁，各年度绩效考核目标为：2016 年净利润不低于 1.5 亿元，2017 年净利润不低于 1.8 亿元，以上“净利润”均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据			
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	不适用					

## 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
北京摩天轮文化传媒有限公司	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	3,043.08	3,172.51	不适用	2013 年 12 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/63386817?announceTime=2013-12-18">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/63386817?announceTime=2013-12-18</a>
北京世纪伙伴文化传媒有限公司	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	13,000	13,529.69	不适用	2015 年 09 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail</a>

							/true/1201531849?announceTime=2015-09-01
浙江星河文化经纪有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	8,430	8,673.98	不适用	2015年09月01日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201531849?announceTime=2015-09-01

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

- 1、本报告期新增合并北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司。
- 2、本报告期出售北京龙泉宾馆有限公司、龙泉宾馆酒店管理有限公司、北京京西风光旅行社有限责任公司、重庆国色天香现代园艺开发有限公司、西藏一格万象影视传媒有限公司和西藏圆梦影视文化传媒有限公司。

## 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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩秋科、刘文军

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因第二期限限制性股票激励计划事项，聘请上海荣正投资咨询有限公司为独立财务顾问，期间支付财务顾问费28万元。

## 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	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	2016年3月1日，公司收到北京仲裁委员会裁决书，裁决驳回申请人北京市门头沟区人民政府全部仲裁请求。	已完成	2016年03月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202010608?announceTime=2016-03-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202010608?announceTime=2016-03-02</a>

<p>“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。</p>			<p>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。2016年3月1日，公司收到北京仲裁委员会裁决书。</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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 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、公司第一期限制性股票激励计划实施情况

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16日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。

2016年3月3日，公司第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁》的议案，本次解锁的限制股票上市流通日为2016年3月14日。

2016年5月30日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2016年6月7日办理完成（详见2016年6月13日披露在巨潮网上《关于限制性股票激励计划部分激励股份回购注销完成的公告》，公告编号：2016-71）。

## 二、公司第二期限制性股票激励计划实施情况

### （一）主要内容

- 1、激励工具：授予给激励对象的激励工具为限制性股票。
- 2、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。
- 3、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股11.50元。
- 4、对第二期限制性股票锁定期安排的说明：

激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为3年。

自限制性股票授予日起的12个月为锁定期。锁定期后为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不得转让或用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

授予限制性股票的解锁期

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

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

### （二）、授予情况

#### 1、首次授予

（1）本次限制性股票的授予日：2016年6月30日

（2）授予限制性股票的对象及数量：公司第二期限制性股票激励计划所涉及的标的股票为2,000万股北京文化股票，约占激励计划签署时公司总股本70,625.03万股2.83%。除4名暂缓授予的激励对象外，本次实际授予激励对象共37人，授予限制性股票共1,770万股，占激励计划签署时公司总股本的2.51%。

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

本次实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划签署时公司总股本的比例	备注
宋歌	董事长	315.00	15.75%	0.45%	
夏陈安	董事、总裁	305.00	15.25%	0.43%	
陶蓉	副董事长	80.00	4.00%	0.11%	
彭佳瞳	董事、高级副总裁	255.00	12.75%	0.36%	
丁江勇	董事	35.00	1.75%	0.05%	暂缓授予
杜扬	副总裁	65.00	3.25%	0.09%	暂缓授予
邓勇	副总裁	65.00	3.25%	0.09%	
陈晨	董事会秘书、副总裁	65.00	3.25%	0.09%	暂缓授予
于晓萍	财务总监	65.00	3.25%	0.09%	暂缓授予
中层管理人员、核心业务人员（32人）		750.00	37.5%	1.06%	
合计		2000.00	100.00%	2.83%	

## 2、第二次授予

（1）本次限制性股票的授予日：2016年10月26日

（2）授予限制性股票的对象及数量：公司第二期限限制性股票激励计划所涉及的标的股票为2,000万股北京文化股票，约占激励计划签署时公司总股本70,625.03万股2.83%。本次实际授予激励对象共4人，授予限制性股票共230万股，约占激励计划签署时公司总股本的0.33%。

本次实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划签署时公司总股本的比例
丁江勇	董事	35.00	1.75%	0.05%
杜扬	副总裁	65.00	3.25%	0.09%
陈晨	董事会秘书、副总裁	65.00	3.25%	0.09%
于晓萍	财务总监	65.00	3.25%	0.09%
合计		230.00	11.50%	0.33%

## （三）、已履行的相关审批程序

1、2016年6月14日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈北京京西文化旅游股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，公司第六届监事会第十四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。

2、2016年6月30日，公司2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京京西文化旅游股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《关于制定〈北京京西文化旅游股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划相关事项》等相关议案。

3、2016年6月30日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》。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。

本次限制性股票的授予日为2016年6月30日，本激励计划所涉及的标的股票为2,000万股北京文化股票，约占激励计划签署时北京文化总股本的2.83%。4名暂缓授予的激励对象，合计应授予份额为230万股，占激励计划签署时公司总股本的0.33%，

占本计划授予的限制性股票总量的11.5%。本次实际授予激励对象共37人，授予限制性股票共1,770万股，占激励计划签署时公司总股本的2.51%。授予股份的上市日期为2016年8月11日。

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

4、2016年9月30日，公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象孟雪因个人原因离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票350,000股，占第二期限制性股票激励计划涉及股票总数的1.75%，限制性股票的回购价格为11.50元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币4,025,000元，资金来源为自有资金。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，公司第二期限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

截至本报告披露日，公司正在办理相关回购注销工作。

5、2016年10月26日，公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。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。

本次限制性股票的授予日为2016年10月26日，本激励计划所涉及的标的股票为2,000万股北京文化股票，约占激励计划签署时北京文化总股本的2.83%。本次实际授予激励对象共4人，授予限制性股票共230万股，占激励计划签署时公司总股本的0.33%。授予股份的上市日期为2016年11月25日。

经公司董事会薪酬与考核委员会考核，2016年公司达到了业绩指标考核条件，满足公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件。公司将根据进展情况对外进行披露公告。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西藏北文传媒有限公司	富德生命人寿为公司持股5%以上股东，同时是西藏北文传媒有限公司的股东重庆水木诚德文化	共同投资	联合投资电视栏目《加油！美少女》	市场公允价格	2,250	2,250	17.68%	2,250	否	现金	2,250万元	2016年05月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/infonew/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202321571?announce">http://www.cninfo.com.cn/infonew/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202321571?announce</a>

	产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人												Time=2016-05-14
重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京聚合影联文化传媒有限公司	富德生命人寿为公司持股5%以上股东，同时是重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人；重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）为北京聚合影联文化传媒有限公司股东	共同投资	联合投资制作电影《英雄本色4》	市场公允价格	1,150	1,150	2.72%	1,150	否	现金	1,150万元	2016年06月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202369093?announceTime=2016-06-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202369093?announceTime=2016-06-15</a>
北京聚合影联文化传媒有限	富德生命人寿保险股份有限	共同投资	联合投资影片《战狼	市场公允价格	500	500	1.18%	500	否	现金	500万元	2016年08月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cn">http://www.cninfo.com.cn/cn</a>

公司	公司为公司持股 5% 以上股东，同时是聚合影联股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人		2》										info-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202544349?announceTime=2016-08-06
北京聚合影联文化传媒有限公司	富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股 5% 以上股东，同时是聚合影联股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人	共同投资	影片《战狼 2》保底发行	市场公允价格	14,000	14,000	33.17%	14,000	否	现金	14,000 万元	2016 年 08 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/info-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202544349?announceTime=2016-08-06
重庆水木诚德文化产业股权投资基金	富德生命人寿为公司持股	共同投资	联合投资开发影片《一	市场公允价格	1,560	1,560	3.70%	1,560	否	现金	1,560 万元	2016 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

合伙企业 (有限合伙)	5%以上 股东, 同时是 重庆水 木诚德 文化产 业股权 投资基 金合伙 企业 (有限 合伙) 出资人		代妖精》									info-ne w/discl osure/s zse_ma in/bulle tin_deta il/true/1 202737 555?an nounce Time=2 016-09- 30	
重庆水木 诚德文化 产业股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	富德生 命人寿 为公司 持股 5%以上 股东, 同时是 重庆水 木诚德 文化产 业股权 投资基 金合伙 企业 (有限 合伙) 出资人	共同投 资	影片《一 代妖精》 保底发 行	市场公 允价格	3,000	3,000	7.11%	3,000	否	现金	3,000万 元	2016年 12月03 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_ma in/bulle tin_deta il/true/1 202856 493?an nounce Time=2 016-12- 03
西藏北文 传媒有限 公司	富德生 命人寿 为公司 持股 5%以上 股东, 同时是 西藏北 文传媒 有限公 司的股 东重庆 水木诚 德文化	共同投 资	共同投 资电视 栏目《高 能少年 团》	市场公 允价格	3,000	3,000	23.58%	3,000	否	现金	3,000万 元	2016年 12月03 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_ma in/bulle tin_deta il/true/1 202856 484?an nounce

产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人													Time=2016-12-03
合计			--	--	25,460	--	25,460	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 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

公司鉴于经营管理方面的战略考虑，由艾美（北京）影院投资有限公司（甲方）与北京明星时代影院投资有限公司（乙方）签订《电影院经营委托协议书》将宁夏大世界商务广场电影院委托乙方经营管理。委托管理的核心条款为：若经审计后的年度净利润为盈利，双方各得50%；若为亏损，则全部由乙方承担，亏损金额由乙方于5个工作日内支付给甲方。

富德生命人寿为公司持股5%以上股东，同时是乙方股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此本次委托经营构成关联交易。

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
--------	----------	------------

## 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

托管情况说明

公司鉴于经营管理方面的战略考虑，由艾美（北京）影院投资有限公司（甲方）与北京明星时代影院投资有限公司（乙方）签订《电影院经营委托协议书》将宁夏大世界商务广场电影院委托乙方经营管理。委托管理的核心条款为：若经审计后的年度净利润为盈利，双方各得50%；若为亏损，则全部由乙方承担，亏损金额由乙方于5个工作日内支付给甲方。

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% 以上的托管项目。

#### (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，经计算报告期租金为6,637,123.44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

单位：万元

受托人名	是否关联	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定	本期实际	计提减值	预计收益	报告期实	报告期



称	交易		金额			方式	收回本金 金额	准备金额 (如有)		实际损益金 额	损益实 际收回 情况
中信银行	否	非保本浮 动收益	1,000	2016年 04月28 日	2016年 10月27 日	浮动收益	1,000		31.93	31.93	全部收 回
华夏银行 北三环支 行	否	保本浮动 收益	8,000	2016年 04月27 日	2016年 12月30 日	浮动收益	8,000		110.3	110.3	全部收 回
厦门国际 银行	否	保本浮动 收益	25,000	2016年 04月29 日	2016年 10月27 日	浮动收益	25,000		446.22	446.22	全部收 回
工商银行 北京龙泉 支行	否	浮动收益	44,000	2016年 07月27 日	2016年 12月29 日	浮动收益	44,000		114.46	114.46	全部收 回
厦门国际 银行	否	保本浮动 收益	7,000	2016年 09月07 日	2016年 12月08 日	浮动收益	7,000		64.4	64.4	全部收 回
厦门国际 银行	否	保本浮动 收益	25,000	2016年 11月04 日	2016年 12月29 日	浮动收益	25,000		131.77	131.77	全部收 回
厦门国际 银行	否	保本浮动 收益	30,000	2016年 11月04 日	2016年 12月29 日	浮动收益	30,000		158.13	158.13	全部收 回
厦门国际 银行	否	保本浮动 收益	8,000	2016年 11月09 日	2016年 12月29 日	浮动收益	8,000		32.78	32.78	全部收 回
民生银行 北京西长 安街支行	否	保本收益	5,000	2016年 09月09 日	2016年 12月09 日	保本收益	5,000		37.4	37.4	全部收 回
招商银行 东三环支 行	否	朝招金 7007号	500	2016年 02月02 日	2016年 05月25 日	浮动收益	500		4.6	4.6	全部收 回
招商银行 东三环支 行	否	朝招金 7008号	300	2016年 07月27 日	2016年 12月27 日	浮动收益	300		2.75	2.75	全部收 回
中国建设 银行海宁 支行	否	乾元-日鑫 月溢	3,600	2015年 12月15 日	2016年 12月27 日	浮动收益	3,600		40.47	40.47	全部收 回
中国建设	否	乾元-聚盈	900	2016年	2016年	浮动收益	900		5.12	5.12	全部收

银行海宁支行				10月21日	12月27日						回
交通银行水锥子支行	否	日增利 B 款（开放型）	3,000	2016年03月24日	2016年05月12日	浮动收益	3,000		7.37	7.37	全部收回
交通银行水锥子支行	否	稳得利 28 天型	12,700	2016年05月05日	2016年12月27日	浮动收益	12,700		32.87	32.87	全部收回
交通银行水锥子支行	否	生息 365（开放型）	7,000	2016年05月13日	2016年05月25日	浮动收益	7,000		4.6	4.6	全部收回
交通银行水锥子支行	否	稳得利 14 天型	1,000	2016年12月09日	2016年12月23日	浮动收益	1,000		1.15	1.15	全部收回
招商银行东三环支行	否	E+活期宝	1,000	2016年04月29日	2016年05月12日	浮动收益	1,000		0.69	0.69	全部收回
招商银行东三环支行	否	日益月鑫 21 天型	1,000	2016年05月03日	2016年05月24日	浮动收益	1,000		1.94	1.94	全部收回
包行望京支行	否	企业佳赢 16014（33 天型）	11,200	2016年05月26日	2016年06月29日	浮动收益	11,200		32.4	32.4	全部收回
包行望京支行	否	企业鑫喜（178 天型）	11,500	2016年06月30日	2016年12月26日	浮动收益	11,500		227.13	227.13	全部收回
包行望京支行	否	日溢宝 2 号	200	2016年10月31日	2016年12月28日	浮动收益	200		0.78	0.78	全部收回
南京银行方庄支行	否	月稳鑫保构 35 天	1,000	2016年06月21日	2016年07月27日	浮动收益	1,000		2.59	2.59	全部收回
南京银行方庄支行	否	季安享构 -56（91 天）	1,000	2016年08月03日	2016年11月02日	浮动收益	1,000		8.98	8.98	全部收回
南京银行方庄支行	否	月安享构 -72（35 天）	1,000	2016年11月23日	2016年12月28日	浮动收益	1,000		3.45	3.45	全部收回
交通银行麦子店支行	否	保本（日增利 S 款）	25,700	2015年12月21日	2016年12月28日	浮动收益	25,700		54.65	54.65	全部收回

行				日	日						
交通银行麦子店支行	否	保本（日增利 A 款）	100	2015 年 09 月 30 日	2016 年 07 月 27 日	浮动收益	100		0.11	0.11	全部收回
交通银行麦子店支行	否	保本（日增利 S 款）	500	2016 年 05 月 16 日	2017 年 01 月 01 日	浮动收益					未赎回
交通银行麦子店支行	否	保本（日增利 S 款）	900	2016 年 09 月 27 日	2017 年 01 月 01 日	浮动收益					未赎回
交通银行麦子店支行	否	保本（日增利 S 款）	1,300	2016 年 11 月 09 日	2017 年 01 月 01 日	浮动收益					未赎回
合计			238,400	--	--	--	235,700		1,559.04	1,559.04	--
委托理财资金来源	闲置募集资金及自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 04 月 30 日 2016 年 06 月 15 日 2016 年 12 月 03 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 07 月 01 日										
未来是否还有委托理财计划	无										

## （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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

北京摩天轮文化传媒有限公司	SHINC INE COMM UNICA TIONS CO.LT D	《我的新野蛮女友》制作投资合同	2014年 04月 28日	640		不适用		市场公允价格		否	不适用	已完成	2014年 12月 05日	<a href="http://www.cnninfo.com.cn/cninfo-news/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200441585?announceTime=2014-12-05">http://www.cnninfo.com.cn/cninfo-news/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1200441585?announceTime=2014-12-05</a>
北京摩天轮文化传媒有限公司	北京每日视界影视动画股份有限公司	《刺猬小子之天生我刺》电影项目合作协议	2014年 07月 21日	2,300		不适用		市场公允价格		否	不适用	已完成		
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		市场公允价格		否	不适用	正在履行		
北京摩天轮文化传媒有限公司	上海慈文影视传播有限公司、宁波摩登视界文化传媒有限公司	《加油吧实习生》	2014年 10月 21日	3,488.8		不适用		市场公允价格		否	不适用	已完成		
北京摩天轮文	东阳时代东华	《当分手大师》	2015年 06月	2,400		不适用		市场公允价格		否	不适用	已取消		

化传媒 有限公司	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	遇到复 合大 师》	19 日										
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 允价格	否	不适用	已完成	2015 年 11 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1201756998?announceTime=2015-11-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1201756998?announceTime=2015-11-07</a>
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 允价格	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_main/bulletin_detail/true/1201756999?announceTime=2015-11-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1201756999?announceTime=2015-11-07</a>

													07
北京功 做事影 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 资合作 协议	2015 年 11 月 30 日	3,000		不适用		市场公 允价格		否	不适用	正在履 行	2015 年 11 月 30 日 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1201795798?announceTime=2015-11-30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1201795798?announceTime=2015-11-30</a>
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 、耀 莱影视 文化传 媒有限 公司	关于影 片《我 叫李雪 莲》在 全球发 行之电 影发行 协议	2015 年 12 月 31 日	20,000		不适用		市场公 允价格		否	不适用	已完成	
北京文 化	北京电 视艺术 中心有 限公司	电视剧 《丈夫 归来》	2016 年 02 月 05 日	1,800		不适用		市场公 允价格		否	不适用	正在履 行	2016 年 02 月 05 日 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1201973007?announceTime=2016-02-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1201973007?announceTime=2016-02-07</a>

													05
北京文化	西藏嘉华文化传媒有限公司	电视栏目《花漾梦工厂》	2016年03月08日	1,000		不适用		市场公允价格		否	不适用	已完成	2016年03月09日 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202030393?announceTime=2016-03-09">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202030393?announceTime=2016-03-09</a>
北京文化	南京大道行知文化传媒有限公司、北京鑫宝源影视投资有限公司	电视栏目《极限挑战第二季》	2016年04月12日	4,500		不适用		市场公允价格		否	不适用	已完成	2016年04月14日 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202174597?announceTime=2016-04-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202174597?announceTime=2016-04-14</a>
北京文化	顺峰投资实业有限公司、北京市门头沟区旅游发展委员	灵山景区承包经营权及相关资产	2016年04月15日	1,408.11	2,694.41	北京北方亚事资产评估有限责任公司	2015年12月31日	市场公允价格	2,753	否	不适用	正在履行	2016年06月15日 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_ma">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_ma</a>

	会、北京市门头沟区清水镇政府												in/bulletin_detail/true/1202369094?announceTime=2016-06-15
北京文化	星汉时空（北京）文化传媒有限公司	电影《西游记日记：天蓬传》	2016年04月26日	14,000		不适用	市场公允价格		否	不适用	正在履行	2016年05月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_martin_detail/true/1202321567?announceTime=2016-05-14
北京摩天轮文化传媒有限公司	上海儒意影视制作有限公司、华宇嘲风（天津）影视传媒有限公司	《电视剧<岳父>联合投资摄制合同》	2016年04月29日	2,900		不适用	市场公允价格		否	不适用	已完成	2016年04月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_martin_detail/true/1202280301?announceTime=2016-04-30



北京文化	北京电视台、喀什蓝色火焰文化传媒有限公司、北京京视卫星传媒有限责任公司、北京京视传媒有限责任公司、北京鑫宝源影视投资有限公司、创维集团有限公司	电视栏目《跨界歌王》	2016年05月11日	3,000		不适用		市场公允价格		否	不适用	已完成	2016年05月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202294552?announceTime=2016-05-05">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202294552?announceTime=2016-05-05</a>
北京文化	西藏北文化传媒公司	电视栏目《加油！美少女》	2016年05月16日	2,250		不适用		市场公允价格		是	富德生命人寿为公司持股5%以上股东，同时是本次合作方西藏北文化传媒公司的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金	已完成	2016年05月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202321571?announceTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202321571?announceTime=2016-05-14</a>

											合伙企业（有限合伙）出资人			
北京摩天轮文化传媒有限公司	海纳盛世影业（北京）有限公司	电影《岁月忽已暮》	2016年05月23日	700	不适用	市场公允价格	否	不适用	正在履行	2016年05月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202321568?announceTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202321568?announceTime=2016-05-14</a>			
北京文化、北京摩天轮文化传媒有限公司、浙江星河文化经纪有限公司	酷仔（上海）文化传播有限公司、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京聚合影联文化传媒有限公司	电影《英雄本色4》	2016年06月17日	1,150	不适用	市场公允价格	是	富德生命人寿为公司持股5%以上股东，同时是重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人，并且重庆水木诚德文化产业	正在履行	2016年06月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202369093?announceTime=2016-06-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202369093?announceTime=2016-06-15</a>			

											股权投资基金合伙企业（有限合伙）为北京聚合影联文化传媒有限公司的股东			
北京摩天轮文化传媒有限公司	北京鲸鱼映像影视文化传媒有限公司	电影《生于4月1日》	2016年06月22日	1,320		不适用		市场公允价格	否	不适用	正在履行	2016年05月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202321564?announceTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202321564?announceTime=2016-05-14</a>	
北京摩天轮文化传媒有限公司	中星云文化发展（北京）有限公司、西藏映月工场影视文化传媒有限公司	西藏一格万象影视传媒有限公司51%股权	2016年06月24日	7,478.84	7,478.37	中瑞国际资产评估（北京）有限公司	2016年03月31日	市场公允价格	0	否	不适用	已完成	2016年06月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202407811?announceTime=2016-06-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202407811?announceTime=2016-06-25</a>

													016-06-25
北京文化	西藏嘉华文化传媒有限公司	电视栏目《我们战斗吧》	2016年07月01日	1,960	不适用		市场公允价格	否	不适用	正在履行	2016年07月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_bulletin_detail/true/1202445859?announceTime=2016-07-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_bulletin_detail/true/1202445859?announceTime=2016-07-02</a>	
北京文化	贾俞玲、张广辉、孙集斌	北京大碗娱乐文化传媒有限公司20%注册资本	2016年07月26日	1,000	不适用		市场公允价格	否	不适用	已完成	2016年07月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_bulletin_detail/true/1202507198?announceTime=2016-07-27">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_bulletin_detail/true/1202507198?announceTime=2016-07-27</a>	
北京文化	北京登峰国际文化传播有限公司、北京聚合影联	电影《战狼2》	2016年08月05日	14,000	不适用		市场公允价格	是	富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%	正在履行	2016年08月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/s">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/s</a>	

	文化传媒有限公司									以上股东，同时是聚合影联股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人			zse_main/bulletin_detail/true/1202544349?announceTime=2016-08-06
北京世纪伙伴文化传媒有限公司	天津深蓝影视传媒有限公司	电视剧《武动乾坤》	2016年08月08日	6,000		不适用		市场公允价格	否	不适用	正在履行	2016年08月06日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202544342?announceTime=2016-08-06
北京文化	青年电影制片厂	电影《不成问题的问题》	2016年09月26日	400		不适用		市场公允价格	否	不适用	正在履行	2016年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202737

														536?announce Time=2 016-09- 30
北京文化	瑞格嘉尚(天津)文化传播有限公司	电影《你是凶手》	2016年09月27日	1,560		不适用		市场公允价格		否	不适用	正在履行	2016年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_m in/bulle tin_deta il/true/1 202737 555?an nounce Time=2 016-09- 30
北京文化	工夫影业(宁波)有限公司、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	电影《一代妖精》	2016年09月28日	1,560		不适用		市场公允价格		是	富德生命人寿为公司持股5%以上股东,同时是重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人	正在履行	2016年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_m in/bulle tin_deta il/true/1 202737 555?an nounce Time=2 016-09- 30
北京文化	杭州汇庭投资发展有	北京龙泉宾馆有限公	2016年10月12日	24,315.43	61,496.54	北京国融兴华资产评	2016年04月30日	市场公允价格	58,084.93	否	不适用	已完成	2016年10月15日	http://www.cninfo.co

	限公司	司 100% 股权				估有限 责任公 司							m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_ma in/bulle tin_deta il/true/1 202761 085?an nounce Time=2 016-10- 15	
北京世 纪伙伴 文化传 媒有限 公司	广西广 电影视 传媒发 展有限 责任公 司	电视剧 《沧海 丝路》	2016年 10月 17日	3,220		不适用		市场公 允价格		否	不适用	正在履 行	2016年 10月 27日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_ma in/bulle tin_deta il/true/1 202793 111?an nounce Time=2 016-10- 27
北京世 纪伙伴 文化传 媒有限 公司	天津建 信文化 传播有 限公司	电视剧 《勇敢 的心2》	2016年 12月 12日	8,800		不适用		市场公 允价格		否	不适用	正在履 行		
北京文 化	西藏北 传媒有 限公司	电视栏 目《高 能少年 团》	2016年 12月 26日	3,000		不适用		市场公 允价格		是	富德生 命人寿 保险股 份有限 公司为 公司持 股 5%	正在履 行	2016年 12月 03日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/cn info-ne w/discl osure/s

											以上股东，同时是本次合作方西藏北文传媒有限公司的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人			zse_main/bulletin_detail/true/1202856484?announceTime=2016-12-03
北京文化	工夫影业（宁波）有限公司、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	电影《一代妖精》	2017年01月07日	10,473.5		不适用		市场公允价格	是	富德生命人寿为公司持股5%以上股东，同时是重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人	正在履行	2016年12月03日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1202856493?announceTime=2016-12-03	
北京文化	浙江东阳美拉传媒有限公司	电影《芳华》	2017年01月12日	1,300		不适用		市场公允价格	否	不适用	正在履行	2016年10月27日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/s	





														24
北京文化	中国电影股份有限公司北京电影制片分公司	电影《流浪地球》	2017年01月25日	10,750		不适用	市场公允价格		否	不适用	正在履行	2017年01月24日	http://www.cnninfo.com.cn/cninfo-news/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1203043482?announceTime=2017-01-24	

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

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环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 一、公司2014年非公开发行股票情况说明

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。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了关于《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《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2852号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票324,459,895股，发行价格8.92元/股，募集资金总额为人民币2,894,182,263.40元，扣除承销保荐等发行费用人民币29,024,805.24元，实际募集资金净额为人民币2,865,157,458.16元。上述募集资金于2016年3月15日到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中喜验字（2016）第0100号验资报告。公司非公开发行股票已于2016年4月5日在深圳证券交易所上市。

非公开发行股票标的资产世纪伙伴和星河文化已完成过户及工商变更手续，公司现持有世纪伙伴和星河文化100%股权。非公开发行股票标的资产世纪伙伴和星河文化已完成过户及工商变更手续，公司现持有世纪伙伴和星河文化100%股权。2016年度，世纪伙伴实现归属于母公司股东的净利润13,524.90万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润13,529.69万元；星河文化实现归属于母公司股东的净利润8,804.67万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,673.98万元，加上本期收到的税收优惠133.94元，共计8,807.92元。上述净利润为扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润二者之较低者，星河文化税收优惠、财政补贴和财政奖励计入净利润。综上所述，世纪伙伴与星河文化均完成业绩承诺（详见同日公告）。

公司将根据进展情况对外进行披露公告。

## 二、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，支付首笔收购价款人民币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，支付第二笔收购价款人民币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，支付第三笔收购价款人民币1,500万元。

8、根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2016]0397号《审计报告》，摩天轮2015年实现归属于母公司股东的净利润953.90万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润925.18万元。摩天轮2014和2015年度累计实

现归属于母公司股东的净利润5,230.76万元，累计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。超额完成截至2015年12月31日应完成累积净利润的业绩承诺。

9、公司按照收购协议，于2016年5月12日，支付第四笔收购价款人民币2,000万元。

### （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、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

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]第0539号《审计报告》，摩天轮2016年实现归属于母公司股东的净利润3,764.82万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,172.51万元。摩天轮2014至2016年度累计实现归属于母公司股东的净利润8,995.58万元，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,299.50万元。摩天轮截至2016年12月31日的业绩承诺已经实现（详见同日《关于收购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。

### 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）（具体内容详见2015年8月6日巨潮资讯网上披露的《关于公司重大事项的公告》，公告编号：2015-50）。

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（具体内容详见2015年10月22日巨潮资讯网上披露的《关于北旅广场重大事项的进展公告》，公告编号：2015-73）。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。

2016年3月1日，公司收到北京仲裁委员会裁决书，裁决驳回申请人北京市门头沟区人民政府全部仲裁请求（具体内容详见2016年3月2日巨潮资讯网上披露的《关于北旅广场重大事项的进展公告》，公告编号：2016-17）。

### 四、关于潭柘寺、戒台寺退市情况说明

#### （一）情况说明

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），函件具体内容详见2016年2月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司重大事项的提示性公告》（公告编号：2016-08）。

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

#### （二）进展情况

公司第六届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>》和《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>的补充协议》的议案，公司与北京市门头沟区旅游发展委员会（以下简称“区旅游委”）签署《关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议》及其补充协议（具体内容详见2016年7月2日巨潮资讯网上披露的《重大事项进展公告》，公告编号：2016-95）。

1、《关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议》主要内容如下：

（1）门头沟区旅游委收回潭柘寺、戒台寺两寺经营权和管理权，并成立潭戒景区管理中心，门头沟区旅游事业发展服务中心下属单位，具体负责潭、戒景区的日常管理工作。

（2）按照尊重历史和现实的原则，为保障潭、戒景区管理的连续性和职工队伍的稳定，2016年7月1日至2019年5月31日期间，我公司协助潭戒景区管理中心负责日常管理工作。

（3）2019年6月1日开始，潭、戒景区由区旅游委自主管理。

2、《<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>的补充协议》主要内容如下：

(1) 潭、戒景区过渡管理期（2016.7.1—2019.5.31），潭戒景区管理中心在政府管理职责下，我公司协助潭戒景区管理中心负责文物修缮、古树养护、安全保卫、防火防汛、安全生产等日常管理工作。

(2) 潭、戒景区过渡管理期（2016.7.1—2019.5.31），实行财务报表管理，收入主体不变。两寺门票、旅游商品等综合收入应主要用于景区人员工资、文物修缮、古树养护、安全保卫、防火防汛等日常开支，在保证日常开支的基础上，过渡期内盈余收入归乙方所有。

(3) 2019年6月1日起，两寺寺内资产交予区旅游委，由区旅游委自主经营管理；两寺寺外北京文化单独投资的旅游设施以双方认可的有证券从业资质的资产评估机构确定的双方认可的评估价格为基础，参考市场公平价格由区旅游委指定机构对资产进行审计回购。

(4) 本协议自签订之日起，区旅游委与北京文化分别在1997年签署的《承包经营合同》和1998年签署的《承包经营合同》补充协议及2010年签署的《承诺书》等双方所有签订的相关协议中涉及潭、戒两寺的相关条款全部终止。

(三) 对公司的影响及采取的措施

1、根据协议约定，对公司经营和财务不构成重大影响。

2、为了维护股东和公司的合法利益，公司将《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补充协议》的议案提交2016年第四次临时股东大会审议并通过。

公司将根据进展情况对外进行披露公告。

## 五、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额部分，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。

## 六、关于公司重大资产重组事项

公司因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月1日开市起停牌。公司于2016年6月1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-65）。经确认，本次停牌购买资产的重大事项构成了重大资产重组，公司于2016年6月8日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-68），于2016年6月16日、2016年6月23日、2016年6月30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-79、2016-80、2016-84），于2016年7月2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-86），于2016年7月9日、2016年7月16日、2016

年7月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-98、2016-101、2016-103）。

2016年7月29日公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年8月1日开市起继续停牌。公司于2016年7月30日披露了《董事会关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-108），于2016年8月6日、2016年8月13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-113、2016-121）。

公司于2016年8月19日召开第六届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项》的议案。由于本次重大资产重组的标的公司的盈利能力存在不确定性，交易各方对标的资产估值存在较大分歧，为了保护公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致，交易各方决定终止本次重大资产重组事项。本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究并与交易对方协商一致的结果，有利于保护全体股东的利益，不会对公司发展战略及生产经营造成不利影响，也不会影响公司进一步完善公司全产业链的战略规划。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司发表了专项核查意见（具体内容详见2016年8月22日巨潮资讯网上披露的《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌公告》，公告编号：2016-124）。

公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

#### 七、关于公司转让子公司龙泉宾馆100%股权事项

公司第六届董事会第三十一次会议和2016年第五次临时股东大会审议并通过了《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》的议案，公司授权管理层通过包括但不限于公开挂牌、协议转让等方式转让全资子公司北京龙泉宾馆有限公司（以下简称“龙泉宾馆”）100%股权，股权转让价格不得低于35,000万元（具体内容详见2016年8月6日巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于拟转让子公司龙泉宾馆100%股权的公告》，公告编号：2016-114、2016-116；2016年8月24日巨潮资讯网上披露的《2016年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-126）。

公司于2016年9月7日起在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）公开挂牌转让龙泉宾馆100%股权，挂牌期满日期2016年9月21日，挂牌价格为58,084.93万元，价款支付方式为一次性付款（具体内容详见2016年9月8日巨潮资讯网上披露的《关于公开挂牌转让子公司龙泉宾馆100%股权的进展公告》，公告编号：2016-127）。挂牌期间征集到杭州汇庭投资发展有限公司（以下简称“杭州汇庭投资公司”）一个意向受让方，杭州汇庭投资公司向北金所指定账户支付人民币17,425万元作为交易保证金，按照产权交易规则确定杭州汇庭投资公司为龙泉宾馆100%股权受让方。公司于2016年10月12日与杭州汇庭投资公司签署《北京龙泉宾馆有限公司股权转让合同》，转让价格为58,084.93万元（具体内容详见2016年10月15日巨潮资讯网上披露的《关于子公司龙泉宾馆公开挂牌转让的进展公告》，公告编号：2016-143）。2016年10月25日，公司收到北京金融资产交易所有限公司转让龙泉宾馆款项58,084.93万元（具体内容详见2016年10月26日巨潮资讯网上披露的《关于子公司龙泉宾馆公开挂牌转让的进展公告》，公告编号：2016-148）。2016年11月3日，龙泉宾馆100%股权已过户至杭州汇庭投资公司名下，并已完成相关工商登记手续，公司不再持有龙泉宾馆股权（具体内容详见2016年11月5日巨潮资讯网上披露的《关于子公司龙泉宾馆公开挂牌转让的进展公告》，公告编号：2016-156）。

#### 八、关于公司变更部分募集资金投资项目事项

公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，将原用于“百花速8酒店改扩建项目”的2011年度非公开发行募集资金项目8,080万元，变更用于“《战狼2》项目”，变更募集资金8,080万元；将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的2014年度非公开发行募集资金30,000万元，变更用于“《封神》超级IP项目”的前期开发费用及第一部投资，变更募集资金30,000万元。其中，《战狼2》项目构成关联交易，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决（具体内容详见2016年9月30日巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2016-134）。

变更后募投项目基本情况：

##### （1）《战狼2》项目

1、拟建设项目名称：《战狼2》项目

2、拟建设项目实施主体：北京文化

3、主创团队：导演：吴京；编剧：吴京；演员：吴京、卢靖姗；动作指导：Sam Hargrave

4、项目投资比例及金额：公司投资金额为14,000万元保底费用；关联方北京聚合影联文化传媒有限公司投资金额为6,000万元宣发费用和7,759.42万元保底费用，共计13,759.42万元。公司与关联方出资比例为50.4：49.6，分成比例约为55：45。公司计划使用本次变更后募集资金8,080万元进行投入，如有不足，由公司通过自有资金或其他融资渠道筹集。

## (2) 《封神》超级IP项目

1、拟建设项目名称：《封神》超级IP项目

2、拟建设项目实施主体：北京文化

3、主创团队：导演：乌尔善；监制：江志强；制片人：杜扬；编剧：冉平；剧本顾问：芦苇；主演：待定，计划聘请国内外一线明星参演。

4、项目投资比例及金额：投资比例70%，《封神》计划拍摄为系列电影，公司需在前期开发费用及第一部电影中投资的金额预计不低于30,000万元。公司计划使用本次变更后募集资金30,000万元进行投入，如有不足，由公司通过自有资金或其他融资渠道筹集。

本次变更部分募集资金投资项目议案已经2016年第六次临时股东大会审议通过。

**九、关于公司购买理财产品的事项**

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用对全资子公司艾美投资进行增资的闲置募集资金购买不超过25,000万元的理财产品（具体内容详见2016年4月30日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-45）。

公司第六届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过65,000万元的自有资金购买理财产品（具体内容详见2016年6月15日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-76；2016年7月1日巨潮资讯网上披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-85）。

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的自有资金购买理财产品（具体内容详见2016年12月3日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-166）。

购买理财产品具体情况详见报告第五节重要事项中重大合同及其履行情况。

**十、公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况**

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的规定，我们对控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况进行了认真核查发现，报告期内公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司、新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）及其他关联方北京世纪伙伴投资有限公司存在非经营性资金占用，具体情况如下：

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	期初占用金额（元）	本期占用发生日期	本期占用金额（元）	本期偿还金额（元）	偿还日期	占用形成原因	占用性质
西藏金宝藏文化传媒有限公司	持股5%以上股东	61,415.90	2016-05-16	12,000.00	8,012,415.90	2017-01-05	往来款	非经营性
			2016-05-30	8,000.00			往来款	非经营性
			2016-07-25	20,000.00			往来款	非经营性
			2016-10-08	3,000,000.00			往来款	非经营性
			2016-12-12	1,000.00			往来款	非经营性
			2016-12-16	4,910,000.00			往来款	非经营性
合计		61,415.90	-	7,951,000.00	8,012,415.90	-	-	-
新疆嘉梦股权投资合伙企业	持股5%以上股东	0.00	2016-04-27	5,560.00	15,560.00	2017-01-06	往来款	非经营性
			2016-06-21	10,000.00			往来款	非经营性
合计		0.00	-	15,560.00	15,560.00	-	-	-
北京世纪伙伴投资有限公司	高管控制的企业	0.00	2016-06-02	5,800,000.00	13,000,000.00	2016-07-11	往来款	非经营性
			2016-06-02	10,358,904.11			3,158,904.11	2016-07-13



合计	0.00	-	16,158,904.11	16,158,904.11	-	-	-
----	------	---	---------------	---------------	---	---	---

由于世纪伙伴公司2016年4月新并入公司，其员工对上市公司相关制度未充分掌握，部分工作人员在实际工作中未严格按照公司《关联交易制度》和《资金使用制度》的有关规定执行，在与新的股东进行股权交割和业务过程中没有严格审批和报备流程，造成非经营性资金占用问题的发生。

公司发现该问题后采取了以下措施：

- 1、责成相关部门及责任人在规定的时间内收回了被占用的资金并按《公司章程》规定对相关责任人进行了问责。
- 2、公司将加强董事、监事、高级管理人员及相关业务人员对涉及控股股东及关联方资金占用问题的法律法规深入全面的学习。
- 3、公司将在今后的资金管理中严格按照证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等相关规定执行，杜绝非经营性资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,620,000	3.50%	344,459,895			-11,812,500	332,647,395	346,267,395	47.68%
3、其他内资持股	13,620,000	3.50%	341,909,895			-11,812,500	330,097,395	343,717,395	47.33%
其中：境内法人持股			324,459,895				324,459,895	324,459,895	44.68%
境内自然人持股	13,620,000	3.50%	17,450,000			-11,812,500	5,637,500	19,257,500	2.65%
4、外资持股			2,550,000				2,550,000	2,550,000	0.35%
境外自然人持股			2,550,000				2,550,000	2,550,000	0.35%
二、无限售条件股份	374,980,360	96.50%				5,002,500	5,002,500	379,982,860	52.32%
1、人民币普通股	374,980,360	96.50%				5,002,500	5,002,500	379,982,860	52.32%
三、股份总数	388,600,360	100.00%	344,459,895			-6,810,000	337,649,895	726,250,255	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2014年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足。本次解锁的限制性股票上市流通日为2016年3月14日（详见2016年3月11日披露在巨潮网上《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》，公告编号：2016-25）。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2852号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股，新增股份于2016年4月5日在深圳证券交易所上市（详见2016年4月1日披露在巨潮网上《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。

3、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，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。截至2016年6月7日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续（详见2016年6月13日披露在巨潮网上《关于限制性股票激励计划部分激

励股份回购注销完成的公告》，公告编号：2016-71）。

4、根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会实施并完成了第二期限制性股票激励计划部分限制性股票授予工作。除4人暂缓授予以外，本次实际授予37名激励对象限制性股票1,770万股，授予股份的上市日期为2016年8月25日（详见2016年8月10日披露在巨潮网上《关于公司第二期限制性股票授予登记完成的公告》，公告编号：2016-120）。

5、根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律、法规以及《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会实施并完成了第二期限制性股票激励计划部分限制性股票授予工作。本次实际授予4名激励对象限制性股票230万股，授予股份的上市日期为2016年11月25日（详见2016年11月24日披露在巨潮网上《关于公司第二期限制性股票授予登记完成的公告》，公告编号：2016-159）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2852号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者非公开发行股份324,459,895股，股份上市日为2016年4月5日（详见2016年4月1日披露在巨潮网上《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。

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

1、股份变动导致归属于普通股股东的每股净资产由按年初股数模拟计算的每股11.36元降为每股6.08元（以2016年12月31日净资产为比较标准）。

2、股份变动导致基本每股收益和稀释每股收益由按年初股数模拟计算的每股1.3513元减至每股0.8625元。

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
富德生命人寿保险股份有限公司	0	0	111,649,909	111,649,909	非公开发行新增股份限售	2019年4月5日
西藏金宝藏文化传媒有限公司	0	0	52,816,457	52,816,457	非公开发行新增股份限售	2019年4月5日
西藏九达投资管理有限公司	0	0	47,516,300	47,516,300	非公开发行新增股份限售	2019年4月5日
石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	38,085,201	38,085,201	非公开发行新增股份限售	2019年4月5日
新疆嘉梦股权投资	0	0	37,990,695	37,990,695	非公开发行新增	2019年4月5日

资合伙企业（有限合伙）					股份限售	
西藏金桔文化传播有限公司	0	0	31,390,123	31,390,123	非公开发行新增股份限售	2019年4月5日
北京北清中经投资有限公司	0	0	3,006,726	3,006,726	非公开发行新增股份限售	2019年4月5日
宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）	0	0	2,004,484	2,004,484	非公开发行新增股份限售	2019年4月5日
宋歌	0	0	3,150,000	3,150,000	第二期限制性股票激励计划激励股份限售	第二期限制性股票激励计划激励股份自授予日起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%
夏陈安	0	0	3,050,000	3,050,000	第二期限制性股票激励计划激励股份限售	第二期限制性股票激励计划激励股份自授予日起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39名第二期限制性股票激励计划授予对象	11,030,000	3,727,500	13,800,000	15,587,500	第二期限制性股票激励计划激励股份限售	2016年3月11日，第一期限制性股票激励计划

					13,800,000 股； 高管锁定股 1,787,500 股	第一个解锁期可 解锁股份 5,515,000 股解除 限售；2016 年 9 月 7 日，芦宝琦 所持高管锁定股 150,000 股解除 限售；2016 年 11 月 29 日，熊震宇 所持高管锁定股 1,400,000 股解除 限售；第二期限 制性股票激励计 划激励股份自授 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	20,000	0	20,000	高管锁定股 20,000 股	2016 年 3 月 11 日，第一期限制 性股票激励计划 第一个解锁期可 解锁股份 40,000 股解除限售
黄中燕	1,200,000	600,000	0	0	第一期限制性股 票激励计划激励 股份限售 1,200,000 股；高 管锁定股 450,000 股	2016 年 3 月 11 日，第一期限制 性股票激励计划 第一个解锁期可 解锁股份 600,000 股解除 限售；2016 年 9 月 28 日，黄中燕 所持高管锁定股 450,000 股解除 限售

其他 13 名第一期限制性股票激励计划授予对象	1,310,000	655,000	0	0	第一限制性股票激励计划激励股份限售	2016 年 3 月 11 日，第一限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份 655,000 股解除限售
合计	13,620,000	5,002,500	344,459,895	346,267,395	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行人民币普通股		8.92 元/股	324,459,895	2016 年 04 月 05 日	324,459,895	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2852号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股，每股发行价格8.92元，新增股份于2016年4月5日在深圳证券交易所上市（详见2016年4月1日披露在巨潮网上《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。

### 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

本报告期公司股份总数由388,600,360股增加到726,250,255股。中国华力控股集团有限公司通过普通证券账户和投资者信用账户合计持有公司股份113,841,309股，占公司总股本的15.68%，为公司第一大股东；富德生命人寿保险股份有限公司持有公司股份111,649,909股，占公司总股本的15.37%，为公司第二大股东，公司无控股股东及实际控制人；公司总资产由142,274.57万元增至527,662.25万元；总负债由38,613.97万元增至84,956.30万元。

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2852号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股，新增股份于2016年4月5日在深圳证券交易所上市（详见2016年4月1日披露在巨潮网上《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。

2、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，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。截至2016年6月7日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续（详见2016年6月13日披露在巨潮网上《关于限制性股票激励计划部分激励股份回购注销完成的公告》，公告编号：2016-71）。

3、根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会实施并完成了第二期限制性股票激励计划部分限制性股票授予工作。除

4人暂缓授予以外，本次实际授予37名激励对象限制性股票1,770万股，授予股份的上市日期为2016年8月25日（详见2016年8月10日披露在巨潮网上《关于公司第二期限制性股票授予登记完成的公告》，公告编号：2016-120）。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律、法规以及《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会实施并完成了第二期限制性股票激励计划部分限制性股票授予工作。本次实际授予4名激励对象限制性股票230万股，授予股份的上市日期为2016年11月25日（详见2016年11月24日披露在巨潮网上《关于公司第二期限制性股票授予登记完成的公告》，公告编号：2016-159）。

### 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	36,161	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,004	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	15.68%	113,841,309	0	0	113,841,309	质押	113,837,300
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.37%	111,649,909	111,649,909	111,649,909	0		
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	7.27%	52,816,457	52,816,457	52,816,457	0	质押	52,808,229
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	6.54%	47,516,300	47,516,300	47,516,300	0	质押	47,510,000
石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.24%	38,085,211	38,085,201	38,085,201	0	质押	38,000,000
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.23%	37,990,695	37,990,695	37,990,695	0	质押	10,000,000
西藏金桔文化传播有限公司	境内非国有法人	4.32%	31,390,123	31,390,123	31,390,123	0	质押	15,695,062

王绍林	境内自然人	2.62%	19,008,424	122,500	0	19,008,424	质押	19,000,000
全国社保基金一零四组合	其他	2.27%	16,489,646	3,699,790	0	16,489,646		
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	2.20%	15,994,500	15,994,500	0	15,994,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业 (有限合伙) 之间存在关联关系。除此之外, 公司未知股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于《上市公司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	19,008,424	人民币普通股	19,008,424					
全国社保基金一零四组合	16,489,646	人民币普通股	16,489,646					
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	15,994,500	人民币普通股	15,994,500					
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	12,083,363	人民币普通股	12,083,363					
全国社保基金一零九组合	11,004,513	人民币普通股	11,004,513					
王凯	3,329,368	人民币普通股	3,329,368					
深圳市福之缘资产管理有限公司	2,999,563	人民币普通股	2,999,563					
张东生	2,987,913	人民币普通股	2,987,913					
深圳市国赢投资有限公司	2,968,839	人民币普通股	2,968,839					
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 3,670 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

华力控股于2016年3月7日与海通证券股份有限公司开展约定购回式证券交易,将其持有的公司无限售条件流通3,750,000股进行约定购回式证券交易,购回期限为6个月。2016年9月8日,华力控股已完成上述3,750,000股股份的购回登记手续。截至报告期末,华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户合计持有公司股份113,841,309股,占公司总股本的15.68%。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质:无控股主体

控股股东类型:不存在

公司不存在控股股东情况的说明

根据《公司法》第二百一十六条第(二)项、第(三)项规定,控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足50%,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。公司原控股股东为中国华力控股集团有限公司,实际控制人为丁明山。本报告期内,公司向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者非公开发行股份324,459,895股(详见2016年4月1日披露在巨潮网上《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》)。截至报告期末,中国华力控股集团有限公司通过普通证券账户和投资者信用账户合计持有公司股份113,841,309股,占公司总股本的15.68%,为公司第一大股东,富德生命人寿保险股份有限公司持有公司股份111,649,909股,占公司总股本的15.37%,为公司第二大股东,公司无控股股东及实际控制人。

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	无实际控股股东
变更日期	2016年04月05日
指定网站查询索引	非公开发行股票预案(第三次修订版) <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201531849?announceTime=2015-09-01">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201531849?announceTime=2015-09-01</a>
指定网站披露日期	2015年09月01日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:无实际控制人

实际控制人类型:不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

根据《公司法》第二百一十六条第(二)项、第(三)项规定,控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足50%,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。公司原控股股东为中国华力控股集团有限公司,实际控制人为丁明山。本报告期内,公司向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者非公开发行股份324,459,895股(详见2016年4月1日披露在巨潮网上《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》)。截至报告期末,中国华力控股集团有限公司通过普通证券账户和投资者信用账户合计持有公司股份113,841,309股,占公司总股本的15.68%,为公司第一大股东,富德生命人寿保险股份有限公司持有公司股份111,649,909股,占公司总股本的15.37%,为公司第二大股东,公司无控股股东及实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

√ 是 □ 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	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	丁明山	1989 年 06 月 30 日	91110000710927185N	生产新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备；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、化工原材料及化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、石油制品、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；租赁办公设备、机械设备；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
富德生命人寿保险股份有限公司	方力	2002 年 03 月 04 日	91440300736677639J	个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其它人身保险业

				务，上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务
--	--	--	--	--------------------------------

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2016年04月05日
指定网站查询索引	非公开发行股票预案（第三次修订版） <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201531849?announceTime=2015-09-01">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201531849?announceTime=2015-09-01</a>
指定网站披露日期	2015年09月01日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

不适用

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	50	2015年06月30日	2018年03月10日	0	3,150,000			3,150,000
夏陈安	董事、总裁	现任	男	49	2015年09月22日	2018年03月10日	0	3,050,000			3,050,000
娄晓曦	副董事长	现任	男	56	2016年03月29日	2018年03月10日	0				0
陶蓉	副董事长	现任	女	40	2016年03月29日	2018年03月10日	0	800,000			800,000
彭佳瞳	董事、高级副总裁	现任	男	32	2015年09月22日	2018年03月10日	0	2,550,000			2,550,000
丁江勇	董事	现任	男	48	2011年06月08日	2018年03月10日	2,800,000	350,000	300,000	-1,400,000	1,450,000
邸晓峰	独立董事	现任	男	56	2016年05月27日	2018年03月10日	0				0
李华宾	独立董事	现任	男	50	2016年10月21日	2018年03月10日	0				0
张富根	独立董事	现任	男	56	2011年06月08日	2018年03月10日	0				0
刘伟	监事会主席	现任	男	63	2013年03月27日	2018年03月10日	0				0
张润波	监事	现任	男	54	2015年	2018年	0				0

					03月10日	03月10日						
李洪君	职工监事	现任	男	50	2015年03月10日	2018年03月10日	80,000		10,000	-40,000	30,000	
邓勇	副总裁	现任	男	52	2015年06月30日	2018年03月10日	2,300,000	650,000		-1,150,000	1,800,000	
杜扬	副总裁	现任	女	53	2014年08月14日	2018年03月10日	400,000	650,000	50,000	-200,000	800,000	
陈晨	董事会秘书、副总裁	现任	男	33	2012年12月06日	2018年03月10日	1,100,000	650,000	100,000	-550,000	1,100,000	
于晓萍	财务总监	现任	女	50	2009年10月16日	2018年03月10日	550,000	650,000	10,500	-275,000	914,500	
芦宝琦	总裁助理	任免	男	45	2014年01月30日	2016年02月04日	300,000	350,000		-150,000	500,000	
熊震宇	副董事长、董事、副总裁	任免	男	60	2015年06月30日	2016年05月30日	2,800,000	350,000		-1,400,000	1,750,000	
黄中燕	副总裁	离任	女	47	2013年04月17日	2016年03月30日	1,200,000		150,000	-600,000	450,000	
胡劲峰	独立董事	离任	男	42	2015年03月10日	2016年05月04日	0				0	
尹中立	独立董事	离任	男	50	2015年03月10日	2016年09月29日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	11,530,000	13,200,000	620,500	-9,715,000	18,344,500	0

## 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
芦宝琦	总裁助理	任免	2016年02月04日	因工作原因调整

熊震宇	副董事长、董事	任免	2016年03月11日	因工作原因调整
丁江勇	副董事长	任免	2016年03月11日	因工作原因调整
邓勇	董事	任免	2016年03月11日	因工作原因调整
黄中燕	副总裁	解聘	2016年03月30日	因个人原因辞职
胡劲峰	独立董事	离任	2016年05月04日	因个人原因辞职
熊震宇	副总裁	任免	2016年05月30日	因工作原因调整
尹中立	独立董事	离任	2016年09月29日	因个人原因辞职

### 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/董事长、经理，2013年—至今 北京摩天轮文化传媒有限公司/法人、董事长，2011年—2013年 万达影视传媒有限公司/总经理，2013年10月—2016年5月 深圳市厚德前海基金管理有限公司/法人、董事长，2013年—至今 九州开元投资管理（北京）有限公司/董事长、经理，2013年—至今 北京海天畅翔投资管理有限公司/执行董事、经理，2013年—至今 西藏名隅精泰投资有限公司/执行董事、经理，2014—2015年 本公司副董事长。现任本公司董事长。

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、总裁。

娄晓曦先生，1961年出生，毕业于中国记协新闻学院新闻编辑专业。曾任北京光明世纪广告有限公司董事长，北京东方传讯广告有限公司总经理，北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司董事长、总经理。现任本公司副董事长。

陶蓉女士，1977年出生，硕士研究生（双学位）。曾任中国戏曲学院讲师，传奇梦想（北京）文化传媒有限公司董事长。现任本公司副董事长。

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、高级副总裁。

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，本公司副董事长。现任本公司董事。

邸晓峰先生，1961年出生，中国社会科学院研究生院国际经济法专业硕士。曾任北京法律事务中心律师，现任北京市通商律师事务所合伙人，任本公司独立董事。

李华宾先生，1967年出生，本科学历。曾任柳州（新艺堡）演艺吧创始人，柳州时尚音乐餐厅（爱德森）创始人。现任深圳合纵文化有限公司董事长，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审计部总经理，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。现任本公司职工监事。

## 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。现任本公司总裁、董事。

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。现任本公司高级副总裁、董事。

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，本公司董事。现任本公司副总裁。

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。

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。

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。

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	审计部总经理			是
娄晓曦	西藏金宝藏文化传媒有限公司	董事长			否
娄晓曦	新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	一般合伙人			否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宋歌	深圳市厚德前海基金管理有限公司	法人、董事长		2016年05月20日	是
宋歌	北京柳堤聆云文化传播有限公司	董事长、经理			否
宋歌	九州开元投资管理（北京）有限公司	董事长、经理			否



宋歌	北京海天畅翔投资管理有限公司	执行董事、经理			否
宋歌	西藏名隅精泰投资有限公司	执行董事、经理			否
宋歌	北京太合麦田音乐文化发展有限公司	董事			否
宋歌	北京太合音乐文化发展有限公司	董事			否
宋歌	北京太合音乐科技有限公司	董事			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
邸晓峰	北京市通商律师事务所	合伙人			是
李华宾	深圳合纵文化有限公司	董事长			是
张富根	瑞华会计师事务所	合伙人			是

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及高管人员的岗位绩效考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。

3、实际支付情况：公司独立董事津贴每人每年6万元；外部监事补贴为2.4万；报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬合计1,447.98万元。

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	50	现任	150	是
夏陈安	董事、总裁	男	49	现任	150	否
娄晓曦	副董事长	男	56	现任	9.6	否
陶蓉	副董事长	女	40	现任	0	否
彭佳瞳	董事、高级副总裁	男	32	现任	150	否
丁江勇	董事	男	48	现任	150	否
邸晓峰	独立董事	男	56	现任	3.5	否
李华宾	独立董事	男	50	现任	1	否

张富根	独立董事	男		56	现任		6	否
刘伟	监事会主席	男		63	现任		148	否
张润波	监事	男		54	现任		2.4	是
李洪君	职工监事	男		50	现任		17.65	否
邓勇	副总裁	男		52	现任		137.51	否
杜扬	副总裁	女		53	现任		130.51	否
陈晨	董事会秘书、副总裁	男		33	现任		84.66	否
于晓萍	财务总监	女		50	现任		127.45	否
芦宝琦	总裁助理	男		45	任免		69.2	否
熊震宇	副董事长、董事、副总裁	男		60	任免		54	是
胡劲峰	独立董事	男		42	离任		2.5	否
黄中燕	副总裁	女		47	离任		49	否
尹中立	独立董事	男		50	离任		5	否
合计	--	--	--	--	--		1,447.98	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
宋歌	董事长					0		3,150,000	11.50	3,150,000
夏陈安	董事、总裁					0		3,050,000	11.50	3,050,000
陶蓉	副董事长					0		800,000	11.50	800,000
彭佳瞳	董事、高级副总裁					0		2,550,000	11.50	2,550,000
丁江勇	董事					2,800,000	700,000	350,000	11.50	1,050,000
李洪君	职工监事					80,000	20,000			20,000
邓勇	副总裁					2,300,000	575,000	650,000	11.50	1,225,000
杜扬	副总裁					400,000	100,000	650,000	11.50	750,000
陈晨	董事会秘书、副总裁					1,100,000	275,000	650,000	11.50	925,000
于晓萍	财务总监					550,000	137,500	650,000	11.50	787,500
合计	--	0	0	--	--	7,230,000	1,807,500	12,500,000	--	14,307,500

备注（如有）	董事和高级管理人员获授的第二期限制性股票自授予日起 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%。
--------	--

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	471
主要子公司在职员工的数量（人）	198
在职员工的数量合计（人）	669
当期领取薪酬员工总人数（人）	666
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	45
技术人员	0
财务人员	38
行政人员	36
管理人员	98
服务人员/其他	452
合计	669
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	17
本科	195
专科	107
高中	133
初中及以下	217
合计	669

### 2、薪酬政策

以岗定薪、人岗匹配、内部公平、外部激励。

### 3、培训计划

结合公司当前及未来业务发展需要，创新培训形式，拓展培训内容的深度和广度，持续提升公司人才团队水平。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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《深圳证券交易所股票上市规则》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共八次，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	公司章程	第六届董事会第十五次会议	2016年01月16日
2	公司章程	2016年第一次临时股东大会	2016年02月05日
3	公司章程	第六届董事会第二十三次会议	2016年05月05日
4	公司章程	2015年年度股东大会	2016年05月28日
5	公司章程	第六届董事会第二十五次会议	2016年06月15日
6	公司章程	2016年第三次临时股东大会	2016年07月01日
7	公司章程	第六届董事会第三十六次会议	2016年12月03日
8	公司章程	2016年第七次临时股东大会	2016年12月21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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.67%	2016 年 02 月 04 日	2016 年 02 月 05 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-11), 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.69%	2016 年 03 月 29 日	2016 年 03 月 30 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-30), 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2015 年年度股东大会	年度股东大会	63.89%	2016 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 28 日	《2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-63), 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.48%	2016 年 06 月 30 日	2016 年 07 月 01 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-85), 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.51%	2016 年 07 月 19 日	2016 年 07 月 20 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-102), 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	63.43%	2016 年 08 月 23 日	2016 年 08 月 24 日	《2016 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-126), 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	59.01%	2016 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 22 日	《2016 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-147), 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	58.51%	2016 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 21 日	《2016 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-170), 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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
邸晓峰	12	1	11		0	否
李华宾	2	0	2		0	否
张富根	22	5	17		0	否
胡劲峰	8	4	4		0	否
尹中立	20	5	15		0	否
独立董事列席股东大会次数		8				

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事工作制度》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。

独立董事独立意见统计			
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
第六届董事会第十五次会议	独立董事关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见	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。	2016年01月16日
第六届董事会第十六次会议	独立董事2015年度相关事项的专项说明及独立意见		2016年02月05日
第六届董事会第十七次会议	独立董事关于公司限制性股票激励计划第一个		2016年03月04日



	解锁期可解锁的独立意见	
第六届董事会第十九次会议	独立董事关于增补公司董事候选人和聘任高级管理人员的独立意见	2016年03月12日
第六届董事会第二十二次会议	独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见	2016年04月30日
第六届董事会第二十三次会议	独立董事关于提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见	2016年05月05日
第六届董事会第二十四次会议	独立董事关于参与电视栏目《加油！美少女》投资暨关联交易的独立意见	2016年05月14日
第六届董事会第二十四次会议	独立董事关于参与电视栏目《加油！美少女》投资暨关联交易的事前认可	2016年05月14日
第六届董事会第二十五次会议	独立董事关于参与电影《英雄本色4》投资暨关联交易的独立意见	2016年06月15日
第六届董事会第二十五次会议	独立董事关于参与电影《英雄本色4》投资暨关联交易的事前认可	2016年06月15日
第六届董事会第二十五次会议	独立董事关于归还灵山景区经营权及转让相关资产的独立意见	2016年06月15日
第六届董事会第二十五次会议	独立董事关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见	2016年06月15日
第六届董事会第二十五次会议	独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2016年06月15日
第六届董事会第二十六次会议	独立董事关于子公司转让西藏一格万象51%股权的独立意见	2016年06月25日
第六届董事会第二十七次会议	独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见	2016年07月02日
第六届董事会第三十次会议	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	2016年08月02日
第六届董事会第三十一次会议	独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可	2016年08月06日
第六届董事会第三十一次会议	独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可	2016年08月06日
第六届董事会第三十一次会议	独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见	2016年08月06日
第六届董事会第三十二次会议	独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的独立意见	2016年08月22日
第六届董事会第三十二次会议	独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的事前认可	2016年08月22日
第六届董事会第三十三次会议	独立董事关于对第二期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见	2016年09月30日
第六届董事会第三十三次会议	独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见	2016年09月30日

第六届董事会第三十三次会议	独立董事关于续聘2016年度审计机构的独立意见		2016年09月30日
第六届董事会第三十三次会议	独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见		2016年09月30日
第六届董事会第三十三次会议	独立董事关于参与电影《一代妖精》投资暨关联交易的事前认可		2016年09月30日
第六届董事会第三十三次会议	独立董事关于参与电影《一代妖精》投资暨关联交易的独立意见		2016年09月30日
第六届董事会第三十五次会议	独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见		2016年10月27日
第六届董事会第三十六次会议	独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可		2016年12月03日
第六届董事会第三十六次会议	独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见		2016年12月03日
第六届董事会第三十六次会议	独立董事关于参与电视栏目《高能少年团》投资暨关联交易的事前认可		2016年12月03日
第六届董事会第三十六次会议	独立董事关于参与电视栏目《高能少年团》投资暨关联交易的独立意见		2016年12月03日
第六届董事会第三十六次会议	独立董事关于使用部分自有资金购买理财产品的独立意见		2016年12月03日

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2016年10月26日公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员》的议案。根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，对董事会下设的各专门委员会的组成人员进行相应调整，调整后的各专门委员会的组成情况如下：

### （1）战略发展委员会

主任委员：宋歌；委员：夏陈安、娄晓曦、彭佳瞳、李华宾（独立董事）

### （2）提名委员会

主任委员：夏陈安；委员：彭佳瞳、邸晓峰（独立董事）

### （3）薪酬与考核委员会

主任委员：邸晓峰（独立董事）；委员：陶蓉、李华宾（独立董事）

### （4）审计委员会

主任委员：张富根（独立董事）；委员：娄晓曦、丁江勇、李华宾（独立董事）

报告期内，各专门委员会按均相关实施细则履行责任，定期召开专门委员会会议，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事和高级管理人员薪酬制定、考核实施过程、公司投资决策的制定和执行过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。

#### 一、战略发展委员会履职情况

2016年07月01日，战略发展委员会召开会议，对公司筹划重大资产重组事项进行沟通，经认真讨论研究，同意公司购买北京聚合影联文化传媒有限公司等传媒行业标的资产。

#### 二、审计委员会履职情况

1、在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司2016年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中喜会计事务所签字注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排。

2、在年审注册会计师进场后，审计委员会与签字注册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、在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2016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、薪酬与考核委员会履职情况

1、2016年03月03日，薪酬与考核委员会召开会议，对公司第一限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁出具核查意见，认为本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，在考核年度内均考核达标，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

2、2016年12月20日，薪酬与考核委员会召开会议，制定公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

### 四、提名委员会履职情况

2016年03月11日，提名委员会召开会议，同意增补娄晓曦先生、陶蓉女士为公司董事候选人，同意聘任熊震宇先生为公司副总裁并提请公司董事会审议。

2016年03月29日，提名委员会召开会议，同意选举娄晓曦先生、陶蓉女士为公司副董事长并提请公司董事会审议。

2016年05月04日，提名委员会召开会议，同意提名邸晓峰先生为公司独立董事候选人并提交公司董事会和股东大会审议。

2016年09月29日，提名委员会召开会议，同意提名李华宾先生为公司独立董事候选人并提交公司董事会和股东大会审议。

## 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

为保证公司第二期股权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，激励公司核心员工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、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

### 二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

### 三、考核范围

本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司的核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。

姓名	职务
宋歌	董事长
夏陈安	董事、总裁
陶蓉	副董事长

彭佳瞳	董事、高级副总裁
丁江勇	董事
杜扬	副总裁
邓勇	副总裁
陈晨	董事会秘书、副总裁
于晓萍	财务总监
中层管理人员、核心业务人员（31人）	

#### 四、考核机构

公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。

#### 五、绩效考评评价指标及标准

##### （一）公司层面业绩考核

公司层面的业绩考核参照《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定。

##### （二）个人层面绩效考核

目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：

等级	A	B	C	D
	优	良	合格	不合格
分数段	80分以上	70~80分	60~70分	60分以下
可解锁比例	100%	80%	70%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁，不能解锁部分由公司按激励计划的规定回购注销。

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额按激励计划的规定回购注销。

#### 六、考核期间与次数

##### 1、考核期间

激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。

##### 2、考核次数

本次激励计划实施期间每年度一次。

#### 七、考核程序

公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。

董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。

#### 八、考核结果的反馈及应用

1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；

2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；

3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。

#### 九、附则

本办法由董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。

#### 十、2016年度实施情况

经公司董事会薪酬与考核委员会考核，2016年公司达到了业绩指标考核条件，高级管理人员个人绩效考核全部达标，满

足公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件。

## 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

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 17 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		81.39%
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		45.35%
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人员部分流失；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>以公司经审计合并财务报表数据为基准，资产总额和利润总额潜在错报程度：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 <math>0.5\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 资产总额的 1%；或利润总额的 <math>3\% \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>根据内部控制缺陷导致的损失金额衡量：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 <math>0.5\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 资产总额的 1%；或利润总额的 <math>3\% \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	
<p>北京京西文化旅游股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称贵公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。根据中国证券监督管理委员会的相关文件规定，贵公司可豁免对2016年度被并购企业财务报告内部控制有效性进行评价，我们亦未将该等被并购企业纳入财务报告内部控制审计的范围。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，北京京西文化旅游股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内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	2017年03月17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 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 16 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（2017）第 0537 号
注册会计师姓名	韩秋科、刘文军

审计报告正文

北京京西文化旅游股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的财务状况以及2016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

2016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	1,729,206,813.19	230,692,069.88
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
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	438,849,264.72	100,158,269.97
预付款项	724,920,678.27	168,300,843.04
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	151,020,650.23	63,347,449.23
买入返售金融资产		
存货	266,192,945.05	111,642,819.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,245,287.90	3,383,228.80
流动资产合计	3,314,435,639.36	686,007,232.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	94,000,000.00	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	45,451,719.57	202,270,436.20
在建工程	861,274.69	81,704,886.95
工程物资		
固定资产清理	127,447.04	
生产性生物资产		268,540.64
油气资产		
无形资产	43,162,595.84	49,659,238.48
开发支出		
商誉	1,587,635,756.14	128,740,613.88
长期待摊费用	110,560,421.19	83,556,817.68
递延所得税资产	17,793,834.67	7,237,979.13
其他非流动资产	62,593,761.56	100,299,961.56
非流动资产合计	1,962,186,810.70	736,738,474.52

资产总计	5,276,622,450.06	1,422,745,706.57
流动负债：		
短期借款		
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	34,406,892.11	51,032,348.86
预收款项	44,672,307.34	39,424,181.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,217,722.81	4,602,007.08
应交税费	174,614,403.19	13,678,863.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	292,360,902.71	41,657,394.41
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	557,272,228.16	240,394,794.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	275,975,000.00	130,881,400.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款	3,990,128.05	6,777,356.93
预计负债		
递延收益	5,250,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债	7,075,624.30	1,086,106.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,290,752.35	145,744,863.21
负债合计	849,562,980.51	386,139,657.92
所有者权益：		
股本	726,250,255.00	388,600,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,267,502,708.93	559,950,407.62
减：库存股	225,975,000.00	60,881,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,143,301.00	13,658,910.81
一般风险准备		
未分配利润	603,562,863.32	109,528,212.75
归属于母公司所有者权益合计	4,413,484,128.25	1,010,856,491.18
少数股东权益	13,575,341.30	25,749,557.47
所有者权益合计	4,427,059,469.55	1,036,606,048.65
负债和所有者权益总计	5,276,622,450.06	1,422,745,706.57

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：彭佳瞳

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	1,124,892,595.36	15,591,531.01
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	79,948,659.83	305,963.84
预付款项	224,902,014.79	15,198,111.88
应收利息	19,270,536.35	6,348,414.50
应收股利		
其他应收款	508,727,674.84	405,660,394.92
存货	14,160,954.85	7,787,402.23
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	571,920.01	558,002.72
流动资产合计	1,972,474,356.03	451,449,821.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	94,000,000.00	83,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,333,668,618.86	499,790,803.91
投资性房地产		
固定资产	17,749,999.43	47,076,479.85
在建工程	258,271.84	38,310,438.93
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	43,130,559.65	44,316,929.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,593,728.20	71,681,151.62
递延所得税资产	12,062,126.35	3,428,547.93
其他非流动资产	62,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	2,654,037,062.89	850,178,110.15
资产总计	4,626,511,418.92	1,301,627,931.25
流动负债：		
短期借款		
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	5,436,008.92	8,205,295.81
预收款项	5,575,545.96	5,440,777.22
应付职工薪酬	9,769,462.79	3,349,539.97
应交税费	73,048,503.97	1,553,883.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	128,636,508.39	95,243,554.13
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	222,466,030.03	203,793,050.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	275,975,000.00	130,881,400.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,990,128.05	5,217,356.93
预计负债		
递延收益	5,250,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,215,128.05	143,098,756.93
负债合计	507,681,158.08	346,891,807.85
所有者权益：		
股本	726,250,255.00	388,600,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,267,502,708.93	560,928,563.42
减：库存股	225,975,000.00	60,881,400.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,824,749.56	14,340,359.37
未分配利润	308,227,547.35	51,748,240.61
所有者权益合计	4,118,830,260.84	954,736,123.40
负债和所有者权益总计	4,626,511,418.92	1,301,627,931.25

### 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	926,550,274.27	349,352,610.80
其中：营业收入	926,550,274.27	349,352,610.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	673,526,250.98	392,587,947.13
其中：营业成本	429,579,663.64	180,048,936.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,306,770.67	7,472,070.26
销售费用	28,561,340.78	49,933,842.61
管理费用	196,585,651.31	163,191,740.43
财务费用	-9,532,803.19	-6,665,951.57
资产减值损失	20,025,627.77	-1,392,690.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,475,836.40	2,986,371.14
投资收益（损失以“－”号填列）	375,770,882.34	45,295,411.66
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）	624,319,069.23	5,046,446.47
加：营业外收入	37,543,441.62	27,841,126.23
其中：非流动资产处置利得	25,770,261.13	22,923,105.15
减：营业外支出	145,958.62	681,858.21
其中：非流动资产处置损失	76,230.03	168,688.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	661,716,552.23	32,205,714.49
减：所得税费用	137,608,049.89	11,629,388.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	524,108,502.34	20,576,325.99
归属于母公司所有者的净利润	522,399,245.76	21,224,567.34
少数股东损益	1,709,256.58	-648,241.35
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	524,108,502.34	20,576,325.99



归属于母公司所有者的综合收益总额	522,399,245.76	21,224,567.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,709,256.58	-648,241.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8625	0.0546
（二）稀释每股收益	0.8625	0.0546

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：彭佳瞳

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	196,784,941.07	94,046,099.71
减：营业成本	93,480,579.35	11,087,318.18
税金及附加	3,760,845.42	2,875,730.78
销售费用	2,890,226.30	1,563,355.01
管理费用	141,363,973.31	113,466,054.44
财务费用	-24,615,375.20	588,625.25
资产减值损失	12,223,482.76	-3,607,990.52
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）	348,011,470.04	3,795,460.00
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）	315,692,679.17	-28,131,533.43
加：营业外收入	30,634,443.65	26,062,458.06
其中：非流动资产处置利得	25,766,343.42	22,915,924.46
减：营业外支出	32,653.44	38,256.60
其中：非流动资产处置损失	30,806.38	830.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	346,294,469.38	-2,107,331.97
减：所得税费用	61,450,567.45	-1,215,961.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	284,843,901.93	-891,369.99
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	284,843,901.93	-891,369.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3922	-0.0023
（二）稀释每股收益	0.3922	-0.0023

## 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	942,858,251.74	424,336,886.56
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	1,318,344.73	
收到其他与经营活动有关的现金	265,966,338.69	87,642,478.14
经营活动现金流入小计	1,210,142,935.16	511,979,364.70
购买商品、接受劳务支付的现金	760,775,854.79	210,494,683.00
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	101,567,349.71	83,860,113.74
支付的各项税费	80,004,808.56	42,151,026.85
支付其他与经营活动有关的现金	267,600,256.17	124,150,379.59
经营活动现金流出小计	1,209,948,269.23	460,656,203.18
经营活动产生的现金流量净额	194,665.93	51,323,161.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,875,894.52	3,273,452.67
取得投资收益收到的现金		32,731,140.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,700.00	8,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	572,837,196.97	
收到其他与投资活动有关的现金	20,035,378.00	1,221,456.82
投资活动现金流入小计	599,759,169.49	37,234,649.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,026,913.59	75,838,513.08
投资支付的现金	12,000,000.00	100,960,106.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	1,967,315,093.67	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,623,623.46
投资活动现金流出小计	2,003,342,007.26	181,422,243.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,403,582,837.77	-144,187,593.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,035,009,580.87	21,700,000.00
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	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,040,009,580.87	21,700,000.00
偿还债务支付的现金	135,544,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,562,665.72	15,227,932.09
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		
筹资活动现金流出小计	138,106,665.72	65,227,932.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,901,902,915.15	-43,527,932.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,381.72
五、现金及现金等价物净增加额	1,498,514,743.31	-136,393,745.36
加：期初现金及现金等价物余额	230,692,069.88	367,085,815.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,729,206,813.19	230,692,069.88

## 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	174,104,949.62	88,870,801.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	348,158,845.12	765,407,260.99
经营活动现金流入小计	522,263,794.74	854,278,062.69
购买商品、接受劳务支付的现金	330,495,285.39	8,734,513.50

支付给职工以及为职工支付的现金	66,497,648.49	49,008,949.62
支付的各项税费	4,120,964.87	13,093,034.90
支付其他与经营活动有关的现金	404,113,458.17	641,570,347.17
经营活动现金流出小计	805,227,356.92	712,406,845.19
经营活动产生的现金流量净额	-282,963,562.18	141,871,217.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	595,437,457.04	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	595,440,657.04	9,795,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,124,174.26	16,943,692.71
投资支付的现金	11,000,000.00	138,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,119,796,782.12	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,141,920,956.38	155,243,692.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,546,480,299.34	-145,448,232.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,030,009,580.87	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,035,009,580.87	
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,264,655.00	15,173,848.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,264,655.00	60,173,848.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,938,744,925.87	-60,173,848.76
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	1,109,301,064.35	-63,750,863.97
加：期初现金及现金等价物余额	15,591,531.01	79,342,394.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,124,892,595.36	15,591,531.01

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	337,649,895.00				2,707,552,301.31	165,093,600.00			28,484,390.19		494,034,650.57	-12,174,216.17	3,390,453,420.90
（一）综合收益总额											522,399,245.76	1,709,256.58	524,108,502.34
（二）所有者投入和减少资本	337,649,895.00				2,707,552,301.31	165,093,600.00						-13,883,472.75	2,866,225,123.56
1. 股东投入的普通股	324,459,895.00				2,696,301,703.26								3,020,761,598.26
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	13,190,000.00				10,272,442.25	165,093,600.00							-141,631,157.75
4. 其他					978,155.80							-13,883,472.75	-12,905,316.95
(三) 利润分配								28,484,390.19		-28,364,595.19			119,795.00
1. 提取盈余公积								28,484,390.19		-28,484,390.19			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										119,795.00			119,795.00
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	726,250,255.00				3,267,502,708.93	225,975,000.00		42,143,301.00		603,562,863.32	13,575,341.30		4,427,059,469.55

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	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	80,359,416.80
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								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

## 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				560,928,563.42	60,881,400.00			14,340,359.37	51,748,240.61	954,736,123.40
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				560,928,563.42	60,881,400.00			14,340,359.37	51,748,240.61	954,736,123.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	337,649,895.00				2,706,574,145.51	165,093,600.00			28,484,390.19	256,479,306.74	3,164,094,137.44
（一）综合收益总额										284,843,901.93	284,843,901.93
（二）所有者投入和减少资本	337,649,895.00				2,706,574,145.51	165,093,600.00					2,879,130,440.51

1. 股东投入的普通股	337,649,895.00				2,696,301,703.26	-60,881,400.00					3,094,832,998.26
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					10,272,442.25	225,975,000.00					-215,702,557.75
4. 其他											
(三) 利润分配									28,484,390.19	-28,364,595.19	119,795.00
1. 提取盈余公积									28,484,390.19	-28,484,390.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										119,795.00	119,795.00
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	726,250,255.00				3,267,502,708.93	225,975,000.00			42,824,749.56	308,227,547.35	4,118,830,260.84

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	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

### 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。

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

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

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

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

2016年7月公司增发限制性股票，本公司股本增至726,250,255.00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；演出经纪；电影发行；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、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、文化用品；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，进口卷烟、雪茄烟；零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；生产旅游产品、旅游纪念品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、演出经纪、电影发行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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）法定代表人：宋歌。公司注册地址：北京市门头沟区水闸北路21号12幢，办公地址：北京市朝阳区将台西路9-5号。

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
北京双恒投资发展有限公司（以下简称“双恒投资”）
北京潭柘嘉福宾馆饭店有限公司（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”）

---

北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称“世纪伙伴”）

---

浙江星河文化经纪有限公司（以下简称“星河文化”）

---

西藏星河京艺文化传媒有限公司（以下简称“西藏星河”）

---

北京京艺星河文化传媒有限公司（以下简称“北京京艺”）

---

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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：

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。

公益性生物资产不计提减值准备。

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### （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

无

## 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

无

## 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。

### (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

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

无

## 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

无

## 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%
城市维护建设税	按应交流转税额的 5%、7% 计算缴纳。	5%、7%
企业所得税	应纳税所得 25%；9%	25%；9%
教育费附加	按应交流转税额的 3% 计算缴纳。	3%
地方教育费附加	按应交流转税额的 2% 计算缴纳。	2%
房产税	按房产原值一次减除 30% 后的余值的 1.2% 计算或房屋租金的 12% 计算缴纳。	1.2%、12%
文化事业建设费	按应税收入的 3%	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西藏星河京艺文化传媒有限公司	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

营改增的影响情况

2016年5月1日起，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面实施营改增，公司租金、利息收入及旅游板块娱乐服务业收入由原营业税税率5%-20%变更为增值税税率6%。

## 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	447,917.41	713,954.95
银行存款	1,728,756,718.78	229,978,114.93
其他货币资金	2,177.00	

合计	1,729,206,813.19	230,692,069.88
其中：存放在境外的款项总额	334,757.31	

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
权益工具投资		8,482,552.10
合计		8,482,552.10

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	474,949,887.47	100.00%	36,100,622.75	7.60%	438,849,264.72	107,056,792.00	100.00%	6,898,522.03	6.44%	100,158,269.97
合计	474,949,887.47	100.00%	36,100,622.75	7.60%	438,849,264.72	107,056,792.00	100.00%	6,898,522.03	6.44%	100,158,269.97

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			
1 年以内小计	287,719,920.01	14,385,996.00	5.00%
1 至 2 年	169,601,128.08	16,960,112.81	10.00%
2 至 3 年	16,079,066.16	3,215,813.22	20.00%
3 年以上	1,549,773.22	1,538,700.72	99.29%
3 至 4 年	22,145.00	11,072.50	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	1,527,628.22	1,527,628.22	100.00%
合计	474,949,887.47	36,100,622.75	7.60%

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 7,473,643.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
北京铮铮腾飞文化传媒有限公司	64,200,000.00	1-2年	13.52%	6,420,000.00
深圳市风猪互娱科技股份有限公司	48,000,000.00	1年以内	10.11%	2,400,000.00
天津建信文化传播有限公司	44,000,000.00	1年以内	9.26%	2,200,000.00
华视国际文化传播总公司	42,000,000.00	1-2年	8.84%	4,200,000.00
北京小马奔腾文化传媒股份有限公司	38,268,184.36	1-2年	8.06%	3,826,818.44
合计	236,468,184.36	--	49.79%	19,046,818.44

### (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	635,157,045.82	87.62%	106,820,774.95	63.47%
1至2年	76,026,536.13	10.49%	61,447,323.00	36.51%
2至3年	7,564,903.00	1.04%		
3年以上	6,172,193.32	0.85%	32,745.09	0.02%



合计	724,920,678.27	--	168,300,843.04	--
----	----------------	----	----------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
上海兵邦影视工作室	非关联方	79,005,970.00	10.90%	1年以内	项目进行中
北京登封国际文化传播有限公司	非关联方	75,000,000.00	10.35%	1年以内	项目进行中
张黎(上海)影视文化工作室	非关联方	65,651,000.00	9.06%	1年以内	项目进行中
		4,998,162.00	0.69%	1-2年	项目进行中
上海娜么得乐工作室	非关联方	55,031,370.00	7.59%	1年以内	项目进行中
东阳长生天影视制作有限公司	非关联方	44,598,000.00	6.15%	1年以内	项目进行中
合计	--	245,278,532.00	33.84%	--	--

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	169,050,445.55	100.00%	18,029,795.32	10.67%	151,020,650.23	70,538,658.55	100.00%	7,191,209.32	10.19%	63,347,449.23
合计	169,050,445.55	100.00%	18,029,795.32	10.67%	151,020,650.23	70,538,658.55	100.00%	7,191,209.32	10.19%	63,347,449.23

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 年以内小计	111,247,136.27	5,562,356.82	5.00%
1 至 2 年	26,240,029.61	2,624,002.96	10.00%
2 至 3 年	21,885,879.21	4,377,175.84	20.00%
3 年以上	9,677,400.46	5,466,259.70	
3 至 4 年	8,377,188.71	4,188,594.36	50.00%
4 至 5 年	112,732.07	90,185.66	80.00%
5 年以上	1,187,479.68	1,187,479.68	100.00%
合计	169,050,445.55	18,029,795.32	

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 12,150,585.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	169,050,445.55	70,538,658.55
合计	169,050,445.55	70,538,658.55

## (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
聚匠鑫国际文化艺术(北京)有限公司	应收股权转让款	46,800,000.00	1 年以内	29.06%	2,340,000.00
海南电广传媒影视	影视投资款	19,000,000.00	2-3 年	11.80%	3,800,000.00
拉萨华光	影视投资款	15,000,000.00	1-2 年	9.32%	1,500,000.00
顺峰投资实业有限公司	应收股权转让款	11,530,000.00	1 年以内	7.16%	576,500.00

北京影武者文化传媒有限公司	影视投资款	10,000,000.00	1 年以内	6.21%	500,000.00
合计	--	102,330,000.00	--	63.55%	8,716,500.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(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	6,536,650.95		6,536,650.95	24,635,314.53		24,635,314.53
在产品	133,320,059.65		133,320,059.65	36,806,230.70		36,806,230.70
库存商品	126,257,929.31		126,257,929.31	50,134,665.25		50,134,665.25
低值易耗品	78,305.14		78,305.14	66,608.55		66,608.55
合计	266,192,945.05		266,192,945.05	111,642,819.03		111,642,819.03

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

**(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
待抵扣税费	2,491,732.35	
预缴税费	14,697.29	1,937,243.81
房租及物业费	1,633,818.26	777,026.95
燃料费		387,000.00
保险费	32,061.03	
网络费	32,278.97	
客房、后厨用品		111,717.58
其他	40,700.00	170,240.46
合计	4,245,287.90	3,383,228.80

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	94,000,000.00		94,000,000.00	83,000,000.00		83,000,000.00
按成本计量的	94,000,000.00		94,000,000.00	83,000,000.00		83,000,000.00
合计	94,000,000.00		94,000,000.00	83,000,000.00		83,000,000.00

## (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%	
西藏北文传媒有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00%	
北京大碗娱乐文化传媒有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					20.00%	
合计	83,000,000.00	11,000,000.00		94,000,000.00					--	

## (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

注：2016年4月28日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资合作成立公司的议案》，同意公司与自然人贾俞玲、张广辉、孙集斌签署《北京大碗娱乐文化传媒有限公司合作协议》。根据投资协议及章程公司不参与所投资公司的日常经营管理，公司对其不具有影响。

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	367,046,097.69	52,430,056.40	15,359,703.36	50,183,628.98	485,019,486.43
2.本期增加金额	735,000.00	11,165,721.88	1,820,026.92	1,884,182.92	15,604,931.72
(1) 购置	195,000.00	7,105,735.38	319,726.92	1,099,010.64	8,719,472.94
(2) 在建工程转入	540,000.00	4,059,986.50	0.00	13,311.97	4,613,298.47
(3) 企业合并	0.00	0.00	1,500,300.00	771,860.31	2,272,160.31



增加					
(4) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	320,734,201.69	49,906,016.88	4,541,686.28	35,367,292.61	410,549,197.46
(1) 处置或报废	318,881,701.69	49,906,016.88	4,541,686.28	35,367,292.61	408,696,697.46
(2) 其他	1,852,500.00	0.00	0.00	0.00	1,852,500.00
4.期末余额	47,046,896.00	13,689,761.40	12,638,044.00	16,700,519.29	90,075,220.69
二、累计折旧					
1.期初余额	186,987,097.60	39,497,315.36	11,295,709.18	33,812,259.58	271,592,381.72
2.本期增加金额	14,933,236.97	2,564,102.96	2,015,021.75	5,735,977.53	25,248,339.21
(1) 计提	14,933,236.97	2,564,102.96	1,462,353.99	5,316,525.11	24,276,219.03
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	552,667.76	419,452.42	972,120.18
3.本期减少金额	179,646,301.92	38,991,188.34	3,686,222.31	29,893,507.24	252,217,219.81
(1) 处置或报废	179,592,676.91	38,991,188.34	3,686,222.31	29,893,507.24	252,163,594.80
(2)	53,625.01	0.00	0.00	0.00	53,625.01
4.期末余额	22,274,032.65	3,070,229.98	9,624,508.62	9,654,729.87	44,623,501.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					0.00
(2) 其他					
3.本期减少金额	10,117,154.74	1,039,513.77	0.00	0.00	11,156,668.51
(1) 处置或报废	10,117,154.74	1,039,513.77			11,156,668.51
(2) 其他		0.00			
4.期末余额	0.00	0.00			0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	24,772,863.35	10,619,531.42	3,013,535.38	7,045,789.42	45,451,719.57
2.期初账面价值	169,941,845.35	11,893,227.27	4,063,994.18	16,371,369.40	202,270,436.20

## (2) 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	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
戒台寺景区装修改造工程				26,716,643.63		26,716,643.63
灵山景区机井工程				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
艾美影院工程	603,002.85		603,002.85	19,634,838.79		19,634,838.79
国色天香重庆鲜花港项目				22,706,490.83		22,706,490.83
办公装修装饰工程	138,271.84		138,271.84			
合计	861,274.69		861,274.69	81,704,886.95		81,704,886.95

## (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

## (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

注：本期在建工程余额较上期大幅下降主要原因系本期潭柘景区、戒台寺景区工程完工结转资产以及本期处置灵山景区、子公司龙泉宾馆、国色天香所致。

## 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
艾美银川分公司 5 号厅、6 号厅屏幕报废	127,447.04	
合计	127,447.04	

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	268,540.64				268,540.64

2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他	268,540.64				268,540.64
4.期末余额					
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					
2.期初账面价值	268,540.64				268,540.64

## (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	软件	LOGO 版权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	93,279,293.00			151,920.00	1,500,472.00	94,931,685.00
2.本期增加金额				100,611.11	0.00	100,611.11
(1) 购置				89,500.00		89,500.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				11,111.11		11,111.11
3.本期减少金额	9,824,310.00			84,800.00	0.00	9,909,110.00
(1) 处置	9,824,310.00			84,800.00		9,909,110.00
4.期末余额	83,454,983.00			167,731.11	1,500,472.00	85,123,186.11
二、累计摊销						
1.期初余额	44,921,099.79			126,275.99	225,070.74	45,272,446.52
2.本期增加金额	1,240,924.51			29,155.60	125,039.30	1,395,119.41
(1) 计提	1,240,924.51			26,780.68	125,039.30	1,392,744.49
(2) 企业合并增加				2,374.92		2,374.92
3.本期减少金额	4,687,238.99			19,736.67	0.00	4,706,975.66
(1) 处置	4,687,238.99			19,736.67		4,706,975.66

						0.00
4.期末余额	41,474,785.31			135,694.92	350,110.04	41,960,590.27
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2)						
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	41,980,197.69			32,036.19	1,150,361.96	43,162,595.84
2.期初账面价值	48,358,193.21			25,644.01	1,275,401.26	49,659,238.48

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------------	------	------	------	------

项					
并购龙泉宾馆形成的商誉	14,788,459.70			14,788,459.70	0.00
并购摩天轮公司形成的商誉	111,851,447.36				111,851,447.36
并购国色天香形成的商誉	2,100,706.82			2,100,706.82	0.00
并购世纪伙伴公司形成的商誉		834,383,590.15			834,383,590.15
并购星河文化形成的商誉		641,400,718.63			641,400,718.63
合计	128,740,613.88	1,475,784,308.78		16,889,166.52	1,587,635,756.14

## (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：

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	6,944,174.84	294,841.52	949,623.26		6,289,393.10
溶洞	1,726,884.50		431,721.00		1,295,163.50
潭柘寺装修改造工程	34,413,430.39	12,357,603.40	6,995,493.15		39,775,540.64
戒台寺装修改造工程	19,431,215.12	32,733,407.03	15,204,849.83		36,959,772.32
妙峰山装修改造工程	8,494,243.28	321,440.00	2,541,824.64		6,273,858.64
灵山索道缆绳及景区维修工程	671,203.49		93,885.00	577,318.49	
龙泉宾馆房屋装修费	3,679,492.25	1,950,000.00	1,294,122.09	4,335,370.16	
嘉福饭店餐厅、客房	165,344.07		71,404.07		93,940.00

用品					
嘉福饭店装饰装修	7,889,241.30	40,000.00	1,880,411.86		6,048,829.44
摩天轮办公室装修及网络费	141,588.44		131,562.40		10,026.04
艾美影城装修费		14,076,952.01	1,002,424.23		13,074,527.78
世纪伙伴办公室装修及网络费		109,408.18	28,505.84		80,902.34
星河文化办公楼装修及租赁费		1,299,814.53	641,347.14		658,467.39
合计	83,556,817.68	63,183,466.67	31,267,174.51	4,912,688.65	110,560,421.19

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	53,652,652.51	13,411,541.67	9,679,159.19	1,436,007.57
内部交易未实现利润	7,256,729.76	1,814,182.44	18,795,428.02	2,332,187.21
可抵扣亏损	10,272,442.25	2,568,110.56	13,879,137.41	3,469,784.35
合计	71,181,824.52	17,793,834.67	42,353,724.62	7,237,979.13

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产-权益工具投资公允价值变动			4,344,425.12	1,086,106.28
非同一控制企业合并资产评估增值	28,302,497.18	7,075,624.30		
合计	28,302,497.18	7,075,624.30	4,344,425.12	1,086,106.28

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元



项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,793,834.67		7,237,979.13
递延所得税负债		7,075,624.30		1,086,106.28

#### (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	477,766.08	4,410,572.15
可抵扣亏损	19,947,197.78	18,044,547.31
股权激励		326,808.74
合计	20,424,963.86	22,781,928.20

#### (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
2016 年		448,185.50	
2017 年	293,975.93	293,975.93	
2018 年	32,097.10	32,097.10	
2019 年	6,296,898.26	6,296,898.26	
2020 年	10,973,390.52	10,973,390.52	
2021 年	2,350,835.97		
合计	19,947,197.78	18,044,547.31	--

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	62,573,758.56	62,573,758.56
预付土地出让金		34,675,200.00
预付设备及装修款	20,003.00	3,051,003.00
合计	62,593,761.56	100,299,961.56

其他说明：

注：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。

### 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
----	------	------

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	29,930,953.04	41,794,652.32
1 年以上	4,475,939.07	9,237,696.54
合计	34,406,892.11	51,032,348.86

## (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：

注：本期应付账款余额较上期下降主要原因系本期处置子公司龙泉宾馆所致。

## 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	38,491,142.68	29,700,336.05
1 年以上	6,181,164.66	9,723,845.17
合计	44,672,307.34	39,424,181.22

## (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	4,221,634.50	96,205,250.17	89,670,978.42	10,755,906.25
二、离职后福利-设定提存计划	380,372.58	9,183,052.73	9,103,720.35	459,704.96
三、辞退福利	0.00	5,183,281.93	5,181,170.33	2,111.60
合计	4,602,007.08	110,571,584.83	103,955,869.10	11,217,722.81

## (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	3,811,620.01	81,127,514.57	75,072,953.98	9,866,180.60
2、职工福利费	1,464.00	3,245,020.96	3,244,484.96	2,000.00
3、社会保险费	250,645.69	5,766,029.29	5,797,097.41	219,577.57
其中：医疗保险费	225,388.70	5,200,112.77	5,224,484.06	201,017.41
工伤保险费	7,258.52	162,868.74	163,221.51	6,905.75
生育保险费	17,998.47	403,047.78	409,391.84	11,654.41
4、住房公积金	5,374.00	4,504,567.00	4,165,391.00	344,550.00
5、工会经费和职工教育经费	152,530.80	1,420,100.83	1,249,033.55	323,598.08
8、其他				
		142,017.52	142,017.52	
合计	4,221,634.50	96,205,250.17	89,670,978.42	10,755,906.25

## (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	362,259.60	8,778,978.08	8,697,024.23	444,213.45
2、失业保险费	18,112.98	404,074.65	406,696.12	15,491.51
合计	380,372.58	9,183,052.73	9,103,720.35	459,704.96

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	34,464,295.45	130,781.00
企业所得税	135,387,822.81	11,400,597.60
个人所得税	32,318.00	719,245.09
城市维护建设税	2,696,066.33	97,562.79
营业税	75,000.00	1,258,170.16
教育费附加	1,919,121.85	71,914.25

文化事业建设费		592.25
其他税费	39,778.75	
合计	174,614,403.19	13,678,863.14

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
----	------	------

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	91,069,025.43	33,897,862.37
1 年以上	201,291,877.28	7,759,532.04
合计	292,360,902.71	41,657,394.41

#### (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

注：本期应付账款余额较上期大幅上升主要原因系本期新增子公司世纪伙伴应付联合摄制及分账款所致。

### 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：

#### 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
----	------	------

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 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	225,975,000.00	60,881,400.00
西藏名隅精泰投资有限公司-注 2	50,000,000.00	70,000,000.00
合计	275,975,000.00	130,881,400.00

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，本期变化详见十二股份支付（三）、股份激励回购情况；

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	4,300,756.93	44,496.74	1,269,396.92	3,075,856.75	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	0.00	政府拨入
景区反恐应急演练经费	1,600.00		1,600.00	0.00	政府拨入
专项应付款/景区应急演练补贴		5,000.00	728.70	4,271.30	政府拨入
旅游公共服务设施补助款		400,000.00	400,000.00	0.00	政府拨入
门头沟环境保护局补助资金	1,560,000.00		1,560,000.00	0.00	政府拨入
合计	6,777,356.93	449,496.74	3,236,725.62	3,990,128.05	--

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,000,000.00		1,750,000.00	5,250,000.00	政府拨入
合计	7,000,000.00		1,750,000.00	5,250,000.00	--



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	7,000,000.00		1,750,000.00		5,250,000.00	与资产相关
合计	7,000,000.00		1,750,000.00		5,250,000.00	--

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	344,459,895.00			-6,810,000.00	337,649,895.00	726,250,255.00

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	2,750,697,563.16	54,395,859.90	3,230,024,615.65

其他资本公积	26,227,495.23	11,250,598.05		37,478,093.28
合计	559,950,407.62	2,761,948,161.21	54,395,859.90	3,267,502,708.93

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	60,881,400.00	225,975,000.00	60,881,400.00	225,975,000.00
合计	60,881,400.00	225,975,000.00	60,881,400.00	225,975,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	28,484,390.19		42,143,301.00
合计	13,658,910.81	28,484,390.19		42,143,301.00

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	109,528,212.75	96,075,652.61
调整后期初未分配利润	109,528,212.75	96,075,652.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	522,399,245.76	21,224,567.34
提取任意盈余公积	28,484,390.19	
转作股本的普通股股利	-119,795.00	7,772,007.20
期末未分配利润	603,562,863.32	109,528,212.75

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	916,170,049.08	429,070,548.89	326,288,172.21	172,592,277.41
其他业务	10,380,225.19	509,114.75	23,064,438.59	7,456,658.86
合计	926,550,274.27	429,579,663.64	349,352,610.80	180,048,936.27

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,196,805.79	728,505.19
教育费附加	885,112.78	544,228.14
房产税	710,557.77	
土地使用税	84,902.70	
车船使用税	19,441.21	
印花税	3,153,214.61	
营业税	1,838,532.69	6,086,092.95
文化事业建设费	63,464.13	113,243.98
电影专项基金	354,738.99	
合计	8,306,770.67	7,472,070.26

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	2,182,148.58	1,139,890.53
公务费用	5,787,567.53	2,552,857.78
能源费用	19,266.71	46,209,462.60
发行费用	20,572,357.96	31,631.70
合计	28,561,340.78	49,933,842.61

其他说明：

注：本期宣发费用主要为本年度影视项目的宣传及发行费用，宣发费用下降原因系公司本年影视项目发行中，公司负责宣传较上期减少所致。

### 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	95,183,373.48	77,426,212.41
公务费用	40,662,327.79	36,173,881.83
能源费用	5,364,338.51	8,113,484.07
税金费用	251.68	1,545,780.97
固定费用	55,375,359.85	39,932,381.15
合计	196,585,651.31	163,191,740.43

其他说明：

注：本期管理费用较上期增加主要原因系人工费用增加以及景区在建工程完工结转资产增加摊销所致。

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,262,752.86	6,709,981.24
减：利息收入	21,087,388.94	14,008,452.62
汇兑损失		
减：汇兑收益	509.66	1,385.12
其他	292,342.55	633,904.93
合计	-9,532,803.19	-6,665,951.57

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	20,025,627.77	-1,392,690.87
合计	20,025,627.77	-1,392,690.87

其他说明：

注：本期资产减值损失较上期大幅增加主要原因系本期新增子公司世纪伙伴往来增加计提所致。

**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	-4,475,836.40	2,986,371.14
合计	-4,475,836.40	2,986,371.14

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	372,481,328.36	40,687,480.99
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
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	3,289,553.98	1,639,655.67
其他投资收益		2,950,000.00
合计	375,770,882.34	45,295,411.66

其他说明：

注：本期处置长期股权投资产生的投资收益，系处置龙泉宾馆、重庆国色天香形成。

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,770,261.13	22,923,105.15	25,770,261.13
其中：固定资产处置利得	5,117.71	7,180.69	5,117.71

接受捐赠	10,300.00		10,300.00
政府补助	4,023,344.73	3,837,800.00	3,360,400.00
其他利得	7,739,535.76	1,080,221.08	8,402,480.49
			25,765,143.42
合计	37,543,441.62	27,841,126.23	37,543,441.62

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
景区升级改造资金	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
门头沟区精神文明建设委员会办公室	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
财政局岗位补贴	门头沟区财政局	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	是	否	5,000.00		与收益相关

《解救吾先生》广电局华表奖奖金	国家广播电视总局	奖励	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	850,000.00		与收益相关
《实习生》重大优质创新项目补助	宁波广告产业园区管理委员会	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	100,000.00		与收益相关
税收返还	地方税务局	奖励	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	是	否	1,318,344.73		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,023,344.73	3,837,800.00	--

其他说明:

注: 非流动资产处置利得中其他列示25,765,143.42系处置灵山分公司形成。

## 70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	76,230.03	168,688.39	76,230.03
其中: 固定资产处置损失	76,230.03	168,688.39	76,230.03
赔偿金、违约金及罚款支出	69,106.70	38,263.87	69,106.70
其他支出	621.89	474,905.95	621.89
合计	145,958.62	681,858.21	145,958.62

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	137,530,160.34	13,517,694.06
递延所得税费用	77,889.55	-1,888,305.56
合计	137,608,049.89	11,629,388.50

### (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	661,716,552.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	165,429,138.07
子公司适用不同税率的影响	-14,189,555.20
调整以前期间所得税的影响	-647,097.76
非应税收入的影响	-119,125.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-19,763,064.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,860,422.17
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	5,682,551.92
所得税费用	137,608,049.89

其他说明

注：本期所得税费用较上期大幅增加主要原因系公司新增影视项目盈利增加以及本期新增子公司世纪伙伴、浙江星河所得税费用增加所致。

## 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	19,323,549.97	14,008,452.62



营业外收入	4,465,039.66	2,087,800.00
代收捐赠款	85,000.00	55,000.00
拆迁补偿收入		4,989,982.26
预收制片款	91,575,616.56	18,250,000.00
收到的其他往来款	150,517,132.50	48,251,243.26
合计	265,966,338.69	87,642,478.14

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	128,823.11	162,786.87
广告费用等销售费用	26,144,517.29	45,917,951.04
公务费、能源费用等管理费用	58,366,794.73	67,087,080.95
支付联合摄制费	106,499,719.96	
支付的往来款	76,460,401.08	10,982,560.73
合计	267,600,256.17	124,150,379.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购国色天香		1,221,456.82
收处置北京天合晟景物业管理有限公司款	20,000,000.00	
银川分公司银幕报废保险赔偿	35,378.00	
合计	20,035,378.00	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
处置天津华胜		4,623,623.46
合计		4,623,623.46

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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	524,108,502.34	20,576,325.99
加：资产减值准备	20,025,627.77	-1,392,690.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,155,367.67	32,010,151.94
无形资产摊销	1,387,336.13	1,667,705.93
长期待摊费用摊销	31,316,084.51	17,544,197.78
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）	-25,735,537.04	145,731.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,505.94	10,084.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,475,836.40	-2,986,371.14
财务费用（收益以“-”号填列）	2,565,135.72	7,439,053.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-375,770,882.34	-45,295,411.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,974,822.63	-2,642,390.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,032,353.52	754,085.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,682,810.44	24,480,179.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-349,147,549.44	60,480,117.93

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	188,876,075.57	-73,081,406.49
其他	8,522,442.25	11,613,800.00
经营活动产生的现金流量净额	194,665.93	51,323,161.52
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	1,729,206,813.19	230,692,069.88
减：现金的期初余额	230,692,069.88	367,085,815.24
现金及现金等价物净增加额	1,498,514,743.31	-136,393,745.36

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,119,796,782.12
其中：	--
收购世纪伙伴支付的现金	1,349,796,782.12
收购星河文化支付的现金	750,000,000.00
收购摩天轮支付的现金	20,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	152,481,688.45
其中：	--
购买日世纪伙伴持有的现金及现金等价物	87,615,618.59
购买日星河文化持有的现金及现金等价物	64,866,069.86
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,967,315,093.67

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	596,134,959.15
其中：	--
处置龙泉宾馆收到的现金	579,687,601.40
处置灵山分公司收到的现金	16,000,000.00

处置旅行社收到的现金	447,357.75
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	23,297,762.18
其中：	--
处置灵山分公司持有的现金及现金等价物	697,502.11
处置龙泉宾馆持有的现金及现金等价物	7,333,931.25
处置旅行社持有的现金及现金等价物	211,642.75
处置一格万象持有的现金及现金等价物	13,209,951.06
处置西藏圆梦持有的现金及现金等价物	142,136.10
处置重庆国色天香持有的现金及现金等价物	1,702,598.91
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	572,837,196.97

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	1,729,206,813.19	230,692,069.88
其中：库存现金	447,917.41	713,954.95
可随时用于支付的银行存款	1,728,756,718.78	229,978,114.93
可随时用于支付的其他货币资金	2,177.00	
三、期末现金及现金等价物余额	1,729,206,813.19	230,692,069.88

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

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
港币	374,239.59	0.8945	334,757.31

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
娄晓曦等十三位原世纪伙伴股东	2016年03月31日	1,350,000.00	100.00%	购买	2016年03月31日	获取股权日期	331,796,335.24	138,916,068.31
王京花、王以岭	2016年03月31日	750,000,000.00	100.00%	购买	2016年03月31日	获取股权日期	136,425,679.19	84,876,781.13

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	2,100,000,000.00
合并成本合计	2,100,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	624,215,691.22
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	1,475,784,308.78

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

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	152,481,688.45	152,481,688.45
应收款项	768,968,980.50	768,968,980.50
存货	157,117,630.58	119,212,800.81
固定资产	1,346,057.71	1,300,040.13
无形资产	8,736.19	8,736.19
长期待摊费用	566,164.53	566,164.53
其他流动资产	15,833.33	15,833.33
递延所得税资产	6,218,177.27	6,218,177.27
借款	40,544,000.00	40,544,000.00
应付款项	421,963,577.34	421,963,577.34
净资产	624,215,691.22	586,264,843.87
取得的净资产	624,215,691.22	586,264,843.87

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (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

无

**(6) 其他说明**

无

**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
西藏一格万象影视传媒有限公司	0.00	100.00%	市场公允竞价出售	2016年03月31日	股权转让日	5,297,606.16	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
西藏圆梦影视文化传媒有限公司	0.00	100.00%	市场公允竞价出售	2016年03月31日	股权转让日	173,181.98	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
北京龙泉宾馆有限公司	580,849,300.00	100.00%	金融资产交易所竞价交易	2016年09月30日	股权转让日	363,763,629.11	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
龙泉宾馆酒店管理有限公司	100,000.00	100.00%	市场公允竞价出售	2016年11月30日	股权转让日	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
北京京西风光旅行社有限责任公司	447,357.75	100.00%	市场公允竞价出售	2016年07月31日	股权转让日	235,715.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
重庆国色天香现代园艺开发有限公司	46,800,000.00	100.00%	市场公允竞价出售	2016年12月31日	股权转让日	4,107,138.18	0.00%	0.00	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
北京潭柘嘉福宾馆饭店有限公司	北京市门头沟区潭柘寺风景区内	北京市门头沟区潭柘寺风景区内	中餐、住宿、零售酒、茶、卷烟、雪茄烟及会议服务	100.00%		直接投资
北京摩天轮文化传媒有限公司	北京市朝阳区东风乡六里屯村18号晨光大院二层	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-0718室	组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；企业管理咨询等	100.00%		购买
艾美（北京）影院投资有限公司	北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-0972室	项目投资；投资管理；资产管理等	100.00%		购买
北京世纪伙伴文化传媒有限公司	北京市将台西路9-5号	北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1173室	制作、发行动画片，电视综艺，专题片；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流；影视策划；广告设计、制作、代理、发布；承	100.00%		购买

			办展览展示；会议服务；舞台灯光、音响设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服务）翻译服务；编辑服务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后已批准的内容开展经营活动；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
浙江星河文化经纪有限公司	北京市朝阳区	中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1605-6室	艺人经纪服务 （营业性演出除外）；影视投资；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型、美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具、器材批发及租赁；影视制作技术的研发；会议及展览服务；电影、电视剧发行经纪代理；电影、电视剧剧本策划、创作；场景布置服务；设计、制作、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 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	--	--	--	--
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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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八。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西藏金宝藏文化传媒有限公司	5%以上股东
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	5%以上股东
西藏北文传媒有限公司	参股公司
北京聚合影联文化传媒有限公司	5%以上股东参股公司
北京明星时代影院投资有限公司	5%以上股东参股公司
重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5%以上股东参股公司
西藏名隅精泰投资有限公司	高管控制的公司
北京世纪伙伴投资有限公司	高管控制的公司

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
北京聚合影联文化传媒有限公司	电影发行	16,301,098.02		否	0.00
北京聚合影联文化传媒有限公司	发行服务	12,397,500.00		否	0.00

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
艾美（北京）影院投资有限公司	北京明星时代影院投资有限公司	其他资产托管	2016年02月01日	9999年12月31日	经审计的年度净利润	4,353,716.85

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				
北京明星时代影院投资有限公司	4,417,171.64	2016年05月27日		
拆出				
西藏金宝藏文化传媒有限公司	8,012,415.90	2016年05月16日	2017年01月05日	
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	15,560.00	2016年04月27日	2017年01月06日	
北京世纪伙伴投资有限	16,158,904.11	2016年06月02日	2016年07月13日	



公司				
----	--	--	--	--

**(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
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,479,800.00	9,604,600.00

**(8) 其他关联交易**

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额 (万元)
西藏北文传媒有限公司	共同投资	联合投资电视栏目 《加油！美少女》	市场公允价格	2,250
重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京聚合影联文化传媒有限公司	共同投资	联合投资制作电影 《英雄本色4》	市场公允价格	1,150
北京聚合影联文化传媒有限公司	共同投资	联合投资影片《战狼2》	市场公允价格	500
北京聚合影联文化传媒有限公司	共同投资	影片《战狼2》保底发行	市场公允价格	14,000
重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	共同投资	联合投资开发影片 《一代妖精》	市场公允价格	1,560
重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	共同投资	影片《一代妖精》保底发行	市场公允价格	3,000
西藏北文传媒有限公司	共同投资	共同投资电视栏目 《高能少年团》	市场公允价格	3,000

**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
影片分账款(应收账款)	北京聚合影联文化传媒有限公司	4,222,101.60	231,753.01		
委托补偿款(其他应收款)	北京明星时代影院投资有限公司	4,353,716.85	217,685.84		
资金拆借款(其他应收款)	西藏金宝藏文化传媒有限公司	8,012,415.90	400,620.80		
资金拆借款(其他应收款)	新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)	15,560.00	778.00		

## (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
宣发费尾款(应付账款)	北京聚合影联文化传媒有限公司	43,093.05	
客户垫付营运资金款(其他应付款)	北京明星时代影院投资有限公司	4,414,171.64	
摩天轮收购剩余款	西藏名隅精泰投资有限公司	50,000,000.00	70,000,000.00

## 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	230,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	60,881,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,025,000.00

其他说明

注1：由于2015年未满足公司财务业绩指标规定的，第一期股权激励所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销，公司回购注销股份681万股，激励对象不需要对业绩进行补偿

注2：2016年6月30日公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，拟向激励对象授予限制性股票总计2000.00万股，本期股票激励计划授予

限制性股票已在中登公司完成登记，公司已收到激励对象缴款，本次股权激励已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字（2016）第0329号、中喜验字（2016）第0430号验资报告

注3：公司已于2016年3月3日召开公司第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》本次解锁的限制性股票上市流通日为2016年3月14日，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就，本次可解锁的限制性股票激励对象为31名，可解锁的限制性股票数量为681万股，占公司总股本的1.7524%。

注4：公司已于2016年9月29日召开公司第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案，决定回购注销因个人原因离职激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 350,000 股，合计金额4,025,000.00元。

## 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、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	132,773,742.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,272,442.25

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

1、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》等相关法律、法规的规定办理注册资本减少，截至2016年6月7日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

2、公司已于2016年9月29日召开公司第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案，决定回购注销因个人原因离职激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 350,000 股，合计金额4,025,000.00元。

## 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项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

各分部所采用的会计政策一致。

## (2) 报告分部的财务信息

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	123,324,594.01	803,225,680.26		926,550,274.27
营业成本	50,013,029.72	379,566,633.92		429,579,663.64
资产减值损失	2,891,243.82	19,175,624.77	-2,041,240.82	20,025,627.77
投资收益	3,289,553.98	372,481,328.36		375,770,882.34
利润总额	-21,167,517.52	680,842,828.93	2,041,240.82	661,716,552.23
净利润	-20,124,246.74	542,191,508.26	2,041,240.82	524,108,502.34

归属于母公司所有者的净利润	-19,192,068.81	539,550,073.75	2,041,240.82	522,399,245.76
少数股东损益	-932,177.93	2,641,434.51		1,709,256.58

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,684,112.25	100.00%	5,735,452.42	6.69%	79,948,659.83	1,875,471.72	100.00%	1,569,507.88	83.69%	305,963.84
合计	85,684,112.25	100.00%	5,735,452.42	6.69%	79,948,659.83	1,875,471.72	100.00%	1,569,507.88	83.69%	305,963.84

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			
1 年以内小计	84,156,484.03	4,207,824.20	5.00%
3 年以上	1,527,628.22	1,527,628.22	100.00%
5 年以上	1,527,628.22	1,527,628.22	100.00%

合计	85,684,112.25	5,735,452.42	6.69%
----	---------------	--------------	-------

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 4,165,944.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
南京大道行知文化传媒有限公司	38,142,883.32	1年以内	44.52%	1,907,144.17
北京冰河大地文化传播有限公司	22,500,000.00	1年以内	26.26%	1,125,000.00
北京电视台	12,597,100.00	1年以内	14.70%	629,855.00
西藏嘉华文化传媒有限公司	10,016,500.71	1年以内	11.69%	500,825.04
海南电广传媒影视	900,000.00	1年以内	1.05%	45,000.00
合计	84,156,484.03		98.22%	4,207,824.21

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	540,968,285.56	100.00%	32,240,610.72	5.96%	508,727,674.84	429,843,467.42	100.00%	24,183,072.50	5.63%	405,660,394.92
合计	540,968,285.56	100.00%	32,240,610.72	5.96%	508,727,674.84	429,843,467.42	100.00%	24,183,072.50	5.63%	405,660,394.92

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 年以内小计	499,414,103.33	24,970,705.17	5.00%
1 至 2 年	20,018,709.28	2,001,870.93	10.00%
2 至 3 年	20,230,242.06	4,046,048.41	20.00%
3 年以上	1,305,230.89	1,221,986.21	93.62%
3 至 4 年	121,986.14	60,993.07	50.00%
4 至 5 年	111,258.07	89,006.46	80.00%
5 年以上	1,071,986.68	1,071,986.68	100.00%
合计	540,968,285.56	32,240,610.72	5.96%

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 8,057,538.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	540,968,285.56	429,843,467.42
合计	540,968,285.56	429,843,467.42

**(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
世纪伙伴	往来款	289,859,280.89	1 年以内	53.58%	14,492,964.04
摩天轮影视	往来款	95,863,876.42	1 年以内	17.72%	4,793,193.82
聚匠鑫国际文化艺术（北京）有限公司	股权投资款	46,800,000.00	1 年以内	8.65%	2,340,000.00
艾美影院	往来款	32,094,654.32	1 年以内	5.93%	1,604,732.72
海南电广传媒影视	电视剧投资款	19,000,000.00	2-3 年	3.51%	3,800,000.00
合计	--	483,617,811.63	--	89.40%	27,030,890.58

## (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	2,333,668,618.86		2,333,668,618.86	499,790,803.91		499,790,803.91
合计	2,333,668,618.86		2,333,668,618.86	499,790,803.91		499,790,803.91

## (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	219,122,185.05	12,767,060.58	231,889,245.63			
双恒投资	69,800,000.00	200,000.00		70,000,000.00		
嘉福饭店	10,000,000.00			10,000,000.00		
酒店管理	100,000.00		100,000.00			
旅行社	300,000.00		300,000.00			
摩天轮	150,164,945.67			150,164,945.67		
艾美影院	3,503,673.19			3,503,673.19		
国色天香	46,800,000.00		46,800,000.00			
世纪伙伴		1,350,000,000.00		1,350,000,000.00		
星河文化		750,000,000.00		750,000,000.00		
合计	499,790,803.91	2,112,967,060.58	279,089,245.63	2,333,668,618.86		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
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	193,658,470.59	93,480,579.35	86,626,501.45	6,769,335.92
其他业务	3,126,470.48	0.00	7,419,598.26	4,317,982.26
合计	196,784,941.07	93,480,579.35	94,046,099.71	11,087,318.18

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	348,011,470.04	845,460.00
其他投资收益		2,950,000.00
合计	348,011,470.04	3,795,460.00

## 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	398,216,865.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,023,344.73	
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	3,196.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,510,807.26	
减：所得税影响额	70,442,643.48	
少数股东权益影响额	413,625.00	
合计	339,897,944.97	--

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	16.19%	0.8625	0.8625
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.65%	0.3013	0.3013

## 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

## 第十二节 备查文件目录

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

北京京西文化旅游股份有限公司

董事长： 宋歌

二〇一七年三月十六日