



北京京西文化旅游股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人宋歌、主管会计工作负责人张云龙及会计机构负责人(会计主管人员)张雅萍声明：保证本半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。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司影视文化业务存在监管政策风险、市场竞争加剧的风险、产品适销性的风险、产品制作成本上升的风险及盗版风险；旅游业务存在市场竞争加剧的风险，请投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	41
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录	134

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
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	指	北京摩天轮文化传媒有限公司，公司全资子公司
摩登视界	指	北京摩登视界文化传媒有限公司，公司全资孙公司
世纪伙伴	指	北京世纪伙伴文化传媒有限公司，公司全资子公司
星河文化	指	浙江星河文化经纪有限公司，公司全资子公司
艾美、艾美投资、艾美影院	指	艾美（北京）影院投资有限公司，公司全资子公司
潭柘景区分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司潭柘景区分公司
戒台景区分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司戒台景区分公司
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
重庆水木诚德	指	重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	303,506,986.39	166,730,888.27	82.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,235,389.91	38,657,409.59	14.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,509,226.71	33,901,166.07	28.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-353,006,191.49	-437,960,609.22	19.40%
基本每股收益（元/股）	0.0611	0.0532	14.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0611	0.0532	14.85%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.88%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,434,262,884.31	5,639,645,106.68	-3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,805,838,298.48	4,787,313,269.03	0.39%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	188,278.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	537,806.89	
少数股东权益影响额（税后）	-78.22	
合计	726,163.20	--

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、主要业务

公司目前主营业务已由原有旅游景区业务逐渐转型为影视文化业务，发展成为涵盖电影、电视剧网剧、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、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体等业务板块。原有旅游景区业务以潭柘寺、戒台寺、妙峰山等景区为主，兼营酒店餐饮服务等业务，公司在目前打造全产业链文化集团的大战略下，依托现有旅游景区业务及团队优势，积极向与影视业务深度结合的旅游文化方向进行尝试和拓展。

二、经营模式

在电影、电视剧网剧和综艺业务方面，主要通过投资、制作、发行、销售影视项目的方式进行运营。影视剧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。

在旅游景区业务方面，主要是为客户提供景区游览服务，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。

公司将继续以“一横一竖，构建大娱乐产业模型”为战略重点，通过整合上下游产业资源，进一步增强和拓展电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体以及旅游文化等业务，从而打造全产业链文化传媒集团。

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

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、娄晓曦、王京花、杜扬、陈国富、乌尔善、宁浩、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、总裁，娄晓曦先生担任公司副董

事长，杜扬女士担任公司董事、副总裁，标志着公司在影视文化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，形成了公司突出的人才优势。

在旅游景区业务方面，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经营管理人才，为公司旅游文化业务的发展打下了坚实的基础。同时，依托于现有团队，结合公司在影视文化领域的品牌及流量优势，公司还在积极探索旅游文化方面的延伸与布局。

二、完整的产业链优势

公司具有强大的资源整合能力和完整的产业链优势。公司业务在横向拓展上，涵盖了传统电影、电视剧网剧投资制作、艺人经纪以及旅游文化业务。在影视剧业务方面，公司拥有丰富的运作经验，投资和制作过诸多高品质的影视剧项目；在艺人经纪业务方面，公司签约并不断孵化优质艺人，在对外开展业务的基础上不断为本公司的传统及新媒体影视业务输送人才。同时，公司以原有旅游景区业务方面的经验及团队为基础，结合影视文化业务的优势，积极拓展旅游文化业务，打造品牌和口碑，以期将影视业务产生的流量进行长尾变现。公司业务在纵向延伸上，上游通过内容制作储备孵化了大量优质IP资源，中游强化自身管理及宣发等服务体系的建设，下游在多领域布局及丰富长尾收益。通过横纵结合，构建了公司“一横一竖”的整体战略。

三、完善的管理流程体系优势

公司在文娱业务的工业化和产业化上不断推进。公司具有完善的管理流程体系，从项目的战略规划、IP孵化和采购、开发规划、立项管理、制片管理等各个环节进行流水线化管理，有效地保证了项目的推进和稳定水准。在此基础上结合人才优势，未来将在保证质量的基础上以工业化模式稳定产出具备规模效应的优质内容。《战狼II》、《九州海上牧云记》、《我不是药神》等作品的成功进一步展示了公司在影视工业化上的成就。同时，公司具有严格的风控制度，项目的立项、签约、推进到完成中的各个环节均由相关部门审批，依赖完善的、多元化的管理体系保证项目整体的有效性，最大程度避免由单一或不完备的经验和信息导致的决策风险。

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，公司原有旅游景区业务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个远郊区县中唯一的纯山区，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线正在后期建设中。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。

五、业务经营许可

截至本报告期末，公司、公司全资子公司及控股公司拥有的主要业务经营许可证如下：

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
1	电影发行经营许可证	证发字第(2017)178号	北京文化	电影片发行	国家新闻出版广电总局电影局	2019年10月19日
2	营业性演出许可证	京演(机构)(2016)2886号	北京文化	经营演出及经纪业务	北京市文化局	2018年8月14日
3	广播电视节目制作经营许可证	(京)字第05230号	北京文化	动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目	北京市新闻出版广电局	2020年7月2日
4	广播电视节目制作经营许可证	(京)字第00912号	世纪伙伴	动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电	北京市新闻出版广电局	2019年2月3日

				视节目		
5	电视剧制作许可证	(甲种) 甲第301号	世纪伙伴		国家新闻出版广电总局	2019年4月1日
6	电影发行经营许可证	证发字第(2016) 078号	摩天轮	电影发行	国家新闻出版广电总局电影局	2018年6月12日
7	广播电视节目制作经营许可证	(京) 字第03000号	摩天轮	动画片、专题片、电视综艺, 不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目	北京市新闻出版广电局	2019年5月27日
8	广播电视节目制作经营许可证	(京) 字第04204号	北京功做事影视文化有限公司	动画片、专题片、电视综艺, 不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目	北京市新闻出版广电局	2019年5月27日
9	广播电视节目制作经营许可证	(浙) 字第1515号	宁波摩登视界文化传媒有限公司	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	浙江省新闻出版广电局	2019年3月31日
10	广播电视节目制作经营许可证	(藏) 字第00103号	西藏摩咖轮影视文化有限公司	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等	西藏自治区新闻出版广电局	2019年3月31日
11	广播电视节目制作经营许可证	(藏) 字第00067号	西藏星河京艺文化传媒有限公司	摄制影视剧等	西藏自治区新闻出版广电局	2020年3月31日
12	广播电视节目制作经营许可证	(新) 字第01004号	霍尔果斯皓月文化传媒有限公司	广播电视节目制作、经营、发行	新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	2019年4月1日

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、概述

2018年上半年，公司围绕2018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旅游景区业务逐渐转型为影视文化业务，发展成为涵盖电影、电视剧网剧、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、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体等业务板块。

2018年上半年，公司实现收入30,350.70万元，同口径比去年同期增加13,677.61万元，同比增加82.03%；实现利润总额5,966.36万元，同口径比去年同期增加1,962.08万元，同比增加49.00%；实现归属于上市公司股东的净利润4,423.54万元，同口径比去年同期增加557.80万元，同比增加14.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,350.92万元，同口径比去年同期增加960.80万元，同比增加28.34%，主要因为影视文化业务增长较快，主营业务收入和利润增长。

2018年上半年公司的主要工作如下：

二、影视文化业务情况

公司影视文化业务主要有电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺等业务。报告期内，影视文化业务收入为25,299.97万元，同口径比去年同期增加13,951.78万元，同比增长122.94%。

（一）电影

截至本报告披露日，影片《英雄本色2018》、《猫与桃花源》、《脱单告急》、《我不是药神》（原名《中国药神》）、《美食大冒险之英雄烩》（原名《美食大冒险》）已上映。公司参与投资、营销、发行的现实题材电影《我不是药神》凭借过硬的质量以及优秀的宣发策略，收获了火爆票房与极佳口碑。截止目前，票房已过30亿元，成功入榜了中国票房榜第五名（目前影片还在上映中，最终排名以电影下映票房为准），给公司财务带来了积极的影响，更重要的是影片故事动人、贴近现实，引发了观众强烈共鸣，传递出深刻的现实意义。

电影项目进展情况如下：

作品	（计划）开拍时间	（预计）发行档期	许可资质取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《英雄本色2018》	2016.12	2018.01.18	取得公映许可证	投资、宣发	导演：丁晟 主演：王凯、马天宇、王大陆	已公映
《猫与桃花源》	2017	2018.04.05	取得公映许可证	宣发	导演：王微 制片人：于洲	已公映
《脱单告急》	2016.04	2018.04.20	取得公映许可证	投资、宣发	导演：柯孟融 监制：陈正道 主演：董子健、钟楚曦、春夏	已公映
《中国药神》改名《我不是药神》	2017.03	2018.07.05	取得公映许可证	投资、宣发	导演：文牧野 监制：宁浩 主演：徐峥	已公映
《美食大冒险》改名《美食大冒险之英雄烩》	2017.01	2018.08.17	取得公映许可证	投资、宣发	导演：孙海鹏	已公映
《你是凶手》	2016.05	2018	取得公映许可证	投资、宣发	导演：王昱 主演：宋佳、王千源、冯远征、李九霄	后期制作
《全民直播》	2017.02	2018	取得拍摄	投资、宣发	导演：胡茄	后期制作

			许可证		主演：张子贤	
《流浪地球》	2017.05	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：郭帆 主演：屈楚萧、吴京	后期制作
《西游日记：天蓬传》	2018	待定	待定	投资、宣发	监制：许月珍 原著：今何在	筹备中
《什刹海风云》改名 《成长在明天》	2018	2018	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演/编剧：叶京	后期制作
《刺猬小子2》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：黄健明	筹备中
《时间之外》	2018	待定	待定	投资、宣发	导演：刘晓世 监制：宁浩、张一白 编剧：邢爱娜 主演：待定	筹备中
《七年之痒》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：刘杰	筹备中
《跳舞吧！大象》	2018	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：林育贤 编剧：陈舒 主演：艾伦、金春花	拍摄中
《让我留在你身边》	2018	待定	待定	投资、宣发	编剧：张嘉佳	筹备中
《宝贝儿》	2017	2018.10.19	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：刘杰 主演：杨幂、郭京飞	后期制作
《妈阁是座城》	2017.08	2019	取得拍摄许可证	投资	导演：李少红 编剧：严歌苓、陈文强 主演：白百何、姜武、耿乐、曾志伟、刘嘉玲、易烱千玺、闫妮、梁天	后期制作
《刀背藏身》	2016.07	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演/编剧：徐浩峰	后期制作
《傻瓜照相机》	2018.12	待定	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧：李非 监制：姜文 艺术顾问：张黎	筹备中
《两只老虎》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧：李非 监制：严歌苓	筹备中
《诗眼倦天涯》	2018.05	2019	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧：徐浩峰 主演：陈坤、周迅、宋佳等	拍摄中
《岁月忽已暮》	2016.04	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：秦小珍 监制：张嘉辉 主演：张子枫、姜潮、宋威龙	后期制作
《封神》系列	待定	2020-2022	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善	筹备中
《下班》	2018.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：田友良 编剧：赖宝	筹备中

（二）电视剧网剧

公司电视剧、网剧板块以打造精品电视剧、网剧为主营业务。截至本报告披露日，电视剧《云巅之上》、《武动乾坤》、网剧《素手遮天》已播出。公司2017年度报告中已披露的电视剧进展顺利，电视剧《沧海丝路》、《爱我就别想太多》、《欢

喜猎人》、《我爱你，这是最好的安排》等剧集也将陆续在各平台与观众见面。

电视剧网剧项目进展情况如下：

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
《云巅之上》		2018	取得发行许可证	发行	导演：李慧珠 编剧：尔笛 主演：陈晓、袁姗姗、郭晓东、蒋梦婕、张哲瀚等	已播出
《极品一家人》	2016.03	待定	取得发行许可证	摩登视界投资	导演：孙皓 编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘	发行中
《江山不悔》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	总导演：张黎 编剧：刘伽茵	筹备中
《沧海丝路》	2017.04	2018	取得发行许可证	投资、承制	总导演：张黎 导演：刘国权	送审中
《羽传说》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	总监制：张黎	筹备中
《天涯明月刀》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	总导演：张黎 编剧：钱雁秋、刘伽茵	筹备中
《爱归来》	2016.03	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：王梦继 编剧：张晓芸、李慧善[韩] 主演：权相佑、李念、王耀庆	后期制作
《谢家皇后》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	原著：越人歌 编剧：墨舞碧歌	筹备中
《欢喜猎人》	2016.12	2018	取得发行许可证	投资、发行	导演：沈煜杰 编剧：包贝尔、张鹏 主演：包贝尔、贾玲、包文婧	发行中
《王子咖啡店》改名《高兴遇见你》	2016.04	待定	取得发行许可证	投资	导演：姜信孝、金亨植 主演：徐璐、杨玏、王阳、曹卫宇、张佑天	发行中
《大明皇妃孙若微传》	2017.12	2020	取得拍摄许可证	投资、策划服务	监制：张黎 制片人：姚昱竹 编剧：安建、张挺、戴津 导演：张挺 主演：汤唯、朱亚文	拍摄中
《我爱你，这是最好的安排》	2017.09	2018	取得发行许可证	投资	导演：陈林海 监制：董波 编剧：王莉萱 主演：张彬彬、郑合惠子	发行中
《爱我就别想太多》		2018	取得发行许可证	发行	导演：曹会生、韩杰 编剧：胡平、韩杰 主演：陈建斌、李一桐、潘粤明、张姝、曹然然、孔千千	发行中
《爱无痕》		2018	取得发行许可证	发行	导演：尹涛 编剧：马广源	发行中

					主演：佟丽娅、杨烁、佟大为、关悦、彭冠英	
《倩女幽魂》	2018.10	2019	取得拍摄许可证	投资	编剧：阮继志、祝明 主演：郑爽等	筹备中
《模范生》	2018	待定	正在办理拍摄许可证	投资	编剧：夏添工作室 剧本顾问：蒋雨航	筹备中
《澳门故事》	2018	2019	正在办理拍摄许可证	投资	原著：严歌苓 监制：李少红	筹备中
《洪武风云》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	编剧：夏添工作室 剧本顾问：蒋雨航	筹备中
《烟花易冷》		2018	取得发行许可证	发行	导演：谢涛 主演：张雯、刘恩佑、李雅男、秦焰、李天柱、俞小凡	发行中
《燃情父子》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	导演/编剧：刘伽茵	剧本创作中
《大宋宫词》	2018.06	待定	取得拍摄许可证	投资	编剧：张永琛及其团队 导演：李少红 主演：刘涛、周渝民等	拍摄中
《素手遮天》	2017.06	2018.07		投资	导演：于敏 监制：张纪中 制片人：陈紫函	已播出
《穿过沧海只为见到你》	2017.05	2018		投资、发行	导演：张族权 总制片人：彭晓菁、刘海英 主演：宣璐、王羽铮、杨奇鸣	发行中
《人皇纪》	待定	待定		投资	原著：黄埔奇	筹备中
《大收藏家》	待定	待定		投资	原著：小石浪	筹备中
《逆袭者》	待定	待定		投资	原著：罗晓	筹备中
《神盾的荣耀》	待定	待定		投资	刑侦顾问：李昌钰 文学顾问：阿城 总策划：刘伽茵、刘海英 青年导演团队	筹备中

上述经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

（三）艺人经纪

公司艺人经纪板块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。

三、旅游文化业务情况

公司依托现有旅游景区业务经验及团队，结合在公司影视文化领域的品牌和流量优势，开展了多方面的尝试和探索。

现有旅游景区业务方面，公司不断加强及完善对景区分子公司的管控和服务，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。

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，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，为公司主营业务的发展，提供有力的支撑。

二、主营业务分析

概述

报表项目	金额
总收入	303,506,986.39
影视经纪业务收入	252,999,703.82
其中：《大宋宫词》	101,886,792.84
《英雄本色2018》	41,992,142.45
《二代妖精之今生有幸》	39,528,584.57
《云巅之上》	26,513,622.74
《芳华》	6,474,134.77
旅游酒店收入	50,507,282.57

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	303,506,986.39	166,730,888.27	82.03%	本报告期影视项目收入较上年同期增加 13,951 万元
营业成本	161,875,954.28	41,998,903.02	285.43%	本报告期影视项目收入增加，成本也相应增加
销售费用	4,485,073.65	4,535,689.15	-1.12%	
管理费用	85,775,618.72	86,162,209.95	-0.45%	
财务费用	-6,298,368.17	-1,616,556.81	-289.62%	本报告期利息净收入较上年同期增加
所得税费用	15,567,673.54	2,424,368.05	542.13%	本报告期利润较上年同期增加，所得税费用较上年增加
经营活动产生的现金流量净额	-353,006,191.49	-437,960,609.22	19.40%	
投资活动产生的现金流量净额	-27,005,276.54	-24,109,003.30	-12.01%	

筹资活动产生的现金流量净额	-140,095,262.36	-58,365,352.38	-140.03%	本报告期限制性股票回购支出 11,042 万元；本期股利分红款 2,967 万元；上年同期股利分红款 5,836 万元
现金及现金等价物净增加额	-520,106,730.39	-520,434,964.90	0.06%	上述现金流量因素共同作用形成

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
影视及经纪	251,133,644.86	157,436,043.77	37.31%	126.54%	341.99%	-30.56%
旅游、酒店服务	49,414,587.28	4,439,910.51	91.01%	-5.36%	-5.33%	-0.01%
分产品						
电影	93,888,933.25	79,843,709.89	14.96%	546.06%	382.58%	28.81%
电视剧网剧	136,023,479.42	74,261,066.98	45.41%	428.52%	290.27%	19.34%
艺人经纪	21,220,141.06	3,331,266.90	84.30%	-69.94%	212.76%	-14.19%
综艺	1,091.13	0.00	100.00%		100.00%	
旅游、酒店服务	49,414,587.28	4,439,910.51	91.01%	-5.36%	-5.33%	-0.01%
分地区						
北京地区	278,168,782.26	156,578,226.86	43.71%	201.46%	335.69%	-17.34%
其他地区	22,379,449.88	5,297,727.42	76.33%	-68.39%	21.18%	-17.50%

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	-192,685.76	-0.32%	对西藏星河桥文化传媒有限公司股权投资按投资比例确认的投资收益	不具有持续性
资产减值	-2,905,865.43	-4.87%	本期坏账准备冲回金额	不具有持续性
营业外收入	537,981.63	0.90%	个税手续费返还 39 万元；合同违约金收入 12 万，个	不具有持续性

			人捐款 1 万元	
营业外支出	174.74	0.00%		不具有持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	685,198,153.36	12.61%	1,205,304,883.75	21.37%	-8.76%	
应收账款	611,359,157.69	11.25%	726,387,556.27	12.88%	-1.63%	
存货	619,245,583.18	11.40%	630,711,355.06	11.18%	0.22%	
长期股权投资	2,738,299.92	0.05%	2,930,985.68	0.05%	0.00%	
固定资产	36,589,052.52	0.67%	39,485,044.60	0.70%	-0.03%	
在建工程	1,326,776.42	0.02%	964,512.28	0.02%	0.00%	

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、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	5,277.647 万元	1,685,710,971.86	804,270,642.93	136,522,347.35	49,950,817.32	37,463,113.84

		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						
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；企业形象策划；影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；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	500 万元	290,425,988.15	289,630,509.87	21,220,141.06	10,846,727.93	11,084,251.34

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（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，影视文化行业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。公司影视文化业务团队凭借多年经验积累，能够把握影视行业的发展方向，及时调整经营思路和创作方向，以适应国家政策的调整。

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，特别是近年来，随着资本涌入，资源聚集，行业竞争愈发加剧。面对激烈的市场竞争，公司影视文化业务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、产品适销性的风险

影视文化产品的消费是一种文化体验，缺乏外在的客观质量检测标准。影视作品的市场接受程度与观众的主观喜好与价值判断紧密相关，能否为市场和观众所需要和喜爱，能否获得丰厚的投资回报，能否取得较高的市场价值等，均存在很大的不确定性，即具有一定的适销性风险。公司建立严格的风控制度，影视作品的立项、签约、推进到完成均经过专业人员的认真评审，充分考虑作品的商业性、思想性、艺术性、观赏性、娱乐性，通过集体决策制度力求保证影视作品的适销对路。

4、产品制作成本上升的风险

随着国内经济的发展和观众审美水平的提升，市场对于高水准、大投入的精品内容需求旺盛，影视制作公司对演员、编剧、导演及摄影、美术、配音、后期等各类专业人才及制作资源争夺不断加剧，影视文化产品的制作成本大大提升。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迅速，但各类盗版侵权现象仍难以遏制，给影视制作、发行机构带来巨大的经济损失。近年来，政府有关部门已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）旅游景区行业

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。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.45%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204336502?announceTime=2018-01-17
2017 年年度股东大会	年度股东大会	60.02%	2018 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204524563?announceTime=2018-03-28
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.01%	2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1205067285?announceTime=2018-06-20

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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、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。

十一、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

公司第二期限限制性股票激励计划的实施情况

（一）基本情况

公司第六届董事会第二十五次会议和公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案，公司第二期限限制性股票激励计划主要内容如下：

- 1、激励工具：限制性股票
- 2、股票来源：定向增发的本公司A股普通股
- 3、授予价格：11.50元/股
- 4、计划授予数量：2,000万股
- 5、授予限制性股票的解锁期

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

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

（二）授予情况

1、首次授予

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

（1）授予日：2016年6月30日

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

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

（3）上市日：2016年8月11日

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、总裁	315.00	15.75%	0.45%	
夏陈安	原董事、原总裁	305.00	15.25%	0.43%	
陶蓉	副董事长	80.00	4.00%	0.11%	
彭佳瞳	原董事、原高级副总裁	255.00	12.75%	0.36%	
丁江勇	董事	35.00	1.75%	0.05%	暂缓授予
杜扬	董事、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	原财务总监	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

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

（1）授予日：2016年10月26日

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

（3）上市日：2016年11月25日

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	占授予限制性股票总数的	占激励计划签署时公司总股本的
----	----	------------	-------------	----------------

		(万股)	比例	比例
丁江勇	董事	35.00	1.75%	0.05%
杜扬	董事、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	原财务总监	65.00	3.25%	0.09%
合计		230.00	11.50%	0.33%

(三) 解锁情况

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

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

本次解锁的限制性股票上市流通日为2017年11月8日。

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

(四) 回购情况

1、公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限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限制性股票350,000股。

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

截至2017年9月27日，上述2名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票700,000股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司第二期限限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为1,930万股，授予的激励对象人数39人。

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

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

3、公司第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第三十七次会议审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票的议案》的议案。受行业市场周期因素影响，公司股票价格较当初授予时发生了较大波动，公司第二期限限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果。经审慎考虑并与各激励对象协商，公司董事会决定终止实施本次限制性股票激励计划，回购注销30名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票725万股，回购价格调整为11.423元/股。

上述终止实施公司第二期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项尚需股东大会审议通过，并授权董事会办理相关回购事宜。公司将根据进展情况对外进行披露公告。

十二、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
霍尔果 斯坏猴 子影视 文化传 播有限 公司	天津坏 猴子影 业有限 公司是 霍尔果 斯坏猴 子影视 文化传 播有限 公司唯 一法人 股东,公 司持股 5%以上 股东富 德生命 人寿是 天津坏 猴子影 业有限 公司的 股东重 庆水木 诚德的 出资人	共同投 资	影片《我 不是药 神》	市场公 允价格	6,000 万 元	6,000	18.26%	6,000	否	现金	6,000 万 元	2018 年 03 月 24 日	http:// www.c ninfo.c om.cn/ cninfo -new/d isclosu re/szse _main/ bulleti n_deta il/true/ 12045 11848 ?anno unceTi me=20 18-03- 24
郭帆文 化传媒 (北京) 有限公 司	富德生 命人寿 是公司 持股 5% 以上股 东,并且 是郭帆 文化传 媒(北	关联方 投资	影片《流 浪地球》	市场公 允价格	3,000 万 元	3,000	9.13%	3,000	否	现金	3,000 万 元	2018 年 05 月 29 日	http:// www.c ninfo.c om.cn/ cninfo -new/d isclosu re/szse _main/

京)有限 公司股 东玖州 建圆投 资管理 (上海) 中心(有 限合伙) 出资人													bulleti n_deta il/true/ 12050 09668 ?anno unceTi me=20 18-05- 29
合计				--	--	9,000	--	9,000	--	--	--	--	--
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

1、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。

2、我公司（乙方）于2018年5月29日与北京亚星佰人商务会所有限公司（甲方）签订坐落于北京市朝阳区望京街1号院房屋综合使用授权合同。双方约定综合使用权期自2018年8月1日至2028年7月31日止。第一年综合使用权费为20,170,229.00

元。甲乙双方签订补充协议约定，乙方一次性支付甲方12个月综合使用费后，甲方给予乙方一个月免租期。免租期起止时间为2018年8月1日至2018年8月31日。乙方应于合同签订之日起七个工作日内支付甲方押金5,000,000.00元。该笔押金我公司于2018年6月4日支付给甲方。富德生命人寿为我公司持股5%以上股东，同时是甲方母公司北京江山华远商贸有限责任公司的股东深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此本次租赁构成关联交易。

公司报告期无其他重大关联交易。

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

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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

1、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3,650,417.95元。

2、我公司（乙方）于2018年5月29日与北京亚星佰人商务会所有限公司（甲方）签订坐落于北京市朝阳区望京街1号院房屋综合使用授权合同。双方约定综合使用权期自2018年8月1日至2028年7月31日止。第一年综合使用权费为20,170,229.00元。甲乙双方签订补充协议约定，乙方一次性支付甲方12个月综合使用费后，甲方给予乙方一个月免租期。免租期起止时间

为2018年8月1日至2018年8月31日。乙方应于合同签订之日起七个工作日内支付甲方押金5,000,000.00元。该笔押金我公司于2018年6月4日支付给甲方。

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、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	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
北京文化	东阳长 生天影 视制作 有限公 司、世 纪长生 天影业 (北 京)有 限公司	电影项 目《封 神三部 曲》	2017 年 04 月 13 日			不适用		市场公 允价格	不超过 130,00 0 万元	是	富德生 命人寿 是公司 持股 5%以 上股 东, 同 时是世 纪长生 天影业 (北 京)有 限公司 的股东 重庆水 木诚德 的出资 人	正在执 行	2017 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1203169056?announceTime=2017-03-17

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于公司购买理财产品的情况

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

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

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

截至本报告期末，公司购买理财产品具体情况如下：

委托方	受托方	理财金额 (万元)	产品名称	产品类型	收益率	起息日	到期日	资金来源
北京文化	华夏银行北三环支行	6,800	七天通知存款	保本浮动收益	1.89%	2018.02.13	七天通知	自有资金
星河文化	中信银行三里屯支行	5,100	结构性存款	保本浮动收益	4.50%	2018.05.28	2018.08.27	自有资金
星河文化	包商银行营业部	18,000	定期存款	保本浮动收益	5.25%	2018.02.12		自有资金
合计		29,900						

二、关于公司第一大股东增持公司股份计划及计划延期的情况

（一）增持计划主要内容

公司于2017年6月27日收到公司第一大股东华力控股通知，华力控股或其实际控制人计划在未来六个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份（具体内容详见2017年6月28日巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东增持公司股份计划的公告》，公告编号：2017-034）。具体内容如下：

1、增持人的基本情况

（1）增持人：公司第一大股东华力控股或其实际控制人。

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

2、增持计划的主要内容

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

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

(3) 本次拟增持的股份数量：不超过3,600万股或总股本的5%。

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

(5) 本次拟增持股份的实施期间：自2017年6月27日起未来6个月内。

(6) 本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金来源为自有及自筹资金。

(二) 增持计划延期情况

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

1、增持计划延期实施内容

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

2、增持计划延期履行的情况说明

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

(三) 增持计划期限届满暨实施情况

公司于2018年6月28日收到华力控股通知，其增持计划期限已届满，增持计划已实施完毕。华力控股累计通过“陕国投·聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划增持公司股份13,402,942股，占公司总股本的1.8534%（具体内容详见2018年6月29日巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东增持公司股份计划期限届满暨实施情况的公告》，公告编号：2018-048）。具体情况如下：

1、增持方式：华力控股委托陕西省国际信托股份有限公司设立“陕国投·聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划，由该信托计划通过深圳证券交易所允许的方式进行增持。

2、实际增持数量及比例：

增持期间	增持方式	增持数量（股）	增持价格区间（元/股）	增持比例
2017年6月28日	大宗交易	8,121,833	14.42-15.00	1.1231%
2017年6月29日	大宗交易	1,478,167	14.41-14.73	0.2044%
2017年7月17日	二级市场	295,600	12.99-14.07	0.0409%
2018年4月23日	二级市场	100,502	10.84-11.11	0.0139%
2018年4月25日	二级市场	198,100	10.93-11.12	0.0274%
2018年4月26日	二级市场	719,100	10.85-11.07	0.0994%
2018年4月27日	二级市场	597,800	10.75-11.06	0.0827%
2018年5月2日	二级市场	269,940	10.80-11.04	0.0373%
2018年5月3日	二级市场	463,000	10.76-11.01	0.0640%
2018年6月15日	二级市场	580,000	10.22-10.46	0.0802%
2018年6月20日	二级市场	480,000	9.02-9.45	0.0664%
2018年6月21日	二级市场	98,900	9.15-9.42	0.0137%
合计	-	13,402,942	-	1.8534%

截至本报告披露日，华力控股通过普通证券账户持有公司股份113,841,309股，通过“陕国投·聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份13,402,942股，合计持股127,244,251股，占公司当前总股本的17.5958%。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，华力控股不排除在未来继续增持公司股份的可能性，公司将持续关注相关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、关于公司注销2014年非公开发行募集资金账户的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2852号文核准，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324,459,895股股票，发行价格8.92元/股，公司共募集资金人民币2,894,182,263.40元，扣除发行费用29,024,805.24元，募集资金净额为2,865,157,458.16元。截止2016年3月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2016）第0100号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司对募集资金实行专户存储，具体情况如下：

甲方	乙方	募集资金专项账户	金额（元）	募集资金用途
北京文化	厦门国际银行 北京东城支行	8025100000001112	300,000,000.00	对全资子公司艾美投资进行增资
北京文化	厦门国际银行 北京东城支行	8025100000001128	465,240,440.77	偿还银行贷款及补充流动资金
北京文化	包商银行北京 分行望京支行	600084502	750,000,000.00	收购浙江星河文化经纪有限公司100%股份
北京文化	包商银行北京 分行望京支行	600078674	1,350,000,000.00	收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%股份

因“收购浙江星河文化经纪有限公司100%股份”及“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，为了方便财务工作，提高工作效率，公司于2018年6月注销了厦门国际银行北京东城支行“8025100000001128”账户，于2018年7月注销包商银行望京支行“600084502”账户。

截至本报告披露日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称	账号	截止日余额（元）	存放方式
包商银行望京支行	600078674	529,747.36	活期
厦门国际银行北京东城支行	8025100000001112	11,591,835.28	活期
合计	——	12,121,582.64	

四、关于公司参与设立股权投资基金的情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟参与设立产业基金》的议案，同意公司与中企升亿达投资有限公司（以下简称“中企资本”）和其他有限合伙人共同投资设立舟山嘉木同成产业发展基金合伙企业（有限合伙）（现已更名为舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“基金”或“合伙企业”），中企资本为基金执行事务合伙人。基金总规模50亿元，其中一期基金认缴出资总额为90,000万元，普通合伙人中企资本认缴出资总额为100万元，北京文化作为一般级有限合伙人认缴出资总额为45,000万元，一期基金剩余额度由执行事务合伙人向合格投资者募集。基金的主要投资方向为泛娱乐产业的股权投资以及优质项目投资。公司董事会授权公司副董事长娄晓曦先生全权负责该基金一期的设立、运作等相关事项（具体内容详见2018年7月7日巨潮资讯网上披露的《关于拟参与设立产业基金的公告》，公告编号：2018-052）。

2018年7月，公司与中企资本签署了《舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，基金基本情况如下：

- 1、基金名称：舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、组织形式：有限合伙制
- 3、基金规模：基金总规模50亿元，其中一期基金认缴出资总额为90,000万元。
- 4、存续期限：合伙企业经营期限为自合伙企业成立日（以营业执照签发之日为准）起满10年之日止，其中，投资运营期8年，退出期2年。存续期届满前一年内，经全体合伙人同意，存续期可延长不超过5年。
- 5、出资方式：各合伙人均以货币方式出资。
- 6、出资情况：普通合伙人中企资本认缴出资总额为100万元，北京文化作为一般级有限合伙人认缴出资总额为45,000万

元，一期基金剩余额度由执行事务合伙人向合格投资者募集。每个自然人有限合伙人最低认缴出资额不应低于100万元，其他有限合伙人最低认缴出资额不应低于1,000万元。

7、出资进度：首期出资：各合伙人首期出资额不低于其认缴出资额的20%。各有限合伙人应不迟于基金成立日/增资变更日后10个工作日按时、足额缴纳首期出资；普通合伙人应不迟于基金成立日后10个工作日按时、足额缴纳首期出资。

后续出资：首期出资额缴付之后，普通合伙人可根据项目进展情况向有限合伙人发出缴付后续出资的书面缴付出资通知，后续出资的缴付出资通知应于通知所载明的出资日之前提前至少7个工作日发出，各有限合伙人应按照通知要求支付后续出资款。

8、投资方向：基金的主要投资方向为直接或通过发起设立的子基金投资于泛娱乐产业的股权投资（包括但不限于投资于IP开发，影视内容制作、宣发、周边，动漫，游戏，以及基于互联网等新媒介的泛娱乐相关的优质文学创作、内容制作、技术服务类企业的股权）；以及优质项目投资（包括但不限于影视剧、综艺、体育、实景娱乐等优质单体项目）；以及其他以前述直接股权投资和项目投资为最终投资对象的合伙企业等集合投资载体，并分享投资收益。

9、管理和决策机制

合伙协议各方一致同意，合伙企业由普通合伙人中企升亿达投资有限公司执行合伙事务。

由全体合伙人共同任命5名投资专业人士组成合伙企业投资决策委员会，其中，普通合伙人委派2名，北京文化委派2名，其他有限合伙人或普通合伙人委派1名。

投资决策委员会负责合伙企业项目投资以及临时投资的最终决策，除协议另有约定除外，合伙企业的任何投资决策需要投资决策委员会三分之二以上（含本数）委员同意。

10、管理费：执行事务合伙人收取管理费的标准为合伙企业实缴出资总额的1%/年。

11、损益分配：合伙企业因任何投资产生的可分配收益，按下列顺序在同一类别合伙人之间根据其实缴出资比例分配：

（1）优先向全体优先级有限合伙人分配，使其收回每一笔实缴出资额并使每一笔实缴出资在实际投资期限内实现优先回报收益率。原则上优先回报收益率不超过8%/年，后续通过合伙人会议讨论决定。

（2）若有剩余，优先向全体一般级有限合伙人分配，使其收回每一笔实缴出资额并使每一笔实缴出资在实际投资期限内实现10%/年（单利，税前）的预期优先回报收益率。

（3）若有剩余，优先向普通合伙人分配，使其收回每一笔实缴出资额并使每一笔实缴出资在实际投资期限内实现10%/年（单利，税前）的预期回报收益率。

（4）若有剩余，普通合伙人有权获得剩余全部收益的10%作为超额奖励，剩余全部收益的90%由一般级有限合伙人与普通合伙人按合伙份额比例分配。

截至目前，基金营业执照已经办理完成（统一社会信用代码91330901MA2A2K1449），公司将根据项目进展情况对外披露公告。

五、关于公司关于转让艾美（北京）影院投资有限公司股权的情况

为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，公司于2018年8月2日与嘉凯城（上海）网络科技有限公司（以下简称“嘉凯城”）签署《关于艾美（北京）影院投资有限公司之股权转让协议》，同意将公司持有的艾美影院100%股权及其附带之全部权益转让给嘉凯城，其中股权转让价款105,345.68元，债权安排款项29,894,654.32元，共计30,000,000元。本次转让将导致公司合并报表范围发生变更，转让完成后，公司将不再持有艾美影院任何股份。本次转让完成后，公司预计获得税前收益1,300万元左右，对公司的财务状况产生积极影响。

十七、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	340,524,895	46.93%				-2,019,250	-2,019,250	338,505,645	46.81%
3、其他内资持股	338,612,395	46.67%				-2,656,750	-2,656,750	335,955,645	46.46%
其中：境内法人持股	324,459,895	44.72%					0	324,459,895	44.87%
境内自然人持股	14,152,500	1.95%				-2,656,750	-2,656,750	11,495,750	1.59%
4、外资持股	1,912,500	0.26%				637,500	637,500	2,550,000	0.35%
境外自然人持股	1,912,500	0.26%							
二、无限售条件股份	385,025,360	53.07%				-380,750	-380,750	384,644,610	53.19%
1、人民币普通股	385,025,360	53.07%				-380,750	-380,750	384,644,610	53.19%
三、股份总数	725,550,255	100.00%				-2,400,000	-2,400,000	723,150,255	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、每年年初，按照董事、监事、高级管理人员持股总数的75%重新核定董监高锁定股。

2、公司第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票》的议案。鉴于公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象夏陈安、宋歌（事业部总经理，非公司董事长）、马进、王诗经、张伟明、王克诚、郎旭阳、彭思雨、薛晗因个人原因离职，公司董事会决定回购注销上述9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票240万股。截至2018年3月2日，上述9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票240万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续（详见2018年3月3日披露于巨潮资讯网上《关于第二期限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：2018-009）。

3、因公司董事会换届，原董事兼高级副总裁彭佳瞳先生、原财务总监于晓萍女士离职，所持股份在离职后半年内100%锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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6.62元升为每股6.64元（以2017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0.0610元升至每股0.0611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	111,649,909	0	0	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	52,816,457	0	0	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	47,516,300	0	0	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）	38,085,201	0	0	38,085,201	非公开发行新增股份限售	2019年4月5日
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	37,990,695	0	0	37,990,695	非公开发行新增股份限售	2019年4月5日
西藏金桔文化传播有限公司	31,390,123	0	0	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	3,006,726	0	0	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）	2,004,484	0	0	2,004,484	非公开发行新增股份限售	2019年4月5日
宋歌	2,362,500	0	0	2,362,500	第二期限制性股票激励计划激励股份限售 1,575,000股；高管锁定股	每年年初，公司高管锁定股数按照董事、监事及高管持有股份总数的75%重新核

					787,500 股	定
夏陈安	3,050,000	1,906,250	0	1,143,750	董监高在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期届满后六个月内，遵守每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的 25%	原定任期届满后六个月
其他 36 名第二期限制性股票激励计划授予对象	10,652,500	1,040,000	927,000	10,539,500	第二期限限制性股票激励计划激励股份限售 5,675,000 股；高管锁定股 4,864,500 股	每年年初，公司高管锁定股数按照董事、监事及高管持有股份总数的 75%重新核定；2018 年 6 月 19 日，离职董事、副总裁彭佳瞳所持股份 2,550,000 股全部锁定，离职财务总监于晓萍所持股份 914,500 股全部锁定；公司拟终止第二期限限制性股票激励计划并于近期办理第二期限限制性股票回购注销事宜
合计	340,524,895	2,946,250	927,000	338,505,645	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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		45,027		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普	报告期内 增减变动	持有有限 售条件的	持有无限 售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			流通股数量	情况	普通股数量	普通股数量		
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	15.74%	113,841,309	0	0	113,841,309	质押	113,840,604
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.44%	111,649,909	0	111,649,909	0		
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	7.30%	52,816,457	0	52,816,457	0	质押	39,600,000
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	6.57%	47,516,300	0	47,516,300	0	质押	47,509,995
石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.27%	38,085,201	0	38,085,201	0	质押	37,999,995
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	37,990,695	0	37,990,695	0	质押	12,540,000
西藏金桔文化传播有限公司	境内非国有法人	4.34%	31,390,123	0	31,390,123	0		
全国社保基金一零四组合	其他	2.21%	16,000,000	1,500,000	0	16,000,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投•聚宝盆 98 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.85%	13,402,942	3,507,342	0	13,402,942		
全国社保基金一一零组合	其他	1.47%	10,641,338	7,777,738	0	10,641,338		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国华力控股集团有限公司与陕西省国际信托股份有限公司—陕国投•聚宝盆 98 号证券投资集合资金信托计划为一致行动人；西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系。除此之外，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		

		股份种类	数量
中国华力控股集团有限公司	113,841,309	人民币普通股	113,841,309
全国社保基金一零四组合	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·聚宝盆 98 号证券投资集合 资金信托计划	13,402,942	人民币普通股	13,402,942
全国社保基金一一零组合	10,641,338	人民币普通股	10,641,338
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
深圳市国赢投资有限公司	2,968,839	人民币普通股	2,968,839
黄少森	2,949,002	人民币普通股	2,949,002
秦博	1,889,900	人民币普通股	1,889,900
于智瀚	1,868,767	人民币普通股	1,868,767
郭嘉鉴	1,838,422	人民币普通股	1,838,422
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	中国华力控股集团有限公司与陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 98 号证券投资集合资金信托计划为一致行动人。除此之外，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
宋歌	董事长、总裁	现任	3,150,000	0	0	3,150,000	3,150,000	0	3,150,000
娄晓曦	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶蓉	副董事长	现任	800,000	0	0	800,000	800,000	0	800,000
丁江勇	董事	现任	1,450,000	0	0	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
张云龙	董事、副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜扬	董事、副总裁	现任	800,000	0	0	800,000	800,000	0	800,000
邸晓峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李华宾	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
褚建国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘伟	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张润波	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金波	职工监事	现任	150,000	0	75,000	75,000	150,000	0	75,000
邓勇	副总裁	现任	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
陈晨	董事会秘书、副总裁	现任	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
张雅萍	财务总监	任免	350,000	0	0	350,000	350,000	0	350,000
彭佳瞳	董事、高级副总裁	离任	2,550,000	0	0	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000
于晓萍	财务总监	离任	914,500	0	0	914,500	914,500	0	914,500
合计	--	--	13,064,500	0	75,000	12,989,500	13,064,500	0	12,989,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜扬	董事	被选举	2018 年 01 月 16 日	因工作原因调整
张云龙	副总裁	聘任	2018 年 04 月 27 日	因工作原因调整
彭佳瞳	董事、高级副总裁	任期满离任	2018 年 06 月 19 日	因任期届满离任
于晓萍	财务总监	任期满离任	2018 年 06 月 19 日	因任期届满离任
张雅萍	财务总监	任免	2018 年 06 月 19 日	换届选举为财务总监, 曾任职工监事职务因任期届满离职
张云龙	董事	被选举	2018 年 06 月 19 日	换届选举
金波	职工监事	被选举	2018 年 06 月 19 日	换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	685,198,153.36	1,205,304,883.75
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	611,359,157.69	726,387,556.27
预付款项	1,282,246,734.67	841,833,639.32
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	229,981,251.92	209,979,989.79
买入返售金融资产		
存货	619,245,583.18	630,711,355.06

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,143,197.65	14,285,238.67
流动资产合计	3,444,174,078.47	3,628,502,662.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,500,000.00	107,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	2,738,299.92	2,930,985.68
投资性房地产		
固定资产	36,589,052.52	39,485,044.60
在建工程	1,326,776.42	964,512.28
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	41,082,639.66	41,827,811.02
开发支出		
商誉	1,587,635,756.14	1,587,635,756.14
长期待摊费用	66,672,525.54	81,206,157.09
递延所得税资产	33,949,994.08	36,998,415.45
其他非流动资产	62,593,761.56	62,593,761.56
非流动资产合计	1,990,088,805.84	2,011,142,443.82
资产总计	5,434,262,884.31	5,639,645,106.68
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	244,280,010.10	254,054,912.05
预收款项	288,512,259.22	236,221,182.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	745,169.84	12,217,624.08
应交税费	12,114,104.43	119,740,329.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,659,351.66	66,354,642.91
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	601,310,895.25	713,588,691.11
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		110,975,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,487,739.94	3,002,711.48
预计负债		
递延收益	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,987,739.94	117,477,711.48
负债合计	607,298,635.19	831,066,402.59
所有者权益：		
股本	715,900,255.00	725,550,255.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,174,882,258.93	3,272,565,708.93
减：库存股		110,975,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,703,798.84	48,703,798.84
一般风险准备		
未分配利润	866,351,985.71	851,468,506.26
归属于母公司所有者权益合计	4,805,838,298.48	4,787,313,269.03
少数股东权益	21,125,950.64	21,265,435.06
所有者权益合计	4,826,964,249.12	4,808,578,704.09
负债和所有者权益总计	5,434,262,884.31	5,639,645,106.68

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：张云龙

会计机构负责人：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	349,954,188.76	521,914,674.65
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	183,664,511.28	343,143,285.85
预付款项	633,879,799.37	533,744,302.07
应收利息	37,440,362.43	37,440,362.43
应收股利		
其他应收款	617,110,528.90	454,953,535.78
存货	72,999,454.81	126,075,557.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,089.11	162,029.45
流动资产合计	1,895,278,934.66	2,017,433,747.58

非流动资产：		
可供出售金融资产	107,500,000.00	107,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	2,333,668,618.86	2,333,668,618.86
投资性房地产		
固定资产	13,681,116.98	15,089,543.85
在建工程	723,773.57	361,509.43
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	41,061,036.81	41,802,730.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,006,719.85	64,998,598.37
递延所得税资产	23,390,178.54	23,390,178.54
其他非流动资产	62,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	2,684,605,203.17	2,699,384,938.00
资产总计	4,579,884,137.83	4,716,818,685.58
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	79,635,465.55	38,107,455.32
预收款项	156,521,107.60	151,757,835.36
应付职工薪酬	491,488.89	6,883,702.42
应交税费	2,672,051.27	34,701,855.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,430,067.07	94,959,256.14
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	358,750,180.38	351,410,104.49
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		110,975,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,487,739.94	3,002,711.48
预计负债		
递延收益	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,987,739.94	117,477,711.48
负债合计	364,737,920.32	468,887,815.97
所有者权益：		
股本	715,900,255.00	725,550,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,174,882,258.93	3,272,565,708.93
减：库存股		110,975,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,385,247.40	49,385,247.40
未分配利润	274,978,456.18	311,404,658.28
所有者权益合计	4,215,146,217.51	4,247,930,869.61
负债和所有者权益总计	4,579,884,137.83	4,716,818,685.58

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	303,506,986.39	166,730,888.27
其中：营业收入	303,506,986.39	166,730,888.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,376,806.58	132,744,758.26
其中：营业成本	161,875,954.28	41,998,903.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,444,393.53	1,786,865.90
销售费用	4,485,073.65	4,535,689.15
管理费用	85,775,618.72	86,162,209.95
财务费用	-6,298,368.17	-1,616,556.81
资产减值损失	-2,905,865.43	-122,352.95
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）	-192,685.76	811,860.24
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	188,278.09	-88,530.72
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,125,772.14	34,709,459.53
加：营业外收入	537,981.63	5,433,125.03
减：营业外支出	174.74	99,786.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,663,579.03	40,042,798.31
减：所得税费用	15,567,673.54	2,424,368.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,095,905.49	37,618,430.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,095,905.49	37,618,430.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	44,235,389.91	38,657,409.59
少数股东损益	-139,484.42	-1,038,979.33
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	44,095,905.49	37,618,430.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,235,389.91	38,657,409.59
归属于少数股东的综合收益总额	-139,484.42	-1,038,979.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0611	0.0532
（二）稀释每股收益	0.0611	0.0532

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

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：张云龙

会计机构负责人：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	138,326,169.57	51,189,565.53
减：营业成本	81,747,476.82	3,079,460.45
税金及附加	617,706.81	1,209,627.57
销售费用	291,936.73	1,114,721.19
管理费用	67,785,502.92	59,571,616.06
财务费用	-4,147,762.68	-6,863,513.57
资产减值损失	-290,091.03	-1,705,993.12
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	188,317.98	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,490,282.02	-5,216,353.05
加：营业外收入	415,991.29	1,455,374.82
减：营业外支出	0.91	99,786.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,074,291.64	-3,860,764.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,074,291.64	-3,860,764.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,074,291.64	-3,860,764.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-7,074,291.64	-3,860,764.48
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0098	-0.0053
(二)稀释每股收益	-0.0098	-0.0053

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	587,147,522.48	598,569,281.15
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		1,852,731.45
收到其他与经营活动有关的现金	109,444,563.16	99,138,965.86
经营活动现金流入小计	696,592,085.64	699,560,978.46
购买商品、接受劳务支付的现金	805,900,457.72	879,363,717.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,674,881.42	51,873,775.19
支付的各项税费	130,190,146.49	174,471,111.23
支付其他与经营活动有关的现金	63,832,791.50	31,812,983.30
经营活动现金流出小计	1,049,598,277.13	1,137,521,587.68
经营活动产生的现金流量净额	-353,006,191.49	-437,960,609.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,830,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		10,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,005,276.54	2,339,003.30
投资支付的现金	25,000,000.00	32,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,005,276.54	34,939,003.30
投资活动产生的现金流量净额	-27,005,276.54	-24,109,003.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,678,512.36	58,365,352.38
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	110,416,750.00	
筹资活动现金流出小计	140,095,262.36	58,365,352.38
筹资活动产生的现金流量净额	-140,095,262.36	-58,365,352.38
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	-520,106,730.39	-520,434,964.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,205,304,883.75	1,729,206,813.19
六、期末现金及现金等价物余额	685,198,153.36	1,208,771,848.29

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	415,230,361.03	312,849,275.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,969,581.27	104,071,111.00
经营活动现金流入小计	518,199,942.30	416,920,386.11
购买商品、接受劳务支付的现金	264,444,151.45	579,422,452.83
支付给职工以及为职工支付的现	35,858,547.78	38,051,962.40

金		
支付的各项税费	37,276,795.81	76,075,944.43
支付其他与经营活动有关的现金	185,806,912.29	31,150,805.07
经营活动现金流出小计	523,386,407.33	724,701,164.73
经营活动产生的现金流量净额	-5,186,465.03	-307,780,778.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,830,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		10,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,678,758.50	1,138,507.63
投资支付的现金	25,000,000.00	32,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,678,758.50	33,638,507.63
投资活动产生的现金流量净额	-26,678,758.50	-22,808,507.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,678,512.36	56,088,871.74
支付其他与筹资活动有关的现金	110,416,750.00	
筹资活动现金流出小计	140,095,262.36	56,088,871.74
筹资活动产生的现金流量净额	-140,095,262.36	-56,088,871.74
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	-171,960,485.89	-386,678,157.99
加：期初现金及现金等价物余额	521,914,674.65	1,124,892,595.36
六、期末现金及现金等价物余额	349,954,188.76	738,214,437.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	725,550,255.00				3,272,565,708.93	110,975,000.00			48,703,798.84		851,468,506.26	21,265,435.06	4,808,578,704.09
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	725,550,255.00				3,272,565,708.93	110,975,000.00			48,703,798.84		851,468,506.26	21,265,435.06	4,808,578,704.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-9,650,000.00				-97,683,450.00	-110,975,000.00					14,883,479.45	-139,484.42	18,385,545.03
（一）综合收益总额											44,235,389.91	-139,484.42	44,095,905.49
（二）所有者投入和减少资本	-9,650,000.00				-97,683,450.00	-110,975,000.00							3,641,550.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入	-9,650,000.00				-97,683,450.00	-110,975,000.00							3,641,550.00

所有者权益的金额	,000.00				450.00	5,000.00							50.00
4. 其他													
(三) 利润分配											-29,351,910.46		-29,351,910.46
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											-29,351,910.46		-29,351,910.46
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	715,900,255.00				3,174,882,258.93				48,703,798.84		866,351,985.71	21,125,950.64	4,826,964,249.12

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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

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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-700,000.00				5,063,000.00	-115,000,000.00			6,560,497.84		247,905,642.94	7,690,093.76	381,519,234.54
（一）综合收益总额											310,333,510.41	9,966,574.40	320,300,084.81
（二）所有者投入和减少资本	-700,000.00				5,063,000.00	-115,000,000.00							119,363,000.00
1．股东投入的普通股	-700,000.00				-7,350,000.00	-4,025,000.00							-4,025,000.00
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					12,413,000.00	-110,975,000.00							123,388,000.00
4．其他													
（三）利润分配									6,560,497.84		-62,427,867.47	-2,276,480.64	-58,143,850.27
1．提取盈余公积									6,560,497.84		-6,560,497.84		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-55,867,369.63	-2,276,480.64	-58,143,850.27
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	725,550,255.00				3,272,565,708.93	110,975,000.00		48,703,798.84		851,468,506.26	21,265,435.06	4,808,578,704.09	

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	725,550,255.00				3,272,565,708.93	110,975,000.00			49,385,247.40	311,404,658.28	4,247,930,869.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	725,550,255.00				3,272,565,708.93	110,975,000.00			49,385,247.40	311,404,658.28	4,247,930,869.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-9,650,000.00				-97,683,450.00	-110,975,000.00				-36,426,202.10	-32,784,652.10
（一）综合收益总额										-7,074,291.64	-7,074,291.64
（二）所有者投入和减少资本	-9,650,000.00				-97,683,450.00	-110,975,000.00					3,641,550.00
1. 股东投入的普通股											

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	-9,650,000.00				-97,683,450.00	-110,975,000.00					3,641,550.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-29,351,910.46	-29,351,910.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,351,910.46	-29,351,910.46
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	715,900,255.00				3,174,882,258.93				49,385,247.40	274,978,456.18	4,215,146,217.51

上年金额

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	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
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-700,000.00				5,063,000.00	-115,000,000.00			6,560,497.84	3,177,110.93	129,100,608.77
（一）综合收益总额										65,604,978.40	65,604,978.40
（二）所有者投入和减少资本	-700,000.00				5,063,000.00	-115,000,000.00					119,363,000.00
1．股东投入的普通股	-700,000.00				-7,350,000.00	-4,025,000.00					-4,025,000.00
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					12,413,000.00	-110,975,000.00					123,388,000.00
4．其他											
（三）利润分配									6,560,497.84	-62,427,867.47	-55,867,369.63
1．提取盈余公积									6,560,497.84	-6,560,497.84	
2．对所有者（或股东）的分配										-55,867,369.63	-55,867,369.63
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	725,550,255.00				3,272,565,708.93	110,975,000.00			49,385,247.40	311,404,658.28	4,247,930,869.61

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“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3月以8.92元/股的发行价格向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者发行32,445.9895万股股票，本公司股本增至713,060,255元。

2016年5月因前次公司增发限制性股票中第二期已授予未达到解锁条件的总计681万股注销，减少股本681万元，公司股本变更后股本为70,625.0255万元。

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。

2017年9月因公司第二期限限制性股票激励计划离职激励对象孟雪和王甜甜已授予未达到解锁条件的总计70万股注销，减少股本70万元，公司股本变更后股本为72,555.0255万元。

2017年12月因公司第二期限限制性股票激励计划离职激励对象夏陈安、宋歌（事业部总经理，非公司董事长）、马进、王诗经、张伟明、王克诚、郎旭阳、彭思雨、薛涵已授予未达到解锁条件的总计240万股注销，减少股本240万元，公司股本变更后股本为72,315.0255万元。

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；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”）
北京潭柘嘉福宾舍饭店有限公司（以下简称“嘉福饭店”）
北京摩天轮文化传媒有限公司（以下简称“摩天轮”）

艾美（北京）影院投资有限公司（以下简称“艾美影院”）
北京功做事影视文化有限公司（以下简称“功做事”）
北京摩登视界文化传媒有限公司（以下简称“摩登视界”）
宁波摩登视界文化传媒有限公司（以下简称“宁波摩登”）
西藏摩咖轮影视文化有限公司（以下简称“摩咖轮”）
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”）
霍尔果斯皓月文化传媒有限公司（以下简称“霍尔果斯皓月”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司采用公历年度，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

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

（2）合并财务报表所采用的会计方法

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

公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处理日的收入、费用、利润纳入合并范围。

（3）子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

10、金融工具

（1）分类：金融工具在初始确认时分为下列五类：

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

（2）初始计量与后续计量

- ①以公允价值计量且起变动计入当期损益的金融资产与金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交

易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

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

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

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确认方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场的报价用于确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，企业采用估值技术确定其公允价值。

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

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

（5）金融资产减值准备计提方法

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额不重大的应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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，且仍可以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。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

（1）初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采取如下方式确认：

①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面

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

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

③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

（2）后续计量

①对子公司的投资，采用成本法核算

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

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

（3）长期股权投资的处置

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

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

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

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

无

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）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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（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，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

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	按应税收入的 3%、6%、16%计缴增值税	3%、6%、16%
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%；0%	25%；9%；0%
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	9%
摩咖轮	9%
霍尔果斯皓月	0%

2、税收优惠

(1) 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。

(2) 根据西藏自治区人民政府（藏政发[2014]51号）文件，自2015年1月1日起，按9%所得税税率计征企业所得税。

(3) 根据《国务院关于支持霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发[2011]33号），经济开发区内新办的重点鼓励发展产业目录范围内的企业，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠，税收优惠至2020年12月31日止。

3、其他

无

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	429,107.09	488,643.09
银行存款	684,769,046.27	1,204,815,409.66
其他货币资金		831.00
合计	685,198,153.36	1,205,304,883.75

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

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,909,666.16	2.39%	15,909,666.16	100.00%		15,909,666.16	2.02%	15,909,666.16	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	650,024,993.85	97.59%	38,665,836.16	5.95%	611,359,157.69	771,679,849.81	97.95%	45,292,293.54	5.87%	726,387,556.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	176,691.20	0.02%	176,691.20	100.00%		217,566.20	0.03%	217,566.20	100.00%	
合计	666,111,351.21	100.00%	54,752,193.52	8.22%	611,359,157.69	787,807,082.17	100.00%	61,419,525.90	7.80%	726,387,556.27

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天视卫星传媒股份有限公司	15,909,666.16	15,909,666.16	100.00%	预计收回的可能较小
合计	15,909,666.16	15,909,666.16	--	--

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	589,821,602.29	29,491,080.11	5.00%
1 至 2 年	41,013,118.34	4,101,311.83	10.00%
2 至 3 年	17,640,000.00	3,528,100.00	20.00%
3 年以上	1,549,773.22	1,545,344.22	
4 至 5 年	22,145.00	17,716.00	80.00%
5 年以上	1,527,628.22	1,527,628.22	100.00%
合计	650,024,993.85	38,665,836.16	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,667,332.38 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
海宁博润影视文化有限公司	108,000,000.00	1年以内	16.21%	5,400,000.00
光环时代影视文化有限公司	78,000,000.00	1年以内	11.71%	3,900,000.00
西藏北文传媒有限公司	54,728,672.53	1年以内	8.22%	2,736,433.63
北京珑合兄弟影业有限公司	49,600,000.00	1年以内	7.45%	2,480,000.00
泰然众合影业有限公司	47,000,000.00	1年以内	7.06%	2,350,000.00
合计	337,328,672.53	--	50.64%	16,866,433.63

(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	1,074,609,545.99		631,529,705.55	75.02%
1 至 2 年	197,487,681.20		200,154,426.29	23.78%
2 至 3 年	7,236,464.48		7,236,464.48	0.86%
3 年以上	2,913,043.00		2,913,043.00	0.35%
合计	1,282,246,734.67	--	841,833,639.32	--

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
无锡封神影视制作有限公司	非关联方	126,000,000.00	9.83%	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	125,940,848.78	9.82%	1-2年	项目进行中
天津嘉煊影视文化传媒有限公司	非关联方	120,000,000.00	9.36%	1年以内	项目进行中
上海钧远影视文化工作室	非关联方	112,406,772.73	8.77%	1年以内	项目进行中
上海有伽有茵影视工作室	非关联方	103,150,000.00	8.04%	1-2年	项目进行中
合计	--	587,497,621.51	45.82%	--	--

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	259,283,522.45	99.24%	29,302,270.53	11.30%	229,981,251.92	235,520,793.37	99.17%	25,540,803.58	10.84%	209,979,989.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,976,602.37	0.76%	1,976,602.37	100.00%		1,976,602.37	0.83%	1,976,602.37	100.00%	
合计	261,260,124.82	100.00%	31,278,872.90	11.97%	229,981,251.92	237,497,395.74	100.00%	27,517,405.95	11.59%	209,979,989.79

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	158,078,956.43	7,903,947.82	5.00%
1 至 2 年	71,647,696.69	7,164,769.67	10.00%
2 至 3 年	16,683,236.33	3,336,647.27	20.00%
3 年以上	12,873,633.00	10,896,905.77	
3 至 4 年	2,870,643.29	1,435,321.65	50.00%
4 至 5 年	2,707,027.96	2,165,622.37	80.00%
5 年以上	7,295,961.75	7,295,961.75	100.00%
合计	259,283,522.45	29,302,270.53	

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 3,761,466.95 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	261,260,124.82	237,497,395.74
合计	261,260,124.82	237,497,395.74

(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	股权收购款	46,800,000.00	1-2 年	17.91%	4,680,000.00
海宁剧制文化投资管理有限公司	合作制片款	46,000,000.00	1 年以内	17.61%	2,300,000.00
浙江好酷影视有限公司	合作制片款	30,128,767.13	1 年以内	11.53%	1,506,438.36
上海有伽有茵影视工作室	合作制片款	30,000,000.00	1 年以内	11.48%	1,500,000.00
上海广目天影视传播有限公司	合作制片款	25,000,000.00	1 年以内	9.57%	1,250,000.00
合计	--	177,928,767.13	--	68.10%	11,236,438.36

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	836,287.77		836,287.77	6,209,355.92		6,209,355.92
在产品	583,929,969.24		583,929,969.24	545,428,530.90		545,428,530.90
库存商品	34,463,037.15		34,463,037.15	110,082,347.04	31,015,731.92	79,066,615.12
低值易耗品	16,289.02		16,289.02	6,853.12		6,853.12
合计	619,245,583.18	0.00	619,245,583.18	661,727,086.98	31,015,731.92	630,711,355.06

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	
库存商品	31,015,731.92			31,015,731.92		
合计	31,015,731.92			31,015,731.92		0.00

(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、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	15,637,889.35	13,738,178.81
预缴税费	175,002.13	221,120.27
房租及物业费	113,775.41	123,985.61
保险费	6,058.07	44,043.05
律师费	58,962.29	117,924.53
其他	151,510.40	39,986.40
合计	16,143,197.65	14,285,238.67

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：	107,500,000.00		107,500,000.00	107,500,000.00		107,500,000.00
按成本计量的	107,500,000.00		107,500,000.00	107,500,000.00		107,500,000.00
合计	107,500,000.00		107,500,000.00	107,500,000.00		107,500,000.00

(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%	
北京大碗娱乐文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					20.00%	
西藏北文传媒有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00%	
北京鲸鱼映像影视文化传媒有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					15.00%	
霍尔果斯骏蝶影视文化有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					5.00%	
合计	107,500,000.00			107,500,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
项目保证金	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
西藏星河 桥文化传 媒有限公 司	2,930,985 .68			-192,685. 76						2,738,299 .92	
小计	2,930,985 .68			-192,685. 76						2,738,299 .92	
二、联营企业											
合计	2,930,985 .68			-192,685. 76						2,738,299 .92	

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	47,046,896.00	12,892,392.66	11,808,328.69	17,097,537.18	88,845,154.53
2.本期增加金额		152,081.26	318,717.95	124,670.01	595,469.22
(1) 购置		152,081.26	318,717.95	124,670.01	595,469.22
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			1,314,087.00	461,785.80	1,775,872.80
(1) 处置或报 废			1,314,087.00	461,785.80	1,775,872.80
4.期末余额	47,046,896.00	13,044,473.92	10,812,959.64	16,760,421.39	87,664,750.95
二、累计折旧					
1.期初余额	24,389,859.39	4,005,578.42	9,339,101.61	11,625,570.51	49,360,109.93
2.本期增加金额	1,051,266.62	802,294.73	311,849.84	1,234,646.79	3,400,057.98
(1) 计提	1,051,266.62	802,294.73	311,849.84	1,234,646.79	3,400,057.98
3.本期减少金额			1,248,382.65	436,086.83	1,684,469.48
(1) 处置或报 废			1,248,382.65	436,086.83	1,684,469.48
4.期末余额	25,441,126.01	4,807,873.15	8,402,568.80	12,424,130.47	51,075,698.43
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) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	21,605,769.99	8,236,600.77	2,410,390.84	4,336,290.92	36,589,052.52
2.期初账面价值	22,657,036.61	8,886,814.24	2,469,227.08	5,471,966.67	39,485,044.60

(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
艾美影院工程	603,002.85		603,002.85	603,002.85		603,002.85
办公装修装饰工程						
望京公园办公区设计费	603,773.57		603,773.57	241,509.43		241,509.43
合计	1,326,776.42		1,326,776.42	964,512.28		964,512.28

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	LOGO 版权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	83,454,983.00	167,731.11		1,500,472.00	85,123,186.11
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
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	42,627,559.55	142,650.48		525,165.06	43,295,375.09
2.本期增加金额	666,670.00	3,477.78		75,023.58	745,171.36
(1) 计提	666,670.00	3,477.78		75,023.58	745,171.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	43,294,229.55	146,128.26		600,188.64	44,040,546.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	40,160,753.45	21,602.85		900,283.36	41,082,639.66
2.期初账面价值	40,827,423.45	25,080.63		975,306.94	41,827,811.02

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
并购摩天轮公司形成的商誉	111,851,447.36			111,851,447.36
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	1,587,635,756.14			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	5,230,068.48		429,868.68		4,800,199.80
溶洞	863,442.50		215,860.50		647,582.00
潭柘寺装修改造工程	32,271,118.85	172,135.94	4,194,562.99		28,248,691.80
戒台寺装修改造工程	22,947,094.50	114,118.18	7,242,512.93		15,818,699.75
妙峰山装修改造工程	3,686,874.04	150,000.00	1,345,327.54		2,491,546.50
嘉福饭店装饰装修	4,228,816.24		956,976.60		3,271,839.64
艾美影城装修费	11,719,789.98		534,743.28		11,185,046.70
世纪伙伴办公室装修及网络费	51,140.16		20,345.63		30,794.53
星河文化办公楼装修及租赁费	207,812.34		29,687.52		178,124.82
合计	81,206,157.09	436,254.12	14,969,885.67		66,672,525.54

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	117,088,678.29	28,972,908.83	119,952,663.77	29,688,905.20
可抵扣亏损	16,825,040.99	4,206,260.25	16,825,040.99	4,206,260.25

股权激励	3,083,300.00	770,825.00	12,413,000.00	3,103,250.00
合计	136,997,019.28	33,949,994.08	149,190,704.76	36,998,415.45

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				

(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		33,949,994.08		36,998,415.45

(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	555,370.61	560,866.37
可抵扣亏损	17,546,306.13	17,546,306.13
合计	18,101,676.74	18,107,172.50

(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
2017 年			
2018 年	30,497.10	30,497.10	
2019 年	4,661,894.18	4,661,894.18	
2020 年	7,275,226.28	7,275,226.28	
2021 年	2,350,835.97	2,350,835.97	
2022 年	3,227,852.60	3,227,852.60	
合计	17,546,306.13	17,546,306.13	--

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	62,573,758.56	62,573,758.56
预付设备及装修款	20,003.00	20,003.00
合计	62,593,761.56	62,593,761.56

其他说明：

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	237,085,503.49	246,230,806.95
1 年以上	7,194,506.61	7,824,105.10
合计	244,280,010.10	254,054,912.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	256,890,603.76	204,605,527.96
1 年以上	31,621,655.46	31,615,654.96
合计	288,512,259.22	236,221,182.92

(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	11,793,990.09	36,872,773.52	48,073,770.94	592,992.67
二、离职后福利-设定提存计划	423,633.99	3,645,472.97	3,916,929.79	152,177.17
三、辞退福利		14,562.00	14,562.00	
合计	12,217,624.08	40,532,808.49	52,005,262.73	745,169.84

(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	11,170,501.02	30,218,289.91	41,182,617.80	206,173.13
2、职工福利费	2,000.00	2,134,400.02	2,134,400.02	2,000.00
3、社会保险费	267,820.17	2,234,428.54	2,400,490.56	101,758.15
其中：医疗保险费	241,952.57	2,010,243.70	2,159,749.14	92,020.77
工伤保险费	7,281.90	52,344.28	57,190.36	2,461.07
生育保险费	18,585.70	171,840.56	183,551.06	7,276.31
4、住房公积金	-34,484.00	1,721,548.00	1,719,005.00	-31,941.00
5、工会经费和职工教育经费	388,152.90	521,726.67	594,877.18	315,002.39
8、其他		42,380.38	42,380.38	
合计	11,793,990.09	36,872,773.52	48,073,770.94	592,992.67

(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	406,128.66	3,503,232.80	3,763,522.60	146,899.76
2、失业保险费	17,505.33	142,240.17	153,407.19	5,277.41
合计	423,633.99	3,645,472.97	3,916,929.79	152,177.17

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	1,700,402.97	17,943,933.45
企业所得税	9,678,628.42	99,250,585.94
个人所得税	438,364.35	126,648.19
城市维护建设税	93,217.46	1,340,201.35
教育费附加	64,114.83	950,783.87
文化事业建设费		1,125.00
其他税费	139,376.40	127,051.35
合计	12,114,104.43	119,740,329.15

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	7,865,264.11	3,878,142.92
1 年以上	47,794,087.55	62,476,499.99
合计	55,659,351.66	66,354,642.91

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、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
一年内到期的长期应付款		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

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	0.00	110,975,000.00

其他说明：

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	2,088,440.18		510,776.54	1,577,663.64	拆迁补偿
古树维护拨款	10,000.00		1,350.00	8,650.00	政府拨入
灵山分公司供水工程款	900,000.00			900,000.00	政府拨入
专项应付款/景区应急演练补贴	4,271.30		2,845.00	1,426.30	政府拨入
合计	3,002,711.48		514,971.54	2,487,739.94	--

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	3,500,000.00			3,500,000.00	
合计	3,500,000.00			3,500,000.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	3,500,000.00						3,500,000.00	与资产相关
合计	3,500,000.00						3,500,000.00	--

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	725,550,255.00				-9,650,000.00	-9,650,000.00	715,900,255.00

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）	3,222,674,615.65		100,766,750.00	3,121,907,865.65

其他资本公积	49,891,093.28	3,083,300.00		52,974,393.28
合计	3,272,565,708.93	3,083,300.00	100,766,750.00	3,174,882,258.93

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	110,975,000.00		110,975,000.00	0.00
合计	110,975,000.00		110,975,000.00	

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	48,703,798.84			48,703,798.84
合计	48,703,798.84			48,703,798.84

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	851,468,506.26	603,562,863.32
调整后期初未分配利润	851,468,506.26	603,562,863.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,235,389.91	310,333,510.41
减：提取法定盈余公积		6,560,497.84
应付普通股股利	29,351,910.46	
转作股本的普通股股利		55,867,369.63
期末未分配利润	866,351,985.71	851,468,506.26

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	300,548,232.14	161,875,954.28	163,070,975.63	40,309,757.06
其他业务	2,958,754.25		3,659,912.64	1,689,145.96
合计	303,506,986.39	161,875,954.28	166,730,888.27	41,998,903.02

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	160,674.46	145,997.65
教育费附加	172,483.56	127,237.98
房产税	114,673.80	114,673.80
土地使用税	10,573.50	10,573.50
车船使用税	10,509.58	8,759.58
印花税	711,570.23	278,772.50
文化事业建设费	245,503.44	899,946.96
电影专项基金	18,404.96	200,903.93
合计	1,444,393.53	1,786,865.90

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	594,583.02	855,776.02
公务费用	3,890,490.63	3,679,913.13
能源费用		
合计	4,485,073.65	4,535,689.15

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费用	41,133,580.59	42,159,716.50
公务费用	16,229,103.49	15,533,477.46
能源费用	3,162,557.26	2,637,237.66
固定费用	25,250,377.38	25,831,778.33
合计	85,775,618.72	86,162,209.95

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减:利息收入	6,426,197.03	2,525,980.83
汇兑损失	3,719.42	-50,580.00
减:汇兑收益		
其他	124,109.44	960,004.02
合计	-6,298,368.17	-1,616,556.81

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	-2,905,865.43	-122,352.95

合计	-2,905,865.43	-122,352.95
----	---------------	-------------

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-192,685.76	811,860.24
合计	-192,685.76	811,860.24

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置资产收益	188,278.09	-88,530.72

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

71、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
债务重组利得		2,000,250.18	
接受捐赠	10,000.06	2,000,250.18	
政府补助		2,727,731.45	
其他利得	527,981.57	705,143.40	
合计	537,981.63	5,433,125.03	

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		875,000.00	与资产相关
产业引导扶持资金	西藏拉萨经济技术开发区管理委员会	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		1,852,731.45	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		2,727,731.45	--

其他说明：

72、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
赔偿金、违约金及罚款支出	174.74	100,000.00	
其他支出		-213.75	
合计	174.74	99,786.25	

其他说明：

73、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	12,519,252.17	2,434,919.22
递延所得税费用	3,048,421.37	-10,551.17
合计	15,567,673.54	2,424,368.05

（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	59,663,579.03
所得税费用	15,567,673.54

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
预收制片投资款	99,323,780.40	71,500,000.00
利息收入	4,715,004.95	2,525,980.83
收《欢喜猎人》投资收益	2,000,000.00	
租赁收入	1,442,280.00	
个税手续费返还款	390,821.11	577,933.63
收《最爱》王红卫工作室退款	355,842.00	
收《流浪地球》万达影棚保证金退回	214,965.67	
收回西藏金宝藏文化传媒有限公司往来款		8,012,415.90
收回海南电广传媒影视影视有限公司投资款及利息		4,900,000.00
林丹《胜者为王》退款		3,000,000.00
收回北京明星时代影院投资有限公司亏损弥补款		1,880,097.45
霍尔果斯金色河流文化传媒有限公司往来款		1,954,593.64
预收《解救吾先生》影视创作扶持资金		1,000,000.00
刘伽茵工作室往来款		750,000.00
《江山不悔》编剧费退款		750,000.00
门头沟区旅游委贴息款		300,000.00
收到的其他往来款	1,001,869.03	1,987,944.41
合计	109,444,563.16	99,138,965.86

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
广告费用等销售费用	4,485,073.65	3,679,913.13
公务费、能源费用等管理费用	59,223,608.41	18,073,066.15
财务费用-手续费	124,109.44	960,004.02
上海兵邦工作室往来款		5,100,000.00
预付项目宣传费		4,000,000.00
合计	63,832,791.50	31,812,983.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
限制性股票回购款	110,416,750.00	
合计	110,416,750.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	44,095,905.49	37,618,430.26
加：资产减值准备	-2,615,774.40	-122,352.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,421,482.14	3,625,143.33
无形资产摊销	745,171.36	583,831.82
长期待摊费用摊销	14,779,375.94	14,519,854.44
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）	39.89	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-171.17	2,094.13
投资损失（收益以“—”号填列）	192,685.76	-811,860.24
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	3,048,421.37	-10,551.17
存货的减少（增加以“—”号填列）	-28,938,664.06	-33,569,117.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-566,943,207.43	-511,699,630.10
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	179,208,543.62	51,903,549.23
经营活动产生的现金流量净额	-353,006,191.49	-437,960,609.22
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	685,198,153.36	1,208,771,848.29
减：现金的期初余额	1,205,304,883.75	1,729,206,813.19
现金及现金等价物净增加额	-520,106,730.39	-520,434,964.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	685,198,153.36	1,205,304,883.75
三、期末现金及现金等价物余额	685,198,153.36	1,205,304,883.75

其他说明：

77、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：

78、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：

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(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

80、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：

81、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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	北京市朝阳区将台西路 9-5 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	投资管理；旅游开发；承办展览展示活动；商务咨询；投资顾问；体育活动项目经营	100.00%		直接投资
北京潭柘嘉福宾舍饭店有限公司	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	北京市朝阳区将台西路 9-5 号	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-0718 室	电影发行（电影发行经营许可证有效期至 2018 年 06 月 12 日）；制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有	100.00%		购买

			效期至 2018 年 05 月 24 日); 组织文化艺术交流活动 (不含演出); 设计、制作、代理、发布广告; 经济贸易咨询; 投资咨询; 企业管理咨询; 教育咨询 (不含出国留学咨询及中介服务); 企业策划; 会议及展览服务; 市场调查; 技术推广服务; 产品设计; 电脑动画设计			
艾美 (北京) 影院投资有限公司	北京市朝阳区将台西路 9-5 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; 投资咨询; 经济贸易咨询; 设计、制作、发布、代理广告; 租赁舞台灯光音响设备; 会议服务; 技术开发、转让、推广、服务; 销售厨房用具、电子产品、仪器仪表、医疗器械 (I 类)、日用品、文具用品、工艺品、服装服饰、鞋帽、玩具、珠宝首饰; 设计、制作、代理、发布广告; 组织文化艺术交流活动; 租赁、销售音响设备、影视器材。(以下限分支机构经营) 电影放映; 出租商业用房; 出租办公用房;	100.00%		购买

			销售食品			
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	100.00%		购买
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；企业形象策划；影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；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	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

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	
西藏星河桥文化传媒有限公司	北京市朝阳区东四环北路6号二区26号楼8单元502	拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部 SOHO 国际项目 B 栋 2 单元 902 号房	艺人经纪	50.00%		长期股权投资权益法

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
流动资产	5,603,455.43	6,238,649.82
其中：现金和现金等价物	5,537,805.43	6,104,499.82
非流动资产	1,049.81	1,019.45
资产合计	5,604,505.24	6,239,669.27
流动负债	127,905.39	377,697.91
负债合计	127,905.39	377,697.91
归属于母公司股东权益	5,476,599.85	5,861,971.36
按持股比例计算的净资产份额	2,738,299.92	2,930,985.68
对合营企业权益投资的账面价值	2,738,299.92	2,930,985.68
营业收入	731,616.35	2,944,563.11
财务费用	-43,344.89	-2,097.27
所得税费用	-126.00	160,478.95
净利润	-385,371.51	1,623,720.47
综合收益总额	-385,371.51	1,623,720.47

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。

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
西藏北文传媒有限公司	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
北京明星时代影院管理有限公司	5%以上股东参股公司
西藏名隅精泰投资有限公司	董事控制的公司
北京世纪伙伴投资有限公司	董事控制的公司
工夫影业（宁波）有限公司	公司高管任该公司董事
郭帆文化传媒（北京）有限公司	5%以上股东参股公司
霍尔果斯坏猴子影视文化传播有限公司	5%以上股东参股公司
世纪长生天影业（北京）有限公司	5%以上股东参股公司
北京亚星佰人商务会所有限公司	5%以上股东参股公司
粉盒科技（北京）有限公司	5%以上股东参股公司
天津兔子洞影视文化传媒有限公司	5%以上股东参股公司
北京派睿莱斯文化传媒有限公司	5%以上股东参股公司

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
郭帆文化传媒（北京）有限公司 电	电影制作	17,772,781.91		否	52,408,284.13

影制作					
粉盒科技（北京）有限公司	电影宣传	3,929,260.75		否	
工夫影业（宁波）有限公司	电影商务开发	1,400,000.00		否	52,314,473.75
工夫影业（宁波）有限公司	电影宣传	207,000.00		否	
天津兔子洞影视文化传媒有限公司	电影项目转让	1,362,911.23		否	
北京派睿莱斯文化传媒有限公司	投资制片款	120,000.00		否	
北京明星时代影院管理有限公司	发行费	90,000.00		否	
北京明星时代影院管理有限公司	电影宣传	2,870.00		否	

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 01 月 01 日	9999 年 12 月 31 日	经审计的年度净利润	

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
北京亚星佰人商务会所有有限公司	房屋综合使用权	0.00	0.00

关联租赁情况说明

我公司（乙方）于2018年5月29日与北京亚星佰人商务会所有有限公司（甲方）签订坐落于北京市朝阳区望京街1号院房屋综合使用授权合同。双方约定综合使用权期自2018年8月1日至2028年7月31日止。第一年综合使用权费为20,170,229.00元。甲乙双方签订补充协议约定，乙方一次性支付甲方12个月综合使用费后，甲方给予乙方一个月免租期。免租期起止时间为2018年8月1日至2018年8月31日。乙方应于合同签订之日起七个工作日内支付甲方押金5,000,000.00元。该笔押金我公司于2018年6月4日支付给甲方。富德生命人寿为我公司持股5%以上股东，同时是甲方母公司北京江山华远商贸有限责任公司的股东深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此本次租赁构成关联交易。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
综艺节目收益款(应收账款)	西藏北文传媒有限公司	54,728,672.53	2,736,433.63	54,728,672.53	2,736,433.63
承制制片款(预付账款)	郭帆文化传媒(北京)有限公司	90,072,180.09		72,456,218.18	
委托补偿款(其他应收款)	北京明星时代影院投资有限公司	3,804,824.55	190,241.23	3,804,824.55	190,241.23

(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
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	47,238.80	47,238.80
摩天轮收购剩余款	西藏名隅精泰投资有限公司	0.00	25,000,000.00

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	83,370,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	83,370,000.00

其他说明

公司第六届董事会第五十三次会议决议，审议通过了《关于回购注销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30名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票725万股，合计金额83,375,000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	47,503,292.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,083,300.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

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影视、经纪业务及旅游、酒店服务业务；每个分部分开组织和经营管理。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	影视及经纪	旅游、酒店业务	分部间抵销	合计
营业收入	252,999,703.82	50,507,282.57		303,506,986.39
营业成本	157,436,043.77	4,439,910.51		161,875,954.28
资产减值损失	-2,910,186.08	4,320.65		-2,905,865.43
投资收益	-192,685.76			-192,685.76
利润总额	53,749,303.39	5,914,275.64		59,663,579.03
净利润	38,181,629.85	5,914,275.64		44,095,905.49
归属母公司所有者的净利润	38,321,114.27	5,914,275.64		44,235,389.91
少数股东损益	-139,484.42			-139,484.42

(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	196,050,	100.00%	12,386,1	6.32%	183,664,5	364,353	100.00%	21,210,52	5.82%	343,143,28

合计计提坏账准备的 应收账款	708.68		97.40		11.28	,810.76		4.91		5.85
合计	196,050, 708.68	100.00%	12,386,1 97.40	6.32%	183,664,5 11.28	364,353 ,810.76	100.00%	21,210,52 4.91	5.82%	343,143,28 5.85

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	171,874,777.36	8,593,738.87	5.00%
1 至 2 年	22,648,303.10	2,264,830.31	10.00%
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	196,050,708.68	12,386,197.40	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,824,327.18 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
西藏北文传媒有限公司	54,728,672.53	1年以内	27.92%	2,736,433.63
北京聚合影联文化传媒有限公司	32,597,912.71	1年以内	16.63%	1,629,895.64
浙江东阳美拉传媒有限公司	32,178,462.56	1年以内	16.41%	1,608,923.13
北京冰河大地文化传播有限公司	22,500,000.00	1-2年	11.48%	2,250,000.00
西藏嘉华文化传媒有限公司	19,600,000.00	1年以内	10.00%	980,000.00
合计	161,605,047.80	--	82.43%	9,205,252.40

(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	654,566,222.69	100.00%	37,455,693.79	5.72%	617,110,528.90	483,874,993.09	100.00%	28,921,457.31	5.98%	454,953,535.78
合计	654,566,222.69	100.00%	37,455,693.79	5.72%	617,110,528.90	483,874,993.09	100.00%	28,921,457.31	5.98%	454,953,535.78

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	599,630,319.27	29,981,515.96	5.00%
1 至 2 年	47,730,471.19	4,773,047.12	10.00%
2 至 3 年	5,007,359.28	1,001,471.86	20.00%
3 年以上	2,198,072.95	1,699,658.85	
3 至 4 年	984,828.20	492,414.10	50.00%
4 至 5 年	30,000.00	24,000.00	80.00%
5 年以上	1,183,244.75	1,183,244.75	100.00%
合计	654,566,222.69	37,455,693.79	

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 8,534,236.48 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	654,566,222.69	483,874,993.09
合计	654,566,222.69	483,874,993.09

(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	522,788,921.32	1 年以内	79.87%	26,139,446.07
聚匠鑫国际文化艺术（北京）有限公司	股权收购款	46,800,000.00	1-2 年	7.15%	4,680,000.00
艾美影院	往来款	29,894,654.32	1 年以内	4.57%	1,494,732.72
摩天轮	往来款	24,894,392.90	1 年以内	3.80%	1,244,719.65
嘉福饭店	往来款	16,298,114.09	1 年以内	2.49%	814,905.70
合计	--	640,676,082.63	--	97.88%	34,373,804.14

(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	2,333,668,618.86		2,333,668,618.86
合计	2,333,668,618.86		2,333,668,618.86	2,333,668,618.86		2,333,668,618.86

(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
双恒投资	70,000,000.00			70,000,000.00		
嘉福饭店	10,000,000.00			10,000,000.00		

摩天轮	150,164,945.67			150,164,945.67		
艾美影院	3,503,673.19			3,503,673.19		
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	2,333,668,618.86			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	135,859,874.28	81,747,476.82	49,474,994.05	3,079,460.45
其他业务	2,466,295.29		1,714,571.48	
合计	138,326,169.57	81,747,476.82	51,189,565.53	3,079,460.45

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	188,278.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	537,806.89	
少数股东权益影响额	-78.22	
合计	726,163.20	--

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	0.92%	0.0611	0.0611
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91%	0.0601	0.0601

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长、法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、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

二〇一八年八月十七日