

北京文化

BEIJING CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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)贾园波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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、产品销售的市场风险、制作成本不断上升的风险及盗版风险；旅游景区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“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 715,900,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	72
第十节 公司债券相关情况.....	79
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录.....	180

释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、北京文化	指	北京京西文化旅游股份有限公司
北京旅游	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司（2014年10月8日前公司注册名称）
华力控股	指	中国华力控股集团有限公司
富德生命人寿	指	富德生命人寿保险股份有限公司
摩天轮	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
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，原公司子公司
艾美银川分公司	指	艾美（北京）影院投资有限公司银川分公司
潭柘景区分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司潭柘景区分公司
戒台景区分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司戒台景区分公司
妙峰山景区分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司妙峰山景区分公司
灵山景区分公司	指	北京京西文化旅游股份有限公司灵山景区分公司，原公司分公司
拉萨华光	指	拉萨华光文化传媒有限公司
天津坏猴子	指	天津坏猴子影业有限公司
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）
《公司章程》	指	北京京西文化旅游股份有限公司现行有效的章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
巨潮网	指	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	北京文化	股票代码	000802
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京京西文化旅游股份有限公司		
公司的中文简称	北京文化		
公司的外文名称（如有）	BEIJING JINGXI CULTURE & TOURISM CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	BJCT		
公司的法定代表人	宋歌		
注册地址	北京市门头沟区水闸北路 21 号 12 幢		
注册地址的邮政编码	102300		
办公地址	北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼		
办公地址的邮政编码	100102		
公司网址	http://bjwhmedia.com		
电子信箱	000802@bjc-ent.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晨	江洋
联系地址	北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼	北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼
电话	57807786	57807780
传真	57807778	57807778
电子信箱	chenc@bjc-ent.com	000802@bjc-ent.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000633694436R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2016年4月，公司完成非公开发行，收购了世纪伙伴、星河文化两家影视文化公司，公司目前主营业务已由原有的旅游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、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、北京京西经济开发公司（现北京戈德电子移动商务有限公司）作为独家发起人，于1998年1月8日在深圳证券交易所上市交易，公司上市后，公司总股本为10,500万股，其中可流通股本2,700万股。2、2006年5月，北京昆仑琨投资有限公司持有公司5,000万股股票，占公司当时总股本的43.01%，成为公司控股股东。3、2011年4月，经中国证监会《关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】384号）核准，公司向华力控股非公开发行5,000万股股票。截至2015年12月31日，华力控股持有公司股票共计113,841,309股，占公司当时总股本的29.30%，成为公司控股股东。4、2016年4月，经中国证监会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2852号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股。该次非公开发行完成后，公司截至目前无控股股东和实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	1,205,051,849.73	1,321,001,513.90	-8.78%	926,550,274.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,817,954.97	310,333,510.41	4.99%	522,399,245.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	309,915,792.55	300,103,743.50	3.27%	182,501,300.79
经营活动产生的现金流量净额	89,923,829.29	-394,446,989.16	122.80%	194,665.93

(元)				
基本每股收益 (元/股)	0.4524	0.4274	5.85%	0.8625
稀释每股收益 (元/股)	0.4524	0.4274	5.85%	0.8625
加权平均净资产收益率	6.61%	6.71%	-0.10%	16.19%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产 (元)	6,640,256,217.66	5,639,645,106.68	17.74%	5,276,622,450.06
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,088,578,238.54	4,787,313,269.03	6.29%	4,413,484,128.25

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,610,740.89	153,896,245.50	49,630,417.78	851,914,445.56
归属于上市公司股东的净利润	12,752,804.90	31,482,585.01	2,023,709.84	279,558,855.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,743,856.96	30,765,369.75	1,798,645.62	264,607,920.22
经营活动产生的现金流量净额	-158,433,028.58	-194,573,162.91	542,565,051.37	-99,635,030.59

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,956,437.24	79,904.11	398,216,865.40	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,078,800.00	3,801,231.45	4,023,344.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,744,000.00	3,706,260.02		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			3,196.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507,543.11	4,547,910.60	8,510,807.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	481,536.09			
减：所得税影响额	1,800,628.14	1,867,487.80	70,442,643.48	
少数股东权益影响额（税后）	50,439.66	38,051.47	413,625.00	
合计	15,902,162.42	10,229,766.91	339,897,944.97	--

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

适用 不适用

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、公司主要业务和经营模式

(1) 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。

(2) 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、营销、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约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。

二、行业发展趋势及公司行业地位

国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要提出“做优做强做大批文化企业和文化品牌”“十三五末文化产业成为国民经济支柱产业”等目标，经济及政策利好进一步扩大文化消费，推动产业转型升级，促进行业健康有序发展。

影视文化行业方面，2018年全国电影总票房609.76亿元，同比增长9.06%；国产电影票房378.97亿元，同比增长25.89%，市场占比62.15%，市场规模持续扩大，市场主体地位更加巩固；国产电影多元化趋势明显，内容质量显著提升；观众审美日趋理性，口碑效应越发明显。2018年全国电视剧备案公示数量1,163部，省级卫视共播出113部电视剧，去库存成效显著；国产剧市场呈现作品多、精品少、内容同质化的现状；IP+流量明星的粗放模式逐渐失效，市场成熟度不断提升。网络视频平台的话语权不断加强。根据中国网络视听节目服务协会发布的《2018中国网络视听发展研究报告》中数据，2018年网络视频平台上线预计约280部网络剧，网剧创作题材日渐丰富；新上线网络电影预计约1,373部，较2017年下降27.43%，但整体品质有所提升。2018年是影视文化行业监管之年，主管部门陆续开展了规范税务秩序、治理明星片酬、统一台网播出标准、打击收视率造假等一系列监管措施，推动行业回归理性，促进行业健康发展。

旅游景区行业方面，国内旅游市场持续高速增长。2018年国内旅游人数55.39亿人次，同比增长10.8%；全年实现旅游总收入5.97万亿元，同比增长10.5%；初步测算，全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元，占GDP总量的11.04%。

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，进一步拓展和增强电影、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
------	--------

固定资产	本期公司计提折旧减少固定资产 617 万元；本期处置艾美子公司减少固定资产 727 万元
在建工程	因公司新办公楼设计和装修费增加在建工程 420 万元；处置艾美子公司减少在建工程 60 万元
预付账款	影视项目投入增加预付账款 71,980 万元
存货	影视项目投入增加存货 19,394 万元

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、人力资源优势

在影视文化业务方面，影视内容公司核心竞争力在于其团队成员的专业能力和业界资源。公司核心业务团队成员宋歌、娄晓曦、王京花、杜扬等均在业界深耕多年，拥有丰富的从业经验、雄厚的行业资源，具有极强的项目把控能力。公司给予创作者们最大程度的尊重与帮助，因此集结了大批优秀的合作伙伴，包括陈国富、刘震云、严歌苓、张黎、乌尔善、吴京、宁浩、丁晟、郭帆、尔冬升、文牧野、林育贤、张一白、董润年、滕华涛、叶京、徐浩峰、郭靖宇、钱雁秋、沈严、刘海波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，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，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、新媒体以及旅游文化业务。在影视业务方面，公司拥有丰富的运作经验，投资制作和营销发行过诸多高品质的影视项目；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。通过纵横结合，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、营销发行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》《我不是药神》《流浪地球》《无名之辈》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，轨道交通S1线实现与地铁号线联结换乘，长安街西延线门头沟段已建成通车。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	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
3	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、专栏等广播电视节目	北京市新闻出版广电局	2021年1月17日
4	电视剧制作经营许可证	（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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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	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	2020年3月31日
10	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

注：由于公司内部业务调整，电影发行业务主要在公司总部，报告期内公司减少了北京文化《营业性演出许可证》和摩天轮《电影发行经营许可证》，上述减少证照不影响公司正常业务开展。上述即将到期证照，正在申请办理更新中。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、概述

2018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。公司目前主营业务涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化等。2018年，公司实现收入120,505.18万元，同口径比去年同期减少11,594.97万元，同比减少8.78%，主要因为公司综艺项目收入和影视经纪业务收入较上年同期有所减少；实现归属于上市公司股东的净利润32,581.80万元，同口径比去年同期增加1,548.45万元，同比增加4.99%，主要原因是本报告期公司影视业务产生的收益都较上年同期有所增加。

2018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、艺人经纪等业务。报告期内，影视文化业务收入为111,998.66万元。

（一）电影

截至本报告披露日，公司上映八部电影作品，包括《英雄本色2018》《猫与桃花源》《脱单告急》《我不是药神》《美食大冒险之英雄烩》《无名之辈》《来电狂响》和《流浪地球》。公司自转型以来，一直在类型化创作的道路上不断开拓尝试，在影片的选择创作、营销发行过程中把关每一个环节，力求做到尽善尽美。其中，由公司出品并主控宣发的电影《我不是药神》，在创造票房31亿佳绩的同时，影片对现实社会的关照和探讨也引发社会各界热议和赞扬，李克强总理曾就影片引发热议作出批示，要求有关部门加快落实抗癌药降价保供等相关措施，为电影公众艺术担负了社会宣传义务，最终实现了经济效益和社会效益的双丰收。关注小人物生存方式的荒诞喜剧《无名之辈》由公司出品并主控宣发，公司营销中心对电影《无名之辈》进行多维度分析定位，制定宣发策略并把控执行，面对同档期两部好莱坞大片，最终获得7.94亿票房成绩，成为2018年国产电影的黑马影片。中国第一部硬科幻电影《流浪地球》由公司承制出品并主控宣发，2019年大年初一上映，影片依托精良的制作与独具中国特色的文化内核，精准的宣发策略，影片最终获得春节档票房冠军。公司全程为影片保驾护航，目前影片正在上映中，已取得超过46亿元票房成绩，位列国产电影票房榜第二。

公司电影业务以主控主导电影项目的开发、投资、制作、营销和发行的全产业链为核心。通过近几年公司电影业务的发展，公司打磨和历练出了一支优秀的电影业务团队，在过去的一年里充分展现了其核心优势及核心竞争力。在开发、投资和制片领域，公司与国内电影行业最杰出的导演、编剧及其他主创团体和个人结成了水准高、人数多、合作关系紧密的创作生态环境，拥有最全行业领先的创作资源，在内容为王的时代，充分掌握了产业链上游的主动权；在电影营销和发行领域，作为行业里为数不多的拥有独立而完善的营销和发行团队力量的公司，将在坚持主控宣发的情况下，继续协同行业内最优秀的营销、发行和终端资源，为公司的电影项目保驾护航。

（二）电视剧网剧

截至本报告期末，公司播出多部电视剧作品，其中，电视剧《武动乾坤》中对中华文化精神内核的深刻刻画和对历史元素的探究精神收获多方肯定，引发《人民日报》、《中国日报》、《光明日报》等报道。公司2017年度报告中已披露的电视剧进展顺利，电视剧《天涯明月刀》、《江山不悔》、《燃情父子》等正在有序推进中，电视剧《勇敢的心2》、《倩女幽魂》、《大宋宫词》、《大明皇妃孙若微传》、《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。

同时，公司电视剧网剧板块将依旧秉承编剧、导演、制作人工作室原创和改编IP为基础的发展路线，保持打造精品剧为原则的创作理念，集影视开发、投资、制作、招商、发行于一身，围绕自身丰富的IP储备和超强的自主研发能力，形成影视剧的全产业布局，打造全影视文化生态链，从而加强公司在影视剧方向的核心竞争力。

公司电视剧、网剧板块以打造精品电视剧、网剧为主营业务，拥有长期合作的电视、网络平台资源，完善的影视剧产业发展链条，以及专业的电视剧、网剧海内外发行人员和丰富的海内外发行经验，公司未来将制作更多高质量影视作品。

（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，公司旗下拥有众多实力雄厚的艺人：陆毅、郭京飞、柯蓝、李乃文、李念、印小天、朱雨辰、李宗翰等，以及著名导演：沈严、刘海波、郭帆、潘戍午。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、编剧几十人，并且不断有新演员加盟公司，为公司发展注入新鲜血液。未来公司还将打造更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，并为公司其他板块业务提供强有力的资源支持。

三、旅游文化业务情况

2018年，基于原有旅游景区业务延伸布局的旅游文化板块，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，在旅游文化板块深入拓展，未来多业务板块间的协同效应势必会为公司创造更稳定的收益来源。

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（内容详见本报告第五节重要事项“十九、其他重大事项的说明”）。

四、加强内控体系建设

2018年，公司继续加强内控的规范和实施工作，不断完善内部控制制度，使之与公司经营规模、业务范围、风险水平等相适应，强化风险意识，做到事前、事中控制和事后监督的有效执行，确保内部控制的合理有效，为公司主营业务发展提供有力的支撑，从而促进公司健康、可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

报表项目	金额
总收入	1,205,051,849.73
影视经纪业务收入	1,119,986,648.09
其中：《倩女幽魂》	358,490,567.40
《我不是药神》	254,913,402.43
《大宋宫词》	101,886,792.84
《无名之辈》	99,408,951.04
《英雄本色4》	41,375,103.32
旅游酒店收入	85,065,201.64

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	1,205,051,849.73	100%	1,321,001,513.90	100%	-8.78%
分行业					
影视及经纪	1,119,986,648.09	92.94%	1,231,694,460.48	93.24%	-9.07%
旅游、酒店服务	85,065,201.64	7.06%	89,307,053.42	6.76%	-4.75%
分产品					
电影	515,914,724.61	42.81%	513,492,032.52	38.87%	0.47%
电视剧网剧	517,967,190.03	42.98%	484,823,562.92	36.70%	6.84%
艺人经纪	76,114,602.25	6.32%	137,510,778.20	10.41%	-44.65%
综艺			70,375,923.14	5.33%	-100.00%
新媒体	1,806,625.98	0.15%			
旅游景区	85,065,201.64	7.06%	89,307,053.42	6.76%	-4.75%
其他	8,183,505.22	0.68%	25,492,163.70	1.93%	-67.90%
分地区					
北京地区	1,118,032,425.88	92.78%	1,124,577,133.34	85.13%	-0.58%
浙江地区	2,550,811.33	0.21%	1,153,235.82	0.09%	121.19%
西藏地区	63,899,591.33	5.30%	100,836,133.23	7.63%	-36.63%
宁夏地区	6,915,342.31	0.57%	9,733,151.57	0.74%	-28.95%
新疆地区	13,653,678.88	1.13%	84,701,859.94	6.41%	-83.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
影视及经纪	1,119,986,648.09	582,223,588.80	48.02%	-9.07%	-13.01%	2.36%
旅游、酒店服务	85,065,201.64	7,197,751.64	91.54%	-4.75%	-1.05%	-0.32%
分产品						
电影	515,914,724.61	297,770,462.19	42.28%	0.47%	-3.85%	2.59%
电视剧网剧	517,967,190.03	269,134,919.61	48.04%	6.84%	8.37%	-0.73%
艺人经纪	76,114,602.25	13,729,890.22	81.96%	-44.65%	-66.75%	11.99%
分地区						
北京地区	1,118,032,425.88	567,716,341.79	49.22%	-0.58%	-4.51%	2.89%

西藏地区	63,899,591.33	14,091,364.34	77.95%	-36.63%	-85.60%	15.89%
------	---------------	---------------	--------	---------	---------	--------

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
影视及经纪	电影	297,770,462.19	50.52%	309,681,455.73	45.77%	-3.85%
影视及经纪	电视剧网剧	269,134,919.61	45.66%	248,353,158.20	36.71%	8.37%
影视及经纪	艺人经纪	13,729,890.22	2.33%	41,297,318.89	6.10%	-66.75%
影视及经纪	综艺			66,685,247.25	9.86%	-100.00%
影视及经纪	新媒体	1,588,316.78	0.27%			
影视及经纪	其他			3,286,112.27	0.48%	-100.00%
旅游、酒店服务	旅游景区	7,197,751.64	1.22%	7,273,989.90	1.08%	-1.05%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司本报告期出售艾美（北京）影院投资有限公司，该子公司不纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	885,993,534.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	358,490,567.40	29.75%
2	客户二	270,808,884.55	22.47%
3	客户三	135,207,289.50	11.22%
4	客户四	101,886,792.84	8.45%
5	客户五	19,600,000.00	1.63%
合计	--	885,993,534.29	73.52%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	894,745,651.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	449,604,650.00	31.79%
2	供应商二	149,989,001.78	10.61%
3	供应商三	130,000,000.00	9.19%
4	供应商四	115,152,000.00	8.14%
5	供应商五	50,000,000.00	3.54%
合计	--	894,745,651.78	63.27%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,924,268.85	21,616,580.94	-72.59%	因上年同期销售费用中宣发费部分系代垫宣发费，不产生宣发收益；本期宣发工作为公司电影事业部发行

				部门开展的宣发业务，宣发支出计入相关项目的营业成本
管理费用	170,446,979.69	192,333,175.20	-11.38%	
财务费用	-15,208,059.93	-25,069,922.05	-39.34%	本期利息收入较上年减少 980 万元

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,887,678,655.06	1,107,005,469.46	70.52%
经营活动现金流出小计	1,797,754,825.77	1,501,452,458.62	19.73%
经营活动产生的现金流量净额	89,923,829.29	-394,446,989.16	122.80%
投资活动现金流入小计	352,600.00	26,531,330.00	-98.67%
投资活动现金流出小计	296,779,791.30	94,232,458.26	214.94%
投资活动产生的现金流量净额	-296,427,191.30	-67,701,128.26	-337.85%
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	144,933,909.60	61,713,554.14	134.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-94,933,909.60	-61,713,554.14	-53.83%
现金及现金等价物净增加额	-301,407,530.77	-523,901,929.44	42.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入增加主要是因为：a、本期收到影视业务收入较上年同期增加77,582万元；b、本期收到的联合摄制费用较上年增加334万元。
- 2、经营活动现金流出增加主要是因为：a、本期支付影视项目投入较上年增加51,485万元；b、本期支付的联合摄制款较上年减少18,771万元。
- 3、经营活动现金流量净额增加是上述两项变动的共同因素影响形成。
- 4、投资活动现金流入减少是因为上年同期有收到处置灵山分公司二期款1,083万元，收到拉萨华光股权收购款1,500万元。
- 5、投资活动现金流出增加主要是因为：a、本报告期有支付舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）投资款23,500万元，支付深定格文化传媒有限公司投资款2,800万元；b、上年同期有支付军庄镇影视文化综合体项目5,000万元。
- 6、本期筹资活动现金流入增加是因为本期新增银行贷款5,000万元。
- 7、本期筹资活动现金流出增加是因为：a、本报告期支付回购二期股权激励款11,042万元，上年同期支付股权激励回购款402万元；b、本年度支付股利分红款2,965万元，上年同期支付股利5,769万元；c、本期有支付融资租赁手续费500万元，上年同期没有发生。

8、本期筹资活动现金净流量减少是上述筹资活动现金流入流出共同影响形成。

9、现金及现金等价物增加是上述各现金净流量变动因素共同作用形成。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期影视项目投入形成应收账款和存货共增加25,249万元，没有对应现金流量增加；导致公司现金流量和本年度净利润产生较大差异。

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	6,683,948.28	1.61%	出售艾美子公司取得的投资收益及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	不具有可持续性
资产减值	44,653,131.47	10.72%	按账龄法计提的坏账准备金额	不具有持续性
营业外收入	626,683.83	0.15%	个税返还款及违约金收入	不具有持续性
营业外支出	1,514,578.16	0.36%	赔偿金、违约金及非流动资产报废损失	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

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	903,897,352.98	13.61%	1,205,304,883.75	21.37%	-7.76%	
应收账款	825,841,852.62	12.44%	726,387,556.27	12.88%	-0.44%	
存货	824,653,995.07	12.42%	630,711,355.06	11.18%	1.24%	
长期股权投资	2,830,046.93	0.04%	2,930,985.68	0.05%	-0.01%	
固定资产	26,477,868.86	0.40%	39,485,044.60	0.70%	-0.30%	
在建工程	4,677,890.18	0.07%	964,512.28	0.02%	0.05%	

短期借款	50,000,000.00	0.75%		0.00%	0.75%	
------	---------------	-------	--	-------	-------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
263,300,000.00	100,000.00	263,200.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资、投资咨询、投资管理、资产管理	新设	450,000,000.00	50.00%	自有资金	中企升亿达投资有限公司	10年	私募基金	截至报告期末公司已投资23,500万元。基金已展开项目投资	-292,151.90	-292,151.90	否	2018年07月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205130612&anno

														uncementTime=2018-07-07
深定格文化传媒无锡有限公司	影视开发制作	收购	28,000,000.00	20.00%	自有资金	东台市深定格影视文化工作室、东台市张品忠文化传媒工作室	永久	影视开发制作	工商过户中			否	2018年12月19日	http://www.cnninfo.com.cn/news/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205677087&uncementTime=2018-12-19
合计	--	--	478,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-292,151.90	-292,151.90	--	--	--

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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	定向增发	289,418.23	18,511.73	291,184.72	0	30,000	10.37%	53.14	存放公司募集资金三方监管账户	0
合计	--	289,418.23	18,511.73	291,184.72	0	30,000	10.37%	53.14	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司 2016 年募集资金总额为 289,418.23 万元。其中收购世纪伙伴 100% 股权支付 134,979.68 万元，收购星河文化 100% 股权支付 75,000 万元，《封神》超级 IP 项目前期开发费用及投资 35,849.46 万元，偿还银行贷款及补充流动资金 49,821.29 万元，募投资金利息及手续费：1,819.63 万元，自有资金垫付 4,465.71 万元，剩余募投资金及利息 53.14 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购世纪伙伴 100% 股权	否	135,000	135,000	0	134,979.68	99.98%	2016 年 03 月 31 日	14,500.06	是	否
收购星河文化 100% 股权	否	75,000	75,000	0	75,000	100.00%	2016 年 03 月 31 日	6,967.15	是	否
对全资子公司艾美投资进行增资	是	30,000	30,000	0	0	0.00%			否	是
2016 年募集资金偿还贷款及补充流动资金	否	49,418.23	49,418.23	7,862.27	49,821.29	100.82%			是	否

(含发行费用)										
承诺投资项目小计	--	289,418.23	289,418.23	7,862.27	259,800.97	--	--	21,467.21	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	289,418.23	289,418.23	7,862.27	259,800.97	--	--	21,467.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的 2016 年非公开发行募集资金 30,000 万元，变更用于“《封神》超级 IP 项目”的前期开发费用及第一部投资，变更募集资金 30,000 万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放公司募集资金三方监管账户 53.14 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	项目	拟投入募集资金总额 (1)	实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	资进度 (3)=(2)/(1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	目可行性是 否发生重大 变化
《封神》超 级 IP 项目 前期开发费 用及第一部 投资	对全资子公 司艾美投资 进行增资	30,000	10,649.46	35,849.46	119.50%	2020 年 12 月 31 日		是	否
合计	--	30,000	10,649.46	35,849.46	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		目前，公司正处于向影视文化行业转型的关键时期，面临着影视文化行业迅猛发展、行业竞争不断加剧的压力，需要资金支持培育新的利润增长点，为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司经慎重研究，计划变更部分募集资金投资项目，将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的 2016 年非公开发行募集资金 30,000 万元，变更用于“《封神》超级 IP 项目”的前期开发费用及第一部投资，变更募集资金 30,000 万元。该事项已经公司第六届董事会第三十三次会议和 2016 年第六次临时股东大会审议通过。							
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)		《封神》系列影视项目正在进行中，效益暂无法计算。							
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明		无							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对 方	被出售 股权	出售日	交易价 格(万 元)	本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	出售对 公司的 影响	股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	股权出 售定价 原则	是否 为关 联交 易	与交易 对方的 关联关 系	所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户	是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的	披露日 期	披露索 引

											措施		
嘉凯城 (上海)互联网科技有限公司	艾美 (北京)影院投资有限公司 100% 股权	2018 年 08 月 31 日	10.53	-255.82	出售该 公司股 权对公 司业务 连续性 及管理 层稳定 性均无 影响, 同时增 加上市 公司 2018 年 净利润 707.70 万元	2.18%	市场公 允价	否	不适用	是	是		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京世纪伙伴文化传媒有限公司	子公司	制作、发行动画片，电视综艺，专题片；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流；影视策划；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；舞台灯光、音响设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服	5,277.647 万元	1,819,381,931.10	911,808,142.35	519,002,322.09	193,517,492.02	145,000,613.26

		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	108,064,039.55	95,217,769.03	105,617,309.62	75,386,731.98	69,671,510.50

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
艾美(北京)影院投资有限公司	出售	出售该子公司增加公司本年度净利润 707.70 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要提出“做优做强做大批文化企业和文化品牌”“十三五末文化产业成为国民经济支柱性产业”等目标，政策利好进一步扩大文化消费，推动产业转型升级，促进行业健康有序发展。

2018年全国电影总票房609.76亿元，同比增长9.06%；国产电影票房378.97亿元，同比增长25.89%，市场占比62.15%，市场规模持续扩大，市场主体地位更加巩固；观影人次增速放缓，但观影年龄更加广泛。国产电影多元化趋势明显，题材包容度越来越大，内容质量显著提升，优秀作品不断涌现。《我不是药神》等电影的成功展示了现实主义题材巨大的市场空间；以《无名之辈》为代表的中小成本电影凭借口碑逆袭，显示优质内容对资本的依赖逐渐减弱，观众审美日趋理性，口碑效应越发明显，虚假营销和明星流量效应正在消退。随着行业内热钱褪去，传统电影制作公司资金困境加剧。与此同时互联网影视公司不断扩大产业链上游的布局，互联网宣发影响力增强，在资金储备和宣发渠道两方面对传统影视公司造成冲击。

电视剧网剧行业供给侧改革持续，去库存成效明显。2018年，全国电视剧备案公示数量1,163部，较2017年减少7部，但跌幅相对降低；全年省级卫视共播出113部电视剧，数量连续三年下跌。国产剧市场仍呈现作品多、精品少、内容同质化的现状；IP+流量明星的粗放模式逐渐失效，内容质量竞争加剧，市场成熟度不断提升。电视台收视率下跌进一步催化台网关系的演变，“先网后台”的播出模式进一步加强了视频网站的话语权，网络视频用户、内容、流量则进一步向爱奇艺、优酷、腾讯三大平台集中。根据中国网络视听节目服务协会发布的《2018中国网络视听发展研究报告》中数据，全年网络视频平台网剧创作题材日渐丰富，内容精品化、付费化、受众细分化等趋势进一步确立；网络电影整体品质有所提升，但仍有较大进步空间，分账纪录再创新高，播放量及分账票房向头部影片集中，尚未形成品牌效应与规模。

2018年是影视文化行业监管之年，主管部门加强影视题材导向、治理天价片酬、规范税收秩序、打击收视率造假、统一网台播出标准等的监管，各项政策密集出台，行业自律意识提高，行业规范持续加强。短期内，影视行业整体盈利能力可能受到外部经济及行业政策环境变化的影响。长期来看，行业将在规范和治理中逐步回归理性和健康有序发展。

二、公司未来发展战略

公司将坚持“一横一竖，形成大娱乐产业模型”的核心战略，聚焦核心项目，构建全产业链文化产业体系。横向即公司主营业务，公司将继续深耕电影、电视剧网剧投资制作、艺人经纪、新媒体等业务，同时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及资源，积极拓展旅游文化业务的发展。纵向延伸方面，上游通过内容制作储备孵化优质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。

随着互联网大数据迅速发展，公司未来将布局北京文化影视大数据制、宣、发平台，集合在线宣发、舆情监控、影视电商、策划和选角系统、创作者和艺人市场数据系统、用户市场数据分析等功能于一体，帮助公司深度挖掘内容创作资源、把握用户需求和市场变化、作出更加科学精准的投资和制片决策，从而实现智能营销发行以及战略前瞻，开创5G+大数据驱动的影视新生态。

同时，北京文化将始终牢记习近平总书记关于建设社会主义文化强国重要论述，学习贯彻党的十九大精神，不忘初心，立足于14亿人的社会，立足于国情，不断寻找弘扬正能量的题材，推出无愧于时代的精品力作，通过大众喜闻乐见的影视作品传递出让社会更团结、人心更和谐的内容。中国电影的题材和类型仍有很多空白留待创新，公司将进行不断的创新与突破，使电影的价值观符合主流价值观，宣扬整个社会和民众积极向上的价值观，用观众喜欢的电影语言和最先进的电影技术来拍摄、制作电影。

三、公司下一年度的经营计划

2017年年报中披露的公司2018年影视作品生产计划执行情况良好。2019年公司将继续推进影视文化业务，储备优秀IP资源，提升作品口碑和价值，将公司打造成全产业链的传媒集团。

1、电影

作品	(计划)	(预计)	许可资质	合作方式	主要演职人员	项目进度
----	------	------	------	------	--------	------

	开拍时间	发行档期	取得情况			
《来电狂响》		2018.12.28	取得公映许可证	投资	导演：于淼 监制：张一白 主演：佟大为、马丽、霍思燕、乔杉	已公映
《流浪地球》	2017.05	2019.2.5	取得公映许可证	投资、宣发	导演：郭帆 主演：屈楚萧、吴京	已公映
《你是凶手》	2016.05	2019	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	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：胡茄 主演：张子贤	后期制作
《成长在明天》	2018	2019	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
《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	后期制作
《让我留在你身边》	2018	待定	待定	投资、宣发	编剧：张嘉佳	筹备中
《特警队》	2018.09.07	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：丁晟 主演：贾乃亮、凌潇肃、金晨	后期制作
《749局》	2018.10.4	2020	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：陆川 主演：王俊凯、苗苗、赵立新	拍摄中
《被光抓走的人》	2018.12.1	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：董润年 主演：黄渤、王珞丹	拍摄中
《热带往事》	2018.7.30	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：温世培 监制：宁浩 主演：彭于晏、张艾嘉	后期制作
《爆水管》	2019.4	待定	待定	投资、宣发	导演：杨树鹏	筹备中
《妈阁是座城》	2017.08	2019	取得公映许可证	投资	导演：李少红 编剧：严歌苓、芦苇、陈文强 主演：白百何、吴刚、耿乐、曾志伟、刘嘉玲、梁天	发行中
《刀背藏身》	2016.07	待定	取得公映许可证	投资、宣发	导演/编剧：徐浩峰 主演：许晴、张傲月	发行中
《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：赵薇	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	后期制作

《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
《封神三部曲》	2018.09	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	拍摄中
《琴操》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	监制：乌尔善	筹备中
《大漠行》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	监制：乌尔善	筹备中
《封神演义：龙之战》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：乌尔善	筹备中

2、电视剧

作品	(计划) 开拍时间	(预计) 发行档期	许可资质 取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《江山不悔》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资	原著：丁墨 编剧：关展博、刘伽茵	筹备中
《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	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
《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
《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	2019	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
《大明皇妃孙若微传》	2017.12	待定	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	后期制作
《我爱你，这是最好的安排》	2017.09	待定	取得发行许可证	投资	导演：陈林海 监制：董波 编剧：王莉萱	发行中

					主演：张彬彬、郑合惠子	
《爱我就别想太多》		2019	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》		待定	取得发行许可证	发行	导演：尹涛 编剧：马广源 主演：佟丽娅、杨烁、佟大为、关悦、彭冠英	发行中
《模范生》	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
《澳门故事》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	原著：严歌苓 导演：李少红	筹备中
《洪武风云》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资	编剧：夏添工作室 剧本顾问：蒋雨航	筹备中
《烟花易冷》		2019	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	取得拍摄许可证	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	后期制作中
《无忧之地》	2018.10	2019	取得拍摄许可证	投资	导演：孙恺凯 编剧：胡博、陶梦洁、闻泳澄、陆子轩 主演：刘恩尚、杨皓宇、王莫涵	拍摄中
《天使的眼睛》	2017.05	2019		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

注：上述经营计划并不代表公司对2019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，公司会根据市场情况随时调整，请投资者特别注意。

四、可能面对的风险

(一) 影视文化行业

1、监管政策风险

鉴于影视文化行业的意识形态属性，国家对该行业实行较为严格的监管政策，可能对公司具体业务的策划、制作、发行等各个环节产生影响。同时，国家对影视文化行业的监管政策处于不断调整过程中，如果公司未来不能完全贴合政策导向，可能面临影视作品无法进入市场的风险。公司积极响应政策号召和题材导向，找准创作方向，丰富题材结构，增强抵御风险能力。

2、市场竞争加剧的风险

影视文化行业一直处于充分竞争状态。近年来，随着资本涌入，资源聚集，行业竞争愈发加剧。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、产品销售的市场风险

影视文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上要求影视企业不断创新新的影视作品。作品能否为市场和观众所需要和喜爱，能否获得取得丰厚的投资回报，能否取得较高的市场价值等，均存在一定的不确定性。公司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。公司加强市场分析，创作思路以及制作精良的作品，与年轻市场的匹配度更高。

4、制作成本不断上升的风险

随着经济的发展及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。为此，影视制作公司不断加大制作成本投入，聘请知名导演、编剧及演员，拍摄宏大场面，聘请知名的后期制作团队，从而吸引观众眼球。另一方面，资本涌入导致优质IP、剧本、场景、道具、租赁等价格不断上涨，影视作品制作成本进一步上升。公司充分利用自身资源整合优势，严格控制成本，加大销售力度，提高运营能力，在一定程度上降低了制作成本上升对影视作品盈利水平的影响。

5、盗版风险

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

(二) 旅游景区行业

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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1204326377&announcementTime=2018-01-12%2017:02
2018年01月18日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure

			e/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1204343297&announcementTime=2018-01-18%2019:18
2018年03月14日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1204479547&announcementTime=2018-03-15%2017:50
2018年07月03日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205123279&announcementTime=2018-07-04%2019:06
2018年07月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205128158&announcementTime=2018-07-05%2019:56
2018年07月10日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205141217&announcementTime=2018-07-11%2019:28
2018年07月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205146469&announcementTime=2018-07-12%2020:12
2018年07月19日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205218777&announcementTime=2018-07-20%2019:27
2018年07月20日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205218818&announcementTime=2018-07-20%2019:27
2018年08月21日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205316295&announcementTime=2018-08-22%2017:50
接待次数			10
接待机构数量			58
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2018年利润分配情况：第七届董事会第十次会议审议通过了公司《2018利润分配预案》，2018年度按已发行的股份715,900,555计算，每10股向全体股东派发红利0.6元（含税）。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2018年度公积金不转增股本。2018年度利润分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

2、2017年利润分配情况：第六届董事会第五十次会议和2017年年度股东大会审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，2017年度按已发行的股份723,150,255股计算，每10股向全体股东派发红利0.41元（含税）。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2017年度公积金不转增股本，已实施完成。

3、2016年利润分配情况：第六届董事会第三十八次会议和2016年年度股东大会审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，2016年度按已发行的股份726,250,255股计算，每10股向全体股东派发红利0.77元（含税）。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2016年度公积金不转增股本，已实施完成。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	42,954,015.30	325,817,954.97	13.18%			42,954,015.30	13.18%
2017 年	29,649,160.46	310,333,510.41	9.55%			29,649,160.46	9.55%
2016 年	55,921,269.64	522,399,245.76	10.70%			55,921,269.64	10.70%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	715,900,255

现金分红金额（元）（含税）	42,954,015.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	42,954,015.30
可分配利润（元）	593,374,460.99
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
目前，公司转型影视传媒文化行业，属于资金密集型企业，经营中流动资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2018 年度按已发行的股份 715,900,255 股计算，拟每 10 股向全体股东派发红利 0.6 元（含税）。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司 2018 年度公积金不转增股本。2018 年利润分配方案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国华力控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.为进一步规范收购人与北京旅游的关联交易情况本公司将善意履行作为北京旅游第一大股东的义务，尽量减少与北京旅游间关联交易；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所	2011 年 04 月 28 日	长期履行	正在履行

		<p>及范围内，本公司及其控制的公司/企业在与北京旅游关联交易时将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害北京旅游及其他股东的利益；</p> <p>2.保证与北京旅游“五独立”的承诺为确保本次收购完成后上市公司独立性不受损害、充分保护上市公司、特别是中小投资者利益不受损失，华力控股特别承诺人员独立、资产独立、完整、机构独立、财务独立和业务独立；</p> <p>3. 避免同业竞争的承诺，本公司及控制的公司/企业不参与任何与北京旅游业务相同或者类似的旅游项目开发、旅游投资及管理、旅游信息咨询等主</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>营业务及其他构成或可能构成竞争之业务活动, 以避免本公司及其控制的公司/企业与北京旅游的生产经营构成同业竞争; 本公司若违反上述承诺并导致北京旅游利益受损, 本公司同意承担全部经济赔偿责任; 4. 本次非公开发行完成后, 中国华力控股集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让, 不委托他人管理、不由公司回购, 若将来中国证监会发布新的规定, 则依照其新规定执行; 5. 在国家目前对房地产行业的宏观调控政策尤其是融资政策保持不变的前提下, 公司承诺将来不会将现有房地产业务相</p>			
--	--	---	--	--	--

			关资产注入上市公司；6. 本公司承诺在本次对北京旅游股票进行认购的报批、实施过程中以及本次认购完成后，将根据有关规定，及时、真实、准确、完整地披露需要本公司履行的法定信息披露义务			
	富德生命人寿保险股份有限公司；西藏金宝藏文化传媒有限公司；西藏九达投资管理有限公司；石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）；新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）；西藏金桔文化传播有限公司；北京北清中经投资有限公司；宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	承诺人承诺认购北京文化非公开发行的股份自该股份上市之日起三十六个月内不得转让	2016年04月05日	2019年4月5日	正在履行
	富德生命人寿保险股份有限公司；西藏金宝藏文	关于同业竞争、关联交易、资金占用	1、甲方（“甲方”即承诺主体，包括甲方及甲方控制	2014年08月19日	长期履行	正在履行

	<p>化传媒有限公司；西藏九达投资管理有限公司；石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）；西藏金桔文化传播有限公司；北京北清中经投资有限公司；宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）；新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>方面的承诺</p>	<p>的企业）目前未从事与乙方（即北京文化）现从事的业务相同或类似的业务，与乙方不构成同业竞争。</p> <p>2、在甲方作为乙方股东期间，甲方承诺不经营前述业务，以避免与乙方构成同业竞争。</p> <p>3、在甲方作为乙方股东期间，若因甲方或乙方的业务发展，而导致甲方经营的业务和乙方的业务发生重合而可能构成竞争，甲方同意由乙方在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使甲方所控制的全资、控股企业或其他关联企业向乙方转让该等资产或股权，和/或通过其他公平、合理的途径对甲方经营的业务进行调</p>			
--	---	--------------	---	--	--	--

			整以避免与乙方的业务构成同业竞争。4、若因甲方未履行本保证所作的承诺而给乙方造成损失的，甲方对因此给乙方造成的损失予以赔偿			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于2018年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项

目。

上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	报表项目	对2017年度相关财务报表的影响金额（单位：元）	
		调整后	调整前
按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会（2018）15号的相关规定	长期应付款	113,977,711.48	110,975,000.00
	专项应付款		3,002,711.48
	其他收益	4,390,999.15	3,801,231.45
	营业外收入	4,134,906.04	4,724,673.74

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司本年度出售全资子公司艾美（北京）影院投资有限公司，合并范围内减少该子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱耀军、刘文军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司第一大股东及其实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司第二期限限制性股票激励计划实施情况

一、主要内容

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

激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为3年。

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

5、授予限制性股票的解锁期

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

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

二、授予情况

1、首次授予

(1) 本次限制性股票的授予日：2016年6月30日

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

丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4名暂缓授予的激励对象合计获授限制性股票230万股，在相关条件满足后公司董事会将

再次召开会议审议以上激励对象限制性股票的授予事宜。

本次实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票 总数的比例	占激励计划签署时 公司总股本的比例	备注
宋歌	董事长、总裁	315.00	15.75%	0.45%	
夏陈安	原董事、总裁	305.00	15.25%	0.43%	
陶蓉	副董事长	80.00	4.00%	0.11%	
彭佳瞳	原董事、高级副总裁	255.00	12.75%	0.36%	
丁江勇	董事	35.00	1.75%	0.05%	暂缓授予
杜扬	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		2,000.00	100.00%	2.83%	

2、第二次授予

（1）本次限制性股票的授予日：2016年10月26日

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

本次实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划签署时公司总 股本的比例
丁江勇	董事	35.00	1.75%	0.05%
杜扬	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、已履行的相关审批程序

1、2016年6月14日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，公司第六届监事会第十四次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

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

3、2016年6月30日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

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

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

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

4、2016年9月29日，公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象孟雪因个人原因离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票350,000股，占第二期限制性股票激励计划涉及股票总数的1.75%，限制性股票的回购价格为11.50元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币4,025,000元，资金来源为自有资金。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次限制性股票回购注销的事宜符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

5、2016年10月26日，公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

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

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

7、2017年7月3日，公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象王甜甜因个人原因离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销王甜甜全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票350,000股，占公司当前总股本的0.05%，占第二期限制性股票激励计划涉及股票总数的1.75%，限制性股票的回购价格为11.50元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币4,025,000元，资金来源为自有资金。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次限制性股票回购注销的事宜符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

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

9、2017年10月27日，公司第六届董事会第四十七次会议审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足。监事会对解锁的可解锁激励对象名单进行了核查，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象解锁的主体资格合法、有效。

本次解锁的限制性股票上市流通日为2017年11月8日。

10、2017年12月28日，公司第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象夏陈安、宋歌（事业部总经理，非公司董事长）、马进、王诗经、张伟明、王克诚、郎旭阳、彭思雨、薛晗因个人原因离职，公司董事会决定回购注销上述9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次限制性股票回购注销的事宜符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

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

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

13、2018年5月28日，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制性股票》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制性股票725万股，回购价格调整为11.423元/股。独立董事对此发表了独立意见，认为本次限制性股票回购注销的事宜符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。本次终止第二期限制性股票激励计划暨回购注销事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

14、截至2018年11月26日，上述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。根据《企业会计准则》规定，本次终止第二期限制性股票激励计划及回购注销作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的股权激励费用308.33万元立即计入当期损益。同时将公司回购支付金额高于回购日公允价值部分计入当期损益，金额为110.925万元。公司本次回购注销共计确认损益金额为419.255万元，不会对公司的财务数据和经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
霍尔果斯坏猴子影视文化传播有限公司	天津坏猴子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的股东重庆	共同投资	公司负责电影《我不是药神》宣传、发行	市场公允价格	6,000万元	6,000	11.63%	6,000	否	现金	6,000万元	2018年03月24日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1204511848&announcementTime=2018-

	水木诚德的出资人												03-24
郭帆文化传媒(北京)有限公司	公司持股 5% 以上股东富德生命人寿是郭帆文化传媒(北京)有限公司的股东玖州建圆投资管理(上海)中心(有限合伙)的出资人	共同投资	关联方投资电影《流浪地球》	市场公允价格	3,000 万元	3,000	5.81%	3,000	否	现金	3,000 万元	2018 年 05 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205009668&announcementTime=2018-05-29
西藏筋斗云影业有限公司	天津坏猴子是西藏筋斗云影业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的股东重庆水木诚德的出资人, 且公司	共同投资	共同投资电影《热带往事》	市场公允价格	2,400 万元	2,400	4.65%	2,400	否	现金	2,400 万元	2018 年 12 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205677081&announcementTime=2018-12-19

	董事长兼总裁宋歌先生担任天津坏猴子董事												
合计				--	--	11,400	--	11,400	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	公司持股5%以上股东富德生命人寿是重庆水木诚德的出资人	股权收购	购买关联方持有的深定格文化传媒有限公司20%股权	股权估值	3,233.02	13,632.66	2,800	现金	0	2018年12月19日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000802&announcementId=1205677087&announcementTime=2018-12-19
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司2018年经营成果的影响金额为零							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内				不适用							

的业绩实现情况	
---------	--

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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7,300,835.95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。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。本次租赁构

成关联交易，已预付租赁费20,170,229.00元，因2018年房屋尚处于装修期，待达到可使用状态后，并入装修费摊销，本期确认租赁费用为0.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	60,720	0	0
银行理财产品	募投资金	18,100	0	0
合计		78,820	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

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

				有)	有)									
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130,000	是	公司董事长兼总裁宋歌先生担任世纪长生天影业(北京)有限公司董事	正在履行	2017年03月16日	http://www.cnninfo.com.cn/cnninfo-news/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1203169056?announceTime=2017-03-17	

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于电影项目《封神三部曲》暨重大合同进展的情况

公司第六届董事会第三十八次会议和2016年年度股东大会审议通过《关于签署〈电影项目合作框架协议〉》的议案。公司与东阳长生天影视制作有限公司(以下简称“东阳长生天”)、世纪长生天影业(北京)有限公司(以下简称“世纪长生天”)签署《电影项目合作框架协议》，三方就电影项目《封神三部曲》开展合作(具体内容详见巨潮资讯网上《重大合

同公告》，公告编号：2017-014）。

2018年9月5日，《封神三部曲》已正式开机。公司将根据项目进展情况对外披露公告。

二、关于潭柘寺、戒台寺退市情况说明

（一）情况说明

2016年2月2日，公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《关于北京京西文化旅游股份有限公司配合做好潭、戒两寺退市工作有关事宜的函》（门政函<2016>16号），函件具体内容详见2016年2月4日巨潮资讯网上披露的《关于公司重大事项的提示性公告》（公告编号：2016-08）。

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

（二）进展情况

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

1、《关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议》主要内容如下：

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

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

（3）2019年6月1日开始，潭、戒景区由区旅游委自主管理。

2、《<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>的补充协议》主要内容如下：

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

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

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

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

（三）对公司的影响及采取的措施

1、根据协议约定，对公司经营和财务不构成重大影响。

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

公司将根据进展情况对外进行披露公告。

三、关于公司购买理财产品的事项

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

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

购买理财产品的公告》，公告编号：2017-063）。

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议案》，同意公司使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品（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）。

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《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60,000万元的自有资金购买低风险、短期理财产品（具体内容详见2018年10月20日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-065）。

购买理财产品具体情况详见报告第五节重要事项“十七、重大合同及其履行情况”。

四、关于公司第一大股东增持公司股份计划、信托计划被动减持及股份被冻结的情况

（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，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自2017年6月27日起未来6个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份不超过3,600万股或总股本的5%（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）。

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）。

（二）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，占公司当时总股本的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）。

本次增持计划完成后，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，占公司当时总股本的17.5958%。

（三）信托计划被动减持情况

公司于2019年1月18日收到华力控股通知，因市场融资环境紧张，信托计划期限届满，经与信托计划资金方多次协商延期等处理方法，双方意见未达成一致，信托计划于2019年1月18日通过证券交易所集中竞价方式减持3,180,042股，占公司总股份0.44%（具体内容详见2019年1月19日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：2019-007）。

公司于2019年1月23日收到华力控股通知，华力控股与信托资金方未就减持相关事项意见达成一致，信托资金方于2019年1月23日通过证券交易所集中竞价方式减持2,730,800股，占公司总股份0.38%（具体内容详见2019年1月24日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：2019-009）。

公司于2019年1月23日收到华力控股通知，华力控股与信托资金方未就减持相关事项意见达成一致，信托资金方于2019年1月23日通过证券交易所集中竞价方式减持2,730,800股，占公司总股份0.38%（具体内容详见2019年1月24日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：2019-009）。

公司于2019年1月25日收到华力控股通知，华力控股与信托资金方未就减持相关事项意见达成一致，信托资金方于2019年1月24日至1月25日累计通过证券交易所集中竞价方式减持1,933,100股，占公司总股份0.27%（具体内容详见2019年1月26日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：2019-011）。

公司于2019年1月30日收到华力控股通知，华力控股与信托资金方未就减持相关事项意见达成一致，信托资金方于2019年1月29日至1月30日累计通过证券交易所集中竞价方式减持400,000股，占公司总股份0.06%（具体内容详见2019年1月31日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：2019-012）。

（四）股东股份被冻结的情况

公司于2019年1月16日披露《关于股东股份被冻结及解除冻结的公告》（公告编号：2019-006），经公司查询，华力控股因合同纠纷，所直接持有的公司股份113,841,309股于2018年12月28日被上海金融法院实施司法冻结。本次股份被冻结后，华力控股积极协商处理股份解除冻结事宜，上海金融法院同意对上述股份解除冻结。2019年1月14日，上述股份解除冻结相

关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

公司于2019年1月23日披露《关于股东股份被冻结的公告》（公告编号：2019-010），华力控股所直接持有的公司股份113,841,309股于2019年1月17日被北京市第三中级人民法院实施司法冻结。公司与华力控股为不同主体，在资产、业务、财务等方面与股东均保持独立，本次股东股份被冻结不会对公司的生产经营产生重大不利影响，也不会导致公司实际控制权变更，目前公司经营管理等一切均正常有序进行。本次股份被冻结后，华力控股积极采取措施。截至目前，华力控股正与相关方积极协商。公司将持续关注该事项的进展情况，严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

截至目前，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4,029,000股，合计持股117,870,309股，占公司当时总股本的16.46%。华力控股累计质押股数为113,840,588股，占公司总股本15.90%；累计被冻结股数为113,841,309股，占公司总股本15.90%。

五、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。

截至本报告期末，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（单位：元）	存放方式
包商银行望京支行	600078674	530,690.29	活期
厦门国际银行北京东城支行	8025100000001112	753.58	活期
合计	—	531,443.87	

六、关于北京文化投资基金的情况

（一）基本情况

2015年4月28日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于成立北京高览文化投资管理有限公司》和《关于参与认购北京文化投资基金》的议案。为了借助专业投资机构的专业力量优势，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，公司拟与北京高览投资有限公司（以下简称“高览投资”）共同出资1,000万人民币设立北京高览文化投资管理有限公司（以下简称“高览文化”），进行北京高览投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京文化投资基金”）的募集与管理，其中公司投资30%，高览投资70%。

为了加快公司产业升级和发展的步伐，寻找新的投资标的，高览文化拟发起设立北京文化投资基金，将主要投资于具有良好的商业模式、稳定的盈利能力、稳健的财务状况和优秀的管理层团队等优良品质的高成长性目标公司，以获得本基金资本的增值，并最终实现全体合伙人收益的最大化。公司拟出资8,000万元参与认购北京文化投资基金（具体内容详见2015年4

月29日巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的公告》，公告编号：2015-25）

（二）进展情况

1、公司与高览文化和北京高览投资管理中心（有限合伙）签署《有限合伙协议》补充协议，重新约定了投资收入分配及亏损分担条款。

2、北京高览投资管理中心（有限合伙）尚未进行新项目投资。

公司将根据进展情况及时对外公告。

七、公司参与设立凯晟北文产业投资基金情况

公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易》，同意公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司（以下简称“凯晟信诚”）、关联方重庆水木诚德共同设立凯晟北文股权投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”），凯晟信诚为基金管理人。基金计划总规模为7.07亿元，其中凯晟信诚作为普通合伙人拟认缴出资额700万元，公司、重庆水木诚德作为有限合伙人拟分别认缴出资额5,000万元、65,000万元。基金的投资目标为影视行业内具备头部内容和稀缺人才的内容制作公司、拥有发展潜力的新锐导演和符合时代特征的多元化项目（具体内容详见2017年9月1日巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。2017年11月，已办理完成重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）工商注册手续（统一社会信用代码91500000MA5YMWYN9E）。公司将根据项目进展情况对外进行披露公告。

公司将根据项目进展情况对外进行披露公告。

八、关于公司参与设立股权投资基金的情况

（一）基本情况

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（具体内容详见巨潮资讯网上《关于拟参与设立产业基金的公告》，公告编号：2018-052，以及公司2018年半年度报告第五节“十六、其他重大事项的说明”）。

（二）进展情况

1、基金已于2018年7月完成工商注册登记手续，取得舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91330901MA2A2K1449），并于2018年11月23日取得私募投资基金备案证明（备案编码：SEK152）。

2、2018年12月21日，经全体合伙人友好协商，基金同意引入海南陵水成荣利华网络科技有限公司（以下简称“成荣利华”）作为新的一般级有限合伙人，成荣利华出资24,000万元。公司与中企资本、成荣利华共同签署了《舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）之补充协议》（具体内容详见2019年1月4日巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业投资基金的进展公告》，公告编号：2019-005）。

3、截止目前，公司已出资41,000万元。基金已对外投资多部影视项目，预计项目投资金额80,000万。

公司将根据项目进展情况对外披露公告。

九、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（北京）影院投资有限公司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。

截至本公告披露日，艾美（北京）影院投资有限公司已完成转让及工商变更手续，公司不再持有其任何股份。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	340,524,895	46.93%				-12,277,500	-12,277,500	328,247,395	45.85%
3、其他内资持股	338,612,395	46.67%				-10,365,000	-10,365,000	328,247,395	45.85%
其中：境内法人持股	324,459,895	44.72%					0	324,459,895	45.32%
境内自然人持股	14,152,500	1.95%				-10,365,000	-10,365,000	3,787,500	0.53%
4、外资持股	1,912,500	0.26%				-1,912,500	-1,912,500	0	0.00%
境外自然人持股	1,912,500	0.26%				-1,912,500	-1,912,500	0	0.00%
二、无限售条件股份	385,025,360	53.07%				2,627,500	2,627,500	387,652,860	54.15%
1、人民币普通股	385,025,360	53.07%				2,627,500	2,627,500	387,652,860	54.15%
三、股份总数	725,550,255	100.00%				-9,650,000	-9,650,000	715,900,255	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、经公司第六届董事会第四十九次会议审议，公司董事会决定回购注销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、薛晗等9人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，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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、经公司第六届董事会第五十三次会议和2018年第三次临时股东大会审议，受行业市场周期等因素影响，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，为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，经审慎考虑并与各激励对象协商，公司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制性股票725万股。截至2018年11月26日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续（详见2018年11月27日披露于巨潮资讯网上《关于第二期限制性股票激励计划激励股份回购注销完成的公告》，公告编号：2018-077）。

4、因公司董事会换届，公司原董事兼高级副总裁彭佳瞳先生、财务总监于晓萍女士任期届满离职，减少有限售条件股份。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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7.01元升为每股7.11元（以2018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0.4491元升至每股0.4551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	31,390,123	0	0	31,390,123	非公开发行新增	2019年4月5日

播有限公司					股份限售	
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	1,575,000	0	787,500	高管锁定股	第二期限制性股票激励计划激励股份回购注销；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
夏陈安	3,050,000	3,050,000	0	0	离职高管股份锁定	2018年9月，离职董事、总裁夏陈安所持高管锁定股全部解除限售
其他39名第二期限制性股票激励计划授予对象	10,652,500	7,652,500	0	3,000,000	高管锁定股	第二期限制性股票激励计划激励股份回购注销；2018年12月，离职董事兼高级副总裁彭佳瞳、离职财务总监于晓萍所持高管锁定股全部解除限售；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
合计	340,524,895	12,277,500	0	328,247,395	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第六届董事会第四十九次会议审议，公司董事会决定回购注销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、薛晗等9人全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股。截至2018年3月2日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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）。公司股本总数由725,550,255股减少到723,150,255股。

2、经公司第六届董事会第五十三次会议和2018年第三次临时股东大会审议，受行业市场周期等因素影响，公司股票价格较当初授予时发生了较大波动，公司第二期限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果，为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，经审慎考虑并与各激励对象协商，公司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制性股票725万股。截至2018年11月26日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续（详见2018年11月27日披露于巨潮资讯网上《关于第二期限制性股票激励计划激励股份回购注销完成的公告》，公告编号：2018-077）。公司股本总数由723,150,255股减少到715,900,255股。

3、截至本报告期末，中国华力控股集团有限公司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，占公司总股本的17.77%，为公司第一大股东；富德生命人寿保险股份有限公司持有公司股份111,649,909股，占公司总股本的15.60%，为公司第二大股东，公司无控股股东及实际控制人；公司总资产由563,964.51万元增至664,025.62万元；总负债由83,106.64万元增至153,201.70万元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,045	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	60,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	15.90%	113,841,309	0	0	113,841,309	质押	113,840,588
							冻结	113,841,309
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.60%	111,649,909	0	111,649,909	0		
西藏金宝藏文化	境内非国有法人	7.38%	52,816,450	0	52,816,450	0	质押	39,600,000

传媒有限公司			7	7			
西藏九达投资管理 有限公司	境内非国有法人	6.64%	47,516,300	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	5.32%	38,085,201	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	5.31%	37,990,695	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	4.38%	31,390,123	31,390,123	0		
全国社保基金一 零四组合	其他	2.52%	18,009,920	3,509,920	0	18,009,920	
沈奇辉	境内自然人	2.02%	14,435,822	14,435,822		14,435,822	
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	1.87%	13,402,942	3,507,342		13,402,942	
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国华力控股集团有限公司	113,841,309	人民币普通股	113,841,309				
全国社保基金一零四组合	18,009,920	人民币普通股	18,009,920				
沈奇辉	14,435,822	人民币普通股	14,435,822				
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	9,876,038	人民币普通股	9,876,038				
林绍荣	5,179,000	人民币普通股	5,179,000				

王小燕		3,173,777	人民币普通股	3,173,777
冯露		2,751,102	人民币普通股	2,751,102
香港中央结算有限公司		2,468,968	人民币普通股	2,468,968
连远锐		2,354,101	人民币普通股	2,354,101
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 号证券投资基金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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

根据《公司法》第二百一十六条第（二）项、第（三）项规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。公司原控股股东为中国华力控股集团有限公司，实际控制人为丁明山。2016年4月，公司向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者非公开发行股份324,459,895股（详见2016年4月1日披露在巨潮资讯网上《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。截至本报告期末，中国华力控股集团有限公司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”证券投资基金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，占公司总股本的17.77%，为公司第一大股东；富德生命人寿保险股份有限公司持有公司股份111,649,909股，占公司总股本的15.60%，为公司第二大股东，公司无控股股东及实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

根据《公司法》第二百一十六条第（二）项、第（三）项规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。公司原控股股东为中国华力控股集团有限公司，实际控制人

为丁明山。2016年4月，公司向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者非公开发行股份324,459,895股（详见2016年4月1日披露在巨潮资讯网上《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。截至本报告期末，中国华力控股集团有限公司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，占公司总股本的17.77%，为公司第一大股东；富德生命人寿保险股份有限公司持有公司股份111,649,909股，占公司总股本的15.60%，为公司第二大股东，公司无控股股东及实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√ 是 □ 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国华力控股集团有限公司	丁明山	1989年06月30日	91110000710927185N	生产新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备；销售食品；高科技、电子计算机软件、电子商务及网络信息技术的开发、技术转让、技术服务；新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备的开发、销售；与上述业务相关的信息、技术咨询服务；资产受托管理；实业项目的投资；金属材料、建筑材料、化工原材料及化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、石油制品、炉料、矿产品、家用电器、五金交电、日用百货、汽车及汽车配件焦炭、轻纺产品的销售；进出口业务；租赁办公设备、机械设备；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
富德生命人寿保险股份有限公司	方力	2002年03月04日	91440300736677639J	个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个

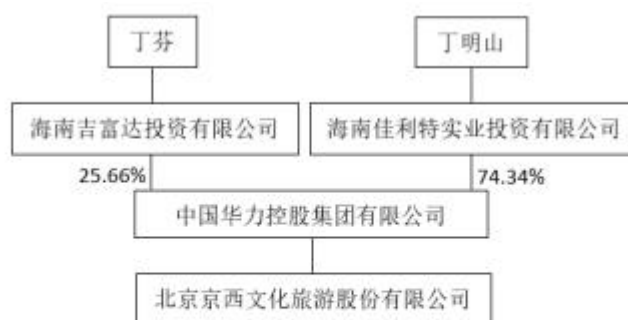
				人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其它人身保险业务。上述保险业务的再保险业务。保险兼业代理业务(凭许可证经营)。经中国保监会批准的资金运用业务。
--	--	--	--	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图



注：丁芬女士系丁明山先生之女。

截至本报告期末，华力控股通过普通证券账户持有公司股份 113,841,309 股，通过“陕国投·聚宝盆 98 号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份 13,402,942 股，合计持股 127,244,251 股，占公司总股本 17.77%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
宋歌	董事长、 总裁	现任	男	52	2015年 06月30 日	2021年 06月18 日	3,150,000	0	0	-1,575,000	1,575,000
娄晓曦	副董事长	现任	男	58	2016年 03月29 日	2021年 06月18 日	0	0	0	0	0
陶蓉	副董事长	现任	女	42	2016年 03月29 日	2021年 06月18 日	800,000	0	0	-400,000	400,000
丁江勇	董事	现任	男	50	2011年 06月08 日	2021年 06月18 日	1,450,000	0	0	-175,000	1,275,000
张云龙	董事、副 总裁	现任	男	56	2018年 04月27 日	2021年 06月18 日	0	0	0	0	0
杜杨	董事、副 总裁	现任	女	55	2014年 08月14 日	2021年 06月18 日	800,000	0	0	-325,000	475,000
邸晓峰	独立董事	现任	男	58	2016年 05月27 日	2021年 06月18 日	0	0	0	0	0
李华宾	独立董事	现任	男	52	2016年 10月21 日	2021年 06月18 日	0	0	0	0	0
褚建国	独立董事	现任	男	55	2017年 11月07 日	2021年 06月18 日	0	0	0	0	0
刘伟	监事会主 席	现任	男	65	2013年 03月27 日	2021年 06月18 日	0	0	0	0	0
张润波	监事	现任	男	56	2015年	2021年	0	0	0	0	0

					03月10日	06月18日						
金波	职工监事	现任	男	45	2018年06月19日	2021年06月18日	75,000	0	0	-75,000	0	
邓勇	副总裁	现任	男	54	2015年06月30日	2021年06月19日	1,800,000	0	0	-325,000	1,475,000	
陈晨	董事会秘书、副总裁	现任	男	35	2012年12月06日	2021年06月18日	1,100,000	0	0	-325,000	775,000	
张雅萍	财务总监	现任	女	44	2018年06月19日	2021年06月18日	350,000	0	0	-175,000	175,000	
彭佳瞳	董事、副总裁	离任	男	34	2015年09月22日	2018年06月18日	2,550,000	0		-1,275,000	1,275,000	
张雅萍	职工监事	离任	女	44	2017年05月11日	2018年06月19日	350,000	0	0	-175,000	175,000	
于晓萍	财务总监	离任	女	52	2009年10月16日	2018年06月18日	914,500	0		-325,000	589,500	
合计	--	--	--	--	--	--	13,339,500	0	0	-5,150,000	8,189,500	

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
彭佳瞳	董事、高级副总裁	任期满离任	2018年06月18日	任期届满离任
于晓萍	财务总监	任期满离任	2018年06月18日	任期届满离任
张雅萍	职工监事	离任	2018年06月18日	任期届满离任

三、任职情况

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

1、董事

宋歌先生，1967年出生，清华大学EMBA。2008年—2010年 北京完美时空文化传播有限公司/董事长，2008年—至今 北京柳堤聆云文化传播有限公司/董事长、经理，2011年—2013年 万达影视传媒有限公司/总经理，2013年—至今 九州开元投资管理（北京）有限公司/董事长、经理，2013年—至今 北京海天畅翔投资管理有限公司/执行董事、经理，2013年—2016年 深圳市厚德前海基金管理有限公司/董事长，2013年—至今 西藏名隅精泰投资有限公司/执行董事、经理，2013年—至今 北京摩天轮文化传媒有限公司/董事长，2014—2015年 北京文化副董事长，2014—至今 北京太合麦田音乐文化发展有限公司/董事，2015—至今 北京富德启迪投资控股有限公司/董事、总经理，2016—至今 北京太合音乐文化发展有限公司/董事，2016—至今 北京太合音乐科技有限公司/董事，2017—至今 工夫影业（宁波）有限公司/董事，2017—至今 世纪长生天影业（北京）有限公司/董事，2018—至今 天津坏猴子影业股份有限公司/董事，现任本公司董事长、总裁。

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

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

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

张云龙先生，1963年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中兴华会计师事务所副主任会计师、合伙人，立信会计师事务所合伙人，中国证监会创业板第一、二届发审委委员。现任本公司董事、副总裁。

杜扬女士，1964年出生，毕业于中华社会大学图书资料管理系，美国加州伯克利大学东亚研究所访问学者。2000年—2004年 华谊兄弟广告公司（后更名为：华谊兄弟太合影视投资有限公司）/宣传总监，2004年—2005年 星光国际传媒集团/副总裁、星光国际影视投资公司/总经理，2005年—2007年 太合影视投资有限公司/副总裁，2008年—2010年 北京完美时空文化传播有限公司/总经理，2011年—2013年 万达影视传媒有限公司/副总经理，2013年—至今 北京摩天轮文化传媒有限公司/总经理。现任本公司董事、副总裁。

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

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

褚建国先生，1964年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任四通集团财务部主任会计、审计部主任审计，北京中洲会计师事务所主任会计师助理。现任中嘉友谊会计师事务所副主任会计师，任本公司独立董事。

2、监事

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

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

金波先生，1975年出生，本科学历，高级会计师。曾任本公司会计主管，现任本公司财务部副总经理，任本公司职工监事。

3、高管

宋歌先生，1967年出生，清华大学EMBA。2008年—2010年 北京完美时空文化传播有限公司/董事长，2008年—至今 北京柳堤聆云文化传播有限公司/董事长、经理，2011年—2013年 万达影视传媒有限公司/总经理，2013年—至今 九州开元投资管理（北京）有限公司/董事长、经理，2013年—至今 北京海天畅翔投资管理有限公司/执行董事、经理，2013年—2016年 深圳市厚德前海基金管理有限公司/董事长，2013年—至今 西藏名隅精泰投资有限公司/执行董事、经理，2013年—至今 北京摩天轮文化传媒有限公司/董事长，2014—2015年 北京文化副董事长，2014—至今 北京太合麦田音乐文化发展有限公司/董事，2015—至今 北京富德启迪投资控股有限公司/董事、总经理，2016—至今 北京太合音乐文化发展有限公司/董事，2016—至今 北京太合音乐科技有限公司/董事，2017—至今 工夫影业（宁波）有限公司/董事，2017—至今 世纪长生天影业（北京）有限公司/董事，2018—至今 天津坏猴子影业股份有限公司/董事，现任本公司董事长、总裁。

张云龙先生，1963年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中兴华会计师事务所副主任会计师、合伙人，立信会计师事务所合伙人，中国证监会创业板第一、二届发审委委员。现任本公司董事、副总裁。

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

杜扬女士，1964年出生，毕业于中华社会大学图书资料管理系，美国加州伯克利大学东亚研究所访问学者。2000年—2004年 华谊兄弟广告公司（后更名为：华谊兄弟太合影视投资有限公司）/宣传总监，2004年—2005年 星光国际传媒集团/副总裁、星光国际影视投资公司/总经理，2005年—2007年 太合影视投资有限公司/副总裁，2008年—2010年 北京完美时空文化传播有限公司/总经理，2011年—2013年 万达影视传媒有限公司/副总经理，2013年—至今 北京摩天轮文化传媒有限公司/总经理。现任本公司副总裁、董事。

陈晨先生，1984年出生，本科学历。曾任本公司投资管理部专员，2007年1月至2013年12月任本公司证券事务代表，2009年12月至2013年3月任本公司董事长助理。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

张雅萍女士，1975年出生，本科学历，注册会计师。曾任华盈置地集团有限公司财务审计部副经理，中国华力控股集团有限公司财务部副经理，本公司职工监事。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁江勇	中国华力控股集团有限公司	董事			否
张润波	中国华力控股集团有限公司	监事、审计部总经理	2016年02月23日		是
娄晓曦	西藏金宝藏文化传媒有限公司	执行董事、经理	2013年07月29日		否
娄晓曦	新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年07月31日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宋歌	北京柳堤聆云文化传播有限公司	董事长、经理	2009年08月21日		否
宋歌	北京海天畅翔投资管理有限公司	执行董事、经理	2013年08月08日		否
宋歌	西藏名隅精泰投资有限公司	执行董事、经理	2013年08月22日		否
宋歌	九州开元投资管理（北京）有限公司	董事长、经理	2013年12月25日		否
宋歌	北京太合麦田音乐文化发展有限公司	董事	2014年10月24日		否

宋歌	北京富德启迪投资控股有限公司	董事、总经理	2015年05月07日		否
宋歌	北京太合音乐科技有限公司	董事	2016年01月26日		否
宋歌	北京太合音乐文化发展有限公司	董事	2016年02月18日		否
宋歌	工夫影业（宁波）有限公司	董事	2017年04月28日		否
宋歌	世纪长生天影业（北京）有限公司	董事	2017年12月07日		否
宋歌	天津坏猴子影业有限公司	董事			否
娄晓曦	北京世纪伙伴投资有限公司	董事、总经理	2012年05月15日		否
陶蓉	深圳市富德文化传媒投资有限公司	董事	2015年12月07日		否
张云龙	中航沈飞股份有限公司	独立董事	2017年12月29日		是
张云龙	山东民和牧业股份有限公司	独立董事	2016年06月27日		是
杜杨	北京畅文信息技术有限公司	董事	2018年04月28日		否
邸晓峰	北京市通商律师事务所	合伙人	1992年05月16日		是
邸晓峰	中节能万润股份有限公司	独立董事	2014年07月24日		是
邸晓峰	天津创业环保集团股份有限公司	独立董事	2018年12月17日		是
李华宾	深圳合纵文化有限公司	董事长	2010年12月20日		是
褚建国	中嘉友谊会计师事务所	副主任会计师	2000年11月15日		是
褚建国	北京网库信息技术股份有限公司	独立董事	2006年07月15日		是
褚建国	北京华医网科技股份有限公司	独立董事	2016年11月18日		是
褚建国	北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	独立董事	2017年05月18日		是
张润波	浙江豪普森生物识别应用有限公司	执行董事、经	2016年11月17日		否

		理	日		
张润波	应城市乾阳投资咨询有限公司	执行董事、总经理	2016年07月20日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、实际支付情况：公司独立董事津贴每人每年12万元；监事补贴为2.4万；报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬合计1,039.68万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋歌	董事长、总裁	男	52	现任	120	否
娄晓曦	副董事长	男	58	现任	64.8	否
陶蓉	副董事长	女	42	现任		否
丁江勇	董事	男	50	现任	120	否
张云龙	董事、副总裁	男	56	现任	64.37	否
杜杨	董事、副总裁	女	55	现任	111.64	否
邸晓峰	独立董事	男	58	现任	9	否
李华宾	独立董事	男	52	现任	9	否
褚建国	独立董事	男	55	现任	9	否
刘伟	监事会主席	男	65	现任	118.43	否
张润波	监事	男	56	现任	2.4	是
金波	职工监事	男	45	现任	29.4	否
邓勇	副总裁	男	54	现任	110	否
陈晨	董事会秘书、副总裁	男	35	现任	78	否
张雅萍	财务总监	女	44	任免	77.03	否
彭佳瞳	董事、高级副总裁	男	34	离任	58.28	否

于晓萍	财务总监	女		52	离任		58.33	否
合计	--	--	--	--	--		1,039.68	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
宋歌	董事长、总裁					1,575,000	0	0	11.5	0
陶蓉	副董事长					400,000	0	0	11.5	0
丁江勇	董事					175,000	0	0	11.5	0
杜杨	董事、副总裁					325,000	0	0	11.5	0
邓勇	副总裁					325,000	0	0	11.5	0
陈晨	董事会秘书、副总裁					325,000	0	0	11.5	0
张雅萍	财务总监					175,000	0	0	11.5	0
合计	--	0	0	--	--	3,300,000	0	0	--	0
备注(如有)	经公司第六届董事会第五十三次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议,受行业市场周期等因素影响,公司股票价格较当初授予时发生了较大波动,公司第二期限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果,为充分落实员工激励,保护公司及广大投资者的合法利益,经审慎考虑并与各激励对象协商,公司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制性股票 725 万股。截至 2018 年 11 月 26 日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续(详见 2018 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网上《关于第二期限制性股票激励计划激励股份回购注销完成的公告》,公告编号:2018-077)。公司股本总数由 723,150,255 股减少到 715,900,255 股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	562
主要子公司在职员工的数量(人)	109
在职员工的数量合计(人)	671
当期领取薪酬员工总人数(人)	688
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	39
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	0
技术人员	0
财务人员	32
行政人员	65
管理人员	54
业务人员	444
宣发（营销中心、发行中心、品宣部）	76
合计	671
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	23
本科	192
专科	118
高中	118
初中及以下	218
合计	671

2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持“以岗定薪、人岗匹配、内部公平、外部激励”原则，按劳分配，效率优先，同时兼顾内部公平性和市场竞争性，采取灵活、多元化的激励机制，公平公正地给予员工合理回报，充分体现人才价值，实现公司业绩增长和员工收入增长。

3、培训计划

根据公司发展战略，将培训的目标与公司发展的目标紧密结合，围绕公司的发展开展全员培训，为员工提供不同类型的培训课程，包括但不限于新员工培训、职能类培训、业务类培训以及软件技能类培训等，通过丰富的培训内容激发员工内在的学习动力，提升员工的整体素质和专业化水平。

公司将培训与人力资源开发紧密结合，拓展培训的深度和内涵，聚焦关键业务和关键人员，根据业务以及人员的不同需求，提供有针对性的培训方案，提升业务骨干的综合素养和业务能力，同时基于业务发展需求，有针对性的开展能力发展项目。

公司不断探索创新培训形式，搭建内训师体系，打造企业微课堂，切合各部门的需求，有针对性的对员工进行培养，调动培训的积极性和创造性，搭建起学习型、知识型企业的平台。同时启动运营微信服务号，更快更好的进行培训需求调查和培训宣传及总结，同时也可以通过服务号将实用资讯更加快捷的分享给员工。

通过丰富多彩的员工活动，打造雇主品牌，活跃企业文化氛围，有针对性根据节日、纪念日等因素打造多样化的员工活动包括但不限于员工生日会、运动会、拓展训练等，最大程度活跃员工的工作积极性、丰富员工的业余生活、加强员工之间

的交流、增强员工对公司的认同感和归属感。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

(一) 根据有关法律法规及《公司章程》的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，分别行使决策权、执行权和监督权。三机构之间分工明确、各司其职、各尽其责并相互制衡。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会以便更加有效地提高董事会决策的科学性和运作的高效性。公司严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。

(二) 公司全体董事严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，诚实守信、勤勉独立的履行职责，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受损害。本报告期内，公司提供网络投票等方式召开的股东大会共4次，为中小股东参与公司发展决策提供便利条件。公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，高度重视独立董事、监事的监督参与，不断克服公司治理中的薄弱环节，构筑保障公司健康发展的长效机制。

(三) 本报告期内，公司新制定和修订的内控制度如下：

序号	制度名称	批准机构	披露日期
1	《公司章程》	第六届董事会第五十次会议	2018年03月06日
2	《公司章程》	2017年年度股东大会	2018年03月28日
3	《公司章程》	第七届董事会第二次会议	2018年07月07日
4	《公司章程》	2018年第三次临时股东大会	2018年11月07日

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司目前不存在控股股东。公司第一大股东华力控股承诺北京文化“五独立”。为确保本次收购完成后上市公司独立性不受损害、充分保护上市公司、特别是中小投资者利益不受损失，华力控股特别承诺如下：

1、人员独立

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

2、资产独立、完整

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

3、机构独立

(1) 本公司作为北京文化的第一大股东在本公司权限范围内，保证北京文化拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的公司/企业的机构完全分开；

(2) 本公司作为北京文化的第一大股东在本公司权限范围内，保证北京文化的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

4、财务独立

(1) 本公司作为北京文化的第一大股东在本公司权限范围内，保证北京文化拥有独立的财务部门、独立的财务核算体系和财务管理制度；

(2) 保证北京文化的财务人员不在本公司及本公司控制的公司/企业兼职和领取报酬；

(3) 保证北京文化不与本公司及本公司控制的公司/企业共用一个银行帐户；

(4) 保证不干涉北京文化做出独立的财务决策，本公司及本公司控制的公司/企业不通过违法违规的方式干预北京文化的资金使用调度；

(5) 保证不干涉北京文化办理独立的税务登记证并独立纳税。

5、业务独立

(1) 本公司作为北京文化的第一大股东在本公司权限范围内，保证北京文化拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；

(2) 保证本公司除通过行使股东权利之外，不对北京文化的业务活动进行干预。第一大股东直接承诺履行，并将在以后持续履行该承诺。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-002)
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	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-020)
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	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编

					号：2018-045)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.00%	2018 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 07 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-072)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邸晓峰	13	1	12	0	0	否	4
李华宾	13	0	13	0	0	否	1
褚建国	13	1	12	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

独立董事独立意见统计			
会议届次	发表独立意见的议案或事项	是否提出异议	披露时间

		议	
第六届董事会第五十次会议	独立董事关于公司2017年度相关事项的专项说明及独立意见	经认真审核公司的相关材料，基于独立、客观、公正的立场，未对前述事项提出异议。	2018年3月6日
第六届董事会第五十一次会议	独立董事关于电影《中国药神》的关联交易的事前认可		2018年3月24日
	独立董事关于电影《中国药神》的关联交易的独立意见		
第六届董事会第五十二次会议	独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见		2018年4月28日
	独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见		
第六届董事会第五十三次会议	独立董事关于电影《流浪地球》的关联交易的事前认可		2018年5月29日
	独立董事关于电影《流浪地球》的关联交易的独立意见		
	独立董事关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的独立意见		
第六届董事会第五十四次会议	独立董事关于确定公司独立董事薪酬的独立意见		2018年6月5日
	独立董事关于董事会换届推选候选人的独立意见		
第七届董事会第一次会议	独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见		2018年6月20日
第七届董事会第三次会议	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见		2018年8月18日
第七届董事会第四次会议	独立董事关于将部分募投项目节余利息用于募投项目的独立意见		2018年9月19日
第七届董事会第五次会议	独立董事关于使用部分自有资金购买理财产品的独立意见		2018年10月20日
	独立董事关于续聘2018年度审计机构的独立意见		
第七届董事会第六次会议	独立董事关于开展售后回租融资租赁业务的独立意见		2018年10月27日
第七届董事会第七次会议	独立董事关于电影《特警队》的关联交易的事前认可	2018年11月7日	
	独立董事关于电影《特警队》的关联交易的独立意见		
第七届董事会第八次会议	独立董事关于购买深定格文化20%股权暨关联交易的事前认可	2018年12月19日	
	独立董事关于购买深定格文化20%股权暨关联交易的独立意见		
	独立董事关于电影《热带往事》的关联交易的事前认可		
	独立董事关于电影《热带往事》的关联交易的独立意见		

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年6月19日公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员》的议案。根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，因公司董事会换届选举，选举公司第七届董事会各专门委员会的组成情况如下：

（1）战略发展委员会

主任委员：宋歌；委员：娄晓曦、张云龙、李华宾（独立董事）、褚建国（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：李华宾（独立董事）；委员：杜杨、邱晓峰（独立董事）

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：邱晓峰（独立董事）；委员：陶蓉、李华宾（独立董事）

（4）审计委员会

主任委员：褚建国（独立董事）；委员：丁江勇、邸晓峰（独立董事）

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

一、审计委员会履职情况

1、在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司2018年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中喜会计事务所签字注册会计师协商确定了公司2018年度财务报告审计工作的时间安排。

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

3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2018年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年审会计师的审计意见。同意提请公司董事会审议。

二、薪酬与考核委员会履职情况

1、2018年03月5日，薪酬与考核委员会召开会议，制定公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2、2018年6月4日，薪酬与考核委员会召开会议，同意确定公司独立董事薪酬为1万元/月（税前）。

三、提名委员会履职情况

2018年4月27日，提名委员会召开会议，同意聘任张云龙先生为公司副总裁并提请公司董事会审议。

2018年6月19日，提名委员会召开会议，讨论公司换届选举事项，同意选举宋歌先生为第七届董事会董事长，选举娄晓曦先生和陶蓉女士为第七届董事会副董事长，聘任宋歌先生为公司总裁，聘任张云龙、邓勇、杜扬、陈晨为公司副总裁，聘任陈晨为公司董事会秘书，聘任张雅萍为公司财务总监，并将相关议案提交公司董事会审议。

四、战略发展委员会履职情况

2018年，依照《公司章程》、《董事会战略发展委员会实施细则》等相关规定，董事会战略发展委员会共召开两次会议，结合当前市场状况和公司实际情况对公司长期发展战略和重大投资决策进行并提出意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，实行高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司高级管理人员实行基本年薪和绩效年薪相结合的薪酬制度。经营年度结束后，薪酬与考核委员会根据上年度公司总体经营情况，按绩效评价指标对高级管理人员进行绩效评价，拟定高级管理人员的报酬数额和奖励方式的建议方案，并将考核结果通知考核对象。

经公司董事会薪酬与考核委员会考核后认为：2018年，公司严格执行了《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月22日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.43%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；公司更正已经公布的财务报表。重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿性措施。一般缺陷：除上述重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：严重违反国家法律、法规或规范性文件，如出现环境污染事故和重大安全生产事故；核心管理人员或核心技术人员大量流失；媒体负面新闻频现，负面事件引起国际、国家主流媒体关注；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。重要缺陷：决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现失误；违反企业内部规章，形成损失；核心管理人员或核心技术人员部分流失；负面事件引起市级主流媒体关注；受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷，归类为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>以公司经审计合并财务报表数据为基准，资产总额和利润总额潜在错报程度：重大缺陷：错报\geq资产总额的1%；或错报\geq利润总额的5%；重要缺陷：资产总额$0.5\% \leq$错报$<$资产总额的1%；或利润总额的$3\% \leq$错报$<$利润总额的5%；一般缺陷：错报$<$资产总额0.5%；或错报$<$利润总额的3%。</p>	<p>根据内部控制缺陷导致的损失金额衡量：重大缺陷：错报\geq资产总额的1%；或错报\geq利润总额的5%；重要缺陷：资产总额$0.5\% \leq$错报$<$资产总额的1%；或利润总额的$3\% \leq$错报$<$利润总额的5%；一般缺陷：错报$<$资产总额0.5%；或错报$<$利润总额的3%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>北京京西文化旅游股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称：北京文化公司）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北京文化公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见我们认为，北京文化公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 21 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字（2019）第 0385 号
注册会计师姓名	朱耀军、刘文军

审计报告正文

北京京西文化旅游股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称北京文化）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京文化2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北京文化，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）影视及经纪收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注“四、重要会计政策、会计估计”23 所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”31及“十五、其他重要事项”2。

北京文化营业收入主要包括影视及经纪收入、旅游、酒店服务收入（包含销售商品）。2018年度北京文化影视及经纪收入1,119,986,648.09元，占北京文化营业收入92.94%，较2017年下降2.16%。由于影视及经纪收入是北京文化的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将影视及经纪收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；
- （2）通过检查主要客户合同及与管理层的访谈，对与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估公司收入的确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；
- （4）获取影视项目结算表，对结算表进行检查，涉及的相关分账、宣发等合同协议进行核对，检查收入确认金额是否

准确；

(5) 获取经纪公司收入明细，对本期实现的收入核对对应的合同协议、协议签订时间，并检查银行收款凭证，核对收入确认金额是否准确；

(6) 获取影视联合投资收益明细表，核对联合投资协议，根据联合投资协议合同条款核对收入确认金额是否准确；

(7) 向主要客户、重要新增客户、大额客户执行函证、访谈和替代测试程序；

(8) 针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对相应的合同协议，以及从权威机构票房统计数据、期后收款凭证核对至账面收入，评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 商誉减值测试

1、事项描述

参见财务报表附注七、13商誉，截至2018年12月31日，北京文化合并报表中商誉账面价值为1,587,635,756.14元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 对北京文化商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；

(2) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及行业的发展趋势；

(4) 影视类业务，在获取资产负债表日后已经实现的影视收入、已拍摄完成或者在拍摄、计划拍摄影片的合同的基础上；经纪类业务，在获取已经签约的演艺人员合同、并参考以往经纪人的签约数据资料的基础上分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；

(5) 复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；

(6) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；

(7) 评价有关商誉的减值以及所采用的关键假设是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

北京文化管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北京文化的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京文化、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京文化的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对北京文化持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北京文化不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就北京文化中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：朱耀军

（项目合伙人）

中国注册会计师：刘文军

2019年3月21日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	903,897,352.98	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		
应收票据及应收账款	825,841,852.62	726,387,556.27
其中：应收票据		
应收账款	825,841,852.62	726,387,556.27
预付款项	1,561,636,907.62	841,833,639.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	282,265,927.25	209,979,989.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	824,653,995.07	630,711,355.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,771,811.33	14,285,238.67
流动资产合计	4,411,067,846.87	3,628,502,662.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	2,830,046.93	2,930,985.68
投资性房地产		
固定资产	26,477,868.86	39,485,044.60
在建工程	4,677,890.18	964,512.28

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,115,375.31	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	41,412,032.79	81,206,157.09
递延所得税资产	36,957,793.92	36,998,415.45
其他非流动资产	330,581,606.66	62,593,761.56
非流动资产合计	2,229,188,370.79	2,011,142,443.82
资产总计	6,640,256,217.66	5,639,645,106.68
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	813,549,210.07	254,054,912.05
预收款项	283,023,569.18	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	4,837,605.30	12,217,624.08
应交税费	84,059,428.34	119,740,329.15
其他应付款	292,665,279.19	66,354,642.91
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,528,135,092.08	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	2,131,866.58	113,977,711.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,750,000.00	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	3,881,866.58	117,477,711.48
负债合计	1,532,016,958.66	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	3,175,991,508.93	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	83,289,753.08	48,703,798.84
一般风险准备		
未分配利润	1,113,396,721.53	851,468,506.26
归属于母公司所有者权益合计	5,088,578,238.54	4,787,313,269.03
少数股东权益	19,661,020.46	21,265,435.06
所有者权益合计	5,108,239,259.00	4,808,578,704.09
负债和所有者权益总计	6,640,256,217.66	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：贾园波

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	721,711,663.51	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		
应收票据及应收账款	206,581,776.52	343,143,285.85
其中：应收票据		
应收账款	206,581,776.52	343,143,285.85
预付款项	1,029,329,362.12	533,744,302.07
其他应收款	498,882,723.87	492,393,898.21
其中：应收利息	37,440,362.43	37,440,362.43
应收股利	3,000,000.00	
存货	260,499,063.51	126,075,557.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,440.23	162,029.45
流动资产合计	2,717,228,029.76	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	2,330,164,945.67	2,333,668,618.86
投资性房地产		
固定资产	12,089,216.20	15,089,543.85
在建工程	4,677,890.18	361,509.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,109,541.80	41,802,730.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,931,994.30	64,998,598.37
递延所得税资产	13,872,366.59	23,390,178.54
其他非流动资产	330,581,606.66	62,573,758.56

非流动资产合计	2,928,927,561.40	2,699,384,938.00
资产总计	5,646,155,591.16	4,716,818,685.58
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	559,208,698.11	38,107,455.32
预收款项	171,623,569.18	151,757,835.36
应付职工薪酬	581,418.40	6,883,702.42
应交税费	18,553,862.22	34,701,855.25
其他应付款	273,068,750.11	94,959,256.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
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	1,073,036,298.02	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	2,131,866.58	113,977,711.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,750,000.00	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	3,881,866.58	117,477,711.48
负债合计	1,076,918,164.60	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	3,175,991,508.93	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	83,971,201.64	49,385,247.40
未分配利润	593,374,460.99	311,404,658.28
所有者权益合计	4,569,237,426.56	4,247,930,869.61
负债和所有者权益总计	5,646,155,591.16	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	1,205,051,849.73	1,321,001,513.90
其中：营业收入	1,205,051,849.73	1,321,001,513.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,242,876.84	935,344,340.57
其中：营业成本	589,421,340.44	676,577,282.24
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	7,005,216.32	4,035,578.55
销售费用	5,924,268.85	21,616,580.94
管理费用	170,446,979.69	192,333,175.20
研发费用		
财务费用	-15,208,059.93	-25,069,922.05
其中：利息费用	1,089,034.57	

利息收入	16,564,576.21	26,346,838.76
资产减值损失	44,653,131.47	65,851,645.69
加：其他收益	7,560,336.09	4,390,999.15
投资收益（损失以“-”号填列）	6,683,948.28	2,830,985.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,938.75	2,830,985.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	259,749.53	79,904.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	417,313,006.79	392,959,062.27
加：营业外收入	626,683.83	4,134,906.04
减：营业外支出	1,514,578.16	176,976.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	416,425,112.46	396,916,991.42
减：所得税费用	92,211,572.09	76,616,906.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,213,540.37	320,300,084.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	324,213,540.37	320,300,084.81
（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	325,817,954.97	310,333,510.41
少数股东损益	-1,604,414.60	9,966,574.40
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	324,213,540.37	320,300,084.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,817,954.97	310,333,510.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,604,414.60	9,966,574.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4524	0.4274
（二）稀释每股收益	0.4524	0.4274

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：贾园波

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	557,871,143.69	540,883,129.86
减：营业成本	298,273,759.89	306,169,593.18
税金及附加	3,704,163.32	1,645,314.24
销售费用	900,172.89	2,008,706.11
管理费用	130,978,510.60	136,353,150.40
研发费用		
财务费用	-6,124,603.25	-31,667,030.94
其中：利息费用	145,906.25	
利息收入	6,473,070.06	32,893,372.52
资产减值损失	5,357,484.14	43,171,651.00

加：其他收益	6,079,876.08	2,327,933.63
投资收益（损失以“-”号填列）	249,309,520.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	208,858.76	-40,319.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	380,379,911.53	85,489,359.53
加：营业外收入	387,068.82	17,891.50
减：营业外支出	1,488,441.49	171,946.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,278,538.86	85,335,304.04
减：所得税费用	33,418,996.45	19,730,325.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,859,542.41	65,604,978.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	345,859,542.41	65,604,978.40
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	345,859,542.41	65,604,978.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,783,113,651.04	1,007,285,892.05
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	118,800.00	1,871,231.45
收到其他与经营活动有关的现金	104,446,204.02	97,848,345.96
经营活动现金流入小计	1,887,678,655.06	1,107,005,469.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,466,787,456.21	951,933,008.20
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	98,666,213.12	87,162,097.29

金		
支付的各项税费	149,335,991.84	189,359,818.62
支付其他与经营活动有关的现金	82,965,164.60	272,997,534.51
经营活动现金流出小计	1,797,754,825.77	1,501,452,458.62
经营活动产生的现金流量净额	89,923,829.29	-394,446,989.16
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	352,600.00	11,531,330.00
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	352,600.00	26,531,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,977,692.72	5,632,458.26
投资支付的现金	263,300,000.00	13,600,000.00
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	25,000,000.00	25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	502,098.58	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	296,779,791.30	94,232,458.26
投资活动产生的现金流量净额	-296,427,191.30	-67,701,128.26
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
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	29,517,159.60	57,688,554.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,821,184.51

支付其他与筹资活动有关的现金	115,416,750.00	4,025,000.00
筹资活动现金流出小计	144,933,909.60	61,713,554.14
筹资活动产生的现金流量净额	-94,933,909.60	-61,713,554.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,740.84	-40,257.88
五、现金及现金等价物净增加额	-301,407,530.77	-523,901,929.44
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	903,897,352.98	1,205,304,883.75

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	1,383,052,266.06	267,025,160.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,374,097.28	43,221,141.32
经营活动现金流入小计	1,481,426,363.34	310,246,302.20
购买商品、接受劳务支付的现金	862,845,872.47	609,117,619.51
支付给职工以及为职工支付的现金	71,578,009.45	66,113,153.14
支付的各项税费	42,226,668.92	79,141,734.26
支付其他与经营活动有关的现金	164,520,448.94	33,169,493.24
经营活动现金流出小计	1,141,170,999.78	787,542,000.15
经营活动产生的现金流量净额	340,255,363.56	-477,295,697.95
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	250,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,600.00	10,830,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,345.68	
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	250,387,945.68	25,830,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,612,410.78	3,120,183.13

投资支付的现金	263,300,000.00	13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	295,912,410.78	91,620,183.13
投资活动产生的现金流量净额	-45,524,465.10	-65,789,853.13
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
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	29,517,159.60	55,867,369.63
支付其他与筹资活动有关的现金	115,416,750.00	4,025,000.00
筹资活动现金流出小计	144,933,909.60	59,892,369.63
筹资活动产生的现金流量净额	-94,933,909.60	-59,892,369.63
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	199,796,988.86	-602,977,920.71
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	721,711,663.51	521,914,674.65

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			-96,574,200.00	-110,975,000.00			34,585,954.24		261,928,215.27	-1,604,414.60	299,660,554.91
（一）综合收益总额										325,817,954.97	-1,604,414.60	324,213,540.37
（二）所有者投入和减少资本	-9,650,000.00			-96,574,200.00	-110,975,000.00							4,750,800.00
1. 所有者投入的普通股												
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			-96,574,200.00	-110,975,000.00							4,750,800.00
4. 其他												
（三）利润分配								34,585,954.24		-63,889,739.70		-29,303,785.46
1. 提取盈余公积								34,585,954.24		-34,585,954.24		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-29,346,135.46		-29,346,135.46
4. 其他										42,350.00		42,350.00
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				3,175,991,508.93				83,289,753.08		1,113,396,721.53	19,661,020.46	5,108,239,259.00

上期金额

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“—”	-700,000.00				5,063,000.00	-115,000,000.00			6,560,497.84		247,905,642.94	7,690,937.60	381,519,234.54

号填列)						0							
(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. 所有者投入的普通股	-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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				-96,574,200.00	-110,975,000.00			34,585,954.24	281,969,802.71	321,306,556.95
（一）综合收益总额										345,859,542.41	345,859,542.41
（二）所有者投入和减少资本	-9,650,000.00				-96,574,200.00	-110,975,000.00					4,750,800.00
1. 所有者投入的普通股											
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				-96,574,200.00	-110,975,000.00					4,750,800.00
4. 其他											
（三）利润分配									34,585,954.24	-63,889,739.70	-29,303,785.46
1. 提取盈余公积									34,585,954.24	-34,585,954.24	

									4.24	954.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,346,135.46	-29,346,135.46
3. 其他										42,350.00	42,350.00
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				3,175,991,508.93				83,971,201.64	593,374,460.99	4,569,237,426.56

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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. 所有者投入的普通股	-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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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“本公司”）原名为北京京西风光旅游开发股份有限公司，是由原北京京西经济开发公司独家发起，以募集方式设立的公司，于1997年11月18日成立。

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

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

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

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

2016年7月公司增发限制性股票，本公司股本增至726,250,255.00元。

2018年11月公司回购注销限制性股票，本公司股本减至715,900,255.00元。

本公司经营范围：旅游项目开发、投资及管理；旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；广播电视节目制作；从事文化经纪业务；演出经纪；电影发行；组织文化艺术交流活动；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；舞台灯光、音箱设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；编辑服务；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；产品设计；电脑动画设计；以下限分公司经营：器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；园林景观设计与咨询；种植花卉、苗木、盆景；销售包装食品、酒、饮料、冷热饮；工艺美术品、五金交电、化工产品、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、水泥、旅游产品、旅游纪念品、花卉、苗木、盆景、园艺用品、园林机具、建筑材料、电气设备、文化用品；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：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园。

本公司股票简称为“北京文化”，股票代码000802。

本期公司合并财务报表范围：

公司名称
北京双恒投资发展有限公司（以下简称“双恒投资”）
北京潭柘嘉福宾馆有限公司（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”）
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”）
西藏摩伽轮影视文化有限公司（以下简称“摩伽轮”）
香港摩天轮文化传媒有限公司（以下简称“香港摩天轮”）
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”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司采用公历年度，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

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

（2）合并财务报表所采用的会计方法

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

（3）子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

10、金融工具

(1) 分类：金融工具在初始确认时分为下列五类：

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

(2) 初始计量与后续计量

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

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

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

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确认方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场的报价用于确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，企业采用估值技术确定其公允价值。

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

④企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场利率作为折现率。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、应收票据及应收账款

（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
单项金额重大并单独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款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

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

影视业：存货主要包括原材料、在产品、库存商品等；

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

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

库存商品是指本公司已入库的电影、电视剧等各种产成品之实际成本。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货的购入和入库按实际成本计价。

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

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

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

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

D. 企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。

②销售库存商品，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

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

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

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备

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

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、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%

(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

命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用, 计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则:

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

(2) 借款费用资本化期间

A、开始资本化: 应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时, 开始资本化: ①资产支出已经发生; ②借款费用已经发生; ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间, 利息的资本化金额等于至当期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。

(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，具体参见附注十三。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，企业对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，企业将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

（1）旅游、酒店服务收入（包含销售商品）

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

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

（2）影视及经纪收入

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

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

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

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

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

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

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

（3）提供劳务收入

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入。

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

（4）让渡资产使用权收入

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：

①与交易相关的经济利益能够流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助，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，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，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；

(3) 如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 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。

(5) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(6) 已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通	不适用	本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 末资产总额、

知》(财会〔2018〕15号), 对企业财务报表格式进行相应调整。	负债总额和净资产以及 2017 年度净利润未产生影响。
-----------------------------------	-----------------------------

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号), 对企业财务报表格式进行相应调整, 适用于2018年度及以后期间的财务报表, 将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”; 将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”; 将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”; 将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”; 将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”; 利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报; 利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报; 所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策的变更, 对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下:

会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	报表项目	对2017年度相关财务报表的影响金额(单位: 元)	
		调整后	调整前
按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定(财会〔2018〕15号)	长期应付款	113,977,711.48	110,975,000.00
	专项应付款		3,002,711.48
	其他收益	4,390,999.15	3,801,231.45
	营业外收入	4,134,906.04	4,724,673.74

本次会计政策变更, 仅对上述财务报表项目列示产生影响, 对公司2017末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的 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	按计费销售额的 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，本公司及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[2018]25号）文件，自2018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

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	406,236.28	488,643.09
银行存款	903,491,116.70	1,204,815,409.66
其他货币资金		831.00
合计	903,897,352.98	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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	825,841,852.62	726,387,556.27
合计	825,841,852.62	726,387,556.27

(1) 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

(2) 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	1.75%	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	892,981,181.26	98.22%	67,139,328.64	7.52%	825,841,852.62	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	246,204.20	0.03%	246,204.20	100.00%		217,566.20	0.03%	217,566.20	100.00%	

的应收账款										
合计	909,137,051.62	100.00%	83,295,199.00	9.16%	825,841,852.62	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	673,049,548.51	33,652,477.43	5.00%
1 至 2 年	170,137,279.19	17,013,727.92	10.00%
2 至 3 年	30,626,225.34	6,125,245.07	20.00%
3 年以上	19,168,128.22	10,347,878.22	
3 至 4 年	17,640,500.00	8,820,250.00	50.00%
5 年以上	1,527,628.22	1,527,628.22	100.00%
合计	892,981,181.26	67,139,328.64	

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 21,908,647.25 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按照欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为595,759,064.66元，占应收账款期末余额的比例65.53%，相应计提的坏账准备金额为29,787,953.23元。

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：

5、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	896,370,828.66	57.40%	631,529,705.55	75.02%
1至2年	476,286,290.28	30.50%	200,154,426.29	23.78%
2至3年	178,830,281.20	11.45%	7,236,464.48	0.86%
3年以上	10,149,507.48	0.65%	2,913,043.00	0.35%
合计	1,561,636,907.62	--	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：

账龄超过一年的预付款项系公司投资的影视项目正在制作中所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为992,731,601.50元，占预付账款期末余额合计数的比例为63.57%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	282,265,927.25	209,979,989.79
合计	282,265,927.25	209,979,989.79

(1) 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

单位：元

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：

(2) 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：

(3) 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	329,664,730.77	99.40%	47,398,803.52	14.38%	282,265,927.25	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	0.60%	1,976,602.37	100.00%		1,976,602.37	0.83%	1,976,602.37	100.00%	
合计	331,641,333.14	100.00%	49,375,405.89	14.89%	282,265,927.25	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	116,834,431.42	5,841,721.58	5.00%
1 至 2 年	126,920,222.38	12,692,022.24	10.00%
2 至 3 年	65,379,737.81	13,075,947.56	20.00%
3 年以上	20,530,339.16	15,789,112.14	
3 至 4 年	8,493,192.61	4,246,596.31	50.00%
4 至 5 年	2,473,153.59	1,978,522.87	80.00%
5 年以上	9,563,992.96	9,563,992.96	100.00%
合计	329,664,730.77	47,398,803.52	

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 22,744,484.22 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

往来款	331,641,333.14	237,497,395.74
合计	331,641,333.14	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
客户一	股权收购款	50,544,000.00	2-3 年	15.24%	9,547,200.00
客户二	合作制片款	46,000,000.00	1-2 年	13.87%	4,600,000.00
客户三	合作制片款	32,200,000.00	1-2 年	9.71%	3,010,767.12
客户四	合作制片款	30,000,000.00	1-2 年	9.05%	3,000,000.00
客户五	合作制片款	27,281,315.07	1 年以内	8.23%	1,364,065.75
合计	--	186,025,315.07	--	56.09%	21,522,032.87

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	837,659.93		837,659.93	6,209,355.92		6,209,355.92
在产品	763,176,474.87		763,176,474.87	545,428,530.90		545,428,530.90
库存商品	60,626,615.71		60,626,615.71	110,082,347.04	31,015,731.92	79,066,615.12
低值易耗品	13,244.56		13,244.56	6,853.12		6,853.12
合计	824,653,995.07		824,653,995.07	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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		

(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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	12,248,098.72	13,738,178.81
预缴税费		221,120.27
房租及物业费	298,385.58	123,985.61
保险费	223,440.23	44,043.05
律师费		117,924.53

其他	1,886.80	39,986.40
合计	12,771,811.33	14,285,238.67

其他说明：

11、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公司-注	10,000,000.00			10,000,000.00					20.00%	
西藏北文化传媒有限	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00%	

公司										
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

12、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

13、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

期末余额50,000,000.00元，系本期支付的北京门头沟军庄镇影视文化综合体项目保证金。

14、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			-100,938. 75						2,830,046 .93	
小计	2,930,985 .68			-100,938. 75						2,830,046 .93	
二、联营企业											
合计	2,930,985 .68			-100,938. 75						2,830,046 .93	

其他说明

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,477,868.86	39,485,044.60
合计	26,477,868.86	39,485,044.60

(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		179,702.62	318,717.95	411,399.32	909,819.89
(1) 购置		179,702.62	318,717.95	411,399.32	909,819.89
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,876,284.00	10,934,299.50	1,950,224.00	1,309,821.17	16,070,628.67
(1) 处置或报废	1,876,284.00	54,448.00	1,950,224.00	746,742.80	4,627,698.80
(2) 其他		10,879,851.50		563,078.37	11,442,929.87

4.期末余额	45,170,612.00	2,137,795.78	10,176,822.64	16,199,115.33	73,684,345.75
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	2,080,513.97	1,223,114.76	767,373.26	2,102,973.38	6,173,975.37
(1) 计提	2,080,513.97	1,223,114.76	767,373.26	2,095,144.46	6,166,146.45
3.本期减少金额	1,537,239.57	3,872,446.82	1,852,926.55	1,064,995.47	8,327,608.41
(1) 处置或报废	1,537,239.57	52,212.50	1,852,926.55	709,965.26	4,152,343.88
(2) 其他		3,820,234.32		355,030.21	4,175,264.53
4.期末余额	24,933,133.79	1,356,246.36	8,253,548.32	12,663,548.42	47,206,476.89
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	20,237,478.21	781,549.42	1,923,274.32	3,535,566.91	26,477,868.86
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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,677,890.18	964,512.28
合计	4,677,890.18	964,512.28

(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	233,207.55		233,207.55	120,000.00		120,000.00
艾美影院工程				603,002.85		603,002.85
办公装修装饰工程	3,840,909.06		3,840,909.06			
望京公园办公区设计费	603,773.57		603,773.57	241,509.43		241,509.43
合计	4,677,890.18		4,677,890.18	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

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、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**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	LOGO 版权	合计
一、账面原值						

1.期初余额	83,454,983.00			167,731.11	1,500,472.00	85,123,186.11
2.本期增加金额					682,570.77	682,570.77
(1) 购置					682,570.77	682,570.77
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				29,500.00		29,500.00
(1) 处置						
(2) 其他				29,500.00		29,500.00
4.期末余额	83,454,983.00			138,231.11	2,183,042.77	85,776,256.88
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	1,225,712.20			4,497.21	150,047.16	1,380,256.57
(1) 计提	1,225,712.20			4,497.21	150,047.16	1,380,256.57
3.本期减少金额				14,750.09		14,750.09
(1) 处置						
(2) 其他				14,750.09		14,750.09
4.期末余额	43,853,271.75			132,397.60	675,212.22	44,660,881.57
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	39,601,711.25			5,833.51	1,507,830.55	41,115,375.31
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：

21、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

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
投资摩天轮形成的商誉	111,851,447.36			111,851,447.36
投资世纪伙伴形成的商誉	834,383,590.15			834,383,590.15
投资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
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①摩天轮：摩天轮于评估基准日的评估范围，是摩天轮形成商誉资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致，评估范围为与商誉相关的长期资产；

②世纪伙伴：世纪伙伴于评估基准日的评估范围，是世纪伙伴形成商誉资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致，评估范围为与商誉相关的长期资产；

③星河文化：星河文化于评估基准日的评估范围，是世纪伙伴形成商誉资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致，评估范围为与商誉相关的长期资产。

上述三个资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）分别利用了中联资产评估集团有限公司中联评报字[2019]第326号、中联评报字[2019]第327号、中联评报字[2019]第328号的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①商誉减值测试过程如下（单位：万元）：

项目	摩天轮	世纪伙伴	星河文化
商誉账面余额（1）	11,185.14	83,438.36	64,140.07
商誉减值准备余额（2）	-	-	-
商誉账面价值（3）=（1）-（2）	11,185.14	83,438.36	64,140.07
资产组账面价值（4）	18.51	50.08	101.13
包含整体商誉的资产组的公允价值（5）=（3）+（4）	11,203.66	83,488.44	64,241.20
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）（6）	52,720.65	85,886.83	64,472.73
商誉减值损失（大于0时）（7）=（5）-（6）			

②关键参数：

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	（折现率加权平均资金成本WACC）
摩天轮	2019年-2023年 （后续为稳定期）	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.18%
世纪伙伴	2019年-2023年 （后续为稳定期）	注2	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.18%
星河文化	2019年-2023年 （后续为稳定期）	注3	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.18%

注1：根据历史年度的经营状况，目前已投资的影视项目，签订的合同，以及未来的经营规划、预算等资料对预测期内的各类收入进行了预测，结合公司目前参与投资制作的影片情况，预计短期内公司营业收入会有所波动，未来长期发展趋势会趋于行业整体水平，对于预测2019年至2023年之间销售收入的增长率分别为8%、-11%、8%、8%、8%；

注2：根据历史年度的经营状况，目前已投资的影视项目，签订的合同，以及未来的经营规划、预算等资料对预测期内的各类收入进行了预测，结合公司目前参与投资制作的影片情况，预计短期内公司营业收入会有所波动，未来长期发展趋势会趋于行业整体水平，对于预测2019年至2023年之间销售收入的增长率分别为16%、-29%、8%、8%、8%；

注3：根据历史年度的经营状况，目前已投资的影视项目，签订的合同，以及未来的经营规划、预算等资料对预测期内的各类收入进行了预测，结合公司目前艺人业务储备及业务整合规划，预计短期内公司营业收入会有所波动，未来长期发展趋势会趋于行业整体水平，对于预测2019年至2023年之间销售收入的增长率分别为3%、-1%、9%、7%、7%。

商誉减值测试的影响

公司在进行减值测试时，根据公司对各资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测，结合历史的业绩增长情况、行业的发展趋势等，预计各资产组未来5年内现金流量，并假设其后年度保持预测期第5年的现金流量水平。现金流量中采用的关键数据包括预计收入、营业成本及其他相关费用，系公司根据各子公司历史经验及对行业发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了各公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的风险。根据各资产组的税前折现率，对预计的各资产组未来现金流量进行折现，以计算包含商誉的资产组的可回收金额，并据以确定是否需计提商誉减值准备。

经过减值测试，商誉无需计提减值准备。

其他说明

23、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		859,737.36		4,370,331.12
溶洞	863,442.50		431,721.00		431,721.50
潭柘寺装修改造工程	32,271,118.85	172,135.94	8,407,946.62		24,035,308.17
戒台寺装修改造工程	22,947,094.50	501,564.27	14,497,639.22		8,951,019.55
妙峰山装修改造工程	3,686,874.04	150,000.00	2,693,260.08		1,143,613.96
嘉福饭店装饰装修	4,228,816.24		1,913,953.20		2,314,863.04
艾美影城装修费	11,719,789.98		712,991.04	11,006,798.94	
世纪伙伴办公室装修及网络费	51,140.16		34,402.01		16,738.15
星河文化办公楼装修及租赁费	207,812.34		59,375.04		148,437.30
合计	81,206,157.09	823,700.21	29,611,025.57	11,006,798.94	41,412,032.79

其他说明

24、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	132,524,384.77	32,886,872.25	119,391,797.40	29,688,905.20

内部交易未实现利润	2,358,490.57	589,622.64		
可抵扣亏损	13,925,196.08	3,481,299.03	16,825,040.99	4,206,260.25
股权激励			12,413,000.00	3,103,250.00
合计	148,808,071.42	36,957,793.92	148,629,838.39	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

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		36,957,793.92		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	142,410.83	560,866.37
可抵扣亏损	13,488,399.45	17,546,306.13
合计	13,630,810.28	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
2018 年		30,497.10	
2019 年	2,566,943.96	4,661,894.18	
2020 年	1,799,129.72	7,275,226.28	
2021 年	2,218,698.61	2,350,835.97	
2022 年	3,227,852.60	3,227,852.60	
2023 年	2,439,270.00		
合计	12,251,894.89	17,546,306.13	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北旅广场拆迁待补偿-注 1	62,573,758.56	62,573,758.56
预付设备及装修款		20,003.00
预付投资款	28,300,000.00	
融资租赁手续费附注款	5,000,000.00	
舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）-注 2	234,707,848.10	
合计	330,581,606.66	62,593,761.56

其他说明：

注1：系待收取的在拆迁协议中约定的北旅广场拆迁项目拆迁方给予公司相等面积补偿的原拆迁房屋净值；

注2：2018年7月，本公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于拟参与设立产业基金》的议案，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文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“舟山基金”），中企资本为执行事务合伙人。舟山基金一期基金认缴出资总额为9亿元，普通合伙人中企资本认缴出资总额为100万元，本公司作为一般级有限合伙人认缴出资总额为4.5亿元，截止2018年12月31日，本公司累计出资2.35亿元。

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

短期借款分类的说明：

系本公司向华夏银行股份有限公司北京分行的一年期流动资金借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、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：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	813,549,210.07	254,054,912.05
合计	813,549,210.07	254,054,912.05

(1) 应付票据分类列示

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。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	626,177,474.83	246,230,806.95
1 年以上	187,371,735.24	7,824,105.10
合计	813,549,210.07	254,054,912.05

(3) 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
供应商一	2,160,000.00	项目尚未结算
供应商二	23,402,800.00	项目尚未结算
供应商三	35,000,000.00	项目尚未结算
供应商四	118,900,000.00	项目尚未结算
合计	179,462,800.00	--

其他说明：

30、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	146,944,501.18	204,605,527.96
1 年以上	136,079,068.00	31,615,654.96
合计	283,023,569.18	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
供应商一	82,800,000.00	项目进行中，尚未结算
供应商二	48,782,731.04	项目进行中，尚未结算
供应商三	3,321,663.00	项目进行中，尚未结算
合计	134,904,394.04	--

(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：	

31、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	84,145,448.67	91,348,682.06	4,590,756.70
二、离职后福利-设定提存计划	423,633.99	8,620,039.22	8,796,824.61	246,848.60
三、辞退福利		223,487.26	223,487.26	
合计	12,217,624.08	92,988,975.15	100,368,993.93	4,837,605.30

(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	69,241,989.70	76,443,011.49	3,969,479.23
2、职工福利费	2,000.00	4,157,276.08	4,157,276.08	2,000.00
3、社会保险费	267,820.17	5,413,388.37	5,511,313.08	169,895.46
其中：医疗保险费	241,952.57	4,866,708.38	4,954,716.06	153,944.89
工伤保险费	7,281.90	141,783.46	145,547.29	3,518.07
生育保险费	18,585.70	404,896.53	411,049.73	12,432.50
4、住房公积金	-34,484.00	3,945,279.00	3,910,795.00	
5、工会经费和职工教育经费	388,152.90	1,205,341.30	1,144,112.19	449,382.01
8、其他		182,174.22	182,174.22	
合计	11,793,990.09	84,145,448.67	91,348,682.06	4,590,756.70

(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	8,277,826.41	8,447,467.83	236,487.24
2、失业保险费	17,505.33	342,212.81	349,356.78	10,361.36
合计	423,633.99	8,620,039.22	8,796,824.61	246,848.60

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,821,336.01	17,943,933.45
企业所得税	78,112,887.32	99,250,585.94
个人所得税	576,248.76	126,648.19
城市维护建设税	767,234.85	1,340,201.35
教育费附加	542,936.76	950,783.87
文化事业建设费		1,125.00
其他税费	238,784.64	127,051.35
合计	84,059,428.34	119,740,329.15

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	292,665,279.19	66,354,642.91
合计	292,665,279.19	66,354,642.91

(1) 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：

(2) 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：

(3) 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	242,975,780.99	3,878,142.92
1 年以上	49,689,498.20	62,476,499.99
合计	292,665,279.19	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

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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：

36、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：

37、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：

38、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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		110,975,000.00
专项应付款	2,131,866.58	3,002,711.48
合计	2,131,866.58	113,977,711.48

(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		110,975,000.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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		866,649.90	1,221,790.28	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		870,844.90	2,131,866.58	--

其他说明：

40、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：

41、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：

42、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		1,750,000.00	1,750,000.00	政府拨入
合计	3,500,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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			1,750,000.00			1,750,000.00	与资产相关
----------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	-------

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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：

45、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：

46、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	4,192,550.00	100,766,750.00	3,126,100,415.65
其他资本公积	49,891,093.28	4,192,550.00	4,192,550.00	49,891,093.28
合计	3,272,565,708.93	8,385,100.00	104,959,300.00	3,175,991,508.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、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	
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：

48、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：

49、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：

50、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	34,585,954.24		83,289,753.08
合计	48,703,798.84	34,585,954.24		83,289,753.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	325,817,954.97	310,333,510.41
减：提取法定盈余公积	34,585,954.24	6,560,497.84

应付普通股股利	29,346,135.46	
转作股本的普通股股利		55,867,369.63
加：其他调整因素	42,350.00	
期末未分配利润	1,113,396,721.53	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。

52、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	1,196,868,344.51	589,421,340.44	1,294,873,389.96	674,878,702.32
其他业务	8,183,505.22		26,128,123.94	1,698,579.92
合计	1,205,051,849.73	589,421,340.44	1,321,001,513.90	676,577,282.24

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,078,642.03	1,064,050.66
教育费附加	830,354.45	787,525.01
房产税	1,769,776.60	114,673.80
土地使用税	222,359.90	10,573.50
车船使用税	18,302.08	12,539.58
印花税	1,723,429.73	352,671.34
文化事业建设费	1,014,685.62	1,250,275.01
电影专项基金	305,248.90	442,393.63
其他	42,417.01	876.02
合计	7,005,216.32	4,035,578.55

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费用	2,523,358.99	1,638,928.14
公务费用	3,400,909.86	5,887,759.88
发行费用		14,089,892.92
合计	5,924,268.85	21,616,580.94

其他说明：

55、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	88,807,988.69	91,158,446.28
公务费用	26,869,664.29	42,703,163.68
能源费用	4,981,113.16	4,901,783.22
固定费用	49,788,213.55	53,569,782.02
合计	170,446,979.69	192,333,175.20

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,089,034.57	
减:利息收入	16,564,576.21	26,346,838.76
汇兑损失		40,257.88
减:汇兑收益	7,273.40	50,580.00
其他	274,755.11	1,287,238.83
合计	-15,208,059.93	-25,069,922.05

其他说明：

58、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	44,653,131.47	34,835,913.77
二、存货跌价损失		31,015,731.92
合计	44,653,131.47	65,851,645.69

其他说明：

59、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
2017 年鄞州区文艺精品项目扶持专项资金		100,000.00
政府奖励资金（北京市东城区产业和投资促进局）	350,000.00	80,000.00
税收返还	118,800.00	1,871,231.45
景区升级改造资金	1,750,000.00	1,750,000.00
电影《特警队》政府奖励	4,000,000.00	
电视剧《实习生》政府奖励	150,000.00	
2017 年度门头沟区重大贡献企业奖励	710,000.00	
个税手续费	481,536.09	

60、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	-100,938.75	2,830,985.68
处置长期股权投资产生的投资收益	7,077,038.93	
其他投资收益	-292,151.90	
合计	6,683,948.28	2,830,985.68

其他说明：

61、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：

62、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	259,749.53	79,904.11

63、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
接受捐赠	10,000.00	12,820.18	10,000.00
其他利得	616,683.83	4,711,853.56	616,683.83
合计	626,683.83	4,134,906.04	626,683.83

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

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废净损失	380,351.22		380,351.22
赔偿金、违约金及罚款支出	1,122,438.67	176,946.99	1,122,438.67
其他支出	11,788.27	29.90	11,788.27
合计	1,514,578.16	176,976.89	1,514,578.16

其他说明：

65、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	92,170,950.56	102,897,111.69
递延所得税费用	40,621.53	-26,280,205.08
合计	92,211,572.09	76,616,906.61

(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	416,425,112.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,106,278.11
子公司适用不同税率的影响	-13,638,030.83
调整以前期间所得税的影响	101,773.56
非应税收入的影响	-2,526,233.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,764,823.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,402,640.19
所得税费用	92,211,572.09

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	18,205,349.98	27,617,043.12
营业外收入	269,534.12	692,571.72
其他收益	5,731,384.36	2,051,231.45
代收捐赠款	199,488.50	35,380.53
联合摄制款	59,980,726.07	56,640,749.19
收到的其他往来款	20,059,720.99	10,811,369.95
合计	104,446,204.02	97,848,345.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-手续费	123,013.85	505,980.76
广告费用等销售费用	4,916,496.83	2,351,705.35
公务费、能源费用等管理费用	52,928,302.26	47,953,388.75
支付联合摄制费	18,400,000.00	206,113,529.08
支付的往来款	6,597,351.66	16,072,930.57
合计	82,965,164.60	272,997,534.51

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
拉萨华光股权收购款退回		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

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
北京门头沟军庄镇影视文化综合体项目保证金		50,000,000.00
处置子公司支付的现金净额	502,098.58	
合计	502,098.58	50,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
限制性股票回购注销款	110,416,750.00	4,025,000.00
融资租赁手续费预付款	5,000,000.00	
合计	115,416,750.00	4,025,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	324,213,540.37	320,300,084.81
加：资产减值准备	44,653,131.47	65,851,645.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,173,975.37	7,161,157.59
无形资产摊销	1,380,748.24	1,328,884.78
长期待摊费用摊销	29,611,025.57	30,086,940.25
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）	-259,749.53	-5,864.70
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	386,595.06	-73,825.66
财务费用（收益以“—”号填列）	145,906.25	
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,683,948.28	-2,830,985.68
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	40,621.53	-19,204,580.78
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-7,075,624.30
存货的减少（增加以“—”号填列）	-193,942,640.01	-364,518,410.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-921,612,818.19	-582,279,273.46
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	803,404,632.28	146,109,604.43
其他	2,412,809.16	10,703,257.88
经营活动产生的现金流量净额	89,923,829.29	-394,446,989.16
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	903,897,352.98	1,205,304,883.75

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	-301,407,530.77	-523,901,929.44

(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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	25,000,000.00
其中：	--
以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	25,000,000.00
收购子公司摩天轮支付的现金	
取得子公司支付的现金净额	25,000,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	903,897,352.98	1,205,304,883.75
其中：库存现金	406,236.28	488,643.09
可随时用于支付的银行存款	902,838,253.45	1,204,815,409.66
三、期末现金及现金等价物余额	903,897,352.98	1,205,304,883.75

其他说明：

69、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：

70、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：

71、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	71,213.33	6.8632	488,751.33
欧元			
港币	187,299.61	0.8762	164,111.92
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	5,328,800.00	其他收益	5,328,800.00
与资产相关的政府补助	1,750,000.00	其他收益	1,750,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
艾美(北京)影院投资有限公司	105,345.68	100.00%	出售	2018年08月31日	股权转让日	7,077,038.93	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京双恒投资发	北京市朝阳区望	北京市门头沟区	投资管理；旅游	100.00%		直接投资

展有限公司	京街 1 号北京文化产业园	石龙经济开发区 永安路 20 号 3 幢 B1-0889 室	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			
北京潭柘嘉福宾馆饭店有限公司	北京市门头沟区潭柘寺风景区内	北京市门头沟区潭柘寺风景区内	中餐、住宿、零售酒、茶、卷烟、雪茄烟及会议服务	100.00%		直接投资
北京摩天轮文化传媒有限公司	北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园	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	100.00%		购买
北京世纪伙伴文化传媒有限公司	北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园	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	100.00%		购买

			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			
浙江星河文化经 纪有限公司	北京市朝阳区望 京街 1 号北京文 化产业园	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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,830,046.93	2,930,985.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-100,938.75	-2,830,985.68
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西藏金宝藏文化传媒有限公司	5%以上股东
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	5%以上股东

富德生命人寿保险股份有限公司	5%以上股东
重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5%以上股东参股公司
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
天津兔子洞影视文化传媒有限公司	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
北京亚星佰人商务会所有限公司	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
粉盒科技（北京）有限公司	5%以上股东参股公司
郭帆文化传媒（北京）有限公司	5%以上股东参股公司
北京影拓星瀚网络科技有限公司	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
工夫影业（宁波）有限公司	公司高管任该公司董事

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
工夫影业（宁波）有限公司	电影宣传发行	2,639,790.41		否	91,477,962.50
北京派睿莱斯文化传媒有限公司	电影制片款	120,000.00			
粉盒科技（北京）有限公司	电影宣传	3,929,260.75		否	
北京明星时代影院投资有限公司	电影宣传、发行	5,392,870.00		否	
郭帆文化传媒（北京）有限公司	电影制作、宣传	17,799,347.87		否	72,456,218.18
北京影拓星瀚网络科技有限公司	电影发行	15,000,000.00		否	
富德生命人寿保险股份有限公司	补充保险费	145,070.00		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
天津兔子洞影视文化传媒有限公司	电影项目转让及网剧发行	1,665,959.00	
霍尔果斯坏猴子影视文化传播有限公司	电影版权销售	3,740,563.13	
工夫影业（宁波）有限公司	电影发行	1,400,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京亚星佰人商务会所有有限公司	房屋	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。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。本次租赁构成关联交易，已预付租赁费20,170,229.00元，因2018年房屋尚处于装修期，待达到可使用状态后，并入装修费摊销，本期确认租赁费用为0.00元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	购买股权预付款	28,000,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	10,396,800.00	11,492,647.01

(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	22,500,000.00	2,250,000.00	54,728,672.53	2,736,433.63
网剧发行(应收账款)	天津兔子洞影视文化传媒有限公司	303,047.77	15,152.39		
电影版权销售(应收账款)	霍尔果斯坏猴子影视文化传播有限公司	3,740,563.13	187,028.16		
电影发行(应收账款)	工夫影业(宁波)有限公司	1,400,000.00	70,000.00		
电影制作(预付账款)	郭帆文化传媒(北京)有限公司	90,072,180.09		72,456,218.18	
房屋租金(预付账款)	北京亚星佰人商务会所有限公司	20,170,229.00			
电影项目开发(预付账款)	北京影拓星瀚网络科技有限公司	15,000,000.00			
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
房屋押金(其他应收款)	北京亚星佰人商务会所有限公司	5,000,000.00	250,000.00		
股权出资款(其他非流动资产)	重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	28,000,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
电影宣发(应付账款)	工夫影业(宁波)有限公司	2,432,790.41	
电影宣发(应付账款)	北京明星时代影院投资有限公司	5,000,000.00	
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
摩天轮收购剩余款(长期应付款)	西藏名隅精泰投资有限公司		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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	110,975,000.00

其他说明

注：公司于2018年5月28日召开公司第六届董事会第五十三次会议，审议并通过了《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》。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制性股票725万股，回购价格为11.423元/股。截至2018年11月26日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

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	48,612,542.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,192,550.00

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务划分为及影视、经纪业务和旅游、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、酒店服务	分部间抵销	合计
营业收入	1,119,986,648.09	85,065,201.64		1,205,051,849.73
营业成本	582,223,588.80	7,197,751.64		589,421,340.44
资产减值损失	44,311,379.09	130,941.82	-210,810.56	44,653,131.47
投资收益	6,683,948.28			6,683,948.28
利润总额	416,878,343.93	-242,420.91	210,810.56	416,425,112.46
净利润	324,017,344.68	-242,420.91	-438,616.60	324,213,540.37
归属于母公司所有者的	325,621,759.28	-242,420.91	-438,616.60	325,817,954.97

净利润				
少数股东损益	-1,604,414.60			-1,604,414.60

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	206,581,776.52	343,143,285.85
合计	206,581,776.52	343,143,285.85

(1) 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

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	226,058,668.62	100.00%	19,476,892.10	8.62%	206,581,776.52	364,353,810.76	100.00%	21,210,524.91	5.82%	343,143,285.85
合计	226,058,668.62	100.00%	19,476,892.10	8.62%	206,581,776.52	364,353,810.76	100.00%	21,210,524.91	5.82%	343,143,285.85

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	135,373,409.51	6,768,670.48	5.00%
1 至 2 年	66,509,327.79	6,650,932.78	10.00%
2 至 3 年	22,648,303.10	4,529,660.62	20.00%
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	226,058,668.62	19,476,892.10	

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-1,733,632.81 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按照欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为172,226,154.47元，占应收账款期末余额的比例76.19%，相应计提的坏账准备金额为14,331,524.11元。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	37,440,362.43	37,440,362.43
应收股利	3,000,000.00	
其他应收款	458,442,361.44	454,953,535.78
合计	498,882,723.87	492,393,898.21

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部往来	37,440,362.43	
		37,440,362.43
合计	37,440,362.43	37,440,362.43

2)重要逾期利息

单位：元

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：

(2) 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
------------	------	------

应收星河文化股利	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

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：

(3) 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	494,454,935.70	100.00%	36,012,574.26	7.28%	458,442,361.44	483,874,993.09	100.00%	28,921,457.31	5.98%	454,953,535.78
合计	494,454,935.70	100.00%	36,012,574.26	7.28%	458,442,361.44	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	439,502,403.13	21,975,120.16	5.00%
1 至 2 年	59,529.20	5,952.92	10.00%
2 至 3 年	47,710,571.14	9,542,114.23	20.00%
3 年以上	7,182,432.23	4,489,386.95	
3 至 4 年	4,997,359.28	2,498,679.64	50.00%
4 至 5 年	971,828.20	777,462.56	80.00%
5 年以上	1,213,244.75	1,213,244.75	100.00%
合计	494,454,935.70	36,012,574.26	

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 7,091,116.95 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	494,454,935.70	483,874,993.09
合计	494,454,935.70	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
客户一	往来款	397,812,272.75	1 年以内	80.45%	19,890,613.64
客户二	股权收购款	50,544,000.00	1-3 年	10.22%	9,547,200.00
客户三	往来款	15,845,744.26	1 年以内	3.20%	792,287.21
客户四	往来款	9,997,573.33	1 年以内	2.02%	499,878.67
客户五	往来款	5,439,479.88	1 年以内	1.10%	271,973.99
合计	--	479,639,070.22	--	97.00%	31,001,953.51

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	2,330,164,945.67		2,330,164,945.67	2,333,668,618.86		2,333,668,618.86
合计	2,330,164,945.67		2,330,164,945.67	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	0.00		
世纪伙伴	1,350,000,000.00			1,350,000,000.00		
星河文化	750,000,000.00			750,000,000.00		
合计	2,333,668,618.86		3,503,673.19	2,330,164,945.67		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	550,691,600.72	298,273,759.89	532,066,791.01	306,169,593.18
其他业务	7,179,542.97		8,816,338.85	
合计	557,871,143.69	298,273,759.89	540,883,129.86	306,169,593.18

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	253,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,398,327.51	
其他投资收益	-292,151.90	
合计	249,309,520.59	

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	6,956,437.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,078,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,744,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507,543.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	481,536.09	
减：所得税影响额	1,800,628.14	

少数股东权益影响额	50,439.66	
合计	15,902,162.42	--

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	6.61%	0.4524	0.4524
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.29%	0.4304	0.4304

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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

北京京西文化旅游股份有限公司

董事长：宋歌

二〇一九年三月二十一日