

# 北京文化

## BEIJING CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋歌、主管会计工作负责人彭佳瞳及会计机构负责人(会计主管人员)张雅萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,618,063,162.41	1,422,745,706.57	224.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,076,033,783.88	1,010,856,491.18	303.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	100,164,379.03	1.00%	256,266,738.94	37.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,186,445.69	1,369.19%	14,374,499.44	294.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,489,361.34	3,983.39%	-6,247,707.06	-969.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-242,154,012.14	-489.17%
基本每股收益（元/股）	0.0068	871.43%	0.0235	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0068	871.43%	0.0235	150.00%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.13%	0.56%	0.16%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	25,783,513.62	
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）	1,782,200.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,196.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,314,203.18	
少数股东权益影响额（税后）	632,500.00	
合计	20,622,206.50	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,684	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	15.73%	113,841,309	0	质押	110,087,600
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.42%	111,649,909	111,649,909		
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	7.30%	52,816,457	52,816,457	质押	26,408,229
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	6.56%	47,516,300	47,516,300	质押	47,510,000
石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.26%	38,085,201	38,085,201	质押	38,000,000
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	37,990,695	37,990,695	质押	10,000,000
西藏金桔文化传播有限公司	境内非国有法人	4.34%	31,390,123	31,390,123	质押	15,695,062
王绍林	境内自然人	2.61%	18,885,924	0		
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.31%	16,700,000	0		
全国社保基金一零四组合	其他	2.02%	14,589,894	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国华力控股集团有限公司	113,841,309	人民币普通股	113,841,309
王绍林	18,885,924	人民币普通股	18,885,924
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	16,700,000	人民币普通股	16,700,000
全国社保基金一零四组合	14,589,894	人民币普通股	14,589,894
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	12,083,363	人民币普通股	12,083,363
全国社保基金一零九组合	9,704,520	人民币普通股	9,704,520
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,859,600	人民币普通股	4,859,600
王凯	3,588,733	人民币普通股	3,588,733
深圳市福之缘资产管理有限公司	2,999,563	人民币普通股	2,999,563
张东生	2,987,913	人民币普通股	2,987,913
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系。除此之外,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司股票 3,670 股。		

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

是  否

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	256,266,738.94	185,729,508.96	37.98%	本报告期新并购世纪伙伴公司和星河文化公司使得营业收入增加。
营业成本	109,876,513.44	78,099,140.59	40.69%	本报告期新并购世纪伙伴和星河文化相应增加成本。
销售费用	8,167,672.93	2,730,359.86	199.14%	本报告期公司新闻发布会增加销售费用132万元；新并购公司增加销售费用185万元；摩天轮增加销售费用205万元；艾美公司增加销售费用20万元。
管理费用	143,471,937.5	102,178,765.46	40.41%	本报告期公司人力成本增加2,194万元；折旧摊销费用增加1,870万元。
财务费用	-2,290,700.6	-7,064,132.19	67.57%	本报告期民生银行贷款利息较上年同期减少415万元；理财收入比上年同期减少880万元。
所得税费用	6,042,944.36	11,239,782.70	-46.24%	本报告期摩天轮所得税较上年同期减少985万元。
经营活动产生的现金流量净额	-242,154,012.14	62,223,282.94	-489.17%	本报告期新增影视项目投入28,010万元。
投资活动产生的现金流量净额	-1,958,744,860.96	-162,764,399.93	-1,103.45%	本报告期收购世纪伙伴和星河文化两家子公司支付现金净额194,706万元。
筹资活动产生的现金流量净额	2,915,551,349.69	-42,372,057.09	6,980.84%	本报告期定向增发收到资金净额286,524万元；收到二期股权激励款

				20,355万元；本报告期归还银行贷款比上年同期增加4,000万元；返还一期股权激励款6,088万元。
现金及现金等价物净增加额	714,652,476.59	-142,913,174.08	600.06%	由于以上经营活动、投资活动和筹资活动共同影响产生。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、关于公司第二期限制性股票激励计划事项

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、本次限制性股票的授予日：2016年6月30日

4、授予限制性股票的对象及数量：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公司总股本的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%，占本次激励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%。

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

本次实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划签署时公司 总股本的比例	备注
宋歌	董事长	315.00	15.75%	0.45%	
夏陈安	董事、总裁	305.00	15.25%	0.43%	
陶蓉	副董事长	80.00	4.00%	0.11%	
彭佳瞳	董事、副总裁	255.00	12.75%	0.36%	
丁江勇	董事	35.00	1.75%	0.05%	暂缓授予
杜扬	副总裁	65.00	3.25%	0.09%	暂缓授予
邓勇	副总裁	65.00	3.25%	0.09%	
陈晨	董事会秘书、 副总裁	65.00	3.25%	0.09%	暂缓授予
于晓萍	财务总监	65.00	3.25%	0.09%	暂缓授予
中层管理人员、核心业务 人员 (32人)		750.00	37.5%	1.06%	
合计		2,000.00	100.00%	2.83%	

5、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股11.50元。

6、对第二期限制性股票锁定期安排的说明：

激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为3年。

自限制性股票授予日起的12个月为锁定期。锁定期后为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的

尚未解锁的限制性股票不得转让或用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

授予限制性股票的解锁期

自授予日起的12个月后为解锁期，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%

#### 7、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%。

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。

授予股份的上市日期为2016年8月11日。

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

截至本报告披露日，公司正在办理相关回购注销工作。

## 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），函件具体内容详见公司2016年2月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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公司2016年6月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项进展公告》（公告编号：2016-70）。

### （二）进展情况



经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，公司拟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。

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。

### 三、关于公司重大资产重组事项

公司因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月1日开市起停牌。公司于2016年6月1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-65）。经确认，本次停牌购买资产的重大事项构成了重大资产重组，公司于2016年6月8日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-68），于2016年6月16日、2016年6月23日、2016年6月30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-79、2016-80、2016-84），于2016年7月2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-86），于2016年7月9日、2016年7月16日、2016年7月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-98、2016-101、2016-103）。

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

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

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

### 四、关于公司转让子公司龙泉宾馆100%股权事项

公司第六届董事会第三十一次会议和2016年第五次临时股东大会审议并通过了《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆

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

公司于2016年9月7日起在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）公开挂牌转让全资子公司龙泉宾馆100%股权，挂牌期满日期2016年9月21日，挂牌价格为58,084.93万元，价款支付方式为一次性付款（具体情况详见巨潮网上《关于公开挂牌转让子公司龙泉宾馆100%股权的进展公告》，公告编号：2016-127）。挂牌期间征集到杭州汇庭投资发展有限公司（以下简称“杭州汇庭投资公司”）一个意向受让方，杭州汇庭投资公司向北金所指定账户支付人民币17,425万元作为交易保证金，按照产权交易规则确定杭州汇庭投资公司为龙泉宾馆100%股权受让方。公司于2016年10月12日与杭州汇庭投资公司签署《北京龙泉宾馆有限公司股权转让合同》，转让价格为58,084.93万元（具体内容详见巨潮网上《关于子公司龙泉宾馆公开挂牌转让的进展公告》，公告编号：2016-143）。

公司将根据交易的进展情况，及时对外披露。

#### 五、关于公司变更部分募集资金投资项目事项

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

变更后募投项目基本情况：

##### （1）《战狼2》项目

1、拟建设项目名称：《战狼2》项目

2、拟建设项目实施主体：北京文化

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

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

##### （2）《封神》超级IP项目

1、拟建设项目名称：《封神》超级IP项目

2、拟建设项目实施主体：北京文化

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

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

本次变更部分募集资金投资项目议案已经2016年第六次临时股东大会审议通过。

#### 六、关于公司购买理财产品的事项

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

公司第六届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过65,000万元的自有资金购买理财产品。（详见巨潮网上披露的相关公告，公告编号：2016-72、2016-76、2016-85）

理财产品具体投资情况如下：

委托方	受托方	理财金额 (万元)	产品名称	产品类型	收益率	起息日	到期日	资金来源
公司	厦门银行	25,000	人民币“步步为赢”	保本	3.55%	2016-04-29	2016-10-27	募集资金
星河文化	建设银行	1,000	乾元-日鑫月溢	非保本浮动收益	浮动收益	2016-06-28	持有期不定	自有资金
公司	华夏银行	8,000	人民币结构性存款	保本	2.75%	2016-06-30	2016-12-30	募集资金
西藏星河	包商银行	11,500	企业鑫喜16005	非保本浮动收益	4.05%	2016-07-01	2016-12-26	自有资金
西藏星河	南京银行	1,000	珠联璧合安享系列-季安享	非保本浮动收益	3.60%	2016-07-27	2016-11-02	自有资金
西藏星河	交通银行	500	蕴通财富·稳得利	非保本浮动收益	3.60%	2016-07-27	2016-08-24	自有资金
北京京艺	招商银行	200	朝招金（多元积极型）	非保本浮动收益	2.74%	2016-07-27	持有期不定	自有资金
公司	中信银行	1,000	恒天融泽稳盛2号	浮动收益	6.50%	2016-07-28	2016-10-28	自有资金
公司	工商银行	13,700	无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB	浮动收益	2.35%	2016-07-28	提前一天通知	自有资金
北京京艺	交通银行	1,000	蕴通财富·稳得利	非保本浮动收益	3.60%	2016-09-06	2016-10-06	自有资金
公司	厦门银行	7,000	人民币“步步为赢”	保本	3.60%	2016-09-07	2016-12-08	募集资金
公司	民生银行	5,000	结构性存款D-1款	保本	2.90%	2016-09-09	2016-12-09	自有资金
北京京艺	交通银行	1,500	蕴通财富·稳得利	非保本浮动收益	3.60%	2016-09-20	2016-10-18	自有资金
摩天轮	交通银行	3,500	日增利S款	保本+随时赎回	浮动收益	2016-09-27	无固定期限	自有资金
北京京艺	交通银行	1,000	蕴通财富·稳得利	非保本浮动收益	3.60%	2016-09-28	2016-10-26	自有资金

## 七、关于公司影视作品进展情况

### （1）电影情况

作品	(计划)开拍时间	(预计)发行档期	许可资质取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《极限挑战之最后的武士》	2015.10	2016.01.15	取得拍摄许可证及公映许可证	投资	导演: 任静、严敏 主演: 黄渤、孙红雷、黄磊、罗志祥、王迅、张艺兴、赵丽颖	已公映
《我的新野蛮女友》	2014.10	2016.04.22	取得拍摄许可证及公映许可证	投资	导演: 赵根植 编剧: 李载允 主演: 车太贤、宋茜	已公映
《刺猬小子之天生我刺》	2014.09	2016.07.22	取得拍摄许可证及公映许可证	投资	导演: 黄建明 编剧: 黄建明、吴晓宇 监制: 丁晟	已公映
《我叫李雪莲》改名《我不是潘金莲》	2015.11	2016.11.18	取得拍摄许可证	投资	导演: 冯小刚 编剧: 刘震云 主演: 郭涛、大鹏、范冰冰、张嘉译	后期制作
《南极绝恋》	2015.11	待定	取得拍摄许可证	投资	导演、编剧: 吴有音 主演: 赵又廷、杨子姗 监制: 关锦鹏	后期制作
《铁道飞虎》	2015.11	2016.12	取得拍摄许可证	功做事投资	导演: 丁晟 编剧: 何可可、丁晟 主演: 成龙、黄子韬	后期制作
《妈阁是座城》	2016.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演: 李少红 编剧: 严歌苓、陈文强	筹备中
《刀背藏身》	2016.07	2017.07	取得拍摄许可证	投资	导演: 徐浩峰 编剧: 徐浩峰	拍摄中
《傻瓜照相机》	2016.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演: 李非 编剧: 李非 监制: 姜文 艺术顾问: 张黎	筹备中
《岁月忽已暮》	2016.04	待定	取得拍摄许可证	投资	导演: 秦小珍 监制: 张嘉辉 演员: 张子枫、姜潮、宋威龙	后期制作
《生于四月一日》改名《有完没完》	2016.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演: 王啸坤 编剧: 杨曼珠 演员: 范伟、贾静雯、林更新、薛之谦	后期制作

《战狼II》	2016.06	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：吴京 主演：吴京、Celina Jade	拍摄中
《西游日记： 天蓬传》	2017.05前	2018	待定	投资	导演：未定 编剧：今何在	筹备中
《英雄本色4》	2016.12	2017	正在办理	投资	导演：丁晟	筹备中
《不成问题的 问题》	2015.10	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：梅峰 主演：范伟、张超、王瀚邦、殷红、史依弘	技审中
《你是凶手》	2016.05	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：王昱 主演：宋佳、王千源、冯远征、李九霄	后期制作
《一代妖精》	2016.08	2017	取得拍摄许可证	投资	导演：肖洋 主演：冯绍峰、刘亦菲	拍摄中

## (2) 电视剧情况：

作品	(计划) 开拍时间	计划发行档期	许可资质取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《穿越谜团》	2015.01	2016.03	取得拍摄许可证	投资	导演：沈严 编剧：俞白眉 主演：袁弘、张歆艺、孙淳、江珊	已通过互联网进行首播
《极品一家人》	2016.03	待定	取得拍摄许可证	摩登视界投资	导演：孙皓 编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘	后期制作完成
《丈夫归来》改名《爱归来》	2016.03	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：王梦继 编剧：张晓芸、李慧善[韩] 主演：权相佑、李念、王耀庆	后期制作
《江山不悔》	2016.12	待定	正在办理	投资	总导演：张黎 编剧：刘伽茵	筹备中
《王子咖啡店》	2016.04	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：姜信孝、金亨植 主演：徐璐、杨玏、王阳、曹卫宇、张佑天	后期制作
《我的岳父会武术》	2015	待定	取得拍摄许可证及发行许可证	投资	导演：俞钟 主演：宋丹丹、倪大红、肖央、王太利、姜妍	待播出
《武动乾坤》	2016.10	待定	正在办理	投资	总导演：张黎 编剧：李晶凌、江莱	筹备中

					主演: 杨洋、张天爱	
《羽传说》	2017.09	待定	正在办理	投资	总监制: 张黎 导演: 石栾	筹备中

## (3) 综艺节目情况:

节目名称	播出平台	播出时间	主要嘉宾
《花漾梦工厂》	山东卫视	2016年02月21日	张国立、秦海璐、郭德纲
《极限挑战第二季》	东方卫视	2016年04月17日	黄渤、孙红雷、黄磊、罗志祥、王迅、张艺兴
《跨界歌王》	北京卫视	2016年05月28日	刘涛、王凯、秦海璐、李光洁、潘粤明、巴图等
《加油! 美少女》	东方卫视	2016年06月11日	黄晓明、胜利、陈羽凡、胡海泉
《我们战斗吧》	江苏卫视	2016年07月15日	井柏然、王凯、萧敬腾、杨烁、王嘉尔、白敬亭

## (4) 其他

类型	作品	(计划)开拍时间	(预计)上线时间	合作方式	主要演职人员	项目进度	播出平台
网络大电影	《美少女战队之觉醒阿瓦隆》	2016.08	2016.11	投资	导演: 游松 主演: 赵梦迪、莫诗旎、蒋梦栖、李沫颀	后期制作中	待定
网络大电影	伊藤润二漫画系列1《肋骨怪女》	2016.08	2016.11	投资	导演: 郭虎 演员: 待定	后期制作中	待定

注: 1、减少项目: 电视剧《当分手大师遇到复合大师》, 由于演职人员的变化, 公司决定取消该项目的投资, 减少项目对公司经营没有重大影响。2、《丈夫归来》改名《爱归来》; 《生于四月一日》改名《有完没完》; 《我叫李雪莲》改名《我不是潘金莲》。上述经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第二期股权激励事项	2016年06月15日	第二期限制新股票激励计划(草案) <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202369105?announceTime=2016-06-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202369105?announceTime=2016-06-15</a>
	2016年07月02日	关于向激励对象授予第二期限制性股票的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202445858?announceTime=2016-07-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202445858?announceTime=2016-07-02</a>
	2016年08月10日	关于公司第二期限制性股票授予登记完成的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202445858?announceTime=2016-07-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202445858?announceTime=2016-07-02</a>

		losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202550726?announceTime=2016-08-10
	2016 年 09 月 30 日	关于对第二限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202737538?announceTime=2016-09-30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202737538?announceTime=2016-09-30</a>
潭柘寺、戒台寺退市情况说明	2016 年 02 月 04 日	关于公司重大事项的提示性公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201969707?announceTime=2016-02-04">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201969707?announceTime=2016-02-04</a>
	2016 年 06 月 13 日	重大事项进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202363895?announceTime=2016-06-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202363895?announceTime=2016-06-13</a>
	2016 年 07 月 02 日	重大事项进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202445863?announceTime=2016-07-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202445863?announceTime=2016-07-02</a>
公司重大资产重组事项	2016 年 06 月 01 日	重大事项停牌公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202350160?announceTime=2016-06-01%2011:39">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202350160?announceTime=2016-06-01%2011:39</a>
	2016 年 06 月 08 日	关于重大资产重组的停牌公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202360390?announceTime=2016-06-08">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202360390?announceTime=2016-06-08</a>
	2016 年 06 月 16 日	重大资产重组停牌进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202370645?announceTime=2016-06-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202370645?announceTime=2016-06-16</a>
	2016 年 06 月 23 日	重大资产重组停牌进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202388267?announceTime=2016-06-23">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202388267?announceTime=2016-06-23</a>
	2016 年 06 月 30 日	重大资产重组停牌进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202437678?announceTime=2016-06-30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202437678?announceTime=2016-06-30</a>
	2016 年 07 月 02 日	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继

		续停牌公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202445834?announceTime=2016-07-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202445834?announceTime=2016-07-02</a>
	2016 年 07 月 09 日	重大资产重组停牌进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202462066?announceTime=2016-07-09">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202462066?announceTime=2016-07-09</a>
	2016 年 07 月 16 日	重大资产重组停牌进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202477779?announceTime=2016-07-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202477779?announceTime=2016-07-16</a>
	2016 年 07 月 23 日	重大资产重组停牌进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202500609?announceTime=2016-07-23">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202500609?announceTime=2016-07-23</a>
	2016 年 07 月 30 日	董事会关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202517530?announceTime=2016-07-30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202517530?announceTime=2016-07-30</a>
	2016 年 08 月 06 日	重大资产重组停牌进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202544339?announceTime=2016-08-06">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202544339?announceTime=2016-08-06</a>
	2016 年 08 月 13 日	重大资产重组停牌进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202562733?announceTime=2016-08-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202562733?announceTime=2016-08-13</a>
	2016 年 08 月 22 日	关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202593136?announceTime=2016-08-22">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202593136?announceTime=2016-08-22</a>
	2016 年 08 月 22 日	关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202593136?announceTime=2016-08-22">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202593136?announceTime=2016-08-22</a>
公司变更部分募集资金投资项目事项	2016 年 09 月 30 日	第六届董事会第三十三次会议决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202</a>



		737558?announceTime=2016-09-30
	2016 年 09 月 30 日	关于变更部分募集资金投资项目的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202737537?announceTime=2016-09-30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202737537?announceTime=2016-09-30</a>
公司购买理财产品事项	2016 年 04 月 30 日	第六届董事会第二十二次会议决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202280299?announceTime=2016-04-30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202280299?announceTime=2016-04-30</a>
	2016 年 04 月 30 日	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202280304?announceTime=2016-04-30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202280304?announceTime=2016-04-30</a>
	2016 年 05 月 05 日	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202294553?announceTime=2016-05-05">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202294553?announceTime=2016-05-05</a>
	2016 年 06 月 15 日	第六届董事会第二十五次会议决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202369091?announceTime=2016-06-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202369091?announceTime=2016-06-15</a>
	2016 年 06 月 15 日	关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202369095?announceTime=2016-06-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202369095?announceTime=2016-06-15</a>
	2016 年 07 月 01 日	2016 年第三次临时股东大会决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202441970?announceTime=2016-07-01">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202441970?announceTime=2016-07-01</a>
	2016 年 07 月 02 日	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202445836?announceTime=2016-07-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202445836?announceTime=2016-07-02</a>
	2016 年 07 月 29 日	关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202</a>

514173?announceTime=2016-07-29

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西藏金宝藏文化传媒有限公司；娄晓曦	业绩承诺	世纪伙伴以《盈利预测审核报告》及《评估报告》确定的世纪伙伴 2014 年度至 2017 年度的净利润预测数据为基准，承诺其 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度每年实现的净利润分别不低于人民币 90,000,000 元、110,000,000 元、130,000,000 元和 150,000,000 元	2014 年 08 月 19 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行
	西藏金桔文化传播有限公司；王京花；胡志新	业绩承诺	星河文化以《盈利预测审核报告》及《评估报告》确定的星河文化 2014 年度至 2017 年度的净利润预测数据为基准，承诺其	2014 年 08 月 19 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行

			2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度每年实现的净利润分别不低于人民币 49,700,000 元、65,300,000 元、84,300,000 元和 100,400,000 元			
	西藏名隅精泰投资有限公司、宋歌	业绩承诺	摩天轮 2014 年度至 2017 年度盈利预测净利润分别为：2014 年 1,537.03 万元，2015 年 2,441.90 万元，2016 年 3,043.08 万元，2017 年 4,022.44 万元	2013 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行
资产重组时所作承诺	公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项	2016 年 08 月 19 日	2017 年 2 月 19 日	正在履行
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	2011 年 04 月 28 日	长期履行	正在履行

		<p>的义务，尽量减少与北京旅游间关联交易；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及其控制的公司/企业在与北京旅游关联交易时将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害北京旅游及其他股东的利益；</p> <p>2.保证与北京旅游“五独立”的承诺为确保本次收购完成后上市公司独立性不受损害、充分保护上市公司、特别是中小投资者利益不受损失，华力控股特别承诺人员独立、资产独立、完整、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</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>与北京旅游业务相同或者类似的旅游项目开发、旅游投资及管理、旅游信息咨询等主营业务及其他构成或可能构成竞争之业务活动,以避免本公司及其控制的公司/企业与北京旅游的生产经营构成同业竞争;本公司若违反上述承诺并导致北京旅游利益受损,本公司同意承担全部经济赔偿责任; 4.本次非公开发行完成后,中国华力控股集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,不委托他人管理、不由公司回购,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</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>控政策尤其是融资政策保持不变的前提下，公司承诺将来不会将现有房地产业务相关资产注入上市公司； 6. 本公司承诺在本次对北京旅游股票进行认购的报批、实施过程中以及本次认购完成后，将根据有关规定，及时、真实、准确、完整地披露需要本公司履行的法定信息披露义务</p>			
	<p>富德生命人寿保险股份有限公司;西藏金宝藏文化传媒有限公司;西藏九达投资管理有限公司;石河子无极股权投资合伙企业(有限合伙);新疆嘉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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>承诺人承诺认购北京文化非公开发行的股份自该股份上市之日起三十六个月内不得转让</p>	<p>2016年04月05日</p>	<p>2019年4月5日</p>	<p>正在履行</p>

汇诚投资管理 中心（有限 合伙）						
中国华力控 股集团有限 公司;富德生 命人寿保险 股份有限公 司;娄晓曦	其他承诺	承诺人作为 北京文化的 股东，将积极 支持各方严 格履行世纪 伙伴业绩确 保相关协议 和星河文化 业绩确保相 关协议，承诺 人不会单独 或合计其他 股东提议召 开董事会和 临时股东大 会，或通过董 事会、股东大 会审议通过 任何关于修 改、中止、解 除业绩确保 协议的议案， 以维护上市 公司中小投 资者利益	2015 年 11 月 11 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行	
中国华力控 股集团有限 公司;富德生 命人寿保险 股份有限公 司	其他承诺	如标的公司 世纪伙伴、星 河文化 2015 年度、2016 年度和 2017 年度中的任 一年度未完 成盈利预测， 承诺人将积 极督促北京 文化按照与 标的公司相 关承诺方所 签署的相关 协议，要求 标的公司相 关承	2015 年 11 月 03 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行	

			<p>诺方完成现金和股份补偿。如标的公司相关承诺方无法按期履行相应的补偿义务，承诺人在该事项发生之日起的九十个工作日内以现金方式向北京文化进行补偿</p>			
	<p>富德生命人寿保险股份有限公司;西藏金宝藏文化传媒有限公司;西藏九达投资管理有限公司;石河子无极股权投资合伙企业(有限合伙);西藏金桔文化传播有限公司;北京北清中经投资有限公司;宁波大有汇诚投资管理中心(有限合伙);新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、甲方(“甲方”即承诺主体,包括甲方及甲方控制的企业)目前未从事与乙方(即北京文化)现从事的业务相同或类似的业务,与乙方不构成同业竞争。 2、在甲方作为乙方股东期间,甲方承诺不经营前述业务,以避免与乙方构成同业竞争。 3、在甲方作为乙方股东期间,若因甲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</p>	<p>2014年08月19日</p>	<p>长期履行</p>	<p>正在履行</p>



			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控制权，和/或通过其他公平、合理的途径对甲方经营的业务进行调整以避免与乙方的业务构成同业竞争。4、若因甲方未履行本保证所作的承诺而给乙方造成损失的，甲方对因此给乙方造成的损失予以赔偿			
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					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000		100,000		420,375.16	3,196.06	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			100,000.00	100,000	--	100,000	--	420,375.16	3,196.06	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## 六、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年08月16日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-17/1202575503.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-17/1202575503.DOC</a>
2016年08月17日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-18/1202582260.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-18/1202582260.DOC</a>
2016年08月22日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-24/1202611791.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-24/1202611791.DOC</a>
2016年08月29日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-30/1202657397.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-30/1202657397.DOC</a>
2016年09月09日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-12/1202695208.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-12/1202695208.DOC</a>

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	945,344,546.47	230,692,069.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	420,375.16	8,482,552.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	303,725,166.00	100,158,269.97
预付款项	792,117,815.94	168,300,843.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	140,279,547.44	63,347,449.23
买入返售金融资产		
存货	201,342,034.52	111,642,819.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,425,135.01	3,383,228.80
流动资产合计	2,393,654,620.54	686,007,232.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	83,000,000.00	83,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	179,217,838.98	202,270,436.20
在建工程	39,665,110.87	81,704,886.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	445,733.24	268,540.64
油气资产		
无形资产	48,587,062.04	49,659,238.48
开发支出		
商誉	1,642,475,770.01	128,740,613.88
长期待摊费用	110,132,052.41	83,556,817.68
递延所得税资产	12,636,015.76	7,237,979.13
其他非流动资产	97,248,958.56	100,299,961.56
非流动资产合计	2,224,408,541.87	736,738,474.52
资产总计	4,618,063,162.41	1,422,745,706.57
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,480,709.95	51,032,348.86
预收款项	86,130,240.85	39,424,181.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,558,626.68	4,602,007.08
应交税费	7,549,558.37	13,678,863.14

应付利息		
应付股利	208,000.00	
其他应付款	275,542,149.33	41,657,394.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,544,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	15,712.00	
流动负债合计	432,028,997.18	240,394,794.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,700,000.00	130,881,400.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,764,218.59	6,777,356.93
预计负债		
递延收益	6,125,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债	42,835.50	1,086,106.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,632,054.09	145,744,863.21
负债合计	511,661,051.27	386,139,657.92
所有者权益：		
股本	723,950,255.00	388,600,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,232,102,110.88	559,950,407.62
减：库存股	17,700,000.00	60,881,400.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,658,910.81	13,658,910.81
一般风险准备		
未分配利润	124,022,507.19	109,528,212.75
归属于母公司所有者权益合计	4,076,033,783.88	1,010,856,491.18
少数股东权益	30,368,327.26	25,749,557.47
所有者权益合计	4,106,402,111.14	1,036,606,048.65
负债和所有者权益总计	4,618,063,162.41	1,422,745,706.57

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：彭佳瞳

会计机构负责人：张雅萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	678,526,104.99	15,591,531.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	273,595.49	305,963.84
预付款项	275,604,847.44	15,198,111.88
应收利息	13,072,034.76	6,348,414.50
应收股利		
其他应收款	328,074,506.72	405,660,394.92
存货	36,392,658.61	7,787,402.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,414,483.57	558,002.72
流动资产合计	1,333,358,231.58	451,449,821.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	83,000,000.00	83,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,622,257,864.49	499,790,803.91
投资性房地产		

固定资产	18,416,094.56	47,076,479.85
在建工程	11,750,705.34	38,310,438.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,335,192.62	44,316,929.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,746,236.32	71,681,151.62
递延所得税资产	3,428,547.93	3,428,547.93
其他非流动资产	62,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	2,929,508,399.82	850,178,110.15
资产总计	4,262,866,631.40	1,301,627,931.25
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,012,802.00	8,205,295.81
预收款项	7,846,395.51	5,440,777.22
应付职工薪酬	627,635.71	3,349,539.97
应交税费	586,309.86	1,553,883.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	164,344,408.65	95,243,554.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	177,417,551.73	203,793,050.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,700,000.00	130,881,400.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,204,218.59	5,217,356.93
预计负债		
递延收益	6,125,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,029,218.59	143,098,756.93
负债合计	255,446,770.32	346,891,807.85
所有者权益：		
股本	723,950,255.00	388,600,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,233,080,266.68	560,928,563.42
减：库存股	17,700,000.00	60,881,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,340,359.37	14,340,359.37
未分配利润	53,748,980.03	51,748,240.61
所有者权益合计	4,007,419,861.08	954,736,123.40
负债和所有者权益总计	4,262,866,631.40	1,301,627,931.25

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,164,379.03	99,172,957.21
其中：营业收入	100,164,379.03	99,172,957.21
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	86,219,062.89	81,544,306.46

其中：营业成本	35,609,042.16	47,137,335.83
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	565,723.34	1,594,406.40
销售费用	1,694,315.49	830,760.62
管理费用	45,977,195.96	35,204,286.99
财务费用	-991,353.24	-2,864,676.20
资产减值损失	3,364,139.18	-357,807.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-2,076,745.00
投资收益（损失以“－”号填列）	235,715.00	8,799.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,181,031.14	15,560,705.66
加：营业外收入	4,976,371.66	79,662.43
其中：非流动资产处置利得	-25,854,245.45	582.52
减：营业外支出	10,772,787.31	22,461.43
其中：非流动资产处置损失	-45,006.18	7,027.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,384,615.49	15,617,906.66
减：所得税费用	4,177,338.90	7,134,862.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,207,276.59	8,483,043.71
归属于母公司所有者的净利润	4,186,445.69	284,948.98
少数股东损益	20,830.90	8,198,094.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,207,276.59	8,483,043.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,186,445.69	284,948.98
归属于少数股东的综合收益总额	20,830.90	8,198,094.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0068	0.0007
(二)稀释每股收益	0.0068	0.0007

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：彭佳瞳

会计机构负责人：张雅萍

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,645,868.83	24,105,471.05
减：营业成本	1,231,382.30	1,443,028.07

营业税金及附加	32,418.50	748,332.32
销售费用	197,886.98	241,298.01
管理费用	30,053,514.85	23,307,994.56
财务费用	-1,175,965.07	1,624,823.18
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	147,357.75	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,546,010.98	-3,260,005.09
加：营业外收入	2,970,490.00	30,450.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	27,068.82	5,200.08
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,602,589.80	-3,234,755.17
减：所得税费用	0.00	126,927.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,602,589.80	-3,361,682.94
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-11,602,589.80	-3,361,682.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0215	-0.0087
（二）稀释每股收益	-0.0215	-0.0087

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	256,266,738.94	185,729,508.96
其中：营业收入	256,266,738.94	185,729,508.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,777,015.26	170,464,115.22
其中：营业成本	109,876,513.44	78,099,140.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,262,387.54	4,711,009.78
销售费用	8,167,672.93	2,730,359.86
管理费用	143,471,937.50	102,178,765.46
财务费用	-2,290,700.60	-7,064,132.19
资产减值损失	2,289,204.45	-10,191,028.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,475,836.40	158,526.37
投资收益（损失以“－”号填列）	8,810,497.89	4,244,346.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,175,614.83	19,668,266.48
加：营业外收入	32,137,189.61	1,047,749.55
其中：非流动资产处置利得	25,854,245.45	2,908.84
减：营业外支出	10,885,679.17	68,862.61
其中：非流动资产处置损失	70,731.83	19,838.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,075,895.61	20,647,153.42
减：所得税费用	6,042,944.36	11,239,782.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,032,951.25	9,407,370.72
归属于母公司所有者的净利润	14,374,499.44	3,646,515.63
少数股东损益	-3,341,548.19	5,760,855.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,032,951.25	9,407,370.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,374,499.44	3,646,515.63
归属于少数股东的综合收益总额	-3,341,548.19	5,760,855.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0235	0.0094
（二）稀释每股收益	0.0235	0.0094

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	65,845,005.38	79,891,370.51
减：营业成本	5,409,118.44	5,687,676.94
营业税金及附加	816,716.70	2,323,088.44
销售费用	2,645,716.37	1,296,553.01
管理费用	96,709,418.70	69,382,942.65
财务费用	-7,633,447.37	5,458,453.84
资产减值损失	-4,042,539.67	-3,450,556.39
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	147,357.75	3,795,460.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-27,912,620.04	2,988,672.02
加：营业外收入	29,824,214.78	980,689.85
其中：非流动资产处置利得	25,850,327.74	
减：营业外支出	30,650.32	37,443.48
其中：非流动资产处置损失	29,307.15	830.13
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,880,944.42	3,931,918.39

减：所得税费用		1,064,017.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,880,944.42	2,867,900.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,880,944.42	2,867,900.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0031	0.0074
（二）稀释每股收益	0.0031	0.0074

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	505,193,879.03	393,694,092.93
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	907,636.53	
收到其他与经营活动有关的现金	190,294,166.47	67,424,209.98
经营活动现金流入小计	696,395,682.03	461,118,302.91
购买商品、接受劳务支付的现金	627,085,673.01	235,453,252.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,091,462.17	63,824,433.94
支付的各项税费	103,759,263.53	33,733,751.58
支付其他与经营活动有关的现金	125,613,295.46	65,883,582.13
经营活动现金流出小计	938,549,694.17	398,895,019.97
经营活动产生的现金流量净额	-242,154,012.14	62,223,282.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,875,894.52	2,830,778.90
取得投资收益收到的现金	20,447,357.75	3,231,140.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500.00	9,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,738,767.98	-4,623,623.46
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,069,520.25	1,447,375.91
购建固定资产、无形资产和其他	9,603,309.89	64,473,126.17

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	31,150,000.00	100,960,106.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,947,061,071.32	-1,221,456.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,987,814,381.21	164,211,775.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,958,744,860.96	-162,764,399.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,865,240,440.77	21,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,700,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	203,550,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,068,790,440.77	21,700,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,357,691.08	14,072,057.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,881,400.00	
筹资活动现金流出小计	153,239,091.08	64,072,057.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,915,551,349.69	-42,372,057.09
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	714,652,476.59	-142,913,174.08
加：期初现金及现金等价物余额	230,692,069.88	367,085,815.24
六、期末现金及现金等价物余额	945,344,546.47	224,172,641.16

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	66,667,979.73	73,418,464.47

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	334,036,418.14	276,424,393.07
经营活动现金流入小计	400,704,397.87	349,842,857.54
购买商品、接受劳务支付的现金	291,448,384.83	11,826,226.08
支付给职工以及为职工支付的现金	51,062,519.75	37,264,314.22
支付的各项税费	33,673,131.95	11,451,414.23
支付其他与经营活动有关的现金	159,213,315.28	166,036,959.70
经营活动现金流出小计	535,397,351.81	226,578,914.23
经营活动产生的现金流量净额	-134,692,953.94	123,263,943.31
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	447,357.75	2,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,302,497.89	6,845,460.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,749,855.64	9,795,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,221,483.72	10,142,169.20
投资支付的现金	30,000,000.00	138,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,099,542,759.77	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,134,764,243.49	148,442,169.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,119,014,387.85	-138,646,709.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,865,240,440.77	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	203,550,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,068,790,440.77	
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,267,125.00	14,017,973.76

支付其他与筹资活动有关的现金	60,881,400.00	
筹资活动现金流出小计	152,148,525.00	59,017,973.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,916,641,915.77	-59,017,973.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	662,934,573.98	-74,400,739.65
加：期初现金及现金等价物余额	15,591,531.01	79,342,394.98
六、期末现金及现金等价物余额	678,526,104.99	4,941,655.33

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。