

公司代码：600715

公司简称：文投控股

文投控股股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人赵磊、主管会计工作负责人袁敬及会计机构负责人（会计主管人员）袁敬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现合并净利润为人民币608,627,384.75元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币601,086,366.26元。截至2016年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币-2,844,471.74元，而截至2016年12月31日，公司母公司累积亏损人民币816,200,594.32元。

基于以上情况，公司拟定2016年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在收到各子公司的利润分配、且累积未分配利润转正，即满足分红条件之后，适时提出利润分配方案。

本方案已经公司八届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

本公司已在本报告中详细阐述可能面对的风险因素。敬请参阅本报告第四节 三、（四）可能面对的风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	194

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	文投控股股份有限公司
文资控股、第一大股东、控股股东	指	北京文资控股有限公司
北京市文资办	指	北京市国有文化资产监督管理办公室
文投集团、北京市文投集团	指	北京市文化投资发展集团有限责任公司
文创基金	指	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司
文资投资	指	北京市文资投资基金有限公司
三奇永恒	指	北京三奇永恒投资咨询有限公司
文化中心基金	指	北京市文化中心建设发展基金管理有限公司
北京松辽	指	北京松辽科技发展有限公司
耀莱影城	指	江苏耀莱影城管理有限公司
都玩网络	指	上海都玩网络科技有限公司
耀莱影视	指	耀莱影视文化传媒有限公司
耀莱国际	指	北京耀莱国际文化产业投资有限公司
耀莱传媒	指	北京耀莱文化传媒有限公司
易乐网络	指	江苏易乐网络科技有限公司
东方宾利	指	北京东方宾利文化传媒有限公司
微影时代	指	北京微影时代科技有限公司
耀莱文化	指	耀莱文化产业股份有限公司
立茂投资	指	上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）
智道投资	指	新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）
安泰投资	指	新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）
君联嘉睿	指	北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）
京润资本	指	常州京润资本管理有限公司
安赐文创壹号	指	珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）
丰煜投资	指	上海丰煜投资有限公司—丰煜—稳盈证券投资基金 1 号私募证券投资基金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	文投控股股份有限公司
公司的中文简称	文投控股
公司的外文名称	Cultural Investment Holdings Co., Ltd.

公司的外文名称缩写	CIH
公司的法定代表人	赵磊

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海涛	黄靖涛
联系地址	辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号	辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号
电话	010-57042636	010-57042692
传真	010-57042691	010-57042691
电子信箱	zhengquan@600715sh.com	zhengquan@600715sh.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	沈阳市苏家屯区白松路22号
公司注册地址的邮政编码	110101
公司办公地址	沈阳市苏家屯区白松路22号
公司办公地址的邮政编码	110101
公司网址	无
电子信箱	zhengquan@600715sh.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文投控股	600715	松辽汽车

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	李文智、张瑞
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市银城中路168号20楼
	签字的保荐代表人姓名	张宁、丁颖华
	持续督导的期间	2015年8月18日至2016年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	2,251,934,493.73	766,854,325.68	193.66	10,616,185.33
归属于上市公司股东的净利润	601,086,366.26	137,816,063.80	336.15	-47,805,249.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	535,517,588.56	121,033,568.94	342.45	-49,823,791.97
经营活动产生的现金流量净额	-235,822,583.76	293,513,668.59	-180.34	14,704,444.76
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,524,961,221.29	3,947,300,074.43	14.63	-37,985,551.72
总资产	7,336,300,801.47	5,721,430,534.53	28.22	167,980,647.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.36	0.11	227.27	-0.21
稀释每股收益 (元 / 股)	0.36	0.11	227.27	-0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.32	0.29	10.34	-0.22
加权平均净资产收益率 (%)	14.15	10.49	增加34.89个百分点	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.61	9.22	增加36.77个百分点	不适用

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2015年8月公司完成对江苏耀莱影城管理有限公司和上海都玩网络科技有限公司的股权交割，2015年9月起对这两家全资子公司进行报表合并，导致公司2015年度主要会计数据及主要财务指标较2014年度发生重大变动。2016年公司稳步发展成绩显著，主要会计数据及主要财务指标较2015年度同期有所增长。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	521,075,474.33	332,139,645.37	436,180,454.01	962,538,920.02
归属于上市公司股东的净利润	180,182,255.62	61,206,713.97	123,771,014.52	235,926,382.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	179,814,673.35	60,980,752.63	125,499,379.42	169,222,783.16
经营活动产生的现金流量净额	4,208,391.70	-219,820,434.85	-74,396,652.60	54,186,111.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-283,582.26			-706.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,124,877.22		16,798,499.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益	82,073,692.15	参见注释		

		八.4		
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	4,427,184.47		7,901,890.42	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	531,361.03		-2,323,730.40	2,018,285.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	512.18			963.11
所得税影响额	-24,305,267.09		-5,594,164.95	
合计	65,568,777.70		16,782,494.86	2,018,542.26

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司业务主要涉及电影行业和游戏行业两部分。

1、电影行业主要业务、经营模式及行业情况

2016 年国内电影票房市场在过去几年爆发的基础上增速放缓，但在核心数据指标上仍显示出稳健的增长；据中国电影事业发展专资办统计，2016 年全国电影总票房为 457 亿元，观影人次达到了 13.8 亿，首次超过北美。而综合我国 GDP 增速和目前的行业情况，中国票房市场仍将保持 10%左右的年复合增长率。

随着电影业的持续发展，国内影院行业也保持了持续的增长。截至 2016 年 12 月末，新增银幕 9552 块。目前，我国银幕总数已达 41179 块，跃居世界第一。银幕数量的持续增长为市场规模的再扩容预留了空间。与此同时，网络平台和家庭银幕也为影视内容市场提供了巨大的市场空间，全产业链布局和竞争仍将是主流趋势。

在影视制作方面，回首 2016 年，中国电影出现了一些可喜的新现象，如影片类型题材进一步多样化、主旋律题材电影有突破、影院硬件设施不断完善、艺术电影放映联盟启动等。而随着我国影视领域第一部法律——《中华人民共和国电影产业促进法》的出台和落地施行，中国电影将正式进入“内容竞争年”和“市场规范年”。

公司以全资子公司耀莱影城为平台，积极采取互联网思维不断创新营销模式，整合互联网渠道，多平台互动。在观众体验方面，全面升级放映设备，提升观影质量，与杜比影院、4DX、中影巴可等顶尖技术公司合作，为观众打造高品质观影环境。在影城运营管理方面，采取规模化管理和统一采购，进一步降低运营成本，完善品牌效益；在保持在全国一二线城市发展的同时，并逐渐渗透三四线城市。从 2013 年至今，耀莱在北京、上海、广州、深圳的市场份额保持着持续增长。

在影视制作及发行业务方面，耀莱影视以成龙品牌高品质电影制作为龙头，稳定提升电影制作数量，出品并上映《我不是潘金莲》及《铁道飞虎》两部优秀电影。另外依托耀莱品牌在海外市场的声誉及渠道资源，以在香港和北美建立发行公司等方式，在电影业务国际拓展方面抢占先机。在文化娱乐经济业务方面，凭借耀莱的品牌影响力和资源，公司签约了吴亦凡等当红艺人，并通过文投控股的平台为艺人的发展提供更好的支持，艺人的良性发展正在成为公司品牌效益和经济收入的来源之一。

2、游戏行业主要业务、经营模式及行业情况

根据艾瑞咨询最新统计数据, 2016 年中国游戏市场规模稳步上升, 达到 1768 亿, 同比增长 23.2%。移动游戏占比首次超过 PC 游戏, 达到 56.3%。2016 年移动游戏用户规模约 5.21 亿人, 而 PC 端游戏用户规模约为 4.84 亿人。网页游戏经过前两年的爆发式增长, 人口红利已用尽, 用户规模几乎达到天花板。在网络游戏市场内, IP 类游戏占比呈持续上升的趋势。作为 IP 运营的一大方向, 影游联动在 2016 年受到较多关注。

另据《2016 中国游戏产业报告》数据显示, 2016 年中国自研网络游戏海外市场实际销售收入 72.3 亿美元, 同比增长 36.2%。此外, 在全球 1000 个最受欢迎的手游中, 中国占据 84 个名额, 相比 2015 年入榜的 47 个, 增长 80%, 中国游戏在海外表现越来越好。未来, 中国游戏在海外游戏市场的发行业务将表现出高速增长的潜力。

网络游戏研发运营业务以全资子公司都玩网络为运营主体, 2016 年, 都玩网络分别在北京、广州、上海、成都、南京等地组建了新的研发团队。在已有的网页游戏研发及运营业务基础上,

移动游戏业务是都玩网络重点发展方向，公司已加大移动游戏的研发投入。除了公司传统擅长的重度游戏研发以外，还积极布局不同游戏类型，休闲游戏，二次元游戏，棋牌游戏等。

2016 年，都玩网络在积极开展影游联动业务的同时，在 2016 年完成了一系列投资并购项目，在研发端、发行端、渠道端不断完善游戏产业链布局。通过 IP 的持续运营，最大限度的开发 IP 价值，实现影游联动。此外，都玩网络以游戏业务为支点不断整合其他相关行业业务，包括直播、VR/AR 等领域。2016 年都玩网络实现营业收入 4.18 亿元，同比 2015 年增长 69.08%，实现净利润 1.8 亿元，同比 2015 年增长 29.8%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准松辽汽车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1347 号），公司将该次发行的募集资金中的 23.20 亿元收购耀莱影城 100%股权、14.28 亿元收购都玩网络 100%股权。2015 年 8 月，耀莱影城和都玩网络的工商变更登记手续办理完成，成为公司的全资子公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司的总资产由上年末的 572,143.05 万元增长至 733,630.08 万元。公司主要资产发生重大变化情况及原因如下：

项目	注释	占比%	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减%
货币资金		12.84	94,191.26	111,658.55	-15.64
应收票据		0.00	20.00	30.00	-33.33
应收账款	1	7.36	53,997.01	7,054.26	665.45
预付款项	2	10.52	77,161.66	46,908.45	64.49
应收利息				24.11	-100.00
其他应收款		1.62	11,892.55	5,712.44	108.19
存货		0.51	3,729.66	1,637.61	127.75
其他流动资产		3.79	27,838.34	37,500.00	-25.76
可供出售金融资产	3	7.96	58,415.65		不适用
固定资产		2.70	19,830.60	15,546.59	27.56
在建工程		1.27	9,299.57	3,848.71	141.63
无形资产		1.07	7,857.72	5,816.06	35.10
商誉	4	42.89	314,655.69	298,020.29	5.58
长期待摊费用	5	6.33	46,409.23	35,683.33	30.06
递延所得税资产		0.09	690.41	208.16	231.67
其他非流动资产		1.04	7,640.73	2,494.49	206.30

注释 1：应收账款为人民币 53,997.01 万元，占比年末总资产 7.36%，主要包括由于业务稳定增长所形成的应收影视投资制作款、应收游戏分成款等；

注释 2：预付账款为人民币 77,161.66 万元，占比年末总资产 10.52%，主要包括耀莱影城预付电影投资款等；

注释 3：可供出售金融资产为人民币 58,415.65 万元，占比年末总资产 7.96%，主要包括公司购买锦程资本 020 号集合资金信托计划份额；全资子公司耀莱影视战略投资微影时代及换股华联院线；全资子公司都玩网络战略投资韩国 AIMHIGH 公司等对外投资；

注释 4：商誉为人民币 314,655.69 万元，占比年末总资产 41.89%，主要由于收购耀莱影城及都玩网络形成；

注释 5：长期待摊费用为人民币 46,409.23 万元，占比年末总资产 6.55%；主要由于报告期内新开业影城及新办公场所装修款等。

其中：境外资产 507,579,173.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.92%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）电影业务核心竞争力分析

1、影城区域竞争优势及多板块业务协同发展的运营优势

截止到 2016 年底，耀莱影城一共投入运营影城 45 家，在北京、上海、重庆、郑州、西安等一线城市和特大城市形成区域优势，在市场宣传和落地活动方面形成巨大的区域竞争优势。观影体验方面，公司全面更换激光放映设备，提升观影质量，与杜比影院、4DX、中影巴可等顶尖技术公司合作，为观众提供一流的观影环境。通过统一的品牌管理，耀莱影城在电影放映行业的品牌影响力得到迅速提升。

2、投资、制作高品质影视作品的专业制作优势

影视投资制作及发行业务以全资子公司耀莱影视为运营主体。报告期内，耀莱影视出品上映了《我不是潘金莲》、《铁道飞虎》两部电影，同时收获高口碑、国际奖项与不俗票房。2016 年制作 2017 年春节档上映的《功夫瑜伽》也登顶国内春节档单片票房冠军，并打破海外多个地区华语电影票房纪录。公司以成龙高品质电影品牌为基础，在全球范围培养并合作行业优秀团队，专注于投资、制作、发行具有最头部资源的优秀电影作品，稳步提升公司高质量电影内容的制作和投资规模。

3、“成龙”及其衍生的品牌优势

随着成龙先生主演电影的热映，成龙影城的品牌优势在整个电影行业日益明显，尤其在 2016 年 11 月 13 日，成龙获颁奥斯卡终身成就奖，成为首位获此殊荣的华人影星。成龙先生在娱乐界积累了广泛的人脉，具有强大的号召力，使得耀莱成龙国际影城在举办电影首映礼、明星见面会及其他各类活动方面拥有得天独厚的优势。耀莱影城凭借与成龙先生长期良好的合作关系，在投资拍摄由其担当主演的影片方面具有先发优势，并依托其在海外市场的声誉及渠道资源，在电影业务国际拓展方面赢得先机。未来拟在香港成立海外发行公司，进一步推动品牌成长。

（二）游戏业务核心竞争力分析

都玩网络制定了明确的未来的战略定位，努力实现打造精品游戏、打通游戏产业链、开展影漫游联动为重点的战略目标。

1、制作精品游戏的资源优势

产品是游戏业务的核心，只有通过持续推出精品游戏，都玩网络才能在收入规模及影响力等方面取得突破。都玩网络将通过耀莱影视的影视资源及优势获得更多优质的 IP，并结合当下 IP 热点与都玩网络自有研发团队打造精品手游、页游及 H5 游戏产品，储备足够的在研产品，陆续推出精品游戏。

2、游戏产业链上下游布局的优势

都玩网络在 2016 年完成了一系列投资并购，打通游戏的上下游产业链。。未来，公司将持续深入地进行布局，实现产业整合，掌握重要的产业资源。

在发行端并购北京自由星河科技有限公司，自由星河曾成功发行《花千骨》、《蜀山战纪》、《幻城》等多款影游联动产品，拥有丰富的经验。未来自由星河可凭借耀莱影视的影视资源及优势，持续开展影游联动业务，实现影视与游戏用户的转换，进一步提高公司营收水平。

在渠道端并购广州侠聚网络科技有限公司，其葫芦侠系列 APP 在移动游戏垂直平台类软件中的自然搜索量、影响力与口碑处于领先地位，目前已经积累了大量的自有用户。截止 2016 年底，

葫芦侠系列 APP 的日活跃用户最高已突破 300 万，月活跃用户突破 2500 万。由于目前游戏产品获取用户的成本持续上升，都玩网络可借助葫芦侠平台获得大量的游戏用户，节约推广及发行成本。同时，还可通过葫芦侠平台开展多项泛娱乐产业相关业务，将公司的影视相关资源在此平台上进行对接，使得公司影视及游戏业务在葫芦侠这一娱乐生态社区上充分融合并产生新的业务增长及赢利模式。

3、影漫游联动的 IP 储备优势

通过 IP 的持续运营，公司掌握了一定数量的 IP 资源储备，公司将通过耀莱影视及都玩网络积极努力建立优质的 IP 资源储备，将 IP 转化为游戏、动漫、影视作品及衍生产品。最大限度的开发 IP 价值，实现影漫游各领域的联动。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司由“松辽汽车”更名为“文投控股”，更名仪式在上海证券交易所举行，正式亮相资本市场，开启了文投控股投资文化产业发展的新里程和新时代。公司于 2015 年 11 月启动新一轮非公开发行股票融资事宜，拟募集资金 23 亿元用于新建影城及影视项目投资。在公司大股东的支持下，公司董事会带领管理层采取积极措施，全力推进公司战略转型，主要工作情况如下：

（一）影院、影视业务

1、打造多层次影城服务体系，实现精细化管理

2016 年公司继续通过引进先进的放映设备和高品质的硬件设备，与杜比影院、4DX、中影巴可等顶尖技术公司合作，提升观影质量，为消费者创造极致的观影环境。2016 年，影城经营运营管理业务总收入 10.4 亿，利润近 3.26 亿；总票房收入 7.74 亿元，同比 2015 年增长 13.18%；影城银幕数量增至 365 块，同比 2015 年增长 39.85%；2016 年实现观影人次 2,180.25 万人，同比 2015 年增长 3.16%。

2、加大高品质电影作品的投资和制作规模

公司专注于投资、制作具有一线阵容的高品质电影，以获取电影票房收入及其他衍生收入。2016 年公司出品上映了《我不是潘金莲》、《铁道飞虎》两部电影。《我不是潘金莲》在海内外屡屡获奖，尤其是赢得了西班牙圣巴斯蒂安国际 A 类电影节的最高奖项等，帮助本片在国际国内积攒了人气，在发行上获得同类型电影相对满意的票房。《铁道飞虎》在贺岁档上映，发行商采取了保底发行的方式，由微影时代 10 亿票房保底，本片作为红色经典题材的翻拍 IP，在创新性上得到了观众的口碑，收入上除了国内票房保底外，网络电视版权收入以及海外发行收入都获得了很好的成绩。截至本报告出具之日，《功夫瑜伽》在春节档期上映，其合家欢的经典成龙电影类型在此档期获得了最广泛的观众认同，票房一路逆袭成为春节档总票房冠军的单片，斩获 17.5 亿的国内票房，同时在东南亚等地区也创造了成龙电影自身以及华语电影的票房纪录。

3、文化娱乐经纪业务持续发展

耀莱影城以全资子公司耀莱影视和东方宾利为主体，开展艺人、模特经纪、精品活动承办等业务，定位于核心艺人经纪、承办包括大型时尚晚会、时装发布会、国家级模特赛事等高端时尚活动。

耀莱影视依托相互协同的影城渠道端和影视内容制作端，持续吸引优秀艺人，并通过文投控股的资源和平台为艺人的发展提供全方位的支持；而艺人的良性发展也与文投控股各个板块形成

互动，为公司提供收入和声誉。2016 年，耀莱影视签约艺人吴亦凡，并通过类似“成龙电影 A 计划”等方式不断挖掘有才华的新晋电影人和有市场潜力的艺人。

耀莱影城下属子公司东方宾利是一家综合性的时尚文化公司，拥有强大的专业企划执行团队和时尚媒介推广资源，旗下高端名模资源已成为中国时尚业的领军者。2016 年东方宾利参加国内外时装周 22 场，参加 Valentino、DIOR 等著名品牌大秀 7 场，参加模特大赛 7 场，参加品牌庆典、活动演出 9 场，旗下名模参与 9 大知名品牌全球广告。

（二）游戏业务

网络游戏研发运营业务以全资子公司都玩网络为运营主体，在积极开展影漫游联动业务的同时，2016 年围绕游戏产业链的上下游布局完成了一系列投资并购。此外，都玩网络以游戏业务为支点不断整合其他相关行业业务，包括在直播、VR/AR 等领域。2016 年都玩网络实现营业收入 4.18 亿元，同比 2015 年增长 69.08%，实现净利润 1.8 亿元，同比 2015 年增长 29.8%。

1、不断提高研发能力，开发精品游戏产品

2016 年，都玩网络分别在北京、广州、上海、成都、南京等地组建了新的研发团队，团队核心成员均来自国内一线的游戏公司，除了公司传统擅长的重度游戏研发以外，还推出了休闲游戏，二次元游戏等游戏类型。报告期内，都玩网络推出的游戏产品有《龙城传奇之路》、《热血战歌》、《傲视沙城》、《天门传奇》、《英雄霸业》、《秀丽江山之长歌行》、《斩妖录》、《梦想大富翁》、《幻姬骑士团》等，均获得良好的口碑及理想的市场表现。

2、不断推出优质 IP 游戏产品，增强影游联动产品的运营能力

同时，都玩网络也陆续研发、推出了《山海经》、《秀丽江山之长歌行》等影游联动游戏产品，并通过自由星河发行了《蜀山战纪》、《幻城》等拥有优质影视 IP 的游戏产品。未来，都玩网络将持续推出影游联动产品，包括 2016 在研发中的并将于 2017 年通过自由星河出品并发行《三生三世十里桃花》网页游戏。《三生三世十里桃花》在电视剧持续发热后，同名电影将于 2017 年 7 月暑期上映，《三生三世十里桃花》页游也将于 7 月与电影同步上线。

3、整合其他相关行业业务，打造综合性产业平台

都玩网络以游戏业务为支点不断整合其他各个相关行业业务，在包括直播、VR/AR 等领域不断完善布局。通过投资常州星娱文化传媒有限公司，开展主播经纪、艺人培训、网络真人秀拍摄等业务。同时，通过子公司北京指娱天下网络科技有限公司开展 VR 游戏研发及 VR 内容制作等业务。

4、打通游戏产业上下游，完善海外布局

都玩网络通过一系列投资并购，在研发端、发行端、渠道端都成功地完成了布局，努力打通游戏产业上下游产业链，积极实现影漫游各领域的联动：

（1）投资 AIMHIGH，完善海外游戏发行业务

2016 年 2 月，都玩网络完成认购韩国 KOSDAQ 上市公司 (株)AIMHIGH GLOBAL（以下简称“AIMHIGH”）1,873,606 股增发股票。此次投资取得了较好的经济效益，弥补了游戏公司游戏业务板块在海外发行业务方面的短板，全面展开在国内与国外市场的游戏合作开发、发行、IP 引进等业务。

（2）收购自由星河，完善腾讯平台发行业务

2016 年 6 月，都玩网络以 1.9 亿元对价获得北京自由星河科技有限公司 70% 股权，自由星河游戏业务涉及腾讯平台、微信平台等多个渠道，已经形成较为成熟的游戏运营及发行体系。并购自由星河是游戏公司完善发行业务的重要举措，有利于提升公司的发行能力，进一步提高公司营收水平。

（3）收购侠聚网络，打造形成泛娱乐生态社区

2016 年 12 月，都玩网络以 4.1 亿元对价获得广州侠聚网络科技有限公司 100% 股权，公司旗下葫芦侠 APP 在垂直游戏平台领域目前排名第一。游戏公司成功获得葫芦侠这一稀缺的游戏垂直

平台，并利用庞大的用户群体实现可观的收入及利润，同时使得上市公司影视及游戏业务在这一娱乐生态社区上充分融合并产生新的业务增长及赢利模式。

（三）融资事项

1、启动第二轮非公开发行 A 股股票

2016 年 9 月 14 日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。本次非公开发行募集资金用于投资新建影城项目以及补充影城业务运营资金。

2、启动中期票据融资工作，完成首期 10 亿元的发行

2016 年 11 月，公司完成中票的发行审批，首期发行金额为 10 亿元，期限五年。本次中票发行将有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资风险及融资成本。

（四）完成文投控股重组更名

2016 年 4 月 5 日，经国家工商行政管理总局、沈阳市工商行政管理局批复，公司完成营业执照变更手续，领取了新的《营业执照》，对公司名称、经营范围等进行了变更。公司中文名称由“松辽汽车股份有限公司”变更为“文投控股股份有限公司”，公司英文名称变更为“Cultural Investment Holdings Co., Ltd.”，公司证券简称由“松辽汽车”变更为“文投控股”，公司股票代码“600715”保持不变。

2016 年 4 月 7 日上午，文投控股重组更名仪式在上海证券交易所举行，公司正式更名成功。

（五）文投控股获 AA+ 主体信用评级

2016 年 7 月 5 日，中诚信国际信用评级有限责任公司评定文投控股主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。此次的评级等级在全国文化产业企业中属于较高级别，为公司后续以较低利率发行中票和未来在畅通融资渠道、降低融资成本方面奠定了良好的基础。

（六）积极参与对外文化投资，推动中国文化走出去

1、拟成立“Allegory（寓言）”电影制片公司

公司计划与奥斯卡奖导演 Florian Henckel von Donnersmarck（弗劳伦·汉克·多内尔斯马克）和美国好莱坞著名导演、制片人、编剧和演员 Sam Raimi（山姆·雷米）等合作成立“Allegory（寓言）”电影制片公司，在未来 5 年内共计投拍制作 8—10 部预算在 3000 万—8000 万美元的影片，目前正在积极探索合作公司架构和最终的合作条款。

2、参与认购集合资金信托计划，推动海外文化项目收购

为进一步完善文投控股的影视制作产业链，提升业务技术水平和品牌国际影响力，公司于 2016 年 9 月 26 日与北京信托完成《北京信托—锦程资本 020 号集合资金信托计划信托合同》、《差额支付协议》等信托文件的正式签署，出资近 3 亿元参与认购由北京信托设立的锦程资本 020 号集合资金信托计划，通过该信托计划收购 Framestore 公司 75% 的股权，开启了公司海外资产布局元年。

3、以 1500 万美元参股 NewCo，增强影视发行能力

为了进一步完善及增强上市公司影视全球发行能力，公司以 1500 万美元战略投资 NewCo，获得其 36% 股权。NewCo 由美国两位知名发行人 Tom Quinn 和 Tim League 联合创立，公司以电影发行为专长和起点，具备高效整合能力，是未来极具潜质的全能型电影公司。

新公司将业务重点放在收购、预购和发行高端版本的类型电影上，其发行策略包括大众院线和文艺院线全范围发行，视频网站同步院线发行以及直接面向观众发行影片。公司将通过该投资进入国际市场，快速提升在影视投资领域的影响力并完善产业链。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 225,193.45 万元，比去年同期增长 193.66%；实现营业利润 74,247.66 万元，比去年同期增长 332.21%；实现净利润 60,108.63 万元，比去年同期增长 336.15%。截至 2016 年末，归属于上市公司股东的净资产为 452,496.12 万元，总资产为 733,630.08 万元。

2016 年年度公司经营业绩与上年同期相比较大幅增长，主要原因如下：

2016 年，公司重点布局影视、游戏及其相关行业，主营业务涵盖影院电影放映及衍生业务、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪及相关服务和网络游戏开发运营等，具备了较为稳定的盈利模式，盈利能力显著增强，因此前述公司 2016 年度主要财务数据较 2015 年度实现了较大增长。

具体各业务版块的经营情况参见管理层讨论与分析部分内容。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,251,934,493.73	766,854,325.68	193.66
营业成本	1,262,257,675.26	436,648,832.38	189.08
销售费用	97,167,985.87	29,860,300.26	225.41
管理费用	162,125,593.88	54,137,791.73	199.47
财务费用	-9,558,707.30	-762,838.58	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-235,822,583.76	293,513,668.59	-180.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,297,006,798.31	-3,190,424,865.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,351,386,942.12	4,005,468,136.66	-66.26
研发支出	42,162,020.54	3,129,047.42	1,247.44

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
影院电影放映及相关衍生业务	1,041,983,442.27	715,584,359.87	31.32	206.58	229.94	减少 4.86 个百分点
影视投资制作业务	574,782,661.15	388,430,957.70	32.42	158.24	114.65	增加 13.72 个百分点
文化娱乐经济及相关服务行业	185,412,377.95	64,756,938.04	65.07	243.78	222.52	增加 2.30 个百分点

网络游戏业务	405,558,100.06	62,962,733.23	84.48	187.64	245.80	增加2.61个百分点
网络视频直播	9,123,674.20	1,397,565.03	84.68	不适用	不适用	不适用
其他业务	32,213,677.91	29,125,121.39	13.39	255.19	5,507.45	减少81.12个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

公司于2015年8月完成对江苏耀莱影城管理有限公司和上海都玩网络科技有限公司的股权交割，9月开始对这两家全资子公司进行报表合并，2016年公司各版块业务稳定发展，收入实现稳定增长。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
影院电影放映及相关衍生业务		71,558.44	56.69	21,688.31	49.67	229.94	
影视投资制作业务		38,843.10	30.77	18,096.04	41.44	114.65	
文化娱乐经济及相关服务行业		6,475.69	5.13	2,007.83	4.60	222.52	
网络游戏业务		6,296.27	4.99	1,820.76	4.17	245.80	
网络视频直播		139.76	0.11		不适用	不适用	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

□适用 √不适用

2. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	97,167,985.87	29,860,300.26	225.41
管理费用	162,125,593.88	54,137,791.73	199.47
财务费用	-9,558,707.30	-762,838.58	1,153.04
税金及附加	54,964,725.34	17,581,901.38	212.62
资产减值损失	24,574,267.75	57,602,172.88	-57.34
所得税费用	152,248,237.53	60,432,829.88	151.93

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	42,162,020.54
本期资本化研发投入	
研发投入合计	42,162,020.54
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.87
公司研发人员的数量	350
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.93
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

注释	项目	2016 年度	2015 年度	增减%
	经营活动现金流入小计	230,278.90	105,532.30	118.21
	经营活动现金流出小计	253,861.16	76,180.93	233.23
1	经营活动产生的现金流量净额	-23,582.26	29,351.37	-180.34
	投资活动现金流入小计	109,652.65	34,536.08	217.50
	投资活动现金流出小计	239,353.33	353,578.57	-32.31
2	投资活动产生的现金流量净额	-129,700.68	-319,042.49	不适用
	筹资活动现金流入小计	156,808.74	421,031.17	-62.76
	筹资活动现金流出小计	21,670.04	20,484.36	5.79

2	筹资活动产生的现金流量净额	135,138.69	400,546.81	-66.26
---	---------------	------------	------------	--------

1、经营活动产生的现金流量净额为人民币 -23,582.26 万元，较去年同期减少了 180.34%，主要由于公司业务发展规划扩大速度较快，经营相关活动加大投入所致；

2、投资活动产生的现金流量净额为人民币-129,700.68 万元，较去年同期净额人民币-319,042.49 万元减少了 59.35%；

3、筹资活动产生的现金流量净额为人民币 16,431.17 万元，较去年同期净额人民币 400,546.81 万元减少了 66.26%，主要由于 2015 年度为收购耀莱影城及都玩网络形成的投资活动现金净流出及筹资活动现金净流入所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
货币资金	94,191.26	12.84	111,658.55	19.52	-15.64	
应收账款	53,997.01	7.36	7,054.26	1.23	665.45	1
预付款项	77,161.66	10.52	46,908.45	8.20	64.49	2
其他应收款	11,892.55	1.62	5,712.44	1.00	108.19	
其他流动资产	27,838.34	3.79	37,500.00	6.55	-25.76	
可供出售金融 资产	58,415.65	7.96			不适用	3
固定资产	19,830.60	2.70	15,546.59	2.72	27.56	
在建工程	9,299.57	1.27	3,848.71	0.67	141.63	
无形资产	7,857.72	1.07	5,816.06	1.02	35.10	
商誉	314,655.69	42.89	298,020.29	52.09	5.58	4
长期待摊费用	46,409.23	6.33	35,683.33	6.24	30.06	5
短期借款	39,000.00	5.32	5,800.00	1.01	572.41	6
应付账款	52,037.40	7.09	32,311.62	5.65	61.05	7
预收款项	16,431.17	2.24	17,997.14	3.15	-8.70	8
应付职工薪酬	1,241.79	0.17	1,138.16	0.20	9.11	
应交税费	11,524.79	1.57	10,163.14	1.78	13.40	
应付利息	490.63	0.07	8.22	0.00	5,871.16	
其他应付款	36,228.17	4.94	93,100.20	16.27	-61.09	9
一年内到期的 非流动负债	13,000.00	1.77			不适用	
长期借款	7,900.00	1.08	16,100.00	2.81	-50.93	

应付债券	99,024.01	13.50		0.00	不适用	10
长期应付款			99.64	0.02	-100.00	
递延收益	559.04	0.08	694.93	0.12	-19.55	
递延所得税负债	1,641.47	0.22			不适用	

其他说明

注释 1: 应收账款为人民币 53,997.01 万元, 占比年末总资产 7.36%, 主要包括由于业务稳定增长所形成的应收影视投资制作款、应收游戏分成款等;

注释 2: 预付账款为人民币 77,161.66 万元, 占比年末总资产 10.52%, 主要包括耀莱影城预付电影投资款等;

注释 3: 可供出售金融资产为人民币 58,415.65 万元, 占比年末总资产 7.96%, 主要包括公司购买锦程资本 020 号集合资金信托计划份额; 全资子公司耀莱影视战略投资微影时代及换股华联院线; 全资子公司都玩网络战略投资韩国 AIMHIGH 公司等对外投资;

注释 4: 商誉为人民币 314,655.69 万元, 占比年末总资产 41.89%, 主要由于收购耀莱影城及都玩网络形成;

注释 5: 长期待摊费用为人民币 46,409.23 万元, 占比年末总资产 6.55%; 主要由于报告期内新开业影城及新办公场所装修款等;

注释 6: 短期借款为人民币 39,000.00 万元, 占比年末总负债 13.98%, 较 2015 年末增长 572.41%, 主要由于向银行贷款所致, 包括保证借款人民币 1.9 亿元和信用借款人民币 2 亿元;

注释 7: 应付账款为人民币 52,037.40 万元, 占比年末总负债 18.65%, 主要包括由于业务稳定增长所形成的应付票房分成款、应付游戏分成款等;

注释 8: 预收账款为人民币 16,431.17 万元, 占比年末总负债 5.89%, 主要包括电影投资及衍生收入预收款、影城经营业务预收款等;

注释 9: 其他应付款为人民币 36,228.17 万元, 占比年末总负债 12.98%, 主要包括公司日常经营应付的租金物业费、各类押金、保证金、应付股权收购款等; 较 2015 年末减少 61.09%, 主要由于支付了收购耀莱影城及都玩网络的对价款所致;

注释 10: 应付债券为人民币 99,024.01 万元, 占比年末总负债 35.48%, 主要是公司发行的 2016 年度第一期中期票据余额。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司的主营业务主要涉及电影行业和网络游戏行业。其中, 影视板块业务主要由全资子公司耀莱影城负责经营, 网络游戏板块业务主要由全资子公司都玩网络负责经营。

1、电影行业分析

我国电影行业的主管部门主要是中共中央宣传部、国家新闻出版广电总局以及地方新闻出版广电局。我国电影产业的第一部法律《中华人民共和国电影产业促进法》也在 2016 年 11 月于第十二届全国人大常委会第二十四次会议审议通过，中国电影已经正式走进“法治时代”。

从 2016 年的产业数据来看，我国电影产业正在从追求速度的野蛮式增长到“精耕细作”的合理性上升。2017 年，影视制作企业将回归内容和质量的竞争，影院建设仍将逐步向三四线城市下沉，而家庭娱乐消费的形势普遍看好将推动影视企业更多的转向全产业链的整合。

2、网络游戏行业分析

我国网络游戏行业的行业行政主管单位主要包括工业和信息化部、国家新闻出版广电总局(国家版权局)、文化部等部门。

我国网页游戏市场已经趋于饱和，并保持稳定，其原因在于网页游戏市场的核心竞争力即游戏用户，目前人口红利逐渐减弱，市场规模因此增速放缓。在网页游戏产品方面，精品化产品推动了中国网页游戏市场产品数量下降。在竞争格局方面，中国网页游戏市场研运一体的优势明显显现。

移动游戏随着智能移动终端的迅速普及，市场竞争力迅速提升，并在 2016 年成为份额最大、增长最快的细分市场。未来，相对于客户端游戏和网页游戏，移动游戏市场有望保持更高的增长速度，网页游戏 IP 将加速转化为移动游戏产品。另外，电影、游戏的异业联动等泛娱乐运作将更为流行。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司根据战略发展要求，围绕现有主营业务，积极拓展在影视、游戏行业的全产业链布局，寻找合适标的进行并购和业务拓展。公司通过认购信托份额投资英国特效公司 Framestore；全资子公司耀莱影视战略投资微影时代；都玩网络战略投资韩国 AIMHIGH 公司，以及收购自由星河和侠聚网络。通过这一系列投资行为，公司的影视和游戏全产业链战略发展得到进一步完善，快速提升了业务规模和核心竞争力。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

已实施的重要对外投资行为

a. 参与认购集合资金信托计划，推动海外文化项目投资

为进一步完善文投控股的影视制作产业链，提升业务技术水平和品牌国际影响力，公司于 2016 年 9 月 26 日与北京信托完成《北京信托-锦程资本 020 号集合资金信托计划信托合同》、《差额支付协议》等信托文件的正式签署，出资近 3 亿元参与认购由北京信托设立的锦程资本 020 号集合资金信托计划，通过该信托计划收购 Framestore 公司 75%的股权，开启了公司海外资产布局元年。

b. 收购自由星河

2016 年 6 月，公司全资子公司都玩网络以共计 1.9 亿元对价获得自由星河 70%的股权。都玩网络游戏发行能力通过自由星河较为成熟的游戏运营及发行体系得到进一步提高，逐步完善了在游戏行业的产业链。

c. 收购侠聚网络

经公司八届董事会第三十四次会议审议通过，公司全资子公司都玩网络以总价 4.10025 亿元获得广州侠聚网络科技有限公司 100%股权。侠聚网络旗下葫芦侠 APP 的游戏垂直平台为公司带来庞大的用户群以及娱乐生态社区的新盈利模式。

d. 执行并完成对微影时代和韩国上市公司 AIMHIGH 的投资

2015 年经公司召开的八届董事会第二十次会议通过，公司全资子公司耀莱影城以 1.5 亿增资认购微影时代 528,641 股股份，获得微影时代 2.19% 的股权；经公司召开的八届董事会第十九次会议审议通过，公司全资子公司都玩网络科技有限公司认购 AIMHIGH 公司 1,873,606 股新发行股票，认购总金额为 5,040,000,140 韩元。2016 年上半年公司根据董事会决议执行并完成了这两笔投资。2016 年公司与微影时代和 AIMHIGH 在业务上进行了重要合作，实现了业务互补和共赢。

e. 以 1500 万美元参股 NewCo，增强影视发行能力

为了进一步完善及增强上市公司影视全球发行能力，公司以 1500 万美元战略投资 NewCo，获得其 36% 股权。NewCo 由美国两位知名发行人 Tom Quinn 和 Tim League 联合创立，公司以电影发行为专长和起点，具备高效整合能力，是未来极具潜质的全能型电影公司。

f. 以下属影城作价出资认购华联院线增资

耀莱影城与北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）签订《北京华联电影院线有限公司增资扩股协议》，约定：耀莱影城以其持有合肥耀莱成龙影城管理有限公司和成都耀莱腾龙影城管理有限公司的 100% 股权（股权评估价值为人民币 9305.09 万元）作为出资，认购北京华联电影院线有限公司新增注册资本人民币 3,400 万元。本次增资后，华联院线注册资本将增至人民币 20,000 万元，其中耀莱影城所占华联院线的股权比例为 17%，华联股份所占华联院线的股权比例为 83%。

新公司将业务重点放在收购、预购和发行高端版本的类型电影上，其发行策略包括大众院线和文艺院线全范围发行，视频网站同步院线发行以及直接面向观众发行影片。公司将通过该投资进入国际市场，快速提升在影视投资领域的影响力并完善产业链。

报告期内公司对外股权投资情况见下表：

被投资的公司名称	主要业务	权益占比	备注
北京自由星河科技有限公司	游戏研发及发行	70%	都玩网络投资
广州侠聚网络科技有限公司	游戏平台与游戏社区	100%	都玩网络投资
北京微影时代科技有限公司	电影、演出、体育等营销及发行	2.19%	耀莱影城投资
(株) AIMHIGH GLOBAL	游戏研发及发行、IP 运营	7.75%	都玩网络投资
锦程资本 020 号集合资金信托计划	投资 Framestore 75% 股权	全部劣后级份额	文投控股投资
NewCo	海外电影发行，注册在北美	36%	耀莱影视投资
华联电影院线有限公司	影城管理、电影放映	17%	耀莱影城投资

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内公司主要控参股公司情况见下表：

单位：亿元

子公司名称	持股比例	主营业务	净利润
耀莱影城	100%	影城运营管理、影视投资制作及发行	4.60
都玩网络	100%	网络游戏开发运营业务	1.82

公司主要控股、参股一级子公司分析

1、耀莱影城经营情况和业绩情况分析**(1) 基本情况和财务数据**

2016年，耀莱影城开展的主要业务是影城运营、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪等，全年营业收入为人民币183,728万元，净利润为人民币4.60亿元。截至2016年12月31日，耀莱影城总资产为人民币294,632万元，净资产为人民币115,906万元。

(2) 影城运营情况

2016年，耀莱影城的影院数量和银幕数量得到稳步增长。新开影院15家，影院建设增速达87.5%，截止年底共投入运营影城45家。2016年新增银幕120块，共计拥有银幕数量365块，同比2015年增长了39.85%。2016年，耀莱影城运营实现总收入10.4亿元，利润3.3亿元；实现全国总票房7.74亿元，同比2015年增长了13.18%；观影人次达2180.25万，同比2015年增长了3.16%。其中，耀莱五棵松店连续6年票房和观影人次位于全国第一。

2、都玩网络经营情况和业绩情况分析**(1) 基本情况和财务数据**

2016年，都玩网络开展的主要业务是网络游戏的开发运营等，全年营业收入为人民币41,800万元，净利润为人民币18,196万元。截至2016年12月31日，都玩网络总资产为人民币65,007万元，净资产为人民币45,850万元。

(2) 游戏运营情况

报告期内，不间断有新游戏上线，其中《龙城传奇之路》、《热血战歌》、《傲视沙城》、《天门传奇》、《英雄霸业》等均表现理想。其中《热血战歌》上线数据表现优异，为都玩网络2016年最成功的页游产品，实现六个月流水过1000万，连续三个月流水过2000万。同时，《山海经》、《秀丽江山之长歌行》以及自由星河发行的《蜀山战纪》、《幻城》作为以优质影视IP开发的影游联动产品也取得良好的市场表现。公司在研发重度游戏外，也陆续推出了《幻姬骑士团》和《梦想大富翁》等不同游戏类型。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、行业竞争格局

（1）电影行业竞争格局

根据中国电影发展专资办提供的 2016 年全国电影票房收入排名,目前国内主要的影院投资管理公司包括万达院线、大地影院、横店院线、金逸影视、中影投资、CGV 影城、星美影城和橙天嘉禾等。猫眼电影数据显示,2016 年前十大影院投资管理公司票房收入合计约占全国电影票房收入总额的 67.4%,与 2015 年占比 52.2%相比,上升 15.2 个百分点,行业集中度进一步加深。

目前国内主要的发行公司有中影发行、华夏发行、博纳影业、乐视影业、安乐影业、光线影业、五洲发行、安石英纳、世纪长龙和微影时代等。传统五大电影公司占比有所下降,新兴发行公司不断涌现。

目前国内主要的制片机构有中影股份、华谊兄弟、上海电影集团、万达影业、乐视影业、博纳影业等企业,国有制片主体和民营制片主体竞相生产,格局较为分散,主体间差距较小。

（2）游戏行业竞争格局

根据《2016 年游戏产业报告》,在 2016 年中国游戏企业中,腾讯游戏、网易游戏、完美世界、中手游和昆仑万维的品牌竞争力较强,市场集中度相对分散。2016 年中国新锐游戏企业包括猎豹网络、祖龙科技、芒果互娱及星河互动等,市场表现具有潜力。目前国内网页游戏研发企业主要包括 37 游戏、游族网络、广州创思、墨麟集团、趣游科技和 360 游戏等企业,市场集中度相对较低。国内网页游戏运营平台主要有 4399 游戏网、37 游戏、YY 游戏、9377 游戏和游族网络等,市场集中度相对网页游戏研发市场较高。

《2016 年移动游戏产业报告》显示,2016 年国内移动游戏研发企业主要有腾讯游戏、网易游戏、掌趣科技、西山居游戏、吉比特和完美世界等企业,市场高度集中于腾讯游戏与网易游戏,两家市场份额合计占比超过 50%。目前国内移动游戏主要发行商除网易游戏和腾讯游戏外,还包括中手游、哔哩哔哩、小米互娱、紫龙游戏、空中网和昆仑万维等企业,市场集中度较高,IP 战略成为发行商的突破口。

2、行业发展趋势

（1）电影行业发展趋势

a. 电影行业进入优化调整阶段。

根据中国电影发展专资办与猫眼电影提供的数据显示,近十年来我国电影票房连续处于超高速增长期,2016 年票房增速有所放缓,但观影人次与影院建设依然保持高速发展。2016 年全国电影票房收入为 457 亿元,同比增长 3.7%;城市院线观影人次达到 13.8 亿元,同比增长 8.9%;新增银幕 9552 块,银幕总数达到 41179 块,成为世界上电影银幕最多的国家;行业内部同质化竞争加剧行业淘汰、监管趋严压制灰色票房,行业外部的上市公司、BAT 等大资本介入加速行业盘整;随着《中华人民共和国电影产业促进法》的正式出台,政策上的简政放权,将会进一步促进电影产业的发展活力,推动电影行业进入优化调整时期。

b. 国产影片创作持续高涨

2016 年国产影片在数量和质量上均有大幅增长。据国家统计局数据显示,全年共生产故事影片 772 部,同比增长 12.54%。在 2016 年电影票房总收入中,国产电影票房为 266.63 亿元,占票房总额的 58.33%,依然保持对进口影片的优势地位。票房过亿的 84 部影片中,国产影片以 52% 的份额力压进口影片。面对观众欣赏水平不断提高、电影创作体系和投资结构发生改变、电影创作年度周期性特征呈现、消费心理变化、互联网发展迅猛等多重因素,国产影片整体而言创作类型趋于多元化,创作格局更加丰富,创作主体的数量持续增长。

c. 影院市场并购整合加速

近年来,影院建设的高速发展和银幕数量的不断扩张成为电影行业一个突出现象。“小镇影院”建设的兴起更是将影院市场的竞争从一线城市纵向扩展到了五线城市。在此趋势下,原有的通过快速增加银幕数量而拉动票房增长、占领市场份额的方式逐渐被改变。差异化的经营模式、优质影院品牌的建设和高效突出的管理能力成为影院核心竞争力的重要组成部分。根据中国电影

发展专资办和猫眼电影数据显示，中国电影市场中排名前 28%的影城在全年总票房中占据 73%左右的份额，影院间的并购整合将成为影院市场发展下一步的主要趋势。

d. 线上购票模式趋于成熟

随着互联网票务公司的兴起和 O2O 消费细分化习惯的建立，线上购票模式愈发趋于成熟。猫眼电影数据显示，2016 年中国电影市场中线上购票人次突破 10.4 亿，其中通过线上购买电影票的消费方式占 76%，成为电影观众购票观影的首要选择。线上购票模式已突破地域和技术的限制，成功下沉至县级市场。

(2) 游戏行业发展趋势

根据艾瑞咨询最新统计数据显示，2016 年中国游戏市场实际销售收入达到 1768 亿元，同比增长 23.2%，增长率相对上年有所放缓，但销售收入增量保持稳定。随着各个细分市场的成熟及新市场开拓速度降低，中国游戏产业将步入稳步增长的状态。

2016 年，游戏产业相关政策陆续出台，2 月《网络出版服务管理规定》奠定游戏产业有序发展基础；5 月《关于移动游戏出版服务管理的通知》协助移动游戏实施分类管理促进审批提速；6 月《“互联网+”行动指导意见》促进游戏的全面发展。

a. 网页游戏行业

《2016 年中国游戏产业报告》显示，2016 年网页游戏市场实际销售收入为 187.1 亿元，同比下降 14.8%。网页游戏用户规模 2.75 亿，连续 3 年出现下降。中国网页游戏市场进入平台期。

网页游戏市场作为中国游戏市场中重要的市场份额组成部分，其未来发展需要打破市场壁垒，寻求突破。首先，面对市场上页游同质化现象，游戏研发商需要创造独特风格与内容。其次，注重泛娱乐化布局，以 IP、名人效应为中心打造经典、爆款游戏。此外，游戏中的风格设置应该更加贴近不同的用户游戏习惯与偏好。同时，优化游戏内的付费设置，使其更加合理化。

b. 移动游戏行业

根据艾瑞咨询最新统计数据，2016 年中国游戏产业规模增量部分主要来自移动游戏的高速增长，移动游戏 2016 年实际销售收入同比增长 59.2%，达到 819.2 亿，超过 PC 客户端游戏的占比达到 56.3%，成为中国游戏行业的最大细分市场。

移动游戏研发领域处于市场整合阶段，行业集中度有望继续提高。在移动游戏产业内容价值愈发重要、用户价值持续挖掘的背景下，移动游戏精品化趋势日趋明显。一方面，经典客户端游戏厂商自身储备的经典 IP 与积累的研发实力有助于精品化移动游戏产品的持续推出，其产值呈现了恢复上升态势，市场份额有望进一步扩大。另一方面，研发能力较弱、无法坚持精品化路线的中小厂商将在本轮整合中淘汰出局。

移动游戏的海外发行将为国内游戏厂商扩展市场空间。中国本土研发成本的相对低廉和研发实力的增强；在海外市场特别是日韩及东南亚市场，中国元素逐渐被人接纳；国内开发的手游产品的受欢迎程度也逐步提升；华为、小米等国产硬件商的先行出海，奠定了网络和终端基础，为移动游戏的海外发行做好了铺垫。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将在北京市国有文化资产监督管理办公室、北京市文化投资发展集团有限责任公司的带领下，紧紧依托上市公司资本平台，以影城运营、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏的开发运营为基础和切入点，把握影视和游戏产业的战略机遇期，迅速提升主业规模，促进公司的可持续发展。公司还将着力推动各大文化创意板块的发展和整合，并增强业务板块间的协同性，发挥业务间的协同作用，进一步提升公司市场核心竞争力和盈利能力。

同时，为了推动中国文化走出去和提升中国文化在国际上的影响力，公司借助资本平台和海外项目，积极开展海外投资及并购业务，将国外的优质文化企业及资源引入上市公司，并将优秀

的国内文化产品推向海外，实现公司的国际化产业发展布局。在保持主营业务发展的前提下，努力将公司打造成为首都文化产业旗舰型企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

主要经营计划如下：

1、公司将继续在全国范围内完善影城布局，通过引进先进的播放技术，高品质的硬件设备，提高影厅的舒适度，创造极致的观影体验；继续加强“耀莱成龙国际影城”的文化品牌建设，通过增设幼儿娱乐区、餐饮、成龙咖啡以及电影与品牌衍生品开发等方式，进行差异化经营；面对高端消费群体，耀莱影城开发院线同步的私人影院，提供个性化观影需求，打造全新观影方式。2017年公司将基于现有的耀莱影城数量，通过并购、合作及新建的方式，不断在全国范围内尤其是南方地区扩大影城规模。

2、公司将在参与投资成龙、冯小刚等一线导演及演员执导或出演的电影之外，自主开发适合中国市场、中国观众的中小体量电影项目，以在保障票房收入的前提下，优化成本及产品结构，并建立项目资源库为未来拟投拍、发行的电影储备优质项目。

在电影发行方面，实现与传统及互联网发行渠道的全面合作，拓展电影发行业务，提高电影发行能力。2017年公司将香港和北美成立海外发行公司，依托上市公司在海外市场的声誉及渠道资源，打造华语电影国际化的通道，发行自主项目以及代理市场上其他影片，建立国际市场平台和国际电影节关系网，在电影投资业务等国际拓展方面赢得先机。耀莱影视已购买施瓦辛格主演电影《478》的国内版权，计划年内在国内上映。

2017年耀莱影视板块将有多部电影在开发筹备中，其中由成龙及皮尔斯·布鲁斯南主演的动作剧情片《英伦对决》定位全球市场，国内上映日期已确定国庆档，并计划全球同步上映；成龙监制，杨幂、霍建华主演《致命倒数》由耀莱联合出品并主导宣发，计划于年中上映；由曾志伟监制的《黄金72小时》已经开机，计划年内上映；与索尼合拍成龙主演的功夫喜剧，将采用好莱坞制作班底。此外，耀莱影视参与投资的项目包括《芳华》和《英雄本色》都已开拍，《芳华》已宣布定档国庆。

3、公司将继续承办包括大型时尚晚会、时装发布会、国家级模特赛事等高端时尚活动，做大做强模特经纪、演艺经纪及相关活动承办业务。一方面不断提高该板块的营业收入，另一方面积极争取掌握核心演员资源，发掘、培育新生代演员，为公司成功制作电影作品提供保障，努力实现经纪业务与影视制作业务互动发展，互相支持的局面。2017年，东方宾利计划继续参与时装周、知名品牌大秀、活动演出以及模特大赛等各类大型项目活动。同时，公司也将同王力宏方面洽谈巡演合作，计划在3年内举办60场演唱会。

4、公司将以现有游戏为支点，不断加大游戏的开发力度，通过加强海外游戏市场合作与建立“IP储备”和“产品储备”等方式，储备优质IP和精品。2017年，都玩网络将在影游联动领域继续发力，计划7月与《三生三世十里桃花》电影同步上线由自由星河出品发行的同名网页游戏。同时，公司也将充分利用收购项目自由星河和葫芦侠，打通游戏上下游产业链，实现从游戏研发制作到发行运营的全产业链经营。

5、未来，公司将进一步增加在文学、游戏、动漫、影视等领域的IP储备，深度挖掘和发挥IP价值。同时，公司将通过并购、合作等方式不断拓展影视、游戏之外的文化细分领域，拟参与电视剧、音乐等新内容板块的投资，深化公司泛娱乐生态的平台布局，完善公司各产业链之间的融合，扩展公司业务规模，提升公司盈利能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司主要面临的风险如下：

1、产业政策风险

2017年3月1日，《中华人民共和国电影产业促进法》正式实施，作为国内文化娱乐领域第一部法规，表明国家对电影产业的规范程度大幅提升，我国电影行业受到严格监管。违反相关政策将受到电影行政管理部门的通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。公司一贯秉承依法经营的优良传统，以行业监管政策为导向，拥有严格内部质量管理和控制体系，但如果未来公司违反相关政策，将受到电影行政管理部门的相应处罚，将对各项业务的正常开展构成较为重要的影响。

2、影城扩张带来的管理风险

公司计划继续在全国范围内进行跨区域扩张。截至本报告期末，公司已有用45家开业影城。随着公司影城建设布局的加速，运营规模的扩大，公司的业务管理需要进行系统化的管理升级。若公司无法在日常运营、人力资源、风险控制等方面采取更有针对性的应对措施，可能将增加管理成本和经营风险，对未来业务发展产生一定影响。

3、市场竞争风险

在电影行业处于充分竞争的态势下，2016年电影产业规模增速出现断崖式下滑，电影行业发展进入冷静期，增加了行业市场风险。同时，在近年来国家鼓励影院投资建设的背景下，我国影院规模也迅速扩大，影院数量持续增长，影院间的竞争不断加剧。目前，虽然公司在影视业务上拥有稳定的内容制作资源以及与优质平台的长期合作，在影城业务上采用差异化的竞争策略已取得了一定的相对优势，但随着市场与观众对精品内容的需求旺盛、竞争对手的跨区域扩张、新投资主体的陆续进入，影视制作成本将不断攀升，影院数量也将进一步增长，公司将会面临更加激烈的市场竞争。若公司无法采取有效的应对措施，经营业绩和发展前景将受到影响。

4、知识产权侵权风险

影片盗版侵权通过分流观众进而减少票房收入的方式，降低了电影放映行业的市场回报。近年来，政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系，引入水印技术等措施强化版权保护，加大了打击盗版行为的执法力度。公司也结合自身实际情况在防范盗版侵权方面采取了相应措施，一定程度上减少了针对影片版权的盗版行为，但由于在短期内无法完全实现消除盗版侵权、规范市场秩序，公司在一定时期内仍将面临盗版侵权的风险。

同时，公司从事的网页游戏、移动游戏开发运营工作也涉及到计算机软件著作权、游戏版权、注册商标等多项知识产权。鉴于国内网络游戏产业处于快速发展期阶段，有关网络游戏知识产权的法律制度和法律保护相对滞后，未来公司开发和运营的游戏产品存在知识产权侵权的风险。

5、游戏产品开发的的风险

网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。智研咨询的产业数据报告显示，2016年网页游戏领域已经出现行业产值与用户规模持续下滑的现象，产品亏损风险增加。同时移动游戏行业持续保持高增长态势，行业内竞争加剧。如果公司在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、对游戏投放周期的管理不够精准，导致其未能及时并持续推出符合市场期待的新款游戏产品，抑或致使其未能对正在运营维护的游戏产品进行升级改良以保持对玩家的吸引力，则会对都玩网络的经营业绩产生负面影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已经按照相关的法律法规和监管要求在《公司章程》中明确了《股东回报规划》及利润分配政策、利润分配决策程序、利润分配顺序和方式等。报告期内，公司严格按照有关法律和法规及《公司章程》的规定执行利润分配政策，无违反的情形发生。

1、2016年3月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了2015年年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以2015年12月31日的总股本824,564,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份。2016年4月26日，公司发布2015年度资本公积转增股本实施的公告，明确了本次资本公积转增股本的具体实施计划。2016年5月4日，公司资本公积转增股本实施完成，总发行股本增至1,649,129,000股

2、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现合并净利润为人民币608,627,384.75元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币601,086,366.26元。截至2016年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币-2,844,471.74元，而截至2016年12月31日，公司母公司累积亏损人民币816,200,594.32元。

基于以上情况，公司拟定2016年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在收到各子公司的利润分配、且累积未分配利润转正，即满足分红条件之后，适时提出利润分配方案。

本方案已经公司八届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年					601,086,366.26	
2015年			10		137,816,063.80	
2014年					-47,805,249.71	

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	文资控股、文资投资、文投集团、文创基金、三奇永恒	承诺方与耀莱影城的实际控制人、都玩网络的实际控制人之间不存在影响本次发行完成后北京市文资办作为公司实际控制人地位的其他计划和安排，承诺方在本次发行完成后将维护北京市文资办作为公司实际控制人的地位，不存在本次发行完成后通过直接或间接的途径减少控制权的计划和安排。	2015年2月；长期有效	否	是		
	其他	耀莱文化、綦建虹	承诺方与公司其他发行对象及其关联方之间不存在影响本次发行完成后北京市文资办作为公司实际控制人地位的其他计划和安排，承诺方认可并尊重文资控股在本次发行完成后作为公司的控股股东以及北京市文资办在本次发行完成后作为公司	2015年2月；期限至发行完成后	是	是		

			的实际控制人地位，不会对北京市文资办在公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本次发行完成之日起 36 个月内承诺方不会单方面的通过增持股份等行为主动谋求公司的控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对文资控股的控股股东地位及北京市文资办的实际控制人地位施加任何形式的不利影响。	36 个月				
其他	冯军、郝文彦、刘恩亮、程海亮、立茂投资、智道投资、安泰投资	承诺方与公司其他发行对象及其关联方之间不存在影响本次发行完成后北京市文资办作为公司实际控制人地位的其他计划和安排，承诺方认可并尊重文资控股在本次发行完成后作为公司的控股股东以及北京市文资办在本次发行完成后作为公司的实际控制人地位，不会对北京市文资办在公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本次发行完成之日起 36 个月内承诺方不会单方面的通过增持股份等行为主动谋求公司的控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对文资控股的控股股东地位及北京市文资办的实际控制人地位施加任何形式的不利影响。	2015 年 2 月；期限至发行完成后 36 个月	是	是			
其他	君联嘉睿	承诺方与本次其他发行对象及其关联方之间不存在影响本次发行完成后北京市文资办作为公司实际控制人地位的其他计划和安排，承诺人认可并尊重文资控股在本次发行完成后作为公司的控股股东以及北京市文资办在本次发行完成后作为公司的实际控制人地位，不会对北京市文资办在公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本次发行完成后三年内承诺人不会单方面的通过增持股份等行为主动谋求公司的控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对文资控	2015 年 2 月，期限至发行完成后三年	是	是			

			股的控股股东地位及北京市文资办的实际控制人地位施加任何形式的不利影响。					
其他	姚戈、京润资本、安赐文创壹号、丰煜投资	承诺方与公司其他发行对象及其关联方之间不存在影响本次发行完成后北京市文资办作为公司实际控制人地位的其他计划和安排，承诺方认可并尊重文资控股在本次发行完成后作为公司的控股股东以及北京市文资办在本次发行完成后作为公司的实际控制人地位，不会对北京市文资办在公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本次发行完成之日起 36 个月内承诺方不会单方面的通过增持股份等行为主动谋求公司的控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对文资控股的控股股东地位及北京市文资办的实际控制人地位施加任何形式的不利影响。	2015 年 2 月； 期限至发行完成后 36 个月	是	是			
其他	北京市文资办、文投集团、文资控股、文化中心基金	本公司自本承诺函出具之日至本次发行完成六个月内，本公司不以任何方式减持公司股份，亦不安排相关减持计划	2016 年 3 月； 期限至本次发行完成后六个月	是	是			
其他	文创基金	本公司自本承诺函出具之日至本次发行完成六个月内，本公司及本公司管理的北京文创定增基金、屹唐文创定增基金不以任何方式减持松辽汽车股份，亦不安排相关减持计划	2016 年 3 月； 期限至本次发行完成后六个月	是	是			
解决同业竞争	文投集团、文创基金、文	1、本企业及本企业直接或间接控制的子企业（除公司及其控股子公司外）目前没有直接或间接地从事与公	2014 年 8 月；	是	是			

	资投资、 文资控股	司构成实质性同业竞争的业务（以下称“竞争业务”）；2、本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于本企业的实际控制人实质性保持对公司股权控制关系期间，不会从事与公司构成实质性同业竞争的业务；3、本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于本企业的实际控制人实质性保持对公司股权控制关系期间，不利用对公司的股权控制关系，从事或参与从事有损公司及其股东利益的行为；4、自2016年非公开发行完成且文资控股成为公司第一大股东之日起，本函及本函项下之承诺不可撤销，且持续有效，直至本企业的实际控制人不再实质性保持对公司股权控制关系之日为止；5、本企业和本企业直接或间接控制的子企业如违反上述任何承诺，本企业和本企业直接或间接控制的子企业将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	期限至实际控制人不再实质性保持对公司股权控制关系之日				
盈利预测及补偿	耀莱文化、耀莱国际、耀莱传媒	公司与耀莱文化、耀莱国际、耀莱传媒签署《盈利预测与利润补偿协议》及《补充协议》，耀莱文化、耀莱国际、耀莱传媒承诺耀莱影城2014年度、2015年度、2016年、2017年实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于人民币1.45亿元、2.20亿元、3.10亿元、3.3767亿元。如在承诺期内，耀莱影城截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则承诺方应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×标的股权的转让总对价-已补偿金额	2014年8月；期限至2017年度结束	是	是		
盈利预测	冯军、郝文彦、立	公司与冯军、郝文彦、立茂投资、智道投资、安泰投资签署《盈利预测与	2014年8	是	是		

	及补偿	茂投资、智道投资、安泰投资	利润补偿协议》及《补充协议》，冯军、郝文彦、立茂投资、智道投资、安泰投资承诺都玩网络 2014 年度、2015 年度、2016 年、2017 年实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于人民币 1.02 亿元 1.32 亿元、1.63 亿元、1.9298 亿元。如在承诺期内，都玩网络截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则承诺方应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×标的股权的转让总对价－已补偿金额	月；期限至 2017 年度结束				
	股份限售	文资控股、耀莱文化、君联嘉睿、姚戈、冯军、郝文彦、立茂投资、京润资本、安赐文创壹号、丰煜投资	公司 2015 年度非公开发行股票完成后，文资控股持有的公司股票限售期 60 个月；耀莱文化、君联嘉睿、姚戈、冯军、郝文彦、立茂投资、京润资本、安赐文创壹号、丰煜投资持有的公司股票限售期 36 个月	2015 年 8 月；期限至发行完成后 60 个月（36 个月）	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	文资控股	文资控股于 2015 年 8 月 26 日至 2015 年 11 月 3 日通过二级市场增持公司股票 6,230,033 股。文资控股承诺本轮增持之后的 6 个月内不转让本轮增持的公司股票。详见公司于 2015 年 11 月 4 日发布的临 2015-057 号公告	2015 年 11 月；期限至增持完成后 6 个月	是	是		
	其他	耀莱文化	耀莱文化于 2015 年 12 月 2 日至 2015 年 12 月 10 日通过齐鲁资管 9820 号定向资产管理计划增持公司股票 2,467,297 股。耀莱文化承诺本轮增持之后的 6 个月内不转让本轮增持的	2015 年 12 月；期限至增	是	是		

			公司股票。详见公司于 2015 年 12 月 12 日发布的临 2015-079 号公告	持完成后 6 个月				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

1、根据公司与耀莱文化产业股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司及北京耀莱文化传媒有限公司（统称“耀莱影城的盈利承诺方”）签订的《江苏耀莱影城管理有限公司之盈利预测与利润补偿协议》及其补充协议，公司收购耀莱影城 100% 股权涉及的盈利承诺之承诺期为 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度。

耀莱影城的盈利承诺方承诺耀莱影城于 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润分别不低于 1.45 亿元、2.20 亿元、3.10 亿元、3.3767 亿元。

2、根据公司与上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）及新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）（统称“都玩网络的盈利承诺方”）签订的《上海都玩网络科技有限公司之盈利预测与利润补偿协议》及其补充协议，公司收购都玩网络 100% 股权涉及的盈利承诺之承诺期为 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度。

都玩网络的盈利承诺方承诺都玩网络于 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润分别不低于 1.02 亿元、1.32 亿元、1.63 亿元、1.9298 亿元。

3、根据《上海都玩网络科技有限公司与王东泽、张勃乔、王建刚关于北京自由星河科技有限公司之股权转让协议》，自由星河股权出让方王东泽、张勃乔、王建刚作为自由星河的实际经营者，对公司作出业绩承诺，承诺自由星河 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现扣除非经常性损益净利润分别不低于人民币 3300 万元、4000 万元、4670 万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《江苏耀莱业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2017] 001593 号）、《上海都玩网络科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2017] 001594 号）及《北京自由星河科技有限公司审计报告》（大华审字[2017]003979 号），上述交易中所购买的耀莱影城、都玩网络及自由星河在 2016 年均已完成盈利预测及业绩承诺。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	60
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
北京松辽科技发展有限公司	山东连德实业有限公司	山东中凯重工集团有限公司	买卖合同纠纷	2012年,北京松辽分别与山东连德、山东中凯签署了两份钢材采购合同,约定由北京松辽从山东连德购入钢材,加差价卖给山东中凯,货物由山东连德直接交付给山东中凯,合同签订后,北京松辽向山东连德支付货款,而中凯公司未向北京松辽	24,991,887.69	否	2016年10月20日,山东济南中级人民法院作出(2016)鲁01民初字831号,该判决已经生效	解除原告北京松辽与被告山东连德的销售合同;山东连德支付给北京松辽货款24991887.69元;山东连德支付北京松辽违约金(以24991887.69元为基数,按中国人民银行同期	已申请执行,尚未执行结案

				支付货款。原告认为两被告存在违约及故意欺诈行为, 起诉要求: 解除合同; 山东连德返还货款及支付违约金; 山东中凯承担连带责任				贷款利率计算)。该判决已经生效	
北京松辽科技发展有限公司	米妈妈科技(北京)有限公司、张瑞		合同纠纷	2011 年及 2012 年, 北京松辽与米妈妈科技签订《合作协议书》、《合作补充协议书》、《合作补充协议书二》。原告起诉认为被告存在违约, 要求解除合同, 退还货款及前期费用并支付违约金等	2,466,045.33	否	2016 年 6 月 15 日, 各方在北京市朝阳区人民法院的主持下达成和解, 法院制作了民事调解书	根据 2014 朝民初字第 25000 号调解书, 各方自愿达成了和解协议	被告已履行完毕 2014 朝民初字第 25000 号调解书约定的内容

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与北京微影时代科技有限公司发生的电影投资、电影保底发行及提供劳务的关联交易	临 2016-079；临 2017-009

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
向公司股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币 1.3 亿元的委托贷款	临 2015-082

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
文投控股股份有限公司	公司本部	锦程资本020号信托计划优先级信托单位持有人	78,013.13	2016年12月6日	2016年12月6日		一般担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						78,013.125							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						78,013.125							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						27,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						27,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						105,013.125							
担保总额占公司净资产的比例（%）						23.21							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司为认购的信托计划承担差额补足义务而间接形成的对锦程资本020号信托计划优先级信托单位持有人进行的担保。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
江苏银行	保本非固定期限型 (可提前终止结构性存款)	20,000,000	2015-11-25	2016-02-24	预期年化收益率 2.8%	20,000,000	142,527.78			否	否	
建设银行	保本浮动收益型理财产品	30,000,000	2015-11-23	2016-02-24	预期年化收益率 3.3%	30,000,000	249,534.25			否	否	
江苏银行	保本非固定期限型 (可提前终止结构性存款)	20,000,000	2015-11-25	2016-02-24	预期年化收益率 2.8%	20,000,000	142,527.78			否	否	
江苏银行	保本非固定期限型 (可提前终止结构性存款)	20,000,000	2015-11-25	2016-02-24	预期年化收益率 2.8%	20,000,000	142,527.78			否	否	
江苏银行	保本非固定期限型 (可提前终止结构性存款)	20,000,000	2015-12-23	2016-03-22	预期年化收益率 3.0%	20,000,000	124,601.91			否	否	
江苏银行	保本非固定期限型 (可提前终止结构性存款)	20,000,000	2016-01-26	2016-07-26	预期年化收益率 3.1%	20,000,000	310,388.89			否	否	
江苏银行	保本非固定期限型 (可提前终止结构性存款)	40,000,000	2016-02-22	2016-05-20	预期年化收益率 2.5%	40,000,000	245,611.11			否	否	
江苏银行	保本非固定期限型 (可提前终止结构性存款)	20,000,000	2016-03-08	2016-06-06	预期年化收益率 2.55%	20,000,000	133,527.78			否	否	

				7								
江苏银行	保本非固定期限型 (可提前终止结构性存款)	20,000,000	2016-07-25	2016-07-25	2016-07-25	预期年化收益率 2.5%	20,000,000	124,333.33			否	否
建设银行	保本浮动收益型理财产品	30,000,000	2015-11-23	2015-11-23	2015-11-23	预期年化收益率 3.3%	30,000,000	249,534.25			否	否
招商银行	保本浮动收益型理财产品	50,000	2016-09-22	2016-09-22	2016-09-22	预期年化收益率 1.5%	50,000	203.42	是		否	否
招商银行	保本浮动收益型理财产品	50,000	2016-09-22	2016-09-22	2016-09-22	预期年化收益率 1.5%	50,000	203.42	是		否	否
北京银行 新源支行	银行理财	10,000,000	2016-01-05	2016-01-05	2016-01-05							
北京银行 新源支行	银行理财	40,000,000	2016-01-29	2016-01-29	2016-01-29							
北京银行 新源支行	银行理财	100,000,000	2016-12-30	2016-12-30	2016-12-30							
北京银行 新源支行	银行理财	40,000,000	2016-01-05	2016-01-05	2016-01-05							
北京银行 新源支行	银行理财	50,000,000	2016-01-29	2016-01-29	2016-01-29							
北京银行 新源支行	银行理财	40,000,000	2016-02-06	2016-02-06	2016-02-06							
交通银行 北京东区支行	银行理财	20,000,000	2016-12-30	2016-12-30	2016-12-30							

				4								
交通银行 北京群芳 园支行	银行理财	48,000,000	2016-01-07	2016-06-20								
北京银行 新源支行	银行理财	45,000,000	2016-01-29	2016-06-22								
北京银行 新源支行	银行理财	30,000,000	2016-02-06	2016-06-22								
交通银行 北京东区 支行	银行理财	140,000,000	2016-12-30	2017-01-04								
合计	/		/	/	/			/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明												

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
北京光中装饰工程有限公司	60,000,000.00	2015.9.18-2016.9.18	8%	补充流动资金，支付建筑室内外装修款	无	否	否	否	否		盈

司											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

委托贷款情况说明

该笔委贷实际还款日 2016 年 8 月 25 日。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票

2015年12月29日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司非公开发行A股股票111,806,800股，募集资金25亿元，用于新建影城项目及补充影视业务营运资金。

2016年8月29日，公司八届董事会第三十次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同意对公司非公开发行股票的发行股份数量及募集资金金额进行调整，详见公司于2016年8月31日发布的临2016-048号等公告。

2016年9月14日，公司非公开发行股票获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，详见公司于2016年9月19日发布的临2016-063号公告。

公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准批复文件后及时履行公告义务。

2、发行中期票据

2016年3月24日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，授权公司董事会在一年之内启动发行中期票据事项，在全国银行间债券市场申请注册并公开发行总额不超过人民币15亿元的中期票据。

2016年10月27日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN477号），同意接受公司中期票据注册。详见公司于2016年11月5日发布的临2016-071号公告。公司将根据《接受注册通知书》的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公益活动：

1、2016年2月长春耀莱成龙国际影城携手长春市聋人协会组织免费观影公益活动。

2、2016年6月17日济南耀莱成龙国际影城领秀城店联合济南市布谷鸟特需儿童之家免费观影公益活动，圆了这些特殊儿童的一个企盼已久走进电影院的愿望。

3、2016年8月1日蚌埠耀莱成龙国际影城二马路店庆祝建军89周年，举办了社区送温情、关爱退伍军人公益活动。

4、2016年7月洛阳耀莱成龙国际影城建业店联合洛阳壹基金特别举办“关爱自闭症儿童”公益活动，现场各界爱心人士通过影城提供的平台纷纷进行募捐。

5、2016年10月20日北京耀莱成龙国际影城慈云寺店邀请社区老干部观看《勇士》影片，宣扬红色电影公益活动。

6、2016年10月17日淮安耀莱成龙国际影城公益场活动对环卫工作者的感谢之心，感谢环卫工人对城市的默默贡献、辛勤劳动。本次活动受到了当地环卫处领导干部的强烈支持，也赢得环卫工人的一致好评。

7、2016年10月18日石家庄耀莱成龙国际影城特别邀请了石家庄市公安干警前来观影。他们是一线的战士，维护社会秩序有条不紊，是我们社会生活安全的保障。希望通过此次公益观影活动，慰问一线的交通警察、干警。影城今后也会多组织一些这样的公益观影活动，让更多的人走进影院，感受电影带来的快乐和精彩。

8、2016年12月23日北京耀莱成龙国际影城温泉镇店组织免费观影送爱心，敬老爱老显真情公益活动。

9、2016年10月16日武汉耀莱成龙国际影城光谷店携手纺织大学蓝灯志愿团“关爱自闭症儿童”开展蓝灯公益观影行动，让自闭症儿童走进影院，感受成龙影院给他们带来的温暖。

10、2016年12月20日，重庆耀莱成龙国际影城两江店邀请重庆市南岸区向日葵智力残障人康复托养中心的儿童公益活动

11、2016年10月19日广州耀莱成龙国际影城新塘店邀请新塘镇禁毒办免费观影公益活动，像战斗在缉毒一线的公安战警们致敬。

12、2016年4月22日地球日，洛阳耀莱成龙国际影城建业店举行“放飞梦想，关爱地球”。

13、2016年7月青海省高兴事网举办西宁首届残疾人集体婚礼，西宁耀莱成龙影城作为合作伙伴，为残疾新人提供免费观影的活动。2016年11月西宁耀莱成龙影城做为西宁新华联首届“青海省小记者公益体验活动”的合作伙伴，为来自西宁的300名小记者（小学生）和260名家长提供观影活动，观看革命题材的影片以此来重温历史，接收革命传统教育，之后还组织一起为贫困孩子募捐的活动。

14、都玩旗下常州星娱文化传媒在2016年成立了“你好放牛班”公益扶贫直播栏目组，深入安徽贫困县，给贫困小区的学生们带去了桌椅、书包、文具等学生用品，通过现场直播对

当地贫困小学进行了扶贫直播，直播过程中带来的收益，又购买了学生用品赠送给当地学生。物资累计这款10万元。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

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	600,308,500	72.8			600,308,500		600,308,500	1,200,617,000	72.8
二、无限售条件流通股	224,256,000	27.2			224,256,000		224,256,000	448,512,000	27.2
三、普通股股份总数	824,564,500	100			824,564,500		824,564,500	1,649,129,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年3月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了2015年年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以2015年12月31日的总股本824,564,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份。

2016年4月26日，公司发布2015年度资本公积转增股本实施的公告，明确了本次资本公积转增股本的具体实施计划。

2016年5月4日，公司资本公积转增股本实施完成，总发行股本增至1,649,129,000股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
文资控股	182,464,700		182,464,700	364,929,400	非公开发行股票	2020/8/18
耀莱文化	141,106,000		141,106,000	282,212,000	非公开发行股票	2018/8/18
君联嘉睿	77,608,200		77,608,200	155,216,400	非公开发行股票	2018/8/18
冯军	39,094,600		39,094,600	78,189,200	非公开发行股票	2018/8/18
立茂投资	35,316,600		35,316,600	70,633,200	非公开发行股票	2018/8/18
郝文彦	34,154,900		34,154,900	68,309,800	非公开发行股票	2018/8/18
姚戈	28,282,100		28,282,100	56,564,200	非公开发行股票	2018/8/18
安赐文创壹号	27,369,700		27,369,700	54,739,400	非公开发行股票	2018/8/18
丰煜投资	19,706,400		19,706,400	39,412,800	非公开发行股票	2018/8/18
京润资本	15,205,300		15,205,300	30,410,600	非公开发行股票	2018/8/18
合计	600,308,500		600,308,500	1,200,617,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2016年5月4日，公司资本公积转增股本实施完成，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份，总发行股本增至1,649,129,000股。公司本次资本公积转增股本未引起公司股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,654
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,347
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京文资控股有限公司	188,694,733	377,389,466	22.88	364,929,400	质押	130,000,000	国有 法人
耀莱文化产业股份有限公司	141,106,000	282,212,000	17.11	282,212,000	质押	270,000,000	境内 非国 有法 人

北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	77,608,200	155,216,400	9.41	155,216,400	无		其他
北京亦庄国际投资发展有限公司	55,827,200	111,654,400	6.77		无		国有法人
冯军	39,094,600	78,189,200	4.74	78,189,200	质押	27,420,000	境内自然人
上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）	35,316,600	70,633,200	4.28	70,633,200	质押	10,650,000	其他
郝文彦	34,154,900	68,309,800	4.14	68,309,800	质押	20,700,000	境内自然人
姚戈	28,282,100	56,564,200	3.43	56,564,200	质押	56,564,200	境内自然人
珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）	27,369,700	54,739,400	3.32	54,739,400	质押	12,350,000	其他
上海丰煜投资有限公司—丰煜—稳盈证券投资基金1号私募证券投资基金	19,706,400	39,412,800	2.39	39,412,800	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	111,654,400	人民币普通股	111,654,400
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫29号集合资金信托计划	23,925,503	人民币普通股	23,925,503
四川信托有限公司—星耀1号集合资金信托计划	20,683,802	人民币普通股	20,683,802
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣80号证券投资集合资金信托计划	12,724,249	人民币普通股	12,724,249

北京文资控股有限公司	12,460,066	人民币普通股	12,460,066
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	7,354,635	人民币普通股	7,354,635
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	7,320,815	人民币普通股	7,320,815
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	5,914,626	人民币普通股	5,914,626
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	5,236,989	人民币普通股	5,236,989
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	4,928,535	人民币普通股	4,928,535
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中冯军、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、郝文彦存在关联关系和一致行动关系，除此之外的前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系；公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京文资控股有限公司	364,929,400	2020年8月18日	364,929,400	非公开发行股票完成后60个月内限售
2	耀莱文化产业股份有限公司	282,212,000	2018年8月18日	282,212,000	非公开发行股票完成后36个月内限售
3	北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	155,216,400	2018年8月18日	155,216,400	非公开发行股票完成后36个月内限售

4	冯军	78,189,200	2018年8月18日	78,189,200	非公开发行股票完成后36个月内限售
5	上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)	70,633,200	2018年8月18日	70,633,200	非公开发行股票完成后36个月内限售
6	郝文彦	68,309,800	2018年8月18日	68,309,800	非公开发行股票完成后36个月内限售
7	姚戈	56,564,200	2018年8月18日	56,564,200	非公开发行股票完成后36个月内限售
8	珠海安赐文创壹号股权投资基金企业(有限合伙)	54,739,400	2018年8月18日	54,739,400	非公开发行股票完成后36个月内限售
9	上海丰煜投资有限公司—丰煜—稳盈证券投资基金1号私募证券投资基金	39,412,800	2018年8月18日	39,412,800	非公开发行股票完成后36个月内限售
10	常州京润资本管理有限公司	30,410,600	2018年8月18日	30,410,600	非公开发行股票完成后36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名有限售条件股东中冯军、上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)、郝文彦之间存在关联关系和一致行动关系,除此之外的前十名有限售条件股东之间不存在关联关系和一致行动关系			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京文资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	王森

成立日期	2014 年 8 月 1 日
主要经营业务	项目投资；投资管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投资者承诺投资本金不受损或者承诺最低收益；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。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

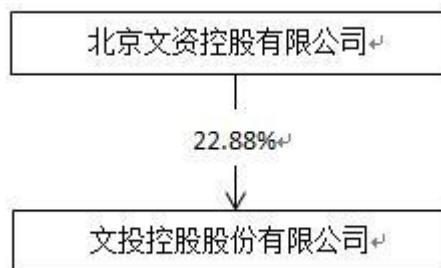
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京市国有文化资产监督管理办公室
----	------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

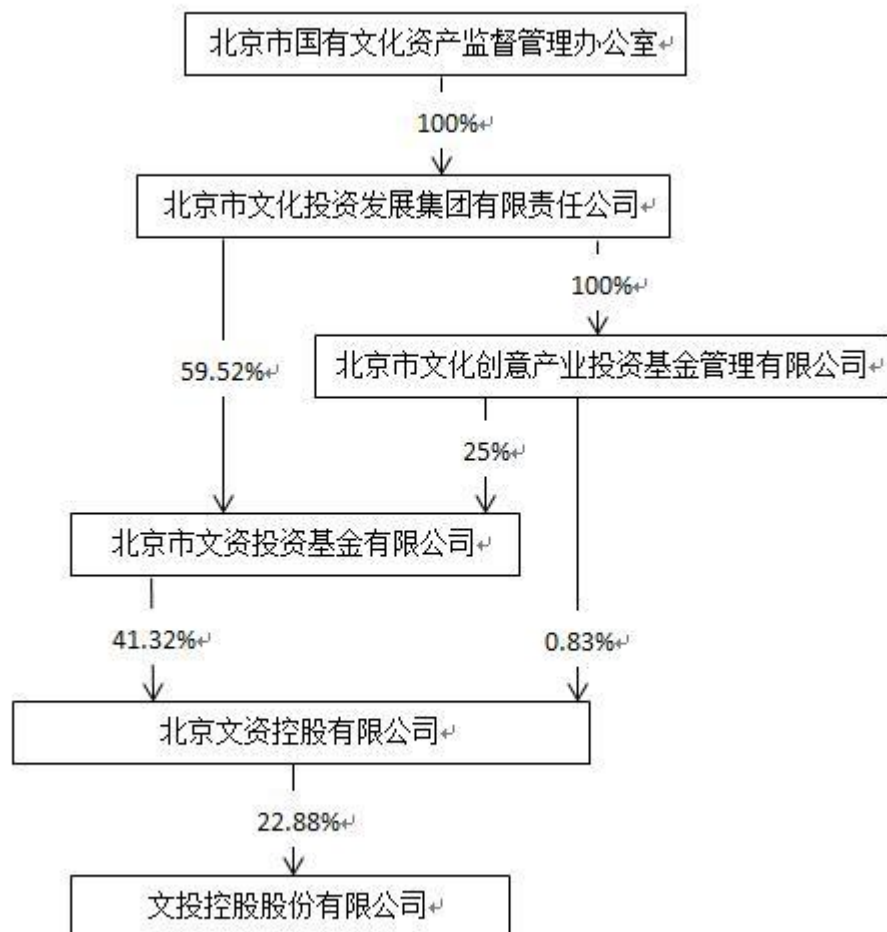
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责	成立日期	组织机构	注册资	主要经营业务或管
--------	------	------	------	-----	----------

	人或法定 代表人		代码	本	理活动等情 况
耀莱文化产业 股份有限公司	綦建虹	2012年9月 3日	91120116052079582N	5,000	文化艺术交流活 动；影视策划；承 办展览展示；技术 开发、技术转让； 经济信息咨询；会 议服务；图文设计、 制作；从事广告经 营；文化用品、工 艺艺术品（文物及 文物监管物品除 外）、日用百货、 珠宝首饰、针纺织 品、服装、钟表、 机械设备的销售。 （以上经营范围涉 及行业许可的凭许 可证件，在有效期 限内经营，国家有 专项专营规定的按 规定办理。）
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵磊	董事长	男	49	2015/10/9	2017/5/14	0	0	0		0	是
王森	副董事长	男	43	2015/10/9	2017/5/14	0	0	0		82.77	是
綦建虹	董事	男	49	2015/10/9	2017/5/14	0	0	0		128	否
	总经理			2015/9/16	2017/5/14						
姬兴慧	董事	男	42	2015/10/9	2017/5/14	0	0	0		0	是
高海涛	董事	男	35	2015/10/9	2017/5/14	0	0	0		100	否
	副总经理、董事会秘书			2015/9/16	2017/5/14						
郝文彦	董事	男	34	2015/10/9	2017/5/14	34,154,900	68,309,800	34,154,900	实施资本公积转赠股本	30	否
谷国庆	独立董事	男	65	2015/12/29	2017/5/14	0	0	0		6	否
林钢	独立董事	男	63	2016/9/23	2017/5/14	0	0	0		2	否
梅建平	独立董事	男	56	2015/12/29	2017/5/14	0	0	0		6	否
刘武	监事会主席	男	42	2016/9/23	2017/5/14	0	0	0		0	是
赵小东	股东监事	男	48	2015/10/9	2017/5/14	0	0	0		85.08	否
孟令飞	股东监事	男	34	2016/9/23	2017/5/14	0	0	0		0	是
程海亮	职工监事	男	39	2015/9/16	2017/5/14	0	0	0		20.2	否
王汐	职工监事	男	26	2015/9/16	2017/5/14	0	0	0		16.28	否
袁敬	副总经理	女	47	2015/9/16	2017/5/14	0	0	0		90	否
	财务总监			2016/1/7	2017/5/14						

冯军	副总经理	男	35	2015/9/16	2017/5/14	39,094,600	78,189,200	39,094,600	实施资本公积转赠股本	100	否
李明	原独立董事	男	50	2015/12/29	2016/9/23	0	0	0		4.5	否
姬连强	原监事会主席	男	35	2015/10/9	2016/6/3	0	0	0		0	是
孙兆荣	原股东监事	男	36	2015/10/9	2016/6/3	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	73,249,500	146,499,000	73,249,500	/	670.83	/

姓名	主要工作经历
赵磊	曾任北京市委组织部处长,北京市文资办党委副书记,纪委书记;现任文投集团总经理、党委副书记、副董事长,文化中心基金董事长,公司八届董事会董事长
王森	曾任北京市石景山区投资促进局副局长,北京市文资办副调研员;现任文创基金董事长、总经理,文资控股董事长、经理,文资投资董事长、经理,北京文资汇众投资管理有限公司董事长、经理,央广投资管理(北京)有限公司董事长,央广文资(北京)创业投资有限公司执行董事、经理,北京文资沃玺资产管理有限公司董事,北京文创成长投资管理有限公司执行董事、经理,北京文资光大文创产业投资管理有限公司副总经理,银通科技有限公司副董事长,北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事,北京基金小镇控股有限公司董事,文化中心基金董事,北京文投华彩体育发展有限公司董事,本公司八届董事会副董事长
綦建虹	现任北京凤博通商经贸有限公司执行董事、经理,北京阿莱曼尼餐饮管理有限公司董事长、总经理,北京恒盈瑞麟贸易发展有限公司执行董事、经理,北京恒宇大业投资有限公司执行董事、经理,北京沐泰贸易有限公司执行董事、经理,北京耀莱文化传媒有限公司执行董事、经理,耀莱航空产业投资有限公司董事长,耀莱航空地面服务有限公司执行董事,耀莱航空技术有限公司执行董事,耀莱通用航空有限公司董事长,耀莱航空投资有限公司执行董事,耀莱文化董事长,天津耀莱数字科技有限公司执行董事,耀莱租赁有限公司董事长,北京耀莱投资有限公司执行董事、总经理,北京捷特瑞影音科技有限公司董事长,北京耀莱互动科技有限公司董事长,公司八届董事会董事、总经理,北京耀影电影发行有限公司董事,公司全资子公司耀莱影城董事长、总经理
姬兴慧	曾任北京中海创业投资有限公司总经理助理,北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;现任文资控股董事,文创基金董事、副总经理,文资投资董事,北京文资汇众投资管理有限公司董事,央广投资管理(北京)有限公司董事,北京文资华章文化产业投资管理有限公司副董事长,葫芦科技有限公司董事,北京天驹道和投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,北京文资数码投资管理有限公司副董事长,北京中投视讯文化传媒股份有限公司监事,公司八届董事会董事
高海涛	曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监,深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监,文创基金投资总监;现任文资控股董事,北京文资恒天文化产业投资管理有限公司副董事长,北京文创成长投资管理有限公司监事,北京市文资艺术投资管理有限公司董事,葫芦科技有限公司监事,北京微影时代科技有限公司董事,北京耀影电影发行有限公司董事,公司八届董事会董事、副总经理、董事会秘书,公司全资子公司北京松辽执行董事、经理
郝文彦	曾任江苏龙诚集团游戏运营经理,上海中电华通网络有限公司游戏运营经理,上海浩方在线信息技术有限公司公会竞技部运营专员;现任公司八届董事会董事,公司全资子公司都玩网络总经理

谷国庆	曾任华夏电影发行有限责任公司执行董事长，中国爱乐乐团总会计师，国家广电总局干部；现任中国电影海外推广有限公司总经理，中国电影艺术研究中心研究生院硕士生导师，北京电影学院客座教授，财政部文化产业评审专家组成员，中国党史研究室文化产业顾问，中国电影家协会微电影工作委员会会长，中国电影家协会海外传播工作委员会会长，中国电影产业研究院发行研究所所长，中国文化国际传播研究院理事，公司八届董事会独立董事
林钢	曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国人民大学资产经营管理公司总经理；现任紫光股份有限公司独立董事，北京荣之联科技股份有限公司独立董事，保定乐凯新材料股份有限公司独立董事，北京品恩科技股份有限公司独立董事，公司八届董事会独立董事
梅建平	曾任纽约大学副教授，芝加哥大学访问副教授，阿姆斯特丹大学访问副教授及清华大学特聘教授；现任长江商学院教授，MI 能源控股有限公司、宝龙地产控股有限公司、广泽地产股份有限公司、中国绿地润东汽车集团有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司的独立董事，公司八届董事会独立董事
刘武	曾任中建海洋化工控股集团有限公司投资经理，北京市基础设施投资有限公司投资管理部总经理助理，中关村科技园区管委会高科技产业促进中心副主任，湖南发展集团股份有限公司发展研究部副总经理，文投集团战略规划部副经理、经理；现任文化中心基金监事，歌华文投文化置业有限公司副董事长，北京市文化置业有限公司监事，国家体育场有限公司董事，航美传媒集团有限公司董事，公司八届监事会监事会主席
赵小东	曾任瑞士天河公司北京代表处职员，北京中商谢瑞麟经贸有限责任公司总经理，耀莱集团有限公司执行董事、副主席及营运总裁；现任耀莱集团有限公司钟表及珠宝业务顾问，北京凤博通商经贸有限公司监事，耀莱通用航空有限公司监事，耀莱航空地面服务有限公司经理，耀莱航空技术有限公司经理，天津耀莱数字科技有限公司经理，公司八届监事会股东监事
孟令飞	曾任新世界出版社第五编辑室编辑；现任文投集团风控法务部审计专员，公司八届监事会股东监事
程海亮	曾任北京创意鹰翔网络科技有限公司三维美术设计师，北京目标软件公司三维美术设计师，北京飞凡互动软件公司艺术总监，上海盛大网络技术公司美术主管；现任公司八届监事会职工监事，公司全资子公司都玩网络美术总监
王汐	曾任文创基金投资经理；现任境界游戏股份有限公司董事，北京糖果游网络科技有限公司董事，公司八届监事会职工监事，公司董事会办公室副经理
冯军	曾任上海吉码软件有限公司软件工程师，盛大（上海）网络项目经理；现任公司副总经理，公司全资子公司都玩网络董事长
袁敬	曾任北京耀莱投资有限公司财务总监；现任耀莱（天津）航空信息咨询有限公司监事，耀莱航空产业投资有限公司董事，耀莱航空地面服务有限公司监事，耀莱航空技术有限公司监事，耀莱通用航空有限公司董事，耀莱航空投资有限公司监事，耀莱文化董事，耀莱租赁有限公司副董事长，北京捷特瑞影音科技有限公司董事，北京耀莱互动科技有限公司监事，公司副总经理、财务总监，公司全资子公司耀莱影城财务总监
李明	报告期内曾任公司八届董事会独立董事；现任财政科学研究所财务与会计研究中心研究员、会计学博士生导师、学位委员会委员及学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员，中国会计学会常务理事，管理会计专业委员会委员，中国成本研究会常务理事，中国珠算协会常务理事，中国注册会计师协会风险管理委员会委员，河北乐寿农牧集团股份有限公司独立董事
姬连强	曾任 Morgan Stanley（摩根士丹利）投资经理，北京中搜在线软件有限公司总裁高级助理，北京千橡互联科技发展有限公司市场投资总

	监，北京春腾网络科技股份有限公司董事、总经理、董事长；报告期内曾任公司八届监事会监事会主席；现任文化中心基金董事、经理，歌华文投文化置业有限公司董事，航美传媒集团有限公司董事长
孙兆荣	曾任中国盐业总公司资产运营部主管，北京科桥投资顾问有限公司投资副总监，北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理；报告期内曾任公司八届监事会股东监事；现任文化中心基金副总经理，航美传媒集团有限公司监事会主席

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
王森	文资控股	董事长、经理	2014/8/1	
綦建虹	耀莱文化	董事长	2012/9/3	
姬兴慧	文资控股	董事	2014/8/1	
高海涛	文资控股	董事	2014/8/1	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
赵磊	文投集团	总经理、党委副书记、副董事长		
赵磊	文化中心基金	董事长		
王森	文资投资	董事长、经理		
王森	文创基金	董事长、总经理		
王森	北京文资汇众投资管理有限公司	董事长、经理		
王森	央广投资管理（北京）有限公司	董事长		

王森	央广文资（北京）创业投资有限公司	执行董事、经理		
王森	北京文资沃玺资产管理有限公司	董事		
王森	北京文创成长投资管理有限公司	执行董事、经理		
王森	北京文资光大文创产业投资管理有限公司	副总经理		
王森	银通科技有限公司	副董事长		
王森	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	董事		
王森	北京基金小镇控股有限公司	董事		
王森	文化中心基金	董事		
王森	北京文投华彩体育发展有限公司	董事		
綦建虹	北京凤博通商经贸有限公司	执行董事、经理		
綦建虹	北京阿莱曼尼餐饮管理有限公司	董事长、总经理		
綦建虹	北京恒盈瑞麟贸易发展有限公司	执行董事、经理		
綦建虹	北京恒宇大业投资有限公司	执行董事、经理		
綦建虹	北京沐泰贸易有限公司	执行董事、经理		
綦建虹	北京耀莱文化传媒有限公司	执行董事、经理		
綦建虹	耀莱航空产业投资有限公司	董事长		
綦建虹	耀莱航空地面服务有限公司	执行董事		
綦建虹	耀莱航空技术有限公司	执行董事		
綦建虹	耀莱通用航空有限公司	董事长		
綦建虹	耀莱航空投资有限公司	执行董事		
綦建虹	耀莱文化	董事长		
綦建虹	天津耀莱数字科技有限公司	执行董事		
綦建虹	耀莱租赁有限公司	董事长		
綦建虹	北京耀莱投资有限公司	执行董事、总经理		
綦建虹	北京捷特瑞影音科技有限公司	董事长		
綦建虹	北京耀莱互动科技有限公司	董事长		
綦建虹	北京耀莱电影发行有限公司	董事		
姬兴慧	文创基金	董事、副总经理		
姬兴慧	文资投资	董事		
姬兴慧	北京文资汇众投资管理有限公司	董事		

姬兴慧	央广投资管理（北京）有限公司	董事		
姬兴慧	北京文资华章文化产业投资管理有限公司	副董事长		
姬兴慧	北京文资数码投资管理有限公司	副董事长		
姬兴慧	葫芦科技有限公司	董事		
姬兴慧	北京天骊道和投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人		
姬兴慧	北京中投视讯文化传媒股份有限公司	监事		
高海涛	北京文资恒天文化产业投资管理有限公司	副董事长		
高海涛	北京文创成长投资管理有限公司	监事		
高海涛	北京市文资艺术投资管理有限公司	董事		
高海涛	葫芦科技有限公司	监事		
高海涛	北京微影时代科技有限公司	董事		
高海涛	北京耀影电影发行有限公司	董事		
谷国庆	中国电影海外推广有限公司	总经理		
谷国庆	中国电影艺术研究中心研究生院	硕士生导师		
谷国庆	北京电影学院	客座教授		
谷国庆	财政部文化产业评审专家组	评审成员		
谷国庆	中国党史研究室文化产业	顾问		
谷国庆	中国电影家协会微电影工作委员会	会长		
谷国庆	中国电影家协会海外传播工作委员会	会长		
谷国庆	中国电影产业研究院发行研究所	所长		
谷国庆	中国文化国际传播研究院	理事		
林钢	紫光股份有限公司	独立董事		
林钢	北京荣之联科技股份有限公司	独立董事		
林钢	保定乐凯新材料股份有限公司	独立董事		
林钢	北京品恩科技股份有限公司	独立董事		
梅建平	长江商学院	教授		
梅建平	MI 能源控股有限公司	独立董事		
梅建平	宝龙地产控股有限公司	独立董事		
梅建平	广泽地产股份有限公司	独立董事		
梅建平	中国绿地润东汽车集团有限公司	独立董事		

梅建平	汇丰晋信基金管理有限公司	独立董事		
刘武	文化中心基金	监事		
刘武	歌华文投文化置业有限公司	副董事长		
刘武	北京市文化置业有限公司	监事		
刘武	国家体育场有限公司	董事		
刘武	航美传媒集团有限公司	董事		
赵小东	耀莱集团有限公司	钟表及珠宝业务顾问		
赵小东	北京凤博通商经贸有限公司	监事		
赵小东	耀莱通用航空有限公司	监事		
赵小东	耀莱航空地面服务有限公司	经理		
赵小东	耀莱航空技术有限公司	经理		
赵小东	天津耀莱数字科技有限公司	经理		
孟令飞	文投集团	审计法务部审计专员		
王汐	境界游戏股份有限公司	董事		
王汐	北京糖果游网络科技有限公司	董事		
袁敬	耀莱（天津）航空信息咨询有限公司	监事		
袁敬	耀莱航空产业投资有限公司	董事		
袁敬	耀莱航空地面服务有限公司	监事		
袁敬	耀莱航空技术有限公司	监事		
袁敬	耀莱通用航空有限公司	董事		
袁敬	耀莱航空投资有限公司	监事		
袁敬	耀莱文化	董事		
袁敬	耀莱租赁有限公司	副董事长		
袁敬	北京捷特瑞影音科技有限公司	董事		
袁敬	北京耀莱互动科技有限公司	监事		
李明	财政科学研究所财务与会计研究中心	研究员、会计学博士生导师、学位 委员会委员、学术委员会委员		
李明	致公党中央经济委员会	委员		
李明	中国会计学会	常务理事		
李明	管理会计专业委员会	委员		

李明	中国成本研究会	常务理事		
李明	中国珠算协会	常务理事		
李明	中国注册会计师协会风险管理委员会	委员		
李明	河北乐寿农牧集团股份有限公司	独立董事		
姬连强	文化中心基金	董事、经理		
姬连强	歌华文投文化置业有限公司	董事		
姬连强	航美传媒集团有限公司	董事长		
孙兆荣	文化中心基金	副总经理		
孙兆荣	航美传媒集团有限公司	监事会主席		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司董事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考核评价的管理机构，其按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司年度经营业绩和相关经营目标完成情况的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律相符；在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定发放了公司董事和高级管理人员 2016 年度的薪酬和津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 670.83 万元

四、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	变动情形	变动原因
林钢	独立董事	选举	新任
刘武	监事会主席	选举	新任
孟令飞	股东监事	选举	新任
袁敬	财务总监	聘任	新任
李明	独立董事	离任	工作变动
姬连强	监事会主席	离任	工作变动
孙兆荣	股东监事	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	44
主要子公司在职员工的数量	2,300
在职员工的数量合计	2,344
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	359
销售人员	1,144
技术人员	
市场人员	141
财务人员	124
行政人员	576
合计	2,344
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	52
本科	697
大专、中专	1,257
高中及以下	338
合计	2,344

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司已按照国家 and 地方的有关规定建立了相应规章制度，以兼顾国家、企业、员工三者利益为基础，根据经营战略和发展目标制订相应的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况进行薪酬政策的适时调整，保持员工工资收入水平的适度增长。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司致力于全面提升员工队伍的素质能力和整体能力，围绕经济新常态下市场环境变化的趋势，立足行业发展全局，定期进行知识、技能培训，积极推进公司各类人才建设，发挥内部组织的平台化作用，促进员工不断学习和成长，为企业的可持续化发展提供新的动力和活力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。报告期内，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《重大投资决策制度》、《信息披露管理制度》进行了修订和完善，各项制度得到有效执行。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各专门委员会按照职责开展工作，独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见，充分发挥了作用。总体而言，公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书；确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并能够充分地行使自己的权利。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事及独立董事，公司八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3，符合有关规定。公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司全体董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定，从公司和全体股东的利益出发，诚信、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事积极履行忠实和诚信义务，勤勉尽职，认真出席董事会会议，本着客观、独立、审慎的原则，充分发挥专业特长和丰富的从业经验，从维护公司、股东及相关利益人的角度，积极建言献策，对重大事项的表决程序和内容发表了独立意见，为提高董事会决策的科学性、客观性、促进公司业务的持续健康发展发挥了积极作用，切实维护了本公司股东及利益相关者的权益。

3、关于监事和监事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司八届监事会由5名监事组成，其中2名为职工监事，监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够勤勉尽责，按照《监事会议事规则》规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况、募集资金的使用等进行有效监督并发表独立意见，本着对股东负责的精神，行使监督检查职能，维护公司和全体股东的合法权益。

4、绩效评价和激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。公司能够按照《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，公开、透明地对董事和经理人员进行绩效评价。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任经理人员，并与经理人员签订聘任合同，明确双方的权利和义务。公司建立了经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，经理人员能够按照《公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》等相关规定履行职责。

5、控股股东与上市公司

控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立确定和实施。

6、公司信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《信息披露管理办法》、《外部信息报送和使用管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。

7、内部控制建设相关工作

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作，根据公司主营业务的变更，对公司现有内控手册进行了大规模的增改，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作，保证公司内部控制目标的实现，进一步提升公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 3 月 24 日	临 2016-031 号公告	2016 年 3 月 26 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 9 月 23 日	临 2016-064 号公告	2016 年 9 月 24 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 12 月 26 日	临 2016-080 号公告	2016 年 12 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开股东大会 3 次，审议通过公司 2015 年度报告、2015 年度利润分配方案、非公开发行股票、发行中期票据、选举独立董事和监事、修改公司制度等 21 项议案，上述所有议案均由公司股东大会审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵磊	否	14	14	13	0	0	否	1
王森	否	14	14	13	0	0	否	3
綦建虹	否	14	14	13	0	0	否	2
姬兴慧	否	14	14	13	0	0	否	3
高海涛	否	14	14	13	0	0	否	3
郝文彦	否	14	14	13	0	0	否	2
谷国庆	是	14	14	13	0	0	否	1
林钢	是	4	4	4	0	0	否	2
梅建平	是	14	14	13	0	0	否	1
李明	是	10	10	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专业委员会。

1、审计委员会

报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次。审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》和《董事会议事规则》履行职责：审议了公司 2015 年度定期报告和 2016 年各期季度报告；对公司续聘年度财务会计审计机构和内部控制审计机构以及其审计费用提出建议；对审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的 2015 年度审计工作进行考核。

2、战略委员会

报告期内，公司共召开战略委员会会议 3 次，对公司收购北京自由星河科技有限公司 70% 股权、参与认购锦程资本 020 号信托计划劣后级信托份额、收购广州侠聚网络科技有限公司 100% 股权事项进行了审议并提供了专业及建设性意见，对公司董事会做出正确决策起到了积极作用。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，对 2015 年度公司董事、监事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了考核，并对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

4、提名委员会

报告期内，公司共召开提名委员会会议 2 次，对新聘任的独立董事、财务总监的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保人事调整工作的顺利完成。

报告期内各专门委员会未提出有关异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

1、高级管理人员的考评及报酬的决策程序

公司高级管理人员报酬由公司董事会及股东大会审批确定，根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设薪酬与考核委员会是高级管理人员薪酬标准制定和绩效考核评价的管理机构，其按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、

福利待遇标准及公司年度经营业绩和相关经营目标完成情况的考评结果确定高级管理人员的年度报酬总额。

2、高级管理人员报酬的确定依据

公司高级管理人员薪酬确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律相符；在制定公司高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。

3、公司暂未在高级管理人员中推行年薪制、股票期权等激励机制，公司将按照市场化取向，逐步建立完善的激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，实现股东利益和公司利益最大化。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2017 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的报告，详见公司于 2017 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2017]003976号

错误！未找到引用源。全体股东：

我们审计了后附的错误！未找到引用源。（以下简称错误！未找到引用源。）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是错误！未找到引用源。管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考

虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，错误！未找到引用源。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，公允反映了错误！未找到引用源。2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	941,912,622.34	1,116,585,507.09
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	注释 4	200,000.00	300,000.00
应收账款	注释 5	539,970,148.27	70,542,598.10
预付款项	注释 6	771,616,608.76	469,084,502.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			241,095.89
应收股利			
其他应收款	注释 9	118,925,481.26	57,124,437.93
买入返售金融资产			
存货	注释 10	37,296,595.19	16,376,076.37
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	注释 13	278,383,447.37	375,000,000.00
流动资产合计		2,688,304,903.19	2,105,254,217.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	注释 14	584,156,494.50	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释 19	198,305,990.77	155,465,947.99
在建工程	注释 20	92,995,673.33	38,487,115.07
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	注释 25	78,577,209.51	58,160,637.57
开发支出			
商誉	注释 27	3,146,556,893.38	2,980,202,854.79
长期待摊费用	注释 28	464,092,276.72	356,833,277.60
递延所得税资产	注释 29	6,904,076.21	2,081,609.78
其他非流动资产	注释 30	76,407,283.86	24,944,873.90
非流动资产合计		4,647,995,898.28	3,616,176,316.70
资产总计		7,336,300,801.47	5,721,430,534.53
流动负债：			
短期借款	注释 31	390,000,000.00	58,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 35	520,373,975.52	323,116,159.68
预收款项	注释 36	164,311,676.18	179,971,426.51
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 37	12,417,878.97	11,381,554.94
应交税费	注释 38	115,247,901.10	101,631,429.62
应付利息	注释 39	4,906,301.37	82,166.66
应付股利			
其他应付款	注释 41	362,281,677.62	931,001,959.84
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	注释 43	130,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,699,539,410.76	1,605,184,697.25
非流动负债：			
长期借款	注释 45	79,000,000.00	161,000,000.00
应付债券	注释 46	990,240,127.66	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			996,432.50
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	注释 51	5,590,401.90	6,949,330.35
递延所得税负债	注释 29	16,414,738.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,091,245,267.99	168,945,762.85
负债合计		2,790,784,678.75	1,774,130,460.10
所有者权益			
股本	注释 53	1,649,129,000.00	824,564,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 55	2,869,339,219.47	3,693,903,719.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 59	9,337,473.56	9,337,473.56
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	-2,844,471.74	-580,505,618.60
归属于母公司所有者权益合计		4,524,961,221.29	3,947,300,074.43
少数股东权益		20,554,901.43	
所有者权益合计		4,545,516,122.72	3,947,300,074.43
负债和所有者权益总计		7,336,300,801.47	5,721,430,534.53

法定代表人：赵磊主管会计工作负责人：袁敬会计机构负责人：袁敬

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:文投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		458,018,512.31	784,146,056.03
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	注释 1		
预付款项		207,381.11	11,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 2	606,042,521.44	87,241,585.82
存货			
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			
流动资产合计		1,064,268,414.86	871,398,641.85
非流动资产:			
可供出售金融资产		284,250,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	3,758,000,000.00	3,758,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		7,271,013.91	6,889,984.49
在建工程		4,055,732.12	
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			
开发支出		55,848,823.85	57,957,933.05
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,229,361.65	
非流动资产合计		4,111,654,931.53	3,822,847,917.54
资产总计		5,175,923,346.39	4,694,246,559.39
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,661,763.29	9,501,884.29

预收款项		50,136.00	272,156.88
应付职工薪酬		302,174.80	343,646.10
应交税费		321,379.36	21,821,550.53
应付利息		4,906,301.37	
应付股利			
其他应付款		128,836,365.20	794,843,197.13
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		474,078,120.02	826,782,434.93
非流动负债：			
长期借款			130,000,000.00
应付债券		990,240,127.66	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		990,240,127.66	130,000,000.00
负债合计		1,464,318,247.68	956,782,434.93
所有者权益：			
股本		1,649,129,000.00	824,564,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,869,339,219.47	3,693,903,719.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,337,473.56	9,337,473.56
未分配利润		-816,200,594.32	-790,341,568.57
所有者权益合计		3,711,605,098.71	3,737,464,124.46
负债和所有者权益总计		5,175,923,346.39	4,694,246,559.39

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,251,934,493.73	766,854,325.68
其中：营业收入	注释 4	2,251,934,493.73	766,854,325.68
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,591,531,540.80	595,068,160.05
其中：营业成本	注释 4	1,262,257,675.26	436,648,832.38
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		54,964,725.34	17,581,901.38
销售费用		97,167,985.87	29,860,300.26
管理费用		162,125,593.88	54,137,791.73
财务费用		-9,558,707.30	-762,838.58
资产减值损失		24,574,267.75	57,602,172.88
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）	注释 5	82,073,692.15	
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）		742,476,645.08	171,786,165.63
加：营业外收入		18,965,190.75	29,416,943.68
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		566,213.55	2,954,215.63
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		760,875,622.28	198,248,893.68
减：所得税费用		152,248,237.53	60,432,829.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		608,627,384.75	137,816,063.80
归属于母公司所有者的净利润		601,086,366.26	137,816,063.80
少数股东损益		7,541,018.49	
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		608,627,384.75	137,816,063.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		601,086,366.26	137,816,063.80
归属于少数股东的综合收益总额		7,541,018.49	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.36	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.36	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,415,277.38	1,556,173.76
减：营业成本			514,850.36
税金及附加		1,878,962.70	220,664.36
销售费用		4,942,964.02	
管理费用		14,312,654.18	22,513,899.98
财务费用		6,139,722.23	-2,376,993.58
资产减值损失			61,519,092.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-25,859,025.75	-80,835,339.89
加：营业外收入			526,425.15
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			2,951,707.36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-25,859,025.75	-83,260,622.10
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-25,859,025.75	-83,260,622.10
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		-25,859,025.75	-83,260,622.10
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,111,980,769.54	971,992,728.23
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		478,650.01	
收到其他与经营活动有关的现金		190,329,567.70	83,330,252.25
经营活动现金流入小计		2,302,788,987.25	1,055,322,980.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,697,147,485.54	446,508,847.19
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		216,195,668.38	61,088,781.76
支付的各项税费		378,872,102.00	53,527,422.45
支付其他与经营活动有关的现金		246,396,315.09	200,684,260.49

经营活动现金流出小计		2,538,611,571.01	761,809,311.89
经营活动产生的现金流量净额		-235,822,583.76	293,513,668.59
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		11,025,057.60	7,660,794.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,004,713.17	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,496,758.12	
收到其他与投资活动有关的现金		1,070,000,000.00	337,700,000.00
投资活动现金流入小计		1,096,526,528.89	345,360,794.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		302,314,549.03	132,460,081.24
投资支付的现金		1,041,121,081.65	
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		86,097,696.52	2,981,325,578.56
支付其他与投资活动有关的现金		964,000,000.00	422,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,393,533,327.20	3,535,785,659.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,297,006,798.31	-3,190,424,865.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		400,000.00	3,848,999,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00	
取得借款收到的现金		520,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金		990,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		57,687,387.80	303,312,655.80
筹资活动现金流入小计		1,568,087,387.80	4,210,311,735.80
偿还债务支付的现金		195,319,805.56	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,380,640.12	4,333,568.29
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			107,510,030.85
筹资活动现金流出小计		216,700,445.68	204,843,599.14
筹资活动产生的现金流量净额		1,351,386,942.12	4,005,468,136.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,769,555.20	
五、现金及现金等价物净增加额		-174,672,884.75	1,108,556,939.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,116,585,507.09	8,028,567.11
六、期末现金及现金等价物余额		941,912,622.34	1,116,585,507.09

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,235,165.00	1,640,938.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		258,612,283.43	19,905,625.98
经营活动现金流入小计		259,847,448.43	21,546,563.98
购买商品、接受劳务支付的现金		10,598,952.80	776,755.49
支付给职工以及为职工支付的现金		4,942,041.36	9,729,165.89
支付的各项税费		127,827,124.16	219,707.87
支付其他与经营活动有关的现金		816,646,515.43	96,342,135.91
经营活动现金流出小计		960,014,633.75	107,067,765.16
经营活动产生的现金流量净额		-700,167,185.32	-85,521,201.18
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,785,741.48	
投资支付的现金		859,279,361.65	3,175,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		864,065,103.13	3,175,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-864,065,103.13	-3,175,200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,848,999,080.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
发行债券收到的现金		990,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		57,687,387.80	303,312,655.80
筹资活动现金流入小计		1,247,687,387.80	4,152,311,735.80
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		9,582,643.07	
支付其他与筹资活动有关的现金			107,510,030.85
筹资活动现金流出小计		9,582,643.07	107,510,030.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,238,104,744.73	4,044,801,704.95
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		-326,127,543.72	784,080,503.77
加：期初现金及现金等价物余额		784,146,056.03	65,552.26
六、期末现金及现金等价物余额		458,018,512.31	784,146,056.03

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	824,564,500.00				3,693,903,719.47				9,337,473.56		-580,505,618.60		3,947,300,074.43
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	824,564,500.00				3,693,903,719.47				9,337,473.56		-580,505,618.60		3,947,300,074.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	824,564,500.00				-824,564,500.00						577,661,146.86	20,554,901.43	598,216,048.29
(一) 综合收益总额											601,086,366.26	7,541,018.49	608,627,384.75
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2016 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	824,564,500.00				-824,564,500.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	824,564,500.00				-824,564,500.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他											-23,425,219.40	13,013,882.94	-10,411,336.46
四、本期期末余额	1,649,129,000.00				2,869,339,219.47				9,337,473.56		-2,844,471.74	20,554,901.43	4,545,516,122.72

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	224,256,000.00				446,742,657.12				9,337,473.56		-718,321,682.40		-37,985,551.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

2016 年年度报告

其他												
二、本年期初余额	224,256,000.00			446,742,657.12				9,337,473.56		-718,321,682.40		-37,985,551.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	600,308,500.00			3,247,161,062.35						137,816,063.80		3,985,285,626.15
(一)综合收益总额										137,816,063.80		137,816,063.80
(二)所有者投入和减少资本	600,308,500.00			3,247,161,062.35								3,847,469,562.35
1. 股东投入的普通股	600,308,500.00			3,247,161,062.35								3,847,469,562.35
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2016 年年度报告

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	824,564,500.00				3,693,903,719.47				9,337,473.56		-580,505,618.60	3,947,300,074.43

法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	824,564,500.00				3,693,903,719.47				9,337,473.56	-790,341,568.57	3,737,464,124.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	824,564,500.00				3,693,903,719.47				9,337,473.56	-790,341,568.57	3,737,464,124.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	824,564,500.00				-824,564,500.00					-25,859,025.75	-25,859,025.75
（一）综合收益总额										-25,859,025.75	-25,859,025.75
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2016 年年度报告

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	824,564,500.00				-824,564,500.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	824,564,500.00				-824,564,500.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,649,129,000.00				2,869,339,219.47			9,337,473.56	-816,200,594.32	3,711,605,098.71	

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	224,256,000.00				446,742,657.12				9,337,473.56	-707,080,946.47	-26,744,815.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	224,256,000.00				446,742,657.12				9,337,473.56	-707,080,946.47	-26,744,815.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	600,308,500.00				3,247,161,062.35					-83,260,622.10	3,764,208,940.25
(一) 综合收益总额										-83,260,622.10	-83,260,622.10

2016 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本	600,308,500.00				3,247,161,062.35						3,847,469,562.35
1. 股东投入的普通股	600,308,500.00				3,247,161,062.35						3,847,469,562.35
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	824,564,500.00				3,693,903,719.47			9,337,473.56	-790,341,568.57		3,737,464,124.46

法定代表人：赵磊主管会计工作负责人：袁敬会计机构负责人：袁敬

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

错误！未找到引用源。（以下简称“公司”或“本公司”）系 1993 年 3 月经辽宁省体改委（1993）24 号文批准同意成立的股份有限公司。同年 4 月，公司经国家工商行政管理局核准，在沈阳市工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币 80,000,000.00 元。1996 年 5 月，经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行人民币普通股 36,800,000 股，并于同年 7 月在上海证券交易所挂牌交易，股本总额为 116,800,000.00 元。1997 年，公司以每 10 股送 1 股、转增 1 股，股本总额增至 140,160,000.00 元。2001 年，公司以 2000 年末股本 140,160,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后的股本为 224,256,000.00 元。

根据公司 2014 年 8 月 13 日和 9 月 5 日召开的第八届董事会第三次和第四次会议决议，2014 年 9 月 23 日召开的 2014 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1347 号文《关于核准松辽汽车股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）60,030.85 万股。公司于 2015 年 8 月 14 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）60,030.85 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 6.48 元，共计募集人民币 388,999.91 万元。经此发行，公司注册资本变更为人民币 82,456.45 万元。

2016 年 3 月 4 日公司召开了八届董事会第二十三次会议决议，2016 年 3 月 24 日公司召开了 2015 年年度股东大会，分别审议通过了《2015 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》，根据该方案，公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 824,564,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股股份，合计转增股本 824,564,500 股，本次转增股本后，公司总股本为 1,649,129,000 股。本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2016 年 4 月 29 日，除权日为 2016 年 5 月 3 日，新增无限售条件流通股份上市日为 5 月 4 日。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司统一社会信用代码：9121010024338220X5。

公司注册地址：辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号。

本公司控股股东为北京文资控股有限公司，实际控制人为北京市国有文化资产监督管理办公室。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属广播、电视、电影和影视录音制作行业及互联网和相关服务行业，主要产品或服务为影城经营；影视投资、制作、发行；演艺经纪；模特经纪；游戏制作、发行、运行；游戏平台运营、网络直播业务的运营等。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 3 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 3 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京松辽科技发展有限公司 (简称“北京松辽”)	全资子公司	2	100	100
江苏耀莱影城管理有限公司 (简称“耀莱影城”)	全资子公司	2	100	100
上海都玩网络科技有限公司 (简称“都玩网络”)	全资子公司	2	100	100

耀莱影城 2016 年度纳入合并财务报表范围的子公司共计 54 家。

都玩网络 2016 年度纳入合并财务报表范围的子公司共计 15 家。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 29 户，减少 3 户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
重庆耀莱腾龙影城管理有限公司	新设子公司
重庆耀莱成龙影城管理有限公司	新设子公司
苏州耀莱腾龙影城管理有限公司	新设子公司
合肥恒盈影城管理有限公司	新设子公司
苏州耀莱腾龙金门影城管理有限公司	新设子公司
大庆耀莱腾龙影城管理有限公司	新设子公司
海口耀莱成龙影城管理有限公司	新设子公司
成都耀莱成龙影城管理有限公司	新设子公司
南通耀莱成龙影城管理有限公司	新设子公司
淮南耀莱成龙影城管理有限公司	新设子公司
上海耀莱兴虹影城管理有限公司	新设子公司
无锡耀莱腾龙影城管理有限公司	新设子公司
银川耀莱成龙影城管理有限公司	新设子公司
西安耀莱成龙影城管理有限公司	新设子公司
延安耀莱成龙影城管理有限公司	新设子公司
唐山耀莱成龙国际影城管理有限公司	新设子公司
西安腾龙影城管理有限公司	新设子公司
大连耀莱游艇俱乐部有限公司	新设子公司
北京耀莱影视文化产业发展有限公司	新设子公司
霍尔果斯文投文化传媒有限公司	新设子公司
霍尔果斯耀莱影视传媒有限公司	新设子公司

北京耀影电影发行有限公司	新设子公司
上海橘海网络科技有限公司	新设子公司
北京自由星河科技有限公司	非同一控制下企业合并新增并购的子公司
广州极趣网络科技有限公司	非同一控制下企业合并新增并购的子公司
镇江傲游网络科技有限公司	非同一控制下企业合并新增并购的子公司
南京蜜糖互娱文化传媒有限公司	新设子公司
常州星娱文化传媒有限公司	非同一控制下企业合并新增并购的子公司
成都炽诚科技有限公司	非同一控制下企业合并新增并购的子公司
南京网牛信息技术有限公司	非同一控制下企业合并新增并购的子公司

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
合肥耀莱成龙影城管理有限公司	处置子公司
成都耀莱腾龙影城管理有限公司	处置子公司
包头耀莱成龙影城管理有限公司	处置子公司

3. 本期末纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
哈尔滨星娱文化传媒有限公司	非同一控制下企业合并新增的子公司，尚未开展经营
上海耀娱投资有限公司	新设子公司，尚未开展经营
上海游亮网络科技有限公司	新设子公司，尚未开展经营
广州侠聚网络科技有限公司	非同一控制下企业合并新增的子公司，交易尚未完成

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止的 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债

表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

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

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般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、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工

具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，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。但是，遇到下列情况可以除

外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收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。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(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。采用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

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 因转移而收到的对价，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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍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。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其

所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不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。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 50 万元以上（含）或应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）：

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

无风险组合	①入合并范围的关联方应收款项；②根据业务性质单独进行减值测试，认定为无信用风险的款项组合，包括：非经营性的借款、应收政府部门的款项、正常经营业务所需的备用金、采取下发薪而代员工垫付的社保费用、各项合同或协议期内的保证金及押金等。
账龄分析法组合	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

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	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

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:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

12. 存货

√适用□不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括影城商品、影视项目制作成本（各影

视项目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》时，转入影视产品成本)、影视产品成本；以及为贸易活动产生的原材料、在产品、库存商品、委托代销商品、低值易耗品、包装物等。

2. 存货的计价方法

影城商品在取得时，按采购成本进行初始计量，发出时按照加权平均法计价；其他单位价值较为贵重的商品采用个别认定法计价。

影视项目制作成本和影视产品成本按各项目成本、费用实际发生时金额归集，采取个别认定法计价。

其他存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对影城商品进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

影视项目制作成本和影视产品成本，本公司如果预计未来难以进行发行、销售时，则将该影片未结转的成本予以全部结转至当期成本、费用或损失。

期末对其他存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；

其他周转材料采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认**(1) 成本法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并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。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有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) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于

被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 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之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本

公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25	5	3.80
机器设备	年限平均法	14	5	6.78
放映设备	年限平均法	10	5	9.50
观影设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3、5	5	19.00 或 31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公家具及设备	年限平均法	5	5	19.00

(1) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(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。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，

调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、应用软件和著作权。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、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其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

应用软件及著作权	5 年或 10 年	管理层综合判断
土地使用权	剩余使用年限	法定期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
影城装修费用	10 年	如装修中涉及重大改造的（如影城的加固、防水；空调水系统改造；电力安装工程等），重大改造部分支出按照 20 年或剩余租赁期孰短的期间内摊销
影城装修地毯费用	5 年	
游戏代理版权金	按照代理协议规定的收益期平均摊销	
租赁房屋装修费	按照租赁协议规定的剩余租赁期限平均摊销	

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

□适用□不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与

涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值

26. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的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。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和

非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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和相应的负债。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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司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，本公司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

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 影城板块收入确认

(1) 影院电影放映及相关衍生业务

1) 电影放映

各影城按照计算机售票系统实际出票，形成的各影片票房收入统计月报表，确认当月的票房收入，并作为计算国家电影专项资金和各类税费的缴纳依据。根据协议需要向法院线方支付的票房分账款，作为当月电影放映票房的主营业务成本。

2) 卖品销售

各影城按照商品售卖系统实际销售数据，确认影城商品销售收入。

3) 广告发布

映前广告业务，按照签订的广告宣传业务合同约定的播出期间，按季度分期确认收入。

对于短期阵地广告业务(发布或使用时间在三个月以内)，按照每期签订的广告宣传业务合同，并由公司出具“阵地广告执行单(通知单)”时，确认收入。

对于中长期阵地广告业务(发布或使用时间在三个月以上)，按照签订的广告宣传业务合同约定的发布或使用期间，按季度分期确认收入。

(2) 文化娱乐经纪及相关服务业务

1) 文化娱乐经纪

艺人经纪和模特经纪业务，对于劳务类的经纪合约，按照每次或每份合约的经纪业务活动实质性完成(结束)时确认收入；对于代言类和广告类的经纪合约，按照合同约定的服务期间确认收入。

2) 演艺活动

各项演艺活动的门票收入、冠名权收入、电视转播权收入等活动收入，待每次演艺活动实质性完成(结束)时，确认收入，相关成本、费用计入当期损益。

各项演艺活动的衍生品销售，参照影城商品销售业务确认收入。

(3) 影视投资制作业务

对于主投的影视项目，在电影取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，并且相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。

对于跟投的影视项目，按照各影视项目与制作方、发行方签订的合同约定条款达成后，并且相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。

2. 游戏板块收入确认

本公司游戏开发和运营收入、网络视频直播业务确认标准和收入确认时点的具体判断标准：

(1) 本公司开发的游戏交由其他独代平台或联运平台进行运营，公司定期与其他独代平台或联运平台进行对账并进行结算的业务模式。收入确认时点为：游戏玩家充值购买游戏中虚拟货币后，并在游戏中消费虚拟货币购买游戏中的装备、道具时，确认收入。

(2) 本公司与其他游戏平台商、运营商、广告商进行游戏合作运营的分成业务，在本公司按期完成相关运营任务，业务数据经双方核对确认后，业务收入已经实现或按照约定条款能够实现时，确认收入。

(3) 游戏开发方、本公司(代理方)、第三方运营商(例如腾讯开放平台)联合游戏运营模式下本公司游戏运营收入确认标准和收入确认时点的具体判断标准：第三方游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与游戏开发方联合提供技术支持与数据统计、分析服务、产品的运营计划和推广策略。公司按照与第三方游戏运营公司合作协议所计算的分成金额，在双方结算完毕并核对无误后确认为营业收入。

(4) 本公司自有游戏平台代理运营其他游戏(非本公司开发)和运营本公司自有游戏的业务

模式。收入确认时点为：游戏玩家充值购买游戏中虚拟货币后，并在游戏中消费虚拟货币购买游戏中的装备、道具时，确认收入。

(5) 本公司开发的游戏交由其他独代平台或联运平台进行运营时收取的版权金，作为递延收益，分别于协议约定的受益期间内按照直线法摊销确认营业收入，或者在受益期间内由于该游戏关闭、停止开服或终止后续相关服务时，剩余尚未摊销的版权金（协议约定不再退还时）一次性确认收入。

(6) 本公司为其他方定制开发游戏或软件产品的技术开发业务，和美术、策划服务业务，在本公司按照合同约定完成游戏制作、软件产品、美术作品、策划方案，交付给其他方并获得其书面确认后，一次性计入当期收入。本公司发生的成本、费用，在发生时计入当期损益。

(7) 本公司与网络视频直播平台合作，协助主播在直播平台上进行网络视频播出，并获取观众打赏金额，本公司针对打赏收入获取分成的业务。收入确认时点为：在本公司完成经纪服务，网络视频已经播出并获取观众打赏金额，并且结算数据经本公司和网络视频直播网络平台核对确认后，业务收入已经实现或按照约定条款能够实现时，确认收入。

3. 其他销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

4. 其他确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

适用 不适用

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注七之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注之递延收益/营业外收入项目注释。

与收益相关的政府补助，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营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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。于资产负债表日，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。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取

得资产、清偿债务。

31. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1.1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(1.2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2.1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十三) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2.2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

财务报表列报项目变更说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”1,897,531.04 元；从“应交税费”重分类至“其他流动资产”13,383,447.37 元；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	不适用	不适用
消费税	不适用	不适用
营业税	营改增之前的应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
文化事业建设费	按照提供广告服务取得的计费销售额计算应缴费额	3%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海都玩网络科技有限公司	12.50%
上海指禅网络科技有限公司	12.50%
江苏易乐网络科技有限公司	15.00%
北京自由星河科技有限公司	15.00%
北京卓韵四方网络科技有限公司	15.00%
上海玄苍网络科技有限公司	0.00%
镇江傲游网络科技有限公司	0.00%
二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司	0.00%
霍尔果斯文投文化传媒有限公司	0.00%
霍尔果斯耀莱影视传媒有限公司	0.00%
都玩游戏科技（香港）有限公司	16.50%
耀莱文娱发展有限公司	16.50%

2. 税收优惠

√适用□不适用

上海都玩网络科技有限公司的“武尊”游戏被认定为自行开发生产的软件产品，于2012年9月10日经上海市经济和信息化委员会审核批准，获取软件产品登记证书（证书编号：沪 DGY-2012-1740）。根据财税[2011]100号的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、上海都玩网络科技有限公司及其子公司上海指禅网络科技有限公司、上海玄苍网络科技有限公司、镇江傲游网络科技有限公司、二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司为软件企业。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）等相关规定，软件企业自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

3、上海都玩网络科技有限公司于2015年12月30日经上海市软件行业协会审核批准，被认定为软件企业（证书编号：沪 RQ-2015-0866）。同时，上海都玩网络科技有限公司的“武尊”游戏被认定为自行开发生产的软件产品，于2012年9月10日经上海市经济和信息化委员会审核批准，获取软件产品登记证书（证书编号：沪 DGY-2012-1740）。根据规定，上海都玩网络科技有限公司2013年度至2013年度免征企业所得税，2014年度至2016年度减半征收企业所得税。

4、上海指禅网络科技有限公司于2015年12月30日经上海市软件行业协会审核批准，被认定为软件企业（证书编号：沪 RQ-2015-1180）。同时，上海指禅网络科技有限公司的“指禅赤焰游戏软件 V1.0”被认定为自行开发生产的软件产品，于2014年5月30日经上海市经济和信息化委员会审核批准，获取软件产品登记证书（证书编号：沪 DGY-2014-0792）。根据规定，上海指禅

网络科技有限公司 2014 年度至 2015 年度免征企业所得税，2016 年度至 2018 年度减半征收企业所得税。

5、上海玄苍网络科技有限公司于 2016 年 5 月 25 日经上海市软件行业协会审核批准，被认定为软件企业（证书编号：沪 RQ-2016-0158）。同时，上海玄苍网络科技有限公司的“玄苍都玩传奇游戏软件 V1.0”被认定为自行开发生产的软件产品，于 2016 年 4 月 25 日经上海市软件行业协会审核批准获取软件产品登记证书（证书编号：沪 RC-2016-0685）。根据规定，上海玄苍网络科技有限公司 2015 年度和 2016 年度免征企业所得税，2017 年度至 2019 年度减半征收企业所得税。

6、镇江傲游网络科技有限公司于 2014 年 12 月 26 日经江苏省经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业（证书编号：苏 R-2014-L0029）。同时，镇江傲游网络科技有限公司的“傲游恋战软件 V1.0”被认定为自行开发生产的软件产品，于 2014 年 10 月 23 日经江苏省经济和信息化委员会审核批准获取软件产品登记证书（证书编号：苏 DGY-2014-L0049）。根据软件企业优惠政策，二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司 2013 年度和 2014 年度免征企业所得税，2017 年度至 2019 年度减半征收企业所得税。

7、二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司于 2016 年 9 月 27 日经江苏省软件行业协会审核批准，被认定为软件企业（证书编号：苏 RQ-2016-L0057）。同时，二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司的“二四六零航海时代手机游戏软件”被认定为自行开发生产的软件产品，于 2016 年 9 月 27 日经江苏省软件行业协会审核批准获取软件产品证书（证书编号：苏 RC-2016-L0030）。根据软件企业优惠政策，二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司 2014 年度和 2015 年度免征企业所得税，2016 年度至 2018 年度减半征收企业所得税。

8、江苏易乐网络科技有限公司、北京自由星河网络科技有限公司、北京卓韵四方网络科技有限公司为高新技术企业。根据国家税务总局颁布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》国税函[2009]203 号文件，经认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）批准的有效期当年开始，可向主管税务机关申请办理减免税手续。手续办理完毕后，高新技术企业可按 15% 的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。

9、江苏易乐网络科技有限公司于 2016 年 11 月 30 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201632000543）。

10、北京自由星河科技有限公司于 2016 年 12 月 1 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201611000263）。

11、北京卓韵四方网络科技有限公司于 2016 年 12 月 22 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201611005630）。

12、根据《国务院关于支持喀什、霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2011〕33 号）、《财政部、国家税务总局关于支持新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112 号）、《自治区人民政府关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》（新政发〔2012〕48 号）、《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三

减半”所得税优惠政策有关问题的通知》（新财税法〔2011〕51号）及《霍尔果斯经济开发区企业所得税税收优惠管理办法》的相关规定，2010年1月1日至2020年12月31日期间，对新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	350,032.67	177,208.78
银行存款	937,245,543.98	1,113,564,728.31
其他货币资金	4,317,045.69	2,843,570.00
合计	941,912,622.34	1,116,585,507.09
其中：存放在境外的款项总额	51,979,691.21	34,499,126.95

其他说明

截止2016年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,000.00	300,000.00
商业承兑票据		
合计	200,000.00	300,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	43,558,555.27	7.05	43,558,555.27	100.00		41,165,724.85	33.59	41,165,724.85	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	573,955,184.52	92.95	33,985,036.25	5.92	539,970,148.27	81,388,243.11	66.41	10,845,645.01	13.33	70,542,598.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	617,513,739.79	/	77,543,591.52	/	539,970,148.27	122,553,967.96	/	52,011,369.86	/	70,542,598.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
山东中凯重工集团有限公司	25,378,075.80	25,378,075.80	100.00	仲裁请求被驳回
上海信贸汽配实业	13,564,440.18	13,564,440.18	100.00	营业执照被吊

有限公司				销, 难以收回
中顺汽车控股有限公司	2, 223, 208. 87	2, 223, 208. 87	100. 00	已停产, 难以收回
上海恺英网络科技有限公司	1, 763, 665. 54	1, 763, 665. 54	100. 00	无法收回
杭州乐港科技有限公司	629, 164. 88	629, 164. 88	100. 00	无法收回
合计	43, 558, 555. 27	43, 558, 555. 27	/	/

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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	565, 818, 782. 71	28, 290, 939. 15	5. 00
1 至 2 年	2, 579, 095. 19	257, 909. 54	10. 00
2 至 3 年	242, 238. 12	121, 119. 06	50. 00
3 年以上	5, 315, 068. 50	5, 315, 068. 50	100. 00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	573, 955, 184. 52	33, 985, 036. 25	

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:

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 30,367,447.06 元; 本期收回或转回坏账准备金额 4,835,225.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	438,579,221.72	71.02	46,038,133.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	420,962,610.21	54.56	420,377,692.34	89.62
1至2年	304,059,645.16	39.40	48,099,610.11	10.25
2至3年	46,290,753.39	6.00	607,200.00	0.13
3年以上	303,600.00	0.04		
合计	771,616,608.76	100.00	469,084,502.45	100.00

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:

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东中凯重工集团有限公司	25,378,075.80	25,378,075.80	100.00	仲裁请求被驳回
上海信贸汽配实业有限公司	13,564,440.18	13,564,440.18	100.00	营业执照被吊销, 难以收回
中顺汽车控股有限公司	2,223,208.87	2,223,208.87	100.00	已停产, 难以收回
上海恺英网络科技有限公司	1,763,665.54	1,763,665.54	100.00	无法收回
杭州乐港科技有限公司	629,164.88	629,164.88	100.00	无法收回
合计	43,558,555.27	43,558,555.27		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	455,761,458.88	59.07

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
借款利息		241,095.89
合计		241,095.89

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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其他应收款	53,928,037.79	31.01	53,928,037.79	100.00		54,357,462.79	48.52	54,357,462.79	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,927,669.49	68.97	1,002,188.23	0.84	118,925,481.26	57,681,176.75	51.48	556,738.82	0.97	57,124,437.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	29,425.00	0.02	29,425.00	100						

合计	173,885,13	/	54,959,65	/	118,925,48	112,038,63	/	54,914,20	/	57,124,43
	2.28		1.02		1.26	9.54		1.61		7.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳松辽汽车内饰件有限公司	50,971,708.46	50,971,708.46	100.00	已停产，难以收回
米妈妈科技(北京)有限公司	1,879,309.33	1,879,309.33	100.00	难以收回
广州市金麒制衣有限公司	1,077,020.00	1,077,020.00	100.00	难以执行
合计	53,928,037.79	53,928,037.79	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,462,206.90	323,110.34	5.00
1 至 2 年	436,519.95	43,652.00	10.00
2 至 3 年	51,871.78	25,935.89	50.00
3 年以上	609,490.00	609,490.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,560,088.63	1,002,188.23	

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 607,993.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 562,544.33 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	89,091,396.86	50,340,127.36
历史遗留款项	50,971,708.46	50,971,708.46
其他单位间往来款	17,426,045.02	811,566.06
代垫款项	10,031,452.73	1,404,985.67
对方欠款	3,088,744.33	3,488,744.33
投资意向款	2,000,000.00	
运营备用金	1,275,784.88	2,021,507.66
投资转让款		3,000,000.00
合计	173,885,132.28	112,038,639.54

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
沈阳松辽汽车内饰件有限公司	历史遗留款项	50,971,708.46	3年以上	29.31	50,971,708.46
THE ENTERTAINER PRODUCTION COMPANY LIMITED	资金拆借	11,675,026.15	1年以内	6.71	

北京华德世纪文化发展有限公司	物业保证金	6,967,473.45	1-2年	4.01	
北京星吾文化发展有限公司	代垫款项	3,613,845.02	1年以内	2.08	
天绘北斗(天津)科技发展有限公司	物业保证金	3,000,000.00	1年以内	1.73	
合计	/	76,228,053.08	/	43.84	50,971,708.46

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
影视卖品	36,986,595.19		36,986,595.19	16,066,076.37		16,066,076.37
家庭观影设备	310,000.00		310,000.00	310,000.00		310,000.00
合计	37,296,595.19		37,296,595.19	16,376,076.37		16,376,076.37

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品投资款	260,000,000.00	310,000,000.00
委托贷款		60,000,000.00
卫星租赁款	5,000,000.00	5,000,000.00
增值税进项税留抵税额	13,383,447.37	
合计	278,383,447.37	375,000,000.00

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	628,084,750.08	43,928,255.58	584,156,494.50	43,928,255.58	43,928,255.58	
合计	628,084,750.08	43,928,255.58	584,156,494.50	43,928,255.58	43,928,255.58	

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
中顺汽车控股有限公司	43,928,255.58			43,928,255.58	43,928,255.58			43,928,255.58		
锦程资本020号集合资金信托计划		284,250,000.00		284,250,000.00						
北京微影时代科技有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00						
北京华联电影院线有限公司		93,050,900.00		93,050,900.00						
NEON Rated, LLC		20,841,720.00		20,841,720.00						
Aim High Global. CO .LTD		29,013,874.50		29,013,874.50						
杭州西钺网络科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00						
御宅(北京)科技有		2,000,000.00		2,000,000.00						

限公司									
杭州游七 七网络科 技有限责 任公司		2,000,000 .00		2,000,000 .00					
合计	43,928,25 5.58	584,156,4 94.50		628,084,7 50.08	43,928,25 5.58			43,928,25 5.58	
合计									/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

关于锦程资本 020 号集合资金信托计划的说明：经公司八届董事会第三十一次会议，2016 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于拟出资不超过 3 亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，同意公司与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）签署《合作意向书》，拟出资不超过 3 亿元认购由北京信托拟设立的锦程资本 020 号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）的劣后级信托份额，并由公司对信托计划承担不超过 11 亿元的差额补足义务。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	放映设备	观影设备	电子设备	办公家具及设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	122,183,279.95	49,845,780.98	6,792,214.38	108,268,012.11	42,447,273.62	36,204,496.55	19,165,151.80	384,906,209.39
2. 本期增加金额			4,243,870.09	42,371,350.99	14,777,079.74	14,559,473.42	10,083,926.26	86,035,700.50
(1) 购置			4,243,870.09	29,186,375.69	5,991,045.64	9,916,311.87	9,332,051.12	58,669,654.41
(2) 在建工程转入				13,184,975.30	8,786,034.10	4,092,909.55	751,875.14	26,815,794.09
(3) 企业合并增加						550,252.00		550,252.00
3. 本期减少金额			3,810,200.00	6,772,595.43	3,341,777.64	1,816,840.67	1,409,470.08	17,150,883.82
(1) 处置或报废			3,810,200.00	1,011,397.00	1,076,266.40	618,226.47	351,140.00	6,867,229.87
				5,761,198.43	2,265,511.24	1,198,614.20	1,058,330.08	10,283,653.95
4. 期末余额	122,183,279.95	49,845,780.98	7,225,884.47	143,866,767.67	53,882,575.72	48,947,129.30	27,839,607.98	453,791,026.07
二、累计折旧								
1. 期初余额	58,200,145.10	41,481,083.00	1,686,681.29	19,631,677.40	17,375,929.24	16,652,322.36	8,833,619.61	163,861,458.00
2. 本期增加金额			1,471,188.01	11,535,789.62	7,816,889.56	7,114,718.06	3,421,166.06	31,359,751.31
(1) 计提			1,471,188.01	11,535,789.62	7,816,889.56	6,900,378.20	3,421,166.06	31,145,411.45
						214,339.86		214,339.86
3. 本期减少金额			1,379,083.30	1,489,331.44	1,161,607.22	642,518.55	642,436.90	5,314,977.41
(1) 处置或报废			1,379,083.30	82,016.68		9,553.84	150,996.87	1,621,650.69
				1,407,314.76	1,161,607.22	632,964.71	491,440.03	3,693,326.72
4. 期末余额	58,200,145.10	41,481,083.00	1,778,786.00	29,678,135.58	24,031,211.58	23,124,521.87	11,612,348.77	189,906,231.90
三、减值准备								
1. 期初余额	59,095,803.65	6,370,866.77	96,839.67			15,293.31		65,578,803.40

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	59,095,803.65	6,370,866.77	96,839.67			15,293.31		65,578,803.40
四、账面价值								
1. 期末账面价值	4,887,331.20	1,993,831.21	5,350,258.80	114,188,632.09	29,851,364.14	25,807,314.12	16,227,259.21	198,305,990.77
2. 期初账面价值	4,887,331.20	1,993,831.21	5,008,693.42	88,636,334.71	25,071,344.38	19,536,880.88	10,331,532.19	155,465,947.99

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

耀莱影城装修工程	88,939,941.21		88,939,941.21	38,487,115.07		38,487,115.07
办公区装修工程	4,055,732.12		4,055,732.12			
合计	92,995,673.33		92,995,673.33	38,487,115.07		38,487,115.07

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
唐山耀莱成龙影城装修	2,663.81		15,541,566.87			15,541,566.87	58.34	93.00				
重庆腾龙影城装修	2,037.39		14,292,991.70	2,595,146.20	11,697,845.50		83.50	100.00				
合肥恒盈影城装修	1,677.18		12,994,736.45			12,994,736.45	77.48	97.00				
重庆成龙影城装修	1,981.20		12,390,555.00	2,069,180.80	10,321,374.20		88.43	100.00				
武汉耀莱腾龙影城装修	1,675.00		11,783,802.11			11,783,802.11	70.35	96.50				
苏州耀莱影城装修	1,506.38		11,652,453.65	2,287,765.90	9,364,687.75		87.34	100.00				
北京腾龙平谷影城装修	1,798.49	4,622,845.70	8,588,619.50	2,063,563.60	11,147,901.60		100.00	100.00				
北京腾龙通州影城装修	1,681.91	9,467,141.60	2,242,947.75	1,709,818.15	10,000,271.20	-	90.98	100.00				
合计	15,021.36	14,089,987.30	89,487,673.03	10,725,474.65	52,532,080.25	40,320,105.43	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	蒸汽管网使用权	应用软件及著作权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	96,596,814.06	3,666,666.56	264,676.07	100,528,156.69
2. 本期增加金额			25,783,018.76	25,783,018.76
(1) 购置			25,283,018.76	25,283,018.76
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加			500,000.00	500,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	96,596,814.06	3,666,666.56	26,047,694.83	126,311,175.45
二、累计摊销				
1. 期初余额	38,638,881.01	3,458,333.49	61,971.55	42,159,186.05
2. 本期增加金额	2,109,109.20		3,257,337.62	5,366,446.82
(1) 计提	2,109,109.20		2,924,004.29	5,033,113.49
			333,333.33	333,333.33
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	40,747,990.21	3,458,333.49	3,319,309.17	47,525,632.87
三、减值准备				
1. 期初余额		208,333.07		208,333.07
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		208,333.07		208,333.07
四、账面价值				
1. 期末账面价值	55,848,823.85		22,728,385.66	78,577,209.51
2. 期初账面价值	57,957,933.05		202,704.52	58,160,637.57

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
		企业合并形成的		处置		
耀莱影城	1,747,599,510.97			1,747,599,510.97		
都玩网络	1,232,603,343.82			1,232,603,343.82		
北京自由星河科技有限公司		162,078,212.49		162,078,212.49		
常州星娱文化传媒有限公司		4,275,826.10		4,275,826.10		
南京网牛信息技术有限公司		81,729.11		81,729.11		
二四六零(镇江)智慧社区信息服务有限公司		20,000.00		20,000.00		
广州极趣网络科技有限公司		7,983.51		7,983.51		
镇江傲游网络科技有限公司		3,466.49		3,466.49		
合计	2,980,202,854.79	166,467,217.70		3,146,670,072.49		

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
		计提		处置		
耀莱影城						
都玩网络						
北京自由星河科技有限公司						
常州星娱文化传媒有限公司						
南京网牛信息技术有限公司		81,729.11		81,729.11		

二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司		20,000.00		20,000.00		
广州极趣网络科技有限公司		7,983.51		7,983.51		
镇江傲游网络科技有限公司		3,466.49		3,466.49		
合计		113,179.11		113,179.11		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

非同一控制下企业合并北京自由星河科技有限公司在合并报表产生的商誉减值测试方式：依据北京天健兴业资产评估有限公司于 2016 年 5 月 30 日出具的《上海都玩网络科技有限公司拟收购北京自由星河科技有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字（2016）第 0757 号），所预测的未来期间盈利预期为基础，根据已经实现的盈利情况进行减值测试。

非同一控制下企业合并常州星娱文化传媒有限公司在合并报表产生的商誉减值测试方式：依据双方《股权转让协议》，所预测的未来期间盈利预期为基础，根据已经实现的盈利情况进行减值测试。

非同一控制下企业合并南京网牛信息技术有限公司、广州极趣网络科技有限公司、镇江傲游网络科技有限公司，并购对价与合并日被并购方可辨认资产、负债的公允价值之间的差额确认为商誉，商誉在本期全额计提资产减值损失。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
影城装修费用	356,833,277.60	171,471,423.66	51,885,753.00	31,889,610.93	444,529,337.33
游戏版权金摊销		40,219,079.80	21,678,471.93		18,540,607.87
房屋装修费用摊销		1,365,981.95	343,650.43		1,022,331.52
合计	356,833,277.60	213,056,485.41	73,907,875.36	31,889,610.93	464,092,276.72

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	24,455,709.70	5,554,969.68	2,371,687.00	592,921.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	5,396,426.10	1,349,106.53	5,954,752.09	1,488,688.03
合计	29,852,135.80	6,904,076.21	8,326,439.09	2,081,609.78

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	65,658,953.72	16,414,738.43		
合计	65,658,953.72	16,414,738.43		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
垫付未开业的影城装修费用	69,827,922.21	14,944,873.90
委托软件开发费用		10,000,000.00
投资意向款	4,350,000.00	
长期代垫款	2,229,361.65	
合计	76,407,283.86	24,944,873.90

其他说明：
不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	190,000,000.00	
信用借款	200,000,000.00	58,000,000.00
合计	390,000,000.00	58,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电影投资分账款	260,149,753.96	197,583,100.00
影城设备和装修供应商	75,840,361.57	49,762,915.40
院线票房分账款	74,914,850.60	28,417,448.75
电影投资制作款	59,863,575.58	
演艺经纪艺人分成款	21,433,591.57	24,324,882.94
应付材料款	12,296,743.50	12,292,815.52

应付游戏分成款	9,567,612.44	3,333,799.15
影城卖品供应商	6,307,486.30	7,401,197.92
合计	520,373,975.52	323,116,159.68

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安泰宏乐建筑装饰工程有限公司	10,732,770.90	影城装修质保金，尚未结算
北京京鑫永泰工程管理有限公司	6,948,277.69	影城装修质保金，尚未结算
西安开顿国际工程有限公司	5,891,156.11	影城装修质保金，尚未结算
厦门兴明港建筑装饰工程有限公司	5,610,157.53	影城装修质保金，尚未结算
株洲盈发暖通工程有限公司	3,068,356.15	影城装修质保金，尚未结算
合计	32,250,718.38	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影城经营业务预收款	71,293,869.75	28,779,370.88
影视投资及衍生收入预收款	61,568,481.05	133,564,395.55
演艺经纪预收款	23,969,591.77	11,333,600.00
预收合作单位业务款	4,041,952.94	805,699.91
预收版权金许可款	3,146,227.92	1,333,333.33
预收租金及贸易货款	150,136.00	372,156.88
预收玩家充值款	141,416.75	3,782,869.96
合计	164,311,676.18	179,971,426.51

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心	20,000,000.00	项目未完结
合计	20,000,000.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,335,150.67	185,088,980.28	184,117,830.28	12,306,300.67
二、离职后福利-设定提存计划	46,404.27	18,759,727.77	18,694,553.74	111,578.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,381,554.94	203,848,708.05	202,812,384.02	12,417,878.97

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,025,808.49	166,083,209.42	164,915,282.03	12,193,735.88
二、职工福利费		645,007.64	645,007.64	
三、社会保险费	30,706.85	10,222,962.88	10,183,982.58	69,687.15
其中: 医疗保险费	27,833.48	9,087,906.31	9,054,373.56	61,366.23
工伤保险费	1,105.23	417,436.11	415,171.06	3,370.28
生育保险费	1,768.14	717,620.46	714,437.96	4,950.64
四、住房公积金	278,635.33	8,090,179.94	8,329,026.27	39,789.00
五、工会经费和职工教育经费		47,620.40	44,531.76	3,088.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,335,150.67	185,088,980.28	184,117,830.28	12,306,300.67

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	44,408.76	17,880,041.05	17,817,466.19	106,983.62

2、失业保险费	1,995.51	879,686.72	877,087.55	4,594.68
3、企业年金缴费				
合计	46,404.27	18,759,727.77	18,694,553.74	111,578.30

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,256,516.27	16,280,139.46
消费税		9,182,650.23
营业税	74,257.44	3,896,575.85
企业所得税	81,467,091.67	49,083,253.50
个人所得税	9,382,293.62	9,332,144.45
城市维护建设税	1,069,434.19	1,322,956.96
电影发展专项基金	9,031,909.69	3,496,058.02
教育费附加（含地方教育费附加）	904,334.87	1,128,811.59
房产税	582,491.21	5,416,666.65
土地使用税	228,697.50	1,505,752.50
文化事业建设费	200,368.82	928,753.19
其他	50,505.82	57,667.22
合计	115,247,901.10	101,631,429.62

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	4,906,301.37	
短期借款应付利息		82,166.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,906,301.37	82,166.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	86,750,000.00	572,800,000.00
关联方借款	1,480,000.00	55,000,000.00
租金及物业费	108,547,116.88	108,369,598.57
应付税收滞纳金	-	107,384,380.12
非公开发行业保证金	125,000,043.60	67,312,655.80
各类保证金和押金	20,987,418.64	11,701,064.04
演艺经纪代收款	2,000,000.00	4,000,000.00
应付单位往来款项	8,899,162.44	3,754,983.69
其他	8,617,936.06	679,277.62
合计	362,281,677.62	931,001,959.84

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	130,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	130,000,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	79,000,000.00	31,000,000.00
信用借款		130,000,000.00
合计	79,000,000.00	161,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券	990,240,127.66	
合计	990,240,127.66	

(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）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
文投控股股份有限公司2016年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2016年11月18日	5年	990,000,000.00		990,000,000.00	4,906,301.37	240,127.66		990,240,127.66
合计	/	/	/	990,000,000.00		990,000,000.00	4,906,301.37	240,127.66		990,240,127.66

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租入影城放映设备形成的长期应付款		996,432.50
合计		996,432.50

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

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	6,549,330.35	790,000.00	1,748,928.45	5,590,401.90	放映设备及影院建设补贴
政府补助收益相关	400,000.00		400,000.00		电影宣发补贴、研发补贴
合计	6,949,330.35	790,000.00	2,148,928.45	5,590,401.90	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
影院建设补贴	4,666,627.18	510,000.00	747,377.64	587,755.10	3,841,494.44	与资产相关
数字放映设备补贴	1,882,703.16	280,000.00	413,795.70		1,748,907.46	与资产相关
基于云计算技术的8090游戏云的开发与产业化项目补贴	400,000.00		400,000.00			与收益相关
合计	6,949,330.34	790,000.00	1,561,173.34	587,755.10	5,590,401.90	/

其他说明：

□适用 □不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	824,564,500.00			824,564,500.00		824,564,500.00	1,649,129,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	3,290,592,147.07		824,564,500.00	2,466,027,647.07
其他资本公积	403,311,572.40			403,311,572.40
合计	3,693,903,719.47		824,564,500.00	2,869,339,219.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,337,473.56			9,337,473.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,337,473.56			9,337,473.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	-580,505,618.60	-718,321,682.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-580,505,618.60	-718,321,682.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	601,086,366.26	137,816,063.80
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
	18,669,758.30	
	4,755,461.10	
期末未分配利润	-2,844,471.74	-580,505,618.60

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,216,860,255.63	1,233,132,553.87	765,288,175.42	436,125,202.70
其他业务	35,074,238.10	29,125,121.39	1,566,150.26	523,629.68
合计	2,251,934,493.73	1,262,257,675.26	766,854,325.68	436,648,832.38

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	107,269.26	938,956.32
城市维护建设税	4,980,788.60	1,966,161.35
教育费附加	3,953,149.98	1,547,373.39
资源税		
房产税	675,451.08	
土地使用税	1,157,982.00	
车船使用税		
印花税		
文化事业建设费	5,189,061.17	2,026,052.41
电影发展专项资金	38,690,415.26	10,850,988.41

其他	210,607.99	252,369.50
合计	54,964,725.34	17,581,901.38

其他说明：

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	20,545,094.79	5,068,736.01
宣传制作费	15,197,933.86	4,610,221.56
推广费	37,136,475.00	15,834,364.14
影城耗材消耗	10,869,848.53	2,091,258.14
招待差旅车辆费用	7,125,708.08	2,241,621.89
其他	6,292,925.61	14,098.52
合计	97,167,985.87	29,860,300.26

其他说明：

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,773,119.55	24,379,339.74
折旧及摊销	3,083,009.56	7,672,882.51
办公费	28,503,619.41	6,649,718.84
咨询服务费	8,982,528.33	5,916,978.92
税费	1,872,449.30	5,099,458.30
研发费	42,162,020.54	3,129,047.42
交通差旅费	2,501,138.34	605,866.96
租赁费	2,658,209.84	275,772.96
业务招待费	468,857.50	63,071.70
装修及修理费	120,641.51	380.00
其他		345,274.38
合计	162,125,593.88	54,137,791.73

其他说明：

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,796,762.26	4,322,378.79
减：利息收入	-4,356,468.02	-2,904,973.78

汇兑损益	-28,634,716.74	-2,514,935.72
手续费	924,589.71	917,612.99
融资租赁费用摊销	711,125.49	28,930.98
其他		-611,851.84
合计	-9,558,707.30	-762,838.58

其他说明：

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	24,461,088.64	-3,861,385.15
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		61,463,558.03
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	113,179.11	
十四、其他		
合计	24,574,267.75	57,602,172.88

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益	82,073,692.15	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	82,073,692.15	

其他说明：

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	259,312.15		259,312.15
其中：固定资产处置利得	259,312.15		259,312.15
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,151,198.43	28,786,458.45	3,124,877.22
	554,680.17	630,485.23	554,680.17
合计	18,965,190.75	29,416,943.68	3,938,869.54

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还	13,960,353.07	11,955,357.86	与收益相关
高新技术格式影片创作补贴		10,000,000.00	与收益相关
税收返还	4,110.67	2,427,466.89	与收益相关
电影宣发补贴		2,000,000.00	与收益相关
贷款贴息		1,240,000.00	与收益相关
影院建设补贴递延收	747,377.64	231,252.06	与资产相关

益			
数字放映设备补贴递延收益	413,795.70	107,680.84	与资产相关
财政扶持补贴	340,000.00		与收益相关
电影事业发展专项资金	180,000.00		与收益相关
其他	282,968.96		与收益相关
软件产品销售增值税即征即退款	1,065,968.14	32,600.80	与收益相关
地方财政所得返还款	411,680.00	592,100.00	与收益相关
2012年度江苏省文化产业引导资金项目	400,000.00		与收益相关
2016年省级商务发展专项资金	200,000.00		与收益相关
镇江市企业稳岗补贴	68,715.53		与收益相关
小微企业高校毕业生就业扶持补贴资金	34,028.72		与收益相关
“三新”企业吸纳高校毕业生就业补贴	23,000.00		与收益相关
人才引进培养补贴	12,000.00		与收益相关
2016年外经贸发展资金	7,200.00		与收益相关
2015年江苏省服务外包专项引导资金		200,000.00	与收益相关
合计	18,151,198.43	28,786,458.45	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	542,894.41		542,894.41
其中：固定资产处置损失	542,894.41		542,894.41
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	23,319.14	2,954,215.63	23,319.14
合计	566,213.55	2,954,215.63	566,213.55

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	140,564,085.66	62,302,047.03
递延所得税费用	11,684,151.87	-1,869,217.15
合计	152,248,237.53	60,432,829.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	760,875,622.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	190,218,905.58
子公司适用不同税率的影响	-60,704,002.13
调整以前期间所得税的影响	13,000,281.29
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,124,849.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,703,902.18
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	20,561,804.21
所得税费用	152,248,237.53

其他说明：

□适用 □不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到影视、综艺投资款等款项	130,861,457.90	42,840,000.00

经营性往来款	19,778,782.35	
政府补助	16,860,457.65	29,247,525.55
收到各类保证金及押金	15,347,811.48	868,084.00
银行利息收入及汇兑损益	4,326,991.19	5,419,909.50
代收水电费及其他	1,676,355.70	1,222,383.70
备用金还款	1,477,711.43	2,022,349.50
各类业务退款		1,710,000.00
合计	190,329,567.70	83,330,252.25

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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的影视、综艺拍摄、话费及分成等款项	127,750,000.00	168,074,957.75
经营性往来款	59,635,041.21	-
各类保证金及押金	50,415,884.95	19,213,449.48
中介机构费用	3,819,984.65	3,918,110.00
其他经营类开支	2,301,333.89	1,318,574.36
信息披露费	1,702,456.45	2,232,600.00
差旅费及招待费	479,341.96	1,278,939.29
备用金借款	227,000.00	903,767.00
银行手续费	65,271.98	917,612.99
诉讼赔款		2,558,000.00
业务退款		268,249.62
合计	246,396,315.09	200,684,260.49

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金拆出本金收回	357,000,000.00	337,700,000.00
理财产品赎回	713,000,000.00	
合计	1,070,000,000.00	337,700,000.00

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资款	663,000,000.00	310,000,000.00
企业间资金拆出	301,000,000.00	112,000,000.00
合计	964,000,000.00	422,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资款	57,687,387.80	173,312,655.80
企业间资金拆出		130,000,000.00
合计	57,687,387.80	303,312,655.80

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回非公开发行保证金		106,000,000.00
非公开发行中介费		1,510,030.85
合计		107,510,030.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	608,627,384.75	137,816,063.80
加：资产减值准备	24,574,267.75	57,602,172.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,145,411.45	28,338,722.54
无形资产摊销	5,033,113.49	2,130,391.25
长期待摊费用摊销	73,907,875.36	13,716,784.46
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）	283,582.26	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,796,762.26	4,322,378.79

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,822,466.43	-1,869,217.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,414,738.43	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,920,518.83	7,143,320.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-859,238,370.88	453,267,765.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-132,624,363.37	-408,954,713.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-235,822,583.76	293,513,668.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	941,912,622.34	1,116,585,507.09
减：现金的期初余额	1,116,585,507.09	8,028,567.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-174,672,884.75	1,108,556,939.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	98,170,000.00
其中：北京自由星河科技有限公司	95,000,000.00
常州星娱文化传媒有限公司	2,200,000.00
南京网牛信息技术有限公司	500,000.00
哈尔滨星娱文化传媒有限公司	350,000.00
镇江傲游网络科技有限公司	100,000.00
二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司	20,000.00
广州极趣网络科技有限公司	
成都炽诚科技有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,072,303.48
其中：北京自由星河科技有限公司	11,627,083.23
常州星娱文化传媒有限公司	31,787.04
南京网牛信息技术有限公司	82,755.26
哈尔滨星娱文化传媒有限公司	
镇江傲游网络科技有限公司	66,194.23
二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司	
广州极趣网络科技有限公司	97,812.83
成都炽诚科技有限公司	166,670.89
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	

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	
取得子公司支付的现金净额	86,097,696.52

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,503,241.88
其中：成都耀莱腾龙影城管理有限公司	902,971.91
其中：成都耀莱腾龙影城管理有限公司	600,269.97
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	1,496,758.12

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	941,912,622.34	1,116,585,507.09
其中：库存现金	350,032.67	177,208.78
可随时用于支付的银行存款	937,245,543.98	1,113,564,728.31
可随时用于支付的其他货币资金	4,317,045.69	2,843,570.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	941,912,622.34	1,116,585,507.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

77、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

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	6,820,854.54	6.937	47,316,267.94
欧元			
港币	4,340,462.43	0.8945	3,882,543.64
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

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

耀莱文娱发展有限公司系江苏耀莱影城管理有限公司的全资子公司，经营地为香港，主要业务为影视投资发行，记账本位币为人民币。

78、套期

□适用 √不适用

79、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京自由星河科技有限公司	2016年6月8日	180,000,000.00	70.00	购买	2016年6月1日	交易实质完成	47,764,132.96	26,303,897.00
成都炽诚科技有限公司	2016年9月5日	4,000,000.00	50.98	增资	2016年9月1日	交易实质完成		-686,956.74
常州星娱文化传媒有限公司	2016年6月7日	3,850,000.00	55.00	购买	2016年6月1日	交易实质完成	3,327,912.80	1,072,887.18
南京网牛信息技术有限公司	2016年7月5日	500,000.00	100.00	购买	2016年7月1日	交易实质完成	250,169.35	-59,378.03
广州极趣网络科技有限公司	2016年7月20日	100,000.00	100.00	购买	2016年8月1日	交易实质完成	3,712,462.15	-3,609,082.28
镇江傲游网络科技有限公司	2016年5月9日	100,000.00	100.00	购买	2016年5月1日	交易实质完成	60,018,351.85	53,874,355.94

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	180,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	180,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,921,787.51
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	162,078,212.49

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值系根据北京天健兴业资产评估有限公司于2016年5月30日出具的《上海都玩网络科技有限公司拟收购北京自由星河科技有限公司股权项目评估报告》(天兴评报字(2016)第0757号)之“经收益法评估，北京自由星河科技有限公司股东全部权益价值为26,159.41万元”确定。本期非同一控制下企业合并北京自由星河科技有限公司未有或有对价之安排。

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉系被收购方北京自由星河科技有限公司合并成本公允价值，按照收益法进行资产评估的结果确定，由于游戏业务的快速增长预期，合并成本与合并日被收购方可辨认净资产公允价值份额的差异所致。

(2) 广州极趣网络科技有限公司

合并成本	广州极趣网络科技有限公司
现金	100,000.00
合并成本合计	100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	92,016.49
商誉	7,983.51

合并成本公允价值系根据，合并日经审计的净资产确定，形成的商誉在本期全额计提资产减值损失。本期非同一控制下企业合并广州极趣网络科技有限公司未有或有对价之安排。

(3) 镇江傲游网络科技有限公司

合并成本	镇江傲游网络科技有限公司
现金	100,000.00
合并成本合计	100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	96,533.51
商誉	3,466.49

合并成本公允价值系根据，合并日经审计的净资产确定，形成的商誉在本期全额计提资产减值损失。本期非同一控制下企业合并镇江傲游网络科技有限公司未有或有对价之安排。

(4) 常州星娱文化传媒有限公司

合并成本	常州星娱文化传媒有限公司
现金	3,850,000.00
合并成本合计	3,850,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-425,826.10
商誉	4,275,826.10

① 合并成本公允价值的确定、或有对价及其变动的说明

合并成本公允价值系根据，合并日经审计的净资产确定。

本期非同一控制下企业合并常州星娱文化传媒有限公司未有或有对价之安排。

② 大额商誉形成的主要原因

大额商誉系被收购方北京自由星河科技有限公司合并成本公允价值，按照收益法进行资产评估的结果确定，由于公司业务的快速增长预期，合并成本与合并日被收购方可辨认净资产公允价值份额的差异所致。

(5) 成都炽诚科技有限公司

本期子公司上海玄苍网络科技有限公司向成都炽诚科技有限公司，增资 4,000,000.00 元，其中 1,040,000.00 计入实收资本，占实收资本的 50.98%，差额 2,960,000.00 计入公司资本公积。

(6) 南京网牛信息技术有限公司

合并成本	南京网牛信息技术有限公司
现金	500,000.00
合并成本合计	500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	418,270.89
商誉	81,729.11

合并成本公允价值系根据，合并日经审计的净资产确定，形成的商誉在本期全额计提资产减值损失。本期非同一控制下企业合并南京网牛信息技术有限公司未有或有对价之安排

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	北京自由星河科技有限公司		常州星娱文化传媒有限公司		南京网牛信息技术有限公司		广州极趣网络科技有限公司		镇江傲游网络科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：										
货币资金	1,161.33	1,161.33	3.18	3.18	8.28	8.28	9.78	9.78	6.62	6.62
应收款项	2,935.16	2,935.16	1.64	1.64	0.51	0.51	52.00	52.00	32.63	32.63
预付款项	675.70	675.70	6.02	6.02	33.04	33.04	17.90	17.90		
其他应收款	192.10	192.10	2.31	2.31			459.02	459.02	72.82	72.82
长期股权投资	2.00	2.00								
固定资产			9.05	9.05			20.86	20.86	2.58	2.58
无形资产	16.67	16.67								
长期待摊费用	120.73	120.73								
递延所得税资产	23.88	23.88								
负债：										
借款										
应付款项	1,642.53	1,642.53							0.65	0.65
递延所得税负债			3.36	3.36						
应付职工薪酬							28.80	28.80		
应交税费	481.43	481.43	0.17	0.17			3.30	3.30		
其他应付款	443.36	443.36	61.25	61.25			518.26	518.26	104.34	104.34
净资产	2,560.26	2,560.26	-42.58	-42.58	41.83	41.83	9.20	9.20	9.65	9.65
减：少数股东权益										
取得的净资产	2,560.26	2,560.26	-42.58	-42.58	41.83	41.83	9.20	9.20	9.65	9.65

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

(1) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

① 本公司对北京自由星河科技有限公司和常州星娱文化传媒有限公司的主要资产负债项目于购买日的公允价值进行了复核，复核方法及其关键假设如下：

- 1) 货币资金按照账面价值确认公允价值。
- 2) 往来款项及薪酬、税金按照期后实际能够收回或偿付的金额确认公允价值。
- 3) 长期股权投资、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产采用重置成本法确认公允价值。

② 本公司对广州极趣网络科技有限公司、镇江傲游网络科技有限公司、南京网牛信息技术有限公司的并购商誉全额计提的资产减值损失。

(2) 企业合并中承担的被购买方的或有负债

本期非同一控制下企业合并新增的子公司均未有或有对价之安排。
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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
合肥耀莱影城管理有限公司	43,094,800.00	100.00	非货币性资产交换	2016年5月31日	交易实质完成	38,965,923.46						
成都耀莱腾龙	49,956,100.00	100.00	非货币性资产交换	2016年5月31日	交易实质完成	44,861,275.43						

影 城 管 理 有 限 公 司													
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

本公司子公司耀莱影城将其持有的合肥耀莱成龙影城管理有限公司（以下简称合肥耀莱）和成都耀莱腾龙影城管理有限公司（以下简称成都耀莱）100%股权作为出资，认缴北京华联电影院线有限公司（以下简称华联院线）新增注册资本 3,400 万元，本次增资完成后，耀莱影城占华联院线注册资本比例为 17%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司 2016 年 7 月 10 日出具的《江苏耀莱影城管理有限公司拟以所持有的合肥耀莱成龙影城管理有限公司全部股权向北京华联电影院线有限公司增资项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第 080051 号），合肥耀莱股东全部权益价值的评估结果为 4,309.48 万元；北京国融兴华资产评估有限责任公司 2016 年 7 月 10 日出具的《江苏耀莱影城管理有限公司拟以所持有的成都耀莱腾龙影城管理有限公司全部股权向北京华联电影院线有限公司增资项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第 080052 号），成都耀莱股东全部权益价值的评估结果为 4,995.61 万元。耀莱影城换出资产合肥耀莱和成都耀莱全部股权的评估值（公允价值）合计为 9,305.09 万元，作为可供出售金融资产成本核算；换出资产合肥耀莱和成都耀莱全部股权的账面成本为 1,097.72 万元，确认本次非货币性资产交换交易损益（投资收益）8,207.37 万元。

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

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：

适用 不适用

都玩网络本期新设立子公司上海橘海网络科技有限公司和南京蜜糖互娱文化传媒有限公司。

6、其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
北京松辽科技发展有限公司	北京	北京	贸易	100		设立
江苏耀莱影城管理有限公司	常州	全国	管理公司	100		非同一控制下企业合并
北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
北京耀莱影视文化传媒有限公司	全国	北京	影视投资制作、演艺经纪及相关服务		100	非同一控制下企业合并
烟台耀莱腾龙影城管理有限公司	烟台	烟台	影城经营		100	非同一控制下企业合并
西安耀莱影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	非同一控制下企业合并
河南耀莱影城有限公司	郑州	郑州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
洛阳耀莱腾龙影城管理有限公司	洛阳	洛阳	影城经营		100	非同一控制下企业合并
北京耀莱国际影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
耀莱文娱发展有限公司	全球	香港	文化传媒		100	非同一控制下企业合并
广州耀莱腾龙影城管理有限公司	广州	广州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
天津耀莱腾龙影城管理有限	天津	天津	影城经营		100	非同一控制下企业合并

公司						
昆明耀莱成龙影院经营管理有限公司	昆明	昆明	影城经营		100	非同一控制下企业合并
江苏耀莱腾龙影城管理有限公司	常州	常州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
湖北耀莱腾龙影城管理有限公司	黄冈	黄冈	影城经营		100	非同一控制下企业合并
辽宁耀莱腾龙影城管理有限公司	沈阳	沈阳	影城经营		100	非同一控制下企业合并
南京耀莱成龙影城管理有限公司	南京	南京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
青岛耀莱成龙影城管理有限公司	青岛	青岛	影城经营		100	非同一控制下企业合并
淮安耀莱成龙影城管理有限公司	淮安	淮安	影城经营		100	非同一控制下企业合并
上海耀莱腾龙影城管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	非同一控制下企业合并
蚌埠耀莱腾龙影城管理有限公司	蚌埠	蚌埠	影城经营		100	非同一控制下企业合并
济南耀莱成龙影城管理有限公司	济南	济南	影城经营		100	非同一控制下企业合并
南京耀莱腾龙影城管理有限公司	南京	南京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
北京耀莱腾龙西红门国际影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并

长春耀莱腾龙影城管理有限公司	长春	长春	影城经营		100	非同一控制下企业合并
孝昌耀莱成龙影城管理有限公司	孝昌	孝昌	影城经营		100	非同一控制下企业合并
石家庄耀莱腾龙影城管理有限公司	石家庄	石家庄	影城经营		100	非同一控制下企业合并
西宁耀莱腾龙影城管理有限公司	西宁	西宁	影城经营		100	非同一控制下企业合并
武汉耀莱腾龙国际影城管理有限公司	武汉	武汉	影城经营		100	非同一控制下企业合并
济南耀莱腾龙影城管理有限公司	济南	济南	影城经营		100	非同一控制下企业合并
蚌埠耀莱腾龙蚌山影城管理有限公司	蚌埠	蚌埠	影城经营		100	非同一控制下企业合并
耀莱腾龙智能影音科技有限公司	天津	天津	影城经营		100	非同一控制下企业合并
耀莱影视文化传媒有限公司	全国	天津	影视投资制作、演艺经纪及相关服务		100	非同一控制下企业合并
北京东方宾利文化传媒有限公司	全国	北京	模特经纪及相关服务		100	非同一控制下企业合并
大连耀莱游艇俱乐部有限公司	大连	大连	游艇销售、租赁及其他		100	非同一控制下企业合并
重庆耀莱腾龙影城管理有限公司	重庆	重庆	影城经营		100	设立
重庆耀莱成龙影城	重庆	重庆	影城经营		100	设立

管理有限公司						
苏州耀莱腾龙影城管理有限公司	苏州	苏州	影城经营		100	设立
合肥恒盈影城管理有限公司	合肥	合肥	影城经营		100	设立
苏州耀莱腾龙金门影城管理有限公司	苏州	苏州	影城经营		100	设立
海口耀莱成龙影城管理有限公司	海口	海口	影城经营		100	设立
南通耀莱成龙影城管理有限公司	南通	南通	影城经营		100	设立
无锡耀莱腾龙影城管理有限公司	无锡	无锡	影城经营		100	设立
唐山耀莱成龙国际影城管理有限公司	唐山	唐山	影城经营		100	设立
北京耀莱影视文化产业发展有限公司	全国	北京	文化传媒		100	设立
霍尔果斯文投文化传媒有限公司	全国	霍尔果斯	文化传媒		100	设立
霍尔果斯耀莱影视传媒有限公司	全国	霍尔果斯	文化传媒		100	设立
大庆耀莱腾龙影城管理有限公司	大庆	大庆	影城经营		100	设立
成都耀莱成龙影城管理有限公司	成都	成都	影城经营		100	设立
上海耀莱	上海	上海	影城经营		100	设立

兴虹影城管理有限公司						
银川耀莱成龙影城管理有限公司	银川	银川	影城经营		100	设立
西安耀莱成龙影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	设立
延安耀莱成龙影城管理有限公司	延安	延安	影城经营		100	设立
西安腾龙影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	设立
淮南耀莱成龙影城管理有限公司	淮南	淮南	影城经营		75	设立
北京耀影电影发行有限公司	全国	北京	文化传媒		51	设立
上海都玩网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发、运营	100		非同一控制下企业合并
江苏易乐网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
嘉兴傲游网络科技有限公司	全国	嘉兴	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
上海指禅网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
上海玄苍网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京指娱天下网络科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
成都指动互娱科技有限公司	全国	成都	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
上海橘海网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营		100	设立

都玩游戏科技(香港)有限公司	全球	香港	投资		100	设立
北京自由星河科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		70	非同一控制下企业合并
广州极趣网络科技有限公司	全国	广州	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
镇江傲游网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
南京蜜糖互娱文化传媒有限公司	全国	南京	网络视频直播		80	设立
常州星娱文化传媒有限公司	全国	常州	网络视频直播		55	非同一控制下企业合并
成都炽诚科技有限公司	全国	成都	游戏开发与运营		51	非同一控制下企业合并
南京网牛信息技术有限公司	全国	南京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

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

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

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

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:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

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
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

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
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
北京文资控股有限公司	北京	控股公司	121,000.00	22.88	22.88

本企业的母公司情况的说明

北京文资控股有限公司是北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称文投集团）下属企业，专注于整合与发展北京市文化创意领域的资源，打造北京市文化航母级平台公司。

文投集团成立于 2012 年 12 月 11 日，注册资本 500,000 万元，法定代表人赵磊，住所为北京市西城区公庄大街 4 号 1、2 号楼，经营范围为投资与投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。（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。）

文投集团是北京市文资办监管的市属一级企业，作为首都文化创意产业重要的投融资平台，履行北京市政府文化投资职责，行使国有文化资本投融资主体职能，通过专业化和市场化的资本运作，统筹为文化创意企业提供专业投融资服务，经营、管理授权范围内的国有文化资产，推动北京市国有文化资产整合和优化配置，并带动北京市文化创意产业发展升级。

本企业最终控制方是北京市国有文化资产监督管理办公室。

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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九 1. 在子公司的权益。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京亦庄国际投资发展有限公司	参股股东
中顺汽车控股有限公司	其他
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司	其他
綦建虹	其他
北京耀莱金榜酒业有限公司	其他
耀莱通用航空有限公司	其他
北京耀莱国际文化产业投资有限公司	其他
天津耀莱数字科技有限公司	其他
北京东方宾利文化发展中心	其他
北京耀莱国际文化产业投资有限公司	其他
班安欧企业管理（上海）有限公司	其他
博柏利（上海）贸易有限公司	其他
北京微影时代科技有限公司	其他
娱跃影业无锡有限公司	其他
冯军	其他
新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）	其他
上海锐族网络科技有限公司	其他
北京市文化创新工场投资管理有限公司	其他

北京星吾文化发展有限公司	其他
--------------	----

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京微影时代科技有限公司	票款及服务费	69,060,754.17	
北京微影时代科技有限公司	宣传费	4,716,981.00	
耀莱通用航空有限公司	电影宣传包机服务	2,434,700.00	
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司	北京办公场所使用费		371,601.23
北京耀莱金榜酒业有限公司	采购成龙茅台酒		35,880.00
合计		76,212,435.17	407,481.23

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京耀莱金榜酒业有限公司	演艺经纪合同	18,867,924.53	6,289,308.18
耀莱通用航空有限公司	演艺经纪合同	23,584,905.66	7,861,635.22
合计		42,452,830.19	14,150,943.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
班安欧企业管理（上海）有限公司	经营场地	3,067,428.65	
博柏利（上海）贸易有限公司	经营场地	20,630,119.02	
合计		23,697,547.67	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
綦建虹	郑州影城房产物业	3,156,426.04	1,065,573.76
綦建虹	北京办公房产物业	5,981,484.35	2,041,142.40
北京市文化创新工场投资管理有限公司	房屋	693,346.97	
北京亦庄国际投资发展有限公司	房屋		275,772.96
北京亦庄国际投资发展有限公司	车辆		18,000.00
合计		9,137,910.39	3,400,489.12

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及
------	-------	-------	-------	-------

				决策程序
电影《铁道飞虎》保底发行收益	北京微影时代科技有限公司	300,000,000.00		商业谈判
电影《绝地逃亡》联合投资款本金及收益	北京微影时代科技有限公司	23,000,000.00		商业谈判
电影《铁道飞虎》联合投资款	娱跃影业无锡有限公司	12,500,000.00		商业谈判
垫付费用	北京星吾文化发展有限公司	3,613,845.02		交易参与方约定
合计		339,113,845.02		-

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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
应收账款					
	北京微影时代科技有限公司	200,000,000.00	10,000,000.00		
	中顺汽车控股有限公司	2,223,208.87	2,223,208.87	2,223,208.87	2,223,208.87
	上海锐族网络科技有限公司	320,000.00	16,000.00		
其他应收款					
	綦建虹	1,034,056.80		1,530,856.80	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	娱跃影业无锡有限公司	17,346,811.32	
其他应付款			
	綦建虹	7,918,041.51	10,951,700.49
	北京耀莱国际文化产业投资有限公司		55,000,000.00
	北京微影时代科技有限公司	600,000.00	
	北京亦庄国际投资发展有限公司	2,230,415.28	2,230,415.28
	新余高新区安泰投资管理中心(有限合伙)	500,000.00	
	上海锐族网络科技有限公司	500,000.00	

	冯军	480,000.00	
--	----	------------	--

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2016年9月26日，公司与北京信托完成了《北京信托-锦程资本020号集合资金信托计划信托合同》、《差额支付协议》等信托文件的正式签署，该信托计划于当日正式设立。根据信托文件约定，公司对北京信托代表信托计划持有的标的股权所产生收益承担差额补足义务，即在信托计划存续期间的每个核算日，标的股权所实际产生的收益若未达到约定的预期收益，则公司负有义务向北京信托补足差额部分。

由于公司为认购的信托计划承担差额补足义务，若信托计划投资项目投资失败或亏损，在极端情况下，公司将需为优先级认购人补足每年不高于6.5%的固定收益，且有可能损失公司本次认购的本金，并有可能需要为优先级补足其不超过9亿元的本金。

除存在上述承诺事项外，截至2016年12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

√适用□不适用

本公司子公司耀莱影城将其持有的合肥耀莱成龙影城管理有限公司（以下简称合肥耀莱）和成都耀莱腾龙影城管理有限公司（以下简称成都耀莱）100%股权作为出资，认缴北京华联电影院线有限公司（以下简称华联院线）新增注册资本 3,400 万元，本次增资完成后，耀莱影城占华联院线注册资本比例为 17%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司 2016 年 7 月 10 日出具的《江苏耀莱影城管理有限公司拟以所持有的合肥耀莱成龙影城管理有限公司全部股权向北京华联电影院线有限公司增资项目评

估报告》（国融兴华评报字[2016]第 080051 号），合肥耀莱股东全部权益价值的评估结果为 4,309.48 万元；北京国融兴华资产评估有限责任公司 2016 年 7 月 10 日出具的《江苏耀莱影城管理有限公司拟以所持有的成都耀莱腾龙影城管理有限公司全部股权向北京华联电影院线有限公司增资项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第 080052 号），成都耀莱股东全部权益价值的评估结果为 4,995.61 万元。耀莱影城换出资产合肥耀莱和成都耀莱全部股权的评估值（公允价值）合计为 9,305.09 万元，作为可供出售金融资产成本核算；换出资产合肥耀莱和成都耀莱全部股权的账面成本为 1,097.72 万元，确认本次非货币性资产交换交易损益（投资收益）8,207.37 万元。

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种	期末余额	期初余额
---	------	------

类	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	15,787,649.05	100.00	15,787,649.05	100.00		15,787,649.05	100.00	15,787,649.05	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	15,787,649.05	/	15,787,649.05	/		15,787,649.05	/	15,787,649.05	/

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 币种：人民币

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
上海信贸汽配实业有限公司	13,564,440.18	13,564,440.18	100.00	营业执照被吊销，难以收回
中顺汽车控股有限公司	2,223,208.87	2,223,208.87	100.00	已停产，难以收回
合计	15,787,649.05	15,787,649.05	/	/

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

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：

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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	15,787,649.05	100.00	15,787,649.05

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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其他应收款	50,971,708.46	7.76	50,971,708.46	100.00		50,971,708.46	36.85	50,971,708.46	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	606,142,521.44	92.24	100,000.00	0.02	606,042,521.44	87,341,585.82	63.15	100,000.00	0.11	87,241,585.82

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	657,114,229.90	/	51,071,708.46	/	606,042,521.44	138,313,294.28	/	51,071,708.46	/	87,241,585.82

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳松辽汽车内饰件有限公司	50,971,708.46	50,971,708.46	100.00	已停产，难以收回
合计	50,971,708.46	50,971,708.46	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	100,000.00	100,000.00	100.00

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并报表范围内关联方资金拆借	605,444,592.66	87,148,866.00
历史遗留款项	50,971,708.46	50,971,708.46
保证金及押金	498,461.69	1,000.00
对方欠款	100,000.00	100,000.00
运营备用金	1,550.00	2,825.00
代垫款项	81,717.09	88,894.82
其他单位间往来款	16,200.00	
合计	657,114,229.90	138,313,294.28

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

江苏耀莱影城管理有限公司	合并报表范围内关联方资金拆借	581,833,004.17	1年以内	88.54	
沈阳松辽汽车内饰件有限公司	历史遗留款项	50,971,708.46	3年以上	7.76	50,971,708.46
北京松辽科技发展有限公司	合并报表范围内关联方资金拆借	23,611,588.49	1年以内	3.59	
北京京投轨道交通置业开发有限公司	保证金及押金	497,461.69	1年以内	0.08	
北京拍乐天地科技有限公司	对方欠款	100,000.00	3年以上	0.02	100,000.00
合计	/	657,013,762.81	/	99.99	51,071,708.46

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	3,758,000,000.00		3,758,000,000.00	3,758,000,000.00		3,758,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	3,758,000,000.00		3,758,000,000.00	3,758,000,000.00		3,758,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增	本期减	期末余额	本期计	减值准
-------	------	-----	-----	------	-----	-----

		加	少		提减值 准备	备期末 余额
耀莱影城	2,320,000,000.00			2,320,000,000.00		
都玩网络	1,428,000,000.00			1,428,000,000.00		
北京松辽	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	3,758,000,000.00			3,758,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	1,415,277.38		1,556,173.76	514,850.36
合计	1,415,277.38		1,556,173.76	514,850.36

其他说明：

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-283,582.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,124,877.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	82,073,692.15	参见注释八.4

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	4,427,184.47	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	531,361.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-24,305,267.09	
少数股东权益影响额	512.18	
合计	65,568,777.70	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.15	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.61	0.32	0.32

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	不适用
备查文件目录	
备查文件目录	

董事长：赵磊

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用