

# 宋城演艺发展股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)朱莎娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 1、自然因素和社会因素的风险

重大自然灾害、突发公共卫生事件、大型社会活动等自然因素和社会因素会一定程度上影响公司的游客接待量，从而影响公司经营业绩，公司战略布局分散该等风险，但此类阶段性、区域性的风险因素一旦发生一般具有不可抗力。

### 2、宏观经济波动风险

我国发展正处于并将长期处于重要战略机遇期，经济运行总体平稳、稳中有进；世界面临百年未有之大变局，给我国经济发展增加了稳中有变、变中有忧的风险。复杂多变的宏观环境可能影响国民收入水平，进而影响消费需求，从而一定程度上影响公司的经营业绩。

### 3、竞争风险

竞争风险包括来自同行的竞争风险以及来自替代品的竞争风险。

我国经济已进入到高质量发展阶段，人民群众的文化消费需求日益旺盛，推动现场演艺产业迅猛发展。众多社会资本看到现场演艺的巨大商机，纷纷涌入。这一方面推动了现场演艺整个产业的发展，但另一方面也不可避免加剧了行业竞争，影响公司经营。

随着科技进步，影视、游戏、综艺、直播、VR/AR 等数字文化消费异军突起，为人们的文化消费提供了更多选择。虽然现场体验不可替代，但数字娱乐还是会一定程度上造成分流和冲击，从而给公司经营带来影响。

### 4、安全事故风险

公司经营的现场演艺主要为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生安全事故；公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素可能导致设备故障而带来安全事故。安全性直接关系到游客人身安全和公司声誉，安全事故将给公司经营和品牌带来负面影响。

### 5、重组整合风险

六间房与密境和风已于 2019 年 4 月底完成重组，重组后的集团公司将实施全面整合以达最佳协同、规模、经济等效应，但仍存一定的整合风险，重组后的集团公司作为公司的重要参股公司，该等风险将在一定程度上给公司带来影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	146

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宋城演艺	指	宋城演艺发展股份有限公司
宋城控股	指	杭州宋城集团控股有限公司，为本公司控股股东
宋城旅游管理分公司	指	宋城演艺发展股份有限公司杭州宋城旅游管理分公司，为本公司的分公司
烂苹果分公司	指	宋城演艺发展股份有限公司杭州烂苹果乐园管理分公司，为本公司的分公司
杭州乐园公司	指	杭州乐园有限公司，为本公司全资子公司
宋城艺术团	指	宋城演出经营管理有限公司，为本公司全资子公司
宋城旅游	指	杭州宋城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
三亚千古情公司	指	三亚千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司
丽江茶马古城公司	指	丽江茶马古城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
九寨千古情公司	指	阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司，为本公司控股子公司
藏谜	指	九寨沟县藏谜文化传播有限公司，为公司控股子公司
上海宋城公司	指	上海宋城世博演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
桂林千古情公司	指	桂林漓江千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
张家界千古情公司	指	张家界千古情演艺发展有限公司，为本公司全资子公司
西安千古情公司	指	西安千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
佛山千古情公司	指	佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
西塘宋城演艺谷公司	指	浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司，为本公司全资子公司
宋城龙泉山	指	浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司，为本公司全资子公司
六间房	指	北京六间房科技有限公司，为本公司参股公司
密境和风	指	北京密境和风科技有限公司，为 2018 年六间房重组方案的标的公司
宋城国际	指	宋城演艺国际发展有限公司，为本公司全资子公司
宋城科技	指	杭州宋城科技发展有限公司，为本公司全资子公司
宋城娱乐	指	浙江宋城娱乐文化传媒有限公司，为本公司全资子公司
独木桥旅行社	指	杭州宋城独木桥旅行社有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司全资子公司
宁乡宋城	指	宁乡宋城旅游发展有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司全资子公司
澳大利亚娱乐公司	指	宋城（澳大利亚）娱乐有限公司，为本公司旗下全资子公司宋城演艺

		国际发展有限公司全资孙公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	宋城演艺	股票代码	300144
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宋城演艺发展股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宋城演艺		
公司的外文名称（如有）	Songcheng Performance Development Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Songcheng Performance		
公司的法定代表人	张娴		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈胜敏	侯丽
联系地址	浙江省杭州市之江路 148 号	浙江省杭州市之江路 148 号
电话	0571-87091255	0571-87091255
传真	0571-87091233	0571-87091233
电子信箱	shengmin.chen@songcn.com	hl@chinascyy.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,417,337,260.16	1,511,122,341.47	-6.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	785,110,818.33	665,202,727.29	18.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	618,153,731.77	636,267,539.52	-2.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	995,413,445.28	848,056,015.21	17.38%
基本每股收益（元/股）	0.5405	0.4579	18.04%
稀释每股收益（元/股）	0.5405	0.4579	18.04%
加权平均净资产收益率	8.53%	8.73%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,242,530,571.48	10,817,160,458.62	3.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,439,471,346.79	8,471,075,013.49	11.43%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,452,607,800
--------------------	---------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5405
-----------------------	--------

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	149,873,287.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,694,307.93	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,237,898.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,579,193.99	
减：所得税影响额	7,577,726.30	
少数股东权益影响额（税后）	691,486.65	
合计	166,957,086.56	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、愿景与使命

公司秉承滴水之恩当涌泉相报、“给我一天，还你千年”的经营理念，以“为游客提供温暖的现场娱乐体验”为企业追求，致力于用中国文化讲述全球故事，弘扬民族自信，做世界文化演艺第一。

#### 2、主要业务及产品

报告期内，公司主要从事现场演艺、旅游休闲和互联网演艺三大业务。

现场演艺是公司的核心业务和主要收入利润来源。公司独创“主题公园+文化演艺”的经营模式，依托“宋城”和“千古情”两大品牌，为广大游客提供主题公园集群游玩和以千古情为核心的多元化演出观赏服务，并通过收取门票的方式实现业务收入。已经开业的自有项目包括《宋城千古情》、《三亚千古情》、《丽江千古情》、《九寨千古情》、《桂林千古情》和《张家界千古情》等，西安、上海、佛山、澳大利亚黄金海岸以及升级版的西塘演艺谷等正在建设、规划中的项目也将在今后几年陆续推向市场。

旅游休闲主要指轻资产输出业务以及网络票务销售业务。轻资产输出业务基于公司多年经营形成的业务能力和品牌积淀，向合作方提供品牌授权、规划设计、导演编创、托管运营等服务，并通过收取一揽子服务费用及受托经营管理费的方式实现业务收入。已经开业运营的轻资产输出项目有宁乡《炭河千古情》和宜春《明月千古情》，正在建设中的轻资产项目有《黄帝千古情》。网络票务销售主要是对公司运营项目的门票、演出票进行线上直销和分销，以及在此基础上和第三方景点、酒店等资源形成联票和套票销售。

互联网演艺主要指六间房从事的秀场直播业务，六间房是一个基于平民艺人和粉丝关系的直播平台，其收入主要来自于虚拟物品的销售收入。报告期内，六间房与密境和风完成重组，重组后的六间房成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，长期股权投资比期初增加 235,606.36 万元，主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后，公司持有六间房 39.53% 股权所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期末，在建工程比期初增加 6,114.99 万元，主要系报告期内公司工程建设投入增加所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
土地	购入	44.89 万平方米	澳大利亚昆士兰州黄金海岸	文化演艺		筹建中	2.91%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、经营模式优势

公司以创意为起点、以演艺为核心、以主题公园为载体，在经营模式上明显区别于传统的演艺企业和旅游企业。“主题公园+文化演艺”的经营模式在一定程度上解决了一般演艺企业没有自有载体、演出成本高、引流成本高、观众更换频率低的难题，克服了传统旅游企业核心竞争力不明显、可复制性差、过度依赖大型游乐设备、边际效应低下、服务差异化不突出、赢利能力较弱的缺点。

### 2、创作和设计优势

公司拥有一支具有丰富经验、独立完整、专业自主的规划设计和编创演出团队。在对主题公园的规划和设计以及演艺产品编创过程中，能够充分结合自身的创新理念，深入挖掘当地文化。在运营期间，能够根据行业和市场的变化，及时获取并融合新元素，不断融入自身灵感和原创性内容，对产品和服务进行持续改造提升，不断提升和完善游客体验。创作和设计优势是公司保持差异化经营和持续创新突破的重要保障。

### 3、专业性优势

公司深耕演艺行业多年，培养了一大批专业人才，建立了标准化的经营管理制度，对行业发展规律和特点有较强的把握能力，在项目选址、投资把控、演艺创意、创作设计、舞台呈现、服装道具、景区运营、观演体验、日常管理等各个环节上具有高度的专业性。

### 4、营销优势

在互联网化、互联网移动化和新媒体崛起的背景下，公司充分发挥创意能力，线上线下联动开展创意营销，制造话题效应，推动媒体自发传播，实现产品和服务在消费者中的低成本广覆盖，为市场拓展和收入增长提供了强有力的保证。

### 5、现场体验优势

互联网和移动互联网改变了很多传统产业的经营模式，不少既有行业受到较大的冲击和挑战，但是在满足人们更高层次的精神文化需求方面，始终无法取代通过现场体验参与所获得的充盈和慰藉。在技术不断革新的时代背景下，公司作为文化演艺企业所具备的突出的现场体验优势正日益彰显。

### 6、闭环优势

公司拥有从选址、规划设计、投资建设、导演编创、开业策划、运营管理、持续提升、活动策划、票价体系设置、营销推广等全产业链闭环团队，全产业链覆盖的闭环优势有助于公司控制成本、提升效率、增强盈利能力。

### 7、平台优势

得益于持续的深耕和扩张，公司在项目数量、剧院和座位数、演出场次、观演人数等方面全面领先，初步建立起覆盖全国一线旅游休闲目的地和城市群的文化演艺平台。较大的规模体量和庞大的游客基础有助于公司扩展业务边界、降低边际成本、提升运营效率、增强品牌影响力，有助于公司打造具有品牌性、主导性和创新性的演艺产品。

## 8、品牌优势

宋城演艺是中国最大的演艺集团，“宋城”、“千古情”以其影响力成为了现场演艺和创意产业的代表性品牌。良好的市场美誉度和强大的品牌影响力使公司在项目拓展、资源掌控、人才吸引、市场开拓等方面全面受益。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2019 年上半年，面对复杂多变的经济形势，公司紧密围绕党和国家的各项重大政策，坚持以“价值重构”为导向，以“标准化管理、五星级服务”为准则，以提升游客满意度为目标，突出丰富演出活动内容，深化升级景区硬件环境，强化提升服务接待品质。在行业政策利好的指引下，在管理层和全体员工的努力下，公司克服消费大环境的不利影响，主营业务规模持续扩大，经营业绩逆势增长。

报告期内，公司连续十届荣膺“全国文化企业三十强”，总裁张娴女士荣获“2018 中国文化产业年度人物”，公司弘扬传统文化真善美的情怀和行动得到社会各界的肯定。报告期内，公司成为首批被纳入 MSCI 指数的 18 家创业板公司之一。



连续十届荣膺“全国文化企业三十强”

报告期内，公司实现营业收入 141,733.73 万元，同比下降 6.21%；实现利润总额 95,421.57 万元，同比增长 19.99%；归属于上市公司股东的净利润 78,511.08 万元，同比增长 18.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,815.37 万元，同比下降 2.85%。

若同比均剔除数字娱乐平台及六间房与密境和风重组的财务影响，则公司备考利润表情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 103,392.50 万元，同比增长 15.99%；实现利润总额 68,028.97 万元，同比增长 13.95%；归属于上市公司股东的净利润 54,490.89 万元，同比增长 13.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,972.73 万元，同比增长 16.44%。

报告期内公司具体开展的重点工作如下：

## 1、现场演艺

报告期内，公司旗下景区演艺集群效应进一步凸显，除千古情系列演出外，各地景区根据实际客源市场，上演《大地震》、《映山红》、《丽江恋歌》、儿童剧等风格各异的演艺秀，丰富了游客的体验内容；各景区深挖传统文化内容，将各地历史文化与研学游、亲子游、“我在宋城当演员”等活动相结合，提升了游客的体验方式。报告期内，公司全面落实和深化服务品质的提升，以“硬件+软件”，“满意+惊喜”为标准，进一步提升景区游玩品质，实现晴雨皆宜。与此同时，公司着力打造各景区服务督导岗位，360度为游客提供个性化服务，做好服务零距离。报告期内，张家界千古情顺利开业，其他新项目的工程建设和节目编创工作也在统筹规划中如期开展，高标准、高质量、高起点确保新项目开业。

### 1) 丰富演出内容，创新主题活动

报告期内，各大景区因地制宜，大小演出无缝上演，形成“一主多辅”的演艺矩阵，给游客带来持续不断的视听盛宴。其中，《桂林千古情》开业一周年以来，累计演出约 1000 场，接待游客近 360 万人次，单日最高演出 6 场，是广西演出场次、观众人数最多的大型旅游演出，千古情景区也成为广西文化旅游的新地标。最新亮相的《张家界千古情》运用最先进的声光电技术和大量的舞台机械设备，营造出 360°上天入地的全景效果，带给观众如梦似幻的沉浸式体验。千古情系列演出外，5D 实景体验剧《大地震》在各个景区上演，泪点满满，广受好评。此外，杭州宋城景区和杭州乐园全新推出实景战争剧《映山红》，展现了革命群众英勇无畏的斗争精神；三亚景区上演《上刀山》，再现了苗族惊心动魄的神功艺术；丽江景区持续上演《丽江恋歌》，讲述了纳西族凄美而悲壮的爱情故事；烂苹果乐园引进《青蛙大王》、《比得兔》等各类型儿童剧，获得小孩和家长的高度欢迎。

报告期内，各大景区创新主题活动，在坚持价值观的同时实现良好的传播效应和游客体验。杭州宋城景区将“宋文化”主题活动和研学游有机结合，并首创“我在宋城当演员”互动新模式，提升了消费者的参与感，游客积极性超预期，对大本营的持续稳定增长起到助推作用。6月15日，国际游乐园及景点协会(IAAPA)总裁兼首席执行官 Hal McEvoy 一行访问了宋城景区并盛赞“《宋城千古情》世界顶级水平”。三亚景区以“一元吃海鲜”、“热带飞雪”等专题活动，持续吸引游客关注度，五一和端午期间游客接待量居三亚八大景区之首，尽管如此，受海南旅游大环境的影响，三亚景区营收出现小幅下滑。丽江景区推出“百虫宴迎新年”、茶马文化研学游等活动，游客数量和营收实现较大增长。桂林景区开展“三月三市民活动”，并积极参与政府活动，增强了官方曝光度。张家界景区则通过自媒体、新媒体为主的推广方式，突出宣传演出的科技特征，实现了开门红。杭州乐园推出“高空挑战赛”，数万名游客热情参与，掀起全民高空挑战热潮。



开启“我在景区当演员”互动新模式



融合各地历史文化的春季研学游活动

### 2) 升级硬件环境，打造舒适景区

报告期内，各大景区陆续对风雨廊、卫生间、道路、盆栽苗木、氛围环境等进行改造升级，打造干净整洁、晴雨皆宜的景区环境；完善店铺管理制度，确保安全卫生，引入各类优质商家，让游客在餐饮上有更多的选择。各个景区从游客需求出发，在关键处增设导览图、烘干机、饮水机、亲子休息室、按摩椅等便民设施，为游客提供便捷舒适的游乐体验。各个景区还对购票处、取票区、显示屏、指路牌等细节进行改进调优，给游客，尤其是给导游带来更大的方便。

### 3) 强化服务意识, 提升接待品质

报告期内, 各景区增设现场督导岗位, 全方位为游客提供优质的个性化服务。杭州宋城景区拟定《宋城景区关注残疾人服务方案》, 时刻关注特殊人群, 在入园、观演、出园等方面做好一对一帮助; 剧院为部分低龄儿童提供增高垫, 方便其观演。杭州乐园、烂苹果乐园、三亚景区以向游客提供疑难问询、引领、互动拍照、园区清卫、特殊事件处理等贴心化的服务内容为抓手, 致力于提升游客的体验感和满意度, 贯彻落实“服务零距离”的理念。丽江景区加强全员标准化管理, 不定时对各岗位人员的工作状态和服务态度进行监督质检, 并针对质检结果进行赏罚和针对性培训。桂林景区开展应急预案、心理健康、心肺复苏、消防安全等大量培训, 全方面提升了景区各部门的接待能力。

### 4) 工程和编创并重, 稳步推进新项目建设

报告期内, 张家界千古情顺利开业, 成为张家界首个一年内开工、一年内投产的大型演艺项目, 并以其高品质受到市场的青睐和观众的好评。西安项目完成各主体结构建设, 进入内部安装和装修阶段; 演出剧本数易其稿后基本定型, 将进入分场细化及排练阶段。上海项目完成三证办理, 正在进行紧张的施工建设; 演出剧本定稿, 进一步完善后也将进入分场细化及排练阶段。佛山项目有序推进规划报建工作, 后续将进行相关证照办理并启动前期工程。澳洲项目因政府高速公路项目及自身规划调整优化后, 正在进行政府审批工作。西塘项目取得施工许可, 正处于施工推进阶段。西安项目和上海项目计划于 2020 年上半年建成开业, 其他项目也将在后续年度陆续开业。公司始终坚持精品导向, 严把工程质量关, 剧本创作精益求精, 确保各项目高标准、高质量、高起点面向游客。

## 2、旅游休闲

### 1) 轻资产业务

报告期内, 宁乡炭河古城景区深挖团队客源和周边游市场; 落地执行长沙市民优惠活动、新春大庙会、3.8 女神节、研学活动和五一端午等活动近 30 次; 修改提升《炭河千古情》的同时不断丰富外景节目, 推出《褒姒沐浴》、《妲己魅惑》、《编钟乐舞》等原创节目, 受区域市场坐落和容量等因素影响, 整体表现同比有所下滑但仍好于预期, 5 月 2 日, 景区接待游客超过 3.4 万人次, 再创历史新高。

宜春明月千古情景区开业以来稳步运营, 针对景区氛围、运营管理等各个方面进行优化与提升, 游客满意度达 98.2%, 高居江西文化旅游演艺项目榜首。报告期内, 景区获得宜春市教育体育局正式授牌成为市级中小学生研学实践教育基地, 并被江西省文化和旅游厅评为国家 4A 级旅游景区。

报告期内, 新郑·黄帝千古情项目工程建设稳步推进, 完成《黄帝千古情》剧院的前期设计对接与演艺设备对接。项目预计将于 2020 年建成开业。

### 2) 网络销售平台

报告期内, 宋城旅游电商平台整体客流量和营收继续保持增长, 市场散客化、散客电商化趋势越发显著。官方渠道市场影响力进一步扩大, 自营渠道客流量和营收保持 30% 以上增速, 占比不断提升。

报告期内电商平台与各景区开展形式多样的活动, 促进了线上销量的增长; 加强与线上渠道的紧密合作, 充分发挥各渠道巨大流量的作用; 广泛运用新媒体进行营销推广, 增加会员权益, 为游客提供更多的增值服务。

报告期内, 技术研发团队不断对终端分润系统进行更新迭代, 并从 2 月份起分别在丽江千古情景区、三亚千古情景区、杭州宋城景区运行, 方便了游客预订, 有效管控了市场价格体系, 刺激了终端市场推广的积极性。

### 3、数字娱乐板块

报告期内, 直播行业的政府强监管态势持续, 六间房和花椒直播顺应趋势, 紧跟监管政策要求, 与主要监管部门建立良好的沟通机制, 确保内容安全和平台健康运营并对平台已有业务加大精细化运营力度, 确保直播内容质量和数量; 同时积极拓展新的方向, 探索和开展直播综艺、直播+电商等新模式; 加大与主播经纪公司的合作力度, 建立更稳固和健康的直播生态; 加强渠道投放的精准化, 给平台带来粘性更强、付费意愿更高的用户。报告期内, 六间房和花椒直播各项业务保持稳健趋势。

报告期内, 六间房与密境和风完成重组。作为公司重要的参股公司, 未来六间房将在业务、技术、管理、资本运作等方面不断创新与探索, 公司将分享其长期成长。

#### 4、其他业务

##### 1) 衍生品业务

报告期内，公司确立以原创产品为核心，同时辅以代销、购销等多种手段的衍生品供货体系。在杭州、三亚、丽江共新开设 5 家衍生品店铺。

##### 2) 科技宋城

全新亮相的《张家界千古情》突破创新科技运用，引进海洋鱼类飞行器、无人机、雾森系统、3D 全方位威亚并结合全息投影，将“洋气”凸显得淋漓尽致，使千古情系列演出有了飞跃。大型骑乘式 VR 项目《太虚幻境》建设完毕，内测效果良好，目前正在进行连续疲劳测试，将于近期向游客精彩亮相。



张家界千古情演出现场

##### 3) 投资并购

报告期内，公司参与的现场娱乐基金、互联网娱乐基金和创新娱乐基金前期所投项目总体运行情况良好。公司与部分被投项目进行资源对接与整合，并将继续坚持积极心态、谨慎行动的原则推进在泛文娱产业的投资布局。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,417,337,260.16	1,511,122,341.47	-6.21%	
营业成本	429,338,000.94	485,020,138.14	-11.48%	
销售费用	98,328,597.06	141,047,373.18	-30.29%	主要系报告期内六间房与密境和

				风完成重组后，六间房不再纳入公司合并范围所致
管理费用	89,451,732.04	85,281,889.28	4.89%	
财务费用	-6,768,667.64	-9,119,793.05	25.78%	主要系报告期内公司购买低风险理财产品而使银行存款减少所致
所得税费用	143,514,728.86	135,687,965.29	5.77%	
研发投入	25,837,671.87	36,777,323.72	-29.75%	主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，六间房不再纳入合并范围所致
经营活动产生的现金流量净额	995,413,445.28	848,056,015.21	17.38%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,436,868,415.67	-540,302,128.90	-165.94%	主要系报告期内公司购买低风险理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-160,911,788.24	-209,700,633.75	23.27%	
现金及现金等价物净增加额	-602,697,693.10	89,289,551.98	-774.99%	主要系报告期内公司购买低风险理财产品所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
杭州宋城旅游区	399,400,685.59	128,646,736.41	67.79%	4.05%	25.00%	-5.40%
三亚宋城旅游区	233,442,665.35	32,492,229.18	86.08%	-0.31%	-10.00%	1.50%
丽江宋城旅游区	144,800,512.94	29,520,005.93	79.61%	30.98%	-2.15%	6.90%
数字娱乐平台	383,412,284.25	170,265,034.42	55.59%	-38.14%	-36.72%	-1.00%

注：

数字娱乐平台营业收入、营业成本同比分别下降 38.14%、36.72%，主要原因是：2019 年 1—4 月六间房是公司控股子公司，公司将六间房纳入合并报表范围；2019 年 5—6 月，六间房和密境和风重组完成后，公司对六间房已不具备控制，因此，公司自 2019 年 5 月起不再将六间房纳入公司合并报表范围，改为权益法核算。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	188,895,387.01	19.80%	主要系报告期内六间房与密境和风完成重组所致	否
公允价值变动损益	5,579,718.14	0.58%		否
资产减值	-1,713,632.21	-0.18%		否
营业外收入	960,266.40	0.10%		否
营业外支出	7,635,876.35	0.80%		否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	947,250,659.37	8.43%	1,549,447,032.28	16.61%	-8.18%	
应收账款	10,358,877.18	0.09%	36,880,776.69	0.40%	-0.31%	
存货	7,474,661.18	0.07%	4,660,103.17	0.05%	0.02%	
投资性房地产		0.00%				
长期股权投资	3,411,480,344.21	30.34%	35,882,656.83	0.38%	29.96%	主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后，公司持有六间房39.53%股权所致。
固定资产	2,346,935,582.29	20.88%	1,730,015,731.88	18.55%	2.33%	
在建工程	207,507,022.89	1.85%	322,775,557.61	3.46%	-1.61%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产	889,511,643.14	5,592,732.70			1,438,990,000	873,704,869.7	1,460,389,506.07

(不含衍生金融资产)					.00	7	
2. 其他权益工具投资	828,588,994.62	1,365,235.86	533,446,828.32			17,382,600.00	812,571,630.48
金融资产小计	1,718,100,637.76	6,957,968.56	533,446,828.32		1,438,990,000.00	891,087,469.77	2,272,961,136.55
上述合计	1,718,100,637.76	6,957,968.56	533,446,828.32		1,438,990,000.00	891,087,469.77	2,272,961,136.55
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司截至报告期末的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
507,902,530.23	-4,950,000.00	10,360.66%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他(国债逆回购)				100,000,000.00	100,000,000.00	1,116,720.85		暂时闲置自有资金

基金（注）	106,598,374 .11	1,303,474.30		60,000,000.00	60,012,851.59	782,551.07	107,888,996.8 2	暂时闲置自 有资金
其他（理财产品）	782,913,269 .03	4,289,258.40		1,278,990,000 .00	713,692,018.1 8	19,758,908.29	1,352,500,509 .25	暂时闲置自 有资金
其他权益工具投资	828,588,994 .62	1,365,235.86	533,446,828 .32		17,382,600.00		812,571,630.4 8	
合计	1,718,100,6 37.76	6,957,968.56	533,446,828 .32	1,438,990,000 .00	891,087,469. 77	21,658,180.21	2,272,961,136 .55	--

注：表中基金的本期公允价值变动损益 1,303,474.3 元，由基金公允价值变动损益 1,290,459.74 元和外币财务报表折算差额 13,014.56 元合并计算构成。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三亚千古情旅游演艺有限公司	子公司	主题公园+演艺	490,000,000.00	800,082,405.88	757,521,662.34	233,442,665.35	190,975,900.64	141,977,996.51
丽江茶马古城旅游发展有限公司	子公司	主题公园+演艺	250,000,000.00	578,714,747.27	548,499,403.19	144,800,512.94	104,941,671.39	88,493,240.65
北京六间房科技有限公司	参股公司	互联网信息服务、经营演出经济业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、比赛活动	50,000,000.00	4,163,107,921.48	3,731,675,025.36	1,078,885,273.47	24,000,865.14	20,464,495.70

注：2019 年 4 月 29 日六间房和密境和风重组完成后，密境和风成为六间房全资子公司，六间房自 2019 年 5 月起编制以密境和风为会计主体的合并报表。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京六间房科技有限公司	企业重组	
霍城威斯德科技有限公司	企业重组	
霍城云端科技有限公司	企业重组	
北京六间房子科技有限公司	企业重组	
北京灵动时空科技有限责任公司	企业重组	
北京璧途科技有限责任公司	企业重组	
霍尔果斯润博网络科技有限公司	企业重组	
北京灵动湃科技有限责任公司	企业重组	
杭州宋果文化创意有限公司	新设	

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

参见“重要提示”中的相关内容。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	58.07%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	/	/	/	/	/	/
资产重组时所作承诺	黄巧灵、宋城集团	关于避免同业竞争的承诺函	除拟注入宋城演艺的北京六间房及其下属公司从事互联网演艺平台运营业务外，本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业不存在从事互联网演艺平台运营方面业务的情形；本次交易完成后，本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业不会直接或间接经营任何与宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与宋城演艺及其下属公司经营的	2015 年 03 月 18 日	/	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。

			<p>业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；本次交易完成后，如本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与宋城演艺及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入宋城演艺或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业不再从事与宋城演艺及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与宋城演艺或其下属公司的经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知宋城演艺或其下属公司，并将该商业机会优先提供给宋城演艺或其下属公司；如违反以上承诺，本人/宋城集团愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给宋城演艺或其下属公司造成的所有直接或间接损失。</p>			
	黄巧灵、宋城集团	关于减少及规范关联交易的承诺函	<p>本次交易完成后，宋城集团/本人及宋城集团/本人的关联自然人、关联法人、关联企业（宋城演艺及其下属子公司除外，以下简称“宋城集团/本人及关联方”）将尽可能减少与宋城演艺及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺达成交易的优先权利；若发生必要且不可避免的关联交易，宋城集团/本人及关联方将与宋城演艺及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原</p>	2015年03月18日	/	<p>报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。</p>

			则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和宋城演艺章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害宋城演艺及宋城演艺其他股东的合法权益的行为；若违反上述声明和保证，宋城集团/本人将对因前述行为而给宋城演艺造成的损失向宋城演艺进行赔偿。			
刘岩等 8 名自然人股东	关于避免同业竞争的承诺函	除拟注入宋城演艺的北京六间房及其下属公司从事互联网演艺平台运营业务外，本人及本人关联法人、关联自然人、关联企业（宋城演艺及其下属公司除外，以下统称为“本人及关联方”）不存在从事互联网演艺平台运营方面业务的情形；本次交易完成后，在本人持有宋城演艺股票期间及本人在北京六间房（包括其分、子公司）任职和任职期满后两年内，本人及关联方不会直接或间接经营任何与宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，且本人及关联方不会在与宋城演艺及其下属公司有同业竞争业务的其他企业任职；本次交易完成后，在本人持有宋城演艺股票期间及本人在北京六间房（包括其分、子公司）任职和任职期满后两年内，如本人及关联方的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与宋城演艺及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及关联方将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入宋城		2015 年 3 月 18 日	/	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。

			<p>演艺或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及关联方不再从事与宋城演艺及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本人及关联方有任何商业机会可从事或参与任何可能与宋城演艺或其下属公司的经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知宋城演艺或其下属公司，并将该商业机会优先提供给宋城演艺或其下属公司；如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给宋城演艺造成的所有直接或间接损失。</p>			
	刘岩等 8 名自然人股东	关于减少及规范关联交易的承诺函	<p>在本次交易之前，本人与宋城演艺及其下属企业不存在关联交易；本次交易完成后，本人及本人的关联自然人、关联法人、关联企业（宋城演艺及其下属子公司除外，以下简称“本人及关联方”）将尽可能减少与宋城演艺及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺达成交易的优先权利；若发生必要且不可避免的关联交易，本人及关联方将与宋城演艺及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和宋城演艺章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害宋城演艺及宋城演艺其他股东的合法权益的行为；若违反上述声明和保证，本人将对因前述</p>	2015 年 3 月 18 日	/	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。

			行为而给宋城演艺造成的损失向宋城演艺进行赔偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋城集团、南奥投资、黄巧灵、戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍	首发限售承诺	<p>(一) 避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东宋城控股, 实际控制人黄巧灵(以下简称"本承诺各方")做出承诺, 具体内容如下: 本承诺各方及控制的企业目前没有, 将来也不以任何方式从事、包括与他人合作直接或间接从事与宋城股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; 将尽一切可能使本承诺各方的直系亲属及关联企业不从事与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务; 不投资于业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织; 不向其他业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密; 未来, 除宋城股份或宋城股份控制的企业外, 如黄巧灵或宋城控股通过任何方式, 包括但不限于股权收购、增资或新设等方式新增其能够控制、共同控制或施加重大影响的企业, 该类企业名称不会使用"宋城"字样, 也不会企业名称、营业执照经营范围和公司章程中使用"旅游"相关的表述; 未来, 除宋城股份或宋城股份控制的企业外, 黄巧灵和宋城控股及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业新开发、经营或共同经营、参与经营的包括但不限于房产、商铺、酒店等除发行人所经营的业务之外的其他业务, 在业务开发、宣传等整个过程中将不再使用"宋城"商号。(二) 锁定股份的承诺。公司实际控制人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、</p>	2010年12月09日	/	报告期内, 上述各方均完全履行了相关承诺。

		<p>黄巧龙、黄巧燕、刘萍、控股股东宋城控股、股东南奥置业分别承诺：自宋城股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份；作为本公司股东的董事长黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；直接持有本公司股份的董事张慧嫔以及间接持有本公司股份的董事季顶天还分别承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>（三）股份转让的承诺。作为本公司股东的董事长兼总裁黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。报告期内，未发生违反承诺事项的情形。（四）关于规范运作的规定和承诺。本公司实际控制人黄巧灵及控股股东宋城控股承诺：控制、实际影响的企业今后将严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联</p>			
--	--	--	--	--	--

			方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司字[2000]61号)等相关法律法规,以确保本公司及本公司控制的企业不再发生占用宋城股份资金及接受其担保的行为,杜绝违规事项的再次发生。如违反本承诺侵害宋城股份利益或造成宋城股份损失的,本人/公司将承担全额赔偿责任。宋城股份上市后本人/公司不会变更、解除本承诺。(五)关于控股股东、实际控制人旗下其他企业与宋城股份资产整合的承诺。本公司实际控制人及控股股东宋城控股承诺:宋城股份是本人/公司实际控制企业中唯一开展主题公园和旅游文化演艺业务的公司。若宋城股份完成首次公开发行股票并在创业板上市,在其于创业板上市期间,本人/公司不通过资产重组、合资经营等任何直接或间接的方式将本公司实际控制的酒店餐饮、地产物业等与宋城股份经营不相关的资产和业务注入宋城股份。			
股权激励承诺	/	/	/	/	/	/
其他对公司中小股东所作承诺	刘岩		自2018年9月20日起十二个月内不减持本人持有的宋城演艺的股份,包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的宋城演艺的股份。	2018年09月20日	2018年9月20日至2019年9月20日	报告期内,上述各方均完全履行了相关承诺。
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	224.00	224.00	1.06%	2,834.67	否	货币资金	224.00	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	1,428.59	1,428.59	6.74%	2,834.67	否	货币资金	1,428.59	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京北特圣迪科技发展有限公司	联营企业	偶发性关联交易	委托其进行涉及景区相关工程项目	参照市场价	979.2	979.20	27.03%	979.2	否	货币资金	979.20		
SABH's Big Adventure Inc.	联营企业	偶发性关联交易	委托其开发设计SOW项目	参照市场价	USD80.86	548.93	1.41%	548.93	否	货币资金	USD80.86	2016年12月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	160.80	160.80	0.76%	2,834.67	否	货币资金	160.80	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	336.10	336.10	1.59%	2,834.67	否	货币资金	336.10	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州宋	关联法	经常性	租赁	参照市	201.30	201.30	12.74%	402.59	否	货币资	201.30	2016年	<a href="http://w">http://w</a>

城实业有限公司	人	关联交易		场价						金		12月17日	ww.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	498.00	498.00	31.52%	996.01	否	货币资金	498.00	2016年12月17日	http://ww.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	123.82	123.82	7.84%	495.28	否	货币资金	123.82	2019年03月28日	http://ww.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	188.24	188.24	11.91%	752.94	否	货币资金	188.24	2019年03月28日	http://ww.cninfo.com.cn
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	37.80	37.80	2.39%	75.6	否	货币资金	37.80	2016年02月29日	http://ww.cninfo.com.cn
杭州世界休闲博览园有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	15.00	15.00	0.95%	30	否	货币资金	15.00		http://ww.cninfo.com.cn
杭州世界休闲博览园有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	172.73	172.73	10.93%	690.91	否	货币资金	172.73	2019年03月28日	http://ww.cninfo.com.cn
杭州世界休闲博览园有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	27.09	27.09	1.71%	108.36	否	货币资金	27.09	2019年03月28日	http://ww.cninfo.com.cn
合计				--	--	4,941.6	--	16,418.50	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
宁波宋城七弦投资管理有限公司	联营企业	宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)	股权投资、项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资咨询	30,000 万元	18,132.79	18,132.79	251.27
杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司	控股股东、联营企业	宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）	项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、股权投资	12,500 万元	9,095.02	9,095.02	0.26
深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司	非关联法人、联营企业	宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）	娱乐项目投资、实业投资、项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资咨询。	15,500 万元	7,545.09	7,542.59	-89.18
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无						

说明:

(1) 2015 年 6 月，本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为 29,700 万元和 300 万元，认缴比例为 99%，在 2019 年 12 月 31 日认缴期限前分期出资到位。截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际出资 18,110.771531 万元。

(2) 2015 年 9 月，本公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩、宁波七弦互联网投资管理有限公司共同设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2016 年 6 月，根据《合伙企业财产份额转让协议书》和《全体合伙人变更决定书》的约定，变更合伙人及各自认缴出资额，刘岩不再作为合伙人股东。公司和杭州宋城集团控股有限公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波七弦互联网投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司分别认缴出资为 6,187.50 万元、6,187.50 万元和 125 万元，公司认缴比例为 49.5%，在 2020 年 3 月 31 日认缴期限前分期出资到位。截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际出资 4,583.75 万元。

(3) 2017 年 2 月, 本公司与深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)。公司和深圳中证金葵花基金管理有限公司为有限合伙人, 承担有限责任, 七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人, 承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司分别认缴出资总额为 5,000 万元、10,000 万元和 500 万元, 公司认缴比例为 32.26%, 在 2021 年 11 月 24 日认缴期限前分期出资到位。截止 2019 年 6 月 30 日, 公司实际出资 2,850 万元。

(4) 根据合伙协议约定, 本公司作为有限合伙人, 承担有限责任。宁波宋城七弦投资管理有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司和七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人, 承担无限责任, 且为合伙企业执行事务合伙人。合伙企业事务全权由执行事务合伙人对外代表企业。其他合伙人不再执行合伙企业事务, 不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。公司对上述三项投资虽然认缴投资比例分别为 99%、49.5% 和 32.26%, 但公司对三家合伙企业均无控制能力, 也无参与经营管理决策的重大影响。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司2015年收购北京六间房科技有限公司100%股权。整个一揽子收购协议分为两步, 第一步由杭州宋城集团控股有限公司代公司先行受让六间房的62%股权并支付整个收购价款的62%股份的首期付款金额, 等收购事项经中国证监会审批同意之后, 再由公司受让宋城控股持有的六间房的62%股权, 向宋城控股支付62%股权价款, 同时公司通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元。考虑到宋城控股在第一步交易中享有的权益及本次交易为公司提供过桥资金所涉及的资金成本及实际节约的资金成本, 六间房100%股权交易定价调整为2,567,245,900.95元。其中通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元, 应付宋城控股总额为1,579,245,900.95元。2015年度支付1,231,909,300.95元, 2016年度支付161,200,000.00元, 2017年度支付161,200,000.00元, 2018年度支付12,468,300.00元, 2019年支付12,468,300元。截止2019年6月30日应付宋城控股余额为0元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)	2015年03月18日	巨潮资讯网

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
宋城演艺、六间房	密境和风及其股东	六间房	2018年06月27日	68,015.53	340,524.52	北京中企华资产评估有限责任公司	2017年12月31日	收益法	340,000	否	无关联	已完成交割	2018年06月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
宋城演艺、六间房	密境和风及其股东	密境和风	2018年06月27日	43,184.87	510,822.41	北京中企华资产评估有限责任公司	2017年12月31日	收益法	510,000	否	无关联	已完成交割	2018年06月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

其他说明:

子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组事项。

2018年6月27日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司进行重组的议案》等议案;

2018年8月29日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案(修订后)的议案》等议案,对重组方案进行了调整;

2018年9月17日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《宋城演艺发展股份有限公司关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案(修订后)的议案》等议案;

2018 年 12 月 28 日,公司发布关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案的进展公告; 2019 年 4 月 29 日,公司发布了关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案的进展公告。

以上公告具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经核查,上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司认真响应国家、省、市有关扶贫开发工作号召,充分发挥行业和自身优势,积极开展精准扶贫工作。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

自创办之初,公司就以传播中华优秀传统文化为己任,多年来在弘扬中华精神、传播中国传统文化价值方面开展了大量主题活动,并以独特的商业模式为传播中华文化作出了贡献。多年来,秉持着工匠精神,并依托于中华民族深厚的文化底蕴,公司坚持在文旅行业探索发掘,深耕中华优秀传统文化的产业创新。如今公司是中国演艺第一股、连续十届获得“全国文化企业30强”,在业务持续扩张、游客数逐年增加、利润稳步增长的形势下,公司也始终坚持践行企业社会责任,历年来开展了包括“宋城六间房大篷车文化扶贫之旅”、向湖南宁乡受特大洪水灾害地区捐赠1,000万元,通过浙江省宋城演艺艺术发展基金会向北京舞蹈院校友会捐赠200万元支持文化艺术发展等一系列公益慈善行为。

报告期内,公司以全新的方式,全方位、立体化、多角度地助推中国文化艺术事业的繁荣发展,为弘扬中国传统文化贡献出绵薄之力。2019年5月,浙江省宋城演艺艺术发展基金会出资50万元支持2019中国(杭州)大运河国际钢琴艺术节,积极推动公共文化活动的举办;2019年6月,基金会向张家界武陵源区政府捐赠100万元“文化艺术扶贫基金”,向桑植县人民政府捐赠20万元“红色革命精神传承教育经费”。



基金会助力大运河国际钢琴艺术节

### (3) 后续精准扶贫计划

2019年下半年公司将积极响应国家、省、市有关扶贫开发工作号召，积极配合各级政府打赢脱贫攻坚战，履行社会责任和义务，做好精准扶贫工作。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

参见“第五节、十六、重大合同及其履行情况、4其他重大合同”中的相关内容。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

参见“第五节、十六、重大合同及其履行情况、4其他重大合同”中的相关内容。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	269,410,882	18.55%	0	0	0	7,421,186	7,421,186	276,832,068	19.06%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	269,410,882	18.55%	0	0	0	7,421,186	7,421,186	276,832,068	19.06%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	269,410,882	18.55%	0	0	0	7,421,186	7,421,186	276,832,068	19.06%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,183,196,918	81.45%	0	0	0	-7,421,186	-7,421,186	1,175,775,732	80.94%
1、人民币普通股	1,183,196,918	81.45%	0	0	0	-7,421,186	-7,421,186	1,175,775,732	80.94%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,452,607,800	100.00%	0	0	0	0	0	1,452,607,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2014年，安晓芬女士将本公司支付的股权转让款 1750 万元扣除所得税后在二级市场上购买宋城演艺股票573,972股，2015年经过半年度高送转后，合计持股1,381,769股，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定。该部分股票于2019年5月23日全部解锁；

（2）2019年公司董事刘岩离职，8,832,590流通股转入高管锁定股；

（3）根据《深交所上市公司股东及董事、监事、高及管理人员减持股份实施细则》，2019年原董秘董昕从高管锁定股转入无限售流通股29,635股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
安晓芬	1,381,769	1,381,769	0	0	首发后个人类限售股	2019-5-23
刘岩	42,823,255	0	8,832,590	51,655,845	董事离职	按高管股份管理相关规定执行
董昕	118,540	29,635	0	88,905	董秘离职	按高管股份管理相关规定执行
合计	44,323,564	1,411,404	8,832,590	51,744,750	--	--

注：

1) 2014 年，安晓芬女士将本公司支付的股权转让款 1750 万元扣除所得税后在二级市场上购买宋城演艺股票 573,972 股，2015 年经过半年度高送转后，合计持股 1,381,769 股，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定。

2) 该部分股票于 2019 年 5 月 23 日全部解锁，公司已于 2019 年 7 月 12 日前收到安晓芬女士上述全部股票减持所得款项，作为霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司向本公司支付的部分股权转让款。

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,950	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	0
-------------	--------	---------------------------	---

				8)				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	29.48%	428,241,808	0	0	428,241,808	质押	96,250,000
黄巧灵	境内自然人	15.05%	218,551,236	0	163,913,427	54,637,809		
黄巧龙	境内自然人	3.78%	54,909,246	0	41,181,934	13,727,312		
刘岩	境内自然人	3.56%	51,655,845	0	51,655,845	0		
全国社保基金一一三组合	其他	3.22%	46,813,081	4,799,964	0	46,813,081		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.17%	31,591,592	780,700	0	31,591,592		
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.94%	28,193,961	6,328,513	0	28,193,961		
刘萍	境内自然人	1.64%	23,839,310	0	17,879,482	5,959,828		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	15,712,446	-2,702,211	0	15,712,446		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	14,009,241	-4,276,346	0	14,009,241		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
杭州宋城集团控股有限公司	428,241,808		人民币普通股	428,241,808				
黄巧灵	54,637,809		人民币普通股	54,637,809				

全国社保基金一一三组合	46,813,081	人民币普通股	46,813,081
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	31,591,592	人民币普通股	31,591,592
基本养老保险基金八零二组合	28,193,961	人民币普通股	28,193,961
香港中央结算有限公司	15,712,446	人民币普通股	15,712,446
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	14,009,241	人民币普通股	14,009,241
黄巧龙	13,727,312	人民币普通股	13,727,312
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	11,736,464	人民币普通股	11,736,464
中央汇金资产管理有限责任公司	10,073,926	人民币普通股	10,073,926
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
黄巧灵	董事长	现任	218,551,236	0	0	218,551,236	0	0	0
黄巧龙	董事	现任	54,909,246	0	0	54,909,246	0	0	0
张娴	董事、总裁	现任	1,203,690	0	0	1,203,690	0	0	0
张建坤	董事、执行 总裁	现任	914,804	0	0	914,804	0	0	0
刘岩	董事	离任	51,655,845	0	0	51,655,845	0	0	0
商玲霞	董事、常务 副总裁	现任	457,402	0	0	457,402	0	0	0
黄鸿鸣	董事	现任	540,000	0	540,000	0	0	0	0
兰克	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何思源	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞勤宜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
祝华鹭	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞枫	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐洁	监事	现任	200	0	0	200	0	0	0
郑琪	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈胜敏	董事会秘 书兼财务 总监	现任	240,739	0	0	240,739	0	0	0
合计	--	--	328,473,162	0	540,000	327,933,162	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄鸿鸣	董事	被选举	2019年03月28日	

刘岩	董事	离任	2019 年 02 月 28 日	
----	----	----	------------------	--

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	947,250,659.37	1,549,948,352.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,460,389,506.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		106,598,374.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,358,877.18	66,824,328.02
应收款项融资		
预付款项	11,659,652.98	17,842,852.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,777,167.88	164,073,704.11
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	7,474,661.18	3,268,474.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,994,865.78	891,152,889.93
流动资产合计	2,731,905,390.44	2,799,708,975.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		284,538,031.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,411,480,344.21	1,055,416,698.60
其他权益工具投资	812,571,630.48	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,346,935,582.29	2,139,367,402.24
在建工程	207,507,022.89	146,357,104.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,468,032,604.59	1,397,373,820.46
开发支出		
商誉	45,504,625.96	2,786,902,188.63
长期待摊费用	112,940,734.04	109,384,480.81
递延所得税资产	8,105,938.37	10,054,066.62
其他非流动资产	97,546,698.21	88,057,689.99
非流动资产合计	8,510,625,181.04	8,017,451,483.26
资产总计	11,242,530,571.48	10,817,160,458.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	451,055,117.00	317,623,879.59
预收款项	418,707,455.97	498,976,155.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,942,985.37	26,400,426.91
应交税费	73,138,250.54	66,700,640.92
其他应付款	65,720,284.79	207,692,868.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,014,564,093.67	1,117,393,971.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	382,476,295.90	11,338,274.26
递延所得税负债	136,367,604.37	
其他非流动负债		
非流动负债合计	518,843,900.27	11,338,274.26
负债合计	1,533,407,993.94	1,128,732,245.75
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09
减：库存股		
其他综合收益	372,169,933.38	20,405,965.33
专项储备		
盈余公积	350,784,720.56	351,171,582.73
一般风险准备		
未分配利润	4,787,596,823.76	4,170,577,596.34
归属于母公司所有者权益合计	9,439,471,346.79	8,471,075,013.49
少数股东权益	269,651,230.75	1,217,353,199.38
所有者权益合计	9,709,122,577.54	9,688,428,212.87
负债和所有者权益总计	11,242,530,571.48	10,817,160,458.62

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	339,077,171.27	739,637,109.05
交易性金融资产	704,348,888.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,851.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,646,448.92	124,759.71

应收款项融资		
预付款项	2,075,448.79	2,137,075.20
其他应收款	721,228,309.35	754,696,219.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,858,528.82	1,837,342.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,469.01	64,080.65
流动资产合计	1,770,244,265.05	1,498,509,438.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		251,725,813.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,832,612,911.49	6,181,276,017.82
其他权益工具投资	791,851,489.62	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	538,580,869.54	563,926,954.87
在建工程	29,768,267.33	3,125,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,190,100.89	148,704,336.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,241,343.87	8,232,865.79
递延所得税资产	7,456,631.50	7,092,710.39
其他非流动资产	12,187,959.85	1,627,953.50
非流动资产合计	8,365,889,574.09	7,165,711,651.82
资产总计	10,136,133,839.14	8,664,221,090.04

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	37,799,893.03	43,908,518.08
预收款项	25,981,967.81	20,755,117.48
合同负债		
应付职工薪酬	3,153,589.85	9,401,084.99
应交税费	31,007,570.75	8,059,450.59
其他应付款	1,645,088,181.97	1,834,112,037.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,743,031,203.41	1,916,236,208.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,124,010.91	5,241,439.55
递延所得税负债	135,093,297.63	
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,217,308.54	5,241,439.55
负债合计	1,883,248,511.95	1,921,477,647.70
所有者权益：		

股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70
减：库存股		
其他综合收益	406,413,173.43	1,334,597.58
专项储备		
盈余公积	374,763,570.56	375,150,432.73
未分配利润	3,540,750,257.50	2,435,300,086.33
所有者权益合计	8,252,885,327.19	6,742,743,442.34
负债和所有者权益总计	10,136,133,839.14	8,664,221,090.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,417,337,260.16	1,511,122,341.47
其中：营业收入	1,417,337,260.16	1,511,122,341.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,001,332.31	753,488,795.46
其中：营业成本	429,338,000.94	485,020,138.14
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	14,813,998.04	14,481,864.19
销售费用	98,328,597.06	141,047,373.18
管理费用	89,451,732.04	85,281,889.28
研发费用	25,837,671.87	36,777,323.72

财务费用	-6,768,667.64	-9,119,793.05
其中：利息费用		
利息收入	9,055,525.77	14,138,829.44
加：其他收益	1,767,640.69	171,090.38
投资收益（损失以“-”号填列）	188,895,387.01	20,361,827.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,631,086.38	1,681,175.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,579,718.14	5,229,677.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,713,632.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,647,161.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,229.14	16,829,686.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	960,891,270.62	796,578,667.55
加：营业外收入	960,266.40	11,723,755.75
减：营业外支出	7,635,876.35	13,085,386.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	954,215,660.67	795,217,036.81
减：所得税费用	143,514,728.86	135,687,965.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	810,700,931.81	659,529,071.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	810,700,931.81	659,529,071.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	785,110,818.33	665,202,727.29
2.少数股东损益	25,590,113.48	-5,673,655.77
六、其他综合收益的税后净额	-55,736,530.68	-23,323,933.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,736,530.68	-23,323,933.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,567,765.74	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,336,493.95	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	768,728.21	

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-53,168,764.94	-23,323,933.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	579,603.52	-23,323,933.83
9.其他	-53,748,368.46	
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	754,964,401.13	636,205,137.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	729,374,287.65	641,878,793.46
归属于少数股东的综合收益总额	25,590,113.48	-5,673,655.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5405	0.4579
(二) 稀释每股收益	0.5405	0.4579

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	363,036,402.57	355,343,088.83
减：营业成本	181,346,341.91	162,635,837.21
税金及附加	2,055,709.36	3,577,960.90
销售费用	11,078,023.65	9,246,063.59
管理费用	28,075,859.16	25,200,444.24
研发费用	2,576,414.94	6,349,332.18
财务费用	-2,492,650.77	2,451,118.29
其中：利息费用		
利息收入	3,411,448.70	914,329.28
加：其他收益	1,123,891.22	92,578.66

投资收益（损失以“-”号填列）	1,179,845,141.38	342,648,763.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	552,486,893.67	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,348,888.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-398,897.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-372,501.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,229.14	132,017.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,325,341,957.91	488,383,189.62
加：营业外收入	295,067.73	9,727,427.75
减：营业外支出	527,182.18	1,016,974.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,325,109,843.46	497,093,642.45
减：所得税费用	41,880,658.28	42,582,385.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,283,229,185.18	454,511,256.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,283,229,185.18	454,511,256.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-15,681.52	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,681.52	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-15,681.52	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,283,213,503.66	454,511,256.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,477,201,270.80	1,752,504,191.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	385,837,031.07	32,789,584.48
经营活动现金流入小计	1,863,038,301.87	1,785,293,775.53
购买商品、接受劳务支付的现金	392,543,625.35	366,705,440.96
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	129,414,122.78	132,053,372.26
支付的各项税费	194,433,582.00	198,617,321.36
支付其他与经营活动有关的现金	151,233,526.46	239,861,625.74
经营活动现金流出小计	867,624,856.59	937,237,760.32
经营活动产生的现金流量净额	995,413,445.28	848,056,015.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	413,577,277.72	266,520,000.00
取得投资收益收到的现金	20,673,909.89	18,653,815.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,844.67	141,186,119.83
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	434,279,032.28	426,359,935.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,689,147.95	319,107,534.36
投资支付的现金	1,451,458,300.00	647,314,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		240,229.69
投资活动现金流出小计	1,871,147,447.95	966,662,064.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,436,868,415.67	-540,302,128.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,500,000.00	74,250,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,500,000.00	74,250,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,500,000.00	74,250,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,411,788.24	183,950,633.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,411,788.24	283,950,633.75
筹资活动产生的现金流量净额	-160,911,788.24	-209,700,633.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,934.47	-8,763,700.58
五、现金及现金等价物净增加额	-602,697,693.10	89,289,551.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,549,948,352.47	1,460,157,480.30
六、期末现金及现金等价物余额	947,250,659.37	1,549,447,032.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	378,831,023.09	367,938,686.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,143,471.85	304,530,080.35
经营活动现金流入小计	411,974,494.94	672,468,766.44
购买商品、接受劳务支付的现金	147,763,686.92	160,617,524.75
支付给职工以及为职工支付的现金	28,297,073.47	28,063,513.85
支付的各项税费	31,895,693.57	54,541,995.23
支付其他与经营活动有关的现金	200,271,641.50	67,286,517.79
经营活动现金流出小计	408,228,095.46	310,509,551.62
经营活动产生的现金流量净额	3,746,399.48	361,959,214.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,012,851.59	4,950,000.00

取得投资收益收到的现金	627,358,247.71	342,648,763.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,844.67	176,505.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	667,398,943.97	447,775,269.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,975,192.99	37,116,221.83
投资支付的现金	712,468,300.00	585,868,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	138,850,000.00	174,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	897,293,492.99	797,234,521.83
投资活动产生的现金流量净额	-229,894,549.02	-349,459,252.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,411,788.24	177,950,633.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,411,788.24	277,950,633.75
筹资活动产生的现金流量净额	-174,411,788.24	-277,950,633.75
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	-400,559,937.78	-265,450,671.73
加：期初现金及现金等价物余额	739,637,109.05	611,567,672.10
六、期末现金及现金等价物余额	339,077,171.27	346,117,000.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报
----	-----------

	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09		20,405,965.33		351,171,582.73		4,170,577,596.34		8,471,075,013.49	1,217,353,199.38	9,688,428,212.87
加：会计政策变更							407,500,498.73		-386,862.17		3,653,579.35		410,767,215.91	1,390,396.57	412,157,612.48
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09		427,906,464.06		350,784,720.56		4,174,231,175.69		8,881,842,229.40	1,218,743,595.95	10,100,585,825.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-55,736,530.68				613,365,648.07		557,629,117.39	-949,092,365.20	-391,463,247.81
（一）综合收益总额							-53,168,764.94				785,110,818.33		731,942,053.39	25,590,113.48	757,532,166.87
（二）所有者投入和减少资本														-974,682,478.68	-974,682,478.68
1. 所有者投入的普通股														-974,682,478.68	-974,682,478.68
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											-174,312,936.00		-174,312,936.00		-174,312,936.00
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											-174,312,936.00		-174,312,936.00		-174,312,936.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转							-2,567,765.74				2,567,765.74				
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-2,567,765.74				2,567,765.74				
6. 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	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09		372,169,933.38		350,784,720.56		4,787,596,823.76		9,439,471,346.79	269,651,230.75	9,709,122,577.54

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报
----	-----------

	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	其他			小计	
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09			-7,448,262.71		256,799,377.74		3,152,076,189.92		7,330,347,174.04	147,431,868.00	7,477,779,042.04
加：会计政策变更													0.00			
前期差错更正													0.00			
同一控制下企业合并													0.00			
其他													0.00			
二、本年期初余额	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09			-7,448,262.71		256,799,377.74		3,152,076,189.92		7,330,347,174.04	147,431,868.00	7,477,779,042.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-23,323,933.83				490,889,791.29		467,565,857.46	62,576,344.23	530,142,201.69
（一）综合收益总额								-23,323,933.83				665,202,727.29		641,878,793.46	-5,673,655.77	636,205,137.69
（二）所有者投入和减少资本														0.00	74,250,000.00	74,250,000.00
1. 所有者投入的普通股														0.00	74,250,000.00	74,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额														0.00		
4. 其他														0.00		

(三) 利润分配											-174,312,936.00		-174,312,936.00	-6,000,000.00	-180,312,936.00
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配											-174,312,936.00		-174,312,936.00	-6,000,000.00	-180,312,936.00
4. 其他													0.00		
(四) 所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		
(五) 专项储备													0.00		
1. 本期提取													0.00		
2. 本期使用													0.00		
(六) 其他													0.00		
四、本期期末余额	1,452,607,800.00			2,476,312,069.09		-30,772,196.54		256,799,377.74		3,642,965,981.21		7,797,913,031.50	210,008,212.23	8,007,921,243.73	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70				351,171,582.73	2,219,490,436.39		6,501,620,344.82
加：会计政策变更							405,094,257.37		-386,862.17	-3,481,759.53		401,225,635.67
前期差错更正												
其他							1,334,597.58		23,978,850.00	215,809,649.94		241,123,097.52
二、本年期初余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70		406,428,854.95		374,763,570.56	2,431,818,326.80		7,143,969,078.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-15,681.52			1,108,931,930.70		1,108,916,249.18
（一）综合收益总额										1,283,229,185.18		1,283,229,185.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-174,312,936.00		-174,312,936.00

										0		
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-174,312,936.00		-174,312,936.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益										-15,681.52		15,681.52
6. 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	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70		406,413,173.43		374,763,570.56	3,540,750,257.50		8,252,885,327.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70				256,799,570.56	1,544,453,257.50		5,732,211,219.76

额	607,80 0.00				50,525. 70				,377.74	,527.45		30.89
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,452, 607,80 0.00				2,478,3 50,525. 70				256,799 ,377.74	1,544,453 ,527.45		5,732,211,2 30.89
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)										280,198,3 20.56		280,198,32 0.56
(一)综合收益 总额										454,511,2 56.56		454,511,25 6.56
(二)所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-174,312, 936.00		-174,312,93 6.00
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配										-174,312, 936.00		-174,312,93 6.00
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70				256,799,377.74	1,824,651,848.01		6,012,409,551.45

### 三、公司基本情况

宋城演艺发展股份有限公司（变更前为杭州宋城旅游发展股份有限公司，以下简称“公司”），前身系杭州宋城集团有限公司（原名：杭州世界城·宋城置业有限公司），2000年12月27日，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组的浙上市[2000]69号《关于同意变更设立杭州宋城旅游发展股份有限公司的批复》文件批准，杭州宋城集团有限公司以其2000年11月30日经审计后的净资产6,000万元，按1:1的比例折合股份总额6,000万股，整体变更设立杭州宋城旅游发展股份有限公司（2014年4月18日公司更名为宋城演艺发展股份有限公司），公司注册资本为6,000万元，本次整体变更经上海立信长江会计师事务所有限公司（现已更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验资并出具了信长会师报字[2000]第20370号《验资报告》。公司于2000年12月28日取得杭州市工商行政管理局核发的注册号为3301002004635的《企业法人营业执照》，注册资本6,000万元，公司法定代表人为黄巧灵。2001年，公司将工商登记机关变更为浙江省工商行政管理局，并取得变更后的营业执照，注册号为3300001008413。2008年浙江省工商行政管理局统一换号，公司营业执照注册号变更为330000000019888。2015年五证合一，公司营业执照注册号变更为“统一社会信用代码91330000143102311G（1/1）”。

2004年10月10日公司股东曾迎九将其持有公司的200万股股份转让给黄巧灵，公司于2004年10月20日办理工商变更登记手续。2004年12月31日公司股东蔡建熙将其持有公司的165万股股份转让给黄巧灵，公司于2005年4月11日办理工商变更登记手续。2008年2月22日公司股东蔡建熙将其持有公司的165万股股份转让给张慧斌，公司于2008年3月26日办理工商变更登记手续。2009年6月18日，新增股东：东方星空创业投资有限公司（原名为东方星空文化传播投资有限公司）按照2008年12月31日扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为基准，按摊薄后的10倍市盈率计算，共出资30,977,421.35元，其中缴纳的注册资本金为300万元，缴纳的股本溢价为27,977,421.35元，变更后公司注册资本为6,300万元，于2009年6月23日办理工商变更登记手续。

2009年12月21日，公司根据2009年第五次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2009年三季度末总股本6,300万股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股送红股10股（不含税）进行分配，共计转增股本6,300万股。转增后公司注册资本为12,600万元。公司于2009年12月24日完成工商变更登记手续。

根据公司 2009 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会的证监许可[2010]1632 号文《关于核准杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行 4,200 万股新股。每股发行价为人民币 53.00 元，共募集资金总额 222,600.00 万元，扣除支付发行费用 9,757.90 万元，募集资金净额为人民币 212,842.10 万元，其中股本 4,200.00 万元，资本公积资本溢价 208,642.10 万元。变更后公司注册资本为 16,800 万元，公司于 2010 年 12 月 15 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以 2010 年度末总股本 16,800 万股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 12 股，共计转增股本 20,160 万股。变更后公司注册资本为 36,960 万元。公司于 2011 年 6 月 2 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2011 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2011 年度末总股本 36,960 万股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 5 股，共计转增股本 18,480 万股。变更后公司注册资本为 55,440 万元。公司于 2012 年 5 月 29 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2013 年 4 月 10 日召开 2013 年第一次临时股东大会决议通过《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》及 2013 年 5 月 2 日召开的第四届董事会第 32 次会议通过的《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司首次向 144 名高级管理人员及技术（业务）骨干授予限制性股票 381.6 万股，首期限制性股票授予日为 2013 年 5 月 2 日，授予价格为 6.28 元扣减 0.15 元（分红派息）后每股调整为 6.13 元。公司收到 144 人缴存的出资额 2,339.208 万元，其中新增注册资本 381.60 万元，新增资本公积 1,957.608 万元。变更后公司注册资本为 55,821.60 万元。公司于 2013 年 6 月 3 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2013 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议及 2013 年 12 月 2 日召开的 2013 年度第四次临时股东大会决议，公司对已离职的 7 名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本 40.10 万元，减少资本公积 205.713 万元。变更后公司注册资本为 55,781.50 万元。公司于 2013 年 12 月 30 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2014 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第八次会议及 2014 年 4 月 25 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会决议，公司对已离职的 3 名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本 4 万元，减少资本公积 20.52 万元。变更后公司注册资本为 55,777.50 万元。公司于 2014 年 6 月 26 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2015 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议及 2015 年 4 月 3 日召开的 2014 年年度股东大会决议，公司对已离职的 6 名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本 8.48 万元，减少资本公积 42.6544 万元。变更后公司注册资本为 55,769.02 万元。公司于 2015 年 5 月 22 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2015 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2015 年 4 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议，并经 2015 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）1725”文《关于核准宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集资金的批复》核准，公司向刘岩等 8 名自然人非公开发行 3,670.1332 万股人民币普通股，用于购买上述自然人持有的北京六间房科技有限公司的 38% 股权。每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 26.92 元/股，募集资金总额为人民币 98,800.00 万元，增加注册资本 3,670.1332 万元，增加资本公积 951,298,668.00 元。变更后注册资本为人民币 59,439.1532 万元。公司于 2015 年 8 月 10 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以现有总股本 59,439.1532 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14.073809 股，共计转增 83,653.5289 万股。变更后公司注册资本为人民币 143,092.6821 万元。公司于 2015 年 9 月 17 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2015 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第十八次会议、2015 年 4 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议及 2015 年 9 月 24 日召开的第五届董事会第二十八次会议，并经 2015 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）1725”文《关于核准宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集资金的批复》核准同意，公司本次以非公开方式向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 65,000 万元。公司实际向 3 家机构投资者以每股 29.88 元发行人民币普通股（A 股）2,175.3681 万股，扣除承销机构的承销费用及各项发行费用，实际募集资金净额为 632,949,988.28 元，其中新增注册资本人民币 21,753,681.00 元，资本公积资本溢价人民币 611,196,307.28 元。变更后公司注册资本为人民币 145,268.0502 万元。公司于 2015 年 12 月 31 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2016 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第三十一次会议及 2016 年 3 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会决议，公

司对离职的 4 名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本 6.6925 万元，减少资本公积 9.6539 万元。变更后公司注册资本为 145,261.3577 万元。公司于 2016 年 5 月 5 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2017 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议及 2017 年 3 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会决议，公司对已离职的 1 名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本 0.5777 万元，减少资本公积 0.791449 万元。变更后的注册资本为人民币 145,260.78 万元。公司于 2017 年 6 月 6 日完成工商变更登记手续

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 145,260.78 万股，公司注册资本为 145,260.78 万元。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91330000143102311G，注册地：杭州市之江路 148 号，总部地址：杭州市之江路 148 号。经营范围为：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演（凭《营业性演出许可证》经营），经营演出及经纪业务（凭《营业性演出许可证》经营），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》），停车服务。旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，影视项目的投资管理，旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售；出版物批发、零售（凭许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司目前主要有 6 个不同地域的宋城旅游区，分别为杭州宋城旅游区经营杭州宋城、杭州乐园、烂苹果乐园 3 景区；三亚宋城旅游区经营三亚千古情景区；丽江宋城旅游区经营丽江千古情景区；九寨宋城旅游区经营九寨千古情景区与藏谜剧院演艺；桂林宋城旅游区经营桂林千古情景区；张家界宋城旅游区经营张家界千古情景区。公司目前业务还延伸拓展至景区公园规划设计、景区配套缆车交通、互联网视频业、互联网手机游戏和影视媒体节目制作方面。公司注册地和总部办公地址：杭州市之江路 148 号。

公司的基本组织架构：公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总裁负责制。根据业务发展需要，设立证券部、投资部、审计部、行政部、人事部、财务管理部、翻译部、衍生品开发部、品牌策划部、艺术总团、董事长办公室、设计部、项目拓展部、工程管理部、工程监察部、成本管理部、氛围部、商务部、法务部、杭州宋城旅游管理分公司、烂苹果乐园管理分公司等职能部门。

本公司的母公司为杭州宋城集团控股有限公司，本公司的实际控制人为黄巧灵。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 8 月 21 日批准报出。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州宋城艺术团有限公司
杭州乐园有限公司
三亚千古情旅游演艺有限公司
丽江茶马古城旅游发展有限公司
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司
杭州宋城旅游发展有限公司
杭州宋城独木桥旅行社有限公司
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司
九寨沟县藏谜文化传播有限公司
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司
杭州宋城科技发展有限公司
宋城演艺国际发展有限公司
宋城（澳大利亚）控股有限公司
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司

---

上海宋城世博演艺发展有限公司

---

宋城演艺发展（上海）有限公司

---

桂林漓江千古情演艺发展有限公司

---

宁乡宋城旅游发展有限公司

---

张家界千古情演艺发展有限公司

---

宋城旅游管理有限公司

---

宋城科技发展有限公司

---

宋城旅游发展有限公司

---

宋城演出经营管理有限公司

---

宋城独木桥网络有限公司

---

西安千古情演艺发展有限公司

---

浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司

---

佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司

---

杭州宋果文化创意有限公司

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （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被投资方可分割的部分）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。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。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。

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。

#### 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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### 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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、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

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

### (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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日的加权平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流

量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### 2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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) 金融负债的终止确认

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的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

确定组合的依据：

组合1	合并范围及关联方应收款项
组合2	扣除组合1以外的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1	如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例(%)
信用期内	3
信用期至1年内	15
1-2年	25
2-3年	45
3-4年	60
4-5年	80
5年以上	100

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：

- 1)信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；
- 2)信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；
- 3)购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货分类为：在产品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

存货中的节目自制产品成本，单独归集，单独计价，待产品开发制作完成后，按照可确定的销售金额及分成金额，在确认收入的同时确认成本。如果预计自制产品不再拥有发行、销售市场，则将该产品未结转的成本予以全部结转。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。节目自制产品的可变现净值按照节目预计收入确定。受托开发产品的可变现净值按照预计委托方的收入确认。

### (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

低值易耗品采用一次转销法。

## 14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 15、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

#### 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。

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。

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和应支付的相关税费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。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 17、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	2.8-5	19.44-2.71
通用设备	年限平均法	3-10	2.8-10	32.40-9
专用设备	年限平均法	5-10	2.8-5	19.44-9.5
机器设备	年限平均法	3-10	2.8-5	32.40-9
运输设备	年限平均法	5-10	2.8-10	19.44-9.5
其他	年限平均法	5-10	2.8-5	19.44-9.5

## 18、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，予以资本化，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) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按每月月末平均）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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1) 无形资产的计价方法

##### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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。

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	30-50年	土地证上注明年限
电脑软件	3-10年	受益期
域名商标	10年	预计使用年限
知识产权（及非专利技术）	10年	预计使用年限
秀场技术类无形资产(含两项域名)	10年	预计使用年限
车辆牌照	10年	预计使用年限

每年度终了，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。

#### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

根据澳洲所在地规定，土地使用权购买后无规定使用期限，能永久使用。因此，公司将无规定期限的土地确认为使用

寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括景区动植物、景区道路标识、创作演出服装道具、租入固定资产改良支出、房屋装修费。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据
景区动植物	5年	受益期
景区道路标识	5年	受益期
创作服装道具	5年	受益期
租入固定资产改良支出	3-10年	受益期
房屋装修费	5-10年	受益期
长期租赁费	3年	受益期

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 24、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类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。

详见本附注五(36) 预计负债。

## 25、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能

达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 销售商品收入确认的一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常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；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 具体原则

#### 1) 门票销售收入的确认原则

在门票销售、游客入园后，主要风险和报酬在游客通过闸口入园后得以转移；门票收入金额能可靠计量，且款项能及时收到；与收入相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

#### 2) 电子商务销售收入的确认原则

公司与各景区、酒店等（或代销的旅行社）根据双方约定的各产品分成比例，在订单已产生，价款已支付，游客已入园或入住后，收入的主要风险和报酬得以转移，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

#### 3) 6.cn互联网演艺平台收入

公司通过6.cn互联网演艺平台运营业务取得的收入，注册用户在线或通过第三方充值渠道取得的互联网演艺平台虚拟币，在互联网演艺平台中进行消费后公司确认为收入，未确认为收入的部分及期末结余在互联网演艺平台账号中的虚拟币金额确认为预收账款。

#### 4) 网络游戏收入的确认原则

4.1在自主运营模式下，公司独立进行游戏产品研发和运营，由于公司未区分记录消耗道具的种类（消耗型道具和永久型道具），公司均根据谨慎性原则，基于消耗，全部采用玩家用户生命周期递延确认收入。对于未消耗，期末仍结余在玩家账户中的虚拟币金额确认为预收账款，对于采用玩家生命周期摊销尚未计入收入的金额确认为递延收益。

4.2在自主开发模式下，公司委托其他公司运营，公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。

4.3公司在授权运营模式下，根据协议约定，公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认收入。其中独家代理，公司采用玩用户生命周期递延确认收入，对于尚未计入收入的金额确认为递延收益。

4.4游戏版权金收入确认原则：在授权经营模式下，公司要承担技术支持、游戏升级等义务，在协议约定的收益期内按照直线法摊销确认收入，对于已收到尚未开始授权经营的款项确认为预收账款，对于尚未摊销计入收入的金额确认为递延收益。

4.5技术服务费收入：公司在提供技术服务完成时，根据双方确认金额确认收入。

#### 5) 节目策划收入的确认原则

节目完成摄制并已在电视、院线、影院、网络上映后，按双方确认的实际统计金额及相应的分账方法计算的金额确认收入。

#### 6) 设计策划费收入的确认原则

设计策划系为其他景区、演艺项目提供整体打包服务，包括景区设计规划、剧院设计规划、演出编创和服装道具设计、开业筹划、市场推广方案以及后续的品质提升服务等根据协议约定的一揽子设计和服务内容。由于一揽子服务具有以下特点：

1)每个阶段的劳务均具有独立的实施计划和过程； 2)每个阶段的成果均由客户确认同意； 3)每个阶段劳务的收入和成本可以单独辨认。因此，一揽子设计策划收入按照分阶段确认收入，当公司根据项目进展要求完成分阶段性设计、策划和提升，同时向委托方递交分阶段性的成果并获得客户确认后，表明公司已完成该阶段的劳务内容；且该阶段的劳务收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入公司，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

#### 7) 景区配套交通服务收入的确认原则

景区与交通服务联票：公司与景区根据双方约定的产品分成比例，在订单已产生，价款已支付，游客入园后，收入的主要风险和报酬得以转移，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

入景区后游客单独购买：价款已支付，相关交通服务已提供，收入的主要风险和报酬得以转移，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

### (3) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。

## 27、政府补助

### (1) 类型

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。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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) 确认时点和会计处理

与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的构建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

与资产相关的政府补助的会计处理：取得时确认为递延收益，在相关资产达到预定可使用状态后按照资产使用寿命平均摊销的方法分期计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；

与收益相关的政府补助具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

与收益相关的政府补助的会计处理：用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，

计入营业外收入。用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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。

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，确认为租赁相关收入。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相关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

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。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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>(1) 根据财政部 2017 年修订颁布的《关于印发修订&lt;企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量&gt;的通知》(财会〔2017〕7 号)、《关于印发修订&lt;企业会计准则第 23 号—金融资产转移&gt;的通知》(财会〔2017〕8 号)、《关于印发修订&lt;企业会计准则第 24 号—套期会计&gt;的通知》(财会〔2017〕9 号)及《关于印发修订&lt;企业会计准则第 37 号—金融工具列报&gt;的通知》(财会〔2017〕14 号)的规定及要求,并根据深圳证券交易所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。</p>	<p>第六届董事会第三十一次会议决议</p>	
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中“财务费用项下新增其中:“利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>公司第六届二十八次董事会</p>	<p>调减“管理费用”上期金额 36,777,323.72 元,重分类至“研发费用”。</p>

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,549,948,352.47	1,549,948,352.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		889,511,643.14	889,511,643.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,598,374.11		-106,598,374.11
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	66,824,328.02	66,566,508.65	-257,819.37
应收款项融资			
预付款项	17,842,852.66	17,842,852.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,073,704.11	163,800,259.62	-273,444.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,268,474.06	3,268,474.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	891,152,889.93	113,632,889.93	-777,520,000.00
流动资产合计	2,799,708,975.36	2,804,570,980.53	4,862,005.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	284,538,031.12		-284,538,031.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,055,416,698.60	1,055,416,698.60	
其他权益工具投资		828,588,994.62	828,588,994.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,139,367,402.24	2,139,367,402.24	
在建工程	146,357,104.79	146,357,104.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,397,373,820.46	1,397,373,820.46	
开发支出			

商誉	2,786,902,188.63	2,786,902,188.63	
长期待摊费用	109,384,480.81	109,384,480.81	
递延所得税资产	10,054,066.62	9,144,985.92	-909,080.70
其他非流动资产	88,057,689.99	88,057,689.99	
非流动资产合计	8,017,451,483.26	8,560,593,366.06	543,141,882.80
资产总计	10,817,160,458.62	11,365,164,346.59	548,003,887.97
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	317,623,879.59	317,623,879.59	
预收款项	498,976,155.56	498,976,155.56	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,400,426.91	26,400,426.91	
应交税费	66,700,640.92	66,700,640.92	
其他应付款	207,692,868.51	207,692,868.51	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,117,393,971.49	1,117,393,971.49	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,338,274.26	11,338,274.26	
递延所得税负债		135,846,275.49	135,846,275.49
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,338,274.26	147,184,549.75	135,846,275.49
负债合计	1,128,732,245.75	1,264,578,521.24	135,846,275.49
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09	
减：库存股			
其他综合收益	20,405,965.33	427,906,464.06	407,500,498.73
专项储备			
盈余公积	351,171,582.73	350,784,720.56	-386,862.17
一般风险准备			
未分配利润	4,170,577,596.34	4,174,231,175.69	3,653,579.35
归属于母公司所有者权益合计	8,471,075,013.49	8,881,842,229.40	410,767,215.91
少数股东权益	1,217,353,199.38	1,218,743,595.95	1,390,396.57
所有者权益合计	9,688,428,212.87	10,100,585,825.35	412,157,612.48
负债和所有者权益总计	10,817,160,458.62	11,365,164,346.59	548,003,887.97

## 调整情况说明

根据新金融工具准则的衔接规定，本公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	739,637,109.05	739,637,109.05	
交易性金融资产		12,851.59	12,851.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,851.59		-12,851.59
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	124,759.71	124,572.63	-187.08
应收款项融资			
预付款项	2,137,075.20	2,137,075.20	
其他应收款	754,696,219.43	749,538,244.24	-5,157,975.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,837,342.59	1,837,342.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	64,080.65	64,080.65	
流动资产合计	1,498,509,438.22	1,493,351,275.95	-5,158,162.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	251,725,813.12		-251,725,813.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,181,276,017.82	6,181,276,017.82	
其他权益工具投资		791,851,489.62	791,851,489.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	563,926,954.87	563,926,954.87	
在建工程	3,125,000.00	3,125,000.00	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	148,704,336.33	148,704,336.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,232,865.79	8,232,865.79	
递延所得税资产	7,092,710.39	7,356,907.24	264,196.85
其他非流动资产	1,627,953.50	1,627,953.50	
非流动资产合计	7,165,711,651.82	7,706,101,525.17	540,389,873.35
资产总计	8,664,221,090.04	9,199,452,801.12	535,231,711.08
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	43,908,518.08	43,908,518.08	
预收款项	20,755,117.48	20,755,117.48	
合同负债			
应付职工薪酬	9,401,084.99	9,401,084.99	
应交税费	8,059,450.59	8,059,450.59	
其他应付款	1,834,112,037.01	1,834,112,037.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,916,236,208.15	1,916,236,208.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,241,439.55	5,241,439.55	
递延所得税负债		134,006,075.41	134,006,075.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,241,439.55	139,247,514.96	134,006,075.41
负债合计	1,921,477,647.70	2,055,483,723.11	134,006,075.41
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70	
减：库存股			
其他综合收益	1,334,597.58	406,428,854.95	405,094,257.37
专项储备			
盈余公积	375,150,432.73	374,763,570.56	-386,862.17
未分配利润	2,435,300,086.33	2,431,818,326.80	-3,481,759.53
所有者权益合计	6,742,743,442.34	7,143,969,078.01	401,225,635.67
负债和所有者权益总计	8,664,221,090.04	9,199,452,801.12	535,231,711.08

## 调整情况说明

根据新金融工具准则的衔接规定，本公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**31、其他**

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	简易征收 3%、5%；一般纳税人 6%；一般纳税人 17%、16%、13%、11%、10%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，不同税率详见下表
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%
房产税	租赁根据租金收入；自用固定资产根据固定资产原值；	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
丽江茶马古城旅游发展有限公司	15%
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	15%
杭州宋城旅游发展有限公司	15%
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	15%
杭州宋城科技发展有限公司	15%
北京六间房科技有限公司	15%
北京灵动时空科技有限责任公司	15%
北京璧途科技有限责任公司	15%
宋城演艺国际发展有限公司	当地税率 16.50%
宋城（澳大利亚）控股有限公司	小于 1,000 万澳元,税率 27.50%
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司	小于 1,000 万澳元,税率 27.50%
宋城演艺发展（上海）有限公司	小微企业税率 10%

### 2、税收优惠

企业所得税优惠税率：

丽江茶马古城旅游发展有限公司、阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司、九寨沟县藏谜文化传播有限公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%税率计征企业所得税。

杭州宋城旅游发展有限公司、杭州宋城科技发展有限公司、北京六间房科技有限公司、北京灵动时空科技有限责任公司和北京璧途科技有限责任公司为高新技术企业，享受15%企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于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，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》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。本公司下属的霍城威斯德科技有限公司、霍城云端科技有限公司、宋城科技发展有限公司（原名：霍城宋城科技发展有限公司）、宋城旅游发展有限公司（原名：霍城宋城旅游发展有限公司）、宋城演出经营管理有限公司、霍尔果斯润博网络科技有限公司符合上述优惠政策条件。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,329,186.00	3,332,297.60
银行存款	939,071,271.00	1,492,821,469.15
其他货币资金	5,850,202.37	53,794,585.72
合计	947,250,659.37	1,549,948,352.47
其中：存放在境外的款项总额	176,060,338.56	174,022,872.21

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,460,389,506.07	889,511,643.14
其中：		
权益工具投资	107,888,996.82	106,598,374.11
银行理财产品	1,352,500,509.25	782,913,269.03
合计	1,460,389,506.07	889,511,643.14

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	10,816,170.62	100.00%	457,293.44	4.23%	10,358,877.18	70,427,256.28	100.00%	3,860,747.63	5.48%	66,566,508.65
其中：										
关联方应收款	162,298.70	1.50%			162,298.70	38,772.75	0.06%			38,772.75
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,653,871.92	98.50%	457,293.44	4.29%	10,196,578.48	70,388,483.53	99.94%	3,860,747.63	5.48%	66,527,735.90
合计	10,816,170.62	100.00%	457,293.44	4.23%	10,358,877.18	70,427,256.28	100.00%	3,860,747.63	5.48%	66,566,508.65

按组合计提坏账准备：457,293.44

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方应收款	162,298.70	0.00	0.00%
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,653,871.92	457,293.44	4.29%
合计	10,816,170.62	457,293.44	--

关联方应收账款162,298.70元，不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
信用期内	10,306,622.27
信用期至 1 年以内	262,124.21
1 至 2 年	91,682.43
2 至 3 年	93,353.00
3 至 4 年	20,451.71
4 至 5 年	27,462.00
5 年以上	14,475.00
合计	10,816,170.62

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	企业合并减少	
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,860,747.63	1,445,728.72			-4,849,182.91	457,293.44
合计	3,860,747.63	1,445,728.72			-4,849,182.91	457,293.44

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
支付宝(中国)网络技术有限公司	8,068,387.56	74.60	242,051.63
上海赫程国际旅行社有限公司	612,788.54	5.67	18,383.66
财付通支付科技有限公司	496,752.71	4.59	14,902.58
杭州快盈信息科技有限公司	212,628.42	1.97	6,378.85
杭州思途电子商务有限公司	111,865.00	1.03	3,355.95
合计	9,502,422.23	87.86	285,072.67

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,453,162.33	98.23%	14,297,062.86	80.13%
1 至 2 年	176,990.65	1.52%	3,287,780.76	18.42%
2 至 3 年	29,500.00	0.25%	258,009.04	1.45%
合计	11,659,652.98	--	17,842,852.66	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
中国音乐著作权协会	847,500.00	7.27
杭州帝视特商务信息咨询有限公司	594,000.00	5.09

国网湖南省电力有限公司张家界供电分公司	420,361.31	3.61
海南幸福传媒有限公司	264,000.00	2.26
杭州萧山商业城久汇五金批发部	258,009.04	2.21
合计	2,383,870.35	20.44

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	166,777,167.88	163,800,259.62
合计	166,777,167.88	163,800,259.62

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借款	9,798,860.15	3,785,289.22
保证金、押金	27,975,684.26	32,460,488.44
待处理的游客赔偿款	895,023.19	999,833.41
往来款	12,536,825.80	35,510,949.24
应收股权转让款	113,198,604.54	113,198,604.54
暂估进项税	29,224,182.41	7,308,010.86
其他	4,193,513.27	2,388,787.99
合计	197,822,693.62	195,651,963.70

其他说明：暂估进项税为景区资产在投入使用时，公司根据预估工程总成本金额扣除暂估进项税后转入固定资产，待工程完成决算开票后转入应交税费进项税。

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,458,987.70		29,392,716.38	31,851,704.08
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	-49,921.18		317,824.67	267,903.49
其他变动	-1,074,081.83			-1,074,081.83
2019 年 6 月 30 日余额	1,334,984.69		29,710,541.05	31,045,525.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	83,201,434.43
1 至 2 年	113,209,904.19
2 至 3 年	4,700.00
3 年以上	1,406,655.00
5 年以上	1,406,655.00
合计	197,822,693.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	企业合并减少	
其他应收款坏账准备	31,851,704.08	267,903.49		-1,074,081.83	31,045,525.74
合计	31,851,704.08	267,903.49		-1,074,081.83	31,045,525.74

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司	股权转让款	113,198,604.54	1-2 年	57.22%	28,299,651.14
上海世博东迪文化发展有限公司	项目开发保证金	10,000,000.00	2-3 年	5.06%	200,000.00
佛山市南海区西樵镇财政局	项目开发保证金	10,000,000.00	1 年以内	5.06%	200,000.00
宁乡县炭河古城文化旅游投资建设开发有限公司	应收代垫广告费及项目管理费	9,148,165.31	1 年以内	4.62%	457,408.27
阳朔县住房和城乡建设局	项目人防建设保证	3,030,760.00	1 年以内	1.53%	60,615.20

设局	金				
合计	--	145,377,529.85	--	73.49%	29,217,674.61

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,218.78		53,218.78			
库存商品	5,810,797.75		5,810,797.75	1,778,086.35		1,778,086.35
周转材料	1,566,668.85		1,566,668.85	1,490,387.71		1,490,387.71
在途物资	43,975.80		43,975.80			
合计	7,474,661.18		7,474,661.18	3,268,474.06		3,268,474.06

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税及尚未抵扣的增值税进项税	98,264,652.83	90,435,623.20
预缴的企业所得税	25,670,395.25	19,336,975.83
预缴其他附加税	3,943,716.31	3,860,290.90
加计抵减增值税	116,101.39	
合计	127,994,865.78	113,632,889.93

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京北特 圣迪科技 发展有限 公司	37,456,69 8.60			2,078,108 .63						39,534,80 7.23	
北京六间 房科技有 限公司			-40,023,0 21.69	11,968,55 8.67					3,400,000 ,000.00	3,371,945 ,536.98	
北京密境 和风科技 有限公司	1,017,960 ,000.00								-1,017,96 0,000.00		
小计	1,055,416 ,698.60		-40,023,0 21.69	14,046,66 7.30					2,382,040 ,000.00	3,411,480 ,344.21	
合计	1,055,416 ,698.60		-40,023,0 21.69	14,046,66 7.30					2,382,040 ,000.00	3,411,480 ,344.21	

## 9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）	438,525,153.00	438,525,153.00
宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）	327,664,309.50	327,664,309.50
宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）	24,398,625.12	24,398,625.12
宁波宋城七弦投资管理有限公司	1,263,402.00	1,263,402.00
SABH's Big Adventure Inc.	20,720,140.86	19,354,905.00
北京蜜枝科技有限公司		17,382,600.00
合计	812,571,630.48	828,588,994.62

说明：北京蜜枝科技有限公司本期减少 1,738.26 万元，主要是六间房和密境和风完成重组后，六间房不再纳入公司合并报表范围，其持北京蜜枝科技有限公司 18% 的权益也同时转出。

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)(注1)		257,417,437.69			长期战略持有	
宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙)(注2)		281,826,809.50			长期战略持有	
宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)(注3)			4,101,374.88		长期战略持有	
宁波宋城七弦投资管理有限公司		881,429.31			长期战略持有	
SABH's Big Adventure Inc			7,279,203.11		长期战略持有	
北京蜜枝科技有限公司		3,336,493.95		3,336,493.95		六间房和秘境和风完成重组后,六间房不再纳入公司合并范围
合计		543,462,170.45	11,380,577.99	3,336,493.95		

其他说明:

注1: 2015年6月,本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)。公司为有限合伙人,承担有限责任,宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人,承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为29,700万元和300万元,认缴比例为99%,在2019年12月31日认缴期限前分期出资到位。截止2019年6月30日,公司实际出资18,110.771531万元。

注2: 2015年9月,本公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩、宁波七弦互联网投资管理有限公司共同设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙)。2016年6月,根据《合伙企业财产份额转让协议书》和《全体合伙人变更决定书》的约定,变更合伙人及各自认缴出资额,刘岩不再作为合伙人股东。公司和杭州宋城集团控股有限公司为有限合伙人,承担有限责任,宁波七弦互联网投资管理有限公司为普通合伙人,承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司分别认缴出资为6,187.50万元、6,187.50万元和125万元,公司认缴比例为49.5%,在2020年3月31日认缴期限前分期出资到位。截止2019年6月30日,公司实际出资4,583.75万元。

注3: 2017年2月,本公司与深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)。公司和深圳中证金葵花基金管理有限公司为有限合伙人,承担有限责任,七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人,承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司分别认缴出资额为5,000万元、10,000万元和500万元,公司认缴比例为32.26%,在2021年11月24日认缴期限前分期出资到位。截止2019年6月30日,公司实际出资2,850万元。

注4: 根据合伙协议约定,本公司作为有限合伙人,承担有限责任。宁波宋城七弦投资管理有限公司、宁波七弦互联网投资

管理有限公司和七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任，且为合伙企业执行事务合伙人。合伙企业事务全权由执行事务合伙人对外代表企业。其他合伙人不再执行合伙企业事务，不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。公司对上述三项投资虽然认缴投资比例分别为99%、49.5%和32.26%，但公司对三家合伙企业均无控制能力，也无参与经营管理决策的重大影响。

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,346,935,582.29	2,139,367,402.24
固定资产清理		
合计	2,346,935,582.29	2,139,367,402.24

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,095,782,059.99	293,986,526.09	650,239,576.86	44,745,737.94	38,212,685.24	3,440,345.33	3,126,406,931.45
2.本期增加金额	239,698,650.58	34,692,253.24		1,233,812.93	27,838,885.31	8,791,350.67	312,254,952.73
(1) 购置	28,673.76	2,395,211.38		908,908.13	1,058,229.59	1,403,709.67	5,794,732.53
(2) 在建工程转入	239,669,976.82	32,297,041.86		324,904.80	26,780,655.72	7,387,641.00	306,460,220.20
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		7,631,045.96	7,260,884.20	1,212,701.48	37,794,704.46	206,017.00	54,105,353.10
(1) 处置或报废		4,828,346.53	7,260,884.20	162,000.00		206,017.00	12,457,247.73
(2) 合并范围减少		2,802,699.43		1,050,701.48	37,794,704.46		41,648,105.37
4.期末余额	2,335,480,710.57	321,047,733.37	642,978,692.66	44,766,849.39	28,256,866.09	12,025,679.00	3,384,556,531.08
二、累计折旧							
1.期初余额	414,528,957.69	226,641,707.99	303,751,032.12	15,518,924.21	23,683,866.90	2,915,040.30	987,039,529.21
2.本期增加	40,861,517.86	13,787,250.85	27,814,501.00	3,408,637.51	1,527,366.57	269,538.42	87,668,812.21

金额							
(1) 计提	40,861,517.86	13,787,250.85	27,814,501.00	3,408,637.51	1,527,366.57	269,538.42	87,668,812.21
3.本期减少金额		6,056,305.56	4,687,705.59	1,043,829.83	25,118,701.11	180,850.54	37,087,392.63
(1) 处置或报废		4,088,717.15	4,687,705.59	154,877.50		180,850.54	9,112,150.78
(2) 企业合并减少		1,967,588.41		888,952.33	25,118,701.11		27,975,241.85
4.期末余额	455,390,475.55	234,372,653.28	326,877,827.53	17,883,731.89	92,532.36	3,003,728.18	1,037,620,948.79
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,880,090,235.02	86,675,080.09	316,100,865.13	26,883,117.50	28,164,333.73	9,021,950.82	2,346,935,582.29
2.期初账面价值	1,681,253,102.30	67,344,818.10	346,488,544.74	29,226,813.73	14,528,818.34	525,305.03	2,139,367,402.24

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三亚千古情景区职工宿舍	14,618,713.84	报送消防材料中
丽江千古情景区的大剧院和职工宿舍	111,973,290.33	报送办理材料中
桂林千古情景区的大剧院和职工宿舍	155,475,095.84	报送规划材料中

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	207,507,022.89	146,357,104.79
工程物资		
合计	207,507,022.89	146,357,104.79

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宋城景区 3 号、4 号剧院工程项目	8,469,500.00		8,469,500.00			
宋城景区整改工程	20,698,767.33		20,698,767.33	3,125,000.00		3,125,000.00
烂苹果乐园改造工程	600,000.00		600,000.00			
杭州乐园整改工程	11,200,000.00		11,200,000.00	700,000.00		700,000.00
杭州乐园索道工程	21,377,209.00		21,377,209.00	17,419,000.00		17,419,000.00
杭州乐园摩天轮工程	2,252,100.00		2,252,100.00			
三亚千古情项目	60,584,139.70		60,584,139.70	47,580,448.00		47,580,448.00
丽江茶马古城项目	161,900.00		161,900.00			
龙泉山缆车索道及配套工程	7,781,898.64		7,781,898.64	350,943.40		350,943.40
宋城澳洲传奇项目	6,932,915.93		6,932,915.93	6,540,142.07		6,540,142.07
上海世博大剧院项目	41,968,272.31		41,968,272.31	31,356,682.40		31,356,682.40
桂林漓江千古情项目	10,880,853.27		10,880,853.27	7,708,352.39		7,708,352.39
张家界千古情项目				23,732,738.33		23,732,738.33
西安中华千古情项目	6,397,192.86		6,397,192.86	4,124,609.60		4,124,609.60
西塘演艺谷项目	4,483,085.25		4,483,085.25			
西樵山岭南千古情景区项目	3,719,188.60		3,719,188.60	3,719,188.60		3,719,188.60
合计	207,507,022.89		207,507,022.89	146,357,104.79		146,357,104.79

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
宋城景区 3 号、4 号剧院工程项目	159,400,000.00		8,469,500.00			8,469,500.00	5.31%	55.00%				其他
宋城景区整改工程	75,000,000.00	3,125,000.00	17,573,767.33			20,698,767.33	27.60%	98.00%				其他
烂苹果乐园改造工程	600,000.00		600,000.00			600,000.00	100.00%	95.00%				其他
杭州乐园整改工程	20,000,000.00	700,000.00	10,500,000.00			11,200,000.00	56.00%	95%				其他
杭州乐园索道工程	22,185,540.00	17,419,000.00	3,958,209.00			21,377,209.00	96.36%	80%				其他
杭州乐园摩天轮工程	3,364,000.00		2,252,100.00			2,252,100.00	66.95%	95%				其他
杭州乐园 1 号剧院工程	22,000,000.00		21,640,796.80	21,640,796.80			98.37%	100%				其他
水公园整改工程	1,200,000.00		1,143,890.00	1,143,890.00			95.32%	100%				其他
三亚千古情项目	190,000,000.00	47,580,448.00	14,625,295.20		1,621,603.50	60,584,139.70	31.89%	98%				其他
丽江茶马古城项目	5,821,000.00		771,900.00		610,000.00	161,900.00	2.78%	15%				其他
龙泉山缆车索道及配套工程	212,588,000.00	350,943.40	7,430,955.24			7,781,898.64	3.66%	95%				其他
宋城澳洲传奇项目	1,692,380,000.00	6,540,142.07	392,773.86			6,932,915.93	0.41%	3%				其他

上海世博大剧院项目	830,260,000.00	31,356,682.40	10,611,589.91			41,968,272.31	5.05%	10%				其他
桂林漓江千古情项目	690,110,000.00	7,708,352.39	3,172,500.88			10,880,853.27	1.58%	90%				其他
张家界千古情项目	537,980,000.00	23,732,738.33	278,665,068.12	283,675,533.40	18,722,273.05		51.80%	80%				其他
西安中华千古情项目	480,000,000.00	4,124,609.60	2,272,583.26			6,397,192.86	1.33%	10%				其他
西塘演艺谷项目	900,000,000.00		4,483,085.25			4,483,085.25	0.50%	2%				其他
西樵山岭南千古情景区项目	700,000,000.00	3,719,188.60				3,719,188.60	0.53%	5%				其他
合计	6,542,888,540.00	146,357,104.79	388,564,014.85	306,460,220.20	20,953,876.55	207,507,022.89	--	--				--

其他说明：本期其他减少 20,953,876.55 元，系转入长期待摊费用 19,332,273.05 元和转入维修整改营业成本 1,621,603.50 元。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	知识产权	域名商标	秀场技术类无形资产 (含两项域名)	车辆牌照	合计
一、账面原值									
1.期初余额	1,476,919,769.31			15,539,143.67	14,701,800.00	1,770,000.00	87,265,255.55	151,000.00	1,596,346,968.53
2.本期增加金额	146,340,262.77			84,050.66	188,679.24				146,612,992.67
(1) 购置	146,340,262.77			84,050.66	188,679.24				146,612,992.67

(2)									
内部研发									
(3)									
企业合并增加									
3.本期减少金额			2,806,049.58	14,101,800.00	1,770,000.00	87,265,255.55			105,943,105.13
(1)									
处置									
(2)企业合并减少			2,806,049.58	14,101,800.00	1,770,000.00	87,265,255.55			105,943,105.13
4.期末余额	1,623,260,032.08		12,817,144.75	788,679.24			151,000.00		1,637,016,856.07
二、累计摊销									
1.期初余额	147,144,935.55		5,968,192.18	14,261,800.00	1,756,166.42	29,815,628.99	26,424.93		198,973,148.07
2.本期增加金额	17,163,418.27		907,261.98	124,339.62	666.64	2,908,841.85	7,549.98		21,112,078.34
(1)	17,163,418.27		907,261.98	124,339.62	666.64	2,908,841.85	7,549.98		21,112,078.34
计提									
3.本期减少金额			2,517,871.03	14,101,800.00	1,756,833.06	32,724,470.84			51,100,974.93
(1)									
处置									
(2)企业合并减少			2,517,871.03	14,101,800.00	1,756,833.06	32,724,470.84			51,100,974.93
4.期末余额	164,308,353.82		4,357,583.13	284,339.62			33,974.91		168,984,251.48
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1)									

计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	1,458,951,678.26		8,459,561.62	504,339.62			117,025.09	1,468,032,604.59	
2.期初账面价值	1,329,774,833.76		9,570,951.49	440,000.00	13,833.58	57,449,626.56	124,575.07	1,397,373,820.46	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	企业合并减少	
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	45,504,625.96					45,504,625.96
北京六间房科技有限公司	2,370,047,414.71				2,370,047,414.71	
北京灵动时空科技有限责任公司	371,350,147.96				371,350,147.96	
合计	2,786,902,188.63				2,741,397,562.67	45,504,625.96

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	18,332,461.13	223,862.00	1,259,939.45		17,296,383.68

房屋装修费	4,093,606.83	451,050.00	806,166.53		3,738,490.30
景区道路标识费	12,124,215.62	165,930.60	2,987,883.34		9,302,262.88
景区动植物	42,542,474.31	9,166,372.00	7,104,219.87		44,604,626.44
创作服装道具费	31,992,802.18	9,579,990.45	3,938,721.38		37,634,071.25
长期租赁费	298,920.74	165,304.67	99,325.92		364,899.49
合计	109,384,480.81	19,752,509.72	16,196,256.49		112,940,734.04

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,502,819.18	7,869,910.96	35,712,451.71	8,835,441.77
内部交易未实现利润	944,109.65	236,027.41	1,238,176.59	309,544.15
合计	32,446,928.83	8,105,938.37	36,950,628.30	9,144,985.92

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	536,024,301.62	134,006,075.41	539,949,588.62	134,594,868.46
银行理财产品	9,500,509.25	2,361,528.96	5,393,269.03	1,251,407.03
合计	545,524,810.87	136,367,604.37	545,342,857.65	135,846,275.49

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,105,938.37		9,144,985.92
递延所得税负债		136,367,604.37		135,846,275.49

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	124,796,268.07	109,798,216.20
合计	124,796,268.07	109,798,216.20

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		1,090,451.86	
2020 年		2,200,445.00	
2021 年	10,063,818.26	11,006,063.72	
2022 年	24,762,125.85	32,483,092.79	
2023 年	59,247,967.40	63,018,162.83	
2024 年	30,722,356.56		
合计	124,796,268.07	109,798,216.20	--

## 16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	97,546,698.21	34,057,689.99
预付土地款		54,000,000.00
合计	97,546,698.21	88,057,689.99

## 17、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程、设备款及维修款	424,134,539.82	245,363,885.55
存货成本款	22,471,389.75	23,739,281.98
6.cn 互联网演艺平台运营成本		43,726,748.61
手游运营成本		748,844.26

租赁费	2,526,175.00	1,956,000.00
广告费等其他	1,923,012.43	2,089,119.19
合计	451,055,117.00	317,623,879.59

## 18、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商铺租金	47,636,704.00	40,463,430.36
门票款	16,586,751.97	9,501,529.66
策划费、设计费、节目制作费	354,484,000.00	424,484,000.00
6.cn 互联网演艺平台运营预收款		24,262,123.81
手游运营预收款		265,071.73
合计	418,707,455.97	498,976,155.56

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,707,530.95	103,648,286.49	123,707,261.64	5,648,555.80
二、离职后福利-设定提存计划	692,895.96	7,407,593.76	7,806,060.15	294,429.57
三、辞退福利		224,900.00	224,900.00	
合计	26,400,426.91	111,280,780.25	131,738,221.79	5,942,985.37

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,632,733.60	86,363,475.66	106,396,167.68	600,041.58
2、职工福利费		7,943,655.67	7,924,556.67	19,099.00

3、社会保险费	407,301.21	4,765,278.78	4,997,081.53	175,498.46
其中：医疗保险费	368,916.20	4,229,518.09	4,452,904.69	145,529.60
工伤保险费	8,712.32	112,716.68	115,435.11	5,993.89
生育保险费	29,672.69	423,044.01	428,741.73	23,974.97
4、住房公积金	27,500.00	3,378,889.00	3,322,072.00	84,317.00
5、工会经费和职工教育经费	4,639,996.14	1,196,987.38	1,067,383.76	4,769,599.76
合计	25,707,530.95	103,648,286.49	123,707,261.64	5,648,555.80

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	665,546.55	7,145,855.94	7,526,015.88	285,386.61
2、失业保险费	27,349.41	261,737.82	280,044.27	9,042.96
合计	692,895.96	7,407,593.76	7,806,060.15	294,429.57

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,642,901.52	4,618,416.87
企业所得税	67,414,489.57	53,961,672.51
个人所得税	164,838.44	1,077,316.61
城市维护建设税	288,837.83	374,956.33
房产税	1,674,328.92	3,854,546.32
土地使用税	743,740.43	1,117,081.37
印花税		1,381,856.61
教育费附加	209,113.83	294,779.34
其他		20,014.96
合计	73,138,250.54	66,700,640.92

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,720,284.79	207,692,868.51
合计	65,720,284.79	207,692,868.51

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商户押金(服务质量保证金)	15,651,712.75	13,964,839.70
工程施工方保证金	3,357,018.70	1,718,567.70
商户招标保证金	4,545,510.00	4,310,966.75
旅行社押金	3,292,000.00	2,351,000.00
其他各类押金	1,380,391.07	1,586,759.83
超额业绩奖励	31,576,200.00	31,819,200.00
往来款	1,760,322.82	144,498,435.64
其他	4,157,129.45	7,443,098.89
合计	65,720,284.79	207,692,868.51

## 22、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,694,289.53	372,000,000.00	217,993.63	382,476,295.90	
手游递延收入	185,190.99		185,190.99		
六间房 6.cn 平台 VIP 卡	458,793.74		458,793.74		
合计	11,338,274.26	372,000,000.00	861,978.36	382,476,295.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2008 年收到 国际动漫馆 工程项目贴	3,476,189.62			71,428.62			3,404,761.00	与资产相关

息								
2019 年收佛山市南海区财政国库支付中心（佛山市南海区西樵山风景名胜区管理委员会）《宋城演艺项目进驻扶持资金》		370,000,000.00					370,000,000.00	与资产相关
2017 年收到文化创意资金《丽江恋歌》项目	366,666.32			10,000.02			356,666.30	与资产相关
2019 年收桂林市发展和改革委员会、桂林市商务局、桂林市财政局下发的服务业发展引导资金		1,500,000.00		37,500.00			1,462,500.00	与资产相关
2017 年收到现代服务业补助资金宋城景区洗手间项目	121,333.60			3,250.02			118,083.58	与资产相关
2017 年收到杭州市现代服务业引导资金缆车项目	537,800.00						537,800.00	与资产相关
2017 年收到湘湖千古情现代服务业专项旅游规划建设资金	955,716.65			26,065.02			929,651.63	与资产相关
2017 年收到文化产业发	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关

展专项资金								
2018 年收到《古树魅影》及花巷美食街改造	1,277,250.01			32,749.98			1,244,500.03	与资产相关
2018 年收到海南省文化广电出版体育厅文化产业发展专项资金	500,000.00						500,000.00	与资产相关
2018 年收到龙泉山生态修复工程资金补助	971,833.33			24,499.99			947,333.34	与资产相关
2018 年收到桂林漓江千古情民俗文化休闲旅游演艺项目补助	487,500.00			12,499.98			475,000.02	与资产相关
2019 年收海南省财政国库支付文化产业发展专项资金		500,000.00					500,000.00	与资产相关
合计	10,694,289.53	372,000,000.00		217,993.63			382,476,295.90	

## 23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,452,607,800.00						1,452,607,800.00

## 24、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	2,467,285,269.09			2,467,285,269.09
其他资本公积				
（1）股份支付计入所有者权益	8,676,800.00			8,676,800.00
（2）其他	350,000.00			350,000.00
合计	2,476,312,069.09			2,476,312,069.09

## 25、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	407,662,023.11			2,567,765.74		-2,567,765.74		405,094,257.37
其中：重新计量设定受益计划变动额								0.00
其他权益工具投资公允价值变动	408,430,751.32			3,336,493.95		-3,336,493.95		405,094,257.37
其他-北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司一揽子交易影响金额	-768,728.21			-768,728.21		768,728.21		0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	20,244,440.95	579,603.52	53,748,368.46			-53,168,764.94		-32,924,323.99
外币财务报表折算差额	-33,503,927.51	579,603.52				579,603.52		-32,924,323.99
其他-北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司一揽子交易影响金额	53,748,368.46		53,748,368.46			-53,748,368.46		0.00
其他综合收益合计	427,906,464.06	579,603.52	53,748,368.46	2,567,765.74		-55,736,530.68		372,169,933.38

其他说明：北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司重组一揽子交易 2019 年已交割完成，将第一步影响金额从其他综合收益转入计入当期损益或留存收益。

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	350,784,720.56			350,784,720.56
合计	350,784,720.56			350,784,720.56

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,170,577,596.34	3,152,076,189.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,653,579.35	
调整后期初未分配利润	4,174,231,175.69	3,152,076,189.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	785,110,818.33	665,202,727.29
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	174,312,936.00	174,312,936.00
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	-2,567,765.74	
期末未分配利润	4,787,596,823.76	3,642,965,981.21

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 3,653,579.35 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,364,624,123.18	429,338,000.94	1,480,468,281.13	484,980,236.54
其他业务	52,713,136.98		30,654,060.34	39,901.60
合计	1,417,337,260.16	429,338,000.94	1,511,122,341.47	485,020,138.14

是否已执行新收入准则

 是  否

## 29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,805,598.54	3,349,659.54
教育费附加	2,074,870.41	2,552,558.21
房产税	4,590,147.39	5,245,879.03
土地使用税	1,787,164.89	2,885,465.53
车船使用税	30,279.08	31,304.10
印花税	3,515,799.00	344,942.55
水利建设基金	10,138.73	9,162.66
防洪费		62,892.57
合计	14,813,998.04	14,481,864.19

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理销售	66,609,336.19	106,247,799.59
薪酬及劳务费	8,300,579.02	8,225,733.10
技术服务费	887,018.62	814,584.24
差旅费	516,863.99	352,286.95
广告宣传费	18,785,423.93	17,245,881.98
物料消耗	287,590.03	316,141.24
租赁费	1,272,222.42	716,025.00
其他	1,669,562.86	7,128,921.08
合计	98,328,597.06	141,047,373.18

## 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及劳务费	29,709,142.27	31,938,346.79
无形资产摊销	21,125,746.85	16,210,384.40
税费	33,356.63	402,577.55
中介咨询费	4,895,729.78	3,026,095.69

差旅费	2,644,986.44	2,464,777.08
折旧费	10,536,441.48	11,523,915.07
业务招待费	4,235,438.72	3,749,238.18
租赁费	4,340,102.62	4,790,224.80
物料消耗	3,116,800.61	4,891,278.68
办公费	3,572,647.10	1,368,623.01
其他	5,241,339.54	4,916,428.03
合计	89,451,732.04	85,281,889.28

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及劳务费	20,968,764.99	25,255,253.75
技术服务费	2,178,418.03	4,031,990.92
设计费	73,219.98	2,949,160.00
租赁费	13,871.40	
无形资产摊销	130,904.82	171,837.60
差旅费	494,927.21	394,016.96
办公费	82,489.20	13,053.18
其他	1,895,076.24	3,962,011.31
合计	25,837,671.87	36,777,323.72

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		2,529,375.00
减：利息收入	9,055,525.77	14,138,829.44
汇兑损益	62,336.70	650,142.49
其他	2,224,521.43	1,839,518.90
合计	-6,768,667.64	-9,119,793.05

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,447,242.47	171,090.38
加计抵减增值税	320,398.22	
合计	1,767,640.69	171,090.38

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,046,667.30	1,681,175.82
处置长期股权投资产生的投资收益	153,190,539.50	90,284.74
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,658,180.21	5,351,485.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,485,808.25
银行理财产品收益		11,753,073.83
合计	188,895,387.01	20,361,827.96

### 36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,579,718.14	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		5,229,677.94
合计	5,579,718.14	5,229,677.94

### 37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-267,903.49	
应收账款坏账损失	-1,445,728.72	
合计	-1,713,632.21	

### 38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,647,161.48
合计		-3,647,161.48

## 39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	26,229.14	16,829,686.74
其中：固定资产处置利得	26,229.14	9,318,222.42
无形资产处置利得		7,511,464.32
合计	26,229.14	16,829,686.74

## 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	247,065.46	10,278,300.00	247,065.46
违约金、罚款收入	136,584.60	117,242.06	136,584.60
废料处置收入	236,833.92	345,126.01	236,833.92
其他	339,782.42	983,087.68	339,782.42
合计	960,266.40	11,723,755.75	960,266.40

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
西湖区宣传部补助专项资金							9,500,000.00	与收益相关
西湖区商务局资助资金							100,000.00	与收益相关
产业扶持资金							148,300.00	与收益相关
旅游标准化试点企业先进单位奖励							30,000.00	与收益相关

金								
文化产业发展专项资金							500,000.00	与收益相关
创建“全国文明城市”补助经费						50,000.00		与收益相关
稳岗补贴						108,003.17		与收益相关
雄鹰计划专项奖励资金						10,000.00		与收益相关
党建经费						2,800.00		与收益相关
其他						76,262.29		与收益相关
合计						247,065.46	10,278,300.00	

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	71,000.00	1,245,871.07	71,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,343,564.42	7,385,275.36	3,343,564.42
赔偿支出	3,195,833.45	874,884.69	3,195,833.45
其他	1,025,478.48	3,579,355.37	1,025,478.48
合计	7,635,876.35	13,085,386.49	7,635,876.35

#### 42、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	142,505,240.64	136,486,121.93
递延所得税费用	1,009,488.22	-798,156.64
合计	143,514,728.86	135,687,965.29

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	954,215,660.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	493,268,237.28
子公司适用不同税率的影响	-64,355,903.75
调整以前期间所得税的影响	1,997,000.07
非应税收入的影响	-296,225,830.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,211,771.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,063,443.00
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	8,682,897.14
所得税费用	143,514,728.86

#### 43、其他综合收益

详见附注七（25）其他综合收益。

#### 44、现金流量表项目

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,055,525.77	14,138,829.44
营业外收入	960,266.40	1,445,407.50
政府财政补贴	373,235,711.42	10,338,646.72
收到往来款	2,585,527.48	6,866,700.82
合计	385,837,031.07	32,789,584.48

##### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	76,106,661.89	184,897,963.06
营业外支出	4,254,876.07	5,700,111.14
支付往来款	70,871,988.50	49,263,551.54
合计	151,233,526.46	239,861,625.74

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金小于子公司带出的现金的净额		240,229.69
合计		240,229.69

**45、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	810,700,931.81	659,529,071.52
加：资产减值准备	1,713,632.21	3,647,161.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,668,812.21	78,658,798.17
无形资产摊销	21,112,078.34	19,675,076.75
长期待摊费用摊销	16,196,256.49	13,715,840.98
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）	-26,229.14	-16,829,686.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,343,481.42	7,385,275.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,579,718.14	-5,229,677.94
财务费用（收益以“-”号填列）	62,336.70	3,179,517.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-188,895,387.01	-20,361,827.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	860,764.80	-798,156.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	112,080.94	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,206,187.12	-490,488.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,677,893.83	-272,245,884.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	271,028,485.60	378,220,995.98
经营活动产生的现金流量净额	995,413,445.28	848,056,015.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	947,250,659.37	1,549,447,032.28
减: 现金的期初余额	1,549,948,352.47	1,460,157,480.30
现金及现金等价物净增加额	-602,697,693.10	89,289,551.98

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	947,250,659.37	1,549,948,352.47
其中: 库存现金	2,329,186.00	3,332,297.60
可随时用于支付的银行存款	939,071,271.00	1,492,821,469.15
可随时用于支付的其他货币资金	5,850,202.37	53,794,585.72
三、期末现金及现金等价物余额	947,250,659.37	1,549,948,352.47

## 46、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	965,170.45	6.8747	6,635,257.31
欧元			
港币	2,130,374.23	0.8797	1,874,004.82
澳元	34,793,395.72	4.8156	167,551,076.43
应收账款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

(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

公司境外经营实体包括宋城演艺国际发展有限公司、宋城(澳大利亚)控股有限公司和宋城(澳大利亚)娱乐有限公司, 其经营地分别在中国香港和澳大利亚昆士兰州、记账本位币考虑当地业务发展需要选择港币和澳币。

## 47、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	372,000,000.00	递延收益	217,993.63
与日常经营活动相关的政府补助	1,229,248.84	其他收益	1,229,248.84
与日常经营活动无关的政府补助	247,065.46	营业外收入	247,065.46

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

一揽子交易

适用  不适用

非一揽子交易

适用  不适用

### 2、其他原因的合并范围变动

#### (1) 合并范围增加

公司名称	投资比例	备注
杭州宋果文化创意有限公司	100%	2019年新设

#### (2) 合并范围减少

公司名称	投资比例	备注
北京六间房科技有限公司	39.53%	报告期内，六间房和密境和风完成重组后，六间房不再纳入公司合并范围。
霍城威斯德科技有限公司	39.53%	
霍城云端科技有限公司	39.53%	
北京六间房子科技有限公司	39.53%	
北京灵动时空科技有限责任公司	39.53%	
北京璧途科技有限责任公司	39.53%	
霍尔果斯润博网络科技有限公司	39.53%	
北京灵动湃科技有限责任公司	39.53%	

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州宋城艺术团有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	表演演艺	100.00%		同一控制企业合并
杭州乐园有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	旅游项目开发	100.00%		设立
三亚千古情旅游演艺有限公司	海南三亚市	海南三亚市	主题公园+演艺	100.00%		设立
丽江茶马古城旅游发展有限公司	云南丽江市	云南丽江市	主题公园+演艺	100.00%		设立
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	主题公园+演艺	80.00%		非同一控制企业合并
杭州宋城旅游发展有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	网络技术、电子商务	100.00%		设立
杭州宋城独木桥旅行社有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	国内旅游、入境旅游		100.00%	设立
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	浙江海宁市	浙江海宁市	制作、复制、发行、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	100.00%		设立
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	旅游项目开发	60.00%		非同一控制企业合并
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	浙江省龙泉市	浙江省龙泉市	客运索道运营、管理；期初旅游客运；旅游观光服	100.00%		设立

			务, 主题公园开发经营			
杭州宋城科技发展有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	智能娱乐产品的技术开发、技术服务及成果转化, 科技产品的销售及咨询服务; 互联网信息服务	100.00%		设立
宋城演艺国际发展有限公司	中国香港	中国香港	对外投资; 文化演艺; 休闲旅游; 国际文化、娱乐合作开发	100.00%		设立
宋城(澳大利亚)控股有限公司	澳大利亚昆士兰州	澳大利亚昆士兰州	文化演艺; 休闲旅游; 国际文化、娱乐合作开发		100.00%	设立
宋城(澳大利亚)娱乐有限公司	澳大利亚昆士兰州	澳大利亚昆士兰州	文化演艺; 休闲旅游; 国际文化、影视娱乐合作开发		100.00%	设立
上海宋城世博演艺发展有限公司	上海市	上海市	演出场所经营, 文化艺术交流活动策划, 实业投资, 投资管理	88.00%		设立
宋城演艺发展(上海)有限公司	上海市	上海市	演出场所, 演出经纪, 娱乐场所(歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所), 旅行社业务, 文化艺术交流活动策划, 公关活动策划	100.00%		设立
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	广西省阳朔县	广西省桂林市阳朔县	旅游项目投资开发, 文化活动策划, 文化传播策划, 休闲产业投资开发。	70.00%		设立
宁乡宋城旅游发展有限公司	湖南省	湖南省长沙市	旅游景区规划设计、开发、管理; 文艺创作服务; 工程项目管理服务;		100.00%	设立
张家界千古情演艺发展有限公司	湖南省张家界	湖南省张家界	经营演出及经济业务; 各类表演; 停车、演出场所经营、旅游服务; 主题公园开发经营、文化活动策划	100.00%		设立
宋城旅游管理有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	旅游资源开发、旅游规划设计、艺术创作、旅游景区品牌策划、旅游景区营销策划		100.00%	设立
宋城科技发展有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	智能娱乐产品的技术开发、技术服务及成果转化		100.00%	设立
宋城旅游发展有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	旅游资源开发、旅游规划设计、艺术创作、旅游景区品牌策划、旅游景区营		100.00%	设立

			销策划			
宋城演出经营管理有限公司	新疆霍城	新疆霍城	表演、艺术创作及编导、经营演出及经纪业务、演出经营管理	100.00%		设立
宋城独木桥网络有限公司	杭州市	杭州市	网络技术、电子计算机软硬件、数据处理分析的技术研发、技术咨询、服务、成果转让,为客户代订景点门票、机票、演出票,客房预订;旅游信息咨询、国内旅游、入境旅游	100.00%		设立
西安千古情演艺发展有限公司	陕西西安市	陕西西安市	演出活动;演出经纪;餐饮服务;旅游服务;主题公园开发经营;	80.00%		设立
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	浙江嘉兴市嘉善县	浙江嘉兴市嘉善县	文化艺术交流活动组织、策划;文化传播策划;旅游服务;主题公园开发经营;	100.00%		设立
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	广东佛山市	广东佛山市	文化艺术交流活动组织、策划;文化传播策划;旅游服务;主题公园开发经营;	100.00%		非同一控制企业合并
杭州宋果文化创意有限公司	杭州市	杭州市	服务:经营演出经纪业务服务,文化艺术活动组织策划,文艺创作,电子商务平台技术开发、技术服务,会展服务,设计、制作、代理、发布广告;销售:旅游用品及工艺美术品(不含金饰品)、日用百货、土特产品(不含食品)	100.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	20.00%	-1,957,368.30		51,817,404.70
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	30.00%	5,853,971.35		198,832,903.18

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	91,413,064.52	209,504,778.59	300,917,843.11	39,830,819.60	2,000,000.00	41,830,819.60	99,510,231.94	217,910,449.65	317,420,681.59	46,561,341.32	2,000,000.00	48,561,341.32
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	225,272,773.41	538,600,360.30	763,873,133.71	99,139,168.19	1,957,621.55	101,096,789.74	166,767,695.48	512,347,929.22	679,115,624.70	80,973,322.95	487,500.00	81,460,822.95

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司		-9,786,841.49	-9,786,841.49	6,288,417.21		-12,077,379.10	-12,077,379.10	17,847,159.90
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	74,832,018.48	19,513,237.84	19,513,237.84	55,327,845.18		-5,720,970.20	-5,720,970.20	-6,787,644.69

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京北特圣迪科技发展有限公司	北京市	北京市	舞台机械、舞台机械控制、灯光、音响设备的技术开发、系统集成及安装调试；舞台工艺设计及咨询；		20.00%	权益法
北京六间房科技	北京市	北京市	互联网信息服务、经营演出		39.53%	权益法

有限公司			经纪业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、比赛活动			
------	--	--	-------------------------------	--	--	--

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京北特圣迪科技发展有限公司	北京六间房科技有限公司	北京北特圣迪科技发展有限公司	北京六间房科技有限公司
流动资产	235,455,361.91	996,655,364.44	297,813,030.45	
非流动资产	16,923,123.58	3,166,452,557.04	2,402,719.27	
资产合计	252,378,485.49	4,163,107,921.48	300,215,749.72	
流动负债	132,055,080.09	431,402,764.93	192,185,054.60	
非流动负债		30,131.19		
负债合计	132,055,080.09	431,432,896.12	192,185,054.60	
少数股东权益	619,805.82		619,805.82	
归属于母公司股东权益	119,703,599.58	3,731,675,025.36	107,410,889.30	
按持股比例计算的净资产份额	23,940,719.92	1,475,131,137.52	21,482,177.86	
--商誉	16,825,620.50	1,896,814,399.46	16,825,620.50	
--内部交易未实现利润	-1,231,533.19		-851,099.76	
对联营企业权益投资的账面价值	39,534,807.23	3,371,945,536.98	37,456,698.60	
营业收入	142,342,905.39	1,078,885,273.47	102,343,336.76	
净利润	12,292,710.28	20,464,495.70	8,405,879.12	
综合收益总额	12,292,710.28	20,464,495.70	8,405,879.12	

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会要求本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司管理层通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的资金管理部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的信用政策，提高预收款项的比例。

公司通过对已有客户的应收账款账龄分析的季度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本为央行公布的同期同档次的基准利率。截止2019年6月30日，公司无外部银行借款。

### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2019年半年度及2018年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、澳元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元	澳元	港币	合计
货币资金	6,635,257.31	167,551,076.43	1,874,004.82	176,060,338.56

项目	期初余额			
	美元	澳元	港币	合计
货币资金	8,327,029.82	165,557,514.87	140,602.39	174,025,147.08

上述外币余额的资产产生的外汇风险可能对公司的经营业绩产生一定的影响。本公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，并采取相应的措施规避外汇风险。

## （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,460,389,506.07			1,460,389,506.07
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	1,460,389,506.07			1,460,389,506.07

资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,460,389,506.07			1,460,389,506.07
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			812,571,630.48	812,571,630.48
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

按照公开市场交易 2019 年 6 月 30 日收盘价格或证券、基金公司等金融机构提供的 2019 年 6 月 30 日报价金额确认。

## 3、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

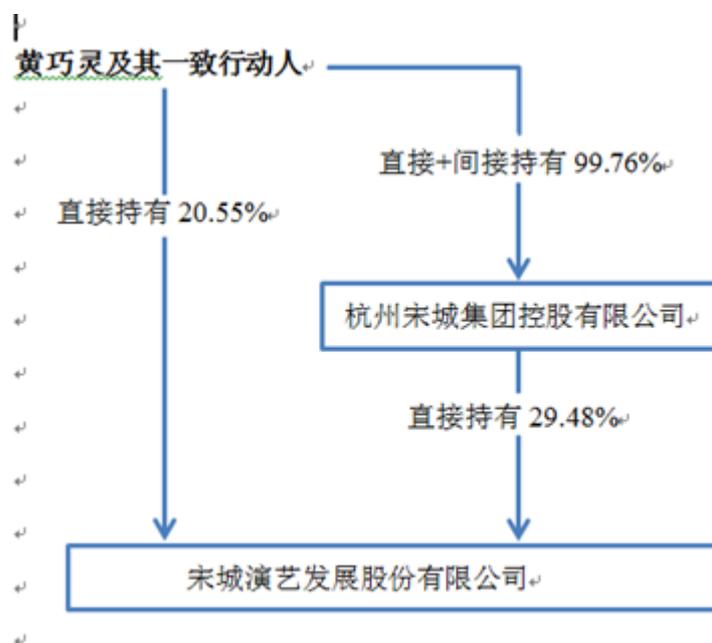
根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，本公司本期将原本以成本计量的可供出售金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司持有的在市场上无可用的观察输入值的其他权益工具投资，以第三层级估值作为公允价值的计量依据。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州宋城集团控股有限公司	杭州	实业投资、教育服务、旅游项目开发	100,000 万元	29.48%	29.48%

本企业的母公司情况的说明



本企业最终控制方是黄巧灵。

其他说明：

黄巧灵及其一致行动人（黄巧龙、张娴、刘萍为黄巧灵的一致行动人）直接持有公司20.55%股权。公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司持有本公司29.48%股权，黄巧灵及其一致行动人直接加间接持有杭州宋城集团控股有限公司99.76%股权。

黄巧灵及其一致行动人直接加间接持有的股权达到控制本公司。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 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九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京北特圣迪科技发展有限公司	联营企业
宁波宋城七弦投资管理有限公司	联营企业
宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
北京六间房科技有限公司	联营企业
SABH's Big Adventure Inc.	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄巧龙	黄巧灵的关联自然人
张娴	黄巧灵的关联自然人
刘萍	黄巧灵的关联自然人
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制
杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制
龙泉山市龙泉山度假区有限公司	同受黄巧灵控制
七弦股权投资管理有限公司	杭州宋城集团控股有限公司为该公司控股股东
宁波七弦互联网投资管理有限公司	杭州宋城集团控股有限公司为该公司控股股东

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州第一世界大酒店有限公司	网络采购酒店产品	2,239,991.00	28,346,745.20	否	2,343,519.00
杭州宋城实业有限公司	网络采购酒店产品	14,285,930.00	28,346,745.20	否	13,431,385.00
北京北特圣迪科技发展有限公司	委托其进行涉及景区相关工程项目	9,792,000.00	9,792,000.00	否	0.00
SABH's Big Adventure Inc.	委托其开发设计 SOW 项目	5,489,285.64	5,489,285.64	否	6,340,631.73

说明：与 SABH's Big Adventure Inc.的关联交易，本期发生额为美元 808,571 元，按购汇日成交汇率折算后为人民币 5,489,285.64 元。

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州第一世界大酒店有限公司	门票销售	1,608,041.00	1,760,166.00
杭州宋城实业有限公司	门票销售	3,361,030.00	4,042,790.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号办公用房（面积 5591.53 平方米）	2,012,950.02	2,012,950.02
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场(面积 27667 平方米)	4,980,049.98	4,980,049.98
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号办公及宿舍用房（面积 10436 平方米）	1,238,200.00	
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场（面积 20915 平方米）	1,882,350.00	
杭州第一世界大酒店有限公司	第一世界大酒店北楼办公用房（面积 3,000 平方米）	378,000.00	378,000.00
杭州世界休闲博览园有限公司	古堡桥及游乐设备场地	150,000.00	150,000.00
杭州世界休闲博览园有限公司	停车场（面积 19192 平方米）	1,727,275.00	

杭州世界休闲博览园有限公司	宿舍用房（面积 3010 平方米）	270,900.00	
---------------	-------------------	------------	--

### （3）其他关联交易

1) 公司与关联人共同投资设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2015年6月，本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为29,700万元和300万元，认缴比例为99%，在2019年12月31日认缴期限前分期出资到位。截止2019年6月30日，公司实际出资18,110.771531万元。

2) 公司与关联人共同投资设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2015年9月，本公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩、宁波七弦互联网投资管理有限公司共同设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2016年6月，根据《合伙企业财产份额转让协议书》和《全体合伙人变更决定书》的约定，变更合伙人及各自认缴出资额，刘岩不再作为合伙人股东。公司和杭州宋城集团控股有限公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波七弦互联网投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司分别认缴出资为6,187.50万元、6,187.50万元和125万元，公司认缴比例为49.5%，在2020年3月31日认缴期限前分期出资到位。截止2019年6月30日，公司实际出资4,583.75万元。

3) 公司与关联人共同投资设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2017年2月，本公司与深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司和深圳中证金葵花基金管理有限公司为有限合伙人，承担有限责任，七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司分别认缴出资额为5,000万元、10,000万元和500万元，公司认缴比例为32.26%，在2021年11月24日认缴期限前分期出资到位。截止2019年6月30日，公司实际出资2,850万元。

4) 公司2015年收购北京六间房科技有限公司100%股权。整个一揽子收购协议分为两步，第一步由杭州宋城集团控股有限公司代公司先行受让六间房的62%股权并支付整个收购价款的62%股份的首期付款金额，等收购事项经中国证监会审批同意之后，再由公司受让宋城集团持有的六间房的62%股权，向宋城集团支付62%股权价款，同时公司通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元。考虑到杭州宋城集团控股有限公司在第一步交易中享有的权益及本次交易为公司提供过桥资金所涉及的资金成本及实际节约的资金成本，六间房100%股权交易定价调整为2,567,245,900.95元。其中通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元，应付宋城集团总额为1,579,245,900.95元。2015年度支付1,231,909,300.95元，2016年度支付161,200,000.00元，2017年度支付161,200,000.00元，2018年度支付12,468,300.00元，2019年支付12,468,300.00元。截止2019年6月30日应付宋城集团余额为0元。

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州第一世界大酒店有限公司	90,570.00		38,772.75	
应收账款	龙泉市龙泉山度假	71,728.70			

	区有限公司				
--	-------	--	--	--	--

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州第一世界大酒店有限公司	40,892.00	875,155.00
应付账款	龙泉市龙泉山度假区有限公司	22,502.00	
其他应付款	杭州第一世界大酒店有限公司		412,320.96
其他应付款	杭州宋城集团控股有限公司		12,468,300.00

**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**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

无

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司报告分部包括：

- 1) 现场演艺：指以所有现场景区和剧院业务作为报告分部，具体包括：宋城景区、烂苹果乐园景区、杭州乐园景区、三亚千古情景区、丽江千古情景区、九寨沟千古情景区、藏谜剧院、桂林千古情景区、张家界千古情景区；
- 2) 数字娱乐平台：指以北京六间房科技有限公司反映的6.cn互联网演艺平台业务和北京灵动时空科技有限责任公司反映的手游业务作为报告分部；
- 3) 旅游服务业：指以包括电子商务、设计策划业务、和为景区提供交通服务为报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	现场演艺	数字娱乐平台	旅游服务业	小计	分部间抵销	合计
主营业务收入	807,594,568.54	383,412,284.25	174,171,539.33	1,365,178,392.12	554,268.94	1,364,624,123.18
主营业务成本	214,995,325.40	170,265,034.42	44,949,301.75	430,209,661.57	871,660.63	429,338,000.94
资产总额	11,002,569,209.94	0.00	1,610,117,315.55	12,612,686,525.49	1,370,155,954.01	11,242,530,571.48
负债总额	1,928,305,766.97	0.00	929,752,951.04	2,858,058,718.01	1,324,650,724.07	1,533,407,993.94

## 2、其他

### 北京六间房科技有限公司资产重组事项

公司于2018年8月29日召开第六届董事会第二十七次会议和2018年9月17日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案（修订后）的议案》，对重组方案进行

了修订。

### 1、本次交易方案调整前相关情况

北京密境和风科技有限公司（以下简称“密境和风”）的全体股东拟以密境和风的100%股权认购宋城演艺发展股份有限公司下属全资子公司北京六间房科技有限公司（以下简称“六间房”）新增的注册资本。密境和风的全体股东获得六间房的增发股权作为密境和风100%股权的对价。重组完成后，密境和风成为六间房的全资子公司。

本次重组中，参考评估报告的评估结果并经各方协商，六间房的整体估值为34亿元（参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2018）第3706号”《北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司拟进行业务重组涉及的北京六间房科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》），密境和风的整体估值为51亿元（参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2018）第3705号”《北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司拟进行业务重组涉及的北京密境和风科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》），与密境和风进行重组后的六间房（以下简称“重组后集团公司”）整体估值为85亿元。

### 2、本次交易方案相关调整

鉴于本次交易发生在六间房业绩承诺期内，经审慎研究和详细论证，为保证六间房与密境和风重组的顺利实施，宋城演艺与交易各方协商一致后，将原有方案调整为分批交割，具体如下：

2018年，密境和风现有股东天津花椒壹号科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“花椒壹号”）和天津花椒贰号科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“花椒贰号”）先行以其持有的密境和风的19.96%股权对六间房进行增资，同时六间房取得密境和风19.96%股权（合称“首次交割”）。

2019年，在首次交割完成的基础上以及宋城演艺聘请会计师事务所对六间房2015—2018年承诺业绩实现情况出具专项审核报告后，密境和风除花椒壹号和花椒贰号之外的现有股东以其持有的密境和风的80.04%股权对六间房新进行增资，同时六间房取得密境和风80.04%股权。

上述方案调整中涉及的相关估值并未进行调整，即六间房的整体估值为34亿元，密境和风的整体估值为51亿元。

### 3、补充交易协议的主要内容

股权增资标的资产及交付方式：本次交易首次交割为密境和风现有股东花椒壹号和花椒贰号合计向六间房转让密境和风19.96%的股权，且六间房同时向密境和风前述现有股东花椒壹号和花椒贰号增发其增资后23.04%的股权；

本次交易第二次交割为密境和风除花椒壹号和花椒贰号之外的现有股东合计向六间房转让密境和风80.04%的股权，且六间房同时向密境和风前述现有股东增发其增资后48.03%的股权，两次交割合计为密境和风100%股权。两次交割完成后，密境和风所有现有股东将合计持有六间房60%的股权，六间房将持有密境和风100%的股权。

### 4、目前一揽子重组交易完成情况

2018年12月25日，密境和风原股东花椒壹号和花椒贰号以其持有的密境和风的19.96%股权完成对六间房的增资。增资完成后，六间房注册资本由2,000万元增加至2,598.6710万元，其中：宋城演艺持有六间房的股比例为76.96%，花椒壹号持股六间房比例为15.36%，花椒贰号持股六间房比例为7.68%。2018年12月27日，六间房已取得密境和风19.96%股权，重组交易第一步首次交割已完成。

2019年4月29日，六间房和密境和风完成重组第二次交割，六间房注册资本由2,598.6710万元增加至5000万元，其中：宋城演艺股权比例为40%，密境和风原股东股权比例为60%，同时，密境和风成为六间房的全资子公司。另外，2019年4月25日公司与奇虎三六零软件（北京）有限公司达成股权转让协议，公司将所持有的六间房注册资本235,294元转让给奇虎三六零软件（北京）有限公司，占比0.47%，转让价格为人民币4,000万元。六间房于2019年6月3日完成该转让事项的工商登记，交易完成后，公司持有六间房股权比例为39.53%。

本次重组交割完成后，公司对六间房已不具备控制，自2019年5月起不再将其纳入公司合并报表范围。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,701,712.12	100.00%	55,263.20	3.25%	1,646,448.92	150,767.01	100.00%	26,194.38	17.37%	124,572.63
其中：										
合并范围及关联方应收款	834,432.94	49.03%			834,432.94	30,983.96	20.55%			30,983.96
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	867,279.18	50.97%	55,263.20	6.37%	812,015.98	119,783.05	79.45%	26,194.38	21.87%	93,588.67
合计	1,701,712.12	100.00%	55,263.20	3.25%	1,646,448.92	150,767.01	100.00%	26,194.38	17.37%	124,572.63

按组合计提坏账准备：55,263.20 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围及关联方应收款	834,432.94		
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	867,279.18	55,263.20	6.37%
合计	1,701,712.12	55,263.20	--

合并范围关联方应收账款834,432.94元，不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
信用期内	1,616,635.65
信用期至 1 年	53,499.47

1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	19,512.00
5 年以上	12,065.00
合计	1,701,712.12

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	26,194.38	29,068.82			55,263.20
合计	26,194.38	29,068.82			55,263.20

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
支付宝（中国）网络技术有限公司	390,778.60	22.96%	11,723.36
杭州快盈信息科技有限公司	208,451.10	12.25%	6,253.53
杭州宋城独木桥旅行社有限公司	141,640.00	8.32%	
宜春市明月千古情景区运营有限公司	93,362.00	5.49%	2,800.86
杭州乐园有限公司	41,400.00	2.43%	
合计	875,631.70	51.46%	20,777.75

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	721,228,309.35	749,538,244.24
合计	721,228,309.35	749,538,244.24

**(1) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借款	2,792,956.53	1,543,970.10
往来款	1,406,655.00	1,050,000.00
保证金、押金	57,025.00	418,828.00
合并范围内部往来	632,070,082.53	662,051,100.00
股权转让款	113,198,604.54	113,198,604.54
其他	1,474,248.52	677,176.15
合计	750,999,572.12	778,939,678.79

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	30,176.51		29,371,258.04	29,401,434.55
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	33,843.12		335,985.10	369,828.22
2019 年 6 月 30 日余额	64,019.63		29,707,243.14	29,771,262.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	636,390,564.58
1 至 2 年	113,202,352.54
3 年以上	1,406,655.00
5 年以上	1,406,655.00
合计	750,999,572.12

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	29,401,434.55	369,828.22		29,771,262.77
合计	29,401,434.55	369,828.22		29,771,262.77

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张家界千古情演艺发展有限公司	合并内部往来	244,570,000.00	1 年以内	32.57%	
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	合并内部往来	164,085,978.89	1 年以内	21.85%	
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	合并内部往来	144,600,000.00	1 年以内	19.25%	
霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司	股权转让款	113,198,604.54	1-2 年	15.07%	28,299,651.14
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	合并内部往来	58,763,003.64	1 年以内	7.82%	
合计	--	725,217,587.07	--	96.57%	28,299,651.14

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,511,757,019.35		3,511,757,019.35	3,372,907,019.35		3,372,907,019.35
对联营、合营企业投资	3,320,855,892.14		3,320,855,892.14	2,808,368,998.47		2,808,368,998.47
合计	6,832,612,911.49		6,832,612,911.49	6,181,276,017.82		6,181,276,017.82

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州宋城艺术团有限公司	3,100,000.00					3,100,000.00	
杭州乐园有限公司	368,458,844.16					368,458,844.16	

杭州宋城旅游发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
三亚千古情旅游演艺有限公司	490,000,000.00					490,000,000.00	
丽江茶马古城旅游发展有限公司	250,000,000.00					250,000,000.00	
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	176,000,000.00					176,000,000.00	
九寨沟藏谜文化传播有限公司	87,000,000.00					87,000,000.00	
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	423,500,000.00	31,500,000.00				455,000,000.00	
上海宋城世博演艺发展有限公司	20,000,000.00	60,000,000.00				80,000,000.00	
宋城演艺国际发展有限公司	606,367,375.19					606,367,375.19	
宋城演艺发展(上海)有限公司	500,000.00					500,000.00	
杭州宋城科技发展有限公司	39,530,000.00					39,530,000.00	
张家界千古情演艺发展有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
宋城演出经营管理有限公司	500,000.00					500,000.00	
宋城独木桥网络有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00				4,000,000.00	

西安千古情演艺发展有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	57,000,000.00	43,000,000.00							100,000,000.00	
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	448,950,800.00								448,950,800.00	
杭州宋果文化创意有限公司		2,350,000.00							2,350,000.00	
合计	3,372,907,019.35	138,850,000.00							3,511,757,019.35	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京六间房科技有限公司	2,808,368,998.47		-39,415,580.92	52,250,015.16						499,652,459.43	3,320,855,892.14
小计	2,808,368,998.47		-39,415,580.92	52,250,015.16						499,652,459.43	3,320,855,892.14
合计	2,808,368,998.47		-39,415,580.92	52,250,015.16						499,652,459.43	3,320,855,892.14

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	339,702,471.70	181,346,341.91	333,475,372.54	162,635,837.21
其他业务	23,333,930.87		21,867,716.29	

合计	363,036,402.57	181,346,341.91	355,343,088.83	162,635,837.21
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	618,000,000.00	339,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	552,486,893.67	
处置长期股权投资产生的投资收益		-524,291.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,358,247.71	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,485,808.25
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		311,537.50
银行理财产品收益		2,375,709.31
合计	1,179,845,141.38	342,648,763.20

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	149,873,287.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,694,307.93	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,237,898.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		

	-3,579,193.99	
减：所得税影响额	7,577,726.30	
少数股东权益影响额	691,486.65	
合计	166,957,086.56	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.53%	0.5405	0.5405
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.72%	0.4255	0.4255

## 第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

宋城演艺发展股份有限公司

董事长：黄巧灵

二〇一九年八月二十二日