



宋城演艺发展股份有限公司
Songcheng Performance Development Co., Ltd
2015 年半年度报告



穿汉服，看《泰山千古情》，体验中国传统文化。

2015 年 8 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

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)管志飏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 557,690,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

半年度报告是否经过审计

是 否

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

公司半年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

释义

释义项	指	释义内容
发行人、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
南奥置业	指	杭州南奥旅游置业有限公司，为本公司股东
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	杭州宋城艺术团有限公司，为本公司全资子公司
产业营销	指	杭州宋城产业营销有限公司，为本公司全资子公司
独木桥	指	杭州宋城独木桥网络科技有限公司，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独木桥网络科技有限公司全资子公司
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
泰安千古情公司	指	泰安千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司
泰安宋城公司	指	泰安宋城演艺发展有限公司，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
丽江乐园分公司	指	丽江茶马古城旅游发展有限公司丽江乐园分公司
石林宋城公司	指	石林宋城旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司
武夷千古情公司	指	武夷山武夷千古情旅游发展有限公司，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
藏谜公司	指	九寨沟县藏谜文化传播有限公司，为本公司控股子公司
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
六间房	指	北京六间房科技有限公司, 为本公司的全资子公司
大盛国际	指	大盛国际传媒集团有限公司, 为公司参股公司
本末文化	指	杭州宋城本末映画文化创意有限公司, 为公司控股子公司
宋城娱乐	指	浙江宋城娱乐文化传媒有限公司, 为公司控股子公司
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
上市	指	发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易
报告期	指	2015 年上半年
股东大会	指	宋城演艺发展股份有限公司股东大会
董事会	指	宋城演艺发展股份有限公司董事会
监事会	指	宋城演艺发展股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
股票、A 股	指	本公司本次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	宋城演艺	股票代码	300144
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		
注册地址	浙江省杭州市之江路 148 号		
注册地址的邮政编码	310008		
办公地址	杭州市之江路 148 号		
办公地址的邮政编码	310008		
公司国际互联网网址	http://www.chinascyy.com		
电子信箱	zqb@chinascyy.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董昕	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	dx@chinascyy.com	hl@chinascyy.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	573,096,827.35	390,702,285.32	46.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	276,844,407.61	172,930,661.06	60.09%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	262,767,142.43	158,081,931.61	66.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	394,213,782.73	232,577,748.69	69.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7069	0.4170	69.52%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.31	61.29%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.31	61.29%
加权平均净资产收益率	7.76%	5.40%	2.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.36%	4.93%	2.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,050,869,217.76	3,842,353,456.39	5.43%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,638,371,953.34	3,444,422,515.73	5.63%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.524	6.1763	5.63%

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）	557,690,200
--------------------	-------------

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

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,986.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,799,738.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,027.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	4,712,200.59	
少数股东权益影响额(税后)	1,314.48	
合计	14,077,265.18	--

六、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

单位: 元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	276,844,407.61	172,930,661.06	3,638,371,953.34	3,444,422,515.73
---------	----------------	----------------	------------------	------------------

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	276,844,407.61	172,930,661.06	3,638,371,953.34	3,444,422,515.73

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

七、重大风险提示

1、自然因素和社会因素的风险

本公司主营业务为主题公园和文化演艺的投资、开发、经营。游客接待量是影响公司业绩的主要因素，自然灾害、重大疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等社会因素将会直接影响游客的出游意愿，对公司经营业绩产生一定影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。

2、经济周期影响的风险

目前，我国国民经济运行总体平稳，稳中有进，消费需求呈现稳定增长态势，文化娱乐消费逐渐成为新的消费热点并受政策鼓励，同时文化娱乐行业的消费特性受到宏观经济政策的影响较大，行业的发展程度受到经济发展水平的制约。国家经济的周期性波动以及宏观环境发生变化可能会影响文化娱乐消费需求，从而在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。

3、竞争风险

行业新进入者涌入带来的竞争加剧风险；娱乐形式多样化对旅游演艺市场带来的冲击风险。

近年来，旅游演艺产业发展迅猛，众多社会资本纷纷涌入实景娱乐行业，其中不乏资金实力雄厚的其他行业巨头。行业参与者数量的增加，使得行业竞争不断加剧。面对日益激烈的市场竞争，公司牢牢立足于文化，通过深挖城市文化的根与魂，为产品和服务注入文化基因和城市特质，使得公司显著区别于竞争对手，保证了公司在激烈的市场竞争中保持领先优势。

在科技进步和文化消费大发展的浪潮下，以影视传媒、综艺节目、互联网娱乐为代表的娱乐形态异军突起，为人们的文化娱乐消费提供了更多选择。面对这种情况，公司始终坚信现场娱乐的不可替代性。同时，一方面公司通过不断的氛围改造提升和大量的创意和策划活动，大大增强了景区的氛围和体验感，提升了产品和服务的参与性及互动性。另一方面，公司以开放的心态拥抱互联网，通过收购互联网演艺龙头六间房公司积极介入线上娱乐，努力打造线下演艺和线上娱乐的O2O生态圈。

4、安全事故风险

由于公司经营的旅游文化演艺节目均为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生运营事故；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也有可能导导致大型游乐设备的运营故障而产生事故，设备运营的安全性直接关系到游客人身安全和公司信誉，安全事故的发生将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

上半年全球经济依旧处于深度调整之中，总体复苏乏力；中国经济正处于增速换挡、结构调整和前期政策消化“三期叠加”的特定阶段，经济发展步入新常态，转型与创新成为主旋律。2015年政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，强调“把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火”，从顶层设计积极推动线下企业与互联网的结合。7月28日召开的国务院常务会议确定了促进旅游投资和消费的政策措施，提出“要让多彩的旅游丰富民众生活，助力经济发展”，高度重视发挥旅游在扩内需、稳增长、增就业、减贫困、惠民生中的独特作用。

在这种大背景下，公司紧跟国家政策和行业发展方向，在年初制定了“积极打造宋城生态、全面拥抱互联网”的战略目标。基于这一战略目标，上半年，公司在继续提升强化线下传统旅游与文化演艺板块竞争优势、加快异地拓展速度的同时，通过兼并收购的方式战略性地布局互联网演艺产业，实现公司从传统线下企业向“演艺+互联网”的历史性跨越，为公司发展成为跨媒体、跨区域、跨平台、O2O的综合性娱乐集团打下坚实的基础。



浪浪浪水公园水上音乐会

报告期内，公司业绩保持强势增长，实现营业收入57,309.68万元，比上年同期增长46.68%；营业利润34,380.96万元，比上年同期增长59.87%；归属于上市公司股东的净利润27,684.44万元，比上年同期增长60.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,276.71万元，比上年同期增长66.22%。

旅游演艺业务：报告期内，公司共计接待游客和观众超900万人次，较去年同期增长66.66%。公司三亚、丽江、九寨沟三大异地项目经营业绩再创佳绩，市场占有率持续攀升，赢得口碑和游客规模的双丰收，成为上半年公司业绩的主要增长点；宋城景区在越来越饱满的产品形态和个性化活动策划中焕发新活力，起到了千古情系列产品排头兵的作用，业绩增幅创近五年来新高。

在国际主题公园及景点行业权威组织TEA及顾问集团AECOM联合发布的《2014年全球主题公园调查报告》中，公司与迪斯尼集团、环球娱乐集团等列入“全球主题公园集团十强”，成为前十强中增幅最为强劲的公司。公司旗下杭州宋城景区2014年游客人数在大陆主题公园中继2013年后再次排名第一，无愧为中国大陆主题公园中的“人气王”，在亚太范围内位列第八，

比肩东京迪士尼乐园和香港迪士尼乐园，共同占据亚太前10席位，在全球范围内位列第十八位。同时，公司于今年5月连续六届荣膺“中国文化企业30强”称号。

对外投资方面：

2015年3月18日，公司宣布拟以26亿元并购目前中国最大的社交视频网站—北京六间房科技有限公司，这是公司围绕“构建以演艺为核心的繁荣生态圈”为目标所迈出的跨越式的一步。此次并购是公司在国内产业结构调整、经济结构转型和制度环境变化的大背景下制定的重要战略转型举措。公司和六间房分别为娱乐产业线下和线上领域的龙头企业，二者的资本和业务合作具备极强的市场潜力和协同性。双方联手将合力把宋城演艺打造成为中国最具品牌性、主导性和创新性的、覆盖线上和线下的泛娱乐生态系统。

围绕旅游演艺业务，2015年以来，公司控股九寨沟《藏谜》、收购福州旅游演艺资产、以轻资产扩张模式加速推进泰安项目，一系列动作表明公司已经从过去深挖一口井的复制模式向互联网产业的流量思维转变，迈出了并购式布局全国旅游演艺资源的步伐，不断充盈宋城的文化旅游事业版图。

同时，公司还设立了10亿元规模现场娱乐投资基金和30亿元规模TMT基金，将围绕现场娱乐和互联网娱乐领域进行深度投资，抢占优质资源。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	573,096,827.35	390,702,285.32	46.68%	系报告期内千古情系列产品收入增长所致。
营业成本	155,381,958.02	107,594,800.64	44.41%	系报告期内千古情系列产品收入增长相应营业成本增加所致。
销售费用	13,334,706.44	14,437,942.57	-7.64%	
管理费用	44,856,084.21	46,553,044.23	-3.65%	
财务费用	-5,299,976.21	-5,722,595.54	7.39%	
所得税费用	83,795,167.85	60,027,014.34	39.60%	系报告期内营业收入增长所致。
研发投入	1,393,828.33	1,885,042.00	-26.06%	
经营活动产生的现金流量净额	394,213,782.73	232,577,748.69	69.50%	系报告期内千古情系列产品收入增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-210,111,187.78	-228,749,266.75	8.15%	
筹资活动产生的现金流量净额	-84,700,570.00	-77,025,237.78	-9.96%	
现金及现金等价物净增加额	99,402,024.95	-73,196,755.84	235.80%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司依托优质的演艺产品、丰富的运营经验、线上线下多渠道营销策略及创新的活动营销能力，举办了丰富多彩、各具特色的主题活动，游客数量及收入均大幅增长。公司加大活动策划及营销力度，旗下各景区推出“新春大庙会”、“花痴节”、

“肚兜节”等主题活动，吸引了大量游客，使得产品和服务的参与性和互动性大大提升，尤其是宋城景区团、散客及电商市场增幅明显；三亚、丽江、九寨千古情项目在开业当年实现赢利的基础上，经营业绩再创佳绩，赢得口碑和游客规模的双丰收，成为报告期业绩主要增长点。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主要从事文化演艺和旅游服务业，目前收入主要来源于《宋城千古情》、《三亚千古情》、《丽江千古情》、《九寨千古情》演艺产品票房收入以及杭州宋城旅游度假区、三亚宋城旅游区、丽江宋城旅游区、九寨宋城旅游区、杭州乐园景区、烂苹果乐园、浪浪浪水公园等七大景区门票收入。报告期内，公司业绩保持强势增长，实现营业收入57,309.68万元，比上年同期增长46.68%；营业利润34,380.96万元，比上年同期增长59.87%；归属于上市公司股东的净利润27,684.44万元，比上年同期增长60.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,276.71万元，比上年同期增长66.22%。报告期内，公司主营业务发展良好，各项业绩指标大幅增长。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
(1) 旅游服务业—杭州宋城景区收入	212,709,584.68	46,104,792.70	78.33%	20.53%	24.75%	-1.15%
(2) 旅游服务业—三亚千古情景区收入	143,219,733.09	25,424,604.28	82.25%	46.02%	18.23%	9.14%
(3) 旅游服务业—丽江千古情景区收入	72,499,758.00	25,514,799.53	64.81%	64.50%	70.29%	-5.73%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

(1) 公司本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
丽江滇西北国际旅行社天宇旅游分公司	9,436,455.00	1.65
海南同行天下旅行社有限公司	6,085,200.00	1.06
海南康泰国际旅行社有限公司	5,485,800.00	0.96
丽江联合假日旅行社有限公司	5,460,265.00	0.95
丽江中旅国际旅行社	5,132,235.00	0.90
小 计	31,599,955.00	5.52

(2) 公司上年同期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
海南海世界旅行社有限公司	5,332,590.00	1.36
杭州百缘旅行社有限公司	2,845,150.00	0.73
杭州时代旅行社有限公司	2,542,525.00	0.65
杭州蒲公英旅行社有限公司	2,486,760.00	0.64
南京凤凰假期旅游有限公司	2,372,620.00	0.61
小 计	15,579,645.00	3.99

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
大盛国际传媒集团有限公司	商业活动策划、广告业务、国产影片发行	-2,955,639.86

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司研发投入金额为139.38万元，主要系独木桥网络科技有限公司研发支出。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（一）文化娱乐消费迎来黄金发展期

在我国经济结构转型、产业升级的背景下，以互联网信息技术行业、文化娱乐行业为代表的服务型行业成为新的经济增长点。随着社会基本生活水平的全面提升、20世纪70至90年代出生的消费者成为社会经济的主要驱动力，满足人民精神文化需求的文化娱乐消费服务产业将在未来20年进入高速发展期，其中包括演艺、影视、文学、音乐、游戏等不同场景、不同渠道的文化娱乐方式。目前我国文化产业也因正受益于政策红利、消费升级和资本化浪潮而繁荣发展。

从政策层面来看，《文化产业振兴规划》、《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》和《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》等一系列政策文件为文化产业的发展提供了保障。

从国际文化娱乐消费发展经验来看，人均GDP在10,000至30,000美元期间是文化娱乐消费增长最快阶段。2014年中国的人均GDP已经达到7,458美元，全国已有北京、上海、天津等7个省市进入人均GDP“1万美元俱乐部”。我国正在逐步进入文化娱乐消费最快增长阶段。

在政策和经济环境改善的背景下，文化产业与相关产业融合发展趋势凸显，资本越来越深度介入到文化行业。资本的介入推动文化产业发展模式不断走向成熟，促使文化产业更加繁荣。而文化产业的繁荣反过来又吸引更多的资本投入到文化领域，形成良性循环。

（二）文化演艺产业呈现线上线下齐头并进发展态势

按照载体不同，文化演艺可分为现场演艺和互联网演艺。在文化娱乐消费大发展的今天，现场演艺和互联网演艺齐头并进、相得益彰。

现场演艺以其体验感、参与感、互动性、社交性、娱乐性成为老百姓喜闻乐见的一种文化消费方式，并结合旅游休闲、城市娱乐而得到发展壮大。尽管随着社会发展，人们娱乐的方式越来越丰富多彩，渠道也越来越多种多样，但现场演艺始终保持良好的发展态势。根据道略演艺统计，2014年中国旅游演艺票房收入27.1亿元，同比增长19.91%，旅游演艺观众3591万人，同比增长28.76%。从行业增速看，现场演艺仍处于快速发展期，从渗透率来看，现场演艺还有非常大的发展空间。

互联网演艺借助互联网的广覆盖、低成本打破现场演艺在时间和空间上的限制，既丰富了用户在不同场景下的娱乐需求，也使得普通人也可以拥有自己的网络剧场（或者类似六间房的直播房间），随时随地向全世界的网民展现自我才艺，极大丰富了演出的内容和层次，满足了社会各个群体的表演和观演需求。互联网演艺不仅拓展了现场演艺的边界，而且丰富了现场演艺的内容和形式，给互联网用户带来了全新的文化娱乐消费体验。互联网演艺作为近几年兴起的一种演艺形式，目前处于高速发展期。根据艾瑞咨询数据，2014年，互联网演艺市场规模达54.3亿，较2013年增长49.2%，用户规模达1.79亿人，较2013年增长29.5%。艾瑞预计2015年互联网演艺市场规模将达到77.7亿，用户规模达到2.27亿人，继续保持高速发展。

（三）公司面临的市场竞争格局

1、我国旅游文化演艺行业竞争格局

近年来，众多社会资本纷纷涌入旅游文化演艺行业，各地纷纷启动旅游文化演艺项目建设，旅游演艺产业发展迅猛。不断涌入的资本既加速了旅游文化演艺产业的发展和繁荣，也使得行业竞争不断加剧。与此同时，盲目投资、重复建设、产能过剩的矛盾日益突出；缺乏创意、单极思维、不重视多产业融合发展的问题普遍存在；消费吸引力不足、投资回报率低下的客观难题无法可解。

面对日益激烈的市场竞争,公司牢牢立足于文化,通过深挖城市文化的根与魂,为产品和服务注入文化基因和城市特质。使得公司显著区别于竞争对手,保证了公司在激烈的市场竞争中保持领先优势。作为全国最大的旅游文化演艺企业,公司坚持一切源于文化、一切围绕文化的发展思路,取得良好的经济效益和社会效益,树立起行业健康有序发展的典范。随着行业未来竞争的不断加剧和市场化程度的不断加深,市场无序、散乱的竞争格局将迎来整合和变革,拥有品牌优势、资金优势和先进商业模式的企业将受益于行业整合和变革,公司有望获得更加快速发展的机会。

2、主题公园行业竞争态势

近年来,随着人民生活水平的提高和大众休闲需求层次稳步提升,主题公园作为休闲旅游的一个重要载体,越来越受到广大游客的喜爱,成为旅游市场的新宠。大批主题公园在国内各城市密集建设,不少主题公园还走上快速连锁扩张之路,国内主题公园行业竞争日趋激烈。同时,主题公园产品同质化的现象日趋严重,相当一部分主题公园只注重硬件投入,忽视软件的开发和管理,沦为只有场景和器械的摆设,丧失了主题公园应有的功能和人气。

未来主题公园市场的竞争,更多的是文化性、差异性、融合性的竞争,是产品内容的竞争。各种资源将更多的流向行业中经营成熟、有品牌、有规模、各方面实力较强的优质企业。公司已通过历史积累取得了一定的先发优势,未来将进一步突出以演艺为核心、以创意节目和活动策划为主线的经营思路,更加彰显文化个性和品质差异化。同时,不断加强与电影、综艺节目等内容产业的融合发展。以提升游客的体验感、参与性和互动性,争取更高的市场份额和更强的规模效应,在竞争中牢牢占据主动地位和优势地位。

3、互联网演艺行业的竞争态势

(1) 市场化程度高,行业竞争激烈

凭借六间房、欢聚时代、天鸽互动、呱呱等行业领先企业在行业内的先发优势,互联网演艺行业目前已形成了寡头竞争的局面,按用户支出额划分,2013年中国前四大社交视频社区的市场份额达到80.2%。

近年来,由于互联网演艺平台属性强、用户粘度高和现金流好的特性,各大互联网公司逐步进入了互联网演艺行业,以网易BoBo、酷狗繁星为代表的新进入者通过提高主播分成比例和用户充值返点比例等优惠措施、凭借自身网络用户流量,对其他互联网演艺平台的主播、用户资源形成了一定的分流。预计未来互联网演艺行业的竞争将日趋激烈。

(2) 行业供给及需求相对分散,行业利润水平较高

目前,主播及用户作为个体参与互联网演艺行业产业链的现象仍然较为普遍,互联网演艺平台内容的供应和需求均较为分散,主播的议价能力相对较低。但随着互联网演艺行业的逐步发展和产业链的逐步深化,在行业的供应和需求端预计将会出现一定程度的整合,使得主播的议价能力可能逐渐提升。

4、综艺娱乐行业竞争格局

目前,我国文化产业发展水平还不高,活力和创造力还不强,区域布局不尽合理,政策体系还不完善,离国民经济支柱性产业的要求还有不小的距离。近几年来,我国努力开拓文化娱乐市场、大力发展文化娱乐经济,使文化娱乐产业成为国民经济中重要的组成部分。但相对于发达国家而言,我国文化娱乐产业的发展仍处于探索阶段,如何更好地顺应消费者需求,科学有效地运营文化娱乐产业,打造文化娱乐产业链,利用集群发展的模式推动相关产业进步是发展我国文化娱乐经济面临的重要问题。

综艺节目可能受到相关主管部门“限娱令”等政策的影响。相关主管部门“限娱令”主要针对的是综艺节目自主创新能力不够、节目同质化严重、节目内容低俗等不良倾向。政策推动更有利于优秀的、健康向上的、具有自主创新意识的、符合大众娱乐需求的综艺节目脱颖而出。公司未来将致力于自主研发与创新,制作高水准的综艺节目。

我国综艺节目制播分离才刚进入大发展阶段,市场参与者较为分散,水准参差不齐。而综艺节目较高的盈利能力也吸引越来越多的资本进入该行业,未来竞争可能加剧。对于综艺产业而言,任何时候,优质内容都是稀缺的。竞争越是激烈,越有利于凸显优质节目的价值。合资公司凭借合资各方丰富的经验和较高的专业水准,依托宋城演艺较强的资金实力和资源整合能力,有能力研发和制作出具有较高溢价的高水准综艺节目,从而在市场竞争中胜出。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕“构建以演艺为核心的繁荣生态圈”的长期发展目标，一方面以互联网思维来改善乃至颠覆线下的运营和扩张策略，另一方面通过兼并收购的方式，积极的向互联网、线上内容和国际化等方向布局，按照年初制定的计划稳步推进各项工作。

1、千古情系列全国连锁演艺产品齐创佳绩，市占率持续攀升

公司的千古情系列演艺产品根植于当地城市文化的根与魂，以主题公园为载体，以文化演艺为核心，为游客提供最顶级的实景体验和交互娱乐。凭借精准的产品定位、创新超前的活动策划及台网联运，千古情系列演艺产品已然成为项目所在地的文化地标和游客必到之处。报告期内，公司迎来了各大项目全面开花的局面。

杭州宋城旅游区在越来越饱满的产品形态和个性化活动策划中焕发新活力，业绩增幅创近五年来新高，五一期间《宋城千古情》的演出场次创单日十场，打破最高九场的记录。

三亚宋城旅游区作为开创海南旅游演艺新时代的标杆之作，持续拓展二期产品推出冰雪世界、充分发挥《奔跑吧，兄弟》节目及电影的余热，加以推出淡季票价优惠策略，经营效果喜人。

丽江宋城旅游区凭借“狼群战术、百秀大战”的战略战术，给游客提供丰富饱满的产品游玩体验，目前已成为丽江旅游市场新宠，吸引了大量游客入园。

九寨宋城旅游区自2014年五一开业以来，在九寨沟异常激烈的演艺市场竞争中脱颖而出，迅速成为九寨沟地区一张全新的文化金名片，不仅取得良好的经济效益，还大大的丰富和提升了九寨旅游的文化体验品质，为九寨带来了不可忽视的社会和经济双重效益。

2、活动策划吸引眼球，“台网互动”效果显著，品牌的“创意、演艺”优势突出

公司站在全国一盘棋的角度，以“创意”为核心竞争力，在连锁经营的优质旅游、演艺产品中配合出色的创意活动、创新的活动营销能力，取得较好成效。



报告期内，公司创新型地推出“花痴节”、“肚兜节”等传统文化与社会热点并存的主题活动，结合社会热点事件策划了“羊年工资不上交”、“裸婚”等活动，网络总点击量屡次破亿，创造了多个全国最热门的话题，多次登上新浪、腾讯等国内主流媒体头条，并被数百家地方媒体纷纷报道，受到海外媒体的关注。

公司还充分运用互联网思维，承接热门电影、节目在旅游区拍摄的活动，实现宋城品牌在电视真人秀中的完美植入：今年春节档热映的电影《奔跑吧，兄弟》在三亚宋城旅游区取景拍摄、浙江卫视综艺节目《奔跑吧，兄弟》第二季于3月份在杭州宋城录制，节目播出后收视达到5.008，创《跑男》播出收视新高，对宋城景区起到极大的宣传作用，资本市场更是反响强烈，播出后第一个交易日收盘涨停。



《奔跑吧兄弟》宋城景区取景拍摄

另外，由宋城演艺联合互联网电影集团（IFG）出品，以丽江宋城旅游区为主要拍摄场地的网络喜剧《玩的就是艳遇》点击量已突破5000万。本片作为宋城演艺与IFG联合出品推出的首部作品，基于网联网思维并结合宋城演艺文化的特点，深度植入宋城旗下景区，打造吻合观众契合度最高的品牌定制作品，本次合作是 IP+景区+互联网平台的一次有益尝试。

该片自6月19日上线以来气势如虹，最终以付费版3000万播放量的惊人成绩稳坐互联网电影的头把交椅。同时在暑期初期，免费版分集接连上映吸引了更多观众的注意力。截止7月28日，票房达到了5000万，把很多同类网络电影远远甩到身后，甚至超过了一些同类型院线电影的票房。微博话题热度多次跻身位列实时热搜榜前10，足以证明影片在网络上的火爆程度。



《玩的就是艳遇》开机现场

3、异地加速扩张并向轻资产运营升级

继三亚、丽江、九寨沟三大项目成功复制后，公司更加注重异地项目的拓展速度、资源的整合和用户流量规模，并向轻资产运营升级，公司以更轻更快方式复制成功经验、拓展景区布局，将极大地提升利润增长动力。

4月，公司宣布控股九寨沟《藏谜》所在公司60%股权，通过整合优质演艺资源，持续巩固公司在演艺内容端的根基；

5月,公司设立福州千古情公司,战略布局“海上丝路”,加快迈出对外拓展的步伐,有效提高了公司在全国进行异地复制的连锁效应;

7月,成立全资子公司泰安宋城公司,并以托管泰安市核心区域的泰山大剧院的方式于2015年7月底推出大型演艺产品《泰山千古情》,这也是公司第一次运用政府文化资源,以轻资产扩张模式降低运营风险、提高运营效率的果断探索。

4、迈步互联网演艺领域,充分打开成长空间

报告期内公司以26亿元并购目前中国最大的社交视频网站——北京六间房科技有限公司,7月24日并购六间房事项已获得证监会核准,并已完成工商过户。公司借助资本市场平台深度拥抱互联网,寻求大体量的跨越式发展,完美构建以演艺为核心的繁荣生态圈,成为“互联网+”在中国演艺娱乐产业的历史性突破,引发资本市场的追捧。

2015年上半年,六间房业务保持高速增长,网站月均访问量较2014年同期增长超过40%,其中移动端活跃用户数同期增长超过120%。在用户增长的同时,用户的观看时长、多媒体互动、礼物交换等社交活跃程度持续提高。

六间房互联网演艺平台的内容数量持续攀升。截止2015年6月底六间房签约表演者超过6万人;平台的内容种类持续丰富,传统戏剧、曲艺、美妆、教学等艺术形式不断增加;团体、户外等多种表演形式被用户广泛接受。

同时,六间房与多家演艺经纪机构达成合作,为各大经纪机构旗下艺人提供在线演艺平台服务,在原有“表演者-平台-用户”的C-B-C模式上实现了“表演者-专业表演机构-平台-用户”的C-B-B-C内容接入形式,不断拓展业务模式。

今年5月公司还设立10亿元现场娱乐投资基金,该基金将聚焦于以宋城演艺、特别是与六间房在线演艺生态相关的上下游产业链标的企业/项目为基金的投资方向,将围绕文化艺术IP资源进行系列投资,积极抢占演艺资源,深耕O2O互动娱乐。该基金迅速联姻最具品牌影响力的年轻相声团体——“嘻哈包袱铺”,打响IP战略第一枪。嘻哈包袱铺是一个以幽默为核心的娱乐机构,拥有大量的原创作品版权,自2008年成立,先后开设了四家小剧场,演出几乎场场爆满,公司在北京卫视和辽宁卫视有专栏喜剧节目,领军人物高晓攀今年还登上了中央电视台的春晚舞台,同时获得东方卫视《欢乐喜剧人》全国第五名。

7月公司设立30亿规模宋城TMT产业投资基金,未来将以“打造宋城生态,全面拥抱互联网”为战略方向,主要投资基于互联网和移动互联网的娱乐、社交、媒体、OTA、教育、金融、体育等热门领域的优质标的,致力于服务上市公司的产业拓展,进一步丰富公司产业内容,拓展六间房线上演艺形态和大数据运用,加快公司在关键领域的布局。

5、加快整合资源,强化独木桥平台功能,打造旅游O2O一站式产业链

2015年上半年,独木桥与各大OTA平台建立良好合作关系,组织各类大型线上活动。如节假日抢票活动、羊驼活动、摩尔庄园活动、暑期毕业季活动、流量派送活动等品牌落地活动。目前独木桥平台的分销及直销渠道已逐步成熟,销售额巨增,同比增长达86.59%,其中独木桥自营直销平台增长更为迅猛,同比增长273.06%。未来的独木桥将不满足于单纯的销售平台,而是一个“互联网+”旅游自助游平台。7月,公司发布公告拟战略投资浙江深大智能科技有限公司。未来独木桥将承接起开启公司旅游休闲板块升级拓展的步伐,依托公司的品牌、资本及行业优势,公司将深化目的地和周边旅游休闲市场的把控,同时强化“独木桥”的业务拓展能力。另外,公司将加大独木桥在移动端的布局,陆续推出相关移动应用产品,力争打造旅游O2O一站式产业链。

6、创意内容平台更加坚实,文化产业战略投资项目茁壮成长

(1) 宋城娱乐

报告期内,宋城娱乐携手浙江卫视打造的一档全新水上极限闯关竞技节目《全能极限王》顺利完成拍摄,并于7月15日22:00在浙江卫视首期开播。《全能极限王》是中国电视有史以来对参与嘉宾身材要求最严苛的一档大型户外极限闯关竞技节目,共录制播出12期,节目时长为60分钟,从7月开播一直延续到9月底,每周周三晚22:00播出。



《全能极限王》节目录制现场

7月22日，广电总局发出《关于加强真人秀节目管理的通知》（以下简称《通知》），要求对当前真人秀节目继续引导和调控，避免一窝蜂盲目引进，避免过度明星化，坚决抵制过度娱乐化和低俗化。《全能极限王》正是主打素人挑战类的、反映平常人情感的一档节目，它能激发平常人的潜能，能鼓励更多人走向户外，健康积极地生活。节目播出后收视率表现不俗，第一期就跻身全国前三甲。

（2）大盛国际

2015年上半年大盛国际业务进一步拓展，除自主研发、独立制作的影片之外，参投了电影项目《横冲直撞好莱坞》，宣传、整合营销及艺人经纪业务开始发力。目前旗下艺人包括杜天皓、吉克隽逸、周奕彤、赵奕欢等。杜天皓参录湖南卫视真人秀节目《奇妙的朋友》，并参演了热门电影《栀子花开》、《睡在我上铺的兄弟》等，人气暴涨，即将代言运动品牌特步。

同时，大盛国际目前正在筹备通过整合上游电影制片和下游电影宣发放映资源，将大盛打造成为一家真正意义上的全产业链公司。

（3）本末映画

报告期内，本末映画接拍了虾米音乐的七部MV制作以及阿里系（支付宝9.0、去啊旅行、阿里巴巴农村淘宝等）相关宣传片并顺利完成，在与虾米的深度合作中，打开了业务新局面。为公司互联网演艺项目六间房拍摄制作宣传片，并着手深入公司各大旅游区，拍摄制作美食栏目、微电影等，尝试以影像等方式帮助公司实现景区内容资源的沉淀，促进公司线下内容向线上内容的升级。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

具体见第二节“重大风险提示”

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	212,842.1
报告期投入募集资金总额	4,389.4
已累计投入募集资金总额	190,775.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2015 年 6 月 30 日，公司用募集资金投入项目使用 1,476,207,488.18 元，其中：募投宋城景区基础设施及配套改造项目使用 66,077,862.77 元；募投杭州乐园改扩建项目使用 266,778,834.56 元；募投杭州动漫乐园改建项目使用 144,715,522.86 元；超募泰安千古情项目使用 150,573,549.78 元；超募三亚千古情项目使用 498,264,070.36 元；超募石林宋城项目使用 27,851,200.00 元；超募丽江茶马古城项目使用 251,548,144.49 元；超募武夷山项目使用 70,398,303.36 元。公司用超募资金补充流动资金 300,000,000.00 元。公司将募投“杭州乐园改扩建项目”节约资金 50,304,179.42 元补充流动资金。公司将募投“杭州动漫乐园改建项目”节约资金 81,244,500.00 元补充流动资金。公司合计使用募集资金 1,907,756,169.19 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
宋城景区基础设施及配套改造项目	否	7,000	7,000	679.23	6,607.79	894.40%				是	否
杭州动漫乐园改建项目	否	21,760	21,760	288.1	14,471.55	66.51%				是	否
杭州乐园改扩建项目	否	31,300	31,300		26,677.88	85.32%				是	否

承诺投资项目小计	--	60,060	60,060	967.33	47,757.22	--	--			--	--
超募资金投向											
泰安千古情项目	否	35,000	35,000	65.47	15,057.36	43.02%					
三亚千古情项目	否	49,000	49,000	3,356.6	49,826.41	101.69%				是	否
石林宋城项目	否	8,000	8,000		2,785.12	34.81%					
丽江茶马古城项目	否	25,000	25,000		25,154.81	100.62%				是	否
武夷山项目	否	7,500	7,500		7,039.83	93.86%					
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				43,154.87		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	124,500	124,500	3,422.07	143,018.40	--	--			--	--
合计	--	184,560	184,560	4,389.4	190,775.62	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010年12月2日，公司共收到募集资金净额为212,842.10万元，募投资金运用项目总投资额为60,060万元，超募资金为152,782.10万元。截止2015年6月30日，公司董事会决定将超募资金投入5个项目，5个项目总投资174,400万元，拟用超募资金投入额124,500万元，已使用超募资金99,863.53万元，已使用超募资金补充流动资金30,000万元，募投“杭州乐园改扩建项目”结余募集资金5,030.42万元补充流动资金，募投“杭州动漫乐园改建项目”结余募集资金8,124.45万元补充流动资金，超募资金29,098.91万元存放于公司开立的募集资金专户中。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年4月10日,公司第四届董事会第五次会议,审议通过截至2011年3月22日止,公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目杭州乐园改扩建项目的款项计人民币79,504,524元。本次置换业经立信会计师事务所有限公司鉴证并出具“信会师报字(2011)第11682号”《鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2013年8月12日,公司第五届董事会第一次会议,审议通过:由于公司对工程设计进行了优化,对募投“杭州乐园改扩建项目”中的“生态园修缮整改”和“4D动感电影馆”两个项目未进行投入,节约资金5,025万元补充流动资金。实际结余募集资金5,030.42万元(结余项目资金5,025万元+公告日之后产生的利息收入-手续费支出)补充流动资金。2014年6月26日,公司第五届董事会第十二次会议,审议通过:公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成并投入使用,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,对工程设计进行了优化,公司实际节余募集资金8,124.45万元(含募集资金专户利息),用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位:万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期(如有)	披露索引(如有)
九寨千古情项目	24,585	2,726.07	24,585	100.00%	3,147.64	2012年10月23日	www.cninfo.com.cn
合计	24,585	2,726.07	24,585	--	3,147.64	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

4、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

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

(一) 公司总体战略目标

2015年以来，公司确立了“打造宋城生态，全面拥抱互联网”的战略重点和发展方向。

过去一年，公司实现了跨越式的发展。一是三大异地项目获得圆满成功，证明了公司旅游演艺业务全国性复制扩张的实力；二是通过大规模的兼并收购，真正“触网”，转型为O2O的平台型企业。应该说，通过这两个跨越，公司向市场表明了自身的战略能力和布局，形成了“宋城生态”的基本轮廓，奠定了公司走向千亿市值的基础。

在实施两个跨越的过程中，公司积累了主业扩张和异业拓展的丰富经验，培养和网罗了一批具有实业能力和资本理念的宝贵人才，极大提升了核心竞争优势和并购市场口碑。以此为基础，公司适时将国际化战略提到重中之重。下一阶段，公司将在保持文化演艺业务持续扩张、继续深化线下线上融合的同时，积极寻求海外优质旅游资产和演艺资产的并购机会，为民族文化“走出去”添砖加瓦。在国际化战略上公司将致力于实现以下两个目标：（1）在规模第一基础上实现世界演艺品牌第一；（2）跻身全国第一、世界前三的旅游休闲集团。

未来宋城演艺要实现的是战略生态圈的打造，相比上一阶段的跨越发展，未来对公司资源的整合能力、对战略的发展路径选择、对管理和人才激励将提出更高的要求。

公司要在三个方向实现转变，一是从过去“深挖一口井”的单业务发展向多业务协同发展转变，在继续强化旅游演艺和互联网演艺两大主业竞争优势、保持主业快速增长的前提下，挖掘新的业务增长点；二是从过去“自给自足”的全产业链生产模式向“开放共享”、“合作共赢”的资源整合型生态转换，通过业务合作和兼并收购的方式，整合社会优质资源，共同把线上线下平台做大做强；三是在人才队伍上，从过去传统企业的偏“劳动密集型”向互联网产业的“智力密集型”转变，打造更加专业化、互联网化、国际化的人才团队。

从业务板块来看，基于公司的生态架构、核心竞争优势与市场前景，公司将以连接“人与娱乐”为目标，围绕“粉丝经济”，

以IP为源动力，以现场娱乐、互联网娱乐和旅游休闲三大平台为载体，打造“现场娱乐+互联网娱乐+旅游休闲+IP”四位一体，相互联动的综合性娱乐生态圈。

宋城演艺战略版图



未来，公司将以凝聚粉丝为核心，以做大用户为基础；着力构建旅游休闲、现场娱乐、互联网娱乐三大消费场景；通过多样化的投资手段参与打造文学、动漫、音乐系列IP，利用IP连接用户和消费场景，实现用户变现和消费场景的货币化。在战略执行过程中，公司将更加注重国际化，积极“走出去”、“引进来”。

在现场娱乐领域，进一步巩固旅游演艺市场，高起点发展城市演艺市场，适时介入发展潜力巨大的体育产业。基于与旅游休闲、现场娱乐、互联网娱乐的紧密联系，我们也将密切关注智能硬件领域并寻找机会介入。我们亦将寻求合适的路径大力发展艺人经纪产业，通过艺人流动有机连接现场娱乐和互联网娱乐。

在互联网娱乐领域，充分发挥六间房的平台功能，在不断丰富互联网演艺产品和形态的同时，创新性发展影视综艺业务，择机进入网络游戏市场，积极探索娱乐化的互联网金融&教育产业形态。

在旅游休闲领域，进一步拓展目的地旅游网络，积极整合大中型城市周边旅游资源；注重发挥独木桥功能，通过资本和业务合作进入旅游规划设计市场，并提供托管运营服务；在做好景区前端服务的同时，做大做强独木桥的票务销售功能，将独木桥打造成具有独特个性的OTA。

展望下半年，面对历史性的发展机遇与挑战，公司仍将用互联网思维来改善乃至颠覆线下的运营和扩张策略，同时继续通过投资和兼并收购并举的方式，进一步向IP内容、互联网娱乐和国际化等方向布局，为宋城演艺的长远发展带来新的活力和更强劲的成长动力。

1、现场娱乐

线下资源是公司成长的源动力和核心优势所在，也是公司必须要重点打造、持续强化的板块。

(1) 坚守主业，用互联网思维来改造线下景区运营和扩张策略

针对现有景区经营：围绕用户需求至上和极致体验的互联网思维，打通服务游客的最后一公里；

充分运用互联网产业的流量思维转，注重拓展速度、用户流量规模以及资源的整合，继续加快国内外一线目的地旅游持续拓展的步伐，持续扩充公司线下演艺事业的版图和壁垒。

(2) 延伸城市文化演艺项目，打造“中国百老汇”

中国演艺谷作为公司进军城市演艺的战略布局，通过杭州演艺谷项目的试水，宋城演艺对城市演艺产业链有了深度的了解和运营能力，未来公司将加快推进其向上海、北京等一线城市扩张的进度，真正成为公司旅游演艺之外的又一增长极。

(3) 通过现场娱乐投资基金，加快产业链上下游扩张

公司将通过现场娱乐投资基金积极抢占演艺和其他现场娱乐资源，丰富线下业务板块生态，从而为用户提供更优质、更多样化的现场娱乐产品。

未来，公司将通过夯实并扩张旅游演艺、开启城市演艺、设立现场娱乐投资基金，以及对智能硬件、体育领域、艺人经纪等板块进行全面布局，不断扩充现场娱乐领域，为未来繁荣O2O生态系统提供充足的线下资源支持。

2、互联网娱乐

(1) 做强做大互联网演艺领域，积极探索和尝试线上线下协同与融合

首先，六间房将持续强化秀场平台的性能和功能，从产品设计、技术研发等方面促进在线社区的增长；协助表演者降低内容制作成本，扩充内容数量和形式，提升内容质量；为用户提供互动性更强的社交互动功能，优化娱乐体验。

其次，通过引进各种媒体内容和专业表演机构，六间房将从过去以单一的主播才艺变现为主向承载主播和专业表演机构、涵盖各种表演形式和娱乐形态的泛娱乐平台转变。

同时，充分发挥公司与六间房强大的互联网思维和线上线下能力，高度协同双方的业务和品牌优势，通过有效融合、探索并研究进一步提升品牌和资源实力，为线下和线上用户提供更丰富、更优质的娱乐消费产品，从而全方位的增强双方的竞争实力，大幅延展双方的业务边界。

(2) 加快对线上内容产业的布局

内容是文化创意产业的核心，也是互联网巨头争相抢夺的资源。公司已经通过宋城娱乐、大盛国际、本末映画等公司对综艺影视、文化创意等领域进行全面布局。其中，宋城娱乐将整合公司丰富的景区资源，运用已建立的国内外顶级的综艺娱乐人才团队，既要有与大平台合作的重磅节目，也要有与六间房协同的、适合在互联网模式上传播、互动、盈利的真人秀栏目，以实现宋城演艺和六间房更大程度的资源整合；大盛国际将以制作、发行、宣传推广以及艺人经纪等业务为核心，同时进军电视剧制作、电影网络发行平台、影视基地等相关领域，并积极开展国际联合制作和版权引进业务；本末未来将继续深入到公司各大旅游区，以影像等方式帮助公司实现景区内容资源的沉淀，促进公司线下内容向线上内容的升级，并尝试在互联网影像产业中摸索出新的道路。

(3) 由社交平台向全媒体平台延展

基于平台的流量优势和视频直播技术优势，六间房将择机向互联网金融、网络游戏直播、互联网教育和互联网综艺等领域进行重点突破，以期形成新的利润增长点。

与此同时，公司联合宋城集团、七弦投资、六间房CEO刘岩等共同发起设立总规模高达30亿元的TMT产业投资基金。该基金重点投资方向为基于互联网和移动互联网的娱乐、社交、媒体、OTA、教育、金融、体育等热门领域。公司将通过深度布局TMT行业，实现全面拥抱互联网的战略。

3、旅游休闲

加快整合资源，构建旅游O2O一站式产业链

旅游是我国居民消费升级最重要的刚性需求之一，是发展潜力巨大的朝阳产业。公司一直深耕旅游演艺这个细分垂直领域，在旅游产业的运营、上下游产业链的资源等方面拥有强大的竞争优势。公司有必要、也有实力对旅游产业进行全方位的布局。公司将从线上线下两个层面对旅游产业进行拓展，其中早期独木桥的布局以及目前平台的分销及直销渠道的逐步成熟为公司向旅游休闲领域的横向拓展打下了坚实的基础。未来依托公司的品牌、资本及行业优势，公司将加快进军景区运营和景区投资领域，从而从源头上布局旅游行业最优质的资源，深化目的地和周边游旅游休闲市场的把控，同时强化自有线上平台“独木桥”的业务拓展能力，力争打造旅游O2O一站式产业链，打开业务延展空间和业绩弹性。

未来，随着国家对旅游、文化行业的定位提至前所未有的高度，政策助力进一步推动旅游文化产业实现快速发展，公司

将成为最大的受益者之一。作为“中国演艺第一股”，我们的目标是实现“世界演艺第一”，并通过投资收购行为，努力打造一个以演艺为核心的繁荣生态圈。

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

适用 不适用

五、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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度权益分派方案为：以现有总股本55,769.02万股为股份基数，向全体股东以每10股派发人民币1.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币8,365.35万元。符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	15

分配预案的股本基数（股）	557,690,200
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	1,207,732,645.62
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
不适用	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

根据 2015 年 8 月 5 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议通过的 2015 年半年度利润分配预案，拟以目前总股本 557,690,200 股以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 836,535,300 股。

公司董事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。上述预案公司尚需提交公司股东大会审议。

第四节 重要事项

一、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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

本期新增合并单位1家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	60.00%	2015年非同一控制下企业合并购买

本期减少合并单位1家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	备注
杭州宋城产业营销有限公司	100.00%	2015年关闭注销

三、公司股权激励的实施情况及其影响

为建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动、提高公司高级管理人员及技术（业务）骨干人员的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，促进公司业绩持续增长，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展。公司于2013年1月启动了限制性股票激励计划。本次限制性股票激励计划的主要实施过程如下：

(1) 公司于2013年01月21日，召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》，并向中国证监会上报了申请备案材料。公司独立董事对此《股权激励计划（草案）》发表了独立意见。

(2) 根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年03月22日召开公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议并通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要修订稿》（以下简称《限制性股票激励计划》），修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。

议。公司独立董事对此《股权激励计划》发表了独立意见。

(3) 2013年04月10日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

(4) 2013年05月02日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议,审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2013年5月2日为股份授予日,授予价格为6.13元/股。监事会对调整后的激励对象人员资格进行了审核。独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

(5) 2013年11月14日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司限制性股票激励计划原激励对象7人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会一致同意对上述已获授但尚未解锁的401,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为授予价格6.13元/股。

(6) 2013年12月27日公司完成上述限制性股票的回购注销,并发布《关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告》,公司总股本将从55,821.6万股变更为55,781.5万股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

(7) 2014年04月10日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于取消授予预留限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,公司限制性股票激励计划原激励对象3人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会一致同意对上述已获授但尚未解锁的40,000股限制性股票进行回购注销,公司总股本将从55,781.5万股变更为55,777.5万股回购价格为授予价格6.13元/股。本激励计划所涉及的标的股票为450.5万股宋城股份股票,其中首次授予405.5万股,预留45万股,预留限制性股票应在限制性股票首次授予后12个月内进行后期授予。由于公司近期没有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划,因此公司决定取消授予预留的45万股限制性股票。2013年05月实施的《限制性股票激励计划(草案修改稿)》第一个解锁期20%的限制性股票已达成设定的业绩指标,根据《限制性股票激励计划(草案修改稿)》的规定对上述20%的限制性股票予以解锁。

(8) 2015年02月26日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司限制性股票激励计划原激励对象6人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会一致同意对上述已获授但尚未解锁的84,800股限制性股票进行回购注销,回购价格为授予价格6.03元/股。

(9) 2015年04月21日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》,2013年05月实施的《限制性股票激励计划(草案修改稿)》第二个解锁期20%的限制性股票已达成设定的业绩指标,根据《限制性股票激励计划(草案修改稿)》的规定对上述20%的限制性股票予以解锁。

(10) 2015年05月18日公司完成上述限制性股票的回购注销,并发布《关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告》,公司总股本将从55,777.5万股变更为55,769.02万股。

公司限制性股票激励计划内容简述

- 1、限制性股票授予日:2013年5月2日;
- 2、限制性股票的授予数量及授予价格:首次授予激励对象的限制性股票数量为381.6万股,授予价格为每股6.13元;
- 3、激励对象:144人;
- 4、股票来源:公司向激励对象定向发行股票381.6万股,占公司原总股本55,440万股的0.69%,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
- 5、激励计划的有效期限、锁定期和解锁期:

(1) 激励计划的有效期限:本激励计划的限制性股票的有效期限为60个月,自标的股票的首次授予日起计算,其中,首次授予部分锁定期为12个月,解锁期为48个月,预留部分锁定期为12个月,解锁期为36个月。

(2) 激励计划的锁定期:公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期;锁定期内激励对象通过本计

划持有的限制性股票将被锁定，不享有进行转让或用于担保或偿还债务等处置权。

(3) 激励计划的解锁期：首次授予的限制性股票锁定期后 48 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁。自授予日起 12 个月后至 24 个月内（第一个解锁期）、24 个月后至 36 个月内（第二个解锁期）、36 个月后至 48 个月内（第三个解锁期）、48 个月后至 60 个月内（第四个解锁期），分别申请解锁所获授限制性股票总量的 20%、20%、30% 和 30%。预留的限制性股票锁定期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起 12 个月后至 24 个月内（第一个解锁期）、24 个月后至 36 个月内（第二个解锁期）、36 个月后至 48 个月内（第三个解锁期），分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30% 和 40%。在约定期间内未申请解锁或因未达到解锁条件而不能申请解锁的该期限制性股票，由公司按计划规定的回购价格、回购数量进行回购并注销。

6、激励计划的业绩条件：对于按照本股权激励计划授予的首期限限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：（1）以 2012 年净利润为固定基数，2013 年、2014 年、2015 年、2016 年公司净利润增长率分别不低于 20%、50%、100%、167%；（2）2013 年、2014 年、2015 年、2016 年净资产收益率不低于 8.5%、9.5%、11%、12%；

对于按照本股权激励计划授予的预留限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：（1）以 2012 年净利润为固定基数，2014 年、2015 年、2016 年公司净利润增长率分别不低于 50%、100%、167%；（2）2014 年、2015 年、2016 年净资产收益率不低于 9.5%、11%、12%；

以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不计入当年及下一年的考核计算。

本次限制性股票激励计划对公司报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号股份支付》和《股权激励有关事项备忘录 3 号》的规定，公司本次限制性股票激励计划激励股份的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2013 年 05 月 02 日，公司向激励对象授予限制性股票 381.6 万股（不包括预留部分），按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，确认授予日宋城股份向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 1,010.47 万元，2013 年 11 月 14 日，公司限制性股票激励计划原激励对象 7 人因个人原因离职，已不符合激励条件，对上述已获授但尚未解锁的 401,000 股限制性股票进行回购注销，最终确认宋城股份向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 904.29 万元。2014 年 04 月 10 日，公司限制性股票激励计划原激励对象 3 人因个人原因离职，已不符合激励条件，对上述已获授但尚未解锁的 40,000 股限制性股票进行回购注销，最终确认公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 893.71 万元。2015 年 02 月 26 日，公司限制性股票激励计划原激励对象 6 人因个人原因离职，已不符合激励条件，对上述已获授但尚未解锁的 84,800 股限制性股票进行回购注销，最终确认公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 872.10 万元。

该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。据测算，2013 年-2017 年限制性股票成本摊销情况见下表：

待摊销总成本	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
872.10	332.56	312.27	141.46	70.74	15.07

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。

股权激励事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第四届董事会第二十八次会议决议公告	2013 年 1 月 22 日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第二十六次会议决议公告	2013 年 1 月 22 日	www.cninfo.com.cn

限制性股票激励计划（草案）	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）摘要	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第四届董事会第二十八会议的独立意见	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法（2013年1月）	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划首期激励对象名单的核查意见	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
浙江天册律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划首期激励对象名单	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十次会议决议公告	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第二十八次会议决议公告	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的补充独立意见	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第一次临时股东大会的公告	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法（2013年3月）	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告	2013年4月2日	www.cninfo.com.cn
2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年4月11日	www.cninfo.com.cn
2013年第一次临时股东大会的法律意见书	2013年4月11日	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十二次会议决议公告	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第三十次会议决议公告	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第四届董事第三十二次会议相关事项的独立意见	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
监事会关于对公司限制性股票激励计划人员名单调整的核查意见	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划首期激励对象名单（调整）	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
公司章程（2013年5月）	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
关于对公司限制性股票激励计划进行调整的公告	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
浙江天册律师事务所关于公司股权激励计划所涉限制性股票授予的法律意见书	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
限制性股票授予完成公告	2013年5月22日	www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三次会议决议公告	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第三次会议决议公告	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn

独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
公司章程修正案	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
浙江天册律师事务所关于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授权但尚未解锁的限制性股票事项的法律意见书	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第四次临时股东大会的公告	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告	2013年11月26日	www.cninfo.com.cn
2013年第四次临时股东大会决议公告	2013年12月3日	www.cninfo.com.cn
2013年第四次临时股东大会的法律意见书	2013年12月3日	www.cninfo.com.cn
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告	2013年12月28日	www.cninfo.com.cn
第五届董事会第八次会议决议公告	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第七次会议决议公告	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
关于取消授予预留限制性股票的公告	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
关于召开2014年第二次临时股东大会的公告	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
宋城演艺发展股份有限公司章程	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
浙江天册律师事务所关于杭州宋城旅游发展股份有限公司回购注销部分限制性股票、取消预留授予限制性股票及限制性股票第一次解锁相关事项的法律意见书	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告	2014年04月22日	www.cninfo.com.cn
2014年第二次临时股东大会决议公告	2014年04月26日	www.cninfo.com.cn
2014年第二次临时股东大会的法律意见书	2014年04月26日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划第一期解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2014年04月29日	www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十七次会议决议公告	2015年02月27日	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十四次会议决议公告	2015年02月27日	www.cninfo.com.cn
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2015年02月27日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于相关事项发表的独立意见	2015年02月27日	www.cninfo.com.cn
浙江天册律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的	2015年02月27日	www.cninfo.com.cn

法律意见书		
关于召开2014年年度股东大会的通知	2015年02月27日	www.cninfo.com.cn
关于2014年度股东大会延期召开的通知	2015年03月18日	www.cninfo.com.cn
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告	2015年03月31日	www.cninfo.com.cn
2014年年度股东大会决议公告	2015年04月07日	www.cninfo.com.cn
2014年度股东大会的法律意见书	2015年04月07日	www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十次会议决议公告	2015年04月22日	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十六次会议决议公告	2015年04月22日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告	2015年04月22日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见	2015年04月22日	www.cninfo.com.cn
浙江天册律师事务所关于公司限制性股票第二次解锁相关事项的法律意见书	2015年04月22日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划第二期解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2015年04月29日	www.cninfo.com.cn
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告	2015年05月19日	www.cninfo.com.cn

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	32.94	32.94	7.27%		否	货币资金		2015年02月27日	www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	420.42	420.42	92.73%		否	货币资金		2015年02月27日	www.cninfo.com.cn
杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	248.14	248.14	0.45%		否	货币资金		2015年02月27日	www.cninfo.com.cn

司													
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	162.31	162.31	0.29%		否	货币资金		2015年02月27日	www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	办公用房	参照市场价	70.46	70.46	27.90%		否	货币资金		2014年02月26日	www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	停车场(面积27,667平方米)	参照市场价	150.91	150.91	59.77%		否	货币资金		2014年02月26日	www.cninfo.com.cn
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	古堡桥及游乐设备场地	参照市场价	15.00	15	5.94%		否	货币资金		2011年08月25日	www.cninfo.com.cn
合计					--	--	1100.18	--		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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)				无此情况									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									
关联交易事项对公司利润的影响				-209.46 万元									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

4、其他重大关联交易

适用 不适用

五、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

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	宋城演艺发展股份有限公司	本公司承诺，本次限制性股票激励计划激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司不为本次限制性股票激励计划激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款，以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年1月21日	/	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			

资产重组时所 作承诺	宋城演艺发展股份有限公司董事/监事/高级管理人员	宋城演艺董监高承诺函。本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为；本人不存在最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；在最近五年内不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或可能收到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。	2015年3月 18日	/	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。
	黄巧灵	关于保证上市公司独立性的承诺函。本次重组前，宋城演艺一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人/本公司控制的其他企业（如有）完全分开，宋城演艺的业务、资产、人员、财务和机构独立；本次重组不存在可能导致宋城演艺在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司实际控制人/控股股东，本人/本公司将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。			
	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/本公司及本人/本公司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/本公司及本人/本公司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/本公司及本人/本公司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/本公司及本人/本公司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，使本公司及本公司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/本公司及本人/本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事			

		<p>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，本公司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>			
	<p>黄巧灵、宋城集团</p>	<p>关于减少及规范关联交易的承诺函。本次交易完成后，本公司/本人及本公司/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“本公司/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，本公司/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，本公司/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。</p>			
	<p>宋城集团、刘岩等 8 名自然人股东</p>	<p>交易对方关于本次交易不可撤销的承诺函。本人或本公司承诺，在本次交易获得宋城演艺董事会及股东大会批准的情况下，除（1）中国证券监督管理委员会未予以核准；（2）各方就本次交易签署的各协议中约定的终止本次交易的情形出现，宋城演艺发行股份或支付现金购买本人或本公司持有的北京六间房的股权之交易为不可撤销事项。</p>			
	<p>宋城集团、刘岩等 8 名自然人股东</p>	<p>关于提供资料真实、准确、完整的承诺函。本人或本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人或本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资</p>			

	<p>料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 本人或本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 本人或本公司保证已履行了法定的披露和报告义务, 不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项; 本人或本公司承诺, 如违反上述保证, 将承担法律责任; 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给宋城演艺或者投资者造成损失的, 本人或本公司将依法承担赔偿责任; 本人或本公司承诺, 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 不转让在该上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
<p>宋城集团、刘岩等 8 名自然人股东</p>	<p>关于未受处罚的承诺函。在最近五年内不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或可能收到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形, 不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁; 不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查; 不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等; 不存在《上市公司收购管理办法》第 6 条规定的如下不得收购上市公司的情形: (1) 负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态; (2) 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为; (3) 最近 3 年有严重的证券市场失信行为; (4) 存在《公司法》第一百四十七条规定情形;</p>			

		<p>(5) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。</p>			
	<p>宋城集团、刘岩等 8 名自然人股东</p>	<p>关于与宋城演艺进行发行股份购买资产交易的承诺函。本公司系在中华人民共和国合法设立的有限责任公司,本人系在中华人民共和国(以下简称“中国”)有固定居所并具有完全民事行为能力之中国公民,拥有与宋城演艺签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格;本人确认,本人已经依法履行对北京六间房的出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响北京六间房合法存续的情况;本公司/本人持有的北京六间房的股权均为实际合法拥有,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制,本公司/本人所北京六间房股权过户或转移不存在法律障碍;本公司/本人与宋城演艺及其他股东、董事、监事、高级管理人员及本次交易的相关中介机构,包括独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构不存在任何关联关系;除非事先得到宋城演艺的书面同意,本公司/本人保证采取必要措施对本公司/本人向宋城演艺转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密;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>			
	<p>姜宏、朱晓明</p>	<p>关于股份锁定的承诺。本人认购的宋城演艺对价股份自股份发行结束之日起 12 个月内(“法定限售期”)不得转让。法定限售期届满后,对价股份分 3 次解禁:第一次解禁:本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满后解禁 50%;第二次解禁:本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满之日起 12 个月之后解禁 30%;第三次解禁:本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满之日起 24 个月之后解禁 20%。法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内,未解禁的对价股份不进行转让;本次交易实施完成后,如本人由于宋城演艺送红股、转增股本等原因增持的宋城演艺股份,亦应遵守上述约定。</p>			

	<p>刘岩、杨小龙、高宇庆、卢宝刚、王望记、孙明琪</p>	<p>关于股份锁定的承诺。本人认购的宋城演艺对价股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让；上述限售期届满后，如刘岩成为宋城演艺的董事、监事及高级管理人员，本人还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺；本次交易实施完成后，如本人由于宋城演艺送红股、转增股本等原因增持的宋城演艺股份，亦应遵守上述约定。</p>			
	<p>刘岩等 8 名自然人股东</p>	<p>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>			

	<p>刘岩等 8 名自然人股东</p>	<p>关于减少及规范关联交易的承诺函。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，本人将对因前述行为而给宋城演艺造成的损失向宋城演艺进行赔偿。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>杭州宋城集团有限公司、杭州南奥旅游置业有限公司、黄巧灵、戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍</p>	<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</p>	<p>2010 年 12 月 9 日</p>	<p>/</p>	<p>报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。</p>

	<p>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、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。（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</p>		
--	--	--	--

		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、地产业务等与宋城股份经营不相关的资产和业务注入宋城股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	杭州宋城集团控股有限公司	黄巧灵及其一致行动人宋城控股于 2012 年 10 月 26 日至 11 月 29 日期间, 通过股票二级市场购入了本公司的股票共计 1,964,345 股, 占公司总股本的 0.35%。黄巧灵及其一致行动人宋城集团承诺, 严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定, 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2012 年 10 月 30 日	增持期间及法定期限内	报告期内, 上述各方均完全履行了相关承诺。
	黄巧灵	2013 年 12 月 17 日公司控股股东宋城控股、实际控制人黄巧灵先生承诺: 基于对公司未来发展的信心, 为了促进公司的稳定发展, 对其直接持有的公司首次公开发行前的股份于 2014 年 05 月 30 日前不减持。	2013 年 12 月 17 日	2013 年 12 月 17 日至 2014 年 5 月 30 日	报告期内, 上述各方均完全履行了相关承诺。
	大盛国际安晓芬	大盛国际安晓芬女士于 2014 年 4 月 3 日已将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公司股票共计 573,972 股, 占公司总股本的 0.10%, 安晓芬女士按照协议约定履行股份锁定承诺, 自愿在中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定三年, 解禁之后每年可变现 50% (因业绩未实现而做的股票抛现补偿除外)。	2014 年 4 月 3 日	2014 年 4 月 3 日至 2017 年 4 月 2 日	报告期内, 上述各方均完全履行了相关承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)					

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	55
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋雪莲、杨利敏

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

第五节 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	362,237,395	64.94%	0	0	0	-311,151,436	-311,151,436	51,085,959	9.16%
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	362,237,395	64.94%	0	0	0	-311,151,436	-311,151,436	51,085,959	9.16%
其中：境内法人持股	295,267,798	52.94%	0	0	0	-295,267,798	-295,267,798	0	0.00%
境内自然人持股	66,969,597	12.01%	0	0	0	-15,883,638	-15,883,638	51,085,959	9.16%
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	195,537,605	35.06%	0	0	0	311,066,636	311,066,636	506,604,241	90.84%
1、人民币普通股	195,537,605	35.06%	0	0	0	311,066,636	311,066,636	506,604,241	90.84%
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	557,775,000	100.00%	0	0	0	-84,800	-84,800	557,690,200	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实际控制人兼董事长黄巧灵先生及控股股东宋城控股、南奥置业、刘萍所持公司首次公开发行前限售股份于2014年6月2日解禁。本次解除限售的股份数量为358,957,798股,占公司股本总额的64.36%;实际可流通数量为289,904,211股,占公司股本总额的51.98%。

经公司第五届董事会第二十次会议审议批准,公司限制性股票激励计划第二期解锁期解锁条件已成就。2015年5月4日公司股权激励对象127名共计651,800股第二期限限制性股票解锁,实际可上市流通数量为456,800股。

经公司第五届董事会第十七次会议审议批准,公司对已离职的原激励对象6人的已获授但尚未解锁的8.48万股限制性股票全部进行回购注销,本次回购完成后,公司股份总数变更为55,769.02万股。

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

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数		17,718						
持股 5%以上的股东持股情况								
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	34.71%	193,572,895	0	0	193,572,895	质押	110,000,000
杭州南奥旅游置业有限公司	境内非国有法人	12.49%	69,630,000	0	0	69,630,000	质押	14,500,000
黄巧灵	境内自然人	9.19%	51,271,450	0	38,453,587	12,817,863		
丽水市山水投资有限公司	境内非国有法人	6.15%	34,315,548	0	0	34,315,548	质押	32,100,000
刘萍	境内自然人	2.37%	13,200,000	0	9,900,000	3,300,000	质押	900,000
中国建设银行股份	其他	2.02%	11,284,000	11,284,000	0	11,284,005		

有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金			5	5				
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	其他	1.51%	8,442,082	8,442,082	0	8,442,082		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.08%	6,000,000	-1,000,000	0	6,000,000		
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03%	5,768,105	5,768,105	0	5,768,105		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	0.89%	4,956,491	456,100	0	4,956,491		
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	杭州宋城集团控股集团及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；杭州南奥旅游置业有限公司为本公司第二大股东，黄巧灵为南奥置业实际控制人；黄巧灵为公司第三大股东；丽水市山水投资有限公司为本公司第四大股东，董事季顶天为山水投资实际控制人，山水投资根据上市承诺，报告期内所持公司股份按照董监高持股 75% 锁定，季顶天自 2015 年 2 月 26 日辞去公司董事职务后不再担任其他职务，其所持公司股份按照高管股份自申报离职之日起锁定半年；刘萍为实际控制人黄巧灵的关联自然人。							
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	193,572,895	人民币普通股	193,572,895					
杭州南奥旅游置业有限公司	69,630,000	人民币普通股	69,630,000					
丽水市山水投资有限公司	34,315,548	人民币普通股	34,315,548					
黄巧灵	12,817,863	人民币普通股	12,817,863					
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	11,284,005	人民币普通股	11,284,005					
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	8,442,082	人民币普通股	8,442,082					

中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	5,768,105	人民币普通股	5,768,105
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	4,956,491	人民币普通股	4,956,491
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
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	杭州宋城集团控股集团及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；杭州南奥旅游置业有限公司为本公司第二大股东，黄巧灵为南奥置业实际控制人；黄巧灵为公司第三大股东；丽水市山水投资有限公司为本公司第四大股东，原董事季顶天为山水投资实际控制人，山水投资根据上市承诺，报告期内所持公司股份按照董监高持股 75% 锁定，季顶天自 2015 年 2 月 26 日辞去公司董事职务后不再担任其他职务，其所持公司股份按照高管股份自申报离职之日起锁定半年；前 10 名无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。		
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

三、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。

第六节 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有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
黄巧灵	董事长	现任	51,271,450	0	0	51,271,450	0	0	0	0
黄巧龙	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张娴	董事、总裁	现任	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000
张建坤	董事、执行总裁	现任	400,000	0	20,000	380,000	400,000	0	0	380,000
商玲霞	董事、副总裁	现任	200,000	0	10,000	190,000	200,000	0	0	190,000
方东标	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
何思源	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐王婴	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
祝华鹭	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
俞枫	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
葛琛	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈胜敏	财务总监	现任	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
董昕	董事会秘书	现任	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
季项天	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
鲍将军	常务副总裁	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	52,571,450	0	30,000	52,541,450	1,300,000	0	0	1,270,000

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

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
鲍将军	常务副总裁	离职	2015 年 04 月 22 日	离职

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 08 月 05 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 114732 号
注册会计师姓名	蒋雪莲、杨利敏

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,119,871,509.39	1,020,469,484.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,040,091.67	5,288,889.64
预付款项	13,285,584.29	5,675,204.26
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	1,311,898.87	1,483,598.84
应收股利		
其他应收款	8,556,358.18	7,156,072.37
买入返售金融资产		
存货	2,955,300.02	1,847,490.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,011.85	11,185,289.22
流动资产合计	1,152,092,754.27	1,053,106,029.02
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,843,005.45	125,877,479.40
投资性房地产		
固定资产	1,682,464,848.53	1,650,993,091.58
在建工程	243,175,816.45	221,699,249.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	740,464,423.52	729,309,004.33
开发支出		
商誉	46,640,787.02	1,136,161.06
长期待摊费用	50,763,491.69	55,922,144.61
递延所得税资产	2,818,265.83	2,383,910.48
其他非流动资产	7,605,825.00	1,926,386.00
非流动资产合计	2,898,776,463.49	2,789,247,427.37
资产总计	4,050,869,217.76	3,842,353,456.39
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	182,277,236.82	255,973,180.87
预收款项	36,303,657.08	14,101,803.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,261,452.10	4,480,796.47
应交税费	62,170,390.39	32,621,267.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,760,402.20	15,580,650.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	308,773,138.59	322,757,698.64
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,176,189.96	5,247,618.58
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	5,176,189.96	5,247,618.58
负债合计	313,949,328.55	328,005,317.22
所有者权益:		
股本	557,690,200.00	557,775,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,748,490,958.09	1,748,111,902.09
减: 库存股		464,304.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,458,149.63	124,458,149.63
一般风险准备		
未分配利润	1,207,732,645.62	1,014,541,768.01
归属于母公司所有者权益合计	3,638,371,953.34	3,444,422,515.73
少数股东权益	98,547,935.87	69,925,623.44
所有者权益合计	3,736,919,889.21	3,514,348,139.17
负债和所有者权益总计	4,050,869,217.76	3,842,353,456.39

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: 管志飏

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	271,648,827.94	186,145,865.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,826,009.08	2,112,827.90
预付款项	7,909,432.11	1,821,050.72
应收利息		
应收股利		

其他应收款	286,014,557.49	229,601,621.53
存货	997,224.86	908,143.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,011.85	11,185,289.22
流动资产合计	569,468,063.33	431,774,798.46
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,071,501,849.61	1,996,538,633.26
投资性房地产		
固定资产	568,929,217.67	591,010,222.51
在建工程	70,372,884.17	53,407,131.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,769,242.71	164,130,083.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,561,188.22	3,059,324.16
递延所得税资产	1,769,808.24	2,039,052.35
其他非流动资产	484,525.00	898,586.00
非流动资产合计	2,877,388,715.62	2,811,083,033.94
资产总计	3,446,856,778.95	3,242,857,832.40
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,553,689.84	40,025,711.53
预收款项	18,364,599.23	7,637,278.03

应付职工薪酬	2,597,119.74	2,506,260.77
应交税费	21,217,229.95	9,611,352.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,524,215.67	62,582,430.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,256,854.43	122,363,033.99
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,976,189.96	4,047,618.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,976,189.96	4,047,618.58
负债合计	116,233,044.39	126,410,652.57
所有者权益:		
股本	557,690,200.00	557,775,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,751,072,392.91	1,750,693,336.91
减: 库存股		464,304.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,458,149.63	124,458,149.63
未分配利润	897,402,992.02	683,984,997.29

所有者权益合计	3,330,623,734.56	3,116,447,179.83
负债和所有者权益总计	3,446,856,778.95	3,242,857,832.40

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	573,096,827.35	390,702,285.32
其中：营业收入	573,096,827.35	390,702,285.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,354,828.46	177,837,976.59
其中：营业成本	155,381,958.02	107,594,800.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	20,875,952.66	14,141,463.72
销售费用	13,334,706.44	14,437,942.57
管理费用	44,856,084.21	46,553,044.23
财务费用	-5,299,976.21	-5,722,595.54
资产减值损失	206,103.34	833,320.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	67,598.86	2,188,156.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,034,473.95	-950,973.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	343,809,597.75	215,052,465.18
加：营业外收入	19,024,052.75	19,556,630.26
其中：非流动资产处置利得	266.00	32,891.68

减：营业外支出	235,345.31	1,401,959.17
其中：非流动资产处置损失	80,324.89	766,926.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	362,598,305.19	233,207,136.27
减：所得税费用	83,795,167.85	60,027,014.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	278,803,137.34	173,180,121.93
归属于母公司所有者的净利润	276,844,407.61	172,930,661.06
少数股东损益	1,958,729.73	249,460.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	278,803,137.34	173,180,121.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,844,407.61	172,930,661.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,958,729.73	249,460.87
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.50	0.31
(二) 稀释每股收益	0.50	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：管志鹰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	174,722,209.75	147,174,288.22
减：营业成本	54,103,085.86	49,308,642.00
营业税金及附加	6,370,499.10	5,140,590.96
销售费用	9,000,234.53	6,792,807.57
管理费用	16,696,095.58	15,665,497.71
财务费用	-1,028,541.74	-363,662.99
资产减值损失	31,623.57	294,905.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	228,850,694.33	149,784,903.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,034,473.95	-950,973.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	318,399,907.18	220,120,410.63
加：营业外收入	1,365,792.36	5,735,232.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	79,282.56	1,583,853.37
其中：非流动资产处置损失	1,205,496.40	1,041,207.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	319,686,416.98	224,271,789.64
减：所得税费用	22,614,892.25	20,524,378.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	297,071,524.73	203,747,410.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	297,071,524.73	203,747,410.69
七、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.53	0.36
(二)稀释每股收益	0.53	0.36

5、合并现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	594,954,105.87	399,383,876.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,381,034.48	25,615,762.57
经营活动现金流入小计	630,335,140.35	424,999,639.09
购买商品、接受劳务支付的现金	58,297,635.48	45,913,630.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,613,845.70	40,649,747.57
支付的各项税费	84,009,650.73	72,130,316.93
支付其他与经营活动有关的现金	29,200,225.71	33,728,195.64
经营活动现金流出小计	236,121,357.62	192,421,890.40
经营活动产生的现金流量净额	394,213,782.73	232,577,748.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,002,072.81	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,100,000.00	3,139,129.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,568.00	57,017.18
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	12,103,640.81	453,196,146.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,510,646.92	348,323,896.97
投资支付的现金		333,499,999.71
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	78,704,181.67	121,516.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,214,828.59	681,945,413.67

投资活动产生的现金流量净额	-210,111,187.78	-228,749,266.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,653,530.00	56,706,477.78
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	47,040.00	318,760.00
筹资活动现金流出小计	84,700,570.00	77,025,237.78
筹资活动产生的现金流量净额	-84,700,570.00	-77,025,237.78
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	99,402,024.95	-73,196,755.84
加: 期初现金及现金等价物余额	1,020,469,484.44	905,102,987.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,119,871,509.39	831,906,232.03

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,843,257.97	153,956,299.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,944,766.05	88,931,466.08
经营活动现金流入小计	189,788,024.02	242,887,765.71
购买商品、接受劳务支付的现金	31,980,975.54	28,850,290.48
支付给职工以及为职工支付的现金	13,337,214.26	9,634,008.22
支付的各项税费	19,344,460.40	29,624,737.86

支付其他与经营活动有关的现金	93,430,578.10	133,341,023.92
经营活动现金流出小计	158,093,228.30	201,450,060.48
经营活动产生的现金流量净额	31,694,795.72	41,437,705.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,787,477.98	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	235,100,000.00	150,735,876.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		125,000,000.00
投资活动现金流入小计	251,887,477.98	525,754,706.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,378,741.73	54,914,663.34
投资支付的现金		335,049,999.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,378,741.73	389,964,663.05
投资活动产生的现金流量净额	137,508,736.25	135,790,043.65
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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,653,530.00	56,706,477.78
支付其他与筹资活动有关的现金	47,040.00	318,760.00
筹资活动现金流出小计	83,700,570.00	77,025,237.78
筹资活动产生的现金流量净额	-83,700,570.00	-77,025,237.78
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	85,502,961.97	100,202,511.10
加: 期初现金及现金等价物余额	186,145,865.97	230,267,902.67

六、期末现金及现金等价物余额	271,648,827.94	330,470,413.77
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	557,775,000.00				1,748,111,902.09	464,304.00				124,458,149.63		1,014,541,768.01	69,925,623.44	3,514,348,139.17
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	557,775,000.00				1,748,111,902.09	464,304.00				124,458,149.63		1,014,541,768.01	69,925,623.44	3,514,348,139.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-84,800.00				379,056.00	-464,304.00						193,190.87	28,627.31	222,571.75
（一）综合收益总额												276,844,407.61	1,958,729.73	278,803,137.34
（二）所有者投入和减少资本	-84,800.00				379,056.00	-464,304.00							27,663,582.70	28,422,142.70
1. 股东投入的普通股	-84,800.00				-426,544.00									-511,344.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入					805,600.00	-464,304.00								1,269,900.00

所有者权益的金 额					.00	4.00							04.00	
4. 其他												27,663, 582.70	27,663, 582.70	
(三) 利润分配												-83,653, 530.00	-1,000,0 00.00	-84,653, 530.00
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												-83,653, 530.00	-1,000,0 00.00	-84,653, 530.00
4. 其他														
(四) 所有者权益 内部结转														
1. 资本公积转增 资本（或股本）														
2. 盈余公积转增 资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补 亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	557,69 0,200. 00				1,748,4 90,958. 09				124,458 ,149.63			1,207,7 32,645. 62	98,547, 935.87	3,736,9 19,889. 21

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	557,81 5,000. 00				1,745,1 94,402. 09				99,557, 973.58			734,040 ,194.27	45,743, 539.61	3,182,3 51,109. 55

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	557,815,000.00			1,745,194,402.09			99,557,973.58		734,040,194.27	45,743,539.61	3,182,351,109.55	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-40,000.00			1,394,800.02					117,149,161.06	841,542.06	119,345,503.14	
（一）综合收益总额									172,930,661.06	249,460.87	173,180,121.93	
（二）所有者投入和减少资本	-40,000.00			1,394,800.02						592,081.19	1,946,881.21	
1. 股东投入的普通股	-40,000.00			-205,200.00							-245,200.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,600,000.02							1,600,000.02	
4. 其他										592,081.19	592,081.19	
（三）利润分配									-55,781,500.00		-55,781,500.00	
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									-55,781,500.00		-55,781,500.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	557,775,000.00				1,746,589,202.11			99,557,973.58		851,189,355.33	46,585,081.67	3,301,696,612.69	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	557,775,000.00				1,750,693,336.91	464,304.00			124,458,149.63	683,984,997.29	3,116,447,179.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	557,775,000.00				1,750,693,336.91	464,304.00			124,458,149.63	683,984,997.29	3,116,447,179.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-84,800.00				379,056.00	-464,304.00				213,417,994.73	214,176,554.73
(一) 综合收益总额										297,071,524.73	297,071,524.73
(二) 所有者投入和减少资本	-84,800.00				379,056.00	-464,304.00					758,560.00
1. 股东投入的普通股	-84,800.00				-426,544.00						-511,344.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					805,600.00	-464,304.00					1,269,904.00	
4. 其他												
(三) 利润分配										-83,653,530.00	-83,653,530.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-83,653,530.00	-83,653,530.00	
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. 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	557,690,200.00				1,751,072,392.91					124,458,149.63	897,402,992.02	3,330,623,734.56

上年金额

单位: 元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	557,815,000.00				1,747,775,836.91				99,557,973.58	515,664,912.80	2,920,813,723.29
加: 会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	557,815,000.00				1,747,775,836.91				99,557,973.58	515,664,912.80	2,920,813,723.29
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-40,000.00				1,394,800.02					147,965,910.69	149,320,710.71
(一)综合收益总额										203,747,410.69	203,747,410.69
(二)所有者投入和减少资本	-40,000.00				1,394,800.02						1,354,800.02
1. 股东投入的普通股	-40,000.00				-205,200.00						-245,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,600,000.02						1,600,000.02
4. 其他											
(三)利润分配										-55,781,500.00	-55,781,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-55,781,500.00	-55,781,500.00
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. 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	557,775,000.00				1,749,170,636.93				99,557,973.58	663,630,823.49	3,070,134,434.00
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

三、公司基本情况

(一) 公司概况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“贵公司”或“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），1999年2月24日，杭州世界城·宋城置业有限公司变更为杭州宋城集团有限公司。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））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6,000万元，发起人分别为杭州宋城集团控股有限公司（原名为杭州西湖绿谷旅游开发有限公司）出资2,915万元，占注册资本的48.58%；杭州南奥旅游置业有限公司出资1,055万元，占注册资本的17.58%；丽水市山水投资有限公司（原名为丽水市山水实业发展有限公司）出资900万元，占注册资本的15.00%；黄巧灵出资400万元，占注册资本的6.68%；蔡建熙出资330万元，占注册资本的5.50%；刘萍出资200万元，占注册资本的3.33%；曾迎九出资200万元，占注册资本的3.33%。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。

2004年10月10日公司股东曾迎九与黄巧灵签订股权转让协议，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日公司股东蔡建熙与黄巧灵签订股权转让协议，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日公司股东蔡建熙与张慧嫔签订股权转让协议，蔡建熙将其持有公司的165万股股份转让给张慧嫔，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，公司新增股东：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）出资300万股，出资金额按照2008年12月31日净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润)为基准，按10倍市盈率（摊薄后）计算，共出资30,977,421.35元，其中缴纳的注册资本金为人民币300万元，缴纳的股本溢价为人民币27,977,421.35元。公司于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，共计分配6,300万元，转增股本6,300万股。转增后公司注册资本及实收资本均为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42,000,000股新股。每股发行价为人民币53.00元，共募集资金总额2,226,000,000.00元，扣除支付发行费用97,579,000.00元，募集资金净额为人民币2,128,421,000.00元，其中股本42,000,000.00元，资本公积资本溢价2,086,421,000.00元。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的规定，经浙江省财政厅《关于对杭州宋城旅游发展股份有限公司境内首次公开发行上市涉及国有股转持有关事项的补充函》（浙财函[2010]17号）的批复，在公司股份公开发行上市后，公司国有股东东方星空创业投资有限公司按本次发行股份数量4,200万股的10%计420万股，转由全国社会保障基金理事会

持有。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，公司增加注册资本人民币20,160万元，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20,160万元，转增股本20,160万股。变更后公司注册资本及实收资本均为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，公司增加注册资本为人民币18,480万元，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，转增股本18,480万股。变更后公司注册资本及实收资本均为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，预留45万股，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23,392,080.00元，其中新增注册资本3,816,000元，新增资本公积19,576,080元。变更后注册资本为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，公司对已经办理离职的7名员工的首次股权申请回购注销，减少注册资本人民币401,000.00元，其中减少有限售条件的流通股出资401,000.00元，回购价格按照首次授予日的每股6.13元，公司以现金或银行存款方式归还7名员工2,458,130.00元，其中减少注册资本401,000.00元，减少资本公积2,057,130.00元。变更后的注册资本为人民币557,815,000.00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，公司对已经办理离职的3名员工的首次授予股权申请回购注销，减少注册资本人民币40,000.00元，回购价格按照首次授予日的每股6.13元，公司以现金或银行存款方式归还3名员工245,200.00元，减少注册资本40,000.00元，减少资本公积205,200.00元。变更后的注册资本为人民币557,775,000.00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，公司对已经办理离职的6名员工的首次授予股权申请回购注销，公司以现金或银行存款方式归还6名员工51.1344万元，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16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，公司购买北京六间房科技有限公司100%股权。上述股权已经北京中企华资产评估有限责任公司以2014年12月31日为评估基准日采用收益法对北京六间房科技有限公司全部权益价值进行评估，并出具“中企华评报字（2015）3078号”评估报告，2014年12月31日北京六间房科技有限公司100%股权评估价值为261,398.31万元，双方协商100%股权交易价格为26亿元，考虑到过桥方杭州宋城集团控股有限公司在本次交易中提供过桥资金所涉及的资金成本及已享有权益调整后，北京六间房科技有限公司100%股权交易定价为2,602,051,030.06元。其中38%股权交易作价9.88亿元，公司向刘岩等8名自然人以非公开发行36,701,332股人民币普通股方式支付该部分交易对价；其中62%股权交易作价1,614,051,030.06元，由过桥方杭州宋城集团控股有限公司先行支付，再由公司以非公开发行股份配套募集资金6.5亿元及自筹资金向杭州宋城集团控股有限公司支付该部分交易对价。截止2015年7月27日，过桥方杭州宋城集团控股有限公司根据付款约定已累计支付1,264,663,399.15元，北京六间房科技有限公司已完成100%股权的工商变更手续，公司向刘岩等8名自然人以非公开发行36,701,332股人民币普通股交易作价9.88亿元已经支付完成，变更后公司注册资本为人民币594,391,532.00元。公司尚在办理工商变更手续。

截至2015年6月30日，本公司累计发行股本总数55,769.20万股，公司注册资本为55,769.20万元。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，有效期至2016年3月13日）。经营演出及经纪业务（凭《营业性演出许可证》经营，有效期至2016年7月29日），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》、有效期至2018年5月22日），停车服务（有效期至2018年5月17日）。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；含下属分支机构的经营围。（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、财务部、品牌策划部、行政人事部、商业拓展部、设计部、工程部、投资事业部、监察审计部等职能部门。

（二）合并财务报表范围

截止2015年6月30日，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
泰安千古情旅游演艺有限公司
三亚千古情旅游演艺有限公司
石林宋城旅游演艺有限公司
丽江茶马古城旅游发展有限公司
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司
杭州宋城独木桥网络科技有限公司
杭州宋城独木桥旅行社有限公司
杭州宋城本末映画文化创意有限公司
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

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”。公司目前主要经营杭州宋城、杭州乐园、烂苹果乐园、三亚千古情、丽江千古情、九寨千古情六个景区。公司注册地和总部办公地址：杭州市之江路148号。

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，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。

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

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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准: 应收款项金额 150 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法: 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, 单独计提坏账准备。单独测试

	未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。
--	-----------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	其他方法
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：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

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。

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

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

1、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“二、(六)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、(七)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,处置后的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;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确

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。

15、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—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。

16、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	2.8-5	32.40-9.5
机器设备	年限平均法	3-10	2.8-5	32.40-9.5
运输设备	年限平均法	5-10	2.8-5	19.44-9.5
其他	年限平均法	5-10	2.8-5	19.44-9.5

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

17、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建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

18、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的各部分分别完工，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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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	5年	受益期

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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

20、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、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。

21、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绿化、景区道路标识、演出创作服装道具、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
景区绿化	5年	受益期
景区道路标识	5年	受益期
演出创作服装道具	5年	受益期
租入固定资产改良支出	5年	受益期

22、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。

（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。

23、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。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付的股份支付。

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。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; 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的, 在等待期内每个资产负债表日, 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。权益工具的公允价值根据评估报告确定, 详见本附注九股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间, 应确认以权益结算的股份支付的成本或费用, 并相应增加资本公积。可行权日之前, 于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

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。

25、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司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、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。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在相关费用发生后计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、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。

28、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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购本公司股份

本公司回购股份是按照股权激励方案的规定，将离职员工或未达到解锁条件的限制性股票回购并注销。根据回购实际支付金额将回购股份时按股票面值和回购股数计算的股票面值金额及支付的溢价金额，全部计入“库存股”科目，注销股份时，股本和资本公积科目与库存股科目对冲。

(2) 终止经营

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。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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	小规模纳税人 3%、一般纳税人 17%
消费税		
营业税	应税收入。其中：门票、演艺收入 3%；旅行社收入扣除旅游成本后的净额计征 5% 营业税；	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税及增值税计征	5%、7%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	教育费附加按流转税税额的 3% 计算和缴纳，地方教育费附加按流转税税额的 2% 计算和缴纳。	5%

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、阿坝州九寨沟千古情旅游发展有限公司	15%

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	5,391,500.17	1,756,649.67
银行存款	1,114,480,009.22	1,018,712,834.77

其他货币资金		
合计	1,119,871,509.39	1,020,469,484.44

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,980,116.93	100.00%	1,940,025.26	24.31%	6,040,091.67	7,193,726.41	100.00%	1,904,836.77	26.48%	5,288,889.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,980,116.93	100.00%	1,940,025.26	24.31%	6,040,091.67	7,193,726.41	100.00%	1,904,836.77	26.48%	5,288,889.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,058,972.93	202,948.66	5.00%
1 至 2 年	59,351.00	11,870.20	20.00%
2 至 3 年	38,168.00	11,450.40	30.00%
3 至 4 年	3,410,000.00	1,705,000.00	50.00%
4 至 5 年	10,945.00	8,756.00	80.00%
5 年以上			
合计	7,577,436.93	1,940,025.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,575.15 元，合并范围增加带入金额为 1,613.34 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(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	占应收账款期末账面余额的比例(%)	坏账准备
世界休闲博临会休闲音响大世界组委会	1,170,000.00	14.66	585,000.00
中国国际商会杭州商会事业发展中心	1,120,000.00	14.03	560,000.00
上海携程国际旅行社有限公司	560,000.00	7.02	280,000.00
南京途牛国际旅行社有限公司	560,000.00	7.02	280,000.00
杭州中贸会展有限公司	346,779.94	4.35	17,339.00
合计	3,756,779.94	47.08	1,722,339.00

3、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	9,905,262.29	74.56%	5,273,808.00	92.92%
1 至 2 年	3,227,383.26	24.29%	65,578.66	1.16%
2 至 3 年	4,438.74	0.03%	335,817.60	5.92%
3 年以上	148,500.00	1.12%		
合计	13,285,584.29	--	5,675,204.26	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
北京光影华视文化传媒有限公司	1,900,000.00	14.30
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	1,500,000.00	11.29
华泰联合证券有限责任公司	1,250,000.00	9.41
北京市金杜律师事务所	1,100,000.00	8.28
上海登品文化传播有限公司	1,000,000.00	7.53

合 计	6,750,000.00	50.81
-----	--------------	-------

4、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,311,898.87	1,483,598.84
合计	1,311,898.87	1,483,598.84

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,002,928.18	100.00%	1,446,570.00	14.46%	8,556,358.18	8,426,887.68	100.00%	1,270,815.31	15.08%	7,156,072.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,002,928.18	100.00%	1,446,570.00	14.46%	8,556,358.18	8,426,887.68	100.00%	1,270,815.31	15.08%	7,156,072.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内	5,741,539.45	287,076.98	5.00%
1 至 2 年	2,620,593.57	524,118.71	20.00%
2 至 3 年	1,128,666.36	338,599.91	30.00%
3 至 4 年	370,628.80	185,314.40	50.00%
4 至 5 年	50,200.00	40,160.00	80.00%
5 年以上	71,300.00	71,300.00	100.00%
合计	9,982,928.18	1,446,570.00	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 172,528.19 元, 合并范围增加带入金额为 3,226.50 元; 本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 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
职工备用金等	6,011,969.05	2,852,082.59
保证金、押金	2,558,492.80	2,801,393.28
借款	1,050,000.00	1,200,000.00
其他	382,466.33	1,573,411.81
合计	10,002,928.18	8,426,887.68

(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
职工借款	出差、采购、票房等备用金借款	6,011,969.05	一年内至 5 年以上	60.10	575,344.76
北京木马星座文化传播有限公司	借款	1,050,000.00	1-2 年	10.50%	210,000.00

三亚市劳动保障 监察支队	三亚千古情项目 农民工欠薪保障 金	750,000.00	2-3 年	7.50%	225,000.00
丽江市古城区市 政局	道路指示牌设置 路面开挖押金	150,000.00	1-2 年	1.50%	30,000.00
三亚市住房和城 乡建设局	景区道路修复保 证金	120,000.00	2-3 年	1.20%	36,000.00
合计	--	8,081,969.05	--	80.80%	1,076,344.76

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	771,169.90		771,169.90			
库存商品	1,052,514.73		1,052,514.73	678,427.56		678,427.56
周转材料	1,131,615.39		1,131,615.39	1,169,062.69		1,169,062.69
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产						
合计	2,955,300.02		2,955,300.02	1,847,490.25		1,847,490.25

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江海润影视制作有限公司采用固定回 报方式的短期投资款		11,000,000.00
尚未抵扣的增值税进项税	72,011.85	185,289.22
合计	72,011.85	11,185,289.22

8、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位		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		期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
大盛国际 传媒集团 有限公司 (原名 为: 深圳 大盛国际 传媒有限 公司)	125,877,4 79.40			-1,034,47 3.95						124,843.0 05.45	
小计	125,877,4 79.40			-1,034,47 3.95						124,843.0 05.45	
合计	125,877,4 79.40			-1,034,47 3.95						124,843.0 05.45	

9、固定资产

(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	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	1,350,944,568.63	191,603,108.14	514,003,833.04	19,366,785.58	3,132,791.25	2,079,051,086.64
2.本期增加金 额	96,017,794.60	13,160,067.08	15,267,391.60	758,441.61	150,125.60	125,353,820.49
(1) 购置		3,289,907.84	989,430.00	136,524.33	150,125.60	4,565,987.77
(2) 在建工 程转入	45,820,177.52	2,025,748.00	3,291,000.00			51,136,925.52
(3) 企业合 并增加	50,197,617.08	7,844,411.24	10,986,961.60	621,917.28		69,650,907.20
3.本期减少金 额		232,290.00	10,900.00			243,190.00
(1) 处置或 报废		232,290.00	10,900.00			243,190.00
4.期末余额	1,446,962,363.23	204,530,885.22	529,260,324.64	20,125,227.19	3,282,916.85	2,204,161,717.13

二、累计折旧						
1.期初余额	171,562,481.86	96,594,138.37	147,780,495.86	10,749,988.04	1,370,890.93	428,057,995.06
2.本期增加金额	40,800,877.69	20,635,028.40	30,081,670.96	2,092,273.83	190,585.77	93,800,436.65
(1) 计提	28,797,671.66	14,469,435.21	22,532,226.32	1,596,798.00	190,585.77	67,586,716.96
(2) 企业合并增加	12,003,206.03	6,165,593.19	7,549,444.64	495,475.83		26,213,719.69
3.本期减少金额		154,288.31	7,274.80			161,563.11
(1) 处置或报废		154,288.31	7,274.80			161,563.11
4.期末余额	212,363,359.55	117,074,878.46	177,854,892.02	12,842,261.87	1,561,476.70	521,696,868.60
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	1,234,599,003.68	87,456,006.76	351,405,432.62	7,282,965.32	1,721,440.15	1,682,464,848.53
2.期初账面价值	1,179,382,086.77	95,008,969.77	366,223,337.18	8,616,797.54	1,761,900.32	1,650,993,091.58

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宋城景区改扩建项目	70,372,884.17		70,372,884.17	53,407,131.87		53,407,131.87
杭州动漫乐园改						

建项目(烂苹果乐园景区)						
杭州乐园水公园整改项目						
泰安千古情项目	10,676,376.98			10,676,376.98	10,646,376.98	10,646,376.98
三亚千古情项目	62,066,003.94			62,066,003.94	61,518,537.50	61,518,537.50
丽江茶马古城项目	84,883,936.36			84,883,936.36	78,524,572.62	78,524,572.62
九寨千古情项目	13,590,000.00			13,590,000.00	17,602,630.94	17,602,630.94
九寨藏谜剧院座椅改造项目	1,586,615.00			1,586,615.00		
合计	243,175,816.45			243,175,816.45	221,699,249.91	221,699,249.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宋城景区改扩建项目	336,900,000.00	53,407,131.87	19,581,521.30	2,615,769.00		70,372,884.17	73.27%	90.00				其他
杭州动漫乐园改建项目(烂苹果乐园景区)	217,600,000.00		-2,649,000.00	-2,649,000.00			64.42%	100.00				募股资金
杭州乐园水公园整改项目	5,000,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00			90.00%	100.00				其他
泰安千古情项目	233,390,000.00	10,646,376.98	30,000.00			10,676,376.98	4.57%	5.00				募股资金
三亚千古情项目	335,890,000.00	61,518,537.50	21,490,844.02	18,932,477.58	2,010,900.00	62,066,003.94	105.79%	95.00				募股资金
丽江茶	480,000,000.00	78,524,572.62	6,534,410.00	175,048.00		84,883,936.36	96.19%	95.00				募股资金

马古城项目	000.00	72.62	1.74	00		36.36						金
九寨千古情项目	245,850,000.00	17,602,630.94	23,550,000.00	27,562,630.94		13,590,000.00	98.49%	95.00				其他
九寨藏谜剧院座椅改造项目	2,000,000.00		1,586,615.00			1,586,615.00	79.33%	90.00				其他
合计	1,856,630,000.00	221,699,249.91	74,624,392.06	51,136,925.52	2,010,900.00	243,175,816.45	--	--				--

11、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	805,831,972.42			1,135,120.00	806,967,092.42
2.本期增加金额	22,850,921.34			7,500.00	22,858,421.34
(1) 购置				7,500.00	7,500.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	22,850,921.34				22,850,921.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	828,682,893.76			1,142,620.00	829,825,513.76
二、累计摊销					
1.期初余额	77,153,196.70			504,891.39	77,658,088.09
2.本期增加金额	11,588,990.13			114,012.02	11,703,002.15
(1) 计提	9,797,478.38			114,012.02	9,911,490.40
(2) 企业合并增加	1,791,511.75				1,791,511.75
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	88,742,186.83			618,903.41	89,361,090.24
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	739,940,706.93			523,716.59	740,464,423.52
2.期初账面价值	728,678,775.72			630,228.61	729,309,004.33

12、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		
杭州宋城本木映画文化创意有限公司	1,136,161.06					1,136,161.06
九寨沟县藏谜文化传播有限公司		45,504,625.96				45,504,625.96
合计	1,136,161.06	45,504,625.96				46,640,787.02

九寨沟县藏谜文化传播有限公司：公司本期股权收购价款 8,700 万元与取得可辨认净资产公允价值份额 41,495,374.04 元的差异 45,504,625.96 元为商誉。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期合并范围增加	本期摊销金额	期末余额
----	------	--------	----------	--------	------

景区绿化	24,275,371.93	980,000.00		3,641,504.10	21,613,867.83
景区道路标识	19,447,452.75	123,000.00		2,559,663.55	17,010,789.20
租入固定资产改良支出	332,999.98			37,000.02	295,999.96
演出创作服装道具	11,866,319.95	1,409,620.00		1,524,771.91	11,751,168.04
其他		100,000.00	1,235.28	9,568.62	91,666.66
合计	55,922,144.61	2,612,620.00	1,235.28	7,772,508.20	50,763,491.69

14、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	3,386,595.26	833,721.73	3,175,652.08	793,913.02
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	3,263,576.33	815,894.10	576,789.80	144,197.46
股权激励费用	4,674,600.00	1,168,650.00	5,783,200.00	1,445,800.00
合计	11,324,771.59	2,818,265.83	9,535,641.88	2,383,910.48

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	7,605,825.00	1,926,386.00
合计	7,605,825.00	1,926,386.00

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	182,277,236.82	255,973,180.87
合计	182,277,236.82	255,973,180.87

(2) 应付账款期末余额中金额较大均为应付工程款:

单位: 元

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额的比例(%)
江西省翔烽建设工程有限公司	42,464,055.88	23.30
广州海山娱乐科技有限公司	11,773,400.00	6.46
四川长城建筑(集团)有限公司	9,233,180.00	5.07
杭州华东市政园林工程有限公司	6,530,000.00	3.58
玉龙县金龙裕丰园林花卉园	6,132,000.00	3.36
浙江省临海古建筑工程公司	5,758,083.60	3.16
中天建设集团有限公司	3,174,918.22	1.74
杭州佳合舞台设备有限公司	3,118,642.00	1.71
浙江中南建设集团钢结构有限公司	2,999,814.95	1.65
丽江玉雪古建筑有限公司	2,815,611.00	1.54
中山市金马环境艺术工程有限公司	2,303,837.00	1.26
三亚华威园林景观工程有限公司	2,150,000.00	1.18
杭州森艺园林有限公司	2,000,000.00	1.10
合计	100,453,542.65	55.11

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	36,303,657.08	14,101,803.27
合计	36,303,657.08	14,101,803.27

(2) 预收账款期末余额中金额较大:

单位: 元

内容	期末余额	占预收款项期末余额的比例(%)
预收宋城景区商户租金	15,076,346.82	41.53
预收杭州乐园景区商户租金	6,526,253.61	17.98

预收烂苹果乐园景区商户租金	2,544,920.00	7.01
预收三亚千古情景区门票款	905,488.61	2.49
预收丽江千古情景区商户租金	650,175.00	1.79
合 计	25,703,184.04	70.80

18、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	4,480,796.47	62,762,202.66	62,064,353.73	5,178,645.40
二、离职后福利-设定提存计划		2,271,005.05	2,188,198.35	82,806.70
三、辞退福利		361,293.62	361,293.62	
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,480,796.47	65,394,501.33	64,613,845.70	5,261,452.10

(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	103,825.99	53,810,947.36	53,458,584.24	456,189.11
2、职工福利费		5,503,208.00	5,503,208.00	
3、社会保险费		1,921,291.29	1,852,249.39	69,041.90
其中：医疗保险费		1,554,056.71	1,494,182.80	59,873.91
工伤保险费		84,438.40	81,540.41	2,897.99
生育保险费		142,054.74	135,784.74	6,270.00
其他		140,741.44	140,741.44	
4、住房公积金		1,008,274.00	968,931.00	39,343.00
5、工会经费和职工教育经费	4,376,970.48	518,482.01	281,381.10	4,614,071.39
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,480,796.47	62,762,202.66	62,064,353.73	5,178,645.40

(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		2,042,708.05	1,970,470.69	72,237.36
2、失业保险费		228,297.00	217,727.66	10,569.34
3、企业年金缴费				
合计		2,271,005.05	2,188,198.35	82,806.70

19、应交税费

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,676.87	21,372.50
消费税		
营业税	2,011,288.15	1,192,472.43
企业所得税	56,482,071.64	23,349,678.78
个人所得税	474,727.64	691,113.94
城市维护建设税	192,575.79	83,255.67
土地使用税	845,432.36	677,099.99
房产税	1,885,982.44	6,515,112.96
教育费附加	109,942.98	59,471.15
水利建设基金	56,207.39	22,744.40
印花税	41,256.78	8,219.68
其他	31,228.35	726.47
合计	62,170,390.39	32,621,267.97

20、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	9,548,643.61	6,277,177.11
旅行社押金	2,019,928.00	1,318,448.00
商户投标保证金	658,557.65	1,587,260.00
其他	10,533,272.94	6,397,764.95

合计	22,760,402.20	15,580,650.06
----	---------------	---------------

(2) 期末金额较大的其他应付款

单位：元

内容	期末余额	占其他应付款期末余额的比例(%)
商户押金	9,548,643.61	41.95
旅行社押金	2,019,928.00	8.87
商户招标保证金	658,557.65	2.89
山东泰安建筑工程集团有限公司	500,000.00	2.20
合 计	12,727,129.26	55.91

21、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	5,247,618.58		71,428.62	5,176,189.96	
合计	5,247,618.58		71,428.62	5,176,189.96	--

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	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息	4,047,618.58			71,428.62	3,976,189.96	与资产相关
2012 年收到《宋城泰安千古情》城市大型实景演出项目专项建设资金	800,000.00				800,000.00	与资产相关
2013 年收到石林文化产业专项扶持金	400,000.00				400,000.00	与收益相关
合计	5,247,618.58			71,428.62	5,176,189.96	--

22、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	557,775,000.00				-84,800.00	-84,800.00	557,690,200.00

其他说明:

离职员工回购注销: 根据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, 公司对已经办理离职的6名员工的首次授予股权申请回购注销, 减少注册资本人民币84,800.00元, 回购价格按照首次授予日的每股6.13元, 扣除公司2014年以每10股派发人民币1元的现金股利后, 每股回购价格为6.03元。公司以现金或银行存款方式归还6名员工511,344.00元, 其中减少注册资本84,800.00元, 减少资本公积426,544.00元。变更后的注册资本为人民币557,690,200.00元。公司于2015年5月22日完成工商变更登记手续。

其他: 系有限售条件的股份转为无限售条件的股份。

其中: 发起人股东杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置业有限公司、黄巧灵、刘萍、丽水市山水投资有限公司本次共解禁358,957,798.00股限售股份, 其中转入高管锁定股48,353,587股, 转入流通股310,604,211股。

其中: 高管锁定股: 系公司监事赵卫东离职, 5,625股高管锁定股解锁。

其中: 股权激励限售股: 2015年4月21日, 公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》, 公司在2014年达到业绩考核条件, 同意127名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为651,800股, 实际转入流通股456,800股, 转入高管锁定股195,000股。

23、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)	1,741,313,602.09		426,544.00	1,740,887,058.09
其他资本公积	6,798,300.00	805,600.00		7,603,900.00
合计	1,748,111,902.09	805,600.00	426,544.00	1,748,490,958.09

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

投资者投入的股本溢价本期减少金额: 详见本附注七(二十二)。

股份支付计入所有者权益的金额: 系本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额: 805,600.00元, 详见本附注九(二)。

24、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
已回购尚未注销的股权 激励	464,304.00	47,040.00	511,344.00	
合计	464,304.00	47,040.00	511,344.00	

其他说明: 本期增加为对离职的1人进行回购, 回购股份8,000股, 按照每股6.03元, 支付价款48,240.00元; 同时对去年已回购的1名员工12,000股调整回购金额, 从6.13元/股调整为6.03元/股, 调减金额1,200元。本

期减少详见本附注七（二十三）。

25、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	124,458,149.63			124,458,149.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	124,458,149.63			124,458,149.63

26、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	1,014,541,768.01	734,040,194.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,014,541,768.01	734,040,194.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	276,844,407.61	361,183,249.79
减：提取法定盈余公积		24,900,176.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	83,653,530.00	55,781,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,207,732,645.62	1,014,541,768.01

27、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	552,016,883.46	155,381,958.02	371,873,780.30	107,594,800.64
其他业务	21,079,943.89		18,828,505.02	
合计	573,096,827.35	155,381,958.02	390,702,285.32	107,594,800.64

28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	18,268,000.63	12,306,609.60
营业税	1,281,007.98	888,457.75
城市维护建设税	928,843.37	639,999.17
教育费附加		
资源税		
水利建设基金	335,961.84	281,439.09
价格调节基金	62,138.84	24,958.11
合计	20,875,952.66	14,141,463.72

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及劳务费	2,780,751.47	3,474,678.10
差旅费	353,095.20	270,477.90
广告宣传费	8,523,560.25	7,917,686.63
物料消耗	291,047.87	298,416.84
其他	1,386,251.65	2,476,683.10
合计	13,334,706.44	14,437,942.57

30、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	12,191,451.13	14,637,164.59
差旅费	1,754,305.17	1,740,995.50
办公费	568,675.79	1,453,974.84
物料消耗	1,890,466.63	1,979,497.77
中介咨询费	2,129,808.00	1,265,027.00
无形资产摊销	9,904,154.12	10,265,931.94
租赁费	812,833.70	1,006,981.23
折旧费	2,860,365.39	2,250,431.97
研发费用	1,393,828.33	1,885,042.00

股权激励费用	805,600.00	1,600,000.02
税费	6,877,460.30	3,127,194.13
业务招待费	1,522,391.51	1,726,168.64
其他	2,144,744.14	3,614,634.60
合计	44,856,084.21	46,553,044.23

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		876,089.09
减：利息收入	5,523,668.31	6,775,770.91
汇兑损益		
其他	223,692.10	177,086.28
合计	-5,299,976.21	-5,722,595.54

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	206,103.34	833,320.97
合计	206,103.34	833,320.97

33、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	-1,034,473.95	-950,973.29
处置长期股权投资产生的投资收益	2,072.81	
浙江海润影视制作有限公司采用固定回报方式的短期投资收益	1,100,000.00	
银行理财产品收益		3,139,129.74
合计	67,598.86	2,188,156.45

34、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
非流动资产处置利得合计	266.00	32,891.68	266.00
其中：固定资产处置利得	266.00	32,891.68	266.00
政府补助	18,799,738.62	14,281,818.04	18,799,738.62
违约金、罚款收入	133,038.88	142,054.21	133,038.88
废料处置收入	23,772.57		23,772.57
发起人股东敏感期买卖股票 收益上缴公司		4,848,000.00	
其他	67,236.68	251,866.33	67,236.68
合计	19,024,052.75	19,556,630.26	19,024,052.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、当期直接确认的政府补助	18,728,310.00	14,210,389.42	
西湖区财政局旅游扶持奖励		60,000.00	与收益相关
杭州市西湖区人民政府转塘 街道办事处企业扶持资金		150,000.00	与收益相关
杭州之江国家旅游度假区管 理委员会安全生产责任金		10,000.00	与收益相关
文化产业水利建设基金减免		238,389.42	与收益相关
杭州市萧山区旅游局 2013 年安全先进奖励		2,000.00	与收益相关
三亚千古情项目文化产业发 展专项扶持资金	17,500,000.00	13,250,000.00	与收益相关
经济发展突出贡献奖		150,000.00	与收益相关
旅游局特色潜力补助		350,000.00	与收益相关
国家级试点和基地考核奖励 资金	300,000.00		与收益相关
文化创意产业专项资金	250,000.00		与收益相关
安全生产责任制考核奖励	10,000.00		与收益相关
国家旅游发展基金补助	600,000.00		与收益相关
大学生企业实训基地补贴	68,310.00		与收益相关
2、由递延收益转入的政府补 助	71,428.62	71,428.62	
国际动漫馆工程的财政贴息	71,428.62	71,428.62	与资产相关
合计	18,799,738.62	14,281,818.04	--

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	80,324.89	766,926.26	80,324.89
其中：固定资产处置损失	80,324.89	766,926.26	80,324.89
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	77,000.00	50,000.00	77,000.00
赔偿款支出	6,213.87	7,753.90	6,213.87
其他	71,806.55	577,279.01	71,806.55
合计	235,345.31	1,401,959.17	235,345.31

36、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	84,228,313.24	59,307,278.29
递延所得税费用	-433,145.39	719,736.05
合计	83,795,167.85	60,027,014.34

(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	362,598,305.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,918,745.02
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-1,949,050.27
非应税收入的影响	258,618.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-433,145.39

损的影响	
所得税费用	83,795,167.85

37、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	5,695,368.28	5,031,658.98
营业外收入	224,048.13	5,241,920.54
政府财政补贴	18,728,310.00	14,210,389.42
收到往来款	10,733,308.07	1,131,793.63
合计	35,381,034.48	25,615,762.57

(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	21,751,389.39	26,360,261.75
营业外支出	155,020.42	635,032.91
支付往来款	7,293,815.90	6,732,900.98
合计	29,200,225.71	33,728,195.64

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工离职回购完成注销股本	47,040.00	245,200.00
员工离职回购尚未注销库存股		73,560.00
合计	47,040.00	318,760.00

38、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	278,803,137.34	173,180,121.93
加：资产减值准备	206,103.34	837,160.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,586,716.96	54,780,059.57
无形资产摊销	9,911,490.40	10,265,931.94
长期待摊费用摊销	7,772,508.20	2,347,069.66
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）	80,058.89	734,034.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		876,089.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,598.86	-2,188,156.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-433,145.39	719,736.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-836,831.54	-386,670.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,785,436.88	-24,593,064.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,976,780.27	16,005,436.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	394,213,782.73	232,577,748.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,119,871,509.39	831,906,232.03
减：现金的期初余额	1,020,469,484.44	905,102,987.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	99,402,024.95	-73,196,755.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	87,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,295,818.33
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	78,704,181.67

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,787,477.98
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,785,405.17
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	2,072.81

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,119,871,509.39	1,020,469,484.44
其中: 库存现金	5,391,500.17	1,266,823.86
可随时用于支付的银行存款	1,114,480,009.22	830,639,408.17
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,119,871,509.39	1,020,469,484.44

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
九寨沟县藏	2015年05月	87,000,000.0	60.00%	购买	2015年05月	完成工商变	867,340.00	-181,092.80

谜文化传播 有限公司	31 日	0		31 日	更且款项支 付完毕		
---------------	------	---	--	------	--------------	--	--

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	87,000,000.00
--现金	87,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	87,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	41,495,374.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额	45,504,625.96

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	九寨沟县藏谜文化传播有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	74,744,410.89	59,710,998.66
货币资金	8,295,818.33	8,295,818.33
应收款项	91,956.99	91,956.99
存货	270,978.23	270,978.23
固定资产	43,437,187.51	43,437,187.51
无形资产	21,059,409.59	6,025,997.36
负债：	5,585,454.15	5,585,454.15
借款		
应付款项	3,886,859.20	3,886,859.20
递延所得税负债		
净资产	69,158,956.74	54,125,544.51
减：少数股东权益	27,663,582.70	21,650,217.80

取得的净资产	41,495,374.04	32,475,326.71
--------	---------------	---------------

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
泰安千古情旅游演艺有限公司	山东泰安市	山东泰安市	主题公园开发经营	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	主题公园开发经营	100.00%		设立
石林宋城旅游演艺有限公司	云南石林市	云南石林市	主题公园投资、文化活动策划组织	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	主题公园开发经营	100.00%		设立
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	福建武夷山	福建武夷山	演出场所投资开发经营、文化活动策划组织	100.00%		设立
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司（原名：阿坝州九寨沟县天源旅游发展有限公司）	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	旅游项目策划和投资	80.00%		非同一控制企业合并
杭州宋城独木桥网络科技有限公司	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
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	文化艺术交流活动策划	60.00%		非同一控制企业合并

浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	制作、复制、发行、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	60.00%		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

(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%	2,423,209.03	1,000,000.00	51,038,811.94

(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	31,534,019.62	266,020,669.87	297,554,689.49	42,360,629.79		42,360,629.79	44,877,813.14	249,415,395.38	294,293,208.52	46,215,193.99		46,215,193.99

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	31,069,416.89	12,116,045.17	12,116,045.17	40,899,472.24	12,535,691.00	1,247,304.34	1,247,304.34	43,990,303.63

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	
大盛国际传媒集团有限公司（原名为：深圳大盛国际传媒有限公司）	北京	广东深圳	商业活动策划、广告业务、国产影片发行	35.00%		权益法

(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
	大盛国际传媒集团有限公司	大盛国际传媒集团有限公司
流动资产	344,851,683.30	346,670,158.65
非流动资产	18,096,422.50	4,617,030.46
资产合计	362,948,105.80	351,287,189.11
流动负债	227,363,788.89	212,393,561.53
非流动负债		
负债合计	227,363,788.89	212,393,561.53
少数股东权益	1,009,879.13	1,363,549.94
归属于母公司股东权益	134,574,437.78	137,530,077.64
按持股比例计算的净资产份额	47,101,053.22	48,135,527.17
调整事项		
--商誉	77,741,952.23	77,741,952.23
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	124,843,005.45	125,877,479.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	68,350,577.29	5,877,524.66
净利润	-2,955,639.86	-3,851,936.19
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额	-2,955,639.86	-3,851,936.19
本年度收到的来自联营企业的股利		

十、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	王鹏宇	实业投资、旅游项目开发	10,000	34.71%	34.71%

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：

公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司持有本公司34.71%股权，黄巧灵持有杭州宋城集团控股有限公司55.53%股权。公司另一股东杭州南奥旅游置业有限公司持有本公司12.49%股权，黄巧灵持有杭州南奥旅游置业有限公司65.38%股权。黄巧灵直接持有公司9.19%股权，同时分别通过控制杭州宋城集团控股有限公司及杭州南奥旅游置业有限公司而相应间接控制公司34.71%股权及12.49%股权，其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”。

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
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
刘伟	持有子公司本末映画 40% 股权

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	329,412.00		否	285,196.12
杭州宋城实业有限公司	网络采购酒店产品	4,204,172.00		否	1,318,430.00

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	2,481,420.00	1,134,620.00
杭州宋城实业有限公司	门票销售	1,623,080.00	

(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)	704,550.00	704,541.39
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场(面积 11000 平方米)	600,000.00	600,000.00
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场(面积 16667 平方米)	909,100.00	909,100.00
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

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
其他应收款					
	刘伟	20,000.00			
应收账款					
	杭州宋城实业有限公司	205,320.00			

	杭州第一世界大酒店有限公司	197,360.00		
--	---------------	------------	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	杭州第一世界大酒店有限公司	109,140.00	

十一、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	651,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格每股 6.13 元，2014 年 5 月 3 日至 2018 年 5 月 2 日为解锁期

其他说明：

1、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，预留 45 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。变更后注册资本为55,821.6万元。公司收到144人缴存的出资额23,392,080.00元，其中新增注册资本3,816,000元，新增资本公积19,576,080元。

股权激励计划：首次授予激励对象的限制性股票在授予日后12个月内为锁定期，锁定期后为解锁期，激励对象应在未来48个月内分四次解锁。第一次解锁期可申请解锁数量为获授限制性股票总数的20%，第二次解锁期可申请解锁数量为获授限制性股票总数的20%，第三次解锁期可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。第四次解锁期可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。预留45万股的限制性股票自相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁，锁定期后为解锁期。第一次解锁期可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%；第二次解锁期可申请解锁数量为获授限制性股票总数30%。第三次解锁期可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%。

首期限制性股票解锁的公司业绩条件为：

(1) 以2012年净利润为固定基数, 2013年、2014年、2015年、2016年公司净利润增长率分别不低于20%、50%、100%、167%;

(2) 2013年、2014年、2015年、2016年净资产收益率不低于8.5%、9.5%、11%、12%;

(3) 锁定期净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据, 各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为, 则新增加的净资产不计入当年及次年净资产增加额的计算。若解锁期内任何一期未达到解锁条件, 则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不予解锁, 由公司回购注销。

2、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, 公司对已经办理离职的7名员工的首次授予股权申请回购注销, 合计减少注册资本人民币401,000.00元, 回购价格为首次授予日的每股6.13元, 公司以现金或银行存款方式归还7名员工2,458,130.00元, 减少注册资本401,000.00元, 减少资本公积2,057,130.00元。变更后的注册资本为人民币557,815,000.00元。

3、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, 公司对已经办理离职的3名员工的首次授予股权申请回购注销, 合计减少注册资本人民币40,000.00元, 回购价格按照首次授予日的每股6.13元, 公司以现金或银行存款方式归还3名员工245,200.00元, 减少注册资本40,000.00元, 减少资本公积205,200.00元。变更后的注册资本为人民币557,775,000.00元。

4、根据公司2014年4月10日召开的第五届董事会第八次会议, 由于公司近期没有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划, 因此公司决定取消授予预留的450,000 股限制性股票。

5、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, 公司对已经办理离职的6名员工的首次授予股权申请回购注销, 分别回购注销韩炜1.2万股、任建鹏1.2万股、叶晓英4万股、张晓琴0.64万股、徐江群0.64万股和吴海峰0.8万股, 合计减少注册资本人民币84,800.00元。回购价格按照首次授予日的每股6.13元, 扣除公司2014年以每10股派发人民币1元的现金股利后, 每股回购价格为6.03元。公司以现金或银行存款方式归还6名员工511,344.00元, 其中减少注册资本84,800.00元, 减少资本公积426,544.00元。变更后的注册资本为人民币557,690,200.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以定价基准日前 20 个交易日公司股票均价为基础, 考虑由于限售造成的流通性折扣得出授予日限制性股票的公允价值。上海立信资产评估有限公司对上述本公司授予的限制性股票公允价值作了评估, 在第一期、第二期、第三期、第四期解锁的限制性股票的公允价值分别为 10.21 元、9.29 元、8.63 元、8.13 元, 并出具信资评报字(2013)第 20 号评估报告。授予日限制性股票的公允价值扣除授予价格 6.13 元, 即授予日权益工具单位公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2015 年度公司业

	绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,253,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	805,600.00

其他说明

1、2014 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，公司在2013年达到业绩考核条件，同意 134 名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为 675,000 股，解锁日即上市流通日为2014 年5月5日。

2、2015年4月 21 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，公司在2014年达到业绩考核条件，同意 127名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为 651,800 股，实际可上市流通数量为456,800 股。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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。

十三、资产负债表日后事项

1、根据公司 2015 年 3 月 16 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，公司购买北京六间房科技有限公司 100%股权。上述股权已经北京中企华资产评估有限责任公司以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日采用收益法对北京六间房科技有限公司全部权益价值进行评估，并出具“中企华评报字(2015)3078 号”评估报告，2014 年 12 月 31 日北京六间房科技有限公司 100%股权评估价值为 261,398.31 万元，双方协商 100% 股权交易价格为 26 亿元，考虑到过桥方杭州宋城集团控股有限公司在本次交易中提供过桥资金所涉及的资金成本及已享有权益调整后，北京六间房科技有限公司 100% 股权交易定价为 2,602,051,030.06 元。其中 38% 股权交易作价 9.88 亿元，公司向刘岩等 8 名自然人以非公开发行 36,701,332 股人民币普通股方式支付该部分交易对价；其中 62% 股权交易作价 1,614,051,030.06 元，由过桥方杭州宋城集团控股有限

公司先行支付，再由公司以非公开发行股份配套募集资金 6.5 亿元及自筹资金向杭州宋城集团控股有限公司支付该部分交易对价。截止 2015 年 7 月 27 日，过桥方杭州宋城集团控股有限公司根据付款约定已累计支付 1,264,663,399.15 元，北京六间房科技有限公司已完成 100% 股权的工商变更手续，公司向刘岩等 8 名自然人以非公开发行 36,701,332 股人民币普通股交易作价 9.88 亿元已经支付完成，变更后公司注册资本为人民币 594,391,532.00 元。公司尚在办理工商变更手续。

2、2015 年 5 月 18 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于投资设立现场娱乐投资基金暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司控股子公司七弦股权投资管理有限公司(以下简称“七弦投资”)共同投资设立宋城七弦投资管理有限公司(暂定名，简称“宋城七弦”)。宋城演艺出资 200 万元，占比 40%；七弦投资出资 300 万元，占比 60%。

公司拟发起设立宋城演艺现场娱乐投资基金，本基金目标募集规模为人民币 10 亿元，根据投资进度分期设立，其中，一期基金规模为人民币 1 亿元，由公司与宋城七弦共同出资设立，未来基金的出资方、出资比例及对外募集规模，根据当时的实际情况另行约定。公司本次设立宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商注册为准，以下简称“合伙企业”)。本合伙企业是宋城演艺现场娱乐投资基金第一期，其中，宋城七弦作为基金的普通合伙人认缴基金规模的 1%，即人民币 100 万元，公司作为有限合伙人认缴人民币 9900 万元。本基金管理人为宋城七弦。截止财务报告批准日公司已对宋城七弦出资 20 万元及宋城演艺现场娱乐投资基金一期出资 1,200 万元，且完成工商登记事宜。

3、2015 年 7 月 19 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于加快推进泰安演艺项目的议案》，公司拟出资 2,000 万元成立全资子公司泰安宋城演艺发展有限公司(暂定名，具体公司名称及经营范围以相关部门核准为准)，并依托位于泰安市核心区域的泰山大剧院于 2015 年 7 月底推出大型演艺产品《泰山千古情》。目前公司已与泰安市文化广电新闻出版局签订《泰山大剧院托管合同》。同时公司将原泰安千古情旅游演艺有限公司进行清算注销，并将项目清算后的货币资金余额全部用于补充公司生产经营所需流动资金。截止财务报告批准日公司已对泰安宋城演艺发展有限公司出资 2,000 万元且完成工商登记事宜。

4、资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2015 年 8 月 5 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议通过的 2015 年半年度利润分配预案，拟以目前总股本 557,690,200 股以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 836,535,300 股。

十四、其他重要事项

(一) 2015年5月4日，公司第五届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于公司投资设立全资子公司打造福州旅游项目的议案》，公司拟出资 1.5 亿元成立全资子公司福州千古情旅游演艺发展有限公司(暂定名)。子公司成立后将以自有资金不超过 1.3 亿元用于收购福州新海岸旅游开发有限公司所开发的福州市三江口文化旅游城项目中的剧院、浪浪浪水公园及景区配套设施等，并与新海岸公司签订资产收购意向书。

(二) 2015年7月19日，公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于战略投资浙江深大智能科技有限公司的议案》，公司拟出资1.39 亿元以现金增资的方式获得浙江深大智能科技有限公司(以下简称“深大智能”) 20%的股权，并与深大智能签订股权投资意向书。

(三) 2015 年 7 月 24 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于申请银行借款的议案》，

为支付公司以发行股份及支付现金方式购买北京六间房科技有限公司100%股权中现金对价部分,公司拟向中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部申请 60,000 万元的银行借款。

(四) 2015年7月28日,公司第五届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于发起设立 TMT 产业投资基金暨关联交易的议案》,公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司(以下简称“宋城集团”)及其控股子公司七弦股权投资管理有限公司(以下简称“七弦投资”)、北京六间房科技有限公司创始人、CEO 刘岩共同发起设立宋城 TMT 产业投资基金(以下简称“基金”),本基金目标募集规模为人民币 30 亿元,根据投资进度分期设立。其中,一期基金规模为人民币 5 亿元,未来基金的出资方、出资比例及对外募集规模,根据当时的实际情况另行约定。

宋城 TMT 产业投资基金第一期的拟定基金名称为:宋城 TMT 投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册为准,以下简称“合伙企业”)。其中,由七弦投资与刘岩共同设立的七弦 TMT 投资管理有限公司(以下简称“七弦 TMT”)为普通合伙人出资 500 万元,占第一期基金规模的 1%;公司作为有限合伙人出资 5,500 万元,占第一期基金规模的 11%;宋城集团作为有限合伙人出资 5,500万元,占第一期基金规模的 11%;刘岩作为有限合伙人出资 1,000 万元,占第一期基金规模的 2%;剩余资金将通过社会渠道募集。本基金管理人为七弦 TMT。

(五) 关于股东进行股票质押交易

1、公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司将其持有的公司部分无限售流通股110,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给银河金汇证券资产管理有限公司,并已于2015年2月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。初始交易日为2015年2月16日,购回交易日为2016年2月16日。质押期间该股权予以冻结不能转让。

2、公司股东杭州南奥旅游置业有限公司将其持有的公司14,500,000 股股票质押给中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部,质押期限为 9 个月,并已于 2015 年 5 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。质押期间该股份予以冻结不能转让。

3、公司股东丽水市山水投资有限公司将其持有的公司5,600,000 股质押给中国银河证券股份有限公司,质押期限为 6 个月,并已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。质押期间该股份予以冻结不能转让。

十五、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	
单项金额重大并单										

独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,585,649.30	100.00%	1,759,640.22	38.37%	2,826,009.08	3,844,477.00	100.00%	1,731,649.10	45.04%	2,112,827.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,585,649.30	100.00%	1,759,640.22	38.37%	2,826,009.08	3,844,477.00	100.00%	1,731,649.10	45.04%	2,112,827.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	810,484.30	40,524.22	5.00%
1 至 2 年	26,800.00	5,360.00	20.00%
2 至 3 年			
3 至 4 年	3,410,000.00	1,705,000.00	50.00%
4 至 5 年	10,945.00	8,756.00	80.00%
5 年以上			
合计	4,258,229.30	1,759,640.22	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,991.12 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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
世界休闲博临会休闲音响大世界组委会	1,170,000.00	25.51	585,000.00
中国国际商会杭州商会事业发展中心	1,120,000.00	24.42	560,000.00

杭州中贸会展有限公司	560,000.00	12.21	280,000.00
浙江大学城市学院	560,000.00	12.21	280,000.00
上海春秋旅行社	289,162.00	6.31	14,458.10
合计	3,699,162.00	80.66	1,719,458.10

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	286,659,550.26	100.00%	644,992.77	0.23%	286,014,557.49	230,242,981.85	100.00%	641,360.32	19.13%	229,601,621.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	286,659,550.26	100.00%	644,992.77	0.23%	286,014,557.49	230,242,981.85	100.00%	641,360.32	19.13%	229,601,621.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,513,136.15	75,656.81	5.00%
1 至 2 年	1,264,863.00	252,972.60	20.00%
2 至 3 年	150,163.20	45,048.96	30.00%
3 至 4 年	320,628.80	160,314.40	50.00%
4 至 5 年	50,000.00	40,000.00	80.00%
5 年以上	71,000.00	71,000.00	100.00%

合计	3,369,791.15	644,992.77	
----	--------------	------------	--

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,632.45 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

(3) 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
丽江茶马古城旅游发展有限公司	往来款	265,701,800.00	一年以内	92.69%	
杭州宋城艺术团有限公司	往来款	16,000,000.00	一年以内	5.58%	
石林宋城旅游演艺有限公司	往来款	1,587,959.11	一年以内	0.55%	
职工借款	出差、采购、票房等备用金借款	1,582,621.88	一年内至 5 年以上	0.55%	273,331.09
北京木马星座文化传播有限公司	借款	1,050,000.00	1-2 年	0.37%	210,000.00
合计	--	285,922,380.99	--	99.74%	483,331.09

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	1,946,658,844.16		1,946,658,844.16	1,870,661,153.86		1,870,661,153.86
对联营、合营企业投资	124,843,005.45		124,843,005.45	125,877,479.40		125,877,479.40
合计	2,071,501,849.61		2,071,501,849.61	1,996,538,633.26		1,996,538,633.26

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州宋城艺术团有限公司	3,100,000.00			3,100,000.00		
杭州宋城产业营销有限公司	11,002,309.70		11,002,309.70			
杭州乐园有限公司	368,458,844.16			368,458,844.16		
泰安千古情旅游演艺有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
三亚千古情旅游演艺有限公司	490,000,000.00			490,000,000.00		
石林宋城旅游演艺有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
丽江茶马古城旅游发展有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	176,000,000.00			176,000,000.00		
杭州宋城独木桥网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
九寨沟县藏谜文化传播有限公司		87,000,000.00		87,000,000.00		
合计	1,870,661,153.86	87,000,000.00	11,002,309.70	1,946,658,844.16		

(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											
小计											
二、联营企业											
大盛国际 传媒集团 有限公司 (原名 为: 深圳 大盛国际 传媒有限 公司)	125,877,4 79.40			-1,034,47 3.95						124,843,0 05.45	
小计	125,877,4 79.40			-1,034,47 3.95						124,843,0 05.45	
合计	125,877,4 79.40			-1,034,47 3.95						124,843,0 05.45	

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	161,889,394.65	54,103,085.86	136,077,046.00	49,308,642.00
其他业务	12,832,815.10		11,097,242.22	
合计	174,722,209.75	54,103,085.86	147,174,288.22	49,308,642.00

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	234,000,000.00	150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,034,473.95	-950,973.29
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,214,831.72	
浙江海润影视制作有限公司采用固定回 报方式的短期投资收益	1,100,000.00	

银行理财产品收益		735,876.70
合计	228,850,694.33	149,784,903.41

十六、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	-77,986.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,799,738.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,027.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,712,200.59	
少数股东权益影响额	1,314.48	
合计	14,077,265.18	--

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	7.76%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.36%	0.47	0.47

第八节 备查文件目录

- 一、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表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证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、经公司法定代表人签名的2015年半年报文本原件。
- 五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。

宋城演艺发展股份有限公司

董事长：黄巧灵

二〇一五年八月五日