



宋城演艺发展股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

二、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)管志隼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

五、本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

公司面临的风险和应对措施详见本报告“第四节（十、）公司面临的风险和应对措施”的相关内容。

六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	139
第十二节 其他报送数据.....	140

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
宋城旅游管理分公司	指	宋城演艺发展股份有限公司杭州宋城旅游管理分公司，为本公司的分公司
烂苹果分公司	指	宋城演艺发展股份有限公司杭州烂苹果乐园管理分公司，为本公司的分公司
杭州乐园公司	指	杭州乐园有限公司，为本公司全资子公司
宋城艺术团	指	杭州宋城艺术团有限公司，为本公司全资子公司
宋城旅游	指	杭州宋城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
三亚千古情公司	指	三亚千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司
丽江茶马古城公司	指	丽江茶马古城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
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
九寨千古情公司	指	阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司，为本公司控股子公司
藏谜	指	九寨沟县藏谜文化传播有限公司，为公司控股子公司
上海宋城公司	指	上海宋城世博演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
漓江千古情公司	指	桂林漓江千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
张家界千古情公司	指	张家界千古情演艺发展有限公司，为本公司全资子公司
宋城龙泉山	指	浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司，为本公司全资子公司
六间房	指	北京六间房科技有限公司，为本公司全资子公司
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
宋城科技	指	杭州宋城科技发展有限公司，为本公司全资子公司
宋城娱乐	指	浙江宋城娱乐文化传媒有限公司，为本公司全资子公司
独木桥旅行社	指	杭州宋城独木桥旅行社有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司全资子公司
宁乡宋城	指	宁乡宋城旅游发展有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司全资子公司
霍城旅游公司	指	霍城宋城旅游发展有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司全资子公司
霍城科技公司	指	霍城宋城科技发展有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城科技发展有限公司全资子公司
澳大利亚控股公司	指	宋城（澳大利亚）控股有限公司，为本公司旗下全资子公司宋城演艺国际发

		展有限公司全资子公司
澳大利亚娱乐公司	指	宋城（澳大利亚）娱乐有限公司，为本公司旗下全资子公司宋城演艺国际发展有限公司全资孙公司
蜜枝科技	指	北京蜜枝科技有限公司，为本公司旗下现场娱乐基金和全资子公司北京六间房科技有限公司共同设立的子公司
灵动时空	指	北京灵动时空科技有限责任公司，为本公司旗下全资子公司北京六间房科技有限公司全资子公司
宋城七弦	指	宁波宋城七弦投资管理有限公司，为本公司参股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016-10-11	浙江省工商行政管理局	91330000143102311G	91330000143102311G	91330000143102311G
报告期末注册	2017-06-06	浙江省工商行政管理局	91330000143102311G	91330000143102311G	91330000143102311G
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017-02-28				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（公告编号：2017-008）				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2017年6月16日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等共计5项议案。为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，公司董事会同意公司对非公开发行股票方案中的“发行价格和定价原则”、“限售期”以及“募集资金的金额及用途”条款进行调整，具体内容详见公司于2017年6月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017年3月13日，因工作需要，公司决定将2016年年度股东大会召开地点进行变更，具体内容详见公司于2017年3月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，公司对部分会计政策进行变更，具体内容详见公司于2017年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,392,625,375.96	1,186,096,962.64	17.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	523,607,000.64	432,137,844.01	21.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	522,606,727.27	426,959,839.02	22.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	697,178,868.99	573,331,829.33	21.60%

基本每股收益（元/股）	0.36	0.30	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.30	20.00%
加权平均净资产收益率	7.90%	7.49%	0.41%
	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）	7,890,570,418.70	7,567,337,027.95	4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,800,863,193.35	6,404,173,785.56	6.19%

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3605
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

六、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）	-2,415,367.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,061,898.62	
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	1,791,694.98	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,284,640.18	
减：所得税影响额	164,751.08	
少数股东权益影响额（税后）	-11,438.69	
合计	1,000,273.37	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

宋城演艺主要从事文化演艺和泛娱乐业务。经过多年的发展，公司已经形成了现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块。其中，现场演艺业务主要为千古情系列演出和主题公园集群，包括《宋城千古情》、《三亚千古情》、《丽江千古情》、《九寨千古情》等，其收入主要来源于演出门票收入。互联网演艺主要是六间房从事的互联网演艺业务。六间房是公司于 2015 年全资并购控股的一个基于平民艺人和粉丝关系的互联网演艺平台。六间房主要从事平台的运营业务，其收入主要来自于虚拟物品的销售收入。旅游休闲服务业务主要是指宋城旅游承载的管理输出、品牌输出、创意输出的轻资产运营模式以及网络销售平台，形成自主投资运营和景区托管运营并重、直销和分销渠道并举的格局，发挥专业优势扩大公司品牌影响力和销售渠道。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，长期股权投资比期初增加 3,095.39 万元，主要系报告期内对北京北特圣迪科技发展有限公司的投资所致
固定资产	无重大变化
无形资产	报告期末，无形资产比期初增长 18.59%，主要系报告期内取得浙江龙泉山、桂林漓江的土地使用权所致
在建工程	报告期末，在建工程比期初增长 49.02%，主要系报告期内异地项目工程投入增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初下降 40.34%，主要系报告期内赎回国债逆回购所致
应收账款	报告期末，应收账款比期初增长 99.92%，主要系报告期内合并灵动时空所致
预付账款	报告期末，预付账款比期初下降 50.49%，主要系报告期内公司预付款结转所致
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产比期初下降 80.92%，主要系报告期内将预付土地款及投资款结转所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
土地	购入	44.89 万平方米	澳大利亚昆士兰州黄金海岸市	主题公园+演艺		筹建中	4.40%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

随着公司行业龙头地位进一步巩固，演艺事业的全国连锁经营，公司市场占有率持续提升。同时，公司打通线下演艺和线上演艺，资源掌控力和资源配置的效率得到提升。作为中国演艺行业的龙头，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、经营模式优势

宋城演艺以创意为起点、以演艺为核心、以主题公园为载体，在经营模式上明显区别于传统的演艺企业、旅游企业。宋城演艺的经营模式在一定程度上改变了一般演艺企业没有自有载体、演出成本高、引流成本高、观众更换频率低的现状，克服了传统旅游企业核心竞争力不明显、可复制性不强、赢利能力相对较弱、边际效应不高、服务差异化程度较低的缺点，提高了公司的盈利能力。

2、创作和设计优势

公司拥有独立完整的规划设计和创作演出团队，是一支具有丰富的创作和设计水平经验的专业自主创造队伍。在对主题公园的规划和设计以及演艺产品编创过程中，结合了自身的创新理念，能够充分挖掘当地文化；同时，在产品运营期间，专业团队能够根据行业和市场的变化，不断融入自身的灵感和原创性的内容，对主题公园及演艺产品进行持续整改，及时获取和融合新鲜元素，使得产品体现出鲜明的特性和较高的文化内涵。创作和设计的优势是公司保持差异化经营和进行持续创新的重要保障。

3、品牌优势

宋城演艺是中国最大的演艺集团之一，“千古情”以其影响力成为了旅游演艺和创意产业的代表性品牌；六间房是中国最大的互联网演艺平台。经过长期持续发展，两者在各自领域分别建立起市场地位和品牌地位。两者结合后，市场地位和品牌地位得到进一步提升。品牌优势的建立和提升使得公司在项目的持续拓展、资源的持续扩张、人才的持续吸引、市场的持续开拓等方面受益。

4、平台优势

线下方面，随着异地项目的持续扩张，公司已经初步建成一个覆盖全国一线旅游休闲目的地的旅游演艺平台，平台年客流量超过3,000万人次；线上方面，六间房作为中国最大的互联网演艺平台，拥有27万名签约主播，其月活跃用户数已超过5,400万。两个千万量级用户平台的相互结合，可形成相互导流、共同发展的态势，为内容、艺人、IP的流转提供了更为广阔的空间。平台优势有助于公司打造具有品牌性、主导性和创新性的、覆盖线上和线下的泛娱乐生态系统。

5、专业性优势

公司深耕演艺行业多年，对行业发展规律和特点有较强的把握能力，在项目选址、投资把控、演艺创意、创作设计、舞台呈现、服装道具、景区运营、观演体验、日常管理等各个环节上体现出高度的专业性，获得远高于行业平均的回报。六间房在用户需求把握、行业理解、玩法设计、技术实力等方面高度专业化，从而得以在激烈市场竞争中生存并不断发展壮大。

6、现场体验优势

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

演艺企业所具备的突出的现场体验优势正日益彰显。

7、营销优势

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

8、产业链优势

公司主业覆盖旅游休闲、现场娱乐、互联网娱乐等，多行业融合程度较高，具有相对较强的抗风险能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年是我国全面实现“十三五”规划的重要一年，规划明确指出 2020 年文化产业将成为国民经济支柱性产业，即文化产业增加值至少要占到 GDP 的 5%；同时《“十三五”旅游业发展规划》正式出台，标志着旅游业首次被纳入国家重点专项规划。《“十三五”旅游业发展规划》明确旅游业发展主要目标是：旅游经济稳步增长，城乡居民出游人数年均增长 10% 左右，旅游总收入年均增长 11% 以上，旅游直接投资年均增长 14% 以上。到 2020 年，旅游市场总规模达到 67 亿人次，旅游投资总额 2 万亿元，旅游业总收入达到 7 万亿元。巨大的消费潜力、互联网的迅猛发展、国内外市场需求等都将文化、旅游产业推向了新高度，为公司发展创造了良好的外部环境。

公司 20 多年来深耕文化旅游行业，静心探索积累经验，最终形成了自身独特的运营和管理模式，是业界非常稀缺的、顶尖的文化、旅游、演艺品牌。无论是自主投资结合轻资产输出模式带来的旅游演艺版图持续扩张，还是从旅游演艺向城市演艺的跨越，抑或将文化演艺输出海外传播中华文明，更有收购或投资科技公司的前瞻性决策，表露出异常清晰的战略思路和无可阻挡的发展雄心。对照近年来诸多行业巨头的表现，中国文化旅游行业“诸侯争霸”的喧嚣迷雾正归于平寂，行业格局已然水落石出，宋城演艺多年来稳扎稳打，凭借自身独特的优势，毫无疑问开始领跑行业大军。

2017 年是宋城演艺全面落实“五五计划”、打造“演艺宋城、旅游宋城、国际宋城、网红宋城、IP 宋城、科技宋城”六个宋城战略的推进年。报告期内，公司着眼于“夯实、创新、突破”，通过清晰的战略定位和持续的内容丰富，取得了不俗的成绩，成功抢占行业发展风口，全面拓宽护城河，巩固了公司文化品牌和行业龙头地位。

为了与同行共勉，分享行业的经验与教训，公司董事长黄巧灵编撰了“麒麟才子系列丛书”，目前该系列丛书已出版了《凡事总关风月，中国旅游演艺导演第一人黄巧灵与“千古情”系列》、《狂歌走天涯，三亚千古情》、《一个王朝的故事，宋城千古情》、《寻找香巴拉，丽江千古情》、《拜山人，九寨千古情》、《中国主题公园活动策划宝典》共计 6 本、合计超 200 万字，发行量已经近百万册，是迄今为止世界上第一部系统阐述旅游演艺理论与舞台实践、市场检验相结合的丛书。

今年 5 月，公司连续八届荣膺“全国文化企业三十强”称号，成为民营文化企业绝对的翘楚；7 月，公司总裁张娴入选界面新闻和今日头条联合发布的“2017 中国上市公司最佳 CEO”，获女性 CEO 排名第一。

报告期内，公司实现营业总收入 139,262.54 万元，比去年同期增长 17.41%；营业利润 63,591.62 万元，比去年同期增长 16.26%；利润总额 63,221.62 万元，比去年同期增长 15.24%；归属于上市公司股东的净利润 52,360.70 万元，比去年同期增长 21.17%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 52,260.67 万元，同比增长 22.40%。

报告期内公司具体开展的重点工作如下：

1、演艺宋城

报告期内，公司通过持续挖掘深厚的传统文化和独特的游历体验，吸引了大量的观众和游客，旗下系列千古情演艺产品和各大宋城旅游区的市场占有率持续攀升，尤其是杭州宋城景区颠覆往年传统主题活动，创新举办了“我回大宋”主题活动，取得了不俗的反响和业绩，营收和净利润均创上市以来同期新高。九寨宋城旅游区继续扩大市占率，增幅明显，但因受 8 月 8 日 7.0 级地震影响，预计会对公司九寨项目今年下半年经营产生影响。三亚宋城旅游区在当地市场环境综合整治后实现了恢复性增长。丽江宋城旅游区克服当地市场环境、不利天气等影响，仍实现了增长。

报告期内，公司以“创意”为核心竞争力，凭借精准的市场定位、饱满的产品形态以及个性化的活动策划，站在全国一盘棋的高度，在连锁经营的优质旅游、演艺产品中加入出色的创意活动和创新的营销产品，增强游客吸引力和用户体验，多个旅游区均取得突破性发展。

1) 开主题公园策划先河，创新举办“我回大宋”全民穿越主题活动

公司各大旅游区通过持续挖掘深厚的传统文化和独特的游历体验，推出了我回大宋、印第安火鸡节、夏威夷草裙舞节、奇幻泡沫节、赛装节等风格各异的主题活动，吸引了大量的观众和游客。尤其是杭州宋城景区颠覆往年传统主题活动，创新举办的“我回大宋”主题活动，通过让游客深度体验各种具有宋文化、穿越式的沉浸式演出活动，创下同一天最多人穿古装

玩穿越的世界纪录，活动开展 71 天接待游客 270 万人次，取得了不俗的反响和业绩，随之开发的亲子团、学生团、企业团等定制活动也取得良好成效，大本营项目杭州宋城景区报告期内呈现出了喜人的增长趋势，收入和净利润再创同期历史新高，并于 8 月 6 日，单日接待游客 14 万人次，创下了开业 21 年来的最高纪录。



杭州宋城“我回大宋”全民穿越主题活动，创世界纪录

报告期内，公司强化整合推广优势，媒体投放渠道进一步优选，升级新媒体内容宣发模式，充分利用微博、微信、第三方平台 APP 等新渠道进行宣传推广，做大公司品牌影响力。**三亚宋城旅游区**充分利用影视、现场娱乐以及新媒体渠道，以线下配合线上模式，进行景区的宣传推广。海南旅游卫视节目《女神的假期》、三亚广播电视台天涯之声广播《行走的直播间》、中央电视台 5 套拍摄《三亚市旅游宣传片》、CCTV 发现之旅《美丽中华行》、宣传委《三亚市宣传片》、《带你游天涯》等综艺节目剧组的拍摄及网络旅游宣传视频对活动进行了轮番报道，在明星效应、粉丝经济的带动下，旅游区在媒体上收获了极大的关注。**杭州宋城旅游区湘湖片区**积极拓展线上线外异业合作项目，通过跨界营销、资源共享，实现新的增长点。从实物赞助到景娱联动，从活动合作到借势推广，湘湖片区在合作领域逐渐形成独有模式。

2) 加强创新服务，做好硬件提升，丰富游玩内容、演出剧目

报告期内，公司以提升品质为导向，继续完善原有的项目及品牌建设，实现各大景区整改与创新并存，提升整体竞争实力。6 月 17 日，**杭州宋城景区**与加拿大时光工厂合作大型高科技时空秀《古树魅影》惊艳亮相，用先进的声、光、电等科技手段营造出 360 度全景剧幕，丰富了游客的夜间游玩体验。宋城景区宋河西街、宋河花街整改完成并正式开放，通过氛围营造及品牌店铺的引入，延长了游客停留时间，扩大了景区游览面积。**杭州宋城旅游区湘湖片区**紧密结合市场需求，推出创新剧目。其中，**杭州乐园**打造沉浸式演出《恐怖马戏船》，**烂苹果乐园**推出寓教于乐类儿童剧《数码奇遇》及沉浸式演出《魔法奇遇记》，并将机器人与表演互动相结合，推出了互动节目《卡通机器人见面会》，增加了游客的体验度和观赏度。**丽江千古情景区**对茶马古街的商铺进行完善整改，增强古街氛围；在文化广场新建爬花楼，搭建阳光大棚，加强景区的绿化管护和提升工作。**九寨千古情景区**对景区图腾柱、色嫫女神等重要建筑进行完善，丰富景区氛围，并在风情街出口处新建“时光隧道”项目，丰富游客体验度。



杭州乐园打造沉浸式演出《恐怖马戏船》



烂苹果乐园大型沉浸式演出《魔法奇遇记》

立足于中国传统文化的深厚土壤，秉承“建筑为形，文化为魂”的经营理念，公司打造的“宋城”、“千古情”两大品牌

通过挖掘中国特色、差异化的发展，成功塑造出了属于中国文化的强 IP。今年 4 月，“千古情”系列演艺作品以占据全国旅游演出总收入 40% 以上的票房成绩，荣获道略演艺产业研究中心颁布的中国演艺排行榜 2016 中国演艺机构十强榜第一名；6 月，杭州宋城旅游区荣获全球领先旅游平台 Trip Advisor（猫途鹰）2017 年度“旅行者之选”中国十大最佳主题公园，该榜单是基于过去 12 个月内 TripAdvisor（猫途鹰）网站上全球上亿旅行者对世界各地的主题公园和水上乐园的评分、点评内容和数量综合计算得出，客观地反应了其受欢迎程度。

3) 新项目的建设及剧目的策划和编创工作有序推进

报告期内，公司上海、西安、桂林、张家界等自主投资项目用地、立项、报建、建设均有序推进，各大项目的景区规划和设计以及演出的策划和编创工作已基本完成。其中，桂林项目于 6 月 23 日正式开工奠基，四大项目为“演艺宋城”在全国继续开疆辟土打下坚实基础。



“西安千古情景区”项目合作签约仪式



宋城·桂林千古情景区正式开工奠基

同时，在艺术研发、规划设计方面公司将在自主创意结合外部合作的基础之上，加大研发经费和人员投入，集思广益、提高效率和加速成果创新，提升文化科技和规划布局的创新能力，着力打造国际一流的演艺研发团队和品牌。

凭借公司在三亚、丽江、九寨等异地项目复制过程中积累的宝贵经验，新一批项目在工程建设、节目编创等方面将更加高效，同时鉴于项目所处地均为市场潜力更大的一线旅游目的地，本轮复制拓展的项目将继续获得的极大成功，未来将进一步强化公司的品牌影响力和核心竞争力，有效扩充公司现场演艺事业的版图和壁垒，打造更加稳固的行业龙头地位。

2、旅游宋城

1) 轻资产业务拓展捷报频传

公司轻资产输出第一单宁乡项目自签约以来，得到了政府与社会的高度重视和关心支持。报告期内，公司积极筹备宁乡项目景区建设、开园以及《炭河千古情》的演出编排与排练工作，目前宁乡项目已顺利试营业、《炭河千古情》隆重试演，并得到了观众和游客的高度赞誉、市场反馈优异，也得到了当地政府的高度评价。



宁乡项目顺利试营业、《炭河千古情》隆重试演

报告期内，宋城西樵山岭南千古情景区项目以及宋城明月千古情景区项目相继签约，标志着轻资产运营模式的持续性发

展得到充分印证，进一步巩固了公司的行业地位。未来公司将优选项目地促进轻资产输出模式的发展，为公司创造新的利润点，巩固公司的行业地位。



宋城·西樵山岭南千古情景区项目签约仪式



宋城·明月千古情景区项目签约仪式

2) 宋城旅游订票系统 2.0 全面上线，协同 UGC 线上线下联动推广相得益彰

报告期内，公司旗下子公司宋城旅游充分发挥线上优势，结合各大宋城旅游区活动，在线上同步推出各类丰富的产品和套餐，广受游客欢迎，如：杭州宋城景区的“全民穿越、我回大宋”活动，三亚千古情景区的夏威夷草裙舞节等。2017 年上半年，宋城旅游调整运营策略，重点提升自营渠道业绩，在保持 OTA 平台业绩高速增长的同时，自营渠道业绩提升迅速。在电商推广方面，继续保持与蚂蜂窝、百度旅游、携程攻略社区等 UGC 平台的全面合作，进一步丰富各景区攻略、邀请旅游达人体验并发布游记、通过多点合作的方式累积产品评价，及时结合游客反馈完善优化线上信息，特别是景区的线上线下联动推广方面，既有结合销售的线上平台活动，亦有线下和游客直面互动的全新尝试。

在技术支持方面，宋城旅游订票系统独木桥系统 2.0 全面上线，着重在功能优化、系统拓展和用户体验方面完善和提升，使操作界面更灵活、游客购票更方便快捷。全新推出的游客自助选座功能上线后，反响良好，提升了宋城旅游和各大宋城旅游区的满意度及服务口碑。另外，宋城旅游开发的智能语音客服系统即将上线，有望规范集团各个景区、各个酒店对客旅游产品信息的咨询渠道，整合现有的客服应答体系，为宾客提供更好的线上、以及电话语音服务体验。

3、国际宋城

报告期内，公司积极推进与澳洲各级政府 and 主管部门的交流互动、进一步深度调研项目的文化背景和市场潜力，从而形成澳大利亚传奇王国项目的完整规划设计方案，该项目集旅游、文化演艺、娱乐休闲为一体，将填补黄金海岸演艺市场空白领域。目前公司正积极筹备建设开工前的各项工作，黄金海岸市政府高度重视“澳洲传奇王国”旅游演艺项目，专门成立了项目对接小组，列入重大项目的审批通道。



澳大利亚黄金海岸市长汤姆·泰特一行访问杭州宋城

4、网红宋城

报告期内，公司互联网演艺板块六间房在行业监管政策收紧的情形下，坚持自身定位、加强后台监控，以丰富的经验和长久的耐力在风口过后，牢牢占据娱乐直播市场领先地位，依托行业强大的市场需求和发展空间，报告期内公司在线娱乐直播业务保持了稳定增长，同时加大新产品持续开发，产品与运营升级有序进行，用户规模与满意度持续提升。

报告期内，六间房在娱乐直播业务板块上进行了大规模的升级和创新。在应用层面，六间房持续提升移动、桌面等界面的用户体验，并加大了渠道推广力度；在核心技术层面，六间房尝试采用大数据手段高效匹配用户与内容；在运营层面，六间房配合并协助政府监管部门制定和执行系列监管规范，并开展了长达一个月、行程上万公里的宋城六间房大篷车文化扶贫之旅，直播扶贫、文化扶贫、艺术扶贫，为数万名山区群众送去了美轮美奂的艺术盛宴，开启了中国“网络直播+公益”新时代，得到监管部门的高度评价。灵动时空于 4 月份推出新产品《连斩无双》，数周位于 iOS 付费榜前 20 名，至今总流水表现超出预期；欢朋游戏直播在有限的运营和推广资源下，已经积累了一定数量的游戏主播与基础用户群。2017 年 7 月，由六间房开发和运营的全球首个 AR 女子演艺团体“*And.II*”发布。公司管理层认为，全球娱乐产业经过大众媒体偶像、分众个性化偶像的阶段后，必定随年轻一代消费者群体的需求进入“定制偶像”阶段。增强现实（Augmented Reality）、虚拟现实（Virtual Reality）技术是定制偶像的基础，代表了科技娱乐的未来。



六间房大篷车，开启中国“网络直播+公益”新时代



全球首个AR女子演艺团体“*And.II*”发布

报告期内，六间房拥有 27 万名签约主播；月均页面浏览量达 7.02 亿；注册用户数超 5,300 万；总体月度活跃用户 5,481 万，其中网页端月度活跃用户 4,427 万，移动端月度活跃用户 1,054 万；日演艺总时长 60,900 小时；月人均 ARPU 值 682 元。

注：由于六间房无广告，商业模式仅为为用户直接付费，不基于页面浏览作为基础，因此日 UV、点击转化率、视频播放量、付费用户分类等指标不适用。

5、IP 宋城

报告期内，公司旗下宋城娱乐打造的中国大型演艺女团“树屋女孩”从音乐、直播、事件营销、品牌 IP 建设等多维度树立“新国风”旗帜，用行动诠释“让国风流行起来”。音乐作品方面将国风、说唱、京剧、电音等元素完美融合，推出单曲《醉》、《清风谣》等，同时和虚拟歌姬嫣汐、心华跨界合作，力求打破次元壁；公司打造音乐会品牌“新国风音乐会”，目前已经完成了宁波站和上海站的巡演，现场反响热烈；深挖传统文化并用流行手段包装的文化专题系列纪录片《指尖上的中国》在 B 站上推出后，立即受到 B 站的推荐和用户的追捧。



跨次元壁演绎虚拟歌姬汐单曲《醉》



真人版二十四节气图发布

公司与浙江传媒学院继续教育学院联合创办的全国首个“主持与播音（新媒体主播方向）专业”学生已经完成了第一学年的课程，总体情况良好，同时第二届的招生工作目前正有序进行中，未来将会有更多高素质的主播人才服务于宋城演艺旗下现场娱乐、互联网娱乐等板块。

6、科技宋城

报告期内，公司旗下宋城科技与加拿大时光工厂合作打造的大型高科技时空秀《古树魅影》震撼推出，丰富了宋城景区的游客体验。报告期内，公司探索机器人在娱乐场景的运用落地，将 NAO、Pepper 机器人成功引进烂苹果乐园，使机器人与表演互动相结合，并推出了新的互动节目《卡通机器人见面会》，深受小朋友们的喜爱。公司与美国 Spaces 公司合作研发的全走动式 VR 体验项目也在有序推进中。另外，更多科技手段在舞台表演中的运用正在逐一实施，等待精彩亮相。



杭州宋城大型高科技时空秀《古树魅影》惊艳杭城



烂苹果乐园推出互动节目《卡通机器人见面会》

7、并购基金：资源整合对接与持续布局并进

报告期内，现场娱乐基金和互联网娱乐基金所投项目正在进行资源和业务的融合探索。公司于 2017 年 3 月 24 日年度股东大会之际成功举办“钱塘仙侠会”，借此，不仅向广大股东传递了公司旗下基金所投项目概况，也为各项目之间的资源对接以及与公司之间有效嫁接桥梁。另外，公司设立的创新娱乐投资基金于报告期内投资了雁北堂和迷笛传媒两个项目，上述投资布局对公司短期经营业绩没有影响，但是有助于公司对外的资源嫁接，加强在 IP 领域的布局。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,392,625,375.96	1,186,096,962.64	17.41%	
营业成本	506,383,339.85	427,484,436.87	18.46%	
销售费用	148,532,019.68	115,565,298.36	28.53%	
管理费用	92,611,360.00	72,919,490.50	27.00%	
财务费用	7,148,390.89	5,831,077.99	22.59%	
所得税费用	104,938,914.13	113,039,074.61	-7.17%	
研发投入	29,183,333.52	17,038,636.31	71.28%	主要系六间房开发新产品研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	697,178,868.99	573,331,829.33	21.60%	
投资活动产生的现金流量净额	-497,396,802.93	-788,957,588.44	36.96%	主要系并购灵动时空和浙江龙泉山项目土地使用权、工程支出及支付的第四期六间房收购资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-291,569,182.45	-143,589,782.63	-103.06%	主要系归还银行借款及分配股利所致
现金及现金等价物净增加额	-92,985,446.15	-359,215,541.74	74.11%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
杭州宋城景区	319,803,812.38	54,856,697.93	82.85%	22.38%	14.44%	1.19%
三亚宋城旅游区	188,378,392.60	36,342,186.95	80.71%	10.94%	20.52%	-1.53%
数字娱乐平台	588,175,646.44	280,526,619.88	52.31%	12.63%	11.49%	0.49%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,903,185.04	2.04%	主要系购买保本低风险型理财产品产生的收益	是
公允价值变动损益	-1,068,490.88	-0.17%		否
资产减值	1,780,701.90	0.28%		否
营业外收入	367,977.70	0.06%	主要系报告期内收到的违约金、罚款等其他收入	是
营业外支出	4,067,985.54	0.64%	主要系公司固定资产处置损失	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	912,026,262.43	11.56%	1,123,530,646.66	15.56%	-4.00%	
应收账款	37,537,934.84	0.48%	9,442,088.94	0.13%	0.35%	主要系合并灵动时空所致
存货	5,368,214.63	0.07%	5,306,042.09	0.07%	0.00%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	30,953,854.39	0.39%	126,216,107.99	1.75%	-1.36%	主要系按协议将大盛国际股权投资转入"划分为持有代售的资产"项目
固定资产	1,745,205,490.11	22.12%	1,777,236,924.14	24.61%	-2.49%	主要系固定资产报废增加所致
在建工程	175,785,297.87	2.23%	202,290,079.38	2.80%	-0.57%	主要系在建工程转入固定资产所致
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款	270,000,000.00	3.42%	580,000,000.00	8.03%	-4.61%	系归还银行借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	170,113,847.21	-1,068,490.88			245,441,203.32	313,000,000.00	101,486,559.65
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	193,675,872.69				46,608,023.89		240,283,896.58
金融资产小计	363,789,719.90	-1,068,490.88			292,049,227.21	313,000,000.00	341,770,456.23
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	363,789,719.90	-1,068,490.88			292,049,227.21	313,000,000.00	341,770,456.23
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
76,608,023.89	81,150,000.00	-5.60%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京灵动时空科技有限责任公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;基础软件服务、应用软件服务;销售软件;技术进出口、代理进出口;从事互联网文化活动。	收购	380,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	网络游戏	40,000,000.00	14,937,514.07	否	2017年03月07日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	380,000,000.00	--	--	--	--	--	40,000,000.00	14,937,514.07	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他(国债逆回购)	170,113,847.21	-113,847.21		143,000,000.00	313,000,000.00	1,358,329.37	0.00	暂时闲置自有资金

基金		-954,643.67		102,441,203.32			101,486,559.65	暂时闲置自有资金
合计	170,113,847.21	-1,068,490.88	0.00	245,441,203.32	313,000,000.00	1,358,329.37	101,486,559.65	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 √ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	63,295
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	63,299.36
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	
<p>2015 年公司通过非公开发行股票及支付现金方式收购北京六间房科技有限公司（以下简称“北京六间房”）100% 股权。由于整个一揽子收购协议分为两步，第一步由杭州宋城集团控股有限公司代公司先行受让北京六间房的 62% 股权并支付整个收购价款的 62% 股份的付款金额，等收购事项经中国证监会审批同意之后，再由公司受让宋城集团持有的北京六间房的 62% 股权，向宋城集团支付 62% 股权价款，同时公司通过向刘岩等 8 名自然人股东发行公司股份方式支付 38% 价款 9.88 亿元。考虑到杭州宋城集团控股有限公司在第一步交易中享有的权益及本次交易为公司提供过桥资金所涉及的资金成本，完成交易后，双方根据实际宋城集团承担此次第一步交易提供过桥资金的利息支出金额相应调减原收购价格 34,805,129.11 元，收购总价由 2,602,051,030.06 元调整为 2,567,245,900.95 元，具体调整过程详见下表，而此项调减金额具体调整在公司用发行配套融资所得资金支付给宋城集团的第二期收购资金中。</p> <p>2015 年 12 月 1 日，公司扣除承销和发行费用后收到发行配套融资募集资金净额 632,949,988.28 元，造成募集资金收到净额大于应支付给宋城集团经调整后的第二期收购资金 631,909,300.95 元。</p> <p>2015 年 12 月 9 日，公司支付给宋城集团经调整后的第二期收购资金 631,909,300.95 元。2016 年 5 月 13 日，公司支付给宋城集团的第三期收购资金 161,200,000.00 元时，考虑到募集资金账户仍有余额，公司用募集资金账户结余支付 1,084,337.23 元，用自有资金支付 160,115,662.77 元。</p> <p>截止 2016 年 12 月 31 日，公司合计使用募集资金 632,993,638.18 元，中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部账号为 1202021129800019242 的银行账户内余额 142.75 元。2016 年 12 月，公司考虑非公开发行股票募集资金已经全部使用完毕，申请注销账户。</p> <p>2017 年 1 月账户产生 0.02 元利息收入，公司将募集资金结余 142.77 元转自有资金账户并最终完成注销银行专户。</p>	

(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											
收购北京六间房科技有限公司股权	否	66,671.44	63,190.93	0	63,299.36	100.17%	2015年7月27日	13,597.51	52,764.90	是	否
承诺投资项目小计	--	66,671.44	63,190.93	0	63,299.36	--	--	13,597.51	52,764.90	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	66,671.44	63,190.93	0	63,299.36	--	--	13,597.51	52,764.90	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情	不适用										

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三亚千古情旅游演艺有限公司	子公司	旅游服务、主题公园开发经营、表演	490,000,000.00	686,405,428.06	646,959,672.22	188,378,392.60	144,585,268.57	108,322,636.14
丽江茶马古城旅游发展有限公司	子公司	旅游服务、主题公园开发经营、表演	250,000,000.00	619,574,689.15	493,307,113.06	97,503,634.74	60,450,427.35	50,704,288.92
北京六间房科技有限公司	子公司	互联网信息服务、经营演出经纪业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、比赛活动	20,000,000.00	830,070,840.13	555,388,604.80	588,175,646.44	145,882,448.30	135,975,112.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京灵动时空科技有限责任公司	非同一控制下企业合并	
宋城演出经营管理有限公司	新设	
泰安宋城演艺发展有限公司	关闭注销	

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、自然因素和社会因素的风险

本公司主营业务为文化演艺和泛娱乐业务，包括现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块。游客和观众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对公司经营业绩产生影响，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，我国国民经济运行稳中向好、结构调整深化的发展态势进一步延续，虽然文化娱乐消费已逐渐成为新的消费热点并受政策鼓励，但仍受到国家宏观经济政策的影响和我国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演艺和主题公园行业，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。

5、投资并购整合风险

在成功并购六间房以后，公司以六间房为互联网业务的核心平台，深度拓展潜力巨大的互联网娱乐产业，建立线上线下多元化娱乐生态产业集群，而进入新的业务领域和团队必然面临团队融合的风险和企业经营的风险，尽管存在商誉减值的可能，但在公司可预见的范围内发生的概率仍是较小。同时，公司将通过跟踪关注并购、投资公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购、投资公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险降低。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	64.1182%	2017.3.24	2017.3.24	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203195511?announceTime=2017-03-24%2019:20

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）公司股权激励计划内容简述

1、授予给激励对象的激励工具为限制性股票。

2、限制性股票授予日：2013年5月2日；

3、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，占公司原总股本55,440万股的0.69%，授予价格为每股6.13 元；

4、激励对象：144人，包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员，技术（业务）骨干人员等；

5、股票来源：公司定向增发的股票；

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

（1）激励计划的有效期：本激励计划的限制性股票的有效期为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。

7、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。

（二）股权激励主要实施过程

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。

1、公司于2013年1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。公司独立董事对此《股权激励计划》发表了独立意见。

3、2013年4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5月2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，数量为381.6万股，授予对象共144人。授予完成后，公司股份总数变更为55,821.6万股。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40.1万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，公司总股本从55,821.6万股变更为55,781.5万股。

7、2014年4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4.0万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，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，独立董事对该事项发表了独立意见。

8、2015年2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8.48万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。公司总股本从55,777.5万股变更为55,769.02万股。

9、2015年4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》，公司2013年5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，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2015年5月4日。

10、2016年2月26日公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象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4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6.69万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格扣除分红，即2.44元/股。公司总股本从145,268.05万股变更为145,261.36万股。

11、2016年4月20日公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，公司2013年5月实施的《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第三个解锁期30%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30%的限制性股票予以解锁，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2016年5月3日。

12、2017年2月27日公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象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1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5,777股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格扣除分红，即2.37元/股。公司总股本由145,261.36万股变更为145,260.78万股。

13、2017年4月19日公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第四个解锁期可解锁的议案》，公司2013年5月实施的《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第四个解锁期30%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30%的限制性股票予以解锁，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2017年5月2日。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州第一世界大酒店	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	179.57	179.57	1.25%		否	货币资金	179.57	2017年02月28日	http://www.cninfo.com.

有限公司													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	769.8	769.8	5.34%		否	货币资金	769.8	2017年02月28日	http://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	208.8	208.8	1.45%		否	货币资金	208.8	2017年02月28日	http://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	门票销售	参照市场价	296	296	2.06%		否	货币资金	296	2017年02月28日	http://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	办公用房租赁	参照市场价	201.3	201.3	1.40%	402.6	否	货币资金	201.3	2017年02月28日	http://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）租赁	参照市场价	498.00	498	3.46%	996	否	货币资金	498.00	2017年02月28日	http://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租赁	参照市场价	18.1	18.1	0.13%	36.2	否	货币资金	18.1	2017年02月28日	http://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	第一世界大酒店北楼办公用房（面积3,000平方米）租赁	参照市场价	79.37	79.37	0.55%	158.74	否	货币资金	79.37	2017年02月28日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	2,250.94	--		--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联				无									

交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

自创办之初，公司就以传播中华传统文化为己任，多年来在弘扬中华精神、传播中国传统文化价值方面开展了大量主题活动，并以全新的形式为传承中华文化做出了巨大贡献。

公司于 2017 年春节期间推出“情暖空巢，主播送福”活动，由六间房主播与宋城员工向社区的空巢老人送上了新春问候，并邀请老人们游玩杭州宋城景区，观看《宋城千古情》演出。此次活动，是宋城肩负社会责任的又一次重要尝试，不仅在于关爱空巢老人，而是希望通过活动令社会重视和关注日益严峻的社会老龄化以及空巢老人越来越多的问题。

2017 年 4 月，由上百位网络主播和工作人员，以及越野车、商务车、大客车、机械车、发电车组成的大篷车队从杭州浩浩荡荡出发，带着一车车演出设备和电脑、书籍、手机等捐助物资，途径浙江、江西、安徽、湖南、重庆、贵州、四川、云南八个省市，横跨云贵高原，深入大山密林，开启了长达一个月、行程上万公里的宋城六间房大篷车文化扶贫之旅，直播扶贫、文化扶贫、艺术扶贫，为数万名山区群众送去了美轮美奂的艺术盛宴。此次文化扶贫之旅所有直播活动的主播收入、平台收入以及宋城演艺六间房捐赠的善款全部点对点捐赠给贫困家庭；在给当地群众带去丰富多彩的文化演出的同时，扶持当地非物质文化遗产，发现和培养人才，让当地群众的文化生活更富裕，在精神上脱离贫困。宋城六间房大篷车肩负互联网+时代新使命，传播中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，得到了全国网友的高度关注，树立起风清气正的网络直播行业新风尚，被盛赞为开启中国“网络直播+公益”新时代。

今年 6 月底至 7 月初，湖南发生特大洪灾以来，人民生命财产遭受严重损失。为切实履行社会责任，宋城演艺于 7 月 5 日向湖南省宁乡县慈善会捐赠人民币 1000 万元，用于湖南宁乡灾后重建工作，帮助灾区民众度过难关，为共同构建和谐社会做出贡献。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	27.43
2.物资折款	万元	5.17
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	27.43
4.2 资助贫困学生人数	人	51
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	5.17
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2017 年公司将积极响应国家、省、市有关扶贫开发工作号召，积极配合各级政府打赢脱贫攻坚战，履行社会责任和义务，做好精准扶贫工作。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	326,773,149	22.50%	0	0	0	-21,039,668	-21,039,668	305,733,481	21.05%
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	326,773,149	22.50%	0	0	0	-21,039,668	-21,039,668	305,733,481	21.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	326,773,149	22.50%	0	0	0	-21,039,668	-21,039,668	305,733,481	21.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,125,840,428	77.50%	0	0	0	21,033,891	21,033,891	1,146,874,319	78.95%
1、人民币普通股	1,125,840,428	77.50%	0	0	0	21,033,891	21,033,891	1,146,874,319	78.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,452,613,577	100.00%	0	0	0	-5,777	-5,777	1,452,607,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动情况的说明：

1、离职员工回购注销

根据公司 2017 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议及 2017 年 3 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会决议，公司对离职的 1 名员工已获授但尚未解锁的 5,777 股限制性股票进行回购注销，公司总股本由 1,452,613,577 股变更为 1,452,607,800 股。公司于 2017 年 6 月 6 日完成工商变更登记手续。

2、有限售条件股份与无限售条件股份间的转换

(1) 2017 年黄巧龙、刘萍、徐洁合计从高管锁定股转入流通股 19,678,890 股；

(2) 2017 年离职董秘董昕从无限售流通股转入限售股 30,185 股；

(3) 股权激励限售股：2017 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第四个解锁期可解锁的议案》，公司在 2016 年达到业绩考核条件，同意 123 名符合条件的激励对象在第四个解锁期解锁，第四期解锁数量为 2,324,063 股，实际可上市流通数量为 1,385,186 股，解锁日即上市流通日为 2017 年 5 月 2 日。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄巧灵	163,913,426	0	0	163,913,426	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%
黄巧龙	54,906,935			41,181,934	高管锁定股	同上
刘萍	23,833,071	0	-5,953,589	17,879,482	高管锁定股	同上
刘岩	57,097,673	0	0	57,097,673	首发后个人类限售股	2018-8-6
安晓芬	1,381,769	0	0	1,381,769	首发后个人类限售股	2017-4-2
张娴	902,767	0	0	902,767	高管锁定股、股权激励限售股	2013 年股权激励计划限制性股票分四年解锁，第一期于 2014 年 5 月 5 日解锁，第二期于 2015 年 5 月 4 日解锁，第三期于 2016 年 5 月 2 日解锁，第四期于 2017 年 5 月 2 日解锁。
张建坤	686,103	0	0	686,103	高管锁定股、股权激励限售股	同上
商玲霞	343,051	0	0	343,051	高管锁定股、股权激励限售股	同上
陈胜敏	180,554	0	0	180,554	高管锁定股、股权激励限售股	同上
董昕	180,554	0	30,185	210,739	高管锁定股、股权激励限售股	同上
技术（业务）骨干人员（119 人）	1,390,963	1,390,963	0	0	股权激励限售股	同上
徐洁	300	0	-300	0	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%
姜宏	4,650,215	0	0	4,650,215	首发后个人类限售股	2018-8-6
朱晓明	4,650,215	0	0	4,650,215	首发后个人类限售股	2018-8-6

杨小龙	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后个人类限售股	2018-8-6
高宇庆	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后个人类限售股	2018-8-6
卢宝刚	769,608	0	0	769,608	首发后个人类限售股	2018-8-6
王望记	769,608	0	0	769,608	首发后个人类限售股	2018-8-6
孙明琪	760,309	0	0	760,309	首发后个人类限售股	2018-8-6
合计	326,773,149	1,390,963	-5,923,704	305,733,481	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			33,206		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)		0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	29.48%	428,241,808	0	0	428,241,808	质押	84,800,000
黄巧灵	境内自然人	15.05%	218,551,236	0	163,913,426	54,637,810	-	-
刘岩	境内自然人	3.93%	57,097,673	0	57,097,673	0	-	-
黄巧龙	境内自然人	3.78%	54,909,246	0	41,181,934	13,727,312	-	-
全国社保基金一一三组合	其他	2.55%	36,988,416	36,988,416	0	36,988,416	-	-
丽水市山水投资有限公司	境内非国有法人	1.93%	28,055,435	0	0	28,055,435	质押	25,600,000
刘萍	境内自然人	1.64%	23,839,310		17,879,482	5,959,828	-	-
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.09%	15,831,349	-2,668,651	0	15,831,349	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	15,330,349	15,330,349	0	15,330,349	-	-
季项天	境内自然人	0.97%	14,050,029	-684,571	0	14,050,029	质押	12,100,000
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)	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州宋城集团控股有限公司	428,241,808	人民币普通股	428,241,808
黄巧灵	54,637,810	人民币普通股	54,637,810
全国社保基金一一三组合	36,988,416	人民币普通股	36,988,416
丽水市山水投资有限公司	28,055,435	人民币普通股	28,055,435
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	15,831,349	人民币普通股	15,831,349
香港中央结算有限公司	15,330,349	人民币普通股	15,330,349
季顶天	14,050,029	人民币普通股	14,050,029
黄巧龙	13,727,312	人民币普通股	13,727,312
深圳中植产投文化投资合伙企业（有限合伙）	13,052,209	人民币普通股	13,052,209
全国社保基金四零六组合	11,380,113	人民币普通股	11,380,113
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
黄巧灵	董事长	现任	218,551,236	0	0	218,551,236	0	0	0
黄巧龙	董事	现任	54,909,246	0	0	54,909,246	0	0	0
张娴	董事、总 裁	现任	1,203,690	0	0	1,203,690	0	0	0
张建坤	董事、执 行总裁	现任	914,804	0	0	914,804	0	0	0
刘岩	董事、副 总裁	现任	57,097,673	0	0	57,097,673	0	0	0
商玲霞	董事、副 总裁	现任	457,402	0	0	457,402	0	0	0
兰克	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何思源	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞勤宜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
祝华鹭	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞枫	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐洁	监事	现任	400	0	200	200	0	0	0
陈胜敏	财务总监 兼董事会 秘书	现任	240,739	0	0	240,739	0	0	0
董昕	董事会秘 书	离任	210,739	0	0	210,739	0	0	0
方东标	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	333,585,929	0	200	333,585,729	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
董昕	董事会秘书	离任	2017年2月28日	离职
方东标	独立董事	任期满离任	2017年3月24日	任职期满需更换

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

2017 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	912,026,262.43	1,005,011,708.58
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	101,486,559.65	170,113,847.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,537,934.84	18,776,243.37
预付款项	8,675,647.64	17,521,540.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		85,050.00
应收股利		
其他应收款	33,933,027.34	40,832,741.74
买入返售金融资产		
存货	5,368,214.63	4,680,536.30

划分为持有待售的资产	133,398,825.95	130,605,655.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	414,932,260.30	451,379,164.78
流动资产合计	1,647,358,732.78	1,839,006,487.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	240,283,896.58	193,675,872.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,953,854.39	
投资性房地产		
固定资产	1,745,205,490.11	1,793,039,645.75
在建工程	175,785,297.87	117,964,209.24
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	1,162,623,034.05	980,374,418.83
开发支出		
商誉	2,789,357,669.89	2,416,688,201.73
长期待摊费用	68,284,906.09	79,298,932.22
递延所得税资产	3,088,336.38	2,463,325.46
其他非流动资产	27,629,200.56	144,825,934.73
非流动资产合计	6,243,211,685.92	5,728,330,540.65
资产总计	7,890,570,418.70	7,567,337,027.95
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	146,512,690.95	210,532,665.58
预收款项	200,170,105.24	81,847,805.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,759,047.00	28,578,711.64
应交税费	53,266,118.67	54,190,062.50
应付利息	320,625.00	522,500.00
应付股利		
其他应付款	253,748,098.57	225,255,165.64
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	665,776,685.43	600,926,911.35
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	400,000,000.00
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	4,490,475.48	4,961,904.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,490,475.48	404,961,904.10
负债合计	940,267,160.91	1,005,888,815.45
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,613,577.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,316,569.09	2,476,175,483.58
减：库存股		4,059,719.25
其他综合收益	7,068,322.89	-7,080,414.20
专项储备		
盈余公积	197,539,000.26	197,539,000.26
一般风险准备		
未分配利润	2,667,331,501.11	2,288,985,858.17
归属于母公司所有者权益合计	6,800,863,193.35	6,404,173,785.56
少数股东权益	149,440,064.44	157,274,426.94
所有者权益合计	6,950,303,257.79	6,561,448,212.50
负债和所有者权益总计	7,890,570,418.70	7,567,337,027.95

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	167,549,624.62	296,792,990.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		170,113,847.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	425,808.08	305,961.60
预付款项	1,230,914.75	1,137,061.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	202,100,267.57	138,069,761.33
存货	913,547.88	946,039.26
划分为持有待售的资产	132,705,655.16	130,605,655.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,739.00	106,490.96
流动资产合计	504,970,557.06	738,077,807.55

非流动资产：		
可供出售金融资产	207,229,872.69	188,675,872.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,108,252,120.30	4,793,699,070.30
投资性房地产		
固定资产	554,612,568.36	565,381,690.54
在建工程	29,204,777.30	27,790,861.30
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	154,542,600.26	157,041,510.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,600,287.93	7,481,770.14
递延所得税资产	2,047,022.04	1,870,205.98
其他非流动资产	1,773,843.50	743,943.50
非流动资产合计	6,064,263,092.38	5,742,684,925.22
资产总计	6,569,233,649.44	6,480,762,732.77
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	27,766,029.86	39,394,215.76
预收款项	23,916,048.48	10,457,661.27
应付职工薪酬	2,599,213.85	6,631,046.33
应交税费	25,096,222.28	12,774,822.91
应付利息	320,625.00	522,500.00
应付股利		
其他应付款	558,942,887.37	726,542,296.35
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	638,641,026.84	796,322,542.62
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	400,000,000.00
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	3,690,475.48	3,761,904.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,690,475.48	403,761,904.10
负债合计	912,331,502.32	1,200,084,446.72
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,613,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,478,355,025.70	2,478,213,940.19
减：库存股		4,059,719.25
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,539,000.26	197,539,000.26
未分配利润	1,528,400,321.16	1,156,371,487.85
所有者权益合计	5,656,902,147.12	5,280,678,286.05
负债和所有者权益总计	6,569,233,649.44	6,480,762,732.77

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,392,625,375.96	1,186,096,962.64
其中：营业收入	1,392,625,375.96	1,186,096,962.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,605,735.47	640,736,570.93
其中：营业成本	506,383,339.85	427,484,436.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,149,923.15	18,674,150.70
销售费用	148,532,019.68	115,565,298.36
管理费用	92,611,360.00	72,919,490.50
财务费用	7,148,390.89	5,831,077.99
资产减值损失	1,780,701.90	262,116.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,068,490.88	
投资收益（损失以“－”号填列）	12,903,185.04	1,631,416.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	953,854.39	-3,006,090.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,061,898.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	635,916,233.27	546,991,808.28
加：营业外收入	367,977.70	6,727,098.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,067,985.54	5,090,631.28

其中：非流动资产处置损失	2,415,367.66	4,574,214.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	632,216,225.43	548,628,275.92
减：所得税费用	104,938,914.13	113,039,074.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	527,277,311.30	435,589,201.31
归属于母公司所有者的净利润	523,607,000.64	432,137,844.01
少数股东损益	3,670,310.66	3,451,357.30
六、其他综合收益的税后净额	14,148,737.09	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,148,737.09	
（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	14,148,737.09	
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	14,148,737.09	
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	541,426,048.39	435,589,201.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	537,755,737.73	432,137,844.01
归属于少数股东的综合收益总额	3,670,310.66	3,451,357.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.30

(二) 稀释每股收益	0.36	0.30
------------	------	------

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

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：管志飏

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	292,210,271.89	184,743,538.69
减：营业成本	110,287,566.82	57,994,785.11
税金及附加	3,055,853.85	4,824,230.38
销售费用	11,142,209.77	9,896,026.33
管理费用	22,894,933.20	18,157,251.31
财务费用	6,720,335.45	12,079,150.34
资产减值损失	707,264.23	259,891.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-113,847.21	
投资收益（损失以“－”号填列）	414,217,789.36	259,604,251.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,006,090.60
其他收益	979,818.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	552,485,869.34	341,136,455.40
加：营业外收入	149,795.13	571,316.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,603.83	4,946,783.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	552,624,060.64	336,760,987.66
减：所得税费用	35,333,869.63	19,521,860.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	517,290,191.01	317,239,127.27
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	517,290,191.01	317,239,127.27
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,585,645,654.28	1,345,048,560.17
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	11,129,144.13	23,752,602.63
经营活动现金流入小计	1,596,774,798.41	1,368,801,162.80
购买商品、接受劳务支付的现金	419,495,427.90	434,785,772.17
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	120,774,757.94	94,772,304.05
支付的各项税费	180,912,671.85	134,904,284.61
支付其他与经营活动有关的现金	178,413,071.73	131,006,972.64
经营活动现金流出小计	899,595,929.42	795,469,333.47
经营活动产生的现金流量净额	697,178,868.99	573,331,829.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	543,169,333.33	261,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,549,330.64	4,637,507.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,851,200.00	10,586,500.00
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		
投资活动现金流入小计	573,569,863.97	276,224,007.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,845,141.55	201,971,595.61
投资支付的现金	620,687,964.09	863,210,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	202,433,561.26	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,070,966,666.90	1,065,181,595.61

投资活动产生的现金流量净额	-497,396,802.93	-788,957,588.44
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	130,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,555,490.96	123,589,782.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	8,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,691.49	
筹资活动现金流出小计	291,569,182.45	143,589,782.63
筹资活动产生的现金流量净额	-291,569,182.45	-143,589,782.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,198,329.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-92,985,446.15	-359,215,541.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,005,011,708.58	1,482,746,188.40
六、期末现金及现金等价物余额	912,026,262.43	1,123,530,646.66

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	314,769,649.07	293,384,787.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,861,214.73	549,317,667.96
经营活动现金流入小计	384,630,863.80	842,702,455.18
购买商品、接受劳务支付的现金	79,000,349.33	123,024,880.08
支付给职工以及为职工支付的现金	22,321,041.94	15,697,101.92

支付的各项税费	36,162,692.15	19,229,356.62
支付其他与经营活动有关的现金	155,454,644.87	322,710,330.63
经营活动现金流出小计	292,938,728.29	480,661,669.25
经营活动产生的现金流量净额	91,692,135.51	362,040,785.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	414,217,789.36	262,610,342.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	604,217,789.36	412,610,342.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,297,058.04	41,147,203.78
投资支付的现金	178,634,000.00	667,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	336,653,050.00	35,584,430.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	543,584,108.04	744,081,633.78
投资活动产生的现金流量净额	60,633,681.32	-331,471,291.31
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	130,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,555,490.96	115,365,782.63
支付其他与筹资活动有关的现金	13,691.49	
筹资活动现金流出小计	281,569,182.45	135,365,782.63
筹资活动产生的现金流量净额	-281,569,182.45	-135,365,782.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-129,243,365.62	-104,796,288.01

加：期初现金及现金等价物余额	296,792,990.24	607,167,775.88
六、期末现金及现金等价物余额	167,549,624.62	502,371,487.87

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	1,452,613,577.00				2,476,175,483.58	4,059,719.25	-7,080,414.20			197,539,000.26		2,288,985,858.17	157,274,426.94	6,561,448,212.50
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	1,452,613,577.00				2,476,175,483.58	4,059,719.25	-7,080,414.20			197,539,000.26		2,288,985,858.17	157,274,426.94	6,561,448,212.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,777.00				141,085.51	-4,059,719.25	14,148,737.09					378,345,642.94	-7,834,362.50	388,855,045.29
（一）综合收益总额							14,148,737.09					523,607,000.64	3,670,310.66	541,426,048.39
（二）所有者投入和减少资本	-5,777.00				141,085.51	-4,059,719.25							-1,504,673.16	2,690,354.60
1. 股东投入的普通股	-5,777.00				-7,914.49	-4,059,719.25							-1,504,673.16	2,541,354.60
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					149,000.00									149,000.00

额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-145,261,357.70	-10,000,000.00	-155,261,357.70	
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										-145,261,357.70	-10,000,000.00	-155,261,357.70	
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	1,452,607.80				2,476,316,569.09		7,068,322.89		197,539,000.26		2,667,331,501.11	149,440,064.44	6,950,303,257.79

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	1,452,680.50				2,475,537,852.	11,544,			160,928		1,524,979,100.	111,473	5,714,054,241.	

	2.00				74	792.00			,221.41		25	,356.70	10
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	1,452,680,502.00				2,475,537,852.74	11,544,792.00			160,928,221.41		1,524,979,100.25	111,473,356.70	5,714,054,241.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-66,925.00				416,398.16	-116,424.00					330,450,208.87	-9,986,979.86	320,929,126.17
（一）综合收益总额											432,137,844.01	3,451,357.30	435,589,201.31
（二）所有者投入和减少资本	-66,925.00				416,398.16	-116,424.00						-5,158,337.16	-4,692,440.00
1. 股东投入的普通股	-66,925.00				61,798.16	-116,424.00						-5,158,337.16	-5,047,040.00
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					354,600.00								354,600.00
4. 其他													
（三）利润分配											-101,687,635.14	-8,280,000.00	-109,967,635.14
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											-101,687,635.14	-8,280,000.00	-109,967,635.14
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	1,452,613,577.00				2,475,954,250.90	11,428,368.00			160,928,221.41		1,855,429,309.12	101,486,376.84	6,034,983,367.27

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	1,452,613,577.00				2,478,213,940.19	4,059,719.25			197,539,000.26	1,156,371,487.85	5,280,678,286.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,452,613,577.00				2,478,213,940.19	4,059,719.25			197,539,000.26	1,156,371,487.85	5,280,678,286.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,777.00				141,085.51	-4,059,719.25				372,028,833.31	376,223,861.07
（一）综合收益总额										517,290,191.01	517,290,191.01

(二)所有者投入和减少资本	-5,777.00				141,085.51	-4,059,719.25					4,195,027.76
1. 股东投入的普通股					-7,914.49	-4,059,719.25					4,051,804.76
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	-5,777.00				149,000.00						143,223.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-145,261,357.70	-145,261,357.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-145,261,357.70	-145,261,357.70
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	1,452,607,800.00				2,478,355,025.70	0.00			197,539,000.26	1,528,400,321.16	5,656,902,147.12

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	1,452,680,502.00				2,477,656,979.19	11,544,792.00			160,928,221.41	928,562,113.35	5,008,283,023.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,452,680,502.00				2,477,656,979.19	11,544,792.00			160,928,221.41	928,562,113.35	5,008,283,023.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-66,925.00				258,061.00	-116,424.00				215,551,492.13	215,859,052.13
（一）综合收益总额										317,239,127.27	317,239,127.27
（二）所有者投入和减少资本	-66,925.00				258,061.00	-116,424.00					307,560.00
1. 股东投入的普通股	-66,925.00				-96,539.00	-116,424.00					-47,040.00
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					354,600.00						354,600.00
4. 其他											
（三）利润分配										-101,687,635.14	-101,687,635.14
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-101,687,635.14	-101,687,635.14
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	1,452,613,577.00				2,477,915,040.19	11,428,368.00			160,928,221.41	1,144,13,605.48	5,224,142,076.08

三、公司基本情况

（一）公司概况

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

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

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

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

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

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

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

根据公司 2013 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议及 2013 年 12 月 2 日召开的 2013 年度第四次临时股东大会决议，公司对已经办理离职的 7 名员工的首次授予股权申请回购注销，公司归还 7 名员工 245.813 万元，其中减少注册资本 40.10 万元，减少资本公积 205.713 万元。变更后公司注册资本为 55,781.50 万元。公司于 2013 年 12 月 30 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2014 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第八次会议及 2014 年 4 月 25 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会决议，公司对已经办理离职的 3 名员工的首次授予股权申请回购注销，公司归还 3 名员工 24.52 万元，其中减少注册资本 4 万元，减少资本公积 20.52 万元。变更后公司注册资本为 55,777.50 万元。公司于 2014 年 6 月 26 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2015 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议及 2015 年 4 月 3 日召开的 2014 年年度股东大会决议，公司对已经办理离职的 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 17 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2015 年 4 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议，并经 2015 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）1725”文《关于核准宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集资金的批复》核准，公司向刘岩等 8 名自然人非公开发行 3,670.1332 万股人民币普通股，用于购买上述自然人持有的北京六间房科技有限公司的 38% 股权。每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 26.92 元/股，募集资金总额为人民币 98,800.00 万元，增加注册资本 3,670.1332 万元，增加资本公积 951,298,668.00 元。变更后注册资本为人民币 59,439.1532 万元。公司于 2015 年 8 月 10 日完成工商变更登记手续。

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

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

根据公司 2016 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第三十一次会议及 2016 年 3 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会决议，公司对离职的 4 名员工的首次授予股权申请回购注销，公司归还 3 名员工 16.3464 万元，其中减少注册资本 6.6925 万元，减少资本公积 9.6539 万元。变更后公司注册资本为 145,261.3577 万元。公司于 2016 年 5 月 5 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2017 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议及 2017 年 3 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会决议，公司对离职的 1 名员工的首次授予股权申请回购注销，公司归还员工 1.3691 万元，其中减少注册资本 0.5777 万元，减少资本

公积 0.7914 万元。变更后公司注册资本为 145,260.7800 万元。公司于 2016 年 5 月 5 日完成工商变更登记手续。

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 145,260.7800 万股，公司注册资本为 145,260.7800 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），经营演出及经纪业务（凭《营业性演出许可证》经营），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》），停车服务。旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务、设计、制作、代理、发布国内各类广告、影视项目的投资管理，旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前主要有 4 个不同地域的宋城旅游区，分别为杭州宋城旅游区经营杭州宋城、杭州乐园、烂苹果乐园 3 景区；三亚宋城旅游区经营三亚千古情景区；丽江宋城旅游区经营丽江千古情景区；九寨宋城旅游区经营九寨千古情景区与藏谜剧院演艺。公司目前业务还延伸拓展至景区公园设计、互联网视频业和影视媒体节目制作方面。公司注册地和总部办公地址：杭州市之江路 148 号。

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

本公司的母公司为杭州宋城集团控股有限公司，本公司的实际控制人为黄巧灵。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 8 月 15 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州宋城艺术团有限公司
杭州乐园有限公司
三亚千古情旅游演艺有限公司
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
杭州宋城旅游发展有限公司
杭州宋城独木桥旅行社有限公司
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司
九寨沟县藏谜文化传播有限公司
北京六间房科技有限公司
霍城威斯德科技有限公司
霍城广益科技有限公司
霍城云端科技有限公司
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司
杭州宋城科技发展有限公司
宋城演艺国际发展有限公司
宋城（澳大利亚）控股有限公司
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司

上海宋城世博演艺发展有限公司

宋城演艺发展（上海）有限公司

桂林漓江千古情演艺发展有限公司

宁乡宋城旅游发展有限公司

张家界千古情演艺发展有限公司

宋城旅游管理有限公司

霍城宋城科技发展有限公司

霍城宋城旅游发展有限公司

宋城演出经营管理有限公司

北京灵动时空科技有限责任公司

北京璧途科技有限责任公司

Rainbow Digital Limited

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

注：公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

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。

注：公司对营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2)合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当

期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日的加权平均汇率折算。

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

10、金融工具

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	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	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: 合并范围及关联方应收款项	其他方法
组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项	账龄分析法

注:按具体组合的名称,分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1：合并范围及关联方应收款项	0.00%	0.00%

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

（1）存货的分类

存货分类为：在产品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、(5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、(6) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

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	2.8-10	32.40-9
专用设备	年限平均法	5	10	18
机器设备	年限平均法	3-10	2.8-5	32.40-9
运输设备	年限平均法	5-10	2.8-10	19.44-9.5
其他	年限平均法	5-10	2.8-5	19.44-9.5

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

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

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,本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

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动植物、景区道路标识、演出创作服装道具、租入固定资产改良支出、房屋装修费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

互联网视频业

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 公司确认收入的依据和方法

1) 门票销售收入的确认原则

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

2) 电子商务销售收入的确认原则

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

3) 6.cn互联网演艺平台收入

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

4) 网络游戏收入的确认原则

4.1 在自主运营模式下，公司独立进行游戏产品的研发和运营，采用基于用户生命周期确认收入。

4.2 在授权运营模式下，根据协议约定，公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。

4.3 版权金收入确认原则：在授权运营模式下，公司要承担技术支持、游戏升级等连续性的义务，在协议约定的受益期间内按直线法摊销确认营业收入。

5) 设计策划费收入的确认原则

设计策划系为其他景区、演艺项目提供整体打包服务，包括景区设计规划、剧院设计规划、演出编创和服装道具设计、开业筹划、市场推广方案以及后续的品质提升服务等根据协议约定的一揽子设计和服务内容。由于一揽子服务具有以下特点：(1) 每个阶段的劳务均具有独立的实施计划和过程；(2) 每个阶段的成果均由客户确认同意；(3) 每个阶段劳务的收入和成本可以单独辨认。因此，一揽子设计策划收入按照分阶段确认收入，当公司根据项目进展要求完成分阶段性设计、策划和提升，同时向委托方递交分阶段性的成果并获得客户确认后，表明公司已完成该阶段的劳务内容；且该阶段的劳务收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入公司，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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或其他收益。

(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或其他收益；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或其他收益。

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，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、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自 2017 年 1 月 1 日起，将利润表中营业外收入项目中与日常活动相关的政府补助由“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目，2017 年 1 月 1 日之前发生的营业外收入中的政府补助不予调整。比较数据不予调整。	第六届董事会第十六次会议	该变更对财务状况、经营成本和现金流量无重大影响。

30、其他

(1) 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。

(2) 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。对公司期末存在回购义务的在职员工授予的限制性股票尚未解锁的股数*回收价格计算回购义务，借：库存股，贷：其他应付款。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	简易征收 3%、5%；一般纳税人 6%、17%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.5%、30%、0%
营业税	按照营改增之前实际预缴的营业税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%

注：2016年5月1日起公司所有营业税单位已执行营改增，本期确认的营业税系以前年度预缴金额在本期确认营业收入时相应确认营业税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
丽江茶马古城旅游发展有限公司	15%
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	15%
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	15%
北京六间房科技有限公司	15%
北京灵动时空科技有限责任公司	15%
杭州宋城旅游发展有限公司	15%
宋城演艺国际发展有限公司	16.5%
宋城（澳大利亚）控股有限公司	30%
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司	30%
霍城威斯德科技有限公司	免税
霍城广益科技有限公司	免税
霍城云端科技有限公司	免税
霍城宋城科技发展有限公司	免税
霍城宋城旅游发展有限公司	免税
宋城演出经营管理有限公司	免税
Rainbow Digital Limited	0%

2、税收优惠

(1) 子公司丽江茶马古城旅游发展有限公司、阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司、九寨沟县藏谜文化传播有限公司主营业务符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中鼓励类企业标准，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 子公司北京六间房科技有限公司、北京灵动时空科技有限责任公司、杭州宋城旅游发展有限公司取得国家高新技术企业证书，企业所得税享受 15% 的优惠税率。

(3) 子公司霍城威斯德科技有限公司、霍城广益科技有限公司、霍城云端科技有限公司、霍城宋城科技发展有限公司、霍城宋城旅游发展有限公司、宋城演出经营管理有限公司主营业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112 号）的规定，自 2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

(4) 子公司 Rainbow Digital Limited 按照香港政府税收政策，享受离岸豁免所得税政策，税率为 0。

(5) 北京六间房科技有限公司上海分公司享受注册地地方财政扶持优惠政策。

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	3,510,625.37	2,154,448.15
银行存款	908,510,397.23	1,002,760,610.70
其他货币资金	5,239.83	96,649.73
合计	912,026,262.43	1,005,011,708.58
其中：存放在境外的款项总额	195,750,312.79	55,365,075.87

其他说明

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项应单独说明。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	101,486,559.65	170,113,847.21
其中：债务工具投资		
权益工具投资	101,486,559.65	
衍生金融资产		
其他		170,113,847.21

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	101,486,559.65	170,113,847.21

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
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	42,956,762.31	100.00%	5,418,827.47	12.61%	37,537,934.84	23,195,876.90	100.00%	4,419,633.53	19.05%	18,776,243.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	42,956,762.31	100.00%	5,418,827.47	12.61%	37,537,934.84	23,195,876.90	100.00%	4,419,633.53	19.05%	18,776,243.37

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 年以内小计	39,397,446.54	1,969,872.32	5.00%
1 至 2 年	137,250.77	27,450.15	20.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00%
3 年以上			

3 至 4 年	1,120.00	560.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	
5 年以上	3,420,945.00	3,420,945.00	100.00%
合计	42,956,762.31	5,418,827.47	

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 999,193.94 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：元

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
GASH POINT (HONG KONG) COMPANY LIMITED	6,515,380.41	15.17	325,769.02
财付通支付科技有限公司	6,205,905.42	14.45	310,295.27
Apple Inc.	5,454,352.37	12.70	272,717.62
北京昆仑乐享网络技术有限公司	3,153,999.94	7.34	157,700.00
选哪儿(天津)科技有限公司	1,483,179.39	3.45	74,158.97
合计	2,2812,817.53	53.11	1,140,640.88

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,335,355.36	96.08%	16,972,607.85	96.87%
1 至 2 年	37,500.00	0.43%	548,932.31	3.13%
2 至 3 年	302,792.28	3.49%		
3 年以上				
合计	8,675,647.64	--	17,521,540.16	--

(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	占预付款期末余额合计数的比例
北京明德宏远文化发展有限公司	2,657,002.00	30.63%
丽江市古城区鼎视传媒有限公司	730,240.05	8.42%
华为软件技术有限公司	669,586.85	7.72%
北京泽昀恒利投资管理有限公司	495,569.85	5.71%
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	391,532.51	4.51%
合计	4,943,931.26	56.99%

5、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		85,050.00
委托贷款		
债券投资		
合计		85,050.00

6、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	39,087,088.74	100.00%	5,154,061.40	13.19%	33,933,027.34	44,583,827.63	100.00%	3,751,085.89	8.41%	40,832,741.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	39,087,088.74	100.00%	5,154,061.40	13.19%	33,933,027.34	44,583,827.63	100.00%	3,751,085.89	8.41%	40,832,741.74
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

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 年以内小计	23,475,453.06	1,173,772.66	5.00%
1 至 2 年	13,398,813.73	2,679,762.75	20.00%
2 至 3 年	154,812.95	46,443.89	30.00%
3 至 4 年	1,471,376.20	735,688.10	50.00%
4 至 5 年	341,194.00	272,955.20	80.00%
5 年以上	245,438.80	245,438.80	100.00%
合计	39,087,088.74	5,154,061.40	

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 1,402,975.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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
职工借款	5,586,436.06	2,257,680.57
保证金、押金	29,345,462.65	19,740,546.20
往来款	1,050,000.00	20,100,533.33
待处理的游客赔偿款	828,087.96	788,971.80
其他	2,277,102.07	1,696,095.73
合计	39,087,088.74	44,583,827.63

(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
上海世博东迪文化发展有限公司	项目开发保证金	10,000,000.00	1-2 年	25.58%	2,000,000.00
员工借款	出差、采购、票房等备用金借款	5,586,436.06	1 年以内	14.29%	279,321.80
佛山市南海区西樵镇公共资源交易所	投标保证金	3,000,000.00	1 年以内	7.68%	150,000.00
江西精信工程造价咨询有限公司	投标保证金	2,800,000.00	1 年以内	7.16%	140,000.00
张家界市武陵源区财政局上级资金	项目开发保证金	2,000,000.00	1-2 年	5.12%	400,000.00
合计	--	23,386,436.06	--	59.83%	2,969,321.80

7、存货

注：在本小节内容中未出现特殊披露要求的行业，则此行业在本小节内容无需做特殊披露。

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	13,337.00		13,337.00	2,654,286.93		2,654,286.93
库存商品	1,574,968.10		1,574,968.10	729,050.25		729,050.25
周转材料	3,779,909.53		3,779,909.53	1,297,199.12		1,297,199.12
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,368,214.63		5,368,214.63	4,680,536.30		4,680,536.30

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

否

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

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

8、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
大盛国际传媒集团有限公司	130,605,655.16	160,770,000.00		2017 年 11 月 30 日
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	2,793,170.79	2,520,000.00		2017 年 09 月 30 日
合计	133,398,825.95	163,290,000.00		--

其他说明：

1、公司在 2016 年 12 月 28 日与大盛国际传媒集团有限公司（以下简称“大盛国际”）的实际控制人安晓芬签订《协议》的基础上，于 2017 年 3 月 31 日与安晓芬控制的霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司（以下简称“大盛传奇”）签订《股权转让协议》，协议约定大盛传奇于 2017 年 11 月 30 日之前向公司支付股权转让款 16,077 万元，在安晓芬自愿将其持有的大盛国际 65% 股权质押给公司后，公司配合办理大盛国际 35% 股权转让给大盛传奇的工商登记手续，截止报告期，上述质押和股权转让工商登记事宜已办理完毕。目前，霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司及其实际控制人安晓芬正在筹集股权受让款中。在完成上述股权转让且足额收到全部转让款后，公司与安晓芬之间于 2014 年 1 月 21 日签署的《增资及股权转让协议》中涉及的所有业绩承诺和对赌补偿相关的约定均不再执行。考虑到双方已签订协议且预计在一年内完成，公司已将对大盛国际传媒集团有限公司的长期股权投资归类在“划分为持有待售的资产”报表项目反映。

2、公司在 2017 年 2 月 27 日与刘伟、黄艳艳和杭州宋城本末映画文化创意有限公司签订《股权转让协议》，协议约定公司将持有杭州宋城本末映画文化创意有限公司的 60% 股权全部转让给刘伟、黄艳艳，此次股权转让总价为 252 万元。考虑到双方已签订协议且预计在本年度内完成，公司在 2017 年对杭州宋城本末映画文化创意有限公司的长期股权投资归类在“划分为持有待售的资产”报表项目反映。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	362,978,994.42	424,250,000.00
预缴增值税及尚未抵扣的增值税进项税	17,722,479.10	7,016,834.15
预缴的营业税	0.00	106,490.96
预缴的企业所得税	33,587,706.27	18,456,798.81
预缴其他附加税	643,080.51	1,549,040.86
合计	414,932,260.30	451,379,164.78

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	240,283,896.58		240,283,896.58	193,675,872.69		193,675,872.69
按公允价值计量的						
按成本计量的	240,283,896.58		240,283,896.58	193,675,872.69		193,675,872.69
合计	240,283,896.58		240,283,896.58	193,675,872.69		193,675,872.69

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）	137,506,400.00	4,554,000.00		142,060,400.00					99.00%	
宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）	50,787,500.00			50,787,500.00					49.50%	
宁波宋城七弦投资管理有限公司	381,972.69			381,972.69					18.00%	
北京蜜枝科技有限公司	5,000,000.00	400,000.00		5,400,000.00					18.00%	
宁波梅山保税港区		14,000,000.00		14,000,000.00					32.26%	

七弦创新 娱乐投资 合伙企业 (有限合 伙)										
SABH'S Big Adventure Inc.		27,654,023 .89		27,654,023 .89					11.23%	
合计	193,675,87 2.69	46,608,023 .89		240,283,89 6.58					--	

其他说明:

1、2015年6月,本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)。公司为有限合伙人,承担有限责任,宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人,承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为29,700万元和300万元,认缴比例为99%,认缴期限为2019年12月31日前分期出资到位。截止2017年6月30日,公司实际出资14,206.04万元。

2、2015年9月,本公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩、宁波七弦互联网投资管理有限公司共同设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙)。2016年6月,根据《合伙企业财产份额转让协议书》和《全体合伙人变更决定书》的约定,变更合伙人及各自认缴出资额,刘岩不再作为合伙人股东。公司和杭州宋城集团控股有限公司为有限合伙人,承担有限责任,宁波七弦互联网投资管理有限公司为普通合伙人,承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司分别认缴出资为6,187.50万元、6,187.50万元和125万元,公司认缴比例为49.5%,认缴期限为2020年3月31日前分期出资到位。截止2017年6月30日,公司实际出资5,078.75万元。

3、2017年2月,本公司与七弦股权投资管理有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司共同发起设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)。公司为有限合伙人,承担有限责任,七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人,承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、七弦股权投资管理有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司分别认缴出资为5,000万元、500万元和1亿元,公司认缴比例为32.26%,认缴期限为2019年11月24日前分期出资到位。截止2017年6月30日,公司实际出资1,400万元。

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

11、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
	0.00										

小计											
二、联营企业											
北京北特 圣迪科技 发展有限 公司		30,000,00 0.00		953,854.3 9						30,953,85 4.39	
小计		30,000,00 0.00		953,854.3 9						30,953,85 4.39	
合计		30,000,00 0.00		953,854.3 9						30,953,85 4.39	

12、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	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,683,203,000.10	236,737,416.99	562,538,956.64	20,558,768.69	29,116,711.43	3,447,451.85	2,535,602,305.70
2.本期增加金额	-1,082,748.07	16,173,953.54	6,395,342.00	3,192,120.18	7,731,782.81	13,000.00	32,423,450.46
(1) 购置	29,000.00	4,410,409.86	4,176,400.00	3,192,120.18	7,480,649.81	13,000.00	19,301,579.85
(2) 在建工程转入	-1,111,748.07	11,299,876.00	2,218,942.00		251,133.00		12,658,202.93
(3) 企业合并增加		463,667.68					463,667.68
3.本期减少金额	56,957.00	3,287,198.76	6,111,470.40	7,015,157.72	52,960.00	34,000.00	16,557,743.88
(1) 处置或报废	56,957.00	2,803,821.48	6,111,470.40	7,015,157.72	52,960.00	34,000.00	16,074,366.60
(2) 企业合并范围减少		483,377.28					483,377.28
4.期末余额	1,682,063,295.03	249,624,171.77	562,822,828.24	16,735,731.15	36,795,534.24	3,426,451.85	2,551,468,012.28
二、累计折旧							
1.期初余额	301,852,634.25	169,691,621.98	240,876,928.40	16,074,127.89	11,881,112.84	2,186,234.59	742,562,659.95
2.本期增加金额	33,504,409.49	15,016,243.98	24,948,675.16	776,610.85	3,007,669.50	209,383.56	77,462,992.54

(1) 计提	33,504,409.49	14,731,422.42	24,948,675.16	776,610.85	3,007,669.50	209,383.56	77,178,170.98
(2) 新增加合并范围期初数		284,821.56					284,821.56
3.本期减少金额	32,465.52	1,675,094.35	5,479,124.32	6,515,601.33	28,204.80	32,640.00	13,763,130.32
(1) 处置或报废	32,465.52	1,481,766.64	5,479,124.32	6,515,601.33	28,204.80	32,640.00	13,569,802.61
(2) 企业合并范围减少		193,327.71					193,327.71
4.期末余额	335,324,578.22	183,032,771.61	260,346,479.24	10,335,137.41	14,860,577.54	2,362,978.15	806,262,522.17
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	1,346,738,716.81	66,591,400.16	302,476,349.00	6,400,593.74	21,934,956.70	1,063,473.70	1,745,205,490.11
2.期初账面价值	1,381,350,365.85	67,045,795.01	321,662,028.24	4,484,640.80	17,235,598.59	1,261,217.26	1,793,039,645.75

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三亚千古情景区的大剧院和职工宿舍	123,353,348.56	正在办理中
丽江千古情景区的大剧院和职工宿舍	134,595,344.22	正在办理中

13、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	29,204,777.30		29,204,777.30	27,790,861.30		27,790,861.30
杭州乐园索道工程	13,450,000.00		13,450,000.00	13,450,000.00		13,450,000.00
三亚千古情项目	57,811,313.62		57,811,313.62	54,770,887.50		54,770,887.50
丽江茶马古城项目	5,713,004.20		5,713,004.20			
宋城娱乐女团训练营	1,032,414.89		1,032,414.89	1,032,414.89		1,032,414.89
龙泉山旅游开发项目	64,400,199.58		64,400,199.58	19,412,536.55		19,412,536.55
上海世博大剧院项目	2,496,701.93		2,496,701.93	1,152,800.00		1,152,800.00
桂林漓江千古情项目	1,676,886.35		1,676,886.35	354,709.00		354,709.00
合计	175,785,297.87		175,785,297.87	117,964,209.24		117,964,209.24

(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	80,000,000.00	27,790,861.30	11,137,973.60	9,298,561.60	425,496.00	29,204,777.30	84.32%	90%				其他
杭州乐园索道工程	85,770,000.00	13,450,000.00				13,450,000.00	15.68%	30%				
三亚千古情项目	190,000,000.00	54,770,887.50	6,361,624.12	3,321,198.00		57,811,313.62	99.82%	95%				其他

丽江茶马古城项目	8,000,000.00		6,913,004.20	-77,156.67	1,277,156.67	5,713,004.20	71.25%	80%				其他
九寨千古情项目	2,300,000.00	0.00	115,600.00	115,600.00		0.00						其他
宋城娱乐女团训练营	4,000,000.00	1,032,414.89				1,032,414.89						其他
龙泉山旅游开发项目	739,243,500.00	19,412,536.55	44,987,663.03			64,400,199.58						其他
上海世博大剧院项目	830,260,000.00	1,152,800.00	1,343,901.93			2,496,701.93	0.30%	1%				其他
桂林漓江千古情项目	690,110,000.00	354,709.00	1,322,177.35			1,676,886.35	0.24%	1%				其他
合计	2,629,683,500.00	117,964,209.24	72,181,944.23	12,658,202.93	1,702,652.67	175,785,297.87	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	知识产权	域名商标	秀场技术类无形资产 (含两项域名)	车辆牌照	合计
一、账面原值									
1.期初余额	999,361,069.22			6,880,256.70	14,701,800.00	1,770,000.00	87,265,255.55	0.00	1,109,978,381.47
2.本期增加金额	198,424,604.06			38,448.23				151,000.00	198,614,052.29
(1) 购置	198,424,604.06			38,448.23				151,000.00	198,614,052.29
(2) 内部研发									

(3)									
企业合并增加									
3.本期减少金额									
(1)									
处置									
4.期末余额	1,197,785,673.28		6,918,704.93	14,701,800.00	1,770,000.00	87,265,255.55	151,000.00	1,308,592,433.76	
二、累计摊销									
1.期初余额	100,486,255.69		2,123,812.88	12,966,650.00	1,664,666.20	12,362,577.87		129,603,962.64	
2.本期增加金额	10,493,206.44		681,602.92	735,090.00	88,499.94	4,363,262.78	3,774.99	16,365,437.07	
(1)	10,493,206.44		681,602.92	735,090.00	88,499.94	4,363,262.78	3,774.99	16,365,437.07	
计提									
3.本期减少金额									
(1)									
处置									
4.期末余额	110,979,462.13		2,805,415.80	13,701,740.00	1,753,166.14	16,725,840.65	3,774.99	145,969,399.71	
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1)									
计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额									
四、账面价值									

1.期末 账面价值	1,086,806.2 11.15			4,113,289.1 3	1,000,060.0 0	16,833.86	70,539,414. 90	147,225.01	1,162,623.0 34.05
2.期初 账面价值	898,874,813 .53			4,756,443.8 2	1,735,150.0 0	105,333.80	74,902,677. 68	0.00	980,374,418 .83

15、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		
杭州宋城本末映 画文化创意有限 公司	1,136,161.06			1,136,161.06		0.00
九寨沟县藏谜文 化传播有限公司	45,504,625.96					45,504,625.96
北京六间房科技 有限公司	2,370,047,414.71					2,370,047,414.71
北京灵动时空科 技有限责任公司	0.00	373,805,629.22				373,805,629.22
合计	2,416,688,201.73	373,805,629.22		1,136,161.06		2,789,357,669.89

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良 支出	16,135,207.65	356,606.60	635,884.18	210,019.92	15,645,910.15
房屋装修费	4,927,060.44	126,100.00	1,389,787.31		3,663,373.13
景区道路标识费	10,195,731.30	160,000.00	2,409,467.73		7,946,263.57
景区动植物	34,973,142.36	1,221,200.00	5,896,837.90		30,297,504.46
创作服装道具费	13,067,790.47		2,335,935.69		10,731,854.78
合计	79,298,932.22	1,863,906.60	12,667,912.81	210,019.92	68,284,906.09

其他说明：

其他减少金额 210,019.92 元系减少合并范围公司—杭州宋城本末映画文化创意有限公司的长期待摊费用余额。

17、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	10,572,888.86	2,334,061.38	7,278,159.42	1,709,050.46
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励	3,017,100.00	754,275.00	3,017,100.00	754,275.00
合计	13,589,988.86	3,088,336.38	10,295,259.42	2,463,325.46

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,088,336.38		2,463,325.46
递延所得税负债				

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	30,986,236.87	16,201,701.43
合计	30,986,236.87	16,201,701.43

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年			
2018 年			
2019 年	2,580,710.25	2,580,710.25	
2020 年	2,061,704.46	2,061,704.46	
2021 年	12,526,361.65	11,559,286.72	

2022 年	13,817,460.51		
合计	30,986,236.87	16,201,701.43	--

18、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	27,629,200.56	23,525,898.73
预付土地款		106,300,036.00
预付股权投资款		15,000,000.00
合计	27,629,200.56	144,825,934.73

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程、设备款及维修款	101,426,196.33	159,852,845.61
存货成本款	12,782,971.78	12,384,905.37
6.cn 视频网站平台运营成本	31,842,322.84	36,088,744.60
租赁费	150,000.00	1,200,000.00
广告费等其他	311,200.00	1,006,170.00
合计	146,512,690.95	210,532,665.58

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商铺租金	31,215,063.48	13,937,574.15
门票款	14,891,552.84	9,124,874.79
策划费、设计费、节目制作费	130,469,207.57	40,367,500.00
6.cn 视频网站平台运营预收款	23,594,281.35	18,417,857.05
合计	200,170,105.24	81,847,805.99

21、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	28,167,798.33	95,666,021.40	112,596,893.14	11,236,926.59
二、离职后福利-设定提存计划	410,913.31	7,003,073.93	6,891,866.83	522,120.41
三、辞退福利		307,954.66	307,954.66	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,578,711.64	102,977,049.99	119,796,714.63	11,759,047.00

(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	23,687,615.64	79,665,604.09	96,865,502.77	6,487,716.96
2、职工福利费		6,812,948.83	6,812,948.83	0.00
3、社会保险费	231,771.91	4,934,747.36	4,854,602.43	311,916.84
其中：医疗保险费	210,704.00	4,444,232.96	4,372,863.59	282,073.37
工伤保险费	4,221.44	157,608.65	154,899.94	6,930.15
生育保险费	16,846.47	332,905.75	326,838.90	22,913.32
4、住房公积金	1,085.00	3,333,316.00	3,296,287.00	38,114.00
5、工会经费和职工教育经费	4,247,325.78	919,405.12	767,552.11	4,399,178.79
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	28,167,798.33	95,666,021.40	112,596,893.14	11,236,926.59

(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	394,182.76	6,662,136.97	6,556,903.75	499,415.98
2、失业保险费	16,730.55	340,936.96	334,963.08	22,704.43

3、企业年金缴费				
合计	410,913.31	7,003,073.93	6,891,866.83	522,120.41

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,634,465.71	2,576,722.06
消费税		
企业所得税	44,554,993.26	43,716,643.00
个人所得税	1,799,208.64	1,022,267.67
城市维护建设税	472,176.87	236,605.05
土地使用税	26,666.69	736,469.39
房产税	1,352,455.31	5,714,805.99
教育费附加	408,672.72	161,001.27
水利建设基金	203.54	4,712.46
印花税	8,206.80	677.28
其他	9,069.13	20,158.33
合计	53,266,118.67	54,190,062.50

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	320,625.00	522,500.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	320,625.00	522,500.00

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商户押金(服务质量保证金)	10,206,732.70	6,174,141.35
工程施工方保证金	378,567.70	308,567.70
商户招标保证金	2,185,500.00	2,774,960.00
旅行社押金	2,976,000.00	2,761,420.00
其他各类押金	1,276,495.60	836,603.60
超额业绩奖励	11,868,000.00	11,868,000.00
库存股		4,059,719.25
往来款	215,925,881.00	190,042,655.56
其他	8,930,921.57	6,429,098.18
合计	253,748,098.57	225,255,165.64

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	270,000,000.00	400,000,000.00
信用借款		
合计	270,000,000.00	400,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

公司取得中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部的贷款，本金为 6 亿元，借款期限为 2015 年 8 月 13 日至 2018 年 7 月 20 日，利率按工商银行基准利率下浮 10%，由杭州宋城集团控股有限公司提供担保，本期归还借款 1.3 亿元。

26、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	4,961,904.10		471,428.62	4,490,475.48	
合计	4,961,904.10		471,428.62	4,490,475.48	--

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	3,761,904.10			71,428.62	3,690,475.48	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
六间房实时全景虚拟现实的绿色互动视频研发及产业化	800,000.00				800,000.00	
合计	4,961,904.10			471,428.62	4,490,475.48	--

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,452,613,577.00				-5,777.00	-5,777.00	1,452,607,800.00

其他说明：

2017年2月27日公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象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1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5,777股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格扣除分红，即2.37元/股。公司总股本由145,261.36万股变更为145,260.78万股。

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,467,293,183.58	8,681,300.00	7,914.49	2,475,966,569.09
其他资本公积	8,882,300.00	149,000.00	8,681,300.00	350,000.00
合计	2,476,175,483.58	8,830,300.00	8,689,214.49	2,476,316,569.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加和其他资本公积本期减少金额8,681,300.00元：系报告期内限制性股票全部解禁，结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）；

资本溢价（股本溢价）本期减少金额7,914.49元：详见本附注“七（27）股本”；

其他资本公积本期增加金额149,000.00元：系本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额。

29、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		13,691.49	13,691.49	
附有回购义务的库存股	4,059,719.25		4,059,719.25	
合计	4,059,719.25	13,691.49	4,073,410.74	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

已回购尚未注销的股权激励本期增加 13,691.49 元：系支付股权激励回购款；

已回购尚未注销的股权激励本期减少 13,691.49 元：系完成注销公司股本；

附有回购义务的库存股本期减少 4,059,719.25 元：系公司限制性股票已全部解禁，期末无库存股。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-7,080,414.20	14,148,737.09			14,148,737.09		7,068,322.89
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-7,080,414.20	14,148,737.09			14,148,737.09		7,068,322.89

其他综合收益合计	-7,080,414.20	14,148,737.09			14,148,737.09		7,068,322.89
----------	---------------	---------------	--	--	---------------	--	--------------

31、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	197,539,000.26			197,539,000.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	197,539,000.26			197,539,000.26

32、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	2,288,985,858.17	1,524,979,100.25
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	2,288,985,858.17	1,524,979,100.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	523,607,000.64	432,137,844.01
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	145,261,357.70	101,687,635.14
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,667,331,501.11	1,855,429,309.12

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,366,017,728.83	505,865,258.47	1,165,367,335.85	427,478,559.32
其他业务	26,607,647.13	518,081.38	20,729,626.79	5,877.55

合计	1,392,625,375.96	506,383,339.85	1,186,096,962.64	427,484,436.87
----	------------------	----------------	------------------	----------------

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	2,827,688.22	2,257,966.05
教育费附加	2,231,547.10	1,636,530.24
资源税		
房产税	6,228,391.38	
土地使用税	2,973,689.74	
车船使用税	27,040.50	
印花税	580,781.83	
营业税	106,490.96	14,321,230.55
水利建设基金	72,233.74	316,759.62
价格调节基金		1,120.25
河道管理费	5,140.55	2,468.10
防洪费	49,562.93	105,661.73
文化事业建设费	47,356.20	32,414.16
合计	15,149,923.15	18,674,150.70

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理销售	121,425,101.76	94,513,973.52
薪酬及劳务费	8,132,578.66	5,636,402.31
技术服务费	342,208.39	508,550.25
差旅费	486,319.59	167,243.00
广告宣传费	14,078,412.70	9,927,721.47
物料消耗	556,696.06	758,835.22
租赁费	561,400.00	464,962.78
其他	2,949,302.52	3,587,609.81
合计	148,532,019.68	115,565,298.36

36、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	22,268,959.12	19,559,177.46
差旅费	2,440,546.45	2,359,864.62
办公费	821,947.90	1,866,451.66
物料消耗	5,277,647.04	1,447,013.97
中介咨询费	8,106,224.80	3,044,496.64
无形资产摊销	10,899,034.61	9,191,168.50
租赁费	3,494,321.05	3,696,916.89
折旧费	2,215,959.96	2,340,519.09
研发费用	29,183,333.52	17,038,636.31
股权激励费用	149,000.00	354,600.00
税费	153.00	6,032,114.31
业务招待费	3,512,447.82	2,473,973.33
其他	4,241,784.73	3,514,557.72
合计	92,611,360.00	72,919,490.50

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,825,750.00	13,828,500.00
减：利息收入	3,754,566.59	8,448,675.77
汇兑损益	2,807,192.75	-16,695.90
其他	1,270,014.73	467,949.66
合计	7,148,390.89	5,831,077.99

38、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	1,780,701.90	262,116.51
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,780,701.90	262,116.51

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,068,490.88	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,068,490.88	

40、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	953,854.39	-3,006,090.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	1,755,119.23	4,637,507.17
保本保收益型理财产品收益	10,194,211.42	
合计	12,903,185.04	1,631,416.57

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业扶持资金	1,330,070.00	
服务业缆车基金奖励	537,800.00	
现代服务专项规划奖励	1,042,600.00	
标准化示范企业奖励基金	80,000.00	
国际动漫馆工程的财政贴息	71,428.62	

42、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		14,150.94	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得		14,150.94	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		6,123,527.29	
违约金、罚款收入	191,103.45	115,765.00	191,103.45
废料处置收入	28,761.82	14,312.22	28,761.82
其他	148,112.43	459,343.47	148,112.43
合计	367,977.70	6,727,098.92	367,977.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、当期直接确认的政府补助								
企业扶持资金								与收益相关
服务业缆车基金奖励								与收益相关
现代服务专项规划奖励								与收益相关
标准化示范企业奖励基金								与收益相关
国家艺术基金管理中心演出费							100,000.00	与收益相关
杭州市机动车排气污染管理处高污染柴油车淘汰补助							18,000.00	与收益相关
政府税收奖励							840,536.51	与收益相关
萧山区财政局游乐应急演练奖励							25,500.00	与收益相关
三亚千古情项目文化产业发展专项扶持资金							2,600,000.00	与收益相关
丽江 2016 年创意文化奖励							100,000.00	与收益相关
海宁创新协作优胜奖励							30,000.00	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							10,000.00	与收益相关

励								
2、由递延收益转入的政府补助								
国际动漫馆工程的财政贴息							71,428.62	与资产相关
泰山千古情专项资金扶持							2,078,062.16	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	0.00	6,123,527.29	--

43、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	2,415,367.66	4,574,214.77	2,415,367.66
其中：固定资产处置损失	2,415,367.66	4,574,214.77	2,415,367.66
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	579,980.00	179,200.00	579,980.00
赔偿款支出	803,578.02	16,372.50	803,578.02
其他	269,059.86	320,844.01	269,059.86
合计	4,067,985.54	5,090,631.28	4,067,985.54

44、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	105,531,895.67	113,221,931.67
递延所得税费用	-592,981.54	-182,857.06
合计	104,938,914.13	113,039,074.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	632,216,225.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	158,054,056.36
子公司适用不同税率的影响	-57,073,171.51
调整以前期间所得税的影响	-844,796.96
非应税收入的影响	2,467,050.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-73,853.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-589,707.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,592,318.11
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-592,981.54
所得税费用	104,938,914.13

45、其他综合收益

详见附注“七（30、）其他综合收益”。

46、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	3,839,263.68	8,657,550.77
营业外收入	367,326.71	589,420.69
政府财政补贴	2,990,470.00	3,974,036.51
收到往来款	3,932,083.74	10,531,594.66
合计	11,129,144.13	23,752,602.63

(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	165,999,331.34	97,928,454.30
营业外支出	1,652,617.88	516,416.51
支付往来款	10,761,122.51	32,562,101.83
合计	178,413,071.73	131,006,972.64

(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	13,691.49	
合计	13,691.49	

47、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	527,277,311.30	435,589,201.31
加：资产减值准备	1,780,701.90	262,116.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,178,170.98	74,699,503.82
无形资产摊销	16,365,437.07	11,480,060.76
长期待摊费用摊销	12,667,912.81	11,428,122.95
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）	2,415,367.66	4,560,063.83
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）	1,068,490.88	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,825,750.00	13,828,500.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,903,185.04	-1,631,416.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-487,679.39	-182,857.06
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）	-1,029,556.13	-2,320,804.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,647,715.83	-234,274,127.60

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	148,667,862.78	259,893,465.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	697,178,868.99	573,331,829.33
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	912,026,262.43	1,123,530,646.66
减：现金的期初余额	1,005,011,708.58	1,482,746,188.40
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	-92,985,446.15	-359,215,541.74

（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	193,800,000.00
其中：	--
北京灵动时空科技有限责任公司	193,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,791,121.76
其中：	--
北京灵动时空科技有限责任公司	4,791,121.76
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	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	189,008,878.24

（3）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	912,026,262.43	1,005,011,708.58
其中：库存现金	3,510,625.37	2,154,448.15
可随时用于支付的银行存款	908,510,397.23	1,002,760,610.70
可随时用于支付的其他货币资金	5,239.83	96,649.73
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	912,026,262.43	1,005,011,708.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,609,158.85	6.7755	10,902,855.79
欧元			
港币	189,197.12	0.8679	164,207.96
澳元	35,445,607.46	5.2099	184,668,070.30

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

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

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
北京灵动时空科技有限责任公司	2017年03月31日	380,000,000.00	100.00%	购买	2017年03月31日	完成工商变更且款项支付超51%	19,291,794.97	13,709,575.28

其他说明：

2017年3月6日，宋城演艺发展股份有限公司全资子公司北京六间房科技有限公司与兰溪润博投资合伙企业（有限合伙）、兰溪华创投资合伙企业（有限合伙）、东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）、萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业（有限合伙）和成都正越科技有限公司签订《股权转让协议》，通过支付现金的方式收购北京灵动时空科技有限责任公司100%的股权，包括其下属全资子公司北京璧途科技有限责任公司和 Rainbow Digital Limited。本次收购交易标的总对价为人民币3.8亿元。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	380,000,000.00
--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	380,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,194,370.78
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	373,805,629.22

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	17,717,373.70	17,645,573.70
货币资金	4,791,121.76	4,791,121.76
应收款项	12,279,852.72	12,279,852.72
存货	0.00	0.00
固定资产	138,982.73	67,182.73
无形资产	0.00	0.00
预付账款	149,556.37	149,556.37
其他应收款	262,125.88	262,125.88
长期待摊费用	53,678.66	53,678.66
递延所得税资产	42,055.58	42,055.58
负债：	11,523,002.92	11,523,002.92
借款	0.00	0.00
应付款项	3,874,659.13	3,874,659.13
递延所得税负债	0.00	0.00
预收账款	4,833,538.43	4,833,538.43
应交税费	2,634,123.00	2,634,123.00
其他应付款	180,682.36	180,682.36
净资产	6,194,370.78	6,122,570.78
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	6,194,370.78	6,122,570.78

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

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

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
宋城演出经营管理有限公司	100.00%	2017年新设

本期减少合并单位2家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	备注
----------	------	----

杭州宋城本末映画文化创意有限公司	100.00%	划入“划分为持有待售的资产”
泰安宋城演艺发展有限公司	100.00%	2017年注销

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	
杭州乐园有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	旅游项目开发	100.00%		设立
三亚千古情旅游演艺有限公司	海南三亚市	海南三亚市	主题公园+演艺	100.00%		设立
丽江茶马古城旅游发展有限公司	云南丽江市	云南丽江市	主题公园+演艺	100.00%		设立
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	主题公园+演艺	80.00%		非同一控制企业合并
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	营业性文艺演出	60.00%		非同一控制企业合并
上海宋城世博演艺发展有限公司	上海市	上海市	主题公园+演艺	88.00%		设立
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	广西省阳朔县	广西省桂林市阳朔县	主题公园+演艺	70.00%		设立
张家界千古情演艺发展有限公司	湖南省张家界	湖南省张家界	主题公园+演艺	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
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	主题公园+演艺	100.00%		设立
杭州宋城旅游发展有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	规划设计、电子商务	100.00%		设立
杭州宋城艺术团有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	文艺表演	100.00%		同一控制企业合并
宋城演出经营管	新疆伊犁州	新疆伊犁州	文艺表演；演出经营管理	100.00%		设立

理有限公司						
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、入境旅游		100.00%	设立
宁乡宋城旅游发展有限公司	湖南省	湖南省长沙市	旅游景区规划设计、开发、管理		100.00%	设立
宋城旅游管理有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	旅游资源开发、管理		100.00%	设立
霍城宋城旅游发展有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	旅游资源开发、管理		100.00%	设立
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	浙江海宁市	浙江海宁市	影视项目投资管理	100.00%		设立
北京六间房科技有限公司	北京市	北京市	互联网信息服务、经营演出经纪业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、比赛活动	100.00%		非同一控制企业合并
北京灵动时空科技有限责任公司	北京市	北京市	从事互联网文化活动		100.00%	非同一控制下企业合并
霍城威斯德科技有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	互联网信息服务业务		100.00%	设立
霍城广益科技有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	互联网信息服务业务		100.00%	设立
霍城云端科技有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	互联网信息服务业务		100.00%	设立
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	浙江省龙泉市	浙江省龙泉市	客运索道运营、旅游观光服务、主题公园开发经营	100.00%		设立
杭州宋城科技发展有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	智能娱乐产品的技术开发、技术服务及成果转让，互联网信息服务	100.00%		设立
霍城宋城科技发展有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	智能娱乐产品的技术开发		100.00%	设立
宋城演艺国际发展有限公司	中国香港	中国香港	对外投资；文化演艺；休闲旅游；国际文化、娱乐合作开发	100.00%		设立
宋城（澳大利亚）控股有限公司	澳大利亚昆士兰州黄金海岸	澳大利亚昆士兰州黄金海岸	文化演艺；休闲旅游；国际文化、娱乐合作开发		100.00%	设立
宋城演艺发展（上海）有限公司	上海市	上海市	演出场所，演出经纪，娱乐场所（歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所），旅行社业务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划	100.00%		设立

宋城(澳大利亚)娱乐有限公司	澳大利亚昆士兰州黄金海岸	澳大利亚昆士兰州黄金海岸	文化演艺; 休闲旅游; 国际文化、娱乐合作开发		100.00%	设立
北京璧途科技有限责任公司	北京	北京	技术开发、转让、咨询、服务及推广; 基础软件服务; 销售计算机、软件及辅助设备		100.00%	非同一控制下企业合并
Rainbow Digital Limited	香港	香港	网络技术开发、咨询、转让服务; 基础软件及应用软件服务; 销售软件; 从事互联网文化活动		100.00%	非同一控制下企业合并

(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%	4,800,195.01	10,000,000.00	64,878,208.64
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	30.00%	-506,192.85		59,171,187.95

(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	112,484,326.37	236,197,878.98	348,682,205.35	24,291,162.14		24,291,162.14	131,320,215.00	244,025,620.56	375,345,835.56	24,955,767.41		24,955,767.41
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	83,585,391.37	113,760,328.99	197,345,720.36	108,427.18		108,427.18	91,723,712.71	107,200,889.97	198,924,602.68			

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	49,071,387.79	24,000,975.06	24,000,975.06	48,178,571.16	44,265,993.73	18,889,213.18	18,889,213.18	5,896,291.21
桂林漓江千古情演艺发展有限公司		-1,687,309.50	-1,687,309.50	-1,421,880.48		-163,495.69	-163,495.69	-368,544.55

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	128,608,193.88	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	953,854.39	
--其他综合收益	0	
--综合收益总额	953,854.39	

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风

险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的信用政策，提高预收款项的比例。

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款和银行短期融资券。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本为央行公布的同期同档次的基准利率。公司融资需求基本为短期融资需求，于2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,641,666.67元（2016年6月30日：2,933,333.33元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2017年及2016年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项 目	期末余额				年初余额			
	澳元	港币	美元	合计	澳元	港币	美元	合计
货币资金	184,668,070.30	164,207.96	10,902,855.79	195,735,134.05	13,129,217.96	42,267,065.60		55,396,282.96

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

（三）流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	101,486,559.65			101,486,559.65
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值				

计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

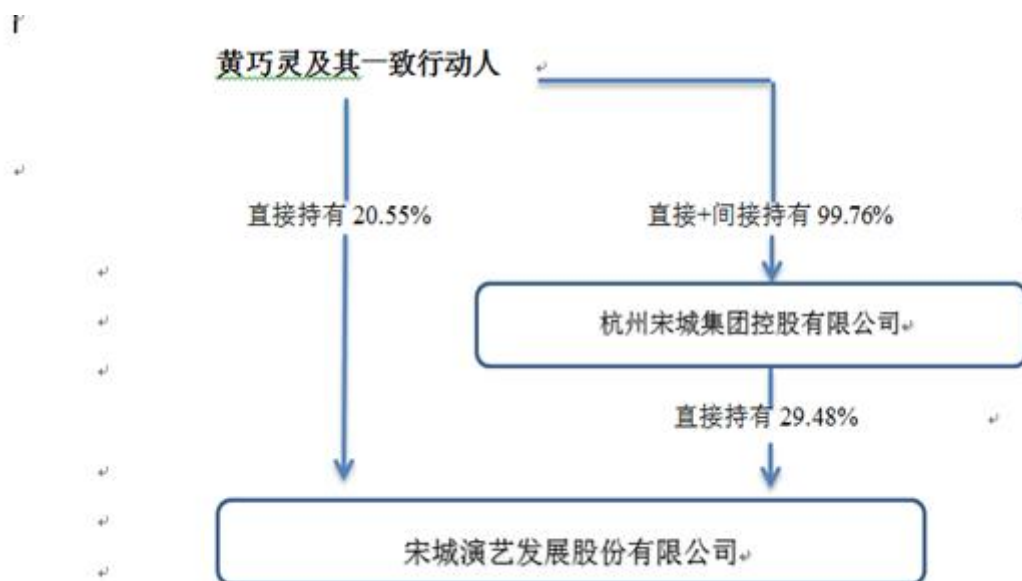
按照公开市场交易 2017 年 6 月 30 日收盘价格确认。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明



本企业最终控制方是黄巧灵。

其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄巧龙	黄巧灵的关联自然人
张娴	黄巧灵的关联自然人
刘萍	黄巧灵的关联自然人
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制
杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制
七弦股权投资管理有限公司	杭州宋城集团控股有限公司为该公司控股股东
宁波七弦互联网投资管理有限公司	杭州宋城集团控股有限公司为该公司控股股东
刘岩	公司董事会董事及副总裁兼任公司全资子公司北京六间房科技有限公司总裁

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	1,795,658.00		否	1,557,410.00
杭州宋城实业有限公司	网络采购酒店产品	7,697,990.00		否	3,814,305.00

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	2,088,000.00	2,730,729.00
杭州宋城实业有限公司	门票销售	2,960,035.00	866,530.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号办公用房（面积 5591.53 平方米）	2,012,950.01	704,550.00
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场（面积 27667 平方米）	4,980,049.99	1,509,100.00
杭州第一世界大酒店有限公司	第一世界大酒店北楼办公用房（面积 3,000 平方米）	793,669.38	0.00
杭州世界休闲博览园有限公司	古堡桥及游乐设备场地	181,000.02	150,000.00

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州宋城集团控股有限公司	600,000,000.00	2015 年 08 月 13 日	2018 年 07 月 20 日	否

其他说明：

截止 2017 年 6 月 30 日借款余额为 270,000,000.00 元。

(4) 其他关联交易

1、2015 年 6 月，本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为 29,700 万元和 300 万元，认缴比例为 99%，认缴期限为 2019 年 12 月 31 日前分期出资到位。截止 2017 年 6 月 30 日，公司实际出资 14,206.04 万元。

2、2015 年 9 月，本公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩、宁波七弦互联网投资管理有限公司共同设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2016 年 6 月，根据《合伙企业财产份额转让协议书》和《全体合伙人变更决定书》的约定，变更合伙人及各自认缴出资额，刘岩不再作为合伙人股东。公司和杭州宋城集团控股有限公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波七弦互联网投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司分别认缴出资为 6,187.50 万元、6,187.50 万元和 125 万元，公司认缴比例为 49.5%，认缴期限为 2020 年 3 月 31 日前分期出资到位。截止 2017 年 6 月 30 日，公司实际出资 5,078.75 万元。

3、2017 年 2 月，本公司与七弦股权投资管理有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司共同发起设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司为有限合伙人，承担有限责任，七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、七弦股权投资管理有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司分别认缴出资为 5,000 万元、500 万元和 1 亿元，公司认缴比例为 32.26%，认缴期限为 2019 年 11 月 24 日前分期出资到位。截止 2017 年 6 月 30 日，公司实际出资 1,400 万元。

4、公司 2015 年收购北京六间房科技有限公司 100% 股权。整个一揽子收购协议分为两步，第一步由杭州宋城集团控股有限公司代公司先行受让六间房的 62% 股权并支付整个收购价款的 62% 股份的首期付款金额，等收购事项经中国证监会审批同意之后，再由公司受让宋城集团持有的六间房的 62% 股权，向宋城集团支付 62% 股权价款，同时公司通过向自然人股东发行公司股份方式支付 38% 价款 9.88 亿元。考虑到杭州宋城集团控股有限公司在第一步交易中享有的权益及本次交易为公司提供过桥资金所涉及的资金成本及实际节约的资金成本，六间房 100% 股权交易定价调整为 2,567,245,900.95 元。其中通过向自然人股东发行公司股份方式支付 38% 价款 9.88 亿元，应付宋城集团总额为 1,579,245,900.95 元。2015 年度支付 1,231,909,300.95 元，2016 年度支付 161,200,000.00 元。报告期内支付 161,200,000.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日应付宋城集团余额为 24,936,600.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州宋城实业有限公司	410,960.00	20,548.00	0.00	

(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	12,570.00	108,980.00
应付账款	杭州宋城实业有限公司	36,200.00	0.00
其他应付款	杭州宋城集团控股有限公司	24,936,600.00	186,136,600.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,508,029.31
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	无

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。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3,816,000.00元，新增资本公积19,576,080.00元。公司2014年4月10日召开的第五届董事会第八次会议，公司决定取消授予预留的450,000股限制性股票。

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%。

首期限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401,000.00元，减少资本公积2,057,130.00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40,000.00元，减少资本公积205,200.00元。

4、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，合计减少注册资本84,800.00元，减少资本公积426,544.00元。

5、根据公司2016年2月26日召开的第五届董事会第三十一次会议及2016年3月22日召开的2015年年度股东大会决议，公司对已经办理离职的4名员工的首次授予股权申请回购注销，合计减少注册资本66,925.00元，减少资本公积96,539.00元。

6、2017年2月27日公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象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1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5,777股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格扣除分红，即2.37元/股。公司总股本由145,261.36万股变更为145,260.78万股。

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
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、2016 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	8,681,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	149,000.00

其他说明

1、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。

2013 年-2017 年限制性股票费用摊销情况见下表：

(金额单位：万元)

年份	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	合计
费用总额	332.56	312.27	143.05	65.35	14.90	868.13

2、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。

3、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，解锁日即上市流通日为2015年5月4日。

4、2016年4月 20 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，公司在2015年达到业绩考核条件，同意 124名符合条件的激励对象在第三个解锁期解锁。第三期解锁数量为1,391,007股，解锁日即上市流通日为2016 年5月3日。

5、2017年4月19日公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第四个解锁期可解锁的议案》，公司2013年5月实施的《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第四个解锁期30%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30%的限制性股票予以解锁。第四期解锁数量为2,324,063股，解锁日即上市流通日为2017年5月2日。

3、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

本公司报告分部包括：

- 1) 文化艺术业-现场演艺：指以所有现场景区和剧院业务作为报告分部，具体包括：宋城景区、烂苹果乐园景区、杭州乐园景区、三亚千古情景区、丽江千古情景区、九寨沟千古情景区、藏谜剧院；

2) 文化艺术业-数字娱乐平台：指以北京六间房科技有限公司反映的6.cn互联网演艺平台业务和以北京灵动时空科技有限责任公司反映的网络游戏作为报告分部；

3) 旅游服务业：指以包括电子商务和设计策划业务为报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	现场演艺	数字娱乐平台	旅游服务业	小计	分部间抵销	合计
主营业务收入	829,170,460.60	588,176,412.48	154,719,499.90	1,572,066,372.98	206,048,644.15	1,366,017,728.83
主营业务成本	326,841,261.31	284,889,882.66	100,181,992.61	711,913,136.58	206,047,878.11	505,865,258.47

十六、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	3,872,775.40	100.00%	3,446,967.32	89.01%	425,808.08	3,732,467.00	100.00%	3,426,505.40	91.80%	305,961.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,872,775.40	100.00%	3,446,967.32	89.01%	425,808.08	3,732,467.00	100.00%	3,426,505.40	91.80%	305,961.60

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 年以内小计	431,198.40	21,559.92	5.00%
1 至 2 年	19,512.00	3,902.40	20.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年	1,120.00	560.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	3,420,945.00	3,420,945.00	100.00%
合计	3,872,775.40	3,446,967.32	

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 20,461.92 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：元

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
世界休闲博览会休闲音响大世界组委会	1,170,000.00	30.21	1,170,000.00
中国国际商会杭州商会事业发展中心	1,120,000.00	28.92	1,120,000.00
杭州中贸会展有限公司	560,000.00	14.46	560,000.00
浙江大学城市学院	560,000.00	14.46	560,000.00
杭州一起游旅行社有限公司	179,070.00	4.62	8,953.50
合计	3,589,070.00	92.67	3,418,953.50

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

				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	203,824,288.39	100.00%	1,724,020.82	0.85%	202,100,267.57	139,106,979.84	100.00%	1,037,218.51	0.75%	138,069,761.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	203,824,288.39	100.00%	1,724,020.82	0.85%	202,100,267.57	139,106,979.84	100.00%	1,037,218.51	0.75%	138,069,761.33

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 年以内小计	7,999,018.39	399,950.92	5.00%
1 至 2 年	2,235,515.00	447,103.00	20.00%
2 至 3 年	70,000.00	21,000.00	30.00%
3 至 4 年	1,225,376.20	612,688.10	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	243,278.80	243,278.80	100.00%
合计	11,773,188.39	1,724,020.82	

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1：合并范围及关联方应收款项	192,051,100.00	0.00	0.00%

(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 686,802.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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
合并单位内部往来	192,051,100.00	134,051,100.00
职工借款	1,890,317.65	1,231,525.69
保证金、押金	8,193,680.00	2,368,655.00
其他	639,190.74	405,699.15
往来款	1,050,000.00	1,050,000.00
合计	203,824,288.39	139,106,979.84

(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
丽江茶马古城旅游发展有限公司	合并内部往来	104,000,000.00	2-3 年	51.02%	
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	合并内部往来	68,000,000.00	1 年以内	33.36%	
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司	合并内部往来	20,051,100.00	1 年以内	9.84%	
佛山市南海区西樵镇公共资源交易所	投标保证金	3,000,000.00	1 年以内	1.47%	150,000.00
江西精信工程造价咨询有限公司	投标保证金	2,800,000.00	1 年以内	1.37%	140,000.00
合计	--	197,851,100.00	--	97.07%	290,000.00

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	5,108,252,120.30		5,108,252,120.30	4,793,699,070.30		4,793,699,070.30
对联营、合营企						

业投资						
合计	5,108,252,120.30		5,108,252,120.30	4,793,699,070.30		4,793,699,070.30

(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		
杭州乐园有限公司	368,458,844.16			368,458,844.16		
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		
杭州宋城旅游发展有限公司	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	0.00		
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	87,000,000.00			87,000,000.00		
泰安宋城演艺发展有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00		
北京六间房科技有限公司	2,567,245,900.95			2,567,245,900.95		
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公	30,000,000.00	90,000,000.00		120,000,000.00		

司						
杭州宋城科技发展有限公司	33,000,000.00	5,330,000.00		38,330,000.00		
宋城演艺国际发展有限公司	365,044,325.19	241,323,050.00		606,367,375.19		
上海宋城世博演艺发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宋城演艺发展(上海)有限公司	500,000.00			500,000.00		
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
张家界千古情演艺发展有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00		
合计	4,793,699,070.30	336,653,050.00	22,100,000.00	5,108,252,120.30		

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	274,451,800.36	110,287,566.82	170,840,825.26	57,994,785.11
其他业务	17,758,471.53		13,902,713.43	
合计	292,210,271.89	110,287,566.82	184,743,538.69	57,994,785.11

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	411,578,974.63	262,420,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-3,006,090.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	829,574.63	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	1,809,240.10	190,342.47
合计	414,217,789.36	259,604,251.87

十七、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	-2,415,367.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,061,898.62	
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	1,791,694.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,284,640.18	
减：所得税影响额	164,751.08	
少数股东权益影响额	-11,438.69	
合计	1,000,273.37	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.90%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.89%	0.36	0.36

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的 2017 年半年度报告文本。
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

第十二节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

宋城演艺发展股份有限公司

董事长：黄巧灵

二〇一七年八月十六日