

宋城演艺发展股份有限公司
2017 年年度报告



2018 年 3 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，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

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策划和科技内容，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，通过线上演艺平台六间房公司积极探索二次元、拓宽互联网娱乐边界，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

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。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,452,607,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	68
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	186

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	宋城演出经营管理有限公司，为本公司全资子公司
宋城旅游	指	杭州宋城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
三亚千古情公司	指	三亚千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司
丽江茶马古城公司	指	丽江茶马古城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
九寨千古情公司	指	阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司，为本公司控股子公司
藏谜	指	九寨沟县藏谜文化传播有限公司，为本公司控股子公司
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	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
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、公司信息

股票简称	宋城演艺	股票代码	300144
公司的中文名称	宋城演艺发展股份有限公司		
公司的中文简称	宋城演艺		
公司的外文名称（如有）	Songcheng Performance Development Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Songcheng Performance		
公司的法定代表人	张娴		
注册地址	浙江省杭州市之江路 148 号		
注册地址的邮政编码	310008		
办公地址	浙江省杭州市之江路 148 号		
办公地址的邮政编码	310008		
公司国际互联网网址	http://www.chinascyy.com		
电子信箱	zqb@chinascyy.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	王斌、蒋雪莲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,023,831,231.26	2,644,228,901.65	14.36%	1,694,513,980.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,067,612,066.93	902,305,171.91	18.32%	630,560,934.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,106,871,681.74	887,139,909.34	24.77%	634,352,230.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,764,016,869.38	1,030,251,692.17	71.22%	915,321,127.36
基本每股收益（元/股）	0.73	0.62	17.74%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.62	17.74%	0.45
加权平均净资产收益率	15.60%	15.07%	0.53%	15.15%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	8,754,680,705.17	7,567,337,027.95	15.69%	6,987,027,597.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,330,347,174.04	6,404,173,785.56	14.46%	5,602,580,884.40

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）	0.735
-----------------------	-------

是否存在公司债

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	671,536,114.30	721,089,261.66	921,700,663.23	709,505,192.07
归属于上市公司股东的净利润	245,047,594.37	278,559,406.27	394,301,483.22	149,703,583.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,705,060.75	277,901,666.52	400,569,193.58	183,695,760.89
经营活动产生的现金流量净额	384,509,784.74	312,669,084.25	655,443,921.39	411,394,079.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-46,317,265.63	-2,208,728.79	-38,413,974.15	
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）	5,136,395.70	14,483,129.87	34,624,742.31	
委托他人投资或管理资产的损益	15,122,100.09	9,815,473.06	2,530,422.84	
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	6,459,538.89	-1,946,306.91		

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	-20,755,748.95	-743,677.14	294,267.39	
减：所得税影响额	356,833.81	4,143,298.81	2,239,804.88	
少数股东权益影响额（税后）	-1,452,198.90	91,328.71	586,950.36	
合计	-39,259,614.81	15,165,262.57	-3,791,296.85	--

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长 3,420 万元，系公司投资北京北特圣迪科技发展有限公司 20% 股权所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期末，在建工程比期初增长 95.35%，主要系新项目在建工程增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
土地	购入	44.89 万平方米	澳大利亚昆士兰州黄金海岸	主题公园+演艺		筹建中	4.00%	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，“宋城”、“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；六间房是以互联网在线演艺为核心的多元化数字娱乐平台。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3,300万人次；线上方面，六间房作为以互联网在线演艺为核心的多元化数字娱乐平台，拥有29万名签约主播，其月活跃用户数已超过5,600万，两个千万量级用户平台的相互结合，形成了共同发展的态势，为内容、艺人、IP的流转提供了广阔的空间。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 年是供给侧结构性改革的深化之年，我国经济开始转向高质量增长阶段，经济效益持续提升，经济动力加快转换，消费对经济增长发挥着主要拉动作用。在国运日渐昌荣、消费转型升级的大环境下，公司以“夯实、创新、突破”为指导思想，全面整合优质资源，持续创新核心内容，深化泛文旅产业链布局，有效拓宽了企业护城河，进一步巩固了公司的品牌和行业龙头地位。

报告期内，公司持续挖掘深厚的传统文化，着力打造独特的游历体验，游客数量持续提升，旗下各大景区市场占有率不断攀升，客源结构进一步优化。六间房坚持以内容为导向、以社区为核心、以技术为基础，强化在演艺直播领域的核心竞争力。同时公司加大研发投入，线上线下产品创新初见成效。轻资产输出业务迅速建立品牌地位，逐步步入常态化，成为公司又一持续贡献业绩的支撑性业务。

报告期内，公司实现营业收入 302,383.12 万元，同比去年增长 14.36%；实现利润总额 129,738.48 万元，同比去年增长 11.86%；归属于上市公司股东的净利润 106,761.21 万元，同比去年增长 18.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 110,687.17 万元，同比去年增长 24.77%。



宋城演艺连续八届荣膺“全国文化企业三十强”

报告期内，公司及下属公司获得荣誉如下：

序号	时间	获奖主体	颁奖/评选单位	获奖称号
1	2017 年 5 月	宋城演艺	光明日报 经济日报	第九届全国文化企业三十强
2	2017 年 8 月	宋城演艺	浙江省文化改革发展工作领导小组办公室	2016-2017 年度浙江省重点文化企业
3	2017 年 4 月	宋城演艺	北京道略演艺产业研究中心	中国演艺排行榜 2016 中国演艺机构十强榜第一名
4	2017 年 12 月	宋城演艺	国家文化部文化品牌评测技术重点实验室和中国人民大学创意产业技术研究院	增长最快中国文化企业品牌第一、最具价值中国文化企业品牌前十
5	2017 年 7 月	张 娟	界面新闻和今日头条联合发布	2017 中国上市公司最佳 CEO

6	2017 年 6 月	杭州宋城景区	tripadvisor 猫途鹰	2017“旅行者之选”亚洲最佳主题乐园
7	2018 年 1 月	杭州宋城景区	浙江省旅游区（点）质量等级评定委员会	浙江省优质旅游经典景区
8	2017 年 10 月	三亚千古情景区	海南省文化工作领导小组办公室	海南省文化产业示范基地
9	2018 年 1 月	宁乡炭河古城	湖南腾讯.大湘网	2017 年度湖南区域最具影响旅游目的地
10	2017 年 8 月	六间房	中国互联网协会和工业和信息化部信息中心联合评选	2017 年中国互联网企业 100 强
11	2018 年 1 月	六间房	中国演出行业协会网络表演（直播）分会	2017 行业年度创新大奖（凭借新推出的“虚拟偶像直播”）
12	2017 年 11 月	宋城娱乐	中国电子竞技嘉年华暨浙江国际数字体育娱乐展览会	年度新锐女团“树屋女孩”
13	2017 年 11 月	宋城娱乐	中国电子竞技嘉年华暨浙江国际数字体育娱乐展览会	最具造星能力经纪公司“宋城娱乐”

报告期内公司开展的重点工作如下：

（一）现场演艺

报告期内，旗下各大景区抓住机会，优化基础设施建设和吃住行等配套服务，以创意活动为驱动，以科技手段为烘托，以整合营销为抓手，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，树立口碑，强化体验，增强吸引，多个景区游客数量和财务指标再创新高。在新项目建设上，统筹规划，稳步推进，为未来若干年业绩增长打下坚实基础。

1、杭州宋城景区：在后 G20 时代的黄金时期，宋城景区抓住机遇，强化氛围整改，通过创新主题活动，积极开拓年轻人市场，大力提升服务品质，营收和游客量再破纪录。宋河西街、宋河花街相继整改完成，“我回大宋”主题活动精准契合了国民日益提升的民族自信和对传统文化的诉求，创下了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，取得不俗的社会反响和营收业绩。趁着“我回大宋”穿越活动的火热势头，景区推出了亲子团、学生团、企业团等定制活动，于 2017 年 8 月 6 日创下单日接待游客 14 万人次和单日演出 16 场两项历史新纪录。为了增强对年轻人群的吸引力，景区积极组织网络大咖、旅游达人发布深度游记，大大提升了园区口碑和曝光度，团散比例再次刷新，散客量同比增长 34%，为各景区团散游客比例升级转型做了良好的榜样和模版。



“我回大宋”穿越活动创下最多人穿古装玩穿越的世界纪录

2、杭州湘湖片区：随着湘湖旅游资源开发的日渐成熟，游客聚拢效应增强的同时也带来周边各种新型游乐园的日渐兴起，给湘湖片区的经营造成很大压力。在同业竞争加剧的背景下，湘湖片区另辟蹊径，发挥创意优势，以较少的投入规避了同质化竞争的市场格局。杭州乐园重点打造沉浸式演出《恐怖马戏船》，积极承办电竞拓展等活动；烂苹果乐园推出寓教于乐的儿童剧《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《卡通机器人见面会》。通过差

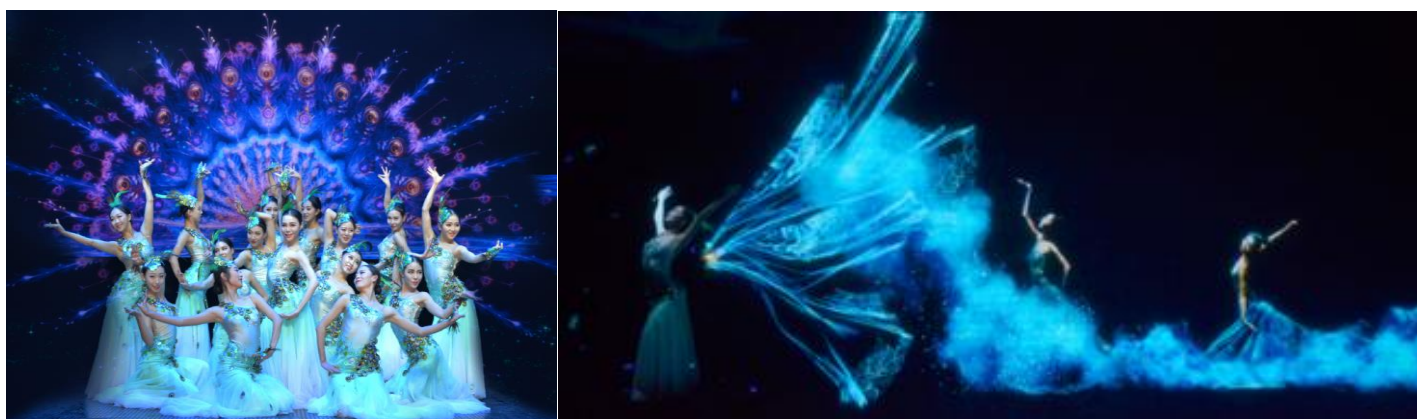
异化竞争策略，两个乐园在未对游乐设备进行大规模升级的形势下，实现了营收和利润的逆势增长，树立了游乐型公园竞争的典范。

3、三亚千古情景区：面对当地市场综合整治后良好的环境，三亚公司积极开拓市场营销渠道，充分利用影视、现场娱乐以及新媒体渠道，以线下配合线上的模式，开展景区宣传推广，以小容量释放出了高产能。借鉴杭州宋城景区的成功经验，三亚千古情景区推出“我回丝路”全民穿越活动。开幕当日，上万游客身着异域特色的丝路服饰，重走海上丝路。万人穿越的壮举在媒体渠道引发强烈关注，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》，CCTV5《三亚市旅游宣传片》，CCTV 发现之旅《美丽中华行》，市宣传委《三亚市宣传片》、《带你走天涯》等综艺节目和旅游宣传视频对三亚景区及其活动进行了轮番报道，大大提升了景区的曝光度和知名度，进一步提升了景区对游客尤其是散客的吸引力，散客比例为公司各大景区最优，带动景区各项指标提升。



重走海上丝路，万人共同实现穿越壮举

4、丽江千古情景区：在当地史上最严的旅游市场秩序整治风暴中，丽江千古情景区不畏艰难，积极响应政府号召，着力提升服务品质，用诚意打动游客、重视散客终端化，在区域游客总量减少的大环境下，经营业绩实现逆势增长。在景区环境优化方面，对茶马古街商铺进行完善整改，增强了古街氛围；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。在终端市场开拓方面，根据丽江旅游市场的特色，因势利导，强化线下客栈资源的联结和推广，成效显著，客栈终端客源大幅增长。在演出的提升方面，利用全息镜像、动态雕塑和线阵等科技手段，为游客带来耳目一新的观演感受。在产品创新方面，于 2017 年 10 月推出“千古情一日游”套餐，并对门票价格进行合理提升，确保了服务品质和市场竞争力。



全息改版《丽江千古情》美出新高度

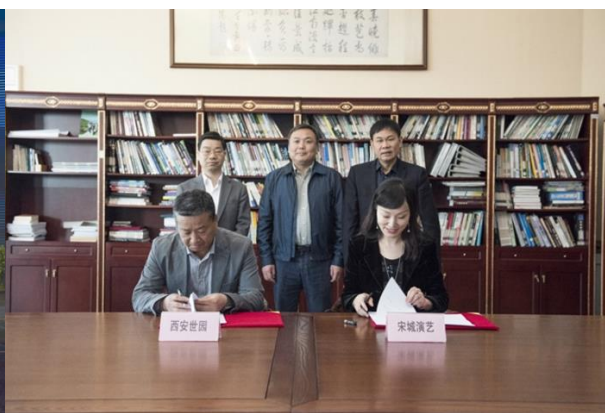
5、九寨千古情景区：九寨千古情景区完善基础建设，创新主题活动，虹吸效应进一步提升，市场占有率继续扩大。上半年，景区对图腾柱、色嫫女神等重要建筑进行了完善，并在风情街出口处新建“时光隧道”项目，暑期伊始，景区推出赛装节主题活动，民族服装秀、牦牛快闪、牦牛锅庄狂欢等活动精彩纷呈，极大地丰富了景区氛围，全方位地提升了游客体验度。2017 年 8 月 8 日九寨沟突发 7.0 级地震，正值《九寨千古情》演出之时，天灾当头，宋城人临危不乱、每一位员工都心系游客安危，第一时间采取有效措施，对游客进行了最及时的疏散和最温暖的安抚，展现了宋城人优秀的职业素养，将损伤降到最低，受到游客的一致称赞。九寨千古情景区受地震影响而关园对公司本年度经营业绩有一定影响，此时，更加显现出

了公司连锁型景区和全国布局的优势。目前九寨千古情景区和藏谜剧院正在积极的修复工作中，未来将在政府统一部署下择机开园。

6、新项目推进：为满足人民群众日益增长的文化消费需求，进一步巩固和提升公司行业龙头地位，公司积极推进第三轮大规模复制扩张。报告期内，新一批千古情项目稳步有序推进，各项目均处于项目报批、筹备阶段和项目动工建设阶段。其中：桂林阳朔项目自 2017 年 6 月开工以来，经历了洪涝灾害，克服桂林雨季施工和复杂地质等困难，各方紧密协调配合，及时调整制定施工方案，目前正按照既定工作计划积极推进，全力以赴加快建设进度，预计 2018 年三季度开业；张家界项目已于 2017 年 12 月取得项目用地，目前正在有序推进规划方案的报批，以及开工前的准备工作，有望于近期全面开工，预期项目将于 2019 年年中亮相；西安项目已于 2018 年 3 月与西安世园投资（集团）有限公司签署项目合作协议，在西安浐灞生态区世博园内打造“中华千古情”项目，此次合作模式是在自主投资和轻资产输出并行的发展模式下的再次创新，目前项目得到当地各方的全力支持，正在紧锣密鼓地推进中，预计将于 2019 年 6 月前推出；澳洲项目的规划总体设计方案已完成，并已收到澳大利亚黄金海岸市政府的项目规划受理函，目前政府已进入全面正式评审阶段；上海项目目前已完成上海市规划批复、项目发改立项、建设方案意见批复以及总体设计方案批复等相关审批手续，在内容创意上，公司整合国际一流团队资源，核心创意理念已架构成型。以上项目预计将在未来三年内陆续开业，届时将有力提升公司的经营表现。



澳大利亚黄金海岸市长一行访问杭州宋城



西安世园与公司签订“中华千古情”项目合作协议

7、西塘·中国演艺小镇：为顺应旅游产业由景点旅游向全域旅游转变的发展趋势，响应浙江省政府关于加大全域旅游、全面建成“诗画浙江”、中国最佳旅游目的地的号召，基于 20 多年在文化旅游行业所积累的行业经验、资本和人才等优势，在浙江省旅游局的推动下，公司联合控股股东宋城集团于 2018 年初与政府签署协议，投资建设西塘·中国演艺小镇项目。西塘·中国演艺小镇是公司演艺产品的 4.0 版本，以长三角文化演艺产业新高地、世界艺术小镇新标杆为目标，该项目将包括主题公园集群、主题酒店集群、剧院集群、艺术街区、科技体验和休闲商业区等，并结合戏剧节、音乐节、狂欢节、高峰论坛等系列活动，是一种跨行业、高层次的文化娱乐消费模式，是对现有文化旅游产品形式的突破和创新。



公司及宋城集团与西塘镇人民政府签订《西塘·中国演艺小镇 项目战略协议书》

8、专业人才建设：建筑为形、文化为魂是公司一以贯之的经营理念。随着二次扩张的进行，未来几年内公司将面临大

量工程建设人才和演艺编创人才需求。公司通过内部培养、外部引进、与专业机构合作等形式广开“才”路，确保人才建设跟上公司新的发展步伐。对内，调整考核机制，更加侧重于游客口碑、园区氛围、演出质量、服务质量等综合管理指标，并以“赛马”的形式不拘一格选拔人才；对外，与上海戏剧学院签署战略合作协议，设立“黄巧灵工作室”，建立艺术创新孵化平台，推动校企双方在人才培养、横向课题研究、科技成果转化等方面深度合作。



宋城演艺与上海戏剧学院签署战略合作协议

第二期宋城之星集训班顺利结业

（二）互联网演艺

在政策监管日趋规范、行业竞争愈加激烈的市场背景下，六间房坚持以内容为导向、以社区为核心、以产品技术为基础的跨平台运营策略，进一步夯实在桌面端的领先优势，满足用户基于 PC 的重度娱乐需求，同时加大移动端的升级和创新，适应用户随时随地互动娱乐的轻度应用场景。在产品创新上，并购灵动时空进入移动游戏领域，倾力打造二次元 AR 偶像安菟女团，六间房逐步成为面向不同用户层次的多元化数字娱乐平台。

1、六间房：在应用层面，通过提供视频连麦、主播 PK、多级别用户社区特权等趣味性玩法，大力提升用户的互动热情和社区消费氛围；在核心技术层面，逐步采用大数据算法自动匹配用户与内容，提升用户转化和留存；在运营层面，六间房成为中国演出行业协会网络表演分会的秘书长单位，积极协助配合政府相关监管部门制订相关行业政策、规范市场环境。开展宋城六间房大篷车文化扶贫之旅，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。同时，六间房和各类演出团队、专业机构通力合作，全年发布了近 1 万场次的各类专业直播内容，拓宽了平台的内容属性。报告期内，六间房继续保持在演艺直播领域的领先地位和核心竞争力，截止 2017 年 12 月 31 日，六间房签约主播人数超过 29 万，同比增长 32%；月均页面浏览量超过 7.03 亿，同比增长 6%；注册用户超过 5920 万，同比增长 18.4%；月度活跃用户达到 5621 万，同比增长 41%，其中：网页端月度活跃用户达到 4512 万，移动端月度活跃用户达到 1109 万；日演艺直播总时长超过 6 万小时；月人均 ARPU 值达到 674 元。

注：由于六间房无广告，商业模式仅为用户直接付费，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。

2、灵动时空：延续自身在动作游戏上的传统强势，新推出开创性的动作卡牌手游《最无双》，并数周位于苹果、华为、Oppo 等海内外应用商店付费榜前列，单项目总流水超过 9000 万元，成为 2017 年手游市场的明星产品。2018 年，灵动时空一方面将继续依托自研团队在动作游戏和卡牌游戏上的丰富经验，打造数款精品自研产品，另一方面将充分利用自身运营经验和用户积累优势，建立分发和联运平台，发行外部代理产品，创造新的业务增长点。

3、安菟女团：And2girls 安菟女团正式创立出道，安菟漫画在各大平台上线，共计近 20 首歌曲登陆 QQ 网易等平台，播放量突破 2000 万；举办了演唱会及数场大型线下活动和线上直播。安菟女团以顶级 PGC 内容为核心竞争力，结合有效的市场曝光及线下活动刷新用户体验，逐步占据中国虚拟偶像头部 IP 地位。以独特而完整的世界观及领先的专利技术 Virtual Andromeda 为核心，构筑链接 ACGN 及泛娱乐，打通线上线下，定义全用户群体虚拟形象体验的安菟 IP 生态体系。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。



虚拟偶像And.II 安菟女团

2018 年六间房将继续秉承内容打造和社区运营并重的发展战略。内容主要依赖于主播创造，对于头部主播，给予流量与资金上的扶持，帮助其提升内容质量、拓展内容形态，同时积极实施多元化策略，引入和扶持更多类型的主播，从而丰富平台的表演形态，满足不同层面的用户需求。六间房将强化直播社区的运营参与力度，通过多层次、多角度的活动运营策略，进一步激发社区用户的参与和互动热情，从而提升用户粘性和付费意愿。同时，六间房将持续加大增强现实、大数据等前沿技术的投入，并逐步应用于产品和运营活动中，创造新的用户增长点。新业务方面，安菟女团继续偶像泛娱乐 IP 产业布局，以主导性大事件和精品化内容为主线，构筑内容、市场、运营和技术四重壁垒，将安菟女团打造成国内头部的虚拟偶像 IP。

（三）旅游休闲

报告期内，公司迎来首个轻资产项目顺利开业并一炮打响，后续签约项目纷至沓来，轻资产模式不仅驱动了盈利的持续提升，更加彰显了公司的品牌和专业运作能力。宋城旅游订票系统 2.0 全面上线，深入优化游客重视的各项功能，进一步提升了满意度和口碑；结合新媒体渠道营销、多维粉丝互动、旅游达人体验等方式，线上线下联动推广相得益彰，营收同比实现大幅增长。

1、轻资产业务：2017 年 7 月，公司轻资产第一单——宋城·宁乡炭河里文化主题公园开业。截止 2017 年底，开业半年来《炭河千古情》演出场次近 500 场，游客量超 200 万人次。2017 年 10 月 7 日《炭河千古情》一天连演七场，接待量达 5.6 万人次，创下湖南省大型旅游演出场次最多、观众数量最多两项新纪录。演出成功引爆了宁乡乃至湖南的全域旅游，标志着公司轻资产运营模式成功落地，更得到游客、业界和政府的一致好评。值得一提的是，宁乡炭河古城项目还解决了相当数量的本地劳动力就业问题，发挥了经济辐射效应，景区周围的餐饮、住宿等商铺如雨后春笋般涌现，大大改善了当地的商业环境。在宁乡项目大获成功的示范效应下，市场充分认识到公司在演艺行业的能力和魅力，宋城·西樵山岭南千古情景区项目、宋城·明月千古情景区项目、宋城·黄帝千古情景区项目相继签约，公司轻资产“在手订单”迅速超过 10 亿元。轻资产业务金额大、利润率高、可持续性强、后期营收分成等特点，足以使其成为公司继现场演艺、互联网演艺之后的又一品牌业务支撑。在给公司源源不断提供利润的同时，也有助于公司强化演艺事业网络、增加线下流量入口，进一步巩固并提升公司的行业地位和品牌知名度。



宋城·黄帝千古情景区项目签约仪式

2、网络销售平台：报告期内，宋城旅游 2.0 版本订票系统全面上线，着重在系统稳定性、功能优化、系统拓展和用户体验方面提升和完善，界面操作更灵活、购票更便捷。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景区的满意度及服务口碑。在新技术应用上，还上线了人脸识别系统、自助电子发票系统和智能语音系统，提升了用户体验。充分发挥线上优势，结合各大景区活动，在线上同步推出各类丰富的产品和套餐，广受游客欢迎。调整运营策略，控制分销渠道和单票线上销售，加大线上黄牛打击力度，加强线上价格监控，在保持 OTA 平台业绩高速增长的同时，自营渠道业绩迅速提升、占比大幅提高。在营销推广方面，加强两微一端等自媒体运营，与携程、同程、蚂蜂窝、穷游等十多个游记平台，以及今日头条、搜狐旅游、微博、一点资讯等二十多个自媒体渠道合作，通过新媒体营销、多维粉丝互动、旅游达人体验分享、点评舆情监控反馈、异业合作导流等多种推广形式，有效帮助公司实现各项主题活动变现。

3、龙泉山项目：为了进一步拓展宋城演艺旅游休闲事业版图，积极整合城市周边旅游资源，抓住现代休闲旅游发展潮流趋势，公司于 2015 年底着手打造龙泉山索道项目，目前索道已于 2017 年中建成，并将于 2018 年二季度开业运营，索道全长达 1929 米，是目前先进的单线循环吊箱式索道，引进德国和日本的先进技术和设备，日最高可接送游客 12000 人次，龙泉山索道乘坐安全舒适，游人可轻松遍览龙泉山自然保护区原始森林风光，感受原始森林天然氧吧气息。近年来，周边游发展非常迅猛，周边游市场潜力巨大，本项目的推出将进一步夯实公司在浙江省龙头旅游休闲企业的地位。

（四）其他业务

1、树屋女孩：宋城娱乐打造的中国大型演艺女团“树屋女孩”在市场上率先提出“新国风”定位受到业内外外的充分肯定，用行动诠释“让国风流行起来”，报告期内推出音乐、舞蹈、MV 等系列作品，广受粉丝及媒体好评，其中歌曲《胭脂妆》单支视频获全网 10 万+点击量，《清风谣》在没有任何推流的情况下霸屏 B 站首页多天，被美国知名音乐人赞为“国际范的中国风”；在创新方面，尝试打破次元壁，将虚拟偶像与真人团体通过技术手段进行融合，并进行舞台演出；在品牌方面，“新国风音乐会”品牌初成，目前完成了上海、宁波、杭州站巡演，并将在 2018 年启动全国巡演。经过持续运作和多维度宣介，树屋女孩的辨识度和关注度大幅提升，粉丝经济效应初显。



2、浙传宋城班：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，第二届的招生工作也已经完成。公司将继续增强校企合作力度，与更多专业院校建立合作关系，为长期、稳定地获得主播资源奠定基础。2017 年下半年，公司在六间房上创办“WE+”家族，运用女团运营经验，打通线上线下演艺平台资源，致力于在娱乐版块中开拓全新的网红经纪模块。未来将会有更多高素质的主播人才服务于公司旗下现场娱乐、互联网娱乐等板块。

2017 年末，宋城娱乐主播、女团业务齐开花，揽获国际数字体育娱乐展“最具造星能力经纪公司”、旗下主播白嘉富获“最具潜力主播”奖、女团树屋女孩被评为“年度新锐女团”三项大奖。

3、IP 衍生品：公司在 IP 衍生品开发方面准备良久，IP 衍生品是项长期工程，我们愿意多花点时间寻找最佳合作伙伴，构造最佳创意形象，生产最棒的创意产品。目前，首批纪念品已经完成定型打样，初步计划在年内景区面市。

4、项目投资：报告期内，公司现场娱乐和互联网娱乐基金所投项目总体运行情况良好，部分项目已经完成或正在准备下一轮融资，大部分项目正在与包括公司在内的各方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”，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。公司参与发起设立的创新娱乐投资基金于报告期内投资了恐怖悬疑类原创文学网站雁北堂、音乐娱乐公司迷笛传媒和电视端电竞直播平台 ESPTV 三个项目。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利用，加强在泛娱乐领域的布局。

报告期内，公司完成本末映画的回购退出，保障投资本金安全并获得一定收益。大盛国际的回购退出也正在推进中。产业投资布局是公司发展到现阶段必须迈出的一步，未来公司将总结经验，紧跟文化娱乐产业发展方向，紧扣公司主业需求，以更加积极稳健的心态和行动继续推进在泛文化娱乐产业的投资布局。

二、主营业务分析

1、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。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,023,831,231.26	100%	2,644,228,901.65	100%	14.36%
分行业					
一、文化艺术业-现场演艺	1,499,967,072.65	49.61%	1,370,793,409.57	51.84%	9.42%
二、文化艺术业-互联网演艺	1,240,133,995.36	41.01%	1,090,212,510.98	41.23%	13.75%
三、旅游服务业	283,730,163.25	9.38%	183,222,981.10	6.93%	54.86%
分产品					
(1) 杭州宋城旅游区收入	842,165,471.05	27.85%	687,874,826.89	26.01%	22.43%
(2) 三亚宋城旅游区收入	339,980,121.21	11.24%	307,467,248.97	11.63%	10.57%
(3) 丽江宋城旅游区收入	227,236,394.38	7.51%	222,559,993.77	8.42%	2.10%
(4) 九寨宋城旅游区收入	90,585,086.01	3.00%	149,279,367.16	5.64%	-39.32%
(5) 泰山千古情剧院收入		0.00%	3,611,972.78	0.14%	-100.00%
(6) 数字娱乐平台收入	1,240,133,995.36	41.01%	1,090,212,510.98	41.23%	13.75%
(7) 电子商务手续费收入	120,577,904.10	3.99%	60,018,274.36	2.27%	100.90%
(8) 设计策划费收	163,152,259.15	5.40%	123,204,706.74	4.66%	32.42%

入					
分地区					
浙江省杭州市	1,125,895,634.30	37.23%	871,097,807.99	32.94%	29.25%
海南省三亚市	339,980,121.21	11.24%	307,467,248.97	11.63%	10.57%
云南省丽江市	227,236,394.38	7.52%	222,559,993.77	8.42%	2.10%
四川阿坝州	90,585,086.01	3.00%	149,279,367.16	5.64%	-39.32%
山东省		0.00%	3,611,972.78	0.14%	-100.00%
北京市	1,240,133,995.36	41.01%	1,090,212,510.98	41.23%	13.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

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
分行业						
一、文化艺术业- 现场演艺	1,499,967,072.65	392,839,933.85	73.81%	9.42%	-0.64%	2.65%
二、文化艺术业- 互联网演艺	1,240,133,995.36	606,234,968.12	51.12%	13.75%	11.21%	1.12%
分产品						
(1) 杭州宋城旅 游区收入	842,165,471.05	221,875,843.63	73.65%	22.43%	7.92%	3.54%
(2) 三亚宋城旅 游区收入	339,980,121.21	80,343,457.27	76.37%	10.57%	4.28%	1.43%
(3) 丽江宋城旅 游区收入	227,236,394.38	66,945,157.68	70.54%	2.10%	10.88%	-2.33%
(4) 数字娱乐平 台收入	1,240,133,995.36	606,234,968.12	51.12%	13.75%	11.21%	1.12%
分地区						
浙江省杭州市	1,125,895,634.30	335,823,721.03	70.17%	29.25%	18.98%	2.57%
海南省三亚市	339,980,121.21	80,343,457.27	76.37%	10.57%	4.28%	1.43%
云南省丽江市	227,236,394.38	66,945,157.68	70.54%	2.10%	10.88%	-2.33%
北京市	1,240,133,995.36	606,234,968.12	51.12%	13.75%	11.21%	1.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

是

互联网视频业

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
一、文化艺术业-现场演艺	现场演艺成本	392,839,933.85	35.29%	395,379,214.35	38.99%	-0.64%
二、文化艺术业-互联网演艺	互联网演艺成本	606,234,968.12	54.47%	545,134,015.62	53.75%	11.21%
三、旅游服务业	旅游服务业成本	113,947,877.40	10.24%	73,673,990.12	7.26%	54.67%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期新增合并单位6家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
天津红袖互娱科技有限公司	100.00%	2017年新设
宋城演出经营管理有限公司	100.00%	2017年新设
北京灵动时空科技有限责任公司	100.00%	2017年非同一控制下企业合并购买
北京璧途科技有限责任公司	100.00%	2017年非同一控制下企业合并购买 北京灵动时空科技有限责任公司100%全资子公司
彩虹科技(香港)有限公司	100.00%	2017年非同一控制下企业合并购买 北京灵动时空科技有限责任公司100%全资子公司
霍尔果斯润博网络科技有限公司	100.00%	2017年新设

本期减少合并单位3家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	备注
石林宋城旅游演艺有限公司	100.00%	2017年关闭注销
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	60.00%	2017年股权出售
泰安宋城演艺发展有限公司	100.00%	2017年关闭注销

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	308,342,194.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	宁乡县炭河古城文化旅游投资建设开发有限公司	124,842,391.64	4.13%
2	天津西瓜旅游有限责任公司	86,587,472.64	2.86%
3	（万程）上海旅行社有限公司	38,421,843.40	1.27%
4	上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	37,883,184.91	1.25%
5	三亚大风车户外俱乐部有限责任公司	20,607,301.89	0.68%
合计	--	308,342,194.48	10.19%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	325,442,079.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.63%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	天津忆云共享经济信息咨询有限公司	171,158,797.63	12.59%
2	宁波爱云长科技有限公司	62,725,645.00	4.61%
3	杭州宋城实业有限公司	35,750,698.00	2.63%
4	丽水中立建筑工程有限公司	28,650,000.00	2.11%
5	江西省翔烽建设工程有限公司	27,156,939.00	2.00%
合计	--	325,442,079.63	23.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	325,298,838.81	276,605,414.42	17.60%	主要系六间房营销推广费增加所致
管理费用	211,789,878.16	169,132,938.08	25.22%	主要系藏迷与九寨千古情公司地震停业期间营业成本调整至本科目及六间房研发支出增加所致
财务费用	11,550,922.31	13,425,509.83	-13.96%	主要系同比借款减少所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入5,288.87万元，主要系千古情系列演出的研发投入以及宋城旅游、六间房（含灵动时空）的研发投入。本着一贯性和谨慎性的原则，公司研发投入全部计入当期损益，未进行资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	307	277	239
研发人员数量占比	17.40%	16.61%	15.27%
研发投入金额（元）	52,888,750.07	43,645,622.71	10,886,732.25
研发投入占营业收入比例	1.75%	1.65%	0.64%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,615,478,267.30	2,833,533,585.15	27.60%
经营活动现金流出小计	1,851,461,397.92	1,803,281,892.98	2.67%
经营活动产生的现金流量净额	1,764,016,869.38	1,030,251,692.17	71.22%
投资活动现金流入小计	1,036,194,452.80	1,127,327,380.76	-8.08%
投资活动现金流出小计	1,970,698,422.13	2,354,577,257.59	-16.30%
投资活动产生的现金流量净额	-934,503,969.33	-1,227,249,876.83	23.85%
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	366,749,861.69	333,282,510.14	10.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-366,749,861.69	-273,282,510.14	-34.20%
现金及现金等价物净增加额	455,145,771.72	-477,734,479.82	195.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计、经营活动产生的现金流量净额分别同比增长27.60%、2.67%、71.22%，主要系公司营业收入增长、成本费用控制得当以及轻资产项目陆续推进等因素所致；

报告期内，投资活动现金流入小计和投资活动现金流出小计同比分别下降8.08%、16.30%，主要系比较期内公司购买低风险理财产品的额度不同等因素所致；

报告期内，筹资活动现金流入小计和筹资活动现金流出小计同比分别下降100%和增长10.04%，主要系去年设立漓江千古情公司收到桂林旅游出资以及报告期内公司分配股利增长所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润产生差异的主要原因详见下表：

单位：元

补充资料	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	1,069,274,181.14
加：资产减值准备	8,958,754.77

固定资产等折旧	159,756,982.52
无形资产摊销	34,207,691.10
长期待摊费用摊销	27,397,333.73
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）	-54,373.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	37,008,189.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,110,054.41
财务费用（收益以“-”号填列）	16,605,129.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,702,729.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,416,356.61
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）	169,043.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,541,297.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	473,464,375.13
其他	
经营活动产生的现金流量净额	1,764,016,869.38

三、非主营业务情况

√ 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	17,702,729.92	1.36%	主要系公司购买保本及低风险理财产品产生的收益所致	是
公允价值变动损益	1,110,054.41	0.09%		否
资产减值	8,958,754.77	0.69%		否
营业外收入	1,608,758.68	0.12%		否
营业外支出	50,455,986.03	3.89%	主要系公司固定资产处置及地震预计损失所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	1,460,157,480.30	16.68%	1,005,011,708.58	13.28%	3.40%	主要系公司营业收入增长、成本费用控制得当及轻资产项目陆续推进所致
应收账款	33,460,407.96	0.38%	18,776,243.37	0.25%	0.13%	主要系手游充值平台如 Apple Inc、支付宝等具有一定结算周期所致
存货	4,169,614.71	0.05%	4,680,536.30	0.06%	-0.01%	
长期股权投资	34,201,481.01	0.39%			0.39%	主要系投资北京北特圣迪科技发展有限公司 20% 股权所致
固定资产	1,688,749,563.83	19.29%	1,793,039,645.75	23.69%	-4.40%	
在建工程	230,446,124.68	2.63%	117,964,209.24	1.56%	1.07%	主要系新项目在建工程增加所致
长期借款		0.00%	400,000,000.00	5.29%	-5.29%	期末余额 2 亿元按其性质调整至报表“一年内到期的非流动负债”列示所致

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	-2,028,524.28			1,533,491,087.30	1,602,600,000.00	98,976,410.23
2.衍生金融资产							0.00
3.可供出售金融资产	193,675,872.69				96,792,736.42		290,468,609.11
金融资产小计	363,789,719.90	-2,028,524.28			1,630,283,823.72	1,602,600,000.00	389,445,019.34

投资性房地产							0.00
生产性生物资产							0.00
其他							0.00
上述合计	363,789,719.90	-2,028,524.28			96,792,736.42	1,602,600,000.00	389,445,019.34
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

公司截至报告期末的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
305,592,736.42	172,125,872.69	77.54%

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	收购	380,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	互联网手游	40,000,000.00	40,633,722.43	否	2017年3月7日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203137591?an

	术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动												noticeTime=2017-03-07 %2016:01
合计	--	--	380,000,000.00	--	--	--	--	--	40,000,000.00	40,633,722.43	--	--	--

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）	170,000,000.00	-113,847.21		1,432,600,000.00	1,602,600,000.00	1,203,314.90	0.00	暂时闲置自有资金
基金	0.00	-1,914,677.07		100,891,087.30	0.00		98,976,410.23	暂时闲置自有资金
合计	170,000,000.00	-2,028,524.28	0.00	1,533,491,087.30	1,602,600,000.00	1,203,314.90	98,976,410.23	--

注：表中基金的本期公允价值变动损益-1,914,677.07 元，由基金公允价值变动损益 1,223,901.62 元和外币财务报表折算差额 -3,138,578.69 元合并计算构成。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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
宋城演出经营管理有限公司	子公司	表演、艺术创作及编导、经营演出及经纪业务、演出经营管理	50,000,000.00	132,429,788.34	130,479,966.81	151,862,445.95	129,973,738.81	129,979,966.81
三亚千古情旅游演艺有限公司	子公司	主题公园+演艺	490,000,000.00	766,627,359.17	716,784,265.81	339,980,121.21	238,927,537.29	178,147,229.73
丽江茶马古城旅游发展有限公司	子公司	主题公园+演艺	250,000,000.00	576,186,796.67	548,013,031.36	227,236,394.38	142,643,754.70	120,410,207.22
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	1,007,683,386.61	727,382,939.02	1,240,133,995.36	306,120,525.16	289,232,853.91

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
天津红袖互娱科技有限公司	2017 年新设	
宋城演出经营管理有限公司	2017 年新设	
北京灵动时空科技有限责任公司	2017 年非同一控制下企业合并购买	
北京璧途科技有限责任公司	2017 年非同一控制下企业合并购买，北京灵动时空科技有限责任公司 100%全	

	资子公司	
彩虹科技(香港)有限公司	2017 年非同一控制下企业合并购买, 北京灵动时空科技有限责任公司 100% 全资子公司	
霍尔果斯润博网络科技有限公司	2017 年新设	
石林宋城旅游演艺有限公司	2017 年关闭注销	
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	2017 年股权出售	
泰安宋城演艺发展有限公司	2017 年关闭注销	

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业背景概述

旅游业已成为对国民经济、社会就业综合贡献均超过 10% 的战略性支柱产业。2016 年底颁发的“十三五”旅游业规划对未来 5 年内的旅游行业发展给予了明确的指导：旅游总收入和旅游投资年均增长分别为 11.18% 和 14.65%，旅游业对 GDP 的综合贡献由 2015 年的 10.8% 增加至 2020 年的 12%。伴随行业的快速发展，旅游业内生的创新引领性、协调带动性、开放互动性、环境友好性、共建共享性越发明朗，消费大众化、需求品质化、竞争国际化、发展全域化、产业现代化的发展趋势日益凸显，中国旅游业进入全民旅游和以个人游、自助游为主的休闲旅游新阶段，旅游成为衡量现代生活水平的重要指标，成为人民幸福生活的刚需。在国家加快推进供给侧结构性改革的大背景下，旅游业供给结构也将不断优化，中国旅游业将加快由低水平供需平衡向高水平供需平衡提升，由景点旅游发展模式向全域旅游发展模式转变。

发展文化产业是满足人民群众多样化精神文化需求、提高人民群众生活品质和幸福感的重要途径，是推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展、使中国梦和社会主义核心价值观深入人心的重要载体，是推动中华文化走向世界、提升国家文化软实力的重要渠道，是培育经济发展新动能、推动经济社会转型升级、促进创新创业的重要动力。《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》明确提出，“到 2020 年，实现文化产业成为国民经济支柱性产业的战略目标”，文化产业在稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面的积极贡献将进一步凸显。我国文化产业发展正处于大有作为的重要战略机遇期，在新形势新要求下，要进一步坚定文化自信，增强文化自觉，坚持创新驱动，推动文化产业转型升级。

刚刚举办的 2018 年两会上，国务院机构改革方案获通过，国家旅游局将和文化部合并，成立文化和旅游部，未来将从顶层设计上更加支持鼓励文化和旅游融合发展。旅游是消费的场景，文化是消费的内容，旅游和文化融合发展是未来产业发展趋势。

(二) 公司发展战略规划

2018 年是公司全面落实“五五计划”，实现新一轮跨越式增长的攻坚年，公司将继续以“夯实、创新、突破”为指导思想，全面贯彻落实六个宋城战略，并以创新为导向，集聚力量将未来三年推出的项目规划和编创策划做到位，寻求新突破。

1、夯实演艺宋城、旅游宋城，突破国际宋城

对杭州、三亚、丽江、九寨等已开业的千古情景区，继续提升并完善配套设施和景区氛围，创新主题活动策划和市场营销推广，增强演艺产品科技含量；对阳朔、西安、张家界、上海等新一轮项目，根据进度计划积极推进工程建设和编创工作，争取三年内全部开业；做好宁乡、佛山、明月山、新郑等轻资产项目的节目编创和受托管理，将轻资产业务做成口碑和品牌；

高标准严要求推进澳洲项目的建设，力争将其打造成当地乃至整个澳洲的标杆性娱乐产品，推动民族文化走向世界，提升国家文化软实力。通过 2018 年的各项筹备、推进工作，为宋城演艺真正实现全国连锁、树立国际品牌打下坚实的基础。

2、创意创新引领内容和产业升级

紧跟市场趋势、坚持创新与探索，秉持工匠精神不断打造优秀产品，将传统文化、科技技术、创意创新等完美结合，为主题公园、舞台表演、网络直播中运用更多科技娱乐内容不断提供创意实现方式，引领文化旅游产业升级发展。创意者不死，独特者永存，公司还将积极探索宋城 4.0 版本“演艺小镇”的形态，其是对现有文化旅游产品形式的突破和创新，是从产业向平台转换的升级之作，是公司未来五到十年战略发展布局的重要举措。

（三）公司 2018 年度工作计划

2018 年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年。公司将紧跟政府政策和经济形势，牢牢把握“六个宋城”战略，一鼓作气，打赢全新项目攻坚战、提升现有项目软实力，突破常规、开拓创新，打造 2018 “精品年”。

1、新项目建设方面，坚持“精品化”，工程品质与演艺品质两手抓、两手都要硬。

（1）项目建设的井喷期即将到来，持续把握宋城速度、提升宋城品质、打造宋城精品。

过去的一年，宋城版图实现全球布局，公司以大手笔实施第三轮布局，精准着眼于桂林、张家界、上海、西安、澳大利亚黄金海岸等一线旅游目的地，轻资产项目也多点开花。

2018 年将会是公司工程建设的井喷年，更是宋城的“精品年”。工程建筑是文化的骨架，是呈现给游客最直观的作品。多个项目同时建设，公司将以专业的眼光、冷静客观的判断和严谨的流程把控引进更多的工程合作单位。在项目建设上，从最初的园区规划设计，到精准预算和招投标过程，到现场建筑施工，坚持以“精品化”为指导方针，切实考虑游客的实际需求，力求在品质上有质的飞跃。

（2）以文化为魂、以科技为翼，革新编创思路，有序开展新项目演出剧目的编创工作。

项目的爆发期也将带动演出编创进入高产期。艺术研发方面，将在自主创意+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，提升创意能力，着力打造国际一流的演艺编创团队和品牌。艺术创作方面，创作团队将加大阅读量，深入采风，发掘当地文化底蕴，做好各个项目的剧本创作，让每一台剧目在剧本阶段就“活”起来。艺术创新方面，革新编创思路，通过全息、结构投影等手段，对先进科技手段加以娱乐化运用，打破舞台虚实的界限，增加沉浸感和炫目感，以科技融合文化的手段打造宋城的演艺“精品”。

2、整合演艺资源、突破产品形态，全方位布局中国演艺小镇，打造宋城 4.0 版本新标杆。

中国演艺小镇是公司基于 20 多年在文化旅游行业所积累的行业经验、资本优势、人才优势基础上所策划的第四代文化旅游产品，是宋城演艺产品的 4.0 版本。小镇包括主题公园集群、主题酒店集群、剧院集群、艺术街区、科技体验和休闲商业区等，并结合戏剧节、音乐节、高峰论坛等系列活动，它是一种跨行业、高层次的文化娱乐消费模式，更是对现有文化旅游产品形式的突破和创新。

目前，西塘演艺小镇正在稳步推进中，未来将成为长三角文化演艺产业新高地，成为世界艺术小镇新标杆。

3、深挖现有项目潜力，转变发展思路，实现从“硬”实力到“软”实力的全方位提升，持续创造高增长。

2018 年，要保证现有项目的稳健增长，为公司持续贡献利润。同时要转变发展思路，提升“软”实力，在各方面继续深挖现有项目的潜力。

市场管理方面，应充分做好线上线下市场的整合，深挖电商市场潜力，做到线上线下协同融合发展；结合当地政策、游客需求、产品特性，深入梳理票价体系；探索带有宋城特色的自助旅游、共享旅游模式，争取每个产品都是必游景点，提高市场占有率；积极抢占年轻人市场，优化团散比例；持续加强达人宣传和线上口碑管理，定期汇总在猫途鹰、携程等网站的网评，及时跟进差评、及时整改反馈，以最真诚的方式打动消费者，让互联网平台与消费者自发成为公司的口碑宣传者。

活动策划方面，通过 2017 年举办“我回”系列主题活动，公司积累了许多的经验。在接下来“我回”系列活动中，相关部门将切实弥补 2017 年的不足，打通活动策划的最后一公里，使活动能够切实提高每一位游客的互动体验、参与体验，不仅让游客从身体上穿越，更让游客从思想上穿越。

此外，2018 年，各景区将在常规硬件整改的基础上，大力加强提升景区管理的软实力。更多思考如何抓年轻人市场、如何持续挖掘当地文化元素、引进知名品牌、增加品质休闲区域等。

4、打开思路、大胆创新，突破网红宋城、IP 宋城、科技宋城概念，完善六个宋城格局。

任何一个公司要快速发展,既要抓住主业机遇期、强化核心竞争力,同时也必须有拓展和培养孵化新兴业务的能力。2018年,在巩固和提升“演艺宋城、旅游宋城、国际宋城”核心业务的同时,在另外三个宋城板块上也快马加鞭、迎难而上。

科技宋城方面,2018年科技公司将配合各部门通过合资、合作等方式全力探索各种科技手段在主题公园、现场演艺等领域的运用,营造全新的娱乐体验。

网红宋城方面,公司将继续探索六间房线上娱乐与线下娱乐的深度融合、叠加效应,并通过对浙传宋城班和黑旅实验班学生的培养、实践,探索网红宋城新内容、新玩法和外部流量组织的突破性尝试。

IP宋城方面,“新国风”女团树屋女孩继续坚持定位、保证精品,成长为具有独特个性和全方面表演才能、具备长期盈利能力的团体;继续探索开发符合公司品牌形象、符合年轻人喜好的吉祥物、衍生品,打造宋城IP。

5、突破资本运作常规,加强投后管理,将大企业小机体化。

企业发展到一定阶段往往都会经历一个管理和战略架构重构的过程,开放与共享是必然趋势,最终实现企业可持续的发展和社会的认同。2018年公司将加强投后管理,提升资本运作灵活性。一方面,加强和六间房业务的互动、创新与提升。另一方面,重组和梳理公司战略性或重要业务板块,成立独立子公司或者事业部,激发活力和创新意识,引入外部融资,不断培育和孵化具备资本化的业务板块。

6、建立更加公平合理的人才管理体制,为人才的晋升发展插上腾飞的翅膀。

人才是公司在即将到来的爆发增长阶段的根本保障。2018年,在人才建设方面,公司将建立更加弹性化的薪酬机制,培养和引入更多创意和专业化人才;更加注重建立能上能下、平等竞争的用人机制,促进人才结构优化;严控编制,根据公司战略合理分配、及时调整岗位人数;优化人力资源管理制度、完善薪酬绩效体系、外派制度等,让人才在公司充分发挥才能、同时公司用人时能够积极响应;通过宋城人微信号和各类活动加强内部企业文化宣传。

7、全面实施精细化管理,贯彻落实《宋城宪章》,并充分发挥审计和监督职能,使公司管理上台阶。

2017年,公司着手起草《宋城宪章》,以制度来辅助管理。宪章共计12个篇章,44个章节,187个制度,覆盖行政、人力、财务、工程、物资、演出、开业筹备及景区运营等板块。《宋城宪章》的目的要使公司上下“有法可依、有章可循”,外部扩张需要政策制度的保障,同时基于制度,公司也要加强审计和监督职能,对公司流程、人力、行政、工程等各板块进行专题审计、促进流程高效运转。“制度的生命在于执行”,目前《宋城宪章》正在进一步修订中,预计将于2018年上半年推出,届时严格执行、狠抓落实。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年1月12日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2017年2月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2017年3月9日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2017年8月16日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2017年8月30日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2017年9月20日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2017年10月26日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经 2017 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议决议审议通过并报 2017 年 3 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，公司 2016 年度利润分配预案为：以总股本 145,261.36 万股为股份基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 14,526.14 万元。报告期内公司已完成权益分派工作，股权登记日为：2017 年 4 月 7 日，除权除息日为：2017 年 4 月 10 日。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,4526,07,800
现金分红总额（元）（含税）	174,312,936
可分配利润（元）	3,152,076,189.92
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 106,761.21 万元。公司以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 145,260.78 万股为基数向全体股东每 10 股派发人民币 1.20 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,431.29 万元。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015 年半年度资本公积金转增股本的方案：根据 2015 年第二次临时股东大会决议，公司于 2015 年 8 月 21 日实施了 2015 年半年度资本公积金转增股本的方案，即以截止 8 月 6 日公司股份总数 55,769.02 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增股本 83,653.53 万股，公司资本公积金由 174,849.10 万元减少为 91,195.57 万元，转增股本后公司总股本变更为 139,422.55 万股，本次分配不送红股、不进行现金分红。分配方案公布后至本次权益分派股权登记日期间，因发行股份购买资产事项，公司总股本变更为 594,391,532 股，根据“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司权益分派方案相应调整为以公司现有总股本 594,391,532 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14.073809 股。

2015 年度利润分配方案：根据 2015 年年度股东大会决议，公司于 2016 年 4 月 6 日实施了 2015 年度利润分配方案，即以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 145,268.05 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.70 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 10,168.76 万元。

2016 年度利润分配方案：根据 2016 年年度股东大会决议，公司于 2017 年 4 月 7 日实施了 2016 年度利润分配方案，即以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 145,261.36 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 14,526.14 万元。

2017 年度利润分配预案：公司于 2018 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZA10980 号），公司 2017 年度实现归属于上市公司股东净利润 106,761.21 万元，加上年初未分配利润 228,898.59 万元，减提取 10% 的法定盈余公积 5,926.04 万元，减已分配的 2016 年度分红金额 14,526.14 万元，2017 年度实际可供股东分配利润为 315,207.62 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额为 247,631.21 万元。

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以 2017 年末总股本 145,260.78 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.20 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,431.29 万元。

公司董事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。上述预案公司尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	174,312,936.00	1,067,612,066.93	16.33%	/	/
2016 年	145,261,357.70	902,305,171.91	16.10%	/	/
2015 年	101,687,635.14	630,560,934.02	16.13%	/	/

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	/	/	/	/	/	/
资产重组时所作承诺	黄巧灵、宋城集团	关于避免同业竞争的承诺函	<p>除拟注入宋城演艺的北京六间房及其下属公司从事互联网演艺平台运营业务外，本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业不存在从事互联网演艺平台运营方面业务的情形；</p> <p>本次交易完成后，本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业不会直接或间接经营任何与宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>本次交易完成后，如本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与宋城演艺及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入宋城演艺或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业不再从事与宋城演艺及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与宋城演艺或其下属公司的经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知宋城演艺或其下属公司，并将该商业机会优先提供给宋城演艺或其下属公司；</p> <p>如违反以上承诺，本人/宋城集团愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给宋城演艺或其下属公司造成的所有直接或间接损失。</p>	2015年3月18日	/	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。
	黄巧灵、宋城集团	关于减少及规范关联	本次交易完成后，宋城集团/本人及宋城集团/本人的关联自然人、关联法人、关联企业（宋城演艺及其下属子公司除外，以下简称“宋城集团/本人及关联方”）			

	交易的承诺函	<p>将尽可能减少与宋城演艺及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺达成交易的优先权利；</p> <p>若发生必要且不可避免的关联交易，宋城集团/本人及关联方将与宋城演艺及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和宋城演艺章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害宋城演艺及宋城演艺其他股东的合法权益的行为；</p> <p>若违反上述声明和保证，宋城集团/本人将对因前述行为而给宋城演艺造成的损失向宋城演艺进行赔偿。</p>			
	姜宏、朱晓明	<p>关于股份锁定的承诺</p> <p>本人认购的宋城演艺对价股份自股份发行结束之日起 12 个月内（“法定限售期”）不得转让。法定限售期届满后，对价股份分 3 次解禁：</p> <p>第一次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满后解禁 50%；</p> <p>第二次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满之日起 12 个月之后解禁 30%；</p> <p>第三次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满之日起 24 个月之后解禁 20%。</p> <p>法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让；</p> <p>本次交易实施完成后，如本人由于宋城演艺送红股、转增股本等原因增持的宋城演艺股份，亦应遵守上述约定。</p>		2018/8/6	
	刘岩、杨小龙、高宇庆、卢宝刚、王望记、孙明琪	<p>关于股份锁定的承诺</p> <p>本人认购的宋城演艺对价股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让；</p> <p>上述限售期届满后，如刘岩成为宋城演艺的董事、监事及高级管理人员，刘岩还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺；</p> <p>本次交易实施完成后，如本人由于宋城演艺送红股、转增股本等原因增持的宋城演艺股份，亦应遵守上述</p>		2018/8/6	

			<p>约定。</p>			
<p>刘岩等 8 名自然人股东</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺函</p>		<p>除拟注入宋城演艺的北京六间房及其下属公司从事互联网演艺平台运营业务外，本人及本人关联法人、关联自然人、关联企业（宋城演艺及其下属公司除外，以下统称为“本人及关联方”）不存在从事互联网演艺平台运营方面业务的情形；</p> <p>本次交易完成后，在本人持有宋城演艺股票期间及本人在北京六间房（包括其分、子公司）任职和任职期满后两年内，本人及关联方不会直接或间接经营任何与宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，且本人及关联方不会在与宋城演艺及其下属公司有同业竞争业务的其他企业任职；</p> <p>本次交易完成后，在本人持有宋城演艺股票期间及本人在北京六间房（包括其分、子公司）任职和任职期满后两年内，如本人及关联方的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与宋城演艺及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及关联方将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入宋城演艺或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及关联方不再从事与宋城演艺及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本人及关联方有任何商业机会可从事或参与任何可能与宋城演艺或其下属公司的经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知宋城演艺或其下属公司，并将该商业机会优先提供给宋城演艺或其下属公司；</p> <p>如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给宋城演艺造成的所有直接或间接损失。</p>	/		
<p>刘岩等 8 名自然人股东</p>	<p>关于减少及规范关联交易的承诺函</p>		<p>在本次交易之前，本人与宋城演艺及其下属企业不存在关联交易；</p> <p>本次交易完成后，本人及本人的关联自然人、关联法人、关联企业（宋城演艺及其下属子公司除外，以下简称“本人及关联方”）将尽可能减少与宋城演艺及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺达成交易的优先权利；</p> <p>若发生必要且不可避免的关联交易，本人及关联方将与宋城演艺及其下属子公司按照公平、公允、等价有</p>	/		

			<p>偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和宋城演艺章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害宋城演艺及宋城演艺其他股东的合法权益的行为；</p> <p>若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给宋城演艺造成的损失向宋城演艺进行赔偿。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋城集团、南奥投资、黄巧灵、戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍	首发限售承诺	<p>(一) 避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东宋城控股，实际控制人黄巧灵（以下简称“本承诺各方”）做出承诺，具体内容如下：本承诺各方及控制的企业目前没有，将来也不以任何方式从事、包括与他人合作直接或间接从事与宋城股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能使本承诺各方的直系亲属及关联企业不从事与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资于业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，如黄巧灵或宋城控股通过任何方式，包括但不限于股权收购、增资或新设等方式新增其能够控制、共同控制或施加重大影响的企业，该类企业名称不会使用“宋城”字样，也不会企业名称、营业执照经营范围和公司章程中使用“旅游”相关的表述；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，黄巧灵和宋城控股及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业新开发、经营或共同经营、参与经营的包括但不限于房产、商铺、酒店等除发行人所经营的业务之外的其他业务，在业务开发、宣传等整个过程中将不再使用“宋城”商号。(二) 锁定股份的承诺。公司实际控制人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍、控股股东宋城控股、股东南奥置业分别承诺：自宋城股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份；作为本公司股东的董事长黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人</p>	2010 年 12 月 9 日	/	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。

			<p>直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；直接持有本公司股份的董事张慧嫔以及间接持有本公司股份的董事季项天还分别承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。（三）股份转让的承诺。作为本公司股东的董事长兼总裁黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。报告期内，未发生违反承诺事项的情形。（四）关于规范运作的规定和承诺。本公司实际控制人黄巧灵及控股股东宋城控股承诺：控制、实际影响的企业今后将严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）等相关法律法规，以确保本公司及本公司控制的企业不再发生占用宋城股份资金及接受其担保的行为，杜绝违规事项的再次发生。如违反本承诺侵害宋城股份利益或造成宋城股份损失的，本人/公司将承担全额赔偿责任。宋城股份上市后本人/公司不会变更、解除本承诺。（五）关于控股股东、实际控制人旗下其他企业与宋城股份资产整合的承诺。本公司实际控制人及控股股东宋城控股承诺：宋城股份是本人/公司实际控制企业中唯一开展主题公园和旅游文化演艺业务的公司。若宋城股份完成首次公开发行股票并在创业板上市，在其于创业板上市期间，本人/公司不通过资产重组、合资经营等任何直接或间接的方式将本公司实际控制的酒店餐饮、地产物业等与宋城股份经营不相关的资产和业务注入宋城股份。</p>			
	大盛国际安晓芬		<p>大盛国际安晓芬女士于 2014 年 4 月 3 日已将公司支付的股权转让款 1750 万元扣除所得税后在二级市场上购买公司股票共计 573,972 股，占公司总股本的 0.10%，安晓芬女士按照协议约定履行股份锁定承诺，自愿在中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定三年，解禁之后每年可变现 50%（因业绩未实现而做的股票抛现补偿除外）。</p>	2014 年 4 月 3 日	2014 年 4 月 3 日至 2017 年 4 月 2 日	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。
承诺是否	是					

及时履行	
如承诺超 期未履行 完毕的，应 当详细说 明未完成 履行的具 体原因及 下一步的 工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
北京六间房科 技有限公司	2015年01月 01日	2018年12月 31日	27,500	28,502.44	不适用	2015年03月 18日	http://www.cninfo.com.cn
北京灵动时空 科技有限责任公司	2017年01月 01日	2019年12月 31日	4,000	4,063.37	不适用	2017年03月 08日	http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

宋城演艺以现金及发行股份的方式购买宋城集团、刘岩等8名自然人股东合计持有的六间房100%股权之业绩承诺及补偿：

根据本公司、宋城集团、刘岩等8名自然人股东及开曼公司签署的《业绩承诺与补偿协议》，2015-2018年度（“业绩承诺期”）预测净利润分别为1.51亿元、2.11亿元、2.75亿元和3.57亿元（扣除非经常性损益前后的孰低原则确定的归属于六间房公司所有者的净利润，但该等净利润的计算应排除或有的六间房公司2014年度股份支付财务处理产生的影响，简称“净利润”）。

六间房通过支付现金的方式收购北京灵动时空100%的股权之业绩承诺及补偿：

根据公司全资子公司六间房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署的《股权转让协议》，业绩承诺：2017年度、2018年度、2019年度经审计的税后扣除非经常性损益前后的孰低原则确定的归属于灵动时空公司所有者的净利润分别为4,000万元、5,200万元和6,500万元人民币。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	公司第六届二十三次董事会	本期“其他收益”：4,536,456.47 元
(2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	公司第六届二十三次董事会	本期“营业外收入”减少 54,373.41 元，重分类至“资产处置收益”。 上期“营业外收入”减少 2,517,946.74 元，重分类至“资产处置收益”。
(3) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	第六届董事会第二十三次会议	列示持续经营净利润本年金额 1,069,274,181.14 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。 列示持续经营净利润上年金额 916,466,911.99 元；列示终止经营净利润上年金额 0.00 元。

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新增合并单位 6 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
天津红袖互娱科技有限公司	100.00%	2017年新设
宋城演出经营管理有限公司	100.00%	2017年新设
北京灵动时空科技有限责任公司	100.00%	2017年非同一控制下企业合并购买
北京璧途科技有限责任公司	100.00%	2017年非同一控制下企业合并购买 北京灵动时空科技有限责任公司100%全资子公司
彩虹科技(香港)有限公司	100.00%	2017年非同一控制下企业合并购买 北京灵动时空科技有限责任公司100%全资子公司
霍尔果斯润博网络科技有限公司	100.00%	2017年新设

本期减少合并单位3家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	备注
石林宋城旅游演艺有限公司	100.00%	2017年关闭注销
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	60.00%	2017年股权出售
泰安宋城演艺发展有限公司	100.00%	2017年关闭注销

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	107
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	王斌、蒋雪莲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、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。

十四、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01月21日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》，并向中国证监会上报了申请备案材料。公司独立董事对此《股权激励计划（草案）》发表了独立意见。

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

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

4、2013年05月02日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2013年5月2日为股份授予日，授予价格为6.13元/股，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04月10日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于取消授予预留限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》：公司限制性股票激励计划原激励对象3人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会一致同意对上述已获授但尚未解锁的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02月26日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原激励对象6人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会一致同意对上述已获授但尚未解锁的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04月21日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，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02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04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02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。公司总股本从145,261.36万股变更为145,260.78万股。

13、2017年04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。

（三）本次限制性股票激励计划对公司报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号股份支付》和《股权激励有关事项备忘录3号》的规定，公司本次限制性股票激励计划激励股份的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2013年05月02日，公司向激励对象授予限制性股票381.6万股（不包括预留部分），按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，确认授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 1,010.47 万元。2013年11月14日，公司限制性股票激励计划原激励对象7人因个人原因离职，已不符合激励条件，对上述已获授但尚未解锁的40.1万股限制性股票进行回购注销；2014年04月10日，公司限制性股票激励计划原激励对象3人因个人原因离职，已不符合激励条件，对上述已获授但尚未解锁的4.0万股限制性股票进行回购注销；2015年2月26日，公司限制性股票激励计划原激励对象6人因个人原因离职，已不符合激励条件，对上述已获授但尚未解锁的8.48万股限制性股票进行回购注销；2016年2月26日，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，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；2017年2月27日，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，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，最终确认公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为867.68万元。

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

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	14.45	867.68

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	318.15	318.15	0.94%	6,048	否	货币资金	318.15	2017年2月28日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	2,176.47	2,176.47	6.43%	6,048	否	货币资金	2,176.47	2017年2月28日	http://www.cninfo.com.cn
北京北特圣迪科技发展有限公司	联营企业	偶发性关联交易	委托其设计炭河大剧院舞台机械项目	参照市场价	1,198.02	1,198.02	31.76%	1,198.02	否	货币资金	1,198.02		
SABH's Big Adventure Inc	联营企业	偶发性关联交易	委托其开发设计 SOW 项目	参照市场价	USD40.7	277.5	7.36%	277.5	否	货币资金	USD40.70	2016年12月21日	http://www.cninfo.com.cn
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	559.87	559.87	1.66%	6,048	否	货币资金	559.87	2017年2月28日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	682.75	682.75	2.02%	6,048	否	货币资金	682.75	2017年2月28日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	402.59	402.59	19.95%	402.59	否	货币资金	402.59	2016年12月17日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	996.01	996.01	49.35%	996.01	否	货币资金	996.01	2015年8月6日	http://www.cninfo.com.cn

公司		易											nfo.com.cn
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	63	63	3.12%	63	否	货币资金	63	2016年2月29日	http://www.cninfo.com.cn
杭州世界休闲博览园有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	30	30	1.49%	30	否	货币资金	30		http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	6,704.36	--	27,159.12	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
龙泉山市龙泉山度假区有限公司	关联法人	资产收购	向其购买土地	依据交易期间同地段在龙泉市国土资源局官网披露的公开挂牌价格确定			10,319.31	货币资金	0.00	2016年12月17日	http://www.cninfo.com.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				该交易有助于进一步拓展宋城演艺旅游休闲事业版图,积极整合城市周边旅游资源,抓住现代休闲旅游发展潮流趋势。本项目未来预期将成为宋城演艺新的利润增长点,带来收益。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本(万元)	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
宁波宋城七弦投资管理有限公司	联营企业	宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)	股权投资、项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资咨询	30,000.00	17,376.88	17,376.88	-206.82
杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司	控股股东、联营企业	宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙)	项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、股权投资	12,500.00	10,723.03	10,553.66	194.24
深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司	非关联法人、联营企业	宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)	实业投资、项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资咨询	15,500.00	7,132.94	7,130.44	-59.56
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

说明：(1) 公司与关联人共同投资设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)。2015年6月，本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)。公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为29,700万元和300万元，认缴比例为99%，认缴期限为2019年12月31日前分期出资到位。截止2017年12月31日，公司实际出资17,570.771531万元。

(2) 公司与关联人共同投资设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙)。2015年9月，本公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩、宁波七弦互联网投资管理有限公司共同设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙)。2016年6月，根据《合伙企业财产份额转让协议书》和《全体合伙人变更决定书》的约定，变更合伙人及各自认缴出资额，刘岩不再作为合伙人股东。公司和杭州宋城集团控股有限公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波七弦互联网投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司分别认缴出资为6,187.50万元、6,187.50万元和125万元，公司认缴比例为49.5%，认缴期限为2020年3月31日前分期出资到位。截止2017年12月31日，公司实际出资5,078.75万元。

(3) 公司与关联人共同投资设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)。2017年2月，本公司与深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)。公司和深圳中证金葵花基金管理有限公司为有限合伙人，承担有限责任，七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司分别认缴出资为5,000万元、10,000万元和500万元，公司认缴比例为32.26%，认缴期限为2021年11月24日前分期出资到位。截止2017年12月31日，公司实际出资2,350万元。

(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。

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

公司2015年收购北京六间房科技有限公司100%股权。整个一揽子收购协议分为两步, 第一步由杭州宋城集团控股有限公司代公司先行受让六间房的62%股权并支付整个收购价款的62%股份的首期付款金额, 等收购事项经中国证监会审批同意之后, 再由公司受让宋城集团持有的六间房的62%股权, 向宋城集团支付62%股权价款, 同时公司通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元。考虑到杭州宋城集团控股有限公司在第一步交易中享有的权益及本次交易为公司提供过桥资金所涉及的资金成本及实际节约的资金成本, 六间房100%股权交易定价调整为2,567,245,900.95元。其中通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元, 应付宋城集团总额为1,579,245,900.95元。2015年度支付1,231,909,300.95元, 2016年度支付161,200,000.00元。2017年度支付161,200,000.00元。截止2017年12月31日应付宋城集团余额为24,936,600.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)	2015年3月18日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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 7 月初宋城炭河古城景区开园以来，开展了文化惠民活动，凡宁乡籍市民，可凭借身份证免费预约观看一次《炭河千古情》演出，截止 2017 年 12 月 31 日，共计享受文化惠民活动有近 25 万人次的宁乡市民。

2017 年 10 月 27 日，以党的十九大报告精神为根本遵循和精神指引，以“携手贯彻十九大，共建美丽新满乡”为主题，在北京文化市场行政执法总队和北京网络文化协会的指导下，北京重点网络文化企业与怀柔区长哨营满族乡举行了隆重的“振兴乡村战略规划”签约仪式，仪式上，六间房与该乡七道河村结成对子，并现场捐赠帮扶资金人民币 5 万元，以资助当地的村民基础文化设施建设。

2018 年 2 月 3 日，农历腊月十八，在即将迎来传统新春佳节之际，六间房党支部、工会情系满乡人民的冷暖，带着对乡亲们的惦记，满载丰富的过年物资，再次回访七道河村，为村民送来浓浓的节日温情和祝福。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

注：公司精准扶贫工作的基本方略、总体目标、主要任务和保障措施。

(2) 年度精准扶贫概要

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。



2017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。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—
其中：1.资金	万元	1,027.43
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	万元	1,000
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（4）后续精准扶贫计划

2018 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。

3、环境保护相关的情况

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

十八、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。

十九、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	-26,672,611	-26,672,611	300,100,538	20.66%
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	-26,672,611	-26,672,611	300,100,538	20.66%
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	-26,672,611	-26,672,611	300,100,538	20.66%
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	26,666,834	26,666,834	1,152,507,262	79.34%
1、人民币普通股	1,125,840,428	77.50%	0	0	0	26,666,834	26,666,834	1,152,507,262	79.34%
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及 2017 年 3 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会决议，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，公司对该离职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，公司总股本从 145,261.36 万股变更为 145,260.78 万股。公司于 2017 年 6 月 6 日完成工商变更登记手续。

2、有限售条件的股份与无限售条件的股份间的转换

(1) 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》：第六条 上市公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。公司部分董监高的高管锁定股合计

19,678,890股转入流通股；

(2) 2017年公司高管董昕离职，22,500股高管锁定股解锁转入流通股；

(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，第四期可解锁的限制性股票数量为 2,324,063 股，实际可上市流通数量为1,385,186股，转入高管锁定股938,877股，解锁日即上市流通日为2017年5月2日。

(4) 2015年公司非公开发行股票中的姜宏持有的 2,790,129 股和朱晓明持有的 2,790,129股，限售期到期解除限售，合计于2017年8月9日解禁5,580,258股；

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

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	13,725,001		41,181,934	高管锁定股	同上
刘萍	23,833,071	5,953,589	0	17,879,482	高管锁定股	同上
张娴	902,767	0	0	902,767	高管锁定股	同上
张建坤	686,103	0	0	686,103	高管锁定股	同上
商玲霞	343,051	0	0	343,051	高管锁定股	同上
陈胜敏	180,554	0	0	180,554	高管锁定股	同上
董昕	180,554	22,500	0	158,054	高管锁定股	同上
徐洁	300	300	0	0	-	-
刘岩	57,097,673	0	0	57,097,673	首发后限售股	2018-8-6
姜宏	4,650,215	2,790,129	0	1,860,086	首发后限售股	同上
朱晓明	4,650,215	2,790,129	0	1,860,086	首发后限售股	同上
杨小龙	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后限售股	同上
高宇庆	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后限售股	同上

卢宝刚	769,608	0	0	769,608	首发后限售股	同上
王望记	769,608	0	0	769,608	首发后限售股	同上
孙明琪	760,309	0	0	760,309	首发后限售股	同上
安晓芬	1,381,769	0	0	1,381,769	首发后限售股	2017-4-2
技术（业务）骨干 人员（119 人）	1,390,963	1,390,963	0	0	-	-
合计	326,773,149	26,672,611	0	300,100,538	--	--

注：安晓芬承诺的股份限售期已到期，解除限售日期以实际申请日期为准。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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，公司总股本从 145,261.36 万股变更为 145,260.78 万股。

上述股份变动对公司资产和负债结构不造成影响。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,719	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					数量	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	113,050,000
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	2.78%	40,445,048	40,445,048	0	40,445,048		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.90%	27,671,771	22,671,771	0	27,671,771		
丽水市山水投资有限公司	境内一般法人	1.74%	25,300,668	-2,754,767	0	25,300,668	质押	16,900,000
刘萍	境内自然人	1.64%	23,839,310	0	17,879,482	5,959,828		
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	其他	1.23%	17,886,253	-613,747	0	17,886,253		
深圳中植产投文化投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	0.90%	13,052,209	0	0	13,052,209	质押	13,050,000
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(参见注 4)							
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;刘岩为公司董事、副总裁。							
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	40,445,048		人民币普通股	40,445,048				
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	27,671,771		人民币普通股	27,671,771				
丽水市山水投资有限公司	25,300,668		人民币普通股	25,300,668				
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	17,886,253		人民币普通股	17,886,253				
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
季顶天	13,048,000	人民币普通股	13,048,000
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	11,635,535	人民币普通股	11,635,535
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）（参见注 5）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州宋城集团控股有限公司	王鹏宇	1997 年 11 月 21 日	91330109255712632Y	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄巧灵	中国	否
主要职业及职务	黄巧灵先生 1999 年 2 月至 2000 年 12 月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁。1997 年 11 月至 2013 年 3 月任杭州宋城集团控股有限公司董事长。2001 年 8 月至 2013 年 3 月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自 2000 年 12 月起担任本公司董事长，目前还兼任宋城控股执行董事、杭州宋城景	

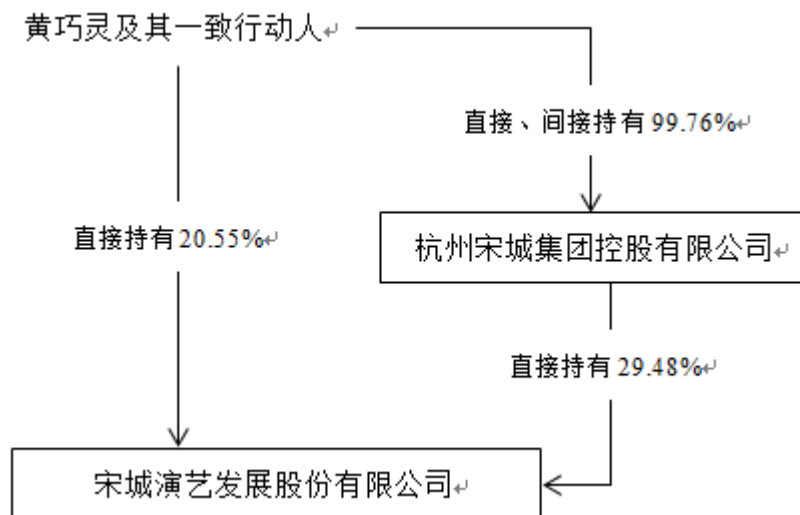
	观房地产有限公司董事、新余云峰科技有限公司董事、杭州世界休闲博览园有限公司董事、曲水新米花实业发展有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
黄巧灵	董事长	现任	男	60	2010.6.6	2019.8.8	218,551,236	0	0	0	218,551,236
黄巧龙	董事	现任	男	58	2010.6.6	2019.8.8	54,909,246	0	0	0	54,909,246
张娴	董事、总裁	现任	女	44	2010.6.6	2019.8.8	1,203,690	0		0	1,203,690
张建坤	董事、执行总裁	现任	男	54	2013.3.20	2019.8.8	914,804	0	0	0	914,804
刘岩	董事、副总裁	现任	男	46	2015.8.21	2019.8.8	57,097,673	0	0	0	57,097,673
商玲霞	董事、常务副总裁	现任	女	43	2013.8.12	2019.8.8	457,402	0	0	0	457,402
兰克	独立董事	现任	男	68	2015.8.21	2019.8.8	0	0	0	0	0
何思源	独立董事	现任	男	72	2014.11.1 1	2019.8.8	0	0	0	0	0
俞勤宜	独立董事	现任	女	38	2017.3.24	2019.8.8	0	0	0	0	0
祝华鹭	监事	现任	女	63	2010.6.6	2019.8.8	0	0	0	0	0
俞枫	职工监事	现任	女	42	2013.8.12	2019.8.8	0	0	0	0	0
徐洁	监事	现任	女	50	2016.8.9	2019.8.8	400	0	0	0	200
陈胜敏	董事会秘书 兼财务总监	现任	男	47	2010.5.21	2019.8.8	240,739	0	0	0	240,739
董昕	董事会秘书	离任	男	42	2010.5.21	2017.2.2 7	210,739	0	52,685	0	158,054
方东标	独立董事	离任	男	52	2010.6.6	2017.3.2 4	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	333,585,929	0	52,685	0	333,533,044

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

1、黄巧灵先生：60岁，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧灵先生1999年2月至2000年12月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁；1997年11月至2013年3月任宋城控股董事长；2001年8月至2013年3月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自2000年12月起担任本公司董事长，目前还兼任宋城控股执行董事、曲水新米花实业发展有限公司执行董事、杭州宋城景观房地产有限公司董事、新余云峰科技有限公司董事、杭州世界休闲博览园有限公司董事。

2、黄巧龙先生：58岁，大专学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧龙先生2003年3月至2009年11月历任宋城控股副总裁、董事长。自2000年12月起担任本公司董事，目前还兼任宋城控股监事，新余云峰科技有限公司董事长，杭州宋城景观房地产有限公司董事长，杭州世界休闲博览园有限公司董事、杭州南奥建筑设计有限公司执行董事、曲水新米花实业发展有限公司监事。

3、张娴女士：44岁，研究生学历，浙江省经营管理大师，中国国籍，无境外永久居留权。张娴女士2000年12月至2002年1月任宋城控股副总经理；2002年2月至2003年7月任宋城旅游管理分公司总经理；2003年8月至2007年2月任宋城控股副总裁；2007年3月至2009年2月任本公司副总裁；2009年3月至2010年12月任本公司执行总裁；自2010年6月起担任本公司董事，自2010年12月起担任公司总裁。

4、张建坤先生：54岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建坤先生1994年10月至1999年4月任宋城置业工程部主管；1999年5月至2002年2月任杭州华美科技教育投资有限公司工程部经理；2002年3月至2004年2月任宋城控股工程建设部副总经理；2004年3月至2005年2月任景观房产副总经理；2005年3月至2006年2月任宋城控股工程部总经理；2006年3月至2009年2月任景观房产副总裁；2009年3月至2012年2月任本公司副总裁；2012年3月至2013年12月任本公司常务副总裁；自2013年1月起担任本公司执行总裁，自2013年2月起担任本公司董事；目前还兼任桂林漓江千古情发展有限公司董事、景观房产董事。

5、刘岩先生：46岁，中国国籍，无境外永久居留权。刘岩先生2006年3月至今担任北京六间房科技有限公司CEO，2013年7月至今，任北京六间房科技有限公司董事长，全面负责公司的战略规划和运营管理，拥有超过17年的丰富行业经验；2015年8月起担任本公司董事兼副总裁。

6、商玲霞女士：43岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲霞女士2001年3月至2003年7月任宋城控股董事长秘书；2003年8月至2005年9月任宋城旅游管理分公司总经理；2005年10月至2008年4月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008年5月至2010年11月任第一世界大酒店总经理；2010年12月至2017年12月担任公司副总裁；自2013年8月起担任本公司董事，自2018年1月起担任公司常务副总裁。

7、兰克先生：68岁，大学学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。兰克先生从事民间文化化学研究和教学十四年。1989年到深圳华侨城参加锦绣中华民俗文化村策划建设管理工作，先后担任欢乐谷和集团旅游发展部总经理；2000至2003年任宋城集团总裁；后任海昌集团副主席和高级顾问。2015年8月起担任本公司独立董事。

8、何思源先生：72岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。何思源先生1985年至2001年任浙江省旅游局规划处长、开发处长；2000年至2006年任浙江省旅游新闻发言人；2007年退休。自2014年11月起担任本公司独立董事，目前还兼任丽水市、衢州市等市政府顾问，浙江省经济规划研究院第四届和第五届专家委员会委员。

9、俞勤宜女士：38岁，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2009年12月，任中信仲量联行有限公司战略投资顾问；2010年1月至今任杭州金瑞会计师事务所有限公司注册会计师。

10、祝华鹭女士：63岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女士1995年1月至2005年1月历任杭州世界城·宋城置业有限公司艺术部经理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁；自2000年12月起担任本公司监事会主席。

11、俞枫女士：42岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。俞枫女士1995年10月至2003年6月任萧山国际酒店副经理；2003年8月至2004年7月任杭州乐园人力资源部副经理；2004年8月至2006年11月历任杭州景观房地产有限公司人力资源部经理、杭州世界休闲博览园有限公司人力资源部经理；2006年12月至2011年4月历任杭州第一世界大酒店有限公司人力资源部总监、总经办副总经理；2011年4月至2012年12月任杭州宋城集团控股有限公司人力资源部副总监；2013年1月至2015年12月担任杭州第一世界大酒店有限公司董事兼行政办副总经理；2016年1月至2017年12月担任杭州宋城旅游发展有限公司

总经理；自2013年8月起担任本公司监事，自2018年1月起担任公司总裁助理兼杭州宋城旅游区西湖片区总经理。

12、徐洁女士，50岁，助理政工师，中国国籍，无境外永久居留权。徐洁女士1999年6月至2002年2月任杭州香湖绿谷旅游开发有限公司房产营销部副经理。2002年3月至2002年6月任杭州南都宋城置业有限公司前期部副经理；2002年7月至2006年5月任杭州世界休闲博览园有限公司物业部经理；2006年6月至2008年12月任杭州宋城景观房地产有限公司物业部经理；2009年2月至2010年12月任杭州宋城集团物业服务有限公司总经理助理；自2010年1月起担任杭州世界休闲博览园有限公司副总经理，自2016年8月起担任本公司监事。

13、陈胜敏先生：47岁，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。陈胜敏先生2002年3月至2004年3月担任乐园旅游财务部主办会计；2004年4月至2005年2月任乐园旅游财务经理；2005年3月至2007年7月任景观房产财务经理；自2007年7月起担任本公司财务总监，自2017年5月起担任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄巧灵	杭州宋城集团控股有限公司	执行董事	/	/	否
黄巧龙	杭州宋城集团控股有限公司	监事	/	/	否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
方东标	杭州金瑞会计师事务所有限公司	所长	/	/	是
方东标	浙江财经大学	硕士研究生社会导师	/	/	
俞勤宜	杭州金瑞会计师事务所有限公司	注册会计师			
何思源	丽水市、衢州市市政府	顾问	/	/	
何思源	浙江省经济规划研究院第四届和第五届专家委员会	委员	/	/	
张建坤	杭州宋城景观房地产有限公司	董事	/	/	
徐洁	杭州世界休闲博览园有限公司	副总经理、监事	/	/	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪
---------------------	--

	酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	333.50 万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄巧灵	董事长	男	60	现任	52	否
黄巧龙	董事	男	58	现任	0	是
张娴	董事、总裁	女	44	现任	42.4	否
张建坤	董事、执行总裁	男	54	现任	40.9	否
刘岩	董事、副总裁	男	46	现任	84.5	否
商玲霞	董事、常务副总裁	女	43	现任	38.5	否
兰克	董事	男	68	现任	5	否
何思源	独立董事	男	72	现任	5	否
俞勤宜	独立董事	女	38	现任	4.2	否
祝华鹭	监事会主席	女	63	现任	5	否
俞枫	职工监事	女	42	现任	24.7	否
徐洁	监事	女	50	现任	0	是
陈胜敏	董事会秘书兼财务总监	男	47	现任	29.2	否
董昕	原董事会秘书	男	42	离任	1.3	否
方东标	独立董事	男	52	离任	0.8	否
合计	--	--	--	--	333.50	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	353
主要子公司在职员工的数量（人）	1411
在职员工的数量合计（人）	1764
当期领取薪酬员工总人数（人）	1764

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	91
技术人员	344
财务人员	98
行政人员	102
管理人员	226
演职人员	464
服务人员	439
合计	1764
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	156
高中/中专	473
大专	648
本科	457
硕士	30
合计	1764

2、薪酬政策

公司设立“H”的宽带薪酬体系，不仅提供管理职位的晋升通道与平台，更鼓励员工通过技能、专业水平的提升获得薪资提升。薪资的评定以及调整根据公司效益、个人考评成绩、工作业绩结合社会经济发展、物价水平和地区差别，提倡工资保密制度。

薪酬由岗位工资、各类补贴、福利及奖金等构成。管理人员岗位工资包括基本工资、职务工资、绩效工资、工作津贴四部分，员工级岗位工资包括基本工资、绩效工资、工作津贴三部分。其中，基本工资、绩效工资根据管理层级、绩效考核方案等核定。职务工资是指主管（含）以上的管理人员根据管理级别不同而设定。

3、培训计划

（1）公司致力于打造全面的人才培养体系和科学的人才梯队晋升机制，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高，人才的培养和晋升，是公司每一位管理人员的年度 KPI 项目主要构成及各公司年度经营目标责任制考核的重要组成部分。

（2）公司建立健全员工培训体系和内训师培养体系，并有针对性地制定了“入职培训”、“岗位技能培训”、“通用技能培训”、“专业技能提升培训”、“管理技能培训”、“内训师培训（TTT）”、“宋城之星集训班”、“艺术表演与管理”等各式主题培训项目。尤其是“宋城之星集训班”，着重培养公司优秀管理人员及突出骨干人员，目前已连续举办两期，多位管理骨干脱颖而出，已担任重要管理岗位。公司 2018 年将继续开办“宋城之星”集训班，为公司战略目标储备各类管理型人才。

（3）公司通过内、外训相结合的方式，助力人才的成长。与多家外部专业培训机构合作，不断更新和强化公司人才在

人力资源、财税、营销、策划、管理等方面专业知识和实战技能。而且，随着互联网的推广，公司成立“宋城集团网络学院”，打造公司内部员工随时随地在线参加培训的良好学习氛围。

(4) 公司举办“技能比武活动”、“优秀员工及管理人员出游考察活动”、“员工户外拓展训练”、“员工四季主题活动”、“内训师沙龙活动”等多种主题活动，丰富培训项目的开展，尤其是每年度的技能比武，通过业务技能、辩论赛、主持人大赛、诗歌比赛、工作创新等多项目，培养公司“能干、能说、能写、能创新”的四能型人才。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,547,170
劳务外包支付的报酬总额（元）	30,169,794.16

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善了公司法人治理结构，规范了公司运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事共九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会设监事3名，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立了公正、透明的董事、监事和高级管理（经理）人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理（经理）人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股。东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、

人员、机构和财务等方面相互独立，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.9504%	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/

注：1、披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
兰克	12	12	0	0	0	否	2
何思源	12	12	0	0	0	否	2
俞勤宜	10	10	0	0	0	否	1
方东标	2	2	0	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2017 年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2017 年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，对 2017 年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，对公司拟选举和聘任的董事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事的情形。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

√ 是 □ 否

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2017 年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 3 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《2017 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		82.24%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		94.19%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>(1)公司控制环境无效；</p> <p>(2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：</p> <p>(1)公司经营活动严重违反国家法律法规；</p> <p>(2)决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；</p> <p>(3)关键管理人员或技术人才大量流失；</p> <p>(4)负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>利润总额潜在错报，重大缺陷：错报\geq利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2%\leq错报$<$利润总额的 5%；一般缺陷：错报$<$利润总额的 2%。</p>	<p>缺陷造成财产损失 重大缺陷：缺陷造成财产损失\geq利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2%\leq缺陷造成财产损失$<$利润总额的 5%；一般缺陷：缺陷造成财产损失$<$利润总额的 2%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 3 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《宋城演艺发展股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA10980 号
注册会计师姓名	王斌、蒋雪莲

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2018]第 ZA10980 号

宋城演艺发展股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宋城演艺发展股份有限公司（以下简称宋城演艺）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宋城演艺 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宋城演艺，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一） 收入确认

事项描述

宋城演艺的营业收入主要来源于在现场演艺各景区的门票收入和 6.cn 互联网演艺平台收入。

根据财务报告附注五(25)： 门票销售：宋城演艺在门票销售、游客入园通过闸口入园后主要风险和报酬得以转移后确认收入。6.cn 互联网演艺平台运营业务：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确认为收入。

2017 年度，现场演艺各景区的门票收入 143,137.86 万元，6.cn 互联网演艺平台收入 118,376.65 万元，两项收入占公司合并营业收入的 86.49%。我们关注门票销售收入及 6.cn 互联网演艺平台运营业务收入的确认，由于上述两项收入对公司

财务报表的重要性及对当期利润的重大影响,使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被错误计量,我们将上述两项收入确认识别为关键审计事项。

我们在审计中的应对

现场演艺各景区的门票收入:

与现场演艺各景区的门票收入确认相关的审计程序包括:

- ①评价与现场演艺各景区的门票收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
- ②核对业务系统中数据与财务账面实际记录数据是否一致,以验证公司收入的正确性;
- ③根据客户交易的特点和性质,挑选样本执行函证程序,以验证应收账款余额和销售收入金额的正确性;
- ④对公司同期收入进行比较,分析产生差异的原因;
- ⑤抽查公司与收入确认相关的支持性文件,包括合同、系统订单、入园单、收款凭证、闸口记录、票证出库记录等,以验证公司会计处理的正确性;

6.cn 互联网演艺平台运营业务收入:

与 6.cn 互联网演艺平台运营业务收入确认相关的审计程序包括:

- ①利用本所内部信息技术专家的工作,评价与业务系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
- ②利用本所内部信息技术专家的工作,评价支持收入业务流程的核心业务信息系统应用控制的设计和运行有效性;评价核心业务信息系统中的财务数据依赖的相关交易数据的准确性与完整性;
- ③从公司业务后台系统提取数据,验算应收账款和预收账款的余额,并将相关结果与公司财务记录进行核对;
- ④从各外部充值平台系统提取对账数据,验证充值金额,并将相关结果与公司财务记录进行核对;
- ⑤从公司业务后台系统提取数据,验算期初平台用户结余、本期充值、本期赠送币、期末平台用户结余和本期收入确认金额,并将相关结果与公司财务记录进行核对;
- ⑥抽查公司与收入确认相关的支持性文件,包括充值平台订单、收款凭证、银行对账单等,以验证公司会计处理的正确性。

(二) 商誉的减值测试

事项描述

如合并财务报表附注七(15)所列示,截止 2017 年 12 月 31 日,公司商誉的账面价值合计 27.87 亿元。

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,公司估计相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算现值。若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

由于商誉金额占比公司合并资产总额的 31.83%,相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断,因此我们将该类资产的减值评估确认为重要审计领域。

我们在审计中的应对

我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括:

- ①了解公司商誉减值测试的控制程序,包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定;
- ②我们评估管理层进行减值测试时所用的主要输入数据,包括营业收入、营业成本、资本性支出、增长率及贴现率等,以及分析是否存在重大差异;
- ③我们聘请外部评估专家协助我们进行减值测试复核。我们考虑了评估师的资格,能力及客观性。我们与管理层讨论,以了解减值测试过程,评估其合理性。
- ④我们评估商誉减值测试的估值方法是否合理;
- ⑤我们评估商誉减值测试的关键假设是否恰当;

⑥我们评估商誉减值测试计算过程中的预测年期、未来预测各期净现金流计算过程、折现率选取计算模型等是否合理。

四、其他信息

宋城演艺管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宋城演艺 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者是否存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宋城演艺的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宋城演艺的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宋城演艺持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宋城演艺不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就宋城演艺中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报

告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：王斌（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蒋雪莲

中国·上海

2018 年 3 月 27 日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,460,157,480.30	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	98,976,410.23	170,113,847.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,460,407.96	18,776,243.37
预付款项	13,603,076.84	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	153,737,258.11	40,832,741.74
买入返售金融资产		
存货	4,169,614.71	4,680,536.30
持有待售的资产		130,605,655.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,736,065.99	451,379,164.78
流动资产合计	2,305,840,314.14	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	290,468,609.11	193,675,872.69

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,201,481.01	
投资性房地产		
固定资产	1,688,749,563.83	1,793,039,645.75
在建工程	230,446,124.68	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	1,144,808,784.09	980,374,418.83
开发支出		
商誉	2,786,902,188.63	2,416,688,201.73
长期待摊费用	66,919,716.38	79,298,932.22
递延所得税资产	3,911,711.42	2,463,325.46
其他非流动资产	202,432,211.88	144,825,934.73
非流动资产合计	6,448,840,391.03	5,728,330,540.65
资产总计	8,754,680,705.17	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	178,615,508.63	210,532,665.58
预收款项	531,663,534.79	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	26,850,756.74	28,578,711.64
应交税费	62,414,070.29	54,190,062.50
应付利息	261,250.00	522,500.00

应付股利		
其他应付款	259,104,024.62	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,258,909,145.07	600,926,911.35
非流动负债：		
长期借款		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	7,668,772.09	
递延收益	10,323,745.97	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	17,992,518.06	404,961,904.10
负债合计	1,276,901,663.13	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	2,476,312,069.09	2,476,175,483.58
减：库存股		4,059,719.25
其他综合收益	-7,448,262.71	-7,080,414.20
专项储备		
盈余公积	256,799,377.74	197,539,000.26

一般风险准备		
未分配利润	3,152,076,189.92	2,288,985,858.17
归属于母公司所有者权益合计	7,330,347,174.04	6,404,173,785.56
少数股东权益	147,431,868.00	157,274,426.94
所有者权益合计	7,477,779,042.04	6,561,448,212.50
负债和所有者权益总计	8,754,680,705.17	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：朱莎娜

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	611,567,672.10	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	311,565.01	305,961.60
预付款项	2,680,808.96	1,137,061.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	298,081,250.13	138,069,761.33
存货	943,639.48	946,039.26
持有待售的资产		130,605,655.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	106,490.96
流动资产合计	1,113,584,935.68	738,077,807.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	250,377,188.00	188,675,872.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,148,702,120.30	4,793,699,070.30
投资性房地产		
固定资产	523,380,496.42	565,381,690.54

在建工程	31,200,644.30	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	152,144,653.67	157,041,510.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,514,994.26	7,481,770.14
递延所得税资产	1,848,330.23	1,870,205.98
其他非流动资产	3,893,039.50	743,943.50
非流动资产合计	6,119,061,466.68	5,742,684,925.22
资产总计	7,232,646,402.36	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	54,779,884.41	39,394,215.76
预收款项	17,041,390.67	10,457,661.27
应付职工薪酬	8,606,057.09	6,631,046.33
应交税费	24,483,422.29	12,774,822.91
应付利息	261,250.00	522,500.00
应付股利		
其他应付款	1,191,129,620.15	726,542,296.35
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,496,301,624.61	796,322,542.62
非流动负债：		
长期借款		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	4,133,546.86	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	4,133,546.86	403,761,904.10
负债合计	1,500,435,171.47	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	2,478,350,525.70	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	256,799,377.74	197,539,000.26
未分配利润	1,544,453,527.45	1,156,371,487.85
所有者权益合计	5,732,211,230.89	5,280,678,286.05
负债和所有者权益总计	7,232,646,402.36	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	3,023,831,231.26	2,644,228,901.65
其中：营业收入	3,023,831,231.26	2,644,228,901.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,701,002,798.18	1,510,625,846.05
其中：营业成本	1,113,022,779.37	1,014,187,220.09

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	30,381,624.76	34,262,836.14
销售费用	325,298,838.81	276,605,414.42
管理费用	211,789,878.16	169,132,938.08
财务费用	11,550,922.31	13,425,509.83
资产减值损失	8,958,754.77	3,011,927.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,110,054.41	113,847.21
投资收益（损失以“－”号填列）	17,702,729.92	14,451,892.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,201,481.01	1,569,429.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	54,373.41	2,517,946.74
其他收益	4,536,456.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,346,232,047.29	1,150,686,741.65
加：营业外收入	1,608,758.68	15,954,992.27
减：营业外支出	50,455,986.03	6,855,213.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,297,384,819.94	1,159,786,520.57
减：所得税费用	228,110,638.80	243,319,608.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,069,274,181.14	916,466,911.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,069,274,181.14	916,466,911.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,067,612,066.93	902,305,171.91
少数股东损益	1,662,114.21	14,161,740.08
六、其他综合收益的税后净额	-367,848.51	-7,080,414.20
归属母公司所有者的其他综合收益	-367,848.51	-7,080,414.20

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	-367,848.51	-7,080,414.20
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	-367,848.51	-7,080,414.20
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	1,068,906,332.63	909,386,497.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,067,244,218.42	895,224,757.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,662,114.21	14,161,740.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.62
（二）稀释每股收益	0.73	0.62

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：朱莎娜

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	676,490,540.43	383,374,553.95
减：营业成本	276,392,400.67	130,055,447.13
税金及附加	7,373,591.51	10,123,815.89
销售费用	22,705,197.80	21,222,035.18
管理费用	58,404,882.98	54,923,968.90
财务费用	11,195,551.66	20,210,606.12
资产减值损失	6,339,597.01	850,310.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-113,847.21	113,847.21
投资收益（损失以“－”号填列）	400,046,151.63	265,458,698.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,569,429.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	232,824.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	694,244,447.77	411,560,916.56
加：营业外收入	460,743.08	1,548,247.94
减：营业外支出	19,562,383.75	5,619,423.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	675,142,807.10	407,489,741.44
减：所得税费用	82,539,032.32	41,381,952.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	592,603,774.78	366,107,788.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	592,603,774.78	366,107,788.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	592,603,774.78	366,107,788.49
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	3,575,789,215.41	2,797,783,278.29
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	39,689,051.89	35,750,306.86

经营活动现金流入小计	3,615,478,267.30	2,833,533,585.15
购买商品、接受劳务支付的现金	805,102,783.23	743,282,756.22
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	261,968,591.91	211,200,422.70
支付的各项税费	365,818,980.60	344,751,845.97
支付其他与经营活动有关的现金	418,571,042.18	504,046,868.09
经营活动现金流出小计	1,851,461,397.92	1,803,281,892.98
经营活动产生的现金流量净额	1,764,016,869.38	1,030,251,692.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	990,929,484.48	1,101,745,010.68
取得投资收益收到的现金	26,266,165.27	15,029,618.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,089,330.00	10,552,751.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	909,473.05	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,036,194,452.80	1,127,327,380.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	538,238,058.97	698,387,357.59
投资支付的现金	1,243,451,484.92	1,656,189,900.00
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	189,008,878.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,970,698,422.13	2,354,577,257.59
投资活动产生的现金流量净额	-934,503,969.33	-1,227,249,876.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,736,170.20	133,282,510.14
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	366,749,861.69	333,282,510.14
筹资活动产生的现金流量净额	-366,749,861.69	-273,282,510.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,617,266.64	-7,453,785.02
五、现金及现金等价物净增加额	455,145,771.72	-477,734,479.82
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	1,460,157,480.30	1,005,011,708.58

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	704,370,457.97	391,817,510.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,061,185,593.11	670,829,155.79
经营活动现金流入小计	1,765,556,051.08	1,062,646,666.07
购买商品、接受劳务支付的现金	177,572,437.23	57,968,406.24
支付给职工以及为职工支付的现金	45,269,712.38	31,421,847.94
支付的各项税费	101,236,463.88	51,084,046.01
支付其他与经营活动有关的现金	544,071,635.41	231,607,138.38
经营活动现金流出小计	868,150,248.90	372,081,438.57
经营活动产生的现金流量净额	897,405,802.18	690,565,227.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	342,239,301.53	890,167,125.59

取得投资收益收到的现金	417,750,246.44	263,722,143.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	104,745,755.57	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	864,736,503.54	1,153,889,269.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,613,396.86	43,092,547.23
投资支付的现金	593,901,315.31	1,211,939,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	457,103,050.00	574,794,325.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,090,617,762.17	1,829,826,772.42
投资活动产生的现金流量净额	-225,881,258.63	-675,937,503.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,736,170.20	125,002,510.14
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	356,749,861.69	325,002,510.14
筹资活动产生的现金流量净额	-356,749,861.69	-325,002,510.14
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	314,774,681.86	-310,374,785.64
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	611,567,672.10	296,792,990.24

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				136,585.51	-4,059,719.25	-367,848.51		59,260,377.48		863,090,331.75	-9,842,558.94	916,330,829.54
（一）综合收益总额							-367,848.51				1,067,612,066.93	1,662,114.21	1,068,906,332.63
（二）所有者投入和减少资本	-5,777.00				136,585.51	-4,059,719.25						-1,504,673.15	2,685,854.61
1. 股东投入的普通股	-5,777.00				-7,914.49								-13,691.49
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					144,500.00	-4,059,719.25							4,204,219.25
4. 其他												-1,504,673.15	-1,504,673.15
（三）利润分配									59,260,377.48		-204,521,735.18	-10,000,000.00	-155,261,357.70
1. 提取盈余公积									59,260,377.48		-59,260,377.48		

									377.48		377.48		
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	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09		-7,448,262.71		256,799,377.74		3,152,076,189.92	147,431,868.00	7,477,779,042.04

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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			637,630.84	-7,485,072.75	-7,080,414.20		36,610,778.85		764,006,757.92	45,801,070.24	847,393,971.40	
(一)综合收益总额						-7,080,414.20				902,305,171.91	14,161,740.08	909,386,497.79	
(二)所有者投入和减少资本	-66,925.00			637,630.84	-7,485,072.75						39,919,330.16	47,975,108.75	
1. 股东投入的普通股	-66,925.00			-96,539.00							39,919,330.16	39,755,866.16	
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				653,500.00	-7,485,072.75							8,138,572.75	
4. 其他				80,669.84								80,669.84	
(三)利润分配								36,610,778.85		-138,298,413.99	-8,280,000.00	-109,967,635.14	
1. 提取盈余公积								36,610,778.85		-36,610,778.85			
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				2,476,175,483.58	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

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				136,585.51	-4,059,719.25		59,260,377.48	388,082,039.60	451,532,944.84	
（一）综合收益总额										592,603,774.78	592,603,774.78
（二）所有者投入和减少资本	-5,777.00				136,585.51	-4,059,719.25					4,190,527.76
1. 股东投入的普通股	-5,777.00				-7,914.49						-13,691.49
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					144,500.00	-4,059,719.25					4,204,219.25
4. 其他											
(三) 利润分配								59,260,377.48	-204,521,735.18		-145,261,357.70
1. 提取盈余公积								59,260,377.48	-59,260,377.48		
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				2,478,350,525.70			256,799,377.74	1,544,453,527.45		5,732,211,230.89

上期金额

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				556,961.00	-7,485,072.75			36,610,778.85	227,809,374.50	272,395,262.10
(一)综合收益总额										366,107,788.49	366,107,788.49
(二)所有者投入和减少资本	-66,925.00				556,961.00	-7,485,072.75					7,975,108.75
1. 股东投入的普通股	-66,925.00				-96,539.00						-163,464.00
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					653,500.00	-7,485,072.75					8,138,572.75
4. 其他											
(三)利润分配									36,610,778.85	-138,298,413.99	-101,687,635.14
1. 提取盈余公积									36,610,778.85	-36,610,778.85	
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				2,478,213,940.19	4,059,719.25			197,539,000.26	1,156,371,487.85	5,280,678,286.05

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斌，公司于2008年3月26日办理工商变更登记手续。2009年6月18日，新增股东：东方星空创业投资有限公司（原名为东方星空文化传播投资有限公司）按照2008年12月31日扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为基准，按摊薄后的10倍市盈率计算，共出资30,977,421.35元，其中缴纳的注册资本金为300万元，缴纳的股本溢价为27,977,421.35元，变更后公司注册资本为6,300万元，于2009年6月23日办理工商变更登记手续。

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

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

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

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

根据公司2013年4月10日召开2013年第一次临时股东大会决议通过《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截止2017年12月31日,本公司累计发行股本总数145,260.78万股,公司注册资本为145,260.78万元。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。

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规划设计、互联网视频业、互联网手机游戏和影视媒体节目制作方面。公司注册地和总部办公地址：杭州市之江路148号。

公司的基本组织架构：公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总裁负责制。根据业务发展需要，设立证券部、审计部、行政人事部、财务管理部、翻译部、投资部、设计部、品牌策划部、工程管理部、工程监察部、成本管理部、项目拓展部、法务部、艺术总团、商业开发管理中心、董事长办公室、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2018年3月27日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州宋城艺术团有限公司
杭州乐园有限公司
三亚千古情旅游演艺有限公司
丽江茶马古城旅游发展有限公司
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（原名为：杭州宋城独木桥网络科技有限公司）
杭州宋城独木桥旅行社有限公司
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
天津红袖互娱科技有限公司
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

彩虹科技(香港)有限公司

霍尔果斯润博网络科技有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的

状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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。

其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款项进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。

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

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）存货的分类

存货分类为：在产品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

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

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

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

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

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：

(2) 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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

根据澳洲所在地规定，土地使用权购买后无规定使用期限，能永久使用。因此，公司将无规定期限的土地确认为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(3) 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、创作演出服装道具、租入固定资产改良支出、房屋装修费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

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

长期租赁费	3 年	受益期
-------	-----	-----

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

1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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、预计地震相关损失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。

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。

详见本附注“七、(27) 预计负债”。

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) 销售商品收入确认的一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

1) 门票销售收入的确认原则

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

2) 电子商务销售收入的确认原则

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

3) 6.cn互联网演艺平台收入

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

4) 网络游戏收入的确认原则

①在自主运营模式下，公司独立进行游戏产品研发和运营，由于公司未区分记录消耗道具的种类（消耗型道具和永久型道具），公司均根据谨慎性原则，基于消耗，全部采用玩家用户生命周期递延确认收入。对于未消耗，期末仍结余在玩家账户中的虚拟币金额确认为预收账款，对于采用玩家生命周期摊销尚未计入收入的金额确认为递延收益。

②在自主开发模式下，公司委托其他公司运营，公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。

③公司在授权运营模式下，根据协议约定，公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认收入。其中独家代理，公司采用玩家用户生命周期递延确认收入，对于尚未计入收入的金额确认为递延收益。

④游戏版权金收入确认原则：在授权经营模式下，公司要承担技术支持、游戏升级等义务，在协议约定的收益期内按照直线法摊销确认收入，对于已收到尚未开始授权的款项确认为预收账款，对于尚未摊销计入收入的金额确认为递延收益。

⑤技术服务费收入：公司在提供技术服务完成时，根据双方确认金额确认收入。

5) 节目策划收入的确认原则

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

6) 设计策划费收入的确认原则

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

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

(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。

与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的构建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

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

(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具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

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

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第六届董事会第二十三次会议	本期"其他收益": 4,536,456.47 元
(2) 在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	第六届董事会第二十三次会议	本期"营业外收入"减少 54,373.41 元，重分类至"资产处置收益"。上期"营业外收入"减少 2,517,946.74 元，重分类至"资产处置收益"。
(3) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	第六届董事会第二十三次会议	列示持续经营净利润本年金额 1,069,274,181.14 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。 列示持续经营净利润上年金额 916,466,911.99 元；列示终止经营净利润上年金额 0.00 元。

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(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%；一般纳税人 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	25%，不同税率详见下表
房产税	租赁根据租金收入；自用固定资产根据固定资产原值；	12%、1.2%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
丽江茶马古城旅游发展有限公司	15%
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	15%
杭州宋城旅游发展有限公司	15%
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	15%
北京六间房科技有限公司	15%
北京灵动时空科技有限责任公司	15%

北京璧途科技有限责任公司	15%
宋城演艺国际发展有限公司	当地税率 16.50%
宋城（澳大利亚）控股有限公司	小于 1,000 万澳元税率 27.50%
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司	小于 1,000 万澳元税率 27.50%
宋城演艺发展（上海）有限公司	小微企业税率 10%

2、税收优惠

企业所得税优惠税率：

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

杭州宋城旅游发展有限公司、北京六间房科技有限公司、北京灵动时空科技有限责任公司和北京璧途科技有限责任公司为高新技术企业，2017年享受15%企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司下属的霍城威斯德科技有限公司、霍城广益科技有限公司、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、霍尔果斯润博网络科技有限公司符合上述优惠政策条件，2017年度免征企业所得税。

北京六间房科技有限公司上海分公司和霍城宋城旅游发展有限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	4,961,339.38	2,154,448.15
银行存款	1,455,195,213.06	1,002,760,610.70
其他货币资金	927.86	96,649.73
合计	1,460,157,480.30	1,005,011,708.58
其中：存放在境外的款项总额	185,040,326.80	55,365,075.87

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	98,976,410.23	170,113,847.21

其中：债务工具投资		
权益工具投资	98,976,410.23	
衍生金融资产		
其他（国债逆回购）		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	98,976,410.23	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	35,296,950.50	100.00%	1,836,542.54	5.20%	33,460,407.96	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	35,296,950.50	100.00%	1,836,542.54	5.20%	33,460,407.96	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	34,940,827.13	1,747,041.37	5.00%
1 至 2 年	284,161.28	56,832.25	20.00%
2 至 3 年	44,595.09	13,378.52	30.00%
3 至 4 年	15,974.00	7,987.00	50.00%
4 至 5 年	448.00	358.40	80.00%
5 年以上	10,945.00	10,945.00	100.00%
合计	35,296,950.50	1,836,542.54	

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 211,733.31 元；合并范围增加应收账款坏账准备 654,990.70 元，本期核销应收账款坏账准备 3,410,000.00 元，合并范围减少应收账款坏账准备 39,815.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,410,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江大学城市学院	动漫馆租金	560,000.00	账龄 5 年以上，经多次催讨无法收回		否
杭州中贸会展有限公司	动漫馆租金	560,000.00	账龄 5 年以上，经多次催讨无法收回		否
世界休闲博览会休闲音响大世界组委会	动漫馆租金	1,170,000.00	账龄 5 年以上，经多次催讨无法收回		否
中国国际商会杭州商会事业发展中心	动漫馆租金	1,120,000.00	账龄 5 年以上，经多次催讨无法收回		否
合计	--	3,410,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

上述应收款项核销已履行公司内部审批流程。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

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
C3CAPITALLIMITED	5,787,919.09	16.40	289,395.95
Apple Inc.	4,898,382.86	13.88	244,919.14
支付宝（中国）网络技术有限公司	4,510,895.69	12.78	225,544.78
GASHPOINT(HONGKONG)COMPANYLIMITED	4,457,946.06	12.63	222,897.30
北京昆仑乐享网络技术有限公司	2,677,600.90	7.59	133,880.05
合计	22,332,744.60	63.28	1,116,637.22

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	13,111,884.10	96.39%	16,972,607.85	96.87%
1 至 2 年	491,192.74	3.61%	548,932.31	3.13%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	13,603,076.84	--	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

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
杭州巴士传媒有限公司	1,885,983.33	13.86
北京太和凯旋信息技术有限公司	1,150,000.00	8.45
燻石幻景（北京）科技有限公司	1,000,000.00	7.35

北京普天德胜科技孵化器有限公司	744,903.62	5.48
广州汇声广告有限公司	700,000.00	5.15
合计	5,480,886.95	40.29

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	166,234,893.37	100.00%	12,497,635.26	7.52%	153,737,258.11	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	166,234,893.37	100.00%	12,497,635.26	7.52%	153,737,258.11	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	146,605,365.69	7,330,268.30	5.00%
1 至 2 年	16,789,177.00	3,357,835.40	20.00%
2 至 3 年	840,201.68	252,060.50	30.00%
3 至 4 年	271,213.00	135,606.50	50.00%
4 至 5 年	1,535,357.20	1,228,285.76	80.00%
5 年以上	193,578.80	193,578.80	100.00%
合计	166,234,893.37	12,497,635.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 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 8,733,658.11 元；合并范围增加其他应收款坏账准备 13,181.16 元，合并范围减少其他应收款坏账准备 289.90 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	3,131,002.99	2,257,680.57
保证金、押金	23,680,567.05	19,740,546.20
往来款	23,765,300.00	20,100,533.33
股权转让款	113,198,604.54	
待处理的游客赔偿款	903,333.20	788,971.80
其他	1,556,085.59	1,696,095.73
合计	166,234,893.37	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
------	-------	------	----	------------------	----------

霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司	股权转让款	113,198,604.54	1 年以内	68.10%	5,659,930.23
宁乡县炭河古城文化旅游投资建设开发有限公司	应收代垫广告费及项目管理费	22,715,300.00	1 年以内	13.66%	1,135,765.00
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	6.02%	2,000,000.00
阳朔县土地储备交易所	项目开发保证金	4,000,000.00	1-2 年	2.41%	800,000.00
员工借款	出差、采购、票房等备用金借款	3,131,002.99	1 年以内	1.88%	156,550.15
合计	--	153,044,907.53	--	92.07%	9,752,245.38

7、存货

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	1,885,947.46		1,885,947.46	2,654,286.93		2,654,286.93
库存商品	1,068,929.25		1,068,929.25	729,050.25		729,050.25
周转材料	1,214,738.00		1,214,738.00	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	4,169,614.71		4,169,614.71	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、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
合计				--

项目	期初账面价值	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		预计 2017 年 通过股权出售方式处置
合计				--

其他说明：

2016 年12月28日公司与大盛国际传媒集团有限公司的股东安晓芬签订框架《协议》，于2017年3月31日之前公司将持有大盛国际传媒集团有限公司的35%股权全部转让给安晓芬指定的第三方，此次股权转让总价为16,077万元。考虑到双方已签订协议且预计在一年内完成，公司在2016年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。

2017年3月31日，公司与霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司（受让方）、大盛国际传媒集团有限公司（标的方）和安晓芬（担保方）签订《股权转让协议》，协议约定：公司将持有标的方的35%股权转让给受让方，转让价格为人民币16,077万元，分两次付款，最晚于2017年11月30日完成付款，担保方安晓芬将持有标的方的65%股权质押给公司后，公司办理了标的方35%股权工商变更及过户手续。

协议签订后，65%股权质押手续与35%工商变更过户手续均依据协议办理完毕。但至本协议最后付款日，公司未收到股权转让款，经过与安晓芬协商后，安晓芬将其持有的全部宋城演艺股票追加质押给公司指定的第三方。

截止2017年12月31日，公司仍未收到股权转让款，公司根据质押资产经评估后的公允价值挂账其他应收款11,319.860454万元，确认投资亏损1,740.71万元。

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	478,220,000.00	424,250,000.00
预缴增值税及尚未抵扣的增值税进项税	45,265,067.02	7,016,834.15
预缴的营业税		106,490.96
预缴的企业所得税	15,678,553.71	18,456,798.81
预缴其他附加税	2,572,445.26	1,549,040.86
合计	541,736,065.99	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：	290,468,609.11		290,468,609.11	193,675,872.69		193,675,872.69
按公允价值计量的						
按成本计量的	290,468,609.11		290,468,609.11	193,675,872.69		193,675,872.69
合计	290,468,609.11		290,468,609.11	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）（注1）	137,506,400.00	38,201,315.31		175,707,715.31					99.00%	
宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）（注2）	50,787,500.00			50,787,500.00					49.50%	
宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）（注3）		23,500,000.00		23,500,000.00					32.26%	
宁波宋城七弦投资管理有限	381,972.69			381,972.69					18.00%	

公司（注4）										
北京蜜枝科技有限公司	5,000,000.00	8,457,313.00		13,457,313.00					18.00%	
SABH's Big Adventure Inc		26,634,108.11		26,634,108.11					11.23%	
合计	193,675,872.69	96,792,736.42		290,468,609.11					--	

注1：2015年6月，本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为29,700万元和300万元，认缴比例为99%，认缴期限为2019年12月31日前分期出资到位。截止2017年12月31日，公司实际出资17,570.771531万元。

注2：2015年9月，本公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩、宁波七弦互联网投资管理有限公司共同设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2016年6月，根据《合伙企业财产份额转让协议书》和《全体合伙人变更决定书》的约定，变更合伙人及各自认缴出资额，刘岩不再作为合伙人股东。公司和杭州宋城集团控股有限公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波七弦互联网投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司分别认缴出资为6,187.50万元、6,187.50万元和125万元，公司认缴比例为49.5%，认缴期限为2020年3月31日前分期出资到位。截止2017年12月31日，公司实际出资5,078.75万元。

注3：2017年2月，本公司与深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司和深圳中证金葵花基金管理有限公司为有限合伙人，承担有限责任，七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司分别认缴出资额为5,000万元、10,000万元和500万元，公司认缴比例为32.26%，认缴期限为2021年11月24日前分期出资到位。截止2017年12月31日，公司实际出资2,350万元。

注4：根据合伙协议约定，本公司作为有限合伙人，承担有限责任。宁波宋城七弦投资管理有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司和七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任，且为合伙企业执行事务合伙人。合伙企业事务全权由执行事务合伙人对外代表企业。其他合伙人不再执行合伙企业事务，不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行事务的情况。公司对上述三项投资虽然认缴投资比例分别为99%、49.5%和32.26%，但公司对三家合伙企业均无控制力，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											
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		4,201,481 .01						34,201,48 1.01	
小计		30,000,00 0.00		4,201,481 .01						34,201,48 1.01	
合计		30,000,00 0.00		4,201,481 .01						34,201,48 1.01	

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	17,484,161.83	30,953,518.09	23,374,942.60	4,308,147.72	8,790,536.98		84,911,307.22
(1) 购置	441,410.90	14,470,556.29	848,306.66	4,308,147.72	8,790,536.98		28,858,958.55
(2) 在建 工程转入	17,042,750.93	16,049,453.81	22,526,635.94				55,618,840.68
(3) 企业 合并增加		433,507.99					433,507.99
3.本期减少 金额	39,740,621.11	4,806,494.18	9,568,909.65	7,028,262.72		90,030.00	61,234,317.66
(1) 处置 或报废	39,740,621.11	4,323,116.90	9,568,909.65	7,028,262.72		90,030.00	60,750,940.38
(2) 合并范围 减少		483,377.28					483,377.28
4.期末余额	1,660,946,540. 82	262,884,440.90	576,344,989.59	17,838,653.69	37,907,248.41	3,357,421.85	2,559,279,295. 26
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	68,623,632.61	30,701,863.04	52,320,692.00	1,803,012.51	6,179,706.79	412,897.13	160,041,804.08
(1) 计提	68,623,632.61	30,417,041.48	52,320,692.00	1,803,012.51	6,179,706.79	412,897.13	159,756,982.52
(2) 企业合并 增加		284,821.56					284,821.56
3.本期减少 金额	14,563,287.81	3,708,875.39	7,164,654.87	6,567,589.21		70,325.32	32,074,732.60
(1) 处置 或报废	14,563,287.81	3,515,547.68	7,164,654.87	6,567,589.21		70,325.32	31,881,404.89
(2) 合并范围 减少		193,327.71					193,327.71
4.期末余额	355,912,979.05	196,684,609.63	286,032,965.53	11,309,551.19	18,060,819.63	2,528,806.40	870,529,731.43
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	1,305,033,561. 77	66,199,831.27	290,312,024.06	6,529,102.50	19,846,428.78	828,615.45	1,688,749,563. 83
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
三亚千古情景区职工宿舍	15,312,669.09	正在办理中
丽江千古情景区的大剧院和职工宿舍	114,795,552.41	报送办理材料中

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	24,568,591.30		24,568,591.30	27,790,861.30		27,790,861.30
宋城景区 1 号大 剧院整改项目	6,632,053.00		6,632,053.00			
杭州乐园水公园 整改项目						
杭州乐园索道工 程	14,800,000.00		14,800,000.00	13,450,000.00		13,450,000.00
三亚千古情项目	58,873,778.50		58,873,778.50	54,770,887.50		54,770,887.50
丽江茶马古城项 目						
九寨千古情整改 项目						
宋城娱乐女团训 练营				1,032,414.89		1,032,414.89
龙泉山旅游开发 项目	81,475,575.42		81,475,575.42	19,412,536.55		19,412,536.55
上海世博大剧院 项目	6,932,899.70		6,932,899.70	1,152,800.00		1,152,800.00
桂林漓江千古情 项目	31,609,872.05		31,609,872.05	354,709.00		354,709.00
澳洲传奇项目	3,736,021.86		3,736,021.86			
张家界千古情项 目	1,817,332.85		1,817,332.85			
合计	230,446,124.68		230,446,124.68	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	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化	本期利 息资本 化率	资金来 源
----------	-----	----------	------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	--------------------	------------------	----------

				额			比例			金额		
宋城景区改扩建项目	50,000,000.00	27,790,861.30	6,889,880.60	9,658,145.60	454,005.00	24,568,591.30	49.14%	70.00%				其他
宋城景区1号大剧院整改项目	13,766,600.00		6,632,053.00			6,632,053.00	48.17%	40.00%				其他
杭州乐园水公园整改项目			22,017,556.00	19,001,398.00	3,016,158.00							其他
杭州乐园索道工程	22,185,540.00	13,450,000.00	1,350,000.00			14,800,000.00	66.71%	70.00%				其他
三亚千古情项目	190,000,000.00	54,770,887.50	12,238,873.05	8,135,982.05		58,873,778.50	99.05%	95.00%				其他
丽江茶马古城项目			19,065,166.23	11,142,654.23	7,922,512.00							其他
九寨千古情整改项目			6,547,916.50	6,547,916.50								其他
宋城娱乐女团训练营	4,000,000.00	1,032,414.89	100,329.41	1,132,744.30			28.32%	100.00%				其他
龙泉山旅游开发项目	212,588,000.00	19,412,536.55	62,063,038.87			81,475,575.42	38.33%	40.00%				其他
上海世博大剧院项目	830,260,000.00	1,152,800.00	5,780,099.70			6,932,899.70	0.84%	5.00%				其他
桂林漓江千古情项目	690,110,000.00	354,709.00	31,255,163.05			31,609,872.05	4.58%	5.00%				其他
澳洲传奇项目	1,692,380,000.00		3,736,021.86			3,736,021.86	0.22%	2.00%				其他
张家界千古情	537,980,000.00		1,817,332.85			1,817,332.85	0.34%	2.00%				其他

项目												
合计	4,243,270,140.00	117,964,209.24	179,493,431.12	55,618,840.68	11,392,675.00	230,446,124.68	--	--				--

在建工程项目变动情况的说明：本期其他减少 11,392,675.00 元为转入长期待摊费用。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

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		1,109,978,381.47
2.本期 增加金额	191,554,110.21			6,936,946.15				151,000.00	198,642,056.36
(1) 购置	191,554,110.21			6,936,946.15				151,000.00	198,642,056.36
(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	1,190,915,179.43			13,817,202.85	14,701,800.00	1,770,000.00	87,265,255.55	151,000.00	1,308,620,437.83
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	22,328,135.			1,817,054.4	1,235,150.0	89,500.30	8,726,525.5	11,324.97	34,207,691.

增加金额	85			2	0		6		10
(1) 计提	22,328,135.85			1,817,054.42	1,235,150.00	89,500.30	8,726,525.56	11,324.97	34,207,691.10
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	122,814,391.54			3,940,867.30	14,201,800.00	1,754,166.50	21,089,103.43	11,324.97	163,811,653.74
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	1,068,100,787.89			9,876,335.55	500,000.00	15,833.50	66,176,152.12	139,675.03	1,144,808,784.09
2.期初账面价值	898,874,813.53			4,756,443.82	1,735,150.00	105,333.80	74,902,677.68		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	1,136,161.06			1,136,161.06		

公司					
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	45,504,625.96				45,504,625.96
北京六间房科技有限公司	2,370,047,414.71				2,370,047,414.71
北京灵动时空科技有限责任公司		371,350,147.96			371,350,147.96
合计	2,416,688,201.73	371,350,147.96		1,136,161.06	2,786,902,188.63

其他说明：1、杭州宋城本末映画文化创意有限公司：公司本期将杭州宋城本末映画文化创意有限公司的 60% 股权全部出售，相应减少商誉 1,136,161.06 元。

2、北京灵动时空科技有限责任公司：公司本期股权收购价款 38,000 万元与取得可辨认净资产公允价值份额 8,649,852.04 元的差异 371,350,147.96 元为商誉。

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
经营租入固定资产改良支出	16,135,207.65	2,258,835.40	3,345,031.39	210,019.92	14,838,991.74
房屋装修费	4,927,060.44	1,429,778.66	1,267,797.77		5,089,041.33
景区道路标识费	10,195,731.30	6,832,578.00	6,790,664.31		10,237,644.99
景区动植物	34,973,142.36	1,768,649.00	11,029,826.87		25,711,964.49
创作服装道具费	13,067,790.47	2,494,936.00	4,903,760.27		10,658,966.20
长期租赁费		443,360.75	60,253.12		383,107.63
合计	79,298,932.22	15,228,137.81	27,397,333.73	210,019.92	66,919,716.38

其他说明：

本期增加金额中有合并范围增加 53,678.66 元，其他减少为合并范围减少。

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	14,334,177.80	3,447,395.20	7,278,159.42	1,709,050.46
内部交易未实现利润	1,857,264.88	464,316.22		
可抵扣亏损				

股权激励费用			3,017,100.00	754,275.00
合计	16,191,442.68	3,911,711.42	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		3,911,711.42		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	50,840,997.76	16,201,701.43
合计	50,840,997.76	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	11,006,291.44	11,559,286.72	
2022 年	35,192,291.61		
合计	50,840,997.76	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	13,198,211.88	23,525,898.73
预付土地款	189,234,000.00	106,300,036.00
预付股权转让款		15,000,000.00

合计	202,432,211.88	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	110,223,055.86	159,852,845.61
存货成本款	15,742,314.84	12,384,905.37
6.cn 视频网站平台运营成本	48,652,689.25	36,088,744.60
手游运营成本	815,914.91	
租赁费	1,200,000.00	1,200,000.00
广告费等其他	1,981,533.77	1,006,170.00
合计	178,615,508.63	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	22,726,287.64	13,937,574.15
门票款	9,621,176.15	9,124,874.79
策划费、设计费、节目制作费	475,484,000.00	40,367,500.00
6.cn 视频网站平台运营预收款	19,585,325.20	18,417,857.05
手游运营预收款	1,523,445.80	
研发项目预收款	2,323,300.00	
版权金预收款	400,000.00	
合计	531,663,534.79	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	242,286,192.10	244,153,410.15	26,300,580.28

二、离职后福利-设定提存计划	410,913.31	15,806,935.26	15,667,672.11	550,176.46
三、辞退福利		596,646.64	596,646.64	
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,578,711.64	258,689,774.00	260,417,728.90	26,850,756.74

(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	205,247,567.85	207,134,847.53	21,800,335.96
2、职工福利费		16,997,043.63	16,997,043.63	
3、社会保险费	231,771.91	10,287,597.11	10,210,504.10	308,864.92
其中：医疗保险费	210,704.00	9,204,693.93	9,135,602.07	279,795.86
工伤保险费	4,221.44	336,684.85	334,938.40	5,967.89
生育保险费	16,846.47	746,218.33	739,963.63	23,101.17
4、住房公积金	1,085.00	7,238,892.54	7,215,124.30	24,853.24
5、工会经费和职工教育经费	4,247,325.78	2,515,090.97	2,595,890.59	4,166,526.16
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	28,167,798.33	242,286,192.10	244,153,410.15	26,300,580.28

(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	15,152,886.86	15,019,430.70	527,638.92
2、失业保险费	16,730.55	654,048.40	648,241.41	22,537.54
3、企业年金缴费				
合计	410,913.31	15,806,935.26	15,667,672.11	550,176.46

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	5,313,382.07	2,576,722.06
消费税		
企业所得税	45,156,785.98	43,716,643.00
个人所得税	3,444,958.70	1,022,267.67
城市维护建设税	339,000.34	5,714,805.99
房产税	3,560,377.85	736,469.39
土地使用税	4,293,543.93	236,605.05
教育费附加	276,770.71	161,001.27
水利建设基金		4,712.46
印花税	14,200.00	677.28
其他	15,050.71	20,158.33
合计	62,414,070.29	54,190,062.50

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	261,250.00	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	261,250.00	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	10,242,294.95	6,174,141.35
工程施工方保证金	658,567.70	308,567.70
商户招标保证金	3,892,366.75	2,774,960.00
旅行社押金	2,632,420.00	2,761,420.00
其他各类押金	1,001,001.60	836,603.60
超额业绩奖励	16,070,000.00	11,868,000.00

库存股		4,059,719.25
往来款	215,764,409.61	190,042,655.56
其他	8,842,964.01	6,429,098.18
合计	259,104,024.62	225,255,165.64

其他说明：

其他应付款中应付关联方金额为：杭州宋城集团控股有限公司应付的过桥北京六间房科技有限公司股权转让款 24,936,600.00 元。

超额业绩奖励为根据收购北京六间房科技有限公司和北京灵动时空科技有限责任公司相关协议约定，对在业绩承诺期内实际实现的净利润高于承诺净利润的超过部分，按照约定比例作为发放给经营管理层的超额业绩奖励。

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	200,000,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	200,000,000.00	

其他说明：

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2亿元，截止2017年12月31日止，余额2亿元至2018年到期，报表在“一年内到期的非流动负债”反映。

26、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		400,000,000.00
信用借款		
合计		400,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

详见本附注七、(25) 一年内到期的非流动负债。

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	7,668,772.09		
合计	7,668,772.09		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

其他：九寨沟地区2017年8月8日发生7.0级地震，造成公司下属九寨沟县藏谜文化传播有限公司和阿坝州九寨沟千古情旅游发展有限公司两家公司不同程度的毁损。根据保险理赔合同中的地震条款：1）每次事故免赔额不低于人民币10万元或损失金额的15%，两者以高者为准；2）赔偿总额最高为：每次事故赔偿限额不超过主险保险金额（财产价值）的80%。公司对下属两家公司进行现场勘查后对预计损失部分进行预估，分别按照预计损失的全额和预计损失的15%部分预计地震损失。公司将初步预估结果递交保险公司，目前已收到保险公司首笔赔款800万元。期末账面结余为计提预计负债扣减已发生的地震维修费后的余额。

28、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	3,710,400.00	193,110.57	8,479,193.53	
手游递延收入		44,549,535.23	42,704,982.79	1,844,552.44	
合计	4,961,904.10	48,259,935.23	42,898,093.36	10,323,745.97	--

其他说明：手游递延收入指手游玩家充值金额在玩家生命周期内尚未摊销确认的收入和版权金未到摊销期限尚未摊销确认的收入。

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2008 年收到国际动漫馆工程项目贴息	3,761,904.10			142,857.24			3,619,046.86	与资产相关
2013 年收到石林文化产	400,000.00	-400,000.00						与收益相关

业专项扶持金								
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	与收益相关
2017 年收到文化创意资金《丽江恋歌》项目		400,000.00		13,333.33			386,666.67	与资产相关
2017 年收到现代服务业补助资金宋城景区洗手间项目		130,000.00		2,166.67			127,833.33	与资产相关
2017 年收到杭州市现代服务业引导资金缆车项目		537,800.00					537,800.00	与资产相关
2017 年收到湘湖千古情现代服务业专项旅游规划建设资金		1,042,600.00		34,753.33			1,007,846.67	与资产相关
2017 年收到文化产业发展专项资金		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
合计	4,961,904.10	3,710,400.00		193,110.57			8,479,193.53	--

其他说明：

2013年收到石林文化产业专项扶持金40万元，系与收益相关，由于石林宋城旅游演艺有限公司本期工商注销关闭，公司将政府补助40万元退回。

29、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：

其他减少5777元系离职员工回购注销所致，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，本次回购注销5,777股，其中减少注册资本5,777元，减少资本公积7,914.49元。变更后的注册资本为人民币1,452,607,800.00元。公司于2017年6月6日完成工商变更登记手续。

30、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		7,914.49	2,467,285,269.09
其他资本公积				
（1）股份支付计入所有者权益的金额	8,532,300.00	144,500.00		8,676,800.00
（2）其他	350,000.00			350,000.00
小计	8,882,300.00	144,500.00		9,026,800.00
合计	2,476,175,483.58	144,500.00	7,914.49	2,476,312,069.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期变动说明：

资本溢价（股本溢价）本期减少7,914.49元：详见本附注七、（29）股本。

股份支付计入所有者权益的金额：系本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：144,500.00元，详见本附注十三、（2）以权益结算的股份支付情况。

31、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：本期变动数13,691.49元系为2017年员工离职注销公司股本，详见本附注七（29）股本。

附有回购义务的库存股期初余额：系附有回购义务的股权激励股数为2,329,840股，回购价格按照原始认购价格6.13元扣减2014年每股分红0.1元，扣减2015年每股分红0.15元后为5.88元，摊薄资本公积送股1.4073809股后为2.44元（5.88元/2.4073809），扣减2016年分红0.7元，计算附有回购义务的库存股金额为4,059,719.25元。

由于股权激励已随着2017年第四期解锁结束后公司不再有附有回购义务的库存股存在，期末全部转销结零。

32、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	-367,848.51			-367,848.51		-7,448,262.71
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	-367,848.51			-367,848.51		-7,448,262.71
其他综合收益合计	-7,080,414.20	-367,848.51			-367,848.51		-7,448,262.71

33、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	59,260,377.48		256,799,377.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	197,539,000.26	59,260,377.48		256,799,377.74
----	----------------	---------------	--	----------------

34、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	1,067,612,066.93	902,305,171.91
减：提取法定盈余公积	59,260,377.48	36,610,778.85
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	3,152,076,189.92	2,288,985,858.17

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、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	2,942,031,639.52	1,112,459,486.85	2,587,313,807.26	1,013,249,963.92
其他业务	81,799,591.74	563,292.52	56,915,094.39	937,256.17
合计	3,023,831,231.26	1,113,022,779.37	2,644,228,901.65	1,014,187,220.09

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

行业产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、文化艺术业-现场演艺				
（1）杭州宋城旅游区收入	784,259,287.86	221,875,843.63	642,036,425.45	202,585,258.89
（2）三亚宋城旅游区收入	333,881,880.74	80,343,457.27	302,607,835.68	77,045,456.05
（3）丽江宋城旅游区收入	223,630,009.97	66,945,157.68	219,048,573.70	60,375,909.05
（4）九寨宋城旅游区收入	89,607,373.59	23,151,926.16	147,760,523.10	45,675,188.01
（5）泰山千古情剧院收入			3,101,877.55	5,799,889.59
小计	1,431,378,552.16	392,316,384.74	1,314,555,235.48	391,481,701.59
二、数字娱乐平台收入				
（6）6.cn 互联网演艺平台收入	1,183,766,475.34	593,554,426.83	1,090,212,510.98	545,134,015.62
（7）互联网手游收入	56,367,520.02	12,680,541.29		
小计	1,240,133,995.36	606,234,968.12	1,090,212,510.98	545,134,015.62
三、旅游服务业				
（8）电子商务手续费收入	120,364,757.39	42,274,369.79	59,883,806.90	16,081,067.25
（9）设计策划费收入	150,154,334.61	71,633,764.20	122,662,253.90	60,553,179.46
小计	270,519,092.00	113,908,133.99	182,546,060.80	76,634,246.71
合计	2,942,031,639.52	1,112,459,486.85	2,587,313,807.26	1,013,249,963.92

36、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	5,628,267.44	4,876,168.34
教育费附加	4,302,413.94	3,608,833.66
资源税		
房产税	11,657,667.30	8,138,333.89
土地使用税	5,439,731.09	1,067,089.45
车船使用税	2,069,589.45	53,633.55
印花税	900,347.03	246,849.15
营业税	106,490.96	15,366,741.20

水利建设基金	75,950.32	613,318.45
价格调节基金		1,120.25
河道管理费	5,140.55	7,759.66
防洪费	100,856.75	199,263.69
文化事业建设费	95,169.93	83,724.85
合计	30,381,624.76	34,262,836.14

其他说明：

营改增之后的营业税系景区以前年度租金预缴的营业税，根据租赁期限结转收入同时确认营业税及相应附加税。

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理销售	148,902,275.75	135,844,273.03
广告宣传费	145,436,463.50	119,777,672.84
薪酬及劳务费	21,730,597.82	16,381,044.83
技术服务费	2,666,866.61	838,121.69
物料消耗	1,241,615.96	512,109.61
差旅费	1,433,841.41	517,150.45
其他	3,887,177.76	2,735,041.97
合计	325,298,838.81	276,605,414.42

38、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	62,876,167.32	43,915,079.47
无形资产摊销	24,936,844.58	17,252,780.59
税费	0.00	5,502,987.09
中介咨询费	9,917,169.06	8,670,255.20
差旅费	6,752,386.07	8,380,583.82
折旧费	12,912,069.61	4,705,467.15
业务招待费	7,097,895.19	7,870,282.01
租赁费	8,172,742.49	4,518,633.81
超额业绩奖励	4,202,000.00	7,440,000.00

物料消耗	5,387,197.15	3,576,823.60
办公费	2,506,368.86	2,730,188.24
股权激励费用	144,500.00	653,500.00
研发费用	52,888,750.07	43,645,622.71
其他	13,995,787.76	10,270,734.39
合计	211,789,878.16	169,132,938.08

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,213,562.50	23,049,875.00
减：利息收入	8,246,271.85	11,300,285.00
汇兑损益	5,391,566.63	306,145.36
其他	3,192,065.03	1,369,774.47
合计	11,550,922.31	13,425,509.83

40、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	8,958,754.77	3,011,927.49
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	8,958,754.77	3,011,927.49
----	--------------	--------------

41、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	1,110,054.41	113,847.21
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	1,110,054.41	113,847.21

42、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	4,201,481.01	1,569,429.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,680,221.41	-87,001.72
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	15,122,100.09	9,815,473.06
保本保收益型理财产品收益	10,709,885.75	5,214,145.62
处置交易性金融资产收益	5,349,484.48	-2,060,154.12
合计	17,702,729.92	14,451,892.10

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得	54,373.41	
无形资产处置利得		2,517,946.74
合计	54,373.41	2,517,946.74

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,536,456.47	
合计	4,536,456.47	

计入其他收益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
1、当期直接确认的政府补助	4,343,345.90		
失业保险支持企业稳定岗位补贴	74,467.31		与收益相关
财政扶持资金	4,268,878.59		与收益相关
2、由递延收益转入的政府补助	193,110.57		
国际动漫馆工程的财政贴息	142,857.24		与资产相关
文化创意资金《丽江恋歌》项目	13,333.33		与资产相关
现代服务业补助资金宋城景区洗手间项目	2,166.67		与资产相关
湘湖千古情现代服务业专项旅游规划建设资金	34,753.33		与资产相关
合计	4,536,456.47		

45、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	599,939.23	14,483,129.87	599,939.23

违约金、罚款收入	778,142.15	234,814.85	778,142.15
废料处置收入	62,602.44	230,250.43	62,602.44
其他	168,074.86	1,006,797.12	168,074.86
合计	1,608,758.68	15,954,992.27	1,608,758.68

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								与收益相关
企业扶持资金							2,680,290.97	与收益相关
水利基金减免返还							488,847.40	与收益相关
文化创意产业专项资金							250,000.00	与收益相关
西湖区加快旅游业发展扶持奖励资金						10,000.00		与收益相关
三亚千古情项目文化产业发展专项扶持资金							3,000,000.00	与收益相关
文化产业发展专项资金							300,000.00	与收益相关
文化创新发展专项资金							641,380.00	与收益相关
旅游厕所奖励基金						26,500.00	255,900.00	与收益相关
国家艺术基金管理中心演出							100,000.00	与收益相关

补贴								
三亚市旅游发展委员会财政奖励资金							300,000.00	与收益相关
创意云南文化奖励							100,000.00	与收益相关
稳定岗位补贴款						77,131.23		与收益相关
创建旅游标准化试点企业补助资金						80,000.00		与收益相关
惠民补贴						98,060.00		与收益相关
骨干文化企业扶持资金						120,000.00		与收益相关
新上规模以上项目奖励						100,000.00		与收益相关
其他						88,248.00	235,823.01	与收益相关
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							142,857.24	与资产相关
六间房基于虚拟演播室系统即时在线演艺平台							700,000.00	与收益相关
泰安千古情专项资金扶持							5,288,031.25	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	599,939.23	14,483,129.87	--

46、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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失	28,691,417.63	4,639,673.81	28,691,417.63
公益性捐赠	10,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00
非公益性捐赠	1,061,270.00	881,500.00	1,061,270.00
地震预计非常损失	8,316,772.09		8,316,772.09
赔偿款支出	1,868,067.74	427,787.04	1,868,067.74
其他	518,458.57	406,252.50	518,458.57
合计	50,455,986.03	6,855,213.35	50,455,986.03

47、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	229,526,995.41	243,246,901.43
递延所得税费用	-1,416,356.61	72,707.15
合计	228,110,638.80	243,319,608.58

(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	1,297,384,819.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	324,346,204.99
子公司适用不同税率的影响	-118,429,269.03
调整以前期间所得税的影响	-17,182.60
非应税收入的影响	-1,636,236.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,571,506.23

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,275,615.83
所得税费用	228,110,638.80

48、其他综合收益

详见附注七（32）其他综合收益。

49、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	8,331,321.85	11,435,916.66
营业外收入	1,008,819.45	1,471,862.40
政府财政补贴	9,053,685.13	8,352,241.38
收到往来款	21,295,225.46	14,490,286.42
合计	39,689,051.89	35,750,306.86

（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	377,231,123.89	322,712,909.43
营业外支出	13,447,796.31	2,215,539.54
支付往来款	27,892,121.98	179,118,419.12
合计	418,571,042.18	504,046,868.09

（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	

50、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	1,069,274,181.14	916,466,911.99
加：资产减值准备	8,958,754.77	3,011,927.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,756,982.52	152,916,611.10
无形资产摊销	34,207,691.10	27,503,713.09
长期待摊费用摊销	27,397,333.73	22,930,199.76
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）	-54,373.41	-2,517,946.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	37,008,189.72	4,639,673.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,110,054.41	-113,847.21
财务费用（收益以“-”号填列）	16,605,129.13	23,423,247.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,702,729.92	-14,451,892.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,416,356.61	72,707.15
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）	169,043.79	-1,695,298.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,541,297.30	103,397,076.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	473,464,375.13	-205,331,391.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,764,016,869.38	1,030,251,692.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,460,157,480.30	1,005,011,708.58
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	455,145,771.72	-477,734,479.82

(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		
其中：	--	
北京灵动时空科技有限公司		
取得子公司支付的现金净额		189,008,878.24

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额	
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物		2,520,000.00
其中：	--	
杭州宋城本末映画文化创意有限公司		2,520,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		1,610,526.95
其中：	--	
杭州宋城本末映画文化创意有限公司		1,610,526.95
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物		
其中：	--	
杭州宋城本末映画文化创意有限公司		
处置子公司收到的现金净额		909,473.05

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,460,157,480.30	1,005,011,708.58
其中：库存现金	4,961,339.38	2,154,448.15
可随时用于支付的银行存款	1,455,195,213.06	1,002,760,610.70
可随时用于支付的其他货币资金	927.86	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	1,460,157,480.30	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		

51、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	1,236,135.12	6.5342	8,077,154.09
欧元			
港币	188,906.74	0.8359	157,908.87
澳币	34,765,490.60	5.0928	177,053,690.53
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

√ 适用 □ 不适用

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

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10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大部分	56,367,520.02	36,960,006.08

其他说明：

公司收购北京灵动时空科技有限责任公司100%股权的价款中包括北京灵动时空科技有限责任公司其下属全资子公司北京璧途科技有限责任公司和彩虹科技(香港)有限公司。

(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	8,649,852.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	371,350,147.96

大额商誉形成的主要原因：

北京灵动时空科技有限责任公司商誉形成的原因：根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信评报字[2017]沪第0231号），经交易各方协商，北京灵动时空科技有限责任公司100%股权交易价格为380,000,000.00元。按照评估价格调整的可辨认净资产公允价值为8,649,852.04元，商誉为371,350,147.96元。

（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：	17,727,077.40	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		
固定资产	148,686.43	67,182.73
无形资产		
预付款项	149,556.37	149,556.37
其他应收款	262,125.88	262,125.88
其他长期资产	95,734.24	95,734.24
负债：	9,077,225.36	9,077,225.36
借款		
应付款项	1,428,881.57	1,428,881.57
递延所得税负债		
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	8,649,852.04	8,568,348.34
减：少数股东权益		
取得的净资产	8,649,852.04	8,568,348.34

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	2,520,000.00	60.00%	股权出售	2017年01月01日	权益停止享有日期	-273,170.79						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

一揽子交易

□ 适用 √ 不适用

非一揽子交易

□ 适用 √ 不适用

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：

（1）合并范围增加

公司名称	投资比例	备注
天津红袖互娱科技有限公司	100.00%	2017年新设
宋城演出经营管理有限公司	100.00%	2017年新设
霍尔果斯润博网络科技有限公司	100.00%	2017年新设

（2）合并范围减少

公司名称	投资比例	备注
------	------	----

石林宋城旅游演艺有限公司	100.00%	2017 年关闭注销
泰安宋城演艺发展有限公司	100.00%	2017 年关闭注销

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	
杭州宋城艺术团有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	表演演艺	100.00%		同一控制企业合并
杭州乐园有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	旅游项目开发	100.00%		设立
三亚千古情旅游演艺有限公司	海南三亚市	海南三亚市	主题公园+演艺	100.00%		设立
丽江茶马古城旅游发展有限公司	云南丽江市	云南丽江市	主题公园+演艺	100.00%		设立
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	福建武夷山	福建武夷山	演出场所投资开发经营、文化活动策划组织	100.00%		设立
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	主题公园+演艺	80.00%		非同一控制企业合并
杭州宋城旅游发展有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	网络技术、电子商务	100.00%		设立
杭州宋城独木桥旅行社有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	国内旅游、入境旅游		100.00%	设立
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	浙江海宁市	浙江海宁市	制作、复制、发行、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	100.00%		设立
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	旅游项目开发	60.00%		非同一控制企业合并
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	100.00%		非同一控制企业合并

			息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、比赛活动			
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
天津红袖互娱科技有限公司	天津市	天津市	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、管理；期初旅游客运；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、技术服务及成果转化，科技产品的销售及咨询服务；互联网信息服务		100.00%	设立
宋城演艺国际发展有限公司	中国香港	中国香港	对外投资；文化演艺；休闲旅游；国际文化、娱乐合作开发		100.00%	设立
宋城（澳大利亚）控股有限公司	澳大利亚昆士兰州黄金海岸	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（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、影视娱乐合作开发		100.00%	设立
上海宋城世博演艺发展有限公司	上海市	上海市	演出场所经营，文化艺术交流活动策划，实业投资，投资管理		88.00%	设立
宋城演艺发展（上海）有限公司	上海市	上海市	演出场所，演出经纪，娱乐场所（歌舞娱乐场		100.00%	设立

			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			
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	广西省阳朔县	广西省桂林市阳朔县	旅游项目投资开发, 文化活动策划, 文化传播策划, 休闲产业投资开发。	70.00%		设立
宁乡宋城旅游发展有限公司	湖南省	湖南省长沙市	旅游景区规划设计、开发、管理; 文艺创作服务; 工程项目管理服务;		100.00%	设立
张家界千古情演艺发展有限公司	湖南省张家界	湖南省张家界	经营演出及经济业务; 各类表演; 停车、演出场所经营、旅游服务; 主题公园开发经营、文化活动策划	100.00%		设立
宋城旅游管理有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	旅游资源开发、旅游规划设计、艺术创作、旅游景区品牌策划、旅游景区营销策划		100.00%	设立
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、技术服务及成果转让		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、旅游规划设计、艺术创作、旅游景区品牌策划、旅游景区营销策划		100.00%	设立
宋城演出经营管理有限公司	新疆霍城	新疆霍城	表演、艺术创作及编导、经营演出及经纪业务、演出经营管理	100.00%		设立
北京灵动时空科	北京市	北京市	技术开发、技术		100.00%	非同一控制企业

技有限责任公司			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			合并
北京璧途科技有限责任公司	北京市	北京市	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备		100.00%	非同一控制企业合并
彩虹科技(香港)有限公司	中国香港	中国香港	网络技术开发、咨询、转让服务；基础软件服务；应用软件服务；销售软件；		100.00%	非同一控制企业合并
霍尔果斯润博网络科技有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	网络技术开发、咨询、转让服务；基础软件服务；应用软件服务；销售软件；从事互联网文化活动		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	20.00%	6,288,026.80	10,000,000.00	66,366,040.43
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	30.00%	-1,553,825.38		58,123,555.42

(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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
阿坝州九寨沟千古情旅游发展有限公司	135,056,753.32	233,777,211.26	368,833,964.58	30,026,990.32	6,976,772.09	37,003,762.41	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	52,079,963.75	143,430,589.96	195,510,553.71	1,765,368.97		1,765,368.97	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
阿坝州九寨沟千古情旅游发展有限公司	85,352,105.04	31,440,134.02	31,440,134.02	-13,543,498.40	144,376,471.17	83,001,279.33	83,001,279.33	63,281,724.74
桂林漓江千古情演艺发展有限公司		-5,179,417.94	-5,179,417.94	-6,893,374.50		-1,075,397.32	-1,075,397.32	-4,920,045.71

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	168,455,404.96	
非流动资产	2,016,344.97	
资产合计	170,471,749.93	
流动负债	82,640,618.43	
非流动负债		
负债合计	82,640,618.43	
少数股东权益	951,828.96	
归属于母公司股东权益	86,879,302.54	
按持股比例计算的净资产份额	17,375,860.51	
调整事项		
--商誉	16,825,620.50	
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	34,201,481.01	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	156,365,045.43	
净利润	21,746,380.02	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	21,746,380.02	
本年度收到的来自联营企业的股利		

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12月31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2,623,055.55元（2016年12月31日：5,032,777.78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			
	美元	澳元	港币	合计
货币资金	8,077,154.09	177,053,690.53	157,908.87	185,288,753.49

项目	年初余额			
	美元	澳元	港币	合计
货币资金		13,129,217.96	42,267,065.60	55,396,283.56

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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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	98,976,410.23			98,976,410.23
（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				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

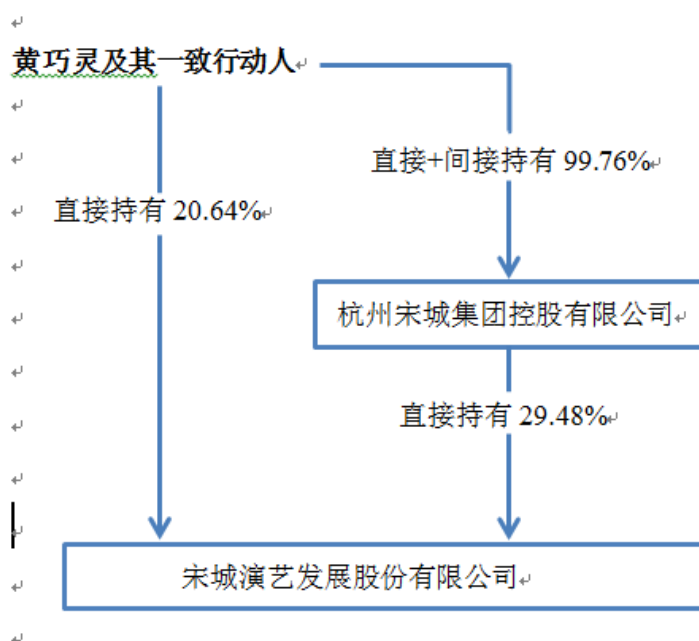
按照公开市场交易2017年12月31日收盘价格确认。

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（万元）	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20.64%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。

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄巧龙	黄巧灵的关联自然人
张娴	黄巧灵的关联自然人
刘萍	黄巧灵的关联自然人
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制
杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制
龙泉山市龙泉山度假区有限公司	同受黄巧灵控制
七弦股权投资管理有限公司	杭州宋城集团控股有限公司为该公司控股股东
宁波七弦互联网投资管理有限公司	杭州宋城集团控股有限公司为该公司控股股东
三亚不夜城置业有限公司	按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.6 条规定视同上市公司关联方
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	3,181,557.00	60,480,000.00	否	2,289,240.00
杭州宋城实业有限公司	网络采购酒店产品	21,764,698.00	60,480,000.00	否	7,358,289.00
北京北特圣迪科技发展有限公司	委托其设计炭河大剧院舞台机械项目	11,980,158.00	11,980,200.00	否	
SABH's Big Adventure Inc	委托其开发设计 SOW 项目	2,774,963.40	2,774,963.40	否	

说明：与 SABH's Big Adventure Inc 的关联交易，本期发生额为美元 407,000 元，按购汇日成交汇率折算后为人民币 2,774,963.40 元。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

杭州第一世界大酒店有限公司	门票销售	5,598,700.00	5,308,265.00
杭州宋城实业有限公司	门票销售	6,827,485.00	5,930,825.00

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号办公用房（面积 5591.53 平方米）	4,025,900.03	1,409,100.00
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场(面积 27667 平方米)	9,960,099.97	3,018,200.00
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）	630,000.00	756,000.00
杭州世界休闲博览园有限公司	古堡桥及游乐设备场地	300,000.00	300,000.00

(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

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
七弦股权投资管理有限公司	公司受让浙江宋城娱乐文化传媒有限公司 20% 股权		10,000,000.00
黄巧灵	公司受让浙江宋城娱乐文化传媒有限公司 10% 股权		5,000,000.00
龙泉山市龙泉山度假区有限公司	向其购买土地	103,193,100.00	

说明：公司下属全资子公司浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司因运营需要，与关联方龙泉山市龙泉山度假区有限公司签订《国有土地使用权转让合同》。公司向其购买两块旅游用地，地块位于龙泉市屏南镇龙泉山，土地面积合计 487 亩。转让价格为人民币 10,319.31 万元。

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,335,000.00	3,309,000.00

(6) 其他关联交易

1) 公司与关联人共同投资设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2015年6月，本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资为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12月31日，公司实际出资17,570.771531万元。

2) 公司与关联人共同投资设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2015年9月，本公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩、宁波七弦互联网投资管理有限公司共同设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2016年6月，根据《合伙企业财产份额转让协议书》和《全体合伙人变更决定书》的约定，变更合伙人及各自认缴出资额，刘岩不再作为合伙人股东。公司和杭州宋城集团控股有限公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波七弦互联网投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司分别认缴出资为6,187.50万元、6,187.50万元和125万元，公司认缴比例为49.5%，认缴期限为2020年3月31日前分期出资到位。截止2017年12月31日，公司实际出资5,078.75万元。

3) 公司与关联人共同投资设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2017年2月，本公司与深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司和深圳中证金葵花基金管理有限公司为有限合伙人，承担有限责任，七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司分别认缴出资为5,000万元、10,000万元和500万元，公司认缴比例为32.26%，认缴期限为2021年11月24日前分期出资到位。截止2017年12月31日，公司实际出资2,350万元。

4) 公司2015年收购北京六间房科技有限公司100%股权。整个一揽子收购协议分为两步，第一步由杭州宋城集团控股有限公司代公司先行受让六间房的62%股权并支付整个收购价款的62%股份的首期付款金额，等收购事项经中国证监会审批同意之后，再由公司受让宋城集团持有的六间房的62%股权，向宋城集团支付62%股权价款，同时公司通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元。考虑到杭州宋城集团控股有限公司在第一步交易中享有的权益及本次交易为公司提供过桥资金所涉及的资金成本及实际节约的资金成本，六间房100%股权交易定价调整为2,567,245,900.95元。其中通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元，应付宋城集团总额为1,579,245,900.95元。2015年度支付1,231,909,300.95元，2016年度支付161,200,000.00元。2017年度支付161,200,000.00元。截止2017年12月31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	129,406.00	108,980.00

其他应付款			
	杭州第一世界大酒店有限公司	412,320.96	
	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	8,491,190.18
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格每股 6.13 元，2014 年 5 月 3 日至 2017 年 5 月 2 日为解锁期。

其他说明

1、 根据公司 2013 年 4 月 10 日召开 2013 年第一次临时股东大会决议通过《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》及 2013 年 5 月 2 日召开的第四届董事会第 32 次会议通过的《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司首次向 144 名高级管理人员及技术（业务）骨干授予限制性股票 381.6 万股，预留 45 万股，首期限制性股票授予日为 2013 年 5 月 2 日，授予价格为 6.28 元扣减 0.15 元（分红派息）后每股调整为 6.13 元。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。

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。

根据公司 2017 年 2 月 27 日召开的第六届董事会八次会议及 2017 年 3 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会决议，公司对已离职的 1 名员工的首次授予股权申请回购注销，合计减少注册资本 5,777.00 元，减少资本公积 7,914.49 元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以定价基准日前 20 个交易日公司股票均价为基础，考虑由于限售造成的流通性折扣得出授予日限制性股票的公允价值
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、2017 年度公司业绩进行确定
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	8,676,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	144,500.00

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

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	14.45	867.68

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 1,385,186 股，解锁日即上市流通日为 2017 年 5 月 2 日。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资产负债表日存在的与关联方的重要承诺

2017年12月7日，公司全资子公司霍城宋城科技发展有限公司和SABH's Big Adventure Inc.签订SOW第三阶段服务协议，委托其设计VR项目，合同金额为328,571.00美元。公司之前已经向其支付第一、第二阶段服务协议款项40.70万美元。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	174,312,936.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	174,312,936.00

根据 2018 年 3 月 27 日召开的公司第六届董事会第二十三次会议通过的 2017 年度利润分配预案，拟以现有总股本 145,260.78 万股为股份基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.20 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,431.29 万元。

2、其他资产负债表日后事项说明

2018年1月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司与三亚不夜城置业有限公司签订〈解除土地租赁合同暨补偿协议书〉的议案》。

2016 年12月16日，公司下属全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司（以下简称“三亚千古情公司”）与三亚不夜城置业有限公司（以下简称“三亚置业公司”）签订《土地租赁合同》，约定三亚置业公司将其位于三亚市河东区迎宾路并与千古

情景区毗邻部分土地（面积 13,300 平方米）租赁给三亚千古情公司日常经营使用，租赁期自2017年1月1日起至2019年12月31日止，三亚千古情公司配套的三亚浪浪浪水公园座落于该土地上。因三亚置业公司整体开发需要，2018年1月12日，三亚千古情公司与三亚不夜城置业有限公司签订《解除土地租赁合同暨补偿协议书》。

由于三亚置业公司提前解除并终止《土地租赁合同》，导致三亚千古情公司在承租土地上的三亚浪浪浪水公园除了漂流河以外的其他项目需要整体拆除。经双方共同委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对需要拆除的资产进行评估，所涉及的资产评估价值合计为5,044万元。经双方结合种因素友好协商，三亚置业公司同意就解除并终止《土地租赁合同》事项给予三亚千古情公司一次性补偿款人民币 6,100 万元。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

公司报告分部包括：

- 1) 现场演艺：指以所有现场景区和剧院业务作为报告分部，具体包括：宋城景区、烂苹果乐园景区、杭州乐园景区、三亚千古情景区、丽江千古情景区、九寨沟千古情景区、藏谜剧院；
- 2) 数字娱乐平台：指以北京六间房科技有限公司反映的 6.cn 互联网演艺平台业务和北京灵动时空科技有限责任公司反映的手游业务作为报告分部；
- 3) 旅游服务业：指以包括电子商务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	1,431,378,552.16	1,240,133,995.36	272,376,356.88	2,943,888,904.40	1,857,264.88	2,942,031,639.52
主营业务成本	392,316,384.74	606,234,968.12	113,908,133.99	1,112,459,486.85		1,112,459,486.85
资产总额	4,918,197,781.74	3,443,906,953.44	1,098,532,358.65	9,460,637,093.83	705,956,388.66	8,754,680,705.17
负债总额	1,119,489,275.40	280,300,447.59	581,675,380.14	1,981,465,103.13	704,563,440.00	1,276,901,663.13

2、其他

（1）终止公司非公开发行股票事项

2017年12月19日，公司第六届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于终止2017年度非公开发行A股股票事项的议案》。鉴于公司2017年度非公开发行A股股票方案公告以来，资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司结合实际情况综合考虑内外部各种因素，经与各中介机构审慎研究，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
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	340,312.38	100.00%	28,747.37	8.45%	311,565.01	3,732,467.00	100.00%	3,426,505.40	91.80%	305,961.60
组合 1：合并范围及关联方应收账款	80,960.00	23.79%			80,960.00	264,450.00	7.09%			264,450.00
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	259,352.38	76.21%	28,747.37	11.08%	230,605.01	3,468,017.00	92.91%	3,426,505.40	98.80%	41,511.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	340,312.38	100.00%	28,747.37	8.45%	311,565.01	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	227,775.38	11,388.77	5.00%
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年	19,512.00	5,853.60	30.00%

3 至 4 年	1,120.00	560.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	10,945.00	10,945.00	100.00%
合计	259,352.38	28,747.37	

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 12,241.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,410,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江大学城市学院	动漫馆租金	560,000.00	账龄 5 年以上，经多次催讨无法收回	已履行公司内部审批流程	否
杭州中贸会展有限公司	动漫馆租金	560,000.00	账龄 5 年以上，经多次催讨无法收回	已履行公司内部审批流程	否
世界休闲博览会休闲音响大世界组委会	动漫馆租金	1,170,000.00	账龄 5 年以上，经多次催讨无法收回	已履行公司内部审批流程	否
中国国际商会杭州商会事业发展中心	动漫馆租金	1,120,000.00	账龄 5 年以上，经多次催讨无法收回	已履行公司内部审批流程	否
合计	--	3,410,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

上述应收款项核销已履行公司内部审批流程。

(4) 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
特约商户 POS 消费款	97,349.00	28.61	4,867.45
杭州宋城独木桥旅行社有限公司	80,960.00	23.79	0.00

杭州一起游旅行社有限公司	68,140.00	20.02	3,407.00
支付宝（中国）网络技术有限公司	46,931.28	13.79	2,346.56
财付通支付科技有限公司	15,355.10	4.51	767.76
合计	308,735.38	90.72	11,388.77

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	305,445,823.68	100.00%	7,364,573.55	2.41%	298,081,250.13	139,106,979.84	100.00%	1,037,218.51	0.75%	138,069,761.33
组合 1：合并范围及关联方其他应收款	186,951,100.00	61.21%			186,951,100.00	134,051,100.00	96.37%			134,051,100.00
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	118,494,723.68	38.79%	7,364,573.55	6.22%	111,130,150.13	5,055,879.84	3.63%	1,037,218.51	20.52%	4,018,661.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	305,445,823.68	100.00%	7,364,573.55	2.41%	298,081,250.13	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	114,824,373.68	5,741,218.69	5.00%

1 至 2 年	2,181,695.00	436,339.00	20.00%
2 至 3 年	70,000.00	21,000.00	30.00%
3 至 4 年	25,213.00	12,606.50	50.00%
4 至 5 年	1,200,163.20	960,130.56	80.00%
5 年以上	193,278.80	193,278.80	100.00%
合计	118,494,723.68	7,364,573.55	

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 6,327,355.04 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	1,544,367.86	1,231,525.69
往来款	1,050,000.00	1,050,000.00
保证金、押金	2,409,303.00	2,368,655.00
合并范围内部往来	186,951,100.00	134,051,100.00
股权转让款	113,198,604.54	
其他	292,448.28	405,699.15
合计	305,445,823.68	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
霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司	股权转让款	113,198,604.54	1 年以内	37.06%	5,659,930.23
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	合并内部往来	91,000,000.00	1 年以内	29.79%	
张家界千古情演艺发展有限公司	合并内部往来	73,900,000.00	1 年以内	24.19%	

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	6.56%	
上海宋城世博演艺发展有限公司	合并内部往来	2,000,000.00	1 年以内	0.65%	
合计	--	300,149,704.54	--	98.25%	5,659,930.23

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	5,148,702,120.30		5,148,702,120.30	4,793,699,070.30		4,793,699,070.30
对联营、合营企业投资						
合计	5,148,702,120.30		5,148,702,120.30	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			
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			
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司	30,000,000.00	90,000,000.00		120,000,000.00		
杭州宋城科技发展有限公司	33,000,000.00	6,530,000.00		39,530,000.00		
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	118,750,000.00		120,000,000.00		
宋城演出经营管理有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	4,793,699,070.30	457,103,050.00	102,100,000.00	5,148,702,120.30		

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	630,591,390.81	276,392,400.67	348,282,014.64	130,055,447.13
其他业务	45,899,149.62		35,092,539.31	
合计	676,490,540.43	276,392,400.67	383,374,553.95	130,055,447.13

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	411,600,000.00	262,420,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		1,569,429.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,761,295.05	
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	1,239,301.53	167,125.59
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	1,968,145.15	1,302,143.83
合计	400,046,151.63	265,458,698.68

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-46,317,265.63	
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）	5,136,395.70	
委托他人投资或管理资产的损益	15,122,100.09	
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	6,459,538.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,755,748.95	
减：所得税影响额	356,833.81	

少数股东权益影响额	-1,452,198.90	
合计	-39,259,614.81	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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	15.60%	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.17%	0.76	0.76

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2017 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

宋城演艺发展股份有限公司

董事长：黄巧灵

二〇一八年三月二十八日