



宋城演艺发展股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

三、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

五、本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

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，铩羽而归者众多但并不妨碍行业参与者数量的增加。面对日益激烈的市场竞争，公司牢牢立足于文化，通过深挖城市文化的根与魂，为产品和服务注入文化基因和城市特质，使得公司显著区别于竞争对手，保证了公司在激烈的市场竞争中保持领先优势。

在科技进步和文化消费大发展的浪潮下，以影视传媒、综艺节目、互联网娱乐为代表的娱乐形态异军突起，为人们的文化娱乐消费提供了更多选择。面对这种情况，公司始终坚信现场娱乐的不可替代性。同时，一方面公司通过不断的氛围改造提升和大量的创意和策划活动，大大增强了景区的氛围和体验感，提升了产品和服务的参与性及互动性。另一方面，公司以开放的心态拥抱互联网，通过六间房公司积极介入线上娱乐，努力打造线下演艺和线上娱乐的 O2O 生态圈。

4、安全事故风险

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

5、重组事项存在不确定性的风险

公司于 6 月 27 日发布六间房与北京密境和风科技有限公司（花椒直播运营主体）重组的公告，报告期内交易各方都在积极推进本次交易所涉及的各项工工作，但本次重组尚需提交股东大会审议，尚未完成交割，仍存在一定的不确定性。

六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录	129

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，为公司控股子公司
上海宋城公司	指	上海宋城世博演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
桂林千古情公司	指	桂林漓江千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
张家界千古情公司	指	张家界千古情演艺发展有限公司，为本公司全资子公司
西安千古情公司	指	西安千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
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
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

注：如报告期末至半年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,511,122,341.47	1,392,625,375.96	8.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	665,202,727.29	523,607,000.64	27.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	636,267,539.52	522,606,727.27	21.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	848,056,015.21	697,178,868.99	21.64%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.36	27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.36	27.78%
加权平均净资产收益率	8.73%	7.90%	0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,326,729,672.16	8,754,680,705.17	6.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,797,913,031.50	7,330,347,174.04	6.38%

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4579
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,534,696.12	
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）	10,449,390.38	
委托他人投资或管理资产的损益	11,753,073.83	
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	10,581,163.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,254,655.38	
减：所得税影响额	8,793,933.21	
少数股东权益影响额（税后）	334,547.23	
合计	28,935,187.77	--

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	无重大变化
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 40.07%，主要系报告期内异地项目工程投入所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增长 480.84%，主要系报告期内购买国债逆回购所致
预付账款	报告期末，预付账款比期初增长 44.31%，主要系报告期内预付供应商款及广告费所致
其他应收款	报告期末，其他应收款比期初增长 39.41%，主要系报告期内支付保证金所致
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产比期初下降 69.76%，主要系报告期内将预付土地款结转到无形资产所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

土地	购入	44.89 万平 方米	澳大利亚昆 士兰州黄金 海岸市	主题公园+演 艺		筹建中	3.56%	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、对大型游乐设备过度依赖、赢利能力相对较弱、边际效应不高、服务差异化程度较低的缺点，提高了公司的盈利能力。

2、创作和设计优势

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

3、品牌优势

宋城演艺是中国最大的演艺集团之一，“千古情”以其影响力成为了旅游演艺和创意产业的代表性品牌；六间房是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，目前公司各项目年客流量超过3,300万人次，随着异地项目的持续扩张，公司覆盖全国一线旅游休闲目的地、都市群以及轻资产项目的文化演艺平台将更为强大，成为不可多得的线下娱乐流量池；线上方面，六间房作为中国最大的PC端互联网演艺平台，拥有29万名签约主播，其月活跃用户数已超过5,600万。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，有助于扩大客户群体、扩展业务边界、降低边际成本、提升综合影响力。

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

2018年是公司全面落实“五五计划”，为实现新一轮跨越式增长而全力出击的攻坚年。上半年，文化部与国家旅游局正式合并，组建文化和旅游部，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产业未来发展趋势。公司作为文化和旅游结合的典范，抓住行业大发展的战略机遇，继续以“夯实、创新、突破”为指导思想，全面推进新项目规划、建设、编创及策划工作，同时注重强化现有项目软实力，全方位提升消费者体验，打造宋城“精品年”。

报告期内，公司连续九届荣膺“全国文化企业三十强”称号，成为民营文化企业绝对的翘楚；作为树立中国文化自信、文化产业领头羊的典范企业，多次被央视《新闻联播》、《焦点访谈》、人民网、光明日报等主流媒体报道；荣获2017年度互联网+数字品牌建设奖，是对推动智慧旅游建设及文旅融合发展的肯定。杭州宋城景区2018年继续蝉联猫途鹰旅行者之选，中国排名前三、亚洲排名前二十，并荣获2017浙江旅游总评榜中年度旅游景区人气奖；三亚千古情景区荣获2018年猫途鹰卓越奖，稳居三亚主流景区前三强，并获得海南省文化产业示范基地。



宋城演艺第九次荣获“全国文化企业30强”殊荣

报告期内，公司实现营业总收入151,112.23万元，比去年同期增长8.51%；营业利润79,657.87万元，比去年同期增长25.26%；利润总额79,521.70万元，比去年同期增长25.78%；归属于上市公司股东的净利润66,520.27万元，比去年同期增长27.04%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润63,626.75万元，同比增长21.75%。

报告期内公司具体开展的重点工作如下：

1、现场演艺

报告期内，旗下各大景区在保持原有项目运营的基础上，进一步优化园区氛围，以创意活动为驱动，以科技手段为烘托，以整合营销为抓手，以提升品质为导向，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，极大增强了产品的品质和吸引力，得到市场的良好反馈。其中，宋城景区在2017年后G20效应的高基数业绩上继续稳步增长；三亚千古情景区以海南省建省30周年和59国免签政策为契机，推出“我回丝路”和岛民优惠等活动，接待量和业绩增长靓丽，其中四月份单月接待人次同比大增60%以上，创下开业以来淡季单月接待新纪录；丽江千古情景区继续克服云南旅游整治不断深化的影响，积极探索合适的市场营销策略、加强游客体验和满意度，并有效控制成本，较好地保障了业绩的持续增长。

1) 科技创新助力景区，全息影像提升观感体验

公司在艺术创新方面，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公司的演艺“精品”。其中，杭州宋城景区在舞台视觉、软硬件等方面对《宋城千古情》全新升级，全景大尺寸LED屏、播控系统一键控制技术，使舞台视觉感更加震撼，演出更加紧凑；同时，公司还在宋城二号剧院推出全息幻影秀《白蛇传》等全新剧目，将宋城打造成为演艺的集群，极大地丰富了园区内容，文化性和艺术性更强，为游客带来不一样的全新感官体验。丽江千古情景区利用全息镜像、动态雕塑和线阵等科技手段，对《丽江千古情》进行了全息改版。此次改版，用先进的声光电科技手段和舞台机械结合传统舞台演出，为民间传说增添了魔幻色彩，让演出更加真实、生动，以现代观众更喜闻乐见的方式，打造这场震撼的视听盛宴，让更多人了解当地文化的魅力并获得游客热烈的掌声及高度评价。



宋城景区推出全息幻影秀

2) 加强创新服务，提升原有项目软实力

报告期内，公司对以经济考核为核心的考核方式进行改革，着力追求软实力的发展，在继续完善原有的项目及品牌建设的基础上，实现各大景区项目软实力的整改与创新。杭州宋城景区在五一小长假期间，引进的泰坦机器人帮助游客检票入园、兑换交子、和古代人物一起参与快闪活动；机器人的游乐交互和“我回大宋”的沉浸式活动带给了游客古代和未来、穿越和科技碰撞的新体验。景区服务方面，升级与打造“信用景区”，全面与芝麻信用合作，提供婴儿车、充电宝等便民服务措施，以及停车场免停车支付等服务，极大的提升了游客的游玩便利程度；此外，上半年的“厕所革命”致力打造五星级厕所与“第三卫生间”供不同性别的家庭成员共同外出，有助于完善旅游公共服务设施，增强游客入园体验感。



杭州乐园机器人倡导文明出游



机器人泰坦在杭州景区与游客互动

3) 全面推出“我回”系列，以“内容”为王

2017年，宋城演艺在全球首创了全民沉浸式体验主题活动“我回大宋”，公园、演出、游客、演员、活动五位一体，整个主题公园就是一个巨大的沉浸式演出场所，数万人共同完成沉浸式演出《我回大宋》，共同完成一次现实生活中原本不可能完成的穿越壮举。

2018年上半年，宋城演艺活动策划立足于当地文化特性、用户体验，以杭州宋城景区“我回大宋”为成功模板，全面推出

“我回”系列，如三亚千古情景区“我回丝路”、丽江千古情景区“我回纳西”，让游客充分体验三亚、丽江作为国家“一带一路”重要城市的文化盛典。杭州烂苹果乐园“我回魔法王国”、杭州乐园“我回二次元”等，极大地增强了游客的体验与口碑，线上线下双引爆。

“我回”系列是一种全新的体验式营销模式，不仅让游客从身体上穿越，更让游客从思想上穿越。谁都不可能回到过去，但来宋城演艺旗下的景区就可以。在传统媒体转化为新媒体、自媒体的时代，游客的自媒体成为了宋城演艺最大的媒体，游客的口碑成为了最好的品牌推广。“我回”系列活动带给了游客终身难忘的旅游体验，极大地促进了各大景区的接待量。

4) 新项目的建设及剧目编创有序推进

公司与桂林旅游股份有限公司联合打造的桂林千古情景区于7月27日开业，大型歌舞《桂林千古情》盛大开演。《桂林千古情》用独特的导演手法、全新的表现形式，彰显宋城品质、国际水平。全剧分为《桂林传说》、《大地飞歌》、《千古灵渠》、《漓江恋歌》、《寻找刘三姐》等幕，再现了一段三生三世的桂林绝恋。演出运用先进的声、光、电、全息等高科技手段和舞台机械，数百位演员倾情演绎，在水陆空三维立体空间，唱响了八桂大地穿越时空的真善美传奇，将掩藏在八百里漓江山水下的八桂文化带入大家的视野。项目在工程建设、演出编创、开业预热等方面按既定计划圆满完成，在景区氛围、运营管理、品牌宣传、市场推广等方面未来将进一步推进。



大型歌舞《桂林千古情》惊艳亮相

报告期内，公司其他异地项目稳步有序推进中，各项目均处于报批、筹备和动工建设阶段，公司通过外部资源整合与内部能力提升相结合，全力确保项目有序推出。

“中华千古情”项目于2018年3月与西安世园投资（集团）有限公司签约以来，得到当地各方的全力支持，建设和编创工作正在紧锣密鼓地推进中，预计项目将于2019年上半年亮相。张家界千古情项目作为2018年张家界市跟踪服务推进的重大项目，已于2017年12月取得项目用地，目前工程建设正在稳步推进，预期于2019年中推出。宋城演艺·世博大舞台改扩建项目已于2018年初取得了总体设计文件批复，目前保护性拆除工作已进入尾声已经完成，同时公司结合外部专业机构完成了规划设计方案，预期于10月全面推进工程建设工作。澳洲项目目前已完成项目设计，报批工作正有序推进。

以上项目预计将在未来三年内陆续开业，项目建设完成后将为公司创造新的利润点，为公司未来的大发展、大飞跃奠定扎实的基础，届时将进一步提升公司的市场份额与行业竞争力。

2、旅游休闲

1) 轻资产业务

公司首个轻资产项目宁乡炭河古城景区开园一周年，接待游客超400万人次，营业收入破1.6亿元，核心演出《炭河千古情》演出1000余场，刷新了湖南省大型旅游演出年场次最高、观众数量最多的两项纪录，创造出湖南乃至全国文化旅游界一个奇迹。宁乡项目的大获成功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。

报告期内，景区结合地域特色与时下热点，举办了“新春大庙会”“3.8女神节”“我回西周”“甜蜜520，浪漫之旅”“端午节包粽子”“6.1亲子穿越”等活动。同时，配合中央十台拍摄《年味》、宁乡广电拍摄《跟着诗歌去旅行》、湖南卫视金鹰卡通频道拍摄《人偶总动员》等节目。宁乡炭河古城景区的成功标志着公司这一全新模式已然得到市场认可，真正开创了国内旅游演艺轻资产运营的先河。凭借公司在宁乡项目拓展过程中积累的宝贵经验，新一轮轻资产项目在投资规模、工程建设、节目编创、市场运营等方面将更加优化与高效。随着各个已经落地的轻资产项目陆续动工建设，项目的推进实施步伐均快速有效，每一个千古情景区，都将成为当地文化旅游的龙头项目、辐射全国的文旅目的地。



宁乡炭河古城开园一周年，创造湖南旅游奇迹

2) 网络销售平台

报告期内，宋城旅游电商市场散客化、散客电商化消费趋势增长显著，宋城旅游电商平台上半年总收入同比增长49.04%，总客流量同比增长64.91%。官方渠道市场影响力迅速扩大，以宋城旅游微官网、天猫旗舰店为核心的自营渠道营收同比2017年增长82.06%，占电商总收入的45.71%。

宋城旅游会员体系逐步优化，积分商城、优惠券等专属会员权益内容丰富，游客体验感和参与度极强。如游客在宋城景区，不仅可以在会员书吧免费休息、阅读，同时只要出示会员ID，即可在景区内多个店铺享受消费优惠，凭相应积分免费兑换星巴克等热门商品。

宋城旅游自主研发的终端分润系统通过半年左右的试运行，收效良好。终端分润系统的推出，将大幅度改善对分销商的价格管控力度，是连接线上线下最有效的推广工具、营销工具，未来将陆续覆盖合作酒店、旅行社、出租车和企事业单位等各个终端销售渠道，下半年将在宋城演艺旗下各大景区全面推出。

3、数字娱乐板块

1) 六间房

报告期内，六间房在监管政策逐渐收紧、行业增速放缓的情况下依旧保持各项业务指标的平稳。六间房对运营策略、内容策略和产品策略上进行了一系列的调整和优化。第一，调整了经纪公司引入激励政策，并建立了专业的经纪公司服务团队，从政策上树立标杆家族、扶持新经纪公司的成长。第二，提高对新主播的扶持力度，对高质量新主播进行着重培养和帮扶，刺激新主播、人气主播、特长主播的直播积极性，拓展成长空间，进而能够不断输出更优质的直播内容。第三，建立分区精细化运营模式，对不同分区及表演类型的主播进行独立运营和管理，包括对各区主播进行独立评比评级，建立分区推荐制度

提高分区高质量主播流量引入、举办“星期舞”“王牌最强档”等系列分区栏目等。第四，加强活动运营和组织、将活动重心转向了目的更明确、针对性更强的比赛或主题活动，开发了六间房季度争霸赛、开心大乱斗、我也上封面等热门活动，稳步提升主播收入、粉丝参与热度。第五，丰富产品功能、提升移动端产品升级迭代速度在产品方面，2018年六间房做了大量的尝试和升级，推出主播PK、音视频连麦、小视频录制分享等新功能，建立了用户行为路径分析、新用户引入及喜好推荐、新用户付费引导等产品机制，逐步提升用户粘性和付费转化率，尤其在移动端产品上投入更多资源，加快移动端升级迭代速度，为移动用户提供更好的使用体验。

报告期内，六间房拥有29万名签约主播；月均页面浏览量达6.91亿；注册用户数超6,200万；总体月度活跃用户5,638万，其中网页端月度活跃用户4,615万，移动端月度活跃用户1,023万；日演艺总时长超过6万小时；月人均ARPU值881元。

公司于6月27日发布六间房与北京密境和风科技有限公司（花椒直播运营主体）重组的公告，报告期内交易各方都在积极推进本次交易所涉及的各项工。公司六间房和花椒都是各具鲜明特色的直播平台。六间房是直播行业开创者，在PC端处于领先地位；花椒作为后起之秀，已然成为最活跃的移动直播平台。本次结合既是开拓者和创新者的融会，也是移动和网页双平台的贯通，有利于实现公司在演艺直播上的战略布局。重组后的集团在用户流量、主播资源、运营能力、成本效益以及品牌影响力等多方面形成了良好的协同效益及规模效应。未来双方将通过全方位的资源整合、优势互补、协同发展，联手打造规模经济。

2) 灵动时空

报告期内，灵动时空持续研发投入并于年初推出自研卡牌手游《猎人传奇》。用户留存指标达到业界较高水平，上半年已实现月流水过千万目标。在发行业务上，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，共发行4款外部联运产品和1款代理产品，创造新的业务增长点。

4、其他板块

1) IP宋城

衍生品

公司IP衍生品经历了较长时间的探索和筹备，以“宋城千古情”人物为核心要素的首批创意形象已经亮相，衍生设计的产品种类涵盖服饰类、生活用品类、文具类、3C产品类等，目前已完成第一阶段产品的生产制作。旗舰店“宋礼”于8月份陆续在桂林千古情景区与杭州宋城景区面市，天猫官方旗舰店同步上线产品。下一步将进入衍生品第二阶段的开发，基于第一轮的开发经验，将进一步提高效率，缩短产品开发周期，用更新颖的创意与更成熟的模式开发出更具特色与市场竞争力的产品。





宋城IP衍生品第一阶段全面上市

树屋女孩

报告期内，公司旗下宋城娱乐打造的中国大型演艺女团“树屋女孩”凭借中国元素与年轻活力并存，探索传统音乐与流行、电音、舞曲等时尚元素融合，定位“新国风”，弘扬传统文化、引领国风风尚。目前，宋城娱乐已为“树屋女孩”量身打造了多个具有中国特色的时尚作品，让听觉与视觉紧密贴合当下年轻人的审美，为女团未来发展探索出一条独特的发展道路。

随着直播行业从零门槛纯素人直播到有组织的公会模式到现在的网红直播，从泛直播到垂直细分领域的打造，宋城娱乐坚持主播人才培养和直播内容创新两条腿走路，与浙江传媒合作培育的新媒体主播已在六间房上进行直播实践，其中不乏才艺俱佳、备受六间房用户喜欢的主播；在内容创新方面，积极研发新形态的直播综艺节目，将二次元元素与直播相结合，原创直播节目《我回二次元》，吸引了包括高校和社会共计百余动漫社团参与，节目不但受到了六间房现有用户的喜爱，同时也为六间房吸引年轻群体。

2) 科技宋城

报告期内，公司积极探索将旅游业与现代科技高度融合。公司的大型走动式VR项目取得了较大进展，公司就场地布局方案、内容美术方向、体验趣味性与美国合作公司SPACES方面持续沟通，不断优化产品体验。公司通过考察国内已开业的VR乐园情况，了解行业内产品的更新，吸取经验、纵横对比，将该项目打磨地更好。随着项目的稳步推进，公司正在积极研究相关落地运营方案且公司有信心，这款沉浸走动式VR产品将带来独一无二、前所未有的体验。

3) 并购基金：资源整合对接与持续布局并进

报告期内，公司参与发起设立的创新娱乐投资基金新增投资了基于微信端的数字阅读平台北京友和卓谊项目。现场娱乐投资基金和互联网娱乐投资基金把更多的精力用在了投后管理和资源整合上，前期所投项目总体运行情况良好。公司将坚持积极心态、谨慎行动的原则推进在泛文娱产业的投资布局。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,511,122,341.47	1,392,625,375.96	8.51%	
营业成本	485,020,138.14	506,383,339.85	-4.22%	

销售费用	141,047,373.18	148,532,019.68	-5.04%	
管理费用	122,059,213.00	92,611,360.00	31.80%	主要系藏谜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	-9,119,793.05	7,148,390.89	-227.58%	主要系同比银行借款减少及报告期内低风险保本理财收益所致
所得税费用	135,687,965.29	104,938,914.13	29.30%	
研发投入	36,777,323.72	29,183,333.52	26.02%	
经营活动产生的现金流量净额	848,056,015.21	697,178,868.99	21.64%	
投资活动产生的现金流量净额	-540,302,128.90	-497,396,802.93	-8.63%	
筹资活动产生的现金流量净额	-209,700,633.75	-291,569,182.45	28.08%	
现金及现金等价物净增加额	89,289,551.98	-92,985,446.15	196.03%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
杭州宋城旅游区	383,851,294.66	102,921,407.22	73.19%	5.09%	12.31%	-1.72%
三亚宋城旅游区	234,166,303.07	36,101,449.41	84.58%	24.31%	-0.66%	3.88%
数字娱乐平台	619,766,517.80	269,049,243.55	56.59%	5.37%	-4.08%	4.28%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,361,827.96	2.56%	主要系购买低风险理财产品产生的收益所致	是

公允价值变动损益	5,229,677.94	0.66%		是
资产减值	3,647,161.48	0.46%		否
营业外收入	11,723,755.75	1.47%	主要系报告期内收到政府补助所致	是
营业外支出	13,085,386.49	1.65%	主要系公司固定资产处置形成的损失所致	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,549,447,032.28	16.61%	912,026,262.43	11.56%	5.05%	
应收账款	36,880,776.69	0.40%	37,537,934.84	0.48%	-0.08%	
存货	4,660,103.17	0.05%	5,368,214.63	0.07%	-0.02%	
长期股权投资	35,882,656.83	0.38%	30,953,854.39	0.39%	-0.01%	
固定资产	1,730,015,731.88	18.55%	1,745,205,490.11	22.12%	-3.57%	主要系报告期内固定资产处置所致
在建工程	322,775,557.61	3.46%	175,785,297.87	2.23%	1.23%	主要系报告期内异地项目工程投入所致
长期借款		0.00%	270,000,000.00	3.42%	-3.42%	系报告期内归还银行借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	98,976,410.23	2,513,348.53			1,508,400,000.00	1,035,000,000.00	574,889,758.76

2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	290,468,609.11					4,950,000.00	285,518,609.11
金融资产小计	389,445,019.34	2,513,348.53			1,508,400,000.00	1,039,950,000.00	860,408,367.87
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	389,445,019.34	2,513,348.53			1,508,400,000.00	1,039,950,000.00	860,408,367.87
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
-4,950,000.00	76,608,023.89	-106.46%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源
------	------	-------	--------	--------	-------	-------	------	------

	成本	值变动损益	计公允价值变 动	金额	出金额	益		
其他（国债逆回 购）	0.00	0.00	0.00	1,508,400,000. 00	1,035,000,0 00.00	5,351,485.3 2	473,400,000 .00	暂时闲置自 有资金
基金	98,976,410 .23	2,513,348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	101,489,758 .76	暂时闲置自 有资金
合计	98,976,410 .23	2,513,348.53	0.00	1,508,400,000. 00	1,035,000,0 00.00	5,351,485.3 2	574,889,758 .76	--

注：表中基金的本期公允价值变动损益 2,513,348.53 元，由基金公允价值变动损益 5,229,677.94 元和外币报表折算差额 -2,716,329.41 元合并计算构成。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	209,509,431.01	101,159,366.37	95,096,516.50	80,773,604.31	70,679,399.56
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	757,021,058.94	712,020,953.01	234,166,303.07	196,585,870.97	145,236,687.20
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	1,124,024,793.09	897,218,791.65	619,766,517.80	202,075,895.97	188,526,188.18

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京六间房子科技有限公司	新设立	
宋城独木桥网络有限公司	新设立	
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	关闭注销	
彩虹科技（香港）有限公司	股权出售	

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

参见“重要提示”中的相关内容。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.52%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204697559?announceTime=2018-04-23%2017:45

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	234.35	234.35	1.12%		否	货币资金	234.35	2018年03月28日	http://www.cninfo.com.cn

司													
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	1,343.14	1,343.14	6.39%		否	货币资金	1,343.14	2018年03月28日	http://www.cninfo.com.cn
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	USD98.57	634.06			否	货币资金	USD98.57	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	176.01	176.01	0.84%		否	货币资金	176.01	2018年03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	404.28	404.28	1.92%		否	货币资金	404.28	2018年03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	201.30	201.3	18.51%	402.6	否	货币资金	201.30	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	498.01	498.01	45.79%	996.01	否	货币资金	498.01	2015年08月06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	租赁	参照市场价	37.80	37.80	3.48%	75.60	否	货币资金	37.80	2016年02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	15.00	15	1.38%	30	否	货币资金	15.00		
合计				--	--	3,543.95	--	1,504.21	--	--	--	--	--
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				无									

内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

经核查，上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

(2) 半年度精准扶贫概要

自创办之初，公司就以传播中华传统文化为己任，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。

2018年农历新年来临之际，杭州、三亚、丽江、宁乡等各大千古情景区特别邀请小区保安、公交车司机、环卫工人、快递小哥等这些春节还将坚守在自己岗位的劳动者提前体验新春活动，免费游千古情景区、吃特色年夜饭、看千古情演出，感受浓浓的暖意。

丽江千古情景区于报告期内荣获2017年爱心公益活动支持单位。2017年7月，为支持由共青团丽江市委主办，丽江“江畔山狼”爱心公益中心、丽江市青少年心理健康服务中心协办的“爱心手拉手，成长心连心”暑期公益活动，来自社会各界的30名爱心人士和39名贫困学生在景区游玩并观看演出。丽江千古情景区致力于社会效益与经济效益相结合，积极承担社会责任，贡献企业的力量。

2017年7月3日至2018年9月30日，为支持湖南宁乡市委市政府“大型文化惠民活动”，真金白银投入，真心实意惠民，所有宁乡市民凭本人宁乡地区身份证或宁乡户籍户口本即可免费游玩炭河古城、观看《炭河千古情》演出。通过大型文化惠民活动，让宁乡人深度了解宁乡历史，树立更强的文化自信。文化惠民活动举行了一年，已有20余万名宁乡市民享受到这份文化大餐。

2018年4月，正值宋城龙泉山旅游区缆车项目正式开通，在龙泉山市各级领导、政府有关负责人、涉旅企业和新闻媒体的见证下，张娴总裁代表宋城演艺将100万人民币作为宋城龙泉山扶贫爱老专项基金赠予龙泉市慈善总会，弘扬孝老敬老传统美德，助推龙泉慈善事业。

2018年5月17日，三亚市吉阳区龙坡村希望小学的小伙伴们来到了三亚千古情景区，体验了一堂“梦想”中的舞蹈课。在艺术团演员的带领下，孩子们不仅领略了舞蹈的魅力，更在学习中收获满满，亲身体会了一次难忘的校外实践课。

(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	124.59
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	

7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.38
7.4 帮助贫困残疾人人数	人	
8. 社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	100.2
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	8
9.2. 投入金额	万元	24.01
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司发布关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司进行重组的公告，具体内容详见公司于2018年6月27日在公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司进行重组的公告》（公告号：2018-024）。

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	300,100,538	20.66%	0	0	0	-39,513	-39,513	300,061,025	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	300,100,538	20.66%	0	0	0	-39,513	-39,513	300,061,025	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	300,100,538	20.66%	0	0	0	-39,513	-39,513	300,061,025	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	1,152,507,262	79.34%	0	0	0	39,513	39,513	1,152,546,775	79.34%
1、人民币普通股	1,152,507,262	79.34%	0	0	0	39,513	39,513	1,152,546,775	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	1,452,607,800	100.00%	0	0	0	0	0	1,452,607,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）根据《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，原董秘董昕从高管锁定股转入无限售流通股39,514股；

（2）2018年黄巧灵从无限售流通股转入高管锁定股1股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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	1	163,913,427	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%
黄巧龙	41,181,934	0	0	41,181,934	高管锁定股	同上
刘萍	17,879,482	0	0	17,879,482	高管锁定股	同上
刘岩	57,097,673	0	0	57,097,673	首发后个人类限售股	2018-8-7
安晓芬	1,381,769	0	0	1,381,769	首发后个人类限售股	2017-4-2
张娴	902,767	0	0	902,767	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%
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	158,054	0	-39,514	118,540	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
姜宏	1,860,086	0	0	1,860,086	首发后个人类限售股	2018-8-7
朱晓明	1,860,086	0	0	1,860,086	首发后个人类限售股	2018-8-7
杨小龙	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后个人类限售股	2018-8-7
高宇庆	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后个人类限售股	2018-8-7
卢宝刚	769,608	0	0	769,608	首发后个人类限售股	2018-8-7
王望记	769,608	0	0	769,608	首发后个人类限售股	2018-8-7
孙明琪	760,309	0	0	760,309	首发后个人类限售股	2018-8-7

					售股	
合计	300,100,538	0	-39,513	300,061,025	--	--

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

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,467	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	29.48%	428,241,808	0	0	428,241,808	质押	113,050,000
黄巧灵	境内自然人	15.05%	218,551,236	0	163,913,427	54,637,809		
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	2.75%	39,963,117	-481,931	0	39,963,117		
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	1.93%	27,574,217	-97,554	0	27,574,217		
刘萍	境内自然人	1.64%	23,839,310	0	17,879,482	5,959,828		
丽水市山水投资有限公司		1.09%	20,800,001	-4,500,667	0	20,800,001	质押	20,800,000
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	1.06%	16,257,753	-1,628,500	0	16,257,753		
全国社保基金五零三组合	其他	0.97%	13,699,828	9,100,066	0	13,699,828		
战略投资者或一般法人因配售新股成	无							

为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
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、高管。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州宋城集团控股有限公司	428,241,808	人民币普通股	428,241,808
黄巧灵	54,637,809	人民币普通股	54,637,809
全国社保基金一一三组合	39,963,117	人民币普通股	39,963,117
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	27,574,217	人民币普通股	27,574,217
丽水市山水投资有限公司	20,800,001	人民币普通股	20,800,001
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	16,257,753	人民币普通股	16,257,753
黄巧龙	13,727,312	人民币普通股	13,727,312
全国社保基金五零三组合	13,699,828	人民币普通股	13,699,828
香港中央结算有限公司	13,152,551	人民币普通股	13,152,551
季顶天	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
黄巧灵	董事长	现任	218,551,236	0	0	218,551,236	0	0	0
黄巧龙	董事	现任	54,909,246	0	0	54,909,246	0	0	0
张娴	董事、总裁	现任	1,203,690	0	0	1,203,690	0	0	0
张建坤	董事、执行总裁	现任	914,804	0	0	914,804	0	0	0
刘岩	董事、副总裁	现任	57,097,673	0	0	57,097,673	0	0	0
商玲霞	董事、常务副总裁	现任	457,402	0	0	457,402	0	0	0
兰克	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何思源	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞勤宜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
祝华鹭	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞枫	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐洁	监事	现任	200	0	0	200	0	0	0
陈胜敏	董事会秘书兼财务总监	现任	240,739	0	0	240,739	0	0	0
合计	--	--	333,374,990	0	0	333,374,990	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,549,447,032.28	1,460,157,480.30
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	574,889,758.76	98,976,410.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,880,776.69	33,460,407.96
预付款项	19,630,070.62	13,603,076.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	214,317,769.36	153,737,258.11
买入返售金融资产		
存货	4,660,103.17	4,169,614.71

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	408,644,389.13	541,736,065.99
流动资产合计	2,808,469,900.01	2,305,840,314.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	285,518,609.11	290,468,609.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,882,656.83	34,201,481.01
投资性房地产		
固定资产	1,730,015,731.88	1,688,749,563.83
在建工程	322,775,557.61	230,446,124.68
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	1,230,770,044.96	1,144,808,784.09
开发支出		
商誉	2,786,902,188.63	2,786,902,188.63
长期待摊费用	60,466,601.24	66,919,716.38
递延所得税资产	4,709,868.06	3,911,711.42
其他非流动资产	61,218,513.83	202,432,211.88
非流动资产合计	6,518,259,772.15	6,448,840,391.03
资产总计	9,326,729,672.16	8,754,680,705.17
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	197,591,369.92	178,615,508.63
预收款项	729,736,540.28	531,663,534.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,258,693.67	26,850,756.74
应交税费	76,167,301.90	62,414,070.29
应付利息	118,750.00	261,250.00
应付股利		
其他应付款	190,175,134.99	259,104,024.62
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	100,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,304,047,790.76	1,258,909,145.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,364,672.09	7,668,772.09
递延收益	8,395,965.58	10,323,745.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,760,637.67	17,992,518.06
负债合计	1,318,808,428.43	1,276,901,663.13
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09
减：库存股		
其他综合收益	-30,772,196.54	-7,448,262.71
专项储备		
盈余公积	256,799,377.74	256,799,377.74
一般风险准备		
未分配利润	3,642,965,981.21	3,152,076,189.92
归属于母公司所有者权益合计	7,797,913,031.50	7,330,347,174.04
少数股东权益	210,008,212.23	147,431,868.00
所有者权益合计	8,007,921,243.73	7,477,779,042.04
负债和所有者权益总计	9,326,729,672.16	8,754,680,705.17

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	346,117,000.37	611,567,672.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	473,400,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	373,157.14	311,565.01
预付款项	5,279,903.16	2,680,808.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	341,652,996.99	298,081,250.13
存货	930,442.40	943,639.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,067.92	200,000,000.00
流动资产合计	1,467,753,567.98	1,113,584,935.68

非流动资产：		
可供出售金融资产	245,427,188.00	250,377,188.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,222,952,120.30	5,148,702,120.30
投资性房地产		
固定资产	520,926,642.58	523,380,496.42
在建工程	40,882,445.72	31,200,644.30
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	151,067,004.44	152,144,653.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,675,566.24	7,514,994.26
递延所得税资产	1,941,455.67	1,848,330.23
其他非流动资产	5,496,541.90	3,893,039.50
非流动资产合计	6,196,368,964.85	6,119,061,466.68
资产总计	7,664,122,532.83	7,232,646,402.36
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,514,628.42	54,779,884.41
预收款项	18,465,272.79	17,041,390.67
应付职工薪酬	2,623,750.10	8,606,057.09
应交税费	26,553,271.06	24,483,422.29
应付利息	118,750.00	261,250.00
应付股利		
其他应付款	1,472,388,440.81	1,191,129,620.15
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,647,664,113.18	1,496,301,624.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,048,868.20	4,133,546.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,048,868.20	4,133,546.86
负债合计	1,651,712,981.38	1,500,435,171.47
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	256,799,377.74	256,799,377.74
未分配利润	1,824,651,848.01	1,544,453,527.45
所有者权益合计	6,012,409,551.45	5,732,211,230.89
负债和所有者权益总计	7,664,122,532.83	7,232,646,402.36

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,511,122,341.47	1,392,625,375.96
其中：营业收入	1,511,122,341.47	1,392,625,375.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,135,956.94	771,605,735.47
其中：营业成本	485,020,138.14	506,383,339.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,481,864.19	15,149,923.15
销售费用	141,047,373.18	148,532,019.68
管理费用	122,059,213.00	92,611,360.00
财务费用	-9,119,793.05	7,148,390.89
资产减值损失	3,647,161.48	1,780,701.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,229,677.94	-1,068,490.88
投资收益（损失以“－”号填列）	20,361,827.96	12,903,185.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,681,175.82	953,854.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,829,686.74	
其他收益	171,090.38	3,061,898.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	796,578,667.55	635,916,233.27
加：营业外收入	11,723,755.75	367,977.70
减：营业外支出	13,085,386.49	4,067,985.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	795,217,036.81	632,216,225.43
减：所得税费用	135,687,965.29	104,938,914.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	659,529,071.52	527,277,311.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	659,529,071.52	527,277,311.30
（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	665,202,727.29	523,607,000.64
少数股东损益	-5,673,655.77	3,670,310.66
六、其他综合收益的税后净额	-23,323,933.83	14,148,737.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,323,933.83	14,148,737.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,323,933.83	14,148,737.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-23,323,933.83	14,148,737.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	636,205,137.69	541,426,048.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	641,878,793.46	537,755,737.73
归属于少数股东的综合收益总额	-5,673,655.77	3,670,310.66

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.36
（二）稀释每股收益	0.46	0.36

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

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

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	355,343,088.83	292,210,271.89
减：营业成本	162,635,837.21	110,287,566.82
税金及附加	3,577,960.90	3,055,853.85
销售费用	9,246,063.59	11,142,209.77
管理费用	31,549,776.42	22,894,933.20
财务费用	2,451,118.29	6,720,335.45
资产减值损失	372,501.74	707,264.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-113,847.21
投资收益（损失以“－”号填列）	342,648,763.20	414,217,789.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	132,017.08	
其他收益	92,578.66	979,818.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	488,383,189.62	552,485,869.34
加：营业外收入	9,727,427.75	149,795.13
减：营业外支出	1,016,974.92	11,603.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	497,093,642.45	552,624,060.64
减：所得税费用	42,582,385.89	35,333,869.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	454,511,256.56	517,290,191.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	454,511,256.56	517,290,191.01
（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	454,511,256.56	517,290,191.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,752,504,191.05	1,585,645,654.28
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	32,789,584.48	11,129,144.13
经营活动现金流入小计	1,785,293,775.53	1,596,774,798.41
购买商品、接受劳务支付的现金	366,705,440.96	419,495,427.90
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	132,053,372.26	120,774,757.94
支付的各项税费	198,617,321.36	180,912,671.85
支付其他与经营活动有关的现金	239,861,625.74	178,413,071.73
经营活动现金流出小计	937,237,760.32	899,595,929.42
经营活动产生的现金流量净额	848,056,015.21	697,178,868.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,520,000.00	543,169,333.33
取得投资收益收到的现金	18,653,815.32	12,549,330.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,186,119.83	17,851,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	426,359,935.15	573,569,863.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,107,534.36	247,845,141.55

投资支付的现金	647,314,300.00	620,687,964.09
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		202,433,561.26
支付其他与投资活动有关的现金	240,229.69	
投资活动现金流出小计	966,662,064.05	1,070,966,666.90
投资活动产生的现金流量净额	-540,302,128.90	-497,396,802.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,250,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,250,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,950,633.75	161,555,490.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	10,000,000.00
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	283,950,633.75	291,569,182.45
筹资活动产生的现金流量净额	-209,700,633.75	-291,569,182.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,763,700.58	-1,198,329.76
五、现金及现金等价物净增加额	89,289,551.98	-92,985,446.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,460,157,480.30	1,005,011,708.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,549,447,032.28	912,026,262.43

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	367,938,686.09	314,769,649.07

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	304,530,080.35	69,861,214.73
经营活动现金流入小计	672,468,766.44	384,630,863.80
购买商品、接受劳务支付的现金	160,617,524.75	79,000,349.33
支付给职工以及为职工支付的现金	28,063,513.85	22,321,041.94
支付的各项税费	54,541,995.23	36,162,692.15
支付其他与经营活动有关的现金	67,286,517.79	155,454,644.87
经营活动现金流出小计	310,509,551.62	292,938,728.29
经营活动产生的现金流量净额	361,959,214.82	91,692,135.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,950,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	342,648,763.20	414,217,789.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,505.83	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	447,775,269.03	604,217,789.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,116,221.83	28,297,058.04
投资支付的现金	585,868,300.00	178,634,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	174,250,000.00	336,653,050.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	797,234,521.83	543,584,108.04
投资活动产生的现金流量净额	-349,459,252.80	60,633,681.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,950,633.75	151,555,490.96

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	277,950,633.75	281,569,182.45
筹资活动产生的现金流量净额	-277,950,633.75	-281,569,182.45
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	-265,450,671.73	-129,243,365.62
加：期初现金及现金等价物余额	611,567,672.10	296,792,990.24
六、期末现金及现金等价物余额	346,117,000.37	167,549,624.62

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	1,452,607,800.00				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
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	1,452,607,800.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-23,323,933.83				490,889,791.29	62,576,344.23	530,142,201.69
（一）综合收益总额							-23,323,933.83				665,202,727.29	-5,673,655.77	636,205,137.69
（二）所有者投入												74,250,	74,250,

和减少资本											000.00	000.00
1. 股东投入的普通股											74,250,000.00	74,250,000.00
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												
4. 其他												
(三) 利润分配										-174,312,936.00	-6,000,000.00	-180,312,936.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-174,312,936.00	-6,000,000.00	-180,312,936.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,452,607,800.00			2,476,312,069.09		-30,772,196.54		256,799,377.74		3,642,965,981.21	210,008,212.23	8,007,921,243.73

上年金额

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	1,452,613,577.00				2,476,175,483.58	4,059,719.25	-7,080,414.20		197,539,000.26		2,288,985,858.17	157,274,426.94	6,561,448,212.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,452,613,577.00				2,476,175,483.58	4,059,719.25	-7,080,414.20		197,539,000.26		2,288,985,858.17	157,274,426.94	6,561,448,212.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,777.00				141,085.51	-4,059,719.25	14,148,737.09				378,345,642.94	-7,834,362.50	388,855,045.29
（一）综合收益总额							14,148,737.09				523,607,000.64	3,670,310.66	541,426,048.39
（二）所有者投入和减少资本	-5,777.00				141,085.51	-4,059,719.25						-1,504,673.16	2,690,354.60
1. 股东投入的普通股	-5,777.00				-7,914.49	-4,059,719.25						-1,504,673.16	2,541,354.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					149,000.00								149,000.00
4. 其他													
（三）利润分配											-145,261,357.70	-10,000,000.00	-155,261,357.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-145,26 1,357.7 0	-10,000 ,000.00	-155,26 1,357.7 0
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,452, 607.80 0.00				2,476,3 16,569. 09		7,068,3 22.89		197,539 ,000.26		2,667,3 31,501. 11	149,440 ,064.44	6,950,3 03,257. 79

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	1,452,60 7,800.00				2,478,350 ,525.70				256,799,3 77.74	1,544,4 53,527. 45	5,732,211 ,230.89
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70				256,799,377.74	1,544,453,527.45	5,732,211,230.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										280,198,320.56	280,198,320.56
（一）综合收益总额										454,511,256.56	454,511,256.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-174,312,936.00	-174,312,936.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-174,312,936.00	-174,312,936.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70				256,799,377.74	1,824,651,848.01	6,012,409,551.45

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,452,613,577.00				2,478,213,940.19	4,059,719.25			197,539,000.26	1,156,371,487.85	5,280,678,286.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,452,613,577.00				2,478,213,940.19	4,059,719.25			197,539,000.26	1,156,371,487.85	5,280,678,286.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,777.00				141,085.51	-4,059,719.25				372,028,833.31	376,223,861.07
（一）综合收益总额										517,290,191.01	517,290,191.01
（二）所有者投入和减少资本	-5,777.00				141,085.51	-4,059,719.25					4,195,027.76
1. 股东投入的普通股					-7,914.49	-4,059,719.25					4,051,804.76
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-5,777.00				149,000.00						143,223.00
4. 其他											
（三）利润分配										-145,261,357.70	-145,261,357.70

										0	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-145,261,357.70	-145,261,357.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,452,607,800.00				2,478,355,025.70				197,539,000.26	1,528,400,321.16	5,656,902,147.12

三、公司基本情况

宋城演艺发展股份有限公司（变更前为杭州宋城旅游发展股份有限公司，以下简称“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2018年6月30日，本公司累计发行股本总数145,260.78万股，公司注册资本为145,260.78万元。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8月23日批准报出。

截止2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州宋城艺术团有限公司
杭州乐园有限公司
三亚千古情旅游演艺有限公司
丽江茶马古城旅游发展有限公司
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司
杭州宋城旅游发展有限公司（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
宋城独木桥网络有限公司
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
北京六间房子科技有限公司
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
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

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项金额 150 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：合并范围及关联方应收款项	其他方法
组合 2：扣除组合 1 以外的应收款项	账龄分析法

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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

(1) 存货的分类

存货分类为：在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

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

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

17、在建工程

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

互联网视频业

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

1) 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。

3) 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。

4) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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

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、(24) 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的确认原则

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经营的款项确认为预收账款，对于尚未摊销计入收入的金额确认为递延收益。

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

适用 不适用

(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已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

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

(2) 回购本公司股份

本公司回购股份是按照股权激励方案的规定，将离职员工或未达到解锁条件的限制性股票回购并注销。根据回购实际支付金额将回购股份时按股票面值和回购股数计算的股票面值金额及支付的溢价金额，全部计入“库存股”科目，注销股份时，股本和资本公积科目与库存股科目对冲。对公司期末存在回购义务的在职员工授予的限制性股票尚未解锁的股数*回收价格计算回购义务，借：库存股，贷：其他应付款。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	简易征收 3%、5%；一般纳税人 6%、17%、16%
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%
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%
北京避途科技有限责任公司	15%
杭州宋城旅游发展有限公司	15%
宋城演艺国际发展有限公司	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，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，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	2,621,095.07	4,961,339.38
银行存款	1,542,853,498.17	1,455,195,213.06
其他货币资金	3,972,439.04	927.86
合计	1,549,447,032.28	1,460,157,480.30
其中：存放在境外的款项总额	177,133,200.50	185,040,326.80

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	574,889,758.76	98,976,410.23
其中：债务工具投资		
权益工具投资	101,489,758.76	98,976,410.23
衍生金融资产		
其他（国债逆回购）	473,400,000.00	
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	574,889,758.76	98,976,410.23

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	38,907,042.69	100.00%	2,026,266.00	5.21%	36,880,776.69	35,296,950.50	100.00%	1,836,542.54	5.20%	33,460,407.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	38,907,042.69	100.00%	2,026,266.00	5.21%	36,880,776.69	35,296,950.50	100.00%	1,836,542.54	5.20%	33,460,407.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	38,631,976.38	1,931,598.82	5.00%
1 至 2 年	140,405.60	28,081.12	20.00%
2 至 3 年	32,764.00	9,829.20	30.00%
3 至 4 年	89,831.71	44,915.86	50.00%
4 至 5 年	1,120.00	896.00	80.00%
5 年以上	10,945.00	10,945.00	100.00%
合计	38,907,042.69	2,026,266.00	

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 189,723.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
Leastar Game Limited	8,018,504.24	20.61	400,925.21
深圳市卡小宝信息科技有限公司	6,396,774.09	16.44	319,838.70
支付宝（中国）网络技术有限公司	4,881,744.57	12.55	244,087.23
贝满国际教育咨询（北京）有限公司	3,480,967.06	8.95	174,048.35
广州顶点游戏科技有限公司	2,673,997.02	6.87	133,699.85
合计	25,451,986.98	65.42	1,272,599.34

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	19,595,560.62	99.82%	13,111,884.10	96.39%

1 至 2 年	34,510.00	0.18%	491,192.74	3.61%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	19,630,070.62	--	13,603,076.84	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
北京金山云网络技术有限公司	2,880,000.00	14.67
杭州巴士传媒有限公司	1,885,983.33	9.61
深圳数虎图像股份有限公司	1,163,256.00	5.93
北京太和凯旋信息技术有限公司	1,150,000.00	5.86
丽江市古城区鼎视传媒有限公司	1,077,973.41	5.49
合计	8,157,212.74	41.56

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	230,149,512.69	100.00%	15,831,743.33	6.88%	214,317,769.36	166,234,893.37	100.00%	12,497,635.26	7.52%	153,737,258.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	230,149,512.69	100.00%	15,831,743.33	6.88%	214,317,769.36	166,234,893.37	100.00%	12,497,635.26	7.52%	153,737,258.11

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	202,766,763.11	10,138,338.15	5.00%
1 至 2 年	3,360,307.47	672,061.49	20.00%
2 至 3 年	12,331,398.11	3,699,419.43	30.00%
3 至 4 年	232,089.00	116,044.50	50.00%
4 至 5 年	1,265,376.20	1,012,300.96	80.00%
5 年以上	193,578.80	193,578.80	100.00%
合计	220,149,512.69	15,831,743.33	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

合并范围及关联方其他应收款余额10,000,000.00元，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,334,108.07 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	8,218,122.57	3,131,002.99
保证金、押金	40,587,856.44	23,680,567.05
往来款	57,106,174.28	23,765,300.00
股权转让款	113,198,604.54	113,198,604.54
待处理的游客赔偿款	829,342.62	903,333.20
九寨保险理赔款	6,507,194.40	
其他	3,702,217.84	1,556,085.59
合计	230,149,512.69	166,234,893.37

(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	49.18%	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	应收项目管理费	27,447,005.48	1 年以内	11.93%	1,372,350.27
广州顶点游戏科技有限公司	保证金	15,000,000.00	1 年以内	6.52%	750,000.00
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	2-3 年	4.35%	3,000,000.00
员工借款	出差、采购、票房等备用金借款	8,218,122.57	1 年以内	3.57%	410,906.13
合计	--	173,863,732.59	--	75.55%	11,193,186.63

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	2,377,639.39		2,377,639.39	1,885,947.46		1,885,947.46
库存商品	1,155,774.73		1,155,774.73	1,068,929.25		1,068,929.25
周转材料	1,126,689.05		1,126,689.05	1,214,738.00		1,214,738.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,660,103.17		4,660,103.17	4,169,614.71		4,169,614.71

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

7、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	316,650,000.00	478,220,000.00
预缴增值税及尚未抵扣的增值税进项税	72,792,038.00	45,265,067.02
预缴的企业所得税	15,247,130.24	15,678,553.71
预缴其他附加税	3,955,220.89	2,572,445.26
合计	408,644,389.13	541,736,065.99

8、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：	285,518,609.11		285,518,609.11	290,468,609.11		290,468,609.11
按公允价值计量的						
按成本计量的	285,518,609.11		285,518,609.11	290,468,609.11		290,468,609.11
合计	285,518,609.11		285,518,609.11	290,468,609.11		290,468,609.11

(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)	175,707,715.31			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)	50,787,500.00		4,950,000.00	45,837,500.00					49.50%	1,485,808.25

宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）	23,500,000.00			23,500,000.00					32.26%	
宁波宋城七弦投资管理有限公司	381,972.69			381,972.69					18.00%	
北京蜜枝科技有限公司	13,457,313.00			13,457,313.00					18.00%	
SABH's Big Adventure Inc	26,634,108.11			26,634,108.11					11.23%	
合计	290,468,609.11		4,950,000.00	285,518,609.11					--	1,485,808.25

其他说明：

注1：2015年6月，本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为29,700万元和300万元，认缴比例为99%，认缴期限为2019年12月31日前分期出资到位。截止2018年6月30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。2018年5月，根据《全体合伙人变更决定书》的约定，减少合伙企业出资额1,000万元，各合伙人按比例减少认缴和实缴出资额，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5,692.50万元、5,692.50万元和115万元，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2018年6月30日，公司实际出资4,583.75万元。

注3：2017年2月，本公司与深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司和深圳中证金葵花基金管理有限公司为有限合伙人，承担有限责任，七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司分别认缴出资额为5,000万元、10,000万元和500万元，公司认缴比例为32.26%，认缴期限为2021年11月24日前分期出资到位。截止2018年6月30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。

9、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		

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	34,201,48 1.01			1,681,175 .82						35,882,65 6.83	
小计	34,201,48 1.01			1,681,175 .82						35,882,65 6.83	
合计	34,201,48 1.01			1,681,175 .82						35,882,65 6.83	

10、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	1,660,946,540. 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
2.本期增加 金额	153,797,402.22	17,967,770.55	10,274,159.70	27,891,532.52			209,930,864.99
(1) 购置	26,241,392.00	7,931,761.79	114,847.00	2,443,529.55			36,731,530.34
(2) 在建 工程转入	127,556,010.22	10,036,008.76	10,159,312.70	25,448,002.97			173,199,334.65
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额	70,806,346.00	2,898,802.68	27,766,151.00	984,683.00			102,455,982.68
(1) 处置 或报废	70,806,346.00	2,898,802.68	27,766,151.00	984,683.00			102,455,982.68
4.期末余额	1,743,937,597. 04	277,953,408.77	558,852,998.29	44,745,503.21	37,907,248.41	3,357,421.85	2,666,754,177. 57
二、累计折旧							
1.期初余额	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

2.本期增加金额	33,597,435.52	16,210,954.03	23,771,649.53	1,908,998.62	2,988,561.61	181,198.86	78,658,798.17
(1) 计提	33,597,435.52	16,210,954.03	23,771,649.53	1,908,998.62	2,988,561.61	181,198.86	78,658,798.17
3.本期减少金额	3,820,292.58	1,406,282.92	6,289,402.54	934,105.87			12,450,083.91
(1) 处置或报废	3,820,292.58	1,406,282.92	6,289,402.54	934,105.87			12,450,083.91
4.期末余额	385,690,121.99	211,489,280.74	303,515,212.52	12,284,443.94	21,049,381.24	2,710,005.26	936,738,445.69
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	1,358,247,475.05	66,464,128.03	255,337,785.77	32,461,059.27	16,857,867.17	647,416.59	1,730,015,731.88
2.期初账面价值	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) 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

11、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	24,714,157.60		24,714,157.60	24,568,591.30		24,568,591.30
宋城景区 2 号大 剧院项目	16,236,288.12		16,236,288.12			
宋城景区 1 号大 剧院整改项目				6,632,053.00		6,632,053.00
杭州乐园索道工 程	14,800,000.00		14,800,000.00	14,800,000.00		14,800,000.00
三亚千古情项目	63,929,605.99		63,929,605.99	58,873,778.50		58,873,778.50
丽江茶马古城项 目	26,911,064.63		26,911,064.63			
龙泉山旅游开发 项目				81,475,575.42		81,475,575.42
上海世博大剧院 项目	10,750,865.76		10,750,865.76	6,932,899.70		6,932,899.70
桂林千古情项目	157,801,149.73		157,801,149.73	31,609,872.05		31,609,872.05
澳洲传奇项目	4,451,579.83		4,451,579.83	3,736,021.86		3,736,021.86
张家界千古情项 目	3,180,845.95		3,180,845.95	1,817,332.85		1,817,332.85
合计	322,775,557.61		322,775,557.61	230,446,124.68		230,446,124.68

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
宋城景 区改扩 建项目	50,000,0 00.00	24,568,5 91.30	2,721,80 4.30	1,784,23 8.00	792,000. 00	24,714,1 57.60	49.43%	70%				其他
宋城景 区 2 号大 剧院项 目	36,000,0 00.00		16,236,2 88.12			16,236,2 88.12	45.10%	70%				其他
宋城景 区 1 号大	13,766,6 00.00	6,632,05 3.00	11,922,3 13.70	18,554,3 66.70								其他

剧院整改项目												
杭州乐园索道工程	22,185,540.00	14,800,000.00				14,800,000.00	66.71%	70%				其他
三亚千古情项目	190,000,000.00	58,873,778.50	10,628,096.49	5,572,269.00		63,929,605.99	33.65%	40%				其他
丽江茶马古城项目	73,000,000.00		29,147,409.72	1,220,954.76	1,015,390.33	26,911,064.63	36.86%	45%				其他
龙泉山旅游开发项目	212,588,000.00	81,475,575.42	64,591,930.77	146,067,506.19								其他
上海世博大剧院项目	830,260,000.00	6,932,899.70	3,817,966.06			10,750,865.76	1.29%	5%				其他
桂林千古情项目	690,110,000.00	31,609,872.05	126,191,277.68			157,801,149.73	22.87%	30%				其他
澳洲传奇项目	1,692,380,000.00	3,736,021.86	715,557.97			4,451,579.83	0.26%	3%				其他
张家界千古情项目	537,980,000.00	1,817,332.85	1,363,513.10			3,180,845.95	0.59%	2%				其他
合计	4,348,270,140.00	230,446,124.68	267,336,157.91	173,199,334.65	1,807,390.33	322,775,557.61	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	知识产权	域名商标	秀场技术类无形资产 (含两项域名)	车辆牌照	合计
一、账面原值									

1.期初 余额	1,190,915,179.43			13,817,202.85	14,701,800.00	1,770,000.00	87,265,255.55	151,000.00	1,308,620,437.83
2.本期 增加金额	176,715,187.30			1,411,700.00					178,126,887.30
(1) 购置	176,715,187.30			1,411,700.00					178,126,887.30
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3.本期减 少金额	80,002,014.25								80,002,014.25
(1) 处置	80,002,014.25								80,002,014.25
4.期末 余额	1,287,628,352.48			15,228,902.85	14,701,800.00	1,770,000.00	87,265,255.55	151,000.00	1,406,745,310.88
二、累计摊 销									
1.期初 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
2.本期 增加金额	14,268,184.90			990,245.59	30,000.00	15,833.50	4,363,262.78	7,549.98	19,675,076.75
(1) 计提	14,268,184.90			990,245.59	30,000.00	15,833.50	4,363,262.78	7,549.98	19,675,076.75
3.本期 减少金额	7,511,464.57								7,511,464.57
(1) 处置	7,511,464.57								7,511,464.57
4.期末 余额	129,571,111.87			4,931,112.89	14,231,800.00	1,770,000.00	25,452,366.21	18,874.95	175,975,265.92
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	1,158,057,240.61			10,297,789.96	470,000.00		61,812,889.34	132,125.05	1,230,770,044.96
2.期初账面价值	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

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	14,838,991.74		950,761.85		13,888,229.89
房屋装修费	5,089,041.33	333,403.00	789,008.96		4,633,435.37
景区道路标识费	10,237,644.99	3,113,856.00	3,328,502.64		10,022,998.35
景区动植物	25,711,964.49	3,411,849.84	6,000,580.18		23,123,234.15
创作服装道具费	10,658,966.20	376,500.00	2,570,051.95		8,465,414.25

长期租赁费	383,107.63	27,117.00	76,935.40		333,289.23
合计	66,919,716.38	7,262,725.84	13,715,840.98		60,466,601.24

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,858,009.33	4,245,551.84	14,334,177.80	3,447,395.20
内部交易未实现利润	1,857,264.88	464,316.22	1,857,264.88	464,316.22
可抵扣亏损				
合计	19,715,274.21	4,709,868.06	16,191,442.68	3,911,711.42

(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		4,709,868.06		3,911,711.42
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	74,872,648.91	50,840,997.76
合计	74,872,648.91	50,840,997.76

(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
2018 年			
2019 年		2,580,710.25	
2020 年		2,061,704.46	

2021 年	9,185,886.84	11,006,291.44	
2022 年	27,286,969.66	35,192,291.61	
2023 年	38,399,792.41		
合计	74,872,648.91	50,840,997.76	--

16、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	61,218,513.83	13,198,211.88
预付土地款		189,234,000.00
合计	61,218,513.83	202,432,211.88

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程、设备款及维修款	116,712,588.34	110,223,055.86
存货成本款	37,726,307.59	15,742,314.84
6.cn 互联网演艺平台运营成本	31,381,723.36	48,652,689.25
手游运营成本	4,033,939.46	815,914.91
租赁费	150,000.00	1,200,000.00
其他	7,586,811.17	1,981,533.77
合计	197,591,369.92	178,615,508.63

18、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	29,405,129.23	22,726,287.64
门票款	10,820,608.30	9,621,176.15
策划费、设计费、节目制作费	665,484,000.00	475,484,000.00
6.cn 视频网站平台运营预收款	21,393,975.15	19,585,325.20

手游运营预收款	138,506.10	1,523,445.80
研发项目预收款	2,000,000.00	2,323,300.00
版权金预收款	494,321.50	400,000.00
合计	729,736,540.28	531,663,534.79

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,300,580.28	106,502,900.83	123,350,493.85	9,452,987.26
二、离职后福利-设定提存计划	550,176.46	7,776,128.49	7,740,265.20	586,039.75
三、辞退福利		448,416.66	228,750.00	219,666.66
合计	26,850,756.74	114,727,445.98	131,319,509.05	10,258,693.67

(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	21,800,335.96	88,990,558.69	106,191,968.73	4,598,925.92
2、职工福利费		7,083,641.39	7,083,641.39	
3、社会保险费	308,864.92	5,425,899.99	5,421,155.01	313,609.90
其中：医疗保险费	279,795.86	4,751,775.31	4,727,856.25	303,714.92
工伤保险费	5,967.89	230,790.10	251,737.58	-14,979.59
生育保险费	23,101.17	443,334.58	441,561.18	24,874.57
4、住房公积金	24,853.24	3,877,814.62	3,875,352.86	27,315.00
5、工会经费和职工教育经费	4,166,526.16	1,124,986.14	778,375.86	4,513,136.44
合计	26,300,580.28	106,502,900.83	123,350,493.85	9,452,987.26

(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	527,638.92	7,472,801.57	7,436,630.39	563,810.10
2、失业保险费	22,537.54	303,326.92	303,634.81	22,229.65
合计	550,176.46	7,776,128.49	7,740,265.20	586,039.75

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,179,959.67	5,313,382.07
消费税		
企业所得税	67,116,293.07	45,156,785.98
个人所得税	1,682,981.72	3,444,958.70
城市维护建设税	388,016.36	339,000.34
房产税	1,258,100.86	3,560,377.85
土地使用税	233,385.68	4,293,543.93
印花税	8,079.00	14,200.00
教育费附加	291,339.86	276,770.71
其他	9,145.68	15,050.71
合计	76,167,301.90	62,414,070.29

21、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	118,750.00	261,250.00
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	118,750.00	261,250.00

22、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	12,156,808.30	10,242,294.95
工程施工方保证金	878,567.70	658,567.70
商户招标保证金	12,162,037.25	3,892,366.75
旅行社押金	2,165,000.00	2,632,420.00
其他各类押金	1,272,590.07	1,001,001.60
超额业绩奖励	16,070,000.00	16,070,000.00
往来款	140,535,771.29	215,764,409.61
其他	4,934,360.38	8,842,964.01
合计	190,175,134.99	259,104,024.62

其他说明：

其他应付款中期末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 12,468,300.00 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。

23、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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	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1亿元，截止2018年6月30日止余额1亿元，报表在“一年内到期的非流动负债”反映。

24、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	6,364,672.09	7,668,772.09	
合计	6,364,672.09	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。

25、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	8,479,193.53		110,743.66	8,368,449.87	
手游递延收入	1,844,552.44		1,817,036.73	27,515.71	
合计	10,323,745.97		1,927,780.39	8,395,965.58	--

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	3,619,046.86			71,428.62			3,547,618.24	与资产相关
2017 年收到文化创意资金《丽江恋歌》项目	386,666.67			10,000.33			376,666.34	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	800,000.00						800,000.00	与收益相关
2017 年收到	127,833.33			3,249.71			124,583.62	与资产相关

现代服务业 补助资金宋 城景区洗手 间项目								
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	1,007,846.67			26,065.00			981,781.67	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	8,479,193.53			110,743.66			8,368,449.87	--

26、股本

单位：元

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

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,467,285,269.09			2,467,285,269.09
其他资本公积	9,026,800.00			9,026,800.00
合计	2,476,312,069.09			2,476,312,069.09

28、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	-7,448,262.71	-23,323,933.83			-23,323,933.83		-30,772,196.54
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	-7,448,262.71	-23,323,933.83			-23,323,933.83		-30,772,196.54
其他综合收益合计	-7,448,262.71	-23,323,933.83			-23,323,933.83		-30,772,196.54

29、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	256,799,377.74			256,799,377.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	256,799,377.74			256,799,377.74

30、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	3,152,076,189.92	2,288,985,858.17
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	3,152,076,189.92	2,288,985,858.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	665,202,727.29	523,607,000.64
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	174,312,936.00	145,261,357.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,642,965,981.21	2,667,331,501.11

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。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,480,468,281.13	484,980,236.54	1,366,017,728.83	505,865,258.47
其他业务	30,654,060.34	39,901.60	26,607,647.13	518,081.38
合计	1,511,122,341.47	485,020,138.14	1,392,625,375.96	506,383,339.85

32、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	3,283,105.50	2,827,396.55

教育费附加	2,552,558.21	2,231,547.10
资源税		
房产税	5,245,879.03	6,228,391.38
土地使用税	2,885,465.53	2,973,689.74
车船使用税	31,304.10	27,040.50
印花税	344,942.55	580,781.83
营业税	66,554.04	106,782.63
水利建设基金	9,162.66	72,233.74
河道管理费		5,140.55
防洪费	62,892.57	49,562.93
文化事业建设费		47,356.20
合计	14,481,864.19	15,149,923.15

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理销售	106,247,799.59	121,425,101.76
薪酬及劳务费	8,225,733.10	8,132,578.66
技术服务费	814,584.24	342,208.39
差旅费	352,286.95	486,319.59
广告宣传费	17,245,881.98	14,078,412.70
物料消耗	316,141.24	556,696.06
租赁费	716,025.00	561,400.00
其他	7,128,921.08	2,949,302.52
合计	141,047,373.18	148,532,019.68

34、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	31,938,346.79	22,268,959.12
无形资产摊销	16,210,384.40	10,899,034.61
税费	402,577.55	153.00
中介咨询费	3,026,095.69	8,106,224.80

差旅费	2,464,777.08	2,440,546.45
折旧费	11,523,915.07	2,215,959.96
业务招待费	3,749,238.18	3,512,447.82
租赁费	4,790,224.80	3,494,321.05
物料消耗	4,891,278.68	5,277,647.04
办公费	1,368,623.01	821,947.90
股权激励费用	0.00	149,000.00
研发费用	36,777,323.72	29,183,333.52
其他	4,916,428.03	4,241,784.73
合计	122,059,213.00	92,611,360.00

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,529,375.00	6,825,750.00
减：利息收入	14,138,829.44	3,754,566.59
汇兑损益	650,142.49	2,807,192.75
其他	1,839,518.90	1,270,014.73
合计	-9,119,793.05	7,148,390.89

36、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	3,647,161.48	1,780,701.90
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	3,647,161.48	1,780,701.90

37、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	5,229,677.94	-1,068,490.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,229,677.94	-1,068,490.88

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,681,175.82	953,854.39
处置长期股权投资产生的投资收益	90,284.74	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,485,808.25	
银行理财产品收益	11,753,073.83	1,755,119.23
保本保收益型理财产品收益		9,089,144.79
处置交易性金融资产收益	5,351,485.32	1,105,066.63
合计	20,361,827.96	12,903,185.04

39、资产处置收益

单位：元

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

合计	16,829,686.74
----	---------------

40、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	171,090.38	3,061,898.62
合计	171,090.38	3,061,898.62

41、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	10,278,300.00		10,278,300.00
违约金、罚款收入	117,242.06	191,103.45	117,242.06
废料处置收入	345,126.01	28,761.82	345,126.01
其他	983,087.68	148,112.43	983,087.68
合计	11,723,755.75	367,977.70	11,723,755.75

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
当期直接确 认的政府补 助								
西湖区宣传 部补助专项 资金						9,500,000.00		与收益相关
西湖区商务 局资助资金						100,000.00		与收益相关
产业扶持资 金						148,300.00		与收益相关
旅游标准化 试点企业先						30,000.00		与收益相关

进单位奖励金								
文化产业发 展专项资金						500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,278,300.00		--

42、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	1,245,871.07	579,980.00	1,245,871.07
非流动资产毁损报废损失	7,385,275.36	2,415,367.66	7,385,275.36
赔偿支出	874,884.69	803,578.02	874,884.69
其他	3,579,355.37	269,059.86	3,579,355.37
合计	13,085,386.49	4,067,985.54	13,085,386.49

43、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	136,486,121.93	105,531,895.67
递延所得税费用	-798,156.64	-592,981.54
合计	135,687,965.29	104,938,914.13

(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	795,217,036.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	198,804,259.20
子公司适用不同税率的影响	-70,071,625.45

调整以前期间所得税的影响	2,997,788.48
非应税收入的影响	-1,798,137.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,822,520.94
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	7,578,201.91
所得税费用	135,687,965.29

44、其他综合收益

详见附注七（28）其他综合收益。

45、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	14,138,829.44	3,839,263.68
营业外收入	1,445,407.50	367,326.71
政府财政补贴	10,338,646.72	2,990,470.00
收到往来款	6,866,700.82	3,932,083.74
合计	32,789,584.48	11,129,144.13

（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	184,897,963.06	165,999,331.34
营业外支出	5,700,111.14	1,652,617.88
支付往来款	49,263,551.54	10,761,122.51
合计	239,861,625.74	178,413,071.73

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(4) 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

46、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	659,529,071.52	527,277,311.30
加：资产减值准备	3,647,161.48	1,780,701.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,658,798.17	77,178,170.98
无形资产摊销	19,675,076.75	16,365,437.07
长期待摊费用摊销	13,715,840.98	12,667,912.81
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）	-16,829,686.74	2,415,367.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,385,275.36	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,229,677.94	1,068,490.88
财务费用（收益以“-”号填列）	3,179,517.49	6,825,750.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,361,827.96	-12,903,185.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-798,156.64	-487,679.39
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）	-490,488.46	-1,029,556.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-272,245,884.78	-82,647,715.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	378,220,995.98	148,667,862.78

列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	848,056,015.21	697,178,868.99
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	0.00	0.00
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	1,549,447,032.28	912,026,262.43
减: 现金的期初余额	1,460,157,480.30	1,005,011,708.58
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	89,289,551.98	-92,985,446.15

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,549,447,032.28	1,460,157,480.30
其中: 库存现金	2,621,095.07	4,961,339.38
可随时用于支付的银行存款	1,525,853,498.17	1,455,195,213.06
可随时用于支付的其他货币资金	20,972,439.04	927.86
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	1,549,447,032.28	1,460,157,480.30
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		

47、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	1,205,682.13	6.6166	7,977,516.37
欧元			
港币	179,879.99	0.8431	151,656.82
澳元	34,750,894.93	4.8633	169,004,027.31
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、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

2、其他原因的合并范围变动

本期新增合并单位2家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
宋城独木桥网络有限公司	100.00%	2018年新设
北京六间房子科技有限公司	100.00%	2018年新设

本期减少合并单位2家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	备注
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	100.00%	2018年关闭注销
彩虹科技(香港)有限公司	100.00%	2018年股权出售

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
宋城独木桥网络有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	网络技术、计算机软硬件、通讯工程、网络工程、数据处理分析的技术研发、技术咨询、技术服务、技术成果转让	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、利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、比赛活动	100.00%		非同一控制企业合并
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（歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所），旅行社业务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划		100.00%	设立
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	广西省阳朔县	广西省桂林市阳朔县	旅游项目投资开发，文化活动策划，文化传播策划，休闲产业投资开发。		70.00%	设立
宁乡宋城旅游发展有限公司	湖南省	湖南省长沙市	旅游景区规划设计、开发、管理；文艺创作服务；工程项目管理服务；		100.00%	设立
张家界千古情演艺发展有限公司	湖南省张家界	湖南省张家界	经营演出及经济业务；各类表演；停车、演出场所经营、旅游服务；主题公园开发经营、文化活动策划		100.00%	设立
宋城旅游管理有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	旅游资源开发、旅游规划设计、艺术创作、旅游景区品牌策划、旅游景区营销策划		100.00%	设立

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、技术服务及成果转化		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
北京灵动时空科技有限责任公司	北京市	北京市	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；销售软件；技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动		100.00%	非同一控制企业合并
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
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
北京六间房子科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；组织文化艺术交流活动（不含营业		100.00%	设立

			性演出); 文艺创作; 会议服务; 承办展览展示活动; 设计、制作、代理、发布广告等			
--	--	--	--	--	--	--

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	20.00%	-2,415,475.82	6,000,000.00	57,950,564.61
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	30.00%	-1,716,291.06		130,657,264.36

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	99,654,293.40	224,386,531.19	324,040,824.59	27,311,229.43	6,976,772.09	34,288,001.52	135,056,753.32	233,777,211.26	368,833,964.58	30,026,990.32	6,976,772.09	37,003,762.41
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	153,588,343.03	293,524,419.42	447,112,762.45	11,588,547.91		11,588,547.91	52,079,963.75	143,430,589.96	195,510,553.71	1,765,368.97		1,765,368.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司		-12,077,379.10	-12,077,379.10	17,847,159.98	49,071,387.79	24,000,975.06	24,000,975.06	48,178,571.16

司								
桂林漓江千古情演艺发展有限公司		-5,720,970.20	-5,720,970.20	-6,787,644.69		-1,687,309.50	-1,687,309.50	-1,421,880.48

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京北特圣迪科技发展有限公司	北京	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	177,616,652.74	168,455,404.96
非流动资产	7,396,265.32	2,016,344.97
资产合计	185,012,918.06	170,471,749.93
流动负债	86,154,671.65	82,640,618.43
非流动负债		
负债合计	86,154,671.65	82,640,618.43
少数股东权益	250,000.00	951,828.96
归属于母公司股东权益	98,608,246.41	86,879,302.54
按持股比例计算的净资产份额	19,721,649.28	17,375,860.51
调整事项		
--商誉	16,825,620.50	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	36,547,269.78	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	102,343,336.76	43,811,911.36
净利润	8,405,879.12	4,769,271.95
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	8,405,879.12	4,769,271.95
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的同期同档次的基准利率。公司融资需求基本为短期融资需求，于2018年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增：630,555.55元（2017年6月30日：1,641,666.67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美元、澳元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元	澳元	港币	合计
货币资金	7,977,516.37	169,004,027.31	151,656.82	177,133,200.50

项目	期初余额			
	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
------	--------------	----------------	------------	----------------

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

(三) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	574,889,758.76			574,889,758.76
（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

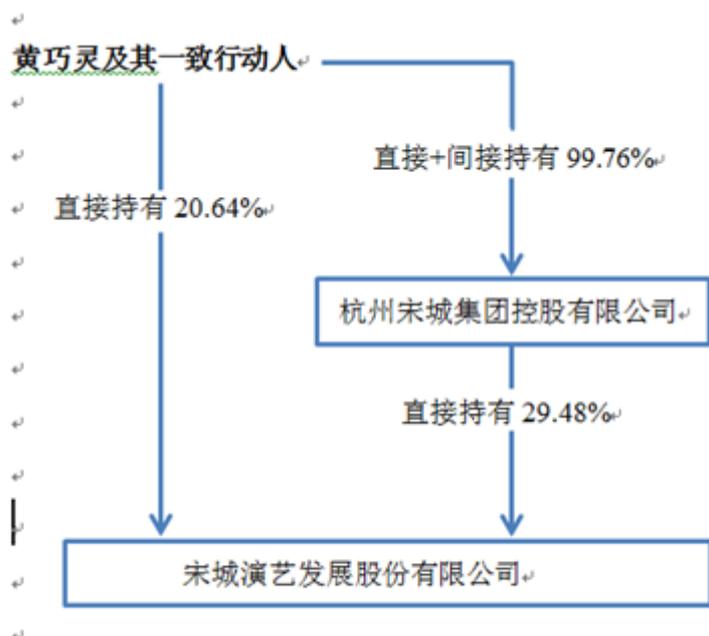
按照公开市场交易2018年6月30日收盘价格确认。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明



本企业最终控制方是黄巧灵。

其他说明：

黄巧灵及其一致行动人（黄巧龙、张娴、刘萍为黄巧灵的一致行动人）直接持有公司20.64%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九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京北特圣迪科技发展有限公司	联营企业
宁波宋城七弦投资管理有限公司	联营企业
宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
北京蜜枝科技有限公司	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
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	2,343,519.00		否	1,795,658.00
杭州宋城实业有限公司	网络采购酒店产品	13,431,385.00		否	7,697,990.00
SABH's Big Adventure Inc	委托其开发设计 SOW 项目	6,340,631.73		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州第一世界大酒店有限公司	门票销售	1,760,166.00	2,088,000.00
杭州宋城实业有限公司	门票销售	4,042,790.00	2,960,035.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

与SABH's Big Adventure Inc的关联交易，本期发生额为美元985,713元，按购汇日成交汇率折算后为人民币6,340,631.73元。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号办公用房 (面积 5591.53 平方米)	2,012,950.01	2,012,950.01
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场(面积 27667 平方米)	4,980,049.99	4,980,049.99
杭州第一世界大酒店有限公司	第一世界大酒店北楼办公用房 (面积 3,000 平方米)	378,000.00	793,669.38
杭州世界休闲博览园有限公司	古堡桥及游乐设备场地	150,000.00	181,000.02

(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

关联担保情况说明

(4) 其他关联交易

1) 公司与关联人共同投资设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)。2015年6月,本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)。公司为有限合伙人,承担有限责任,宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人,承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为29,700万元和300万元,认缴比例为99%,认缴期限为2019年12月31日前分期出资到位。截止2018年6月30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。2018年5月,根据《全体合伙人变更决定书》的约定,减少合伙企业出资额1,000万元,各合伙人按比例减少认缴和实缴出资额,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5,692.50万元、5,692.50万元和115万元,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2018年6月30日,公司实际出资4,583.75万元。

3) 公司与关联人共同投资设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)。2017年2月,本公司与深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)。公司和深圳中证金葵花基金管理有限公司为有限合伙人,承担有限责任,七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人,承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司分别认缴出资

额为5,000万元、10,000万元和500万元，公司认缴比例为32.26%，认缴期限为2021年11月24日前分期出资到位。截止2018年6月30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，报告期内支付12,468,300.00元，截止2018年6月30日应付宋城集团余额为12,468,300.00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	58,545.00	129,406.00
	龙泉市龙泉山度假区有限公司	20,000.00	
其他应付款	杭州第一世界大酒店有限公司	424,017.96	412,320.96
	杭州宋城集团控股有限公司	12,468,300.00	24,936,600.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

公司报告分部包括：

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

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	793,324,369.66	619,766,517.80	316,427,711.05	1,729,518,598.51	249,050,317.38	1,480,468,281.13
主营业务成本	264,286,748.57	273,412,506.33	196,331,299.02	734,030,553.92	249,050,317.38	484,980,236.54
资产总额	12,408,804,710.37	3,555,885,097.14	1,461,238,540.78	17,425,928,348.29	8,099,198,676.13	9,326,729,672.16
负债总额	2,330,649,356.87	208,085,903.00	873,047,939.91	3,411,783,199.78	2,092,974,771.35	1,318,808,428.43

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	406,488.31	100.00%	33,331.17	8.20%	373,157.14	340,312.38	100.00%	28,747.37	8.45%	311,565.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	406,488.31	100.00%	33,331.17	8.20%	373,157.14	340,312.38	100.00%	28,747.37	8.45%	311,565.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	312,731.31	15,636.57	5.00%
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年	19,512.00	5,853.60	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	1,120.00	896.00	80.00%
5 年以上	10,945.00	10,945.00	100.00%
合计	344,308.31	33,331.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

合并范围及关联方应收账款余额62,180.00元，不计提坏账准备。

(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 4,583.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
支付宝(中国)网络技术有限公司	160,340.71	39.45	8,017.04
财付通支付科技有限公司	75,730.06	18.63	3,786.50
杭州快盈信息科技有限公司	40,901.44	10.06	2,045.07
上海春秋旅行社	9,512.00	2.34	2853.60
杭州市中青旅行社	8,790.00	2.16	8,790.00
合计	295,274.21	72.64	25,492.21

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	349,385,488.48	100.00%	7,732,491.49	2.21%	341,652,996.99	305,445,823.68	100.00%	7,364,573.55	2.41%	298,081,250.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备										

的其他应收款										
合计	349,385,488.48	100.00%	7,732,491.49	2.21%	341,652,996.99	305,445,823.68	100.00%	7,364,573.55	2.41%	298,081,250.13

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	117,761,566.48	5,888,078.33	5.00%
1 至 2 年	94,167.00	18,833.40	20.00%
2 至 3 年	2,140,000.00	642,000.00	30.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	1,225,376.20	980,300.96	80.00%
5 年以上	193,278.80	193,278.80	100.00%
合计	121,434,388.48	7,732,491.49	

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

合并范围及关联方其他应收款余额227,951,100.00元，不计提坏账准备。

(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 367,917.94 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	3,144,385.09	1,544,367.86
往来款	2,242,138.80	1,050,000.00
保证金、押金	2,393,680.00	2,409,303.00
合并范围内部往来	227,951,100.00	186,951,100.00
股权转让款	113,198,604.54	113,198,604.54

其他	455,580.05	292,448.28
合计	349,385,488.48	305,445,823.68

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	合并内部往来	125,500,000.00	1 年以内	35.92%	
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	32.40%	5,659,930.23
张家界千古情演艺发展有限公司	合并内部往来	75,900,000.00	1 年以内	21.72%	
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	5.74%	
上海宋城世博演艺发展有限公司	合并内部往来	6,500,000.00	1 年以内	1.86%	
合计	--	341,149,704.54	--	97.64%	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	5,222,952,120.30		5,222,952,120.30	5,148,702,120.30		5,148,702,120.30
对联营、合营企业投资						
合计	5,222,952,120.30		5,222,952,120.30	5,148,702,120.30		5,148,702,120.30

(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	368,458,844.16			368,458,844.16		

司						
三亚千古情旅游演艺有限公司	490,000,000.00			490,000,000.00		
丽江茶马古城旅游发展有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
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		
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		
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	120,000,000.00			120,000,000.00		
杭州宋城科技发展有限公司	39,530,000.00			39,530,000.00		
宋城演艺国际发展有限公司	606,367,375.19			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	173,250,000.00		313,250,000.00		
张家界千古情演艺发展有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
宋城演出经营管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
宋城独木桥网络有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		

合计	5,148,702,120.30	174,250,000.00	100,000,000.00	5,222,952,120.30		
----	------------------	----------------	----------------	------------------	--	--

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	333,475,372.54	162,635,837.21	274,451,800.36	110,287,566.82
其他业务	21,867,716.29		17,758,471.53	
合计	355,343,088.83	162,635,837.21	292,210,271.89	110,287,566.82

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	339,000,000.00	411,578,974.63
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-524,291.86	
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	311,537.50	829,574.63
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,485,808.25	
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	2,375,709.31	1,809,240.10
合计	342,648,763.20	414,217,789.36

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	9,534,696.12	
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）	10,449,390.38	
委托他人投资或管理资产的损益	11,753,073.83	
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	10,581,163.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,254,655.38	
减：所得税影响额	8,793,933.21	
少数股东权益影响额	334,547.23	
合计	28,935,187.77	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.73%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.35%	0.44	0.44

3、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，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的 2018 年半年度报告文本。
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

宋城演艺发展股份有限公司

董事长：黄巧灵

二〇一八年八月二十三日