

宋城演艺发展股份有限公司

2015 年年度报告



2016 年 02 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

董事均已亲自出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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现场演艺业绩的主要因素，自然灾害、重大疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等社会因素将会直接影响游客的出游意愿，对公司经营业绩产生一定影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。

2、经济周期影响的风险

目前，我国国民经济运行总体增速有所放缓，从高速增长转向中高速增长，虽然文化娱乐消费已逐渐成为新的消费热点并受政策鼓励，但仍受到国家宏观经济政策的影响和我国经济发展水平的制约。国家经济的周期性波动以及宏观环境发生变化可能会影响文化娱乐消费需求，从而在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。

3、竞争风险

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

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

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

4、安全事故风险

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

5、投资并购整合风险

2015 年，公司确立了“打造宋城生态，全面拥抱互联网”的战略重点和发展方向，以“构建以演艺为核心的繁荣生态圈”为发展目标。在这个过程中，兼并收购是重要的手段。在成功并购六间房以后，公司未来仍将继续通过兼并收购和参股投资的方式在互联网娱乐、IP 内容、现场娱乐和国际化等相关领域进行布局，而进入新的业务领域和引入新的团队必然面对团队融合的风险和企业经营的风险，存在商誉减值的可能。

从公司收购六间房以后半年多时间来看，两家公司团队的经营理念高度一致，日常沟通和业务协作非常融洽，六间房的经营业绩超过对赌目标，公司在并购目标选择和团队融合这块也积累了宝贵的经验。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,452,680,502 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	33
第六节	股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	68
第十节	财务报告.....	73
第十一节	备查文件目录.....	171

释 义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、宋城演艺	指	宋城演艺发展股份有限公司
宋城控股	指	杭州宋城集团控股有限公司，为本公司控股股东
南奥投资	指	新余南奥投资有限公司，为本公司股东
杭州乐园公司	指	杭州乐园有限公司，为本公司全资子公司
宋城艺术团	指	杭州宋城艺术团有限公司，为本公司全资子公司
独木桥	指	杭州宋城独木桥网络科技有限公司，为本公司全资子公司
独木桥旅行社	指	杭州宋城独木桥旅行社有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城独木桥网络科技有限公司全资子公司
三亚千古情公司	指	三亚千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司
丽江茶马古城公司	指	丽江茶马古城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
丽江乐园分公司	指	丽江茶马古城旅游发展有限公司丽江乐园分公司
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
泰安宋城公司	指	泰安宋城演艺发展有限公司，为本公司全资子公司
石林宋城公司	指	石林宋城旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司
武夷千古情公司	指	武夷山武夷千古情旅游发展股份有限公司，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
宋城旅游管理分公司	指	宋城演艺发展股份有限公司杭州宋城旅游管理分公司，为本公司的分公司
烂苹果分公司	指	宋城演艺发展股份有限公司杭州烂苹果乐园管理分公司，为本公司的分公司
六间房	指	北京六间房科技有限公司，为本公司全资子公司
大盛国际	指	大盛国际传媒集团有限公司，为本公司参股子公司
宋城本末映画	指	杭州宋城本末映画文化创意有限公司，为公司控股子公司
宋城娱乐	指	浙江宋城娱乐文化传媒有限公司，为公司控股子公司
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
宋城龙泉山	指	浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司，为公司全资子公司
漓江千古情	指	桂林漓江千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
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
宋城七弦	指	宁波宋城七弦投资管理有限公司，为本公司参股子公司
现场娱乐投资基金	指	宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙），为本公司参股企业
TMT 产业投资基金	指	宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙），为本公司控股企业
深交所	指	深圳证券交易所
股票、A 股	指	本公司本次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年		
营业收入（元）	1,694,513,980.00	935,119,130.20	81.21%	678,715,861.77		
归属于上市公司股东的净利润（元）	630,560,934.02	361,183,249.79	74.58%	308,423,861.72		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	634,352,230.87	345,448,557.30	83.63%	280,175,771.81		
经营活动产生的现金流量净额（元）	915,321,127.36	528,002,593.37	73.36%	429,346,660.83		
基本每股收益（元/股）	0.45	0.27	66.67%	0.23		
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.27	66.67%	0.23		
加权平均净资产收益率	15.15%	11.01%	4.14%	9.72%		
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末		
资产总额（元）	6,987,027,597.89	3,842,353,456.39	81.84%	3,455,816,272.78		
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,602,580,884.40	3,428,604,619.73	63.41%	3,115,673,619.94		
	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,694,513,980.00	935,119,130.20	935,119,130.20	81.21%	678,715,861.77	678,715,861.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	630,560,934.02	361,183,249.79	361,183,249.79	74.58%	308,423,861.72	308,423,861.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	634,352,230.87	345,448,557.30	345,448,557.30	83.63%	280,175,771.81	280,175,771.81
经营活动产生的现金流量	915,321,127.36	528,002,593.37	528,002,593.37	73.36%	429,346,660.83	429,346,660.83

净额（元）						
基本每股收益（元/股）	0.45	0.65	0.27	66.67%	0.55	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.65	0.27	66.67%	0.55	0.23
加权平均净资产收益率	15.15%	11.01%	11.01%	4.14%	9.72%	9.72%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	6,987,027,597.89	3,842,353,456. 39	3,842,353,456. 39	81.84%	3,455,816,272. 78	3,455,816,272. 78
归属于上市公司股东的净 资产（元）	5,602,580,884.40	3,444,422,515. 73	3,428,604,619. 73	63.41%	3,136,607,569. 94	3,115,673,619. 94

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《企业会计准则解释 7 号》，对公司有回购义务的限制性股票进行追溯调整。将截止报告期末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，并进行追溯调整。

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）	1,452,680,502
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4341

是否存在公司债

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	215,087,091.66	358,009,735.69	613,754,664.62	507,662,488.03
归属于上市公司股东的净利润	95,525,880.49	181,318,527.12	262,334,874.44	91,381,651.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,001,179.62	180,765,962.81	268,223,064.71	103,362,023.73
经营活动产生的现金流量净额	169,663,101.30	224,550,681.43	388,158,763.70	132,948,580.93

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,413,974.15	-1,208,206.93	-234,623.61	
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）	34,624,742.31	16,607,593.47	38,004,929.48	
委托他人投资或管理资产的损益	2,530,422.84	1,669,657.52		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,267.39	4,025,196.82	-198,383.31	
减：所得税影响额	2,239,804.88	5,273,560.24	9,326,712.65	
少数股东权益影响额（税后）	586,950.36	85,988.15	-2,880.00	
合计	-3,791,296.85	15,734,692.49	28,248,089.91	--

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

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，成为具有独特模式的、富有创意的文化娱乐集团，是国际权威组织公布的全球主题公园集团十强企业，连续六届被评为“中国文化企业三十强”。

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》、《泰山千古情》等，其收入主要来源于演出门票收入。报告期内，公司各大演出受到游客的高度欢迎，观演人数同比高速增长，成为公司业绩增长的主要驱动力。目前，公司已经初步建成一个覆盖全国一线旅游休闲目的地的旅游演艺平台，“千古情”作为一个强大的 IP，品牌已经走向全国，凸显了公司以“演艺”为核心的竞争力，中国演艺行业龙头地位得到持续巩固和加强。

互联网演艺主要是六间房从事的互联网演艺业务。六间房是公司于报告期内全资并购控股的一个基于平民艺人和粉丝关系的互联网演艺平台。六间房主要从事平台的运营业务，其收入主要来自于虚拟物品的销售收入。报告期内，互联网演艺行业蓬勃发展，六间房的主播数和用户数持续增长，用户付费意愿不断提升，驱动六间房业务高速增长。进一步巩固了其中国最大的互联网演艺平台网站地位。

旅游休闲服务业务主要是指公司自有线上商务平台——宋城独木桥，通过搭建直销及分销的线上渠道，对公司产品以及周边游产品进行营销推广，真正实现公司营销的转型升级，拓宽公司产品销售渠道。未来独木桥将是一个“互联网+”旅游自助游平台，从资源端发力，切入更多目的地和潜力巨大的周边游市场，并完善景区规划设计、运营托管服务功能，旨在将独木桥打造成为旅游 O2O 一站式产业链的管理服务公司。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，股权资产比期初增长 2.66%，主要系报告期内增加对联营公司投资所致
固定资产	报告期末，固定资产比期初增长 6.55%，主要系报告期内在建工程转固定资产所致
无形资产	报告期末，无形资产比期初下降 4.09%，主要系报告期内无形资产摊销所致
在建工程	报告期末，在建工程比期初下降 52.33%，主要系报告期内在建工程转固定资产所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

2015是宋城“四五计划”的收官之年，随着公司演艺事业的全国连锁经营，公司市场占有率持续提升，行业龙头地位进一步巩固。同时，通过并购六间房，公司创新性地打通线下演艺和线上演艺，资源掌控力和资源流动及配置的效率得到提

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

公司以创意为起点、以演艺为核心、以主题公园为载体，在经营模式上明显区别于传统的演艺企业和旅游企业。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没有核心竞争力、可复制性差、赢利能力差、边际效应低、千篇一律的缺点；形成了独特的、创新的经营模式，为公司带来显著的高成长性和利润率。

2、品牌优势

宋城演艺是中国最大的演艺集团，“千古情”以其强大的IP影响力成为了旅游演艺和创意品牌的翘楚；六间房是中国最大的互联网演艺平台网站。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，作为一个整体，其市场地位得到加强，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全方位受益。

3、平台优势

线下方面，随着异地项目的持续扩张，公司已经初步建成一个覆盖全国一线旅游休闲目的地的旅游演艺平台，平台年客流量超过2200万；线上方面，六间房作为中国最大的互联网演艺平台网站，拥有超过8万名签约主播，其月活跃用户已攀升到近3000万。两个千万量级用户平台结合在一起，形成相互导流、共同发展态势，为内容、艺人、IP的流转提供了更为广阔的空间，O2O互动娱乐的闭环日趋完善，成为中国最具品牌性、主导性和创新性的、覆盖线上和线下的泛娱乐生态系统。

4、专业性优势

公司深耕演艺行业十多年，深谙行业发展规律和特点，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。

5、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。

第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015 年,中国经济正处于增速换挡、结构调整和前期政策消化“三期叠加”的特定阶段,经济发展步入新常态,转型与创新成为主旋律。受益于经济结构调整,公司所处的文化演艺和泛娱乐产业逆势增长,全面繁荣;加上自身努力,公司经营脱颖而出,业绩高速增长。

报告期内,公司实现营业收入 169,451.40 万元,比上年同期增长 81.21%;利润总额 82,512.60 万元,比上年同期增长 67.91%;归属于上市公司股东的净利润 63,056.09 万元,比上年同期增长 74.58%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,435.22 万元,比上年同期增长 83.63%。

报告期内,公司内生增长和外延并购两方面持续发力,市场地位和竞争能力得到进一步提升。内生方面,异地拓展全面丰收,千古情系列观演人数超预期增长;外延方面,围绕“积极打造宋城生态,全面拥抱互联网”的战略目标,成功完成六间房并购,实现中国演艺产业“互联网+”的历史性突破。公司开始基于现场娱乐、互联网娱乐和旅游休闲三大平台进行全方位的资源整合、投资布局、协同发展,开启打造宋城生态的元年之旅。

报告期内公司具体开展的重点工作如下:

1、现场演艺全线发力,观演人数超预期增长。

公司一贯以“创意”为核心竞争力,凭借精准的市场定位、饱满的产品形态以及个性化的活动策划,站在全国一盘棋的高度,在连锁经营的优质旅游、演艺产品中加入出色的创意活动和创新的营销产品,增强观众吸引力和用户体验。随着杭州、三亚、丽江、九寨、泰安项目的相继落地,公司的核心优势和竞争力得到充分凸显,规模、品牌和运营等综合优势日趋明显,公司各演艺项目实现超预期增长。

报告期内,公司整体观演人数 2,233.83 万人次,大幅增长 53.42%。其中:宋城千古情观演人数增幅创近 5 年新高,8 月 16 日更是创造了单日演出 15 场的奇迹;三亚千古情观演人数同比增长 87.56%,连续第二年保持高速增长;丽江千古情观演人数同比增长 181.82%,成为增长最快的项目;九寨千古情观演人数同比增长近 60%,成为当地最具竞争力的演艺企业。



2015 年 8 月 16 日,《宋城千古情》单日 15 场创记录

报告期内,在国际主题公园及景点行业权威组织 TEA 及顾问集团 AECOM 联合发布的《2014 年全球主题公园调查报告》

中，公司与迪斯尼集团、环球娱乐集团等列入“全球主题公园集团十强”，成为前十名中增幅最为强劲的公司。公司旗下杭州宋城景区 2014 年游客人数在大陆主题公园中继 2013 年后再次排名第一，无愧为中国大陆主题公园中的“人气王”，在亚太范围内位列第八，比肩东京迪士尼乐园和香港迪士尼乐园，在全球范围内位列第十八位。

2、项目拓展求新求变，线下流量入口加速发展

报告期内，公司通过强强联合的方式在桂林和上海实现新项目的落地，为公司未来的发展打造新的业绩增长点，同时在合作开发模式和城市演艺领域实现新突破。其中，与桂林旅游合作共建《漓江千古情》，是公司首次与行业上市公司强强联合，有望实现资源共享、优势互补。与上海世博合作，将推出《上海千古情》等全新演艺作品，进一步拓展城市人群、开发城市演艺市场，并在艺术创作、演艺形态等方面争取形成重要突破。在公司第一批异地复制项目取得巨大成功的基础上，依托公司强大的品牌和复制能力，上海、漓江项目未来必将延续爆发式的增长。



2015 年 11 月 17 日，宋城演艺签约上海



2015 年 9 月 15 日，宋城演艺签约桂林

报告期内，公司还开始尝试轻资产和收购的模式，先后控股九寨沟《藏谜》、收购福州旅游演艺资产、并以轻资产扩张模式完成了泰安项目。在项目拓展上，公司不断求新求变，由过去完全独立自主开发向资源整合与自主开发相结合的方向转变，拓宽了公司的艺术形式和种类，亦使公司线下流量入口加速发展。

3、六间房并购项目顺利完成，各项经营指标超预期

在“拥抱互联网”的战略下，3 月 18 日，公司公告以 26 亿元并购目前中国最大的社交视频网站——北京六间房科技有限公司，并在 2015 年 8 月完成交易实现并表。此次并购是公司在国内产业结构调整、经济结构转型和制度环境变化的背景下制定的重要战略转型举措，是围绕“构建以演艺为核心的繁荣生态圈”为目标所迈出的跨越式的一步，标志着公司完成了从线下往线上的布局，正式涉足互联网娱乐板块。

2015 年，六间房月均页面浏览量达 5.34 亿，注册用户数达 3,518 万，网页端月均访问用户达到 2,857 万，较 2014 月均增长约 45%，移动端月均访问量较 2014 年增长 79.9%，年均月人均充值金额为 702 元。



宋城演艺六间房透明直播间在高校首次亮相



六间房 2015 年度“唱战”决赛火爆收官 19 岁大二女生夺冠



宋城演艺鼎力支持浙江传媒学院“十佳歌手”总决赛，六间房全程直播

在内容层面，截止 2015 年底，六间房签约表演者超过 8 万人，较 2014 年末增长 60%。六间房已经实现了专业内容的接入，包括宋城艺术团、嘻哈包袱铺等，未来将进一步强化形成 UGC、PUGC 和 PGC 内容的全面覆盖。与之对应，内容模式开始从“业余表演者-平台-用户”C-B-C 模式向“业余表演者-专业表演机构-平台-用户”C-B-B-C 模式和“专业表演机构-平台-用户”B-B-C 模式的延伸。

报告期内，六间房实现收入 72,715.28 万元，净利润 16,207.24 万元，超额完成业绩目标。

4、品牌推广屡上头条，活动策划频创亮点，引发全球关注。

报告期内，公司以创意为杠杆，以新媒体为抓手，以事件营销为手段，对各大旅游区进行整合策划、整合宣传，全年策划推出了新春大庙会、花痴节、肚兜节、面具节四大主题活动；“羊年工资就不交”、“全球首创过山车裸婚典礼”等 30 余个专题活动；并转变宣传推广方式，从传统的电视、广播、报纸的硬广投入，改为更有爆炸力和传播性的事件营销的新媒体传播方式，充分利用创意的杠杆撬动传播，多个活动登上百度、新浪、腾讯、搜狐等头条，点击量频频破亿，成为全国、甚至全球的现象级话题，引发美国、韩国等多家国外媒体纷纷报道，不仅有效控制了广告投入，也极大提高了公司产品的网络曝光率。



杭州乐园“裸婚”活动成为全球线上级新闻话题，点击量破亿

5、影视综艺板块，百花争奇斗艳，发展欣欣向荣。

宋城娱乐首档素人版真人秀《全能极限王》实现完美收官。该节目在浙江卫视周三晚间首播收视率即以 0.639 获同时段排名第二，一季节目收视排名稳居全国同时段前三，在观众心目中叫好又叫座，也为与浙江卫视的长期合作打下扎实基础。

本末映画在进入宋城体内后，发展更加迅速。本年度接拍了虾米音乐七部 MV，其中“寻光计划”的成功，为后续与阿里音乐开启深度合作奠定了坚实基础；阿里系业务依然不断，包括支付宝 9.0 发布会视频、农村淘宝首支形象片、2015 年云栖大会宣传视频等近 20 个，大大提升公司在行业的知名度。

6、并购基金助力，强势整合泛娱乐领域优质资源。

2015 年 5 月和 2015 年 7 月，公司分别成立规模为 10 亿元的现场娱乐基金和规模为 30 亿元的互联网娱乐基金。报告期内，基金投资了嘻哈包袱铺、暖暖游戏、布卡动漫等数家行业龙头企业，迅速打响宋城演艺在现场娱乐和互联网娱乐的品牌，也为公司储备了一定的 IP 资源。公司还荣获投中集团授予的“2015 年度中国最佳文化传媒产业战略投资者 TOP10”。

在高基数下实现业绩持续高速增长的同时，公司继续享受到政府对文化和旅游行业的双重扶持和奖励。报告期内，公司收到政府补贴共计 3462.5 万元，公司及下属公司获得荣誉如下：

时间	获奖主体	颁奖单位	获奖称号
2015年5月	宋城演艺	光明日报、经济日报	第七届全国文化企业三十强
2015年	宋城演艺	TEA&AECOM:《2014年全球主题公园调查报告》	全球主题公园集团第十
2015年10月	宋城演艺	证券时报	2014中国创业板上市公司价值二十强前十强、2014中国创业板上市公司十佳管理团队
2015年	宋城演艺	同程旅游	最具影响力集团奖
2015年	宋城独木桥	阿里旅行	2015年度最佳合作伙伴、2015双十一最受消费者欢迎奖
2015年	宋城景区	TEA&AECOM:《2014年全球主题公园调查报告》	全球第十八、大陆第一、亚太第八
2015年3月	宋城景区	浙江在线、携程	游客最喜爱的浙江亲子旅游目的地
2015年6月	宋城景区	杭州市旅游特色潜力行业发展中心、杭州电视台生活频道	2015最值得推荐的杭州夜休闲商户
2015年	烂苹果乐园	驴妈妈旅游网	年度最佳亲子旅游目的地
2015年9月	三亚千古情	海南省人民政府、海南省文化广电出版体育厅	第二届海南省艺术节特别创作奖
2015年12月	三亚千古情	三亚日报社、三亚广播电视台、三亚市文化产业协会、人民网南海视窗	2015年三亚文化产业博览会三亚十大优秀文化企业
2015年10月	三亚千古情	人民网、国际旅游协会	2015国际旅游度假目的地创新论坛最具文化创意旅游演艺奖
2015年8月	丽江景区	中共玉龙纳西族自治县委员会、玉龙纳西族自治县人民政府	玉龙县2014年度固定资产投资工作先进单位
2015年8月	丽江景区	云南文化体制改革和发展领导小组办公室、云南日报报业集团	云南特色文化产业示范企业
2015年	丽江景区	人民网、国际旅游学会	2015国际旅游度假目的地创新发展论坛最具文化创意旅游演艺
2015年4月	九寨千古情	九寨沟县委、九寨沟人民政府	2014年度旅游服务先进单位

2015年9月	九寨千古情	九寨沟县文化产业信用体系领导小组	评为“诚信旅游文化经营示范户”
2015年10月	九寨千古情	人民网	大型演出《九寨千古情》被评为“最具创意文化演艺”奖

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,694,513,980.00	100%	935,119,130.20	100%	81.21%
分行业					
文化艺术业—现场演艺	1,264,523,929.74	74.63%	906,794,308.37	96.97%	39.45%
文化艺术业—互联网演艺	369,099,362.92	21.78%			
旅游服务业	60,890,687.34	3.59%	28,324,821.83	3.03%	114.97%
分产品					
(1) 杭州宋城旅游区收入	700,754,733.73	41.35%	609,812,284.90	65.21%	14.91%
(2) 三亚宋城旅游区收入	257,852,071.96	15.22%	159,582,817.34	17.07%	61.58%
(3) 丽江宋城旅游区收入	171,198,719.31	10.10%	73,933,364.82	7.91%	131.56%
(4) 九寨宋城旅游区收入	131,115,944.74	7.74%	63,465,841.31	6.79%	106.59%
(5) 泰山千古情剧院收入	3,602,460.00	0.21%		0.00%	
(6) 6.cn 互联网演艺平台收入	369,099,362.92	21.78%		0.00%	
(7) 电子商务手续费收入	43,827,382.16	2.59%	17,516,318.47	1.87%	150.21%
(8) 设计策划费收入	17,063,305.18	1.01%	10,808,503.36	1.15%	57.87%
分地区					
浙江省杭州市	761,645,421.07	44.95%	638,137,106.73	68.23%	19.35%
海南省三亚市	257,852,071.96	15.22%	159,582,817.34	17.07%	61.58%
云南省丽江市	171,198,719.31	10.10%	73,933,364.82	7.91%	131.56%
四川省阿坝州	131,115,944.74	7.74%	63,465,841.31	6.79%	106.59%
山东省	3,602,460.00	0.21%	0.00	0.00%	

北京市	369,099,362.92	21.78%		0.00%	
-----	----------------	--------	--	-------	--

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
文化艺术业-现场演艺	1,264,523,929.74	378,001,597.12	70.11%	39.45%	27.43%	2.82%
文化艺术业-互联网演艺	369,099,362.92	179,637,611.21	51.33%			
分产品						
(1) 杭州宋城旅游区收入	700,754,733.73	209,190,073.03	70.15%	14.91%	10.11%	1.30%
(2) 三亚宋城旅游区收入	257,852,071.96	58,589,891.72	77.28%	61.58%	22.82%	7.17%
(3) 丽江宋城旅游区收入	171,198,719.31	63,474,018.02	62.92%	131.56%	78.53%	11.01%
(4) 九寨宋城旅游区收入	131,115,944.74	42,894,905.31	67.28%	106.59%	83.37%	4.14%
(5) 6.cn 互联网演艺平台收入	369,099,362.92	179,637,611.21	51.33%			
分地区						
浙江省杭州市	761,645,421.07	233,618,227.97	69.33%	19.35%	16.67%	0.71%
北京市	369,099,362.92	179,637,611.21	51.33%			51.33%
海南省三亚市	257,852,071.96	58,589,891.72	77.28%	61.58%	22.82%	7.17%
云南省丽江市	171,198,719.31	63,474,018.02	62.92%	131.56%	78.53%	11.01%
四川省阿坝州	131,115,944.74	42,894,905.31	67.28%	106.59%	83.37%	4.14%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
文化艺术业-现场演艺	现场演艺成本	378,001,597.12	64.94%	296,628,575.03	96.66%	27.43%
文化艺术业-互联网演艺	互联网演艺成本	179,637,611.21	30.86%			
旅游服务业	旅游服务业成本	24,428,154.94	4.20%	10,258,214.66	3.34%	138.13%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增合并单位 5 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	60.00%	2015年非同一控制下企业合并购买
泰安宋城演艺发展有限公司	100.00%	2015年新建
北京六间房科技有限公司	100.00%	2015年非同一控制下企业合并购买
保定六间房信息科技有限公司	100.00%	2015年非同一控制下企业合并购买 北京六间房科技有限公司100%全资子公司
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	100.00%	2015年新建

本期减少合并单位 2 家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	备注
杭州宋城产业营销有限公司	100.00%	2015年关闭注销
泰安千古情旅游演艺有限公司	100.00%	2015年关闭注销

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司新增互联网演艺业务，对收入结构的影响如下表：

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
文化艺术业—现场演艺	1,264,523,929.74	74.63%	906,794,308.37	96.97%	39.45%

文化艺术业—互联网演艺	369,099,362.92	21.78%			
旅游服务业	60,890,687.34	3.59%	28,324,821.83	3.03%	114.97%
营业收入合计	1,694,513,980.00	100.00%	935,119,130.20	100.00%	81.21%

互联网演艺主要是六间房从事的互联网演艺业务。2015年3月18日，公司宣布以26亿元并购目前中国最大的社交视频网站—北京六间房科技有限公司，并于2015年8月实现并表。这是公司围绕“构建以演艺为核心的繁荣生态圈”为目标所迈出的跨越式的一步。此次并购是公司在国内产业结构调整、经济结构转型和制度环境变化的大背景下制定的重要战略转型举措。

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，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。报告期内，互联网演艺行业蓬勃发展，六间房的主播数和用户数持续增长，用户付费意愿不断提升，驱动六间房业务高速增长。进一步巩固了其中国最大的互联网演艺平台网站地位。

公司和六间房分别为娱乐产业线下和线上领域的龙头企业，二者的资本和业务合作具备极强的市场潜力和协同性。双方联手将合力把宋城演艺打造成为中国最具品牌性、主导性和创新性的、覆盖线上和线下的泛娱乐生态系统。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	63,843,979.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.78%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	丽江滇西北国际旅行社天宇旅游分公司	17,078,850.00	1.01%
2	四川省中国青年旅行社有限公司	13,497,120.00	0.80%
3	丽江联合假日旅行社	11,840,555.00	0.70%
4	浙江广播电视集团	11,320,754.50	0.67%
5	海南康泰国际旅行社有限公司	10,106,700.00	0.60%
合计	--	63,843,979.50	3.78%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	143,765,964.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.27%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江西东晟建设工程有限公司	36,525,188.40	4.64%
2	悦唱文化传播工作室	27,110,619.00	3.45%
3	墨磨人文化传播工作室	26,904,697.00	3.42%
4	凡尘影视传媒工作室	26,698,791.00	3.39%
5	秀唱文化传播工作室	26,526,669.00	3.37%

合计	--	143,765,964.40	18.27%
----	----	----------------	--------

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	106,520,269.88	36,585,795.13	191.15%	主要系报告期内六间房纳入合并范围所致。
管理费用	132,056,262.72	103,069,854.96	28.12%	主要系报告期内六间房纳入合并范围及收购六间房咨询费增加所致。
财务费用	1,195,018.87	-12,482,381.49	109.57%	主要系报告期内公司借款利息增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入1,088.67万元，主要系千古情系列演出的研发投入以及独木桥、六间房开发的研发投入。本着一贯性和谨慎性原则，公司研发投入全部计入当期损益，未进行资本化。

注：公司应当说明本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	239	186	110
研发人员数量占比	15.27%	15.25%	11.9%
研发投入金额（元）	10,886,732.25	4,568,230.55	2,212,588.00
研发投入占营业收入比例	0.64%	0.49%	0.33%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

注：公司应说明本年度研发投入总额及占营业收入的比重，如数据较上年发生显著变化，还应当解释变化的原因。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

注：公司应说明资本化研发支出占研发投入比例大幅变动的原因及其合理性。

近两年专利数情况

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,783,014,268.68	987,685,242.71	80.52%
经营活动现金流出小计	867,693,141.32	459,682,649.34	88.76%
经营活动产生的现金流量净额	915,321,127.36	528,002,593.37	73.36%
投资活动现金流入小计	745,738,468.86	453,200,070.00	64.55%
投资活动现金流出小计	2,336,835,886.54	798,226,585.02	192.75%
投资活动产生的现金流量净额	-1,591,097,417.68	-345,026,515.02	-361.15%
筹资活动现金流入小计	1,232,949,988.28	20,000,000.00	6,064.75%
筹资活动现金流出小计	94,896,994.00	87,609,581.78	8.32%
筹资活动产生的现金流量净额	1,138,052,994.28	-67,609,581.78	1,783.27%
现金及现金等价物净增加额	462,276,703.96	115,366,496.57	300.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

报告期内，经营活动现金流入小计同比增长 80.52%，主要系报告期内现场演艺产品营业收入增长以及将六间房纳入合并范围所致；

报告期内，经营活动现金流出小计同比增长 88.76%，主要系报告期内与营业收入配比增加的职工薪酬及将六间房纳入合并范围所致；

报告期内，投资活动现金流入小计同比增长 64.55%，主要系报告期内购买理财产品赎回所致；

报告期内，投资活动现金流出小计同比增长 192.75%，主要系公司报告期内收购六间房公司和藏谜公司所致；

报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长 6064.75%，主要系报告期内增加长期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

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

补充资料	本期金额（元）
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	645,445,084.58
加：资产减值准备	1,004,375.81
固定资产等折旧	139,861,807.47
无形资产摊销	22,840,053.50
长期待摊费用摊销	17,563,170.67
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）	37,619,700.16
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	
财务费用（收益以“—”号填列）	10,867,500.00

补充资料	本期金额（元）
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,880,868.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,585.71
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）	-866,769.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,480,851.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	122,346,338.29
其他	
经营活动产生的现金流量净额	915,321,127.36

三、非主营业务情况

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	4,880,868.04	0.59%	主要系报告期内理财产品产生的收益	是
公允价值变动损益	0.00			不适用
资产减值	1,004,375.81	0.12%		是
营业外收入	35,596,062.06	4.31%	主要报告期内公司获得的政府补助	是
营业外支出	38,296,752.52	4.64%	主要系报告期内公司固定资产处置损失	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,482,746,188.40	21.22%	1,020,469,484.44	26.56%	-5.34%	主要系报告期内千古情系列产品营业收入增长以及将全资子公司六间房纳入合并范围所致。
应收账款	15,893,180.22	0.23%	5,288,889.64	0.14%	0.09%	
存货	2,985,237.71	0.04%	1,847,490.25	0.05%	-0.01%	
投资性房地产		0.00%				

长期股权投资	129,222,198.59	1.85%	125,877,479.40	3.28%	-1.43%	主要系本期大盛国际在权益法下确认的投资损益所致。
固定资产	1,759,072,395.16	25.18%	1,650,993,091.58	42.97%	-17.79%	主要系报告期内在建工程转固所致。
在建工程	105,676,989.60	1.51%	221,699,249.91	5.77%	-4.26%	主要系报告期内在建工程转固所致。
短期借款		0.00%				
长期借款	600,000,000.00	8.59%			8.59%	主要系报告期内增加借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,654,245,900.95	122,499,999.71	2066.73%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京六间房科技有限公司	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	收购	2,567,245,900.95	100%	自有资金及配套融资	无	长期	互联网娱乐	151,000,000.00	162,072,390.16	否	2015年3月18日	http://www.fo.com.cn

九寨沟县藏谜文化传播有限公司	旅游项目开发	收购	87,000,000.00	60%	自有资金	容中尔甲	长期	文化演艺	0	1,209,228.19	否	2015年4月8日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	2,654,245,900.95	--	--	--	--	--	151,000,000.00	163,281,618.35	--	--	--

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

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行	212,842.1	27,677.7	214,063.9	34,936.12	34,936.12	16.41%	6,738.01	存放募集资金三方监管账户	0
2015年	非公开发行	63,295	63,190.93	63,190.93	0	0	0	108.35	存放募集资金三方监管账户	0
合计	--	276,137.1	90,868.63	277,254.83	34,936.12	34,936.12	12.65%	6,846.36	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2010年公开发行股票的使用情况及结余情况
截至2015年12月31日，公司用募集资金投入项目使用1,359,729,188.48元，其中：募投宋城景区基础设施及配套改造项目使用66,643,863.77元；募投杭州乐园改扩建项目使用266,778,834.56元；募投杭州动漫乐园改扩建项目使用

144,837,504.56 元；超募泰安千古情项目使用 24,459,799.78 元；超募三亚千古情项目使用 507,211,627.96 元；超募石林宋城项目使用 27,851,200.00 元；超募丽江茶马古城项目使用 251,548,144.49 元；超募武夷山项目使用 70,398,213.36 元。2011 年公司用超募资金补充流动资金 300,000,000.00 元。2013 年公司将募投“杭州乐园改扩建项目”节约资金 50,304,179.42 元补充流动资金。2014 年公司将募投“杭州动漫乐园改建项目”节约资金 81,244,500.00 元补充流动资金。2015 年公司决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项目，将清算后结余的募投资金 349,361,178.92 元补充流动资金。公司合计使用募集资金 2,140,639,046.82 元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用完毕，公司募集资金专户余额为 67,380,108.07 元（其中包含利息收入减除手续费后净收入）。

2、2015 年非公开发行股票的使用情况及结余情况

2015 年 12 月 1 日，扣除承销和发行费用公司收到募集资金净额 632,949,988.28 元，2015 年 12 月 9 日支付给杭州宋城集团控股有限公司 631,909,300.95 元用于公司收购北京六间房科技有限公司股权。截至 2015 年 12 月 31 日，中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部账号为 1202021129800019242 的银行账户内余额为 1,083,515.56 元（其中包括利息收入扣除手续费后净收入）。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
宋城景区基础设施及配套改造项目	否	7,000	7,000	735.83	6,664.39	95.21%					否
杭州动漫乐园改建项目	否	21,760	21,760	300.30	14,483.75	66.56%	陆续投入使用已完工				否
杭州乐园改扩建项目	否	31,300	31,300	0	26,677.88	85.23%	陆续投入使用已完工				否
收购北京六间房科技	否	63,19	63,19	63,19	63,19	100%					否

有限公司股权		0.93	0.93	0.93	0.93						
承诺投资项目小计	--	123,250.93	123,250.93	64,227.06	111,016.95	--	--			--	--
超募资金投向											
泰安千古情项目	是	35,000	35,000	-12,545.9	2,445.98	6.99%					否
三亚千古情项目	否	49,000	49,000	4,251.35	50,721.16	103.51%	陆续投入使用				否
石林宋城项目	是	8,000	8,000	0	2,785.12	34.81%					否
丽江茶马古城项目	否	25,000	25,000	0	25,154.81	100.62%	陆续投入使用				否
武夷山项目	否	7,500	7,500	0	7,039.82	93.86%					否
补充流动资金（如有）	--	0		34,936.12	78,090.99		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	124,500	124,500	26,641.57	166,237.88	--	--			--	--
合计	--	247,750.93	247,750.93	90,868.63	277,254.83	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010年12月2日，公司共收到募集资金净额为212,842.10万元，募投资金运用项目总投资额为60,060万元，超募资金为152,782.10万元。截止2015年12月31日，公司董事会决定将超募资金投入5个项目，5个项目总投资174,400万元，拟用超募资金投入额124,500万元，已使用超募资金88,146.9万元，已使用超募资金补充流动资金30,000万元，募投“杭州乐园改扩建项目”结余募集资金5,030.42万元补充流动资金，募投“杭州动漫乐园改建项目”结余募集资金8,124.45万元补充流动资金，超募泰安项目终止结余募集资金349,361,178.92元补充流动资金。超募资金6,136.83万元存放于公司开立的募集资金专户中。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年4月10日,公司第四届董事会第五次会议,审议通过截至2011年3月22日止,公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目杭州乐园改扩建项目的款项计人民币79,504,524元。本次置换业经立信会计师事务所有限公司鉴证并出具“信会师报字(2011)第11682号”《鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2013年8月12日,公司第五届董事会第一次会议,审议通过:由于公司对工程设计进行了优化,对募投“杭州乐园改扩建项目”中的“生态园修缮整改”和“4D动感电影馆”两个项目未进行投入,节约资金5,025万元补充流动资金。实际结余募集资金5,030.42万元(结余项目资金5,025万元+公告日之后产生的利息收入-手续费支出)补充流动资金。2014年6月26日,公司第五届董事会第十二次会议,审议通过:公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成并投入使用,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,对工程设计进行了优化,公司实际节余募集资金8,124.45万元(含募集资金专户利息),用于补充流动资金。2015年7月19日,公司第五届董事会第二十三次会议,审议通过:公司决定调整泰安项目的推进方式,清算注销泰安募投项目,将清算后结余的募投资金349,361,178.92元补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	泰安千古情项目	0	-12,545.9	2,445.98			0	否	不适用
无	石林宋城项目	0	0	2,785.12			0	否	不适用
合计	--	0	-12,545.9	5,231.1	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>2015年7月19日的第五届董事会第二十三次会议及2015年8月21日公司2015年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》:经过实地调研并和政府积极沟通,公司决定调整泰安项目的推进方式,清算注销泰安募投项目,将清算后结余的募投资金349,361,178.92元补充流动资金。</p> <p>2015年8月5日的公司第五届董事会第二十六次会议及2015年8月21日的公</p>							

	司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》：基于公司战略调整，经与政府积极沟通，并从全体股东利益的角度出发，公司决定清算注销原石林募投项目，清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。截至 2015 年 7 月 31 日，预计经清算后货币资金余额约 8400 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，由于尚未收到政府回购土地款，该石林项目未完成补充流动资金，也未完成注销。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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
杭州宋城艺术团有限公司	子公司	表演、歌舞、戏曲、杂技	1,000,000.00	145,437,985.54	134,764,666.53	204,006,780.60	163,204,357.04	122,208,461.07
三亚千古情旅游演艺有限公司	子公司	旅游服务、主题公园开发经营、表演	490,000,000.00	690,785,485.78	646,983,022.04	257,852,071.96	177,028,553.12	140,428,525.08
丽江茶马古城旅游发展有限公司	子公司	旅游服务、主题公园开发经营、表演	250,000,000.00	642,288,288.10	322,943,411.38	171,198,719.31	81,824,007.53	71,750,711.44
阿坝州九寨沟千古情旅游发展	子公司	旅游服务、主题公园开发经营、表演	220,000,000.00	346,393,457.28	307,388,788.82	123,599,484.74	72,765,068.58	64,310,774.29

有限公司								
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	20,000,00 0.00	339,139,3 84.63	286,756,4 87.89	369,099,3 62.92	104,699,29 6.36	93,194,053 .96

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	非同一控制下企业合并购买	
泰安宋城演艺发展有限公司	新设	
北京六间房科技有限公司	非同一控制下企业合并购买	
保定六间房信息科技有限公司	非同一控制下企业合并购买	
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	新设	
杭州宋城产业营销有限公司	关闭注销	
泰安千古情旅游演艺有限公司	关闭注销	

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、文化娱乐消费迎来黄金发展期

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

从政策层面来看，近年来出台的《文化产业振兴规划》、《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》和《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》等一系列政策文件为文化产业的发展提供了保障。2015是政策引领文化发展的关键之年，党的十八大，明确提出要坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展新思路。并相继出台了《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》等政策，这些都是文化产业当前和未来的关键性指导政策，均在很大程度上为我国文化产业的发展指引了新方向、带来了新机遇、指明了新思路。

从国际文化娱乐消费发展经验来看，人均GDP达到5000美元时，就会步入成熟的度假旅游经济，休闲需求和消费能力显著增强，人均GDP在10,000至30,000美元期间是文化娱乐消费增长最快阶段。据国家统计局1月19日公布的经济数据显示，2015年我国GDP总量达67.67万亿元，人均约合8016美元。全国已有北京、上海、天津等多个省市进入人均GDP“1万美元俱乐部”，

我国正在逐步进入文化娱乐消费最快增长阶段。2020年，我国人均GDP有望突破1万美元，文化娱乐消费的需求将呈现爆发式增长。

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

2、文化演艺产业呈现线上线下齐头并进发展态势

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

现场演艺以其体验感、参与感、互动性、社交性、娱乐性成为老百姓喜闻乐见的一种文化消费方式，并结合旅游休闲、城市娱乐而得到发展壮大。尽管随着社会发展，人们娱乐的方式越来越丰富多彩，渠道也越来越多种多样，但现场演艺始终保持良好的发展态势，尤其是随着中国旅游业的蓬勃发展和城市消费升级，旅游演艺和城市演艺还有巨大的发展空间。

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

（二）公司未来发展战略规划

未来五年是公司第五个“五年计划”，公司将致力于实现两个目标，一是在品牌上，成为“世界演艺第一”，在规模上跻身“全球主题公园集团”前三；二是成功打造“以演艺为核心的跨媒体跨区域的泛娱乐生态圈”。

宋城演艺要实现战略生态圈的打造，相比上一阶段的跨越发展，未来对公司的资源整合能力、对战略发展的路径选择、对管理和人才激励将提出更高的要求。

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

宋城演艺战略版图



从业务板块来看，基于公司的生态架构、核心竞争优势与市场前景，公司将以连接“人与娱乐”为目标，围绕“粉丝经济”，以 IP 为源动力，以创意为核心竞争力，打造“现场娱乐+互联网娱乐+旅游休闲+IP”四位一体，线上线下双轮驱动、相互联动的综合性娱乐生态圈。

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

（三）公司 2016 年度工作计划

2016 年是公司“五五计划”的开局之年，亦是公司构建繁荣生态圈，加快国际化步伐的关键年。公司特制订如下计划：

1、持续提升大本营及三亚、丽江、九寨等异地项目，确保持续高增长。

在 2015 年国民经济增速总体放缓的前提下，杭州大本营创近五年以来最大增速，三亚、丽江、九寨取得了爆发式的增长。2016 年，公司将继续用创意的思维，提升各个项目的核心竞争力，实现与同行业的差异化竞争，充分发挥品牌优势，加大活动策划和品牌推广力度，探索新形势下的管理模式和营销手段，确保现有项目业绩的持续高增长。

2、做好阳朔、上海等项目的建设及剧目的策划和编创。

阳朔的漓江项目是公司联手当地旅游上市龙头企业，在旅游演艺业务全国性复制扩张的又一突破；上海项目是宋城演艺首次落户一线城市、实现从旅游演艺走向城市演艺的重大突破。2016 年，公司将基本完成各大项目所有演出的策划和编创及景区的规划和建设工作，并争取于 2017 年上半年开业，为公司培育又一批业绩爆发增长点。

3、投资收购与自主投资并举，打造国际范宋城。

经过长期积累和近几年的跨越式发展，公司的业务规模、资本实力、品牌地位有了质的飞跃，已经具备“走出去、引进来”参与国际竞争的实力。经过数年的努力，公司已经储备了一批优质海外标的，2016 年将是公司海外战略落地之年，公司将加快海外现场娱乐及旅游项目兼并收购的步伐，为公司成为“世界演艺第一”、“全球主题公园集团前三”奠定基础。

4、加快整合资源，通过收并购完善布局 O2O 娱乐生态圈。

2016 年，公司将进一步加快投资并购的步伐，积极发挥现场娱乐和 TMT 两大基金的战略功能，在现场娱乐方面巩固旅游演艺市场，并切入城市演艺；在旅游休闲方面，拓展目的地旅游网络，积极整合大中型城市周边旅游资源，进入旅游规划设计和景区代运营市场；在互联网娱乐方面，发挥六间房的平台功能，发展影视游戏和综艺娱乐业务；在 IP 打造方面，以音乐、动漫、艺人经纪为抓手，形成娱乐生态循环闭环。通过收并购完善布局线上线下产业布局，构建以演艺为核心的繁荣生态圈。

5、进一步推动线上线下协同与融合，多维度拓展互联网娱乐的边界。

在“互联网+”被纳入国家顶层设计、中共中央强调“大力发展网络文艺”、人民群众对文化产品的需求日益多元化的背景下，公司着重打造的互联网演艺、娱乐行业将迎来快速发展机遇，也将面临着新的挑战。

2016 年，公司将围绕六间房平台，进行多元化布局，大力打造吉祥物、“偶像天团”等优质自有 IP，将 IP 内容、线下旅游区、影视综艺、动漫、网络剧等进行深度融合、发展，并逐步推出经纪业务和周边衍生品。同时，公司还要联合高校资源，做好为六间房提供优质主播的学校和培训课程，提升六间房主播的数量和质量。

6、通过差异化竞争策略构建旅游 O2O 一站式产业链。

在旅游休闲领域，公司将以独木桥为核心，通过三个方面来实现差异化的竞争策略，打造新的重量级业务板块：通过托管运营等方式对上游资源端旅游目的地的整合，获得更多旅游目的地独家产品或服务；中游整合端收购提升用户体验的产品（服务）整合商，提供多元化特色目的地组合产品；下游用户端，择优布局流量入口，利用宋城泛娱乐生态圈积累的会员、流量，完成产品推广销售的环节。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年3月18日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-29/1200760929.DOC
2015年5月13日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-19/1201035355.DOC
2015年8月6日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-11/1201422367.DOC
2015年9月10日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-16/1201601582.DOC
2015年9月24日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-29/1201656302.DOC
2015年10月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-28/1201736251.DOC
2015年11月4日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-05/1201755355.DOC

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经 2015 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议决议审议通过并报 2015 年 4 月 3 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年度利润分配预案为：以总股本 55,769.02 万股为股份基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.50 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 8,365.35 万元。报告期内公司已完成权益分派工作，股权登记日为：2015 年 5 月 26 日，除权除息日为：2015 年 5 月 27 日。

经 2015 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第二十六次会议决议审议通过并报 2015 年 8 月 21 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案为：以截止 8 月 6 日公司股份总数 55,769.02 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增股本 83,653.53 万股，本次分配不送红股、不进行现金分红。分配方案公布后至权益分派股权登记日期间，因发行股份购买资产事项，公司总股本变更为 594,391,532 股，根据“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司权益分派方案相应调整为以公司现有总股本 594,391,532 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14.073809 股。报告期内公司已完成权益分派工作，股权登记日为：2015 年 8 月 31 日，除权除息日为：2015 年 9 月 1 日。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.70
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,452,680,502
现金分红总额（元）（含税）	101,687,635.14

可分配利润（元）	1,524,979,100.25
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

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

2013 年度利润分配方案：根据 2013 年度股东大会决议，公司于 2014 年 4 月 2 日实施了 2013 年度利润分配方案，即以 2013 年末总股本 55,781.50 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 5,578.15 万元。

2014 年度利润分配方案：根据 2014 年度股东大会决议，公司于 2015 年 4 月 3 日实施了 2014 年度利润分配方案，即以现有总股本 55,769.02 万股（2014 年 12 月 31 日总股本 55,777.50 万股，扣除回购注销的限制性股票 8.48 万股）为股份基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 8,365.35 万元。

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

2015 年度利润分配预案：公司于 2016 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字[2016]第 110381 号），公司 2015 年度实现归属于上市公司股东净利润 63,056.09 万元，加上年初未分配利润 101,454.18 万元，本年度未分配利润为 152,497.91 万元。其中：母公司净利润为 36,470.07 万元，加上年初未分配利润 68,398.50 万元，本年度末可供股东分配利润为 92,856.21 万元，年末资本公积金余额 247,765.70 万元。

公司 2015 年度利润分配预案为：拟以 2015 年末总股本 145,268.05 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.70 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 10,168.76 万元。

公司董事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。上述预案公司尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	101,687,635.14	630,560,934.02	16.13%		
2014 年	83,653,530.00	361,183,249.79	23.16%	/	/

2013 年	55,781,500.00	308,423,861.72	18.09%	/	/
--------	---------------	----------------	--------	---	---

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

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

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

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

			<p>份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份；作为本公司股东的董事长黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；直接持有本公司股份的董事张慧嫔以及间接持有本公司股份的董事季项天还分别承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。（三）股份转让的承诺。作为本公司股东的董事长兼总裁黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。报告期内，未发生违反承诺事项的情形。（四）关于规范运作的规定和承诺。本公司实际控制人黄巧灵及控股股东宋城控股承诺：控制、实际影响的企业今后将严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）等相关法律法规，以确保本公司及本公司控制的企业不再发生占用宋城股份资金及接受其担保的行为，杜绝违规事项的再次发生。如违反本承诺侵害宋城股份利益或造成宋城股份损失的，本人/公司将承担全额赔偿责任。宋城股份上市后本人/公司不会变更、解除本承诺。（五）关于控股股东、实际控制人旗下其他企业与宋城股份资产整合的承诺。本公司实际控制人及控股股东宋城控股承诺：宋城股份是本人/公司实际控制企业中唯一开展主题公园和旅游文化演艺业务的公司。若宋城股份完成首次公开发行股票并在创业板上市，在其于创业板上市期间，本人/公司不通过资产重组、合资经营等任何直接或间接的方式将本公司实际控制的酒店餐饮、地产物业等与宋城股份经营不相关的资产和业务注入宋城股份。</p>			
股权激励承诺	宋城演艺	股权激励承诺	<p>本公司承诺，本次限制性股票激励计划激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司不为本次限制性股票激励计划激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款，以及其他任何形式的财务资助，包括为其</p>	2013年1月21日	/	报告期内，上述各方均完全

			贷款提供担保。			履行了相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	黄巧灵及其一致行动人		黄巧灵于 2015 年 8 月 21 日至 8 月 24 日期间, 通过股票二级市场购入了本公司的股票共计 292,700 股, 占公司总股本的 0.0492%。 公司实际控制人黄巧灵先生及其一致行动人承诺: 严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定, 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 8 月 25 日	增持期间及法定期限内	报告期内, 上述各方均完全履行了相关承诺。
	大盛国际安晓芬		大盛国际安晓芬女士于 2014 年 4 月 3 日已将公司支付的股权转让款 1750 万元扣除所得税后在二级市场上购买公司股票共计 573,972 股, 占公司总股本的 0.10%, 安晓芬女士按照协议约定履行股份锁定承诺, 自愿在中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定三年, 解禁之后每年可变现 50% (因业绩未实现而做的股票抛现补偿除外)。	2014 年 4 月 3 日	2014 年 4 月 3 日至 2017 年 4 月 2 日	报告期内, 上述各方均完全履行了相关承诺。
	宋城演艺		公司承诺自 2015 年 7 月 20 日公司使用募集资金用作永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2015 年 07 月 20 日	2015 年 07 月 20 日至 2016 年 07 月 19 日	报告期内, 上述各方均完全履行了相关承诺。
承诺是否及时履行	是					
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
北京六间房科技有限公司	2015 年度	2018 年度	15,100.00	16,207.24	不适用	2015 年 3 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

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

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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

本公司根据《企业会计准则解释 7 号》，对公司有回购义务的限制性股票进行追溯调整。将截止报告期末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，并进行追溯调整。重述后的 2014 年 1 月 1 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2014年1月1日
流动资产：			
货币资金	1,482,746,188.40	1,020,469,484.44	905,102,987.87
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	15,893,180.22	5,288,889.64	4,407,431.27
预付款项	6,826,044.44	5,675,204.26	2,364,876.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	220,681.66	1,483,598.84	2,879,203.96
应收股利			
其他应收款	8,134,382.12	7,156,072.37	6,862,045.00
买入返售金融资产			

存货	2,985,237.71	1,847,490.25	1,232,258.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	221,994,443.75	11,185,289.22	250,000,000.00
流动资产合计	1,738,800,158.30	1,053,106,029.02	1,172,848,803.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	56,550,000.00		
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	129,222,198.59	125,877,479.40	
投资性房地产			
固定资产	1,759,072,395.16	1,650,993,091.58	1,056,330,769.94
在建工程	105,676,989.60	221,699,249.91	446,955,480.38
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	699,468,871.88	729,309,004.33	667,705,516.31
开发支出			
商誉	2,416,688,201.73	1,136,161.06	
长期待摊费用	62,320,705.62	55,922,144.61	16,723,572.59
递延所得税资产	2,536,032.61	2,383,910.48	3,706,937.68
其他非流动资产	16,692,044.40	1,926,386.00	91,545,192.35
非流动资产合计	5,248,227,439.59	2,789,247,427.37	2,282,967,469.25
资产总计	6,987,027,597.89	3,842,353,456.39	3,455,816,272.78
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	187,859,706.77	255,973,180.87	178,013,307.09
预收款项	31,812,823.26	14,101,803.27	8,108,222.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	13,169,593.95	4,480,796.47	4,391,860.13
应交税费	45,083,705.13	32,621,267.97	31,509,233.35

应付利息	787,500.00		82,133.73
应付股利			
其他应付款	383,167,235.09	31,398,546.06	36,903,880.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	661,880,564.20	338,575,594.64	289,008,637.41
非流动负债：			
长期借款	600,000,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	11,092,792.59	5,247,618.58	5,390,475.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	611,092,792.59	5,247,618.58	5,390,475.82
负债合计	1,272,973,356.79	343,823,213.22	294,399,113.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本	1,452,680,502.00	557,775,000.00	557,815,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,475,537,852.74	1,748,111,902.09	1,745,194,402.09
减：库存股	11,544,792.00	16,282,200.00	20,933,950.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	160,928,221.41	124,458,149.63	99,557,973.58
一般风险准备			
未分配利润	1,524,979,100.25	1,014,541,768.01	734,040,194.27
归属于母公司所有者权益合计	5,602,580,884.40	3,428,604,619.73	3,115,673,619.94
少数股东权益	111,473,356.70	69,925,623.44	45,743,539.61
所有者权益合计	5,714,054,241.10	3,498,530,243.17	3,161,417,159.55

负债和所有者权益总计	6,987,027,597.89	3,842,353,456.39	3,455,816,272.78
------------	------------------	------------------	------------------

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新增合并单位 5 家，具体情况如下表：

本年新增合并单位	投资比例	备注
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	60.00%	2015年非同一控制下企业合并购买
泰安宋城演艺发展有限公司	100.00%	2015年新设
北京六间房科技有限公司	100.00%	2015年非同一控制下企业合并购买
保定六间房信息科技有限公司	100.00%	2015年非同一控制下企业合并购买 北京六间房科技有限公司100%全资子公司
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	100.00%	2015年新设

本期减少合并单位 2 家，具体情况如下表：

本年减少合并单位	投资比例	备注
杭州宋城产业营销有限公司	100.00%	2015年关闭注销
泰安千古情旅游演艺有限公司	100.00%	2015年关闭注销

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	王斌、蒋雪莲

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

（一）公司股权激励计划内容简述

1、授予给激励对象的激励工具为限制性股票。

2、限制性股票授予日：2013年5月2日；

3、限制性股票的授予数量及授予价格：首次授予激励对象的限制性股票数量为381.6万股，占公司原总股本55,440万股的0.69%，授予价格为每股6.13 元；

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

5、股票来源：公司定向增发的股票；

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

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

（2）激励计划的锁定期：公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期；锁定期内激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定，不享有进行转让或用于担保或偿还债务等处置权。

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

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

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

以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上

市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不计入当年及下一年的考核计算。

（二）股权激励主要实施过程

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

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

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

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

4、2013年05月02日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2013年5月2日为股份授予日，授予价格为6.13元/股，数量为381.6万股，授予对象共144人。授予完成后，公司股份总数将变更为55,821.6万股。监事会对调整后的激励对象人员资格进行了审核。独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

5、2013年11月14日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原激励对象7人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会一致同意对上述已获授但尚未解锁的401,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格6.13元/股，公司总股本将从55,821.6万股变更为55,781.5万股。

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

8、2015年02月26日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原激励对象6人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会一致同意对上述已获授但尚未解锁的8.48万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格6.03元/股。公司总股本将从55,777.5万股变更为55,769.02万股。

9、2015年3月，因公司与限制性股票激励人员1人解除劳动关系，其已不符合激励条件，公司董事会目前尚未对上述已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

10、2015年04月21日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，公司2013年5月实施的《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第二个解锁期20%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对上述20%的限制性股票予以解锁，本

次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2015年5月4日。

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

根据《企业会计准则第11号股份支付》和《股权激励有关事项备忘录3号》的规定，公司本次限制性股票激励计划激励股份的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2013年05月02日，公司向激励对象授予限制性股票381.6万股（不包括预留部分），按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，确认授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 1,010.47 万元，2013年11月14 日，公司限制性股票激励计划原激励对象7人因个人原因离职，已不符合激励条件，对上述已获授但尚未解锁的401,000股限制性股票进行回购注销，2014年04月10日，公司限制性股票激励计划原激励对象3人因个人原因离职，已不符合激励条件，对上述已获授但尚未解锁的40,000股限制性股票进行回购注销，最终确认公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为873.96万元。

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

单位：万元

年份	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	合计
费用总额	332.56	312.27	143.05	70.96	15.12	873.96

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 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	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	98.25	98.25	0.69%	3,389	否	货币资金	98.25	2015年02月27日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1200654016?announcementTime=2015-02-27
杭州宋	同受	经常	网络	参照	728.6	728.6	5.15	3,389	否	货币	728.6	2015	http://w

城实业有限公司	黄巧灵控制	性关联交易	采购酒店产品	市场价	6	6	%			资金	6	年 02 月 27 日	ww.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1200654016?announcementTime=2015-02-27
杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	696.31	696.31	4.92%	3,389	否	货币资金	696.31	2015 年 02 月 27 日	http://ww.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1200654016?announcementTime=2015-02-27
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	24.15	24.15	0.17%	3,389	否	货币资金	24.15	2015 年 02 月 27 日	http://ww.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1200654016?announcementTime=2015-02-27

													2-27
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	办公用房	参照市场价	140.91	140.91	2.61%	140.91	否	货币资金	140.91	2014年02月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/63607418?announceTime=2014-02-26
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	停车场(面积27,667平方米)	参照市场价	301.82	301.82	5.59%	301.82	否	货币资金	301.82	2014年02月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/63607418?announceTime=2014-02-26
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	古堡桥及游乐设备场地	参照市场价	30.00	30	0.56%	30	否	货币资金	30.00	2014年02月26日	
合计				--	--	2,020.1	--	14,028.73	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期				无此情形									

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

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
宁波宋城七弦投资管理有限公司	联营企业	宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）	股权投资、项目投资、投资管理、企业管理咨询	10,000.00	1,212.63	1,212.63	0.27
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	控股股东、公司董事	宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）	项目投资、投资管理、企业管理咨询、股权投资	12,500.00	9,005.48	9,005.48	-0.39
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无						

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司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，六间房 100% 股权交易定价调整为 2,602,051,030.06 元。由于公司收购价格中需承担第一步宋城集团代公司支付六间房 62% 股权转让款而向银行借款承担的利息支出，而宋城集团完成交易时间跨度并未达到原方案中的 1

年时间，同时实际借款利率比原方案中的利润低，完成过桥交易后，双方根据实际宋城集团承担此次第一步交易提供过桥资金的利息支出金额相应调减原收购价格 34,805,129.11 元，调整后公司收购六间房 100% 股权的收购价格为 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 年度累计已支付 1,231,909,300.95 元，截止 2015 年 12 月 31 日应付宋城集团余额为 347,336,600.00 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

二十、公司债券相关情况

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

第六节 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	362,237,395	64.94%	58,455,013	0	123,859,112	-310,931,911	-128,617,786	233,619,609	16.08%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	362,237,395	64.94%	58,455,013	0	123,859,112	-310,931,911	-128,617,786	233,619,609	16.08%
其中：境内法人持股	295,267,798	52.94%	21,753,681	0	0	-295,267,798	-273,514,117	21,753,681	1.50%
境内自然人持股	66,969,597	12.01%	36,701,332	0	123,859,112	-15,664,113	144,896,331	211,865,928	14.58%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	195,537,605	35.06%	0	0	712,676,177	310,847,111	1,023,523,288	1,219,060,893	83.92%
1、人民币普通股	195,537,605	35.06%	0	0	712,676,177	310,847,111	1,023,523,288	1,219,060,893	83.92%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	557,775,000	100.00%	58,455,013	0	836,535,289	-84,800	894,905,502	1,452,680,502	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动情况的说明:

离职员工回购注销: 根据公司 2015 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议及 2015 年 4 月 3 日召开的 2014 年年度股东大会决议, 公司对已经办理离职的 6 名员工的首次授予股权申请回购注销, 公司以现金或银行存款方式归还 6 名员工 51.1344 万元, 其中减少注册资本 8.48 万元, 减少资本公积 42.6544 万元。变更后公司注册资本为 55,769.02 万元。公司于 2015 年 5 月 22 日完成工商变更登记手续。

发行新股: 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。

公积金转股: 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。

配套融资: 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。

其他: 系有限售条件的股份与无限售条件的股份间的转换

其中: 2015 年发起人股东杭州宋城集团控股有限公司、新余南奥投资有限公司、黄巧灵、刘萍、丽水市山水投资有限公司本次共解禁 358,957,798.00 股限售股份, 其中转入高管锁定股 48,353,587 股, 转入流通股 310,604,211 股;

其中: 2015 年公司高管赵卫东离职, 5,625 股高管锁定股解锁转入流通股;

其中: 股权激励限售股: 2015 年 4 月 21 日, 公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》, 公司在 2014 年达到业绩考核条件, 同意 127 名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁, 第二期解锁数量为 651,800 股, 解锁日即上市流通日为 2015 年 5 月 5 日。

其中: 黄巧灵 2015 年 8 月 21 日至 2015 年 8 月 24 日从二级市场上购入 292,700 股的 75% 股份 219,525 股从流通股转入限售的高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会的核准, 详见公司于 2015 年 7 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

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

股份变动对 2014 年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如下:

2014 年	基本每股收益	稀释每股收益	归属于公司普通股股东的每股净资产
--------	--------	--------	------------------

股份变动前	0.65 元	0.65 元	6.18 元
股份变动后	0.27 元	0.27 元	6.15 元

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	50,490,000	12,036,413	54,647,324	93,100,911	高管锁定股	2014/5/30
刘萍	13,200,000	3,300,000	13,933,072	23,833,072	高管锁定股	2013/12/9
刘岩	0	0	57,097,673	57,097,673	首发后个人类限售股	2018/8/3
安晓芬	573,972	0	807,797	1,381,769	首发后个人类限售股	2017/4/2
张娴	400,000	25,000	527,767	902,767	高管锁定股、股权激励限售股	2013 年股权激励计划限制性股票分四年解锁，第一期于 2014 年 5 月 5 日解锁，第二期于 2015 年 5 月 4 日解锁，第三期于 2016 年 5 月 2 日解锁，第四期于 2017 年 5 月 2 日解锁。
张建坤	320,000	20,000	422,214	722,214	高管锁定股、股权激励限售股	同上
商玲霞	160,000	10,000	211,107	361,107	高管锁定股、股权激励限售股	同上
陈胜敏	80,000	5,000	105,554	180,554	高管锁定股、股权激励限售股	同上
董昕	80,000	5,000	105,554	180,554	高管锁定股、股权激励限售股	同上
技术（业务）骨干人员（123 人）	1,660,000	476,600	1,665,495	2,848,895	股权激励限售股	同上
姜宏	0	0	9,300,430	9,300,430	首发后个人类限售股	2018/8/3
朱晓明	0	0	9,300,430	9,300,430	首发后个人类限售股	2018/8/3
杨小龙	0	0	5,178,014	5,178,014	首发后个人类限售股	2018/8/3

高宇庆	0	0	5,178,014	5,178,014	首发后个人类限售股	2018/8/3
卢宝刚	0	0	769,608	769,608	首发后个人类限售股	2018/8/3
王望记	0	0	769,608	769,608	首发后个人类限售股	2018/8/3
孙明琪	0	0	760,309	760,309	首发后个人类限售股	2018/8/3
天治基金—工商银行—钜洲资产管理（上海）有限公司	0	0	4,350,736	4,350,736	首发后机构类限售股	2016/12/14
青岛城投金融控股有限公司	0	0	4,350,736	4,350,736	首发后机构类限售股	2016/12/14
深圳中植产投文化投资合伙企业（有限合伙）	0	0	13,052,209	13,052,209	首发后机构类限售股	2016/12/14
合计	66,963,972	15,878,013	182,533,651	233,619,610	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
重大资产重组股份支付	2015年8月3日	26.92	36,701,332	2015年8月7日	36,701,332	
重大资产重组配套募集资金	2015年12月8日	29.88	21,753,681	2015年12月8日	21,753,681	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
无						
其他衍生证券类						
无						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2015年02月26日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销已

离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原激励对象 6 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会一致同意对上述已获授但尚未解锁的 8.48 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格 6.03 元/股。公司总股本从 55,777.5 万股变更为 55,769.02 万股。

(2)、2015 年 8 月 3 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为刘岩等 8 人办理发行股份购买资产的非公开发行股份登记手续，此次共计发行 36,701,332 股。公司总股本从 55,769.02 万股变更为 59,439.1532 万股。

(3)、经公司第五届董事会第二十六次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》，公司以现有总股本 594,391,532 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14.073809 股，共计转增 836,535,289 股。公司总股本从 59,439.1532 万股变更为 143,092.6821 万股。

(4)、2015 年 12 月 8 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为青岛城投金融控股集团有限公司、天治基金管理有限公司、深圳中植产投文化投资合伙企业（有限合伙）办理募集配套资金的新增股份登记手续，新增股份数量共计 21,753,681 股。公司总股本从 143,092.6821 万股变更为 145,268.0502 万股。

上述股份变动对公司资产和负债结构不造成影响。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,763	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,379	报告期末表决权恢复优先股股东总数(如有)(参见注 9)	不适用	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)	不适用	
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	32.08%	466,003,690	272,430,795	0	466,003,690	质押	29,000,000
新余南奥投资有限公司	境内非国有法人	11.54%	167,625,932	97,995,932	0	167,625,932	质押	34,907,023
黄巧灵	境内自然人	8.55%	124,134,550	72,863,100	93,100,911	31,033,639		
丽水市山水投资有限公司	境内非国有法人	5.69%	82,610,595	48,295,047	0	82,610,595	质押	45,962,808
刘岩	境内自然人	3.93%	57,097,673	57,097,673	57,097,673	0		
刘萍	境内自然人	2.19%	31,777,428	18,577,428	23,833,071	7,944,357	质押	31,777,425

中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	17,000,000	10,000,000	0	17,000,000		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	14,240,563	9,740,172	0	14,240,563		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	14,075,747	14,075,747	0	14,075,747		
深圳中植产投文化投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.90%	13,052,209	13,052,209	13,052,209	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；新余南奥投资有限公司为本公司第二大股东，黄巧灵为新余南奥实际控制人；刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杭州宋城集团控股有限公司	466,003,690	人民币普通股	466,003,690					
新余南奥投资有限公司	167,625,932	人民币普通股	167,625,932					
丽水市山水投资有限公司	82,610,595	人民币普通股	82,610,595					
黄巧灵	31,033,639	人民币普通股	31,033,639					
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000					
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	14,240,563	人民币普通股	14,240,563					
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	14,075,747	人民币普通股	14,075,747					
南京双安资产管理有限公司—双安誉信宏观对冲 4 号基金	12,443,525	人民币普通股	12,443,525					
张慧嫔	11,286,562	人民币普通股	11,286,562					
中央汇金资产管理有限责任公司	10,073,926	人民币普通股	10,073,926					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；新余南奥投资有限公司为本公司第二大股东，黄巧灵为新余南奥实际控制人；刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州宋城集团控股有限公司	王鹏宇	1997 年 11 月 21 日	25571263-2	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

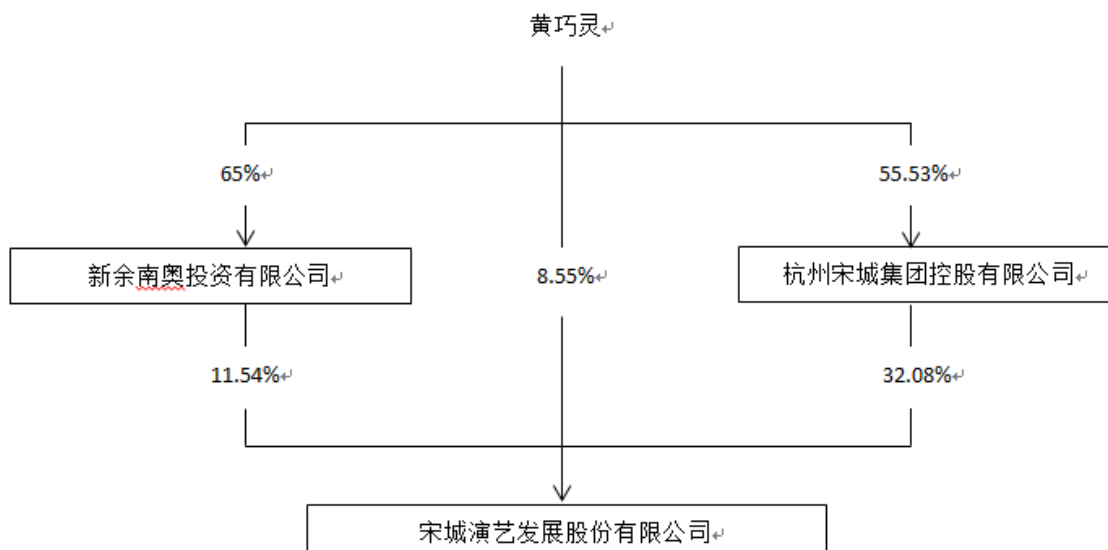
境内自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄巧灵	中国	否
主要职业及职务	黄巧灵先生 1999 年 2 月至 2000 年 12 月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁。1997 年 11 月至 2013 年 3 月任杭州宋城集团控股有限公司董事长。2001 年 8 月至 2013 年 3 月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自 2000 年 12 月起担任本公司董事长，目前还兼任宋城控股董事、杭州宋城景观房地产有限公司董事、南奥旅游置业有限公司董事、杭州世界休闲博览园有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
新余南奥投资有限公司	黄巧龙	1995 年 05 月 29 日	2600 万元	实业投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	姜宏、朱晓明	关于股份锁定的承诺	<p>本人认购的宋城演艺对价股份自股份发行结束之日起 12 个月内（“法定限售期”）不得转让。法定限售期届满后，对价股份分 3 次解禁：</p> <p>第一次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满后解禁 50%；</p> <p>第二次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满之日起 12 个月之后解禁 30%；</p> <p>第三次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满之日起 24 个月之后解禁 20%。</p> <p>法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让；</p> <p>本次交易实施完成后，如本人由于宋城演艺送红股、转增股本等原因增持的宋城演艺股份，亦应遵守上述约定。</p>	2015/3/18	2018/8/3	

	刘岩、杨小龙、高宇庆、卢宝刚、王望记、孙明琪	关于股份锁定的承诺	<p>本人认购的宋城演艺对价股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让；</p> <p>上述限售期届满后，如刘岩成为宋城演艺的董事、监事及高级管理人员，刘岩还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺；</p> <p>本次交易实施完成后，如本人由于宋城演艺送红股、转增股本等原因增持的宋城演艺股份，亦应遵守上述约定。</p>		2018/8/3	
--	------------------------	-----------	--	--	----------	--

第七节优先股相关情况

适用 不适用

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
黄巧灵	董事长	现任	男	58	2010.6.6	2016.7.25	51,271,450	292,700	0	72,570,400	124,134,550
黄巧龙	董事	现任	男	56	2010.6.6	2016.7.25	0	0	0	0	0
张娴	董事、总裁	现任	女	42	2010.6.6	2016.7.25	500,000	0	0	703,690	1,203,690
张建坤	董事、执行总裁	现任	男	52	2013.3.20	2016.7.25	400,000	0	20,000	534,804	914,804
商玲霞	董事、副总裁	现任	女	41	2013.8.12	2016.7.25	200,000	0	10,000	267,402	457,402
刘岩	董事、副总裁	现任	男	44	2015.8.21	2016.7.25	0	0	0	57,097,673	57,097,673
兰克	独立董事	现任	男	66	2015.8.21	2016.7.25	0	0	0	0	0
方东标	独立董事	现任	男	50	2010.6.6	2016.7.25	0	0	0	0	0
何思源	独立董事	现任	男	70	2014.11.11	2016.7.25	0	0	0	0	0
祝华鹭	监事	现任	女	61	2010.6.6	2016.7.25	0	0	0	0	0
俞枫	监事	现任	女	40	2013.8.12	2016.7.25	0	0	0	0	0
葛琛	职工监事	现任	女	32	2014.10.23	2016.7.25	0	0	0	0	0
陈胜敏	财务总监	现任	男	45	2010.5.21	2016.7.25	100,000	0	0	140,739	240,739
董昕	董事会秘书	现任	男	40	2010.5.21	2016.7.25	100,000	0	0	140,739	240,739
季顶天	董事	离任	男	50	2010.6.6	2015.2.26	0	0	0	0	0
徐王婴	独立董事	离任	女	52	2014.11.11	2015.8.21	0	0	0	0	0
鲍将军	常务副总裁	离任	男	40	2013.8.12	2015.4.21	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--			52,571,450	292,700	30,000	131,455,447	184,289,597

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
季顶天	董事	离任	2015年2月26日	因个人原因辞职
鲍将军	常务副总裁	离任	2015年4月21日	因个人原因辞职

徐王婴	独立董事	离任	2015 年 8 月 21 日	因个人原因辞职
刘岩	董事、副总裁	任免	2015 年 8 月 21 日	
兰克	独立董事	任免	2015 年 8 月 21 日	

三、任职情况

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

1、黄巧灵先生：58岁，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧灵先生1999年2月至2000年12月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁。1997年11月至2013年3月任杭州宋城集团控股有限公司董事长。2001年8月至2013年3月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自2000年12月起担任本公司董事长，目前还兼任宋城控股董事、杭州宋城景观房地产有限公司董事、新余南奥投资有限公司董事、杭州世界休闲博览园有限公司董事。

2、黄巧龙先生：56岁，大专学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧龙先生2003年3月至2009年11月历任宋城控股副总裁、董事长。自2000年12月起担任本公司董事，目前还兼任宋城控股董事长，新余南奥董事长、总裁，景观房产董事长，休博园公司董事、杭州南奥建筑设计有限公司执行董事。

3、张娴女士：42岁，研究生学历，浙江省经营管理大师，中国国籍，无境外永久居留权。张娴女士2000年12月至2002年1月任宋城控股副总经理；2002年2月至2003年7月任宋城旅游管理分公司总经理；2003年8月至2007年2月任宋城控股副总裁；2007年3月至2009年2月任本公司副总裁；2009年3月至2010年12月任本公司执行总裁；自2010年6月起担任本公司董事；自2010年12月起担任公司总裁。

4、张建坤先生：52岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建坤先生1994年10月至1999年4月任宋城置业工程部主管；1999年5月至2002年2月任杭州华美科技教育投资有限公司工程部经理；2002年3月至2004年2月任宋城控股工程建设部副总经理；2004年3月至2005年2月任景观房产副总经理；2005年3月至2006年2月任宋城控股工程部总经理；2006年3月至2009年2月任景观房产副总裁；2009年3月至2012年2月任本公司副总裁；2012年3月至2013年12月任本公司常务副总裁；自2013年1月起担任本公司执行总裁；自2013年2月起担任本公司董事；目前还兼任景观房产董事。

5、商玲霞女士：41岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲霞女士2001年3月至2003年7月任宋城控股董事长秘书；2003年8月至2005年9月任宋城旅游管理分公司总经理；2005年10月至2008年4月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008年5月至2010年11月任第一世界大酒店总经理；自2010年12月起担任公司副总裁；2013年8月起担任本公司董事；目前还兼任杭州乐园有限公司执行董事、宋城控股董事。

6、刘岩先生：44岁，中国国籍，无境外永久居留权。刘岩先生2006年3月至今担任北京六间房科技有限公司 CEO，2013年7月至今，任北京六间房科技有限公司董事长，全面负责公司的战略规划和运营管理，拥有超过16年的丰富行业经验。2015年8月21日担任本公司董事，兼任公司副总裁。

7、兰克先生：66岁，大学学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。兰克先生从事民间文化化学研究和教学十四年。1989年到深圳华侨城参加锦绣中华民俗文化村策划建设管理工作，先后担任欢乐谷和集团旅游发展部总经理；2000至2003年任宋城集团总裁；后任海昌集团副主席和高级顾问。2015年8月21日担任本公司独立董事。

8、方东标先生：50岁，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。方东标先生2001年9月至2004年12月任杭州中岳会计师事务所有限公司审计、项目负责人；自2004年10月起担任本公司独立董事；目前还兼任杭州金瑞会计师事务所有限公司副所长，浙江省机电职业技术学院专家委员会委员。

9、何思源先生：70岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。何思源先生1985年至2001年任浙江省旅游局规划处长、开发处长；2000年至2006年任浙江省旅游新闻发言人；2007年退休。自2014年10月起担任本公司独立董事，目前还兼任丽水市、衢州市等市政府顾问，浙江省经济规划研究院第四届和第五届专家委员会委员。

10、祝华鹭女士：61岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女士1995年1月至2005年1月历任杭州世界城·宋城置业有限公司艺术部经理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁；自2000年12月起担任本公司监事会主席，目前还兼任杭州世界休闲博览园有限公司监事。

11、俞枫女士：40岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。俞枫女士1995年10月至2003年6月任萧山国际酒店副

经理；2003年8月至2004年7月任杭州乐园人力资源部副经理；2004年8月至2005年9月任杭州景观房地产有限公司人力资源部经理兼杭州世界休闲博览园有限公司人力资源部经理；2005年10月至2006年11月任杭州世界休闲博览园有限公司人力资源部经理；2006年12月至2011年4月历任杭州第一世界大酒店有限公司人力资源部总监、总经办副总经理；2011年4月至2012年12月任杭州宋城集团控股有限公司人力资源部副总监；自2013年1月起担任杭州第一世界大酒店有限公司董事兼行政办副总经理；2013年8月起担任本公司监事。

12、葛琛女士：32岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年4月至2011年5月曾任东易日盛装饰有限公司人事专员；2011年5月至2011年9月任杭州绿城装饰有限公司行政人事主管；2011年10月至2013年12月历任本公司人力资源部培训主管、行政人事部行政主管；2014年1月至2014年8月任丽江茶马古城旅游发展有限公司行政人事部经理；2014年9月至今任杭州宋城管理分公司行政部经理；2014年10月起担任本公司职工监事。

13、陈胜敏先生：45岁，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。陈胜敏先生2002年3月至2004年3月在乐园旅游财务部任主办会计；2004年4月至2005年2月任乐园旅游财务经理；2005年3月至2007年7月任景观房产财务经理；自2007年7月起担任本公司财务总监。

14、董昕先生：40岁，研究生学历，助理经济师，中国国籍，无境外永久居留权。董昕先生2002年5月至2004年3月在宋城旅游管理分公司财务部任主办会计；2004年4月至2006年3月任宋城旅游管理分公司财务经理；2006年4月至2008年11月任休博园公司财务部副总监；自2008年12月起担任本公司董事会秘书；目前还兼任杭州独木桥网络科技有限公司、杭州独木桥旅行社有限公司执行董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄巧灵	杭州宋城集团控股有限公司	董事	/	/	否
黄巧龙	杭州宋城集团控股有限公司	董事长	/	/	否
黄巧龙	新余南奥投资有限公司	董事长	/	/	否
商玲霞	杭州宋城集团控股有限公司	董事	/	/	否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
方东标	杭州金瑞会计师事务所有限公司	副所长	/	/	是
方东标	浙江省机电职业技术学院	专家委员会委员	/	/	
何思源	丽水市、衢州市市政府	顾问	/	/	
何思源	浙江省经济规划研究院第四届和第五届专家委员会	委员	/	/	
祝华鹭	杭州世界休闲博览园有限公司	监事	/	/	
张建坤	杭州宋城景观房地产有限公司	董事	/	/	

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	267.45 万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄巧灵	董事长	男	58	现任	52	否
黄巧龙	董事	男	56	现任	0	否
张娴	董事、总裁	女	42	现任	40	否
张建坤	董事、执行总裁	男	52	现任	38.8	否
商玲霞	董事、副总裁	女	41	现任	36.4	否
刘岩	董事、副总裁	男	44	现任	28	否
兰克	董事	男	66	现任	2.1	否
方东标	独立董事	男	50	现任	5	否
何思源	独立董事	男	70	现任	5	否
祝华鹭	监事会主席	女	61	现任	2	否
俞枫	监事	女	40	现任	0	否
葛琛	职工监事	女	32	现任	9.9	否
陈胜敏	财务总监	男	45	现任	22.8	否
董昕	董事会秘书	男	40	现任	20.6	否
季顶天	董事	男	50	离任	0.25	否
徐王婴	独立董事	女	52	离任	0	否
鲍将军	副总裁	男	40	离任	4.6	否
合计	--	--	--	--	267.45	--

五、公司员工情况

结构分类		人数 (人)	占总人数比例
专业结构	管理人员	194	12.40%
	财务人员	48	3.07%
	行政人员	124	7.92%
	销售人员	79	5.05%
	技术人员	306	19.55%
	演职人员	418	26.71%
	服务人员	396	25.30%
	合计	1565	100%
学历结构	本科以上学历	325	20.77%
	大专学历	628	40.13%
	中专及以下学历	612	39.10%
	合计	1565	100%
年龄结构	40 岁以上	128	8.18%
	31~40 岁	331	21.15%
	21~30 岁	960	61.34%
	18~20 岁	146	9.33%
	合计	1565	100%

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数 (人)	1,565
当期总体薪酬发生额 (万元)	16,661
总体薪酬占当期营业收入比例	9.83%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	15.73
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	10.65

注：上述统计以合并报表范围内记入当年各项成本费用的薪酬发生额为准。

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.5096%	2015.4.2	2015.4.3	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1200784717?announceTime=2015-04-03
2014 年年度股东大会	年度股东大会	65.9805%	2015.4.3	2015.4.7	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1200788767?announceTime=2015-04-07
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.5078%	2015.8.21	2015.8.24	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1201473779?announceTime=2015-08-24

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
兰克	4	4	0	0	0	否
方东标	14	14	0	0	0	否
何思源	14	14	0	0	0	否
徐王婴	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2015 年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2015 年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，对 2015 年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、提名委员会的履职情况

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

4、战略委员会的履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会

根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015 年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 2 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 2 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷： (1)公司控制环境无效； (2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊； (3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报； (4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷： (1)公司经营活动严重违反国家法律法规； (2)决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失； (3)关键管理人员或技术人才大量流失； (4)负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	利润总额潜在错报，重大缺陷：错报 \geq 利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 2%。	利润总额潜在错报，重大缺陷：错报 \geq 利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 2 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 2 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 02 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	王斌、蒋雪莲

审计报告正文

宋城演艺发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宋城演艺发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,482,746,188.40	1,020,469,484.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,893,180.22	5,288,889.64
预付款项	6,826,044.44	5,675,204.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	220,681.66	1,483,598.84
应收股利		
其他应收款	8,134,382.12	7,156,072.37
买入返售金融资产		
存货	2,985,237.71	1,847,490.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,994,443.75	11,185,289.22
流动资产合计	1,738,800,158.30	1,053,106,029.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,550,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,222,198.59	125,877,479.40
投资性房地产		

固定资产	1,759,072,395.16	1,650,993,091.58
在建工程	105,676,989.60	221,699,249.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	699,468,871.88	729,309,004.33
开发支出		
商誉	2,416,688,201.73	1,136,161.06
长期待摊费用	62,320,705.62	55,922,144.61
递延所得税资产	2,536,032.61	2,383,910.48
其他非流动资产	16,692,044.40	1,926,386.00
非流动资产合计	5,248,227,439.59	2,789,247,427.37
资产总计	6,987,027,597.89	3,842,353,456.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	187,859,706.77	255,973,180.87
预收款项	31,812,823.26	14,101,803.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,169,593.95	4,480,796.47
应交税费	45,083,705.13	32,621,267.97
应付利息	787,500.00	
应付股利		
其他应付款	383,167,235.09	31,398,546.06
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	661,880,564.20	338,575,594.64
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,092,792.59	5,247,618.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	611,092,792.59	5,247,618.58
负债合计	1,272,973,356.79	343,823,213.22
所有者权益：		
股本	1,452,680,502.00	557,775,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,475,537,852.74	1,748,111,902.09
减：库存股	11,544,792.00	16,282,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,928,221.41	124,458,149.63
一般风险准备		
未分配利润	1,524,979,100.25	1,014,541,768.01
归属于母公司所有者权益合计	5,602,580,884.40	3,428,604,619.73
少数股东权益	111,473,356.70	69,925,623.44

所有者权益合计	5,714,054,241.10	3,498,530,243.17
负债和所有者权益总计	6,987,027,597.89	3,842,353,456.39

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：管志飏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	607,167,775.88	186,145,865.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,261,761.65	2,112,827.90
预付款项	1,792,589.80	1,821,050.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	271,387,081.24	229,601,621.53
存货	1,037,424.32	908,143.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,589,134.63	11,185,289.22
流动资产合计	884,235,767.52	431,774,798.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,550,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,328,126,943.70	1,996,538,633.26
投资性房地产		
固定资产	585,524,366.21	591,010,222.51
在建工程	25,131,191.30	53,407,131.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	159,477,674.58	164,130,083.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,063,052.26	3,059,324.16
递延所得税资产	2,228,228.46	2,039,052.35
其他非流动资产	1,766,250.00	898,586.00
非流动资产合计	5,160,867,706.51	2,811,083,033.94
资产总计	6,045,103,474.03	3,242,857,832.40
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,668,918.18	40,025,711.53
预收款项	10,026,752.08	7,637,278.03
应付职工薪酬	2,759,298.38	2,506,260.77
应交税费	5,113,028.23	9,611,352.78
应付利息	787,500.00	
应付股利		
其他应付款	381,560,191.87	78,400,326.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	432,915,688.74	138,180,929.99
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	3,904,761.34	4,047,618.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,904,761.34	4,047,618.58
负债合计	1,036,820,450.08	142,228,548.57
所有者权益：		
股本	1,452,680,502.00	557,775,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,477,656,979.19	1,750,693,336.91
减：库存股	11,544,792.00	16,282,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,928,221.41	124,458,149.63
未分配利润	928,562,113.35	683,984,997.29
所有者权益合计	5,008,283,023.95	3,100,629,283.83
负债和所有者权益总计	6,045,103,474.03	3,242,857,832.40

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,694,513,980.00	935,119,130.20
其中：营业收入	1,694,513,980.00	935,119,130.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	871,568,205.96	469,647,144.79
其中：营业成本	582,067,363.27	306,886,789.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	48,724,915.41	34,263,198.84
销售费用	106,520,269.88	36,585,795.13
管理费用	132,056,262.72	103,069,854.96
财务费用	1,195,018.87	-12,482,381.49
资产减值损失	1,004,375.81	1,323,887.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,880,868.04	6,516,609.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,144,719.19	3,377,479.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	827,826,642.08	471,988,594.84
加：营业外收入	35,596,062.06	22,031,382.90
其中：非流动资产处置利得	146,066.43	32,891.68
减：营业外支出	38,296,752.52	2,606,799.54
其中：非流动资产处置损失	37,765,766.59	1,241,098.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	825,125,951.62	491,413,178.20
减：所得税费用	179,680,867.04	126,690,403.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	645,445,084.58	364,722,774.32
归属于母公司所有者的净利润	630,560,934.02	361,183,249.79
少数股东损益	14,884,150.56	3,539,524.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	645,445,084.58	364,722,774.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	630,560,934.02	361,183,249.79
归属于少数股东的综合收益总额	14,884,150.56	3,539,524.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.27
（二）稀释每股收益	0.45	0.27

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

法定代表人：张娟

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：管志飏

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	383,925,652.02	323,076,729.39
减：营业成本	131,324,257.44	120,881,905.40
营业税金及附加	13,920,164.60	11,602,456.76
销售费用	21,792,081.02	27,243,079.17
管理费用	51,448,216.88	37,962,352.33
财务费用	9,288,753.76	-1,521,913.23
资产减值损失	1,240,404.43	880,320.45
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	250,392,243.07	154,113,356.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,144,719.19	3,377,479.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	405,304,016.96	280,141,884.90
加：营业外收入	2,285,072.82	7,384,803.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,148,289.10	2,032,981.27
其中：非流动资产处置损失	5,121,789.16	1,205,496.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	402,440,800.68	285,493,707.55
减：所得税费用	37,740,082.84	36,491,947.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	364,700,717.84	249,001,760.54
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	364,700,717.84	249,001,760.54
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	1,723,082,214.61	941,202,971.82
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	59,932,054.07	46,482,270.89
经营活动现金流入小计	1,783,014,268.68	987,685,242.71
购买商品、接受劳务支付的现金	297,833,419.16	102,257,869.53
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	173,674,829.73	109,764,543.59
支付的各项税费	250,141,411.54	172,024,829.98
支付其他与经营活动有关的现金	146,043,480.89	75,635,406.24
经营活动现金流出小计	867,693,141.32	459,682,649.34

经营活动产生的现金流量净额	915,321,127.36	528,002,593.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	625,140,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,530,422.84	3,139,129.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,068,046.02	60,940.26
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	745,738,468.86	453,200,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,765,902.93	464,037,384.68
投资支付的现金	798,650,000.00	333,499,999.71
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,296,419,983.61	437,161.86
支付其他与投资活动有关的现金		252,038.77
投资活动现金流出小计	2,336,835,886.54	798,226,585.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,591,097,417.68	-345,026,515.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	632,949,988.28	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	
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	1,232,949,988.28	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,733,530.00	56,900,077.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	163,464.00	709,504.00
筹资活动现金流出小计	94,896,994.00	87,609,581.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,138,052,994.28	-67,609,581.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	462,276,703.96	115,366,496.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,469,484.44	905,102,987.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,482,746,188.40	1,020,469,484.44

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	386,395,197.41	327,433,647.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,446,441.00	216,106,809.41
经营活动现金流入小计	393,841,638.41	543,540,457.23
购买商品、接受劳务支付的现金	63,981,855.55	59,755,181.43
支付给职工以及为职工支付的现金	34,021,506.96	25,031,440.13
支付的各项税费	65,438,265.72	58,491,108.85
支付其他与经营活动有关的现金	128,320,656.41	312,542,331.53
经营活动现金流出小计	291,762,284.64	455,820,061.94
经营活动产生的现金流量净额	102,079,353.77	87,720,395.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	384,149,833.58	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	235,100,000.00	150,735,876.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,807.69	22,753.08
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		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	619,259,641.27	600,758,629.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,710,778.46	79,139,441.51
投资支付的现金	56,750,000.00	363,499,999.71
取得子公司及其他营业单位支付	1,353,909,300.95	2,100,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		200,252,038.77
投资活动现金流出小计	1,439,370,079.41	644,991,479.99
投资活动产生的现金流量净额	-820,110,438.14	-44,232,850.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	632,949,988.28	
取得借款收到的现金	600,000,000.00	
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	1,232,949,988.28	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,733,530.00	56,900,077.78
支付其他与筹资活动有关的现金	163,464.00	709,504.00
筹资活动现金流出小计	93,896,994.00	87,609,581.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,139,052,994.28	-87,609,581.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	421,021,909.91	-44,122,036.70
加：期初现金及现金等价物余额	186,145,865.97	230,267,902.67
六、期末现金及现金等价物余额	607,167,775.88	186,145,865.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	557,775,000.00				1,748,111,902.09	464,304,000.00				124,458,149.63		1,014,541,768.01	69,925,623.44	3,514,348,139.17
加：会计政策变更						15,817,896.00								-15,817,896.00
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	557,775,000.00				1,748,111,902.09	16,282,200.00			124,458,149.63		1,014,541,768.01	69,925,623.44	3,498,530,243.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	894,905,502.00				727,425,950.65	-4,737,408.00			36,470,071.78		510,437,332.24	41,547,733.26	2,215,523,997.93
(一)综合收益总额											630,560,934.02	14,884,150.56	645,445,084.58
(二)所有者投入和减少资本	894,905,502.00				727,425,950.65	-4,737,408.00						27,663,582.70	1,654,732,443.35
1. 股东投入的普通股	894,905,502.00				725,533,142.28								1,620,438,644.28
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,430,500.00	-4,737,408.00							6,167,908.00
4. 其他					462,308.37							27,663,582.70	28,125,891.07
(三)利润分配									36,470,071.78		-120,123,601.78	-1,000,000.00	-84,653,530.00
1. 提取盈余公积									36,470,071.78		-36,470,071.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-83,653,530.00	-1,000,000.00	-84,653,530.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,452,680.50				2,475,537.85	11,544,792.00			160,928,221.41		1,524,979,100.25	111,473,356.70	5,714,054,241.10

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	557,815,000.00				1,745,194,402.09					99,557,973.58		734,040,194.27	45,743,539.61	3,182,351,109.55
加：会计政策变更						20,933,950.00								-20,933,950.00
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	557,815,000.00				1,745,194,402.09	20,933,950.00				99,557,973.58		734,040,194.27	45,743,539.61	3,161,417,159.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-40,000.00				2,917,500.00	-4,651,750.00				24,900,176.05		280,501,573.74	24,182,083.83	337,113,083.62
（一）综合收益总额												361,183,249.79	3,539,524.53	364,722,774.32
（二）所有者投入	-40,000.00				2,917,500.00	-4,651,750.00							20,642,083.83	28,171,083.62

和减少资本	0.00				00.00	50.00						559.30	809.30
1. 股东投入的普通股	-40,000.00				-205,200.00							20,000,000.00	19,754,800.00
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					3,122,700.00	-4,651,750.00							7,774,450.00
4. 其他												642,559.30	642,559.30
(三) 利润分配									24,900,176.05		-80,681,676.05		-55,781,500.00
1. 提取盈余公积									24,900,176.05		-24,900,176.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-55,781,500.00		-55,781,500.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	557,775,000.00				1,748,111,902.09	16,282,200.00			124,458,149.63		1,014,541,768.01	69,925,623.44	3,498,530,243.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	557,775,000.00				1,750,693,336.91	464,304.00			124,458,149.63	683,984,997.29	3,116,447,179.83
加：会计政策变更						15,817,896.00					-15,817,896.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	557,775,000.00				1,750,693,336.91	16,282,200.00			124,458,149.63	683,984,997.29	3,100,629,283.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	894,905,502.00				726,963,642.28	-4,737,408.00			36,470,071.78	244,577,116.06	1,907,653,740.12
（一）综合收益总额										364,700,717.84	364,700,717.84
（二）所有者投入和减少资本	894,905,502.00				726,963,642.28	-4,737,408.00					1,626,606,552.28
1. 股东投入的普通股	894,905,502.00				725,533,142.28						1,620,438,644.28
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,430,500.00	-4,737,408.00					6,167,908.00
4. 其他											
（三）利润分配									36,470,071.78	-120,123,601.78	-83,653,530.00
1. 提取盈余公积									36,470,071.78	-36,470,071.78	
2. 对所有者（或股东）的分配										-83,653,530.00	-83,653,530.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,452,680,502.00				2,477,656,979.19	11,544,792.00			160,928,221.41	928,562,113.35	5,008,283,023.95

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	557,815,000.00				1,747,775,836.91				99,557,973.58	515,664,912.80	2,920,813,723.29
加：会计政策变更						20,933,950.00					-20,933,950.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	557,815,000.00				1,747,775,836.91	20,933,950.00			99,557,973.58	515,664,912.80	2,899,879,773.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-40,000.00				2,917,500.00	-4,651,750.00			24,900,176.05	168,320,084.49	200,749,510.54
（一）综合收益总额										249,001,760.54	249,001,760.54
（二）所有者投入和减少资本	-40,000.00				2,917,500.00	-4,651,750.00					7,529,250.00
1. 股东投入的普通股	-40,000.00				-205,200.00						-245,200.00
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,122,700.00	-4,651,750.00					7,774,450.00
4. 其他											
(三) 利润分配									24,900,176.05	-80,681,676.05	-55,781,500.00
1. 提取盈余公积									24,900,176.05	-24,900,176.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										-55,781,500.00	-55,781,500.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	557,775,000.00				1,750,693,336.91	16,282,200.00			124,458,149.63	683,984,997.29	3,100,629,283.83

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

商行政管理局，并取得变更后的营业执照，注册号为3300001008413。2008年浙江省工商行政管理局统一换号，公司营业执照注册号变更为330000000019888。2015年五证合一，公司营业执照注册号变更为“统一社会信用代码91330000143102311G（1/1）”。

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

2009年12月21日，公司根据2009年第五次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2009年三季度末总股本6,300万股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股送红股10股（不含税）进行分配，共计转增股本6,300万股。转增后公司注册资本为12,600万元。公司于2009年12月24日完成工商变更登记手续。根据公司2009年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会的证监许可[2010]1632号文《关于核准杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行4,200万股新股。每股发行价为人民币53.00元，共募集资金总额222,600.00万元，扣除支付发行费用9,757.90万元，募集资金净额为人民币212,842.10万元，其中股本4,200.00万元，资本公积资本溢价208,642.10万元。变更后公司注册资本为16,800万元，公司于2010年12月15日完成工商变更登记手续。

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

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

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

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

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

根据公司2015年2月26日召开的第五届董事会第十七次会议及2015年4月3日召开的2014年年度股东大会决议，公司对已经办理离职的6名员工的首次授予股权申请回购注销，公司以现金或银行存款方式归还6名员工51.1344万元，其中减少注册资本8.48万元，减少资本公积42.6544万元。变更后公司注册资本为55,769.02万元。公司于2015年5月22日完成工商变更登记手续。

根据公司2015年3月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。

截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数145,268.0502万股，公司注册资本为145,268.0502万元。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围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前主要有4个不同地域的宋城旅游区，分别为杭州宋城旅游区经营杭州宋城、杭州乐园、烂苹果乐园3景区；三亚宋城旅游区经营三亚千古情景区；丽江宋城旅游区经营丽江千古情景区；九寨宋城旅游区经营九寨千古情景区与藏谜剧院演艺。2015年公司业务开始延伸拓展到互联网视频业和影视媒体节目制作方面。公司注册地和总部办公地址：杭州市之江路148号。

公司的基本组织架构：公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总裁负责制。根据业务发展需要，设立证券部、财务部、品牌策划部、行政人事部、商业拓展部、设计部、工程部、投资事业部、监察审计部等职能部门。

（二）合并财务报表范围

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州宋城艺术团有限公司
杭州乐园有限公司
三亚千古情旅游演艺有限公司
石林宋城旅游演艺有限公司
丽江茶马古城旅游发展有限公司
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司

阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司

杭州宋城独木桥网络科技有限公司

杭州宋城独木桥旅行社有限公司

杭州宋城本末映画文化创意有限公司

浙江宋城娱乐文化传媒有限公司

九寨沟县藏谜文化传播有限公司

泰安宋城演艺发展有限公司

北京六间房科技有限公司

保定六间房信息科技有限公司

浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、（14）长期股权投资”。

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。

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

1、存货的分类

存货分类为：在产品、周转材料、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	2.8-5	19.44-2.71
通用设备	年限平均法	3-10	2.8-10	32.40-9
专用设备	年限平均法	5	10	18
机器设备	年限平均法	3-10	2.8-5	32.40-9
运输设备	年限平均法	5-10	2.8-10	19.44-9.5
其他	年限平均法	5-10	2.8-5	19.44-9.5

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计 使用寿命	依 据
土地使用权	30-50年	土地证上注明年限
电脑软件	3-5年	受益期
域名商标	10年	预计使用年限
知识产权	10年	预计使用年限
秀场技术类无形资产(含两项域名)	10年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括景区动植物、景区道路标识、演出创作服装道具、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
演出创作服装道具	5年	受益期
租入固定资产改良支出	5年	受益期

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为

本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

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

交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

25、收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

（3）6.cn视频网站平台运营业务收入

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，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

执行《企业会计准则解释7号》

公司根据《企业会计准则解释7号》，对公司有回购义务的限制性股票进行追溯调整。将截止报告期末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，并进行追溯调整。追溯调整影响如下：

项目	2014年12月31日		2014年1月1日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
其他应付款	15,580,650.06	31,398,546.06	15,969,930.52	36,903,880.52
库存股	464,304.00	16,282,200.00		20,933,950.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应	小规模纳税人 3%，一般纳税人 6%、17%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
丽江茶马古城旅游发展有限公司	15%
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	15%
北京六间房科技有限公司	15%

2、税收优惠

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享受西部大开发税收优惠政策，按15%税率计征企业所得税。北京六间房科技有限公司为高新技术企业，从2013年1月1日开始至2015年12月31日享受15%企业所得税。

北京六间房科技有限公司上海分公司享受注册地地方财政扶持优惠政策。

3、其他

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	1,191,622.99	1,756,649.67
银行存款	1,481,554,565.41	1,018,712,834.77
合计	1,482,746,188.40	1,020,469,484.44

其他说明

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,442,550.00	100.00%	3,549,369.78	18.26%	15,893,180.22	7,193,726.41	100.00%	1,904,836.77	26.48%	5,288,889.64
合计	19,442,550.00		3,549,369.78		15,893,180.22	7,193,726.41		1,904,836.77		5,288,889.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,945,160.19	797,258.02	5.00%
1 至 2 年	75,776.81	15,155.36	20.00%
2 至 3 年	668.00	200.40	30.00%
4 至 5 年	3,420,945.00	2,736,756.00	80.00%
合计	19,442,550.00	3,549,369.78	

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,264,469.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的零星应收账款	41,758.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	3,334,363.00	17.15	166,718.15
世界休闲博览会休闲音响大世界组委会	1,170,000.00	6.02	936,000.00
中国国际商会杭州商会事业发展中心	1,120,000.00	5.76	896,000.00
杭州中贸会展有限公司	560,000.00	2.88	448,000.00
浙江大学城市学院	560,000.00	2.88	448,000.00
合计	6,744,363.00	34.69	2,894,718.15

3、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,419,545.94	64.74%	5,273,808.00	92.92%
1至2年	2,405,259.76	35.24%	65,578.66	1.16%
2至3年	1,238.74	0.02%	335,817.60	5.92%
合计	6,826,044.44	--	5,675,204.26	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年的预付款项主要为预付节目制作费200万元，由于相关节目尚未制作完成，款项尚未结算。

(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
上海登品文化传播有限公司	1,000,000.00	14.65%
上海秀瀚文化传播有限公司	1,000,000.00	14.65%
四川九寨广告有限公司	450,000.00	6.59%
杭州华章纵视广告传媒有限公司	175,875.00	2.58%
九寨沟旅游集团有限责任公司旅游出租汽车分公司	175,000.00	2.56%
合计	2,800,875.00	41.03%

其他说明：

4、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	220,681.66	1,483,598.84
合计	220,681.66	1,483,598.84

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,745,618.87	100.00%	1,611,236.75	16.53%	8,134,382.12	8,426,887.68	100.00%	1,270,815.31	15.08%	7,156,072.37
合计	9,745,618.87		1,611,236.75		8,134,382.12	8,426,887.68		1,270,815.31		7,156,072.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,676,245.40	283,812.27	5.00%
1 至 2 年	845,903.23	169,180.65	20.00%
2 至 3 年	2,697,731.44	809,319.43	30.00%
3 至 4 年	323,628.80	161,814.40	50.00%
4 至 5 年	75,000.00	60,000.00	80.00%
5 年以上	127,110.00	127,110.00	100.00%
合计	9,745,618.87	1,611,236.75	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-260,093.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 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	3,010,543.98	2,852,082.59
保证金、押金	3,807,183.31	2,801,393.28
往来款	1,050,000.00	1,200,000.00
待处理的游客赔偿款	951,221.09	862,347.12
其他	926,670.49	711,064.69
合计	9,745,618.87	8,426,887.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
职工借款	出差、采购、票房等备用金借款	3,010,543.98	1 年以内	30.89%	150,527.20
阳朔县财政局	投资保证金	1,400,000.00	1 年以内	14.37%	70,000.00
北京木马星座文化传播有限公司	借款	1,050,000.00	2-3 年	10.77%	315,000.00
待处理的游客赔偿款	待处理的游客赔偿款	951,221.09	1 年以内至 1-2 年	9.76%	64,505.82
三亚市劳动保障监察支队	三亚千古情项目农民工欠薪保障金	750,000.00	2-3 年	7.70%	225,000.00
合计	--	7,161,765.07	--		825,033.02

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
在产品	305,231.75		305,231.75			
库存商品	753,210.96		753,210.96	678,427.56		678,427.56
周转材料	1,926,795.00		1,926,795.00	1,169,062.69		1,169,062.69
合计	2,985,237.71		2,985,237.71	1,847,490.25		1,847,490.25

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	215,000,000.00	
预缴的企业所得税	6,990,343.62	
预缴的营业税	4,100.13	
尚未抵扣的增值税进项税		185,289.22
浙江海润影视制作有限公司采用固定回报方式的短期投资款		11,000,000.00
合计	221,994,443.75	11,185,289.22

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	56,550,000.00		56,550,000.00			
按成本计量的	56,550,000.00		56,550,000.00			
合计	56,550,000.00		56,550,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 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）		12,000,000.00		12,000,000.00					99.00%	
宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）		44,550,000.00		44,550,000.00					44.00%	
合计		56,550,000.00		56,550,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

11、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

13、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
大盛国际 传媒集团 有限公司 (原名 为: 深圳 大盛国际 传媒有限 公司)	125,877,4 79.40			3,145,565 .86							129,023,0 45.26
宁波宋城 七弦投资 管理有限 公司		200,000.0 0		-846.67							199,153.3 3
小计	125,877,4 79.40	200,000.0 0		3,144,719 .19							129,222,1 98.59
合计	125,877,4 79.40	200,000.0 0		3,144,719 .19							129,222,1 98.59

其他说明

宁波宋城七弦投资管理有限公司2015年6月10日成立,根据协议、章程的规定,申请登记的注册资本为人民币500万元,分别由公司和七弦股权投资管理有限公司认缴出资200万元和300万元,公司认缴出资比例为40%。截止2015年12月31日,公司实际出资20万元,七弦股权投资管理有限公司尚未出资。

14、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	1,350,944,568. 63	191,603,108.14	514,003,833.04	19,366,785.58		3,132,791.25	2,079,051,086. 64
2.本期增加 金额	227,779,190.83	25,507,274.16	26,184,106.19	2,430,143.09	23,618,623.30	314,660.60	305,833,998.17
(1) 购置	2,687,257.60	9,943,356.43	8,165,140.00	757,524.33	3,668,929.19	314,660.60	25,536,868.15
(2) 在建	181,118,202.09	5,788,668.00	7,032,004.59				193,938,874.68

工程转入							
(3) 企业合并增加	43,973,731.14	9,775,249.73	10,986,961.60	1,672,618.76	19,949,694.11		86,358,255.34
3.本期减少金额	26,107,885.12	1,535,220.46	5,198,253.00	1,761,926.00	169,922.92		34,773,207.50
(1) 处置或报废	26,107,885.12	1,535,220.46	5,198,253.00	1,761,926.00	169,922.92		34,773,207.50
4.期末余额	1,552,615,874.34	215,575,161.84	534,989,686.23	20,035,002.67	23,448,700.38	3,447,451.85	2,350,111,877.31
二、累计折旧							
1.期初余额	171,562,481.86	96,594,138.37	147,780,495.86	10,749,988.04		1,370,890.93	428,057,995.06
2.本期增加金额	69,774,626.76	37,770,388.38	53,177,595.11	3,990,840.72	6,728,733.45	392,239.18	171,834,423.60
(1) 计提	57,771,420.73	30,906,531.58	45,628,150.47	3,268,788.01	1,894,677.50	392,239.18	139,861,807.47
(2) 企业合并增加	12,003,206.03	6,863,856.80	7,549,444.64	722,052.71	4,834,055.95		31,972,616.13
3.本期减少金额	3,368,116.84	1,397,727.32	2,895,710.23	1,132,059.91	59,322.21		8,852,936.51
(1) 处置或报废	3,368,116.84	1,397,727.32	2,895,710.23	1,132,059.91	59,322.21		8,852,936.51
4.期末余额	237,968,991.78	132,966,799.43	198,062,380.74	13,608,768.85	6,669,411.24	1,763,130.11	591,039,482.15
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	1,314,646,882.56	82,608,362.41	336,927,305.49	6,426,233.82	16,779,289.14	1,684,321.74	1,759,072,395.16
2.期初账面价值	1,179,382,086.77	95,008,969.77	366,223,337.18	8,616,797.54		1,761,900.32	1,650,993,091.58

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三亚千古情景区的大剧院和职工宿舍	127,380,190.23	由于景区部分建筑物已经开始整改，需等整改完成后重新测绘后办理房产证
丽江千古情景区的大剧院和职工宿舍	134,595,344.22	当时景区建造的规划与实际有差异，需重新办理规划后才能办理房产证

其他说明

15、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
宋城景区基础设施及配套改造项目						

宋城景区改扩建项目	25,131,191.30		25,131,191.30	53,407,131.87		53,407,131.87
杭州动漫乐园改建项目(烂苹果乐园景区)						
杭州乐园水公园整改项目						
泰安千古情项目				10,646,376.98		10,646,376.98
藏谜大剧院	700,000.00		700,000.00			
三亚千古情项目	76,516,229.80		76,516,229.80	61,518,537.50		61,518,537.50
丽江茶马古城项目	3,329,568.50		3,329,568.50	78,524,572.62		78,524,572.62
九寨千古情项目				17,602,630.94		17,602,630.94
合计	105,676,989.60		105,676,989.60	221,699,249.91		221,699,249.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宋城景区基础设施及配套改造项目	70,000,000.00		-2,958,311.00	-2,958,311.00			94.08%	96.00%				募股资金
宋城景区改扩建项目	336,900,000.00	53,407,131.87	40,155,676.71	52,468,941.90	15,962,675.38	25,131,191.30	79.37%	90.00%				其他
杭州动漫乐园改建项目(烂苹果乐园景区)	217,600,000.00		-2,279,000.00	-2,279,000.00			64.59%	100.00%				募股资金
杭州乐园水公园整改项目	68,000,000.00		4,550,475.00	4,550,475.00			6.69%	10.00%				其他

泰安千古情项目	233,390,000.00	10,646,376.98	30,000.00		10,676,376.98		4.57%	5.00%				募股资金
三亚千古情项目	190,000,000.00	61,518,537.50	52,105,005.47	28,502,939.17	8,604,374.00	76,516,229.80	59.80%	50%				其他
丽江茶马古城项目	480,000,000.00	78,524,572.62	10,115,752.77	70,844,583.67	14,466,173.22	3,329,568.50	96.94%	95.00%				募股资金
九寨千古情项目	245,850,000.00	17,602,630.94	24,370,000.00	41,972,630.94			98.82%	98.00%				其他
藏谜大剧院	2,500,000.00		2,278,519.00	836,615.00	741,904.00	700,000.00	91.14%	90.00%				其他
合计	1,844,240,000.00	221,699,249.91	128,368,117.95	193,938,874.68	50,451,503.58	105,676,989.60	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

16、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

17、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

18、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	合计
----	-------	-----	-------	------	------	------	-------	----

							无形资产(含 两项域名)	
一、账面原值								
1.期初 余额	805,831,972. 42			1,135,120.00				806,967,092. 42
2.本期 增加金额	22,850,921.3 4			1,065,020.72	14,101,800.0 0	1,770,000.00	87,265,255.5 5	127,052,997. 61
(1) 购置				264,525.00		20,000.00		284,525.00
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增 加	22,850,921.3 4			800,495.72	14,101,800.0 0	1,750,000.00	87,265,255.5 5	126,768,472. 61
3.本期减 少金额	129,897,172. 80							129,897,172. 80
(1) 处置	129,897,172. 80							129,897,172. 80
4.期末 余额	698,785,720. 96			2,200,140.72	14,101,800.0 0	1,770,000.00	87,265,255.5 5	804,122,917. 23
二、累计摊销								
1.期初 余额	77,153,196.7 0			504,891.39				77,658,088.0 9
2.本期 增加金额	19,991,714.2 8			777,751.81	11,516,470.0 0	1,487,666.32	3,636,052.31	37,409,654.7 2
(1) 计提	18,200,202.5 3			343,140.35	587,575.00	73,083.31	3,636,052.31	22,840,053.5 0
(2) 企业合 并增加	1,791,511.75			434,611.46	10,928,895.0 0	1,414,583.01		14,569,601.2 2
3.本期 减少金额	10,413,697.4 6							10,413,697.4 6
(1) 处置	10,413,697.4 6							10,413,697.4 6
4.期末 余额	86,731,213.5 2			1,282,643.20	11,516,470.0 0	1,487,666.32	3,636,052.31	104,654,045. 35

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	612,054,507. 44			917,497.52	2,585,330.00	282,333.68	83,629,203.2 4	699,468,871. 88
2.期初 账面价值	728,678,775. 72			630,228.61				729,309,004. 33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

19、开发支出

单位：元

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

其他说明

20、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
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	1,136,161.06					1,136,161.06
九寨沟县藏谜文化传播有限公司		45,504,625.96				45,504,625.96
北京六间房科技有限公司		2,370,047,414.71				2,370,047,414.71
合计	1,136,161.06	2,415,552,040.67				2,416,688,201.73

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

其他说明

九寨沟县藏谜文化传播有限公司：公司本期股权收购价款8,700万元与取得可辨认净资产公允价值份额41,495,374.04元的差异45,504,625.96元为商誉；北京六间房科技有限公司：公司本期股权收购价款2,567,245,900.95元与取得可辨认净资产公允价值份额197,198,486.24元的差异2,370,047,414.71元为商誉。

21、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	332,999.98	1,224,824.74	254,748.85		1,303,075.87
景区道路标识费	19,447,452.75	319,213.22	4,996,711.92		14,769,954.05
房屋装修费		6,967,025.22	2,549,830.58		4,417,194.64
景区动植物	24,275,371.93	13,815,253.00	6,573,309.90		31,517,315.03
创作服装道具费	11,866,319.95	1,635,415.50	3,188,569.42		10,313,166.03
合计	55,922,144.61	23,961,731.68	17,563,170.67		62,320,705.62

其他说明

本期增加金额23,961,731.68元中本期合并范围增加金额为6,798,389.99元。

22、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	5,160,606.57	1,211,157.61	3,175,652.08	793,913.02
可抵扣亏损			576,789.80	144,197.46
股权激励费用	5,299,500.00	1,324,875.00	5,783,200.00	1,445,800.00
合计	10,460,106.57	2,536,032.61	9,535,641.88	2,383,910.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,536,032.61		2,383,910.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

23、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	16,692,044.40	1,926,386.00
合计	16,692,044.40	1,926,386.00

其他说明：

24、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

25、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

26、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	144,304,612.77	245,674,398.18
存货成本款	5,416,184.03	8,298,634.19
6.cn 互联网演艺平台运营成本	35,159,499.51	
租赁费	1,200,000.00	1,550,940.00
广告费等其他	1,779,410.46	449,208.50
合计	187,859,706.77	255,973,180.87

27、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	12,124,693.28	10,346,797.14
门票款	7,151,849.93	3,715,506.13
节目制作费	44,600.00	39,500.00
6.cn 互联网演艺平台运营预收款	12,491,680.05	
合计	31,812,823.26	14,101,803.27

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,480,796.47	158,291,995.05	149,939,847.93	12,832,943.59
二、离职后福利-设定提存计划		7,923,174.81	7,618,524.45	304,650.36
三、辞退福利		394,811.66	362,811.66	32,000.00
合计	4,480,796.47	166,609,981.52	157,921,184.04	13,169,593.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	103,825.99	136,481,894.25	128,645,388.74	7,940,331.50
2、职工福利费		12,207,495.29	12,207,495.29	
3、社会保险费		5,129,313.35	4,964,695.38	164,617.97
其中：医疗保险费		4,386,375.10	4,238,087.60	148,287.50
工伤保险费		287,141.42	282,681.67	4,459.75
生育保险费		455,796.83	443,926.11	11,870.72
4、住房公积金		3,128,418.00	3,127,473.00	945.00
5、工会经费和职工教育经费	4,376,970.48	1,344,874.16	994,795.52	4,727,049.12
合计	4,480,796.47	158,291,995.05	149,939,847.93	12,832,943.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,349,604.31	7,059,489.21	290,115.10
2、失业保险费		573,570.50	559,035.24	14,535.26
合计		7,923,174.81	7,618,524.45	304,650.36

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,187,385.67	21,372.50
营业税	1,349,158.37	1,192,472.43
企业所得税	34,010,256.59	23,349,678.78
个人所得税	1,618,797.66	691,113.94
城市维护建设税	246,518.95	83,255.67
土地使用税	105,497.32	677,099.99
房产税	5,324,946.82	6,515,112.96
教育费附加	170,854.97	59,471.15

水利建设基金	34,126.22	22,744.40
印花税	6,713.01	8,219.68
其他	29,449.55	726.47
合计	45,083,705.13	32,621,267.97

其他说明：

30、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	787,500.00	
合计	787,500.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

31、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

32、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	8,395,472.21	6,277,177.11
工程施工方保证金	1,173,051.34	1,110,037.60
商户招标保证金	1,149,611.00	1,587,260.00
旅行社押金	1,308,420.00	1,318,448.00
其他各类押金	1,049,113.52	559,105.60
超额业绩补偿	4,428,000.00	
库存股	11,428,368.00	15,817,896.00
往来款	349,950,630.00	2,348,069.19
其他	4,284,569.02	2,380,552.56

合计	383,167,235.09	31,398,546.06
----	----------------	---------------

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	

长期借款分类的说明：

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。

其他说明，包括利率区间：

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,247,618.58	9,950,000.00	4,104,825.99	11,092,792.59	
合计	5,247,618.58	9,950,000.00	4,104,825.99	11,092,792.59	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2008 年收到国际动漫馆工程项目贴息	4,047,618.58		142,857.24		3,904,761.34	与资产相关
2012 年收到《宋城泰安千古情》城市大型实景演出项目专项建设资金	800,000.00		800,000.00			与收益相关
2013 年收到石林文化产业专项扶持金	400,000.00				400,000.00	与收益相关
2015 年收到泰安千古情专项资金扶持		8,450,000.00	3,161,968.75		5,288,031.25	与收益相关
六间房基于虚拟		700,000.00			700,000.00	与收益相关

演播室系统即时 在线演艺平台						
六间房实时全景 虚拟现实的绿色 互动视频研发及 产业化		800,000.00			800,000.00	与收益相关
合计	5,247,618.58	9,950,000.00	4,104,825.99		11,092,792.59	--

其他说明：

2012年收到《宋城泰安千古情》城市大型实景演出项目专项建设资金80万元，由于泰安千古情旅游演艺有限公司本期关闭，将政府补助转入营业外收入。

2015年收到泰山千古情专项资金扶持845万元，系与收益相关，由于泰安宋城演艺发展有限公司本期费用尚未全部发生完毕，本期根据实际发生的相关费用金额计入营业外收入。

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	557,775,000.00	36,701,332.00		836,535,289.00	21,668,881.00	894,905,502.00	1,452,680,502.00

其他说明：

离职员工回购注销：根据公司2015年2月26日召开的第五届董事会第十七次会议及2015年4月3日召开的2014年年度股东大会决议，公司对已经办理离职的6名员工的首次授予股权申请回购注销，公司以现金或银行存款方式归还6名员工51.1344万元，其中减少注册资本8.48万元，减少资本公积42.6544万元。变更后公司注册资本为55,769.02万元。公司于2015年5月22日完成工商变更登记手续。

发行新股：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。

公积金转股：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。

配套融资：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。

其他：系有限售条件的股份与无限售条件的股份间的转换

其中：2015年发起人股东杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置业有限公司、黄巧灵、刘萍、丽水市山水投资有限公司本次共解禁358,957,798.00股限售股份，其中转入高管锁定股48,353,587股，转入流通股310,604,211股；

其中：2015年公司高管赵卫东离职，5,625股高管锁定股解锁转入流通股；

其中：股权激励限售股：2015年4月21日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，公司在2014年达到业绩考核条件，同意127名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁，第二期解锁数量为651,800股，解锁日即上市流通日为2015年5月5日。

其中：黄巧灵2015年8月21日至2015年8月24日从二级市场上购入292,700股的75%股份219,525股从流通股转入限售的高管锁定股。

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,741,313,602.09	1,562,494,975.28	836,499,524.63	2,467,309,052.74
其他资本公积	6,798,300.00	1,430,500.00		8,228,800.00
合计	1,748,111,902.09	1,563,925,475.28	836,499,524.63	2,475,537,852.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

投资者投入的资本溢价本期增加减少金额：详见本附注五（二十五）。

同一控制下企业合并的影响：2007年通过同一控制下企业合并的杭州宋城产业营销有限公司形成的资本公积，由于本期杭州宋城产业营销有限公司关闭注销，将之前形成的资本公积转入投资收益。

股份支付计入所有者权益的金额：系本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：1,430,500.00元，详见本附注十（二）。

37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
已回购尚未注销的股权 激励	464,304.00	163,464.00	511,344.00	116,424.00
附有回购义务的库存股	15,817,896.00		4,389,528.00	11,428,368.00
合计	16,282,200.00	163,464.00	4,900,872.00	11,544,792.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

已回购尚未注销的股权激励：本期增加数163,464.00元中116,424.00元为已回购尚未注销的股权激励，另47,040元与期初数464,304.00元于本期回购注销。期末数116,424.00元为已离职3名员工进行回购但尚未完成注销，回购股份19,800股，按照每股5.88元回购。

附有回购义务的库存股年初余额：系附有回购义务的股权激励股数为2,623,200股，回购价格按照原始认购价格6.13元扣减2014年每股0.1元分红后为6.03元，计算附有回购义务的库存股金额为15,817,896.00元。

附有回购义务的库存股期末余额：系附有回购义务的股权激励股数为4,678,986.00股，回购价格按照原始认购价格6.13元扣减2014年每股分红0.1元，扣减2015年每股分红0.15元后为5.88元，摊薄资本公积送股1.4073809股后为2.44元（5.88元/2.4073809）计算附有回购义务的库存股金额为11,428,369.00元。

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	124,458,149.63	36,470,071.78		160,928,221.41
合计	124,458,149.63	36,470,071.78		160,928,221.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,014,541,768.01	734,040,194.27
调整后期初未分配利润	1,014,541,768.01	734,040,194.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	630,560,934.02	361,183,249.79
减：提取法定盈余公积	36,470,071.78	24,900,176.05
应付普通股股利	83,653,530.00	55,781,500.00
期末未分配利润	1,524,979,100.25	1,014,541,768.01

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

40、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	1,640,476,722.55	581,944,836.92	886,738,125.53	306,886,789.69
其他业务	54,037,257.45	122,526.35	48,381,004.67	
合计	1,694,513,980.00	582,067,363.27	935,119,130.20	306,886,789.69

41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	41,792,094.63	29,786,938.86
城市维护建设税	3,341,137.35	2,135,515.70
教育费附加	2,491,192.38	1,552,866.51
水利建设基金	769,179.87	660,952.09
价格调节基金	247,200.51	126,925.68
河道管理费	62,322.32	
防洪费	21,788.35	
合计	48,724,915.41	34,263,198.84

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理销售	42,823,082.84	
广告宣传费	49,982,585.92	29,383,978.53
薪酬及劳务费	8,378,811.64	4,105,531.81
技术服务费	1,190,621.69	271,608.29
物料消耗	896,802.21	497,083.41
差旅费	743,013.40	140,675.76
其他	2,505,352.18	2,186,917.33
合计	106,520,269.88	36,585,795.13

其他说明：

43、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	37,482,621.76	32,335,111.46

无形资产摊销	18,516,236.18	20,107,543.05
税费	17,064,479.82	12,656,052.63
中介咨询费	10,874,009.32	2,410,264.50
差旅费	5,456,058.43	4,237,989.98
折旧费	5,850,076.81	5,090,713.30
业务招待费	4,836,505.11	5,195,234.10
租赁费	4,531,868.29	1,946,309.87
超额业绩补偿	4,428,000.00	
物料消耗	4,069,250.04	4,578,373.41
办公费	1,245,541.81	1,296,871.03
运输费	1,016,307.50	1,440,649.33
股权激励费用	1,431,700.00	3,122,700.00
研发费用	10,886,732.25	4,568,230.55
资料费	293,172.20	173,431.06
其他	4,073,703.20	3,910,380.69
合计	132,056,262.72	103,069,854.96

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,867,500.00	1,036,444.05
减：利息收入	10,842,597.30	13,809,837.49
汇兑损益	-52,455.12	
其他	1,222,571.29	291,011.95
合计	1,195,018.87	-12,482,381.49

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,004,375.81	1,323,887.66
合计	1,004,375.81	1,323,887.66

其他说明：

46、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	3,144,719.19	3,377,479.69
处置长期股权投资产生的投资收益	-794,273.99	
银行理财产品收益	1,430,422.84	1,669,657.52
浙江海润影视制作有限公司采用固定回报方式的短期投资收益	1,100,000.00	
保本保收益型结构性存款产品收益		1,469,472.22
合计	4,880,868.04	6,516,609.43

其他说明：

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	146,066.43	32,891.68	146,066.43
其中：固定资产处置利得	146,066.43	32,891.68	146,066.43
政府补助	34,624,742.31	16,607,593.47	34,624,742.31
违约金、罚款收入	287,459.17	307,374.22	287,459.17
废料处置收入	45,791.58	51,255.44	45,791.58
发起人股东敏感期买卖股票收益上缴公司		4,848,000.00	
其他	492,002.57	184,268.09	492,002.57
合计	35,596,062.06	22,031,382.90	35,596,062.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
1、当期直接确认的政府补助								
企业扶持资金						2,317,739.23		与收益相关
水利基金减免返还		奖励	因从事国家鼓励和扶持		否	269,886.09	541,153.23	与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
经济发展突出贡献奖		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否		150,000.00	与收益相关
突出贡献十佳企业奖		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		1,000,000.00	与收益相关
纳税特别贡献奖		奖励					150,000.00	与收益相关
反恐防暴试点补助资金							100,000.00	与收益相关
国家艺术基金管理中心补助资金							100,000.00	与收益相关
现代服务业工作先进单位奖励							50,000.00	与收益相关
旅游局特色潜力补助							350,000.00	与收益相关
萧山旅游局奖励款						48,796.00	112,042.00	与收益相关
文艺精品创作专项扶持金							500,000.00	与收益相关
文化创意产业专项资金						750,000.00		与收益相关
国家旅游发展基金补助						600,000.00		与收益相关
国家级试点和基地考核奖励资金						300,000.00		与收益相关

城厢街道奖励						215,000.00		与收益相关
宋城泰安千古情城大型实景演出项目建设专项资金						800,000.00		与收益相关
西湖区财政局旅游扶持奖励						80,000.00	64,000.00	与收益相关
三亚千古情项目文化产业发展专项扶持资金						20,500,000.00	13,250,000.00	与收益相关
文化产业发展专项资金						3,750,000.00		与收益相关
文化创新发展专项资金						1,500,000.00		与收益相关
其他						188,495.00	97,541.00	与收益相关
2、由递延收益转入的政府补助								
国际动漫馆工程的财政贴息						142,857.24	142,857.24	与资产相关
泰安千古情专项资金扶持						3,161,968.75		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	34,624,742.31	16,607,593.47	--

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	37,765,766.59	1,241,098.61	37,765,766.59
其中：固定资产处置损失	35,975,165.46	1,241,098.61	35,975,165.46
无形资产处置损失	1,790,601.13		1,790,601.13

对外捐赠	198,000.00	166,830.00	198,000.00
租赁商铺禽流感补贴		547,639.00	
赔偿款支出	295,763.39	588,373.17	295,763.39
其他	37,222.54	62,858.76	37,222.54
合计	38,296,752.52	2,606,799.54	38,296,752.52

其他说明：

49、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	179,678,031.33	125,367,376.68
递延所得税费用	2,835.71	1,323,027.20
合计	179,680,867.04	126,690,403.88

(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	825,125,951.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	209,701,587.23
子公司适用不同税率的影响	-26,490,509.29
调整以前期间所得税的影响	-1,884,489.39
非应税收入的影响	-786,179.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-733,531.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-128,845.63
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	2,835.71
所得税费用	179,680,867.04

其他说明

50、其他综合收益

详见附注。

51、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	12,105,514.48	15,205,442.61
营业外收入	825,253.32	5,390,897.75
政府财政补贴	37,409,916.32	16,464,736.23
收到往来款	9,591,369.95	9,421,194.30
合计	59,932,054.07	46,482,270.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	137,318,520.14	63,587,869.73
营业外支出	530,985.93	1,365,700.93
支付往来款	8,193,974.82	10,681,835.58
合计	146,043,480.89	75,635,406.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
处置固定资产支付的现金		252,038.77
合计		252,038.77

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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	163,464.00	709,504.00
合计	163,464.00	709,504.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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	645,445,084.58	364,722,774.32
加：资产减值准备	1,004,375.81	1,323,887.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,861,807.47	128,281,530.10
无形资产摊销	22,840,053.50	20,165,943.03
长期待摊费用摊销	17,563,170.67	12,557,288.06
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）	37,619,700.16	1,208,206.93
财务费用（收益以“-”号填列）	10,867,500.00	1,036,444.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,880,868.04	-6,516,609.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,585.71	1,323,027.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-866,769.23	-615,231.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,480,851.56	-1,268,124.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	122,346,338.29	5,783,457.43
经营活动产生的现金流量净额	915,321,127.36	528,002,593.37

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,482,746,188.40	1,020,469,484.44
减: 现金的期初余额	1,020,469,484.44	905,102,987.87
现金及现金等价物净增加额	462,276,703.96	115,366,496.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,318,909,300.95
其中:	--
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	87,000,000.00
北京六间房科技有限公司	1,231,909,300.95
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,489,317.34
其中:	--
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	8,295,818.33
北京六间房科技有限公司	14,193,499.01
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	1,296,419,983.61

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,482,746,188.40	1,020,469,484.44

其中：库存现金	1,191,622.99	1,756,649.67
可随时用于支付的银行存款	1,481,554,565.41	1,018,712,834.77
三、期末现金及现金等价物余额	1,482,746,188.40	1,020,469,484.44

其他说明：

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	2015年05月31日	87,000,000.00	60.00%	购买	2015年05月31日	完成工商变更且款项支付完毕	7,516,460.00	1,493,644.10
北京六间房科技有限公司	2016年07月31日	2,567,245,909.95	100.00%	购买	2016年07月31日	完成工商变更且款项支付完毕	369,099,362.92	93,194,053.96

其他说明：

公司收购北京六间房科技有限公司100%股权的价款中包括北京六间房科技有限公司其下属全资子公司保定六间房信息科技有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	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
--现金	87,000,000.00	1,579,245,900.95

--发行的权益性证券的公允价值		988,000,000.00
合并成本合计	87,000,000.00	2,567,245,900.95
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	41,495,374.04	197,198,486.24
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	45,504,625.96	2,370,047,414.71

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

北京六间房科技有限公司商誉形成的原因：根据中企华出具的《评估报告》（中企华评报字[2015]3078号），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，经交易各方协商，六间房100%股权交易定价调整为2,567,245,900.95元。按照评估价格调整的可辨认净资产公允价值为197,198,486.24元，商誉为2,370,047,414.71元。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	九寨沟县藏谜文化传播有限公司		北京六间房科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	74,744,410.89	59,710,998.66	222,881,804.40	135,616,548.85
货币资金	8,295,818.33	8,295,818.33	14,193,499.01	14,193,499.01
应收款项	91,956.99	91,956.99	7,983,964.43	7,983,964.43
存货	270,978.23	270,978.23		
固定资产	43,437,187.51	43,437,187.51	17,172,337.64	17,172,337.64
无形资产	21,059,409.59	6,025,997.36	91,139,461.80	3,874,206.25
其他流动资产			87,240,000.00	87,240,000.00
负债：	5,585,454.15	5,585,454.15	25,683,318.16	25,683,318.16
应付款项	3,886,859.20	3,886,859.20	6,170,001.32	6,170,001.32
预收账款			10,003,067.28	10,003,067.28
应付职工薪酬			5,156,604.83	5,156,604.83
净资产	69,158,956.74	54,125,544.51	197,198,486.24	109,933,230.69
减：少数股东权益	27,663,582.70	21,650,217.80		
取得的净资产	41,495,374.04	32,475,326.71	197,198,486.24	109,933,230.69

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州宋城艺术团有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	表演演艺	100.00%		同一控制企业合并
杭州乐园有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	旅游项目开发	100.00%		设立
泰安千古情旅游演艺有限公司	山东泰安市	山东泰安市	主题公园开发经营	100.00%		设立
三亚千古情旅游演艺有限公司	海南三亚市	海南三亚市	主题公园开发经营	100.00%		设立
石林宋城旅游演艺有限公司	云南石林市	云南石林市	主题公园投资、文化活动策划组织	100.00%		设立
丽江茶马古城旅游发展有限公司	云南丽江市	云南丽江市	主题公园开发经营	100.00%		设立
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	福建武夷山	福建武夷山	演出场所投资开发经营、文化活动策划组织	100.00%		设立
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	旅游项目策划和投资	80.00%		非同一控制企业合并
杭州宋城独木桥网络科技有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	网络技术、电子商务	100.00%		设立
杭州宋城独木桥旅行社有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	国内旅游、入境旅游		100.00%	设立
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	文化艺术交流活动策划	60.00%		非同一控制企业合并
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	制作、复制、发行、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	60.00%		设立
九寨沟县藏谜文	四川阿坝州九寨沟	四川阿坝州九寨沟	旅游项目开发	60.00%		非同一控制企业

化传播有限公司	沟县	沟县				合并
泰安宋城演艺发展有限公司	山东泰安市	山东泰安市	综合文艺表演、主题公园开发经营、旅游服务、文化活动策划	100.00%		设立
北京六间房科技有限公司	北京市	北京市	互联网信息服务、经营演出经纪业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、比赛活动	100.00%		非同一控制企业合并
保定六间房信息科技有限公司	保定市	河北保定市	计算机软硬件开发；计算机及相关产品测试、咨询服务；电子技术开发、网络工程技术开发、技术转让、技术服务	100.00%		非同一控制企业合并
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	浙江省龙泉市	浙江省龙泉市	客运索道运营、管理；期初旅游客运；旅游观光服务，主题公园开发经营	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	12,862,154.85	1,000,000.00	61,477,757.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	85,372,956.11	261,020,501.17	346,393,457.28	39,004,668.46		39,004,668.46	44,877,813.14	249,415,395.38	294,293,208.52	46,215,193.99		46,215,193.99

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	123,599,484.74	64,310,774.29	64,310,774.29	102,837,522.53	63,465,841.31	19,360,316.46	19,360,316.46	14,024,929.43

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大盛国际传媒集团有限公司（原名为：深圳大盛国际传媒有限公司）	北京	广东深圳	商业活动策划、广告业务、国产影片发行	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	大盛国际传媒集团有限公司（原名为：深圳大盛国际传媒有限公司）	大盛国际传媒集团有限公司（原名为：深圳大盛国际传媒有限公司）
流动资产	175,555,836.72	346,670,158.65
非流动资产	30,114,545.70	4,617,030.46
资产合计	205,670,382.42	351,287,189.11
流动负债	57,910,189.60	212,393,561.53
负债合计	57,910,189.60	212,393,561.53
少数股东权益	1,242,784.15	1,363,549.94
归属于母公司股东权益	146,517,408.67	137,530,077.64
按持股比例计算的净资产份额	51,281,093.03	48,135,527.17
--商誉	77,741,952.23	77,741,952.23
对联营企业权益投资的账面价值	129,023,045.26	125,877,479.40
营业收入	137,373,453.58	49,853,374.64

净利润	8,987,331.03	9,649,941.97
综合收益总额	8,987,331.03	9,649,941.97

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	199,153.33	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-846.67	
--综合收益总额	-846.67	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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2015年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,333,333.33元（2014年12月31日：无借款无影响）。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。目前公司业务基本都在内地，无汇率风险的影响。

(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、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	杭州市萧山区湘湖路 42 号	实业投资、旅游项目开发	10,000 万元	32.08%	32.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄巧灵。

其他说明：

公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司持有本公司32.08%股权，黄巧灵持有杭州宋城集团控股有限公司55.53%股权。公司另一股东新余南奥投资有限公司(原名：杭州南奥旅游置业有限公司)持有本公司11.54%股权，黄巧灵持有新余南奥投资有限公司65.38%股权。黄巧灵直接持有公司8.55%股权，同时分别通过控制杭州宋城集团控股有限公司及新余南奥投资有限公司而相应间接控制公司32.08%股权及11.54%股权，其直接加间接持有的股权达到控制本公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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
大盛国际传媒集团有限公司（原名为：深圳大盛国际传媒有限公司）	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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

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

其他说明

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	982,501.00		否	1,192,645.12
杭州宋城实业有限公司	网络采购酒店产品	7,286,580.00		否	1,016,198.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州第一世界大酒店有限公司	门票销售	6,963,115.00	4,284,455.00
杭州宋城实业有限公司	门票销售	241,530.00	230,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

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）	1,409,100.00	1,409,100.00
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场(面积	1,200,000.00	1,200,000.00

	11000 平方米)		
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场(面积 16667 平方米)	1,818,200.00	1,818,200.00
杭州世界休闲博览园有限公司	古堡桥及游乐设备场地	300,000.00	300,000.00

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,674,500.00	2,815,700.00

(5) 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9,900万元和100万元，认缴比例为99%，认缴期限为2019年12月31日前分期出资到位。

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）。公司和杭州宋城集团控股有限公司、刘岩均为有限合伙人，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，各自认缴的出资额分别为5,500万元、5,500万元、1,000万元和500万元，认缴比例为44%，认缴期限为2020年3月31日前分期出资到位。

3. 公司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，六间房100%股权交易定价调整为2,602,051,030.06元。由于公司收购价格中需承担第一步宋城集团代公司支付六间房62%股权转让款而向银行借款承担的利息支出，而宋城集团完成交易时间跨度并未达到原方案中的1年时间，同时实际借款利率比原方案中的利润低，完成过桥交易后，双方根据实际宋城集团承担此次第一步交易提供过桥资金的利息支出金额相应调减原收购价格34,805,129.11元，调整后公司收购六间房100%股权的收购价格为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年度累计已支付1,231,909,300.95元，截止2015年12月31日应付宋城集团余额为347,336,600.00元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州第一世界大酒店有限公司	16,440.00	
其他应付款	杭州宋城集团控股有限公司	347,336,600.00	

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,995,534.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格每股 6.13 元，2014 年 5 月 3 日至 2018 年 5 月 2 日为解锁期。

其他说明

1、根据公司2013年4月10日召开2013年第一次临时股东大会决议通过《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》及2013年5月2日召开的第四届董事会第32次会议通过的《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司首次向

144名高级管理人员及技术（业务）骨干授予限制性股票381.6万股，预留 45 万股，首期限制性股票授予日为2013年5月2日，授予价格为6.28元扣减0.15元（分红派息）后每股调整为6.13元。公司收到144人缴存的出资额23,392,080.00元，其中新增注册资本3,816,000.00元，新增资本公积19,576,080.00元。公司2014年4月10日召开的第五届董事会第八次会议，公司决定取消授予预留的450,000 股限制性股票。

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

首期限制性股票解锁的公司业绩条件为：

- （1）以2012年净利润为固定基数，2013年、2014年、2015年、2016年公司净利润增长率分别不低于20%、50%、100%、167%；
- （2）2013年、2014年、2015年、2016年净资产收益率不低于8.5%、9.5%、11%、12%；
- （3）锁定期净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

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

2、根据公司2013年11月14日召开的第五届董事会第三次会议及2013年12月2日召开的2013年度第四次临时股东大会决议，公司对已经办理离职的7名员工的首次授予股权申请回购注销，合计减少注册资本401,000.00元，减少资本公积2,057,130.00元

3、根据公司2014年4月10日召开的第五届董事会第八次会议及2014年4月25日召开的2014年度第二次临时股东大会决议，公司对已经办理离职的3名员工的首次授予股权申请回购注销，合计减少注册资本40,000.00元，减少资本公积205,200.00元。

4、根据公司2015年2月26日召开的第五届董事会第十七次会议及2015年4月3日召开的2014年年度股东大会决议，公司对已经办理离职的6名员工的首次授予股权申请回购注销，合计减少注册资本84,800.00元，减少资本公积426,544.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以定价基准日前 20 个交易日公司股票均价为基础，考虑由于限售造成的流通性折扣得出授予日限制性股票的公允价值。
------------------	---

可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2015 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,878,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,430,500.00

其他说明

1、授予日权益工具公允价值的确定方法：以定价基准日前 20 个交易日公司股票均价为基础，考虑由于限售造成的流通性折扣得出授予日限制性股票的公允价值。上海立信资产评估有限公司对上述本公司授予的限制性股票公允价值作了评估，在第一期、第二期、第三期、第四期解锁的限制性股票的公允价值分别为 10.21 元、9.29 元、8.63元、8.13 元，并出具信资评报字（2013）第 20 号评估报告。授予日限制性股票的公允价值扣除授予价格 6.13 元，即授予日权益工具单位公允价值。2013 年-2017 年限制性股票费用摊销情况见下表：

（金额单位：万元）

年份	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	合计
费用总额	332.56	312.27	143.05	70.96	15.12	873.96

2、2014年4月10日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，公司在2013年达到业绩考核条件，同意 134 名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为 675,000 股，解锁日即上市流通日为2014 年5月5日。

3、2015年4月21 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，公司在2014年达到业绩考核条件，同意 127名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁。第二期解锁数量为651,800股，解锁日即上市流通日为2015 年5月4日。

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

5、其他

十三、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	101,687,635.14
经审议批准宣告发放的利润或股利	101,687,635.14

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

控股股东直接持有公司股票数量的变化

2016年1月11日新余南奥投资有限公司与黄巧灵先生、黄巧龙先生签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式，将其持有的94,416,686股股份转让给黄巧灵，占公司总股本的6.50%；将其持有的 73,209,246股股份转让给黄巧龙，占公司总股本的 5.04%，共计转让167,625,932股，占公司总股本的 11.54%。

本次转让完成后，新余南奥投资有限公司不再持有公司股份，黄巧灵先生、黄巧龙先生将直接持有公司股份，不再通过新余南奥投资有限公司间接持有，黄巧灵先生将直接持有218,551,236股，占公司总股本的 15.05%，黄巧龙先生将直接持有73,209,246股，占公司总股本的 5.04%。股份转让价款支付：在股份转让过户登记手续办理完毕后，受让方应将本协议项下的股份转让价款支付至转让方指定的银行账户。

股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
新余南奥投资有限公司	167,625,932	11.54%	0	0
黄巧灵	124,134,550	8.55%	218,551,236	15.05%
黄巧龙	0	0	73,209,246	5.04%

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,029,292.00	100.00%	2,767,530.35	68.69%	1,261,761.65	3,844,477.00	100.00%	1,731,649.10	45.04%	2,112,827.90
合计	4,029,292.00		2,767,530.35		1,261,761.65	3,844,477.00		1,731,649.10		2,112,827.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	605,967.00	30,298.35	5.00%
1至2年	2,380.00	476.00	20.00%
4至5年	3,420,945.00	2,736,756.00	80.00%

合计	4,029,292.00	2,767,530.35	
----	--------------	--------------	--

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,035,881.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
世界休闲博临会休闲音响大世界组委会	1,170,000.00	29.04	936,000.00
中国国际商会杭州商会事业发展中心	1,120,000.00	27.80	896,000.00
杭州中贸会展有限公司	560,000.00	13.90	448,000.00
浙江大学城市学院	560,000.00	13.90	448,000.00
上海春秋旅行社	474,982.00	11.79	23,749.10
合计	3,884,982.00	96.43	2,751,749.10

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	272,232,964.74	100.00%	845,883.50	0.31%	271,387,081.24	230,242,981.85	100.00%	641,360.32	0.28%	229,601,621.53
合计	272,232,964.74		845,883.50		271,387,081.24	230,242,981.85		641,360.32		229,601,621.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

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 年以内分项			
1 年以内小计	2,686,550.63	134,327.54	5.00%
1 至 2 年	35,213.00	7,042.60	20.00%
2 至 3 年	1,200,163.20	360,048.96	30.00%
3 至 4 年	323,628.80	161,814.40	50.00%
4 至 5 年	75,000.00	60,000.00	80.00%
5 年以上	122,650.00	122,650.00	100.00%
合计	4,443,205.63	845,883.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 204,523.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借款	1,443,855.82	1,505,840.11
往来款	1,050,000.00	1,200,000.00
保证金、押金	1,768,655.00	366,655.00
合并范围内部往来	267,789,759.11	226,889,759.11
其他	180,694.81	280,727.63
合计	272,232,964.74	230,242,981.85

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
职工借款	职工借款	1,443,855.82	1 年以内	0.53%	72,192.79
丽江茶马古城旅游发展股份有限公司	合并内部往来	265,701,800.00	1 年以内	97.60%	
石林宋城旅游演艺有	合并内部往来	2,087,959.11	1 年以内	0.77%	

限公司					
阳朔县财政局	投资保证金	1,400,000.00	1 年以内	0.51%	70,000.00
北京木马星座文化传播 有限公司	借款	1,050,000.00	2-3 年	0.39%	315,000.00
合计	--	271,683,614.93	--	99.80%	457,192.79

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

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	4,198,904,745.11		4,198,904,745.11	1,870,661,153.86		1,870,661,153.86
对联营、合营企 业投资	129,222,198.59		129,222,198.59	125,877,479.40		125,877,479.40
合计	4,328,126,943.70		4,328,126,943.70	1,996,538,633.26		1,996,538,633.26

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
杭州宋城艺术团 有限公司	3,100,000.00			3,100,000.00		
杭州宋城产业营 销有限公司	11,002,309.70		11,002,309.70			
杭州乐园有限公 司	368,458,844.16			368,458,844.16		
泰安千古情旅游	350,000,000.00		350,000,000.00			

演艺有限公司						
三亚千古情旅游演艺有限公司	490,000,000.00			490,000,000.00		
石林宋城旅游演艺有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
丽江茶马古城旅游发展有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司(原名:阿坝州九寨沟县天源旅游发展有限公司)	176,000,000.00			176,000,000.00		
杭州宋城独木桥网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
九寨沟县藏谜文化传播有限公司		87,000,000.00		87,000,000.00		
泰安宋城演艺发展有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
北京六间房科技有限公司		2,567,245,900.95		2,567,245,900.95		
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	1,870,661,153.86	2,689,245,900.95	361,002,309.70	4,198,904,745.11		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
大盛国际 传媒集团 有限公司 (原名 为: 深圳 大盛国际 传媒有限 公司)	125,877,4 79.40			3,145,565 .86						129,023,0 45.26	
宁波宋城 七弦投资 管理有限 公司		200,000.0 0		-846.67						199,153.3 3	
小计	125,877,4 79.40	200,000.0 0		3,144,719 .19						129,222,1 98.59	
合计	125,877,4 79.40	200,000.0 0		3,144,719 .19						129,222,1 98.59	

(3) 其他说明

宁波宋城七弦投资管理有限公司2015年6月10日成立, 根据协议、章程的规定, 申请登记的注册资本为人民币500万元, 分别由公司和七弦股权投资管理有限公司认缴出资200万元和300万元, 公司认缴出资比例为40%。截止2015年12月31日, 公司实际出资20万元, 七弦股权投资管理有限公司尚未出资。

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	352,888,639.14	131,324,257.44	296,497,352.03	120,881,905.40
其他业务	31,037,012.88		26,579,377.36	
合计	383,925,652.02	131,324,257.44	323,076,729.39	120,881,905.40

其他说明:

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	234,000,000.00	150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,144,719.19	3,377,479.69
处置长期股权投资产生的投资收益	12,147,523.88	
银行理财产品收益		735,876.70
浙江海润影视制作有限公司采用固定回报方式的短期投资收益	1,100,000.00	
合计	250,392,243.07	154,113,356.39

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-38,413,974.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,624,742.31	
委托他人投资或管理资产的损益	2,530,422.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,267.39	
减：所得税影响额	2,239,804.88	
少数股东权益影响额	586,950.36	
合计	-3,791,296.85	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	15.15%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.24%	0.45	0.45

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的 2015 年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

宋城演艺发展股份有限公司

董事长：黄巧灵

二〇一六年二月二十九日