

# 宋城演艺发展股份有限公司

## 2018 年年度报告



2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

### 1、自然因素和社会因素的风险

重大自然灾害、突发公共卫生事件、大型社会活动等自然因素和社会因素会一定程度上影响公司的游客接待量，从而影响公司经营业绩，公司战略布局分散该等风险，但此类阶段性、局域性的风险因素一旦发生一般具有不可抗力。

### 2、宏观经济波动风险

我国发展正处于并将长期处于重要战略机遇期，经济运行总体平稳、稳中有进；世界面临百年未有之大变局，给我国经济发展增加了稳中有变、变中有忧的风险。复杂多变的宏观环境可能影响国民收入水平，进而影响消费需求，从而一定程度上影响公司的经营业绩。

### 3、竞争风险

竞争风险包括来自同行的竞争风险以及来自替代品的竞争风险。

我国经济已进入到高质量发展阶段，人民群众的文化消费需求日益旺盛，推动现场演艺产业迅猛发展。众多社会资本看到现场演艺的巨大商机，纷纷涌入。这一方面推动了现场演艺整个产业的发展，但另一方面也不可避免加剧了行业竞争，影响公司经营。

随着科技进步，影视、游戏、综艺、直播、VR/AR 等数字文化消费异军突起，为人们的文化消费提供了更多选择。虽然现场体验不可替代，但数字娱乐还是会一定程度上造成分流和冲击，从而给公司经营带来影响。

### 4、安全事故风险

公司经营的现场演艺主要为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生安全事故；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可能导致设备故障而带来安全事故。安全性直接关系到游客人身安全和公司声誉，安全事故将给公司经营和品牌带来负面影响。

### 5、重组整合风险

六间房与密境和风的重组已完成首次交割。重组后的集团公司将实施全面整合以达最佳协同、规模、经济等效应，但仍存一定重组整合风险，重组后的集团公司作为公司的重要参股公司，该等风险将在一定程度上给公司带来影响。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	56
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 .....	69
第十节 公司债券相关情况 .....	74
第十一节 财务报告 .....	75
第十二节 备查文件目录 .....	189

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宋城演艺	指	宋城演艺发展股份有限公司
宋城控股	指	杭州宋城集团控股有限公司，为本公司控股股东
宋城旅游管理分公司	指	宋城演艺发展股份有限公司杭州宋城旅游管理分公司，为本公司的分公司
烂苹果分公司	指	宋城演艺发展股份有限公司杭州烂苹果乐园管理分公司，为本公司的分公司
杭州乐园公司	指	杭州乐园有限公司，为本公司全资子公司
宋城艺术团	指	宋城演出经营管理有限公司，为本公司全资子公司
宋城旅游	指	杭州宋城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
三亚千古情公司	指	三亚千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司
丽江茶马古城公司	指	丽江茶马古城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
九寨千古情公司	指	阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司，为本公司控股子公司
藏谜	指	九寨沟县藏谜文化传播有限公司，为公司控股子公司
上海宋城公司	指	上海宋城世博演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
桂林千古情公司	指	桂林漓江千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
张家界千古情公司	指	张家界千古情演艺发展有限公司，为本公司全资子公司
西安千古情公司	指	西安千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
佛山千古情公司	指	佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
西塘宋城演艺谷公司	指	浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司，为本公司全资子公司
宋城龙泉山	指	浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司，为本公司全资子公司
六间房	指	北京六间房科技有限公司，为本公司控股子公司
密境和风	指	北京密境和风科技有限公司，为 2018 年六间房重组方案的标的公司
灵动时空	指	北京灵动时空科技有限责任公司，为本公司旗下控股子公司北京六间房科技有限公司全资子公司
宋城国际	指	宋城演艺国际发展有限公司，为本公司全资子公司
宋城科技	指	杭州宋城科技发展有限公司，为本公司全资子公司
宋城娱乐	指	浙江宋城娱乐文化传媒有限公司，为本公司全资子公司
独木桥旅行社	指	杭州宋城独木桥旅行社有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司全资子公司
宁乡宋城	指	宁乡宋城旅游发展有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司全资子公司
澳大利亚娱乐公司	指	宋城（澳大利亚）娱乐有限公司，为本公司旗下全资子公司宋城演艺国际发展有限公司全资孙公司

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,211,192,814.48	3,023,831,231.26	6.20%	2,644,228,901.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,287,186,547.41	1,067,612,066.93	20.57%	902,305,171.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,279,733,108.31	1,106,871,681.74	15.62%	887,139,909.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,647,243,748.01	1,764,016,869.38	-6.62%	1,030,251,692.17
基本每股收益（元/股）	0.89	0.73	21.92%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.73	21.92%	0.62
加权平均净资产收益率	16.38%	15.60%	0.78%	15.07%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	10,817,160,458.62	8,754,680,705.17	23.56%	7,567,337,027.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,471,075,013.49	7,330,347,174.04	15.56%	6,404,173,785.56

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.8861
-----------------------	--------

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	711,858,013.42	799,264,328.05	959,790,306.42	740,280,166.59
归属于上市公司股东的净利润	322,192,034.69	343,010,692.60	482,248,343.85	139,735,476.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,030,810.44	342,236,729.08	475,870,493.75	167,595,075.04
经营活动产生的现金流量净额	467,922,263.47	380,133,751.74	578,232,872.37	220,954,860.43

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-30,333,257.21	-46,317,265.63	-2,208,728.79	
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）	12,326,627.98	5,136,395.70	14,483,129.87	
委托他人投资或管理资产的损益	25,795,007.28	15,122,100.09	9,815,473.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	21,276,486.89	6,459,538.89	-1,946,306.91	



可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,969,795.85	-20,755,748.95	-743,677.14	
减：所得税影响额	556,654.96	356,833.81	4,143,298.81	
少数股东权益影响额（税后）	-915,024.97	-1,452,198.90	91,328.71	
合计	7,453,439.10	-39,259,614.81	15,165,262.57	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

#### 1、愿景与使命

公司秉承滴水之恩当涌泉相报、“给我一天，还你千年”的经营理念，以“为游客提供温暖的现场娱乐体验”为企业追求，致力于用中国文化讲述全球故事，弘扬民族自信，做世界文化演艺第一。

#### 2、主要业务及产品

报告期内，公司主要从事文化演艺业务。经过多年的发展，公司已经形成了现场演艺、旅游休闲和互联网演艺三大板块。

现场演艺是公司的核心业务和主要收入利润来源。公司独创“主题公园+文化演艺”的经营模式，依托“宋城”和“千古情”两大品牌，为广大游客提供主题公园集群游玩和千古情演出观赏服务，并通过收取门票的方式实现业务收入。已经开业的项目包括《宋城千古情》、《三亚千古情》、《丽江千古情》、《九寨千古情》、《桂林千古情》等，西安、上海、张家界、佛山、澳大利亚黄金海岸以及升级版的西塘演艺谷等正在规划、建设中的项目也将在今后几年陆续推向市场。

旅游休闲主要指轻资产输出业务以及网络票务销售业务。轻资产输出业务基于公司多年经营形成的业务能力和品牌积淀，向合作方提供品牌授权、规划设计、导演编创、托管运营等服务，并通过收取一揽子服务费用及受托经营管理费的方式实现业务收入。已经开业运营的轻资产输出项目有《宁乡炭河千古情》和《明月千古情》，正在建设中的轻资产输出项目有《黄帝千古情》。网络票务销售主要是对公司运营项目的门票、演出票进行线上直销和分销，以及在此基础上叠加第三方景点的票务形成联票和套票销售。

互联网演艺主要指六间房从事的秀场直播业务，六间房是一个基于平民艺人和粉丝关系的直播平台，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。与密境和风重组后，未来六间房的业务还将涵盖密境和风所运营的花椒直播业务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，长期股权投资比期初增加 102,121.52 万元，系六间房和密境和风重组完成首次交割，六间房持有密境和风 19.96% 股权所致。
固定资产	报告期末，固定资产比期初增加 45,061.78 万元，主要系公司异地项目在建工程转为固定资产所致。
无形资产	报告期末，无形资产比期初增加 25,256.50 万元，主要系公司异地项目取得土地使

	用权所致。
在建工程	报告期末，在建工程比期初减少 8,408.90 万元，主要系公司异地项目在建工程转入固定资产所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
土地	购入	44.89 万平方米	澳大利亚昆士兰州黄金海岸	主题公园+演艺		筹建中	2.92%	否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

经过持续努力拓展，公司已初步建成全国连锁经营的态势，千古情年演出 8000 多场，年观演超过 3500 万人次，市场占有率位居前列并不断提升，资源掌控力和资源配置效率日渐增强，品牌影响力不断扩大。作为中国演艺行业的龙头企业，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。“主题公园+文化演艺”的经营模式在一定程度上解决了一般演艺企业没有自有载体、演出成本高、引流成本高、观众更换频率低的难题，克服了传统旅游企业核心竞争力不明显、可复制性差、过度依赖大型游乐设备、边际效应低下、服务差异化不突出、赢利能力较弱的缺点。

### 2、创作和设计优势

公司拥有一支具有丰富经验、独立完整、专业自主的规划设计和编创演出团队。在对主题公园的规划和设计以及演艺产品编创过程中，能够充分结合自身的创新理念，深入挖掘当地文化。在运营期间，能够根据行业和市场的变化，及时获取并融合新元素，不断融入自身灵感和原创性内容，对产品和服务进行持续改造提升，不断提升和完善游客体验。创作和设计优势是公司保持差异化经营和持续创新突破的重要保障。

### 3、专业性优势

公司深耕演艺行业多年，网罗并培养了一大批专业人才，建立了标准化的经营管理制度，对行业发展规律和特点有较强的把握能力，在项目选址、投资把控、演艺创意、创作设计、舞台呈现、服装道具、景区运营、观演体验、日常管理等各个环节上具有高度的专业性。

### 4、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。

## 5、现场体验优势

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

## 6、闭环优势

公司拥有从选址、规划设计、投资建设、导演编创、开业策划、运营管理、持续提升、活动策划、票价体系设置、营销推广等全产业链闭环团队，全产业链覆盖的闭环优势有助于公司控制成本、提升效率、增强盈利能力。

## 7、平台优势

得益于持续的深耕和扩张，公司在项目数量、剧院和座位数、演出场次、观演人数等方面全面领先，初步建立起覆盖全国一线旅游休闲目的地和都市群的文化演艺平台。较大的规模体量和庞大的游客基础有助于公司扩展业务边界、降低边际成本、提升运营效率、增强品牌影响力，有助于公司打造具有品牌性、主导性和创新性的演艺产品。

## 8、品牌优势

宋城演艺是中国最大的演艺集团，“宋城”、“千古情”以其影响力成为了现场演艺和创意产业的代表性品牌。良好的市场美誉度和强大的品牌影响力使公司在项目拓展、资源掌控、人才吸引、市场开拓等方面全面受益。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在国内外复杂多变的形势下，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，经济更具活力和韧性。2018 年也是公司全面落实“五五计划”，为实现新一轮跨越式增长而全力出击的攻坚年。作为国民经济的一份子，公司坚持以“演艺”为核心、“文化”为方向、“创新”为动力，凭借深耕文旅行业所形成的独特运营模式，勤练内功，深化管理，经济拓展，实现了服务品质的持续提升、业务规模的再次扩大、经营业绩的稳健增长和品牌影响力的不断增强。

报告期内，公司深入挖掘现有项目潜力，全方位升级改造各类软硬件设施，充分做好线上线下市场的整合，服务质量和游客满意度大幅提升，市场占有率节节攀升；统筹规划新项目工程施工和节目编创进展，确保高标准、高质量、高起点推进新项目建设；因地制宜发展轻资产输出业务，实现各方合作共赢；大力发展网络票务销售，不断优化会员体系，有效提升了客单价和游客体验；六间房持续调整和优化运营策略、内容策略和产品策略，平台粘性和社区属性进一步增强；突破创新资本运作，积极推进与密境和风的重组，股权结构更加灵活，互联网企业属性凸显，企业活力进一步增强。

报告期内，公司实现营业收入 321,119.28 万元，同比去年增长 6.20%；实现利润总额 154,245.89 万元，同比去年增长 18.89%；归属于上市公司股东的净利润 128,718.65 万元，同比去年增长 20.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 127,973.31 万元，同比去年增长 15.62%。



宋城演艺第九次荣获“全国文化企业 30 强”殊荣

报告期内，公司及公司高管、下属公司和剧目获得荣誉如下：

序号	时间	获奖主体	颁奖/评选单位	获奖称号
1	2018 年 7 月	宋城演艺	光明日报 经济日报	第十届全国文化企业三十强
2	2018 年 7 月	宋城演艺	中国演出行业协会	中国演出品牌
3	2018 年 10 月	宋城演艺	北京道略演艺产业研究中心	中国演艺排行榜 2017 中国演艺机构十强榜第一名
4	2018 年 11 月	宋城演艺	中国证券报	金牛投资价值百强企业
5	2019 年 2 月	张 嫻	光明日报社、深圳市委宣传部	2018 中国文化产业年度人物
6	2018 年 7 月	杭州宋城景区	tripadvisor 猫途鹰	2018“旅行者之选”亚洲最佳主题

				乐园
7	2018 年 10 月	三亚千古情景区	海南省文化工作领导小组办公室； 海南省财政厅	海南省第二批文化产业示范基地
8	2018 年 10 月	宋城千古情	北京道略演艺产业研究中心	2017 年中国旅游演出主题公园类 剧目票房十强
9	2018 年 10 月	三亚千古情	北京道略演艺产业研究中心	2017 年中国旅游演出主题公园类 剧目票房十强
10	2018 年 10 月	丽江千古情	北京道略演艺产业研究中心	2017 年中国旅游演出主题公园类 剧目票房十强
11	2018 年 10 月	九寨千古情	北京道略演艺产业研究中心	2017 年中国旅游演出主题公园类 剧目票房十强
12	2018 年 10 月	炭河千古情	北京道略演艺产业研究中心	2017 年中国旅游演出主题公园类 剧目票房十强、2017 年中国旅游 演出新增剧目票房五强

报告期内公司开展的重点工作如下：

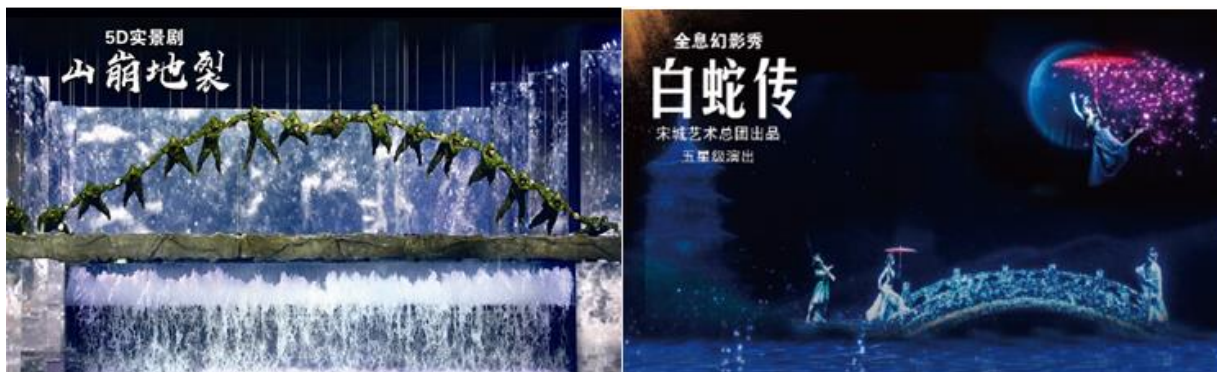
### （一）现场演艺

报告期内，旗下各大景区以创意活动为驱动，以科技手段为烘托，以整合营销为抓手，以提升品质为导向，合理安排投入，全方位改造提升各类软硬件设施，持续丰富和创新景区内容，提升了游客舒适度，丰富了游客体验。游客接待量和市场口碑整体上扬，各大经营公司营业收入和利润保持上升态势。新项目建设以品质为先，创新升级，稳步推进，为公司下一阶段快速增长奠定坚实基础。

#### 1、杭州宋城景区

宋城景区以提升游客满意度为重点，升级改造各类软硬件设施。利用播控系统一键控制、全景大尺寸 LED 屏等技术和设备全面升级《宋城千古情》，舞台视觉更加震撼，演出效果更加紧凑，全新打造 5D 实景剧《大地震》、全息幻影秀《白蛇传》、传统文化剧《水上婚礼》等剧目，演艺集群格局初步形成，丰富了游客的体验内容。重点改造售票大厅、景区入口、道路、洗手间等公共设施，搭建风雨廊，与芝麻信用合作打造“信用景区”，提供婴儿车、充电宝、免停车支付等便民服务措施，为游客提供舒适便捷的游玩环境。推出一书房、宋城故事展厅等项目，扩展了游客的休闲空间。在营销方面，“我回大宋”、街头快闪常态化；推出亲子团“开笔破蒙”、学生团“谢师礼”“上海市民 99 元游宋城”等专题市场活动；重点维护微信、微博、抖音等官方账号，将宣传活动与市场增长相打通，宋城景区成为仅次于西湖风景区的抖音网红打卡点。

服务品质的提升和营销手法的不断创新为宋城景区打开了更大的市场空间，2018 年宋城景区实现了游客接待量、营业收入和利润的全面增长，其中，市民活动期间的 8 月 26 日，《宋城千古情》单日演出场次达 18 场，创下了单日最高演出场次纪录。2018 年，宋城景区继续蝉联猫途鹰旅行者之选，中国排名前三、亚洲排名前二十，并荣获 2017 浙江旅游总评榜中年度旅游景区人气奖。



宋城景区内容多元化，演艺集群格局初步形成

#### 2、杭州湘湖片区

2018 年，湘湖片区所属的杭州乐园、烂苹果乐园和浪浪浪水公园面临的同质化产品竞争压力依然存在。三大乐园另辟蹊径，全面贯彻互联网思维，以新的宣传渠道、新的优惠政策、新的主题活动、新的营销手段积极应对。推出“我回魔法王国”、“我回二次元”等主题活动，在终端市场加强与企事业单位的合作，创新开展了大型千人彩虹跑水枪大战、千人企业游乐园、千人亲子家庭日等活动，效果显著。

### 3、三亚千古情景区

近年来，海南省陆续实施的入岛车辆限行、车辆限购、房产限购等政策，一定程度上影响了海南省旅游市场，但三亚千古情景区在品牌确立的基础上，实现了营业收入和利润的突破性增长。国庆期间三亚千古情景区接待游客量首次攀升至三亚八大景区之首，三亚千古情景区被认定为海南省文化产业示范基地，荣获 2018 年猫途鹰卓越奖，稳居三亚主流景区前三强。优秀的业绩不仅来源于三亚扎实的产品、良好的服务，更依赖于其独立自主、源源不断的创意策划，“我回丝路”、海南省建省 30 周年岛民优惠活动、五周年互动贺电、1 元海鲜盛宴等活动的新颖度和传播效果都令人耳目一新。

### 4、丽江千古情景区

面对依旧严峻的云南整体旅游市场，丽江千古情景区一方面努力提升品质，积极落实精细化管理和服务，加强客户维护及拜访力度，利用全息镜像、动态雕塑和线阵等科技手段，对《丽江千古情》进行了全息改版，引入《藏迷》，推出 5D 实景剧《大地震》和“我回纳西”主题活动。另一方面，在保证市场规范的前提下，积极调整市场策略，巩固终端市场。报告期内在区域游客总量减少的背景下，散客、终端、电商全面发力，散客收入同比大增 98%，拉动整体营业收入和利润实现较好增长。

5、九寨千古情景区目前在工程上已达到了开业预期，后续项目重新开业时间将综合考虑九寨沟灾后恢复情况、政府的统筹安排和淡旺季特点、以及进入九寨的游客量等因素来确定。

### 6、桂林千古情景区

桂林千古情景区于 2018 年 7 月 27 日正式营业，实现了“宋城”和“千古情”文化品牌华南区域的落地生根。报告期内，千古情音悦汇、高空太极、“文化惠民”等活动陆续推出，国庆期间《桂林千古情》最高单日演出达到 6 场，成为八桂大地旅游演艺的新标杆，提升了桂林文化的海拔，展现了桂林的文化魅力。开业半年以来，桂林千古情景区已经占据了较好的市场占有率，形成了一定的市场影响力。2018 年度，桂林千古情景区在全体员工的努力下，延续了公司项目当年开业当年盈利的奇迹。



大型歌舞《桂林千古情》惊艳亮相

### 7、新项目建设

2018 年，公司的新一轮布局项目处于开业、落地推进的各项工作中。3 月 31 日，《中华千古情》项目在西安举办启动仪式；4 月 24 日，宋城龙泉山旅游区缆车正式开通运营；4 月 26 日，张家界项目奠基；7 月 27 日，桂林千古情景区正式营业；9 月 27 日，上海项目正式开工建设；12 月 27 日，受让佛山千古情景区项目公司 100% 股权；12 月 30 日，西塘项目举办开工奠基仪式。与上一轮异地项目相比，新一轮项目所在地为市场潜力更大的一线旅游目的地和一线城市，游客基础更为庞大，小选址上也更为优化。借鉴上一轮拓展过程中积累的宝贵经验，新项目在投资规模、工程建设、节目编创、市场运营等方面将更加合理和高效。这些项目在未来三年内将陆续开业，为公司创造新的利润点，为公司未来的大发展、大飞跃奠定扎实的基础，并将进一步提升公司的市场份额与行业竞争力。



“宋城演艺·世博大舞台”项目举行项目启动仪式



西塘宋城演艺谷举行开工奠基仪式

## 8、西塘·宋城演艺谷

2018 年年初，在浙江省旅游局的推动下，公司携控股股东宋城集团与嘉善县人民政府及嘉善县西塘镇人民政府签订了《战略协议书》。目前公司已通过招拍挂摘得位于西塘镇西塘港南侧首期约 132 亩的土地使用权，并决定在嘉善县西塘镇首期投资 10 亿建设西塘·宋城演艺谷项目。

西塘·宋城演艺谷是公司基于 20 多年在文化旅游行业所积累的行业经验、资本优势、人才优势基础上策划的第四代文化旅游产品，是宋城演艺产品的 4.0 版本；是公司从塑造单一景区，向打造全方位、多层次、立体化旅游休闲目的地的战略升级；是公司引领演艺市场、进一步提升品牌影响力和核心竞争力的重要举措。

### （二）旅游休闲

报告期内，首个轻资产输出项目《炭河千古情》运营满一周年，成绩喜人，社会效益显著；《明月千古情》正式营业，根植传承，大胆创新，经验可贵；《黄帝千古情》施工建设和节目编著顺利进行，如期开业指日可待。

#### 1、轻资产输出

2018 年 7 月 3 日，宁乡炭河千古情正式开园一周年，累计接待游客超过 400 万人次，营业收入突破 1.6 亿元，核心演出《炭河千古情》演出 1000 余场，刷新了湖南省大型旅游演出年场次最高、观众数量最多的两项纪录。宁乡炭河千古情的火爆迅速带动了本地劳动力就业，拉动周边全域产业发展，取得良好社会效益。报告期内，公司对《炭河千古情》进行改造和提升，并推出《穿越快闪秀》、《姐已魅惑》、《编钟乐舞》、《褒姒沐浴》等丰富的外景节目。营销方面，召开 3 次新闻发布会，总点击量破 2.5 亿；吃辣大赛活动照片成为大陆唯一入选法新社公布的 106 张 2018 年度作品，宣传热度再攀高峰。2018 年 10 月 3 日炭河古城迎来开业以来客流最高峰，《炭河千古情》演出 8 场，再次刷新单日演出场次最高记录。

《明月千古情》于 2018 年 12 月 28 日在宜春成功首演，明月千古情景区开园迎客，成为江西文旅跨时代发展的里程碑。《明月千古情》在剧情内容、表现形式、舞台手段上都做了大胆创新，首次在千古情演出中加入现代舞舞段，首次展现透明 LED 阵列，首次在正剧中加入了现代红色故事情节。这些创新既传承传统文化，又时尚接地气，得到观众的一致好评。



《明月千古情》舞动江西宜春



《黄帝千古情》如期取得建设用地，工程建设按部就班推进，项目周边基础设施、配套设施建设也顺利进行，除编创《黄帝千古情》剧目外，公司也在思考和论证《黄帝千古情》与黄帝故里拜祖大典、黄帝文化国际论坛之间的结合与联动。

《炭河千古情》的成功标志着公司轻资产输出业务已然得到市场认可，真正开创了国内旅游演艺轻资产运营的先河。轻资产输出业务不仅给公司带来持续的营业收入和利润，也有助于公司强化演艺事业网络、扩大网络票务平台销售规模、增厚用户数据基础，进一步巩固并提升行业地位和品牌知名度。

## 2、网络票务销售

报告期内，电商市场散客化、散客电商化趋势愈发显著，宋城旅游深入渠道加强活动合作，灵活调价促销售，大力发挥自媒体的力量，深化加强异业合作，并增加点评问答、达人活动等手段进行市场开拓，提升景区曝光度及美誉度，取得良好效果。全年电子商务手续费营业收入实现同比增长 44%。宋城旅游的分销、直销、终端合计销售额已占据公司整体门票销售的相当份量，并在不断提升。

会员体系逐步优化，积分商城、优惠券等专属会员权益内容丰富，游客体验感和参与度加强。游客不仅可以在会员书吧免费休息、阅读，同时只要出示会员 ID，即可在景区内多个店铺享受消费优惠，凭相应积分免费兑换纪念品等热门商品。

宋城旅游利用公司内部力量自主开发了分润系统和团队预订系统运行良好，并在旗下各大景区全面推广，有效控制了市场价格体系，刺激了终端市场推广的积极性。未来将作为营销和推广工具，进一步覆盖合作酒店、旅行社、出租车和企事业单位等各个终端销售渠道。

### （三）互联网演艺

在政策监管趋于稳定、用户规模及消费心态更加成熟、行业竞争愈加激烈的市场背景下，六间房坚持以内容为导向、以社区为核心、以产品技术为基础的平台运营策略，在 PC 端用户量级、消费稳定增长的基础上，进一步扩展移动端市场占有率，为用户推出更多更丰富的即时互动功能和娱乐服务。安菟女团在技术、内容、市场和运营等方面积极发力构筑壁垒，取得长足进步，提升了市场影响力和商业化空间。灵动时空在坚守动作手游优势市场的同时，创新进取发展了卡牌手游和代理发行新业务。

同时，为了适应行业变革，增强平台竞争力，六间房和密境和风达成战略重组，2018 年 12 月 27 日重组首次交割已完成。2019 年重组完成后，两家平台发挥各自优势，实现 PC 端和移动端优势互补，在品牌影响、流量获取、主播资源、平台运营和成本效益等层面进行资源整合，通过强强联合，以达到最佳的协同、规模、经济效应。

#### 1、六间房

在应用层面通过深挖移动端产品的用户体验，同时打造移动端专属的语音房间、小视频玩法，建立了强大且丰富的移动端产品线、多样化内容生态及适应新需求的社区互动玩法，促进了用户社区黏性和转化。通过大规模引入经纪公司，并建立全面系统的主播加盟和培养体系，进一步提高了主播的表演能力和留存率。

在核心技术层面，通过多年摸索建立的用户使用轨迹和消费模型，建立更完善、更贴合用户需求的消费产品体系，将最符合用户喜好特征的匹配结果推送至用户，进一步提升了用户社区体验和消费热情。用户的消费、转化、社区粘性及娱乐体验等方面取得了大幅提升。

在运营方面，六间房作为行业标杆旗舰企业、中国演出行业协会网络表演分会的秘书长单位，秉承“网络直播+公益”宗旨，积极配合并协助相关政府主管部门制订相关行业政策，规范市场环境。举办了多场高质量大型直播活动，如《新春走基层、情暖共建乡》等得到了主管部门及活动组织方的高度肯定和表彰。

截止 2018 年 12 月 31 日，六间房签约主播人数超过 30 万；月均页面浏览量超过 7.15 亿；注册用户超过 6416 万；月度活跃用户达到 5827 万，其中：网页端月度活跃用户达到 4760 万，移动端月度活跃用户达到 1067 万；日演艺直播总时长超过 6 万小时；月人均 ARPU 值达到 940 元。

#### 2、安菟女团

报告期内，安菟女团通过漫展、漫画、动画、单曲等形式实现广泛的形象推广和品牌露出，知名度和人气进一步提高。出道一年以来，安菟的核心粉丝数量达 20 万，泛粉丝超过 200 万。在此基础上，成功积累了一些大品牌大体量产品的商业合作经验，成为国内首个基于独占技术及独立 IP 企划的虚拟偶像团体，得到市场及业界的广泛认可。

#### 3、灵动时空

2018 年，灵动时空着眼于两大发展方向，一是在原有的动作手游的优势基础之上，继续进行新产品的创新性研发，推出了卡牌游戏《猎人传奇》，单项目总流水超过 10000 万元，获得了全球数十万玩家的肯定。二是建立了联运平台，代理发行外部优质手机游戏，包括《荣耀舰队》、《皮卡堂 3D》等产品。同年，灵动时空成立了海外发行事业部，将自研产品推向了海外市场。

#### （四）其他业务

##### 1、IP 衍生品

报告期内，以“宋城千古情”人物为核心要素的首批 IP 衍生品惊艳亮相，产品种类涵盖服饰类、生活用品类、文具类、3C 产品类等，旗舰店“宋礼”于 8 月份陆续在桂林千古情景区与杭州宋城景区面市，天猫官方旗舰店同步上线产品，目前在售产品百余款。目前衍生品收入规模尚小，但增长很快，游客反馈积极。发展衍生品业务，塑造人格化产品，推广公司形象是公司长期坚持的方向，下一步将用更新颖的创意与更成熟的模式开发出更丰富、更具特色与市场竞争力的产品。



##### 2、项目投资

报告期内，公司参与发起设立的创新娱乐投资基金新增投资了基于微信端的数字阅读平台北京友和卓谊项目。现场娱乐投资基金和互联网娱乐投资基金把更多的精力用在了投后管理和资源整合上。公司参与的三个基金前期所投项目总体运行情况良好。公司将继续坚持积极心态、谨慎行动的原则推进在泛文娱产业的投资布局。

##### 3、科技创新与应用

报告期内，公司积极探索将旅游业与现代科技高度融合。公司的大型骑乘式 VR 项目取得较大进展，公司就场地布局方案、内容美术方向、体验趣味性与美国合作公司 SPACES 方面持续沟通，不断优化产品体验,预期项目将于暑期精彩亮相。在科技应用方面，宋城景区引进来自英国的机器人泰坦，由机器人参与检票、快闪等环节，带给游客新奇的穿越体验。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,211,192,814.48	100%	3,023,831,231.26	100%	6.20%
分行业					
一、文化艺术业-现场演艺	1,673,997,496.49	52.13%	1,499,967,072.65	49.61%	11.60%
二、文化艺术业-互联网演艺	1,233,596,141.03	38.42%	1,240,133,995.36	41.01%	-0.53%
三、旅游服务业	303,599,176.96	9.45%	283,730,163.25	9.38%	7.00%
分产品					
(1) 杭州宋城旅游区	935,878,252.93	29.14%	842,165,471.05	27.85%	11.13%
(2) 三亚宋城旅游区	426,722,284.00	13.29%	339,980,121.21	11.24%	25.51%
(3) 丽江宋城旅游区	266,958,976.73	8.31%	227,236,394.38	7.51%	17.48%
(4) 九寨宋城旅游区	1,778,339.57	0.06%	90,585,086.01	3.00%	-98.04%
(5) 桂林宋城旅游区	42,659,643.26	1.33%		0.00%	
(6) 数字娱乐平台	1,233,596,141.03	38.42%	1,240,133,995.36	41.01%	-0.53%
(7) 电子商务手续费	173,487,760.90	5.40%	120,577,904.10	3.99%	43.88%
(8) 设计策划费	126,677,207.77	3.94%	163,152,259.15	5.40%	-22.36%
(9) 景区配套交通服务	3,434,208.29	0.11%		0.00%	
分地区					
1、浙江省	1,239,477,429.89	38.60%	1,125,895,634.30	37.23%	10.09%
2、海南省三亚市	426,722,284.00	13.29%	339,980,121.21	11.24%	25.51%
3、云南省丽江市	266,958,976.73	8.31%	227,236,394.38	7.52%	17.48%
4、四川省	1,778,339.57	0.06%	90,585,086.01	3.00%	-98.04%
5、北京市	1,233,596,141.03	38.42%	1,240,133,995.36	41.01%	-0.53%
6、广西省桂林市	42,659,643.26	1.33%		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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
一、文化艺术业- 现场演艺	1,673,997,496.49	466,108,819.92	72.16%	11.60%	18.65%	-1.65%
二、文化艺术业- 互联网演艺	1,233,596,141.03	521,449,699.55	57.73%	-0.53%	-13.99%	6.61%
分产品						
(1) 杭州宋城旅 游区	935,878,252.93	281,971,666.56	69.87%	11.13%	27.09%	-3.78%
(2) 三亚宋城旅 游区	426,722,284.00	80,129,895.18	81.22%	25.51%	-0.27%	4.85%
(3) 丽江宋城旅 游区	266,958,976.73	70,876,733.72	73.45%	17.48%	5.87%	2.91%
(4) 数字娱乐平 台	1,233,596,141.03	521,449,699.55	57.73%	-0.53%	-13.99%	6.61%
分地区						
浙江省	1,239,477,429.89	372,506,359.35	69.95%	10.09%	10.92%	-0.22%
海南省三亚市	426,722,284.00	80,129,895.18	81.22%	25.51%	-0.27%	4.85%
云南省丽江市	266,958,976.73	70,876,733.72	73.45%	17.48%	5.87%	2.91%
北京市	1,233,596,141.03	521,449,699.55	57.73%	-0.53%	-13.99%	6.61%

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	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
一、文化艺术业-现场演艺	现场演艺成本	466,108,819.92	43.23%	392,839,933.85	35.29%	18.65%
二、文化艺术业-互联网演艺	互联网演艺成本	521,449,699.55	48.37%	606,234,968.12	54.47%	-13.99%
三、旅游服务业	旅游服务业成本	90,534,692.79	8.40%	113,947,877.40	10.24%	-20.55%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增合并单位6家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
北京六间房子科技有限公司	76.96%	2018年新设
北京灵动湃科技有限责任公司	76.96%	2018年新设
宋城独木桥网络有限公司	100.00%	2018年新设
西安千古情演艺发展有限公司	80.00%	2018年新设
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	100.00%	2018年新设
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	100.00%	2018年非同一控制下企业合并购买

本期减少合并单位4家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	备注
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	100.00%	2018年注销
霍城广益科技有限公司	100.00%	2018年注销
天津迈即刻网络科技有限公司（原名：天津红袖互娱科技有限公司）	100.00%	2018年股权出售
彩虹科技(香港)有限公司	100.00%	2018年股权出售

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	320,257,477.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

## 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	客户一	91,245,850.77	2.84%
2	客户二	83,018,867.92	2.59%
3	客户三	52,093,317.92	1.62%
4	客户四	50,777,499.97	1.58%
5	客户五	43,121,940.79	1.34%
合计	--	320,257,477.37	9.97%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	479,379,729.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 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	供应商一	272,274,956.53	17.99%
2	供应商二	70,357,438.11	4.65%
3	供应商三	47,804,678.28	3.16%
4	供应商四	45,899,664.00	3.03%
5	供应商五	43,042,992.40	2.84%
合计	--	479,379,729.32	31.68%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	287,539,187.32	325,298,838.81	-11.61%	主要系六间房营销政策优化所致
管理费用	202,558,710.77	158,901,128.09	27.47%	主要系公司异地项目无形资产摊销及六间房的超额业绩奖励计提增加所致
财务费用	-1,086,632.03	11,550,922.31	-109.41%	主要系公司归还银行借款所致

研发费用	70,567,576.48	52,888,750.07	33.43%	主要系公司研发人员薪酬增加所致
------	---------------	---------------	--------	-----------------

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入7,056.76万元，主要系千古情系列演出的研发投入以及宋城旅游、六间房的研发投入。本着一贯性和谨慎性的原则，公司研发投入全部计入当期损益，未进行资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	326	307	277
研发人员数量占比	19.09%	17.40%	16.61%
研发投入金额（元）	70,567,576.48	52,888,750.07	43,645,622.71
研发投入占营业收入比例	2.20%	1.75%	1.65%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,522,462,312.80	3,615,478,267.30	-2.57%
经营活动现金流出小计	1,875,218,564.79	1,851,461,397.92	1.28%
经营活动产生的现金流量净额	1,647,243,748.01	1,764,016,869.38	-6.62%
投资活动现金流入小计	1,014,960,933.84	1,036,194,452.80	-2.05%
投资活动现金流出小计	2,302,165,323.88	1,970,698,422.13	16.82%
投资活动产生的现金流量净额	-1,287,204,390.04	-934,503,969.33	-37.74%
筹资活动现金流入小计	121,500,000.00		
筹资活动现金流出小计	383,329,186.00	366,749,861.69	4.52%

筹资活动产生的现金流量净额	-261,829,186.00	-366,749,861.69	28.61%
现金及现金等价物净增加额	89,790,872.17	455,145,771.72	-80.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降37.74%，主要系公司受让佛山千古情公司100%股权所致；  
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长28.61%，主要系桂林千古情公司增资收到少数股东出资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

补充资料	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	1,277,557,771.63
加：资产减值准备	31,899,429.83
固定资产等折旧	171,784,373.06
无形资产摊销	42,672,958.90
长期待摊费用摊销	41,836,675.88
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）	-19,135,248.57
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	49,567,561.09
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-9,660,319.40
财务费用（收益以“－”号填列）	2,303,517.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-63,280,814.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,016,880.20
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）	901,140.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-175,371,877.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	302,185,459.98
其他	
经营活动产生的现金流量净额	1,647,243,748.01

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
----	---------	--------	----------



投资收益	63,280,814.82	4.10%	主要系公司购买保本及低风险理财产品产生的收益所致	是
公允价值变动损益	9,660,319.40	0.63%		否
资产减值	31,899,429.83	2.07%		否
营业外收入	15,539,954.51	1.01%		否
营业外支出	76,342,284.48	4.95%	主要系公司景区提升改造报废固定资产及地震修复损失所致	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	1,549,948,352.47	14.33%	1,460,157,480.30	16.68%	-2.35%	
应收账款	66,824,328.02	0.62%	33,460,407.96	0.38%	0.24%	
存货	3,268,474.06	0.03%	4,169,614.71	0.05%	-0.02%	
长期股权投资	1,055,416,698.60	9.76%	34,201,481.01	0.39%	9.37%	主要系六间房和密境和风重组完成首次交割所致
固定资产	2,139,367,402.24	19.78%	1,688,749,563.83	19.29%	0.49%	主要系公司异地项目在建工程转入固定资产所致
在建工程	146,357,104.79	1.35%	230,446,124.68	2.63%	-1.28%	主要系公司异地项目在建工程转入固定资产所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当	98,976,410.23	7,609,112.29			32,632,412,851.59	32,632,400,000.00	106,598,374.11

期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	290,468,609.11			11,380,577.99	10,400,000.00	4,950,000.00	284,538,031.12
金融资产小计	389,445,019.34	7,609,112.29		11,380,577.99	32,642,812.851.59	32,637,350.000.00	391,136,405.23
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	389,445,019.34	7,609,112.29		11,380,577.99	32,642,812.851.59	32,637,350.000.00	391,136,405.23
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司截至报告期末的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,097,324,300.00	305,592,736.42	259.08%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京密	技术开	收购	1,017,9	19.96%	股份支	无	长期	互联网	0.00	0.00	否	2018年	http://w

境和风 科技有 限公司	发、技术 转让、技 术咨询、 技术服 务;计算 机技术 培训;企 业策划; 设计、制 作、代 理、发 布广告; 会议服 务;承 办展 览展示 活动;销 售计算 机、软 件及辅 助 设备、 日 用品、 化 妆品、 电 子产 品; 从 事互 联 网文 化活 动; 销 售食 品。		60,000. 00		付			视频				08 月 30 日	ww.cninf o.com.cn
合计	--	--	1,017,9 60,000. 00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允 价值变 动	报告期内 购入金 额	报告期 内售出 金额	累计投 资收 益	期末 金额	资金来 源

其他（国债逆回购）	0.00	0.00		31,633,400,000.00	31,633,400,000.00	11,616,167.49		暂时闲置自有资金
基金	98,976,410.23	7,609,112.29		999,012,851.59	999,000,000.00		106,598,374.11	暂时闲置自有资金
合计	98,976,410.23	7,609,112.29	0.00	32,632,412,851.59	32,632,400,000.00	11,616,167.49	106,598,374.11	--

注：表中基金的本期公允价值变动损益 7,609,112.29 元，由基金公允价值变动损益 9,660,319.4 元和外币财务报表折算差额 -2,051,207.11 元合并计算构成。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宋城演出经营管理有限公司	子公司	表演、艺术创作及编导、经营演出及经济业务、演出经营管理	50,000,000.00	199,544,753.60	191,399,049.43	217,035,610.00	183,884,367.43	160,919,082.62
三亚千古情旅游演艺有限公司	子公司	主题公园+演艺	490,000,000.00	898,431,191.48	815,406,674.54	426,722,284.00	338,364,946.27	248,622,408.73
丽江茶马古城旅游发展有限公司	子公司	主题公园+演艺	250,000,000.00	693,677,221.13	659,996,806.02	266,958,976.73	175,547,049.49	141,983,774.66
北京六间房科技有限公司	控股子公司	互联网信息服务、经营	25,986,710.00	1,972,173,317.83	1,756,479,048.82	1,233,596,141.03	436,442,475.78	411,106,346.91

司		演出经济业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、比赛活动						
---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京六间房子科技有限公司	新设	
北京灵动湃科技有限责任公司	新设	
宋城独木桥网络有限公司	新设	
西安千古情演艺发展有限公司	新设	
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	新设	
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	非同一控制下企业合并购买	
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	注销	
霍城广益科技有限公司	注销	
天津迈即刻网络科技有限公司（原名：天津红袖互娱科技有限公司）	股权出售	
彩虹科技(香港)有限公司	股权出售	

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

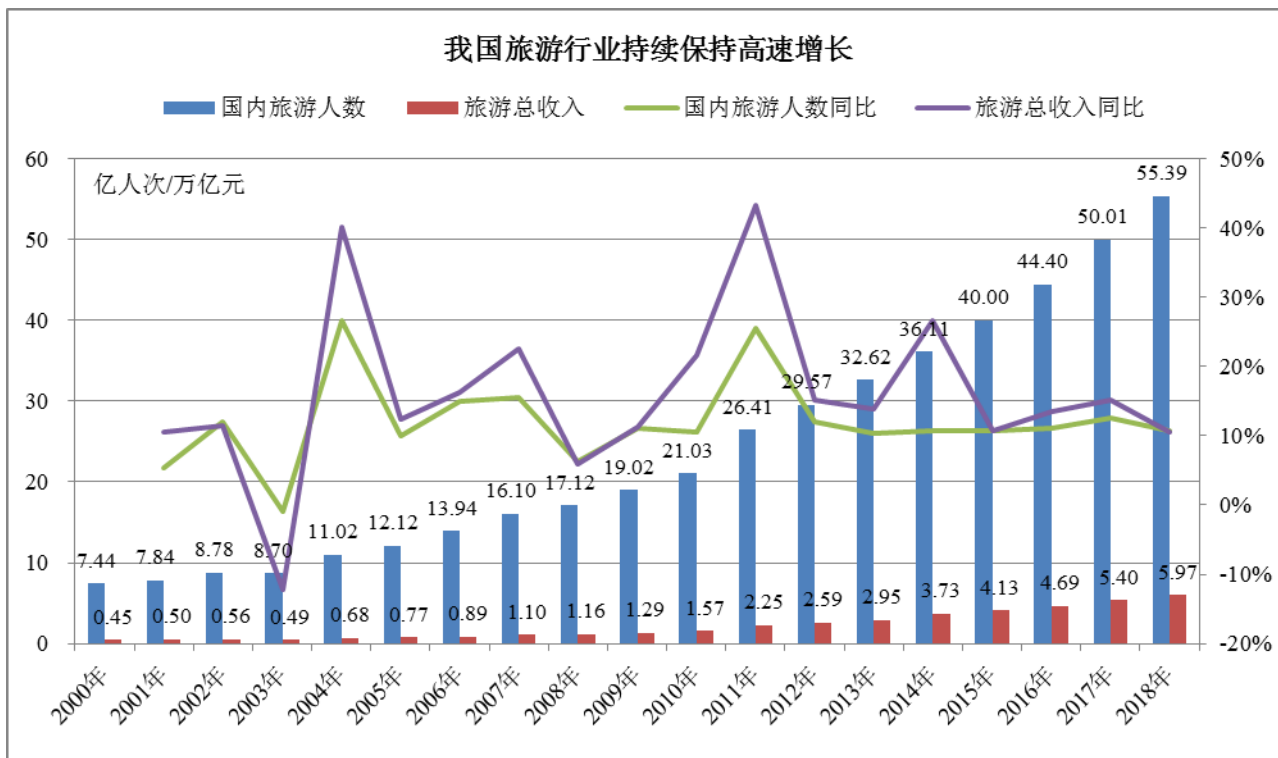
## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业背景概述

#### 1、旅游行业持续高速增长

2018 年文旅融合开局顺利，国内旅游市场持续高速增长，入境旅游市场稳步进入缓慢回升通道，出境旅游市场平稳发展。根据国家文化和旅游部数据，全年国内旅游人数 55.39 亿人次，比上年同期增长 10.8%；入出境旅游总人数 2.91 亿人次，同比增长 7.8%；全年实现旅游总收入 5.97 万亿元，同比增长 10.5%。初步测算，全年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.94 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%。旅游直接就业 2826 万人，旅游直接和间接就业 7991 万人，占全国就业总人口的 10.29%。

下图列示了自 2000 年以来我国国内旅游人数和旅游业总收入的变化情况。2009-2018 年的 10 年间，国内旅游人数和旅游业总收入每年保持两位数以上的增长。往前看，除 2003 年受非典影响旅游人数和旅游业总收入双双出现同比下降外，其他年份均保持了正增长，且增速维持在非常高的水平；2003 年非典、2008 年国际金融危机均大幅影响了当年的行业增长，但其后的年份则出现快速的反弹。从过去近 20 年的行业发展来看，旅游已经成为刚性消费需求，尽管短期内可能受重大公共卫生事件、宏观经济波动等因素的影响，但总能够迅速修复，并在短期展现出报复性增长。

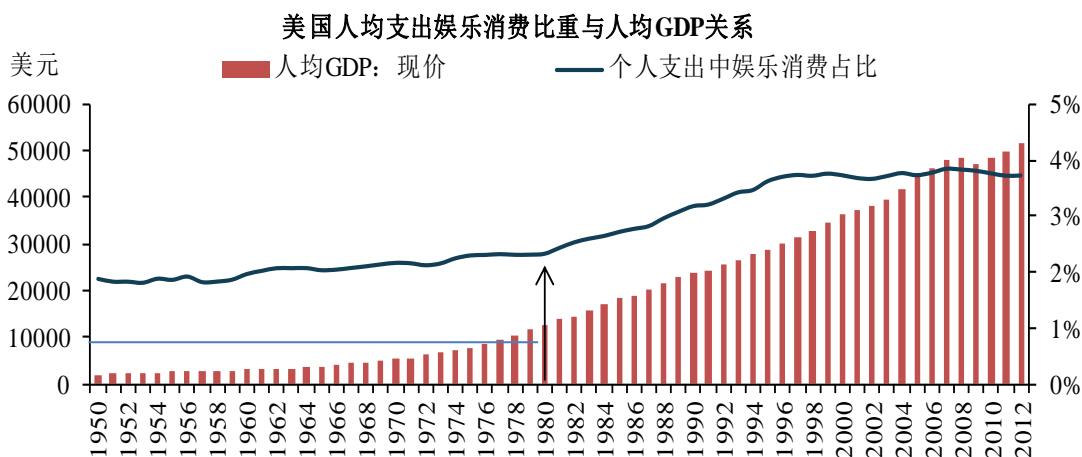


数据来源：国家统计局

旅游行业不仅自身保持高速增长，还带动周边吃住行购娱全域综合发展，具有很大的综合经济拉动效应。我国旅游业对 GDP 的综合贡献已经占到 GDP 总量的 10% 以上，是毫无争议的国民经济战略性支柱产业。旅游业以其良好的经济效益和社会效益受到各方的大力支持，在文旅融合发展、供给侧改革促品质、不断满足人民群众日益增长的美好生活需求等背景下，我国旅游业将加快由低水平供需平衡向高水平供需平衡提升，由景点旅游发展模式向全域旅游发展模式转变。

## 2、文化行业持续蓬勃发展

参照美国经验，人均 GDP 在 10,000~30,000 美元期间是文化娱乐消费增长最快阶段。



数据来源：CEIC

以影视、游戏为代表的文化娱乐消费自 2013 年以来迅速发展，已经具备相当规模。这些产业的发展，既受益于国民收入水平提高带来的消费能力增强，也受益于移动互联网浪潮带来的便利性。据国家统计局数据，2018 年我国 GDP 总量 90.03 万亿元，同比增长 6.6%，人均 GDP 为 6.45 万元，接近 1 万美元；2017 年我国人均 GDP 超过 1 万美元的有北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东和山东，这 5 省 3 市常住人口合计 4.49 亿人，占全国总人口的 32.35%。随着国民经济的持续

增长，越来越多的人口将步入到 GDP 值 10,000-30,000 美元阶段，文化娱乐消费意愿和能力都将空前释放。

中国部分文化娱乐产品市场规模及增长情况

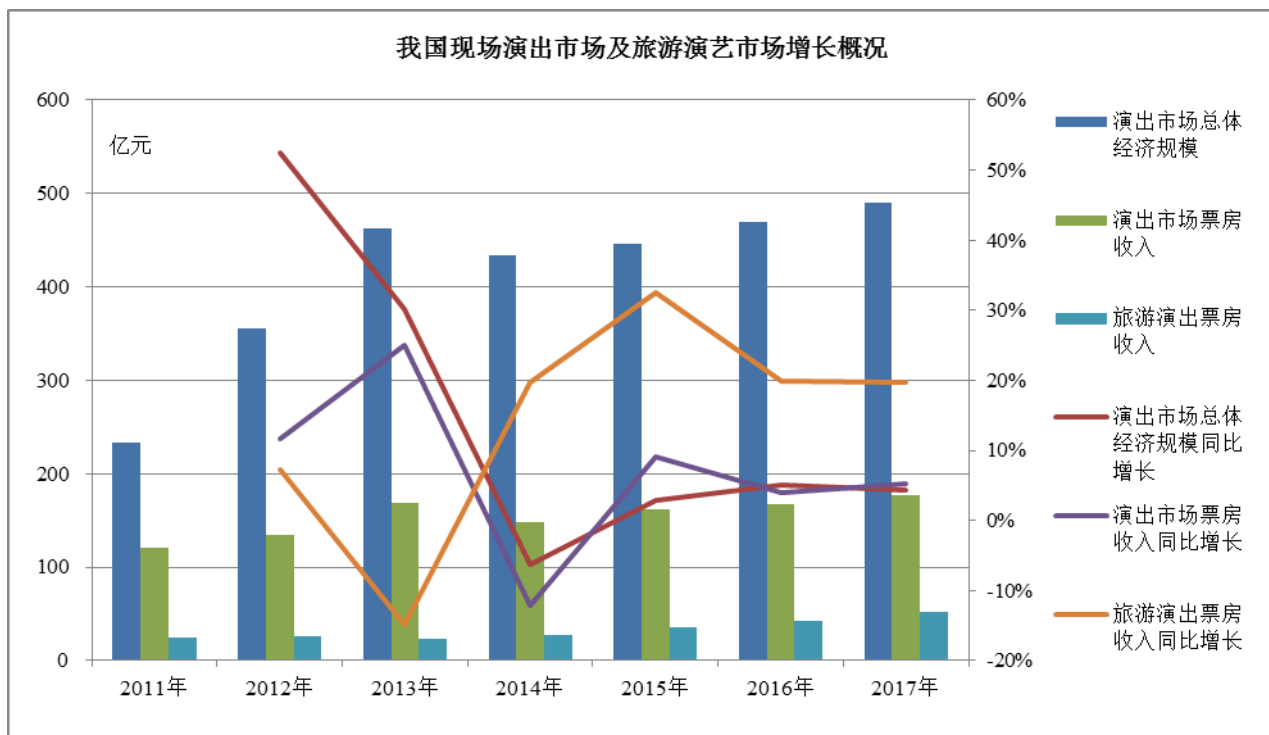
	游戏		剧及综艺		电影		在线视频	
	销售收入	同比	市场规模	同比	票房收入	同比	市场规模	同比
2006 年	66.10				26.40			
2007 年	107.60	62.78%			33.28	26.06%		
2008 年	185.60	72.49%			43.41	30.44%		
2009 年	262.80	41.59%			62.06	42.96%		
2010 年	333.00	26.71%			101.72	63.91%		
2011 年	446.10	33.96%			131.15	28.93%		
2012 年	602.80	35.13%	575		170.73	30.18%	3.9	
2013 年	831.70	37.97%	650	13.04%	217.69	27.51%	6.9	76.92%
2014 年	1,144.80	37.65%	764	17.54%	296.39	36.15%	13.9	101.45%
2015 年	1,407.00	22.90%	865	13.22%	440.69	48.69%	51.5	270.50%
2016 年	1,655.70	17.68%	1105	27.75%	492.83	11.83%	121.8	136.50%
2017 年	2,036.10	22.98%	1390	25.79%	559.11	13.45%	217.9	78.90%
2018 年	2,144.40	5.32%	1602	15.25%	609.76	9.06%	348.6	59.98%

数据来源：统计局、版协游戏工委、艾瑞咨询

### 3、现场演艺产业发展空间较大

演出作为线下的文化娱乐方式，近年来并没有像线上文化娱乐形态呈现出快速的增长态势。反而因为线上文化娱乐方式的崛起而受到一定挤压，旅游演艺因为受益于旅游产业的持续高速增长，所受影响较小，仍保持着快速的增长水平。

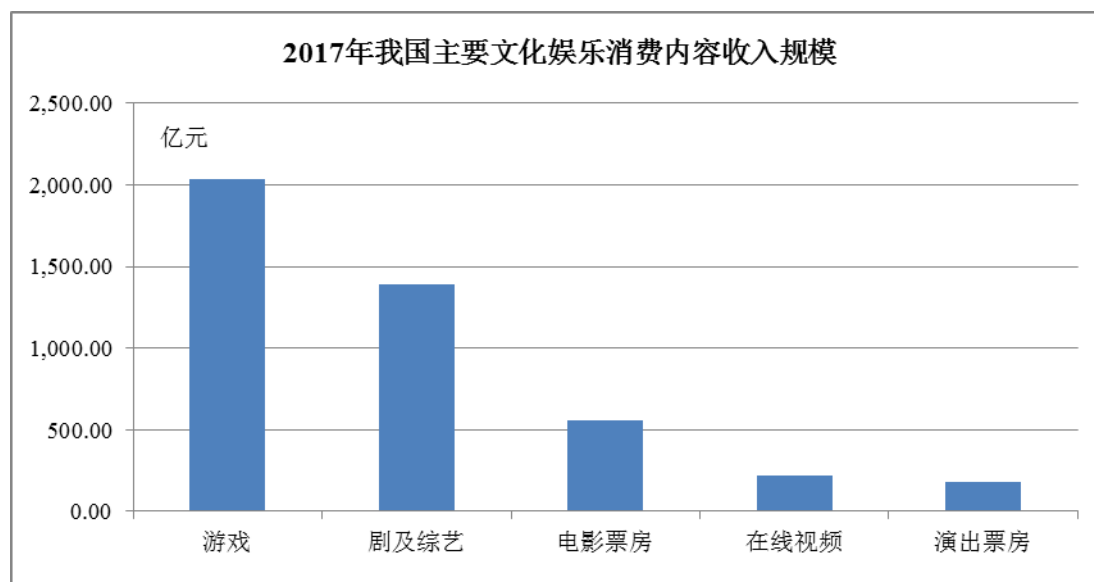
线上文化娱乐方式以其便捷性及新鲜感而在近年得到快速发展，但是，现场体验的交互性、温暖感始终无法被替代，消费者的诉求总是在变化中上升和回归。与线上文化娱乐方式相比，现场演艺的发展较滞后；与发达国家相比，现场演艺的发展水平偏低。差距既是动力，也是潜力，我国现场演艺产业存在较大的发展空间。



数据来源：中国演出行业协会、道略文旅

### 1) 与线上文化娱乐方式相比，现场演艺的发展较滞后

2017 年，我国游戏行业实现超 2000 亿元的销售收入，电视剧、网剧、网大、综艺等合计市场规模接近 1500 亿元，电影票房收入超过 550 亿元，在线视频市场规模超过 200 亿元，而演出票房收入只有 177 亿元。与游戏、影视等线上文化娱乐消费内容相比，我国演出市场规模偏低，发展较滞后，未来发展空间较大。



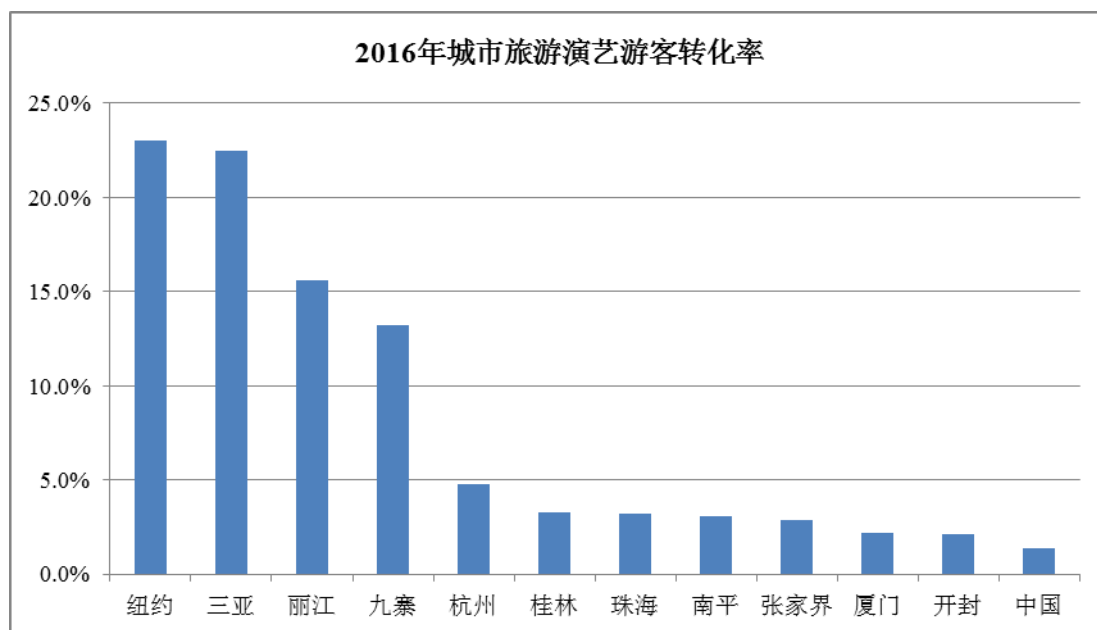
数据来源：统计局、版协游戏工委、艾瑞咨询、道略文旅

### 2) 与发达国家相比，现场演艺的发展水平偏低

根据百老汇联盟 (broadwayleague) 数据，仅百老汇核心剧院驻场和巡演一年的总票房收入就折合人民币 214 亿元，超过整个中国的演出票房。在 41 家核心剧院外，还有上百家外百老汇和另外百老汇剧院；此外，美国其他地方还有众多的剧院集群，如休斯顿剧院区、布兰森剧院区等，另外还有像拉斯维加斯这样高度集中的市场化和娱乐化演出集群。整个美国的现场演出市场保守估计在 500 亿元以上，而美国人口不到中国的 1/4，中美两国人均演出消费支出差距巨大。



即便是中国发展较好的旅游演艺，目前游客转化率也较低，未来仍有较大发展前景。2017 年，中国旅游演出观众人次约为 6,821 万，国内游客总人次约为 50 亿，行业转化率仅为 1.4%。知名旅游城市的转化率相对较高，2016 年三亚和丽江分别为 22.5%、15.6%，但仍低于成熟市场美国纽约 23.0% 的转化率。中国旅游演艺行业仍有较大发展前景。



数据来源：道略文旅

比较中美两国人均现场演艺消费支出以及城市旅游演艺游客转化率可以看到，我国现场演艺市场发展水平偏低，随着经济增长和人均可支配收入的提升，有望迎来较大发展。

## （二）公司发展战略规划

经过 20 多年的发展，公司在规模、市场、营销、品牌和行业地位等方面已经建立起比较大的竞争优势。未来，旅游和文化产业将面临前所未有的消费升级重大发展机遇。为了迎接市场挑战，抓住行业发展机遇，公司将继续坚持差异化发展和集中发展战略，持续发挥创意创新能力，不断突破创新业务形态，不停致力于融合发展，进一步夯实演艺基业，谋求再次跨越式发展，使公司价值迈上新台阶。

### 1、坚持差异化和集中发展竞争战略

坚持差异化竞争战略，高举“演艺”旗帜，强化“主题公园+文化演艺”发展模式，避免与其他类型主题公园的同质化竞争；重视对科技创新的应用，迎合年轻群体的需求；发挥创意的力量，增强演艺内容对游客的吸引力和体验感。

坚持集中发展战略，集中在一线旅游目的地布局，集中在与演艺相关的现场娱乐领域，稳扎稳打，步步为营；坚持做能力圈范围内的事，有所为有所不为，知进退，懂取舍，杜绝跃进式发展，谨慎多元化。

### 2、持续发挥创意创新能力

创新是公司的生命，创意永恒才能打造百年宋城。坚持以演艺为核心、以市场为导向、以体验为重点、以策划为抓手，持续强化“演艺”的核心竞争力，将创新融入到规划设计、互动体验、剧院矩阵、演出内容和市场策划等各方面。

### 3、突破创新业务形态

公司在旅游演艺细分业态上已经做到无可争议的行业翘楚，未来将逐步切入城市演艺和演艺谷，不断挑战自我，谋求更广阔的市场规模和更大的发展空间。以上海项目为契机，将在立足千古情演出的基础上搭建平台，引入话剧、音乐剧等产品形态，服务人群也将从旅游人群拓展到本地城市人群。西塘·宋城演艺谷将作出更大提升，规划建设一个融演艺文化、剧院文化、水乡文化、红色文化、时尚文化、国际文化于一身，集“文化演艺、湿地公园、节庆会展、科技博览、休闲体验”于一体的世界级超级项目，以优秀的硬件设施、综合的产品形态、完善的服务体验吸引游客前往，从而实现从“蹭流量”到“自产流量”的转变，打造一个更加闭环、更具持续性、更具竞争力、更具引领性的商业生态。

### 4、致力于融合发展

当前规模体量为公司资源掌控和集团化作战提供了更大可能，融合发展是提高作战能力、达成战略目标的有力武器。未来，公司将致力于旅游和文化融合、文化和科技融合、自主投资和轻资产融合、休闲和度假融合、营销和策划融合、产品和市场融合、内容和平台融合、消费者和生产者融合、主题景区和演艺谷融合、互联网和资本市场融合等各种融合。

### （三）2019 年度工作计划

关键之年部署关键之策，2019 年，公司将以“五星级服务，标准化管理”为宗旨，勤修内功，内紧外松，对外节奏要可控，对内步伐不放慢，以五星的服务力、演艺的核心力、安全的生命力、策划的竞争力、市场的战斗力、全员的凝聚力、全面的领导力来增强自己在行业中的壁垒，用中国文化在更广阔的舞台上书写属于中国的民族故事。

#### 1、提升竞争力，完善现有项目软硬件配套、创新活动策划

2019 年，继续做好现有项目的持续提升工作。西湖片区和湘湖片区要持续做好软硬件的整改升级及新剧目的测试，不断丰富演艺谷雏形的格局；三亚景区要结合当地政策和游客需求，持续策划更多爆点类、互动类活动；丽江景区要做好《藏谜》的推广和经营；九寨沟景区要做好开业筹备和经营等各项工作；桂林景区要继续完善景区细节品质。

策划方面，经过二十余年的沉淀，公司在活动策划方面积累了非常丰富的经验。但是，伴随着消费的升级，一般的活动策划已经很难再轻易打动游客。公司应以核心价值观为基础，并结合最新热点、新颖手段进行创新，一方面为公司做无形宣传，增加公司的品牌知名度和公信力，另一方面使游客能更深度地参与体验和互动。

随着公司规模的扩大，2019 年要充分发挥公司举办大型活动的优势和经验，认真修炼内功、积极整合资源，加强与各大机构在剧目创作、剧目引进、活动举办、创意策划等方面的合作。

#### 2、加强凝聚力，着眼企业管理，全方位落实垂直管理

2018 年，公司提出深入开展“垂直管理”的决策，并拟定垂直管理手册，对以往制度进行了全面系统的梳理，对公司二十多年运营经验进行了高度的总结和提炼。2019 年，公司上下要以垂直管理为指导原则，使垂直管理不仅落在开业前期，更要深入在公司日常经营的各个节点，切实提高管理效能，积跬步以至千里。2019 年，应正视全球和中国经济复杂多变的大形势，合理调控各项运营成本，既会花、也能省——花创新研发、省在内部管理，未雨绸缪，为公司长远发展打下基础。

#### 3、巩固战斗力，打好市场的攻坚战

2019 年的经济大环境势必更加复杂，不可松懈对新产品、新市场的开拓和原有市场的巩固和提升。首先，市场体系要牢牢抓住“定价定生死”的原则，充分考虑当地市场特点、深入分析竞争优势、提炼产品核心卖点，针对不同渠道制定清晰、科学、合理的票价体系。其次，做好线上线下的协同联动销售，加强对终端渠道的调研和走访，深入挖掘散客、终端市场的潜力，增强线上推广和销售的力度、不断提升网评和口碑。再次，持续借助并发挥技术手段的力量，帮助各经营公司管控市场价格、克服销售过程中遇到的难题。此外，各经营公司也要充分发挥主观能动性，结合当地特点，做好策划活动与市场营销的结合，深入挖掘市场潜力、不断扩大市占率，实现营业收入的持续提升。

#### 4、精炼核心力，实现新项目演艺编创又快又好

未来 3 年，张家界、西安、上海（三台剧目）、新郑、佛山、西塘演艺谷、澳洲等项目将陆续开业，项目的爆发期倒逼演出编创进入高产期。2019 年至少有四部千古情需要编创，面对巨大的挑战，演出编创需要提前做好各项准备工作，集思广益、提升创意能力，提高品质和效率，不断为新项目注入文化灵魂，打造宋城的演艺“精品”。

2019 年“演艺谷”模式将戎装出发，以 2021 年即将开业的“西塘宋城演艺谷”项目为例，该项目将在以往“主题公园+旅游演艺”核心模式上作出提升，用全球创新的规划理念，规划建设一个融演艺文化、剧院文化、水乡文化、红色文化、时尚文化、国际文化于一体的世界级项目，并将举办世界级艺术节、音乐节、狂欢节等，是一个集“文化演艺、湿地公园、节庆会展、科技博览、休闲体验”于一体的超级综合项目。重启的“演艺谷”形态和内容都将更加丰满，也对编创人员提出了更高的创作要求，同时，公司也要加强对外合作、提高引进剧目的能力和眼光，为“演艺谷”的盛大启幕做好铺垫。

#### 5、保障生命力，确保工程项目“宋城出品，必属精品”

“建筑为形，文化为魂”，与演出编创并行推进的工作就是工程建设。工程建设是一个复杂的系统工程，从规划设计到施工建设所涉及的单位和机构众多，在接下来的新项目建设以及既有项目的整改过程中，需要充分调动有利和积极因素，为新项目建设、老项目整改提升创造良好顺畅的内外部环境。同时，进一步对专业性和标准化进行完善和改进，为后期工程速

度与品质双赢、景观和功能统一，创造无数宋城精品打下坚实的基础。

#### 6、培养领导力，发掘和培养有独当一面能力的管理人才

随着项目数量的增加，公司对艺术人才、工程人才、管理人才等的需求和专业度要求更上一个台阶，尤其缺乏敢于担当、勇于负责的具有独当一面能力的管理人才。2018 年，公司开展了由董事长亲自参与授课的“飞龙计划”培训，选拔和储备了一批专门演艺人才。2019 年，公司将进一步深入发掘、积极培养优秀人才，让优秀的员工迅速成长，成为有独立思考问题能力的人、有独立解决问题能力的人、有带领团队往前冲能力的人、有培养善于解决问题人才的人。

#### 7、发挥创造力，创新资本运作手法，实现资产增值

2018 年，公司推动六间房与密境和风重组，扩大了直播业务规模，巩固并提升六间房在直播行业的领先地位和深刻影响力；优化了六间房股权结构，提升了六间房业务创新的灵活性。2019 年，公司将与其他股东一道，稳步推进六间房与密境和风完成重组，重点协调六间房与密境和风的整合与协同，积极探索重组后主体的战略方向和资本规划。

以六间房经验为基础，以资本市场为导向。2019 年继续梳理和重组公司战略业务板块，成立独立子公司或者事业部，激发活力和创新意识，引入外部融资，不断培育和孵化具备资本化的业务单元。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 29 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2018 年 06 月 29 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2018 年 08 月 08 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2018 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2018 年 09 月 19 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2018 年 09 月 27 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2018 年 11 月 07 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2018 年 12 月 13 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经 2018 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二十三次会议决议审议通过并报 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司 2017 年度利润分配预案为：以总股本 145,260.78 万股为股份基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.20 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,431.29 万元。报告期内公司已完成权益分派工作，股权登记日为：2018 年 5 月 8 日，除权除息日为：2018 年 5 月 9 日。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,452,607,800
现金分红金额（元）（含税）	174,312,936.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	174,312,936.00
可分配利润（元）	4,170,577,596.34
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 128,718.65 万元。公司以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 145,260.78 万股为基数向全体股东每 10 股派发人民币 1.20 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,431.29 万元。

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

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

2017年度利润分配方案：根据2017年年度股东大会决议，公司于2018年5月8日实施了2017年度利润分配方案，即以截止2017年12月31日总股本145,260.78万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.20元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,431.29万元。

2018年度利润分配预案：公司于2019年3月27日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《2018年度利润分配预案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA10916号），公司2018年度实现归属于上市公司股东净利润128,718.65万元，加上年初未分配利润315,207.62万元，减提取10%的法定盈余公积9,437.22万元，减已分配的2017年度分红金额17,431.29万元，2018年度实际可供股东分配利润为417,057.76万元。截至2018年12月31日，公司的资本公积金余额为247,631.21万元。

公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年末总股本145,260.78万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.20元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,431.29万元。

公司董事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2018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2018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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2018 年	174,312,936.00	1,287,186,547.41	13.54%	/	/	174,312,936.00	13.54%
2017 年	174,312,936.00	1,067,612,066.93	16.33%	/	/	174,312,936.00	16.33%
2016 年	145,261,357.70	902,305,171.91	16.10%	/	/	145,261,357.70	16.10%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

		<p>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>	2018/8/6
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>	2018/8/6

	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</p>			



			关法律法规和宋城演艺章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害宋城演艺及宋城演艺其他股东的合法权益的行为；  若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给宋城演艺造成的损失向宋城演艺进行赔偿。		
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。</p> <p>(二) 锁定股份的承诺。公司实际控制人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍、控股股东宋城控股、股东南奥置业分别承诺：自宋城股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份；作为本公司股东的董事长黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转</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>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斌以及间接持有本公司股份的董事季顶天还分别承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>（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。</p> <p>（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、地产业务等与宋城股份经营不相关的资产和业务注入宋城股份。</p>			
	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。
股权激励承 诺					
其他对公司	刘岩	自 2018 年 9 月 20 日起十二个月内不减持本人持有的	2018 年 09	2018 年	报告期内，

中小股东所作承诺			宋城演艺的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的宋城演艺的股份。	月 20 日	9 月 20 日至 2019 年 9 月 20 日	完全履行了相关承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京六间房科技有限公司	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	35,700	40,799.05	不适用	2015 年 03 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京灵动时空科技有限责任公司	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	5,200	5,316.04	不适用	2017 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、宋城演艺以现金及发行股份的方式购买六间房100%股权之业绩承诺及补偿：

#### （一）基本情况

根据公司、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（净利润是指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）。各方同意，在业绩承诺期限届满时，宋城演艺应聘请经宋城演艺、补偿方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对六间房进行减值测试。若承诺期内六间房未完成业绩承诺或出现减值情况，则补偿方刘岩、姜宏、朱晓明、杨小龙、高宇庆、卢宝刚、王望记、孙明琪等需要以现金或股份方式进行补偿。同时，若六间房在业绩承诺期内实际实现的净利润总和高于承诺净利润的总和，则宋城演艺应安排超过部分的 40% 作为六间房原管理层奖励对价，并以现金方式对六间房原管理层进行奖励。奖励对价的发放和分配方式及奖励人员的范围将由刘岩先生确定，并报宋城演艺备案后实施。2018 年 12 月 27 日，六间房和北京密境和风科技有限公司第一步重组完成，宋城演艺持有六间房股权比例从 100% 变更为 76.96%，根据各方签订的《超额业绩奖励调整协议》，实际超额业绩奖励计算公式调整为：2015-2017 年的超额业绩\*40%\*100%+2018 年超额业绩\*40%\*76.96%。

**(二) 六间房承诺期结束承诺期内的承诺事项均已完成**

截止2018年12月31日，六间房承诺期结束，承诺期内的承诺事项完成情况如下：

**1) 承诺业绩与超额业绩奖励**

2015年度至2018年度，六间房承诺净利润总额为99,400万元，实际完成净利润总额为108,468.89万元，超额完成9,068.89万元，公司按协议累计计提了超额业务奖励3,157.62万元。承诺期内各年经审计的净利润、扣除非经常性损益后净利润和计提的超额业绩奖励分别为：

(金额单位：人民币万元)

项目	小计	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
业绩目标	99,400.00	35,700.00	27,500.00	21,100.00	15,100.00
归属于母公司的税后净利润	110,363.93	41,110.63	28,923.29	23,505.26	16,824.75
非经常性损益	1,895.04	311.58	420.85	545.10	617.51
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	108,468.89	40,799.05	28,502.44	22,960.16	16,207.24
超额业绩奖励比例		40%*76.96%	40%*100%	40%*100%	40%*100%
超额业绩奖励金额	3,157.62	1,569.69	400.97	744.06	442.90

**2) 减值测试情况**

公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对六间房进行减值测试。2019年3月27日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了编号为中企华评报字中企华评报字(2019)第3213号评估报告，减值测试结果为未减值。

**二、六间房通过支付现金的方式收购灵动时空100%的股权之业绩承诺及补偿：**

根据六间房与兰溪润博投资合伙企业（有限合伙）、兰溪华创投资合伙企业（有限合伙）、东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）、萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业（有限合伙）和成都正越科技有限公司签署的《股权转让协议》，灵动时空2017年度—2019年度承诺期内经审计的税后扣除非经常性损益前后的孰低原则确定的归属于灵动时空所有者的净利润分别为4,000万元、5,200万元和6,500万元人民币，若灵动时空未完成业绩承诺或出现减值情况，则补偿方需要以现金方式进行补偿。2017年、2018年，灵动时空完成净利润分别为4,063.37万元、5,316.04万元。

**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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 66,824,328.02 元，上期金额 33,460,407.96 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 317,623,879.59 元，上期金额 178,615,508.63 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 0 元，上期金额 261,250.00 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 70,567,576.48 元，上期金额 52,888,750.07 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。</p>

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增合并单位6家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
北京六间房子科技有限公司	76.96%	2018年新设
北京灵动湃科技有限责任公司	76.96%	2018年新设
宋城独木桥网络有限公司	100.00%	2018年新设
西安千古情演艺发展有限公司	80.00%	2018年新设
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	100.00%	2018年新设
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	100.00%	2018年非同一控制下企业合并购买

本期减少合并单位4家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	备注
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	100.00%	2018年注销
霍城广益科技有限公司	100.00%	2018年注销
天津迈即刻网络科技有限公司（原名：天津红袖互娱科技有限公司）	100.00%	2018年股权出售
彩虹科技(香港)有限公司	100.00%	2018年股权出售

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王斌、董舒
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十五、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	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	464.97万元	464.97	0.95%	6,422	否	货币资金	464.97	2018年03月28日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	3,158.92万元	3,158.92	6.45%	6,422	否	货币资金	3,158.92	2018年03月28日	http://www.cninfo.com.cn
北京北特圣迪科技发展有限公司	联营企业	偶发性关联交易	委托其进行涉及景区相关工程项目	参照市场价	1,284.41万元	1,284.41	17.96%	1,284.41	否	货币资金	1,284.41		
SABH's Big Adventure Inc.	联营企业	偶发性关联交易	委托其开发设计 SOW 项目	参照市场价	USD261.84万元	1,761.85	2.86%	1,761.85	否	货币资金	USD261.84万元	2016年12月21日	http://www.cninfo.com.cn
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	514.12万元	514.12	1.05%	6,422	否	货币资金	514.12	2018年03月28日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	985.56万元	985.56	2.01%	6,422	否	货币资金	985.56	2018年03月28日	http://www.cninfo.com.cn

公司		易										日	nfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	402.59万元	402.59	16.70%	402.59	否	货币资金	402.59	2016年12月17日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	996.01万元	996.01	41.20%	996.01	否	货币资金	996.01	2016年12月17日	http://www.cninfo.com.cn
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	75.60万元	75.6	3.10%	75.6	否	货币资金	75.60	2016年02月29日	http://www.cninfo.com.cn
杭州世界休闲博览园有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	30.00万元	30	1.20%	30	否	货币资金	30		
合计				--	--	9,674.03	--	30,238.46	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 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	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、投资咨询	30000万元	17,881.53	17,881.53	-35.36



杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司	控股股东、联营企业	宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）	项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、股权投资	12500 万元	9,094.76	9,094.76	-163.11
深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司	非关联法人、联营企业	宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）	娱乐项目投资、实业投资、项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资咨询。	15500 万元	7,634.27	7,631.77	1.34
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

说明：（1）2015 年 6 月，本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为 29,700 万元和 300 万元，认缴比例为 99%，在 2019 年 12 月 31 日认缴期限前分期出资到位。截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际出资 18,110.771531 万元。

（2）2015 年 9 月，本公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩、宁波七弦互联网投资管理有限公司共同设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2016 年 6 月，根据《合伙企业财产份额转让协议书》和《全体合伙人变更决定书》的约定，变更合伙人及各自认缴出资额，刘岩不再作为合伙人股东。公司和杭州宋城集团控股有限公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波七弦互联网投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司分别认缴出资为 6,187.50 万元、6,187.50 万元和 125 万元，公司认缴比例为 49.5%，在 2020 年 3 月 31 日认缴期限前分期出资到位。截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际出资 4,583.75 万元。

（3）2017 年 2 月，本公司与深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司和深圳中证金葵花基金管理有限公司为有限合伙人，承担有限责任，七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司分别认缴出资额为 5,000 万元、10,000 万元和 500 万元，公司认缴比例为 32.26%，在 2021 年 11 月 24 日认缴期限前分期出资到位。截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际出资 2,850 万元。

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

#### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司2015年收购北京六间房科技有限公司100%股权。整个一揽子收购协议分为两步，第一步由杭州宋城集团控股有限公司代公司先行受让六间房的62%股权并支付整个收购价款的62%股份的首期付款金额，等收购事项经中国证监会审批同意之后，再由公司受让宋城控股持有的六间房的62%股权，向宋城控股支付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。考虑到宋城控股在第一步交易中享有的权益及本次交易为公司提供过桥资金所涉及的资金成本及实际节约的资金成本，六间房100%股权交易定价调整为2,567,245,900.95元。其中通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元，应付宋城控股总额为1,579,245,900.95元。2015年度支付1,231,909,300.95元，2016年度支付161,200,000.00元，2017年度支付161,200,000.00元，2018年度支付12,468,300.00元。截止2018年12月31日应付宋城控股余额为12,468,300.00元。

(2) 2018年1月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司与三亚不夜城置业有限公司签订〈解除土地租赁合同暨补偿协议书〉的议案》。

2016年12月16日，公司下属全资子公司三亚千古情公司与三亚不夜城置业有限公司（以下简称“三亚置业公司”）签订《土地租赁合同》，约定三亚置业公司将其位于三亚市河东区迎宾路并与千古情景区毗邻部分土地（面积 13,300 平方米）租赁给三亚千古情公司日常经营使用，租赁期自2017年1月1日起至2019年12月31日止，三亚千古情公司配套的三亚浪浪浪水公园座落于该土地上。因三亚置业公司整体开发需要，2018年1月12日，三亚千古情公司与三亚不夜城置业有限公司签订《解除土地租赁合同暨补偿协议书》。

由于三亚置业公司提前解除并终止《土地租赁合同》，导致三亚千古情公司在承租土地上的三亚浪浪浪水公园除了漂流河以外的其他项目需要整体拆除。经双方共同委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对需要拆除的资产进行评估，所涉及的资产评估价值合计为5,044万元。经双方结合各种因素友好协商，三亚置业公司同意就解除并终止《土地租赁合同》事项给予三亚千古情公司一次性补偿款人民币 6,100 万元。截止2018年12月31日，三亚千古情公司已收到补偿款6,100 万元，三亚浪浪浪水公园除了漂流河以外的其他项目也已拆除完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2015年03月18日	巨潮咨询网
关于子公司签订解除土地租赁合同暨补偿协议书的公告	2018年01月12日	巨潮咨询网

## 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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
宋城演艺、六间房、	密境和风及其股东	六间房	2018年06月27日	68,015.53	340,524.52	北京中企华资产评估有限责任公司	2017年12月31日	收益法	340,000	否	无关联	已完成首次交割	2018年06月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
宋城演艺、六间房、	密境和风及其股东	密境和风	2018年06月27日	43,184.87	510,822.41	北京中企华资产评估有限责任公司	2017年12月31日	收益法	510,000	否	无关联	已完成首次交割	2018年06月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

其他说明:

子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组事项

2018年6月27日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司进行重组的议案》等议案；

2018年8月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案（修订后）的议案》等议案，对重组方案进行了调整；

2018年9月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《宋城演艺发展股份有限公司关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案（修订后）的议案》等议案；

2018年12月28日，公司发布关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案的进展公告。

以上公告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

自创办之初，公司就以传播中华优秀传统文化为己任，多年来在弘扬中华精神、传播中国传统文化价值方面开展了大量主题活动，并以独特的商业模式为传播中华文化作出了贡献。多年来，秉持着中国人独特的工匠精神，并依托于中华民族深厚的文化底蕴，公司坚持在文旅行业探索发掘，深耕中华优秀传统文化的产业创新。如今公司是中国演艺第一股、全球主题公园集团十强企业，连续九届获得“全国文化企业30强”，在业务持续扩张、游客数逐年增加、利润稳步增长的大好形式下，公司也始终坚持践行企业社会责任，历年来开展了包括“宋城六间房大篷车文化扶贫之旅”、向湖南宁乡受特大洪水灾害地区捐赠1000万元等公益慈善行为，报告期内，公司助力项目当地文化艺术扶贫事业，在2018年12月举办的桂林千古情惠民活动启动仪式上，桂林漓江千古情演艺发展有限公司向中共阳朔县委员会、阳朔县人民政府捐赠100万元设立“文化艺术扶贫基金”，支持阳朔文化大发展。

传统文化赋予宋城的不仅仅是取之不竭的创作源泉，同时也赋予了宋城特殊的文化情怀。为了更好地弘扬中国传统文化，同时为中国的公益事业贡献一份绵薄之力，经相关职能部门批准，2018年9月，由公司首期捐赠1000万元发起的浙江省宋城演艺艺术发展基金会正式成立，并同步登记为慈善组织。基金会旨在“支持国家艺术、演艺领域发展以及艺术扶贫”，是公司为了更好的实现“回馈社会”的目标而在公益慈善领域的全新尝试。基金会将通过艺术扶贫、产学研合作、资助优秀项目与人才、推动公共文化活动以及对外艺术交流等方面，全方位、立体化、多角度地推进中国文化艺术事业的繁荣发展，为弘扬中国传统文化贡献出新的力量。

2018年，公司旗下直播平台六间房推出系列非遗文化直播活动，6月4日至9日2018中国“文化和自然遗产日”期间，参与“锦绣中华——恭王府非遗服饰秀”展演直播，开幕式当天累计观看量36万。11月策划推出“又见非遗”系列直播，从六百多年历史的便宜坊焖炉烤鸭，到剪纸、糖画、彩塑京剧脸谱、吴裕泰茉莉花茶制作技艺、年画，这些大众熟知抑或稍显陌生的“非遗文化和艺术”，通过网络直播形式，与传承人一道，与网友们在线互动交流，借助直播媒体，挖掘非遗故事，记忆非遗历史，探寻非遗之美，助力非遗传播。

为庆祝改革开放40周年，由北京市委宣传部指导，北京市委网信办牵头，六间房策划推出“我与改革开放故事”视频征集活动，号召站内用户参与，讲述与改革开放相关的故事，同时开设“改革开放40周年”专题专栏，推出系列定制直播节目，一滴水见太阳，节目由平台优质主播从“衣食住行”各方面话说改革开放，平实的语言，与网友的即时互动，用这种接地气的方式使得改革开放的伟大成就更加深入人心。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

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

## (2) 年度精准扶贫概要

2018年1月，“青禾计划”由各大直播平台共同发起，意在响应党中央“精准扶贫”的号召，希望以“直播+农村电商”、“直播+文化扶贫”、“直播+特色文旅”、“直播+教育”等多种模式推动吕梁地区产业发展。青禾计划中，六间房与山西临县确立一对一帮扶关系，2018年6月，六间房联合其他直播平台奔赴“红枣之乡”临县，深入扶贫共建村落与村干部座谈，到困难村民家中走访看望，并送去生活必需品，同时带领主播通过网络直播推介“红枣之乡”的特色红枣美食，体验原生态蜂蜜的采集加工，推动扶贫县特产“走出去”。扶贫工作小组还为共建村落捐赠多套电脑打印等设备，改善村民网络生活环境；并通过吕梁山货网，采购了一批当地的特色红枣产品，多措并举，支持当地脱贫攻坚。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	1,129.09
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.4
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	

6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1”三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助”三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.38
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	1,100.20
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	26.11
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

2019年公司 will 积极响应国家、省、市有关扶贫开发工作号召，积极配合各级政府打赢脱贫攻坚战，履行社会责任和义务，做好精准扶贫工作。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

参见“第五节、十六、重大合同及其履行情况、4其他重大合同”中的相关内容。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

参见“第五节、十六、重大合同及其履行情况、4其他重大合同”中的相关内容。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	300,100,538	20.66%	0	0	0	-30,689,656	-30,689,656	269,410,882	18.55%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	300,100,538	20.66%	0	0	0	-30,689,656	-30,689,656	269,410,882	18.55%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	300,100,538	20.66%	0	0	0	-30,689,656	-30,689,656	269,410,882	18.55%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,152,507,262	79.34%	0	0	0	30,689,656	30,689,656	1,183,196,918	81.45%
1、人民币普通股	1,152,507,262	79.34%	0	0	0	30,689,656	30,689,656	1,183,196,918	81.45%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,452,607,800	100.00%	0	0	0	0	0	1,452,607,800	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

(1) 2015年公司非公开发行股票中刘岩持有的57,097,673股，高庆宇持有的5,178,014股，杨小龙持有的5,178,014股，姜宏持有的1,860,086股，朱晓明持有的1,860,086股，卢宝刚持有的769,608股，孙明琪持有的760,309股，王望记持有的769,608股，限售期到期解除限售。另外刘岩先生作为公司董事、高管人员其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%作为高管股予以锁定。综上合计于2018年8月7日解禁30,650,143股；

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

(3) 2018年黄巧灵从无限售流通股转入高管锁定股1股。



股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄巧灵	163,913,426	0	1	163,913,427	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%
黄巧龙	41,181,934	0	0	41,181,934	高管锁定股	同上
刘萍	17,879,482	0	0	17,879,482	高管锁定股	同上
刘岩	57,097,673	14,274,418	0	42,823,255	首发后个人类限售股、高管锁定股	同上
张娴	902,767	0	0	902,767	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%
张建坤	686,103	0	0	686,103	高管锁定股	同上
商玲霞	343,051	0	0	343,051	高管锁定股	同上
陈胜敏	180,554	0	0	180,554	高管锁定股	同上
董昕	158,054	39,514	0	118,540	高管锁定股	同上
姜宏	1,860,086	1,860,086	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-6
朱晓明	1,860,086	1,860,086	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-6
杨小龙	5,178,014	5,178,014	0	0	首发后个人类限	2018-8-6

					售股	
高宇庆	5,178,014	5,178,014	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-6
卢宝刚	769,608	769,608	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-6
王望记	769,608	769,608	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-6
孙明琪	760,309	760,309	0	0	首发后个人类限售股	2018-8-6
安晓芬	1,381,769	0	0	1,381,769	首发后个人类限售股	2017-4-2
合计	300,100,538	30,689,657	1	269,410,882	--	--

注：安晓芬承诺的股份限售期已到期，解除限售日期以实际申请日期为准。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 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	26,966	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	28,396	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	29.48%	428,241,808	0	0	428,241,808	质押	113,050,000
黄巧灵	境内自然人	15.05%	218,551,236	0	163,913,427	54,637,809		
黄巧龙	境内自然人	3.78%	54,909,246	0	41,181,934	13,727,312		
刘岩	境内自然人	3.56%	51,655,845	-5,441,828	42,823,255	8,832,590		
全国社保基金一一三组合	其他	2.89%	42,013,117	1,568,069	0	42,013,117		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.12%	30,810,892	3,139,121	0	30,810,892		
刘萍	境外自然人	1.64%	23,839,310	0	17,879,482	5,959,828		
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.51%	21,865,448	21865448	0	21,865,448		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	18,414,657	18,414,657	0	18,414,657		
全国社保基金五零三组合	其他	1.14%	16,499,963	16,499,963	0	16,499,963		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4)								
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杭州宋城集团控股有限公司	428,241,808	人民币普通股	428,241,808					
黄巧灵	54,637,809	人民币普通股	54,637,810					
全国社保基金一一三组合	42,013,117	人民币普通股	42,013,117					
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	30,810,892	人民币普通股	30,810,892					
基本养老保险基金八零二组合	21,865,448	人民币普通股	21,865,448					
香港中央结算有限公司	18,414,657	人民币普通股	18,414,657					
全国社保基金五零三组合	16,499,963	人民币普通股	16,499,963					
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	15,285,587	人民币普通股	15,285,587					

黄巧龙	13,727,312	人民币普通股	13,727,312
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	10,936,464	人民币普通股	10,936,464
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

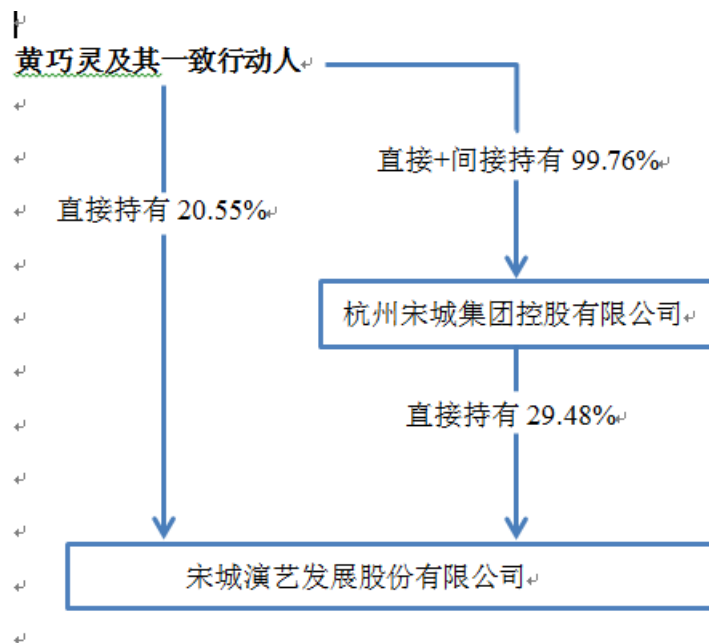
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄巧灵	本人	中国	否
主要职业及职务	黄巧灵先生 1999 年 2 月至 2000 年 12 月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁。1997 年 11 月至 2013 年 3 月任杭州宋城集团控股有限公司董事长。2001 年 8 月至 2013 年 3 月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自 2000 年 12 月起担任本公司董事长，目前还兼任宋城控股执行董事、杭州宋城景观房地产有限公司董事、新余云峰科技有限公司董事、杭州世界休闲博览园有限公司董事、曲水新米花实业发展有限公司执行董事。		

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
黄巧灵	董事长	现任	男	61	2010年06月06日	2019年08月08日	218,551,236	0	0	0	218,551,236
黄巧龙	董事	现任	男	59	2010年06月06日	2019年08月08日	54,909,246	0	0	0	54,909,246
张娴	董事、总裁	现任	女	45	2010年06月06日	2019年08月08日	1,203,690	0	0	0	1,203,690
张建坤	董事、执行总裁	现任	男	55	2013年03月20日	2019年08月08日	914,804	0	0	0	914,804
刘岩	董事	现任	男	47	2015年08月21日	2019年08月08日	57,097,673	0	5,441,828	0	51,655,845
商玲霞	董事、常务副总裁	现任	女	44	2013年08月12日	2019年08月08日	457,402	0	0	0	457,402
兰克	独立董事	现任	男	69	2015年08月21日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
何思源	独立董事	现任	男	73	2014年11月11日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
俞勤宜	独立董事	现任	女	39	2017年03月24日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
祝华鹭	监事	现任	女	64	2010年06月06日	2019年08月08日	0	0	0	0	0
俞枫	职工监事	现任	女	43	2013年	2019年	0	0	0	0	0

					08月12日	08月08日						
徐洁	监事	现任	女	51	2016年08月09日	2019年08月08日	200	0	0	0	0	200
陈胜敏	董事会秘书兼财务总监	现任	男	48	2010年05月21日	2019年08月08日	240,739	0	0	0	0	240,739
郑琪	副总裁	现任	男	48	2018年10月26日	2019年08月08日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	333,374,990	0	5,441,828	0	0	327,933,162

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑琪	副总裁	任免	2018年10月26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：61岁，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧灵先生1999年2月至2000年12月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁；1997年11月至2013年3月任宋城控股董事长；2001年8月至2013年3月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自2000年12月起担任本公司董事长，目前还兼任宋城控股执行董事、曲水新米花实业发展有限公司执行董事、杭州宋城景观房地产有限公司董事、新余云峰科技有限公司董事、杭州世界休闲博览园有限公司董事。

2、黄巧龙先生：59岁，大专学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧龙先生2003年3月至2009年11月历任宋城控股副总裁、董事长。自2000年12月起担任本公司董事，目前还兼任宋城控股监事，新余云峰科技有限公司董事长，杭州宋城景观房地产有限公司董事长，杭州世界休闲博览园有限公司董事、杭州南奥建筑设计有限公司执行董事、曲水新米花实业发展有限公司监事。

3、张娴女士：45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：55岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建坤先生1994年10月至1999年4月任宋城置业工程部主管；1999年5月至2002年2月任杭州华美科技教育投资有限公司工程部经理；2002年3月至2004年2月任宋城控股工程建设部副总经理；2004年3月至2005年2月任景观房产副总经理；2005年3月至2006年2月任宋城控股工程部总经理；2006年3月至2009年2月任景观房产副总裁；2009年3月至2012年2月任本公司副总裁；2012年3月至2013年12月任本公司常务副总裁；自2013年1月起担任本公司执行总裁，自2013年2月起担任本公司董事；目前还兼任桂林漓江千古情发展有限公司董事、景观房产董事。



5、刘岩先生：47岁，中国国籍，无境外永久居留权。刘岩先生2006年3月至今担任北京六间房科技有限公司CEO，2013年7月至今，任北京六间房科技有限公司董事长，全面负责公司的战略规划和运营管理，拥有超过17年的丰富行业经验；2015年8月起担任本公司董事兼副总裁。

6、商玲霞女士：44岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲霞女士2001年3月至2003年7月任宋城控股董事长秘书；2003年8月至2005年9月任宋城旅游管理分公司总经理；2005年10月至2008年4月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008年5月至2010年11月任第一世界大酒店总经理；2010年12月至2017年12月担任公司副总裁；自2013年8月起担任本公司董事，自2018年1月起担任公司常务副总裁。

7、兰克先生：69岁，大学学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。兰克先生从事民间文化化学研究和教学十四年。1989年到深圳华侨城参加锦绣中华民俗文化村策划建设管理工作，先后担任欢乐谷和集团旅游发展部总经理；2000至2003年任宋城集团总裁；后任海昌集团副主席和高级顾问。2015年8月起担任本公司独立董事。

8、何思源先生：73岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。何思源先生1985年至2001年任浙江省旅游局规划处长、开发处长；2000年至2006年任浙江省旅游新闻发言人；2007年退休。自2014年11月起担任本公司独立董事，目前还兼任丽水市、衢州市等市政府顾问，浙江省经济规划研究院第四届和第五届专家委员会委员。

9、俞勤宜女士：39岁，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2009年12月，任中信仲量联行有限公司战略投资顾问；2010年1月至今任浙江合睿会计师事务所有限公司注册会计师。

10、祝华鹭女士：64岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女士1995年1月至2005年1月历任杭州世界城·宋城置业有限公司艺术部经理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁；自2000年12月起担任本公司监事会主席。

11、俞枫女士：43岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。俞枫女士1995年10月至2003年6月任萧山国际酒店副经理；2003年8月至2004年7月任杭州乐园人力资源部副经理；2004年8月至2006年11月历任杭州景观房地产有限公司人力资源部经理、杭州世界休闲博览园有限公司人力资源部经理；2006年12月至2011年4月历任杭州第一世界大酒店有限公司人力资源部总监、总经办副总经理；2011年4月至2012年12月任杭州宋城集团控股有限公司人力资源部副总监；2013年1月至2015年12月担任杭州第一世界大酒店有限公司董事兼行政办副总经理；2016年1月至2017年12月担任杭州宋城旅游发展有限公司总经理；自2013年8月起担任本公司监事，自2018年1月起担任公司总裁助理兼杭州宋城旅游区西湖片区总经理。

12、徐洁女士，51岁，助理政工师，中国国籍，无境外永久居留权。徐洁女士1999年6月至2002年2月任杭州香湖绿谷旅游开发有限公司房产营销部副经理。2002年3月至2002年6月任杭州南都宋城置业有限公司前期部副经理；2002年7月至2006年5月任杭州世界休闲博览园有限公司物业部经理；2006年6月至2008年12月任杭州宋城景观房地产有限公司物业部经理；2009年2月至2010年12月任杭州宋城集团物业服务有限公司总经理助理；自2010年1月起担任杭州世界休闲博览园有限公司副总经理，自2016年8月起担任本公司监事。

13、陈胜敏先生：48岁，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。陈胜敏先生2002年3月至2004年3月担任乐园旅游财务部主办会计；2004年4月至2005年2月任乐园旅游财务经理；2005年3月至2007年7月任景观房产财务经理；自2007年7月起担任本公司财务总监，自2017年5月起担任本公司董事会秘书。

14、郑琪先生：42岁，大专学历，中国国籍，历任中国普天杭州分公司市场开发处手机事业部销售经理；爱立信中国投资有限公司华东代表处移动通信事业部江苏、湖北大区经理；航天通信控股集团股份有限公司能源事业部总经理；浙江航天电子信息产业有限公司副总经理。2013年12月起，任丽江茶马古城旅游发展有限公司执行董事兼总经理、阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司董事长兼总经理、桂林漓江千古情演艺发展有限公司董事兼总经理、九寨沟县藏谜文化传播有限公司董事兼总经理、宋城演艺发展股份有限公司总裁助理，2018年10月起，任宋城演艺发展股份有限公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

黄巧龙	杭州宋城集团控股有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞勤宜	浙江合睿会计师事务所有限公司	注册会计师			是
何思源	丽水市、衢州市市政府	顾问			
何思源	浙江省经济规划研究院第四届和第五届专家委员会	委员			
张建坤	杭州宋城景观房地产有限公司	董事			
徐洁	杭州世界休闲博览园有限公司	副总经理、监事			是
在其他单位任职情况的说明					

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：400.96万元

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	61	现任	52.08	否
黄巧龙	董事	男	59	现任	0	是
张娴	董事、总裁	女	45	现任	46.08	否
张建坤	董事、执行总裁	男	54	现任	43.68	否
刘岩	董事	男	46	现任	110.5	否
商玲霞	董事、常务副总裁	女	44	现任	41.36	否

兰克	独立董事	男	69	现任	5	否
何思源	独立董事	男	73	现任	5	否
俞勤宜	独立董事	女	39	现任	5	否
祝华鹭	监事会主席	女	64	现任	5	否
俞枫	职工监事	女	43	现任	24.71	否
徐洁	监事	女	51	现任	0	是
郑琪	副总裁	男	48	现任	33.05	否
陈胜敏	董事会秘书兼财务总监	男	48	现任	29.5	否
合计	--	--	--	--	400.96	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	329
主要子公司在职员工的数量（人）	1,379
在职员工的数量合计（人）	1,708
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,708
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	445
销售人员	98
技术人员	341
财务人员	108
行政人员	105
管理人员	230
服务人员	381
合计	1,708
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	140
高中/中专	456

大专	620
本科	461
硕士及以上	31
合计	1,708

## 2、薪酬政策

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

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

## 3、培训计划

(1) 公司致力于打造全面的人才培养体系和科学的人才梯队晋升机制，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高，人才的培养和晋升，是公司每一位管理人员的年度 KPI 项目主要构成及各公司年度经营目标责任制考核的重要组成部分，公司十分重视人才的培养，对人才培养有突出贡献的子公司给予通报表扬并进行物质奖励。

(2) 公司建立健全员工培训体系和内训师培养体系，并有针对性地制定了“入职培训”、“岗位技能培训”、“通用技能培训”、“专业技能提升培训”、“管理技能培训”、“内训师培训（TTT）”、“宋城之星集训班”、“艺术表演与管理”以及各垂直管理体系内的集训班培训计划。尤其是“宋城之星集训班”，着重培养公司优秀管理人员及突出骨干人员，目前已连续举办两期，多位管理骨干脱颖而出，已担任重要管理岗位。公司十大垂直管理体系，也每年开展系统内的各种形式的培训来提升系统内员工的业务技能和管理技能。公司 2019 年将继续开展各种形式的人才选拔考试，为公司战略目标储备各类管理型人才。

(3) 公司通过内、外训相结合的方式，助力人才的成长。与多家外部专业培训机构合作，不断更新和强化公司人才在行政、人力资源、财税、营销、策划、商务、管理等方面专业知识和实战技能。而且，随着互联网的推广，公司成立“宋城集团网络学院”，打造公司内部员工随时随地在线参加培训的良好学习氛围。

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

(5) 公司成立官方企业文化传播微信公众号“宋城人”，将公司举办的各种形式的企业文化活动展示给员工，加强对“最美宋城人”、“星级员工”、“优秀实习生”等获奖员工的宣传，形成优秀的企业文化氛围。同时员工可在公众号内留言，对公司的任何建议和意见均可留言给董事长信箱，加强公司高层与员工间的互动和交流。另公众号还有积分兑换的功能，员工打卡签到，都可以兑换相应的奖品，加强了员工对公司企业文化的关注和认可。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,597,522
劳务外包支付的报酬总额（元）	31,151,679.76

## 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，公司监事会设监事三名，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》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.52%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.66%	2018 年 09 月 17 日	2018 年 09 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

#### 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 2018 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。2018 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 2018 年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

### 3、提名委员会的履职情况

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

### 4、战略委员会的履职情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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：2018 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	2019 年 03 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《2018 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		72.45%
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		95.98%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>(1)公司控制环境无效；</p> <p>(2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：</p> <p>(1)公司经营活动严重违反国家法律法规；</p> <p>(2)决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；</p> <p>(3)关键管理人员或技术人才大量流失；</p> <p>(4)负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>利润总额潜在错报，重大缺陷：错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%</p>	<p>缺陷造成财产损失 重大缺陷：缺陷造成财产损失<math>\geq</math>利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2%<math>\leq</math>缺陷造成财产损失<math>&lt;</math>利润总额的 5%；一般缺陷：缺陷造成财产损失<math>&lt;</math>利润总额的 2%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 3 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《宋城演艺发展股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见



非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA10916 号
注册会计师姓名	王斌、董舒

审计报告正文

信会师报字[2019]第 ZA10916 号

宋城演艺发展股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了宋城演艺发展股份有限公司（以下简称宋城演艺）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宋城演艺 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 事项描述

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

根据财务报告附注五(25)： 门票销售：宋城演艺在门票销售、游客入园通过闸口入园后主要风险和报酬得以转移后确认收入。6.cn 互联网演艺平台运营业务：注册用户在线或通过第三方充值渠道取得的互联网演艺平台虚拟币，在互联网演艺平台中进行消费后确认为收入。

2018 年度，现场演艺各景区的门票收入 158,579.61 万元，6.cn 互联网演艺平台收入 113,868.95 万元，两项收入占公司合并营业收入的 84.84%。我们关注门票销售收入及 6.cn 互联网演艺平台运营业务收入的确认，由于上述两项收入对公司财务报表的重要性及对当期利润的重大影响，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被错误计量，我们将上述两项收入确认识别为关键审计事项。

#### 我们在审计中的应对

##### 现场演艺各景区的门票收入：

与现场演艺各景区的门票收入确认相关的审计程序包括：

- ① 评价与现场演艺各景区的门票收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

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

#### 6.cn 互联网演艺平台运营业务收入：

与 6.cn 互联网演艺平台运营业务收入确认相关的审计程序包括：

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

#### (二) 商誉的减值测试

##### 事项描述

如合并财务报表附注七（13）所列示，截止 2018 年 12 月 31 日，公司商誉的账面价值合计 27.87 亿元。

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

由于商誉金额占比公司合并资产总额的 25.76%，相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为重要审计领域。

##### 我们在审计中的应对

我们对商誉的减值测试的审计程序包括：

- ① 了解公司商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；
- ② 了解并评价管理层聘用的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- ③ 评估管理层进行减值测试时所用的主要输入数据，包括营业收入、营业成本、资本性支出、增长率及折现率等，分析是否存在重大差异；
- ④ 我们聘请外部评估专家协助我们进行减值测试复核。我们考虑了评估师的资格，能力及客观性。我们与管理层讨论，以了解减值测试过程，评估其合理性；
- ⑤ 我们评价商誉减值测试的评估方法是否合理；
- ⑥ 我们评价商誉减值测试的关键假设是否恰当；
- ⑦ 我们评价商誉减值测试计算过程中的预测年期、未来预测各期净现金流计算过程、折现率选取计算模型等是否合理。

#### (三) 北京六间房科技有限公司一揽子重组交易

##### 事项描述

如财务报表附注十六其他重要事项所列示，公司召开的第六届董事会第二十七次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案（修订后）的议案》，北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司于 2018 年 12 月 27 日完成一揽子重组交易第一步，使公司在 2018 年 12 月 31 日时点持有北京六间房科技有限公司的股权比例由 100% 下降至 76.96%。由于一揽子重组交易对财务报表具有重大影响，因此，我们将本次一揽子重组交易识别为关键审计事项。

##### 我们在审计中的应对

我们针对该一揽子重组交易执行的审计程序主要包括：

- ① 对本次交易相关的内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，以判断其内部控制是否健全有效；

② 了解其重组交易的商业目的、重组价格的定价过程以及分两步实施的具体安排；

③ 检查与重组事项相关的董事会决议、股东大会决议、重组协议、增资协议、股权转让协议、工商变更登记等资料，确认股权比例下降的时点是否正确，判断是否是一揽子交易；

④ 检查北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司的资产评估报告，判断交易价格的合理性和公允性；

⑤ 检查一揽子重组交易相关的会计处理，复核是否符合企业会计准则的规定。

#### 四、其他信息

宋城演艺管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宋城演艺 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督宋城演艺的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：王斌（项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：董舒

中国·上海

2019 年 3 月 27 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

2018 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	1,549,948,352.47	1,460,157,480.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,598,374.11	98,976,410.23
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	66,824,328.02	33,460,407.96
其中：应收票据		
应收账款	66,824,328.02	33,460,407.96
预付款项	17,842,852.66	13,603,076.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,073,704.11	153,737,258.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,268,474.06	4,169,614.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	891,152,889.93	541,736,065.99
流动资产合计	2,799,708,975.36	2,305,840,314.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	284,538,031.12	290,468,609.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,055,416,698.60	34,201,481.01
投资性房地产		
固定资产	2,139,367,402.24	1,688,749,563.83
在建工程	146,357,104.79	230,446,124.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,397,373,820.46	1,144,808,784.09
开发支出		
商誉	2,786,902,188.63	2,786,902,188.63
长期待摊费用	109,384,480.81	66,919,716.38
递延所得税资产	10,054,066.62	3,911,711.42
其他非流动资产	88,057,689.99	202,432,211.88
非流动资产合计	8,017,451,483.26	6,448,840,391.03
资产总计	10,817,160,458.62	8,754,680,705.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	317,623,879.59	178,615,508.63
预收款项	498,976,155.56	531,663,534.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,400,426.91	26,850,756.74
应交税费	66,700,640.92	62,414,070.29
其他应付款	207,692,868.51	259,365,274.62
其中：应付利息		261,250.00
应付股利		

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,117,393,971.49	1,258,909,145.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		7,668,772.09
递延收益	11,338,274.26	10,323,745.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,338,274.26	17,992,518.06
负债合计	1,128,732,245.75	1,276,901,663.13
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09
减：库存股		
其他综合收益	20,405,965.33	-7,448,262.71
专项储备		
盈余公积	351,171,582.73	256,799,377.74
一般风险准备		
未分配利润	4,170,577,596.34	3,152,076,189.92
归属于母公司所有者权益合计	8,471,075,013.49	7,330,347,174.04



少数股东权益	1,217,353,199.38	147,431,868.00
所有者权益合计	9,688,428,212.87	7,477,779,042.04
负债和所有者权益总计	10,817,160,458.62	8,754,680,705.17

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	739,637,109.05	611,567,672.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,851.59	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	124,759.71	311,565.01
其中：应收票据		
应收账款	124,759.71	311,565.01
预付款项	2,137,075.20	2,680,808.96
其他应收款	754,696,219.43	298,081,250.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,837,342.59	943,639.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,080.65	200,000,000.00
流动资产合计	1,498,509,438.22	1,113,584,935.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	251,725,813.12	250,377,188.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,940,152,920.30	5,148,702,120.30
投资性房地产		
固定资产	563,926,954.87	523,380,496.42
在建工程	3,125,000.00	31,200,644.30
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	148,704,336.33	152,144,653.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,232,865.79	7,514,994.26
递延所得税资产	7,092,710.39	1,848,330.23
其他非流动资产	1,627,953.50	3,893,039.50
非流动资产合计	6,924,588,554.30	6,119,061,466.68
资产总计	8,423,097,992.52	7,232,646,402.36
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	43,908,518.08	54,779,884.41
预收款项	20,755,117.48	17,041,390.67
应付职工薪酬	9,401,084.99	8,606,057.09
应交税费	8,059,450.59	24,483,422.29
其他应付款	1,834,112,037.01	1,191,390,870.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,916,236,208.15	1,496,301,624.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,241,439.55	4,133,546.86

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,241,439.55	4,133,546.86
负债合计	1,921,477,647.70	1,500,435,171.47
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	351,171,582.73	256,799,377.74
未分配利润	2,219,490,436.39	1,544,453,527.45
所有者权益合计	6,501,620,344.82	5,732,211,230.89
负债和所有者权益总计	8,423,097,992.52	7,232,646,402.36

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,211,192,814.48	3,023,831,231.26
其中：营业收入	3,211,192,814.48	3,023,831,231.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,701,599,539.42	1,701,002,798.18
其中：营业成本	1,078,093,212.26	1,113,022,779.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	32,028,054.79	30,381,624.76
销售费用	287,539,187.32	325,298,838.81
管理费用	202,558,710.77	158,901,128.09
研发费用	70,567,576.48	52,888,750.07
财务费用	-1,086,632.03	11,550,922.31
其中：利息费用	2,755,000.00	11,213,562.50
利息收入	8,995,034.38	8,246,271.85
资产减值损失	31,899,429.83	8,958,754.77
加：其他收益	1,591,601.01	4,536,456.47
投资收益（损失以“-”号填列）	63,280,814.82	17,702,729.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,255,217.59	4,201,481.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,660,319.40	1,110,054.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,135,248.57	54,373.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,603,261,258.86	1,346,232,047.29
加：营业外收入	15,539,954.51	1,608,758.68
减：营业外支出	76,342,284.48	50,455,986.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,542,458,928.89	1,297,384,819.94
减：所得税费用	264,901,157.26	228,110,638.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,277,557,771.63	1,069,274,181.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,277,557,771.63	1,069,274,181.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,287,186,547.41	1,067,612,066.93
少数股东损益	-9,628,775.78	1,662,114.21
六、其他综合收益的税后净额	27,854,228.04	-367,848.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,854,228.04	-367,848.51

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	27,854,228.04	-367,848.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-26,055,664.80	-367,848.51
6.其他	53,909,892.84	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,305,411,999.67	1,068,906,332.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,315,040,775.45	1,067,244,218.42
归属于少数股东的综合收益总额	-9,628,775.78	1,662,114.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.89	0.73
（二）稀释每股收益	0.89	0.73

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	812,637,053.49	676,490,540.43
减：营业成本	379,628,324.35	276,392,400.67
税金及附加	8,336,392.96	7,373,591.51
销售费用	27,095,544.78	22,705,197.80

管理费用	79,020,847.42	54,694,478.72
研发费用	8,221,703.78	3,710,404.26
财务费用	3,169,435.69	11,195,551.66
其中：利息费用	2,755,000.00	11,213,562.50
利息收入	1,531,241.64	1,485,204.94
资产减值损失	20,977,520.62	6,339,597.01
加：其他收益	581,011.02	232,824.55
投资收益（损失以“-”号填列）	746,864,088.12	400,046,151.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-113,847.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	132,017.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,033,764,400.11	694,244,447.77
加：营业外收入	10,377,089.47	460,743.08
减：营业外支出	22,585,616.44	19,562,383.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,021,555,873.14	675,142,807.10
减：所得税费用	77,833,823.21	82,539,032.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	943,722,049.93	592,603,774.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	943,722,049.93	592,603,774.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	943,722,049.93	592,603,774.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,423,677,691.02	3,575,789,215.41
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	98,784,621.78	39,689,051.89
经营活动现金流入小计	3,522,462,312.80	3,615,478,267.30
购买商品、接受劳务支付的现金	754,670,040.37	805,102,783.23

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	284,435,580.74	261,968,591.91
支付的各项税费	418,790,473.90	365,818,980.60
支付其他与经营活动有关的现金	417,322,469.78	418,571,042.18
经营活动现金流出小计	1,875,218,564.79	1,851,461,397.92
经营活动产生的现金流量净额	1,647,243,748.01	1,764,016,869.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	871,751,381.96	990,929,484.48
取得投资收益收到的现金	1,485,808.25	26,266,165.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,723,743.63	18,089,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		909,473.05
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,014,960,933.84	1,036,194,452.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,952,562.63	538,238,058.97
投资支付的现金	1,191,582,151.59	1,243,451,484.92
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	445,433,440.83	189,008,878.24
支付其他与投资活动有关的现金	197,168.83	
投资活动现金流出小计	2,302,165,323.88	1,970,698,422.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,287,204,390.04	-934,503,969.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	121,500,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	121,500,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,329,186.00	166,736,170.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,691.49
筹资活动现金流出小计	383,329,186.00	366,749,861.69
筹资活动产生的现金流量净额	-261,829,186.00	-366,749,861.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,419,299.80	-7,617,266.64
五、现金及现金等价物净增加额	89,790,872.17	455,145,771.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,460,157,480.30	1,005,011,708.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,549,948,352.47	1,460,157,480.30

## 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	843,193,397.14	704,370,457.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	821,389,633.27	1,061,185,593.11
经营活动现金流入小计	1,664,583,030.41	1,765,556,051.08
购买商品、接受劳务支付的现金	329,093,068.88	177,572,437.23
支付给职工以及为职工支付的现金	56,590,507.46	45,269,712.38
支付的各项税费	132,860,593.87	101,236,463.88
支付其他与经营活动有关的现金	738,684,769.15	544,071,635.41
经营活动现金流出小计	1,257,228,939.36	868,150,248.90
经营活动产生的现金流量净额	407,354,091.05	897,405,802.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	669,862,461.87	342,239,301.53
取得投资收益收到的现金	740,485,808.25	417,750,246.44
处置固定资产、无形资产和其他	209,126.63	1,200.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	99,475,708.14	104,745,755.57
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,510,033,104.89	864,736,503.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,181,621.40	39,613,396.86
投资支付的现金	453,356,151.59	593,901,315.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	891,450,800.00	457,103,050.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,411,988,572.99	1,090,617,762.17
投资活动产生的现金流量净额	98,044,531.90	-225,881,258.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,329,186.00	156,736,170.20
支付其他与筹资活动有关的现金		13,691.49
筹资活动现金流出小计	377,329,186.00	356,749,861.69
筹资活动产生的现金流量净额	-377,329,186.00	-356,749,861.69
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	128,069,436.95	314,774,681.86
加：期初现金及现金等价物余额	611,567,672.10	296,792,990.24
六、期末现金及现金等价物余额	739,637,109.05	611,567,672.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,452,607.80 0.00				2,476,312,069.09		-7,448,262.71		256,799,377.74		3,152,076,189.92	147,431,868.00	7,477,779,042.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,452,607.80 0.00				2,476,312,069.09		-7,448,262.71		256,799,377.74		3,152,076,189.92	147,431,868.00	7,477,779,042.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							27,854,228.04		94,372,204.99		1,018,501,406.42	1,069,921,331.38	2,210,649,170.83
（一）综合收益总额							27,854,228.04				1,287,186,547.41	-9,628,775.78	1,305,411,999.67
（二）所有者投入和减少资本												1,085,550,107.16	1,085,550,107.16
1. 所有者投入的普通股												1,085,550,107.16	1,085,550,107.16
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									94,372,204.99		-268,685,140.99	-6,000,000.00	-180,312,936.00
1. 提取盈余公积									94,372,204.99		-94,372,204.99		

									204.99		204.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-174,312,936.00	-6,000,000.00	-180,312,936.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09		20,405,965.33		351,171,582.73		4,170,577,596.34	1,217,353,199.38	9,688,428,212.87

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,452,613,577.00				2,476,175,483.58	4,059,719.25	-7,080,414.20		197,539,000.26		2,288,985,858.17	157,274,426.94	6,561,448,212.50	
加：会计政策														

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,452,613,577.00				2,476,175,483.58	4,059,719.25	-7,080,414.20		197,539,000.26		2,288,985,858.17	157,274,426.94	6,561,448,212.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-5,777.00				136,585.51	-4,059,719.25	-367,848.51		59,260,377.48		863,090,331.75	-9,842,558.94	916,330,829.54
(一)综合收益总额							-367,848.51				1,067,612,066.93	1,662,114.21	1,068,906,332.63
(二)所有者投入和减少资本	-5,777.00				136,585.51	-4,059,719.25						-1,504,673.15	2,685,854.61
1.所有者投入的普通股	-5,777.00				-7,914.49								-13,691.49
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					144,500.00	-4,059,719.25							4,204,219.25
4.其他												-1,504,673.15	-1,504,673.15
(三)利润分配									59,260,377.48		-204,521,735.18	-10,000,000.00	-155,261,357.70
1.提取盈余公积									59,260,377.48		-59,260,377.48		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-145,261,357.70	-10,000,000.00	-155,261,357.70
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09		-7,448,262.71		256,799,377.74		3,152,076,189.92	147,431,868.00	7,477,779,042.04

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70				256,799,377.74	1,544,453,527.45	5,732,211,230.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70				256,799,377.74	1,544,453,527.45	5,732,211,230.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									94,372,204.99	675,036,908.94	769,409,113.93

(一) 综合收益总额										943,722,049.93	943,722,049.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									94,372,204.99	-268,685,140.99	-174,312,936.00
1. 提取盈余公积									94,372,204.99	-94,372,204.99	
2. 对所有者(或股东)的分配										-174,312,936.00	-174,312,936.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	1,452,600				2,478,350				351,171,500	2,219,400	6,501,620

	7,800.00				,525.70				82.73	90,436.39	,344.82
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--	-------	-----------	---------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,452,613,577.00				2,478,213,940.19	4,059,719.25			197,539,000.26	1,156,371,487.85	5,280,678,286.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,452,613,577.00				2,478,213,940.19	4,059,719.25			197,539,000.26	1,156,371,487.85	5,280,678,286.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,777.00				136,585.51	-4,059,719.25		59,260,377.48	388,082,039.60	451,532,944.84	
（一）综合收益总额									592,603,774.78	592,603,774.78	
（二）所有者投入和减少资本	-5,777.00				136,585.51	-4,059,719.25				4,190,527.76	
1. 所有者投入的普通股	-5,777.00				-7,914.49					-13,691.49	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					144,500.00	-4,059,719.25				4,204,219.25	
4. 其他											
（三）利润分配								59,260,377.48	-204,521,735.18	-145,261,357.70	
1. 提取盈余公积								59,260,377.48	-59,260,377.48		



2. 对所有者（或股东）的分配										-145,261,357.70	-145,261,357.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70				256,799,377.74	1,544,453,527.45	5,732,211,230.89

### 三、公司基本情况

宋城演艺发展股份有限公司（变更前为杭州宋城旅游发展股份有限公司，以下简称“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，资本公积溢价208,642.10万元。变更后公司注册资本为16,800万元，公司于2010年12月15日完成工商变更登记手续。

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司2015年3月17日召开的第五届董事会第十八次会议、2015年4月2日召开的2015年第一次临时股东大会决议及2015年9月24日召开的第五届董事会第二十八次会议，并经2015年7月20日中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）1725”文《关于核准宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集资金的批复》核准同意，公司本次以非公开方式向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过65,000万元。公司实际向3家机构投资者以每股

29.88元发行人民币普通股（A股）2,175.3681万股，扣除承销机构的承销费用及各项发行费用，实际募集资金净额为632,949,988.28元，其中新增注册资本人民币21,753,681.00元，资本公积资本溢价人民币611,196,307.28元。变更后公司注册资本为人民币145,268.0502万元。公司于2015年12月31日完成工商变更登记手续。

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

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

截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数145,260.78万股，公司注册资本为145,260.78万元。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91330000143102311G，注册地：杭州市之江路148号，总部地址：杭州市之江路148号。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；出版物批发、零售（凭许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司目前主要有5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；桂林宋城旅游区经营桂林千古情景区。公司目前业务还延伸拓展至景区公园规划设计、景区配套缆车交通、互联网视频业、互联网手机游戏和影视媒体节目制作方面。公司注册地和总部办公地址：杭州市之江路148号。

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

本公司的母公司为杭州宋城集团控股有限公司，本公司的实际控制人为黄巧灵。

本财务报表业经公司全体董事于2019年3月27日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州宋城艺术团有限公司
杭州乐园有限公司
三亚千古情旅游演艺有限公司
丽江茶马古城旅游发展有限公司
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司
杭州宋城旅游发展有限公司（原名为：杭州宋城独木桥网络科技有限公司）
杭州宋城独木桥旅行社有限公司
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司
九寨沟县藏谜文化传播有限公司
北京六间房科技有限公司

霍城威斯德科技有限公司
霍城云端科技有限公司
北京六间房子科技有限公司
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司
杭州宋城科技发展有限公司
宋城演艺国际发展有限公司
宋城（澳大利亚）控股有限公司
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司
上海宋城世博演艺发展有限公司
宋城演艺发展（上海）有限公司
桂林漓江千古情演艺发展有限公司
宁乡宋城旅游发展有限公司
张家界千古情演艺发展有限公司
宋城旅游管理有限公司
宋城科技发展有限公司（原名：霍城宋城科技发展有限公司）
宋城旅游发展有限公司（原名：霍城宋城旅游发展有限公司）
宋城演出经营管理有限公司
北京灵动时空科技有限责任公司
北京璧途科技有限责任公司
霍尔果斯润博网络科技有限公司
北京灵动湃科技有限责任公司
宋城独木桥网络有限公司
西安千古情演艺发展有限公司
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

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

#### （2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会

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

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况

下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

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

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

### 1) 终止确认部分的账面价值；

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

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



#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11、应收票据及应收账款

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 合并范围及关联方应收款项	其他方法（如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。）
组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据、预付帐款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏帐准备。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

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

**(1) 存货的分类**

存货分类为：在产品、库存商品、周转材料等。

## (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

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

## (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

## (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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

运输设备	年限平均法	5-10	2.8-10	19.44-9.5
其他	年限平均法	5-10	2.8-5	19.44-9.5

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

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

#### (1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 21、长期待摊费用

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

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### (2) 摊销年限

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



## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项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。

详见本附注七(23)预计负债。

## 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

### （1）销售商品收入确认的一般原则：

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

### （2）具体原则

#### 1) 门票销售收入的确认原则

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

#### 2) 电子商务销售收入的确认原则

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

#### 3) 6.cn互联网演艺平台收入

公司通过6.cn互联网演艺平台运营业务取得的收入，注册用户在线或通过第三方充值渠道取得的互联网演艺平台虚拟货币，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货币金额确认为预收账款。

#### 4) 网络游戏收入的确认原则

4.1在自主运营模式下，公司独立进行游戏产品研发和运营，由于公司未区分记录消耗道具的种类（消耗型道具和永久型道具），公司均根据谨慎性原则，基于消耗，全部采用玩家用户生命周期递延确认收入。对于未消耗，期末仍结余在玩家账户中的虚拟币金额确认为预收账款，对于采用玩家生命周期摊销尚未计入收入的金额确认为递延收益。

4.2在自主开发模式下，公司委托其他公司运营，公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。

4.3公司在授权运营模式下，根据协议约定，公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认收入。其中独家代理，公司采用玩家用户生命周期递延确认收入，对于尚未计入收入的金额确认为递延收益。

4.4游戏版权金收入确认原则：在授权经营模式下，公司要承担技术支持、游戏升级等义务，在协议约定的收益期内按照直线法摊销确认收入，对于已收到尚未开始授权经营的款项确认为预收账款，对于尚未摊销计入收入的金额确认为递延收益。

4.5技术服务费收入：公司在提供技术服务完成时，根据双方确认金额确认收入。

#### 5) 节目策划收入的确认原则

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

#### 6) 设计策划费收入的确认原则

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

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

#### 7) 景区配套交通服务收入的确认原则

景区与交通服务联票：公司与景区根据双方约定的产品分成比例，在订单已产生，价款已支付，游客入园后，收入的主要风险和报酬得以转移，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

入景区后游客单独购买：价款已支付，相关交通服务已提供，收入的主要风险和报酬得以转移，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

#### (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) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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。

### (2) 确认时点和会计处理

与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的购建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

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

与收益相关的政府补助具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

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

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	公司第六届二十八次董事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 66,824,328.02 元，上期金额 33,460,407.96 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 317,623,879.59 元，上期金额 178,615,508.63 元； 调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“其他应付款”本期金额 0 元，上期金额 261,250.00 元； 调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中“财务费用”项下新增其中：“利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	公司第六届二十八次董事会	调减“管理费用”本期金额 70,567,576.48 元，上期金额 52,888,750.07 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	公司第六届二十八次董事会	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	简易征收 3%、5%；一般纳税人 6%；一般纳税人 17%、16%；一般纳税人 11%、10%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，不同税率详见下表
房产税	租赁根据租金收入；自用固定资产根据固定资产原值	12%、1.2%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
丽江茶马古城旅游发展有限公司	15%
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	15%
杭州宋城旅游发展有限公司	15%
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	15%
北京六间房科技有限公司	15%
北京灵动时空科技有限责任公司	15%
北京璧途科技有限责任公司	15%
宋城演艺国际发展有限公司	当地税率 16.50%
宋城（澳大利亚）控股有限公司	小于 1,000 万澳元，税率 27.50%
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司	小于 1,000 万澳元，税率 27.50%
宋城演艺发展（上海）有限公司	小微企业税率 10%

### 2、税收优惠

企业所得税优惠税率：

丽江茶马古城旅游发展有限公司、阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司、九寨沟县藏谜文化传播有限公司享受西部大开发

税收优惠政策，按15%税率计征企业所得税。

杭州宋城旅游发展有限公司、北京六间房科技有限公司、北京灵动时空科技有限责任公司和北京璧途科技有限责任公司为高新技术企业，2018年享受15%企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司下属的霍城威斯德科技有限公司、霍城云端科技有限公司、宋城科技发展有限公司（原名：霍城宋城科技发展有限公司）、宋城旅游发展有限公司（原名：霍城宋城旅游发展有限公司）、宋城演出经营管理有限公司、霍尔果斯润博网络科技有限公司符合上述优惠政策条件，2018年度免征企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,332,297.60	4,961,339.38
银行存款	1,492,821,469.15	1,455,195,213.06
其他货币资金	53,794,585.72	927.86
合计	1,549,948,352.47	1,460,157,480.30
其中：存放在境外的款项总额	174,022,872.21	185,040,326.80

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	106,598,374.11	98,976,410.23
其中：债务工具投资		
权益工具投资	106,598,374.11	98,976,410.23
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	106,598,374.11	98,976,410.23

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	66,824,328.02	33,460,407.96
合计	66,824,328.02	33,460,407.96

## (1) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,427,256.28	100.00%	3,602,928.26	5.12%	66,824,328.02	35,296,950.50	100.00%	1,836,542.54	5.20%	33,460,407.96
组合 1：关联方应收账款	38,772.75	0.06%			38,772.75					
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	70,388,483.53	99.94%	3,602,928.26	5.12%	66,785,555.27	35,296,950.50	100.00%	1,836,542.54	5.20%	33,460,407.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	70,427,256.28	100.00%	3,602,928.26	5.12%	66,824,328.02	35,296,950.50	100.00%	1,836,542.54	5.20%	33,460,407.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------



	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	70,049,040.92	3,502,452.05	5.00%
1 至 2 年	184,970.92	36,994.18	20.00%
2 至 3 年	97,811.60	29,343.48	30.00%
3 至 4 年	44,595.09	22,297.55	50.00%
4 至 5 年	1,120.00	896.00	80.00%
5 年以上	10,945.00	10,945.00	100.00%
合计	70,388,483.53	3,602,928.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

关联方应收账款38,772.75元，不计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,202,069.16 元；本期收回或转回的坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	312,547.49

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
北京造视觉美文化传媒有限公司	应收分成款	312,547.49	签订解除协议，无法收回		否
合计	--	312,547.49	--	--	--

应收账款核销说明：

上述应收款项核销已履行公司内部审批流程。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网视频业

单位：元

期末余额

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广州顶点游戏科技有限公司	50,837,326.47	72.18	2,541,866.32
支付宝(中国)网络技术有限公司	6,207,018.51	8.81	310,350.93
选哪儿(天津)科技有限公司	2,503,980.35	3.56	125,199.02
财付通支付科技有限公司	2,301,226.09	3.27	115,061.30
深圳市白马互娱科技有限公司	1,946,223.29	2.76	97,311.16
合计	63,795,774.71	90.58	3,189,788.73

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,297,062.86	80.13%	13,111,884.10	96.39%
1 至 2 年	3,287,780.76	18.42%	491,192.74	3.61%
2 至 3 年	258,009.04	1.45%		
3 年以上				
合计	17,842,852.66	--	13,603,076.84	--

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：

预付款项中账龄超过一年的预付款项，主要为公司下属互联网手游子公司存在尚未结算完毕的预付游戏分成款和由于游戏尚未上线而预付的授权金 3,066,217.97 元。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京战龙网络科技有限公司	1,821,471.30	10.21
北京太和凯旋信息技术有限公司	1,150,000.00	6.45
燻石幻景(北京)科技有限公司	1,000,000.00	5.60
北京金山云网络技术有限公司	870,000.00	4.88
苏州曜石互动网络科技有限公司	794,922.50	4.46
合计	5,636,393.80	31.60

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,073,704.11	153,737,258.11
合计	164,073,704.11	153,737,258.11

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	195,651,963.70	100.00%	31,578,259.59	16.14%	164,073,704.11	166,234,893.37	100.00%	12,497,635.26	7.52%	153,737,258.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	195,651,963.70	100.00%	31,578,259.59	16.14%	164,073,704.11	166,234,893.37	100.00%	12,497,635.26	7.52%	153,737,258.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	66,695,247.01	3,334,762.36	5.00%
1 至 2 年	116,407,757.00	23,281,551.40	20.00%
2 至 3 年	10,423,844.61	3,127,153.39	30.00%

3 至 4 年	472,160.08	236,080.04	50.00%
4 至 5 年	271,213.00	216,970.40	80.00%
5 年以上	1,381,742.00	1,381,742.00	100.00%
合计	195,651,963.70	31,578,259.59	

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 18,578,724.33 元，合并范围增加其他应收款坏账准备 501,900.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借款	3,785,289.22	3,131,002.99
保证金、押金	32,460,488.44	23,680,567.05
往来款	35,510,949.24	23,765,300.00
股权转让款	113,198,604.54	113,198,604.54
待处理的游客赔偿款	999,833.41	903,333.20
其他	2,388,787.99	1,556,085.59
暂估进项税	7,308,010.86	
合计	195,651,963.70	166,234,893.37

其他说明：暂估进项税为景区资产在投入使用时，公司根据预估工程总成本金额扣除暂估进项税后转入固定资产，待工程完成决算开票后转入应交税费进项税。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司	股权转让款	113,198,604.54	1—2 年	57.86%	22,639,720.91
宁乡县炭河古城文化旅游投资建设开发有限公司	代收代付广告费及项目管理费、奖励费	33,623,124.10	1 年以内	17.19%	1,681,156.21
佛山市南海区西樵镇财政局	项目建设保证金	10,000,000.00	1 年以内	5.11%	500,000.00
上海世博东迪文化	项目开发保证金	10,000,000.00	2—3 年	5.11%	3,000,000.00

发展有限公司					
阳朔县住房和城乡建设局	项目人防建设保证金	3,030,760.00	1 年以内	1.55%	151,538.00
合计	--	169,852,488.64	--	86.82%	27,972,415.12

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品				1,885,947.46		1,885,947.46
库存商品	1,778,086.35		1,778,086.35	1,068,929.25		1,068,929.25
周转材料	1,490,387.71		1,490,387.71	1,214,738.00		1,214,738.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,268,474.06		3,268,474.06	4,169,614.71		4,169,614.71

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	777,520,000.00	478,220,000.00
预缴增值税及尚未抵扣的增值税进项税	90,435,623.20	45,265,067.02

预缴的企业所得税	19,336,975.83	15,678,553.71
预缴其他附加税	3,860,290.90	2,572,445.26
合计	891,152,889.93	541,736,065.99

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	295,918,609.11	11,380,577.99	284,538,031.12	290,468,609.11		290,468,609.11
按公允价值计量的						
按成本计量的	295,918,609.11	11,380,577.99	284,538,031.12	290,468,609.11		290,468,609.11
合计	295,918,609.11	11,380,577.99	284,538,031.12	290,468,609.11		290,468,609.11

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）（注1）	175,707,715.31	5,400,000.00		181,107,715.31					99.00%	
宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）（注2）	50,787,500.00		4,950,000.00	45,837,500.00					49.50%	1,485,808.25
宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业	23,500,000.00	5,000,000.00		28,500,000.00		4,101,374.88		4,101,374.88	32.26%	

(有限合伙)(注 3)										
宁波宋城七弦投资管理有限公司	381,972.69			381,972.69					18.00%	
北京蜜枝科技有限公司	13,457,313.00			13,457,313.00					18.00%	
SABH's Big Adventure Inc	26,634,108.11			26,634,108.11		7,279,203.11		7,279,203.11	11.23%	
合计	290,468,609.11	10,400,000.00	4,950,000.00	295,918,609.11		11,380,577.99		11,380,577.99	--	1,485,808.25

其他说明:

注 1:2015 年 6 月,本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)。公司为有限合伙人,承担有限责任,宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人,承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为 29,700 万元和 300 万元,认缴比例为 99%,在 2019 年 12 月 31 日认缴期限前分期出资到位。截止 2018 年 12 月 31 日,公司实际出资 18,110.771531 万元。

注 2: 2015 年 9 月,本公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩、宁波七弦互联网投资管理有限公司共同设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙)。2016 年 6 月,根据《合伙企业财产份额转让协议书》和《全体合伙人变更决定书》的约定,变更合伙人及各自认缴出资额,刘岩不再作为合伙人股东。公司和杭州宋城集团控股有限公司为有限合伙人,承担有限责任,宁波七弦互联网投资管理有限公司为普通合伙人,承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司分别认缴出资为 6,187.50 万元、6,187.50 万元和 125 万元,公司认缴比例为 49.5%,在 2020 年 3 月 31 日认缴期限前分期出资到位。截止 2018 年 12 月 31 日,公司实际出资 4,583.75 万元。

注 3:2017 年 2 月,本公司与深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)。公司和深圳中证金葵花基金管理有限公司为有限合伙人,承担有限责任,七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人,承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司分别认缴出资额为 5,000 万元、10,000 万元和 500 万元,公司认缴比例为 32.26%,在 2021 年 11 月 24 日认缴期限前分期出资到位。截止 2018 年 12 月 31 日,公司实际出资 2,850 万元。

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

### (3) 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
期初已计提减值余额				

本期计提	11,380,577.99			11,380,577.99
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值余额	11,380,577.99			11,380,577.99

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京北特 圣迪科技 发展有限 公司	34,201,48 1.01			3,255,217 .59						37,456,69 8.60	
北京密境 和风科技 有限公司		1,017,960 ,000.00								1,017,960 ,000.00	
小计	34,201,48 1.01	1,017,960 ,000.00		3,255,217 .59						1,055,416 ,698.60	
合计	34,201,48 1.01	1,017,960 ,000.00		3,255,217 .59						1,055,416 ,698.60	

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,139,367,402.24	1,688,749,563.83
固定资产清理		



合计	2,139,367,402.24	1,688,749,563.83
----	------------------	------------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,660,946,540.82	262,884,440.90	576,344,989.59	17,838,653.69	37,907,248.41	3,357,421.85	2,559,279,295.26
2.本期增加金额	524,178,644.20	36,670,047.99	128,567,335.48	28,371,916.61	360,424.83	122,163.48	718,270,532.59
(1) 购置	5,781,960.73	16,013,178.08	-1,083,186.65	2,446,043.93	360,424.83	122,163.48	23,640,584.40
(2) 在建工程转入	518,396,683.47	20,598,568.96	129,650,522.13	25,925,872.68			694,571,647.24
(3) 企业合并增加		58,300.95					58,300.95
3.本期减少金额	89,343,125.03	5,567,962.80	54,672,748.21	1,464,832.36	54,988.00	39,240.00	151,142,896.40
(1) 处置或报废	89,343,125.03	5,567,962.80	54,672,748.21	1,464,832.36	54,988.00	39,240.00	151,142,896.40
4.期末余额	2,095,782,059.99	293,986,526.09	650,239,576.86	44,745,737.94	38,212,685.24	3,440,345.33	3,126,406,931.45
二、累计折旧							
1.期初余额	355,912,979.05	196,684,609.63	286,032,965.53	11,309,551.19	18,060,819.63	2,528,806.40	870,529,731.43
2.本期增加金额	78,448,096.23	33,838,409.54	48,130,577.66	5,302,123.16	5,672,536.47	410,489.60	171,802,232.66
(1) 计提	78,448,096.23	33,820,549.94	48,130,577.66	5,302,123.16	5,672,536.47	410,489.60	171,784,373.06
(2) 企业合并增加		17,859.60					17,859.60
3.本期减少金额	19,832,117.59	3,881,311.18	30,412,511.07	1,092,750.14	49,489.20	24,255.70	55,292,434.88
(1) 处置或报废	19,832,117.59	3,881,311.18	30,412,511.07	1,092,750.14	49,489.20	24,255.70	55,292,434.88
4.期末余额	414,528,957.69	226,641,707.99	303,751,032.12	15,518,924.21	23,683,866.90	2,915,040.30	987,039,529.21

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	1,681,253,102. 30	67,344,818.10	346,488,544 .74	29,226,813.73	14,528,818.34	525,305.03	2,139,367,402. 24
2.期初账面 价值	1,305,033,561. 77	66,199,831.27	290,312,024 .06	6,529,102.50	19,846,428.78	828,615.45	1,688,749,563. 83

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三亚千古情景区职工宿舍	14,618,713.84	报送消防材料中
丽江千古情景区的大剧院和职工宿舍	111,973,290.33	报送办理材料中
桂林千古情景区的大剧院和职工宿舍	155,475,095.84	报送规划材料中

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	146,357,104.79	230,446,124.68
工程物资		
合计	146,357,104.79	230,446,124.68

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

宋城景区改扩建项目				24,568,591.30		24,568,591.30
宋城景区 1 号大剧场整改项目				6,632,053.00		6,632,053.00
宋城景区 2 号大剧场整改项目及氛围整个、景区入口整改	3,125,000.00		3,125,000.00			
杭州乐园整改工程	700,000.00		700,000.00			
杭州乐园索道工程	17,419,000.00		17,419,000.00	14,800,000.00		14,800,000.00
三亚千古情项目	47,580,448.00		47,580,448.00	58,873,778.50		58,873,778.50
丽江茶马古城项目						
龙泉山旅游开发项目	350,943.40		350,943.40	81,475,575.42		81,475,575.42
上海世博大剧院项目	31,356,682.40		31,356,682.40	6,932,899.70		6,932,899.70
桂林漓江千古情项目	7,708,352.39		7,708,352.39	31,609,872.05		31,609,872.05
澳洲传奇项目	6,540,142.07		6,540,142.07	3,736,021.86		3,736,021.86
张家界千古情项目	23,732,738.33		23,732,738.33	1,817,332.85		1,817,332.85
西安中华千古情项目	4,124,609.60		4,124,609.60			
西樵山岭南千古情景区项目	3,719,188.60		3,719,188.60			
合计	146,357,104.79		146,357,104.79	230,446,124.68		230,446,124.68

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宋城景区改扩	50,000,000.00	24,568,591.30		24,568,591.30			122.51%	100.00%				其他

建项目												
宋城景区1号大剧院整改项目	35,000,000.00	6,632,053.00	25,365,145.10	31,747,198.10	250,000.00			91.42%	100.00%			其他
宋城景区2号大剧院整改项目及氛围整个、景区入口整改	75,000,000.00		72,663,604.59	47,438,897.39	22,099,707.20	3,125,000.00		92.72%	95.00%			其他
杭州乐园整改工程	20,000,000.00		18,929,175.60	3,206,358.00	15,022,817.60	700,000.00		91.15%	90.00%			其他
杭州乐园索道工程	22,185,540.00	14,800,000.00	2,619,000.00			17,419,000.00		78.52%	70.00%			其他
三亚千古情项目	190,000,000.00	58,873,778.50	9,942,509.97	19,620,283.71	1,615,556.76	47,580,448.00		85.18%	95.00%			其他
丽江茶马古城项目	73,000,000.00		60,347,313.37	51,552,125.04	8,795,188.33			82.67%	100.00%			其他
龙泉山旅游开发项目	212,588,000.00	81,475,575.42	66,871,531.10	144,521,808.74	3,474,354.38	350,943.40		69.78%	90.00%			其他
上海世博大剧院项目	830,260,000.00	6,932,899.70	24,423,782.70			31,356,682.40		3.78%	5.00%			其他
桂林漓江千古情项目	690,110,000.00	31,609,872.05	377,838,503.56	371,916,384.96	29,823,638.26	7,708,352.39		59.33%	70.00%			其他
澳洲传奇项目	1,692,380,000.00	3,736,021.86	2,804,120.21			6,540,142.07		0.39%	2.00%			其他
张家界千古情项目	537,980,000.00	1,817,332.85	21,915,405.48			23,732,738.33		4.41%	20.00%			其他
西安中华千古	480,000,000.00		4,124,609.60			4,124,609.60		0.86%	5%			其他

情项目												
西樵山岭南千古景区项目	700,000,000.00		3,719,188.60			3,719,188.60	0.53%	5%				其他
合计	5,608,503,540.00	230,446,124.68	691,563,889.88	694,571,647.24	81,081,262.53	146,357,104.79	--	--				--

其他说明：本期其他减少 81,081,262.53 元系转入长期待摊费用 42,661,960.64 元和转入维修整改营业成本 38,419,301.89 元。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	知识产权	域名商标	秀场技术类无形资产 (含两项域名)	车辆牌照	合计
一、账面原值									
1.期初余额	1,190,915,179.43			13,817,202.85	14,701,800.00	1,770,000.00	87,265,255.55	151,000.00	1,308,620,437.83
2.本期增加金额	366,006,604.13			1,721,940.82					367,728,544.95
(1) 购置	201,206,604.13			1,721,940.82					202,928,544.95
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加	164,800,000.00								164,800,000.00
3.本期减少金额	80,002,014.25								80,002,014.25
(1) 处置	80,002,014.25								80,002,014.25
4.期末余额	1,476,919,769.31			15,539,143.67	14,701,800.00	1,770,000.00	87,265,255.55	151,000.00	1,596,346,968.53

二、累计摊销									
1.期初余额	122,814,391.54		3,940,867.30	14,201,800.00	1,754,166.50	21,089,103.43	11,324.97	163,811,653.74	
2.本期增加金额	31,842,008.58		2,027,324.88	60,000.00	1,999.92	8,726,525.56	15,099.96	42,672,958.90	
(1) 计提	31,842,008.58		2,027,324.88	60,000.00	1,999.92	8,726,525.56	15,099.96	42,672,958.90	
3.本期减少金额	7,511,464.57							7,511,464.57	
(1) 处置	7,511,464.57							7,511,464.57	
4.期末余额	147,144,935.55		5,968,192.18	14,261,800.00	1,756,166.42	29,815,628.99	26,424.93	198,973,148.07	
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	1,329,774,833.76		9,570,951.49	440,000.00	13,833.58	57,449,626.56	124,575.07	1,397,373,820.46	
2.期初账面价值	1,068,100,787.89		9,876,335.55	500,000.00	15,833.50	66,176,152.12	139,675.03	1,144,808,784.09	

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 0.00%。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

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

## (2) 商誉减值准备

### 1) 九寨沟县藏谜文化传播有限公司：

#### 商誉所在资产组：

单位：元

资产组或资产组组合的构成	九寨沟县藏谜文化传播有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	53,029,083.91
商誉的账面价值	45,504,625.96
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	30,336,417.31
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	75,841,043.27
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	128,870,127.18
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	一致

公司 2015 年收购标的九寨沟县藏谜文化传播有限公司 60% 股权，其业务单一独立，独立核算，九寨沟县藏谜文化传播有限公司本身作为一个独立的资产组。

#### 商誉减值测试过程、方法、结论：

商誉的可收回金额按照资产组未来净现金流量现值与公允价值减处置费用和相关税费后的净额孰高确定资产组的可收回价值。以资产组在现有管理层经营管理下，在未来资产寿命期内产生的经营现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中，现金流量预测期选取 2019-2023 年（后续为永续期），折现率选用 12.62%（2021 年开始：12.54%）。

减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本及其相关费用、资本性支出、折旧及摊销。

根据公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的“北方亚事评报字（2019）第 01-099 号”《资产评估报告》，包含商誉的资产组可收回金额为 13,188.89 万元。

经测试，九寨沟县藏谜文化传播有限公司商誉未减值。

### 2) 北京灵动时空科技有限责任公司：

#### 商誉所在资产组：

单位：元

资产组或资产组组合的构成	北京灵动时空科技有限责任公司（手机游戏业务）
资产组或资产组组合的账面价值	97,795,508.43
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	371,350,147.96
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	469,145,656.39

资产组或资产组组合的构成	北京灵动时空科技有限责任公司（手机游戏业务）
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	一致

北京六间房科技有限公司 2017 年用自有资金收购标的北京灵动时空科技有限责任公司 100% 股权。收购的手机游戏业务单一独立，独立核算，将北京灵动时空科技有限责任公司的手游业务本身作为一个独立的资产组。

**商誉减值测试过程、方法、结论：**

商誉的可收回金额按照资产组未来现金流的现值计算确认。参考未来收益折现法中的企业自由现金流模型，以资产组未来若干年度内的现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中，现金流量预测期选取 2019-2023 年（后续为永续期），折现率选用 15.44%（2022 年开始：17.11%）。

减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本、及其相关费用、资本性支出、折旧及摊销。

**业绩承诺完成情况：**

北京灵动时空科技有限责任公司业绩承诺完成情况：

（金额单位：人民币万元）

项目	合计	2018 年度	2017 年度
业绩目标	9,200.00	5,200.00	4,000.00
归属于母公司的税后净利润	9,379.41	5,316.04	4,063.37
非经常性损益	83.50	83.50	-
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	9,295.91	5,232.54	4,063.37

根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字(2019)第 3213 号”《资产评估报告》，包含商誉的资产组可收回金额为 47,108.49 万元。

经测试，北京灵动时空科技有限责任公司商誉未减值。

**3) 北京六间房科技有限公司：**

单位：元

资产组或资产组组合的构成	互联网行业	手机游戏行业
资产组或资产组组合的账面价值	326,823,018.99	97,795,508.43
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	2,370,047,414.71	371,350,147.96
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,696,870,433.70	469,145,656.39
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	北京六间房 2017 年用自有资金收购灵动时空，本次资产组比购买日增加了灵动时空手机游戏行业资产组	

2015 年公司收购标的北京六间房科技有限公司 100% 股权，收购的互联网业务单一独立，独立核算，故将北京六间房科技有限公司的互联网行业本身作为一个独立的资产组。北京六间房科技有限公司 2017 年用自有资金收购标的北京灵动时空科技有限责任公司 100% 股权。收购的手机游戏业务单一独立，独立核算，将北京灵动时空科技有限责任公司的手游行业本身作为一个独立的资产组。在本次测试中将两个资产组分别进行测试。

**商誉减值测试过程、方法、结论：**

商誉的可收回金额按照资产组未来现金流的现值计算确认。参考未来收益折现法中的企业自由现金流模型，以资产组未来若干年度内的现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出资产组的可收回金额。其中，现金流量预测期选取 2019-2023 年（后续为永续期），折现率分别为互联网行业 14.24%（2022 年开始：15.29%），手机游戏行业为 15.44%（2022 年开始：17.11%）。

减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本、及其相关费用、资本性支出、折旧及摊销。

**业绩承诺完成情况：**

北京六间房科技有限公司（合并北京灵动时空科技有限责任公司）业绩承诺完成情况：

（金额单位：人民币万元）

项目	合计	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
----	----	---------	---------	---------	---------



业绩目标	99,400.00	35,700.00	27,500.00	21,100.00	15,100.00
归属于母公司的税后净利润	110,363.93	41,110.63	28,923.29	23,505.26	16,824.75
非经常性损益	1,895.04	311.58	420.85	545.10	617.51
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	108,468.89	40,799.05	28,502.44	22,960.16	16,207.24

**商誉减值测试结论:**

根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字(2019)第 3213 号”《资产评估报告》手机游戏行业相关资产组可收回金额为 47,108.49 万元,互联网行业相关资产组可收回金额 301,376.44 万元。

经测试,北京六间房科技有限公司商誉未减值。

**14、长期待摊费用**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	14,838,991.74	5,611,566.00	2,118,096.61		18,332,461.13
房屋装修费	5,089,041.33	602,739.59	1,598,174.09		4,093,606.83
景区道路标识费	10,237,644.99	10,025,911.80	8,139,341.17		12,124,215.62
景区动植物	25,711,964.49	36,369,405.38	15,723,850.61	3,815,044.95	42,542,474.31
创作服装道具费	10,658,966.20	35,428,313.07	14,094,477.09		31,992,802.18
长期租赁费	383,107.63	78,549.42	162,736.31		298,920.74
合计	66,919,716.38	88,116,485.26	41,836,675.88	3,815,044.95	109,384,480.81

其他说明:

长期待摊费用项目变动情况的说明:本期增加金额88,116,485.26元中合并范围增加18,867,925.36元;本期其他减少3,815,044.95元系下属子公司报废景区中的水公园而相应减少景区中的动植物。

**15、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,282,562.73	9,744,522.47	14,334,177.80	3,447,395.20
内部交易未实现利润	1,238,176.59	309,544.15	1,857,264.88	464,316.22
可抵扣亏损				
合计	40,520,739.32	10,054,066.62	16,191,442.68	3,911,711.42

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,054,066.62		3,911,711.42
递延所得税负债				

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	109,798,216.20	50,840,997.76
合计	109,798,216.20	50,840,997.76

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	1,090,451.86	2,580,710.25	
2020 年	2,200,445.00	2,061,704.46	
2021 年	11,006,063.72	11,006,291.44	
2022 年	32,483,092.79	35,192,291.61	
2023 年	63,018,162.83		
合计	109,798,216.20	50,840,997.76	--

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	34,057,689.99	13,198,211.88
预付土地款	54,000,000.00	189,234,000.00
合计	88,057,689.99	202,432,211.88

## 17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	317,623,879.59	178,615,508.63
合计	317,623,879.59	178,615,508.63

**(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	245,363,885.55	110,223,055.86
存货成本款	23,739,281.98	15,742,314.84
6.cn 视频网站平台运营成本	43,726,748.61	48,652,689.25
手游运营成本	748,844.26	815,914.91
租赁费	1,956,000.00	1,200,000.00
广告费等其他	2,089,119.19	1,981,533.77
合计	317,623,879.59	178,615,508.63

**18、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商铺租金	40,463,430.36	22,726,287.64
门票款	9,501,529.66	9,621,176.15
策划费、设计费、节目制作费	424,484,000.00	475,484,000.00
6.cn 视频网站平台运营预收款	24,262,123.81	19,585,325.20
手游运营预收款	265,071.73	1,523,445.80
研发项目预收款		2,323,300.00
版权金预收款		400,000.00
合计	498,976,155.56	531,663,534.79

**19、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	26,300,580.28	246,493,422.57	247,086,471.90	25,707,530.95
二、离职后福利-设定提存计划	550,176.46	17,395,358.51	17,252,639.01	692,895.96
三、辞退福利		1,426,944.07	1,426,944.07	
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,850,756.74	265,315,725.15	265,766,054.98	26,400,426.91

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,800,335.96	210,319,185.48	211,486,787.84	20,632,733.60
2、职工福利费		14,668,291.41	14,668,291.41	
3、社会保险费	308,864.92	11,005,804.01	10,907,367.72	407,301.21
其中：医疗保险费	279,795.86	9,691,298.22	9,602,177.88	368,916.20
工伤保险费	5,967.89	319,016.24	316,271.81	8,712.32
生育保险费	23,101.17	995,489.55	988,918.03	29,672.69
4、住房公积金	24,853.24	8,041,539.92	8,038,893.16	27,500.00
5、工会经费和职工教育经费	4,166,526.16	2,458,601.75	1,985,131.77	4,639,996.14
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	26,300,580.28	246,493,422.57	247,086,471.90	25,707,530.95

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	527,638.92	16,773,129.17	16,635,221.54	665,546.55
2、失业保险费	22,537.54	622,229.34	617,417.47	27,349.41
3、企业年金缴费				
合计	550,176.46	17,395,358.51	17,252,639.01	692,895.96

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,618,416.87	5,313,382.07
消费税		
企业所得税	53,961,672.51	45,156,785.98
个人所得税	1,077,316.61	3,444,958.70
城市维护建设税	374,956.33	339,000.34
房产税	3,854,546.32	3,560,377.85
土地使用税	1,117,081.37	4,293,543.93
教育费附加	294,779.34	276,770.71
印花税	1,381,856.61	14,200.00
其他	20,014.96	15,050.71
合计	66,700,640.92	62,414,070.29

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		261,250.00
应付股利		
其他应付款	207,692,868.51	259,104,024.62
合计	207,692,868.51	259,365,274.62

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		261,250.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计		261,250.00

### (2) 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	13,964,839.70	10,242,294.95
工程施工方保证金	1,718,567.70	658,567.70
商户招标保证金	4,310,966.75	3,892,366.75
旅行社押金	2,351,000.00	2,632,420.00
其他各类押金	1,586,759.83	1,001,001.60
超额业绩奖励	31,819,200.00	16,070,000.00
往来款	144,498,435.64	215,764,409.61
其他	7,443,098.89	8,842,964.01
合计	207,692,868.51	259,104,024.62

其他说明：

其他应付款中应付关联方金额为：杭州宋城集团控股有限公司应付的过桥北京六间房科技有限公司股权转让款12,468,300元。超额业绩奖励为根据收购北京六间房科技有限公司和北京灵动时空科技有限责任公司相关协议约定，对在业绩承诺期内实际实现的净利润高于承诺净利润的超过部分，按照约定比例作为发放给经营管理层的超额业绩奖励。

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

公司取得中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部的贷款，本金为6亿元，借款期限为2015年8月13日至2018年7月20日，利率按工商银行基准利率下浮10%，由杭州宋城集团控股有限公司提供担保。截止上年末，考虑2018年借款到期，年初报表在“一年内到期的非流动负债”反映。本期归还2亿元，截止2018年12月31日止，已全部归还完毕。

## 23、预计负债

单位：元

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

其他			
预计九寨沟地震形成的损失		7,668,772.09	
合计		7,668,772.09	--

其他说明：

九寨沟地区2017年8月8日发生7.0级地震，造成公司下属九寨沟县藏谜文化传播有限公司和阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司两家公司不同程度的毁损。根据保险理赔合同中的地震条款：1)每次事故免赔额不低于人民币10万元或损失金额的15%，两者以高者为准；2)赔偿总额最高为：每次事故赔偿限额不超过主险保险金额（财产价值）的80%。

2017年，公司对下属两家公司进行现场勘查后对预计损失部分进行预估，分别按照九寨沟县藏谜文化传播有限公司预计损失的全额和阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司预计损失的15%部分预计地震损失。

2018年，公司维修成本基本已完成，保险公司定损已结案，共计收到4,000万元保险赔款，公司账面已发生的成本扣减保险赔款金额和预计负债后的损失金额计入营业外支出，本期计入营业外支出金额为9,005,683.24元。

## 24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,479,193.53	3,290,000.00	1,074,904.00	10,694,289.53	
手游递延收入	1,844,552.44	10,955,436.39	12,614,797.84	185,190.99	
六间房 6.cn 平台 VIP 卡		458,793.74		458,793.74	
合计	10,323,745.97	14,704,230.13	13,689,701.84	11,338,274.26	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2008 年收到 国际动漫馆 工程项目贴 息	3,619,046.86			142,857.24			3,476,189.62	与资产相关
2017 年收到 文化创意资 金《丽江恋 歌》项目	386,666.67			20,000.35			366,666.32	与资产相关
六间房实时 全景虚拟现 实的绿色互 动视频研发 及产业化	800,000.00			800,000.00				与收益相关

2017 年收到 现代服务业 补助资金宋 城景区洗手 间项目	127,833.33			6,499.73			121,333.60	与资产相关
2017 年收到 杭州市现代 服务业引导 资金缆车项 目	537,800.00						537,800.00	与资产相关
2017 年收到 湘湖千古情 现代服务业 专项旅游规 划建设资金	1,007,846.67			52,130.02			955,716.65	与资产相关
2017 年收到 文化产业发展 专项资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
2018 年收到 《古树魅影》 及花巷美食 街改造		1,310,000.00		32,749.99			1,277,250.01	与资产相关
2018 年收到 海南省文化 广电出版体 育厅文化产 业发展专项 资金		500,000.00					500,000.00	与资产相关
2018 年收到 龙泉山生态 修复工程资 金补助		980,000.00		8,166.67			971,833.33	与资产相关
2018 年收到 桂林漓江千 古情民俗文 化休闲旅游 演艺项目补 助		500,000.00		12,500.00			487,500.00	与资产相关
合计	8,479,193.53	3,290,000.00		1,074,904.00			10,694,289.53	

其他说明：



手游递延收入：手游玩家充值金额在玩家生命周期内尚未摊销确认的收入和版权金未到摊销期限尚未摊销确认的收入。六间房6.cn平台VIP卡为六间房6.cn平台超过1个月的VIP收入需要按照期限摊销递延确认的收入。

## 25、股本

单位：元

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

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,467,285,269.09			2,467,285,269.09
其他资本公积				
（1）股份支付计入所有者权益的金额	8,676,800.00			8,676,800.00
（2）其他	350,000.00			350,000.00
小计	9,026,800.00			9,026,800.00
合计	2,476,312,069.09			2,476,312,069.09

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,448,262.71	27,824,465.	-29,762.89		27,854,228.		20,405.96

益		15			04		5.33
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-7,448,262.71	-26,085,427.69	-29,762.89		-26,055,664.80		-33,503,927.51
其他-北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司一揽子交易影响金额		53,909,892.84			53,909,892.84		53,909,892.84
其他综合收益合计	-7,448,262.71	27,824,465.15	-29,762.89		27,854,228.04		20,405,965.33

其他说明：北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司本年重组一揽子交易，2018 年完成第一步的影响金额计入其他综合收益，重组事项详见本附注十六其他重要事项。

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	256,799,377.74	94,372,204.99		351,171,582.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	256,799,377.74	94,372,204.99		351,171,582.73

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,152,076,189.92	2,288,985,858.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,152,076,189.92	2,288,985,858.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,287,186,547.41	1,067,612,066.93

减：提取法定盈余公积	94,372,204.99	59,260,377.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	174,312,936.00	145,261,357.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,170,577,596.34	3,152,076,189.92

调整期初未分配利润明细：

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

### 30、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,088,331,884.41	1,078,035,059.39	2,942,031,639.52	1,112,459,486.85
其他业务	122,860,930.07	58,152.87	81,799,591.74	563,292.52
合计	3,211,192,814.48	1,078,093,212.26	3,023,831,231.26	1,113,022,779.37

#### (2) 主营业务（分产品）

行业产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
<b>一、文化艺术业-现场演艺</b>				
(1) 杭州宋城旅游区收入	865,580,431.19	281,971,666.56	784,259,287.86	221,875,843.63
(2) 三亚宋城旅游区收入	414,427,226.39	80,129,895.18	333,881,880.74	80,343,457.27
(3) 丽江宋城旅游区收入	262,759,238.50	70,876,733.72	223,630,009.97	66,945,157.68
(4) 九寨宋城旅游区收入	1,778,339.57	1,746,370.39	89,607,373.59	23,151,926.16
(5) 桂林宋城旅游区收入	41,250,889.71	31,384,154.07		
小计	1,585,796,125.36	466,108,819.92	1,431,378,552.16	392,316,384.74

行业产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
<b>二、数字娱乐平台收入</b>				
(6) 6.cn 互联网演艺平台收入	1,138,689,524.74	507,165,782.86	1,183,766,475.34	593,554,426.83
(7) 互联网手游收入	94,906,616.29	14,283,916.69	56,367,520.02	12,680,541.29
小计	1,233,596,141.03	521,449,699.55	1,240,133,995.36	606,234,968.12
<b>三、旅游服务业</b>				
(8) 电子商务手续费收入	173,134,150.17	76,622,522.40	120,364,757.39	42,274,369.79
(9) 设计策划费收入	92,621,304.72	3,971,181.71	150,154,334.61	71,633,764.20
(10) 景区配套交通服务收入	3,184,163.13	9,882,835.81		
小计	268,939,618.02	90,476,539.92	270,519,092.00	113,908,133.99
合计	3,088,331,884.41	1,078,035,059.39	2,942,031,639.52	1,112,459,486.85

### 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	6,928,652.50	5,628,267.44
教育费附加	5,224,109.53	4,302,413.94
资源税		
房产税	13,103,156.73	11,657,667.30
土地使用税	4,655,513.02	5,439,731.09
车船使用税	49,466.70	2,069,589.45
印花税	1,875,255.50	900,347.03
营业税		106,490.96
水利建设基金	55,325.53	75,950.32
河道管理费		5,140.55
防洪费	128,275.30	100,856.75
文化事业建设费	8,299.98	95,169.93
合计	32,028,054.79	30,381,624.76

其他说明：营业税上期数系营改增之后景区以前年度租金预缴的营业税，根据租赁期限结转收入同时确认营业税及相应附加税。

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理销售	129,076,873.87	148,902,275.75
广告宣传费	129,783,765.46	145,436,463.50
薪酬及劳务费	19,771,288.40	21,730,597.82
租赁费	2,715,797.17	2,154,891.81
技术服务费	2,422,782.08	2,666,866.61
物料消耗	1,041,885.28	1,241,615.96
差旅费	869,079.85	1,433,841.41
其他	1,857,715.21	1,732,285.95
合计	287,539,187.32	325,298,838.81

### 33、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	66,083,545.36	62,876,167.32
无形资产摊销	36,598,168.92	24,936,844.58
中介咨询费	10,125,530.30	9,917,169.06
差旅费	9,759,880.64	6,752,386.07
折旧费	22,254,619.36	12,912,069.61
业务招待费	8,180,210.69	7,097,895.19
租赁费	8,643,143.91	8,172,742.49
超额业绩奖励	15,749,200.00	4,202,000.00
物料消耗	6,543,776.57	5,387,197.15
办公费	7,140,226.07	2,506,368.86
股权激励费用		144,500.00
其他	11,480,408.95	13,995,787.76
合计	202,558,710.77	158,901,128.09

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

薪酬及劳务费	53,823,008.90	36,555,983.85
技术服务费	8,125,728.23	9,621,403.10
设计费	1,313,323.33	35,873.00
租赁费	2,989,804.28	2,895,178.64
无形资产摊销及待摊	1,536,085.57	1,448,842.02
差旅费	749,629.36	757,343.20
办公费	547,757.69	753,604.65
其他	1,482,239.12	820,521.61
合计	70,567,576.48	52,888,750.07

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,755,000.00	11,213,562.50
减：利息收入	8,995,034.38	8,246,271.85
汇兑损益	627,574.92	5,391,566.63
其他	4,525,827.43	3,192,065.03
合计	-1,086,632.03	11,550,922.31

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,780,793.49	8,958,754.77
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	11,118,636.34	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	31,899,429.83	8,958,754.77

### 37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,591,601.01	4,536,456.47
合计	1,591,601.01	4,536,456.47

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
1、当期直接确认的政府补助	516,697.01	4,343,345.90	
失业保险支持企业稳定岗位补贴	52,446.72	74,467.31	与收益相关
财政扶持资金	37,000.00	4,268,878.59	与收益相关
企业实训及社保补贴	208,983.26		与收益相关
个税代征手续费返还	218,267.03		与收益相关
2、由递延收益转入的政府补助	1,074,904.00	193,110.57	
六间房基于虚拟演播室系统即时在线演艺平台相关补助	800,000.00		与收益相关
国际动漫馆工程项目贴息	142,857.24	142,857.24	与资产相关
文化创意资金《丽江恋歌》项目	20,000.35	13,333.33	与资产相关
现代服务业补助资金宋城景区洗手间项目	6,499.73	2,166.67	与资产相关
湘湖千古情现代服务业专项旅游规划建设资金	52,130.02	34,753.33	与资产相关
《古树魅影》及花巷美食街改造	32,749.99		与资产相关
龙泉山生态修复工程资金补助	8,166.67		与资产相关
桂林漓江千古情民俗文化休闲旅游演艺项目补助	12,500.00		与资产相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合计	1,591,601.01	4,536,456.47	

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,255,217.59	4,201,481.01
处置长期股权投资产生的投资收益	99,055.31	-17,680,221.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	11,616,167.49	5,349,484.48
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	25,795,007.28	15,122,100.09
保本保收益型理财产品收益	21,029,558.90	10,709,885.75
成本法核算的长期股权投资收益	1,485,808.25	
合计	63,280,814.82	17,702,729.92

### 39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	9,660,319.40	1,110,054.41
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	9,660,319.40	1,110,054.41



## 40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得	11,623,784.25	54,373.41
无形资产处置利得	7,511,464.32	
合计	19,135,248.57	54,373.41

## 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,735,026.97	599,939.23	10,735,026.97
违约金、罚款收入	1,873,291.25	778,142.15	1,873,291.25
废料处置收入	456,902.06	62,602.44	456,902.06
无法支付的应付款项	2,211,924.57		2,211,924.57
其他	262,809.66	168,074.86	262,809.66
合计	15,539,954.51	1,608,758.68	15,539,954.51

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						111,300.00		与收益相关
中央补助文 化产业发展 专项资金						9,500,000.00		与收益相关
西湖区加快 旅游业发展 扶持奖励资						174,300.00	10,000.00	与收益相关

金								
旅行社发展 专项补助资 金						50,000.00		与收益相关
境外投资项 目资助资金						100,000.00		与收益相关
旅游厕所奖 励基金						23,839.16	26,500.00	与收益相关
稳定岗位补 贴款						587,587.81	77,131.23	与收益相关
创建旅游标 准化试点企 业补助资金						30,000.00	80,000.00	与收益相关
惠民补贴							98,060.00	与收益相关
骨干文化企 业扶持资金							120,000.00	与收益相关
新上规模以 上项目奖励							100,000.00	与收益相关
其他						158,000.00	88,248.00	与收益相关
合计						10,735,026.9 7	599,939.23	

#### 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失	49,567,561.09	28,691,417.63	49,567,561.09
公益性捐赠	11,005,000.00	10,000,000.00	11,005,000.00
非公益性捐赠	857,565.01	1,061,270.00	857,565.01
非常损失地震损失	9,005,683.24	8,316,772.09	9,005,683.24
赔偿款支出	1,737,274.37	1,868,067.74	1,737,274.37
其他	4,169,200.77	518,458.57	4,169,200.77
合计	76,342,284.48	50,455,986.03	76,342,284.48

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	270,918,037.46	229,526,995.41
递延所得税费用	-6,016,880.20	-1,416,356.61
合计	264,901,157.26	228,110,638.80

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,542,458,928.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	385,614,732.22
子公司适用不同税率的影响	-138,955,104.06
调整以前期间所得税的影响	5,132,109.87
非应税收入的影响	-4,251,208.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,558,379.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,802,248.15
所得税费用	264,901,157.26

#### 44、其他综合收益

详见附注附注”七（27）其他综合收益”。

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,995,034.38	8,331,321.85
营业外收入	2,593,002.97	1,008,819.45
政府财政补贴	14,541,723.98	9,053,685.13
收到往来款	72,654,860.45	21,295,225.46

合计	98,784,621.78	39,689,051.89
----	---------------	---------------

## (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	351,824,396.21	377,231,123.89
营业外支出	17,769,040.15	13,447,796.31
支付往来款	47,729,033.42	27,892,121.98
合计	417,322,469.78	418,571,042.18

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金小于子公司带出的现金的净额	197,168.83	
合计	197,168.83	

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工离职回购		13,691.49
合计		13,691.49

## 46、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,277,557,771.63	1,069,274,181.14
加：资产减值准备	31,899,429.83	8,958,754.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,784,373.06	159,756,982.52
无形资产摊销	42,672,958.90	34,207,691.10

长期待摊费用摊销	41,836,675.88	27,397,333.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-19,135,248.57	-54,373.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,567,561.09	37,008,189.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,660,319.40	-1,110,054.41
财务费用（收益以“-”号填列）	2,303,517.56	16,605,129.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-63,280,814.82	-17,702,729.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,016,880.20	-1,416,356.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	901,140.65	169,043.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,371,877.58	-42,541,297.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	302,185,459.98	473,464,375.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,647,243,748.01	1,764,016,869.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,549,948,352.47	1,460,157,480.30
减：现金的期初余额	1,460,157,480.30	1,005,011,708.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	89,790,872.17	455,145,771.72

## （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	448,950,800.00
其中：	--
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	448,950,800.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,517,359.17

其中：	--
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	3,517,359.17
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	445,433,440.83

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	108,496.00
其中：	--
天津迈即刻网络科技有限公司（原名：天津红袖互娱科技有限公司）	100,000.00
彩虹科技(香港)有限公司	8,496.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	305,664.83
其中：	--
天津迈即刻网络科技有限公司（原名：天津红袖互娱科技有限公司）	57,238.14
彩虹科技(香港)有限公司	248,426.69
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-197,168.83

其他说明：现金流量表已重分类至“支付的其他与投资活动有关的现金”中，详见本附注七（45）现金流量表项目（3）。

### (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	1,549,948,352.47	1,460,157,480.30
其中：库存现金	3,332,297.60	4,961,339.38
可随时用于支付的银行存款	1,492,821,469.15	1,455,195,213.06
可随时用于支付的其他货币资金	53,794,585.72	927.86
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,549,948,352.47	1,460,157,480.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 47、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,213,286.80	6.8632	8,327,029.82
欧元			
港币	160,468.38	0.8762	140,602.39
澳币	34,312,438.32	4.8250	165,557,514.87
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用  不适用

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

## 48、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	3,290,000.00	递延收益	1,074,904.00
与日常经营活动相关的政府补助	516,697.01	其他收益	516,697.01
与日常经营活动无关的政府补助	10,735,026.97	营业外收入	10,735,026.97

## 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
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	2018年12月31日	448,950,800.00	100.00%	购买	2018年12月31日	完成工商变更且款项支付完毕		

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司
--现金	448,950,800.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	448,950,800.00



减：取得的可辨认净资产公允价值份额	448,950,800.00
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	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据深圳市鹏信资产评估土地房产估价有限公司出具的“鹏信资评报字【2018】第YGZ025号”《评估报告》，净资产公允价值为448,950,751.90元。经交易各方协商，佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司100%股权交易价格为448,950,800.00元。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	449,295,203.34	425,469,265.49
货币资金	3,517,359.17	3,517,359.17
应收款项		
存货		
固定资产	40,441.35	40,441.35
无形资产		
其他应收款	9,536,100.00	9,536,100.00
其他流动资产	13,482,950.94	13,482,950.94
在建工程	3,719,188.60	3,719,188.60
其他长期资产	418,999,163.28	395,173,225.43
负债：	344,403.34	344,403.34
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	448,950,800.00	425,124,862.15
减：少数股东权益		
取得的净资产	448,950,800.00	425,124,862.15

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津迈即刻网络科技有限公司(原名:天津红袖互娱科技有限公司)	100,000.00	100.00%	股权出售	2018年08月31日	工商变更日期	9,954.34						
彩虹科技(香港)有限公司	8,328.00	100.00%	股权出售	2018年01月01日	权益享有日期	89,100.97						

其他说明:

彩虹科技(香港)有限公司的股权处置价款为1万港币,按购汇日成交汇率折算后为人民币为8328元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、其他原因的合并范围变动

#### (1) 合并范围增加

公司名称	投资比例	备注
北京六间房子科技有限公司	76.96%	2018年新设
北京灵动湃科技有限责任公司	76.96%	2018年新设
宋城独木桥网络有限公司	100.00%	2018年新设
西安千古情演艺发展有限公司	80.00%	2018年新设

公司名称	投资比例	备注
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	100.00%	2018 年新设
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	100.00%	2018 年非同一控制下企业合并购买

## (2) 合并范围减少:

公司名称	投资比例	备注
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	100.00%	2018 年注销
霍城广益科技有限公司	100.00%	2018 年注销
天津迈即刻网络科技有限公司（原名：天津红袖互娱科技有限公司）	100.00%	2018 年股权出售
彩虹科技(香港)有限公司	100.00%	2018 年股权出售

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州宋城艺术团有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	表演演艺	100.00%		同一控制企业合并
杭州乐园有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	旅游项目开发	100.00%		设立
三亚千古情旅游演艺有限公司	海南三亚市	海南三亚市	主题公园+演艺	100.00%		设立
丽江茶马古城旅游发展有限公司	云南丽江市	云南丽江市	主题公园+演艺	100.00%		设立
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	主题公园+演艺	80.00%		非同一控制企业合并
杭州宋城旅游发展有限公司（原名为：杭州宋城独木桥网络科技	浙江杭州市	浙江杭州市	网络技术、电子商务	100.00%		设立

有限公司)						
杭州宋城独木桥旅行社有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	国内旅游、入境旅游		100.00%	设立
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	浙江海宁市	浙江海宁市	制作、复制、发行、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧		100.00%	设立
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	旅游项目开发		60.00%	非同一控制企业合并
北京六间房科技有限公司	北京市	北京市	互联网信息服务、经营演出经纪业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、比赛活动		76.96%	非同一控制企业合并
霍城威斯德科技有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	互联网信息服务业务		76.96%	设立
霍城云端科技有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	互联网信息服务业务		76.96%	设立
北京六间房子科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务		76.96%	设立
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	浙江省龙泉市	浙江省龙泉市	客运索道运营、管理；期初旅游客运；旅游观光服务，主题公园开发经营		100.00%	设立
杭州宋城科技发展有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	智能娱乐产品的技术开发、技术服务及成果转让，科技产品的销售及咨询服务；互联网信息服务		100.00%	设立
宋城演艺国际发展有限公司	中国香港	中国香港	对外投资；文化演艺；休闲旅游；国际文化、娱乐合作开发		100.00%	设立
宋城（澳大利亚）控股有限公司	澳大利亚昆士兰州	澳大利亚昆士兰州	文化演艺；休闲旅游；国际文化、		100.00%	设立

			娱乐合作开发			
宋城(澳大利亚)娱乐有限公司	澳大利亚昆士兰州	澳大利亚昆士兰州	文化演艺; 休闲旅游; 国际文化、影视娱乐合作开发		100.00%	设立
上海宋城世博演艺发展有限公司	上海市	上海市	演出场所经营, 文化艺术交流活动策划, 实业投资, 投资管理		88.00%	设立
宋城演艺发展(上海)有限公司	上海市	上海市	演出场所, 演出经纪, 娱乐场所(歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所), 旅行社业务, 文化艺术交流活动策划, 公关活动策划		100.00%	设立
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	广西省阳朔县	广西省桂林市阳朔县	旅游项目投资开发, 文化活动策划, 文化传播策划, 休闲产业投资开发。		70.00%	设立
宁乡宋城旅游发展有限公司	湖南省	湖南省长沙市	旅游景区规划设计、开发、管理; 文艺创作服务; 工程项目管理服务;		100.00%	设立
张家界千古情演艺发展有限公司	湖南省张家界	湖南省张家界	经营演出及经济业务; 各类表演; 停车、演出场所经营、旅游服务; 主题公园开发经营、文化活动策划		100.00%	设立
宋城旅游管理有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	旅游资源开发、旅游规划设计、艺术创作、旅游景区品牌策划、旅游景区营销策划		100.00%	设立
宋城科技发展有限公司(原名:)	新疆伊犁州	新疆伊犁州	智能娱乐产品的技术开发、技术		100.00%	设立

霍城宋城科技发展有限公司)			服务及成果转化			
宋城旅游发展有限公司(原名:霍城宋城旅游发展有限公司)	新疆伊犁州	新疆伊犁州	旅游资源开发、旅游规划设计、艺术创作、旅游景区品牌策划、旅游景区营销策划		100.00%	设立
宋城演出经营管理有限公司	新疆霍城	新疆霍城	表演、艺术创作及编导、经营演出及经纪业务、演出经营管理		100.00%	设立
北京灵动时空科技有限责任公司	北京市	北京市	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;基础软件服务、应用软件服务;销售软件;技术进出口、代理进出口;从事互联网文化活动		76.96%	非同一控制企业合并
北京璧途科技有限责任公司	北京市	北京市	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;基础软件服务;销售计算机、软件及辅助设备		76.96%	非同一控制企业合并
霍尔果斯润博网络科技有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	网络技术开发、咨询、转让服务;基础软件服务;应用软件服务;销售软件;从事互联网文化活动		76.96%	设立
北京灵动湃科技有限责任公司	北京市	北京市	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;从事互联网文化活动		76.96%	设立
宋城独木桥网络有限公司	杭州市	杭州市	网络技术、电子计算机软硬件、		100.00%	设立

			数据处理分析的技术研发、技术咨询、服务、成果转让,为客户代订景点门票、机票、演出票,客房预订;旅游信息咨询、国内旅游、入境旅游			
西安千古情演艺发展有限公司	陕西西安市	陕西西安市	演出活动;演出经纪;餐饮服务;旅游服务;主题公园开发经营	80.00%		设立
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	浙江嘉兴市嘉善县	浙江嘉兴市嘉善县	文化艺术交流活动组织、策划;文化传播策划;旅游服务;主题公园开发经营;	100.00%		设立
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	广东佛山市	广东佛山市	文化艺术交流活动组织、策划;文化传播策划;旅游服务;主题公园开发经营	100.00%		非同一控制企业合并

其他说明:北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司 2018 年 12 月 27 日完成一揽子重组事项(详见本附注十六其他重要事项)第一步,使公司在 2018 年 12 月 31 日时点持有北京六间房科技有限公司的股权比例由 100% 下降至 76.96%,北京六间房科技有限公司及其所有下属单位的比例也相应从 100% 变更为 76.96%。包括的公司有:北京六间房科技有限公司、霍城威斯德科技有限公司、霍城云端科技有限公司、北京六间房子科技有限公司、北京灵动时空科技有限责任公司、北京璧途科技有限责任公司、霍尔果斯润博网络科技有限公司和北京灵动湃科技有限责任公司。由于股权变更的时点发生在 2018 年 12 月 27 日,公司 2018 年核算北京六间房科技有限公司及其下属所有合并单位的收益比例为全年 100%。

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	20.00%	-6,594,172.38	6,000,000.00	53,771,868.05
北京六间房科技有限公司(合并)	23.04%			964,050,107.16
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	30.00%	-327,114.90		179,296,440.52

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	99,510,231.94	217,910,449.65	317,420,681.59	46,561,341.32	2,000,000.00	48,561,341.32	135,056,753.32	233,777,211.26	368,833,964.58	30,026,990.32	6,976,772.09	37,003,762.41
北京六间房科技有限公司(合并)	552,932,305.73	3,846,738,053.37	4,399,670,359.10	215,050,284.28	643,984,737.3	215,694,269.01	600,405,097.76	2,843,501,855.68	3,443,906,953.44	277,655,895.15	2,644,552.44	280,300,447.59
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	166,767,695.48	512,347,929.22	679,115,624.70	80,973,322.95	487,500,000.00	81,460,822.95	52,079,963.75	143,430,589.96	195,510,553.71	1,765,368.97		1,765,368.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司		-32,970,861.90	-32,970,861.90	18,530,551.30	85,352,105.04	31,440,134.02	31,440,134.02	-13,543,498.40
北京六间房科技有限公司(合并)	1,233,596,141.03	402,379,821.35	402,379,821.35	358,807,745.95	1,240,133,995.36	280,506,328.35	280,506,328.35	284,357,750.28
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	42,659,643.26	-1,090,382.99	-1,090,382.99	-17,832,431.11		-5,179,417.94	-5,179,417.94	-6,893,374.50

以上列示的北京六间房科技有限公司(合并)为包含商誉的以公允价值计量的报表数据。



## 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

六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司2018年12月27日完成一揽子重组交易第一步,使公司在2018年12月31日时点持有北京六间房科技有限公司的股权比例由100%下降至76.96%,北京六间房科技有限公司及其所有下属单位的比例也相应从100%变更为76.96%。由于股权变更的时点发生在2018年12月27日,公司2018年核算北京六间房科技有限公司及其下属所有合并单位的收益比例为全年100%。一揽子重组交易详见本附注十六其他重要事项。

### (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

	北京六间房科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--增资前公司持有北京六间房科技有限公司股权比例计算在增资前子公司账面净资产的份额	3,166,016,090.09
购买成本/处置对价合计	3,166,016,090.09
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
增资后公司持股比例计算在增资后子公司账面净资产份额（含商誉）	3,219,925,982.93
差额	53,909,892.84
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	
调整其他综合收益	53,909,892.84

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

			台工艺设计及咨询；			
--	--	--	-----------	--	--	--

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	北京北特圣迪科技发展有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	297,813,030.45	168,455,404.96
非流动资产	2,402,719.27	2,016,344.97
资产合计	300,215,749.72	170,471,749.93
流动负债	192,185,054.60	82,640,618.43
非流动负债		
负债合计	192,185,054.60	82,640,618.43
少数股东权益	619,805.82	951,828.96
归属于母公司股东权益	107,410,889.30	86,879,302.54
按持股比例计算的净资产份额	21,482,177.86	17,375,860.51
调整事项		
--商誉	16,825,620.50	16,825,620.50
--内部交易未实现利润	-851,099.76	
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	37,456,698.60	34,201,481.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	237,897,038.54	156,365,045.43
净利润	20,531,586.76	21,746,380.02
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	20,531,586.76	21,746,380.02
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会要求本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司管理层通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本

公司的资金管理部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的信用政策，提高预收款项的比例。

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

### （二）市场风险

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

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。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时同档次的基准利率。截止2018年12月31日，公司无外部银行借款。

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2018年及2017年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			
	美元	澳元	港币	合计
货币资金	8,327,029.82	165,557,514.87	140,602.39	174,025,147.08

项目	年初余额			
	美元	澳元	港币	合计
货币资金	8,077,154.09	177,053,690.53	157,908.87	185,288,753.49

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

### （三）流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	106,598,374.11			106,598,374.11
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	106,598,374.11			106,598,374.11
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

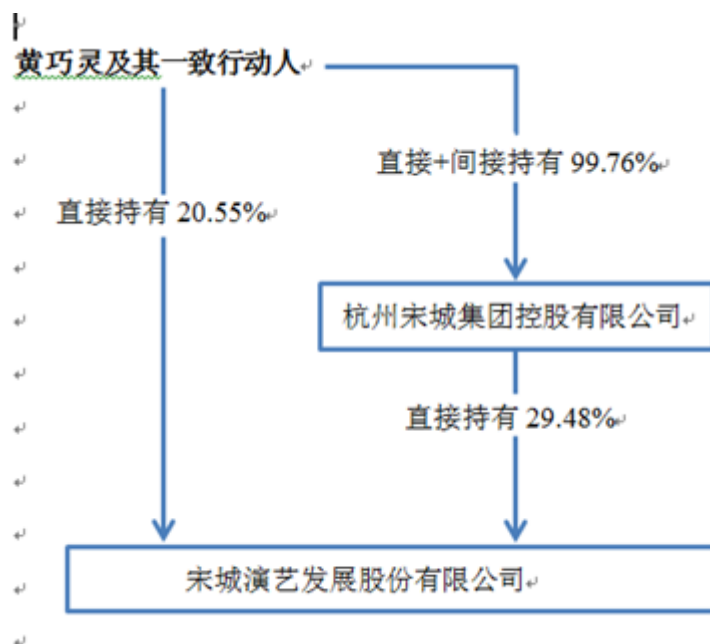
按照公开市场交易 2018 年 12 月 31 日收盘价格或证券、基金公司提供的 2018 年 12 月 31 日报价金额确认。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明



本企业最终控制方是黄巧灵。

其他说明：

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

黄巧灵及其一致行动人直接加间接持有的股权达到控制本公司。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄巧龙	黄巧灵的关联自然人
张娴	黄巧灵的关联自然人
刘萍	黄巧灵的关联自然人
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制
杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制
龙泉山市龙泉山度假区有限公司	同受黄巧灵控制
七弦股权投资管理有限公司	杭州宋城集团控股有限公司为该公司控股股东
宁波七弦互联网投资管理有限公司	杭州宋城集团控股有限公司为该公司控股股东
三亚不夜城置业有限公司	按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.6 条规定视同公司关联方
刘岩	公司董事会董事及副总裁兼任北京六间房科技有限公司总裁

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州第一世界大酒店有限公司	网络采购酒店产品	4,649,725.00	64,223,856.29	否	3,181,557.00
杭州宋城实业有限公司	网络采购酒店产品	31,589,182.00	64,223,856.29	否	21,764,698.00
北京北特圣迪科技发展有限公司	委托其进行涉及景区相关工程项目	12,844,136.52	12,844,136.52	否	11,980,158.00
SABH's Big Adventure Inc.	委托其开发设计 SOW 项目	17,618,468.08	17,618,468.08	否	2,774,963.40

说明：与 SABH's Big Adventure Inc. 的关联交易，本期发生额为美元 2,618,417 元，按购汇日成交汇率折算后为人民币 17,618,468.08 元。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州第一世界大酒店有限公司	门票销售	5,141,178.75	5,598,700.00

杭州宋城实业有限公司	门票销售	9,855,590.00	6,827,485.00
------------	------	--------------	--------------

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号办公用房（面积 5591.53 平方米）	4,025,900.04	4,025,900.03
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场(面积 27667 平方米)	9,960,100.00	9,960,099.97
杭州第一世界大酒店有限公司	第一世界大酒店北楼办公用房（面积 3,000 平方米）	756,000.00	630,000.00
杭州世界休闲博览园有限公司	古堡桥及游乐设备场地	300,000.00	300,000.00

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

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
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	是

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙泉山市龙泉山度假区有限公司	向其购买土地		103,193,100.00

说明：公司下属全资子公司浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司因运营需要，与关联方龙泉山市龙泉山度假区有限公司签订《国有土地使用权转让合同》。公司向其购买两块旅游用地，地块位于龙泉市屏南镇龙泉山，土地面积合计 487 亩。转让价格为人民币 10,319.31 万元。土地转让价款和相关土地权证已于 2017 年度支付和办理完毕。

## (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,009,600.00	3,335,000.00



## （6）其他关联交易

1) 公司与关联人共同投资设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2015年6月，本公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司共同设立宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波宋城七弦投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司分别认缴出资额为29,700万元和300万元，认缴比例为99%，在2019年12月31日认缴期限前分期出资到位。截止2018年12月31日，公司实际出资18,110.771531万元。

2) 公司与关联人共同投资设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2015年9月，本公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩、宁波七弦互联网投资管理有限公司共同设立宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2016年6月，根据《合伙企业财产份额转让协议书》和《全体合伙人变更决定书》的约定，变更合伙人及各自认缴出资额，刘岩不再作为合伙人股东。公司和杭州宋城集团控股有限公司为有限合伙人，承担有限责任，宁波七弦互联网投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司分别认缴出资为6,187.50万元、6,187.50万元和125万元，公司认缴比例为49.5%，在2020年3月31日认缴期限前分期出资到位。截止2018年12月31日，公司实际出资4,583.75万元。

3) 公司与关联人共同投资设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）。2017年2月，本公司与深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司共同设立宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）。公司和深圳中证金葵花基金管理有限公司为有限合伙人，承担有限责任，七弦股权投资管理有限公司为普通合伙人，承担无限责任。宋城演艺发展股份有限公司、深圳中证金葵花基金管理有限公司、七弦股权投资管理有限公司分别认缴出资额为5,000万元、10,000万元和500万元，公司认缴比例为32.26%，在2021年11月24日认缴期限前分期出资到位。截止2018年12月31日，公司实际出资2,850万元。

4) 公司2015年收购北京六间房科技有限公司100%股权。整个一揽子收购协议分为两步，第一步由杭州宋城集团控股有限公司代公司先行受让六间房的62%股权并支付整个收购价款的62%股份的首期付款金额，等收购事项经中国证监会审批同意之后，再由公司受让宋城集团持有的六间房的62%股权，向宋城集团支付62%股权价款，同时公司通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元。考虑到杭州宋城集团控股有限公司在第一步交易中享有的权益及本次交易为公司提供过桥资金所涉及的资金成本及实际节约的资金成本，六间房100%股权交易定价调整为2,567,245,900.95元。其中通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元，应付宋城集团总额为1,579,245,900.95元。2015年度支付1,231,909,300.95元，2016年度支付161,200,000.00元，2017年度支付161,200,000.00元，2018年度支付12,468,300.00元。截止2018年12月31日应付宋城集团余额为12,468,300.00元。

5) 2018年1月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司与三亚不夜城置业有限公司签订〈解除土地租赁合同暨补偿协议书〉的议案》。

2016年12月16日，公司下属全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司（以下简称“三亚千古情公司”）与三亚不夜城置业有限公司（以下简称“三亚置业公司”）签订《土地租赁合同》，约定三亚置业公司将其位于三亚市河东区迎宾路与千古情景区毗邻部分土地（面积13,300平方米）租赁给三亚千古情公司日常经营使用，租赁期自2017年1月1日起至2019年12月31日止，三亚千古情公司配套的三亚浪浪浪水公园座落于该土地上。因三亚置业公司整体开发需要，2018年1月12日，三亚千古情公司与三亚不夜城置业有限公司签订《解除土地租赁合同暨补偿协议书》。

由于三亚置业公司提前解除并终止《土地租赁合同》，导致三亚千古情公司在承租土地上的三亚浪浪浪水公园除了漂流河以外的其他项目需要整体拆除。经双方共同委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对需要拆除的资产进行评估，所涉及的资产评估价值合计为5,044万元。经双方结合各种因素友好协商，三亚置业公司同意就解除并终止《土地租赁合同》事项给予三亚千古情公司一次性补偿款人民币6,100万元。截止2018年12月31日，三亚千古情公司已收到补偿款6,100万元，三亚浪浪浪水公园除了漂流河以外的其他项目也已拆除完毕。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州第一世界大酒店有限公司	38,772.75			

### (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	875,155.00	129,406.00
其他应付款	杭州第一世界大酒店有限公司	412,320.96	412,320.96
其他应付款	杭州宋城集团控股有限公司	12,468,300.00	24,936,600.00

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2019年1月14日和2019年2月12日，公司全资子公司宋城科技发展有限公司（原名：霍城宋城科技发展有限公司）和SABH's Big Adventure Inc.签订SOW第三阶段的第8小段服务协议，委托其设计VR项目，合同金额为328,571.00美元。截止2018年12月31日，公司已经累计向其支付第一、第二阶段、第三阶段前1-7小段的服务协议款项302.54万美元。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

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

根据 2019 年 3 月 27 日召开的公司第六届董事会第三十次会议通过的 2018 年度利润分配预案，拟以现有总股本 145,260.78 万股为股份基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.20 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,431.29 万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

公司报告分部包括：

- 1) 现场演艺：指以所有现场景区和剧院业务作为报告分部，具体包括：宋城景区、烂苹果乐园景区、杭州乐园景区、三亚千古情景区、丽江千古情景区、九寨沟千古情景区、藏谜剧院；桂林千古情景区；
- 2) 数字娱乐平台：指以北京六间房科技有限公司反映的6.cn互联网演艺平台业务和北京灵动时空科技有限责任公司反映的手游业务作为报告分部；
- 3) 旅游服务业：指以包括电子商务、设计策划业务、和为景区提供交通服务为报告分部。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	现场演艺	数字娱乐平台	旅游服务业	小计	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,585,796,125.36	1,233,596,141.03	269,883,014.22	3,089,275,280.61	943,396.20	3,088,331,884.41
主营业务成本	467,671,304.41	521,449,699.55	90,476,539.92	1,079,597,543.88	1,562,484.49	1,078,035,059.39
资产总额	8,264,874,240.24	2,029,622,944.39	2,167,587,150.65	12,462,084,335.28	1,644,923,876.66	10,817,160,458.62
负债总额	1,380,665,732.24	215,694,269.01	1,183,646,691.83	2,780,006,693.08	1,651,274,447.33	1,128,732,245.75

**2、其他****(一) 北京六间房科技有限公司资产重组事项**

公司于2018年8月29日召开第六届董事会第二十七次会议和2018年9月17日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案（修订后）的议案》，对重组方案进行了修订。

**1、本次交易方案调整前相关情况**

北京密境和风科技有限公司（以下简称“密境和风”）的全体股东拟以密境和风的100%股权认购宋城演艺发展股份有限公司下属全资子公司北京六间房科技有限公司（以下简称“六间房”）新增的注册资本。密境和风的全体股东获得六间房的增发股权作为密境和风100%股权的对价。重组完成后，密境和风成为六间房的全资子公司。

本次重组中，参考评估报告的评估结果并经各方协商，六间房的整体估值为34亿元（参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2018）第3706号”《北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司拟进行业务重组涉及的北京六间房科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》），密境和风的整体估值为51亿元（参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2018）第3705号”《北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司拟进行业务重组涉及的北京密境和风科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》），与密境和风进行重组后的六间房（以下简称“重组后集团公司”）整体估值为85亿元。此外，为优化股权结构，宋城演艺拟向适格投资者转让部分六间房股权（“存量股”）、并确保投资者最后获得重组后集团公司的股权（按重组前六间房的投前估值不低于34亿元、重组后集团公司投前估值不低于85亿元），完成转让后宋城演艺在重组后集团公司的持股比例将低于30%。

**2、本次交易方案相关调整**

鉴于本次交易发生在六间房业绩承诺期内，经审慎研究和详细论证，为保证六间房与密境和风重组的顺利实施，宋城演艺与交易各方协商一致后，将原有方案调整为分批交割，具体如下：

2018年，密境和风现有股东天津花椒壹号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“花椒壹号”）和天津花椒贰号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“花椒贰号”）先行以其持有的密境和风的19.96%股权对六间房进行增资，同时六间房取得密境和风19.96%股权（合称“首次交割”）。

2019年，在首次交割完成的基础上以及宋城演艺聘请会计师事务所对六间房2015—2018年承诺业绩实现情况出具专项审核报告后，密境和风除花椒壹号和花椒贰号之外的现有股东以其持有的密境和风的80.04%股权对六间房新进行增资，同时六间房取得密境和风80.04%股权。

上述方案调整中涉及的相关估值并未进行调整，即六间房的整体估值为34亿元，密境和风的整体估值为51亿元。此外，宋城演艺拟向适格投资者转让部分六间房股权的计划亦未进行调整。存量股转让完成后宋城演艺计划在重组后集团公司的持股比例将低于30%。

**3、补充交易协议的主要内容**

股权增资标的资产及交付方式：本次交易首次交割为密境和风现有股东花椒壹号和花椒贰号合计向六间房转让密境和风19.96%的股权，且六间房同时向密境和风前述现有股东花椒壹号和花椒贰号增发其增资后23.04%的股权；

本次交易第二次交割为密境和风除花椒壹号 and 花椒贰号之外的现有股东合计向六间房转让密境和风80.04%的股权,且六间房同时向密境和风前述现有股东增发其增资后48.03%的股权,两次交割合计为密境和风100%股权。两次交割完成后,密境和风所有现有股东将合计持有六间房60%的股权,六间房将持有密境和风100%的股权。

#### 4、目前一揽子重组交易完成情况

截止2018年12月25日,密境和风原股东花椒壹号和花椒贰号以其持有的密境和风的19.96%股权完成对六间房的增资。增资完成后,六间房注册资本由2,000万元增加至2,598.6710万元,其中宋城演艺持有六间房的股比例为76.96%,花椒壹号持股六间房比例为15.36%,花椒贰号持股六间房比例为7.68%。截止2018年12月27日,六间房已取得密境和风19.96%股权。

上述一揽子重组交易第一步首次交割已完成,完成交易后,截止2018年12月31日,宋城演艺持有六间房的股权比例由原来的100%下降至76.96%,同时六间房持有密境和风19.96%股权。宋城演艺正在与潜在的投资者磋商转让部分六间房股权(“存量股”)事宜。

截止2018年12月31日时点,公司持有北京六间房科技有限公司的股权比例由100%下降至76.96%,北京六间房科技有限公司及其所有下属单位的比例也相应从100%变更为76.96%。包括的公司有:北京六间房科技有限公司、霍城威斯德科技有限公司、霍城云端科技有限公司、北京六间房子科技有限公司、北京灵动时空科技有限责任公司、北京璧途科技有限责任公司、霍尔果斯润博网络科技有限公司和北京灵动湃科技有限责任公司。由于股权变更的时点发生在2018年12月27日,公司2018年核算北京六间房科技有限公司及其下属所有合并单位的收益比例为全年100%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	124,759.71	311,565.01
合计	124,759.71	311,565.01

#### (1) 应收账款

##### 1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	150,767.01	100.00%	26,007.30	17.25%	124,759.71	340,312.38	100.00%	28,747.37	8.45%	311,565.01
组合 1: 合并范围及	30,983.9	20.55%			30,983.96	80,960.	23.79%			80,960.00

关联方应收账款	6					00				
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	119,783.05	79.45%	26,007.30	21.71%	93,775.75	259,352.38	76.21%	28,747.37	11.08%	230,605.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	150,767.01	100.00%	26,007.30	17.25%	124,759.71	340,312.38	100.00%	28,747.37	8.45%	311,565.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	88,206.05	4,410.30	5.00%
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年	19,512.00	9,756.00	50.00%
4 至 5 年	1,120.00	896.00	80.00%
5 年以上	10,945.00	10,945.00	100.00%
合计	119,783.05	26,007.30	

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:

适用  不适用

合并范围及关联方应收账款30,983.96元, 不计提坏账准备。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,740.07 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
支付宝(中国)网络技术有限公司	38,626.30	25.62	1,931.32
杭州快盈信息科技有限公司	29,483.30	19.56	1,474.17
上海宋城世博演艺发展有限公司	27,902.68	18.51	
浙江省外事办公室	10,690.00	7.09	534.50

上海春秋旅行社	9,512.00	6.31	4,756.00
合计	116,214.28	77.09	8,695.99

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	754,696,219.43	298,081,250.13
合计	754,696,219.43	298,081,250.13

### (1) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	778,939,678.79	100.00%	24,243,459.36	3.11%	754,696,219.43	305,445,823.68	100.00%	7,364,573.55	2.41%	298,081,250.13
组合 1：合并范围及关联方其他应收款	662,051,100.00	84.99%			662,051,100.00	186,951,100.00	61.21%			186,951,100.00
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	116,888,578.79	15.01%	24,243,459.36	20.74%	92,645,119.43	118,494,723.68	38.79%	7,364,573.55	6.22%	111,130,150.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	778,939,678.79	100.00%	24,243,459.36	3.11%	754,696,219.43	305,445,823.68	100.00%	7,364,573.55	2.41%	298,081,250.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,882,038.65	94,101.93	5.00%
1 至 2 年	113,406,205.14	22,681,241.03	20.00%
2 至 3 年	151,680.00	45,504.00	30.00%
3 至 4 年	42,000.00	21,000.00	50.00%
4 至 5 年	25,213.00	20,170.40	80.00%
5 年以上	1,381,442.00	1,381,442.00	100.00%
合计	116,888,578.79	24,243,459.36	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

合并范围及关联方其他应收账款 662,051,100.00 元，不计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,878,885.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借款	1,543,970.10	1,544,367.86
往来款	1,050,000.00	1,050,000.00
保证金、押金	418,828.00	2,409,303.00
合并范围内部往来	662,051,100.00	186,951,100.00
股权转让款	113,198,604.54	113,198,604.54
其他	677,176.15	292,448.28
合计	778,939,678.79	305,445,823.68

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	合并内部往来	365,000,000.00	1 年以内	46.86%	
浙江宋城龙泉山旅游	合并内部往来	136,500,000.00	1 年以内	17.52%	



开发有限公司					
霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司	股权转让款	113,198,604.54	1—2 年	14.53%	22,639,720.91
张家界千古情演艺发展有限公司	合并内部往来	109,000,000.00	1 年以内	13.99%	
上海宋城世博演艺发展有限公司	合并内部往来	31,500,000.00	1 年以内	4.04%	
合计	--	755,198,604.54	--	96.94%	22,639,720.91

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,940,152,920.30		5,940,152,920.30	5,148,702,120.30		5,148,702,120.30
对联营、合营企业投资						
合计	5,940,152,920.30		5,940,152,920.30	5,148,702,120.30		5,148,702,120.30

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州宋城艺术团有限公司	3,100,000.00			3,100,000.00		
杭州乐园有限公司	368,458,844.16			368,458,844.16		
三亚千古情旅游演艺有限公司	490,000,000.00			490,000,000.00		
丽江茶马古城旅游发展有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	176,000,000.00			176,000,000.00		
杭州宋城旅游发	10,000,000.00			10,000,000.00		

展有限公司						
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	87,000,000.00			87,000,000.00		
北京六间房科技有限公司	2,567,245,900.95			2,567,245,900.95		
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
杭州宋城科技发展有限公司	39,530,000.00			39,530,000.00		
宋城演艺国际发展有限公司	606,367,375.19			606,367,375.19		
上海宋城世博演艺发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宋城演艺发展(上海)有限公司	500,000.00			500,000.00		
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	140,000,000.00	283,500,000.00		423,500,000.00		
张家界千古情演艺发展有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
宋城演出经营管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
宋城独木桥网络有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
西安千古情演艺发展有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司		57,000,000.00		57,000,000.00		
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司		448,950,800.00		448,950,800.00		
合计	5,148,702,120.30	891,450,800.00	100,000,000.00	5,940,152,920.30		

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	756,006,752.47	379,628,324.35	630,591,390.81	276,392,400.67
其他业务	56,630,301.02		45,899,149.62	
合计	812,637,053.49	379,628,324.35	676,490,540.43	276,392,400.67

##### (2) 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 文化艺术业—杭州宋城旅游区收入	756,006,752.47	379,628,324.35	630,591,390.81	276,392,400.67
(2) 旅游服务业—设计策划费收入				
合计	756,006,752.47	379,628,324.35	630,591,390.81	276,392,400.67

#### 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	740,485,808.25	411,600,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-524,291.86	-14,761,295.05
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,358,038.25	1,239,301.53
银行理财产品收益	5,544,533.48	1,968,145.15
合计	746,864,088.12	400,046,151.63

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,333,257.21	
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）	12,326,627.98	
委托他人投资或管理资产的损益	25,795,007.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,276,486.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,969,795.85	
减：所得税影响额	556,654.96	
少数股东权益影响额	-915,024.97	
合计	7,453,439.10	--

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	16.38%	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.28%	0.88	0.88

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、经公司法定代表人签名的 2018 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

二〇一九年三月二十八日