

宋城演艺发展股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，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。

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。公司全国分散布局和业态不断升级适度对冲了该等风险，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

全球疫情持续演变，外部环境更趋复杂严峻，世界政治经济百年大变局加速演进，给我国经济和社会发展增添了宏观变数。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。商机盎然的演艺市场吸引众多社会资本涌入，推动整个产业更加快速的发展，但也不可避免加剧了行业竞争。同时，一线城市演艺市场虽呈现小而散的格局，但已有一定发展水平，公司以新进入者和整合者的角色切入，初期需经历市场调整适配的过程。随着科技的不断进步，短视频、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，但数字娱乐还是在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

公司从事的现场演艺主要为各种室内外演出，可能会因剧场设施故障等原因发生安全事故。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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理..... | 20 |
| 第五节 环境与社会责任 | 21 |
| 第六节 重要事项..... | 22 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 28 |
| 第八节 优先股相关情况 | 32 |
| 第九节 债券相关情况..... | 33 |
| 第十节 财务报告..... | 34 |

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关文件。

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 |
| 宋城演艺谷公司 | 指 | 杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 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，为本公司全资子公司 |
| 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 |
| 珠海宋城公司 | 指 | 珠海宋城演艺王国有限公司，为本公司全资子公司 |
| 宋城国际 | 指 | 宋城演艺国际发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 宋城科技 | 指 | 杭州宋城科技发展有限公司，为本公司全资子公司 |
| 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 |
| 花房科技 | 指 | 北京花房科技有限公司，为本公司参股公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 侯丽 | 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 | hl@songcn.com | hl@songcn.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 734,515,219.17 | 282,874,604.95 | 159.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 378,329,564.07 | 39,848,268.69 | 849.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 318,046,346.07 | 19,980,064.43 | 1,491.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 481,053,032.42 | -123,748,456.29 | 488.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1447 | 0.0152 | 851.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1447 | 0.0152 | 851.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.99% | 0.42% | 4.57% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 9,863,971,370.96 | 9,195,342,831.06 | 7.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,660,810,306.52 | 7,412,287,432.06 | 3.35% |

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） | 2,614,694,040 |
|--------------------|---------------|

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

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1447 |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 48,481,162.91 | |
| 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） | 2,170,988.59 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,302,038.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 329,995.54 | |
| 减：所得税影响额 | -1,133,345.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 134,313.47 | |
| 合计 | 60,283,218.00 | -- |

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）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“为客户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中国故事，弘扬民族自信，做世界演艺第一。

（二）主要业务及产品

报告期内，公司主要从事文化演艺业务，现场演艺和旅游休闲是公司的主要业务。

现场演艺是公司的核心业务和主要收入及利润来源。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，为客户提供以多种演艺剧目形态为亮点、以主题公园互动体验为支撑的优质文旅产品，主要通过出售门票实现业务收入。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》、《张家界千古情》、《西安千古情》、《上海千古情》等，并有佛山、西塘和珠海等在建、储备项目。

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《炭河千古情》、《明月千古情》和《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供应商的票务形成的联票和套票销售。

（三）经营情况讨论与分析

2021年上半年，全球疫情仍在持续演变，世界政治经济环境更趋复杂，国内经济在诸多困难和挑战中稳定恢复、但卫生防疫、经济风险和国际形势依然严峻。输入性病例导致的零星疫情时有发生，疫情防控常态化，文旅产业在需求反弹释放中迎来艰难修复。国家提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进、加快培育完整内需体系的新发展格局，文旅产业在疫情持续演变中也孕育着新的发展机遇。

报告期内，公司坚持疫情防控和经营发展两手抓，加快向演艺公园转型升级的步伐，充分发挥运营优势，统筹规划、快速响应、高效执行，展现了强大的弹性和韧性。旗下各景区牢把时间窗口，紧抓产业机会，在逆势市场中进一步巩固并扩大了市场份额，提升了竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入73,451.52万元，比去年同期增长159.66%；归属于上市公司股东的净利润37,832.96万元，比去年同期增长849.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润31,804.63万元，比去年同期增长1491.82%。

全球疫情加速了世界百年未有之大变局的演变进程，在疫情的反复冲击下，大到国家、小到企业，都呈现出反弹-分化的趋势，强者恒强的格局愈发凸显。疫情的持续影响超出预期，未来的抗疫形势将更加长期化和复杂化，公司的经营活动将面临反复的挑战和波动，甚至间歇性开园闭园在一定周期内或将成为常态，对此必须有清醒的认识，公司要做好打持久战的准备。

面对未来的不确定性，公司拒绝“躺平”，远离“佛系”，始终坚持模式自信，以杭州宋城为样板，以上海宋城为突破口，加紧向演艺公园模式转变升级；抓紧时间苦练内功，夯实基础，加快提升改造硬件设施和景区氛围，加强内容的自主研发创新和外部考察引进，原有内容不断升级，新内容不断补充；抓住机会补齐短板，完善制度，加强管理，以提升网评为抓手优化服务接待工作；开源和节流并重，一方面积极挖掘区域市场，大力发展本地游、周边游、亲子游，一方面结合疫情和旅游淡旺季情况，合理评估开闭园节奏，灵活用工，精确用人，节约能耗，全国一盘棋统筹调度，强化快速应变能力。

报告期内，在不利的市场环境中，公司积极利用疫情平静期开展经营，演艺主业收入恢复至2019年同期的71.04%，并实现了3.78亿元归属于上市公司股东的净利润，在行业普遍亏损的情况下独树一帜；也更加清晰地验证了疫情导致的市场波动只是一个过程，人们对演艺的需求会一直存在，现场演艺行业不可替代。未来公司还将面临不断的压力测试，但竞争优势不会被削弱，只会不断得到巩固和提升；行业地位不会受到影响，只会不断得到加强。公司将坚持初心，积极进取，依托深厚的积淀和扎实的基础，充分发挥弹性和韧性，以饱满的状态抓住任何一次机会，重启美好生活。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、坚定不移推进演艺公园打造

报告期内，通过不断的回顾、思考和总结，公司进一步确立了演艺公园的发展模式，在硬件提升改造、内容丰富升级、线路重整优化等方面持续发力，坚定不移推进演艺公园的打造。

杭州宋城作为演艺公园的试验田，依托本部优势，边营业边打磨提升，硬件水平和景区氛围再上新台阶，大大提升了峰值接待容量，强化了以网红打卡点为特色的景区氛围，进一步提升了便捷性、舒适性和体验感；内容丰富性和多元化加速推进，形成千古情引领、各类中小剧目补充、各类大中小型活动穿插的全新局面，节目容量从120分钟提升至300分钟，迎合了散客、亲子家庭、学生群体、周边自驾、旅游团队、企业团建等各类人群的需求，针对形势变化，室外版的千古情也在加紧排练，储存备用；游历线路不断重整优化，空间利用更加充分，节目时点设置更加合理，游历空间得到成倍提升，游客逗留时间从3小时提升到6小时左右，有效提升了游玩的饱满度。演艺公园模式在杭州宋城得到巨大实践，取得良好效果。与2019年同期相比，在疫情反复的背景下，杭州宋城散客恢复超过100%，非门票收入占比大幅提升。春节黄金周和五一小长假期间，杭州宋城总接待人次、总演出场次、营业收入、散客占比、游客逗留时长等指标全面接近或超越2019年同期。

外地各景区也以杭州宋城为模板，深度借鉴，持续推进打造演艺公园工作。其中三亚景区和张家界景区加紧排练爱在系列，市场测试反响良好，做好了随时推出高中低分层次内容体系的准备；西安景区进行了以千古情为核心的多剧目排练整改，将在疫情过后强势回归；《WA！恐龙》等新剧目加快向上海、三亚等景区推广。演艺公园作为一个开放平台，将以开放的心态拥抱各类有品质、有需求的市场化内容，以我为主，为我所用，今后，各个景区将呈现更多的剧目和内容。

2、全力以赴保障上海宋城开业

上海宋城是演艺公园模式在核心城市的一次里程碑式的实践。经过紧张有序的硬件建设和内容研发，上海宋城于4月29日顺利开业。得益于优越的区位优势、广阔的市场空间、多元化的演艺内容和丰富的票价体系，上海宋城在总体营收、客源结构、团散比例、客单价、年龄结构、收入构成等方面展现出良好的趋势。五一小长假期间，上海宋城实现收入超2500万元，接待游客17.9万人次，客单价创宋城所有景区新高，打破全国宋城开业当年黄金周纪录。

在国际化大都市的上海的核心区域，上海宋城横空出世，率先抢占了都市演艺的制高点。上海宋城拥有5个剧院，7000多个座位，建设体量大，施工标准高，工程要求严，能够落地并顺利开业，已经是巨大的成功，再次体现了公司的占位优势。上海项目开业即迎来五一小长假旺季检验，暴露了游客接待和现场管理等一些方面的不足。对此，公司进行了充分的意见收集、整理和分析，制定并实施相应的整改措施，口碑已经有大幅提升，得到游客和社会各界的普遍认可。

上海项目从开业到市场成熟，需要一个过程，仍需要不断的整改、提升和完善。下一步，上海宋城将狠抓现场管理，严格落实提升服务接待水平；在继续打磨千古情主秀的基础上，推出更多适合城市人群的演艺秀和亲子产品；打通各个渠道，加快商务、旅行社、终端、团建等细分市场的营销推广。进一步发挥集聚效应和市场潜力，将上海宋城打造成公司的又一个拳头产品。

3、持续优化营销推广

报告期内，针对市场流量和疫情形势的变化，公司坚持线上线下并行的营销推广策略，积极转变思路，求新求变，大力开拓各类专题市场，实现营销推广与市场销售的紧密结合，购买转化率得到提升，品牌知名度进一步打响，本地游、周边游、亲子游、学生游、自驾游等各种游历类型纷纷覆盖。

面对线上流量头部化的趋势，公司加强认识，高度重视，将自媒体、短视频、新媒体作为线上营销推广的利器。通过持续的精细化运营，不断完善微信、微博、抖音、快手、B站等官方号为主，其他多元化平台官方号为辅的自媒体矩阵，实现了粉丝数量、曝光度和影响力的大幅提升，并进一步转化为购买力。

线下方面，公司深入渗透工厂、学校、企事业单位、非正式组织和城乡结合部，深耕本地市场，积极参与外地市场展销，结合专题活动精准覆盖目标人群。杭州宋城相继推出“元旦奇遇夜”、“电音狂欢”、“新春市民特惠活动”、“宋潮游园会”等专题活动，收获了可观的客群。桂林千古情深入开发周边区域市场，大力开发周边省份自驾游市场，远赴外地城市参加展销会，演出场次和游客数量叠创新高，市场份额不断扩大。

4、持续完善组织管理

报告期内，公司进一步完善组织管理，从程序架构和管理流程上制定标准，形成制度，深化流程的可控性、灵活性和完整性，用流程和制度对抗疫情的影响以及项目不断增加带来的管理成本和管理压力，确保组织机体的决策力和员工队伍的执行力。在关键岗位的设置上，确保简洁有效，在一般岗位的设置上，注重机动性。通过流程重塑，为规模化、集群化的演艺公园发展模式奠定基础，为全国项目一盘棋的统筹调度创造条件，保证公司发展的持续性和经济性。

管理流程的重塑已经初步显现效果，报告期内，公司组织各地员工星夜驰援，保障了杭州宋城“新春市民特惠活动”顺利开展，抽调骨干力量提前入驻，确保了上海宋城顺利开业。

5、细致入微跟踪直播平台发展

报告期内，公司财务部、证券投资部等人员组成专门小组，明确分工，责任到人，紧密对接花房集团，及时了解直播平台的业务趋势和财务状况。花房集团发展趋势良好，六间房和花椒直播两个子平台的月活用户数和充值用户数呈现同比稳步增长态势，用户基数持续扩大，ARPU相对稳定，发展趋势更加健康。花房集团半年度营业收入和净利润预算均超额完成，海外业务、直播语音等创新业务也得到良好发展。

二、核心竞争力分析

经过持续努力拓展，公司已建成全国连锁经营的态势，年正常观演人次超过4,000万，市场占有率位居前列并不断提升，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。公司在此基础上进一步从“一台剧目、一个公园”的古情模式向“多剧院、多剧目、多活动、多门票”的演艺公园模式转型升级，持续丰富演艺经营内容，拓宽护城河。

2、占位优势

公司先发进入了全国一线旅游休闲目的地和重点商业城市，优先占据了区域内客流量制高点，区域优势和区位优势显著。占位优势一方面提升了公司开展业务的便利性和经济性，另一方面也加大了潜在竞争者进入的成本和难度。公司将继续稳打稳扎，有节奏地实施扩张策略，持续加强并不断巩固占位优势。

3、品牌优势

公司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。公司正在进一步构建高中低产品体系，将进一步扩大品牌优势。

4、作品导向优势

公司扎根民族文化和民族精神，深入采风，广泛调研，坚持思想性、艺术性和商业性的有机结合，坚持企业担当，立足人民导向，用中国文化讲述中国故事，打造了众多文质兼美的优秀作品，取得良好的经济效益和社会效益。

5、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。

6、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、日常管理各个环节上具有高度的专业性。

7、营销优势

在网联化、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。在Z世代逐渐成为消费主力军的背景下，公司灵活多变的营销策略，能够保证通过线上短视频、线下深度地推和落地活动等方式触达目标群体。

8、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。

9、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。

10、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，已经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。通过自制、合作、定制、引进、采购等多种方式不断充实内容，满足休闲度假、亲子、商务、研学等各类人群的差异化需求，公司已然从内容创意型公司转变为内容聚合的、集艺术欣赏与社交属性共生的平台型公司，为自身甚至演艺产业创造更大更多的价值。

11、运营优势

公司在长期发展过程中积累了丰富的运营经验，具备快速响应、高效执行的能力，尤其擅长大规模人流量的组织和服务接待，实现了游客舒适性、业务经济性、经营规模性的有机结合。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入 | 734,515,219.17 | 282,874,604.95 | 159.66% | 主要系公司上年同期各景区受疫情影响 1 月 24 日至 6 月 11 日处于闭园状态所致 |
| 营业成本 | 266,102,161.24 | 64,798,614.46 | 310.66% | 主要系公司上年同期各景区受疫情影响从 1 月 24 日至 6 月 11 日闭园，闭园期间将营业成本列入管理费用所致 |
| 销售费用 | 27,855,068.45 | 30,936,259.99 | -9.96% | |
| 管理费用 | 87,531,268.03 | 199,549,156.06 | -56.14% | 主要系公司上年同期各景区受疫情影响从 1 月 24 日至 6 月 11 日闭园，闭园期间将营业成本列入管理费用所致 |
| 财务费用 | 3,007,630.44 | -15,513,443.69 | 119.39% | 主要系同比银行借款利息增加及新执行《企业会计准则第 21 号—租 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| | | | | 赁》准则规定确认租赁 负债利息支出所致 |
| 所得税费用 | 49,361,423.93 | 7,488,057.67 | 559.20% | 主要系公司利润总额同 比增长所致 |
| 研发投入 | 22,678,510.27 | 18,132,758.63 | 25.07% | |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 481,053,032.42 | -123,748,456.29 | 488.73% | 主要系公司上年同期各 景区受疫情影响 1 月 24 日至 6 月 11 日处于闭园 状态所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -783,785,775.49 | -296,075,183.81 | -164.73% | 主要系公司购买理财产 品同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -158,112,179.57 | -40,975,445.85 | -285.87% | 主要系公司上年同期取 得银行借款所致 |
| 现金及现金等价物净增 加额 | -459,828,541.22 | -463,685,856.97 | 0.83% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 杭州宋城旅游区 | 274,792,576.75 | 126,447,721.01 | 53.98% | 860.40% | 328.55% | 57.10% |
| 三亚宋城旅游区 | 101,134,846.18 | 23,063,984.95 | 77.19% | 171.08% | 204.56% | -2.51% |
| 丽江宋城旅游区 | 70,190,322.10 | 23,296,165.89 | 66.81% | 246.18% | 162.24% | 10.62% |
| 设计策划费 | 100,658,001.79 | 1,982,777.72 | 98.03% | -43.53% | -5.18% | -0.80% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| 投资收益 | 109,270,186.68 | 25.58% | 主要系权益法核算的长期股权 投资及处置子公司所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 4,739,933.27 | 1.11% | | 否 |
| 资产减值 | -1,951,739.67 | -0.46% | | 否 |

| | | | | |
|-------|--------------|-------|--|---|
| 营业外收入 | 1,103,401.26 | 0.26% | | 否 |
| 营业外支出 | 5,006,357.88 | 1.17% | | 否 |

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 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 | 877,947,712.76 | 8.90% | 1,337,776,253.98 | 14.55% | -5.65% | |
| 应收账款 | 4,115,040.73 | 0.04% | 5,887,012.36 | 0.06% | -0.02% | |
| 存货 | 15,172,765.35 | 0.15% | 13,424,146.50 | 0.15% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 1,606,137,510.88 | 16.28% | 1,534,539,625.11 | 16.69% | -0.41% | |
| 固定资产 | 2,554,584,000.97 | 25.90% | 2,508,754,929.16 | 27.28% | -1.38% | |
| 在建工程 | 549,400,466.59 | 5.57% | 771,871,563.73 | 8.39% | -2.82% | |
| 使用权资产 | 508,790,498.07 | 5.16% | | 0.00% | 5.16% | 执行《企业会计准则第 21 号—租赁》准则确认的使用权资产 |
| 合同负债 | 95,946,436.63 | 0.97% | 188,550,237.52 | 2.05% | -1.08% | |
| 长期借款 | 276,000,000.00 | 2.80% | 282,000,000.00 | 3.07% | -0.27% | |
| 租赁负债 | 382,922,395.54 | 3.88% | | | 3.88% | 执行《企业会计准则第 21 号—租赁》准则确认的租赁负债 |

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 | | 暂停推进 | 3.57% | 否 |

3、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 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----|-----|------------|-------------|---------|--------|--------|------|-----|
| | | | | | | | | |

| | | | 值变动 | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 328,627,827.60 | 2,918,005.68 | | | 600,000,000.00 | 183,735,213.43 | 3,562,105.68 | 751,372,725.53 |
| 2.衍生金融资产 | 6,589,730.08 | -1,697,929.34 | | | | | | 4,891,800.74 |
| 3.其他权益工具投资 | 224,266,596.74 | | | | | | | 224,266,596.74 |
| 金融资产小计 | 559,484,154.42 | 1,220,076.34 | | | 600,000,000.00 | 183,735,213.43 | 3,562,105.68 | 980,531,123.01 |
| 上述合计 | 559,484,154.42 | 1,220,076.34 | | | 600,000,000.00 | 183,735,213.43 | 3,562,105.68 | 980,531,123.01 |
| 金融负债 | | | | | | | | |

其他变动的内容

- ①本期公允价值变动损益1,220,076.34元,由基金公允价值变动损益4,739,933.27元和外币报表折算差额-3,519,856.93元构成
②其他变动系累计投资收益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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。

六、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 |
|------------------|----------------|---------|
| 1,143,893,575.01 | 562,968,424.00 | 103.19% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 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 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 基金 | 172,445,378.26 | 1,430,642.94 | | | 33,793,632.92 | 120,525.17 | 140,202,913.45 | 暂时闲置自有资金 |
| 金融衍生工具 | 6,589,730.08 | -1,697,929.34 | | | | | 4,891,800.74 | 暂时闲置自有资金 |
| 其他 | 156,182,449.34 | 1,487,362.74 | | 600,000,000.00 | 149,941,580.51 | 3,441,580.51 | 611,169,812.08 | 暂时闲置自有资金 |
| 合计 | 335,217,557.68 | 1,220,076.34 | 0.00 | 600,000,000.00 | 183,735,213.43 | 3,562,105.68 | 756,264,526.27 | -- |

其他说明：本期公允价值变动损益 1,220,076.34 元，由基金公允价值变动损益 4,739,933.27 元和外币报表折算差额 -3,519,856.93 元构成

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|-------|------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------|------|
| 浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司 | 100% | 2021年04月1日 | 10,919.93 | -511.97 | 本交易符合公司整体发展战略,有助于进一步聚焦主业,提高运营和管理效率。 | 13.96% | 公允价格 | 否 | 无 | 是 | 是 | | |

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 杭州宋城演艺谷科技文化发展有限 | 子公司 | 主题公园+演艺 | 100,000,000.00 | 883,079,369.57 | 556,423,940.61 | 231,396,509.64 | 86,627,862.55 | 66,714,052.66 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 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 | 986,069,127.78 | 955,440,122.71 | 101,431,660.34 | 66,465,551.88 | 56,508,679.83 |
| 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 | 637,491,392.12 | 609,757,271.25 | 70,190,322.10 | 34,824,977.90 | 29,776,571.44 |
| 宋城旅游发展有限公司 | 子公司 | 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 | 50,000,000.00 | 708,981,267.65 | 479,892,726.03 | 65,486,320.76 | 63,868,833.93 | 63,878,401.15 |
| 北京花房科技有限公司 (原名:北京六间房科技有限公司) | 参股公司 | 互联网信息服务、经营演出经纪业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、比赛活动 | 53,333,333.00 | 2,013,891,331.44 | 1,692,547,703.10 | 2,199,527,897.72 | 163,243,502.30 | 138,532,926.87 |

主要控股参股公司情况说明

1、北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司）的报表数据以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行列示。

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 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司 | 2021 年出售股权 | |

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

参见“重要提示”中的相关内容。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---|------|--------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 2021年01月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 券商研究员及基金公司基金经理等 | 各项目的恢复情况和上海项目筹备情况及问答 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021年01月31日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 券商研究员及基金公司基金经理等 | 2020年业绩预告情况、疫情影响下的应对措施及未来发展展望 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021年04月29日 | 上海宋城 | 实地调研 | 机构 | 券商研究员及基金公司基金经理等 | 上海项目开业情况介绍及公司人才团队、平台建设和竞争优势等方面的介绍 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021年05月07日 | 全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net) | 其他 | 其他 | 参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者 | 2020年度业绩网上说明会 | http://www.cninfo.com.cn |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 56.89% | 2021 年 05 月 18 日 | 2021 年 05 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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 |
|-----|------------|-----|------------------|--|
| 兰克 | 独立董事 | 离任 | 2021 年 05 月 18 日 | 任期即将届满六年，主动辞职 |
| 杨轶清 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 05 月 18 日 | 被选举 |
| 陈胜敏 | 财务总监兼董事会秘书 | 离任 | 2021 年 04 月 22 日 | 陈胜敏先生因工作调整，辞去董事会秘书职务，离任后陈胜敏先生继续担任公司财务总监职务。 |
| 侯丽 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021 年 04 月 22 日 | 聘任 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

第五节 环境与社会 responsibility

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

自创办之初，公司就秉持工匠精神，坚持在文旅行业探索发掘，以产业创新的思路深耕中华传统文化艺术，并形成了独特的商业模式为传播中华文化作出贡献。多年来，公司不忘初心，始终坚持践行企业社会责任，以特色主题活动、公益慈善行为等多种方式全方位、立体化、多角度地助推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绵薄之力。

历年来开展了包括“宋城大篷车文化扶贫之旅”为数万名山区群众送去了美轮美奂的艺术盛宴、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，助力桂林、张家界、西安等公司项目当地文化艺术扶贫事业，捐赠设立“文化艺术扶贫基金”，支持当地文化大发展，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。为更好的回馈社会，公司2018年9月发起设立浙江省宋城演艺艺术发展基金会，旨在“支持国家艺术、演艺领域发展以及艺术扶贫”，是公司响应中央号召、履行社会责任、践行共同富裕理念的关键一招。基金会通过艺术扶贫、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。截至目前，基金会已在相关公益慈善领域合计支出约1000万元。其中为抗击疫情，基金会于2021年8月向张家界武陵源区慈善总会捐赠100万元。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、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、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。

十一、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 | 304.57 | 304.57 | 7.65% | 1,469.03 | 否 | 货币资金 | 304.57 | 2021年04月23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 | 450.48 | 450.48 | 11.32% | 1,469.03 | 否 | 货币资金 | 450.48 | 2021年04月23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 | 465.76 | 465.76 | 0.75% | 465.76 | 否 | 货币资金 | 465.76 | | |
| 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 | 73.18 | 73.18 | 1.84% | 1,469.03 | 否 | 货币资金 | 73.18 | 2021年04月23日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|----------|---|------|--------|-------------|---|
| 司 | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州宋城实业有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 门票销售 | 参照市场价 | 163.80 | 163.8 | 4.12% | 1,469.03 | 否 | 货币资金 | 163.80 | 2021年04月23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 | 租赁办公用房 | 参照市场价 | 201.30 | 201.3 | 8.45% | 402.59 | 否 | 货币资金 | 201.30 | 2020年01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 | 租赁停车场 | 参照市场价 | 498.00 | 498 | 20.90% | 996.01 | 否 | 货币资金 | 498.00 | 2020年01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 | 租赁景区运营用房 | 参照市场价 | 119.59 | 119.59 | 5.02% | 239.18 | 否 | 货币资金 | 119.59 | 2019年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州宋城实业有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁宿舍用房 | 参照市场价 | 128.05 | 128.05 | 5.38% | 256.1 | 否 | 货币资金 | 128.05 | 2019年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州宋城实业有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁停车场 | 参照市场价 | 237.33 | 237.33 | 9.96% | 474.66 | 否 | 货币资金 | 237.33 | 2019年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州宋城实业有限公司 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁景区运营用房 | 参照市场价 | 139.14 | 139.14 | 5.84% | 278.28 | 否 | 货币资金 | 139.14 | 2019年03月28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 | 租赁景区运营用房 | 参照市场价 | 108.00 | 108 | 4.53% | 216 | 否 | 货币资金 | 108.00 | 2021年04月23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 | 租赁停车场 | 参照市场价 | 345.46 | 345.46 | 14.50% | 690.91 | 否 | 货币资金 | 345.46 | 2019年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 杭州世界休闲 | 关联法人 | 经常性关联交易 | 租赁宿舍员用 | 参照市场价 | 54.18 | 54.18 | 2.27% | 108.36 | 否 | 货币资金 | 54.18 | 2019年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|----|----|----------|----|-----------|----|----|----|----|-----------|
| 博览园有限公司 | | 易 | 房 | | | | | | | | | 日 | fo.com.cn |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,288.84 | -- | 10,003.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 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、企业管理咨询、投资咨询 | 30,000 万元 | 17,551.9 | 17,551.9 | 0.94 |
| 杭州宋城集团控股有限公司、宁波七弦互联网投资管理有限公司 | 控股股东、联营企业 | 宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙) | 项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、股权投资 | 12,500 万元 | 7,100.76 | 7,100.76 | 0.18 |
| 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。 | 15,500 万元 | 7,334.22 | 7,331.72 | 0.09 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | | | | | | |

其他说明：2019年9月，公司下属全资子公司宋城控股（泰国）有限公司Songcheng Holding (Thailand) Co., Ltd与关联人奇云控股（泰国）有限公司Qiyun Holding (Thailand) Co., Ltd.共同投资设立宋城（芭提雅）国际文化有限公司Songcheng (Pattaya) International Culture Co., Ltd.，宋城（芭提雅）国际文化有限公司注册资本为500.00万泰铢，分别认缴325.00万泰铢和75.00万泰铢，认缴比例分别为65.00%和15.00%。截止2021年6月30日，公司与关联人均尚未完成出资。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：万元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 无 | | | | | | | | |

4、其他重大合同

 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

 适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

 适用 不适用

第七节 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 | 405,984,860 | 15.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | -78,977,686 | 327,007,174 | 12.51% |
| 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 | 405,984,860 | 15.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | -78,977,686 | 327,007,174 | 12.51% |
| 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 | 405,984,860 | 15.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | -78,977,686 | 327,007,174 | 12.51% |
| 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 | 2,208,709,180 | 84.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,977,686 | 2,287,686,866 | 87.49% |
| 1、人民币普通股 | 2,208,709,180 | 84.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,977,686 | 2,287,686,866 | 87.49% |
| 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 | 2,614,694,040 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,614,694,040 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，解除高管锁定股78,977,687股，增加高管锁定股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 | 295,044,169 | 63,150,000 | | 231,894,169 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初锁定总股份的 75% |
| 黄巧龙 | 74,127,481 | 9,749,999 | | 64,377,482 | 高管锁定股 | 同上 |
| 刘萍 | 33,010,756 | 6,077,688 | | 26,933,068 | 高管锁定股 | 同上 |
| 商玲霞 | 617,491 | | 1 | 617,492 | 高管锁定股 | 同上 |
| 合计 | 402,799,897 | 78,977,687 | 1 | 323,822,211 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 65,844 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 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% | 770,835,254 | 0 | 0 | 770,835,254 | 质押 | 99,000,000 |
| 黄巧灵 | 境内自然人 | 11.83% | 309,192,225 | 0 | 231,894,169 | 77,298,056 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.82% | 204,454,767 | 106,605,297 | 0 | 204,454,767 | | |
| 黄巧龙 | 境内自然人 | 3.28% | 85,836,643 | 0 | 64,377,482 | 21,459,161 | | |
| 兴业银行股份 | 其他 | 2.20% | 57,405,786 | -358,300 | 0 | 57,405,786 | | |

| 有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金 | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|------------|------------|------------|--|--|
| 普信投资公司一客户资金 | 境外法人 | 2.18% | 57,094,076 | 26,677,827 | 0 | 57,094,076 | | |
| 刘萍 | 境内自然人 | 1.37% | 35,910,758 | 0 | 26,933,068 | 8,977,690 | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.26% | 33,006,461 | -6,883,022 | 0 | 33,006,461 | | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.05% | 27,443,789 | 14,684,979 | 0 | 27,443,789 | | |
| 兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 23,779,959 | -2,499,906 | 0 | 23,779,959 | | |
| 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 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 无 | | | | | | | |
| 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 | 770,835,254 | 人民币普通股 | 770,835,254 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 204,454,767 | 人民币普通股 | 204,454,767 | | | | | |
| 黄巧灵 | 77,298,056 | 人民币普通股 | 77,298,056 | | | | | |
| 兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资 | 57,405,786 | 人民币普通 | 57,405,786 | | | | | |

| 基金 | | 股 | |
|--|---|--------|------------|
| 普信投资公司—客户资金 | 57,094,076 | 人民币普通股 | 57,094,076 |
| 全国社保基金一一二组合 | 33,006,461 | 人民币普通股 | 33,006,461 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 27,443,789 | 人民币普通股 | 27,443,789 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 23,779,959 | 人民币普通股 | 23,779,959 |
| 黄巧龙 | 21,459,161 | 人民币普通股 | 21,459,161 |
| 刘岩 | 17,821,833 | 人民币普通股 | 17,821,833 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 877,947,712.76 | 1,337,776,253.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 756,264,526.27 | 335,217,557.68 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 4,115,040.73 | 5,887,012.36 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,759,490.34 | 21,934,226.54 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 119,395,938.31 | 50,524,990.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 15,172,765.35 | 13,424,146.50 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 129,082,759.64 | 148,641,404.47 |
| 流动资产合计 | 1,920,738,233.40 | 1,913,405,592.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,606,137,510.88 | 1,534,539,625.11 |
| 其他权益工具投资 | 224,266,596.74 | 224,266,596.74 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,554,584,000.97 | 2,508,754,929.16 |
| 在建工程 | 549,400,466.59 | 771,871,563.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 508,790,498.07 | |
| 无形资产 | 1,754,204,416.41 | 1,880,031,922.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,655,794.87 | 11,655,794.87 |
| 长期待摊费用 | 688,262,365.15 | 323,741,176.89 |
| 递延所得税资产 | 19,213,448.51 | 18,485,803.52 |
| 其他非流动资产 | 26,718,039.37 | 8,589,826.26 |
| 非流动资产合计 | 7,943,233,137.56 | 7,281,937,238.84 |
| 资产总计 | 9,863,971,370.96 | 9,195,342,831.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 473,629,157.08 | 372,476,464.69 |
| 预收款项 | 18,752,106.79 | 12,888,689.05 |
| 合同负债 | 95,946,436.63 | 188,550,237.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,621,159.11 | 18,817,804.74 |
| 应交税费 | 36,987,627.67 | 19,869,808.49 |
| 其他应付款 | 67,285,783.48 | 65,149,971.79 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,653,124.10 | 12,426,708.33 |
| 其他流动负债 | 3,889,229.25 | 3,513,902.08 |
| 流动负债合计 | 739,764,624.11 | 693,693,586.69 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 276,000,000.00 | 282,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 382,922,395.54 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 386,391,264.61 | 387,619,860.41 |
| 递延所得税负债 | 95,633,097.55 | 96,769,220.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,140,946,757.70 | 766,389,080.59 |
| 负债合计 | 1,880,711,381.81 | 1,460,082,667.28 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 2,614,694,040.00 | 2,614,694,040.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,230,021,475.52 | 1,211,364,214.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -81,054,364.02 | -63,325,115.75 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,379,475,886.67 | 3,131,881,024.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,660,810,306.52 | 7,412,287,432.06 |
| 少数股东权益 | 322,449,682.63 | 322,972,731.72 |
| 所有者权益合计 | 7,983,259,989.15 | 7,735,260,163.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,863,971,370.96 | 9,195,342,831.06 |

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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 354,256,106.12 | 788,724,841.16 |
| 交易性金融资产 | 601,562,888.89 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,638,341.38 | 38,224.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,231,609.71 | 2,031,894.01 |
| 其他应收款 | 1,158,750,532.05 | 1,046,160,763.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 961,901.73 | 651,042.56 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 319,452.20 | 1,240,658.07 |
| 流动资产合计 | 2,119,720,832.08 | 1,838,847,424.44 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,413,930,424.70 | 6,433,238,270.32 |
| 其他权益工具投资 | 214,975,166.42 | 214,975,166.42 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,743,926.89 | 1,912,986.88 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,131,518.07 | 3,418,590.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,340,000.22 | 2,600,000.20 |
| 递延所得税资产 | 16,502,966.37 | 15,581,293.31 |
| 其他非流动资产 | 150,965.42 | |
| 非流动资产合计 | 6,652,774,968.09 | 6,671,726,308.08 |
| 资产总计 | 8,772,495,800.17 | 8,510,573,732.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 17,146,038.26 | 1,154,036.06 |
| 预收款项 | 1,750,004.00 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,919,042.10 | 7,873,282.52 |
| 应交税费 | 785,054.75 | 1,394,799.62 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 2,395,111,951.70 | 2,056,738,130.14 |
| 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 | 12,380,000.00 | 12,426,708.33 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,431,092,090.81 | 2,079,586,956.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 276,000,000.00 | 282,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 390,722.22 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 276,390,722.22 | 282,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,707,482,813.03 | 2,361,586,956.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,614,694,040.00 | 2,614,694,040.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,267,519,259.51 | 1,248,861,998.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -38,186,387.97 | -38,171,990.42 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 |
| 未分配利润 | 1,703,312,807.25 | 1,805,929,459.07 |
| 所有者权益合计 | 6,065,012,987.14 | 6,148,986,775.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,772,495,800.17 | 8,510,573,732.52 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 734,515,219.17 | 282,874,604.95 |
| 其中：营业收入 | 734,515,219.17 | 282,874,604.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 417,636,725.25 | 302,577,623.70 |
| 其中：营业成本 | 266,102,161.24 | 64,798,614.46 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 10,462,086.82 | 4,674,278.25 |
| 销售费用 | 27,855,068.45 | 30,936,259.99 |
| 管理费用 | 87,531,268.03 | 199,549,156.06 |
| 研发费用 | 22,678,510.27 | 18,132,758.63 |
| 财务费用 | 3,007,630.44 | -15,513,443.69 |
| 其中：利息费用 | 16,457,851.95 | 686,111.11 |
| 利息收入 | 11,974,655.51 | 17,127,501.81 |
| 加：其他收益 | 2,130,988.59 | 23,697,357.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 109,270,186.68 | 44,731,450.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,955,022.66 | 30,133,359.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | 4,739,933.27 | 848,320.67 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,951,739.67 | 1,015,985.13 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,056.73 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 431,068,919.52 | 50,590,095.54 |
| 加: 营业外收入 | 1,103,401.26 | 2,999,776.52 |
| 减: 营业外支出 | 5,006,357.88 | 16,484,616.48 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 427,165,962.90 | 37,105,255.58 |
| 减: 所得税费用 | 49,361,423.93 | 7,488,057.67 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 377,804,538.97 | 29,617,197.91 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 377,804,538.97 | 29,617,197.91 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 378,329,564.07 | 39,848,268.69 |
| 2.少数股东损益 | -525,025.10 | -10,231,070.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,727,272.26 | -891,609.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,729,248.27 | -891,265.81 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 37,670.53 |
| 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 | | 37,670.53 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -17,729,248.27 | -928,936.34 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -14,397.55 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -17,714,850.72 | -928,936.34 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,976.01 | -343.83 |
| 七、综合收益总额 | 360,077,266.71 | 28,725,588.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 360,600,315.80 | 38,957,002.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -523,049.09 | -10,231,414.61 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1447 | 0.0152 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1447 | 0.0152 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张娟

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 4,596,982.82 | 17,256,552.05 |
| 减：营业成本 | 4,270,933.82 | 16,597,594.31 |
| 税金及附加 | -1,086,246.32 | 63,637.59 |
| 销售费用 | 2,440,467.90 | 3,614,604.66 |
| 管理费用 | 11,943,753.25 | 21,674,613.61 |
| 研发费用 | 1,752,314.98 | 1,976,488.25 |
| 财务费用 | -1,186,200.13 | -9,325,265.60 |
| 其中：利息费用 | 6,974,583.32 | 686,111.11 |
| 利息收入 | 8,241,620.78 | 10,273,479.02 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 加：其他收益 | 183,371.84 | 14,499,326.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 43,117,930.89 | 451,215,077.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 51,949,291.27 | 30,323,179.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,562,888.89 | -1,492,520.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,686,692.26 | 15,504.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,639,458.68 | 446,892,267.92 |
| 加：营业外收入 | 10,832.94 | 1,118,482.74 |
| 减：营业外支出 | 17,450.90 | 2,159,055.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,632,840.72 | 445,851,694.85 |
| 减：所得税费用 | -485,209.46 | 10,611,808.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,118,050.18 | 435,239,886.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,118,050.18 | 435,239,886.63 |
| （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 | -14,397.55 | 37,670.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 37,670.53 |
| 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 | | 37,670.53 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -14,397.55 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -14,397.55 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 28,103,652.63 | 435,277,557.16 |
| 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 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 679,069,542.84 | 134,302,234.88 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 11,687,399.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,065,941.02 | 70,053,655.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 805,822,883.63 | 204,355,889.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,990,064.11 | 77,503,304.07 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 110,750,309.86 | 88,845,652.90 |
| 支付的各项税费 | 46,203,732.61 | 49,878,998.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,825,744.63 | 111,876,390.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,769,851.21 | 328,104,346.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 481,053,032.42 | -123,748,456.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 183,735,213.43 | 629,326,146.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,339.22 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109,080,013.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 292,915,566.31 | 629,326,146.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 476,701,341.80 | 362,665,399.38 |
| 投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 184,968,424.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 377,767,506.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,076,701,341.80 | 925,401,330.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -783,785,775.49 | -296,075,183.81 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,879,042.07 | 290,975,445.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,233,137.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,112,179.57 | 290,975,445.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,112,179.57 | -40,975,445.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,016,381.42 | -2,886,771.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -459,828,541.22 | -463,685,856.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,337,776,253.98 | 1,781,710,027.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 877,947,712.76 | 1,318,024,170.38 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 5,320,653.75 | 15,326,282.05 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 348,201,619.49 | 25,580,411.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,522,273.24 | 40,906,693.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,932,552.10 | 6,861,956.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,071,425.87 | 21,058,014.33 |
| 支付的各项税费 | 304,225.30 | 14,879,976.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,629,775.56 | 334,416,234.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,937,978.83 | 377,216,181.34 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,584,294.41 | -336,309,487.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,969,339.62 | 448,991,898.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 425,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109,199,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,168,639.62 | 873,991,898.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,627.00 | 26,773,974.55 |
| 投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,100,000.00 | 483,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 630,342,627.00 | 559,773,974.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,173,987.38 | 314,217,923.78 |
| 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 | | |
| 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 | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,879,042.07 | 290,975,445.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,879,042.07 | 290,975,445.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,879,042.07 | -290,975,445.85 |
| 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 | -434,468,735.04 | -313,067,009.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 788,724,841.16 | 645,534,966.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,256,106.12 | 332,467,956.87 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,614,694.040.00 | | | | 1,211,364.214.86 | | -63,325,115.75 | | 517,673,268.35 | | 3,131,881,024.60 | | 7,412,287,432.06 | 322,972,731.72 | 7,735,260,163.78 |
| 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 | 2,614,694.040.00 | | | | 1,211,364.214.86 | | -63,325,115.75 | | 517,673,268.35 | | 3,131,881,024.60 | | 7,412,287,432.06 | 322,972,731.72 | 7,735,260,163.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 18,657,260.66 | | -17,729,248.27 | | | | 247,594,862.07 | | 248,522,874.46 | -523,049.09 | 247,999,825.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -17,729,248.27 | | | | 378,329,564.07 | | 360,600,315.80 | -523,049.09 | 360,077,266.71 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|------|--|----|--|----|--|------|--|------|----|------|
| | 040.0 | | | | 5.52 | | 02 | | 35 | | 6.67 | | 6.52 | 63 | 9.15 |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-------------------|------|---------------|--------|----------------|------|------------------|-------|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 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 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,452,607,800.00 | | | 2,476,312,069.09 | | -8,681,151.59 | | 517,673,268.35 | | 5,176,157,180.79 | | 9,614,069,166.64 | 268,322,155.87 | 9,882,391,322.51 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,452,607,800.00 | | | 2,476,312,069.09 | | -8,681,151.59 | | 517,673,268.35 | | 5,176,157,180.79 | | 9,614,069,166.64 | 268,322,155.87 | 9,882,391,322.51 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,162,086,240.00 | | | -1,169,354,535.45 | | -891,265.81 | | | | -250,673,291.31 | | -258,832,852.57 | -10,992,883.94 | -269,825,736.51 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -891,265.81 | | | | 39,848,268.69 | | 38,957,002.88 | -10,231,414.61 | 28,725,588.27 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | -7,268,295.45 | | | | | | | | -7,268,295.45 | -761,469.33 | -8,029,764.78 | |
| 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 | | | | -7,268,295.45 | | | | | | | -7,268,295.45 | -761,469.33 | -8,029,764.78 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 1,162,086,240.00 | | | -1,162,086,240.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 1,162,086,240.00 | | | -1,162,086,240.00 | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 2,614,694.00 | | | 1,306,957.53 | | -9,572,417.40 | | 517,673,268.35 | | 4,925,483.88 | | 9,355,236.31 | 257,329,271.93 | 9,612,565.86 | 00 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,614,694.00 | | | | 1,248,861,998.85 | | -38,171,990.42 | | 517,673,268.35 | 1,805,929,459.07 | | 6,148,986,775.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,614,694.00 | | | | 1,248,861,998.85 | | -38,171,990.42 | | 517,673,268.35 | 1,805,929,459.07 | | 6,148,986,775.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 18,657.26 | | -14,397.55 | | | -102,616,651.82 | | -83,973,788.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -14,397.55 | | | 28,118,050.18 | | 28,103,652.63 |
| （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 | | | | | | | | | | -130,734,702.00 | | -130,734,702.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -130,734,702.00 | | -130,734,702.00 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 18,657,260.66 | | | | | | | 18,657,260.66 |
| 四、本期期末余额 | 2,614,694,040.00 | | | | 1,267,519,259.51 | | -38,186,387.97 | | 517,673,268.35 | 1,703,312,807.25 | | 6,065,012,987.14 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------|----|-------------------|-----------|---------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,452,607,800.00 | | | | 2,478,350,525.70 | | 31,870,051.79 | | 517,673,268.35 | 3,543,708,352.46 | | 8,024,209,998.30 |
| 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 | | 31,870,051.79 | | 517,673,268.35 | 3,543,708,352.46 | | 8,024,209,998.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 1,162,086,240.00 | | | | -1,169,354,535.45 | | 37,670.53 | | | 144,718,326.63 | | 137,487,701.71 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 37,670.53 | | | 435,239,886.63 | | 435,277,557.16 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -7,268,295.45 | | | | | | | -7,268,295.45 |
| 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 | | | | | -7,268,295.45 | | | | | | | -7,268,295.45 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -290,521,560.00 | | -290,521,560.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -290,521,560.00 | | -290,521,560.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|--|---------------|--|----------------|------------------|--|-----------------------|
| (四)所有者权益内部结转 | 1,162,086.24 0.00 | | | | -1,162,086.24 00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 1,162,086.24 0.00 | | | | -1,162,086.24 00 | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 2,614,694.04 0.00 | | | | 1,308,995.99 25 | | 31,907,722.32 | | 517,673,268.35 | 3,688,426,679.09 | | 8,161,697.70 00.01 |

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斌,公司于2008年3月26日办理工商变更登记

手续。2009年6月18日，新增股东：东方星空创业投资有限公司（原名为东方星空文化传播投资有限公司）按照2008年12月31日扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为基准，按摊薄后的10倍市盈率计算，共出资30,977,421.35元，其中缴纳的注册资本为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花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司）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。

根据公司2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议决议和2020年5月18日召开的2019年年度股东大会决议，公司以现有总股本143,092.6821万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增116,208.624万股。变更后公司注册资本为人民币261,469.404万元。公司于2020年8月14日完成工商变更登记手续。

截止2021年6月30日，本公司累计发行股本总数261,469.40万股，公司注册资本为261,469.404万元。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8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；张家界宋城旅游区经营张家界千古情景区、西安宋城旅游区经营西安宋城，上海宋城旅游区经营上海宋城。公司目前业务还延伸拓展至景区公园规划设计、互联网视频业等方面。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，设立行政部、审计部、人力资源部、证券投资部、财务管理部、设计部、品牌策划部、工程管理部、成本管理部、采购部、项目拓展部、创新部、户外广告部、艺术总团、商业开发管理中心、董事长办公室、市场部等职能部门。

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2021年8月26日批准报出。

截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|------------------|
| 杭州乐园有限公司 |
| 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 |
| 杭州宋城独木桥旅行社有限公司 |

九寨沟县藏谜文化传播有限公司

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

宋城科技发展有限公司

宋城旅游发展有限公司

宋城演出经营管理有限公司

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

杭州宋果文化创意有限公司

杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司

宋城控股（泰国）有限公司

宋城（芭提雅）国际文化有限公司

珠海宋城演艺王国有限公司

珠海南方影视文化产业有限公司

珠海华茵园林绿化有限公司

宋城品牌经营管理有限公司

千古情艺术管理有限公司

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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的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、经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、

经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;
- 金融资产已转移,且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;
- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照

相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

对应收账款进行分组，各组合的预期信用损失比率如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|--------------------------|---|
| 组合一 | 合并范围及关联方应收款项 | 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。 |
| 组合二 | 扣除组合1以外的应收款项：按账龄信用风险特征组合 | 按整个存续期预期信用损失率对照表计提 |

采用组合二计提坏账准备的计提方法

| 信用期 | 预期信用损失比率（%） |
|---------|-------------|
| 信用期内未逾期 | 3 |
| 逾期至1年以内 | 15 |
| 逾期至1-2年 | 25 |
| 逾期至2-3年 | 45 |
| 逾期至3-4年 | 60 |
| 逾期至4-5年 | 80 |
| 逾期至5年以上 | 100 |

11、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（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。

12、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五(10)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。

2) 通过企业合并以外的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。

(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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

16、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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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。

17、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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，根据工程预算、造价或者工程实际合同成本等暂估金额转入固定资产，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，按实际成本调整原来的暂估价值。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

（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。

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。

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。

（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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

20、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

公司取得使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

（1）租赁负债的初始计量金额；

（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

（3）承租人发生的初始直接费用；

（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外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。

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 |
| 车辆牌照 | 10年 | 预计使用年限 |

每年年度终了，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

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

每年年度终了，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。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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 | 3-20年 | 受益期 |
| 房屋装修费 | 5-20年 | 受益期 |

24、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

25、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

26、租赁负债

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用公司的增量借款利率作为折现率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

27、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- 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。

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。

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。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

28、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。

(1) 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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够

得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

1) 门票销售收入的确认原则

在门票销售、游客通过闸口检票入园后，拥有游玩景区观看现场表演的现时权利，门票金额已经收取或者取得收款权时，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、酒店或代销的旅行社等，根据双方约定的各产品分成比例，在订单生成，游客已入园或入住后表明相关经济利益已经流入对方，门票金额已经收取或者取得收款权时，确认收入实现。

3) 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、演出剧目编导、开业筹划、市场推广、后续品质提升等根据协议约定的一揽子设计和服务内容。当公司根据项目进展要求完成阶段性设计、策划和提升，同时向委托方递交阶段性成果并获得客户确认，表明公司已完成该阶段的服务内容后确认收入。

后续经营管理：在相关服务已经提供，根据其成果按照合同约定收取服务收入，于服务提供的当期确认收入。

4) 景区配套服务收入的确认原则

景区配套服务在相关服务已经提供，已收到现金或取得收款权利时确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

30、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或非货币性资产，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

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。

(3) 会计处理

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。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

32、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。

33、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-------------|----|
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，本公司按准则规定对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。 | 第七届董事会第十次会议 | |

财政部于 2018 修订了《企业会计准则 21 号——租赁》，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新租赁准则规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行该准则的主要影响如下：

| 受影响的报表项目 | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 | |
|------------|-------------------------|-----|
| | 合并 | 母公司 |
| 预付账款 | -3,627,471.97 | |
| 使用权资产 | 526,000,589.97 | |
| 长期待摊费用 | -108,646,789.01 | |
| 一年内到期非流动负债 | 23,188,817.38 | |
| 租赁负债 | 390,537,511.61 | |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,337,776,253.98 | 1,337,776,253.98 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 335,217,557.68 | 335,217,557.68 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 5,887,012.36 | 5,887,012.36 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 21,934,226.54 | 18,306,754.57 | -3,627,471.97 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 50,524,990.69 | 50,524,990.69 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 13,424,146.50 | 13,424,146.50 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 148,641,404.47 | 148,641,404.47 | |
| 流动资产合计 | 1,913,405,592.22 | 1,909,778,120.25 | -3,627,471.97 |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,534,539,625.11 | 1,534,539,625.11 | |
| 其他权益工具投资 | 224,266,596.74 | 224,266,596.74 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,508,754,929.16 | 2,508,754,929.16 | |
| 在建工程 | 771,871,563.73 | 771,871,563.73 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 526,000,589.97 | 526,000,589.97 |
| 无形资产 | 1,880,031,922.56 | 1,880,031,922.56 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 11,655,794.87 | 11,655,794.87 | |
| 长期待摊费用 | 323,741,176.89 | 215,094,387.88 | -108,646,789.01 |
| 递延所得税资产 | 18,485,803.52 | 18,485,803.52 | |
| 其他非流动资产 | 8,589,826.26 | 8,589,826.26 | |
| 非流动资产合计 | 7,281,937,238.84 | 7,699,291,039.80 | 417,353,800.96 |
| 资产总计 | 9,195,342,831.06 | 9,609,069,160.05 | 413,726,328.99 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 372,476,464.69 | 372,476,464.69 | |
| 预收款项 | 12,888,689.05 | 12,888,689.05 | |
| 合同负债 | 188,550,237.52 | 188,550,237.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 18,817,804.74 | 18,817,804.74 | |
| 应交税费 | 19,869,808.49 | 19,869,808.49 | |
| 其他应付款 | 65,149,971.79 | 65,149,971.79 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 12,426,708.33 | 35,615,525.71 | 23,188,817.38 |
| 其他流动负债 | 3,513,902.08 | 3,513,902.08 | |
| 流动负债合计 | 693,693,586.69 | 716,882,404.07 | 23,188,817.38 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 282,000,000.00 | 282,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 390,537,511.61 | 390,537,511.61 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 387,619,860.41 | 387,619,860.41 | |
| 递延所得税负债 | 96,769,220.18 | 96,769,220.18 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 766,389,080.59 | 1,156,926,592.20 | 390,537,511.61 |
| 负债合计 | 1,460,082,667.28 | 1,873,808,996.27 | 413,726,328.99 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,614,694,040.00 | 2,614,694,040.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 资本公积 | 1,211,364,214.86 | 1,211,364,214.86 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -63,325,115.75 | -63,325,115.75 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,131,881,024.60 | 3,131,881,024.60 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,412,287,432.06 | 7,412,287,432.06 | |
| 少数股东权益 | 322,972,731.72 | 322,972,731.72 | |
| 所有者权益合计 | 7,735,260,163.78 | 7,735,260,163.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,195,342,831.06 | 9,609,069,160.05 | 413,726,328.99 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 788,724,841.16 | 788,724,841.16 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 38,224.90 | 38,224.90 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,031,894.01 | 2,031,894.01 | |
| 其他应收款 | 1,046,160,763.74 | 1,046,160,763.74 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 651,042.56 | 651,042.56 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,240,658.07 | 1,240,658.07 | |
| 流动资产合计 | 1,838,847,424.44 | 1,838,847,424.44 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 6,433,238,270.32 | 6,433,238,270.32 | |
| 其他权益工具投资 | 214,975,166.42 | 214,975,166.42 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,912,986.88 | 1,912,986.88 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,418,590.95 | 3,418,590.95 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,600,000.20 | 2,600,000.20 | |
| 递延所得税资产 | 15,581,293.31 | 15,581,293.31 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 6,671,726,308.08 | 6,671,726,308.08 | |
| 资产总计 | 8,510,573,732.52 | 8,510,573,732.52 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 1,154,036.06 | 1,154,036.06 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,873,282.52 | 7,873,282.52 | |
| 应交税费 | 1,394,799.62 | 1,394,799.62 | |
| 其他应付款 | 2,056,738,130.14 | 2,056,738,130.14 | |
| 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 | 12,426,708.33 | 12,426,708.33 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,079,586,956.67 | 2,079,586,956.67 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 282,000,000.00 | 282,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 282,000,000.00 | 282,000,000.00 | |
| 负债合计 | 2,361,586,956.67 | 2,361,586,956.67 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,614,694,040.00 | 2,614,694,040.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,248,861,998.85 | 1,248,861,998.85 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -38,171,990.42 | -38,171,990.42 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 517,673,268.35 | 517,673,268.35 | |
| 未分配利润 | 1,805,929,459.07 | 1,805,929,459.07 | |
| 所有者权益合计 | 6,148,986,775.85 | 6,148,986,775.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,510,573,732.52 | 8,510,573,732.52 | |

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 简易征收 3%、5%；一般纳税人 6%；一般纳税人 13%、9% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的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 |
|------------------|-----------------------|
| 三亚千古情旅游演艺有限公司 | 15% |
| 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% |
| 杭州宋城科技发展有限公司 | 15% |
| 宋城演艺国际发展有限公司 | 当地税率 16.50% |
| 宋城（澳大利亚）控股有限公司 | 小于 1,000 万澳元，税率 27.5% |
| 宋城（澳大利亚）娱乐有限公司 | 小于 1,000 万澳元，税率 27.5% |
| 宋城演艺发展（上海）有限公司 | 小微企业税率 |
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 15% |
| 宋城独木桥网络有限公司 | 15% |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 15% |
| 宋城控股（泰国）有限公司 | 泰国税率 15% |
| 宋城（芭提雅）国际文化有限公司 | 泰国税率 15% |

2、税收优惠

增值税优惠：

根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（2021 年第7号），对纳税人提供生活服务、公共交通运输服务取得的收入，免征增值税的税收优惠政策执行期限延长至2021年3月31日。小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税的税收优惠政策执行期限延长至2021年12月31日。

房产税和土地使用税优惠:

根据《浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于延续实施应对疫情影响房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》（浙财税政〔2021〕3号）规定，城镇土地使用税减免政策执行期延续至2021年6月30日，其中对住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游四大行业企业和符合条件的小微企业的自用房产、土地免征房产税、城镇土地使用税，2021年第一季度按100%减免，第二季度按50%减免。

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、桂林漓江千古情演艺发展有限公司、西安千古情演艺发展有限公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%税率计征企业所得税。

杭州宋城旅游发展有限公司、杭州宋城科技发展有限公司和宋城独木桥网络有限公司为高新技术企业，2021年享受15%企业所得税。

三亚千古情旅游演艺有限公司根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31号，2020年1月1日至2024年12月31日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。同时，三亚千古情旅游演艺有限公司于2020年12月1日获得《高新技术企业证书》，有效期三年。三亚千古情旅游演艺有限公司2021年按15%税率计征企业所得税。

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。公司下属的宋城科技发展有限公司、宋城旅游发展有限公司、宋城演出经营管理有限公司（霍城总公司）、宋城品牌经营管理有限公司和千古情艺术管理有限公司符合上述优惠政策条件，2021年度免征企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定：“二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。公司本年符合小微企业的单位为：宋城演艺发展（上海）有限公司。”

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 2,024,647.68 | 2,437,262.81 |
| 银行存款 | 790,020,203.86 | 1,285,458,896.93 |
| 其他货币资金 | 85,902,861.22 | 49,880,094.24 |
| 合计 | 877,947,712.76 | 1,337,776,253.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 147,674,145.90 | 116,361,545.59 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 756,264,526.27 | 335,217,557.68 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 140,202,913.45 | 172,445,378.26 |
| 衍生金融资产 | 4,891,800.74 | 6,589,730.08 |
| 银行理财产品 | 611,169,812.08 | 156,182,449.34 |
| 其中： | | |
| 合计 | 756,264,526.27 | 335,217,557.68 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,316,895.83 | 100.00% | 201,855.10 | 4.68% | 4,115,040.73 | 6,285,542.60 | 100.00% | 398,530.24 | 6.34% | 5,887,012.36 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄信用风险特征组合 | 4,316,895.83 | 100.00% | 201,855.10 | 4.68% | 4,115,040.73 | 6,285,542.60 | 100.00% | 398,530.24 | 6.34% | 5,887,012.36 |
| 合计 | 4,316,895.83 | 100.00% | 201,855.10 | | 4,115,040.73 | 6,285,542.60 | 100.00% | 398,530.24 | | 5,887,012.36 |

按组合计提坏账准备：

其中：按账龄信用风险特征组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用期内 | 3,870,301.59 | 116,109.07 | 3.00% |
| 信用期逾期至 1 年以内 | 378,690.28 | 56,803.54 | 15.00% |
| 信用期逾期至 1 至 2 年 | 39,778.96 | 9,944.74 | 25.00% |
| 信用期逾期至 2 至 3 年 | 12,515.00 | 5,631.75 | 45.00% |
| 信用期逾期至 3 至 4 年 | 5,610.00 | 3,366.00 | 60.00% |
| 信用期逾期至 4 至 5 年 | | | 80.00% |
| 信用期逾期至 5 年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 4,316,895.83 | 201,855.10 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,248,291.87 |
| 1 至 2 年 | 40,478.96 |
| 2 至 3 年 | 12,515.00 |
| 3 至 4 年 | 5,610.00 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 10,000.00 |
| 合计 | 4,316,895.83 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|------------|-------------|-------|----|------------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他(合并范围减少) | |
| 应收账款坏账准备 | 398,530.24 | -194,211.47 | | | -2,463.67 | 201,855.10 |
| 合计 | 398,530.24 | -194,211.47 | | | -2,463.67 | 201,855.10 |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 1,588,278.90 | 36.79% | 47,648.37 |
| 财付通支付科技有限公司 | 838,373.90 | 19.42% | 25,151.22 |
| 河南龙桂文化旅游发展有限公司 | 395,181.75 | 9.15% | 38,790.57 |
| 飞猪度假官网旗舰店 | 191,855.20 | 4.44% | 5,755.66 |
| 杭州西湖风景名胜区文化旅游有限公司 | 107,599.09 | 2.49% | 3,227.97 |

| | | | |
|----|--------------|--------|--|
| 合计 | 3,121,288.84 | 72.29% | |
|----|--------------|--------|--|

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 | 17,187,737.80 | 91.62% | 16,240,971.84 | 88.72% |
| 1 至 2 年 | 1,357,508.00 | 7.24% | 1,749,615.05 | 9.56% |
| 2 至 3 年 | 214,244.54 | 1.14% | 316,167.68 | 1.72% |
| 合计 | 18,759,490.34 | -- | 18,306,754.57 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|--------------|--------------------|
| 中国音乐著作权协会 | 3,200,000.00 | 17.06% |
| 天津酷讯互动科技有限公司 | 2,000,000.00 | 10.66% |
| 杭州巴士传媒有限公司 | 1,186,483.33 | 6.32% |
| 广西电网有限责任公司桂林阳朔供电局 | 954,868.50 | 5.09% |
| 杭州传凯照明电器有限公司 | 779,910.00 | 4.16% |
| 合计 | 8,121,261.83 | 43.29% |

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 | 119,395,938.31 | 50,524,990.69 |
| 合计 | 119,395,938.31 | 50,524,990.69 |

(1) 其他应收款

1)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 | 16,313,415.63 | 2,772,031.55 |
| 保证金、押金 | 3,384,336.29 | 14,126,496.40 |
| 往来款 | 77,858,156.88 | 9,306,779.16 |
| 股权转让款 | 79,866,980.26 | 79,866,980.26 |
| 待处理的游客赔偿款 | 86,665.66 | 25,134.24 |
| 其他 | 2,659,206.65 | 2,153,015.26 |
| 暂估进项税 | 6,649,683.42 | 7,551,113.16 |
| 合计 | 186,818,444.79 | 115,801,550.03 |

暂估进项税：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结转固定资产，待工程完成决算开票后转入应交税费进项税。

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 404,294.08 | | 64,872,265.26 | 65,276,559.34 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -324.39 | | 324.39 | |
| 本期计提 | 3,647,625.53 | | -1,501,674.39 | 2,145,951.14 |
| 其他变动 | -4.00 | | | -4.00 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 4,051,591.22 | | 63,370,915.26 | 67,422,506.48 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 97,668,833.81 |
| 1 至 2 年 | 5,027,187.00 |
| 2 至 3 年 | 1,274,994.72 |
| 3 至 4 年 | 81,454,690.26 |
| 4 至 5 年 | 60,000.00 |
| 5 年以上 | 1,332,739.00 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 186,818,444.79 |
|----|----------------|

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他（合并范围减少） | |
| 其他应收款坏账准备 | 65,276,559.34 | 2,145,951.14 | | | -4.00 | 67,422,506.48 |
| 合计 | 65,276,559.34 | 2,145,951.14 | | | -4.00 | 67,422,506.48 |

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 |
|-------------------------|-------|----------------|------|------------------|---------------|
| 安晓芬（原：霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司） | 股权转让款 | 79,866,980.26 | 3-4年 | 42.75% | 61,242,660.26 |
| 龙泉市旅游投资发展股份有限公司 | 往来款 | 73,500,000.00 | 1年内 | 39.34% | 3,675,000.00 |
| 河南龙桂文化旅游发展有限公司 | 项目管理费 | 1,590,500.00 | 1年内 | 0.85% | 79,525.00 |
| 新型农村合作医疗保险等基金 | 保证金 | 1,260,206.00 | 3-4年 | 0.67% | 630,103.00 |
| 北京木马星座文化传播有限公司 | 借款 | 1,050,000.00 | 5年以上 | 0.56% | 1,050,000.00 |
| 合计 | -- | 157,267,686.26 | -- | 84.17% | 66,677,288.26 |

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 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 库存商品 | 12,168,122.91 | | 12,168,122.91 | 11,685,709.47 | | 11,685,709.47 |
| 周转材料 | 3,004,642.44 | | 3,004,642.44 | 1,738,437.03 | | 1,738,437.03 |
| 合计 | 15,172,765.35 | | 15,172,765.35 | 13,424,146.50 | | 13,424,146.50 |

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 预缴增值税及尚未抵扣的增值税进项税 | 126,853,818.57 | 132,363,780.35 |
| 预缴企业所得税 | 445,502.08 | 14,275,564.96 |
| 预缴其他附加税 | 1,783,438.99 | 2,002,059.16 |
| 合计 | 129,082,759.64 | 148,641,404.47 |

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京北特 圣迪科技 发展有限 公司 | 41,612,25 5.45 | | | 1,614,719 .95 | | | | | | 43,226,97 5.40 | 0.00 |
| 北京花房 科技有限 公司（原 名：北京 六间房科 技有限公 司） | 1,492,927 ,369.66 | | | 51,340,30 2.71 | -14,397.5 5 | 18,657,26 0.66 | | | | 1,562,910 ,535.48 | 1,861,297 ,284.90 |
| 小计 | 1,534,539 ,625.11 | | | 52,955,02 2.66 | -14,397.5 5 | 18,657,26 0.66 | | | | 1,606,137 ,510.88 | 1,861,297 ,284.90 |
| 合计 | 1,534,539 | | | 52,955,02 | -14,397.5 | 18,657,26 | | | | 1,606,137 | 1,861,297 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|------|---|------|--|--|--|---------|---------|
| | ,625.11 | | | 2.66 | 5 | 0.66 | | | | ,510.88 | ,284.90 |
|--|---------|--|--|------|---|------|--|--|--|---------|---------|

其他说明

本期其他权益变动：

本期因被投资单位北京花房科技有限公司除净损益外所有者权益其他变动调整长期股权投资的账面价值18,657,260.66元。

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙） | 133,565,454.00 | 133,565,454.00 |
| 宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙） | 78,389,515.54 | 78,389,515.54 |
| 宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙） | 2,093,286.88 | 2,093,286.88 |
| 宁波宋城七弦投资管理有限公司 | 926,910.00 | 926,910.00 |
| SABH's Big Adventure Inc. | 9,291,430.32 | 9,291,430.32 |
| 合计 | 224,266,596.74 | 224,266,596.74 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙） | | | 47,542,261.31 | | 公司战略长期持有 | |
| 宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙） | | 32,156,015.54 | | | 公司战略长期持有 | |
| 宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙） | | | 26,406,713.12 | | 公司战略长期持有 | |
| 宁波宋城七弦投资管理有限公司 | | 544,937.31 | | | 公司战略长期持有 | |
| SABH's Big Adventure Inc. | | | 17,342,677.79 | | 公司战略长期持有 | |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|--|----------|--|
| 合计 | | 32,700,952.85 | 91,291,652.22 | | 公司战略长期持有 | |
|----|--|---------------|---------------|--|----------|--|

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,554,584,000.97 | 2,508,754,929.16 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 2,554,584,000.97 | 2,508,754,929.16 |

(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 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,492,942,875.84 | 372,471,706.18 | 775,671,893.77 | 48,093,347.86 | 2,734,328.33 | 3,691,914,151.98 |
| 2.本期增加金额 | 86,406,389.42 | 60,324,624.96 | 120,666,253.28 | 5,832,615.21 | | 273,229,882.87 |
| (1) 购置 | | 6,412,781.40 | 683,114.23 | 1,278,278.59 | | 8,374,174.22 |
| (2) 在建工程转入 | 86,406,389.42 | 53,911,843.56 | 119,983,139.05 | 4,554,336.62 | | 264,855,708.65 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 123,994,095.86 | 9,999,765.54 | 11,028,515.60 | 29,453,853.73 | 243,375.35 | 174,719,606.08 |
| (1) 处置或报废 | 8,243,055.50 | 7,635,355.96 | 9,876,815.00 | 31,676.00 | 243,375.35 | 26,030,277.81 |
| (2) 合并范围减少 | 115,751,040.36 | 2,364,409.58 | 1,151,700.60 | 29,422,177.73 | | 148,689,328.27 |
| 4.期末余额 | 2,455,355,169.40 | 422,796,565.60 | 885,309,631.45 | 24,472,109.34 | 2,490,952.98 | 3,790,424,428.77 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 550,902,868.61 | 246,778,655.19 | 353,990,423.38 | 28,940,433.95 | 2,546,841.69 | 1,183,159,222.82 |
| 2.本期增加金额 | 49,489,104.24 | 22,196,624.37 | 35,600,142.72 | 2,312,705.43 | 9,712.86 | 109,608,289.62 |
| (1) 计提 | 49,489,104.24 | 22,196,624.37 | 35,600,142.72 | 2,312,705.43 | 9,712.86 | 109,608,289.62 |
| 3.本期减少金额 | 21,626,404.38 | 9,252,017.87 | 8,918,990.99 | 16,918,603.14 | 211,068.26 | 56,927,084.64 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | 5,599,708.08 | 7,155,375.15 | 8,601,306.73 | 19,678.68 | 211,068.26 | 21,587,136.90 |
| (2) 合并范围减 少 | 16,026,696.30 | 2,096,642.72 | 317,684.26 | 16,898,924.46 | | 35,339,947.74 |
| 4.期末余额 | 578,765,568.47 | 259,723,261.69 | 380,671,575.11 | 14,334,536.24 | 2,345,486.29 | 1,235,840,427.80 |
| 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 | 1,876,589,600.93 | 163,073,303.91 | 504,638,056.34 | 10,137,573.10 | 145,466.69 | 2,554,584,000.97 |
| 2.期初账面价 值 | 1,942,040,007.23 | 125,693,050.99 | 421,681,470.39 | 19,152,913.91 | 187,486.64 | 2,508,754,929.16 |

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 549,400,466.59 | 771,871,563.73 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 549,400,466.59 | 771,871,563.73 |

(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 |
| 杭州宋城整改项 目 | 28,631,999.97 | | 28,631,999.97 | 31,455,175.30 | | 31,455,175.30 |
| 三亚千古情景区 | 4,954,991.00 | | 4,954,991.00 | 67,799,438.26 | | 67,799,438.26 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 项目 | | | | | | |
| 丽江千古情景区整改项目 | 8,883,375.20 | | 8,883,375.20 | 0.00 | | 0.00 |
| 九寨千古情整改项目 | 15,743,693.99 | | 15,743,693.99 | 0.00 | | 0.00 |
| 龙泉山旅游开发项目 | 0.00 | | 0.00 | 350,943.40 | | 350,943.40 |
| 澳洲传奇项目 | 7,788,720.37 | | 7,788,720.37 | 8,051,137.07 | | 8,051,137.07 |
| 上海宋城项目 | 2,671,925.94 | | 2,671,925.94 | 294,784,853.21 | | 294,784,853.21 |
| 桂林千古情整改项目 | 574,157.42 | | 574,157.42 | 0.00 | | 0.00 |
| 张家界千古情整改项目 | 79,120,111.62 | | 79,120,111.62 | 57,752,884.45 | | 57,752,884.45 |
| 西安宋城项目 | 61,405,073.11 | | 61,405,073.11 | 44,575,845.40 | | 44,575,845.40 |
| 西塘千古情景区项目 | 116,810,397.69 | | 116,810,397.69 | 101,251,838.34 | | 101,251,838.34 |
| 佛山千古情项目 | 149,650,920.63 | | 149,650,920.63 | 100,613,590.87 | | 100,613,590.87 |
| 珠海宋城演艺度假区项目 | 73,165,099.65 | | 73,165,099.65 | 65,235,857.43 | | 65,235,857.43 |
| 合计 | 549,400,466.59 | | 549,400,466.59 | 771,871,563.73 | | 771,871,563.73 |

(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 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 杭州宋城整改项目 | 103,222,500.00 | 31,455,175.30 | 48,325,110.67 | 39,320,794.00 | 11,827,492.00 | 28,631,999.97 | 77.29% | 90.00% | | | | 其他 |
| 杭州乐园提升改造工程项目 | 34,450,000.00 | | 21,342,365.00 | 21,342,365.00 | | | 61.95% | 100.00% | | | | 其他 |
| 三亚千古情景区项目 | 101,680,000.00 | 67,799,438.26 | 10,128,466.95 | 72,790,310.91 | 182,603.30 | 4,954,991.00 | 76.64% | 95.00% | | | | 其他 |
| 丽江千 | 21,860,000.00 | 0.00 | 18,459,500.00 | 8,990,620.00 | 585,505.00 | 8,883,370.00 | 84.44% | 90.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 古情景 景区整改 项目 | 00.00 | | 03.37 | 3.17 | 00 | 5.20 | | | | | | |
| 九寨千 古情整 改项目 | 22,057,4 80.00 | 0.00 | 15,743.6 93.99 | 0.00 | 0.00 | 15,743.6 93.99 | 71.38% | 90.00% | | | | 其他 |
| 龙泉山 旅游开 发项目 | | 350,943. 40 | 0.00 | 0.00 | 350,943. 40 | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 澳洲传 奇项目 | 1,692,38 0,000.00 | 8,051,13 7.07 | -262,416 .70 | 0.00 | 0.00 | 7,788,72 0.37 | 0.46% | 2.00% | | | | 其他 |
| 上海宋 城项目 | 713,145, 000.00 | 294,784, 853.21 | 296,721, 061.64 | 114,636, 184.32 | 474,197, 804.59 | 2,671,92 5.94 | 82.94% | 95.00% | | | | 其他 |
| 桂林千 古情整 改项目 | 2,610.00 0.00 | 0.00 | 1,447.69 0.18 | 873,532. 76 | | 574,157. 42 | 55.47% | 90.00% | | | | 其他 |
| 张家界 千古情 整改项 目 | 142,590, 000.00 | 57,752.8 84.45 | 21,367.2 27.17 | 0.00 | | 79,120,1 11.62 | 54.10% | 95.00% | | | | 其他 |
| 西安宋 城项目 | 550,920, 000.00 | 44,575.8 45.40 | 38,095.7 41.41 | 6,901,89 8.49 | 14,364,6 15.21 | 61,405,0 73.11 | 48.54% | 75.00% | | | | 其他 |
| 西塘千 古情景 区项目 | 400,000, 000.00 | 101,251, 838.34 | 15,558.5 59.35 | 0.00 | 0.00 | 116,810, 397.69 | 29.20% | 45.00% | | | | 其他 |
| 佛山千 古情项 目 | 451,550, 000.00 | 100,613, 590.87 | 49,037.3 29.76 | 0.00 | 0.00 | 149,650, 920.63 | 33.14% | 70.00% | | | | 其他 |
| 珠海宋 城演艺 度假区 项目 | 2,500.00 0,000.00 | 65,235.8 57.43 | 7,929.24 2.22 | 0.00 | 0.00 | 73,165,0 99.65 | 2.93% | 5.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 6,736,46 4,980.00 | 771,871, 563.73 | 543,893, 575.01 | 264,855, 708.65 | 501,508, 963.50 | 549,400, 466.59 | -- | -- | | | | -- |

在建工程项目变动情况的说明：本期其他减少501,508,963.50元系转入长期待摊费用493,149,424.80元和转入维修整改营业成本8,008,595.30元，以及龙泉山旅游开发项目合并范围减少350,943.40元。

12、使用权资产

单位：元

| 项目 | 使用权资产租赁 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 526,000,589.97 | 526,000,589.97 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 526,000,589.97 | 526,000,589.97 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 17,210,091.90 | 17,210,091.90 |
| (1) 计提 | 17,210,091.90 | 17,210,091.90 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 17,210,091.90 | 17,210,091.90 |
| 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 | 508,790,498.07 | 508,790,498.07 |
| 2.期初账面价值 | 526,000,589.97 | 526,000,589.97 |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 知识产权 | 车辆牌照 | 合计 |
|----------|------------------|-----|-------|---------------|------------|------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,086,688,019.80 | | | 42,663,033.69 | 600,000.00 | 250,800.00 | 2,130,201,853.49 |
| 2.本期增加金额 | -9,591,434.77 | | | 42,477.86 | 28,301.88 | | -9,520,655.03 |
| (1) 购 | | | | 42,477.86 | 28,301.88 | | 70,779.74 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--|---------------|------------|------------|------------------|
| 置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 其他 | -9,591,434.77 | | | | | | -9,591,434.77 |
| 3.本期减少金额 | 108,757,843.17 | | | | | | 108,757,843.17 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 合并范围减少 | 108,757,843.17 | | | | | | 108,757,843.17 |
| 4.期末余额 | 1,968,338,741.86 | | | 42,705,511.55 | 628,301.88 | 250,800.00 | 2,011,923,355.29 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 232,541,580.00 | | | 17,285,072.72 | 280,000.00 | 63,278.21 | 250,169,930.93 |
| 2.本期增加金额 | 22,637,025.92 | | | 3,301,882.32 | 30,471.70 | 12,540.00 | 25,981,919.94 |
| (1) 计提 | 22,637,025.92 | | | 3,301,882.32 | 30,471.70 | 12,540.00 | 25,981,919.94 |
| 3.本期减少金额 | 18,432,911.99 | | | | | | 18,432,911.99 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 合并范围减少 | 18,432,911.99 | | | | | | 18,432,911.99 |
| 4.期末余额 | 236,745,693.93 | | | 20,586,955.04 | 310,471.70 | 75,818.21 | 257,718,938.88 |
| 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 | 1,731,593,047.93 | | | 22,118,556.51 | 317,830.18 | 174,981.79 | 1,754,204,416.41 |
| 2.期初账面价值 | 1,854,146,439.80 | | | 25,377,960.97 | 320,000.00 | 187,521.79 | 1,880,031,922.56 |

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%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 45,504,625.96 | | | | | 45,504,625.96 |
| 合计 | 45,504,625.96 | | | | | 45,504,625.96 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 33,848,831.09 | | | | | 33,848,831.09 |
| 合计 | 33,848,831.09 | | | | | 33,848,831.09 |

15、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(合并范围减少) | 期末余额 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 113,735,729.61 | 485,269,573.44 | 7,736,341.80 | | 591,268,961.25 |
| 房屋装修费 | 5,124,989.93 | 901,500.00 | 937,972.06 | 15,687.43 | 5,072,830.44 |

| | | | | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 景区道路标识费 | 14,178,509.03 | 1,404,505.79 | 2,291,048.84 | 245,242.91 | 13,046,723.07 |
| 景区动植物 | 37,520,516.59 | 3,100,000.00 | 6,314,828.00 | 1,662,094.01 | 32,643,594.58 |
| 创作服装道具费 | 44,093,356.82 | 3,506,234.26 | 4,226,209.11 | | 43,373,381.97 |
| 其他 | 441,285.90 | 2,714,320.76 | 298,732.82 | | 2,856,873.84 |
| 合计 | 215,094,387.88 | 496,896,134.25 | 21,805,132.63 | 1,923,024.35 | 688,262,365.15 |

16、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 | 67,608,761.58 | 16,794,354.91 | 65,659,489.58 | 16,308,221.87 |
| 内部交易未实现利润 | 9,676,374.39 | 2,419,093.60 | 8,710,326.58 | 2,177,581.65 |
| 合计 | 77,285,135.97 | 19,213,448.51 | 74,369,816.16 | 18,485,803.52 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 380,905,347.41 | 95,226,336.85 | 386,938,479.60 | 96,734,619.90 |
| 计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动 | 1,669,812.08 | 406,760.70 | 182,449.34 | 34,600.28 |
| 合计 | 382,575,159.49 | 95,633,097.55 | 387,120,928.94 | 96,769,220.18 |

(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 | 1,044,004,655.08 | 1,044,004,655.08 |
| 可抵扣亏损 | 316,255,688.24 | 359,520,530.58 |
| 合计 | 1,360,260,343.32 | 1,403,525,185.66 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | 9,053,369.48 | 10,214,970.98 | |
| 2022 年 | 10,783,066.04 | 16,736,431.92 | |
| 2023 年 | 45,648,809.34 | 62,433,581.93 | |
| 2024 年 | 49,771,628.07 | 70,358,021.61 | |
| 2025 年 | 148,363,578.39 | 199,777,524.14 | |
| 2026 年 | 52,635,236.92 | | |
| 合计 | 316,255,688.24 | 359,520,530.58 | -- |

17、其他非流动资产

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 |
| 预付工程款 | 5,582,439.37 | | 5,582,439.37 | 7,733,926.26 | | 7,733,926.26 |
| 预付购车款 | | | | 855,900.00 | | 855,900.00 |
| 预付土地款 | 21,135,600.00 | | 21,135,600.00 | | | |
| | 0 | | 0 | | | |
| 合计 | 26,718,039.37 | | 26,718,039.37 | 8,589,826.26 | | 8,589,826.26 |

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 工程、设备款及维修款 | 444,267,349.79 | 346,638,370.70 |
| 存货成本款 | 28,187,001.55 | 24,866,101.30 |
| 广告费等其他 | 1,174,805.74 | 971,992.69 |
| 合计 | 473,629,157.08 | 372,476,464.69 |

19、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 | 18,752,106.79 | 12,888,689.05 |
| 合计 | 18,752,106.79 | 12,888,689.05 |

20、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 门票款 | 17,804,927.14 | 11,352,124.25 |
| 策划费、设计费、节目制作费 | 78,141,509.49 | 177,198,113.27 |
| 合计 | 95,946,436.63 | 188,550,237.52 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-------------------|
| 策划费、设计费、节目制作费 | -99,056,603.78 | 本年结转收入而相应减少合同负债金额 |
| 合计 | -99,056,603.78 | —— |

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 18,741,340.95 | 91,839,841.61 | 106,074,756.37 | 4,506,426.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 76,463.79 | 4,537,898.26 | 4,499,629.13 | 114,732.92 |
| 三、辞退福利 | | 256,150.00 | 256,150.00 | |
| 合计 | 18,817,804.74 | 96,633,889.87 | 110,830,535.50 | 4,621,159.11 |

(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 | 14,386,624.38 | 75,300,306.21 | 89,684,565.38 | 2,365.21 |
| 2、职工福利费 | 15,690.24 | 11,009,933.01 | 11,025,623.25 | |
| 3、社会保险费 | 74,749.39 | 3,178,442.95 | 3,127,244.84 | 125,947.50 |
| 其中：医疗保险费 | 60,218.95 | 3,065,684.95 | 3,017,069.19 | 108,834.71 |
| 工伤保险费 | 1,704.72 | 91,013.72 | 90,182.53 | 2,535.91 |
| 生育保险费 | 12,825.72 | 21,744.28 | 19,993.12 | 14,576.88 |
| 4、住房公积金 | 74,382.00 | 1,792,776.72 | 1,809,733.72 | 57,425.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,189,894.94 | 558,382.72 | 427,589.18 | 4,320,688.48 |
| 合计 | 18,741,340.95 | 91,839,841.61 | 106,074,756.37 | 4,506,426.19 |

(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 | 73,390.21 | 4,372,765.02 | 4,335,780.08 | 110,375.15 |
| 2、失业保险费 | 3,073.58 | 165,133.24 | 163,849.05 | 4,357.77 |
| 合计 | 76,463.79 | 4,537,898.26 | 4,499,629.13 | 114,732.92 |

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,513,157.33 | 1,627,758.21 |
| 企业所得税 | 31,006,279.82 | 14,538,779.22 |
| 个人所得税 | 404,086.40 | 568,739.64 |
| 城市维护建设税 | 227,109.39 | 124,619.04 |
| 房产税 | 1,487,410.31 | 2,125,001.78 |
| 土地使用税 | 1,169,670.75 | 790,142.85 |
| 教育费附加 | 165,165.89 | 69,757.11 |
| 印花税 | 14,251.24 | 25,010.64 |
| 其他 | 496.54 | |
| 合计 | 36,987,627.67 | 19,869,808.49 |

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 67,285,783.48 | 65,149,971.79 |
| 合计 | 67,285,783.48 | 65,149,971.79 |

(1) 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 | 5,033,026.60 | 4,724,228.60 |
| 工程施工方保证金 | 3,237,324.40 | 4,130,003.70 |
| 商户招标保证金 | 3,614,722.00 | 1,923,628.40 |
| 旅行社押金 | 4,873,767.00 | 4,301,753.00 |
| 其他各类押金 | 1,436,323.06 | 1,553,964.82 |
| 超额业绩奖励 | 31,576,200.00 | 31,576,200.00 |
| 往来款 | 15,039,861.57 | 14,094,504.75 |
| 其他 | 2,474,558.85 | 2,845,688.52 |
| 合计 | 67,285,783.48 | 65,149,971.79 |

其他说明：超额业绩奖励期末数为根据初始收购北京花房科技有限公司相关协议约定，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，按照约定比例计算尚未发放给经营管理层的超额业绩奖励。

24、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 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 26,273,124.10 | 23,188,817.38 |
| 分期还本付息的长期借款利息 | 380,000.00 | 426,708.33 |
| 合计 | 38,653,124.10 | 35,615,525.71 |

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 3,889,229.25 | 3,513,902.08 |
| 合计 | 3,889,229.25 | 3,513,902.08 |

26、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 276,000,000.00 | 282,000,000.00 |
| 合计 | 276,000,000.00 | 282,000,000.00 |

27、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 使用权资产租赁 | 382,922,395.54 | 390,537,511.61 |
| 合计 | 382,922,395.54 | 390,537,511.61 |

28、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 387,619,860.41 | | 1,228,595.80 | 386,391,264.61 | 政府拨付 |
| 合计 | 387,619,860.41 | | 1,228,595.80 | 386,391,264.61 | -- |

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 | 3,190,475.14 | | | 71,428.62 | | | 3,119,046.52 | 与资产相关 |
| 2017 年收到 | 326,666.24 | | | 10,000.02 | | | 316,666.22 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--|-----------|--|------------|--------------|-------|
| 文化创意资金《丽江恋歌》项目 | | | | | | | | |
| 2017 年收到现代服务业补助资金宋城景区洗手间项目 | 108,333.52 | | | 3,250.02 | | | 105,083.50 | 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 | 524,355.00 | | | 26,890.01 | | | 497,464.99 | 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 | 851,456.57 | | | 26,065.02 | | | 825,391.55 | 与资产相关 |
| 2017 年收到文化产业发展专项资金 | 1,941,666.69 | | | 49,999.98 | | | 1,891,666.71 | 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 | 873,833.40 | | | 12,249.99 | | 861,583.41 | | 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 | 437,500.08 | | | 12,499.98 | | | 425,000.10 | 与资产相关 |
| 2019 年收到现代服务业市旅委专项规划建设补助资金用于 | 1,560,273.38 | | | 33,079.98 | | | 1,527,193.40 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|-----------|--|--|----------------|-------|
| 宋城千古情 2号剧院综 合体基础工 程改建工程 | | | | | | | | |
| 2019年收到 杭州市现代 服务业旅游 专项资金补 助用于新入 口大厅洗手 间修建项目 | 191,333.30 | | | 4,000.02 | | | 187,333.28 | 与资产相关 |
| 2019年收到 桂林漓江服 务业引导资 金用于桂林 千古情民俗 文化休闲旅 游演艺项目 | 1,350,000.00 | | | 37,500.00 | | | 1,312,500.00 | 与资产相关 |
| 2019年收到 佛山南海区 西樵山风景 名胜区管理 委员会项目 进驻扶持资 金专项用于 佛山千古情 景区项目 | 370,000,000.00 | | | | | | 370,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2019年收到 海南省财政 厅拨付文旅 产业专项资 金用于三亚 二号剧院项 目 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 2020年收到 上海市促进 文化创意产 业发展财政 扶持资金 | 280,000.00 | | | 2,333.33 | | | 277,666.67 | 与资产相关 |
| 2020年收到 中共三亚市 宣传部拨付 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|------------|--|------------|----------------|-------|
| 文化产业发 展专项资金 三亚二号剧 院项目 | | | | | | | | |
| 2020 年收到 张家界市武 陵源区发展 和改革局拨 付现代服务业 发展专项 资金 | 1,916,670.00 | | | 49,998.00 | | | 1,866,672.00 | 与资产相关 |
| 2020 年收到 张家界市财 政局拨付旅 游发展专项 资金 | 402,230.00 | | | 10,969.92 | | | 391,260.08 | 与资产相关 |
| 2020 年收到 杭州市文化 广电旅游局 拨付的现代 服务业旅游 专项重大休 闲旅游建设 和景区提升 改造项目、 旅游规划编 制项目补助 资金 | 485,916.67 | | | 12,250.01 | | | 473,666.66 | 与资产相关 |
| 2020 年收到 杭州市文化 广电旅游局 拨付的旅游 专项（旅游 厕所）资金 补助 | 179,150.42 | | | 4,497.49 | | | 174,652.93 | 与资产相关 |
| 合计 | 387,619,860.41 | | | 367,012.39 | | 861,583.41 | 386,391,264.61 | |

29、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|--|------|-------------|----|-------|----|----|------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 股份总数 | 2,614,694,040.00 | | | | | 2,614,694,040.00 |
|------|------------------|--|--|--|--|------------------|

30、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,269,739,701.71 | | | 1,269,739,701.71 |
| 其他资本公积 | -58,375,486.85 | 18,657,260.66 | | -39,718,226.19 |
| 其中：（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 |
| （3）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | -67,402,286.85 | 18,657,260.66 | | -48,745,026.19 |
| 合计 | 1,211,364,214.86 | 18,657,260.66 | | 1,230,021,475.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因被投资单位北京花房科技有限公司除净损益外所有者权益其他变动调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积18,657,260.66元。

31、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 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 | -48,235,465.10 | | | | | | | -48,235,465.10 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -48,235,465.10 | | | | | | | -48,235,465.10 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -15,089,650.65 | -17,727,272.26 | | | | -17,729,248.27 | 1,976.01 | -32,818,898.92 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | -14,397.55 | | | | -14,397.55 | 0.00 | -14,397.55 |
| 外币财务报表折算差额 | -15,089,650.65 | -17,712,874.71 | | | | -17,714,850.72 | 1,976.01 | -32,804,501.37 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------|----------------|
| 其他综合收益合计 | -63,325,115.75 | -17,727,272.26 | | | | -17,729,248.27 | 1,976.01 | -81,054,364.02 |
|----------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------|----------------|

32、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 | 517,673,268.35 | | | 517,673,268.35 |
| 合计 | 517,673,268.35 | | | 517,673,268.35 |

33、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 | 3,131,881,024.60 | 5,176,157,180.79 |
| 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 | 3,131,881,024.60 | 5,176,157,180.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 378,329,564.07 | 39,848,268.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 130,734,702.00 | 290,521,560.00 |
| 期末未分配利润 | 3,379,475,886.67 | 4,925,483,889.48 |

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。

34、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 709,417,536.63 | 265,029,976.59 | 274,166,881.82 | 63,623,987.82 |
| 其他业务 | 25,097,682.54 | 1,072,184.65 | 8,707,723.13 | 1,174,626.64 |
| 合计 | 734,515,219.17 | 266,102,161.24 | 282,874,604.95 | 64,798,614.46 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 文化艺术业-现场演艺 | 旅游服务业 | 其他业务 | 合计 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 商品类型 | 569,605,487.71 | 139,812,048.92 | 25,097,682.54 | 734,515,219.17 |
| 其中: | | | | |
| (1) 杭州宋城旅游区 | 262,006,584.68 | | | 262,006,584.68 |
| (2) 三亚宋城旅游区 | 97,211,908.92 | | | 97,211,908.92 |
| (3) 丽江宋城旅游区 | 67,027,212.02 | | | 67,027,212.02 |
| (4) 九寨宋城旅游区 | 18,774,602.38 | | | 18,774,602.38 |
| (5) 桂林宋城旅游区 | 53,988,440.81 | | | 53,988,440.81 |
| (6) 张家界宋城旅游区 | 23,983,228.18 | | | 23,983,228.18 |
| (7) 西安宋城旅游区 | 12,611,241.11 | | | 12,611,241.11 |
| (8) 上海宋城旅游区 | 34,002,269.61 | | | 34,002,269.61 |
| (9) 电子商务手续费 | | 40,701,688.63 | | 40,701,688.63 |
| (10) 设计策划费 | | 99,110,360.29 | | 99,110,360.29 |
| (11) 管理费业务 | | | 1,547,641.50 | 1,547,641.50 |
| (12) 景区相关租赁业务 | | | 21,057,347.17 | 21,057,347.17 |
| (13) 其他 | | | 2,492,693.87 | 2,492,693.87 |
| 合同类型 | 569,605,487.71 | 139,812,048.92 | 25,097,682.54 | 734,515,219.17 |
| 其中: | | | | |
| (1) 合同产生的收入 | 569,605,487.71 | 139,812,048.92 | 4,040,335.37 | 713,457,872.00 |
| 按商品转让的时间分类 | 569,605,487.71 | 139,812,048.92 | 4,040,335.37 | 713,457,872.00 |
| 其中: | | | | |
| 在某一时点确认 | 569,071,009.33 | 40,701,688.63 | 1,366,834.10 | 611,139,532.06 |
| 在某一时段内确认 | 534,478.38 | 99,110,360.29 | 2,673,501.27 | 102,318,339.94 |
| (2) 租赁收入 | | | 21,057,347.17 | 21,057,347.17 |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 78,141,509.49 元, 其中, 78,141,509.49 元预计将于 2021-2025 年度确认收入。

35、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 1,124,712.71 | 672,138.46 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 教育费附加 | 855,228.47 | 647,736.04 |
| 房产税 | 6,429,601.14 | 2,569,067.78 |
| 土地使用税 | 1,807,894.52 | 540,344.63 |
| 车船使用税 | 21,655.64 | 31,132.20 |
| 印花税 | 202,449.08 | 199,294.81 |
| 水利建设基金 | 20,545.26 | 14,564.33 |
| 合计 | 10,462,086.82 | 4,674,278.25 |

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 广告宣传费 | 16,988,955.37 | 25,792,971.19 |
| 薪酬及劳务费 | 6,300,448.14 | 3,447,722.48 |
| 其他 | 1,042,466.58 | 767,752.90 |
| 租赁费 | 806,560.00 | 274,848.66 |
| 技术服务费 | 1,408,719.25 | 140,337.75 |
| 物料消耗 | 736,231.37 | 371,952.97 |
| 差旅费 | 571,687.74 | 140,674.04 |
| 合计 | 27,855,068.45 | 30,936,259.99 |

37、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 | 28,007,512.45 | 44,757,422.60 |
| 无形资产摊销及待摊 | 26,526,770.41 | 36,585,073.15 |
| 税费 | 104,375.08 | 130,512.83 |
| 中介咨询费 | 3,716,742.54 | 5,470,322.52 |
| 折旧费 | 7,044,624.04 | 66,995,320.35 |
| 使用权资产折旧费 | 3,528,798.58 | |
| 差旅费 | 1,762,270.55 | 2,308,213.54 |
| 业务招待费 | 6,640,778.51 | 3,874,391.23 |
| 租赁费 | | 13,217,771.68 |
| 物料消耗 | 3,827,012.97 | 5,347,200.84 |
| 其他 | 4,843,289.02 | 16,900,512.26 |

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 办公费 | 1,529,093.88 | 3,962,415.06 |
| 合计 | 87,531,268.03 | 199,549,156.06 |

38、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 | 11,927,663.10 | 8,079,656.22 |
| 技术服务费 | 245,371.69 | 55,599.62 |
| 设计费 | 33,301.00 | 5,703,544.33 |
| 租赁费 | 626,262.83 | 194,456.63 |
| 无形资产摊销 | 238,039.50 | 150,176.52 |
| 差旅费 | 145,909.37 | 114,823.02 |
| 办公费 | 342,833.69 | 7,856.48 |
| 其他 | 1,348,362.98 | 370,636.86 |
| 折旧费 | 4,862,218.66 | 2,851,212.55 |
| 物料消耗 | 2,908,547.45 | 604,796.40 |
| 合计 | 22,678,510.27 | 18,132,758.63 |

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 借款利息支出 | 6,974,583.32 | 686,111.11 |
| 租赁负债利息支出 | 9,483,268.63 | |
| 减:利息收入 | 11,974,655.51 | 17,127,501.81 |
| 汇兑损益 | -3,006,125.91 | 304,384.33 |
| 其他 | 1,530,559.91 | 623,562.68 |
| 合计 | 3,007,630.44 | -15,513,443.69 |

40、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,964,687.64 | 23,598,589.75 |
| 加计抵减增值税 | 166,300.95 | 98,070.17 |
| 教育费附加减免 | | 697.93 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 2,130,988.59 | 23,697,357.85 |
|----|--------------|---------------|

41、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 | 52,955,022.66 | 30,133,359.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 52,753,058.34 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,562,105.68 | 14,598,091.00 |
| 合计 | 109,270,186.68 | 44,731,450.64 |

42、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 |
|---------------|--------------|------------|
| 交易性金融资产 | 4,739,933.27 | 848,320.67 |
| 合计 | 4,739,933.27 | 848,320.67 |

43、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,145,951.14 | 1,272,411.21 |
| 应收账款坏账损失 | 194,211.47 | -256,426.08 |
| 合计 | -1,951,739.67 | 1,015,985.13 |

44、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 | 1,056.73 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,056.73 | |

45、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|-----------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 40,000.00 | 1,606,250.00 | 40,000.00 |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 违约金、罚款收入 | 243,928.25 | 1,110,260.00 | 243,928.25 |
| 无法支付的应付款项 | 8,792.11 | 2,214.36 | 8,792.11 |
| 废料处置收入 | 749,023.68 | 243,843.72 | 749,023.68 |
| 其他 | 61,657.22 | 37,208.44 | 61,657.22 |
| 合计 | 1,103,401.26 | 2,999,776.52 | 1,103,401.26 |

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 |
|------------|------|------|------|------------|--------|-----------|--------|-------------|
| 旅游发展财政扶持资金 | | | | | | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业突出贡献奖 | | | | | | 30,000.00 | | 与收益相关 |

46、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 216,964.00 | 20,000.00 | 216,964.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,272,952.16 | 16,089,037.63 | 4,272,952.16 |
| 赔偿支出 | 511,770.74 | | 511,770.74 |
| 其他 | 4,670.98 | 375,578.85 | 4,670.98 |
| 合计 | 5,006,357.88 | 16,484,616.48 | 5,006,357.88 |

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 51,225,808.47 | 20,205,022.78 |
| 递延所得税费用 | -1,864,384.54 | -12,716,965.11 |
| 合计 | 49,361,423.93 | 7,488,057.67 |

(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 | 427,165,962.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 106,791,490.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -36,210,131.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 65,749.52 |
| 非应税收入的影响 | -26,948,161.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,058,545.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,263,854.98 |
| 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 | 11,459,145.79 |
| 研发支出加计扣除的影响 | -2,591,358.97 |
| 所得税费用 | 49,361,423.93 |

48、其他综合收益

详见附注七（31）其他综合收益。

49、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 11,974,655.51 | 17,127,501.81 |
| 营业外收入 | 1,103,401.26 | 2,999,776.52 |
| 政府补贴收入 | 1,597,539.70 | 31,368,883.91 |
| 收到往来款 | 100,390,344.55 | 18,557,492.79 |
| 合计 | 115,065,941.02 | 70,053,655.03 |

（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 | 44,448,857.44 | 72,593,892.41 |
| 营业外支出 | 733,405.72 | 395,449.36 |
| 支付往来款 | 8,643,481.47 | 38,887,048.57 |
| 合计 | 53,825,744.63 | 111,876,390.34 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|---------------|-------|
| 租金 | 14,233,137.50 | |
| 合计 | 14,233,137.50 | |

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 377,804,538.97 | 29,617,197.91 |
| 加：资产减值准备 | 1,951,739.67 | -1,015,985.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109,608,289.62 | 93,691,236.20 |
| 使用权资产折旧 | 17,210,091.90 | |
| 无形资产摊销 | 25,981,919.94 | 29,089,358.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,805,132.63 | 14,524,039.28 |
| 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） | -1,056.73 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 4,272,952.16 | 16,089,037.63 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -4,739,933.27 | -848,320.67 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 13,451,726.04 | 990,495.44 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -109,270,186.68 | -44,731,450.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -728,261.91 | -12,219,514.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,136,122.63 | -497,450.20 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,748,618.85 | -6,259,643.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -68,719,309.46 | 18,956,484.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 95,310,131.02 | -261,133,940.69 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 481,053,032.42 | -123,748,456.29 |
| 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 | 877,947,712.76 | 1,318,024,170.38 |
| 减：现金的期初余额 | 1,337,776,253.98 | 1,781,710,027.35 |
| 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 | -459,828,541.22 | -463,685,856.97 |

(2) 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 | 109,199,300.00 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 119,286.34 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 109,080,013.66 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 877,947,712.76 | 1,337,776,253.98 |
| 其中：库存现金 | 2,024,647.68 | 2,437,262.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 790,020,203.86 | 1,285,458,896.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 85,902,861.22 | 49,880,094.24 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 877,947,712.76 | 1,337,776,253.98 |

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 147,674,041.42 |
| 其中：美元 | 21,512,204.82 | 6.46010 | 138,970,994.35 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 2,562,888.07 | 0.83208 | 2,132,527.90 |
| 澳币 | 1,199,412.22 | 4.85280 | 5,820,507.62 |
| 泰铢 | 3,722,695.94 | 0.20147 | 750,011.55 |

(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、宋城（澳大利亚）娱乐有限公司、宋城控股（泰国）有限公司和宋城（芭提雅）国际文化有限公司，其经营地分别在中国香港、澳大利亚昆士兰州、泰国曼谷和泰国芭提雅，记账本位币考虑当地业务发展需要选择港币、澳币和泰铢。

52、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 | 0.00 | 递延收益 | 367,012.39 |
| "与日常经营活动相关的政府补助" | 1,597,675.25 | 其他收益 | 1,597,675.25 |
| "与日常经营活动无关的政府补助" | 40,000.00 | 营业外收入 | 40,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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 |
|-----------------|----------------|---------|------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司 | 109,199,300.00 | 100.00% | 2021 年出售股权 | 2021 年 04 月 01 日 | 工商登记已变更, 利益风险已转移 | 52,753,058.34 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-------|---------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 杭州乐园有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 旅游项目开发 | 100.00% | | 设立 |
| 三亚千古情旅游演艺有限公司 | 海南三亚市 | 海南三亚市 | 主题公园+演艺 | 100.00% | | 设立 |
| 丽江茶马古城旅游发展有限公司 | 云南丽江市 | 云南丽江市 | 主题公园+演艺 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|---------|---------|-----------|
| 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司 | 四川阿坝州九寨沟县 | 四川阿坝州九寨沟县 | 主题公园+演艺 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 杭州宋城旅游发展有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 网络技术、电子商务 | 100.00% | | 设立 |
| 杭州宋城独木桥旅行社有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 国内旅游、入境旅游 | | 100.00% | 设立 |
| 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 |
| 杭州宋城科技发展有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 智能娱乐产品的技术开发、技术服务及成果转化, 科技产品的销售及咨询服务; 互联网信息服务 | 100.00% | | 设立 |
| 宋城演艺国际发展有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 对外投资; 文化演艺; 休闲旅游; 国际文化、娱乐合作开发 | 100.00% | | 设立 |
| 宋城(澳大利亚)控股有限公司 | 澳大利亚昆士兰州 | 澳大利亚昆士兰州 | 文化演艺; 休闲旅游; 国际文化、娱乐合作开发 | | 100.00% | 设立 |
| 宋城(澳大利亚)娱乐有限公司 | 澳大利亚昆士兰州 | 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 | 广西省桂林市阳朔县 | 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 | 湖南省长沙市 | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|---|---------|---------|-----------|
| 宋城科技发展有限公司 | 新疆伊犁州 | 新疆伊犁州 | 智能娱乐产品的技术开发、技术服务及成果转化 | | 100.00% | 设立 |
| 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 |
| 宋城独木桥网络有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 网络技术、电子计算机软硬件、数据处理分析的技术研发、技术咨询、服务、成果转化,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 | 100.00% | | 设立 |
| 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 |
| 杭州宋果文化创意有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 销售;旅游用品及工艺美术品(不含金饰品)、日用百货、土特产品(不含食品) | 100.00% | | 设立 |
| 杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技表演;演出经纪;智能娱乐产品;文化创意设计 | 100.00% | | 设立 |
| 宋城控股(泰国)有限公司 | 泰国曼谷 | 泰国曼谷 | 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(芭提雅)国际文化有限公司 | 泰国芭提雅 | 泰国芭提雅 | 为文化演艺类包括剧院表演(歌舞、杂技、戏剧、音乐等)现场秀、高科技互动体验、文化活动策划、旅游电子商务 | | 65.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--|---------|---------|-----------|
| 珠海宋城演艺王国有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技表演、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 | 100.00% | | 设立 |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 影视文化产业项目开发、运营、管理；旅游项目开发、运营、管理；房地产开发；商务服务及商业批发、零售 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 珠海华茵园林绿化有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 园林绿化工程；花卉、苗木的种植、销售 | | 55.00% | 非同一控制企业合并 |
| 宋城品牌经营管理有限公司 | 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，景区工程建设；国内旅游、入境旅游，票务代理；景点门票销售； | | 100.00% | 设立 |
| 千古情艺术管理有限公司 | 新疆伊犁州 | 新疆伊犁州 | 表演：歌舞、戏曲、杂技；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 |

(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 |
|-----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 40.00% | -715,842.86 | | 15,683,617.77 |
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 30.00% | 3,009,351.56 | | 198,999,142.47 |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 20.00% | -2,518,002.96 | | 114,842,181.34 |
| 上海宋城世博演艺发展有限公司 | 12.00% | -252,051.04 | | -5,024,003.16 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 名称 | 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 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 949,522.21 | 44,648,924.13 | 45,598,446.34 | 6,389,401.90 | | 6,389,401.90 | 1,297,947.70 | 46,142,454.10 | 47,440,401.80 | 6,441,750.22 | | 6,441,750.22 |
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 236,099,606.86 | 474,048,890.65 | 710,148,497.51 | 45,080,522.48 | 1,737,500.10 | 46,818,022.58 | 216,867,003.96 | 488,091,553.05 | 704,958,557.01 | 49,871,753.88 | 1,787,500.08 | 51,659,253.96 |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 49,489,358.09 | 362,090,619.91 | 411,579,978.00 | 32,353,032.81 | 16,038.48 | 32,369,071.29 | 100,441,875.70 | 334,190,960.08 | 434,632,835.78 | 42,815,396.19 | 16,518.08 | 42,831,914.27 |
| 上海宋城世博演艺发展有限公司 | 50,209,441.58 | 655,014,943.69 | 705,224,385.27 | 550,459,841.71 | 64,631,236.54 | 615,091,078.25 | 29,034,455.03 | 296,772,351.80 | 325,806,806.83 | 233,293,074.51 | 280,000.00 | 233,573,074.51 |

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 |
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 669,548.03 | -1,789,607.14 | -1,789,607.14 | -351,704.39 | 4,750.00 | -2,553,123.75 | -2,553,123.75 | -1,011,040.77 |
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 56,043,841.75 | 10,031,171.88 | 10,031,171.88 | 4,916,442.14 | 6,575,673.84 | -18,377,255.97 | -18,377,255.97 | -77,738,756.49 |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 12,792,832.25 | -12,590,014.80 | -12,590,014.80 | -10,351,234.74 | 1,404,839.10 | -5,448,156.98 | -5,448,156.98 | 139,209,501.79 |
| 上海宋城世博演艺发展有限公司 | 34,199,010.76 | -2,100,425.30 | -2,100,425.30 | 188,939,136.86 | 181,739.63 | -7,674,364.23 | -7,674,364.23 | 126,795,730.00 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------------|-------|-----|---|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司） | 北京 | 北京 | 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、比赛活动 | 37.06% | | 权益法 |
| 北京北特圣迪科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 舞台机械、舞台机械控制、灯光、音响设备的技术开发、系统集成及安装调试；舞台工艺设计及咨询； | | 20.00% | 权益法 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|---------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| | 北京花房科技有限公司 (原名：北京六间房科技有限公司) | 北京北特圣迪科技发展有限公司 | 北京花房科技有限公司 (原名：北京六间房科技有限公司) | 北京北特圣迪科技发展有限公司 |
| 流动资产 | 1,563,126,689.72 | 412,625,486.86 | 1,396,296,667.81 | 379,808,015.42 |
| 非流动资产 | 450,764,641.72 | 2,138,160.30 | 486,246,315.46 | 3,393,303.08 |
| 资产合计 | 2,013,891,331.44 | 414,763,647.16 | 1,882,542,983.27 | 383,201,318.50 |
| 流动负债 | 311,092,609.45 | 235,445,160.93 | 367,981,352.22 | 240,656,075.91 |
| 非流动负债 | 10,251,018.89 | 30,000,000.00 | 10,851,396.40 | 1,300,010.10 |
| 负债合计 | 321,343,628.34 | 265,445,160.93 | 378,832,748.62 | 241,956,086.01 |
| 少数股东权益 | | -5,249.87 | | -4,903.84 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,692,547,703.10 | 149,323,736.10 | 1,503,710,234.65 | 141,250,136.33 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 627,258,178.77 | 29,864,747.22 | 557,275,012.96 | 28,250,027.27 |
| 调整事项 | 935,652,356.70 | 13,362,228.18 | 935,652,356.70 | 13,362,228.18 |
| --商誉 | 935,652,356.70 | 16,825,620.50 | 935,652,356.70 | 16,825,620.50 |
| --内部交易未实现利润 | | -3,463,392.32 | | -3,463,392.32 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,562,910,535.48 | 43,226,975.40 | 1,492,927,369.66 | 41,612,255.45 |
| 营业收入 | 2,199,527,897.72 | 148,597,279.72 | 1,794,276,377.37 | 95,829,070.95 |
| 净利润 | 138,532,926.87 | 8,073,559.76 | 74,301,238.60 | 6,850,821.31 |
| 其他综合收益 | -38,849.30 | | 95,296.05 | |
| 综合收益总额 | 138,494,077.57 | 8,073,559.76 | 74,396,534.65 | 6,850,821.31 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | | | |

其他说明：上述报表数据以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行列示。

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。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公司管理层。

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。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订合同之前，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。本公司对客户的应收款项会及时进行催收，对于信用记录不良的客户会相应缩短信用期或取消信用期等方式，同时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）流动性风险

流动性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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）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，包括汇率风险、利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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来

决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于2021年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,170,781.25元（2020年12月31日：1,235,208.33元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配，同时持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还会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。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币、澳元、泰铢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 | 港币 | 澳元 | 泰铢 | 合计 |
| 货币资金 | 138,970,994.35 | 2,132,527.90 | 5,820,507.62 | 750,011.55 | 147,674,041.42 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | 140,202,913.45 | | 4,891,800.74 | | 145,094,714.19 |
| 其他权益工具 | 9,291,430.32 | | | | 9,291,430.32 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| | 美元 | 港币 | 澳元 | 泰铢 | 合计 |
| 货币资金 | 106,339,810.45 | 2,516,908.66 | 6,672,956.60 | 831,764.35 | 116,361,440.06 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | 172,445,378.26 | | 6,589,730.08 | | 179,035,108.34 |
| 其他权益工具 | 9,291,430.32 | | | | 9,291,430.32 |

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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 145,094,714.19 | | 611,169,812.08 | 756,264,526.27 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 145,094,714.19 | | 611,169,812.08 | 756,264,526.27 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----|----------------|----------------|
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 140,202,913.45 | | | 140,202,913.45 |
| (3) 衍生金融资产 | 4,891,800.74 | | | 4,891,800.74 |
| (4) 银行理财产品 | | | 611,169,812.08 | 611,169,812.08 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 224,266,596.74 | 224,266,596.74 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 145,094,714.19 | | 835,436,408.82 | 980,531,123.01 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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2021年6月30日收盘价格或证券、基金公司提供的2021年6月30日报价金额确认。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于非上市股权投资、基金投资、无公开市场报价的股票投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

2021年，本公司上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

| 项目 | 上年年末余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|---------------------------|----------------|--------|--------|--------------|----------|----------------|----|----------------|----|----------------|------------------------------|
| | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| ◆交易性金融资产 | 156,182,449.34 | | | 4,928,943.25 | | 600,000,000.00 | | 149,941,580.51 | | 611,169,812.08 | 1,669,812.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 156,182,449.34 | | | 4,928,943.25 | | 600,000,000.00 | | 149,941,580.51 | | 611,169,812.08 | 1,669,812.08 |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —权益工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —衍生金融资产 | | | | | | | | | | | |
| —银行理财产品 | 156,182,449.34 | | | 4,928,943.25 | | 600,000,000.00 | | 149,941,580.51 | | 611,169,812.08 | 1,669,812.08 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —其他 | | | | | | | | | | | |
| ◆应收款项融资 | | | | | | | | | | | |
| ◆其他债权投资 | | | | | | | | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | 224,266,596.74 | | | | | | | | | 224,266,596.74 | |
| ◆其他非流动金融资产 | | | | | | | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —权益工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —衍生金融资产 | | | | | | | | | | | |
| —其他 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 380,449,046.08 | | | 4,928,943.25 | | 600,000,000.00 | | 149,941,580.51 | | 835,436,408.82 | 1,669,812.08 |

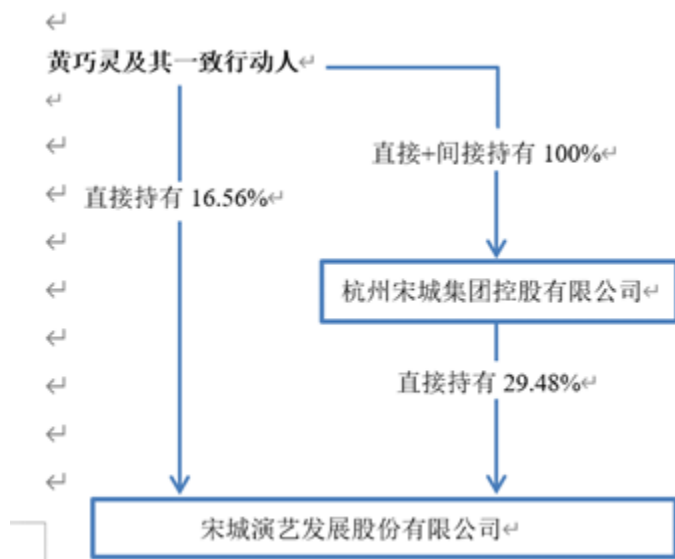
4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

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。

黄巧灵及其一致行动人直接持有公司16.56%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100.00%股权。

黄巧灵及其一致行动人：黄巧龙、张娴、刘萍、黄巧燕、戴音琴为黄巧灵的一致行动人。

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 |
|----------------------------|----------------|
| 北京花房科技有限公司（原名：北京六间房科技有限公司） | 联营企业 |
| 北京北特圣迪科技发展有限公司 | 联营企业 |
| SABH's Big Adventure Inc. | 持有 11.0082% 股权 |

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 |
| 黄巧燕 | 黄巧灵的关联自然人 |
| 戴音琴 | 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 |
| 奇云控股（泰国）有限公司（Qiyun Holding (Thailand) Co., Ltd.） | 同受黄巧灵控制 |
| 西安世园投资（集团）有限公司 | 持有公司控股子公司的 20% 股权 |
| 上海世博东迪文化发展有限公司 | 持有公司控股子公司的 12% 股权 |
| 广州市格柠绿化工程有限公司 | 持有公司控股孙公司的 35% 股权 |
| 中山市德华绿化工程有限公司 | 持有公司控股孙公司的 10% 股权 |

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 |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 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 | 4,657,617.02 | 4,657,617.02 | 否 | 15,235,570.20 |
| 上海世博东迪文化发展有限公司 | 品牌使用费 | 1,886,792.46 | 1,886,792.46 | 否 | 4,716,981.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------|--------------|------------|
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 门票销售 | 730,700.00 | 166,274.00 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 门票销售 | 1,638,030.00 | 287,750.00 |
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 电子商务手续费 | 317,713.28 | 12,160.00 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 电子商务手续费 | 103,135.72 | 2,783.70 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司下属子公司杭州宋城独木桥旅行社有限公司向关联单位采购酒店产品，按《新收入准则》的规定，以净额法核算。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路 148 号办公用房（面积 5591.53 平方米） | 2,407,613.33 | 1,917,095.33 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路 148 号停车场(面积 27667 平方米) | 5,439,394.98 | 4,980,049.98 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路 148 号美国城园区教学楼景区运营(面积 3322 平方米) | 1,430,370.74 | 1,138,952.42 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路 148 号总统山配套房屋及华美公寓宿舍用房(面积 7114 平方米) | 1,608,135.49 | 1,280,500.01 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路 148 号美国城内停车场（面积 13185 平方米） | 2,592,206.12 | 2,373,300.00 |
| 杭州宋城实业有限公司 | 之江路 148 号美国城内景区运营（面积 7730 平方米） | 1,664,200.90 | 1,325,142.91 |
| 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） | 1,334,433.04 | 378,000.00 |
| 杭州世界休闲博览园有限公司 | 湘湖路 92 号停车场（面积 19192 平方米） | 4,338,449.38 | 3,454,550.00 |
| 杭州世界休闲博览园有限公司 | 湘湖路 92 号创意园水城员工宿舍（面积 3010 平方米） | 680,427.80 | 541,800.00 |
| 西安世园投资（集团）有限公司 | 西安市浐灞生态区世博大道西安世博园欧陆风情及国际展园区域（面积共计 78,743.94 平方米） | 1,376,146.80 | 0.00 |
| 上海世博东迪文化发展有限公司 | 上海市浦东新区世博大道 1750 号世博大舞台（面积 18,039 平方米） | 3,671,672.21 | 0.00 |

(3) 其他关联交易

2019年9月，公司下属全资子公司宋城控股（泰国）有限公司Songcheng Holding (Thailand) Co., Ltd.与关联人奇云控股（泰国）有限公司Qiyun Holding (Thailand) Co., Ltd.共同投资设立宋城（芭提雅）国际文化有限公司Songcheng (Pattaya) International Culture Co., Ltd.，宋城（芭提雅）国际文化有限公司注册资本为500.00万泰铢，分别认缴325.00万泰铢和75.00万泰铢，认缴比例分别为65.00%和15.00%。截至2021年6月30日，公司与关联人均尚未完成出资。

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 |
| 预付款项 | 杭州世界休闲博览园有限公司 | | | 2,997,262.50 | |
| 预付款项 | 杭州第一世界大酒店有限公司 | | | 283,500.00 | |
| 其他应收款 | 上海世博东迪文化发展有限公司 | | | 10,000,000.00 | 200,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| 应付账款 | 北京北特圣迪科技发展有限公司 | 3,859,479.47 | 3,797,469.47 |
| 其他应付款 | SABH'sBigAdventureInc. | 7,403,310.32 | 7,477,572.29 |
| 其他应付款 | 西安世园投资（集团）有限公司 | 355,000.00 | 355,000.00 |
| 其他应付款 | 广州市格柠绿化工程有限公司 | 2,531,680.00 | 2,531,680.00 |
| 其他应付款 | 中山市德华绿化工程有限公司 | 686,011.00 | 686,011.00 |
| 租赁负债（含一年内到期） | 杭州宋城实业有限公司 | 206,704,361.67 | |
| 租赁负债（含一年内到期） | 杭州世界休闲博览园有限公司 | 103,298,387.14 | |
| 租赁负债（含一年内到期） | 杭州第一世界大酒店有限公司 | 27,874,256.21 | |
| 租赁负债（含一年内到期） | 上海世博东迪文化发展有限公司 | 69,490,171.77 | |

其他说明：公司根据新执行的《企业会计准则第21号—租赁》准则，截至2021年6月30日确认关联方租赁负债期末余额合计407,367,176.79元。实际每年关联租赁交易额度按关联方交易的获批额度执行。

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

1) 2021年6月21日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增值，额度不超过人民币 15亿元，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 2 年内有效，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

2) 根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：元

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-------|----------------|
| 1年以内 | 37,137,675.00 |
| 1至2年 | 8,226,000.00 |
| 2至3年 | 8,226,000.00 |
| 3年以上 | 89,515,967.00 |
| 合计 | 143,105,642.00 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

公司报告分部包括：

（1）现场演艺：指以所有现场景区和剧院业务作为报告分部，具体包括：杭州宋城景区、杭州乐园景区、烂苹果乐园景区、三亚千古情景区、丽江千古情景区、九寨千古情景区、藏谜剧院、桂林千古情景区、张家界千古情景区、西安宋城景区、上海宋城景区；

（2）旅游服务业：指以包括电子商务和设计策划业务为报告分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 现场演艺 | 旅游服务业 | 小计 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 569,605,487.71 | 139,812,048.92 | 709,417,536.63 | | 709,417,536.63 |
| 主营业务成本 | 261,586,714.14 | 3,443,262.45 | 265,029,976.59 | | 265,029,976.59 |
| 资产总额 | 9,879,534,741.27 | 1,211,988,120.56 | 11,091,522,861.83 | 1,227,551,490.87 | 9,863,971,370.96 |
| 负债总额 | 2,757,996,470.29 | 305,681,513.32 | 3,063,677,983.61 | 1,182,966,601.80 | 1,880,711,381.81 |

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,654,109.25 | 100.00% | 15,767.87 | 0.95% | 1,638,341.38 | 52,370.14 | 100.00% | 14,145.24 | 27.01% | 38,224.90 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄信用风险特征组合 | 202,262.18 | 12.23% | 15,767.87 | 7.80% | 186,494.31 | 38,179.30 | 72.90% | 14,145.24 | 37.05% | 24,034.06 |
| 合并范围及关联方的应收账款 | 1,451,847.07 | 87.77% | | | 1,451,847.07 | 14,190.84 | 27.10% | | | 14,190.84 |
| 合计 | 1,654,109.25 | 100.00% | 15,767.87 | | 1,638,341.38 | 52,370.14 | 100.00% | 14,145.24 | | 38,224.90 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|------------|-----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用期内 | 192,262.18 | 5,767.87 | 3.00% |
| 信用期逾期至 1 年以内 | | | 15.00% |
| 信用期逾期至 1 至 2 年 | | | 25.00% |
| 信用期逾期至 2 至 3 年 | | | 45.00% |
| 信用期逾期至 3 至 4 年 | | | 60.00% |
| 信用期逾期至 4 至 5 年 | | | 80.00% |
| 信用期逾期至 5 年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 202,262.18 | 15,767.87 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,644,109.25 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 至 4 月 | |
| 4 至 5 月 | |
| 5 年以上 | 10,000.00 |
| 合计 | 1,654,109.25 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|-----------|----------|-------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 14,145.24 | 1,622.63 | | | | 15,767.87 |
| 合计 | 14,145.24 | 1,622.63 | | | | 15,767.87 |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------------|-----------------|----------|
| 上海宋城世博演艺发展有限公司 | 1,297,191.80 | 78.42% | 0.00 |
| 河南龙桂文化旅游发展有限公司 | 108,196.18 | 6.54% | 3,245.89 |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 106,323.13 | 6.43% | 0.00 |
| 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司 | 33,563.83 | 2.03% | 0.00 |
| 桂林漓江千古情演艺发展有限公司 | 14,768.31 | 0.89% | 0.00 |
| 合计 | 1,560,043.25 | 94.31% | |

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 | 1,158,750,532.05 | 1,046,160,763.74 |
| 合计 | 1,158,750,532.05 | 1,046,160,763.74 |

(1) 其他应收款

1)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 | 2,347,320.73 | 1,378,749.73 |
| 往来款 | 74,550,000.00 | 1,050,000.00 |
| 合并范围内部往来 | 1,067,485,912.64 | 1,025,718,037.61 |
| 股权转让款 | 79,866,980.26 | 79,866,980.26 |
| 其他 | 496,416.05 | 458,024.14 |
| 合计 | 1,224,746,629.68 | 1,108,471,791.74 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 18,367.74 | | 62,292,660.26 | 62,311,028.00 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|---|---------------|---------------|
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 3,685,069.63 | | | 3,685,069.63 |
| 2021年6月30日余额 | 3,703,437.37 | | 62,292,660.26 | 65,996,097.63 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,143,626,776.96 |
| 1至2年 | 42,872.46 |
| 2至3年 | 100,000.00 |
| 3至4年 | 79,866,980.26 |
| 4至5年 | 60,000.00 |
| 5年以上 | 1,050,000.00 |
| 合计 | 1,224,746,629.68 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 62,311,028.00 | 3,685,069.63 | | | | 65,996,097.63 |
| 合计 | 62,311,028.00 | 3,685,069.63 | | | | 65,996,097.63 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|--------|----------------|-----|----------------------|----------|
| 张家界千古情演艺发展有限公司 | 合并内部往来 | 455,101,809.00 | 1年内 | 37.16% | |
| 上海宋城世博演艺发展有限公司 | 合并内部往来 | 404,650,000.00 | 1年内 | 33.04% | |
| 浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司 | 合并内部往来 | 172,103,003.64 | 1年内 | 14.05% | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|------------------|-------|--------|---------------|
| 安晓芬（原：霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司） | 股权转让款 | 79,866,980.26 | 3-4 年 | 6.52% | 61,242,660.26 |
| 龙泉市旅游投资发展股份有限公司 | 往来款 | 73,500,000.00 | 1 年内 | 6.00% | 3,675,000.00 |
| 合计 | -- | 1,185,221,792.90 | -- | 96.77% | 64,917,660.26 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,850,262,163.79 | | 4,850,262,163.79 | 4,940,162,163.79 | | 4,940,162,163.79 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,378,351,137.72 | 1,814,682,876.81 | 1,563,668,260.91 | 3,307,758,983.34 | 1,814,682,876.81 | 1,493,076,106.53 |
| 合计 | 8,228,613,301.51 | 1,814,682,876.81 | 6,413,930,424.70 | 8,247,921,147.13 | 1,814,682,876.81 | 6,433,238,270.32 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|--------|----------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 杭州乐园有限公司 | 638,402,523.46 | | | | | 638,402,523.46 | |
| 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 | |
| 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司 | 258,500,000.00 | | | | | 258,500,000.00 | |
| 杭州宋城旅游发展有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 87,000,000.00 | | | | | 87,000,000.00 | |
| 浙江宋城龙泉 | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|---|--|--|----------------|--|
| 山旅游开发有 限公司 | 0 | | 0 | | | | |
| 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 | 606,367,375.1 9 | | | | | 606,367,375.19 | |
| 上海宋城世博 演艺发展有限 公司 | 132,000,000.0 0 | | | | | 132,000,000.00 | |
| 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 | 455,000,000.0 0 | | | | | 455,000,000.00 | |
| 张家界千古情 演艺发展有限 公司 | 120,000,000.0 0 | | | | | 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 | 4,000,000.00 | | | | | 4,000,000.00 | |
| 西安千古情演 艺发展有限公 司 | 285,000,000.0 0 | | | | | 285,000,000.00 | |
| 浙江西塘宋城 演艺谷演艺发 展有限公司 | 100,000,000.0 0 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 佛山市南海樵 山文化旅游发 展有限公司 | 448,950,800.0 0 | | | | | 448,950,800.00 | |
| 杭州宋果文化 创意有限公司 | 2,350,000.00 | | | | | 2,350,000.00 | |
| 珠海南方影视 文化产业有限 公司 | 6,702,418.93 | | | | | 6,702,418.93 | |
| 珠海宋城演艺 王国有限公司 | 396,297,581.0 7 | 30,000,000.00 | | | | 426,297,581.07 | |
| 杭州宋城演艺 谷科技文化发 | 489,061,465.1 4 | | | | | 489,061,465.14 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|--------------------|--|--|----------------------|--|
| 展有限公司 | | | | | | | |
| 千古情艺术管 理有限公司 | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | |
| 合计 | 4,940,162,163. 79 | 30,100,000.00 | 120,000,000.0 0 | | | 4,850,262,163. 79 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京花房 科技有限 公司（原 名：北京 六间房科 技有限公 司） | 1,493,076 ,106.53 | | | 51,949,29 1.27 | -14,397.55 | 18,657,26 0.66 | | | | 1,563,668 ,260.91 | 1,814,682 ,876.81 |
| 小计 | 1,493,076 ,106.53 | | | 51,949,29 1.27 | -14,397.55 | 18,657,26 0.66 | | | | 1,563,668 ,260.91 | 1,814,682 ,876.81 |
| 合计 | 1,493,076 ,106.53 | | | 51,949,29 1.27 | -14,397.55 | 18,657,26 0.66 | | | | 1,563,668 ,260.91 | 1,814,682 ,876.81 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,841,878.19 | | 15,456,526.95 | 16,597,594.31 |
| 其他业务 | 1,755,104.63 | 4,270,933.82 | 1,800,025.10 | |
| 合计 | 4,596,982.82 | 4,270,933.82 | 17,256,552.05 | 16,597,594.31 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 其他业务 | 合计 |
|------|--------------|--------------|
| 商品类型 | 4,596,982.82 | 4,596,982.82 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 其中： | | |
| 其他业务 | 4,596,982.82 | 4,596,982.82 |
| 合同类型 | 4,596,982.82 | 4,596,982.82 |
| 其中： | | |
| (1) 合同产生的收入 | 2,846,497.05 | 2,846,497.05 |
| 按商品转让的时间分类 | 2,846,497.05 | 2,846,497.05 |
| 其中： | | |
| 在某一时点确认 | 2,841,878.19 | 2,841,878.19 |
| 在某一时段内确认 | 4,618.86 | 4,618.86 |
| (2) 景区相关租赁收入 | 1,750,485.77 | 1,750,485.77 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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 | | 418,479,517.88 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 51,949,291.27 | 30,323,179.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -10,800,700.00 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,969,339.62 | 2,412,380.45 |
| 合计 | 43,117,930.89 | 451,215,077.85 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 48,481,162.91 | |
| 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） | 2,170,988.59 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | 8,302,038.95 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 329,995.54 | |
| 减：所得税影响额 | -1,133,345.48 | |
| 少数股东权益影响额 | 134,313.47 | |
| 合计 | 60,283,218.00 | -- |

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 | 4.99% | 0.1447 | 0.1447 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.20% | 0.1216 | 0.1216 |

宋城演艺发展股份有限公司

董事长：黄巧灵

二〇二一年八月二十七日