

# 宋城演艺发展股份有限公司

## 2019 年年度报告



2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

### 1、自然因素和社会因素的风险

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

### 2、宏观经济波动风险

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

### 3、竞争风险

竞争风险包括来自同行的竞争风险以及来自替代品的竞争风险。我国经济已进入到高质量发展阶段，人民群众的文化消费需求日益旺盛，推动现场演艺产业迅猛发展。众多社会资本看到现场演艺的巨大商机，纷纷涌入。这一方面推动了现场演艺整个产业的发展，但另一方面也不可避免加剧了行业竞争，影响公司经营。随着科技进步，影视、游戏、综艺、直播、VR/AR 等数字文化消费异军突起，为人们的文化消费提供了更多选择。虽然现场体验不可替代，但数字娱乐还是会一定程度上造成分流和冲击，从而给公司经营带来影响。

### 4、安全事故风险

公司经营的现场演艺主要为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生安全事故；公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素可能导致设备故障而带来安全事故。安全性直接关系到游客人身安全和公司声誉，安全事故将给公司经营和品牌带来负面影响。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年末总股本 1,452,607,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节公司业务概要 .....	9
第四节经营情况讨论与分析 .....	12
第五节重要事项 .....	29
第六节股份变动及股东情况 .....	53
第七节优先股相关情况 .....	59
第八节可转换公司债券相关情况 .....	60
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第十节公司治理 .....	67
第十一节公司债券相关情况 .....	72
第十二节财务报告 .....	73
第十三节备查文件目录 .....	176

## 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，为本公司控股子公司
上海宋城公司	指	上海宋城世博演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
桂林千古情公司	指	桂林漓江千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
张家界千古情公司	指	张家界千古情演艺发展有限公司，为本公司全资子公司
西安千古情公司	指	西安千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
佛山千古情公司	指	佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
西塘宋城演艺谷公司	指	浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司，为本公司全资子公司
珠海宋城公司	指	珠海宋城演艺王国有限公司（筹），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
澳大利亚娱乐公司	指	宋城（澳大利亚）娱乐有限公司，为本公司旗下全资子公司宋城演艺国际发展有限公司全资孙公司
九寨藏谜公司	指	九寨沟县藏谜文化传播有限公司，为本公司控股子司
六间房	指	北京六间房科技有限公司，为本公司参股子公司
密境和风	指	北京密境和风科技有限公司，为本公司参股子公司六间房全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	倪一琳、蒋雪莲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,611,753,208.86	3,211,192,814.48	-18.67%	3,023,831,231.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,339,790,994.94	1,287,186,547.41	4.09%	1,067,612,066.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,222,100,617.31	1,279,733,108.31	-4.50%	1,106,871,681.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,571,451,499.51	1,647,243,748.01	-4.60%	1,764,016,869.38
基本每股收益（元/股）	0.9223	0.8861	4.09%	0.7345
稀释每股收益（元/股）	0.9223	0.8861	4.09%	0.7345
加权平均净资产收益率	14.52%	16.38%	-1.86%	15.60%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	11,041,076,933.58	10,817,160,458.62	2.07%	8,754,680,705.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,614,069,166.64	8,471,075,013.49	13.49%	7,330,347,174.04

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.9223
-----------------------	--------

是否存在公司债

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	824,708,476.12	592,628,784.04	788,832,037.74	405,583,910.96
归属于上市公司股东的净利润	370,201,831.34	414,908,986.99	484,966,864.92	69,713,311.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,153,530.42	258,000,201.35	477,624,495.05	126,322,390.49
经营活动产生的现金流量净额	718,075,274.30	277,338,170.98	496,933,254.55	79,104,799.68

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	70,970,952.64	-30,333,257.21	-46,317,265.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,629,978.38	12,326,627.98	5,136,395.70	
委托他人投资或管理资产的损益		25,795,007.28	15,122,100.09	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	52,061,383.80	21,276,486.89	6,459,538.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,029,327.85	-21,969,795.85	-20,755,748.95	
减：所得税影响额	-7,184,125.78	556,654.96	356,833.81	
少数股东权益影响额（税后）	-873,264.88	-915,024.97	-1,452,198.90	
合计	117,690,377.63	7,453,439.10	-39,259,614.81	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、愿景与使命

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

#### 2、主要业务及产品

报告期内，公司主要从事文化演艺业务。经过多年的发展，公司已经形成了现场演艺、旅游休闲和互联网演艺三大板块，其中现场演艺、旅游休闲构成公司演艺主业核心业务。

现场演艺是公司的核心业务和主要收入利润来源。公司独创“主题公园+文化演艺”的经营模式，依托“宋城”和“千古情”两大品牌，为广大游客提供主题公园集群游玩和千古情演出观赏服务，并通过收取门票的方式实现业务收入。已经开业的项目包括《宋城千古情》、《三亚千古情》、《丽江千古情》、《九寨千古情》、《桂林千古情》、《张家界千古情》等，西安、上海、佛山、西塘、珠海、澳大利亚黄金海岸等正在规划、建设中的项目也将陆续推向市场。

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

互联网演艺主要指重组后的花房集团，公司持有花房集团39.53%股权。花房集团包含基于PC端的直播秀场平台六间房和基于移动端的直播及语音秀场平台花椒直播。两个平台都旨在构建平民主播和粉丝之间强互动的社交平台，其收入主要来自于虚拟礼物的销售收入。重组以来六间房和花椒直播基于各自优势，探索主播和流量之间的互补协同，目前花房集团经营稳步增长，为公司完善演艺生态形成有益补充。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，长期股权投资比期初增加 241,317.95 万元，主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后，公司持有六间房 39.53% 股权所致。
固定资产	报告期末，固定资产比期初增加 17,188.39 万元，主要系公司在建工程转为固定资产所致。
无形资产	报告期末，无形资产比期初增加 10,111.63 万元，主要系公司取得土地使用权所致。
在建工程	报告期末，在建工程比期初增加 22,364.31 万元，主要系公司在建工程投入增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
土地	购入	44.89 万平方米	澳大利亚昆士兰州黄金海岸	主题公园+演艺		筹建中	2.90%	否
其他情况说明	无							

### 三、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，年观演超过4000万人次，市场占有率位居前列并不断提升，资源掌控力和资源配置效率日渐增强，品牌影响力不断扩大。作为中国演艺行业的龙头企业，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

#### 1、经营模式优势

公司以创意为起点、以演艺为核心、以主题公园为载体，在经营模式上明显区别于传统的演艺企业和旅游企业。“主题公园+文化演艺”的经营模式在一定程度上解决了一般演艺企业没有自有载体、演出成本高、引流成本高、观众更换频率低的难题，克服了传统旅游企业核心竞争力不明显、可复制性差、过度依赖大型游乐设备、边际效应低下、服务差异化不突出、赢利能力较弱的缺点。

#### 2、创作和设计优势

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

#### 3、专业性优势

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

#### 4、营销优势

在互联网化、互联网移动化和新媒体崛起的背景下，公司充分发挥创意能力，线上线下联动开展创意营销，制造话题效应，推动媒体自发传播，实现产品和服务在消费者中的低成本广覆盖，为市场拓展和收入增长提供了强有力的保证。

#### 5、现场体验优势

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

#### 6、闭环优势

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

#### 7、平台优势

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

#### 8、品牌优势

宋城演艺是中国最大的演艺集团，“宋城”、“千古情”以其影响力成为了现场演艺和创意产业的代表性品牌。良好的市

场美誉度和强大的品牌影响力使公司在项目拓展、资源掌控、人才吸引、市场开拓等方面全面受益。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，复杂多变的政经形势给全球稳定和经济增长带来巨大的风险和挑战，中美贸易谈判在曲折中推进，国内经济在结构调整中稳步提质。2019年也是文化和旅游强强联手、深度融合的发展年，我国文旅产业总量规模稳步增长，产业结构逐步优化。同时，我国文化和旅游的发展空间巨大，是最能释放消费潜力的领域之一，文化产业和旅游产业正在成为经济增长的重要引擎。在宏观经济形势复杂多变、产业结构持续调整之时，宋城演艺坚定目标、审时度势，依照深层次、高质量融合发展要求，一切以游客为中心，进一步加强硬件环境建设，持续深化内容创新创意和科技内核支撑，积极提升服务质量和管质量，加快从景区+演艺的产品型公司向聚合+开放的平台型公司转型升级。

报告期内，公司坚持以价值重构为导向，以标准化管理、五星级服务为准则，深化发展、不断创新，实现经济效益和社会效益的稳步提升；在产品方面，深入挖掘潜能，持续推出多元化的演艺内容，不断优化硬件环境，贯彻五星服务理念，全方位提升游客体验；在技术方面，注重新产品新技术的研发及应用，对演艺产品的创意设计以及新技术在舞台中的应用进行创新研发，提升演艺产品的质量、效果及游客互动体验感，并对票务销售的售前、售中、售后等各个环节加强研发，简化和优化流程；在营销方面，强化营销推广力度，确保市场占有率的持续领先；在模式方面，全面启动多元化演艺公园产品形态的战略升级，推进各景区剧院矩阵的建设和多元化内容的打造，为公司未来持续增长储备充足动力；在新项目方面，张家界千古情全新推出，开业首季度即实现盈利，创公司新纪录，此外顺利完成珠海宋城演艺谷项目签约，将打造宋城演艺产品的4.0版本，成为中国文旅产业的标杆；在直播平台方面，重组后的花房集团健康运营，取得良好的整合效果和经济效益。

报告期内，公司实现营业收入261,175.32万元，同比去年下降18.67%；归属于上市公司股东的净利润133,979.10万元，同比增长4.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润122,210.06万元，同比去年下降4.50%。

若同比均不考虑数字娱乐平台及六间房与密境和风重组的财务数据，则公司备考利润表情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 222,834.09 万元，同比增长 12.68%；归属于上市公司股东的净利润 104,449.44 万元，同比增长 18.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,554.39 万元，同比增长 23.03%。

报告期内公司开展的重点工作如下：

#### （一）内容创意

##### 1、内容多元化

在演艺内容多元化方面，为了满足游客观演需求，公司开启了“我在宋城当演员”互动新模式，在各地景区陆续推出5D实景体验剧《大地震》和实景战争剧《映山红》，观演关系的改变让观众也有机会打破距离的限制“触摸”舞台，增加观众观感体验中“感”的比重，互动积极性超预期，目前这种演艺新模式已经成为文旅融合的新典范。

公司还开启了核心演艺产品第二系列——“爱在”系列的编创工作，以独具当地民俗风韵为特点，打造与“千古情”系列有别而又相辅相成的新型演出。在多个项目同时开展的严峻挑战下，编创团队百花齐放、集思广益，重新梳理创作执行模式，化繁为简，形成阶梯式的推进。

##### 2、网红概念

公司抓住引爆用户群的“社交话题”、把品牌传递“场景故事”化，利用小白等“红人资源”搭建情感纽带，把内容通过抖音短视频和其他短视频渠道进行可视化宣传，使得各景区成为当地热门打卡景区。

各地景区纷纷增加网红打卡点，例如三亚千古情景区紧跟市场需求，关注“地世代”出游人群比例逐年递增的趋势，新增黎锦文化馆、扎染文化馆、海上丝路文化馆等非物质文化遗产项目，将传统文化与现代潮流相结合，打造年轻人喜爱的“国潮”元素，深受游客热捧。

#### （二）新技术研发及应用

公司成立了技术研发中心，建立了完善的技术创新和研究开发管理制度，全力探索各种科技手段在剧院演出、主题公

园、现场娱乐、票务系统等领域的运用，营造全新的娱乐和消费体验。

目前，公司现有主要产品（服务）核心技术均拥有自主知识产权，截止2019年末，公司已拥有著作权67项，其中软件著作权29项，剧本著作权8项，设计著作权30项。另有通过自主研发方式获得的部分成果正在申请发明专利1项、实用新型专利35项、软件著作权5项、剧本著作权5项、设计著作权14项、外观设计2项。

针对剧院演出方面，公司对演艺产品的创意设计进行了系统梳理和再创作，对3D全息投影、三维虚拟现实等先进的多媒体新技术以及创意舞台设施和跨业态、跨行业的创意新技术在舞台中的应用进行创新研发，并全面运用到各类演出视觉呈现解决方案中，全方位提升舞台美术、灯光、空间、道具、声乐等环节的创意设计，提升演艺产品的质量及效果，呈现超现实的视觉感受。

针对后台控制体系，公司研发并应用一键播控系统，确保演出呈现的流畅性、稳定性和安全性，大大降低了人工成本和失误率；同时，在互动体验剧中运用了现场动态捕捉技术，增强了观众在演出现场的互动体验感。

针对园区科技新产品方面，公司于十月份在宋城景区内正式推出全新大型骑乘式互动VR项目《太虚幻境》，用先进的VR虚拟现实设备、实时交互系统营造出丰富的场景，让游客进入超现实的虚拟世界，打造出惊险、刺激、身临其境的仙魔妖界体验之旅，备受年轻游客的喜爱。

针对配套服务方面，升级散客、团队销售系统，通过景区自助购票及人脸识别系统的运用，提高后台效率、简化入园流程，在便捷游客的同时也优化了成本。

### （三）硬件建设

#### 1、增设剧院

2019年8月12日，国务院办公厅发布《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，其中主要任务第六条“推动旅游景区提质扩容，发展夜间经济”中明确提出“支持各地加大对旅游景区的公共服务设施资金投入，保障景区游览安全，推动景区设施设备更新换代。”公司积极响应国家政策，为给游客带来更好的游玩体验，让游客玩得放心、玩得舒心，各景区以升级硬件为基本点，满足各年龄段的游客需求。在剧院和服务设施方面，宋城景区和各千古情景区规划建设了2号乃至3、4号剧院和改造游客中心等建筑，以满足日益增长的游客需求。

#### 2、硬件升级

公司从游客需求出发，完成对洗手间的升级改造，在关键点增设导览图、烘干机、饮水机、亲子休息室、按摩椅等便民设备，对购票处、取票区、显示屏、指路牌等细节进行改进调优，为游客及导游提供便捷舒适的景区环境；在景区氛围方面，各大景区积极对风雨廊、道路、盆栽苗木等处进行提升改造，打造干净整洁、晴雨皆宜的景区环境。

#### 3、提升游历线路

公司对各景区的游历线路也进行了进一步优化，丰富游客的游览体验。例如在景区和演出剧院的出入口开设衍生品店，更容易引发游客和观众的共鸣，促进二次消费。

### （四）管理服务

#### 1、垂直管理

自“垂直管理”实行以来，总部各垂直管理部门与子公司相关部门联系更为紧密，时效性、准确性、专业性均得到有力保障。宋城集团垂直管理委员会和秘书组的成立进一步推进垂直管理的各项工作，牵头组织并积极跟进各垂直部门相关标准、培训手册的拟定、下发及落实、反馈，垂直管理的标准化制度建设自上而下形成了一套完整的管理体系。秘书组整合汇总下属各公司和总部各部门的意见和建议，配合完成《宋城标准公园功能需求手册》，收集整理“水电智能化方案”“无线基站布局情况”“临时停电紧急预案”“景区开业宝典”等文件，并进行汇总分析，为项目的前期研判、景区建设和开业筹备等提供丰富、有效的工作经验。

#### 2、五星服务

各景区增设督导员一岗，为游客提供针对性、个性化服务。宋城景区拟定《关注残疾人服务方案》，时刻关注特殊人群，及时提供一对一帮助，并在2019年被评选为“杭州市无障碍旅游供应商”；剧院内设置特殊人群专座，为低龄儿童提供增高垫，给予他们更好的观演体验。各景区以向游客提供疑难问询、引领、互动拍照等贴心化的服务内容为抓手，积极开展各类培训，全面提升服务质量。

在此基础上，为扩大服务半径和提高服务深度，各景区再次推出“服务经理”岗位，选拔综合能力较好的骨干人员担任“服务经理”，切实站在游客角度，为游客提供问题解决、咨询、指引等各项服务，增强游客的获得感和幸福感。

### （五）市场营销

公司成熟的营销体系、多维度的价格管控，规范和引领了各项目地的旅游演艺市场秩序；积极优化各项目地渠道关系，把成熟的管理带到了各个一线旅游目的地，促进了当地旅游产业的健康良性发展；公司利用已有的成熟营销模式，因地制宜，打组合牌，进行全方位、地毯式、多渠道的立体营销，使得千古情项目在所在地演艺市场市占率方面处于绝对领先地位；同时，公司各个项目开业及每年旺季均积极开展文化惠民活动，让当地老百姓享受家门口的文化大餐，让每一位老百姓都成为千古情的传播大使，使公司品牌形象深入人心；积极探索各类增量业务，如开设中午12点场次培育游客观演习惯，通过研学、亲子等活动开辟专题市场，全新尝试、推广多元化演出产品丰富游客游玩体验，增长游客逗留时间等；

线上方面，通过业务创新，突破常规合作方式，与OTA渠道深度合作开展门票包销业务，并结合全年节庆和各景区的主题活动，开展线上营销活动，扩大自营占比。

### （六）直播平台

近年来直播行业进入稳定发展期，中小平台出局，头部平台进行资源整合，行业竞争激烈态势趋缓；由于市场的充分竞争，用户对内容质量、产品使用体验提出了更高的要求；同时，5G、VR技术的发展为直播领域带来了新的机遇和挑战。

报告期内，六间房与花椒直播完成重组，六间房和花椒直播发挥各自优势，实现 PC 端和移动端优势互补。重组后的花房集团健康运营，在业务发展、模式创新、成本控制、融合协同、资本探索等方面都有所突破，取得良好的整合效果和经济效益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,611,753,208.86	100%	3,211,192,814.48	100%	-18.67%
分行业					
一、文化艺术业-现场演艺	1,871,167,934.09	71.64%	1,673,997,496.49	52.13%	11.78%
二、文化艺术业-互联网演艺	383,412,284.25	14.68%	1,233,596,141.03	38.42%	-68.92%
三、旅游服务业	357,172,990.52	13.68%	303,599,176.96	9.45%	17.65%
分产品					
（1）杭州宋城旅游区	918,884,614.29	35.18%	935,878,252.93	29.14%	-1.82%
（2）三亚宋城旅游区	392,729,155.06	15.04%	426,722,284.00	13.29%	-7.97%
（3）丽江宋城旅游区	333,433,832.57	12.77%	266,958,976.73	8.31%	24.90%

(4) 九寨宋城旅游区			1,778,339.57	0.06%	-100.00%
(5) 桂林宋城旅游区	160,649,726.51	6.15%	42,659,643.26	1.33%	276.58%
(6) 张家界宋城旅游区	65,470,605.66	2.51%			
(7) 数字娱乐平台	383,412,284.25	14.68%	1,233,596,141.03	38.42%	-68.92%
(8) 电子商务手续费	180,426,687.71	6.91%	173,487,760.90	5.40%	4.00%
(9) 设计策划费	173,281,416.46	6.63%	126,677,207.77	3.94%	36.79%
(10) 景区配套交通服务	3,464,886.35	0.13%	3,434,208.29	0.11%	0.89%
分地区					
1、浙江省	1,276,057,604.81	48.86%	1,239,477,429.89	38.60%	2.95%
2、海南省三亚市	392,729,155.06	15.04%	426,722,284.00	13.29%	-7.97%
3、云南省丽江市	333,433,832.57	12.77%	266,958,976.73	8.31%	24.90%
4、四川省			1,778,339.57	0.06%	-100.00%
5、北京市	383,412,284.25	14.68%	1,233,596,141.03	38.42%	-68.92%
6、广西省桂林市	160,649,726.51	6.15%	42,659,643.26	1.33%	276.58%
7、湖南省张家界市	65,470,605.66	2.50%			

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
一、文化艺术业-现场演艺	1,871,167,934.09	474,975,419.72	74.62%	11.78%	1.90%	2.46%
二、文化艺术业-互联网演艺	383,412,284.25	170,265,034.42	55.59%	-68.92%	-67.35%	-2.14%
分产品						
(1) 杭州宋城旅游区	918,884,614.29	288,622,306.16	68.59%	-1.82%	2.36%	-1.28%
(2) 三亚宋城旅游区	392,729,155.06	58,930,126.12	84.99%	-7.97%	-26.46%	3.77%
(3) 丽江宋城旅游区	333,433,832.57	59,356,832.69	82.20%	24.90%	-16.25%	8.75%
(4) 数字娱乐平台	383,412,284.25	170,265,034.42	55.59%	-68.92%	-67.35%	-2.14%
分地区						
浙江省	1,276,057,604.81	390,571,153.26	69.39%	2.95%	4.85%	-0.56%
海南省三亚市	392,729,155.06	58,930,126.12	84.99%	-7.97%	-26.46%	3.77%
云南省丽江市	333,433,832.57	59,356,832.69	82.20%	24.90%	-16.25%	8.75%
北京市	383,412,284.25	170,265,034.42	55.59%	-68.92%	-67.35%	-2.14%

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

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
一、文化艺术业-现场演艺	现场演艺成本	474,975,419.72	63.57%	466,108,819.92	43.23%	1.90%
二、文化艺术业-互联网演艺	互联网演艺成本	170,265,034.42	22.79%	521,449,699.55	48.37%	-67.35%
三、旅游服务业	旅游服务业成本	101,948,847.10	13.64%	90,534,692.79	8.40%	12.61%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

本期新增合并单位4家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
杭州宋果文化创意有限公司	100.00%	2019年新增
杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司	100.00%	2019年新增
宋城控股（泰国）有限公司	100.00%	2019年新增
宋城（芭提雅）国际文化有限公司	65.00%	2019年新增

本期减少合并单位9家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	原因
北京六间房科技有限公司	76.96%	本期因完成重组，丧失控制权，改权益法核算，不再纳入合并范围
霍城威斯德科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
霍城云端科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围

北京六间房子科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
北京灵动时空科技有限责任公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
北京璧途科技有限责任公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
霍尔果斯润博网络科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
北京灵动湃科技有限责任公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
宋城旅游管理有限公司	100.00%	2019年注销

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	410,671,119.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	153,025,528.58	5.86%
2	客户二	97,439,887.01	3.73%
3	客户三	74,521,736.79	2.85%
4	客户四	47,169,811.32	1.81%
5	客户五	38,514,155.34	1.47%
合计	--	410,671,119.04	15.72%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	415,940,003.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.75%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	126,891,752.51	6.48%
2	供应商二	89,861,779.77	4.59%
3	供应商三	74,541,082.29	3.81%
4	供应商四	70,770,668.22	3.62%
5	供应商五	53,874,721.00	2.75%
合计	--	415,940,003.79	21.25%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	145,503,636.64	287,539,187.32	-49.40%	主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，六间房不再纳入合并范围所致
管理费用	188,215,121.23	202,558,710.77	-7.08%	
财务费用	-17,743,898.84	-1,086,632.03	-1,532.93%	主要系报告期内利息收入增加所致
研发费用	48,424,520.54	70,567,576.48	-31.38%	主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，六间房不再纳入合并范围所致

## 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发投入4,842.45万元，主要系新技术对舞台效果全方位提升的运用、后台控制体系、虚拟现实内容制作、票务系统升级等投入。本着一贯性和谨慎性原则，公司研发投入全部计入当期损益，未进行资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	252	326	307
研发人员数量占比	17.37%	19.09%	17.40%
研发投入金额（元）	48,424,520.54	70,567,576.48	52,888,750.07
研发投入占营业收入比例	1.85%	2.20%	1.75%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

其他说明：

研发人员数量和研发投入金额下降主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，六间房不再纳入合并范围所致。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,146,681,409.32	3,522,462,312.80	-10.67%
经营活动现金流出小计	1,575,229,909.81	1,875,218,564.79	-16.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,571,451,499.51	1,647,243,748.01	-4.60%
投资活动现金流入小计	1,939,481,747.40	1,014,960,933.84	91.09%
投资活动现金流出小计	3,120,852,903.60	2,302,165,323.88	35.56%
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,371,156.20	-1,287,204,390.04	-8.22%
筹资活动现金流入小计	13,500,000.00	121,500,000.00	-88.89%
筹资活动现金流出小计	174,312,936.00	383,329,186.00	-54.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-160,812,936.00	-261,829,186.00	-38.58%
现金及现金等价物净增加额	231,761,674.88	89,790,872.17	158.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计同比分别增长 91.09%、35.56%，主要是公司加强暂时闲置资金管理所致。

报告期内，筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金流量净额同比分别下降 88.89%、54.53%、-38.58%，主要系上年同期桂林千古情公司收到的出资额较大以及公司偿还银行借款等原因所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

补充资料	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	1,364,903,511.20

加：信用减值准备	-1,325,984.52
资产减值准备	17,425,960.27
固定资产等折旧	183,251,114.66
无形资产摊销	44,633,069.92
长期待摊费用摊销	28,611,261.50
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）	767,848.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	77,834,592.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-991,859.52
财务费用（收益以“-”号填列）	20,658.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-273,166,244.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-525,776.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-71,069.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,841,747.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,269,859.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	143,196,024.75
其他	
经营活动产生的现金流量净额	1,571,451,499.51

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	273,166,244.68	16.76%	主要系报告期内六间房与密境和风完成重组所致	是
公允价值变动损益	991,859.52	0.06%		否
资产减值	-17,425,960.27	-1.07%	主要系报告期内九寨藏谜公司商誉减值所致	否
营业外收入	5,997,838.03	0.37%		否
营业外支出	101,517,003.90	6.23%	主要系公司景区提升改造报废固定资产所致	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,785,124,821.87	16.17%	1,549,948,352.47	13.64%	2.53%	
应收账款	5,337,855.43	0.05%	66,566,508.65	0.59%	-0.54%	
存货	6,110,221.56	0.06%	3,268,474.06	0.03%	0.03%	
长期股权投资	3,468,596,165.08	31.42%	1,055,416,698.60	9.29%	22.13%	主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后,公司持有六间房 39.53% 股权所致
固定资产	2,311,251,277.89	20.93%	2,139,367,402.24	18.82%	2.11%	
在建工程	370,000,233.10	3.35%	146,357,104.79	1.29%	2.06%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	889,511,643.14	991,859.52			1,962,123,693.46	1,843,520,086.90	-154,999,022.68	854,108,086.54
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	282,857,296.11		18,102,635.53					300,959,931.64
金融资产小计	1,172,368,939.25	991,859.52	18,102,635.53		1,962,123,693.46	1,843,520,086.90	-154,999,022.68	1,155,068,018.18
投资性房地产								
生产性生物资产								

其他								
上述合计	1,172,368,939.25	991,859.52	18,102,635.53		1,962,123,693.46	1,843,520,086.90	-154,999,022.68	1,155,068,018.18
金融负债	0.00							0.00

其他说明:

其他变动为报告期内重组完成后六间房不再纳入合并范围,减少 154,999,022.68 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司截至报告期末的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
2,680,647,888.78	1,097,324,300.00	144.29%

### 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
其他(理财产品)	782,913,269.03	-620,308.60		1,927,890,000.00	1,811,100,000.00	47,024,429.07	744,083,937.75	暂时闲置自有资金
基金	106,598,374.11	1,612,168.12		34,233,693.46	32,420,086.90	4,045,095.21	110,024,148.79	暂时闲置自有资金
合计	889,511,643.14	991,859.52		1,962,123,693.46	1,843,520,086.90	51,069,524.28	854,108,086.54	--

	3.14		46	86.90	28	.54	
--	------	--	----	-------	----	-----	--

其他说明：

上表其他（理财产品）未含重组完成后六间房不再纳入合并范围而减少的其他变动金额154,999,022.68元。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	882,240,796.86	834,928,568.41	392,729,155.06	302,702,038.77	219,384,902.58
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	694,562,302.15	667,143,989.01	333,433,832.57	252,595,651.15	207,137,826.47
宋城演出经营管理有限公司	子公司	表演、艺术创作及编导、经营演出及经济业务、演出经营管理	50,000,000.00	251,216,588.91	242,625,438.84	279,287,992.00	229,923,438.23	201,218,551.69
北京六间房科技有限公司	参股公司	互联网信息服务、经营演出经济业务、利用信	50,000,000.00	4,353,981,079.77	3,777,320,058.76	2,932,718,000.67	193,477,424.74	171,656,259.01

		息网络经营 音乐娱乐产 品、游戏产 品、比赛活 动						
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

注：2019年4月北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司完成一揽子重组交易，公司对北京六间房的持股比例由76.96%下降为40%，不再将北京六间房纳入合并范围，5-12月对北京六间房改为权益法核算。北京六间房科技有限公司合并报表自2019年5月起编制以密境和风为会计主体的合并报表。

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
杭州宋果文化创意有限公司	新设	
杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司	新设	
宋城控股（泰国）有限公司	新设	
宋城（芭提雅）国际文化有限公司	新设	
北京六间房科技有限公司	企业重组	
霍城威斯德科技有限公司	企业重组	
霍城云端科技有限公司	企业重组	
北京六间房子科技有限公司	企业重组	
北京灵动时空科技有限责任公司	企业重组	
北京璧途科技有限责任公司	企业重组	
霍尔果斯润博网络科技有限公司	企业重组	
北京灵动湃科技有限责任公司	企业重组	
宋城旅游管理有限公司	注销	

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2020年初，突如其来的新型冠状病毒肺炎在全球蔓延，对各国社会秩序和经济运行造成重大影响，休闲服务业首当其冲。作为全国文旅行业的排头兵，公司第一时间响应党和政府的号召，旗下所有景区自1月24日起暂时闭园以保障游客和员工的健康，暂时性闭园导致的财务影响在所难免。

作为一个拥有20多年发展历史的企业，公司先后经历过东南亚金融危机、SARS事件、08年金融危机等艰难时刻。过往的发展历程表明，每一次危机，都是一次难得的发展机遇，对有准备的企业尤其如此。经历此次疫情，缺乏资金实力的竞争者将不得不退出市场，缺乏创意能力的竞争者将越来越失去市场，新进入者也将慎之又慎。随着劣质供给的不断出清，行

业竞争格局对公司将更加有利。

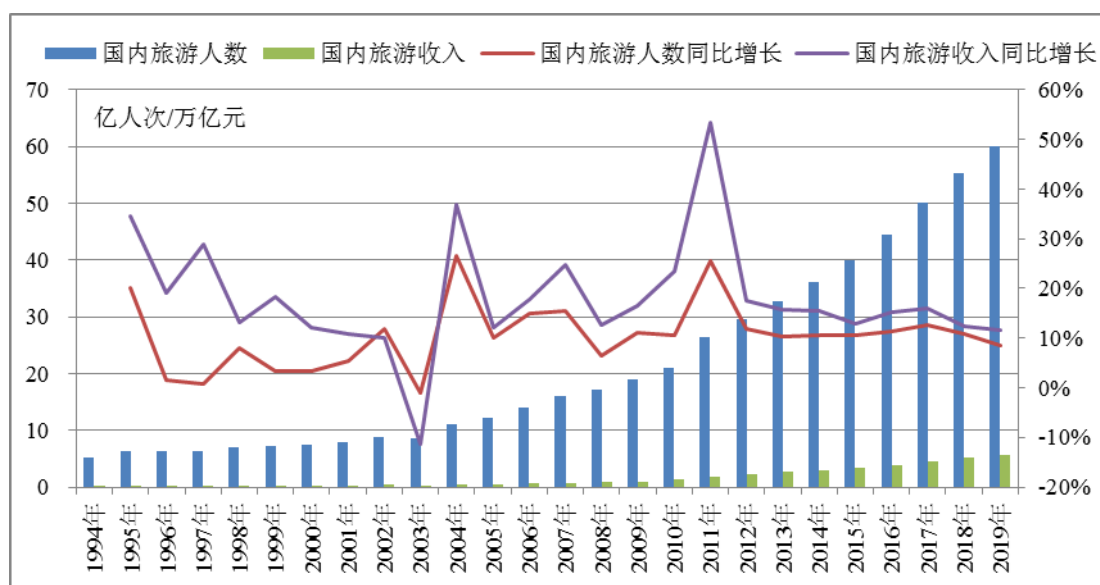
本次疫情虽然阶段性冻结了大部分社会活动，给公司经营带来暂时性中断。但是人民群众日益增长的美好生活需求没有变，对演艺的需求随着经济和社会的发展会愈加凸显；与演艺相关的产业配套也没有受到破坏，随着新老基建的逆势加码会不断升级优化。明确的市场需求和消费潜力将驱动公司未来更加健康快速成长。

## （一）行业背景概述

### 1、旅游行业持续高速增长

2019年，旅游经济继续保持高于GDP增速的较快增长。国内旅游市场和出境旅游市场稳步增长，入境旅游市场基础更加稳固。全年，国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.4%；入出境旅游总人数3.0亿人次，同比增长3.1%；全年实现旅游总收入6.63万亿元，同比增长11%。旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元，占GDP总量的11.05%。旅游直接就业2825万人，旅游直接和间接就业7987万人，占全国就业总人口的10.31%。

我国旅游业持续保持快速增长



数据来源：国家统计局

2009-2019年的11年间，国内旅游人数和旅游业总收入每年保持两位数以上的增长。往前看，除2003年受非典影响旅游人数和旅游业总收入双双出现同比下降外，其他年份均保持了正增长，且增速维持在非常高的水平；2003年非典、2008年国际金融危机均大幅影响了当年的行业增长，但其后的年份则出现快速的反弹。从过去近20年的行业发展来看，旅游已经成为刚性消费需求，尽管短期内可能受重大公共卫生事件、宏观经济波动等因素的影响，但总能够迅速修复，并在短期展现出报复性增长。

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

### 2、文化行业持续蓬勃发展

对文旅行业而言，2019年是文化和旅游强强联手，深度融合的发展年，我国文旅产业总量规模稳步增长，产业结构逐步优化。同时，我国文化和旅游的发展空间很大，是最能释放消费潜力的领域之一，文化产业和旅游产业正在成为经济增长的重要引擎。

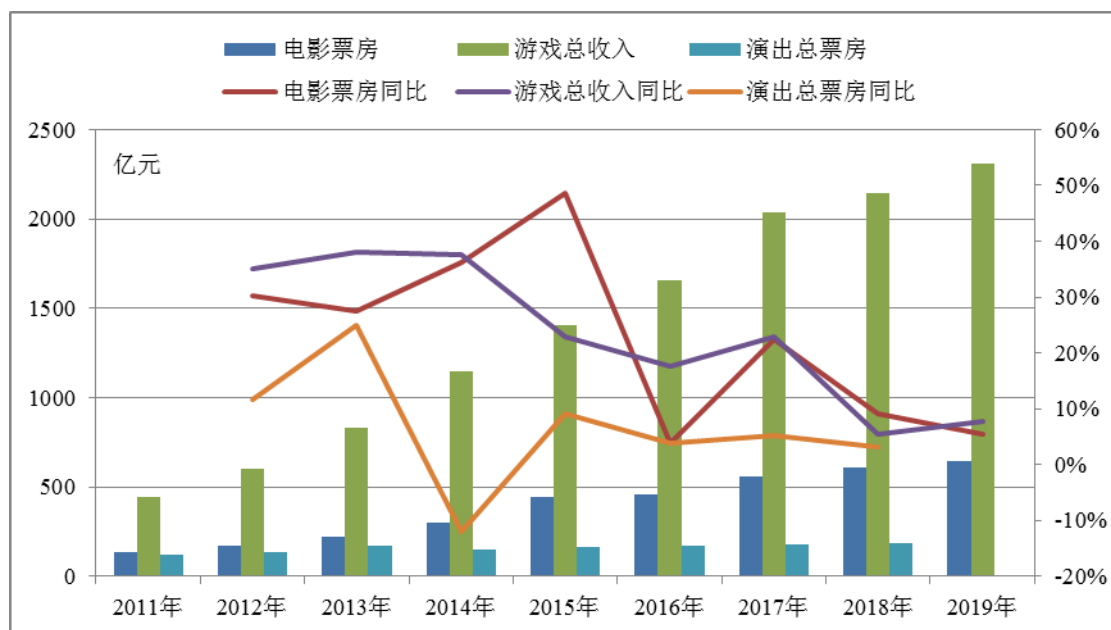
据国家统计局官网披露，全国5.8万家规模以上文化及相关产业企业2019年实现营业收入86624亿元，按可比口径计算比上年增长7.0%，保持平稳较快增长。

近年来供给侧结构性改革持续深化，减税降费政策不断落实，《文化和旅游规划管理办法》、《关于促进旅游演艺发展的指导意见》、《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》、《关于加快发展流通促进商业消费的意见》等一系列政策相继出台，推动消费惠民、丰富产品供给，提倡夜游经济、假日经济，鼓励文旅投资和消费，为文旅行业的发展提供了良好的环境。

### 3、演艺行业空间巨大

2011-2019年，我国网络游戏行业收入从446.1亿元增长至2308.8亿元，年复合增速为22.81%；电影票房收入从131.15亿元增长至642.66亿元，年复合增速21.98%。而2011-2018年，我国演出总票房从120.9亿元增长至182.21亿元，年复合增速仅为6.04%。与电影、游戏等数字娱乐消费相比，我国演出市场规模偏低，发展较为滞后。数字娱乐产业经历高速增长阶段后已进入相对平稳的增长期，而以剧院、主题公园为载体的现场娱乐产业基础设施建设方兴未艾，更多资本进入现场娱乐领域后，演艺将受益。

2011-2019年电影、游戏和演出市场发展比较



数据来源：国家电影局、版协游戏工委、中国演出行业协会

此外，相比欧美国家，国内观演的普及程度较低。以美国为例，仅百老汇一个演艺集群每年就实现约35亿美金的票房收入，折合人民币约245亿元，比整个中国的演出票房还要高。百老汇只是美国演艺消费的一个缩影，再考虑中国人口约为美国的4.3倍，可以推断中国人均演艺消费与美国存在巨大差距。差距就是潜力，随着我国经济的持续增长和人均可支配收入的稳步提升，未来我国的演艺产业还有很大的发展前景。

实际上，我国演艺市场可能正处于产业爆发的前夜。尽管长期以来我国演艺业整体不温不火，但仍有爆款作品与团队不断涌现，完成了初步的国民演艺教育。参照数字娱乐和海外成熟演艺市场，在政策的大力支持和引导下，我国演艺产业有望从单一走向集群、从小众走向流行、从封闭走向开放，优秀的作品和团队有望继续涌现，行业龙头体量加速提升，从而推动演艺市场进入快速发展阶段。尤其近几年旅游和文化产业已发展成中国的支柱性产业，也是国家转型升级过程中将重点发展的产业，演艺与这两个行业有着密切的关联，将从中受益。

#### (二) 公司发展战略规划

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

##### 1、坚持差异化和集中发展竞争战略

坚持差异化竞争战略，高举“演艺”旗帜，强化“主题公园+文化演艺”发展模式，避免与其他类型主题公园的同质化竞争；

重视对科技创新的应用，迎合年轻群体的需求；发挥创意的力量，增强演艺内容对游客的吸引力和体验感。

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

## 2、持续发挥创意创新能力

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

## 3、科技驱动现场演艺革新

科技创新是推动文化产业转型升级、实现高质量发展的有力杠杆，技术的运用在演出效果及观众体验等方面发挥的作用越来越大，公司将继续加强新技术的研发与应用，通过与尖端的舞台机械、灯光、音响、智能设备结合，实现现实和虚拟世界在同一个舞台/场景上共存，增强游客/观众对现实世界的感受，并能够感知到现实世界中无法感知的感受，打造强代入感和沉浸感的现场娱乐体验场所，为娱乐活动创造新的体验模式。

## 4、突破创新业务形态

公司在旅游演艺细分业态上已经做到无可争议的行业翘楚，未来将逐步切入城市演艺和演艺谷，不断挑战自我，谋求更广阔的市场规模和更大的发展空间。以上海项目为契机，将在立足千古情演出的基础上搭建平台，引入话剧、音乐剧等产品形态，服务人群也将从旅游人群拓展到本地城市人群。演艺王国的模式将以优秀的硬件设施、综合的产品形态、完善的服务体验吸引游客前往，从而实现从“依托流量”到“自产流量”的转变，打造一个更加闭环、更具持续性、更具竞争力、更具引领性的商业生态。

## 5、致力于融合发展

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

### （三）2020年度工作计划

疫情发生以来，公司一手抓抗疫，一手抓经济，厉兵秣马，斗志昂扬。经过多年的发展，公司已经形成雄厚的资本实力、强大的品牌影响力、丰富的智力资源和显著的市场竞争优势，比以往任何时候都拥有更强的抗风险能力和更好的发展基础。通过系统的梳理、思考和准备，公司上下充满信心和热情，蓄势待发，将以全新的面貌迎接疫情结束后的市场修复和进一步发展。

#### 1、打好转型发展“升级战”，创新演艺发展模式

宋城演艺王国，让生活有戏！2020年，公司全面推进各景区剧院矩阵的建设和多元化内容的打造。杭州、上海和西安作为宋城演艺王国的首批项目，将实现从单台演出到多台演出、单张门票到多种门票组合的转型升级，推动公司向聚合+开放的平台型方向发展。

全员参与最大限度激发了内容创作热情，众多高品质演艺内容纷纷涌现。宋城演艺王国除了拥有王牌演出《宋城千古情》之外，还将推出《花想容》、沉浸式演出《上甘岭》《古堡惊魂》、大型实景演出《维京海盗》，以及《燕青打擂》等30余台演出。

随之管理模式、商业模式、用工模式等也将进行全方位的升级，从商业氛围、游客服务、演出场次、用工结构等方面进一步着手。未来，景区商业方面将逐步实现自营和品牌联营，推进衍生品专卖店的全面开发和落地，从而大幅提升服务品质和游客满意度，有效提高游客口碑，为后续非票务业务提升打好坚实基础；同时，针对文旅行业市场季节性波动较大等特征，继续探索更加灵活的用工模式，优化运营效率并降低成本。

#### 2、打好品牌重构“突破战”，提升集团化作战能力

2020年，公司将重新思考品牌和产品、业务的关系，实现大品牌和小品牌、统一品牌和细分品牌的联动，提升品牌辨识度和影响力；重视营销推动，深入下沉，直达客户，针对不同群体推出国潮宋城、亲子宋城、狂欢宋城等系列，提升购买转化率。通过品牌重构和营销强化，实现从一个景区独立作战到各个景区集团化作战转变。

同时，公司还将发力网红经济，推进网红IP打造和网红打卡点培育；挖掘并培养“体验大使”，依靠“体验大使”为公司品牌发声，完成潜在消费者的教育和吸引；加强衍生品和吉祥物的投入，促进二次消费，提升品牌知名度。

#### 3、打好新项目“攻坚战”，进一步夯实全国版图

2020年是新项目密集落地的一年，西安、上海、新郑项目将于本年度推出，九寨项目亦将恢复运营，佛山、西塘、珠海项目的建设按计划推动。

西安和上海项目是公司2020年新项目打造的重中之重，也是宋城演艺王国新模式的延伸探索。针对西安项目，将坚持以“中国故事，西安文化，世界水平，宋城品质”为定位，再现十三朝古都的盛世繁华。针对上海项目，将以“打造文化国际品牌、吸引全球市场”为出发点，为上海打造“亚洲演艺之都”和浦东开发30周年献礼。尽管在疫情的冲击下，各项目进度难免受到一定程度的影响。但公司上下正积极推进、密切配合，同心协力有序推进各项工作，确保新项目顺利开门迎客。

#### 4、打好企业管理“持久战”，垂直管理纵深化、精准化

垂直管理将总部和各经营公司结合为一个有机整体，通过线性整合强化决策力和执行力，实现战略和战术统一，推动公司快速稳健的发展。

2019年是公司垂直管理工作的全面落实的一年，2020年是公司垂直管理纵深化、精准化的一年。垂直管理纵深化，将确保各项管理制度不打折扣地得到落实，各项关键工作及时有效推进；垂直管理精细化，有利于杜绝冗员和人浮于事，确保责权统一，高效运行，提升发展质量和速度。

#### 5、打好高新科技“强化战”，夯实、提升软实力

高度重视技术研发和技术应用。进一步加强自助购票、机器检票、人脸识别、3D、全息投影、VR、AR、一键播控系统、现场动捕等技术在前中后端的应用；推进舞台空间创意设计、灯光色彩创意优化、个性化舞台设计、智能票务、数字景区等方面的研究和突破。力争实现科技与艺术结合、技术与表演结合，不断推动公司走向科技前沿。

大量科技的应用，不仅有助于节约人力成本，也将丰富表现方式，增强体验效果，提升对游客尤其是年轻群体的吸引力。

#### 6、打好人才队伍“建设战”，选人用人管人

人才是公司发展的重要资源，打造具有公司特色的人才定位、建立具有公司特色的人才机制，是公司长期持续发展的重要保障。

在人才队伍建设上，将着力破除人才障碍，提升人才理念，在全公司形成尊重人才、爱惜人才的鲜明导向。选好人、用好人、管好人，强化人才评价体系和激励机制，解放和增强人才活力，促进人才队伍的良性发展和梯队建设。结合新项目开业，进一步精细用工，通过人员分流到新项目的方式加强人才培养力度，提升人才成长空间。

#### 7、打好资本运作“升值战”，发挥创造力，盘活存量资产实现增值。

2018-2019年，公司推进并实现了六间房与密境和风重组，扩大了直播业务规模，巩固并提升重组后主体在直播行业的领先地位和深刻影响力；优化了重组后主体的股权结构，提升了重组后主体业务创新的灵活性。2020年，公司将与其他股东一道，积极探索并稳步推进重组后主体的战略方向和资本规划与实施，力求实现股东价值最大化。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月28日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019年08月22日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019年09月25日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019年10月24日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经 2019 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议决议审议通过并报 2019 年 4 月 26 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2018 年度利润分配预案为：以总股本 145,260.78 万股为股份基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.20 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,431.29 万元。报告期内公司已完成权益分派工作，股权登记日为：2019 年 5 月 15 日，除权除息日为：2019 年 5 月 16 日。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	1,452,607,800
现金分红金额（元）（含税）	290,521,600.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	290,521,600.00
可分配利润（元）	5,176,157,180.79
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 133,979.1 万元。公司以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 145,260.78 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 2.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 29,052.16 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 1,162,086,240 股，转增后总股本为 2,614,694,040 股。

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

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

2018年度利润分配方案：根据2018年年度股东大会决议，公司于2019年5月15日实施了2018年度利润分配方案，即以截止2018年12月31日总股本145,260.78万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.20元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,431.29万元。

2019年利润分配预案：公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第六会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《2019年度利润分配预案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第【11720】号），公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润1,339,790,994.94元，加上年初未分配利润4,170,577,596.34元，加上年初会计政策变更影响3,653,579.35元，减提取10%的法定盈余公积166,888,547.79元，减已分配的2018年度分红金额174,312,936.00元，加上其他综合收益结转留存收益3,336,493.95元，2019年度实际可供股东分配利润为5,176,157,180.79元。截至2019年12月31日，公司的资本公积金余额为2,476,312,069.09元。

公司2019年度利润分配预案为：拟以2019年末总股本145,260.78万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,431.29万元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增1,162,086,240股，转增后总股本为2,614,694,040股。

公司董事会认为：鉴于公司目前盈利状况良好，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定的2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。上述预案公司尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	290,521,560.00	1,339,790,994.94	21.68%			290,521,560.00	21.68%
2018年	174,312,936.00	1,287,186,547.41	13.54%			174,312,936.00	13.54%
2017年	174,312,936.00	1,067,612,066.93	16.33%			174,312,936.00	16.33%

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	黄巧灵、宋城集团	关于避免同业竞争的承诺函	除拟注入宋城演艺的北京六间房及其下属公司从事互联网演艺平台运营业务外，本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业不存在从事互联网演艺平台运营方面业务的情形；	2015年03月18日		报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。
	黄巧灵、宋城集团	关于减少及规范关联交易的承诺函	本次交易完成后，宋城集团/本人及宋城集团/本人的关联自然人、关联法人、关联企业（宋城演艺及其下属子公司除外，以下简称“宋城集团/本人及关联方”）将尽可能减少与宋城演艺及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺达成交易的优先权利；			
	刘岩等8名自然人股东	关于避免同业竞争的承诺函	除拟注入宋城演艺的北京六间房及其下属公司从事互联网演艺平台运营业务外，本人及本人关联法人、关联自然人、关联企业（宋城演艺及其下属公司除外，以下统称为“本人及关联方”）不存在从事互联网演艺平台运营方面业务的情形；本次交易完成后，在本人持有宋城演艺股票期间及本人在北京六间房（包括其分、子公司）任职和任职期满后两年内，本人及关联方不会直接或间接经营任何与宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，且本人及关联方不会在与宋城演艺及其下属公司有同业竞争业务的其他企业任职；本次交易完成后，在本人持有宋城演艺股票			

			期间及本人在北京六间房（包括其分、子公司）任职和任职期满后两年内，如本人及关联方的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与宋城演艺及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及关联方将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入宋城演艺或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及关联方不再从事与宋城演艺及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本人及关联方有任何商业机会可从事或参与任何可能与宋城演艺或其下属公司的经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知宋城演艺或其下属公司，并将该商业机会优先提供给宋城演艺或其下属公司；如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给宋城演艺造成的所有直接或间接损失。			
	刘岩等 8 名自然人股东	关于减少及规范关联交易的承诺函	在本次交易之前，本人与宋城演艺及其下属企业不存在关联交易；本次交易完成后，本人及本人的关联自然人、关联法人、关联企业（宋城演艺及其下属子公司除外，以下简称“本人及关联方”）将尽可能减少与宋城演艺及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺达成交易的优先权利；若发生必要且不可避免的关联交易，本人及关联方将与宋城演艺及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和宋城演艺章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害宋城演艺及宋城演艺其他股东的合法权益的行为；若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给宋城演艺造成的损失向宋城演艺进行赔偿。			
首次公开发行或再融资时所	宋城集团、南奥投资、黄巧灵、戴	首发限售承诺	（一）避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东宋城控股，实际控制人黄巧灵（以下简称“本承诺各方”）做出承诺，具体	2010 年 12 月 09 日		报告期内，上述各方均完全履行了相

作承诺	音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍	<p>内容如下：本承诺各方及控制的企业目前没有，将来也不以任何方式从事、包括与他人合作直接或间接从事与宋城股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能使本承诺各方的直系亲属及关联企业不从事与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资于业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，如黄巧灵或宋城控股通过任何方式，包括但不限于股权收购、增资或新设等方式新增其能够控制、共同控制或施加重大影响的企业，该类企业名称不会使用“宋城”字样，也不会企业名称、营业执照经营范围和公司章程中使用“旅游”相关的表述；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，黄巧灵和宋城控股及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业新开发、经营或共同经营、参与经营的包括但不限于房产、商铺、酒店等除发行人所经营的业务之外的其他业务，在业务开发、宣传等整个过程中将不再使用“宋城”商号。（二）锁定股份的承诺。公司实际控制人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍、控股股东宋城控股、股东南奥置业分别承诺：自宋城股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份；作为本公司股东的董事长黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；直接持有本公司股份的董事张慧嫔以及间接持有本公司股份的董事季顶天还分</p>			关承诺。
-----	-------------------	--	--	--	------

			<p>别承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。（三）股份转让的承诺。作为本公司股东的董事长兼总裁黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。报告期内，未发生违反承诺事项的情形。（四）关于规范运作的规定和承诺。本公司实际控制人黄巧灵及控股股东宋城控股承诺：控制、实际影响的企业今后将严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）等相关法律法规，以确保本公司及本公司控制的企业不再发生占用宋城股份资金及接受其担保的行为，杜绝违规事项的再次发生。如违反本承诺侵害宋城股份利益或造成宋城股份损失的，本人 / 公司将承担全额赔偿责任。宋城股份上市后本人 / 公司不会变更、解除本承诺。（五）关于控股股东、实际控制人旗下其他企业与宋城股份资产整合的承诺。本公司实际控制人及控股股东宋城控股承诺：宋城股份是本人 / 公司实际控制企业中唯一开展主题公园和旅游文化演艺业务的公司。若宋城股份完成首次公开发行股票并在创业板上市，在其于创业板上市期间，本人 / 公司不通过资产重组、合资经营等任何直接或间接的方式将本公司实际控制的酒店餐饮、地产业务等与宋城股份经营不相关的资产和业务注入宋城股份。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	刘岩		自 2018 年 9 月 20 日起十二个月内不减持本人持有的宋城演艺的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的宋城演艺的股	2018 年 09 月 20 日	2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 20	报告期内，完全履行了相关承诺

			份。		日	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

(1) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司

<p>(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p>	<p>公司第七届董事会第三次会议和第七届董事会第四次会议</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 66,824,328.02 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 317,623,879.59 元。</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 124,759.71 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 43,908,518.08 元。</p>
<p>(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。</p>		<p>除新增利润表项目外，无影响金额</p>	<p>除新增利润表项目外，无影响金额</p>

2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会（2019）6号和财会（2019）16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
<p>(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”</p>	<p>公司第六届董事会第三十一次会议</p>	<p>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 106,598,374.11 元 交易性金融资产：增加 106,598,374.11 元</p>	<p>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 12,851.59 元 交易性金融资产：增加 12,851.59 元</p>
<p>(2) 可供出售权益工具投资(含其他流动资产)重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。</p>	<p>公司第六届董事会第三十一次会议</p>	<p>其他流动资产：减少 777,520,000.00 元 交易性金融资产：增加 782,913,269.03 元 归母留存收益：增加 3,952,073.00 元 递延所得税负债：增加 1,251,407.03 元 少数股东权益：增加 189,789.00 元</p>	
<p>(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。</p>	<p>公司第六届董事会第三十一次会议</p>	<p>可供出售金融资产：减少 284,538,031.12 元 其他权益工具投资：增加 828,588,994.62 元 其他综合收益：增加 407,662,023.12 元 递延所得税负债：增加 134,594,868.46 元 递延所得税资产：减少 1,025,343.72 元 少数股东权益：增加 768,728.20</p>	<p>可供出售金融资产：减少 251,725,813.12 元 其他权益工具投资：增加 791,851,489.62 元 其他综合收益：增加 405,094,257.37 元 递延所得税负债：增加 134,006,075.41 元 递延所得税资产：减少 1,025,343.72 元</p>

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
		元	
(4) 对“以摊余成本计量的金融资产”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(债务工具)”计提预期信用损失准备。	公司第六届董事会第三十一次会议	归母留存收益：减少 685,355.82 元 应收账款：减少 257,819.37 元 其他应收款：减少 273,444.49 元 其他综合收益：减少 161,524.39 元 递延所得税资产：增加 116,263.02 元 少数股东权益：增加 431,879.37 元	留存收益：减少 3,868,621.70 元 应收账款：减少 187.08 元 其他应收款：减少 5,157,975.19 元 递延所得税资产：增加 1,289,540.57 元

以按照财会（2019）6号和财会（2019）16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,549,948,352.47	货币资金	摊余成本	1,549,948,352.47
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	106,598,374.11	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	106,598,374.11
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	66,824,328.02	应收账款	摊余成本	66,566,508.65
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	164,073,704.11	其他应收款	摊余成本	163,800,259.62
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
			产)		
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	284,538,031.12	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	284,538,031.12	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	828,588,994.62	
	以成本计量(银行理财)	777,520,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	782,913,269.03
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	739,637,109.05	货币资金	摊余成本	739,637,109.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	以公允价值计量且其变动计入当期损益	12,851.59	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	12,851.59

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
产					
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	124,759.71	应收账款	摊余成本	124,572.63
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	754,696,219.43	其他应收款	摊余成本	749,538,244.24
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	251,725,813.12	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	791,851,489.62
以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未变更。

## 3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
流动资产:			
货币资金	1,549,948,352.47	1,549,948,352.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	889,511,643.14	889,511,643.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,598,374.11	不适用	-106,598,374.11
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	66,824,328.02	66,566,508.65	-257,819.37
应收款项融资	不适用		
预付款项	17,842,852.66	17,842,852.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,073,704.11	163,800,259.62	-273,444.49
买入返售金融资产			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
存货	3,268,474.06	3,268,474.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	891,152,889.93	113,632,889.93	-777,520,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>2,799,708,975.36</b>	<b>2,804,570,980.53</b>	<b>4,862,005.17</b>
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	284,538,031.12	不适用	-284,538,031.12
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,055,416,698.60	1,055,416,698.60	
其他权益工具投资	不适用	828,588,994.62	828,588,994.62
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	2,139,367,402.24	2,139,367,402.24	
在建工程	146,357,104.79	146,357,104.79	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,397,373,820.46	1,397,373,820.46	
开发支出			
商誉	2,786,902,188.63	2,786,902,188.63	
长期待摊费用	109,384,480.81	109,384,480.81	
递延所得税资产	10,054,066.62	9,144,985.92	-909,080.70
其他非流动资产	88,057,689.99	88,057,689.99	
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,017,451,483.26</b>	<b>8,560,593,366.06</b>	<b>543,141,882.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,817,160,458.62</b>	<b>11,365,164,346.59</b>	<b>548,003,887.97</b>
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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	317,623,879.59	317,623,879.59	
预收款项	498,976,155.56	498,976,155.56	
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	26,400,426.91	26,400,426.91	
应交税费	66,700,640.92	66,700,640.92	
其他应付款	207,692,868.51	207,692,868.51	
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>1,117,393,971.49</b>	<b>1,117,393,971.49</b>	
非流动负债：			
保险合同准备金			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,338,274.26	11,338,274.26	
递延所得税负债		135,846,275.49	135,846,275.49
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,338,274.26</b>	<b>147,184,549.75</b>	<b>135,846,275.49</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,128,732,245.75</b>	<b>1,264,578,521.24</b>	<b>135,846,275.49</b>
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09	
减：库存股			
其他综合收益	20,405,965.33	427,906,464.06	407,500,498.73
专项储备			
盈余公积	351,171,582.73	350,784,720.56	-386,862.17
一般风险准备			
未分配利润	4,170,577,596.34	4,174,231,175.69	3,653,579.35
归属于母公司所有者权益合计	8,471,075,013.49	8,881,842,229.40	410,767,215.91
少数股东权益	1,217,353,199.38	1,218,743,595.95	1,390,396.57
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,688,428,212.87</b>	<b>10,100,585,825.35</b>	<b>412,157,612.48</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>10,817,160,458.62</b>	<b>11,365,164,346.59</b>	<b>548,003,887.97</b>

## 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
流动资产：			
货币资金	739,637,109.05	739,637,109.05	
交易性金融资产	不适用	12,851.59	12,851.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,851.59	不适用	-12,851.59
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	124,759.71	124,572.63	-187.08
应收款项融资	不适用		
预付款项	2,137,075.20	2,137,075.20	
其他应收款	754,696,219.43	749,538,244.24	-5,157,975.19
存货	1,837,342.59	1,837,342.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	64,080.65	64,080.65	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,498,509,438.22</b>	<b>1,493,351,275.95</b>	<b>-5,158,162.27</b>
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	251,725,813.12	不适用	-251,725,813.12
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
长期应收款			
长期股权投资	5,940,152,920.30	5,940,152,920.30	
其他权益工具投资	不适用	791,851,489.62	791,851,489.62
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	563,926,954.87	563,926,954.87	
在建工程	3,125,000.00	3,125,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	148,704,336.33	148,704,336.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,232,865.79	8,232,865.79	
递延所得税资产	7,092,710.39	7,356,907.24	264,196.85
其他非流动资产	1,627,953.50	1,627,953.50	
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,924,588,554.30</b>	<b>7,464,978,427.65</b>	<b>540,389,873.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,423,097,992.52</b>	<b>8,958,329,703.60</b>	<b>535,231,711.08</b>
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	43,908,518.08	43,908,518.08	
预收款项	20,755,117.48	20,755,117.48	
应付职工薪酬	9,401,084.99	9,401,084.99	
应交税费	8,059,450.59	8,059,450.59	
其他应付款	1,834,112,037.01	1,834,112,037.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>1,916,236,208.15</b>	<b>1,916,236,208.15</b>	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,241,439.55	5,241,439.55	
递延所得税负债		134,006,075.41	134,006,075.41
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,241,439.55</b>	<b>139,247,514.96</b>	<b>134,006,075.41</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,921,477,647.70</b>	<b>2,055,483,723.11</b>	<b>134,006,075.41</b>
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70	
减：库存股			
其他综合收益		405,094,257.37	405,094,257.37
专项储备			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
盈余公积	351,171,582.73	350,784,720.56	-386,862.17
未分配利润	2,219,490,436.39	2,216,008,676.86	-3,481,759.53
所有者权益合计	6,501,620,344.82	6,902,845,980.49	401,225,635.67
负债和所有者权益总计	8,423,097,992.52	8,958,329,703.60	535,231,711.08

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增合并单位4家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
杭州宋果文化创意有限公司	100.00%	2019年新设
杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司	100.00%	2019年新设
宋城控股（泰国）有限公司	100.00%	2019年新设
宋城（芭提雅）国际文化有限公司	65.00%	2019年新设

本期减少合并单位9家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	原因
北京六间房科技有限公司	76.96%	本期因完成重组，丧失控制权，改权益法核算，不再纳入合并范围
霍城威斯德科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
霍城云端科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
北京六间房子科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
北京灵动时空科技有限责任公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
北京璧途科技有限责任公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
霍尔果斯润博网络科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
北京灵动湃科技有限责任公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
宋城旅游管理有限公司	100.00%	2019年注销

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪一琳、蒋雪莲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	394.54	394.54	0.85%	48,070.35	否	货币资金	394.54	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	3052.71	3,052.71	6.64%	48,070.35	否	货币资金	3052.71	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
龙泉市龙泉山度假区有限公司	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	42.40	42.4	0.09%	48,070.35	否	货币资金	42.4		
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	959.43	959.43	16.78%	959.43	否	货币资金	959.43		
SABH's Big Adventure Inc.	联营企业	偶发性关联交易	委托其开发设计 SOW 项目	参照市场价	548.93	548.93	0.78%	548.93	否	货币资金	548.93	2016年12月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	487.01	487.01	1.06%	48,070.35	否	货币资金	487.01	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	787.06	787.06	1.71%	48,070.35	否	货币资金	787.06	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	393.00	393.00	12.09%	393.00	否	货币资金	393.00	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	996.00	996.00	30.64%	996.00	否	货币资金	996.00	2016年12月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	170.84	170.84	5.26%	170.84	否	货币资金	170.84	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	192.08	192.08	5.91%	192.08	否	货币资金	192.08	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	356.00	356.00	10.95%	356.00	否	货币资金	356.00	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	198.77	198.77	6.12%	198.77	否	货币资金	198.77	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	75.60	75.60	2.33%	75.60	否	货币资金	75.60	2016年02月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州世界休闲博览园有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	518.18	518.18	15.94%	518.18	否	货币资金	518.18	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州世界休闲博览园有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	81.27	81.27	2.50%	81.27	否	货币资金	81.27	2019年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计				--	--	9,253.82	--	244,841.85	--	--	--	--	--
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	30000 万元	18,385.1	18,385.1	503.37
杭州宋城集团控股有限 公司、宁波七弦互联网投 资管理有限 公司	控股股东、联 营企业	宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有限合伙）	项目投资、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、股权投资	12500 万元	9,015.02	9,015.02	-159.73
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、投资管理	15500 万元	7,546.57	7,544.07	-87.71

### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 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 2019 年 12 月 31 日，公司与关联人均尚未完成出资。

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

2019 年度支付 12,468,300.00 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万	合同涉及资产的评估价值（万	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
-----------	----------	------	--------	---------------	---------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------	------	------

				元)(如 有)	元)(如 有)									
宋城演 艺、六 间房	密境和 风及其 股东	六间房	2018年 06月 27日	68,015. 53	340,52 4.52	北京中 企华资 产评估 有限责 任公司	2017年 12月 31日	收益法	340,00 0	否	无关联	已完成 交割	2018年 06月 28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
宋城演 艺、六 间房	密境和 风及其 股东	密境和 风	2018年 06月 27日	43,184. 87	510,82 2.41	北京中 企华资 产评估 有限责 任公司	2017年 12月 31日	收益法	510,00 0	否	无关联	已完成 交割	2018年 06月 28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

其他说明:

子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组事项。

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

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

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

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

2019年4月29日,公司发布了关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案的进展公告。

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

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

自创办之初,公司就秉持工匠精神,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,在业务持续扩张、游客数逐年增加、利润稳步增长的经营业绩支持下,公司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。

报告期内公司向浙江省宋城演艺艺术发展基金会追加捐赠人民币1000万元,坚定支持国家艺术、演艺领域发展以及艺术扶贫。浙江省宋城演艺艺术发展基金会由公司于2018年发起成立,至今已在业务范围内累计投入近600万元用于支持文化艺术事业发展繁荣。2019年5月,基金会出资50万元支持2019中国(杭州)大运河国际钢琴艺术节,积极推动公共文化活动的举办;2019年6月,基金会向张家界武陵源区政府捐赠100万元“文化艺术扶贫基金”,向桑植县人民政府捐赠20万元“红色革命精神传承教育经费”。受益于国家文旅融合的大背景,基金会未来还将积极扶持旅游演艺上下游,关注贫困艺术学生、导游等人群,与公司一同奋勇担当,温暖文旅产业链,支持全行业健康长远发展。

2019年,六间房和花椒直播响应中宣部、中央网信办、文旅部等行业主管部门号召,专注平台内容建设,踊跃参与、精心组织了数十场正能量活动,配合新时代正能量直播矩阵活动,内容涵盖重大主题宣传、脱贫攻坚、公益活动、传统文化与节日等方面,例如:推出“直播+艺术团”的“艺播计划”、与恭王府合作《锦绣中华---恭王府非遗服饰秀》、《看美丽乡村

庆70华诞》、《镜头中的脱贫故事》、《2019全国非遗曲艺周》等，确保平台正能量充沛，主旋律激昂的基调。未来，六间房和花椒直播将继续构建绿色健康、多样化的直播内容，承担起传播正能量、弘扬主旋律的社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

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

### (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，为积极响应中央“坚决打赢脱贫攻坚战”号召，公司在文化艺术领域开展文化扶贫工作。2019年5月，基金会向张家界市武陵源区人民政府捐赠100万元，帮助其成立文化艺术扶贫基金，积极推动文化艺术领域的脱贫脱困。报告期内，公司及公司子公司还参与了捐资助学和扶贫捐赠等社会公益活动。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	1,260.25
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	18.1
4.2 资助贫困学生人数	人	

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	1,106
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	136.15
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

2020年公司将积极响应国家、省、市有关扶贫开发工作号召，积极配合各级政府打赢脱贫攻坚战，履行社会责任和义务，做好精准扶贫工作。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

参见“第五节、十六、重大合同及其履行情况、4其他重大合同”中的相关内容。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

参见“第五节、十六、重大合同及其履行情况、4其他重大合同”中的相关内容。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	269,410,882	18.55%	0	0	0	-5,492,775	-5,492,775	263,918,107	18.17%
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	269,410,882	18.55%	0	0	0	-5,492,775	-5,492,775	263,918,107	18.17%
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	269,410,882	18.55%	0	0	0	-5,492,775	-5,492,775	263,918,107	18.17%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,183,196,918	81.45%	0	0	0	5,492,775	5,492,775	1,188,689,693	81.83%
1、人民币普通股	1,183,196,918	81.45%	0	0	0	5,492,775	5,492,775	1,188,689,693	81.83%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,452,607,800	100.00%	0	0	0	0	0	1,452,607,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2014年, 安晓芬女士将本公司支付的股权转让款 1750 万元扣除所得税后在二级市场上购买宋城演艺股票573,972股, 2015年经过半年度高送转后, 合计持股1,381,769股, 并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定。该部分股票于2019年5月23日全部解锁;

(2) 根据《深交所上市公司股东及董事、监事、高及管理人员减持股份实施细则》, 2019年原董事刘岩从高管锁定股转入无限售流通股4,081,371股。

(3) 根据《深交所上市公司股东及董事、监事、高及管理人员减持股份实施细则》, 2019年原董秘董昕从高管锁定股转入无限售流通股29,635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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄巧灵	163,913,427	0	0	163,913,427	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%
黄巧龙	41,181,934	0	0	41,181,934	高管锁定股	同上
刘萍	17,879,482	0	0	17,879,482	高管锁定股	同上
刘岩	42,823,255	0	4,081,371	38,741,884	高管锁定股	同上
张娴	902,767	0	0	902,767	高管锁定股	同上
张建坤	686,103	0	0	686,103	高管锁定股	同上
商玲霞	343,051	0	0	343,051	高管锁定股	同上
陈胜敏	180,554	0	0	180,554	高管锁定股	同上
董昕	118,540	0	29,635	88,905	高管锁定股	同上
安晓芬	1,381,769	0	1,381,769	0	首发后个人类	2019-5-23

					限售股	
合计	269,410,882	0	5,492,775	263,918,107	--	--

注：

- 1) 2014 年，安晓芬女士将本公司支付的股权转让款 1750 万元扣除所得税后在二级市场上购买宋城演艺股票 573,972 股，2015 年经过半年度高送转后，合计持股 1,381,769 股，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定。
- 2) 该部分股票于 2019 年 5 月 23 日全部解锁，公司已于 2019 年 7 月 12 日前收到安晓芬女士上述全部股票减持所得款项，作为霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司向本公司支付的部分股权转让款。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,362	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	29.48%	428,241,808	0	0	428,241,808	质押	68,000,000
黄巧灵	境内自然人	15.05%	218,551,236	0	163,913,427	54,637,809		
黄巧龙	境内自然人	3.78%	54,909,246	0	41,181,934	13,727,312		
全国社保基金一一三组合	其他	2.94%	42,728,981	715,864	0	42,728,981		

刘岩	境内自然人	2.87%	41,655,894	-9,999,951	38,741,884	2,914,010		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.16%	31,334,608	12,919,951	0	31,334,608		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.75%	25,375,469	-5,435,423	0	25,375,469		
刘萍	境内自然人	1.64%	23,839,310	0	17,879,482	5,959,828		
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.46%	21,142,714	-722,734	0	21,142,714		
中国工商银行一汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	1.20%	17,500,097	17,500,097	0	17,500,097		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。							

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州宋城集团控股有限公司	428,241,808	人民币普通股	428,241,808
黄巧灵	54,637,809	人民币普通股	54,637,809
全国社保基金一一三组合	42,728,981	人民币普通股	42,728,981
香港中央结算有限公司	31,334,608	人民币普通股	31,334,608
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	25,375,469	人民币普通股	25,375,469
基本养老保险基金八零二组合	21,142,714	人民币普通股	21,142,714
中国工商银行一汇添富成长焦点混合型证券投资基金	17,500,097	人民币普通股	17,500,097
黄巧龙	13,727,312	人民币普通股	13,727,312
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合	11,667,464	人民币普通股	11,667,464

型发起式证券投资基金			
中央汇金资产管理有限责任公司		10,073,926	人民币普通股 10,073,926
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人;黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄巧灵	本人	中国	否
主要职业及职务	黄巧灵先生 1999 年 2 月至 2000 年 12 月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁。1997 年 11 月至 2013 年 3 月任杭州宋城集团控股有限公司董事长。2001 年 8 月至 2013 年 3 月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自 2000 年 12 月起担任本公司董事长,目前还兼任宋城控股执行董事、杭州宋城景观房地产有限公司董事、新余云峰科技有限公司董事、杭州世界休闲博览园有限公司董事、曲水新米花实业发展有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上	无		

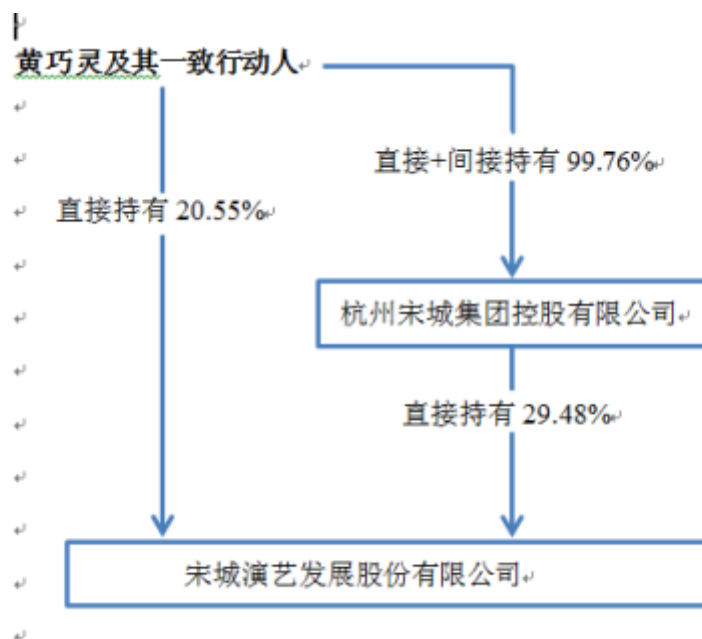
市公司情况	
-------	--

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
黄巧灵	董事长	现任	男	62	2010年06月06日	2022年08月08日	218,551,236				218,551,236
黄巧龙	董事	现任	男	60	2010年06月06日	2022年08月08日	54,909,246				54,909,246
张娴	董事、总裁	现任	女	46	2010年06月06日	2022年08月08日	1,203,690				1,203,690
张建坤	董事、执行总裁	现任	男	56	2013年03月20日	2022年08月08日	914,804				914,804
黄鸿鸣	董事	现任	男	48	2019年04月26日	2022年08月08日					
商玲霞	董事、常务副总裁	现任	女	45	2013年08月12日	2022年08月08日	457,402				457,402
兰克	独立董事	现任	男	70	2015年08月21日	2022年08月08日					
刘树浙	独立董事	现任	男	63	2019年08月08日	2022年08月08日					
俞勤宜	独立董事	现任	女	40	2017年03月24日	2022年08月08日					
祝华鹭	监事	现任	女	65	2010年06月06日	2022年08月08日					
俞枫	职工监事	现任	女	44	2013年08月12日	2022年08月08日					
徐洁	监事	现任	女	52	2016年08月09日	2022年08月08日	200				200
郑琪	副总裁	现任	男	43	2018年10月26日	2022年08月08日					
陈胜敏	董事会秘书兼财务总监	现任	男	49	2010年05月21日	2022年08月08日	240,739				240,739
合计	--	--	--	--	--	--	276,277,317				276,277,317

## 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
刘岩	董事	离任	2019年04月26日	
黄鸿鸣	董事	任免	2019年04月26日	
何思源	独立董事	离任	2019年08月08日	
刘树浙	独立董事	任免	2019年08月08日	

## 三、任职情况

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

1、黄巧灵先生：62岁，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧灵先生1999年2月至2000年12月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁；1997年11月至2013年3月任宋城控股董事长；2001年8月至2013年3月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自2000年12月起担任本公司董事长。

2、黄巧龙先生：60岁，大专学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧龙先生2003年3月至2009年11月历任宋城控股副总裁、董事长。自2000年12月起担任本公司董事。

3、张娴女士：46岁，研究生学历，浙江省经营管理大师，中国国籍，无境外永久居留权。张娴女士2000年12月至2002年1月任宋城控股副总经理；2002年2月至2003年7月任宋城旅游管理分公司总经理；2003年8月至2007年2月任宋城控股副总裁；2007年3月至2009年2月任本公司副总裁；2009年3月至2010年12月任本公司执行总裁；自2010年6月起担任本公司董事，自2010年12月起担任本公司总裁。

4、张建坤先生：56岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建坤先生1994年10月至1999年4月任宋城置业工程部主管；1999年5月至2002年2月任杭州华美科技教育投资有限公司工程部经理；2002年3月至2004年2月任宋城控股工程建设部副总经理；2004年3月至2005年2月任景观房产副总经理；2005年3月至2006年2月任宋城控股工程部总经理；2006年3月至2009年2月任景观房产副总裁；2009年3月至2012年2月任本公司副总裁；2012年3月至2013年12月任本公司常务副总裁；自2013年1月起担任本公司执行总裁，自2013年2月起担任本公司董事。

5、黄鸿鸣先生：48岁，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄鸿鸣先生历任宋城房产公司副总经理；香港金汇国际投资集团副董事长兼总裁；2013年9月至今任宋城控股公司执行总裁，自2019年04月起担任本公司董事。

6、商玲霞女士：45岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲霞女士2001年3月至2003年7月任宋城控股董事长秘书；2003年8月至2005年9月任宋城旅游管理分公司总经理；2005年10月至2008年4月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008年5月至2010年11月任第一世界大酒店总经理；2010年12月至2017年12月担任公司副总裁；自2013年8月起担任本公司董事，自2018年1月起担任本公司常务副总裁。

7、兰克先生：70岁，大学学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。兰克先生从事民间文化化学研究和教学十四年。1989年到深圳华侨城参加锦绣中华民俗文化村策划建设管理工作，先后担任欢乐谷和集团旅游发展部总经理；2000至2003年任宋城集团总裁；后任海昌集团副主席和高级顾问，自2015年8月起担任本公司独立董事。

8、刘树浙先生：63岁，研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。刘树浙先生先后担任人民银行建德支行信贷员、工商银行萧山支行副股长、工商银行杭州分行科长、副处长、副行长等职务，自2019年08月起担任本公司独立董事。

9、俞勤宜女士：40岁，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2009年12月，任中信仲量联行有限公司

战略投资顾问；2010年1月至今任浙江合睿会计师事务所有限公司注册会计师，自2017年03月起担任本公司独立董事。

10、祝华鹭女士：65岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女士1995年1月至2005年1月历任杭州世界城·宋城置业有限公司艺术部经理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁；自2000年12月起担任本公司监事会主席。

11、俞枫女士：44岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。俞枫女士1995年10月至2003年6月任萧山国际酒店副经理；2003年8月至2004年7月任杭州乐园人力资源部副经理；2004年8月至2006年11月历任杭州景观房地产有限公司人力资源部经理、杭州世界休闲博览园有限公司人力资源部经理；2006年12月至2011年4月历任杭州第一世界大酒店有限公司人力资源部总监、总经办副总经理；2011年4月至2012年12月任杭州宋城集团控股有限公司人力资源部副总监；2013年1月至2015年12月担任杭州第一世界大酒店有限公司董事兼行政办副总经理；2016年1月至2017年12月担任杭州宋城旅游发展有限公司总经理；自2018年1月起担任公司总裁助理，自2013年8月起担任本公司监事。

12、徐洁女士，52岁，助理政工师，中国国籍，无境外永久居留权。徐洁女士1999年6月至2002年2月任杭州香湖绿谷旅游开发有限公司房产营销部副经理。2002年3月至2002年6月任杭州南都宋城置业有限公司前期部副经理；2002年7月至2006年5月任杭州世界休闲博览园有限公司物业部经理；2006年6月至2008年12月任杭州宋城景观房地产有限公司物业部经理；2009年2月至2010年12月任杭州宋城集团物业服务有限公司总经理助理；自2010年1月起担任杭州世界休闲博览园有限公司副总经理，自2016年8月起担任本公司监事。

13、郑琪先生：43岁，大专学历，中国国籍，历任中国普天杭州分公司市场开发处手机事业部销售经理；爱立信中国投资有限公司华东代表处移动通信事业部江苏、湖北大区经理；航天通信控股集团股份有限公司能源事业部总经理；浙江航天电子信息产业有限公司副总经理。2013年12月起，任丽江茶马古城旅游发展有限公司执行董事兼总经理、阿坝州九寨沟千古情旅游发展有限公司董事长兼总经理、桂林漓江千古情演艺发展有限公司董事兼总经理、九寨沟县藏谜文化传播有限公司董事兼总经理、宋城演艺发展股份有限公司总裁助理，自2018年10月起担任本公司副总裁。

14、陈胜敏先生：49岁，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。陈胜敏先生2002年3月至2004年3月担任乐园旅游财务部主办会计；2004年4月至2005年2月任乐园旅游财务经理；2005年3月至2007年7月任景观房产财务经理；自2007年7月起担任本公司财务总监，自2017年5月起担任本公司董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞勤宜	浙江合睿会计师事务所有限公司	注册会计师			是
刘树浙	杭州银行、正泰电器、杭州格林达电子材料股份有限公司	独立董事			是
徐洁	杭州世界休闲博览园有限公司	副总经理、监事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：357.60万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄巧灵	董事长	男	62	现任	59.5	否
黄巧龙	董事	男	60	现任		是
张娴	董事、总裁	女	46	现任	56.5	否
张建坤	董事、执行总裁	男	55	现任	52.3	否
黄鸿鸣	董事	男	48	现任		是
商玲霞	董事、常务副总裁	女	45	现任	49.3	否
兰克	独立董事	男	70	现任	5	否
刘树浙	独立董事	男	63	现任	5	否
俞勤宜	独立董事	女	40	现任	5	否
祝华鹭	监事会主席	女	65	现任	5	否
俞枫	职工监事	女	44	现任	34.5	否
徐洁	监事	女	52	现任		是
郑琪	副总裁	男	43	现任	44.4	否
陈胜敏	董事会秘书兼财务总监	男	49	现任	41.1	否
合计	--	--	--	--	357.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	368
主要子公司在职员工的数量（人）	1,083

在职员工的数量合计（人）	1,451
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,451
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	443
销售人员	76
技术人员	252
财务人员	98
行政人员	89
管理人员	191
服务人员	302
合计	1,451
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	120
高中/中专	364
大专	542
本科	405
硕士及以上	20
合计	1,451

## 2、薪酬政策

公司设立大“H”宽带薪酬体系，不仅提供管理职位的晋升通道与平台，更鼓励员工通过技能、专业水平的提升获得薪资提升。薪资的评定以及调整根据公司效益、个人考评成绩、工作业绩结合社会经济发展、物价水平和地区差别，提倡工资保密制度。薪酬由岗位工资、各类补贴、福利及奖金等构成。管理人员岗位工资包括基本工资、职务工资、绩效工资、工作津贴四部分，员工级岗位工资包括基本工资、绩效工资、工作津贴三部分。其中，基本工资、绩效工资根据管理层级、绩效考核方案等核定，员工绩效工资紧紧与公司经营业绩挂钩。职务工资是指主管（含）以上的管理人员根据管理级别不同而设定。

## 3、培训计划

（1）公司致力于打造全面的人才培养体系和科学的人才梯队晋升机制，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。公司提供广阔的人才发展空间，源源不断为新项目提供符合宋城企业文化和拥有优秀岗位专业技能和管理才能的骨干员工和中高层管理者，既为人才成长提供了平台，又为公司的健康发展提供人才动力。人才的培养和晋升，是公司每一位管理人员的年度 KPI 项目主要构成及各公司年度经营目标责任制考核的重要组成部分，公司十分重视人才的培养，对人才培养有突出贡献的子公司给予通报表扬并进行物质奖励。

（2）公司建立健全员工培训体系和内训师培养体系，并有针对性地制定了“入职培训”、“岗位技能培训”、“通用技能培训”、

“专业技能提升培训”、“管理技能培训”、“内训师培训（TTT）”、“宋城之星集训班”、“艺术表演与管理”以及各垂直管理体系内的集训班培训计划。尤其是“宋城之星集训班”，着重培养公司优秀管理人员及突出骨干人员，多位管理骨干脱颖而出，已担任重要管理岗位。公司成立十大垂直管理体系，定期召开垂直管理会议，每年开展系统内的各种形式的培训来提升系统内员工的业务技能和管理技能，集团各垂直部门每年定期到下属各公司进行工作督察，在做好工作督察的同时，也把各公司优秀的工作经验和案例进行系统内分享。公司 2020 年将继续开展各种形式的人才选拔考试和培训项目，为公司战略目标储备各类管理型人才。

（3）公司通过内、外训相结合的方式，助力人才的成长。与多家外部专业培训机构合作，不断更新和强化公司人才在行政、人力资源、财税、营销、策划、商务、管理等方面专业知识和实战技能。而且公司成立“宋城集团网络学院”，打造公司内部员工随时随地在线参加培训的良好学习氛围，公司也鼓励各部门利用互联网线上直播的优秀课程进行内部培训。同时公司鼓励员工进行学历提升和参加职称、职业资格考试。

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

（5）公司成立官方企业文化宣传微信公众号“宋城人”，将公司举办的各种形式的企业文化活动展示给员工，加强对“最美宋城人”、“星级员工”、“优秀实习生”等获奖员工的宣传，形成优秀的企业文化氛围，倡导全体员工从优秀走向卓越。员工也可在公众号内留言，对公司的任何建议和意见均可留言给董事长信箱，加强公司高层与员工间的互动和交流，并将员工提出的实施性可行性强的优秀建议予以落实。公众号还有积分兑换的功能，员工打卡签到，都可以兑换相应的奖品，加强了员工对公司企业文化的关注和认可。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,562,688
劳务外包支付的报酬总额（元）	30,628,682.10

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会设董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事管理制度》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

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

#### 6、关于相关利益者

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

#### 7、关于信息披露与透明度

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

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

是  否

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	58.07%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.19%	2019 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 09 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
兰克	8	8				否	2
刘树浙	4	4				否	
何思源	4	4				否	2
俞勤宜	8	8				否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2019 年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2019年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，对 2019年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

### 3、提名委员会的履职情况

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

### 4、战略委员会的履职情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	71.99%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	78.32%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：(1)公司控制环境无效；(2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊；(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：(2)决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；(2)决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；(4)负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	利润总额潜在错报，重大缺陷：错报 $\geq$ 利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 2%	缺陷造成财产损失，重大缺陷：缺陷造成财产损失 $\geq$ 利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2% $\leq$ 缺陷造成财产损失 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：缺陷造成财产损失 $<$ 利润总额的 2%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《宋城演艺发展股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 11720 号
注册会计师姓名	倪一琳、蒋雪莲

#### 审计报告正文

宋城演艺发展股份有限公司全体股东：

信会师报字[2020]第11720号

#### 一、审计意见

我们审计了宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宋城演艺2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 事项描述

宋城演艺的营业收入主要来源于现场演艺各景区的门票收入。

根据财务报告附注五(24)： 门票销售：宋城演艺在门票销售、游客通过闸口入园后主要风险和报酬得以转移后确认收入。

2019年度，现场演艺各景区的门票收入175,918.03万元万元，占公司合并营业收入的67.36%。我们关注门票销售收入的确认，由于上述收入对公司财务报表的重要性及对当期利润的重大影响，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被错误计量，我们将门票销售收入确认识别为关键审计事项。

##### 我们在审计中的应对

与现场演艺各景区的门票收入确认相关的审计程序包括：

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

以验证公司会计处理的正确性；

##### （二）北京六间房科技有限公司一揽子重组交易 事项描述

如财务报表附注十六其他重要事项所列示，公司召开的第六届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案（修订后）的议案》，北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司于2019年4月29日完成一揽子重组交易的第二次交割，使公司在2019年4月30日时点持有北京六间房科技有限公司的股权下降至40%。由于一揽子重组交易对财务报表具有重大影响，因此，我们将本次一揽子重组交易识别为关键审计事项。

我们在审计中的应对

我们针对该一揽子重组交易执行的审计程序主要包括：

- ①对本次交易相关的内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，以判断其内部控制是否健全有效；
- ②了解其重组交易的商业目的、重组价格的定价过程以及分两步实施的具体安排；
- ③检查与重组事项相关的董事会决议、股东大会决议、重组协议、增资协议、股权转让协议、工商变更登记等资料，确认股权比例下降的时点是否正确，判断是否是一揽子交易；
- ④检查北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司的资产评估报告，判断交易价格的合理性和公允性；
- ⑤检查一揽子重组交易相关的会计处理，复核是否符合企业会计准则的规定。

（三）北京六间房科技有限公司的长期股权投资减值测试

事项描述

如合并财务报表附注七（8）所列示，截止 2019年 12 月 31 日，公司对北京六间房科技有限公司的长期股权投资账面价值合计342,645.24万元。公司在评估师的协助下对其进行减值测试，若减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值，将账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为当期资产减值损失。可收回金额根据资产预计未来现金流量的现值确定。

由于北京六间房科技有限公司的长期股权投资金额占公司合并资产总额的31.03%，相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为重要审计领域。

我们在审计中的应对

我们对长期股权投资的减值测试的审计程序主要包括：

- ①了解并评价管理层聘用的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- ②与管理层讨论，评估长期股权投资减值测试过程中采用的方法，包括预测未来收入、现金流折现率等假设的合理性及组成部分盈利状况的判断和评估；
- ③我们聘请外部评估专家协助我们进行减值测试复核。我们考虑了评估师的胜任能力、专业素质和客观性。我们与管理层讨论，以了解减值测试过程，评估其合理性。
- ④我们评价长期股权投资减值测试的评估方法是否合理；
- ⑤我们评价长期股权投资减值测试的关键假设是否恰当；
- ⑥我们评价长期股权投资减值测试计算过程中的预测年期、未来预测各期净现金流计算过程、折现率选取计算模型等是否合理。

#### 四、其他信息

宋城演艺管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宋城演艺2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督宋城演艺的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所 中国注册会计师：倪一琳（项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蒋雪莲

中国·上海

二〇二〇年四月二十七日

## 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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,785,124,821.87	1,549,948,352.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	854,108,086.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		106,598,374.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,337,855.43	66,824,328.02
应收款项融资		
预付款项	17,221,603.54	17,842,852.66

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,573,266.78	164,073,704.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,110,221.56	3,268,474.06
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	127,570,975.96	891,152,889.93
流动资产合计	2,921,046,831.68	2,799,708,975.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		284,538,031.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,468,596,165.08	1,055,416,698.60
其他权益工具投资	300,959,931.64	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,311,251,277.89	2,139,367,402.24
在建工程	370,000,233.10	146,357,104.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,498,490,129.82	1,397,373,820.46
开发支出		
商誉	28,078,665.69	2,786,902,188.63
长期待摊费用	112,440,627.02	109,384,480.81
递延所得税资产	9,148,452.39	10,054,066.62
其他非流动资产	21,064,619.27	88,057,689.99
非流动资产合计	8,120,030,101.90	8,017,451,483.26
资产总计	11,041,076,933.58	10,817,160,458.62
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		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	300,656,879.62	317,623,879.59
预收款项	351,733,456.28	498,976,155.56
合同负债		
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	26,737,888.43	26,400,426.91
应交税费	22,614,171.64	66,700,640.92
其他应付款	63,299,348.02	207,692,868.51
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		
其他流动负债		
流动负债合计	765,041,743.99	1,117,393,971.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	382,872,318.90	11,338,274.26
递延所得税负债	10,771,548.18	
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,643,867.08	11,338,274.26
负债合计	1,158,685,611.07	1,128,732,245.75
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09
减：库存股		

其他综合收益	-8,681,151.59	20,405,965.33
专项储备		
盈余公积	517,673,268.35	351,171,582.73
一般风险准备		
未分配利润	5,176,157,180.79	4,170,577,596.34
归属于母公司所有者权益合计	9,614,069,166.64	8,471,075,013.49
少数股东权益	268,322,155.87	1,217,353,199.38
所有者权益合计	9,882,391,322.51	9,688,428,212.87
负债和所有者权益总计	11,041,076,933.58	10,817,160,458.62

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	645,534,966.84	739,637,109.05
交易性金融资产	351,492,520.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,851.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,269,835.09	124,759.71
应收款项融资		
预付款项	2,458,855.65	2,137,075.20
其他应收款	1,100,294,815.74	754,696,219.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,465,844.42	1,837,342.59
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	1,671,867.65	64,080.65
流动资产合计	2,105,188,705.93	1,498,509,438.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		251,725,813.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,941,849,814.49	5,940,152,920.30
其他权益工具投资	294,665,442.88	
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	503,463,063.75	563,926,954.87
在建工程	59,331,122.60	3,125,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,128,033.35	148,704,336.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,183,821.75	8,232,865.79
递延所得税资产	7,476,137.89	7,092,710.39
其他非流动资产	9,838,928.50	1,627,953.50
非流动资产合计	7,971,936,365.21	6,924,588,554.30
资产总计	10,077,125,071.14	8,423,097,992.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,171,004.81	43,908,518.08
预收款项	22,214,761.65	20,755,117.48
合同负债		
应付职工薪酬	12,673,534.31	9,401,084.99
应交税费	4,818,330.21	8,059,450.59
其他应付款	1,953,433,149.11	1,834,112,037.01
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,037,310,780.09	1,916,236,208.15
非流动负债：		
长期借款		
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	5,620,598.89	5,241,439.55

递延所得税负债	9,983,693.86	
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,604,292.75	5,241,439.55
负债合计	2,052,915,072.84	1,921,477,647.70
所有者权益：		
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70
减：库存股		
其他综合收益	31,870,051.79	
专项储备		
盈余公积	517,673,268.35	351,171,582.73
未分配利润	3,543,708,352.46	2,219,490,436.39
所有者权益合计	8,024,209,998.30	6,501,620,344.82
负债和所有者权益总计	10,077,125,071.14	8,423,097,992.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,611,753,208.86	3,211,192,814.48
其中：营业收入	2,611,753,208.86	3,211,192,814.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,147,753,469.26	1,669,700,109.59
其中：营业成本	747,189,301.24	1,078,093,212.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,164,788.45	32,028,054.79
销售费用	145,503,636.64	287,539,187.32
管理费用	188,215,121.23	202,558,710.77
研发费用	48,424,520.54	70,567,576.48
财务费用	-17,743,898.84	-1,086,632.03
其中：利息费用		2,755,000.00

利息收入	22,648,412.21	8,995,034.38
加：其他收益	4,285,224.19	1,591,601.01
投资收益（损失以“-”号填列）	273,166,244.68	63,280,814.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,523,327.47	3,255,217.59
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“-”号填列）	991,859.52	9,660,319.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,325,984.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,425,960.27	-31,899,429.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-767,848.08	19,135,248.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,725,575,244.16	1,603,261,258.86
加：营业外收入	5,997,838.03	15,539,954.51
减：营业外支出	101,517,003.90	76,342,284.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,630,056,078.29	1,542,458,928.89
减：所得税费用	265,152,567.09	264,901,157.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,364,903,511.20	1,277,557,771.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,364,903,511.20	1,277,557,771.63
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	1,339,790,994.94	1,287,186,547.41
2.少数股东损益	25,112,516.26	-9,628,775.78
六、其他综合收益的税后净额	-436,587,617.54	27,854,228.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-436,587,615.65	27,854,228.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-390,940,031.83	
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	-1,356,586.59	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-389,583,445.24	
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	-45,647,583.82	27,854,228.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	7,332,056.43	-26,055,664.80
9. 其他	-52,979,640.25	53,909,892.84
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1.89	
七、综合收益总额	928,315,893.66	1,305,411,999.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	903,203,379.29	1,315,040,775.45
归属于少数股东的综合收益总额	25,112,514.37	-9,628,775.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.9223	0.8861
(二) 稀释每股收益	0.9223	0.8861

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：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	792,535,463.92	812,637,053.49
减：营业成本	389,275,037.47	379,628,324.35
税金及附加	7,397,252.10	8,336,392.96
销售费用	25,286,850.07	27,095,544.78
管理费用	60,424,870.69	79,020,847.42
研发费用	9,017,859.90	8,221,703.78
财务费用	-8,196,303.54	3,169,435.69
其中：利息费用		2,755,000.00
利息收入	10,263,021.42	1,531,241.64
加：其他收益	2,319,386.38	581,011.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,244,836,304.78	746,864,088.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,867,013.28	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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“-”号填列）	1,492,520.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-498,499.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,977,520.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,943.75	132,017.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,557,484,553.08	1,033,764,400.11
加：营业外收入	2,115,939.32	10,377,089.47
减：营业外支出	58,195,427.29	22,585,616.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,501,405,065.11	1,021,555,873.14
减：所得税费用	72,308,087.18	77,833,823.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,429,096,977.93	943,722,049.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,429,096,977.93	943,722,049.93
（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	-374,558,803.16	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-374,558,803.16	
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	-1,372,268.11	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-373,186,535.05	
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,054,538,174.77	943,722,049.93
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	2019 年度	2018 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	2,667,025,005.20	3,423,677,691.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	479,656,404.12	98,784,621.78
经营活动现金流入小计	3,146,681,409.32	3,522,462,312.80
购买商品、接受劳务支付的现金	589,412,294.52	754,670,040.37
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	240,420,521.04	284,435,580.74
支付的各项税费	414,326,350.84	418,790,473.90
支付其他与经营活动有关的现金	331,070,743.41	417,322,469.78
经营活动现金流出小计	1,575,229,909.81	1,875,218,564.79

经营活动产生的现金流量净额	1,571,451,499.51	1,647,243,748.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,937,501,358.58	871,751,381.96
取得投资收益收到的现金		1,485,808.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,980,388.82	141,723,743.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,939,481,747.40	1,014,960,933.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,257,636.27	664,952,562.63
投资支付的现金	1,962,519,693.46	1,191,582,151.59
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		445,433,440.83
支付其他与投资活动有关的现金	345,075,573.87	197,168.83
投资活动现金流出小计	3,120,852,903.60	2,302,165,323.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,371,156.20	-1,287,204,390.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,500,000.00	121,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,500,000.00	121,500,000.00
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	13,500,000.00	121,500,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,312,936.00	183,329,186.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,312,936.00	383,329,186.00
筹资活动产生的现金流量净额	-160,812,936.00	-261,829,186.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,494,267.57	-8,419,299.80
五、现金及现金等价物净增加额	231,761,674.88	89,790,872.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,549,948,352.47	1,460,157,480.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,781,710,027.35	1,549,948,352.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	818,461,484.19	843,193,397.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	741,502,483.61	821,389,633.27
经营活动现金流入小计	1,559,963,967.80	1,664,583,030.41
购买商品、接受劳务支付的现金	322,258,340.90	329,093,068.88
支付给职工以及为职工支付的现金	53,896,350.21	56,590,507.46
支付的各项税费	109,688,330.05	132,860,593.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,041,403,424.51	738,684,769.15
经营活动现金流出小计	1,527,246,445.67	1,257,228,939.36
经营活动产生的现金流量净额	32,717,522.13	407,354,091.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	854,379,652.38	669,862,461.87
取得投资收益收到的现金	618,000,000.00	740,485,808.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,135.90	209,126.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,475,708.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,472,613,788.28	1,510,033,104.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,874,516.62	67,181,621.40
投资支付的现金	1,130,396,000.00	453,356,151.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	190,850,000.00	891,450,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,425,120,516.62	1,411,988,572.99
投资活动产生的现金流量净额	47,493,271.66	98,044,531.90
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		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,312,936.00	177,329,186.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,312,936.00	377,329,186.00
筹资活动产生的现金流量净额	-174,312,936.00	-377,329,186.00
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	-94,102,142.21	128,069,436.95
加：期初现金及现金等价物余额	739,637,109.05	611,567,672.10
六、期末现金及现金等价物余额	645,534,966.84	739,637,109.05

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,452,607,800.00				2,476,312.069.09		20,405,965.33		351,171,582.73		4,170,577.596.34		8,471,075.013.49	1,217,353.199.38	9,688,428.212.87
加：会计政策变更							407,500,498.73		-386,862.17		3,653,579.35		410,767,215.91	1,390,396.57	412,157,612.48
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		427,906,464.06		350,784,720.56		4,174,231.175.69		8,881,842.229.40	1,218,743.595.95	10,100,585.825.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-436,587,615.65		166,888,547.79		1,001,926.005.10		732.226,937.24	-950,421,440.08	-218,194,502.84
（一）综合收益总额							-433,251,121.70				1,339,790.994.94		906,539,873.24	25,112,516.26	931,652,389.50
（二）所有者投入和减少资本														-975,533,954.45	-975,533,954.45
1. 所有者投入的普通股														13,500,000.00	13,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-989,033,954.45	-989,033,954.45
（三）利润分配									166,888,547.79		-341,201,483.79		-174,312,936.00		-174,312,936.00
1. 提取盈余公积									166,888,547.79		-166,888,547.79				
2. 提取一般风															



余额	800.00				9.09			74		9.92		4.04		04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						27,854,228.04		94,372,204.99		1,018,501,406.42		1,140,727,839.45	1,069,921,331.38	2,210,649,170.83
（一）综合收益总额						27,854,228.04				1,287,186,547.41		1,315,040,775.45	-9,628,775.78	1,305,411,999.67
（二）所有者投入和减少资本													1,085,550,107.16	1,085,550,107.16
1. 所有者投入的普通股													1,085,550,107.16	1,085,550,107.16
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配							94,372,204.99		-268,685,140.99		-174,312,936.00		-6,000,000.00	-180,312,936.00
1. 提取盈余公积							94,372,204.99		-94,372,204.99					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-174,312,936.00		-174,312,936.00		-6,000,000.00	-180,312,936.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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	1,452,607,800.00			2,476,312,069.09	20,405,965.33	351,171,582.73		4,170,577,596.34	8,471,075,013.49	1,217,353,199.38	9,688,428,212.87			

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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、上年期末余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70				351,171,582.73	2,219,490,436.39		6,501,620,344.82
加：会计政策变更									-386,862.17	-3,481,759.53		401,225,635.67
前期差错更正												
其他							1,334,597.58		23,978,850.00	215,809,649.94		241,123,097.52
二、本年期初余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70		406,428,854.95		374,763,570.56	2,431,818,326.80		7,143,969,078.01
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-374,558,803.16		142,909,697.79	1,111,890,025.66		880,240,920.29
（一）综合收益总额							-374,543,121.64			1,429,096,977.93		1,054,553,856.29
（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									142,909,697.79	-317,222,633.79		-174,312,936.00
1. 提取盈余公积									142,909,697.79	-142,909,697.79		
2. 对所有者（或										-174,312,936.00		-174,312,936.00

股东)的分配										0		36.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转										-15,681.52		15,681.52
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										-15,681.52		15,681.52
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	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

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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、上年期末余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70				256,799,377.74	1,544,453,527.45		5,732,211,230.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70				256,799,377.74	1,544,453,527.45		5,732,211,230.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									94,372,204.99	675,036,908.94		769,409,113.93
(一)综合收益总额										943,722,049.93		943,722,049.93
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								94,372,204.99	-268,685,140.99			-174,312,936.00
1. 提取盈余公积								94,372,204.99	-94,372,204.99			
2. 对所有者(或股东)的分配									-174,312,936.00			-174,312,936.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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	1,452,607.80 0.00				2,478,350,525.70			351,171,582.73	2,219,490,436.39			6,501,620,344.82

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

民币145,260.78万元。公司于2017年6月6日完成工商变更登记手续。

截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数145,260.78万股，公司注册资本为145,260.78万元。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91330000143102311G，注册地：杭州市之江路148号，总部地址：杭州市之江路148号。经营范围为：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演（凭《营业性演出许可证》经营），经营演出及经纪业务（凭《营业性演出许可证》经营），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》），停车服务。旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，影视项目的投资管理，旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售，出版物批发、零售（凭许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前主要有6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。公司目前业务还延伸拓展至景区公园规划设计、景区配套缆车交通、互联网视频业、互联网手机游戏方面。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、翻译部、证券部、投资部、财务管理部、设计部、品牌策划部、工程管理部、工程氛围部、成本管理部、项目拓展部、商务采购部、户外广告部、艺术总团、商业开发管理中心、董事长办公室、衍生品开发部、工程监察部、法务部、杭州宋城旅游管理分公司、烂苹果乐园管理分公司等职能部门。

本公司的母公司为杭州宋城集团控股有限公司，本公司的实际控制人为黄巧灵。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月27日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州宋城艺术团有限公司
杭州乐园有限公司
三亚千古情旅游演艺有限公司
丽江茶马古城旅游发展有限公司
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司
杭州宋城旅游发展有限公司
杭州宋城独木桥旅行社有限公司
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司
九寨沟县藏谜文化传播有限公司
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司
杭州宋城科技发展有限公司
宋城演艺国际发展有限公司
宋城（澳大利亚）控股有限公司
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司
上海宋城世博演艺发展有限公司
宋城演艺发展（上海）有限公司
桂林漓江千古情演艺发展有限公司
宁乡宋城旅游发展有限公司
张家界千古情演艺发展有限公司
宋城科技发展有限公司
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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 合并程序

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

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

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### 3) 购买子公司少数股权

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

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融

资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

### 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。

2019年1月1日前适用的会计政策

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

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

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

衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）、可供出售金融资产的情形）之和。  
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

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

2019年1月1日前适用的会计政策

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项金额150万元以上。

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

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	20	20
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：如有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如

有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏帐准备。

3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在产品、库存商品、周转材料等

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

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

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 13、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 14、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）。

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。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	2.8-5	19.44-2.71
通用设备	年限平均法	3-10	2.8-10	32.40-9
专用设备	年限平均法	5-10	2.8-5	19.44-9.5
机器设备	年限平均法	3-10	2.8-5	32.40-9.5
运输设备	年限平均法	5-10	2.8-10	19.44-9.0
其他	年限平均法	5-10	2.8-5	19.44-9.5

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 16、在建工程

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

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

#### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

#### (3) 暂停资本化期间

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

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

## 19、长期资产减值

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

商誉、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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

## 20、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、房屋装修费和长期租赁费。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### (2) 摊销年限

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

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

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

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和

资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

## 24、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### （1）销售商品收入确认的一般原则

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

### （2）具体原则

#### 1) 门票销售收入的确认原则

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

#### 2) 电子商务销售收入的确认原则

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

#### 3) 6.cn互联网演艺平台收入

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

#### 4) 网络游戏收入的确认原则

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

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

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

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

4.5技术服务费收入：公司在提供技术服务完成时，根据双方确认金额确认收入。

#### 5) 节目策划收入的确认原则

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

#### 6) 设计策划费收入的确认原则

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

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

额能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入公司，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

#### 7) 景区配套交通服务收入的确认原则

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

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

#### (3) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

## 25、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 确认时点和会计处理

与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的购建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

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

与收益相关的政府补助具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

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

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

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

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

### (2) 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。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

(1) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调	公司第七届董事会第三次会议和第七届董事会第四次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 66,824,328.02 元；	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 124,759.71 元；

整。		“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 317,623,879.59 元。	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 43,908,518.08 元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。		除新增利润表项目外，无影响金额	除新增利润表项目外，无影响金额

(2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	公司第六届董事会第三十一次会议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 106,598,374.11 元 交易性金融资产：增加 106,598,374.11 元	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 12,851.59 元 交易性金融资产：增加 12,851.59 元
(2) 可供出售权益工具投资(含其他流动资产)重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	公司第六届董事会第三十一次会议	其他流动资产：减少 777,520,000.00 元 交易性金融资产：增加 782,913,269.03 元 归母留存收益：增加 3,952,073.00 元 递延所得税负债：增加 1,251,407.03 元 少数股东权益：增加 189,789.00 元	
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	公司第六届董事会第三十一次会议	可供出售金融资产：减少 284,538,031.12 元 其他权益工具投资：增加 828,588,994.62 元 其他综合收益：增加 407,662,023.12 元 递延所得税负债：增加 134,594,868.46 元 递延所得税资产：减少 1,025,343.72 元 少数股东权益：增加 768,728.20 元	可供出售金融资产：减少 251,725,813.12 元 其他权益工具投资：增加 791,851,489.62 元 其他综合收益：增加 405,094,257.37 元 递延所得税负债：增加 134,006,075.41 元 递延所得税资产：减少 1,025,343.72 元
(4) 对“以摊余成本计量的金融资产”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(债务工具)”计提预期信用损失准备。	公司第六届董事会第三十一次会议	归母留存收益：减少 685,355.82 元 应收账款：减少 257,819.37 元 其他应收款：减少 273,444.49 元 其他综合收益：减少 161,524.39 元 递延所得税资产：增加 116,263.02 元	留存收益：减少 3,868,621.70 元 应收账款：减少 187.08 元 其他应收款：减少 5,157,975.19 元 递延所得税资产：增加 1,289,540.57 元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
		元	
		少数股东权益：增加 431,879.37	
		元	

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,549,948,352.47	货币资金	摊余成本	1,549,948,352.47
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	106,598,374.11	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	106,598,374.11
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	66,824,328.02	应收账款	摊余成本	66,566,508.65
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	164,073,704.11	其他应收款	摊余成本	163,800,259.62
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	284,538,031.12	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	828,588,994.62
以成本计量(银行理财)	777,520,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	782,913,269.03	
		其他非流动金融资产			

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	739,637,109.05	货币资金	摊余成本	739,637,109.05
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	12,851.59	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	12,851.59
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	124,759.71	应收账款	摊余成本	124,572.63
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	754,696,219.43	其他应收款	摊余成本	749,538,244.24
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	251,725,813.12	其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			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	
			其他权益工具投资	以公允价值计量	791,851.4

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
				且其变动计入其他综合收益	89.62
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
				其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或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  不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,549,948,352.47	1,549,948,352.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		889,511,643.14	889,511,643.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,598,374.11		-106,598,374.11
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	66,824,328.02	66,566,508.65	-257,819.37

应收款项融资			
预付款项	17,842,852.66	17,842,852.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,073,704.11	163,800,259.62	-273,444.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,268,474.06	3,268,474.06	
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	891,152,889.93	113,632,889.93	-777,520,000.00
流动资产合计	2,799,708,975.36	2,804,570,980.53	4,862,005.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	284,538,031.12		-284,538,031.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,055,416,698.60	1,055,416,698.60	
其他权益工具投资		828,588,994.62	828,588,994.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,139,367,402.24	2,139,367,402.24	
在建工程	146,357,104.79	146,357,104.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,397,373,820.46	1,397,373,820.46	
开发支出			
商誉	2,786,902,188.63	2,786,902,188.63	
长期待摊费用	109,384,480.81	109,384,480.81	
递延所得税资产	10,054,066.62	9,144,985.92	-909,080.70
其他非流动资产	88,057,689.99	88,057,689.99	
非流动资产合计	8,017,451,483.26	8,560,593,366.06	543,141,882.80
资产总计	10,817,160,458.62	11,365,164,346.59	548,003,887.97
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	317,623,879.59	317,623,879.59	
预收款项	498,976,155.56	498,976,155.56	
合同负债			
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	26,400,426.91	26,400,426.91	
应交税费	66,700,640.92	66,700,640.92	
其他应付款	207,692,868.51	207,692,868.51	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,117,393,971.49	1,117,393,971.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	11,338,274.26	11,338,274.26	
递延所得税负债		135,846,275.49	135,846,275.49
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,338,274.26	147,184,549.75	135,846,275.49
负债合计	1,128,732,245.75	1,264,578,521.24	135,846,275.49
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09	
减：库存股			
其他综合收益	20,405,965.33	427,906,464.06	407,500,498.73
专项储备			
盈余公积	351,171,582.73	350,784,720.56	-386,862.17
一般风险准备			
未分配利润	4,170,577,596.34	4,174,231,175.69	3,653,579.35
归属于母公司所有者权益合计	8,471,075,013.49	8,881,842,229.40	410,767,215.91
少数股东权益	1,217,353,199.38	1,218,743,595.95	1,390,396.57
所有者权益合计	9,688,428,212.87	10,100,585,825.35	412,157,612.48
负债和所有者权益总计	10,817,160,458.62	11,365,164,346.59	548,003,887.97

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	739,637,109.05	739,637,109.05	
交易性金融资产		12,851.59	12,851.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,851.59		-12,851.59
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	124,759.71	124,572.63	-187.08
应收款项融资			
预付款项	2,137,075.20	2,137,075.20	
其他应收款	754,696,219.43	749,538,244.24	-5,157,975.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,837,342.59	1,837,342.59	
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	64,080.65	64,080.65	
流动资产合计	1,498,509,438.22	1,493,351,275.95	-5,158,162.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	251,725,813.12		-251,725,813.12
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,940,152,920.30	5,940,152,920.30	
其他权益工具投资		791,851,489.62	791,851,489.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	563,926,954.87	563,926,954.87	
在建工程	3,125,000.00	3,125,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	148,704,336.33	148,704,336.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,232,865.79	8,232,865.79	
递延所得税资产	7,092,710.39	7,356,907.24	264,196.85
其他非流动资产	1,627,953.50	1,627,953.50	
非流动资产合计	6,924,588,554.30	7,464,978,427.65	540,389,873.35
资产总计	8,423,097,992.52	8,958,329,703.60	535,231,711.08
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	43,908,518.08	43,908,518.08	
预收款项	20,755,117.48	20,755,117.48	
合同负债			
应付职工薪酬	9,401,084.99	9,401,084.99	
应交税费	8,059,450.59	8,059,450.59	
其他应付款	1,834,112,037.01	1,834,112,037.01	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,916,236,208.15	1,916,236,208.15	
非流动负债：			
长期借款			
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	5,241,439.55	5,241,439.55	
递延所得税负债		134,006,075.41	134,006,075.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,241,439.55	139,247,514.96	134,006,075.41
负债合计	1,921,477,647.70	2,055,483,723.11	134,006,075.41
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70	
减：库存股			
其他综合收益		405,094,257.37	405,094,257.37
专项储备			
盈余公积	351,171,582.73	350,784,720.56	-386,862.17
未分配利润	2,219,490,436.39	2,216,008,676.86	-3,481,759.53
所有者权益合计	6,501,620,344.82	6,902,845,980.49	401,225,635.67
负债和所有者权益总计	8,423,097,992.52	8,958,329,703.60	535,231,711.08

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或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 16%、13%、10%、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	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
丽江茶马古城旅游发展有限公司	15%
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	15%
杭州宋城旅游发展有限公司	15%
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	15%
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
杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司	小微企业税率
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

企业所得税优惠税率：

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

杭州宋城旅游发展有限公司和杭州宋城科技发展有限公司为高新技术企业，2019 年享受 15% 企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112 号，2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司下属的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）符合上述优惠政策条件，2019 年度免征企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,237,068.96	3,332,297.60
银行存款	1,777,193,843.97	1,492,821,469.15
其他货币资金	2,279,114.42	53,794,585.72
定期存款利息	3,414,794.52	
合计	1,785,124,821.87	1,549,948,352.47
其中：存放在境外的款项总额	180,380,176.66	174,022,872.21

### 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	854,108,086.54	889,511,643.14

的金融资产		
其中：		
权益工具投资	110,024,148.79	106,598,374.11
银行理财产品	744,083,937.75	782,913,269.03
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	854,108,086.54	889,511,643.14

### 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	5,547,592.45	100.00%	209,737.02	3.78%	5,337,855.43	70,427,256.28	100.00%	3,860,747.63	5.48%	66,566,508.65
其中：										
按账龄信用风险特征组合	5,547,592.45	100.00%	209,737.02	3.78%	5,337,855.43	70,388,483.53	99.94%	3,860,747.63	5.48%	66,527,735.90
关联方应收账款						38,772.75	0.06%			38,772.75
合计	5,547,592.45	100.00%	209,737.02		5,337,855.43	70,427,256.28	100.00%	3,860,747.63		66,566,508.65

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	5,277,615.32	158,328.46	3.00%
信用期逾期至 1 年以内	245,157.30	36,773.60	15.00%
信用期逾期至 1 至 2 年	10,169.83	2,542.46	25.00%
信用期逾期至 2 至 3 年	4,650.00	2,092.50	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	5,547,592.45	209,737.02	--

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	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	5,525,097.45
1 至 2 年	7,845.00
2 至 3 年	4,650.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	10,000.00
合计	5,547,592.45

## （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	3,860,747.63	-2,259,651.28		21,577.00	1,369,782.33	209,737.02
合计	3,860,747.63	-2,259,651.28		21,577.00	1,369,782.33	209,737.02

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
零星门票款	21,577.00	无法收回	否

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	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	3,283,969.45	59.20%	98,519.08
财付通支付科技有限公司	424,226.43	7.65%	12,726.79
中国二十冶集团有限公司	368,405.79	6.64%	11,052.17
江西省鹏盛建设工程有限公司明月山分公司	325,000.00	5.86%	9,750.00
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	127,573.60	2.30%	3,827.21
合计	4,529,175.27	81.65%	

## 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	16,154,582.37	93.80%	14,297,062.86	80.13%
1 至 2 年	1,067,021.17	6.20%	3,287,780.76	18.42%
2 至 3 年			258,009.04	1.45%
合计	17,221,603.54	--	17,842,852.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (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
杭州世界休闲博览园有限公司	1,998,125.01	11.60%
杭州巴士传媒集团有限公司	1,268,995.63	7.37%
湖南众心传媒广告有限公司	970,976.17	5.64%
张家界域广文化传媒有限公司	955,339.79	5.55%
广西电网有限责任公司桂林阳朔供电局	819,761.70	4.76%
合计	6,013,198.30	34.92%

## 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	125,573,266.78	163,800,259.62
合计	125,573,266.78	163,800,259.62

### (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	1,907,266.72	3,785,289.22
保证金、押金	17,670,537.00	32,460,488.44
往来款	43,496,759.94	35,510,949.24
股权转让款	79,866,980.26	113,198,604.54
待处理的游客赔偿款	485,838.76	999,833.41
其他	2,494,950.95	2,388,787.99
暂估进项税	12,302,526.06	7,308,010.86
合计	158,224,859.69	195,651,963.70

其他说明：暂估进项税为景区资产在投入使用时，公司根据预估工程总成本金额扣除暂估进项税后结转固定资产，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)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,458,987.70		29,392,716.38	31,851,704.08
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-13,260.32		13,260.32	
本期计提	215,917.61		717,749.15	933,666.76
本期核销			2,300.00	2,300.00
其他变动	131,477.93			131,477.93
2019 年 12 月 31 日余额	2,530,167.06		30,121,425.85	32,651,592.91

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	56,021,598.53
1 至 2 年	8,173,906.90
2 至 3 年	82,324,699.26
3 至 4 年	10,080,000.00
4 至 5 年	12,000.00
5 年以上	1,612,655.00
合计	158,224,859.69

## 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	31,851,704.08	933,666.76		2,300.00	131,477.93	32,651,592.91
合计	31,851,704.08	933,666.76		2,300.00	131,477.93	32,651,592.91

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
零星其他应收款	2,300.00	无法收回	否

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
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	2-3 年	50.48%	28,692,545.26
宁乡市文化旅游投资有限公司	项目管理费、奖励费	21,161,921.22	1 年以内	13.37%	1,058,096.06
宜春市明月千古情景区运营有限公司	项目管理费、奖励费	10,661,280.23	1 年以内	6.74%	533,064.01
上海世博东迪文化发展有限公司	项目开发保证金	10,000,000.00	3-4 年	6.32%	200,000.00
玉龙纳西族自治县土地收购储备中心	土地置换款	8,595,000.00	1 年以内	5.43%	429,750.00
合计	--	130,285,181.71	--	82.34%	30,913,455.33

## 6、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,306,091.80		4,306,091.80	1,778,086.35		1,778,086.35
周转材料	1,804,129.76		1,804,129.76	1,490,387.71		1,490,387.71
合计	6,110,221.56		6,110,221.56	3,268,474.06		3,268,474.06

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

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	109,478,957.39	90,435,623.20
预缴企业所得税	15,274,526.56	19,336,975.83
预缴其他附加税	2,817,492.01	3,860,290.90
合计	127,570,975.96	113,632,889.93

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位	(账面价值)	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(丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量)	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
北京北特圣迪科技发展有限公司	37,456,698.60			4,687,113.43						42,143,812.03	
北京密境和风科技有限公司	1,017,960,000.00								-1,017,960,000.00		
北京六间房科技有限公司			40,027,274.40	67,836,214.04	-1,356,586.59				3,400,000,000.00	3,426,452,353.05	
小计	1,055,416,698.60		40,027,274.40	72,523,327.47	-1,356,586.59				2,382,040,000.00	3,468,596,165.08	
合计	1,055,416,698.60		40,027,274.40	72,523,327.47	-1,356,586.59				2,382,040,000.00	3,468,596,165.08	

其他说明

本期因北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司完成重组一揽子交易事项, 公司丧失对北京六间房科技有限公司的控制权, 剩余股权按公允价值重新计量。2018 年完成重组一揽子交易第一步, 北京密境和风科技有限公司原股东先行以其持有的北京密境和风科技有限公司的 19.96% 股权对北京六间房科技有限公司进行增资, 同时北京六间房科技有限公司取得北京密境和风科技有限公司 19.96% 股权, 公司持有北京六间房科技有限公司的股权比例由 100% 下降为 76.96%。2019 年完成重组一揽子交易第二步, 北京密境和风科技有限公司原股东继续以其持有的北京密境和风科技有限公司的 80.04% 股权对北京六间房科技有限公司进行增资, 同时北京六间房科技有限公司取得北京密境和风科技有限公司的 80.04% 股权。两次交易完成后, 北京六间房科技有限公司合计持有北京密境和风科技有限公司的 100% 股权, 公司持有重组后的北京六间房科技有限公司的股权比例由 76.96% 下降为 40%, 丧失控制权。北京六间房科技有限公司重组事项详见本附注十六、其他重要事项。

## 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)	174,529,872.00	438,525,153.00
宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙)	116,236,828.52	327,664,309.50
宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)	3,264,260.36	24,398,625.12
宁波宋城七弦投资管理有限公司	634,482.00	1,263,402.00
SABH's Big Adventure Inc.	6,294,488.76	19,354,905.00
北京蜜枝科技有限公司		17,382,600.00
合计	300,959,931.64	828,588,994.62

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	其他综合收益转入留存收益的原

				额	计入其他综合收益的原因	因
宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业(有限合伙)			6,577,843.31		公司战略长期持有该项投资	
宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙)		70,003,328.52			公司战略长期持有该项投资	
宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业(有限合伙)			25,235,739.64		公司战略长期持有该项投资	
宁波宋城七弦投资管理有限公司		252,509.31			公司战略长期持有该项投资	
SABH's Big Adventure Inc.			20,339,619.35		公司战略长期持有该项投资	
北京蜜枝科技有限公司(注1)				3,336,493.95		
合计		70,255,837.83	52,153,202.30	3,336,493.95		

注1：北京蜜枝科技有限公司系北京六间房科技有限公司投资，北京六间房科技有限公司由于完成一揽子重组交易，使公司持有北京六间房科技有限公司的股权比例由76.96%下降为40.00%，丧失控制权不再纳入合并范围，按权益法核算并进行追溯调整，相应将其所属公允价值变动金额3,336,493.95元转入留存收益。

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,311,251,277.89	2,139,367,402.24
固定资产清理		
合计	2,311,251,277.89	2,139,367,402.24

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,095,782,059.99	293,986,526.09	650,239,576.86	44,745,737.94	38,212,685.24	3,440,345.33	3,126,406,931.45
2.本期增加金额	317,969,928.82	44,828,116.62	80,308,598.15	3,420,845.75	160,761.12		446,688,250.46
(1) 购置	483,798.71	9,785,696.73	13,537,506.57	3,420,845.75	160,761.12		27,388,608.88
(2) 在建工程转入	317,486,130.11	35,042,419.89	66,771,091.58				419,299,641.58
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	102,618,656.60	12,833,633.35	18,680,075.10	1,216,301.48	38,373,446.36	206,017.00	173,928,129.89
(1) 处置或报废	102,618,656.60	10,030,933.92	18,680,075.10	165,600.00	578,741.90	206,017.00	132,280,024.52

合并范围减少		2,802,699.43		1,050,701.48	37,794,704.46		41,648,105.37
4.期末余额	2,311,133,332.21	325,981,009.36	711,868,099.91	46,950,282.21		3,234,328.33	3,399,167,052.02
二、累计折旧							
1.期初余额	414,528,957.69	226,641,707.99	303,751,032.12	15,518,924.21	23,683,866.90	2,915,040.30	987,039,529.21
2.本期增加金额	91,738,316.59	23,350,899.40	59,382,815.48	6,973,901.55	1,560,858.81	244,322.83	183,251,114.66
(1) 计提	91,738,316.59	23,350,899.40	59,382,815.48	6,973,901.55	1,560,858.81	244,322.83	183,251,114.66
3.本期减少金额	31,505,828.08	11,137,982.38	13,258,518.25	1,046,964.83	25,244,725.71	180,850.49	82,374,869.74
(1) 处置或报废	31,505,828.08	9,186,457.53	13,258,518.25	158,012.50	109,961.04	180,850.49	54,399,627.89
合并范围减少		1,951,524.85		888,952.33	25,134,764.67		27,975,241.85
4.期末余额	474,761,446.20	238,854,625.01	349,875,329.35	21,445,860.93		2,978,512.64	1,087,915,774.13
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	1,836,371,886.01	87,126,384.35	361,992,770.56	25,504,421.28		255,815.69	2,311,251,277.89
2.期初账面价值	1,681,253,102.30	67,344,818.10	346,488,544.74	29,226,813.73	14,528,818.34	525,305.03	2,139,367,402.24

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	370,000,233.10	146,357,104.79
工程物资		
合计	370,000,233.10	146,357,104.79

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宋城景区 2 号大剧院整改项目及氛围、景区入口				3,125,000.00		3,125,000.00

整改										
宋城景区蚕博一层等提升改造项目										
宋城景区 3、4 号剧院整改项目	58,199,776.60			58,199,776.60						
烂苹果整改工程	1,131,346.00			1,131,346.00						
杭州乐园索道工程	21,377,209.00			21,377,209.00	17,419,000.00					17,419,000.00
杭州乐园提升改造工程	1,338,840.00			1,338,840.00	700,000.00					700,000.00
三亚千古情项目	68,079,547.97			68,079,547.97	47,580,448.00					47,580,448.00
丽江茶马古城项目	84,480.00			84,480.00						
九寨千古情整改项目	7,464,874.00			7,464,874.00						
龙泉山旅游开发项目	350,943.40			350,943.40	350,943.40					350,943.40
澳洲传奇项目	7,378,436.19			7,378,436.19	6,540,142.07					6,540,142.07
上海世博大剧院项目	102,352,040.40			102,352,040.40	31,356,682.40					31,356,682.40
桂林漓江千古情项目					7,708,352.39					7,708,352.39
张家界千古情项目	6,525,333.52			6,525,333.52	23,732,738.33					23,732,738.33
西安中华千古情项目	46,062,519.11			46,062,519.11	4,124,609.60					4,124,609.60
西塘演艺谷项目	32,110,163.81			32,110,163.81						
西樵山岭南千古情项目	17,544,723.10			17,544,723.10	3,719,188.60					3,719,188.60
合计	370,000,233.10			370,000,233.10	146,357,104.79					146,357,104.79

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宋城景区 2 号大剧院整改项目及氛围、景区入口整改	75,000,000.00	3,125,000.00	6,995,274.44	4,398,004.44	5,722,270.00		106.21%	100.00				其他
宋城景区蚕博一层等提升改	58,821,929.10		55,495,841.66	27,413,276.71	28,082,564.95		94.35%	100.00				其他

造项目												
宋城景区3、4号剧院整改项目	159,840,000.00		58,199,776.60			58,199,776.60	36.41%	50.00				其他
烂苹果整改工程	3,000,000.00		1,131,346.00			1,131,346.00	37.71%	50.00				其他
杭州乐园索道工程	22,185,540.00	17,419,000.00	3,958,209.00			21,377,209.00	96.36%	80.00				其他
杭州乐园提升改造工程	38,858,885.30	700,000.00	34,855,744.50	29,054,143.30	5,162,761.20	1,338,840.00	89.70%	90.00				其他
三亚千古情项目	190,000,000.00	47,580,448.00	59,002,023.67	33,594,558.15	4,908,365.55	68,079,547.97	105.06%	95.00				其他
丽江茶马古城项目	8,391,000.00		6,548,798.65	3,015,172.00	3,449,146.65	84,480.00	78.05%	80.00				其他
九寨千古情整改项目	16,838,265.71		1,934,215.50	-6,800,000.00	1,269,341.50	7,464,874.00	44.33%	50.00				其他
龙泉山旅游开发项目	212,588,000.00	350,943.40	30,500.00		30,500.00	350,943.40	69.80%	90.00				其他
澳洲传奇项目	1,692,380,000.00	6,540,142.07	838,294.12			7,378,436.19	0.44%	2.00				其他
上海世博大剧院项目	830,260,000.00	31,356,682.40	70,995,358.00			102,352,040.40	12.33%	20.00				其他
桂林漓江千古情项目	690,110,000.00	7,708,352.39	20,843,082.59	26,372,137.20	2,179,297.78		62.35%	100.00				其他
张家界千古情项目	537,980,000.00	23,732,738.33	309,822,122.77	302,252,349.78	24,777,177.80	6,525,333.52	62.00%	80.00				其他
西安中华千古情项目	480,000,000.00	4,124,609.60	41,937,909.51			46,062,519.11	9.60%	20.00				其他
西塘演艺谷项目	400,000,000.00		32,110,163.81			32,110,163.81	8.03%	5.00				其他
西樵山岭南千古情项目	700,000,000.00	3,719,188.60	13,825,534.50			17,544,723.10	2.51%	10.00				其他
合计	6,116,253,620.11	146,357,104.79	718,524,195.32	419,299,641.58	75,581,425.43	370,000,233.10	--	--				--

其他说明:

在建工程项目变动情况的说明: 本期其他减少75,581,425.43元, 系转入长期待摊费用31,894,617.08元和转入维修整改营业成

本43,686,808.35元，九寨千古情整改项目，本期转入固定资产金额-6,800,000.00元，为本期完成前期工程决算差异相应调整固定资产原值。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	知识产权	域名商标	秀场技术类 无形资产 (含两项域 名)	车辆牌照	合计
一、账面原 值									
1.期初 余额	1,476,919,7 69.31			15,539,143. 67	14,701,800. 00	1,770,000.0 0	87,265,255. 55	151,000.00	1,596,346,9 68.53
2.本期 增加金额	173,000,953 .59			27,590,555. 89					200,591,509 .48
(1) 购置	173,000,953 .59			27,590,555. 89					200,591,509 .48
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增 加									
3.本期减 少金额				2,806,049.5 8	14,101,800. 00	1,770,000.0 0	87,265,255. 55		105,943,105 .13
(1) 处置									
(2)合并范 围减少				2,806,049.5 8	14,101,800. 00	1,770,000.0 0	87,265,255. 55		105,943,105 .13
4.期末 余额	1,649,920,7 22.90			40,323,649. 98	600,000.00			151,000.00	1,690,995,3 72.88
二、累计摊 销									
1.期初 余额	147,144,935 .55			5,968,192.1 8	14,261,800. 00	1,756,166.4 2	29,815,628. 99	26,424.93	198,973,148 .07
2.本期 增加金额	34,238,719. 51			7,409,741.9 6	60,000.00	666.64	2,908,841.8 5	15,099.96	44,633,069. 92
(1) 计提	34,238,719. 51			7,409,741.9 6	60,000.00	666.64	2,908,841.8 5	15,099.96	44,633,069. 92
3.本期 减少金额				2,517,871.0 3	14,101,800. 00	1,756,833.0 6	32,724,470. 84		51,100,974. 93
(1) 处置									
(2)合并范 围减少				2,517,871.0 3	14,101,800. 00	1,756,833.0 6	32,724,470. 84		51,100,974. 93
4.期末 余额	181,383,655			10,860,063.	220,000.00			41,524.89	192,505,243

余额	.06			11					.06
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	1,468,537,067.84			29,463,586.87	380,000.00			109,475.11	1,498,490,129.82
2.期初账面价值	1,329,774,833.76			9,570,951.49	440,000.00	13,833.58	57,449,626.56	124,575.07	1,397,373,820.46

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他减少	
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	45,504,625.96					45,504,625.96
北京六间房科技有限公司	2,370,047,414.71				2,370,047,414.71	
北京灵动时空科技有限责任公司	371,350,147.96				371,350,147.96	
合计	2,786,902,188.63				2,741,397,562.67	45,504,625.96

其他减少说明：北京六间房科技有限公司和北京灵动时空科技有限责任公司本期商誉其他减少系2019年完成重组一揽子交易后，公司对北京六间房科技有限公司的持股比例由76.96%下降为40%，公司丧失对北京六间房科技有限公司及北京灵动时空有限责任公司的控制权，不再将其纳入公司合并报表范围，一揽子重组交易事项详见本附注十六、其他重要事项。

#### (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		17,425,960.27			17,425,960.27
合计		17,425,960.27			17,425,960.27

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①九寨沟县藏谜文化传播有限公司：

资产组或资产组组合的构成	九寨沟县藏谜文化传播有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	47,838,423.84
商誉的账面价值	45,504,625.96
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	30,336,417.31
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	75,841,043.27
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	123,679,467.11
资产组预计未来现金流量的现值（可收回现额）	94,636,200.00
商誉减值损失	17,425,960.27
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	一致

公司2015年收购九寨沟县藏谜文化传播有限公司60%股权，其业务单一独立，独立核算，九寨沟县藏谜文化传播有限公司本身作为一个独立的资产组。

### （3）商誉减值测试的过程、方法、关键参数及商誉减值损失的确认方法

资产组的可收回金额根据被评估资产的寿命期内可以预计的未来经营净现金流量的现值和被评估资产市场价值（公允价值）减去处置费用和相关税费后净额两者之间较高者确定。

资产组预计未来净现金流量现值基于管理层未来五年期预算和调整后的折现率，采用现金流量预测方法计算，并以稳定的增长率对五年详细预测期后的现金流作出推算。其中，现金流量预测期为2020-2024年（后续为永续期），折现率为12.76%。减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本及其相关费用、资本性支出、折旧及摊销。

根据公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的“北方亚事评报字（2020）第01-200号”《资产评估报告》，包含商誉的资产组可收回金额为94,636,200.00元。

经测试，九寨沟县藏谜文化传播有限公司商誉减值17,425,960.27元。

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	18,332,461.13	223,862.00	2,361,809.77		16,194,513.36
房屋装修费	4,093,606.83	730,500.00	1,667,896.09		3,156,210.74
景区道路标识费	12,124,215.62	7,850,426.78	5,110,205.01	830,333.29	14,034,104.10
景区动植物	42,542,474.31	18,228,969.73	15,117,933.45	1,897,741.56	43,755,769.03
创作服装道具费	31,992,802.18	6,928,769.73	4,101,092.90		34,820,479.01
长期租赁费	298,920.74	432,954.32	252,324.28		479,550.78
合计	109,384,480.81	34,395,482.56	28,611,261.50	2,728,074.85	112,440,627.02

其他说明：

本期其他减少2,728,074.85元：系公司下属子公司报废三亚千古情景区中的动物园而相应减少景区中的动植物及道路标识。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,861,329.93	8,158,388.51	35,712,451.71	8,835,441.77
内部交易未实现利润	3,960,255.51	990,063.88	1,238,176.59	309,544.15
合计	36,821,585.44	9,148,452.39	36,950,628.30	9,144,985.92

## (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
其他权益工具投资公允价值变动	38,442,254.88	9,610,563.72	539,949,588.62	134,594,868.46
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	4,643,937.75	1,160,984.46	5,393,269.03	1,251,407.03
合计	43,086,192.63	10,771,548.18	545,342,857.65	135,846,275.49

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	178,326,292.21	109,798,216.20
合计	178,326,292.21	109,798,216.20

## (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
2019 年		1,090,451.86	
2020 年	445.00	2,200,445.00	
2021 年	10,063,818.26	11,006,063.72	
2022 年	20,511,817.39	32,483,092.79	
2023 年	62,499,359.60	63,018,162.83	
2024 年	85,250,851.96		
合计	178,326,292.21	109,798,216.20	--

## 16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	21,064,619.27	34,057,689.99
预付土地款		54,000,000.00
合计	21,064,619.27	88,057,689.99

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程、设备款及维修款	282,821,061.27	245,363,885.55
存货成本款	13,964,738.58	23,739,281.98
6.cn 视频网站平台运营成本		43,726,748.61
手游运营成本		748,844.26
租赁费	1,200,000.00	1,956,000.00
广告费等其他	2,671,079.77	2,089,119.19
合计	300,656,879.62	317,623,879.59

其他说明：6.cn 视频网站平台运营成本和手游运营成本本期减少原因：北京六间房科技有限公司本期完成一揽子重组交易，不再将北京六间房科技有限公司及其下属单位纳入公司合并报表范围而相应减少。一揽子重组交易事项详见本附注十六、其他重要事项。

## 18、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商铺租金	39,895,086.27	40,463,430.36
门票款	11,338,370.01	9,501,529.66
策划费、设计费、节目制作费	300,500,000.00	424,484,000.00
6.cn 视频网站平台运营预收款		24,262,123.81
手游运营预收款		265,071.73
合计	351,733,456.28	498,976,155.56

其他说明：

6.cn 视频网站平台运营预收款和手游运营预收款本期减少原因：北京六间房科技有限公司本期完成一揽子重组交易，不再将北京六间房科技有限公司及其下属单位纳入公司合并报表范围而相应减少。一揽子重组交易事项详见本附注十六、其他重要事项。

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,707,530.95	217,684,269.03	216,755,395.02	26,636,404.96
二、离职后福利-设定提存计划	692,895.96	11,850,624.32	12,442,036.81	101,483.47
三、辞退福利		668,800.00	668,800.00	
合计	26,400,426.91	230,203,693.35	229,866,231.83	26,737,888.43

### (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	20,632,733.60	185,714,237.76	183,456,534.53	22,890,436.83
2、职工福利费		18,327,770.70	18,327,770.70	
3、社会保险费	407,301.21	7,912,335.35	8,242,793.96	76,842.60
其中：医疗保险费	368,916.20	7,036,529.98	7,338,631.82	66,814.36
工伤保险费	8,712.32	195,004.98	201,990.07	1,727.23
生育保险费	29,672.69	680,800.39	702,172.07	8,301.01
4、住房公积金	27,500.00	4,943,943.40	4,933,252.40	38,191.00
5、工会经费和职工教育经费	4,639,996.14	785,981.82	1,795,043.43	3,630,934.53
合计	25,707,530.95	217,684,269.03	216,755,395.02	26,636,404.96

### (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	665,546.55	11,434,391.41	12,001,636.01	98,301.95
2、失业保险费	27,349.41	416,232.91	440,400.80	3,181.52
合计	692,895.96	11,850,624.32	12,442,036.81	101,483.47

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,369,684.24	4,618,416.87

企业所得税	11,790,054.25	53,961,672.51
个人所得税	419,317.22	1,077,316.61
城市维护建设税	162,742.03	374,956.33
房产税	6,177,522.75	3,854,546.32
土地使用税	2,482,574.75	1,117,081.37
教育费附加	117,648.61	294,779.34
印花税	94,292.11	1,381,856.61
其他	335.68	20,014.96
合计	22,614,171.64	66,700,640.92

## 21、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	63,299,348.02	207,692,868.51
合计	63,299,348.02	207,692,868.51

### (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	13,413,112.55	13,964,839.70
工程施工方保证金	4,708,367.70	1,718,567.70
商户招标保证金	2,518,060.00	4,310,966.75
旅行社押金	3,640,858.00	2,351,000.00
其他各类押金	1,663,064.43	1,586,759.83
超额业绩奖励	31,576,200.00	31,819,200.00
往来款	3,427,348.61	144,498,435.64
其他	2,352,336.73	7,443,098.89
合计	63,299,348.02	207,692,868.51

其他说明：超额业绩奖励期末数为根据初始收购北京六间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。

## 22、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

## 23、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	10,694,289.53	373,854,000.00	1,675,970.63	382,872,318.90	政府拨付
手游递延收入	185,190.99		185,190.99		见其他说明
六间房 6.cn 平台 VIP 卡	458,793.74		458,793.74		见其他说明
合计	11,338,274.26	373,854,000.00	2,319,955.36	382,872,318.90	--

其他说明：手游递延收入和六间房 6.cn 平台 VIP 卡本期减少的原因：北京六间房科技有限公司本期完成一揽子重组交易，不再将北京六间房科技有限公司及其下属单位纳入公司合并报表范围而相应减少。一揽子重组交易事项详见本附注十六、其他重要事项。

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	3,476,189.62				142,857.24		3,333,332.38	与资产相关
2017 年收到文化创意资金《丽江恋歌》项目	366,666.32				20,000.04		346,666.28	与资产相关
2017 年收到现代服务业补助资金宋城景区洗手间项目	121,333.60				6,500.04		114,833.56	与资产相关
2017 年收到杭州市现代服务业引导资金缆车项目	537,800.00						537,800.00	与资产相关
2017 年收到湘湖千古情现代服务业专项旅游规划建设资金	955,716.65				52,130.04		903,586.61	与资产相关
2017 年收到文化产业发展专项资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
2018 年收到《古树魅影》及花巷美食街改造	1,277,250.01				1,277,250.01			与资产相关
2018 年收到海南省文化广电出版体育厅文化产业发展专项资金	500,000.00						500,000.00	与资产相关

2018 年收到 龙泉山生态 修复工程资 金补助	971,833.33				48,999.97		922,833.36	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	487,500.00				24,999.96		462,500.04	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 宋城千古情 2 号剧院综 合体基础工 程改建工程		1,654,000.00			27,566.66		1,626,433.34	与资产相关
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		200,000.00			666.67		199,333.33	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		1,500,000.00			75,000.00		1,425,000.00	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
合计	10,694,289.53	373,854,000.00			1,675,970.63		382,872,318.90	

其他说明：

2019年收到佛山南海区西樵山风景名胜管理区管理委员会项目进驻扶持资金370,000,000.00元，专项用于佛山千古情景区项目，由于佛山千古情景区尚未完成建造，属于与资产相关的政府补助，计入递延收益科目核算，待景区完成建造后根据资产使用期限摊销计入其他收益。

## 24、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

## 25、股本

单位：元

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

其他说明：

其他变动系有限售条件股份与无限售条件股份间的转换。

其中：根据《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，2019 年原董事刘岩从高管锁定股转入无限售流通股 4,081,371 股；2019 年原董秘董昕从高管锁定股转入无限售流通股 29,635 股。

其中：安晓芬持有的 1,381,769 股限售股于 2019 年 5 月 23 日全部解禁。

## 26、资本公积

单位：元

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

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	408,430,751.32	-511,999,049.57		3,336,493.95	-124,395,511.69	-390,940,031.83	17,490,719.49
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益		-1,356,586.59				-1,356,586.59	-1,356,586.59
其他权益工具投资公允价值变动	408,430,751.32	-510,642,462.98		3,336,493.95	-124,395,511.69	-389,583,445.24	18,847,306.08
企业自身信用风险公允价值变动							

二、将重分类进损益的其他综合收益	19,475,712.74	7,332,054.54	52,979,640.25			-45,647,583.82	-1.89	-26,171,871.08
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-33,503,927.51	7,332,054.54				7,332,056.43	-1.89	-26,171,871.08
其他-北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司重组一揽子交易影响金额	52,979,640.25		52,979,640.25			-52,979,640.25		
其他综合收益合计	427,906,464.06	-504,666,995.03	52,979,640.25	3,336,493.95	-124,395,511.69	-436,587,615.65	-1.89	-8,681,151.59

其他综合收益其他为：北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司重组一揽子交易影响金额，2018年度完成重组第一步的影响金额计入其他综合收益。2019年度完成重组第二步事项，完成一揽子交易后计入当期损益，重组事项详见本附注十六、其他重要事项。

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	350,784,720.56	166,888,547.79		517,673,268.35
合计	350,784,720.56	166,888,547.79		517,673,268.35

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,170,577,596.34	3,152,076,189.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,653,579.35	
调整后期初未分配利润	4,174,231,175.69	3,152,076,189.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,339,790,994.94	1,287,186,547.41
其他综合收益结转留存收益	3,336,493.95	
减：提取法定盈余公积	166,888,547.79	94,372,204.99
应付普通股股利	174,312,936.00	174,312,936.00
期末未分配利润	5,176,157,180.79	4,170,577,596.34

调整期初未分配利润明细：

1)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 3,653,579.35 元，详见本附注五、（28）重要会计政策和会计估计的变更。。

## 30、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	2,473,465,265.61	744,700,816.40	3,088,331,884.41	1,078,035,059.39
其他业务	138,287,943.25	2,488,484.84	122,860,930.07	58,152.87
合计	2,611,753,208.86	747,189,301.24	3,211,192,814.48	1,078,093,212.26

是否已执行新收入准则

是  否

营业收入明细:

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,473,465,265.61	744,700,816.40	3,088,331,884.41	1,078,035,059.39
其中:				
一、文化艺术业-现场演艺				
(1) 杭州宋城旅游区	845,761,405.61	288,622,306.16	865,580,431.19	281,971,666.56
(2) 三亚宋城旅游区	369,508,125.31	58,930,126.12	414,427,226.39	80,129,895.18
(3) 丽江宋城旅游区	327,575,928.13	59,356,832.69	262,759,238.50	70,876,733.72
(4) 九寨宋城旅游区			1,778,339.57	1,746,370.39
(5) 桂林宋城旅游区	154,698,252.45	46,124,530.28	41,250,889.71	31,384,154.07
(6) 张家界宋城旅游区	61,636,576.48	21,941,624.47		
小计	1,759,180,287.98	474,975,419.72	1,585,796,125.36	466,108,819.92
二、数字娱乐平台				
(7) 6.cn 互联网演艺平台	351,470,447.04	166,579,372.05	1,138,689,524.74	507,165,782.86
(8) 互联网手游	31,941,837.21	3,685,662.37	94,906,616.29	14,283,916.69
小计	383,412,284.25	170,265,034.42	1,233,596,141.03	521,449,699.55
三、旅游服务业				
(9) 电子商务手续费	180,218,090.05	83,721,855.22	173,134,150.17	76,622,522.40
(10) 设计策划费	147,189,716.98	2,204,769.83	92,621,304.72	3,971,181.71
(11) 景区配套交通服务	3,464,886.35	13,533,737.21	3,184,163.13	9,882,835.81
小计	330,872,693.38	99,460,362.26	268,939,618.02	90,476,539.92
其他业务	138,287,943.25	2,488,484.84	122,860,930.07	58,152.87
合计	2,611,753,208.86	747,189,301.24	3,211,192,814.48	1,078,093,212.26

### 31、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	5,780,053.12	6,928,652.50
教育费附加	4,379,199.98	5,224,109.53
房产税	16,889,492.45	13,103,156.73
土地使用税	5,159,854.16	4,655,513.02
车船使用税	44,089.37	49,466.70
印花税	3,844,271.82	1,875,255.50
水利建设基金	67,827.55	55,325.53
防洪费		128,275.30
文化事业建设费		8,299.98
合计	36,164,788.45	32,028,054.79

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理销售	39,452,375.76	129,076,873.87
广告宣传费	81,882,054.48	129,783,765.46
薪酬及劳务费	13,194,734.22	19,771,288.40
租赁费	3,394,295.48	2,715,797.17
技术服务费	2,088,909.13	2,422,782.08
物料消耗	1,951,887.84	1,041,885.28
差旅费	1,007,577.13	869,079.85
其他	2,531,802.60	1,857,715.21
合计	145,503,636.64	287,539,187.32

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及劳务费	65,258,783.45	66,083,545.36
无形资产及长期资产摊销	41,918,863.26	36,598,168.92
中介咨询费	8,355,212.52	10,125,530.30
差旅费	8,034,072.39	9,759,880.64
折旧费	17,052,355.49	22,254,619.36
业务招待费	9,854,115.36	8,180,210.69
租赁费	7,710,352.14	8,643,143.91
超额业绩奖励		15,749,200.00
物料消耗	7,365,101.12	6,543,776.57
办公费	4,200,718.37	7,140,226.07
商标使用费	9,571,349.95	
其他	8,894,197.18	11,480,408.95
合计	188,215,121.23	202,558,710.77

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及劳务费	31,117,911.36	53,823,008.90
技术服务费	2,273,176.07	8,125,728.23
设计费	505,299.96	1,313,323.33
租赁费	1,520,774.62	2,989,804.28
无形资产及其他资产摊销	704,290.03	1,536,085.57
差旅费	2,581,588.90	749,629.36
办公费	997,614.76	547,757.69
折旧费	3,988,986.72	307,345.29

物料消耗	2,541,649.23	295,849.28
其他	2,193,228.89	879,044.55
合计	48,424,520.54	70,567,576.48

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		2,755,000.00
减：利息收入	22,648,412.21	8,995,034.38
汇兑损益	20,658.20	627,574.92
其他	4,883,855.17	4,525,827.43
合计	-17,743,898.84	-1,086,632.03

### 35、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	3,561,650.56	1,591,601.01
进项税加计抵减	723,573.63	
合计	4,285,224.19	1,591,601.01

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
1、当期直接确认的政府补助	1,885,679.93	516,697.01	
失业保险支持企业稳定岗位补贴		52,446.72	与收益相关
财政扶持资金	811,400.00	37,000.00	与收益相关
企业实训及社保补贴	1,050,250.93	208,983.26	与收益相关
个税代征手续费返还	24,029.00	218,267.03	与收益相关
2、由递延收益转入的政府补助	1,675,970.63	1,074,904.00	
六间房基于虚拟演播室系统即时在线演艺平台相关补助		800,000.00	与资产相关
国际动漫馆工程项目贴息	142,857.24	142,857.24	与资产相关
文化创意资金《丽江恋歌》项目	20,000.04	20,000.35	与资产相关
现代服务业补助资金宋城景区洗手间项目	6,500.04	6,499.73	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
湘湖千古情现代服务业专项旅游规划建设资金	52,130.04	52,130.02	与资产相关
《古树魅影》及花巷美食街改造	1,277,250.01	32,749.99	与资产相关
龙泉山生态修复工程资金补助	48,999.97	8,166.67	与资产相关
桂林漓江千古情民俗文化休闲旅游演艺项目补助	24,999.96	12,500.00	与资产相关
现代服务业市旅委专项规划建设补助资金用于宋城千古情 2 号剧院综合体基础工程改建工程	27,566.66		与资产相关
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	666.67		与资产相关
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	75,000.00		与资产相关
合计	3,561,650.56	1,591,601.01	

### 37、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	72,523,327.47	3,255,217.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-27,274.40	99,055.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	51,069,524.28	11,616,167.49
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,485,808.25
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	149,600,667.33	
其他（银行理财产品）		46,824,566.18
合计	273,166,244.68	63,280,814.82

### 38、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	991,859.52	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		9,660,319.40
合计	991,859.52	9,660,319.40

### 39、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	-933,666.76	
应收账款坏账损失	2,259,651.28	
合计	1,325,984.52	

### 40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-20,780,793.49
三、可供出售金融资产减值损失		-11,118,636.34
十三、商誉减值损失	-17,425,960.27	
合计	-17,425,960.27	-31,899,429.83

其他说明：本期商誉减值损失详见附注七、（13）商誉。

### 41、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-767,848.08	19,135,248.57	-767,848.08
其中：固定资产处置利得	-83,042.30	11,623,784.25	-83,042.30
无形资产处置利得		7,511,464.32	
其他长期资产处置利得	-684,805.78		-684,805.78
合计	-767,848.08	19,135,248.57	-767,848.08

### 42、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	1,344,754.19	10,735,026.97	1,344,754.19
违约金、罚款收入	1,123,750.98	1,873,291.25	1,123,750.98
废料处置收入	327,092.18	456,902.06	327,092.18
无法支付的应付款项	518,932.83	2,211,924.57	518,932.83
其他	2,683,307.85	262,809.66	2,683,307.85
合计	5,997,838.03	15,539,954.51	5,997,838.03

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
企业扶持资金							111,300.00	与收益相关
中央补助文化产业发展专项资金							9,500,000.00	与收益相关
西湖区加快旅游业发展扶持奖励资金							174,300.00	与收益相关
旅行社发展专项补助资金							50,000.00	与收益相关
境外投资项目资助资金							100,000.00	与收益相关
旅游厕所奖励基金							23,839.16	与收益相关
稳定岗位补贴款						181,704.19	587,587.81	与收益相关
创建旅游标准化试点企业补助资金							30,000.00	与收益相关
2018 年度四星功勋企业扶持金						1,000,000.00		与收益相关
文化创意资金补助						30,000.00		与收益相关
"创建全国文明城市"补助经费						50,000.00		与收益相关
新增规模以上企业奖励						50,000.00		与收益相关
宁乡市发展和改革局付服务业上级专项奖励资金						10,000.00		与收益相关
樵山文化旅游雄鹰计划专项奖励资金						10,000.00		与收益相关
其他						13,050.00	158,000.00	与收益相关
合计						1,344,754.19	10,735,026.97	

#### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	77,834,592.21	49,567,561.09	77,834,592.21

公益性捐赠	12,000,000.00	11,005,000.00	12,000,000.00
非公益性捐赠	602,450.00	857,565.01	602,450.00
地震非常损失		9,005,683.24	
赔偿款支出	5,002,395.18	1,737,274.37	5,002,395.18
其他	6,077,566.51	4,169,200.77	6,077,566.51
合计	101,517,003.90	76,342,284.48	101,517,003.90

#### 44、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	265,749,412.31	270,918,037.46
递延所得税费用	-596,845.22	-6,016,880.20
合计	265,152,567.09	264,901,157.26

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,630,056,078.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	407,514,019.57
子公司适用不同税率的影响	-110,309,425.28
调整以前期间所得税的影响	3,685,519.40
非应税收入的影响	-55,666,568.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,770,723.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,847,175.00
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	18,005,474.06
所得税费用	265,152,567.09

#### 45、其他综合收益

详见附注七（27）其他综合收益。

#### 46、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	19,233,617.69	8,995,034.38
营业外收入	4,134,151.01	2,593,002.97

政府财政补贴	377,084,434.12	14,541,723.98
收到往来款	79,204,201.30	72,654,860.45
合计	479,656,404.12	98,784,621.78

### (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	213,101,617.02	351,824,396.21
营业外支出	18,894,676.91	17,769,040.15
支付往来款	99,074,449.48	47,729,033.42
合计	331,070,743.41	417,322,469.78

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期合并范围减少带出的现金	345,075,573.87	
处置子公司收到的现金小于子公司带出的现金的净额		197,168.83
合计	345,075,573.87	197,168.83

## 47、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,364,903,511.20	1,277,557,771.63
加：信用减值损失	-1,325,984.52	
资产减值准备	17,425,960.27	31,899,429.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	183,251,114.66	171,784,373.06
无形资产摊销	44,633,069.92	42,672,958.90
长期待摊费用摊销	28,611,261.50	41,836,675.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	767,848.08	-19,135,248.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	77,834,592.21	49,567,561.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-991,859.52	-9,660,319.40
财务费用（收益以“-”号填列）	20,658.20	2,303,517.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-273,166,244.68	-63,280,814.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-525,776.05	-6,016,880.20

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-71,069.17	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,841,747.50	901,140.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,269,859.84	-175,371,877.58
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	143,196,024.75	302,185,459.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,571,451,499.51	1,647,243,748.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,781,710,027.35	1,549,948,352.47
减：现金的期初余额	1,549,948,352.47	1,460,157,480.30
现金及现金等价物净增加额	231,761,674.88	89,790,872.17

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,781,710,027.35	1,549,948,352.47
其中：库存现金	2,237,068.96	3,332,297.60
可随时用于支付的银行存款	1,777,193,843.97	1,492,821,469.15
可随时用于支付的其他货币资金	2,279,114.42	53,794,585.72
三、期末现金及现金等价物余额	1,781,710,027.35	1,549,948,352.47

#### 48、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	--	--	180,379,971.14
其中：美元	963,652.81	6.9762	6,722,634.59
欧元			
港币	3,082,507.56	0.8958	2,761,248.62
澳元	34,786,595.91	4.8843	169,908,170.39
泰铢	4,243,814.35	0.2328	987,917.54
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

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

√ 适用 □ 不适用

公司境外经营实体包括宋城演艺国际发展有限公司、宋城（澳大利亚）控股有限公司、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。

## 49、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
与日常经营活动相关的政府补助	373,854,000.00	递延收益	1,675,970.63
与日常经营活动相关的政府补助	1,885,679.93	其他收益	1,885,679.93
与日常经营活动无关的政府补助	1,344,754.19	营业外收入	1,344,754.19

### (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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

一揽子交易

√ 适用 □ 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	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	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享

					额									有该子 公司净 资产份 额的差 额
北京六 间房科 技有限 公司	2019年 04月 29日	股权处 置价款 为0元	一揽子 重组交 易，从 100% 下降至 79.96% ，最终 下降至 40%， 累计一 揽子重 组减少 60%	北京六 间房科 技有限 公司向 北京密 境和风 科技有 限公司 全体股 东增发 股份， 完成重 组	149,60 0,667.3 3	2019年 04月 29日	工商变 更日期	40.00%	3,349,7 81,170. 95	3,400,0 00,000. 00	50,218, 829.05	收益法 评估作 价		52,979, 640.25

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司一揽子重组交易具体说明详见本附注十六、其他重要事项。

非一揽子交易

适用  不适用

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、本期新增合并单位 4 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
杭州宋果文化创意有限公司	100.00%	2019年新设
杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司	100.00%	2019年新设
宋城控股（泰国）有限公司	100.00%	2019年新设
宋城（芭提雅）国际文化有限公司	65.00%	2019年新设

2、本期减少合并单位 9 家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	原因
北京六间房科技有限公司	76.96%	本期因完成重组，丧失控制权，改权益法核算，不再纳入合并范围
霍城威斯德科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
霍城云端科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
北京六间房子科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
北京灵动时空科技有限责任公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
北京璧途科技有限责任公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围
霍尔果斯润博网络科技有限公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不再纳入合并范围

北京灵动湃科技有限责任公司	76.96%	本期因母公司北京六间房科技有限公司完成重组，丧失控制权改权益法核算，不纳入合并范围
宋城旅游管理有限公司	100.00%	2019年注销

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州宋城艺术团有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	表演演艺	100.00%		同一控制企业合并
杭州乐园有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	旅游项目开发	100.00%		设立
三亚千古情旅游演艺有限公司	海南三亚市	海南三亚市	主题公园+演艺	100.00%		设立
丽江茶马古城旅游发展有限公司	云南丽江市	云南丽江市	主题公园+演艺	100.00%		设立
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	主题公园+演艺	80.00%		非同一控制企业合并
杭州宋城旅游发展有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	网络技术、电子商务	100.00%		设立
杭州宋城独木桥旅行社有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	国内旅游、入境旅游		100.00%	设立
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	浙江海宁市	浙江海宁市	制作、复制、发行、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	100.00%		设立
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	旅游项目开发	60.00%		非同一控制企业合并
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	浙江龙泉市	浙江龙泉市	客运索道运营、管理；期初旅游客运；旅游观光服务，主题公园开发经营	100.00%		设立
杭州宋城科技发展有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	智能娱乐产品的技术开发、技术服务及成果转化，科技产品的销售及咨询服务；互联网信息服务	100.00%		设立
宋城演艺国际发展有限公司	中国香港	中国香港	对外投资；文化演艺；休闲旅游；国际文化、娱乐合作开发	100.00%		设立
宋城（澳大利亚）	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	文化演艺；休闲		100.00%	设立

控股有限公司	州	州	旅游；国际文化、娱乐合作开发			
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司	澳大利亚昆士兰州	澳大利亚昆士兰州	文化演艺；休闲旅游；国际文化、影视娱乐合作开发		100.00%	设立
上海宋城世博演艺发展有限公司	上海市	上海市	演出场所经营，文化艺术交流活动策划，实业投资，投资管理		88.00%	设立
宋城演艺发展（上海）有限公司	上海市	上海市	演出场所，演出经纪，娱乐场所（歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所），旅行社业务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划		100.00%	设立
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	广西桂林市阳朔县	广西桂林市阳朔县	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	湖南长沙市	湖南长沙市	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	湖南张家界市	湖南张家界市	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	新疆伊犁霍城县	新疆伊犁霍城县	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	新疆伊犁霍城县	新疆伊犁霍城县	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	新疆伊犁霍城县	新疆伊犁霍城县	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		100.00%	设立

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

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	20.00%	-4,858,850.85		48,915,922.15
北京六间房科技有限公司	2019年1-4月 23.04%	24,053,594.72		
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	30.00%	10,226,460.47		203,205,392.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司一揽子重组交易具体说明详见本附注十六、其他重要事项。

北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司2018年12月27日完成一揽子重组交易第一次交割，使公司在2018年12月31日时点持有北京六间房科技有限公司的股权比例由100%下降至76.96%。2019年4月29日完成一揽子重组交易第二次交割，使公司在2019年4月30日时点持有北京六间房科技有限公司的股权比例由76.96%下降至40.00%。

北京六间房科技有限公司及其所有下属单位包括的公司有：北京六间房科技有限公司、霍城威斯德科技有限公司、霍城云端科技有限公司、北京六间房子科技有限公司、北京灵动时空科技有限责任公司、北京璧途科技有限责任公司、霍尔果斯润博网络科技有限公司和北京灵动湃科技有限责任公司。

由于股权变更的时点发生在2019年4月29日，公司2019年1-4月核算北京六间房科技有限公司及其下属所有单位的比例由76.96%下降至40.00%。2019年5月开始按照权益法核算北京六间房科技有限公司。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	82,251,483.47	193,514,518.14	275,766,001.61	29,186,390.87	2,000,000.00	31,186,390.87	99,510,231.94	217,910,449.65	317,420,681.59	46,561,341.32	2,000,000.00	48,561,341.32
北京六间房科技有限公司(合并)							552,932,305.73	3,846,738,053.37	4,399,670,359.10	215,050,284.28	643,984,737.33	215,694,269.01
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	238,983,250.86	503,265,264.52	742,248,515.38	63,009,707.63	1,887,500.04	64,897,207.67	166,767,695.48	512,347,929.22	679,115,624.70	80,973,322.95	487,500.00	81,460,822.95

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司		-24,294,254.26	-24,294,254.26	14,436,437.29		-32,970,861.90	-32,970,861.90	18,530,551.30
北京六间房科技有限公司(合并)	383,412,284.25	104,399,282.64	104,399,282.64	19,938,399.45	1,233,596,141.03	402,379,821.35	402,379,821.35	358,807,745.95
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	160,649,726.51	34,088,201.58	34,088,201.58	61,580,333.71	42,659,643.26	-1,090,382.99	-1,090,382.99	-17,832,431.11

## 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、游戏产品、比赛活动	39.53%		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	1,623,101,725.04	310,188,962.98		297,813,030.45
非流动资产	373,417,147.13	2,788,642.93		2,402,719.27
资产合计	1,996,518,872.17	312,977,605.91		300,215,749.72
流动负债	561,792,512.12	176,467,728.58		192,185,054.60
非流动负债	11,664.93	741,741.98		
负债合计	561,804,177.05	177,209,470.56		192,185,054.60
少数股东权益				619,805.82
归属于母公司股东权益	1,434,714,695.12	135,768,135.35		107,410,889.30
按持股比例计算的净资产份额	567,142,718.98	27,153,627.07		21,482,177.86
调整事项	2,859,309,634.07	14,990,184.96		15,974,520.74
--商誉	2,859,309,634.07	16,825,620.50		16,825,620.50
--内部交易未实现利润		-1,835,435.54		-851,099.76
对联营企业权益投资的账面价值	3,426,452,353.05	42,143,812.03		37,456,698.60
营业收入	2,367,480,161.77	338,824,205.43		237,897,038.54
净利润	171,411,433.44	28,753,895.05		20,531,586.76
其他综合收益	-3,431,790.00			
综合收益总额	167,979,643.44	28,753,895.05		20,531,586.76

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会要求本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司管理层通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的资金管理部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### （一）信用风险

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

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

### （二）市场风险

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

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本为央行公布的同期同档次的基准利率。截止2019年12月31日，公司无外部银行借款。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2019年及2018年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、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	6,722,634.59	2,761,248.62	169,908,170.39	987,917.54	180,379,971.14
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）	110,024,148.79				110,024,148.79
其他权益工具	6,294,488.76				6,294,488.76

项目	上年年末余额				
	美元	港币	澳元	泰铢	合计
货币资金	8,327,029.82	140,602.39	165,557,514.87		174,025,147.08
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）	106,585,522.52				106,585,522.52

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

### （三）流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	110,024,148.79		744,083,937.75	854,108,086.54
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,024,148.79		744,083,937.75	854,108,086.54
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	110,024,148.79			110,024,148.79
（3）衍生金融资产				
（4）银行理财产品			744,083,937.75	744,083,937.75
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			300,959,931.64	300,959,931.64
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	110,024,148.79		1,045,043,869.39	1,155,068,018.18
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照公开市场交易2019年12月31日收盘价格或证券、基金公司提供的2019年12月31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。

2019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。

## 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

项目	年初余额	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				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	合并范围减少		
◆交易性金融资产	782,913,269.03			46,404,120.47		1,927,890,000.00		1,858,124,429.07	154,999,022.68	744,083,937.75	4,643,937.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	782,913,269.03			46,404,120.47		1,927,890,000.00		1,858,124,429.07	154,999,022.68	744,083,937.75	4,643,937.75
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—银行理财产品	782,913,269.03			46,404,120.47		1,927,890,000.00		1,858,124,429.07	154,999,022.68	744,083,937.75	4,643,937.75
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	828,588,994.62				-510,642,462.98	396,000.00			17,382,600.00	300,959,931.64	
◆其他非流动金融资产											

项目	年初余额	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				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	合并范围减少		
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	1,611,502,263.65			46,404,120.47	-510,642,462.98	1,928,286,000.00		1,858,124,429.07	172,381,622.68	1,045,043,869.39	4,643,937.75
其中：与金融资产有关的损益	782,913,269.03			46,404,120.47		1,927,890,000.00		1,858,124,429.07	154,999,022.68	744,083,937.75	4,643,937.75
与非金融资产有关的损益											

## 5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

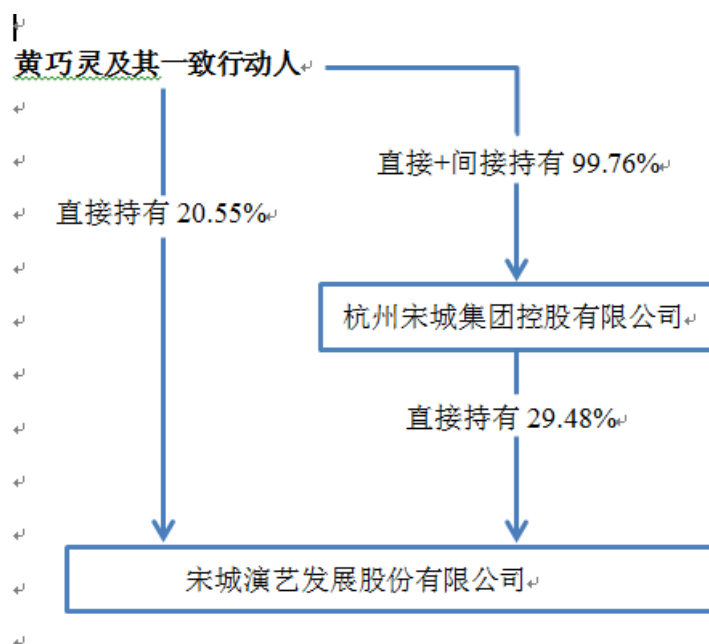
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、及长期应付款。不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明



本企业最终控制方是黄巧灵。

其他说明：

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

黄巧灵及其一致行动人直接加间接持有的股权达到控制本公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京六间房科技有限公司	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
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制
杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制
龙泉市龙泉山度假区有限公司	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

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州第一世界大酒店有限公司	网络采购酒店产品	3,945,361.60	480,703,458.33	否	4,649,725.00
杭州宋城实业有限公司	网络采购酒店产品	30,527,071.00	480,703,458.33	否	31,589,182.00
龙泉市龙泉山度假区有限公司	网络采购酒店产品	423,998.00			
北京北特圣迪科技发展有限公司	委托其进行涉及景区相关工程项目	9,594,276.67	9,594,276.67	否	12,844,136.52
SABH's Big Adventure Inc.	委托其开发设计 SOW 项目	5,489,285.80	5,489,285.80	否	17,618,468.08

其他说明：

与 SABH's Big Adventure Inc. 的关联交易，本期发生额为 808,571 美元，按购汇日成交汇率折算后为人民币 5,489,285.80 元。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州第一世界大酒店有限公司	门票销售	4,870,053.00	5,141,178.75
杭州宋城实业有限公司	门票销售	7,870,590.00	9,855,590.00

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号办公用房（面积 5591.53 平方米）	3,930,045.36	4,025,900.04
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场（面积 27667 平方米）	9,960,099.97	9,960,100.00
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）	1,708,428.64	
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）	1,920,750.00	
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）	3,559,950.00	
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）	1,987,714.38	
杭州第一世界大酒店有限公司	第一世界大酒店北楼办公用房（面积 3,000 平方米）	756,000.00	756,000.00
杭州世界休闲博览园有限公司	古堡桥及游乐设备场地		300,000.00
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）	5,181,840.00	
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）	812,700.00	

## (3) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	357.60	333.50

## (4) 其他关联交易

(1) 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2019年12月31日，公司与关联人均尚未完成出资。

(2) 公司2015年收购北京六间房科技有限公司100%股权。整个一揽子收购协议分为两步，第一步由杭州宋城集团控股有限公司代公司先行受让六间房的62%股权并支付整个收购价款的62%股份的首期付款金额，等收购事项经中国证监会审批同意之后，再由公司受让宋城集团持有的六间房的62%股权，向宋城集团支付62%股权价款，同时公司通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元。考虑到杭州宋城集团控股有限公司在第一步交易中享有的权益及本次交易为公司提供过桥资金所涉及的资金成本及实际节约的资金成本，六间房100%股权交易定价调整为2,567,245,900.95元。其中通过向自然人股东发行公司股份方式支付38%价款9.88亿元，应付宋城集团总额为1,579,245,900.95元。2015年度支付1,231,909,300.95元，2016年度支付161,200,000.00元，2017年度支付161,200,000.00元，2018年度支付12,468,300.00元。2019年度支付12,468,300.00元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	杭州第一世界大酒店有限公司			38,772.75	
预付款项					
	杭州世界休闲博览园有限公司	1,998,125.01			
	杭州第一世界大酒店有限公司	700,000.00			

### (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			
	杭州第一世界大酒店有限公司		875,155.00
	北京北特圣迪科技发展有限公司	8,238,229.47	
其他应付款			
	杭州第一世界大酒店有限公司		412,320.96
	杭州宋城集团控股有限公司		12,468,300.00

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### 资产负债表日存在的重要承诺

2019年6月21日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，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 20 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。

#### 经营性租赁

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：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	35,216,900.00
1 至 2 年	34,460,900.00
2 至 3 年	19,104,710.00
合计	88,782,510.00

### 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、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	290,521,560.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	290,521,560.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 利润分配情况

根据2020年4月27日召开的公司第七届董事会第六次会议通过的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以2019年末总股本1,452,607,800股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币290,521,560元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增1,162,086,240股，转增后总股本为2,614,694,040股。

#### (二) 期后划转资产

2020年1月17日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》，为进一步优化公司经营管理架构和资源配置，提高运营效率，促进公司持续健康稳定发展，公司拟以2019年12月31日为基准日，将杭州宋

城景区的资产及其相关联的债权、债务和人员划转至公司全资子公司杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司；将杭州烂苹果乐园景区的资产及其相关联的债权、债务和人员划转至公司全资子公司杭州乐园有限公司。杭州宋城景区自2020年2月1日起将由杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司负责经营，杭州烂苹果乐园自2020年3月1日起将由杭州乐园有限公司负责经营。

截止审计报告出具日，杭州宋城景区和杭州烂苹果乐园两个景区的实际划转工作已基本完成，但受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，两个景区目前尚未实际开业运营，同时资产权证更名工作尚在进行中。

### （三）期后收到政府补助

1、为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，支持旅游企业发展，三亚市发布《关于有效应对疫情支持旅游企业发展十条政策措施》，用于稳定三亚旅游市场。2020年2月24日，公司下属全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司收到三亚市的第一批旅游企业减负奖补资金828.50万元。

2、杭州市西湖区财政局下发《关于做好新一轮特殊贡献企业财政扶持的若干规定》的文件。2020年2月28日，宋城演艺发展股份有限公司收到2019年特殊贡献企业扶持资金1,400万元。

### （四）新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

自新型冠状病毒的传染疫情从2020年1月起在全国爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，支持国家战疫。

为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，切实保障广大游客及员工的身体健康安全，自2020年1月24日起，公司所有景区及演艺项目均暂停营业，公司在建项目也全部停止施工。

新冠疫情将对全国范围内的企业经营以及整体经济运行造成一定影响，从而在很大程度上影响公司现场演艺行业业务，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行中。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

公司报告分部包括：

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

（2）数字娱乐平台：指以北京六间房科技有限公司反映的6.cn互联网演艺平台业务和北京灵动时空科技有限责任公司反映的手游业务作为报告分部；

（3）旅游服务业：指以包括电子商务、设计策划业务、和为景区提供交通服务为报告分部。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	现场演艺	数字娱乐平台	旅游服务业	小计	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,759,180,287.98	383,412,284.25	332,099,108.44	2,474,691,680.67	1,226,415.06	2,473,465,265.61
主营业务成本	476,132,579.27	170,265,034.42	99,787,060.97	746,184,674.66	1,483,858.26	744,700,816.40
资产总额	10,376,520,165.56	0.00	2,447,489,311.52	12,824,009,477.08	1,782,932,543.50	11,041,076,933.58
负债总额	1,819,583,000.51	0.00	1,101,639,002.16	2,921,222,002.67	1,762,536,391.60	1,158,685,611.07

### 2、其他

#### （一）北京六间房科技有限公司资产重组事项

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

### 1、本次交易方案调整前相关情况

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

本次重组中，参考评估报告的评估结果并经各方协商，六间房的整体估值为 34 亿元（参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2018）第3706号”《北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司拟进行业务重组涉及的北京六间房科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》），密境和风的整体估值为 51 亿元（参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2018）第3705号”《北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司拟进行业务重组涉及的北京密境和风科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》），与密境和风进行重组后的六间房（以下简称“重组后集团公司”）整体估值为85亿元。

### 2、本次交易方案相关调整

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

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

2019 年，在首次交割完成的基础上以及宋城演艺聘请会计师事务所对六间房 2015—2018 年承诺业绩实现情况出具专项审核报告后，密境和风除花椒壹号和花椒贰号之外的现有股东以其持有的密境和风的 80.04% 股权对六间房新进行增资，同时六间房取得密境和风 80.04% 股权（合称“第二次交割”）。

上述方案调整中涉及的相关估值并未进行调整，即六间房的整体估值为 34 亿元，密境和风的整体估值为 51 亿元。此外，宋城演艺拟向适格投资者转让部分六间房股权的计划亦未进行调整。

### 3、补充交易协议的主要内容

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

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

### 4、目前一揽子重组交易完成情况

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

上述一揽子重组交易第一步首次交割已完成，完成交易后，截止2018年12月31日，宋城演艺持有六间房的股权比例由原来的100%下降至76.96%，同时六间房持有密境和风19.96%股权。

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

### 5、2019年一揽子重组交易完成第二次交割情况

2019年4月6日，六间房就关于密境和风重组交易的第二次交割事项召开股东会，会议决议通过了公司的增资事项，并确定六间房新一届董事会成员，董事会由5名董事组成，其中3名董事由奇虎三六零软件（北京）有限公司任命，2名董事由宋城演艺发展股份有限公司任命，周鸿祎任董事长，刘岩任总经理。

截止2019年4月29日，密境和风原股东以其持有的密境和风的 80.04% 股权完成对六间房的增资。增资完成后，六间房注册资本由2,598.6710 万元增加至5,000万元。截止2019年4月29日，六间房已取得密境和风100%的股权。一揽子重组交易的第二次交割全部完成，完成后宋城演艺持有六间房的股比例由完成第一次交割的76.96%变更为完成第二次交割的40%；密境和风原股东持有六间房的60%。本次重组交割完成后，公司对六间房已不具备控制，不再将其纳入公司合并报表范围，改为权益法核算。

截止2019年4月30日时点，公司持有北京六间房科技有限公司的股权比例由76.96%下降至40%，北京六间房科技有限公司及其所有下属单位的比例也相应从76.96%下降至40%。减少合并范围的公司有：北京六间房科技有限公司、霍城威斯德科技有限公司、霍城云端科技有限公司、北京六间房子科技有限公司、北京灵动时空科技有限责任公司、北京璧途科技有限责任公司、霍尔果斯润博网络科技有限公司和北京灵动湃科技有限责任公司。

### 6、2019年公司出售六间房0.47%股权

根据2019年5月8日召开的北京六间房科技有限公司股东会决议及公司与奇虎三六零软件（北京）有限公司签订的《股权转让协议》，公司将持有六间房的0.47%股权，即注册资本中的235,294元转让给奇虎三六零软件（北京）有限公司，转让价格为人民币 4,000 万元。2019年6月3日完成股权转让的工商变更登记手续。股权转让交易完成后，公司持有六间房的比例由40%下降为39.53%股权，密境和风原股东中奇虎三六零软件（北京）有限公司、天津花椒壹号科技合伙企业（有限合伙）、天津花椒贰号科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有六间房39.54%股权。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,334,890.64	100.00%	65,055.55	4.87%	1,269,835.09	150,767.01	100.00%	26,194.38	17.37%	124,572.63
其中：										
按账龄信用风险特征组合	1,334,890.64	100.00%	65,055.55	4.87%	1,269,835.09					
合并范围及关联方应收账款						30,983.96	20.55%			30,983.96
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款						119,783.05	79.45%	26,194.38	21.87%	93,588.67
合计	1,334,890.64	100.00%	65,055.55		1,269,835.09	150,767.01	100.00%	26,194.38	17.37%	124,572.63

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	1,197,317.04	35,919.51	3.00%
信用期逾期至 1 年以内	127,573.60	19,136.04	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	1,334,890.64	65,055.55	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,324,890.64
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	10,000.00
合计	1,334,890.64

## （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	26,194.38	60,438.17		21,577.00		65,055.55
合计	26,194.38	60,438.17		21,577.00		65,055.55

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
零星门票款	21,577.00	无法收回	否

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	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	1,114,874.46	83.52%	33,446.23
中国联合网络通信有限公司 杭州市分公司	127,573.60	9.56%	3,827.21
杭州快盈信息科技有限公司	34,733.06	2.60%	1,041.99
财付通支付科技有限公司	28,106.35	2.11%	843.19
深圳市乐科智控科技有限公司	12,986.45	0.97%	389.59
合计	1,318,273.92	98.76%	

## 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	1,100,294,815.74	749,538,244.24
合计	1,100,294,815.74	749,538,244.24

## (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	1,034,409.72	1,543,970.10
往来款	1,116,484.00	1,050,000.00
保证金、押金	349,030.00	418,828.00
合并范围内部往来	1,046,857,927.16	662,051,100.00
股权转让款	79,866,980.26	113,198,604.54
其他	909,480.58	677,176.15
合计	1,130,134,311.72	778,939,678.79

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	30,176.51		29,371,258.04	29,401,434.55
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	5,214.01		432,847.42	438,061.43
2019 年 12 月 31 日余额	35,390.52		29,804,105.46	29,839,495.98

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,048,518,217.46
1 至 2 年	226,400.00
2 至 3 年	79,891,039.26
3 至 4 年	80,000.00
4 至 5 年	12,000.00
5 年以上	1,406,655.00

合计	1,130,134,311.72
----	------------------

## 3) 其他应收款项账面余额变动如下

账面余额	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)	
年初余额	664,604,646.65		114,335,032.14	778,939,678.79
本期新增	384,549,000.81		-33,354,367.88	351,194,632.93
期末余额	1,049,153,647.46		80,980,664.26	1,130,134,311.72

## 4) 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	29,401,434.55	438,061.43				29,839,495.98
合计	29,401,434.55	438,061.43				29,839,495.98

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州宋果文化创意有限公司	合并内部往来	403,424,014.52	1 年以内	35.70%	
张家界千古情演艺发展有限公司	合并范围内部往来	354,239,809.00	1 年以内	31.34%	
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	合并内部往来	144,600,000.00	1 年以内	12.79%	
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	合并内部往来	89,843,003.64	1 年以内	7.95%	
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	2-3 年	7.07%	28,692,545.26
合计	--	1,071,973,807.42	--	94.85%	28,692,545.26

## 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	3,563,757,019.35		3,563,757,019.35	5,940,152,920.30		5,940,152,920.30

对联营、合营企业投资	3,378,092,795.14		3,378,092,795.14			
合计	6,941,849,814.49		6,941,849,814.49	5,940,152,920.30		5,940,152,920.30

## (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		
杭州宋城艺术团有限公司	3,100,000.00					3,100,000.00	
杭州乐园有限公司	368,458,844.16					368,458,844.16	
三亚千古情旅游演艺有限公司	490,000,000.00					490,000,000.00	
丽江茶马古城旅游发展有限公司	250,000,000.00					250,000,000.00	
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	176,000,000.00					176,000,000.00	
杭州宋城旅游发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	87,000,000.00					87,000,000.00	
北京六间房科技有限公司	2,567,245,900.95		2,567,245,900.95				
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
杭州宋城科技发展有限公司	39,530,000.00					39,530,000.00	
宋城演艺国际发展有限公司	606,367,375.19					606,367,375.19	
上海宋城世博演艺发展有限公司	20,000,000.00	112,000,000.00				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	423,500,000.00	31,500,000.00				455,000,000.00	
张家界千古情演艺发展有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	

宋城演出经营管理有限公司	500,000.00					500,000.00	
宋城独木桥网络有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00				4,000,000.00	
西安千古情演艺发展有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	57,000,000.00	43,000,000.00				100,000,000.00	
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	448,950,800.00					448,950,800.00	
杭州宋果文化创意有限公司		2,350,000.00				2,350,000.00	
合计	5,940,152,920.30	190,850,000.00	2,567,245,900.95			3,563,757,019.35	

## (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											
北京六间房科技有限公司			-39,439,089.45	110,867,013.28	-1,356,586.59				3,308,021,457.90	3,378,092,795.14	
小计			-39,439,089.45	110,867,013.28	-1,356,586.59				3,308,021,457.90	3,378,092,795.14	
合计			-39,439,089.45	110,867,013.28	-1,356,586.59				3,308,021,457.90	3,378,092,795.14	

## (3) 其他说明

本期因北京六间房科技有限公司和北京密境和风科技有限公司完成重组一揽子交易事项，公司丧失对北京六间房科技有限公司的控制权，剩余股权按权益法进行追溯调整，重组一揽子交易事项详见本附注十六、其他重要事项。

## 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	733,342,510.96	389,275,037.47	756,006,752.47	379,628,324.35
其他业务	59,192,952.96		56,630,301.02	
合计	792,535,463.92	389,275,037.47	812,637,053.49	379,628,324.35

是否已执行新收入准则

 是  否

## 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	618,000,000.00	739,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	110,867,013.28	
处置长期股权投资产生的投资收益	560,910.55	-524,291.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,755,921.52	1,358,038.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,485,808.25
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
因被投资单位少数股东增资丧失控制权产生的利得	499,652,459.43	
银行理财产品收益		5,544,533.48
合计	1,244,836,304.78	746,864,088.12

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,970,952.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,629,978.38	
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	52,061,383.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,029,327.85	
减：所得税影响额	-7,184,125.78	
少数股东权益影响额	-873,264.88	
合计	117,690,377.63	--

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	14.52%	0.9223	0.9223

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.25%	0.8413	0.8413
-------------------------	--------	--------	--------

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、经公司法定代表人签名的 2019 年年度报告文本原件。
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

宋城演艺发展股份有限公司  
董事长：黄巧灵  
二〇二〇年四月二十七日