

杭州宋城旅游发展股份有限公司

Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd

2012 年半年度报告



证券简称：宋城股份

证券代码：300144

披露时间：2012 年 7 月 27 日

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议：

不适用

公司不存在董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议

审计意见提示：

未经审计

公司负责人黄巧灵、主管会计工作负责人张娴及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、宋城股份	指	杭州宋城旅游发展股份有限公司
宋城控股	指	杭州宋城集团控股有限公司
杭州乐园公司	指	杭州乐园有限公司，为本公司全资子公司
宋城艺术团	指	杭州宋城艺术团有限公司，为本公司全资子公司
产业营销	指	杭州宋城产业营销有限公司，为本公司全资子公司
独木桥	指	杭州独木桥网络科技有限公司，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
泰安千古情公司	指	泰安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
石林宋城公司	指	石林宋城旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司
武夷山公司	指	武夷山武夷千古情旅游发展股份有限公司
宋城旅游管理分公司	指	杭州宋城旅游发展股份有限公司宋城旅游管理分公司，为本公司的分公司
上市	指	发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易
报告期	指	2012 年半年度
股东大会	指	杭州宋城旅游发展股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会
监事会	指	杭州宋城旅游发展股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
股票、A 股	指	本公司本次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300144	B 股代码	
A 股简称	宋城股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	杭州宋城旅游发展股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	宋城股份		
公司的法定英文名称	Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Songcheng Tourism		
公司法定代表人	黄巧灵		
注册地址	杭州市之江路 148 号		
注册地址的邮政编码	310008		
办公地址	杭州市之江路 148 号		
办公地址的邮政编码	310008		
公司国际互联网网址	http://www.chinascgf.com		
电子信箱	zqb@chinascgf.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董 昕	陈冬尔
联系地址	浙江杭州之江路 148 号	浙江杭州之江路 148 号
电话	0571-87091255	0571-87091255
传真	0571-87091233	0571-87091233
电子信箱	dx@chinascgf.com	cde@chinascgf.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

4、持续督导机构（如有）

中国银河证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	239,641,352.29	211,943,709.74	13.07%
营业利润（元）	129,003,413.01	121,538,211.12	6.14%
利润总额（元）	170,160,847.12	139,275,856.18	22.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,339,987.77	104,371,319.03	22.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,471,912.19	91,068,085.24	5.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,407,042.4	157,247,235.67	24.27%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,111,090,574.01	3,041,521,161.34	2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,757,878,280.01	2,704,458,292.24	1.98%
股本（股）	554,400,000	369,600,000	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.62%	4.04%	0.58%
加权平均净资产收益率（%）	4.64%	4.05%	0.59%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.5%	3.52%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.52%	3.53%	-0.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	0.43	-18.6%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.97	7.32	-32.1%
资产负债率（%）	11.35%	11.08%	0.27%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期内，公司营业收入、经营活动产生的现金流量净额分别同比增长13.07%、24.27%，主要系公司经营的宋城景区、杭州乐园景区营业收入保持稳健的增速，但受募投项目烂苹果乐园动工影响，同比减少动漫馆营业收入1,273万元，致使营业收入增速放缓所致；

报告期内，利润总额、净利润、每股收益分别同比增长22.18%、22.01%、21.05%，主要系公司宋城景区和杭州乐园景区营业收入保持稳健的增长，同时公司享受文化和旅游行业双重利好政策，取得中央补助文化产业发展专项资金1,000万元；以及子公司泰安千古情公司获得一次性服务业发展补助资金3,200万元，且成本费用合理增长但控制较好等因素所致；

报告期内，归属于公司股东的每股净资产及每股经营活动产生的现金流量净额同比下降了32.10%、18.6%，主要系公司以2011年末总股本36,960万股为基数，以资本公积金每10股转增5股所致。

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-2,457,610.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	44,384,478.92	主要系公司享受文化和旅游行业双重利好政策，取得中央补助文化产业发展专项资金 1,000 万元；以及子公司泰安千古情公司获得一次性服务业发展补助资金 3,200 万元所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-769,434.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-10,289,358.53	
合计	30,868,075.58	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年上半年公司总体经营情况

2012年上半年,在“十二五”规划大力发展文化产业的大背景下,公司作为文化演艺第一股也从去年的迅速战略步局逐步进入了项目筹备及实施阶段,未来公司产业结构将由杭州一枝独秀转变为各地开花的局面,公司战略发展将由“主题公园+文化演艺”向产业上下游延伸。报告期内,公司以“夯实杭州大本营,稳步实施异地拓展”为战略指导,经营项目保持稳健的增长,异地项目逐步进入施工建设和策划编创阶段。

杭州作为宋城股份之大本营持续进行提升,宋城景区游客人数持续增长,并于3月8日推出梁山好汉游乐区,“五一”黄金周期间推出失落古城综合体,使游客满意度进一步提高;其次,在去年刚刚全新改扩建的杭州乐园内,上半年进一步提升完善水公园,推出了大型歌舞《吴越千古情》;综合性室内高科技互动主题乐园——烂苹果乐园也经过积极建设,于7月8日正式开园。

对外项目拓展方面,公司继续在武夷山等全国一线旅游目的地进行战略布局;同时,三亚、丽江、泰山等公司已落地的外地项目陆续进入施工阶段。

今年5月,公司连续第三次荣获“中国文化企业30强”奖项,是本届上榜的全国企业中仅有的六家民营企业之一,而公司连续三次获评上榜,不论是在国企还是民企中都属凤毛麟角,充分地体现了公司的行业地位和综合实力。

报告期内,公司实现营业收入23,964.14万元,比上年同期增长13.07%;营业利润为12,900.34万元,比上年同期增长6.14%;归属于公司普通股股东的净利润为12,734.00万元,比上年同期增长22.01%。公司各项业绩指标保持平稳的增长,主营业务发展良好,整体经营业绩符合预期。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析·

截至报告期末,公司拥有9家全资子公司,基本情况如下:

1、公司全资子公司的基本情况如下:

公司名称	注册时间	经营范围	与公司的法律关系
杭州乐园有限公司	2007年12月26日	旅游项目开发,会务服务;经销;工艺品、国家政策允许的农产品;服务游泳池。	全资子公司
杭州宋城艺术团有限公司	2005年5月26日	表演:歌舞、戏曲、杂技。	全资子公司
杭州宋城产业营销有限公司	2005年11月10日	景点门票销售;房地产代理服务;其他无需报经审批的一切合法项目。	全资子公司
杭州独木桥网络科技有限公司	2012年6月21日	技术开发、技术服务、成果转让:网络技术,电子计算机,电子商务,通讯工程,网络工程;旅游信息咨询;国内旅游、入境旅游(限下属分支机构经营);票务代理(门票、机票、演出票、客房预订)。	全资子公司
三亚千古情旅游演艺有限公司	2011年9月13日	旅游服务,主题公园开发经营,表演、歌舞、戏曲杂技,文化活动策划、组织,文化传播策划,休闲产业投资开发,实业投资,旅游电子商务,旅游用品及工艺美术品(不含金饰品)、百货、土特产品的销售。	全资子公司
泰安千古情旅游演艺有限公司	2011年8月2日	主题公园开发经营(不含娱乐性项目和特种设备安装);文化活动策划、组织;以自有资金对外投资;旅游用品、工艺美术品(不含文物)、百货、农副产品(不含加工)销售。	全资子公司
丽江茶马古城旅游发展有限公司	2011年11月18日	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,休闲产业投资开发,实业投资,旅游用品及工艺美术品、百货、土特产品的销售。	全资子公司
石林宋城旅游演艺有限公司	2011年11月16日	旅游服务(不含旅行社业务),主题公园投资,文化活动策划、组织,文化传播策划,休闲产业投资开发,	全资子公司

		实业投资，旅游用品及工艺美术品、日用百货、食用农产品的销售。	
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	2012年6月20日	旅游服务，演出场所投资开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，旅游休闲产品投资开发，实业投资，旅游用品及工艺美术品（不含金银饰品），百货、农产品的销售。	全资子公司

2、报告期公司全资子公司主要财务数据:

单位：人民币(万元)

公司名称	注册资本	资产总额	净资产	营业收入	净利润
杭州乐园有限公司	36,350	51,399	42,622	4,160	433
杭州宋城艺术团有限公司	100	16,015	14,825	7,454	4,403
杭州宋城产业营销有限公司	500	614	588	469	66
杭州独木桥网络科技有限公司	1,000	1,000	999		-1
三亚千古情旅游演艺有限公司	49,000	49,309	49,259		196
泰安千古情旅游演艺有限公司	35,000	38,596	37,649		2,581
丽江茶马古城旅游发展有限公司	10,000	12,959	9,847		-152
石林宋城旅游演艺有限公司	8,000	7,994	7,988		-10
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	7,500	8,496	7,496		-4

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、自然因素和社会因素公司运营的风险

本公司主营业务为主题公园和文化演艺的投资、开发和经营。游客数量是影响公司业绩的主要因素，自然灾害、重大疫情、大型活动等自然和社会因素将会直接导致游客人数受到影响，对本公司运营产生较大的影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。

2、经济周期影响的风险

虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的生活水平迅速上升，已经进入全面建设小康社会时期，旅游文化消费逐渐成为新的消费热点。但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规律，国家经济的周期性波动势必会在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。

3、募集资金投资项目实施的风险

虽然公司对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，具备了相应的扩张能力，但项目具体实施时仍然可能面临人才瓶颈、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响规模扩张预期的经济效益。

4、安全事故风险

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

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
旅游服务业	231,455,216.39	66,294,307.86	71.36%	17.74%	44.15%	-5.25%
分产品						
(1) 旅游服务业—杭州宋城景区收入	192,720,997.25	33,486,914.71	82.62%	20.07%	42.11%	-2.7%
(2) 旅游服务业—杭州动漫馆门票收入				-100%	-100%	-22.53%
(3) 旅游服务业—杭州乐园景区收入	38,734,219.14	32,807,393.15	15.30%	28.22%	83.39%	-25.48%

主营业务分行业和分产品情况的说明

宋城景区游客人数持续增长，同时二期整改提升工作有序推进，于3月8日推出梁山好汉游乐区，并于“五一”黄金周期间推出失落古城综合体，提升了游客满意度，景区实现稳健经营，主营业务收入同比增长20.07%。

去年刚刚全新改扩建的杭州乐园，游客满意度得到了进一步的提高，良好的口碑效应使得景区门票单价的提升并没有影响游客人数，主营业务收入保持稳健的增速，同比增加28.22%。

公司受动漫乐园募投项目动工影响，同比减少动漫馆营业收入586万元，致使营业收入增速有所放缓。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，公司总主营业务收入增长17.74%，总主营业务成本同比增长44.15%，综合毛利率同比下降5.25%，其原因为：

一、公司总主营业务收入增长17.74%，主要为：

1、宋城景区游客人数增长和演艺票价有所提升，使主营业务收入稳健增长20.07%；

2、杭州乐园景区因票价提升且同比一季度正常营业使主营业务收入呈现稳健增长趋势，但受上半年阴雨天气产生重大影响使收入增长放缓，总体增长28.22%；

3、动漫馆募投项目因动工而停止营业，同比减少动漫馆主营业务收入586万元，致使总营业收入增速放缓。

二、公司总主营业务成本同比增长44.15%，主要为：

1、宋城景区同比主营业成本增长42.11%，主要系公司加大演员储备使职工薪酬增长较大而其他成本控制较好所致；

2、杭州乐园景区主营业务成本（含第一世界剧院与生态园主营业务成本）增长83.39%，毛利率同比下降25.48%，主要系2011年4月以来募投项目分批完工结转，使杭州乐园景区项目的增加，员工人数增加，职工薪酬有明显幅度增长；同时由于募投项目分批完工结转增加了固定资产折旧等因素所致。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
杭州市	231,455,216.39	17.74%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务收入全部来源于杭州市，主营业务收入为231,455,216.39元，比上年增长17.74%。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务主要来源于杭州地区的宋城景区和杭州乐园景区，占主营业务收入的100%，随着公司异地项目的实施与推进，主营业务地区结构将在未来发生变化。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

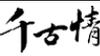
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用**4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动** 适用 不适用**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用 不适用**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施** 适用 不适用**(1) 土地使用权**

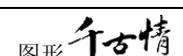
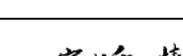
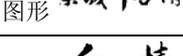
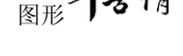
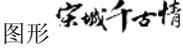
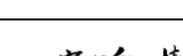
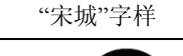
截至报告期末，本公司及下属子公司拥有14项合计662,358.00平方米的土地使用权。该等土地使用权的具体情况如下表所示：

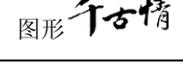
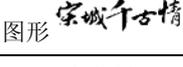
权属人	土地使用权证编号	用途	面积 (平方米)	土地位置	使用年限
宋城股份	杭西出国用[2001]字第000541号	旅游业	27,900.00	西湖区转塘镇之江大道与五浦河之间	50年
宋城股份	杭西出国用[2001]字第000542号	旅游业	16,839.00	西湖区转塘镇之江大道与五浦河之间	50年
宋城股份	杭萧国用（2008）第0100017号	综合用地	70,980.27	湘湖旅游度假区	50年
宋城股份	杭萧国用（2009）第0100065号	旅游、文化、教育、科技、综合用地	20,485.49	湘湖旅游区	50年
宋城股份	杭萧国用（2009）第0100064号	旅游业	66,667.00	城厢镇湘湖村	50年
杭州乐园有限公司	杭萧国用（2009）第0100037号	旅游、文化、教育、科技、综合用地	101,311.59	湘湖旅游区	50年
三亚千古情旅游演艺有限公司	三土房（2011）字第016871号	文化娱乐用地	53,333.38	三亚市阿东区迎宾路荔枝沟加油站东侧YC2-47-3地块	50年
泰安千古情旅游演艺有限公司	泰土国用（2012）第D-0083号	商服	40000.00	泰安市旅游经济开发区天平湖以西	40年
	泰土国用（2012）第D-0082号	文化娱乐	115696.00	泰安市旅游经济开发区天平湖以西	40年
丽江茶马古城旅游发展有限公司	玉国用（2012）第133号	商业用地	34202.00	玉龙新县城	40年
	玉国用（2012）第134号	商业用地	47775.00	玉龙新县城	40年
	玉国用（2012）第135号	商业用地	10490.40	玉龙新县城	40年
	玉国用（2012）第136号	商业用地	15245.56	玉龙新县城	40年
石林宋城旅游演艺有限公司	石国用（2012）第0001号	文体娱乐用地	41432.31	石林县旅游服务区中心区石林新竞技场以西	40年

(2) 注册商标权

截至报告期末，公司拥有注册商标59项，正在申请注册的商标113项。该等注册商标权的具体情况如下表所示：

序号	注册商标名称	状态	注册商标号	类别	核定使用范围
1	图形 	已注册	917754	28	木偶,玩具,棋盘,台球桌,哑铃,靶,跳板,塑料跑道,拳击手套,圣诞树架,钓鱼用具
2	“宋城”字样	已注册	917755	28	
3	图形 	已注册	899404	32	啤酒,豆奶,制饮料用糖浆
4	“宋城”字样	已注册	899405	32	
5	图形 	已注册	907294	33	葡萄酒
6	“宋城”字样	已注册	907291	33	
7	图形 	已注册	898490	34	火柴,吸烟用打火机,香烟过滤嘴,烟斗
8	“宋城”字样	已注册	898491	34	
9	图形 	已注册	939530	35	广告代理,广告材料出租,商业资讯,市场研究,进出口代理,推销(替他人),职业介绍,人员招收,商店搬迁,文字处理,文秘服务,会计,簿记
10	“宋城”字样	已注册	939529	35	
11	图形 	已注册	947855	36	保险信息,保险咨询,资本投资,贵重物品寄存,艺术品估价,不动产出租,住房代理,经纪,海关经纪,租借担保,组织募捐,受托管理,提供保险箱用于寄存服务
12	“宋城”字样	已注册	931730	36	
13	图形 	已注册	955885	37	建筑信息,维修信息,工厂建设,铺路,采矿业,室内装潢,粉饰业,炉子的维修,电气设备的安装与修理,办公室用机器和设备的安装、保养和维修,车辆服务站,清洗汽车,飞机的维修,造船服务,照相器材修理,钟表修理,保险柜的保养和修理,防锈处理,轮胎翻新,家具养护,修补衣服,消毒,电话安装和修理
14	“宋城”字样	已注册	919890	37	
15	“宋城”字样	已注册	919995	38	新闻社,传真发送,电话通讯,信息传递
16	图形 	已注册	951939	39	运输经纪,旅客运送,船舶经纪,汽车运输,出租车运输,空中运输,汽车租赁,停车场,货物贮存,仓库出租,潜水服出租,配水业,给水业,运河船闸管理,送报,报纸投递,观光旅游,管道运输
17	“宋城”字样	已注册	919899	39	
18	图形 	已注册	955619	41	函授课程,教育信息,组织和安排会议,组织体育活动竞赛,流动图书馆,书籍出版,录像带制作,出租唱片,演出服务,动物训练,为艺术家提供模特的服务
19	“宋城”字样	已注册	939972	41	
20	图形 	已注册	947687	42	餐馆,咖啡馆,提供营地设施,医药咨询,疗养院,公共卫生浴室,动物饲养,动物育种,园艺学,树木护理,知识产权许可,法律服务,安全咨询,工程制图,土地调查,化学服务,细菌学研究,气象情报,心理测试,印刷,包装设计,建筑咨询,出租衣服,翻译,计算机出租,计时服务,摄影报道,艺术品鉴定,物质清仓,花圈制作,职业指导
21	“宋城”字样	已注册	919981	42	
22	图形 	已注册	8616558	14	贵金属合金,银饰品,小饰物(首饰),象牙制品(首饰),铜制纪念品,珠宝(首饰),贵金属艺术品,角、骨、牙、介首饰及艺术品,表,电子万年台历
23	图形 	已注册	8616512	14	贵金属合金,银饰品,小饰物(首饰),象牙制品(首饰),铜制纪念品,珠宝(首饰),贵金属艺术品,角、骨、牙、介首饰及

					艺术品,表,电子万年台历
24	图形 	已注册	8616566	16	纸,印刷品,名片,书籍,杂志(期刊),宣传画,照片,家具除外的办公必需品,文具,教学材料(仪器除外)
25	图形 	已注册	8616527	16	纸,印刷品,名片,书籍,杂志(期刊),宣传画,照片,家具除外的办公必需品,文具,教学材料(仪器除外)
26	图形 	已注册	8616539	18	(动物)皮,钱包,背包,购物袋,手提包,旅行包,皮垫,伞,手杖,马具
27	图形 	已注册	8616591	18	(动物)皮,钱包,背包,购物袋,手提包,旅行包,皮垫,伞,手杖,马具
28	图形 	已注册	8616548	21	非电气炊具,日用玻璃器皿(包括杯、盘、壶、缸),日用瓷器(包括盆、碗、盘、壶、餐具、缸、坛、罐),瓷、赤陶或玻璃艺术品,水晶工艺品,茶具,牙刷,牙签,化妆用具,水晶(玻璃制品)
29	图形 	已注册	8616613	21	非电气炊具,日用玻璃器皿(包括杯、盘、壶、缸),日用瓷器(包括盆、碗、盘、壶、餐具、缸、坛、罐),瓷、赤陶或玻璃艺术品,水晶工艺品,茶具,牙刷,牙签,化妆用具,水晶(玻璃制品)
30	图形 	已注册	8616560	28	游戏机,玩具,智能玩具,棋,体育活动用球,锻炼身体器械,射箭用器,体育活动器械,圣诞树装饰品(灯饰和糖果除外),钓具
31	图形 	已注册	8616631	28	游戏机,玩具,智能玩具,棋,体育活动用球,锻炼身体器械,射箭用器,体育活动器械,圣诞树装饰品(灯饰和糖果除外),钓具
32	“宋城”字样	已注册	8616536	30	茶,蜂蜜,粽子,饺子,包子,谷类制品,面粉
33	图形 	已注册	8616530	30	茶,糖,非医用口香糖,巧克力,蜂蜜,粽子,饺子,包子,谷类制品,面粉
34	图形 	已注册	8616567	35	广告,商业管理和组织咨询,贸易业务的专业咨询,组织商业或广告展览,特许经营的商业管理,进出口代理,拍卖,替他人推销,替他人采购(替其他企业购买商品或服务),人事管理咨询
35	图形 	已注册	8616655	35	广告,商业管理和组织咨询,贸易业务的专业咨询,组织商业或广告展览,特许经营的商业管理,进出口代理,拍卖,替他人推销,替他人采购(替其他企业购买商品或服务),人事管理咨询
36	图形 	已注册	8616577	36	保险经纪,资本投资,期货经纪,艺术品估价,不动产代理,商品房销售,经纪,担保,信托,典当
37	图形 	已注册	8616687	36	保险经纪,资本投资,期货经纪,艺术品估价,不动产代理,商品房销售,经纪,担保,信托,典当
38	图形 	已注册	8616545	39	运输,运送旅客,商品包装,停车场服务,快递(信件或商品),观光旅游,安排游览,旅行预订,旅行社(不包括预定旅馆),导游
39	图形 	已注册	8616568	39	运输,运送旅客,商品包装,停车场服务,快递(信件或商品),观光旅游,安排游览,旅行预订,旅行社(不包括预定旅馆),导游
40	图形 	已注册	8616711	39	运输,运送旅客,商品包装,停车场服务,快递(信件或商品),观光旅游,安排游览,旅行预订,旅行社(不包括预定旅馆),导游
41	图形 	已注册	8616555	41	组织教育或娱乐竞赛,组织表演(演出),节目制作,摄影,游乐园,文娱活动,演出,俱乐部服务(娱乐或教育),票务代理服务(娱乐),提供体育设施

42	图形 	已注册	8616736	41	教育,组织教育或娱乐竞赛,组织表演(演出),在线电子书籍和杂志的出版,节目制作,文娱活动,演出,俱乐部服务(娱乐或教育),票务代理服务(娱乐),提供体育设施
43	图形 	已注册	8616580	41	教育,组织教育或娱乐竞赛,组织表演(演出),在线电子书籍和杂志的出版,节目制作,文娱活动,演出,俱乐部服务(娱乐或教育),票务代理服务(娱乐),提供体育设施
44	图形 	已注册	8616565	43	住所(旅馆、供膳寄宿处),备办宴席,咖啡馆,饭店,餐馆,预订临时住宿,酒吧,茶馆,提供野营场地设施,旅游房屋出租
45	图形 	已注册	8616593	43	住所(旅馆、供膳寄宿处),备办宴席,咖啡馆,饭店,餐馆,酒吧,茶馆,旅游房屋出租,养老院,为动物提供食宿
46	图形 	已注册	8616759	43	住所(旅馆、供膳寄宿处),备办宴席,咖啡馆,饭店,餐馆,酒吧,茶馆,旅游房屋出租,养老院,为动物提供食宿
47	千古情	已注册	8616512	14	贵金属、饰品
48	千古情	已注册	8616527	16	纸制品、笔记本、影集、贺卡、书籍、期刊杂志、宣传画、纸牌等;
49	千古情	已注册	8616539	18	箱包、皮具、雨伞等;
50	千古情	已注册	8616548	21	玻璃器皿、玻璃陶瓷工艺品、茶具、化妆用具等;
51	千古情	已注册	8616560	28	游戏机、玩具、棋牌辅助器材、健身器材、圣诞树装饰品、渔具等;
52	千古情	已注册	8616567	35	广告代理,广告材料出租,商业咨询,市场研究,进出口代理,推销(替他人),职业介绍,人员招收,商店搬迁,文字处理,文秘,会计,簿记
53	千古情	已注册	8616568	39	旅游服务
54	千古情	已注册	8616577	36	保险经纪,资本投资,期货经纪,艺术品估价,不动产代理,商品房销售,经纪,担保,信托,典当
55	千古情	已注册	8616580	41	主题公园、游乐园、提供娱乐设施、提供娱乐场所、组织表演(演出)、现场表演等。
56	千古情	已注册	8616593	43	餐饮、旅馆
57	“天城”字样	已注册	1463955	41	安排和组织会议,流动图书馆,书籍出版,现场表演,游乐园,驯兽,为艺术家提供模特,娱乐,俱乐部服务(娱乐或教育),培训
58	“天城”字样	已注册	1491682	42	法律服务,室内装饰设计
59	“天泉”字样	已注册	201134067	36	保险经纪,资本投资,期货经纪,艺术品估价,不动产代理,商品房销售,经纪,担保,信托,典当
60	寻之旅	待审中	9462880	35	广告代理,广告材料出租,商业咨询,市场研究,进出口代理,推销(替他人),职业介绍,人员招收,商店搬迁,文字处理,文秘,会计,簿记
61	寻之旅	待审中	9462918	39	旅游服务
62	烂苹果	待审中	9549611	43	住所(旅馆、供膳寄宿处)、临时住宿处出租、咖啡馆、酒吧、旅馆预订、旅游房屋出租、日间托儿所(看孩子)、预订临时住宿等;
63	烂苹果	待审中	9549624	41	主题公园、游乐园、提供娱乐设施、提供娱乐场所、组织表演(演出)、现场表演等。
64	烂苹果	待审中	9549624	41	主题公园、游乐园、提供娱乐设施、提供娱乐场所、组织表演(演出)、现场表演等。

65	烂苹果	待审中	9549640	39	旅游服务
66	烂苹果	待审中	9549657	28	玩具
67	烂苹果	待审中	9549686	25	服装、鞋、帽、袜、围巾、手套等；
68	烂苹果	待审中	9549734	16	纸,印刷品,名片,书籍,杂志(期刊),宣传画,照片,家具除外的办公必需品,文具,教学材料(仪器除外)
69	烂苹果	待审中	9549774	9	计算机及周边设备、光盘、移动电话、音响、照相机、眼镜等；
70	千古情	待审中	9549812	30	咖啡,茶,食用葡萄糖,口香糖,蜂蜜,面包,饺子,玉米面,玉米花,豆粉,食用冰,食盐,醋,佐料(调味品),酵母,食物芳香剂,家用嫩肉剂
71	宋城千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE)	待审中	9947425	43	餐饮、旅馆
72	宋城千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE)	待审中	9947475	14	饰品
73	宋城千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE)	待审中	9947495	16	纸,印刷品,名片,书籍,杂志(期刊),宣传画,照片,家具除外的办公必需品,文具,教学材料(仪器除外)
74	宋城千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE)	待审中	9947507	18	箱包、皮具、雨伞等；
75	宋城千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE)	待审中	9947516	21	玻璃器皿、玻璃陶瓷工艺品、茶具、化妆用具等；
76	宋城千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE)	待审中	9947585	28	玩具
77	宋城千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE)	待审中	9947602	35	广告代理,广告材料出租,商业咨询,市场研究,进出口代理,推销(替他人),职业介绍,人员招收,商店搬迁,文字处理,文秘,会计,簿记
78	宋城千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE)	待审中	9947614	36	保险经纪,资本投资,期货经纪,艺术品估价,不动产代理,商品房销售,经纪,担保,信托,典当
79	宋城千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE)	待审中	9947624	39	旅游服务
80	宋城千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE)	待审中	9947638	41	主题公园、游乐园、提供娱乐设施、提供娱乐场所、组织表演（演出）、现场表演等。
81	吴越千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE) 及图形	待审中	9947665	14	饰品
82	吴越千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE) 及图形	待审中	9947677	16	纸,印刷品,名片,书籍,杂志(期刊),宣传画,照片,家具除外的办公必需品,文具,教学材料(仪器除外)
83	吴越千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE) 及图形	待审中	9947688	18	箱包、皮具、雨伞等；
84	吴越千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE)	待审中	9947699	21	玻璃器皿、玻璃陶瓷工艺品、茶具、化妆用具等；

	ROMANCE) 及图形				
85	吴越千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE) 及图形	待审中	9947715	28	玩具
86	吴越千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE) 及图形	待审中	9947732	35	广告代理, 广告材料出租, 商业咨询, 市场研究, 进出口代理, 推销(替他人), 职业介绍, 人员招收, 商店搬迁, 文字处理, 文秘, 会计, 簿记
87	吴越千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE) 及图形	待审中	9947751	36	保险经纪, 资本投资, 期货经纪, 艺术品估价, 不动产代理, 商品房销售, 经纪, 担保, 信托, 典当
88	吴越千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE) 及图形	待审中	9947768	39	旅游服务
89	吴越千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE) 及图形	待审中	9947786	41	主题公园、游乐园、提供娱乐设施、提供娱乐场所、组织表演(演出)、现场表演等。
90	吴越千古情 (THE LEGEND OF ROMANCE) 及图形	待审中	9951420	43	住所(旅馆、供膳寄宿处)、临时住宿处出租、咖啡馆、酒吧、旅馆预订、旅游房屋出租、日间托儿所(看孩子)、预订临时住宿等;
91	独木桥	待审中	10666039	45	安全咨询、寻人调查、社交陪伴、婚姻介绍所、域名注册等
92	独木桥	待审中	10666042	44	医药咨询、饮食营养指导、美容院、理发店、按摩、桑拿浴服务等;
93	独木桥	待审中	10666043	43	住所(旅馆、供膳寄宿处)、临时住宿处出租、咖啡馆、酒吧、旅馆预订、旅游房屋出租、日间托儿所(看孩子)、预订临时住宿等;
94	独木桥	待审中	10666044	42	计算机网络服务等;
95	独木桥	待审中	10666045	41	主题公园、游乐园、提供娱乐设施、提供娱乐场所、组织表演(演出)、现场表演等。
96	独木桥	待审中	10666046	39	导航、导游、车辆租赁、旅游安排、快递、旅行预订、旅行社服务等;
97	独木桥	待审中	10666047	38	信息传送、计算机终端通讯、提供与全球计算机网络的电讯联接服务、远程会议服务、提供全球计算机网络用户接入服务(服务商)等;
98	独木桥	待审中	10666048	35	广告服务、商业管理和组织咨询、组织商业或广告交易会、为消费者提供商业信息和建议(消费者建议机构)、替他人推销、计算机数据库信息系统化等;
99	独木桥	待审中	10666049	25	服装、鞋、帽、袜、围巾、手套等;
100	独木桥	待审中	10666050	24	纺织品、床上用品等;
101	独木桥	待审中	10666051	22	户外用品、帐篷等;
102	独木桥	待审中	10668227	3	个人护理清洁日化用品、香精油、化妆品、口香水、熏香等;
103	独木桥	待审中	10668271	9	计算机及周边设备、光盘、移动电话、音响、照相机、眼镜等;
104	独木桥	待审中	10668327	18	箱包、皮具、雨伞等;
105	独木桥	待审中	10668350	20	家具、镜子、竹木工艺品、角、牙工艺品、垫枕等;
106	独木桥	待审中	10668551	21	玻璃器皿、玻璃陶瓷工艺品、茶具、化妆用具等;
107	魔幻岛	待审中	10748704	9	计算机及周边设备、光盘、移动电话、音响、照相机、眼

					镜等；
108	魔幻谷	待审中	10748720	9	计算机及周边设备、光盘、移动电话、音响、照相机、眼镜等；
109	魔幻谷	待审中	10748770	16	纸制品、笔记本、影集、贺卡、书籍、期刊杂志、宣传画、纸牌等；
110	魔幻岛	待审中	10748779	16	纸制品、笔记本、影集、贺卡、书籍、期刊杂志、宣传画、纸牌等；
111	魔幻岛	待审中	10748906	25	服装、鞋、帽、袜、围巾、手套等；
112	魔幻谷	待审中	10748973	25	服装、鞋、帽、袜、围巾、手套等；
113	魔幻岛	待审中	10749074	28	游戏机、玩具等；
114	魔幻谷	待审中	10749121	28	游戏机、玩具等；
115	魔幻谷	待审中	10749155	39	导航、导游、车辆租赁、旅游安排、快递、旅行预订、旅行社服务等；
116	魔幻岛	待审中	10749167	39	导航、导游、车辆租赁、旅游安排、快递、旅行预订、旅行社服务等；
117	魔幻谷	待审中	10749361	43	住所(旅馆、供膳寄宿处)、临时住宿处出租、咖啡馆、酒吧、旅馆预订、旅游房屋出租、日间托儿所(看孩子)、预订临时住宿等；
118	魔幻谷	待审中	10831170	45	安全咨询、寻人调查、社交陪伴、婚姻介绍所、域名注册等
119	魔幻谷	待审中	10831171	44	医药咨询、饮食营养指导、美容院、理发店、按摩、桑拿浴服务等；
120	魔幻谷	待审中	10831172	42	计算机网络服务等；
121	魔幻谷	待审中	10831173	38	信息传送、计算机终端通讯、提供与全球计算机网络的电讯联接服务、远程会议服务、提供全球计算机网络用户接入服务(服务商)等；
122	魔幻谷	待审中	10831174	24	纺织品、床上用品等；
123	魔幻谷	待审中	10831175	14	贵金属、首饰、珠宝、首饰工艺品、钟表等；
124	魔幻谷	待审中	10831176	5	医药、卫生用品等；
125	魔幻岛	待审中	10831177	45	安全咨询、寻人调查、社交陪伴、婚姻介绍所、域名注册等
126	魔幻岛	待审中	10831178	44	医药咨询、饮食营养指导、美容院、理发店、按摩、桑拿浴服务等；
127	魔幻岛	待审中	10831179	42	提供互联网搜索引擎、计算机软件维护、替他人创建和维护网站、托管计算机站(网站)、网络服务器的出租等。
128	魔幻岛	待审中	10831180	38	信息传送、计算机终端通讯、提供与全球计算机网络的电讯联接服务、远程会议服务、提供全球计算机网络用户接入服务(服务商)等；
129	魔幻岛	待审中	10831181	24	纺织品、床上用品等；
130	魔幻岛	待审中	10831182	14	贵金属、首饰、珠宝、首饰工艺品、钟表等；
131	魔幻岛	待审中	10831183	5	补药、人参、晕车药、浴用盐、奶粉、卫生用品等；
132	独木桥	待审中	10834225	5	医药、卫生用品等；
133	独木桥	待审中	10834264	14	贵金属、首饰、珠宝、首饰工艺品、钟表等；
134	烂苹果	待审中	10835115	45	安全咨询、寻人调查、社交陪伴、婚姻介绍所、域名注册等

135	烂苹果	待审中	10835183	14	贵金属、首饰、珠宝、首饰工艺品、钟表等；
136	烂苹果	待审中	10835224	18	箱包、皮具、雨伞等；
137	烂苹果	待审中	10835271	24	纺织品、床上用品等；
138	烂苹果	待审中	10835420	38	信息传送、计算机终端通讯、提供与全球计算机网络的电讯联接服务、远程会议服务、提供全球计算机网络用户接入服务(服务商)等；
139	烂苹果	待审中	10835542	42	计算机网络服务等；
140	烂苹果	待审中	10835565	44	医药咨询、饮食营养指导、美容院、理发店、按摩、桑拿浴服务等；
141	烂苹果	待审中	10836105	5	补药、人参、晕车药、浴用盐、奶粉、卫生用品等；
142	宋城烂苹果乐园	待审中	10839040	39	导航、导游、车辆租赁、旅游安排、快递、旅行预订、旅行社服务等；
143	宋城烂苹果乐园	待审中	10839041	38	信息传送、计算机终端通讯、提供与全球计算机网络的电讯联接服务、远程会议服务、提供全球计算机网络用户接入服务(服务商)等；
144	宋城烂苹果乐园	待审中	10839042	28	游戏机、玩具、棋牌辅助器材、健身器材、圣诞树装饰品、渔具等；
145	宋城烂苹果乐园	待审中	10839043	25	服装、鞋、帽、袜、围巾、手套等；
146	宋城烂苹果乐园	待审中	10839044	24	纺织品、床上用品等；
147	宋城烂苹果乐园	待审中	10839045	18	箱包、皮具、雨伞等；
148	宋城烂苹果乐园	待审中	10839046	16	纸制品、笔记本、影集、贺卡、书籍、期刊杂志、宣传画、纸牌等；
149	宋城烂苹果乐园	待审中	10839047	14	贵金属、首饰、珠宝、首饰工艺品、钟表等；
150	宋城烂苹果乐园	待审中	10839048	9	计算机及周边设备、光盘、移动电话、音响、照相机、眼镜等；
151	宋城烂苹果乐园	待审中	10839049	5	补药、人参、晕车药、浴用盐、奶粉、卫生用品等；
152	烂苹果乐园	待审中	10841883	5	补药、人参、晕车药、浴用盐、奶粉、卫生用品等；
153	烂苹果乐园	待审中	10841899	9	计算机及周边设备、光盘、移动电话、音响、照相机、眼镜等；
154	烂苹果乐园	待审中	10841918	14	贵金属、首饰、珠宝、首饰工艺品、钟表等；
155	烂苹果乐园	待审中	10841975	16	纸制品、笔记本、影集、贺卡、书籍、期刊杂志、宣传画、纸牌等；
156	烂苹果乐园	待审中	10841999	18	箱包、皮具、雨伞等；
157	烂苹果乐园	待审中	10842023	24	纺织品、床上用品等；
158	烂苹果乐园	待审中	10842043	25	服装、鞋、帽、袜、围巾、手套等；
159	烂苹果乐园	待审中	10842057	28	游戏机、玩具、棋牌辅助器材、健身器材、圣诞树装饰品、渔具等；
160	烂苹果乐园	待审中	10842119	38	信息传送、计算机终端通讯、提供与全球计算机网络的电讯联接服务、远程会议服务、提供全球计算机网络用户接入服务(服务商)等；
161	烂苹果乐园	待审中	10842153	39	导航、导游、车辆租赁、旅游安排、快递、旅行预订、旅行社服务等；
162	宋城烂苹果乐园	待审中	10846783	42	提供互联网搜索引擎、计算机软件维护、替他人创建和维护网站、托管计算机站(网站)、网络服务器的出租等。
163	烂苹果乐园	待审中	10846813	42	提供互联网搜索引擎、计算机软件维护、替他人创建和维

					护网站、托管计算机站(网站)、网络服务器的出租等。
164	宋城烂苹果乐园	待审中	10847047	43	住所(旅馆、供膳寄宿处)、临时住宿处出租、咖啡馆、酒吧、旅馆预订、旅游房屋出租、日间托儿所(看孩子)、预订临时住宿等；
165	宋城烂苹果乐园	待审中	10847372	44	医药咨询、饮食营养指导、美容院、理发店、按摩、桑拿浴服务等；
166	烂苹果乐园	待审中	10847400	44	医药咨询、饮食营养指导、美容院、理发店、按摩、桑拿浴服务等；
167	宋城烂苹果乐园	待审中	10847492	45	安全咨询、寻人调查、社交陪伴、婚姻介绍所、域名注册等
168	烂苹果乐园	待审中	10847516	43	住所(旅馆、供膳寄宿处)、临时住宿处出租、咖啡馆、酒吧、旅馆预订、旅游房屋出租、日间托儿所(看孩子)、预订临时住宿等；
169	烂苹果乐园	待审中	10847531	45	安全咨询、寻人调查、社交陪伴、婚姻介绍所、域名注册等
170	魔幻谷	待审中	10749134	41	主题公园、游乐园、提供娱乐设施、提供娱乐场所、组织表演(演出)、现场表演等。
171	魔幻岛	待审中	10749142	41	主题公园、游乐园、提供娱乐设施、提供娱乐场所、组织表演(演出)、现场表演等。
172	魔幻岛	待审中	10749232	43	住所(旅馆、供膳寄宿处)、临时住宿处出租、咖啡馆、酒吧、旅馆预订、旅游房屋出租、日间托儿所(看孩子)、预订临时住宿等；

(3) 公司拥有的特许经营权

截至报告期末，公司、下属分公司及全资子公司拥有的特许经营情况，具体如下：

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期限
1	餐饮许可证	浙餐证字 2012330106002365	宋城股份	中餐，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品	杭州市西湖区 卫生局	2015年05月08日
2	营业性演出许可证	杭西演团体00004	宋城艺术团	歌舞、戏曲、杂技表演等	杭州市西湖区 文化广电新闻出版局	2013年4月28日
3	烟草专卖零售许可证	许可证号 33010105020807001A ，国家局编码 330101212317	宋城旅游管理 分公司	卷烟、雪茄烟，供货单位为 浙江省烟草公司杭州市公司	杭州市烟草专 卖局	2013年12月31日
4	食品流通许可证(原名：卫生许可证)	证书编号： SP3301961110004964	宋城旅游管理 分公司	零售：预包装食品，乳制品 (不含婴幼儿配方乳粉)	杭州市工商行 政管理局之江 旅游度假区分 局	2014年05月31日
5	排水许可证	许可证编号：33010504 字第1178号	宋城旅游管理 分公司	按市政规范要求排水，生活 污水经化粪池、含油废水经 隔油池处理后汇同生活废水 排入市政污水管道	杭州市人民政 府城市管理办 公室	2013年11月04日
6	卫生许可证	浙卫公证字[2009]第 330109Q00005号	杭州乐园有限 公司	服务游泳池、剧院	杭州市萧山区 卫生局	2013年7月30日

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

（一）行业发展趋势

所属文化、旅游两大行业为战略性支柱产业，发展前景广阔

宋城股份“主题公园+文化演艺”深度融合经营模式在一线旅游目的地城市的复制，在旅游业经营中体现出浓厚的文化特点，将旅游文化的高附加值在主题公园氛围中得以体现，使其享受了旅游业和文化产业的双重行业优势。

1、政策支持逐步提速 文化产业迎来“黄金发展期”

近年来，国家相继出台了《国务院文化产业振兴规划》、《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》、《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》等支持文化行业的利好政策，自上而下的政策大力推动文化产业成为国民经济支柱产业，文化体制改革也在逐步提速，并提出加大财政、税收、金融、用地等方面对文化产业的扶持力度，文化产业即将迎来黄金发展期。

2、景气上升，旅游行业迎来新机遇

2009年以来，《关于加快发展旅游业的意见》、《关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案的通知》、《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》、《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》、《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》等政策相继出台，支持和促进旅游业加快发展。“十二五”发展主要目标是：到“十二五”期末，旅游业初步建设成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

综上所述，在国家政策支持的大背景下，我国文化产业与旅游业将迎来新一轮的机遇，在未来几年内将得到更大的发展。

（二）公司面临的市场竞争格局

1、我国旅游文化演艺行业竞争格局

随着国家政策大力扶持文化产业，演艺业作为九大扶持行业之一，越来越多地受到关注。目前我国的旅游文化演艺行业在全国范围内蓬勃兴起，已经出现了多种产业化模式，如实景演出模式、主题公园模式、旅游舞台表演模式等。目前尚处于初级发展阶段，行业发展不充分、集中度较低，且大多数分散在不同的旅游城市，由各个公司分别单独经营。因此在竞争格局上，我国尚未出现具有规模效应的企业，不存在在全国范围内跨区域的竞争。但是，在一些旅游资源丰富的城市，也存在多台表演形式和内容相似的旅游文化演艺节目同时上演的情形，彼此间存在一定的竞争关系。

在具体经营方面，目前发展尚不充分，行业集中度较低，行业内企业的盈利能力差异较大，商业运作和管理水平参差不齐。随着行业未来竞争的加剧和市场化程度的逐步加深，具有区域品牌优势和较强竞争实力的企业将获得快速对外扩张的良好机会。

2、游乐类主题公园行业竞争态势

公司旗下游乐类主题公园杭州乐园、烂苹果乐园，客源主要以杭州及周边地区散客为主，区域性特征十分明显。在杭州具有唯一性，目前尚不存在有威胁的竞争对手的情形；另外，随着杭州乐园大剧院内大型歌舞《吴越千古情》的推出，杭州乐园更是超越了单纯意义上的游乐性公园的定位，经营形态逐步提升为“主题公园+文化演艺”，使其更具竞争力。

2011年8月国家发改委叫停过全国主题公园的建设，2012年2月16日出台的《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》中对主题公园等项目的贷款收紧，这会有利于将一些劣质或怀有特殊目的的低层次竞争对手排除出市场，使优质主题公园得以更大的发展空间。

总而言之，未来将是一个竞争趋于激烈，行业逐步洗牌，资源重新整合，各种资源更多的流向行业中经营成熟、有品牌、有规模、各方面实力较强的优质企业。公司已通过历史积累取得了一定的先发优势，目前，公司在夯实杭州大本营的基础上，已加快对外投资的步伐，迅速布局国内一线旅游目的地，争取更高的市场份额和规模效应，凭借自身市场化优势、竞争力优势，在未来市场格局中进一步占据优势地位和主动地位。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	212,842.1
报告期投入募集资金总额	22,418.83
已累计投入募集资金总额	108,377.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，募集资金运用项目总投资额为 60,060 万元，超募资金为 152,782.10 万元。</p> <p>2011 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金”永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分“其他与主营业务相关的运营资金”人民币 30,000 万元永久性补充日常经营所需的流动资金。</p> <p>2011 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 35,000 万元，在山东省泰安市投资设立全资子公司兴建泰山千古情城项目，公司已进行全部出资。</p> <p>2011 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 49,000 万元，在海南省三亚市投资设立全资子公司兴建三亚千古情旅游演艺项目，公司已进行全部出资。</p> <p>2011 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 33,400 万元，进行丽江千古情旅游演艺项目的投资建设，其中 10,000 万元来源于超募资金，已进行全部出资。</p> <p>2011 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第四届十三次会议审议通过，公司使用 22,000 万元，进行石林《阿诗玛》旅游演艺项目的对外投资建设，其中 8,000 万元来源于超募资金，已进行全部出资。</p> <p>2012 年 6 月 18 日，公司第四届第十九次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金及自筹资金进行武夷山宋城文化旅游度假区项目对外投资的议案》、《关于使用公司募集资金利息款项投入对外投资项目的议案》，公司使用 35,000 万元进行宋城武夷山旅游文化度假区项目的对外投资建设；其中 7,500 万元来源于超募资金 5,760 万元和利息 1,740 万元，已进行全部出资。</p> <p>2012 年 6 月 18 日，公司第四届第十九次董事会审议通过了《关于增加丽江茶马古城对外投资项目超募资金投入的议案》，公司决定对丽江茶马古城投资项目中 23,400 万元自筹资金中的 15,000 万元改为由募集资金投入，该项目总投资 33,400 万元暂不发生变化。截止到报告期末该笔资金尚未拨付。</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日，根据公司募集资金和超募资金的使用计划，已计划使用 21.282 亿，所有募集资金已基本安排完毕。</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金累计实际使用 108,377.52 万元，剩余未使用募集资金均存放于各募集资金专户中</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
宋城景区基础设施及配套改造项目	否	7,000	7,000	1,934.36	4,142.89	59.18%	2012年05月01日			否
杭州动漫乐园改建项目	否	21,760	21,760	6,414.47	6,437.27	29.58%	2012年07月08日			否
杭州乐园改扩建项目	否	31,300	31,300	3,982.01	25,716.3	82.16%	2011年04月02日			否
承诺投资项目小计	-	60,060	60,060	12,330.84	36,296.46	-	-		-	-
超募资金投向										
泰安千古情项目	否	35,000	35,000	101.92	14,300.34	40.86%				否
三亚千古情项目	否	49,000	49,000	951.8	16,570.45	33.82%				否
石林宋城项目	否	8,000	8,000	65.28	2,241.28	28.02%				否
丽江茶马古城项目	否	10,000	10,000	8,464.09	8,464.09	84.64%				否
武夷山项目	否	5,760	5,760	504.9	504.9	8.77%				否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				30,000		-	-	-	-

超募资金投向小计	-	107,760	107,760	10,087.99	72,081.06	-	-		-	-
合计	-	167,820	167,820	22,418.83	108,377.52	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010 年 12 月 2 日，公司共收到募集资金净额为 212,842.10 万元，募投资金运用项目总投资额为 60,060 万元，超募资金为 152,782.10 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司董事会决定将超募资金投入 5 个项目，5 个项目总投资 174,400 万元，超募资金已投入 107,760 万元，已实际使用超募资金 42,081.06 万元和使用超募资金补充流动资金 30,000 万元，剩余超募资金 83,084.54 万元存放于公司开立的募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了截至 2011 年 3 月 22 日止，公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目杭州乐园改扩建项目的款项计人民币 79,504,524 元。本次置换业经立信会计师事务所有限公司鉴证并出具“信会师报字（2011）第 11682 号”《鉴证报告》									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	用途：截至 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金将按计划投入到募集资金投资项目。去向：截至 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金全部存储于公司在相关银行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
宋城景区二期综合体	2011年07月23日	15,270	96%	
合计		15,270	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
宋城景区二期综合体项目主要是对宋城景区进行改扩建，在原有募集资金投入 7000 万的基础上，追加自有资金进行宋城二期开发，积极打造旅游综合体概念，提高人均消费。				

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

公司 2012 年下半年拟重点开展如下工作：

1、强化杭州大本营功能

（1）继续完善宋城二期，提高人均消费

为进一步扩大宋城景区的游历面积，为游客创造更舒适的游览空间，使宋城景区逐步具备吸引并接待游客量大幅上涨的能力，公司在宋城景区原有基础上斥巨资新建了失落古城、梁山好汉游乐区、四大佛窟仙山区、宋河东西街、戏水区及游泳池并对泼水广场进行全新改造。

下半年，公司将进一步完善各区域的功能布局，推出了宋代皇家祭龙祈雨盛典、鬼文化节等全新的旅游休闲节庆娱乐活动，将文化、旅游、民俗、时尚等要素巧妙结合，将景区的个性化与时代的潮流化融为一体，充分满足游客的游乐性和体验性，实现景区整体服务水平的跨越式提升。

（2）加大活动策划力度，提升杭州乐园人气

今年，杭州乐园全新打造水公园已于暑期旺季来临前精彩亮相，进一步提升园区旺季游客容量，3万平方米的水上乐园不仅包括冲浪、嬉水、速滑、U型漂移、游泳、狂欢派对以及近20项大型游乐项目，还推出了11000平方米儿童嬉水区，除了明星项目水屋翻斗乐外，还有海螺滑梯、七彩雨廊、苹果屋、喷水跷跷板、欢乐水枪、动感水炮，再加上乌龟、水母、章鱼、蘑菇等各种造型的喷水游乐项目。在这个亲子主题的嬉水区，家长和孩子都能找到适合游乐项目，成为园区人气最旺的区域之一；下半年公司将加大活动策划力度，做好水文章，另外还将重磅推出绝对万圣节等人气活动，通过一系列的措有效提高杭州乐园的整体盈利能力。

(3) 经历市场磨合期，加大《吴越千古情》营销力度

为了完善杭州乐园“主题公园+文化演艺”经营模式，公司于2月14日结合长吻节，重磅推出了大型歌舞《吴越千古情》。该剧以吴越文化为根基，围绕吴越争霸、西施范蠡的爱情故事，在杭州这座爱情之都演绎了一曲荡气回肠的春秋绝恋。通过上半年组织导游及不同层次的游客观看，大量征集市场意见并进行调整磨合，目前该剧已逐步成熟。下半年公司将加大营销力度，未来此节目将与《宋城千古情》在文化和市场上互为补充，一同占领杭州历史文化、旅游市场的制高点，成为宋城股份又一个新的利润点。

(4) 推出室内高科技互动主题乐园——烂苹果乐园

经过七个月的精心打造，烂苹果乐园于7月8日举行了开园盛典暨金苹果抽奖典礼。乐园以“风格鲜明，主题突出，晴雨皆宜，老少同乐”为设计理念，布局结构精致，在超3万方的游乐场馆里融汇了近百项世界领先的高科技互动体验项目于一体，包括海盗大街、四季花园、水母广场、深海广场、水果部落、荒诞小镇、爱的故事屋、魔法丛林、糖果小镇、黄金海岸十大梦幻主题区域，是目前国内最大的综合性室内高科技互动主题乐园。烂苹果乐园的开业进一步完善了公司的游乐服务链，使公司的主要客户群体实现从少儿到成人的市场全面覆盖。

2、稳健落实异地项目

(1) 落地项目的推进

下半年，公司将继续做好三亚、泰山、丽江、石林、武夷山等落地项目的推进工作。公司将在保证各项手续顺利办理的前提下，全力推进上述项目的施工建设进度，保证项目的档次和质量；并做好各个公园的主题包装和演艺剧本创作、编排以及广告宣传、前期市场营销铺垫等工作。公司将于2013年至少推出两个文化主题公园项目和不少于两台节目的首演。

(2) 继续推进在国内其它一线旅游目的地（例如九寨沟、张家界、北京等）的布局，通过投资、合作或收购的方式，上演数台市场影响力较大的文化演艺节目，并由公司对其统一进行经营管理，逐步实现品牌连锁经营，从而实现公司业务模式的进一步复制与扩展。

3、投资整合产业上下游

积极关注与公司业务联系紧密的上游行业，做好跟踪、调研并作为公司后续关注的投资对象，以控股、参股或创办的手段进行投资，通过投资在上下游逐步打造出文化行业产业链，形成宋城整合品牌。

对于公司初步涉及的旅游电子商务行业平台即杭州独木桥网络科技有限公司，未来公司将依托宋城强大的线下旅游资源，建立以诚信为主导的旅游行业交易平台，通过独木桥的策划线路、整合资源能力，完成宋城所有产品网上推广营销，同时为用户提供最具个性化、最放心的旅游产品在线预订超市。

4、加大市场开发与营销网络建设力度

公司将进一步完善以市场为导向，科学、实用、高效的整体策划和营销管理体系，推出系列大活动、在全国范围内建立完善的宣传、发行营销体系和队伍，形成业内一流的营销能力和品牌。下半年继续做好原有产品的市场推广工作，同时，全面策划推广大型歌舞《吴越千古情》以及烂苹果乐园项目，加大市场营销力度，进一步扩大市场影响力。

针对已落实的对外投资项目，积极筹办当地新的市场营销部，做好项目前期的人员架构、宣传、营销等开发工作，加快在全国一线旅游目的地的销售网络布局。鉴于产品逐步形成系列和全国连锁态势，公司将进一步加大营销的网络化建设，以“独木桥”为依托，积极拓展营销渠道，实施整合式营销，撬动庞大的市场。

5、加大人力资源工作的配合力度

下半年，继续按照年初制定的计划，围绕公司的战略规划，进一步加大人力资源工作对公司整体经营的配合力度。理清公司未来人才发展规划和战略，引进重点人才、强化培养制度，稳定核心管理人员和专业人才，形成完整清晰的人才梯队；继续实行全员绩效考核，切实提高员工的工作效率和质量，发挥人力资源的最大效能；根据异地项目逐渐拓展的需要，及时调整招聘任务，做好外派人员的合理管理和异地人才配置工作；根据公司发展需要，积极做好人才储备工作，目前宋城舞蹈学院已筹建，正在开展招生工作，未来将为公司持续的专业人才需求提供保障；进一步做好公司企业文化建设工作，关心员工生活，从人性化角度完善各项管理制度，让员工以“宋城人”为骄傲。

6、巩固和提升财务管理

围绕着公司发展战略，2012年公司财务管理以实现公司价值最大化为核心。通过建立良好的财务环境，进一步完善财务

管理组织架构和会计核算基础，巩固和提升内部控制管理，强化和细化全面预算、成本费用管理、税务管理和风险控制管理。同时，针对公司“夯实大本营，实施大蓝图”的工作重心，投资项目不断增多，一方面着重做好投资估算，分析、评价投资方案，提出投资优化方案；另一方面着重做好与投资、经营相匹配的融资和资金管理，公司融资管理着重于优化公司资本结构，动态调节公司债务结构，降低财务成本；根据公司资本需求，制定并实施短、中、长期相配比多种方式相结合的融资计划并组织实施；公司资金管理着重加速资金运转，提高资金的增值能力，实现资金的安全性、效率性、效益性。通过不断提升财务管理水平，确保公司实现价值最大化，为公司的长远发展奠定良好的基础。

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

经 2012 年 3 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，公司以 2011 年末总股本 36,960 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 2 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 7,392 万元。同时，以 2011 年末总股本 36,960 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 18,480 万股，转增后总股本为 55,440 万股。公司已于 2012 年 4 月 13 日完成股本转增。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年度利润分配方案：经 2012 年 3 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，公司以 2011 年末总股本 36,960 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 2 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 7,392 万元。同时，以 2011 年末总股本 36,960 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 18,480 万股，转增后总股本为 55,440 万股。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	办公用房租赁	市场价格	70.45	70.45	39.11%	货币资金	52.84	70.45	无重大差异
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	停车场租赁	市场价格	60	60	33.31%	货币资金	45.00	60	无重大差异
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	古堡桥及游乐设备场地	市场价格	15	15	8.33%	货币资金	11.25	15	无重大差异
杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	杭州乐园门票销售	市场价格	164.78	164.78	0.69%	货币资金	119.31	164.78	无差异
合计				--	--	310.23		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				<p>(1) 宋城股份向宋城实业租赁办公场所</p> <p>为了满足宋城股份办公用地的实际需求和日常经营需求,宋城股份向宋城实业租赁位于杭州之江路 148 号的美国城园区的白宫办公楼,办公楼靠近宋城景区,便于管理和经营,租赁面积为 5591.53 平方米,按照该区域对外租赁市场价格,房屋租金核定为 0.70 元/天/平方米,每年 140.91 万元,合同每三年一签。</p> <p>(2) 宋城股份向宋城实业租赁停车场</p> <p>为了满足宋城景区游客人数快速增长的需要,基于宋城景区日常经营需要的正常商业行为,宋城股份与宋城实业签订《停车场租赁合同》,租赁宋城实业面积为 11,000 平方米的场地用作宋城景区的停车场。该场地租赁的租赁价格 120 万元/年,是宋城股份根据其既有经常性关联交易为比照,并以杭州市车位的普遍销售价格为依据模拟测试进行确定,合同每三年一签。</p>							

	<p>(3) 杭州乐园公司向休博园公司租赁场地</p> <p>杭州乐园入口“古堡桥”横跨在杭州乐园与休博园公司之间且前面的游乐设施设备座落于杭州乐园入口之外，因上述设备不易搬迁至杭州乐园之内，收购整块土地使用权成本又过高，为满足杭州乐园实际经营情况需要、提高其日常经营管理效率，杭州乐园与休博园公司继续履行双方于 2007 年 12 月 30 日签订的《租赁合同》，租赁休博园公司坐落在杭州乐园入口“古堡桥”及入口前游乐设备场地，共计 1,270 平方米，场地租赁价格 30 万元/年，是按照该区域对外租赁的市场价格确定，合同每三年一签。</p> <p>(4) 杭州乐园公司与第一世界大酒店结算门票销售收入</p> <p>杭州乐园公司与第一世界大酒店签订门票销售协议，门票是按照团队价格向第一世界大酒店提供，由其作为促销手段来赠送住宿客人，是杭州乐园公司的营销手段之一，门票价格与杭州乐园公司向其他无关联关系的旅行社等团队客户提供的价格相同，属于双方正常的商业行为，合同每年一签。</p>
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易以市场价格为依据，定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，对宋城股份的生产经营没有构成不利影响，不存在向宋城股份输送利益或者损害宋城股份利益的情形，未影响公司独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不产生重大依赖
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	无此情形
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
杭州第一世界大酒店有限公司	164.78	0.69%		
杭州宋城实业有限公司			70.45	39.11%
杭州宋城实业有限公司			60	33.31%
杭州世界休闲博览园有限公司			15	8.33%
合计	164.78	0.69%	145.45	80.75%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 164.78 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（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、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	杭州宋城集团控股有限公司、杭州南宋旅游置业有限公司、黄巧灵、戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍	（一）避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东宋城控股，实际控制人黄巧灵（以下简称“本承诺各方”）做出承诺，具体内容如下：本承诺各方及控制的企业目前没有，将来也不以任何方式从事、包括与他人合作直接或间接从事与宋城股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能使本承诺各方的直系亲属及关联企业不从事与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资于业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，如黄巧灵或宋城控股通过任何方式，包括但不限于股权收购、增资或新设等方式新增其能够控制、共同控制或施加重大影响的企业，该类企业名称不会使用“宋城”字样，也不会企业名称、营业执照经营范围和公司章程中使用“旅游”相关的表述；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，黄巧灵和宋城控股及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业新开发、经营或共同经营、参与经营的包括但不限于房产、商铺、酒店等除发行人所经营的业务之外的其他业务，在业务开发、宣传等整个	2010年12月09日		报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。

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

及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第四届董事会第十四次会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届监事会第十三次会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关联交易公告	不适用	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于正式推出《吴越千古情》的公告	不适用	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	证券时报 D061、 中国证券报 B045	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届第十五次董事会会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届第十四次监事会会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关联交易公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年一季度业绩预告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于丽江茶马古城项目的进展公告	不适用	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	不适用	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的提示性通知	不适用	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十六次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届监事会第十五次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于变更公司全资子公司募集资金账户的公告	不适用	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得政府补助、奖励的公告	不适用	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告修正公告	不适用	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度权益分派实施公告	不适用	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十七次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届监事会第十六次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年度第一次临时性股东大会的公告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司签订募集资金三方存管协议的公告	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
全资子公司丽江茶马古城旅游发展有限公司签订募集资金三方存管协议的公告	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报 D264、 中国证券报 B127	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	不适用	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度权益分派股东变动情况表的更正公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更登记的公告	不适用	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于《公司章程》变更的公告	不适用	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于更换保荐代表人的公告	不适用	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十九次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届监事会第十八次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金及自筹资金进行武夷山宋城文化旅游度假区项目对外投资的公告	不适用	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告	不适用	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司签署三方监管协议的公告	不适用	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于武夷山宋城文化旅游度假区项目的进展公告	不适用	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第二十次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届监事会第十九次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
部分资产对外投资公告	不适用	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关联交易公告	不适用	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	252,285,000	68.26%	0	0	126,075,000	-135,000	125,940,000	378,225,000	68.22%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	246,840,000	66.79%	0	0	123,352,500	-135,000	123,217,500	370,057,500	66.75%
其中：境内法人持股	204,380,000	55.3%	0	0	102,122,500	-135,000	101,987,500	306,367,500	55.26%
境内自然人持股	42,460,000	11.49%	0	0	21,230,000		21,230,000	63,690,000	11.49%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	5,445,000	1.47%	0	0	2,722,500	0	2,722,500	8,167,500	1.47%
二、无限售条件股份	117,315,000	31.74%	0	0	58,725,000	135,000	58,860,000	176,175,000	31.78%
1、人民币普通股	117,315,000	31.74%	0	0	58,725,000	135,000	58,860,000	176,175,000	31.78%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	369,600,000	100%	0	0	184,800,000	0	184,800,000	554,400,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

公司于2012年3月20日召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配的议案》，以2011年末总股本36,960万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，合计转增18,480万股，转增后总股本为55,440万股。公司于2012年4月13日完成股本转增。

股份变动的过户情况

公司于2012年3月20日召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配的议案》，以2011年末总股本36,960万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，合计转增18,480万股，转增后总股本为55,440万股。公司于2012年4月13日完成股本转增。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司以2011年末总股本36,960万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，导致归属于公司股东的每股净资产同比下降了32.10%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司2011年度股东大会决议、2011年年度权益分派实施公告，详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告内容。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州宋城集团控股有限公司	128,260,000	0	64,130,000	192,390,000	首发承诺限售	2013-12-9
杭州南奥旅游置业有限公司	46,420,000	0	23,210,000	69,630,000	首发承诺限售	2013-12-9
丽水市山水投资有限公司	29,565,000	0	14,782,500	44,347,500	首发承诺限售	2013-12-9
黄巧灵	33,660,000	0	16,830,000	50,490,000	首发承诺限售	2013-12-9
刘萍	8,800,000	0	4,400,000	13,200,000	首发承诺限售	2013-12-9
张慧斌	5,445,000	0	2,722,500	8,167,500	高管锁定股	2011-12-9
合计	252,150,000		126,075,000	378,225,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,836 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	社会法人股	34.7%	192,390,000	192,390,000	无	0
杭州南奥旅游置业有限公司	社会法人股	12.56%	69,630,000	69,630,000	无	0
丽水市山水投资有限公	社会法人股	10.66%	59,107,196	44,347,500	质押	37,800,000
黄巧灵	其他	9.11%	50,490,000	50,490,000	无	0
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	社会法人股	4.34%	24,077,599	0	无	0
中国建设银行一华宝兴业多策略增长证券投资基金	社会法人股	2.82%	15,612,603	0	无	0
刘萍	其他	2.38%	13,200,000	13,200,000	无	0

张慧嫔	其他	1.96%	10,890,000	8,167,500	无	0
东方星空创业投资有限公司	社会法人股	1.07%	5,940,000	0	无	0
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	社会法人股	0.99%	5,502,505	0	无	0
股东情况的说明	杭州宋城集团控股集团及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；杭州南奥旅游置业有限公司为本公司第二大股东，黄巧灵为南奥置业实际控制人；丽水市山水投资有限公司为本公司第三大股东，董事季项天为山水投资实际控制人；张慧嫔为公司董事；刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	24,077,599	A 股	24,077,599
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	15,612,603	A 股	15,612,603
丽水市山水投资有限公司	14,759,696	A 股	14,759,696
东方星空创业投资有限公司	5,940,000	A 股	5,940,000
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,502,505	A 股	5,502,505
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,864,450	A 股	3,864,450
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	3,308,634	A 股	3,308,634
全国社保基金—零七组合	2,915,762	A 股	2,915,762
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	2,897,969	A 股	2,897,969
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	2,888,118	A 股	2,888,118

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州宋城集团控股有限公司	192,390,000	2013 年 12 月 09 日	0	首发前机构类限售股
2	杭州南奥旅游置业有限公司	69,630,000	2013 年 12 月 09 日	0	首发前机构类限售股
3	黄巧灵	50,490,000	2013 年 12 月 09 日	0	首发前个人类限售股
4	丽水市山水投资有限公司	44,347,500	2013 年 12 月 09 日	0	首发前机构类限售股
5	刘萍	13,200,000	2013 年 12 月 09 日	0	首发前个人类限售股
6	张慧嫔	8,167,500	2011 年 12 月 09 日	0	高管锁定股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

杭州宋城集团控股集团及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；杭州南奥旅游置业有限公司为本公司第二大股东，黄巧

灵为南奥置业实际控制人；丽水市山水投资有限公司为本公司第三大股东，董事季顶天为山水投资实际控制人；张慧嫫为公司董事；刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	黄巧灵
实际控制人类别	个人

情况说明

(一) 控股股东

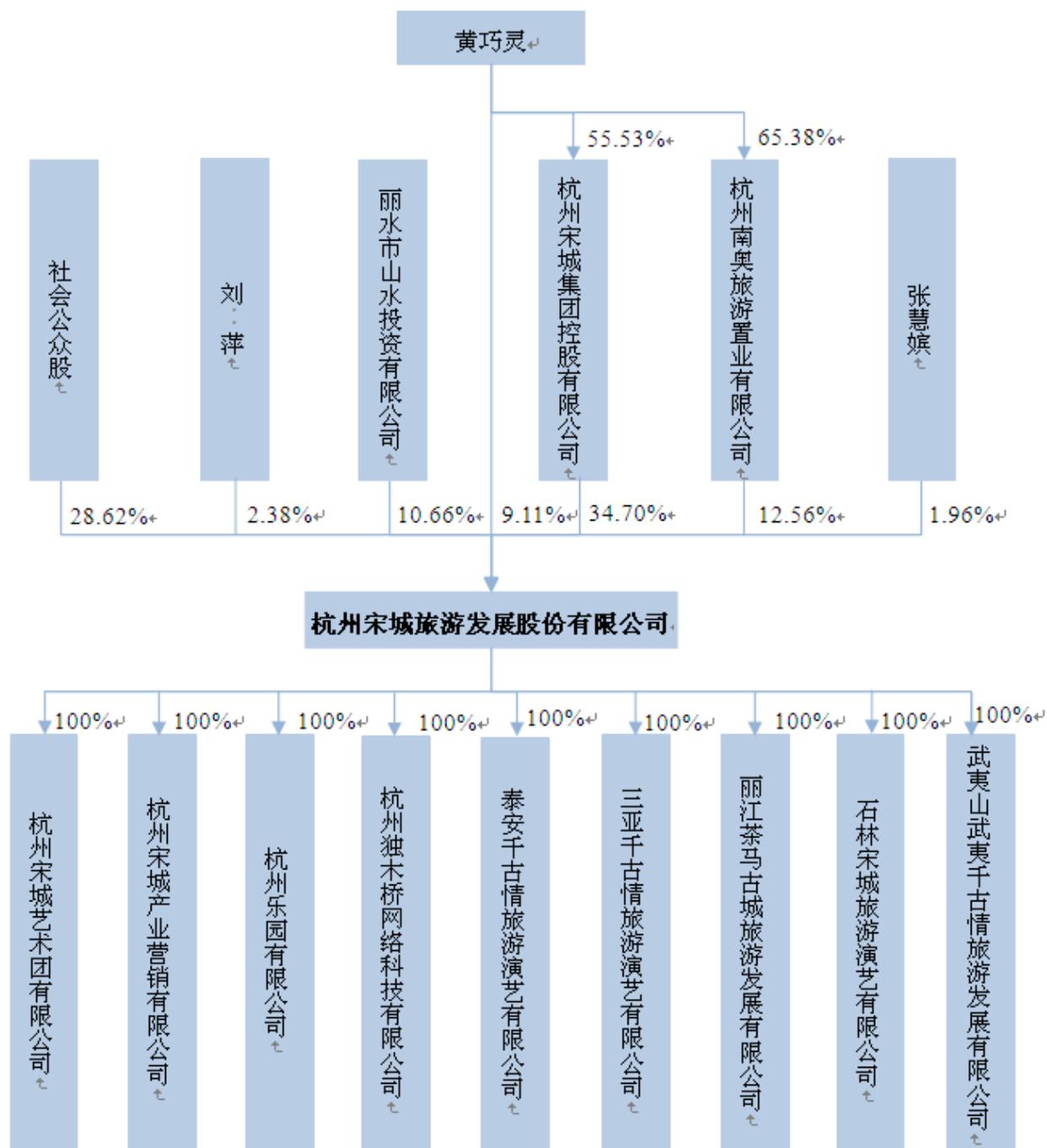
公司的控股股东为宋城控股，其持有公司本次发行前34.70%的股权。宋城控股成立于1997年11月21日，住所为杭州萧山区湘湖路42号，注册资本10,000万元。宋城控股目前实际从事的业务为对发行人及其他公司的股权投资。除持有本公司股权外，宋城控股及实际控制人黄巧灵控制的其他企业主要经营业务为房地产开发、房屋租赁、物业管理以及酒店、餐饮业务。

(二) 实际控制人

本公司董事长黄巧灵先生除直接持有公司本次发行前9.11%的股权外，同时持有本公司控股股东宋城控股55.53%的股权，以及本公司第二大股东南奥置业65.38%的股权，为本公司的实际控制人。

黄巧灵先生，中国国籍，无境外永久居留权，住址为杭州市西湖区南山路6号。高级经济师，现任宋城股份董事长，并兼任宋城控股董事长。黄巧灵先生系《宋城千古情》及千古情系列总导演，两度被评为风云浙商，获杭州市杰出人才奖，被新浪网等评为推动中国城市化进程十大杰出贡献人物等奖项。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	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)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中: 持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄巧灵	董事长	男	54	2010年06月06日	2013年06月05日	33,660,000	50,490,000	0	50,490,000	50,490,000	0	资本公积转股	15	否
黄巧龙	董事	男	52	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	0	是
张 娴	总裁;董事	女	38	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	15	否
邱晓军	董事;副总裁	男	41	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	13.2	否
季顶天	董事	男	46	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	1.5	否
张慧嫔	董事	女	50	2010年06月06日	2013年06月05日	7,260,000	10,890,000	0	10,890,000	8,167,500	0	资本公积转股	1.5	否
谭世贵	独立董事	男	50	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	2.5	否
方东标	独立董事	男	46	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	2.5	否
姚升厚	独立董事	男	65	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	2.5	否
祝华鹭	监事	女	57	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	1	否
赵雪瓔	监事	女	34	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	7.99	否
唐建俊	监事	男	34	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	0	是
张建坤	副总裁	男	48	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	13.2	否
商玲霞	副总裁	女	37	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	12	否

吴春姝	副总裁	女	48	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	9.6	否
陈胜敏	财务总监	男	41	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	8.59	否
董 昕	董事会秘书	男	36	2010年06月06日	2013年06月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	5.68	否
合计	--	--	--	--	--							--	111.76	--

董事、监事、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

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,586,410,844.54	1,767,337,423.67
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		6,976,477.47	5,312,997.95
预付款项		22,572,107.47	195,130,733.36
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		8,424,375.1	14,262,626.2
应收股利		0	0
其他应收款		6,885,337.91	12,321,795.75
买入返售金融资产		0	0
存货		1,758,461.67	476,771.14
一年内到期的非流动资产		0	0

其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,633,027,604.16	1,994,842,348.07
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		680,530,798	528,145,377.62
在建工程		148,634,328.13	127,419,177
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		645,779,721.93	387,557,161.3
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		2,852,052.02	3,232,325.6
递延所得税资产		266,069.77	324,771.75
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,478,062,969.85	1,046,678,813.27
资产总计		3,111,090,574.01	3,041,521,161.34
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		87,901,764.89	71,232,530.32
预收款项		10,501,725.75	6,504,764.92
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0

应付职工薪酬		3,172,531.65	2,979,632.65
应交税费		29,471,782.33	14,561,019.29
应付利息		425,230.18	506,694.25
应付股利		0	0
其他应付款		7,834,497.52	7,302,037.37
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		159,500,000	159,500,000
其他流动负债		4,404,761.68	4,476,190.3
流动负债合计		303,212,294	267,062,869.1
非流动负债：			
长期借款		50,000,000	70,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		50,000,000	70,000,000
负债合计		353,212,294	337,062,869.1
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		554,400,000	369,600,000
资本公积		1,724,349,852.09	1,909,149,852.09
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		49,635,944.34	49,635,944.34
一般风险准备		0	0
未分配利润		429,492,483.58	376,072,495.81
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		2,757,878,280.01	2,704,458,292.24
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		2,757,878,280.01	2,704,458,292.24

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		3,111,090,574.01	3,041,521,161.34
-----------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：黄巧灵

主管会计工作负责人：张娴

会计机构负责人：陈胜敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		591,245,568.89	774,113,735.99
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		6,430,526.72	5,312,997.95
预付款项		1,904,870.16	34,783,077.56
应收利息		1,486,386.9	11,081,212.43
应收股利		0	0
其他应收款		49,199,073.32	10,809,884.33
存货		1,396,960.34	291,157.95
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		651,663,386.33	836,392,066.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,487,561,153.86	1,402,561,153.86
投资性房地产		0	0
固定资产		387,846,507.46	283,031,522.53
在建工程		128,859,322.76	82,984,514
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		175,980,109.82	177,653,879.54
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		207,182.71	302,562.27
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,180,454,276.61	1,946,533,632.2
资产总计		2,832,117,662.94	2,782,925,698.41
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		76,026,644.05	19,320,125.95
预收款项		6,941,060.6	2,382,403.43
应付职工薪酬		2,035,724.94	1,939,045.77
应交税费		12,488,144.93	5,056,304.92
应付利息		343,952.41	431,405.33
应付股利		0	0
其他应付款		27,667,078.77	5,406,341.78
一年内到期的非流动负债		119,500,000	119,500,000
其他流动负债		4,404,761.68	4,476,190.3
流动负债合计		249,407,367.38	158,511,817.48
非流动负债：			
长期借款		50,000,000	70,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		50,000,000	70,000,000
负债合计		299,407,367.38	228,511,817.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		554,400,000	369,600,000
资本公积		1,726,931,286.91	1,911,731,286.91
减：库存股		0	0

专项储备		0	0
盈余公积		49,635,944.34	49,635,944.34
未分配利润		201,743,064.31	223,446,649.68
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		2,532,710,295.56	2,554,413,880.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,832,117,662.94	2,782,925,698.41

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		239,641,352.29	211,943,709.74
其中：营业收入		239,641,352.29	211,943,709.74
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		110,637,939.28	90,405,498.62
其中：营业成本		69,779,077.96	50,513,051.98
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		8,790,960.3	8,195,141.17
销售费用		13,588,228.39	17,062,895.61
管理费用		24,909,573.43	20,040,155.91
财务费用		-6,197,878.78	-5,510,384.21
资产减值损失		-232,022.02	104,638.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		129,003,413.01	121,538,211.12
加：营业外收入		44,465,375.77	19,303,947.61
减：营业外支出		3,307,941.66	1,566,302.55
其中：非流动资产处置损失		2,457,610.36	1,324,956.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,160,847.12	139,275,856.18
减：所得税费用		42,820,859.35	34,904,537.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		127,339,987.77	104,371,319.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		127,339,987.77	104,371,319.03
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.19
（二）稀释每股收益		0.23	0.19
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		127,339,987.77	104,371,319.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		127,339,987.77	104,371,319.03
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

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。

法定代表人：黄巧灵

主管会计工作负责人：张娴

会计机构负责人：陈胜敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		132,194,429.22	111,393,066.15
减：营业成本		36,649,696.75	37,653,789.7

营业税金及附加		4,546,336.75	4,173,845.79
销售费用		11,838,328.9	15,038,768.02
管理费用		14,464,780.37	15,128,455.08
财务费用		2,455,724.74	-7,154,097.49
资产减值损失		-381,518.25	1,813.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,621,079.96	46,550,491.11
加：营业外收入		10,249,039.31	17,774,851.67
减：营业外支出		3,248,233.08	1,566,302.55
其中：非流动资产处置损失		2,451,501.78	1,324,956.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,621,886.19	62,759,040.23
减：所得税费用		17,405,471.56	15,689,760.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,216,414.63	47,069,280.17
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.08
（二）稀释每股收益		0.09	0.08
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		52,216,414.63	47,069,280.17

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	240,902,795.92	222,254,541.75
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,676,042.72	30,542,452.68
经营活动现金流入小计	310,578,838.64	252,796,994.43
购买商品、接受劳务支付的现金	22,039,606.95	18,454,699.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,875,083.88	20,157,862.3
支付的各项税费	36,525,465.25	29,266,031.9
支付其他与经营活动有关的现金	29,731,640.16	27,671,165.42
经营活动现金流出小计	115,171,796.24	95,549,758.76
经营活动产生的现金流量净额	195,407,042.4	157,247,235.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000	246,310
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	0	0
投资活动现金流入小计	48,000	246,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,215,462.48	200,332,335.9
投资支付的现金		

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		
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	274,215,462.48	200,332,335.9
投资活动产生的现金流量净额	-274,167,462.48	-200,086,025.9
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	20,000,000	112,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,166,159.05	61,229,226.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	102,166,159.05	173,229,226.62
筹资活动产生的现金流量净额	-102,166,159.05	-173,229,226.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-180,926,579.13	-216,068,016.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,767,337,423.67	2,350,417,724.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,586,410,844.54	2,134,349,707.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,349,996.42	119,523,587.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,198,103.76	154,756,075.35

经营活动现金流入小计	202,548,100.18	274,279,662.38
购买商品、接受劳务支付的现金	17,878,397.15	18,773,430.5
支付给职工以及为职工支付的现金	8,710,539.01	9,518,108.89
支付的各项税费	14,191,344.95	13,288,102.57
支付其他与经营活动有关的现金	26,766,934	52,442,415.98
经营活动现金流出小计	67,547,215.11	94,022,057.94
经营活动产生的现金流量净额	135,000,885.07	180,257,604.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000	6,310
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	0	0
投资活动现金流入小计	48,000	6,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,235,709.79	46,031,575.69
投资支付的现金	85,000,000	313,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	217,235,709.79	359,031,575.69
投资活动产生的现金流量净额	-217,187,709.79	-359,025,265.69
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	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	20,000,000	92,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,681,342.38	58,731,982.18
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	100,681,342.38	150,731,982.18
筹资活动产生的现金流量净额	-100,681,342.38	-150,731,982.18

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	-182,868,167.1	-329,499,643.43
加：期初现金及现金等价物余额	774,113,735.99	2,233,826,566.84
六、期末现金及现金等价物余额	591,245,568.89	1,904,326,923.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	369,600,000	1,909,149,852.09	0	0	49,635,944.34		376,072,495.81		2,704,458,292.24	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	369,600,000	1,909,149,852.09			49,635,944.34		376,072,495.81		2,704,458,292.24	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	184,800,000	-184,800,000					53,419,987.77		53,419,987.77	
(一) 净利润							127,339,987.77		127,339,987.77	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							127,339,987.77		127,339,987.77	
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-73,920,000	0	-73,920,000	

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-73,920,000			-73,920,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	184,800,000	-184,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	184,800,000	-184,800,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	554,400,000	1,724,349,852.09			49,635,944.34		429,492,483.58			2,757,878,280.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	168,000,000	2,110,749,852.09			31,244,114.47		222,645,755.86			2,532,639,722.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	168,000,000	2,110,749,852.09			31,244,114.47		222,645,755.86			2,532,639,722.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	201,600,000	-201,600,000					53,971,319.03			53,971,319.03

(一) 净利润							104,371, 319.03			104,371,31 9.03
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	104,371, 319.03	0	0	104,371,31 9.03
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-50,400, 000	0	0	-50,400,00 0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-50,400, 000			-50,400,00 0
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	201,600 ,000	-201,60 0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	201,600 ,000	-201,60 0,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	369,600 ,000	1,909,14 9,852.09	0	0	31,244,1 14.47		276,617, 074.89			2,586,611, 041.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	369,600,000	1,911,731,286.91			49,635,944.34		223,446,649.68	2,554,413,880.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	369,600,000	1,911,731,286.91			49,635,944.34		223,446,649.68	2,554,413,880.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	184,800,000	-184,800,000					-21,703,585.37	-21,703,585.37
（一）净利润							52,216,414.63	52,216,414.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	52,216,414.63	52,216,414.63
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-73,920,000	-73,920,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-73,920,000	-73,920,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	184,800,000	-184,800,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	184,800,000	-184,800,000						0
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								0
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	554,400,000	1,726,931,286.91			49,635,944.34		201,743,064.31	2,532,710,295.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	168,000,000	2,113,331,286.91			31,244,114.47		108,320,180.85	2,420,895,582.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	168,000,000	2,113,331,286.91			31,244,114.47		108,320,180.85	2,420,895,582.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	201,600,000	-201,600,000					-3,330,719.83	-3,330,719.83
（一）净利润							47,069,280.17	47,069,280.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	47,069,280.17	47,069,280.17
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-50,400,000	-50,400,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,400,000	-50,400,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	201,600,000	-201,600,000	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本(或股本)	201,600,000	-201,600,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	369,600,000	1,911,731,286.91			31,244,114.47		104,989,461.02	2,417,564,862.40

(三) 公司基本情况

杭州宋城旅游发展股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)前身系杭州宋城集团有限公司(原名:杭州世界城宋城置业有限公司),1999年2月24日,杭州世界城·宋城置业有限公司变更为杭州宋城集团有限公司。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日经上海立信长江会计师事务所有限公司审计后的净资产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。公司注册资本6,000万元,发起人分别为杭州宋城集团控股有限公司(原名为杭州香湖绿谷旅游开发有限公司)出资2,915万元,占注册资本的48.58%;杭州南奥旅游置业有限公司出资1,055万元,占注册资本的17.58%;丽水市山水投资有限公司(原名为丽水市山水实业发展有限公司)出资900万元,占注册资本的15.00%;黄巧灵出资400万元,占注册资本的6.68%;蔡建熙出资330万元,占注册资本的5.50%;刘萍出资200万元,占注册资本的3.33%;曾迎九出资200万元,占注册资本的3.33%。本次整体变更经上海立信长江会计师事务所有限公司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。

2004年10月10日公司股东曾迎九与黄巧灵签订股权转让协议,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日公司股东蔡建熙与黄巧灵签订股权转让协议,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日公司股东蔡建熙与张慧嫔签订股权转让协议,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,公司新增股东: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)出资300万股,出资金额按照2008年12月31日净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司的税后2008年度净利润)为基准,按10倍市盈率(摊薄后)计算,共出资30,977,421.35元,其中缴纳的注册资本金为人民币300万元,缴纳的股本溢价为人民币27,977,421.35元。公司于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,共计分配6,300万元,转增股本6,300万股。转增后公司注册资本及实收资本均为12,600万元。本次转增经立信会计师事务所有限公司验证并出具了信会师报字[2009]第24800号《验资报告》。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42,000,000股新股。每股发行价为人民币53.00元，共募集资金总额2,226,000,000.00元，扣除支付发行费用97,579,000.00元，募集资金净额为人民币2,128,421,000.00元，其中股本42,000,000.00元，资本公积资本溢价2,086,421,000.00元。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的规定，经浙江省财政厅《关于对杭州宋城旅游发展股份有限公司境内首次公开发行上市涉及国有股转持有关事项的补充函》（浙财函[2010]17号）的批复，在公司股份公开发行上市后，公司国有股东东方星空创业投资有限公司按本次发行股份数量4,200万股的10%计420万股，转由全国社会保障基金理事会持有。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，公司申请增加注册资本人民币20,160万元，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20,160万元，转增股本20,160万股。变更后公司注册资本及实收资本均为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，公司申请增加注册资本人民币18,480万元，以2011年度末总股本36960万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增5股，转增资本18480万股，每股面值1元，计增加股份18480万元，变更后公司注册资本及实收资本均为55440万元。公司于2012年5月29日完成工商变更登记手续。

截至2012年6月30日，本公司累计发行股本总数55,440万股，公司注册资本为55,440万元。经营范围为：许可经营项目：餐饮服务。一般经营项目：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；旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售；含下属分支机构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。公司目前主要经营杭州宋城和杭州乐园两个景区。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：为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，设立宋城旅游管理分公司、审计部、监察部、总裁办、财务部、证券部、经济部、人力资源部、投资发展部、设计部、策划部、工程管理部、物资中心、动漫馆管理部等职能部门。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当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) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、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。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。

实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，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资本公积（其他资本公积）。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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值

进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债部分直接参考期末活跃市场中的报价，部分采用估值技术。

公司以相关资产在活跃市场中的报价（报告日收盘价）作为交易性金融资产和可供出售金融资产中无限售条件股份公允价值的依据；

可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则计量。估值技术参照中国证监会证监会计字[2007]21号文《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项金额150万元以上。

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

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项金额 150 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

	合计计提坏账准备
--	----------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	合并范围及关联方应收款项
组合 2	账龄分析法	扣除组合 1 以外的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
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。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

如有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法：

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为

取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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

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一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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8—35	2.8—4	12.15—2.74
机器设备	5—10	2.8—4	19.44—9.6
电子设备			
运输设备	5—10	2.8—4	19.44—9.6
通用设备	5—10	2.8—4	19.44—9.6
其他设备	5—10	2.8—4	19.44—9.6
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权的使用寿命为无形资产土地使用证上注明的年限。

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。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地实际使用年限	无形资产土地使用证上注明的年限
电脑软件	3-10 年	预计使用收益期

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

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。

报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与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) 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、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

公司在门票销售、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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费

用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

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	小规模纳税人 3% 一般纳税人 17%
消费税		
营业税	应税收入，其中：门票、演艺收入 3%	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	当期应纳税所得额	25%
教育费附加	教育费附加按流转税税额的 3% 计算和缴纳，地方教育费附加按流转税税额的 2% 计算和缴纳。	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

本报告期内公司无税收优惠。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表**1、子公司情况**

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州乐园有限公司	全资子公司	杭州萧山区	旅游服务业	363,500,000	旅游项目开发； 会务服务；进销； 工艺品；	368,458,844.16		100%	100%	是			
泰安千古情旅游演艺有限公司	全资子公司	山东泰安市	旅游服务业	350,000,000	主题公园开发经营	350,000,000		100%	100%	是			
三亚千古情旅游演艺有限公司	全资子公司	海南三亚市	旅游服务业	490,000,000	主题公园开发经营	490,000,000		100%	100%	是			
石林宋城旅游演艺有限公司	全资子公司	云南昆明市石林县	旅游服务业	80,000,000	主题公园投资、 文化活动策划组织	80,000,000		100%	100%	是			
丽江茶马古城旅游发展有限公司	全资子公司	云南丽江市玉龙县	旅游服务业	100,000,000	主题公园开发经营	100,000,000		100%	100%	是			

武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	全资子公司	福建武夷山市	旅游服务业	75,000,000	旅游服务, 主题公园开发经营	75,000,000		100%	100%	是			
杭州独木桥网络科技有限公司	全资子公司	杭州之江国家旅游度假区	网络技术服务	10,000,000	网络技术开发服务	10,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
杭州宋城艺术团有限公司	全资子 公司	杭州之 江国家 旅游度 假区	旅游服 务业	1,000,0 00	表演： 歌舞； 戏曲； 杂技	3,100,0 00		100%	100%	是			
杭州宋城产业营销有限公司	全资子 公司	杭州萧 山区	旅游服 务业	5,000,0 00	景点门 票销 售；房 地产代 理服 务；	11,002, 309.7		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

同一控制的实际控制人：上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人最终均为自然人：黄巧灵。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期新设全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司、杭州独木桥网络科技有限公司，本报告期纳入合并范围。

 适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

本期新设全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司、杭州独木桥网络科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	74,957,236	-42,764
杭州独木桥网络科技有限公司	9,991,477.78	-8,522.22

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	582,210.29	--	--	356,489.29
人民币	--	--	582,210.29	--	--	356,489.29
银行存款：	--	--	1,585,828,634.25	--	--	1,766,980,934.38
人民币	--	--	1,585,828,634.25	--	--	1,766,980,934.38
其他货币资金：	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	1,586,410,844.54	--	--	1,767,337,423.67

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

不适用

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用

4、应收股利

说明：

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款应收利息收入	14,262,626.2	11,527,819.18	17,366,070.28	8,424,375.1
合计	14,262,626.2	11,527,819.18	17,366,070.28	8,424,375.1

(2) 逾期利息

不适用

(3) 应收利息的说明

应收利息期末余额为计提的银行定期存款利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,427,700.5	100%	451,223.03	6.07%	5,783,793.5	100%	470,795.55	8.14%
组合小计	7,427,700.5	100%	451,223.03	6.07%	5,783,793.5	100%	470,795.55	8.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	7,427,700.5	--	451,223.03	--	5,783,793.5	--	470,795.55	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
	7,297,260.5	98.24%	364,863.03	5,252,296	90.82%	262,614.8	
1 年以内小计	7,297,260.5	98.24%	364,863.03	5,252,296	90.82%	262,614.8	
1 至 2 年	55,100	0.74%	11,020	58,595	1.01%	11,719	

2至3年				387,037.5	6.69%	116,111.25
3年以上						
3至4年				10,525	0.18%	5,262.5
4至5年				1,260	0.02%	1,008
5年以上	75,340	1.02%	75,340	74,080	1.28%	74,080
合计	7,427,700.5	--	451,223.03	5,783,793.5	--	470,795.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
世界休闲博览会休闲音响大世界组委会	动漫馆租赁客户	1,570,000	1 年以内	21.14%
中国国际商会杭州商会事业发展中心	动漫馆租赁客户	1,120,000	1 年以内	15.08%
杭州中贸会展有限公司	动漫馆租赁客户	560,000	1 年以内	7.54%
浙江大学城市学院	动漫馆租赁客户	560,000	1 年以内	7.54%
杭州市旅游委员会	销售客户	539,460	1 年以内	7.26%
合计	--	4,349,460	--	58.56%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,501,179.87	100%	615,841.96	8.21%	13,150,087.21	100%	828,291.46	6.3%
组合小计	7,501,179.87	100%	615,841.96	8.21%	13,150,087.21	100%	828,291.46	6.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	7,501,179.87	--	615,841.96	--	13,150,087.21	--	828,291.46	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	6,571,649.97	87.61%	328,582.5	12,677,193.81	96.41%	633,859.69
1 年以内小计	6,571,649.97	87.61%	328,582.5	12,677,193.81	96.41%	633,859.69
1 至 2 年	675,369.38	9%	135,073.87	219,420.88	1.67%	43,884.18
2 至 3 年	106,000	1.41%	31,800	125,000	0.95%	37,500
3 年以上						
3 至 4 年	55,549.86	0.74%	27,774.93	30,849.86	0.23%	15,424.93
4 至 5 年						
5 年以上	92,610.66	1.24%	92,610.66	97,622.66	0.74%	97,622.66
合计	7,501,179.87	--	615,841.96	13,150,087.21	--	828,291.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
职工借款	收回	账龄在 5 年以上	5,622.66	5,312
合计	--	--	5,622.66	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明:

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
职工借款	6,145,697.58	出差、采购、票房等备用金借款	81.93%
杭州市燃气（集团）有限公司	120,628.8	保证金	1.61%
合计	6,266,326.38	--	83.54%

说明:

金额较大的其他应收款为职工备用金借款和支付给杭州市燃气（集团）有限公司的保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
职工借款	公司员工	6,145,697.58	1 年以内	81.93%
杭州市燃气（集团）有限公司	无关联关系	120,628.8	1 年以内	1.61%
合计	--	6,266,326.38	--	83.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

8、预付款项

不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	19,897,107.47	88.15%	192,455,733.36	98.63%
1 至 2 年	1,350,000	5.98%	2,675,000	1.37%
2 至 3 年	1,325,000	5.87%		
3 年以上				
合计	22,572,107.47	--	195,130,733.36	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为2,675,000.00元，系为预付北京九华游乐设备制造有限公司的波浪翻滚设备款项，因供应商设备检测尚未交付使用，该款项尚未结清。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武夷山市土地收购储备中心	无关联关系	15,000,000	2011 年 09 月 23 日	预付武夷山土地款
北京九华游乐设备制造有限公司	无关联关系	1,350,000	2010 年 12 月 10 日	波浪翻滚设备检测尚未交付使用
北京九华游乐设备制造有限公司	无关联关系	1,325,000	2009 年 12 月 27 日	波浪翻滚设备检测尚未交付使用
合计	--	17,675,000	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,387,237.95		1,387,237.95	377,005.93		377,005.93
周转材料	371,223.72		371,223.72	99,765.21		99,765.21
消耗性生物资产						
合计	1,758,461.67	0	1,758,461.67	476,771.14	0	476,771.14

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明：

无

10、其他流动资产

其他流动资产说明：

不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

持有至到期投资的说明：

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

不适用

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	728,514,180.36	189,466,864.2		10,659,656.11	907,321,388.45
其中：房屋及建筑物	473,947,345.7	113,892,015		8,907,556.73	578,931,803.97
机器设备	150,595,392.08	48,032,271.02		1,582,029.38	197,045,633.72
运输工具	19,482,140.02	2,920,824			22,402,964.02
通用设备	78,740,649.43	24,306,805.18		156,870	102,890,584.61
其他	5,748,653.13	314,949		13,200	6,050,402.13
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	200,368,802.74	0	34,576,765.5	8,154,977.79	226,790,590.45
其中：房屋及建筑物	110,010,987.49		14,274,644.9	6,541,871.23	117,743,761.16
机器设备	48,307,809.69		8,928,269.09	1,454,173.14	55,781,905.64
运输工具	7,805,747.24		1,175,165.62		8,980,912.86
通用设备	29,048,646.79		10,135,653.15	146,261.42	39,038,038.52

其他	5,195,611.53		63,032.74	12,672	5,245,972.27
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	528,145,377.62		--		680,530,798
其中：房屋及建筑物	363,936,358.21		--		461,188,042.81
机器设备	102,287,582.39		--		141,263,728.08
运输工具	11,676,392.78		--		13,422,051.16
通用设备	49,692,002.64		--		63,852,546.09
其他	553,041.6		--		804,429.86
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
通用设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	528,145,377.62		--		680,530,798
其中：房屋及建筑物	363,936,358.21		--		461,188,042.81
机器设备	102,287,582.39		--		141,263,728.08
运输工具	11,676,392.78		--		13,422,051.16
通用设备	49,692,002.64		--		63,852,546.09
其他	553,041.6		--		804,429.86

本期折旧额 34,576,765.5 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 183,405,291.06 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

固定资产说明：

不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宋城景区二期综合体	31,307,834.15		31,307,834.15	60,671,210.15		60,671,210.15
宋城景区基础设施及配套改造项目	31,771,301.85		31,771,301.85	22,085,315.85		22,085,315.85
杭州动漫乐园改建项目	65,780,186.76		65,780,186.76	227,988		227,988
杭州乐园新建游乐设备基础及情人港南岸工程	2,862,077		2,862,077	1,087,577		1,087,577
杭州乐园改扩建项目	3,236,011.8		3,236,011.8	40,115,380		40,115,380
泰安千古情项目	2,506,206		2,506,206	1,989,206		1,989,206
三亚千古情项目	10,660,539.77		10,660,539.77	1,242,500		1,242,500
丽江茶马古城项目	510,170.8		510,170.8			
合计	148,634,328.13	0	148,634,328.13	127,419,177	0	127,419,177

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 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	期末数
宋城景区二期综合体	152,700,000	60,671,210.15	85,189,217	114,552,593		95.52%	96%				其他来源	31,307,834.15
宋城景区基础设施及配套改造项目	70,000,000	22,085,315.85	16,540,632.25	6,816,646.25	38,000	55.18%	75%				募集资金	31,771,301.85
杭州动漫乐园改建项目	217,600,000	227,988	65,552,198.76			30.13%	65%				募集资金	65,780,186.76
杭州乐园新建游乐设备基础及情人港南岸工程	4,000,000	1,087,577	1,774,500			71.55%	85%				其他来源	2,862,077
杭州乐园改扩建项目	313,000,000	40,115,380	25,156,683.61	62,036,051.81		91.72%	92%				募集资金	3,236,011.8
泰安千古情项目	233,390,000	1,989,206	517,000			1.07%	3%				募集资金	2,506,206
三亚千古情项目	335,890,000	1,242,500	9,418,039.77			3.17%	7%				募集资金	10,660,539.77
丽江茶马古城项目	227,390,000		510,170.8			0.22%	5%				募集资金及其他来源	510,170.8

合计	1,553,970,000	127,419,177	204,658,442.19	183,405,291.06	38,000	--	--	0	0	--	--	148,634,328.13
----	---------------	-------------	----------------	----------------	--------	----	----	---	---	----	----	----------------

在建工程项目变动情况的说明：

自建工程项目其他减少38,000.00元，为景区的维修成本转入营业成本。

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

工程物资的说明：

不适用

20、固定资产清理

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	413,897,703.57	264,459,149.8	0	678,356,853.37
(1).土地使用权	412,257,703.57	263,809,429.8		676,067,133.37
(2).电脑软件	1,640,000	649,720		2,289,720
二、累计摊销合计	26,340,542.27	6,236,589.17	0	32,577,131.44
(1).土地使用权	24,700,542.27	6,215,128.51		30,915,670.78
(2).电脑软件	1,640,000	21,460.66		1,661,460.66
三、无形资产账面净值合计	387,557,161.3	264,459,149.8	6,236,589.17	645,779,721.93
(1).土地使用权	387,557,161.3	263,809,429.8	6,215,128.51	645,151,462.59
(2).电脑软件		649,720	21,460.66	628,259.34
四、减值准备合计	0	0	0	0
(1).土地使用权				
(2).电脑软件				
无形资产账面价值合计	387,557,161.3	264,459,149.8	6,236,589.17	645,779,721.93
(1).土地使用权	387,557,161.3	263,809,429.8	6,215,128.51	645,151,462.59
(2).电脑软件		649,720	21,460.66	628,259.34

本期摊销额 6,236,589.17 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
绿化费	3,232,325.6		380,273.58		2,852,052.02	无
合计	3,232,325.6	0	380,273.58	0	2,852,052.02	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	266,069.77	324,771.75
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	266,069.77	324,771.75
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
----	---------

应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	1,064,279.08
小计	1,064,279.08

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,299,087.01	0	232,022.02		1,067,064.99
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0

十四、其他					
合计	1,299,087.01	0	232,022.02	0	1,067,064.99

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

其他非流动资产的说明

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

短期借款分类的说明：

不适用

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

不适用

30、交易性金融负债

交易性金融负债的说明：

不适用

31、应付票据

应付票据的说明：

不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款等	87,901,764.89	71,232,530.32
合计	87,901,764.89	71,232,530.32

应付账款说明：

应付账款期末余额中金额较大均为应付工程款:

单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例(%)
江西省翔烽建设工程有限公司	8,367,558.00	9.52
浙江三丰建设有限公司	8,052,404.00	9.16
杭州兴耀建设集团有限公司	6,380,888.00	7.26
潮峰钢构集团有限公司	5,014,000.00	5.70
安徽省第一建筑工程公司	3,166,712.23	3.60
合计	30,981,562.23	35.24

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收商户租金及年卡款项等	10,501,725.75	6,504,764.92
合计	10,501,725.75	6,504,764.92

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		21,309,380.25	21,309,380.25	
二、职工福利费		2,411,406.05	2,411,406.05	
三、社会保险费	0	2,110,873.22	2,093,388.1	17,485.12

医疗保险费		825,974.45	818,869.41	7,105.04
基本养老保险费		1,010,114.51	1,001,623.86	8,490.65
失业保险费		158,159.25	157,007.45	1,151.8
工伤保险费		52,199.15	51,956.06	243.09
生育保险费		64,425.86	63,931.32	494.54
四、住房公积金		697,399	692,061	5,338
五、辞退福利				
六、其他	2,979,632.65	371,861.75	201,785.87	3,149,708.53
工会经费和职工教育经费	2,979,632.65	371,861.75	201,785.87	3,149,708.53
合计	2,979,632.65	26,900,920.27	26,708,021.27	3,172,531.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 3,149,708.53，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司按月准时发放薪酬。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	39,810.07	19,244.55
消费税		
营业税	988,523.84	811,256.04
企业所得税	28,110,355.25	11,573,137.28
个人所得税	107,667.45	1,148,437.16
城市维护建设税	72,302.53	58,317.03
房产税	58,655.6	785,807.74
教育费附加	51,645.3	41,655.65
水利建设基金	42,822.29	20,897.74
印花税		102,266.1
合计	29,471,782.33	14,561,019.29

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	425,230.18	506,694.25
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	425,230.18	506,694.25

应付利息说明：

无

37、应付股利

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	7,834,497.52	7,302,037.37
合计	7,834,497.52	7,302,037.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

内容	期末余额	占其他应付款总额的比例(%)
商户押金	3,088,899.80	39.43
工程保证金	1,705,432.80	21.77
商户招标保证金	746,286.20	9.53

内容	期末余额	占其他应付款总额的比例(%)
合计	5,540,618.80	70.73

39、预计负债

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	159,500,000	159,500,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	159,500,000	159,500,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
保证及质押借款	159,500,000	159,500,000
合计	159,500,000	159,500,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
北京银行股份有	2009年9月	2012年3月	RMB	基准利率上浮 10%				10,000,000.0

限公司杭州分行	22 日	31 日						0
北京银行股份有 限公司杭州分行	2009 年 9 月 22 日	2012 年 6 月 30 日	RMB	基准利率上浮 10%				10,000,000.0 0
北京银行股份有 限公司杭州分行	2009 年 09 月 22 日	2012 年 09 月 30 日	RMB	基准利率上浮 10%		10,000,000		10,000,000
北京银行股份有 限公司杭州分行	2009 年 09 月 22 日	2012 年 12 月 31 日	RMB	基准利率上浮 10%		10,000,000		10,000,000
北京银行股份有 限公司杭州分行	2009 年 09 月 22 日	2013 年 03 月 30 日	RMB	基准利率上浮 10%		10,000,000		
北京银行股份有 限公司杭州分行	2009 年 09 月 22 日	2013 年 06 月 30 日	RMB	基准利率上浮 10%		10,000,000		
中国建设银行股 份有限公司杭州 吴山支行	2009 年 09 月 07 日	2012 年 09 月 08 日	RMB	基准利率		79,500,000		79,500,000
上海浦东发展银 行杭州分行	2009 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 23 日	RMB	基准利率上浮 10%		40,000,000		40,000,000
合计	--	--	--	--	--	159,500,00 0	--	159,500,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款 0 元

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

一年内到期的应付债券说明：

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款的说明：

不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,404,761.68	4,476,190.3
合计	4,404,761.68	4,476,190.3

其他流动负债说明：

递延收益系2008年收到与资产相关的国际动漫馆工程的财政贴息款，本期转入损益71,428.62。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
保证及抵押借款	50,000,000	70,000,000
合计	50,000,000	70,000,000

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
北京银行股份有限公司 杭州分行	2009年09月 22日	2014年09月 21日	RMB	基准利率上 浮 10%		50,000,000		70,000,000
合计	--	--	--	--	--	50,000,000	--	70,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

长期应付款的说明：

不适用

45、专项应付款

专项应付款说明：

不适用

46、其他非流动负债

不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	369,600,000			184,800,000		184,800,000	554,400,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；根据公司 2011 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 18,480 万元，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，转增资本 18480 万股，每股面值 1 元，计增加股份 18480 万元。本次公积金转增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第 112988 号验资报告。变更后公司注册资本及实收资本均为 55,440 万元。公司于 2012 年 5 月 29 日完成工商变更登记手续。

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,908,799,852.09		184,800,000	1,723,999,852.09
其他资本公积	350,000			350,000
合计	1,909,149,852.09	0	184,800,000	1,724,349,852.09

资本公积说明：

本期减少的股本溢价详见本附注47股本。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,635,944.34			49,635,944.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	49,635,944.34	0	0	49,635,944.34

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	376,072,495.81	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	376,072,495.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,339,987.77	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	73,920,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	429,492,483.58	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

未经审计

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	231,455,216.39	196,576,196.39
其他业务收入	8,186,135.9	15,367,513.35
营业成本	69,779,077.96	50,513,051.98

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游服务业	231,455,216.39	66,294,307.86	196,576,196.39	45,989,732.59
合计	231,455,216.39	66,294,307.86	196,576,196.39	45,989,732.59

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 旅游服务业—杭州宋城景区收入	192,720,997.25	33,486,914.71	160,510,385.75	23,563,350.42
(2) 旅游服务业—杭州动漫馆门票收入			5,855,861.5	4,536,694.67
(3) 旅游服务业—杭州乐园景区收入	38,734,219.14	32,807,393.15	30,209,949.14	17,889,687.5

合计	231,455,216.39	66,294,307.86	196,576,196.39	45,989,732.59
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
杭州市	231,455,216.39	66,294,307.86	196,576,196.39	45,989,732.59
合计	231,455,216.39	66,294,307.86	196,576,196.39	45,989,732.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京德高旅行社有限公司	4,142,920	1.73%
南京凤凰假期旅游有限公司	3,708,955	1.55%
杭州招商国际旅游公司	3,312,480	1.38%
江苏五方国际旅行社有限公司	2,055,575	0.86%
南京文华国际旅行社有限公司	1,904,035	0.79%
合计	15,123,965	6.31%

营业收入的说明

报告期内，公司的前五名客户的营业收入占总营业收入的6.31%。报告期内未出现单一客户的营业收入额超过营业收入总额30%的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	7,813,871.68	7,100,779.17	3%，5%
城市维护建设税	556,616.95	507,488.17	7%

教育费附加	397,583.56	362,491.62	5%
资源税			
水利建设基金	22,888.11	224,382.21	0.1%
合计	8,790,960.3	8,195,141.17	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

公允价值变动收益的说明：

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-232,022.02	104,638.16
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-232,022.02	104,638.16

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		5,847.14
其中：固定资产处置利得		5,847.14
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	44,384,478.92	18,671,230.53
违约金、罚款收入	25,940	226,353.32
废料处置收入	30,797.17	367,627.69
其他	24,159.68	32,888.93
合计	44,465,375.77	19,303,947.61

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
服务业发展补助资金	32,000,000		货币资金收到
宋城千古情等项目贷款贴息	10,000,000	16,000,000	货币资金收到
会展项目扶持资金	1,000,000	800,000	货币资金收到
旅游西进专项资金补助	600,000	600,000	货币资金收到
旅游业项目奖励资金	500,000		货币资金收到
2011 年经济发展突出贡献奖	80,000		货币资金收到
2010 现代服务业突出贡献十佳企业奖励		150,000	货币资金收到

杭州市人事局大学生企业实习补贴	59,267		货币资金收到
杭州市就业管理服务局大学生见习补贴	48,783.3		货币资金收到
动漫节奖励	20,000		货币资金收到
安全生产责任金	5,000	20,000	货币资金收到
十七家上市企业奖励科学技术类奖励		1,000,000	货币资金收到
稳定就业社保补贴		21,801.91	货币资金收到
游客最满意旅游目的地竞赛活动奖励款		5,000	货币资金收到
中共杭州市宣传部奖励		3,000	货币资金收到
国际动漫馆工程的财政贴息	71,428.62	71,428.62	由递延收益摊销转入
合计	44,384,478.92	18,671,230.53	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,457,610.36	1,324,956.75
其中：固定资产处置损失	2,457,610.36	1,324,956.75
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	400,000	
赔偿款支出	450,331.3	231,970.8
其他		9,375
合计	3,307,941.66	1,566,302.55

营业外支出说明：

公司非流动资产处置损失 245.76 万元，主要是宋城景区改扩建工程及二期综合体项目实施对原有部分构筑物拆除所致。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	42,762,157.37	34,930,696.69
递延所得税调整	58,701.98	-26,159.54
合计	42,820,859.35	34,904,537.15

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、本期公司无具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3、计算过程参考：

基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	127,339,987.77	104,371,319.03
本公司发行在外普通股的加权平均数	554,400,000.00	554,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.23	0.19

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	369,600,000.00	168,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	184,800,000.00	386,400,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	554,400,000.00	554,400,000.00

注：根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，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。根据企业会计准则《每股收益》的规定：企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股等，不影响所有者权益金额，需按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上期普通股加权平均数已根据每10股转增5股重新计算。

64、其他综合收益

其他综合收益说明：

不适用

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	20,499,715.37
营业外收入	208,285.41
政府财政补贴	44,313,050.3
收到往来款	4,654,991.64
合计	69,676,042.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用支出	22,777,779.41
营业外支出	513,000
支付往来款	6,440,860.75
合计	29,731,640.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	127,339,987.77	104,371,319.03
加：资产减值准备	-232,022.02	104,638.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,576,765.5	22,858,237.57
无形资产摊销	6,236,589.17	3,399,221.92
长期待摊费用摊销	380,273.58	53,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,312,977.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,457,610.36	6,131.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,246,159.05	10,780,748.3
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	58,701.98	-26,159.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,281,690.53	-13,190.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,767,018.89	-16,245,306.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,857,648.65	30,645,284.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	195,407,042.4	157,247,235.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,586,410,844.54	2,134,349,707.19
减：现金的期初余额	1,767,337,423.67	2,350,417,724.04

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-180,926,579.13	-216,068,016.85

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,586,410,844.54	1,767,337,423.67

其中：库存现金	582,210.29	356,489.29
可随时用于支付的银行存款	1,585,828,634.25	1,766,980,934.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,586,410,844.54	1,767,337,423.67

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
杭州宋城集团控股有限公司	控股股东	有限公司	杭州市	黄巧灵	实业投资、旅游项目开发	10,000	34.7%	34.7%	黄巧灵	25571263-2

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司持有本公司34.70%股权，黄巧灵持有杭州宋城集团控股有限公司55.53%股权。公司另一股东杭州南奥旅游置业有限公司持有本公司12.56%股权，黄巧灵持有杭州南奥旅游置业有限公司65.38%股权。黄巧灵直接持有公司9.11%股权，同时分别通过控制杭州宋城集团控股有限公司及杭州南奥旅游置业有限公司而相应间接控制公司34.70%股权及12.56%股权，其直接加间接达到控制本公司。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州宋城艺术团有限公司	控股子公司	法人企业	杭州市	崔晓勇	表演演艺	100	100%	100%	77357999-0
杭州宋城产业营销有限公司	控股子公司	法人企业	杭州市	邱晓军	景点门票销售	500	100%	100%	78235042-6
杭州乐园有限公司	控股子公司	法人企业	杭州市	邱晓军	旅游项目开发	36,350	100%	100%	66804838-9
泰安千古情旅游演艺有限公司	控股子公司	法人企业	山东泰安市	甘建民	主题公园开发经营	35,000	100%	100%	58040823-9
三亚千古情旅游演艺有限公司	控股子公司	法人企业	海南三亚市	王玉净	主题公园开发经营	49,000	100%	100%	57873844-X
石林宋城旅游演艺有限公司	控股子公司	法人企业	云南昆明市石林县	章慧婷	主题公园投资、文化活动策划组织	8,000	100%	100%	58483292-6
丽江茶马古城旅游发展有限公司	控股子公司	法人企业	云南丽江市玉龙县	杨德瑜	主题公园开发经营	10,000	100%	100%	58483520-3
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	控股子公司	法人企业	福建武夷山市	史佳	旅游服务，演出场所投资开发经营	7,500	100%	100%	59787660-2
杭州独木桥网络科技有限公司	控股子公司	法人企业	杭州市	董昕	网络技术开发	1,000	100%	100%	59663645-5

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制	73092387-8
杭州宋城景观房地产有限公司	同受黄巧灵控制	74201969-1
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	70421988-7
杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制	79666218-0
三亚不夜城置业有限公司	同受黄巧灵控制	57871207-1

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州第一世界大酒店有限公司	门票销售	实际入园人数、市场价格结算	1,647,752	0.71%	231,940	0.11%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单关联托管/承包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
杭州宋城实业有限公司	杭州宋城旅游发展股份有限公司	办公用房	办公用房	704,532.78	2009年01月01日	2013年12月31日	参照市场价	704,532.78	528,399.59
杭州宋城实业有限公司	杭州宋城旅游发展股份有限公司	停车场	停车场	600,000	2011年04月22日	2014年04月21日	参照市场价	600,000	450,000.00
杭州世界休闲博览园有限公司	杭州乐园有限公司	古堡桥及游乐设备场地	古堡桥及游乐设备场地	150,000	2008年01月01日	2017年12月31日	参照市场价	150,000	112,500.00

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄巧灵、杭州宋城集团控股有限公司和杭州宋城景观房地产有限公司	杭州宋城旅游发展股份有限公司	79,500,000	2009年09月03日	2012年09月08日	否
杭州宋城集团控股有限公司、黄巧灵及孙芳芳	杭州宋城旅游发展股份有限公司	90,000,000	2009年09月22日	2014年09月21日	否
杭州宋城集团控股有限公司	杭州乐园有限公司	40,000,000	2009年12月23日	2012年12月23日	否

关联担保情况说明

公司的中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行7,950万元借款，系公司以国际动漫馆的杭萧国用（2008）第0100017号土地使用权及杭房权证萧字第00061915号房屋所有权证作抵押，同时由黄巧灵、杭州宋城集团控股有限公司和杭州宋城景观房地产有限公司提供担保取得。

公司的北京银行股份有限公司杭州分行9,000万元借款，系分别以公司宋城景区的杭西出国用（2001）字第000541号土地使用权、宋城景区30本房屋所有权证及全资子公司杭州乐园有限公司的杭萧国用（2009）第0100037号土地使用权作抵押，同

时由杭州宋城集团控股有限公司、黄巧灵及孙芳芳提供担保取得。

公司全资子公司杭州乐园有限公司和上海浦东发展银行杭州分行4,000万元借款，系分别以公司宋城景区的杭萧国用（2010）第200009号土地使用权及宋城大剧院杭房权证之字第10007718号房屋所有权证作抵押，同时由杭州宋城集团控股有限公司提供担保取得。

（5）关联方资金拆借

不适用

（6）关联方资产转让、债务重组情况

不适用

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

不适用

公司应付关联方款项

不适用

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

抵押资产情况：

单位：人民币（万元）

贷款银行	贷款金额	起迄日期	保证人	抵押物	抵押产权证号	抵押土地账面价值	抵押固定资产账面价值
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	7,950	2009.9.3-2012.9.8	杭州宋城集团控股有限公司、杭州宋城景观房地产有限公司、黄巧灵	国际动漫馆的土地使用权	杭萧国用（2008）第0100017号	9,392.50	
				国际动漫馆的房屋	杭房权证萧字第00061915号		9,717.45
北京银行股份有限公司杭州分行	9,000	2009.9.22-2014.9.21	杭州宋城集团控股有限公司、黄巧灵、孙芳芳	宋城景区的土地使用权	杭西出国用（2001）字第000541号	636.47	
				宋城景区的房屋	30本房屋所有权证（杭房权证之移字第09002517号、杭房权证之移字第09002519号—杭房权证之移字第09002523号、杭房权证之移字第09002525号—杭房权证之移字第09002548号）		958.14
				杭州乐园的土地使用权	杭萧国用（2009）第0100037号	6,519.87	
上海浦发发展银行杭州分行	4,000	2009.12.23-2012.12.23	杭州宋城集团控股有限公司	宋城景区的土地使用权	杭萧国用（2010）第200009号	384.15	
				宋城景区的宋城大剧院	杭房权证之字第1007718号		3,328.71
合计	20,950					16,932.99	14,004.30

2、前期承诺履行情况

正常履行。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

单 3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	6,853,015.5	100%	422,488.78	6.17%	5,783,793.5	100%	470,795.55	8.14%
组合小计	6,853,015.5	100%	422,488.78	6.17%	5,783,793.5	100%	470,795.55	8.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	6,853,015.5	--	422,488.78	--	5,783,793.5	--	470,795.55	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	6,722,575.5	98.1%	336,128.78		5,252,296	90.82%	262,614.8	

1 年以内小计	6,722,575.5	98.1%	336,128.78	5,252,296	90.82%	262,614.8
1 至 2 年	55,100	0.8%	11,020	58,595	1.01%	11,719
2 至 3 年				387,037.5	6.69%	116,111.25
3 年以上						
3 至 4 年				10,525	0.18%	5,262.5
4 至 5 年				1,260	0.02%	1,008
5 年以上	75,340	1.1%	75,340	74,080	1.28%	74,080
合计	6,853,015.5	--	422,488.78	5,783,793.5	--	470,795.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

世界休闲博览会休闲音响大世界组委会	动漫馆租赁客户	1,570,000	1 年以内	22.91%
中国国际商会杭州商会事业发展中心	动漫馆租赁客户	1,120,000	1 年以内	16.34%
杭州中贸会展有限公司	动漫馆租赁客户	560,000	1 年以内	8.17%
浙江大学城市学院	动漫馆租赁客户	560,000	1 年以内	8.17%
杭州市旅游委员会	销售客户	539,460	1 年以内	7.87%
合计	--	4,349,460	--	63.46%

(7) 应收关联方账款情况

不适用

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：合并范围及关联方其他应收款	46,000,000	92.73 %						
组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,605,315.38	7.27%	406,242.06	11.27 %	11,549,337.87	100%	739,453.54	6.4%
组合小计	49,605,315.38	100%	406,242.06	11.27 %	11,549,337.87	100%	739,453.54	6.4%
单项金额虽不重大但单项	0		0		0		0	

计提坏账准备的其他应收款								
合计	49,605,315.38	--	406,242.06	--	11,549,337.87	--	739,453.54	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	48,719,563.34	98.22%	135,978.17	11,117,847.47	96.26%	555,892.37
1 年以内小计	48,719,563.34	98.22%	135,978.17	11,117,847.47	96.26%	555,892.37
1 至 2 年	661,891.52	1.33%	132,378.3	203,317.88	1.76%	40,663.58
2 至 3 年	101,000	0.2%	30,300	100,000	0.87%	30,000
3 年以上						
3 至 4 年	30,549.86	0.06%	15,274.93	30,549.86	0.26%	15,274.93
4 至 5 年						
5 年以上	92,310.66	0.19%	92,310.66	97,622.66	0.85%	97,622.66
合计	49,605,315.38	--	406,242.06	11,549,337.87	--	739,453.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
职工借款	催还	账龄在 5 年以上	5,622.66	5,312
合计	--	--	5,622.66	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明:

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
丽江茶马古城旅游发展有限公司	全资子公司	31,000,000	1 年以内	62.49%
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	全资子公司	10,000,000	1 年以内	20.16%
泰安千古情旅游演艺有限公司	全资子公司	5,000,000	1 年以内	10.08%
职工借款	公司员工	2,815,453.07	1 年以内	5.68%
杭州市燃气(集团)有限公司	无关联关系	120,628.8	1 年以内	0.24%
合计	--	48,936,081.87	--	98.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

丽江茶马古城旅游发展有限公司	全资子公司	31,000,000	62.49%
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	全资子公司	10,000,000	20.16%
泰安千古情旅游演艺有限公司	全资子公司	5,000,000	10.08%
合计	--	46,000,000	92.73%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州宋城艺术团有限公司	成本法	3,100,000	3,100,000		3,100,000	100%	100%				
杭州宋城产业营销有限公司	成本法	11,002,309.7	11,002,309.7		11,002,309.7	100%	100%				
杭州乐园有限公司	成本法	368,458,844.16	368,458,844.16		368,458,844.16	100%	100%				
泰安千古情旅游演艺有限公司	成本法	350,000,000	350,000,000		350,000,000	100%	100%				
三亚千古情旅游演艺有限公司	成本法	490,000,000	490,000,000		490,000,000	100%	100%				
石林宋城旅游演艺有限公司	成本法	80,000,000	80,000,000		80,000,000	100%	100%				
丽江茶马古	成本法	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100%	100%				

城旅游发展 有限公司			0								
武夷山武夷 千古情旅游 发展有限公 司	成本法	75,000,000		75,000,000	75,000,000	100%	100%				
杭州独木桥 网络科技有 限公司	成本法	10,000,000		10,000,000	10,000,000	100%	100%				
合计	--	1,487,561,153.86	1,402,561,153.86	85,000,000	1,487,561,153.86	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	126,873,134.85	97,123,171.25
其他业务收入	5,321,294.37	14,269,894.9
营业成本	36,649,696.75	37,653,789.7
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游服务业	126,873,134.85	33,164,926.65	97,123,171.25	33,130,470.31
合计	126,873,134.85	33,164,926.65	97,123,171.25	33,130,470.31

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 旅游服务业—杭州宋城景区收入	126,873,134.85	27,693,570.99	91,267,309.75	23,125,799.18
(2) 旅游服务业—杭州动漫馆门票收入			5,855,861.5	4,536,694.67
(3) 旅游服务业—杭州乐园(第一世界大剧院和生态园收入)		5,471,355.66		5,467,976.46
合计	126,873,134.85	33,164,926.65	97,123,171.25	33,130,470.31

注 1:

经 2012 年 6 月 28 日公司四届二十次董事会审议通过, 决定将第一世界大剧院、生态园资产注入杭州乐园, 目前尚未完成资产过户手续, 所以其营业成本尚在母公司反应。

注 2:

在编制合并报表主营业务分行业和产品时, 考虑到业务整体性, 我们将第一世界大剧院和生态园的营业成本纳入杭州乐园景区营业成本中。

(4) 主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
杭州市	126,873,134.85	33,164,926.65	97,123,171.25	33,130,470.31
合计	126,873,134.85	33,164,926.65	97,123,171.25	33,130,470.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京德高旅行社有限公司	4,142,920	3.13%
南京凤凰假期旅游有限公司	3,708,955	2.81%
杭州招商国际旅游公司	3,312,480	2.51%
江苏五方国际旅行社有限公司	2,055,575	1.55%
南京文华国际旅行社有限公司	1,904,035	1.44%
合计	15,123,965	11.44%

营业收入的说明

报告期内，公司的前五名客户的营业收入占总营业收入的11.44%。报告期内未出现单一客户的营业收入额超过营业收入总额30%的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益的说明：

无

6、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	52,216,414.63	47,069,280.17
加：资产减值准备	-381,518.25	1,813.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,201,045.32	14,790,793.84
无形资产摊销	2,323,489.72	2,302,029.06
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		1,318,825
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,451,501.78	6,131.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,761,342.38	8,326,037.18
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	95,379.56	-453.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,105,802.39	102,190.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-29,242,619.18	-12,735,302.11

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,681,651.5	119,076,258.3
其他		
经营活动产生的现金流量净额	135,000,885.07	180,257,604.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	591,245,568.89	1,904,326,923.41
减：现金的期初余额	774,113,735.99	2,233,826,566.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-182,868,167.1	-329,499,643.43

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.64%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.52%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
预付款项	22,572,107.47	195,130,733.36	-88.43%	预付泰安土地及契税款12,989.72万元；预付丽江土地款3,000万元；预付石林土地款2,176万元转入无形资产
应收利息	8,424,375.10	14,262,626.20	-40.93%	定期存单到期利息到账
固定资产	680,530,798.00	528,145,377.62	28.85%	本期固定资产增加主要为杭州乐园改扩建项目、宋城改扩建及二期综合体项目部分转入固定资产。

无形资产	645,779,721.93	387,557,161.30	66.63%	本期无形资产增加主要为泰安土地权、丽江土地权及石林土地权的增加
实收资本	554,400,000.00	369,600,000.00	50.00%	本期实收资本增加系根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，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18,480万元
营业外收入	44,465,375.77	19,303,947.61	130.34%	全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司收到政府补助3,200万元
所得税费用	42,820,859.35	34,904,537.15	22.68%	本期利润增加相应增加所得税费用

八、备查文件目录

备查文件目录
<p>(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。</p> <p>(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p> <p>(三) 经公司法定代表人签名的2012年半年度报告文本原件。</p> <p>(四) 其他相关资料。</p> <p>(五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。</p>

董事长：

董事会批准报送日期：2012年07月26日