



杭州宋城旅游发展股份有限公司

Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd

2013 年半年度报告



2013 年 07 月

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人张娴、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。





## 目 录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司基本情况简介 .....       | 6   |
| 第三节 董事会报告 .....          | 9   |
| 第四节 重要事项 .....           | 20  |
| 第五节 股份变动及股东情况 .....      | 26  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 29  |
| 第七节 财务报告 .....           | 31  |
| 第八节 备查文件目录 .....         | 113 |

## 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                    |
| 独木桥旅行社          | 指 | 杭州独木桥旅行社有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州独木桥网络科技有限公司全资子公司 |
| 三亚千古情公司         | 指 | 三亚千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司                    |
| 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                     |
| 武夷千古情公司         | 指 | 武夷山武夷千古情旅游发展有限公司，为本公司全资子公司                 |
| 九寨千古情公司         | 指 | 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司，为本公司控股子公司                 |
| 搜罗公司            | 指 | 成都搜罗广告传媒有限公司，持有本公司控股子公司九寨千古情公司 5% 的股权      |
| 天源酒店            | 指 | 九寨沟天源酒店管理有限责任公司，持有本公司控股子公司九寨千古情公司 15% 的股权  |
| 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           |
| 烂苹果分公司          | 指 | 杭州宋城旅游发展股份有限公司烂苹果乐园管理分公司，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 | 2013 年上半年                                  |
| 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                   |



## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 宋城股份   | 股票代码 | 300144 |
| 公司的中文名称       | 杭州宋城旅游发展股份有限公司                                 |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 宋城股份   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Songcheng Tourism                              |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张娴   |      |        |
| 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                              |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

|                      |   |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 《证券时报》、《上海证券报》  |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券部   |

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业总收入(元)                   | 263,261,511.91   | 239,641,352.29   | 9.86%               |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)           | 134,365,804.50   | 127,339,987.77   | 5.52%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 112,970,343.41   | 96,471,912.19    | 17.1%               |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)           | 212,194,661.69   | 195,407,042.40   | 8.59%               |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)       | 0.38             | 0.35             | 8.57%               |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.24             | 0.23             | 4.35%               |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.24             | 0.23             | 4.35%               |
| 净资产收益率(%)                  | 4.54%            | 4.62%            | -0.08%              |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率(%)         | 3.81%            | 3.5%             | 0.31%               |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减(%) |
| 总资产(元)                     | 3,223,856,225.15 | 3,198,830,245.96 | 0.78%               |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)         | 2,962,611,042.72 | 2,887,084,158.22 | 2.62%               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)       | 5.31             | 5.21             | 1.92%               |

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明  |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | -209,563.38   |   |
| 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) | 28,671,428.62 | 主要系公司收到《宋城千古情》项目贷款贴息 800 万元,西湖区上市奖励 1,014 万元;烂苹果分公司及子公司杭州乐园各收到萧山区旅游业发展专项资金 100 万元;子公司三亚千古情旅游演艺有限公司收到三亚市文化产业发展专项扶持资金 500 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 65,416.21     |   |
| 减:所得税影响额                                      | 7,131,820.36  |   |
| 合计  | 21,395,461.09 | --  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

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

适用  不适用

## 六、重大风险提示

### 1、自然因素和社会因素的风险

本公司主营业务为主题公园和旅游文化演艺的投资、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，如本年度一季度末爆发的禽流感疫情，会对本公司游客量产生一定程度的波动，对本公司运营产生一定影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。

### 2、经济周期影响的风险

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以及宏观环境发生恶化从而影响旅游消费需求的风险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、市场竞争风险

娱乐形式多样化对文化演艺产品市场带来的替代威胁；政策放宽演艺市场准入条件导致全国演艺市场产品剧增带来的竞争风险。

公司经营的宋城景区作为文化类主题公园可以说在旅游文化演艺节目的演出场次、观众人数等方面具有显著的竞争优势，但是仍然存在着未来竞争对手的实力增强或杭州市区域内出现新的竞争对手的可能。公司要及时在市场营销方面及时跟进，根据未来市场需求维持宋城景区对游客的吸引力。同时，公司异地拓展项目所在地，虽然都为旅游一线目的地，具备了庞大的市场底量，但是也存在着多台演出竞争的风险，公司要努力提升演出节目的质量，积极做好市场策略和铺垫。

杭州乐园是杭州地区唯一一家大型游乐类主题公园，接待的游客主要以本地散客为主，客源具有较强的地域性。目前其在杭州地区不存在同质的竞争对手，与杭州地区以外的其他游乐类主题公园竞争关系不显著。但是随着杭州地区周边游乐类主题公园数量的增加，杭州乐园通过不断丰富景区内容并推出“公园+演艺”的模式可能会有效规避日益激烈的竞争。

烂苹果乐园是国内最大的室内亲子主题游乐园，其主要客源为杭州本地及周边的亲子市场，目前虽然江浙地区没有同类类似规模的亲子类主题乐园，但还是存在周边地区同类公园出现和数量增加的竞争风险，烂苹果乐园要不断强化主题包装和内容丰满，增强个性化差异化竞争力。

### 4、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。

### 5、安全事故风险

由于公司旅游文化演艺节目均为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生运营事故；公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素也有可能导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。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2013年以来，国内外经济依然低迷，经济呈现弱复苏状态，国内经济在经过2012年底的短暂回升后，上半年略有回落。受经济放缓、“三公”消费缩减、禽流感、地震等事件影响，旅游行业景气度上半年略受影响。文化行业在宏观经济不景气的大背景下，在政策体制改革持续引导、市民化程度进一步推进以及科技力量深度融合的推动下，行业表现出较好的成长性。公司所处行业为文化旅游行业，一季度，受益于景区主题活动内容的丰富、营销模式的整合创新以及产品质量口碑的提升，景区游客量以及公司的收入和净利润在同比高基数基础上实现稳步增长。但4月份开始，受禽流感疫情爆发影响，国内华东线受冷，华东旅游业受到较大冲击，虽然禽流感疫情稳定，相关部门监管防控有力，使疫情涉及范围受到严密控制，疫情并无大范围蔓延，疫情警报也得以较快解除，但是游客受禽流感影响的出游热情短期内恢复需要一个过程，在一定程度上影响了二季度整个板块业绩表现，受此影响，宋城景区二季度游客量有一定幅度下滑，经营收入同比有所下降；但结合公司多元化产品架构，烂苹果乐园和杭州乐园为公司大力开辟了亲子和散客市场，丰富的产品结构适应了不同游客的需求，杭州乐园、烂苹果乐园非但未受疫情影响，反而以其鲜明的主题个性受到本地短线游市场的追捧。上半年，公司整体业绩仍然实现稳健增长，充分体现出公司较其他景区类公司整体抗自然及疫情风险性强，经营受风险因素波动幅度小的优势。在公司的持续努力和社会各界的关心支持下，今年5月，公司再次荣获“中国文化企业30强”奖项，成为全国唯一一家连续四次获此殊荣的民营企业，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26,326.15万元，比上年同期增长9.86%；营业利润为15,081.67万元，比上年同期增长16.91%；归属于上市公司股东的净利润为13,436.58万元，比上年同期增长5.52%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,297.03万元，比上年同期增长17.1%。



## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，主营业务收入情况如下表：

| 产品名称                | 本报告期                  | 上年同期                  | 同比增减         |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| (1) 旅游服务业—杭州宋城景区收入  | 164,152,296.73        | 192,720,997.25        | -14.82%      |
| (2) 旅游服务业—杭州乐园景区收入  | 48,879,888.35         | 38,734,219.14         | 26.19%       |
| (3) 旅游服务业—烂苹果乐园景区收入 | 30,639,742.02         |                       |              |
| <b>合计</b>           | <b>243,671,927.10</b> | <b>231,455,216.39</b> | <b>5.28%</b> |

今年4、5月份，国内华东线旅游市场受禽流感疫情因素影响较大，受此影响，宋城景区二季度游客量有一定幅度下滑，报告期内，主营业务收入同比下降14.82%。

杭州乐园与上年同期相比晴好天气增多，同时结合《吴越千古情》实行一票制后，与同类公园相比更加突显了公司的核心竞争力，游客量同比有较大幅度提高。报告期内，杭州乐园主营业务收入同比增长26.19%。

烂苹果乐园加大策划力度，不断丰富体验内容，以其精准的市场定位和主题互动活动赢得了持续上涨的经营口碑。报告期内，烂苹果乐园实现主营业务收入3,063.97万元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司主要从事旅游服务和演艺业，目前收入来源于宋城景区、杭州乐园景区、烂苹果乐园景区等三大景区和《宋城千古情》等演艺产品。报告期内，公司实现营业收入26,326.15万元，比上年同期增长9.86%；营业利润为15,081.67万元，比上年同期增长16.91%；归属于上市公司股东的净利润为13,436.58万元，比上年同期增长5.52%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,297.03，比上年同期增长17.1%。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。

### (2) 主营业务构成情况

单位：元

|                     | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年同期增<br>减 (%) | 营业成本比<br>上年同期增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年同期<br>增减 (%) |
|---------------------|----------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 分行业                 |                |               |            |                         |                         |                        |
| 旅游服务业               | 243,671,927.10 | 74,978,500.02 | 69.23%     | 5.28%                   | 13.1%                   | -2.13%                 |
| 分产品                 |                |               |            |                         |                         |                        |
| (1) 旅游服务业—杭州宋城景区收入  | 164,152,296.73 | 34,019,786.28 | 79.28%     | -14.82%                 | 1.59%                   | -3.35%                 |
| (2) 旅游服务业—杭州乐园景区收入  | 48,879,888.35  | 29,653,858.19 | 39.33%     | 26.19%                  | -9.61%                  | 24.03%                 |
| (3) 旅游服务业—烂苹果乐园景区收入 | 30,639,742.02  | 11,304,855.55 | 63.1%      |                         |                         |                        |
| 分地区                 |                |               |            |                         |                         |                        |

|     |                |               |        |       |       |        |
|-----|----------------|---------------|--------|-------|-------|--------|
| 杭州市 | 243,671,927.10 | 74,978,500.02 | 69.23% | 5.28% | 13.1% | -2.13% |
|-----|----------------|---------------|--------|-------|-------|--------|

毛利率比上年同期增减幅度的原因说明:

报告期内,公司总主营业务收入增长5.28%,具体原因见报告期内驱动业务收入变化的具体因素。

报告期内,公司总主营业务成本同比增长13.10%,主要为:

1) 杭州乐园景区主营业务成本(含第一世界大剧院与生态园主营业务成本)下降9.61%,毛利率同比增长24.03%,主要系上年同期《吴越千古情》新剧开演,物料消耗较大;与上年同期相比,本期营业时间减少2个月,人员薪酬、能耗同比略有下降。

2) 烂苹果乐园去年下半年开园,同期无可比,本期发生主营业务成本1,130.49万元。

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

(1) 本期前5大客户情况

| 排名 | 客户名称         | 销售金额          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----|--------------|---------------|-----------------|
| 1  | 杭州百缘旅行社有限公司  | 2,906,005.00  | 1.10            |
| 2  | 南京德高国际旅游有限公司 | 2,740,990.00  | 1.04            |
| 3  | 杭州蒲公英旅行社有限公司 | 2,738,935.00  | 1.04            |
| 4  | 杭州招商国际旅游公司   | 2,357,320.00  | 0.90            |
| 5  | 南京凤凰假期旅游有限公司 | 2,228,790.00  | 0.85            |
|    | 合计           | 12,972,040.00 | 4.93            |

(2) 上年同期前5大客户情况

| 排名 | 客户名称         | 销售金额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----|--------------|--------------|-----------------|
| 1  | 南京德高旅行社有限公司  | 4,142,920.00 | 1.73            |
| 2  | 南京凤凰假期旅游有限公司 | 3,708,955.00 | 1.55            |

| 排名 | 客户名称          | 销售金额          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----|---------------|---------------|-----------------|
| 3  | 杭州招商国际旅游公司    | 3,312,480.00  | 1.38            |
| 4  | 江苏五方国际旅行社有限公司 | 2,055,575.00  | 0.86            |
| 5  | 南京文华国际旅行社有限公司 | 1,904,035.00  | 0.79            |
|    | 合计            | 15,123,965.00 | 6.31            |

### (3) 前5大客户变动分析

本期前5大客户较上年同期略有变动，其中南京德高国际旅游有限公司、杭州招商国际旅游公司、南京凤凰假期旅游有限公司仍排名在前5名。本期前5大客户的销售额较上年同期有所下降，主要系今年4、5月份，国内华东线旅游市场受禽流感疫情因素影响较大，受此影响，以团队为主的宋城景区团队量有一定幅度下滑。

由于公司不存在对重大客户有过分依赖的情况，前5名客户的变动不会对公司未来经营产生不利影响。

## 6、研发项目情况

为使演出在内容上实现再一次的飞跃，使公司的旅游项目面貌常新，以提高游客的回头率，公司拟推出新版《宋城千古情》，本期为新版《宋城千古情》剧目创作投入100.86万元。

计划在本年第三季度、第四季度投入运营的三亚、丽江项目，与之相配套的《三亚千古情》、《丽江千古情》演出正在紧锣密鼓的创作中，本期为《三亚千古情》剧目创作投入81.61万元，累计投入132.97万元，为《丽江千古情》剧目创作投入57.45万元，累计投入192.81万元。

公司为开拓网络市场，增加销售渠道，开发了网络销售平台-独木桥网站，本期发生研发费用73.62万元。

## 7、核心竞争力不利变化分析

不适用

## 8、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

### 行业发展趋势

2013年在新一届政府主导下，我国经济主动进入到深度转型调整阶段，“体制改革+结构调整”打造新中国经济发展模式。公司所处旅游文化行业作为新的经济支柱产业，受到诸多扶持，行业彰显朝阳成长性，积极寻求转型与突破，保持持续稳健发展，未来前景广阔。

公司的核心竞争力是“主题公园+文化演艺”深度融合的经营模式，而公司未来得以快速发展的立足点在于这种将文化和旅游融会贯通的商业模式的成功复制。公司身处的旅游文化演艺行业，既依托于国内旅游资源丰厚的客源资源优势，为文化演艺精品提供庞大的底盘基数；又将文化扎根于旅游，充分发挥文化大繁荣的独特优势，从而进一步提高国内旅游的品质和内涵，促进了文化演艺业和旅游业的良性互动，享受了文化和旅游两大支柱产业的双重利好优势，同时也为公司的经营业绩打上了双保险。

### (1) 多方面驱动助推，文化产业实现国民经济战略性支柱产业

从2000年的十五届五中全会文化产业战略构想的提出，到2005-2006的文化体制改革会议、2009-2011连续3年党和国家高度定性推动文化大发展的国家性政策，2012年《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的持续出台，十八大的再次强调大力发展文化产业，文化产业成为国民经济支柱性产业，标志着整个文化产业在国民经济中的地位得到显著提升。2012年，我国人均GDP已经突破6000美元大关，按发达国家先例，我国文化消费预计将进入爆炸式增长阶段。从整个行业趋势来看，中国文化需求处于长期繁荣的拐点，如果考虑GDP在“十二五”期间的内生增长，则文化产

业增长速度至少将达到22%—25%。

## **(2) 旅游业作为综合性战略产业迎来战略机遇期和发展黄金期**

旅游业是综合性、战略性产业，当前旅游业正处于大有作为的重要战略机遇期和发展黄金期。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。

我国旅游行业目前日益呈现出大众旅游占主导，尽管近两年中国经济表现低迷，但长期来看，随着居民可支配收入的增长，旅游消费需求仍有望保持相对较快的增长势头，旅游业长期稳定增长无虞。由此导致在政府打击三公消费举措影响下，我国旅游行业整体仍能保持平稳增长。《国民旅游休闲纲要》推出，《旅游法》出台等政策措施，有助于从中长期夯实旅游行业成长基础，推动大众旅游的持续发展。

在这种背景下，旅游行业未来几年仍有望继续保持较快发展。国家旅游局预计到2015年，旅游业增加值占全国GDP的比重将提高到4.5%，占服务业增加值的比重将达到12%，旅游业对于保增长、扩内需、调结构、促就业的积极作用将越来越明显。

### **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**

随着我国经济与社会的快速发展以及旅游业的不断进步，旅游产业与文化产业相互结合、互动发展的趋势日益突显，而大众娱乐休闲意识也逐渐增强，对文化娱乐消费的需求和层次日益提高。其催生出的新兴业态——旅游文化演艺，将自然景观和人文景观紧密相结合，营造出“山水不可易，人文日日新”的新型的感官体验模式，越来越多受到市场关注，近年来已呈现出强劲的发展势头。我国的旅游文化演艺行业在全国范围内蓬勃兴起，项目需求已经从一线城市扩展到二三线城市，受众群体广泛，演出市场潜力大，各地演出规模稳步扩大，表演水平快速提升，资本和专业人才不断集聚，展示出了良好的发展前景。

旅游演出是产业化程度最高的演出领域，已经出现了多种相对成熟的产业化模式，如实景演出模式、主题公园模式、旅游舞台表演模式等。目前，国内演艺形式多样，取得良好的经济效益，但是产品开发尚未形成以“客户为导向”的营销价值；市场运作意识和品牌提高，但存在营销渠道单一，没有形成多渠道营销系统，更多的演艺产品并没有寻找到适合自身的市场营销渠道。全国各地演艺数量剧增，但缺乏集团化运作，没有实现真正意义上的规模经济，产业链并不完备。

在具体经营方面，大部分旅游文化演艺节目的创作和演出主要是为了树立当地旅游形象，侧重于对当地旅游资源的宣传和推广，而较少关注成本管理、市场营销等商业化手段的运用；或主要依附于著名的自然或人文景点而存在，采取免费演出或象征性收费的方式，在收入贡献上处于从属地位，尚未体现出旅游文化演艺高附加值的特点。可以说旅游文化演艺行业目前发展尚不充分，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，像宋城股份具有品牌优势和较强竞争实力的企业将获得快速发展的良好机会。

#### **(2) 游乐类主题公园行业竞争态势**

随着中国经济的崛起和中国城市化进程的加快，主题公园这种都市型旅游休闲产品将逐渐成为人们闲暇游憩的主要消费对象。粤港地区、以上海为中心的长三角地区和国内主要城市将是业界主要争夺的市场。公司旗下杭州乐园和烂苹果乐园位于长三角旅游枢纽城市杭州，客源市场主要来源于本地及周边城市，而长三角地区无论是经济发达程度还是居民消费能力、娱乐消费习惯，都位居全国前列，可以说地理位置得天独厚，也是未来主题公园发展的主要区域。

在全球范围内，主题公园最发达的地区在北美洲，但亚洲是全球主题公园发展最快的地区，而中国主题公园的市场发展潜力最大，每年至少有1亿人次的潜力，目前还远远没有开发和释放出来。总体来说，中国的主题公园行业已经进入了一个“兴盛时代”。在不久的将来，中国的主题公园行业会进入一个“黄金时代”，除了国内品牌国际化、国际品牌本土化之外，在产品上也呈现多元化的趋势，集中为三个大的产品方向：一是大型的主题游乐园，类似于迪斯尼；二是集生态、会展、休闲、体育相结合的度假类公园；三是出现接近国际市场又体现本土化的大型演艺“秀”主题公园，市场前景广阔。

但目前国内主题公园的经营状况总体来说是良莠不齐，一部分主题公园因气候条件优越、产品设施丰富、市场促销得当，受到游客追捧，营收赢利能力较好；一部分主题公园从开发建设之日起，就贴上了“为房地产开路”的标签，市场和经营工作

不为投资者所重视，业绩平平；还有一部分主题公园因产品定位失当、经营管理不力，举步维艰，市场后劲不明显。

总而言之，未来主题公园行业竞争日趋激烈，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，将进一步突显“主题公园+文化演艺”的核心竞争力，使游乐园有鲜明的文化特征和个性。

同时公司在继续夯实杭州大本营的基础上，异地项目也得到稳步推进，争取到了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，将在未来市场格局中进一步占据优势地位和主动地位。

## 9、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司注重文化与旅游融合发展，积极增强景区周边综合效应，着力品牌拉动，对杭州大本营3个主题公园和2台精品文化演艺节目做了较大规模的提升，努力实现经营业绩再上台阶，报告期内公司共接待入园和观演游客325万人次。杭州大本营的持续夯实、业务模式创新完善、异地项目精工细磨，雏形初现。

宋城景区在坚持不断修改、持续提升演出节目质量和档次的同时，狠抓景区氛围的建设和主题活动策划，进入春季旅游旺季后，景区隆重推出了“火把狂欢节”主题活动，为游客增加了丰富的游历体验；7月中旬推出了持续两周的“感恩市民大放送”活动，99元给你“三个宋城”——“科技宋城”、“游乐宋城”、“演艺宋城”，因宋代皇帝姓“赵”，7月14日这一天，“赵”姓杭州市民来宋城更可免票，同时，第十二届夏季“泼水狂欢节”全新亮相，增加了比基尼、锅庄等现代元素，力图为玩家营造无与伦比的狂欢世界，很好地激发了广大游客特别是散客群体的出游兴趣。一经推出，就赢得了广大游客和市民的喜爱；新宋城千古情大剧院及新版《宋城千古情》建设及编排也已接近尾声，已于7月中旬正式亮相，此次推出的新版《宋城千古情》，从编导演服化道景美音以及接待规模等进行全方位升级换代，座位数达4700座，充分把握文化与科技的深度融合，实现了舞台与观众席的无缝对接，演员和观众更近距离互动，使观众身临其境的感受更加深刻。新剧院及演出的推出将极大地提升景区演出接待游客的能力，尤其是黄金时间客源的扩容承载，放大“黄金效应”。

杭州乐园联合《吴越千古情》推出秀盛宴，实行一票制组合拳经营模式，充分发挥公司的核心优势，增加了杭州乐园的文化含量，使其具备了同类主题公园所无法复制的文化演出竞争优势，报告期内，杭州乐园接待游客和观演人次同比增幅逾50%，经营收入取得较大幅度增长，暑期旺季高调推出的“泥浆泡妞”、“比基尼泼水狂欢派对”、“杭州乐园雪碧冻感狂啤派对”三大主题活动将引爆散客市场及周边组团市场。

烂苹果乐园自去年7月开业以来，其精准的市场定位和主题互动活动赢得了持续上涨的经营口碑，经营业绩一直保持超预期的势头。报告期内，公司烂苹果乐园进一步丰富了园内的游乐内容，提高娱乐互动性和体验性，扩大游乐年龄结构覆盖面，同时加大策划力度，持续推出“奇幻泡泡秀”等园内亲子互动活动、增加游乐项目的知识性和趣味性，下半年，公司乐园继续加大策划力度，暑期与央视合作，重磅推出一系列活动，并逐步完善公司“旅游+演艺”的经营模式，以产品的差异化保障了在市场中的强大竞争优势，为产品赢得长足发展和市场的爆发点提供保障、增添实力，进一步提升烂苹果的品牌影响力和市场份额。

在持续夯实大本营的基础上，公司围绕“建筑为形，文化为魂”的核心经营理念，异地拓展项目建设和演出编排工作也取得了顺利进展。报告期内，三亚、丽江等项目在建设工程、功能布局优化、景区环境优化、剧目编创和活动创新、以及品牌形象打造五大方面进展顺利，力求将公司异地复制项目——三亚、丽江的演艺精品华丽推向市场。

整合营销方面，公司创新营销机制，打造的独木桥旅游电子商务平台已于七月初上线，该平台突破传统的旅游电子商务模式，打造了全新的个性化旅游、文化体验线路，并以强大的景区经营能力形成线上线下完善的服务支撑，为赢得更加广泛的市场容量奠定了基础。

## 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

不适用

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|   |            |
|---|------------|
| 募集资金总额  | 212,842.1  |
| 报告期投入募集资金总额   | 15,869.39  |
| 已累计投入募集资金总额   | 144,941.29 |
| 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  |            |
| 截至 2013 年 6 月 30 日，公司用募集资金投入项目使用 144,941.29 万元，其中：募投宋城景区基础设施及配套改造项目使用 5,509.64 万元；募投杭州乐园改扩建项目使用 26,547.63 万元；募投杭州动漫乐园改建项目使用 12,355.05 万元；超募泰安千古情项目使用 14,933.88 万元；超募三亚千古情项目使用 28,587.57 万元；超募石林宋城项目使用 2,785.12 万元，超募丽江茶马古城项目使用 17,199.84 万元，超募武夷山项目使用 7,022.56 万元。公司用超募资金补充流动资金 30,000.00 万元。公司合计使用募集资金 144,941.29 元。 |            |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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      | 681.3    | 5,509.64      | 78.71%                  |               |           |          | 否             |
| 杭州动漫乐园改建项目      | 否              | 21,760     | 21,760     | 2,187.85 | 12,355.05     | 56.78%                  |               | 2,065.34  |          | 否             |
| 杭州乐园改扩建项目       | 否              | 31,300     | 31,300     | 112.15   | 26,547.63     | 84.82%                  |               | 1,766.2   |          | 否             |
| 承诺投资项目小计        | --             | 60,060     | 60,060     | 2,981.3  | 44,412.32     | --                      | --            | 3,831.54  | --       | --            |
| 超募资金投向          |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 泰安千古情项目         | 否              | 35,000     | 35,000     | 70.31    | 14,933.88     | 42.67%                  |               |           |          | 否             |
| 三亚千古情项目         | 否              | 49,000     | 49,000     | 6,393.42 | 28,587.57     | 58.34%                  |               |           |          | 否             |
| 石林宋城项目          | 否              | 8,000      | 8,000      | 15.84    | 2,785.12      | 34.81%                  |               |           |          | 否             |
| 丽江茶马古城项目        | 否              | 25,000     | 25,000     | 3,999.31 | 17,199.84     | 68.8%                   |               |           |          | 否             |

|                           |  |         |         |           |            |        |    |          |    |    |
|---------------------------|--|---------|---------|-----------|------------|--------|----|----------|----|----|
| 武夷山项目                     | 否  | 7,500   | 7,500   | 2,409.21  | 7,022.56   | 93.63% |    |          |    | 否  |
| 补充流动资金（如有）                | --   |         |         |           | 30,000.00  |        | -- | --       | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 124,500 | 124,500 | 12,888.09 | 100,528.97 | --     | -- |          | -- | -- |
| 合计                        | --   | 184,560 | 184,560 | 15,869.39 | 144,941.29 | --     | -- | 3,831.54 | -- | -- |
| 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         | 适用<br>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2013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，拟用超募资金投入额124,500万元，已使用超募资金70,528.96万元，已使用超募资金补充流动资金30,000万元，剩余超募资金56,395.52万元存放于公司开立的募集资金专户中。 |         |         |           |            |        |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |         |         |           |            |        |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |         |         |           |            |        |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>2011年4月10日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过截至2011年3月22日止，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目杭州乐园改扩建项目的款项计人民币7,950.45万元。本次置换业经立信会计师事务所有限公司鉴证并出具“信会师报字（2011）第11682号”《鉴证报告》。   |         |         |           |            |        |    |          |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |         |         |           |            |        |    |          |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用  |         |         |           |            |        |    |          |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 无此情况   |         |         |           |            |        |    |          |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无  |         |         |           |            |        |    |          |    |    |

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元



| 项目名称      | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计<br>实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-----------|--------|----------|--------------------|------|--------|
| 宋城景区二期综合体 | 15,270 | 770.13   | 17,054.3           | 98%  |        |
| 新建千古情大剧院  | 15,000 | 5,958.15 | 5,958.15           | 80%  |        |
| 九寨千古情项目   | 29,800 | 2,171.61 | 2,385.77           | 30%  |        |
| 合计        | 60,070 | 8,899.89 | 25,398.22          | --   | --     |

报告期内，宋城景区二期综合体项目已大部分完工并投入使用，为宋城景区丰富游乐景点和内容、提高接待能力和服务品质发挥了积极作用。

2012 年度公司与九寨沟天源酒店管理有限责任公司、成都搜罗广告传媒有限公司共同投资开发九寨千古情项目，项目总投资 29,800 万元，其中自筹资金 22,800 万元，剩余 7,000 万元资金以该项目申请银行贷款进行补充。

报告期内，公司投资 1.5 亿元人民币新建宋城千古情大剧院，从而有效扩大宋城景区的游客接待能力、进一步拓展宋城文化演艺的市场份额；同时提升演出的综合品质，将科技与文化演艺更为紧密融合，使演出在内容和表现形式上实现再一次的飞跃，以实现景区游客量、市场口碑和公司营业收入的增长。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司2013年下半年拟重点开展如下工作：

#### 1、大本营持续夯实，深挖产业消费链，延展边际效益，实现经营思路的转型升级

2013年下半年，宋城股份将继续紧跟文化产业发展步伐，不断求新求变，谋求高位突破，注重文化与旅游融合发展，积极增强景区周边综合效应，着力品牌拉动，发挥产业优势，将全面推动宋城景区从单一旅游景点向旅游目的地转变：

##### (1) 宋城景区演艺集群集聚效应突显，深挖产业消费链，增厚利润贡献

下半年，提升建设的宋城千古情大剧院落成并投入使用。新剧院拥有4700个座位席，舞台机械全方位升级，舞台配备了多达400多套的舞台机械设备；引进了国内最先进的洪水暴发技术，全场放水量顷刻可达千吨；引进十五米直径的神伞、半空旋转可幻化人蛇舞动的雷锋塔等多项大型舞台道具；颠覆了传统剧场的舞台空间概念，提出“处处皆舞台”的理念，将高空、地面、地下、身侧、虚假无缝融合，全方位立体式成功地延伸了舞台的纵深感和空间感，实现了以假乱真亦真亦幻的多维立体效果，给观众身临其境的穿越感。新版《宋城千古情》将科技与文化演艺互为提升，使演出在内容表现形式上更加丰富饱满，极大地提升整体演出效果，给游客呈现华丽的视觉盛宴；同时，进一步提升了演出接待游客的能力，尤其是黄金时间客源的扩容承载，未来将有效拉动营业收入增长。

另外公司将推出宋城中国演艺谷，是集主题公园、文化演艺、商业娱乐一体化休闲目的地的概念。演艺谷内涵盖各种形态的剧院13个，总座位数达上万个，未来将以“千古情系列演出”为王牌，以话剧、音乐剧、戏曲、杂技和各类表演形式为支撑，以影视创作和电影院线为补充，增加流行音乐会、街头表演艺术秀、舞蹈舞剧演出、国际文化交流等时尚元素，突破传统，定期组织专业及跨界跨领域的大型活动，聚集国内外优秀演出、艺术家、演艺上下游企业，建立配套完整的产业链条，为演艺企业发展提供人才、信息、基础设施等必备要素，并通过各种的演出、会展、节庆活动等手段搭建交流平台，成为中国文化演艺领域的高地。

同时，演艺谷内由宋城集团投资的主题酒店1200间客房即将于2013年7月底开业运营，将很好地促进演艺谷、宋城景区和周边的旅游、商业氛围，完善功能区和配套设施，打造一体化休闲旅游概念，使休闲、娱乐有机融合，提升接待服务水平，繁荣景区“假日、夜间经济”，有效拉长游客停留时间，提升景区文化品位，延长景区消费链，提高游客消费能力，极大的促进人气集聚，真正打造出最具宋城文化特色的文化旅游产品，提升错位竞争优势，彰显差异性，实现景区整体服务水平的跨越式提升，为公司大本营扩大边际收入，实现未来经营业绩的稳定增长奠定基础。

##### (2) 杭州乐园区域拓宽业务模式，多元化产品组合拳，延展边际效益，提升整体抗风险能力

下半年，杭州乐园将继续发挥整合优势，联手《吴越千古情》强化杭州乐园的文化含量，保持优于同类主题公园的文化演出竞争优势；同时，杭州乐园已于7月暑期旺季推出“泥”浆泡妞节、比基尼泼水狂欢派对以及携手雪碧推出冻感狂啤派对

等送清凉活动，整体提升在同类乐园中的竞争力，降低了游客投诉率的同时使游客满意度进一步提高，也为公司整合营销，突显核心竞争力打开了思路，使杭州乐园在未来更加清晰了发展定位和模式，充分展现了公司的综合竞争实力。

烂苹果乐园作为孩子成长历程中的陪伴和启蒙，以其精准的市场定位，一直取得超预期的业绩，下半年，乐园还将继续加大策划力度，暑期与央视合作推出“我和烂苹果的十八岁之约”，举办寻找爷爷奶奶爸爸妈妈童年的记忆、看萤火虫找寻童年时候的味道等活动，并逐步完善公司“旅游+演艺”的经营模式，推出独家原创大型魔幻人偶剧——《森林奇遇》，带领孩子们经历一次奇妙的仙境之旅，感受梦幻般的童话世界。通过一系列的活动进一步提升文化内涵，丰富园内的游乐内容，提高娱乐互动性和体验性，扩大游乐年龄结构覆盖面，提高重游率，为园区赢来新一波的市场高潮。

综上所述，未来大本营在安全保障机制前提下，将继续按照年初计划，围绕“三提升”来开展工作，即提升景区功能和配套、提升氛围和活动、提升服务标准和综合管理，以更好的产品、服务及营销手段，最大程度地拓展客源市场，将经营目标责任制落到实处，加强过程跟踪、分析与财务预警机制，确保营收增长。

## **2、深入推进“千古情”品牌建设，稳步推动异地项目顺利进展，切实提高产业竞争力**

2013年公司全年加快实现“千古情”品牌的全国连锁经营和“主题公园+文化演艺”商业模式的成功复制和扩张。

### **(1) 三亚、丽江项目华丽绽放**

三亚、丽江等异地复制项目将分别于今年9月和四季度正式拉开帷幕。

其中，三亚千古情景区位于三亚市中心迎宾大道，是海南省重点文化产业项目之一，依托三亚得天独厚的自然风光、悠久的历史。三亚千古情景区掩映在茂密的原始森林和鲜花丛中，有三亚千古情、崖州古城、大象谷、海盗大战、科技游乐馆、黎村、苗寨、山上花黎、椰林湾、南海女神广场、三角梅海鲜大排档、榕树下酒吧、图腾大道、情人谷、火把广场、王者之城、三亚名人山、儿童游乐区、云曼酒店等数十个主题区。大型歌舞《三亚千古情》充分挖掘落笔洞、鉴真东渡、洗夫人、鹿回头等历史文化要素，重现南海之滨荡气回肠的千古情缘，将“美丽三亚、浪漫天涯”的城市主题做了一次实景再现的完美演绎，成为三亚新的文化地标。

丽江千古情景区位于丽江市，距丽江古城4公里处，毗邻文笔海等自然景观，与玉龙雪山遥相呼应，地理环境优越，是云南省重点建设项目之一，建成后将和大研古城、束河古镇鼎足而立成为丽江三大古城。景区内建造了一座活着的茶马古城、高科技体验馆、藏族风情区、经幡广场、丽江千古情大剧院等主题区。大型歌舞《丽江千古情》充分挖掘了丽江特质的文化元素，用文化创意的思维方式与构建方法，用独特的呈现方式，演绎了纳西创世的生命礼赞，木府的传奇，泸沽湖边魂牵梦萦的浪漫故事，更有茶马古道和玉龙第三国的辉煌与震撼。

公司以“每一台千古情都是一个城市的文化传承和根脉”为主旨打造演艺精品，根据市场变化和不同消费层的不同需求，在创新创意的核心精神下，本着谨慎、专研、用心的态度始终坚持内容为王，挖掘不同地域文化不同表现形式，用当地的历史文化艺术元素结合公司特长，打造出有创意的、又具有本土特色、民族特色、地方特色的、风格迥异的景区和演艺，深刻地体现和传承地方文化品牌。同时在打造差异化、特色化的好产品外，积极提前培育和预热目标市场，借力借势，重视营销策划和宣传手段，将三亚、丽江的古城和演艺精品华丽推向市场。

### **(2) 其他异地项目开发进度持续推进**

公司将以丰富的营造和编创经验不断优化各异地项目的工程设计和公园、剧本方案，并结合深度采风研讨、市场调研，在已落地项目各项前期手续顺利办理的前提下，逐步推进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、编排以及前期市场营销铺垫等工作。

## **3、推进品牌战略建设，初步搭建线上线下市场网络，实现全方位立体式整合营销**

随着三亚、丽江项目的推出，公司将实现全国市场网络的初步搭建；同时公司打造的电子商务平台——独木桥旅游电子商务平台（www.51dmq.com）于7月5日正式上线，真正实现了公司营销的转型升级。该平台作为突破传统的旅游电子商务模式，全新打造了个性化旅游、文化体验线路，并以强大的景区经营能力形成线上线下完善的服务支撑，从而赢得更加广泛的市场容量。另外，公司还和同程网、驴妈妈旅游网、携程网等平台开展合作，有效增加了产品的网络曝光率和品牌认知度。“杭州独木桥旅游”于今年5月正式进驻天猫，力图打造宋城旅游的另一大电子商务直销渠道。至此，独木桥的分销和直销两大渠道铺设基本完成。

下半年，在年初制定的营销计划基础上，公司将高举品牌发展的大旗，大力推进品牌战略建设，调整宣传营销方向，加大整合营销力度，真正实现以品牌打造为主，策划创意、产品打造为两翼，线上线下营销相结合的全方位立体式整合营销。

#### 4、尝试业务拓展，输出经营管理

上半年，公司与福州新海岸旅游开发有限公司（以下简称“新海岸公司”）就其下属浪浪浪狂欢海岸项目委托公司经营管理事宜签订《委托经营管理协议书》，通过以委托管理这样一种将硬件设施与软件管理剥离开来的模式，有助于进一步提升品牌增值空间，为公司更轻更快发展拓宽了思路。

目前福州浪浪浪狂欢海岸项目施工建设期已基本结束，公司就该水公园规划设计、游乐项目包装及景区氛围营造等方面给出的方案得到充分采纳，新海岸公司已一次性支付公司设计咨询费300万元。但由于前期连续下雨，致使本应在6月中下旬完工的该项目入口所处向阳路以及相关配套的政府市政工程预计将延期至8月中旬完工，影响了水公园经营的大半个暑期旺季，因此该项目将延期至次年6月中旬开业运营。

#### 5、推进产业融合，为实现文化航母预热

目前中国旅游和文化行业的发展面临重大机遇，公司除了充分利用自身在主题公园、文化演艺行业的丰富经验和独特竞争优势，积极复制“主题公园+文化演艺”的成功模式之外，如何以并购重组、联合经营为手段，以资本化、市场化、企业化的运作方式，加快推进与文化演艺上下游产业的融合发展，加强资源整合力度，提高产业融合的广度和深度，积极创造文化演艺行业新业态，壮大公司规模，实现裂变效应，形成宋城整合品牌，为未来打造文化航母夯实基础，是公司应在快速发展路径上抓住的新机遇。

**此外，下半年公司将进一步增强消费者依赖感、建立品牌差异性，完善人才奖励考核机制、加强创意人才凝聚，强化财务风险控制、巩固和提升财务管理等方面做好工作。**

未来，在国家文化产业大发展的政策扶持下，宋城股份将以其自身多元化的独特竞争优势，深化文化与旅游，推进文化创意与科技创新融合发展，加快战略布局和产业规模化、集群化，坚持经济效益和社会效益并重，充分彰显文化演艺第一股的优势。

## 四、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司近三年实施的利润分配方案如下：

**2010年度利润分配方案：**根据2010年度股东大会决议，公司于2011年5月13日实施了2010年度利润分配方案，即以2010年末总股本16,800万股为基数，以资本公积金每10股转增12股，合计转增20,160万股，转增后总股本为36,960万股，同时，向全体股东以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币5,040万元。

**2011年度利润分配方案：**根据2011年度股东大会决议，公司于2012年4月13日实施了2011年度利润分配方案，即以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，同时，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。

**2012年度利润分配方案：**根据公司2012年度股东大会决议，公司于2013年4月11日实施了2012年度利润分配方案，即以2012年末总股本55,440万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币8,316万元。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司股权激励的实施情况及其影响

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员、技术（业务）骨干员工的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术（业务）骨干员工，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期健康发展，确保公司经营发展目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，2013年01月21日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，推出了限制性股票激励计划，并报证监会审核。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订。

2013年03月22日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于<杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要修订稿》、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

2013年04月10日，公司以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合方式召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要修订稿》及《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。

2013年05月02日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，正式授予激励对象限制性股票。

目前，关于限制性股票的授予登记工作已于2013年5月全部完成，本次股权激励计划的激励对象共有144名，首次授予限制性股票381.6万股，授予日期为2013年5月2日，限制性股票的认购、验资等工作亦全部完成并于2013年5月23日上市；本次股权激励计划所涉限制性股票的授予价格为6.13元。

具体情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的关于股权激励计划的相关公告。

| 公告名称  | 披露日期        | 公告披露索引            |
|---|-------------|-------------------|
| 《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《第四届监事会第二十六次会议决议公告》、《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《限制性股票激励计划（草案）摘要》、《关于第四届董事会第二十八会议的独立意见》、《限制性股票激励计划 首期激励对象名单》、《限制性股票激励计划（草案）》、《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>的独立意见》、《关于限制性股票激励计划首期激励对象名单的核查意见》、《浙江天册律师事务所关于杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》 | 2013年01月21日 | www.cninfo.com.cn |
| 《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>的补充独立意见》、《独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》、《第四届董事会第三十次会议决议公告》、《第四届监事会第二十八次会   | 2013年03月22日 | www.cninfo.com.cn |

|   |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| 议决议公告》、《浙江天册律师事务所关于杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（2013年3月）》、《限制性股票激励计划（草案修订稿）》   |             |                   |
| 《2013年第一次临时股东大会决议公告》、《2013年第一次临时股东大会的法律意见书》   | 2013年04月10日 | www.cninfo.com.cn |
| 《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的公告》、《股权激励计划所涉限制性股票授予的法律意见书》、《第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《第四届监事会第三十次会议决议公告》、《关于公司第四届董事第三十二次会议相关事项的独立意见》、《杭州宋城旅游发展股份有限公司章程》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《关于对公司限制性股票激励计划人员名单调整的核查意见》、《限制性股票激励计划首期激励对象名单（调整）》 | 2013年05月02日 | www.cninfo.com.cn |
| 《限制性股票授予完成公告》   | 2013年05月22日 | www.cninfo.com.cn |

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交<br>易方                     | 关联关<br>系        | 关联交<br>易类型      | 关联交<br>易内容                      | 关联交<br>易定价<br>原则 | 关联交<br>易价格 | 关联交<br>易金额<br>（万<br>元） | 占同类<br>交易金<br>额之比<br>例(%) | 关联交<br>易结算<br>方式 | 可获得<br>的同类<br>交易市<br>价 | 披露日期           | 披露索<br>引                              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 杭州世<br>界休闲<br>博览园<br>有限公<br>司 | 同受黄<br>巧灵控<br>制 | 经常性<br>关联交<br>易 | 古堡桥<br>及游乐<br>设备场<br>地          | 参照市<br>场价        | 15.00      | 15                     | 5.96%                     | 货币资<br>金         | 15.00                  | 2010-11-<br>19 | http://w<br>ww.cni<br>nfo.co<br>m.cn/ |
| 杭州宋<br>城实业<br>有限公<br>司        | 同受黄<br>巧灵控<br>制 | 经常性<br>关联交<br>易 | 办公用<br>房                        | 参照市<br>场价        | 70.45      | 70.45                  | 27.98%                    | 货币资<br>金         | 70.45                  | 2010-11-<br>19 | http://w<br>ww.cni<br>nfo.co<br>m.cn/ |
| 杭州宋<br>城实业<br>有限公<br>司        | 同受黄<br>巧灵控<br>制 | 经常性<br>关联交<br>易 | 停车场<br>（面积<br>11000<br>平方<br>米） | 参照市<br>场价        | 60.00      | 60                     | 23.83%                    | 货币资<br>金         | 60.00                  | 2011-4-2<br>2  | http://w<br>ww.cni<br>nfo.co<br>m.cn/ |
| 杭州宋<br>城实业<br>有限公<br>司        | 同受黄<br>巧灵控<br>制 | 经常性<br>关联交<br>易 | 停车场<br>（面积<br>16,667<br>平方      | 参照市<br>场价        | 90.91      | 90.91                  | 36.11%                    | 货币资<br>金         | 90.91                  | 2012-6-2<br>9  | http://w<br>ww.cni<br>nfo.co<br>m.cn/ |

|   |         |         |                |            |        |        |       |      |        |           |   |
|---|---------|---------|----------------|------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|---|
|   |         |         | 米)             |            |        |        |       |      |        |           |   |
| 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、烂苹果乐园门票销售 | 参照市场价      | 123.53 | 123.53 | 0.51% | 货币资金 | 123.53 | 2013-2-27 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 杭州第一世界大酒店有限公司                             | 同受黄巧灵控制 | 经常性关联交易 | 客房销售           | 参照市场价      | 26.96  | 26.96  | 100%  | 货币资金 | 26.96  | 2013-2-27 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 合计  |         |         |                | --         | --     | 386.85 | --    | --   | --     | --        | --  |
| 大额销货退回的详细情况                               |         |         |                | 不适用        |        |        |       |      |        |           |   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |         |         |                | 无此情形       |        |        |       |      |        |           |   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |         |         |                | 不适用        |        |        |       |      |        |           |   |
| 关联交易事项对公司利润的影响                            |         |         |                | -104.84 万元 |        |        |       |      |        |           |   |

## 2、其他重大关联交易

无其他重大关联交易。

## 四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

报告期内未发生重大托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

报告期内未发生重大承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

报告期内未发生重大租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、其他重大合同

报告期内签署的其他重大合同主要为工程建设、设备采购合同，均按照合同条款正在履行中。

## 五、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方  | 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   |                  |      |                      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用  | 不适用   |                  |      |                      |
| 资产重组时所作承诺          |  |   |                  |      |                      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 杭州宋城集团有限公司、杭州南奥旅游置业有限公司、黄巧灵、戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍 | <p>(一) 避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东宋城控股，实际控制人黄巧灵（以下简称“本承诺各方”）做出承诺，具体内容如下：本承诺各方及控制的企业目前没有，将来也不以任何方式从事、包括与他人合作直接或间接从事与宋城股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能使本承诺各方的直系亲属及关联企业不从事与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资于业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，如黄巧灵或宋城控股通过任何方式，包括但不限于股权收购、增资或新设等方式新增其能够控制、共同控制或施加重大影响的企业，该类企业名称不会使用“宋城”字样，也不会企业名称、营业执照经营范围和公司章程中使用“旅游”相关的表述；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，黄巧灵和宋城控股及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业新开发、经营或共同经营、参与经营的包括但不限于房产、商铺、酒店等除发行人所经营的业务之外的其他业务，在业务开发、宣传等整个过程中</p> | 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>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斌以及间接持有本公司股份的董事季顶天还分别承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。(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</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|



|               |                  |  |                  |            |                      |
|---------------|------------------|--|------------------|------------|----------------------|
|               |                  | 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。                                 |                  |            |                      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 杭州宋城集团控股有限公司、黄巧灵 | 黄巧灵及其一致行动人宋城集团于 2012 年 10 月 26 日至 11 月 29 日期间，通过股票二级市场购入了本公司的股票共计 1,964,345 股，占公司总股本的 0.35%。黄巧灵及其一致行动人宋城集团承诺，严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 | 2012 年 10 月 30 日 | 增持期间及法定期限内 | 报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。 |
| 承诺是否及时履行      | 是                |  |                  |            |                      |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 七、其他重大事项的说明

无其他重大事项说明。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|            | 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<br>转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份  | 378,207,897 | 68.22% | 3,816,000    | 0  | 0         | 2,622,500  | 6,438,500  | 384,646,397 | 68.91% |
| 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   | 370,040,397 | 66.75% | 3,816,000    | 0  | 0         | 0          | 3,816,000  | 373,856,397 | 66.97% |
| 其中：境内法人持股  | 306,350,397 | 55.26% | 0            | 0  | 0         | 0          | 0          | 306,350,397 | 54.88% |
| 境内自然人持股    | 63,690,000  | 11.49% | 3,816,000    | 0  | 0         | 0          | 3,816,000  | 67,506,000  | 12.09% |
| 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     | 8,167,500   | 1.47%  | 0            | 0  | 0         | 2,622,500  | 2,622,500  | 10,790,000  | 1.94%  |
| 二、无限售条件股份  | 176,192,103 | 31.78% | 0            | 0  | 0         | -2,622,500 | -2,622,500 | 173,569,603 | 31.09% |
| 1、人民币普通股   | 176,192,103 | 31.78% | 0            | 0  | 0         | -2,622,500 | -2,622,500 | 173,569,603 | 31.09% |
| 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     | 554,400,000 | 100%   | 3,816,000    | 0  | 0         | 0          | 3,816,000  | 558,216,000 | 100%   |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内公司实施了限制性股票激励计划，并于2013年5月完成授予登记工作，144名激励对象认购了限制性股票合计381.6万股。

股份变动的原因

适用  不适用

张慧嫔自2013年2月26日辞去公司董事职务后不再担任其他职务，其所持公司无限售股份262.25万股按照高管股份自申报离职之日起锁定半年。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数               |   | 10,111   |             |            |              |              |         |            |
|------------------------|---|----------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况         |   |          |             |            |              |              |         |            |
| 股东名称                   | 股东性质  | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                        |   |          |             |            |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 杭州宋城集团控股有限公司           | 境内非国有法人   | 34.68%   | 193,572,895 | 0          | 192,390,000  | 1,182,895    |         |            |
| 杭州南奥旅游置业有限公司           | 境内非国有法人   | 12.47%   | 69,630,000  | 0          | 69,630,000   | 0            |         |            |
| 黄巧灵                    | 境内自然人   | 9.18%    | 51,271,450  | 0          | 50,490,000   | 781,450      |         |            |
| 丽水市山水投资有限公司            | 境内非国有法人   | 9.14%    | 51,036,548  | -8,070,648 | 44,330,397   | 6,706,151    | 质押      | 18,000,000 |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人   | 3.13%    | 17,500,000  | 0          | 0            | 17,500,000   |         |            |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人   | 2.61%    | 14,550,446  | 0          | 0            | 14,550,446   |         |            |
| 刘萍                     | 境内自然人   | 2.36%    | 13,200,000  | 0          | 13,200,000   | 0            |         |            |
| 张慧嫔                    | 境内自然人   | 1.95%    | 10,790,000  |            | 10,790,000   | 0            |         |            |
| 财通证券有限责任公司约定购回专用账户     | 境内非国有法人   | 1.29%    | 7,200,000   | 0          | 0            | 7,200,000    |         |            |
| 东方星空创业投资有限公司           | 国有法人  | 1.06%    | 5,940,000   | 0          | 0            | 5,940,000    |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       | 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，山水投资根据上市承诺，报告期内所持公司股份按照董监高持股 75% 锁定；张慧嫔自 2013 年 2 月 26 日辞去公司董事职务后不再担任其他职务，其所持公司股份按照高管股份自申报离职之日起锁定半年；刘萍为实际控制人黄巧灵的关联自然人。 |          |             |            |              |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况      |   |          |             |            |              |              |         |            |
| 股东名称                   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类     |             |            |              |              |         |            |
|                        |   | 股份种类     | 数量          |            |              |              |         |            |

|  |  |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金                                   | 17,500,000   | 人民币普通股 | 17,500,000 |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金                                   | 14,550,446   | 人民币普通股 | 14,550,446 |
| 财通证券有限责任公司约定购回专用账户                                       | 7,200,000  | 人民币普通股 | 7,200,000  |
| 丽水市山水投资有限公司  | 6,706,151  | 人民币普通股 | 6,706,151  |
| 东方星空创业投资有限公司   | 5,940,000  | 人民币普通股 | 5,940,000  |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金                                   | 5,236,312  | 人民币普通股 | 5,236,312  |
| 中国工商银行—博时精选股票证券投资基金                                      | 4,099,804  | 人民币普通股 | 4,099,804  |
| 全国社保基金—零七组合  | 3,709,964  | 人民币普通股 | 3,709,964  |
| 中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金                                 | 3,687,585  | 人民币普通股 | 3,687,585  |
| 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                             | 2,716,347  | 人民币普通股 | 2,716,347  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 杭州宋城集团控股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，山水投资根据上市承诺，报告期内所持公司股份按照董监高持股 75% 锁定；张慧嫔自 2013 年 2 月 26 日辞去公司董事职务后不再担任其他职务，其所持公司股份按照高管股份自申报离职之日起锁定半年；前 10 名无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。 |        |            |

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

| 姓名  | 职务           | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初持有的<br>股权激励获<br>授予限制性<br>股票数量<br>(股) | 本期获授予<br>的股权激励<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有的<br>股权激励获<br>授予限制性<br>股票数量<br>(股) |
|-----|--------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--|----------------------------------|--|
| 黄巧灵 | 董事长          | 现任   | 51,271,450   | 0               | 0               | 51,271,450   | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 黄巧龙 | 董事           | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 张 娴 | 总裁;董事        | 现任   | 0            | 500,000         | 0               | 500,000      | 0                                      | 500,000                          | 500,000                                |
| 张建坤 | 董事;执行<br>总裁  | 现任   | 0            | 400,000         | 0               | 400,000      | 0                                      | 400,000                          | 400,000                                |
| 邱晓军 | 董事;常务<br>副总裁 | 现任   | 0            | 300,000         | 0               | 300,000      | 0                                      | 300,000                          | 300,000                                |
| 季顶天 | 董事           | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 谭世贵 | 独立董事         | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 方东标 | 独立董事         | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 姚升厚 | 独立董事         | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 祝华鹭 | 监事           | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 巩 贇 | 监事           | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 唐健俊 | 监事           | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 商玲霞 | 副总裁          | 现任   | 0            | 200,000         | 0               | 200,000      | 0                                      | 200,000                          | 200,000                                |
| 陈胜敏 | 财务总监         | 现任   | 0            | 100,000         | 0               | 100,000      | 0                                      | 100,000                          | 100,000                                |
| 董 昕 | 董事会秘书        | 现任   | 0            | 100,000         | 0               | 100,000      | 0                                      | 100,000                          | 100,000                                |
| 张慧嫔 | 董事           | 离任   | 10,890,000   | 0               | 100,000         | 10,790,000   | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 合计  | --           | --   | 62,161,450   | 1,600,000       | 100,000         | 63,661,450   | 0                                      | 1,600,000                        | 1,600,000                              |

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因             |
|-----|-------|----|------------------|----------------|
| 张慧嫔 | 董事    | 离职 | 2013 年 02 月 26 日 | 因个人原因辞去本公司董事职务 |

## 第七节 财务报告

### 审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产            | 附注五  | 期末余额                    | 年初余额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产:          |      |                         |                         |
| 货币资金           | (一)  | 1,109,264,654.19        | 1,424,053,444.73        |
| 结算备付金          |      |                         |                         |
| 拆出资金           |      |                         |                         |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |
| 应收票据           |      |                         |                         |
| 应收账款           | (三)  | 6,123,119.34            | 3,476,168.05            |
| 预付款项           | (五)  | 96,988,773.72           | 70,087,373.95           |
| 应收保费           |      |                         |                         |
| 应收分保账款         |      |                         |                         |
| 应收分保合同准备金      |      |                         |                         |
| 应收利息           | (二)  | 5,334,089.99            | 4,110,426.09            |
| 应收股利           |      |                         |                         |
| 其他应收款          | (四)  | 4,262,583.78            | 2,820,576.38            |
| 买入返售金融资产       |      |                         |                         |
| 存货             | (六)  | 961,739.34              | 1,293,299.80            |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         |
| 其他流动资产         | (七)  | 155,000,000.00          |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>1,377,934,960.36</b> | <b>1,505,841,289.00</b> |
| 非流动资产:         |      |                         |                         |
| 发放委托贷款及垫款      |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产       |      |                         |                         |
| 持有至到期投资        |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |
| 长期股权投资         |      |                         |                         |
| 投资性房地产         |      |                         |                         |
| 固定资产           | (八)  | 824,114,361.70          | 830,003,211.74          |
| 在建工程           | (九)  | 341,429,421.11          | 174,098,095.32          |
| 工程物资           |      |                         |                         |
| 固定资产清理         |      |                         |                         |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         |
| 油气资产           |      |                         |                         |
| 无形资产           | (十)  | 674,602,507.05          | 683,505,765.87          |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         | (十一) | 3,530,190.25            | 4,085,376.31            |
| 递延所得税资产        | (十二) | 2,244,784.68            | 1,296,507.72            |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>1,845,921,264.79</b> | <b>1,692,988,956.96</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>3,223,856,225.15</b> | <b>3,198,830,245.96</b> |

企业法定代表人: 张娴

主管会计工作负责人: 张娴

会计机构负责人: 陈胜敏



## 合并资产负债表（续）

2013 年 6 月 30 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益）          | 附注五   | 期末余额                    | 年初余额                    |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |       |                         |                         |
| 短期借款                     |       |                         |                         |
| 向中央银行借款                  |       |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放                |       |                         |                         |
| 拆入资金                     |       |                         |                         |
| 交易性金融负债                  |       |                         |                         |
| 应付票据                     |       |                         |                         |
| 应付账款                     | （十四）  | 84,056,396.01           | 143,442,855.08          |
| 预收款项                     | （十五）  | 24,933,005.88           | 10,692,319.63           |
| 卖出回购金融资产款                |       |                         |                         |
| 应付手续费及佣金                 |       |                         |                         |
| 应付职工薪酬                   | （十六）  | 3,740,309.27            | 3,504,907.34            |
| 应交税费                     | （十七）  | 29,822,569.20           | 16,474,965.59           |
| 应付利息                     | （十八）  | 115,378.66              | 164,267.03              |
| 应付股利                     |       |                         |                         |
| 其他应付款                    | （十九）  | 17,794,555.31           | 16,928,054.56           |
| 应付分保账款                   |       |                         |                         |
| 保险合同准备金                  |       |                         |                         |
| 代理买卖证券款                  |       |                         |                         |
| 代理承销证券款                  |       |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债              | （二十）  | 40,000,000.00           | 40,000,000.00           |
| 其他流动负债                   | （二十一） | 5,061,904.44            | 5,133,333.06            |
| <b>流动负债合计</b>            |       | <b>205,524,118.77</b>   | <b>236,340,702.29</b>   |
| <b>非流动负债：</b>            |       |                         |                         |
| 长期借款                     | （二十二） | 10,000,000.00           | 30,000,000.00           |
| 应付债券                     |       |                         |                         |
| 长期应付款                    |       |                         |                         |
| 专项应付款                    |       |                         |                         |
| 预计负债                     |       |                         |                         |
| 递延所得税负债                  |       |                         |                         |
| 其他非流动负债                  |       |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>           |       | <b>10,000,000.00</b>    | <b>30,000,000.00</b>    |
| <b>负债合计</b>              |       | <b>215,524,118.77</b>   | <b>266,340,702.29</b>   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |       |                         |                         |
| 实收资本（或股本）                | （二十三） | 558,216,000.00          | 554,400,000.00          |
| 资本公积                     | （二十四） | 1,744,854,932.09        | 1,724,349,852.09        |
| 减：库存股                    |       |                         |                         |
| 专项储备                     |       |                         |                         |
| 盈余公积                     | （二十五） | 74,491,263.40           | 74,491,263.40           |
| 一般风险准备                   |       |                         |                         |
| 未分配利润                    | （二十六） | 585,048,847.23          | 533,843,042.73          |
| 外币报表折算差额                 |       |                         |                         |
| 归属于母公司所有者权益合计            |       | 2,962,611,042.72        | 2,887,084,158.22        |
| 少数股东权益                   |       | 45,721,063.66           | 45,405,385.45           |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |       | <b>3,008,332,106.38</b> | <b>2,932,489,543.67</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |       | <b>3,223,856,225.15</b> | <b>3,198,830,245.96</b> |

企业法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：张娴

会计机构负责人：陈胜敏

## 资产负债表

2013 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产            | 附注十一 | 期末余额                    | 年初余额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产:          |      |                         |                         |
| 货币资金           |      | 315,757,728.27          | 291,887,046.75          |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |
| 应收票据           |      |                         |                         |
| 应收账款           | (一)  | 6,667,357.90            | 3,476,168.05            |
| 预付款项           |      | 6,802,632.89            | 4,564,892.83            |
| 应收利息           |      | 578,906.33              | 276,686.73              |
| 应收股利           |      |                         |                         |
| 其他应收款          | (二)  | 52,258,376.65           | 42,965,307.02           |
| 存货             |      | 833,657.47              | 1,157,757.37            |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         |
| 其他流动资产         |      | 155,000,000.00          |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>537,898,659.51</b>   | <b>344,327,858.75</b>   |
| 非流动资产:         |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产       |      |                         |                         |
| 持有至到期投资        |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |
| 长期股权投资         | (三)  | 1,838,561,153.86        | 1,838,561,153.86        |
| 投资性房地产         |      |                         |                         |
| 固定资产           |      | 546,796,854.63          | 534,824,388.59          |
| 在建工程           |      | 99,237,689.60           | 56,717,307.60           |
| 工程物资           |      |                         |                         |
| 固定资产清理         |      |                         |                         |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         |
| 油气资产           |      |                         |                         |
| 无形资产           |      | 171,224,647.03          | 173,591,648.11          |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         |      | 1,686,666.70            | 1,906,666.66            |
| 递延所得税资产        |      | 266,671.77              | 248,607.35              |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>2,657,773,683.59</b> | <b>2,605,849,772.17</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>3,195,672,343.10</b> | <b>2,950,177,630.92</b> |

企业法定代表人: 张娴

主管会计工作负责人: 张娴

会计机构负责人: 陈胜敏

## 资产负债表（续）

2013 年 6 月 30 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益）          | 附注十一 | 期末余额                    | 年初余额                    |
|--------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债：                    |      |                         |                         |
| 短期借款                     |      |                         |                         |
| 交易性金融负债                  |      |                         |                         |
| 应付票据                     |      |                         |                         |
| 应付账款                     |      | 60,846,408.44           | 93,221,640.49           |
| 预收款项                     |      | 17,184,390.00           | 8,882,644.28            |
| 应付职工薪酬                   |      | 2,229,871.25            | 2,149,601.12            |
| 应交税费                     |      | 13,072,916.39           | 9,155,460.31            |
| 应付利息                     |      | 115,378.66              | 164,267.03              |
| 应付股利                     |      |                         |                         |
| 其他应付款                    |      | 196,416,948.83          | 33,223,613.12           |
| 一年内到期的非流动负债              |      | 40,000,000.00           | 40,000,000.00           |
| 其他流动负债                   |      | 4,261,904.44            | 4,333,333.06            |
| <b>流动负债合计</b>            |      | <b>334,127,818.01</b>   | <b>191,130,559.41</b>   |
| 非流动负债：                   |      |                         |                         |
| 长期借款                     |      | 10,000,000.00           | 30,000,000.00           |
| 应付债券                     |      |                         |                         |
| 长期应付款                    |      |                         |                         |
| 专项应付款                    |      |                         |                         |
| 预计负债                     |      |                         |                         |
| 递延所得税负债                  |      |                         |                         |
| 其他非流动负债                  |      |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>           |      | <b>10,000,000.00</b>    | <b>30,000,000.00</b>    |
| <b>负债合计</b>              |      | <b>344,127,818.01</b>   | <b>221,130,559.41</b>   |
| 所有者权益（或股东权益）：            |      |                         |                         |
| 实收资本（或股本）                |      | 558,216,000.00          | 554,400,000.00          |
| 资本公积                     |      | 1,747,436,366.91        | 1,726,931,286.91        |
| 减：库存股                    |      |                         |                         |
| 专项储备                     |      |                         |                         |
| 盈余公积                     |      | 74,491,263.40           | 74,491,263.40           |
| 一般风险准备                   |      |                         |                         |
| 未分配利润                    |      | 471,400,894.78          | 373,224,521.20          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | <b>2,851,544,525.09</b> | <b>2,729,047,071.51</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | <b>3,195,672,343.10</b> | <b>2,950,177,630.92</b> |

企业法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：张娴

会计机构负责人：陈胜敏

**合并利润表**  
**2013 年 1-6 月**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                   | 附注五   | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |       | 263,261,511.91 | 239,641,352.29 |
| 其中：营业收入               | (二十七) | 263,261,511.91 | 239,641,352.29 |
| 利息收入                  |       |                |                |
| 已赚保费                  |       |                |                |
| 手续费及佣金收入              |       |                |                |
| 二、营业总成本               |       | 116,433,274.95 | 110,637,939.28 |
| 其中：营业成本               | (二十七) | 75,250,820.34  | 69,779,077.96  |
| 利息支出                  |       |                |                |
| 手续费及佣金支出              |       |                |                |
| 退保金                   |       |                |                |
| 赔付支出净额                |       |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |       |                |                |
| 保单红利支出                |       |                |                |
| 分保费用                  |       |                |                |
| 营业税金及附加               | (二十八) | 9,820,866.03   | 8,790,960.30   |
| 销售费用                  | (二十九) | 10,523,982.55  | 13,588,228.39  |
| 管理费用                  | (三十)  | 28,892,832.94  | 24,909,573.43  |
| 财务费用                  | (三十一) | -8,357,462.92  | -6,197,878.78  |
| 资产减值损失                | (三十三) | 302,236.01     | -232,022.02    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |       |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | (三十二) | 3,988,448.61   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |       |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |       | 150,816,685.57 | 129,003,413.01 |
| 加：营业外收入               | (三十四) | 28,798,676.51  | 44,465,375.77  |
| 减：营业外支出               | (三十五) | 271,395.06     | 3,307,941.66   |
| 其中：非流动资产处置损失          |       | 209,563.38     | 2,457,610.36   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |       | 179,343,967.02 | 170,160,847.12 |
| 减：所得税费用               | (三十六) | 44,662,484.31  | 42,820,859.35  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |       | 134,681,482.71 | 127,339,987.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |       |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         |       | 134,365,804.50 | 127,339,987.77 |
| 少数股东损益                |       | 315,678.21     |                |
| 六、每股收益：               |       |                |                |
| （一）基本每股收益             | (三十七) | 0.24           | 0.23           |
| （二）稀释每股收益             | (三十七) | 0.24           | 0.23           |
| 七、其他综合收益              |       |                |                |
| 八、综合收益总额              |       | 134,681,482.71 | 127,339,987.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |       | 134,365,804.50 | 127,339,987.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |       | 315,678.21     |                |

企业法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：张娴

会计机构负责人：陈胜敏

**利润表**  
**2013 年 1-6 月**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                   | 附注十一 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | (四)  | 138,437,685.79 | 132,194,429.22 |
| 减：营业成本                | (四)  | 45,022,938.09  | 36,649,696.75  |
| 营业税金及附加               |      | 4,971,896.45   | 4,546,336.75   |
| 销售费用                  |      | 6,645,880.90   | 11,838,328.90  |
| 管理费用                  |      | 14,865,544.12  | 14,464,780.37  |
| 财务费用                  |      | 369,795.87     | 2,455,724.74   |
| 资产减值损失                |      | 72,257.68      | -381,518.25    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | (五)  | 115,512,125.00 |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”填列）      |      | 182,001,497.68 | 62,621,079.96  |
| 加：营业外收入               |      | 21,685,150.96  | 10,249,039.31  |
| 减：营业外支出               |      | 238,150.50     | 3,248,233.08   |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 196,518.82     | 2,451,501.78   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 203,448,498.14 | 69,621,886.19  |
| 减：所得税费用               |      | 22,112,124.56  | 17,405,471.56  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 181,336,373.58 | 52,216,414.63  |
| 五、每股收益：               |      |                |                |
| （一）基本每股收益             |      | 0.33           | 0.09           |
| （二）稀释每股收益             |      | 0.32           | 0.09           |
| 六、其他综合收益              |      |                |                |
| 七、综合收益总额              |      | 181,336,373.58 | 52,216,414.63  |

企业法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：张娴

会计机构负责人：陈胜敏

杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年半年度报告全文  
合并现金流量表

2013 年 1-6 月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                       | 附注五     | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |         |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |         | 275,705,194.69   | 240,902,795.92   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |         |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |         |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |         |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |         |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |         |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |         |                  |                  |
| 处置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            | (三十八) 1 | 48,984,746.13    | 69,676,042.72    |
| 经营活动现金流入小计                |         | 324,689,940.82   | 310,578,838.64   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 15,474,661.67    | 22,039,606.95    |
| 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           |         | 26,357,307.99    | 26,875,083.88    |
| 支付的各项税费                   |         | 42,977,367.82    | 36,525,465.25    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (三十八) 2 | 27,685,941.65    | 29,731,640.16    |
| 经营活动现金流出小计                |         | 112,495,279.13   | 115,171,796.24   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | 212,194,661.69   | 195,407,042.40   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |         |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         | 388,000,000.00   |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |         | 3,988,448.61     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 191,488.19       | 48,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |         | 392,179,936.80   | 48,000.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 294,058,580.14   | 274,215,462.48   |
| 投资支付的现金                   |         | 543,000,000.00   |                  |
| 质押贷款净增加额                  |         |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 837,058,580.14   | 274,215,462.48   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -444,878,643.34  | -274,167,462.48  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |         |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 23,392,080.00    |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |         |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |         |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 23,392,080.00    |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 85,496,888.89    | 82,166,159.05    |
| 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            |         |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 105,496,888.89   | 102,166,159.05   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -82,104,808.89   | -102,166,159.05  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -314,788,790.54  | -180,926,579.13  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 1,424,053,444.73 | 1,767,337,423.67 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 1,109,264,654.19 | 1,586,410,844.54 |

企业法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：张娴

会计机构负责人：陈胜敏

## 现金流量表

2013 年 1-6 月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                       | 本期金额                  | 上期金额                   |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |                       |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 144,134,206.83        | 134,349,996.42         |
| 收到的税费返还                   |                       |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,968,993.43         | 68,198,103.76          |
| 经营活动现金流入小计                | 173,103,200.26        | 202,548,100.18         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 15,885,586.79         | 17,878,397.15          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,628,600.47          | 8,710,539.01           |
| 支付的各项税费                   | 23,915,177.12         | 14,191,344.95          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 37,623,724.62         | 26,766,934.00          |
| 经营活动现金流出小计                | 86,053,089.00         | 67,547,215.11          |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>87,050,111.26</b>  | <b>135,000,885.07</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                       |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 388,000,000.00        |                        |
| 取得投资收益所收到的现金              | 115,512,125.00        |                        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 204,000.00            | 48,000.00              |
| 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            | 173,000,000.00        |                        |
| 投资活动现金流入小计                | 676,716,125.00        | 48,000.00              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 114,790,745.85        | 132,235,709.79         |
| 投资支付的现金                   | 543,000,000.00        | 85,000,000.00          |
| 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            |                       |                        |
| 投资活动现金流出小计                | 657,790,745.85        | 217,235,709.79         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>18,925,379.15</b>  | <b>-217,187,709.79</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                       |                        |
| 吸收投资收到的现金                 | 23,392,080.00         |                        |
| 取得借款收到的现金                 |                       |                        |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                        |
| 筹资活动现金流入小计                | 23,392,080.00         |                        |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,000,000.00         | 20,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 85,496,888.89         | 80,681,342.38          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                        |
| 筹资活动现金流出小计                | 105,496,888.89        | 100,681,342.38         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-82,104,808.89</b> | <b>-100,681,342.38</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>23,870,681.52</b>  | <b>-182,868,167.10</b> |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 291,887,046.75        | 774,113,735.99         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>315,757,728.27</b> | <b>591,245,568.89</b>  |

企业法定代表人: 张娴

主管会计工作负责人: 张娴

会计机构负责人: 陈胜敏

**合并所有者权益变动表**  
**2013 年 1-6 月**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 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<br>(或股本)  | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          |        |               | 其他               |
| 一、上年年末余额                  | 554,400,000.00 | 1,724,349,852.09 |           |          | 74,491,263.40 |                | 533,843,042.73 |        | 45,405,385.45 | 2,932,489,543.67 |
| 加：会计政策变更                  |                |                  |           |          |               |                |                |        |               |                  |
| 前期差错更正                    |                |                  |           |          |               |                |                |        |               |                  |
| 其他                        |                |                  |           |          |               |                |                |        |               |                  |
| 二、本年初余额                   | 554,400,000.00 | 1,724,349,852.09 |           |          | 74,491,263.40 |                | 533,843,042.73 |        | 45,405,385.45 | 2,932,489,543.67 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 3,816,000.00   | 20,505,080.00    |           |          |               |                | 51,205,804.50  |        | 315,678.21    | 75,842,562.71    |
| (一) 净利润                   |                |                  |           |          |               |                | 134,365,804.50 |        | 315,678.21    | 134,681,482.71   |
| (二) 其他综合收益                |                |                  |           |          |               |                |                |        |               |                  |
| 上述(一)和(二)小计               |                |                  |           |          |               |                | 134,365,804.50 |        | 315,678.21    | 134,681,482.71   |
| (三) 所有者投入和减少资本            | 3,816,000.00   | 20,505,080.00    |           |          |               |                |                |        |               | 24,321,080.00    |
| 1. 所有者投入资本                | 3,816,000.00   | 19,576,080.00    |           |          |               |                |                |        |               | 23,392,080.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额         |                | 929,000.00       |           |          |               |                |                |        |               | 929,000.00       |
| 3. 其他                     |                |                  |           |          |               |                |                |        |               |                  |
| (四) 利润分配                  |                |                  |           |          |               |                | -83,160,000.00 |        |               | -83,160,000.00   |
| 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           |                |                  |           |          |               |                | -83,160,000.00 |        |               | -83,160,000.00   |
| 4. 其他                     |                |                  |           |          |               |                |                |        |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转             |                |                  |           |          |               |                |                |        |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          |                |                  |           |          |               |                |                |        |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)          |                |                  |           |          |               |                |                |        |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                |                  |           |          |               |                |                |        |               |                  |
| 4. 其他                     |                |                  |           |          |               |                |                |        |               |                  |
| (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                  | 558,216,000.00 | 1,744,854,932.09 |           |          | 74,491,263.40 |                | 585,048,847.23 |        | 45,721,063.66 | 3,008,332,106.38 |

企业法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：张娴

会计机构负责人：陈胜敏



**合并所有者权益变动表（续）**  
**2013 年 1-6 月**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 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<br>(或股本) | 资本公积         | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他          |        |                  |
| 一、上年年末余额              | 369,600.00    | 1,909,149.85 |           |          | 49,635.94 |                | 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               | 369,600.00    | 1,909,149.85 |           |          | 49,635.94 |                | 376,072,495.81 |             |        | 2,704,458,292.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 184,800.00    | -184,800.00  |           |          | 24,855.31 |                | 157,770,546.92 | 45,405.39   |        | 228,031,251.43   |
| （一）净利润                |               |              |           |          |           |                | 256,545,865.98 | -132,284.64 |        | 256,413,581.34   |
| （二）其他综合收益             |               |              |           |          |           |                |                |             |        |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |               |              |           |          |           |                | 256,545,865.98 | -132,284.64 |        | 256,413,581.34   |
| （三）所有者投入和减少资本         |               |              |           |          |           |                |                | 45,537.67   |        | 45,537,670.09    |
| 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                 |               |              |           |          |           |                |                | 45,537.67   |        | 45,537,670.09    |
| （四）利润分配               |               |              |           |          | 24,855.31 |                | -98,775,319.06 |             |        | -73,920,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |               |              |           |          | 24,855.31 |                | -24,855,319.06 |             |        |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |               |              |           |          |           |                |                |             |        |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |              |           |          |           |                | -73,920,000.00 |             |        | -73,920,000.00   |
| 4. 其他                 |               |              |           |          |           |                |                |             |        |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 184,800.00    | -184,800.00  |           |          |           |                |                |             |        |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 184,800.00    | -184,800.00  |           |          |           |                |                |             |        |                  |
| 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              | 554,400.00    | 1,724,349.85 |           |          | 74,491.26 |                | 533,843,042.73 | 45,405.39   |        | 2,932,489,543.67 |

企业法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：张娴

会计机构负责人：陈胜敏

## 所有者权益变动表

2013 年 1-6 月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 本期金额           |                  |        |      |               |        |                | 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          |                  |
| 一、上年年末余额              | 554,400,000.00 | 1,726,931,286.91 |        |      | 74,491,263.40 |        | 373,224,521.20 | 2,729,047,071.51 |
| 加: 会计政策变更             |                |                  |        |      |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |        |      |               |        |                |                  |
| 其他                    |                |                  |        |      |               |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 554,400,000.00 | 1,726,931,286.91 |        |      | 74,491,263.40 |        | 373,224,521.20 | 2,729,047,071.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,816,000.00   | 20,505,080.00    |        |      |               |        | 98,176,373.58  | 122,497,453.58   |
| (一) 净利润               |                |                  |        |      |               |        | 181,336,373.58 | 181,336,373.58   |
| (二) 其他综合收益            |                |                  |        |      |               |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |        |      |               |        | 181,336,373.58 | 181,336,373.58   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 3,816,000.00   | 20,505,080.00    |        |      |               |        |                | 24,321,080.00    |
| 1. 所有者投入资本            | 3,816,000.00   | 19,576,080.00    |        |      |               |        |                | 23,392,080.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 929,000.00       |        |      |               |        |                | 929,000.00       |
| 3. 其他                 |                |                  |        |      |               |        |                |                  |
| (四) 利润分配              |                |                  |        |      |               |        | -83,160,000.00 | -83,160,000.00   |
| 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       |                |                  |        |      |               |        | -83,160,000.00 | -83,160,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                  |        |      |               |        |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         |                |                  |        |      |               |        |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |                  |        |      |               |        |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |                  |        |      |               |        |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                  |        |      |               |        |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                  |        |      |               |        |                |                  |
| (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              | 558,216,000.00 | 1,747,436,366.91 |        |      | 74,491,263.40 |        | 471,400,894.78 | 2,851,544,525.09 |

企业法定代表人: 张娴

主管会计工作负责人: 张娴

会计机构负责人: 陈胜敏

## 所有者权益变动表（续）

2013 年 1-6 月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 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              | 369,600,000.00 | 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、本年初余额               | 369,600,000.00 | 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） | 184,800,000.00 | -184,800,000.00  |       |      | 24,855,319.06 |        | 149,777,871.52 | 174,633,190.58   |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |        | 248,553,190.58 | 248,553,190.58   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |               |        | 248,553,190.58 | 248,553,190.58   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 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               |                |                  |       |      | 24,855,319.06 |        | -98,775,319.06 | -73,920,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |      | 24,855,319.06 |        | -24,855,319.06 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                  |       |      |               |        | -73,920,000.00 | -73,920,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                  |       |      |               |        |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 184,800,000.00 | -184,800,000.00  |       |      |               |        |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 184,800,000.00 | -184,800,000.00  |       |      |               |        |                |                  |
| 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              | 554,400,000.00 | 1,726,931,286.91 |       |      | 74,491,263.40 |        | 373,224,521.20 | 2,729,047,071.51 |

企业法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：张娴

会计机

构负责人：陈胜敏

## 2013 年 1-6 月财务报表附注

### 一、 公司基本情况

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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（现已更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））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（现已更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验资并出具了信长会师报字[2000]第 20370 号《验资报告》。公司于 2000 年 12 月 28 日取得杭州市工商行政管理局核发的注册号为 3301002004635 的《企业法人营业执照》，注册资本 6,000 万元，公司法定代表人为黄巧灵。2001 年，公司将工商登记机关变更为浙江省工商行政管理局，并取得变更后的营业执照，注册号为 3300001008413。2008 年浙江省工商行政管理局统一换号，公司营业执照注册号变更为 330000000019888。

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。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，公司增加注册资本为人民币 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，转增股本 18,480 万股。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。

2013 年 3 月经 2012 年度股东大会决议通过，公司法定代表人由董事长担任变更为由公司总裁担任，变更后公司法定代表人为张娴。公司于 2013 年 4 月 22 日完成工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会审核通过，根据公司第四届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，由 144 名股票期权激励对象按 6.13 元/股行权，新增注册资本为人民币 381.60 万元，变更后的注册资本为 55,821.60 万元，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（2013）第 113121 号验资报告。公司于 2013 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 55,821.60 万股，公司注册资本为 55,821.60 万元。经营范围为：许可经营项目：餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》、有效期至 2015 年 5 月 8 日），停车服务（有效期至 2018 年 5 月 17 日）。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、杭州乐园、烂苹果乐园三个景区。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：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，设立景区管理部、宋城旅游管理分公司、烂苹果乐园管理分公司、监察审计部、证券部、财务部、品牌管理部、人力资源部、设计部、工程部、成本管理部等职能部门。

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 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。

### （二） 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。

### （三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五） 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。

## (六) 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



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。

#### (七) 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。

#### (八) 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。

#### (九) 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直接参考活跃市场中的报价，部门采用估值技术。

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### （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。

### （十）应收款项坏账准备

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项金额 150 万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：如有客观证据表明其发生了减

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

## 2、按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

## 3、单项金额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。

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

## (十一) 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

存货发出时按加权平均法。

## 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。

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

## 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

### (十三) 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—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。

### (十四) 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、 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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 5—35    | 2.8—5  | 19.44—2.71 |
| 通用设备   | 3—10    | 2.8—5  | 32.40—9.5  |
| 机器设备   | 3—10    | 2.8—5  | 32.40—9.5  |

|      |      |       |           |
|------|------|-------|-----------|
| 运输设备 | 5-10 | 2.8-5 | 19.44-9.5 |
| 其他   | 5-10 | 2.8-5 | 19.44-9.5 |

### 3、 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。

## (十五) 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。

## (十六) 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。

## (十七) 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 | 30-50 年 | 土地证上注明年限 |
| 电脑软件  | 5 年     | 受益期      |

## 3、 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。

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

##### 2、 摊销年限

| 项 目   | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|--------|-----|
| 景区绿化费 | 5 年    | 受益期 |

#### (十九) 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。

## (二十) 股份支付及权益工具

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

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值根据评估报告确定。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

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

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

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

## (二十一) 回购本公司股份

本公司回购股份是按照股权激励方案的规定，将未达到解锁条件的限制性股票回购并注销。回购股份时按股票面值和回购股数计算的股票面值总额，计入“库存股”，回购价款和面值的差额记“资本公积—股本溢价”科目，股本溢价不足冲减的，记“盈余公积”、“利润分配—未分配利润”科目；注销股份时，股本科目和库存股科目对冲。

## (二十二) 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。

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

### 2、 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。

## (二十三) 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

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。



**(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

**(二十五) 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。

## (二十六) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策未变更。

本报告期公司主要会计估计未变更。

## (二十八) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### 三、 税项

#### (一) 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 | 17%   |
| 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及增值税计征   | 7%    |
| 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%    |
| 企业所得税   | 当期应纳税所得额  | 25%   |

#### (二) 税收优惠及批文

本报告期内公司无税收优惠。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司<br>全称          | 子公司<br>类型 | 注册地          | 业务性质  | 注册资本   | 经营范围                          | 期末实际<br>投资额 | 实质上构成<br>对子公司净<br>投资的其他<br>项目余额 | 持股比<br>例(%) | 表决<br>权<br>比<br>例<br>(%) | 是否<br>合<br>并<br>报<br>表 | 少数股<br>东权益 | 少数股东<br>权益中用<br>于冲减少<br>数股东损<br>益的金额 | 从母公司所有者权益冲减<br>子公司少数股东分担的本<br>期亏损超过少数股东在该<br>子公司期初所有者权益中<br>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 | 36,350 | 旅游项目开<br>发; 会务服务;<br>进销; 工艺品; | 36,845.88   |                                 | 100         | 100                      | 是                      |            |                                      |   |
| 泰安千古情旅游演<br>艺有限公司  | 全资子公司     | 山东泰安市        | 旅游服务业 | 35,000 | 主题公园开<br>发<br>经营              | 35,000.00   |                                 | 100         | 100                      | 是                      |            |                                      |   |
| 三亚千古情旅游演<br>艺有限公司  | 全资子公司     | 海南三亚市        | 旅游服务业 | 49,000 | 主题公园开<br>发<br>经营              | 49,000.00   |                                 | 100         | 100                      | 是                      |            |                                      |   |
| 石林宋城旅游演艺<br>有限公司   | 全资子公司     | 云南昆明市<br>石林县 | 旅游服务业 | 8,000  | 主题公园投<br>资、文化活<br>动<br>策划组织   | 8,000.00    |                                 | 100         | 100                      | 是                      |            |                                      |   |
| 丽江茶马古城旅游<br>发展有限公司 | 全资子公司     | 云南丽江市<br>玉龙县 | 旅游服务业 | 25,000 | 主题公园开<br>发<br>经营              | 25,000.00   |                                 | 100         | 100                      | 是                      |            |                                      |   |

| 子公司<br>全称            | 子公司<br>类型 | 注册地           | 业务性质  | 注册资本   | 经营范围                     | 期末实际<br>投资额 | 实质上构成<br>对子公司净<br>投资的其他<br>项目余额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否<br>合并<br>报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股东<br>权益中用<br>于冲减少<br>数股东损<br>益的金额 | 从母公司所有者权益冲减<br>子公司少数股东分担的本<br>期亏损超过少数股东在该<br>子公司期初所有者权益中<br>所享有份额后的余额 |
|----------------------|-----------|---------------|-------|--------|--------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------|--------------------------------------|---|
| 武夷山武夷千古情<br>旅游发展有限公司 | 全资子公司     | 福建武夷山         | 旅游服务业 | 10,000 | 旅游服务，演<br>出场所投资开<br>发经营， | 10,000.00   |                                 | 100         | 100              | 是              |            |                                      |   |
| 阿坝州九寨千古情<br>旅游发展有限公司 | 控股子公司     | 四川阿坝州<br>九寨沟县 | 旅游服务业 | 22,000 | 旅游项目策划<br>和投资            | 17,600.00   |                                 | 80          | 80               | 是              | 4,572.11   |                                      |   |
| 杭州独木桥网络科<br>技有限公司    | 全资子公司     | 浙江杭州市         | 旅游服务业 | 1,000  | 网络技术、电<br>子商务            | 1,000.00    |                                 | 100         | 100              | 是              |            |                                      |   |
| 杭州独木桥旅行社<br>有限公司     | 全资子公司     | 浙江杭州市         | 旅游服务业 | 100    | 国内、入境旅<br>游业务            | 100.00      |                                 | 100         | 100              | 是              |            |                                      |   |

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

| 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期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 | 100  | 表演；歌舞；戏曲；杂技     | 310      |                     | 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 | 500  | 景点门票销售；房地产代理服务； | 1,100.23 |                     | 100     | 100      | 是      |        |                      |   |

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为黄巧灵。

## (二) 合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变更。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 货币资金

| 项 目  | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 现金   |                  |                  |
| 人民币  | 2,590,387.79     | 357,700.74       |
| 银行存款 |                  |                  |
| 人民币  | 1,106,674,266.40 | 1,423,695,743.99 |
| 合 计  | 1,109,264,654.19 | 1,424,053,444.73 |

## (二) 应收利息

| 项 目          | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 银行定期存款应收利息收入 | 4,110,426.09 | 8,051,400.27 | 6,827,736.37 | 5,334,089.99 |

## (三) 应收账款

## 1、 应收账款按种类披露

| 种 类                      | 期末余额         |        |            |        | 年初余额         |        |            |        |
|--------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                          | 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     |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款           |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 组合 1: 合并范围及关联方应收账款       |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 6,998,035.62 | 100.00 | 874,916.28 | 12.50  | 4,212,099.00 | 100.00 | 735,930.95 | 17.47  |



| 种 类                            | 期末余额         |        |            |        | 年初余额         |        |            |        |
|--------------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                                | 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 (%) |
| 单项金额虽不重大<br>但单项计提坏账准<br>备的应收账款 |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 合 计                            | 6,998,035.62 | 100.00 | 874,916.28 | 12.50  | 4,212,099.00 | 100.00 | 735,930.95 | 17.47  |

## 2、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 种 类              | 期末余额         |        |            |        | 年初余额         |        |            |        |
|------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                  | 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 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)    | 3,542,285.62 | 50.62  | 177,114.28 | 5.00   | 741,969.00   | 17.62  | 37,098.45  | 5.00   |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 3,411,120.00 | 48.74  | 682,224.00 | 20.00  | 3,422,065.00 | 81.24  | 684,413.00 | 20.00  |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 33,685.00    | 0.48   | 10,105.50  | 30.00  | 48,065.00    | 1.14   | 14,419.50  | 30.00  |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 10,945.00    | 0.16   | 5,472.50   | 50.00  |              |        |            |        |
| 合 计              | 6,998,035.62 | 100.00 | 874,916.28 | 12.50  | 4,212,099.00 | 100.00 | 735,930.95 | 17.47  |

## 3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

## 4、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

| 单位名称              | 与本公司关系  | 账面余额         | 账龄    | 占应收账款总<br>额的比例 (%) |
|-------------------|---------|--------------|-------|--------------------|
| 同程国际旅行社 (苏州) 有限公司 | 销售客户    | 1,224,911.00 | 1 年以内 | 17.50              |
| 世界休闲博览会休闲音响大世界组委会 | 动漫馆租赁客户 | 1,170,000.00 | 1-2 年 | 16.72              |
| 中国国际商会杭州商会事业发展中心  | 动漫馆租赁客户 | 1,120,000.00 | 1-2 年 | 16.00              |
| 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司  | 销售客户    | 644,558.00   | 1 年以内 | 9.21               |
| 浙江大学城市学院          | 动漫馆租赁客户 | 560,000.00   | 1-2 年 | 8.00               |
| 合 计               |         | 4,719,469.00 |       | 67.43              |

## (四) 其他应收款

## 1、 其他应收款按种类披露：

| 种 类                      | 期末余额         |        |            |        | 年初余额         |        |            |        |
|--------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                          | 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    |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 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       |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 4,757,241.99 | 100.00 | 494,658.21 | 10.40  | 3,151,983.91 | 100.00 | 331,407.53 | 10.51  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款  |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 合 计                      | 4,757,241.99 | 100.00 | 494,658.21 | 10.40  | 3,151,983.91 | 100.00 | 331,407.53 | 10.51  |

## 2、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 种 类              | 期末余额         |        |            |        | 年初余额         |        |            |        |
|------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                  | 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 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)    | 3,899,830.45 | 81.98  | 194,991.51 | 5.00   | 2,751,691.19 | 87.30  | 137,584.57 | 5.00   |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 520,466.68   | 10.94  | 104,093.34 | 20.00  | 145,847.86   | 4.63   | 29,169.57  | 20.00  |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 166,245.00   | 3.49   | 49,873.50  | 30.00  | 83,745.00    | 2.65   | 25,123.50  | 30.00  |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 50,000.00    | 1.05   | 25,000.00  | 50.00  | 50,000.00    | 1.59   | 25,000.00  | 50.00  |
| 4 年至 5 年 (5 年)   |              |        |            |        | 30,849.86    | 0.98   | 24,679.89  | 80.00  |
| 5 年以上            | 120,699.86   | 2.54   | 120,699.86 | 100.00 | 89,850.00    | 2.85   | 89,850.00  | 100.00 |
| 合 计              | 4,757,241.99 | 100.00 | 494,658.21 | 10.40  | 3,151,983.91 | 100.00 | 331,407.53 | 10.51  |

## 3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 4、 其他应收款金额较大情况

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄    | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容          |
|----------------------|--------|--------------|-------|----------------|----------------|
| 职工借款                 | 公司员工   | 3,414,288.81 | 1 年以内 | 71.77          | 出差、采购、票房等备用金借款 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 供应商    | 310,000.00   | 1 年以内 | 6.52           | 保证金            |
| 杭州市燃气(集团)有限公司        | 供应商    | 120,628.80   | 1-2 年 | 2.54           | 燃气保证金          |
| 海南电网公司三亚供电局          | 供应商    | 100,000.00   | 1-2 年 | 2.10           | 千古情项目临时接电费     |
| 泰安旅游经济开发区管理委员会       | 土地出让方  | 50,000.00    | 1-2 年 | 1.05           | 土地使用预缴保证金      |
| 合计                   |        | 3,994,917.61 |       | 83.98          |                |

## (五) 预付款项

## 1、 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额          |        | 年初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 账面余额          | 比例(%)  | 账面余额          | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 80,874,773.72 | 83.39  | 69,587,373.95 | 99.29  |
| 1 至 2 年 | 16,114,000.00 | 16.61  | 500,000.00    | 0.71   |
| 合计      | 96,988,773.72 | 100.00 | 70,087,373.95 | 100.00 |

## 2、 预付款项金额较大单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄                          | 未结算原因      |
|----------------|--------|---------------|-----------------------------|------------|
| 武夷山市国土资源局      | 土地出让方  | 80,002,014.25 | 其中 1500 万元为 1-2 年, 其余 1 年以内 | 预付武夷山项目土地款 |
| 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 施工方    | 3,798,417.86  | 1 年以内                       | 预付工程款      |
| 杭州佳合舞台设备有限公司   | 设备供应商  | 3,519,963.20  | 1 年以内                       | 预付设备款      |
| 四川长城建筑(集团)有限公司 | 施工方    | 3,000,000.00  | 1 年以内                       | 预付工程款      |
| 山东昊海建设工程有限公司   | 施工方    | 1,200,000.00  | 其中 60 万元为 1-2 年, 其余 1 年以内   | 预付工程款      |
| 合计             |        | 91,520,395.31 |                             |            |

## 3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## (六) 存货

## 存货分类

| 项 目  | 期末余额       |      |            | 年初余额         |      |              |
|------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 库存商品 | 751,866.75 |      | 751,866.75 | 1,131,745.70 |      | 1,131,745.70 |
| 周转材料 | 209,872.59 |      | 209,872.59 | 161,554.10   |      | 161,554.10   |
| 合 计  | 961,739.34 |      | 961,739.34 | 1,293,299.80 |      | 1,293,299.80 |

## (七) 其他流动资产

| 项 目     | 期末余额           | 年初余额 |
|---------|----------------|------|
| 保本型理财产品 | 155,000,000.00 |      |
| 合 计     | 155,000,000.00 |      |

## (八) 固定资产

## 固定资产情况

| 项 目          | 年初余额             | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额             |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计：    | 1,036,798,552.22 | 41,095,213.60 | 2,056,654.00  | 1,075,837,111.82 |
| 其中：房屋及建筑物    | 609,693,615.98   | 32,313,815.76 | 1,430,000.00  | 640,577,431.74   |
| 通用设备         | 119,340,206.46   | 5,788,561.90  | 68,072.00     | 125,060,696.36   |
| 机器设备         | 288,631,834.06   | 1,565,973.94  |               | 290,197,808.00   |
| 运输设备         | 17,811,327.72    | 1,426,862.00  | 558,582.00    | 18,679,607.72    |
| 其他           | 1,321,568.00     |               |               | 1,321,568.00     |
|              |                  | 本期新增          | 本期计提          |                  |
| 二、累计折旧合计：    | 206,795,340.48   | 45,171,652.07 | 244,242.43    | 251,722,750.12   |
| 其中：房屋及建筑物    | 87,764,728.39    | 15,994,804.95 | 68,640.00     | 103,690,893.34   |
| 通用设备         | 43,262,878.11    | 12,086,669.36 | 46,011.29     | 55,303,536.18    |
| 机器设备         | 69,542,731.04    | 15,568,755.12 |               | 85,111,486.16    |
| 运输设备         | 5,166,202.22     | 1,434,147.08  | 129,591.14    | 6,470,758.16     |
| 其他           | 1,058,800.72     | 87,275.56     |               | 1,146,076.28     |
| 三、固定资产账面净值合计 | 830,003,211.74   | 41,095,213.60 | 46,984,063.64 | 824,114,361.70   |
| 其中：房屋及建筑物    | 521,928,887.59   | 32,313,815.76 | 17,356,164.95 | 536,886,538.40   |

| 项 目          | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 通用设备         | 76,077,328.35  | 5,788,561.90  | 12,108,730.07 | 69,757,160.18  |
| 机器设备         | 219,089,103.02 | 1,565,973.94  | 15,568,755.12 | 205,086,321.84 |
| 运输设备         | 12,645,125.50  | 1,426,862.00  | 1,863,137.94  | 12,208,849.56  |
| 其他           | 262,767.28     |               | 87,275.56     | 175,491.72     |
| 四、减值准备合计     |                |               |               |                |
| 其中：房屋及建筑物    |                |               |               |                |
| 通用设备         |                |               |               |                |
| 机器设备         |                |               |               |                |
| 运输设备         |                |               |               |                |
| 其他           |                |               |               |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 830,003,211.74 | 41,095,213.60 | 46,984,063.64 | 824,114,361.70 |
| 其中：房屋及建筑物    | 521,928,887.59 | 32,313,815.76 | 17,356,164.95 | 536,886,538.40 |
| 通用设备         | 76,077,328.35  | 5,788,561.90  | 12,108,730.07 | 69,757,160.18  |
| 机器设备         | 219,089,103.02 | 1,565,973.94  | 15,568,755.12 | 205,086,321.84 |
| 运输设备         | 12,645,125.50  | 1,426,862.00  | 1,863,137.94  | 12,208,849.56  |
| 其他           | 262,767.28     |               | 87,275.56     | 175,491.72     |

本期折旧额 45,171,652.07 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 38,768,480.60 元。

固定资产的说明：截止 2013 年 6 月 30 日，公司将杭州宋城景区的 30 项房产抵押给北京银行股份有限公司杭州分行，共计抵押固定资产账面价值为 800.44 万元。详见本附注九、承诺事项。

## (九) 在建工程

### 1、 在建工程情况

| 项目              | 期末余额          |      |               | 年初余额          |      |               |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 宋城景区二期综合体       | 37,457,409.90 |      | 37,457,409.90 | 29,756,083.00 |      | 29,756,083.00 |
| 宋城景区基础设施及配套改造项目 | 728,815.00    |      | 728,815.00    | 26,961,224.60 |      | 26,961,224.60 |
| 新建宋城千古情大剧院      | 59,581,464.70 |      | 59,581,464.70 |               |      |               |

| 项目         | 期末余额           |      |                | 年初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 杭州动漫乐园改建项目 | 1,470,000.00   |      | 1,470,000.00   |                |      |                |
| 泰安千古情项目    | 4,390,851.12   |      | 4,390,851.12   | 4,137,667.12   |      | 4,137,667.12   |
| 三亚千古情项目    | 132,804,403.17 |      | 132,804,403.17 | 70,268,333.34  |      | 70,268,333.34  |
| 丽江茶马古城项目   | 81,138,827.22  |      | 81,138,827.22  | 40,833,187.26  |      | 40,833,187.26  |
| 九寨千古情项目    | 23,857,650.00  |      | 23,857,650.00  | 2,141,600.00   |      | 2,141,600.00   |
| 合计         | 341,429,421.11 |      | 341,429,421.11 | 174,098,095.32 |      | 174,098,095.32 |

## 2、 重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称              | 预算数              | 年初余额           | 本期增加           | 转入固定资产        | 其他减少 | 工程投入占<br>预算比例(%) | 工程<br>进度<br>(%) | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期利<br>息资本<br>化率(%) | 资金来源 | 期末余额           |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|------|----------------|
| 宋城景区二期综合体           | 152,700,000.00   | 29,756,083.00  | 7,701,326.90   |               |      | 111.69           | 98.00           |               |                      |                     | 其他来源 | 37,457,409.90  |
| 宋城景区基础设施及<br>配套改造项目 | 70,000,000.00    | 26,961,224.60  | 12,536,071.00  | 38,768,480.60 |      | 94.53            | 90.00           |               |                      |                     | 募集资金 | 728,815.00     |
| 新建宋城千古情大剧<br>院      | 150,000,000.00   |                | 59,581,464.70  |               |      | 39.72            | 80.00           |               |                      |                     | 其他来源 | 59,581,464.70  |
| 杭州动漫乐园改建项<br>目      | 217,600,000.00   |                | 1,470,000.00   |               |      | 66.36            | 95.00           |               |                      |                     | 募集资金 | 1,470,000.00   |
| 泰安千古情项目             | 233,390,000.00   | 4,137,667.12   | 253,184.00     |               |      | 1.88             | 5.00            |               |                      |                     | 募集资金 | 4,390,851.12   |
| 三亚千古情项目             | 335,890,000.00   | 70,268,333.34  | 62,536,069.83  |               |      | 39.54            | 75.00           |               |                      |                     | 募集资金 | 132,804,403.17 |
| 丽江茶马古城项目            | 227,390,000.00   | 40,833,187.26  | 40,305,639.96  |               |      | 35.68            | 50.00           |               |                      |                     | 募集资金 | 81,138,827.22  |
| 九寨千古情项目             | 245,850,000.00   | 2,141,600.00   | 21,716,050.00  |               |      | 9.70             | 30.00           |               |                      |                     | 其他来源 | 23,857,650.00  |
| 合 计                 | 1,632,820,000.00 | 174,098,095.32 | 206,099,806.39 | 38,768,480.60 |      |                  |                 |               |                      |                     |      | 341,429,421.11 |

## (十) 无形资产

## 1、 无形资产情况

| 项 目          | 年初余额           | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额           |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1、账面原值合计     | 723,075,453.37 |              |              | 723,075,453.37 |
| (1) 土地使用权    | 722,425,733.37 |              |              | 722,425,733.37 |
| (2) 电脑软件     | 649,720.00     |              |              | 649,720.00     |
| 2、累计摊销合计     | 39,569,687.50  | 8,903,258.82 |              | 48,472,946.32  |
| (1) 土地使用权    | 39,461,794.19  | 8,838,286.80 |              | 48,300,080.99  |
| (2) 电脑软件     | 107,893.31     | 64,972.02    |              | 172,865.33     |
| 3、无形资产账面净值合计 | 683,505,765.87 |              | 8,903,258.82 | 674,602,507.05 |
| (1) 土地使用权    | 682,963,939.18 |              | 8,838,286.80 | 674,125,652.38 |
| (2) 电脑软件     | 541,826.69     |              | 64,972.02    | 476,854.67     |
| 4、减值准备合计     |                |              |              |                |
| (1) 土地使用权    |                |              |              |                |
| (2) 电脑软件     |                |              |              |                |
| 5、无形资产账面价值合计 | 683,505,765.87 |              | 8,903,258.82 | 674,602,507.05 |
| (1) 土地使用权    | 682,963,939.18 |              | 8,838,286.80 | 674,125,652.38 |
| (2) 电脑软件     | 541,826.69     |              | 64,972.02    | 476,854.67     |

本期摊销额 8,903,258.82 元。

截止 2013 年 6 月 30 日，公司分别将杭州宋城景区的杭西出国用（2001）字第 000541 号土地使用权及子公司杭州乐园有限公司的杭萧国用（2009）第 0100037 号土地使用权抵押给北京银行股份有限公司杭州分行，共计抵押土地使用权账面价值为 6,939.24 万元。详见本附注九、承诺事项。

## (十一) 长期待摊费用

| 项 目   | 年初余额         | 本期增加 | 本期摊销       | 期末余额         |
|-------|--------------|------|------------|--------------|
| 景区绿化费 | 4,085,376.31 |      | 555,186.06 | 3,530,190.25 |

## (十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目      | 期末余额       | 年初余额       |
|----------|------------|------------|
| 递延所得税资产： |            |            |
| 资产减值准备   | 342,393.63 | 266,834.61 |



|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 1,902,391.05 | 1,029,673.11 |
| 小 计   | 2,244,784.68 | 1,296,507.72 |

## 2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目     | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 可抵扣差异项目 |              |              |
| 资产减值准备  | 1,369,574.49 | 1,067,338.48 |
| 可抵扣亏损   | 7,609,564.21 | 4,118,692.45 |
| 小 计     | 8,979,138.70 | 5,186,030.93 |

### (十三) 资产减值准备

| 项 目  | 年初余额         | 本期增加       | 本期减少 |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|------|----|--------------|
|      |              |            | 转回   | 转销 |              |
| 坏账准备 | 1,067,338.48 | 302,236.01 |      |    | 1,369,574.49 |

### (十四) 应付账款

#### 1、 应付账款明细如下：

| 期末余额          | 年初余额           |
|---------------|----------------|
| 84,056,396.01 | 143,442,855.08 |

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末欠关联方款项详见附注六、关联方及关联交易。

#### 4、 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(%) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 杭州华东市政园林工程有限公司  | 6,530,000.00  | 7.77          |
| 江西省翔烽建设工程有限公司   | 5,605,434.00  | 6.67          |
| 潮峰钢构集团有限公司      | 4,632,619.00  | 5.51          |
| 深圳华侨城文化旅游科技有限公司 | 4,283,700.00  | 5.10          |
| 杭州市设备安装有限公司     | 3,967,965.60  | 4.72          |
| 合 计             | 25,019,718.60 | 29.77         |

**(十五) 预收款项****1、 预收款项情况：**

| 期末余额          | 年初余额          |
|---------------|---------------|
| 24,933,005.88 | 10,692,319.63 |

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

**4、 预收账款期末余额中金额较大：**

| 内 容           | 期末余额          | 占预收账款总额的比例(%) |
|---------------|---------------|---------------|
| 预收宋城景区商户租金    | 14,227,411.90 | 57.06         |
| 预收杭州乐园景区商户租金  | 6,656,938.19  | 26.70         |
| 预收烂苹果乐园景区商户租金 | 2,039,774.26  | 8.18          |
| 预收杭州乐园景区年卡    | 920,267.69    | 3.69          |
| 预收烂苹果乐园景区会员卡  | 747,512.84    | 3.00          |
| 合 计           | 24,591,904.88 | 98.63         |

**(十六) 应付职工薪酬**

| 项 目              | 年初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴  | 11,400.00    | 20,894,162.44 | 20,903,055.67 | 2,506.77     |
| (2) 职工福利费        |              | 1,467,279.36  | 1,467,279.36  |              |
| (3) 社会保险费        |              | 2,457,387.96  | 2,422,790.06  | 34,597.90    |
| 其中：医疗保险费         |              | 956,573.46    | 942,710.22    | 13,863.24    |
| 基本养老保险费          |              | 1,202,270.37  | 1,185,393.29  | 16,877.08    |
| 失业保险费            |              | 173,207.01    | 170,796.03    | 2,410.98     |
| 工伤保险费            |              | 50,260.59     | 49,778.33     | 482.26       |
| 生育保险费            |              | 75,076.53     | 74,112.19     | 964.34       |
| 其他               |              |               |               |              |
| (4) 住房公积金        |              | 691,604.00    | 691,455.00    | 149.00       |
| (5) 工会经费和职工教育经费  | 3,493,507.34 | 336,084.58    | 126,536.32    | 3,703,055.60 |
| (6) 因解除劳动关系给予的补偿 |              | 305,850.00    | 305,850.00    |              |
| 合 计              | 3,504,907.34 | 26,152,368.34 | 25,916,966.41 | 3,740,309.27 |

## (十七) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 14,914.78     | 178,862.48    |
| 营业税     | 583,242.94    | 53,147.75     |
| 城市维护建设税 | 40,050.62     | 14,887.00     |
| 企业所得税   | 27,879,167.63 | 12,589,115.17 |
| 个人所得税   | 195,221.54    | 412,178.32    |
| 土地使用税   | 26,666.69     | 180,504.49    |
| 房产税     | 999,785.15    | 2,844,069.25  |
| 教育费附加   | 28,607.71     | 10,634.22     |
| 水利建设基金  | 54,912.14     | 20,492.96     |
| 印花税     |               | 171,073.95    |
| 合 计     | 29,822,569.20 | 16,474,965.59 |

## (十八) 应付利息

| 项 目             | 期末余额       | 年初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 115,378.66 | 164,267.03 |
| 合 计             | 115,378.66 | 164,267.03 |

## (十九) 其他应付款

## 1、 其他应付款情况：

| 期末余额          | 年初余额          |
|---------------|---------------|
| 17,794,555.31 | 16,928,054.56 |

## 2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 3、 期末数中无欠关联方款项。

## 4、 金额较大的其他应付款

| 内 容            | 期末余额          | 占其他应付款总额的比例(%) |
|----------------|---------------|----------------|
| 商户或施工方招标保证金    | 4,771,810.00  | 26.82          |
| 商户押金(服务质量保证金)  | 4,634,860.00  | 26.05          |
| 工程施工方保证金       | 4,211,062.00  | 23.66          |
| 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 500,000.00    | 2.81           |
| 职工押金           | 316,373.50    | 1.78           |
| 合 计            | 14,434,105.50 | 81.12          |

**(二十) 一年内到期的非流动负债****1、 一年内到期的非流动负债明细**

| 项 目        | 期末余额          | 年初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

**2、 一年内到期的长期借款****(1) 一年内到期的长期借款**

| 项 目  | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

## (2) 一年内到期的长期借款明细:

| 贷款单位           | 借款起始日     | 借款终止日       | 币种  | 利率         | 期末余额 |               | 年初余额 |               |
|----------------|-----------|-------------|-----|------------|------|---------------|------|---------------|
|                |           |             |     |            | 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 | 2009-9-22 | 2013 年第一季度末 | RMB | 基准利率上浮 10% |      |               |      | 10,000,000.00 |
| 北京银行股份有限公司杭州分行 | 2009-9-22 | 2013 年第二季度末 | RMB | 基准利率上浮 10% |      |               |      | 10,000,000.00 |
| 北京银行股份有限公司杭州分行 | 2009-9-22 | 2013 年第三季度末 | RMB | 基准利率上浮 10% |      | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |
| 北京银行股份有限公司杭州分行 | 2009-9-22 | 2013 年第四季度末 | RMB | 基准利率上浮 10% |      | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |
| 北京银行股份有限公司杭州分行 | 2009-9-22 | 2014 年第一季度末 | RMB | 基准利率上浮 10% |      | 10,000,000.00 |      |               |
| 北京银行股份有限公司杭州分行 | 2009-9-22 | 2014 年第二季度末 | RMB | 基准利率上浮 10% |      | 10,000,000.00 |      |               |
| 合 计            |           |             |     |            |      | 40,000,000.00 |      | 40,000,000.00 |

**(二十一) 其他流动负债**

| 项 目  | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 5,061,904.44 | 5,133,333.06 |

| 项 目                               | 收到递延收益<br>原值 | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|
| 递延收益                              |              |              |      |           |              |
| 2008 年收到国际动漫馆工程项目贴息               | 5,000,000.00 | 4,333,333.06 |      | 71,428.62 | 4,261,904.44 |
| 2012 年收到《宋城泰安千古情》城市大型实景演出项目专项建设资金 | 800,000.00   | 800,000.00   |      |           | 800,000.00   |
| 合 计                               | 5,800,000.00 | 5,133,333.06 |      | 71,428.62 | 5,061,904.44 |

**(二十二) 长期借款****1、 长期借款分类**

| 借款类别 | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |

**2、 长期借款明细**

| 贷款单位           | 借款起始日     | 借款终止日     | 币种  | 利率            | 期末余额<br>本币金额  | 年初余额<br>本币金额  |
|----------------|-----------|-----------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 北京银行股份有限公司杭州分行 | 2009-9-22 | 2014-9-21 | RMB | 基准利率上浮<br>10% | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |

## (二十三) 股本

| 项 目          | 年初余额           | 本期变动增 (+) 减 (-) |              |               |       |               | 期末余额           |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------|---------------|----------------|
|              |                | 发行新股            | 股权激励         | 其他            | 公积金转股 | 高管增持          |                |
| 1. 有限售条件股份   |                |                 |              |               |       |               |                |
| (1) 国家持股     |                |                 |              |               |       |               |                |
| (2) 国有法人持股   |                |                 |              |               |       |               |                |
| (3) 其他内资持股   | 378,207,897.00 |                 | 3,816,000.00 | 2,622,500.00  |       | 6,438,500.00  | 384,646,397.00 |
| 其中:          |                |                 |              |               |       |               |                |
| 境内法人持股       | 306,350,397.00 |                 |              |               |       |               | 306,350,397.00 |
| 境内自然人持股      | 71,857,500.00  |                 | 3,816,000.00 | 2,622,500.00  |       | 6,438,500.00  | 78,296,000.00  |
| 基金、产品及其他     |                |                 |              |               |       |               |                |
| 有限售条件股份合计    | 378,207,897.00 |                 | 3,816,000.00 | 2,622,500.00  |       | 6,438,500.00  | 384,646,397.00 |
| 2. 无限售条件流通股  |                |                 |              |               |       |               |                |
| (1) 人民币普通股   | 176,192,103.00 |                 |              | -2,622,500.00 |       | -2,622,500.00 | 173,569,603.00 |
| (2) 境内上市的外资股 |                |                 |              |               |       |               |                |
| 无限售条件流通股合计   | 176,192,103.00 |                 |              | -2,622,500.00 |       | -2,622,500.00 | 173,569,603.00 |
| 合 计          | 554,400,000.00 |                 | 3,816,000.00 |               |       | 3,816,000.00  | 558,216,000.00 |

股本变动说明:经中国证券监督管理委员会审核通过,根据公司第四届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,由 144 名股票期权激励对象按 6.13 元/股行权,新增注册资本为人民币 381.60 万元,变更后的注册资本为 55,821.60 万元,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(2013)第 113121 号验资报告。公司于 2013 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续。

其他变动系张慧嫔自 2013 年 2 月 26 日辞去公司董事职务后不再担任其他职务,其所持公司无限售股份 262.25 万股按照高管股份自申报离职之日起锁定半年。

**(二十四) 资本公积**

| 项 目             | 年初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|-----------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 1.资本溢价（股本溢价）    |                  |               |      |                  |
| （1）投资者投入的资本     | 1,727,998,421.35 | 19,576,080.00 |      | 1,747,574,501.35 |
| （2）同一控制下企业合并的影响 | -3,998,569.26    |               |      | -3,998,569.26    |
| 小计              | 1,723,999,852.09 | 19,576,080.00 |      | 1,743,575,932.09 |
| 2.其他资本公积        |                  |               |      |                  |
| 股份支付            |                  | 929,000.00    |      | 929,000.00       |
| 其他              | 350,000.00       |               |      | 350,000.00       |
| 小计              | 350,000.00       | 929,000.00    |      | 1,279,000.00     |
| 合 计             | 1,724,349,852.09 | 20,505,080.00 |      | 1,744,854,932.09 |

资本公积的说明：

股本溢价本期增加系 2013 年 5 月股权激励行权产生的股本溢价；

其他资本公积变动说明详见本附注七、股份支付。

**(二十五) 盈余公积**

| 项 目    | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 74,491,263.40 |      |      | 74,491,263.40 |

**(二十六) 未分配利润**

| 项 目               | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 年初未分配利润           | 533,843,042.73 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 134,365,804.50 |         |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 10%     |
| 应付普通股股利           | 83,160,000.00  |         |
| 期末未分配利润           | 585,048,847.23 |         |

**(二十七) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

| 项 目    | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 243,671,927.10 | 231,455,216.39 |
| 其他业务收入 | 19,589,584.81  | 8,186,135.90   |



|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 营业成本 | 75,250,820.34 | 69,779,077.96 |
|------|---------------|---------------|

## 2、 主营业务（分行业）

| 行业名称  | 本期金额           |               | 上期金额           |               |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 旅游服务业 | 243,671,927.10 | 74,978,500.02 | 231,455,216.39 | 66,294,307.86 |

## 3、 主营业务（分产品）

| 产品名称              | 本期金额           |               | 上期金额           |               |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                   | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| (1) 旅游服务业—杭州宋城景区  | 164,152,296.73 | 34,019,786.28 | 192,720,997.25 | 33,486,914.71 |
| (2) 旅游服务业—杭州乐园景区  | 48,879,888.35  | 29,653,858.19 | 38,734,219.14  | 32,807,393.15 |
| (3) 旅游服务业—烂苹果乐园景区 | 30,639,742.02  | 11,304,855.55 |                |               |
| 合计                | 243,671,927.10 | 74,978,500.02 | 231,455,216.39 | 66,294,307.86 |

注：由于公司决定将第一世界大剧院、生态园资产注入杭州乐园，考虑到业务整体性和未来可比性，本期将第一世界大剧院和生态园的本期金额及上期金额全部纳入杭州乐园景区反映。

## 4、 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额           |               | 上期金额           |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 杭州市  | 243,671,927.10 | 74,978,500.02 | 231,455,216.39 | 66,294,307.86 |

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称         | 营业收入总额       | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|--------------|-----------------|
| 杭州百缘旅行社有限公司  | 2,906,005.00 | 1.10            |
| 南京德高国际旅游有限公司 | 2,740,990.00 | 1.04            |
| 杭州蒲公英旅行社有限公司 | 2,738,935.00 | 1.04            |

| 客户名称         | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|---------------|-----------------|
| 杭州招商国际旅游公司   | 2,357,320.00  | 0.90            |
| 南京凤凰假期旅游有限公司 | 2,228,790.00  | 0.85            |
| 小 计          | 12,972,040.00 | 4.93            |

## (二十八) 营业税金及附加

| 项 目     | 本期金额         | 上期金额         | 计缴标准  |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 营业税     | 8,490,736.66 | 7,813,871.68 | 3%，5% |
| 城市维护建设税 | 616,468.25   | 556,616.95   | 7%    |
| 教育费附加   | 440,334.46   | 397,583.56   | 5%    |
| 水利建设基金  | 273,326.66   | 22,888.11    | 0.1%  |
| 合 计     | 9,820,866.03 | 8,790,960.30 |       |

## (二十九) 销售费用

| 项 目      | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 薪酬及劳务费   | 3,268,604.83  | 2,113,279.23  |
| 差旅费      | 283,034.50    | 373,212.74    |
| 广告宣传费    | 5,266,808.50  | 6,075,877.39  |
| 西湖一日游营销费 |               | 2,954,519.25  |
| 其他       | 1,705,534.72  | 2,071,339.78  |
| 合 计      | 10,523,982.55 | 13,588,228.39 |

## (三十) 管理费用

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 无形资产摊销 | 8,903,258.82 | 6,236,589.17 |
| 薪酬及劳务费 | 8,575,029.26 | 8,338,497.47 |
| 业务招待费  | 1,168,039.68 | 1,824,793.05 |
| 折旧费    | 1,200,316.22 | 920,370.81   |
| 办公费    | 636,995.25   | 432,684.23   |
| 差旅费    | 1,067,539.91 | 1,106,228.95 |
| 咨询费    | 440,316.94   | 89,610.00    |
| 租赁费    | 819,626.12   | 708,832.78   |

| 项 目 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----|---------------|---------------|
| 研发费 | 1,744,811.81  | 960,427.00    |
| 税费  | 719,354.18    | 626,775.52    |
| 其他  | 3,617,544.75  | 3,664,764.45  |
| 合 计 | 28,892,832.94 | 24,909,573.43 |

**(三十一) 财务费用**

| 类 别    | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 2,288,000.52  | 8,252,147.90  |
| 减：利息收入 | 10,786,326.71 | 14,748,977.19 |
| 其他     | 140,863.27    | 298,950.51    |
| 合 计    | -8,357,462.92 | -6,197,878.78 |

**(三十二) 投资收益****投资收益明细情况**

| 项 目      | 本期金额         | 上期金额 |
|----------|--------------|------|
| 银行理财产品收益 | 3,988,448.61 |      |

**(三十三) 资产减值损失**

| 项 目  | 本期金额       | 上期金额        |
|------|------------|-------------|
| 坏账损失 | 302,236.01 | -232,022.02 |

**(三十四) 营业外收入****1、 营业外收入分项目情况**

| 项 目         | 本期金额          | 上期金额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               |               |               |
| 其中：处置固定资产利得 |               |               |               |
| 政府补助        | 28,671,428.62 | 44,251,428.62 | 28,671,428.62 |
| 违约金、罚款收入    | 18,854.68     | 25,940.00     | 18,854.68     |
| 废料处置收入      | 29,126.21     | 30,797.17     | 29,126.21     |
| 其他          | 79,267.00     | 157,209.98    | 79,267.00     |
| 合 计         | 28,798,676.51 | 44,465,375.77 | 28,798,676.51 |

## 2、 政府补助明细

| 具体性质和内容                     | 形式     | 取得时间         | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 1、当期直接确认的政府补助               |        |              |               |               |
| 上市奖励款                       | 货币资金收到 | 2013 年 1-6 月 | 10,140,000.00 |               |
| 2012 年度中央文化产业发展扶持专项资金       | 货币资金收到 | 2013 年 1-6 月 | 8,000,000.00  |               |
| "三亚千古情城"项目文化产业发展专项扶持资金      | 货币资金收到 | 2013 年 1-6 月 | 5,000,000.00  |               |
| 2012 年度萧山区旅游业发展专项资金奖励资金     | 货币资金收到 | 2013 年 1-6 月 | 2,000,000.00  |               |
| 2012 市新增国家级试点和基地奖励          | 货币资金收到 | 2013 年 1-6 月 | 1,000,000.00  |               |
| 2012 年度培育发展十大特色潜力行业项目资金奖励资金 | 货币资金收到 | 2013 年 1-6 月 | 650,000.00    |               |
| 文化创意产业专项资金                  | 货币资金收到 | 2013 年 1-6 月 | 440,000.00    |               |
| 昆明市文化产业发展专项资金               | 货币资金收到 | 2013 年 1-6 月 | 400,000.00    |               |
| 转塘街道办事处企业扶持资金               | 货币资金收到 | 2013 年 1-6 月 | 200,000.00    |               |
| 文化事业发展专项资金                  | 货币资金收到 | 2013 年 1-6 月 | 150,000.00    |               |
| 萧山区闻堰镇强服务企业奖励               | 货币资金收到 | 2013 年 1-6 月 | 20,000.00     |               |
| 《宋城泰安千古情》项目一次性服务业发展补助资金     | 货币资金收到 | 2012 年 1-6 月 |               | 32,000,000.00 |
| 中共杭州市委宣传部 2011 年度文化产业专项补助资金 | 货币资金收到 | 2012 年 1-6 月 |               | 10,000,000.00 |
| 2012 年度萧山区旅游业发展专项资金奖励资金     | 货币资金收到 | 2012 年 1-6 月 |               | 1,000,000.00  |
| 旅游西进专项资金补助                  | 货币资金收到 |              | 600,000.00    | 600,000.00    |

| 具体性质和内容         | 形式        | 取得时间         | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 旅游会展业发展突出贡献奖    | 货币资金收到    | 2012 年 1-6 月 |               | 500,000.00    |
| 2011 年经济发展突出贡献奖 | 货币资金收到    | 2012 年 1-6 月 |               | 80,000.00     |
| 2、由递延收益转入的政府补助  |           |              |               |               |
| 国际动漫馆工程的财政贴息    | 由递延收益摊销转入 | 2008 年       | 71,428.62     | 71,428.62     |
| 合 计             |           |              | 28,671,428.62 | 44,251,428.62 |

## (三十五) 营业外支出

| 项 目         | 本期金额       | 上期金额         | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 209,563.38 | 2,457,610.36 | 209,563.38    |
| 其中：固定资产处置损失 | 209,563.38 | 2,457,610.36 | 209,563.38    |
| 对外捐赠        | 20,000.00  | 400,000.00   | 20,000.00     |
| 赔偿款支出       | 21,432.40  | 450,331.30   | 21,432.40     |
| 其他          | 20,399.28  |              | 20,399.28     |
| 合 计         | 271,395.06 | 3,307,941.66 | 271,395.06    |

## (三十六) 所得税费用

| 项 目              | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 45,610,761.27 | 42,762,157.37 |
| 递延所得税调整          | -948,276.96   | 58,701.98     |
| 合 计              | 44,662,484.31 | 42,820,859.35 |

## (三十七) 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 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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、 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 3、 计算过程：

### (1) 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 | 134,365,804.50 | 127,339,987.77 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 555,672,000.00 | 554,400,000.00 |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.24           | 0.23           |

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    | 554,400,000.00 | 369,600,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | 1,272,000.00   | 184,800,000.00 |
| 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 | 555,672,000.00 | 554,400,000.00 |

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的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（稀释） | 134,365,804.50 | 127,339,987.77 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）  | 555,672,000.00 | 554,400,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.24           | 0.23           |

4、 报告期内无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

### (三十八) 现金流量表项目注释

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 本期金额          |
|--------|---------------|
| 利息收入   | 9,562,662.81  |
| 政府财政补贴 | 28,605,000.00 |
| 营业外收入  | 68,626.00     |
| 收到往来款  | 10,748,457.32 |
| 合 计    | 48,984,746.13 |

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目   | 本期金额          |
|-------|---------------|
| 费用支出  | 15,511,387.70 |
| 营业外支出 | 43,632.40     |
| 支付往来款 | 12,130,921.55 |
| 合 计   | 27,685,941.65 |

### (三十九) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

| 项 目                     | 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                     | 134,681,482.71 | 127,339,987.77 |
| 加：资产减值准备                | 302,236.01     | -232,022.02    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,171,652.07  | 34,576,765.50  |
| 无形资产摊销                  | 8,903,258.82   | 6,236,589.17   |

| 项 目                                  | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销                             | 555,186.06       | 380,273.58       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 209,563.38       | 2,457,610.36     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                  |                  |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                  |                  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 2,288,000.52     | 8,246,159.05     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -3,988,448.61    |                  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -948,276.96      | 58,701.98        |
| 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)                     | 331,560.46       | -1,281,690.53    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -3,273,099.99    | 9,767,018.89     |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 27,961,547.22    | 7,857,648.65     |
| 其他                                   |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 212,194,661.69   | 195,407,042.4    |
| 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                              | 1,109,264,654.19 | 1,586,410,844.54 |
| 减: 现金的期初余额                           | 1,424,053,444.73 | 1,767,337,423.67 |
| 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                         | -314,788,790.54  | -180,926,579.13  |

## 2、 现金和现金等价物的构成:

| 项 目          | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、现 金        | 1,109,264,654.19 | 1,424,053,444.73 |
| 其中: 库存现金     | 2,590,387.79     | 357,700.74       |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,106,674,266.40 | 1,423,695,743.99 |



| 项 目            | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,109,264,654.19 | 1,424,053,444.73 |

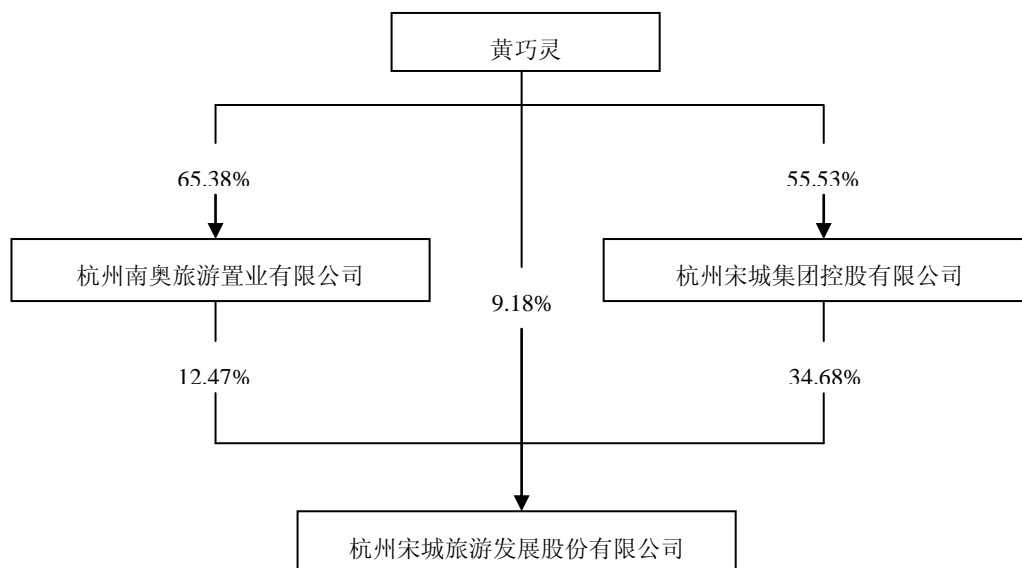
## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的控制人情况:

控制本公司的股东为：杭州宋城集团控股有限公司。

本公司最终实际控制人：黄巧灵。



公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司持有本公司 34.68% 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 12.47% 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 9.18% 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 34.68% 股权及 12.47% 股权，其直接加间接持有的股权达到控制本公司。

## 控制本公司股东基本情况：（金额单位：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   | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码     |
|--------------|---------|------|-----|-------|-------------|--------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 杭州宋城集团控股有限公司 | 控制本公司股东 | 有限公司 | 杭州市 | 王鹏宇   | 实业投资、旅游项目开发 | 10,000 | 34.68           | 34.68            | 黄巧灵      | 25571263-2 |

## (二) 本公司的子公司情况：

| 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      | 全资子公司 | 法人企业 | 杭州市       | 王玲飞   | 表演演艺                | 100.00    | 100.00  | 100.00   | 77357999-0 |
| 杭州宋城产业营销有限公司     | 全资子公司 | 法人企业 | 杭州市       | 邱晓军   | 景点门票销售              | 500.00    | 100.00  | 100.00   | 78235042-6 |
| 杭州乐园有限公司         | 全资子公司 | 法人企业 | 杭州市       | 商玲霞   | 旅游项目开发              | 36,350.00 | 100.00  | 100.00   | 66804838-9 |
| 泰安千古情旅游演艺有限公司    | 全资子公司 | 法人企业 | 山东泰安市     | 甘建民   | 主题公园开发经营            | 35,000.00 | 100.00  | 100.00   | 58040823-9 |
| 三亚千古情旅游演艺有限公司    | 全资子公司 | 法人企业 | 海南三亚市     | 王玉净   | 主题公园开发经营            | 49,000.00 | 100.00  | 100.00   | 57873844-X |
| 石林宋城旅游演艺有限公司     | 全资子公司 | 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     | 8,000.00  | 100.00  | 100.00   | 58483292-6 |
| 丽江茶马古城旅游发展有限公司   | 全资子公司 | 法人企业 | 云南丽江市玉龙县  | 杨德瑜   | 主题公园开发经营            | 25,000.00 | 100.00  | 100.00   | 58483520-3 |
| 武夷山武夷千古情旅游发展有限公司 | 全资子公司 | 法人企业 | 福建武夷山     | 季资贵   | 演出场所投资开发经营、文化活动策划组织 | 10,000.00 | 100.00  | 100.00   | 59787660-2 |
| 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司 | 控股子公司 | 法人企业 | 四川阿坝州九寨沟县 | 米长征   | 乐园项目策划和投资           | 22,000.00 | 80.00   | 80.00    | 58649918-6 |
| 杭州独木桥网络科技有限公司    | 全资子公司 | 法人企业 | 浙江杭州市     | 董昕    | 网络技术、电子商务           | 1,000.00  | 100.00  | 100.00   | 59663645-5 |
| 杭州独木桥旅行社有限公司     | 全资子公司 | 法人企业 | 浙江杭州市     | 董昕    | 国内、入境旅游业务           | 100.00    | 100.00  | 100.00   | 06097987-1 |

**(三) 本公司的合营和联营企业情况**

本公司无合营和联营企业。

**(四) 本公司的其他关联方情况**

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本公司的关系 | 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 |

**(五) 关联交易情况**

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**2、关联租赁情况**

公司承租情况：

| 出租方名称         | 承租方名称          | 租赁资产种类              | 租赁起始日     | 租赁终止日      | 租赁费定价依据 | 合同金额(每年)     | 2013年1-6月确认的租赁费 |
|---------------|----------------|---------------------|-----------|------------|---------|--------------|-----------------|
| 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                | 2009-1-1  | 2013-12-31 | 参照市场价   | 1,409,100.00 | 704,532.78      |
| 杭州宋城实业有限公司    | 杭州宋城旅游发展股份有限公司 | 之江路148号(面积11000平方米) | 2011-4-22 | 2014-4-21  | 参照市场价   | 1,200,000.00 | 600,000.00      |
| 杭州宋城实业有限公司    | 杭州宋城旅游发展股份有限公司 | 之江路148号(面积16667平方米) | 2012-7-1  | 2015-7-1   | 参照市场价   | 1,818,200.00 | 909,100.00      |
| 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          | 2008-1-1  | 2017-12-31 | 参照市场价   | 300,000.00   | 150,000.00      |

**3、关联担保情况(金额单位:万元)**

| 贷款银行           | 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 |
|----------------|----------------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 北京银行股份有限公司杭州分行 | 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 | 5,000.00 | 2009/9/22 | 2014/9/21 | 否          |

**关联担保情况说明：**

公司的北京银行股份有限公司杭州分行 5,000 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。

**4、其他关联交易**

公司子公司杭州乐园有限公司与杭州第一世界大酒店有限公司签订门票销售代理协议，按照实际入园人数结算收入 421,520.00 元。公司杭州宋城旅游发展股份有限公司烂苹果管理分公司与杭州第一世界大酒店有限公司签订门票销售代理协议，按照实际入园人数结算收入 813,760.00 元。杭州第一世界大酒店有限公司与公司孙公司杭州独木桥旅行社有限公司签订酒店客房销售代理协议，按照实际入住酒店客房数结算收入 269,600.00 元。

**5、关联方应收应付款项**

| 关联方名称         | 期末余额       | 年初余额 |
|---------------|------------|------|
| <b>应付账款</b>   |            |      |
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 269,600.00 |      |

**七、 股份支付**

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

**（一） 股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额：3,816,000.00 股

公司本期行权的各项权益工具总额：3,816,000.00 股

公司本期回购的限制性股票总额：0 股

公司本期注销的回购股票总额：0 股

公司本期失效的各项权益工具总额：0 股

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：无

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：授予价格每股 6.13 元，2014 年 5 月 3 日至 2018 年 5 月 2 日为解锁期。

股份支付情况的说明：

根据公司 2013 年 5 月 2 日第四届董事会第三十二次会议和修改后的章程规定，公司以定向增发的方式向 144 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）381.6 万股（每股面值 1 元），授予价格每股 6.13 元，授予日 2013 年 5 月 2 日。本次定向增发募集资金总额为 23,392,080.00 元，其中计入股本 3,816,000.00 元，计入资本公积（股本溢

价) 19,576,080.00 元。

本股权激励计划授予的首期限制性股票, 激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为:

(1) 以 2012 年净利润为固定基数, 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年公司净利润增长率分别不低于 20%、50%、100%、167%;

(2) 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年净资产收益率不低于 8.5%、9.5%、11%、12%;

(3) 锁定期净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据, 各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为, 则新增加的净资产不计入当年及次年净资产增加额的计算。

若解锁期内任何一期未达到解锁条件, 则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延到下一年, 在下一年达到解锁条件时一并解锁。若下一年仍未达到解锁条件, 激励对象该部分股票不予解锁, 由公司回购注销。

根据公司股权激励计划, 激励对象获授限制性股票之日起 12 个月内为锁定期, 锁定期后为解锁期。激励对象应在未来 48 个月内分四次解锁。第一次解锁期为锁定期满后第一年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 20%; 第二次解锁期为锁定期满后的第二年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 20%; 第三次解锁期为锁定期满后的第三年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%; 第四次解锁期为锁定期满后的第四年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。预留部分的限制性股票自相应的授予日起满 12 个月后, 激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁。第一次解锁期为锁定期满后第一年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%; 第二次解锁期为锁定期满后的第二年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数 30%。第三次解锁期为锁定期满后的第三年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

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

单位：万元

| 待摊销总成本   | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,010.47 | 371.61 | 357.46 | 180.91 | 82.84  | 17.65  |

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：资产负债表日股权激励股份实际持有数。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：929,000.00 元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：929,000.00 元。

## 八、或有事项

截止 2013 年 6 月 30 日，公司无需披露的或有事项。

## 九、承诺事项

其他重大财务承诺事项

抵押资产情况详见下表：

(金额单位：万元)

| 贷款银行                   | 贷款金额     | 起迄日期                    | 保证人                              | 抵押物            | 抵押权证号   | 抵押土地<br>账面价值 | 抵押固定<br>资产账面<br>价值 |
|------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------|----------------|---|--------------|--------------------|
| 北京银行<br>股份有限公司<br>杭州分行 | 5,000.00 | 2009.9.22-201<br>4.9.21 | 杭州宋城集<br>团控股有限<br>公司、黄巧<br>灵、孙芳芳 | 宋城景区的<br>土地使用权 | 杭西出国用(2001)字<br>第 000541 号  | 616.94       |                    |
|                        |          |                         |                                  | 宋城景区的<br>房屋    | 30 本房屋所有权证<br>(杭房权证之移字第<br>09002517 号、杭房权<br>证之移字第 09002519<br>号—杭房权证之移字<br>第 09002523 号、杭房<br>权证之移字第<br>09002525 号—杭房权<br>证之移字第 09002548<br>号) |              | 800.44             |
|                        |          |                         |                                  | 杭州乐园的<br>土地使用权 | 杭萧国用(2009)第<br>0100037 号  | 6,322.30     |                    |
| 小计                     |          |                         |                                  |                |   | 6,939.24     | 800.44             |

其中，与关联方相关的重大承诺事项明细详见本附注六、关联方及关联交易（五）3。

## 十、资产负债表日后事项

无需披露的资产负债表日后事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款按种类披露

| 种 类                     | 期末余额         |        |            |        | 年初余额         |        |            |        |
|-------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                         | 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    |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 组合 1：合并范围及关联方应收账款       | 3,286,683.00 | 44.43  |            |        |              |        |            |        |
| 组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 4,111,252.00 | 55.57  | 730,577.10 | 17.77  | 4,212,099.00 | 100.00 | 735,930.95 | 17.47  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款  |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 合 计                     | 7,397,935.00 | 100.00 | 730,577.10 | 9.88   | 4,212,099.00 | 100.00 | 735,930.95 | 17.47  |

#### 2、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 种 类              | 期末余额         |        |            |        | 年初余额         |        |            |        |
|------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                  | 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 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)    | 655,502.00   | 15.94  | 32,775.10  | 5.00   | 741,969.00   | 17.62  | 37,098.45  | 5.00   |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 3,411,120.00 | 82.97  | 682,224.00 | 20.00  | 3,422,065.00 | 81.24  | 684,413.00 | 20.00  |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 33,685.00    | 0.82   | 10,105.50  | 30.00  | 48,065.00    | 1.14   | 14,419.50  | 30.00  |



| 种 类              | 期末余额         |        |            |        | 年初余额         |        |            |        |
|------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                  | 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 (%) |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 10,945.00    | 0.27   | 5,472.50   | 50.00  |              |        |            |        |
| 合 计              | 7,397,935.00 | 100.00 | 730,577.10 | 17.77  | 4,212,099.00 | 100.00 | 735,930.95 | 17.47  |

### 3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 4、 应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称              | 与本公司关系  | 账面余额         | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 杭州独木桥旅行社有限公司      | 全资子公司   | 3,286,683.00 | 1 年以内 | 44.43          |
| 世界休闲博览会休闲音响大世界组委会 | 动漫馆租赁客户 | 1,170,000.00 | 1-2 年 | 15.82          |
| 中国国际商会杭州商会事业发展中心  | 动漫馆租赁客户 | 1,120,000.00 | 1-2 年 | 15.14          |
| 浙江大学城市学院          | 动漫馆租赁客户 | 560,000.00   | 1-2 年 | 7.57           |
| 杭州中贸会展有限公司        | 动漫馆租赁客户 | 560,000.00   | 1-2 年 | 7.57           |
| 合 计               |         | 6,696,683.00 |       | 90.53          |

### 5、 应收关联方账款情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 账面余额         | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|--------------|----------------|
| 杭州独木桥旅行社有限公司 | 全资子公司  | 3,286,683.00 | 44.43          |
| 合 计          |        | 3,286,683.00 | 44.43          |

## (二) 其他应收款

### 1、 其他应收款按种类披露：

| 种 类                   | 期末余额 |        |      |        | 年初余额 |        |      |        |
|-----------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|                       | 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 |      |        |      |        |      |        |      |        |

| 种 类                       | 期末余额          |        |            |        | 年初余额          |        |            |        |
|---------------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
|                           | 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 (%) |
| 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       | 50,287,959.11 | 95.61  |            |        | 41,287,959.11 | 95.52  |            |        |
| 组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 2,306,527.53  | 4.39   | 336,109.99 | 14.57  | 1,935,846.37  | 4.48   | 258,498.46 | 13.35  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |            |        |               |        |            |        |
| 合 计                       | 52,594,486.64 | 100.00 | 336,109.99 | 0.64   | 43,223,805.48 | 100.00 | 258,498.46 | 0.60   |

## 2、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 种 类              | 期末余额         |        |            |        | 年初余额         |        |            |        |
|------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                  | 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 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)    | 1,654,265.99 | 71.72  | 82,713.29  | 5.00   | 1,611,701.51 | 83.26  | 80,585.07  | 5.00   |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 365,616.68   | 15.85  | 73,123.34  | 20.00  | 75,000.00    | 3.87   | 15,000.00  | 20.00  |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 116,245.00   | 5.04   | 34,873.50  | 30.00  | 78,745.00    | 4.07   | 23,623.50  | 30.00  |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 50,000.00    | 2.17   | 25,000.00  | 50.00  | 50,000.00    | 2.58   | 25,000.00  | 50.00  |
| 4 年至 5 年 (5 年)   |              |        |            |        | 30,549.86    | 1.58   | 24,439.89  | 80.00  |
| 5 年以上            | 120,399.86   | 5.22   | 120,399.86 | 100.00 | 89,850.00    | 4.64   | 89,850.00  | 100.00 |
| 合 计              | 2,306,527.53 | 100.00 | 336,109.99 | 14.57  | 1,935,846.37 | 100.00 | 258,498.46 | 0.60   |

## 3、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

## 4、 其他应收款金额前五名情况

| 单位名称      | 与本公司关系 | 账面余额          | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容   |
|-----------|--------|---------------|-------|-----------------|---------|
| 丽江茶马古城旅游发 | 全资子公司  | 30,000,000.00 | 1-2 年 | 57.04           | 合并子公司内部 |

| 单位名称              | 与本公司关系 | 账面余额          | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容          |
|-------------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|
| 展股份有限公司           |        |               |       |                | 往来             |
| 武夷山武夷千古情城旅游发展有限公司 | 全资子公司  | 10,000,000.00 | 1-2 年 | 19.01          | 合并子公司内部往来      |
| 阿坝州九寨沟县天源旅游发展有限公司 | 控股子公司  | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 19.01          | 合并子公司内部往来      |
| 职工借款              | 公司员工   | 1,844,027.64  | 1 年以内 | 3.51           | 出差、采购、票房等备用金借款 |
| 石林宋城旅游演艺有限公司      | 全资子公司  | 287,959.11    | 1 年以内 | 0.55           | 合并子公司内部往来      |
| 合 计               |        | 52,131,986.75 |       | 99.12          |                |

#### 5、 其他应收关联方款项

| 单位名称              | 与本公司关系 | 账面余额          | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|----------------|
| 丽江茶马古城旅游发展股份有限公司  | 全资子公司  | 30,000,000.00 | 57.04          |
| 武夷山武夷千古情城旅游发展有限公司 | 全资子公司  | 10,000,000.00 | 19.01          |
| 阿坝州九寨沟县天源旅游发展有限公司 | 控股子公司  | 10,000,000.00 | 19.01          |
| 石林宋城旅游演艺有限公司      | 全资子公司  | 287,959.11    | 0.55           |
| 合 计               |        | 50,287,959.11 | 95.61          |

## (三) 长期股权投资

## 1、 长期股权投资明细情况

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本             | 年初余额             | 增减变动 | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 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         |
|------------------|------|------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|----------------|
| <b>子公司：</b>      |      |                  |                  |      |                          |                  |               |                |                        |      |          |                |
| 杭州宋城艺术团有限公司      | 成本法  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |      |                          | 3,100,000.00     | 100.00        | 100.00         |                        |      |          | 80,000,000.00  |
| 杭州宋城产业营销有限公司     | 成本法  | 11,002,309.70    | 11,002,309.70    |      |                          | 11,002,309.70    | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |                |
| 杭州乐园有限公司         | 成本法  | 368,458,844.16   | 368,458,844.16   |      |                          | 368,458,844.16   | 100.00        | 100.00         |                        |      |          | 35,000,000.00  |
| 泰安千古情旅游演艺有限公司    | 成本法  | 350,000,000.00   | 350,000,000.00   |      |                          | 350,000,000.00   | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |                |
| 三亚千古情旅游演艺有限公司    | 成本法  | 490,000,000.00   | 490,000,000.00   |      |                          | 490,000,000.00   | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |                |
| 石林宋城旅游演艺有限公司     | 成本法  | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    |      |                          | 80,000,000.00    | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |                |
| 丽江茶马古城旅游发展有限公司   | 成本法  | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   |      |                          | 250,000,000.00   | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |                |
| 武夷山武夷千古情旅游发展有限公司 | 成本法  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |      |                          | 100,000,000.00   | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |                |
| 阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司 | 成本法  | 176,000,000.00   | 176,000,000.00   |      |                          | 176,000,000.00   | 80.00         | 80.00          |                        |      |          |                |
| 杭州独木桥网络科技有限公司    | 成本法  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |      |                          | 10,000,000.00    | 100.00        | 100.00         |                        |      |          |                |
| 合计               |      | 1,838,561,153.86 | 1,838,561,153.86 |      |                          | 1,838,561,153.86 |               |                |                        |      |          | 115,000,000.00 |

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

| 项 目    | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 123,719,920.08 | 126,873,134.85 |
| 其他业务收入 | 14,717,765.71  | 5,321,294.37   |
| 营业成本   | 45,022,938.09  | 36,649,696.75  |

**2、 主营业务（分行业）**

| 项 目   | 本期金额           |               | 上期金额           |               |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 旅游服务业 | 123,719,920.08 | 45,022,938.09 | 126,873,134.85 | 33,164,926.65 |

**3、 主营业务（分产品）**

| 项 目                     | 本期金额           |               | 上期金额           |               |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                         | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| (1) 旅游服务业—杭州宋城景区收入      | 93,200,087.06  | 28,768,507.40 | 126,873,134.85 | 27,693,570.99 |
| (2) 旅游服务业—第一世界大剧院和生态园收入 |                | 4,949,575.14  |                | 5,471,355.66  |
| (3) 旅游服务业—烂苹果乐园景区收入     | 30,519,833.02  | 11,304,855.55 |                |               |
| 合 计                     | 123,719,920.08 | 45,022,938.09 | 126,873,134.85 | 33,164,926.65 |

**4、 主营业务（分地区）**

| 地 区 | 本期金额           |               | 上期金额           |               |
|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|     | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 杭州市 | 123,719,920.08 | 45,022,938.09 | 126,873,134.85 | 33,164,926.65 |

**5、 公司前五名客户的营业收入情况**

| 客户名称         | 营业收入总额       | 占公司营业收入的比例(%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 杭州百缘旅行社有限公司  | 2,840,640.00 | 2.05          |
| 南京德高国际旅游有限公司 | 2,730,160.00 | 1.97          |

|              |               |      |
|--------------|---------------|------|
| 杭州招商国际旅游公司   | 2,323,130.00  | 1.68 |
| 南京凤凰假期旅游有限公司 | 2,210,670.00  | 1.60 |
| 杭州蒲公英旅行社有限公司 | 1,833,235.00  | 1.32 |
| 小 计          | 11,937,835.00 | 8.62 |

**(五) 投资收益****1、 投资收益明细**

| 项 目            | 本期金额           | 上期金额 |
|----------------|----------------|------|
| 银行理财产品收益       | 512,125.00     |      |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 115,000,000.00 |      |
| 合 计            | 115,512,125.00 |      |

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

| 被投资单位       | 本期金额           | 上期金额 |
|-------------|----------------|------|
| 杭州宋城艺术团有限公司 | 80,000,000.00  |      |
| 杭州乐园有限公司    | 35,000,000.00  |      |
| 合 计         | 115,000,000.00 |      |

**(六) 现金流量表补充资料**

| 项 目                                  | 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                                  | 181,336,373.58  | 52,216,414.63 |
| 加：资产减值准备                             | 72,257.68       | -381,518.25   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 26,022,982.74   | 16,201,045.32 |
| 无形资产摊销                               | 2,367,001.08    | 2,323,489.72  |
| 长期待摊费用摊销                             | 219,999.96      |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 196,518.82      | 2,451,501.78  |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                 |               |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                 |               |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 2,288,000.52    | 6,761,342.38  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -115,512,125.00 |               |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -18,064.42      | 95,379.56     |

| 项 目                   | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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）      | 324,099.90     | -1,105,802.39  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -12,644,524.82 | -29,242,619.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,397,591.22   | 85,681,651.5   |
| 其他                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 87,050,111.26  | 135,000,885.07 |
| 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               | 315,757,728.27 | 591,245,568.89 |
| 减：现金的期初余额             | 291,887,046.75 | 774,113,735.99 |
| 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          | 23,870,681.52  | -182,868,167.1 |

## 十二、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目   | 本期金额          | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -209,563.38   |    |
| 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） | 28,676,428.62 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 60,416.21     |    |
| 小 计   | 28,527,281.45 |    |
| 所得税影响额  | -7,131,820.36 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |               |    |
| 合 计   | 21,395,461.09 |    |

### (二) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润          | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益（元） |        |
|----------------|-------------------|---------|--------|
|                |                   | 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 | 4.58              | 0.24    | 0.24   |

| 报告期利润                       | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益 (元) |        |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------|
|                             |                    | 基本每股收益   | 稀释每股收益 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司<br>普通股股东的净利润 | 3.85               | 0.20     | 0.20   |

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1、 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<br>(或本期金额) | 年初余额<br>(或上期金额) | 变动比<br>率     | 变动原因   |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 应收账款        | 6,123,119.34    | 3,476,168.05    | 76.15%       | 主要系网络分销渠道增加, 应收网络渠道<br>分销商账款相应增加所致   |
| 预付款项        | 96,988,773.72   | 70,087,373.95   | 38.38%       | 主要系预付武夷山国土资源局土地款及<br>支付武夷山地税局契税和耕地占用税所<br>致  |
| 其他应收款       | 4,262,583.78    | 2,820,576.38    | 51.12%       | 主要系公司职工借款、票房备用金、支付<br>宝客户备付金增加所致   |
| 其他流动资产      | 155,000,000.00  |                 |              | 主要系公司为提高资金使用效率, 利用闲<br>置自有资金购买保本型理财产品所致  |
| 在建工程        | 341,429,421.11  | 174,098,095.32  | 96.11%       | 主要系新建宋城千古情大剧院、九寨沟、<br>丽江和三亚等工程项目投入所致   |
| 递延所得税<br>资产 | 2,244,784.68    | 1,296,507.72    | 73.14%       | 主要系子公司可抵扣亏损增加, 相应计提<br>递延所得税资产所致   |
| 应付账款        | 84,056,396.01   | 143,442,855.08  | -41.40%      | 主要系宋城景区、烂苹果乐园、杭州乐园<br>工程款支付所致  |
| 预收款项        | 24,933,005.88   | 10,692,319.63   | 133.19<br>%  | 主要系预收商户租金增加所致。(1) 杭州<br>乐园 2012 年 11 月闭园后对商户实施退<br>租, 2012 年末余额为 0, 2013 年 3 月开园<br>前统一对外招租; (2) 宋城景区本期原有<br>商铺到期重新招租及本期新增部分商铺 |
| 应交税费        | 29,822,569.20   | 16,474,965.59   | 81.02%       | 主要系应交企业所得税增加所致   |
| 长期借款        | 10,000,000.00   | 30,000,000.00   | -66.67%      | 公司归还北京银行长期借款 2,000 万元,<br>本期无新增长期借款  |
| 财务费用        | -8,357,462.92   | -6,197,878.78   | 34.84%       | 主要系同比银行借款减少所致  |
| 资产减值损<br>失  | 302,236.01      | -232,022.02     | -230.26<br>% | 与上年同期相比, 公司应收账款、其他应<br>收款余额增加所致  |
| 投资收益        | 3,988,448.61    |                 |              | 本期公司利用闲置资金购买保本型理财<br>产品取得收益所致  |
| 营业外收入       | 28,798,676.51   | 44,465,375.77   | -35.23%      | 主要系公司本期政府补助减少所致  |
| 营业外支出       | 271,395.06      | 3,307,941.66    | -91.80%      | 主要系上年同期宋城景区固定资产报损、<br>募投项目施工过程中对受施工影响的部<br>分商铺给予补偿   |



## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董事长：黄巧灵

二〇一三年七月二十五日