



杭州宋城旅游发展股份有限公司

Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd

2013 年度报告



2014 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和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陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司基本情况简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	12
五、重要事项	34
六、股份变动及股东情况	44
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
八、公司治理	61
九、财务报告	64
十、备查文件目录	156



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，为本公司控股股东
南奥置业	指	杭州南奥旅游置业有限公司，为本公司股东
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股份有限公司，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
新海岸公司	指	福州新海岸旅游开发有限公司，委托公司经营管理其“浪浪浪狂欢海岸项目”及其“榕树湾文化演艺项目”进行编创
大盛国际	指	深圳大盛国际传媒有限公司，公司参股子公司
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 年度
股东大会	指	杭州宋城旅游发展股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会
监事会	指	杭州宋城旅游发展股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会

股权激励	指	杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
释义项	指	释义内容



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	宋城股份		
公司的外文名称	Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	Songcheng Tourism		
公司的法定代表人	张娴		
注册地址	浙江省杭州市之江路 148 号		
注册地址的邮政编码	310008		
办公地址	浙江省杭州市之江路 148 号		
办公地址的邮政编码	310008		
公司国际互联网网址	http://www.chinascgf.com		
电子信箱	zqb@chinascgf.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号		

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媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 09 月 21 日	杭州市工商行政管理局	25390106-9	330195143102311	14310231-1
股份改制	2000 年 12 月 28 日	浙江省工商行政管理局	3301002004635	330195143102311	14310231-1



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	678,715,861.77	586,157,062.80	15.79%	504,532,175.14
营业成本（元）	198,128,917.91	177,879,156.28	11.38%	125,278,040.84
营业利润（元）	380,890,521.86	300,445,018.89	26.78%	280,687,584.04
利润总额（元）	418,462,444.42	341,199,281.31	22.64%	297,411,678.61
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	308,423,861.72	256,545,865.98	20.22%	222,218,569.82
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	280,175,771.81	224,442,499.07	24.83%	209,675,498.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	429,346,660.83	395,550,930.71	8.54%	294,952,116.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.77	0.71	8.45%	0.8
基本每股收益（元/股）	0.55	0.46	19.57%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.46	19.57%	0.4
加权平均净资产收益率（%）	9.72%	9.22%	0.50%	8.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.83%	8.06%	0.77%	8.02%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	557,815,000.00	554,400,000.00	0.62%	369,600,000.00
资产总额（元）	3,455,816,272.78	3,198,830,245.96	8.03%	3,041,521,161.34
负债总额（元）	273,465,163.23	266,340,702.29	2.67%	337,062,869.10
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,136,607,569.94	2,887,084,158.22	8.64%	2,704,458,292.24
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.62	5.21	7.87%	7.32
资产负债率（%）	7.91%	8.33%	-0.42%	11.08%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	557,815,000
--------------------	-------------

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

是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	308,423,861.72	256,545,865.98	3,136,607,569.94	2,887,084,158.22
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	308,423,861.72	256,545,865.98	3,136,607,569.94	2,887,084,158.22
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-234,623.61	-9,369,971.23	-3,548,876.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,004,929.48	44,709,198.57	19,792,857.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的		6,150,680.36		

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,383.31	-735,645.28	480,113.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	9,326,712.65	8,650,895.51	4,181,023.65	
少数股东权益影响额（税后）	-2,880.00			
合计	28,248,089.91	32,103,366.91	12,543,070.92	--

四、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文化演艺的投资、开发、经营。游客接待量是影响公司业绩的主要因素，自然灾害、重大

疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等社会因素将会直接导致游客人次受到影响，如本年度一季度末爆发的禽流感疫情，对本公司旗下宋城景区类以团队游占比较重的产品的上半年度游客接待量产生波动，对其经营业绩产生一定影响，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会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；新旅游法实施对旅游行业形成重大影响带来的不确定因素风险。

公司经营的宋城景区、三亚千古情景区作为文化类主题公园，以其“主题公园+文化演艺”的核心经营模式，可以说具有区别于单一主题公园或文化演艺节目的独特竞争优势，在演出场次、游客接待量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同地域区域内出现新的竞争对手的可能。公司要强化对公园和演出产品的持续提升、对主题活动的策划能力，并根据未来市场的需求和行业规律的改变，加大营销力量、灵活运用创新营销策略，保持和提高上述景区对游客的强大吸引力。同时，公司其他异地项目所在地，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，公司要努力提升公园和演出节目的品质，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型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儿童剧演艺内容，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

由于公司经营的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，安全事故的发生将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。



第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013 年是十八大精神的开局之年,也是公司第四个五年计划的第二年。报告期内,尽管公司主要景区遭受 GDP 增速下降、中央严控“三公消费”、《新旅游法》实施等宏观大环境的负面影响,以及长三角地区春季禽流感疫情、夏季高温和冬季雾霾等偶发性不可抗力因素的冲击,但是在社会各界的支持和全体员工的齐心协力下,公司牢牢抓住“主题公园+文化演艺”的核心竞争力,以文化为核心,创新为根本,市场为导向,各公司、各部门以创新管理机制、加强执行力为要素,精准目标、稳中求进,各项工作取得全面推进。在整个旅游产业普遍低迷的背景下,公司的主营业务收入和利润仍然保持稳定增长,并且在异地扩张和收购兼并等领域迈出坚实的第一步。

报告期内,公司实现营业收入 67,871.59 万元,比上年同期增长 15.79%;利润总额为 41,846.24 万元,比上年同期增长 22.64%;归属于上市公司股东的净利润为 30,842.39 万元,比上年同期增长 20.22%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 28,017.58 万元,比上年同期增长 24.83%。三亚项目的成功推出印证了公司主营业务模式的可复制性,同时在 2013 年多重外部因素下,公司大本营也展现出了远超同类景区的抗压性,得到了市场的充分认可,全年股价涨幅 51.98%。

2013 年度在扶优扶强的政策指引下,公司继续享受到政府对文化和旅游行业的双重扶持和奖励。报告期内,公司收到政府补贴共计 3,786.21 万元,本年度公司及下属公司获得荣誉如下:

时间	获奖主体	颁奖单位	获奖称号
2013年2月	宋城股份	中共西湖区委、西湖区人民政府	2012年度西湖区旅游休闲行业示范单位
2013年5月	宋城股份	光明日报、经济日报	第五届全国文化企业三十强
2013年9月	宋城股份	杭州市十大产业办公室	2013年杭州市十大产业重点企业
2013年9月	宋城股份	新浪网中国改革报搜狐网东方财富网 《价值线》杂志社	十佳创新成长上市公司
2013年1月	杭州乐园	杭州市萧山区人民政府	十佳旅游企业
2013年11月	烂苹果乐园	杭州市旅委	2013年度十大特色潜力行业
2013年12月	三亚千古情景区	海南省文化工作领导小组	海南省文化产业重点项目

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

2013年,面临外部多重不利因素集中爆发、旅游市场大众化、散客化趋势等复杂的外部环境,宋城股份坚持“内容为王”,以产品和活动的提升丰满、营销模式的全面转型、新业务模式的积极开拓以及产业并购扩张为抓手,表现出了强大的抗压性,全年业绩取得了稳定增长。公司全年经营情况主要如下:

1、三亚千古情一炮打响,“主题公园+文化演艺”核心商业模式异地复制能力得到成功验证

公司一直倡导“文化是千古情系列公园和演出的灵魂”的经营理念。无论是以黎苗文化为元素的三亚千古情景区、还是以茶马文化为元素的丽江千古情景区和以藏羌文化为元素的九寨千古情景区,对每个景区和每台千古情演出,公司都努力挖

掘文化内涵，全面打造体验魅力。对“内容”品质的极致追求是公司在激烈市场竞争中获胜的重要因素。

9月25日，异地复制的首个项目——三亚千古情景区盛大开园，无论在剧目的演出效果还是公园的氛围营造，都让市场看到了惊喜，被盛赞为“三亚旅游演艺大片时代的到来”、“开创海南旅游演艺新时代的标杆之作”，它的一炮打响，验证了宋城“主题公园+文化演艺”的核心商业模式具备在国内一线黄金旅游资源城市的复制能力，也为丽江和九寨项目未来的成功拓展提供了参考。

2、特色主题活动为宋城产品提供差异化的竞争力

2013年，宋城景区推出春季火把狂欢节、夏季比基尼锅庄泼水狂欢节、秋季万神节等主题活动，并根据各个主题针对市场推出宋皇亲迎杭宁高铁首发团、杭州市民99元游宋城、赵姓市民免费游宋城、的哥的姐游宋城等专题活动，有效地拉动了主题活动经济。杭州乐园推出春季秀盛宴、夏季泥浆“泡”妞节、秋季万圣节。烂苹果乐园推出奇幻泡泡节、夏季“我和烂苹果乐园18岁之约”、精灵魔法节主题活动；升级推出了《森林奇遇》、《死亡骑士来袭》、《魔幻泡泡秀》等大型主题演出。

公司特色的主题活动为公司产品提供差异化的竞争优势，有效提升公司的品牌影响力，极大地引爆散客市场及周边组团市场，提升公司产品市场份额。

3、扁平化内控管理成效显著，股权激励有效增强核心凝聚力

2013年初，为了提升管理效率、强化执行力，公司实施了管理人员扁平化机制；同时结合旅游行业季节性明显的特点，公司大胆创新，对一线岗位员工编制进行了梳理、灵活用工，并整合广告资源，精准、集约化投放主流媒体，成本控制效果显现，为年内应对多方经营压力提供了很好的保障。

在梳理管理人员和内部用工的同时，公司也为异地项目的拓展输送了管理力量，较好地保证了各地项目的良好推进。2013年5月2日，公司还实施了股权激励，完成了对144名激励对象限制性股票的授予，实现了股东、公司和员工利益的一致性，增强了员工的归属感，使得优秀员工通过低门槛入股的方式成为了企业的所有者之一，有利于公司核心人员利益与公司绑定，帮助公司实现业绩目标和公司长期稳定的发展，也有助于充分调动员工积极性，充分分享企业成长的价值。

4、对标迪斯尼，战略布局电影市场

2013年12月，公司签约拟投资约1.2亿元获得电影《小时代》制片公司大盛国际的35%股权。对大盛国际的投资是宋城股份兼并收购的第一单，该项收购强化了公司对于内容产业的叠加和吸收，为公司下一步丰满线下公园和演艺集群的内容、提升品牌影响力、迎合体验经济的需求以及最终对标迪斯尼跨出了坚实的一步。

5、城市演艺集群硬件雏形初现

报告期内，千古情大剧院等十三个剧院组成了中国演艺谷的雏形，公司计划将中国演艺谷打造成未来的“百老汇”，除了剧院设施外，演艺谷周边环境环绕千古情酒店、餐饮娱乐和主题购物等配套设施，形成“吃住行游购娱”的综合性文化休闲场所。话剧《盗墓笔记》全国巡演首站在中国演艺谷启幕，三天创下逾6000人的票房，是宋城股份凭借“中国演艺谷”从旅游演艺进军城市演艺市场的一次成功试水。

6、演艺输出开启轻资产盈利模式

报告期，公司在原有主题公园和文化演艺自主经营的基础上，先后承接了福州“浪浪浪”水公园项目的委托经营管理业务和“榕树湾”项目的文化演艺委托编导业务，首次开辟了演艺、管理等软实力输出的业务模式，既拓宽了公司业务板块，推动了业务结构的转型升级，同时，将自身“自主编创”的核心优势转化为一种产业，提升了品牌增值空间，有效增厚公司利润，降低单一产业经营的风险，为公司未来实现“世界演艺第一”的目标开辟了新的发展模式。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	678,715,861.77	586,157,062.80	15.79%

驱动收入变化的因素

报告期内，尽管宋城景区遭遇政策层面和社会环境不可抗力因素冲击的影响，但公司凭借过硬的产品品质、丰富的运营经验和线上线下多渠道营销策略，使得宋城景区主营业务受到的影响降到最低，同时景区通过调整经营策略，结合系列活动，积极拓展业务模式，提高综合收入，使得宋城景区整体营收基本持平；同时，得益于亲子和散客市场的强劲需求、周边交通环境的改善以及丰富多彩的主题策划活动，杭州乐园和烂苹果乐园收入出现了显著增长；公司异地复制第一单——三亚千古情景区 9 月 25 日开业之后迅速成为三亚夜间休闲旅游新地标，游客量和营业收入超预期，有望在 2014 年成为公司业绩新的增长点；2013 年全年，公司接待入园和观演的游客共计 827 万人次，同比小幅增长 2%；另外，公司在原有主题公园和文化演艺自主经营的基础上，先后承接了福州“浪浪浪”水公园项目的委托经营管理业务和“榕树湾”项目的文化演艺委托编导业务，首次开辟了演艺、管理等软实力输出的业务模式，提升了品牌增值空间，有效增厚公司利润。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
薪酬及劳务费	53,583,584.44	27.04%	54,148,765.51	31.14%	-1.04%
折旧	90,418,075.17	45.64%	74,000,684.44	42.56%	22.19%
水电费	10,220,215.60	5.16%	9,449,671.73	5.43%	8.15%
其他	43,909,556.56	22.16%	36,280,925.88	20.87%	21.03%
合计	198,131,431.77	100%	173,880,047.56	100%	13.95%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	23,602,001.19	37,941,258.98	-37.79%	主要系本期公司整合广告资源，精准、集约化投放，侧重新媒体致使投入金额下降，同时公司西湖一日游业务取消折扣费用所致。
管理费用	75,966,541.95	62,448,206.18	21.65%	主要系公司异地项目土地使用权摊销及其运行费用增加、本期股权激励费用摊销所致。
财务费用	-15,009,309.81	-13,148,062.95	-14.16%	主要系本期利息支出大幅下降所致。
所得税	109,700,428.54	84,785,699.97	29.39%	主要系公司利润总额增长相应的企业所得税增长所致。

6)研发投入

报告期内，公司研发投入金额为2,212,588.00元，主要系新版《宋城千古情》、《三亚千古情》、《丽江千古情》、《九寨

千古情》演出的前期研发支出。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	2,212,588.00	1,338,427.00	1,899,117.20
研发投入占营业收入比例（%）	0.33%	0.23%	0.38%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	745,597,277.06	699,066,216.55	6.66%
经营活动现金流出小计	316,250,616.23	303,515,285.84	4.2%
经营活动产生的现金流量净额	429,346,660.83	395,550,930.71	8.54%
投资活动现金流入小计	1,865,653,387.62	188,196,902.90	891.33%
投资活动现金流出小计	2,707,746,855.32	679,625,399.33	298.42%
投资活动产生的现金流量净额	-842,093,467.70	-491,428,496.43	71.36%
筹资活动现金流入小计	20,933,950.00		
筹资活动现金流出小计	127,137,599.99	247,406,413.22	-48.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-106,203,649.99	-247,406,413.22	-57.07%
现金及现金等价物净增加额	-518,950,456.86	-343,283,978.94	51.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，投资活动现金流入同比增长 891.33%，主要系公司购买的理财产品到期收回所致。

报告期内，投资活动现金流出同比增长 298.42%，主要系公司利用闲置资金购买理财产品所致。

报告期内，筹资活动现金流入同比增加 20,933,950.00 元，主要系公司实施股权激励所致。

报告期内，筹资活动现金流出同比下降 48.61%，主要系公司银行借款减少因而本期到期需偿还的银行借款相应减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	21,834,940.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	3.21%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	302,682,042.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.01%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013 年，公司立足“夯实杭州大本营”的经营理念，把杭州大本营内容的持续丰满和商业模式的横向延展作为经营思路的重点突破和创新，在旅游大环境普遍低靡的情况下，灵活转变营销策略，开辟销售新渠道，并通过景区创意活动的推陈出新，使公司杭州本部在严峻的市场考验下，取得了优于行业同类企业的良好业绩表现。

2013 年，公司在异地拓展方面首战告捷。公司三亚千古情景区在 9 月份开业后迅速成为三亚市的文化新地标，填补了三亚市高端文化演艺项目的空白，游客人数持续超市场预期，成功验证公司“主题公园+文化演艺”商业模式的可复制性。

2013 年，公司开启主业多元化的初次尝试，向打造文化航母的目标迈出第一步。公司的中国演艺谷项目成功推出话剧《盗墓笔记》首演，向城市演艺迈进；公司参股大盛国际传媒 35% 股权，取得兼并收购第一单；公司还在演艺输出领域有了新突破，承接福建浪浪浪狂欢海岸等委托运营项目。

1、宋城景区和《宋城千古情》演出

报告期内，宋城景区全年主题活动突出，散客比例得到有效提升。新春庙会、火把锅庄节、比基尼锅庄狂欢节、“感恩回馈，四个宋城”等让利回馈活动，以及“宋城万神节”的成功落地，使宋城景区在景区氛围营造、主题活动的互动性上得到有效强化。景区根据旅游市场的瞬息变化，在维护好现有销售渠道的同时，灵活改变营销策略，重点出击地推市场，开辟销售新渠道，散客比例得到有效提升，客户年轻化、回头率趋势有所提高，结合年初推行的“一票制”经营模式，使宋城景区在全年的严峻考验中，保持了良好的抗压性，取得了较同类景区稳定的经营业绩。

2、宋城中国演艺谷

报告期内，宋城景区二期功能进一步丰富，结合特色商业街的打造、集团千古情主题酒店群的配套落地等，使宋城片区资源得到最大限度的整合。

中国演艺谷是以宋城景区主题公园、剧场演出和千古情主题酒店集群构成的吃、住、行、游、购、娱的完整配套为基础，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的综合性文化休闲目的地。

演艺谷的推出将使得公司由单一的旅游演出剧目向演艺集聚区和文化休闲目的地的方向转变。通过充分接触演艺产业上下游企业及多种演出形式，演艺谷将打通演艺产业链，深度整合演艺产业价值，走演艺集群化道路，引导城市演艺消费，最终打造“中国式百老汇”平台。《盗墓笔记》的成功首演，已经体现这种模式的巨大潜力。

3、杭州乐园

找准切入点、主攻突破口，打造经典商业模式，增强整体竞争实力。

2013 年，公司找准切入点，将杭州乐园和《吴越千古情》作为整合产品同时亮相市场，实行杭州乐园+《吴越千古情》的一票制经营模式，使杭州乐园整体竞争实力得到加强。园区全年主推活动策划，春季秀盛宴、夏季泥浆“泡”妞节、秋季万圣节等大型主题活动惊喜不断，加上园区内氛围的渲染和活动互动性的加强，园区内文化含量得到大幅提升。同时，公司积极挖掘园内商务收入，结合 2013 全年晴好天气同比较多以及杭州地铁 1 号线开通带来的地铁经济，使散客市场得到较好拉升，再加上暑期江浙地区高温助推水公园经营高峰等因素作用，杭州乐园全年取得了较好的业绩增幅。

4、烂苹果乐园

2013 年，烂苹果乐园重视内容塑造，坚持“内容为王，产品差异化”核心思想，主打春季格格阿哥闹新春、奇幻泡泡

节，夏季“我和烂苹果乐园 18 岁之约”等儿童主题系列活动，并升级推出了系列大型主题演出，进一步丰富了园内的游乐内容，提高娱乐互动性和体验性，有效地提升了游客回头率，扩大游乐年龄结构覆盖面，为园区赢得了新一波的市场高潮。同时，倡导理念先行，加大策划力度，与央视少儿频道等媒体联手进行品牌和活动推广，赢得了市场的普遍认可，全年业绩同比大幅增长，结合杭州乐园，成为 2013 年公司业绩稳步增长的主要拉升点。

5、三亚千古情

三亚千古情于 2013 年 9 月推出后，在国内同类产品中表现出了较强的独特性和较高的艺术水准，赢得了客户节节攀升的良好口碑。公司以常改常新的创作机制和策划能力为公司文化演艺核心竞争力提供坚实保障，在项目开业后，迅速推出《程知府小姐抛绣球》、《快闪》、巡街、当地特色的竹木器乐的表演等三亚千古情景区外围节目，给游客带来丰富的休闲娱乐体验，截至 2013 年底，三亚景区共计接待入园和观演游客 40 万人次，经营业绩喜人。

6、丽江千古情和九寨千古情

丽江千古情和九寨千古情项目建设和剧目编创顺利进行，目前景区已经初具雏形，公司在充分挖掘当地文化资源打造差异化、特色化的演艺和旅游产品过程中，创新性地提出集群战术，在丽江首次打造五个公园十台秀的商业经营模式，在系列产品中实施不同文化特色的呈现，刺激游客消费需求，同时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，丽江、九寨千古情项目分别将在 2014 年 3 月 21 日和 2014 年二季度推向市场。

7、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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
旅游服务业	635,238,666.00	437,109,748.09
分产品		
(1) 旅游服务业—杭州宋城景区收入	354,974,824.56	272,487,438.04
(2) 旅游服务业—杭州乐园景区收入	148,248,135.84	79,198,466.53
(3) 旅游服务业—烂苹果乐园景区收入	82,364,894.46	56,230,370.84
(4) 旅游服务业—三亚千古情景区收入	33,567,890.96	18,165,920.85
(5) 旅游服务业—电子商务手续费收入	3,818,769.58	-538,074.87
(6) 旅游服务业—设计策划费收入	12,264,150.60	11,565,626.70
分地区		
杭州市	601,670,775.04	418,943,827.24
海南省三亚市	33,567,890.96	18,165,920.85

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
旅游服务业	635,238,666.00	198,128,917.91	68.81%	13.73%	13.95%	-0.06%
分产品						
(1) 旅游服务业—杭州宋城景区收入	354,974,824.56	82,487,386.52	76.76%	-10.13%	-0.2%	-2.31%
(2) 旅游服务业—杭州乐园景区收入	148,248,135.84	69,049,669.31	53.42%	21.27%	-9.86%	16.09%
(3) 旅游服务业—烂苹果乐园景区收入	82,364,894.46	26,134,523.62	68.27%	99.45%	78.74%	3.68%
分地区						
杭州市	601,670,775.04	182,726,947.80	69.63%	7.72%	5.09%	0.76%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	905,102,987.87	26.19%	1,424,053,444.73	44.52%	-18.33%	主要系公司购建、改造景区支付工程和土地款及公司投资购买银行理财产品相应减少货币资金所致。
应收账款	4,407,431.27	0.13%	3,476,168.05	0.11%	0.02%	
存货	1,232,258.72	0.04%	1,293,299.80	0.04%		
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	1,056,330,769.94	30.57%	830,003,211.74	25.95%	4.62%	主要系宋城和三亚景区部分工程完工转入固定资产所致。
在建工程	446,955,480.38	12.93%	174,098,095.32	5.44%	7.49%	主要系公司本期增加宋城景区整改、增加外地三亚、丽江、九寨项目相应增加在

						建工程,同时宋城和三亚景区部分工程完工转入固定资产所致。
预付款项	93,910,069.06	2.72%	70,087,373.95	2.19%	0.53%	主要系公司本期增加武夷山项目二期土地拍卖款及契税所致。
其他流动资产	250,000,000.00	7.23%			7.23%	主要系公司本期增加购买银行理财产品所致。
长期待摊费用	16,723,572.59	0.48%	4,085,376.31	0.13%	0.35%	主要系公司本期增加三亚景区绿化、道路标识和演出创作服装道具所致。

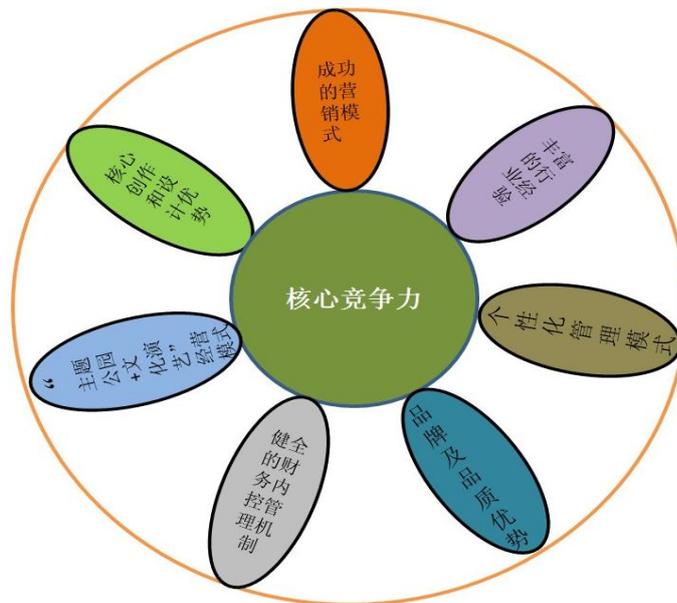
2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款						
长期借款			30,000,000.00	0.94%	-0.94%	
应交税费	31,509,233.35	0.91%	16,474,965.59	0.52%	0.39%	主要系公司本期增加的企业所得税所致。

(4) 公司竞争能力重大变化分析

2013 年度,随着公司杭州大本营的继续夯实以及异地项目的稳步推进,公司在原有的经营模式、创作和设计、营销、行业经验、专业化管理等核心竞争优势上都有了新的提升,健全的财务内控管理优势也在经济大环境低靡和公司拓展投入关键期起到了很好的杠杆平衡作用,具体如下:



1)“主题公园+文化演艺”创新经营模式优势

公司“主题公园+文化演艺”深度融合的经营模式，极大增强了各业务板块的协同效应，为公司最主要的核心竞争力。该经营模式有效克服了单一主题公园文化内涵不够丰富、建成后缺乏创新和变化的缺陷。公司将创新性强、文化元素丰富、剧目编排和节目变化灵活的旅游文化演艺节目置于主题公园氛围之中，使文化的高附加值在主题公园中得到体现，深化了主题公园的文化内涵，加深和丰富了游客的体验层次，保证公司较高的盈利水平。

2) 创作和设计优势

公司逐步打造了一支具有丰富的创作和设计水平经验的专业自主创作队伍，公司拥有独立完整的规划设计和创作演出团队，通过制度保障规划和演出质量，不依赖个别人才。同时，本年度公司在异地项目创作、编创时，在自主创作的基础上，邀请了国内外著名舞美、服装、编导对剧目进行设计和指导，结合有效的外部创作资源，通过内外艺术灵感的激烈碰撞和完美结合，进一步提升节目演出的舞美效果和整体观演体验。一方面，公司在旅游文化演艺的创作编排过程中，深刻挖掘当地的历史文化，凸显城市文化特色，根据行业和市场的变化，不断融入自身的灵感和原创性的内容，每年保持修改，及时获取和融合新鲜元素，使得节目体现出鲜明的特性和较高的文化内涵。另一方面，在对景区公园的规划和设计中，汲取其他主题公园设计的精华，结合了自身的创新理念，不断完善公园功能。创作和设计的优势是公司保持差异化经营和进行持续创新的重要保障。

3) 成功的营销模式优势

公司拥有专门针对团队营销的全资子公司营销公司，并与两千多家旅行社建立了长期的合作关系，市场推广在稳定华东线的基础上，向全国辐射，目前已实现全国市场网络的初步搭建，其广度和深度均具有显著的优势；同时，公司拥有强大的组团营销优势，开发及维护市场方面有着多年的实战经验，签约合作的企事业单位数千家。公司逐步建立完善的策划、营销体系和队伍，形成业内一流的营销能力和品牌，与同类产品相比，有着极强的竞争力。强大的策划和营销优势为公司的品牌推广和客源组织提供了有力的保障，进一步拓宽公司的市场销售体系，大幅增强了公司产品的渗透能力。

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 2013 年 7 月 5 日正式上线，真正实现了公司营销的转型升级，大大拓宽了产品销售渠道。同时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。目前，宋城股份线上的分销和直销两大渠道铺设基本完成。

4) 丰富的行业经验积淀

作为我国较早进入主题公园和旅游文化演艺行业的企业之一，公司经过十多年的探索，在主题公园的设计和运营、旅游文化演艺节目的创作和编排以及管理、营销、业绩考核等领域均积累了丰富的运作经验，相比其他新进入的企业具有较明显的先发优势。公司的管理层和核心人员在行业内拥有广泛的人脉资源和深厚的运作经验，将艺术和市场完美融合，形成了极高质量的旅游文化节目，并且以低成本的运营模式获取最大的盈利水平，获得业界的广泛认可，具备难以挑战的竞争实力。同时，公司在《宋城千古情》、《吴越千古情》、《三亚千古情》等多台演出节目的编排运营基础上，积累了更为丰富和精准的市场、演出、运营等行业经验，为公司在异地项目拓展关键期顺利运行提供了成熟的经验和保障。

5) 个性化专业管理优势

公司采取市场化的激励机制和内部人才选拔机制，建立了稳定高效的创作、设计和营销团队：通过监督机制保证公园品质和演艺产品质量；通过考核机制激励经营公司的积极性；通过竞争机制自主培养业务骨干及专业化人才。报告期内，公司人员结构进一步完善，营销、编创和管理等团队不断优化，能力结构进一步完善。公司培养和储备的管理和业务骨干人才，已经可以支持公司同时经营多个主题公园和大型旅游文化演艺节目。大量专业人才的培养和储备，规避了公司经营严重依赖个别专业人才的现象，也为公司各项业务的开展提供了充足的人力资源保障。同时，公司实施了股权激励，通过股权激励，增强员工的归属感，调动了中高层员工积极性，帮助公司实现业绩目标和公司长期稳定的发展。对吸引与保留优秀人才、进一步增强公司竞争力、促进公司健康长远的发展有显著作用。

6) 品牌及品质服务优势

宋城股份作为中国文化演艺第一股，在业内已树立了良好的企业与产品形象。公司强调品质服务，树立品质景区，品质产业意识，通过品质服务，加深客户文化记忆，提高客户满意度，从而保障景区经营口碑的长盛不衰。同时在全国一线旅游

目的地复制的过程中已凸显出了公司强有力的竞争优势，良好的品牌认知度为企业带来了广泛的客源聚集效应，并为大文化行业收并购提供品牌条件。品牌经营是宋城股份加速扩张的重要手段之一，以品牌拓展企业发展空间、扩张市场规模，从而促进公司走上规模经营和产业并购的道路。

7) 健全的财务内控管理优势

公司通过完善财务内控机制，建立财务预警机制，健全财务预测分析制度，有效规避财务风险，合理平衡资金使用和利用节奏，提高资金使用效率。同时，不断完善人员架构建设、增加专业会计、审计人才的引进，加强财务队伍建设，本年度在检查稽核、财务管理、资金管理等多方面抓手的作用下，在经济低靡和增长乏力的大背景下，实现了公司经营的稳健增长，财务内控管理优势得以凸显。

(5) 投资状况分析

1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	212,842.10
报告期投入募集资金总额	41,584.41
已累计投入募集资金总额	170,656.28
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	
募集资金总体使用情况说明	
截至 2013 年 12 月 31 日，公司用募集资金投入项目使用 1,356,258,666.09 元，其中：募投宋城景区基础设施及配套改造项目使用 55,572,269.37 元；募投杭州乐园改扩建项目使用 266,778,834.56 元；募投杭州动漫乐园改扩建项目使用 125,466,236.57 元；超募泰安千古情项目使用 149,618,841.78 元；超募三亚千古情项目使用 409,042,508.86 元；超募石林宋城项目使用 27,851,200.00 元；超募丽江茶马古城项目使用 251,530,561.59 元；超募武夷山项目使用 70,398,213.36 元。公司用超募资金补充流动资金 300,000,000.00 元。公司将募投“杭州乐园改扩建项目”节约资金 5,030.42 万元补充流动资金。公司合计使用募集资金 1,706,562,845.51 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	截止报告期末累计实现的效益	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	728.88	5,557.23	79.39%				是	否
杭州动漫乐园改扩建项目	否	21,760	21,760	2,379.42	12,546.62	57.66%		5,483.97	7,347.46	是	否

杭州乐园改扩建项目	否	31,300	31,300	242.42	26,677.88	85.23%	已全部完工	6,370.45	13,575.76	是	否
承诺投资项目小计	--	60,060	60,060	3,350.72	44,781.73	--	--	11,854.42	20,923.22	--	--
超募资金投向											
泰安千古情项目	否	35,000	35,000	98.32	14,961.88	42.75%					否
三亚千古情项目	否	49,000	49,000	18,710.10	40,904.25	83.48%		1,258.01	1,258.01	是	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	11,952.54	25,153.06	100.61%					否
武夷山项目	否	7,500	7,500	2,426.47	7,039.82	93.86%					否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			5,030.42	35,030.42		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	124,500	124,500	38,233.69	125,874.55	--	--	1,258.01	1,258.01	--	--
合计	--	184,560	184,560	41,584.41	170,656.28	--	--	13,112.43	22,181.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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12月31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90,844.13万元，已使用超募资金补充流动资金30,000万元，募投杭州乐园改扩建项目结余募集资金剩余5,030.42万元，超募资金36,901.97万元存放于公司开立的募集资金专户中。</p>										
募集资金投资项目实施	不适用										

地点变更情况	
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 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79,504,524元。本次置换已经立信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))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	适用 2013年8月12日,公司第五届董事会第一次会议,审议通过:由于公司对工程设计进行了优化,对募投“杭州乐园改扩建项目”中的“生态园修缮整改”和“4D动感电影馆”两个项目未进行投入,节约资金5,025万元补充流动资金。实际结余募集资金5,030.42万元(结余项目资金5,025万元+公告日之后产生的利息收入-手续费支出)补充流动资金。
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

3)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	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
九寨千古情项目	24,585	5,950.55	6,164.71	30%	0
合计	24,585	5,950.55	6,164.71	--	0

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
杭州乐园	子公司	旅游文	游乐类主题公	363,500,000.00	477,506,145.72	440,595,921.04	162,804,379.	86,277,223.	63,704,482.79

有限公司		化业	园				54	47	
杭州宋城艺术团有限公司	子公司	旅游文化业	表演、歌舞、戏曲、杂技	1,000,000.00	121,371,295.34	111,087,862.79	167,901,570.40	135,273,171.18	101,432,641.30
杭州宋城产业营销有限公司	子公司	旅游文化业	门票代理销售	5,000,000.00	5,965,717.07	5,761,176.89	1,744,604.00	-160,575.60	-442,508.27
杭州独木桥网络科技有限公司	子公司	旅游电子商务	网络技术、旅游电子商务、网络工程的技术开发、技术服务、国内旅游、入境旅游, 旅游信息咨询、票务代理、景点门票销售。	10,000,000.00	29,785,212.65	9,573,752.13	3,060,000.00	215,768.81	160,984.38
三亚千古情旅游演艺有限公司	子公司	旅游文化业	旅游服务、主题公园开发经营、表演	490,000,000.00	613,506,547.26	506,250,190.60	34,553,933.96	11,091,422.37	12,580,129.12
泰安千古情旅游演艺有限公司	子公司	旅游文化业	旅游服务、主题公园开发经营、表演	350,000,000.00	380,273,219.51	378,566,713.23		1,803,838.87	1,348,643.95
丽江茶马古城旅游发展有限公司	子公司	旅游文化业	旅游服务、主题公园开发经营、表演	250,000,000.00	326,079,604.20	241,973,993.64		-7,621,508.23	-5,128,473.36
石林宋城旅游演艺有限公司	子公司	旅游文化业	旅游服务、主题公园开发经营、表演	80,000,000.00	81,098,809.63	80,308,137.89		454,703.48	345,213.55
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	子公司	旅游文化业	旅游服务、主题公园开发经营、表演	100,000,000.00	110,374,085.98	100,308,109.70		604,465.01	448,288.76
阿坝州九寨沟千古情旅游发展有限公司	子公司	旅游文化业	旅游服务、主题公园开发经营、表演	220,000,000.00	229,143,373.96	228,717,698.07		2,124,960.45	1,690,770.80

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2013 年，是面对多重挑战的一年，中国经济发展面临近年来少有的复杂严峻局面，经济下行压力较大，市场预期明显波动；2013 年也是稳中求进的一年，以习近平总书记为中心的党中央高瞻远瞩、运筹帷幄，宏观决策保持定力，调控方式不断创新，稳增长、调结构、促改革统筹施策、精准发力，为经济社会发展注入内生动力，实现了经济社会稳中向好的良好开局。全年实现国内生产总值 568845 亿元，比上年同期增长 7.7%，超出预期目标，其中第三产业增加值 262204 亿元，增长 8.3%，第三产业占 GDP 的比重达到 46.1%，首次超过第二产业。

借助旅游行业得天独厚的资源背景，得益于文化行业景气向上的独特优势，旅游文化演艺行业未来前景广阔。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、文化产业受益于消费升级、政策红利和资本化浪潮

从整体文化产业来看，根据美日等发达国家经验，在人均 GDP 达到 3000 美元之后，文化产业消费需求有一个快速增长的过程，一直持续到人均 GDP 迈过 3 万美元之后才有所放缓。2012 年中国的人均 GDP 已经达到 6100 美元以上，目前正是文化消费需求快速释放的过程。

从政策层面来看，《文化产业振兴规划》、《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》和《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》等一系列政策文件为文化产业的发展提供了制度保障。

全国文化产业增加值年平均现价增长速度超过 23%，新兴文化产业发展迅猛，战略性新兴产业增长速度超过 50%。

2010 年，在蓝色光标的带领下，国内传媒产业进入兼并收购时代，外延式扩张成为企业成长的重要动力，各细分行业的市场集中度快速攀升。进入 2013 年，兼并收购更加频繁，网络游戏和影视剧等成长性子行业成为并购的焦点，预计 2014 年兼并收购的趋势仍将延续。

2、“美丽中国”助推旅游业高速发展，迎来产业机遇和发展黄金期。

随着服务业开始主导区域经济发展，旅游业将被赋予新任务、新要求、新内涵。旅游业不仅是现代服务业的重要组成部分，还是能够拉动现代服务业快速发展的龙头。尤其在当下“美丽中国”的主题口号下，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。

2013 年，良好的经济社会基本面为旅游业持续健康发展奠定坚实基础，加上政策上的有利刺激，我国旅游经济运行总体稳中有升，保持健康较快发展。国内、出境和入境三大市场持续“两升一降”的格局。据国家统计局统计，全国全年实现旅游总收入 2.9 万亿元，比上年增长 14%。国内旅游市场方面，虽然受到“三公消费”、禽流感、四川芦山地震等多重不利因素的考验，但全年总体仍然保持了较快的增速，全年国内旅游人数 32.62 亿人次，比上年增长 10.3%，实现旅游收入 2.6 万亿元，同比增长 15.7%。出境旅游方面，2013 年中国公民出境游总人数为 9819 万人次，比上年增长 18%。而入境游方面，受国际经济持续低迷、欧美远途旅游出游能力下降、周边主要客源市场日本、韩国游客下降明显、人民币升值带来入境旅游成本上升等综合因素的影响，全年入境旅游人数 1.29 亿人次，比上年下降 2.5%，旅游外汇收入 517 亿美元，增长 3.3%。

据联合国世界旅游组织发表的声明说，中国在 2012 年已超越美国等国，成为世界第一大国际旅游消费国。中国人 2012 年在海外旅游消费额达 1020 亿美元，创下历史纪录，同时比 2011 年的 730 亿美元海外旅游消费额增长了 40%。近年来，随着居民消费能力的提高、出国旅游意愿的提升以及签证制度的不断便利化，出境旅游持续火爆，保持高速增长趋势。预计前三季度出境旅游人数为 7255 万人次，同比增长 18%；出境旅游花费 946 亿美元，同比增长 23.1%。预计全年出境旅游人数 9800 万人次，同比增长 18%；出境旅游花费 1200 亿美元，同比增长 20%。

2013 年，旅游行业最重要的政策催化剂无疑是《国民旅游休闲纲要（2013-2020 年）》和《中华人民共和国旅游法》的正式颁布和实施。

《国民旅游休闲纲要(2013-2020 年)》提出国民旅游休闲发展目标：到 2020 年，职工带薪年假制度基本得到落实，城

乡居民旅游休闲消费水平大幅增长,国民旅游休闲质量显著提高,与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成。《纲要》提出,各级财政要逐步增加旅游休闲的资金投入,将旅游休闲设施的建设纳入城市建设和地方发展规划,并鼓励社会资金投资建设旅游休闲设施,这将带动地方对休闲设施基础建设的投入力度。《纲要》是继 2009 年中国政府确立将旅游业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的目标,即标志着中国旅游业提升到国家战略高度后,中国对旅游业发展的又一次积极推动。《纲要》的颁布符合我国旅游行业由观光游向休闲度假游的结构升级,制定《纲要》的目的是引导国民休闲或休闲业发展,对我国旅游相关行业来说,虽然不能起到立刻提振的效果,但是,具有长期的利好作用。

另外,《中华人民共和国旅游法》2013 年 10 月 1 日起正式实施,这是新一届全国人大常委会通过的第一部法律,也是我国第一部旅游综合法。《旅游法》的出台将成为我国旅游业发展史上的一个里程碑,是进一步加强旅游监督管理、维护旅游者和旅游经营者权益、规范旅游市场秩序、提升旅游服务质量的法律保证。除此之外,《旅游法》的颁布符合旅游消费升级的趋势,将开启旅行社及景区行业企业经营模式的升级转型,有利于旅游业的本质回归。

当前我国旅游业正进入大众旅游阶段,消费需求增长已经从外生为主转向内生为主。未来一段时间,我国旅游业面临良好发展机遇:我国经济持续快速发展,城乡居民收入稳定增长,人们的旅游消费需求日益强烈;国家扩大内需和加快推动服务业发展的具体举措不断推出,有利于增强旅游业发展的内生动力。旅游产业已经形成规模经济,旅游产业支柱作用也更为强化,旅游产业在质和量上将持续发展,旅游产业发展迎来战略机遇期和发展黄金期。

由波士顿咨询公司(BCG)与全球最大的旅游网站 TripAdvisor(到到网)合作撰写的最新旅游业报告《赢得下一个十亿亚洲游客——起航中国》,其研究结果显示,到 2030 年,中国游客将占亚洲出境游客总数的 40%左右。届时,中国将有望成为全球最大的国内旅游市场。具体而言,到 2030 年,中国城市游客每年进行的国内游和出境游总数将从当前的 5 亿次增至 17 亿次,他们的旅游消费支出将达到 1.8 万亿美元——几乎是当前水平的 7 倍。

(二) 公司面临的市场竞争格局

1、我国旅游文化演艺行业竞争格局

随着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

主题公园产品已从最初的微缩景观简单陈列发展为现今以动漫、电影故事为主线,以高科技、惊险刺激游乐项目为载体,以文化故事为灵魂的综合性游乐产品,与国外主题公园差距正逐步缩小。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。

而近年来,随着人民生活水平的提高和大众休闲需求层次稳步提升,主题公园作为休闲旅游的一个重要载体,越来越受

到广大游客的喜爱，成为旅游市场的新宠，随着大批主题公园在国内各城市密集建设和连锁主题公园的扩张，整体来看，国内主题公园行业竞争日趋激烈，同时产品同质化现象的日趋严重，亟需找准文化主题定位，实现差异化竞争。

目前国内很多主题公园在硬件产品上已能够 and 国外同行看齐。在软件建设方面，近年来国内主题公园的演出也开始受到欧美主题公园的影响，多举行大型“Show”风格的巡回表演、动漫情景表演、小剧场演出，开展游客和主题人物合影留念等活动。然而由于缺少能引起共鸣的主题和精良的制作，多数中小型主题公园还难以形成与国际知名主题公园旗鼓相当的品牌性表演。未来主题公园市场的竞争，更多的是文化性、差异性、融合性的竞争，是产品内容的竞争。

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，通过多年的文化演艺编创、经营、包装以及对电影市场、城市演艺市场外延式的整合，更偏重于内容型的公司，从而具备了优于同行业其它企业的更强的整合，软硬嫁接能力。同时公司在继续夯实杭州大本营的基础上，异地项目也陆续落地开花，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。

（三）2014 年公司经营目标及公司未来发展战略规划

改革红利的持续释放，将增强国内经济发展的内生动力和长远后劲，也将对经济转型产生深远的影响，在这样的大背景下，文化和旅游休闲消费将成为未来大众消费升级的必然趋势。作为中国文化演艺第一股，公司将时刻保持危机意识，紧跟宏观经济和产业政策走势，密切关注行业业务结构的变化趋势，面对旅游和文化消费市场综合化、个性化、体验化、内涵化、多样化、生态化、智能化等的发展需求，倒逼自身提前转变思路、不断推动产品、服务升级。

1、发挥文化演艺核心竞争力，实施主题公园狼群战术，开展演艺的百秀大战，实现千古情全国品牌连锁经营。

2014 年将是千古情系列百花齐放的一年，同时也是文化旅游领域竞争日趋激烈、面临重新洗牌的一年，公司提出“狼群战术、百秀大战”的战略思路，指导各项目以主题公园集群为载体，以演艺系列秀为核心，整合公司资源，提升宋城股份旅游演艺品牌，打造精品旅游目的地。

工程的硬件建设是保障，“文化为魂”的艺术创作是核心。一方面公司将继续加强工程队伍建设，优化前期工程设计方案，规范工程管理实施，稳步推进外地项目的建设和本营的整改提升工作，确保丽江、九寨的如期推出和老项目新面貌的落地，另一方面，公司将立足系列演艺秀，追寻文化根源，挖掘文化特色，不断推陈出新，强大自身核心竞争力。

2、以主题活动整合推广为主线，以景区氛围营造为抓手，扩大公司品牌影响力。

2014 年将是公司树立品牌之年，公司要继续强化“中国演艺第一股”地位，以文化旅游为核心，加强营销和活动策划。

景区主题活动依然是全年日常经营的重头戏。公司将以“2014 玩的就是穿越”为主要定位，整合公司各大景区、千古情产品，推出春季主题活动、百秀大战等，同时强化活动落地、景区氛围营造和招商的能力，提升游客口碑效应，提高游客满意度，扩大景区市场影响力及知晓度，深度延展品牌内涵。

在媒介和品牌推广方面，公司将加大主流媒体投放力度，重视户外、电视娱乐媒体植入概念，加大网络营销，立足公众，面向终端消费者，培育市场关注度，激发出游欲望。公司将有的进行捆绑式、集群式、爆破式的宣传和推广，实现宣传资源效应最大化。

3、营销策略和渠道建设两手抓，线上线下齐头并进，强化终端化打造。

2014 年的市场营销面临着以下几个特点：第一、集团产品全国系列化，旅游区域目的地化；第二、旅游方式向散客、自驾自助自由行过渡；第三、新旅游法实施后，传统营销模式被颠覆。所以，在营销策略方面，要重视源头市场、深挖组团市场、大力开辟散客市场，以“细分市场、精耕细作，百城大展、一城一策”的思路打好市场营销的硬仗。围绕异地项目的市场推广：积极整合推广，整合销售，努力做到全国源头社统一推广营销；在终端散客营销方面，实施伏击圈战略，酒店、景区周边餐饮、出租车等的合作营销的全部展开，铺设多方位的销售和信息传播渠道。站在全国一盘棋的高度，做好杭州大本营、三亚、丽江、九寨等地项目的市场攻坚工作。

在渠道建设方面：要通过产品手册、同行杂志，线路产品单页、宣传画、电子屏、网站等方式展示，同时借助旅行社的培训系统，利用源头社资源对宋城产品进行宣传。和品牌策划部、媒介部共同联手加大品牌推广整合营销和新媒体传播力度，重点突破网络、微博、微信、微电影、创意视频、博客、手机等现代主流媒体渠道铺设，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。

独木桥也要通过加大个性线路策划力度、丰富线上产品套餐可选择性等手段，同时加强与同程、携程等宋城旗下各个产品的战略合作，进一步探讨与旅行社自驾游合作的方式，整合宋城产品线上、线下市场营销体系。在 2014 年开辟线上销售规模增量，建立会员用户数据库，用进化的大数据理念管理、绑定、粘连客户资源，提高客户回头率和反复消费率，同时要把移动端建设作为重点工作来创新、设计，成为公司接通娱乐互联网的真正平台。

4、资本及品牌助力大盛国际，从专业的制片公司向集制片、发行、营销和艺人经纪为一体的综合性电影集团迈进。

2014 年，大盛国际在公司资金助力及品牌影响力的助推下，进入快速发展阶段，努力打造成为业内最专业的制片公司之一，未来将以制片为核心，辐射到发行、宣传、营销和艺人经纪等其他业务，打通整个产业链。

未来三年大盛国际将在类型创新上发力，预计推出女性题材、中外合拍、魔幻题材三类约 20 部的电影，其中大、中、小型制作的比例保持在 1: 3: 1 呈纺锤体结构，同时通过前期资源和资金的累积，大制作影片将是未来发展的重头戏。

面对机遇与挑战，大盛国际力求影片质量和票房的双赢。同时，宋城股份充分挖掘电影行业与旅游文化演艺的协同效应，从内容方面、品牌塑造、宣传推广等全方位进行尝试和探索，进一步延伸产业间的融合与发展。

5、构筑文化产业战略投资布局，推进产业深度融合，为文化航母助力。

中国旅游和文化行业正面临资本化的浪潮，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”的成功模式和打造城市演艺高点“中国演艺谷”之外，公司将抓住文化产业资本化契机，继续深入寻找投资标的。

公司将以投资并购为手段，布局新的利润增长点，推进自营产业与多元化文化产业的深度融合，在内容和渠道上布局，打通旅游、演艺、娱乐的生态产业链，实现叠加裂变效应，积极打造文化航母。

6、深化人才梯队建设，发挥财务杠杆效应最大化，实现多元化融资布局，为 2014 年各业务板块的腾飞提供雄厚的人才和资金实力支撑。

通过制定岗位资质条件、构建能力素质模型、疏通人才进出渠道，进一步完善人才区分机制，通过关键岗位交互式轮换、管理后备干部轮岗、建立多层次立体化人才库，通过内训师制度、外请培训、严格考核等手段，进一步提升人才水平，强化激励制度。

财务系统加强财务人员队伍建设，巩固融资成果，积极拓宽资金渠道，确保公司资金平稳运行。盘活资产，深化资产管理。强化财务内控管理及审计管理，有效防范内控风险。进一步推行财务标准化管理和建立善财务报告体系，强化财务预算体系，完善财务预警机制。继续拓宽融资渠道，实施多元化融资布局，为 2014 年公司各业务板块的腾飞提供雄厚的资金实力支撑，最大化的发挥财务杠杆作用。

2014 年，公司要实现思路的转型飞跃，在战略上抓紧“世界演艺第一”的目标，以“狼群战术、百秀大战”为核心，建立游客新型体验终端；在实际经营中，把游客、用户的极致体验放在首位，对于游客和观众永远保持谦卑、虔诚的心态；在营销推广上，要在品牌整合、活动策划、渠道挖掘上下文章，实现全新转念。

公司已经成为世界上拥有剧院和座位数最多的演艺公司，创造了全国文化演艺收入第一、利润第一、观众人数第一、场次第一的奇迹。未来，公司将继续深化与扩展“主题公园+文化演艺”的经营模式，持续提升和夯实杭州项目，保障大本营的可持续发展，并战略性快速布局全国一线旅游目的地，稳步推进各个异地项目，为挖掘各地域文化内涵作出贡献；拓宽思路，通过投资参股并购等手段积极进入文化延伸领域，向“中国文化航母”的方向努力前进。

三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	557,815,000
现金分红总额 (元) (含税)	55,781,500.00
可分配利润 (元)	734,040,194.27
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100.00%
现金分红政策:	
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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 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。

2013 年度利润分配预案: 公司于 2013 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议, 分别审议通过了《2013 年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(信会师报字[2014]第 110218 号), 公司 2013 年度实现归属于上市公司股东净利润 30,842.39 万元, 加上年初未分配利润 53,384.30 万元, 本年度未分配利润为 73,404.02 万元。其中: 母公司净利润为 25,066.71 万元, 加上年初未分配利润 37,322.45 万元, 本年度末可供股东分配利润为 51,566.49 万元, 年末资本公积金余额 174,777.58 万元。

公司 2013 年度利润分配预案为: 拟以 2013 年末总股本 55,781.50 万股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金 (含税) 的股利分红, 合计派发现金红利人民币 5,578.15 万元。

公司董事会认为: 鉴于公司处于高速成长期, 经营规模不断扩大, 同时对流动资金需求逐渐增加, 为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益, 公司拟定的 2013 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 具备合法性、合规性、合理性。上述预案公司尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)

2013 年	55,781,500.00	308,423,861.72	18.09%
2012 年	83,160,000.00	256,545,865.98	32.42%
2011 年	73,920,000.00	222,218,569.82	33.26%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《外部信息使用人管理制度》，于 2011 年 4 月 10 日第四届第五次董事会审议并通过。2012 年 3 月 26 日公司第四届第十六次董事会审议通过了对《内幕信息知情人登记备案制度》的修订，对内幕信息知情人的范围界定、身份识别、信息传递过程的监督、登记、保密管理以及法律责任等作了明确的规定。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经上市公司证券部认可。在调研过程中，证券部工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共 6 份，即年报资料内幕信息知情人登记表、限制性股票激励事项内幕信息知情人登记表、一季报资料内幕信息知情人登记表、半年报资料内幕信息知情人登记表、三季报资料内幕信息知情人登记表、与大盛国际签署战略合作框架协议内幕信息知情人登记表。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

此外，公司对重大事项发生期间及 2013 年度报告期间内幕信息管理情况进行了专项核查，经自查，报告期内，公司切实做到了在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间，公司内幕信息知情人严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，不存在内幕信息知情人影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票、监管部门的查处和整改情况，内幕信息管理制度执行到位、控制有效。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月01日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	兴业证券、万家基金、招商证券、高盛资管、华宝兴业、高华证券、民生证券、信诚基金、溪牛投资、星石投资、上投摩根基金、联想控股、国泰君安资管、重阳投资、路博迈投资、上海正享投资、信诚基金、东方证券、财通证券、通融证券、华宝兴业、华创证券、东吴证券、华鑫证券、财通基金、安信基金、浙江新干线投资	1、2013年三亚、丽江等异地项目进展情况；2、三亚、丽江项目2013年度预计可以获得的补贴情况；3、2012年度公司下属景区经营情况分析；4、公司营销团队的结构情况；5、2013年的大非解禁是否对公司带来压力；6、自由行逐渐成为主流旅游方式，对公司带来的机遇与挑战及公司的应对措施；7、宋城新剧院的未来使用计划及相应人员配套等。
2013年03月14日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	中信证券、光大证券林、长江证券、华泰证券、广发证券、国信证券、国泰基金、诺德基金、西南证券	1、宋城股份2012年度下属景区经营情况；2、2013年三亚、丽江等异地项目进展情况；3、宋城二期的投建情况及与宋城现有景区的配套发展；4、宋城异地项目的人员调配及安排情况；5、宋城新剧院的未来使用计划；6、三亚、丽江的旅游市场情况分析等。
2013年04月25日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	上海易正朗投资、摩根士丹利华鑫基金	1、宋城新剧院拟投建地址及未来使用计划；2、宋城景区2012年度游客团散比例；3、公司景区商铺的经营模式；4、公司现有演职人员情况及未来异地项目的相应人员安排；5、国家限制公费旅游，是否带来影响；6、禽流感事件对公司影响；7、2012年度公司下属景区经营情况等。
2013年05月09日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	广发基金、国都证券、东莞证券、华融证券、东吴基金、国泰君安、民生证券、光大资管、信达澳银	1、三亚、丽江等异地项目进展情况；2、禽流感对公司的影响；3、宋城主景区二期的相关情况；4、公司下属景区经营情况；5、公司股权激励业绩目标及其他相关情况。
2013年05月16日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	国泰君安、中邮基金、招商基金、中信证券、国海富兰克林基金、华宝基金、泰信基金、兴业基金、平安资产、西部证券、中大投资、东北证券、新华基金、中信资管	1、三亚、丽江异地项目市场情况及面临的竞争；2、异地项目游客结构中散客比例的提高，公司的应对措施；3、三亚项目的市场营销情况；4、公司股权激励实施相关情况；5、随着异地项目的开出公司未来演职人员的安排及培养计划；6、公司未来三至五年的发展策略等。
2013年06月09日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	博时基金	1、宋城景区经营模式；2、宋城新剧院的座位数量及未来使用计划；3、杭州乐园、吴越千古情一票运营情况；4、宋城下属景区营销模式；5、杭州乐园、烂苹果乐园、吴越千古

					情相关情况简介；6、异地项目推进情况及市场推广等。
2013年06月17日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	行健资产、阿布达比投资局、中金公司	1、宋城景区门票及历年调价情况；2、异地项目的主要成本构成；3、吴越千古情与杭州乐园一票的运营情况及是否会切割宋城千古情的市场等；4、禽流感对公司业绩目标达成的影响；5、公司股权激励实施对象、范围等相关情况；6、公司在网络营销、广告宣传方面的考虑及安排。
2013年07月26日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	嘉实基金、中信产业基金、东方财富网、汇添富基金、金安投资、国都证券、民生证券、南京证券、西部证券、中金公司、南方基金、瑞银证券、上海新泉投资、中信建设证券、瀚伦投资、国泰君安、国联安基金、摩根斯坦利、上投摩根、华安基金、华富基金、天隼投资、华宝兴业基金、上海乾知资产管理	1、2013年上半年度公司经营情况；2、公司上市后的发展战略实施情况；3、三亚、丽江项目进展情况及市场推广情况；4、三亚公园门票定价相关情况；5、烂苹果乐园是否考虑进行异地复制；6、演艺谷的经营模式等相关情况介绍；7、公司在文化行业方面的规划方向；8、公司人才团队建设相关情况；9、公司在未来发展过程中对于资金相关情况的计划安排。
2013年08月08日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	浙商证券、红塔证券、高特佳投资集团	1、公司演艺谷的运营模式等相关情况；2、公司在异地项目的人员配置及安排；3、公司股权激励对象的确定范围及幅度；4、烂苹果乐园异地复制的可能性等；5、公司票价调整的自主性及历年调价情况。
2013年08月13日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金、长江证券	1、三亚、丽江市场推广情况及与旅行社沟通情况；2、烂苹果乐园异地复制的可能性等；3、公司演艺谷的运营模式等相关情况；4、三亚、丽江项目的市场情况及将面临的竞争情况；5、异地项目的演职人员配置情况；6、异地项目的主要成本情况；7、公司对于相关行业的收购考虑；8、杭州天气炎热对公司下属景区的影响；9、宋城景区票价的提价周期及幅度。
2013年09月06日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	首域投资（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司	1、宋城千古情及吴越千古情的内容及市场定位的区别；2、杭州旅游演艺市场的竞争格局；3、公司异地项目的市场营销推广情况；4、烂苹果乐园异地复制的可能性；5、三亚项目的预计毛利率情况；6、宋城演职人员人数及薪酬水平；7、公司经营中的可能面临的风险；8、演艺股相关情况介绍。
2013年09月26日	三亚湾海韵度假酒店多功能B厅	实地调研	机构	国泰君安、国金证券、国信证券、申银万国、中国国际金融、东方证券、鹏华基金、招商证券、上善御富、浦银安盛基金、北京正联投资、	1、三亚千古情景区开园相关事项；2、新旅游法给公司带来的机遇与挑战，及公司的应对措施；3、三亚景区未来预计的游客团散比例；4、公司未来在公司治理及团队建设方面的考虑；

				兴业证券、中信证券、中银基金、汇添富基金、南方基金、行健基金、安信基金、中国人寿、重阳投资、华安基金、通用投资、财通基金、光大证券、招商基金、高盛高华、凯思博投资、东方证券、高盛（亚洲）、兴业基金、国信证券、易方达基金、中信产业基金、华商基金、平安大华基金、银华基金、华夏基金、生命保险、中金公司、嘉实基金、正联投资、国投瑞银	5、三亚景区的票价定价依据及市场推广情况； 6、公司在应对散客比例提升的措施。
2013年10月25日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	国泰君安、中银基金、上投摩根基金、东吴基金、国联安基金、博观投资	1、公司2013年下属各景区游客团散比例变化情况；2、三亚景区开园后的客流情况及公司未来营销措施；3、新旅游法出台对公司经营带来的影响；4、《盗墓笔记》演出的收益情况；5、演艺谷运营模式等相关情况介绍；6、杭州演艺市场分析介绍；7、千古情大剧院投入使用情况。
2013年11月06日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	国信证券、国联证券、复华投信、易方达、瑞银证券	1、丽江项目开园时间推后的考虑；2、公司对于大小非解禁及抛售的看法；3、三亚市场的培育期情况；4、演艺谷的盈利模式；5、三亚项目的运营情况介绍；6、丽江、九寨项目面临的竞争及应对措施；7、公司在如福州项目等委托经营管理方面的考虑及未来可能的收并购计划。
2013年11月14日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	中金公司	1、简要介绍宋城概况；2、宋城异地复制相关情况介绍；3、演艺谷运营模式等相关情况介绍。
2013年12月10日	宋城白宫会议室	电话沟通	机构	中信证券、国泰君安、国信证券、国金证券、高盛高华、东方证券、申银万国、光大证券、海通证券	1、公司收购大盛国际相关情况介绍；2、公司未来发展路径分享；3、本次收购大盛后业务上的促进与合作；4、国内影视行业的竞争格局，大盛的优势及未来如何扩大份额；5、大盛国际现有的团队结构及未来团队扩大计划；6、大盛与导演的合作情况及是否有签署排他性协议；7、关于公司与大盛签署协议中对赌相关条款的考虑；8、大盛国际在未来影片类型的选择及定位；9、公司未来在传媒领域收并购的考虑；10、在与宋城股份达成合作后，大盛未来在作为影片投资方的考虑及计划等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，上市公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 110221 号《关于对杭州宋城旅游发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，认为公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

适用 不适用

四、资产交易事项

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

为建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动、提高公司高级管理人员及技术（业务）骨干人员的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，促进公司业绩持续增长，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展。公司于 2013 年 1 月启动了限制性股票激励计划。本次限制性股票激励计划的主要实施过程如下：

（1）公司于 2013 年 01 月 21 日，召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了《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）及摘要》，并向中国证监会上报了申请备案材料。公司独立董事对此《股权激励计划（草案）》发表了独立意见。

（2）根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于 2013 年 03 月 22 日召开公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议并通过了《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》（以下简称《限制性股票激励计划》），修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。公司独立董事对此《股权激励计划》发表了独立意见。

（3）2013 年 04 月 10 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

（4）2013 年 05 月 02 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2013 年 5 月 2 日为股份授予日，授予价格为 6.13 元/股。监事会对调整后的激励对象人员资格进行了审核。独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

(5) 2013 年 11 月 14 日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原激励对象 7 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会一致同意对上述已获授但尚未解锁的 401,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格 6.13 元/股。

(6) 2013 年 12 月 27 日公司完成上述限制性股票的回购注销，并发布《关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告》，公司总股本将从 55,821.6 万股变更为 55,781.5 万股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

公司限制性股票激励计划内容简述

1、限制性股票授予日：2013 年 5 月 2 日；

2、限制性股票的授予数量及授予价格：首次授予激励对象的限制性股票数量为 381.6 万股，授予价格为每股 6.13 元；

3、激励对象：144 人；

4、股票来源：公司向激励对象定向发行股票 381.6 万股，占公司原总股本 55,440 万股的 0.69%，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

5、激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：

(1) 激励计划的有效期限：本激励计划的限制性股票的有效期限为 60 个月，自标的股票的首次授予日起计算，其中，首次授予部分锁定期为 12 个月，解锁期为 48 个月，预留部分锁定期为 12 个月，解锁期为 36 个月。

(2) 激励计划的锁定期：公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起 12 个月为锁定期；锁定期内激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定，不享有进行转让或用于担保或偿还债务等处置权。

(3) 激励计划的解锁期：首次授予的限制性股票锁定期后 48 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁。自授予日起 12 个月后至 24 个月内（第一个解锁期）、24 个月后至 36 个月内（第二个解锁期）、36 个月后至 48 个月内（第三个解锁期）、48 个月后至 60 个月内（第四个解锁期），分别申请解锁所获授限制性股票总量的 20%、20%、30%和 30%。预留的限制性股票锁定期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起 12 个月后至 24 个月内（第一个解锁期）、24 个月后至 36 个月内（第二个解锁期）、36 个月后至 48 个月内（第三个解锁期），分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%和 40%。在约定期间内未申请解锁或因未达到解锁条件而不能申请解锁的该期限制性股票，由公司按计划规定的回购价格、回购数量进行回购并注销。

6、激励计划的业绩条件：对于按照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%；

对于按照本股权激励计划授予的预留限制性股票，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，2014 年、2015 年、2016 年公司净利润增长率分别不低于 50%、100%、167%；（2）2014 年、2015 年、2016 年净资产收益率不低于 9.5%、11%、12%；

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。限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。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，则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不计入当年及下一年的考核计算。

本次限制性股票激励计划对公司报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号股份支付》和《股权激励有关事项备忘录 3 号》的规定，公司本次限制性股票激励计划激励股份的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2013 年 05 月 02 日，公司向激励对象授予限制性股票 381.6 万股（不包括预留部分），按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，确认授予日宋城股份向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 1,010.47 万元，2013 年 11 月 14 日，公司限制性股票激励计划原激励对象 7 人因个人原因离职，已不符合激励条件，对上述已获授但尚未解锁的 401,000 股限制性股票进行回购

注销，最终确认宋城股份向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 904.29 万元。

该等公允价值总额作为宋城股份本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。据测算，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
904.29	332.56	319.89	161.90	74.14	15.80

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。

股权激励事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第四届董事会第二十八次会议决议公告	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第二十六次会议决议公告	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）摘要	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第四届董事会第二十八会议的独立意见	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法（2013年1月）	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划首期激励对象名单的核查意见	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
浙江天册律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划首期激励对象名单	2013年1月22日	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十次会议决议公告	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第二十八次会议决议公告	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的补充独立意见	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第一次临时股东大会的公告	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法（2013年3月）	2013年3月25日	www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告	2013年4月2日	www.cninfo.com.cn
2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年4月11日	www.cninfo.com.cn
2013年第一次临时股东大会的法律意见书	2013年4月11日	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十二次会议决议公告	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第三十次会议决议公告	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn

独立董事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	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
监事会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	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划首期激励对象名单（调整）	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
公司章程（2013年5月）	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2013年5月3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	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
浙江天册律师事务所关于公司股权激励计划所涉限制性股票授予的法律意见书	2013年5月3日	www.cninfo.com.cn
限制性股票授予完成公告	2013年5月22日	www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三次会议决议公告	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第三次会议决议公告	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
公司章程修正案	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
浙江天册律师事务所关于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授权但尚未解锁的限制性股票事项的法律意见书	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第四次临时股东大会的公告	2013年11月15日	www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告	2013年11月26日	www.cninfo.com.cn
2013年第四次临时股东大会决议公告	2013年12月3日	www.cninfo.com.cn
2013年第四次临时股东大会的法律意见书	2013年12月3日	www.cninfo.com.cn
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告	2013年12月28日	www.cninfo.com.cn

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价（万元）	披露日期	披露索引
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	网络采购酒店产品	参照市场价	38.48	38.48	1.08%	货币资金	38.48		

杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	104.40	104.4	2.92%	货币资金	104.40		
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	门票销售	参照市场价	511.49	511.49	0.83%	货币资金	511.49		
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	50.70	50.7	0.08%	货币资金	50.70		
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	办公用房	参照市场价	140.91	140.91	26.60%	货币资金	140.91		
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	停车场 (面积11000平方米)	参照市场价	120.00	120.00	22.65%	货币资金	120.00		
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	停车场 (面积16,667平方米)	参照市场价	181.82	181.82	34.33%	货币资金	181.82		
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	古堡桥及游乐设备场地	参照市场价	30.00	30.00	5.66%	货币资金	30.00		
合计					--	--	1,177.80	--	--	--	--
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			不适用								

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
杭州第一世界大酒店有限公司			38.48	1.08%

杭州宋城实业有限公司			104.4	2.92%
杭州第一世界大酒店有限公司	511.49	0.83%		
杭州宋城实业有限公司	50.7	0.08%		
合计	562.19	0.91%	142.88	4%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 562.19 万元。

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

3、其他重大关联交易

报告期内，不存在本公司及控制子公司为关联方提供担保的情况，发生的担保行为均为关联方为本公司及本公司的控股公司提供的担保，具体情况如下：

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	合同编号
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	7,000.00	2009.9.22	2014.9.21	090010056310-0

七、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

托管情况说明

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

承包情况说明

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

八、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺	杭州宋城旅游发展股份有限公司	本公司承诺，本次限制性股票激励计划激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司不为本次限制性股票激励计划激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款，以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年01月21日	/	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州宋城集团控股有限公司、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	（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	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>股份或宋城股份控制的企业外，黄巧灵和宋城控股及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业新开发、经营或共同经营、参与经营的包括但不限于房产、商铺、酒店等除发行人所经营的业务之外的其他业务，在业务开发、宣传等整个过程中将不再使用“宋城”商号。（二）锁定股份的承诺。公司实际控制人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍、控股股东宋城控股、股东南奥置业分别承诺：自宋城股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份；作为本公司股东的董事长黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；直接持有本公司股份的董事张慧嫔以及间接持有本公司股份的董事季顶天还分别承诺：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</p>			
--	--	---	--	--	--

		或造成宋城股份损失的，本人 / 公司将承担全额赔偿责任。宋城股份上市后本人 / 公司不会变更、解除本承诺。（五）关于控股股东、实际控制人旗下其他企业与宋城股份资产整合的承诺。本公司实际控制人及控股股东宋城控股承诺：宋城股份是本人 / 公司实际控制企业中唯一开展主题公园和旅游文化演艺业务的公司。若宋城股份完成首次公开发行股票并在创业板上市，在其于创业板上市期间，本人 / 公司不通过资产重组、合资经营等任何直接或间接的方式将本公司实际控制的酒店餐饮、地产物业等与宋城股份经营不相关的资产和业务注入宋城股份。			
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	戴定毅、杨利敏

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	378,207,897	68.22%	3,816,000	0	0	-8,568,500	-4,752,500	373,455,397	66.95%
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	378,207,897	68.22%	3,816,000	0	0	-8,568,500	-4,752,500	373,455,397	68.49%
其中：境内法人持股	306,350,397	55.26%	0	0	0	0	0	306,350,397	54.92%
境内自然人持股	71,857,500	12.96%	3,816,000	0	0	-8,568,500	-4,752,500	67,105,000	12.03%
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%
二、无限售条件股份	176,192,103	31.78%	0	0	0	8,167,500	8,167,500	184,359,603	33.05%
1、人民币普通股	176,192,103	31.78%	0	0	0	8,167,500	8,167,500	184,359,603	33.05%
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	-401,000	3,415,000	557,815,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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；

2、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，8月26日起其所持有的全部股份均变更为无限售流通股；

3、2013年12月27日，公司在深圳证券登记结算公司，完成了7名因个人原因离职的原股权激励对象合计持有的401,000股限制性股票的回购注销手续。

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州宋城集团控股有限公司	192,390,000	0	0	192,390,000	首发前机构类限售股	2014-5-30
杭州南奥旅游置业有限公司	69,630,000	0	0	69,630,000	首发前机构类限售股	2013-12-9
黄巧灵	50,490,000	0	0	50,490,000	首发前个人类限售股	2014-5-30
丽水市山水投资有限公司	44,330,397	0	0	44,330,397	首发前机构类限售股	2011-12-9
刘萍	13,200,000	0	0	13,200,000	首发前个人类限售股	2013-12-9
张慧嫔	8,167,500	8,167,500	0	0	高管锁定股	2011-12-9
张娴	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股	2014-5-2
张建坤	0	0	400,000	400,000	股权激励限售股	2014-5-2
商玲霞	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	2014-5-2
徐克成	0	0	150,000	150,000	股权激励限售股	2014-5-2
陈胜敏	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	2014-5-2
董昕	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	2014-5-2
赵雪璿	0	0	90,000	90,000	股权激励限售股	2014-5-2
王玉净	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	2014-5-2
季资贵	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	2014-5-2
夏招满	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘惠岚	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	2014-5-2
张凯	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	2014-5-2
甘建民	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	2014-5-2
叶晓英	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	2014-5-2

潘小燕	0	0	49,000	49,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘卫娟	0	0	48,000	48,000	股权激励限售股	2014-5-2
杨欢	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	2014-5-2
吕奏旺	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	2014-5-2
管志飏	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	2014-5-2
赵子沅	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	2014-5-2
郝集铎	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	2014-5-2
章丽燕	0	0	28,000	28,000	股权激励限售股	2014-5-2
陈建平	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
陈嵩	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
方燕	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
朱惠芬	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
王玲飞	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
余文星	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
郭波	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
张林	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
杨玉其	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
洪雁	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
翟世娇	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
金婷玉	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
张正	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	2014-5-2
张同振	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
米长征	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
侯丽	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
山珊	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
章静	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘俊	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
黄乐	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
曹峪峰	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
潘友华	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
韩炜	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
王乐	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
任建鹏	0	0	15,000	15,000	股权激励限售股	2014-5-2
张华	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2

李绍阔	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
张新慧	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
张光荣	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
周龙英	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
王玲洁	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
陶虎	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
李军	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
陈利槐	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
晁耀辉	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
赵珊	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
翟运侠	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
叶堆娟	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
李宾	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
邵利忠	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
赵杰	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
吴海峰	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
代莎莎	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
任越和	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
章慧婷	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
田丽娜	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
王燕茹	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
阙梦野	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
梁金慧	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
姜文德	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
朱雪飞	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	2014-5-2
王关华	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
张圣民	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
蓝霞红	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
钱安娜	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
卞应云	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
张松柏	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
陶龙	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
朱焕泉	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
骆姗姗	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2

蔚林红	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
陈慧琴	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘涛	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
徐江群	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
陈铤	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
吴婵娟	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
游剑	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
苑富国	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
张力文	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
张玉娣	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
匡晨子	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
杨辰	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘彤彤	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
郑铭锋	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
沈曦	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
朱虹	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘国权	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
张晓琴	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
李明	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
杨巳	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
周建丰	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
金根仙	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
任亚君	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
胡春根	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
孙立影	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
潘美娥	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
魏少萍	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
张伟荣	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
徐国江	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
向益江	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
方敏丽	0	0	8,000	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
张芙蓉	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
凌利丽	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
游军	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2

嵇宁	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
姚玉安	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
涂莹	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
郑倩	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
孔凡乔	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
管子亢	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
周童童	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘皓浩	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
潘少琴	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
丁世贤	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘飞	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
马本锋	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘萌萌	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘佳	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
王晓君	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
贾楠	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
张银银	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
赵飞	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
丁文娟	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
魏仕国	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
朱贵添	0	0	5,000	5,000	股权激励限售股	2014-5-2
合计	378,207,897	8,167,500	3,415,000	373,455,397	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
股票类						
限制性股票	2013年05月02日	6.13元/股	3,816,000	2013年05月23日		

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、报告期内公司实施了限制性股票激励计划，并于2013年5月2日向144名激励对象授予合计3,816,000股限制性股票，公司股本由554,400,000股增加至558,216,000股。

2、2013年12月27日，公司在深圳证券登记结算公司完成了7名因个人原因离职的原股权激励对象合计持有的401,000股限制

性股票的回购注销手续，公司股本由558,216,000股变更为557,815,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,699		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		8,491		
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	34.70%	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	12.48%	69,630,000	0	69,630,000	0		
黄巧灵	境内自然人	9.19%	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	7.95%	44,330,397	-14,776,799	44,330,397	0	质押	31,800,000
刘萍	境内自然人	2.37%	13,200,000	0	13,200,000	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	境内非国有法人	2.3%	12,822,357		0	12,822,357		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	11,244,014		0	11,244,014		
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	1.73%	9,635,784		0	9,635,784		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	8,500,074		0	8,500,074		
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	6,716,585		0	6,716,585		
战略投资者或一般法人因配售	无							

新股成为前 10 名股东的情况(如有)			
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；刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	12,822,357	人民币普通股	12,822,357
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	11,244,014	人民币普通股	11,244,014
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	9,635,784	人民币普通股	9,635,784
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,500,074	人民币普通股	8,500,074
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	6,716,585	人民币普通股	6,716,585
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	6,669,063	人民币普通股	6,669,063
张慧嫔	5,696,745	人民币普通股	5,696,745
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,834,861	人民币普通股	4,834,861
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,195,106	人民币普通股	4,195,106
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	张慧嫔为公司原董事。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

股东	约定购回初始交易所涉股份数量		报告期内购回交易所涉股份数量		报告期末持股数量	
	名称	持股数(股)	占总股本比例	持股数(股)	占总股本比例	持股数(股)
丽水山水投资有限公司	7,200,000	1.30%	0	0	44,330,397	7.95%

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
杭州宋城集团控股有限公司	王鹏宇	1997年11月21日	25571263-2	10,000 万元	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

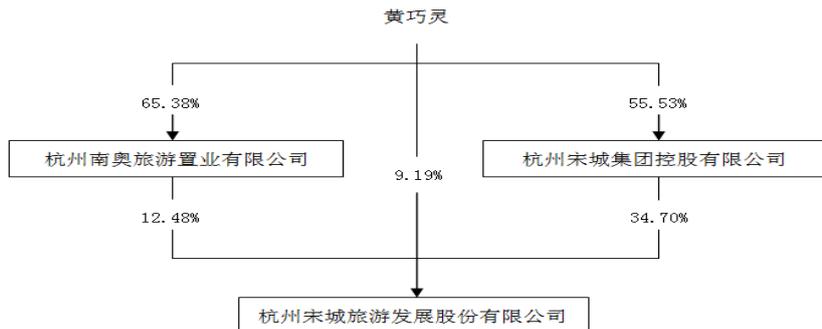
适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄巧灵	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	黄巧灵先生 1999 年 2 月至 2000 年 12 月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁。1997 年 11 月至 2013 年 3 月任杭州宋城集团控股有限公司董事长。2001 年 8 月至 2013 年 3 月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自 2000 年 12 月起担任本公司董事长，目前还兼任宋城控股董事、杭州宋城景观房地产有限公司董事、南奥旅游置业有限公司董事、杭州世界休闲博览园有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州南奥旅游置业有限公司	黄巧龙	1995年05月29日	25390769-8	2600 万元	实业投资

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
杭州宋城集团控股有限公司	192,390,000	2014-5-30		首发前机构类限售股
杭州南奥旅游置业有限公司	69,630,000	2013-12-9		首发前机构类限售股
黄巧灵	50,490,000	2014-5-30		首发前个人类限售股
丽水市山水投资有限公司	44,330,397	2011-12-9		首发前机构类限售股
刘萍	13,200,000	2013-12-9		首发前个人类限售股
张娴	500,000	2014-5-2		股权激励限售股
张建坤	400,000	2014-5-2		股权激励限售股
商玲霞	200,000	2014-5-2		股权激励限售股
徐克成	150,000	2014-5-2		股权激励限售股
陈胜敏	100,000	2014-5-2		股权激励限售股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初持有的股权激励授予限制性股票数量（股）	本期被授予的股权激励限制性股票数量（股）	本期被注销的股权激励限制性股票数量（股）	期末持有的股权激励授予限制性股票数量（股）	增减变动原因
黄巧灵	董事长	男	56	现任	51,271,450	0	0	51,271,450	0	0	0	0	
黄巧龙	董事	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
季顶天	董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张娴	董事、 总裁	女	40	现任	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	股权激励授予
张建坤	董事、 执行 总裁	男	50	现任	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	股权激励授予
商玲霞	董事、 副总 裁	女	39	现任	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	股权激励授予
谭世贵	独立 董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
方东标	独立 董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
姚升厚	独立 董事	男	67	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

祝华鹭	监事	女	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
俞枫	监事	女	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵妍	职工监事	女	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
鲍将军	常务副总裁	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈胜敏	财务总监	男	43	现任	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	股权激励授予
董昕	董事会秘书	男	38	现任	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	股权激励授予
邱晓军	董事、常务副总裁	男	43	离任	0	300,000	300,000	0	0	300,000	300,000	0	股权激励授予,后因个人原因离职回购注销
张慧嫔	董事	女	52	离任	10,890,000	0	5,193,255	5,696,745	0	0	0	0	二级市场减持
巩赟	监事	女	34	离任	0	0	0	0	0	0		0	
唐健俊	监事	男	36	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	62,161,450	1,600,000	5,493,255	58,268,195	0	1,600,000	300,000	1,300,000	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、黄巧灵先生：56 岁，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧灵先生 1999 年 2 月至 2000 年 12 月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁。1997 年 11 月至 2013 年 3 月任杭州宋城集团控股有限公司董事长。2001 年 8 月至 2013 年 3 月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自 2000 年 12 月起担任本公司董事长，目前还兼任宋城控股董事、杭州宋城景观房地产有限公司董事、南奥旅游置业有限公司董事、杭州世界休闲博览园有限公司董事。

2、黄巧龙先生：54岁，大专学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧龙先生2003年3月至2009年11月历任宋城控股副总裁、董事长。自2000年12月起担任本公司董事，目前还兼任宋城控股董事长，南奥置业董事长、总裁，景观房产董事长，休博园公司董事、杭州南奥建筑设计有限公司执行董事。

3、季顶天先生：48岁，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。季顶天先生2000年12月起至今任丽水市山水投资有限公司董事长、总经理；2003年1月至今任浙江山水旅游投资集团有限公司董事长。自2000年12月起担任本公司董事，目前还兼任山水投资董事长、总经理，浙江山水旅游投资集团有限公司董事长，杭州恒硕投资咨询有限公司董事长。

4、张娴女士：40岁，研究生学历、文学学士学位，浙江省经营管理大师，中国国籍，无境外永久居留权。张娴女士2000年12月至2002年1月任宋城控股副总经理；2002年2月至2003年7月任宋城旅游管理分公司总经理；2003年8月至2007年2月任宋城控股副总裁；2007年3月至2009年2月任本公司副总裁。自2009年3月至2010年12月任本公司执行总裁。自2010年6月起担任本公司董事，自2010年12月起担任公司总裁。

5、张建坤先生：50岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建坤先生1994年10月至1999年4月任宋城置业工程部主管；1999年5月至2002年2月任杭州华美科技教育投资有限公司工程部经理；2002年3月至2004年2月任宋城控股工程建设部副总经理；2004年3月至2005年2月任景观房产副总经理，2005年3月至2006年2月任宋城控股工程部总经理；2006年3月至2009年2月任景观房产副总裁。2009年3月至2012年2月任宋城股份副总裁，2012年3月至2013年12月任宋城股份常务副总裁；2013年1月起担任本公司执行总裁，2013年2月起担任本公司董事，目前还兼任宋城控股董事、景观房产董事。

6、商玲霞女士：39岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲霞女士2001年3月至2003年7月任宋城控股董事长秘书；2003年8月至2005年9月任宋城旅游管理分公司总经理；2005年10月至2008年4月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008年5月至2010年11月任第一世界大酒店总经理，自2010年12月起担任公司副总裁，2013年8月起担任本公司董事，目前还兼任杭州乐园有限公司执行董事、宋城控股董事。

7、姚升厚先生：67岁，本科学历，高级讲师，中国国籍，无境外永久居留权。姚升厚先生1994年10月至2007年12月任浙江省旅游局副局长，巡视员；2008年退休。自2008年3月起担任本公司独立董事，目前还兼任浙江省旅游协会名誉副会长及浙江省游船协会名誉会长，浙江省人民政府参事。

8、方东标先生：48岁，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。方东标先生2001年9月至2004年12月，任杭州中岳会计师事务所有限公司审计、项目负责人。自2004年10月起担任本公司独立董事，目前还兼任杭州金瑞会计师事务所有限公司副所长，浙江省机电职业技术学院专家委员会委员。

9、谭世贵先生：52岁，博士学位，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。谭世贵先生2002年4月至2007年12月任海南大学校长，海南省人大常委会委员，海南省法学会副会长；2008年1月调入浙江工商大学工作。自2004年10月起担任本公司独立董事，目前还任浙江工商大学法学院院长职务。

10、祝华鹭女士：59岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女士1995年1月至2005年1月历任杭州世界城·宋城置业有限公司艺术部经理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁。自2000年12月起担任本公司监事会主席，目前还兼任杭州世界休闲博览园有限公司监事。

11、俞枫女士：38岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。俞枫女士1995年10月至2003年6月任萧山国际酒店副经理；2003年8月至2004年7月任杭州乐园人力资源部副经理；2004年8月至2005年9月任杭州景观房地产有限公司人力资源部经理兼杭州世界休闲博览园有限公司人力资源部经理；2005年10月至2006年11月任杭州世界休闲博览园有限公司人力资源部经理；2006年12月至2011年4月历任杭州第一世界大酒店有限公司人力资源部总监、总经办副总经理；2011年4月至2012年12月任杭州宋城集团控股有限公司人力资源部副总监；自2013年1月起担任杭州第一世界大酒店有限公司董事兼行政办副总经理，2013年8月起担任本公司监事。

12、赵妍女士：31岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。赵妍女士2005年7月至2009年3月曾任宋城旅游管理分公司接待部主管；2009年4月至2011年3月历任杭州宋城旅游发展股份有限公司人力资源部培训主管、培训副经理；2011年4月至2012年12月历任宋城旅游管理分公司总经办经理兼人力资源部经理、总经理助理；2013年1月至今任杭州宋城旅游发展股份有限公司景区管理部副经理，2013年8月起担任本公司职工监事。

13、鲍将军先生：38岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。鲍将军先生1997年9月至2001年6月历任杭州宋城广告有限公司总经理、宋城景区副总经理；2001年7月至2005年7月任杭州宋城集团控股有限公司项目公司总经理；2005年8月至2006年8月任杭州宋城集团控股有限公司副总裁；2006年9月至2013年7月任浙江亿泰实业集团有限公司总裁。自2013年8

月起担任本公司常务副总裁。

14、陈胜敏先生：43岁，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。陈胜敏先生2002年3月至2004年3月在乐园旅游财务部任主办会计；2004年4月至2005年2月任乐园旅游财务经理；2005年3月至2007年7月任景观房产财务经理。自2007年7月起担任本公司财务总监。

15、董昕先生：38岁，硕士学历，助理经济师，中国国籍，无境外永久居留权。董昕先生2002年5月至2004年3月在宋城旅游管理分公司财务部任主办会计；2004年4月至2006年3月任宋城旅游管理分公司财务经理；2006年4月至2008年11月任休博园公司财务部副总监。自2008年12月起担任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄巧灵	杭州宋城集团控股有限公司	董事			否
黄巧龙	杭州南奥旅游置业有限公司	董事长			是
季顶天	丽水山水投资有限公司	董事长；总经理			是
张建坤	杭州宋城集团控股有限公司	董事			否
商玲霞	杭州宋城集团控股有限公司	董事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭世贵	浙江工商大学法学院	院长			是
谭世贵	浙江工商大学诉讼法学研究中心	主任			
谭世贵	浙江省高级人民法院	咨询专家			
谭世贵	浙江泽厚律师事务所	专家委员会主任			
谭世贵	中国刑事诉讼法学研究会	副会长			
方东标	杭州金瑞会计师事务所有限公司	副所长			是
方东标	浙江省机电职业技术学院	专家委员会委员			
姚升厚	浙江省旅游协会名誉副会长及浙江省游船协会	名誉会长			
姚升厚	浙江省人民政府	参事			
祝华鹭	杭州世界休闲博览园有限公司	监事			
张建坤	杭州宋城景观房地产有限公司	董事			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	272.45 万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
黄巧灵	董事长	男	56	现任	40	0	40
黄巧龙	董事	男	54	现任	0	0	0
季顶天	董事	男	48	现任	3	0	3
张 娴	董事、总裁	女	40	现任	40	0	40
张建坤	董事、执行总裁	男	50	现任	38.8	0	38.8
商玲霞	董事、副总裁	女	39	现任	34	0	34
邱晓军	董事、常务副总裁	男	43	离任	27.4	0	27.4
姚升厚	独立董事	男	67	现任	5	0	5
方东标	独立董事	男	48	现任	5	0	5
谭世贵	独立董事	男	52	现任	5	0	5
祝华鹭	监事会主席	女	59	现任	2	0	2
唐健俊	监事	男	37	离任	0	0	0
俞枫	监事	女	38	现任	0	0	0
巩赟	职工监事	女	33	离任	9.89	0	9.89
赵妍	职工监事	女	31	现任	4.59	0	4.59
鲍将军	常务副总裁	男	38	现任	20.78	0	20.78
陈胜敏	财务总监	男	43	现任	20.3	0	20.3
董 昕	董事会秘书	男	38	现任	16.69	0	16.69
合计	--	--	--	--	272.45	0	272.45

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
张娴	董事、总裁	0	0	0	0	500,000	6.13	0
张建坤	董事、执行总裁	0	0	0	0	400,000	6.13	0
商玲霞	董事、副总裁	0	0	0	0	200,000	6.13	0
陈胜敏	财务总监	0	0	0	0	100,000	6.13	0
董昕	董事会秘书	0	0	0	0	100,000	6.13	0
合计	--	0	0	--	--	1,300,000	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张建坤	执行总裁	聘任	2013年01月06日	
巩赟	职工监事	被选举	2013年01月06日	
张建坤	董事	被选举	2013年02月26日	
张慧嫔	董事	离职	2013年02月26日	因个人原因辞职
黄巧灵	董事长	被选举	2013年08月12日	
黄巧龙	董事	被选举	2013年08月12日	
季顶天	董事	被选举	2013年08月12日	
张娴	董事	被选举	2013年08月12日	
张建坤	董事	被选举	2013年08月12日	
商玲霞	董事	被选举	2013年08月12日	
姚升厚	独立董事	被选举	2013年08月12日	
方东标	独立董事	被选举	2013年08月12日	
谭世贵	独立董事	被选举	2013年08月12日	
祝华鹭	监事会主席	被选举	2013年08月12日	
俞枫	监事	被选举	2013年08月12日	
赵妍	职工监事	被选举	2013年08月12日	
张娴	总裁	聘任	2013年08月12日	
张建坤	执行总裁	聘任	2013年08月12日	
鲍将军	常务副总裁	聘任	2013年08月12日	

商玲霞	副总裁	聘任	2013年08月12日	
陈胜敏	财务总监	聘任	2013年08月12日	
董昕	董事会秘书	聘任	2013年08月12日	
邱晓军	董事、常务副总裁	任期满离任	2013年08月12日	任期满离任
唐健俊	监事	任期满离任	2013年08月12日	任期满离任
巩赞	职工监事	任期满离任	2013年08月12日	任期满离任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

结构分类		人数（人）	占总人数比例
专业结构	管理人员	127	13.74%
	财务人员	26	2.81%
	行政人员	81	8.77%
	销售人员	57	6.17%
	技术人员	188	20.35%
	演职人员	206	22.29%
	服务人员	239	25.87%
	合计	924	100%
学历结构	本科以上学历	166	17.97%
	大专学历	306	33.12%
	中专及以下学历	452	48.92%
	合计	924	100%
年龄结构	40岁以上	88	9.52%
	31~40岁	161	17.42%
	21~30岁	563	60.93%
	18~20岁	112	12.12%
	合计	924	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事共九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会设监事 3 名，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 03 月 21 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 04 月 11 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 08 月 13 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 11 月 11 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 12 月 03 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第二十七次会议	2013 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 01 月 07 日
第四届董事会第二十八次会议	2013 年 01 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 01 月 22 日
第四届董事会第二十九次会议	2013 年 02 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 02 月 27 日
第四届董事会第三十次会议	2013 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 03 月 25 日
第四届董事会第三十一次会议	2013 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 04 月 19 日
第四届董事会第三十二次会议	2013 年 05 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 05 月 03 日
第四届董事会第三十三次会议	2013 年 07 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 07 月 06 日
第四届董事会第三十四次会议	2013 年 07 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 07 月 26 日
第五届董事会第一次会议	2013 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 08 月 13 日
第五届董事会第二次会议	2013 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 10 月 24 日
第五届董事会第三次会议	2013 年 11 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 11 月 15 日
第五届董事会第四次会议	2013 年 12 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 12 月 10 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会就有关风险召开监事会会议情况及相关意见

会议届次	召开日期	参会监事	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期	有关风险的简要意见

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 110218 号
注册会计师姓名	戴定毅、杨利敏

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2014]第 110218 号

杭州宋城旅游发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表

意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：戴定毅

中国注册会计师：杨利敏

中国·上海

二〇一四年二月二十五日

杭州宋城旅游发展股份有限公司

资产负债表

2013年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注十二	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:				
货币资金		230,267,902.67	291,887,046.75	短期借款	32			
交易性金融资产				交易性金融负债	33			
应收票据				应付票据	34			
应收账款	(一)	3,090,940.15	3,476,168.05	应付账款	35	62,173,160.39	93,221,640.49	
预付款项		3,178,968.32	4,564,892.83	预收款项	36	4,332,954.62	8,882,644.28	
应收利息		1,069,778.53	276,686.73	应付职工薪酬	37	2,315,329.91	2,149,601.12	
应收股利				应交税费	38	13,752,687.74	9,155,460.31	
其他应收款	(二)	95,999,385.07	42,965,307.02	应付利息	39	82,133.73	164,267.03	
存货		763,672.98	1,157,757.37	应付股利	40			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	41	9,895,937.00	33,223,613.12	
其他流动资产		50,000,000.00		一年内到期的非流动负债	42	30,000,000.00	40,000,000.00	
流动资产合计		384,370,647.72	344,327,858.75	其他流动负债	43	4,190,475.82	4,333,333.06	
非流动资产:				流动负债合计	44	126,742,679.21	191,130,559.41	
可供出售金融资产				非流动负债:				
持有至到期投资				长期借款	45		30,000,000.00	
长期应收款				应付债券	46			
长期股权投资	(三)	1,838,561,153.86	1,838,561,153.86	长期应付款	47			
投资性房地产				专项应付款	48			
固定资产		520,534,817.56	534,824,388.59	预计负债	49			
在建工程		131,952,778.43	56,717,307.60	递延所得税负债	50			
工程物资				其他非流动负债	51			
固定资产清理				非流动负债合计	52		30,000,000.00	
生产性生物资产				负债合计	53	126,742,679.21	221,130,559.41	
油气资产				所有者权益(或股东权益):				
无形资产		168,865,765.95	173,591,648.11	实收资本(或股本)	54	557,815,000.00	554,400,000.00	
开发支出				资本公积	55	1,747,775,836.91	1,726,931,286.91	
商誉				减:库存股	56			
长期待摊费用		2,066,666.74	1,906,666.66	专项储备	57			
递延所得税资产		1,204,572.24	248,607.35	盈余公积	58	99,557,973.58	74,491,263.40	
其他非流动资产				一般风险准备	59			
非流动资产合计		2,663,185,754.78	2,605,849,772.17	未分配利润	60	515,664,912.80	373,224,521.20	
				所有者权益(或股东权益)合计	61	2,920,813,723.29	2,729,047,071.51	
资产总计		3,047,556,402.50	2,950,177,630.92	负债和所有者权益(或股东权益)总计	62	3,047,556,402.50	2,950,177,630.92	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

张 娟 印

主管会计工作负责人:

陈 胜 印

会计机构负责人:

陈 胜 印



杭州宋城旅游发展股份有限公司
合并资产负债表
2013年12月31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	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:				
货币资金	(一)	905,102,987.87	1,424,053,444.73	短期借款	39			
结算备付金				向中央银行借款	40			
拆出资金				吸收存款及同业存放	41			
交易性金融资产				拆入资金	42			
应收票据				交易性金融负债	43			
应收账款	(三)	4,407,431.27	3,476,168.05	应付票据	44			
预付款项	(五)	93,910,069.06	70,087,373.95	应付账款	45	(十四)	178,013,307.09	143,442,855.08
应收保费				预收款项	46	(十五)	8,108,222.59	10,692,319.63
应收分保账款				卖出回购金融资产款	47			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金	48			
应收利息	(二)	2,879,203.96	4,110,426.09	应付职工薪酬	49	(十六)	4,391,860.13	3,504,907.34
应收股利				应交税费	50	(十七)	31,509,233.35	16,474,965.59
其他应收款	(四)	6,862,045.00	2,820,576.38	应付利息	51	(十八)	82,133.73	164,267.03
买入返售金融资产				应付股利	52			
存货	(六)	1,232,258.72	1,293,299.80	其他应付款	53	(十九)	15,969,930.52	16,928,054.56
一年内到期的非流动资产				应付分保账款	54			
其他流动资产	(七)	250,000,000.00		保险合同准备金	55			
流动资产合计		1,264,393,995.88	1,505,841,289.00	代理买卖证券款	56			
				代理承销证券款	57			
非流动资产:				一年内到期的非流动负债	58	(二十)	30,000,000.00	40,000,000.00
发放贷款及垫款				其他流动负债	59	(二十一)	5,390,475.82	5,133,333.06
可供出售金融资产				流动负债合计	60		273,465,163.23	236,340,702.29
持有至到期投资				非流动负债:				
长期应收款				长期借款	61	(二十二)		30,000,000.00
长期股权投资				应付债券	62			
投资性房地产				长期应付款	63			
固定资产	(八)	1,056,330,769.94	830,003,211.74	专项应付款	64			
在建工程	(九)	446,955,480.38	174,098,095.32	预计负债	65			
工程物资				递延所得税负债	66			
固定资产清理				其他非流动负债	67			
生产性生物资产				非流动负债合计	68			30,000,000.00
油气资产				负债合计	69		273,465,163.23	266,340,702.29
无形资产	(十)	667,705,516.31	683,505,765.87	所有者权益(或股东权益):				
开发支出				实收资本(或股本)	70	(二十三)	557,815,000.00	554,400,000.00
商誉				资本公积	71	(二十四)	1,745,194,402.09	1,724,349,852.09
长期待摊费用	(十一)	16,723,572.59	4,085,376.31	减:库存股	72			
递延所得税资产	(十二)	3,706,937.68	1,296,507.72	专项储备	73			
其他非流动资产				盈余公积	74	(二十五)	99,557,973.58	74,491,263.40
非流动资产合计		2,191,422,276.90	1,692,988,956.96	一般风险准备	75			
				未分配利润	76	(二十六)	734,040,194.27	533,843,042.73
				外币报表折算差额	77			
				归属于母公司所有者权益合计	78		3,136,607,569.94	2,887,084,158.22
				少数股东权益	79		45,743,539.61	45,405,385.45
				所有者权益合计	80		3,182,351,109.55	2,932,489,543.67
资产总计		3,455,816,272.78	3,198,830,245.96	负债和所有者权益总计	81		3,455,816,272.78	3,198,830,245.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

张娟印

主管会计工作负责人:

陈敏印

会计机构负责人:

陈敏印

杭州宋城旅游发展股份有限公司

利润表

2013年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	324,019,962.73	324,360,080.40
减: 营业成本	(四)	106,898,741.04	100,670,706.98
营业税金及附加		11,486,678.56	11,609,886.13
销售费用		16,189,838.67	28,915,836.94
管理费用		37,408,139.88	35,173,549.97
财务费用		-272,777.84	4,799,029.56
资产减值损失		498,259.56	-215,819.68
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)	117,347,147.24	141,100,350.93
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“-”号填列)		269,158,230.10	284,507,241.43
加: 营业外收入		29,560,583.32	10,984,684.76
减: 营业外支出		685,052.47	9,996,839.95
其中: 非流动资产处置损失		227,160.30	8,938,171.37
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		298,033,760.95	285,495,086.24
减: 所得税费用		47,366,659.17	36,941,895.66
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		250,667,101.78	248,553,190.58
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.45	0.45
(二) 稀释每股收益		0.45	0.45
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		250,667,101.78	248,553,190.58

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

张翊印

主管会计工作负责人:

陈雁印

会计机构负责人:

陈雁印

杭州宋城旅游发展股份有限公司

合并利润表

2013年度

(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		678,715,861.77	586,157,062.80
其中：营业收入	(二十七)	678,715,861.77	586,157,062.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		308,482,004.25	286,812,394.84
其中：营业成本	(二十七)	198,128,917.91	177,879,156.28
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)	25,009,427.07	21,923,584.88
销售费用	(二十九)	23,602,001.19	37,941,258.98
管理费用	(三十)	75,966,541.95	62,448,206.18
财务费用	(三十一)	-15,009,309.81	-13,148,062.95
资产减值损失	(三十三)	784,425.94	-231,748.53
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)	10,656,664.34	1,100,350.93
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）		380,890,521.86	300,445,018.89
加：营业外收入	(三十四)	38,655,367.58	51,479,203.83
减：营业外支出	(三十五)	1,083,445.02	10,724,941.41
其中：非流动资产处置损失		240,204.86	9,369,971.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		418,462,444.42	341,199,281.31
减：所得税费用	(三十六)	109,700,428.54	84,785,699.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		308,762,015.88	256,413,581.34
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		308,423,861.72	256,545,865.98
少数股东损益		338,154.16	-132,284.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十七)	0.55	0.46
（二）稀释每股收益	(三十七)	0.55	0.46
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		308,762,015.88	256,413,581.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		308,423,861.72	256,545,865.98
归属于少数股东的综合收益总额		338,154.16	-132,284.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

张 娟

主管会计工作负责人：

陈 敏

会计机构负责人：

陈 敏

杭州宋城旅游发展股份有限公司

现金流量表

2013年度

(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
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	320,547,880.76	333,147,480.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,476,650.10	59,172,984.04
经营活动现金流入小计	461,024,530.86	392,320,464.17
购买商品、接受劳务支付的现金	42,985,533.66	59,745,026.51
支付给职工以及为职工支付的现金	21,491,326.94	24,086,235.15
支付的各项税费	59,861,115.76	48,504,356.16
支付其他与经营活动有关的现金	209,167,636.15	43,572,462.52
经营活动现金流出小计	333,505,612.51	175,908,080.34
经营活动产生的现金流量净额	127,518,918.35	216,412,383.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	493,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	117,347,147.24	141,100,350.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	789,235.09	91,182.96
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	1,351,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,962,136,382.33	141,191,533.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,070,794.77	199,412,649.30
投资支付的现金	543,000,000.00	260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		176,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,351,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,045,070,794.77	635,412,649.30
投资活动产生的现金流量净额	-82,934,412.44	-494,221,115.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,933,950.00	
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	20,933,950.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	119,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,137,599.99	84,917,957.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	127,137,599.99	204,417,957.66
筹资活动产生的现金流量净额	-106,203,649.99	-204,417,957.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,619,144.08	-482,226,689.24
加: 期初现金及现金等价物余额	291,887,046.75	774,113,735.99
六、期末现金及现金等价物余额	230,267,902.67	291,887,046.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

张 娟
印

主管会计工作负责人:

陈 敏
印

会计机构负责人:

陈 敏
印

杭州宋城旅游发展股份有限公司

合并现金流量表

2013年度

(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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		676,527,597.10	599,209,063.59
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	69,069,679.96	99,857,152.96
经营活动现金流入小计		745,597,277.06	699,066,216.55
购买商品、接受劳务支付的现金		66,128,303.62	65,084,359.54
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		68,087,192.40	68,589,084.62
支付的各项税费		130,137,083.99	111,544,288.01
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八) 2	51,898,036.22	58,297,553.67
经营活动现金流出小计		316,250,616.23	303,515,285.84
经营活动产生的现金流量净额		429,346,660.83	395,550,930.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,854,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,656,664.34	1,100,350.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		996,723.28	91,182.96
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			187,005,369.01
投资活动现金流入小计		1,865,653,387.62	188,196,902.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		603,746,855.32	503,625,399.33
投资支付的现金		2,104,000,000.00	
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			176,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,707,746,855.32	679,625,399.33
投资活动产生的现金流量净额		-842,093,467.70	-491,428,496.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		20,933,950.00	
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		20,933,950.00	
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	159,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,137,599.99	87,906,413.22
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		127,137,599.99	247,406,413.22
筹资活动产生的现金流量净额		-106,203,649.99	-247,406,413.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-518,950,456.86	-343,283,978.94
加: 期初现金及现金等价物余额		1,424,053,444.73	1,767,337,423.67
六、期末现金及现金等价物余额		905,102,987.87	1,424,053,444.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

 张安印

主管会计工作负责人:

 陈杰印

会计机构负责人:

 陈杰印



杭州宋城旅游发展股份有限公司
所有者权益变动表
2013年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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)	3,415,000.00	20,844,550.00			25,066,710.18		142,440,391.60	191,766,651.78
(一) 净利润							250,667,101.78	250,667,101.78
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							250,667,101.78	250,667,101.78
(三) 所有者投入和减少资本	3,415,000.00	20,844,550.00						24,259,550.00
1. 所有者投入资本	3,415,000.00	17,518,950.00						20,933,950.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		3,325,600.00						3,325,600.00
(四) 利润分配					25,066,710.18		-108,226,710.18	-83,160,000.00
1. 提取盈余公积					25,066,710.18		-25,066,710.18	
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	557,815,000.00	1,747,775,836.91			99,557,973.58		515,664,912.80	2,920,813,723.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

张斌印

主管会计工作负责人:

陈敏印

会计机构负责人:

陈敏印


 杭州宋城旅游发展股份有限公司
 所有者权益变动表(续)
 2013年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	369,600,000.00	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:






单位: 元

项目	行次	本期金额									
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1	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	2										
前期差错更正	3										
其他	4										
二、本年初余额	5	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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	3,415,000.00	20,844,550.00			25,066,710.18		200,197,151.54		338,154.16	249,861,565.88
(一) 净利润	7							308,423,861.72		338,154.16	308,762,015.88
(二) 其他综合收益	12										
上述(一)和(二)小计	13							308,423,861.72		338,154.16	308,762,015.88
(三) 所有者投入和减少资本	14	3,415,000.00	20,844,550.00								24,259,550.00
1. 所有者投入资本	15	3,415,000.00	17,518,950.00								20,933,950.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	16										
3. 其他	17		3,325,600.00								3,325,600.00
(四) 利润分配	18					25,066,710.18		-108,226,710.18			-83,160,000.00
1. 提取盈余公积	19					25,066,710.18		-25,066,710.18			
2. 提取一般风险准备	20										
3. 对所有者(或股东)的分配	21							-83,160,000.00			-83,160,000.00
4. 其他	22										
(五) 所有者权益内部结转	23										
1. 资本公积转增资本(或股本)	24										
2. 盈余公积转增资本(或股本)	25										
3. 盈余公积弥补亏损	26										
4. 其他	27										
(六) 专项储备	28										
1. 本期提取	29										
2. 本期使用	30										
(七) 其他	31										
四、本年年末余额	32	557,815,000.00	1,745,194,402.09			99,557,973.58		734,040,194.27		45,743,539.61	3,182,351,109.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

张娟印

主管会计工作负责人:

陈敏印

会计机构负责人:

陈敏印



项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	369,600,000.00	1,909,149,852.09			49,635,944.34		376,072,495.81			2,704,458,292.24
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	369,600,000.00	1,909,149,852.09			49,635,944.34		376,072,495.81			2,704,458,292.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	184,800,000.00	-184,800,000.00			24,855,319.06		157,770,546.92		45,405,385.45	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	184,800,000.00	-184,800,000.00							45,537,670.09	45,537,670.09
1. 所有者投入资本	184,800,000.00	-184,800,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									45,537,670.09	45,537,670.09
(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										
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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



杭州宋城旅游发展股份有限公司

二〇一三年度财务报表附注

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“贵公司”或“公司”）前身系杭州宋城集团有限公司（原名：杭州世界城·宋城置业有限公司），1999年2月24日，杭州世界城·宋城置业有限公司变更为杭州宋城集团有限公司。2000年12月27日，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组的浙上市[2000]69号《关于同意变更设立杭州宋城旅游发展股份有限公司的批复》文件批准，杭州宋城集团有限公司以其2000年11月30日经上海立信长江会计师事务所有限公司（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。

根据公司 2013 年 4 月 10 日召开 2013 年第一次临时股东大会决议通过《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》及 2013 年 5 月 2 日召开的第四届董事会第 32 次会议通过的《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司首次向 144 名高级管理人员及技术（业务）骨干授予限制性股票 381.6 万股，预留 45 万股，首期限制性股票授予日为 2013 年 5 月 2 日，授予价格为 6.28 元扣减 0.15 元（分红派息）后每股调整为 6.13 元。公司收到 144 人缴存的出资额 23,392,080.00 元，其中新增注册资本 3,816,000 元，新增资本公积 19,576,080 元。变更后注册资本为 55,821.6 万股。公司于 2013 年 6 月 3 日完成工商变更登记手续。

根据公司 2013 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议及 2013 年 12 月 2 日召开的 2013 年度第四次临时股东大会决议，公司对已经办理离职的 7 名员工的首次授予股权申请回购注销，分别回购注销邱晓军 30 万股、蒋寒华 4 万股、刘晓燕 2 万股、夏小钰 2 万股、陶婉莹 0.5 万股、纪莹 0.8 万股和杨克维 0.8 万股，合计减少注册资本人民币 401,000.00 元，回购价格为首次授予日的每股 6.13 元，公司以现金或银行存款方式归还 7 名员工 2,458,130.00 元，减少注册资本 401,000.00 元，减少资本公积 2,057,130.00 元。变更后的注册资本为人民币 557,815,000.00 元。公司于 2013 年 12 月 30 日完成工商变更登

记手续。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 55,781.50 万股，公司注册资本为 55,781.50 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、烂苹果乐园和三亚千古情四个景区。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，设立证券部、财务部、品牌管理部、人力资源部、设计部、工程部、景区管理部、监察审计部等职能部门。

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

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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。

(1) 增加子公司

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。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，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) 外币业务折算

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。

(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，部分采用估值技术。

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

可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则计量。估值技术参照中国证监会证监会会计字[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、 低值易耗品和包装物的摊销方法

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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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	5 年	受益期
景区道路标识	5 年	受益期
演出创作服装道具	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的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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，详见附注七、股份支付。

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，将离职员工或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”科目，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、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

(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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的

政府补助。

2、 确认时点和会计处理

与资产相关的政府补助，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，在相关费用发生后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。

本报告期未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	小规模纳税人 3% 一般纳税人 17%
营业税	应税收入。 其中：门票、演艺收入 3%；旅行社收入扣除旅游成本后的净额计征 5% 营业税；	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	期末实际出资额	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	旅游项目开放; 会务服务; 进销; 工艺品;	36,845.88		100	100	是			
泰安千古情旅游演艺有限公司	全资子公司	山东泰安市	旅游服务业	35,000	主题公园开发经营	35,000.00		100	100	是			

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	期末实际出资额	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
三亚千古情旅游演艺有限公司	全资子公司	海南三亚市	旅游服务业	49,000	主题公园开发经营	49,000.00		100	100	是			
石林宋城旅游演艺有限公司	全资子公司	云南昆明市石林县	旅游服务业	8,000	主题公园投资、文化活动策划组织	8,000.00		100	100	是			
丽江茶马古城旅游发展有限公司	全资子公司	云南丽江市玉龙县	旅游服务业	25,000.00	主题公园开发经营	25,000.00		100	100	是			
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	全资子公司	福建武夷山	旅游服务业	10,000	演出场所投资开发经营、文化活动策划组织	10,000.00		100	100	是			

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	期末实际出资额	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
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	控股子公司	四川阿坝州九寨沟县	旅游服务业	22,000	乐园项目策划和投资	17,600.00		80	80	是	4,574.35		
杭州独木桥网络科技有限公司	全资子公司	浙江杭州市	旅游服务业	1,000	网络技术、电子商务	1,000.00		100	100	是			
杭州独木桥旅行社有限公司	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	期末实际出资额	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:

本年合并范围未发生变化。

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	1,169,754.20	357,700.74
银行存款		
人民币	903,933,233.67	1,423,695,743.99
合 计	905,102,987.87	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	15,840,834.77	17,072,056.90	2,879,203.96

(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 (%)						
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								

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 (%)
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	5,562,712.39	100.00	1,155,281.12	20.77	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	5,562,712.39	100.00	1,155,281.12	20.77	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)	2,092,582.39	37.62	104,629.12	5.00	741,969.00	17.62	37,098.45	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)					3,422,065.00	81.24	684,413.00	20.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	3,422,065.00	61.52	1,026,619.50	30.00	48,065.00	1.14	14,419.50	30.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	48,065.00	0.86	24,032.50	50.00		-		
4 年至 5 年 (5 年)		-				-		
5 年以上		-				-		
合 计	5,562,712.39	100.00	1,155,281.12	20.77	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情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
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	2-3 年	20.13

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
世界休闲博览会休闲音响大世界组委会	动漫馆租赁客户	1,170,000.00	2-3 年	21.03
杭州中贸会展有限公司	动漫馆租赁客户	560,000.00	2-3 年	10.07
浙江大学城市学院	动漫馆租赁客户	560,000.00	2-3 年	10.07
杭州大众国际旅行社有限公司	销售客户	232,136.00	1 年以内	4.17
合计		3,642,136.00		65.47

(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	7,558,528.30	100.00	696,483.30	9.21	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	7,558,528.30	100.00	696,483.30	9.21	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)	6,501,171.65	86.01	325,058.58	5.00	2,751,691.19	87.30	137,584.57	5.00
1年至2年(含2年)	705,211.79	9.33	141,042.36	20.00	145,847.86	4.63	29,169.57	20.00
2年至3年(含3年)	105,200.00	1.39	31,560.00	30.00	83,745.00	2.65	25,123.50	30.00
3年至4年(含4年)	76,245.00	1.01	38,122.50	50.00	50,000.00	1.59	25,000.00	50.00
4年至5年(含5年)	50,000.00	0.66	40,000.00	80.00	30,849.86	0.98	24,679.89	80.00
5年以上	120,699.86	1.60	120,699.86	100.00	89,850.00	2.85	89,850.00	100.00
合计	7,558,528.30	100.00	696,483.30	9.21	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、 其他应收款前五名单位情况

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
职工借款	公司员工	2,131,414.50	1年以内 至 1-2 年	28.20	出差、采购、票房 等备用金借款
玉龙纳西族自治县人力资源和社会保障局	非关联方	1,349,738.28	1年以内	17.86	丽江茶马古城项目 农民工欠薪保障金
北京木马星座文化传播有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	15.88	借款
三亚市劳动保障监察支队	非关联方	750,000.00	1年以内	9.92	三亚千古情项目农 民工欠薪保障金
海南电网公司三亚供电局	非关联方	100,000.00	1-2 年	1.32	临时接电费
合计		5,531,152.78		73.18	

(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	37,322,585.06	39.74	69,587,373.95	99.29

1 至 2 年	56,287,484.00	59.94	500,000.00	0.71
2 至 3 年	300,000.00	0.32		
合 计	93,910,069.06	100.00	70,087,373.95	100.00

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年的预付款项为 55,910,000.00 元，系预付武夷山项目一二期土地款，由于土地权证尚未办理完毕，该款项尚未结转。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	未结算原因
武夷山市国土资源局	土地出让方	72,082,000.00	1 年以内至 1-2 年	预付武夷山项目土地款，由于土地权证尚未办理尚未结转
武夷山市地税局	非关联方	7,920,014.25	1 年以内	预付武夷山项目土地契税及耕地占用税，由于土地权证尚未办理尚未结转
广州海山娱乐科技有限公司	施工方	3,315,000.00	1 年以内	预付工程款
江西省翔烽建设工程有限公司	施工方	2,000,000.00	1 年以内	预付工程款
杭州业新钢结构有限公司	施工方	1,035,280.00	1 年以内	预付工程款
合计		86,352,294.25		

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

1、 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	623,729.77		623,729.77	1,131,745.70		1,131,745.70
周转材料	608,528.95		608,528.95	161,554.10		161,554.10
合 计	1,232,258.72		1,232,258.72	1,293,299.80		1,293,299.80

(七) 其他流动资产

内容	期末余额	年初余额
易方达资产管理有限公司-宋城股份专项资产管理计划	50,000,000.00	
厦门国际银行股份有限公司上海分行的飞越理财人民币“步步为赢” 131706 期结构性存款产品	78,000,000.00	
北京银行股份有限公司杭州分行的稳健系列(S011312143)人民币 55 天期限银行间理财产品	42,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司九寨沟景区支行的“汇利丰” 2013 年第 3162 期对公定制人民币理财产品	80,000,000.00	
合 计	250,000,000.00	

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计:	1,036,798,552.22	322,300,377.47		2,554,242.50	1,356,544,687.19
其中: 房屋及建筑物	609,693,615.98	246,921,278.54			856,614,894.52
通用设备	119,340,206.46	70,040,933.13		144,293.50	189,236,846.09
机器设备	288,631,834.06	2,666,244.94			291,298,079.00
运输设备	17,811,327.72	2,603,918.86		2,402,749.00	18,012,497.58
其他	1,321,568.00	68,002.00		7,200.00	1,382,370.00
二、累计折旧合计:	206,795,340.48	93,858,363.38		439,786.61	300,213,917.25
其中: 房屋及建筑物	87,764,728.39	34,124,802.26			121,889,530.65
通用设备	43,262,878.11	24,731,145.86		91,631.37	67,902,392.60
机器设备	69,542,731.04	31,965,206.55			101,507,937.59
运输设备	5,166,202.22	2,907,325.59		344,353.64	7,729,174.17
其他	1,058,800.72	129,883.12		3,801.60	1,184,882.24
三、固定资产账面净值合计	830,003,211.74	322,300,377.47		95,972,819.27	1,056,330,769.94

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	521,928,887.59	246,921,278.54	34,124,802.26	734,725,363.87
通用设备	76,077,328.35	70,040,933.13	24,783,807.99	121,334,453.49
机器设备	219,089,103.02	2,666,244.94	31,965,206.55	189,790,141.41
运输设备	12,645,125.50	2,603,918.86	4,965,720.95	10,283,323.41
其他	262,767.28	68,002.00	133,281.52	197,487.76
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	322,300,377.47	95,972,819.27	1,056,330,769.94
其中：房屋及建筑物	521,928,887.59	246,921,278.54	34,124,802.26	734,725,363.87
通用设备	76,077,328.35	70,040,933.13	24,783,807.99	121,334,453.49
机器设备	219,089,103.02	2,666,244.94	31,965,206.55	189,790,141.41
运输设备	12,645,125.50	2,603,918.86	4,965,720.95	10,283,323.41
其他	262,767.28	68,002.00	133,281.52	197,487.76

本期折旧额 93,858,363.38 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 301,700,967.61 元。

固定资产的说明：截止 2013 年 12 月 31 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 754.51 万元。详见本附注八承诺事项。

(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

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
宋城景区基础设施及 配套改造项目	300,000.00		300,000.00	26,961,224.60		26,961,224.60
宋城景区改扩建项目	131,652,778.43		131,652,778.43	29,756,083.00		29,756,083.00
杭州动漫乐园改建项目 (烂苹果乐园景区)						
泰安千古情项目	9,721,668.98		9,721,668.98	4,137,667.12		4,137,667.12
三亚千古情项目	67,578,851.00		67,578,851.00	70,268,333.34		70,268,333.34
丽江茶马古城项目	176,055,062.97		176,055,062.97	40,833,187.26		40,833,187.26
九寨千古情项目	61,647,119.00		61,647,119.00	2,141,600.00		2,141,600.00
合计	446,955,480.38		446,955,480.38	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 预算比例 (%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源	期末余额
宋城景区基础设施及 配套改造项目	70,000,000.00	26,961,224.60	12,293,380.51	38,487,626.60	466,978.51	94.19	95.00				募集资金	300,000.00
宋城景区改扩建项目	302,700,000.00	29,756,083.00	108,010,985.71	3,990,875.00	2,123,415.28	89.78	90.00				其他来源	131,652,778.43
杭州动漫乐园改建项 目(烂苹果乐园景区)	217,600,000.00		2,735,742.00	2,735,742.00		66.93	95.00				募集资金	
泰安千古情项目	233,390,000.00	4,137,667.12	5,584,001.86			4.17	5.00				募集资金	9,721,668.98
三亚千古情项目	335,890,000.00	70,268,333.34	242,945,702.39	243,369,150.01	2,266,034.72	93.25	95.00				募集资金	67,578,851.00
丽江茶马古城项目	227,390,000.00	40,833,187.26	148,339,449.71	13,117,574.00		83.19	85.00				募集资金	176,055,062.97
九寨千古情项目	245,850,000.00	2,141,600.00	59,505,519.00			25.08	40.00				其他来源	61,647,119.00
合计	1,632,820,000.00	174,098,095.32	579,414,781.18	301,700,967.61	4,856,428.51							446,955,480.38

在建工程项目变动情况的说明：其他减少 4,856,428.51 元：其中 2,542,828.51 元为景区的维修成本转入营业成本；2,313,600.00 元为转入长期待摊费用。

(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	2,122,208.00		725,197,661.37
(1) 土地使用权	722,425,733.37	1,636,808.00		724,062,541.37
(2) 电脑软件	649,720.00	485,400.00		1,135,120.00
2、累计摊销合计	39,569,687.50	17,922,457.56		57,492,145.06
(1) 土地使用权	39,461,794.19	17,752,483.52		57,214,277.71
(2) 电脑软件	107,893.31	169,974.04		277,867.35
3、无形资产账面净值合计	683,505,765.87	2,122,208.00	17,922,457.56	667,705,516.31
(1) 土地使用权	682,963,939.18	1,636,808.00	17,752,483.52	666,848,263.66
(2) 电脑软件	541,826.69	485,400.00	169,974.04	857,252.65
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	2,122,208.00	17,922,457.56	667,705,516.31
(1) 土地使用权	682,963,939.18	1,636,808.00	17,752,483.52	666,848,263.66
(2) 电脑软件	541,826.69	485,400.00	169,974.04	857,252.65

本期摊销额 17,922,457.56 元。

截止 2013 年 12 月 31 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 6,830.68 万元。详见本附注八承诺事项。

(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	4,085,376.31	9,242,316.00	1,535,372.12	11,792,320.19
景区道路标识		1,000,000.00	50,000.00	950,000.00
演出创作服装道具		4,190,792.00	209,539.60	3,981,252.40
小计	4,085,376.31	14,433,108.00	1,794,911.72	16,723,572.59

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	462,941.12	266,834.61
可抵扣亏损	2,412,596.56	1,029,673.11
股权激励费用	831,400.00	
小计	3,706,937.68	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	1,851,764.41	1,067,338.48
可抵扣亏损	9,650,386.24	4,118,692.45
股权激励费用	3,325,600.00	
小计	14,827,750.65	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	784,425.94			1,851,764.42

(十四) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

期末余额	年初余额
178,013,307.09	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、 期末数中应付关联方情况

关联方单位名称	期末余额	年初余额
杭州第一世界大酒店有限公司	656.12	
杭州宋城实业有限公司	94,810.00	
合计	95,466.12	

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(%)
江西省翔烽建设工程有限公司	23,937,280.43	13.45
浙江省临海古建筑工程公司	15,209,610.20	8.54
中天建设集团有限公司	13,025,276.22	7.32
杭州华东市政园林工程有限公司	6,530,000.00	3.67
杭州市设备安装有限公司	4,083,440.60	2.29
杭州市园林工程有限公司	3,830,000.00	2.15
深圳华侨城文化旅游科技有限公司	3,708,600.00	2.08
三亚华威园林景观工程有限公司	3,450,000.00	1.94
广州海山娱乐科技有限公司	3,315,000.00	1.86
杭州业新钢结构有限公司	3,245,742.00	1.82
浙江三丰建设有限公司	3,085,404.00	1.73
海南煜峰实业发展有限公司	2,906,000.00	1.63
昌图夏岩造园艺术工程有限公司	2,584,000.00	1.45
上海乐视会展服务有限公司	2,397,909.00	1.35
中山市金马环境艺术工程有限公司	2,303,837.00	1.29
合计	93,612,099.45	52.57

(十五) 预收款项

1、 预收款项情况：

期末余额	年初余额
8,108,222.59	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	3,368,270.86	41.54
预收烂苹果乐园景区会员卡	632,325.76	7.80
预收杭州乐园景区年卡	580,639.97	7.16
预收杭州乐园景区商户租金	139,400.00	1.72
合计	4,720,636.59	58.22

(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	56,041,969.26	55,631,105.82	422,263.44
(2) 职工福利费		4,618,743.87	4,618,743.87	
(3) 社会保险费		5,315,462.58	5,315,462.58	
其中：医疗保险费		2,015,072.15	2,015,072.15	
基本养老保险费		2,607,040.51	2,607,040.51	
失业保险费		358,964.16	358,964.16	
工伤保险费		107,773.45	107,773.45	
生育保险费		170,384.81	170,384.81	
其他		56,227.50	56,227.50	
(4) 住房公积金		1,376,376.00	1,376,376.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	3,493,507.34	825,638.48	349,549.13	3,969,596.69
(6) 因解除劳动关系给予的补偿		795,955.00	795,955.00	
合 计	3,504,907.34	68,974,145.19	68,087,192.40	4,391,860.13

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	8,349.49	178,862.48
营业税	501,125.09	53,147.75

税费项目	期末余额	年初余额
城市维护建设税	33,684.50	14,887.00
企业所得税	26,496,424.64	12,589,115.17
个人所得税	513,746.37	412,178.32
土地使用税	443,555.99	180,504.49
房产税	3,448,776.09	2,844,069.25
教育费附加	24,060.47	10,634.22
水利建设基金	19,429.42	20,492.96
印花税	20,081.29	171,073.95
合 计	31,509,233.35	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	82,133.73	164,267.03
短期借款应付利息		
合 计	82,133.73	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
15,969,930.52	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(%)
商户押金	7,497,551.76	46.95
工程施工方保证金	3,039,843.30	19.03
商户招标保证金	537,900.00	3.37

内 容	期末余额	占其他应付款总额的比例(%)
旅行社押金	515,004.00	3.22
各类押金	405,656.50	2.54
合计	11,995,955.56	75.11

(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	30,000,000.00	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
保证及抵押借款	30,000,000.00	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	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		
北京银行股份有限公司杭州分行	2009-9-22	2014 年第三季度末	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
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
合计						30,000,000.00		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	5,390,475.82	5,133,333.06

项目	收到递延收益 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		142,857.24	4,190,475.82
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
2013 年收到石林文化产业专项扶持金			400,000.00		400,000.00
合计	5,800,000.00	5,133,333.06	400,000.00	142,857.24	5,390,475.82

(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
保证及抵押借款		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	年初余额
					本币金额	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	年利率上浮 10%		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	其他	股权激励首次授予	离职员工回购注销	小计	
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	378,811,088.00		-8,770,691.00	3,816,000.00	-401,000.00	-5,355,691.00	373,455,397.00
其中：							
境内法人持股	306,367,500.00		-17,103.00			-17,103.00	306,350,397.00
境内自然人持股	72,443,588.00		-8,753,588.00			-8,753,588.00	63,690,000.00
股权激励限售股				3,816,000.00	-401,000.00	3,415,000.00	3,415,000.00
有限售条件股份合计	378,811,088.00		-8,770,691.00	3,816,000.00	-401,000.00	-5,355,691.00	373,455,397.00
2. 无限售条件流通股							
(1) 人民币普通股	175,588,912.00		8,770,691.00			8,770,691.00	184,359,603.00
(2) 境内上市的外资股							
无限售条件流通股合计	175,588,912.00		8,770,691.00			8,770,691.00	184,359,603.00
合 计	554,400,000.00			3,816,000.00	-401,000.00	3,415,000.00	557,815,000.00

股本变动情况的说明：

股权激励首次授予：根据公司 2013 年 4 月 10 日召开 2013 年第一次临时股东大会决议通过《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》及 2013 年 5 月 2 日召开的第四届董事会第 32 次会议通过的《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司首次向 144 名高级管理人员及技术（业务）骨干授予限制性股票 381.6 万股，预留 45 万股，首期限制性股票授予日为 2013 年 5 月 2 日，授予价格为 6.28 元扣减 0.15 元（分红派息）后每股调整为 6.13 元。公司收到 144 人缴存的出资额 23,392,080.00 元，其中新增注册资本 3,816,000 元，新增资本公积 19,576,080 元。变更后注册资本为 55,821.6 万股。本次变更已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 3 日完成工商变更登记手续。

离职员工回购注销：根据公司 2013 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议及 2013 年 12 月 2 日召开的 2013 年度第四次临时股东大会决议，公司对已经办理离职的 7 名员工的首次授予股权申请回购注销，分别回购注销邱晓军 30 万股、蒋寒华 4 万股、刘晓燕 2 万股、夏小钰 2 万股、陶婉莹 0.5 万股、纪莹 0.8 万股和杨克维 0.8 万股，合计减少注册资本人民币 401,000.00 元，回购价格为首次授予日的每股 6.13 元，公司以现金或银行存款方式归还 7 名员工 2,458,130.00 元，减少注册资本 401,000.00 元，减少资本公积 2,057,130.00 元。变更后的注册资本为人民币 557,815,000.00 元。本次变更已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 114142 号验资报告。公司于 2013 年 12 月 30 日完成工商变更登记手续。

其他：系有限售条件的股份转为无限售条件的股份。

(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	2,057,130.00	1,745,517,371.35
（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	2,057,130.00	1,741,518,802.09
2.其他资本公积				
（1）股份支付计入所有者权益的金额		3,325,600.00		3,325,600.00
（2）其他	350,000.00			350,000.00
小计	350,000.00	3,325,600.00		3,675,600.00
合计	1,724,349,852.09	22,901,680.00	2,057,130.00	1,745,194,402.09

资本公积的说明：

投资者投入的股本溢价本期增加及本期减少金额：详见本附注五（二十三）。

股份支付计入所有者权益的金额：系本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：

3,325,600.00 元，详见本附注七、（二）。

(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	25,066,710.18		99,557,973.58

(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	308,423,861.72	
减：提取法定盈余公积	25,066,710.18	10%
应付普通股股利	83,160,000.00	
期末未分配利润	734,040,194.27	

(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	635,238,666.00	558,533,359.05
其他业务收入	43,477,195.77	27,623,703.75
营业成本	198,128,917.91	177,879,156.28

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	635,238,666.00	198,128,917.91	558,533,359.05	173,880,047.56

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—杭州宋城景区收入	354,974,824.56	82,487,386.52	394,991,410.92	82,654,985.00
（2）旅游服务业—杭州乐园景区收入	148,248,135.84	69,049,669.31	122,246,791.53	76,603,891.80
（3）旅游服务业—烂苹果乐园景区收入	82,364,894.46	26,134,523.62	41,295,156.60	14,621,170.76
（4）旅游服务业—三亚千古情景区收入	33,567,890.96	15,401,970.11		
（5）旅游服务业—电子商务手续费收入	3,818,769.58	4,356,844.45		
（6）旅游服务业—设计策划费收入	12,264,150.60	698,523.90		
合 计	635,238,666.00	198,128,917.91	558,533,359.05	173,880,047.56

注 1：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，本年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	601,670,775.04	182,726,947.80	558,533,359.05	173,880,047.56
海南省三亚市	33,567,890.96	15,401,970.11		
合计	635,238,666.00	198,128,917.91	558,533,359.05	173,880,047.56

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(%)
杭州第一世界大酒店有限公司	5,114,915.00	0.75
南京德高国际旅游有限公司	4,628,760.00	0.68
南京凤凰假期旅游有限公司	4,400,760.00	0.65
杭州招商国际旅游公司	3,857,215.00	0.57
杭州百缘旅行社有限公司	3,833,290.00	0.56
小计	21,834,940.00	3.21

(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	21,583,143.16	18,883,617.83	3%、5%
城市维护建设税	1,610,619.73	1,415,351.87	7%
教育费附加	1,150,442.64	1,010,965.66	5%
水利建设基金	665,221.54	613,649.52	0.10%
合 计	25,009,427.07	21,923,584.88	

(二十九) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
薪酬及劳务费	6,765,253.31	9,243,214.88
差旅费	575,268.20	747,583.64
广告宣传费	12,381,481.87	19,704,950.83
西湖一日游营销费		3,158,429.28
其他	3,879,997.81	5,087,080.35
合 计	23,602,001.19	37,941,258.98

(三十) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
薪酬及劳务费	24,379,546.76	22,639,906.20
差旅费	2,911,464.21	2,853,690.65
办公费	1,761,800.49	1,086,473.09
物料消耗	2,607,146.69	1,640,058.16
运输费	1,375,567.66	1,347,817.46
资料费	121,628.77	216,606.80
无形资产摊销	17,882,707.56	14,631,926.67
租赁费	1,842,056.31	1,651,032.22
折旧费	2,664,064.83	2,046,272.87
研发费用	2,212,588.00	1,338,427.00
股权激励费用	3,325,600.00	
税费	7,490,876.15	5,352,780.17
其他	7,391,494.52	7,643,214.89
合计	75,966,541.95	62,448,206.18

(三十一) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	3,895,466.69	13,643,986.00
减：利息收入	19,167,705.62	27,144,270.36
其他	262,929.12	352,221.41
合 计	-15,009,309.81	-13,148,062.95

(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
保本保收益型结构性存款产品收益	10,656,664.34	1,100,350.93

(三十三) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	784,425.94	-231,748.53

(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	5,581.25		5,581.25
其中：处置固定资产利得	5,581.25		5,581.25
无形资产处置利得			
政府补助	38,004,929.48	44,709,198.57	38,004,929.48
违约金、罚款收入	105,233.68	158,053.77	105,233.68
废料处置收入	296,276.67	67,336.98	296,276.67
初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差异		6,150,680.36	
其他	243,346.50	393,934.15	243,346.50
合计	38,655,367.58	51,479,203.83	38,655,367.58

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			37,862,072.24	44,566,341.33
财政扶持款				
旅游业发展专项资金	货币资金收到	2013 年	1,000,000.00	
文化创意产业专项资金	货币资金收到	2013 年	690,000.00	
文化事业发展专项资金	货币资金收到	2013 年	150,000.00	
培育发展十大特色潜力行业项目资金	货币资金收到	2013 年	650,000.00	
企业扶持资金	货币资金收到	2013 年	200,000.00	
上市公司奖励	货币资金收到	2013 年	10,140,000.00	
杭州市新增（升级）国家级试点和基地奖励资金	货币资金收到	2013 年	1,000,000.00	
《宋城千古情》等项目贴息补助	货币资金收到	2013 年	8,000,000.00	
中央补助文化产业发展专项资	货币资金收到	2013 年	7,000,000.00	

具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
金				
发展新型墙体材料专项资金	货币资金收到	2013 年	357,072.24	
烂苹果乐园建成开放补助	货币资金收到	2013 年	1,000,000.00	
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	5,000,000.00	
文化产业发展专项资金	货币资金收到	2013 年	2,000,000.00	
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		10,000,000.00
《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		32,000,000.00
县市水利专项资金减免	货币资金收到	2012 年		548,341.33
创新团队补助费	货币资金收到	2012 年		300,000.00
文广新局（杭州市财政局）汇演奖励经费	货币资金收到	2012 年		38,000.00
旅游西进专项资金补助	货币资金收到	2012 年	600,000.00	600,000.00
旅游会展业项目奖励扶持资金	货币资金收到	2012 年		500,000.00
2011 年经济发展突出贡献奖	货币资金收到	2012 年		80,000.00
《丽江千古情》文化演艺产业项目规划推介扶持	货币资金收到	2012 年		500,000.00
其他	货币资金收到	2013 年	75,000.00	
2、由递延收益转入的政府补助			142,857.24	142,857.24
国际动漫馆工程的财政贴息	由递延收益摊销转入	2008 年	142,857.24	142,857.24
合 计			38,004,929.48	44,709,198.57

(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	240,204.86	9,369,971.23	240,204.86
其中：固定资产处置损失	240,204.86	9,369,971.23	240,204.86
无形资产处置损失			
非公益性捐赠	460,000.00	702,105.37	460,000.00
赔偿款支出	365,040.88	625,418.63	365,040.88
其他	18,199.28	27,446.18	18,199.28

合计	1,083,445.02	10,724,941.41	1,083,445.02
----	--------------	---------------	--------------

(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	112,110,858.50	85,757,435.94
递延所得税调整	-2,410,429.96	-971,735.97
合 计	109,700,428.54	84,785,699.97

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	418,462,444.42	341,199,281.31
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	107,152,054.53	86,630,416.55
子公司适用不同税率的影响		
对以前期间所得税的调整	1,496,330.90	28,958.51
归属于合营企业和联营企业的损益		
不征税、减免税收入		-1,537,670.09
不得扣除的成本、费用和损失	3,765,434.85	779,857.60
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损	-302,961.78	-144,126.63
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-2,410,429.96	-971,735.97
本年所得税费用	109,700,428.54	84,785,699.97

(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=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行

新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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	308,423,861.72	256,545,865.98
本公司发行在外普通股的加权平均数	556,910,583.33	554,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.55	0.46

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	2,544,000.00	184,800,000.00
减：本期回购的普通股加权数	33,416.67	
年末发行在外的普通股加权数	556,910,583.33	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）	308,423,861.72	256,545,865.98
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	556,910,583.33	554,400,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.46

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	20,398,927.75
营业外收入	644,856.85
政府财政补贴	38,262,072.24
收到往来款	9,763,823.12
合 计	69,069,679.96

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	35,926,304.51
营业外支出	843,240.16
支付往来款	15,128,491.55
合 计	51,898,036.22

(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		

项 目	本期金额	上期金额
净利润	308,762,015.88	256,413,581.34
加：资产减值准备	784,425.94	-231,748.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,858,363.38	80,074,387.84
无形资产摊销	17,922,457.56	14,631,926.67
长期待摊费用摊销	1,794,911.72	896,074.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	234,623.61	9,369,971.23
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)	3,895,466.69	13,643,986.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,656,664.34	-1,100,350.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,410,429.96	-971,735.97
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)	61,041.08	-816,528.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-193,656,153.44	-11,118,303.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	208,756,602.71	34,759,670.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	429,346,660.83	395,550,930.71
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	905,102,987.87	1,424,053,444.73
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		

项 目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-518,950,456.86	-343,283,978.94

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	905,102,987.87	1,424,053,444.73
其中：库存现金	1,169,754.20	357,700.74
可随时用于支付的银行存款	903,933,233.67	1,423,695,743.99
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	905,102,987.87	1,424,053,444.73

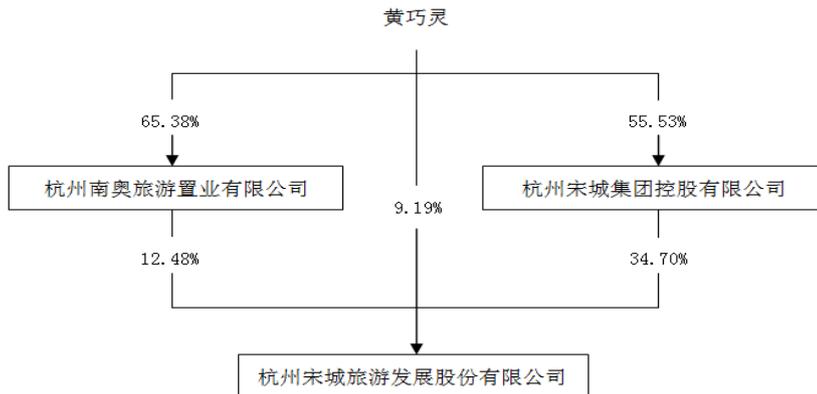
六、 关联方及关联交易

(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 34.70% 股权, 黄巧灵持有杭州宋城集团控股有限公司 55.53% 股权。公司另一股东杭州南奥旅游置业有限公司持有本公司 12.48% 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 9.19% 股权, 同时分别通过控制杭州宋城集团控股有限公司及杭州南奥旅游置业有限公司而相应间接控制公司 34.70% 股权及 12.48% 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	34.70	34.70	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

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
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	旅游项目策划和投资	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、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易	关联交易定价方式及决策	本期金额		上期金额	
	内容	程序	金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
杭州第一世界大酒店有限公司	网络采购酒店产品	市场价	384,789.07	1.08%		
杭州宋城实业有限公司	网络采购酒店产品	市场价	1,043,962.00	2.92%		

3、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易	关联交易定价方式及决策	本期金额		上期金额	
	内容	程序	金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
杭州第一世界大酒店有限公司	门票销售	市场价	5,114,915.00	0.83%	7,533,580.00	1.35%
杭州宋城实业有限公司	门票销售	市场价	507,045.00	0.08%		

4、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	1,409,065.56
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	1,200,000.00
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	1,818,200.00
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	300,000.00

5、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	3,000.00	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 3,000 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。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款					
	杭州第一世界大酒店有限公司	656.12			

	杭州宋城实业有限公司	94,810.00		
	小计	95,466.12		

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

公司本期授予的限制性股票总额：3,816,000 股

公司本期行权的限制性股票总额：0 股

公司本期回购注销的限制性股票总额：401,000 股

公司本期失效的限制性股票总额：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：

- 1、 根据公司 2013 年 4 月 10 日召开 2013 年第一次临时股东大会决议通过《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》及 2013 年 5 月 2 日召开的第四届董事会第 32 次会议通过的《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司首次向 144 名高级管理人员及技术（业务）骨干授予限制性股票 381.6 万股，预留 45 万股，首期限限制性股票授予日为 2013 年 5 月 2 日，授予价格为 6.28 元扣减 0.15 元（分红派息）后每股调整为 6.13 元。变更后注册资本为 55,821.6 万股。公司收到 144 人缴存的出资额 23,392,080.00 元，其中新增注册资本 3,816,000 元，新增资本公积 19,576,080 元。

股权激励计划：首次授予激励对象的限制性股票在授予日后 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%。第四次解锁期可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。预留 45 万股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，锁定期后为解锁期。第一次解锁期可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%；第二次解锁期可申请解锁数量为获授限制性股票总数 30%。第三次解锁期可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%。

首期限制性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不予解锁，由公司回购注销。

2、根据公司 2013 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议及 2013 年 12 月 2 日召开的 2013 年度第四次临时股东大会决议，公司对已经办理离职的 7 名员工的首次授予股权申请回购注销，分别回购注销邱晓军 30 万股、蒋寒华 4 万股、刘晓燕 2 万股、夏小钰 2 万股、陶婉莹 0.5 万股、纪莹 0.8 万股和杨克维 0.8 万股，合计减少注册资本人民币 401,000.00 元，回购价格为首次授予日的每股 6.13 元，公司以现金或银行存款方式归还 7 名员工 2,458,130.00 元，减少注册资本 401,000.00 元，减少资本公积 2,057,130.00 元。变更后的注册资本为人民币 557,815,000.00 元。

(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 年限制性股票费用摊销情况见下表：

年份	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
费用总额	332.56	319.89	161.90	74.14	15.80	904.29

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：3,325,600.00 元。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：3,325,600.00 元。

(三) 公司本年无以现金结算的股份支付情况

(四) 公司本年无以股份支付服务情况

(五) 公司本年股份支付未发生修改、终止情况

八、或有事项

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无需披露的或有事项。

九、承诺事项

(一) 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况：具体情况详见六关联方及关联交易（五）5。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	抵押物权证号	抵押土地 账面价值	抵押固定 资产账面 价值
北京银行股 份有限公司 杭州分行	7,000.00	2009.9.22-201 4.9.21	杭州宋城集 团控股有限 公司、黄巧 灵、孙芳芳	宋城景区的 土地使用权	杭西出国用(2001)字 第 000541 号	607.17	
				宋城景区的 房屋	30 本房屋所有权证 (杭房权证之移字第 09002517 号、杭房权 证之移字第 09002519 号—杭房权证之移字 第 09002523 号、杭房 权证之移字第 09002525 号—杭房权 证之移字第 09002548 号)		754.51
				杭州乐园的 土地使用权	杭萧国用(2009)第 0100037 号	6,223.51	
小计						6,830.68	754.51

十、资产负债表日后事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2014 年 2 月 25 日召开的公司第五届董事会第五次会议通过的 2013 年度利润分配预案，拟以 2013 年末总股本 55,781.50 万股为基数，向全体股东以每 10 股派

发人民币 1 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 5,578.15 万元。

十一、其他重要事项说明

参股深圳大盛国际传媒有限公司：

1、2013 年 12 月 10 日，杭州宋城旅游发展股份有限公司与安晓芬女士及深圳大盛国际传媒有限公司（以下简称“大盛国际”）签署《战略投资合作框架协议》，并经 2013 年 12 月 9 日的公司第五届董事会第四次会议审议同意。公司以不超过现金 10,500 万元对大盛国际增资扩股 30%，以不超过 1,750 万元受让安晓芬所持有的大盛国际增资扩股后 5% 的股权，通过本次交易公司合计获得大盛国际 35% 的股权。

安晓芬通过老股转让所获得的资金，扣除所得税后必须在半年内购买宋城股份的股票（购买时点需避开法定窗口期），不得他用。所获得的宋城股票，业绩对赌期内不得变现，解禁之后每年可变现 50%（因业绩未实现而做的股票抛现补偿除外）。

业绩对赌和补偿：

安晓芬承诺大盛国际 2013 年-2016 年四年累计净利润总额不低于 15,695 万元。考虑到电影市场不确定性高且波动大，为了降低年度收益指标对大盛国际业务布局的束缚，宋城股份同意按承诺业绩在对赌期内的累计数即四年合计净利润 15695 万元对赌。但对赌期内的任何一年，如果产生亏损，宋城股份有权选择退出，退出对价不低于宋城股份投资本金和应计利息（按 8% 的年利率计算）之和，安晓芬须以现金方式受让宋城股份所持有的大盛国际股权。

若业绩未能实现对赌累计业绩，则安晓芬同时以所持宋城股份股票、大盛国际股权补偿，大盛国际股权补偿上限以宋城股份持股比例不超过安晓芬女士持股比例为限，补偿不足部分由安晓芬女士以现金方式补偿。

2、签订协议：2014 年 1 月 21 日，公司与安晓芬（上海）影视文化工作室、安晓芬、深圳大盛国际传媒有限公司签订《增资及股权转让协议》。公司以人民币 10,500.00 万元认缴大盛国际新增注册资本 428.5714 万股，占大盛国际增资完成后的股权比例为 30.00%。安晓芬同意将其持有的大盛国际全部股权 71.4286 万股以人民币 1,750 万元的价格转让给公司。公司通过本次增资及股权转让后，公司合计出资 12,250 万元持有大盛国际 35% 的股权。

十二、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（%）

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	427,182.00	10.28						
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,727,267.00	89.72	1,063,508.85	28.53	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	4,154,449.00	100.00	1,063,508.85	25.60	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)	684,319.00	16.47	12,856.85	1.88	741,969.00	17.62	37,098.45	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)					3,422,065.00	81.24	684,413.00	20.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	3,422,065.00	82.37	1,026,619.50	30.00	48,065.00	1.14	14,419.50	30.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	48,065.00	1.16	24,032.50	50.00				
4 年至 5 年 (5 年)								
5 年以上								
合 计	4,154,449.00	100.00	1,063,508.85	25.60	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	子公司	427,182.00	10.28

5、 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	年限	占应收账款总额的比例(%)
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	2-3 年	26.96
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	2-3 年	28.16
杭州中贸会展有限公司	动漫馆租赁客户	560,000.00	2-3 年	13.48
浙江大学城市学院	动漫馆租赁客户	560,000.00	2-3 年	13.48
杭州独木桥旅行社有限公司	子公司	427,182.00	1 年以内	10.28
合计		3,837,182.00		92.36

(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								
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	93,287,959.11	96.74			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	3,140,606.08	3.26	429,180.12	13.67	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								

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 (%)
合计	96,428,565.19	100.00	429,180.12	0.45	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)	95,658,855.70	99.21	118,544.83	0.12	42,899,660.62	99.25	80,585.07	0.19
1 年至 2 年 (含 2 年)	448,064.63	0.46	89,612.93	20.00	75,000.00	0.17	15,000.00	20.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	75,000.00	0.08	22,500.00	30.00	78,745.00	0.18	23,623.50	30.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	76,245.00	0.08	38,122.50	50.00	50,000.00	0.12	25,000.00	50.00
4 年至 5 年 (5 年)	50,000.00	0.05	40,000.00	80.00	30,549.86	0.07	24,439.89	100.00
5 年以上	120,399.86	0.12	120,399.86	100.00	89,850.00	0.21	89,850.00	100.00
合计	96,428,565.19	100.00	429,180.12	0.45	43,223,805.48	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、 应收关联方账款情况

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	80,000,000.00	82.96
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	10.37
三亚千古情旅游演艺有限公司	全资子公司	3,000,000.00	3.11
石林宋城旅游演艺有限公司	全资子公司	287,959.11	0.30
合计		93,287,959.11	96.74

5、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 发展股份有限公司	全资子公司	80,000,000.00	1 年以内	82.96	合并子公司内部往来
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 年以内	10.37	合并子公司内部往来
三亚千古情旅游演 艺有限公司	全资子公司	3,000,000.00	1 年以内	3.11	合并子公司内部往来
北京木马星座文化 传播有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	1.24	借款
职工借款	公司员工	1,215,330.72	1 年以内	1.26	出差、采购、票房等 备用金借款
合计		95,415,330.72		98.94	

(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
子公司：												
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				
阿坝州九寨沟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	295,923,776.24	304,811,303.67
其他业务收入	28,096,186.49	19,548,776.73
营业成本	106,898,741.04	100,670,706.98

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	295,923,776.24	106,898,741.04	304,811,303.67	96,671,598.26

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	201,029,254.16	70,285,258.32	262,763,940.52	70,707,871.29
(2) 旅游服务业—第一世界大剧院和生态园收入		9,899,150.28		10,590,349.66
(3) 旅游服务业—烂苹果乐园景区收入	82,630,371.48	26,400,000.64	42,047,363.15	15,373,377.31
(4) 旅游服务业—设计策划费收入	12,264,150.60	314,331.80		
合计	295,923,776.24	106,898,741.04	304,811,303.67	96,671,598.26

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	295,923,776.24	106,898,741.04	304,811,303.67	96,671,598.26

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(%)
南京德高国际旅游有限公司	4,628,760.00	1.43
南京凤凰假期旅游有限公司	4,400,760.00	1.36
杭州招商国际旅游公司	3,857,215.00	1.19
杭州百缘旅行社有限公司	3,833,290.00	1.18
上海盛都国际旅行社有限公司	3,115,365.00	0.96
小计	19,835,390.00	6.12

(五) 投资收益**1、 投资收益明细**

项 目	本期金额	上期金额
保本保收益型结构性存款产品收益	2,347,147.24	1,100,350.93
成本法核算的长期股权投资收益	115,000,000.00	140,000,000.00
合 计	117,347,147.24	141,100,350.93

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	100,000,000.00
杭州乐园有限公司	35,000,000.00	40,000,000.00
合 计	115,000,000.00	140,000,000.00

(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	250,667,101.78	248,553,190.58
加：资产减值准备	498,259.56	-215,819.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,071,317.24	42,148,598.61

项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	4,734,282.16	4,711,951.43
长期待摊费用摊销	439,999.92	293,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	227,160.30	8,938,171.37
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）	3,895,466.69	10,730,819.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,347,147.24	-141,100,350.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-955,964.89	53,954.92
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）	394,084.39	-866,599.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-135,758,707.57	11,147,925.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,653,066.01	32,017,208.93
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	127,518,918.35	216,412,383.83
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	230,267,902.67	291,887,046.75
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	-61,619,144.08	-482,226,689.24

十一、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(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	-234,623.61	
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）	38,004,929.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,383.31	
小 计	37,571,922.56	
所得税影响额	-9,326,712.65	
少数股东权益影响额（税后）	2,880.00	
合 计	28,248,089.91	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（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	9.72	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.83	0.50	0.50

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	（或本期金额）	（或上期金额）		
货币资金	905,102,987.87	1,424,053,444.73	-36.44%	本期货币资金减少的主要原因为：公司购建、改造景区支付工程和土地款及公司投资购买银行理财产品相应减少货币资金所致。
预付款项	93,910,069.06	70,087,373.95	33.99%	本期预付账款增加的主要原因为：本期增加武夷山项目二期土地拍卖款及契税所致。
其他流动资产	250,000,000.00			本期其他流动资产增加的主要原因为：本期增加购买银行理财产品所致。

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
在建工程	446,955,480.38	174,098,095.32	156.73%	本期在建工程增加的主要原因为：本期增加宋城景区整改、增加外地三亚、丽江、九寨项目相应增加在建工程，同时宋城和三亚景区部分工程完工转入固定资产所致。
长期待摊费用	16,723,572.59	4,085,376.31	309.35%	长期待摊费用本期增加的主要原因为：本期增加三亚景区绿化、道路标识和演出创作服装道具所致。
应交税费	31,509,233.35	16,474,965.59	91.26%	本期应交税费增加的主要原因为：本期增加所得税所致。
销售费用	23,602,001.19	37,941,258.98	-37.79%	本期销售费用减少的主要原因为：本期公司整合广告资源，精准、集约化投放，侧重新媒体致使投入金额下降，同时公司西湖一日游业务取消折扣费用所致。
投资收益	10,656,664.34	1,100,350.93	868.48%	本期投资收益增加的主要原因为：本期增加对保本保收益型结构性存款产品的投资额相应增加收益所致。
营业外支出	1,083,445.02	10,724,941.41	-89.90%	本期营业外支出减少的主要原因为：上期宋城景区为配合景区整改形成报废损失，而本年无此项损失所致。

十二、财务报表的批准报出

本财务报表已经公司董事会于 2014 年 2 月 25 日批准报出。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

二〇一四年二月二十五日

第十节 备查文件目录

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

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董事长：黄巧灵

二〇一四年二月二十五日