



# 宋城演艺发展股份有限公司

## 2014 年度报告



2015 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)管志飏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第八节 公司治理.....	63
第九节 财务报告.....	66
第十节 备查文件目录.....	151

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、宋城演艺	指	宋城演艺发展股份有限公司
宋城控股	指	杭州宋城集团控股有限公司，为本公司控股股东
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
独木桥	指	杭州宋城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	杭州宋城独木桥旅行社有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城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
丽江乐园分公司	指	丽江茶马古城旅游发展有限公司丽江乐园分公司
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
宋城旅游管理分公司	指	宋城演艺发展股份有限公司杭州宋城旅游管理分公司，为本公司的分公司
烂苹果分公司	指	宋城演艺发展股份有限公司杭州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，委托公司经营其“浪浪浪狂欢海岸项目”及对其“榕树湾文化演艺项目”进行编创
大盛国际	指	大盛国际传媒集团有限公司，为本公司参股子公司
本末文化	指	杭州宋城本末映画文化创意有限公司，公司控股子公司
宋城娱乐	指	浙江宋城娱乐文化传媒有限公司，公司控股子公司
宋城国际	指	宋城演艺国际发展有限公司，为本公司全资子公司
上市	指	发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易
报告期	指	2014 年度
股东大会	指	宋城演艺发展股份有限公司股东大会
董事会	指	宋城演艺发展股份有限公司董事会
监事会	指	宋城演艺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	宋城演艺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
股票、A 股	指	本公司本次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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	宋城演艺	股票代码	300144
公司的中文名称	宋城演艺发展股份有限公司		
公司的中文简称	宋城演艺		
公司的外文名称	Songcheng Performance Development Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	Songcheng Performance		
公司的法定代表人	张娴		
注册地址	浙江省杭州市之江路 148 号		
注册地址的邮政编码	310008		
办公地址	浙江省杭州市之江路 148 号		
办公地址的邮政编码	310008		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.chinascyy.com">http://www.chinascyy.com</a>		
电子信箱	zqb@chinascyy.com		
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@chinascyy.com	hl@chinascyy.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	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	935,119,130.20	678,715,861.77	37.78%	586,157,062.80
营业成本（元）	306,886,789.69	198,128,917.91	54.89%	177,879,156.28
营业利润（元）	471,988,594.84	380,890,521.86	23.92%	300,445,018.89
利润总额（元）	491,413,178.20	418,462,444.42	17.43%	341,199,281.31
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	361,183,249.79	308,423,861.72	17.11%	256,545,865.98
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）	345,448,557.30	280,175,771.81	23.30%	224,442,499.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	528,002,593.37	429,346,660.83	22.98%	395,550,930.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.9466	0.7697	22.98%	0.7135
基本每股收益（元/股）	0.65	0.55	18.18%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.55	18.18%	0.46
加权平均净资产收益率	11.01%	9.72%	1.29%	9.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.53%	8.83%	1.70%	8.06%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	557,775,000.00	557,815,000.00	-0.01%	554,400,000.00
资产总额（元）	3,842,353,456.39	3,455,816,272.78	11.19%	3,198,830,245.96
负债总额（元）	328,005,317.22	273,465,163.23	19.94%	266,340,702.29
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,444,422,515.73	3,136,607,569.94	9.81%	2,887,084,158.22
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.1753	5.623	9.82%	5.2076
资产负债率	8.54%	7.91%	0.63%	8.33%

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）	557,775,000
--------------------	-------------

## 二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-1,208,206.93	-234,623.61	-9,369,971.23	
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）	16,607,593.47	38,004,929.48	44,709,198.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			6,150,680.36	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,669,657.52			
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	4,025,196.82	-198,383.31	-735,645.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	5,273,560.24	9,326,712.65	8,650,895.51	
少数股东权益影响额（税后）	85,988.15	-2,880.00		
合计	15,734,692.49	28,248,089.91	32,103,366.91	--

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

适用  不适用

### 三、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影响游客的出游意愿，对公司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

目前，我国国民经济运行总体平稳，稳中有进，消费需求呈现稳定增长态势，旅游文化消费逐渐成为新的消费热点并受政策鼓励，同时旅游文化行业的消费特性受到宏观经济政策的影响较大，行业的发展程度受到经济发展水平的制约。国家经济的周期性波动以及宏观环境发生变化从而影响旅游文化消费需求的，可能会在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。

#### 3、竞争风险

行业新进入者涌入带来的竞争加剧风险；娱乐形式多样化对旅游演艺市场带来的冲击风险。

近年来，旅游演艺产业发展迅猛，众多社会资本纷纷涌入实景娱乐行业，其中不乏资金实力雄厚的其他行业巨头。行业参与者数量的增加，使得行业竞争不断加剧。面对日益激烈的市场竞争，公司牢牢立足于文化，通过深挖城市文化的根与魂，为产品和服务注入文化基因和城市特质，使得公司显著区别于竞争对手，保证了公司在激烈的市场竞争中保持领先优势。

在科技进步和文化消费大发展的浪潮下，以影视传媒、综艺节目、互联网娱乐为代表的娱乐形态异军突起，为人们的文化娱乐消费提供了更多选择。面对这种情况，公司始终坚信现场娱乐的不可替代性。同时，一方面公司通过不断的氛围改造提升和大量的创意和策划活动，大大增强了景区的氛围和体验感，提升了产品和服务的参与性及互动性。另一方面，公司以开放的心态拥抱互联网，积极介入线上娱乐，努力打造线下演艺和线上娱乐的O2O生态圈。

#### 4、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

2014年是中国宏观经济沿着“新常态”轨迹持续发展的一年，中国的经济增长方式正在向注重创新驱动的内生增长转型，逐渐实现经济结构的优化、增长动力的切换和制度环境的改变。这一年，旅游和文化演艺行业的发展总体形势仍然是机遇和挑战并存，在经济全球化的带动下，旅游及演艺产业跨国界、跨领域、跨行业、跨产业、跨部门融合发展的趋势日益明显。站在这样一个新时代的起点上，公司审时度势，紧跟国家政策和行业发展方向，确立了继续提升巩固线下演艺产品，加快线下到线上步伐，实现“演艺”、“娱乐”双轮驱动、共促发展，努力构建一个以演艺为核心的繁荣生态圈的战略目标。公司实现了社会效益和经济效益的持续双赢，同时也得到了资本市场的充分认可，公司全年股价涨幅56.71%，截止年末市值达168亿。

报告期内，公司实现营业收入93,511.91万元，比上年同期增长37.78%；利润总额为49,141.32万元，比上年同期增长17.43%；归属于上市公司股东的净利润为36,118.32万元，比上年同期增长17.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为34,544.86万元，比上年同期增长23.30%。

**演艺事业板块：**公司坚持扎根于中国传统文化，积极打造独具特色的个性化产品和服务，报告期内，公司“演艺”事业进入了一个全新的发展阶段，随着2013年9月三亚项目的开业，2014年3月和5月丽江、九寨沟项目的先后亮相，实现了千古情系列的百花齐放，初步在杭州、三亚、丽江和九寨建立起覆盖全国一线旅游休闲目的地的线下演艺网络，全年共计接待游客和观众1456万人次，大幅增长76.1%，公司线下演艺平台的形态更加确立。其中，杭州大本营宋城景区全年接待游客和观演人次及营收均保持良好健康的增长势头，团散结构得到了持续优化，散客量同比去年提升14.15%，在国际主题公园及景点行业权威组织TEA及顾问集团AECOM联合发布的《2013年全球主题公园调查报告》排名中，宋城景区跃升至大陆第一、亚太第十，成为全国人气最旺的主题公园；三大异地项目开业当年均实现较好赢利，打破大型旅游项目经营首年难以赢利的魔咒，成为公司业绩增长的主要推动力，尤其是三亚千古情项目“亩产效益论英雄”的开发模式成为海南省文化产业转型升级的典范。

**创意内容板块：**报告期内，公司通过投资设立综艺娱乐公司宋城娱乐、参股影视公司大盛国际、控股创意公司本末映画；公司还积极参与混合所有制经济改革，于2014年12月9日发布公告拟参股北京演艺集团旗下子公司，双方强强联手将在文化演出市场形成协同效应，实现资源互补和产业链条的延伸；2014年12月18日公司宣布设立香港全资子公司宋城国际，拟加强国际交流与合作，对公司在文化产业链的扩张布局和宋城生态系统的打造具有重要的战略意义。一系列动作使得公司初步搭建了线上创意内容生产架构，拓宽了公司演艺事业的深度和广度，成为公司线上内容领域的突破口、线下产品的宣传利器，未来将和公司线下产品平台深度整合，有望成为公司文化业务的“发动机”。

公司在稳健经营和战略发展的同时，始终高度重视社会效益。公司坚持以先进文化为引领，把握正确导向、弘扬主旋律、集聚正能量，每个景区都在寻找当地文化的根，每一场千古情演出都在寻找当地文化的魂，千古情系列连锁品牌效益突显，在旅游、文化界已然成为一种成功的社会现象，引起了社会各界的广泛关注，报告期内，中央电视台财经频道《对话》栏目以“穿越：如何做成了大生意”为题对公司董事长、千古情系列总导演、中国旅游演艺第一人黄巧灵先生进行了专访，把公司作为中国文化创意产业的杰出典范；浙江日报头版以“宋城演艺叩开文化市场”为主题进行了系列报道，公司孜孜以求艺术和市场价值兼得的文化产业发展道路，正是当下浙江乃至全国文化大发展大繁荣的一个缩影。报告期内，公司成为全国唯一一家连续五届荣膺“中国文化企业30强”称号的民营企业，2015年2月公司董事长黄巧灵当选为光明日报社“2014中国十大文化产业年度人物”，亦是对公司在文化行业领军地位的权威认定。



报告期内,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1,646.47万元,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
2015年2月	董事长黄巧灵	光明日报	2014中国十大文化产业年度人物
2014年5月	宋城演艺	光明日报、经济日报	第六届全国文化企业三十强
2014年5月	宋城演艺	中共杭州市委、杭州市人民政府	2013年度现代服务业先进企业
2014年5月	宋城演艺	道略演艺产业研究中心	2013年中国旅游演出票房十强
2014年7月	宋城景区	TEA&AECOM:《2013年全球主题公园调查报告》	大陆第一、亚太第十
2014年3月	宋城景区	浙江省旅游局	2013年浙江省景区品牌网络关注度TOP10
2014年10月	三亚千古情	中共海南省委宣传部	海南省“五个一工程”奖

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

公司主要从事文化演艺和旅游服务业，目前收入主要来源于《宋城千古情》、《三亚千古情》、《丽江千古情》、《九寨千古情》演艺产品票房收入以及杭州宋城旅游度假区、三亚宋城旅游区、丽江宋城旅游区、九寨宋城旅游区、杭州乐园、杭州浪浪浪水公园、烂苹果乐园等七大景区门票及演出收入。报告期内，公司主营业务发展良好，各项业绩指标稳步增长。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入（元）	935,119,130.20	678,715,861.77	37.78%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业收入稳健增长。杭州宋城景区全年接待游客和观演人次及营收均保持良好健康的增长势头，游客团散比例得到了持续优化；杭州乐园、烂苹果乐园以及全新打造的浪浪浪水公园充分结合“演艺”特色，有效地丰富了游客的体验内容，赢得了持续上涨的口碑和人气，但因暑期传统旺季受到杭州 12 年以来最凉夏日的影 响，业绩略有下滑；三 大异地项目培育期均取得较好的业绩，成为业绩增长的主要推动力。

#### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

#### 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 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	2014 年		2013 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	97,278,707.41	31.70%	53,583,584.44	27.04%	81.55%
折旧	122,733,577.07	39.99%	90,418,075.17	45.64%	35.74%
水电费	14,398,362.90	4.69%	10,220,215.60	5.16%	40.88%
其他	72,476,142.31	23.62%	43,909,556.56	22.16%	65.06%
合计	306,886,789.69	100.00%	198,131,431.77	100.00%	54.89%

#### 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	36,585,795.13	23,602,001.19	55.01%	主要系本期加大电视传媒广告推广力度相应增加广告宣传费所致。
管理费用	103,069,854.96	75,966,541.95	35.68%	主要系本期异地项目陆续营运所致。
所得税	126,690,403.88	109,700,428.54	15.49%	主要系本期营业收入增长所致。

## 6) 研发投入

报告期内，公司研发投入金额为456.82万元，主要系《九寨千古情》、《丽江千古情》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

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	4,568,230.55	2,212,588.00	1,338,427.00
研发投入占营业收入比例	0.49%	0.33%	0.23%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	987,685,242.71	745,597,277.06	32.47%
经营活动现金流出小计	459,682,649.34	316,250,616.23	45.35%
经营活动产生的现金流量净额	528,002,593.37	429,346,660.83	22.98%
投资活动现金流入小计	453,200,070.00	1,865,653,387.62	-75.71%
投资活动现金流出小计	798,226,585.02	2,707,746,855.32	-70.52%
投资活动产生的现金流量净额	-345,026,515.02	-842,093,467.70	-59.03%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,933,950.00	-4.46%
筹资活动现金流出小计	87,609,581.78	127,137,599.99	-31.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,609,581.78	-106,203,649.99	-36.34%
现金及现金等价物净增加额	115,366,496.57	-518,950,456.86	-122.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

报告期内，经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计和经营活动产生的现金流量净额同比分别增长32.47%、45.35%和22.98%，主要系报告期内异地项目陆续营运所致；

报告期内，投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计和投资活动产生的现金流量净额同比分别减少75.71%、70.52%和59.03%，主要系公司本期投资支付的理财款减少所致；

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）	37,045,935.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.96%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	307,750,625.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.40%

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

2014年是千古情系列百花齐放的一年。随着丽江和九寨沟项目的顺利开业，公司三大异地项目成为公司业绩的重要增长点，同时，杭州大本营在产品提升和市场结构调整等方面采取了积极的举措，把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，重视特色主题活动策划，积极打造独具特色的个性化产品和服务，取得良好的效果。在全体宋城人的努力下，尽管面临复杂多变的行业环境，公司全年业绩依然持续稳定增长的势头。

公司全年经营情况主要如下：

#### 1、实现旅游演艺产品在全国一线旅游目的地的连锁经营

公司的各大项目均根植于城市文化的根与魂，高度重视产品和服务的文化内涵，以主题公园为载体，以文化演艺为核心，为游客提供最顶级的实景体验和交互娱乐。

2014年3月21日、5月1日，丽江宋城旅游区、九寨宋城旅游区相继开业，公司异地复制扩张的三大战役全部告捷。“宋城演艺模式”由《宋城千古情》1.0版本升级到《九寨千古情》4.0版本，由“主题公园+旅游演艺”向“狼群战术、百秀大战”延展。新项目开业之后，客流符合甚至超出公司预期，并迅速实现了盈利，给市场带来巨大的惊喜。

三大项目地的成功推出，千古情系列多点开花，再次证明了公司“演艺”方面的核心竞争力。公司已经初步建立起覆盖全国一线旅游休闲目的地的旅游演艺事业网络，一个全国性的旅游休闲大平台雏形初现。“宋城”和“千古情”品牌真正实现立足杭州、走向全国，并在中国文化产业界占据领导地位。

##### (1) 杭州大本营

报告期内，宋城景区取得了较同类景区稳定的经营业绩，景区的整体收入和接待人数继续稳步上升，随着公司对特色主题活动和创新策划的高度重视，景区散客规模出现较大幅度增长，品牌年轻化趋势正在确立。

公司对宋城景区进行一系列的整改完善，从根本上改变其配套较弱的局面，使景区氛围得到跨越式提升，给游客带来更丰富、更强烈的体验、参与感和互动感，贴合了休闲游的发展趋势。

“杭州宋城旅游区”的整合推广策略将宋城演艺旗下宋城景区、杭州乐园、烂苹果乐园等公园以旅游专线直通车、联票、套票、和周边景点组合等多种形式进行营销，极大带动了散客和组团市场。

报告期内，杭州乐园区域的杭州乐园、烂苹果乐园以及全新打造的浪浪浪水公园充分结合“演艺”特色，推出具有强烈动感刺激、热情奔放、参与互动、缤纷特色的主题活动和演出，有效地丰富了游客的体验内容，赢得了持续上涨的口碑和人气，实现了“主题突出、晴雨皆宜、老少同乐”独特混搭体验，成为新一代主题乐园的标杆。虽然因暑期传统旺季受到杭州12年以来最凉夏日的影响，报告期内该区域业绩略有下滑，但该板块的经营实力和产品口碑受到产业界的认可。在近期揭晓的第六届携程年度最佳旅游目的地网络评选中，杭州乐园、杭州浪浪浪水公园分别荣获国内最佳主题游乐园、国内最佳水上乐园奖项。



### (2) 三亚千古情

三亚项目全年围绕拓宽市场营销渠道、加强景区经营管理、完善景区氛围布置及推进企业文化等方面开展工作，在当地政府、游客和投资者中树立了良好的口碑，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”。三亚项目的成功为宋城“主题公园+文化演艺”的核心商业模式在国内一线黄金旅游资源城市的复制树立了标杆。

报告期内，根据海南旅游市场特点，景区策划新春大庙会、火把狂欢节、情人节、三八妇女节，大学生专场、本岛市民优惠、“六一”寻宝节、端午亲子套票优惠、“小苹果”MV拍摄、泼水狂欢节、七夕情侣套餐等深受游客喜爱的活动，获海南省“五个一工程”优秀精神产品奖，充分体现公司的景区运营和活动策划能力。

三亚千古情二期项目冰雪世界于2015年2月15日盛大开业，在热带地区为游客提供独特的冰雪体验。我们预计该项目将有效拉长了游客在三亚宋城旅游区的逗留时间和消费链。与此同时，国内收视率排名前列的户外真人秀节目《奔跑吧兄弟》的同名电影于12月在三亚千古情景区的泼水广场、山上花黎、大象谷、名人山等区域进行拍摄，该片已于1月30日在全国各大院线上映，三亚千古情景区有望借势提升在全国范围的品牌影响力。



### (3) 丽江千古情

丽江项目继续发扬宋城演艺在活动策划和市场营销方面的优势，重视市场开拓、活动策划及宣传推广，积极开展景区主

题活动，丰富游玩体验。

丽江景区于六一、七夕、中秋节、国庆节等开展特色主题活动；积极拉动本地市场，适时开展原住民、大学生等消费群体的优惠活动。其中，“七夕穿越寻爱季”活动充分利用网络平台，形成线上线下联动体系，粉丝既可以在官方微博、微信上参与活动赢取奖励，也能在景区玩闯关活动赢取大奖，给游客提供O2O的游玩体验。景区还搭建自有宣传平台“丽江宋城电视台”，拍摄景区宣传片，定期制作《宋城时讯》及《玩转宋城》栏目，并在游客休息区播放，反映良好。



#### (4) 九寨千古情

九寨项目五一亮相后，在复杂的市场形势中，顶住压力，赢得口碑和游客规模的双丰收。九寨宋城旅游区在当地的竞争优势明显。除了核心演艺之外，作为当地唯一的主题公园，景区还有世界上最高的色嫫女神造像、世界上最大的转经筒、最神秘的唐卡谷，有“佛缘圣水”的圣水街，有九寨沟最高的藏碉、羌寨，有空中茶马古道串联起马帮广场、茶马驿站、千佛洞、吐蕃集市，堪称一座活着的藏羌古城，能让每一个游客体验到原汁原味的藏羌风情。同时，九寨沟唯一的酒吧街也坐落于景区内。

九寨千古情的推出，不仅取得良好的经济效益，还大大的丰富和提升了九寨沟旅游的文化体验品质。

#### 2、加强品牌宣传力度，加大主题活动的策划及营销推广

品牌宣传方面：报告期内，公司以“一生必看的演出”、“玩得就是穿越”作为千古情和宋城旅游区的宣传定位及推广口号，开始尝试在中央电视台投放广告，进一步扩大品牌在全国范围内的影响力。

产品推广方面：公司利用举办全国性主题活动、比赛的机会扩大景区的影响力，并开始尝试联合媒体力量进行软性推广。

杭州宋城景区春季经典主题活动“火把狂欢节”全新亮相，互动性进一步提升；秋季联合浙江民生休闲频道重磅推出“杭州宋城，为爸妈喝彩”主题活动，并组织“魅力宋城，舞动江南”全国广场舞大赛和2014年秋季交友大会，有效提升景区的知名度。同时，三亚景区的《小苹果快闪》、“六一”古城寻宝等充满个性和创意的娱乐活动反响良好，还推出了150元岛民优惠购票活动，起到良好的营销推广作用。

杭州乐园春季主打“青春狂欢季”，大型爆笑穿越剧《大笑西游》、《穿越快闪秀》等引发游客热捧。烂苹果乐园的“福马总动员”、“奇幻泡泡节”、“冰雪总动员”等主题活动纷纷推出，新增小朋友参与游戏、舞蹈等，增加游客的体验感和参与感。烂苹果乐园还联合少儿频道举办首届小明星大赛——我是小苹果，取得市场的认可和较好口碑。

公司还在暑期联合各景区推出“南美狂欢季”，杭州宋城旅游区邀请新生代个性小天后吴莫愁助阵活动开幕式，7月5日仅杭州浪浪浪水公园单个景区，就接待了来自浙江、安徽、江苏、上海等省市近三万名游客，一度引发杭城“玩水”新热潮。

#### 3、营销策略和渠道建设两手抓，线上线下齐头并进

针对2014年旅游市场新格局，公司站在全国一盘棋的高度，做好杭州、三亚、丽江、九寨等项目的市场攻坚工作：与源头旅行社建立合作，并逐步开始精选本地合作旅行社，为散客市场营造更大空间；深挖组团市场，结合活动加大组团市场推广力度，仅广场舞大赛就组织了数万人来宋城景区参加；大力开辟散客市场；推出精品化、套餐化、主题化产品及线路；与

携程、同程、驴妈妈、途牛等在线旅游 (OTA) 公司联手, 继续丰富线上新产品, 加大直销、分销力度, 网络营销业绩迅猛提速, 同比增幅达117.77%。

#### 4、宋城演艺更名、宋城·中国演艺谷开谷, 演艺第一股实至“名”归

3月26日, 公司宣布名称由“杭州宋城旅游发展股份有限公司”(简称“宋城股份”)变更为“宋城演艺发展股份有限公司”(简称“宋城演艺”)。此次更名, 既是公司立足主业的真实反映; 也是在产业界和资本市场一次强有力的宣传, 更是公司践行对标迪士尼, 树立文化航母品牌形象的重要一步。名称变更后, 公司的文化创意产业特征将更加显著, 有效增加品牌吸引力。

更名当天, 由宋城演艺倾力打造的以演艺文化为主题, 以新生活方式为文化内涵的特色休闲目的地——宋城·中国演艺谷正式开谷。报告期内, 演艺谷先后上演《淡水小镇》、《晃悠悠》、《盗墓笔记》、《乌龙山伯爵》等多台风格各异的话剧、音乐剧、肢体剧, 实现对城市演艺产业的初步布局。2015年3月, 公司将推出宋城·中国演艺谷戏曲季越剧精品折子戏专场, 传统戏曲产品和宋城旅游组团结合, 逐步实现演艺谷“让生活有戏”的目标, 让更多人群走进剧院感受多元化的演艺产品。

#### 5、宋城娱乐高举高打, 真人秀节目稳步推进

自2014年7月设立以来, 依托宋城演艺强大的线下资源、演艺人才资源和演出运营经验, 宋城娱乐的业务迅速开展, 已集聚了一批国内优秀的、资深的娱乐资源, 包括国内顶尖的后期制作、艺人经纪和广告代理等公司。

宋城娱乐目前已组建四支优秀的制作团队, 确立的四档大型综艺真人秀节目已完成项目策划、宣传片摄制, 并进入宣传推广阶段, 预计将在2015年陆续上星播出。

#### 6、文化产业战略投资项目茁壮成长

2014年, 公司旗下参股子公司大盛国际成功转型为以电影项目开发制作为核心, 集制片、发行、宣传、艺人经纪等业务于一体的全产业链影视传媒集团。

2014年3月24日, 公司发布公告投资1100万元与海润影视共同投拍电视剧《遇见爱情的利先生》, 此次以合作投资方式涉足电视剧内容领域, 是公司影视拓展战略的又一尝试。

2014年4月22日, 公告宣布投资控股本末映画。报告期内, 该公司为阿里巴巴制作IPO宣传片——《未曾离开》和《感恩》, 参与中央电视台《争奇斗艳——少数民族冠军歌手争霸赛》部分视频内容的摄制等, 业内影响力快速提升。

2014年12月9日, 公司宣布与京演集团达成战略合作, 将通过现金增资方式入股其旗下子公司, 实现了演艺产业混合所有制改革的历史性突破, 双方资源共享、优势互补, 将在文化演出市场形成协同效应, 同时也为进一步深化中国文化体制改革, 开展混合所有制经济迈出坚实的一步。

## (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	886,738,125.53	579,851,335.84
分产品		
(1) 旅游服务业—杭州宋城景区收入	372,280,600.45	281,478,520.26
(2) 旅游服务业—杭州乐园景区收入	129,513,111.23	62,277,315.22
(3) 旅游服务业—烂苹果乐园景区收入	67,152,555.86	35,212,076.56

(4) 旅游服务业—三亚千古情景区收入	155,070,194.34	107,366,277.23
(5) 旅游服务业—丽江千古情景区收入	71,983,181.82	36,429,393.45
(6) 旅游服务业—九寨千古情景区收入	62,413,660.00	39,021,145.95
(7) 旅游服务业—电子商务手续费收入	17,516,318.47	9,449,198.32
(8) 旅游服务业—设计策划费收入	10,808,503.36	8,617,408.85
合计	886,738,125.53	579,851,335.84
分地区		
浙江省杭州市	597,271,089.37	397,124,519.21
海南省三亚市	155,070,194.34	107,276,277.23
云南省丽江市	71,983,181.82	36,429,393.45
四川省	62,413,660.00	39,021,145.95
合计	886,738,125.53	579,851,335.84

## 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	886,738,125.53	306,886,789.69	65.39%	39.59%	54.89%	-3.42%
分产品						
(1) 旅游服务业—杭州宋城景区收入	372,280,600.45	90,802,080.19	75.61%	4.88%	10.08%	-1.15%
(2) 旅游服务业—杭州乐园景区收入	129,513,111.23	67,235,796.01	48.09%	-12.64%	-2.63%	-5.34%
(3) 旅游服务业—三亚千古情景区收入	155,070,194.34	47,703,917.11	69.24%	361.96%	209.73%	15.12%
分地区						
浙江省杭州市	597,271,089.37	200,146,570.16	66.49%	-0.73%	9.53%	-3.14%
海南省三亚市	155,070,194.34	47,793,917.11	69.18%	361.96%	210.31%	15.06%

## 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 资产、负债状况分析**

## 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	1,020,469,484.44	26.56%	905,102,987.87	26.19%	0.37%	
应收账款	5,288,889.64	0.14%	4,407,431.27	0.13%	0.01%	
存货	1,847,490.25	0.05%	1,232,258.72	0.04%	0.01%	
长期股权投资	125,877,479.40	3.28%			3.28%	主要系本期增加投资大盛国际传媒集团有限公司所致。
固定资产	1,650,993,091.58	42.97%	1,056,330,769.94	30.57%	12.40%	本期系本期增加宋城景区整改及外地的三亚、丽江、九寨项目在建工程完工转入固定资产所致。
在建工程	221,699,249.91	5.77%	446,955,480.38	12.93%	-7.16%	主要系本期宋城景区整改、外地三亚、丽江、九寨项目在建工程完工转入固定资产所致。
其他流动资产	11,185,289.22	0.29%	250,000,000.00	7.23%	-6.94%	主要系上期购买的银行理财产品于本期收回投资所致。
长期待摊费用	55,922,144.61	1.46%	16,723,572.59	0.48%	0.98%	主要系本期增加丽江和九寨景区绿化、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

	2014 年		2013 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		
应付账款	255,973,180.87	6.66%	178,013,307.09	5.15%	1.51%	主要系本期新增丽江和九寨两个景区工程款增加所致。

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

2014年度，随着公司演艺事业的全国连锁经营，公司的行业壁垒更加深厚。公司在经营模式、创作和设计、营销、行业经验、专业化管理、财务内控管理等多个方面拥有核心竞争优势，具体如下：

## 1)“主题公园+文化演艺”创新经营模式优势

公司独创的“主题公园+文化演艺”深度融合的商业模式是公司最核心的竞争力。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，通过旅游元素和文化元素的深度融合，给予游客最佳的游玩体验。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。同时，“主题公园+文化演艺”的模式弥补了游客夜间旅游市场的空白，游客可以逛逛主题公园，观赏一下反映地方文化的演艺节目，获得良好的旅游体验。以三亚为例，游客可以在白天享受阳光、沙滩、海水，晚上去三亚宋城旅游区看演出，形成连贯的旅游一站

式体验。

## 2) 创作和设计优势

公司通过对行业发展规律的持续探索,不断吸取国内外优秀企业的创意、创作、设计灵感和经验,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,能够根据行业和市场变化,不断融入自身的灵感和原创性的内容,使得主题公园和旅游文化演艺节目均体现出鲜明的特性和较高的文化内涵。公司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“宋城”和“千古情”品牌真正实现立足杭州、走向全国,公司初步建立起一个全国性的旅游休闲大平台。公司市场推广也已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——宋城独木桥旅游电子商务平台([www.51dmq.com](http://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。经过两年的摸索,独木桥公司在网络分销和直销方面积累了经验,同时,公司移动无线端微信购票、微网站也已推出。

## 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、业绩考核等各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。黄金景区的土地是最稀缺的资源,是承载演艺活动的基础和吸引客流的保障,公司前瞻性的进行了国内一线旅游目的地战略布局,三亚、丽江、九寨三大项目的推出,“宋城”和“千古情”品牌真正实现全国连锁经营,公司的先发性布局使得竞争对手很难再进入这些景区。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,公司在多台千古情系列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,为公司演艺事业拓展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。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

宋城演艺作为中国演艺第一股,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,并为大文化行业收购提供品牌条件。品牌经营是宋城演艺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。宋城演艺拥有业内多个标杆性的成功项目,拥有稀缺的资本优势和全国领先的品质,这是公司未来力争成为全球第一演艺集团的基础。

### 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。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度		
122,499,999.71		0.00		0.00%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
大盛国际传媒集团有限公司	电影制作发行	35.00%	自有资金		3,377,479.69	否

### 2) 募集资金使用情况

#### 1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	212,842.1
报告期投入募集资金总额	15,729.93
已累计投入募集资金总额	186,386.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2014 年 12 月 31 日，公司用募集资金投入项目使用 1,432,313,373.98 元，其中：募投宋城景区基础设施及配套改造项目使用 59,285,521.37 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建项目使用 141,834,526.76 元；超募泰安千古情项目使用 149,918,841.78 元；超募三亚千古情项目使用 464,698,091.66 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 251,548,144.49 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 50,304,179.42 元补充流动资金。公司将募投“杭州动漫乐园改建项目”节约资金 81,244,500.00 元补充流动资金。公司合计使用募集资金 1,863,862,053.40 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	371.33	5,928.55	84.69%					
杭州动漫乐园改建项目	否	21,760	21,760	1,636.83	14,183.45	65.18%		3,102.06	10,449.52	是	否
杭州乐园改扩建项目	否	31,300	31,300	0	26,677.88	85.23%		5,117.66	18,693.42	是	否
承诺投资项目小计	--	60,060	60,060	2,008.16	46,789.88	--	--	8,219.72	29,142.94	--	--
超募资金投向											
泰安千古情项目	否	35,000	35,000	30	14,991.88	42.83%					
三亚千古情项目	否	49,000	49,000	5,565.56	46,469.81	94.84%		8,030.43	9,288.44	是	否
石林宋城项目	否	8,000	8,000	0	2,785.12	34.81%					
丽江茶马古城项目	否	25,000	25,000	1.76	25,154.81	100.62%		921.87	921.87	是	否
武夷山项目	否	7,500	7,500	0	7,039.82	93.86%					
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			8,124.45	43,154.87		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	124,500	124,500	13,721.77	139,596.31	--	--	8,952.3	10,210.31	--	--
合计	--	184,560	184,560	15,729.93	186,386.19	--	--	17,172.02	39,353.25	--	--
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	适用										
	2010年12月2日，公司共收到募集资金净额为212,842.10万元，募投资金运用项目总投资额为60,060万元，超募资金为152,782.10万元。截止2014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96,441.45万元，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5,030.42万元补充流动资金，募投“杭州动漫乐园改建项目”结余募集资金8,124.45万元补充流动资金，超募资										

	金 32,276.08 万元存放于公司开立的募集资金专户中。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 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。本次置换业经立信会计师事务所有限公司鉴证并出具“信会师报字（2011）第 11682 号”《鉴证报 告》。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	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。2014 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会 议，审议通过：公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成并投入使用，本着合 理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对工程设计进行了优化，公司实际节余募集资金 8,124.45 万元（含募集资金专户利息），用于补充流动资金。
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. 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 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	披露日期 (如有)	披露索引(如 有)
九寨千古情项目	24,585	15,694.22	21,858.93	95.00%	1,936.03		
合计	24,585	15,694.22	21,858.93	--	1,936.03	--	--

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州乐园有限公司	子公司	旅游文化业	游乐类主题公园	363,500,000.00	467,952,797.83	441,772,487.24	143,799,751.23	68,108,978.37	51,176,566.20
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	122,542,676.54	112,556,205.46	167,009,615.40	135,407,048.34	101,468,342.67
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	10,923,499.14	10,547,528.31	3,390,000.00	1,328,240.59	973,776.18
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	653,923,621.64	586,554,496.96	159,582,817.34	94,164,023.18	80,304,306.36
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	577,386,942.10	251,192,699.94	73,933,364.82	12,363,945.10	9,218,706.30
阿坝州九寨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	294,293,208.52	248,078,014.53	63,465,841.31	26,103,640.80	19,360,316.46
大盛国际传媒集团有限公司	参股公司	影视业	电影制作发行	115,000,000.00	351,287,189.11	138,893,627.58	55,530,899.30	16,996,181.84	15,921,105.59

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	整合产业资源	并购	无重大影响
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	拓展产业链	出资设立	无重大影响

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

2014年是政府全面深化改革的开局之年，新一轮经济体制改革正在深刻影响未来经济发展方向。“稳中求进、改革创新”是2014年我国经济工作的核心内容。在继续保持GDP稳定快速增长的同时，宏观经济结构性调整不断深化，文化、旅游、科技、医疗等新兴产业和服务业正在成为拉动宏观经济增长的新动力。

以主题公园为载体、以文化演艺为核心、以创意节目和活动策划为主线是公司的核心竞争力，也是公司未来得以成功复制扩张的立足点。公司所处的文化演艺和旅游行业，植根于城市文化的根与魂，同时依托于国内丰厚的旅游资源和庞大的游客资源。两者互为表里，相互促进，共同提升。公司既享受文化产业的大繁荣，又获益于旅游休闲产业的大发展。

#### 1、文化产业受益于消费升级、政策红利和资本化浪潮

当前，文化产业进入升级转型的调整期，由之前的政府主导逐渐“换挡”到市场主导，由“铺摊子”到“上档次”，真正成为新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点、转变经济发展方式的重要着力点。

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。

2014年，文化产业在顶层设计上不断完善，国务院及文化部等相关部委连续出台了多个文化产业相关扶持政策，涉及文化金融、文化财税、小微文化企业等方面，范围之广、数量之多、密集程度之高、扶持力度之大前所未有，对未来文化产业的发展以及整个国民经济结构的调整都有深远影响。

2014年10月15日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话。他强调，文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气。实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，文艺的作用不可替代，文艺工作者大有可为。广大文艺工作者要从这样的高度认识文艺的地位和作用，认识自己所担负的历史使命和责任，坚持以人民为中心的创作导向，努力创作更多无愧于时代的优秀作品，弘扬中国精神、凝聚中国力量，鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来。

从国际对标来看，根据西方发达国家经验，人均GDP在10000~30000美元期间是文化娱乐消费增长最快阶段。2014年中国的人均GDP 已经达到7485美元，全国已有北京、上海、天津等7个省市进入人均GDP“1万美元俱乐部”。我国正在逐步进入文化娱乐消费最快增长阶段。

在政策和经济环境改善的背景下，文化产业与相关产业融合发展趋势凸显，资本越来越深度介入到文化行业。资本的介入推动文化产业发展模式不断走向成熟，促使文化产业更加繁荣。而文化产业的繁荣反过来又吸引更多的资本投入到文化领域，形成良性循环。

#### 2、政策和经济推动行业发展和转型升级，旅游产业迎来发展黄金期和战略机遇期

当前，旅游行业面临着一系列错综复杂的社会因素、环境因素以及文化旅游消费需求向个性化、特色化、多样化不断升

级等市场环境巨大变化的挑战。但从中长期来看，我国旅游行业正步入黄金发展期。

政策层面，旅游产业作为朝阳产业受到各级政府的高度重视。2013年2月《国民旅游休闲纲要(2013-2020)》正式发布；10月《中华人民共和国旅游法》的正式颁布和实施；2014年7月国务院召开专门会议确定促进旅游业改革发展的政策措施；8月21日，国务院发布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，包括树立科学旅游观、增强旅游发展动力、拓展旅游发展空间、优化旅游发展环境、完善旅游发展政策五个部分。多项政策措施的出台，明确了今后一个时期旅游改革发展的重点任务，针对当前我国旅游改革中存在的困难和问题提出针对性举措，将从根本上解决包括带薪休假等长期制约旅游业发展的矛盾和问题，为推动我国旅游业持续健康发展提供了法律保障，有利于激发市场推动旅游业发展的活力和潜力，进一步扩大旅游消费，促进旅游业健康持续发展。

中国旅游研究院发布报告预计，2014年，中国国内旅游人数达36.3亿人次，同比增长11.4%；国内旅游收入达3.1万亿元，同比增长16.3%，国内旅游总消费2.6万亿元，同比增长15.72%，将成为全球最大的国内旅游市场国。经济层面，经过长期高速发展，我国经济发展跃升到一个新的水平，国民需求从基本生活保障提升到衣食住行各个领域，旅游休闲消费意愿和能力不断增强，国民旅游消费正从早期所谓的高端消费向大众国民消费转变。

同时，在系列政策推动下，在经济发展水平发生质变的背景下，我国的旅游产业也迎来结构性调整的机遇和挑战。散客化、休闲游、出国游等趋势越发明显，传统旅游的市场份额在不断缩减，新的旅游业态和模式在不断深化。

从产业层面来看，国内旅游业正从政府为主导的投资转向以民间为主导的投资。据不完全统计，2014年共发生旅游投资并购事件约105起，针对旅游类企业的各种投资异常活跃，各类资本的进入加速了旅游企业兼并重组的速度。旅游与休闲、文化的结合越来越紧密，多产业融合发展特征更加凸显。勇于拥抱产业变革、顺应市场潮流的企业将迎来战略机遇。

## （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

近年来，众多社会资本纷纷涌入旅游文化演艺行业，各地纷纷启动旅游文化演艺项目建设，旅游演艺产业发展迅猛。不断涌入的资本既加速了旅游文化演艺产业的发展和繁荣，也使得行业竞争不断加剧。与此同时，盲目投资、重复建设、产能过剩的矛盾日益突出；缺乏创意、单极思维、不重视多产业融合发展的普遍存在；消费吸引力不足、投资回报率低下的客观难题无法可解。

面对日益激烈的市场竞争，公司牢牢立足于文化，通过深挖城市文化的根与魂，为产品和服务注入文化基因和城市特质。使得公司显著区别于竞争对手，保证了公司在激烈的市场竞争中保持领先优势。作为全国最大的旅游文化演艺企业，公司坚持一切源于文化、一切围绕文化的发展思路，取得良好的经济效益和社会效益，树立起行业健康有序发展的典范。随着行业未来竞争的不断加剧和市场化程度的不断加深，市场无序、散乱的竞争格局将迎来整合和变革，拥有品牌优势、资金优势和先进商业模式的企业将受益于行业整合和变革，公司有望获得更加快速发展的机会。

### 2、游乐类主题公园行业竞争态势

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。大批主题公园在国内各城市密集建设，不少主题公园还走上快速连锁扩张之路，国内主题公园行业竞争日趋激烈。同时，主题公园产品同质化的现象日趋严重，相当一部分主题公园只注重硬件投入，忽视软件的开发和管理，沦为只有场景和器械的摆设，丧失了主题公园应有的功能和人气。

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。各种资源将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，未来将进一步突出以演艺为核心、以创意节目和活动策划为主线的经营思路，更加彰显文化个性和品质差异化。同时，不断加强与电影、综艺节目等内容产业的融合发展。以提升游客的体验感、参与性和互动性，争取更高的市场份额和更强的规模效应，在竞争中牢牢占据主动地位和优势地位。

### 3、综艺娱乐行业竞争格局

目前，我国文化产业发展水平还不高，活力和创造力还不强，区域布局不尽合理，政策体系还不完善，离国民经济支柱性产业的要求还有不小的距离。近几年来，我国努力开拓文化娱乐市场、大力发展文化娱乐经济，使文化娱乐产业成为国民

经济中重要的组成部分。但相对于发达国家而言，我国文化娱乐产业的发展仍处于探索阶段，如何更好地顺应消费者需求，科学有效地运营文化娱乐产业，打造文化娱乐产业链，利用集群发展的模式推动相关产业进步是发展我国文化娱乐经济面临的重要问题。

综艺节目可能受到相关主管部门“限娱令”等政策的影响。相关主管部门“限娱令”主要针对的是综艺节目自主创新能力不够、节目同质化严重、节目内容低俗等不良倾向。政策推动更有利于优秀的、健康向上的、具有自主创新意识的、符合大众娱乐需求的综艺节目脱颖而出。公司未来将致力于自主研发与创新，制作高水准的综艺节目。

我国综艺节目制播分离才刚进入大发展阶段，市场参与者较为分散，水准参差不齐。而综艺节目较高的盈利能力也吸引越来越多的资本进入该行业，未来竞争可能加剧。对于综艺产业而言，任何时候，优质内容都是稀缺的。竞争越是激烈，越有利于凸显优质节目的价值。合资公司凭借合资各方丰富的经验和较高的专业水准，依托宋城演艺较强的资金实力和资源整合能力，有能力研发和制作出具有较高溢价的高水准综艺节目，从而在市场竞争中胜出。

### （三）2015年公司经营目标及公司未来发展战略规划

**“打造宋城生态，全面拥抱互联网”**是公司2015年的战略重点和发展方向。未来企业的竞争，将不仅仅是单个业务板块的竞争，而是整个生态体系的竞争。在这个生态体系中，互联网无疑是关键的一环。互联网的发展，尤其是移动互联网的蓬勃兴起，正在颠覆一个又一个传统行业。传统企业只有拥抱互联网，才会有长远发展的空间。

2015年，公司将紧紧围绕“构建以演艺为核心的繁荣生态圈”的长期发展目标，一方面以互联网思维来改善乃至颠覆线下的运营和扩张策略，另一方面通过兼并收购的方式，积极的向互联网、线上内容和国际化等方向布局，为宋城演艺的长远发展带来新的活力和更强劲的成长动力。

#### 1、用互联网思维来改造线下景区运营和扩张策略

拥抱互联网，不仅仅指布局互联网的业务，也意味着运用互联网思维来改造传统业务板块，以期提升服务水平，创造新的商业模式。

##### （1）针对现有景区经营：围绕用户需求至上和极致体验的互联网思维，打通服务游客的最后一公里

2015年，公司将继续以“演艺”作为核心竞争力，充分运用互联网的思维，紧紧抓住产品和服务两大关键要素。以“狼群战术、百秀大战”的理念为指导，通过持续整改提升各大景区、建设新型小成本景区，不断强化鲜明的文化特色，打造差异化、游客极致体验的系列景区；同时，在推出惊天烈焰、风月阁、穿越快闪等广受游客好评的新形态演出后，宋城景区还将推出创新观演方式、以水浒为主题的穿越剧，让观众与演员、剧情充分互动，体现互联网思维对传统项目的改造力，并以此为起点，在各大景区推出系列演艺产品，丰富游客感受。

公司还将通过与游客的导览互动，使游客融入到景区当中，成为公司的一员，提升游客的参与感和被尊重感，从而提高景区“粉丝”粘度，并无缝对接游客从火车站、机场等进入景区的通道，做好最后一公里的整合服务。

##### （2）加快国内外一线目的地旅游及城市演艺事业持续拓展的步伐

三亚、丽江、九寨沟三大战役的成功，为公司异地项目拓展积累了丰富的经验，也向市场充分证明了公司的成功复制能力，未来公司将继续积极布局国内外顶级的旅游景区目的地，持续扩充公司旅游演艺事业的版图和壁垒。

在项目拓展战略方面，公司将从过去深挖一口井的模式向互联网产业的流量思维转变，在保障项目质量和利润的前提下，更加注重拓展速度和用户流量规模。

在项目拓展战术方面，公司将汲取互联网合作共赢特征，打破原有的独家打造的模式，更加注重资源的整合，从独立自主型向资源整合型方向转化。

除了旅游演艺项目，中国演艺谷作为公司进军城市演艺的战略布局，在进一步丰富和提升杭州板块的内容的基础上，也将加快推进其向上海、北京等一线城市扩张的进度，真正成为公司旅游演艺之外的又一增长极。

公司还将适时在北京推出大型歌舞节目—《中华千古情》，该剧将立足于中国恢弘的历史长卷，通过回顾中华民族的昨天，展示中华民族的今天，宣示中华民族的明天，为助推演艺精品战略、践行中国梦注入新的生机和活力。

#### 2、加快整合资源，强化独木桥功能，建设宋城演艺移动平台

市场营销方面，公司站在一盘棋的高度，与源头旅行社建立合作，并逐步开始精选本地合作旅行社，为散客市场营造更

大空间，结合活动加大组团市场推广力度，同时，要不断加强互联网的营销。未来随着市场销售形态的变化，网络销售将进一步发挥重要作用。公司将整合形式多样的产品，推出各种各样的线路和组合套餐，测试和打开市场，并通过与OTA渠道的合作，电商活动策划推广活动、直营店的推广、推出移动无线端微信购票、微网站等，增加新的合作渠道，提高营业收入。公司还将打造“智慧景区”，全面满足游客的线上需求，扩大宣传渠道:铺设WiFi，完善景区设施，实现导览功能并方便游客来景区后分享游历过程；把演员与游客的互动、活动、表演现场制作成微视频，在独木桥或其他成熟网络平台推广，扩大生动的微视频宣传推广渠道。

未来，公司将继续以独木桥为抓手，建立宋城演艺移动平台，从旅游服务、到演艺平台、再到用户社区，以千万级游客量为基础、以景区无线网络服务为主要入口，涵盖资讯、销售、导游、服务、演员互动、线上线下游戏植入、活动组织、现场直播、综艺娱乐等内容，成为宋城演艺拥抱互联网、打造粉丝经济的一个重要举措。

### 3、线上创意内容的推进

#### (1) 高起点、高投入、高质量推出国内一流现象级真人秀节目

2015年，宋城娱乐将整合现有丰富的景区设施资源、艺术总团人才资源、演艺编创策划资源，运用已建立的国内外顶级的综艺娱乐资源和人才团队，集中火力、高举高打，高起点、高投入、高质量地推出多档真人秀节目，实现演艺产业与综艺产业的协同与融合，分享我国综艺娱乐产业大发展和制播分离趋势所带来的黄金盛宴。

宋城娱乐既要有与大频道合作的重磅节目，也要有与景区活动、市场推广相结合的中小型真人秀节目，这些节目既会丰富景区体验、同时宣传景区，并且可以通过内容和平台置换资源，从而进一步达到宣传推广目的。

#### (2) 大盛国际

2015年，大盛国际传媒集团将仍以制作、发行、宣传推广以及艺人经纪等业务为核心，同时进军电视剧制作、电影网络发行平台、影视基地等相关领域，并积极开展国际联合制作和版权引进业务。

2015年，大盛国际传媒集团预计制作的项目包括：中美合拍战争史诗巨制《飞虎月亮花》、爱情喜剧时尚片《迎男而上》、《只谈情不说爱》、《头等舱》、青春片《发小》、《夏天，19岁的肖像》、科幻动作片《一战到底》等。

### 4、加强投资并购力度，加快打造演艺生态圈步伐

2014年是公司投资并购战略开启元年。2015年，公司将进一步加强投资并购的力度，构建以演艺为核心的繁荣生态圈。公司的投资并购将继续围绕主业深度开展，线下方面，公司已有景区周边的优质景点资源、国有院团改制机会、国内外优秀演艺项目将是公司重点关注的方向；线上方面，将主要围绕创意策划资源整合，互联网互动娱乐平台、社区和OTA平台等领域开展。公司将通过投资并购进一步夯实旅游休闲和文化演艺基础，并向互联网线上娱乐进军，实现线下演艺和线上娱乐的O2O融合。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

### 1、重要会计政策变更

执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、  
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）：将本公司核算在预付账款中属于预付工程款、土地款属于长期资产性质分类至其他非流动资产核算，并进行了追溯调整。将本公司核算在其他流动负债中的递延收益的政府补助款分类至长期负债中的递延收益单独核算，并进行了追溯调整。追溯调整影响如下：

项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预付款项	93,910,069.06	2,364,876.71	70,087,373.95	1,522,734.44
其他非流动资产		91,545,192.35		68,564,639.51
其他流动负债	5,390,475.82		5,133,333.06	
递延收益		5,390,475.82		5,133,333.06

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未变更。

## 五、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）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	557,690,200.00
现金分红总额（元）（含税）	83,653,530.00
可分配利润（元）	1,014,541,768.01
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

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年度利润分配方案：根据2013年度股东大会决议，公司于2014年4月2日实施了2013年度利润分配方案，即以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。

2014年度利润分配预案：公司于2015年2月26日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《2014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[2015]第110456号），公司2014年度实现归属于上市公司股东净利润36,118.32万元，加上年初未分配利润73,404.02万元，本年度未分配利润为101,454.18万元。其中：母公司净利润为24,900.18万元，加上年初未分配利润51,566.49万元，本年度末可供股东分配利润为68,398.50万元，年末资本公积金余额175,069.33万元。

公司2014年度利润分配预案为：拟以现有总股本55,769.02万股（2014年12月31日总股本55,777.50万股，扣除拟回购注销的限制性股票8.48万股）为股份基数，向全体股东以每10股派发人民币1.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币8,365.35万元。

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2014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2014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
2014年	83,653,530.00	361,183,249.79	23.16%
2013年	55,781,500.00	308,423,861.72	18.09%
2012年	83,160,000.00	256,545,865.98	32.42%

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

## 六、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5份，即年报资料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、重大资产重组预案或者方案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度学习，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2014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在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，内幕信息管控制度执行到位、控制有效。

## 七、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
2014年01月10日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	高华证券、银河证券、太平洋保险、光证资管、东方证券、友邦中国、未来资产、重阳投资、宏源证券等	1、公司未来在文化方面的战略部署； 2、公司未来在收购方面的步骤和规划； 3、宋城中国演艺谷相关情况介绍； 4、面对游客越来越高的需求，公司应对方式； 5、目前公司发展已到达一定程度，分析后续可能存在的最大的困难； 6、烂苹果乐园公司未来是否会考虑拓展等
2014年02月26日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	国泰君安、嘉实基金、国信证券、汇添富、兴业证券、上善御富资产、上投摩根基金、上海原点资产、东方证券、中信建投证券、中国人保资产、中域投资、中山证券、信诚基金、光大宝德信基金、农银人寿、华商基金、华夏基金、华夏基金、华富基金、华融证券、南京证券、	1、散客化趋势，公司针对性市场营销及渠道； 2、2014年、2015年公司营销投入计划及考核标准； 3、异地项目的团散比例； 4、与第三方网站的后续合作及规划； 5、丽江项目推出前期准备、营销活动介绍，预估的培育期； 6、新电商环境下，公司未来几块业务的

				博道投资、合众人寿、国投瑞银基金、国泰人寿保险、国泰基金、国都证券、大成基金、天隼投资、安信证券、宏源证券、宏铭投资、富舜投资、富舜投资、工银瑞信、建信基金、彤源投资、德邦基金、新华基金、汇丰晋信基金、泰康资产、海富通基金、深圳裕晋投资、渤海证券、源乘投资、理石投资、申万菱信基金、益民基金、神凯投资、神凯投资、第一创业证券、综艺控股、英大人寿、融通基金、西部证券、诺德基金、通用投资、金百镭投资、金鹰基金、银华基金、银河基金、长信基金、长江证券、鸿鹄投资、鸿鹄投资、鼎天投资、齐鲁证券等	整体战略，今年的目标和实现的路径；7、宋城中国演艺谷相关情况介绍，城市演艺的推进计划及合作模式；8、相比印象系列，公司核心竞争力情况介绍；9、介绍文化娱乐大领域收购细分领域的侧重点；10、介绍大盛国际在公司进入后的变化；11、多个项目的品牌、产品、渠道等公司在营销上整合的方案的介绍等
2014 年 02 月 26 日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	国信证券、长城基金、南方基金、广发资管、融通基金、博时基金、华泰柏瑞基金、第一创业资管、易方达基金、兴业基金、大成基金、中邮基金、广发基金、万家基金、泰达宏利基金、华夏基金、华安基金、交银基金、华泰基金、景顺长城、杭州联创、建信人寿等	1、介绍新旅游法对公司旗下项目的影响；2、宋城千古情品牌未来推广情况；3、2014 年政府补贴情况；4、三亚、丽江、九寨异地项目经营情况介绍和未来预期；5、公司未来收并购方面的考虑，控股收购及轻资产输出模式的选择；6、公司互联网趋势写的切换、运作；7、宋城中国演艺谷相关情况介绍；8、未来大股东减持方面的考虑等
2014 年 03 月 22 日	宋城丽江旅游度假区内	实地调研	机构	国泰君安、嘉实基金、国信证券、中信证券、中金公司、华夏基金、长信基金、易方达、华宝兴业、融通基金、华泰柏瑞、广发基金、银华基金、华商基金、光大保德信、平安保险、财富证券自营、易鑫安投资、上善御富、UG Funds、兴业证券、上投摩根、中国人寿、南方基金、工银瑞信、泰达宏利基金、民生加银、招商资管、第一创业自营、国金资管、生命资产、中意人寿、中信自营、摩根华鑫基金、长城基金、东方资管、华融资管、华泰柏瑞、中银资管、兵工财务、兴业自营、上投摩根基金、星石投资、国金证券资管、第一创业资管、国投瑞银、上海恒复投资银河投资、东吴证券、民生证券、中原证券、国都证券等	1、千古情演出创作架构方式如何做到雅俗共享，使每台戏都有超越，独具匠心；2、公司实体公园与传媒娱乐频道结合大平台运作方面的考虑；3、公司不断发展扩大，人才的储备和人员的配备情况；4、丽江项目营销方面进展情况，项目定位；5、大盛拍摄影视剧未来在公司取景拍摄计划；6、公司未来异地复制的考虑。
2014 年 07 月 29 日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	国信证券、嘉实基金、汇添富基金、工银瑞信、上投摩根、华宝兴业基金、交	1、管理层对杭州大本营下半年经营思考；2、随着异地项目的开业，人力资

				<p>银施罗德、光大保德信、兴业全球基金、平安保险资产、华安基金、海富通基金、易方达基金、银河证券、诺德基金、财通基金、金元惠理基金、长信基金、东吴基金、华富基金、上银基金、中海基金、天治基金、汇丰晋信基金、富安达基金、东北证券、东方证券、上海君富投资、上海天泽投资、西部证券、高盛资产、华宝投资、君富投资、和成汇智投资、安信证券、富舜投资、雅投资、浙江新干线投资、国泰君安、齐鲁证券、华商基金、华夏基金、泰康资产、泰达宏利基金、银华基金、东方基金、北京溪牛投资、华夏保险资产、银河投资、大财险、鼎萨投资、星石投资、兴业证券、中银国际、国都证券、宏源证券、景顺长城基金、博时基金、融通基金、鹏华基金、长城基金、宝盈基金、华润元大基金、安信基金、第一创业资管、第一创业证券、上海通晟资产、中信证券、前海人寿保险、招商证券、榕树投资、太和投资、尚诚资产、广发基金、广东新价值私募、广发证券、广州证券等</p>	<p>源方面分公司主要负责人的选拔机制介绍，公司对股权激励及进一步措施考虑；3、文化走出去的战略，寻找在海外项目的进展情况；4、公司战略里面三个储备的异地项目计划情况；5、介绍宋城娱乐公司未来的战略和思路，综艺节目未来的盈利方式和渠道拓展的构想，面临的重大风险；6、上半年三个异地项目的人次和净利润情况及各个景区现在的散客占比情况；7、公司未来整体的经营发展重点方向；8、从杭州本部到几个异地项目，7月份整个客流情况，包括演出场次、一天大概的演出人数简要介绍；9、宋城演艺中城市演艺这块可能将来是比旅游演艺更大的一块市场，管理层对演艺谷的进展情况预期及下一步有改进的策略。</p>
2014年07月29日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	<p>中信证券、西南证券、安邦资管、泰达宏利、博观投资、大摩华鑫、保银投资、厦门移山资管、中原资管、东吴证券、德汇集团、东方证券、华宝兴业、博道投资、广发资管、国联安基金等</p>	<p>1、具体介绍宋城娱乐成立后公司思路、进入综艺节目市场的优势及未来的发展规划；2、综艺类节目的成功因素、一般投资额、制作周期、盈利模式介绍；3、公司未来对旅游演艺结合主题公园的模式拓展的想法；4、综艺节目行业的收入规模、利润规模的量化；5、杭州本部上半年增长比较平稳，下半年情况预计；6、公司未来对海外市场的拓展预期，未来业务展望。</p>
2014年07月29日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	<p>国泰君安、上善御富资产、上海鼎天投资、东吴基金、中信建投证券、中航三星人寿保险、信诚基金、光大证券、兴业证券、华夏基金、华宝信托、华融证券、南方基金、国泰人寿保险、天弘基金、宏利基金、富兰克林华美基金、巨杉资产、常春藤资本、广发证、惠正投资、明达资产、浙商保险、源乘投资、盛世景投资、英大人寿、蓝榕投资、西部证券、重阳投资、野村投资、金百镨</p>	<p>1、公司三大异地项目已经成功推出，城市演艺作为培育项目，影视、娱乐、互联网平台产业联动的三大战略布局也已经初现雏形，公司未来2-3年的增长点介绍；2、浪浪浪水公园的散团客情况及每日客流量；3、介绍大文化平台概念，公司未来线下向线上转化计划；4、宋城娱乐综艺节目的盈利模式、拓展方向、将形成生态圈、如何规避风险等情况介绍；5、未来综艺节目的</p>

				投资、银华基金、长信基金、长金投资、鹏华基金、鼎天投资、齐鲁证券等	局面及好的综艺节目的决定因素探讨；6、宋城娱乐成立，未来互联网平台发展思路变化；7、公司海外拓展方面的考虑；8、异地项目未来规划和投入。
2014 年 10 月 24 日	宋城白宫会议室	实地调研	机构	中信证券、华夏基金、易方达、国投瑞银、鹏华基金、长城基金、原点资产、泰信基金、博时基金、万家基金、华泰证券、交银施罗德、兰权资本、前海开源基金、新干线、天泽投资、人保资产、中原证券、宏源证券、招商基金、长信基金、君富投资、东吴证券、方正证券等	1、公司现有业务及发展状况介绍；2、公司各大板块实现互动，以独木桥为基础展开，还是引进其他品牌合作方面的考虑；3、公司方向布局上谋求转型，投资方向趋于多样化，在现在的市场环境机遇下，未来的战略发展方向介绍。

## 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

适用  不适用

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、企业合并情况

本期新增合并单位 2 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	60.00%	2014 年非同一控制下企业合并购买
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	60.00%	2014 年新设

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

适用  不适用

### 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。

(7) 2014年04月10日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议, 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》、《关于取消授予预留限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》: 公司限制性股票激励计划原激励对象3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40,000股限制性股票进行回购注销, 公司总股本将从55,781.5万股变更为55,777.5万股, 回购价格为授予价格6.13元/股; 本激励计划所涉及的标的股票为450.5万股, 其中首次授予405.5万股, 预留45万股, 预留限制性股票应在限制性股票首次授予后12个月内进行后期授予, 由于公司近期没有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划, 因此公司决定取消授予预留的45万股限制性股票; 2013年05月实施的《限制性股票激励计划(草案修改稿)》第一个解锁期20%的限制性股票已达成设定的业绩指标, 根据《限制性股票激励计划(草案修改稿)》的规定对上述20%的限制性股票予以解锁, 独立董事对该事项发表了独立意见。

#### 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、锁定期和解锁期:

(1) 激励计划的有效期: 本激励计划的限制性股票的有效期为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，确认授予日公司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，2014年04月10日，公司限制性股票激励计划原激励对象3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40,000股限制性股票进行回购注销，最终确认公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为893.71万元。

该等公允价值总额作为公司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
893.71	332.56	312.27	160.01	73.26	15.61

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次会议的独立意见	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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
第五届董事会第八次会议决议公告	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第七次会议决议公告	2014年04月10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	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
关于取消授予预留限制性股票的公告	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
关于召开2014年第二次临时股东大会的公告	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
宋城演艺发展股份有限公司章程	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
浙江天册律师事务所关于杭州宋城旅游发展股份有限公司回购注销部分限制性股票、取消预留授予限制性股票及限制性股票第一次解锁相关事项的法律意见书	2014年04月10日	www.cninfo.com.cn
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告	2014年04月22日	www.cninfo.com.cn
2014年第二次临时股东大会决议公告	2014年04月26日	www.cninfo.com.cn
2014年第二次临时股东大会的法律意见书	2014年04月26日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票激励计划第一期解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2014年04月29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	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	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	119.26	119.26	2.66%	货币资金	119.26		
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	101.62	101.62	2.27%	货币资金	101.62		
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	428.45	428.45	9.56%	货币资金	428.45		
杭州宋城	同受黄巧灵控制	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	23.00	23	0.51%	货币资金	23.00		

实业有限 公司	灵控制	联交易		价							
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	3.14%	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 27,667 平 方米)	参照市场 价	301.82	301.82	6.74%	货币资金	301.82		
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	0.67%	货币资金	30.00		
合计					--	--	1,145.06	--	--	--	--
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		2.66%	119.26	
杭州宋城实业有限公司		2.27%	101.62	
杭州第一世界大酒店有限 公司	428.45			9.56%
杭州宋城实业有限公司	23			0.51%
合计	451.45	4.93%	220.88	10.07%

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 451.45 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

#### (3) 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

承诺来源	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	宋城演艺发展股份有限公司	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	不适用	不适用			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
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、客户信息等商业秘密；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，如黄巧灵或宋城控股通过任何方式，包括但不限于股权收购、增资或新设等方式新增其能够控制、共同控制或施加重大影响的企业，该类企业名称不会使用“宋城”字样，也不会企业名称、营业执照经营范围和公司章程中使用“旅游”相关的表述；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，黄巧灵和宋城控股及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业新开发、经营或共同经营、参与经营的包括但不限于房产、商铺、酒店等除发行人所经营的业	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>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、</p>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		实际控制人旗下其他企业与宋城股份资产整合的承诺。本公司实际控制人及控股股东宋城控股承诺：宋城股份是本人 / 公司实际控制企业中唯一开展主题公园和旅游文化演艺业务的公司。若宋城股份完成首次公开发行股票并在创业板上市，在其于创业板上市期间，本人 / 公司不通过资产重组、合资经营等任何直接或间接的方式将本公司实际控制的酒店餐饮、地产业务等与宋城股份经营不相关的资产和业务注入宋城股份。			
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	黄巧灵及其一致行动人宋城控股于 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。
	黄巧灵	2013 年 12 月 17 日公司控股股东宋城控股、实际控制人黄巧灵先生承诺：基于对公司未来发展的信心，为了促进公司的稳定发展，对其直接持有的公司首次公开发行前的股份于 2014 年 05 月 30 日前不减持。	2013 年 12 月 17 日	2013 年 12 月 17 日至 2014 年 5 月 30 日	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺。
	大盛国际安晓芬	大盛国际安晓芬女士于 2014 年 4 月 3 日已将公司支付的股权转让款 1750 万元扣除所得税后在二级市场上购买公司股票共计 573,972 股，占公司总股本的 0.10%，安晓芬女士按照协议约定履行股份锁定承诺，自愿在中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定三年，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）。	2014 年 04 月 03 日	2014 年 4 月 3 日至 2017 年 4 月 2 日	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）					

## 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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱颖、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

## 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

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
季顶天	公司董事季顶天先生为山水投资实际控制人，2014 年 4 月 23 日披露公司 2014 年第一季度报告，山水投资于 2014 年 4 月 18 日通过大宗交易减持了其持有的本公司股票 200 万股，成交均价 24.24 元/股，成交金额 4,848 万元，因此本次交易违反了上市公司董事不得在敏感期买卖股票的规定。	2014 年 05 月 13 日	4,848,000.00	公司董事会对其提出严肃批评，并已向其进一步说明了有关买卖公司股票的规定，要求其今后应认真学习、严格规范买卖公司股票的行为，谨慎操作，杜绝此类情况的发生。

## 十三、其他重大事项的说明

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	373,455,397	66.95%	0	0	0	-11,218,002	-11,218,002	362,237,395	64.94%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	373,455,397	66.95%	0	0	0	-11,218,002	-11,218,002	362,237,395	64.94%
其中：境内法人持股	306,350,397	54.92%	0	0	0	-11,082,599	-11,082,599	295,267,798	52.94%
境内自然人持股	67,105,000	12.03%	0	0	0	-135,403	-135,403	66,969,597	12.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	184,359,603	33.05%	0	0	0	11,178,002	11,178,002	195,537,605	35.06%
1、人民币普通股	184,359,603	33.05%	0	0	0	11,178,002	11,178,002	195,537,605	35.06%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	557,815,000	100.00%	0	0	0	-40,000	-40,000	557,775,000	100.00%

股份变动的原因

1)、截止 2014 年 4 月 3 日，大盛国际安晓芬女士已将公司支付的股权转让款 1750 万元扣除所得税后在二级市场上购买公司股票 573,972 股，并按照协议约定履行股份锁定承诺。锁定期为 2014 年 4 月 3 日——2017 年 4 月 2 日。

2)、经公司第五届董事会第八次会议审议批准，公司限制性股票激励计划第一期解锁期解锁条件已成就。2014 年 5 月 5 日公司股权激励对象 134 名共计 675,000 股第一期限制性股票上市流通。

3)、2014年4月11日,公司在深圳证券登记结算公司,完成了4名因个人原因离职的原股权激励对象合计持有的40,000股限制性股票的回购注销手续。

## 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	11,082,599	0	33,247,798	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
安晓芬	0	0	573,972	573,972	首发后个人类限售股	2017-4-2
张娴	500,000	100,000	0	400,000	股权激励限售股	2014-5-2
张建坤	400,000	80,000	0	320,000	股权激励限售股	2014-5-2
商玲霞	200,000	40,000	0	160,000	股权激励限售股	2014-5-2
徐克成	150,000	30,000	0	120,000	股权激励限售股	2014-5-2
陈胜敏	100,000	20,000	0	80,000	股权激励限售股	2014-5-2
董昕	100,000	20,000	0	80,000	股权激励限售股	2014-5-2
赵雪瓔	90,000	18,000	0	72,000	股权激励限售股	2014-5-2
王玉净	80,000	16,000	0	64,000	股权激励限售股	2014-5-2
季资贵	60,000	12,000	0	48,000	股权激励限售股	2014-5-2
夏招满	60,000	12,000	0	48,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘惠岚	60,000	12,000	0	48,000	股权激励限售股	2014-5-2
张凯	60,000	12,000	0	48,000	股权激励限售股	2014-5-2
甘建民	50,000	10,000	0	40,000	股权激励限售股	2014-5-2
叶晓英	50,000	10,000	0	40,000	股权激励限售股	2014-5-2
潘小燕	49,000	9,800	0	39,200	股权激励限售股	2014-5-2
刘卫娟	48,000	9,600	0	38,400	股权激励限售股	2014-5-2
杨欢	40,000	8,000	0	32,000	股权激励限售股	2014-5-2

吕秦旺	40,000	8,000	0	32,000	股权激励限售股	2014-5-2
管志飏	40,000	8,000	0	32,000	股权激励限售股	2014-5-2
赵子沅	40,000	8,000	0	32,000	股权激励限售股	2014-5-2
郝集铎	30,000	6,000	0	24,000	股权激励限售股	2014-5-2
章丽燕	28,000	5,600	0	22,400	股权激励限售股	2014-5-2
陈建平	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
陈嵩	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
方燕	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
朱惠芬	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
王玲飞	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
余文星	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
郭波	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
张林	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
杨玉其	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
洪雁	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
翟世娇	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
金婷玉	20,000	4,000	0	16,000	股权激励限售股	2014-5-2
张同振	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
米长征	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
侯丽	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
山珊	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
章静	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘俊	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
黄乐	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
曹峪峰	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
潘友华	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
韩炜	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
王乐	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
任建鹏	15,000	3,000	0	12,000	股权激励限售股	2014-5-2
张华	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
李绍阔	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
张新慧	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
张光荣	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
周龙英	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2

王玲洁	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
陶虎	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
李军	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
陈利槐	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
晁耀辉	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
赵珊	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
翟运侠	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
叶堆娟	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
邵利忠	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
吴海峰	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
代莎莎	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
任越和	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
章慧婷	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
田丽娜	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
王燕茹	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
阙梦野	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
梁金慧	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
姜文德	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
朱雪飞	10,000	2,000	0	8,000	股权激励限售股	2014-5-2
王关华	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
张圣民	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
蓝霞红	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
钱安娜	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
卞应云	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
张松柏	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
陶龙	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
朱焕泉	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
骆姗姗	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
蔚林红	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
陈慧琴	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
刘涛	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
徐江群	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
陈铤	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
吴婵娟	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2

游剑	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
苑富国	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
张力文	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
张玉娣	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
匡晨子	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
杨辰	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
刘彤彤	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
郑铭锋	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
沈曦	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
朱虹	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
刘国权	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
张晓琴	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
李明	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
杨巳	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
周建丰	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
金根仙	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
任亚君	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
胡春根	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
孙立影	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
潘美娥	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
魏少萍	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
张伟荣	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
徐国江	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
向益江	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
方敏丽	8,000	1,600	0	6,400	股权激励限售股	2014-5-2
张芙蓉	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
凌利丽	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
游军	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
嵇宁	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
姚玉安	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
涂莹	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
郑倩	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
孔凡乔	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
管子亢	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2

周童童	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘浩浩	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
潘少琴	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
丁世贤	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘飞	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
马本锋	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘萌萌	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
刘佳	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
王晓君	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
贾楠	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
张银银	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
赵飞	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
丁文娟	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
魏仕国	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
朱贵添	5,000	1,000	0	4,000	股权激励限售股	2014-5-2
赵卫东	0	0	5,625	5,625	高管锁定股	2015-5-24
合计	373,415,397	11,757,599	579,597	362,237,395	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,203	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,119					
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	6.15%	34,315,548	-10,014,849	33,247,798	1,067,750	质押	20,700,000
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	2.10%	11,712,815		0	11,712,815		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	7,000,000		0	7,000,000		
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	1.20%	6,682,282		0	6,682,282		
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	1.08%	6,028,236		0	6,028,236		
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	0.99%	5,500,000		0	5,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股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四大股东，董事季项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	11,712,815	人民币普通股	11,712,815					
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,682,282	人民币普通股	6,682,282					
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,028,236	人民币普通股	6,028,236					
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000					
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	5,300,000	人民币普通股	5,300,000					
张慧斌	4,706,745	人民币普通股	4,706,745					
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成	4,500,391	人民币普通股	4,500,391					

长股票型证券投资基金			
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	3,606,704	人民币普通股	3,606,704
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,468,498	人民币普通股	3,468,498
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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

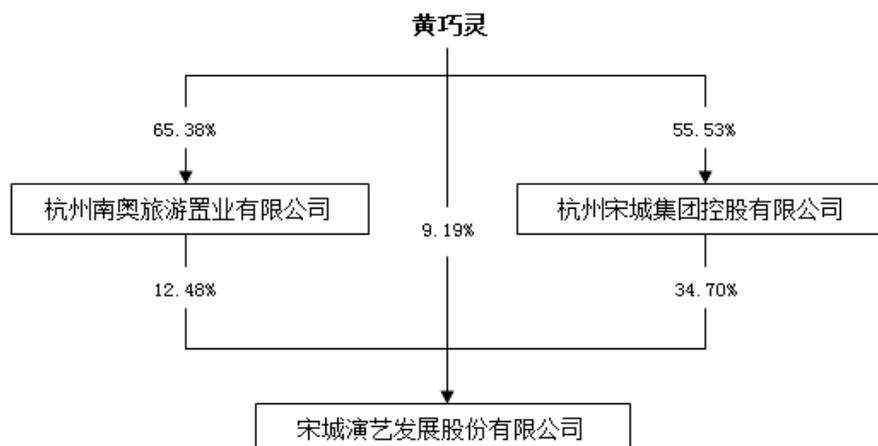
自然人

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	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 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 年 05 月 30 日		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 年 12 月 09 日		首发前机构类限售股
黄巧灵	50,490,000	2014 年 05 月 30 日		首发前个人类限售股
丽水市山水投资有限公司	33,247,798	2014 年 05 月 30 日		首发前机构类限售股
刘萍	13,200,000	2013 年 12 月 09 日		首发前个人类限售股
安晓芬	573,972	2017 年 04 月 02 日		首发后个人类限售股
张娴	400,000	2014 年 05 月 02 日		股权激励限售股
张建坤	320,000	2014 年 05 月 02 日		股权激励限售股
商玲霞	160,000	2014 年 05 月 02 日		股权激励限售股
徐克成	120,000	2014 年 05 月 02 日		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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
黄巧灵	董事长	男	57	现任	51,271,450	0	0	51,271,450	0	0	0	0	
黄巧龙	董事	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
季顶天	董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张娴	董事、 总裁	女	41	现任	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000	股权激励授予
张建坤	董事、 执行 总裁	男	51	现任	400,000	0	0	400,000	0	0	0	400,000	股权激励授予
商玲霞	董事、 副 总裁	女	40	现任	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000	股权激励授予
方东标	独立 董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
何思源	独立 董事	男	69	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
徐王婴	独立 董事	女	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
祝华鹭	监事	女	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
俞枫	监事	女	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
葛琛	职工 监事	女	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
鲍将军	常务 副总	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

	裁												
陈胜敏	财务总监	男	44	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000	股权激励授予
董昕	董事会秘书	男	39	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000	股权激励授予
姚升厚	独立董事	男	68	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
谭世贵	独立董事	男	53	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵妍	职工监事	女	32	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵卫东	职工监事	男	47	离任	0	7,500	-1,875	5,625	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	52,571,450	7,500	-1,875	52,577,075	0	0	0	1,300,000	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 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：57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、杭州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：55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：49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月起至今任浙江山水控股集团董事长、总经理；2003年1月至今任浙江山水控股集团董事长。自2000年12月起担任本公司董事，目前还兼任浙江山水控股集团董事长、总经理，杭州恒硕投资咨询有限公司董事长。

4、张娴女士：41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；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：51岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建坤先生1994年10月至1999年4月任宋城置业工程部主管；1999年5月至2002年2月任杭州华美科技教育投资有限公司工程部经理；2002年3月至2004年2月任宋城控股工程建设部副总经理；2004年3月至2005年2月任景观房产副总经理；2005年3月至2006年2月任宋城控股工程部总经理；2006年3月至2009年2月任景观房产副总裁；2009年3月至2012年2月任本公司副总裁；2012年3月至2013年12月任本公司常务副总裁；自2013

年1月起担任本公司执行总裁；自2013年2月起担任本公司董事；目前还兼任景观房产董事。

6、商玲霞女士：40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、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。

8、何思源先生：69岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。何思源先生1985年至2001年任浙江省旅游局规划处长、开发处长；2000年至2006年任浙江省旅游新闻发言人；2007年退休。自2014年10月起担任本公司独立董事，目前还兼任丽水市、衢州市等市政府顾问，浙江省经济规划研究院第四届和第五届专家委员会委员。

9、徐王婴女士：51岁，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。徐王婴女士于1986年8月至1988年8月，任浙江省云和县教师进修学校任教；1988年8月至1993年6月任丽水师专（丽水学院前身）团委专职团干；1993年6月至1994年7月，任丽水人民广播电台新闻编辑（组织借用）；1994年8月至1998年10月，任《丽水青年报》社副总编辑（主持工作）；1998年11月至2003年6月，任《浙江经济报》社工作，先后任新闻中心副主任、报社编委；2003年7月至2004年3月，任《浙江市场导报》社编委；2004年3月至2005年7月，任《浙江日报》报业集团《浙商》杂志副总编辑、浙商传媒有限公司副总经理；2005年8月至2006年7月，任《上海证券报》资深编辑、人物版主，中国证券网频道主持；2006年8月至今，任浙江产权交易所副总经理兼董事会秘书，党支部副书记。自2014年10月起担任本公司独立董事，目前还兼任浙江省社会科学联合会理事、浙江省浙商研究会副会长兼秘书长等。

10、祝华鹭女士：60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：39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、葛琛女士：31岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年4月至2011年5月曾任东易日盛装饰有限公司人事专员；2011年5月至2011年9月任杭州绿城装饰有限公司行政人事主管；2011年10月至2013年12月历任本公司人力资源部培训主管、行政人事部行政主管；2014年1月至2014年8月任丽江茶马古城旅游发展有限公司行政人事部经理；2014年9月至今任杭州宋城管理分公司行政部经理；2014年10月起担任本公司职工监事。

13、鲍将军先生：39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：44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：39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；目前还兼任杭州独木桥网络科技有限公司、杭州独木桥旅行社有限公司执行董事。

## 在股东单位任职情况

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	杭州宋城集团控股有限公司	董事长			否
黄巧龙	杭州南奥旅游置业有限公司	董事长			否
季顶天	丽水山水投资有限公司	董事长；总经理			是
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

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
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			
何思源	丽水市、衢州市市政府	顾问			
何思源	浙江省经济规划研究院第四届和第五届专家委员会	委员			
徐王婴	浙江产权交易所	副总经理兼董事会秘书，党支部副书记			是
徐王婴	浙江省社会科学联合会	理事			
徐王婴	浙江省浙商研究会	副会长兼秘书长			
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	281.57 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	57	现任	52	0	52
黄巧龙	董事	男	55	现任	0	0	0
季顶天	董事	男	49	现任	3	0	3
张 娴	董事、总裁	女	41	现任	40	0	40
张建坤	董事、执行总裁	男	51	现任	38.8	0	38.8
商玲霞	董事、副总裁	女	40	现任	36.4	0	36.4
方东标	独立董事	男	49	现任	5	0	5
何思源	独立董事	男	69	现任	0.8	0	0.8
徐王婴	独立董事	女	51	现任	0	0	0
姚升厚	独立董事	男	68	离任	0	0	0
谭世贵	独立董事	男	53	离任	0	0	0
祝华鹭	监事会主席	女	60	现任	2	0	2
俞枫	监事	女	39	现任	0	0	0
葛琛	职工监事	女	31	现任	9.9	0	9.9
赵妍	职工监事	女	32	离任	0.97	0	0.97
赵卫东	职工监事	男	47	离任	12.9	0	12.9
鲍将军	常务副总裁	男	39	现任	36.4	0	36.4
陈胜敏	财务总监	男	44	现任	22.8	0	22.8
董 昕	董事会秘书	男	39	现任	20.6	0	20.6
合计	--	--	--	--	281.57	0	281.57

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

## 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
姚升厚	独立董事	离职	2014年10月24日	因个人原因辞职
谭世贵	独立董事	离职	2014年10月24日	因个人原因辞职
何思源	独立董事	被选举	2014年10月24日	
徐王婴	独立董事	被选举	2014年10月24日	
赵妍	职工监事	离职	2014年02月26日	因个人原因辞职

赵卫东	职工监事	被选举	2014年02月26日	
赵卫东	职工监事	离职	2014年10月24日	因个人原因辞职
葛琛	职工监事	被选举	2014年10月24日	

## 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	150	12.30%
	财务人员	34	2.79%
	行政人员	95	7.79%
	销售人员	70	5.74%
	技术人员	213	17.46%
	演职人员	355	29.10%
	服务人员	303	24.84%
	<b>合 计</b>	<b>1220</b>	<b>100%</b>
学历结构	本科以上学历	243	19.92%
	大专学历	474	38.85%
	中专及以下学历	503	41.23%
	<b>合 计</b>	<b>1220</b>	<b>100%</b>
年龄结构	40岁以上	85	6.97%
	31~40岁	223	18.28%
	21~30岁	762	62.46%
	18~20岁	150	12.30%
	<b>合 计</b>	<b>1220</b>	<b>100%</b>

## 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
2013 年度股东大会	2014 年 03 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 03 月 19 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 04 月 11 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 04 月 26 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 07 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 07 月 16 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 11 月 12 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
第五届董事会第五次会议	2014 年 02 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 02 月 26 日
第五届董事会第六次会议	2014 年 03 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 03 月 08 日
第五届董事会第七次会议	2014 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 03 月 25 日
第五届董事会第八次会议	2014 年 04 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 04 月 11 日
第五届董事会第九次会议	2014 年 04 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 22 日
第五届董事会第十次会议	2014 年 05 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 05 月 27 日
第五届董事会第十一次会议	2014 年 06 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 06 月 17 日
第五届董事会第十二次会议	2014 年 06 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 06 月 27 日
第五届董事会第十三次会议	2014 年 07 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 07 月 29 日
第五届董事会第十四次会议	2014 年 10 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 10 月 24 日
第五届董事会第十五次会议	2014 年 12 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 12 月 09 日
第五届董事会第十六次会议	2014 年 12 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 12 月 15 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

## 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	2015 年 02 月 26 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[2015]第 110456 号
注册会计师姓名	朱 颖、杨利敏

审计报告正文

### 宋城演艺发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宋城演艺发展股份有限公司（以下简称宋城演艺公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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宋城演艺公司管理层的责任。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，宋城演艺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，公允反映了宋城演艺公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,020,469,484.44	905,102,987.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,288,889.64	4,407,431.27
预付款项	5,675,204.26	2,364,876.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,483,598.84	2,879,203.96
应收股利		
其他应收款	7,156,072.37	6,862,045.00
买入返售金融资产		
存货	1,847,490.25	1,232,258.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,185,289.22	250,000,000.00
流动资产合计	1,053,106,029.02	1,172,848,803.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,877,479.40	
投资性房地产		

固定资产	1,650,993,091.58	1,056,330,769.94
在建工程	221,699,249.91	446,955,480.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	729,309,004.33	667,705,516.31
开发支出		
商誉	1,136,161.06	
长期待摊费用	55,922,144.61	16,723,572.59
递延所得税资产	2,383,910.48	3,706,937.68
其他非流动资产	1,926,386.00	91,545,192.35
非流动资产合计	2,789,247,427.37	2,282,967,469.25
资产总计	3,842,353,456.39	3,455,816,272.78
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	255,973,180.87	178,013,307.09
预收款项	14,101,803.27	8,108,222.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,480,796.47	4,391,860.13
应交税费	32,621,267.97	31,509,233.35
应付利息		82,133.73
应付股利		
其他应付款	15,580,650.06	15,969,930.52
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	322,757,698.64	268,074,687.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,247,618.58	5,390,475.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,247,618.58	5,390,475.82
负债合计	328,005,317.22	273,465,163.23
所有者权益：		
股本	557,775,000.00	557,815,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,748,111,902.09	1,745,194,402.09
减：库存股	464,304.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,458,149.63	99,557,973.58
一般风险准备		
未分配利润	1,014,541,768.01	734,040,194.27
归属于母公司所有者权益合计	3,444,422,515.73	3,136,607,569.94
少数股东权益	69,925,623.44	45,743,539.61

所有者权益合计	3,514,348,139.17	3,182,351,109.55
负债和所有者权益总计	3,842,353,456.39	3,455,816,272.78

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：管志飏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,145,865.97	230,267,902.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,112,827.90	3,090,940.15
预付款项	1,821,050.72	1,372,869.32
应收利息		1,069,778.53
应收股利		
其他应收款	229,601,621.53	95,999,385.07
存货	908,143.12	763,672.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,185,289.22	50,000,000.00
流动资产合计	431,774,798.46	382,564,548.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,996,538,633.26	1,838,561,153.86
投资性房地产		
固定资产	591,010,222.51	520,534,817.56
在建工程	53,407,131.87	131,952,778.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	164,130,083.79	168,865,765.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,059,324.16	2,066,666.74
递延所得税资产	2,039,052.35	1,204,572.24
其他非流动资产	898,586.00	1,806,099.00
非流动资产合计	2,811,083,033.94	2,664,991,853.78
资产总计	3,242,857,832.40	3,047,556,402.50
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,025,711.53	62,173,160.39
预收款项	7,637,278.03	4,332,954.62
应付职工薪酬	2,506,260.77	2,315,329.91
应交税费	9,611,352.78	13,752,687.74
应付利息		82,133.73
应付股利		
其他应付款	62,582,430.88	9,895,937.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	122,363,033.99	122,552,203.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	4,047,618.58	4,190,475.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,047,618.58	4,190,475.82
负债合计	126,410,652.57	126,742,679.21
所有者权益：		
股本	557,775,000.00	557,815,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,750,693,336.91	1,747,775,836.91
减：库存股	464,304.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,458,149.63	99,557,973.58
未分配利润	683,984,997.29	515,664,912.80
所有者权益合计	3,116,447,179.83	2,920,813,723.29
负债和所有者权益总计	3,242,857,832.40	3,047,556,402.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	935,119,130.20	678,715,861.77
其中：营业收入	935,119,130.20	678,715,861.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,647,144.79	308,482,004.25
其中：营业成本	306,886,789.69	198,128,917.91
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	34,263,198.84	25,009,427.07
销售费用	36,585,795.13	23,602,001.19
管理费用	103,069,854.96	75,966,541.95
财务费用	-12,482,381.49	-15,009,309.81
资产减值损失	1,323,887.66	784,425.94
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）	6,516,609.43	10,656,664.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,377,479.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	471,988,594.84	380,890,521.86
加：营业外收入	22,031,382.90	38,655,367.58
其中：非流动资产处置利得	32,891.68	5,581.25
减：营业外支出	2,606,799.54	1,083,445.02
其中：非流动资产处置损失	1,241,098.61	240,204.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	491,413,178.20	418,462,444.42
减：所得税费用	126,690,403.88	109,700,428.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	364,722,774.32	308,762,015.88
归属于母公司所有者的净利润	361,183,249.79	308,423,861.72
少数股东损益	3,539,524.53	338,154.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	364,722,774.32	308,762,015.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	361,183,249.79	308,423,861.72
归属于少数股东的综合收益总额	3,539,524.53	338,154.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.55
（二）稀释每股收益	0.65	0.55

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：管志飏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	323,076,729.39	324,019,962.73
减：营业成本	120,881,905.40	106,898,741.04
营业税金及附加	11,602,456.76	11,486,678.56
销售费用	27,243,079.17	16,189,838.67
管理费用	37,962,352.33	37,408,139.88
财务费用	-1,521,913.23	-272,777.84
资产减值损失	880,320.45	498,259.56
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）	154,113,356.39	117,347,147.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,377,479.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	280,141,884.90	269,158,230.10
加：营业外收入	7,384,803.92	29,560,583.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,032,981.27	685,052.47
其中：非流动资产处置损失	1,205,496.40	227,160.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	285,493,707.55	298,033,760.95
减：所得税费用	36,491,947.01	47,366,659.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	249,001,760.54	250,667,101.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	249,001,760.54	250,667,101.78
七、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
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	941,202,971.82	676,527,597.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	46,482,270.89	69,069,679.96
经营活动现金流入小计	987,685,242.71	745,597,277.06
购买商品、接受劳务支付的现金	102,257,869.53	66,128,303.62
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	109,764,543.59	68,087,192.40
支付的各项税费	172,024,829.98	130,137,083.99
支付其他与经营活动有关的现金	75,635,406.24	51,898,036.22
经营活动现金流出小计	459,682,649.34	316,250,616.23

经营活动产生的现金流量净额	528,002,593.37	429,346,660.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	1,854,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,139,129.74	10,656,664.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,940.26	996,723.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	453,200,070.00	1,865,653,387.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,037,384.68	603,746,855.32
投资支付的现金	333,499,999.71	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	437,161.86	
支付其他与投资活动有关的现金	252,038.77	
投资活动现金流出小计	798,226,585.02	2,707,746,855.32
投资活动产生的现金流量净额	-345,026,515.02	-842,093,467.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	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	20,000,000.00	20,933,950.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,900,077.78	87,137,599.99
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	709,504.00	
筹资活动现金流出小计	87,609,581.78	127,137,599.99
筹资活动产生的现金流量净额	-67,609,581.78	-106,203,649.99
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	115,366,496.57	-518,950,456.86
加：期初现金及现金等价物余额	905,102,987.87	1,424,053,444.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,469,484.44	905,102,987.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	327,433,647.82	320,547,880.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	216,106,809.41	140,476,650.10
经营活动现金流入小计	543,540,457.23	461,024,530.86
购买商品、接受劳务支付的现金	59,755,181.43	42,985,533.66
支付给职工以及为职工支付的现金	25,031,440.13	21,491,326.94
支付的各项税费	58,491,108.85	59,861,115.76
支付其他与经营活动有关的现金	312,542,331.53	209,167,636.15
经营活动现金流出小计	455,820,061.94	333,505,612.51
经营活动产生的现金流量净额	87,720,395.29	127,518,918.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	493,000,000.00
取得投资收益收到的现金	150,735,876.70	117,347,147.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,753.08	789,235.09
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	200,000,000.00	1,351,000,000.00
投资活动现金流入小计	600,758,629.78	1,962,136,382.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,139,441.51	151,070,794.77
投资支付的现金	363,499,999.71	543,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	200,252,038.77	1,351,000,000.00

投资活动现金流出小计	644,991,479.99	2,045,070,794.77
投资活动产生的现金流量净额	-44,232,850.21	-82,934,412.44
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	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,900,077.78	87,137,599.99
支付其他与筹资活动有关的现金	709,504.00	
筹资活动现金流出小计	87,609,581.78	127,137,599.99
筹资活动产生的现金流量净额	-87,609,581.78	-106,203,649.99
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	-44,122,036.70	-61,619,144.08
加：期初现金及现金等价物余额	230,267,902.67	291,887,046.75
六、期末现金及现金等价物余额	186,145,865.97	230,267,902.67

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-40,000.00				2,917,500.00	464,304.00		24,900,176.05		280,501,573.74	24,182,083.83	331,997,029.62
(一)综合收益总额										361,183,249.79	3,539,524.53	364,722,774.32
(二)所有者投入和减少资本	-40,000.00				2,917,500.00	464,304.00					20,642,559.30	23,055,755.30
1. 股东投入的普通股	-40,000.00				-205,200.00						20,000,000.00	19,754,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,122,700.00	464,304.00						2,658,396.00
4. 其他											642,559.30	642,559.30
(三)利润分配								24,900,176.05		-80,681,676.05		-55,781,500.00
1. 提取盈余公积								24,900,176.05		-24,900,176.05		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-55,781,500.00		-55,781,500.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	557,77 5,000. 00				1,748,1 11,902. 09	464,304 .00			124,458 ,149.63		1,014,5 41,768. 01	69,925, 623.44	3,514,3 48,139. 17

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	554,40 0,000. 00				1,724,3 49,852. 09				74,491, 263.40		533,843 ,042.73	45,405, 385.45	2,932,4 89,543. 67
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	554,40 0,000. 00				1,724,3 49,852. 09				74,491, 263.40		533,843 ,042.73	45,405, 385.45	2,932,4 89,543. 67
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		200,197 ,151.54	338,154 .16	249,861 ,565.88
（一）综合收益总 额											308,423 ,861.72	338,154 .16	308,762 ,015.88
（二）所有者投入 和减少资本	3,415, 000.00				20,844, 550.00								24,259, 550.00
1. 股东投入的普 通股	3,415, 000.00				17,518, 950.00								20,933, 950.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,325,600.00								3,325,600.00
4. 其他													
(三) 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													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	557,815,000.00				1,747,775,836.91				99,557,973.58	515,664,912.80	2,920,813,723.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	557,815,000.00				1,747,775,836.91				99,557,973.58	515,664,912.80	2,920,813,723.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-40,000.00				2,917,500.00	464,304.00			24,900,176.05	168,320,084.49	195,633,456.54
（一）综合收益总额										249,001,760.54	249,001,760.54
（二）所有者投入和减少资本	-40,000.00				2,917,500.00	464,304.00					2,413,196.00
1. 股东投入的普通股	-40,000.00				-205,200.00						-245,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,122,700.00	464,304.00					2,658,396.00
4. 其他											
（三）利润分配									24,900,176.05	-80,681,676.05	-55,781,500.00
1. 提取盈余公积									24,900,176.05	-24,900,176.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										-55,781,500.00	-55,781,500.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	557,775,000.00				1,750,693,336.91	464,304.00			124,458,149.63	683,984,997.29	3,116,447,179.83

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	554,400,000.00				1,726,931,286.91				74,491,263.40	373,224,521.20	2,729,047,071.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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) 综合收益总额										250,667,101.78	250,667,101.78
(二) 所有者投入和减少资本	3,415,000.00				20,844,550.00						24,259,550.00
1. 股东投入的普通股	3,415,000.00				17,518,950.00						20,933,950.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,325,600.00						3,325,600.00
4. 其他											

(三) 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. 对所有者（或股东）的分配										-83,160,000.00	-83,160,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	557,815,000.00				1,747,775,836.91				99,557,973.58	515,664,912.80	2,920,813,723.29

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

宋城演艺发展股份有限公司（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（2014年4月18日公司更名为宋城演艺发展股份有限公司）。公司注册资本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斌签订股权转让协议，蔡建熙将其持有公司的165万股股份转让给张慧斌，公司于2008年3月26日办理工商变更登记手续。2009年6月18日，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55,821.60万元。公司于2013年6月3日完成工商变更登记手续。

根据公司2013年11月14日召开的第五届董事会第三次会议及2013年12月2日召开的2013年度第四次临时股东大会决议，公司对已经办理离职的7名员工的首次股权申请回购注销，减少注册资本人民币401,000.00元，其中减少有限售条件的流通股出资401,000.00元，回购价格按照首次授予日的每股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，其中减少注册资本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。

根据公司2014年4月10日召开的第五届董事会第八次会议及2014年4月25日召开的2014年度第二次临时股东大会决议，公司对已经办理离职的3名员工的首次授予股权申请回购注销，减少注册资本人民币40,000.00元，回购价格按照首次授予日的每股6.13元，公司以现金或银行存款方式归还3名员工245,200.00元，减少注册资本40,000.00元，减少资本公积205,200.00元。变更后的注册资本为人民币557,775,000.00元。公司于2014年6月26日完成工商变更登记手续。

截至2014年12月31日，本公司累计发行股本总数55,777.50万股，公司注册资本为55,777.50万元。经营范围为：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演（凭《营业性演出许可证》经营，有效期至2016年3月13日）。经营演出及经纪业务（凭《营业性演出许可证》经营，有效期至2016年7月29日），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）。旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务、设计、制作、代理、发布国内各类广告、影视项目的投资管理，旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售；含下属分支机构的经营围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前主要经营杭州宋城、杭州乐园、烂苹果乐园、三亚千古情、丽江千古情、九寨千古情六个景区。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、品牌策划部、行政人事部、商业拓展部、设计部、工程部、投资事业部、监察审计部等职能部门。

## （二）合并财务报表范围

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

### 子公司名称

杭州宋城艺术团有限公司
杭州宋城产业营销有限公司
杭州乐园有限公司
泰安千古情旅游演艺有限公司
三亚千古情旅游演艺有限公司
石林宋城旅游演艺有限公司
丽江茶马古城旅游发展有限公司
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司
杭州宋城独木桥网络科技有限公司
杭州宋城独木桥旅行社有限公司
杭州宋城本末映画文化创意有限公司
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

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

财政部于2014年颁布下列新的及修订的企业会计准则，本公司已于2014年7月1日起执行下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》
- 《企业会计准则第40号——合营安排》
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他

综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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的公允价值的确定方法

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

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项金额 150 万元以上。
单项金额重大并单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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：合并范围及关联方应收款项	其他方法
扣除组合 1 以外的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1：合并范围及关联方其他应收款	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。
--	-----------------------------------------------

## 12、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、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

### 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

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具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和应支付的相关税费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。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，

全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（七）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、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。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状

态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，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。

(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：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资

产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括景区绿化、景区道路标识、演出创作服装道具、房屋装修费。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据
景区绿化	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
装修费	5年	受益期

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计

期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 23、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 24、股份支付

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。

### 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。

## 25、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。根据回购实际支付金额将回购股份时按股票面值和回购股数计算的股票面值金额及支付的溢价金额，全部计入“库存股”科目，注销股份时，股本和资本公积科目与库存股科目对冲。

## 26、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。

## 27、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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；

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

### 30、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

##### 1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、  
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、  
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、  
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、  
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、  
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）：将本公司核算在预付款项中属于预付工程款、土地款属于长期资产性质分类至其他非流动资产核算，并进行了追溯调整。将本公司核算在其他流动负债中的递延收益的政府补助款分类至长期负债中的递延收益单独核算，并进行了追溯调整。追溯调整影响如下：

项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预付款项	93,910,069.06	2,364,876.71	70,087,373.95	1,522,734.44

其他非流动资产		91,545,192.35		68,564,639.51
其他流动负债	5,390,475.82		5,133,333.06	
递延收益		5,390,475.82		5,133,333.06

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未变更。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	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	5%、7%
企业所得税	当期应纳税所得额	25%
教育费附加	教育费附加按流转税税额的 3% 计算和缴纳，地方教育费附加按流转税税额的 2% 计算和缴纳。	5%

### 2、税收优惠

本报告期内公司无税收优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,756,649.67	1,169,754.20
银行存款	1,018,712,834.77	903,933,233.67
其他货币资金		

合计	1,020,469,484.44	905,102,987.87
其中：存放在境外的款项总额		

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,193,726.41	100.00%	1,904,836.77	26.48%	5,288,889.64	5,562,712.39	100.00%	1,155,281.12	20.77%	4,407,431.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,193,726.41		1,904,836.77		5,288,889.64	5,562,712.39		1,155,281.12		4,407,431.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,734,613.41	186,730.67	5.00%
1 至 2 年	38,168.00	7,633.60	20.00%
2 至 3 年			
3 年以上	3,420,945.00	1,710,472.50	
3 至 4 年	3,420,945.00	1,710,472.50	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,193,726.41	1,904,836.77	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 749,555.65 元；本期无收回或转回坏账准备。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
世界休闲博览会休闲音响大世界组委会	1,170,000.00	16.26	585,000.00
中国国际商会杭州商会事业发展中心	1,120,000.00	15.57	560,000.00
上海携程国际旅行社有限公司	661,442.00	9.19	33,072.10
南京途牛国际旅行社有限公司	588,134.00	8.18	29,406.70
杭州中贸会展有限公司	560,000.00	7.78	280,000.00
合计	4,099,576.00	56.98	1,487,478.80

## 3、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,273,808.00	92.92%	1,687,392.71	71.35%
1 至 2 年	65,578.66	1.16%	377,484.00	15.96%
2 至 3 年	335,817.60	5.92%	300,000.00	12.69%
3 年以上				
合计	5,675,204.26	--	2,364,876.71	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
丽江市古城区鼎视传媒有限公司	1,082,600.01	19.08%
上海登品文化传播有限公司	1,000,000.00	17.62%

上海秀瀚文化传播有限公司	1,000,000.00	17.62%
杭州电视台生活频道	650,000.00	11.45%
杭州安欣广告制作有限公司	317,500.00	5.59%
合计	4,050,100.01	71.36%

#### 4、应收利息

##### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,483,598.84	2,879,203.96
委托贷款		
债券投资		
合计	1,483,598.84	2,879,203.96

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,426,887.68	100.00%	1,270,815.31	15.08%	7,156,072.37	7,558,528.30	100.00%	696,483.30	9.21%	6,862,045.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,426,887.68	100.00%	1,270,815.31	15.08%	7,156,072.37	7,558,528.30	100.00%	696,483.30	9.21%	6,862,045.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,025,634.09	201,281.71	5.00%
1 至 2 年	3,769,474.79	753,894.96	20.00%
2 至 3 年	383,628.80	115,088.64	30.00%
3 年以上	248,150.00	200,550.00	
3 至 4 年	75,200.00	37,600.00	50.00%
4 至 5 年	50,000.00	40,000.00	80.00%
5 年以上	122,950.00	122,950.00	100.00%
合计	8,426,887.68	1,270,815.31	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 574,332.01 元；本期无收回或转回坏账准备。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金等	2,852,082.59	2,196,045.50
保证金、押金	2,801,393.28	2,600,983.28
借款	1,200,000.00	1,200,000.00
其他	1,573,411.81	1,561,499.52
合计	8,426,887.68	7,558,528.30

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
职工备用金等	出差、采购、票房等备用金借款	2,852,082.59	一年以内	33.85%	142,604.13
玉龙纳西族自治县	丽江茶马古城项目	1,349,738.28	1-2 年	16.02%	269,947.66

人力资源和社会保障局	农民工欠薪保障金				
北京木马星座文化传播有限公司	借款	1,200,000.00	1-2 年	14.24%	240,000.00
三亚市劳动保障监察支队	三亚千古情项目农民工欠薪保障金	750,000.00	1-2 年	8.90%	150,000.00
丽江市古城区市政局	道路指示牌设置路面开挖押金	150,000.00	一年以内	1.78%	7,500.00
合计	--	6,301,820.87	--	74.79%	810,051.79

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	678,427.56		678,427.56	623,729.77		623,729.77
周转材料	1,169,062.69		1,169,062.69	608,528.95		608,528.95
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,847,490.25		1,847,490.25	1,232,258.72		1,232,258.72

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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 期保本保收益型结构性存款产品		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 天期限银行间保本保收益型理财产品		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
浙江海润影视制作有限公司采用固定回报方式的短期投资款	11,000,000.00	
尚未抵扣的增值税进项税	185,289.22	
合计	11,185,289.22	250,000,000.00

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
大盛国际传媒集团有限公司（原名为：深圳大盛国际传媒有限公司）		122,499,999.71		3,377,479.69						125,877,479.40	
小计		122,499,999.71		3,377,479.69						125,877,479.40	
合计		122,499,999.71		3,377,479.69						125,877,479.40	

### 其他说明

根据2013年12月9日召开的第五届董事会第四次会议决议及增资与股权转让协议，宋城演艺发展股份有限公司出资人民币10,500.00万元认缴大盛国际新增注册资本428.5714万元，占大盛国际增资完成后的股权比例为30.00%。同时以人民币1750万元价格受让安晓芬（上海）影视文化工作室持有的大盛国际5%全部股权。公司实际出资金额为122,499,999.71元。增资及股权转让交易后公司合计持有大盛国际传媒集团有限公司的35%股权。

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	856,614,894.52	291,298,079.00	189,236,846.09	18,012,497.58	1,382,370.00	1,356,544,687.19
2.本期增加金额	495,209,161.11	222,819,514.04	2,779,471.09	1,423,688.00	1,750,421.25	723,982,255.49
(1) 购置		1,117,554.30	331,075.00	1,423,688.00	219,886.25	3,092,203.55
(2) 在建工程转入	495,209,161.11	221,701,959.74	2,409,230.09		1,530,535.00	720,850,885.94
(3) 企业合并增加			39,166.00			39,166.00
3.本期减少金额	879,487.00	113,760.00	413,209.04	69,400.00		1,475,856.04
(1) 处置或报废	879,487.00	113,760.00	413,209.04	69,400.00		1,475,856.04
4.期末余额	1,350,944,568.63	514,003,833.04	191,603,108.14	19,366,785.58	3,132,791.25	2,079,051,086.64
二、累计折旧						
1.期初余额	121,889,530.65	101,507,937.59	67,902,392.60	7,729,174.17	1,184,882.24	300,213,917.25
2.本期增加金额	49,752,417.81	46,356,439.97	28,937,732.29	3,070,226.67	186,008.69	128,302,825.43
(1) 计提	49,752,417.81	46,356,439.97	28,916,436.96	3,070,226.67	186,008.69	128,281,530.10
(2) 企业合并增加			21,295.33			21,295.33
3.本期减少金额	79,466.60	83,881.70	245,986.52	49,412.80		458,747.62
(1) 处置或报废	79,466.60	83,881.70	245,986.52	49,412.80		458,747.62
4.期末余额	171,562,481.86	147,780,495.86	96,594,138.37	10,749,988.04	1,370,890.93	428,057,995.06
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,179,382,086.77	366,223,337.18	95,008,969.77	8,616,797.54	1,761,900.32	1,650,993,091.58
2.期初账面价值	734,725,363.87	189,790,141.41	121,334,453.49	10,283,323.41	197,487.76	1,056,330,769.94

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宋城景区基础设施及配套改造项目				300,000.00		300,000.00
宋城景区改扩建项目	53,407,131.87		53,407,131.87	131,652,778.43		131,652,778.43
杭州动漫乐园改建项目(烂苹果乐园景区)						
杭州乐园水公园整改项目						
泰安千古情项目	10,646,376.98		10,646,376.98	9,721,668.98		9,721,668.98
三亚千古情项目	61,518,537.50		61,518,537.50	67,578,851.00		67,578,851.00
丽江茶马古城项目	78,524,572.62		78,524,572.62	176,055,062.97		176,055,062.97
九寨千古情项目	17,602,630.94		17,602,630.94	61,647,119.00		61,647,119.00
合计	221,699,249.91		221,699,249.91	446,955,480.38		446,955,480.38

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宋城景区基础	70,000,000.00	300,000.00	2,884,055.49	3,184,055.49			98.31%	96.00				募股资金

设施及 配套改 造项目												
宋城景 区改扩 建项目	336,900, 000.00	131,652, 778.43	59,641.0 75.12	136,286, 857.68	1,599,86 4.00	53,407,1 31.87	67.46%	70.00				其他
杭州动 漫乐园 改建项 目(烂苹 果乐园 景区)	217,600, 000.00		-2,820,0 26.00	-2,820,0 26.00			65.64%	100.00				募股资 金
杭州乐 园水公 园整改 项目	45,000,0 00.00		43,164,3 62.24	41,164,3 62.24	2,000,00 0.00		95.92%	100.00				其他
泰安千 古情项 目	233,390, 000.00	9,721.66 8.98	924,708. 00			10,646,3 76.98	4.56%	5.00				募股资 金
三亚千 古情项 目	335,890, 000.00	67,578,8 51.00	20,646,7 97.64	25,707,1 11.14	1,000,00 0.00	61,518,5 37.50	99.40%	95.00				募股资 金
丽江茶 马古城 项目	480,000, 000.00	176,055, 062.97	266,005, 068.93	329,336, 274.41	34,199,2 84.87	78,524,5 72.62	94.83%	95.00				募股资 金
九寨千 古情项 目	245,850, 000.00	61,647,1 19.00	156,942, 211.52	187,992, 250.98	12,994,4 48.60	17,602,6 30.94	88.91%	95.00				其他
合计	1,964,63 0,000.00	446,955, 480.38	547,388, 252.94	720,850, 885.94	51,793,5 97.47	221,699, 249.91	--	--				--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	724,062,541.37			1,135,120.00	725,197,661.37
2.本期增加金额	81,769,431.05				81,769,431.05

(1) 购置	81,769,431.05				81,769,431.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	805,831,972.42			1,135,120.00	806,967,092.42
二、累计摊销					
1.期初余额	57,214,277.71			277,867.35	57,492,145.06
2.本期增加金额	19,938,918.99			227,024.04	20,165,943.03
(1) 计提	19,938,918.99			227,024.04	20,165,943.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	77,153,196.70			504,891.39	77,658,088.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	728,678,775.72			630,228.61	729,309,004.33
2.期初账面价值	666,848,263.66			857,252.65	667,705,516.31

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杭州宋城本末映 画文化创意有限 公司		1,136,161.06				1,136,161.06

合计		1,136,161.06			1,136,161.06
----	--	--------------	--	--	--------------

其他说明

杭州宋城本末映画文化创意有限公司：公司本期股权收购价款210万元与取得可辨认净资产公允价值份额963,838.94元的差异1,136,161.06元为商誉。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
景区绿化	11,792,320.19	18,812,364.00	6,329,312.26		24,275,371.93
景区道路标识	950,000.00	22,242,418.60	3,744,965.85		19,447,452.75
租入固定资产改良支出		370,000.00	37,000.02		332,999.98
演出创作服装道具	3,981,252.40	10,331,077.48	2,446,009.93		11,866,319.95
合计	16,723,572.59	51,755,860.08	12,557,288.06		55,922,144.61

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,175,652.08	793,913.02	1,851,764.41	462,941.12
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	576,789.80	144,197.46	9,650,386.24	2,412,596.56
股权激励费用	5,783,200.00	1,445,800.00	3,325,600.00	831,400.00
合计	9,535,641.88	2,383,910.48	14,827,750.65	3,706,937.68

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

### 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,926,386.00	11,543,178.10
预付土地款		80,002,014.25

合计	1,926,386.00	91,545,192.35
----	--------------	---------------

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	255,973,180.87	178,013,307.09
合计	255,973,180.87	178,013,307.09

其他说明：

#### 应付账款期末余额中金额较大均为应付工程款：

单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例(%)
江西省翔烽建设工程有限公司	41,452,197.37	16.19
浙江省临海古建筑工程公司	11,209,610.20	4.38
杭州华东市政园林工程有限公司	6,530,000.00	2.55
四川长城建筑(集团)有限公司	6,233,180.00	2.44
中天建设集团有限公司	5,844,918.22	2.28
广州海山娱乐科技有限公司	5,185,000.00	2.03
杭州佳合舞台设备有限公司	5,003,642.00	1.95
总装备部工程设计研究总院	4,556,870.00	1.78
中山市金马环境艺术工程有限公司	3,643,298.00	1.42
杭州业新钢结构有限公司	3,378,827.00	1.32
昌图夏岩造园艺术工程有限公司	2,834,398.00	1.11
深圳华侨城文化旅游科技有限公司	2,649,000.00	1.03
海南煜峰实业发展有限公司	2,406,000.00	0.94
三亚华威园林景观工程有限公司	2,150,000.00	0.84
杭州森艺园林有限公司	2,000,000.00	0.78
合计	105,076,940.79	41.04

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	14,101,803.27	8,108,222.59
合计	14,101,803.27	8,108,222.59

其他说明：

#### 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	3,629,826.14	25.74
预收烂苹果乐园景区商户租金	3,180,000.00	22.55
预收烂苹果乐园景区会员卡	665,118.90	4.72
预收三亚千古情景区商户租金	2,968,081.00	21.05
预收杭州乐园景区年卡	414,925.33	2.94
预收杭州乐园景区商户租金	137,260.00	0.97
合计	10,995,211.37	77.97

## 18、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,391,860.13	103,883,687.07	103,794,750.73	4,480,796.47
二、离职后福利-设定提存计划		4,718,452.31	4,718,452.31	
三、辞退福利		758,617.30	758,617.30	
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,391,860.13	109,360,756.68	109,271,820.34	4,480,796.47

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	422,263.44	89,388,635.26	89,707,072.71	103,825.99
2、职工福利费		8,412,965.46	8,412,965.46	
3、社会保险费		3,363,099.97	3,363,099.97	
其中：医疗保险费		2,844,783.07	2,844,783.07	
工伤保险费		186,269.40	186,269.40	
生育保险费		290,218.78	290,218.78	
其他		41,828.72	41,828.72	
4、住房公积金		1,655,610.00	1,655,610.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,969,596.69	1,063,376.38	656,002.59	4,376,970.48
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
合计	4,391,860.13	103,883,687.07	103,794,750.73	4,480,796.47

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,214,348.98	4,214,348.98	
2、失业保险费		504,103.33	504,103.33	
3、企业年金缴费				
合计		4,718,452.31	4,718,452.31	

**19、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,372.50	8,349.49
营业税	1,192,472.43	501,125.09
企业所得税	23,349,678.78	26,496,424.64
个人所得税	691,113.94	513,746.37
城市维护建设税	83,255.67	33,684.50
房产税	6,515,112.96	3,448,776.09
教育费附加	59,471.15	24,060.47
水利建设基金	22,744.40	19,429.42
印花税	8,219.68	20,081.29
其他	726.47	
土地使用税	677,099.99	443,555.99
合计	32,621,267.97	31,509,233.35

**20、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		82,133.73
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

其他		
合计		82,133.73

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,580,650.06	15,969,930.52
合计	15,580,650.06	15,969,930.52

其他说明

#### 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	6,277,177.11	40.29
工程施工方保证金	1,110,037.60	7.12
商户招标保证金	1,587,260.00	10.19
旅行社押金	1,318,448.00	8.46
各类押金	559,105.60	3.59
合计	10,852,028.31	69.65

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		30,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计		30,000,000.00

## 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,390,475.82		142,857.24	5,247,618.58	
合计	5,390,475.82		142,857.24	5,247,618.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2008 年收到国际动漫馆工程项目贴息	4,190,475.82		142,857.24		4,047,618.58	与资产相关
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	与资产相关
2013 年收到石林文化产业专项扶持金	400,000.00				400,000.00	与收益相关
合计	5,390,475.82		142,857.24		5,247,618.58	--

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	557,815,000.00				-40,000.00	-40,000.00	557,775,000.00

其他说明：

### 股本变动情况的说明：

**离职员工回购注销：**根据公司2014年4月10日召开的第五届董事会第八次会议及2014年4月25日召开的2014年度第二次临时股东大会决议，公司对已经办理离职的3名员工的首次授予股权申请回购注销，减少注册资本人民币40,000.00元，回购价格按照首次授予日的每股6.13元，公司以现金或银行存款方式归还3名员工245,200.00元，减少注册资本40,000.00元，减少资本公积205,200.00元。变更后的注册资本为人民币557,775,000.00元。公司于2014年6月26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。

其中：发起人股东丽水市山水投资有限公司本次解禁11,082,599股限售股份。

其中：首发后个人类限售股：截止 2014 年4 月3 日，大盛国际传媒集团有限公司（原名为：深圳大盛国际传媒有限公司）的安晓芬女士已根据公司与大盛国际传媒集团有限公司的协议约定，将公司支付的股权转让价款1,750 万元扣除所得税后在二级市场上购买公司股票，并按照协议约定履行股份锁定承诺。共计锁定股票数量573,972股，锁定期为2014年4月3日——2017年4月2日。

其中：高管锁定股：系公司监事赵卫东购买公司7,500股，其中75%锁定5,625股。

其中：股权激励限售股：2014 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，公司在2013年达到业绩考核条件，同意 134 名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为 675,000 股，解锁日即上市流通日为2014 年 5 月 5日。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,741,518,802.09		205,200.00	1,741,313,602.09
其他资本公积	3,675,600.00	3,122,700.00		6,798,300.00
合计	1,745,194,402.09	3,122,700.00	205,200.00	1,748,111,902.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的说明：

投资者投入的股本溢价本期减少金额：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：3,122,700.00元，详见本附注九（二）。

## 26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
已回购尚未注销的股权 激励		464,304.00		464,304.00
合计		464,304.00		464,304.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他说明：本期增加为公司对离职的5人进行回购但尚未完成注销，回购股份76,800股，支付价款464,304元。回购单价：其中1人12,000股为首次授予日的每股6.13元，另4人64,800股为公司2014年以每10股派发人民币1元现金股利分红后，按照每股6.03元。

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,557,973.58	24,900,176.05		124,458,149.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	99,557,973.58	24,900,176.05		124,458,149.63

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	734,040,194.27	533,843,042.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		
调整后期初未分配利润	734,040,194.27	533,843,042.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	361,182,187.91	308,423,861.72
减：提取法定盈余公积	24,900,176.05	25,066,710.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	55,781,500.00	83,160,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,014,541,768.01	734,040,194.27

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	886,738,125.53	306,886,789.69	635,238,666.00	198,128,917.91
其他业务	48,381,004.67		43,477,195.77	
合计	935,119,130.20	306,886,789.69	678,715,861.77	198,128,917.91

## 30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	29,786,938.86	21,583,143.16
城市维护建设税	2,135,515.70	1,610,619.73
教育费附加	1,552,866.51	1,150,442.64
资源税		
水利建设基金	660,952.09	665,221.54
价格调节基金	126,925.68	
合计	34,263,198.84	25,009,427.07

**31、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及劳务费	4,105,531.81	6,765,253.31
差旅费	140,675.76	575,268.20
广告宣传费	29,383,978.53	12,381,481.87
物料消耗	497,083.41	642,822.85
其他	2,458,525.62	3,237,174.96
合计	36,585,795.13	23,602,001.19

**32、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及劳务费	32,335,111.46	24,379,546.76
差旅费	4,237,989.98	2,911,464.21
办公费	1,296,871.03	1,761,800.49
物料消耗	4,578,373.41	2,607,146.69
运输费	1,440,649.33	1,375,567.66
资料费	173,431.06	121,628.77
无形资产摊销	20,107,543.05	17,882,707.56
租赁费	1,946,309.87	1,842,056.31
折旧费	5,090,713.30	2,664,064.83
研发费用	4,568,230.55	2,212,588.00
股权激励费用	3,122,700.00	3,325,600.00
税费	12,656,052.63	7,490,876.15
业务招待费	5,195,234.10	3,428,528.64
其他	6,320,645.19	3,962,965.88
合计	103,069,854.96	75,966,541.95

**33、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,036,444.05	3,895,466.69

减：利息收入	13,809,837.49	19,167,705.62
其他	291,011.95	262,929.12
合计	-12,482,381.49	-15,009,309.81

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,323,887.66	784,425.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,323,887.66	784,425.94

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,377,479.69	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	1,669,657.52	
保本保收益型结构性存款产品收益	1,469,472.22	10,656,664.34
合计	6,516,609.43	10,656,664.34

### 36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	32,891.68	5,581.25	32,891.68
其中：固定资产处置利得	32,891.68	5,581.25	32,891.68
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,607,593.47	38,004,929.48	16,607,593.47
违约金、罚款收入	307,374.22	105,233.68	307,374.22
废料处置收入	51,255.44	296,276.67	51,255.44
发起人股东敏感期买卖股票收益上缴公司	4,848,000.00		4,848,000.00
其他	184,268.09	243,346.50	184,268.09
合计	22,031,382.90	38,655,367.58	22,031,382.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
西湖区财政局旅游扶持奖励	64,000.00		与收益相关
旅游业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关
文化创意产业专项资金		690,000.00	与收益相关
文化事业发展专项资金		150,000.00	与收益相关
培育发展十大特色潜力行业项目资金		650,000.00	与收益相关
企业扶持资金		200,000.00	与收益相关
上市公司奖励		10,140,000.00	与收益相关

杭州市新增（升级）国家级试点和基地奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
《宋城千古情》等项目贴息补助		8,000,000.00	与收益相关
中央补助文化产业发展专项资金		7,000,000.00	与收益相关
发展新型墙体材料专项资金		357,072.24	与收益相关
烂苹果乐园建成开放补助		1,000,000.00	与收益相关
三亚千古情项目文化产业发展专项扶持资金	13,250,000.00	5,000,000.00	与收益相关
文化产业发展专项资金		2,000,000.00	与收益相关
文艺精品创作专项扶持金	500,000.00		与收益相关
反恐防暴试点补助资金	100,000.00		与收益相关
水利建设基金专项资金	541,153.23		与收益相关
突出贡献十佳企业奖	1,000,000.00		与收益相关
国家艺术基金管理中心补助资金	100,000.00		与收益相关
旅游西进专项资金补助		600,000.00	与收益相关
经济发展突出贡献奖	150,000.00		与收益相关
纳税特别贡献奖	150,000.00		与收益相关
旅游局特色潜力补助	350,000.00		与收益相关
现代服务业工作先进单位奖励	50,000.00		与收益相关
萧山旅游局奖励款	112,042.00		与收益相关
其他	97,541.00	75,000.00	与收益相关
国际动漫馆工程的财政贴息	142,857.24	142,857.24	与资产相关
合计	16,607,593.47	38,004,929.48	--

### 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,241,098.61	240,204.86	1,241,098.61
其中：固定资产处置损失	1,241,098.61	240,204.86	1,241,098.61
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	166,830.00	460,000.00	166,830.00
租赁商铺禽流感补贴	547,639.00		547,639.00
赔偿款支出	588,373.17	365,040.88	588,373.17
其他	62,858.76	18,199.28	62,858.76
合计	2,606,799.54	1,083,445.02	2,606,799.54

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	125,367,376.68	112,110,858.50
递延所得税费用	1,323,027.20	-2,410,429.96
合计	126,690,403.88	109,700,428.54

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	491,413,178.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	123,767,266.03
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	2,614,897.99
非应税收入的影响	-844,369.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,948,139.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,118,556.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,323,027.20
所得税费用	126,690,403.88

### 39、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	15,205,442.61	20,398,927.75
营业外收入	5,390,897.75	644,856.85
政府财政补贴	16,464,736.23	38,262,072.24
收到往来款	9,421,194.30	9,763,823.12
合计	46,482,270.89	69,069,679.96

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	63,587,869.73	35,926,304.51
营业外支出	1,365,700.93	843,240.16
支付往来款	10,681,835.58	15,128,491.55
合计	75,635,406.24	51,898,036.22

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产支付的现金	252,038.77	
合计	252,038.77	

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工离职回购完成注销股本	245,200.00	
员工离职回购尚未注销库存股	464,304.00	
合计	709,504.00	

**40、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	364,722,774.32	308,762,015.88

加：资产减值准备	1,323,887.66	784,425.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,281,530.10	93,858,363.38
无形资产摊销	20,165,943.03	17,922,457.56
长期待摊费用摊销	12,557,288.06	1,794,911.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,208,206.93	234,623.61
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）	1,036,444.05	3,895,466.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,516,609.43	-10,656,664.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,323,027.20	-2,410,429.96
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）	-615,231.53	61,041.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,268,124.45	-193,656,153.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,783,457.43	208,756,602.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	528,002,593.37	429,346,660.83
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	1,020,469,484.44	905,102,987.87
减：现金的期初余额	905,102,987.87	1,424,053,444.73
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	115,366,496.57	-518,950,456.86

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,100,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,662,838.14
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	437,161.86

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,020,469,484.44	905,102,987.87
其中：库存现金	1,756,649.67	1,169,754.20
可随时用于支付的银行存款	1,018,712,834.77	903,933,233.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,020,469,484.44	905,102,987.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方

							的收入	的净利润
杭州宋城本末映画文化创意有限公司	2014年06月18日	2,100,000.00	60.00%	购买	2014年06月18日	完成工商变更日期	2,232,592.24	-460,086.15

## (2) 合并成本及商誉

合并成本	杭州宋城本末映画文化创意有限公司
—现金	2,100,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	2,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	963,838.94
商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,136,161.06

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	杭州宋城本末映画文化创意有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,050,228.81	2,050,228.81
货币资金	1,662,838.14	1,662,838.14
应收款项	259,800.00	259,800.00
存货		
固定资产	17,870.67	17,870.67
无形资产		
负债：	443,830.57	443,830.57
借款		
应付款项	313,001.44	313,001.44
递延所得税负债		
净资产	1,606,398.24	1,606,398.24
减：少数股东权益	642,559.30	642,559.30
取得的净资产	963,838.94	963,838.94

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州宋城艺术团有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	表演演艺	100.00%		同一控制企业合并
杭州宋城产业营销有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	景点门票销售	100.00%		同一控制企业合并
杭州乐园有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	旅游项目开发	100.00%		设立
泰安千古情旅游演艺有限公司	山东泰安市	山东泰安市	主题公园开发经营	100.00%		设立
三亚千古情旅游演艺有限公司	海南三亚市	海南三亚市	主题公园开发经营	100.00%		设立
石林宋城旅游演艺有限公司	云南石林市	云南石林市	主题公园投资、文化活动策划组织	100.00%		设立
丽江茶马古城旅游发展有限公司	云南丽江市	云南丽江市	主题公园开发经营	100.00%		设立
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	福建武夷山	福建武夷山	演出场所投资开发经营、文化活动策划组织	100.00%		设立
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	旅游项目策划和投资	80.00%		非同一控制企业合并
杭州宋城独木桥网络科技有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	网络技术、电子商务	100.00%		设立
杭州宋城独木桥旅行社有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	国内旅游、入境旅游	100.00%		设立
杭州宋城本末映	浙江杭州市	浙江杭州市	文化艺术交流活	60.00%		非同一控制企业

画文化创意有限公司			动策划			合并
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	制作、复制、发行、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	60.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	20.00%	3,872,063.30		49,615,602.91

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	44,877,813.14	249,415,395.38	294,293,208.52	46,215,193.99		46,215,193.99	126,287,600.93	102,855,773.03	229,143,373.96	425,675.89		425,675.89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	63,465,841.31	19,360,316.46	19,360,316.46	14,024,929.43		1,690,770.80	1,690,770.80	-1,478,137.29

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
大盛国际传媒集团有限公司（原名为：深圳大盛国际传媒有限公司）	北京	广东深圳	商业活动策划、广告业务、国产影片发行	35.00%		权益法

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州宋城集团控股有限公司	王鹏宇	实业投资、旅游项目开发	10,000	34.70%	34.70%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄巧灵。

其他说明：

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。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制
杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州第一世界大酒店有限公司	网络采购酒店产品	1,192,645.12	384,789.07
杭州宋城实业有限公司	网络采购酒店产品	1,016,198.00	1,043,962.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州第一世界大酒店有限公司	门票销售	4,284,455.00	5,114,915.00
杭州宋城实业有限公司	门票销售	230,000.00	507,045.00

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号办公用房（面积 5591.53 平方米）	1,409,100.00	1,409,065.56
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场(面积 27,667 平方米)	3,018,200.00	3,018,200.00
杭州世界休闲博览园有限公司	古堡桥及游乐设备场地	300,000.00	300,000.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州第一世界大酒店有限公司		656.12
应付账款	杭州宋城实业有限公司		94,810.00

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,137,750.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的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。

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，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。

(3)、根据公司2014年4月10日召开的第五届董事会第八次会议及2014年4月25日召开的2014年度第二次临时股东大会决议，公司对已经办理离职的3名员工的首次授予股权申请回购注销，合计减少注册资本人民币40,000.00元，回购价格按照首次授予日的每股6.13元，公司以现金或银行存款方式归还3名员工245,200.00元，减少注册资本40,000.00元，减少资本公积205,200.00元。变更后的注册资本为人民币557,775,000.00元。

(4)、根据公司2014年4月10日召开的第五届董事会第八次会议，由于公司近期没有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此公司决定取消授予预留的450,000股限制性股票。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2014 年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,448,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,122,700.00

其他说明

(1)、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：

（金额单位：万元）

年份	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	合计
费用总额	332.56	312.27	160.01	73.26	15.61	893.71

(2)、2014 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，公司在 2013 年达到业绩考核条件，同意 134 名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为 675,000 股，解锁日即上市流通日为 2014

年 5 月 5 日。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	83,653,530.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	83,653,530.00

根据 2015 年 2 月 26 日召开的公司第五届董事会第十七次会议通过的 2014 年度利润分配预案，拟以现有总股本 55,769.02 万股（2014 年 12 月 31 日总股本 55,777.50 万股，扣除拟回购注销的限制性股票 8.48 万股）为股份基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.50 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 8,365.353 万元。

## 十三、其他重要事项

1、2014 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于与北京演艺集团有限公司达成战略合作的议案》，公司拟使用自有资金将以现金增资的方式获得北京演艺集团有限责任公司旗下两家控股子公司中国杂技团有限公司 38%的股权和北京歌舞剧院有限责任公司 20%的股权。目前已与北京演艺集团有限责任公司签署合作框架协议，本事项已获得相关政府部门的批准。目前中介机构尚未全部完成审计评估事项，协议尚未签署。

2、2014 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金 5,000 万元港元在香港投资设立全资子公司，名称暂定为“宋城演艺国际发展有限公司”。目前已完成工商注册事宜，香港子公司业务性质为对外投资、文化演艺、休闲旅游、国际文化、影视娱乐合作发展，但尚未完成出资。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,844,477.00	100.00%	1,731,649.10	45.04%	2,112,827.90	4,154,449.00	100.00%	1,063,508.85	28.53%	3,090,940.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,844,477.00	100.00%	1,731,649.10	45.04%	2,112,827.90	4,154,449.00	100.00%	1,063,508.85	28.53%	3,090,940.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	423,532.00	21,176.60	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	3,420,945.00	1,710,472.50	
3 至 4 年	3,420,945.00	1,710,472.50	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,844,477.00	1,731,649.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 668,140.25 元；本期无收回或转回坏账准备。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
世界休闲博临会休闲音响大世界组委会	1,170,000.00	30.43	585,000.00
中国国际商会杭州商会事业发展中心	1,120,000.00	29.13	560,000.00
杭州中贸会展有限公司	560,000.00	14.57	280,000.00
浙江大学城市学院	560,000.00	14.57	280,000.00
上海春秋旅行社	222,772.00	5.79	11,138.60
合计	3,632,772.00	94.49	1,716,138.60

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	230,242,981.85	100.00%	641,360.32	19.13%	229,601,621.53	96,428,565.19	100.00%	429,180.12	13.67%	95,999,385.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	230,242,981.85	100.00%	641,360.32	19.13%	229,601,621.53	96,428,565.19	100.00%	429,180.12	13.67%	95,999,385.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,421,780.74	71,089.04	5.00%
1 至 2 年	1,350,163.20	270,032.64	20.00%
2 至 3 年	333,628.80	100,088.64	30.00%
3 年以上	247,650.00	200,150.00	
3 至 4 年	75,000.00	37,500.00	50.00%
4 至 5 年	50,000.00	40,000.00	80.00%
5 年以上	122,650.00	122,650.00	100.00%
合计	3,353,222.74	641,360.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合1：合并范围及关联方其他应收款			
其中：丽江茶马古城旅游发展有限公司	225,701,800.00		
其中：石林宋城旅游演艺有限公司	1,187,959.11		
合计	226,889,759.11		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 212,180.20 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	226,889,759.11	93,287,959.11
职工备用金等	1,505,840.11	1,260,459.72
借款	1,200,000.00	1,200,000.00
保证金、押金	366,655.00	351,245.00
其他	280,727.63	328,901.36
合计	230,242,981.85	96,428,565.19

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
丽江茶马古城旅游发展有限公司	往来款	225,701,800.00	一年以内	98.03%	
北京木马星座文化传播有限公司	借款	1,200,000.00	1-2 年	0.52%	240,000.00
石林宋城旅游演艺有限公司	往来款	1,187,959.11	一年以内	0.52%	
职工备用金等	出差、采购、票房等备用金	1,505,840.11	一年以内	0.65%	75,292.01
杭州市电力局	电力保证金	51,650.00	5 年以上	0.02%	51,650.00
合计	--	229,647,249.22	--	99.74%	366,942.01

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,870,661,153.86		1,870,661,153.86	1,838,561,153.86		1,838,561,153.86
对联营、合营企业投资	125,877,479.40		125,877,479.40			
合计	1,996,538,633.26		1,996,538,633.26	1,838,561,153.86		1,838,561,153.86

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州宋城艺术团有限公司	3,100,000.00			3,100,000.00		
杭州宋城产业营销有限公司	11,002,309.70			11,002,309.70		
杭州乐园有限公司	368,458,844.16			368,458,844.16		
泰安千古情旅游演艺有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		

三亚千古情旅游演艺有限公司	490,000,000.00			490,000,000.00		
石林宋城旅游演艺有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
丽江茶马古城旅游发展有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
武夷山武夷千古情旅游发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	176,000,000.00			176,000,000.00		
杭州宋城独木桥网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州宋城本末映画文化创意有限公司		2,100,000.00		2,100,000.00		
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	1,838,561,153.86	32,100,000.00		1,870,661,153.86		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
大盛国际 传媒集团 有限公司 (原名 为：深圳 大盛国际 传媒有限		122,499,9 99.71		3,377,479 .69						125,877,4 79.40

公司)											
小计		122,499,999.71		3,377,479.69						125,877,479.40	
合计		122,499,999.71		3,377,479.69						125,877,479.40	

### (3) 其他说明

根据2013年12月9日召开的第五届董事会第四次会议决议及增资与股权转让协议，宋城演艺发展股份有限公司出资人民币10,500.00万元认缴大盛国际新增注册资本428.5714万元，占大盛国际增资完成后的股权比例为30.00%。同时以人民币1750万元价格受让安晓芬（上海）影视文化工作室持有的大盛国际5%全部股权。公司实际出资金额为122,499,999.71元。增资及股权转让交易后公司合计持有大盛国际传媒集团有限公司的35%股权。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	296,497,352.03	120,881,905.40	295,923,776.24	106,898,741.04
其他业务	26,579,377.36		28,096,186.49	
合计	323,076,729.39	120,881,905.40	324,019,962.73	106,898,741.04

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,000,000.00	115,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,377,479.69	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	735,876.70	

保本保收益型结构性存款产品收益		2,347,147.24
合计	154,113,356.39	117,347,147.24

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,208,206.93	
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）	16,607,593.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,669,657.52	
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	4,025,196.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,273,560.24	
少数股东权益影响额	85,988.15	
合计	15,734,692.49	--

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.01%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.53%	0.62	0.62

## 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,424,053,444.73	905,102,987.87	1,020,469,484.44
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	3,476,168.05	4,407,431.27	5,288,889.64
预付款项	1,522,734.44	2,364,876.71	5,675,204.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	4,110,426.09	2,879,203.96	1,483,598.84
应收股利			
其他应收款	2,820,576.38	6,862,045.00	7,156,072.37
买入返售金融资产			
存货	1,293,299.80	1,232,258.72	1,847,490.25
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		250,000,000.00	11,185,289.22
流动资产合计	1,437,276,649.49	1,172,848,803.53	1,053,106,029.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			125,877,479.40
投资性房地产			
固定资产	830,003,211.74	1,056,330,769.94	1,650,993,091.58
在建工程	174,098,095.32	446,955,480.38	221,699,249.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	683,505,765.87	667,705,516.31	729,309,004.33
开发支出			
商誉			1,136,161.06
长期待摊费用	4,085,376.31	16,723,572.59	55,922,144.61
递延所得税资产	1,296,507.72	3,706,937.68	2,383,910.48

其他非流动资产	68,564,639.51	91,545,192.35	1,926,386.00
非流动资产合计	1,761,553,596.47	2,282,967,469.25	2,789,247,427.37
资产总计	3,198,830,245.96	3,455,816,272.78	3,842,353,456.39
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	143,442,855.08	178,013,307.09	255,973,180.87
预收款项	10,692,319.63	8,108,222.59	14,101,803.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	3,504,907.34	4,391,860.13	4,480,796.47
应交税费	16,474,965.59	31,509,233.35	32,621,267.97
应付利息	164,267.03	82,133.73	
应付股利			
其他应付款	16,928,054.56	15,969,930.52	15,580,650.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	231,207,369.23	268,074,687.41	322,757,698.64
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00		
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	5,133,333.06	5,390,475.82	5,247,618.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,133,333.06	5,390,475.82	5,247,618.58
负债合计	266,340,702.29	273,465,163.23	328,005,317.22
所有者权益：			
股本	554,400,000.00	557,815,000.00	557,775,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,724,349,852.09	1,745,194,402.09	1,748,111,902.09
减：库存股			464,304.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	74,491,263.40	99,557,973.58	124,458,149.63
一般风险准备			
未分配利润	533,843,042.73	734,040,194.27	1,014,541,768.01
归属于母公司所有者权益合计	2,887,084,158.22	3,136,607,569.94	3,444,422,515.73
少数股东权益	45,405,385.45	45,743,539.61	69,925,623.44
所有者权益合计	2,932,489,543.67	3,182,351,109.55	3,514,348,139.17
负债和所有者权益总计	3,198,830,245.96	3,455,816,272.78	3,842,353,456.39

## 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2014年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。

宋城演艺发展股份有限公司

董事长：黄巧灵

二〇一五年二月二十六日