

宋城演艺发展股份有限公司

2020 年半年度报告



2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1、自然因素和社会因素的风险

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

2、宏观经济波动风险

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

3、竞争风险

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

4、安全事故风险

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 可转换公司债券相关情况.....	34
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第十节 公司债相关情况.....	35
第十一节 财务报告.....	36
第十二节 备查文件目录.....	142

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宋城演艺	指	宋城演艺发展股份有限公司
宋城控股	指	杭州宋城集团控股有限公司，为本公司控股股东
宋城演艺谷公司	指	杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司，为本公司全资子公司
杭州乐园公司	指	杭州乐园有限公司，为本公司全资子公司
宋城艺术团	指	宋城演出经营管理有限公司，为本公司全资子公司
宋城旅游	指	杭州宋城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
三亚千古情公司	指	三亚千古情旅游演艺有限公司，为本公司全资子公司
丽江茶马古城公司	指	丽江茶马古城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
九寨千古情公司	指	阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司，为本公司控股子公司
上海宋城公司	指	上海宋城世博演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
桂林千古情公司	指	桂林漓江千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
张家界千古情公司	指	张家界千古情演艺发展有限公司，为本公司全资子公司
西安千古情公司	指	西安千古情演艺发展有限公司，为本公司控股子公司
佛山千古情公司	指	佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司，为本公司全资子公司
西塘宋城演艺谷公司	指	浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司，为本公司全资子公司
珠海宋城演艺王国公司	指	珠海宋城演艺王国有限公司，为本公司全资子公司
宋城国际	指	宋城演艺国际发展有限公司，为本公司全资子公司
宋城科技	指	杭州宋城科技发展有限公司，为本公司全资子公司
独木桥旅行社	指	杭州宋城独木桥旅行社有限公司，为本公司旗下全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司全资子公司
澳大利亚娱乐公司	指	宋城（澳大利亚）娱乐有限公司，为本公司旗下全资子公司宋城演艺国际发展有限公司全资孙公司
九寨藏谜公司	指	九寨沟县藏谜文化传播有限公司，为本公司控股子公司
六间房	指	北京六间房科技有限公司，为本公司参股子公司
密境和风	指	北京密境和风科技有限公司，为本公司参股子公司六间房全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	宋城演艺	股票代码	300144
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	宋城演艺		
公司的外文名称（如有）	Songcheng Performance Development Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Songcheng Performance		
公司的法定代表人	张娴		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	282,874,604.95	1,417,337,260.16	-80.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,848,268.69	785,110,818.33	-94.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	19,980,064.43	618,153,731.77	-96.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,748,456.29	995,413,445.28	-112.43%
基本每股收益（元/股）	0.0152	0.5405	-97.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0152	0.5405	-97.19%
加权平均净资产收益率	0.42%	8.53%	-8.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,928,702,090.49	11,041,076,933.58	-1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,355,236,314.07	9,614,069,166.64	-2.69%

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）	2,614,694,040
--------------------	---------------

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0152
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,089,037.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,303,607.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,446,411.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	997,947.67	
减：所得税影响额	5,281,761.23	
少数股东权益影响额（税后）	508,964.07	
合计	19,868,204.26	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、愿景与使命

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

2、主要业务及产品

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

现场演艺是公司的核心业务和主要收入利润来源。公司独创“主题公园+文化演艺”的经营模式，依托“宋城”和“千古情”两大品牌，为广大游客提供主题公园集群游玩和千古情演出观赏服务，并通过收取门票的方式实现业务收入。已经开业的项目包括《宋城千古情》、《三亚千古情》、《丽江千古情》、《九寨千古情》、《桂林千古情》、《张家界千古情》、《西安千古情》等，上海、佛山、西塘、珠海等正在规划、建设中的项目也将陆续推向市场。

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化
固定资产	报告期末，固定资产比期初增加 18,290.09 万元，主要系报告期内公司在建工程转为固定资产所致。
无形资产	报告期末，无形资产比期初增加 30,022.85 万元，主要系报告期内珠海宋城演艺王国取得土地使用权所致。
在建工程	报告期末，在建工程比期初增加 25,877.33 万元，主要系报告期内公司在建工程投入增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
土地	购入	44.89 万平方米	澳大利亚昆士兰州黄金海岸	主题公园+演艺		暂停推进	2.97%	否

三、核心竞争力分析

经过持续努力拓展，公司已建成全国连锁经营的态势，市场占有率位居前列并不断提升，资源掌控力和资源配置效率日渐增强，品牌影响力不断扩大。作为中国演艺行业的龙头企业，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、经营模式优势

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

2、创作和设计优势

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

3、专业性优势

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

4、营销优势

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

5、现场体验优势

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

6、闭环优势

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

7、平台优势

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

8、品牌优势

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，COVID-19疫情席卷全球。疫情来势汹汹，给各行各业带来强烈的冲击，文旅行业成为重灾区。宋城演艺旗下各景区于2020年1月24日起暂停运营，并于2020年6月12日恢复营业。疫情对公司上半年度业绩造成不可避免的影响，报告期内，公司实现营业总收入 28,287.46万元，比去年同期下降80.04%；归属于上市公司股东的净利润 3,984.83万元，比去年同期下降94.92%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,998.01万元，同比下降96.77%。

若同比均不考虑数字娱乐平台及六间房与密境和风重组的财务数据，则公司备考利润表情况如下：营业总收入 28,287.46万元，比去年同期下降72.64%；归属于上市公司股东的净利润 1,047.70万元，比去年同期下降98.08%。

疫情爆发初期，公司董事长黄巧灵先生就“致宋城全体员工和家人”一封信，率先作出“不裁员不减薪”的承诺，给予每一个“宋城人”温暖，彰显全国文旅行业排头兵的担当；同时公司化危为机、厉兵秣马，在做好疫情防控的前提下，利用闭园停业期，开展各个项目的整改提升，对硬件设施、内容创作、市场营销、景区商业、精细化用工等多方面进行了优化升级。报告期内，杭州宋城演艺王国雏形初现，珠海项目顺利开工，西安项目成功首演。《人民日报》、《光明日报》、《中国文化报》、《中国旅游报》等媒体多次对宋城演艺进行报道，传播公司正能量，为整个文旅行业提振信心。

尽管国际形势存在不确定性、疫情的影响短期内也无法全面消除，但人民群众对文旅市场的需求长期存在，随着疫情防控趋势持续向好，旅游市场正逐步回暖。后疫情时代，新一轮机遇属于精心钻研作品、了解观众、熟悉市场的专业者。

报告期内公司开展的重点工作如下：

（一）产品打造

1、内容创作

报告期内，公司与西安世园集团联合打造的西安标志性重大文旅项目西安宋城演艺王国以及大型歌舞《西安千古情》成功推出，《西安千古情》以一位华裔少女回国寻根的故事为主线，开启一次寻找民族记忆之旅，用独特的艺术表现手法，撷取了西安文化的片段，把西安这块充满传奇的土地上发生过的恢弘史诗浓缩成有震撼力、感染力的篇章，通过《文明之光》《瀛河之洲》《大禹治水》《大唐盛世》《丝绸之路》《伟大复兴》一幕幕精彩演绎，为西安文化寻根塑魂。

此外，《黄帝千古情》项目预计将于今年下半年开业；上海宋城演艺王国已基本筹备完成，为了更好的配合市场节奏、并以更丰富的形态一炮打响，公司正在持续完善多元化内容，计划于明年春季精彩亮相；《佛山千古情》项目也在积极建设推进中，将于明年上半年推向市场。同时，公司还开启了演艺王国多元化剧目的编创工作，报告期内完成了数十台新剧目的策划编创工作，并于7月18日开启杭州宋城夜游狂欢活动，推出全新演艺秀《喀秋莎》、《WA! 恐龙》、《幻影》，还有集装箱音乐会、啤酒烧烤美食特惠等丰富多元的夜游新体验，积极响应国家倡导的发展夜间文旅经济战略。演艺王国在杭州大本营试水成功后，未来将向西安、上海、珠海、三亚、丽江等地复制，实现从单台演出到多台演出、单张门票到多种门票组合的转型升级，推动公司向内容+开放的“演艺王国”平台型方向发展。

报告期内，公司积极探索编创流程和模式的优化，结合多元化人才体系、扁平化组织架构、清晰明确的分工和顺畅的创作沟通机制，实现内容编创更加优质高效且风格迥异。

2、硬件建设

作为宋城演艺王国的试验点，杭州大本营在上半年疫情期间，进行了大规模的整改，推出风格各异的剧院，如悬崖剧院、森林剧院、水上舞台、沉浸式走动式剧院等，进一步完善室内外剧院矩阵，为游客带来不同的演出体验，宋城演艺王国雏形初现。

公司对各景区的游览线路进行了整改优化，丰富游客的游览体验，提高游玩舒适度，优化衍生品、餐饮等商业设置，促进二次消费转化率。同时，各地景区新增网红打卡点，如杭州宋城的网红台阶“云梯漫步”、网红亮片墙等惊艳亮相，成为游客的拍照打卡点。

（二）营销强化

报告期内，公司进一步强化营销为中心的理念，持续在产品打造、市场推广等方向从大众旅游消费市场向细分市场渗透，深入下沉，直达客户，针对不同群体逐步推出国潮宋城、亲子宋城、闺蜜宋城、狂欢宋城等系列，积极探索创新模式，丰富夜游经济休闲产品，为公司未来持续增长储备充足动力。

恢复开业以来，在跨省游、剧院承载面临诸多限制的情况下，游客结构阶段性以散客市场和省内游市场为主，公司利用已有的成熟营销模式因地制宜。保持业务不停滞，联动线上渠道开展预售、惠民活动，促进景区线上销售。文旅部办公厅于7月14日发布《关于推进旅游企业扩大复工复产有关事项的通知》，有条件恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省（区、市）团队旅游业务，公司积极响应加强对接、促进团客和终端市场，为旅游市场进一步复苏做好准备。

（三）服务提升

继续推行五星级服务，提升服务标准，倡导服务文化，树立全员服务理念。针对游客反应较强烈的餐饮环节，通过收归自营提升品质和口碑，切实以游客满意为标准。

报告期内，公司对原有商业进行梳理，从数量和类型上进行提质减量。从提升游客满意度出发，改变传统商业模式，将原先招标的餐饮、副食类店铺全部整改为自营、合营，单独成立商业管理部、餐饮部。景区自营餐饮实现了从0到1的探索，同时从品质把控、后厨卫生、硬件配套等方面进行升级，增加了游客好评率。

（四）科技应用

报告期内，公司高度重视技术研发和技术应用。自助购票、人脸识别、3D投影、全息、VR、AR、一键播控系统、现场动捕等先进技术将广泛应用于前中后端，实现科技与艺术结合、技术与表演结合。大量科技的应用，不仅节省人力成本，也将丰富表现方式，增强体验效果，提升对游客的吸引力。

（五）管理优化

继续推行垂直化管理，发挥总部各职能部门专业优势，为各景区提供业务指导，同时发挥纽带作用，建立互联互通的机制和网络，加强兄弟景区优秀经验共享和业务探讨，更好地推动各景区的均衡稳步发展。

报告期内，结合公司战略及业务发展需求，重新思考组织架构，加强创新型、技术型、新业务部门的设置和组建，激发组织创造力；精细用工强化责权统一，结合景区淡旺季特征进一步梳理优化岗位编制，借助新项目开业鼓励员工自愿报名外派，不拘一格选拔人才，提供晋升和转岗的机会，充分发挥员工的各项潜能，提升用工效率，全方位搭建员工成长与企业共生发展的平台。

（六）品牌重构

公司于2020年5月18日成立24周年之际，提出了新Slogan（宋城，让生活有戏！）、新Logo、新模式（宋城演艺王国）、新征程（世界演艺第一）。重新定位品牌和产品、业务的关系，实现大品牌和小品牌、统一品牌和多品牌的联动，提升品牌辨识度和影响力，为从一个景区独立作战到各个景区集团化作战提供良好的宣传环境。

报告期内，顺应游客需求趋势，通过品牌梳理，公司将宋城过去单一景点+演出的定位转变为演艺集聚地、网红新地标、社交新平台，颠覆游客对传统古城的印象，实现人群全年龄段的覆盖。在如今传统媒体、新媒体逐步转向自媒体营销的背景下，努力让每一位游客成为公司场景化营销的自发推广者。同时，进行更精准的活动策划，一切为提高购买转化率服务。

（七）直播平台

受疫情影响，全民开启“云”模式，居民互联网使用时长显著增长，直播行业迎来一波流量红利；疫情居家隔离期间，直播赋能线下传统行业，涌现了直播教学、直播做菜、直播会诊、直播购物等大量功能性直播内容，直播已融入各年龄阶层日常生活的方方面面；当前市场环境下，直播行业仍机遇与挑战并存，但发展趋势长期稳定向好。

报告期内，数字娱乐平台花房集团努力探索直播业务的增长边界，各项运营数据均呈现稳定态势，营收利润表现稳健，尤其是花椒直播上半年营收与以往同期相比达到历史新高，活跃与用户粘性等数据在业内均处于领先地位。花椒直播与六间房积极探索新的业务模式、不断研发创新型产品功能与互动玩法，疫情期间推出云系列，包含“云招聘”、“云婚礼”、“云派对”、“云剧场”、“云演唱会”等，树立了行业标杆，取得了良好的社会效益。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	282,874,604.95	1,417,337,260.16	-80.04%	主要系 COVID-19 疫情的影响以及六间房不再纳入公司合并范围所致
营业成本	64,798,614.46	429,338,000.94	-84.91%	主要系 COVID-19 疫情的影响以及六间房不再纳入公司合并范围所致
销售费用	30,936,259.99	98,328,597.06	-68.54%	主要系 COVID-19 疫情的影响以及六间房不再纳入公司合并范围所致
管理费用	199,549,156.06	89,451,732.04	123.08%	主要系疫情期间公司各景区闭园，按规定将闭园期的营业成本调整到本科目列示所致
财务费用	-15,513,443.69	-6,768,667.64	-129.19%	主要系报告期内公司银行存款利息收入同比增加所致
所得税费用	7,488,057.67	143,514,728.86	-94.78%	主要系受 COVID-19 疫情的影响所致。
研发投入	18,132,758.63	25,837,671.87	-29.82%	主要系六间房不再纳入公司合并范围所致
经营活动产生的现金流量净额	-123,748,456.29	995,413,445.28	-112.43%	主要系 COVID-19 疫情的影响以及六间房不再纳入公司合并范围所致
投资活动产生的现金流量净额	-296,075,183.81	-1,436,868,415.67	79.39%	主要系报告期内理财投资支出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,975,445.85	-160,911,788.24	74.54%	主要系报告期内公司取得银行借款与股利分配同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-463,685,856.97	-602,697,693.10	23.06%	主要系报告期内公司取得银行借款以及理财投资支出同比减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
杭州宋城旅游区	28,612,358.54	29,505,679.87	-3.12%	-92.84%	-77.06%	-70.91%
三亚宋城旅游区	37,307,956.98	7,572,915.68	79.70%	-84.02%	-76.69%	-6.38%
设计策划费	178,243,396.19	2,091,090.38	98.83%	82.23%	553.14%	-0.85%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	44,731,450.64	120.55%	主要系按权益法核算的长期股权投资和理财收益所致	是
公允价值变动损益	848,320.67	2.29%		否
资产减值	1,015,985.13	2.74%		否
营业外收入	2,999,776.52	8.08%		否
营业外支出	16,484,616.48	44.43%	主要系公司景区提升改造报废固定资产所致	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	1,318,995,814.22	12.07%	947,250,659.37	8.43%	3.64%	
应收账款	11,974,505.64	0.11%	10,358,877.18	0.09%	0.02%	
存货	17,689,972.46	0.16%	7,474,661.18	0.07%	0.09%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	3,491,498,899.80	31.95%	3,411,480,344.21	30.34%	1.61%	

固定资产	2,494,152,153.61	22.82%	2,346,935,582.29	20.88%	1.94%	
在建工程	628,773,492.01	5.75%	207,507,022.89	1.85%	3.90%	
长期借款	250,000,000.00	2.29%		0.00%	2.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	854,108,086.54	848,320.67			184,968,424.00	614,183,314.52		425,741,516.69
4. 其他权益工具投资	300,959,931.64		18,102,635.53					300,959,931.64
金融资产小计	1,155,068,018.18	848,320.67	18,102,635.53		184,968,424.00	614,183,314.52		726,701,448.33
上述合计	1,155,068,018.18	848,320.67	18,102,635.53		184,968,424.00	614,183,314.52		726,701,448.33
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司截至报告期末的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
562,968,424.00	507,902,530.23	10.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
珠海南方影视文化产业有限公司	影视文化产业项目开发	收购	378,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	文化演艺	已收购完成		-13,622,751.28	否		
合计	--	--	378,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-13,622,751.28	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	110,024,148.79	2,838,121.41	0.00	34,958,424.00	34,733,314.52	-251,516.19	113,087,379.68	暂时闲置自有资金
其他	744,083,937.75	-1,989,800.74	0.00	150,010,000.00	579,450,000.00	14,849,607.19	312,654,137.01	暂时闲置自有资金
合计	854,108,086.54	848,320.67	0.00	184,968,424.00	614,183,314.52	14,598,091.00	425,741,516.69	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三亚千古情旅游演艺有限公司	子公司	主题公园+演艺	490,000,000.00	886,577,260.70	846,035,108.70	37,307,956.98	18,873,137.37	16,106,540.29
宁乡宋城旅游发展有限公司	子公司	主题公园+演艺	10,000,000.00	163,268,202.54	119,766,856.80	11,533,018.84	11,895,529.82	8,921,647.36
宋城旅游发展有限公司	子公司	旅游资源开发、旅游规划设计、艺术创作、旅游景区品	50,000,000.00	703,828,779.19	419,307,587.23	166,710,377.35	166,210,323.61	166,204,859.25

		牌策划、旅游景区 营销策划						
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海宋城演艺王国有限公司	新设	
珠海南方影视文化产业有限公司	非同一控制下企业合并	
珠海华茵园林绿化有限公司	非同一控制下企业合并	
杭州宋城艺术团有限公司	注销	由宋城演出经营管理有限公司承继原业务
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	注销	

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

参见“重要提示”中的相关内容。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	58.04%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋城集团、南奥投资、黄巧灵、戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍	首发限售承诺	(一) 避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东宋城控股，实际控制人黄巧灵（以下简称“本承诺各方”）做出承诺，具体内容如下：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、	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>企业或其他机构、组织；不向其他业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，如黄巧灵或宋城控股通过任何方式，包括但不限于股权收购、增资或新设等方式新增其能够控制、共同控制或施加重大影响的企业，该类企业名称不会使用“宋城”字样，也不会企业名称、营业执照经营范围和公司章程中使用“旅游”相关的表述；未来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，黄巧灵和宋城控股及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业新开发、经营或共同经营、参与经营的包括但不限于房产、商铺、酒店等除发行人所经营的业务之外的其他业务，在业务开发、宣传等整个过程中将不再使用“宋城”商号。（二）锁定股份的承诺。公司实际控制人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍、控股股东宋城控股、股东南奥置业分别承诺：自宋城股份股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份；作为本公司股东的董事长黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；直接持有本公司股份的董事张慧斌以及间接持有本公司股份的董事季顶天还分别承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。（三）股份转让的承诺。作为本公司股东的董事长兼总裁黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直</p>			
--	--	---	--	--	--

			接或间接持有的公司股份。报告期内，未发生违反承诺事项的情形。（四）关于规范运作的规定和承诺。本公司实际控制人黄巧灵及控股股东宋城控股承诺：控制、实际影响的企业今后将严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）等相关法律法规，以确保本公司及本公司控制的企业不再发生占用宋城股份资金及接受其担保的行为，杜绝违规事项的再次发生。如违反本承诺侵害宋城股份利益或造成宋城股份损失的，本人/公司将承担全额赔偿责任。宋城股份上市后本人/公司不会变更、解除本承诺。（五）关于控股股东、实际控制人旗下其他企业与宋城股份资产整合的承诺。本公司实际控制人及控股股东宋城控股承诺：宋城股份是本人/公司实际控制企业中唯一开展主题公园和旅游文化演艺业务的公司。若宋城股份完成首次公开发行股票并在创业板上市，在其于创业板上市期间，本人/公司不通过资产重组、合资经营等任何直接或间接的方式将本公司实际控制的酒店餐饮、地产物业等与宋城股份经营不相关的资产和业务注入宋城股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	73.39	73.39	2.62%	498.92	否	货币资金	73.39	2020年04月28日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	网络采购酒店产品	参照市场价	92.21	92.21	3.29%	498.92	否	货币资金	92.21	2020年04月28日	http://www.cninfo.com.cn
北京北特圣迪科技发展有限公司	联营企业	偶发性关联交易	委托其进行涉及景区相关工程项目	参照市场价	1,523.56	1,523.56	2.74%	1,523.56	否	货币资金	1,523.56		
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	16.63	16.63	0.59%	498.92	否	货币资金	16.63	2020年04月28日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	门票销售	参照市场价	28.78	28.78	1.03%	498.92	否	货币资金	28.78	2020年04月28日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	201.30	201.3	11.52%	402.59	否	货币资金	201.30	2020年01月17日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	498.00	498	28.49%	996.01	否	货币资金	498.00	2020年01月17日	http://www.cninfo.com.cn
杭州宋城实业	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	247.64	247.64	14.17%	495.28	否	货币资金	247.64	2019年03月28	http://www.cninfo.com.cn

有限公司		易										日	fo.com.cn
杭州宋城实业有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	376.47	376.47	21.54%	752.94	否	货币资金	376.47	2019年03月28日	http://www.cninfo.com.cn
杭州第一世界大酒店有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	37.80	37.8	2.16%	75.6	否	货币资金	37.80	2016年02月29日	http://www.cninfo.com.cn
杭州世界休闲博览园有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	345.46	345.46	19.76%	690.91	否	货币资金	345.46	2019年03月28日	http://www.cninfo.com.cn
杭州世界休闲博览园有限公司	关联法人	经常性关联交易	租赁	参照市场价	54.18	54.18	3.10%	108.36	否	货币资金	54.18	2019年03月28日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	3,495.42	--	7,040.93	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

宁波宋城七弦投资管理 有限公司	联营企业	宁波宋城演艺现 场娱乐投资合伙 企业(有限合伙)	股权投资、项目投 资、投资管理、企 业管理、投资咨询	30000 万元	17,653.4	17,653.4	4.66
杭州宋城集 团控股有限 公司、宁波七 弦互联网投 资管理有限 公司	控股股东、联 营企业	宁波宋城互联网 娱乐投资合伙企 业(有限合伙)	项目投资、投资管 理、企业管理咨询、 投资咨询、股权投 资	12500 万元	9,015.02	9,015.02	0.01
深圳中证金 葵花基金管 理有限公司、 七弦股权投 资管理有限 公司	非关联法人、 联营企业	宁波梅山保税港 区七弦创新娱乐 投资合伙企业 (有限合伙)	娱乐项目投资、实 业投资、项目投资、 投资管理、企业管 理咨询、投资咨询。	15500 万元	7,546.57	7,544.07	5.33
被投资企业的重大在建项 目的进展情况(如有)	无						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2019年9月,公司下属全资子公司宋城控股(泰国)有限公司Songcheng Holding (Thailand) Co., Ltd与关联人奇云控股(泰国)有限公司Qiyun Holding (Thailand) Co., Ltd.共同投资设立宋城(芭提雅)国际文化有限公司Songcheng (Pattaya) International Culture Co., Ltd., 宋城(芭提雅)国际文化有限公司注册资本为500.00万泰铢,分别认缴325.00万泰铢和75.00万泰铢,认缴比例分别为65.00%和15.00%。截止2020年6月30日,公司与关联人均尚未完成出资。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经核查，上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

(2) 半年度精准扶贫概要

自创办之初，公司就以传播中华传统文化为己任，多年来在弘扬中华精神、传播中国传统文化价值方面开展了大量主题活动，并以独特的商业模式为传播中华文化作出了贡献。公司将继续秉持工匠精神，并依托于中华民族深厚的文化底蕴，坚持在文旅行业探索发掘，深耕中华传统文化艺术的产业创新。为更好地践行社会责任，公司于2018年发起成立浙江省宋城演艺艺术发展基金会作为公益平台，目前已投入2000万元重点扶持文化艺术领域发展创新。上半年，公司携手基金会共克疫情时艰，捐赠260万元慈善款坚定支持高校教研活动。公司深耕文化艺术事业发展是为提升中华文化软实力，助力中华民族伟大复兴事业添砖加瓦，必将用好基金会这个公益平台，让宋城的爱心奉献传遍华夏大地。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	263,918,107	18.17%	0	0	180,437,715	-38,370,962	142,066,753	405,984,860	15.53%
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	263,918,107	18.17%	0	0	180,437,715	-38,370,962	142,066,753	405,984,860	15.53%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	263,918,107	18.17%	0	0	180,437,715	-38,370,962	142,066,753	405,984,860	15.53%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,188,689,693	81.83%	0	0	981,648,525	38,370,962	1,020,019,487	2,208,709,180	84.47%
1、人民币普通股	1,188,689,693	81.83%	0	0	981,648,525	38,370,962	1,020,019,487	2,208,709,180	84.47%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,452,607,800	100.00%	0	0	1,162,086,240	0	1,162,086,240	2,614,694,040	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内，解除高管锁定股38,830,789股，新增高管锁定股459,827股。
- (2) 报告期内，公司实施了2019年度权益分配方案：以2019年末总股本1,452,607,800股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币290,521,560元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增1,162,086,240股，转增后总股本为2,614,694,040股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年4月27日, 公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议, 会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 拟以2019年末总股本1,452,607,800股为基数, 向全体股东以每10股派发人民币2.00元现金(含税)的股利分红, 合计派发现金红利人民币290,521,560元, 同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股, 共计转增1,162,086,240股, 转增后总股本为2,614,694,040股。

(2) 2020年5月18日, 公司召开2019年度股东大会, 审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 转增股本已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄巧灵	163,913,427		131,130,742	295,044,169	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的75%
黄巧龙	41,181,934		32,945,547	74,127,481	高管锁定股	同上
刘萍	17,879,482		15,131,274	33,010,756	高管锁定股	同上
刘岩	38,741,884	38,741,884	0	0	董事离职	按高管股份管理相关规定执行
张娴	902,767		722,214	1,624,981	高管锁定股	同上
张建坤	686,103		548,882	1,234,985	高管锁定股	同上
商玲霞	343,051		274,440	617,491	高管锁定股	同上
陈胜敏	180,554		144,443	324,997	高管锁定股	同上
董昕	88,905	88,905	0	0	董秘离职	按高管股份管理相关规定执行
合计	263,918,107	38,830,789	180,897,542	405,984,860	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	29.48%	770,835,254	342,593,446	0	770,835,254	质押	122,400,000
黄巧灵	境内自然人	15.05%	393,392,225	174,840,989	295,044,169	98,348,056		
黄巧龙	境内自然人	3.78%	98,836,643	43,927,397	74,127,481	24,709,162		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.17%	82,984,035	51,649,427	0	82,984,035		
刘岩	境内自然人	2.44%	63,850,409	22,194,515	0	63,850,409		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.07%	54,145,418	28,769,949	0	54,145,418		
刘萍	境内自然人	1.64%	42,910,758	19,071,448	33,010,756	9,900,002		
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	1.42%	37,000,149	19,500,052	0	37,000,149		
全国社保基金一零八组合	其他	1.31%	34,200,052	34,200,052	0	34,200,052		
全国社保基金一一二组合	其他	1.18%	30,889,483	30,889,483	0	30,889,483		
战略投资者或一般法人因配售新股	无							

成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州宋城集团控股有限公司	770,835,254	人民币普通股	770,835,254
黄巧灵	98,348,056	人民币普通股	98,348,056
香港中央结算有限公司	82,984,035	人民币普通股	82,984,035
刘岩	63,850,409	人民币普通股	63,850,409
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	54,145,418	人民币普通股	54,145,418
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	37,000,149	人民币普通股	37,000,149
全国社保基金一零八组合	34,200,052	人民币普通股	34,200,052
全国社保基金一一二组合	30,889,483	人民币普通股	30,889,483
黄巧龙	24,709,162	人民币普通股	24,709,162
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	23,562,939	人民币普通股	23,562,939
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,318,995,814.22	1,785,124,821.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	425,741,516.69	854,108,086.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,974,505.64	5,337,855.43
应收款项融资		
预付款项	12,293,668.24	17,221,603.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,869,891.75	125,573,266.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,689,972.46	6,110,221.56

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,653,159.88	127,570,975.96
流动资产合计	2,042,218,528.88	2,921,046,831.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,491,498,899.80	3,468,596,165.08
其他权益工具投资	300,959,931.64	300,959,931.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,494,152,153.61	2,311,251,277.89
在建工程	628,773,492.01	370,000,233.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,798,718,612.94	1,498,490,129.82
开发支出		
商誉	28,078,665.69	28,078,665.69
长期待摊费用	107,324,347.52	112,440,627.02
递延所得税资产	21,386,412.99	9,148,452.39
其他非流动资产	15,591,045.41	21,064,619.27
非流动资产合计	8,886,483,561.61	8,120,030,101.90
资产总计	10,928,702,090.49	11,041,076,933.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	431,682,269.98	300,656,879.62
预收款项	34,933,798.58	351,733,456.28
合同负债	125,572,293.63	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,744,099.62	26,737,888.43
应交税费	3,354,347.63	22,614,171.64
其他应付款	62,350,027.58	63,299,348.02
其中：应付利息	316,666.67	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,417,239.55	
流动负债合计	670,054,076.57	765,041,743.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	250,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	385,808,329.94	382,872,318.90
递延所得税负债	10,274,097.98	10,771,548.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	646,082,427.92	393,643,867.08
负债合计	1,316,136,504.49	1,158,685,611.07
所有者权益：		

股本	2,614,694,040.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,957,533.64	2,476,312,069.09
减：库存股		
其他综合收益	-9,572,417.40	-8,681,151.59
专项储备		
盈余公积	517,673,268.35	517,673,268.35
一般风险准备		
未分配利润	4,925,483,889.48	5,176,157,180.79
归属于母公司所有者权益合计	9,355,236,314.07	9,614,069,166.64
少数股东权益	257,329,271.93	268,322,155.87
所有者权益合计	9,612,565,586.00	9,882,391,322.51
负债和所有者权益总计	10,928,702,090.49	11,041,076,933.58

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	582,467,956.87	645,534,966.84
交易性金融资产		351,492,520.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	211,732.52	1,269,835.09
应收款项融资		
预付款项	780,487.42	2,458,855.65
其他应收款	1,174,185,581.75	1,100,294,815.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货		2,465,844.42
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	885,644.36	1,671,867.65
流动资产合计	1,758,531,402.92	2,105,188,705.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,053,847,513.53	6,941,849,814.49
其他权益工具投资	294,665,442.88	294,665,442.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,293,663.15	503,463,063.75
在建工程		59,331,122.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,460,933.83	145,128,033.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,860,000.18	10,183,821.75
递延所得税资产	7,814,194.58	7,476,137.89
其他非流动资产		9,838,928.50
非流动资产合计	8,364,941,748.15	7,971,936,365.21
资产总计	10,123,473,151.07	10,077,125,071.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	585,331.24	44,171,004.81
预收款项		22,214,761.65
合同负债		
应付职工薪酬	3,620,862.31	12,673,534.31
应交税费	523,976.23	4,818,330.21

其他应付款	1,697,434,717.56	1,953,433,149.11
其中：应付利息	316,666.67	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,702,164,887.34	2,037,310,780.09
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		5,620,598.89
递延所得税负债	9,610,563.72	9,983,693.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,610,563.72	15,604,292.75
负债合计	1,961,775,451.06	2,052,915,072.84
所有者权益：		
股本	2,614,694,040.00	1,452,607,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,308,995,990.25	2,478,350,525.70
减：库存股		
其他综合收益	31,907,722.32	31,870,051.79
专项储备		
盈余公积	517,673,268.35	517,673,268.35
未分配利润	3,688,426,679.09	3,543,708,352.46
所有者权益合计	8,161,697,700.01	8,024,209,998.30
负债和所有者权益总计	10,123,473,151.07	10,077,125,071.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	282,874,604.95	1,417,337,260.16
其中：营业收入	282,874,604.95	1,417,337,260.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,577,623.70	651,001,332.31
其中：营业成本	64,798,614.46	429,338,000.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,674,278.25	14,813,998.04
销售费用	30,936,259.99	98,328,597.06
管理费用	199,549,156.06	89,451,732.04
研发费用	18,132,758.63	25,837,671.87
财务费用	-15,513,443.69	-6,768,667.64
其中：利息费用	686,111.11	
利息收入	17,127,501.81	9,055,525.77
加：其他收益	23,697,357.85	1,767,640.69
投资收益（损失以“-”号填列）	44,731,450.64	188,895,387.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,133,359.64	14,631,086.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	848,320.67	5,579,718.14

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,015,985.13	-1,713,632.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		26,229.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,590,095.54	960,891,270.62
加: 营业外收入	2,999,776.52	960,266.40
减: 营业外支出	16,484,616.48	7,635,876.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,105,255.58	954,215,660.67
减: 所得税费用	7,488,057.67	143,514,728.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,617,197.91	810,700,931.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29,617,197.91	810,700,931.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	39,848,268.69	785,110,818.33
2.少数股东损益	-10,231,070.78	25,590,113.48
六、其他综合收益的税后净额	-891,609.64	-55,736,530.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-891,265.81	-55,736,530.68
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	37,670.53	-2,567,765.74
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	37,670.53	
3.其他权益工具投资公允价值变动		-3,336,493.95
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		768,728.21
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-928,936.34	-53,168,764.94

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-928,936.34	579,603.52
7.其他		-53,748,368.46
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-343.83	
七、综合收益总额	28,725,588.27	754,964,401.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,957,002.88	729,374,287.65
归属于少数股东的综合收益总额	-10,231,414.61	25,590,113.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0152	0.5405
（二）稀释每股收益	0.0152	0.5405

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张娴

主管会计工作负责人：陈胜敏

会计机构负责人：朱莎娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	17,256,552.05	363,036,402.57
减：营业成本	16,597,594.31	181,346,341.91
税金及附加	63,637.59	2,055,709.36
销售费用	3,614,604.66	11,078,023.65
管理费用	21,674,613.61	28,075,859.16
研发费用	1,976,488.25	2,576,414.94
财务费用	-9,325,265.60	-2,492,650.77
其中：利息费用	686,111.11	
利息收入	10,273,479.02	3,411,448.70

加：其他收益	14,499,326.41	1,123,891.22
投资收益（损失以“-”号填列）	451,215,077.85	1,179,845,141.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,323,179.52	552,486,893.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,492,520.54	4,348,888.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,504.97	-398,897.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,229.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	446,892,267.92	1,325,341,957.91
加：营业外收入	1,118,482.74	295,067.73
减：营业外支出	2,159,055.81	527,182.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	445,851,694.85	1,325,109,843.46
减：所得税费用	10,611,808.22	41,880,658.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,239,886.63	1,283,229,185.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	435,239,886.63	1,283,229,185.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	37,670.53	-15,681.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37,670.53	-15,681.52
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	37,670.53	-15,681.52
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	435,277,557.16	1,283,213,503.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,302,234.88	1,477,201,270.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,053,655.03	385,837,031.07
经营活动现金流入小计	204,355,889.91	1,863,038,301.87
购买商品、接受劳务支付的现金	77,503,304.07	392,543,625.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,845,652.90	129,414,122.78
支付的各项税费	49,878,998.89	194,433,582.00
支付其他与经营活动有关的现金	111,876,390.34	151,233,526.46
经营活动现金流出小计	328,104,346.20	867,624,856.59
经营活动产生的现金流量净额	-123,748,456.29	995,413,445.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	629,326,146.52	413,577,277.72
取得投资收益收到的现金		20,673,909.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,844.67
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	629,326,146.52	434,279,032.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,665,399.38	419,689,147.95
投资支付的现金	184,968,424.00	1,451,458,300.00
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	377,767,506.95	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	925,401,330.33	1,871,147,447.95
投资活动产生的现金流量净额	-296,075,183.81	-1,436,868,415.67

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,500,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	13,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,975,445.85	174,411,788.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	290,975,445.85	174,411,788.24
筹资活动产生的现金流量净额	-40,975,445.85	-160,911,788.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,886,771.02	-330,934.47
五、现金及现金等价物净增加额	-463,685,856.97	-602,697,693.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,781,710,027.35	1,549,948,352.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,318,024,170.38	947,250,659.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,326,282.05	378,831,023.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,580,411.39	33,143,471.85
经营活动现金流入小计	40,906,693.44	411,974,494.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6,861,956.57	147,763,686.92
支付给职工以及为职工支付的现金	21,058,014.33	28,297,073.47
支付的各项税费	14,879,976.14	31,895,693.57
支付其他与经营活动有关的现金	334,416,234.30	200,271,641.50
经营活动现金流出小计	377,216,181.34	408,228,095.46

经营活动产生的现金流量净额	-336,309,487.90	3,746,399.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	448,991,898.33	40,012,851.59
取得投资收益收到的现金	425,000,000.00	627,358,247.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,844.67
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	873,991,898.33	667,398,943.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,773,974.55	45,975,192.99
投资支付的现金	50,000,000.00	712,468,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	483,000,000.00	138,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	559,773,974.55	897,293,492.99
投资活动产生的现金流量净额	314,217,923.78	-229,894,549.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,975,445.85	174,411,788.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	290,975,445.85	174,411,788.24
筹资活动产生的现金流量净额	-290,975,445.85	-174,411,788.24
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	-313,067,009.97	-400,559,937.78
加：期初现金及现金等价物余额	645,534,966.84	739,637,109.05
六、期末现金及现金等价物余额	332,467,956.87	339,077,171.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09		-8,681,151.59		517,673,268.35		5,176,157,180.79		9,614,069,166.64	268,322,155.87	9,882,391,322.51
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	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09		-8,681,151.59		517,673,268.35		5,176,157,180.79		9,614,069,166.64	268,322,155.87	9,882,391,322.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,162,086,240.00				-1,169,354,535.45		-891,265.81				-250,673,291.31		-258,832,852.57	-10,992,883.94	-269,825,736.51
（一）综合收益总额							-891,265.81				39,848,268.69		38,957,002.88	-10,231,414.61	28,725,588.27
（二）所有者投入和减少资本					-7,268,295.45								-7,268,295.45	-761,469.33	-8,029,764.78
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他					-7,268,295.45								-7,268,295.45	-761,469.33	-8,029,764.78					
(三)利润分配													-290,521,560.00	-290,521,560.00	-290,521,560.00					
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配													-290,521,560.00	-290,521,560.00	-290,521,560.00					
4. 其他																				
(四)所有者权益内部结转	1,162,086,240.00				-1,162,086,240.00															
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,162,086,240.00				-1,162,086,240.00															
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五)专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				

(六) 其他															
四、本期期末余额	2,614,694.040.00				1,306,957.533.64		-9,572,417.40		517,673,268.35		4,925,483.889.48		9,355,236.314.07	257,329,271.93	9,612,565.586.00

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09		20,405,965.33		351,171,582.73		4,170,577.596.34		8,471,075.013.49	1,217,353,199.38	9,688,428,212.87
加：会计政策变更							407,500,498.73		-386,862.17		3,653,579.35		410,767,215.91	1,390,396.57	412,157,612.48
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09		427,906,464.06		350,784,720.56		4,174,231.175.69		8,881,842.229.40	1,218,743,595.95	10,100,585,825.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-55,736,530.68				613,365,648.07		557,629,117.39	-949,092,365.20	-391,463,247.81
（一）综合收益总额							-53,168,764.94				785,110,818.33		731,942,053.39	25,590,113.48	757,532,166.87
（二）所有者投入和减少资本														-974,682,478.68	-974,682,478.68

1. 所有者投入的普通股														-974,682,478.68	-974,682,478.68
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-174,312,936.00				-174,312,936.00	-174,312,936.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-174,312,936.00				-174,312,936.00	-174,312,936.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转														-2,567,765.74	2,567,765.74
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益														-2,567,765.74	2,567,765.74
6. 其他															
(五) 专项储															

备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,452,607,800.00				2,476,312,069.09	372,169,933.38	350,784,720.56		4,787,596,823.76		9,439,471,346.79	269,651,230.75		9,709,122,577.54	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70		31,870,051.79		517,673,268.35	3,543,708,352.46		8,024,209,998.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,452,607,800.00				2,478,350,525.70		31,870,051.79		517,673,268.35	3,543,708,352.46		8,024,209,998.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,162,086,240.00				-1,169,354,535.45		37,670.53			144,718,326.63		137,487,701.71
（一）综合收益总额							37,670.53			435,239,886.63		435,277,557.16
（二）所有者投入和减少资本					-7,268,295.45							-7,268,295.45
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-7,268,295.45							-7,268,295.45
(三) 利润分配										-290,521,560.00		-290,521,560.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-290,521,560.00		-290,521,560.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,162,086,240.00				-1,162,086,240.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,162,086,240.00				-1,162,086,240.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,614,694,040.				1,308,995,990.25	31,907,722.32	517,673,268.35	3,688,426,679.				8,161,697,700.01

	00									09	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	1,452,607.80 0.00				2,478,350,525.70				351,171,582.73	2,219,490,436.39		6,501,620,344.82
加：会计政策变更							405,094,257.37		-386,862.17	-3,481,759.53		401,225,635.67
前期差错更正												
其他							1,334,597.58		23,978,850.00	215,809,649.94		241,123,097.52
二、本年期初余额	1,452,607.80 0.00				2,478,350,525.70		406,428,854.95		374,763,570.56	2,431,818,326.80		7,143,969,078.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-15,681.52			1,108,931,930.70		1,108,916,249.18
(一)综合收益总额										1,283,229,185.18		1,283,229,185.18
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-174,312,936.00		-174,312,936.00
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者(或股东)的分配										-174,312,936.00		-174,312,936.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,452,607.80				2,478,350.52570		406,413,173.43		374,763,570.56	3,540,750,257.50		8,252,885,327.19

三、公司基本情况

宋城演艺发展股份有限公司(变更前为杭州宋城旅游发展股份有限公司,以下简称“公司”),前身系杭州宋城集团有限公司(原名:杭州世界城·宋城置业有限公司),2000年12月27日,经浙江省人民政府企业上市工作领导小组的浙上市[2000]69号《关于同意变更设立杭州宋城旅游发展股份有限公司的批复》文件批准,杭州宋城集团有限公司以其2000年11月30日经审计后的净资产6,000万元,按1:1的比例折合股份总额6,000万股,整体变更设立杭州宋城旅游发展股份有限公司(2014年4月18日公司更名为宋城演艺发展股份有限公司),公司注册资本为6,000万元,本次整体变更经上海立信长江会计师事务所有限公司(现已更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙))验资并出具了信长会师报字[2000]第20370号《验资报告》。公司于2000年12月28日取得杭州市工商行政管理局核发的注册号为3301002004635的《企业法人营业执照》,注册资本6,000万元,公司法定代表人为黄巧灵。2001年,公司将工商登记机关变更为浙江省工商行政管理局,并取得变更后的营业执照,注册号为3300001008413。2008年浙江省工商行政管理局统一换号,公司营业执照注册号变更为330000000019888。2015年五证合一,公司营业执照注册号变更为“统一社会信用代码91330000143102311G(1/1)。”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司于2015年9月17日完成工商变更登记手续。

根据公司2015年3月17日召开的第五届董事会第十八次会议、2015年4月2日召开的2015年第一次临时股东大会决议及2015年9月24日召开的第五届董事会第二十八次会议，并经2015年7月20日中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）1725”文《关于核准宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集资金的批复》核准同意，公司本次以非公开方式向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过65,000万元。公司实际向3家机构投资者以每股29.88元发行人民币普通股（A股）2,175.3681万股，扣除承销机构的承销费用及各项发行费用，实际募集资金净额为632,949,988.28元，其中新增注册资本人民币21,753,681.00元，资本公积资本溢价人民币611,196,307.28元。变更后公司注册资本为人民币145,268.0502万元。公司于2015年12月31日完成工商变更登记手续。

根据公司2016年2月26日召开的第五届董事会第三十一次会议及2016年3月22日召开的2015年年度股东大会决议，公司对离职的4名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本6.6925万元，减少资本公积9.6539万元。变更后公司注册资本为145,261.3577万元。公司于2016年5月5日完成工商变更登记手续。

根据公司2017年2月27日召开的第六届董事会第八次会议及2017年3月24日召开的2016年年度股东大会决议，公司对已离职的1名员工的首次授予股权申请回购注销，其中减少注册资本0.5777万元，减少资本公积0.791449万元。变更后的注册资本为人民币145,260.78万元。公司于2017年6月6日完成工商变更登记手续。

根据公司2020年5月18日召开的2019年股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2019年末总股本1,452,607,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增1,162,086,240股，转增后总股本为2,614,694,040股。截止本报告日转增股本工商变更登记手续正在办理中。

截止2020年6月30日，本公司累计发行股本总数261,469.40万股，公司注册资本为145,260.78万元。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91330000143102311G，注册地：杭州市之江路148号，总部地址：杭州市之江路148号。经营范围为：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演（凭《营业性演出许可证》经营），经营演出及经纪业务（凭《营业性演出许可证》经营），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》），停车服务。旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，影视项目的投资管理，旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售、出版物批发、零售（凭许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前主要有7个不同地域的宋城旅游区，分别为杭州宋城旅游区经营杭州宋城、杭州乐园、烂苹果乐园3景区；三亚宋城旅游区经营三亚千古情景区；丽江宋城旅游区经营丽江千古情景区；九寨宋城旅游区经营九寨千古情景区与藏谜剧院演艺；桂林宋城旅游区经营桂林千古情景区；张家界宋城旅游区经营张家界千古情景区；西安宋城旅游区经营西安千古情景区。公司目前业务还延伸拓展至景区公园规划设计、景区配套缆车交通方面。公司注册地和总部办公地址：杭州市之江路148号。

公司的基本组织架构：公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总裁负责制。根据业务发展需要，设立行政部、审计部、人力资源部、翻译部、证券部、投资部、财务管理部、设计部、品牌策划部、工程管理部、工程氛围部、成本管理部、项目拓展部、商务采购部、户外广告部、艺术总团、商业开发管理中心、董事长办公室、衍生品开发部、工程监察部、法务部、杭州宋城旅游管理分公司、烂苹果乐园管理分公司等职能部门。

本公司的母公司为杭州宋城集团控股有限公司，本公司的实际控制人为黄巧灵。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州乐园有限公司
三亚千古情旅游演艺有限公司
丽江茶马古城旅游发展有限公司
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司
杭州宋城旅游发展有限公司

杭州宋城独木桥旅行社有限公司
九寨沟县藏谜文化传播有限公司
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司
杭州宋城科技发展有限公司
宋城演艺国际发展有限公司
宋城（澳大利亚）控股有限公司
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司
上海宋城世博演艺发展有限公司
宋城演艺发展（上海）有限公司
桂林漓江千古情演艺发展有限公司
宁乡宋城旅游发展有限公司
张家界千古情演艺发展有限公司
宋城科技发展有限公司
宋城旅游发展有限公司
宋城演出经营管理有限公司
宋城独木桥网络有限公司
西安千古情演艺发展有限公司
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司
杭州宋果文化创意有限公司
杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司
宋城控股（泰国）有限公司
宋城（芭提雅）国际文化有限公司
珠海宋城演艺王国有限公司
珠海南方影视文化产业有限公司
珠海华茵园林绿化有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合

并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对应收账款进行分组，各组合的预期信用损失比率如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	合并范围及关联方应收款项	如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合二	扣除组合1以外的应收款项	按整个存续期预期信用损失率对照表计提

采用组合二计提坏账准备的计提方法

信用期	预期信用损失比率（%）
信用期内未逾期	3
逾期至1年以内	15
逾期至1-2年	25
逾期至2-3年	45
逾期至3-4年	60
逾期至4-5年	80
逾期至5年以上	100

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：在产品、库存商品、周转材料等

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

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

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

12、合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，

根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值

后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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动植物、景区道路标识、创作演出服装道具、租入固定资产改良支出、房屋装修费和长期租赁费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

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

22、合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起适用的政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

24、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。

25、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新

权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

26、收入

自 2020 年 1 月 1 日起适用的政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

2020年1月1日前适用的政策

（1）销售商品收入确认的一般原则

1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

3) 收入的金额能够可靠地计量；

4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

1) 门票销售收入的确认原则

在门票销售、游客入园后，主要风险和报酬在游客通过闸口入园后得以转移；门票收入金额能可靠计量，且款项能及时

收到；与收入相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

2) 电子商务销售收入的确认原则

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

3) 6.cn互联网演艺平台收入

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

4) 网络游戏收入的确认原则

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

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

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

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

4.5技术服务费收入：公司在提供技术服务完成时，根据双方确认金额确认收入。

5) 节目策划收入的确认原则

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

6) 设计策划费收入的确认原则

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

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

7) 景区配套交通服务收入的确认原则

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

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

(3) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

27、政府补助

(1) 类型

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

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

(2) 确认时点和会计处理

与资产相关的政府补助具体标准为：补助企业相关资产的购建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

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

与收益相关的政府补助具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。

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

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

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

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、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

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

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

(2) 分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号)。修订后的准则规定,首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他流动负债”。	公司第七届董事会第六次会议	预收账款: 减少 311,838,903.34 元; 合同负债: 增加 294,302,487.38 元; 其他流动负债: 增加 17,536,415.96 元

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,785,124,821.87	1,785,124,821.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	854,108,086.54	854,108,086.54	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,337,855.43	5,337,855.43	
应收款项融资			
预付款项	17,221,603.54	17,221,603.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	125,573,266.78	125,573,266.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,110,221.56	6,110,221.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	127,570,975.96	127,570,975.96	
流动资产合计	2,921,046,831.68	2,921,046,831.68	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,468,596,165.08	3,468,596,165.08	
其他权益工具投资	300,959,931.64	300,959,931.64	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,311,251,277.89	2,311,251,277.89	
在建工程	370,000,233.10	370,000,233.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,498,490,129.82	1,498,490,129.82	
开发支出			
商誉	28,078,665.69	28,078,665.69	
长期待摊费用	112,440,627.02	112,440,627.02	
递延所得税资产	9,148,452.39	9,148,452.39	
其他非流动资产	21,064,619.27	21,064,619.27	
非流动资产合计	8,120,030,101.90	8,120,030,101.90	
资产总计	11,041,076,933.58	11,041,076,933.58	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	300,656,879.62	300,656,879.62	
预收款项	351,733,456.28	39,894,552.94	-311,838,903.34
合同负债		294,302,487.38	294,302,487.38
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,737,888.43	26,737,888.43	
应交税费	22,614,171.64	22,614,171.64	
其他应付款	63,299,348.02	63,299,348.02	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		17,536,415.96	17,536,415.96
流动负债合计	765,041,743.99	765,041,743.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	382,872,318.90	382,872,318.90	
递延所得税负债	10,771,548.18	10,771,548.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	393,643,867.08	393,643,867.08	
负债合计	1,158,685,611.07	1,158,685,611.07	
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,476,312,069.09	2,476,312,069.09	
减：库存股			
其他综合收益	-8,681,151.59	-8,681,151.59	
专项储备			
盈余公积	517,673,268.35	517,673,268.35	
一般风险准备			
未分配利润	5,176,157,180.79	5,176,157,180.79	
归属于母公司所有者权益合计	9,614,069,166.64	9,614,069,166.64	
少数股东权益	268,322,155.87	268,322,155.87	
所有者权益合计	9,882,391,322.51	9,882,391,322.51	
负债和所有者权益总计	11,041,076,933.58	11,041,076,933.58	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	645,534,966.84	645,534,966.84	
交易性金融资产	351,492,520.54	351,492,520.54	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,269,835.09	1,269,835.09	
应收款项融资			
预付款项	2,458,855.65	2,458,855.65	
其他应收款	1,100,294,815.74	1,100,294,815.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,465,844.42	2,465,844.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,671,867.65	1,671,867.65	
流动资产合计	2,105,188,705.93	2,105,188,705.93	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,941,849,814.49	6,941,849,814.49	
其他权益工具投资	294,665,442.88	294,665,442.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	503,463,063.75	503,463,063.75	
在建工程	59,331,122.60	59,331,122.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,128,033.35	145,128,033.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,183,821.75	10,183,821.75	
递延所得税资产	7,476,137.89	7,476,137.89	
其他非流动资产	9,838,928.50	9,838,928.50	
非流动资产合计	7,971,936,365.21	7,971,936,365.21	
资产总计	10,077,125,071.14	10,077,125,071.14	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	44,171,004.81	44,171,004.81	
预收款项	22,214,761.65	21,483,132.76	-731,628.89
合同负债		710,319.31	710,319.31
应付职工薪酬	12,673,534.31	12,673,534.31	
应交税费	4,818,330.21	4,818,330.21	
其他应付款	1,953,433,149.11	1,953,433,149.11	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		21,309.58	21,309.58
流动负债合计	2,037,310,780.09	2,037,310,780.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,620,598.89	5,620,598.89	
递延所得税负债	9,983,693.86	9,983,693.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,604,292.75	15,604,292.75	
负债合计	2,052,915,072.84	2,052,915,072.84	
所有者权益：			
股本	1,452,607,800.00	1,452,607,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,478,350,525.70	2,478,350,525.70	
减：库存股			
其他综合收益	31,870,051.79	31,870,051.79	
专项储备			
盈余公积	517,673,268.35	517,673,268.35	
未分配利润	3,543,708,352.46	3,543,708,352.46	
所有者权益合计	8,024,209,998.30	8,024,209,998.30	
负债和所有者权益总计	10,077,125,071.14	10,077,125,071.14	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	简易征收 3%、5%；一般纳税人 6%；一般纳税人 16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，不同税率详见下表
房产税	租赁根据租金收入；自用固定资产根据固定资产原值；	12%、1.2%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
丽江茶马古城旅游发展有限公司	15%
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	15%
杭州宋城旅游发展有限公司	15%
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	15%
西安千古情演艺发展有限公司	15%
三亚千古情旅游演艺有限公司	15%
杭州宋城科技发展有限公司	15%
宋城演艺国际发展有限公司	当地税率 16.50%
宋城（澳大利亚）控股有限公司	小于 1,000 万澳元税率 27.5%
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司	小于 1,000 万澳元税率 27.5%
宋城演艺发展（上海）有限公司	小微企业税率
宋城控股（泰国）有限公司	泰国税率 15%
宋城（芭提雅）国际文化有限公司	泰国税率 15%

2、税收优惠

增值税优惠：

根据《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》财政部税务总局公告2020年第8号，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。

房产税和土地使用税优惠：

因受疫情影响导致经营困难的企业予以减免应缴纳的房产税和城镇土地使用税，各地方公司以当地优惠政策为准。

企业所得税优惠税率：

丽江茶马古城旅游发展有限公司、阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司、九寨沟县藏谜文化传播有限公司、西安千古情

演艺发展有限公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%税率计征企业所得税。

杭州宋城旅游发展有限公司和杭州宋城科技发展有限公司为高新技术企业，2020年享受15%企业所得税。

根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31号，2020年1月1日至2024年12月31日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司下属的三亚千古情旅游演艺有限公司符合上述优惠政策，按15%税率计征企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,113,316.71	2,237,068.96
银行存款	1,194,316,343.87	1,777,193,843.97
其他货币资金	120,594,509.80	2,279,114.42
定期存款利息	971,643.84	3,414,794.52
合计	1,318,995,814.22	1,785,124,821.87
其中：存放在境外的款项总额	180,536,688.03	180,380,176.66

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	425,741,516.69	854,108,086.54
其中：		
权益工具投资	113,087,379.68	110,024,148.79
银行理财产品	312,654,137.01	744,083,937.75
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	425,741,516.69	854,108,086.54

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	12,440,668.74	100.00%	466,163.10	3.75%	11,974,505.64	5,547,592.45	100.00%	209,737.02	3.78%	5,337,855.43
其中：										
按账龄信用风险特征组合	12,440,668.74	100.00%	466,163.10	3.75%	11,974,505.64	5,547,592.45	100.00%	209,737.02	3.78%	5,337,855.43
合计	12,440,668.74	100.00%	466,163.10	3.75%	11,974,505.64	5,547,592.45	100.00%	209,737.02	3.78%	5,337,855.43

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	11,753,164.13	352,594.93	3.00%
信用期逾期至 1 年以内	667,379.78	100,106.96	15.00%
信用期逾期至 1 至 2 年	5,474.83	1,368.71	25.00%
信用期逾期至 2 至 3 年	4,650.00	2,092.50	45.00%
信用期逾期至 3 至 4 年			60.00%
信用期逾期至 4 至 5 年			80.00%
信用期逾期至 5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	12,440,668.74	466,163.10	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,420,543.91
1 至 2 年	5,474.83
2 至 3 年	4,650.00

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	10,000.00
合计	12,440,668.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	209,737.02	256,426.08				466,163.10
合计	209,737.02	256,426.08				466,163.10

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京三快科技有限公司	4,020,714.00	32.32%	120,621.42
支付宝（中国）网络技术有限公司	3,110,504.89	25.00%	93,315.15
（万程）上海旅行社有限公司	1,407,574.00	11.31%	42,227.22
苏州同程文化旅游发展有限公司	839,192.20	6.75%	25,175.77
财付通支付科技有限公司	741,306.75	5.96%	22,239.20
合计	10,119,291.84	81.34%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,027,702.16	97.84%	16,154,582.37	93.80%
1 至 2 年	157,468.08	1.28%	1,067,021.17	6.20%
2 至 3 年	108,498.00	0.88%		

合计	12,293,668.24	--	17,221,603.54	--
----	---------------	----	---------------	----

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
杭州世界休闲博览园有限公司	1,998,125.01	16.25%
广西电网有限责任公司桂林阳朔供电局	933,230.65	7.59%
沈阳安企服装有限公司	491,984.50	4.00%
宁波市海曙京鸿演艺服饰设计工作室（普通合伙）	408,040.00	3.32%
昆山申浩文化发展有限公司	347,200.00	2.82%
合计	4,178,580.16	33.99%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,869,891.75	125,573,266.78
合计	121,869,891.75	125,573,266.78

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待处理的游客赔偿款	526,475.60	485,838.76
保证金、押金	19,264,714.20	17,670,537.00
职工临借款	10,346,222.89	1,907,266.72
暂估进项税	21,539,543.15	12,302,526.06
往来款	18,753,304.03	43,496,759.94
股权转让款	79,866,980.26	79,866,980.26
其他	3,025,616.06	2,494,950.95
合计	153,322,856.19	158,224,859.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,530,167.06		30,121,425.85	32,651,592.91
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,436.56		1,436.56	
本期计提	-1,173,997.18		-98,414.03	-1,272,411.21
其他变动	73,782.74			73,782.74
2020 年 6 月 30 日余额	1,428,516.06		30,024,448.38	31,452,964.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	53,123,814.72
1 至 2 年	4,323,562.42
2 至 3 年	84,169,735.05
3 至 4 年	80,000.00
4 至 5 年	10,012,000.00
5 年以上	1,613,744.00
合计	153,322,856.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他（合并范围增加）	
其他应收款坏账准备	32,651,592.91	-1,272,411.21			73,782.74	31,452,964.44
合计	32,651,592.91	-1,272,411.21			73,782.74	31,452,964.44

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
安晓芬(原:霍尔果斯大盛传奇创业投资有限公司)	股权转让款	79,866,980.26	2-3 年	52.09%	28,692,545.26
宜春市明月山旅游投资有限公司	项目管理费、奖励费	10,661,280.23	1 年以内	6.95%	533,064.01
上海世博东迪文化发展有限公司	项目开发保证金	10,000,000.00	4-5 年	6.52%	200,000.00
宁乡市文化旅游投资有限公司	项目管理费、奖励费	6,018,222.97	1 年以内	3.93%	300,911.15
阳朔县住房和城乡建设局	保证金	3,030,760.00	2-3 年	1.98%	60,615.20
合计	--	109,577,243.46	--	71.47%	29,787,135.62

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	14,992,538.29		14,992,538.29	4,306,091.80		4,306,091.80
周转材料	2,697,434.17		2,697,434.17	1,804,129.76		1,804,129.76
合计	17,689,972.46		17,689,972.46	6,110,221.56		6,110,221.56

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税及尚未抵扣的增值税进项税	113,540,195.34	109,478,957.39
预缴的企业所得税	18,276,142.38	15,274,526.56
预缴其他附加税	1,836,822.16	2,817,492.01

合计	133,653,159.88	127,570,975.96
----	----------------	----------------

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京北特 圣迪科技 发展有限 公司	42,143,81 2.03			762,080.0 4						42,905,89 2.07	
北京六间 房科技有 限公司	3,426,452 ,353.05			29,371,27 9.60	37,670.53	-7,268,29 5.45				3,448,593 ,007.73	
小计	3,468,596 ,165.08			30,133,35 9.64	37,670.53	-7,268,29 5.45				3,491,498 ,899.80	
合计	3,468,596 ,165.08			30,133,35 9.64	37,670.53	-7,268,29 5.45				3,491,498 ,899.80	

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业 (有限合伙)	174,529,872.00	174,529,872.00
宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有 限合伙)	116,236,828.52	116,236,828.52
宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合 伙企业(有限合伙)	3,264,260.36	3,264,260.36
宁波宋城七弦投资管理有限公司	634,482.00	634,482.00
SABH's Big Adventure Inc.	6,294,488.76	6,294,488.76
合计	300,959,931.64	300,959,931.64

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利	累计利得	累计损失	其他综合收益	指定为以公允价	其他综合收益转
------	-------	------	------	--------	---------	---------

	收入			转入留存收益 的金额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
宁波宋城演艺现场娱乐 投资合伙企业（有限合 伙）			6,577,843.31		公司战略长期持 有该项投资	
宁波宋城互联网娱乐投 资合伙企业（有限合伙）		70,003,328.52			公司战略长期持 有该项投资	
宁波梅山保税港区七弦 创新娱乐投资合伙企业 （有限合伙）			25,235,739.64		公司战略长期持 有该项投资	
宁波宋城七弦投资管理 有限公司		252,509.31			公司战略长期持 有该项投资	
SABH's Big Adventure Inc.			20,339,619.35		公司战略长期持 有该项投资	
合计		70,255,837.83	52,153,202.30			

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,494,152,153.61	2,311,251,277.89
固定资产清理		
合计	2,494,152,153.61	2,311,251,277.89

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,311,133,332.21	325,981,009.36	711,868,099.91	46,950,282.21		3,234,328.33	3,399,167,052.02
2.本期增加 金额	137,927,764.81	31,130,959.05	110,507,969.80	884,880.10			280,451,573.76
（1）购置	9,600.00	3,489,240.65	1,481,027.74	1,680.10			4,981,548.49
（2）在建 工程转入	136,658,200.23	27,322,466.90	109,026,942.06	155,000.00			273,162,609.19
（3）企业 合并增加	1,259,964.58	319,251.50		728,200.00			2,307,416.08

3.本期减少 金额	4,854,843.03	19,703,631.00	22,018,334.03	8,600.00			46,585,408.06
（1）处置 或报废	4,854,843.03	19,703,631.00	22,018,334.03	8,600.00			46,585,408.06
4.期末余额	2,444,206,253.99	337,408,337.41	800,357,735.68	47,826,562.31		3,234,328.33	3,633,033,217.72
二、累计折旧							
1.期初余额	474,761,446.20	238,854,625.01	349,875,329.35	21,445,860.93		2,978,512.64	1,087,915,774.13
2.本期增加 金额	44,866,441.13	15,342,152.46	30,535,828.10	4,200,912.63		32,725.63	94,978,059.95
（1）计提	44,485,548.99	15,041,415.86	30,535,828.10	3,595,717.62		32,725.63	93,691,236.20
（2）企业合并 增加	380,892.14	300,736.60		605,195.01			1,286,823.75
3.本期减少 金额	4,660,649.31	18,888,545.93	20,455,404.73	8,170.00			44,012,769.97
（1）处置 或报废	4,660,649.31	18,888,545.93	20,455,404.73	8,170.00			44,012,769.97
4.期末余额	514,967,238.02	235,308,231.54	359,955,752.72	25,638,603.56		3,011,238.27	1,138,881,064.11
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	1,929,239,015.97	102,100,105.87	440,401,982.96	22,187,958.75		223,090.06	2,494,152,153.61
2.期初账面 价值	1,836,371,886.01	87,126,384.35	361,992,770.56	25,504,421.28		255,815.69	2,311,251,277.89

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	628,773,492.01	370,000,233.10
合计	628,773,492.01	370,000,233.10

(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 3、4 号 剧院整改项目	105,281,152.89		105,281,152.89	58,199,776.60		58,199,776.60
宋城景区提升与 基建项目	23,253,666.65		23,253,666.65			
烂苹果整改工程	600,000.00		600,000.00	1,131,346.00		1,131,346.00
杭州乐园索道工程	21,655,869.00		21,655,869.00	21,377,209.00		21,377,209.00
杭州乐园提升改 造工程	4,197,682.00		4,197,682.00	1,338,840.00		1,338,840.00
三亚千古情整改 项目	69,675,936.51		69,675,936.51	68,079,547.97		68,079,547.97
丽江千古情整改 项目	1,084,480.00		1,084,480.00	84,480.00		84,480.00
九寨千古情整改 项目	769,311.50		769,311.50	7,464,874.00		7,464,874.00
龙泉山旅游开发 项目	360,779.68		360,779.68	350,943.40		350,943.40
上海世博大剧院 项目	181,666,837.47		181,666,837.47	102,352,040.40		102,352,040.40
桂林千古情整改 项目	3,798,188.67		3,798,188.67			
澳洲传奇项目	7,415,173.68		7,415,173.68	7,378,436.19		7,378,436.19
张家界千古情整 改项目	41,151,413.92		41,151,413.92	6,525,333.52		6,525,333.52
西安中华千古情 项目	1,070,443.66		1,070,443.66	46,062,519.11		46,062,519.11

西樵山岭南千古情项目	44,565,904.79		44,565,904.79	17,544,723.10		17,544,723.10
西塘演艺谷项目	71,492,476.05		71,492,476.05	32,110,163.81		32,110,163.81
珠海演艺王国项目	50,734,175.54		50,734,175.54			
合计	628,773,492.01		628,773,492.01	370,000,233.10		370,000,233.10

(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3、4号剧院整改项目	160,787,000.00	58,199,776.60	47,681,154.11	599,777.82		105,281,152.89	65.85%	95.00%				其他
宋城景区提升与基建项目	188,344,300.00		24,059,831.65	806,165.00		23,253,666.65	12.77%	90.00%				其他
烂苹果整改工程	5,052,000.00	1,131,346.00	1,416,582.00	1,947,928.00		600,000.00	50.43%	80.00%				其他
杭州乐园索道工程	22,185,540.00	21,377,209.00	278,660.00			21,655,869.00	97.61%	80.00%				其他
杭州乐园提升改造工程	28,383,000.00	1,338,840.00	11,285,710.00	8,426,868.00		4,197,682.00	43.00%	90.00%				其他
三亚千古情整改项目	126,818,000.00	68,079,547.97	13,021,748.94	10,867,156.00	558,204.40	69,675,936.51	63.95%	95.00%				其他
丽江千古情整改项目	8,840,000.00	84,480.00	6,598,592.50	339,449.54	5,259,142.96	1,084,480.00	75.60%	80.00%				其他
九寨千古情整改项目	48,510,000.00	7,464,874.00	22,334,965.46	28,819,077.96	211,450.00	769,311.50	61.43%	95.00%				其他
龙泉山旅游开发项目	212,588,000.00	350,943.40	9,836.28			360,779.68	69.80%	90.00%				其他

上海世博大剧院项目	830,260,000.00	102,352,040.40	79,314,797.07			181,666,837.47	21.88%	90.00%				其他
桂林千古情整改项目	7,160,000.00		970,006.67	-2,828,182.00		3,798,188.67	53.05%	95.00%				其他
澳洲传奇项目	1,692,380,000.00	7,378,436.19	36,737.49			7,415,173.68	0.44%	2.00%				其他
张家界千古情整改项目	123,920,000.00	6,525,333.52	34,626,080.40			41,151,413.92	33.21%	95.00%				其他
西安中华千古情项目	480,000,000.00	46,062,519.11	183,225,576.85	224,184,368.87	4,033,283.43	1,070,443.66	47.77%	90.00%				其他
西樵山岭南千古情项目	700,000,000.00	17,544,723.10	27,021,181.69			44,565,904.79	6.37%	20.00%				其他
西塘演艺谷项目	400,000,000.00	32,110,163.81	39,382,312.24			71,492,476.05	17.87%	30.00%				其他
珠海演艺王国项目	2,500,000,000.00		64,250,575.08		13,516,399.54	50,734,175.54	2.57%	1.00%				其他
合计	7,535,227,840.00	370,000,233.10	555,514,348.43	273,162,609.19	23,578,480.33	628,773,492.01	--	--				--

在建工程项目变动情况的说明：本期其他减少 23,578,480.33 元，系转入长期待摊费用 9,053,876.39 元，转入维修整改营业成本及报废 14,524,603.94 元。珠海演艺王国项目因企业合并增加 64,080,763.76 万元。桂林千古情整改项目本期转入固定资产 -2,828,182.00 元,为本期完成前期工程决算差异相应调整固定资产原值。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	知识产权	车辆牌照	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,649,920,722.90			40,323,649.98	600,000.00	151,000.00	1,690,995,372.88
2.本期增加金额	329,186,956.35			1,046,680.25		99,800.00	330,333,436.60
(1) 购置				1,025,960.25		99,800.00	1,125,760.25

(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	329,186,956.35			20,720.00			329,207,676.35
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,979,107,679.25			41,370,330.23	600,000.00	250,800.00	2,021,328,809.48
二、累计摊销							
1.期初余额	181,383,655.06			10,860,063.11	220,000.00	41,524.89	192,505,243.06
2.本期增加金额	26,966,829.05			3,098,911.11	30,000.00	9,213.32	30,104,953.48
(1) 计提	25,971,953.85			3,078,191.11	30,000.00	9,213.32	29,089,358.28
企业合并增加	994,875.20			20,720.00			1,015,595.20
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	208,350,484.11			13,958,974.22	250,000.00	50,738.21	222,610,196.54
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,770,757,195.14			27,411,356.01	350,000.00	200,061.79	1,798,718,612.94
2.期初账面价值	1,468,537,067.84			29,463,586.87	380,000.00	109,475.11	1,498,490,129.82

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	45,504,625.96					45,504,625.96
合计	45,504,625.96					45,504,625.96

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	17,425,960.27					17,425,960.27
合计	17,425,960.27					17,425,960.27

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	16,194,513.36		1,037,553.22		15,156,960.14
房屋装修费	3,156,210.74	4,809,142.96	962,852.00		7,002,501.70
景区道路标识费	14,034,104.10	769,087.71	2,659,956.04		12,143,235.77

景区动植物	43,755,769.03	850,068.00	7,745,520.99		36,860,316.04
创作服装道具费	34,820,479.01	2,779,922.15	1,952,401.01		35,648,000.15
长期租赁费	479,550.78	199,538.96	165,756.02		513,333.72
合计	112,440,627.02	9,407,759.78	14,524,039.28		107,324,347.52

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,919,127.54	7,945,358.05	32,861,329.93	8,158,388.51
内部交易未实现利润	5,268,371.40	1,317,092.85	3,960,255.51	990,063.88
可抵扣亏损	50,961,310.68	12,123,962.09		
合计	88,148,809.62	21,386,412.99	36,821,585.44	9,148,452.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	38,442,254.88	9,610,563.72	38,442,254.88	9,610,563.72
计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动	2,654,137.01	663,534.26	4,643,937.75	1,160,984.46
合计	41,096,391.89	10,274,097.98	43,086,192.63	10,771,548.18

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	294,635,437.91	178,326,292.21
合计	294,635,437.91	178,326,292.21

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		445.00	
2021 年	7,019,975.74	10,063,818.26	
2022 年	14,353,048.39	20,511,817.39	
2023 年	58,544,075.14	62,499,359.60	
2024 年	73,698,662.45	85,250,851.96	
2025 年	141,019,676.19		
合计	294,635,437.91	178,326,292.21	--

16、其他非流动资产

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
预付工程款	15,591,045.41		15,591,045.41	21,064,619.27		21,064,619.27
合计	15,591,045.41		15,591,045.41	21,064,619.27		21,064,619.27

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程、设备款及维修款	404,702,927.26	282,821,061.27
存货成本款	24,897,267.72	13,964,738.58
租赁费	1,200,000.00	1,200,000.00
广告费等其他	882,075.00	2,671,079.77
合计	431,682,269.98	300,656,879.62

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商铺租金	34,933,798.58	39,894,552.94
合计	34,933,798.58	39,894,552.94

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
门票款	19,128,897.41	10,811,921.34
策划费、设计费、节目制作费	106,443,396.22	283,490,566.04
合计	125,572,293.63	294,302,487.38

20、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	26,636,404.96	64,272,137.03	86,559,346.29	4,349,195.70
二、离职后福利-设定提存计划	101,483.47	1,671,975.91	1,428,555.46	344,903.92
三、辞退福利		446,071.77	396,071.77	50,000.00
合计	26,737,888.43	66,390,184.71	88,383,973.52	4,744,099.62

(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	22,890,436.83	55,104,314.19	77,971,551.52	23,199.50
2、职工福利费		4,766,603.44	4,766,603.44	
3、社会保险费	76,842.60	2,136,901.88	2,008,215.58	205,528.90
其中：医疗保险费	66,814.36	2,011,566.44	1,897,530.61	180,850.19
工伤保险费	1,727.23	32,008.15	27,250.15	6,485.23
生育保险费	8,301.01	93,327.29	83,434.82	18,193.48
4、住房公积金	38,191.00	1,648,781.40	1,600,477.40	86,495.00
5、工会经费和职工教育经费	3,630,934.53	615,536.12	212,498.35	4,033,972.30
合计	26,636,404.96	64,272,137.03	86,559,346.29	4,349,195.70

(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	98,301.95	1,612,391.70	1,377,567.77	333,125.88
2、失业保险费	3,181.52	59,584.21	50,987.69	11,778.04
合计	101,483.47	1,671,975.91	1,428,555.46	344,903.92

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	219,686.26	1,369,684.24
企业所得税	1,089,326.70	11,790,054.25
个人所得税	275,886.34	419,317.22
城市维护建设税	34,474.59	162,742.03
房产税	1,130,601.07	6,177,522.75
土地使用税	495,429.29	2,482,574.75
印花税	83,672.47	94,292.11
教育费附加	24,855.88	117,648.61
其他	415.03	335.68
合计	3,354,347.63	22,614,171.64

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	316,666.67	
应付股利		
其他应付款	62,033,360.91	63,299,348.02
合计	62,350,027.58	63,299,348.02

(1) 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	316,666.67	
合计	316,666.67	

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商户押金(服务质量保证金)	8,111,067.60	13,413,112.55
工程施工方保证金	3,827,218.70	4,708,367.70
商户招标保证金	4,100,414.00	2,518,060.00
旅行社押金	4,145,858.00	3,640,858.00
其他各类押金	1,215,682.93	1,663,064.43
超额业绩奖励	31,576,200.00	31,576,200.00
往来款	6,266,870.94	3,427,348.61
其他	2,790,048.74	2,352,336.73
合计	62,033,360.91	63,299,348.02

其他说明：超额业绩奖励期末数为根据初始收购北京六间房科技有限公司相关协议约定，对在业绩承诺期内实际实现的净利润高于承诺净利润的超过部分，按照约定比例计算尚未发放给经营管理层的超额业绩奖励。

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,417,239.55	17,536,415.96
合计	7,417,239.55	17,536,415.96

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	

长期借款分类的说明：

本公司取得中国工商银行股份有限公司杭州分行贷款25,000万元，截至期末实际借款25,000万元。

25、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	382,872,318.90	3,200,000.00	263,988.96	385,808,329.94	政府拨付
合计	382,872,318.90	3,200,000.00	263,988.96	385,808,329.94	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2008 年收到国际动漫馆工程项目贴息	3,333,332.38			71,428.62			3,261,903.76	与资产相关
2017 年收到文化创意资金《丽江恋歌》项目	346,666.28			10,000.02			336,666.26	与资产相关
2017 年收到现代服务业补助资金宋城景区洗手间项目	114,833.56			3,250.02			111,583.54	与资产相关
2017 年收到杭州市现代服务业引导资金缆车项目	537,800.00						537,800.00	与资产相关
2017 年收到湘湖千古情现代服务业专项旅游规划建设资金	903,586.61			26,065.02			877,521.59	与资产相关
2017 年收到文化产业发展专项资金	2,000,000.00			8,333.33			1,991,666.67	与资产相关
2018 年收到海南省文化广电出版体育厅文化产业发展专项资金	500,000.00						500,000.00	与资产相关
2018 年收到龙泉山生态修复工程资金补助	922,833.36			24,499.98			898,333.38	与资产相关
2018 年收到桂林漓江千古情	462,500.04			12,499.98			450,000.06	与资产相关

民俗文化休闲旅游演艺项目补助								
2019 年收到现代服务业市旅委专项规划建设补助资金用于宋城千古情 2 号剧院综合体基础工程改建工程	1,626,433.34			33,079.98			1,593,353.36	与资产相关
2019 年收到杭州市现代服务业旅游专项资金补助用于新入口大厅洗手间修建项目	199,333.33			4,000.01			195,333.32	与资产相关
2019 年收到桂林漓江服务业引导资金用于桂林千古情民俗文化休闲旅游演艺项目	1,425,000.00			37,500.00			1,387,500.00	与资产相关
2019 年收到佛山南海区西樵山风景区管理委员会项目进驻扶持资金专项用于佛山千古情景区项目	370,000,000.00						370,000,000.00	与资产相关
2019 年收到海南省财政厅拨付文旅产业专项资金用于三亚二号剧院项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关
2020 年收到文化产业专项扶持资金用于三亚二号剧院项目		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关

2020 年收到现代服务业发展专项资金用于张家界剧院、公园、辅助设施等项目		2,000,000.00		33,332.00			1,966,668.00	与资产相关
合计	382,872,318.90	3,200,000.00		263,988.96			385,808,329.94	与资产相关

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,452,607,800.00			1,162,086,240.00		1,162,086,240.00	2,614,694,040.00

其他说明：

根据公司2020年5月18日召开的2019年股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2019年末总股本1,452,607,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增1,162,086,240股，转增后总股本为2,614,694,040股。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,467,285,269.09		1,162,086,240.00	1,305,199,029.09
其他资本公积	9,026,800.00		7,268,295.45	1,758,504.55
（1）股份支付计入所有者权益的金额	8,676,800.00			8,676,800.00
（2）其他	350,000.00		7,268,295.45	-6,918,295.45
合计	2,476,312,069.09		1,169,354,535.45	1,306,957,533.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司2020年5月18日召开的2019年股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2019年末总股本1,452,607,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增1,162,086,240股，减少资本公积1,162,086,240元。

2) 联营企业北京六间房科技有限公司本报告期内其他权益变动-18,386,783.33元，公司按享有的份额确认资本公积变动-7,268,295.45元。

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

			收益当期转 入损益	收益当期转 入留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	17,490,719.49	37,670.53				37,670.53		17,528,390.02
权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,356,586.59	37,670.53				37,670.53		-1,318,916.06
其他权益工具投资公允价值变动	18,847,306.08							18,847,306.08
二、将重分类进损益的其他综合收益	-26,171,871.08	-928,936.34				-928,936.34	-343.83	-27,100,807.42
外币财务报表折算差额	-26,171,871.08	-928,936.34				-928,936.34	-343.83	-27,100,807.42
其他综合收益合计	-8,681,151.59	-891,265.81				-891,265.81	-343.83	-9,572,417.40

29、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	517,673,268.35			517,673,268.35
合计	517,673,268.35			517,673,268.35

30、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	5,176,157,180.79	4,170,577,596.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		3,653,579.35
调整后期初未分配利润	5,176,157,180.79	4,174,231,175.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,848,268.69	785,110,818.33
应付普通股股利	290,521,560.00	174,312,936.00
其他综合收益结转留存收益		-2,567,765.74
期末未分配利润	4,925,483,889.48	4,787,596,823.76

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、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	274,166,881.82	63,623,987.82	1,364,624,123.18	429,338,000.94
其他业务	8,707,723.13	1,174,626.64	52,713,136.98	
合计	282,874,604.95	64,798,614.46	1,417,337,260.16	429,338,000.94

与履约义务相关的信息：

- 1、门票收入，本公司在合同中的履约义务为销售门票，在游客通过闸口入园视为客户取得商品的控制权，确认收入。
- 2、设计策划费收入，本公司提供设计策划费服务为一段时期内履行的履约义务，按公司完成设计策划的进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 125,572,293.63 元。

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	672,138.46	2,805,598.54
教育费附加	647,736.04	2,074,870.41
房产税	2,569,067.78	4,590,147.39
土地使用税	540,344.63	1,787,164.89
车船使用税	31,132.20	30,279.08
印花税	199,294.81	3,515,799.00
水利建设基金	14,564.33	10,138.73
合计	4,674,278.25	14,813,998.04

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理销售		66,609,336.19
广告宣传费	25,792,971.19	18,785,423.93
薪酬及劳务费	3,447,722.48	8,300,579.02
其他	767,752.90	1,669,562.86
租赁费	274,848.66	1,272,222.42
技术服务费	140,337.75	887,018.62

物料消耗	371,952.97	287,590.03
差旅费	140,674.04	516,863.99
合计	30,936,259.99	98,328,597.06

34、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	44,757,422.60	29,709,142.27
无形资产摊销及待摊	36,585,073.15	21,125,746.85
税费	130,512.83	33,356.63
中介咨询费	5,470,322.52	4,895,729.78
折旧费	66,995,320.35	10,536,441.48
差旅费	2,308,213.54	2,644,986.44
业务招待费	3,874,391.23	4,235,438.72
租赁费	13,217,771.68	4,340,102.62
物料消耗	5,347,200.84	3,116,800.61
其他	16,900,512.26	5,241,339.54
办公费	3,962,415.06	3,572,647.10
合计	199,549,156.06	89,451,732.04

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及劳务费	8,079,656.22	20,968,764.99
技术服务费	55,599.62	2,178,418.03
设计费	5,703,544.33	73,219.98
租赁费	194,456.63	13,871.40
无形资产摊销	150,176.52	130,904.82
差旅费	114,823.02	494,927.21
办公费	7,856.48	82,489.20
其他	370,636.86	1,895,076.24
折旧费	2,851,212.55	
物料消耗	604,796.40	
合计	18,132,758.63	25,837,671.87

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	686,111.11	
减:利息收入	17,127,501.81	9,055,525.77
汇兑损益	304,384.33	62,336.70
其他	623,562.68	2,224,521.43
合计	-15,513,443.69	-6,768,667.64

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,598,589.75	1,447,242.47
加计抵减增值税	98,070.17	320,398.22
教育费附加减免	697.93	
合计	23,697,357.85	1,767,640.69

38、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	30,133,359.64	14,046,667.30
处置长期股权投资产生的投资收益		153,190,539.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,598,091.00	21,658,180.21
合计	44,731,450.64	188,895,387.01

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	848,320.67	5,579,718.14
合计	848,320.67	5,579,718.14

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,272,411.21	-267,903.49
应收账款坏账损失	-256,426.08	-1,445,728.72
合计	1,015,985.13	-1,713,632.21

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		26,229.14
其中：固定资产处置利得		26,229.14
无形资产处置利得		
合计		26,229.14

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,606,250.00	247,065.46	1,606,250.00
违约金、罚款收入	1,110,260.00	136,584.60	1,110,260.00
无法支付的应付款项	2,214.36		2,214.36
废料处置收入	243,843.72	236,833.92	243,843.72
其他	37,208.44	339,782.42	37,208.44
合计	2,999,776.52	960,266.40	2,999,776.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
"创建“全国文 明城市”补助 经费"							50,000.00	与收益相 关
稳岗补贴						508,673.50	108,003.17	与收益相 关
"雄鹰计划专 项奖励资金"							10,000.00	与收益相 关

党建经费						2,800.00	与收益相 关
疫情期间补 助						546,244.50	与收益相 关
旅游厕所奖 励基金						423,400.00	与收益相 关
其他						127,932.00	76,262.29 与收益相 关
合计						1,606,250. 00	247,065.46 与收益相 关

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	20,000.00	71,000.00	20,000.00
非流动资产毁损报废损失	16,089,037.63	3,343,564.42	16,089,037.63
赔偿支出		3,195,833.45	
其他	375,578.85	1,025,478.48	375,578.85
合计	16,484,616.48	7,635,876.35	16,484,616.48

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,205,022.78	142,505,240.64
递延所得税费用	-12,716,965.11	1,009,488.22
合计	7,488,057.67	143,514,728.86

(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	37,105,255.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,276,313.90

子公司适用不同税率的影响	-37,727,533.90
调整以前期间所得税的影响	13,513,592.79
非应税收入的影响	-7,989,329.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,009.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-804,542.30
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	31,192,954.03
税率变动对期初递延所得税余额的影响	25,593.02
所得税费用	7,488,057.67

45、其他综合收益

详见附注附注七（28）其他综合收益。

46、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,127,501.81	9,055,525.77
营业外收入	2,999,776.52	960,266.40
政府补贴收入	31,368,883.91	373,235,711.42
收到往来款	18,557,492.79	2,585,527.48
合计	70,053,655.03	385,837,031.07

（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	72,593,892.41	76,106,661.89
营业外支出	395,449.36	4,254,876.07
支付往来款	38,887,048.57	70,871,988.50
合计	111,876,390.34	151,233,526.46

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,617,197.91	810,700,931.81
加：资产减值准备	-1,015,985.13	1,713,632.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,691,236.20	87,668,812.21
无形资产摊销	29,089,358.28	21,112,078.34
长期待摊费用摊销	14,524,039.28	16,196,256.49
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）		-26,229.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,089,037.63	3,343,481.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-848,320.67	-5,579,718.14
财务费用（收益以“-”号填列）	990,495.44	62,336.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,731,450.64	-188,895,387.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,219,514.91	860,764.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-497,450.20	112,080.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,259,643.24	-4,206,187.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,956,484.45	-18,677,893.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-261,133,940.69	271,028,485.60
经营活动产生的现金流量净额	-123,748,456.29	995,413,445.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,318,024,170.38	947,250,659.37
减：现金的期初余额	1,781,710,027.35	1,549,948,352.47
现金及现金等价物净增加额	-463,685,856.97	-602,697,693.10

(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	378,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	232,493.05
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	377,767,506.95

(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	1,318,024,170.38	1,781,710,027.35
其中：库存现金	3,113,316.71	2,237,068.96
可随时用于支付的银行存款	1,194,316,343.87	1,777,193,843.97
可随时用于支付的其他货币资金	120,594,509.80	2,279,114.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,318,024,170.38	1,781,710,027.35

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	180,536,688.03
其中：美元	940,686.01	7.0796	6,659,703.58
欧元			
港币	2,996,658.56	0.9134	2,737,147.93
澳元	34,987,130.71	4.8657	170,236,881.90
泰铢	3,938,561.56	0.2293	902,954.62
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

√ 适用 □ 不适用

公司境外经营实体包括宋城演艺国际发展有限公司、宋城（澳大利亚）控股有限公司、宋城（澳大利亚）娱乐有限公司、宋城控股（泰国）有限公司和宋城（芭提雅）国际文化有限公司，其经营地分别在中国香港、澳大利亚昆士兰州、泰国曼谷和泰国芭提雅，记账本位币考虑当地业务发展需要选择港币、澳币和泰铢。

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	3,200,000.00	递延收益	263,988.96
"与日常经营活动相关的政府补助"	23,334,600.79	其他收益	23,334,600.79
"与日常经营活动无关的政府补助"	1,606,250.00	营业外收入	1,606,250.00

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的收入	购买日至期末被购买方的净利润
珠海南方影视文化产业	2020年04月26日	378,000,000.00	100.00%	收购	2020年04月26日	完成工商变更且款项支	0.00	-13,622,751.28

有限公司						付完毕		
------	--	--	--	--	--	-----	--	--

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	378,000,000.00
合并成本合计	378,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	378,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2019]第311号《资产评估报告》，净资产评估值为37,525.28万元，经交易各方协商，珠海南方影视文化产业有限公司100%股权交易价格为37,800.00万元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	珠海南方影视文化产业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	402,528,696.50	103,544,459.10
货币资金	232,493.05	232,493.05
存货	5,320,107.66	5,320,107.66
固定资产	1,020,592.33	1,020,592.33
无形资产	329,283,216.85	30,298,979.45
其他应收款	2,353,177.16	2,353,177.16
在建工程	64,080,763.76	64,080,763.76
其他长期资产	238,345.69	238,345.69
负债：	25,290,165.83	25,290,165.83
净资产	377,238,530.67	78,254,293.27
减：少数股东权益	-761,469.33	-761,469.33
取得的净资产	378,000,000.00	79,015,762.60

2、其他原因的合并范围变动

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

(1) 合并范围增加

公司名称	投资比例	备注
------	------	----

珠海宋城演艺王国有限公司	100%	2020年新设
--------------	------	---------

(2) 合并范围减少

公司名称	投资比例	备注
杭州宋城艺术团有限公司	100%	2020年注销
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	100%	2020年注销

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州乐园有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	旅游项目开发	100.00%		设立
三亚千古情旅游演艺有限公司	海南三亚市	海南三亚市	主题公园+演艺	100.00%		设立
丽江茶马古城旅游发展有限公司	云南丽江市	云南丽江市	主题公园+演艺	100.00%		设立
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	主题公园+演艺	80.00%		非同一控制企业合并
杭州宋城旅游发展有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	网络技术、电子商务	100.00%		设立
杭州宋城独木桥旅行社有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	国内旅游、入境旅游		100.00%	设立
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	四川阿坝州九寨沟县	四川阿坝州九寨沟县	旅游项目开发	60.00%		非同一控制企业合并
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	浙江龙泉市	浙江龙泉市	客运索道运营、管理；期初旅游客运；旅游观光服务，主题公园开发经营	100.00%		设立
杭州宋城科技发展有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	智能娱乐产品的技术开发、技术服务及成果转让，科技产品的销售及咨询服务；互联网	100.00%		设立

			信息服务			
宋城演艺国际发展有限公司	中国香港	中国香港	对外投资；文化演艺；休闲旅游；国际文化、娱乐合作开发	100.00%		设立
宋城（澳大利亚）控股有限公司	澳大利亚昆士兰州	澳大利亚昆士兰州	文化演艺；休闲旅游；国际文化、娱乐合作开发		100.00%	设立
宋城（澳大利亚）娱乐有限公司	澳大利亚昆士兰州	澳大利亚昆士兰州	文化演艺；休闲旅游；国际文化、影视娱乐合作开发		100.00%	设立
上海宋城世博演艺发展有限公司	上海市	上海市	演出场所经营，文化艺术交流活动策划，实业投资，投资管理	88.00%		设立
宋城演艺发展（上海）有限公司	上海市	上海市	演出场所，演出经纪，娱乐场所（歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所），旅行社业务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划	100.00%		设立
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	广西桂林市阳朔县	广西桂林市阳朔县	旅游项目投资开发，文化活动策划，文化传播策划，休闲产业投资开发。	70.00%		设立
宁乡宋城旅游发展有限公司	湖南长沙市	湖南长沙市	旅游景区规划设计、开发、管理；文艺创作服务；工程项目管理服务；		100.00%	设立
张家界千古情演艺发展有限公司	湖南张家界市	湖南张家界市	经营演出及经济业务；各类表演；停车、演出场所经营、旅游服务；主题公园开发经营、文化活动策划	100.00%		设立
宋城科技发展有限公司	新疆伊犁霍城县	新疆伊犁霍城县	智能娱乐产品的技术开发、技术服务及成果转让		100.00%	设立
宋城旅游发展有	新疆伊犁霍城县	新疆伊犁霍城县	旅游资源开发、旅		100.00%	设立

限公司			游规划设计、艺术创作、旅游景区品牌策划、旅游景区营销策划			
宋城演出经营管理有限公司	新疆伊犁霍城县	新疆伊犁霍城县	表演、艺术创作及编导、经营演出及经纪业务、演出经营管理	100.00%		设立
宋城独木桥网络科技有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	网络技术、电子计算机软硬件、数据处理分析的技术研发、技术咨询、服务、成果转让,为客户代订景点门票、机票、演出票,客房预订;旅游信息咨询、国内旅游、入境旅游	100.00%		设立
西安千古情演艺发展有限公司	陕西西安市	陕西西安市	演出活动;演出经纪;餐饮服务;旅游服务;主题公园开发经营;	80.00%		设立
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	浙江嘉兴市嘉善县	浙江嘉兴市嘉善县	文化艺术交流活动组织、策划;文化传播策划;旅游服务;主题公园开发经营;	100.00%		设立
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	广东佛山市	广东佛山市	文化艺术交流活动组织、策划;文化传播策划;旅游服务;主题公园开发经营;	100.00%		非同一控制企业合并
杭州宋果文化创意有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	销售:旅游用品及工艺美术品(不含金饰品)、日用百货、土特产品(不含食品)	100.00%		设立
杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技表演;演出经纪;智能娱乐产品;文化创意设计	100.00%		设立

宋城控股(泰国)有限公司	泰国曼谷	泰国曼谷	对外投资;文化演艺;休闲旅游;国际文化、娱乐合作开发		100.00%	设立
宋城(芭提雅)国际文化有限公司	泰国芭提雅	泰国芭提雅	为文化演艺类包括剧院表演(歌舞、杂技、戏剧、音乐等)现场秀、高科技互动体验、文化活动策划、旅游电子商务		65.00%	设立
珠海宋城演艺王国有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技表演、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		100.00%	设立
珠海南方影视文化产业有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	影视文化产业项目开发、运营、管理;旅游项目开发、运营、管理;房地产开发(凭资质证经营);商务服务及商业批发、零售(不含许可经营项目)		100.00%	非同一控制企业合并
珠海华茵园林绿化有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	园林绿化工程(凭资质证经营);花卉、苗木的种植、销售		55.00%	非同一控制企业合并

(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%	-1,686,089.38		47,229,832.77
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	30.00%	-5,513,176.79		197,692,215.52

西安千古情演艺发展有限公司	20.00%	-1,089,631.40		-1,342,382.34
---------------	--------	---------------	--	---------------

(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	65,105,500.01	209,230,701.80	274,336,201.81	36,195,371.30	1,991,666.67	38,187,037.97	82,251,483.47	193,514,518.14	275,766,001.61	29,186,390.87	2,000,000.00	31,186,390.87
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	216,264,748.53	488,950,257.89	705,215,006.42	44,403,454.62	1,837,500.06	46,240,954.68	238,983,250.86	503,265,264.52	742,248,515.38	63,009,707.63	1,887,500.04	64,897,207.67
西安千古情演艺发展有限公司	154,761,474.33	232,563,742.86	387,325,217.19	294,037,128.87		294,037,128.87	47,539,166.38	51,645,836.50	99,185,002.88	329,370.93	119,386.65	448,757.58

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	1,211,057.76	-8,430,446.90	-8,430,446.90	16,041,891.00		-9,786,841.49	-9,786,841.49	6,288,417.21
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	6,575,673.84	-18,377,255.97	-18,377,255.97	-77,738,756.49	74,832,018.48	19,513,237.84	19,513,237.84	55,327,845.18
西安千古情演艺发展有限公司	1,404,839.10	-5,448,156.98	-5,448,156.98	139,209,501.79		337,867.79	337,867.79	-689,283.36

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京六间房科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务、经营演出经纪业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、比赛活动	39.53%		权益法
北京北特圣迪科技发展有限公司	北京	北京	舞台机械、舞台机械控制、灯光、音响设备的技术开发、系统集成及安装调试；舞台工艺设计及咨询；		20.00%	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京六间房科技有限公司	北京北特圣迪科技发展有限公司	北京六间房科技有限公司	北京北特圣迪科技发展有限公司
流动资产	1,377,096,909.93	324,648,950.90	1,623,101,725.04	310,188,962.98
非流动资产	421,854,073.51	20,800,089.80	373,417,147.13	2,788,642.93
资产合计	1,798,950,983.44	345,449,040.70	1,996,518,872.17	312,977,605.91
流动负债	308,226,537.04	202,830,084.05	561,792,512.12	176,467,728.58
非流动负债	0.00	0.00	11,664.93	741,741.98
负债合计	308,226,537.04	202,830,084.05	561,804,177.05	177,209,470.56
归属于母公司股东权益	1,490,724,446.40	142,618,956.65	1,434,714,695.12	135,768,135.35
按持股比例计算的净资产份额	589,283,373.66	28,523,791.33	567,142,718.98	27,153,627.07
调整事项	2,859,309,634.07	14,382,100.74	2,859,309,634.07	14,990,184.96
--商誉	2,859,309,634.07	16,825,620.50	2,859,309,634.07	16,825,620.50

--内部交易未实现利润		-2,443,519.76		-1,835,435.54
对联营企业权益投资的 账面价值	3,448,593,007.73	42,905,892.07	3,426,452,353.05	42,143,812.03
营业收入	1,794,276,377.37	95,829,070.95	142,342,905.39	1,078,885,273.47
净利润	74,301,238.60	6,850,821.31	12,292,710.28	20,464,495.70
其他综合收益	95,296.05			
综合收益总额	74,396,534.65	6,850,821.31	12,292,710.28	20,464,495.70

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本为央行公布的同期同档次的基准利率。截止2020年6月30日，公司借款25,000.00万元。在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基本点，则本公司的净利润将减少或增加144,444.44元。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2020年及2019年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币、澳元、泰铢计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元	港币	澳元	泰铢	合计
货币资金	6,659,703.58	2,737,147.93	170,236,881.9	902,954.62	180,536,688.034
交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	113,087,379.68				113,087,379.68
其他权益工具	6,294,488.76				6,294,488.76

项目	上年年末余额				
	美元	港币	澳元	泰铢	合计
货币资金	6,722,634.59	2,761,248.62	169,908,170.39	987,917.54	180,379,971.14
交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	110,024,148.79				110,024,148.79
其他权益工具	6,294,488.76				6,294,488.76

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

（三）流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	113,087,379.68		312,654,137.01	425,741,516.69
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	113,087,379.68		312,654,137.01	425,741,516.69
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	113,087,379.68			113,087,379.68
（3）衍生金融资产				
（4）银行理财产品			312,654,137.01	312,654,137.01
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			300,959,931.64	300,959,931.64

(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	113,087,379.68		613,614,068.65	726,701,448.33
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照公开市场交易2020年6月30日收盘价格或证券、基金公司提供的2020年6月30日报价金额确认。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于非上市股权投资、基金投资、无公开市场报价的股票投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

2020年，本公司上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	合并范围减少		
◆交易性金融资产	744,083,937.75			12,859,806.45		150,010,000.00		579,450,000.00		312,654,137.01	2,654,137.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	744,083,937.75			12,859,806.45		150,010,000.00		579,450,000.00		312,654,137.01	2,654,137.01
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—银行理财产品	744,083,937.75			12,859,806.45		150,010,000.00		579,450,000.00		312,654,137.01	2,654,137.01
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资											
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资	300,959,931.64									300,959,931.64	
◆其他非流动金融资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											

项目	年初余额	转入 第三 层次	转出 第三 层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动	
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	合并范围减少			
—债务工具投资												
—权益工具投资												
—衍生金融资产												
—其他												
合计	1,045,043,869.39			12,859,806.45		150,010,000.00		579,450,000.00		613,614,068.65	2,654,137.01	
其中：与金融资产有关的损益	744,083,937.75			12,859,806.45		150,010,000.00		579,450,000.00		312,654,137.01	2,654,137.01	
与非金融资产有关的损益												

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、及长期应付款。

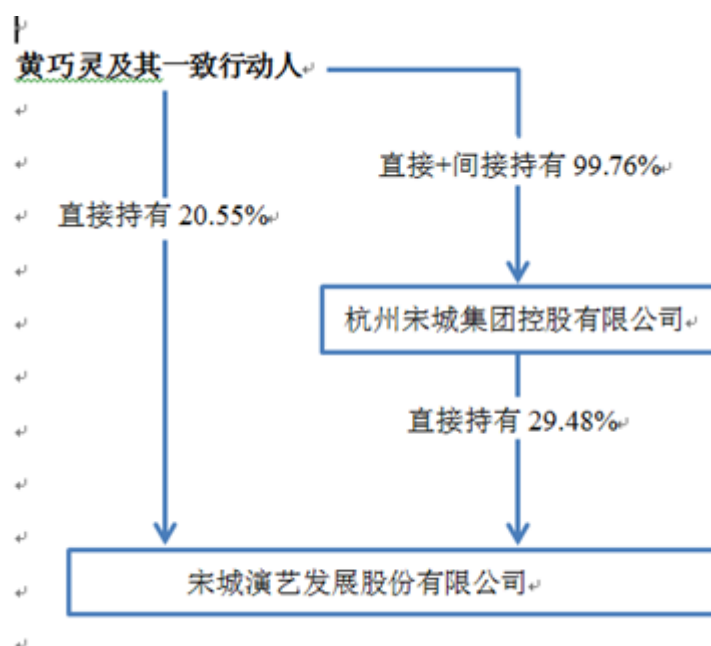
不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明



本企业最终控制方是黄巧灵。

其他说明：

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

黄巧灵及其一致行动人直接加间接持有的股权达到控制本公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京六间房科技有限公司	联营企业
北京北特圣迪科技发展有限公司	联营企业
SABH's Big Adventure Inc.	持有 11.0082% 股权

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄巧龙	黄巧灵的关联自然人
张娴	黄巧灵的关联自然人
刘萍	黄巧灵的关联自然人
杭州世界休闲博览园有限公司	同受黄巧灵控制
杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制
杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制
龙泉市龙泉山度假区有限公司	同受黄巧灵控制
奇云控股（泰国）有限公司 Qiyun Holding (Thailand) Co., Ltd.	同受黄巧灵控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州第一世界大酒店有限公司	网络采购酒店产品			否	2,239,991.00
杭州宋城实业有限公司	网络采购酒店产品			否	14,285,930.00
北京北特圣迪科技发展有限公司	委托其进行涉及景区相关工程项目	15,235,570.20	15,235,570.20	否	9,792,000.00
SABH's Big Adventure Inc.	委托其开发设计 SOW 项目			否	5,489,285.64

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	166,274.00	1,608,041.00
杭州宋城实业有限公司	门票销售	287,750.00	3,361,030.00
杭州第一世界大酒店有限公司	电子商务手续费	12,160.00	
杭州宋城实业有限公司	电子商务手续费	2,783.70	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司子公司独木桥旅行社公司向关联单位采购酒店产品，按《新收入准则》的规定，以净额法核算。

(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）	1,917,095.33	2,012,950.02
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号停车场（面积 27667 平方米）	4,980,049.98	4,980,049.98
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号美国城园区教学楼景区运营（面积 3322 平方米）	1,138,952.42	597,950.00
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号总统山配套房屋及华美公寓宿舍用房（面积 7114 平方米）	1,280,500.01	640,250.00
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号美国城内停车场（面积 13185 平方米）	2,373,300.00	1,186,650.00
杭州宋城实业有限公司	之江路 148 号美国城内景区运营（面积 7730 平方米）	1,325,142.91	695,700.00
杭州第一世界大酒店有限公司	第一世界大酒店北楼办公用房（面积 3,000 平方米）	378,000.00	378,000.00
杭州世界休闲博览园有限公司	古堡桥及游乐设备场地		150,000.00
杭州世界休闲博览园有限公司	湘湖路 92 号停车场（面积 19192 平方米）	3,454,550.00	1,727,275.00
杭州世界休闲博览园有限公司	湘湖路 92 号创意园水城员工宿舍（面积 3010 平方米）	541,800.00	270,900.00

(3) 其他关联交易

2019年9月，公司下属全资子公司宋城控股(泰国)有限公司Songcheng Holding (Thailand) Co., Ltd.与关联人奇云控股(泰国)有限公司Qiyun Holding (Thailand) Co., Ltd.共同投资设立宋城(芭提雅)国际文化有限公司Songcheng (Pattaya) International Culture Co., Ltd.，宋城(芭提雅)国际文化有限公司注册资本为500.00万泰铢，分别认缴325.00万泰铢和75.00万泰铢，认缴比例分别为65.00%和15.00%。截至2020年6月30日，公司与关联人均尚未完成出资。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京北特圣迪科技发展有限公司	4,422,229.47	8,238,229.47

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2019年6月21日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增值，额度不超过人民币 20 亿元，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 2 年内有效，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

经营性租赁

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	34,838,900.00
1至2年	25,845,660.00
合计	60,684,560.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

公司报告分部包括：

- （1）现场演艺：指以所有现场景区和剧院业务作为报告分部，具体包括：宋城景区、烂苹果乐园景区、杭州乐园景区、三亚千古情景区、丽江千古情景区、九寨千古情景区、藏谜剧院、桂林千古情景区、张家界千古情景区、西安千古情景区；
- （2）旅游服务业：指以包括电子商务、设计策划业务、和为景区提供交通服务为报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	现场演艺	旅游服务业	小计	分部间抵销	合计
主营业务收入	91,017,400.23	183,149,481.59	274,166,881.82	0.00	274,166,881.82
主营业务成本	62,642,398.40	1,319,628.81	63,962,027.21	338,039.39	63,623,987.82
资产总额	10,768,506,343.15	1,417,712,865.52	12,186,219,208.67	1,257,517,118.18	10,928,702,090.49
负债总额	1,854,089,666.52	567,811,343.32	2,421,901,009.84	1,105,764,505.35	1,316,136,504.49

十六、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	228,280.95	100.00%	16,548.43	7.25%	211,732.52	1,334,890.64	100.00%	65,055.55	4.87%	1,269,835.09
其中：										
按账龄信用风险特征组合	228,280.95	100.00%	16,548.43	7.25%	211,732.52	1,334,890.64	100.00%	65,055.55	4.87%	1,269,835.09
合计	228,280.95	100.00%	16,548.43	7.25%	211,732.52	1,334,890.64	100.00%	65,055.55	4.87%	1,269,835.09

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	218,280.95	6,548.43	3.00%
信用期逾期至 1 年以内			15.00%
信用期逾期至 1 至 2 年			25.00%
信用期逾期至 2 至 3 年			45.00%
信用期逾期至 3 至 4 年			60.00%
信用期逾期至 4 至 5 年			80.00%

信用期逾期至 5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	228,280.95	16,548.43	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	218,280.95
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	10,000.00
合计	228,280.95

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	65,055.55	-27,958.79			-20,548.33	16,548.43
合计	65,055.55	-27,958.79			-20,548.33	16,548.43

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京密境和风科技有限公司	149,070.00	65.30%	4,472.10
支付宝（中国）网络技术有限公司	64,845.93	28.41%	1,945.38
何晓娟	10,000.00	4.38%	10,000.00
深圳市乐科智控科技有限公司	3,019.54	1.32%	90.59
财付通支付科技有限公司	1,269.81	0.56%	38.09

合计	228,205.28	99.97%	
----	------------	--------	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,174,185,581.75	1,100,294,815.74
合计	1,174,185,581.75	1,100,294,815.74

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借款	1,795,644.40	1,034,409.72
往来款	1,050,000.00	1,116,484.00
保证金、押金		349,030.00
合并范围内部往来	1,120,665,077.85	1,046,857,927.16
股权转让款	79,866,980.26	79,866,980.26
其他	574,122.16	909,480.58
合计	1,203,951,824.67	1,130,134,311.72

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	35,390.52		29,804,105.46	29,839,495.98
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	912.47		11,541.35	12,453.82
其他变动	-12,605.33		-73,101.55	-85,706.88
2020 年 6 月 30 日余额	23,697.66		29,742,545.26	29,766,242.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,122,934,844.41
1 至 2 年	20,000.00
2 至 3 年	79,866,980.26
3 至 4 年	80,000.00
4-5 年	
5 年以上	1,050,000.00
合计	1,203,951,824.67

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	29,839,495.98	12,453.82			-85,706.88	29,766,242.92
合计	29,839,495.98	12,453.82			-85,706.88	29,766,242.92

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
张家界千古情演艺发展有限公司	合并范围内部往来	412,111,809.00	1 年以内	34.23%	0.00
上海宋城世博演艺发展有限公司	合并范围内部往来	161,200,000.00	1 年以内	13.39%	0.00
西安千古情演艺发展有限公司	合并范围内部往来	145,000,000.00	1 年以内	12.04%	0.00
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	合并范围内部往来	144,800,000.00	1 年以内	12.03%	0.00
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	合并范围内部往来	128,623,003.64	1 年以内	10.68%	0.00
合计	--	991,734,812.64	--	82.37%	0.00

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	4,652,662,163.79		4,652,662,163.79	3,563,757,019.35		3,563,757,019.35
对联营、合营企业投资	3,401,185,349.74		3,401,185,349.74	3,378,092,795.14		3,378,092,795.14
合计	8,053,847,513.53		8,053,847,513.53	6,941,849,814.49		6,941,849,814.49

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州宋城艺术团有限公司	3,100,000.00		3,100,000.00				
杭州乐园有限公司	368,458,844.16	269,943,679.30				638,402,523.46	
三亚千古情旅游演艺有限公司	490,000,000.00					490,000,000.00	
丽江茶马古城旅游发展有限公司	250,000,000.00					250,000,000.00	
阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司	176,000,000.00					176,000,000.00	
杭州宋城旅游发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浙江宋城娱乐文化传媒有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00				
九寨沟县藏谜文化传播有限公司	87,000,000.00					87,000,000.00	
浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
杭州宋城科技发展有限公司	39,530,000.00					39,530,000.00	
宋城演艺国际发展有限公司	606,367,375.19					606,367,375.19	

上海宋城世博演艺发展有限公司	132,000,000.00							132,000,000.00	
宋城演艺发展(上海)有限公司	500,000.00							500,000.00	
桂林漓江千古情演艺发展有限公司	455,000,000.00							455,000,000.00	
张家界千古情演艺发展有限公司	120,000,000.00							120,000,000.00	
宋城演出经营管理有限公司	500,000.00							500,000.00	
宋城独木桥网络有限公司	4,000,000.00							4,000,000.00	
西安千古情演艺发展有限公司	100,000,000.00							100,000,000.00	
浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	100,000,000.00							100,000,000.00	
佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司	448,950,800.00							448,950,800.00	
杭州宋果文化创意有限公司	2,350,000.00							2,350,000.00	
杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司		489,061,465.14						489,061,465.14	
珠海宋城演艺王国有限公司		376,297,581.07						376,297,581.07	
珠海南方影视文化产业有限公司		378,000,000.00	371,297,581.07					6,702,418.93	
合计	3,563,757,019.35	1,513,302,725.51	424,397,581.07					4,652,662,163.79	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
北京六间房科技有限公司	3,378,092,795.14			30,323,179.52	37,670.53	-7,268,295.45				3,401,185,349.74	
小计	3,378,092,795.14			30,323,179.52	37,670.53	-7,268,295.45				3,401,185,349.74	
合计	3,378,092,795.14			30,323,179.52	37,670.53	-7,268,295.45				3,401,185,349.74	

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	15,456,526.95	16,597,594.31	339,702,471.70	181,346,341.91
其他业务	1,800,025.10		23,333,930.87	
合计	17,256,552.05	16,597,594.31	363,036,402.57	181,346,341.91

与履约义务相关的信息：

本公司在合同中的履约义务为销售门票，在游客通过闸口入园视为客户取得商品的控制权，确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

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	418,479,517.88	618,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	30,323,179.52	552,486,893.67
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,412,380.45	9,358,247.71
合计	451,215,077.85	1,179,845,141.38

十七、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	-16,089,037.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,303,607.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,446,411.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	997,947.67	
减：所得税影响额	5,281,761.23	
少数股东权益影响额	508,964.07	
合计	19,868,204.26	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.42%	0.0152	0.0152
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21%	0.0076	0.0076

第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本。
- 二、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告文本。
- 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、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

宋城演艺发展股份有限公司

董事长：黄巧灵

二〇二〇年八月七号