

杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	3,061,883,296.61	2,974,434,455.71	2.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,672,656,786.19	2,532,639,722.42	5.53%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.23	15.08	-52.06%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	267,189,069.49		20.69%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.72		-6.97%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	176,032,349.54	9.75%	387,976,059.28	13.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,045,744.74	18.72%	190,417,063.77	32.64%
基本每股收益(元/股)	0.23	-11.54%	0.52	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-11.54%	0.52	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.27%	-17.54%	7.31%	-38.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.26%	-17.50%	6.78%	-35.38%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,320,351.81	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,856,944.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,530.29	

所得税影响额	-4,549,280.83	
合计	13,647,842.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,975	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,565,413	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	4,763,173	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,599,806	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	3,377,777	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	3,345,850	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,376,957	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,338,040	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	1,899,936	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	1,628,129	人民币普通股
中国银行—华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	1,266,707	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张慧嫔	7,260,000	0	0	7,260,000	IPO 前发行限售一个	2011-12-09
刘萍	8,800,000	0	0	8,800,000	IPO 前发行限售一个	2013-12-09
黄巧灵	33,660,000	0	0	33,660,000	IPO 前发行限售一个	2013-12-09
杭州南奥旅游置业有限公司	46,420,000	0	0	46,420,000	IPO 前发行限售—法	2013-12-09
丽水市山水投资有限公司	39,600,000	0	0	39,600,000	IPO 前发行限售—法	2011-12-09
杭州宋城集团控股有限公司	128,260,000	0	0	128,260,000	IPO 前发行限售—法	2013-12-09
东方星空创业投资有限公司	3,960,000	0	0	3,960,000	IPO 前发行限售—法	2011-12-09
全国社会保障基金理事会转持三户	9,240,000	0	0	9,240,000	IPO 前发行限售—法	2011-12-09
合计	277,200,000	0	0	277,200,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务指标变动变动情况与原因</p> <p>1、报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）下降 52.06%，主要系报告期内公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股导致股本变动以及募投项目效益尚未完全产生所致。</p> <p>2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额（元）同比增长 20.69%，主要系公司营业收入增长以及收到政府补助,同时各项成本费用控制较好所致。</p> <p>3、报告期内，归属于上市公司股东的净利润（元）同比增长 32.64%,主要系公司营业收入增长以及收到政府补助,同时各项成本费用控制较好所致。</p> <p>4、报告期内，加权平均净资产收益率（%）和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）同比分别下降 38.19%、35.38%，主要系 2010 年公司首次公开发行（A 股）股票募集资金到位使净资产大幅增加，同时，募投项目尚未完全产生效益所致。</p> <p>二、主要会计报表项目变动情况与原因</p> <p>1、报告期内，应收账款比期初增长 75.11%,主要系旅行社门票应收款略增加所致。</p> <p>2、报告期内，预付账款比期初增长 1284%，主要系山东泰安与海南三亚项目预付的土地款所致，目前，土地权证正在办理中。</p> <p>3、报告期内，其他应收款比期初增长 371.80%，主要系公司与武夷山市人民政府签订《合作协议》，按协议约定向武夷山人民政府支付了 1000 万元诚意金,待项目实施时转为土地购买金。</p> <p>4、报告期内，固定资产比期初增长 53.14%,主要系杭州乐园景区募投项目部份达到可预定使用状态转入固定资产。</p> <p>5、报告期内，在建工程比期初增长 2169.28%,主要系杭州乐园景区、宋城景区募投项目及宋城改扩建工程动工所致</p> <p>6、报告期内，递延所得税资产比期初同比增长 111.34%，主要系坏账准备计提所致。</p> <p>7、报告期内，应付账款比期初增长 115.18%，主要系杭州乐园景区募投项目形成的应付未付工程款项所致。</p> <p>8、报告期内，预收账款比期初增长 159.59%,主要系宋城景区预收商户租金和杭州乐园景区年卡销售增长所致。</p> <p>9、报告期内，应付职工薪酬比期初增长 33.91%，主要系职工教育经费和工会经费的计提但尚未使用所致。</p> <p>10、报告期内，应交税费比期初增长 252.15%，主要系营业收入、利润增长导致所得税增长所致。</p> <p>11、报告期内，其他应付款比期初增长 30.83%，主要系宋城景区服务质量保证金增长所致。</p> <p>12、报告期内，一年内到期的非流动负债比期初下降 53.85%，主要系公司归还银行借款所致。</p> <p>13、报告期内，实收资本比期初增长 120%，主要系公司本年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股所致。</p> <p>14、报告期内，未分配利润比期初增长 62.89%，主要系公司营业收入增长，成本费用控制较好，利润大幅度提升所致。</p> <p>15、报告期内，营业收入同比增长 13.47%，主要系宋城景区票价提升和杭州乐园景区收入大幅度增长所致。</p> <p>16、报告期内，营业成本同比增长 15.31%，主要系公司员工薪酬、折旧费、水电费以及杭州乐园景区与销售收入配比的商品成本等成本有所增长，同时，景区改造成本下降且各项成本控制得当等因素导致。</p> <p>17、报告期内，营业税金及附加同比增长 21.03%，主要系公司营业收入增长所致。</p> <p>18、报告期内，销售费用同比增长 34.91%，主要系公司加强市场营销力度,进而加大广告投入且其他各项费用控制良好所致。</p> <p>19、报告期内，管理费用同比增长 21.03%，主要系员工薪酬、外地项目调研差旅费、千古情研发费用增加所致。</p> <p>20、报告期内，财务费用同比下降 148.20%，主要系公司借款归还和存款利息增加所致。</p> <p>21、报告期内，资产减值损失同比增长 172.90%,主要系坏账准备计提所致。</p> <p>22、报告期内，营业外收入同比增长 1077.48%，主要系公司收到多项政府补助所致。</p> <p>23、报告期内，营业外支出同比增长 669.09%，主要系宋城景区募投项目和宋城改扩建工程动工导致少量固定资产报损所致。</p> <p>24、报告期内，利润总额、所得税、净利润同比增长 32.77%、33.16%、32.64%，主要系营业收入增长、各项成本费用控制较好、且获得政府补助等原因所致。</p> <p>25、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长 682.93%，主要系收到政府补助和存款利息所致。</p> <p>26、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 39.26%，主要系劳务费、水电费以及杭州乐园景区与销售收入配比的商品成本等成本有所增长所致。</p> <p>27、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 41.31%，主要系员工薪酬增加所致。</p> <p>28、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 54.47%，主要系公司加强市场营销力度,进而加大广告投入外地项目调研差旅费、千古情研发费用增加所致。</p> <p>29、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 1245.09%,主要系杭州乐园募投项目、宋城景区募投项目以及宋城改扩建工程实施所致。</p> <p>30、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 688.70%，主要系公司归还银行借款及分配股利所致。</p> <p>31、报告期内，期末现金及现金等价物余额同比增长 683.98%，主要系 2010 年公司首次公开发行（A 股）股票募集资金到位</p>
--

和营业收入增长所致。

3.2 业务回顾和展望

1. 报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 17,603.23 万元，比上年同期增长 9.75%；利润总额为 11,474.55 万元，比上年同期增长 18.75%；归属于公司普通股股东的净利润为 8,604.57 万元，比上年同期增长 18.72%。公司各项业绩指标保持良好的增长，主营业务发展良好，整体经营业绩按照预期持续增长。

2. 报告期内总体经营情况分析

报告期内，公司持续进行《宋城千古情》演出节目完善和创新，加大了市场网络建设和终端组团市场的营销力度；“主题公园+旅游文化演艺”主营模式对外复制不断获得进展，泰山项目和三亚项目通过公司相关审批流程已正式落地；同时，公司发布了石林项目的对外投资公告，公司对全国一线旅游目的地的布局更加清晰；杭州乐园自一季度闭园改扩建开放后，游客量有了明显提升，对业绩提升具有良好的贡献。2011 年 7 月，公司还获得国家旅游局组织的“中国旅游百强景区”的称号。

3. 业务经营展望

(1) 宋城景区综合性开发：公司宋城景区二期建设增加了购物，餐饮，娱乐等元素，打造旅游综合体概念，预计在四季度基本完成，将在明年发挥效应，为有效实现景区游客量、整体服务水平和人均消费的跨越式提升提供了强大的硬件保障。

(2) 吴越千古情的改版推出：吴越千古情自 7 月底试演后受到各方的好评，公司根据实际情况对其进行闭演改进，增加相关大型机械设备，不断对节目精益求精，将在明年初隆重推向市场。

(3) 筹备建设动漫乐园：2011 年底，公司将杭州动漫乐园进行改造，建设成以动漫文化为主题、以少年儿童为目标群体的综合体验式主题公园，预计于明年四季度完成推出。

(4) 对外投资项目的落地和开拓：泰山、三亚项目先后落地，工程建设陆续展开，进一步推进已公告的石林、丽江等项目的进程，并继续努力在国内其它一线旅游目的地（例如九寨沟、张家界等）推进项目落地，实现公司业务模式的进一步复制与扩展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 避免同业竞争与关联交易的承诺

公司控股股东宋城控股，实际控制人黄巧灵（以下简称“本承诺各方”）做出承诺，具体内容如下：

本承诺各方及控制的企业目前没有，将来也不以任何方式从事、包括与他人合作直接或间接从事与宋城股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能使本承诺各方的直系亲属及关联企业不从事与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资于业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。

(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、刘萍分别承诺：、控股股东杭州宋城集团控股有限公司、股东杭州南奥旅游置业有限公司分别承诺：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。

公司股东丽水市山水投资有限公司承诺：自宋城股份股票上市之日起 12 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。

(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：承诺：在黄巧灵担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

报告期内，未发生违反承诺事项的情形。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		212,842.10		本季度投入募集资金总额				25,851.48		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				42,571.50		
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				42,571.50		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额				42,571.50		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
杭州乐园改扩建项目	否	31,300.00	31,300.00	3,903.12	19,729.65	63.03%	-	0.00	不适用	否
宋城景区基础设施及配套改造项目	否	7,000.00	7,000.00	604.46	1,507.95	21.54%	-	0.00	不适用	否
杭州动漫乐园改建项目	否	21,760.00	21,760.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	60,060.00	60,060.00	4,507.58	21,237.60	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
泰山千古情城项目	否	35,000.00	35,000.00	7,344.00	7,334.00	20.95%	-	0.00	不适用	否
三亚旅游文化演艺项目	否	49,000.00	49,000.00	13,999.90	13,999.90	28.57%	-	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	114,000.00	114,000.00	21,343.90	21,333.90	-	-	0.00	-	-
合计	-	174,060.00	174,060.00	25,851.48	42,571.50	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总共为 1,527,821,000.00 元，其中 30,000 万元永久性补充日常经营所需的流动资金。</p> <p>2011 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 35,000 万元，在山东省泰安市投资设立全资子公司兴建泰山千古情城项目，截至报告期已进行全部出资。</p> <p>2011 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 49,000 万元，在海南省三亚市投资设立全资子公司兴建三亚千古情旅游演艺项目，截至报告期已进行全部出资。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，杭州乐园有限公司用募集资金 7,950.45 万元置换预先已投入募投项目“杭州乐园改扩建项目”的 7,950.45 万元自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金”永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分“其他与主营业务相关的运营资金”人民币 30,000 万元永久性补充日常经营所需的流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，在实际使用前履行相应审批手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,946,807,704.55	1,017,622,867.47	2,350,417,724.04	2,233,826,566.84
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	2,909,606.70	2,688,266.21	1,661,548.44	1,661,548.44
预付款项	211,344,436.18	316,300.16	15,270,562.52	298,727.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	9,444,833.41	8,832,801.12		
应收股利				
其他应收款	15,254,028.95	12,273,498.81	3,233,170.15	1,847,928.88
买入返售金融资产				
存货	576,552.55	279,337.16	532,234.69	425,490.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,186,337,162.34	1,042,013,070.93	2,371,115,239.84	2,238,060,261.90
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		1,222,561,153.86		69,561,153.86
投资性房地产				
固定资产	533,616,270.69	291,246,565.99	348,457,305.42	310,566,707.41
在建工程	94,664,686.23	56,288,740.75	4,171,567.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	245,485,406.35	178,804,894.07	250,529,572.52	182,257,937.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,439,999.98			
递延所得税资产	339,771.02	286,502.99	160,770.93	141,537.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	875,546,134.27	1,749,187,857.66	603,319,215.87	562,527,336.41
资产总计	3,061,883,296.61	2,791,200,928.59	2,974,434,455.71	2,800,587,598.31
流动负债：				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				

应付账款	72,788,052.29	58,110,721.50	33,827,035.41	60,865,005.00
预收款项	11,060,053.82	6,807,532.25	4,260,596.45	3,015,712.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,394,214.98	2,033,195.91	2,534,741.92	1,611,770.81
应交税费	29,677,815.94	8,185,150.81	8,427,623.18	1,799,344.84
应付利息	522,418.91	419,752.22	567,249.11	422,049.11
应付股利				
其他应付款	7,272,049.87	70,660,596.03	5,558,439.68	5,359,086.70
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	40,000,000.00	130,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	4,511,904.61	4,511,904.61	4,619,047.54	4,619,047.54
流动负债合计	189,226,510.42	190,728,853.33	209,794,733.29	187,692,016.08
非流动负债：				
长期借款	200,000,000.00	160,000,000.00	232,000,000.00	192,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	200,000,000.00	160,000,000.00	232,000,000.00	192,000,000.00
负债合计	389,226,510.42	350,728,853.33	441,794,733.29	379,692,016.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	369,600,000.00	369,600,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	1,909,149,852.09	1,911,731,286.91	2,110,749,852.09	2,113,331,286.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,244,114.47	31,244,114.47	31,244,114.47	31,244,114.47
一般风险准备				
未分配利润	362,662,819.63	127,896,673.88	222,645,755.86	108,320,180.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,672,656,786.19	2,440,472,075.26	2,532,639,722.42	2,420,895,582.23
少数股东权益				
所有者权益合计	2,672,656,786.19	2,440,472,075.26	2,532,639,722.42	2,420,895,582.23
负债和所有者权益总计	3,061,883,296.61	2,791,200,928.59	2,974,434,455.71	2,800,587,598.31

5.2 本报告期利润表

编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	176,032,349.54	59,442,992.26	160,390,819.40	74,646,486.19
其中：营业收入	176,032,349.54	59,442,992.26	160,390,819.40	74,646,486.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,746,358.13	29,181,564.11	64,007,810.21	43,216,837.63
其中：营业成本	36,040,024.47	16,698,914.87	31,847,695.19	19,222,688.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,498,737.66	2,170,356.34	5,719,208.06	2,462,906.48
销售费用	11,346,602.31	7,338,613.68	11,955,228.91	10,435,301.28
管理费用	10,550,127.37	5,446,928.10	8,231,658.65	6,019,117.06
财务费用	-3,300,495.98	-3,051,297.01	6,215,388.39	5,045,487.18
资产减值损失	611,362.30	578,048.13	38,631.01	31,336.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,285,991.41	30,261,428.15	96,383,009.19	31,429,648.56
加：营业外收入	465,909.83	282,764.52	353,477.86	327,973.14
减：营业外支出	6,431.57	1,242.20	111,702.65	6,437.31
其中：非流动资产处置损失	1,242.20	1,242.20		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,745,469.67	30,542,950.47	96,624,784.40	31,751,184.39
减：所得税费用	28,699,724.93	7,635,737.61	24,146,538.34	7,929,961.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,045,744.74	22,907,212.86	72,478,246.06	23,821,222.49
归属于母公司所有者的净利润	86,045,744.74	22,907,212.86	72,478,246.06	23,821,222.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.06	0.26	0.09

(二) 稀释每股收益	0.23	0.06	0.26	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	86,045,744.74	22,907,212.86	72,478,246.06	23,821,222.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,045,744.74	22,907,212.86	72,478,246.06	23,821,222.49
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	387,976,059.28	170,836,058.41	341,931,081.76	179,012,958.47
其中：营业收入	387,976,059.28	170,836,058.41	341,931,081.76	179,012,958.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	152,151,856.75	94,024,139.15	152,076,977.73	111,407,218.78
其中：营业成本	86,553,076.45	54,352,704.57	75,060,651.69	52,880,901.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	14,693,878.83	6,344,202.13	12,140,717.62	5,684,326.05
销售费用	28,409,497.92	22,377,381.70	21,058,667.08	19,228,375.90
管理费用	30,590,283.28	20,575,383.18	25,275,389.46	18,647,850.09
财务费用	-8,810,880.19	-10,205,394.50	18,279,179.75	14,760,168.62
资产减值损失	716,000.46	579,862.07	262,372.13	205,596.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				62,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,824,202.53	76,811,919.26	189,854,104.03	129,605,739.69
加：营业外收入	19,769,857.44	18,057,616.19	1,679,003.47	1,468,352.74

减：营业外支出	1,572,734.12	1,567,544.75	204,493.86	25,285.54
其中：非流动资产处置损失	1,326,198.95	1,326,198.95	22,885.88	18,848.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,021,325.85	93,301,990.70	191,328,613.64	131,048,806.89
减：所得税费用	63,604,262.08	23,325,497.67	47,766,560.39	17,210,802.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,417,063.77	69,976,493.03	143,562,053.25	113,838,004.37
归属于母公司所有者的净利润	190,417,063.77	69,976,493.03	143,562,053.25	113,838,004.37
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.52	0.19	0.52	0.41
（二）稀释每股收益	0.52	0.19	0.52	0.41
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	190,417,063.77	69,976,493.03	143,562,053.25	113,838,004.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,417,063.77	69,976,493.03	143,562,053.25	113,838,004.37
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	394,440,999.96	173,605,191.64	340,195,425.97	177,070,557.90
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关	44,760,098.07	149,568,792.73	5,716,990.61	4,261,064.83

的现金				
经营活动现金流入小计	439,201,098.03	323,173,984.37	345,912,416.58	181,331,622.73
购买商品、接受劳务支付的现金	41,955,305.24	36,092,328.22	30,128,377.83	15,650,840.88
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	31,135,562.16	13,130,642.11	22,034,153.39	9,783,826.73
支付的各项税费	60,970,361.74	25,806,595.06	47,805,086.93	22,216,593.61
支付其他与经营活动有关的现金	37,950,799.40	58,713,465.71	24,567,615.92	69,302,381.20
经营活动现金流出小计	172,012,028.54	133,743,031.10	124,535,234.07	116,953,642.42
经营活动产生的现金流量净额	267,189,069.49	189,430,953.27	221,377,182.51	64,377,980.31
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				62,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,310.00	6,310.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	246,310.00	6,310.00		62,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,210,340.41	78,247,681.84	35,905,672.98	29,884,559.98
投资支付的现金		1,153,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
投资活动现金流出小计	483,210,340.41	1,241,247,681.84	35,905,672.98	29,884,559.98
投资活动产生的现金流量净额	-482,964,030.41	-1,241,241,371.84	-35,905,672.98	32,115,440.02
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	102,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,835,058.57	62,393,280.80	43,815,710.00	40,225,310.00
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	187,835,058.57	164,393,280.80	43,815,710.00	40,225,310.00
筹资活动产生的现金流量净额	-187,835,058.57	-164,393,280.80	-23,815,710.00	-20,225,310.00
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	-403,610,019.49	-1,216,203,699.37	161,655,799.53	76,268,110.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,350,417,724.04	2,233,826,566.84	86,667,925.92	40,181,351.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,946,807,704.55	1,017,622,867.47	248,323,725.45	116,449,461.66

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计