

杭州宋城旅游发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)	2,915,698,244.61	2,974,434,455.71	-1.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	2,559,221,388.85	2,532,639,722.42	1.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	15.23	15.08	0.99%
	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)	55,175,773.84		328.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33		230.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	55,899,969.60	46,532,722.89	20.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,581,666.43	6,829,855.41	289.20%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	2.53%	-1.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.49%	2.25%	-1.76%

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	325,654.72	
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	18,420,714.31	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,577.00	
所得税影响额	-4,697,736.51	
合计	14,093,209.52	-

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）	16,619	
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	1,350,106	人民币普通股
"交通银行—安顺证券投资基金	819,931	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	819,920	人民币普通股
"东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	756,599	人民币普通股
"东方证券股份有限公司	744,009	人民币普通股
"中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	707,104	人民币普通股
"广州证券有限责任公司	699,002	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	652,300	人民币普通股
"国泰君安证券股份有限公司	580,000	人民币普通股
"交通银行—科瑞证券投资基金	420,000	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
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—个人	2011-03-09
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—个人	2011-03-09
中国工商银行—嘉实多元收益债券型证券投资基金	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—个人	2011-03-09
交通银行—科瑞证券投资基金	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—个人	2011-03-09
昆仑信托有限责任公司	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
东方证券股份有限公司	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
全国社保基金五零四组合	840,000	840,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
全国社保基金六零四组合	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
光大证券—光大—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
国泰君安证券股份有限公司	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
中国国际金融有限公司	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
广州证券有限责任公司	840,000	840,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09

全国社保基金一零四组合	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
光大证券—工行—光大阳光混合优选（阳光 6 号）集合资产管理计划	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
新华信托股份有限公司	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
上海证券有限责任公司	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
中银国际—中行—中国红货币宝集合资产管理计划	420,000	420,000	0	0	定向发行限售—法人	2011-03-09
张慧嫒	3,300,000	0	0	3,300,000	IPO 前发行限售一个	2011-12-09
刘萍	4,000,000	0	0	4,000,000	IPO 前发行限售一个	2013-12-09
黄巧灵	15,300,000	0	0	15,300,000	IPO 前发行限售一个	2013-12-09
杭州南奥旅游置业有限公司	21,100,000	0	0	21,100,000	IPO 前发行限售—法	2013-12-09
丽水市山水投资有限公司	18,000,000	0	0	18,000,000	IPO 前发行限售—法	2011-12-09
杭州宋城集团控股有限公司	58,300,000	0	0	58,300,000	IPO 前发行限售—法	2013-12-09
东方星空创业投资有限公司	1,800,000	0	0	1,800,000	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	4,200,000	0	0	4,200,000	IPO 前发行限售—法	2013-12-09
合计	134,400,000	8,400,000	0	126,000,000	—	—

§ 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

一、利润表项目

1、归属于上市公司股东的净利润同比增长 289.20%，主要原因为以下几点：(1) 营业收入同比增长：报告期内，在子公司杭州乐园因实施募投项目而闭园的情况下，宋城景区因客流量的明显增长及《宋城千古情》演出门票价格提升的因素，景区营业收入同比增长 44.72%，综合上述情况下，公司报告期内仍然取得了营业收入同比增长 20.13%的业绩。(2) 公司于报告期内获得 1720 万元的政府财政补助；(3) 公司报告期内归还了 8000 万银行借款，同比减少了银行借款利息支出，部分募集资金转为定期存款使获得的银行存款利息增加，进而使公司财务费用大幅度下降；(4) 公司报告期内各项成本费用控制的较好。

2、经营活动产生现金净流量同比增长 328.47%，主要是因为公司营业收入比去年同期大幅度增长且获得 1720 万财政补助收入所致。

3、销售费用同比增长 59.39%，主要是报告期内公司加大了市场宣传和促销力度，增加广告费和市场营销费等费用支出所致。

4、财务费用同比下降了 130.15%，主要是报告期内公司归还银行借款从而减少了利息支出，同时取得银行存款利息所致。

5、营业利润同比增长 118.81%，主要是因为报告期内公司营业收入得到大幅增长，各项费用控制较好，且银行借款的归还和存款利息的增加使公司财务费用下降。

6、营业外收入同比增长 1719.75%，主要是报告期内公司获得 1720 万元的财政补助所致。

7、营业外支出同比增长 284.79%，主要是报告期内宋城景区整改提前中止部份商户租赁合同，而给予的补偿所致。

8、所得税同比增长 288.49%，应交税费同比增长 42.09%，主要是报告期内公司利润总额增加所致。

二、现金流量表项目

1、投资活动产生的现金净流量净额同比增长 676.10%，主要是杭州乐园改扩建募投项目开始实施所致。

2、筹资活动产生的现金净流量净额同比增长 977.76%，主要是报告期内公司偿还了银行借款所致。

3、期末现金及现金等价物同比增长 2738.02%，主要是公司营业收入大幅度增长及 2010 年公司首次公开发行（A 股）股票募集资金到位所致。

三、资产负债表项目

1、短期借款同期减少 100%，主要是报告期内公司归还了银行短期贷款所致。

2、应付账款同比减少 67.35%，主要是报告期内公司支付了年初的应付账款所致。

3、预收账款增长 302.03%，主要是报告期内公司宋城景区预收的商户租金增加所致。

4、一年内到期的非流动负债同期减少了 5000 万元，主要是报告期内公司归还银行借款 5000 万元所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内经营情况回顾

报告期内,公司围绕2011年度经营计划有序开展工作。报告期内,公司实现营业总收入5590万元,比去年同期增长20.13%;营业利润1912.04万元,比去年同期增长118.81%;利润总额3791.13万元,比去年同期增长288.99%;归属于上市公司股东的净利润2658.17,比去年同期增长289.20%,各项经营指标均比去年同期有了大幅度的增长。

二、公司业务展望

1、主营业务发展

(1) 宋城景区综合性开发

公司将推出2011版《宋城千古情》,并坚持持续创新修改,不断追求演艺节目精益求精;公司在原有募集资金投入7000万的基础上,将追加自筹资金进行景区二期开发,在宋城景区新建近十项大型体验性项目,增加购物,餐饮、休闲等功能性的设备设施,为宋城景区的游客创造更舒适丰富的游览空间,充分满足游客的游乐性和体验性,打造旅游综合体概念,同时进一步扩大宋城景区的游客接待容量,提升边际效益,实现景区游客量、整体服务水平和人均消费跨越式提升。此项整改在2011年度内完成。

(2) 推出改扩建后的杭州乐园。

通过募投资金的投入,杭州乐园将扩建为由玛雅部落、冒险岛、失落丛林、童话王国、水公园、滑雪馆、吴越古城、大剧院、生态园九大区块组成的全新的大型游乐园,囊括几十项惊险刺激的游乐项目,以“主题突出、晴雨皆宜、老少同乐”为特色,每一个区域和项目都将体现其独特的氛围,成为长三角地区最具特色的综合性主题公园。改扩建项目进一步了扩大杭州乐园客源结构,将极大地提升在华东地区的市场竞争力,有效提高公司盈利能力。

(3) 推出大型室内演出《杭州千古情》。

2011年将推出在杭州乐园大剧院内打造的4D实景演出《杭州千古情》(原《杭州之夜》),此节目紧紧围绕吴越的历史文化,和《宋城千古情》在文化和市场上互为补充,一同占领杭州历史文化、旅游市场的制高点,成为宋城股份又一个新的利润点。

(4) 筹备建设动漫乐园。

公司将按照募投项目计划,对杭州动漫乐园主体建筑进行功能改造和主题氛围包装,建设成以动漫文化为主题、以少年儿童为目标群体的游乐类主题公园。公司的游乐服务链将得到进一步完善,使公司的主要客户群体实现从少儿到成人的市场全面覆盖。

2、市场开发与营销网络建设

公司将进一步完善以市场为导向,科学、适用、实效的整体营销管理体系,在全国范围内建立完善的发行营销体系和队伍,形成业内一流的发行营销能力和品牌,进一步拓展潜在客户,实现客户数量持续增长。公司拥有全资子公司杭州宋城产业营销有限公司,以及专门针对散客营销的宋城旅游管理分公司和杭州乐园公司市场部,计划具体实施措施如下:

搭建覆盖华东、迈向全国的团队游客营销网络;继续实施“千家万户”计划,与企事业单位建立商务合作关系;开启大篷车活动,做好与旅行社、特别是省内组团市场的互动,借力宣传宋城产品;针对商务终端游客,进一步加强与有影响力的媒体合作;利用2011年第二届休博会在杭州召开,动漫馆和杭州乐园作为主会场之一的契机,加强营销推广策略,拉动游客数量。

3、布局全国黄金旅游路线

公司将在国内一线旅游目的地(例如三亚、丽江、峨眉山、张家界、九寨沟等)通过投资或收购的方式,上演数台市场影响力较大的旅游文化演艺节目,并由公司对其统一进行经营管理,逐步实现品牌连锁经营,从而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		1,625.76				
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		1,625.76				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		是否达到预计效益				
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
杭州乐园改扩建项目	否	31,300.00	31,300.00	1,625.76	1,625.76	5.19%		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	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	1,625.76	1,625.76	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	60,060.00	60,060.00	1,625.76	1,625.76	-	-	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	不适用									
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 截至 2011 年 3 月 31 日, 公司用自有资金预先投入杭州乐园改扩建项目款 7950.45 万元。公司截止 2011 年 3 月 31 日尚未完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途: 截至 2011 年 3 月 31 日, 尚未使用的募集资金将按计划投入到募集资金投资项目, 超募资金待确定投资项目后再使用。 去向: 截至 2011 年 3 月 31 日, 尚未使用的募集资金全部存储于公司在相关银行开立的募集资金专户中。
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

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涉及金额万元。

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 03 月 31 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	2,214,626,858.51	1,892,435,575.15	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	1,613,132.14	1,613,132.14	1,661,548.44	1,661,548.44
预付款项	19,471,335.16	193,035.16	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	5,387,600.00	5,387,600.00		
应收股利				
其他应收款	4,034,378.08	33,149,429.39	3,233,170.15	1,847,928.88
买入返售金融资产				
存货	472,635.14	371,410.20	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	2,245,605,939.03	1,933,150,182.04	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		382,561,153.86		69,561,153.86
投资性房地产				
固定资产	339,255,142.11	303,652,929.73	348,457,305.42	310,566,707.41
在建工程	81,875,266.00	1,367,939.00	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	248,802,628.28	181,106,923.13	250,529,572.52	182,257,937.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	159,269.19	132,786.96	160,770.93	141,537.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	670,092,305.58	868,821,732.68	603,319,215.87	562,527,336.41
资产总计	2,915,698,244.61	2,801,971,914.72	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	11,044,304.81	40,096,515.11	33,827,035.41	60,865,005.00
预收款项	17,128,988.97	15,088,338.30	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	2,911,736.24	1,837,124.26	2,534,741.92	1,611,770.81
应交税费	11,974,799.47	7,213,102.15	8,427,623.18	1,799,344.84
应付利息	610,130.21	459,552.44	567,249.11	422,049.11
应付股利				
其他应付款	6,223,562.83	70,680,619.08	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	80,000,000.00	40,000,000.00	130,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	4,583,333.23	4,583,333.23	4,619,047.54	4,619,047.54
流动负债合计	134,476,855.76	179,958,584.57	209,794,733.29	187,692,016.08
非流动负债：				
长期借款	222,000,000.00	182,000,000.00	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	222,000,000.00	182,000,000.00	232,000,000.00	192,000,000.00
负债合计	356,476,855.76	361,958,584.57	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）	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	2,110,749,852.09	2,113,331,286.91	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	249,227,422.29	127,437,928.77	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	2,559,221,388.85	2,440,013,330.15	2,532,639,722.42	2,420,895,582.23
少数股东权益				
所有者权益合计	2,559,221,388.85	2,440,013,330.15	2,532,639,722.42	2,420,895,582.23
负债和所有者权益总计	2,915,698,244.61	2,801,971,914.72	2,974,434,455.71	2,800,587,598.31

5.2 利润表

编制单位：杭州宋城旅游发展股份有限公司

2011 年 1-3 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	55,899,969.60	34,400,441.60	46,532,722.89	26,527,232.29
其中：营业收入	55,899,969.60	34,400,441.60	46,532,722.89	26,527,232.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,779,615.76	26,246,659.64	37,794,253.81	27,843,461.06
其中：营业成本	20,455,728.43	15,525,787.30	17,540,412.36	12,243,816.28
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,972,871.77	1,050,351.83	1,738,629.10	851,515.58
销售费用	4,304,831.04	3,428,997.82	2,700,796.01	2,995,557.89
管理费用	11,673,885.33	9,042,944.10	10,287,289.17	7,437,154.39
财务费用	-1,621,693.85	-2,766,419.34	5,378,055.44	4,205,912.93
资产减值损失	-6,006.96	-35,002.07	149,071.73	109,503.99
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）	19,120,353.84	8,153,781.96	8,738,469.08	60,683,771.23
加：营业外收入	18,912,640.78	17,458,243.36	1,039,301.31	958,214.31
减：营业外支出	121,694.75	121,694.75	31,626.31	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,911,299.87	25,490,330.57	9,746,144.08	61,641,985.54
减：所得税费用	11,329,633.44	6,372,582.65	2,916,288.67	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,581,666.43	19,117,747.92	6,829,855.41	61,641,985.54
归属于母公司所有者的净利润	26,581,666.43	19,117,747.92	6,829,855.41	61,641,985.54
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.11	0.05	0.49

(二) 稀释每股收益	0.16	0.11	0.05	0.49
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,581,666.43	19,117,747.92	6,829,855.41	61,641,985.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,581,666.43	19,117,747.92	6,829,855.41	61,641,985.54
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 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 1-3 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	68,092,948.72	67,077,576.22	49,198,560.85	41,481,255.41
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	30,199,338.59	93,413,530.59	2,535,897.36	12,187,195.87
经营活动现金流入小计	98,292,287.31	160,491,106.81	51,734,458.21	53,668,451.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,701,004.52	30,777,140.19	9,285,018.72	44,576,492.21
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	11,009,171.06	6,034,336.99	12,623,835.49	7,856,485.77
支付的各项税费	10,979,595.36	3,304,137.61	7,411,622.93	2,729,382.96
支付其他与经营活动有关的现金	16,426,742.53	44,392,629.28	9,536,713.25	22,861,293.37
经营活动现金流出小计	43,116,513.47	84,508,244.07	38,857,190.39	78,023,654.31
经营活动产生的现金流量净额	55,175,773.84	75,982,862.74	12,877,267.82	-24,355,203.03
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	240,000.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	240,000.00			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	105,393,015.80	19,791,253.09	13,548,823.75	11,855,305.75
投资支付的现金		313,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	105,393,015.80	332,791,253.09	13,548,823.75	11,855,305.75
投资活动产生的现金流量净额	-105,153,015.80	-332,791,253.09	-13,548,823.75	50,144,694.25
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	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				20,000,000.00
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	80,000,000.00	80,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,813,623.57	4,582,601.34	27,962,200.00	26,800,600.00
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	85,813,623.57	84,582,601.34	27,962,200.00	26,800,600.00

筹资活动产生的现金流量净额	-85,813,623.57	-84,582,601.34	-7,962,200.00	-6,800,600.00
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	-135,790,865.53	-341,390,991.69	-8,633,755.93	18,988,891.22
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	2,214,626,858.51	1,892,435,575.15	78,034,169.99	59,170,242.55

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用