证券代码:300144　　证券简称:宋城股份　　公告编号:2011-037

杭州宋城旅游发展股份有限公司

2011 半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宋城股份
股票代码	300144
法定代表人	黄巧灵
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董昕	陈冬尔
联系地址	浙江杭州之江路148号	浙江杭州之江路148号
电话	0571-87091255	0571-87091255
传真	0571-87091233	0571-87091233
电子信箱	dx@chinascgf.com	cde@chinascgf.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	211,943,709.74	181,540,262.36	16.75%
营业利润(元)	121,538,211.12	93,471,094.84	30.03%
利润总额(元)	139,275,856.18	94,703,829.24	47.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,371,319.03	71,083,807.19	46.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	91,068,085.24	70,159,256.39	29.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,247,235.67	120,598,528.28	30.39%
项目	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)	2,968,508,907.49	2,974,434,455.71	–0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,586,611,041.45	2,532,639,722.42	2.13%
股本(股)	369,600,000.00	168,000,000.00	120.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.05%	25.33%	–21.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.53%	25.00%	–21.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	0.44	–2.27%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.00	15.08	–53.58%

2.3.3 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	–1,319,109.61	
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	18,671,230.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,524.14	
所得税影响额	–4,434,411.27	
合计	13,303,233.79	–

§ 3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
旅游服务业–杭州宋城景区收入	16,051.04	2,356.34	85.32%	21.78%	44.79%	–2.33%
旅游服务业–杭州动漫馆门票收入	585.59	453.67	22.53%	–25.58%	10.88%	–25.47%
旅游服务业–杭州乐园景区收入	3,020.99	1,242.17	58.88%	4.94%	–1.99%	2.91%
旅游服务–第一世界大剧院和生态园收入	–	546.80	–	–	–0.09%	–

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
杭州市	19,657.62	16.69%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额	16,730.02
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
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	16,730.02
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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%	–	–	不适用	否
杭州乐园改扩建项目	否	31,300.00	31,300.00	15,826.53	15,826.53	50.56%	–	–	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	903.49	903.49	12.91%	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计	–	60,060.00	60,060.00	16,730.02	16,730.02	–	–	–	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–	0.00	0.00				–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	30,000.00	30,000.00				–	–	–	–
超募资金投向小计	–	30,000.00	30,000.00	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	90,060.00	90,060.00	16,730.02	16,730.02	–	–	–	–	–
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 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									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董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

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
杭州宋城实业有限公司	0.00	0.00%	70.45	64.96%
杭州宋城实业有限公司	0.00	0.00%	23.00	21.21%
杭州世界休闲博览园有限公司	0.00	0.00%	15.00	12.83%
杭州第一世界大酒店有限公司	23.19	100.00%	0.00	0.00%
合计	23.19	100.00%	108.45	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额23.19万元。

与年初预计临时披露差异的说明	–

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 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。

§ 5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	134,400,000	80.00%			151,200,000	–8,400,000	142,800,000	277,200,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	8,520,000	5.07%			7,200,000	–2,520,000	4,680,000	13,200,000	3.57%
3、其他内资持股	125,880,000	74.93%			144,000,000	–5,880,000	138,120,000	264,000,000	71.43%
其中:境内非国有法人持股	103,280,000	61.48%			116,880,000	–5,880,000	111,000,000	214,280,000	57.98%
境内自然人持股	22,600,000	13.45%			27,120,000		27,120,000	49,720,000	13.45%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	33,600,000	20.00%			50,400,000	8,400,000	58,800,000	92,400,000	25.00%
1、人民币普通股	33,600,000	20.00%			50,400,000	8,400,000	58,800,000	92,400,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	168,000,000	100.00%			201,600,000	0	201,600,000	369,600,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	3,300,000	0	3,960,000	7,260,000	IPO前发行限售–个	2011-12-09
刘萍	4,000,000	0	4,800,000	8,800,000	IPO前发行限售–个	2013-12-09
黄巧灵	15,300,000	0	18,360,000	33,660,000	IPO前发行限售–个	2013-12-09
杭州南奥旅游置业有限公司	21,100,000	0	25,320,000	46,420,000	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	21,600,000	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	58,300,000	0	69,960,000	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	1,800,000	0	2,160,000	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	4,200,000	0	5,040,000	9,240,000	IPO前发行限售–法	2013-12-09
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
合计	134,400,000	8,400,000	151,200,000	277,200,000	–	–

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					16,375
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	34.70%	128,260,000	128,260,000	0
杭州南奥旅游置业有限公司	境内非国有法人	12.56%	46,420,000	46,420,000	0
丽水市山水投资有限公司	境内非国有法人	10.71%	39,600,000	26,400,000	13,200,000
黄巧灵	境内自然人	9.11%	33,660,000	33,660,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	9,240,000	9,240,000	0
刘萍	境内自然人	2.38%	8,800,000	8,800,000	0
张慧嫔	境内自然人	1.96%	7,260,000	7,260,000	0
中国建设银行–华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	4,476,352	0	0
东方星空创业投资有限公司	国有法人	1.07%	3,960,000	3,960,000	0
中国建设银行–华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	3,473,777	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
"中国建设银行–华夏优势增长股票型证券投资基金		4,476,352		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		3,473,777		人民币普通股	
"中国建设银行–华宝兴业多策略增长证券投资基金		2,970,233		人民币普通股	
"交通银行–安顺证券投资基金		2,925,509		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		2,170,627		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		1,847,472		人民币普通股	
"东海证券–交行–东风5号集合资产管理计划		1,815,676		人民币普通股	
"中国建设银行–宝康消费品证券投资基金		1,555,629		人民币普通股	
"中国建设银行–银华富裕主题股票型证券投资基金		1,385,554		人民币普通股	
"平安信托有限责任公司–投资精英之汇利		634,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股集团及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人;杭州南奥旅游置业有限公司为本公司第二大股东,黄巧灵为南奥置业实际控制人;丽水市山水投资有限公司为本公司第三大股东,董事季顶天为山水投资实际控制人;东方星空创业投资有限公司为本公司国有股东;全国社会保障基金理事会持有的本公司股份为东方星空创业投资有限公司转移,将继承原国有股东的禁售期义务;张慧嫔为公司董事,刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

§ 6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄巧灵	董事长	男	53	2010-06-06	2013-06-05	15,300,000	33,660,000	公积金转股	15.00	是
黄巧龙	董事	男	51	2010-06-06	2013-06-05	0	0		0.00	是
张娴	董事、总裁	女	37	2010-06-06	2013-06-05	0	0		14.70	否
邱晓军	董事、总裁	男	40	2010-06-06	2013-06-05	0	0		12.80	否
季顶天	董事	男	45	2010-06-06	2013-06-05	0	0		1.50	否
张慧嫔	董事	女	49	2010-06-06	2013-06-05	3,300,000	7,260,000	公积金转股	1.50	否
谭世贵	独立董事	男	49	2010-06-06	2013-06-05	0	0		2.50	否
方东标	独立董事	男	45	2010-06-06	2013-06-05	0	0		2.50	否
姚升厚	独立董事	男	64	2010-06-06	2013-06-05	0	0		2.50	是
祝华鹭	监事会主席	女	56	2010-06-06	2013-06-05	0	0		1.00	否
赵雪璎	监事	女	33	2010-06-06	2013-06-05	0	0		6.22	否
唐建俊	监事	男	33	2010-06-06	2013-06-05	0	0		0.00	是
张建坤	副总裁	男	47	2010-06-06	2013-06-05	0	0		12.60	否
商玲霞	副总裁	女	36	2010-06-06	2013-06-05	0	0		11.30	否
吴春姝	副总裁	女	47	2010-06-06	2013-06-05	0	0		8.70	否
陈胜敏	财务总监	男	40	2010-06-06	2013-06-05	0	0		7.72	否
董昕	董事会秘书	男	35	2010-06-06	2013-06-05	0	0		5.23	否
合计	–	–	–	–	–	18,600,000	40,920,000	–	105.77	–

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 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06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	2,134,349,707.19	1,904,326,923.41	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	2,402,853.09	2,260,405.34	1,661,548.44	1,661,548.44
预付款项	11,484,667.17	226,985.16	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	13,329,251.52	13,053,280.53		
应收股利				
其他应收款	5,349,260.92	2,217,807.02	3,233,170.15	1,847,928.88
买入返售金融资产				
存货	545,425.16	323,299.39	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	2,167,461,165.05	1,922,408,700.85	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	461,351,873.36	296,505,546.82	348,457,305.42	310,566,707.41
在建工程	90,831,921.35	26,012,927.60	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	247,130,350.60	179,955,908.60	250,529,572.52	182,257,937.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,546,666.66			
递延所得税资产	186,930.47	141,990.96	160,770.93	141,537.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	801,047,742.44	885,177,527.84	603,319,215.87	562,527,336.41
资产总计	2,968,508,907.49	2,807,586,228.69	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	57,177,494.53	80,018,938.18	33,827,035.41	60,865,005.00
预收款项	15,302,199.12	11,797,121.18	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	3,116,159.65	1,935,010.67	2,534,741.92	1,611,770.81
应交税费	24,569,499.56	10,445,541.44	8,427,623.18	1,799,344.84
应付利息	518,770.79	416,104.11	567,249.11	422,049.11
应付股利				
其他应付款	6,666,123.47	70,861,031.79	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	4,547,618.92	4,547,618.92	4,619,047.54	4,619,047.54
流动负债合计	171,897,866.04	220,021,366.29	209,794,733.29	187,692,016.08
非流动负债:				
长期借款	210,000,000.00	170,000,000.00	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	210,000,000.00	170,000,000.00	232,000,000.00	192,000,000.00
负债合计	381,897,866.04	390,021,366.29	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	276,617,074.89	104,989,461.02	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	2,586,611,041.45	2,417,564,862.40	2,532,639,722.42	2,420,895,582.23
少数股东权益				
所有者权益合计	2,586,611,041.45	2,417,564,862.40	2,532,639,722.42	2,420,895,582.23
负债和所有者权益总计	2,968,508,907.49	2,807,586,228.69	2,974,434,455.71	2,800,587,598.31

7.2.2 利润表

编制单位:杭州宋城旅游发展股份有限公司　　2011年1–6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	211,943,709.74	111,393,066.15	181,540,262.36	104,366,472.28
其中:营业收入	211,943,709.74	111,393,066.15	181,540,262.36	104,366,472.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,405,498.62	64,842,575.04	88,069,167.52	68,190,381.15
其中:营业成本	50,513,051.98	37,653,789.70	43,212,956.50	33,658,212.45
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	8,195,141.17	4,173,845.79	6,421,509.56	3,221,419.57
销售费用	17,062,895.61	15,038,768.02	9,103,438.17	8,793,074.62
管理费用	20,040,155.91	15,128,455.08	17,043,730.81	12,628,733.03
财务费用	–5,510,384.21	–7,154,097.49	12,063,791.36	9,714,681.44
资产减值损失	104,638.16	1,813.94	223,741.12	174,260.04
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)	121,538,211.12	46,550,491.11	93,471,094.84	98,176,091.13
加:营业外收入	19,303,947.61	17,774,851.67	1,325,525.61	1,140,379.60
减:营业外支出	1,566,302.55	1,566,302.55	92,791.21	18,848.23
其中:非流动资产处置损失	1,324,956.75	1,324,956.75	22,885.88	18,848.23
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	139,275,856.18	62,759,040.23	94,703,829.24	99,297,622.50
减:所得税费用	34,904,537.15	15,689,760.06	23,620,022.05	9,280,840.62
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	104,371,319.03	47,069,280.17	71,083,807.19	90,016,781.88
归属于母公司所有者的净利润	104,371,319.03	47,069,280.17	71,083,807.19	90,016,781.88
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.28	0.13	0.26	0.32
(二)稀释每股收益	0.28	0.13	0.26	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	104,371,319.03	47,069,280.17	71,083,807.19	90,016,781.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,371,319.03	47,069,280.17	71,083,807.19	90,016,781.88
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。7.2.3 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1–6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	222,254,541.75	119,523,587.03	180,579,905.88	103,732,288.31
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	30,542,452.68	154,756,075.35	3,751,675.22	2,488,899.54
经营活动现金流入小计	252,796,994.43	274,279,662.38	184,331,581.10	106,221,187.85
购买商品、接受劳务支付的现金	18,454,699.14	18,773,430.50	16,946,058.20	20,114,849.85
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	20,157,862.30	9,518,108.89	15,145,441.46	7,039,502.67
支付的各项税费	29,266,031.90	13,288,102.57	14,966,103.87	5,010,810.30
支付其他与经营活动有关的现金	27,671,165.42	52,442,415.98	16,675,449.29	18,497,957.72
经营活动现金流出小计	95,549,758.76	94,022,057.94	63,733,052.82	50,663,120.54
经营活动产生的现金流量净额	157,247,235.67	180,257,604.44	120,598,528.28	55,558,067.31
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	200,332,335.90	46,031,575.69	26,841,559.98	22,871,657.98
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	200,332,335.90	359,031,575.69	26,841,559.98	22,871,657.98
投资活动产生的现金流量净额	–200,086,025.90	–359,025,265.69	–26,841,559.98	39,128,342.02
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	112,000,000.00	92,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,229,226.62	58,731,982.18	37,457,590.00	35,081,590.00
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	173,229,226.62	150,731,982.18	37,457,590.00	35,081,590.00
筹资活动产生的现金流量净额	–173,229,226.62	–150,731,982.18	–17,457,590.00	–15,081,590.00
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	–216,068,016.85	–329,499,643.43	76,299,378.30	79,604,819.33
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	2,134,349,707.19	1,904,326,923.41	162,967,304.22	119,786,170.66

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:杭州宋城旅游发展股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	168,000,000.00	2,110,749,852.09			31,244,114.47		222,645,755.86			2,532,639,722.42	126,000,000.00	24,328,852.09			19,739,193.87		96,012,747.62			266,080,793.58
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	168,000,000.00	2,110,749,852.09			31,244,114.47		222,645,755.86			2,532,639,722.42	126,000,000.00	24,328,852.09			19,739,193.87		96,012,747.62			266,080,793.58
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)	201,600,000.00	–201,600,000.00					53,971,319.03			53,971,319.03	42,000,000.00	2,086,421,000.00			11,504,920.60		126,633,008.24			2,266,558,928.84
(一)净利润							104,371,319.03			104,371,319.03							163,337,928.84			163,337,928.84
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							104,371,319.03			104,371,319.03							163,337,928.84			163,337,928.84
(三)所有者投入和减少资本											42,000,000.00	2,086,421,000.00								2,128,421,000.00
1.所有者投入资本											42,000,000.00	2,086,421,000.00								2,128,421,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配							–50,400,000.00			–50,400,000.00					11,504,920.60		–36,704,920.60			–25,200,000.00
1.提取盈余公积															11,504,920.60		–11,504,920.60			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							–50,400,000.00			–50,400,000.00							–25,200,000.00			–25,200,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	201,600,000.00	–201,600,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	201,600,000.00	–201,600,000.00																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	369,600,000.00	1,909,149,852.09			31,244,114.47		276,617,074.89			2,586,611,041.45	168,000,000.00	2,110,749,852.09			31,244,114.47		222,645,755.86			2,532,639,722.42

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:杭州宋城旅游发展股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	2,113,331,286.91			31,244,114.47		108,320,180.85	2,420,895,582.23	126,000,000.00	26,910,286.91			19,739,193.87		29,975,895.43	202,625,376.21
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	168,000,000.00	2,113,331,286.91			31,244,114.47		108,320,180.85	2,420,895,582.23	126,000,000.00	26,910,286.91			19,739,193.87		29,975,895.43	202,625,376.21
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)	201,600,000.00	–201,600,000.00					–3,330,719.83	–3,330,719.83	42,000,000.00	2,086,421,000.00			11,504,920.60		78,344,285.42	2,218,270,206.02
(一)净利润							47,069,280.17	47,069,280.17							115,049,206.02	115,049,206.02
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							47,069,280.17	47,069,280.17							115,049,206.02	115,049,206.02
(三)所有者投入和减少资本									42,000,000.00	2,086,421,000.00						2,128,421,000.00
1.所有者投入资本									42,000,000.00	2,086,421,000.00						2,128,421,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							–50,400,000.00	–50,400,000.00					11,504,920.60		–36,704,920.60	–25,200,000.00
1.提取盈余公积													11,504,920.60		–11,504,920.60	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							–50,400,000.00	–50,400,000.00							–25,200,000.00	–25,200,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	201,600,000.00	–201,600,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	201,600,000.00	–201,600,000.00														
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	369,600,000.00	1,911,731,286.91			31,244,114.47		104,989,461.02	2,417,564,862.40	168,000,000.00	2,113,331,286.91			31,244,114.47		108,320,180.85	2,420,895,582.23