

杭州宋城旅游发展股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:300144 证券简称:宋城股份 公告编号:2012-027

§1 重要提示

1.1本公司及董事会、监事会、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公司第二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娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜敬声明:保证年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	本报告期末比上年同期增减幅度(%)
资产总额(元)	3,067,722,083.43	3,041,521,161.34	0.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	2,745,360,343.76	2,704,458,292.24	1.51%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.43	7.32	1.50%
年初至报告期末	71,978,644.49	30,45%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.19	30,45%	
报告期内经营活动产生的现金流量净额(元/股)			
报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减幅度(%)	
营业收入(元)	70,873,420.76	55,899,968.60	26.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,902,051.52	26,581,663.43	53.87%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.50%	1.04%	0.46%
扣除非经常性损益后的每股平均净资产收益率	0.76%	0.49%	0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非常经营损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非常经营损益项目	-74,251.84	

2.2 报告期未段股东人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份数量	种类	备注
中国银行-工银瑞信信息价值股票型证券投资基金	15,980,706	人民币普通股	
丽水市山水投资有限公司	9,855,000	人民币普通股	
中国建设银行-华安企业年金长期福利型证券投资基金	8,726,153	人民币普通股	
中国工商银行-汇添富均衡型证券投资基金	4,016,390	人民币普通股	
东方航空租赁有限公司	3,990,000	人民币普通股	
中国建设银行-华安企业年金长期福利型证券投资基金	3,409,814	人民币普通股	
中国工商银行-汇添富均衡型证券投资基金	2,476,300	人民币普通股	
中信银行-建信人寿保险股份有限公司-年金基金	2,207,462	人民币普通股	
中国建设银行-华安企业年金长期福利型证券投资基金	2,083,756	人民币普通股	
中国建设银行-汇添富均衡型证券投资基金	1,999,451	人民币普通股	

2.3 限售股变动情况表

单位:股

股东名称	期初解除限售股数	本期新增解除限售股数	期末限售股数	解除限售日期
杭州宋城集团控股有限公司	128,260,000	0	128,260,000	首发前机构类限售股 2013-12-09
杭州宋城集团有限公司	46,420,000	0	46,420,000	首发前机构类限售股 2013-12-09
丽水市山水投资有限公司	29,565,000	0	29,565,000	首发前机构类限售股 2013-12-09
黄巧灵	33,660,000	0	33,660,000	首发前个人类限售股 2013-12-09
许萍	8,800,000	0	8,800,000	首发前个人类限售股 2013-12-09
董慧斌	5,445,000	0	5,445,000	高管锁定股 2011-12-09
合计	252,150,000	0	252,150,000	-

\$3 现金流量分析

3.1 公司主要经营活动、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期初资产负债率比期初下降 36.48%，主要是公司正襟资本公积和盈余公积增加，同时公司注册资本增加，增加的注册资本抵消了定期存款的减少。

报告期内，递延所得税资产比期初增加 229.47%，主要是公司杭州乐园有限公司对 2012 年一季度预付补偿款计提了 73.67 万元预提所得税所致。

报告期内，营业收入同比增长 26.79%，主要是公司宋城景区游客数同比去年有明显增长；杭州乐园在去年春节期间改造提升后，2012 年一季度未受疫情影响而持续营业，且于 2012 年 1 月 1 日门票价格由 40 元/人调整为 45 元/人，因此所致。

报告期内，主营业务同比增长 75.4%，主要是公司杭州乐园有限公司 2012 年一季度未受疫情影响项目施工影响，导致本期可使用状态投资项目所结转的固定资产增加的折旧等两个方面因素所致；

报告期内，主营业务成本同比增长 26.34%，主要是公司营业收入增长所致；

报告期内，财务费用同比增长 59.93%，主要是公司同比银行借款减少和存利息增加等两方面所致；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 83.45%，主要是公司同比银行借款减少所致；

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降 76.29%，主要是公司 2011 年归还到期银行借款所致。

3.2 业内外回顾和展望

① 报告期内生产经营情况回顾

报告期内，公司围绕 2012 年度经营计划有序开展工作。报告期内，公司实现营业收入总收 70,873,420.76 元，同比增长 26.79%，其中杭州乐园营业收入同比增长 75.4%，主要是公司宋城景区游客数同比去年有明显增长；杭州乐园在去年春节期间改造提升后，2012 年一季度未受疫情影响而持续营业，且于 2012 年 1 月 1 日门票价格由 40 元/人调整为 45 元/人，因此所致。

报告期内，营业收入同比增长 26.79%，主要是系统公司宋城景区游客数同比去年有明显增长；杭州乐园在去年春节期间改造提升后，2012 年一季度未受疫情影响而持续营业，且于 2012 年 1 月 1 日门票价格由 40 元/人调整为 45 元/人，因此所致。

报告期内，主营业务同比增长 75.4%，主要是公司杭州乐园有限公司 2012 年一季度未受疫情影响项目施工影响，导致本期可使用状态投资项目所结转的固定资产增加的折旧等两个方面因素所致；

报告期内，主营业务成本同比增长 26.34%，主要是公司营业收入增长所致；

报告期内，财务费用同比增长 59.93%，主要是公司同比银行借款减少和存利息增加等两方面所致；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 83.45%，主要是公司同比银行借款减少所致；

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降 76.29%，主要是公司 2011 年归还到期银行借款所致。

3.3 公司未来经营计划分析

3.1 公司主要经营活动、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期初资产负债率比期初下降 36.48%，主要是公司正襟资本公积和盈余公积增加，同时公司注册资本增加，增加的注册资本抵消了定期存款的减少。

报告期内，递延所得税资产比期初增加 229.47%，主要是公司杭州乐园有限公司对 2012 年一季度预付补偿款计提了 73.67 万元预提所得税所致。

报告期内，营业收入同比增长 26.79%，主要是公司宋城景区游客数同比去年有明显增长；杭州乐园在去年春节期间改造提升后，2012 年一季度未受疫情影响而持续营业，且于 2012 年 1 月 1 日门票价格由 40 元/人调整为 45 元/人，因此所致。

报告期内，主营业务同比增长 75.4%，主要是公司杭州乐园有限公司 2012 年一季度未受疫情影响项目施工影响，导致本期可使用状态投资项目所结转的固定资产增加的折旧等两个方面因素所致；

报告期内，主营业务成本同比增长 26.34%，主要是公司营业收入增长所致；

报告期内，财务费用同比增长 59.93%，主要是公司同比银行借款减少和存利息增加等两方面所致；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 83.45%，主要是公司同比银行借款减少所致；

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降 76.29%，主要是公司 2011 年归还到期银行借款所致。

3.2 业内外回顾和展望

① 报告期内生产经营情况回顾

报告期内，公司围绕 2012 年度经营计划有序开展工作。报告期内，公司实现营业收入总收 70,873,420.76 元，同比增长 26.79%，其中杭州乐园营业收入同比增长 75.4%，主要是公司宋城景区游客数同比去年有明显增长；杭州乐园在去年春节期间改造提升后，2012 年一季度未受疫情影响而持续营业，且于 2012 年 1 月 1 日门票价格由 40 元/人调整为 45 元/人，因此所致。

报告期内，营业收入同比增长 26.79%，主要是系统公司宋城景区游客数同比去年有明显增长；杭州乐园在去年春节期间改造提升后，2012 年一季度未受疫情影响而持续营业，且于 2012 年 1 月 1 日门票价格由 40 元/人调整为 45 元/人，因此所致。

报告期内，主营业务同比增长 75.4%，主要是公司杭州乐园有限公司 2012 年一季度未受疫情影响项目施工影响，导致本期可使用状态投资项目所结转的固定资产增加的折旧等两个方面因素所致；

报告期内，主营业务成本同比增长 26.34%，主要是公司营业收入增长所致；

报告期内，财务费用同比增长 59.93%，主要是公司同比银行借款减少和存利息增加等两方面所致；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 83.45%，主要是公司同比银行借款减少所致；

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降 76.29%，主要是公司 2011 年归还到期银行借款所致。

3.3 公司未来经营计划分析

3.1 公司主要经营活动、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期初资产负债率比期初下降 36.48%，主要是公司正襟资本公积和盈余公积增加，同时公司注册资本增加，增加的注册资本抵消了定期存款的减少。

报告期内，递延所得税资产比期初增加 229.47%，主要是公司杭州乐园有限公司对 2012 年一季度预付补偿款计提了 73.67 万元预提所得税所致。

报告期内，营业收入同比增长 26.79%，主要是公司宋城景区游客数同比去年有明显增长；杭州乐园在去年春节期间改造提升后，2012 年一季度未受疫情影响而持续营业，且于 2012 年 1 月 1 日门票价格由 40 元/人调整为 45 元/人，因此所致。

报告期内，主营业务同比增长 75.4%，主要是公司杭州乐园有限公司 2012 年一季度未受疫情影响项目施工影响，导致本期可使用状态投资项目所结转的固定资产增加的折旧等两个方面因素所致；

报告期内，主营业务成本同比增长 26.34%，主要是公司营业收入增长所致；

报告期内，财务费用同比增长 59.93%，主要是公司同比银行借款减少和存利息增加等两方面所致；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 83.45%，主要是公司同比银行借款减少所致；

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降 76.29%，主要是公司 2011 年归还到期银行借款所致。

3.2 业内外回顾和展望

① 报告期内生产经营情况回顾

报告期内，公司围绕 2012 年度经营计划有序开展工作。报告期内，公司实现营业收入总收 70,873,420.76 元，同比增长 26.79%，其中杭州乐园营业收入同比增长 75.4%，主要是公司宋城景区游客数同比去年有明显增长；杭州乐园在去年春节期间改造提升后，2012 年一季度未受疫情影响而持续营业，且于 2012 年 1 月 1 日门票价格由 40 元/人调整为 45 元/人，因此所致。

报告期内，营业收入同比增长 26.79%，主要是系统公司宋城景区游客数同比去年有明显增长；杭州乐园在去年春节期间改造提升后，2012 年一季度未受疫情影响而持续营业，且于 2012 年 1 月 1 日门票价格由 40 元/人调整为 45 元/人，因此所致。

报告期内，主营业务同比增长 75.4%，主要是公司杭州乐园有限公司 2012 年一季度未受疫情影响项目施工影响，导致本期可使用状态投资项目所结转的固定资产增加的折旧等两个方面因素所致；

报告期内，主营业务成本同比增长 26.34%，主要是公司营业收入增长所致；

报告期内，财务费用同比增长 59.93%，主要是公司同比银行借款减少和存利息增加等两方面所致；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 83.45%，主要是公司同比银行借款减少所致；

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降 76.29%，主要是公司 2011 年归还到期银行借款所致。

3.3 公司未来经营计划分析

3.1 公司主要经营活动、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期初资产负债率比期初下降 36.48%，主要是公司正襟资本公积和盈余公积增加，同时公司注册资本增加，增加的注册资本抵消了定期存款的减少。