



2013 年度财务决算报告

2013 年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，较好地完成了公司的经营目标和计划，现根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字[2014]第 110218 号），编制公司 2013 年度财务决算，具体情况报告如下：

一、财务状况

单位：万元

序号	项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减
一	资产			
1	总资产	345,581.63	319,883.02	25,698.61
2	流动资产	126,439.40	150,584.13	-24,144.73
其中：1)	货币资金	90,510.30	142,405.34	-51,895.04
2)	应收账款	440.74	347.62	93.12
3	非流动资产	219,142.23	169,298.90	49,843.33
其中：1)	固定资产	105,633.08	83,000.32	22,632.76
2)	无形资产	66,770.55	68,350.58	-1,580.03
二	负债			-
1	负债合计	27,346.52	26,634.07	712.45
2	流动负债	27,346.52	23,634.07	3,712.45
其中：1)	短期借款	-	-	-
2)	应付账款	17,801.33	14,344.29	3,457.04
3)	其他流动负债	539.05	513.33	25.72
4)	一年内到期的非流动负债	3,000.00	4,000.00	-1,000.00
三	所有者权益			-
1	所有者权益合计	318,235.11	293,248.95	24,986.16



2	股本	55,781.50	55,440.00	341.50
3	资本公积	174,519.44	172,434.99	2,084.45
4	盈余公积	9,955.80	7,449.13	2,506.67
5	未分配利润	73,404.02	53,384.30	20,019.72
6	少数股东权益	4,574.35	4,540.54	33.81

注：以上财务数据均为合并报表数据

二、经营成果

单位：万元

序号	项目	2013 年度		2012 年度		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	67,871.59		58,615.71		9,255.88
2	营业成本	19,812.89	29.19%	17,787.92	30.35%	2,024.97
3	销售费用	2,360.20	3.48%	3,794.13	6.47%	-1,433.93
4	管理费用	7,596.65	11.19%	6,244.82	10.65%	1,351.83
5	财务费用	-1,500.93	-2.21%	-1,314.81	-2.24%	-186.12
6	利润总额	41,846.24	61.66%	34,119.93	58.21%	7,726.32
7	所得税费用	10,970.04	16.16%	8,478.57	14.46%	2,491.47
8	净利润	30,876.20	45.49%	25,641.36	43.74%	5,234.84
9	归属于母 公司股东 的净利润	30,842.39	45.44%	25,654.59	43.77%	5,187.80
10	基本每股 收益	0.55		0.46		0.09

注：以上财务数据均为合并报表数据

三、现金流量情况

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度
	合并	合并
经营活动产生的现金流量净额	42,934.67	39,555.09
投资活动产生的现金流量净额	-84,209.35	-49,142.85
筹资活动产生的现金流量净额	-10,620.36	-24,740.64



现金及现金等价物净增加额	-51,895.05	-34,328.40
--------------	------------	------------

四、股东权益变动情况

单位：万元

序号	项目	2013 年期末	2013 年期初	变动
1	所有者权益合计	318,235.11	293,248.95	24,986.16
2	股本	55,781.50	55,440.00	341.50
3	资本公积	174,519.44	172,434.99	2,084.45
4	盈余公积	9,955.80	7,449.13	2,506.67
5	未分配利润	73,404.02	53,384.30	20,019.72
6	少数股东权益	4,574.35	4,540.54	33.81

注：以上财务数据均为合并报表数据

五、主要财务指标

单位：万元

序号	指标范围	主要指标	2013 年度	2012 年度
1	偿债能力	资产负债率	7.91%	8.33%
2		流动比率	4.62	6.37
3		速动比率	4.62	6.37
4		利息保障倍数	110.22	26.01
5	发展能力	总资产增长率	8.03%	5.17%
6		销售增长率	15.79%	16.18%
7		净利润增长率	20.42%	15.39%
8	盈利能力	销售净利率	45.49%	43.74%
9		加权平均净资产收益率	9.72%	9.22%



10		加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	8.83%	8.06%
11		基本每股收益	0.55	0.46
12		稀释每股收益	0.55	0.46
13		基本每股收益（扣除非经常性损益）	0.50	0.40
14		稀释每股收益（扣除非经常性损益）	0.50	0.40
15	经营效率	应收账款周转率（次）	138.87	117.28
16	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	0.77	0.71
17		每股净现金流量	-0.93	-0.62
18	其他	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.62	5.21

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十五日