

**中青旅控股股份有限公司**

**600138**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	4

## §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张骏
主管会计工作负责人姓名	焦正军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范思远

公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证本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

币种：人民币

	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)	6,665,457,670.15	5,647,089,655.39	18.03
所有者权益（或股东权益）(元)	2,263,261,630.26	2,146,303,413.28	5.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.4490	5.1675	5.45
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	881,183,207.36		146.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.1220		146.65
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,090,737.09	202,284,598.48	12.43
基本每股收益（元/股）	0.2049	0.4870	12.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1641	0.4164	36.39
稀释每股收益（元/股）	0.2049	0.4870	12.43
加权平均净资产收益率（%）	3.8298	9.1748	增加 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.0672	7.8441	增加 1.55 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	18,328,741.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,813,900.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,940,919.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,330,187.70
所得税影响额	-9,308,212.65
少数股东权益影响额（税后）	-6,766,746.90
合计	29,338,789.44

## 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）		68,607
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
中邮核心优选股票型证券投资基金	17,273,441	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	17,046,508	人民币普通股
国寿投资控股有限公司	10,990,000	人民币普通股
嘉事堂药业股份有限公司	9,759,881	人民币普通股
中银持续增长股票型证券投资基金	8,500,300	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	5,937,276	人民币普通股
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	5,509,149	人民币普通股
益民创新优势混合型证券投资基金	5,350,812	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,350,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,200,000	人民币普通股

## §3 重要事项

2010年第三季度，公司各业务板块运营情况良好，经营业绩稳健。

公司旅游主业受益于上海世博会和国务院产业促进政策的有力保障，公司本部及旅游类分子公司整体发展均超过预期，1-9月份旅游主业实现营业收入较2009年同期增长49%。

公司本部旅游业务前三季度实现营业收入较去年同期增长46%，各项业务具体情况为：受金融危机和人民币升值预期等因素的影响，入境旅游业务仍处于逐步复苏过程中，前三季度公司本部入境旅游业务实现营业收入与去年基本持平。公民旅游业务全面发展，营业收入较2009年同期增长71%，其中出境旅游业务同比增长101%，国内旅游业务综合上海世博会的利好影响及早涝灾害的不利影响，营业收入同比增长23%。自由行业务继续保持快速增长势头，前三季度营业收入较2009年同期增长136%。

报告期内，会展业务继续保持行业领先的优势，前三季度营业收入较2009年同期增长78%。乌镇旅游业务直接受益上海世博会的客源拉动效应，前三季度营业收入和接待人数同比增幅分别为60.75%和83.93%。山水酒店坚持差异化经营，1-3季度营业收入同比增长13%。

投资业务方面，中青旅创格科技的H3C代理业务和系统集成业务经营稳定，前三季度营业收入较2009年同期增长30%；地产业务中德清桂花城项目、德清西子项目和郑州百合项目销售和交付已基本结束，慈溪项目预售情况良好，预售收入已超过14亿元；西南三省福利彩票业务1-9月实现营业收入较去年同期增长11%；中青旅大厦物业出租盈利能力保持稳定。

古北水镇旅游项目将根据经营需要投资分步到位。目前公司已投资设立北京古北水镇旅游有限公司，注册资本2.1亿元，报告期内已完成该公司的登记备案手续。

## 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

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司已于2006年2月16日完成股权分置改革复牌交易，公司控股股东中青旅集团公司就公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承诺外，还做出特别承诺：在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份

的最低价格为 10 元/股(遇除权除息进行相应调整)。经确认, 中青旅集团公司在 2011 年 2 月 16 日前暂无上市流通所持有的 68,788,816 股本公司股票的计划, 此部分股份仍为有限售条件股份。报告期内, 此项承诺得到了严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 证券投资情况

适用 不适用 单位: 元

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	期末账面值	期末市值	会计核算科目
1	01060.HK	文化中国传播	58,330,000	42,309,082.20	42,309,082.20	可供出售金融资产
2	01688.HK	阿里巴巴	3,300,000	46,105,719.00	46,105,719.00	可供出售金融资产

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

本季度报告期内未进行现金分红。

中青旅控股股份有限公司  
 法定代表人: 张骏  
 2010 年 10 月 21 日

§ 4 附录(报表附后)

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	854,353,198.24	584,941,715.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,033,141.11	19,555,072.48
应收账款	532,465,536.01	406,333,280.48
预付款项	277,769,107.69	236,443,699.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	517,134,334.43	426,926,943.54
买入返售金融资产		
存货	1,675,857,236.26	1,395,359,370.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,903,612,553.74	3,069,560,082.47
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	88,414,801.20	60,609,393.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,390,570.66	25,403,539.49
投资性房地产	228,342,186.30	242,460,925.60
固定资产	1,436,569,684.42	1,387,419,113.15
在建工程	215,038,908.80	149,346,952.07
工程物资		
固定资产清理		39,433.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	503,219,441.82	492,780,821.34
开发支出	74,520.32	79,211.82
商誉	74,998,507.36	72,018,850.43
长期待摊费用	141,339,390.68	135,914,759.26
递延所得税资产	3,269,518.41	7,285,129.33
其他非流动资产	5,187,586.44	4,171,443.21
非流动资产合计	2,761,845,116.41	2,577,529,572.92
资产总计	6,665,457,670.15	5,647,089,655.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	8,000,000.00
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	207,763,172.00	65,750,423.00
应付账款	508,250,192.08	661,205,828.93
预收款项	1,843,020,211.72	667,950,861.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,582,541.28	41,211,298.13
应交税费	29,021,475.30	170,510,841.63
应付利息		
应付股利	106,674,316.95	1,554,352.20
其他应付款	189,952,143.14	249,241,028.94
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	295,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,218,264,052.47	2,065,424,633.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	264,247,272.72	470,065,454.54
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	36,828,278.69	37,491,945.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,075,551.41	507,557,399.89
负债合计	3,519,339,603.88	2,572,982,033.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	899,448,020.04	898,067,435.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,627,487.39	93,627,487.39
一般风险准备		
未分配利润	875,143,650.17	755,929,051.69
外币报表折算差额	-20,307,527.34	-16,670,560.90
归属于母公司所有者权益合计	2,263,261,630.26	2,146,303,413.28
少数股东权益	882,856,436.01	927,804,208.24
所有者权益合计	3,146,118,066.27	3,074,107,621.52
负债和所有者权益总计	6,665,457,670.15	5,647,089,655.39

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	109,095,033.50	109,508,897.74
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	62,818,687.17	76,851,886.75
预付款项	58,580,583.09	24,550,156.64
应收利息		
应收股利	109,410,575.55	
其他应收款	418,944,497.87	577,624,168.72
存货	992,229.85	1,026,924.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	759,841,607.03	789,562,034.19
<b>非流动资产：</b>		
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	1,186,712,185.72	882,978,226.23
投资性房地产	228,342,186.30	233,087,787.07
固定资产	402,331,031.61	374,962,593.07
在建工程	9,313,324.11	26,911,335.08
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	134,573,081.03	137,182,989.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,491,976.19	892,035.65
递延所得税资产	1,887,955.31	1,887,955.31
其他非流动资产	600,000.00	600,000.00
非流动资产合计	1,965,251,740.27	1,658,502,922.30
资产总计	2,725,093,347.30	2,448,064,956.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	114,284,383.69	74,004,674.84
预收款项	140,675,538.25	81,978,085.41
应付职工薪酬	7,291,702.59	11,292,408.94
应交税费	3,134,775.44	3,458,553.61
应付利息		
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	776,880,783.78	624,164,869.74



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,043,645,296.99	796,276,705.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	1,043,645,296.99	796,276,705.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	914,499,757.33	914,499,757.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,002,499.20	89,002,499.20
一般风险准备		
未分配利润	262,595,793.78	232,935,994.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,681,448,050.31	1,651,788,250.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,725,093,347.30	2,448,064,956.49

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

## 合并利润表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,768,266,181.05	1,249,675,396.11	4,203,634,968.96	3,671,881,946.78
其中：营业收入	1,768,266,181.05	1,249,675,396.11	4,203,634,968.96	3,671,881,946.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,627,236,090.06	1,150,876,625.20	3,870,520,994.85	3,341,796,448.88
其中：营业成本	1,400,384,073.43	957,157,932.43	3,266,202,326.08	2,758,285,574.80
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	15,748,256.46	27,382,600.76	51,027,960.52	103,009,175.46
销售费用	148,797,229.67	107,853,962.75	361,933,351.06	299,418,703.90
管理费用	49,240,585.10	52,297,321.54	174,475,551.80	154,480,458.98
财务费用	6,682,833.71	3,290,580.40	10,160,134.02	16,929,188.76
资产减值损失	6,383,111.69	2,894,227.32	6,721,671.37	9,673,346.98
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）	4,602,827.33	23,328,811.55	58,767,650.71	51,129,075.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,687,708.29	-953,641.27	43,366,297.52	-2,399,085.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,632,918.32	122,127,582.46	391,881,624.82	381,214,573.26
加：营业外收入	15,443,377.30	9,088,689.98	33,241,072.25	22,674,712.95
减：营业外支出	424,476.48	4,352,191.24	2,251,346.23	12,152,373.75
其中：非流动资产处置损失			1,214,201.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,651,819.14	126,864,081.20	422,871,350.84	391,736,912.46
减：所得税费用	35,102,743.03	23,098,125.98	93,597,885.32	95,191,626.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,549,076.11	103,765,955.22	329,273,465.52	296,545,285.52
归属于母公司所有者的净利润	85,090,737.09	73,608,849.43	202,284,598.48	179,920,319.15
少数股东损益	40,458,339.02	30,157,105.79	126,988,867.04	116,624,966.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2049	0.1772	0.4870	0.4332
（二）稀释每股收益	0.2049	0.1772	0.4870	0.4332
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

### 母公司利润表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	386,613,473.79	158,030,361.42	865,934,936.75	614,207,031.39
减：营业成本	336,052,644.45	130,068,634.27	751,247,475.66	544,880,233.27
营业税金及附加	2,645,055.80	1,868,630.59	6,671,231.06	5,187,406.10
销售费用	25,010,176.89	14,403,460.61	63,610,991.15	41,640,845.45
管理费用	7,089,443.13	17,090,081.32	53,542,972.45	52,623,960.55
财务费用	282,720.76	-1,463,765.41	-6,831,517.04	-4,564,781.70
资产减值损失	3,257,163.30	124,640.30	3,344,686.30	5,781,624.55
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)			116,918,021.71	36,048,965.48
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	12,276,269.46	-4,061,320.26	111,267,118.88	4,706,708.65
加：营业外收入	1,053,452.76	8,289,189.93	1,516,790.92	9,262,804.05
减：营业外支出	32,248.20	4,268,633.36	54,110.20	10,517,815.71
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	13,297,474.02	-40,763.69	112,729,799.60	3,451,696.99
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	13,297,474.02	-40,763.69	112,729,799.60	3,451,696.99
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0320	-0.0001	0.2714	0.0083
(二)稀释每股收益	0.0320	-0.0001	0.2714	0.0083
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

**合并现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,226,093,995.37	4,432,202,183.90
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的现金	16,813,900.00	19,961,200.00
经营活动现金流入小计	5,242,907,895.37	4,452,163,383.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,598,968,487.42	3,508,721,622.94
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	235,048,706.35	195,238,743.61
支付的各项税费	286,115,212.17	188,546,878.30
支付其他与经营活动有关的现金	241,592,282.07	202,399,083.87
经营活动现金流出小计	4,361,724,688.01	4,094,906,328.72
经营活动产生的现金流量净额	881,183,207.36	357,257,055.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,536,352.93	102,264,117.38
取得投资收益收到的现金	15,385,266.62	53,528,160.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,584,756.35	15,206,843.60
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	51,300,000.00	85,000,000.00
投资活动现金流入小计	108,806,375.90	255,999,121.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,587,189.54	106,586,097.54
投资支付的现金	31,658,925.81	52,386,602.86
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	249,900,000.00	137,900,000.00
投资活动现金流出小计	442,146,115.35	296,872,700.40
投资活动产生的现金流量净额	-333,339,739.45	-40,873,578.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	5,900,000.00	104,561,765.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,900,000.00	104,561,765.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	925,000,000.00
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	155,900,000.00	1,029,561,765.00
偿还债务支付的现金	258,818,181.82	948,682,075.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,933,961.02	79,268,457.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	76,450,462.38	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	434,752,142.84	1,027,950,532.77
筹资活动产生的现金流量净额	-278,852,142.84	1,611,232.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	420,157.66	345,876.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	269,411,482.73	318,340,584.67
加：期初现金及现金等价物余额	584,941,715.51	336,505,922.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	854,353,198.24	654,846,506.69

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	938,665,589.17	658,624,627.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		8,136,000.00
经营活动现金流入小计	938,665,589.17	666,760,627.89
购买商品、接受劳务支付的现金	744,963,498.77	554,785,873.42
支付给职工以及为职工支付的现金	53,017,125.68	42,058,674.36
支付的各项税费	6,995,009.23	4,460,529.04
支付其他与经营活动有关的现金	36,258,176.30	25,048,697.21
经营活动现金流出小计	841,233,809.98	626,353,774.03
经营活动产生的现金流量净额	97,431,779.19	40,406,853.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,049,822.05	52,588,324.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,358,476.30	10,358,745.66
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	287,416,849.31	150,299,354.12
投资活动现金流入小计	294,825,147.66	268,246,424.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,522,949.74	20,475,846.30
投资支付的现金	301,183,959.49	
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	309,706,909.23	20,475,846.30
投资活动产生的现金流量净额	-14,881,761.57	247,770,577.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,285,368.36	55,247,563.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,285,368.36	745,247,563.50
筹资活动产生的现金流量净额	-83,285,368.36	-295,247,563.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	321,486.50	204,856.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-413,864.24	-6,865,275.26
加：期初现金及现金等价物余额	109,508,897.74	88,098,588.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	109,095,033.50	81,233,313.56

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远