

**西藏旅游股份有限公司**

**600749**

**2011 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.....	6

## § 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	董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生
主管会计工作负责人姓名	王平先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王平先生

公司负责人董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生、主管会计工作负责人王平先生及会计机构负责人（会计主管人员）王平先生声明：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)	976,060,612.58	610,527,769.37	59.87
所有者权益（或股东权益）(元)	644,932,176.90	303,550,293.06	112.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.41	1.84	85.32
	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)	-2,631,934.20		-104.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		-103.73
	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)	26,543,890.54	11,351,884.29	-17.09
基本每股收益（元/股）	0.1466	0.0627	-24.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1503	0.0647	-28.18
稀释每股收益（元/股）	0.1466	0.0627	-24.44
加权平均净资产收益率（%）	7.97	3.49	减少 2.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.18	3.60	减少 2.53 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)	说明
非流动资产处置损益	-220,926.73	处置部分报废资产
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）	944,486.00	工布江达县风景区管理局奖励款及就业局发放的企业补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,084,140.68	公司支付的各项公益性捐

		赠款
合计	-360,581.41	

## 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）	32,110	
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
国风集团有限公司	29,723,719	人民币普通股
西藏国际体育旅游公司	14,765,871	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	8,667,758	人民币普通股
中信证券股份有限公司	4,155,100	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,961,800	人民币普通股
中信信托有限责任公司—朱雀 9 期	2,535,304	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,186,580	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,757,599	人民币普通股
西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司	1,648,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划	1,609,995	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 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

项目	期末数	期初数	增减比例	说明
货币资金	354,638,087.82	77,032,744.81	360.37%	阿里神山圣湖项目非公开定向发行募集资金到位
应收账款	54,573,419.24	31,018,075.43	75.94%	林芝分公司对各大旅行社的未结算的团款
预付款项	33,868,155.59	53,408,681.29	-36.59%	广告版块结转并确认了预付央视 2125 万广告投放成本
其他应收款	45,011,071.21	24,626,169.39	82.78%	景区支付植被恢复款以及广告版块业务开拓款项
存货	12,080,548.11	7,554,927.73	59.90%	广告版块代理活动类支出增加，计入劳务成本。待合同执行完毕经客户确认后结转
长期股权投资	2,937,933.78	1,961,641.07	49.77%	本期对西藏天创演艺有限公司投资收益的确认
在建工程	106,016,614.39	40,714,489.89	160.39%	阿里神山圣湖项目的启动投入以及林芝大峡谷项目的持续投入
工程物资	129,197.85	307,116.47	-57.93%	林芝分公司建设中的项目领用了工程物资
短期借款	78,300,000.00	45,300,000.00	72.85%	增加了建行西藏分行流动资金贷款 3000 万元及海南开行的 300 万元贷款
应付账款	17,568,650.44	13,099,692.46	34.11%	旅行社应付各大旅行社租车费等款项
预收款项	7,902,083.19	21,665,928.44	-63.53%	广告版块结转并确认了预收中联重科的广告投放收入
应交税费	9,961,105.34	5,788,249.30	72.09%	受主营业务收入递增的联动影响

资本公积	435,557,284.35	129,665,215.80	235.91%	本次非公开定向发行募集资金发行溢价计入资本公积
未分配利润	20,236,961.55	8,885,077.26	127.76%	本期景区收益的大幅增长及权益法核算的长期股权投资减亏所致
项目	本期数	上年同期	增减比例	说明
营业收入	152,470,974.15	93,833,450.14	62.49%	公司景区收入较去年同期增幅较大；广告版块确认代理中联重科投放央视收入
营业成本	72,228,238.47	31,202,478.80	131.48%	本期广告版块确认媒介投放成本
营业税金及附加	5,013,953.28	3,686,682.15	36.00%	受主营业务收入递增的联动影响
销售费用	27,273,814.54	17,979,127.09	51.70%	本期加大了旺季促销力度及薪资调整导致
管理费用	23,665,477.37	17,238,526.33	37.28%	集团公司增大广告投放；总部管理职能提升。另部分分支机构调整核算细项，归入管理费用范畴
投资收益	-223,707.29	-1,489,281.08	84.98%	权益法核算的长期股权投资减亏所致
营业外收入	1,150,996.32	15,938,280.39	-92.78%	合并利润表及相关资料于去年同期显示债务重组收益 1400 余万元。
营业外支出	1,511,577.73	1,067,785.83	41.56%	景区处置部分报废资产、支付土地补偿费等
利润总额	15,244,383.85	27,377,594.32	-44.32%	去年同期该指标涵盖债务重组收益 1400 余万元，不考虑该项因素，较去年同期营业利润实现增长
购买商品、支付劳务支付的现金	60,052,766.66	32,858,403.12	82.76%	其一为与收入联动的成本上涨；其二为广告版块高成本率媒介业务导致。
支付其他与经营活动有关的现金	62,207,917.42	28,267,492.12	120.07%	原因主要产生于变动费用的增长及部分业务往来款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,612,445.86	10,225,248.73	610.13%	主要原因在于阿里神山圣湖项目的加速投入以及既有景区二次消费设施的不断完善

### 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

公司以西藏阿里神山圣湖旅游区开发项目一期工程进行非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,137,931 股，扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币 330,029,999.55 元，于 2011 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行了公告。工商变更正在办理中。以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及以部分闲置募集资金补充流动资金，于 2011 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行了公告。

目前神山游客中心、圣湖游客中心和普兰大酒店项目等均已开工建设。

### 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 2011 年非公开发行人民币普通股 24,137,931 股工作于 4 月 28 日完成，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》关于“发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让”的规定，七名相关股东上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）、光大证券股份有限公司—中国光大银行股份有限公司—光大阳光集合资产管理计划、王妙玉、苏州君创投资有限公司、西藏自治区国有资产经营公司、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）、南方基金管理有限公司做出承诺自 2011 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 28 日对本次认购的股票不进行转让。本报告期内，以上股东认真履行了承诺，无违反情况发生。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，无现金分红。

西藏旅游股份有限公司  
法定代表人:欧阳旭先生  
2011 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：西藏旅游股份有限公司

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	354,638,087.82	77,032,744.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	54,573,419.24	31,018,075.43
预付款项	33,868,155.59	53,408,681.29
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	45,011,071.21	24,626,169.39
买入返售金融资产		
存货	12,080,548.11	7,554,927.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	500,171,281.97	193,640,598.65
<b>非流动资产：</b>		
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	2,937,933.78	1,961,641.07
投资性房地产		
固定资产	129,658,513.47	134,811,301.77
在建工程	106,016,614.39	40,714,489.89
工程物资	129,197.85	307,116.47
固定资产清理	27,973.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	232,110,381.72	233,290,366.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,758,715.54	4,602,255.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,250,000.00	1,200,000.00
非流动资产合计	475,889,330.61	416,887,170.72
资产总计	976,060,612.58	610,527,769.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	78,300,000.00	45,300,000.00

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	17,568,650.44	13,099,692.46
预收款项	7,902,083.19	21,665,928.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,213,286.57	2,883,840.96
应交税费	9,961,105.34	5,788,249.30
应付利息	10,735,381.22	9,465,782.64
应付股利		
其他应付款	18,005,054.14	21,558,992.13
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	31,000,000.00	34,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	176,685,560.90	153,762,485.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	142,000,000.00	142,000,000.00
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	142,000,000.00	142,000,000.00
负债合计	318,685,560.90	295,762,485.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	189,137,931.00	165,000,000.00
资本公积	435,557,284.35	129,665,215.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	20,236,961.55	8,885,077.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	644,932,176.90	303,550,293.06
少数股东权益	12,442,874.78	11,214,990.38
所有者权益合计	657,375,051.68	314,765,283.44
负债和所有者权益总计	976,060,612.58	610,527,769.37

公司法定代表人：欧阳旭先生 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：西藏旅游股份有限公司

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	347,121,001.01	35,670,159.12
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	31,444,987.37	9,439,074.79
预付款项	7,772,196.71	4,968,044.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,461,423.97	44,128,641.98
存货	4,936,240.03	4,447,978.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	456,735,849.09	98,653,898.17
<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	111,245,093.63	110,268,800.92
投资性房地产		
固定资产	110,642,626.46	114,452,034.26
在建工程	93,494,797.60	34,564,340.38
工程物资	129,197.85	307,116.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	232,110,381.72	233,290,366.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,448,932.36	4,019,120.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,250,000.00	1,200,000.00
非流动资产合计	552,321,029.62	498,101,779.39
资产总计	1,009,056,878.71	596,755,677.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	78,300,000.00	45,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,029,504.86	8,532,830.19
预收款项	5,005,502.70	362,897.64
应付职工薪酬	2,474,080.61	2,071,474.58
应交税费	7,274,281.33	2,997,721.08
应付利息	10,735,381.22	9,465,782.64
应付股利		
其他应付款	92,037,221.94	72,953,550.79

一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	34,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	242,855,972.66	175,684,256.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	142,000,000.00	142,000,000.00
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	142,000,000.00	142,000,000.00
负债合计	384,855,972.66	317,684,256.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	189,137,931.00	165,000,000.00
资本公积	439,387,295.03	133,495,226.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-4,324,319.98	-19,423,805.84
所有者权益（或股东权益）合计	624,200,906.05	279,071,420.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,009,056,878.71	596,755,677.56

公司法定代表人：欧阳旭先生 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：西藏旅游股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	72,296,475.39	73,571,135.71	152,470,974.15	93,833,450.14
其中：营业收入	72,296,475.39	73,571,135.71	152,470,974.15	93,833,450.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,748,012.51	40,418,216.45	136,642,301.60	79,837,069.30
其中：营业成本	16,092,447.49	21,273,184.43	72,228,238.47	31,202,478.80
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	3,466,807.21	2,895,184.94	5,013,953.28	3,686,682.15
销售费用	9,766,371.40	3,906,251.75	27,273,814.54	17,979,127.09
管理费用	8,699,197.00	6,741,964.44	23,665,477.37	17,238,526.33
财务费用	2,836,217.73	2,809,071.00	8,036,925.65	8,365,116.70
资产减值损失	-113,028.32	2,792,559.89	423,892.29	1,365,138.23
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）	380,427.11	-455,790.18	-223,707.29	-1,489,281.08
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）	31,928,889.99	32,697,129.08	15,604,965.26	12,507,099.76
加：营业外收入	147,455.02	338,853.42	1,150,996.32	15,938,280.39
减：营业外支出	828,793.80	524,324.83	1,511,577.73	1,067,785.83
其中：非流动资产处置损失	220,926.73	0	220,926.73	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,247,551.21	32,511,657.67	15,244,383.85	27,377,594.32
减：所得税费用	2,664,615.16	0	2,664,615.16	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,582,936.05	32,511,657.67	12,579,768.69	27,377,594.32
归属于母公司所有者的净利润	26,543,890.54	32,016,614.12	11,351,884.29	27,521,087.57
少数股东损益	2,039,045.51	495,043.55	1,227,884.40	-143,493.25
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1466	0.1940	0.0627	0.1668
（二）稀释每股收益	0.1466	0.1940	0.0627	0.1668

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,582,936.05	32,511,657.67	12,579,768.69	27,377,594.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,543,890.54	32,016,614.12	11,351,884.29	27,521,087.57
归属于少数股东的综合收益总额	2,039,045.51	495,043.55	1,227,884.40	-143,493.25

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 元。

公司法定代表人：欧阳旭先生 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

### 母公司利润表

编制单位：西藏旅游股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	60,475,656.52	55,052,402.60	85,373,787.23	66,030,739.94
减：营业成本	13,220,217.79	13,560,022.99	17,123,321.27	17,151,284.83
营业税金及附加	2,918,059.36	2,546,241.94	4,166,169.17	3,010,311.97
销售费用	6,769,054.90	1,468,885.61	20,192,633.51	11,871,805.81
管理费用	6,636,429.59	3,818,372.30	16,945,138.50	10,755,535.65
财务费用	2,860,367.75	3,128,203.57	8,101,349.81	8,711,657.24
资产减值损失		2,792,559.89	549,186.83	1,840,920.52
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）	380,427.11	-455,790.18	-223,707.29	-1,489,281.08
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）	28,451,954.24	27,282,326.12	18,072,280.85	11,199,942.84
加：营业外收入	8,856.60	138,453.42	994,397.90	15,131,380.39
减：营业外支出	777,793.80	509,324.83	1,302,577.73	551,724.83
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,683,017.04	26,911,454.71	17,764,101.02	25,779,598.40
减：所得税费用	2,664,615.16		2,664,615.16	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,018,401.88	26,911,454.71	15,099,485.86	25,779,598.40
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：欧阳旭先生 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

## 4.3

### 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

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	106,334,076.39	84,584,946.75
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	837.13	
收到其他与经营活动有关的现金	38,121,301.36	58,943,935.36
经营活动现金流入小计	144,456,214.88	143,528,882.11
购买商品、接受劳务支付的现金	60,052,766.66	32,858,403.12
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	20,831,680.98	15,185,329.18
支付的各项税费	3,995,784.02	3,277,756.65
支付其他与经营活动有关的现金	62,207,917.42	28,267,492.12
经营活动现金流出小计	147,088,149.08	79,588,981.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,631,934.20	63,939,901.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,128,690.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	200.00
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		501,944.01
投资活动现金流入小计	13,000.00	2,630,834.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,612,445.86	10,225,248.73
投资支付的现金		
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		42,118,207.55
投资活动现金流出小计	72,612,445.86	52,343,456.28
投资活动产生的现金流量净额	-72,599,445.86	-49,712,622.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	330,999,999.55	
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	33,000,000.00	
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	363,999,999.55	
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,163,276.48	6,060,800.00
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	11,163,276.48	8,060,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	352,836,723.07	-8,060,800.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	277,605,343.01	6,166,478.77
加：期初现金及现金等价物余额	77,032,744.81	98,863,036.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	354,638,087.82	105,029,514.79

公司法定代表人：欧阳旭先生 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：西藏旅游股份有限公司

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	69,081,798.38	48,476,015.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,219,371.19	37,018,110.43
经营活动现金流入小计	166,301,169.57	85,494,125.91
购买商品、接受劳务支付的现金	14,076,881.02	17,568,302.13
支付给职工以及为职工支付的现金	14,446,419.18	8,934,924.78
支付的各项税费	2,960,336.82	2,618,190.72
支付其他与经营活动有关的现金	119,586,797.15	25,855,986.57
经营活动现金流出小计	151,070,434.17	54,977,404.20
经营活动产生的现金流量净额	15,230,735.40	30,516,721.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,128,690.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	
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		501,944.01
投资活动现金流入小计	13,000.00	2,630,634.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,629,616.58	6,502,338.30
投资支付的现金		1,300,000.00
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		42,118,207.55
投资活动现金流出小计	56,629,616.58	49,920,545.85
投资活动产生的现金流量净额	-56,616,616.58	-47,289,911.84

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	330,999,999.55	
取得借款收到的现金	33,000,000.00	
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	363,999,999.55	
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,163,276.48	6,060,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,163,276.48	8,060,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	352,836,723.07	-8,060,800.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	311,450,841.89	-24,833,990.13
加：期初现金及现金等价物余额	35,670,159.12	92,025,754.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	347,121,001.01	67,191,764.43

公司法定代表人：欧阳旭先生 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生