

**西藏旅游股份有限公司**

**600749**

**2012 年第一季度报告**

# 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 公司第一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，副董事长、总裁苏平先生
主管会计工作负责人姓名	王平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王平

公司负责人董事长欧阳旭先生，副董事长、总裁苏平先生、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）王平声明：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)	962,115,111.53	967,623,210.23	-0.57
所有者权益（或股东权益）(元)	628,965,661.53	644,250,361.39	-2.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.33	3.41	-2.35
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,892,167.34		16.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0576		-27.06
	报告期	年初至报告期 期末	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)	-15,284,699.86	-15,284,699.86	1.32
基本每股收益（元/股）	-0.0808	-0.0808	-11.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0803	-0.0803	-18.17
稀释每股收益（元/股）	-0.0808	-0.0808	-11.59
加权平均净资产收益率（%）	-2.4010	-2.4010	增加 5.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-2.3853	-2.3853	增加 18.56 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	金额	说明
----	----	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目	99,805.39	支付土地冲刷费及慰问金等
合计	99,805.39	

## 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）			35,272
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	29,723,719
西藏国际体育旅游公司	14,765,871	人民币普通股	14,765,871
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,967,367	人民币普通股	5,967,367
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	4,047,359	人民币普通股	4,047,359
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	2,186,580
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	1,757,599
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,623,161	人民币普通股	1,623,161
西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司	1,543,694	人民币普通股	1,543,694
广发证券股份有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
钱旭璋	950,000	人民币普通股	950,000

## § 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	126,407,271.86	233,677,516.25	-45.91%	募集资金按规定陆续使用
在建工程	287,024,181.69	189,168,164.73	51.73%	阿里神山圣湖景区投资建设项目以及该报告期鲁朗公司相关项目
商誉	4,932,070.49	0	100.00%	以市场公允价格取得非同一控制下的公司控股权
应付账款	21,202,819.77	13,733,719.56	54.39%	新合并企业鲁朗公司应付款项
应付职工薪酬	5,769,514.41	3,368,581.74	71.27%	景区加大招聘力度，吸引人才

一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	6,000,000.00	-50.00%	根据协议,归还的开发银行四川分行本金 300 万
项目	本期数	上年同期	增减比例	说明
营业收入	8,401,935.53	36,566,418.23	-77.02%	去年同期广告版块确认了 3332 万媒介投放收入,属独立事件
营业成本	9,263,055.17	35,772,003.42	-74.11%	去年同期广告版块确认了大额媒介投放成本,属独立事件
营业税金及附加	399,781.30	113,669.25	251.71%	本期间广告版块媒介业务减少,导致可抵扣流转税减少
财务费用	26,592.21	3,151,214.81	-99.16%	归还了建行西藏分行的全部流动资金贷款以及募集资金存款利息冲减了财务费用
营业外收入	200.00	970,070.80	-99.98%	去年同期收到政府有关社保补助的款项
营业外支出	100,005.39	273,579.33	-63.45%	去年同期支付林芝县沿江土地冲刷补偿款
销售商品、提供劳务收到的现金	7,973,374.07	37,165,681.20	-78.55%	去年同期广告版块确认 3332 万元媒介投放收入,属独立事件
购买商品、接受劳务支付的现金	4,618,025.93	26,712,307.23	-82.71%	去年同期广告版块确认大额媒介投放成本,属独立事件
收到其他与经营活动有关的现金	37,000,150.00	26,308,655.64	40.64%	加速收回业务合作款项
支付给职工以及为职工支付的现金	6,831,993.67	4,105,701.04	66.40%	景区加大招聘力度,吸引人才
支付的各项税费	1,887,300.29	710,959.94	165.46%	去年同期可抵扣流转税的媒介业务较多
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,901,090.18	1,576,356.56	5032.16%	阿里神山圣湖景区项目的基建投入

### 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

1、公司通过收购西藏天域旅游投资股份有限公司持有的 70%和西藏林芝大峡谷旅游开发有限公司持有的 20%西藏鲁朗旅游景区开发有限公司股权,拥有了西藏鲁朗旅游景区开发有限公司 90%股权;从而取得了西藏林芝地区鲁朗五寨景区 40 年独家经营权。本次收购

价格合计为 1549 万元。本次收购后西藏鲁朗旅游景区开发有限公司的股权结构为西藏旅游股份有限公司持股 90%；西藏林芝大峡谷旅游开发有限公司持股 10%。本次收购不涉及关联交易。本次收购后对公司年度财务结果不会构成较大影响。

鲁朗五寨景区，被誉为“东方瑞士”，规划面积 867.84 公顷，有丰富的草场、山地，可观雪山林海、住风情民宿、品石锅土鸡。鲁朗五寨景区的收购，完成了公司在林芝地区三条主游线的布局，即分别以雅江大峡谷景区、巴松措景区、鲁朗景区为核心的三条游线。鲁朗五寨景区紧邻 318 国道，此次收购完成，打通了公司在林芝地区的四个景区，即大峡谷、尼洋河、鲁朗五寨、巴松措景区，将形成连片经营、集合营销的全新格局，极大的改变地区旅游市场的竞争格局。同时，景区距鲁朗镇约 20 公里，将极大受益于这一广东省重点援藏项目--投资 10 亿元打造的鲁朗国际旅游小镇。

鲁朗五寨景区经营权的取得，使公司确立了在林芝地区旅游市场的绝对优势地位，对公司旅游资源的战略布局具有积极而深远的意义。

2、经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过以西藏阿里神山圣湖旅游区开发项目一期工程向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司于 2011 年 4 月 11 日获得中国证监会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]518 号）。截至 2011 年 4 月 25 日，公司实际已非公开发行人民币普通股 24,137,931 股，募集资金总额人民币 349,999,999.50 元，扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币 330,029,999.55 元。新增注册资本人民币 24,137,931 元，变更后的注册资本为人民币 189,137,931 元。本次发行新增股份 24,137,931 股于 2011 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月不得转让，该部分新增股份可流通时间预计为 2012 年 4 月 28 日。

### 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

经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过以西藏阿里神山圣湖旅游区开发项目一期工程向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司于 2011 年 4 月 11 日获得中国证监会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]518 号）。截至 2011 年 4 月 25 日，公司实际已非公开发行人民币普通股 24,137,931 股，实际募集资金净额人民币 330,029,999.55 元。本次发行新增股份 24,137,931 股于 2011 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月不得转让，该部分新增股份可流通时间预计为 2012 年 4 月 28 日。截至本报告期末各相关股东严格履行了承诺，没有违反情形发生。

### 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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，原因是 4-6 月份尚未到传统旅游旺季，该期间利润不足以弥补 1 季度亏损。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

经信永中和会计师事务所审计：公司 2011 年度盈利但母公司未分配利润为-15,933,988.22 元。

公司主体业务尚处于导入期向成长期转化的早期阶段，布局经营资源、进行基础建设的投

入较大，根据长期投资行业投资特点，为保证公司持续快速发展，建议本年度不进行利润分配。

西藏旅游股份有限公司  
法定代表人:欧阳旭  
2012 年 4 月 27 日

#### § 4 附录

##### 4.1

#### 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 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	126,407,271.86	233,677,516.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	37,154,604.91	43,412,493.41
预付款项	36,903,009.75	28,574,986.47
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	43,633,306.79	45,956,935.13
买入返售金融资产		
存货	9,700,914.12	8,309,857.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,100,000.00	5,100,000.00
流动资产合计	258,899,107.43	366,031,788.29
<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	540,000.00	540,000.00
投资性房地产		
固定资产	129,655,085.59	128,688,385.17
在建工程	287,024,181.69	189,168,164.73

工程物资	267,600.81	262,128.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	274,156,262.13	276,223,539.69
开发支出		
商誉	4,932,070.49	
长期待摊费用	4,025,619.68	4,194,019.83
递延所得税资产	265,183.71	265,183.71
其他非流动资产	2,350,000.00	2,250,000.00
非流动资产合计	703,216,004.10	601,591,421.94
资产总计	962,115,111.53	967,623,210.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	76,300,000.00	76,300,000.00
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	21,202,819.77	13,733,719.56
预收款项		667,066.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,769,514.41	3,368,581.74
应交税费	8,077,939.93	9,599,588.52
应付利息	12,044,277.44	11,309,828.75
应付股利		
其他应付款	28,983,553.86	29,096,020.28
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	3,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	155,378,105.41	150,074,805.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	166,000,000.00	162,000,000.00
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	166,000,000.00	162,000,000.00
负债合计	321,378,105.41	312,074,805.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	189,137,931.00	189,137,931.00
资本公积	435,557,284.35	435,557,284.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	4,270,446.18	19,555,146.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	628,965,661.53	644,250,361.39
少数股东权益	11,771,344.59	11,298,043.70
所有者权益合计	640,737,006.12	655,548,405.09
负债和所有者权益总计	962,115,111.53	967,623,210.23

公司法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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	117,686,262.30	223,286,264.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,942,280.65	13,211,928.10
预付款项	26,325,476.09	20,469,177.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,996,893.41	77,136,901.99
存货	4,717,587.84	4,520,565.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	239,668,500.29	341,624,838.12
<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	120,605,089.36	110,047,159.85
投资性房地产		

固定资产	108,642,722.83	110,219,191.61
在建工程	264,578,595.10	184,539,279.92
工程物资	262,128.81	262,128.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	259,198,436.12	261,123,709.01
开发支出		
商誉	4,932,070.49	
长期待摊费用	3,509,456.82	3,571,319.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,350,000.00	2,250,000.00
非流动资产合计	764,078,499.53	672,012,788.31
资产总计	1,003,746,999.82	1,013,637,626.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	76,300,000.00	76,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,419,729.43	8,202,787.49
预收款项	237,301.20	171,301.20
应付职工薪酬	3,399,473.74	2,237,998.56
应交税费	2,981,390.87	4,081,816.97
应付利息	12,044,277.44	11,309,828.75
应付股利		
其他应付款	132,139,860.10	130,742,655.65
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	238,522,032.78	239,046,388.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	166,000,000.00	162,000,000.00
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	166,000,000.00	162,000,000.00
负债合计	404,522,032.78	401,046,388.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	189,137,931.00	189,137,931.00
资本公积	439,387,295.03	439,387,295.03
减：库存股		

专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-29,300,258.99	-15,933,988.22
所有者权益（或股东权益）合计	599,224,967.04	612,591,237.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,003,746,999.82	1,013,637,626.43

公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:王平

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,401,935.53	36,566,418.23
其中: 营业收入	8,401,935.53	36,566,418.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,221,562.72	52,436,950.23
其中: 营业成本	9,263,055.17	35,772,003.42
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	399,781.30	113,669.25
销售费用	6,878,758.73	6,513,675.57
管理费用	7,653,375.31	6,882,922.83
财务费用	26,592.21	3,151,214.81
资产减值损失		3,464.35
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）		-318,304.17
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）	-15,819,627.19	-16,188,836.17
加: 营业外收入	200.00	970,070.80
减: 营业外支出	100,005.39	273,579.33
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,919,432.58	-15,492,344.70

减：所得税费用	65,069.67	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,984,502.25	-15,492,344.70
归属于母公司所有者的净利润	-15,284,699.86	-15,082,346.86
少数股东损益	-699,802.39	-409,997.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0808	-0.0914
（二）稀释每股收益	-0.0808	-0.0914
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：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

### 母公司利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,036,684.49	1,726,018.76
减：营业成本	4,212,112.66	466,804.73
营业税金及附加	97,835.17	80,500.82
销售费用	5,991,604.68	4,945,170.36
管理费用	4,970,808.00	4,868,987.59
财务费用	32,289.36	3,175,467.97
资产减值损失		
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）		-318,304.17
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）	-13,267,965.38	-12,129,216.88
加：营业外收入	200.00	969,950.80
减：营业外支出	98,505.39	273,579.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,366,270.77	-11,432,845.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,366,270.77	-11,432,845.41
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 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:王平

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	7,973,374.07	37,165,681.20
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	7,831.42	
收到其他与经营活动有关的现金	37,000,150.00	26,308,655.64
经营活动现金流入小计	44,981,355.49	63,474,336.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,618,025.93	26,712,307.23
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	6,831,993.67	4,105,701.04
支付的各项税费	1,887,300.29	710,959.94
支付其他与经营活动有关的现金	42,536,202.94	44,972,743.95
经营活动现金流出小计	55,873,522.83	76,501,712.16
经营活动产生的现金流量净额	-10,892,167.34	-13,027,375.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
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		28,460.00
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		28,460.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,901,090.18	1,576,356.56
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	15,490,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,627,268.58
投资活动现金流出小计	96,391,090.18	4,203,625.14
投资活动产生的现金流量净额	-96,391,090.18	-4,175,165.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		30,000,000.00
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		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		30,000,000.00
<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>	-107,283,257.52	12,797,459.54
加：期初现金及现金等价物余额	233,690,529.38	77,032,744.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	126,407,271.86	89,830,204.35

公司法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	2,956,287.47	8,030,418.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,655,057.32	46,788,110.77
经营活动现金流入小计	36,611,344.79	54,818,529.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,702,141.20	2,095,528.95
支付给职工以及为职工支付的现金	4,611,983.75	2,732,400.47
支付的各项税费	1,208,058.26	200,477.91
支付其他与经营活动有关的现金	38,806,713.40	34,036,353.61
经营活动现金流出小计	46,328,896.61	39,064,760.94

经营活动产生的现金流量净额	-9,717,551.82	15,753,768.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		28,460.00
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		28,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,392,450.18	86,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,490,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,627,268.58
投资活动现金流出小计	95,882,450.18	2,713,268.58
投资活动产生的现金流量净额	-95,882,450.18	-2,684,808.58
<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		30,000,000.00
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		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		30,000,000.00
<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>	-105,600,002.00	43,068,959.81
加：期初现金及现金等价物余额	223,286,264.30	35,670,159.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	117,686,262.30	78,739,118.93

公司法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平