

丽江玉龙旅游股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王云、主管会计工作负责人杨学禹及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	970,978,018.90	697,760,737.43	39.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	417,563,975.97	394,005,241.04	5.98%	
股本（股）	99,323,048.00	99,323,048.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.20	3.97	5.79%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	52,034,633.40	27.42%	123,647,104.86	21.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,229,910.33	6.13%	38,457,188.29	2.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	64,114,614.52	96.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.65	96.97%
基本每股收益（元/股）	0.17	13.33%	0.39	2.63%
稀释每股收益（元/股）	0.17	13.33%	0.39	2.63%
净资产收益率（%）	3.89%	-0.08%	9.21%	-0.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.89%	-0.09%	9.28%	-0.44%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-247,421.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,364.90	
少数股东权益影响额	3,093.13	
所得税影响额	54,332.96	
合计	-300,360.32	-

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）	17,773	
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
云南联合外经股份有限公司	19,989,668	人民币普通股
丽江摩西风情园有限责任公司	5,605,291	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	4,428,189	人民币普通股
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	1,993,255	人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,200,534	人民币普通股
泰和证券投资基金	1,184,899	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	592,436	人民币普通股
徐群	302,472	人民币普通股
蒋明忱	270,548	人民币普通股
中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	241,700	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

应收账款较年初增长 162.45%，增长 199.44 万元，主要原因是本期接待团队人数增加，使得对各旅行社应收帐款增加。

预付款项较年初增长 193.32%，增长 2576.11 万元，主要原因是本期预付购买改建玉龙雪山索道及配件款 3541.90 万元。

其他应收款较年初增长 47.12%，增长 41.30 万元，主要原因是公司员工借支差旅费等比上年同期增加。

存货较年初增长 591.53%，增长 844.26 万元，主要原因是公司酒店开业所储备存货增加。

固定资产较年初增长 341%，增长 38766.64 万元，在建工程较年初减少 57.98%，减少 20686.60 万元，主要原因是公司酒店开业，原在建工程转入固定资产。

无形资产较年初增长 659.41%，增长 5016.80 万元，主要原因是公司酒店开业，酒店土地成本 5041.31 万元转入无形资产。

长期待摊费用较年初增长 773.38%，增长 159.37 万元，主要原因是子公司云杉坪索道有限公司本期新增上下部站装修等一系列改造费用 144.05 万元。

递延所得税资产较年初增长 97.09%，增长 118.41 万元，主要原因是本期酒店开办费所产生递延所得税资产增加 118.41 万元。

短期借款较年初增长 70.10%，增长 6800 万元，主要原因是由于经营管理需要，本期银行短期借款较上年同期增加。

应付账款较年初增长 52.41%，增长 314.85 万元，主要原因是本期新增应付购买酒店开业储备存货款项。

预收款项较年初减少 95.4%，减少 42.93 万元，主要原因是子公司预收氧气租赁款本期转成收入。

应交税费较年初增长 33.68%，增长 1569.85 万元，主要原因是本期本公司及子公司云杉坪索道有限公司计提环保基金 1969.33 万元。

其他应付款较年初增长 848.26%，增长 6671.95 万元，主要原因是本期新增应付酒店项目工程余款及保修金。

一年内到期的非流动负债较年初增长 121.43%，增长 2550 万元，主要原因是本期新增的一年内到期的长期借款。

长期借款较年初增长 48.99%，增长 4850 万元，主要原因是由于经营管理需要，本期银行长期借款增加。

少数股东权益较年初增长 134.93%，增长 2693.08 万元，主要原因是子公司云南玉龙湾旅游发展有限公司本期吸收股东昆明滇池高尔夫有限公司投资 2495 万元。

销售费用较上年同期增长 58.12%，增长 467.26 万元，主要原因是本期旅行社促销费用较去年同期增加 459.35 万元。

管理费用较上年同期增长 70.27%，增长 1114.58 万元，主要原因是本期发生酒店开办费用 1,160.34 万元。

投资收益较上年同期增长 189.20%，增长 114.12 万元，主要原因是上年同期对白鹿旅行社投资收益为-60.32 万元，而本期为 33.56 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司募集资金投资项目丽江古城世界遗产论坛中心项目已经完成项目建设和开业准备工作，并于 2009 年 9 月 21 日开业。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司完成股权分置改革后，公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和第二大股东云南联合外经股份有限公司承诺：(1) 其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；(2) 在第 1 条承诺期满后二十四个月内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售其所持股份；此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）；昆明龙丰投资管理有限公司和丽江摩西风情园有限责任公司承诺：1、其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。2、在第 1 条承诺期满后，通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售股份的数量占丽江旅游的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。	报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	云南省旅游投资有限公司承诺其认购的本公司非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月不得转让。	公司非公开发行还未进行，承诺还未开始履行。
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司作出《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动；公司第二大股东云南联合外经股份有限公司作出《关于避免同业竞争的承诺函》，该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务；昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司也分别出具了《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。	报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	雪山开发公司就其持有的丽江旅游限售股份减持事宜特别承诺如下：(1) 雪山开发公司承诺所持有的将于 2008 年 11 月 2 日解禁上市流通的 25,429,219 股丽江旅游股份，自 2008 年 11 月 3 日起自愿继续锁定三年至 2011 年 11 月 2 日；若在承诺锁定期间丽江旅游发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述限售股份数量也作相应调整。雪山开发公司不转让或者委托他人管理其所持有的丽江旅游股份，也不由丽江旅游回购其所持有的股份，但不包括在此期间新增的股份。(2) 雪山开发公司承诺所持有的丽江旅游股份自 2011 年 11 月 2 日解除限售后的三年内，在股票二级市场减持价格由不低于 11.45 元/股（在 2005 年度、2006 年度分红派息方案实施之后，雪山开发公司持有本公司限售流通股的减持价格由不低于 12 元/股调整为不低于 11.45 元/股）提高到不低于 20 元/股(当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理)。(3) 若违反第二条承诺，雪山开发公司同意接受如下处理：按实际减持价格与 20 元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴丽江旅游。	报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	公司预计 2009 年归属于母公司所有者的净利润将比上年同期减少 0%—30%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润:	45,930,907.06
业绩变动的的原因说明	1、公司预计 2009 年接待游客数同比有所增长，同时丽江古城世界遗产论坛中心项目 2009 年 9 月底正式营业，预计 2009 年营业收入将会比上年增加 3000 万元。 2、由于酒店营业及原有索道及配套服务随着收入的增长而增加的成本，公司预计 2009 年营业成本将会比上年增加 1100 万元。 3、预计收入的增加会使得公司营业税金及促销费用比上年增加 860 万元。 4、2009 年酒店项目有 1160 万元的开办费计入管理费用，而去年同期为 685 万元；同时酒店开业使得经营管理人员增加，公司预计 2009 年管理费用比去年同期增加 800 万元。 5、2009 年 9 月公司酒店开业，借款费用停止资本化，导致财务费用比上年增加 200 万元。 6、本期子公司云杉坪索道业绩大幅上升，预计使少数股东本期损益比上年增加 450 万元。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	169,587,650.56	33,559,676.50	167,318,173.41	95,774,264.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	3,222,041.38	1,983,055.16	1,227,685.16	922,666.13
预付款项	39,086,746.99	37,681,223.78	13,325,695.92	2,336,565.17
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		3,658,948.39		5,423,097.55
其他应收款	1,289,585.62	54,387,628.18	876,551.62	20,940,800.10
买入返售金融资产				
存货	9,869,842.57	8,016,532.36	1,427,249.64	444,076.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	223,055,867.12	139,287,064.37	184,175,355.75	125,841,469.46
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	8,574,570.41	92,368,386.50	7,983,991.61	91,972,807.70
投资性房地产				
固定资产	501,348,304.95	454,136,327.70	113,681,860.74	65,142,086.04
在建工程	149,895,239.62	126,880,162.16	356,761,284.31	351,597,813.70
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	57,776,055.80	55,925,217.69	7,608,068.02	5,712,577.31
开发支出				
商誉	26,124,493.35		26,124,493.35	
长期待摊费用	1,799,762.20		206,068.05	
递延所得税资产	2,403,725.45	2,490,931.74	1,219,615.60	1,365,764.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	747,922,151.78	731,801,025.79	513,585,381.68	515,791,049.00
资产总计	970,978,018.90	871,088,090.16	697,760,737.43	641,632,518.46
流动负债：				
短期借款	165,000,000.00	165,000,000.00	97,000,000.00	97,000,000.00
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				
应付账款	9,155,928.16	7,710,259.91	6,007,474.49	4,052,086.24
预收款项	20,700.00	20,700.00	450,000.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,454,232.11	1,151,420.81	5,801,434.72	4,611,236.21
应交税费	62,308,438.44	52,800,504.23	46,609,934.36	44,025,411.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	74,584,875.08	63,901,761.30	7,865,407.81	5,423,413.24
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	46,500,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	359,024,173.79	290,584,646.25	184,734,251.38	176,112,147.40
非流动负债：				
长期借款	147,500,000.00	194,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00

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			62,173.74	62,173.74
其他非流动负债				
非流动负债合计	147,500,000.00	194,000,000.00	99,062,173.74	99,062,173.74
负债合计	506,524,173.79	484,584,646.25	283,796,425.12	275,174,321.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	99,323,048.00	99,323,048.00	99,323,048.00	99,323,048.00
资本公积	128,108,971.35	128,108,971.35	128,108,971.35	128,108,971.35
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46,907,813.28	46,907,813.28	46,907,813.28	46,907,813.28
一般风险准备				
未分配利润	143,224,143.34	112,163,611.28	119,665,408.41	92,118,364.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	417,563,975.97	386,503,443.91	394,005,241.04	366,458,197.32
少数股东权益	46,889,869.14		19,959,071.27	
所有者权益合计	464,453,845.11	386,503,443.91	413,964,312.31	366,458,197.32
负债和所有者权益总计	970,978,018.90	871,088,090.16	697,760,737.43	641,632,518.46

4.2 本报告期利润表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	52,034,633.40	29,410,081.03	40,838,258.32	29,127,788.74
其中：营业收入	52,034,633.40	29,410,081.03	40,838,258.32	29,127,788.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,275,818.63	19,207,517.54	20,719,276.45	14,671,466.91
其中：营业成本	8,412,974.02	3,468,682.01	7,045,463.73	4,643,483.34
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	2,808,039.13	1,693,130.29	2,149,859.33	1,565,647.11
销售费用	5,086,232.68	1,635,713.08	3,383,806.04	1,530,993.19

管理费用	11,208,007.58	9,749,877.51	4,606,667.79	3,430,091.90
财务费用	2,735,565.22	2,660,114.65	3,533,479.56	3,501,251.37
资产减值损失	25,000.00	0.00		
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）	172,443.30	172,443.30	-603,162.22	-603,162.22
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）	21,931,258.07	10,375,006.79	19,515,819.65	13,853,159.61
加：营业外收入	800.00	800.00	1,271.04	100.00
减：营业外支出	38,110.00	31,460.00	56,000.72	35,551.00
其中：非流动资产处置损失	0.00		-370,124.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,893,948.07	10,344,346.79	19,461,089.97	13,817,708.61
减：所得税费用	3,475,529.15	1,525,785.55	3,100,849.96	2,163,130.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,418,418.92	8,818,561.24	16,360,240.01	11,654,577.98
归属于母公司所有者的净利润	16,229,910.33	8,818,561.24	15,292,279.70	11,654,577.98
少数股东损益	2,188,508.59		1,067,960.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.09	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.17	0.09	0.15	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,418,418.92	8,818,561.24	16,360,240.01	11,654,577.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,229,910.33	8,818,561.24	15,292,279.70	11,654,577.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,188,508.59	0.00	1,067,960.31	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	123,647,104.86	68,304,301.29	101,926,533.46	75,891,672.16
其中：营业收入	123,647,104.86	68,304,301.29	101,926,533.46	75,891,672.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,440,548.21	42,968,742.70	55,046,780.91	40,792,439.81
其中：营业成本	21,341,232.13	8,109,971.94	19,873,535.27	14,175,839.83

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	6,554,257.07	3,832,312.42	5,421,050.94	4,085,909.04
销售费用	12,711,644.58	3,897,353.49	8,039,019.58	3,714,031.68
管理费用	27,007,357.83	22,905,525.60	15,861,531.99	12,777,901.13
财务费用	4,807,665.66	4,612,712.37	5,494,789.79	5,717,795.63
资产减值损失	18,390.94	-389,133.12	356,853.34	320,962.50
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）	538,022.10	13,250,152.38	-603,162.22	11,907,285.04
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）	51,744,578.75	38,585,710.97	46,276,590.33	47,006,517.39
加：营业外收入	5,250.00	4,550.00	485,574.41	482,553.37
减：营业外支出	363,036.41	108,964.90	532,433.68	141,659.00
其中：非流动资产处置损失	247,421.51			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,386,792.34	38,481,296.07	46,229,731.06	47,347,411.76
减：所得税费用	7,936,499.75	3,537,596.12	7,308,781.48	5,401,567.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,450,292.59	34,943,699.95	38,920,949.58	41,945,844.00
归属于母公司所有者的净利润	38,457,188.29	34,943,699.95	37,423,663.55	41,945,844.00
少数股东损益	4,993,104.30		1,497,286.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.35	0.38	0.42
（二）稀释每股收益	0.39	0.35	0.38	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,450,292.59	34,943,699.95	38,920,949.58	41,945,844.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,457,188.29	34,943,699.95	37,423,663.55	41,945,844.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,993,104.30	0.00	1,497,286.03	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	139,372,764.06	79,112,713.20	113,653,892.22	87,231,758.32
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	5,811,870.99	36,708,784.11	7,429,392.04	4,513,546.03
经营活动现金流入小计	145,184,635.05	115,821,497.31	121,083,284.26	91,745,304.35
购买商品、接受劳务支付的现金	8,347,573.49	4,015,606.73	5,690,865.49	4,417,462.24
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	14,114,739.70	8,468,745.43	17,631,850.18	13,363,590.04
支付的各项税费	22,508,274.19	13,620,726.50	39,474,845.20	35,970,303.19
支付其他与经营活动有关的现金	36,099,433.15	95,889,210.70	25,683,156.96	17,732,092.51
经营活动现金流出小计	81,070,020.53	121,994,289.36	88,480,717.83	71,483,447.98
经营活动产生的现金流量净额	64,114,614.52	-6,172,792.05	32,602,566.43	20,261,856.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	114,883.30	114,883.30		
取得投资收益收到的现金		14,446,279.44		8,249,404.05
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		2,453,230.00	2,453,230.00

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	127,883.30	14,561,162.74	2,453,230.00	10,702,634.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,398,741.40	183,311,406.46	119,408,275.87	103,067,583.69
投资支付的现金	225,000.00		7,569,500.00	24,569,500.00
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				
投资活动现金流出小计	196,623,741.40	183,311,406.46	126,977,775.87	127,637,083.69
投资活动产生的现金流量净额	-196,495,858.10	-168,750,243.72	-124,524,545.87	-116,934,449.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	24,950,000.00		1,955,000.00	
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	260,000,000.00	260,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00
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	284,950,000.00	260,000,000.00	266,955,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	118,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,299,279.27	29,291,551.98	9,650,605.35	6,176,239.50
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	150,299,279.27	147,291,551.98	54,650,605.35	51,176,239.50
筹资活动产生的现金流量净额	134,650,720.73	112,708,448.02	212,304,394.65	213,823,760.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	2,269,477.15	-62,214,587.75	120,382,415.21	117,151,167.23
加：期初现金及现金等价物余额	167,318,173.41	95,774,264.25	142,127,573.51	96,396,387.45
六、期末现金及现金等价物余额	169,587,650.56	33,559,676.50	262,509,988.72	213,547,554.68

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计