

丽江玉龙旅游股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,010,334,734.84	1,016,595,056.56	-0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	409,245,038.95	417,463,390.50	-1.97%
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）	4.12	4.20	-1.90%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	47,206,561.50	30,225,225.64	56.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,680,105.65	8,167,415.19	-18.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,874,747.06	10,179,646.38	-128.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.10	-130.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率（%）	1.62%	2.09%	-0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.62%	2.10%	-0.48%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,550.83
少数股东权益影响额	16,132.50
所得税影响额	7,432.62
合计	-29,985.71

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）	16,888
-------------	--------

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	4,845,093	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
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	799,886	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	731,682	人民币普通股
许悦	499,266	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	488,461	人民币普通股
刘蓬莲	360,000	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

财务指标大幅变动的情况及原因：

- 1、应收股利较上年期末减少 100%，减少 106.36 万元，主要原因是本期收回白鹿旅行社 2009 年股利 106.36 万元；
- 2、预收款项较上年期末减少 51.41%，减少 31.33 万元，主要原因是本期预收帐款转为营业收入；
- 3、其他应付款较上年期末减少 43.74%，减少 1,066.98 万元，主要原因是本期支付 2009 年旅行社代销费用 1,625.16 万元，新增 2010 年代销费用 348.54 万元；
- 4、一年内到期的非流动负债较上年期末增加 43.33%，增加 650 万元，主要原因是一年内到期的长期借款增加 650 万元；
- 5、营业收入较上年同期增长 56.18%，增长 1,698.13 万元，主要原因一是本公司子公司和府皇冠假日酒店本期实现营业收入 1,108.71 万元，而上年同期无酒店收入；二是本公司玉龙雪山索道实现营业收入较上年同期增加 426.35 万元，主要是因为 2010 年玉龙雪山索道技术改造，公司预计 2010 年玉龙雪山索道总收入达不到计提环保基金的标准。因此，玉龙雪山索道 2010 年第一季度的营业收入未计提环保基金；
- 6、营业成本较上年同期增长 108.91%，增长 631.90 万元，主要原因是本公司子公司和府皇冠假日酒店本期营运产生营业成本 562.77 万元；
- 7、销售税金及附加较上年同期增长 64.90%，增长 101.98 万元，主要原因是收入增加销售税金随之增加；
- 8、销售费用较上年同期增长 45.63%，增长 143.06 万元，主要原因一是应付旅行社代销费用比上年同期增加 65.68 万元；二是本公司子公司和府皇冠假日酒店经营增加销售费用 78.53 万元；
- 9、管理费用较上年同期增长 121.13%，增长 837.63 万元，主要原因一是本公司子公司和府皇冠假日酒店固定资产折旧、无形资产摊销增加 556.34 万元，经营及管理费用增加 465.37 万元；二是上年同期产生开办费 300.32 万元，而本期无此项费用；
- 10、财务费用较上年同期增长 259.54%，增长 316.14 万元，主要原因是本期公司酒店项目停止利息资本化，使财务费用增加；
- 11、投资收益较上年同期增长 100%，增长 166.34 万元，主要原因是本期确认对白鹿旅行社投资收益 166.34 万元，上年同期无此项投资收益；
- 12、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 55.37%，增长 1,766 万元，主要原因是营业收入增加而使销售商品、提供劳务收到的现金也随之增加；
- 13、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 335.29%，增长 402.94 万元，主要原因是本公司子公司和府皇冠假日酒店经营所增加的购买商品、接受劳务支付的现金；
- 14、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 54.86%，增长 370.53 万元，主要原因是本公司子本公司子公司和府皇冠假日酒店日常经营增加的支付给职工的现金；
- 15、取得投资收益收到的现金较上年同期增长 100%，增长 106.36 万元，主要原因是本期收回白鹿旅行社 2009 年股利 106.36 万元；
- 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 47.46%，减少 3,004.37 万元，主要原因是上年同期为酒店项目等固定资产、无形资产支出 6,329.67 万元，而本期刊对索道技改等支出 3325.32 万元；
- 取得借款收到的现金较上年同期减少 32.58%，减少 5,800 万元，主要原因是本期基于资金需求量银行贷款较上年同期减少 5,800 万元；
- 17、偿还债务支付的现金较上年同期增长 166.67%，增长 5,000 万元，主要原因是本期到期的银行贷款较上年同期增加 5,000 万元；

18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 113.92%，增长 642.34 万元，主要原因是本期子公司云杉坪索道有限公司支付外方股东 2009 年股利 673.14 万元，上年同期仅支付 162.42 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 2009 年非公开发行股票方案于 2009 年 6 月 29 日经第三届董事会第十四次会议审议通过，并于 2009 年 7 月 21 日经 2009 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的申请于 2010 年 3 月 10 日经中国证监会发行审核委员会审核，并获得通过。2010 年 3 月 31 日，中国证监会核发《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】384 号），核准公司非公开发行 1,700 万股新股。经中审亚太会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中审亚太验【2010】02005 号）验证，截至 2010 年 4 月 6 日止，保荐人（主承销商）已收到云南省旅游投资有限公司认股款 20,247 万元。2010 年 4 月 6 日，保荐人（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。扣除本次发行费用 1,290 万元，公司本次实际募股资金净额为人民币 18,957 万元。

2010 年 4 月 14 日，本次发行新增股份在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2010 年 4 月 21 日，自本次发行结束之日起 36 个月后经公司申请可以上市流通（本次非公开发行详细情况请投资者查阅公司 2010 年 4 月 20 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《上市公告书》）。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南联合外经股份有限公司、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	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	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	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。	自 2010 年 4 月 21 日起开始履行承诺。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南联合外经股份有限公司、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	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）	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	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	报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。

	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。	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位:元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 60%—90%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润:	22,227,277.96
业绩变动的原因说明	公司预计 2010 年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 60%-90%,变动原因是: 1、2010 年 4 月 1 日,本公司玉龙雪山索道停机改造,预计此事项会使 2010 年 1—6 月归属于母公司所有者的净利润减少 1600 万元; 2、本公司子公司丽江和府酒店有限公司旗下丽江和府皇冠假日酒店于 2009 年 9 月开业,根据其经营状况,预计会使 2010 年 1—6 月归属于母公司所有者的净利润减少 300 万元; 3、由于 2010 年 4 月 1 日本公司玉龙雪山索道停机改造,部分游客将分流至本公司所属云杉坪、牦牛坪索道,预计会使 2010 年 1—6 月归属于母公司所有者的净利润增加 400 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

010 年 03 月 31 日

单位: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	155,793,268.07	46,997,800.71	163,003,901.39	17,564,174.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	3,379,461.84	1,252,691.71	4,158,061.32	1,934,083.28
预付款项	65,547,614.02	63,241,382.56	60,773,848.26	58,876,382.56
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		4,544,388.50	1,063,590.00	4,722,538.39

其他应收款	8,849,730.46	87,097,102.32	10,952,409.24	83,405,691.48
买入返售金融资产				
存货	9,415,314.78	79,887.00	11,302,222.93	79,887.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	242,985,389.17	203,213,252.80	251,254,033.14	166,582,756.99
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	9,995,488.60	93,774,036.95	8,247,542.09	92,110,590.44
投资性房地产				
固定资产	551,966,081.56	502,008,144.75	559,651,202.25	508,725,113.04
在建工程	119,565,050.59	90,698,438.32	111,019,607.90	84,751,898.87
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	58,309,087.06	54,993,186.46	58,817,571.57	55,402,173.69
开发支出				
商誉	26,124,493.35		26,124,493.35	
长期待摊费用	1,313,068.44		1,404,530.19	
递延所得税资产	76,076.07	670,864.37	76,076.07	670,864.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	767,349,345.67	742,144,670.85	765,341,023.42	741,660,640.41
资产总计	1,010,334,734.84	945,357,923.65	1,016,595,056.56	908,243,397.40
流动负债：				
短期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
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	63,106,089.30	55,801,379.82	87,789,954.74	77,989,479.84
预收款项	296,022.50	278,930.00	609,281.12	266,830.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,591,192.00	1,101,287.40	6,261,694.69	2,782,427.43
应交税费	61,463,548.43	56,376,162.48	72,073,297.32	58,626,680.58
应付利息				
应付股利	14,898,457.20	14,898,457.20		

其他应付款	13,724,856.11	15,515,536.13	24,394,623.47	17,671,267.39
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	21,500,000.00	21,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	414,580,165.54	400,471,753.03	416,128,851.34	382,336,685.24
非流动负债：				
长期借款	142,500,000.00	142,500,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
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	142,500,000.00	142,500,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
负债合计	557,080,165.54	542,971,753.03	550,128,851.34	516,336,685.24
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	50,942,510.10	50,942,510.10	50,942,510.10	50,942,510.10
一般风险准备				
未分配利润	130,870,509.50	124,011,641.17	139,088,861.05	113,532,182.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	409,245,038.95	402,386,170.62	417,463,390.50	391,906,712.16
少数股东权益	44,009,530.35		49,002,814.72	
所有者权益合计	453,254,569.30	402,386,170.62	466,466,205.22	391,906,712.16
负债和所有者权益总计	1,010,334,734.84	945,357,923.65	1,016,595,056.56	908,243,397.40

4.2 利润表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	47,206,561.50	18,926,796.55	30,225,225.64	14,686,455.85
其中：营业收入	47,206,561.50	18,926,796.55	30,225,225.64	14,686,455.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,948,768.13	18,685,246.67	18,641,713.70	10,657,601.40

其中：营业成本	12,120,786.86	2,416,886.76	5,801,804.76	2,130,218.62
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	2,591,134.43	1,040,973.83	1,571,306.73	807,755.08
销售费用	4,565,918.16	931,649.18	3,135,335.29	863,102.13
管理费用	15,291,465.49	9,802,339.84	6,915,202.58	5,697,685.55
财务费用	4,379,463.19	4,493,397.06	1,218,064.34	1,158,840.02
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）	1,663,446.51	25,227,730.07		9,023,181.89
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）	9,921,239.88	25,469,279.95	11,583,511.94	13,052,036.34
加：营业外收入	10,990.00	4,990.00	1,800.00	1,650.00
减：营业外支出	64,540.83	10.83	49,403.66	2,504.90
其中：非流动资产处置损失			46,898.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,867,689.05	25,474,259.12	11,535,908.28	13,051,181.44
减：所得税费用	1,449,447.70	96,343.46	1,883,281.35	605,198.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,418,241.35	25,377,915.66	9,652,626.93	12,445,982.50
归属于母公司所有者的净利润	6,680,105.65	25,377,915.66	8,167,415.19	12,445,982.50
少数股东损益	1,738,135.70		1,485,211.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.26	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.26	0.08	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,418,241.35	25,377,915.66	9,652,626.93	12,445,982.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,680,105.65	25,377,915.66	8,167,415.19	12,445,982.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,738,135.70	0.00	1,485,211.74	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	49,554,454.19	19,571,878.92	31,894,408.60	17,314,348.38
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	3,225,214.35	5,392,810.17	1,598,431.12	26,050,299.14
经营活动现金流入小计	52,779,668.54	24,964,689.09	33,492,839.72	43,364,647.52
购买商品、接受劳务支付的现金	5,231,155.89	695,117.78	1,201,763.66	569,925.71
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	10,458,915.36	4,545,283.03	6,753,619.59	4,150,566.53
支付的各项税费	18,339,144.25	3,918,354.33	4,711,715.98	2,111,879.10
支付其他与经营活动有关的现金	21,625,200.10	13,976,220.86	10,646,094.11	22,671,766.89
经营活动现金流出小计	55,654,415.60	23,134,976.00	23,313,193.34	29,504,138.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,874,747.06	1,829,713.09	10,179,646.38	13,860,509.29
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,063,590.00	23,742,433.45		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00	
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				
投资活动现金流入小计	1,063,590.00	23,742,433.45	10,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,253,165.48	30,808,129.40	63,296,726.87	60,908,946.64
投资支付的现金	84,500.00			
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	33,337,665.48	30,808,129.40	63,296,726.87	60,908,946.64
投资活动产生的现金流量净额	-32,274,075.48	-7,065,695.95	-63,286,726.87	-60,908,946.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
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	120,000,000.00	120,000,000.00	178,000,000.00	178,000,000.00
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	120,000,000.00	120,000,000.00	178,000,000.00	178,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,061,810.78	5,330,390.71	5,638,427.74	4,014,255.00
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	92,061,810.78	85,330,390.71	35,638,427.74	34,014,255.00
筹资活动产生的现金流量净额	27,938,189.22	34,669,609.29	142,361,572.26	143,985,745.00
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	-7,210,633.32	29,433,626.43	89,254,491.77	96,937,307.65
加：期初现金及现金等价物余额	163,003,901.39	17,564,174.28	167,318,173.41	95,774,264.25
六、期末现金及现金等价物余额	155,793,268.07	46,997,800.71	256,572,665.18	192,711,571.90

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计