

# 张家界旅游集团股份有限公司 2011 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 公司负责人李智勇、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	466,887,334.34		447,490,630.72		4.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	262,991,968.60		192,523,325.27		36.60%
股本(股)	320,835,149.00		220,035,417.00		45.81%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.82		0.87		-5.75%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	209,786,231.63	74.54%	388,102,511.53	49.88%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,842,429.92	45.24%	70,210,775.20	15.81%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	99,183,635.49	23.43%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.31	24.00%	
基本每股收益(元/股)	0.1554	45.23%	0.2188	15.77%	
稀释每股收益(元/股)	0.1554	45.23%	0.2188	15.77%	
加权平均净资产收益率(%)	20.93%		30.84%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.70%		99.93%		

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-125,697.59	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	820,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	868,235.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,884.11	

所得税影响额	912,441.77	
少数股东权益影响额	85,335.54	
合计	2,912,199.28	-

**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）	25,082	
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
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	6,499,950	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司张家界分行	6,311,902	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	6,120,000	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	4,813,944	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,697,754	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,189,218	人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	3,063,184	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	3,008,079	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,979,202	人民币普通股
张恒毓	2,056,700	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

<p>1.归属于上市公司股东的所有者权益，较去年同期增长 36.60%的原因是：公司完成重大资产重组，将张家界易程天下环保客运有限公司注入本公司,其主要经营张家界核心景区内的环保客运业务，旗下有经营旅游服务业务的旅行社和经营广告业务的子公司。张家界易程天下环保客运有限公司的注入扩大了公司的利润来源。</p> <p>2.股本 320,835,149.00 股，较去年同期 220,035,417.00 股，增长 45.81%的原因是：公司在 2011 年 4 月份完成发行股份购买资产的重大资产重组项目。</p> <p>3.2011 年 7-9 月营业总收入 209,786,231.63 元，较去年同期增长 74.54% ， 2011 年 1-9 月营业总收入 388,102,511.53 元，较去年同期增长 49.88%的原因是：旅游形势的不断升温，张家界游客接待人数大幅增多，公司各项营业收入均得到提升。</p> <p>4.本报告期内的管理费用增长的原因是公司完成重大资产重组，增加了资产重组的相关费用。</p> <p>5.本报告期内的财务费用减少 42.47%的原因：一是 2010 年解决了张家界国际大酒店的 2980 万元的逾期贷款，利息减少了 1,283,200 元,二是偿还了部分贷款，三是综合利用集团资源平台，增加了低利息贷款，减少了较高利息的贷款。</p> <p>6.本报告期内的营业利润增长的原因是由于公司报告期内营业收入增长，而公司的各项成本费用相对固定甚至部分项目节约，致使营业利润增长幅度大幅超过收入增长幅度。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市金龙房地产开发公司实际权益承继者中国农业银行股份有限公司张家界分行	法定承诺：参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：“自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让所持股份。”持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“张经投”）、张家界市金龙房地产开发公司实际权益承继者中国农业银行股份有限公司张家界分行承诺：“自改革方案实施之日起十二个月的规定限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十	公司原股改股东按照承诺规定内容减持股票
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人土地房产公	(一) 关于股份锁定的承诺 (二) 避免同业竞争的	相关股份已锁定，其他承诺内容按要求履行

	司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处	承诺 (三) 关于减少并规范关联交易的承诺 (四) 关于保持上市公司独立性的承诺 (五) 关于环保客运调度大楼未取得土地使用权证的承诺函 (六) 关于对环保客运固定资产更新资金需求提供支持的承诺 (七) 关于过渡期损益的承诺 (八) 关于标的资产业绩补偿的承诺及协议 (九) 上市公司与张经投、武陵源旅游公司及森林公园管理处于 2010 年 9 月 15 日签订了《盈利预测补偿协议》	
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

### 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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	9,500.00	--	10,400.00	2,012.75	增长	371.99%	--	416.71%
基本每股收益 (元/股)	0.29	--	0.32	0.09	增长	222.22%	--	255.56%
业绩预告的说明	从目前情况看, 公司预计 2011 年 1-12 月业绩将比去年同期大幅度上升, 预计净利润增长涨幅度达 371.99%~416.71%, 2011 年利润大幅度增长的主要原因是: (1) 2011 年公司重大资产重组完成, 公司新增子公司张家界易程天下环保客运有限公司, 公司盈利能力大幅度增强。(2) 2011 年张家界游客人次大幅增长和公司内部资源的整合已见成效, 我公司宝峰湖、十里画廊观光电车和张家界国际酒店收入增加。(3) 本预测报告中上年同期数是指未将环保客运公司合并的数据。							

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	信诚基金研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	兴业全球基金管理 有限公司研究员	公司目前的形势状况和未来的发展

2011 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	海通证券股份有限公司研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	大摩华鑫基金研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	广发证券研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	光大证券研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	上海巨金投资管理有限公司研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	天津渤海证券研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	德邦证券研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	诺德基金管理有限公司研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	海通证券股份有限公司研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	海富通基金研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	新华基金研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 09 月 01 日	公司会议室	实地调研	国信证券研究员	公司目前的形势状况和未来的发展
2011 年 09 月 01 日	公司会议室	实地调研	泰信基金研究员	公司目前的形势状况和未来的发展

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	69,162,505.10	7,252,319.21	60,940,832.61	33,571,322.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据				
应收账款	4,433,310.07		472,247.35	
预付款项	3,136,535.74	391,000.00	1,025,722.52	36,312.00
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	11,380,609.85	79,410,835.89	10,670,070.31	44,753,941.98
买入返售金融资产				
存货	4,759,015.99	141,835.50	3,549,741.07	228,034.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,000,000.00			
流动资产合计	95,871,976.75	87,195,990.60	76,658,613.86	78,589,610.88
非流动资产：				
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	4,116,612.50	233,348,041.87	4,116,612.50	33,358,595.77
投资性房地产	17,669,885.88	11,554,350.24	18,156,395.13	11,890,691.61
固定资产	262,862,929.24	16,963,531.61	271,303,252.75	17,092,097.17
在建工程	31,730,804.75	193,586.71	22,299,820.44	98,000.00
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	37,586,088.77	28,253,375.03	36,595,478.89	29,809,041.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	13,838,028.42	111,961.00	14,573,961.20	150,715.00
递延所得税资产	3,211,008.03		3,786,495.95	
其他非流动资产				
非流动资产合计	371,015,357.59	290,424,846.46	370,832,016.86	92,399,141.41
资产总计	466,887,334.34	377,620,837.06	447,490,630.72	170,988,752.29
流动负债：				
短期借款	93,700,000.00		107,000,000.00	20,000,000.00
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	6,605,104.26	400,135.69	7,521,658.82	400,135.69

预收款项	2,433,733.28	1,418,667.00	1,527,373.90	833,333.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,067,023.07	55,597.95	2,591,465.09	66,658.68
应交税费	26,667,363.29	533,842.53	15,126,520.77	351,441.64
应付利息	157,066.51	1,369,170.14	6,604,165.55	226,234.33
应付股利	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00
其他应付款	12,723,132.79	140,742,946.80	13,277,879.03	182,552,751.75
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				
其他流动负债			26,800,000.00	
流动负债合计	145,355,106.20	144,522,043.11	180,450,746.16	204,432,238.09
非流动负债：				
长期借款	58,000,000.00		74,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	1,500,000.00		1,500,000.00	
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	59,500,000.00		75,500,000.00	
负债合计	204,855,106.20	144,522,043.11	255,950,746.16	204,432,238.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	320,835,149.00	320,835,149.00	220,035,417.00	220,035,417.00
资本公积	96,685,632.96	201,747,269.79	197,485,364.96	106,057,555.69
减：库存股				
专项储备	1,434,194.17		1,176,326.04	
盈余公积	25,000,000.00		25,000,000.00	
一般风险准备				
未分配利润	-180,963,007.53	-289,483,624.84	-251,173,782.73	-359,536,458.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	262,991,968.60	233,098,793.95	192,523,325.27	-33,443,485.80
少数股东权益	-959,740.46		-983,440.71	
所有者权益合计	262,032,228.14	233,098,793.95	191,539,884.56	-33,443,485.80
负债和所有者权益总计	466,887,334.34	377,620,837.06	447,490,630.72	170,988,752.29

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

2011 年 7-9 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	209,786,231.63	19,209,485.00	120,192,867.87	13,906,426.00
其中：营业收入	209,786,231.63	19,209,485.00	120,192,867.87	13,906,426.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	143,984,375.93	12,724,398.57	81,884,534.80	9,221,063.54
其中：营业成本	118,984,516.60	4,643,101.75	60,618,227.36	2,585,548.06
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	6,494,650.50	930,263.27	4,262,525.69	593,829.86
销售费用	9,616,447.35	1,378,887.89	5,175,312.67	418,303.92
管理费用	6,363,241.33	2,874,931.85	6,905,482.44	3,414,241.31
财务费用	2,548,231.87	2,897,213.81	5,108,054.59	2,209,140.39
资产减值损失	-22,711.72		-185,067.95	
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）	62,354.84	61,000,000.00	-4,534,045.94	-776,000.89
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）	65,864,210.54	67,485,086.43	33,774,287.13	3,909,361.57
加：营业外收入	717,021.72		8,632,620.33	1,194,530.50
减：营业外支出	1,775,956.24	10,000.00	218,103.31	1,000.00
其中：非流动资产处置损失	9,713.42		18,315.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,805,276.02	67,475,086.43	42,188,804.15	5,102,892.07
减：所得税费用	14,672,123.91		7,778,697.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,133,152.11	67,475,086.43	34,410,106.32	5,102,892.07
归属于母公司所有者的净利润	49,842,429.92	67,475,086.43	34,317,652.78	5,102,892.07
少数股东损益	290,722.19		92,453.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1554		0.1070	
（二）稀释每股收益	0.1554		0.1070	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,133,152.11	67,475,086.43	34,410,106.32	5,102,892.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,842,429.92	67,475,086.43	34,317,652.78	5,102,892.07
归属于少数股东的综合收益总额	290,722.19		92,453.54	

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	388,102,511.53	38,696,757.00	258,949,846.85	30,324,198.00
其中：营业收入	388,102,511.53	38,696,757.00	258,949,846.85	30,324,198.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	290,406,422.17	44,913,749.08	207,974,851.00	27,980,467.90
其中：营业成本	216,343,342.05	10,239,277.16	142,197,402.42	6,783,923.08
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	13,394,387.14	1,917,137.42	9,830,398.42	1,422,411.46
销售费用	21,122,743.41	3,041,787.20	13,900,763.20	1,494,189.14
管理费用	30,549,515.70	17,514,285.75	26,066,877.39	10,892,145.42
财务费用	8,377,684.78	9,066,021.48	15,240,089.63	7,216,897.96
资产减值损失	618,749.09	3,135,240.07	739,319.94	170,900.84
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）	149,398.23	75,908,305.47	-4,517,383.06	-776,000.89
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）	97,845,487.59	69,691,313.39	46,457,612.79	1,567,729.21
加：营业外收入	1,832,974.65	655,000.00	28,255,299.41	12,267,554.67
减：营业外支出	2,302,154.36	293,479.74	-562,584.94	101,360.98

其中：非流动资产处置损失	163,497.59		161,479.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,376,307.88	70,052,833.65	75,275,497.14	13,733,922.90
减：所得税费用	27,141,832.43		14,838,107.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,234,475.45	70,052,833.65	60,437,389.45	13,733,922.90
归属于母公司所有者的净利润	70,210,775.20	70,052,833.65	60,624,308.74	13,733,922.90
少数股东损益	23,700.25		-186,919.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2188		0.1890	
（二）稀释每股收益	0.2188		0.1890	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,234,475.45	70,052,833.65	60,437,389.45	13,733,922.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,210,775.20	70,052,833.65	60,624,308.74	13,733,922.90
归属于少数股东的综合收益总额	23,700.25		-186,919.29	

年初到报告期末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：2,718,248.66 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	384,277,382.04	39,882,291.00	261,712,113.01	71,408,043.42
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	395,197.33	5,282.28	14,743,973.30	1,725,875.26

经营活动现金流入小计	384,672,579.37	39,887,573.28	276,456,086.31	73,133,918.68
购买商品、接受劳务支付的现金	181,064,897.73	4,700,053.99	108,332,153.97	8,027,214.40
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	28,942,868.26	6,267,884.29	28,303,685.79	16,508,792.39
支付的各项税费	34,063,051.85	3,084,279.17	23,769,239.14	8,744,071.53
支付其他与经营活动有关的现金	41,418,126.04	14,772,101.79	35,692,977.00	18,487,033.44
经营活动现金流出小计	285,488,943.88	28,824,319.24	196,098,055.90	51,767,111.76
经营活动产生的现金流量净额	99,183,635.49	11,063,254.04	80,358,030.41	21,366,806.92
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			12,100,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金	149,398.23		33,186.72	2,148.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,010.00	66,000.00	46,240.00	38,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00	35,050,000.00	35,050,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	605,408.23	366,000.00	47,229,426.72	35,190,758.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,387,912.04	4,533,296.67	9,742,801.04	5,074,098.14
投资支付的现金		3,500,000.00		
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	3,000,000.00		37,160,616.88	2,060,616.88
投资活动现金流出小计	23,387,912.04	8,033,296.67	46,903,417.92	7,134,715.02
投资活动产生的现金流量净额	-22,782,503.81	-7,667,296.67	326,008.80	28,056,043.89
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	62,000,000.00		45,200,000.00	30,200,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	1,022,604.87	113,512,546.00	1,556,850.00	34,056,850.00
筹资活动现金流入小计	63,022,604.87	113,512,546.00	46,756,850.00	64,256,850.00
偿还债务支付的现金	118,100,000.00	20,000,000.00	60,749,623.61	44,749,623.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,952,687.32	7,353,622.89	12,002,306.36	10,389,579.23
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		115,873,883.67	52,013,204.00	52,008,204.00
筹资活动现金流出小计	133,052,687.32	143,227,506.56	124,765,133.97	107,147,406.84
筹资活动产生的现金流量净额	-70,030,082.45	-29,714,960.56	-78,008,283.97	-42,890,556.84
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	6,371,049.23	-26,319,003.19	2,675,755.24	6,532,293.97
加：期初现金及现金等价物余额	60,940,832.61	33,571,322.40	39,422,765.32	23,048,556.09
六、期末现金及现金等价物余额	67,311,881.84	7,252,319.21	42,098,520.56	29,580,850.06

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计