

丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 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 公司负责人和献中先生、主管会计工作负责人杨新德先生及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽先生声明：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（%）
资产总额（元）	1,207,850,177.48	1,267,405,182.49	-4.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	783,612,160.67	764,468,505.06	2.50%
总股本（股）	163,804,871.00	163,804,871.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.78	4.67	2.36%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	108,911,639.78	96,422,729.19	12.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,143,655.61	18,703,873.82	2.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,597,494.84	6,640,255.60	-45.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
基本每股收益（元/股）	0.117	0.114	2.35%
稀释每股收益（元/股）	0.117	0.114	2.35%
加权平均净资产收益率（%）	2.47%	2.79%	-0.32%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.59%	1.29%	1.30%
--------------------------	-------	-------	-------

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-17,480.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-899,899.56	
少数股东权益影响额	-122,389.97	
所得税影响额	137,606.96	
合计	-902,162.77	-

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）	13,491	
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
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	33,057,984	人民币普通股
云南联合外经股份有限公司	24,414,061	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	4,420,641	人民币普通股
丽江摩西风情园有限责任公司	4,224,181	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	3,223,300	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,932,637	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,639,481	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	2,561,523	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	2,400,827	人民币普通股
全国社保基金—零七组合	1,643,973	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

一、资产负债表项目

1、应收账款比年初增加 5,805,100.13 元，增长幅度为 144.31%，主要原因是本期末比上期末应收签单款增加；

2、应收股利比年初减少 2,687,883.63 元，减少幅度为 100.00%，主要原因是本期收回应收云南丽江白鹿国际旅游社有限公司股利 268.79 万元；

3、其他应收款比年初增加 5,232,906.72 元，增长幅度为 487.74%，主要原因是本期本公司子公司龙德公司新增与龙健公司业务往来款 400 万元；

4、短期借款比年初增加 30,000,000.00 元，增长幅度为 35.71%，主要原因是本期银行短期借款增加；

5、应付账款比年初减少 15,570,815.72 元，减少幅度为 42.47%，主要原因是本期支付了和府酒店工程尾款；

6、预收款项比年初减少 162,316.67 元，减少幅度为 69.21%，主要原因是子公司和府酒店公司预收客户款项减少；

7、应付职工薪酬比年初减少 6,466,413.74 元，减少幅度为 35.90%，主要原因是本期支付了 2011 年员工奖金；

8、应付利息比年初减少 446,840.00，减少幅度为 100.00%，主要原因是本期支付了 2011 年预提银行贷款利息；

9、应付股利比年初减少 6,513,055.20 元，减少幅度 100.00%，主要原因是子公司支付了少数股东现金股利；

10、其他应付款比年初减少 22,093,801.35 元，减少幅度 42.93%，主要原因是本期支付 2011 年旅行社促销费用；

11、一年内到期的非流动负债比年初增加 20,000,000.00 元，增长幅度为 100.00%，主要原因是本期长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

二、利润表项目

1、销售费用比上年同期减少 3,992,592.34 元，减少幅度 43.45%，主要原因是本期旅行社促销费用比上年同期降低；

2、投资收益比上年同期减少 1,115,157.76 元，减少幅度 71.03%，主要原因是本期联营企业云南丽江白鹿国际旅游社有限公司较去年同期利润降低；

3、营业外支出比上年同期增加 887,774.86 元，增长幅度 1972.83%，主要原因是本期玉龙雪山发生森

林火灾，导致本公司营业外支出增加；

4、所得税费用比上年同期增加 1,739,459.79 元，增长幅度 37.54%，主要原因是本期利润总额增加。

三、现金流量表项目

1、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 6,239,228.06 元，增长幅度 62.54%，主要原因是本期购进商品及原材料比上年同期增加；

2、支付的各项税费比上年同期增加 10,904,230.53 元 增长幅度为 74.34%，主要原因一是本期收入增加相应的税费增加，二是 2011 年公司利润比 2010 年增加，本期缴纳的企业所得税比上年同期增加；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 5,713,383.89 元， 增长幅度为 27.21%，主要原因是本期投资新项目支付款项及支付以前年度工程尾款比上年同期增加；

4、取得借款收到的现金比上年同期增加 30,000,000.00 元，增长幅度 35.71%，主要原因是本期银行借款比上年同期增加；

5、偿还债务支付的现金比上年同期增加 26,000,000.00 元，增长幅度为 33.33%，主要原因是本期偿还银行借款比上年同期增加；

6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 59,700,343.11 元，增长幅度 1842.84%，主要原因是本期子公司支付少数股东现金股利 5877.07 万元，而上年同期子公司并未对少数股东实行现金分红。

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	雪山开发公司、机械股份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社	为了建立管理层股权激励机制,使公司管理层与股东及公司利益相结合,雪山开发公司、机械股份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社等六家非流通股股东均承诺将从向流通股股东对价安排后所余股票中按比例划出 200 万股作为公司管理层股权激励计划的股票来源。	因 2006 年 9 月 30 日,国资委、财政部出台的《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》规定,实施股权激励计划所需标的股票来源,可以根据本公司实际情况,通过向激励对象发行股份、回购本公司股份及法律、行政法规允许的其他方式确定,不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化国有股权,证监会《股权激励备忘录第 3 号》规定,股东不得直接向激励对象赠予(或转让)股份,因此公司股权分置改革时承诺的股权激励计划一直未能实施。
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	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	(1) 公司与景区公司于 2011 年 2 月 9 日签署《利润补偿补充协议》,双方同意:如果发行股份购买印象旅游股权事宜于 2011 年度实施完毕,对应标的资产 2011 年、2012 年、2013 年拟实现的净利润分别为 3,164.90 万元、3,276.28 万元、3,370.13 万元;如果发行股份购买印象旅游股权事宜于 2012 年度实施完毕,对应标的资产 2012 年、2013 年、2014 年拟实现的净利润分别为 3,276.28 万元、3,370.13 万元、3,471.32 万元。(2) 景区公司于 2011 年 2 月 9 日作出承诺,其认购的 12,584,909 股公司股票	按照承诺履行,未有违反承诺情形

		<p>限售期为自本次发行的股份上市之日起 36 个月，即 2012 年 1 月 16 日至 2015 年 1 月 15 日。(3)景区公司 2010 年 9 月 17 日作出承诺：景区公司及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游，同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权，除非丽江旅游明确表示放弃该项业务。</p>	
<p>发行时所作承诺</p>	<p>丽江玉龙雪山省级旅游度假区旅游开发总公司、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、云南机械进出口股份有限公司、云南机械进出口股份有限公司、云南省旅游投资有限公司</p>	<p>(1) 丽江玉龙雪山省级旅游度假区旅游开发总公司 2002 年 10 月 20 日作出《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为发行人的控股股东期间，丽江总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。(2) 公司股东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。(3) 云南机械进出口股份有限公司已于 2002 年 11 月 20 日作出《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</p>	<p>按照承诺履行，未有违反承诺情形</p>

		<p>在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务。(3) 云南省旅游投资有限公司承诺: 在非公开发行中, 其所认购的 1700 万股股份限售期为 36 个月, 可上市流通时间为 2013 年 4 月 21 日。</p>	
其他承诺 (含追加承诺)	丽江玉龙雪山省级旅游度假区旅游开发总公司	<p>2008 年 8 月 14 日雪山开发公司承诺: (1) 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), 公司于 2008 年和 2009 年分别向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金; 2010 年实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案之后, 雪山开发公司的限售价格将调整为不低于每股人民币 15.17 元;</p> <p>(2) 若违反第 (1) 条承诺, 雪山开发公司同意按实际减持价格与 20 元 (调整后 15.17 元) 之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴本公司。</p>	按照承诺履行, 未有违反承诺情形

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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增长幅度小于 30%。
---------------------	-------------------------------

2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	0.00%	~~	30.00%
	预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比 2011 年同期增长幅度在 0%—30%以内。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	52,703,604.50		
业绩变动的原因说明	2012 年 1-6 月，公司的业务稳定发展，业绩的增长主要依靠索道业务、印象演出接待游客量的增加以及和府酒店经营业绩的提高，预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比 2011 年同期增长幅度在 0%—30%以内。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 20 日	丽江市	实地调研	机构	国海证券、英大证券、中金公司、招商证券、平安证券、中国旅游研究院	公司经营情况、旅游行业发展状况、玉龙雪山索道技改后经营情况、发展规划

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：丽江玉龙旅游股份有限公司

2012 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	259,443,504.26	114,041,277.95	325,945,718.96	48,897,593.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	9,827,867.65	2,394,372.29	4,022,767.52	2,017,845.85
预付款项	16,758,159.77	633,224.03	18,296,451.75	2,468,867.19
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		1,780,903.30	2,687,883.63	11,934,683.02
其他应收款	6,305,797.67	44,237,275.47	1,072,890.95	39,204,361.91
买入返售金融资产				
存货	5,958,040.13	100,629.00	5,488,261.38	100,629.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	298,293,369.48	163,187,682.04	357,513,974.19	104,623,980.88
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	16,104,654.04	159,491,209.91	15,660,220.63	196,776,183.94
投资性房地产				
固定资产	686,797,907.00	590,602,736.62	694,533,083.14	597,586,319.74
在建工程	107,487,596.40	92,113,298.17	100,042,802.76	90,585,061.17
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	146,171.87		157,116.05	
油气资产				
无形资产	65,084,492.10	52,269,877.43	65,883,058.41	52,716,577.01
开发支出				
商誉	26,124,493.35		26,124,493.35	
长期待摊费用	1,190,543.26	195,397.27	1,310,999.89	210,307.84
递延所得税资产	6,620,949.98	5,533,638.35	6,179,434.07	5,143,909.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	909,556,808.00	900,206,157.75	909,891,208.30	943,018,359.31
资产总计	1,207,850,177.48	1,063,393,839.79	1,267,405,182.49	1,047,642,340.19
流动负债：				
短期借款	114,000,000.00	114,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
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	21,092,883.42	17,529,607.58	36,663,699.14	30,462,127.07
预收款项	72,200.00		234,516.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,544,336.26	1,404,852.02	18,010,750.00	3,733,830.43
应交税费	27,518,103.19	7,027,241.77	32,806,084.57	6,917,767.50
应付利息			446,840.00	446,840.00
应付股利			6,513,055.20	
其他应付款	29,370,028.59	66,291,929.17	51,463,829.94	72,397,587.60
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	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	243,597,551.46	246,253,630.54	250,138,775.52	217,958,152.60
非流动负债：				
长期借款	96,000,000.00	96,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00
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	96,000,000.00	96,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00
负债合计	339,597,551.46	342,253,630.54	386,138,775.52	353,958,152.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	163,804,871.00	163,804,871.00	163,804,871.00	163,804,871.00
资本公积	273,822,548.20	348,182,601.83	273,822,548.20	348,182,601.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	54,154,557.51	54,154,557.51	54,154,557.51	54,154,557.51
一般风险准备				
未分配利润	291,830,183.96	154,998,178.91	272,686,528.35	127,542,157.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	783,612,160.67	721,140,209.25	764,468,505.06	693,684,187.59
少数股东权益	84,640,465.35	0.00	116,797,901.91	
所有者权益合计	868,252,626.02	721,140,209.25	881,266,406.97	693,684,187.59
负债和所有者权益总计	1,207,850,177.48	1,063,393,839.79	1,267,405,182.49	1,047,642,340.19

4.2 利润表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2012 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	108,911,639.78	24,523,421.15	96,422,729.19	18,003,140.40
其中：营业收入	108,911,639.78	24,523,421.15	96,422,729.19	18,003,140.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,196,253.19	26,855,887.17	62,541,897.90	22,732,800.43
其中：营业成本	30,792,534.26	6,428,565.44	24,474,349.72	5,808,455.02
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	4,962,999.00	1,293,788.17	4,374,565.85	990,172.73
销售费用	5,196,047.71	1,621,528.74	9,188,640.05	1,162,040.86
管理费用	24,263,742.76	13,772,992.91	20,651,110.83	11,464,920.55
财务费用	3,980,929.46	3,739,011.91	3,853,231.45	3,307,211.27
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）	454,897.84	29,667,065.27	1,570,055.60	2,308,921.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	454,897.84	356,492.09	1,570,055.60	1,570,055.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,170,284.43	27,334,599.25	35,450,886.89	-2,420,738.61
加：营业外收入	15,395.10	2,005.10	15,310.00	0.00
减：营业外支出	932,774.86	270,311.43	45,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	14,780.20			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,252,904.67	27,066,292.92	35,421,196.89	-2,425,738.61
减：所得税费用	6,372,899.06	-389,728.74	4,633,439.27	-710,199.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,880,005.61	27,456,021.66	30,787,757.62	-1,715,539.61
归属于母公司所有者的净利润	19,143,655.61	27,456,021.66	18,703,873.82	-1,715,539.61
少数股东损益	13,736,350.00	0.00	12,083,883.80	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.117		0.114	
（二）稀释每股收益	0.117		0.114	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	32,880,005.61	27,456,021.66	30,787,757.62	-1,715,539.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,143,655.61	27,456,021.66	18,703,873.82	-1,715,539.61
归属于少数股东的综合收益总额	13,736,350.00	0.00	12,083,883.80	0.00

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 现金流量表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2012 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	108,084,102.98	26,444,953.60	103,315,573.56	21,054,156.26
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	4,458,247.08	7,360,796.30	6,039,597.44	24,996,843.92
经营活动现金流入小计	112,542,350.06	33,805,749.90	109,355,171.00	46,051,000.18
购买商品、接受劳务支付的现金	16,214,835.19	1,281,444.06	9,975,607.13	1,365,637.96
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	24,114,734.21	8,399,155.91	19,632,258.87	6,318,749.54
支付的各项税费	25,572,847.94	5,444,892.34	14,668,617.41	531,955.52
支付其他与经营活动有关的现金	43,042,437.88	17,871,999.46	58,438,431.99	4,444,390.35
经营活动现金流出小计	108,944,855.22	32,997,491.77	102,714,915.40	12,660,733.37
经营活动产生的现金流量净额	3,597,494.84	808,258.13	6,640,255.60	33,390,266.81
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	2,687,883.63	84,245,819.02		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00			
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	2,692,883.63	84,245,819.02		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,712,667.10	18,601,129.91	20,999,283.21	20,120,718.03
投资支付的现金		7,140,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	26,712,667.10	25,741,129.91	20,999,283.21	20,120,718.03
投资活动产生的现金流量净额	-24,019,783.47	58,504,689.11	-20,999,283.21	-20,120,718.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,860,000.00			
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	114,000,000.00	114,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
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	120,860,000.00	114,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	104,000,000.00	78,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,939,926.07	4,169,263.20	3,239,582.96	3,239,582.96
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	166,939,926.07	108,169,263.20	81,239,582.96	63,239,582.96
筹资活动产生的现金流量净额	-46,079,926.07	5,830,736.80	2,760,417.04	20,760,417.04
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	-66,502,214.70	65,143,684.04	-11,598,610.57	34,029,965.82
加：期初现金及现金等价物余额	325,945,718.96	48,897,593.91	200,972,347.45	26,666,892.21
六、期末现金及现金等价物余额	259,443,504.26	114,041,277.95	189,373,736.88	60,696,858.03

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长： 和献中

二〇一二年四月二十三日