

# 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

## 2010 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 公司负责人周建国、主管会计工作负责人陈茂政及会计机构负责人(会计主管人员)陈金才声明：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

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	3,407,259,180.86		3,361,110,324.04		1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,307,389,526.08		1,228,651,614.41		6.41%
股本 (股)	1,011,660,000.00		1,011,660,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.2923		1.2145		6.41%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	188,731,241.87	15.80%	707,557,933.94	55.92%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,995,637.17	266.68%	77,136,638.45	584.47%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-248,352,597.52		
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.25		
基本每股收益 (元/股)	0.0128	265.71%	0.0762	586.49%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0128	265.71%	0.0762	586.49%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.00%	0.71%	6.09%	5.16%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.00%	0.72%	5.33%	4.89%	

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	9,595,497.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	188,148.35	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,144.09	
所得税影响额	-7,786.00	
合计	9,807,004.09	-

## 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）	98,610	
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
深圳市投资控股有限公司	642,884,262	人民币普通股
中电投财务有限公司	3,336,701	人民币普通股
东方汇理银行	1,310,800	人民币普通股
汪忠明	1,095,408	境内上市外资股
关金锋	1,062,220	人民币普通股
徐太英	780,000	人民币普通股
薛皓元	746,356	人民币普通股
张锐	730,700	人民币普通股
CHU KOON YUK	720,000	境内上市外资股
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	678,580	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

截止 2010 年 9 月 30 日，公司总资产 340,726 万元，比年初 336,111 万元增加了 1.37%。负债合计 211,289 万元，比年初 214,548 万元减少了 1.52%。归属母公司股东权益（净资产）130,739 万元，比年初 122,865 万元增加了 6.41%。各项目大幅变动的情况及原因如下：

资产负债类项目指标：交易性金融资产 17.35 万元较上年年末 8.63 万元增长 101.08%，主要原因为交易中中签新股股票所致；应收账款 2,736.62 万元较上年年末 1,473.24 万元增长 85.76%，主要原因为应收建安工程款和售楼款的增加；预付款项 2,391.62 万元较上年年末 1,802.03 万元增长 32.72%，主要原因为预付工程款的增加；短期借款 1,480.00 万元较上年年末 10,000.00 万元减少 85.20%，主要原因为归还到期的银行短期借款；一年内到期的非流动负债 12,760.29 万元较上年年末 22,960.72 万元减少 44.43%，主要原因为归还到期的银行长期借款；长期借款 107,021.82 万元较上年年末 58,198.65 万元增长 83.89%，主要原因为新增银行长期借款；应付账款 14,687.57 万元较上年年末 73,094.44 万元减少 79.91%，主要原因为公司归还了光明新区两宗土地使用权第二期款；预收款项 40,603.96 万元较上年年末 15,711.61 万元增长 158.43%，主要原因为金叶岛项目十期预收的售楼款和圳通公司预收的建安工程款；应付利息 4,105.98 万元较上年年末 2,468.77 增长 66.32%，主要原因为预提借款利息。

利润表及现金流量表项目指标：营业收入 70,755.79 万元较上年同期 45,378.84 万元增长 55.92%，主要原因为房产销售收入增加及工程收入增加；营业成本 46,952.22 万元较上年同期 34,303.45 万元增长 36.87%，主要原因为营业收入增加相应增加所致；营业税金及附加 6,788.67 万元较上年同期 3,676.87 万元增长 84.63%，主要原因为营业收入增加相应增加所致；销售费用 845.38 万元较上年同期 502.13 万元增长 68.36%，主要原因为广告费和销售服务费增加；财务费用 4,535.93 万元较上年同期 1,612.54 万元增长 181.29%，主要原因为借款增加使利息支出增加；投资收益 2,253.83 万元较上年同期 779.77 万元增长 189.04%，主要原因为转让股权和对联营企业和合营企业的投资收益增加；归属于母公司所有者的净利润 7,713.67 万元较上年同期 1,126.95 万元增长 584.47%，主要原因为营业收入增加和毛利率上升、投资收益增加；经营活动产生的现金流量净额 -24,835.26 万元较上年同期 -56,575.29 万元增长 56.10%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净额 1,051.53 万元较上年同期 755.42 万元增长 39.20%，主要原因为取得投资收益收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额 26,137.36 万元较上年同期 60,319.39 万元减少 56.67%，主要原因为偿还债务支付的现金增加。

### 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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	1、深圳市投资控股有限公司对深深房股权分置改革有关事项的承诺"①本公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；②本公司声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份；③本公司声明：本承诺人未按承诺文件的规定履行其承诺时，应赔偿其他股东因此而遭受的损失。"	该承诺已履行
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	深圳市投资控股有限公司	深圳市国有资产监督管理局 2009 年 10 月向深圳市投资控股有限公司出具《关于深深房相关信息披露事宜的函》，承诺至少今明两年内不进行股权协议转让、资产重组以及其他对深深房有重大影响的事项（不包括从二级市场减持）。	该承诺正在履行中
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）	8,200.00	--	8,700.00	2,021.74	增长	305.59%	--	330.32%
基本每股收益（元/股）	0.0811	--	0.0860	0.0200	增长	305.50%	--	330.00%
业绩预告的说明	主要原因为房产销售收入增加及工程收入增加。							

### 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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	002137	实益达	5,150.00	975	10,773.75	6.21%	5,623.75
2	股票	601857	中国石油	50,100.00	3,000	30,540.00	17.60%	-19,560.00
3	股票	601866	中海集运	13,240.00	2,000	7,360.00	4.24%	-5,880.00
4	股票	601898	中煤能源	16,830.00	1,000	9,920.00	5.72%	-6,910.00
5	股票	002440	闰土股份	31,200.00	1,000	28,520.00	16.44%	-2,680.00
6	股票	601000	唐山港	16,400.00	2,000	15,060.00	8.68%	-1,340.00
7	股票	601018	宁波港	22,200.00	6,000	21,300.00	12.28%	-900.00
8	股票	780377	兴业申购	50,000.00	5,000	50,000.00	28.82%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	98,033.09
合计				205,120.00	-	173,473.75	100%	66,386.84

证券投资情况说明

本公司股票投资均为新股抽签，当日盈利后卖出。

#### 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
2010年07月15日	办公室	实地调研	东海证券、国都证券	一般性访谈，未提供书面资料
2010年07月28日	办公室	电话沟通	个人投资者	咨询公司股票异动原因，未提供书面资料
2010年08月13日	办公室	电话沟通	个人投资者	咨询公司中报披露时间，未提供书面资料
2010年08月30日	办公室	电话沟通	个人投资者	咨询公司中报相关问题，未提供书面资料
2010年09月08日	办公室	电话沟通	个人投资者	咨询公司项目开发及销售情况，未提供书面资料
2010年09月19日	办公室	电话沟通	个人投资者	咨询公司项目开发计划，未提供书面资料
2010年09月29日	办公室	电话沟通	个人投资者	咨询公司经营情况及对宏观调控看法，未提供书面资料

### 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：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2010 年 09 月 30 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	409,288,416.91	73,513,808.35	386,102,533.51	73,508,120.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	173,473.75	173,473.75	86,269.75	86,269.75
应收票据				
应收账款	27,366,181.63	16,235,838.23	14,732,395.84	6,109,646.72
预付款项	23,916,105.79	662,400.00	18,020,338.85	
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	40,843,809.48	279,287,956.75	49,298,258.09	469,851,675.39
买入返售金融资产				
存货	2,173,985,693.15	1,396,794,665.21	2,088,298,946.63	1,414,914,758.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,675,573,680.71	1,766,668,142.29	2,556,538,742.67	1,964,470,470.91
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	108,659,053.80	299,358,529.15	111,305,288.02	302,004,763.37
投资性房地产	536,499,293.58	468,944,832.81	604,153,453.42	534,718,105.50
固定资产	63,842,959.56	37,710,338.46	66,283,427.82	39,439,456.90
在建工程	150,000.00			
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	6,058,995.00		6,232,380.00	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	243,067.80		364,901.70	

递延所得税资产	16,232,130.41	95,455.46	16,232,130.41	95,455.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	731,685,500.15	806,109,155.88	804,571,581.37	876,257,781.23
资产总计	3,407,259,180.86	2,572,777,298.17	3,361,110,324.04	2,840,728,252.14
流动负债：				
短期借款	14,800,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
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	146,875,671.15	20,722,187.73	730,944,352.56	621,374,407.44
预收款项	406,039,630.00	7,530,925.60	157,116,052.15	10,696,023.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,919,147.23	5,024,719.83	24,499,493.75	9,066,342.19
应交税费	-12,371,432.34	3,068,546.58	-8,782,763.56	2,915,204.83
应付利息	41,059,804.98	41,059,804.98	24,687,711.65	24,687,711.65
应付股利				
其他应付款	292,165,142.08	380,108,483.29	297,237,215.73	383,176,088.95
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	127,602,898.26	127,602,898.26	229,607,155.48	206,407,155.48
其他流动负债				
流动负债合计	1,033,090,861.36	585,117,566.27	1,555,309,217.76	1,358,322,934.14
非流动负债：				
长期借款	1,070,218,158.75	770,218,158.75	581,986,531.34	281,986,531.34
应付债券				
长期应付款	9,583,606.76		8,185,932.62	
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	1,079,801,765.51	770,218,158.75	590,172,463.96	281,986,531.34
负债合计	2,112,892,626.87	1,355,335,725.02	2,145,481,681.72	1,640,309,465.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00	1,011,660,000.00
资本公积	978,244,858.10	978,244,858.10	978,244,858.10	978,244,858.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,974,391.15		4,974,391.15	

一般风险准备				
未分配利润	-704,221,140.41	-772,463,284.95	-781,357,778.86	-789,486,071.44
外币报表折算差额	16,731,417.24		15,130,144.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,307,389,526.08	1,217,441,573.15	1,228,651,614.41	1,200,418,786.66
少数股东权益	-13,022,972.09		-13,022,972.09	
所有者权益合计	1,294,366,553.99	1,217,441,573.15	1,215,628,642.32	1,200,418,786.66
负债和所有者权益总计	3,407,259,180.86	2,572,777,298.17	3,361,110,324.04	2,840,728,252.14

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2010 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	188,731,241.87	61,081,444.24	162,976,794.33	25,134,528.39
其中：营业收入	188,731,241.87	61,081,444.24	162,976,794.33	25,134,528.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	175,354,012.11	51,362,184.33	157,549,746.90	31,988,200.30
其中：营业成本	131,036,208.52	23,311,539.09	124,533,653.90	17,476,721.60
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	12,274,668.51	7,045,135.09	11,983,042.32	3,524,990.34
销售费用	3,260,686.82	17,828.60	1,132,805.14	353,263.06
管理费用	15,004,833.40	5,751,782.46	13,556,886.52	6,206,981.10
财务费用	13,777,614.86	15,235,899.09	6,343,359.02	4,426,244.20
资产减值损失	0.00	0.00		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,190.25	-2,190.25	-37,320.90	-37,320.90
投资收益（损失以“-”号填列）	98,280.43	98,280.43	105,396.59	105,396.59
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）	13,473,319.94	9,815,350.09	5,495,123.12	-6,785,596.22
加：营业外收入	18,246.37		85,842.71	71,597.38
减：营业外支出	50,644.27		24,178.76	19,000.20

其中：非流动资产处置损失	26,700.50			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,440,922.04	9,815,350.09	5,556,787.07	-6,732,999.04
减：所得税费用	445,284.87		2,015,810.32	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,995,637.17	9,815,350.09	3,540,976.75	-6,732,999.04
归属于母公司所有者的净利润	12,995,637.17	9,815,350.09	3,544,156.91	-6,732,999.04
少数股东损益			-3,180.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0128		0.0035	
（二）稀释每股收益	0.0128		0.0035	
七、其他综合收益	1,578,632.76	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	14,574,269.93	9,815,350.09	3,540,976.75	-6,732,999.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,574,269.93	9,815,350.09	3,544,156.91	-6,732,999.04
归属于少数股东的综合收益总额			-3,180.16	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2010 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	707,557,933.94	217,122,116.69	453,788,395.82	81,089,507.31
其中：营业收入	707,557,933.94	217,122,116.69	453,788,395.82	81,089,507.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	638,488,579.52	210,014,948.60	444,165,289.78	94,251,808.24
其中：营业成本	469,522,178.86	95,799,802.08	343,034,458.71	49,056,721.96
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	67,886,702.53	42,835,653.97	36,768,652.67	12,755,582.07
销售费用	8,453,754.26	670,339.21	5,021,276.68	1,271,160.14
管理费用	47,266,606.44	22,856,606.52	43,215,455.63	19,211,313.77
财务费用	45,359,337.43	47,852,546.82	16,125,446.09	11,957,030.30
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失	-26,976.00	-26,976.00	96,515.50	96,515.50

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	22,538,341.32	9,851,732.00	7,797,741.73	113,929.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,586,609.32		7,683,812.56	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	91,580,719.74	16,931,924.09	17,517,363.27	-12,951,856.26
加:营业外收入	141,546.09	90,862.40	116,767.80	71,597.38
减:营业外支出	151,512.00		110,029.80	20,319.04
其中:非流动资产处置损失	41,110.00		48,532.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,570,753.83	17,022,786.49	17,524,101.27	-12,900,577.92
减:所得税费用	14,434,115.38		6,283,445.88	21,061.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	77,136,638.45	17,022,786.49	11,240,655.39	-12,921,639.64
归属于母公司所有者的净利润	77,136,638.45	17,022,786.49	11,269,480.88	-12,921,639.64
少数股东损益			-28,825.49	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0762		0.0111	
(二)稀释每股收益	0.0762		0.0111	
七、其他综合收益	1,601,273.22		0.00	0.00
八、综合收益总额	78,737,911.67	17,022,786.49	11,240,655.39	-12,921,639.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,737,911.67	17,022,786.49	11,269,480.88	-12,921,639.64
归属于少数股东的综合收益总额			-28,825.49	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2010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	880,715,940.54	195,182,777.95	446,290,801.67	80,082,392.42
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	106,513,588.23	373,609,186.81	64,759,641.88	150,688,813.42
经营活动现金流入小计	987,229,528.77	568,791,964.76	511,050,443.55	230,771,205.84
购买商品、接受劳务支付的现金	986,625,409.46	603,774,638.23	857,994,695.15	612,564,250.28
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	67,214,608.81	24,530,630.50	53,348,347.33	13,949,022.96
支付的各项税费	78,459,202.03	37,386,809.63	56,937,589.03	15,205,421.44
支付其他与经营活动有关的现金	103,282,905.99	196,988,879.82	108,522,748.78	104,641,656.41
经营活动现金流出小计	1,235,582,126.29	862,680,958.18	1,076,803,380.29	746,360,351.09
经营活动产生的现金流量净额	-248,352,597.52	-293,888,993.42	-565,752,936.74	-515,589,145.25
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,553,452.35	2,553,452.35	212,325.00	212,325.00
取得投资收益收到的现金	10,151,732.00	10,051,732.00	7,797,741.73	113,929.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,110.00			
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	12,746,294.35	12,605,184.35	8,010,066.73	326,254.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,071,731.60	773,674.60	455,882.43	138,902.54
投资支付的现金	159,240.00	159,240.00		
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	2,230,971.60	932,914.60	455,882.43	138,902.54
投资活动产生的现金流量净额	10,515,322.75	11,672,269.75	7,554,184.30	187,351.63
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	664,800,000.00	650,000,000.00	750,000,000.00	450,000,000.00
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	664,800,000.00	650,000,000.00	750,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	363,333,530.69	340,133,530.69	131,271,864.99	68,571,864.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,092,880.32	27,498,914.32	15,534,261.04	12,192,471.04
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	403,426,411.01	367,632,445.01	146,806,126.03	80,764,336.03
筹资活动产生的现金流量净额	261,373,588.99	282,367,554.99	603,193,873.97	369,235,663.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-350,430.82	-145,143.34	157,279.09	-305.46
五、现金及现金等价物净增加额	23,185,883.40	5,687.98	45,152,400.62	-146,166,435.11
加：期初现金及现金等价物余额	386,102,533.51	73,508,120.37	328,413,393.57	188,891,010.32
六、期末现金及现金等价物余额	409,288,416.91	73,513,808.35	373,565,794.19	42,724,575.21

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计