

深圳市天健(集团)股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 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 本公司董事长姚玉伦、总经理辛杰、财务总监孙静亮、财务部经理林凤羽声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产(元)	6,127,214,821.01	5,889,767,536.62	4.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,745,220,969.64	2,636,596,927.90	4.12%
股本(股)	456,637,020.00	456,637,020.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.0118	5.7739	4.12%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入(元)	641,520,712.48	569,249,092.38	12.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,582,507.26	49,594,260.34	-117.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	217,175,094.71	-14,917,086.43	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4756	-0.032	
基本每股收益(元/股)	-0.01880	0.1086	-117.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.01880	0.1086	-117.31%
加权平均净资产收益率	-0.33%	2.27%	-2.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.39%	-1.13%	

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	1,507,767.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,406.50
合计	1,585,174.08

对重要非经常性损益项目的说明

政府补助包括：1、混凝土销售减免增值税 140.78 万元；2、纳税大户奖励 10 万元

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）	24,387	
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
深圳市国有资产监督管理局	145,434,690	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	21,725,090	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	21,608,784	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	20,423,876	人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司	5,937,750	人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金	4,069,978	人民币普通股
国联证券股份有限公司	3,945,935	人民币普通股
国信证券股份有限公司	3,645,678	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	3,027,923	人民币普通股
沈六宝	2,453,410	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

项目	本报告期末	上年度期末	增减（%）	主要变动原因
预收账款	50,639.61	15,753.25	221.46	增加阳光天健城预售款 3.37 亿元所致。
	本报告期	上年同期	增减（%）	
销售费用	388.43	652.92	-40.51	本期帝都酒店停业减少销售费用所致。
财务费用	-115.98	2,092.66	-105.54	本期大部分利息支出资本化所致。
投资收益	—	7,211.65		上年同期出售持有的部分莱宝高科等股票，获得股票转让收益 7,211.65 万元。
营业利润	-933.97	4,791.56	-119.49	
净利润	-858.25	4,959.43	-117.31	

单位：人民币万元

营业利润、利润总额、净利润比上年同期减少的主要原因：本期无出售股票收益，阳光天健城预售款达不到收入结转条件。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重大诉讼事项进展情况与 2009 年年度报告披露的情况基本相同。

公司前期披露的盐田港集团诉深圳市市政总公司（以下简称“市政总公司”）退还多付工程款一案，本报告期进展情况如下：

2009 年 10 月 27 日，本公司全资子公司-市政总公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求案件第三方汕头市潮阳第一建安总公司退还多付工程款 36,269,835.94 及利息、支付管理费 3,603,252.95 元及本案诉讼费用，深圳市中级人民法院于 2009 年 12 月 7 日已受理立案[（2010）深中法民五初字第 5 号]，确定：2010 年 3 月 17 日交换证据，3 月 19 日开庭。2010 年 2 月 16 日第三方提出管辖权异议，2010 年 2 月 25 日市政总公司提出反驳意见，2010 年 3 月 2 日深圳市中级人民法院作出（2010）深中法民五初字第 5 号《民事裁定书》裁定：驳回被告对本案管辖权提出的异议。目前本案仍在审理之中。

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	深圳市国资局	自 2006 年 1 月 11 日股改方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或者转让；在上述 12 个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。	已履行
股份限售承诺	深圳市国资局	如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。同时承诺将遵守《上市公司解除限售存量股份转让意见》等相关规定，规范减持存量股份行为。	已承诺
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	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市国资局	认购的 1370 万股锁定期为 36 个月（2007 年 1 月 24 日 2010 年 1 月 23 日止）。	已履行
其他承诺（含追加承诺）	本公司 深圳市国资局	（1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。（2）深圳市国资局在本公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。	已承诺

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

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
2010 年 1 月	本公司	电话沟通	多名投资者	了解公司基本情况
2010 年 2 月 01 日	本公司	电话沟通	某投资者	咨询公司房地产项目的进展情况
2010 年 3 月 10 日	本公司	电话沟通	上海某投资者	了解长沙芙蓉盛世销售情况以及时尚空间能否在今年确定收入
2010 年 3 月 31 日	本公司	电话沟通	某投资者	咨询长沙步行街项目的进展情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司经营情况简述

(1) 房地产开发与经营情况

报告期内，公司在售楼盘主要有阳光天健城一期、长沙芙蓉盛世一期等尾盘。阳光天健城一期已于 2009 年 12 月 26 日销售。报告期内，该项目一期可供销售住宅共 384 套，已销售 221 套，实现销售面积 33,872.97 平方米，实现合同销售收入 3.82 亿元，尚未结转销售收入。

报告期内，公司房地产业实现销售收入 3,125.27 万元，比上年同期减少 5,331.75 万元，降低 63%，实现利润总额-792 万元，比上年同期增加 215.45 万元。

续建和拟建房地产项目进展情况如下：

阳光天健城项目：位于深圳市龙岗区黄阁中路，全年计划投资 36,906 万元，报告期内完成投资 4,946 万元，占年计划的 13.4%。该项目进入工程收尾阶段，计划一期 2010 年 8 月入伙。

天健时尚空间项目：位于深圳市宝安区中心区兴华路与华西路交汇处，全年计划投资 5,189 万元，报告期内完成投资 2,362 万元，占年计划的 45.52%。该项目已竣工，计划 2010 年 6 月入伙。

天健时尚名苑项目：位于深圳福田保税区，全年计划投资 5,912 万元，报告期内完成投资 1,049 万元，占年计划的 17.74%。该项目已施工到十七层。

南宁民主路及东盟商务区项目(定名“南宁天健世纪花园”、“南宁天健国际公馆”、“南宁天健商务大厦”)：全年计划投资 15,335 万元，报告期内完成投资 5,484 万元，占年计划的 3.81%。该项目正在进行基坑施工。

天健大厦项目：位于深圳福田区红荔西路与景田路交汇处，全年计划投资 3,027 万元，报告期内完成投资 37 万元，占年计划的 1.22%。正在进行前期工作，尚未动工。

天健芙蓉盛世(二期)项目：位于长沙市开福区芙蓉中路，全年计划投资 8,852 万元，1-3 月份完成 63 万元，占年计划的 0.7%。该项目正在办理规划设计报建手续。

(2) 施工业经营情况

报告期内，施工业实现营业收入 66,781.55 万元，同比降低 1.94%，实现利润总额-649.64 万元，比上年同期减少 98.91 万元。

截止 2010 年 3 月 31 日，市政总在建工程 59 项，合同总造价为 63.3 亿元。主要在建项目包括：深圳地铁 2 号线东延线工程土建 2222 标段、布吉污水处理厂主体及附属工程、深圳轨道交通 4 号线二期工程 406、407 合同段、阳光·天健城、松福大道 II 标、深康片区土石方工程、深圳大学南校区基础工程、观光路改造工程-观澜段 2 标段、衡阳至临武高速公路桂阳至临武段工程等。其中，政府应急工程有北环-深云立交、松山湖东城大道北及东城大道中市政工程、迎亚运市政道路大中修工程-广州大道土建工程 5 标等。

	项目数量(个)	合同金额(万元)
年初续建项目	38	468,585
季度内新开工项目	24	181,496
季度内竣工项目	3	17,169
季度末在建项目	59	632,912

(3) 深盐二通道代建项目

目前正抓紧进行沿岗路拓宽改造工程，确保 6 月底完工。

2、本报告期，公司不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；

3、重大合同及其履行情况

(1) 报告期内，公司未新增重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦无委托资产管理事项。

(2) 报告期内，公司担保事项如下：

截止报告期末，公司担保余额为 20.34 亿元，占公司净资产的比重为 74%，担保总额超过净资产 50% 部份的金额为 6.61 亿元。具体事项如下：①截至 2010 年 3 月 31 日，公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额为 3.23 亿元；②公司为所属全资子公司融资提供担保余额为 6.2 亿元；③公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为 10.91 亿元。

报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未为集团外无产权关系的企业提供担保。

(3) 报告期内, 公司不存在委托理财事项。

(4) 报告期内, 公司不存在其他重大合同。

4、公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》、《关于对 30 名与公司解除劳动合同的员工给予经济补偿的议案》、《关于支付因工伤残职工一次性补助的议案》及《关于对公司下属企业应收账款全额计提坏账准备的议案》。详情参阅 2010 年 1 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。

5、公司于 2010 年 1 月 30 日刊登了业绩预告修正公告, 详情参阅当日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。

6、公司第六届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于公司在银行新增融资及担保事项的议案》。详情参阅 2010 年 2 月 12 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。

7、公司拟对市政大厦装修改造, 自 2010 年 3 月 10 日起将办公地址由深圳市红荔西路 7058 号市政大厦迁至深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 楼。

8、2010 年, 公司 2009 年度财务审计机构深圳南方民和会计师事务所有限责任公司与中审国际会计师事务所有限公司实施合并, 合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”, 为公司提供审计服务的人员及所有审计、验证等注册会计师法定业务及其他业务也将转入中审国际会计师事务所有限公司。

为保持公司会计报表审计工作的连续性, 公司第六届董事会第五次会议提议聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构, 支付其年度报酬为人民币 48 万元/年, 按有关规定需提交 2009 年度股东大会审议通过。

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：深圳市天健(集团)股份有限公司

2010 年 3 月 31 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	401,854,790.00	329,437,111.94	406,224,242.29	349,404,891.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	4,117,929.00	3,016,665.06
应收账款	283,432,933.22	17,423,735.54	285,809,090.07	17,423,735.54
预付款项	31,986,599.46	483,784.00	29,587,427.25	483,784.00
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			1,724,250.00	1,724,250.00
其他应收款	152,629,797.07	1,639,886,616.11	154,276,740.02	1,829,849,439.96
买入返售金融资产				
存货	3,083,641,539.42	22,496,160.61	2,972,912,116.97	22,496,160.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,955,545,659.17	2,011,727,408.20	3,854,651,795.60	2,224,398,926.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,168,726,272.00		1,018,461,465.60	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	44,807,000.00	1,255,799,911.00	44,807,000.00	1,255,799,911.00
投资性房地产	637,950,746.25	119,086,312.72	644,156,821.67	121,825,895.80
固定资产	191,472,885.08	15,268,625.34	197,880,996.78	15,699,763.73
在建工程				
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	33,426,775.43	1,033,545.19	34,367,345.69	1,105,047.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	484,763.88		641,392.08	

递延所得税资产	94,800,719.20	9,536,396.28	94,800,719.20	9,536,396.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,171,669,161.84	1,400,724,790.53	2,035,115,741.02	1,403,967,014.48
资产总计	6,127,214,821.01	3,412,452,198.73	5,889,767,536.62	3,628,365,940.70
流动负债:				
短期借款	1,060,000,000.00	890,000,000.00	1,260,000,000.00	1,090,000,000.00
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	369,964,932.43	37,660,615.28	373,868,809.85	37,462,947.89
预收款项	506,396,098.21		157,532,459.34	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	140,110,605.14	61,104,091.32	157,825,060.59	71,179,064.76
应交税费	141,973,316.42	-3,782,626.48	180,700,703.96	2,945,064.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	301,805,948.01	656,859,853.49	294,558,881.22	651,883,721.70
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	200,000,000.00		200,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,720,250,900.21	1,641,841,933.61	2,624,485,914.96	1,853,470,799.02
非流动负债:				
长期借款	250,000,000.00		250,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	81,215,789.87		81,215,789.87	
专项应付款				
预计负债	78,614,793.27		78,614,793.27	
递延所得税负债	251,912,368.02		218,854,110.62	
其他非流动负债				
非流动负债合计	661,742,951.16		628,684,693.76	
负债合计	3,381,993,851.37	1,641,841,933.61	3,253,170,608.72	1,853,470,799.02
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	456,637,020.00	456,637,020.00	456,637,020.00	456,637,020.00
资本公积	1,644,270,423.28	766,281,126.49	1,527,063,874.28	766,281,126.49
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	418,271,032.08	418,271,032.08	418,271,032.08	418,271,032.08

一般风险准备				
未分配利润	221,293,617.00	129,421,086.55	229,876,124.26	133,705,963.11
外币报表折算差额	4,748,877.28		4,748,877.28	
归属于母公司所有者权益合计	2,745,220,969.64	1,770,610,265.12	2,636,596,927.90	1,774,895,141.68
少数股东权益				
所有者权益合计	2,745,220,969.64	1,770,610,265.12	2,636,596,927.90	1,774,895,141.68
负债和所有者权益总计	6,127,214,821.01	3,412,452,198.73	5,889,767,536.62	3,628,365,940.70

4.2 利润表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司

2010 年 1-3 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	641,520,712.48	3,649,066.92	569,249,092.38	3,221,886.10
其中：营业收入	641,520,712.48	3,649,066.92	569,249,092.38	3,221,886.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	650,860,397.54	7,934,443.48	593,449,960.67	11,683,978.16
其中：营业成本	603,173,551.20	3,763,643.50	513,532,599.95	3,184,279.71
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	22,485,107.29	189,751.46	25,766,723.89	167,538.07
销售费用	3,884,283.03		6,529,180.64	0.00
管理费用	21,561,988.89	6,951,561.58	26,694,849.11	6,989,203.43
财务费用	-1,159,847.01	-2,970,513.06	20,926,607.08	1,342,956.95
资产减值损失	915,314.14			
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）			72,116,505.45	
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）	-9,339,685.06	-4,285,376.56	47,915,637.16	-8,462,092.06
加：营业外收入	1,586,216.98	500.00	2,143,558.40	
减：营业外支出	1,042.90		263,568.82	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,754,510.98	-4,284,876.56	49,795,626.74	-8,462,092.06
减：所得税费用	827,996.28		201,366.40	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,582,507.26	-4,284,876.56	49,594,260.34	-8,462,092.06
归属于母公司所有者的净利润	-8,582,507.26	-4,284,876.56	49,594,260.34	-8,462,092.06
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01880	-0.00940	0.1086	-0.0185
（二）稀释每股收益	-0.01880	-0.00940	0.1086	-0.0185
七、其他综合收益	117,206,549.00		174,210,376.39	
八、综合收益总额	108,624,041.74	-4,284,876.56	223,804,636.73	-8,462,092.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,624,041.74	-4,284,876.56	223,804,636.73	-8,462,092.06
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司

2010 年 1-3 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	994,878,437.20	3,649,066.92	616,344,827.30	5,334,282.68
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	22,394,250.00	195,352,248.09	23,126,505.13	63,445,846.63
经营活动现金流入小计	1,017,272,687.20	199,001,315.01	639,471,332.43	68,780,129.31

购买商品、接受劳务支付的现金	671,161,164.33	1,258,030.00	537,140,838.65	1,416,907.35
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	43,360,399.26	12,636,098.59	56,065,594.84	2,441,091.93
支付的各项税费	61,620,666.79	99,763.03	33,853,979.14	679,396.02
支付其他与经营活动有关的现金	23,955,362.11		27,328,006.23	4,515,433.55
经营活动现金流出小计	800,097,592.49	13,993,891.62	654,388,418.86	9,052,828.85
经营活动产生的现金流量净额	217,175,094.71	185,007,423.39	-14,917,086.43	59,727,300.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			85,036,449.97	
取得投资收益收到的现金	1,724,250.00	1,724,250.00	1,324,500.00	572,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	1,724,250.00	1,724,250.00	86,360,949.97	572,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,371,417.00	84,520.00	7,195,050.00	
投资支付的现金				
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	3,371,417.00	84,520.00	7,195,050.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,647,167.00	1,639,730.00	79,165,899.97	572,000.00
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	250,000,000.00	250,000,000.00	520,000,000.00	420,000,000.00
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	250,000,000.00	250,000,000.00	520,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	450,000,000.00	550,000,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,897,380.00	6,614,932.50	32,726,202.13	16,741,950.88
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	469,897,380.00	456,614,932.50	582,726,202.13	496,741,950.88
筹资活动产生的现金流量净额	-219,897,380.00	-206,614,932.50	-62,726,202.13	-76,741,950.88
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	-4,369,452.29	-19,967,779.11	1,522,611.41	-16,442,650.42
加：期初现金及现金等价物余额	406,224,242.29	349,404,891.05	655,748,065.69	597,937,488.72
六、期末现金及现金等价物余额	401,854,790.00	329,437,111.94	657,270,677.10	581,494,838.30

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计