

股票简称：深振业 股票代码：000006 公告编号：2003-016
深圳市振业（集团）股份有限公司 2003 年第三季度报告

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 公司本季度财务会计报告未经审计。
- 1.3 公司董事长李永明、总经理张发文、总会计师孙静亮及计划财务部经理刘采青声明：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 公司基本信息

股票简称	深振业 A	变更前简称（如有）	——
股票代码	000006		
董事会秘书	李富川		
证券事务代表	李红光 杜汛		
联系地址	深圳市宝安南路振业大厦 30 层董事会办公室		
电 话	0755-25863061		
传 真	0755-25863012		
电子邮箱	szzygp@public.szptt.net.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,105,555,515.57	4,490,880,117.33	-8.58%
股东权益（不含少数股东权益）	1,187,424,865.01	1,235,846,449.61	-3.92%
每股净资产	4.682	4.873	-3.92%
调整后的每股净资产	4.102	3.976	3.17%
	报告期（7-9 月）	1-9 月	报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-87,263,905.34	41,370,003.08	——
每股收益	-0.2017	-0.1909	-466.73
净资产收益率	-4.31	-4.08	-481.42
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	-2.16	-0.57	-267.44

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	4,352,217.94
营业外支出	46,040,950.89
合 计	-41,688,732.95

利润变化的主要原因为：

（一）受房地产市场竞争加剧及销售产品结构变化的影响，房地产销售毛利率比上年同期有所下降。

（二）受低价中标及建材价格上涨等因素的影响，施工企业利润比上年同期有较大幅度下降。

（三）因星海名城、翠海花园等项目延期办理房产证诉讼，报告期内法院判决我公司赔偿总额 906 万元，另有新增未决诉讼 1,855 万元计入预计负债。截止报告期末，延期办证赔偿及预计负债共影响损益 4,524 万元。

（四）为防范经营风险，加大提取坏账准备的力度，对应收款项提取减值准备 2,226 万元。

2.2.2 利润表（附后）

2.3 报告期末股东总人数：100,384 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，我公司经营范围未发生变化，以房地产开发、建筑施工和物业管理经营为主业。报告期内，公司改革经营管理体制，实行房地产开发项目制，再造业务流程，提高管理水平和运行效率。组建了星海名城三期项目部和翠地星城项目部，引入利益调节机制，完善成本控制体系，力争提高项目开发效益。同时，积极解决诉讼等问题，努力化解潜在风险，夯实经营根基。

（一）房地产开发方面：翠海花园二期已正式入伙，星海名城三期 T1-T5 栋高层正进行主体部分施工，T6-T10 栋小高层已完成主体封顶，横岗翠地星城一期已取得建筑许可证，现正进行施工招投标。年初至报告期末，公司共完成房地产投资 25,956 万元，翠海花园和星海名城结转销售收入 40,793 万元，结转销售面积 7.12 万平方米。

（二）建筑施工方面：年初至报告期末，公司所属的深圳市特皓股份有限公司和深圳市建业（集团）股份有限公司共完成建筑业产值 91,273 万元，实现利润总额 1,489 万元。

（三）物业经营和管理：年初至报告期末，公司所属的振业大厦公司和振业物业公司共计实现利润总额为 649.41 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况（单位：万元）

☒适用 ☐不适用

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
房地产业	41,089.66	29,583.25	28%
建筑施工业	98,053.56	88,428.11	9.82%
物业经营和管理	5,123.58	3,045.17	40.56%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐适用 ☒不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

☒适用 ☐不适用

项 目	金额（万元）		占利润总额比例（%）	
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-6 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-6 月
利润总额	-4,817.36	804.13	——	——
主营业务利润	4,922.21	12,911.15	——	1,605.61
其他业务利润	-246.56	724.68	——	90.12
期间费用	6,770.87	11,325.04	——	1,408.36
投资收益	-171.49	111.57	——	13.87
补贴收入	——	——	——	——
营业外收支净额	-2,550.65	-1,618.22	——	——
注：由于本期利润总额为负数，未计算各经济指标占比及其变动情况。				

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

（一）重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内，星海名城、翠海花园等项目延期办理房产证诉讼新增 1,855 万元，报告期末未决诉讼合计 2,871 万元。 2、报告期内，龙岗新城花园合作建房纠纷案和振兴大厦合作建房纠纷案仍在审理过程中，遵义董酒公司贷款担保纠纷案仍未开庭审理，公司将根据进展情况及时公告。 3、报告期内，中国信达信托投资公司清算组起诉我公司延期办理振业大厦房产证，要求
--

解除购房合同、返还购房款 1,273 万元并赔偿损失 1,231 万元。目前该案尚未开庭审理，对公司本期或期后利润的可能影响暂不能合理估计。

（二）重大合同

1、报告期内，公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至报告期末，尚未结清的担保金额计人民币 14,601 万元。

2、截至报告期末，为控股子公司深圳市特皓股份有限公司所属的第一建筑工程公司和控股子公司深圳市建业（集团）股份有限公司及其所属的建业建筑工程公司担保金额合计人民币 45,872 万元，包括：提供流动资金贷款担保金额合计人民币 15,300 万元；提供保函担保金额合计人民币 17,222 万元；提供票据担保金额合计人民币 13,350 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

3.5 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

由于房地产和建筑施工工业面临的不利局面短期内难以改观，诉讼事项及计提资产减值准备对公司的影响较大，加之星海名城二期正在办理工程结算，从目前结算情况看，预计工程结算与预算的差额将对下一报告期产生影响，预计下一报告期末累计净利润为亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇三年十月二十五日

合并资产负债表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

单位：人民币元

资 产 类	附注	2003.09.31	2002.12.31
流动资产			
货币资金	<四>1.	425,969,781.65	690,239,099.33
短期投资		2,700,847.90	2,700,847.90
应收票据	<四>2.	3,000,000.00	224,930.00
应收股利		6,983,550.34	6,809,196.47
应收利息		-	-
应收帐款		562,673,130.65	613,961,785.91
其他应收款		187,638,299.04	182,637,091.04
预付帐款		129,367,860.94	141,052,708.37
存货		1,807,528,837.83	1,847,681,995.70
待摊费用	<四>3.	3,086,561.23	1,215,736.13
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,128,948,869.58	3,486,523,390.85
长期投资：			
长期股权投资		269,290,094.17	261,874,620.49
长期债权投资		-	-
长期投资合计		269,290,094.17	261,874,620.49
固定资产：			
固定资产原值		383,246,352.74	395,653,714.28
减：累计折旧		200,509,741.20	188,562,563.03
固定资产净值		182,736,611.54	207,091,151.25
减：固定资产减值准备		18,531,447.11	18,531,447.11
固定资产净额		164,205,164.43	188,559,704.14
在建工程		4,104,326.22	3,104,659.62
固定资产清理		-	-
固定资产合计		168,309,490.65	191,664,363.76
无形资产及其他资产：			
无形资产		527,986,156.76	541,009,957.94
长期待摊费用		11,020,904.41	9,807,784.29
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		539,007,061.17	550,817,742.23
资 产 总 计		4,105,555,515.57	4,490,880,117.33

（所附附注系会计报表组成部分）

合并资产负债表 (续)

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2003.09.31	2002.12.31
流动负债：			
短期借款		908,000,000.00	961,300,000.00
应付票据	<四>4.	264,750,000.00	155,000,000.00
应付帐款		381,763,307.10	408,421,086.94
预收帐款	<四>5.	136,950,231.86	299,052,799.72
应付工资	<四>6.	56,195,807.89	89,990,810.99
应付福利费		32,682,885.12	37,679,773.07
应付股利	<四>7.	23,079,735.85	60,430,555.29
应交税金	<四>8.	13,610,205.00	28,555,977.34
其他应交款		81,234.35	1,644,629.28
其他应付款		422,548,268.36	539,937,577.28
预提费用		4,318,434.02	3,222,337.93
预计负债	<四>9.	37,310,000.00	-
一年内到期的长期负债	<四>10.	113,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,394,290,109.55	2,585,235,547.84
长期负债：			
长期借款		350,000,000.00	513,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		5,516,857.15	4,672,796.81
其他长期负债		-	-
长期负债合计		355,516,857.15	517,672,796.81
负债合计		2,749,806,966.70	3,102,908,344.65
少数股东权益		168,323,683.86	152,125,323.07
股东权益：			
股本		253,591,631.00	253,591,631.00
资本公积		589,296,435.33	589,296,435.33
盈余公积		296,177,870.70	296,177,870.70
其中：法定公益金		63,340,959.18	63,340,959.18
未确认的投资损失		(6,240,439.51)	(6,240,439.51)
未分配利润	<四>11.	54,599,367.49	103,020,952.09
股东权益合计		1,187,424,865.01	1,235,846,449.61
负债和股东权益总计		4,105,555,515.57	4,490,880,117.33

(所附附注系会计报表组成部分)

合并利润表

编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2003.7-9	2003.1-9	2002.7-9	2002.1-9
一、主营业务收入		420,257,506.64	1,433,194,932.96	558,102,219.16	1,513,980,221.66
减: 主营业务成本		355,252,079.23	1,201,079,695.44	469,810,058.77	1,228,760,900.47
主营业务税金及附加		15,783,292.07	53,781,649.91	15,740,713.79	56,211,779.95
二、主营业务利润		49,222,135.34	178,333,587.61	72,551,446.60	229,007,541.24
加: 其他业务利润		(2,465,627.63)	4,781,158.37	485,360.19	6,748,145.35
减: 营业费用		2,448,210.97	12,914,004.50	7,405,471.23	17,029,387.14
管理费用		50,370,321.37	120,910,503.11	31,944,639.27	93,929,319.44
财务费用		14,890,185.28	47,134,638.09	12,749,702.68	46,441,960.26
三、营业利润	<四>12.	(20,952,209.91)	2,155,600.28	20,936,993.61	78,355,019.75
加: 投资收益		(1,714,914.52)	(599,198.92)	657,115.24	1,810,104.82
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		453,088.61	4,352,217.94	1,434,179.80	5,238,785.80
减: 营业外支出	<四>13.	25,959,586.70	46,040,950.89	3,451,661.83	18,085,617.24
四、利润总额	<四>14.	(48,173,622.52)	(40,132,331.59)	19,576,626.82	67,318,293.13
减: 所得税	<四>15.	1,591,764.49	3,926,416.90	2,100,836.43	11,787,361.24
少数股东损益		1,387,286.29	4,362,836.11	3,529,817.59	10,903,615.67
加: 未确认的投资损失		-	-	-	-
五、净利润		(51,152,673.30)	(48,421,584.60)	13,945,972.80	44,627,316.22

补充资料:

项目	2003.7-9	2003.1-9	2002.7-9	2002.1-9
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			-	-
2、自然灾害发生的损失			-	-
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额			-	-
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额			-	-
5、债务重组损失			-	-
6、其他			-	-

(所附附注系会计报表组成部分)

合并现金流量表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003.1-9
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		1,368,421,293.37
收到的税费返还		127,361.68
收到的其他与经营活动有关的现金		63,298,867.69
现金流入小计		1,431,847,522.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,025,151,885.97
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		156,842,036.29
支付的各项税费		75,943,251.49
支付的其他与经营活动有关的现金		132,540,345.91
现金流出小计		1,390,477,519.66
经营活动产生的现金流量净额		41,370,003.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		264,600.00
取得投资收益所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		226,850.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		491,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		17,097,914.60
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		17,097,914.60
投资活动产生的现金流量净额		(16,606,464.60)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		1,360,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		1,360,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,557,140,158.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		90,609,991.89
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,282,705.99
现金流出小计		1,649,032,856.16
筹资活动产生的现金流量净额		(289,032,856.16)
四、汇率变动对现金的影响：		-
五、现金及现金等价物净增加额：		(264,269,317.68)

（所附附注系会计报表组成部分）

合并现金流量表（续）

编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司

单位：人民币元

补充资料

项目	附注	2003.1-9
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		(48,421,584.60)
加：少数股东本期损益		4,362,836.11
计提的资产减值准备		22,264,930.53
固定资产折旧		21,960,727.61
无形资产摊销		5,661,052.70
开办费、长期待摊费用摊销		2,179,807.13
待摊费用减少（减：增加）		(1,870,825.10)
预提费用增加（减：减少）		1,984,873.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		6,843,528.51
财务费用		47,134,638.09
投资损失（减：收益）		(599,198.92)
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		40,153,157.87
经营性应收项目的减少（减：增加）		57,972,294.69
经营性应付项目的增加（减：减少）		(118,256,235.38)
经营活动产生的现金流量净额		41,370,003.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金和现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		425,969,781.65
减：现金的期初余额		690,239,099.33
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物的净增加额		(264,269,317.68)

（所附附注系会计报表组成部分）

资产负债表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

资 产 类	附注	2003.09.31	2002.12.31
流动资产			
货币资金		223,454,396.62	464,320,989.61
短期投资		2,700,847.90	2,700,847.90
应收票据		-	-
应收股利		27,017,428.04	39,716,861.60
应收利息		-	-
应收帐款		87,930,973.68	147,156,086.10
其他应收款		108,648,909.44	118,284,815.62
预付帐款		30,200,000.00	30,200,000.00
存货		1,223,430,375.27	1,309,687,591.48
待摊费用		1,819,367.50	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,705,202,298.45	2,112,067,192.31
长期投资：			
长期股权投资		476,231,908.61	495,726,028.31
长期债权投资		-	-
长期投资合计		476,231,908.61	495,726,028.31
固定资产：			
固定资产原值		42,148,361.85	38,685,260.85
减：累计折旧		17,574,985.06	14,898,060.29
固定资产净值		24,573,376.79	23,787,200.56
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		24,573,376.79	23,787,200.56
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		24,573,376.79	23,787,200.56
无形资产及其他资产：			
无形资产		492,522,425.47	497,942,591.27
长期待摊费用		1,489,316.84	927,590.91
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		494,011,742.31	498,870,182.18
资 产 总 计		2,700,019,326.16	3,130,450,603.36

(所附附注系会计报表组成部分)

资产负债表(续)

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2003.09.31	2002.12.31
流动负债：			
短期借款		675,000,000.00	766,300,000.00
应付票据		95,000,000.00	70,000,000.00
应付帐款		77,051,418.16	88,723,221.26
预收帐款		19,020,097.00	123,205,065.19
应付工资		1,263,364.00	3,553,589.00
应付福利费		1,529,457.48	2,251,051.14
应付股利			20,287,330.48
应交税金		13,481,447.49	13,254,247.76
其他应交款		-	-
其他应付款		143,224,562.28	309,795,124.31
预提费用		-	-
预计负债		37,310,000.00	-
一年内到期的长期负债		113,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,175,880,346.41	1,397,369,629.14
长期负债：			
长期借款		350,000,000.00	513,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		350,000,000.00	513,000,000.00
负债合计		1,525,880,346.41	1,910,369,629.14
股东权益：			
股本		253,591,631.00	253,591,631.00
资本公积		588,650,270.04	588,650,270.04
盈余公积		296,177,870.70	296,177,870.70
其中：法定公益金		63,340,959.18	63,340,959.18
未确认的投资损失		(6,240,439.51)	(6,240,439.51)
未分配利润		41,959,647.52	87,901,641.99
股东权益合计		1,174,138,979.75	1,220,080,974.22
负债和股东权益总计		2,700,019,326.16	3,130,450,603.36

(所附附注系会计报表组成部分)

利 润 表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	附注	2003.7-9	2003.1-9	2002.7-9	2002.1-9
一、主营业务收入		86,662,615.24	403,664,223.86	78,208,341.00	393,594,814.12
减：主营业务成本		62,991,101.65	292,173,153.26	43,428,005.59	247,868,880.58
主营业务税金及附加		4,506,753.21	20,515,334.45	3,970,959.49	19,964,483.85
二、主营业务利润		19,164,760.38	90,975,736.15	30,809,375.92	125,761,449.69
加：其他业务利润		-	-	-	2,100.00
减：营业费用		2,080,946.50	11,663,903.14	6,294,006.85	14,519,215.93
管理费用		27,306,807.27	55,230,803.70	14,926,163.18	36,071,308.22
财务费用		12,819,812.85	39,704,947.64	8,045,348.73	37,533,287.17
三、营业利润		(23,042,806.24)	(15,623,918.33)	1,543,857.16	37,639,738.37
加：投资收益		113,847.81	11,505,188.49	10,487,426.56	28,627,308.70
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		44,760.37	3,653,395.80	36,397.00	135,305.00
减：营业外支出		26,059,298.54	45,476,660.43	2,278,064.20	16,108,779.34
四、利润总额		(48,943,496.60)	(45,941,994.47)	9,789,616.52	50,293,572.73
减：所得税		-	-	238,565.13	5,666,256.51
少数股东损益		-	-	-	-
加：未确认的投资损失		-	-	-	-
五、净利润		(48,943,496.60)	(45,941,994.47)	9,551,051.39	44,627,316.22

补充资料：

项目	2003.7-9	2003.1-9	2002.7-9	2002.1-9
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			-	-
2、自然灾害发生的损失			-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额			-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			-	-
5、债务重组损失			-	-
6、其他			-	-

（所附附注系会计报表组成部分）

现金流量表

编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	附注	2003.1-9
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		337,967,929.83
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		8,334,163.22
现金流入小计		346,302,093.05
购买商品、接受劳务支付的现金		187,044,021.61
经营租赁所支付的现金		-
支付给职工以及为职工支付的现金		10,818,066.07
支付的各项税费		20,051,888.34
支付的其他与经营活动有关的现金		56,854,039.83
现金流出小计		274,768,015.85
经营活动产生的现金流量净额		71,534,077.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		-
取得投资收益所收到的现金		11,000,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		11,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		12,926,226.00
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		12,926,226.00
投资活动产生的现金流量净额		(1,926,226.00)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		1,080,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		1,080,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,311,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		79,174,444.19
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		1,390,474,444.19
筹资活动产生的现金流量净额		(310,474,444.19)
四、汇率变动对现金的影响：		
五、现金及现金等价物净增加额：		(240,866,592.99)

（所附附注系会计报表组成部分）

现金流量表（续）

编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

补充资料

项目	附注	2003.1-9
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		(45,941,994.47)
加：少数股东本期损益		-
计提的资产减值准备		16,168,153.58
固定资产折旧		2,488,962.32
无形资产摊销		5,416,832.46
开办费、长期待摊费用摊销		1,941,611.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		6,708,248.90
待摊费用的减少(减:增加)		(1,819,367.50)
财务费用		39,704,947.64
投资损失（减：收益）		(11,505,188.49)
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		86,257,216.21
经营性应收项目的减少（减：增加）		68,861,018.60
经营性应付项目的增加（减：减少）		(91,959,892.69)
经营活动产生的现金流量净额		76,320,548.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金和现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		223,454,396.62
减：现金的期初余额		464,320,989.61
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物的净增加额		(240,866,592.99)

（所附附注系会计报表组成部分）