

# 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

BEIJING CENTERGATE  
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

## 2005 年第一季度报告

公告编号：2005-010



二〇〇五年四月廿三日

# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2005 年第一季度报告

### § 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 郝有诗董事因病未能出席、荣自立董事因公外出委托周伟董事代为行使表决权。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生郑重声明：保证本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	*ST 中科	
股票代码	000931	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	鲍 克	黄志宇
联系地址	北京市海淀区中关村南大街 32 号 中关村科技发展大厦	北京市海淀区中关村南大街 32 号 中关村科技发展大厦
电 话	010-62140168	010-62140168
传 真	010-62140038	010-62140038
电子邮箱	bao_ke@centek.com.cn	hzycn@263.net

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	5,675,683,367.91	5,719,055,863.25	-0.76%
股东权益(不含少数股东权益)	1,015,743,305.23	1,010,377,357.62	0.53%
每股净资产	1.5051	1.4972	0.53%
调整后的每股净资产	-1.3115	-1.6601	21.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	255,138,481.85	255,138,481.85	454.70%
每股收益	0.0080	0.0080	121.30%
净资产收益率	0.53%	0.53%	118.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.39%	-0.39%	89.67%
非经常性损益项目	金 额 (人民币元)		
股权转让收益	5,801,493.51		
营业外收入或支出	3,480,239.50		
影响的所得税	3,832.53		
合 计	9,277,900.48		

## 2.2.2 利润表 (未经审计)

## 利 润 表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2005年1~3月 单位：人民币元

项 目	2005年1~3月		2004年1~3月	
	合 并	母公司	合 并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	<b>143,299,873.48</b>	<b>39,423,940.50</b>	<b>149,661,007.70</b>	<b>25,998,350.34</b>
减：主营业务成本	43,242,201.23	18,702,514.98	63,162,600.65	21,787,741.14
主营业务税金及附加	3,952,156.18	2,151,033.90	3,579,123.11	1,210,745.58
<b>二、主营业务利润</b>	<b>96,105,516.07</b>	<b>18,570,391.62</b>	<b>82,919,283.94</b>	<b>2,999,863.62</b>
加：其他业务利润	1,584,766.23	1,645,208.42	290,520.09	497,023.10
减：营业费用	43,413,875.44	5,801,677.50	40,094,052.33	2,059,555.93
管理费用	36,030,546.95	10,982,599.43	34,745,073.32	9,264,579.44
财务费用	24,635,995.55	25,123,089.89	34,876,294.35	32,518,401.66
<b>三、营业利润</b>	<b>(6,390,135.64)</b>	<b>(21,691,766.78)</b>	<b>(26,505,615.97)</b>	<b>(40,345,650.31)</b>
加：投资收益	15,175,387.47	23,597,643.95	6,766,196.59	13,124,257.19
补贴收入	772,274.38		1,406,974.34	
营业外收入	3,507,646.59	3,461,070.44	2,116,044.07	2,029,122.90
减：营业外支出	15,325.79	1,000.00	367,180.15	
<b>四、利润总额</b>	<b>13,049,847.01</b>	<b>5,365,947.61</b>	<b>(16,583,581.12)</b>	<b>(25,192,270.22)</b>
减：所得税	2,816,897.15		2,785,103.26	

2005 年第一季度报告

减：少数股东损益	4,867,002.25		5,923,977.98	
加：未确认的投资损失			100,392.14	
<b>五、净利润</b>	<b>5,365,947.61</b>	<b>5,365,947.61</b>	<b>(25,192,270.22)</b>	<b>(25,192,270.22)</b>
<b>补充资料：</b>				
<b>项 目</b>	<b>2005年1-3月</b>		<b>2004年1-3月</b>	
	<b>合并</b>	<b>母公司</b>	<b>合并</b>	<b>母公司</b>
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	6,348,061.61		6,000,000.00	6,000,000.00
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				

## 2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		256,837 户	
前十名流通股股东持股情况			
名次	股东名称（全称）	期末持有流通股数量（股）	种类（A、B、H股或其他）
1	北京中信兴业证券营业部	1,449,269	A 股
2	刘亚宁	1,160,000	A 股
3	刘毅明	512,155	A 股
4	蔡晓东	511,350	A 股
5	夏鸿光	450,000	A 股
6	候敏	438,229	A 股
7	陈岱琼	390,150	A 股
8	叶文庆	380,000	A 股
9	张大旺	370,000	A 股
10	唐超	358,000	A 股

## § 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，公司所属生物医药业务实现主营业务收入 9,644 万元，主营业务利润 7,777 万元，继续稳健增长；信息化服务业务实现主营业务收入 562 万元，主营业务利润-84 万元；以中关村科贸中心项目为主体的房地产开发业务实现主营业务收入 3,911 万元，主营业务利润 1,870 万元。2005 年一季度，公司实现主

营业务收入 14,330 万元，同比下降 4.25%；主营业务利润 9,611 万元，同比增长 15.90%；净利润 537 万元，同比增长 121.30%。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用      不适用

单位：人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
生物医药	96,443,117.57	17,140,944.62	82.23%
房地产开发	39,109,707.00	18,256,520.21	53.32%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

房地产项目具有显著的周期性，中关村科技贸易中心项目目前销售情况正常。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用      不适用

项目	金额（人民币元）		占利润总额比例（%）		增减幅度（%）
	2005.1-3	2004.1-12	2005.1-3	2004.1-12	
利润总额	13,049,847.01	69,042,636.75	100.00%	100.00%	
主营业务	96,105,516.07	616,328,069.58	736.45%	892.68%	-156.23%

利润					
其他业务 利润	1,584,766.23	-3,326,881.69	12.14%	-4.82%	16.96%
期间费用	104,080,417.94	551,311,376.13	797.56%	798.51%	-0.95%
投资收益	15,175,387.47	20,502,121.66	116.29%	29.69%	86.59%
补贴收入	772,274.38	2,345,762.66	5.92%	3.40%	2.52%
营业外收 支净额	3,492,320.80	-15,495,059.33	26.76%	-22.44%	49.20%

- (1) 报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期减幅较大的原因系宏观调控对房地产业务产生不利影响所致；
- (2) 报告期投资收益占利润总额比例较前一报告期增幅较大的原因系成本法核算单位派发 2004 年度红利所致；
- (3) 报告期营业外收入占利润总额比例较前一报告期增幅较大的原因系固定资产清理增加营业外收入所致。

#### 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

1、2005 年 3 月，我公司之控股子公司—北京中关村四环医药开发有限责任公司将其持有的北京土政发经纪有限公司之全部股权转让给军事医学科学院，转让价款为 1,041.62 万元，实现转让收益 634.81 万元。

2、根据 2004 年 12 月 31 日建设部网站公布的结果，建设部正式批准北京中关村建设股份有限公司升级为房屋建筑工程施工总承包特级资质。详见刊登于 2005 年 1 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上的《重大诉讼进展公告》(公告 2005-003 号)。

### 3、公司涉及的重大诉讼

(1) 北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼。详见刊登于 2005 年 1 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上的《重大诉讼进展公告》(公告 2005-002 号);刊登于 2005 年 2 月 22 日《中国证券报》和《证券时报》上的《重大诉讼进展公告》(公告 2005-004 号)。

(2) 本公司对北京中环实业集团公司(以下简称:中环集团)的诉讼。详见刊登于 2005 年 1 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上的《重大诉讼进展公告》(公告 2005-002 号)。截止报告期末,法院受理此案后,中环集团自愿以位于海淀区小南庄新中环公寓房屋抵偿债务,双方达成和解。2005 年 2 月 4 日,北京市第一中级人民法院出具民事调解书,约定由中环集团办理房屋的过户手续,本案诉讼费用及房屋过户费用由中环集团承担。目前由于中环集团未能在约定的时间内办理完过户手续,本公司已经于 2005 年 4 月 1 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。

### 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

**管理层对公司 2004 年度审计报告中强调事项的专项说明**

对于 2004 年度财务报告，北京京都会计师事务所出具了无保留意见加强调事项的审计报告。对于会计师事务所提出的强调，公司管理层认为并不影响 2004 年 12 月 31 日的财务决算报告数据。

**强调事项内容：**

中关村公司截止2004年12月31日会计报表中营运资金为负数；逾期借款8.13亿元；对外提供担保48.89亿元，其中逾期担保5.14亿元、涉诉担保2.44亿元；部分资产被抵押、质押或被依法查封，该等情形将影响中关村公司的持续经营能力。中关村公司已在会计报表附注十一.12披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

**公司管理层认为：**

2004 年公司在经营业绩和公司管理上都有了明显的进步、财务状况得到了明显的改善。2005 年一季度继续保持平稳的增长水平，实现净利润 536.59 万元；合并现金流量表的现金净流入比去年同期增加 13,371 万元。

2005 年公司经营的总体思路是：坚持科学发展观，继续推动改革调整和企业重组工作，强化基础管理工作，实施全面预算管理和审计监督，全面提高企业经营管理水平，加快寻找新的经济增长点，增长企业发展后劲，提高经济效益，实现企业可持续发展。

为保证上述目标实现，2005 年着重做好以下几项工作：

(1) 加强预算管理，保证各业务单元正常经营，力争多创效益

2005 年度公司将进一步对各子公司推进科学管理，加大改革调整力度，重新确立企业定位，

严格控制成本费用。

公司于 2005 年 3 月 24 日召开董事会通过了 2005 年度经营预算指标，并层层落实至公司管理层、各子公司。同时责成相关职能部门按月、按季跟踪考核，加强对各控股公司预算执行的监督，对不能完成预算指标的单位及时处理，以保证各业务单元的正常经营。

(2) 盘活存量资产，继续推进股权处置工作

2005 年公司要继续推进股权处置工作，拟出让、清理一系列投资项目。预计可收回现金 6 亿元用于偿还银行借款，预计年降低财务费用 1,800 万元，同时可以解除相应资产的抵押、质押。

(3) 清理应收款，强化落实责任制

为确保公司利益，进一步抓紧落实清理应收款工作，2005 年度公司管理层已实施责任制，将应收款项回收中的重要事项落实到各责任人。

(4) 寻找新项目，解决公司持续发展问题

2005 年房地产开发部在做好现有项目销售工作的基础上，将积极寻找新项目，尽快形成新的业务增长点。

总之，2005 年公司将进一步积极采取措施，加强预算管理、盘活存量资产、积极清理应收款项、降低担保总量、尽快形成新的业务增长点。

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

根据目前经营情况，预计公司2005年度1~6月将出现经营性亏损。公司将继续采取有

力措施，加快清理应收款，有效化解担保风险，力争通过收回部分损失，产生非经常性收益，达到总体盈利目标。

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

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长：张贵林

2005 年 4 月 23 日

## 资 产 负 债 表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005.03.31		2004.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金		554,419,448.33	44,210,719.85	344,335,211.78	38,712,798.88
短期投资					
应收票据		32,149,113.66		29,881,021.29	
应收股利		4,282,551.00	28,918,114.00	4,282,551.00	28,918,114.00
应收利息					
应收账款		75,009,585.63	1,550,396.44	66,631,298.44	1,199,692.01
其他应收款		2,515,009,188.84	2,790,390,801.89	2,747,889,484.63	2,824,071,766.45
预付账款		1,469,727.12	159,305.69	268,991.00	192,891.69
应收补贴款					
存货		1,174,542,946.72	1,123,105,186.79	1,195,395,509.25	1,142,715,902.44
待摊费用		9,451,090.33	8,848,304.67	11,307,239.38	9,422,330.17
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>4,366,333,651.63</b>	<b>3,997,182,829.33</b>	<b>4,399,991,306.77</b>	<b>4,045,233,495.64</b>
<b>长期投资：</b>					

## 2005 年第一季度报告

长期股权投资		809,140,153.46	1,174,365,609.37	810,976,979.56	1,158,267,965.42
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>809,140,153.46</b>	<b>1,174,365,609.37</b>	<b>810,976,979.56</b>	<b>1,158,267,965.42</b>
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价		595,800,967.48	262,333,045.92	597,032,954.06	262,333,045.92
减：累计折旧		148,618,975.16	37,739,378.94	140,711,596.32	35,153,108.34
固定资产净值		447,181,992.32	224,593,666.98	456,321,357.74	227,179,937.58
减：固定资产减值准备		239,203.15		7,771,809.17	7,532,606.02
固定资产净额		446,942,789.17	224,593,666.98	448,549,548.57	219,647,331.56
工程物资					
在建工程		8,745,793.08		8,781,933.08	
固定资产清理		1,097.61		7,532,606.02	7,532,606.02
<b>固定资产合计</b>		<b>455,689,679.86</b>	<b>224,593,666.98</b>	<b>464,864,087.67</b>	<b>227,179,937.58</b>
<b>无形资产及其他长期资产：</b>					
无形资产		22,125,111.95		30,715,714.73	
长期待摊费用		22,394,771.01	4,511,000.00	12,507,774.52	6,014,300.00
其他长期资产					
<b>无形资产及其他长期资产合计</b>		<b>44,519,882.96</b>	<b>4,511,000.00</b>	<b>43,223,489.25</b>	<b>6,014,300.00</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>5,675,683,367.91</b>	<b>5,400,653,105.68</b>	<b>5,719,055,863.25</b>	<b>5,436,695,698.64</b>

2005 年第一季度报告

<b>流动负债：</b>					
短期借款		821,404,207.99	821,404,207.99	833,200,000.00	833,200,000.00
应付票据					
应付账款		481,351,393.43	476,169,333.97	499,308,473.62	483,824,681.96
预收账款		1,832,629,768.98	1,829,645,921.00	1,839,356,508.58	1,835,561,208.76
应付工资		35,070.44		1,993,669.46	
应付福利费		18,784,702.71	4,833,707.17	17,650,908.61	4,593,989.65
应付股利		29,922,152.88	29,922,152.88	29,922,152.88	29,922,152.88
应交税金					
应付利息		72,618,859.20	63,494,488.32	69,377,292.05	64,141,478.35
其他应交款		1,747,227.95	1,712,899.24	1,943,959.33	1,784,148.84
其他应付款		203,002,027.10	156,912,421.08	232,961,684.16	186,320,246.14
预提费用		24,581,993.54	13,678,055.99	6,182,075.46	3,981,450.00
预计负债		244,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57	244,301,013.57
递延收益					
一年内到期的长期负债		694,147,628.37	694,147,628.37	690,000,000.00	690,000,000.00
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>4,424,526,046.16</b>	<b>4,336,221,829.58</b>	<b>4,466,197,737.72</b>	<b>4,377,630,370.15</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券					

2005 年第一季度报告

长期应付款		2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款		7,979,290.90		11,379,290.90	
其他长期负债		3,400,000.00			
<b>长期负债合计</b>		<b>63,379,290.90</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>63,379,290.90</b>	<b>50,000,000.00</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>4,487,905,337.06</b>	<b>4,386,221,829.58</b>	<b>4,529,577,028.62</b>	<b>4,427,630,370.15</b>
<b>少数股东权益：</b>					
少数股东权益		172,034,725.62		179,101,477.01	
<b>股东权益</b>					
股本		674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积		913,765,354.63	913,765,354.63	913,765,354.63	913,765,354.63
盈余公积		83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70	83,015,164.70
其中：法定公益金		41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35	41,507,582.35
未分配利润		-655,884,154.10	-657,196,183.23	-661,250,101.71	-662,562,130.84
其中：拟分配现金股利					
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
<b>股东权益合计</b>		<b>1,015,743,305.23</b>	<b>1,014,431,276.10</b>	<b>1,010,377,357.62</b>	<b>1,009,065,328.49</b>
<b>负债和股东权益合计</b>		<b>5,675,683,367.91</b>	<b>5,400,653,105.68</b>	<b>5,719,055,863.25</b>	<b>5,436,695,698.64</b>

## 利 润 表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2005年1~3月 单位：人民币元

项 目	2005年1~3月		2004年1~3月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>一、主营业务收入</b>	<b>143,299,873.48</b>	<b>39,423,940.50</b>	<b>149,661,007.70</b>	<b>25,998,350.34</b>
减：主营业务成本	43,242,201.23	18,702,514.98	63,162,600.65	21,787,741.14
主营业务税金及附加	3,952,156.18	2,151,033.90	3,579,123.11	1,210,745.58
<b>二、主营业务利润</b>	<b>96,105,516.07</b>	<b>18,570,391.62</b>	<b>82,919,283.94</b>	<b>2,999,863.62</b>
加：其他业务利润	1,584,766.23	1,645,208.42	290,520.09	497,023.10
减：营业费用	43,413,875.44	5,801,677.50	40,094,052.33	2,059,555.93
管理费用	36,030,546.95	10,982,599.43	34,745,073.32	9,264,579.44
财务费用	24,635,995.55	25,123,089.89	34,876,294.35	32,518,401.66
<b>三、营业利润</b>	<b>(6,390,135.64)</b>	<b>(21,691,766.78)</b>	<b>(26,505,615.97)</b>	<b>(40,345,650.31)</b>
加：投资收益	15,175,387.47	23,597,643.95	6,766,196.59	13,124,257.19
补贴收入	772,274.38		1,406,974.34	
营业外收入	3,507,646.59	3,461,070.44	2,116,044.07	2,029,122.90
减：营业外支出	15,325.79	1,000.00	367,180.15	
<b>四、利润总额</b>	<b>13,049,847.01</b>	<b>5,365,947.61</b>	<b>(16,583,581.12)</b>	<b>(25,192,270.22)</b>
减：所得税	2,816,897.15		2,785,103.26	
减：少数股东损益	4,867,002.25		5,923,977.98	

2005 年第一季度报告

加：未确认的投资损失			100,392.14	
<b>五、净利润</b>	<b>5,365,947.61</b>	<b>5,365,947.61</b>	<b>(25,192,270.22)</b>	<b>(25,192,270.22)</b>
<b>补充资料：</b>				
<b>项 目</b>	<b>2005年1-3月</b>		<b>2004年1-3月</b>	
	<b>合并</b>	<b>母公司</b>	<b>合并</b>	<b>母公司</b>
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	6,348,061.61		6,000,000.00	6,000,000.00
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				

## 利润分配表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2005年1~3月 单位：人民币元

项 目	附注	2005年1~3月		2004年1~3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		5,365,947.61	5,365,947.61	(25,192,270.22)	(25,192,270.22)
加：年初未分配利润		(661,250,101.71)	(662,562,130.84)	(719,199,375.09)	(721,545,225.49)
其他转入					
二、可供分配的利润		(655,884,154.10)	(657,196,183.23)	(744,391,645.31)	(746,737,495.71)
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供股东分配的利润		(655,884,154.10)	(657,196,183.23)	(744,391,645.31)	(746,737,495.71)
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		(655,884,154.10)	(657,196,183.23)	(744,391,645.31)	(746,737,495.71)

## 现金流量表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2005年1~3月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		132,382,737.45	36,026,305.17
收到的税费返还		772,274.38	
收到的其他与经营活动有关的现金		277,923,544.74	264,927,772.51
现金流入小计		411,078,556.57	300,954,077.68
购买商品、接受劳务支付的现金		37,408,344.76	21,699,602.09
支付给职工以及为职工支付的现金		21,398,857.72	4,675,815.15
支付的各项税费		23,513,288.96	5,159,923.51
支付的其他与经营活动有关的现金		73,619,583.28	236,313,134.70
现金流出小计		155,940,074.72	267,848,475.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>255,138,481.85</b>	<b>33,105,602.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		5,054,102.18	1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			
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		3,641,480.44	3,632,670.44
收到的其他与投资活动有关的现金		500,980.50	8,969.23
现金流入小计		9,196,563.12	4,641,639.67

2005 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		2,290,611.22	
投资所支付的现金		3,323,265.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		65,573.35	
现金流出小计		5,679,449.57	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,517,113.55</b>	<b>4,641,639.67</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金		17,704,500.00	17,704,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		30,453,977.17	14,140,777.17
支付的其他与筹资活动有关的现金		412,881.68	404,043.76
现金流出小计		48,571,358.85	32,249,320.93
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(48,571,358.85)</b>	<b>(32,249,320.93)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>210,084,236.55</b>	<b>5,497,920.97</b>

## 现金流量表（补充资料）

项 目	附注	合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		5,365,947.61	5,365,947.61
加：少数股东当期损益		4,867,002.25	
计提的资产减值准备		9,269,455.56	(1,413,747.51)
固定资产折旧		8,679,768.96	2,586,270.60
无形资产摊销		494,135.64	
长期待摊费用摊销		2,727,079.51	1,503,300.00
待摊费用减少（减：增加）		1,301,617.41	2,398.50
预提费用增加（减：减少）		247,738.89	(2,979,773.02)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		(3,459,070.44)	(3,459,070.44)
固定资产报废损失		744.12	
财务费用		24,635,995.55	25,123,089.89
投资损失（减：收益）		(15,175,387.47)	(23,597,643.95)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		19,149,402.30	17,865,442.01
经营性应收项目的减少（减：增加）		221,703,644.04	25,897,456.54
经营性应付项目的增加（减：减少）		(23,305,469.16)	(13,788,068.00)

其他		(1,364,122.92)	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>255,138,481.85</b>	<b>33,105,602.23</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>			
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			
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金期末余额		554,417,265.67	44,208,537.19
现金的期初余额		344,333,029.12	38,710,616.22
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>210,084,236.55</b>	<b>5,497,920.97</b>