

北京中关村科技发展（控股）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 廖国华董事、李爽董事未出席本次董事会。
- 1.3 公司本季度财务报未经审计。
- 1.4 本公司董事长袁振宇先生、财务负责人但铭先生郑重声明：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	中 关 村	
股票代码	000931	
	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓 名	郭 虎 亮	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	62140168	62140168
传 真	62140038	62140038
电子邮箱	guo_hu liang@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	7,624,275,173.08	7,399,301,604.15	3.04
股东权益 (不含少数股东权益)	1,442,484,396.53	1,521,889,587.76	-5.22
每股净资产	2.1375	2.2552	-5.22
调整后的每股净资产	2.0011	2.0815	-3.86
	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	--	124,823,707.06	--
每股收益	-0.0314	-0.1177	45.11%
净资产收益率	-1.47%	-5.50%	36.38%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-1.47%	-5.39%	-11.44%
非经常性损益项目	金 额 (元)		
支付或收取的资金占用费	1,842,940.66		
营业外收入或支出	168,153.02		
影响的所得税	-380,924.49		
合 计	1,630,169.19		

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2003 年 1~9 月 单位：人民币元

项 目	2003年1~9月		2002年1~9月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	479,843,405.26	128,408,748.36	1,793,766,004.62	300,094,411.00
减：主营业务成本	221,337,926.73	105,780,591.56	1,378,770,249.06	258,021,124.81
主营业务税金及附加	11,355,081.95	6,893,711.96	61,576,786.06	16,505,192.62
二、主营业务利润	247,150,396.58	15,734,444.84	353,418,969.50	25,568,093.57
加：其他业务利润	(2,780,296.60)	(1,924,619.33)	9,240,705.97	8,969,430.52
减：营业费用	139,195,566.01	6,530,008.64	140,585,723.92	18,979,369.42
管理费用	101,443,588.88	25,571,795.64	193,457,525.82	23,241,329.80
财务费用	110,840,522.04	102,749,537.49	90,978,154.03	75,995,826.92
三、营业利润	(107,109,576.95)	(121,041,516.26)	(62,361,728.30)	(83,679,002.05)
加：投资收益	36,261,501.44	41,059,624.72	41,315,523.96	71,154,758.31
补贴收入	157,132.74		12,000.00	
营业外收入	762,790.48	22,140.80	300,967.73	53,978.40
减：营业外支出	612,543.81	92,637.48	11,833,664.70	10,066,572.81
四、利润总额	(70,540,696.10)	(80,052,388.22)	(32,566,901.31)	(22,536,838.15)
减：所得税	327,186.96		5,854,849.43	(5,510,064.10)
减：少数股东损益	8,537,600.97		(4,945,773.56)	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	(79,405,484.03)	(80,052,388.22)	(33,475,977.18)	(17,026,774.05)

利润表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2003 年 7~9 月 单位：人民币元

项 目	2003年7~9月		2002年7~9月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	138,109,133.26	17,004,295.97	650,696,928.43	63,522,028.00
减：主营业务成本	55,569,558.13	15,384,794.29	509,756,442.92	55,130,793.74
主营业务税金及附加	1,526,889.56	847,144.50	22,234,156.66	3,493,711.54
二、主营业务利润	81,012,685.57	772,357.18	118,706,328.85	4,897,522.72
加：其他业务利润	(2,020,598.49)	(1,782,336.28)	241,047.29	(411,752.36)
减：营业费用	37,739,926.07	1,396,462.97	51,399,010.56	6,758,016.61
管理费用	34,606,474.35	11,941,990.98	69,866,009.43	7,448,950.34
财务费用	36,019,275.99	33,998,859.58	31,804,795.31	25,630,035.22
三、营业利润	(29,373,589.33)	(48,347,292.63)	(34,122,439.16)	(35,351,231.81)
加：投资收益	16,579,091.33	26,386,177.65	6,532,364.89	16,399,841.82
补贴收入	16,752.14			
营业外收入	507,062.82	1,000.00	67,332.86	27,241.92
减：营业外支出	126,730.21	62,955.00	11,130,206.82	10,066,572.81
四、利润总额	(12,397,413.25)	(22,023,069.98)	(38,652,948.23)	(28,990,720.88)
减：所得税	264,376.92		3,037,038.03	(830,356.84)
减：少数股东损益	8,558,950.58		(3,032,882.14)	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	(21,220,740.75)	(22,023,069.98)	(38,657,104.12)	(28,160,364.04)

2.3 报告期末股东总人数为 311,009 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，公司加大产业整合力度，集中优势资源，通过清算处于停业、半停业状态的参控股公司优化资源配置，盘活存量资产。2003 年第三季度，公司所属信息化服务、生物医药、金融投资及开发建设等项业务发展良好，但因受市场竞争激烈、期间费用较高等因素影响，公司经营业绩继续出现亏损。

北京森泰克数据通信技术有限公司各项业务平稳发展，其中短信增值服务发展较快，截止 2003 年 9 月底实现包月用户 274 万，逐渐成长为该公司的主营业务。

中关村科技软件有限公司已于 8 月份实现了当期收支平衡，9 月开始盈利，公司核心产品中关通用资源管理平台（CenGRP）已开发完成，以此为基础架构编制的解决方案，相继在北京市电子政务示范工程等一系列电子政务和企业信息化重大项目的投标中胜出。

公司充分发挥处于首都的地缘优势，与境内外知名企业携手跟进奥运项目。以公司的参股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设公司）为代表的投标联合体中标北京五棵松文化体育中心项目，这标志着公司将依托建设公司进军奥运各项服务及基础设施建设方面的业务已有一个良好的开端。

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：人民币万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息通信	9,293	5,595	39.80
生物医药	24,509	4,842	80.24
建安、房地产开发	13,086	10,773	17.67

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

1、因行业特点和北方气候特征，建安施工业务呈现明显的季节特征，下半年完成产值较高，效益一般体现在年底。

2、房地产项目具有显著的周期性，公司本部的中关村科技贸易中心项目目前销售情况良好，预计 11 月份竣工交用，将对公司业绩产生积极影响。

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

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其原因说明

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、公司对外担保及关联方资金占用问题的整改方案

详见刊登于 2003 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《公司对外担保整改措施》。

2、公司在中国银行 8.1 亿元贷款逾期情况及解决方案

经公司第一届董事会 2000 年度第一次临时会议及 1999 年度股东大会审议通过，公司向中国银行总行申请了 10 亿元贷款授信额度，该行实际放款 9 亿元，截止目前其中 8.1 亿元逾期，公司正与中国银行商定债务重组方案，尽快使逾期转为正常。

3、公司涉及的重大诉讼

详见刊登于 2003 年 10 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《重大事项公告》及《重大诉讼进展公告》。

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

根据目前经营情况，年终时实现原定的扭亏为盈目标困难较大。

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：袁振宇

2003 年 10 月 30 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	2003.09.30		2002.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		229,186,678.02	10,417,528.95	434,232,338.68	17,201,272.09
短期投资		43,246,205.84		29,672,319.00	
应收票据		1,000,000.00	1,000,000.00		
应收股利					
应收利息					
应收账款		137,633,225.66	6,397,607.48	130,643,458.63	5,199,437.43
其他应收款		3,590,035,822.03	3,233,518,542.68	3,613,628,644.33	3,379,762,525.53
预付账款		159,304,590.97	54,369,213.00	111,845,512.78	1,706,839.12
应收补贴款					
存货		1,513,870,395.62	1,148,731,718.55	1,140,722,951.94	880,232,958.78
待摊费用		47,246,014.46	32,977,398.52	30,749,418.01	24,430,232.88
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		5,721,522,932.60	4,487,412,009.18	5,491,494,643.37	4,308,533,265.83
长期投资：					

2003 年第三季度报告

长期股权投资		1,202,664,267.33	2,038,260,211.24	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72
长期债权投资					
长期投资合计		1,202,664,267.33	2,038,260,211.24	1,188,161,132.22	2,008,040,293.72
固定资产：					
固定资产原价		686,423,852.75	316,189,742.25	661,415,708.19	315,389,897.25
减：累计折旧		111,376,338.71	26,679,300.92	79,125,702.60	18,737,582.59
固定资产净值		575,047,514.04	289,510,441.33	582,290,005.59	296,652,314.66
减：固定资产减值准备		7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76	7,802,665.76
固定资产净额		567,244,848.28	281,707,775.57	574,487,339.83	288,849,648.90
工程物资					
在建工程		34,159,639.22	1,458,997.00	40,482,504.37	
固定资产清理		15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52	15,605,331.52
固定资产合计		617,009,819.02	298,772,104.09	630,575,175.72	304,454,980.42
无形资产及其他长期资产：					
无形资产		49,715,886.19		45,753,061.88	
长期待摊费用		32,142,255.74	15,145,995.96	43,317,590.96	24,077,820.00
其他长期资产		1,220,012.20			
无形资产及其他长期资产合计		83,078,154.13	15,145,995.96	89,070,652.84	24,077,820.00
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		7,624,275,173.08	6,839,590,320.47	7,399,301,604.15	6,645,106,359.97

2003 年第三季度报告

流动负债：					
短期借款		1,245,500,000.00	1,010,000,000.00	1,220,000,000.00	970,000,000.00
应付票据				20,000,000.00	
应付帐款		246,203,642.25	197,242,528.93	247,884,578.94	150,689,838.47
预收帐款		2,607,505,310.23	2,379,601,561.77	2,106,615,712.36	2,024,370,506.74
应付工资		5,004,282.91		5,053,318.91	
应付福利费		18,617,350.79	4,127,797.00	15,240,402.67	3,464,705.81
应付股利		33,411,344.43	31,022,152.88	36,539,164.52	31,022,152.88
应交税金		39,702,059.68	30,393,936.37	44,979,891.38	34,495,734.68
其他应交款		1,357,828.61	928,608.60	1,320,039.63	964,182.15
其他应付款		416,735,557.10	708,746,987.32	423,351,084.24	731,675,078.45
预提费用		24,298,761.27	10,454,682.23	6,827,981.85	1,300,000.00
预计负债		28,313,381.60	20,000,000.00	28,313,381.60	20,000,000.00
一年内到期的长期负债		1,010,000,000.00	1,010,000,000.00	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		5,676,649,518.87	5,402,518,255.10	5,316,125,556.10	5,127,982,199.18
长期负债：					
长期借款				50,000,000.00	
应付债券					
长期应付款		2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款					

2003 年第三季度报告

其他长期负债		138,157.14			
长期负债合计		2,138,157.14		52,000,000.00	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		5,678,787,676.01	5,402,518,255.10	5,368,125,556.10	5,127,982,199.18
少数股东权益：					
少数股东权益		503,003,100.54		509,286,460.29	
股东权益					
股本		674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00	674,846,940.00
资本公积		881,163,514.82	881,163,514.82	881,163,222.02	881,163,222.02
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		(196,541,222.99)	(201,953,554.15)	(117,135,738.96)	(121,901,165.93)
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,442,484,396.53	1,437,072,065.37	1,521,889,587.76	1,517,124,160.79
负债和股东权益合计		7,624,275,173.08	6,839,590,320.47	7,399,301,604.15	6,645,106,359.97

利 润 表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2003 年 1~9 月 单位：人民币元

项 目	附 注	2003年1~9月		2002年1~9月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		479,843,405.26	128,408,748.36	1,793,766,004.62	300,094,411.00
减：主营业务成本		221,337,926.73	105,780,591.56	1,378,770,249.06	258,021,124.81
主营业务税金及附加		11,355,081.95	6,893,711.96	61,576,786.06	16,505,192.62
二、主营业务利润		247,150,396.58	15,734,444.84	353,418,969.50	25,568,093.57
加：其他业务利润		(2,780,296.60)	(1,924,619.33)	9,240,705.97	8,969,430.52
减：营业费用		139,195,566.01	6,530,008.64	140,585,723.92	18,979,369.42
管理费用		101,443,588.88	25,571,795.64	193,457,525.82	23,241,329.80
财务费用		110,840,522.04	102,749,537.49	90,978,154.03	75,995,826.92
三、营业利润		(107,109,576.95)	(121,041,516.26)	(62,361,728.30)	(83,679,002.05)
加：投资收益		36,261,501.44	41,059,624.72	41,315,523.96	71,154,758.31
补贴收入		157,132.74		12,000.00	
营业外收入		762,790.48	22,140.80	300,967.73	53,978.40
减：营业外支出		612,543.81	92,637.48	11,833,664.70	10,066,572.81
四、利润总额		(70,540,696.10)	(80,052,388.22)	(32,566,901.31)	(22,536,838.15)
减：所得税		327,186.96		5,854,849.43	(5,510,064.10)
减：少数股东损益		8,537,600.97		(4,945,773.56)	
加：未确认的投资损失					

2003 年第三季度报告

五、净利润		(79,405,484.03)	(80,052,388.22)	(33,475,977.18)	(17,026,774.05)
-------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

补充资料：

项 目	附注	2003年1~9月		2002年1~9月	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益				11,399,988.19	
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 表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2003年7~9月 单位：人民币元

项 目	附注	2003年7~9月		2002年7~9月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		138,109,133.26	17,004,295.97	650,696,928.43	63,522,028.00
减：主营业务成本		55,569,558.13	15,384,794.29	509,756,442.92	55,130,793.74
主营业务税金及附加		1,526,889.56	847,144.50	22,234,156.66	3,493,711.54
二、主营业务利润		81,012,685.57	772,357.18	118,706,328.85	4,897,522.72
加：其他业务利润		(2,020,598.49)	(1,782,336.28)	241,047.29	(411,752.36)
减：营业费用		37,739,926.07	1,396,462.97	51,399,010.56	6,758,016.61

2003 年第三季度报告

管理费用		34,606,474.35	11,941,990.98	69,866,009.43	7,448,950.34
财务费用		36,019,275.99	33,998,859.58	31,804,795.31	25,630,035.22
三、营业利润		(29,373,589.33)	(48,347,292.63)	(34,122,439.16)	(35,351,231.81)
加：投资收益		16,579,091.33	26,386,177.65	6,532,364.89	16,399,841.82
补贴收入		16,752.14			
营业外收入		507,062.82	1,000.00	67,332.86	27,241.92
减：营业外支出		126,730.21	62,955.00	11,130,206.82	10,066,572.81
四、利润总额		(12,397,413.25)	(22,023,069.98)	(38,652,948.23)	(28,990,720.88)
减：所得税		264,376.92		3,037,038.03	(830,356.84)
减：少数股东损益		8,558,950.58		(3,032,882.14)	
加：未确认的投资损失					
五、净利润		(21,220,740.75)	(22,023,069.98)	(38,657,104.12)	(28,160,364.04)

补充资料：

项 目	附注	2003年7~9月		2002年7~9月	
		合并	母公司	合并	母公司
2、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					

利 润 分 配 表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2003 年 1~9 月

单位：人民币元

项 目	附 注	2003年1~9月		2002年1~9月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		(79,405,484.03)	(80,052,388.22)	(33,475,977.18)	(17,026,774.05)
加：年初未分配利润		(117,135,738.96)	(121,901,165.93)	70,944,318.87	70,944,318.87
其他转入				7,548.00	
二、可供分配的利润		(196,541,222.99)	(201,953,554.15)	37,475,889.69	53,917,544.82
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供投资者分配的利润		(196,541,222.99)	(201,953,554.15)	37,475,889.69	53,917,544.82
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		(196,541,222.99)	(201,953,554.15)	37,475,889.69	53,917,544.82

利 润 分 配 表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2003 年 7~9 月

单位：人民币元

项 目	附 注	2003年7~9月		2002年7~9月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		(21,220,740.75)	(22,023,069.98)	(38,657,104.12)	(28,160,364.04)

2003 年第三季度报告

加：年初未分配利润		(175,320,482.24)	(179,930,484.17)	76,132,993.81	82,077,908.86
其他转入					
二、可供分配的利润		(196,541,222.99)	(201,953,554.15)	37,475,889.69	53,917,544.82
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供投资者分配的利润		(196,541,222.99)	(201,953,554.15)	37,475,889.69	53,917,544.82
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		(196,541,222.99)	(201,953,554.15)	37,475,889.69	53,917,544.82

现金流量表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2003 年 1~9 月 单位：人民币元

项 目	附注	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		791,019,160.48	270,004,601.47
收到的税费返还		2,736,321.80	
收到的其他与经营活动有关的现金		416,376,460.87	387,876,851.48
现金流入小计		1,210,131,943.15	657,881,452.95
购买商品、接受劳务支付的现金		377,201,909.60	148,958,406.81
支付给职工以及为职工支付的现金		77,838,599.64	10,443,367.44
支付的各项税费		72,500,732.77	12,841,943.68

2003 年第三季度报告

支付的其他与经营活动有关的现金		557,766,994.08	326,510,767.66
现金流出小计		1,085,308,236.09	498,754,485.59
经营活动产生的现金流量净额		124,823,707.06	159,126,967.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		26,618,493.00	26,535,544.08
取得投资收益所收到的现金		17,096,950.00	15,990,000.00
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		9,803,015.00	7,951,716.79
收到的其他与投资活动有关的现金		15,410,723.20	14,048,680.69
现金流入小计		68,929,181.20	64,525,941.56
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		22,094,673.49	2,278,768.00
投资所支付的现金		82,169,703.25	10,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		14,350.46	
现金流出小计		104,278,727.20	13,078,768.00
投资活动产生的现金流量净额		(35,349,546.00)	51,447,173.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,400,366.00	
借款所收到的现金		613,500,000.00	360,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		388,615.92	133,639.14
现金流入小计		615,288,981.92	360,133,639.14
偿还债务所支付的现金		788,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		121,755,618.98	107,470,859.60

支付的其他与筹资活动有关的现金		53,184.66	20,663.60
现金流出小计		909,808,803.64	577,491,523.20
筹资活动产生的现金流量净额		(294,519,821.72)	(217,357,884.06)
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		(205,045,660.66)	(6,783,743.14)

现金流量表（补充资料）

项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		(79,405,484.03)	(80,052,388.22)
加：少数股东当期损益		8,537,600.97	
计提的资产减值准备		439,771.27	(4,766,694.23)
固定资产折旧		30,752,590.43	7,970,117.36
无形资产摊销		3,642,399.78	
长期待摊费用摊销		10,452,848.40	4,463,619.67
待摊费用减少（减：增加）		(16,184,562.59)	(8,510,785.31)
预提费用增加（减：减少）		8,245,481.15	41,795.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		258,137.29	17,173.00
固定资产报废损失		292,747.86	
财务费用		112,753,501.43	103,073,046.19
投资损失（减：收益）		(36,261,501.44)	(41,059,624.72)

2003 年第三季度报告

递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		(371,180,271.77)	(268,486,137.05)
经营性应收项目的减少（减：增加）		114,330,392.53	165,400,579.62
经营性应付项目的增加（减：减少）		338,132,405.78	281,026,265.47
其他		17,650.00	10,000.00
经营活动产生的现金流量净额		124,823,707.06	159,126,967.36
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、现金及现金等价物净增加情况：			
现金期末余额		229,186,678.02	10,417,528.95
现金的期初余额		434,232,338.68	17,201,272.09
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		(205,045,660.66)	(6,783,743.14)