

**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司**

**BEIJING CENTERGATE  
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.**

**2006年第一季度报告**

公告编号：2006-018



**二〇〇六年四月廿四日**



# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2006年第一季度报告

### §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 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 公司本报告期财务报告未经审计。

1.5 本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生和会计机构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	变更前简称（如有）	无
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 A 座	北京斯海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦 A 座	
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

项 目	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	4,871,191,619.52	4,846,459,901.82	0.51%
股东权益(不含少数股东权益)	468,422,407.00	499,023,088.70	-6.13%
每股净资产	0.6941	0.7395	-6.13%
调整后的每股净资产	-1.9589	-1.9095	-2.59%
	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	13,851,587.18	13,851,587.18	-94.57%
净利润	-30,600,681.70	-30,600,681.70	-670.28%
每股收益	-0.0453	-0.0453	-670.28%
净资产收益率	-0.0453	-0.0453	-670.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-6.53%	-6.53%	-7.06%
非经常性损益项目	金 额 (人民币元)		
股权转让收益	5,007,553.68		
营业外收入	255,763.60		
营业外支出	-8,673.21		
以前年度计提减值准备转回	863,942.28		
影响的所得税	-9,315.90		
合 计	6,109,270.45		

## 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 2006年1~3月

单位：人民币元

项 目	2006年1~3月		2005年1~3月	
	合 并	母公司	合 并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	<b>108,727,451.77</b>	<b>12,104,691.00</b>	<b>143,299,873.48</b>	<b>39,423,940.50</b>
减：主营业务成本	50,429,183.12	7,278,475.47	43,242,201.23	18,702,514.98
主营业务税金及附加	2,165,649.64	665,758.01	3,952,156.18	2,151,033.90
<b>二、主营业务利润</b>	<b>56,132,619.01</b>	<b>4,160,457.52</b>	<b>96,105,516.07</b>	<b>18,570,391.62</b>
加：其他业务利润	3,546,173.77	3,796,276.00	1,584,766.23	1,645,208.42
减：营业费用	55,038,660.28	4,604,849.88	43,413,875.44	5,801,677.50
管理费用	20,703,277.03	6,368,165.25	36,030,546.95	10,982,599.43
财务费用	20,925,741.98	21,442,540.62	24,635,995.55	25,123,089.89
<b>三、营业利润</b>	<b>(36,988,886.51)</b>	<b>(24,458,822.23)</b>	<b>(6,390,135.64)</b>	<b>(21,691,766.78)</b>



加：投资收益	1,320,074.95	(6,149,098.38)	15,175,387.47	23,597,643.95
补贴收入	1,705,687.54		772,274.38	
营业外收入	255,763.60	9,500.00	3,507,646.59	3,461,070.44
减：营业外支出	8,673.21	2,261.09	15,325.79	1,000.00
<b>四、利润总额</b>	<b>(33,716,033.63)</b>	<b>(30,600,681.70)</b>	<b>13,049,847.01</b>	<b>5,365,947.61</b>
减：所得税	129,940.48		2,816,897.15	
减：少数股东损益	(3,245,292.41)		4,867,002.25	
加：未确认的投资损失				
<b>五、净利润</b>	<b>(30,600,681.70)</b>	<b>(30,600,681.70)</b>	<b>5,365,947.61</b>	<b>5,365,947.61</b>
<b>六、可供分配的利润</b>	<b>(1,223,126,276.75)</b>	<b>(1,223,264,420.50)</b>	<b>(655,884,154.10)</b>	<b>(657,196,183.23)</b>
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
<b>七、可供股东分配的利润</b>	<b>(1,223,126,276.75)</b>	<b>(1,223,264,420.50)</b>	<b>(655,884,154.10)</b>	<b>(657,196,183.23)</b>
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				
<b>八、未分配利润</b>	<b>(1,223,126,276.75)</b>	<b>(1,223,264,420.50)</b>	<b>(655,884,154.10)</b>	<b>(657,196,183.23)</b>
<b>补充资料：</b>				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			6,348,061.61	
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				

法定代表人：张贵林

主管会计工作负责人：胡学民

会计机构负责人：但铭

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

<b>报告期末股东总数</b>		<b>239,652户</b>	
<b>前十名流通股股东持股情况</b>			
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	柳凤兰	850,000	A股
3	胡天森	766,100	A股
4	李颖	670,000	A股
5	王遵支	550,000	A股
6	刘达新	500,588	A股
7	段杜钢	441,705	A股



8	陈岱琼	420,150	A股
9	候敏	420,000	A股
10	邱怡然	400,000	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

2006年一季度，公司实现主营业务收入10,873万元，同比下降24.13%；主营业务利润5,613万元，同比下降41.60%；净利润-3,060万元。

目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务，报告期内，公司房地产开发主营业务收入1,210万元，主营业务利润416万元。公司充分利用政府资源，对房地产项目进行考察筛选，将在稳定现有业务的基础上，不断拓展新的开发项目。

“建安施工”业务：中实混凝土公司通过狠抓管理、抓质量、抓服务、抓培训，取得了良好效果，报告期内经营形势良好，完成工程量6.66万方，比去年同期有大幅度提高，报告期内实现主营收入1,810万元，因季节原因正常亏损199万元。

“生物医药”业务—北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）控股的北京四环医药科技股份有限公司研发工作进展显著，其中两个化学一类药已进入临床前研究阶段，整体销售业绩因主打产品之一受到产品竞争的强烈冲击而出现下滑，为增加收入，该公司一季度加大了广告投入力度，其效果将在后续经营期内体现，鉴于上述原因，四环医药一季度出现亏损，实现主营业务收入6,850万元，主营业务利润5,180万元，税后净利-450万元。

“信息化服务”业务：中关村科技软件有限公司进一步对业务和产品优化调整，将决策宝产品与领导决策方案合并，努力控制经营成本，一季度实现主营业务收入160万元，主营业务利润-194万元。

## 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	68,501,371.42	15,698,002.33	77.08%
建安、房地产开发	30,203,322.03	27,114,456.68	10.23%

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

房地产开发具有较强的周期性，建安施工业务也一定程度上受一季度假期较多及冬季施工的不利影响。

## 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

项目	金额（人民币元）		占利润总额比例（%）		增减幅度（%）
	2006.1-3	2005.1-12	2006.1-3	2005.1-12	
利润总额	-33,716,033.63	-523,494,794.33	100.00%	100.00%	
主营业务利润	56,132,619.01	269,283,913.23	-166.49%	-51.44%	-115.05%
其他业务利润	3,546,173.77	655,580.47	-10.52%	-0.13%	-10.39%
期间费用	96,667,679.29	416,150,308.54	-286.71%	-79.49%	-207.22%
投资收益	1,320,074.95	-371,544,120.16	-3.92%	70.97%	-74.89%
补贴收入	1,705,687.54	4,390,500.00	-5.06%	-0.84%	-4.22%
营业外收支净额	247,090.39	-10,130,359.33	-0.73%	1.94%	-2.67%

报告期主营业务利润、期间费用和投资收益占利润总额比例较前一报告期有较大变动，是由于前一报告期计提大额长期投资减值准备，造成上一报告期利润总额形成较大数额的负值所致。

#### 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、2006年4月4日，北京住总集团有限责任公司（以下简称：住总集团）与北京鹏泰投资有限公司（以下简称：鹏泰投资）签署了《股权转让合同》（详见公告2006-009号《重大事项公告》），根据该协议，住总集团将其持有的全部本公司法人股101,227,041股（占公司总股本的15%）转让给鹏泰投资。2006年4月10日，鹏泰投资分别与北京市国有资产经营有限责任公司（持有本公司1,100万股，占总股本的1.63%）和联想控股有限公司（持有本公司300万股，占总股本的0.44%）签署《国有法人股转让协议》（详见公告2006-011号《重大事项公告》）。收购价格与前次受让北京住总集团有限责任公司股份价格一致。上述股权转让尚需经北京市国资委、北京市人民政府和国务院国资委批准。协议生效及过户完成后，鹏泰投资将合并持有本公司国有法人股115,227,041股，占总股本的17.07%，为公司第二大股东。

目前，鹏泰投资正与本公司法人股东—北京实创高科技发展总公司（持有本公司500万股，占总股本的0.74%）、北京中关村高科技产业促进中心（持有本公司500万股，占总股本的0.74%）、北大方正集团有限公司（持有本公司300万股，占总股本的0.44%）接洽，准备以相同或



相若条件收购其持有的本公司股份。

2、对北京大中关村幕墙装饰技术有限公司（以下简称：大中关村幕墙公司）的清算工作，经与外方股东协商，双方同意将本公司持有的35%股权全部转让给外方股东指定的第三方自然人，抵扣部分本公司拖欠大中关村幕墙公司工程款，不足部分分期支付。详见刊登于2006年4月15日《中国证券报》和《证券时报》上的《股权转让公告》（公告2006-015号）。

3、公司因违反信息披露规定违反行为被中国证监会调查一案审理终结。详见刊登于2006年3月18日《中国证券报》和《证券时报》上的《重大诉讼进展公告》（公告2006-007号）。

#### 4、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终审判决。详见刊登于2006年3月1日《中国证券报》和《证券时报》上的《重大事项公告》（公告2006-008号）。

（2）北京超市发国有资产经营公司对本公司的仲裁。详见刊登于2006年4月15日《中国证券报》和《证券时报》上的《2005年度报告》（公告2006-012号）“重大事项”一节的描述。

#### 非经营性资金占用及清欠进展

适用      不适用

#### 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3.5 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2005年度审计报告中强调事项的专项说明

对于 2005 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 2005 年 12 月 31 日的财务决算报告数据。



强调事项内容：

中关村公司截至 2005 年 12 月 31 日母公司营运资金为负数，逾期借款本息合计 8.42 亿元；对外担保 45.41 亿元（含为北京中关村通信网络发展有限责任公司 31.2 亿担保的借款将于 2006 年 7 月 28 日到期，该公司财务状况恶化。），其中逾期担保 5.81 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；中关村公司及部分控股子公司、联营公司亏损，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、4 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：

针对上述情况，2006 年公司管理层提出“一个目标、三大任务”的工作计划。其中一大目标就是确保全年实现盈利；三大任务：一是力争尽快完成重组和股改工作；二是力争年内解决 CDMA 项目的清理和解除担保工作；三是抓紧落实房地产开发项目合作，尽快形成新的经济增长点。

为保证上述目标实现，2006 年本公司工作重点在于以下几项：

A、加强管理，特别是加强各项投资的控制力度，建立良好的管理模式：

a、首先是加强控股管理，在财务和人事上加强对子公司的控制力度，加强预算管理和内部审计监督，实行集权管理。

b、对于不同类型的公司区别管理，提出不同的管理要求。对于经营稳定、对公司有利润贡献的经营实体，要加强预算管理，继续保持健康发展的势头；对于投资回报率低于资金成本且前景不明的股权投资，要详细研究退出途径，盘活资源回笼资金；对于房地产开发形成的物业资产，要研究制定资产经营管理政策，统一协调、统筹安排。

c、对于新项目要加强投资决策的风险控制，在法律、内部控制等方面加大关注力度，制定完善的工作流程。

B、进一步加强预算管理的硬性约束，保证各经营单位的正常运行。

2006 年度本公司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。制定了年度经营预算指标，并层层落实至公司管理层、各子公司。同时按月、按季跟踪考核，加强对各控股公司预算执行的监督，以保证各业务单元的正常经营。

C、继续抓紧落实清理应收款工作，加强担保监控、化解担保风险。

2006 年度本公司管理层继续实施责任制，将应收款项回收中的重要事项落实到各责任人，同时将进一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险。一方面要制定切实可行的措施，解决好以前已经涉诉的各项担保及债权的盘活清理工作，另一方面加强风险控制，确保不出现新的涉诉担保和有风险的债权。2006 年一季度本公司对外担保总额减少 1.14 亿元。

另外，本公司管理层一直高度重视为中关村通信网络公司在广东发展银行的 31.2 亿元贷款提供担保一事，千方百计化解担保风险。本公司将与贷款方共同努力，积极清收使用该项贷款投资形成的债权和资产，力争于 2006 年将收回的资金偿还借款，结清中关村通信网络公司与资产管理公司的债权债务后，本公司的担保责任即告解除。

D、落实新项目、培育公司新的增长点。

目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务，将在现有房地产业务的基础上开发新项目。

首先，目前部分房地产项目已经取得了积极的进展，本公司有望参与其中的一级土地开发和二级开发。本公司将吸取以往的经验，扎实做好前期规划和管理工作，并注意积累经验、锻炼队伍。

其次，除了介入新的房地产开发项目之外，考虑到本公司的资金实力和自身状况，2006 年工作重点也包括已经涉诉案件中的房地产项目盘活。这类项目所需资金较少，周期也相对较短，同时可以一并解决担保和清欠问题。

目前战略重组已经取得了实质性进展。如果重组顺利完成，本公司的性质将发生根本的改变，这种改变将对本公司的运行机制、管理模式、文化氛围等方面带来深刻影响，本公司也将会调整战略、机构和人员，重塑文化。同时与重组紧密相关的是股改工作，本公司已被国资委和证监会



列为2006年应完成股改的174家上市公司之一。如果重组和股改完成，本公司将站在一个机制和体制的全新平台上开始发展。

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2006年度1~6月将出现经营性亏损。公司将继续采取有力措施有效化解担保风险，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

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用      不适用

公司承诺最迟不晚于2006年6月30日正式启动股权分置改革。

3.8 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用      不适用

2005年12月7日，本公司控股股东住总集团与海源控股有限公司（Seasource Holdings Limited，以下简称：海源控股）签署了《股权转让合同》（详见公告2005-040号《关于收购事宜致全体股东报告书》）。海源控股有限公司承诺将在《收购报告书摘要》公告之日起90天内联合其他非流通股股东提出对公司进行股权分置改革的动议，并制定切实可行的股



权分置改革方案。鉴于目前，股权转让正报请中国证监会、国务院国资委和商务部审批，且另外15%股权受让方在2006年4月4日由重庆海德实业有限公司变更为北京鹏泰投资有限公司。现海源控股、鹏泰投资与住总集团等非流通股股东正在积极协商，争取尽快启动股权分置改革。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事长：张贵林

2006年4月24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	2006.03.31		2005.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金		451,069,236.88	7,699,309.17	520,841,577.20	7,560,850.28
短期投资					
应收票据		41,756,248.31		45,995,393.24	
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		154,605,711.76	221,405.58	110,606,754.58	221,405.58
其他应收款		2,329,285,270.85	2,439,862,198.07	2,245,180,438.70	2,462,903,636.32
预付账款		7,992,012.38	7,787,501.00	22,107,588.78	7,787,501.00
应收补贴款					
存货		1,036,784,643.48	988,319,650.05	1,043,411,914.81	995,499,340.52
待摊费用		12,082,537.85	8,407,613.73	9,167,878.36	8,407,613.73
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>4,037,858,212.51</b>	<b>3,481,215,791.60</b>	<b>4,001,594,096.67</b>	<b>3,511,298,461.43</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资		403,585,553.94	773,785,573.46	405,315,478.99	782,984,671.84
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>403,585,553.94</b>	<b>773,785,573.46</b>	<b>405,315,478.99</b>	<b>782,984,671.84</b>
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价		570,474,204.82	262,481,281.45	572,021,640.61	262,321,945.94
减：累计折旧		179,167,045.11	47,865,756.26	171,407,394.17	45,400,155.88
固定资产净值		391,307,159.71	214,615,525.19	400,614,246.44	216,921,790.06
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		391,307,159.71	214,615,525.19	400,614,246.44	216,921,790.06
工程物资					
在建工程		7,174,623.41		7,153,555.86	
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>398,481,783.12</b>	<b>214,615,525.19</b>	<b>407,767,802.30</b>	<b>216,921,790.06</b>
<b>无形资产及其他长期资产：</b>					
无形资产		17,991,676.24		18,348,395.65	
长期待摊费用		13,274,393.71		13,434,128.21	
其他长期资产					
<b>无形资产及其他长期资产合计</b>		<b>31,266,069.95</b>		<b>31,782,523.86</b>	
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>4,871,191,619.52</b>	<b>4,469,616,890.25</b>	<b>4,846,459,901.82</b>	<b>4,511,204,923.33</b>



<b>流动负债：</b>					
短期借款		530,000,000.00	530,000,000.00	498,430,000.00	498,430,000.00
应付票据		1,790,305.85		3,790,305.85	
应付账款		337,844,867.01	249,955,044.23	356,264,530.33	307,826,407.54
预收账款		1,806,239,907.64	1,802,388,715.47	1,809,172,252.86	1,803,655,703.71
应付工资		98,555.94		1,078,779.52	
应付福利费		21,463,370.18	5,559,495.44	20,977,806.19	5,332,556.97
应付股利		14,922,152.88	14,922,152.88	15,713,814.50	15,713,814.50
应交税金					
应付利息		43,826,771.13	40,916,471.04	50,517,257.90	46,115,795.12
其他应交款		971,325.27	1,000,503.00	1,428,485.36	1,241,230.31
其他应付款		246,776,826.97	128,209,134.83	161,762,968.13	89,572,368.40
预提费用		48,875,506.60	41,298,503.90	12,774,313.15	11,481,430.05
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		758,714,898.88	758,714,898.88	803,320,500.45	803,320,500.45
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>4,055,825,501.92</b>	<b>3,817,265,933.24</b>	<b>3,979,532,027.81</b>	<b>3,826,990,820.62</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款		123,737,536.00	123,737,536.00	125,000,000.00	125,000,000.00
应付债券					
长期应付款		62,329,157.76	60,329,157.76	62,329,157.76	60,329,157.76
专项应付款		13,900,000.00		13,900,000.00	
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		<b>199,966,693.76</b>	<b>184,066,693.76</b>	<b>201,229,157.76</b>	<b>185,329,157.76</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>4,255,792,195.68</b>	<b>4,001,332,627.00</b>	<b>4,180,761,185.57</b>	<b>4,012,319,978.38</b>
<b>少数股东权益：</b>					
少数股东权益		146,977,016.84		166,675,627.55	
<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		933,686,579.05	933,686,579.05	933,686,579.05	933,686,579.05
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		(1,223,126,276.75)	(1,223,264,420.50)	(1,192,525,595.05)	(1,192,663,738.80)
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>468,422,407.00</b>	<b>468,284,263.25</b>	<b>499,023,088.70</b>	<b>498,884,944.95</b>
<b>负债和股东权益合计</b>		<b>4,871,191,619.52</b>	<b>4,469,616,890.25</b>	<b>4,846,459,901.82</b>	<b>4,511,204,923.33</b>



## 现金流量表

编制：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2006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		120,203,966.74	15,086,680.12
收到的税费返还		648,969.67	
收到的其他与经营活动有关的现金		300,685,780.02	67,857,614.22
现金流入小计		421,538,716.43	82,944,294.34
购买商品、接受劳务支付的现金		46,138,105.39	12,532,542.44
支付给职工以及为职工支付的现金		19,890,216.45	4,684,167.43
支付的各项税费		21,641,995.30	6,362,727.51
支付的其他与经营活动有关的现金		320,016,812.11	12,225,970.31
现金流出小计		407,687,129.25	35,805,407.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,851,587.18</b>	<b>47,138,886.65</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			
取得投资收益所收到的现金		1,550,000.40	1,550,000.00
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		(34,492.00)	200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		2,942,545.44	1,112,996.07
现金流入小计		4,458,053.84	2,663,196.07
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		21,176,925.51	201,685.51
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金		5.79	
现金流出小计		21,176,931.30	201,685.51
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(16,718,877.46)</b>	<b>2,461,510.56</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		170,000,000.00	170,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		170,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务所支付的现金		195,425,923.03	195,425,923.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		40,977,041.69	23,553,841.29
支付的其他与筹资活动有关的现金		502,076.84	482,174.00
现金流出小计		236,905,041.56	219,461,938.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(66,905,041.56)</b>	<b>(49,461,938.32)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>(8.48)</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(69,772,340.32)</b>	<b>138,458.89</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		(30,600,681.70)	(30,600,681.70)
加：少数股东当期损益		(3,245,292.41)	
计提的资产减值准备		(863,942.28)	
固定资产折旧		9,742,999.75	2,465,600.38
无形资产摊销		356,719.41	
长期待摊费用摊销		430,710.94	
待摊费用减少（减：增加）		(2,869,882.98)	
预提费用增加（减：减少）		(8,779,236.83)	(11,983,016.07)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		98,198.45	
固定资产报废损失		3,925.14	2,261.09
财务费用		20,925,741.98	21,442,540.62
投资损失（减：收益）		(1,320,074.95)	6,149,098.38
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		6,700,356.56	7,179,690.47
经营性应收项目的减少（减：增加）		35,290,778.37	25,765,402.04
经营性应付项目的增加（减：减少）		(12,018,732.27)	26,717,991.44
其他			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,851,587.18</b>	<b>47,138,886.65</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		446,439,059.03	3,069,131.32
现金的期初余额		516,211,399.35	2,930,672.43
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>(69,772,340.32)</b>	<b>138,458.89</b>