

中信国安信息产业股份有限公司

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 公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生及总会计师吴毅群先生声明，保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司独立董事江平、董事李恒发因出差未能参加表决。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中信国安	变更前简称（如有）	无
股票代码	000839		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖小同		
联系地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦		
电话	(010)65068509		
传真	(010)65061482		
电子信箱	dshms@ci ti cguoani nfo. com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	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 (元)	5,988,781,868.09	4,600,186,934.86	30.19
股东权益 (元) (不含少数 股东权益)	2,776,718,192.24	2,615,420,308.11	6.17
每股净资产 (元)	4.2071	3.9628	6.17
调整后的每股净资产 (元)	3.9978	3.7924	5.42
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同 期增减 (%)
每股收益 (元/股)	0.0643	0.2444	-5.86

净资产收益率 (%)	1.53	5.81	-10.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.53	4.92	-10.00
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-71,783,209.36	-494,966,959.63	-

2003年1-9月非经常性损益项目	金额 (元)
出售世华公司股权	17,308,308.53
出售贵州国安股权	12,200,000.00
营业外收支净额	-438,023.22
扣除所得税影响	-4,360,542.80
合计	24,709,742.51

2.2.2 利润及利润分配表

利润及利润分配表

2003年1-9月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	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	1	1,144,375,458.83	33,651,364.86	615,864,252.12	390,212,950.65
减：主营业务成本	2	826,473,874.98	8,153,861.19	396,819,693.60	285,017,830.77
主营业务税金及附加	4	34,663,644.81	1,155,823.46	22,862,650.05	13,335,998.38
二、主营业务利润	5	283,237,939.04	24,341,680.21	196,181,908.47	91,859,121.50
加：其他业务利润	10	4,549,434.37	-	2,972,056.08	-
减：营业费用	11	49,366,067.58	5,835,644.49	7,468,523.33	5,289,891.32
管理费用	14	86,479,410.20	16,707,671.49	40,722,255.93	22,194,439.13
财务费用	15	59,697,854.39	50,026,683.60	55,438,107.31	56,162,366.11
三、营业利润	16	92,244,041.24	-48,228,319.37	95,525,077.98	8,212,424.94
加：投资收益	18	138,810,577.56	212,069,333.28	92,057,365.29	162,820,262.84
补贴收入	19	700,492.55	-	5,137,861.04	-
营业外收入	22	187,630.03	5,723.56	329,389.80	65,322.00
减：营业外支出	23	625,653.25	86,342.67	210,609.39	191,422.41
四、利润总额	25	231,317,088.13	163,760,394.80	192,839,084.72	170,906,587.37
减：所得税	27	62,883,522.57	2,473,350.71	29,382,639.92	15,840,281.94

减：少数股东损益	28	7,146,521.47	-	8,390,139.37	-
五、净利润	30	161,287,044.09	161,287,044.09	155,066,305.43	155,066,305.43
加：年初未分配利润	2	217,318,467.40	217,318,467.40	129,733,772.12	129,733,772.12
其他转入	4	-	-	-	-
六、可供分配的利润	8	378,605,511.49	378,605,511.49	284,800,077.55	284,800,077.55
减：提取法定盈余公积	9	-	-	-	-
提取法定公益金	10	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	11	-	-	-	-
提取储备基金	12	-	-	-	-
提取企业发展基金	13	-	-	-	-
利润归还投资	14	-	-	-	-
三、可供投资者分配的利润	16	378,605,511.49	378,605,511.49	284,800,077.55	284,800,077.55
减：应付优先股股利	17	-	-	-	-
提取任意盈余公积	18	-	-	-	-
应付普通股股利	19	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	20	-	-	-	-
四、未分配利润	25	378,605,511.49	378,605,511.49	284,800,077.55	284,800,077.55

利润及利润分配表

2003年7-9月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	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	1	549,883,694.21	18,174,758.92	208,300,106.73	173,414,269.76
减：主营业务成本	2	397,753,952.60	4,963,455.09	127,663,030.55	121,546,575.57
主营业务税金及附加	4	16,203,987.17	455,425.58	6,851,494.93	5,971,807.28
二、主营业务利润	5	135,925,754.44	12,755,878.25	73,785,581.25	45,895,886.91
加：其他业务利润	10	658,523.97	-	2,117,670.85	-
减：营业费用	11	20,017,550.79	1,939,778.50	3,317,997.39	2,648,084.84
管理费用	14	29,250,997.37	4,779,554.24	16,258,865.13	8,281,286.84
财务费用	15	22,024,064.96	18,417,919.17	17,127,011.10	16,410,852.65
三、营业利润	16	65,291,665.29	-12,381,373.66	39,199,378.48	18,555,662.58
加：投资收益	18	7,301,599.94	55,761,658.75	17,927,736.87	34,829,245.67

补贴收入	19	496,895.68	-	-	-
营业外收入	22	166,075.69	523.56	173,871.13	54,000.00
减：营业外支出	23	387,728.17	85,622.67	189,609.39	173,422.41
四、利润总额	25	72,868,508.43	43,295,185.98	57,111,377.09	53,265,485.84
减：所得税	27	25,103,039.93	888,129.61	8,423,747.89	8,216,289.59
减：少数股东损益	28	5,358,412.12	-	3,638,432.95	-
五、净利润	30	42,407,056.38	42,407,056.37	45,049,196.25	45,049,196.25
加：年初未分配利润	2	336,198,455.11	336,198,455.11	239,750,881.30	239,750,881.30
其他转入	4	-	-	-	-
六、可供分配的利润	8	378,605,511.49	378,605,511.48	284,800,077.55	284,800,077.55
减：提取法定盈余公积	9	-	-	-	-
提取法定公益金	10	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	11	-	-	-	-
提取储备基金	12	-	-	-	-
提取企业发展基金	13	-	-	-	-
利润归还投资	14	-	-	-	-
三、可供投资者分配的利润	16	378,605,511.49	378,605,511.48	284,800,077.55	284,800,077.55
减：应付优先股股利	17	-	-	-	-
提取任意盈余公积	18	-	-	-	-
应付普通股股利	19	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	20	-	-	-	-
四、未分配利润	25	378,605,511.49	378,605,511.48	284,800,077.55	284,800,077.55

2.3 报告期末股东总人数为 130,990 人。

§ 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

报告期内公司整体经营状况良好。截至 2003 年 3 季度末，公司实现主营业务收入 11.44 亿元，利润总额 2.31 亿元，净利润 1.61 亿元，较上年同期均有增长。

在有线电视网络方面，公司继续加强有线电视项目的管理力度，加强了各有线电视项目收费的收取力度，确保了有线电视项目的稳定收益。同时，公司所属中信国安通信有限公司在长江三角洲流域经济发达地区积极开拓有线电视项目，以进一步扩大有线电视的用户规模。

在卫星通信方面，为进一步充分发挥卫星通信业务面广、组网灵活的优势，公司与四川、山西、陕西等地的重点中学联合，开展远程直播式教育项目，通过有效组织优质教学资源，辅以现代化的卫星通信技术、网络信息化教学设备和现代化管理模式，为广大教育落后地区中学生提供接受高水平中等教育的机会，逐步建立较高水平的远程教育中心。

在网络系统集成和应用软件开发方面，公司所属山东国安信息产业有限责任公司完成了山东省全省车管业务多点选号系统的开发实施工作，目前此系统已在全省五个地市投入使用。公司所属北京北邮国安宽带网络技术有限公司加大了网络系统集成业务的开拓力度，本年已经中标多个网络系统项目，包括北邮校园网改造项目、中央电视台网络设备项目、河北网通部分设备采购项目等。国安通信公司所属工程公司 3 季度成功中标华夏银行上海分行系统集成项目，成为该项目总承包单位。

在增值电信服务业务方面，公司控股的北京鸿联九五信息产业有限公司前 3 季度加大了省内联网的拓展力度，联网城市已经由去年的 71 个增加到 101 个。通过加强网络资源的整合和增值业务的不断创新，在移动增值服务领域、固话增值服务领域取得了快速发展，1-9 月主营业务收入达 2 亿多元。

在高科技产业方面，公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司本年累计销售钴酸锂产品 400 余吨，目前其产品覆盖了全国主要锂电池生产企业，市场占有率居国内第一。

在房地产开发业务方面，公司所属大通房地产开发公司 3 季度重点开展了“第一城”房产的销售工作，进展较为顺利。“中信国安数码港”项目基础结构已经封顶，目前进入整体装修阶段。

在工程建设方面，公司所属的香河国安建设开发有限公司 3 季度加快了“第一城”项目的建设进程，主要实施项目有：荷宫水殿、空中四合院等工程的土建、结构完善，崇文门、宣武门、内城五星级酒店的精装修工程等。

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

分行业或分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
信息及系统集成	340,881,881.98	193,362,932.00	43.28
房地产开发及物业管理	803,493,576.85	633,110,942.98	21.21
其中：关联交易	735,805,759.83	610,646,611.53	17.01

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（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	本报告期		前一报告期		本报告期比前一报告期增减(%)
	金额(万元)	占利润总额比例(%)	金额(万元)	占利润总额比例(%)	
利润总额	7,286.85	100.00	15,966.94	100.00	-
主营业务利润	13,592.58	186.54	14,731.22	92.26	102.19
其他业务利润	65.85	0.90	389.09	2.44	-63.11
期间费用	7,129.26	97.84	12,425.07	77.82	25.73
投资收益	730.16	10.02	13,272.98	83.13	-87.95
补贴收入	49.69	0.68	20.36	0.13	423.07
营业外收支净额	-22.17	-0.30	-21.64	-0.14	114.29

1、主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加，主要是公司业务发展，主营业务收入增加所致。

2、期间费用占利润总额比例较前一报告期增加，主要是公司业务发展，营业费用及管理费用增加所致。

3、投资收益占利润总额比例较前一报告期减少，主要是本报告期没有股权转让收益等所致。

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

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

公司本报告期增加了合并单位—中信国安盟固利电源技术有限公司。

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

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

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇三年十月三十一日

资产负债表

2003年9月30日

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：	1				
货币资金	2	1,219,836,482.47	874,962,075.61	983,535,062.95	798,786,173.89
短期投资	3	868,000.00	868,000.00	922,000.00	868,000.00
应收票据	4	9,606,786.00	-	751,900.00	-
应收股利	5	-	-	-	-
应收利息	6	-	-	-	-
应收账款	7	798,955,845.04	10,842,545.51	352,493,093.12	195,833,217.72
其他应收款	8	308,896,188.61	747,878,214.54	108,337,932.97	247,510,024.01
预付账款	9	175,125,908.40	42,870,509.48	67,827,963.20	65,959,639.36
应收补贴款	10	-	-	-	-
存货	11	570,245,100.45	11,018,069.25	214,275,038.87	11,474,186.17
待摊费用	21	21,171,276.20	9,466,811.54	1,848,798.97	-
一年内到期的长期债权投资	24	-	-	-	-
其他流动资产	31	-	-	-	-
流动资产合计		3,104,705,587.17	1,697,906,225.93	1,729,991,790.08	1,320,431,241.15
长期投资：	32		-		
长期股权投资	34	2,240,056,521.97	2,840,244,085.30	2,486,906,210.82	2,813,069,205.06
长期债权投资	38	-	-	-	-
长期投资合计		2,240,056,521.97	2,840,244,085.30	2,486,906,210.82	2,813,069,205.06
固定资产：	39				-
固定资产原价	40	512,134,377.16	54,455,282.02	301,479,040.54	59,065,071.02
减：累计折旧	41	122,606,689.65	19,335,265.83	92,304,836.15	20,960,403.60
固定资产净值	42	389,527,687.51	35,120,016.19	209,174,204.39	38,104,667.42
减：固定资产减值准备	43	-	-	-	-
固定资产净额	44	389,527,687.51	35,120,016.19	209,174,204.39	38,104,667.42
工程物资	45	-	-	-	-
在建工程	46	168,877,953.10	153,314,254.08	101,710,847.38	101,413,624.88
固定资产清理	50	-	-	-	-
固定资产合计		558,405,640.61	188,434,270.27	310,885,051.77	139,518,292.30
无形资产及其他资产：	51				
无形资产	52	17,080,066.36	501,032.11	2,869,652.30	608,845.54
长期待摊费用	53	68,534,051.98	1,531,186.95	69,534,229.89	46,800,000.00
其他长期资产	60	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		85,614,118.34	2,032,219.06	72,403,882.19	47,408,845.54
递延税项：					
递延税款借项	61	-	-	-	-
资产总计	67	5,988,781,868.09	4,728,616,800.56	4,600,186,934.86	4,320,427,584.05

公司法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计主管人员：

资产负债表 (续)

2003年9月30日

编制单位: 中信国安信息产业股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	68	1,708,000,000.00	1,340,000,000.00	896,000,000.00	732,000,000.00
应付票据	69	-	-	-	-
应付账款	70	429,724,753.52	11,801,663.39	223,347,124.73	189,952,093.71
预收账款	71	54,686,266.16	2,594,812.34	8,637,017.25	2,588,929.93
应付工资	72	5,482,758.11	-	6,403,839.15	1,561,410.21
应付福利费	73	10,331,502.39	1,873,226.72	8,546,089.29	2,555,596.27
应付股利	74	1,162,591.04	-	67,162,589.94	65,999,998.90
应交税金	75	112,570,245.70	1,071,604.30	68,888,533.59	60,182,515.53
其他应交款	80	1,422,821.40	4,667.77	723,926.07	669,812.53
其他应付款	81	155,030,390.21	93,548,492.84	75,798,818.69	149,416,918.86
预提费用	82	22,432,316.44	1,004,140.96	10,403,037.99	80,000.00
预计负债	83	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	86	-	-	-	-
其他流动负债	90	-	-	-	-
流动负债合计	100	2,500,843,644.97	1,451,898,608.32	1,365,910,976.70	1,205,007,275.94
长期负债:			-		
长期借款	101	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	60,822,286.79	-	63,000,000.00	-
专项应付款	106	400,000.00	-	400,000.00	-
其他长期负债	108	-	-	-	-
长期负债合计	110	561,222,286.79	500,000,000.00	563,400,000.00	500,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项	111	-	-	-	-
负债合计	114	3,062,065,931.76	1,951,898,608.32	1,929,310,976.70	1,705,007,275.94
少数股东权益		149,997,744.09	-	55,455,650.05	-
所有者权益					
股本	115	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
减: 已归还投资	116	-	-	-	-
股本净额	117	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00	659,999,989.00
资本公积	118	1,581,543,420.97	1,581,543,420.97	1,581,532,580.93	1,581,532,580.93
盈余公积	119	156,569,270.78	156,569,270.78	156,569,270.78	156,569,270.78
其中: 法定公益金	120	52,189,756.93	52,189,756.93	52,189,756.93	52,189,756.93
未分配利润	121	378,605,511.49	378,605,511.49	217,318,467.40	217,318,467.40
所有者权益合计	122	2,776,718,192.24	2,776,718,192.24	2,615,420,308.11	2,615,420,308.11
负债与股东权益合计	135	5,988,781,868.09	4,728,616,800.56	4,600,186,934.86	4,320,427,584.05

公司法定代表人:

公司负责人:

总会计师:

会计主管人员:

利 润 表

2003 年 1-9 月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	报告期数		累计数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	549,883,694.21	18,174,758.92	1,144,375,458.83	33,651,364.86
减：主营业务成本	2	397,753,952.60	4,963,455.09	826,473,874.98	8,153,861.19
主营业务税金及附加	4	16,203,987.17	455,425.58	34,663,644.81	1,155,823.46
二、主营业务利润	5	135,925,754.44	12,755,878.25	283,237,939.04	24,341,680.21
加：其他业务利润	10	658,523.97	-	4,549,434.37	-
减：营业费用	11	20,017,550.79	1,939,778.50	49,366,067.58	5,835,644.49
管理费用	14	29,250,997.37	4,779,554.24	86,479,410.20	16,707,671.49
财务费用	15	22,024,064.96	18,417,919.17	59,697,854.39	50,026,683.60
三、营业利润	16	65,291,665.29	-12,381,373.66	92,244,041.24	-48,228,319.37
加：投资收益	18	7,301,599.94	55,761,658.75	138,810,577.56	212,069,333.28
补贴收入	19	496,895.68	-	700,492.55	-
营业外收入	22	166,075.69	523.56	187,630.03	5,723.56
减：营业外支出	23	387,728.17	85,622.67	625,653.25	86,342.67
四、利润总额	25	72,868,508.43	43,295,185.98	231,317,088.13	163,760,394.80
减：所得税	27	25,103,039.93	888,129.61	62,883,522.57	2,473,350.71
减：少数股东损益	28	5,358,412.12	-	7,146,521.47	-
五、净利润	30	42,407,056.38	42,407,056.37	161,287,044.09	161,287,044.09

补充资料：

项 目	本年累计数		上年同期累计	
	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	71,577,769.60	29,508,308.53	16,631,344.22	16,631,344.22
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
4. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

公司法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计主管人员：

现金流量表

2003 年 1-9 月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

项 目	行 次	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	1	871,361,799.67	24,120,223.95
收到税费返还	3	1,932,120.17	-
收到的与经营活动有关的其他现金	8	43,065,753.96	18,905,894.57
现金流入小计	9	916,359,673.80	43,026,118.52
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,122,798,935.95	9,452,333.62
支付给职工以及为职工支付的现金	12	80,268,141.89	18,728,515.80
支付的各项税费	13	80,222,015.14	13,196,549.45
支付的与经营活动有关的其他现金	18	128,037,540.45	549,667,753.21
现金流出小计	20	1,411,326,633.43	591,045,152.08
经营活动产生的现金流量净额	21	-494,966,959.63	-548,019,033.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	179,255,389.79	172,372,469.01
取得投资收益所收到的现金	23	133,215,644.40	210,667,179.09
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	25	187,173.11	600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	10,253,260.99	5,717,360.57
现金流入小计	29	322,911,468.29	388,757,608.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	105,844,934.97	53,347,063.16
投资所支付的现金	31	83,775,762.68	241,441,782.70
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金流出小计	36	189,620,697.65	294,788,845.86
投资活动产生的现金流量净额	37	133,290,770.64	93,968,762.81
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38	-	-
借款所收到的现金	40	1,866,000,000.00	1,700,000,000.00
收到的其他与筹资有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	1,866,000,000.00	1,700,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	1,180,750,780.00	1,092,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	87,108,558.00	77,743,027.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	163,053.49	30,799.59
现金流出小计	53	1,268,022,391.49	1,169,773,827.53
筹资活动产生的现金流量净额	54	597,977,608.51	530,226,172.47
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金流量净增加额	56	236,301,419.52	76,175,901.72

公司法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计主管人员：

现金流量表（补充资料）

2003 年 1-9 月

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：元

补充资料	行次	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	161,287,044.09	161,287,044.09
加：少数股东损益	58	7,146,521.47	-
加：计提的资产减值准备	59	3,848,616.38	-
固定资产折旧	60	24,228,164.45	3,230,332.62
无形资产摊销	61	565,476.64	125,943.43
长期待摊费用摊销	62	2,353,317.33	-
待摊费用减少（减：增加）	64	-18,424,637.79	-9,466,811.54
预提费用增加（减：减少）	65	9,805,918.07	924,140.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	103,573.61	-523.56
固定资产报废损失	67	39,453.83	-
财务费用	68	59,697,854.39	50,026,683.60
投资损失（减：收益）	69	-138,810,577.56	-212,069,333.28
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-355,203,557.68	-374,108.85
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-521,129,126.16	-432,057,266.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	269,524,999.30	-109,645,134.35
其他	74	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	-494,966,959.63	-548,019,033.56
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转化为资本	76	-	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
融资租入固定资产	78	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	1,219,836,482.47	874,962,075.61
减：现金的期初余额	80	983,535,062.95	798,786,173.89
加：现金等价物的期末余额	81	-	-
减：现金等价物的期初余额	82	-	-
现金及现金等价物净增加额	83	236,301,419.52	76,175,901.72

公司法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计主管人员：