

# 昆明制药集团股份有限公司

## 2003 年度第三季度报告

### § 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 本季度报告未经审计。

1.3 公司董事长李南高先生、总裁段继东先生、财务负责人陈蓉女士、资产财务部经理杨志琦女士声明：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	昆明制药	变更前简称（如有）	
股票代码	600422		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐朝能	孟丽	
联系地址	云南省昆明市国家高新技术开发区 166 号 昆明制药集团股份有限公司证券部		
电话	0871-8324311		
传真	0871-8324311		
电子邮箱	Xuchaoneng0006@sina.com	mengli@iholley.com	

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位: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	951,482,755.86	763,284,617.04	24.66
股东权益(不含少数 股东权益)	576,113,467.68	530,835,232.50	8.53
每股净资产	5.87	5.41	8.50
调整后的每股净资产	5.72	5.28	8.33
	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	—	16,461,720.64	—
每股收益	0.14	0.46	169.23
净资产收益率	2.37%	7.86%	154.84
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	2.27%	7.49%	191.03
非经常性损益项目 (扣除纳税影响数)	金额		
营业外收支净额	2,085,199.72		
出售资产收益	64,220.72		
合计	2,149,420.44		

## 2.2.2 利润表

## 利润表

单位：元

项目	2003年7-9月		2003年1-9月		2002年7-9月		2002年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	147,660,298.68	60,904,770.70	427,915,842.75	186,317,535.17	133,629,880.73	43,544,944.13	375,683,797.05	138,361,447.36
减：主营业务成本	61,100,745.90	28,298,490.23	196,850,447.63	93,199,358.13	78,301,855.07	32,064,844.21	217,018,653.99	93,716,074.68
主营业务税金及附加	987,733.83	578,609.46	2,865,312.36	1,683,148.94	553,928.55	87,145.22	1,746,141.55	583,629.56
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	85,571,818.95	32,027,671.01	228,200,082.76	91,435,028.10	54,774,097.11	11,392,954.70	156,919,001.51	44,061,743.12
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	869,989.30	311,917.23	1,857,006.26	402,753.38	100,473.12	-36,977.12	428,400.03	-214,270.76
减：营业费用	46,268,648.12	6,186,299.45	111,389,064.98	11,602,506.05	34,787,016.59	1,416,550.22	83,531,664.65	3,516,422.86
管理费用	20,796,019.90	13,587,100.83	60,208,336.54	38,782,830.08	11,225,609.56	5,499,570.00	40,971,473.85	21,460,183.65
财务费用	-428,550.49	-484,750.08	-282,726.55	-429,545.31	-24,804.98	-95,350.00	-1,073,425.98	-1,539,753.69
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19,805,690.72	13,050,938.04	58,742,414.05	41,881,990.66	8,886,749.06	4,535,207.36	33,917,689.02	20,410,619.54
加：投资收益 (损失以“-”号填列)	-518,879.02	1,859,624.57	1,187,519.21	7,889,526.68	-1,204,325.03	338,108.35	3,878,197.24	9,386,376.25
补贴收入								
营业外收入	1,100,704.33	1,117,947.93	3,296,475.06	3,289,962.42	1,129,989.18	1,025,380.62	3,365,061.81	3,253,182.86
减：营业外支出	401,838.83	391,729.76	843,298.92	784,428.91	173,907.13	59,792.96	480,145.39	116,846.92
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	19,985,677.20	15,636,780.78	62,383,109.40	52,277,050.85	8,638,506.08	5,838,903.37	40,680,802.68	32,933,331.73
减：所得税	3,140,228.49	2,066,573.43	10,221,124.62	6,658,128.63	1,657,427.70	767,142.23	6,685,556.09	4,243,741.51
减：少数股东损益	3,184,181.26		6,888,674.06		1,909,317.24		5,305,656.38	
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	13,661,267.45	13,570,207.35	45,273,310.72	45,618,922.22	5,071,761.14	5,071,761.14	28,689,590.21	28,689,590.22

2.3 报告期末股东总人数为 14,641 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

本公司属于医药制造行业,主要从事天然植物药的生产经营和外购药品的批发零售。公司经营的产品有蒿甲醚系列、三七系列、天麻系列等药品。

本报告期内,公司围绕今年应达到的经营目标,产品结构调整的力度进一步加大,与前一报告期相比天然植物药系列产品的销售业绩得到提升,其主营业务收入比前一报告期增长了 74.57%。

报告期内,公司实现主营业务收入 427,915,842.75 元,与上年同期相比增长 13.9%;主营业务利润 228,200,082.76 元,与上年同期相比增长 45.42%;净利润 45,273,310.72 元,与上年同期相比增长 57.80%。

##### 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

适用      不适用

##### 1、按品种列示

单位:元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
天然植物药系列	180,793,456.38	42,454,284.37	76.52
化学药系列	167,139,876.31	87,642,983.03	47.56
外购商品	79,982,510.06	66,753,180.23	16.54
合计	427,915,842.75	196,850,447.63	54.00

##### 2、按地区分布列示

类别	主营业务收入	主营业务成本
国内	404,590,640.20	189,548,687.26
国外	23,325,202.55	7,301,760.37
合计	427,915,842.75	196,850,447.63

### 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

单位：元

项目	2003年7-9月		2003年1-6月		增减(+/-) 幅度(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	85,571,818.95	428.17	142,628,263.81	336.41	91.76
其他业务利润	869,989.30	4.35	987,016.96	2.33	2.02
期间费用	66,636,117.53	333.42	104,678,557.44	246.90	86.52
投资收益	-518,879.02	-2.60	1,706,398.23	4.02	-6.62
补贴收入					
营业外收支净额	698,865.50	3.50	1,754,310.64	4.14	-0.64

注：1、主营业务利润占利润总额的比例上升了 91.76%，其主要为公司产品结构进一步优化，天然植物药系列产品的销售业绩得到提升，其主营业务收入比前一报告期增长了 74.57%。

2、期间费用占利润总额的比例上升了 86.52%，其主要是市场开发的力度加大。

### 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、2003年9月26日公司2003年度第一次临时股东大会审议通过将原募集资金项目“天然药物冻干粉针项目”的节余资金2,424万元用于支付收购云南金泰得三七产业股份有限公司57.39%的股权。（相关公告刊登于2003年7月4日及2003年9月27日《上海证券报》、《中国证券报》）。

2、2003年10月17日公司2003年度第二次临时股东大会审议通过了原募集资金项目“中药现代化技改项目”的项目目标重新改选为收购昆明中药厂有限公司65%的股权（相关公告刊登于2003年9月4日及2003年10月18日的《上海证券报》、《中国证券报》）。

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

2003年7月1日本公司四届六次董事会审议通过了2002年6月22日与云南信息电讯网签订了《云南金泰得三七产业股份有限公司转让协议书》。本公司以股权收购方式收购云南金泰得三七产业股份有限公司2,020万股股份，占其总股本57.39%，公司对其有实际控制权。故从2003年7月份，公司将云南金泰得三七产业股份有限公司的会计报表纳入合并范围，对公司报告期主营业务收入的影响数为8,774,133.37元，净利润影响数为416,374.61元。

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长 50%，其主要原因是公司市场开发的力度加大，产品结构进一步优化，盈利能力较强的天然植物药主营业务收入本报告期期末累计比前一报告期增长 74.57%，预计本报告期第四季度继续将保持前三季度的增长水平。

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

昆明制药集团股份有限公司有限公司

董事长：李南高

2003 年 10 月 17 日

# 资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

2003年9月30日

单位：人民币元

资 产	行号	期末数		年初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产					
货币资金	1	267,178,389.50	213,175,115.69	273,062,474.17	238,375,882.44
短期投资	2				
应收票据	3	2,718,309.80	2,718,309.80	3,376,771.60	2,957,273.60
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	181,632,955.36	83,750,636.99	127,890,068.38	36,137,773.61
其他应收款	7	51,937,499.77	51,902,095.83	43,963,134.37	35,490,644.70
预付帐款	8	48,047,884.02	41,114,233.61	50,679,452.31	45,073,471.87
应收补贴款	9				
存货	10	105,628,344.85	51,337,089.40	99,124,699.17	52,901,354.46
待摊费用	11	1,299,939.49	217,967.51	887,329.30	246,387.64
一年内到期的长期债券投资	21				
其他流动资产	24	8,736.00			
流动资产合计	31	658,452,058.79	444,215,448.83	598,983,929.30	411,182,788.32
长期投资：					
长期股权投资	32	99,458,855.42	202,709,035.76	3,358,896.21	85,571,584.62
长期债权投资	34	1,900,000.00	1,500,000.00		
长期投资合计	38	101,358,855.42	204,209,035.76	3,358,896.21	85,571,584.62
长期投资减值准备					
长期投资净额		101,358,855.42	204,209,035.76	3,358,896.21	85,571,584.62
其中：合并价差（贷差以“-”号表示）					
股权投资差额（贷差以“-”号表示）					
固定资产：					
固定资产原价	39	237,075,030.18	160,001,756.47	175,611,378.64	114,261,630.90
减：累计折旧	40	78,380,776.47	49,165,228.14	66,214,955.52	42,101,027.16
固定资产净值	41	158,694,253.71	110,836,528.33	109,396,423.12	72,160,603.74
减：固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	158,694,253.71	110,836,528.33	109,396,423.12	72,160,603.74
工程物资	44	303,863.49	303,863.49	263,036.99	263,036.99
在建工程	45	22,849,587.89	20,113,709.49	40,661,719.10	39,288,217.20
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	181,847,705.09	131,254,101.31	150,321,179.21	111,711,857.93
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	4,635,744.10		5,005,250.49	
长期待摊费用	52	5,160,952.41	4,377,531.12	5,615,361.83	4,894,087.46
其他长期资产	53	27,440.05			
无形及其他资产合计	60	9,824,136.56	4,377,531.12	10,620,612.32	4,894,087.46
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	951,482,755.86	784,056,117.02	763,284,617.04	613,360,318.33

编制单位负责人：李南高

主管会计工作负责人：陈蓉

会计机构负责人：杨志琦

编制日期：2003年10月16日



# 资 产 负 债 表

会企01表

编制单位:昆明制药集团股份有限公司

2003年9月30日

单位:人民币元

负债及所有者权益	行号	期末数		年初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债					
短期借款	68	156,085,000.00	149,940,000.00	7,310,000.00	140,000.00
应付票据	69	9,833,903.71	9,833,903.71	6,794,500.00	6,794,500.00
应付帐款	70	73,526,536.61	13,736,195.25	79,166,881.78	15,345,472.56
预收帐款	71	88,046.74	43,586.46	736,854.86	211,991.72
应付工资	72	6,169,656.31	3,051,609.24	481,951.28	
应付福利款	73	12,837,159.77	4,512,514.47	10,350,291.17	3,318,766.88
应付股利	74	277,557.41		31,417,600.00	31,417,600.00
应交税金	75	12,305,979.45	9,756,564.43	10,283,644.42	928,296.62
其他应交款	80	685,115.40	418,200.71	202,233.17	21,829.29
其他应付款	81	31,919,998.73	9,103,239.65	22,223,999.92	4,207,948.55
预提费用	82	1,489,096.27	1,369,096.27	614,165.70	614,165.70
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86			10,016,500.00	10,016,500.00
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	305,218,050.40	201,764,910.19	179,598,622.30	73,017,071.32
长期负债:					
长期借款	101	6,000,000.00		1,000,000.00	
应付债券	102				
长期应付款	103	7,657,594.94	5,315,152.60	8,504,244.46	8,504,244.46
专项应付款	106	181,519.83	181,519.83	3,010,757.17	668,314.83
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	13,839,114.77	5,496,672.43	12,515,001.63	9,172,559.29
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	319,057,165.17	207,261,582.62	192,113,623.93	82,189,630.61
少数股东权益		56,312,123.01		40,335,760.61	
所有者权益					
股本	115	98,180,000.00	98,180,000.00	98,180,000.00	98,180,000.00
减:已归还投资	116				
股本净额	117	98,180,000.00	98,180,000.00	98,180,000.00	98,180,000.00
资本公积	118	387,585,039.64	387,585,039.64	387,580,115.18	387,580,115.18
盈余公积	119	40,871,215.66	26,364,682.87	40,871,215.66	26,364,682.87
其中:法定公益金	120	10,604,590.70	8,729,720.99	10,604,590.70	8,729,720.99
未分配利润	121	49,477,212.38	64,664,811.89	4,203,901.66	19,045,889.67
股东权益合计	122	576,113,467.68	576,794,534.40	530,835,232.50	531,170,687.72
负债及股东权益总计	135	951,482,755.86	784,056,117.02	763,284,617.04	613,360,318.33

编制单位负责人: 李南高 主管会计工作负责人: 陈蓉 会计机构负责人: 杨志琦 编制日期: 2003年10月16日

# 利 润 表

会企02表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	行次	2003年度1-9月		2002年度1-9月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	427,915,842.75	186,317,535.17	375,683,797.05	138,361,447.36
减：主营业务成本	4	196,850,447.63	93,199,358.13	217,018,653.99	93,716,074.68
主营业务税金及附加	5	2,865,312.36	1,683,148.94	1,746,141.55	583,629.56
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	228,200,082.76	91,435,028.10	156,919,001.51	44,061,743.12
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	1,857,006.26	402,753.38	428,400.03	-214,270.76
减：营业费用	14	111,389,064.98	11,602,506.05	83,531,664.65	3,516,422.86
管理费用	15	60,208,336.54	38,782,830.08	40,971,473.85	21,460,183.65
财务费用	16	-282,726.55	-429,545.31	-1,073,425.98	-1,539,753.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	58,742,414.05	41,881,990.66	33,917,689.02	20,410,619.54
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19	1,187,519.21	7,889,526.68	3,878,197.24	9,386,376.25
补贴收入	22				
营业外收入	23	3,296,475.06	3,289,962.42	3,365,061.81	3,253,182.86
减：营业外支出	25	843,298.92	784,428.91	480,145.39	116,846.92
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	62,383,109.40	52,277,050.85	40,680,802.68	32,933,331.73
减：所得税	28	10,221,124.62	6,658,128.63	6,685,556.09	4,243,741.51
少数股东收益		6,888,674.06		5,305,656.38	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30	45,273,310.72	45,618,922.22	28,689,590.21	28,689,590.22

补充资料：

项 目	2003年度1—6月		2002年度1—6月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
1、出售处置部门或投资单位所得收益	64,220.72		5,131,168.04	5,131,168.04
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				

编制单位负责人：李南高

主管会计工作负责人：陈蓉

会计机构负责人：杨志琦

编制日期：2003年10月16日

# 利 润 表

会企02表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

2003年7-9月

单位：人民币元

项 目	行次	2003年度7-9月		2002年度7-9月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	147,660,298.68	60,904,770.70	133,629,880.73	43,544,944.13
减：主营业务成本	4	61,100,745.90	28,298,490.23	78,301,855.07	32,064,844.21
主营业务税金及附加	5	987,733.83	578,609.46	553,928.55	87,145.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	85,571,818.95	32,027,671.01	54,774,097.11	11,392,954.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	869,989.30	311,917.23	100,473.12	-36,977.12
减：营业费用	14	46,268,648.12	6,186,299.45	34,787,016.59	1,416,550.22
管理费用	15	20,796,019.90	13,587,100.83	11,225,609.56	5,499,570.00
财务费用	16	-428,550.49	-484,750.08	-24,804.98	-95,350.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	19,805,690.72	13,050,938.04	8,886,749.06	4,535,207.36
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19	-518,879.02	1,859,624.57	-1,204,325.03	338,108.35
补贴收入	22				
营业外收入	23	1,100,704.33	1,117,947.93	1,129,989.18	1,025,380.62
减：营业外支出	25	401,838.83	391,729.76	173,907.13	59,792.96
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	19,985,677.20	15,636,780.78	8,638,506.08	5,838,903.37
减：所得税	28	3,140,228.49	2,066,573.43	1,657,427.70	767,142.23
少数股东收益		3,184,181.26		1,909,317.24	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30	13,661,267.45	13,570,207.35	5,071,761.14	5,071,761.14

补充资料：

项 目	2003年度1—6月		2002年度1—6月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
1、出售处置部门或投资单位所得收益	64,220.72		5,131,168.04	5,131,168.04
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				

编制单位负责人：李南高

主管会计工作负责人：陈蓉

会计机构负责人：杨志琦

编制日期：2003年10月16日

# 现金流量表

会企03表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

2003年度1—9月

单位：人民币元

项 目	行号	合并数	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	1	426,857,607.61	134,546,984.40
收到的税费返还	3	1,020.87	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	4,856,473.66	2,316,721.78
现金流入小计	5	431,715,102.14	136,863,706.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6	207,762,863.56	77,653,694.66
支付给职工以及为职工支付的现金	8	55,320,244.02	29,707,045.24
支付的各项税费	11	52,006,215.75	16,272,458.54
支付的其他与经营活动有关的现金	12	100,164,058.17	13,495,105.09
现金流出小计	13	415,253,381.50	137,128,303.53
经营活动产生的现金流量净额	14	16,461,720.64	-264,597.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	15	866,835.20	366,835.20
取得投资收益所收到的现金	16	1,061.53	6,480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	18	46,373.00	8,373.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	0.00	
现金流入小计	20	914,269.73	6,855,208.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	25,789,408.27	23,545,544.13
投资所支付的现金	22	114,677,624.18	114,223,000.00
合并报表日被并购子公司现金余额		18,892,071.48	
支付的其他与投资活动有关的现金	24	2,069,341.16	2,060,000.00
现金流出小计	25	123,644,302.13	139,828,544.13
投资活动产生的现金流量净额	26	-122,730,032.40	-132,973,335.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	27		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		0.00	
借款所收到的现金	29	167,450,000.00	166,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	1,646,918.51	1,630,847.25
现金流入小计	31	169,096,918.51	168,230,847.25
偿还债务所支付的现金	32	28,075,000.00	26,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34	39,259,512.21	32,107,207.40
其中：子公司支付少数股东的股利		0.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	1,378,282.69	1,286,473.32
现金流出小计	40	68,712,794.90	60,193,680.72
筹资活动产生的现金流量净额	41	100,384,123.61	108,037,166.53
四、汇率变动对现金的影响	42	103.48	
五、现金及现金等价物净增加额	43	-5,884,084.67	-25,200,766.75

编制单位负责人：李南高 主管会计工作负责人：陈蓉 会计机构负责人：杨志琦 编制日期：2003年10月16日

# 现金流量表

会企03表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

2003年度1—9月 单位：人民币元

补充资料：	行号	合并数	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>			
净利润		45,273,310.72	45,618,922.22
加：少数股东本期收益	44	6,888,674.06	
计提的资产减值准备	45	8,632,708.97	6,346,913.27
固定资产折旧	46	10,565,478.60	7,122,672.17
无形资产及长期待摊费用的摊销	47	1,420,715.16	516,556.34
待摊费用的减少（减：增加）	49	-412,610.19	28,420.13
预提费用的增加（减：减少）	50	844,930.57	754,930.57
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失	51	41,752.01	32,758.51
固定资产报废损失	52	8,571.76	
财务费用	53	-282,726.55	-429,545.31
投资损失（减：收益）	54	-1,187,519.21	-7,889,526.68
递延税款贷项（减：借项）	55	0.00	
存货的减少（减：增加）	56	123,904.33	1,564,265.06
经营性应收项目的减少（减：增加）	57	-79,005,992.30	-71,189,473.09
经营性应付项目的增加（减：减少）	58	22,801,552.36	18,710,213.30
其他	59	748,970.35	-1,451,703.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>60</b>	<b>16,461,720.64</b>	<b>-264,597.35</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	64		
一年内到期的可转换公司债券	65		
融资租入固定资产			
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
货币资金的期末余额	66	267,178,389.50	213,175,115.69
减：货币资金的期初余额	67	273,062,474.17	238,375,882.44
加：现金等价物的期末余额	68		
减：现金等价物的期初余额	69		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>70</b>	<b>-5,884,084.67</b>	<b>-25,200,766.75</b>

编制单位负责人：李南高 主管会计工作负责人：陈蓉 会计机构负责人：杨志琦 编制日期：2003年10月16日