

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2004-022

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2004 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 2004 年第三季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事会以通讯方式对公司 2004 年第三季度报告进行表决。

1.4 公司董事长何道峰先生、总裁袁永忠先生、财务总监唐毅蓉女士声明：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	ST 昆百大	
股票代码	000560	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔暕	解萍
联系地址	云南省昆明市东风西路 99 号	
电话	(0871)3621681	(0871)3621266-8049
传真	(0871)3623414	(0871)3623414
电子信箱	cuij@vip.sina.com	xp2003px@tom.com

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

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	738,548,771.39	659,713,782.94	11.95
股东权益(不含少数股东权益)	-74,219,566.95	-100,051,750.62	25.82
每股净资产	-0.55	-0.74	25.68
调整后的每股净资产		-0.84	
指 标	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,942,081.35	-34,344,239.61	215.04
每股收益	0.052	0.192	9.71
每股净资产	0.05	-0.55	9.71
净资产收益率(%)			
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)			

注：本公司净资产为负数，因此未计算净资产收益率。

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	73,000.00
营业外支出	910,582.77
补贴收入	18,086,121.00
合计	17,248,538.23

2.2.2 利润表

利润表（一）

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	母公司	合 并	母公司	合 并
一、主营业务收入	8,459,660.80	149,052,911.58	7,497,513.74	141,010,646.26
减：主营业务成本	1,750,083.30	121,173,985.03	1,600,679.81	117,134,469.29
主营业务税金及附加	465,281.35	993,163.69	189,836.82	617,017.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6,244,296.15	26,885,762.86	5,706,997.11	23,259,159.31
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,968,890.08	2,636,931.86	1,160,576.80	644,937.71
减：营业费用	1,201,735.57	4,882,653.72	1,229,273.65	3,313,594.73
管理费用	7,475,743.14	22,245,077.57	3,568,445.14	15,440,367.74
财务费用	2,851,163.03	3,300,375.00	3,148,154.32	4,724,032.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,315,455.51	-905,411.57	-1,078,299.20	426,102.10
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-619,532.00	1,867,620.77	-158,546.66	978,354.21
补贴收入	6,000,000.00	6,086,121.00	6,000,000.00	6,000,000.00
营业外收入	5,134,032.14	35,892.79	5,291,070.14	3,315,582.87
减：营业外支出	74,936.58	218,533.87	4,403,549.83	4,513,334.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,124,108.05	6,865,689.12	5,650,674.45	6,206,705.11
减：所得税		10,351.09		-66,140.09
少数股东损益		-160,554.88		-121,900.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,124,108.05	7,015,892.91	5,650,674.45	6,394,746.14

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人：袁永忠

会计机构负责人：唐毅蓉

利润表（二）

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004年1-9月		2003年1-9月	
	母公司	合 并	母公司	合 并
一、主营业务收入	22,516,479.87	536,724,635.53	16,205,241.86	467,198,895.71
减：主营业务成本	3,847,930.68	441,198,096.78	3,074,301.13	391,236,817.48
主营业务税金及附加	1,247,592.66	3,029,242.03	686,493.54	4,203,166.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	17,420,956.53	92,497,296.72	12,444,447.19	71,758,911.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,533,344.05	9,724,679.99	4,344,309.00	6,596,920.96
减：营业费用	3,508,608.88	16,925,786.22	2,778,708.87	9,201,575.70
管理费用	17,649,313.48	65,261,250.37	7,387,410.39	47,364,615.80
财务费用	9,327,597.25	12,088,007.41	8,537,806.53	13,747,017.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,531,219.03	7,946,932.71	-1,915,169.60	8,042,623.80
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,611,542.23	3,703,826.86	7,001,265.89	2,208,975.16
补贴收入	18,000,000.00	18,086,121.00	18,000,000.00	18,000,000.00
营业外收入	12,205,832.83	73,000.00	8,611,029.11	6,698,730.83
减：营业外支出	358,343.81	910,582.77	6,709,132.04	7,039,525.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,927,812.22	28,899,297.80	24,987,993.36	27,910,804.21
减：所得税		2,016,838.11		2,422,712.69
少数股东损益		1,050,276.02		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,927,812.22	25,832,183.67	24,987,993.36	25,596,340.05
加：年初未分配利润	-432,050,974.36	-433,361,476.95	-469,652,360.74	-470,937,472.65
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	-406,123,162.14	-407,529,293.28	-444,664,367.38	-445,341,132.60
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	-406,123,162.14	-407,529,293.28	-444,664,367.38	-445,341,132.60
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	-	-	-	-
八、未分配利润	-406,123,162.14	-407,529,293.28	-444,664,367.38	-445,341,132.60

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人：袁永忠

会计机构负责人：唐毅蓉

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	22,533 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
黄家宁	571,800	A
于彦林	253,200	A
吴伟文	242,300	A
马建雄	223,340	A
王炎	198,500	A
张勤	210,930	A
张健	198,500	A
陈赞伟	188,000	A
于伟静	178,000	A
许树春	170,000	A

§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，公司主营业务范围及结构未发生变化，经营情况稳定。1-9月份，公司实现主营业务收入 53,672.46 万元，主营业务成本支出 44,119.81 万元，实现净利润 2,583.22 万元。

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

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业销售	469,556,187.55	412,898,276.38	12.07
房地产	11,679,835.60	9,874,351.41	15.46
旅游服务	27,063,545.59	4,335,185.67	83.98
医药	28,425,066.79	14,090,283.32	50.43
其中：关联交易(万元)			
合计	536,724,635.53	441,198,096.78	17.80

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

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

3.2.1 2003年9月5日昆明继达经贸有限公司将其持有的昆百大股份400万股，协议转让给华夏西部投资有限公司。2004年8月24日，该股权转让的过户已完成。至此，华夏西部投资有限公司累计持有昆百大股份4,009.01万股，占总股本的29.83%。其中13.56%的股份已完成过户手续，其余已转让股份的过户手续尚在办理之中。

3.2.2 报告期内银行借款情况

(1) 经本公司董事会审议，同意公司向中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行续贷2500万元的流动资金。该事项于2004年7月8日在《证券时报》上公告。

(2) 2004年7月19日，经公司董事会审议，同意以本公司信用为本公司的控股

子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司向中国建设银行云南省分行昆明市城北支行的 9000 万元以下（含本数）的流动资金贷款及银行承兑汇票业务提供连带责任保证。

（3）经 2004 年 8 月 21 日召开的董事会审议，同意本公司用老楼（A 座）商场产权为下属子公司向中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行的贷款提供抵押担保。其最高抵押担保额度为 7700 万元。该事项于 2004 年 8 月 25 日在《证券时报》上公告。

（4）经本公司董事会同意，本公司以自有固定资产新纪元酒店 6 - 7 层、18 - 28 层做抵押，与工商银行南屏支行签订了金额为 15,095 万元的《最高额抵押合同》，该事项已在公司《2003 年度报告》中披露。截止 2004 年 8 月，本公司已取得借款 13,542 万元。

2004 年 8 月，因处于良好的房地产市场环境，本公司拟将新纪元酒店 6 层解除抵押用于出售，从而导致银行的抵押物面积和数量发生变化。公司与工商银行南屏支行重新签订了金额为 13,542 万元的《最高额抵押合同》，期限为 3 年。

以上银行借款皆为续贷。

3.2.3 人事变动情况

（1）经公司 2004 年 8 月 2 日召开的监事会审议，同意崔睫女士辞去监事职务；

（2）经公司 2004 年 8 月 3 日召开的董事会审议，同意吴梦冰女士辞去公司董事会秘书职务，同时聘任崔睫女士为公司董事会秘书。

以上事项于 2004 年 8 月 6 日在《证券时报》上公告。

3.2.4 经公司董事会审议，同意对外投资设立无锡昆百大实业发展有限公司。该事项于 2004 年 8 月 21 日在《证券时报》上公告。

3.2.5 根据中国证监会证监公司字〔2004〕1号《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》，公司对实际控制权转移过渡期间的相关情况进行了自查，并履行了披露义务。详见2004年7月8日、2004年10月14日的《证券时报》。

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

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

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年十月二十三日

附录：

1. 资产负债表
2. 利润及利润分配表
3. 现金流量表

资产负债表

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元

资 产	类 别	合 并		母 公 司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：					
货币资金	五(一)1	103,599,511.20	65,832,035.20	53,660,088.61	14,310,386.14
短期投资	五(一)2	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
应收票据	五(一)3	461,000.00	947,298.00		
应收股利					
应收利息					
应收账款	五(一)4	20,890,202.33	20,566,367.57	963,950.59	1,501,449.59
其他应收款	五(一)5	208,687,136.94	92,701,165.96	201,404,141.88	58,457,942.73
预付账款	五(一)6	7,809,572.42	27,179,963.31	7,189,840.60	19,000.00
应收补贴款					
存货	五(一)7	61,331,780.33	60,723,221.64	713,091.69	889,502.85
待摊费用	五(一)8	850,608.19	102,512.10	18,089.85	32,687.34
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		403,929,811.41	268,352,563.78	264,249,203.22	75,510,968.65
长期投资：					
长期股权投资	五(一)9	83,578,911.26	83,100,069.34	157,882,895.78	155,271,353.55
其中：合并价差		5,794,382.61	6,268,468.46		
长期债权投资					
长期投资合计		83,578,911.26	83,100,069.34	157,882,895.78	155,271,353.55
固定资产：					
固定资产原价	五(一)10	330,400,653.47	389,846,670.91	239,076,998.29	302,530,800.91
减：累计折旧	五(一)10	104,991,172.11	107,017,123.29	61,550,002.20	68,678,190.78
固定资产净值	五(一)10	225,409,481.36	282,829,547.62	177,526,996.09	233,852,610.13
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		225,409,481.36	282,829,547.62	177,526,996.09	233,852,610.13
工程物资		34,000.00			
在建工程	五(一)11	1,214,077.48	813,001.73		
固定资产清理					
固定资产合计		226,657,558.84	283,642,549.35	177,526,996.09	233,852,610.13
无形资产及其他资产：					
无形资产	五(一)12	14,557,643.69	15,026,988.38	7,205,027.72	7,374,034.28
长期待摊费用	五(一)13	9,824,846.19	9,591,612.09	6,879,405.00	7,786,109.54
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		24,382,489.88	24,618,600.47	14,084,432.72	15,160,143.82
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		738,548,771.39	659,713,782.94	613,743,527.81	479,795,076.15

单位负责人：何道峰 主管会计工作负责人：袁永忠 会计机构负责人：唐毅蓉

资产负债表(续)

编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元

负债和股东权益	注释	合 并		母 公 司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：					
短期借款	五(一)14	243,350,000.00	270,830,000.00	160,410,000.00	171,670,000.00
应付票据	五(一)15	59,076,269.63	67,400,000.00		
应付账款	五(一)16	74,707,988.21	96,577,055.72	3,687,755.13	3,506,302.26
预收账款	五(一)17	57,185,629.46	27,935,700.64	29,705,406.15	1,431,891.07
应付工资		2,674,832.83	5,900,847.77	1,883,298.19	1,964,297.32
应付福利费		4,144,511.41	5,044,781.86	1,550,202.01	1,506,493.09
应付股利	五(一)18	2,468,165.00	2,468,165.00	2,468,165.00	2,468,165.00
应交税金	五(一)19	38,234,439.51	48,794,188.70	35,362,371.62	40,253,856.79
其他应交款	五(一)20	490,776.00	639,298.52	382,706.34	485,790.88
其他应付款	五(一)21	159,504,453.69	126,732,903.52	311,658,047.81	268,987,225.19
预提费用	五(一)22	8,278,664.39	1,317,211.06	690,114.40	130,471.75
预计负债	五(一)23	14,131,463.36	13,749,694.56	13,928,363.51	13,749,694.56
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		664,247,193.49	667,389,847.35	561,726,430.16	506,154,187.91
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款		5,950,870.26	3,113,529.51	3,246,427.33	3,000,000.00
专项应付款		506,000.00	476,000.00		
其他长期负债					
递延收益	五(一)24	121,620,624.42	69,418,654.56	121,620,624.42	69,418,654.56
长期负债合计		128,077,494.68	73,008,184.07	124,867,051.75	72,418,654.56
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		792,324,688.17	740,398,031.42	686,593,481.91	578,572,842.47
少数股东权益		20,443,650.17	19,367,502.14		
股东权益：					
股本	五(一)25	134,400,000.00	134,400,000.00	134,400,000.00	134,400,000.00
减：已归还投资					
股本净额		134,400,000.00	134,400,000.00	134,400,000.00	134,400,000.00
资本公积	五(一)26	176,380,644.43	176,380,644.43	176,344,126.14	176,344,126.14
盈余公积	五(一)27	22,529,081.90	22,529,081.90	22,529,081.90	22,529,081.90
其中：法定公益金		10,481,236.58	10,481,236.58	10,481,236.58	10,481,236.58
未分配利润	五(一)28	-407,529,293.28	-433,361,476.95	-406,123,162.14	-432,050,974.36
股东权益合计		-74,219,566.95	-100,051,750.62	-72,849,954.10	-98,777,766.32
负债和股东权益总计		738,548,771.39	659,713,782.94	613,743,527.81	479,795,076.15

单位负责人：何道峰 主管会计工作负责人：袁永忠 会计机构负责人：唐毅蓉

利润及利润分配表

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2004年1—9月 金额单位：人民币

项 目	2004年1-9月		2003年1-9月	
	母公司	合 并	母公司	合 并
一、主营业务收入	22,516,479.87	536,724,635.53	16,205,241.86	467,198,895.71
减：主营业务成本	3,847,930.68	441,198,096.78	3,074,301.13	391,236,817.48
主营业务税金及附加	1,247,592.66	3,029,242.03	686,493.54	4,203,166.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	17,420,956.53	92,497,296.72	12,444,447.19	71,758,911.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,533,344.05	9,724,679.99	4,344,309.00	6,596,920.96
减：营业费用	3,508,608.88	16,925,786.22	2,778,708.87	9,201,575.70
管理费用	17,649,313.48	65,261,250.37	7,387,410.39	47,364,615.80
财务费用	9,327,597.25	12,088,007.41	8,537,806.53	13,747,017.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,531,219.03	7,946,932.71	-1,915,169.60	8,042,623.80
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,611,542.23	3,703,826.86	7,001,265.89	2,208,975.16
补贴收入	18,000,000.00	18,086,121.00	18,000,000.00	18,000,000.00
营业外收入	12,205,832.83	73,000.00	8,611,029.11	6,698,730.83
减：营业外支出	358,343.81	910,582.77	6,709,132.04	7,039,525.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,927,812.22	28,899,297.80	24,987,993.36	27,910,804.21
减：所得税		2,016,838.11		2,422,712.69
少数股东损益		1,050,276.02		-108,248.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,927,812.22	25,832,183.67	24,987,993.36	25,596,340.05
加：年初未分配利润	-432,050,974.36	-433,361,476.95	-469,652,360.74	-470,937,472.65
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	-406,123,162.14	-407,529,293.28	-444,664,367.38	-445,341,132.60
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	--
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	-406,123,162.14	-407,529,293.28	-444,664,367.38	-445,341,132.60
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	-	-	-	-
八、未分配利润	-406,123,162.14	-407,529,293.28	-444,664,367.38	-445,341,132.60

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人：袁永忠

会计机构负责人：唐毅蓉

现金流量表

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2004年1—9月 金额单位：人民币元

项 目	注释	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		605,525,641.43	22,571,985.30
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五(一) 38	166,395,011.24	118,995,027.60
现金流入小计		771,920,652.67	141,567,012.90
购买商品、接受劳务支付的现金		501,251,764.23	4,377,268.41
支付给职工以及为职工支付的现金		28,847,501.63	8,002,065.48
支付的各项税费		31,284,861.89	13,438,004.75
支付的其他与经营活动有关的现金	五(一) 39	244,880,764.53	169,547,335.62
现金流出小计		806,264,892.28	195,364,674.26
经营活动产生的现金流量净额		-34,344,239.61	-53,797,661.36
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		3,460,856.95	-
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额		67,550.00	41,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		3,528,406.95	41,200.00
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金		7,775,200.36	2,679,696.50
投资所支付的现金		35,420,000.00	35,120,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		5,221,544.60	5,221,044.60
现金流出小计		48,416,744.96	43,020,741.10
投资活动产生的现金流量净额		-44,888,338.01	-42,979,541.10
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		138,710,000.00	97,270,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		156,207,545.75	156,198,004.90
现金流入小计		294,917,545.75	253,468,004.90
偿还债务所支付的现金		166,280,000.00	108,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		11,897,267.59	9,070,875.43
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		178,177,267.59	117,600,875.43
筹资活动产生的现金流量净额		116,740,278.16	135,867,129.47
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		37,507,700.54	39,089,927.01

单位负责人：何道峰 主管会计工作负责人：袁永忠 会计机构负责人：唐毅蓉

现金流量表（续）

编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2004年1—9月 金额单位：人民币元

补充资料：	注释号	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润		25,832,183.67	25,927,812.22
加：少数股东本期收益		1,050,276.02	-
计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		8,302,082.09	6,629,870.22
无形资产的摊销		535,207.20	202,356.56
长期待摊费用的摊销		3,780,853.73	1,842,379.83
待摊费用的减少（减：增加）		-748,096.09	14,597.49
预提费用的增加（减：减少）		6,961,453.33	559,642.65
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）		133,532.71	159,352.45
固定资产报废损失		60,932.70	19,822.41
财务费用		11,662,615.11	9,325,001.35
投资损失（减：收益）		-3,703,826.86	-2,611,542.23
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-608,558.69	176,411.16
经营性应收项目的减少（减：增加）		-31,917,469.67	-33,935,935.51
经营性应付项目的增加（减：减少）		-55,685,424.86	-62,107,429.96
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-34,344,239.61	-53,797,661.36
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			
货币资金的期末余额		103,599,511.20	53,660,088.61
减：货币资金的期初余额		66,091,810.66	14,570,161.60
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		37,507,700.54	39,089,927.01

单位负责人：何道峰 主管会计工作负责人：袁永忠 会计机构负责人：唐毅蓉