

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2005-027 号

## 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2005 年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“昆百大”)董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司 2005 年第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司全体董事以通讯方式对公司 2005 年第三季度报告进行审议。

1.4 公司董事长何道峰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人唐毅蓉女士声明: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	樊江	解萍
联系地址	云南省昆明市东风西路 99 号	
电话	(0871)3621681	(0871)3623414
传真	(0871)3623414	(0871)3623414
电子信箱	F7565@yahoo.com.cn	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

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	826,410,178.87	902,238,133.56	-8.40%
股东权益(不含少数股东权益)	-27,716,653.95	-56,415,166.91	50.87%
每股净资产	-0.2062	-0.4198	50.88%
调整后的每股净资产	-0.68	-1.1642	41.59%
项 目	报告期 (2005年7-9月)	年初至报告期期末 (2005年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	27,657,035.57	-31,118,304.99	246.01%
每股收益	0.0434	0.2135	-16.86%
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2004年9月末及2005年9月末的净资产均为负数，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
处置长期股权投资损益	7,795,259.46
处置固定资产损益	35,607.95
政府补贴	18,070,000.00
扣除计提的资产减值准备后的各项营业外收入支出	-531,237.21
以前年度已计提的各项减值准备转回	682,900.35
非经常性损益所得税影响数	-23,100.00
合计	26,029,430.55

## 2.2.2 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：人民币元

### 境内报表

项 目	合 并		母 公 司	
	2005年1-9月	2004年1-9月	2005年1-9月	2004年1-9月
一、主营业务收入	648,700,335.47	536,724,635.53	29,688,745.00	22,516,479.87
减：主营业务成本	529,609,790.24	441,198,096.78	5,571,060.75	3,847,930.68
主营业务税金及附加	7,070,830.42	3,029,242.03	1,632,870.41	1,247,592.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	112,019,714.81	92,497,296.72	22,484,813.84	17,420,956.53
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,744,995.37	9,724,679.99	5,749,729.49	6,533,344.05
减：营业费用	32,715,190.36	16,925,786.22	9,265,963.76	3,508,608.88
管理费用	77,481,327.68	65,261,250.37	23,829,748.88	17,649,313.48
财务费用	10,178,511.79	12,088,007.41	6,912,123.42	9,327,597.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,389,680.35	7,946,932.71	-11,773,292.73	-6,531,219.03
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10,202,757.77	3,703,826.86	3,749,267.89	2,611,542.23
补贴收入	18,070,000.00	18,086,121.00	18,000,000.00	18,000,000.00
营业外收入	253,552.99	73,000.00	20,204,861.20	12,205,832.83
减：营业外支出	749,182.25	910,582.77	550,000.00	358,343.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,166,808.86	28,899,297.80	29,630,836.36	25,927,812.22
减：所得税	4,445,347.54	2,016,838.11		
少数股东损益	-2,977,051.64	1,050,276.02		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,698,512.96	25,832,183.67	29,630,836.36	25,927,812.22

## 2.2.3 本报告期利润及利润分配表（单位：人民币元）

境内报表

项 目	合 并		母 公 司	
	2005年7-9月	2004年7-9月	2005年7-9月	2004年7-9月
一、主营业务收入	219,345,198.24	149,052,911.58	11,151,792.22	8,459,660.80
减：主营业务成本	176,450,222.78	121,173,985.03	2,232,481.78	1,750,083.30
主营业务税金及附加	3,773,665.27	993,163.69	613,348.56	465,281.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	39,121,310.19	26,885,762.86	8,305,961.88	6,244,296.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,696,307.92	2,636,931.86	1,838,454.04	1,968,890.08
减：营业费用	12,246,671.95	4,882,653.72	3,130,470.52	1,201,735.57
管理费用	27,496,516.48	22,245,077.57	8,614,537.75	7,475,743.14
财务费用	3,583,803.84	3,300,375.00	2,175,775.78	2,851,163.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-509,374.16	-905,411.57	-3,776,368.13	-3,315,455.51
加：投资收益（损失以“-”号填列）	919,769.24	1,867,620.77	-2,883,509.16	-619,532.00
补贴收入	6,070,000.00	6,086,121.00	6,000,000.00	6,000,000.00
营业外收入	175,749.86	35,892.79	6,939,465.81	5,134,032.14
减：营业外支出	101,327.36	218,533.87	-	74,936.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,554,817.58	6,865,689.12	6,279,588.52	7,124,108.05
减：所得税	1,669,605.22	10,351.09	-	-
少数股东损益	-943,197.39	-160,554.88	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,828,409.75	7,015,892.91	6,279,588.52	7,124,108.05

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		20931 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	571800	A股	
马建雄	483150	A股	
吴伟文	273000	A股	
王炎	220800	A股	
张志强	218200	A股	
张勤	210930	A股	
张健	198500	A股	
付金花	192630	A股	
许树春	190000	A股	
罗海文	188800	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

报告期内，公司主营业务和经营范围没有发生变化，商业、房地产、医药等各主要业务板块经营正常，1-9月公司实现主营业务收入64,870万元，主营业务利润11,202万元，净利润2870万元。分别比去年同期增长20.86%、21.11%、11.1%。

1-9月公司净利润增长的原因为：根据本公司与荷兰B&Q(CHINA)B.V.签定的股权转让协议及中华人民共和国商务部商资[2005]223号“商务部关于同意百安居装饰建材有限公司股权转让的批复”，本公司向荷兰B&Q(CHINA)B.V.转让在昆明百安居装饰建材有限公司注册资本中占35%、原始投资价值为175万美元的全部股权，该项股权转让本公司取得股权转让收益779.53万元。

#### 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 (2005年1-9月)	主营业务成本 (2005年1-9月)	毛利率(%)
商业销售	502,066,670.14	440,854,207.15	12.19%
房地产	77,347,413.03	61,876,467.64	20.00%
旅游服务	35,883,489.37	7,839,220.97	78.15%
医药	33,402,762.93	19,039,894.48	43.00%
其中：关联交易(万元)			
合计	648,700,335.47	529,609,790.24	18.36%

#### 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 2005年9月15日,昆明华利达(集团)公司与华夏西部经济开发有限公司(以下简称“华夏西部”)签订《股份转让协议书》,将其持有的昆百大社会法人股20万股(占总股本的0.15%)转让给华夏西部,转让价格为每股0.5元,转让总金额为10万元,过户手续尚在办理。

本次转让协议签订后,华夏西部实际控制本公司4029.01万股股份,占总股本的29.98%,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 2005年9月6日,本公司分别与北京天安伟业置业有限公司(以下简称“北京天安”)和云南百大房地产有限公司(以下简称“云百大地产”)签定《股权转让协议书》,分别受让北京天安持有的江苏百大实业发展有限公司2100万元出资计21%的股权和云百大地产公司持有的江苏百大实业发展有限公司2000万元出资计20%的股权,转让价格为每股1元。其中云百大地产为本公司的控股子公司。

上述股权转让完成后，本公司直接控制江苏百大实业发展有限公司 41% 的股权，成为该公司第一大股东，并享有其控制权。（该事项详见 2005 年 9 月 20 日刊登于《证券时报》上的公告）。

3.2.3 云南百大房地产有限公司（以下简称“云百大地产”）和昆明百大房地产开发经营有限责任公司（以下简称“昆百大地产”）为本公司的控股子公司，本公司持有云百大地产 87.9% 的股权，持有昆百大地产 100% 的股权。本公司通过上述两个控股子公司间接持有昆明亿城住宅开发有限公司（以下简称“昆明亿城”）100% 的股权，其中云百大地产持有 90% 的股权，昆百大地产持有 10% 的股权。2005 年 8 月 15 日，云百大地产和昆百大地产分别与华夏西部经济开发有限公司签订股权转让协议，由云百大地产将其所持 65%、昆百大地产将其所持 10% 的昆明亿城股权分别转让给华夏西部，转让价格为每股 1 元，总价款分别为 195 万元和 30 万元。

3.2.4 报告期公司累计发生日常关联交易 3380 万元，主要交易情况如下：

关联方	向关联方采购产品和接受劳务			
	交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例	结算方式
西南商业大厦股份有限公司	购买家电产品	3380 万元	12.4%	银行承兑汇票
合计		3380 万元	12.4%	

以上交易均按市场公允价格执行。

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

与本年度中期报告相比，公司合并范围变化为：2005 年 8 月，本公司的全资子公司昆明百大房地产开发有限责任公司及控股子公司云南百大房地产有限公司分别将其所持昆明亿城房地产开发有限公司（以下简称“亿城房地产”）10%、65%

的股权转让给华夏西部经济开发公司，转让基准日确定为 2005 年 8 月 31 日。本期亿城房地产不再纳入合并范围。

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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况

适用 不适用

昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

董事长：何道峰

2005 年 10 月 28 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      2005年9月30日      金额单位：人民币元

资 产	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	145,210,570.87	231,183,039.51	10,387,133.51	91,291,804.44
短期投资		300,000.00		300,000.00
应收票据	340,161.00	390,600.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	20,711,912.37	45,196,731.06	1,506,705.15	683,331.21
其他应收款	56,172,340.53	76,257,784.94	118,378,914.31	94,337,404.14
预付账款	7,014,189.16	29,625,997.29	916,169.00	8,232,756.16
应收补贴款				
存货	164,288,839.10	91,609,772.07	595,077.05	631,372.63
待摊费用	1,919,296.16	169,486.26	1,516,211.69	39,991.22
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	395,657,309.19	474,733,411.13	133,300,210.71	195,516,659.80
长期投资：				
长期股权投资	105,459,797.49	100,115,782.02	237,795,722.92	217,376,952.24
其中：合并价差	19,805,926.17	20,674,277.80		
长期债权投资				
长期投资合计	105,459,797.49	100,115,782.02	237,795,722.92	217,376,952.24
固定资产：				
固定资产原价	489,057,474.20	473,927,829.17	209,392,051.68	199,666,313.71
减：累计折旧	182,705,537.69	164,533,711.08	54,131,542.57	48,859,654.19
固定资产净值	306,351,936.51	309,394,118.09	155,260,509.11	150,806,659.52
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	306,351,936.51	309,394,118.09	155,260,509.11	150,806,659.52
工程物资	140,000.00			
在建工程	1,700,431.91	1,226,210.24		
固定资产清理	29,336.11			
固定资产合计	308,221,704.53	310,620,328.33	155,260,509.11	150,806,659.52
无形资产及其他资产：				
无形资产	15,124,921.74	14,585,279.61	7,090,403.10	7,143,785.84
长期待摊费用	1,946,445.92	2,183,332.47	1,822,924.56	2,167,163.96
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	17,071,367.66	16,768,612.08	8,913,327.66	9,310,949.80
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	826,410,178.87	902,238,133.56	535,269,770.40	573,011,221.36

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人、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      2005年9月30日      金额单位：人民币元

负债和股东权益	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	206,720,000.00	256,580,000.00	133,780,000.00	150,640,000.00
应付票据	67,160,570.82	65,653,170.98		
应付账款	105,752,433.29	100,868,301.02	2,843,436.76	2,456,921.85
预收账款	60,478,147.05	100,157,437.88	596,573.88	406,535.46
应付工资	2,054,720.68	6,045,953.77	1,884,977.32	2,101,957.32
应付福利费	5,274,537.40	5,541,977.44	1,255,248.67	1,311,052.56
应付股利	2,996,345.31	3,065,562.65	2,468,165.00	2,468,165.00
应交税金	46,115,125.67	58,397,458.23	35,196,133.35	35,954,692.61
其他应交款	662,240.74	788,215.04	365,932.02	382,821.22
其他应付款	169,351,762.31	153,021,265.77	256,995,722.95	289,384,929.57
预提费用	2,131,443.82	581,908.06	1,004,239.34	236,639.34
预计负债	13,012,517.14	13,012,517.14	13,012,517.14	13,012,517.14
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	681,709,844.23	763,713,767.98	449,402,946.43	498,356,232.07
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	8,736,489.23	6,862,286.46	3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款	1,569,092.29	1,736,000.00		
其他长期负债				
递延收益	108,222,845.51	126,641,847.19	108,222,845.51	126,641,847.19
长期负债合计	118,528,427.03	135,240,133.65	111,222,845.51	129,641,847.19
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	800,238,271.26	898,953,901.63	560,625,791.94	627,998,079.26
少数股东权益	53,888,561.56	59,699,398.84		
股东权益：				
股本	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	176,535,856.76	176,535,856.76	176,484,324.04	176,484,324.04
盈余公积	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	-361,181,592.61	-389,880,105.57	-358,769,427.48	-388,400,263.84
股东权益合计	-27,716,653.95	-56,415,166.91	-25,356,021.54	-54,986,857.90
负债和股东权益总计	826,410,178.87	902,238,133.56	535,269,770.40	573,011,221.36

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人、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      2005年1—9月      金额单位：人民币

项 目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	母公司	合 并	母公司	合 并
一、主营业务收入	648,700,335.47	536,724,635.53	29,688,745.00	22,516,479.87
减：主营业务成本	529,609,790.24	441,198,096.78	5,571,060.75	3,847,930.68
主营业务税金及附加	7,070,830.42	3,029,242.03	1,632,870.41	1,247,592.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	112,019,714.81	92,497,296.72	22,484,813.84	17,420,956.53
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,744,995.37	9,724,679.99	5,749,729.49	6,533,344.05
减：营业费用	32,715,190.36	16,925,786.22	9,265,963.76	3,508,608.88
管理费用	77,481,327.68	65,261,250.37	23,829,748.88	17,649,313.48
财务费用	10,178,511.79	12,088,007.41	6,912,123.42	9,327,597.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,389,680.35	7,946,932.71	-11,773,292.73	-6,531,219.03
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10,202,757.77	3,703,826.86	3,749,267.89	2,611,542.23
补贴收入	18,070,000.00	18,086,121.00	18,000,000.00	18,000,000.00
营业外收入	253,552.99	73,000.00	20,204,861.20	12,205,832.83
减：营业外支出	749,182.25	910,582.77	550,000.00	358,343.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,166,808.86	28,899,297.80	29,630,836.36	25,927,812.22
减：所得税	4,445,347.54	2,016,838.11		
少数股东损益	-2,977,051.64	1,050,276.02		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,698,512.96	25,832,183.67	29,630,836.36	25,927,812.22
加：年初未分配利润	-389,880,105.57	-433,361,476.95	-388,400,263.84	-432,050,974.36
其他转入				
六、可供分配的利润	-361,181,592.61	-407,529,293.28	-358,769,427.48	-406,123,162.14
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	-361,181,592.61	-407,529,293.28	-358,769,427.48	-406,123,162.14
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	-361,181,592.61	-407,529,293.28	-358,769,427.48	-406,123,162.14

### 补充资料

项 目	合 并		母公司	
	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	7,795,259.46		7,795,259.46	
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				

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人、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      2005年1—9月      金额单位：人民币元

项 目	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	705,958,245.80	28,850,762.64
收到的税费返还	2,862.29	
收到的其他与经营活动有关的现金	144,195,094.62	51,833,207.65
现金流入小计	850,156,202.71	80,683,970.29
购买商品、接受劳务支付的现金	597,610,737.08	6,773,752.53
支付给职工以及为职工支付的现金	28,261,486.75	4,312,557.92
支付的各项税费	33,066,810.89	5,244,482.56
支付的其他与经营活动有关的现金	222,335,472.98	114,164,432.11
现金流出小计	881,274,507.70	130,495,225.12
经营活动产生的现金流量净额	-31,118,304.99	-49,811,254.83
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	17,034,750.00	14,784,750.00
其中：出售子公司所收到的现金	2,250,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,310,963.39	3,310,963.39
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	5,560.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	20,351,273.39	18,095,713.39
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	12,747,819.31	6,958,136.32
投资所支付的现金	5,250,631.08	1,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金	5,250,631.08	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	17,998,450.39	7,958,136.32
投资活动产生的现金流量净额	2,352,823.00	10,137,577.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,200,000.00	
借款所收到的现金	197,210,000.00	106,010,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,374,161.53	5,374,161.53
现金流入小计	203,784,161.53	111,384,161.53
偿还债务所支付的现金	245,870,000.00	142,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,905,465.28	9,195,154.70
支付的其他与筹资活动有关的现金	630,000.00	550,000.00
现金流出小计	260,405,465.28	152,615,154.70
筹资活动产生的现金流量净额	-56,621,303.75	-41,230,993.17
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-585,682.90	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-85,972,468.64	-80,904,670.93

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人、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      2005年1—9月      金额单位：人民币元

补充资料：	注释号	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		28,698,512.96	29,630,836.36
加：少数股东本期收益		-2,977,051.64	
计提的资产减值准备		-682,900.35	
固定资产折旧		19,041,377.43	5,271,888.38
无形资产的摊销		740,839.84	198,481.44
长期待摊费用的摊销		219,120.59	143,852.48
待摊费用的减少（减：增加）		-1,749,809.90	-1,476,220.47
预提费用的增加（减：减少）		1,521,554.82	767,600.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）		-154,624.26	-20,204,322.39
固定资产报废损失		30,136.11	
财务费用		9,313,734.56	6,840,347.81
投资损失（减：收益）		-10,202,757.77	-3,749,267.89
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-72,076,795.94	36,295.58
经营性应收项目的减少（减：增加）		39,421,839.82	-60,871,580.37
经营性应付项目的增加（减：减少）		-22,107,503.81	-6,399,165.76
其他		-20,153,977.45	
经营活动产生的现金流量净额		-31,118,304.99	-49,811,254.83
<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>			
货币资金的期末余额		145,210,570.87	10,387,133.51
减：货币资金的期初余额		231,183,039.51	91,291,804.44
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		-85,972,468.64	-80,904,670.93

单位负责人：何道峰

主管会计工作负责人、会计机构负责人：唐毅蓉