

浙江上风实业股份有限公司

2005年第三季度报告

二00五年十月二十九日

§ 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 没有董事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 吴建南独立董事因在国外出差，委托辛金国独立董事代为行使表决权。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人徐鑫祥、财务总监王德发及会计机构负责人王贤仁声明：保证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	上风高科	变更前简称（如有）	
股票代码	000967		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐鑫祥（代）		陈秀文
联系地址	浙江省上虞市上浦镇		浙江省上虞市上浦镇
电话	0575-2361562		0575-2360805
传真	0575-2366328		0575-2366328
电子信箱	sfzhquan@shangfeng.net		sfzhquan@shangfeng.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

	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	516,052,777.07	536,490,406.55	-3.81%
股东权益（不含少数 股东权益）	421,535,085.63	429,266,334.29	-1.80%
每股净资产	3.08	3.14	-1.91%
调整后的每股净资产	2.94	2.99	-1.67%
	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	4,417,959.60	-8,811,921.45	-81.96%
每股收益	-0.0287	-0.0570	-34.52%
每股收益（注）	-0.0287	-	-
净资产收益率	-0.93%	-1.85%	0.28%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-0.89%	-1.77%	0.12%
非经常性损益项目	金额		
营业外收入			63,792.40
营业外支出			-540,523.42
所得税影响			157,321.24
合计			-319,409.78

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	46,283,648.23	44,227,458.49	75,440,230.34	60,987,911.99
减：主营业务成本	36,510,341.44	35,647,575.08	62,095,801.43	52,193,652.88
主营业务税金及附加	599,534.09	579,303.10	460,462.53	376,144.19
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	9,173,772.70	8,000,580.31	12,883,966.38	8,418,114.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	710,399.11	706,859.53	629,724.99	632,556.90
减：营业费用	8,644,130.97	7,506,318.75	9,510,503.50	7,856,927.67
管理费用	4,356,162.76	3,764,136.34	10,928,937.19	6,994,603.93
财务费用	-113,328.94	-100,262.80	-80,194.63	-271,255.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,002,792.98	-2,462,752.45	-6,845,554.69	-5,529,604.10
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-913,452.16	-1,173,089.81	1,350,786.40	-289,653.19
补贴收入				
营业外收入	22,967.40	19,438.40	109,912.04	
减：营业外支出	307,749.45	306,715.36	954,509.94	169,369.72
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-4,201,027.19	-3,923,119.22	-6,339,366.19	-5,988,627.01
减：所得税	138,720.66		406,090.53	
少数股东损益	-416,628.63		-756,829.71	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-3,923,119.22	-3,923,119.22	-5,988,627.01	-5,988,627.01
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	-3,923,119.22	-3,923,119.22	-5,988,627.01	-5,988,627.01
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	-3,923,119.22	-3,923,119.22	-5,988,627.01	-5,988,627.01
减：应付优先股股利				
提取任意盈余				

公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-3,923,119.22	-3,923,119.22	-5,988,627.01	-5,988,627.01
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	112,228,033.29	104,398,859.42	165,833,237.71	129,966,804.59
减：主营业务成本	87,598,970.79	80,882,202.16	124,128,066.33	102,060,991.72
主营业务税金及附加	1,118,638.16	1,065,612.48	1,032,726.94	798,321.64
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	23,510,424.34	22,451,044.78	40,672,444.44	27,107,491.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,935,090.99	1,925,363.84	712,345.88	541,376.98
减：营业费用	20,850,278.22	19,065,621.95	19,083,869.16	15,048,999.74
管理费用	13,529,118.29	11,924,624.97	27,704,878.93	20,186,971.46
财务费用	-1,633,016.81	-1,575,329.08	32,701.99	-579,836.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,300,864.37	-5,038,509.22	-5,436,659.76	-7,007,266.76
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-934,819.48	-2,361,333.37	2,273,027.84	2,315,154.47
补贴收入				
营业外收入	63,792.40	44,563.40	125,842.44	642.40
减：营业外支出	540,523.42	531,715.36	1,513,727.10	665,911.35
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-8,712,414.87	-7,886,994.55	-4,551,516.58	-5,357,381.24
减：所得税	542,248.39		1,402,384.28	
少数股东损益	-1,462,692.73		-596,519.62	
加：未确认的投资损失本期发生额				

五、净利润（亏损以“-”号填列）	-7,791,970.53	-7,886,994.55	-5,357,381.24	-5,357,381.24
加：年初未分配利润	-37,560,590.86	-36,550,249.27	40,473,595.11	42,876,475.81
其他转入				
六、可供分配的利润	-45,352,561.39	-44,437,243.82	35,116,213.87	37,519,094.57
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	-45,352,561.39	-44,437,243.82	35,116,213.87	37,519,094.57
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			6,839,304.00	6,839,304.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-45,352,561.39	-44,437,243.82	28,276,909.87	30,679,790.57
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				

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	25,451	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
重庆君安经贸发展有限公司	248,500.00	A股
田满林	150,000.00	A股
喻俊华	131,000.00	A股
梁明	117,000.00	A股
杭州特种水暖工贸有限公司	110,000.00	A股
潭宁	105,000.00	A股
龙洁	100,000.00	A股
吕侃	100,000.00	A股
刘丽芬	98,700.00	A股
刘锦章	96,070.00	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，实现主营业务收入4628.36万元，同比下降38.65%，营业利润-300.28万元，亏损额较去年同期减少56%，净利润-392.31万元，亏损额较去年同期减少34.49%。

报告期内，公司发货产品毛利率略高于去年同期发货产品，期间费用1288.7万元，同比下降36.7%，与主营业务收入的变动相当。

报告期内，市场竞争激烈，产品价格不断下降，加之部分重大合同执行周期长且未按预期进度执行，本期发货较去年同期减少，导致主营业务收入较去年同期减少了38.65%。

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）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
金属结构制造业	11,222.80	8,759.90	21.95%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
风机及配件	10,585.50	8,174.62	22.78%
制冷产品	591.57	527.76	10.79%
模具	45.74	57.52	-25.76%
合计	11,222.80	8,759.90	21.95%

其中：关联交易	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------

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	2005 年 7-9 月		2005 年 1-6 月		增减%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	9,173,772.70	-218.37%	14,336,651.64	-317.79%	-36.01%
其他业务利润	710,399.11	-16.91%	1,224,691.88	-27.15%	-41.99%
期间费用	12,886,964.79	-306.76%	19,859,414.91	-440.21%	-35.11%
投资收益	-913,452.16	21.74%	-21,367.32	0.47%	4175.00%
补贴收入	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业外收支净额	-284,782.05	6.78%	-191,948.97	4.25%	48.36%
利润总额	-4,201,027.19	100.00%	-4,511,387.68	100.00%	-6.88%

投资收益在利润总额中所占比例大幅变动是由于公司部分参股公司出现亏损导致投资损失增加所致。

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

3.3 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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

浙江上风实业股份有限公司

法定代表人：徐鑫祥

二00五年十月二十九日

附录

资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005年9月30日		2004年12月30日	
	合并	母公司	合并	母公司
	(未经审计)	(未经审计)	(经审计)	(经审计)
流动资产：				
货币资金	73,432,982.99	67,313,549.61	92,326,929.47	69,620,323.52
短期投资				
应收票据	3,163,212.43	3,163,212.43	6,581,787.60	4,098,434.00
应收股利	3,000,000.00	4,500,000.00		1,500,000.00
应收利息	-			
应收账款	140,354,791.74	124,108,248.00	138,681,447.37	120,321,275.79
其他应收款	13,945,197.38	28,199,663.56	19,408,497.52	30,284,459.79
预付账款	6,569,250.78	6,352,241.09	9,203,543.30	8,646,905.47
应收补贴款	-			
存货	42,602,885.46	30,838,070.58	32,852,852.39	18,681,559.41
待摊费用	-		71,096.03	71,096.03
一年内到期的长期债权投资	-			
其他流动资产	-			
流动资产合计	283,068,320.78	264,474,985.27	299,126,153.68	253,224,054.01
长期投资：				
长期股权投资	72,831,501.45	125,607,494.52	76,766,320.92	124,788,106.02
长期债权投资		-		
长期投资合计	72,831,501.45	125,607,494.52	76,766,320.92	124,788,106.02
其中：股权投资差额				
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	233,826,019.62	209,196,649.99	249,713,381.68	225,705,314.07
减：累计折旧	95,321,557.73	83,692,815.21	93,336,944.11	83,195,488.67
固定资产净值	138,504,461.89	125,503,834.78	156,376,437.57	142,509,825.40
减：固定资产减值准备	199,244.40		9,348,615.69	9,149,371.29
固定资产净额	138,305,217.49	125,503,834.78	147,027,821.88	133,360,454.11
工程物资	-			
在建工程	10,684,804.87		1,948,596.49	
固定资产清理	8,314.33	8,314.33		
固定资产合计	148,998,336.69	125,512,149.11	148,976,418.37	133,360,454.11
无形资产及其他资产：				
无形资产	10,487,332.93	9,982,313.93	10,831,726.93	10,252,196.93
长期待摊费用	667,285.22		789,786.65	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	11,154,618.15	9,982,313.93	11,621,513.58	10,252,196.93
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	516,052,777.07	525,576,942.83	536,490,406.55	521,624,811.07

资产负债表（续）

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005年9月30日		2004年12月30日	
	合并	母公司	合并	母公司
	(未经审计)	(未经审计)	(经审计)	(经审计)
流动负债：				
短期借款	-	-		
应付票据	-	-		
应付账款	25,246,149.89	22,864,925.58	27,771,332.19	22,407,718.85
预收账款	14,472,328.52	14,262,056.52	18,969,970.67	17,505,199.17
应付工资	1,643,418.71	992,790.79	2,718,608.29	1,802,457.67
应付福利费	4,465,561.56	1,099,379.55	5,641,306.19	2,123,114.19
应付股利	269,000.00	269,000.00	390,000.00	390,000.00
应交税金	1,755,381.19	1,241,069.31	5,028,301.89	3,818,076.48
其他应交款	195,607.73	192,859.64	95,424.19	87,398.64
其他应付款	21,467,312.95	56,634,126.22	17,382,783.36	37,643,838.17
预提费用	-	-		
预计负债	-	-		
一年内到期的长期负债	-	-		
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	69,514,760.55	97,556,207.61	77,997,726.78	85,777,803.17
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	78,814,760.55	106,856,207.61	87,297,726.78	95,077,803.17
少数股东权益	15,702,930.89		19,926,345.48	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00
减：已归还投资	-	-		
实收资本（或股本）净额	-	-	136,786,080.00	136,786,080.00
资本公积	291,949,050.80	291,949,050.80	291,888,328.93	291,888,328.93
盈余公积	38,152,516.22	34,422,848.24	38,152,516.22	34,422,848.24
其中：法定公益金	11,923,682.34	11,923,682.34	11,923,682.34	11,923,682.34
未分配利润	-45,352,561.39	-44,437,243.82	-37,560,590.86	-36,550,249.27
其中：现金股利				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	421,535,085.63	418,720,735.22	429,266,334.29	426,547,007.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	516,052,777.07	525,576,942.83	536,490,406.55	521,624,811.07

法人代表：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

(2005年01—09月)

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、主营业务收入	112,228,033.29	104,398,859.42	165,833,237.71	129,966,804.59
减：主营业务成本	87,598,970.79	80,882,202.16	124,128,066.33	102,060,991.72
主营业务税金及附加	1,118,638.16	1,065,612.48	1,032,726.94	798,321.64
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	23,510,424.34	22,451,044.78	40,672,444.44	27,107,491.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,935,090.99	1,925,363.84	712,345.88	541,376.98
减：营业费用	20,850,278.22	19,065,621.95	19,083,869.16	15,048,999.74
管理费用	13,529,118.29	11,924,624.97	27,704,878.93	20,186,971.46
财务费用	-1,633,016.81	-1,575,329.08	32,701.99	-579,836.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,300,864.37	-5,038,509.22	-5,436,659.76	-7,007,266.76
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-934,819.48	-2,361,333.37	2,273,027.84	2,315,154.47
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	63,792.40	44,563.40	125,842.44	642.40
减：营业外支出	540,523.42	531,715.36	1,513,727.10	665,911.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,712,414.87	-7,886,994.55	-4,551,516.58	-5,357,381.24
减：所得税	542,248.39	-	1,402,384.28	-
减：少数股东损益	-1,462,692.73	-	-596,519.62	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,791,970.53	-7,886,994.55	-5,357,381.24	-5,357,381.24
加：年初未分配利润	-37,560,590.86	-36,550,249.27	40,473,595.11	42,876,475.81
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	-45,352,561.39	-44,437,243.82	35,116,213.87	37,519,094.57
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	-45,352,561.39	-44,437,243.82	35,116,213.87	37,519,094.57
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	6,839,304.00	6,839,304.00
转作资本（或股本）的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	-45,352,561.39	-44,437,243.82	28,276,909.87	30,679,790.57

法人代表：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

利润表

(2005 年 07—09 月)

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005 年 07-09 月		2004 年 07-09 月	
	母公司	合并	母公司	合并
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、主营业务收入	44,227,458.49	46,283,648.23	60,987,911.99	75,440,230.34
减：主营业务成本	35,647,575.08	36,510,341.44	52,193,652.88	62,095,801.43
主营业务税金及附加	579,303.10	599,534.09	376,144.19	460,462.53
二、主营业务利润	8,000,580.31	9,173,772.70	8,418,114.92	12,883,966.38
加：其他业务利润	706,859.53	710,399.11	632,556.90	629,724.99
减：营业费用	7,506,318.75	8,644,130.97	7,856,927.67	9,510,503.50
管理费用	3,764,136.34	4,356,162.76	6,994,603.93	10,928,937.19
财务费用	-100,262.80	-113,328.94	-271,255.68	-80,194.63
三、营业利润	-2,462,752.45	-3,002,792.98	-5,529,604.10	-6,845,554.69
加：投资收益	-1,173,089.81	-913,452.16	-289,653.19	1,350,786.40
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	19,438.40	22,967.40	-	109,912.04
减：营业外支出	306,715.36	307,749.45	169,369.72	954,509.94
加：以前年度损益调整				
四、利润总额	-3,923,119.22	-4,201,027.19	-5,988,627.01	-6,339,366.19
减：所得税	-	138,720.66		406,090.53
减：少数股东损益		-416,628.63		-756,829.71
五、净利润	-3,923,119.22	-3,923,119.22	-5,988,627.01	-5,988,627.01

法人代表人：

主管财务会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005年1-9月	
	合并	母公司
	(未经审计)	(未经审计)
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	133,052,029.75	110,002,603.12
收到的税费返还	103,000.00	103,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	10,474,681.40	19,842,530.12
经营活动产生的现金流入小计	143,629,711.15	129,948,133.24
购买商品、接受劳务支付的现金	106,338,766.64	92,473,444.44
支付给职工以及为职工支付的现金	13,701,219.70	10,269,273.10
支付的各项税费	9,225,888.96	6,006,706.61
支付的其他与经营活动有关的现金	23,175,757.30	19,518,320.58
经营活动产生的现金流出小计	152,441,632.60	128,267,744.73
经营活动产生的现金流量净额	-8,811,921.45	1,680,388.51
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		700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回	745,167.25	745,167.25
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	745,167.25	1,445,167.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付	10,889,209.09	1,516,658.75
投资所支付的现金	1,450,000.00	5,370,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动产生的现金流出小计	12,339,209.09	6,886,658.75
投资活动产生的现金流量净额	-11,594,041.84	-5,441,491.50
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		-
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,633,016.81	1,575,329.08
筹资活动产生的现金流入小计	1,633,016.81	1,575,329.08
偿还债务所支付的现金		-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	121,000.00	121,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动产生的现金流出小计	121,000.00	121,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,512,016.81	1,454,329.08
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,893,946.48	-2,306,773.91

现金流量表（续）

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005年1-9月	
	合并	母公司
	(未经审计)	(未经审计)
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-7,791,970.53	-7,886,994.55
加: 计提的资产减值准备		-
固定资产折旧	10,631,412.84	10,178,943.16
无形资产摊销及长期待摊费用摊销	466,895.43	269,883.00
待摊费用减少(减: 增加)	71,096.03	71,096.03
预提费用增加(减: 减少)		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		-
固定资产报废损失	305,715.36	305,715.36
财务费用	-1,633,016.81	-1,575,329.08
投资损失(减: 收益)	934,819.48	2,361,333.37
递延税款贷项(减: 借项)		-
存货的减少(减: 增加)	-9,750,033.07	-12,156,511.17
经营性应收项目的减少(减: 增加)	7,898,818.77	-1,666,152.05
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-8,482,966.23	11,778,404.44
其他		
少数股东本期收益	-1,462,692.72	
经营活动产生的现金流量净额	-8,811,921.45	1,680,388.51
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:		
现金的期末余额	73,432,982.99	67,313,549.61
减: 现金的期初余额	92,326,929.47	69,620,323.52
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	-18,893,946.48	-2,306,773.91

法人代表:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人: