

**岳阳纸业股份有限公司**

**600963**

**2006 年第一季度报告**



## 目录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 管理层讨论与分析 .....	5
§ 4 附录 .....	8

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 董事李乐安女士委托董事黄亦彪先生代为表决，独立董事张国有先生委托独立董事景旭先生代为表决，独立董事王善平先生委托独立董事刘思跃先生代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王祥先生,主管会计工作负责人柳铁蕃先生,会计机构负责人李建平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	G 岳纸	变更前简称(如有)	岳阳纸业
股票代码	600963		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	施湘燕	顾吉顺	
联系地址	岳阳纸业股份有限公司	岳阳纸业股份有限公司证券投资部	
电话	0730-8590330	0730-8590683	
传真	0730-8562203	0730-8562203	
电子信箱	zq@tigerfp.com	zq@tigerfp.com	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,765,385,775.01	3,433,237,372.33	9.67
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,061,663,825.34	1,052,136,453.49	0.91
每股净资产(元)	3.94	3.90	1.03
调整后的每股净资产(元)	3.91	3.88	0.77
	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(元)	1,423,907.87	1,423,907.87	-55.45
每股收益(元)	0.04	0.04	-55.56
净资产收益率(%)	0.90	0.90	减少 0.8 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.90	0.90	减少 0.79 个百分点

报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 55.45%，主要原因为：报告期新闻纸价格同比下降，经营现金流入减少，而原材料采购成本支出没有下降；

每股收益比上年同期减少 55.56%，主要原因为：（1）公司 2005 年 7 月实施了资本公积金转增股本方案，总股本由 17986.67 万股增加至 26980.01 万股；（2）产品销售价格下降，直接影响了销售利润。

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	395,594,273.49	431,649,441.55	395,594,273.49	431,649,441.55
减：主营业务成本	328,558,751.05	351,125,542.89	328,595,628.75	351,125,542.89
主营业务税金及附加	3,212,789.90	3,171,396.74	3,212,789.90	3,171,396.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	63,822,732.54	77,352,501.92	63,785,854.84	77,352,501.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,468,941.85	2,579,416.85	3,439,404.68	2,579,416.85
减：营业费用	16,639,105.40	17,200,613.66	16,543,690.79	17,200,613.66
管理费用	15,058,860.39	16,963,941.23	14,258,922.47	16,963,941.23
财务费用	21,309,673.32	21,205,238.52	21,367,842.72	21,205,238.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,284,035.28	24,562,125.36	15,054,803.54	24,562,125.36
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-559,346.53	
补贴收入				
营业外收入		68,836.80		68,836.80
减：营业外支出				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,284,035.28	24,630,962.16	14,495,457.01	24,630,962.16
减：所得税	4,968,085.16	8,128,217.52	4,968,085.16	8,128,217.52
减：少数股东损益	-211,421.73			
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,527,371.85	16,502,744.64	9,527,371.85	16,502,744.64

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,829	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行 - 天元证券投资基金	6,791,980	人民币普通股
中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金	6,003,529	人民币普通股
银丰证券投资基金	3,856,610	人民币普通股
国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰银行有限公司	3,142,286	人民币普通股
交通银行 - 海富通精选证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	2,317,842	人民币普通股
申银万国 - 汇丰 - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,118,690	人民币普通股
中国工商银行 - 普华证券投资基金	2,102,883	人民币普通股
国际金融 - 花旗 - MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,085,200	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	2,009,625	人民币普通股

### §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，随着国内新闻纸产能的快速释放，新闻纸市场竞争更趋激烈，价格进一步下滑。面对严峻的市场形势，公司以效益为中心，继续开展“创业、创新、创优”和“三提高、三降低”活动，深挖产量、质量、成本潜力，在抓紧建设公司节水项目二期工程的同时，充分发挥节水项目一期工程的效能，使公司在增产、降耗方面取得显著成效。同时，公司根据浆料品种齐全、纸机转产能力强的特点，结合纸张市场需求状况，适时调整了产品结构，并加大新产品的开发力度，提高产品售后服务质量，一方面较好地满足用户的需求，确保了公司利益的最大化；另一方面最大限度的降低了因新闻纸价格下滑给公司带来的不利影响。

报告期内公司获得北京中大华远认证中心颁发的环境管理体系和职业健康安全管理体系认证证书，成为质量、环境和职业健康安全“三合一”管理体系认证企业之一，标志着公司质量、环境和职业健康安全从此跨入了新的发展阶段。公司正式启用带有“ISO9001、ISO14001、GB/T28001”三合一认证标志的产品商标，进一步提升了品牌形象。同时，公司获得了“2004 - 2005 三湘环保世纪行工业企业荣誉奖”和市环保局 2005 年环保资金奖励。

报告期内公司机制纸产品产量为 9.66 万吨，同比增长 4.89%；生产机制纸浆 9.29 万吨，同比增长 6.78%。报告期主营业务收入 39,559.43 万元，同比减少 8.35%；利润总额 1,428.40 万元，同比减少 42.01%，主要系新闻纸销售价格同比下降幅度较大所致。

##### 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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
造纸及纸制品业	395,594,273.49	328,558,751.05	16.95
分产品			
新闻纸	188,179,389.02	153,515,115.00	18.42
颜料整饰胶版纸	162,428,056.15	139,680,566.27	14.00
低定量涂布纸	28,286,758.17	21,995,950.17	22.24
其中:关联交易	20,773,633.53		
关联交易的定价原则	公司向岳阳永泰纸品有限公司销售的产品为优级品以外的其他等级的纸产品，产品的价格以同种、同类型产品的优级品出厂价格为基础折价 3% - 10%确定。		

##### 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 币种：人民币

项目	报告期		2005 年		所占比例增减
	金额	占利润总额的比例%	金额	占利润总额的比例%	
主营业务利润	63,822,732.54	446.81	362,912,793.38	322.58	增加 124.23 个百分点
其他业务利润	3,468,941.85	24.29	12,904,629.12	11.47	增加 12.82 个百分点
期间费用	53,007,639.11	371.10	264,425,420.35	235.04	增加 136.06 个百分点
营业外收支净额	0	0	1,111,019.67	0.99	减少 0.99 个百分点
利润总额	14,284,035.28	100.00	24,630,962.16	100.00	-

变动原因：报告期主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例比 2005 年有所上升，主要系利润总额相对下降所致。

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

单位：元 币种：人民币

项目	报告期		2005 年		所占比例增减 (%)
	金额	占收入总额的比例 (%)	金额	占收入总额的比例 (%)	
新闻纸收入	188,179,389.02	47.57	1,165,072,787.51	62.75	-15.18
颜料整饰纸收入	162,428,056.15	41.06	501,958,507.11	27.04	14.02

新闻纸、颜料整饰纸收入占收入总额的比例与前一报告期相比发生变化的主要原因：公司根据市场变化及时调整产品结构，提高了其他纸种生产比例，降低了新闻纸生产比例。

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

新闻纸毛利率与前一报告期相比下降 3.68 个百分点，主要系新闻纸销售价格下降所致。

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

与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额
岳阳国泰机械有限责任公司	助剂	市场价	349,320.78
	造纸配件	市场价	174,905.13
	机械加工	市场价	1,534,259.20
小计			2,058,485.11
湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司	修理劳务	市场价	1,529,137.81
岳阳城陵矶港务有限责任公司	装卸劳务	市场价	2,613,630.38
合计			6,201,253.30

(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联交易内容	单位	关联交易定价原则	本期发生额
湖南泰格林纸集团有限责任公司	水	吨	协议价	12,156.00
	电	千瓦时	协议价	193,987.95
	汽	十亿焦	协议价	
	材料及劳务	——	市场价	3,376.40
小计				209,520.35
湖南卓越浆纸有限责任公司	水	吨	协议价	12,120.00
	电	千瓦时	协议价	493,782.90
	汽	十亿焦	协议价	874.00
	材料及劳务	——	市场价	189,760.03
小计				696,536.93
岳阳永泰纸品有限公司	纸产品	吨	协议价	20,773,633.53
合计				21,679,690.81

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 公司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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
湖南泰格林纸集团有限责任公司	<p>在其所持股份获得流通权且在 48 个月锁定期满后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股 6.5 元；如不履行或不完全履行有关最低减持价格的承诺，愿意依照有关法律法规承担违约责任并接受相应的处罚，并将出售该部分股票所得的全部金额作为违约金支付给岳阳纸业。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将按以下规则进行调整：</p> <p>派息：<math>P1=P-D</math></p> <p>送股或转增股本：<math>P1=P/(1+N)</math></p> <p>送股或转增股本并同时派息：<math>P1=(P-D)/(1+N)</math></p> <p>配股：<math>P1=(P+AK)/(1+K)</math></p> <p>三项同时进行：<math>P1=(P-D+AK)/(1+K+N)</math></p> <p>其中，P 为目前设定的最低出售价格，即 6.5 元/股，P1 为调整后的最低出售价格，D 为每股派息额，N 为送股率或转增股本率，K 为配股比率，A 为配股价格。</p>	未违背承诺

岳阳纸业股份有限公司  
 法定代表人：王祥  
 2006 年 4 月 28 日

§4 附录

**资产负债表**  
2006 年 3 月 31 日

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	298,089,087.96	168,054,876.55	216,341,980.31	84,353,670.52
短期投资				
应收票据	63,312,083.88	68,997,540.21	63,312,083.88	66,997,540.21
应收股利				
应收利息				
应收账款	259,025,770.63	197,911,356.54	259,025,770.63	197,911,356.54
其他应收款	23,385,864.05	12,217,482.57	38,072,794.47	9,513,008.11
预付账款	78,424,804.70	62,725,398.22	78,424,804.70	55,695,632.17
应收补贴款				
存货	427,646,604.98	381,660,859.67	427,646,604.98	377,816,840.12
待摊费用	2,760,659.08	3,228,838.96	2,760,659.08	3,228,838.96
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,152,644,875.28	894,796,352.72	1,085,584,698.05	795,516,886.63
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资			162,721,501.42	163,280,847.95
长期债权投资				
长期投资合计			162,721,501.42	163,280,847.95
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	2,531,981,262.67	2,528,784,468.48	2,518,376,269.81	2,515,450,405.62
减：累计折旧	506,473,547.66	474,024,552.48	504,820,620.15	472,711,817.74
固定资产净值	2,025,507,715.01	2,054,759,916.00	2,013,555,649.66	2,042,738,587.88
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	2,025,507,715.01	2,054,759,916.00	2,013,555,649.66	2,042,738,587.88
工程物资	871,405.78	857,286.90	871,405.78	857,286.90
在建工程	37,546,817.26	15,185,597.18	37,429,132.38	15,067,912.30
固定资产清理				
固定资产合计	2,063,925,938.05	2,070,802,800.08	2,051,856,187.82	2,058,663,787.08
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产	548,814,961.68	467,638,219.53		
无形资产及其他资产合计	548,814,961.68	467,638,219.53		
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	3,765,385,775.01	3,433,237,372.33	3,300,162,387.29	3,017,461,521.66

<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,109,200,000.00	787,600,000.00	1,109,200,000.00	787,600,000.00
应付票据	64,500,000.00	45,000,000.00	64,500,000.00	45,000,000.00
应付账款	291,538,094.58	257,954,122.71	274,463,246.90	235,211,352.29
预收账款	16,431,589.23	15,061,017.51	16,431,589.23	15,060,587.04
应付工资				
应付福利费	1,979,467.87	2,626,606.80	1,498,989.21	2,273,228.53
应付股利				
应交税金	589,823.46	-3,118,325.00	638,862.13	-3,097,759.94
其他应交款	-1,634,854.11	-2,359,531.74	-1,634,854.11	-2,359,531.74
其他应付款	68,698,471.99	58,314,003.45	42,495,832.24	87,340,048.91
预提费用	5,212,688.58	7,786,437.99	5,212,688.58	7,786,437.99
预计负债				
一年内到期的长期负债	249,902,968.02	299,902,968.02	249,902,968.02	299,902,968.02
其他流动负债				
流动负债合计	1,806,418,249.62	1,468,767,299.74	1,762,709,322.20	1,474,717,331.10
<b>长期负债：</b>				
长期借款	832,497,079.75	847,364,177.07	472,497,079.75	487,364,177.07
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,292,160.00	3,243,560.00	3,292,160.00	3,243,560.00
其他长期负债				
长期负债合计	835,789,239.75	850,607,737.07	475,789,239.75	490,607,737.07
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	2,642,207,489.37	2,319,375,036.81	2,238,498,561.95	1,965,325,068.17
少数股东权益	61,514,460.30	61,725,882.03		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	269,800,073.00	269,800,073.00	269,800,073.00	269,800,073.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	269,800,073.00	269,800,073.00	269,800,073.00	269,800,073.00
资本公积	526,409,401.85	526,409,401.85	526,409,401.85	526,409,401.85
盈余公积	97,477,773.38	97,477,773.38	97,477,773.38	97,477,773.38
其中：法定公益金	15,842,816.88	15,842,816.88	15,842,816.88	15,842,816.88
未分配利润	167,976,577.11	158,449,205.26	167,976,577.11	158,449,205.26
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,061,663,825.34	1,052,136,453.49	1,061,663,825.34	1,052,136,453.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,765,385,775.01	3,433,237,372.33	3,300,162,387.29	3,017,461,521.66

公司法定代表人：王祥

主管会计工作负责人：柳铁蕃

会计机构负责人：李建平

**利润及利润分配表**  
2006 年 1-3 月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	395,594,273.49	431,649,441.55	395,594,273.49	431,649,441.55
减：主营业务成本	328,558,751.05	351,125,542.89	328,595,628.75	351,125,542.89
主营业务税金及附加	3,212,789.90	3,171,396.74	3,212,789.90	3,171,396.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	63,822,732.54	77,352,501.92	63,785,854.84	77,352,501.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,468,941.85	2,579,416.85	3,439,404.68	2,579,416.85
减：营业费用	16,639,105.40	17,200,613.66	16,543,690.79	17,200,613.66
管理费用	15,058,860.39	16,963,941.23	14,258,922.47	16,963,941.23
财务费用	21,309,673.32	21,205,238.52	21,367,842.72	21,205,238.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,284,035.28	24,562,125.36	15,054,803.54	24,562,125.36
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-559,346.53	
补贴收入				
营业外收入		68,836.80		68,836.80
减：营业外支出				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,284,035.28	24,630,962.16	14,495,457.01	24,630,962.16
减：所得税	4,968,085.16	8,128,217.52	4,968,085.16	8,128,217.52
减：少数股东损益	-211,421.73			
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,527,371.85	16,502,744.64	9,527,371.85	16,502,744.64
加：年初未分配利润	158,449,205.26	112,656,944.02	158,449,205.26	112,656,944.02
其他转入				
六、可供分配的利润	167,976,577.11	129,159,688.66	167,976,577.11	129,159,688.66
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（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	167,976,577.11	129,159,688.66	167,976,577.11	129,159,688.66
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（未弥补亏损以“-”号填列）	167,976,577.11	129,159,688.66	167,976,577.11	129,159,688.66

公司法定代表人：王祥

主管会计工作负责人：柳铁蕃

会计机构负责人：李建平

**现金流量表**  
2006 年 1-3 月

编制单位：岳阳纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	429,241,961.33	429,241,961.33
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	429,241,961.33	429,241,961.33
购买商品、接受劳务支付的现金	354,507,381.15	356,055,667.50
支付给职工以及为职工支付的现金	27,970,481.26	27,184,178.60
支付的各项税费	26,742,708.80	26,742,708.80
支付的其他与经营活动有关的现金	18,597,482.25	17,197,657.93
现金流出小计	427,818,053.46	427,180,212.83
经营活动产生的现金流量净额	1,423,907.87	2,061,748.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	221,799.77	163,630.37
现金流入小计	221,799.77	163,630.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	106,754,756.42	25,438,498.67
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00
现金流出小计	106,754,756.42	105,438,498.67
投资活动产生的现金流量净额	-106,532,956.65	-105,274,868.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	321,600,000.00	321,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	321,600,000.00	321,600,000.00
偿还债务所支付的现金	64,867,097.32	64,867,097.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,589,642.49	21,531,473.09
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	86,456,739.81	86,398,570.41
筹资活动产生的现金流量净额	235,143,260.19	235,201,429.59
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	130,034,211.41	131,988,309.79
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	9,527,371.85	9,527,371.85

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-211,421.73	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	32,455,092.78	32,114,900.01
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	468,179.88	468,179.88
预提费用增加(减：减少)	-2,573,749.41	-2,573,749.41
处理固定资产、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		
财务费用	21,589,642.49	21,531,473.09
投资损失(减：收益)		
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-49,829,764.86	-49,829,764.86
经营性应收项目的减少(减：增加)	-80,158,130.29	-80,158,130.29
经营性应付项目的增加(减：减少)	70,156,687.16	70,981,468.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,423,907.87	2,061,748.50
<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>		
现金的期末余额	298,089,087.96	216,341,980.31
减：现金的期初余额	168,054,876.55	84,353,670.52
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	130,034,211.41	131,988,309.79

公司法定代表人：王祥

主管会计工作负责人：柳铁蕃

会计机构负责人：李建平