

白鸽(集团)股份有限公司2006年第一季度季度 报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人胡爱丽、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人（会计主管人员）程传玉声明：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	白鸽股份	变更前简称（如有）	豫白鸽、ST白鸽、*ST白鸽
股票代码	000544		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张建华	马学锋	
联系地址	河南省郑州市华山路78号		河南省郑州市华山路78号
电话	(0371) 67196011		(0371) 67198530
传真	(0371) 67611770		(0371) 67611770

电子信箱	zjh@wdg.com.cn	maxf@wdg.com.cn
------	--	--

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	910,852,353.67	958,308,933.93	-4.95
股东权益（不含少数 股东权益）	335,756,511.84	327,950,918.58	2.38
每股净资产	1.25	1.22	2.46
调整后的每股净资产	1.22	1.21	0.83
	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	-33,324,388.44	-33,324,388.44	-8,014.16
每股收益	0.029	0.029	-14.71
每股收益（注）	0.00	-	-
净资产收益率	2.32%	2.32%	减少0.47个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	2.29%	2.29%	减少0.12个百分点

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
营业外收入	27,584.05
营业外支出	72,205.26
少数股东损益	-147,556.30
所得税影响数	2,386.50
合计	-100,548.59

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：白鸽(集团)股份有限公司
位：人民币元

2006年1—3月

单

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	145,237,037.14	93,255,528.88	128,598,957.32	84,936,567.99
减：主营业务成本	117,458,428.52	73,350,022.09	98,111,900.50	63,512,718.98

主营业务税金及附加	417,490.38	365,610.99	308,776.48	286,383.35
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	27,361,118.24	19,539,895.80	30,178,280.34	21,137,465.66
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	777,634.83	409,658.77	-155,173.10	281,584.95
减:营业费用	8,277,691.64	5,087,447.06	9,194,035.37	6,364,347.79
管理费用	9,171,089.09	4,869,708.57	9,438,642.69	5,364,652.62
财务费用	2,951,840.10	1,508,340.10	3,169,753.33	1,813,246.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,738,132.24	8,484,058.84	8,220,675.85	7,876,803.51
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-33,119.40	-623,344.57	-64,744.08	111,002.81
补贴收入			1,310,251.57	1,310,251.57
营业外收入	27,584.05	11,674.05	10,400.00	10,200.00
减:营业外支出	72,205.26	72,205.26	66,164.61	58,290.61
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	7,660,391.63	7,800,183.06	9,410,418.73	9,249,967.28
减:所得税	22,402.35	14,637.48	132,596.94	16,082.21
少数股东损益	-147,556.30		43,936.72	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	7,785,545.58	7,785,545.58	9,233,885.07	9,233,885.07
加:年初未分配利润	-433,329,412.61	-433,329,412.61	-439,538,342.08	-438,887,001.63
其他转入				
六、可供分配的利润	-425,543,867.03	-425,543,867.03	-430,304,457.01	-429,653,116.56
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	-425,543,867.03	-425,543,867.03	-430,304,457.01	-429,653,116.56
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	-425,543,867.03	-425,543,867.03	-430,304,457.01	-429,653,116.56
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				

法定代表人：胡爱丽 主管会计机构负责人：王东方 会计机构负责人：程传玉

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	32,336	
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）
东方证券股份有限公司	3,700,000.00	A股
干志和	1,320,688.00	A股
上海东方网股份有限公司	980,000.00	A股
宁波永丰布厂	695,000.00	A股
刘蓉	610,000.00	A股
刘敏	603,032.00	A股
杨雅芬	558,000.00	A股
王新萍	402,400.00	A股
同益证券投资基金	393,329.00	A股
林熙	392,423.00	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

报告期内公司主营业务及其结构没有发生变化, 仍为磨料磨具业务和城市集中供热业务。

2006年1-3月份, 公司累计实现主营业务收入14,523.7万元, 较上年同期增加1,663.8万元, 增长12.94%; 实现主营业务利润2,736.11万元, 较上年同期减少281.69万元, 下降9.33%; 实现净利润778.55万元, 较上年同期减少144.84万元, 下降15.69%。

经营活动产生的现金流量净额为-3,332.44万元, 与上年同期的475.1万元相比, 有大幅下降。原因是报告期内公司集中偿付大笔债务, 造成经营活动现金流出大幅增加。

城市集中供热业务因供热规模的增长, 固定费用进一步摊薄, 报告期毛利率21.44%, 较上年同期的19.98%有所增长。磨料磨具业务的盈利能力在报告期内仍然持续下降, 报告期毛利率17.43%, 较上年同期的25.88%下降8.45个百分点, 从而在主营业务收入同比增长的情况下, 主营业务利润却同比下降。

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 (%)
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	6,148.45	4,830.13	21.44%
其他非金属矿物制品业	8,375.26	6,915.71	17.43%
其中: 关联交易	166.12	166.12	0.00%
主营业务分产品情况			
固结磨具	5,475.06	4,440.57	18.89%
涂附磨具	1,611.02	1,250.88	22.35%
磨料	1,289.18	1,224.26	5.04%
热力供应	6,148.45	4,830.13	21.44%
其中: 关联交易	166.12	166.12	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司现有主营业务中的城市集中供热业务，主要是向城市居民提供冬季采暖的热力，其业务收入主要集中在每年度的十月份至下年度的三月份，因此，此项业务具有经营的季节性。

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

报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用和投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比分别增长1363.36个百分点、增长26.74个百分点、增长1400.22个百分点和下降28.09个百分点，发生重大变动的主要原因是公司城市集中供热业务的季节性，使此项业务所实现的收入和利润集中在每年的一、四季度，造成主营业务收益和期间费用在全年分布不均衡。

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

报告期实现主营业务毛利率19.13%，与前一报告期的22.74%相比下降3.61个百分点。主要是磨料磨具业务毛利率由前一报告期的22.74%下降至报告期的17.43%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

1. 二砂深联担保诉讼事项公司之子公司深圳市二砂深联有限公司（简称“二砂深联”）因为中国磨料磨具进出口联营深圳公司担保引起的应付中国东方资产管理公司深圳办事处的债务合计2,586万元于2001年11月达成债务重组协议：二砂深联公司分6年共代原借款人偿还人民币1,600万元，即2001年还款300万元，从2002年至2006年每年等额还款人民币260万元，免除其他债务，由白鸽（集团）股份有限公司承担连带清偿责任。截止报告日，二砂深联已偿还了应履行的到期债务。2. 机械进出口公司担保诉讼事项本公司的前身原第二砂轮厂于1993年5月为河南省机械设备进出口公司向中国银行河南分行借款380万美元元提供担保。由于河南省机械设备进出口公司到期未履行还款义务，中国银行河南分行于2003年1月6日向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，请求判令河南省机械设备进出口公司清偿借款本金暂计人民币29,726,928.18元；判令本公司对上述债务承担连带清偿责任。2003年4月18日郑州市中级人民法院已开庭审理此案，截止报告日判决尚未下达。由于该担保事项发生较早，根据国家现行法律法规，结合本案实际情况，本公司的担保责任应已得到有效免除，故本公司认为对该担保事项不应承担赔偿责任。详见2003年3月28日的《证券时报》，查询网站：www.cninfo.com.cn。3. 公司财产被冻结或查封诉讼事项2006年3月21日，公司收到市中院（2006）郑民前保字第10号、11号、12号和第13号民事裁定书，称因公司与郑州市热力总公司（以下简称“热力公司”）的借款纠纷，经热力公司申请，裁定累计查封118,724,075元的公司财产。公司被查封的财产为260,178平方米自有土地。2006年3月23日，公司收到省高院（2006）豫法立民保字第10号民事裁定书，称申请人中国长城资产管理公司郑州办事处（以下简称“长城资产管理公司”）因与郑州电缆（集团）股份有限公司（以下简称“郑缆集团”）和本公司借款担保合同纠纷一案，向省高院提出12,000万元的诉前财

产保全申请。省高院裁定冻结郑缆集团和本公司两家合计在银行的存款12,000万元或查封相应价值的财产。在此事件中, 本公司由于为郑缆集团欠长城资产管理公司的12,000万元借款提供担保, 而承担连带清偿责任。截至报告日, 公司尚未收到省高院下达的本公司具体资产被冻结的通知。 详见2006年3月25日的《证券时报》, 查询网站: www.cninfo.com.cn。

非经营性资金占用及清欠进展情况

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 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

公司在2005年度报告中, 就公司的股改工作时间作出了相应安排, 拟于2006年4月底之前向深圳证券交易所提交公司的股改方案。经与深圳证券交易所商定, 公司于2006年4月24日发布《关于股权分置改革的提示性公告》, 公司股票当日起停牌。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

白鸽(集团)股份有限公司
二〇〇六年四月二十四日

附录:

2006 年第一季度财务报告 (未经审计)

资产负债表

资产负债表					
编制单位：白鸽（集团）股份有限公司			金额单位：人民币元		
资 产	序号	2006年3月		2005年12月	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：	1				
货币资金	2	36,223,426.75	23,720,008.53	76,112,300.96	65,828,261.17
短期投资	3				
应收票据	4	477,115.47	387,115.47	1,172,200.00	1,032,200.00
应收股利	5				
应收利息	6				
应收帐款	7	187,546,743.30	137,955,759.53	169,977,683.35	121,767,485.46
其他应收款	8	25,129,659.98	25,487,609.22	26,058,373.91	29,142,318.91
预付帐款	9	13,371,442.33	6,465,197.08	14,055,674.87	6,455,754.78
应收补贴款	10	2,740,264.09		1,809,208.00	
存货	11	148,589,842.12	117,597,643.88	157,640,732.69	124,547,199.65
待摊费用	12	3,008,845.31	2,113,572.55	17,811.93	
一年内到期的长期债权投资	13				
其他流动资产	14	0.00			
流动资产合计	15	417,087,339.35	313,726,906.26	446,843,985.71	348,773,219.97
长期投资：	16				
长期股权投资	17	20,693,290.50	64,808,717.36	20,693,290.50	65,432,061.93
长期债权投资	18				
合并价差	19	1,010,966.43		1,044,085.83	
长期投资合计	20	21,704,256.93	64,808,717.36	21,737,376.33	65,432,061.93
固定资产：	21				
固定资产原值	22	667,189,797.73	548,298,128.22	665,973,069.61	547,302,189.80
减：累计折旧	23	367,928,517.31	339,579,847.17	351,098,094.33	324,329,469.76
固定资产净值	24	299,261,280.42	208,718,281.05	314,874,975.28	222,972,720.04
减：固定资产减值准备	25	619,086.55	619,086.55	619,086.55	619,086.55
固定资产净额	26	298,642,193.87	208,099,194.50	314,255,888.73	222,353,633.49
工程物资	27				
在建工程	28	521,005.15	547,146.37	1,388,931.35	1,297,631.35
固定资产清理	29				
固定资产合计	30	299,163,199.02	208,646,340.87	315,644,820.08	223,651,264.84
无形资产及其他资产：	31				
无形资产	32	172,897,558.37	170,551,535.85	174,082,751.81	171,671,063.79
长期待摊费用	33	0.00	0.00		
其他长期资产	34				
无形资产及其他资产合计	35	172,897,558.37	170,551,535.85	174,082,751.81	171,671,063.79
	36				
递延税项：	37				
递延税款借项	38				
资产总计	39	910,852,353.67	757,733,500.34	958,308,933.93	809,527,610.53
法定代表人：胡爱丽		主管会计工作的负责人：王东方		会计机构负责人：程传玉	

资产负债表（续）

资产负债表（续）					
编制单位：白鸽(集团)股份有限公司			金额单位：人民币元		
负债和股东权益	序号	2006年3月		2005年12月	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：	1				
短期借款	2	169,540,985.00	135,790,985.00	172,290,985.00	137,790,985.00
应付票据	3	0.00	0.00		
应付帐款	4	89,039,534.68	68,967,763.46	94,905,849.66	69,627,432.26
代销商品款	5				
预收帐款	6	27,047,932.35	22,103,551.94	52,070,331.65	47,410,928.02
应付工资	7	1,780,636.69	1,793,955.69	3,297,165.97	3,297,165.97
应付福利费	8	8,420,714.33	6,487,254.71	7,895,603.73	6,199,458.99
应付股利	9	0.00	0.00		
应交税金	10	4,064,776.71	2,937,785.12	11,952,080.20	10,464,454.78
其他应交款	11	1,197,155.34	1,194,986.16	1,233,308.18	1,228,089.56
其他应付款	12	188,612,625.01	168,818,965.00	202,810,896.16	192,941,574.18
预提费用	13	2,037,243.22	1,265,138.23		
预计负债	14				
一年内到期的长期负债	15	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	
其他流动负债	16			0.00	
流动负债合计	17	494,341,603.33	409,360,385.31	549,056,220.55	468,960,088.76
长期负债：	18			0.00	
长期借款	19	50,825,248.19	10,725,248.19	51,225,248.19	10,725,248.19
应付债券	20				
长期应付款	21	9,859,980.99		9,859,980.99	
专项应付款	22	1,891,355.00	1,891,355.00	1,891,355.00	1,891,355.00
其他长期负债	23			0.00	
长期负债合计	24	62,576,584.18	12,616,603.19	62,976,584.18	12,616,603.19
递延税项：	25				
递延税款贷项	26	0.00	0.00		
负债合计	27	556,918,187.51	421,976,988.50	612,032,804.73	481,576,691.95
少数股东权益：	28	18,177,654.32		18,325,210.62	
股东权益：	29				
股本	30	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
减：已归还投资	31				
股本净额	32	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
资本公积	33	469,870,056.49	469,870,056.49	469,850,008.81	469,850,008.81
盈余公积	34	21,970,523.38	21,970,523.38	21,970,523.38	21,970,523.38
其中：法定公益金	35	10,985,261.69	10,985,261.69	10,985,261.69	10,985,261.69
未分配利润	36	-425,543,867.03	-425,543,867.03	-433,329,412.61	-433,329,412.61
股东权益合计	37	335,756,511.84	335,756,511.84	327,950,918.58	327,950,918.58
外币报表折算差额	38				
负债和股东权益合计	39	910,852,353.67	757,733,500.34	958,308,933.93	809,527,610.53
法定代表人：胡爱丽		主管会计工作的负责人：王东方		会计机构负责人：程传玉	

利润表及利润分配表

编制单位:白鸽(集团)股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	序号	2006年1-3月		2005年1-3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	145,237,037.14	93,255,528.88	128,598,957.32	84,936,567.99
减: 主营业务成本	2	117,458,428.52	73,350,022.09	98,111,900.50	63,512,718.98
主营业务税金及附加	3	417,490.38	365,610.99	308,776.48	286,383.35
二、主营业务利润	4	27,361,118.24	19,539,895.80	30,178,280.34	21,137,465.66
加: 其他业务利润	5	777,634.83	409,658.77	-155,173.10	281,584.95
减: 营业费用	6	8,277,691.64	5,087,447.06	9,194,035.37	6,364,347.79
管理费用	7	9,171,089.09	4,869,708.57	9,438,642.69	5,364,652.62
财务费用	8	2,951,840.10	1,508,340.10	3,169,753.33	1,813,246.69
三、营业利润	9	7,738,132.24	8,484,058.84	8,220,675.85	7,876,803.51
加: 投资收益	10	-33,119.40	-623,344.57	-64,744.08	111,002.81
补贴收入	11	0.00	0.00	1,310,251.57	1,310,251.57
营业外收入	12	27,584.05	11,674.05	10,400.00	10,200.00
减: 营业外支出	13	72,205.26	72,205.26	66,164.61	58,290.61
四、利润总额	14	7,660,391.63	7,800,183.06	9,410,418.73	9,249,967.28
减: 所得税	15	22,402.35	14,637.48	132,596.94	16,082.21
少数股东损益	16	-147,556.30		43,936.72	
五、净利润	17	7,785,545.58	7,785,545.58	9,233,885.07	9,233,885.07
加: 期初未分配利润	18	-433,329,412.61	-433,329,412.61	-439,538,342.08	-438,887,001.63
其他转入	19				
六、可供分配的利润	20	-425,543,867.03	-425,543,867.03	-430,304,457.01	-429,653,116.56
减: 提取法定盈余公积	21				
提取法定公益金	22				
七、可供投资者分配的利润	23	-425,543,867.03	-425,543,867.03	-430,304,457.01	-429,653,116.56
减: 应付优先股股利	24				
提取任意盈余公积	25				
应付普通股股利	26				
转作股本的普通股股利	27				
八、未分配利润	28	-425,543,867.03	-425,543,867.03	-430,304,457.01	-429,653,116.56
利润表补充资料:					
项目					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2.自然灾害发生底损失					
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					

法定代表人: 胡爱丽

主管会计工作的负责人: 王东方

会计机构负责人: 程传

现金流量表		
2006年3月		
编制单位: 白鸽(集团)股份有限公司		金额单位: 人民币元
项 目	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	122,736,409.88	69,387,630.70
收到的税费返还	1,342,107.04	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,842,151.58	364,919.98
现 金 流 入 小 计	126,920,668.50	69,752,550.68
购买商品、接受劳务支付的现金	106,245,369.37	60,430,839.94
支付给职工以及为职工支付的现金	13,770,358.99	9,323,398.90
支付的各项税费	7,402,140.46	6,232,397.75
支付的其他与经营活动有关的现金	32,827,188.12	31,993,957.10
现 金 流 出 小 计	160,245,056.94	107,980,593.69
经营活动产生的现金流量净额	-33,324,388.44	-38,228,043.01
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现	15,910.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现 金 流 入 小 计	15,910.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现	655,803.45	310,885.45
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现 金 流 出 小 计	655,803.45	310,885.45
投资活动产生的现金流量净额	-639,893.45	-310,885.45
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	1,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现 金 流 入 小 计	1,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	4,150,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	2,774,592.32	1,569,324.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现 金 流 出 小 计	6,924,592.32	3,569,324.18
筹资活动产生的现金流量净额	-5,924,592.32	-3,569,324.18
四. 汇率变动对现金的影响		
五. 现金及现金等价物净增加额	-39,888,874.21	-42,108,252.64
法定代表人: 胡爱丽	主管会计工作的负责人: 王东方	会计机构负责人: 程传玉

现金流量表(续)

2006年3月

编制单位:白鸽(集团)股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	7,785,545.58	7,785,545.58
少数股东损益	-147,556.30	-
加: 计提的资产损失准备	143,070.67	-
固定资产折旧	16,840,796.98	15,260,751.41
无形资产摊销	1,185,193.44	1,119,527.94
长期待摊费用的摊销		
待摊费用减少(减: 增加)	-2,991,408.38	-2,113,947.55
预提费用增加(减: 减少)	-269,142.48	-1,041,247.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-26,284.00	-10,374.00
固定资产报废损失		
财务费用	2,873,091.17	1,569,324.18
投资损失(减: 收益)	656,463.97	623,344.57
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	9,050,890.57	6,949,555.77
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-38,693,389.34	-14,523,879.23
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-29,731,660.32	-53,846,644.21
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-33,324,388.44	-38,228,043.01
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	36,223,426.75	23,720,008.53
减: 现金的期初余额	76,112,300.96	65,828,261.17
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	-39,888,874.21	-42,108,252.64

法定代表人: 胡爱丽

主管会计工作的负责人: 王东方

会计机构负责人: 程传玉