

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股票上市公告书

上市保荐人：东北证券有限责任公司

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲和吴良定承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股和锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“万丰奥威”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]108号文核准，本公司公开发行人民币普通股 8,000 万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售 1,600 万股，网上定价发行 6,400 万股，发

行价格为 5.66 元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2006]139号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“万丰奥威”，股票代码“002085”：其中本次公开发行中网上定价发行的 6,400 万股股票将于 2006 年 11 月 28 日起上市交易。

本公司已于 2006 年 11 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足 3 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2006 年 11 月 28 日

（三）股票简称：万丰奥威

（四）股票代码：002085

（五）总股本：25,850 万元

（六）首次公开发行股票增加的股份

本次公开发行 8,000 万股，占发行后总股本的 30.95%

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲和吴良定承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其他发行前已发行股份的股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中网上发行的 6,400 万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易的时间

项目	数量 (万股)	比例 (%)	可上市交易时间	
首次公开发行前已发行的股份	控股股东万丰奥特集团; 实际控制人陈爱莲、吴良定持有的股份	15,440.25	59.73	2009年11月28日
	首次公开发行前十二个月内发行的股份	—	—	—
	其他已发行的股份	2,409.75	9.32	2007年11月28日
	小计	17,850.00	69.05	—
首次公开发行的股份	网下发行的股份	1,600.00	6.19	2007年2月28日
	网上发行的股份	6,400.00	24.76	2006年11月28日
	小计	8,000.00	30.95	—
合计	25,850.00	100	—	

(十二) 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐人: 东北证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

英文名称: ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO., LTD.

总股本: 25,850 万元

法定代表人: 陈爱莲

公司住所: 浙江省新昌县城关镇新昌工业区 (后溪)

电话: (0575) 6298339

传真: (0575) 6298339

互联网网址: <http://www.wfaw.com.cn>

电子信箱：wfirm@wfjt.com

董事会秘书：吴延坤

经营范围：汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）

所属行业：汽车零部件

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

序号	姓名	任职	性别	持有公司股份数量（万股）	持股比例（%）
1	陈爱莲	董事长	女	2,588.25	10.01
2	夏越璋	副董事长	男	267.75	1.04
3	朱训明	董事、总经理	男	178.50	0.69
4	赵航	董事	男	0	0
5	俞林	董事	男	178.50	0.69
6	张锡康	董事	男	0	0
7	李若山	独立董事	男	0	0
8	徐兴尧	独立董事	男	0	0
9	严爱娥	独立董事	女	0	0
10	盛晓方	监事长	男	0	0
11	傅庆	监事	男	0	0
12	杨志军	监事	男	0	0
13	吴少英	监事	男	0	0
14	童胜坤	监事	男	0	0
15	俞开红	副总经理	男	0	0
16	梁赛南	副总经理	女	0	0
17	黄章喜	副总经理	男	0	0
18	李伟峰	副总经理	男	0	0
19	梅仁安	副总经理	男	0	0
20	孙坚	财务总监	女	0	0
21	吴延坤	董事会秘书	男	0	0

以上董事、监事、高级管理人员的任期均为 2004 年 10 月—2007 年 10 月。

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

（一）公司控股股东

万丰奥特控股集团有限公司成立于 1998 年 3 月 4 日，注册资本 12,000 万元，主要从事汽车、摩托车铝轮、汽车、摩托车铝合金配件和汽车领域的投资。2003 年

4月万丰集团被认定为“国家火炬计划国家级重点高新技术企业”；2004年10月万丰集团技术中心被国家发改委、财政部、海关总署、税务总局联合认定为“国家级技术中心”；2004年被授予博士后工作站，并设立院士工作站；2004年、2005年连续被评为“中国汽车零部件百强企业”；2004年10月被中华全国工商业联合会评为“民营企业500强”；2005年1月被国家信息化测评中心评为“中国企业信息化500强”；2005年12月国家质量监督局检验检疫总局授予万丰集团“产品质量国家免检”。

公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司现持有公司11,602.50万股，持股比例为44.88%，为公司的控股股东。

（二）公司实际控制人

陈爱莲女士持有公司2,588.25万股，持股比例为10.01%，吴良定先生持有公司1,249.50万股，持股比例为4.83%；陈爱莲女士和吴良定先生分别持有万丰集团39.60%和22.50%的股权，吴捷先生持有万丰集团3.76%股权；吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系，吴良定先生和吴捷先生为父子关系，共同构成公司的实际控制人。

实际控制人介绍如下：

陈爱莲女士：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年1月生，复旦大学硕士，高级经济师；身份证号码：33062419580120076X，住所：浙江省新昌县城关镇西街24号。

吴良定先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1946年9月生，大专学历，高级经济师；身份证号码：330624194609096996；住所：浙江省新昌县城关镇西街24号。

吴捷先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1967年10月生，研究生学历；身份证号码：330624671024701；住所：浙江省新昌县城关镇江南路5号405室。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

序号	姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	万丰奥特控股集团有限公司	11,602.50	44.88
2	陈爱莲	2,588.25	10.01
3	吴良定	1,249.50	4.83
4	中国汽车技术研究中心	892.50	3.45
5	中信证券股份有限公司	429.688	1.66
6	张天民	357.00	1.38
7	夏越璋	267.75	1.04
8	朱训明	178.50	0.69

9	吕永新	178.50	0.69
	俞林	178.50	0.69
	蔡竹妃	178.50	0.69
	程天虹	178.50	0.69
合计		18,279.688	70.70

五、发行后股东数量

本次首次公开发行后，公司股东总数为 28,638 人。

第四节 股票发行情况

1、发行数量：8,000 万股

2、发行价格：5.66 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 1,600 万股，有效申购获得配售的配售比例为 1.35237934241%，超额认购倍数为 73.94 倍。本次发行网上定价发行 6,400 万股，中签率为 0.3939980067%，超额认购倍数为 254 倍。本次发行网上不存在余股，网下存在的 55 股余股由主承销商东北证券有限责任公司认购。

4、募集资金总额：452,800,000 元

5、发行费用总额 18,520,100 元，发行费用有关的明细如下：

费用类别	金额（人民币元）
审计费	2,250,000
律师费	740,000
信息披露费	730,600
路演推介费	3,541,000
登记托管费	258,500
承销及保荐费	11,000,000
合计	18,520,100

每股发行费用 0.23 元。

6、募集资金净额：434,279,900 元

安永大华会计师事务所有限责任公司于 2006 年 11 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具安永大华业字（2006）第 629 号验资报告。

7、发行后每股净资产：2.84 元/股（以公司截至 2006 年 6 月 30 日经审计的净

资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算)

8、发行后每股收益：0.21 元/股（以公司 2005 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

本报告书所载除 2005 年末资产负债表数据经注册会计师审计外,其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露 2006 年第三季度财务报表。

项 目	2006年9月30日	2005年12月31日	比上年期末增减
流动资产	683,293,226.48	510,910,508.00	33.74
流动负债	656,891,501.81	533,259,967.67	23.18
总资产	1,195,677,054.25	1,033,869,670.83	15.65
股东权益（不含少数股东权益）	317,377,111.61	292,965,871.97	8.33
每股净资产	1.78	1.64	8.33
调整后的每股净资产	1.62	1.51	7.23
项 目	2006年1-9月	2005年1-9月	比上年同期增减
主营业务收入	1,050,867,500.00	779,618,038.28	34.79
主营业务利润	135,847,801.71	123,446,118.20	10.05
利润总额	59,856,790.06	59,044,572.22	1.38
净利润	51,018,885.91	50,227,974.73	1.57
扣除非经常性损益后的净利润	49,993,811.51	49,843,958.28	0.30
经营活动产生的现金流量净额	32,184,405.02	39,260,857.30	-18.02
每股收益（发行前股本计算）	0.29	0.28	1.57
每股收益（发行后股本计算）	0.20	0.19	1.57
净资产收益率	16.08%	17.65%	-8.90

二、公司报告期内经营活动总体状况简要说明

公司 2006 年 1—9 月销售规模仍然保持快速增长的态势，实现主营业务收入 1,050,867,500.00 元，与去年同期相比，主营业务收入增长 34.79%。但主要原材料铝锭价格的上涨和人民币的持续升值对公司经营效益的影响较大。2006 年 1—9 月铝价与去年同期相比平均上涨了 14.81%，人民币 2006 年 1—9 月升值 2%。公司从 2006 年三月份起，采取逐步提高销售价格、优化客户结构和产品结构、等措施，其效用在 2006 年二季度开始逐步显现。总体看，公司经历了主要原材料价格快速增长以及人民币升值的考验，经营业绩已稳步回升。

公司三季度合并报表范围增加了万丰北美有限公司。

第六节 其他重要事项

一、发行人自 2006 年 11 月 2 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项。

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：东北证券有限责任公司

法定代表人：李树

地址：长春市自由大路 1138 号

联系地址：上海市延安东路 45 号工商联大厦 20 楼

电话：021—63367000

传真：021—63743169

联系人：郭明新、刘红、庞凌云、张宗华、张鑫、陈杏根

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人东北证券有限责任公司（以下简称“东北证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

东北证券认为，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东北证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件一、2006年9月末资产负债表

附件二、2006年7-9月利润表

附件三、2006年1-9月利润表

附件四、2006年1-9月现金流量表

浙江万丰奥威汽轮股份公司

2006年11月24日

附件一：

资 产 负 债 表

单位：人民币元

资产	行次	合并		母公司	
		2005 年末	2006 年 9 月	2005 年末	2006 年 9 月
流动资产：					
货币资金	1	107,073,378.56	144,356,549.85	59,426,489.31	84,483,377.83
短期投资	2		0.00		
应收票据	3	5,653,900.00	18,988,666.29	1,050,000.00	6,867,666.29
应收股利	4		0.00		
应收利息	5		0.00		
应收帐款	6	226,138,039.79	290,861,037.37	187,165,283.80	239,560,306.14
其他应收款	7	7,821,018.34	8,707,805.93	7,832,327.17	8,719,190.76
预付帐款	8	3,283,463.63	4,235,921.52	1,565,096.57	2,149,928.57
应收补贴款	9	10,534,851.43	4,257,793.86	10,534,851.43	3,618,690.82
存货	10	150,065,195.33	211,143,207.32	117,139,702.65	167,489,921.58
待摊费用	11	340,660.92	742,244.34	282,534.85	618,353.10
一年内到期的长期债投资	21		0.00		
其他流动资产	24		0.00		
流动资产合计	31	510,910,508.00	683,293,226.48	384,996,285.78	513,507,435.09
长期投资：					
长期股权投资	32			134,428,019.97	138,560,351.61
长期债权投资	34				
长期投资合计	38		0.00	134,428,019.97	138,560,351.61
固定资产：					
固定资产原价	39	514,757,504.52	547,734,062.40	325,700,800.29	328,008,250.11
减：累计折旧	40	118,509,843.10	156,860,261.82	77,377,544.04	99,316,313.10
固定资产净值	41	396,247,661.42	390,873,800.58	248,323,256.25	228,691,937.01
减：固定资产减值准备	42		0.00		
固定资产净额	43	396,247,661.42	390,873,800.58	248,323,256.25	228,691,937.01
工程物资	44		0.00		
在建工程	45	57,787,729.87	50,328,532.52	7,250,080.44	11,618,479.27
固定资产清理	46		0.00		
固定资产合计	50	454,035,391.29	441,202,333.10	255,573,336.69	240,310,416.28
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	41,015,956.70	40,109,304.67	37,458,885.13	36,736,220.95
长期待摊费用	52	22,363,602.34	25,527,977.50	16,383,546.72	17,911,818.80
其他长期资产	53	5,544,212.50	5,544,212.50		
无形资产及其他资产合计	60	68,923,771.54	71,181,494.67	53,842,431.85	54,648,039.75
递延税项：					
递延税款借项	61		0.00		
资产总计	67	1,033,869,670.83	1,195,677,054.25	828,840,074.29	947,026,242.73

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：孙坚

会计机构负责人：陈韩霞

资产负债表（续）

单位：人民币元

负债所有者权益（或股东权益）	行次	合并		母公司	
		2005 年末	2006 年 9 月	2005 年末	2006 年 9 月
流动负债：					
短期借款	68	77,597,936.11	249,000,000.00	22,597,936.11	190,000,000.00
应付票据	69	90,491,439.64	138,371,319.95	47,799,301.81	69,766,792.69
应付帐款	70	163,298,447.41	133,576,213.16	160,248,809.41	136,572,582.43
预收帐款	71	1,986,160.41	146,660.00	1,831,340.41	
应付工资	72	2,664,229.42	2,268,264.00	2,664,229.42	2,268,264.00
应付福利费	73	2,118,979.41	1,009,230.88	1,109,748.53	
应付股利	74		0.00		
应交税金	75	-31,267,059.64	-22,620,595.16	-34,288,904.27	-22,673,320.89
其他应交款	80	300,487.74	78,807.81		
其他应付款	81	8,323,724.12	17,003,841.32	7,382,707.30	8,362,158.80
预提费用	82	2,745,623.04	17,227,759.85	869,160.72	13,304,386.77
预计负债	83		0.00		
一年内到期的长期负债	86	215,000,000.00	120,830,000.00	215,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债	90		0.00		
			0.00		
流动负债合计	100	533,259,967.66	656,891,501.81	425,214,329.44	512,600,863.80
长期负债：					
长期借款	101	140,000,000.00	154,170,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	102		0.00		
长期应付款	103		0.00		
专项应付款	106	4,270,000.00	4,817,000.00	2,850,000.00	3,397,000.00
其他长期负债	108		0.00		
长期负债合计	110	144,270,000.00	158,987,000.00	102,850,000.00	103,397,000.00
递延税项：					
递延税款贷项	111		0.00		
负债合计	112	677,529,967.66	815,878,501.81	528,064,329.44	615,997,863.80
少数股东权益	114	63,373,831.19	62,421,440.83		
所有者权益（或股东权益）：			0.00		
实收资本（或股本）	115	178,500,000.00	179,297,300.00	178,500,000.00	178,500,000.00
减：已归还投资	116		0.00		
实收资本（或股本）净额	117	178,500,000.00	179,297,300.00	178,500,000.00	178,500,000.00
资本公积	118	5,881,941.53	5,881,941.53	5,881,941.53	5,881,941.53
盈余公积	119	46,376,874.80	49,735,836.11	44,365,320.51	47,724,281.82
其中：任意盈余公积	120		670,518.10		14,788,440.18
未分配利润	121	62,207,055.65	82,462,033.97	72,028,482.81	98,922,155.58
所有者权益合计	122	292,965,871.98	317,377,111.61	300,775,744.85	331,028,378.93
负债和所有者权益总计	135	1,033,869,670.83	1,195,677,054.25	828,840,074.29	947,026,242.73

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：孙坚

会计机构负责人：陈韩霞

附件二：

利 润 表 (7-9 月)

单位：人民币元

项 目	行次	合并		母公司	
		2006年7-9月	2005年7-9月	2006年7-9月	2005年7-9月
一、主营业务收入	1	357,246,431.02	251,550,290.26	257,732,973.75	196,514,480.68
减：主营业务成本	4	306,157,736.51	219,268,848.48	220,999,438.41	174,231,613.36
主营业务税金及附加	5	421,637.02	939,087.37	421,637.02	736,222.35
二、主营业务利润	10	50,667,057.49	31,342,354.41	36,311,898.32	21,546,644.97
加：其他业务利润	11	5,787,166.13	1,202,024.69	6,074,577.31	721,007.23
减：营业费用	13	11,103,950.54	4,820,769.21	8,280,227.99	3,207,050.47
管理费用	14	8,622,916.45	18,118,486.33	6,070,383.87	9,946,522.66
财务费用	15	10,556,930.16	10,357,460.43	8,654,088.78	9,494,202.49
三、营业利润		26,170,426.48	-752,336.87	19,381,774.99	-380,123.42
加：投资收益	19	0.00		3,868,774.81	743,463.85
补贴收入	22	0.00	-269,000.00		-269,000.00
营业外收入	23	1,135,657.35	122,629.35	1,100,426.26	24,979.35
减：营业外支出	25	314,428.60	210,760.87	310,628.60	210,760.87
四、利润总额	27	26,991,655.23	-1,109,468.39	24,040,347.46	-91,441.09
减：所得税	28	7,573,903.12	396,973.02	6,611,074.60	108,931.57
少数股东损益		1,380,776.19	-1,704,654.46		
五、净利润	30	18,036,975.90	-2,131,788.19	17,429,272.86	-200,372.66

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：孙坚

会计机构负责人：陈韩霞

附件三：

利 润 表 (1-9 月)

单位：人民币元

项 目	行次	合并		母公司	
		2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	1	1,050,867,500.00	779,618,038.28	810,768,377.07	624,582,677.35
减：主营业务成本	4	914,375,106.18	653,815,816.11	705,824,354.92	517,452,634.96
主营业务税金及附加	5	644,592.11	2,356,103.97	426,660.65	2,024,251.70
二、主营业务利润	10	135,847,801.71	123,446,118.20	104,517,361.50	105,105,790.69
加：其他业务利润	11	8,911,011.06	4,994,731.16	9,004,053.88	3,603,784.73
减：营业费用	13	27,472,717.50	16,050,744.27	20,333,396.53	11,141,263.89
管理费用	14	32,540,953.97	30,082,916.98	20,758,989.80	19,907,582.56
财务费用	15	26,456,623.68	23,955,479.72	21,386,838.87	21,405,533.58
三、营业利润		58,288,517.62	58,351,708.39	51,042,190.18	56,255,195.39
加：投资收益	19		0.00	5,386,681.64	3,073,465.09
补贴收入	22	857,000.00	117,000.00	857,000.00	109,000.00
营业外收入	23	1,691,331.60	1,201,723.83	1,288,804.12	527,150.94
减：营业外支出	25	980,059.17	625,860.00	944,715.42	625,860.00
四、利润总额	27	59,856,790.05	59,044,572.22	57,629,960.52	59,338,951.42
减：所得税	28	8,083,123.21	9,481,258.96	6,611,074.60	9,110,976.71
少数股东损益		754,780.92	-664,661.47		
五、净利润	30	51,018,885.92	50,227,974.73	51,018,885.92	50,227,974.71

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：孙坚

会计机构负责人：陈韩霞

附件四：

现金流量表

单位：人民币元

项目	行次	2006年1-9月份	
		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	1	842,158,714.60	729,915,052.53
收到的税费返还	3	129,728,842.24	127,227,269.92
收到的其他与经营活动有关的现金	8	81,535,991.14	46,776,533.39
现金流入小计	9	1,053,423,547.98	903,918,855.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10	855,448,379.67	753,268,486.50
支付给职工以及为职工支付的现金	12	44,326,662.07	29,500,970.61
支付的各项税费	13	30,932,002.73	27,198,895.78
支付的其他与经营活动有关的现金	18	90,532,098.49	75,507,432.55
现金流出小计	20	1,021,239,142.96	885,475,785.44
经营活动产生的现金流量净额	21	32,184,405.02	18,443,070.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		3,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		3,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	47,870,114.35	33,545,578.85
投资所支付的现金	31	119.59	1,995,650.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计		47,870,233.94	35,541,228.85
投资活动产生的现金流量净额		-47,870,233.94	-32,291,228.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	480,337,680.00	376,337,680.00
收到的其他与筹资活动相关的现金	43	714.10	
现金流入小计	44	480,338,511.17	376,337,680.00
偿还债务所支付的现金	45	388,884,940.48	308,884,940.48
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	42,802,364.95	37,924,379.95
支付的其他与筹资活动相关的现金	52	385.86	
现金流出小计	53	431,687,691.29	346,809,320.43
筹资活动产生的现金流量净额	54	48,650,702.81	29,528,359.57
四、汇率变动对现金的影响	55	-1,741,062.31	-1,625,244.13
五、现金及现金等价物净增额		31,223,811.58	14,054,956.99

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：孙坚

会计机构负责人：陈韩霞

现金流量表（续）

单位：人民币元

补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	51,018,885.92	51,018,885.92
加：少数股东损益		754,780.92	
加：计提的资产减值准备	58	5,116,094.25	4,125,825.04
固定资产折旧	59	43,146,199.72	26,773,181.98
无形资产摊销	60	1,047,776.58	722,664.18
长期待摊费用摊销	61	19,328,956.77	15,829,884.05
待摊费用减少（减：增加）	64	-624,671.38	-534,779.25
预提费用增加（减：减少）	65	14,315,140.55	12,435,226.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	18,663,775.74	16,173,090.03
投资损失（减：收益）	69	-5,370,158.01	-5,370,158.01
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	-69,941,214.89	-59,477,356.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-87,503,289.18	-49,611,247.40
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	57,098,673.98	6,882,253.86
其他	74	-14,866,545.95	-3,857,875.58
经营活动产生的现金流量净额	75	32,184,405.02	18,443,070.40
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	61,340,083.28	25,104,477.27
减：现金的期初余额	80	30,116,271.70	11,049,520.28
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	31,223,811.58	14,054,956.99

法定代表人：陈爱莲

主管会计工作负责人：孙坚

会计机构负责人：陈韩霞