

中钢集团安徽天源科技股份有限公司



(马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号)

首次公开发行股票

上市公告书

上市保荐人： 国元证券有限责任公司

二〇〇六年八月一日

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网站（www.cninfo.com.cn）的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。

本公司董事、监事和高级管理人员目前未持有本公司股票，并承诺将严格遵守《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及锁定的有关规定。

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》、《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中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“天源科技”）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]33号文核准，本公司公开发行不超过人民币普通股3,800万股。本公司根据初步询价结果并综合考虑项目资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行总数量为3,000万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为600万股，网上以资金申购方式定价发行数量为2,400万股，发行价格为4.68元/股。

经深圳证券交易所《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2006]85号）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，证券简称“天源科技”，证券代码“002057”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2006年8月2日起上市交易。

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1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8月2日
- (三) 股票简称：天源科技
- (四) 股票代码：002057
- (五) 总股本：7,000万股
- (六) 首次公开发行股票增加的股份：3,000万股
- (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，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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

中国中钢集团公司（持股2,040万股）和中钢集团马鞍山矿山研究院（持股760万股）两股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满上述所有股份可上市流通和转让。

(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本次网下配售获配的股票自本次发行中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2,400万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	控股股东及实际控制人持有的股份	2,800	40.00	2009年8月3日
	本次公开发行前十二个月发行的股份	-	-	-
	其他已发行的股份	1,200	17.14	2007年8月2日
	小 计	4,000	57.14	-

首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	600	8.57	2006年11月2日
	网上定价发行的股份	2,400	34.29	2006年8月2日
	小计	3,000	42.86	-
合计		7,000	100.00	-

(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：国元证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

英文名称：Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co., Ltd.

注册资本：4,000万元

法定代表人：王运敏

住所：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号

邮政编码：243000

电话：0555-2108997

传真：0555-2108806

互联网网址：<http://www.ty-magnet.com>

电子邮箱：ty@ty-magnet.com

董事会秘书：蔡霞

经营范围：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让（以上经营范围国家限制经营的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

主营业务：磁性材料、磁器件、磁分离及相关配套设备研发、生产与销售。

所属行业：磁性材料行业

二、发行人董事、监事及高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	持有公司股票和债券情况
王运敏	董事长	男	51	2005.3-2008.3	无
洪石笙	董事、总经理	男	51	2005.3-2008.3	无
宗华甫	董事	男	48	2005.3-2008.3	无
周东红	董事	男	37	2005.3-2008.3	无
王文军	董事	男	38	2005.11-2008.3	无
吴永胜	董事	男	42	2005.11-2008.3	无
都有为	独立董事	男	70	2005.3-2008.3	无
林钟高	独立董事	男	46	2005.3-2008.3	无
钱国安	独立董事	男	66	2005.3-2008.3	无
孙建华	监事	女	49	2005.3-2008.3	无
张鲁毅	监事	男	50	2005.3-2008.3	无
李书会	监事	男	40	2005.3-2008.3	无
张野	副总经理	男	46	2005.3-2008.3	无
蔡霞	董事会秘书	女	51	2005.3-2008.3	无

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）持有本公司20,400万股，占公司发行后总股本的29.14%，同时，中钢集团还通过其全资子公司中钢集团马鞍山矿山研究院持有公司760万股，占公司发行后总股本的10.86%，中钢集团直接和间接合计持有发行人40%股权，为公司控股股东和实际控制人。

住所：北京市西城区西长安街乙17号

注册资金：120,340.80万元

法定代表人：黄天文

中钢集团是国家大型一类企业，是国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。主要从事冶金矿产资源开发与加工、冶金原料、产品贸易与物流、相关工程技术服务与设备制造等。

经中瑞华恒信会计师事务所审计（中瑞华恒信字[2006]第10571号《审计报告》），截至2005年12月31日，中钢集团总资产602,686万元，净资产202,673万元，2005年度实现净利润29,931万元。

四、发行人前十名股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	中国中钢集团公司	20,400,000	29.14%

2	中钢集团马鞍山矿山研究院	7,600,000	10.86%
3	安徽恒信投资发展有限责任公司	4,000,000	5.71%
4	安徽中周实业(集团)有限公司	4,000,000	5.71%
5	安徽省国有资产运营有限公司	1,500,000	2.14%
6	中国冶金矿业总公司	1,000,000	1.43%
7	北京金泰宇财务咨询开发有限公司	1,000,000	1.43%
8	中信证券股份有限公司	530,741	0.76%
9	黄志刚	500,000	0.71%
10	中信建投证券有限责任公司	368,500	0.53%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,000万股

2、发行价格：4.68元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行网下配售600万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.2124%，超额认购倍数为82.48倍。本次发行网上定价发行2,400万股，中签率为0.2726885076%，超额认购倍数为367倍。本次发行网下配售中产生的81股零股由主承销商包销，网上定价发行无余股。

4、募集资金总额：14,040万元

上海立信长江会计师事务所有限公司已于2006年7月25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“信长会师报字(2006)第22847号”《验资报告》。

5、发行费用总额1,210.78万元，每股发行费用0.40元。具体发行费用如下：

发行费用项目	金额(万元)
承销费用和保荐费	828.00
审计(含验资)费	120.00
律师费	85.00
评估费	47.00

股份登记费	7.00
信息披露费	77.18
路演推介费	46.60
合 计	1210.78

注：公司在2006年7月6日公告的招股意向书中披露的发行费用为1081万元，在2006年7月18日公告的招股说明书中披露的发行费用为1090万元，根据2006年7月25日上海立信长江会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（信长会师报字（2006）第22847号），本次实际发行费用总额为1210.78万元，其中：根据实际发行支出，较招股说明书增加了信息披露费、上市登记费、路演推介费等费用合计130.78万元；分别调增律师费、评估费40万元和1万元；根据规定删除发行手续费51万元。

6、募集资金净额：12,829.22万元

7、发行后每股净资产：3.13元/股（按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

8、发行后每股收益：0.17元/股（按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本公告书所载的下述 2006 年中期财务数据已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信长会师报字（2006）第 22770 号）。有关财务报表的详细内容见本公告书附件---《中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2006 年中期会计报表》。

一、2006年上半年主要财务数据和指标

金额单位：元

项 目	2006年6月30日	2005年12月31日	增减幅度(%)
流动资产	136,943,365.58	124,845,676.60	9.69
流动负债	85,141,284.59	83,608,662.68	1.83
总资产	208,721,199.01	196,508,066.75	6.22
股东权益(不含少数股东权益)	101,652,576.43	90,949,450.30	11.77
每股净资产	2.54	2.27	11.77
调整后的每股净资产	2.49	2.22	12.32
项 目	2006年1-6月	2005年1-6月	增减幅度(%)
主营业务收入	102,871,432.19	97,626,356.01	5.37
主营业务利润	25,891,468.34	16,904,305.97	53.16
利润总额	10,881,919.61	5,406,085.30	101.29
净利润	10,703,126.13	5,431,112.79	97.07

扣除非经常性损益后的净利润	10,812,652.67	5,488,075.95	97.02
每股收益(按发行前股本计算)	0.27	0.14	97.07
每股收益(按发行后股本计算)	0.15	0.08	97.07
发行前净资产收益率(%)	10.53	5.97	增加4.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额	489,508.78	-5,343,318.54	109.16

注：2006年中期股本未含本次公开发行的3000万股A股。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司本报告期内生产经营和财务状况良好，2006年1~6月，公司实现主营业务收入10,287.14万元，比上年同期增长5.37个百分点。

2006年1~6月，公司实现主营业务利润2,589.15万元、利润总额1,088.19万元，分别比上年同期增长53.16%、101.29%，其主要原因是：①公司主导产品磁性材料收入大幅增长，2006年上半年较2005年同期增长32.95%，其中：永磁铁氧体器件收入增长80%；三氧化二锰收入增长29%；2005年投产的钨铁硼项目也于报告期内基本达产。同时，公司大幅减少目前处于亏损状态的电解金属锰的生产和销售。虽然报告期内磁分离及相关配套设备收入有所下降，但公司收入总额仍有所增长。②由于报告期内产品生产结构的调整，使公司总体盈利能力大幅提高。公司主营业务利润率由2005年上半年的17.32%提高到2006年上半年的25.17%，增加了7.85个百分点。报告期内公司主要原材料之一电解锰价格自2005年一季度回落后至今相对稳定，致使公司三氧化二锰毛利率大幅提高，同时钨铁硼和永磁铁氧体器件产品由于销售结构的调整、规模扩大等毛利率也大幅提高。主营业务利润的大幅增长使得公司净利润同比增长97.07%。

第六节 其他重要事项

一、发行人自2006年7月6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，具体如下：

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间，发行人无其他应披露的重大事项。

二、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后3个月内完善公司章程等规章制度。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保 荐 人： 国元证券有限责任公司

法定代表人： 凤良志

联系地址： 安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

电 话： 0551-2207107、2207108

传 真： 0551-2207105、2207106

联系人： 武保卫、万士清

二、上市保荐人的意见

上市保荐人国元证券有限责任公司（以下简称“国元证券”）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《关于中钢集团安徽天源科技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：

国元证券认为，中钢集团安徽天源科技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。国元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：《中钢集团安徽天源科技股份有限公司2006年中期会计报表》

（此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票
上市公告书》之签章页）

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2006年8月1日

附件：《中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2006 年中期会计报表》

资 产 负 债 表

编制单位：中国集团安徽天源科技股份有限公司

金额单位：元

资 产	2006 年 6 月 30 日		2005 年 12 月 31 日		负债和股东权益	2006 年 6 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					流动负债：				
货币资金	29,894,746.84	29,655,978.89	35,039,229.84	34,726,021.96	短期借款	31,100,000.00	25,000,000.00	31,100,000.00	25,000,000.00
短期投资					应付票据				
应收票据	9,294,519.36	9,294,519.36	10,178,744.42	10,178,744.42	应付账款	22,039,190.80	20,312,456.35	21,091,692.21	20,515,435.15
应收股利					预收账款	11,998,897.65	11,984,197.65	9,302,153.44	9,287,453.44
应收利息					应付工资	1,402,004.55	1,299,281.57	1,554,906.98	1,452,184.00
应收账款	54,263,929.82	50,291,319.73	42,868,029.74	39,268,748.57	应付福利费	744,428.69	731,108.11	869,593.24	843,410.97
其他应收款	2,964,540.65	13,314,766.14	421,015.61	12,693,682.34	应付股利				
预付账款	2,734,397.56	2,410,472.00	3,188,797.48	2,848,901.04	应付利息				
应收补贴款					应交税金	1,029,192.60	840,088.56	690,536.20	541,579.69
存 货	37,791,231.35	29,893,905.98	33,149,859.51	25,497,621.96	其他应交款	30,781.52	24,740.24	49,851.79	44,107.40
待摊费用					其他应付款	11,132,562.76	9,159,287.35	13,231,283.33	11,845,195.97
					预提费用	1,664,226.02	304,974.92	1,718,645.49	470,702.99
一年内到期的长期债权投资					预计负债				
其他流动资产					递延收益				
流动资产合计	136,943,365.58	134,860,962.10	124,845,676.60	125,213,720.29					
					一年内到期的长期负债	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
					其他流动负债				
长期投资：					流动负债合计	85,141,284.59	73,656,134.75	83,608,662.68	74,000,069.61
长期股权投资		3,642,661.11		2,927,487.21	长期负债：				
长期债权投资					长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

长期投资合计		3,642,661.11		2,927,487.21	应付债券				
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）					长期应付款				
					专项应付款	1,016,672.71	1,016,672.71	1,218,081.97	1,218,081.97
固定资产：					其他长期负债				
固定资产原价	75,778,874.26	56,982,037.06	74,244,130.15	56,842,762.31	长期负债合计	21,016,672.71	21,016,672.71	21,218,081.97	21,218,081.97
减：累计折旧	17,647,645.39	11,347,299.35	16,116,331.77	10,354,280.37	递延税项				
固定资产净值	58,131,228.87	45,634,737.71	58,127,798.38	46,488,481.94	递延税款贷项				
减：固定资产减值准备					负债合计	106,157,957.30	94,672,807.46	104,826,744.65	95,218,151.58
固定资产净额	58,131,228.87	45,634,737.71	58,127,798.38	46,488,481.94					
工程物资	939,214.43	933,900.00	210,229.88	210,000.00	少数股东权益（合并报表填列）	910,665.28		731,871.80	
在建工程	2,430,463.46	2,074,453.01	2,872,061.60	1,844,992.24					
固定资产清理	153,228.74	153,228.74			股东权益：				
固定资产合计	61,654,135.50	48,796,319.46	61,210,089.86	48,543,474.18	股 本	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
					资本公积	6,129,622.98	6,129,622.98	6,129,622.98	6,129,622.98
无形资产及其他资产：					盈余公积	7,353,225.09	7,353,225.09	7,353,225.09	7,353,225.09
无形资产	8,489,550.90	6,773,847.65	8,584,703.70	6,849,392.39	其中：法定公 益金				
长期待摊费用	1,634,147.03	1,634,147.03	1,867,596.59	1,867,596.59	减：未确认的投资 损失（合并报表填列）				
其他长期资产					未分配利润	48,169,728.36	47,552,281.82	37,466,602.23	36,700,671.01
无形资产及其他资产合计	10,123,697.93	8,407,994.68	10,452,300.29	8,716,988.98					
递延税项：					外币报表折算差 额（合并报表填列）				
递延税款借项					股东权益合计	101,652,576.43	101,035,129.89	90,949,450.30	90,183,519.08
资产总计	208,721,199.01	195,707,937.35	196,508,066.75	185,401,670.66	负债和股东权益总计	208,721,199.01	195,707,937.35	196,508,066.75	185,401,670.66

法定代表人：王运敏

财务负责人：芮沅林

编表人：史奇

附件（续）：

利润及利润分配表

编制单位：中国集团安徽天源科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2006年1-6月		2005年1-6月		项 目	2006年1-6月		2005年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	102,871,432.19	98,561,128.89	97,626,356.01	93,361,021.37	六、可供分配的利润	48,169,728.36	47,552,281.82	29,578,863.75	28,952,667.94
减：主营业务成本	76,561,173.67	74,799,349.11	80,385,800.60	77,450,092.12	减：提取法定盈余公积				
主营业务税金及附加	418,790.18	344,150.11	336,249.44	298,159.70	提取法定公益金				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	25,891,468.34	23,417,629.67	16,904,305.97	15,612,769.55	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目）				
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	59,005.65	65,031.29	366,461.37	359,294.08					
减：营业费用	6,541,585.04	5,917,755.58	5,556,947.25	5,330,629.29					
管理费用	6,640,541.37	5,851,162.63	4,428,930.03	3,828,648.01					
财务费用	1,776,901.43	1,467,779.30	1,817,757.81	1,302,064.16	七、可供股东分配的利润	48,169,728.36	47,552,281.82	29,578,863.75	28,952,667.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,991,446.15	10,245,963.45	5,467,132.25	5,510,722.17	减：应付优先股股利				
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		715,173.90		-100,109.95	提取任意盈余公积				
补贴收入					应付普通股股利				
营业外收入			11,260.00	11,260.00	转作股本的普通股股利				
减：营业外支出	109,526.54	109,526.54	72,306.95	51,888.00	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	48,169,728.36	47,552,281.82	29,578,863.75	28,952,667.94
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	10,881,919.61	10,851,610.81	5,406,085.30	5,369,984.22					
减：所得税					补充资料：				
少数股东损益（合并报表填列）	178,793.48		-25,027.49		1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				

加：未确认投资损失（合并报表填列）					2、自然灾害发生的损失				
					3、会计政策变更增加（减少）利润总额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	10,703,126.13	10,851,610.81	5,431,112.79	5,369,984.22	4、会计估计变更增加（减少）利润总额				
加：年初未分配利润	37,466,602.23	36,700,671.01	24,147,750.96	23,582,683.72	5、债务重组损失				
其他转入					6、其他				

法定代表人：王运敏

财务负责人：芮沅林

编表人：史奇

附件（续）：

现 金 流 量 表

编制单位：中国集团安徽天源科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2006年1-6月		项 目	2006年1-6月		补 充 资 料	2006年1-6月	
	合并	母公司		合并	母公司		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			三、筹资活动产生的现金流量			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,066,887.67	114,583,658.77	吸收投资所收到的现金			净利润（亏损以“-”号填列）	10,703,126.13	10,851,610.81
收到的税费返还	1,173,957.32	1,173,957.32	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	178,793.48	
收到的其他与经营活动有关的现金	93,974.39	75,964.57	借款所收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	减：未确认的投资损失		
经营活动现金流入小计	123,334,819.38	115,833,580.66	收到的其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	100,000.00	加：计提的资产减值准备	689,095.81	542,872.20
			筹资活动现金流入小计	15,100,000.00	15,100,000.00	固定资产折旧	1,979,771.28	1,441,476.64
购买商品、接受劳务支付的现金	101,545,295.36	99,149,642.90				无形资产摊销	95,152.80	75,544.74
支付给职工以及为职工支付的现金	8,067,051.66	6,830,447.37	偿还债务所支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	长期待摊费用摊销	233,449.56	233,449.56
支付的各项税费	4,521,221.75	3,808,479.85	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,664,916.92	1,535,840.90	待摊费用减少（减：增加）		
支付的其他与经营活动有关的现金	8,711,741.83	6,339,632.85	其中：支付少数股东的股利			预提费用增加（减：减少）	-233,559.70	-165,728.07
经营活动现金流出小计	122,845,310.60	116,128,202.97	支付的其他与筹资活动有关的现金	1,280,000.00	1,280,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	75,738.85	75,738.85
			其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			固定资产报废损失		
经营活动现金流量净额	489,508.78	-294,622.31	筹资活动现金流出小计	17,944,916.92	17,815,840.90	财务费用	1,809,043.00	1,500,826.75
			筹资活动产生的现金流量净额	-2,844,916.92	-2,715,840.90	投资损失（减：收益）		-715,173.90
						递延税款贷项（减：借项）		

						存货的减少(减:增加)	-4,641,371.84	-4,396,284.02
			四、汇率变动对现金的影响	35,014.15	35,014.15	经营性应收项目的减少(减:增加)	-12,437,695.45	-10,011,672.56
二、投资活动产生的现金流量:						经营性应付项目的增加(减:减少)	2,037,964.86	272,716.69
收回投资所收到的现金			五、现金及现金等价物净增加额	-5,144,483.00	-5,070,043.07	其他		
取得投资收益所收到的现金						经营活动产生的现金流量净额	489,508.78	-294,622.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金						2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
收到的其他与投资活动有关的现金						债务转为资本		
投资活动现金流入小计						一年内到期的可转换公司债券		
						融资租入固定资产		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,824,089.01	2,094,594.01				3、现金及现金等价物净增加情况:		
投资所支付的现金						现金的期末余额	29,894,746.84	29,655,978.89
支付的其他与投资活动有关的现金						减:现金的期初余额	35,039,229.84	34,726,021.96
投资活动现金流出的小计	2,824,089.01	2,094,594.01				加:现金等价物的期末余额		
						减:现金等价物的期初余额		
投资活动产生的现金流量净额	-2,824,089.01	-2,094,594.01				现金及现金等价物净增加额	-5,144,483.00	-5,070,043.07

法定代表人: 王运敏

财务负责人: 芮沅林

编表人: 史奇