

# 浙江华峰氨纶股份有限公司

浙江省瑞安市莘塍工业园区

The logo for HUAFENG, featuring the word "HUAFENG" in a bold, black, sans-serif font. A red swoosh underline is positioned beneath the letters "U", "A", and "F".

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

The logo for GF Securities, consisting of a stylized blue and red "F" shape inside a blue circle.

**广发证券股份有限公司**  
GF SECURITIES CO., LTD.

珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室

## 第一节 重要声明与提示

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“发行人”或“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（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员履行以下职责并作出承诺：

（一）遵守并促使上市公司遵守国家法律、行政法规、部门规章，履行忠实义务和勤勉义务；

（二）遵守并促使上市公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知，接受深圳证券交易所监管；

（三）遵守并促使上市公司遵守《公司章程》；

本公司监事还承诺监督董事和高级管理人员遵守其承诺。

本公司高级管理人员还承诺及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。

本公司承诺：公司上市后三个月内，设立内部审计部门，建立健全公司内部审计制度。

## 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《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规及有关部门规章的规

定，并按照深圳证券交易所《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华峰氨纶股份有限公司本次A 股股票上市的基本情况。

经中国证监会“证监发行字[2006]52号文”核准，本公司发行人民币普通股3,550万股，其中网下向询价对象配售710万股，网上向社会公众投资者定价发行2,840万股。网下配售部分已在保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司主持下发行完毕，网上定价发行部分已于2006年8月7日成功发行，发行价6.7元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江华峰氨纶股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2006]100号文）同意，本公司公开发行的2,840万股社会公众股将于2006年8月23日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“华峰氨纶”，股票代码“002064”。

本公司的招股意向书、招股说明书全文及附录可以在巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询，招股意向书全文及其摘要以及招股说明书全文的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

## 二、公司股票上市的相关信息：

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2006年8月23日
- 3、股票简称：华峰氨纶
- 4、股票代码：002064
- 5、总股本：14200万元
- 6、首次公开发行股票增加的股份：3,550万股
- 7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：2,840万股
- 8、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。

9、公司控股股东华峰集团有限公司，实际控制人尤小平及其亲属尤小华、尤金焕、陈林真、尤小燕和尤小玲承诺：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本次发行前持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内不转让其本次发行前持有的本公司股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的陈积勋、杨从登、杨清文、段伟东、尤金明、卓锐棉和席青还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间自股票上市之日起三十六个月内不转让本次发行前持有的本公司股份；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

10、对配售对象参与累计投标询价获配股票的锁定：本次发行中向配售对象发行的710万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

11、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 前已经 发行的 股 份	控股股东持有的股份	4590	32.324	2009年8月23日
	实际控制人及其亲属持有的股份	3882	27.338	2009年8月23日
	除实际控制人及其亲属外担任董、监事和 高管的自然人持有的股份	795	5.599	2009年8月23日
	其余15位自然人股东持有的股份	1383	9.739	2007年8月23日
	首次公开发行前十二个月内发行的股份	—	—	—
	小 计	10650	75.000	
首次公 开发行 股 份	网下询价发行的股份	710	5.000	2006年11月23日
	网上定价发行的股份	2840	20.000	2006年8月23日
	小 计	3550	25.000	
合 计		14200	100.000	

12、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

13、上市保荐人：广发证券股份有限公司

### 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：浙江华峰氨纶股份有限公司  
英文名称：Zhejiang Huafeng Spandex Co., Ltd.  
注册资本：106,500,000 元  
法定代表人：尤小平  
设立日期：1999 年 12 月 15 日  
公司住所：浙江省瑞安市莘塍工业园区  
电话：0577-65178053  
传真：0577-65537858  
董事会秘书 王杰  
互联网网址：<http://www.spandex.com.cn>  
电子信箱：[huafeng@spandex.com.cn](mailto:huafeng@spandex.com.cn)

本公司是经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]73 号文批准，于 1999 年 12 月 15 日在浙江省工商行政管理局登记注册，公司设立时注册资本为 6,000 万元。经过 2002 年的增资和 2003 年的送股，公司目前注册资本为 10,650 万元。

本公司经营范围为：氨纶产品的加工制造、销售、技术开发，主要产品为氨纶系列产品。

所属行业：化学纤维制造业。

#### 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

姓名	职务	发行前		发行后		
		股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	限售期
尤小平	董事长	1,882.50	17.676	1,882.50	13.257	36 个月
陈林真	副董事长、副总经理	315.00	2.958	315.00	2.218	36 个月
陈积勋	董事	150.00	1.408	150.00	1.056	36 个月
杨从登	董事、总经理	150.00	1.408	150.00	1.056	36 个月
杨清文	董事	150.00	1.408	150.00	1.056	36 个月
潘基础	董事、副总经理	—	—	—	—	—

史晋川	独立董事	—	—	—	—	—
郑植艺	独立董事	—	—	—	—	—
刘翰林	独立董事	—	—	—	—	—
段伟东	监事会主席	<b>120.00</b>	<b>1.127</b>	<b>120.00</b>	<b>0.845</b>	36个月
尤金明	监事	<b>75.00</b>	<b>0.704</b>	<b>75.00</b>	<b>0.528</b>	36个月
卓锐棉	监事	<b>75.00</b>	<b>0.704</b>	<b>75.00</b>	<b>0.528</b>	36个月
费长书	监事	—	—	—	—	—
林 凯	监事	—	—	—	—	—
席 青	副总经理	<b>75.00</b>	<b>0.704</b>	<b>75.00</b>	<b>0.528</b>	36个月
王 杰	董事会秘书	—	—	—	—	—

### 三、公司的控股股东

本公司控股股东为华峰集团有限公司（以下简称“集团公司”），本次发行前持有本公司股数为 4,590 万股，持股比例为 43.099%。

#### 1、基本情况

公司名称：华峰集团有限公司  
注册地址：浙江省瑞安市莘塍工业园区  
法定代表人：尤金焕  
注册资本（实收资本）：20,800 万元  
经营范围：聚氨酯系列产品、塑料产品、皮革制品、鞋类制造、销售以及塑料制品、汽车配件、化工原料（不含化学危险品）批发、零售等。

#### 2、历史沿革

集团公司成立于 1995 年 1 月 16 日，原名瑞安市华峰聚氨酯实业有限公司，1996 年 6 月更名为温州华峰工业集团有限公司，2002 年 1 月经国家工商行政管理局批准更名为华峰集团有限公司。

#### 3、经营情况

集团公司是全国最大的聚氨酯树脂（鞋底原液、革用树脂）生产企业，其中聚氨酯鞋底原液的国内市场占有率达到 50%。截至 2005 年 12 月 31 日，集团公司总资产 144,684.43 万元，净资产 64,356.96 万元，2005 年实现净利润 8,182.65 万元（以上数据为合并报表数据，未经审计）。

#### 4、股权结构

集团公司目前的股权结构如下：

股东名称	关联关系	在集团公司出资情况	
		出资额（万元）	比例（%）
尤小平	——	11,950	57.452
尤小华	尤小平弟弟	3,430	16.490
尤金焕	尤小平兄长	1,560	7.500
陈林真	尤小平的妹夫、尤小玲的丈夫	1,480	7.115
叶芬弟	无	1,280	6.154
尤小玲	尤小平妹妹	600	2.885
尤小燕	尤小平妹妹	500	2.404
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>20,800</b>	<b>100.000</b>

#### 5、公司实际控制人

尤小平先生是本公司实际控制人，本次发行前持有本公司 17.676% 股权、持有集团公司 57.452% 股权，集团公司持有本公司 43.099% 股权；本次发行后，尤小平先生将持有本公司 13.257% 股权，集团公司将持有本公司 32.324% 股权。

尤小平先生，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：330325580121223，居住地：浙江省瑞安市莘塍镇周田湾。

#### 四、公司前十位股东持有公司股份情况

股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
华峰集团有限公司	<b>4,590.00</b>	<b>32.324</b>
尤小平	<b>1,882.50</b>	<b>13.257</b>
尤小华	<b>1,204.50</b>	<b>8.482</b>
尤金焕	<b>330.00</b>	<b>2.324</b>
叶芬弟	<b>315.00</b>	<b>2.218</b>
陈林真	<b>315.00</b>	<b>2.218</b>
陈积勋	<b>150.00</b>	<b>1.056</b>
杨从登	<b>150.00</b>	<b>1.056</b>
杨清文	<b>150.00</b>	<b>1.056</b>
杨建华	<b>135.00</b>	<b>0.951</b>

### 第四节 股票发行情况

#### 一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况：

1、发行股数：3,550 万股，占发行后总股本的 25%

2、发行价格：6.7 元/股

3、发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。本次发行网下配售 710 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例 1.11372%，超额认购倍数为 89.7887 倍；本次发行网上定价发行 2840 万股，中签率为 0.3263824033%，超额认购倍数为 306 倍。本次发行网下向配售对象累计投标询价发行产生余股 50 股，网上资金申购定价发行不存在余股。

4、募集资金总额：23785 万元

发行费用总额 1836.20 万元，其中：承销费 1000 万元、保荐费 150 万元、审计费 150 万元、律师费 80 万元、审核费 20 万元、发行手续费 436.20 万元。每股发行费用 0.52 元。

5、募集资金净额：21948.80 万元

发行后每股净资产：5.16 元（以公司截至 2005 年 12 月 31 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）

6、发行后每股收益：0.25（以公司 2005 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）

## 二、本次上市前首次公开发行 A 股股票募集资金的验资报告

上海立信长江会计师事务所已于 2006 年 8 月 11 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 11368 号验资报告。

## 第五节 财务会计资料

### 一、主要会计数据和财务指标

本公告书所载 2006 年中期财务数据未经审计。公司不再单独披露 2006 年中期报告，中期报表请参考本报告书附件。

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	309278928.53	316629982.71	2.32
流动负债	441406422.78	409610155.89	7.76
总资产	1020716306.99	974085683.61	4.79
股东权益(不含少数股东权益)	527665891.76	513667527.72	2.73
每股净资产	4.95	4.82	2.73
调整后的每股净资产	4.95	4.82	2.73
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
主营业务收入	294726217.96	291893562.31	0.97
主营业务利润	38575340.91	78954625.79	-51.14
利润总额	20400543.33	55268788.25	-63.09
净利润	13998364.04	37030088.13	-62.20
扣除非经常性损益后的净利润	12998364.04	37030088.13	-64.90
每股收益(按发行前股本计算)	0.13	0.35	-65.71
每股收益(按发行后股本计算)	0.10	0.26	-65.38
净资产收益率	2.65	7.40	-64.15
经营活动产生的现金流量净额	41818977.61	28402343.24	47.24

## 二、公司报告期内经营活动总体状况简要说明:

1、2006年1-6月份公司累计实现主营业务收入29473万元,同比增长0.97%,主要是因为报告期主营业务销售量虽然比去年同期增长26.33%,但报告期氨纶丝平均销售单价比去年同期下降了20.07%。

随着纺织业市场的复苏,今年二季度以来氨纶市场需求逐步增长,氨纶销售价格逐步回升,其中占公司销量60%以上的中旦丝6月份平均销售单价比春节后销售淡季高出8%左右。公司在提高产品质量同时对产品成本和期间费用进行了控制,充分发挥规模效应,降低了单位产品制造成本。

2、主营业务利润、利润总额、净利润增减变动幅度在 30% 以上的主要原因：

报告期主营业务利润为 3858 万元，比去年同期减少 51.14%；利润总额 2040 万元，比去年同期下降 63.09%；净利润 1400 万元，比去年同期减少 62.2%。主营业务利润下滑的主要原因为：报告期氨纶丝平均销售单价去上年同期下降了 20.07%，使销售毛利率由上年同期的 27.05% 下降为报告期的 13.09%。报告期，公司虽然对营业费用、管理费用及财务费用进行了控制，由去年 2338 万元下降为 1953 万元，但由于主营业务利润下降幅度更大，所以利润总额和净利润比去年同期降幅高于主营业务利润的降幅。

## 第六节 其他重要事项

一、发行人自 2006 年 7 月 25 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，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、募集资金使用情况

根据公司招股说明书的披露，本次发行募集资金投向年产 3000 吨高透明度差别化氨纶纤维、年产 1000 吨细旦氨纶纤维、年产 1000 吨耐氯氨纶纤维和年产 1000 吨经编专用氨纶纤维等 4 个项目，计划总投资 37826 万元。该四个项目均已用银行借款开始实施，募集资金到位后，将偿还银行借款。为降低公司财务费用，2006 年 8 月 16 日公司用募集资金偿还募投项目银行贷款 5000 万元，8 月 18 日公司用募集资金偿还募投项目银行贷款 8000 万元。共计使用募集资金 13000 万元。

三、公司承诺上市后三个月内，设立内部审计部门，建立健全公司内部审计制度。

## 第七节 上市保荐人及其推荐意见

### 一、上市保荐人情况

上市保荐人： 广发证券股份有限公司

法定代表人： 王志伟

住 所： 珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

联系 地址： 广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼

联系 电话： 020-87555888

传 真： 020-87553583

联系人：倪霆 郑茂林 葛绍政 刘菲 王建刚 林文坛

## 二、上市保荐人的推荐意见

本公司的上市保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《浙江华峰氨纶股份有限公司股票上市保荐书》。上市保荐人对本次股票上市的推荐意见如下：“浙江华峰氨纶股份有限公司申请其股票上市完全符合《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》的有关规定，特推荐浙江华峰氨纶股份有限公司股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相应的保荐责任。”

浙江华峰氨纶股份有限公司

2006年8月21日

# 附件：浙江华峰氨纶股份有限公司资产负债表

2006年6月30日

单位：元

资 产	行次	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	32,004,574.01	66,567,506.48
短期投资	2	0.00	0.00
应收票据	3	68,545,810.09	58,741,256.98
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	90,358,450.53	94,013,169.75
其他应收款	7	1,953,733.39	2,225,820.94
预付帐款	8	14,454,350.87	8,782,419.01
应收补贴款	9		
存货	10	100,691,836.05	86,163,606.70
待摊费用	11	1,270,173.59	136,202.85
一年内到期长期债券投资	21		
其他流动资产	24		
流动资产合计	31	309,278,928.53	316,629,982.71
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	32		
长期债权投资	34		
长期投资合计	38		
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	39	765,261,194.91	764,457,158.91
减：累计折旧	40	225,088,080.88	191,535,764.03
固定资产净值	41	540,173,114.03	572,921,394.88
减：固定资产减值准备	42		
固定资产净额	43	540,173,114.03	572,921,394.88
工程物资	44	34,513,925.39	16,459,907.74
在建工程	45	135,537,487.24	66,781,774.43
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	710,224,526.66	656,163,077.05
<b>无形及其他资产：</b>			
无形资产	51	1,150,351.80	1,215,123.85
长期待摊费用	52	62,500.00	77,500.00
其他长期资产	53		
无形及其他资产合计	60	1,212,851.80	1,292,623.85
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项	61		
资产总计	67	1,020,716,306.99	974,085,683.61

## 浙江华峰氨纶股份有限公司资产负债表（续表）

负债及所有者权益	行次	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	68	373,916,636.13	326,000,000.00
应付票据	69		704,000.00
应付帐款	70	58,873,254.23	68,439,385.35
预收帐款	71		5,067,693.74
应付工资	72	1,438,031.98	5,460,244.38
应付福利费	73	1,532,686.82	2,170,031.34
应付股利	74		
应交税金	75	5,029,651.79	944,678.14
其他应交款	80	157,338.45	249,067.43
其他应付款	81	40,200.38	57,368.01
预提费用	82	418,623.00	517,687.50
预计负债	83		
一年内到期长期负债	86		
其他流动负债	90		
流动负债合计	100	441,406,422.78	409,610,155.89
<b>长期负债：</b>			
长期借款	101	50,543,992.45	50,008,000.00
应付债券	102		0.00
长期应付款	103		0.00
专项应付款	106	1,100,000.00	800,000.00
其他长期负债	108	0.00	0.00
长期负债合计	110	51,643,992.45	50,808,000.00
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项	111		
负债合计	114	493,050,415.23	460,418,155.89
少数股东权益			
<b>股东权益：</b>			
股本	115	106,500,000.00	106,500,000.00
减：已归还投资	116		
股本净额	117	106,500,000.00	106,500,000.00
资本公积	118	12,790,000.00	12,790,000.00
盈余公积	119	65,172,835.23	65,172,835.23
其中：法定公益金	120		
未分配利润	121	343,203,056.53	329,204,692.49
股东权益合计	123	527,665,891.76	513,667,527.72
负债及股东权益合计	135	1,020,716,306.99	974,085,683.61

单位负责人：尤小平

主管会计工作负责人：杨从登

会计机构负责人：戈瑞林

# 浙江华峰氨纶股份有限公司利润表

2006年6月

单位：元

项 目	行次	2006年1—6月	2005年1—6月
一、主营业务收入	1	294,726,217.96	291,893,562.31
减：主营业务成本	4	254,776,733.06	211,407,502.76
主营业务税金及附加	5	1,374,143.99	1,531,433.76
二、主营业务利润	10	38,575,340.91	78,954,625.79
加：其他业务利润	11	357,294.02	193,005.98
营业费用	14	4,270,944.83	3,180,643.73
管理费用	15	10,190,986.03	13,824,507.34
财务费用	16	5,070,160.74	6,373,692.45
三、营业利润	18	19,400,543.33	55,768,788.25
加：投资收益	19	0.00	
补贴收入	22	1,000,000.00	
营业外收入	23		
减：营业外支出	25		500,000.00
四、利润总额	27	20,400,543.33	55,268,788.25
减：所得税	28	6,402,179.29	18,238,700.12
	29		
五、净利润	30	13,998,364.04	37,030,088.13
加：年初未分配利润	31	329,204,692.49	284,136,401.78
其他转入	32		
六、可供分配的利润	35	343,203,056.53	321,166,489.91
减：提取法定盈余公积	36	0.00	0.00
提取法定公益金	37	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	38	0.00	0.00
提取储备基金	39	0.00	0.00
提取企业发展基金	40	0.00	0.00
利润归还投资	41	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	45	343,203,056.53	321,166,489.91
减：应付优先股股利	46		
提取任意盈余公积	47		
应付普通股股利	48		
转作股本的普通股股利	49		
八、未分配利润	50	343,203,056.53	321,166,489.91

单位负责人：尤小平

主管会计工作负责人：杨从登

会计机构负责人：戈瑞林

# 浙江华峰氨纶股份有限公司现金流量表

2006年1-6月

单位：元

项 目	行次	金 额
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	274,262,534.09
收到的税费返还	2	131,625.38
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,406,440.73
经营活动现金流入小计	4	275,800,600.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5	196,939,057.94
支付给职工以及为职工支付的现金	6	14,902,366.15
支付的各项税费	7	14,729,494.77
支付的其他与经营活动有关的现金	8	7,410,703.73
经营活动现金流出小计	9	233,981,622.59
经营活动产生的现金流量净额	10	41,818,977.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	0.00
取得投资收益所收到的现金	12	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	13	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	0.00
投资活动现金流入小计	15	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	60,870,073.31
投资所支付的现金	17	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0.00
投资活动现金流出小计	19	60,870,073.31
投资活动产生的现金流量净额	20	-60,870,073.31
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00
吸收投资所收到的现金	23	0.00
借款所收到的现金	24	357,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
筹资活动现金流入小计	26	357,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27	362,637,503.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	9,734,333.52
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	140,000.00
筹资活动现金流出小计	30	372,511,836.77
筹资活动产生的现金流量净额	31	-15,511,836.77
四、汇率变动对现金的影响	33	

五、现金及现金等价物净增加额	34	-34,562,932.47
----------------	----	----------------

## 浙江华峰氨纶股份有限公司现金流量表（续）

2006年1-6月

单位：元

补充资料	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	43	13,998,364.04
加：计提的资产减值准备	44	
固定资产折旧	45	33,552,316.85
无形资产摊销	46	64,772.05
长期待摊费用摊销	47	15,000.00
待摊费用的减少（减：增加）	48	-1,133,970.74
预提费用的增加（减：减少）	49	-99,064.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	50	
固定资产报废损失	51	
财务费用	52	4,329,109.87
投资损失（减：收益）	53	
递延税款贷项（减：借项）	54	
存货的减少（减：增加）	55	-14,528,229.35
经营性应收项目的减少（减：增加）	56	-10,945,440.08
经营性应付项目的增加（减：减少）	57	16,566,119.47
其 他	58	
经营活动产生的现金流量净额	59	41,818,977.61
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	66	0.00
一年内到期的可转换公司债券	67	0.00
融资租入固定资产	68	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	70	32,004,574.01
减：现金的期初余额	71	66,567,506.48
加：现金等价物的期末余额	72	
减：现金等价物的期初余额	73	
现金及现金等价物净增加额	74	-34,562,932.47

单位负责人：尤小平

主管会计工作负责人：杨从登

会计机构负责人：戈瑞林