

沧州明珠塑料股份有限公司

Cangzhou MingZhu Plastic Co.,Ltd.

沧州市沧石路张庄子工业园区



首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



沧州明珠塑料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

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。深圳证券交易所、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。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“(1) 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改”。

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《沧州明珠塑料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及相关备查文件。

公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）承诺自沧州明珠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沧州明珠股份，也不由沧州明珠回购其持有的股份。

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及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本公司上市公告书是根据《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

供有关沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“沧州明珠”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会证监发行字[2006]168号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1,800万股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式，其中，网下配售360万股，网上定价发行1,440万股，发行价格为10.16元/股。

经深圳证券交易所《关于沧州明珠塑料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]8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，股票简称“沧州明珠”，股票代码“002108”；其中，本次公开发行中网上定价发行的1,440万股股票将于2007年1月24日起上市交易。

本次股票发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（<http://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三个月，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

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2007年1月24日

3、股票简称：沧州明珠

4、股票代码：002108

5、首次公开发行前总股本：5,075万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,800万股

7、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，公司本次公开发行前已发行的股份，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。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东东塑集团承诺自沧州明珠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持有的沧州明珠股份，也不由沧州明珠回购其持有的股份，其他股东鉅鸿（香港）有限公司、沧州市正达电气股份有限公司、沧州少林喜宝食品有限责任公司、沧州市中兴商贸有限公司承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让其持有的沧州明珠股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

公司实际控制人于桂亭承诺：自沧州明珠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直接或间接持有的沧州明珠股份，也不由沧州明珠回购该部分股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的 360 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

10、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定价发行的 1,440 万股股份中 1,439.95 万股无流通限制及锁定安排，公司高级管理人员于韶华持有的 500 股股份根据相关规定被锁定。

11、公司股份可上市交易时间表

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	控股股东持有的股份	3,639.79	52.94	2010年1月24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	1,435.21	20.88	2008年1月24日
	小计	5,075.00	73.82	--
首次公开发 行的股份	网下配售发行的股份	360.00	5.24	2007年4月24日
	网上定价发行的股份	1,440.00	20.94	2007年1月24日
	小计	1,800.00	26.18	--
合 计		6,875.00	100.00	--

注：本次网上定价发行的 1,440 万股股份中，公司高级管理人员于韶华持有的 500 股股份被锁定。

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：方正证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：沧州明珠塑料股份有限公司

英文名称：Cangzhou MingZhu Plastic Co., Ltd.

2、注册资本：6,875 万元

3、法定代表人：肖燕

4、成立日期：2001 年 7 月 8 日

5、注册地址：沧州市沧石路张庄子工业园区

6、邮政编码：061001

7、董事会秘书：于增胜

8、联系电话：0317-2075245

9、传真号码：0317-2075246

10、互联网网址：<http://www.cz-mz.com>

11、电子信箱：cz-mz@cz-mz.com

12、经营范围：生产和销售高密度聚乙烯硅胶管，聚乙烯塑料管材及其他制品，并提供相关服务。

13、主营业务：从事各类聚乙烯（PE）管材和管件的生产和销售，主要产品有硅芯管、（通信用）双壁波纹管等 PE 通信管道产品以及燃气、给水管材和管件等 PE 压力管道产品。

14、所属行业：根据中国证监会 2001 年 4 月 4 日颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于塑料制造业中的塑料板、管、棒材制造业。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

公司董事、监事和高级管理人员中于韶华持有公司股份 500 股（已被锁定），其他人员不存在持有本公司股份的情况。公司董事、监事和高级管理人员持有公司控股股东东塑集团股份的情况如下：

姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
于桂亭	35,856,200	32.93
肖燕	5,571,000	5.12
孔令武	1,050,000	0.96
刘秀英	1,480,000	1.36
霍玉章	3,130,000	2.87
马金祥	750,000	0.69
魏炳光	966,000	0.89
于韶华	706,000	0.65
于增胜	318,000	0.29

三、公司股东

1、公司控股股东

公司名称：河北沧州东塑集团股份有限公司

法定代表人：于桂亭

法定住所：沧州市运河区新华西路 13 号

注册资本：10,887 万元

经营范围：制造塑料制品、聚氨酯床垫、纺织绗缝复合材料、机械设备；三维植被固土网垫铺设服务；房屋租赁；金属材料（不含稀贵金属）、木材、化工原料（不含化学危险品）、家具的批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（下列范围限分支机构经营）烟酒（限零售）；餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗衣服务；花卉、食品饮料的批发、零售。

2、公司实际控制人为自然人于桂亭，持有公司控股股东东塑集团股份 3,585.62 万股，占股本总额的 32.93%，为东塑集团第一大股东兼东塑集团董事长、法定代表人。

3、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况

公司本次发行后股东总人数为 13,840 人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	河北沧州东塑集团股份有限公司	36,397,900	52.9424
2	鉅鴻（香港）有限公司	13,880,125	20.1893
3	沧州少林喜宝食品有限责任公司	157,325	0.2288
4	沧州市中兴商贸有限公司	157,325	0.2288
5	沧州市正达电气股份有限公司	157,325	0.2288
6	中信建投证券有限责任公司	111,000	0.1615
7	中国建银投资证券有限责任公司	66,934	0.0974
8	红塔证券股份有限公司	57,934	0.0843
9	中国建设银行-宝康债券投资基金	57,934	0.0843
10	中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	57,934	0.0843

注：公司股东中，新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深、中信证券-中国银行-中

信证券避险共赢集合资产管理计划、中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品、招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划、全国社保基金五零二组合、中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金与第十大股东持有公司相等数量的股份。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,800 万股；

二、发行价格：10.16 元/股；

三、发行方式：网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售数量为 360 万股，有效申购获得配售的比例为 0.8176243%，认购倍数为 122.31 倍；网上定价发行数量为 1,440 万股，中签率为 0.1922143446%，超额认购倍数为 520 倍。

本次发行网下配售产生 59 股余股由方正证券包销，网上定价发行无余股。

四、募集资金总额：18,288 万元

五、本次股票发行费用总额为 1,471 元，具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）
1	承销费用及保荐费用	1,050
2	会计师费用	88
3	律师费用	90
4	评估师费用	18
5	信息披露及路演推介费	198
6	登记托管费	7
7	发行审核费	20

本次股票发行的每股发行费用为 0.817 元。

六、募集资金净额：16,817 万元。中喜会计师事务所有限责任公司于 2007 年 1 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中喜验字[2007]第 01003 号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：4.26 元/股（按 2006 年 6 月 30 日经审计净资产值加本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）；

八、发行后每股收益：0.44 元/股（按 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

一、2006年1-9月公司主要会计数据及财务指标

本报告书所载除2005年末资产负债表、利润表数据经注册会计师审计外，其余数据均未经审计。

单位：元

项 目	2006年9月30日	2005年12月31日	本报告期末比上 年度期末增减(%)
流动资产	271,995,686.00	226,137,981.43	20.28
流动负债	233,671,955.18	195,659,098.84	19.43
总资产	365,302,470.09	326,772,503.53	11.79
股东权益(不含少数股东权益)	131,525,862.72	131,008,752.50	0.39
每股净资产	2.59	2.58	0.39
调整后的每股净资产	2.59	2.58	0.39
项 目	2006年 1-9月	2005年1-9月	本报告期比上年 同期增减(%)
主营业务收入	230,567,154.35	232,404,313.36	-0.79
主营业务利润	41,200,331.88	43,898,026.53	-6.15
利润总额	21,427,543.06	21,317,746.09	0.52
净利润	18,279,610.22	18,668,149.39	-2.08
扣除非经常性损益后的净利润	18,427,671.24	18,674,832.15	-1.32
每股收益(按发行前股本计算)	0.3602	0.3678	-2.08
每股收益(按发行后股本计算)	0.2659	0.2715	-2.08
净资产收益率	13.90%	14.25%	-2.46
经营活动产生的现金流量净额	20,751,258.58	38,902,420.60	-46.66

二、2006年1-9月经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内，公司主要原材料聚乙烯价格波动逐步趋于平稳，公司经营情况良好，保持了稳定发展的态势。2006年1-9月公司已实现主营业务收入

230,567,154.35 元，利润总额 21,427,543.06 元，净利润 18,279,610.22 元，基本与 2005 年同期持平。同时，公司加强管理，使产品成本和费用得到了有效的控制，保证了公司的稳定发展。

公司不存在对财务数据和财务指标有重大影响的其他重要事项。

三、2006 年度公司主要会计数据、财务指标及经营业绩和财务状况的简要说明

2006 年度公司财务数据已经内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异。

单位：元

	2006 年度	2005 年度	增减幅度 (%)
主营业务收入	326,249,391.04	337,027,152.88	-3.20
主营业务利润	60,570,954.94	64,664,670.93	-6.33
利润总额	34,207,865.63	33,097,122.41	3.36
净利润	31,049,606.56	29,938,863.34	3.71
每股收益(按发行前股本计算)	0.6118	0.5899	3.71
每股收益(按发行后股本计算)	0.4516	0.4355	3.71
净资产收益率	21.52	22.85	-5.82
	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
总资产	309,007,433.62	326,772,503.53	-5.44
净资产	144,296,116.53	131,008,752.50	10.14
股本	50,750,000.00	50,750,000.00	0
每股净资产	2.84	2.58	10.08

2006 年度，公司主要原材料聚乙烯价格波动逐步趋于平稳，原材料聚乙烯价格在 2006 年 10 月份达到高点后开始缓慢下降，公司产品价格也有一定幅度的上调，1-10 月公司产品平均销售价格上升至 14,800 元/吨（1-6 月公司产品平均销售价格为 13592.60 元/吨），公司经营情况良好，保持了稳定发展的态势。2006 年度公司实现主营业务收入 326,249,391.04 元，较 2005 年度下降 3.20%，利润总额 34,207,865.63 元，较 2005 年度增长 3.36%，净利润 31,049,606.56 元，较 2005 年度增长 3.71%。同时，公司加强管理，使产品成本和费用得到了有效

的控制，保证了公司的稳定发展。

第六节 其他重要事项

一、本公司自 2006 年 12 月 28 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，本公司未发生重大关联交易。

3、自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，本公司未进行重大投资。

4、自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，本公司未发生重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

5、自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，本公司住所没有变更。

6、自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，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自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，本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自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，本公司未发生对外担保等或有事项。

9、自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，本公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自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，本公司无其他应披露而未披露的重大事项。

二、公司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

上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

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：方正证券有限责任公司

法定代表人：雷杰

注册地址：杭州市平海路1号

联系电话：0571-87782128

传 真： 0571-87782133

联系人：葛文兵 巫海彤、张拥军

二、上市保荐人的意见

本公司的上市保荐人方正证券有限责任公司（以下简称“方正证券”）认为本公司首次公开发行股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《沧州明珠塑料股份有限公司股票上市保荐书》。上市保荐人的意见如下：

方正证券认为，沧州明珠塑料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。方正证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：沧州明珠塑料股份有限公司 2006 年第三季度财务会计报表（未经审计）

沧州明珠塑料股份有限公司

2007 年 1 月 22 日

附件一

资产负债表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

资 产	2006年9月30日	2005年12月31日	负债及所有者权益	2006年9月30日	2005年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	50,897,570.57	39,444,797.65	短期借款	119,000,000.00	82,000,000.00
短期投资			应付票据	40,150,000.00	42,282,500.00
应收票据	3,060,050.80	5,133,551.74	应付帐款	60,499,102.71	18,268,303.73
应收股利			预收帐款	4,091,208.23	16,790,484.93
应收利息			应付工资	103,032.70	103,032.70
应收帐款	116,484,754.92	93,630,884.58	应付福利费	1,592,381.10	1,828,736.04
其他应收款	895,882.54	2,777,280.35	应付股利		7,612,500.00
预付帐款	43,701,693.46	19,686,437.63	应交税金	4,616,125.07	4,007,870.20
应收补贴款			其他应交款		
存货	56,955,733.71	65,465,029.48	其他应付款	2,841,002.72	7,576,381.74
待摊费用			预提费用	779,102.65	189,289.50
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		15,000,000.00
流动资产合计	271,995,686.00	226,137,981.43	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	233,671,955.18	195,659,098.84
长期股权投资			长期负债：		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计			应付债券		
固定资产：			长期应付款		
固定资产原价	124,803,360.53	128,271,448.67	专项应付款	104,652.19	104,652.19
减：累计折旧	33,042,956.41	28,533,328.54	其他长期负债		
固定资产净值	91,760,404.12	99,738,120.13	长期负债合计	104,652.19	104,652.19
减：固定资产减值准备	85,148.03	85,148.03	递延税项：		
固定资产净额	91,675,256.09	99,652,972.10	递延税款贷项		
工程物资	34,093.00	122,600.00	负债合计	233,776,607.37	195,763,751.03
在建工程	1,597,435.00	858,950.00			
固定资产清理			所有者权益：		
固定资产合计	93,306,784.09	100,634,522.10	实收资本（或股本）	50,750,000.00	50,750,000.00
无形资产及其他资产：			减：已归还投资		
无形资产			实收资本（或股本）净额	50,750,000.00	50,750,000.00
长期待摊费用			资本公积	7,669,317.92	7,669,317.92
其他长期资产			盈余公积	26,475,063.22	26,475,063.22
无形资产及其他合计			其中：法定公益金		13,237,531.61
递延税项：			未分配利润	46,631,481.58	46,114,371.36
递延税款借项			所有者权益（或股东权益）	131,525,862.72	131,008,752.50
资产总计	365,302,470.09	326,772,503.53	负债及所有者权益总计	365,302,470.09	326,772,503.53

法定代表人：肖燕

主管会计工作负责人：刘秀英

会计机构负责人：窦秀清

附件二

利润表（1-9月）

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项 目	2006年1-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	230,567,154.35	232,404,313.36
减：主营业务成本	189,366,822.47	188,506,286.83
主营业务税金及附加	--	--
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	41,200,331.88	43,898,026.53
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,252,716.34	712,160.70
减：营业费用	10,633,313.07	11,060,159.64
管理费用	4,399,290.30	5,579,621.08
财务费用	5,798,084.66	6,643,867.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,622,360.19	21,326,539.20
加：投资收益（损失以“-”号填列）	--	--
以前年度损益调整	--	--
补贴收入	--	--
营业外收入	--	1,298.71
减：营业外支出	194,817.13	10,091.82
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	21,427,543.06	21,317,746.09
减：所得税	3,147,932.84	2,649,596.70
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18,279,610.22	18,668,149.39

法定代表人：肖燕

主管会计工作负责人：刘秀英

会计机构负责人：窦秀清

附件三

利润表（7-9月）

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项 目	2006年7-9月	2005年7-9月
一、主营业务收入	86,269,898.38	90,316,146.92
减：主营业务成本	71,188,365.32	74,443,944.87
主营业务税金及附加	--	--
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	15,081,533.06	15,872,202.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	353,641.03	242,102.72
减：营业费用	3,895,053.12	4,495,492.44
管理费用	1,277,970.34	1,490,578.73
财务费用	2,100,775.26	2,242,234.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,161,375.37	7,885,999.51
加：投资收益（损失以“-”号填列）	--	--
以前年度损益调整	--	--
补贴收入	--	--
营业外收入	--	1,298.71
减：营业外支出	--	10,091.82
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	8,161,375.37	7,877,206.40
减：所得税	1,241,186.00	1,030,807.04
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,920,189.37	6,846,399.36

法定代表人：肖燕

主管会计工作负责人：刘秀英

会计机构负责人：窦秀清

附件四

现金流量表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项 目	2006年1-9月
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	270,642,057.20
收到的税费返还	
收到的其它与经营活动有关的现金	181,599.83
现金流入小计	270,823,657.03
购买商品、接受劳务支付的现金	207,198,594.20
支付给职工以及为职工支付的现金	9,429,981.91
支付的各项税费	19,631,721.06
支付的其它与经营活动有关的现金	13,812,101.28
现金流出小计	250,072,398.45
经营活动产生的现金流量净额	20,751,258.58
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所收回的现金净额	379,800.00
收到的其它与投资活动有关的现金	
现金流入小计	379,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	900,180.00
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	900,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-520,380.00
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	97,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	97,000,000.00
偿还债务所支付的现金	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,778,105.66
支付的其它与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	105,778,105.66
筹资活动产生的现金流量净额	-8,778,105.66
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	11,452,772.92

法定代表人：肖燕

主管会计工作负责人：刘秀英

会计机构负责人：窦秀清

现金流量表（附表）

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项 目	2006年1-9月
补充资料：	
现金流量表项目	
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	18,279,610.22
计提的资产减值准备	-252,426.10
固定资产折旧	7,394,898.88
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少	
预提费用增加	589,813.15
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	194,817.13
固定资产报废损失	
财务费用	5,798,084.66
投资损失	
递延税款贷项	
存货的减少	8,509,295.77
经营性应收项目的减少	-42,661,801.32
经营性应付项目的增加	22,898,966.19
其他	
经营活动产生的现金流量净额	20,751,258.58
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转化为资本	
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	50,897,570.57
减：现金的期初余额	39,444,797.65
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	11,452,772.92

法定代表人：肖燕

主管会计工作负责人：刘秀英

会计机构负责人：窦秀清