

股票简称：方圆支承

股票代码：002147



马鞍山方圆回转支承股份有限公司

首次公开发行股票上市公告书



保荐人（主承销商）

华泰证券有限责任公司

目录

第一节 重要声明与提示.....	1
第二节 股票上市情况.....	2
第三节 发行人、股东和实际控制人情况.....	4
第四节 股票发行情况.....	7
第五节 财务会计资料.....	8
第六节 其他重要事项.....	10
第七节 上市保荐人及其意见.....	11

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。

本公司已承诺将在本公司股票上市后3个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明“（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资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

发行前股东和控股股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、公司控股股东钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生承诺：本人作为发行人的主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2、持有本公司股份的发起人股东除上述3名发起人股东外的其他46名发起人股东承诺：本人作为公司的发起人股东，2006年12月30日的新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内不转让持有的该部分新增股份；除此之外，自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

3、2006年12月30日本公司增资扩股新增加的12名股东作出承诺：本人作为公司的股东，自公司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

本公司在本上市公告书中已披露2007年1~6月的财务报表，上述报表已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具了“深鹏所股深字[2007]083号”审计报告，上市后不再披露2007年半年度报告，敬请投资者注意。

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，旨在向投资者提供马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“方圆支承”）首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]182号”文核准，本公司首次公开发行2,400万股人民币普通股。本次采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售480万股，网上定价发行1,920万股，发行价格为8.12元/股。

经深圳证券交易所《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]119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“方圆支承”，股票代码“002147”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,920万股股票将于2007年8月8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资讯网站 (<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一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查询上述内容。

二、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8月8日

3、股票简称：方圆支承

4、股票代码：002147

5、首次公开发行后总股本：94,000,000股

6、首次公开发行股票增加的股份：24,000,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺：根据《公司法》的有关规定，公司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、发行前股东和控股股东对所持股份自愿锁定的承诺：

(1) 公司控股股东钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生承诺：本人作为发行人的主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

(2) 持有本公司股份的发起人股东除上述3名发起人股东外的其他46名发起人股东承诺：本人作为公司的发起人股东，2006年12月30日的新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内不转让持有的该部分新增股份；除此之外，自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

(3) 2006年12月30日本公司增资扩股新增加的12名股东做出承诺：本人作为公司的股东，自公司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

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三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的1,920万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

	股东	持股数（股）	持股比例	可上市交易时间
首次公开发行前 已发行的股份	钱森力	19,649,277	20.90%	2010年8月8日
	余云霓	5,990,021	6.37%	2010年8月8日
	王亨雷	5,568,377	5.92%	2010年8月8日
	吉华等其他46位发起人股东	29,820,000	31.72%	2008年8月8日
		5,063,330	5.39%	2009年12月31日
	王云平等2006年12月30日 增资扩股时新增12位股东	3,908,995	4.16%	2009年12月31日
	小计	70,000,000	74.47%	—
首次公开发行的 股份	网下配售发行的股份	4,800,000	5.11%	2007年11月8日
	网上定价发行的股份	19,200,000	20.43%	2007年8月8日
	小计	24,000,000	25.53%	—
	合计	94,000,000	100.00%	—

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：华泰证券有限责任公司

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、发行人名称：马鞍山方圆回转支承股份有限公司
- 2、英文名称：Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO., Ltd.
- 3、法定代表人：钱森力
- 4、成立日期：2003年7月25日
- 5、住所：安徽省马鞍山市慈湖化工路
- 6、电话：0555-3506900
- 7、传真：0555-3503233
- 8、邮政编码：243052
- 9、互联网网址：www.masfy.com
- 10、电子信箱：dsh@masfy.com
- 11、董事会秘书：高海军
- 12、营业范围：生产、销售回转支承、机械设备、锻压设备；销售金属制品、

建材；技术咨询服务；劳动服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

13、主营业务：回转支承的制造和销售。

14、所属行业：C71 普通机械制造业。

二、发行人董事、监事和高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止时间	持有公司股份数量(股)
钱森力	董事长、总经理	男	49	2006年12月至2009年12月	19,649,277
余云霓	副董事长、副总经理	男	43	2006年12月至2009年12月	5,990,021
王亨雷	董事、副总经理	男	42	2006年12月至2009年12月	5,568,377
高海军	董事、董事会秘书	男	54	2006年12月至2009年12月	1,448,147
孙岳江	董事、总经理助理	男	45	2006年12月至2009年12月	1,270,956
庄荣华	董事、财务负责人	女	43	2006年12月至2009年12月	708,763
张建设	独立董事	男	39	2006年12月至2009年12月	无
夏维剑	独立董事	男	40	2006年12月至2009年12月	无
黄筱调	独立董事	男	55	2007年3月至2009年12月	无
马传伟	独立董事	男	67	2006年12月至2009年12月	无
吉华	监事会主席	女	55	2006年12月至2009年12月	1,771,908
董金山	监事	男	46	2006年12月至2009年12月	708,763
陈成	监事	男	37	2006年12月至2009年12月	无

目前，持有本公司5%以上股份的主要股东为钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生，分别持有公司股份19,649,277股、5,990,021股、5,568,377股，3人合计持有公司31,207,675股，合计持股比例为33.20%，上述3人均为公司关键管理人员，其中钱森力先生为公司董事长、总经理，余云霓先生为公司副董事长、副总经理，王亨雷先生为公司董事、副总经理，上述3人可以决定公司的财务和经营政策，依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，因此3人为公司控股股东。

三、发行人控股股东和实际控制人情况

本公司的控股股东为钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生等3人，有关情况如下：

1、钱森力先生

钱森力先生，中国国籍，1958年7月出生，研究生学历，工程师，高级职业经理人，未拥有永久境外居留权，住所为安徽省马鞍山市。历任马鞍山市建材设计研究所副所长，市建材公司技术科副科长，马鞍山市第一建材厂厂长，安徽省

纪元石材公司总经理，马鞍山市建材工业公司总经理，马鞍山市三维集团公司董事长、总经理，马鞍山马钢巨龙有限责任公司（以下简称“巨龙公司”）副董事长、董事长、总经理，穆松桥巨龙球墨铸铁管公司（现更名为圣戈班管道系统有限公司）副董事长，方圆有限公司董事长、总经理。钱森力先生多年从事回转支承等产品的研究开发和生产经营，主持的“复杂曲面回转支承数控强力切削工艺与装备的应用研究”项目获2002年度安徽省人民政府二等奖、“数控强力切削关键技术及应用”项目获2002年度安徽省人民政府三等奖，钱森力先生2002年获安徽省冶金行业“优秀企业家”称号，2005年获安徽省政府“省优秀民营科技企业家”称号，2005年获“市劳动模范”称号。现任本公司董事长、总经理，持有公司股份19,649,277股，为本公司第一大股东。

2、余云霓先生

余云霓先生，中国国籍，1964年9月出生，大学学历，工程师，未拥有永久境外居留权，住所为安徽省马鞍山市。历任巨龙公司技术科设计工程师、公司副总经理，方圆有限公司副董事长、常务副总经理。多年来，一直从事回转支承产品的研发、设计和加工工艺改造等技术工作，曾参加《建筑机械用回转支承》行业标准的制定与修改，先后在《建筑机械》等杂志上发表论文4篇，参与的“回转支承生产线数控化改造”项目获2002年度中国机械工业联合会和中国机械工程学会三等奖、“复杂曲面回转支承数控强力切削工艺与装备的应用研究”项目获2002年度安徽省人民政府二等奖，“数控强力车削机电系统动态特性及参数优化的研究”项目获2003年度安徽省科技厅科技成果。现任本公司副董事长、副总经理，持有公司股份5,990,021股。

3、王亨雷先生

王亨雷先生，中国国籍，1965年6月出生，大学学历，工程师，未拥有永久境外居留权，住所为安徽省马鞍山市。历任巨龙公司技术科设计工程师，回转支承研究所副所长，法国圣戈班集团管道系统有限公司项目经理，方圆有限公司副董事长、副总经理。多年从事回转支承产品的设计研发、工艺开发和生产管理工作，其发明的“铸铁管漏水补救多重密封件”于2001年获国家实用新型专利，“极坐标数控高效铣齿机研制及关键技术研究”项目获2005年度江苏省科技厅科技成果。现任本公司董事、副总经理，持有公司股份5,568,377股。

钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生除投资本公司外，没有其他对外投资或控制其他企业。

四、公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，本公司股东共14,680名，其中持股数量前十名的股东如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股权比例
1	钱森力	19,649,277	20.90%
2	余云霓	5,990,021	6.37%
3	王亨雷	5,568,377	5.92%
4	沈泰来	2,953,180	3.14%
5	吉 华	1,771,908	1.89%
6	吕绍之	1,771,908	1.89%
7	唐志勤	1,771,908	1.89%
8	高海军	1,448,147	1.54%
9	孙岳江	1,270,956	1.35%
10	叶永祥	1,063,145	1.13%
合 计		43,258,827	46.02%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,400万股

2、发行价格：8.12元/股

3、发行方式：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。

本次网下配售480万股，占本次发行总股数的20%，有效申购获得配售的配售比例为0.420%，认购倍数为238.38倍。本次发行网上定价发行1,920万股，中签率为0.142%，认购倍数为704倍。本次发行网下配售产生85股零股，网上定价发行无余股。

4、募集资金总额：194,880,000.00 元

5、发行费用总额：11,578,521.00 元，其中：

项 目	费 用
承销费用	7,000,000.00元
保荐费用	2,000,000.00元
注册会计师及验资费用	1,240,000.00元
律师费用	450,000.00元
信息披露费用	430,000.00元
路演及推介等费用	364,521.00元
股票登记费	94,000.00元
合 计	11,578,521.00元

每股发行费用0.48元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：183,301,479.00元

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2007年7月30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“深鹏所验资(2007)75号”《验资报告》。

7、发行后每股净资产：2.80元/股（按2006年12月31日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算）

8、发行后每股收益：0.271元/股（以2006年扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本上市公告书中已披露2007年1~6月的财务报表，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具了“深鹏所股深字[2007]083号”审计报告，上市后不再披露2007年半年度报告，敬请投资者注意。

一、2007年1~6月份（经审计）主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2007年6月30日	2006年12月31日	变动幅度
流动资产	115,255,481.27	89,258,797.44	29.13%
流动负债	74,038,244.68	62,398,601.88	18.65%
总资产	175,374,239.44	147,823,048.72	18.64%
股东权益	99,169,194.76	79,472,446.84	24.78%
每股净资产	1.42	1.14	24.78%

项目	2007年1~6月	2006年1~6月	变动幅度
营业收入	111,547,005.82	66,346,231.59	68.13%
营业利润	31,335,210.66	11,608,785.97	169.93%
利润总额	31,190,338.26	11,772,014.37	164.95%
净利润	19,696,747.92	7,887,249.63	149.73%
扣除非经常性损益后的净利润	19,767,997.31	7,996,612.66	147.20%
基本每股收益（注2）	0.28	0.11	154.55%
稀释每股收益（注2）	0.28	0.11	154.55%
全面摊薄净资产收益率（%）	19.84	17.6	12.73%
加权平均净资产收益率（%）	22.03	19.24	14.50%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）	19.93	17.84	11.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	22.12	19.5	13.44%
经营活动产生的现金流量净额	2,446,632.40	7,224,136.78	-66.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（注2）	0.03	0.10	-66.13%

注：

1、本公司没有投资设立子公司，不需编制合并报表。上述财务数据详见附件：2007年6月30日资产负债表、2007年1~6月利润表、2007年1~6月现金流量表及2007年1~6月所有者权益变动表。

2、由于2006年6月30日股份公司尚未成立，为便于比较，2006年及2007年1~6月之“基本每股收益”、“稀释每股收益”和“每股经营活动产生的现金流量净额”中股本数均以7,000万股计算。

二、公司2007年1~6月份经营业绩和财务状况的简要说明

1、公司2007年1~6月份营业收入比上年同期增加4,520.08万元，增长了68.13%，主要是因为本次募集资金项目中的60,300套/年回转支承数控化扩建改造项目，公司已经以自有资金进行了部分先期投入，从而使公司的普通级回转支承的生产能力增加，预计其年产能将由去年的25,000套增加到40,000套，2006年1~6月份和2007年1~6月份公司产量分别为10,682套和17,639套，增加了6,957套、同比增长65.13%，销量分别为10,268套和17,900套，增加了7,632套、同比增长74.33%，由此使得公司营业收入比去年同期增加68.13%。

2、公司2007年1~6月份的净利润比上年同期增加1,180.95万元，增长了149.73%，主要是公司规模扩大导致单位成本下降同比增加利润总额770.77万元，销售费用、管理费用和财务费用占营业收入的比例下降分别增加利润总额197.54

万元、180.71万元和44.21万元，以上因素使公司利润总额增长1,193.23万元，增长了103.89%，同时业务规模扩大、销售收入增加，盈利总额也随之增长，扣除所得税的影响，公司2007年1~6月份的净利润比上年同期增长了149.73%。

3、公司2007年1~6月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少477.75万元，减少了66.13%，主要是由于销售规模扩大的同时原材料采购增加支付货款增多，以及2007年1月支付2006年12月份的个人所得税等，致使企业的现金支出增加。

第六节 其他重要事项

一、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。

二、公司自2007年7月16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，没有发生对公司可能有较大影响的事项，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，公司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，公司未进行重大投资。

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，公司未发生重大资产（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，公司住所没有变更。

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，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，公司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，公司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，公司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：华泰证券有限责任公司

住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

保荐代表人：唐涛、周学群

项目主办人：王军

电话：025-84457777-676

传真：025-84457079

二、上市保荐人推荐意见

上市保荐人华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）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《华泰证券有限责任公司关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的意见如下：

华泰证券认为，马鞍山方圆回转支承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。华泰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、2007年6月30日资产负债表

附件二、2007年1~6月利润表

附件三：2007年1~6月现金流量表

附件四：2007年1~6月所有者权益变动表

（本页无正文，为《马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签署页）

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

2007年8月6日

附件一

资产负债表

单位：元

资 产	2007-6-30	2006-12-31
流动资产：		
货币资金	24,669,260.13	24,109,503.33
交易性金融资产	-	-
应收票据	7,468,808.40	8,975,635.92
应收账款	18,550,811.27	17,812,445.97
预付账款	29,353,435.83	11,194,064.15
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	497,154.20	552,440.20
存货	34,716,011.44	26,614,707.87
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	115,255,481.27	89,258,797.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	46,261,306.89	46,071,260.66
在建工程	2,290,597.90	853,408.96
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	11,258,519.08	11,374,662.60
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	308,334.30	264,919.06
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	60,118,758.17	58,564,251.28
资产总计	175,374,239.44	147,823,048.72

资产负债表（续表）

单位：元

负债和股东权益	2007-6-30	2006-12-31
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	13,935,794.91	15,472,746.18
预收账款	9,335,404.26	5,104,469.81
应付职工薪酬	22,989,173.34	25,285,179.17
应交税费	5,094,979.12	16,229,070.92
应付利息	-	13,090.00
应付股利	-	-
其他应付款	1,903,959.23	9,045.80
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	778,933.82	285,000.00
流动负债合计	74,038,244.68	62,398,601.88
非流动负债合计：		
长期借款	-	4,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	2,166,800.00	1,952,000.00
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,166,800.00	5,952,000.00
负债合计	76,205,044.68	68,350,601.88
股东权益：		
股本	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	8,045,270.37	8,045,270.37
减：库存股	-	-
盈余公积	2,091,231.16	121,556.37
未分配利润	19,032,693.23	1,305,620.10
股东权益合计	99,169,194.76	79,472,446.84
负债和股东权益总计	175,374,239.44	147,823,048.72

附件二

利润及利润分配表

单位：元

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
一、营业收入	111,547,005.82	66,346,231.59
减：营业成本	65,756,756.26	43,695,381.19
营业税金及附加	789,470.72	423,342.91
销售费用	5,654,581.50	4,538,203.71
管理费用	7,945,130.79	5,800,435.78
财务费用	8,821.62	268,192.97
资产减值损失	57,034.27	11,889.06
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,335,210.66	11,608,785.97
加：营业外收入	111,600.00	165,000.00
减：营业外支出	256,472.40	1,771.60
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	31,190,338.26	11,772,014.37
减：所得税费用	11,493,590.34	3,884,764.74
四、净利润(亏损以“-”号填列)	19,696,747.92	7,887,249.63
五、每股收益		
(一)基本每股收益	0.28	0.11
(二)稀释每股收益	0.28	0.11

附件三

现金流量表

单位：元

项 目	2007年1-6月	2006年1-6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	78,919,749.79	49,469,252.14
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	587,047.93	246,963.88
经营活动现金流入小计	79,506,797.72	49,716,216.02
购买商品、接受劳务支付的现金	28,073,801.50	18,900,287.51
支付给职工以及为职工支付的现金	10,248,469.94	6,440,604.58
支付的各项税费	31,705,088.94	11,430,367.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,032,804.94	5,720,819.17
经营活动现金流出小计	77,060,165.32	42,492,079.24
经营活动产生的现金流量净额	2,446,632.40	7,224,136.78
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金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,849,574.60	3,115,226.55
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	16,849,574.60	3,115,226.55
投资活动产生的现金流量净额	-16,849,574.60	-3,115,226.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	22,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	6,013,090.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,211.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	7,037,301.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,962,699.00	-3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	559,756.80	1,108,910.23
加：期初现金及现金等价物余额	24,109,503.33	6,200,994.64
六、期末现金及现金等价物余额	24,669,260.13	7,309,904.87

现金流量表（续表）

单位：元

补充资料：

项 目	2007年1-6月	2007年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	19,696,747.92	7,887,249.63
加：资产减值准备	57,034.27	11,889.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,836,066.86	2,152,028.80
无形资产摊销	116,143.52	121,078.44
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	24,211.00	272,391.03
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-43,415.24	-27,859.54
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-8,878,921.87	-2,451,495.60
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-2,103,384.78	2,625,226.45
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-9,257,849.28	-3,370,205.98
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,446,632.40	7,224,136.78
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	24,669,260.13	7,309,904.87
减：现金的期初余额	24,109,503.33	6,200,994.64
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	559,756.80	1,108,910.23

附件四：

所有者权益变动表

2007年1-6月

单位：元

一、上年年末余额	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00	8,045,270.37	-	121,556.37	1,305,620.10	79,472,446.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	70,000,000.00	8,045,270.37	-	121,556.37	1,305,620.10	79,472,446.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	1,967,093.28	17,729,654.64	19,696,747.92
（一）净利润	-	-	-	-	19,696,747.92	19,696,747.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	19,696,747.92	19,696,747.92
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他（净资产折股）	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	1,967,093.28	-1,967,093.28	-
1、提取盈余公积	-	-	-	1,967,093.28	-1,967,093.28	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-

3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他（转增股本）	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	70,000,000.00	8,045,270.37	-	2,088,649.65	19,035,274.74	99,169,194.76