

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO CO., LTD.

(江苏省张家港市人民中路 43 号)

首次公开发行股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）



(深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25楼)

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资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。

本公司第一大股东江苏国泰国际集团有限公司承诺：“自江苏国泰国际集团国贸股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份”。

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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“江苏国泰”）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]123 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,200 万股。本公司本次共发行 3,200 万股，其中网下向询价对象配售 640 万股，网上资金申购定价发行 2,560 万股，发行价格为 8.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏国泰国际集团国贸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]146 号文）同意，本公司首次上网定价公开发行的 2,560 万股人民币普通股股票将于 2006 年 12 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“江苏国泰”，股票代码“002091”。

本公司已于 2006 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关附录可以在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。本公司已于 2006 年 11 月 23 日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《招股说明书》全文。《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、公司基本情况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2006 年 12 月 8 日

（三）股票简称：江苏国泰

（四）股票代码：002091

（五）发行前总股本：9,600 万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：3,200 万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：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：本公司第一大股东江苏国泰集团有限公司承诺：“自江苏国泰国际集团国贸股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份”。本公司其他股东承诺：“自江苏国泰国际集团国贸股份有限公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份”。

(九) 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 640 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

(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定价发行的 2,560 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	4,320	33.75	2009 年12月8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	5,280	41.25	2007 年12月8日
	小计	9,600	75.00	—
首次公开发行股份	网下配售股份	640	5.00	2007 年3月8日
	网上定价发行股份	2,560	20.00	2006 年12月8日
	小计	3,200	25.00	—
合计	12,800	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：联合证券有限责任公司。

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：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

英文名称:JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO CO., LTD.

法定代表人：王永成

董事会秘书：郭盛虎

注册资本： 12,800 万元

注册地址： 江苏省张家港市人民中路 43 号

邮政编码： 215600

联系电话： 0512—58696853

传 真：0512—58673937

互联网网址：www.gtiggm.com

电子信箱：Info@gtiggm.com

经营范围：国内贸易（经营项目涉及国家有专项审批要求的经审批后方可经营）；自营或代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和‘三来一补’业务，经营对销贸易和转口贸易。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。

本公司目前主要从事纺织品、轻工品、机电产品、化工品的进出口业务和外派劳务业务。

本公司控股或相对控股的企业主要从事纺织服装、玩具和化工产品的研发、生产和销售。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属批发和零售贸易业。

二、发行人董事、监事、高级管理人员

本公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外的永久居留权。公司董事、监事及高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止日期	持有公司股份的数量（万股）
王永成	董事长	男	1951	2004.12-2007.12	108.8
谭秋斌	副董事长、总经理	女	1963	2004.12-2007.12	102.4
马晓天	副董事长、副总经理	男	1969	2004.12-2007.12	102.4
郭盛虎	董事、副总经理、董秘	男	1962	2004.12-2007.12	70.4
闻振英	董事	女	1955	2004.12-2007.12	无
吴 健	董事	男	1972	2004.12-2007.12	无
胡耿源	独立董事	男	1938	2004.12-2007.12	无
朱 伟	独立董事	男	1962	2004.12-2007.12	无
张洪发	独立董事	男	1964	2004.12-2007.12	无
陈志荣	监事会召集人	男	1953	2004.12-2007.12	70.4
郭利中	监事	男	1971	2004.12-2007.12	无
周政明	监事	男	1954	2004.12-2007.12	64
蒋 健	副总经理	男	1956	2004.12-2007.12	57.6
姚正亚	副总经理	男	1963	2004.12-2007.12	64
王 炜	副总经理	男	1967	2004.12-2007.12	89.6

汤建忠	副总经理	男	1972	2004.12-2007.12	70.4
黄宁	财务总监	男	1964	2004.12-2007.12	57.6

三、公司股东

(一) 公司控股股东及实际控制人情况

公司大股东为江苏国泰国际集团有限公司，该公司的前身是成立于 1992 年 9 月 8 日的江苏省张家港市对外贸易公司。1997 年 8 月经江苏省人民政府苏政复 [1997]101 号文和原中华人民共和国对外贸易经济合作部 [1997] 外经贸政审函字第 2418 号文批准，江苏省张家港市对外贸易公司改制为江苏国泰国际集团有限公司，属国有独资公司。江苏国泰国际集团有限公司法定代表人黄金兰，注册资本和实收资本均为 11,800 万元，注册地和主要生产经营地都为江苏省张家港市。江苏国泰集团有限公司持有本公司股份 4,320 万股，占本公司本次发行后总股本的 33.75%。

(二) 公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后上市前的股东总数为 22,652 人，其中前十名股东的持股情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	比例（%）
1、江苏国泰国际集团有限公司	4,320.00	33.75
2、张家港市永信咨询服务有限公司	961.28	7.51
3、张家港市仁通信息服务有限公司	858.56	6.71
4、张家港保税区合力经济技术服务有限公司	820.16	6.41
5、王永成	108.80	0.85
6、谭秋斌	102.40	0.80
7、马晓天	102.40	0.80
8、王炜	89.60	0.70
9、赵鸣	76.80	0.60
10、耿卫东	70.40	0.55
11、王慧	70.40	0.55
12、黄争艳	70.40	0.55
13、周惠红	70.40	0.55
14、郭盛虎	70.40	0.55
15、陆兆俊	70.40	0.55
16、陈志荣	70.40	0.55

17、汤建忠	70.40	0.55
18、蒋德生	70.40	0.55
19、卢晓东	70.40	0.55
20、张芳	70.40	0.55

第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,200 万股

2、发行价格：8.00 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 640 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 1.29633%，超额认购倍数为 77.14 倍。本次发行网上定价发行 2,560 万股，中签率为 0.2320138723%，超额认购倍数为 431 倍。本次发行网上不存在余股，网下存在 30 股余股，余股由主承销商联合证券有限责任公司认购。

4、募集资金总额：25,600 万元

5、发行费用总额 1,993 万元，其中：

发行费用明细	金额（万元）
承销保荐费	1,500.00
审计费	200.00
律师费	80.00
审核费	20.00
信息披露和路演推介费	170.20
股份登记费	12.80
验资费	10.00
合计	1,993.00

6、募集资金净额：23,607 万元。江苏公证会计师事务所已于 2006 年 11 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，并出具苏公 W[2006]B185 号验资报告。

7、发行后每股净资产：3.76 元（按照 2006 年 6 月 30 日经审计的净资产减 2006 年中期现金分红加上本次预计募集资金净额测算，全面摊薄）

8、发行后每股收益：0.45 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

一、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 年第三季度财务报告。

单位：元

项目	2006年9月30日	2005年度末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	603,486,408.08	532,268,683.04	13.38
流动负债	514,773,284.57	445,528,034.11	15.54
总资产	840,045,199.70	731,150,409.54	14.89
股东权益(不含少数股东权益)	297,603,611.99	264,024,606.34	12.72
每股净资产	3.10	2.75	12.73
调整后的每股净资产	3.01	2.71	11.07
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	2,175,084,350.05	1,887,035,607.25	15.26
主营业务利润	187,969,903.79	131,418,162.41	43.03
利润总额	97,325,173.40	64,607,479.34	50.64
净利润	57,579,005.65	43,622,646.62	31.99
扣除非经常性损益后的净利润	56,125,077.73	43,594,816.62	28.74
每股收益(按发行前股本计算)	0.58	0.45	28.89
每股收益(按发行后股本计算)	0.44	0.34	29.41
净资产收益率(%)	19.35	16.52	17.13
经营活动产生的现金流量净额	137,662,414.66	86,130,679.57	59.83

注1：2005年9月本公司受让张家港市国泰华荣化工新材料有限公司的部分股权，持股比例增至55%，从2005年10月开始编制合并会计报表。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司2006年1-9月经营业绩保持了良好的增长态势，实现主营业务收入217,508.44万元，比去年同期增长15.26%，2006年1-9月主营业务利润比去年同期增长43.03%，2006年1-9月净利润比去年同期增长31.99%。公司收入和利润的增

长主要有两方面的原因，一是母公司通过调整出口商品结构和出口商品的市场结构，使公司进出口业务在规模扩大的同时，毛利率也有了较大幅度的提高，盈利能力增强。二是本公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 2006 年 1-9 月利润大幅增长，张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 2006 年 1-9 月实现净利润 1,749.01 万元，比 2005 年全年净利润增长 49.59%。

第六节 其他重要事项

一、本公司自 2006 年 11 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，没有发生可能对公司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，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，公司无其他应披露的重大事项。

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：联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦 10、24、25 楼

地址：上海市陆家嘴东路 161 号招商局大厦 34 楼

电话：021—58769078

保荐代表人：雷文龙、龚文荣

项目主办人：卢旭东

其他项目组成员：李俊旭、江赛、娄家杭、程涛、严琦、朱燕梅

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《联合证券有限责任公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：“联合证券有限责任公司认为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。”

附件一、比较式资产负债表；

附件二、报告期与上年同期的比较式利润表；

附件三、报告期现金流量表。

（此页无正文，为《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页）

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2006年12月7日

附件一：

资产负债表				
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司			单位金额：人民币元	
资 产	2006-9-30		2005-12-31	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
流动资产：				
货币资金	169,893,285.50	152,677,388.64	122,739,954.57	112,171,654.76
短期投资	598,181.37	598,181.37	561,737.35	561,737.35
应收票据	1,646,600.00		85,000.00	
应收账款	183,275,116.29	129,338,836.01	173,984,448.51	129,005,621.49
其他应收款	12,935,202.83	9,918,221.71	24,830,347.09	22,359,379.40
预付账款	136,603,041.36	140,076,239.17	111,821,560.32	118,911,266.31
应收补贴款	39,035,535.66	39,035,535.66	33,098,701.92	33,098,701.92
存货	59,430,721.03	29,520,887.37	64,840,778.70	35,076,124.29
待摊费用	68,724.04		306,154.58	
流动资产合计	603,486,408.08	501,165,289.93	532,268,683.04	451,184,485.52
长期投资：				
长期股权投资	64,506,725.16	97,952,964.65	51,716,888.76	77,864,981.36
合并价差	387,419.24		453,833.98	
长期投资合计	64,894,144.40	97,952,964.65	52,170,722.74	77,864,981.36
固定资产：				
固定资产原价	93,500,759.12	44,352,058.06	89,261,814.36	42,428,257.71
减：累计折旧	24,845,642.91	11,677,754.24	21,737,269.76	11,775,984.77
固定资产净值	68,655,116.21	32,674,303.82	67,524,544.60	30,652,272.94
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	68,655,116.21	32,674,303.82	67,524,544.60	30,652,272.94
工程物资	234,145.24		27,821.79	
在建工程	99,033,825.44	99,028,336.00	75,137,106.08	75,028,336.00
固定资产清理				
固定资产合计	167,923,086.89	131,702,639.82	142,689,472.47	105,680,608.94
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,741,560.33	2,422,400.60	4,021,531.29	2,451,975.80
无形资产及其他资产合计	3,741,560.33	2,422,400.60	4,021,531.29	2,451,975.80
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	840,045,199.70	733,243,295.00	731,150,409.54	637,182,051.62

公司法定代表人：王永成

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

资产负债表 (续)

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司		单位金额：人民币元		
负债及股东权益	2006-9-30		2005-12-31	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
流动负债：				
短期借款	13,000,000.00		30,287,500.00	10,000,000.00
应付票据	171,955,273.00	165,060,000.00	132,324,518.80	129,260,000.00
应付账款	184,435,404.12	157,205,990.23	180,654,609.27	155,643,931.02
预收账款	113,571,591.97	104,438,119.96	71,962,995.10	65,243,757.32
应付工资	1,713,267.47		1,127,929.33	
应付福利费	1,228,316.92	678,476.14	1,524,218.00	1,524,218.00
应交税金	16,864,145.20	4,685,057.41	10,066,577.37	2,193,215.61
其他应交款	1,110,869.70	1,004,256.42	4,394,169.71	4,315,708.61
其他应付款	4,980,377.22	2,567,782.85	9,185,516.53	4,976,614.72
预提费用	1,914,038.97			
一年内到期的长期负债	4,000,000.00		4,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	514,773,284.57	435,639,683.01	445,528,034.11	373,157,445.28
负债合计	514,773,284.57	435,639,683.01	445,528,034.11	373,157,445.28
少数股东权益	27,668,303.14		21,597,769.09	
股东权益：				
股本	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
减：已归还投资				
股本净额	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
资本公积	1,482,511.53	1,482,511.53	1,482,511.53	1,482,511.53
盈余公积	58,466,430.16	58,163,758.27	58,466,430.16	58,163,758.27
其中：法定公益金			30,680,506.89	30,680,506.89
未分配利润	141,654,670.30	141,957,342.19	84,075,664.65	84,378,336.54
拟分配的现金股利			24,000,000.00	24,000,000.00
股东权益合计	297,603,611.99	297,603,611.99	264,024,606.34	264,024,606.34
负债及股东权益合计	840,045,199.70	733,243,295.00	731,150,409.54	637,182,051.62

公司法定代表人：王永成

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

附件二：

利 润 表			
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	2006年1-9月		2005年1-9月
	合并报表	母公司报表	母公司报表
一、主营业务收入	2,175,084,350.05	2,009,476,558.79	1,887,035,607.25
减：主营业务成本	1,986,045,714.00	1,874,967,880.63	1,755,402,748.98
主营业务税金及附加	1,068,732.26	185,985.52	214,695.86
二、主营业务利润	187,969,903.79	134,322,692.64	131,418,162.41
加：其他业务利润	3,475,009.28	3,301,954.41	3,512,039.43
减：营业费用	55,657,911.06	47,236,056.17	52,746,522.67
管理费用	32,663,435.09	16,757,642.20	16,219,229.22
财务费用	8,231,079.06	5,957,722.90	1,653,006.17
三、营业利润	94,892,487.86	67,673,225.78	64,311,443.78
加：投资收益	2,533,723.47	12,090,152.90	1,017,077.16
补贴收入			
营业外收入	1,268,231.58	1,225,322.58	222,476.20
减：营业外支出	1,369,269.51	1,004,738.28	943,517.80
四、利润总额	97,325,173.40	79,983,962.98	64,607,479.34
减：所得税	31,875,633.69	22,404,957.33	20,984,832.72
减：少数股东收益	7,870,534.06		
五、净利润	57,579,005.65	57,579,005.65	43,622,646.62

公司法定代表人：王永成

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

利 润 表

编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

单位金额：人民币元

项 目	2006年7-9月		2005年7-9月
	合并报表	母公司报表	母公司报表
一、主营业务收入	819,365,473.71	762,014,484.18	688,985,325.60
减：主营业务成本	754,652,495.49	715,834,593.35	643,786,678.89
主营业务税金及附加	365,848.42	47,173.52	65,690.09
二、主营业务利润	64,347,129.80	46,132,717.31	45,132,956.62
加：其他业务利润	1,135,608.84	1,064,575.48	1,085,726.06
减：营业费用	15,644,768.04	12,342,510.21	18,253,140.73
管理费用	10,799,174.31	4,512,487.35	4,692,365.78
财务费用	2,337,391.75	1,899,596.31	-441,620.29
三、营业利润	36,701,404.54	28,442,698.92	23,714,796.46
加：投资收益	1,253,207.33	4,522,774.15	339,025.72
补贴收入			
营业外收入	2,461.54		
减：营业外支出	549,504.86	381,007.24	344,492.66
四、利润总额	37,407,568.55	32,584,465.83	23,709,329.52
减：所得税	11,403,276.54	9,255,273.95	7,712,200.25
减：少数股东收益	2,675,100.13		
五、净利润	23,329,191.88	23,329,191.88	15,997,129.27

公司法定代表人：王永成

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

附件三：

现 金 流 量 表		
2006年1-9月		
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	单位：人民币元	
项 目	2006年1-9月	
	合并报表	母公司报表
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	2,288,602,933.25	2,123,129,705.92
收到的税费返还	156,972,532.32	156,868,555.61
收到的其他与经营活动有关的现金	5,003,538.96	2,691,170.76
现金流入小计	2,450,579,004.53	2,282,689,432.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,251,373,479.11	2,133,829,642.23
支付给职工以及为职工支付的现金	30,448,650.12	24,294,527.06
支付的各项税费	40,717,870.09	28,205,544.69
支付的其他与经营活动有关的现金	-9,623,409.45	-18,648,900.73
现金流出小计	2,312,916,589.87	2,167,680,813.25
经营活动产生的现金流量净额	137,662,414.66	115,008,619.04
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金	-	2,200,000.00
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	2,864,810.56	2,833,810.56
现金流入小计	2,864,810.56	5,033,810.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,396,679.41	28,920,337.00
投资所支付的现金	10,440,000.00	10,440,000.00
现金流出小计	41,836,679.41	39,360,337.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,971,868.85	-34,326,526.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	73,588,716.49	53,588,716.49
现金流入小计	73,588,716.49	53,588,716.49
偿还债务所支付的现金	90,876,216.49	63,588,716.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,238,517.87	29,914,319.65
现金流出小计	124,114,734.36	93,503,036.14
筹资活动产生的现金流量净额	-50,526,017.87	-39,914,319.65
四、汇率变动对现金的影响	-1,011,197.01	-262,039.07
五、现金及现金等价物净增加额	47,153,330.93	40,505,733.88

公司法定代表人：王永成

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁

现金流量表补充资料	2006年1-9月	
	合并报表	母公司报表
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57,579,005.65	57,579,005.65
加：少数股东收益	7,870,534.06	
加：计提的资产减值准备	1,435,211.18	-303,056.06
固定资产折旧	4,691,412.89	1,293,008.70
无形资产摊销	279,970.96	29,575.20
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	-237,430.54	-
预提费用增加（减：减少）	1,914,038.97	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,236,925.09	-1,225,322.58
固定资产报废损失	-	-
财务费用	8,187,675.81	5,914,319.65
投资损失（减：收益）	-2,533,723.47	-12,090,152.90
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	5,778,609.20	5,633,429.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	40,208,482.78	45,365,472.07
经营性应付项目的增加（减：减少）	13,725,552.26	12,812,339.36
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	137,662,414.66	115,008,619.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	169,893,285.50	152,677,388.64
减：现金的期初余额	122,739,954.57	112,171,654.76
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	47,153,330.93	40,505,733.88

公司法定代表人：王永成

主管会计工作负责人：黄宁

会计机构负责人：黄宁