

福建国脉科技股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人：



2006 年 12 月

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司股东陈国鹰、林惠榕、林金全承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

隋榕华、陈学华和占德荣承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。

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、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《公司法》、《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，旨在向投资者提供有关福建国脉科技股份有限公司（以下简称“本公司”、或“国脉科技”）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]130号文核准，本公司公开发行人民币普通股1,670万股。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，其中，网下配售334万股，网上定价发行1,336

万股，发行价格为 10.10 元/股。

经深圳证券交易所《关于福建国脉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〕151 号文）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“国脉科技”，股票代码“002093”，其中本次公开发行中网上定价发行的 1,336 万股股票将于 2006 年 12 月 15 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

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2006 年 12 月 15 日
- 3、股票简称：国脉科技
- 4、股票代码：002093
- 5、总股本：6,675 万元
- 6、首次公开发行股票增加的股份：1,670 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，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。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司股东陈国鹰、林惠榕、林金全承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

隋榕华、陈学华和占德荣承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。

9、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 3 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发行的 1,336 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

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	4,629.625	69.358	2009年12月15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	375.375	5.624	2007年12月15日
	小计	5,005.000	74.981	---
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	334.000	5.004	2007年3月15日
	网上定价发行的股份	1,336.000	20.015	2006年12月15日
	小计	1,670.000	25.019	---
合 计		6,675.000	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、公司基本情况

发行人名称：福建国脉科技股份有限公司

英文名称： Fujian Guomai Technologies, Inc

注册资本： 6,675 万元

法定代表人：陈国鹰

住 所： 福州市马尾区江滨东大道 108 号

经营范围： 通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机网络维护；信息技

术服务；计算机及软件的技术开发；计算机系统集成；通讯设备及电子计算机的批发、零售、租赁；房屋、汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

主营业务： 电信网络技术服务和系统集成业务。

所属行业： 信息技术业

邮政编码： 350015

电 话： 0591—87307308

传 真： 0591—87307312

互联网网址： www.guomaitech.com

电子信箱： zq@guomaitech.com

董事会秘书： 冯静

二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票、债券情况等

姓名	持有公司股份的数量（万股）	发行前持股比例（%）	发行后持股比例（%）	职务
陈国鹰	1951.950	39.00	29.24	董事长、总裁
张志清	无	---	---	董事
隋榕华	365.365	7.30	5.47	董事、常务副总裁、技术总监
成 炯	无	---	---	董事
何玉威	无	---	---	独立董事
李建华	无	---	---	独立董事
聂 星	无	---	---	独立董事
陈学华	5.005	0.10	0.07	监事会召集人
邹明发	无	---	---	监事
金大明	无	---	---	监事
姚锦标	无	---	---	副总裁

程伟熙	无	---	---	财务负责人
冯 静	无	---	---	董事会秘书

三、控股股东及实际控制人的名称或姓名，前十名股东的名称或姓名、持股数量及持股比例

1、本公司实际控制人为陈国鹰。

2、本次发行结束后上市前的股东总数为 13,670 人，其中前十名股东的持股情况如下：

股东名称	股东持股情况	
	股份数量（万股）	占总股本比例
陈国鹰	1,951.9500	29.2427%
林惠榕	1,851.8500	27.7431%
林金全	825.8250	12.3719%
隋榕华	365.3650	5.4736%
中信证券股份有限公司	33.8625	0.5073%
国信证券有限责任公司	13.4625	0.2017%
海通证券股份有限公司	10.6125	0.1590%
申银万国证券股份有限公司	8.9500	0.1341%
中油财务有限责任公司	8.1000	0.1213%
国元证券有限责任公司	8.1000	0.1213%
合 计	5,078.0775	76.0761%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：1,670 万股

2、每股发行价格：10.10 元

3、发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式

4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

本次募集资金总额 16,867 万元，福建华兴有限责任会计师事务所已于 2006 年 12 月 8 日对资金到位情况进行了验证，并出具了闽华兴所(2006)验字 E-016 号《验资报告》。

5、发行费用如下：

序 号	项 目	金 额（万元）
1	承销费及保荐费	1,250
2	审核费	20
3	审计费用	140
4	律师费用	130.5
5	信息披露费	95.45
6	推介路演费	74.48
7	登记托管上市费	10.68
合 计		1,721.11

每股发行费用 1.03 元。

6、募集资金净额：15,145.89 万元

7、发行后每股净资产：4.59 元（以截止 2006 年 6 月 30 日净资产计算）

8、发行后每股收益：0.39 元（每股收益按照 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、主要会计数据和财务指标

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	104,663,304.26	182,878,735.01	-42.77%
流动负债	29,971,438.71	102,422,354.99	-70.74%
总资产	189,917,662.28	259,852,162.32	-26.91%
股东权益（不含少数股东权益）	159,769,252.77	137,567,698.71	16.14%

每股净资产	3.19	2.75	16.00%
调整后的每股净资产	3.17	2.73	16.12%
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	126,975,053.33	139,011,220.57	-8.66%
主营业务利润	55,252,647.05	44,382,601.41	24.49%
利润总额	28,724,829.27	22,536,592.34	27.46%
净利润	19,263,834.37	16,738,546.87	15.09%
扣除非经常性损益后的净利润	18,423,693.17	16,970,026.64	8.57%
每股收益(按发行前股本计算)	0.38	0.33	15.15%
每股收益(按发行后股本计算)	0.29	0.25	16.00%
净资产收益率	12.06%	12.17%	-0.90%
经营活动产生的现金流量净额	29,278,897.77	17,418,070.37	68.09%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期内,公司经营情况良好,公司的核心业务和主要利润来源电信网络技术服务业务保持了持续增长,1-9月公司已实现利润总额28,724,829.27元,实现净利润19,263,834.37元,分别比上年同期增长27.46%和15.09%。

2、公司不存在其它重要事项对相关财务数据和指标的影响(包括合并报表范围发生重大变化以及会计政策、会计估计变更或差错更正等)。

第六节 其他重要事项

一、本公司自2006年11月24日刊登首次公开发行招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,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。

三、本公司董事、监事任期即将届满，第二届监事会第七次会议于 2006 年 11 月 18 日召开，会议审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》：同意谢红云、孙红为第三届监事会监事候选人。

公司第二届董事会第十二次会议于 2006 年 11 月 18 日召开，会议审议并通过了以下议案：

1、《关于董事会换届选举第三届董事会董事候选人的议案》，同意推荐：陈国鹰、张志清、于基浏、隋榕华、毕振东、方晓彤、聂星 7 人为公司第三届董事会董事候选人，其中毕振东、方晓彤、聂星 3 人为独立董事候选人；

2、《关于修改章程（草案）营业范围的的议案》

3、《关于召开 2006 年第三次临时股东大会的议案》；拟定于 2006 年 12 月 29 日召开 2006 年第三次临时股东大会，会议审议议题为：

- 《关于董事会换届选举第三届董事会董事候选人的议案》；
- 《关于监事会换届选举第三届监事会监事候选人的议案》；
- 《关于修改章程（草案）营业范围的的议案》。

上述议案具体内容详见 2006 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《福建国脉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》和《福建脉科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》。

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： 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： 管汝平 刘哲 余小群

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）已向深圳证券交易所出具了《关于福建国脉科技股份有限公司股票上市保荐书》，推荐意见如下：

广发证券股份有限公司认为福建国脉科技股份有限公司符合《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，同意担任福建国脉科技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。

[此页无正文，为《福建国脉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]

福建国脉科技股份有限公司

2006年12月14日

附件：福建国脉科技股份有限公司会计报表

资产负债表

编制单位：福建国脉科技股份有限公司

单位：元

项 目	2006年9月30日		2005年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	50,374,125.82	14,267,285.63	80,230,450.31	35,581,400.50
短期投资	115,360.00	-	10,000,000.00	-
应收票据	-	-	21,132,710.01	9,000,000.00
应收股利	-	-	-	7,650,000.00
应收利息				
应收帐款	23,007,163.19	4,597,653.68	19,088,561.56	5,369,802.23
其他应收款	3,080,949.52	2,047,607.64	3,075,593.92	6,572,590.12
预付帐款	3,431,392.29	185,737.29	6,332,626.58	3,420,859.56
应收补贴款				
存货	24,418,935.21	614,121.08	41,897,229.41	19,959,896.52
待摊费用	235,378.23	-	1,121,563.22	612,310.64
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	104,663,304.26	21,712,405.32	182,878,735.01	88,166,859.57
长期投资：				
长期股权投资	-	64,202,830.70	-128,325.63	0,290,790.90
其中：合并价差	-	-	-128,325.63	-
长期债权投资				
长期投资合计	-	64,202,830.70	-128,325.63	50,290,790.90
固定资产：				
固定资产原价	94,680,827.10	83,187,887.43	70,420,861.78	60,465,446.73
减：累计折旧	20,572,095.12	14,270,820.57	17,291,102.59	12,216,775.40
固定资产净值	74,108,731.98	68,917,066.86	53,129,759.19	48,248,671.33
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	74,108,731.98	68,917,066.86	53,129,759.19	48,248,671.33
工程物资				
在建工程	6,364,074.20	6,364,074.20	16,778,882.42	16,778,882.42
固定资产清理				
固定资产合计	80,472,806.18	75,281,141.06	69,908,641.61	65,027,553.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,798,632.50	3,798,632.50	7,193,111.33	7,089,088.00
长期待摊费用	982,919.34	982,919.34	-	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,781,551.84	4,781,551.84	7,193,111.33	7,089,088.00
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	189,917,662.28	165,977,928.92	259,852,162.32	210,574,292.22
流动负债：				
短期借款	-	-	36,000,000.00	36,000,000.00
应付票据	-	-	3,106,944.00	
应付帐款	8,017,003.76	1,674,520.17	25,942,369.37	15,053,917.78
预收帐款	11,246,161.38	85,665.00	27,081,963.83	17,592,625.53
应付工资	564,128.22	-	1,039,303.20	0.00
应付福利费	3,547,766.22	1,075,086.68	3,277,451.95	827,858.18
应付股利	-		1,350,000.00	
应交税金	1,894,748.48	602,476.50	2,014,262.55	2,236,348.79
其他应交款	2,979.58	1,391.05	15,620.72	2,375.77
其他应付款	4,698,651.07	2,769,536.75	2,547,459.37	1,246,487.46
预提费用	-	-	46,980.00	46,980.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	29,971,438.71	6,208,676.15	102,422,354.99	73,006,593.51
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	29,971,438.71	6,208,676.15	102,422,354.99	73,006,593.51
少数股东权益	176,970.80		19,862,108.62	
股东权益：				
实收资本（或股本）	50,050,000.00	50,050,000.00	50,050,000.00	50,050,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	50,050,000.00	50,050,000.00	50,050,000.00	50,050,000.00
资本公积	3,612,498.02	3,612,498.02	674,778.33	674,778.33
盈余公积	19,199,995.00	15,283,938.07	20,948,313.05	15,283,938.07
其中：法定公益金	6,399,998.31	5,094,646.02	6,982,770.99	5,094,646.02
未分配利润	86,906,759.75	90,822,816.68	65,894,607.33	71,558,982.31
股东权益合计	159,769,252.77	159,769,252.77	137,567,698.71	137,567,698.71
负债及股东权益总计	189,917,662.28	165,977,928.92	259,852,162.32	210,574,292.22

法定代表人：陈国鹰

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：程伟熙

利润表（2006年1-9月）

编制单位：福建国脉科技股份有限公司

单位：元

项 目	2006年1-9月		2005年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	126,975,053.33	59,602,392.47	139,011,220.57	55,329,530.41
减：主营业务成本	69,200,556.85	40,130,833.03	92,329,014.04	35,621,958.73
主营业务税金及附加	2,521,849.43	690,860.30	2,299,605.12	878,344.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	55,252,647.05	18,780,699.14	44,382,601.41	18,829,226.79
加：其他业务利润	1,324,026.82	1,324,026.82	1,010,648.21	1,010,648.21
减：营业费用	6,754,165.01	1,518,349.95	3,600,922.78	782,464.45
管理费用	22,253,532.10	8,168,860.39	18,837,817.22	6,757,290.83
财务费用	-167,451.10	12,868.77	552,922.36	501,829.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,736,427.86	10,404,646.85	22,401,587.26	11,798,290.28
加：投资收益	975,896.97	9,572,175.35	-220,404.13	6,953,034.75
补贴收入	-	-	468,461.56	-
营业外收入	14,273.86	8,100.00	105.04	0.04
减：营业外支出	1,769.42	1,769.42	113,157.39	82,678.47
四、利润总额	28,724,829.27	19,983,152.78	22,536,592.34	18,668,646.60
减：所得税	3,870,099.42	719,318.41	2,780,287.13	1,930,099.73
减：少数股东本期收益	5,590,895.48	-	3,017,758.34	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	19,263,834.37	19,263,834.37	16,738,546.87	16,738,546.87
加：年初未分配利润	67,642,925.38	71,558,982.31	45,608,318.39	49,623,364.39
盈余公积转入				
六、可分配的利润	86,906,759.75	90,822,816.68	62,346,865.26	66,361,911.26
减：提取法定公积金	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	86,906,759.75	90,822,816.68	62,346,865.26	66,361,911.26
减：分配股利	-	-	-	-
提取任意公积金				
八、未分配利润	86,906,759.75	90,822,816.68	62,346,865.26	66,361,911.26

法定代表人：陈国鹰

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：程伟熙

利润表（2006年7-9月）

编制单位：福建国脉科技股份有限公司

单位：元

项 目	2006年7-9月		2005年7-9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	35,458,807.31	19,193,147.28	56,517,397.14	7,314,076.29
减：主营业务成本	21,401,534.28	13,994,462.99	43,136,208.21	4,558,710.10
主营业务税金及附加	604,128.31	316,149.63	649,474.30	225,873.17
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	13,453,144.72	4,882,534.66	12,731,714.63	2,529,493.02

加：其他业务利润	441,342.27	441,342.27	441,342.10	441,342.10
减：营业费用	2,230,570.51	500,063.34	1,275,086.70	258,619.54
管理费用	6,781,007.44	2,773,202.30	5,878,309.37	2,040,407.02
财务费用	258.33	40,205.70	129,398.05	142,994.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,882,650.71	2,010,405.59	5,890,262.61	528,813.89
加：投资收益	221,860.98	2,968,217.03	0.00	4,167,071.56
补贴收入	-	-	0.00	0.00
营业外收入	1,500.00	1,500.00	25.04	0.04
减：营业外支出	1,500.00	1,500.00	90,921.53	60,478.47
四、利润总额	5,104,511.69	4,978,622.62	5,799,366.12	4,635,407.02
减：所得税	2,216.71	-	463,484.48	0.00
减：少数股东本期收益	123,672.36	-	700,474.62	0.00
五、净利润(亏损以“-”填列)	4,978,622.62	4,978,622.62	4,635,407.02	4,635,407.02
加：年初未分配利润	-0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积转入	-	-	0.00	0.00
六、可分配的利润	4,978,622.62	4,978,622.62	4,635,407.02	4,635,407.02
减：提取法定公积金	-	-	0.00	0.00
提取法定公益金	-	-	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	4,978,622.62	4,978,622.62	4,635,407.02	4,635,407.02
减：分配股利	-	-	0.00	0.00
提取任意公积金	-	-	0.00	0.00
八、未分配利润	4,978,622.62	4,978,622.62	4,635,407.02	4,635,407.02

法定代表人：陈国鹰

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：程伟熙

现金流量表（2006年1-9月）

编制单位：福建国脉科技股份有限公司

单位：元

项目	行次	2006年1-9月	
		合并	母公司
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	01	137,708,420.00	56,419,348.54
收到的税费返还	02	471,547.31	-
收到的其他与经营活动有关的现金	03	7,538,700.48	10,020,222.98
现金流入小计	04	145,718,667.79	66,439,571.52
购买商品接受劳务支付的现金	05	79,245,553.25	37,472,809.90
支付给职工以及为职工支付的现金	06	11,827,450.78	3,089,962.67
支付的各种税费	07	8,970,836.76	3,735,049.48
支付的其他与经营活动有关的现金	08	16,395,929.23	3,384,519.53
现金流出小计	09	116,439,770.02	47,682,341.58
经营活动产生的现金流量净额	10	29,278,897.77	18,757,229.94
二、投资活动产生的现金流量	11	-	-
收回投资收到的现金	12	16,182,459.30	2,550,000.00
取得投资收益所收到的现金	13	7,650,000.00	11,220,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	14	-	-
处置子公司收到的现金	15	-9,292,434.86	9,305,566.27
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-
现金流入小计	17	14,540,024.44	23,075,566.27
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	13,773,945.67	10,087,000.05
投资所支付的现金	19	5,961,390.00	2,550,000.00
购买子公司所支付的现金	20	14,277,711.03	14,277,711.03
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-	-
现金流出小计	22	34,013,046.70	26,914,711.08
投资活动产生的现金流量净额	23	-19,473,022.26	-3,839,144.81
三、筹资活动产生的现金流量	24	-	-
吸收投资所收到的现金	25	-	-
借款所收到的现金	26	30,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
现金流入小计	28	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	29	66,000,000.00	66,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	30	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	3,662,200.00	232,200.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
现金流出小计	33	69,662,200.00	66,232,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-39,662,200.00	-36,232,200.00
五、现金及现金等价物净增加额	35	-29,856,324.49	-21,314,114.87
补充资料	行次	2006年1-9月	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	35	19,263,834.37	19,263,834.37
少数股东损益	36	5,590,895.48	-
加:计提的坏账准备或转销的坏账	37	1,545,802.80	1,030,966.07
固定资产折旧	38	3,355,038.08	2,054,045.17
无形资产摊销	39	58,743.00	58,743.00
长期待摊费用摊销	40	33,893.78	33,893.78
待摊费用减少(减:增加)	41	886,184.99	612,310.64
预提费用增加(减:减少)	42	-46,980.00	-46,980.00
处置固定无形和其他长期资产的损失(减收益)	43	-	-
固定资产报废损失	44	-	-
财务费用	45	232,200.00	232,200.00
投资损失(减:收益)	46	-975,896.97	-9,572,175.35
存货的减少(减:增加)	47	17,478,294.20	19,345,775.44
经营性应收项目的减少(减:增加)	48	6,499,155.35	16,501,287.23
经营性应付项目的增加(减:减少)	49	-24,642,267.31	-30,756,670.41
其他	50	-	-
经营活动产生的现金流量	51	29,278,897.77	18,757,229.94

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	56		
债务转为资本	57		
一年内到期的可转换公司债券	58		
融资租入固定资产	59		
3、现金及现金等价物净增加情况	63		
现金的期末余额	64	50,374,125.82	14,267,285.63
减:现金的期初余额	65	80,230,450.31	35,581,400.50
加:现金等价物的期末余额	66	-	
减:现金等价物的期初余额	67	-	-
现金及现金等价物净增加额	68	-29,856,324.49	-21,314,114.87

法定代表人：陈国鹰

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：程伟熙