卧龙地产集团股份有限公司增发招股意向书摘要

（上接 B17 版）

2009 年半年度财务报表

单位：元

项目	金额	项目	金额
流动资产：		流动负债：	
货币资金	227,390,647.70	短期借款	59,990,000.00
交易性金融资产	–	应付账款	134,563,263.97
应收票据	–	预收款项	116,200,445.29
应收账款	58,893,862.00	应付职工薪酬	1,427,826.81
预付款项	13,156,884.34	应交税费	99,383,243.65
其他应收款	48,203,973.33	应付股利	33,227,700.00
存货	1,517,950,483.01	其他应付款	530,409,192.50
一年内到期的非流动资产	–	一年内到期的非流动负债	290,000,000.00
其他流动资产	9,553,714.66	流动负债合计	1,265,201,672.22
流动资产合计	1,875,149,565.04	非流动负债：	
非流动资产：		长期借款	200,000,000.00
长期股权投资	–	递延所得税负债	26,491,327.25
投资性房地产	5,990,876.00	非流动负债合计	226,491,327.25
固定资产	5,399,348.47	负债合计	1,491,692,999.47
在建工程	–	股东权益：	
无形资产	165,000.00	股本	330,000,000.00
商誉	241,707,710.31	盈余公积	35,675,653.22
长期待摊费用	10,000.00	未分配利润	125,250,033.51
递延所得税资产	55,733,281.57	归属于母公司所有者权益合计	490,925,686.73
其他非流动资产	–	少数股东权益	201,537,095.19
非流动资产合计	309,006,216.35	股东权益合计	692,462,781.92
资产总计	2,184,155,781.39	负债和股东权益合计	2,184,155,781.39

2、母公司资产负债表

单位：元

资产	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
货币资金	640,579.43	37,886,991.63	8,306,746.61
预付款项	188,400.00	613,193.00	–
应收股利	–	9,062,460.00	9,062,460.00
其他应收款	10,035,394.57	92,678,648.90	184,087,857.75
存货	10,001,277.23	14,797,647.17	12,661,450.05
流动资产合计	20,865,651.23	155,038,940.70	214,118,514.41
长期股权投资	895,774,551.89	770,828,551.89	514,215,539.89
投资性房地产	5,990,876.00	5,931,650.00	5,931,650.00
固定资产	1,536,695.87	305,447.08	334,029.35
在建工程	–	51,840.00	–
无形资产	165,000.00	165,000.00	–
长期待摊费用	40,000.00	100,000.00	160,000.00
递延所得税资产	1,341,072.29	395,635.90	122,905.25
非流动资产合计	904,848,196.05	777,778,124.87	520,764,124.49
资产总计	925,713,847.28	932,817,065.57	734,882,638.90

单位：元

负债和所有者权益	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
短期借款	70,000,000.00	–	30,000,000.00
应付账款	191,668.00	1,367,163.00	4,751,665.00
应付职工薪酬	–	300,699.35	897,702.39
应交税费	17,874.90	10,016.71	426,020.40
应付股利	33,181,623.44	36,312,686.72	39,443,750.00
其他应付款	331,903,195.04	725,547,436.70	474,334,684.28
流动负债合计	435,294,361.38	763,538,002.48	549,853,822.07
递延所得税负债	64,785.15		–
非流动负债合计	64,785.15	–	–
负债合计	435,359,146.53	763,538,002.48	549,853,822.07
所有者权益：			
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	–	–	–93,992,839.25
减：库存股			
盈余公积	16,035,470.08	–	3,620,547.22
一般风险准备			
未分配利润	144,319,230.67	–160,720,936.91	–54,598,891.14
所有者权益合计	490,354,700.75	169,279,063.00	185,028,816.83
负债和所有者权益总计	925,713,847.28	932,817,065.57	734,882,638.90

2009 年半年度财务报表

单位：元

项目	金额	项目	金额
流动资产：		流动负债：	
货币资金	13,347,597.51	应付账款	121,950.00
交易性金融资产	–	应付职工薪酬	526,198.05
应收账款	–	应交税费	41,884.16
预付款项	65,000.02	应付股利	31,727,700.00
应收股利	–	其他应付款	634,722,523.33
其他应收款	10,174,486.30	其他流动负债	
存货	9,983,547.23	流动负债合计	667,140,255.54
流动资产合计	33,570,631.06	非流动负债：	
非流动资产：		递延所得税负债	64,785.15
长期股权投资	1,080,094,551.89	非流动负债合计	64,785.15
投资性房地产	5,990,876.00	负债合计	667,205,040.69
固定资产	1,401,950.45	股东权益：	
在建工程	–	股本	330,000,000.00
无形资产	165,000.00	资本公积	73,505,800.02
长期待摊费用	10,000.00	盈余公积	52,848,729.79
递延所得税资产	1,140,862.16	未分配利润	–1,185,698.94
非流动资产合计	1,088,803,240.50	股东权益合计	455,168,830.87
资产总计	1,122,373,871.56	负债和股东权益合计	1,122,373,871.56

（二）利润表

1、合并利润表

单位：元

项目	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业总收入	831,993,556.83	611,916,756.63	399,398,076.86
其中：营业收入	831,993,556.83	611,916,756.63	399,398,076.86
二、营业总成本	659,350,153.21	422,520,062.89	282,265,170.89
其中：营业成本	529,689,358.42	349,121,855.66	233,809,074.42
营业税金及附加	58,472,413.44	40,762,375.47	24,410,538.49
销售费用	13,610,914.06	13,706,083.28	9,687,912.37
管理费用	27,102,767.97	21,071,899.95	11,357,456.77
财务费用	–841,520.93	103,201.18	1,319,347.28
资产减值损失	31,316,220.25	–2,245,352.65	1,680,841.56
加：公允价值变动收益	59,226.00	–	–
投资收益	–	–	1,962,144.34
二、营业利润	172,702,629.62	189,396,693.74	119,095,050.31
加：营业外收入	573,343.18	150,080.00	9,200.00
减：营业外支出	4,234,369.27	3,518,569.79	806,171.65
三、利润总额	169,041,603.53	186,028,203.95	118,298,078.66
减：所得税费用	49,369,021.65	66,412,283.28	41,064,734.06
四、净利润	119,672,581.88	119,615,920.67	77,233,344.60
归属于母公司所有者的净利润	102,433,020.38	117,799,069.09	57,144,125.37
少数股东损益	17,239,561.50	1,816,851.58	20,089,219.23
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.31	0.36	0.17
（二）稀释每股收益	0.31	0.36	0.17

单位：元

项目	2009年1–6月
一、营业总收入	534,068,885.89
其中：营业收入	534,068,885.89
二、营业总成本	386,684,138.70
其中：营业成本	308,927,882.54
营业税金及附加	41,813,109.61
销售费用	13,060,153.55
管理费用	17,820,951.83
财务费用	–173,059.14
资产减值损失	5,235,100.31
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）	
汇兑收益（损失以“–”号填列）	
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	147,384,747.19
加：营业外收入	79,895.46
减：营业外支出	4,130,436.03
其中：非流动资产处置净损失	
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	143,334,206.62
减：所得税费用	38,912,060.73
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	104,422,145.89
归属于母公司所有者的净利润	77,362,346.23
少数股东损益	27,059,799.66
六、每股收益：	
基本每股收益(元/股)	0.234
稀释每股收益(元/股)	0.234

2、母公司利润表

单位：元

项目	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	11,803,060.60	333,050.00	1,119,844.00
减：营业成本	9,602,634.48	–	961,781.23
营业税金及附加	652,175.80	64,975.31	60,997.71
销售费用	–	–	149,022.80
管理费用	6,627,893.10	7,677,217.14	4,146,479.93
财务费用	–316,303.66	2,009,438.54	1,699,968.09
资产减值损失	283,481.92	29,301.70	507,026.78
加：公允价值变动收益	59,226.00	–	–
投资收益	324,708,749.35	–	1,962,144.34
二、营业利润	319,721,154.31	–9,447,882.69	–4,443,288.20
加：营业外收入	481,261.90	–	–
减：营业外支出	7,429.79	9,377.19	158,100.00
三、利润总额	320,194,986.42	–9,457,259.88	–4,601,388.20
减：所得税费用	–880,651.24	–272,730.64	–78,045.77
四、净利润	321,075,637.66	–9,184,529.24	–4,523,342.43

单位：元

项目	2009年1–6月
一、营业收入	409,725.00
减：营业成本	217,730.00
营业税金及附加	29,826.04
销售费用	–
管理费用	6,240,557.08
财务费用	26,284.55
资产减值损失	–800,840.53
加：公允价值变动收益	–
投资收益	–
二、营业利润	–5,303,832.14
加：营业外收入	18,172.39
减：营业外支出	–
三、利润总额	–5,285,659.75
减：所得税费用	200,210.13
四、净利润	–5,485,869.88

（三）现金流量表

1、合并现金流量表

单位：元

项目	2008年	2007年	2006年
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	420,796,322.71	896,359,744.25	603,507,600.44
收到的税费返还	–	–	
收到其他与经营活动有关的现金	98,399,507.09	30,361,405.59	20,037,141.49
经营活动现金流入小计	519,195,829.80	926,721,149.84	623,544,741.93
购买商品、接受劳务支付的现金	505,570,255.80	383,247,851.87	368,513,976.68
支付给职工以及为职工支付的现金	12,902,875.19	7,337,286.54	4,274,810.56
支付的各项税费	103,666,411.71	126,524,222.25	44,506,293.07
支付其他与经营活动有关的现金	89,341,434.37	248,491,336.67	53,639,494.37
经营活动现金流出小计	711,480,977.07	765,600,697.33	470,934,574.68
经营活动产生的现金流量净额	–192,285,147.27	161,120,452.51	152,610,167.25
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			7,259,592.99
取得投资收益收到的现金			400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,251.59		
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		46,992,585.05	
投资活动现金流入小计	11,251.59	46,992,585.05	7,659,592.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	968,528.05	899,778.00	1,040,951.00
投资支付的现金	45,022,000.00	132,658,373.34	141,377,400.00
质押贷款净增加额			
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	45,990,528.05	133,558,151.34	142,418,351.00
投资活动产生的现金流量净额	–45,979,276.46	–86,565,566.29	–134,758,758.01
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	80,076,000.00		
取得借款收到的现金	210,000,000.00	220,000,000.00	208,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	290,076,000.00	220,000,000.00	208,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	73,000,000.00	209,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,237,864.45	3,564,082.62	13,033,795.70
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	57,118,957.01	
筹资活动现金流出小计	127,237,864.45	133,683,039.63	222,843,795.70
筹资活动产生的现金流量净额	162,838,135.55	86,316,960.37	–14,843,795.70
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	–75,426,288.18	160,871,846.59	3,007,613.54
加：年初现金及现金等价物余额	230,240,976.23	69,369,129.64	66,361,516.10
年末现金及现金等价物余额	154,814,688.05	230,240,976.23	69,369,129.64

单位：元

项目	2009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	477,387,336.32
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	82,742,609.30
经营活动现金流入小计	560,129,945.62
购买商品、接受劳务支付的现金	312,954,209.24
支付给职工以及为职工支付的现金	7,363,849.15
支付的各项税费	74,958,789.55
支付其他与经营活动有关的现金	31,925,047.93
经营活动现金流出小计	427,201,895.87
经营活动产生的现金流量净额	132,928,049.75
二、投资活动产生的现金流量：	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
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支付的现金	890,430.25
投资支付的现金	42,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
投资活动现金流出小计	43,390,430.25
投资活动产生的现金流量净额	–43,390,430.25
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	
取得借款收到的现金	119,990,000.00
筹资活动现金流入小计	119,990,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,951,659.85
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	136,951,659.85
筹资活动产生的现金流量净额	–16,961,659.85
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	72,575,959.65
加：期初现金及现金等价物余额	154,814,688.05
六、期末现金及现金等价物余额	227,390,647.70

2、合并现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	2008年度	2007年度	2006年度
一、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	119,672,581.88	119,615,920.67	77,233,344.60
加：资产减值准备	31,316,220.25	–2,245,352.65	1,680,841.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	856,570.86	842,313.92	376,099.25
无形资产摊销	–	–	–
长期待摊费用摊销	60,000.00	60,000.00	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	35,131.78	9,377.19	–
固定资产报废损失	–	–	–
公允价值变动损失	–59,226.00	–	–
财务费用	361,851.40	–	1,803,557.28
投资损失	–	–	–1,962,144.34
递延所得税资产减少	–3,329,023.60	–52,611,006.51	–1,491,439.91
递延所得税负债增加	–2,377,684.30	29,925,899.91	–
存货的减少	–12,348,806.91	–576,451,951.54	–164,667,343.98
经营性应收项目的减少	53,596,515.14	–134,767,493.23	163,356,395.78
经营性应付项目的增加	–380,069,277.77	628,676,364.28	76,220,857.01
其他	–	148,066,380.47	–
经营活动产生的现金流量净额	–192,285,147.27	161,120,452.51	152,610,167.25
二、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	–	–	–
融资租赁固定资产	–	–	–
三、现金及现金等价物增加情况			
现金的期末余额	154,814,688.05	230,240,976.23	69,369,129.64
减：现金的期初余额	230,240,976.23	69,369,129.64	66,361,516.10
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	–75,426,288.18	160,871,846.59	3,007,613.54

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2008年	2007年	2006年
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	3,703,060.60	313,050.00	906,252.00
收到其他与经营活动有关的现金	191,189,276.11	390,869,133.85	290,498,647.78
经营活动现金流入小计	194,892,336.71	391,182,183.85	291,404,899.78
购买商品、接受劳务支付的现金	422,327.76	5,523,316.12	5,917,816.60
支付给职工以及为职工支付的现金	3,192,783.12	1,937,987.12	1,198,431.00
支付的各项税费	1,691,329.70	1,569,232.83	220,091.87
支付其他与经营活动有关的现金	125,339,984.22	160,110,944.29	167,257,201.39
经营活动现金流出小计	130,646,424.80	169,141,480.36	174,593,540.86
经营活动产生的现金流量净额	64,245,911.91	222,040,703.49	116,811,358.92
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			7,259,592.99
取得投资收益收到的现金			400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,196.89		
投资活动现金流入小计	4,196.89	–	7,659,592.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732,564.05	270,010.00	42,280.00
投资支付的现金	164,946,000.00	152,658,373.34	141,377,400.00
投资活动现金流出小计	165,678,564.05	152,928,383.34	141,419,680.00
投资活动产生的现金流量净额	–165,674,367.16	–152,928,383.34	–133,760,087.01
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金	70,000,000.00		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	–	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	–	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,817,956.95	2,966,850.62	13,033,795.70
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	6,565,224.51	
筹资活动现金流出小计	5,817,956.95	39,532,075.13	13,033,795.70
筹资活动产生的现金流量净额	64,182,043.05	–39,532,075.13	16,966,204.30
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	–37,246,412.20	29,580,245.02	17,476.21
加：年初现金及现金等价物余额	37,886,991.63	8,306,746.61	8,289,270.40
年末现金及现金等价物余额	640,579.43	37,886,991.63	8,306,746.61

单位：元

项目	2009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	409,725.00
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	240,047,871.63
经营活动现金流入小计	240,457,596.63
购买商品、接受劳务支付的现金	269,718.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,770,374.07
支付的各项税费	1,497,378.47
支付其他与经营活动有关的现金	8,164,559.51
经营活动现金流出小计	11,702,030.05
经营活动产生的现金流量净额	228,755,566.58
二、投资活动产生的现金流量：	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
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支付的现金	345,125.30
投资支付的现金	110,320,000.00
投资活动现金流出小计	110,665,125.30
投资活动产生的现金流量净额	–110,665,125.30
三、筹资活动产生的现金流量：	
取得借款收到的现金	
筹资活动现金流入小计	
偿还债务支付的现金	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,383,423.20
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	105,383,423.20
筹资活动产生的现金流量净额	–105,383,423.20
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	12,707,018.08
加：期初现金及现金等价物余额	640,579.43
六、期末现金及现金等价物余额	13,347,597.51

（四）所有者权益变动表

1、合并所有者权益变动表（见附表）

2、母公司所有者权益变动表（见附表）

二、报告期内财务指标

为了提高报告期内财务数据的可比性，本公司基于本次发行前编制的模拟财务报表和本公司编制的 2009 年半年度报告中数据计算出报告期内财务指标，具体情况如下表所示：

项目		2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动比率		1.48	1.82	1.34	1.54
速动比率		0.28	0.32	0.32	0.22
资产负债率（母公司）		59.45%	47.03%	81.85%	74.82%
资产负债率（合并）		68.3%	65.18%	75.54%	70.09%
应收账款周转率（次）		12.33	45.49	27.43	3.90
存货周转率（次）		0.21	0.36	0.31	0.30
每股经营活动现金流量（元）		0.40	–0.58	0.49	0.46
每股净现金流量（元）		0.22	–0.23	0.49	0.01
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.234	0.31	0.36	0.17
	稀释	0.234	0.31	0.36	0.17
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	全面摊薄	15.76	20.30	27.30	17.84
	加权平均	15.95	21.89	31.34	17.86
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	0.244	0.32	0.36	0.18
	稀释	0.244	0.32	0.36	0.18
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	全面摊薄	16.38	20.67	27.84	18.09
	加权平均	16.16	22.28	31.95	18.11

三、非经常性损益表

单位：元

	2008年度	2007年度	2006年度
1.非流动资产处置损益			
(1)处置长期资产收入			
其中：固定资产清理收入			
无形资产转让收益			
小计			
(2)处置长期资产支出			
其中：处理固定资产净损失	35,131.78	9,377.19	
股权转让损失			
小计	35,131.78	9,377.19	
非流动资产处置损益净额	–35,131.78	–9,377.19	
2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
3.计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，符合国家政策规定、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	304,197.00		
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益产生的损益			
6.非货币性资产交换损益			
7.委托他人投资或管理资产的损益			
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
9.债务重组损益			
10.企业重组费用			
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
13.与公司主营业务无关的或有事项产生的损益			
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
16.对外委托贷款取得的损益			
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	59,226.00		
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
19.受托经营取得的托管费收入			
20.除上述各项之外的其他营业外收支净额			
(1)营业外收入：	269,146.18	150,080.00	9,200.00
(2)减：营业外支出：	4,199,237.49	3,509,192.60	806,171.65
营业外收支净额	–3,930,091.31	–3,359,112.60	–796,971.65
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目			
扣除少数股东损益前非经常性损益合计	–3,601,800.09	–3,368,489.79	–796,971.65
减：所得税影响金额	–1,073,916.94	–19,098.08	–2,395.08
减：少数股东损益影响金额	–659,703.71	–1,033,462.63	–1,730.05
扣除少数股东损益后非经常性损益合计	–1,868,179.44	–2,315,929.08	–792,846.52

四、重组时编制的重组前模拟利润表及编制基础

（一）重组时编制的重组前模拟利润表(见附表)

（下转 B19 版）

附表：

1、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2008年							
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	–	–	–	101,509,196.71	–	109,504,857.44	541,014,054.15
加：会计政策变更	–	–	–		–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	330,000,000.00	–	–	–	101,509,196.71	–	109,504,857.44	541,014,054.15
三、本年增减变动金额	–	–	–	16,035,470.08	–45,395,555.57	–	102,914,085.48	73,553,999.99
（一）净利润					–		–	–
（二）直接计入股东权益的利得和损失	–	–	–	–	–29,360,085.49	–	102,914,085.48	73,553,999.99
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股东权益变动的影响	–	–	–	–	–	–	–	–
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	–	–	–	–	–	–	–	–
4. 其他	–		–	–	–29,360,085.49	–	102,914,085.48	73,553,999.99
上述（一）和（二）小计	–		–	–	–29,360,085.49	–	102,914,085.48	73,553,999.99
（三）股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	–
1.股东投入资本	–		–	–	–	–	–	–
2. 股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
3. 其他	–		–	–	–	–		–
（四）利润分配	–	–	–	16,035,470.08	–16,035,470.08	–	–	–
1. 提取盈余公积	–	–	–	16,035,470.08	–16,035,470.08	–	–	–
2. 对股东的分配	–	–	–	–		–	–	–
3. 其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（五）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1. 资本公积转增股本		–	–	–	–	–	–	–
2. 盈余公积转增资本公积	–		–	–		–	–	–
3. 盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–
4. 未分配利润转入资本公积	–		–	–	–	–	–	–
四、本年年末余额	330,000,000.00	–	–	16,035,470.08	56,113,641.14	–	212,418,942.92	614,568,054.14

单位：元

项目	2007年							
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	–93,992,839.25	–	3,620,547.22	80,647,644.15	–	27,635,099.49	347,910,451.61
加：会计政策变更	–	–	–		–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	330,000,000.00	–93,992,839.25	–	3,620,547.22	80,647,644.15	–	27,635,099.49	347,910,451.61
三、本年增减变动金额	–	93,992,839.25	–	–3,620,547.22	20,861,552.56	–	81,869,757.95	193,103,602.54
（一）净利润					117,799,069.09		1,816,851.58	119,615,920.67
（二）直接计入股东权益的利得和损失	–	–	–	–	–78,033,224.50	–	37,095,809.02	–40,937,415.48
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股东权益变动的影响	–	–	–		–	–	–	–
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	–	–	–	–	–	–	–	–
4. 其他	–		–		–78,033,224.50	–	37,095,809.02	–40,937,415.48
上述（一）和（二）小计	–	–	–	–	39,765,844.59	–	38,912,660.60	78,678,505.19
（三）股东投入和减少资本	–	71,468,000.00	–	–	–	–	42,957,097.35	114,425,097.35
1.股东投入资本	–	71,468,000.00	–	–	–	–	42,957,097.35	114,425,097.35
2. 股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
3. 其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）利润分配	–	–	–	–	–	–	–	–
1. 提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–	–
2. 对股东的分配	–	–	–	–	–	–	–	–
3. 其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（五）股东权益内部结转	–	22,524,839.25	–	–3,620,547.22	–18,904,292.03	–	–	–
1. 资本公积转增股本		–	–	–	–	–	–	–
2. 盈余公积转增资本公积	–	3,620,547.22	–	–3,620,547.22		–	–	–
3. 盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–
4. 未分配利润转入资本公积	–	18,904,292.03	–	–	–18,904,292.03	–	–	–
四、本年年末余额	330,000,000.00	–	–	–	101,509,196.71	–	109,504,857.44	541,014,054.15

单位：元

项目	2006年							
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	–84,447,113.84	–	3,620,547.22	70,503,518.78	–	90,742,646.35	410,419,598.51
加：会计政策变更	–	–	–		–	–		–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–		–
二、本年年初余额	330,000,000.00	–84,447,113.84	–	3,620,547.22	70,503,518.78	–	90,742,646.35	410,419,598.51
三、本年增减变动金额	–	–9,545,725.41	–	0.00	10,144,125.37	–	–63,107,546.86	–62,509,146.90
（一）净利润					57,144,125.37		20,089,219.23	77,233,344.60
（二）直接计入股东权益的利得和损失	–	–9,545,725.41	–	–	–	–	–	–9,545,725.41
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股东权益变动的影响	–	–	–	–	–	–	–	–
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	–	–	–	–	–	–	–	–
4. 其他	–	–9,545,725.41	–					–9,545,725.41
上述（一）和（二）小计	–	–9,545,725.41	–	–	57,144,125.37	–	20,089,219.23	67,687,619.19
（三）股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–83,196,766.09	–83,196,766.09
1.股东投入资本	–		–	–	–	–	–83,196,766.09	–83,196,766.09
2. 股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
3. 其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）利润分配	–	–	–	–	–47,000,000.00	–	–	–47,000,000.00
1. 提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–	–
2. 对股东的分配	–	–	–	–	–47,000,000.00	–	–	–47,000,000.00
3. 其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（五）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1. 资本公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	–
2. 盈余公积转增资本公积	–		–	–		–	–	–
3. 盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–
4. 未分配利润转入资本公积	–		–	–	–	–	–	–
四、本年年末余额	330,000,000.00	–93,992,839.25	–	3,620,547.22	80,647,644.15	–	27,635,099.49	347,910,451.61

2、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2008年度						
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	–	–	–	(160,720,936.91)	–	169,279,063.09
加：会计政策变更	–	–	–		–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	330,000,000.00	–	–	–	(160,720,936.91)	–	169,279,063.09
三、本年增减变动金额	–	–	–	16,035,470.08	305,040,167.58	–	321,075,637.66
（一）净利润					321,075,637.66		321,075,637.66
（二）直接计入股东权益的利得和损失	–	–	–	–	–	–	–
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股东权益变动的影响	–	–	–	–	–	–	–
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	–	–	–	–	–	–	–
4. 其他	–	–	–	–	–	–	–
上述（一）和（二）小计	–	–	–	–	321,075,637.66	–	321,075,637.66
（三）股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–
1.股东投入资本	–	–	–	–	–	–	–
2. 股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–
3. 其他	–	–	–	–	–	–	–
（四）利润分配	–	–	–	16,035,470.08	(16,035,470.08)	–	–
1. 提取盈余公积	–	–	–	16,035,470.08	(16,035,470.08)	–	–
2. 对股东的分配	–	–	–	–	–	–	–
3. 其他	–	–	–	–	–	–	–
（五）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–
1. 资本公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–
2. 盈余公积转增资本公积	–	–	–	–	–	–	–
3. 盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–
4. 未分配利润转入资本公积	–	–	–	–	–	–	–
四、本年年末余额	330,000,000.00	–	–	16,035,470.08	144,319,230.67	–	490,354,700.75

单位：元

项目	2007年度						
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	(93,992,839.25)	–	3,620,547.22	(54,598,891.14)	–	185,028,816.83
加：会计政策变更	–	–	–		–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	330,000,000.00	(93,992,839.25)	–	3,620,547.22	(54,598,891.14)	–	185,028,816.83
三、本年增减变动金额	–	93,992,839.25	–	(3,620,547.22)	(106,122,045.77)	–	(15,749,753.74)
（一）净利润					(9,184,529.24)		(9,184,529.24)
（二）直接计入股东权益的利得和损失	–	71,468,000.00	–	–	(78,033,224.50)	–	(6,565,224.50)
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股东权益变动的影响	–	–	–	–	–	–	–
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	–	–	–	–	–	–	–
4. 其他	–	71,468,000.00	–	–	(78,033,224.50)	–	(6,565,224.50)
上述（一）和（二）小计	–	71,468,000.00	–	–	(87,217,753.74)	–	(15,749,753.74)
（三）股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–
1.股东投入资本	–		–	–	–	–	–
2. 股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–
3. 其他	–	–	–	–	–	–	–
（四）利润分配	–	–	–	–	–	–	–
1. 提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–
2. 对股东的分配	–	–	–	–	–	–	–
3. 其他	–	–	–	–	–	–	–
（五）股东权益内部结转	–	22,524,839.25	–	(3,620,547.22)	(18,904,292.03)	–	–
1. 资本公积转增股本		–	–	–	–	–	–
2. 盈余公积转增资本公积	–	3,620,547.22	–	(3,620,547.22)	–	–	–
3. 盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–
4. 未分配利润转入资本公积	–	18,904,292.03	–	–	(18,904,292.03)	–	–
四、本年年末余额	330,000,000.00	–	–	–	(160,720,936.91)	–	169,279,063.09

单位：元

项目	2006年度						
	归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	330,000,000.00	(84,447,113.84)	–	3,620,547.22	(3,075,548.71)	–	246,097,884.67
加：会计政策变更	–	–	–		–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	330,000,000.00	(84,447,113.84)	–	3,620,547.22	(3,075,548.71)	–	246,097,884.67
三、本年增减变动金额	–	(9,545,725.41)	–	–	(51,523,342.43)	–	(61,069,067.84)
（一）净利润					(4,523,342.43)		(4,523,342.43)
（二）直接计入股东权益的利得和损失	–	–	–	–	–	–	–
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股东权益变动的影响	–	–	–	–	–	–	–
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	–	–	–	–	–	–	–
4. 其他	–		–	–	–	–	–
上述（一）和（二）小计	–	(9,545,725.41)	–	–	(4,523,342.43)	–	(14,069,067.84)
（三）股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–
1.股东投入资本	–		–	–	–	–	–
2. 股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–
3. 其他	–	–	–	–	–	–	–
（四）利润分配	–	–	–	–	(47,000,000.00)	–	(47,000,000.00)
1. 提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–
2. 对股东的分配	–	–	–	–	(47,000,000.00)	–	–
3. 其他	–	–	–	–	–	–	–
（五）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–
1. 资本公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–
2. 盈余公积转增资本公积	–	–	–	–	–	–	–
3. 盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–
4. 未分配利润转入资本公积	–	–	–	–	–	–	–
四、本年年末余额	330,000,000.00	(93,992,839.25)	–	3,620,547.22	(54,598,891.14)	–	185,028,816.83

附表：

（一）重组时编制的重组前模拟利润表

单位：元

项目	2007年1–9月	2006年度	2005年度	2004年度
一、营业总收入	287,188,695.54	399,398,076.86	293,403,573.38	267,513,589.60
其中：营业收入	287,188,695.54	399,398,076.86	293,403,573.38	267,513,589.60
二、营业总成本	153,003,565.06	233,809,074.42	175,419,104.97	174,142,747.99
其中：营业成本	153,003,565.06	233,809,074.42	175,419,104.97	174,142,747.99
营业税金及附加	19,012,186.37	24,410,538.49	16,936,470.09	15,189,545.33
销售费用	9,271,329.92	9,687,912.37	2,798,555.25	2,032,915.40
管理费用	19,909,797.11	11,357,456.77	8,098,968.06	5,715,078.28
财务费用	–647,499.21	1,319,347.28	124,804.62	–217,772.55
资产减值损失	6,097,608.09	1,680,841.56	92,628.37	91,908.37
投资收益	–	1,446,889.61	542,644.79	–902,318.99
汇兑收益		–		
二、营业利润	80,541,708.20	118,579,795.58	90,475,686.81	69,656,847.79
加：营业外收入	2,473,723.16	9,200.00	9,852.10	12,952.10
减：营业外支出	316,912.70	806,171.65	145,137.60	21,143.17
三、利润总额	82,698,518.66	117,782,823.93	90,340,401.31	69,648,656.72
减：所得税费用	32,467,100.20	41,064,734.06	31,291,653.78	22,121,469.24
四、净利润	50,231,418.46	76,718,089.87	59,048,747.53	47,527,187.48
归属于母公司所有者的净利润	52,330,244.39	56,628,870.64	47,493,116.82	31,609,514.41
少数股东损益	–2,098,825.93	20,089,219.23	11,555,630.71	15,917,673.07
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.17	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	0.16	0.17	0.14	0.10

卧龙地产集团股份有限公司增发 A 股网下发行公告

（上接 B17 版）

（二）申购方式

参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为 100 万股，超过 100 万股的必须是 10 万股的整数倍，每个投资者的申购数量上限为 6,000 万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者须根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。

（三）申购程序

1、办理开户手续

凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有上交所的股票账户。尚未开户登记的投资者，必须在申购日（T 日）前（含该日）办妥开户手续。

2、申购

参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：021–23010272。

投资者须于 2009 年 11 月 12 日（T 日）15:00 前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：

① 《卧龙地产集团股份有限公司增发 A 股网下机构投资者申购表》（见附表 2）

② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）

③ 上交所证券账户卡复印件

④ 经办人身份证复印件

⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）

⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件

投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

3、缴纳定金

参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的 20%作为申购定金。

申购款 = 申购股数 × 本次发行价格

申购定金 = 申购款 × 20%

参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日 2009 年 11 月 12 日（T 日）15:00 前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日 15:00 前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。

申购定金请划至如下收款银行账户：

开户行：	中国银行上海分行
账户名称	光大证券股份有限公司
收款人账号：	800100675628026001
同城交换号：	044036
中行系统行号：	4030301
人行跨行支付号：	104290003033
联系人：	张伟峰
联系电话：	021–63298126

注：请投资者在备注中注明“卧龙地产网下申购定金：”+“投资者的 A 股账户名称（上海）”。

申购款项必须在 2009 年 11 月 12 日（T 日）17:00 之前汇至上述银行账户，未按上述规定及时缴付申购款项的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转的在途时间。

4、申购款的补缴或多余定金的退还

①2009 年 11 月 17 日（T+3 日），保荐人（主承销商）将在《上海证券报》和《证券时报》上刊登网下发行结果及网上中签率公告，内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、原 A 股股东优先认购数量、网下配售比例和网上中签率、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售及缴款（若定金不足以缴付申购款）的通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。

②投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款，则获得配售的机构投资者须在 2009 年 11 月 17 日（T+3 日）17:00 以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐人（主承销商）指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在 2009 年 11 月 17 日（T+3 日）17:00 之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐人（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由承销团包销。

若定金大于申购款，多余定金将统一在 2009 年 11 月 17 日（T+3 日）退款。

③所有申购冻结资金的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

④会计师事务所将于 2009 年 11 月 13 日（T+1 日）对机构投资者网下申购定金，2009 年 11 月 18 日（T+4 日）对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况进行审验，并出具验资报告。

⑤律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

五、发行费用

本次发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

六、网上路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，2009 年 11 月 11 日（T–1 日）13:30–15:30 发行人拟就本次发行在中国证券网（http://www.cnstock.com）上进行网上路演，敬请广大投资者关注。

七、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：卧龙地产集团股份有限公司

地 址：浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号

联系人：马亚军、陈斌权

2、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

地 址：上海市新闻路 1508 号

联系人：熊莹、胡俊、朱晓霞、沙金

发行人：卧龙地产集团股份有限公司
保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司
2009年 11 月 10 日

附件： **表 1 卧龙地产集团股份有限公司增发 A 股申购表**

（公司原 A 股股东中有限售条件 A 股股东行使优先认购权申购）

重要提示 本表由公司原股东中有限售条件 A 股股东行使优先认购权申购填写。 本表一经投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签章及加盖单位公章或个人签章后传真至保荐人（主承销商），即构成申购者向保荐人（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。 申购专用传真：（021）23010272 咨询电话：（021）22169100/9101				
单位全称				
股东账户名称（上海）				
通讯地址		邮编		
A股账户号码（上海）				
营业执照注册号				
经办人姓名		联系电话		
手机		传真		
身份证号				
股权登记日持股数	大写： 股	小写： 股		
可优先配售股数	大写： 股	小写： 股		
申购股数	大写： 股	小写： 股		
申购金额	大写： 元	小写： 元		
投资者在此承诺： 1、以上填写内容真实、准确、完整、有效。 2、本次申购款项来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定 法定代表人（或授权代表）签章： （单位盖章 / 个人印章）： 2009 年 月 日				

表 2 卧龙地产集团股份有限公司增发 A 股申购表

（网下机构投资者申购）

重要提示 本表由希望申购股数为 100 万股或以上的机构投资者填写。填表前请详细阅读《网下发行公告》、填表说明及注意事项。 本表一经完整填写、由其法定代表人（或授权代表）签字 / 章及加盖单位公章并传真至申购传真号码后，即构成申购人发出的要约，具有法律效力。 申购专用传真：（021）23010272 咨询电话：（021）22169100/9101			
单位全称			
通讯地址		邮编	
A股账户名称（上海）			
A股账户号码（上海）			
与以上股票帐户号码（上海）对应的营业执照注册号			
经办人姓名		联系电话	
手机		传真	
身份证号			
退款银行信息（户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致）	汇入行全称		
	资金账号		
	收款人全称		
	人行大额支付系统号		
	联行行号		
	汇入行地点	省 市 区	
是否追加申购	是 / 否	本次申购为第 次申购，总申购 次	
申购股数	大写： 股	小写： 股	
申购金额	大写： 元	小写： 元	
申购定金	大写： 元	小写： 元	
投资者在此承诺： 1、以上填写内容真实、准确、完整、有效。 2、本次申购款项来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定 （单位盖章 / 个人印章） 2009 年 月 日			

填表说明及注意事项：

1、公司原 A 股股东中有限售条件 A 股股东行使优先认购权，填写表 1；希望申购股数为 100 万股或以上的机构投资者，填写表 2。

2、申购表可从 www.ebscn.com 网站下载。为清晰起见，建议投资者另行打印此表。

3、退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致。

4、申购股数限制：

（1）一般机构投资者：每张申购表的申购股数不得低于 100 万股，超过 100 万股的必须是 10 万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为 6,000 万股。

（2）公司原有限售条件 A 股股东行使优先认购权在保荐人（主承销商）处进行，申购的数量最低为 1 股，最高不得超过其可优先认购的股数（计算结果只取整数部分精确到 1 股）。如申购股数超过其可优先认购股数，则超出部分无效。

（3）在本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数量，并自行承担相应的法律责任。

5、网下申购的机构投资者须按其申购款的 20%缴纳申购定金，公司原 A 股股东中有限售条件 A 股股东行使优先认购权的须全额缴纳申购款，定金或申购款缴纳不足视为无效申购。投资者须于 2009 年 11 月 12 日（T 日）15:00 时前划出申购定金或申购款，同时将划款凭证传真至保荐人（主承销商）处，并确保申购定金或申购款于当日（T 日）17:00 时前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。

6、投资者填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、填写不完整、资料不实或未按时提交的申购报价表将可能被认定为无效。如因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。

7、凡参加申购的机构投资者，请将此表填妥后于 2009 年 11 月 12 日（T 日）15:00 时前连同法人营业执照复印件、上交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）以及支付定金或申购款的划款凭证复印件传真至保荐人（主承销商）处。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”等。

8、保荐人（主承销商）特别提醒投资者：2009 年 11 月 12 日（T 日）15:00 之后的申购恕不接受，请注意发送传真时间；以其他方式传送、送达的一律无效；申购表一经传真至上述传真号码即视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。

9、投资者应尽早安排汇缴申购款项，以保证申购款项能在 2009 年 11 月 12 日（T 日）17:00 前汇到保荐人（主承销商）指定的银行账户，申购资金未能及时到账或到账不足的申购为无效申购。

10、本次发行的咨询电话为 021–22169100、22169101，传真为 021–23010272。