



股票简称: 蓉胜超微 股票代码: 002141

## 广东蓉胜超微线材股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

## 上市保荐人(主承销商)



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,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,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,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:招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

法定代表人:肖少林

保荐代表人:王黎祥、帅晖

项目主办人:魏奕

电话:0755-82943666

传真:0755-82943121

## 二、上市保荐人推荐意见

上市保荐人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)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《招商证券股份有限公司关于广东蓉胜超微线材股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的意见如下:

招商证券认为,广东蓉胜超微线材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。招商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

广东蓉胜超微线材股份有限公司  
2007年7月19日附件一  
资产负债表

| 资产          | 2007年6月30日     |                | 2006年12月31日    |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 母公司            | 合并             | 母公司            | 合并             |
| 流动资产:       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 45,941,697.94  | 52,609,410.82  | 59,814,333.53  | 72,217,731.62  |
| 交易性金融资产     | -              | -              | -              | -              |
| 应收账款        | 4,200,000.00   | 5,108,392.57   | 1,496,463.66   | 2,962,819.74   |
| 其他应收款       | 104,386,143.03 | 117,653,763.26 | 67,432,199.90  | 84,380,606.77  |
| 预付账款        | 12,828,020.44  | 12,916,475.87  | 1,599,565.97   | 2,580,247.91   |
| 应收利息        | -              | -              | -              | -              |
| 应收股利        | -              | -              | 366,866.00     | -              |
| 其他应收款       | 2,990,631.73   | 1,818,670.99   | 1,187,882.68   | 1,697,139.68   |
| 存货          | 67,846,260.43  | 77,329,517.11  | 57,820,183.42  | 67,421,937.94  |
| 一年内到期的非流动资产 | -              | -              | -              | -              |
| 其他流动资产      | -              | -              | -              | -              |
| 流动资产合计      | 238,192,762.57 | 286,886,230.61 | 189,707,875.16 | 231,160,485.66 |
| 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      | 20,819,682.27  | -              | 20,819,682.27  | -              |
| 投资性房地产      | 131,391.92     | 131,391.92     | 131,391.92     | 131,391.92     |
| 固定资产        | 61,804,614.31  | 86,223,587.96  | 66,461,640.60  | 90,318,023.04  |
| 在建工程        | 5,110,483.29   | 5,438,166.89   | 3,667,194.53   | 3,985,267.58   |
| 工程物资        | -              | -              | -              | -              |
| 固定资产清理      | -              | -              | -              | -              |
| 无形资产        | 2,619,813.89   | 22,928,628.65  | 1,496,000.00   | 1,496,000.00   |
| 开发支出        | -              | -              | -              | -              |
| 商誉          | 479,142.31     | 486,870.39     | 479,142.31     | 486,870.39     |
| 长期待摊费用      | -              | -              | -              | -              |
| 递延所得税资产     | 381,615.68     | 436,226.36     | 381,615.68     | 436,226.36     |
| 其他非流动资产     | -              | -              | -              | -              |
| 非流动资产合计     | 91,346,719.77  | 115,643,872.17 | 93,425,643.31  | 96,851,779.29  |
| 资产总计        | 329,539,482.34 | 382,540,102.78 | 283,133,518.47 | 328,012,264.95 |

## 资产负债表(续表)

| 负债及所有者权益    | 2007年6月30日     |                | 2006年12月31日    |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 母公司            | 合并             | 母公司            | 合并             |
| 流动负债:       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 69,954,642.39  | 116,954,642.39 | 75,685,055.82  | 90,685,055.82  |
| 应付票据        | 86,791,750.00  | 86,791,750.00  | 43,061,300.00  | 43,061,300.00  |
| 应付账款        | 33,488,705.21  | 25,912,000.97  | 19,914,693.13  | 25,057,442.28  |
| 预收账款        | 798,816.77     | 976,309.97     | 818,951.94     | 3,343,712.66   |
| 应付职工薪酬      | 195,964.99     | 199,054.99     | 337,286.08     | 337,286.08     |
| 应交税费        | (89,931.25)    | 436,705.57     | 2,240,956.65   | 2,507,837.60   |
| 应付股利        | -              | -              | -              | 165,144.00     |
| 其他应付款       | 11,601,171.15  | 8,034,906.78   | 1,541,990.12   | 8,358,069.82   |
| 预提费用        | 217,900.60     | 245,420.69     | -              | -              |
| 预计负债        | -              | -              | -              | -              |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,040,000.00   | 1,040,000.00   | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 其他流动负债      | -              | -              | -              | -              |
| 流动负债合计      | 203,999,019.66 | 240,590,791.46 | 163,660,236.74 | 193,515,848.26 |
| 非流动负债:      |                |                |                |                |
| 长期借款        | -              | -              | -              | -              |
| 应付债券        | -              | -              | -              | -              |
| 长期应付款       | -              | -              | -              | -              |
| 专项应付款       | -              | -              | -              | -              |
| 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     | -              | -              | -              | -              |
| 负债合计        | 203,999,019.66 | 240,590,791.46 | 163,660,236.74 | 193,515,848.26 |
| 股东权益:       |                |                |                |                |
| 股本          | 60,900,000.00  | 60,900,000.00  | 60,900,000.00  | 60,900,000.00  |
| 资本公积        | 1,249,277.83   | 1,249,277.83   | 1,249,277.83   | 1,249,277.83   |
| 盈余公积        | 12,447,467.04  | 12,815,541.68  | 12,447,467.04  | 12,815,541.68  |
| 未分配利润       | 50,943,717.81  | 51,783,030.56  | 44,936,536.86  | 44,824,781.75  |
| 少数股东权益      | -              | 15,201,461.25  | -              | 14,706,815.43  |
| 股东权益合计      | 125,540,462.68 | 141,949,311.32 | 119,633,281.73 | 134,496,416.69 |
| 负债及所有者权益总计  | 329,539,482.34 | 382,540,102.78 | 283,133,518.47 | 328,012,264.95 |

## 附件二

## 利润及利润分配表

| 项目           | 2007年1-6月      |                | 2006年1-6月      |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 母公司            | 合并             | 母公司            | 合并             |
| 一、营业收入       | 250,298,308.35 | 308,927,184.69 | 214,745,213.44 | 234,765,876.65 |
| 其中:主营业务收入    | 248,750,381.97 | 306,626,563.02 | 208,650,741.80 | 234,608,774.10 |
| 其他业务收入       | 1,547,926.38   | 2,300,621.67   | 6,097,471.64   | 147,102.55     |
| 二、营业成本       | 225,262,269.74 | 278,538,922.48 | 189,667,746.63 | 206,563,041.57 |
| 其中:主营业务成本    | 223,786,714.38 | 276,381,422.17 | 183,069,421.62 | 206,461,336.51 |
| 其他业务成本       | 1,475,543.36   | 2,157,500.31   | 6,058,324.91   | 11,640,589.80  |
| 营业税金及附加      | -              | 42,152.26      | -              | 12,642.08      |
| 销售费用         | 2,839,347.83   | 3,902,984.36   | 3,949,257.71   | 4,499,038.16   |
| 管理费用         | 6,512,071.70   | 8,233,611.54   | 6,972,948.24   | 8,302,711.14   |
| 财务费用         | 3,404,413.84   | 4,467,260.14   | 3,215,470.76   | 3,433,047.06   |
| 资产减值损失       | 413,159.20     | 413,159.20     | -              | -              |
| 公允价值变动收益     | -              | -              | -              | -              |
| 投资收益         | -              | -              | 300,596.44     | (38,640.50)    |
| 三、营业利润       | 11,867,051.54  | 13,329,091.71  | 11,244,577.74  | 11,917,756.15  |
| 加:营业外收入      | 12,000.00      | 17,000.00      | -              | 200.00         |
| 减:营业外支出      | 111,020.00     | 115,704.13     | 272,831.81     | 277,367.26     |
| 四、利润总额       | 11,768,031.54  | 13,230,387.58  | 10,971,545.93  | 11,640,589.80  |
| 所得税费用        | 1,497,850.59   | 1,497,850.59   | 1,645,721.89   | 1,600,731.89   |
| 五、净利润        | 10,270,180.95  | 11,732,536.99  | 9,325,814.04   | 10,039,857.91  |
| 属于母公司所有者的净利润 | -              | 11,227,891.17  | -              | 10,004,919.29  |
| 少数股东权益       | -              | 494,645.82     | -              | 34,937.62      |
| 六、每股收益       | -              | -              | -              | -              |
| (一)基本每股收益    | 0.17           | 0.18           | 0.15           | 0.16           |
| (二)稀释每股收益    | 0.17           | 0.18           | 0.15           | 0.16           |

## 附件三

## 现金流量表

| 项目                        | 2007年1-6月       |                 | 2006年1-6月      |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                           | 母公司             | 合并              | 母公司            | 合并              |
| 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            | 231,126,420.82  | 294,034,738.26  | 202,275,897.04 | 222,695,493.78  |
| 收到税费返还                    | 174,353.55      | 174,353.55      | -              | -               |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 11,649,563.19   | 8,622,214.13    | 5,331,962.15   | 6,256,643.97    |
| 经营活动现金流入小计                | 242,950,337.56  | 302,831,305.94  | 207,607,859.19 | 228,922,137.75  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 197,904,892.18  | 269,746,409.94  | 192,316,797.79 | 219,698,699.22  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,373,507.33    | 11,636,291.78   | 7,695,998.59   | 9,628,812.36    |
| 支付的各项税费                   | 7,702,751.66    | 9,301,193.39    | 3,742,938.68   | 4,568,152.46    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 7,276,694.55    | 9,825,944.94    | 8,256,044.60   | 9,988,531.69    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 221,447,865.72  | 230,511,766.05  | 212,001,749.62 | 243,854,156.73  |
| 二、投资活动产生的现金流量:            | 21,502,493.84   | 12,329,540.89   | (4,393,890.43) | (14,832,027.98) |
| 收回投资收到的现金                 | -               | -               | -              | -               |
| 取得投资收益收到的现金               | 396,856.00      | -               | -              | -               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金流量 | -               | 600.00          | -              | -               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | -               | -               | -              | -               |
| 投资活动现金流入小计                | 396,856.00      | 600.00          | -              | -               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,409,060.83    | 32,136,042.63   | 1,989,849.25   | 4,335,071.48    |
| 投资所支付的现金                  | -               | -               | -              | -               |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 4,409,060.83    | 32,136,042.63   | 1,989,849.25   | 4,335,071.48    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | (4,042,204.83)  | (32,135,442.63) | (1,989,849.25) | (4,335,071.48)  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            | 74,978,753.17   | 113,978,753.17  | 78,705,552.52  | 88,705,552.52   |
| 吸收投资收到的现金                 | -               | -               | -              | -               |
| 取得借款收到的现金                 | 74,978,753.17   | 113,978,753.17  | 78,705,552.52  | 88,705,552.52   |
| 筹资活动现金流入小计                | 74,978,753.17   | 113,978,753.17  | 78,705,552.52  | 88,705,552.52   |
| 偿还债务支付的现金                 | 99,669,166.60   | 106,669,166.60  | 71,724,919.17  | 71,724,919.17   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,621,034.97    | 7,562,521.43    | 2,555,276.80   | 2,715,293.83    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | -               | -               | -              | -               |
| 筹资活动现金流出小计                | 106,290,191.57  | 114,231,688.03  | 74,280,196.97  | 74,440,213.07   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | (31,311,438.40) | (2,252,934.86)  | 4,425,265.55   | 14,285,334.06   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | (21,484.20)     | (21,484.20)     | (28,555.60)    | (28,555.60)     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | (13,972,635.59) | (20,148,320.80) | (2,206,942.63) | (5,250,324.91)  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 59,814,333.53   | 72,217,731.62   | 34,898,381.84  | 39,890,723.18   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 45,841,697.94   | 52,069,410.82   | 32,691,439.21  | 34,640,402.27   |

## 现金流量表(续表)

| 补充资料:                       | 2007年1-6月       |                 | 2006年1-6月       |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             | 母公司             | 合并              | 母公司             | 合并              |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量          |                 |                 |                 |                 |
| 净利润                         | 10,270,180.95   | 11,732,536.99   | 9,670,814.04    | 10,039,857.91   |
| 加:计提的资产减值准备                 | 413,159.20      | 413,159.20      | -               | -               |
| 固定资产折旧                      | 4,850,192.67    | 7,220,709.68    | 6,124,865.36    | 7,255,794.57    |
| 无形资产摊销                      | -               | 110,977.14      | -               | -               |
| 长期待摊费用摊销                    | -               | -               | -               | 6,955.92        |
| 存货减少(减:增加)                  | -               | -               | -               | (2,799.96)      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 217,900.60      | 245,420.69      | -               | 70,421.70       |
| 固定资产报废损失                    | -               | -               | -               | -               |
| 固定资产减值准备                    | -               | -               | 1,815.68        | -               |
| 财务费用                        | 2,839,515.36    | 3,963,891.02    | 2,800,326.30    | 2,914,122.16    |
| 投资收益(减:损失)                  | -               | -               | (70,596.44)     | 38,640.50       |
| 递延和摊销(减:摊销)                 | -               | -               | -               | -               |
| 存有的减少(减:增加)                 | (10,026,086.01) | (9,911,539.56)  | (25,362,316.73) | (31,022,470.31) |
| 经营性应收项目减少(减:增加)             | (50,882,328.44) | (56,803,568.83) | (36,615,436.62) | (42,271,741.41) |
| 经营性应付项目增加(减:减少)             | 63,725,957.81   | 54,367,288.88   | 38,564,946.66   | 38,949,301.96   |
| 其他                          | -               | -               | -               | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 21,502,493.84   | 12,329,540.89   | (4,393,890.43)  | (14,832,027.98) |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动           |                 |                 |                 |                 |
| 债务转为资本                      | -               | -               | -               | -               |
| 一年内到期的非流动资产债务               | -               | -               | -               | -               |
| 偿还入资及增资                     | -               | -               | -               | -               |
| 3.现金及现金等价物净增加额              | -               | -               | -               | -               |
| 现金期末余额                      | 45,841,697.94   | 52,069,410.82   | 32,691,439.21   | 34,640,402.27   |
| 减:现金的期初余额                   | 59,814,333.53   | 72,217,731.62   | 34,898,381.84   | 39,890,723.18   |
| 加:现金等价物的期初余额                | -               | -               | -               | -               |
| 现金及现金等价物净增加额                | (13,972,635.59) | (20,148,320.80) | (2,206,942.63)  | (5,250,324.91)  |

## 附件四:

## 合并所有者权益变动表

|                       | 合并所有者权益变动表<br>2007年1-6月 |              |               |               |               |    |               |                |
|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(股本)            | 资本公积         | 盈余公积          | 一般风险准备        | 未分配利润         | 其他 | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 60,900,000.00           | 1,249,277.83 | 12,815,541.68 | -             | 44,936,536.86 | -  | 14,706,815.43 | 134,496,416.69 |
| 加:会计政策变更              | -                       | -            | -             | -             | -             | -  | -             | -              |
| 前期差错更正                | -                       | -            | -             | -             | -             | -  | -             | -              |
| 二、本年年年初数              | 60,900,000.00           | 1,249,277.83 | 12,815,541.68 | -             | 44,936,536.86 | -  | 14,706,815.43 | 134,496,416.69 |
| 三、本年增减变动金额(减:亏损、等)明细: | -                       | -            | -             | 6,097,281.89  | 64,848.62     | -  | 182,949.63    | 12,828,020.44  |
| (一)净利润                | -                       | -            | -             | 11,227,891.17 | 11,221,269.17 | -  | -             | 22,449,160.34  |
| (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.根据设定受益计划变动额结转留存损益   | -                       | -            | -             | -             | -             | -  | -             | -              |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响  | -                       | -            | -             | -             | -             | -  | -             | -              |
| 4.其他                  | -                       | -            | -             | -             | -             | -  | -             | -              |
| (三)利润分配               | -                       | -            | -</           |               |               |    |               |                |