浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（浙江省金华市宾虹路二段555号）

保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦）

声　明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本4,600万股，本次拟发行1,600万股，发行后总股本为6,200万股。公司控股股东、实际控制人李庆跃承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。公司其他股东池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平、杨亚平、赵晖、蒋旭升、俞尚东、万琳、陈玉花、方永进承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。

除上述承诺外，持有公司股份的董事李庆跃、池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平和监事杨亚平、俞尚东、方琳承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。

二、根据公司2007年2月11日召开的2006年度股东大会决议，公司本次发行前滚存利润分配方案为：

2006年度利润分配完成后剩余未分配利润中的15,000,000元归老股东享有，并在本次发行前进行分配。该次分配后剩余未分配利润连同2007年1月1日至本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。

根据公司2007年第二次临时股东大会决议，公司对本次发行前的滚存利润进行了分配，其中归老股东享有的15,000,000元滚存利润已于2007年11月14日分配完毕。以2007年6月30日经审计的净资产为计算基础，该次利润分配实施后，公司的净资产相应减少至86,167,240.71元，每股净资产下降至1.87元。该次利润分配实施后，剩余的未分配利润25,993,751.35元（按公司2007年6月30日经审计的未分配利润计算）连同2007年6月30日至本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）人民币持续升值的风险

公司产品90%以上出口。报告期内出口产品以美元为主要结算货币，进口原材料主要以日元、美元结算，进口设备主要以日元结算，其余采购原材料、设备和主要费用支出以人民币支付。如果人民币保持对美元、日元的持续升值，将有利于降低原材料、机器设备的采购成本，但会对产品出口造成不利影响。一方面，如果人民币标价不变，则出口产品外币标价上升，可能削弱公司产品在国际市场的比价优势；另一方面，如果以外币标价不变，则相应人民币标价下降，相当于产品价格下降，产品销售收入可能减少；此外，公司还可能遭受出口收入转化成人民币时的汇兑损失。

预计未来几年，公司产品出口和原材料、设备进口格局不会发生重大变化，随着公司经营规模的扩大，公司通过国际市场采购和销售的金额可能进一步增加。因此，人民币持续升值可能对公司经营成果带来一定的负面影响。

（二）依赖国际市场的风险

公司为顺应石英晶体元器件的全球市场需求，产品主要用于出口，且随着产品档次的提升，出口比例维持在较高的水平，公司2007年1-6月、2006年度、2005年度和2004年度的产品出口比例分别为95.47%、92.20%、94.67%和86.37%。出口地区主要集中在中国台湾、新加坡和日本等地，产品的最终客户多为大型跨国公司。一方面，世界经济的景气程度和国际信息产业的发展变化，将可能对本公司出口业务带来影响。另一方面，尽管目前公司产品出口尚不在贸易壁垒，为进口国（地区）发生贸易摩擦的可能性较小，但并不排除未来可能在知识产权纠纷、反倾销调查和技术贸易壁垒等方面出现不利变化，因而存在一定的国际市场风险。

（三）产品价格下降的风险

本公司主要产品为石英晶体谐振器，其销售额占主营业务收入的96%以上。公司通过加大新产品的研发和产品结构优化力度，提高附加值较高的SMD石英晶体元器件的销售比重，从而增强对下游产品价格波动的承受能力并保持相对稳定的综合毛利率，2007年1-6月、2006年度、2005年度和2004年度SMD产品的综合毛利率分别为28.92%、27.42%、25.89%和23.92%。

尽管国际、国内市场对石英晶体元器件需求量近年来一直保持较快的增长速度，但随着技术进步、规模化生产以及石英晶体元器件市场竞争的加剧，主要产品价格呈下降趋势；同时，下游行业如通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格持续下降，挤压了石英晶体元器件的利润空间。

（四）税收优惠政策变动的风险

根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》，经金华市地方税务局批准，公司2006年度、2005年度、2004年度因技术改造购买国产设备投资抵免所得税额分别为171.61万元、188.88万元、172.47万元，上述抵免所得税直接增加公司当年净利润，所得税抵免额分别占公司当年净利润的7.55%、10.83%、14.87%。如果未来国家关于技术改造国产设备投资抵免所得税政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

本公司出口产品增值税采用“免、抵、退”的计算办法，根据《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》（财税[2003]222号）的规定，自2004年1月1日起，公司产品的出口退税率由17%降为13%，这对公司的经营业绩产生了一定影响，2004年1-10月，由于出口退税率的下降直接导致公司的净利润减少181.96万元。根据财政部、国家税务总局财税[2004]200号文《关于提高部分出口技术（IT）产品出口退税率的通知》规定，从2004年11月1日起本公司经营产品的出口退税率由13%提高到17%。根据财政部、国家税务总局财税[2007]90号文《关于调低部分商品出口退税率的通知》规定，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率，本公司经营产品不在调整目录之列，仍执行17%的出口退税率。

公司现行税率为15%的企业所得税率，按2008年开始企业所得税率25%计算，未来公司产品出口退税率如果每下调1%，公司净利润将下降0.69%。

第二节 本次发行概况

股票种类：	人民币普通股（A股）
每股面值：	1.00元
发行数量：	1,600万股
发行股数占发行后总股本的比例：	25.81%
发行价格：	待定
发行前每股净资产：	1.87元/股（截至2007年6月30日经审计的净资产值，扣除发行前老股东已分配的1,500万元滚存利润，按照发行前股本摊薄计算）
发行市盈率：	*倍（以2006年度扣除非经常性损益后的净利润，按照发行后股本摊薄计算）
发行方式：	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式
本次发行股份的流通限制和锁定安排：	本公司发行前所有股东一致承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份
发行对象：	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式：	由国信证券作为主承销商牵头组成承销团，采取余额包销方式。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称：	中文名称：浙江东晶电子股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD.
注册资本：	4,600万元
法定代表人：	李庆跃
成立日期：	1999年4月23日
住所及其邮政编码：	住所：浙江省金华市宾虹路二段555号 邮政编码：321017
电话、传真号码：	电话：(0579)82272001 传真：(0579)82273318
网址：	www.ecec.com.cn
电子信箱：	ecec@ecec.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

本公司前身金华市东晶电子有限公司成立于1999年4月23日，2004年7月30日，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2004]5号批准，金华市东晶电子有限公司整体变更设立浙江东晶电子股份有限公司。

（二）发起人及其投入的资产内容

截止2004年6月30日，金华市东晶电子有限公司经审计的净资产为4,600万元，按1:1的比例折为4,600万股，金华市东晶电子有限公司的股东成为浙江东晶电子股份有限公司的发起人。

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1.发行人总股本、本次发行的股份

本公司发行前总股本为4,600万股，本次拟向社会公开发行1,600万股人民币普通股，本次新股发行后本公司股本将达到6,200万股。

2.发行人股份流通限制和锁定安排

本公司发行前全体股东一致承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

（二）持股数量及比例

本公司2004年7月30日由金华市东晶电子有限公司整体变更设立时注册资本为4,600万元，发行人股东结构如下：

股东姓名	出资金额（万元）	出资比例	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
李庆跃	1,821.60	39.60%	赵　晖	230.00	5.00%
池旭明	345.00	7.50%	蒋旭升	230.00	5.00%
吴宗泽	345.00	7.50%	俞尚东	230.00	5.00%
金良荣	248.40	5.40%	方　琳	230.00	5.00%
陈利平	230.00	5.00%	陈玉花	230.00	5.00%
杨亚平	230.00	5.00%	方永进	230.00	5.00%
合　计				4,600.00	100.00%

股份公司设立后至本招股意向书摘要签署日，上述股权结构未发生任何变化。

公司无国家股、国有法人股及外资股股东。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司股东之间无关联关系。

四、发行人主营业务情况

（一）发行人的主营业务、主要产品及其用途

本公司的主营业务是石英晶体元器件的研发、生产和销售。主要产品为石英晶体谐振器，应用于手机、网络、数码相机、办公自动化、计算机、汽车电子等电子产品。

（二）经营模式

公司一方面利用自有品牌开拓客户，不断扩大公司知名度；另一方面也利用OEM方式融入国际知名企业的供应商队伍，参与国际市场的竞争和分工。

OEM客户一般属行业内知名企业，其对代加工制造商的生产规模、供货能力、技术水平、产品质量均有较高的要求，一般从小批量试用到大规模采购需要较长的时间周期，其主要特点为，一旦与石英晶体元器件生产企业建立长期合作关系，订单较为稳定。

1.采购模式

公司制定了较为完善的供应商管理体系，对供货能力和材料品质进行综合评审，多家选择，比价采购。主导产品晶体谐振器的主要材料为基座、外壳、晶棒。公司在储备适量库存的基础上，按申定期采购。公司与供应商具有多年稳定的业务合作关系，原材料供应充足。

2.生产模式

公司对不同产品进行独立分区生产，具备生产石英晶体谐振器及跨介管状电容器的完整生产设备和工艺，不存在依赖外部厂商进行协同生产的情况。

公司采取订单生产的模式，按客户订单要求组织生产。业务部接受客户订购意向后，会同技术部门、生产部门确定生产技术方案及交货期，业务部将相关信息反馈给客户并经客户确认后签定订单，由制造中心向各车间下发生产计划，各车间按计划组织生产。

3.销售模式

公司产品销售采取订单管理的办法，以销定产，对自有品牌或通用性强的产品，中间商销售和直销方式并重。

中间商通常不从事石英晶体元器件的生产，但由于其多年的专业销售积累了大量的客户资源，能够集合多家终端客户的需求向专业生产厂商下订单。

由于石英晶体元器件行业品种规格多样，技术指标要求严格且差异悬殊，长期以来，行业形成了中间商销售的模式，由中间商集合下游各元器件厂商的诸多产品后向大客户统一供应。这种合作方式有利于发挥各自的专业优势，减少交易费用，为终端知名电子整机厂商直接提供技术支持，从而提高整个电子元器件行业的经营效率，因而被行业内的各企业所广泛采用。在销售收入的确认上，公司与中间商是买断的关系，产品按合同约定发售给中间商后，中间商再将产品销售给终端客户。本公司销售收入的确认不以中间商是否销售给终端客户为前提条件。

公司直销客户一般为电子整机生产厂家，在客户新产品设计阶段，本公司提供石英晶体谐振器与应用线路的匹配测试，使石英晶体谐振器在线路中形成最佳匹配，产品经客户鉴定认可后按单供应。

最近三年公司各种销售方式的销售额在销售总额中所占比重如下表所示：

销售模式		2007年1-6月 金额（万元）	2007年1-6月 占销售总额比重	2006年度 金额（万元）	2006年度 占销售总额比重	2005年度 金额（万元）	2005年度 占销售总额比重	2004年度 金额（万元）	2004年度 占销售总额比重
自有品牌销售	小计	5,891.85	68.99%	11,239.52	71.24%	8,513.90	69.88%	4,536.28	44.65%
	其中：直销	3,389.37	39.69%	6,093.26	38.62%	4,353.06	35.73%	2,630.33	25.89%
	中间商销售	2,502.48	29.30%	5,146.26	32.61%	4,160.84	34.15%	1,905.95	18.76%
OEM		2,648.16	31.01%	4,537.46	28.76%	3,669.70	30.12%	5,623.37	55.35%
合计		8,540.01	100.00%	15,776.98	100.00%	12,183.60	100.00%	10,159.65	100.00%

（三）行业竞争情况

本公司所处行业为国家鼓励发展的行业，市场竞争充分，无行政准入管制。随着近年来日本、台湾、韩国等地企业将生产基地向中国转移发展内内资企业的兴起，生产厂家较多，市场集中度不高。本公司近年来由投入代表行业发展的表面贴装产品，截至2006年底，本公司生产的表面贴装产品技术水平及生产规模列国内内资企业第一，本公司的主要竞争对手是外资企业。

公司为国家火炬计划重点高新技术企业，浙江省高新技术企业、中国电子元件百强企业，承担了多项国家发改委、信息产业部、科技部及浙江省科技厅等专项项目，公司通过松下、索尼、佳能等知名电子整机厂的供应商资质认证。

五、发行人资产状况描述

（一）公司拥有2项注册商标、3项专利、10项专有技术。

（二）公司拥有两处4宗合计41,116.7平方米的土地使用权、8处合计19,611.08平方米的房产，公司均已取得上述土地使用权证及房产权证。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

发行人的发起人为12名自然人股东，该12名自然人及关系密切的家庭成员均没有投资控股或参股其他电子元器件企业，公司所有董事、监事、现任高级管理人员、核心技术人员均没有控股或参股其他石英晶体元器件企业。因此发行人与关联方不存在同业竞争关系。

（二）关联交易

1.经常性的关联交易

（1）购买商品

最近三年，公司从关联企业宏凯电子购入包装物等辅助材料的具体金额如下：

年份	向宏凯电子采购辅助材料的金额（元）	占年度购入原材料金额的比例
2007年1-6月	–	–
2006年度	282,711.40	0.30%
2005年度	1,563,000.86	2.54%
2004年度	661,061.11	0.87%

公司向宏凯电子购买包装物属正常的业务往来，占同期主营业务成本比例不大，采购价格为市场价格，未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

（2）接受担保关联交易

单位：元

交易内容	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
接受担保	–	13,207,000.00	48,915,000.00	9,500,000.00
支付保费	–	161,206.90	168,242.00	54,955.00

（3）与关联方应收应付款项余额

关联方	科目内容	2007.6.30. 金额（元）	2007.6.30. 比例	2006.12.31. 金额（元）	2006.12.31. 比例	2005.12.31. 金额（元）	2005.12.31. 比例	2004.12.31. 金额（元）	2004.12.31. 比例
应付账款	宏凯电子	–	–	–	–	241,192.60	0.96%	183,735.00	0.85%

（4）关键管理人员支付报酬

公司除何在本公司担任董事、监事、高级管理人员和其他职务的关联方人士支付劳务报酬以外，未向其他关联方人士支付报酬。2007年1-6月、2006年度、2005年度、2004年度公司支付给关键管理人员报酬总额分别为51.13万元、131.66万元、122.29万元、89.30万元。

2.偶发性的关联交易

（1）与惠成公司拆借资金

单位：元

交易内容	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
累计借入资金	–	4,000,000.00	27,500,000.00	17,600,000.00
支付资金占用费	–	80,180.00	285,600.00	49,925.00
累计借出资金	–	3,000,000.00	7,500,000.00	4,500,000.00
收取资金占用费	–	30,000.00	165,110.00	29,125.00

（2）公司于2003年向赵晖、陈利平、杨亚平、俞尚东、金良荣、万琳等6名股东借入79万元资金，按照年费率10%支付资金占用费，2004年度支付资金占用费3.86万元。上述资金已于2004年6月归还完毕。

七、董事、监事、高级管理人员

请参见附表。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

公司的控制股东和实际控制人为李庆跃，简要情况如下：

李庆跃，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330702195911260453，住所：浙江省金华市，高级经济师，硕士研究生学历。本公司董事长兼总经理。截至本招股意向书签署日，李庆跃除投资本公司外无其他经营性投资和参与经营的事项。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务报表

1.简要资产负债表

单位：元

资　产	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
流动资产：				
货币资金	36,594,173.96	33,663,464.78	53,145,662.17	11,298,768.53
应收账款	35,213,249.73	28,578,772.34	25,894,996.72	27,969,589.61
预付款项	1,612,963.20	1,180,749.57	358,455.97	34,418.99
其他应收款	50,235.03	378,205.97	110,725.65	148,919.36
存货	40,874,357.62	31,438,825.16	22,798,380.51	24,662,901.15
流动资产合计	114,344,979.54	95,240,017.82	102,308,221.02	64,104,597.64
非流动资产：				
长期股权投资	–	5,300,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
固定资产	135,066,778.62	135,536,053.33	105,146,827.77	92,992,620.62
工程物资	–	1,281,753.90	–	–
无形资产	9,286,351.84	9,753,049.18	10,686,443.86	4,556,196.91
长期待摊费用	856,750.00	1,080,250.00	1,160,000.00	–
递延所得税资产	1,041,862.00	700,994.62	814,135.25	1,085,790.08
非流动资产合计	146,251,742.46	153,652,101.03	120,907,406.88	101,734,607.61
资产总计	260,596,722.00	248,892,118.85	223,215,627.90	165,839,205.25

2.简要资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
流动负债：				
短期借款	9,082,415.00	9,371,412.80	36,382,153.60	49,504,492.40
应付票据	10,608,000.00	8,930,000.00	15,500,000.00	8,161,978.64
应付账款	35,797,024.27	35,827,231.70	25,378,656.68	21,640,371.25
预收款项	12,922.10	2,370.00	–	–
应付职工薪酬	192,032.35	1,017,355.75	3,519,077.33	2,919,503.28
应交税费	1,017,034.65	2,491,128.55	1,273,209.67	484,769.75
应付利息	175,974.34	187,993.16	127,385.95	102,643.80
应付股利	7,820,000.00	–	–	170,605.84
其他应付款	88,528.60	2,325,087.60	341,327.92	1,152,607.08
递延收益	1,995,999.98	300,000.00	–	650,000.00
一年内到期的非流动负债	7,509,300.00	10,313,220.00	8,655,467.36	16,260,598.02
流动负债合计	74,299,231.29	70,765,799.56	91,177,278.51	101,047,570.06
非流动负债：				
长期借款	85,130,250.00	80,358,181.25	55,398,000.00	10,039,137.96
非流动负债合计	85,130,250.00	80,358,181.25	55,398,000.00	10,039,137.96
负债合计	159,429,481.29	151,123,980.81	146,575,278.51	111,086,708.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
资本公积	7,320,000.00	7,320,000.00	6,620,000.00	920,000.00
盈余公积	6,853,489.36	6,853,489.36	4,580,710.49	1,965,032.66
未分配利润	40,993,751.35	37,594,648.68	19,439,638.90	5,867,464.57
所有者权益（或股东权益）合计	101,167,240.71	97,768,138.04	76,640,349.39	54,752,497.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	260,596,722.00	248,892,118.85	223,215,627.90	165,839,205.25

3.简要利润表

单位：元

项　目	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度 合并	2004年度 母公司
一、营业收入	85,701,192.47	158,334,046.82	122,620,510.11	108,821,605.03	103,806,310.02
减：营业成本	62,079,358.64	116,210,385.26	91,181,022.09	83,945,539.08	79,269,989.80
营业税金及附加	634,970.58	783,628.21	722,136.73	–	–
销售费用	2,405,300.91	4,247,889.94	3,382,114.93	3,164,979.66	3,141,711.88
管理费用	5,202,365.63	8,073,817.28	7,368,863.43	6,934,485.63	6,762,026.85
财务费用	3,765,764.92	6,288,700.62	2,394,752.88	3,984,599.71	3,975,802.77
资产减值损失	956,841.06	-490,756.05	-848,659.33	493,370.42	486,204.40
投资收益（损失以“-”号填列）	–	600,000.00	–	12,791.99	127,016.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,656,590.73	23,820,381.56	18,420,279.38	10,311,422.52	10,297,590.95
加：营业外收入	4,154,000.02	4,615,000.00	2,935,536.00	3,286,724.00	3,286,724.00
减：营业外支出	102,980.94	218,334.03	149,589.93	410,330.35	410,330.35
其中：非流动资产处置损失	7,236.16	–	32,541.22	381,602.34	381,602.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,707,609.81	28,217,047.53	21,206,225.45	13,187,816.17	13,173,984.60
减：所得税费用	3,488,507.14	5,489,258.88	3,768,373.29	1,589,701.41	1,540,479.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,219,102.67	22,727,788.65	17,437,852.16	11,598,114.76	11,633,504.92
归属于母公司所有者的净利润	–	–	–	11,585,423.13	–
少数股东损益	–	–	–	12,691.63	–
五、每股收益：					
（一）基本每股收益	0.24	0.49	0.38	0.25	0.25
（二）稀释每股收益	0.24	0.49	0.38	0.25	0.25

4.简要所有者权益变动表

单位：元

项目	2007年1-6月 实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	46,000,000.00	7,320,000.00	6,853,489.36	37,594,648.68	97,768,138.04
二、本年年初余额	46,000,000.00	7,320,000.00	6,853,489.36	37,594,648.68	97,768,138.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	–	–	–	3,399,102.67	3,399,102.67
（一）净利润	–	–	–	11,219,102.67	11,219,102.67
（二）利润分配	–	–	–	-7,820,000.00	-7,820,000.00
对所有者（或股东）的分配	–	–	–	-7,820,000.00	-7,820,000.00
四、本年年末余额	46,000,000.00	7,320,000.00	6,853,489.36	40,993,751.35	101,167,240.71

5.简要所有者权益变动表（续一）

单位：元

项目	2006年度 实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	46,000,000.00	6,620,000.00	4,580,710.49	19,439,638.90	76,640,349.39
二、本年年初余额	46,000,000.00	6,620,000.00	4,580,710.49	19,439,638.90	76,640,349.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	–	700,000.00	2,272,778.87	18,155,009.78	21,127,788.65
（一）净利润	–	–	–	22,727,788.65	22,727,788.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	–	700,000.00	–	–	700,000.00
上述（一）和（二）小计	–	700,000.00	–	22,727,788.65	23,427,788.65
（三）利润分配	–	–	2,272,778.87	4,572,778.87	4,572,778.87
1.提取盈余公积	–	–	2,272,778.87	2,272,778.87	2,272,778.87
2.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	2,300,000.00	2,300,000.00
四、本年年末余额	46,000,000.00	7,320,000.00	6,853,489.36	37,594,648.68	97,768,138.04

6.简要所有者权益变动表（续二）

单位：元

项目	2005年度 实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	46,000,000.00	920,000.00	1,965,032.66	5,867,464.57	54,752,497.23
二、本年年初余额	46,000,000.00	920,000.00	1,965,032.66	5,867,464.57	54,752,497.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	–	5,700,000.00	2,615,677.83	13,572,174.33	21,887,852.16
（一）净利润	–	–	–	17,437,852.16	17,437,852.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	–	5,700,000.00	–	–	5,700,000.00
上述（一）和（二）小计	–	5,700,000.00	–	17,437,852.16	23,137,852.16
（四）利润分配	–	–	2,615,677.83	3,865,677.83	3,865,677.83
1.提取盈余公积	–	–	2,615,677.83	2,615,677.83	2,615,677.83
2.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	1,250,000.00	1,250,000.00
四、本年年末余额	46,000,000.00	6,620,000.00	4,580,710.49	19,439,638.90	76,640,349.39

7.简要所有者权益变动表（续三）

单位：元

项目	2004年度（合并） 实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	1,837,011.62	6,235,174.57	26,748,349.14	479,884.12	40,300,419.45
加：会计政策变更	–	–	220,006.92	1,294,787.69	6,002.92	1,520,797.53
二、本年年初余额	5,000,000.00	1,837,011.62	6,455,181.49	28,043,136.83	485,887.04	41,821,216.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,000,000.00	-917,011.62	-4,490,148.83	-22,175,672.26	-485,887.04	12,931,280.25
（一）净利润	–	–	–	11,585,423.13	12,691.63	11,598,114.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	–	2,002,350.00	–	–	–	2,002,350.00
上述（一）和（二）小计	–	2,002,350.00	–	11,585,423.13	12,691.63	13,600,464.76
（三）所有者投入和减少资本	–	–	–	–	-498,578.67	-498,578.67
（四）利润分配	31,845,463.81	–	1,745,025.74	33,761,095.39	–	1,915,631.58
1.提取盈余公积	–	–	1,745,025.74	1,745,025.74	–	1,745,025.74
2.对所有者（或股东）的分配	31,845,463.81	–	–	32,016,069.65	–	170,605.84
（五）所有者权益内部结转	9,154,536.19	2,919,361.62	6,235,174.57	–	–	–
1.资本公积转增资本（或股本）	2,919,361.62	2,919,361.62	–	–	–	–
2.盈余公积转增资本（或股本）	6,235,174.57	–	6,235,174.57	–	–	–
四、本年年末余额	46,000,000.00	920,000.00	1,965,032.66	5,867,464.57	–	54,752,497.23

8.简要现金流量表

单位：元

项　目	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度 合并	2004年度 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	79,356,231.10	161,985,683.98	126,253,152.82	102,298,985.43	93,669,905.01
收到的税费返还	6,869,695.37	12,557,497.78	9,997,345.27	9,401,755.47	7,514,893.13
收到的其他与经营活动有关的现金	3,196,167.27	2,313,181.19	1,877,063.44	541,933.00	1,609,836.00
现金流入小计	89,422,093.74	176,856,362.95	138,127,561.53	112,242,673.90	102,794,634.14
购买商品、接受劳务支付的现金	62,737,348.24	114,734,733.21	71,636,213.17	79,166,484.18	70,788,639.06
支付给职工以及为职工支付的现金	9,025,234.72	17,882,772.97	13,744,918.10	8,969,163.97	8,865,642.97
支付的各项税费	5,339,304.36	6,015,475.06	3,417,420.41	1,918,787.42	1,877,787.94
支付的其他与经营活动有关的现金	4,262,569.21	6,379,414.07	6,913,280.21	7,875,572.03	7,644,793.26
现金流出小计	81,364,456.53	145,012,395.31	95,711,831.89	97,930,007.60	89,176,862.33
经营活动产生的现金流量净额	8,057,637.21	31,843,967.64	42,415,729.64	14,312,666.30	13,617,771.81
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	5,300,000.00	–	–	–	–
取得投资收益所收到的现金	–	600,000.00	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	8,000.00	–	9,700.00	265,000.00	265,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	3,696,441.82	4,500,000.00
现金流入小计	5,308,000.00	600,000.00	9,700.00	3,961,441.82	4,765,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,172,662.07	47,123,156.21	26,752,441.86	21,334,186.33	21,291,688.24
投资所支付的现金	2,200,000.00	–	–	1,100,000.00	1,100,000.00
现金流出小计	12,372,662.07	47,123,156.21	26,752,441.86	22,434,186.33	22,391,688.24
投资活动产生的现金流量净额	-7,064,662.07	-46,523,156.21	-26,742,741.86	-18,472,744.51	-17,626,688.24
三、筹资活动产生的现金流量：					
借款所收到的现金	36,190,155.00	187,026,624.15	145,937,889.26	70,903,441.12	69,633,441.12
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,940,000.00	13,967,600.00	6,803,920.00	4,452,700.00	4,452,700.00
现金流入小计	39,130,155.00	200,994,224.15	152,741,809.26	75,356,141.12	74,086,141.12
偿还债务所支付的现金	33,942,965.55	187,419,431.06	119,888,545.67	65,017,740.41	63,747,740.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,249,455.41	7,940,301.91	5,479,357.73	3,447,938.35	3,438,759.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	–	20,437,500.00	1,200,000.00	–	–
现金流出小计	37,192,420.96	215,797,232.97	126,567,903.40	68,465,678.76	67,186,499.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,937,734.04	-14,803,008.82	26,173,905.86	6,890,462.36	6,899,641.29
四、汇率变动对现金的影响额	–	–	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	2,930,709.18	-29,482,197.39	41,846,893.64	2,730,384.15	2,890,724.86
加：期初现金及现金等价物余额	23,663,464.78	53,145,662.17	11,298,768.53	8,568,384.38	8,408,043.67
六、期末现金及现金等价物余额	26,594,173.96	23,663,464.78	53,145,662.17	11,298,768.53	11,298,768.53
补充资料					