

浙江利欧股份有限公司

(浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号)



首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司

广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 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。

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

本公司控股股东王相荣及其关联方王壮利、王珍萍、温岭中恒投资有限公司承诺：自利欧股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的利欧股份的股份，也不由利欧股份回购该部分股份。

本公司其他股东张灵正、严土富承诺：自利欧股份股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理持有的利欧股份的股份，也不由利欧股份回购该部分股份。

作为本公司董事、监事、高管的自然人股东王相荣、张灵正、王壮利、严土富承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

公司 2007 年第一季度的主要会计数据和财务指标已在本公告书中披露。公司上市后不再另行披露 2007 年第一季度报告，2007 年第一季度的财务报表请参考本上市公告书附件。

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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浙江利欧股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“利欧股份”）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〔2007〕66号文核准，本公司公开发行不超过1,900万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,900万股。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380万股，网上定价发行1,520万股，发行价格为13.69元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江利欧股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2007〕50号）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“利欧股份”，股票代码“002131”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,520万股股票将于2007年4月27日起上市交易。

本次发行的招股意向书、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、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2007年4月27日
- 3、股票简称：利欧股份
- 4、股票代码：002131
- 5、首次公开发行前总股本：56,280,000股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：19,000,000股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺：

股东	承诺内容
王相荣	1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半

	年内不转让其所持有的公司股份。
张灵正	1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
王壮利	1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
颜土富	1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
王珍萍	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
温岭中恒 投资有限 公司	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

8、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三个月。

9、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1,520万股股份无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易时间

项 目		数量（股）	比例	可上市交易时间
首次公开发 行前已 发行的股 份	控股股东及关联方持 有的股份	40,521,600	53.83%	2010年4月27日
	其他已发行的股份	15,758,400	20.93%	2008年4月27日
	小 计	56,280,000	74.76%	-

首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	3,800,000	5.05%	2007年7月27日
	网上定价发行的股份	15,200,000	20.19%	2007年4月27日
	小 计	19,000,000	25.24%	-
合 计		75,280,000	100.00%	-

11、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

12、上市保荐人：广发证券股份有限公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

公 司 名 称	浙江利欧股份有限公司
英 文 名 称	ZHEJIANG LEO CO., LTD.
注 册 资 本	7,528 万元
法定代表人	王相荣
成 立 日 期	2001 年 5 月 21 日
公 司 住 所	浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号
邮 政 编 码	317503
公 司 电 话	0576-6516392、6511111
公 司 传 真	0576-6516511
所 属 行 业	C73 专用设备制造业
董 事 会 秘 书	张旭波
互 联 网 网 址	www.chinapumps.com
电 子 信 箱	sec@chinapumps.com
经 营 范 围	碎枝机、松土机、割草机、劈木机、链锯、扫雪机、旋耕机、梳草机、水泵、电机、五金工具及相关配件的生产、销售，进出口经营业务（除法律、法规禁止和限制的项目）

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓 名	职 务	持股数（股）	持股比例
王相荣	董事长	20,260,800	26.91%
张灵正	董事、总经理	15,195,600	20.19%
王壮利	董事、副总经理	15,195,600	20.19%

王洋	董事	0	0
邵毅平	董事	0	0
沈田丰	董事	0	0
王呈斌	董事	0	0
黄卿文	监事	0	0
苏新科	监事	0	0
林仁勇	监事	0	0
张旭波	副总经理、董事会秘书	0	0
洪本初	副总经理	0	0
颜土富	副总经理	562,800	0.75%
陈林富	财务总监	0	0

董事、监事、高级管理人员所持本公司股份除受“发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺”中规定的期限内不得转让之限外，需同时遵循《公司法》、《证券法》等相关法规对董事、监事、高级管理人员持股的相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

三、公司控股股东的情况

公司现有王相荣、张灵正、王壮利、温岭中恒投资有限公司、颜土富、王珍萍六名股东。王相荣是本公司的第一大股东及实际控制人，直接持有本公司 26.91%的股权，通过其控股的温岭中恒投资有限公司间接持有本公司 5.98%的股权，合计控制本公司 32.89%的股权。此外，王相荣之弟王壮利持有公司 20.19%的股权，其妹王珍萍持有公司 0.75%的股权。王相荣先生的基本情况如下：

王相荣先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年生，本公司董事长、法定代表人。大学本科学历，工程师，现就读于上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA 班；全国农业机械标准化技术委员会委员、中国农业机械学会理事、浙江农业机械工业行业协会副理事长，中国青年企业家协会常务理事，温岭青年企业家协会会长，台州市人大代表，温岭市政协委员；曾任本公司前身浙江利欧电气有限公司执行董事兼总经理。

四、公司前十名股东持有公司股份情况

序号	股东	持股数（股）	持股比例
1	王相荣	20,260,800	26.91%
2	张灵正	15,195,600	20.19%
3	王壮利	15,195,600	20.19%
4	温岭中恒投资有限公司	4,502,400	5.98%
5	颜土富	562,800	0.75%
6	王珍萍	562,800	0.75%
7	中信证券股份有限公司	260,784	0.34%
8	招商证券股份有限公司	246,000	0.33%
9	中信建投证券有限责任公司	155,000	0.20%
10	中油财务有限责任公司	102,500	0.14%
	合计	57,044,284	75.78%

本次发行后股东总人数为 10310 人。

第四节 股票发行情况

1、发行数量：1,900 万股

2、发行价格：13.69 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 380 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例 0.5074776836%，认购倍数为 197.053 倍。本次发行网上定价发行 1,520 万股，中签率为 0.1669227705%，超额认购倍数为 599 倍。本次发行网下配售产生 41 股余股，网上定价发行无余股。

4、募集资金总额：26,011 万元

5、发行费用总额 2,008.21 万元，其中：

项 目	金额（万元）
承销费用及保荐费用	1,400.55

项 目	金额（万元）
审计及验资费用	198
律师费用	60
股票登记费用	7.53 万元
信息披露费用	104.80 万元
路演推介费用	237.33 万元

每股发行费用 1.06 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：24,002.79 万元。浙江天健会计师事务所有限责任公司已于 2007 年 4 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具浙天会验[2007]第 31 号验资报告。

7、发行后每股净资产：4.75 元（按照 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.46 元/股（以公司 2006 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

根据公司 2007 年 3 月 31 日及上年度期末的比较式资产负债表、2007 年 1—3 月与上年同期的比较式利润表和 2007 年 1—3 月现金流量表（以上报表均未经审计），公司 2007 年第一季度的主要会计数据和财务指标如下表所示。公司上市后不再另行披露 2007 年第一季度报告，2007 年第一季度的财务报表请参考本上市公告书附件。

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
流动资产	285,196,391.91	240,678,401.26	18.50
流动负债	247,993,401.81	208,053,518.86	19.20
总资产	396,812,457.14	344,147,044.11	15.30
股东权益（不含少数股东权益）	137,999,805.33	119,260,415.25	15.71
每股净资产	2.45	2.12	15.57
调整后的每股净资产	2.45	2.12	15.57

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	185,727,099.15	138,726,797.62	33.88
利润总额	18,716,589.60	15,514,413.35	20.64
净利润	12,678,715.03	10,465,606.94	21.15
扣除非经常性损益后的净利润	12,258,715.03	10,250,606.94	19.59
基本每股收益(按发行前股本计算)	0.23	0.19	21.05
基本每股收益(按发行后股本计算)	0.17	0.14	21.43
净资产收益率	9.19%	10.58%	-13.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率	8.88%	10.36%	-14.29
经营活动产生的现金流量净额	8,755,529.51	28,621,361.94	-69.41
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.51	-69.41

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、报告期内，公司继续加大市场拓展力度，主要产品的销量均实现了一定程度的增长。其中，微型小型水泵产品实现销售656,404台，比上年同期增长15.38%；园林机械实现销售78,517台，比上年同期增长23.09%；电机实现销售67,626台，比上年同期增长271.39%。

报告期内公司实现营业总收入185,727,099.15元，比去年同期的138,726,797.62元增长33.88%，主要原因是：(1)主要产品的销售量实现了一定程度的增长，销量增长的具体数据如前文所示；(2)公司继续实施产品结构调整策略。报告期内，售价较高的高附加值产品实现的销售收入占销售收入总额的比例有所提升；(3)产品价格调整的影响。受主要原材料价格上涨的影响，公司从2006年一季度开始酝酿对水泵产品进行提价，并在少量产品上先行实施。2006年一季度后，公司对大部分水泵产品进行了提价，平均提价幅度约10%。受此影响，报告期内水泵产品的平均价格较上年同期高，公司营业总收入相应增长。

报告期内公司实现利润总额18,716,589.60元，净利润12,678,715.03元，同比分别增长20.64%、21.15%。利润总额和净利润的增长幅度小于营业总收入增长幅度的主要原因是，随着公司经营规模的扩大，销售费用、管理费用、财务费用增长较快，增长幅度高于营业总收入的增长幅度；其中，销售费用增长251.47万元，增长幅度为41.27%；管理费用增长207.01万元，增长幅度为

38.22%；财务费用增长 71.69 万元，增长幅度为 76.41%。

3、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 8,755,529.51 元，比上年同期的 28,621,361.94 元下降 69.41%，主要原因是随着原材料价格的上涨和经营规模的扩大，存货增加 559.45 万元，应收帐款增加 2,358.24 万元；另外，应付账款支出增加 274.75 万元。

4、公司不存在影响会计数据和财务指标的其他重大事项。

第六节 其他重要事项

一、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规章制度。

二、本公司自 2007 年 4 月 5 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、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、公司未发生重大关联交易。

3、公司未发生重大投资。

4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、公司住所没有变更。

6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、公司未发生对外担保等或有事项。

9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、公司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：广发证券股份有限公司

法定代表人：王志伟

注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼

联系地址：浙江省杭州市庆春路 296 号西湖铭楼 6 层

联系电话：(0571) 87153610

传 真：(0571) 87153619

联 系 人：崔海峰、任强、吴克卫、姜楠

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提交了《广发证券股份有限公司关于浙江利欧股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：浙江利欧股份有限公司符合《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，同意担任浙江利欧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。

附表 1：2007 年 3 月 31 日及上年度期末的比较式资产负债表

附表 2：2007 年 1-3 月与上年同期的比较式利润表

附表 3：2007 年 1-3 月与上年同期的比较式现金流量表

（此页无正文，为《浙江利欧股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页）

浙江利欧股份有限公司

2007 年 月 日

资产负债表

会企01表

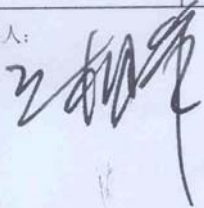
编制单位:浙江利欧股份有限公司

2007年03月31日

单位:人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	28,189,696.27	23,136,512.51	短期借款	32	63,269,275.40	43,196,019.80
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34	60,071,393.20	59,678,601.17
应收账款	4	112,269,091.54	88,686,681.76	应付账款	35	77,147,382.02	79,894,849.41
预付账款	5	48,114,683.49	38,714,700.45	预收款项	36	10,346,156.58	5,243,722.03
应收股利	6			应付职工薪酬	37	10,730,737.57	9,986,680.23
应收利息	7			应交税费	38	1,051,664.59	-7,012,942.35
其他应收款	8	5,784,379.24	4,596,432.16	应付利息	39		
存货	9	90,838,541.37	85,244,074.38	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	5,338,292.45	3,041,948.57
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	43	20,038,500.00	14,024,640.00
流动资产合计	12	285,196,391.91	240,678,401.26	其他流动负债	44		
非流动资产:				流动负债合计	45	247,993,401.81	208,053,518.86
可供出售金融资产	13			非流动负债:			
持有至到期投资	14			长期借款	46	10,019,250.00	16,033,110.00
长期应收款	15			应付债券	47		
长期股权投资	16	1,000,000.00	1,000,000.00	长期应付款	48	800,000.00	800,000.00
投资性房地产	17			专项应付款	49		
固定资产	18	89,996,813.65	89,871,411.34	预计负债	42		
在建工程	19	2,582,965.54	2,519,095.54	递延所得税负债	50		
工程物资	20			其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	10,819,250.00	16,833,110.00
生产性生物资产	22			负债合计	53	258,812,651.81	224,886,628.86
油气资产	23			股东权益:			
无形资产	24	16,078,287.68	8,120,137.61	股本	54	56,280,000.00	56,280,000.00
开发支出	25			资本公积	55	167,844.25	167,844.25
商誉	26			减:库存股	56		
长期待摊费用	27			盈余公积	57	15,491,210.88	9,187,693.88
递延所得税资产	28	1,957,998.36	1,957,998.36	未分配利润	58	66,060,750.20	53,624,877.12
其他非流动资产	29			外币报表折算差额	59		
非流动资产合计	30	111,616,065.23	103,468,642.85	股东权益合计	60	137,999,805.33	119,260,415.25
资产总计	31	396,812,457.14	344,147,044.11	负债和股东权益总计	61	396,812,457.14	344,147,044.11

法定代表人:



荣王
印相

主管会计工作的负责人:

陈林富
印林

会计机构负责人:

陈林富
印林

利 润 表

会企02表

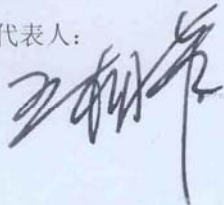
编制单位:浙江利欧股份有限公司

2007年1-3月

单位:人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期
一、营业收入	1	185,727,099.15	138,726,797.62
减: 营业成本	2	148,427,633.34	110,511,605.03
营业税金及附加	3	709,395.80	296,809.93
销售费用	4	8,608,861.46	6,094,117.45
管理费用	5	7,486,873.94	5,416,753.84
财务费用	6	1,655,166.38	938,224.52
资产减值损失	7		
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8		
投资收益 (损失以“-”号填列)	9	180,000.00	180,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11	19,019,168.23	15,649,286.85
加: 营业外收入	12	274,598.05	35,000.00
减: 营业外支出	13	577,176.68	169,873.50
其中: 非流动资产处置净损失	14	1,791.41	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	15	18,716,589.60	15,514,413.35
减: 所得税费用	16	6,037,874.57	5,048,806.41
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17	12,678,715.03	10,465,606.94
五、每股收益:	18		
(一) 基本每股收益	19	0.23	0.19
(二) 稀释每股收益	20	0.23	0.19

法定代表人:




主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



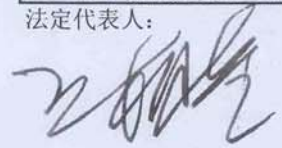
现金流量表

编制单位:浙江利欧股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2007年1-3月	2006年1-3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	178,154,642.59	153,572,158.02
收到的税费返还	14,675,785.84	3,177,487.31
收到其他与经营活动有关的现金	19,816,039.16	11,848,612.69
经营活动现金流入小计	212,646,467.59	168,598,258.02
购买商品、接受劳务支付的现金	164,622,943.39	103,126,928.98
支付给职工以及为职工支付的现金	9,136,016.47	8,158,011.88
支付的各项税费	3,798,888.41	1,073,450.84
支付其他与经营活动有关的现金	26,333,089.81	27,618,504.38
经营活动现金流出小计	203,890,938.08	139,976,896.08
经营活动产生的现金流量净额	8,755,529.51	28,621,361.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,000.00	180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,211.52	
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		
投资活动现金流入小计	409,211.52	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,896,275.59	2,129,269.05
投资支付的现金		
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	19,896,275.59	2,129,269.05
投资活动产生的现金流量净额	-19,487,064.07	-1,949,269.05
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	101,802,694.30	72,346,391.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,802,694.30	72,346,391.70
偿还债务支付的现金	81,729,438.70	85,292,425.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,570,535.24	743,355.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,299,973.94	86,035,781.06
筹资活动产生的现金流量净额	18,502,720.36	-13,689,389.36
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	7,771,185.80	12,982,703.53
加:期初现金及现金等价物余额	11,461,802.51	12,603,342.06
六、期末现金及现金等价物余额	19,232,988.31	25,586,045.59

法定代表人:




主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



现金流量表补充资料

编制单位:浙江利欧股份有限公司

金额单位:人民币元

补充资料	2007年1-3月	2006年1-3月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,678,715.03	10,465,606.94
加: 资产减值准备		446,973.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,449,877.34	2,414,009.65
无形资产摊销	369,324.90	2,144.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-25,811.55	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,564,412.54	705,147.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-180,000.00	-180,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,594,466.99	-14,630,018.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-23,426,386.86	-3,835,027.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	19,919,865.10	33,232,525.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,755,529.51	28,621,361.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	19,232,988.31	25,586,045.59
减: 现金的期初余额	11,461,802.51	12,603,342.06
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	7,771,185.80	12,982,703.53

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

