

联化科技股份有限公司



LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

(浙江省台州市黄岩区王西路 41 号)

首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



东北证券股份有限公司

NORTHEAST SECURITIES CO., LTD.

(长春市自由大路 1138 号)

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资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。本公司其他8名自然人股东陈建郎、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：股票上市日之前，共持有联化科技3,728.34万股，其中因2006年度利润分配增加1,657.04万股。对于2006年度利润分配前持有的股份（共计2,071.30万股），自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由公司收购该部分股份；对于因2006年度利润分配增加的股份（共计1,657.04万股），自2007年7月19日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由公司收购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的8名自然人股东牟金香、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：除前述锁定期外，在其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；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

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和锁定的有关规定。

本上市公告书已披露2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务

数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

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联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“联化科技”）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许可[2008]732 号文核准，本公司公开发行不超过 3,230 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 3,230 万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 646 万股，网上定价发行 2,584 万股，发行价格为 10.52 元/股。

经深圳证券交易所《关于联化科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2008] 83 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“联化科技”，股票代码“002250”：其中本次公开发行中网上定价发行的 2,584 万股股票将于 2008 年 6 月 19 日起上市交易。

本公司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。上述文件披露距今不足 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

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2008 年 6 月 19 日
- （三）股票简称：联化科技
- （四）股票代码：002250
- （五）发行后总股本：12,914 万元

(六) 首次公开发行股票增加的股份：3,230 万股

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定的有关规定，公司公开发行股份前股东已经就所持股份的流通限制及期限做出承诺，具体情况详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”。

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

股东类别	本次发行前		本次发行后			
	持股数量 (股)	股权比 例 (%)	持股数量(股)		限售期 (自 2008 年 6 月 19 日)	股权 比例 (%)
			总持股数量	2006 年度利 润分配前持 股量		
牟金香	59,556,600	61.50	59,556,600	33,087,000	36 个月	46.12
				26,469,600		
陈建郎	9,684,000	10.00	9,684,000	5,380,000	12 个月	7.50
				4,304,000	T+36 个月	
张有志	6,100,920	6.30	6,100,920	3,389,400	12 个月	4.72
				2,711,520	T+36 个月	
王江涛	4,357,800	4.50	4,357,800	2,421,000	12 个月	3.37
				1,936,800	T+36 个月	
东志刚	4,357,800	4.50	4,357,800	2,421,000	12 个月	3.37
				1,936,800	T+36 个月	
张贤桂	4,067,280	4.20	4,067,280	2,259,600	12 个月	3.15
				1,807,680	T+36 个月	
郑宪平	3,776,760	3.90	3,776,760	2,098,200	12 个月	2.93
				1,678,560	T+36 个月	
彭寅生	2,905,200	3.00	2,905,200	1,614,000	12 个月	2.25
				1,291,200	T+36 个月	
鲍臻湧	2,033,640	2.10	2,033,640	1,129,800	12 个月	1.58
				903,840	T+36 个月	
合计	96,840,000	100.00	96,840,000	96,840,000		74.99

注：T指2007年7月19日。

(九) 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上市交易之日起锁定 3 个月。

(十) 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 2,584 万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易的时间：

项目	股东名称	持股数量（股）		可上市 交易时间	股 权 比 例（%）
		总持股数量	2006 年度利润 分配前持股量		
			2006 年度利润 分配股数		
首次公开 发行前 已发行 的股份	牟金香	59,556,600	33,087,000	2011 年 6 月 19 日	46.12
			26,469,600		
	其他 8 名自然人 股东	37,283,400	20,713,000	2009 年 6 月 19 日	28.87
			16,570,400	2010 年 7 月 19 日	
	小计	96,840,000	-	74.99	
首次公开 发行的 股份	网下配售的股份	6,460,000		2008 年 9 月 19 日	5.00
	网上发行的股份	25,840,000		2008 年 6 月 19 日	20.01
	小计	32,300,000		-	25.01
100.00		129,140,000		-	100.00

（十二）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

（十三）上市保荐人：东北证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称： 联化科技股份有限公司
英文名称： LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本： 发行前 9,684 万元，发行后 12,914 万元
法定代表人： 牟金香
设立时间： 2001 年 8 月 29 日
住 所： 浙江省台州市黄岩区王西路 41 号
邮政编码： 318020
所属行业： 化学原料及化学制品制造业 C43
电 话： 0576-84275238
传 真： 0576-84275238
公司网址： <http://www.hlchem.com/>
电子信箱： ltss@hlchem.com
董事会秘书： 鲍臻湧
经营范围： 精细化工产品中间体的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务

二、董事、监事、高级管理人员及其持有本公司的股票情况

序号	姓名	任职	性别	任期	持股份数 (万股)	占发行后 股本比例 (%)
1	牟金香	董事长	女	2007.7-2010.7	5,955.66	46.12
2	张有志	董事、副总裁	男	2007.7-2010.7	610.09	4.72
3	王江涛	监事	男	2007.7-2010.7	435.78	3.37
4	东志刚	董事、副总裁	男	2007.7-2010.7	435.78	3.37
5	张贤桂	副总裁	男	2007.7-2010.7	406.73	3.15
6	郑宪平	董事、副总裁	男	2007.7-2010.7	377.68	2.93
7	彭寅生	常务副总裁	男	2007.7-2010.7	290.52	2.25
8	鲍臻湧	副总裁、董事会 秘书、财务总监	男	2007.7-2010.7	203.36	1.58

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

本次发行后，牟金香女士持有公司 46.12% 的股份，是本公司的控股股东和实际控制人。牟金香女士未控制或参股其他企业。

牟金香女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1954 年 3 月出生，经济师。兼任台州市人民对外友好协会常务理事、台州市人大代表、黄岩区人大常委、黄岩区工商联（商会）副会长。获“全国优秀乡镇企业家”称号，被浙江省总工会和浙江省乡镇企业局联合命名为“省创业标兵”。历任浙江联化集团有限公司生产部副部长、工会主席、副总经理、董事长兼总经理。现任本公司董事长。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次首次公开发行后，公司股东总数为 14,657 户。公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	牟金香	59,556,600	46.12
2	陈建郎	9,684,000	7.50
3	张有志	6,100,920	4.72
4	王江涛	4,357,800	3.37
5	东志刚	4,357,800	3.37
6	张贤桂	4,067,280	3.15
7	郑宪平	3,776,760	2.93
8	彭寅生	2,905,200	2.25
9	鲍臻湧	2,033,640	1.58
10	中信证券股份有限公司	1,985,501	1.54
合计		98,825,501	76.53

第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,230 万股

2、发行价格：10.52 元/股

3、发行方式：本次发行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方式。本次发行网下配售 646 万股，有效申购获得配售的配售比例为 0.4025022430%，超额认购倍数为 248.45 倍。本次发行网上发行 2,584 万股，中签率为 0.1148898387%，超额认购倍数为 870 倍。本次发行网上不存在余股，网下配售的 172 股零股由主承销商东北证券股份有限公司认购。

4、募集资金总额：33,979.60 万元

5、发行费用总额 25,198,643 元，每股发行费用 0.78 元。明细如下：

费用类别	金额（人民币元）
承销费	10,193,880
保荐费	8,516,120
审计费	1,780,000
律师费	800,000
路演推介费	2,806,003
信息披露费	903,500
网上网下验资费	40,000
登记托管费	129,140
上市初费	30,000
合计	25,198,643

6、募集资金净额：31,459.74 万元。立信会计师事务所有限公司已于 2008 年 6 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2008）第 11751 号验资报告。

7、发行后每股净资产：4.36 元/股（以公司截至 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）。

8、发行后每股收益：0.45 元/股（以公司 2007 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、 主要会计数据及财务指标

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	267,359,323.66	269,990,392.11	-0.97
流动负债	512,247,966.30	522,121,747.58	-1.89
总资产	796,172,397.78	791,014,002.00	0.65
股东权益（不含少数股东权益）	261,922,040.64	246,970,268.98	6.05
每股净资产	2.70	2.55	5.88
调整后的每股净资产	2.70	2.55	5.88
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	225,794,953.24	223,316,901.11	1.11
利润总额	18,595,714.91	16,613,773.06	11.93
净利润	14,951,771.66	10,892,917.00	37.26
扣除非经常性损益后的净利润	10,285,178.66	10,887,787.51	-5.53
基本每股收益	0.15	0.11	36.37
净资产收益率(%)	5.71	4.41	29.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.93	4.41	-10.88
经营活动产生的现金流量净额	1,787,579.46	2,525,902.05	-29.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	0.03	-29.23

注：1、以合并报表数据填列。

2、报告期指 2008 年第一季度。

3、每股净资产=归属于母公司所有者权益÷公司普通股股数

4、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润÷期末股东权益（不含少数股东权益）

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、公司2008年一季度经营情况良好，财务状况稳定，利润总额和净利润比上年同期实现稳步增长。公司2008年1-3月实现营业收入22,579.50万元，比上年同期增长1.11%，其中：工业业务收入同比增长25.60%，贸易业务收入同比下降-24.49%；实现利润总额1,859.57万元，比上年同期增长11.93%；实现净利润

1,495.18万元，比上年同期增长37.26%。公司利润总额增长主要由于今年一季度母公司收到政府项目补贴收入450万元，同时，子公司上海宝丰今年一季度同比增加利润总额164万元。2008年一季度，公司净利润增长主要是由于公司利润总额增长和企业所得税从2007年的33%下调至25%所致。

2、公司 2008 年一季度没有发生对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节 其他重要事项

一、本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，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、发行人自 2008 年 5 月 28 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，没有发生其他可能对公司有较大影响的重要事项，具体为：

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，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本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：东北证券股份有限公司

法定代表人：矫正中

地 址：长春市自由大路 1138 号

联 系 地 址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 楼

电 话：010—68573828

传 真：010—68573837

保荐代表人：梁化军、沈晶玮

项目主办人：王铁铭

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人东北证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于联化科技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：

联化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》及《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，同意担任联化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，并承担相关保荐责任。

附件一、2008年3月31日资产负债表

附件二、2008年1-3月利润表

附件三、2008年1-3月现金流量表

（本页无正文，为联化科技股份有限公司股票上市公告书之签署页）

联化科技股份有限公司

2008年6月17日

资产负债表

编制单位：联化科技股份有限公司

2008年03月31日

单位：（人民币）元

项目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	26,089,102.22	10,642,207.54	38,570,340.52	17,877,757.77
交易性金融资产				
应收票据	2,159,442.00	850,000.00	1,797,441.25	300,000.00
应收账款	71,091,777.97	59,744,784.56	74,679,485.25	33,113,205.02
预付款项	11,095,382.26		25,837,938.68	5,966,807.55
应收利息				
应收股利		638,094.61		638,094.61
其他应收款	43,327,830.70	168,890,404.22	14,489,273.92	134,562,945.52
存货	113,595,788.51	42,977,019.51	114,615,912.49	53,396,831.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	267,359,323.66	283,742,510.44	269,990,392.11	245,855,641.71
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	6,975,000.00	59,767,000.00	6,975,000.00	59,767,000.00
投资性房地产	1,364,420.65	1,364,420.65	1,385,023.09	1,385,023.09
固定资产	313,482,620.32	155,968,296.18	306,917,764.38	155,448,902.74
在建工程	175,452,053.36	53,998,658.23	168,323,686.51	48,794,868.76
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	29,987,437.66	17,166,891.88	35,870,593.78	17,269,219.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,551,542.13	911,407.08	1,551,542.13	911,407.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	528,813,074.12	289,176,674.02	521,023,609.89	283,576,421.33
资产总计	796,172,397.78	572,919,184.46	791,014,002.00	529,432,063.04

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：鲍臻湧

资产负债表（续）

编制单位：联化科技股份有限公司

2008年03月31日

单位：（人民币）元

负债和股东权益	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	274,966,458.42	234,966,458.42	238,378,740.00	198,378,740.00
交易性金融负债				
应付票据	28,300,000.00	28,300,000.00	36,850,000.00	36,850,000.00
应付账款	82,941,166.74	43,618,028.41	77,621,067.00	30,287,906.09
预收款项	100,568,817.00	38,005,417.26	138,548,015.53	39,639,288.12
应付职工薪酬	1,541,761.87	1,140,863.57	2,216,287.21	1,403,843.40
应交税费	6,386,236.85	1,926,408.32	4,983,771.09	2,318,430.99
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,543,525.42	5,089,426.81	11,523,866.75	6,851,997.09
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	512,247,966.30	365,046,602.79	522,121,747.58	327,730,205.69
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	7,693,886.07	7,693,886.07	7,693,886.07	7,693,886.07
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00
非流动负债合计	20,818,886.07	20,818,886.07	20,818,886.07	20,818,886.07
负债合计	533,066,852.37	385,865,488.86	542,940,633.65	348,549,091.76
股东权益：				
股本	96,840,000.00	96,840,000.00	96,840,000.00	96,840,000.00
资本公积	2,328,552.07	1,159,316.17	2,328,552.07	1,159,316.17
减：库存股				
盈余公积	18,234,539.13	18,234,539.13	18,234,539.13	18,234,539.13
未分配利润	144,518,949.44	70,819,840.30	129,567,177.78	64,649,115.98
归属于母公司股东权益合计	261,922,040.64	187,053,695.60	246,970,268.98	180,882,971.28
少数股东权益	1,183,504.77		1,103,099.37	
股东权益合计	263,105,545.41	187,053,695.60	248,073,368.35	180,882,971.28
外币报表折算差额				
负债和股东权益合计	796,172,397.78	572,919,184.46	791,014,002.00	529,432,063.04

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：鲍臻湧

利润表

编制单位：联化科技股份有限公司

2008年1-3 月

单位：（人民币）元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	225,794,953.24	109,656,238.00	223,316,901.11	125,108,774.50
减:营业成本	174,834,394.10	93,521,748.12	168,035,786.05	109,923,819.20
营业税金及附加	823,534.07	620,568.92	273,553.31	246,301.46
销售费用	6,041,487.06	516,440.53	5,703,174.09	720,854.88
管理费用	25,869,598.17	11,834,828.73	30,027,056.18	10,717,542.00
财务费用	3,731,990.08	1,009,019.27	2,417,753.56	1,916,221.57
资产减值损失				
加:公允价值变动收益				
投资收益				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	14,493,949.76	2,153,632.43	16,859,577.92	1,584,035.39
加:营业外收入	4,666,593.00	4,560,000.00	5,129.49	
减:营业外支出	564,827.85		250,934.35	250,000.00
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额	18,595,714.91	6,713,632.43	16,613,773.06	1,334,035.39
减:所得税费用	3,563,537.84	542,908.11	5,720,856.06	440,231.68
四、净利润	15,032,177.07	6,170,724.32	10,892,917.00	893,803.71
归属于母公司所有者的净利润	14,951,771.66		10,892,917.00	
少数股东损益	80,405.41		0	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益(发行前)	0.15		0.11	
(二) 稀释每股收益(发行前)	0.15		0.11	

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：鲍臻湧

现金流量表

编制单位：联化科技股份有限公司

2008年1-3 月

单位：（人民币）元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	230,204,655.84	98,231,196.55	234,785,748.19	112,055,505.19
收到的税费返还	4,114,477.67	1,137,536.70	2,567,051.17	880,589.96
收到的其他与经营活动有关的现金	7,396,499.09	6,588,893.82	9,083,651.56	1,116,197.06
经营活动现金流入小计	241,715,632.60	105,957,627.07	246,436,450.92	114,052,292.21
购买商品、接受劳务支付的现金	162,402,396.51	74,253,923.09	187,288,226.17	95,622,741.96
支付给职工以及为职工支付的现金	16,941,021.92	9,282,804.24	7,347,246.23	4,276,539.84
支付的各项税费	8,711,575.29	4,939,006.52	8,017,394.41	2,349,145.60
支付的其他与经营活动有关的现金	51,873,059.42	31,026,898.90	41,257,682.06	34,328,329.74
经营活动现金流出小计	239,928,053.14	119,502,632.75	243,910,548.87	136,576,757.14
经营活动产生的现金流量净额	1,787,579.46	-13,545,005.68	2,525,902.05	-22,524,464.93
投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	1,836,492.00		14,011,152.20	14,011,152.20
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入的小计	1,836,492.00	-	14,011,152.20	14,011,152.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,184,308.17	21,160,779.74	36,783,774.97	10,620,377.32
投资所支付的现金	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	43,184,308.17	21,160,779.74	36,783,774.97	10,620,377.32
投资活动产生的现金流量净额	-41,347,816.17	-21,160,779.74	-22,772,622.77	3,390,774.88
筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	58,587,718.42	58,587,718.42	77,807,300.00	58,807,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	58,587,718.42	58,587,718.42	77,807,300.00	58,807,300.00
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	48,695,824.58	48,695,824.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,788,280.33	2,014,325.33	1,631,990.21	1,441,865.21
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	32,788,280.33	32,014,325.33	50,327,814.79	50,137,689.79
筹资活动产生的现金流量净额	25,799,438.09	26,573,393.09	27,479,485.21	8,669,610.21
汇率变动对现金的影响	1,279,560.32	896,842.10	531,208.89	261,595.44
现金及现金等价物净增加额	-12,481,238.30	-7,235,550.23	7,763,973.38	-10,202,484.40
加：期初现金及现金等价物余额	38,570,340.52	17,877,757.77	47,517,492.60	33,918,902.08
期末现金及现金等价物余额	26,089,102.22	10,642,207.54	55,281,465.98	23,716,417.68

法定代表人：牟金香

主管会计工作负责人：鲍臻湧

会计机构负责人：鲍臻湧