



利尔化学股份有限公司

(四川省绵阳经济技术开发区)

首次公开发行股票
上市公告书

保荐机构 (主承销商)



(广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室)

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。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

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“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，公司不得修改公司章程中的此项规定”。

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。

本公司在本上市公告书中已披露2007年度及2008年1-3月的财务报表，其中2007年度财务数据已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2008年1-3月财务报表未经审计，敬请广大投资者注意。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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及锁定的有关规定。

本公司不再披露2007年报与2008年第一季度季报，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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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利尔化学股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“利尔化学”）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]791号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票3,400万股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售680万股已于2008年6月26日在保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司主持下发行完毕，网上发行2,720万股已于2008年6月26日成功发行，发行价格为16.06元/股。

经深圳证券交易所《关于利尔化学股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2008】100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“利尔化学”，股票代码“002258”；其中：本次公开发行中网上定价发行的2,720万股股票将于2008年7月8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资讯网站（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：2008年7月8日
- 3、股票简称：利尔化学
- 4、股票代码：002258
- 5、发行后总股本：134,962,689元
- 6、首次公开发行股票增加的股份：3,400万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司、股东中通投资有限公司、股东中国工程物理研究院化工材料研究所分别承诺：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本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司其他股东陈学林、张成显、张俊、蒋勇、黄世伟、魏平、宋剑安、何勇承诺：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本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈学林、张成显、蒋勇、何勇还分别承诺：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25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的680万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

10、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2,720万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	所持股份可上市交易时间
一、本次发行前有限售条件的股份	四川久远投资控股集团有限公司	36,790,804	27.260%	2011年7月8日(股票上市之日起3年)
	中通投资有限公司	34,723,088	25.728%	2011年7月8日(股票上市之日起3年)
	中国工程物理研究院化工材料研究所	13,236,209	9.807%	2011年7月8日(股票上市之日起3年)
	陈学林	9,851,940	7.300%	2009年7月8日(股票上市之日起1年)
	张成显	1,817,328	1.347%	2009年7月8日(股票上市之日起1年)
	张俊	1,817,328	1.347%	2009年7月8日(股票上市之日起1年)
	蒋勇	1,009,627	0.748%	2009年7月8日(股票上市之日起1年)

	黄世伟	1,009,627	0.748%	2009年7月8日(股票上市之日起1年)
	魏平	302,888	0.224%	2009年7月8日(股票上市之日起1年)
	宋剑安	201,925	0.150%	2009年7月8日(股票上市之日起1年)
	何勇	201,925	0.150%	2009年7月8日(股票上市之日起1年)
二、本次公开发行的股票	网下询价发行的股份	6800000	5.038%	2008年10月8日(股票上市之日起3个月)
	网上定价发行的股份	27200000	20.153%	2008年7月8日
合 计		134,962,689	100%	

12、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

13、上市保荐人：广发证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

发行人名称：利尔化学股份有限公司

英文名称：Lier Chemical Co.,LTD.

注册资本：134,962,689元

法定代表人：李天理

成立日期：1993年2月24日

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资）

企业法人营业执照号：510700400000030

进出口企业代码：5100620960125

住 所：四川省绵阳经济技术开发区

编 码：621000

联系电话：0816-2841069

传 真：0816-2845440

电子信箱：tzfzb@lierchem.com

公司网址：www.lierchem.com

经营范围：农药、医药原药中间体及其他化工产品的研究、开发、生产和销售（国家禁止或限制外商投资的产品除外，涉及国家专项管理规定的按有关规定另行报批）

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

1、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任职起始日期	直接持股数量(万股)	占发行后总股本比例
1	李天理	董事长	自2007年7月31日起至2010年7月31日止	无持股	—
2	郝于田	副董事长	自2007年7月31日起至2010年7月31日止	无持股	—

3	黄辉	董 事	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	无持股	—
4	陈学林	董事兼总经理	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	9,851,940	7.300%
5	陈秀敏	董 事	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	无持股	—
6	周林林	董 事	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	无持股	—
7	王治安	独立董事	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	无持股	—
8	万国华	独立董事	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	无持股	—
9	王律先	独立董事	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	无持股	—
10	陈晓华	监事会主席	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	无持股	—
11	张启戎	监 事	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	无持股	—
12	何勇	监 事	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	201,925	0.150%
13	张成显	副总经理	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	1,817,328	1.347%
14	蒋勇	副总经理	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	1,009,627	0.748%
15	范谦	副总经理	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	无持股	—
16	古美华	财务总监	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	无持股	—
17	刘军	董事会秘书	自 2007 年 7 月 31 日起至 2010 年 7 月 31 日止	无持股	—
合计					9.545%

2、持股情况说明

除上表所列公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况外，公司董事、监事和高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。

三、公司控股股东（实际控制人）的情况

本公司第一大股东及控股股东为四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”），持有本公司36,790,804股，占本次发行前总股数的36.44%。其基本情况如下：

项 目	基本情况
成立时间	1998年6月29日
注册资本	人民币2亿元
法定代表人	李天理
注册地址	四川省绵阳市绵山路64号
企业类型	国有独资
经营范围	授权范围内经营中物院国有及法人资产；科技、工业、房地产投资；提供经济担保、咨询和经批准的其他业务。

公司第一大股东久远集团系中物院的全资公司，第三大股东中国工程物理研究院化工材料研究所（以下简称“化材所”）系中物院全资事业单位，持股比例分别为36.44%和13.11%，故本公司的实际控制人系中物院。

中物院创建于1958年，在国家计划中单列户头，是以发展国防尖端科学技术为主的理论、实验、设计、生产的综合性科研生产基地，现拥有4个国防科技重点实验室、2个国家“863”计划重点实验室、100余个科研室和30多个生产车间及3万多台（套）各类先进设备仪器，拥有中科院院士11名，工程院院士12名，专业技术人员8,000余名。改革开放以来，中物院投资创办了利尔股份等多个科技型军转民企业。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

1、本次发行后，公司前十名股东持有股份的情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	四川久远投资控股集团有限公司	36,790,804	27.260%
2	中通投资有限公司	34,723,088	25.728%
3	中国工程物理研究院化工材料研究所	13,236,209	9.807%
4	陈学林	9,851,940	7.300%
5	海通证券股份有限公司	1,846,000	1.368%
6	张成显	1,817,328	1.347%
7	张俊	1,817,328	1.347%
8	黄世伟	1,009,627	0.748%
9	蒋勇	1,009,627	0.748%
10	魏平	302,888	0.224%
合计	—	102,404,839	75.877%

2、本次发行后公司股东总人数为18923人。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：3,400万股

二、发行价格：16.06元/股

三、发行方式：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。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为680万股，有效申购为89,900万股，有效申购获得配售的比例为0.756396%，超额认购倍数为132.206倍。本次发行网上定价发行2720万股，中签率为0.1027771501%，超额认购倍数为973倍。本次发行网上不存在余股，网下存在126股零股。

四、募集资金总额：546,040,000.00元

五、本次发行费用：20,956,089.73元，每股发行费用0.6164元，具体明细如下：

项目	金额（元）
承销保荐费用	16,381,200.00
审计、验资费用	790,000.00
律师费用	710,000.00
发行登记费	134,962.69
路演推介费	1,049,127.04
信息披露费用	1,690,800.00
其他费用	200,000.00
合计	20,956,089.73

六、募集资金净额：525,083,910.27元

中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2008年7月1日对公司首次公开发行票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字【2008】第2096号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：5.44元（以截止2007年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额计算）

八、发行后每股收益：0.76元/股（按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本上市公司公告书已披露2007年主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2008年1-3月份财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年1-3月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、公司主要会计数据及财务指标

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	217,170,056.83	151,008,792.14	43.81
流动负债	106,750,634.09	57,651,925.67	85.16
总资产	342,873,046.82	266,767,005.19	28.53
股东权益 (不含少数股东权益)	236,122,412.73	209,115,079.52	12.92
每股净资产	2.34	2.07	13.04
调整后的每股净资产	2.34	2.07	13.04
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	116,737,590.16	110,176,703.23	5.95
利润总额	29,268,784.71	46,511,352.43	-37.07
净利润	27,016,161.10	45,106,325.74	-40.11
扣除非经常性损益后的净利润	26,882,184.83	45,108,272.57	-40.41
基本每股收益 (按发行前股本计算)	0.27	0.45	-40
基本每股收益 (按发行后股本计算)	0.20	0.33	-39.39
净资产收益率	0.11	0.22	-50
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.11	0.22	-50
经营活动产生的现金流量净额	-371.18	5,531.05	-106.71
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	0.54	-105.55

二、公司经营业绩和财务状况的简要说明

1. 2008年一季度，公司实现营业收入11,673.76万元、比去年同期增长5.95%；实现利润总额2926.88万元、比去年同期下降37.07%；实现净利润2701.62万元，比去年同期下降40.11%。其中利润总额同比下降的主要原因如下：（1）公司产品目前以出口为主，出口业务以美元结算，人民币对美元汇率的快速升值（2008

年1-3月人民币对美元汇率比去年同期升值约7.84%。)导致以人民币计价的产品销售单价下降；(2) 2008年1-3月公司产品执行的出口退税政策为征13%退5%，相比去年同期征13%退11%的政策，少退6%，导致销售成本同比增加563.28万元；上述两项导致公司产品销售综合毛利率同比减少约10%。(3) 为配合公司IPO工作开展、募投项目推进和公司未来业务扩张的需要，管理费用比去年同期增加568.19万元。(4) 财务费用同比增加238.83万元，其中汇兑损失比去年同期增加186.2万元，流动贷款增加4000万元导致贷款利息增加53.65万元。2008年一季度，公司净利润下降主要在于利润总额的下降和企业所得税率由2007年同期的3%上调至7.5%所致。

2. 由于2007年末公司销售收入较往年同期减少，2008年1-3月份出口退税率为2007年同期相比下降6%，以及公司对部分优质国际客户延长付款授信期等原因，导致2008年一季度公司实际收到的现金比上年同期大幅减少，当期经营活动产生的现金流量净额为-371.18万元。

3. 流动资产较上年期末增长43.81%，主要原因是：(1) 为建立长期稳定的战略合作关系，对部分优质国际客户延长授信期，导致应收账款较上年期末增长了2831.69万元；(2) 预付募投项目部分设备款项导致预付账款较上年期末增加2153.19万元。

4. 流动负债较去年期末增长85.16%，主要是因2008年1-3月以自有资金投入募投项目建设，而补充流动资金贷款4000万元所致。

5. 报告期内本公司没有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、本公司自2008年6月18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，没有发生可能对本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，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、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

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：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2611室

办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场38楼

保荐代表人：杨晓、贺小社

项目主办人：胡志明

项目人员：胡志明、杨晓、贺小社、徐建武、陈芑竹、王继亮

电 话：020-87555888

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人广发证券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《利尔化学股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

利尔化学股份有限公司符合《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，同意担任利尔化学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、2008年3月31日的资产负债表

2、2008年1-3月利润表

3、2008年1-3月现金流量表

[此页无正文，为《利尔化学股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之盖章页]



资产负债表—资产

单位:利尔化学股份有限公司

2008年3月31日

单位:(人民币)元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	28,320,569.25	26,596,999.44	7,698,974.31	1,551,879.55
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	2,495,900.00	2,495,900.00	-	-
应收账款	78,636,922.90	78,635,322.90	50,319,950.03	50,319,950.03
预付款项	41,271,189.00	34,379,828.45	19,739,338.13	19,674,900.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,904,999.21	4,591,511.63	589,896.89	2,272,436.21
存货	64,540,476.47	64,155,106.20	72,660,632.78	72,660,632.78
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	217,170,056.83	210,854,668.62	151,008,792.14	146,479,799.29
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	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	79,553,186.65	78,370,767.59	69,048,422.18	67,822,642.07
在建工程	20,933,271.38	20,933,271.38	21,350,653.97	21,350,653.97
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	24,886,024.36	24,886,024.36	25,028,629.30	25,028,629.30
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	330,507.60	330,507.60	330,507.60	330,507.60
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	125,702,989.99	132,520,570.93	115,758,213.05	122,532,432.94
资产总计	342,873,046.82	343,375,239.55	266,767,005.19	269,012,232.23

公司负责人: 李天理

主管会计工作负责人: 古美华

财务机构负责人: 魏平

资产负债表—负债及所有者权益

单位:利尔化学股份有限公司

2008年3月31日

单位:(人民币)元

负债和所有者权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据				
应付账款	21,268,056.47	20,769,595.98	9,045,789.79	8,949,684.43
预收款项	4,355,677.49	2,234,077.49	12,564,244.80	12,564,244.80
应付职工薪酬	2,173,684.03	2,164,871.54	2,334,352.21	2,328,446.91
应交税费	730,043.26	714,899.42	-3,842,461.13	-3,854,215.32
应付利息	-	-	-	-
应付股利				
其他应付款	773,172.84	785,365.87	100,000.00	100,000.00
一年内到期的非流动负 债	-	-	-	-
其他流动负债	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00
流动负债合计	106,750,634.09	104,118,810.30	57,651,925.67	57,538,160.82
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	106,750,634.09	104,118,810.30	57,651,925.67	57,538,160.82
所有者权益(或股东权 益):				
实收资本(或股本)	100,962,689.00	100,962,689.00	100,962,689.00	100,962,689.00
资本公积	1,000,000.49	1,000,000.49	1,000,000.49	1,000,000.49
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	25,880,529.63	25,880,529.63	25,880,529.63	25,880,529.63
未分配利润	108,279,193.61	111,413,210.13	81,271,860.40	83,630,852.29
少数股东权益		-	-	-
所有者权益合计	236,122,412.73	239,256,429.25	209,115,079.52	211,474,071.41
负债和所有者权益总计	342,873,046.82	343,375,239.55	266,767,005.19	269,012,232.23

公司负责人:李天理

主管会计工作负责人:古美华

财务机构负责人:魏平

利 润 表

单位:利尔化学股份有限公司

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	116,737,590.16	116,737,590.16	110,176,703.23	110,176,703.23
二、营业总成本	70,103,064.89	70,103,064.89	55,128,859.69	55,128,859.69
其中: 营业成本	70,103,064.89	70,103,064.89	55,128,859.69	55,128,859.69
营业税金及附加	1,460.93			
销售费用	2,919,852.35	2,919,852.35	2,026,630.67	2,026,630.67
管理费用	10,461,678.02	9,695,985.29	4,779,822.86	4,455,639.52
财务费用	4,116,725.53	4,117,682.45	1,728,090.75	1,729,403.49
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益	-		0.00	
投资收益	-			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-		0.00	
三、营业利润	29,134,808.44	29,901,005.18	46,513,299.26	46,836,169.86
加: 营业外收入	390,903.52	390,903.52	5,100.00	5,100.00
减: 营业外支出	256,927.25	256,927.25	7,046.83	7,046.83
其中: 非流动资产处置损失	-		0.00	0.00
四、利润总额	29,268,784.71	30,034,981.45	46,511,352.43	46,834,223.03
减: 所得税费用	2,252,623.61	2,252,623.61	1,405,026.69	1,405,026.69
五、净利润	27,016,161.10	27,782,357.84	45,106,325.74	45,429,196.34
归属于母公司所有者的净利润	27,016,161.10	27,782,357.84	45,106,325.74	45,429,196.34
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.27	0.28	0.83	0.84
(二) 稀释每股收益				

公司负责人: 李天理

主管会计工作负责人: 古美华

财务机构负责人: 魏平

现金流量表

单位:利尔化学股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	75,220,891.85	73,100,891.85	113,940,731.08	113,940,731.08
收到的税费返还	1,217,707.29	1,217,707.29	5,967,691.18	5,967,691.18
收到其他与经营活动有关的现金	107,440.97	106,854.54	285,901.85	285,801.85
经营活动现金流入小计	76,546,040.11	74,425,453.68	120,194,324.11	120,194,224.11
购买商品、接受劳务支付的现金	65,093,184.51	58,511,092.29	55,017,446.11	54,763,564.51
支付给职工以及为职工支付的现金	6,971,890.30	6,591,550.67	5,014,198.75	5,014,198.75
支付的各项税费	2,017,136.28	1,986,403.03	2,457,200.82	2,456,218.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,175,604.57	6,661,743.55	2,394,944.04	2,187,311.35
经营活动现金流出小计	80,257,815.66	73,750,789.54	64,883,789.72	64,421,293.59
经营活动产生的现金流量净额	-3,711,775.55	674,664.14	55,310,534.39	55,772,930.52
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	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	700.00	700.00
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	-	-	21,623.87	21,623.87
投资活动现金流入小计	-	-	22,323.87	22,323.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,654,909.71	15,616,850.16	8,438,647.71	7,841,547.06
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	15,654,909.71	15,616,850.16	8,438,647.71	7,841,547.06
投资活动产生的现金流量净额	-15,654,909.71	-15,616,850.16	-8,416,323.84	-7,819,223.19
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	65,000,000.00	69,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	898,952.02	897,977.73	36,107.46	34,525.72
筹资活动现金流入小计	65,898,952.02	69,897,977.73	5,036,107.46	5,034,525.72
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	29,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,300.65	563,300.65	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	263,957.50	263,957.50	96,726.80	96,726.80
筹资活动现金流出小计	25,827,258.15	29,827,258.15	5,096,726.80	5,096,726.80
筹资活动产生的现金流量净额	40,071,693.87	40,070,719.58	-60,619.34	-62,201.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,413.67	-83,413.67	-281,965.60	-281,965.60
五、现金及现金等价物净增加额	20,621,594.94	25,045,119.89	46,551,625.61	47,609,540.65
加: 期初现金及现金等价物余额	7,698,974.31	1,551,879.55	9,889,256.34	8,064,733.75
六、期末现金及现金等价物余额	28,320,569.25	26,596,999.44	56,440,881.95	55,674,274.40

公司负责人: 李天理

主管会计工作负责人: 古美华

财务机构负责人: 魏平