

多氟多化工股份有限公司

Do-Fluoride Chemicals Co.,Ltd.

(河南省焦作市中站区焦克路)



首次公开发行股票上市公告书

上市保荐机构

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

PING AN SECURITIES COMPANY LTD.

深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 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>）的本公司招股说明书全文。

根据《公司法》规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不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。

除上述法定要求外，本公司控股股东及实际控制人李世江先生及其关联方李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）规定，经国资委《关于多氟多化工股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2009】861号）批准由中国环保公司、焦作投资、河南创投拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原中国环境保护公司、河南创业投资股份有限公司、焦作市投资公司的锁定承诺。

本上市公告书已批露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现

金流量表。其中对比表中 2009 年第一季度财务数据、2010 年第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

本上市公告书系根据《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》（2008年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股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[2010]503号”文核准，本公司不超过2,700万股社会公众股公开发行工作已于2010年4月23日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,700万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价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540万股，网上定价发行2,160万股，发行价格为39.39元/股。

经深圳证券交易所《关于多氟多化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]153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“多氟多”，股票代码“002407”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2010年5月18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：2010年5月18日
- 3、股票简称：多氟多
- 4、股票代码：002407
- 5、首次公开发行后总股本：10,700万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股

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(详见“第一节 重要声明与提示”)

9、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。

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2,160万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		数量（万股）	比例（%）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公开发 行前已发行 的股份	李世江	1,666.48	15.57	2013年5月18日
	周团章	1,000.00	9.35%	2011年5月18日
	中国环保公司	440.14	4.11	2011年5月18日
	李 祎	600.00	5.61	2013年5月18日
	深圳创投	510.00	4.77	2011年5月18日
	浙大创投	400.00	3.74	2011年5月18日
	高 强	400.00	3.74	2011年5月18日
	阳廷树	324.00	3.03	2011年5月18日
	上海创投	300.00	2.80	2011年5月18日
	全国社会保障基金理事会 (SS)	262.24	2.45	2011年5月18日
	李凌云	232.74	2.18	2013年5月18日
	河南创投	155.94	1.46	2011年5月18日
	焦作投资	148.18	1.38	2011年5月18日
	郑州创投	190.00	1.78	2011年5月18日
赵双成	182.52	1.71	2011年5月18日	

项 目		数量（万股）	比例（%）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
	侯红军	172.26	1.61	2013年5月18日
	韩世军	131.76	1.23	2013年5月18日
	冯国祚	100.00	0.93	2011年5月18日
	高 杨	100.00	0.93	2011年5月18日
	程国珍	100.00	0.93	2011年5月18日
	杨华春	65.88	0.62	2011年5月18日
	夏塑光	61.02	0.57	2011年5月18日
	程立静	50.76	0.47	2011年5月18日
	陈相举	50.76	0.47	2011年5月18日
	李士勇	50.76	0.47	2011年5月18日
	侯向保	50.76	0.47	2011年5月18日
	张战胜	50.76	0.47	2011年5月18日
	郝建堂	50.76	0.47	2011年5月18日
	李永胜	50.76	0.47	2011年5月18日
	王艳利	50.76	0.47	2011年5月18日
	任子英	50.76	0.47	2011年5月18日
		小 计	8,000	74.77
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	540	5.05	2010年8月18日
	网上定价发行的股份	2,160	20.18	2010年5月18日
	小 计	2,700	25.23	
合 计		10,700	100.00	

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、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

- 1、公司名称：多氟多化工股份有限公司
英文名称：Do-Fluoride Chemicals Co.,Ltd.
- 2、法定代表人：李世江
- 3、注册资本：人民币 10,700 万元（发行后）
- 4、设立日期：2004 年 12 月 28 日
- 5、住所及邮政编码：河南省焦作市中原区焦克路；454191
- 6、经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；自营进出口业务；废水、废气、废渣的综合利用（限分支机构经营）
- 7、主营业务：冰晶石、氟化铝等无机氟化物产品的研发、生产和销售业务
- 8、所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业
- 9、电 话：0391-2956992 传真：0391-2956986
- 10、互联网址：www.dfdchem.com
- 11、电子信箱：dfd@dfdchem.com
- 12：董事会秘书：陈相举

二、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员持有公司的股票情况

姓 名	职 务	任 期	持股数量（万股）
李世江	董事长	2007 年 12 月 26 日至 2010 年 12 月 25 日	1,666.48
李 祎	董 事	2007 年 12 月 26 日至 2010 年 12 月 25 日	600.00
李凌云	董事、副总经理	2007 年 12 月 26 日至 2010 年 12 月 25 日	232.74
赵双成	监事会主席	2007 年 12 月 26 日至 2010 年 12 月 25 日	182.52
侯红军	总经理	2007 年 12 月 26 日至 2010 年 12 月 25 日	172.26
韩世军	董事、副总经理	2007 年 12 月 26 日至 2010 年 12	131.76

姓名	职务	任期	持股数量(万股)
		月 25 日	
杨华春	副总经理	2007 年 12 月 26 日至 2010 年 12 月 25 日	65.88
程立静	财务总监	2007 年 12 月 26 日至 2010 年 12 月 25 日	50.76
陈相举	副总经理、董事会秘书	2007 年 12 月 26 日至 2010 年 12 月 25 日	50.76
郝建堂	副总经理	2010 年 3 月 3 日至 2010 年 12 月 25 日	50.76

三、公司控股股东及实际控制人的情况

本公司控股股东及实际控制人为李世江先生。本次发行前，李世江先生持有公司 1,666.48 万股股份，占公司总股本的 20.83%；同时，公司股东李凌云、侯红军、李祎、韩世军均将所持股份投票权委托给李世江，李世江先生合计持有公司发行前股权表决权 35.04%。李世江先生简历如下：

李世江先生，1950 年 12 月出生，身份证号：41082519501227XXXX，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长，河南省第九届人大代表。现任本公司董事长，中国有色金属工业集团管理委员会委员，无机氟化物与含氟精细化学品专家委员会副主任委员，中国有色金属学会理事，河南省科技创新促进会副会长，焦作市中站区工商联联合会主席、商会会长。2008 年被中国石油和化学工业协会授予“中国民营化工功勋企业家”光荣称号；被河南省评为“河南省改革开放 30 年民营经济领袖人物”；2009 年 4 月被河南省人民政府评为“河南省劳动模范”；2009 年 5 月被河南省委、省政府联合评为“河南省优秀民营企业家”。

本公司控股股东及实际控制人李世江先生不存在对外投资情况。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次发行后，公司股东总数为：41,705 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	比例(%)
1	李世江	16,664,800	15.57
2	周团章	10,000,000	9.35
3	李 祎	6,000,000	5.61
4	深圳市创新投资集团有限公司	5,100,000	4.77
5	中国环境保护公司	4,401,400	4.11
6	高强	4,000,000	3.74
7	浙江大学创业投资有限公司	4,000,000	3.74
8	阳廷树	3,240,000	3.03
9	上海恒锐创业投资有限公司	3,000,000	2.80
10	全国社会保障基金理事会转持三户	2,622,400	2.45
	合计	59,028,600	55.17

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,700 万股

2、发行价格：39.39 元/股，对应的市盈率为：

(1) 59.68 倍（每股收益按照 2009 年度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）；

(2) 44.76 倍（每股收益按照 2009 年度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前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 540 万股，有效申购数量为 78,600 万股，有效申购获得配售的比例为 0.687022901%，认购倍数为 145.56 倍。本次网上定价发行 2,160 万股，中签率为 0.7494670457%，超额认购倍数为 133 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 64 股零股由主承销商包销。

4、募集资金总额 1,063,530,000 元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 5 月 8 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2009A5042 号《验资报告》。

5、发行费用总额：72,681,627 元，明细如下：

项 目	金额（元）
承销及保荐费	63,882,400
审计、评估及验资费	1,350,000
律师费	300,000
股份登记及上市初费	137,000
路演推介及信息披露费	7,012,227
合 计	72,681,627

每股发行费用：2.69 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：990,848,373.00 元。

7、发行后每股净资产：12.62 元（按照 2009 年 12 月 31 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.66 元/股（以公司 2009 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

本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中对比表中 2009 年第一季度财务数据、2010 年第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：万元

项 目	2010 年 03 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	738,082,431.57	577,916,311.20	27.71%
流动负债	676,309,997.66	520,794,114.19	29.86%
资产总计	1,176,684,003.85	999,923,766.93	17.68%
归属于发行人股东的所有者权益	377,700,333.14	359,711,109.28	5.00%
归属于发行人股东的每股净资产	4.72	4.50	4.89%
项目	2010 年第 1 季度	2009 年第 1 季度	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	173,219,591.98	166,731,899.18	3.89%
利润总额	19,611,196.97	18,437,934.45	6.36%
归属于发行人股东的净利润	17,379,479.36	14,617,716.51	18.89%
扣除非经常损益后的净利润	18,374,812.18	15,554,091.19	18.13%
基本每股收益	0.22	0.18	22.22%
净资产收益率(全面摊薄)	4.60%	4.58%	0.02
扣除非经常损益后的净资产收益率(全 面摊薄)	4.86%	4.87%	-0.01
经营活动产生的现金流量净额	-110,932,106.21	-54,609,056.71	
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.39	-0.68	

二、2010 年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明

(一) 经营业绩

2010 年第一季度公司实现营业收入 17,321.96 万元，比去年同期 16,673.19 万元增长 3.89%。2010 年第一季度公司实现利润总额 1,961.12 万元，比去年同期 1,843.79 万元增长 6.36%。公司经营业绩比去年同期实现了平稳增长。

(二) 财务状况和现金流量

1、主要资产项目的变化

2010 年 3 月 31 日货币资金余额为 25,290.32 万元，比期初增加 2,370.11

万元，增长 10.34%，主要是公司第一季度收到银行借款净额 19,500.00 万元，材料采购导致经营活动产生现金流量-11,093.21 万元，同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 5,129.78 万元所致。

2010 年 3 月 31 日应收账款净额为 20,131.11 万元，比期初增加 4,023.89 万元，增长 24.99%，主要是因为销量及营业收入环比略有增长；当期发货形成的部分货款截止期末未到付款期。

2010 年 3 月 31 日预付账款净额为 14,821.87 万元，比期初增加 7,503.48 万元，增长 102.53%，主要系公司为锁定材料采购价格而预付部分材料款及部分工程设备款所致。

2010 年 3 月 31 日存货余额为 10,864.58 万元，比期初增加 1,283.64 万元，增长 13.40%，主要是因为市场回暖，经济复苏，电解铝行业对氟化盐产品的需求逐步增长，公司提出重建库存的经营目标，加大生产力度所致。

2、主要负债项目的变化

2010 年 3 月 31 日短期借款余额为 51,300.00 万元，比期初增加 19,500.00 万元，增长 61.32%，主要是随着公司规模扩大及对资金量的较大需求，银行融资金额增长较快。

2010 年 3 月 31 日应付账款余额为 4,745.61 万元比期初减少 1,753.48 万元，减少 26.98%，主要是部分应付帐款已到付款期付款所致。

2010 年 3 月 31 日应交税费余额为-780.43 万元，比期初增加 273.42 万元，增长 53.93%，主要是生产力度加大，相应的原材料、设备采购增加，进项税额增长较快所致。

3、主要现金流量表项目的变化

2010 年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-11,093.21 万元，主要原因是应付票据到期解付增加经营活动现金流出；同时为锁定原材料价格，对主要原材料进行了战略储备所致。投资活动产生的现金流量净额为-5,129.78 万元，支出额比去年同期增加 3,749.95 万元，主要是公司年产 6 万吨高性能无机氟化物项目和六氟磷酸锂生产线建设项目的建设投入所致。筹资活动产生的现金流量净额为 22,212.49 万元，比去年同期增加 19,333.85 万元，主要是公司规模的扩大及对资金量的较大需求，银行融资金额增长较快。

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 2010 年 4 月 23 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，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮 编：518048

电 话：010-59734995

传 真：010-59734978

保荐代表人：汪家胜、周凌云

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：多氟多化工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》等国家有关法律、法规的有关规定，多氟多化工股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐多氟多化工股份有限公司的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：

- 1、2010 年 3 月 31 日资产负债表
- 2、2010 年 1—3 月利润表
- 3、2010 年 1—3 月现金流量表

（此页无正文，为《多氟多化工股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
签章页）

发行人：多氟多化工股份有限公司



2010年 5月 4日

资产负债表(续)

单位名称: 多氟多化工股份有限公司

2010年03月31日

单位: 元
币种: 人民币

流动负债:				
短期借款	513,000,000.00	513,000,000.00	318,000,000.00	318,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	91,543,235.07	91,543,235.07	104,497,310.80	104,497,310.80
应付账款	47,456,089.51	62,059,653.85	64,990,931.89	79,615,806.08
预收款项	795,251.44	795,251.44	3,452,765.52	3,452,765.52
应付职工薪酬	1,990,367.45	1,943,715.03	4,575,482.53	4,497,054.93
应交税费	-7,804,304.08	-7,187,800.37	-5,070,122.29	7,242,582.81
应付利息				
应付股利				
其他应付款	29,329,358.27	29,044,199.47	28,347,745.74	27,956,791.30
一年内到期的非流动负债			2,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	676,309,997.66	691,198,254.49	520,794,114.19	545,262,311.44
非流动负债:				
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	88,000,000.00	90,000,000.00
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	21,322.64	21,322.64	21,322.64	21,322.64
其他非流动负债	14,922,875.00	14,922,875.00	14,620,100.00	14,620,100.00
非流动负债合计	104,944,197.64	104,944,197.64	102,641,422.64	104,641,422.64
负债合计	781,254,195.30	796,142,452.13	623,435,536.83	649,903,734.08
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	72,730,907.50	72,054,548.46	72,432,965.39	72,054,548.46
减: 库存股				
盈余公积	27,374,092.73	25,968,508.08	26,021,890.00	25,968,508.08
未分配利润	197,595,332.90	185,083,660.69	181,256,253.89	169,134,742.56
归属于母公司股东权益小计	377,700,333.14		359,711,109.28	
少数股东权益	17,729,475.41		16,777,120.82	
所有者权益(或股东权益)合计	395,429,808.55	363,106,717.23	376,488,230.10	347,157,799.10
负债和所有者权益总计	1,176,684,003.85	1,159,249,169.36	999,923,766.93	997,061,533.18

法定代表人:

李江



主管会计工作负责人:

程清

会计机构负责人:

闫直



利润表

单位名称: 多美多化工股份有限公司

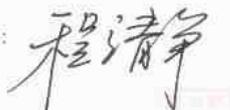
单位: 元
币种: 人民币

项 目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	173,219,591.98	167,257,082.32	166,731,899.18	158,053,081.04
减: 营业成本	127,963,776.27	124,884,357.49	123,991,352.28	120,192,321.88
营业税金及附加	1,014,883.91	1,014,883.91	6,689,246.18	6,689,246.18
销售费用	8,166,722.38	7,748,088.21	5,523,730.88	5,284,958.48
管理费用	11,413,806.82	11,280,088.28	8,766,563.09	8,631,215.07
财务费用(收益以“-”号填列)	4,992,862.65	4,995,453.84	4,051,794.29	3,767,864.32
资产减值损失			-	
加: 公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)			-	
投资净收益(损失以“-”号填列)			-	
其中对联营企业与合营企业的投资收益			-	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,667,539.95	17,334,210.59	17,709,212.46	13,487,475.11
加: 营业外收入	263,657.02	212,650.11	890,960.00	890,960.00
减: 营业外支出	320,000.00	320,000.00	162,238.01	162,238.01
其中: 非流动资产处置损失(净收益以“-”号填列)			162,238.01	162,238.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,611,196.97	17,226,860.70	18,437,934.45	14,216,197.10
减: 所得税	1,277,942.57	1,277,942.57	2,132,429.57	2,132,429.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,333,254.40	15,948,918.13	16,305,504.88	12,083,767.53
五、每股收益:				
基本每股收益	0.22	0.20	0.18	0.15
稀释每股收益	0.22	0.20	0.18	0.15

法定代表人:




主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

编制单位：多氟多化工股份有限公司

单位：元
币种：人民币

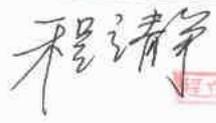


项 目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	126,386,643.58	121,684,466.74	123,315,759.95	91,250,837.36
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,159,065.30	1,121,310.46	7,287,695.01	3,117,316.06
经营活动现金流入小计	127,525,708.88	122,805,777.20	130,603,454.96	94,398,183.42
购买商品、接受劳务支付的现金	201,224,699.78	177,580,703.27	154,563,295.75	120,001,092.07
支付给职工以及为职工支付的现金	8,940,505.10	9,766,188.97	6,296,518.88	6,082,214.21
支付的各项税费	13,128,236.10	13,033,651.75	11,752,157.29	11,588,656.24
支付其他与经营活动有关的现金	14,164,470.81	13,531,921.35	17,665,229.76	12,311,781.50
经营活动现金流出小计	238,457,815.09	213,892,467.34	185,212,511.67	150,014,156.02
经营活动产生的现金流量净额	-110,932,106.21	-91,086,690.14	-54,609,056.71	-55,615,973.60
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	-	-	203,800.00	203,800.00
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	203,800.00	203,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,297,750.26	51,294,450.26	14,002,148.00	13,928,107.10
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	51,297,750.26	51,294,450.26	14,002,148.00	13,928,107.10
投资活动产生的现金流量净额	-51,297,750.26	-51,294,450.26	-13,798,348.00	-13,724,307.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	276,000,000.00	276,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,670,920.28	33,670,920.28	-	-
筹资活动现金流入小计	309,670,920.28	309,670,920.28	66,000,000.00	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,318,182.00	81,318,182.00	33,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,127,885.62	6,127,885.62	3,555,577.76	3,555,577.76
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	100,000.00	658,000.00	658,000.00
筹资活动现金流出小计	87,546,067.62	87,546,067.62	37,213,577.76	37,213,577.76
筹资活动产生的现金流量净额	222,124,852.66	222,124,852.66	28,786,422.30	28,786,422.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272.84	-	-286,686.28	-
五、现金及现金等价物净增加额	59,894,723.35	78,743,712.26	-39,907,668.89	-40,553,858.40
加：期初现金及现金等价物余额	133,481,727.81	111,032,617.14	60,119,312.67	59,505,438.83
六、期末现金及现金等价物余额	193,379,450.96	190,746,329.70	20,211,643.98	18,951,580.43

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：

