

山东同大海岛新材料股份有限公司

SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO., LTD.

(山东省昌邑市利民街 687 号)



首次公开发行股票并在创业板

上市公告书

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

保荐人（主承销商）

(注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层)

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“同大股份”）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中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司实际控制人孙俊成、控股股东山东同大集团有限公司、自然人股东王乐智、范德强及于洪亮、公司董事郑永贵及徐延明承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本公司其他股东北京实地创业投资有限公司、青岛海可瑞投资咨询有限公司均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

作为本公司董事和高级管理人员的孙俊成、王乐智、范德强、于洪亮、郑永贵、徐延明还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间

接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的本公司股份不超过该部分股份总数的 **50%**；在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在本公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。

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在创业板上市管理暂行办法》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（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]561号”文核准，本公司公开发行不超过1,110万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,110万股。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220万股，网上定价发行890万股，发行价格为23.00元/股。

经深圳证券交易所《关于山东同大海岛新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]129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创业板上市，股票简称“同大股份”，股票代码“300321”；其中本次公开发行中网上定价发行的890万股股票将于2012年5月23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中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.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：2012年5月23日
- 3、股票简称：同大股份

4、股票代码：300321

5、首次公开发行后总股本：44,400,000 股

6、首次公开发行股票增加的股份：11,100,000 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股份：本次公开发行中网上发行的890万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		持股数量 (股)	持股比 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	山东同大集团有限公司	19,453,846	43.81%	2015年5月23日
	北京实地创业投资有限公司	5,359,846	12.07%	2013年5月23日
	王乐智	2,307,692	5.20%	2015年5月23日
	范德强	2,307,692	5.20%	2015年5月23日
	于洪亮	2,307,692	5.20%	2015年5月23日
	青岛海可瑞投资咨询有限公司	1,563,232	3.52%	2013年5月23日
	小 计	33,300,000	75.00%	
首次公开 发行的股 份	网下询价发行的股份	2,200,000	4.95%	2012年8月23日
	网上定价发行的股份	8,900,000	20.05%	2012年5月23日
	小 计	11,100,000	25.00%	—
合 计		44,400,000	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、中文名称：山东同大海岛新材料股份有限公司

英文名称：SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD

2、法定代表人：孙俊成

3、注册资本：3,330 万元（发行前）；4,440 万元（发行后）

4、成立日期：2002 年 3 月 19 日；股份公司成立日期：2008 年 6 月 30 日

5、住所及邮政编码：山东省潍坊昌邑市利民街 687 号；261300

6、经营范围：生产销售海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料（不含棉纺）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料及高档擦拭布；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目；需资质许可的凭资质许可证开展经营）。

7、公司主营业务：海岛型超细纤维革、合成革、鞋材、服装面料及辅料（不含棉纺）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布等系列产品的研发、生产和销售。

8、所属行业：C49 塑料制造业

9、电 话：0536-7191939 传 真：0536-7191956

10、互联网址：www.tongdahdcx.com

11、电子信箱：tdhdgf@126.com

12、董事会秘书：于洪亮

二、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其持有公司的股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员直接及间接持有公司股份具

体情况如下：

序号	股东姓名	职务	任期	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)
1	孙俊成	董事长	2011.06.26-2014. 06.25	-	15,316,661
2	王乐智	副董事长、总经理	2011.06.26-2014. 06.25	2,307,692	518,769
3	于洪亮	董事、董事会秘书、 财务总监	2011.06.26-2014. 06.25	2,307,692	188,054
4	范德强	董事	2011.06.26-2014. 06.25	2,307,692	440,954
5	徐延明	董事	2011.06.26-2014. 06.25	-	440,954
6	郑永贵	董事、副总经理	2011.06.26-2014. 06.25	-	188,054
7	廖正品	独立董事	2011.06.26-2014. 06.25	-	-
8	江浩雄	独立董事	2011.06.26-2014. 06.25	-	-
9	郝晓明	独立董事	2011.06.26-2014. 06.25	-	-
10	张进进	监事	2011.06.26-2014. 06.25	-	-
11	林 科	监事	2011.06.26-2014. 06.25	-	-
12	孙占峰	监事	2011.06.26-2014. 06.25	-	-
13	苑浩亮	技术中心主任	-	-	-
14	刘利坤	技术中心副主任	-	-	-

注：间接持股数为公司董事、监事、高级管理人员通过公司控股股东山东同大集团有限公司间接持有公司股份数额。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一) 控股股东

本公司控股股东为山东同大集团有限公司，本次发行前持有本公司 58.42% 的股份，本次发行后持有本公司 43.81% 的股份。山东同大集团有限公司成立于 2001 年 12 月 4 日，注册资本和实收资本为 3,000 万元，营业执照注册号为 370786228010804，注册地为昌邑市同大工业园，主营业务为投资管理。目

前，山东同大集团有限公司除控制本公司外，还控制山东同大机械有限公司、山东同大镍网有限公司、山东同大纺织印染有限公司、山东同大新能源有限公司、昌邑同大建设开发有限公司 5 家全资子公司。

经潍坊广安信有限责任会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，山东同大集团有限公司的总资产为 29,873.14 万元，净资产为 5,225.73 万元，2011 年实现净利润-3.65 万元。

（二）实际控制人

孙俊成先生持有公司控股股东山东同大集团有限公司 78.73% 的股权，从而间接控制本公司，为公司实际控制人。除持有山东同大集团有限公司股权外，实际控制人孙俊成无其他重大对外投资。

孙俊成，男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 37072619600413****，现为公司董事长。

孙俊成先生为本公司创始人，其在股权比例、经营决策等方面均对公司存在重大影响，能够实际支配公司行为，且该影响在可预期的期限内是稳定的。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：17,652 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	股 份（股）	占总股本的比例（%）
1	山东同大集团有限公司	19,453,846	43.81
2	北京实地创业投资有限公司	5,359,846	12.07
3	范德强	2,307,692	5.20
4	于洪亮	2,307,692	5.20
5	王乐智	2,307,692	5.20
6	中信证券股份有限公司	1,650,000	3.72
7	青岛海可瑞投资咨询有限公司	1,563,232	3.52
8	中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	550,000	1.24
9	张丽金	1,000	0.00
10	刘新潮	1,000	0.00
	合 计	35,502,000	79.96

第四节 股票发行情况

1、发行数量：1,110万股

2、发行价格：23.00 元/股，对应的市盈率为：

(1) 21.10 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年度净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 15.86 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年度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220万股，有效申购为330万股，有效申购获得配售的网下中签率为66.67%，认购倍数为1.5倍。本次网上定价发行890万股，中签率为1.1220429755%，超额认购倍数为89倍。本次网上网下发行均不存在余股。

4、募集资金总额：255,300,000.00 元。北京永拓会计师事务所有限责任公司已于 2012 年 5 月 17 日对本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“京永验字（2012）第 21003 号”《验资报告》。

5、发行费用总额：26,389,086.46 元，明细如下：

项目	金额（元）
承销费用及保荐费用	19,318,000.00
律师费用	1,100,000.00
审计评估及验资费用	2,050,000.00
信息披露及印刷费用	3,840,386.46
发行手续费及其它费用	80,700.00
合计	26,389,086.46

每股发行费用：2.38 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：228,910,913.54 元。

7、发行后每股净资产：10.52 元（按照 2011 年 12 月 31 日归属于母公司的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：1.09 元/股（以发行人 2011 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2012 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，2012 年 1-3 月和 2011 年 1-3 月财务数据未经审计，2011 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产（元）	235,582,479.21	207,360,323.55	13.61
流动负债（元）	185,323,197.08	186,862,721.66	-0.82
总资产（元）	504,683,124.02	472,226,694.47	6.87
归属于发行人股东的所有者权益（元）	247,173,419.04	238,070,322.04	3.82
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	7.42	7.15	3.78
项 目	2012年1-3月	2011年1-3月	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	90,445,427.45	105,788,196.02	-14.50
营业利润（元）	10,374,885.98	14,205,810.76	-26.97
利润总额（元）	10,709,525.88	15,132,816.41	-29.23
归属于发行人股东的净利润（元）	9,103,097.00	12,862,893.94	-29.23
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	8,818,653.08	12,074,939.14	-26.97
基本每股收益（元/股）	0.2734	0.3863	-29.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2648	0.3626	-26.97
加权平均净资产收益率（%）	3.75	6.71	-2.96
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	3.63	6.30	-2.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,373,901.52	-13,535,008.03	-235.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.36	-0.41	-231.71

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩

2012年1-3月，公司实现营业收入9,044.54万元，比去年同期10,578.82万元减少1,534.28万元，减少14.50%，主要原因为超纤革下游运动鞋市场需求自2011年四季度以来有所滑落，2012年一季度需求不如去年同期旺盛，同时公司于本年度一季度进行了大修，使得公司营业收入同比有所下降。

2012年第一季度公司实现毛利2,052.84万元，比去年同期2,327.75万元减少274.91万元，主要由于营业收入有所下降；2012年一季度公司期间费用980.02万元，比去年同期905.32万元增74.70万元，主要由于公司增加银行借款，使得报告期内的财务费用有所增长；2012年第一季度公司实现净利润910.31万元，比去年同期1,286.29万元减少375.98万元，公司营业收入的减少及期间费用的增加等因素使公司2012年一季度净利润相对2011年一季度净利润有所下降。

2、财务状况和现金流量

(1) 主要资产项目的变化

报告期末公司应收账款账面净值为3,790.28万元，比期初增加2,125.29万元，增长127.65%，主要是公司下游客户主要是年末集中结算，一季度末应收账款增加主要是公司客户信用额度内的欠款增加。

报告期末公司预付账款余额为5,954.17万元，比期初增加2,640.98万元，增长79.71%，主要是2012年一季度预付的生态超纤高仿真面料项目建设款项及预付的原材料采购款有所增加。

(2) 主要负债项目的变化

报告期末公司短期借款余额为10,700.00万元，比期初增加1,950.00万元，长期借款余额为6,672.22万元，比期初增加2,500.00万元，主要是报告期内公司为补充流动资金及实施项目建设向银行申请的借款增加。

报告期末公司应付票据账面价值为1,000.00万元，比期初减少2,000.00万元，减少66.67%，主要是报告期内公司兑付了2,000万元到期的银行承兑汇票。

(3) 主要现金流量表项目的变化

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-4,537.39万元，比上年同期减少

3,183.89 万元，主要原因为公司报告期内原材料采购支出较去年同期大幅增加，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 2,123.36 万元。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 -1,168.84 万元，上年同期为 -3,834.91 万元，主要是公司购建固定资产、无形资产支出。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,132.30 万元，上年同期为 -1,147.36 万元，主要是公司本报告期借款净流入增加用于公司补充流动资金及实施项目建设。

注：本节所称报告期指 2012 年 1-3 月，报告期末指 2012 年 3 月 31 日。

附：公司 2012 年一季度及可比期间资产负债表、利润表、现金流量表。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，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 2012 年 5 月 2 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：

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，生产经营状态正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。

3、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

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、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

13、本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

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

联系地址：北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 610 室

邮 编：100033

电 话：010-5973-4982

传 真：010-5973-4978

保荐代表人：王为丰、谢运

联系人：邵玉波、苏永辉

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山东同大海岛新材料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：山东同大海岛新材料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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，山东同大海岛新材料股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐山东同大海岛新材料股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为《山东同大海岛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页）

发行人：山东同大海岛新材料股份有限公司



2012年5月22日

山东同大海岛新材料股份有限公司
资产负债表

金额单位：人民币元

资产	2012年3月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	37,708,584.91	63,437,923.56
交易性金融资产		
应收票据	44,768,178.00	35,752,178.00
应收账款	37,902,755.56	16,649,808.52
预付款项	59,541,722.78	33,131,915.15
应收利息		
应收股利		
应收补贴款		
其他应收款	3,161,850.71	3,245,456.97
存货	52,499,387.25	55,143,041.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	235,582,479.21	207,360,323.55
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		
投资性房地产		
固定资产	113,664,451.52	116,213,855.18
在建工程	56,103,396.39	50,146,715.95
生产性生物资产		
无形资产	98,793,682.86	97,966,685.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	539,114.04	539,114.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,100,644.81	264,866,370.92
资产总计	504,683,124.02	472,226,694.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



山东同大海岛新材料股份有限公司

资产负债表

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	2012年3月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	87,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	32,432,332.29	31,143,165.51
预收账款	7,954,072.30	6,082,205.72
应付职工薪酬	949,825.12	2,074,509.46
应交税费	267,198.21	2,401,563.45
应付股利		
其他应付款	219,769.14	383,499.73
一年内到期的非流动负债	26,500,000.02	27,277,777.79
其他流动负债		
流动负债合计	185,323,197.08	186,862,721.66
非流动负债：		
长期借款	66,722,222.21	41,722,222.21
应付债券		
长期应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,464,285.69	5,571,428.56
长期负债合计	72,186,507.90	47,293,650.77
负债合计	257,509,704.98	234,156,372.43
股东权益：		
股本	33,300,000.00	33,300,000.00
资本公积	64,652,400.72	64,652,400.72
盈余公积	14,927,959.23	14,927,959.23
未分配利润	134,293,059.09	125,189,962.09
所有者权益合计	247,173,419.04	238,070,322.04
负债及所有者权益总计	504,683,124.02	472,226,694.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



山东同大海岛新材料股份有限公司
利润表

金额单位：人民币元

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
营业收入	90,445,427.45	105,788,196.02
减：营业成本	69,916,999.57	82,510,743.87
营业税金及附加	353,293.83	18,449.42
销售费用	689,590.32	504,305.61
管理费用	6,747,520.29	7,054,982.53
财务费用	2,363,137.46	1,493,903.83
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		
营业利润	10,374,885.98	14,205,810.76
加：营业外收入	334,639.90	927,005.65
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
利润总额	10,709,525.88	15,132,816.41
减：所得税费用	1,606,428.88	2,269,922.47
净利润	9,103,097.00	12,862,893.94
每股收益		
基本每股收益	0.2734	0.3863
稀释每股收益	0.2734	0.3863
其他综合收益		
综合收益总额	9,103,097.00	12,862,893.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山东同大海岛新材料股份有限公司
现金流量表

金额单位：人民币元

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,253,547.95	89,372,995.12
收到的税费返还	756,423.26	2,269,806.68
收到的其他与经营活动有关的现金	10,091,807.24	75,601.58
经营活动现金流入小计	81,101,778.45	91,718,403.38
购买商品、接受劳务支付的现金	105,512,742.36	84,279,120.97
支付给职工及为职工支付的现金	6,857,937.56	7,998,984.18
支付的各项税费	5,054,302.38	3,070,235.18
支付的其他与经营活动有关的现金	9,050,697.67	9,905,071.08
经营活动现金流出小计	126,475,679.97	105,253,411.41
经营活动产生的现金流量净额	-45,373,901.52	-13,535,008.03
投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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		
处置子公司所收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	11,688,391.51	38,349,092.00
投资所支付的现金		
取得子公司所支付的现金净额		
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	11,688,391.51	38,349,092.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,688,391.51	-38,349,092.00
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	44,500,000.00	10,000,000.00
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	44,500,000.00	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	777,777.77	20,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	2,388,222.51	1,473,600.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,952.30	
筹资活动现金流出小计	3,176,952.58	21,473,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,323,047.42	-11,473,600.00
汇率变动对现金的影响额	9,906.96	51,708.08
现金及现金等价物净增加额	-15,729,338.65	-63,305,991.95
加：期初现金及现金等价物余额	48,437,923.56	80,346,737.27
期末现金及现金等价物余额	32,708,584.91	17,040,745.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：