

宏润建设集团股份有限公司

浙江省象山县丹城镇建设东路 262 号



首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人



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。

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

本公司股东浙江宏润控股有限公司、郑宏舫及其兄弟郑宏俊承诺：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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其他 30 名自然人股东承诺：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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

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及锁定的有关规定。

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《公司法》、《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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“宏润建设”）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[2006]48号文核准，本公司公开发行人民币普通股2,850万股。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570万股，网上定价发行2,280万股，发行价格为9.18元/股。

经深圳证券交易所《关于宏润建设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2006]96号文）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“宏润建设”，股票代码“002062”：其中本次公开发行中网上定价发行的2,280万股股票将于2006年8月16日起上市交易。

本公司招股意向书、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

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2006年8月16日
- 3、股票简称：宏润建设
- 4、股票代码：002062
- 5、总股本：11,082万元
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,850万股
- 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，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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

本公司股东浙江宏润控股有限公司、郑宏舫及其兄弟郑宏俊承诺：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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其他30名自然人股东承诺：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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。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3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2,280万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

公司股份可上市交易时间表

项 目		数量(万股)	比例(%)	可上市交易时间
首次公开发 行前已 发行的股 份	控股股东及实际控制人 和关联人持有的股份	5725.0211	51.66	2009年8月16日
	其他已发行的股份	2506.9789	22.62	2007年8月16日
	小 计	8,232	74.28	--
首次公开 发行的股 份	网下询价发行的股份	570	5.14	2006年11月16日
	网上定价发行的股份	2,280	20.58	2006年8月16日
	小 计	2,850	25.72	--
合 计		11,082	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、发行人的基本情况

公 司 名 称：宏润建设集团股份有限公司

英 文 名 称：HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

注 册 资 本：8,232 万元

法 定 代 表 人：郑宏舫

公 司 住 所：浙江省象山县丹城镇建设东路 262 号

电 话：021-54976006

传 真：021-54976008

互 联 网 网 址：www.chinahongrun.com

电 子 信 箱：hrir@chinahongrun.com

董 事 会 秘 书：赵余夫

经 营 范 围：市政工程，土木工程建筑，公路工程施工，地基与基础工程，

建筑装饰工程，园艺园林绿化工程，勘察设计，线路、管道、设备安装，建设监理，装卸劳务；建筑机械、水泥制品、建筑装潢材料、金属材料的批发、零售、代购代销；根据[1997]外经贸政审函字第3381号文件开展对外经济合作业务和按[2000]外经贸发展审函字第1017号文件经营进出口业务。

主营业务：市政公用工程、房屋建筑工程施工。

所属行业：土木工程建筑业

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

姓名	职务	持有公司股份数量（股数）
郑宏舫	董事长	20,327,731
尹芳达	董事	5,295,629
严帮吉	董事	4,712,601
何秀永	董事、副总经理	4,422,298
施加来	董事	2,794,176
顾敏春	董事、总经理	241,920
章显中	独立董事	0
徐麟祥		0
陆元华		0
李伟武	监事会主席	435,456
沈功浩	监事	677,376
茅贞勇	监事	435,456
张晴蔺	副总经理	0
赵余夫	董事会秘书	0

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

1、发行人控股股东

浙江宏润控股有限公司，法定代表人：郑恩辉，成立于2001年7月31日，现注册资本13,000万元，经营范围：实业投资（除国家法律、法规禁止项目外）。该公司股东由49名自然人组成。现持有公司36,559,600股，持股比例为32.99%。

2、发行人实际控制人

郑宏舫，56岁，工程师，高级经济师，一级项目经理，中共党员，宁波市人大代表，全国优秀企业家，上海市“建设功臣”，中国土木工程学会常务理事，上海市市政工程行业协会常务理事，浙江省建筑业行业协会副会长，公司创始人。1994年12月至今任公司董事长、党委书记。现持有公司20,327,731股，持股比例为18.34%。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

序号	股 东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	浙江宏润控股有限公司	36,559,600	32.99
2	郑宏舫	20,327,731	18.34
3	尹芳达	5,295,629	4.78
4	严帮吉	4,712,601	4.25
5	何秀永	4,422,298	3.99
6	施加来	2,794,176	2.52
7	蔡振华	962,164	0.87
8	方 良	846,720	0.76
9	沈功浩	677,376	0.61
10	中信证券股份有限公司	554,111	0.50

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,850 万股

2、发行价格：9.18 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 570 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 1.10722%，超额认购倍数为 90.3158 倍。本次发行网上定价发行 2,280 万股，中签率为 0.1264578321%，超额认购倍数为 791 倍。本次发行网上不存在余股，网下存在 82 股余股。

4、募集资金总额：26,163 万元

5、发行费用总额 1,900 万元，其中：

（1）承销费用和保荐费用 1,300 万元

（2）审计费用 230 万元

（3）律师费用 50 万元

（4）发行审核费 20 万元

（5）信息披露费 150 万元

（6）发行推介费 150 万元

每股发行费用 0.67 元。

6、募集资金净额：24,263 万元

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司已于2006年8月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具深南验字(2006)第066号验资报告。

7、发行后每股净资产：4.62元（以公司截至2005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：0.54元/股（以公司2005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、2006年上半年主要会计数据和财务指标

本公告书所载2006年上半年财务数据未经会计师事务所审计。

	2006年6月30日	2005年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	984,098,432.23	919,769,812.92	6.99
流动负债	788,124,418.02	757,217,162.14	4.08
总资产	1,135,210,029.73	1,060,527,599.92	7.04
股东权益(不含少数股东权益)	300,407,650.65	268,955,811.20	11.69
每股净资产	3.65	3.27	11.62
调整后的每股净资产	3.54	3.18	11.32
	2006年1-6月	2005年1-6月	本报告期比上年同 期增减(%)
主营业务收入	1,182,982,885.87	1,008,521,764.59	17.30
主营业务利润	60,210,831.40	53,344,946.78	12.87
利润总额	48,682,372.94	44,138,180.09	10.30
净利润	31,451,839.45	28,275,055.85	11.24
扣除非经常性损益后的净利润	30,914,676.91	27,379,156.43	12.91
每股收益(按发行前股本计算)	0.38	0.34	11.24
每股收益(按发行后股本计算)	0.28	0.26	7.69
净资产收益率	10.47	10.51	-0.38
经营活动产生的现金流量净额	46,554,337.20	19,413,881.74	139.80

二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司2006年上半年经营情况正常，财务状况良好，经营业绩稳步增长。上半年度实现主营业务收入11.83亿元，同比增长17.30%，实现净利润3,145万元，同比增长11.24%。

第六节 其他重要事项

一、发行人自 2006 年 7 月 21 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，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，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；主营业务发展目标进展正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。

2003 年 7 月 20 日，公司因与广州宏富房地产有限公司的工程施工合同纠纷向广州市中级人民法院提起了诉讼，诉讼金额为人民币 23,395,762 元，公司账面应收账款为 3,041,564.50 元。至本上市公告书刊登日，广州市中级人民法院判决，广州宏富房地产有限公司应向公司支付人民币 11,111,472.97 元及相应的利息和违约金，公司于 2006 年 7 月 13 日收到广州宏富房地产有限公司支付的人民币 3,775,485.39 元，该诉讼正在执行中。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，

发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人无其他应披露的重大事项。

二、发行人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，在股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

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

住 所： 珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

联系 地 址： 广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼

联 系 电 话： 020-87555888

传 真： 020-87553583

联 系 人： 计静波 倪霆 冒友华

二、上市保荐人的推荐意见

广发证券股份有限公司认为，宏润建设集团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，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广发证券股份有限公司愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

宏润建设集团股份有限公司

2006 年 8 月 15 日

资产负债表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司

单位:人民币元

资产类	2005-12-31		2006-6-30	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	257,454,402.46	228,166,268.84	282,690,865.99	259,319,752.14
短期投资	-	-	-	-
应收票据	348,000.00	-	-	-
应收股利	-	2,759,295.84	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	361,967,218.37	263,761,969.41	354,388,295.80	249,371,566.12
其他应收款	104,896,342.69	131,731,119.72	109,369,970.78	140,744,449.45
预付账款	3,579,265.99	110,200.00	7,837,473.74	5,717,255.01
应收补贴款	250,567.86	-	-	-
存货	190,496,359.09	171,500,829.09	229,212,787.90	200,699,892.82
待摊费用	777,656.46	-	599,038.02	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	919,769,812.92	798,029,682.90	984,098,432.23	855,852,915.54
长期投资:				
长期股权投资	8,608,435.79	72,913,706.92	8,608,435.79	87,053,688.69
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	8,608,435.79	72,913,706.92	8,608,435.79	87,053,688.69
固定资产:				
固定资产原价	185,286,311.31	92,042,540.96	186,530,475.02	89,023,770.80
减: 累计折旧	77,936,648.99	42,371,470.59	72,842,269.42	44,344,251.07
固定资产净值	107,349,662.32	49,671,070.37	113,688,205.60	44,679,519.73
减: 固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	107,349,662.32	49,671,070.37	113,688,205.60	44,679,519.73
工程物资	-	-	-	-
在建工程	18,454,848.59	-	20,609,476.06	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	125,804,510.91	49,671,070.37	134,297,681.66	44,679,519.73
无形资产及其他资产:				
无形资产	-	-	-	-
长期待摊费用	6,344,840.30	433,756.93	8,205,480.05	548,326.43
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	6,344,840.30	433,756.93	8,205,480.05	548,326.43
递延税项:				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,060,527,599.92	921,048,217.12	1,135,210,029.73	988,134,450.39
法定代表人: 郑宏舫	主管会计工作负责人: 何秀永		会计机构负责人: 黄全跃	

资产负债表（续表）

编制单位:宏润建设集团股份有限公司		单位:人民币元		
负债及股东权益类	2005-12-31		2006-6-30	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	86,500,000.00	52,000,000.00	82,500,000.00	50,000,000.00
应付票据	41,602,667.40	35,242,000.00	53,306,266.84	45,042,000.00
应付账款	404,035,632.18	380,088,588.70	408,280,523.12	373,158,266.70
预收账款	53,637,001.25	45,903,328.28	81,226,395.03	68,731,131.18
应付工资	14,873,417.58	13,931,851.73	10,943,189.87	10,946,495.37
应付福利费	6,020,733.78	5,249,322.70	5,994,420.63	5,205,150.63
应付股利	-	-	-	-
应交税金	38,602,920.63	25,098,893.10	39,011,105.58	27,509,030.75
其他应交款	1,331,143.84	811,413.74	874,240.60	433,038.55
其他应付款	110,555,310.85	93,767,007.67	105,033,414.94	106,351,675.20
预提费用	58,334.63	-	954,861.41	350,011.36
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	757,217,162.14	652,092,405.92	788,124,418.02	687,726,799.74
长期负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	1,240,000.00	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	-	-	1,240,000.00	-
递延税项:				
递延税项贷项	-	-	-	-
负债合计	757,217,162.14	652,092,405.92	789,364,418.02	687,726,799.74
少数股东权益	34,354,626.58	-	45,437,961.06	-
股东权益:				
股本	82,320,000.00	82,320,000.00	82,320,000.00	82,320,000.00
减:已归还投资	-	-	-	-
股本净额	82,320,000.00	82,320,000.00	82,320,000.00	82,320,000.00
资本公积	11,197,111.55	11,197,111.55	11,197,111.55	11,197,111.55
盈余公积	113,390,324.58	113,390,324.58	113,390,324.58	113,390,324.58
其中:法定公益金	42,365,356.23	42,365,356.23	42,365,356.23	42,365,356.23
未分配利润	62,048,375.07	62,048,375.07	93,500,214.52	93,500,214.52
其中:拟分配现金股利			-	-
股东权益合计	268,955,811.20	268,955,811.20	300,407,650.65	300,407,650.65
负债及股东权益总计	1,060,527,599.92	921,048,217.12	1,135,210,029.73	988,134,450.39
法定代表人:郑宏舫	主管会计工作负责人:何秀永		会计机构负责人:黄全跃	

利润表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司

单位:人民币元

项目	2005年1-6月		2006年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,008,521,764.59	902,812,064.16	1,182,982,885.87	1,109,002,008.22
减: 主营业务成本	924,859,401.57	829,661,880.10	1,085,517,208.38	1,019,950,922.40
主营业务税金及附加	30,317,416.24	29,735,668.59	37,254,846.09	36,697,066.27
二、主营业务利润	53,344,946.78	43,414,515.47	60,210,831.40	52,354,019.55
加: 其他业务利润	1,052,124.84	477,875.83	2,132,692.23	1,021,085.34
减: 营业费用	596,709.00	-	918,604.54	-
管理费用	11,864,578.71	9,543,807.26	12,688,700.39	9,912,148.95
财务费用	571,211.24	-551,305.24	2,023,228.93	721,713.73
三、营业利润	41,364,572.67	34,899,889.28	46,712,989.77	42,741,242.21
加: 投资收益	316,621.84	4,909,364.61	280,000.00	2,919,981.77
补贴收入	2,444,805.00	-	868,550.00	-
营业外收入	54,853.83	5,000.00	1,406,076.30	396,700.00
减: 营业外支出	42,673.25	30,723.25	585,243.13	553,080.00
四、利润总额	44,138,180.09	39,783,530.64	48,682,372.94	45,504,843.98
减: 所得税	12,992,866.94	11,508,474.79	15,506,766.01	14,053,004.53
少数股东损益	2,870,257.30	-	1,723,767.48	-
五、净利润	28,275,055.85	28,275,055.85	31,451,839.45	31,451,839.45
补充资料:			2006年1-6月	
项目			合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			-	-
2、自然灾害发生的损失			-	-
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额			-	-
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额			-	-
5、债务重组损失			-	-
6、其他			-	-
法定代表人: 郑宏舫	主管会计工作负责人: 何秀永		会计机构负责人: 黄全跃	

利润分配表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司

单位:人民币元

项目	2005年1-6月		2006年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	28,275,055.85	28,275,055.85	31,451,839.45	31,451,839.45
加: 年初未分配利润	73,964,512.56	73,964,512.56	62,048,375.07	62,048,375.07
其他转入	-	-	-	-
二、可供分配的利润	102,239,568.41	102,239,568.41	93,500,214.52	93,500,214.52
减: 提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
三、可供投资者分配的利润	102,239,568.41	102,239,568.41	93,500,214.52	93,500,214.52
减: 应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	16,464,000.00	16,464,000.00	-	-
转作资本的普通股股利	-	-	-	-
四、未分配利润	85,775,568.41	85,775,568.41	93,500,214.52	93,500,214.52
法定代表人: 郑宏舫	主管会计工作负责人: 何秀永		会计机构负责人: 黄全跃	

现金流量表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司

单位:人民币元

项目	2006年1-6月		补充资料	2006年1-6月	
	合并	母公司		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量			1、将净利润调节为经营活动现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,193,017,963.11	1,125,081,452.41	净利润	31,451,839.45	31,451,839.45
收到的税费返还	868,550.00	-	加:少数股东本期损益	1,723,767.48	-
收到的其他与经营活动有关的其他现金	37,025,416.45	34,524,130.75	计提的资产减值准备	-1,480,902.52	-772,699.66
现金流入小计	1,230,911,929.56	1,159,605,583.16	固定资产折旧	8,606,927.98	5,966,389.82
购买商品、接受劳务支付的现金	902,697,038.34	852,225,986.97	无形资产摊销	-	-
支付给职工以及职工支付的现金	193,858,546.16	188,956,319.83	长期待摊费用摊销	446,501.00	401,765.92
支付的各项税费	51,385,062.90	45,173,629.59	待摊费用减少(减:增加)	178,618.44	-
支付其他与经营活动有关的现金	36,416,944.96	29,538,459.21	预提费用增加(减:减少)	896,526.78	350,011.36
现金流出小计	1,184,357,592.36	1,115,894,395.60	处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	16,912.98	-
经营活动产生的现金流量净额	46,554,337.20	43,711,187.56	固定资产报废损失	-	-
二、投资活动产生的现金流量			财务费用	2,489,129.23	1,378,509.35
收回投资所收到的现金	-	-	投资损失(减:收益)	-280,000.00	-2,919,981.77
取得投资收益所收到的现金	280,000.00	3,039,295.84	递延税款贷项(减:借项)	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,300,065.00	-	存货的减少(减:增加)	-38,716,428.81	-29,199,063.73
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	经营性应收项目的减少(减:增加)	28,265,383.03	23,370,521.11
现金流入小计	1,580,065.00	3,039,295.84	经营性应付项目的增加(减:减少)	12,956,062.16	13,683,895.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,408,809.44	3,718,490.75	其他	-	-
投资所支付的现金	-	8,500,000.00	经营活动产生的现金流量净额	46,554,337.20	43,711,187.56
支付的其他与投资活动相关的现金	-	-			
现金流出小计	16,408,809.44	12,218,490.75			
投资活动产生的现金流量净额	(14,828,744.44)	(9,179,194.91)	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
三、筹资活动产生的现金流量			债务转为资本		
吸收投资所收到的现金	-	-	一年内到期的可转换公司债券		
借款所收到的现金	29,000,000.00	20,000,000.00	融资租赁固定资产		
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-			
现金流入小计	29,000,000.00	20,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	33,000,000.00	22,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,489,129.23	1,378,509.35	3、现金和现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	现金的期末余额	282,690,865.99	259,319,752.14
现金流出小计	35,489,129.23	23,378,509.35	减:现金的期初余额	257,454,402.46	228,166,268.84
筹资活动产生的现金流量净额	(6,489,129.23)	(3,378,509.35)	加:现金等价物的期末余额		
四、汇率变动对现金的影响	-		减:现金等价物的期初余额		
五、现金及现金等价物净增加额	25,236,463.53	31,153,483.30	现金及现金等价物净增加额	25,236,463.53	31,153,483.30
法定代表人: 郑宏舫	主管会计工作负责人: 何秀永		会计机构负责人: 黄全跃		