（住所：湘潭市韶山西路309号步步高大厦）

步步高商业连锁股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商） 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

（住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座）

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》和《中小企业板投资者权益保护指引》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。

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开元信德会计师事务所有限公司审计，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》、《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步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"发行人"）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］733号"文核准，本公司公开发行3,500万股人民币普通股。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700万股，网上定价发行2,800万股，发行价格为26.08元/股。

经深圳证券交易所《关于步步高商业连锁股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2008］84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"步步高"，股票代码"002251"；其中本次公开发行中网上定价发行的2,800万股股票将于2008年6月19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：2008年6月19日

3、股票简称：步步高

4、股票代码：002251

5、首次公开发行后总股本：13,518万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,500万股

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、发行前股东对其股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东步步高投资集团承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司的股东张海霞及实际控制人王填承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。（2）在遵守第（1）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事的任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%，并在离职后6个月内不转让所持有的公司股份。

本公司股东李晓红承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，本人不转让本人所持有的公司股份；同时，李晓红进一步承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让本人于2007年6月自步步高投资集团处受让取得的公司100万股股份。

股东王禹承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，本人不转让本人于2007年9月自张海霞处受让取得的公司100万股股份。

其他股东承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内不转让所持有的公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向询价对象配售的700万股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2,800万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

（1）首次公开发行前已发行的股份

序号	股东名称	持股数量（股）	占发行后总股本比例	所持股份可上市交易时间
1	湘潭步步高投资集团股份有限公司	72,552,290	53.67%	2011年6月19日（股票上市之日起36个月）
2	北京伟朋创益商务咨询有限责任公司	2,777,916	2.06%	2009年6月19日（股票上市之日起12个月）
3	花垣县金属化工有限责任公司	692,202	0.51%	2009年6月19日（股票上市之日起12个月）
4	张海霞	19,370,568	14.33%	2011年6月19日（股票上市之日起36个月）
5	李晓红	2,393,512	1.77%	1,392,512股于2009年6月19日可上市（股票上市之日起12个月）；100万股于2011年6月19日可上市（股票上市之日起36个月）
6	周韶辉	1,393,512	1.03%	2009年6月19日（股票上市之日起12个月）
7	王禹	1,000,000	0.74%	2011年6月19日（股票上市之日起36个月）
合计		100,180,000	74.11%	–

（2）首次公开发行股份

序号	股东分类	持股数量（股）	占发行后总股本比例	所持股份可上市交易时间
1	网下配售的股份	7,000,000	5.18%	2008年9月19日（股票上市之日起3个月）
2	网上发行的股份	28,000,000	20.71%	2008年6月19日

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：中国银河证券股份有限公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

1、中文名称：步步高商业连锁股份有限公司

英文名称：Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd.

2、注册资本：10,018万元（发行前）；13,518万元（发行后）

3、法定代表人：王填

4、成立日期：2003年12月11日

5、住所及邮政编码：湘潭市韶山西路309号步步高大厦；411100

6、经营范围：商品零售业连锁经营（具体业务由分支机构经营，涉及到国家法律、法规规定的行政许可项目，凭本企业许可证经营）；广告制作、经营；提供商业咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；普通货运（凭许可证书经营），仓储保管，商品配送。

7、所属行业：商品零售业

8、电　话：0732-2322517　传　真：0732-2339867

9、互联网网址：www.bbg.com.cn

10、电子信箱：bbgshiqian@163.com

11、董事会秘书：胡定慧

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、直接持股情况

序号	姓名	职务	任职起始日期	直接持股数量（股）	占发行后总股本比例
1	王填	董事长、总裁	2007年12月至2010年12月	–	–
2	张海霞	董事	2007年12月至2010年12月	19,370,568	14.33%
3	胡定慧	董事、董事会秘书、执行总裁	2007年12月至2010年12月	–	–
4	尹辉金	董事	2007年12月至2010年12月	–	–
5	黄国雄	独立董事	2007年12月至2010年12月	–	–
6	王善平	独立董事	2007年12月至2010年12月	–	–
7	任天飞	独立董事	2007年12月至2010年12月	–	–
8	曲尉坪	监事会主席	2007年12月至2010年12月	–	–
9	聂建民	监事	2007年12月至2010年12月	–	–
10	师　茜	职工监事	2007年12月至2010年12月	–	–
11	朱刚平	风险总监		–	–
12	刘亚萍	财务总监	2007年12月至2010年12月	–	–
13	朱健伟	发展总监	2007年12月至2010年12月	–	–
合计				19,370,568	14.33%

2、间接持股情况

序号	姓名	职务	持湘潭步步高投资集团股份有限公司股权比例（%）	间接占公司发行后股本比例注（%）
1	王填	董事长、总裁	67.74	36.36
2	张海霞	董事	–	–
3	胡定慧	董事、董事会秘书、执行总裁	0.32	0.17
4	尹辉金	董事	1.01	0.54
5	黄国雄	独立董事	–	–
6	王善平	独立董事	–	–
7	任天飞	独立董事	–	–
8	曲尉坪	监事会主席	0.33	0.18
9	聂建民	监事	0.75	0.40
10	师　茜	职工监事	0.07	0.04
11	朱刚平	风险总监	0.75	0.40
12	刘亚萍	财务总监	1.26	0.68
13	朱健伟	发展总监	1.08	0.58
合计			73.31	39.35

注：上述人员间接持股占本公司发行后股本比例＝上述人员持有湘潭步步高投资集团股份有限公司股份的比例乘以湘潭步步高投资集团股份有限公司持有本公司发行后股份比例（53.67%）。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

1、公司控股股东情况

步步高投资集团为本公司发起人及控股股东，现持有本公司72,552,290股股份，占本公司本次发行后股份总数的53.67%。截至本上市公告书签署日，步步高投资集团持有本公司股份未被质押，也不存在其他争议的情况，其基本情况如下：

类别	基本情况
成立时间	2003年2月20日
注册资本	11,767万元
实收资本	11,767万元
法定代表人	张海霞
住　所	湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼2楼东头
经营范围	投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。
股东构成	自然人股东王填持有67.74%的股份，其余139名自然人股东持有32.26%的股份。

截至2007年12月31日，步步高投资集团的母公司报表总资产为435,749,480.65元，净资产为315,493,994.45元，2007年度净利润为58,312,255.32元（数据未经审计）。

2、公司实际控制人情况

王填先生持有步步高投资集团67.74%的股权，为本公司实际控制人，与本公司第二大股东张海霞女士系夫妻关系；中国籍，无永久境外居留权。王填先生曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长，湖南步步高连锁超市有限责任公司董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团董事，是第十届及第十一届全国人大代表、第十届及第十一届湖南省人大代表、湖南省工商联副会长。

截至本上市公告书签署日，除持有步步高投资集团67.74%的股份之外，王填先生无其他控制的企业。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

本次发行后，公司股东总数为：17,403户。

公司前十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	湘潭步步高投资集团股份有限公司	72,552,290	53.67%
2	张海霞	19,370,568	14.33%
3	北京伟朋创益商务咨询有限责任公司	2,777,916	2.06%
4	李晓红	2,393,512	1.77%
5	周韶辉	1,393,512	1.03%
6	王禹	1,000,000	0.74%
7	海通证券股份有限公司	712,142	0.53%
8	花垣县金属化工有限责任公司	692,202	0.51%
9	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	205,068	0.15%
10	国信证券股份有限公司	161,142	0.12%
合计		101,258,352	74.91%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：3,500万股

二、发行价格：26.08元/股

三、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。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为700万股，有效申购为221,290万股，有效申购获得配售的比例为0.316326991730%，认购倍数为316倍。本次发行网上定价发行2,800万股，中签率为0.0899585691%，超额认购倍数为1,112倍。本次网上定价发行不存在余股；网下配售产生309股零股由主承销商中国银河证券股份有限公司包销。

四、募集资金总额：91,280万元

五、发行费用总额：4,340.518万元，其中：

项　目	金额（万元）
承销及保荐费用	3,300
审计验资费用	252
律师费用	90
新股发行登记费及上市初费	16.518
信息披露及其他发行费用（路演等）	682
合　计	4,340.518

每股发行费用1.24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：86,939.482万元。

开元信德会计师事务所有限公司已于2008年6月12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"开元信德湘验字（2008）第027号"验资报告。

7、发行后每股净资产：9.39元（按照2007年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.87元/股（按照公司2007年经审计的归属于母公司的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）。

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	923,563,709.68	784,519,174.55	17.72%
流动负债	1,146,334,834.02	1,063,129,580.35	7.83%
总资产	1,641,456,726.39	1,506,140,077.13	8.98%
股东权益（不含少数股东权益）	451,541,272.76	399,392,269.33	13.06%
每股净资产	4.51	3.99	13.06%
调整后的每股净资产	2.93	2.41	21.97%
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	1,532,753,300.85	1,140,204,832.72	34.43%
利润总额	90,526,711.31	57,080,187.27	58.60%
净利润	77,156,395.59	51,166,525.96	50.79%
归属于母公司所有者的净利润	77,194,003.43	51,097,973.65	51.07%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	72,431,528.62	50,245,262.92	44.16%
基本每股收益（按发行前股本计算）	0.72	0.50	44.16%
基本每股收益（按发行后股本计算）	0.54	0.37	44.16%
净资产收益率	17.10%	16.80%	1.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	16.04%	16.52%	–2.89%
经营活动产生的现金流量净额	232,791,604.91	224,484,700.11	3.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（按发行前股本计算）	2.32	2.24	3.70%

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

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、基本每股收益＝扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润÷公司普通股股数

5、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、公司截至2007年12月31日的股份总数为10,018万股，2008年6月发行后股本总数增至13,518万股。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

2、公司2008年1–3月份经营情况良好，经营业绩持续快速增长。2008年1–3月份公司实现营业收入153,275.33万元，比上年同期增长了34.43%；利润总额9,052.67万元，较上年同期增长了58.60%；归属于公司母公司所有者的净利润7,719.40万元，较上年同期增长了51.07%。由于良好的盈利能力及公司连锁经营规模的继续扩张，一季度总资产较上年末增加13,532万元，增幅8.98%。报告期内公司业绩继续保持大幅增长的主要原因是：

（1）原有门店的内生增长，一季度可比门店销售同比增长16个百分点；

（2）2007年新增门店19家，2008年一季度新增门店3家，新增门店使公司营业收入进一步得到提升；

（3）报告期内由于可比门店的销售取得了较好的增长，使得销售费用占营业收入的比率相对下降，从去年同期的12.56%下降到报告期的11.59%，从而使得报告期内公司利润总额的增长幅度大于营业收入的增长幅度。

3、报告期内公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因。

（1）货币资金：报告期期末金额为30,196.13万元，报告期期末余额较年初增长175.27%，主要是由于春节期间各门店的销售额大幅上升，而供应商货款结算期一般为45日至60日；

（2）应收票据：报告期期末金额为0，报告期期末余额较年初减少100%，主要是由于收回了到期的应收票据；

（3）应收账款：报告期期末金额为1,282.52万元，报告期期末余额较年初增加42.83%，主要是由于春节期间的大宗业务销售增加；

（4）短期借款：报告期期末金额为4,000万元，报告期期末余额较年初增加33.33%，主要是因公司为提前购进紧俏商品，在1月份向工商银行借入期限为一年的短期借款1,000万元；

（5）预收账款：报告期期末金额为14,570.16万元，报告期期末余额较年初增加41.34%，主要为预收客户的大宗业务货款；

（6）财务费用：报告期内财务费用–6.13万元，较去年同期下降了104.33%，主要是由于报告期的有息负债较去年同期要少；此外公司加强存款管理将分散于外地的货币存款集中到总部，加强与开户银行的合作，使利息收入增加。

4、其它重要事项对相关财务数据和指标的影响

（1）本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

（2）经公司于2008年3月21日召开的2007年度股东大会批准，本公司于2008年3月31日前向股东分配利润25,045,000元。

5、除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据各指标产生重大影响的重要事项。

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，经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，主营业务目标进展情况正常；

2、公司未发生重大关联交易；

3、公司未发生重大投资；

4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

5、公司住所没有变更；

6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

8、公司未发生对外担保等或有事项；

9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

10、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：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：肖时庆

注册地址：北京市金融大街35号国际企业大厦C座2–8层

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

联系电话：010–66568888

传　真：010–66568857

联 系 人：李宁、黄钦亮

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）已向深圳证券交易所提交了《中国银河证券股份有限公司关于步步高商业连锁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：步步高商业连锁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。银河证券愿意推荐发行人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、2008年3月末资产负债表

2、2008年1–3月利润表

3、2008年1–3月现金流量表

步步高商业连锁股份有限公司
二〇〇八年六月十八日

资产负债表（一）

金额单位：人民币（元）

资　产	2008年3月31日		2007年12月31日	
流动资产：	合并	母公司	合并	母公司
货币资金	301,961,293.78	259,154,958.43	109,695,886.87	57,370,923.36
交易性金融资产	–	–	–	–
应收票据	–	–	250,000.00	250,000.00
应收账款	12,825,205.23	3,860,317.32	8,979,302.93	740,380.05
预付款项	47,336,598.88	39,383,361.50	63,633,022.80	43,949,477.88
应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	188,060,640.03	323,545,365.18	172,350,888.90	351,151,230.71
存货	369,379,971.76	88,245,543.40	425,610,073.05	113,648,583.03
一年内到期的非流动资产			–	–
其他流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计	923,563,709.68	718,189,545.83	784,519,174.55	571,110,595.03
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	–	125,534,713.47	–	125,534,713.47
投资性房地产	–		–	–
固定资产	489,444,260.22	228,212,624.36	494,434,210.85	226,889,654.11
在建工程	9,993,593.34	9,853,143.34	8,463,096.56	7,722,124.56
工程物资	127,474.44	127,474.44	127,474.44	127,474.44
固定资产清理			–	–
生产性生物资产			–	–
油气资产			–	–
无形资产	56,969,631.21	56,968,207.23	56,988,063.28	56,984,828.28
开发支出			–	–
商誉			–	–
长期待摊费用	157,530,156.70	2,965,779.75	158,343,154.00	2,685,410.39
递延所得税资产	3,827,900.80	4,561,658.20	3,264,903.45	4,275,555.00
其他非流动资产			–	–
非流动资产合计	717,893,016.71	428,223,600.79	721,620,902.58	424,219,760.25
资　产　总　计	1,641,456,726.39	1,146,413,146.62	1,506,140,077.13	995,330,355.28

资产负债表（二）

金额单位：人民币（元）

负债和股东权益	2008年3月31日		2007年12月31日	
流动负债：	合并	母公司	合并	母公司
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	–	–	–	–
应付票据	43,538,985.50	43,538,985.50	60,295,535.50	64,295,535.50
应付账款	698,698,458.25	205,131,047.26	651,613,593.39	211,088,408.55
预收款项	145,701,644.04	43,943,386.66	103,083,171.09	27,601,716.83
应付职工薪酬	28,776,409.86	8,199,163.84	32,382,064.36	6,632,079.94
应交税费	38,482,338.44	22,343,114.57	36,840,978.32	22,955,792.05
应付利息	–	–	–	–
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	151,136,997.93	451,148,800.24	148,914,237.69	285,592,904.87
一年内到期的非流动负债	–	–	–	–
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	1,146,334,834.02	814,304,498.07	1,063,129,580.35	648,166,437.74
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	–	–	–	–
长期应付款	–	–	–	–
专项应付款	–	–	–	–
预计负债	–	56,953,199.48	–	54,662,853.20
递延所得税负债	–	–	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	40,000,000.00	96,953,199.48	40,000,000.00	94,662,853.20
负 债 合 计	1,186,334,834.02	911,257,697.55	1,103,129,580.35	742,829,290.94
股东权益：				
股本	100,180,000.00	100,180,000.00	100,180,000.00	100,180,000.00
资本公积	22,462,169.69	21,714,772.27	22,462,169.69	21,714,772.27
减：库存股			–	–
盈余公积	19,921,840.53	19,921,840.53	19,921,840.53	19,921,840.53
未分配利润	308,977,262.54	93,338,836.27	256,828,259.11	110,684,451.54
外币报表折算差额	–	–	–	–
归属于母公司所有者权益合计	451,541,272.76	–	399,392,269.33	–
少数股东权益	3,580,619.61	235,155,449.07	3,618,227.45	252,501,064.34
所有者权益合计	455,121,892.37	–	403,010,496.78	–
负债和所有者权益总计	1,641,456,726.39	1,146,413,146.62	1,506,140,077.13	995,330,355.28

利　润　表

金额单位：人民币（元）

项　目	2008年1–3月		2007年1–3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,532,753,300.85	462,662,671.72	1,140,204,832.72	289,168,356.66
减：营业成本	1,239,307,139.63	408,309,870.74	914,732,264.99	245,028,305.68
营业税金及附加	7,165,598.52	2,176,411.92	5,230,024.72	654,301.39
销售费用	177,594,783.70	22,458,704.63	143,211,468.57	14,791,454.16
管理费用	23,462,499.25	19,832,611.70	18,495,102.52	15,630,268.22
财务费用	–61,306.92	–17,973.19	1,416,689.66	1,765,258.09
资产减值损失	23,180.85	152,293.13	568,217.52	117,028.21
加：公允价值变动收益			–70,264.00	–70,264.00
投资收益		–2,290,346.28	82,160.00	–2,498,088.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–		
二、营业利润	85,261,405.82	7,460,406.51	56,562,960.74	8,613,388.64
加：营业外收入	5,721,787.89	2,977,047.09	1,788,988.17	968,103.26
减：营业外支出	456,482.40	6,742.98	1,271,761.64	1,031,834.99
其中：非流动资产处置损失	320,052.07			
三、利润总额	90,526,711.31	10,430,710.62	57,080,187.27	8,549,656.91
减：所得税费用	13,370,315.72	2,731,325.89	5,913,661.31	1,507,878.51
四、净利润	77,156,395.59	7,699,384.73	51,166,525.96	7,041,778.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	77,194,003.43		51,097,973.65	
少数股东损益	–37,607.84		68,552.31	
加：年初未分配利润	256,828,259.11	110,684,451.54	128,411,276.19	–26,246,113.43
其他转入	–	–	–	–
五、可供分配的利润	334,022,262.54	118,383,836.27	179,509,249.84	–19,204,335.03
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金	–	–	–	–
提取期股期权奖励基金	–	–	–	–
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	–	–	–	–
六、可供投资者分配的利润	334,022,262.54	118,383,836.27	179,509,249.84	–19,204,335.03
减：应付优先股股利	–	–	–	–
提取任意盈余公积	–	–	–	–
应付普通股股利(现金股利)	25,045,000.00	25,045,000.00		
转作资本（或股本）的普通股股利	–	–	–	–
上缴利润	–	–	–	–
七、未分配利润	308,977,262.54	93,338,836.27	179,509,249.84	–19,204,335.03

现 金 流 量 表

金额单位：人民币（元）

项　目	2008年1–3月		2007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	1,810,754,095.52	552,672,299.95	1,333,881,694.35	346,540,855.13
收到的税费返还	–	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	7,320,794.36	193,267,918.05	3,021,958.83	134,006,955.49
经营活动现金流入小计	1,818,074,889.88	745,940,218.00	1,336,903,653.18	480,547,810.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,336,707,567.07	464,582,389.66	923,096,381.44	237,378,311.95
支付给职工以及为职工支付的现金	69,331,953.31	15,788,172.87	44,556,044.21	8,097,428.17
支付的各项税费	55,748,197.40	14,494,542.52	48,986,300.65	9,899,801.02
支付其他与经营活动有关的现金	123,495,567.19	23,037,430.68	95,780,226.77	15,716,748.01
经营活动现金流出小计	1,585,283,284.97	517,902,535.73	1,112,418,953.07	271,092,289.15
经营活动产生的现金流量净额	232,791,604.91	228,037,682.27	224,484,700.11	209,455,521.47
二、投资活动产生的现金流量：			–	–
收回投资所收到的现金			200,000.00	200,000.00
取得投资收益所收到的现金			82,160.00	82,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,185.96			
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	5,185.96	–	282,160.00	282,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,991,418.96	9,713,682.20	29,477,407.88	13,152,676.02
投资所支付的现金			–	6,000,000.00
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	23,991,418.96	9,713,682.20	29,477,407.88	19,152,676.02
投资活动产生的现金流量净额	–23,986,233.00	–9,713,682.20	–29,195,247.88	–18,870,516.02
三、筹资活动产生的现金流量：			–	–
吸收投资所收到的现金			–	–
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	38,000,000.00	38,000,000.00		
发行债券收到的现金			–	–
收到其他与筹资活动有关的现金			–	–
筹资活动现金流入小计	38,000,000.00	38,000,000.00	–	–
偿还债务所支付的现金	28,000,000.00	28,000,000.00	–	–
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,539,965.00	26,539,965.00	2,771,605.72	2,771,605.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			–	–
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	54,539,965.00	54,539,965.00	2,771,605.72	2,771,605.72
筹资活动产生的现金流量净额	–16,539,965.00	–16,539,965.00	–2,771,605.72	–2,771,605.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			–	–
五、现金及现金等价物净增加额	192,265,406.91	201,784,035.07	192,517,846.51	187,813,399.73
加：期初现金及现金等价物余额	109,695,886.87	57,370,923.36	112,362,732.10	57,306,639.63
六、期末现金及现金等价物余额	301,961,293.78	259,154,958.43	304,880,578.61	245,120,039.36

联化科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

（浙江省台州市黄岩区王西路41号）

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

（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 持股数量（股）	本次发行前 股权比例（%）	本次发行后 持股数量（股） 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	限售期（自2008年6月19日）	股权比例（%）
牟金香	59,556,600	61.50	59,556,600	33,087,000 26,469,600	36个月	46.12
陈建郎	9,684,000	10.00	9,684,000	5,380,000 4,304,000	12个月 T+36个月	7.50
张有志	6,100,920	6.30	6,100,920	3,389,400 2,711,520	12个月 T+36个月	4.72
王江涛	4,357,800	4.50	4,357,800	2,421,000 1,936,800	12个月 T+36个月	3.37
东志刚	4,357,800	4.50	4,357,800	2,421,000 1,936,800	12个月 T+36个月	3.37
张贤桂	4,067,280	4.20	4,067,280	2,259,600 1,807,680	12个月 T+36个月	3.15
郑宪平	3,776,760	3.90	3,776,760	2,098,200 1,678,560	12个月 T+36个月	2.93
彭寅生	2,905,200	3.00	2,905,200	1,614,000 1,291,200	12个月 T+36个月	2.25
鲍臻湧	2,033,640	2.10	2,033,640	1,129,800 903,840	12个月 T+36个月	1.58
合计	96,840,000	100.00	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） 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	可上市交易时间	股权比例（%）
首次公开发行前已发行的股份	牟金香	59,556,600	33,087,000 26,469,600	2011年6月19日	46.12
	其他8名自然人股东	37,283,400	20,713,000 16,570,400	2009年6月19日 2010年7月19日	28.87
	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

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	6,713632.43	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