

北京东华合创数码科技股份有限公司

北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 301 室



首次公开发行股票上市公告书

上市
保荐人  恒泰证券有限责任公司

内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 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（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文及相关备查文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.1.5 条的规定，本公司股东薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司承诺，自本公司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，也不由本公司收购该部分股份。此外，股东薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 20%，在离职后半年内不转让。

根据《中华人民共和国公司法》第 142 条的规定，本公司股东吕波、夏金崇、李建国、杨健、史绪、阮天琛、杜先锋、申红梅、张巍、赵冬梅、李小凤承诺，自本公司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，也不由本公司收购该部分股份。

股东吕波、夏金崇、李建国、杨健作为本公司董事承诺，在法定的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 20%，在离职后半年内不转让。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《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。

第二节 股票上市情况

一、本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北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“东华合创”）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〕55号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股2,160万股（以下简称“本次发行”）。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430万股，网上定价发行1,730万股，发行价格为14.50元/股。

经深圳证券交易所《关于北京东华合创数码科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2006〕101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“东华合创”，股票代码“002065”，其中本次发行中网上定价发行的1,730万股股票将于2006年8月23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、本公司股票上市概况

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2006年8月23日
- （三）股票简称：东华合创
- （四）股票代码：002065
- （五）总股本：8,623.6687万元

(六) 首次公开发行股票增加的股份：**2,160** 万股

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，本公司公开发行股份前已发行的股份，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。

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.1.5 条的规定，本公司股东薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）、北京东华诚信工业设备有限公司（以下简称“诚信设备”）、北京合创电商投资顾问有限公司（以下简称“合创投资”）承诺，自本公司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，也不由本公司收购该部分股份。此外，股东薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 **20%**，在离职后半年内不转让。

根据《中华人民共和国公司法》第 142 条的规定，本公司股东吕波、夏金崇、李建国、杨健、史绪、阮天玓、杜先锋、申红梅、张巍、赵冬梅、李小凤承诺，自本公司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，也不由本公司收购该部分股份。

股东吕波、夏金崇、李建国、杨健作为本公司董事承诺，在法定的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 **20%**，在离职后半年内不转让。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：本次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。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次发行中网上发行的 **1,730** 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时间

项 目		数量（股）	比例（%）	可上市交易时间
首次公 开发行 前已发 行的股 份	薛向东、诚信电脑、诚信设备、合创投资持有的股份	59,919,955	69.48	2009年8月23日
	首次公开发行前十二个月内发行的股份	-	-	-
	其他已发行的股份	4,716,732	5.47	2007年8月23日
	小计	64,636,687	74.95	-
首次公 开发行 的股份	网下询价发行的股份	4,300,000	4.99	2006年11月23日
	网上定价发行的股份	17,300,000	20.06	2006年8月23日
	小计	21,600,000	25.05	-
合 计		86,236,687	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：恒泰证券有限责任公司

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：北京东华合创数码科技股份有限公司

英文名称：BEIJING DHC DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本：86,236,687 元人民币

法定代表人：薛向东

住 所：北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 301 室

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

主营业务：行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务

所属行业：信息技术业—计算机应用服务业

电 话： 010—62524608
 传 真： 010—62524618
 互联网网址： www.dhcc.com.cn
 电子信箱： strongyang@dhcc.com.cn
 董事会秘书： 杨 健

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票的情况

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止日期	持有本公司股份的数量(股)
薛向东	董事长	男	46	2004.12.15~2007.12.14	15,722,437
吕 波	副董事长、总经理	男	42	2004.12.15~2007.12.14	436,734
夏金崇	董事、副总经理	男	41	2004.12.15~2007.12.14	262,041
李建国	董事、副总经理	男	36	2004.12.15~2007.12.14	227,102
杨 健	董事、财务负责人、董事会秘书	男	37	2004.12.15~2007.12.14	87,347
郑晓清	董事、公关客服部员工	女	34	2004.12.15~2007.12.14	0
耿建新	独立董事	男	51	2004.12.15~2007.12.14	0
林 中	独立董事	男	44	2004.12.15~2007.12.14	0
范玉顺	独立董事	男	43	2004.12.15~2007.12.14	0
苏根继	监事会召集人、法律部负责人	男	41	2004.12.15~2007.12.14	0
蒋恕慧	监事、商务部负责人	女	41	2004.12.15~2007.12.14	0
郭玉杰	监事	男	41	2004.12.15~2007.12.14	0
金 伟	副总经理	男	48	2004.12.15~2007.12.14	0
高书敬	副总经理	男	38	2005.09.06~2007.12.14	0
黄杏国	副总经理	男	39	2004.12.15~2007.12.14	0

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

本公司的控股股东是北京东华诚信电脑科技发展有限公司。诚信电脑持有本公司 26,204,063 股股份，占本公司总股本的 30.39%。诚信电脑设立于 1993 年 10 月 9 日，注册资本 3,000 万元，注册地址北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 303 室，法定代表人薛荣文。诚信电脑主要从事的业务为销售五金变电、计算机零配件、电子元件等产品以及管理对外投资的股权等。截至 2005 年 12 月 31 日，诚信电脑总资产 13,343.98 万元、净资产 12,101.88 万元，2005 年度实现主营业务收入 890.17 万元、净利润 2,449.38 万元（以上数据未经审计）。诚信电脑的股权结构见下表：

股 东	持股比例 (%)	备 注
薛向东	40	
郭玉梅	30	薛向东之妻
薛荣文	15	薛向东之父
陈竹桂	15	薛向东之岳母
合 计	100	

薛向东先生及其家族成员是本公司的实际控制人，其中薛向东先生直接持有本公司 15,722,437 股股份，占本公司总股本的 18.23%。此外，薛向东先生及其家族成员持有诚信电脑 100%的股份，薛向东先生家族成员持有诚信设备 100%的股份、持有合创投资 93%的股份，而诚信电脑、诚信设备、合创投资分别持有本公司 26,204,063 股股份、12,752,643 股股份、5,240,812 股股份，分别占本公司总股本的 30.39%、14.79%、6.08%。

薛向东先生长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，于 2004 年 10 月被中华全国工商业联合会、中国民营科技实业家协会评为“中国优秀民营科技企业家”，于 2006 年 4 月被中国电子信息产业发展研究院、中国软件行业协会评为第五届“中国软件企业十大领军人物”，现任本公司董事长。

四、发行人前十名股东的持股情况

序号	股 东 名 称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	26,204,063	30.39
2	薛向东	15,722,437	18.23
3	北京东华诚信工业设备有限公司	12,752,643	14.79
4	北京合创电商投资顾问有限公司	5,240,812	6.08
5	史 绪	864,734	1.00
6	阮天寻	864,734	1.00
7	杜先锋	821,061	0.95
8	申红梅	454,204	0.53
9	吕 波	436,734	0.51
10	中信证券股份有限公司	434,711	0.50

第四节 股票发行情况

- 1、发行数量：2,160 万股。
- 2、发行价格：14.50 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 430 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 0.9933%，超额认购倍数为 100.67 倍。本次发行网上定价发行 1,730 万股，中签率为 0.1170827645%，超额认购倍数为 854 倍。本次发行网上不存在余股，网下存在 92 股余股。

4、募集资金总额：31,320.00 万元。

5、发行费用总额：1,674.40 万元，其中：

序号	发行费用明细	金额（万元）
1	承销费用	783.00
2	保荐费用	500.00
3	审计费用	55.00
4	律师费用	40.00
5	信息披露费	145.00
6	路演推介费	138.78
7	上市发行登记费用	11.62
8	网上发行验资费用	1.00
合 计		1,674.40

每股发行费用：0.78 元。

6、募集资金净额：29,645.60 万元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于 2006 年 8 月 16 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（2006）京会兴验字第 1—32 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：5.67 元（按照 2005 年 12 月 31 日经会计师事务所审计的净资产值减去已分现金红利，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：0.67 元/股（按照 2005 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）。

第五节 财务会计资料

本上市公司公告所载的 2006 年上半年度财务数据未经会计师事务所审计。本公司不再单独披露 2006 年半年度定期报告，2006 年上半年度财务报表的详细内容请

见本上市公司公告书附件，投资者应仔细阅读，注意投资风险。

一、主要会计数据和财务指标

项 目	本报告期末 (未经审计)	上年度期末 (经审计)	本报告期末比 上年度期末增减(%)
流动资产(元)	508,151,791.94	451,089,454.91	12.65
流动负债(元)	293,538,578.75	261,318,126.06	12.33
总资产(元)	522,648,651.30	460,770,744.52	13.43
股东权益(不含少数股东权益)(元)	228,110,072.55	197,952,618.46	15.23
每股净资产(元/股)	3.53	3.37	4.75
调整后的每股净资产(元/股)	3.52	3.36	4.76
项 目	报告期 (未经审计)	上年同期 (未经审计)	本报告期比 上年同期增减(%)
主营业务收入(元)	268,776,500.76	208,773,925.78	28.74
主营业务利润(元)	52,378,677.06	48,091,403.49	8.91
利润总额(元)	38,182,571.67	29,942,311.38	27.52
净利润(元)	35,533,516.59	28,028,696.31	26.78
扣除非经常性损益后的净利润(元)	35,533,516.59	28,028,943.31	26.77
每股收益(按发行前股本计算)(元/股)	0.55	0.48	14.58
每股收益(按发行后股本计算)(元/股)	0.41	-	-
净资产收益率(%)	15.58	14.16	10.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,341,086.81	79,726,371.72	-163.14

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2006年1~6月本公司经营情况正常，主营业务收入与上年同期相比增长6,000.26万元，增幅达到28.74%，保持了较高的水平；由于技术人员人数增加、人均工资提高，同时合同项目增多、技术人员差旅费上升，因此本公司“主营业务成本—技术服务成本”增长较快，导致主营业务利润的增幅与主营业务收入的增幅相比较低；但通过加强管理、控制期间费用的发生，本公司利润总额和净利润的增幅基本与主营业务收入的增幅保持了同步。

2006年1~6月本公司经营活动产生的现金流量净额为-50,341,086.81元，主要是因为本公司在业务开展的过程中，签订和执行的合同量上升，在存货和应收账款上垫支了资金，累计增加资金占用11,370万元左右。

2006年5月8日本公司归还了中国民生银行股份有限公司北京中关村支行的保理借款10,000,000.00元，具体情况请见本公司《招股说明书》。

经2006年5月10日2005年度股东大会审议，本公司2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本58,760,625股为基数每10股送1股派1元现金(含税)。根据上述利润分配方案，本公司已将应支付的现金股利计入“应付股利”科目，并于2006年7月10日发放。

经2006年4月10日第二届董事会第九次会议审议，本公司决定在泰安高新技术产业开发区投资设立控股子公司，注册资本为500万元，其中本公司出资499万元。2006年5月17日本公司向上述子公司的验资专户划转了投资款499万元，并计入“长期投资”科目。近日，本公司已收到泰安市工商行政管理局核发的上述子公司的《企业法人营业执照》，公司名称为泰安东华合创软件有限公司，住所为高新区创业服务中心，法定代表人为薛向东，注册资本、实收资本为500万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为“计算机技术的开发、转让、咨询、培训；软件外包；开发销售计算机软硬件及外围设备；承接计算机网络工程；开发电子商务系统（涉及法律、行政法规规定必须报经审批的项目，应凭国家有关部门的批准文件或证件经营）”。

第六节 其他重要事项

一、发行人自2006年7月26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、自本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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；本公司所处行业和市场未发生重大变化，

原材料采购价格未发生重大变化，系统集成业务收费和行业应用软件产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

2、自本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，本公司未发生重大关联交易。

3、自本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，本公司未进行重大投资。

4、自本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，本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自本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，本公司住所没有变更。

6、自本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，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自本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，本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自本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，本公司未发生对外担保等或有事项。

9、自本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，本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自本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，在网上定价发行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、保荐人的有关情况

保荐人名称： 恒泰证券有限责任公司
法定代表人： 李庆阳
住 所： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号
联系地址： 北京市东城区安德路 16 号洲际大厦 B 座 4 层
保荐代表人： 沈 红 赵 庆
电 话： 010—84128256 010—84128278
传 真： 010—84128861

二、保荐人的推荐意见

本公司的上市保荐人恒泰证券有限责任公司（以下简称“恒泰证券”）在向深圳证券交易所出具的《恒泰证券有限责任公司关于北京东华合创数码科技股份有限公司股票上市保荐书》中，认为北京东华合创数码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》、《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，同意担任北京东华合创数码科技股份有限公司上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

附件：北京东华合创数码科技股份有限公司 2006 年上半年度财务报表

[本页无正文，为《北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页)

北京东华合创数码科技股份有限公司

2006年8月22日

附件：北京东华合创数码科技股份有限公司 2006 年上半年度财务报表

资产负债表

2006 年 6 月 30 日

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司

单位：元

资产	期末数	期初数	负债及股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	53,899,651.46	121,220,785.46	短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
应收票据	2,835,545.00	1,162,000.00	应付票据	12,460,000.00	9,992,835.00
应收账款	146,736,766.80	84,683,385.32	应付账款	81,185,056.42	60,565,411.42
其他应收款	28,181,429.78	29,059,314.98	预收账款	168,066,811.34	155,025,641.08
预付账款	57,190,533.58	46,955,427.56	应付工资	-	30,000.00
存货	219,307,865.32	167,652,182.74	应付福利费	4,052,383.00	3,019,897.00
待摊费用	-	356,358.85	应付股利	5,132,819.98	-
流动资产合计	508,151,791.94	451,089,454.91	应交税金	1,125,701.63	1,428,634.96
长期投资：			其他应交款	924,070.32	29,424.40
长期投资	5,922,138.76	782,138.76	其他应付款	-	985,934.04
长期投资合计	5,922,138.76	782,138.76	预提费用	591,736.06	240,348.16
固定资产：			其他流动负债	-	-
固定资产原价	13,620,972.29	12,715,355.90	流动负债合计	293,538,578.75	261,318,126.06
减：累计折旧	5,046,251.69	3,816,205.05	长期负债：		
固定资产净值	8,574,720.60	8,899,150.85	专项应付款	1,000,000.00	1,500,000.00
减：固定资产减值准备	-	-	长期负债合计	1,000,000.00	1,500,000.00
固定资产净额	8,574,720.60	8,899,150.85	递延税项：		
工程物资	-	-	递延税款贷项	-	-
在建工程	-	-	负债合计	294,538,578.75	262,818,126.06
固定资产清理	-	-	少数股东权益	-	-
固定资产合计	8,574,720.60	8,899,150.85	股东权益：		
无形资产及其他资产：			股本	64,636,687.00	58,760,625.00
无形资产	-	-	资本公积	1,720,000.00	1,220,000.00
长期待摊费用	-	-	盈余公积	23,755,236.52	23,755,236.52
其他长期资产	-	-	其中：法定公益金	7,918,412.17	7,918,412.17
无形资产及其他资产合计	-	-	未分配利润	137,998,149.03	114,216,756.94
递延资产：			股东权益合计	228,110,072.55	197,952,618.46
递延税款借项	-	-			
资产总计	522,648,651.30	460,770,744.52	负债和股东权益总计	522,648,651.30	460,770,744.52

单位负责人：薛向东

财务负责人：杨 健

编制人：叶 莉

利润表及利润分配表

2006年1~6月

编制单位：北京东华合创数码科技股份有限公司

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	268,776,500.76	208,773,925.78
减：主营业务成本	214,867,873.23	159,205,541.18
主营业务税金及附加	1,529,950.47	1,476,981.11
三、主营业务利润	52,378,677.06	48,091,403.49
加：其他业务利润	2,057,327.00	307,330.72
减：营业费用	10,700,910.11	13,351,850.16
管理费用	7,671,840.03	9,022,222.14
财务费用	742,520.01	509,794.29
四、营业利润	35,320,733.91	25,514,867.62
加：投资收益	-	-
补贴收入	2,861,837.76	4,427,690.76
营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	247.00
四、利润总额	38,182,571.67	29,942,311.38
减：所得税	2,649,055.08	1,913,615.07
少数股东损益	-	-
五、净利润	35,533,516.59	28,028,696.31
加：年初未分配利润	114,216,756.94	75,482,540.71
六、可供分配的利润	149,750,273.53	103,511,237.02
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
七、可供投资者分配的利润	149,750,273.53	103,511,237.02
减：应付普通股股利（应付利润）	5,876,062.50	5,341,875.00
转作资本（股本）的普通股股利	5,876,062.00	5,341,875.00
八、未分配利润	137,998,149.03	92,827,487.02

单位负责人：薛向东

财务负责人：杨 健

编制人：叶 莉

现金流量表 (1/2)

2006年1~6月

编制单位: 北京东华合创数码科技股份有限公司

单位: 元

项 目	金 额
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	261,032,854.70
收到的税费返还	3,116,597.98
收到的其他与经营活动有关的现金	17,937,992.93
现金流入小计	282,087,445.61
购买商品、接受劳务支付的现金	300,853,351.67
支付给职工以及为职工支付的现金	8,397,124.82
支付的各项税费	7,774,969.42
支付的其他与经营活动有关的现金	15,403,086.51
现金流出小计	332,428,532.42
经营活动产生的现金流量净额	-50,341,086.81
二、投资活动产生的现金流量:	
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	905,616.39
投资所支付的现金	5,140,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	10,730.80
现金流出小计	6,056,347.19
投资活动产生的现金流量净额	-6,056,347.19
三、筹资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	723,700.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	200,000.00
现金流出小计	10,923,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,923,700.00
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-67,321,134.00

单位负责人: 薛向东

财务负责人: 杨 健

编制人: 叶 莉

现金流量表 (2/2)

2006年1~6月

编制单位: 北京东华合创数码科技股份有限公司

单位: 元

项 目	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	35,533,516.58
加: 少数股东损益	-
加: 计提的资产减值准备	-
固定资产折旧	1,230,046.64
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	-
待摊费用减少(减: 增加)	356,358.85
预提费用增加(减: 减少)	351,387.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-
固定资产报废损失	-
财务费用	723,700.00
投资损失(减: 收益)	-
递延税款贷项(减: 借项)	-
存货的减少(减: 增加)	-51,655,682.58
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-75,890,201.54
经营性应付项目的增加(减: 减少)	39,063,000.55
其他	-53,213.21
经营活动产生的现金流量净额	-50,341,086.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	53,899,651.46
减: 现金的期初余额	121,220,785.46
现金等价物的期末余额	-
减: 现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	-67,321,134.00

单位负责人: 薛向东

财务负责人: 杨 健

编制人: 叶 莉