

广州御银科技股份有限公司

(注册地址：广州市天河区五山路 248 号金山大厦 26 楼)

首次公开发行股票

上市公告书



保荐人（主承销商）： 国信证券有限责任公司

(注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

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“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，公司不得修改公司章程中的此项规定。”

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。

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广州御银科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“御银股份”)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[2007]350号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1,900万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中，网下配售380万股，网上发行1,520万股，发行价格为13.79元/股。

经深圳证券交易所《关于广州御银科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]171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，证券简称“御银股份”，股票代码“002177”；其中：本次公开发行中

网上定价发行的1,520万股股票将于2007年11月1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：2007年11月1日
- 3、股票简称：御银股份
- 4、股票代码：002177
- 5、发行后总股本：7,456.80万元
- 6、首次公开发行股票增加的股份：1,900万股
- 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

公司控股股东杨文江承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份。公司股东上海中路实业有限公司、赵安静、吴彪、罗灿裕、李云峰、高永坚、闵祥玲、苏瑞斌、吴宁和林名伟承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理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。作为公司董事或高级管理人员的杨文江、赵安静、吴彪和罗灿裕还承诺：本人在前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内，每年转让的股份将不超过本人所持有发行人股份总数的25%；并且，本人离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的380万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

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1,520万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(股)	比例	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	杨文江（控股股东）	47,685,679	63.95%	2010年11月1日
	其他已发行的股份	7,882,321	10.57%	2008年11月1日
	小计	55,568,000	74.52%	—
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	3,800,000	5.10%	2008年2月1日
	网上定价发行的股份	15,200,000	20.38%	2007年11月1日
	小计	19,000,000	25.48%	—
合计	—	74,568,000	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、上市保荐人：国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

中文名称：广州御银科技股份有限公司

英文名称：Guangzhou KingTeller Technology Co.,Ltd

注册资本：7,456.80万元

法定代表人：杨文江

住所及邮政编码：广州市天河区五山路248号金山大厦26楼（510640）

董事会秘书：郑蕾

电话：020-38468722

传真：020-38468483

经营范围：电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具设备及网络、自动柜员机及点钞机设备系统的研究、开发、生产（限分公司生产）。维修、维护、租赁：计算机及其配件、金融机具设备及配件。安全技术防范工程设计、施工、维修。商品信息咨询、技术咨询。批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。

主营业务：1、ATM制造销售：ATM设备及相关系统软件的研发、制造、销售；2、ATM运营服务：为银行类金融机构提供ATM运营服务。

所属行业：专用设备制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任职起止日期	持股情况（股）
杨文江	董事长兼总经理	2006年6月至2009年5月	47,685,679
吴彪	董事、副总经理	2006年6月至2009年5月	964,000
陈荣	董事	2006年6月至2009年5月	通过上海中路实业有限

姓名	职务	任职起止日期	持股情况（股）
			公司持有 4,375,537 股
徐印州	独立董事	2006 年 6 月至 2009 年 5 月	无
刘国常	独立董事	2006 年 6 月至 2009 年 5 月	无
梁晓芹	监事	2006 年 6 月至 2009 年 6 月	无
乔文轩	监事	2006 年 6 月至 2009 年 6 月	无
阎诺	监事	2006 年 6 月至 2009 年 6 月	无
赵安静	副总经理	2006 年 6 月至 2009 年 5 月	1,070,240
罗灿裕	财务总监	2006 年 6 月至 2009 年 5 月	568,000
郑蕾	董事会秘书	2006 年 6 月至 2009 年 5 月	无

三、公司控股股东和实际控制人的情况

杨文江为公司的控股股东，杨文江持有本公司 47,685,679 股的股份，占公司总股本的 63.95%。杨文江现任公司董事长兼总经理，男，1972 年生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码：441226197205150010，住所：广州市海珠区滨江东路 957 号 3004 房。除本公司外，杨文江还持有广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 655,798 股股票，占该公司总股本 0.72%。

杨文江持有的本公司股份均未被质押，亦不存在其它争议情况。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本公司发行后股东总人数为 12,639 人，其中本次发行新增的股东为 12,628 人。本次发行结束后前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	杨文江	47,685,679	63.949%
2	上海中路实业有限公司	4,375,537	5.868%
3	赵安静	1,070,240	1.435%
4	吴 彪	964,000	1.293%
5	罗灿裕	568,000	0.762%
6	中信证券股份有限公司	435,805	0.584%
7	李云峰	277,840	0.373%
8	高永坚	250,000	0.335%
9	闵祥玲	200,000	0.268%
10	中国银河证券股份有限公司	164,805	0.221%
合计		55,991,906	75.088%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：1,900万股

2、发行价格：13.79元/股

3、发行方式：采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行网下配售向询价对象配售的股票为380万股，有效申购为140,120万股，有效申购获得配售的配售比例为0.271196%，超额认购倍数为368.74倍。本次发行网上发行1,520万股，中签率为0.0571852796%，超额认购倍数为1,748.70倍。本次发行中，网上发行不存在余股，网下配售171股零股由主承销商国信证券认购。

4、募集资金总额：262,010,000.00元

5、本次发行费用共18,960,360.34元，每股发行费用1.00元，具体明细如下：

项目	金额(元)
承销费	7,860,300.00
保荐费	5,240,200.00
审计验资费用	1,000,000.00
律师费用	800,000.00
路演推介费用	3,065,292.34
信息披露费用	920,000.00
股份登记费	74,568.00
合计	18,960,360.34

6、募集资金净额：243,049,639.66元

深圳大华天诚会计师事务所已于2007年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深华（2007）验字113号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：4.93元/股(以公司截至2007年6月30日经审计的归属于母公司股东的权益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：0.46元/股(按照2006年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

一、主要会计数据和财务指标

根据本公司 2007 年 9 月 30 日及 2006 年 12 月 31 日的比较式资产负债表、2007 年 1~9 月与上年同期的比较式利润表和 2007 年 1~9 月现金流量表(除 2006 年 12 月 31 日的资产负债表数据外,其他数据均未经审计),本公司 2007 年第三季度合并报表的财务数据和财务指标如下表所示。本公司上市后不再单独披露 2007 年第三季度报告,2007 年第三季度的财务报表请参考本上市公告书附件。

项目	2007/9/30	2006/12/31	2007/9/30 比 2006/12/31 增减
流动资产(万元)	9,911.14	6,997.73	41.63%
流动负债(万元)	13,577.71	9,012.80	50.65%
总资产(万元)	34,689.27	22,899.81	51.48%
股东权益合计(万元)	13,271.49	10,835.41	22.48%
归属于母公司所有者权益合计(万元)	13,262.58	10,826.49	22.50%
每股净资产(元)	2.39	1.95	22.50%
调整后的每股净资产(元)	2.35	1.94	21.23%
项目	2007年1-9月	2006年1-9月	2007年1-9月比 2006年1-9月增减
营业收入(万元)	14,901.32	7,468.60	99.52%
利润总额(万元)	5,131.85	1,647.78	211.44%
净利润(万元)	4,380.96	1,426.51	207.11%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,380.96	1,426.90	207.03%
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	4,124.01	1,405.82	193.35%
基本每股收益(按发行前股本计算,元)	0.79	0.28	186.56%
基本每股收益(按发行后股本计算,元)	0.59	0.20	191.77%
净资产收益率	33.03%	16.33%	102.33%
扣除非经常性损益的净资产收益率	31.10%	16.09%	93.27%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	2,472.46	1,940.98	27.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.44	0.35	27.38%

注:1、每股净资产和调整后的每股净资产均按归属于母公司所有者权益和各期末股本计算;扣除非经常性损益后的净利润数据、所有的每股收益指标以及净资产收益率数据均按归属于母公司所有者的净利润计算;2、每股收益(按发行前股本计算)和每股收益(按发行后股本计算)分别按本次发行前后股本计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

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、2007年第三季度流动资产总额比年初增加了2,943.41万元，主要原因是公司2007年加大对ATM设备生产的投入从而使存货较年初增加了1,821.17万元；公司业绩的快速增长，使公司应收帐款增加了1,432.04万元。

3、2007年第三季度非流动资产总额比年初增加了8,876.04万元，主要原因是公司2007年加大力度对ATM合作运营的投入，累计合作设备净值增加4515.71万元，同时未上线的合作设备增加了2,209.32万元；公司融资租赁设备的增加也使长期应收款较年初增加了1883.84万元。

4、2007年第三季度流动负债比年初增加了4,564.91万元，主要原因是公司短期借款较年初增加了1,795.50万元及一年内到期的长期借款较年初增加了765.55万元；因加大对设备的生产投入而使应付帐款较年初增加了1,909.31万元。

5、2007年第三季度非流动负债比年初增加了4,788.47万元，主要原因是公司长期借款较年初增加了4,408.64万元。

6、营业总收入分析

2007年1—9月，公司生产经营状况保持良好态势，经营业绩快速增长，共实现营业总收入14,901.32万元，比上年同期增长99.52%。公司营业总收入上升的原因主要是公司主营业务ATM销售、合作和租赁业务均保持了快速稳定的发展，随着公司营销力度的进一步加大，以及市场对ATM产品的需求增长，公司2007年1-9月份实现了产销两旺的势头，同时公司的运营合作收入和融资租赁收入也大幅度的增长；

7、营业成本分析

公司2007年1-9月营业成本较上年同期增加了68.11%，增幅低于营业收入的增长幅度，主要原因是公司营业收入的增加了的同时随着公司生产规模扩大而产生规模效益和公司通过研究开发采用了价格略低的原材料从而导致单台ATM成本下降所致；

8、营业税金及附加

随着公司营业收入的增长，公司2007年1-9月营业税金及附加较上年同期增长了77.02%，主要是因公司营业收入增长使营业税金及附加较上年有较大幅度的

上升；

9、公司期间费用分析

公司2007年1-9月期间费用较上年同期增长了75.17%，主要原因是公司业务规模的扩大、人员增加以及银行借款增加导致的财务费用增加所致，其中财务费用2007年1-9月较上年同期增加了249.49%；

10、营业外收支的分析

2007年1-9月份营业外收入较上年同期增加了141.66%，主要是软件退税收入346.72万元较上年同期228.01万元增加了52.06%；财政补贴收入308万元较上年同期的41万元增加了851.22%；

2007年1-9月份营业外支出较上年同期增加了91.73%，主要是公司根据合同规定由公司承担的合作运营ATM设备发生的短款损失；

11、利润总额和净利润

由于上述因素，导致公司2007年1-9月利润总额和净利润较上年同期分别增加了211.44%和207.11%。

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、本公司自2007年10月12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，没有发生可能对本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、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

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：国信证券有限责任公司

法定代表人：何如

注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16—26层

保荐代表人：杨健 郭永青

项目主办人：崔威

电话：0755—82130429

传真：0755—82130620

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券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《广州御银科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

御银股份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。国信证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

- 1、2007年9月30日及2006年12月31日的比较式资产负债表
- 2、2007年1-9月与上年同期的比较式利润表
- 3、2007年1-9月的现金流量表
- 4、2007年1-9月股东权益变动表



合并资产负债表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

2007年9月30日

单位：人民币元

资	合并报表		母公司报表	
	2007-9-30	2006-12-31	2007-9-30	2006-12-31
流动资产：				
货币资金	9,521,618.18	20,137,313.33	9,020,512.31	14,691,350.59
交易性金融资产		-		-
应收票据		-		-
应收账款	34,580,320.95	20,259,958.69	34,623,146.36	20,211,265.28
预付款项	7,906,199.04	4,238,014.15	7,906,199.04	4,238,014.15
应收利息		-		-
其他应收款	6,819,925.12	3,270,361.79	7,364,310.06	3,370,866.83
存货	40,283,336.09	22,071,605.79	40,283,336.09	22,071,605.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		-		-
流动资产合计	99,111,399.38	69,977,253.75	99,197,503.86	64,583,102.64
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	48,620,196.90	29,781,781.63	48,620,196.90	29,781,781.63
长期股权投资	30,000.00	30,000.00	16,730,000.00	16,730,000.00
投资性房地产		-		-
固定资产	147,899,755.56	102,370,143.30	147,824,700.06	102,333,054.05
在建工程	46,458,245.55	24,365,048.64	46,458,245.55	24,365,048.64
工程物资		-		-
固定资产清理		-		-
生产性生物资产		-		-
无形资产	88,681.51	86,602.69	83,558.20	86,602.69
开发支出		-		-
商誉		-		-
长期待摊费用	2,231,275.76	708,891.44	2,058,998.48	708,891.44
递延所得税资产	2,453,150.71	1,678,418.58	2,453,150.71	1,678,418.58
其他非流动资产		-		-
非流动资产合计	247,781,305.99	159,020,886.28	264,228,849.90	175,683,797.03
资产总计	346,892,705.37	228,998,140.03	363,426,353.76	240,266,899.67

公司负责人：

杨文

主管会计工作负责人：

廖炳春

会计机构负责人：

廖志杰

(所附注释是合并财务报表的组成部分)



合并资产负债表 (续)

编制单位: 广州微邦科技股份有限公司

2007年9月30日

单位: 人民币元

负债和股东权益	合并报表		母公司报表	
	2007-9-30	2006-12-31	2007-9-30	2006-12-31
流动负债:				
短期借款	53,355,000.00	35,400,000.00	40,755,000.00	32,400,000.00
交易性金融负债		-		-
应付票据	4,222,874.94	-	4,222,874.94	-
应付账款	33,232,754.59	14,139,687.84	33,317,754.59	14,224,687.84
预收款项	2,087,121.86	4,348,970.39	2,087,121.86	4,348,970.39
应付职工薪酬	1,194,918.21	1,077,398.67	1,112,193.78	837,855.95
应交税费	4,923,389.01	6,309,033.04	4,918,443.28	6,303,666.38
应付股利		-		-
其他应付款	1,651,895.58	1,399,327.60	42,413,966.22	22,748,683.37
一年内到期的非流动负债	35,109,096.01	27,453,581.81	24,400,796.01	21,453,581.81
其他流动负债				-
流动负债合计	135,777,050.20	90,127,999.35	153,228,150.68	102,317,445.74
非流动负债:				
长期借款	62,386,027.08	18,299,654.50	56,136,027.08	14,341,354.50
应付债券		-		-
长期应付款		-		-
专项应付款		1,900,000.00		1,900,000.00
预计负债	12,046,755.00	8,310,480.00	12,046,755.00	8,310,480.00
递延所得税负债	3,967,954.74	2,005,882.64	3,967,954.74	2,005,882.64
其他非流动负债		-		-
非流动负债合计	78,400,736.82	30,516,017.14	72,150,736.82	26,557,717.14
负债合计	214,177,787.02	120,644,016.49	225,378,887.50	128,875,162.88
股东权益:				
股本	55,568,000.00	55,568,000.00	55,568,000.00	55,568,000.00
资本公积	11,281,328.00	11,281,328.00	11,281,328.00	11,281,328.00
减: 库存股		-		-
盈余公积	12,359,512.04	7,757,647.87	11,432,030.40	7,757,647.87
未分配利润	53,416,915.18	33,657,965.97	59,766,107.86	36,784,760.92
外币报表折算差额		-		-
归属于母公司所有者权益	132,625,755.22	108,264,941.84		
少数股东权益	89,163.13	89,181.70		
股东权益合计	132,714,918.35	108,354,123.54	138,047,466.26	111,391,736.79
负债和股东权益总计	346,892,705.37	228,998,140.03	363,426,353.76	240,266,899.67

公司负责人:

杨文江

主管会计工作负责人

罗灿

会计机构负责人

李杰

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

合并利润表

编制单位：广州银科科技股份有限公司

2007年1-9月

单位：人民币元

项目	2007年1-9月	2006年1-9月
一、营业收入	149,013,177.27	74,686,030.57
减：营业成本	47,199,522.93	28,075,749.75
营业税金及附加	5,026,945.35	2,839,791.10
销售费用	21,379,162.84	14,765,805.39
管理费用	24,513,399.61	12,961,035.01
财务费用	5,368,578.49	1,536,129.53
资产减值损失	553,229.03	539,449.30
加：公允价值变动收益		-
投资收益	2,472.00	-93,466.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,393.59
二、营业利润	44,974,811.02	13,874,603.99
加：营业外收入	6,547,230.95	2,709,288.65
减：营业外支出	203,499.49	106,136.37
其中：非流动资产处置损失		15,019.57
三、利润总额	51,318,542.48	16,477,756.27
减：所得税费用	7,508,947.67	2,212,649.58
四、净利润	43,809,594.81	14,265,106.69
归属于母公司所有者的净利润	43,809,613.38	14,269,011.86
少数股东损益	-18.57	-3,905.18

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(所附注释是合并财务报表的组成部分)



合并利润表

编制单位：广州德信科技股份有限公司

2007年7-9月

单位：人民币元

项目	2007年7-9月	2006年7-9月
一、营业收入	42,247,814.80	28,276,375.93
减：营业成本	12,633,930.52	10,585,634.80
营业税金及附加	1,333,030.98	1,078,633.02
销售费用	6,360,593.41	4,057,151.66
管理费用	10,603,627.70	5,393,518.68
财务费用	2,090,535.38	310,850.24
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	9,226,096.81	6,850,587.53
加：营业外收入	668,529.94	1,288,288.73
减：营业外支出	106,641.60	16,602.84
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	9,787,985.15	8,122,273.42
减：所得税费用	1,449,680.10	1,056,093.68
四、净利润	8,338,305.05	7,066,179.74
归属于母公司所有者的净利润	8,338,305.05	7,066,179.74
少数股东损益	-	-

公司负责人：

林江物

主管会计工作负责人：

廖灿裕

会计机构负责人：

廖灿裕

(所附注释是合并财务报表的组成部分)



合并现金流量表

编制单位：广州御银科技股份有限公司

2007年度1-9月

单位：人民币元

项目	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	122,982,555.31	121,304,210.82
收到的税费返还	3,358,504.44	3,358,504.44
收到的其他与经营活动有关的现金	3,807,520.68	44,354,926.07
现金流入小计	130,148,580.43	169,017,641.33
购买商品、接受劳务支付的现金	44,065,400.54	44,065,400.54
支付给职工以及为职工支付的现金	16,325,613.14	15,066,733.18
支付的各项税费	19,055,558.63	19,032,158.21
支付的其他与经营活动有关的现金	25,977,420.77	45,625,985.83
现金流出小计	105,423,993.08	123,790,277.76
经营活动产生的现金流量净额	24,724,587.35	45,227,363.57
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	2,472.00	2,472.00
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	400.00	400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	2,872.00	2,872.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	80,275,601.67	80,252,528.68
投资所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	80,275,601.67	80,252,528.68
投资活动产生的现金流量净额	-80,272,729.67	-80,249,656.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	131,465,376.00	105,165,376.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	131,465,376.00	105,165,376.00
偿还债务所支付的现金	61,768,489.22	52,068,489.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,764,439.61	23,745,431.95
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	86,532,928.83	75,813,921.17
筹资活动产生的现金流量净额	44,932,447.17	29,351,454.83
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,615,695.15	-5,670,838.28
加：年初现金及现金等价物余额	20,137,313.33	14,691,350.59
六、期末现金及现金等价物余额	9,521,618.18	9,020,512.31

公司负责人：

林江杨

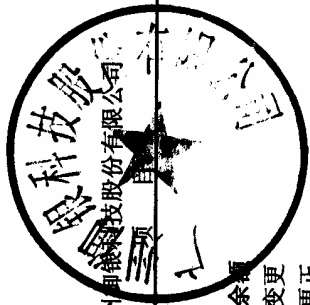
主管会计工作负责人：

罗灿裕

会计机构负责人：

李慧

(所附注释是合并财务报表的组成部分)



合并股东权益变动表

单位:人民币元

2007年1-9月

注释

	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	55,568,000.00	11,281,328.00	7,757,647.87	33,657,965.97	-	89,181.70	108,354,123.54
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	55,568,000.00	11,281,328.00	7,757,647.87	33,657,965.97	-	89,181.70	108,354,123.54
三、本年增减变动金额	-	-	4,601,864.17	19,758,949.21	-	-18.57	24,360,794.81
(一) 净利润	-	-	-	43,809,613.38	-	-18.57	43,809,594.81
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	43,809,613.38	-	-18.57	43,809,594.81
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	4,601,864.17	-24,050,664.17	-	-	-19,448,800.00
2. 对股东的分配	-	-	4,601,864.17	-4,601,864.17	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-19,448,800.00	-	-	-19,448,800.00
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	55,568,000.00	11,281,328.00	12,359,512.04	53,416,915.18	-	89,163.13	132,714,918.35

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(所附注释是合并财务报表的一部分)