

浙江大华技术股份有限公司

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

(浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号)



首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)

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。上市后不再披露本公司 2008 年第一季度报告。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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“大华股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2008]573 号文核准，本公司公开发行 1,680 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 336 万股，网上定价发行 1,344 万股，发行价格为 24.24 元/股。经深圳证券交易所《关于浙江大华技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2008] 66 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“大华股份”，股票代码“002236”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,344 万股股票将于 2008 年 5 月 20 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 5 月 20 日

3、股票简称：大华股份

4、股票代码：002236

5、首次公开发行后总股本：6,680 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,680 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、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士、法人股东涌金实业（集团）有限公司和自然人股东徐曙承诺：自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已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自然人股东朱江明、魏东、王增楸、吴军、高冬、承诺：自公司股票上市交易之日起一年内不转让所持股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱江明、陈爱玲、王增楸、吴军还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9、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 1,344 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：

		持股数（万股）	比例(%)	可上市交易时间
一、发行前有限售条件的股份				
1	傅利泉	3,078.50	46.085	2011 年 5 月 20 日
2	朱江明	675.00	10.105	2009 年 5 月 20 日
3	陈爱玲	324.00	4.850	2011 年 5 月 20 日
4	魏东	276.25	4.135	2009 年 5 月 20 日
5	王增镨	198.75	2.975	2009 年 5 月 20 日
6	吴军	198.75	2.975	2009 年 5 月 20 日
7	涌金集团	172.50	2.582	2011 年 5 月 20 日
8	高冬	51.25	0.767	2009 年 5 月 20 日
9	徐曙	25.00	0.374	2011 年 5 月 20 日
	小计	5,000.00	74.85	——
二、本次公开发行的股份				
10	网下询价发行的股份	336.00	5.03	2008 年 8 月 20 日
11	网上定价发行的股份	1,344.00	20.12	2008 年 5 月 20 日
	小计	1,680.00	25.15	——
	合计	6,680.00	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：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节 公司基本情况及股东简要情况

一、公司的基本情况

1、发行人名称：浙江大华技术股份有限公司

英文名称：Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

2、注册资本：6,680 万股（本次公开发行后）

3、法定代表人：傅利泉

4、设立日期：2001 年 3 月 12 日

5、住所：浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号

6、邮政编码：310053

7、电话号码：0571—28939522、87688868

传真号码：0571—28933211、87688811

8、发行人电子信箱：zqsw@dahuatech.com

9、公司网址：www.dahuatech.com

10、经营范围：计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装、经营进出口业务。

11、所属行业：其它电子设备制造业

二、 公司董事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	持有股数(万股)
傅利泉	董事长	男	41	2005 年 4 月~2008 年 4 月	3,078.50
朱江明	副董事长	男	41	2005 年 4 月~2008 年 4 月	675.00
陈爱玲	董事	女	41	2005 年 4 月~2008 年 4 月	324.00
王增楸	董事、总经理	男	33	2005 年 4 月~2008 年 4 月	198.75

吴军	董事	男	36	2005年4月~2008年4月	198.75
柳晓川	独立董事	男	66	2007年6月~2008年4月	无
刘翰林	独立董事	男	45	2007年6月~2008年4月	无
孙笑侠	独立董事	男	45	2007年6月~2008年4月	无
曹新民	独立董事	男	49	2007年6月~2008年4月	无
陈玉龙	监事	男	57	2005年4月~2008年4月	无
刘云珍	监事	女	40	2005年4月~2008年4月	无
陈建峰	监事	男	37	2005年4月~2008年4月	无
吴坚	董事会秘书	男	34	2005年12月~2008年12月	无
魏美钟	财务总监	男	37	2007年11月~2010年11月	无

注：鉴于公司董、监事任期届满，公司已筹备换届事项的工作，将在上市后尽快召开股东大会进行董、监事的换届选举。

三、 公司控股股东及实际控制人情况

1、 公司控股股东及实际控制人情况简介

傅利泉和陈爱玲夫妇合计持有公司 3,402.5 万股股份，占本次发行前公司股本总额的 68.05%，占本次发行后公司股本总额的 50.94%。是公司实际控制人。简介如下：

傅利泉先生，中国国籍，1967年8月出生，浙江大学 EMBA 在读。曾任杭州通达电子设备厂技术科科长，为公司主要创始人，历任公司董事长、总经理等职务。2005年傅利泉先生被安防协会聘任为“中国安全防范产品行业协会专家委员会专家”，2006年被浙江省安全技术防范行业协会聘任为“浙江省安全技术防范行业专家”。先后

被评为优秀社会主义事业建设者和浙江省安全技术防范行业科研及标准化工作先进个人。现任本公司董事长。

陈爱玲女士，中国国籍，1967 年出生，大学本科学历。本公司主要创始人之一，历任公司董事、财务总监。现任本公司董事。

2、公司控股股东、实际控制人其他对外投资情况

控股股东、实际控制人傅利泉和陈爱玲夫妇，除控制本公司外还控制大华数字、晶图微芯和大华控股三家公司，各公司基本情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	占比(%)		经营范围
		傅利泉	陈爱玲	
大华控股	3,000.00	65.52	6.48	实业投资，资产管理，投资管理，经济信息咨询，技术成果转让。
大华数字	2,000.00	58.97	5.83	有关数字电视设备的研发、设计、生产、销售
晶图微芯	1,000.00	—	50.4	研发、设计、封装、测试、批发、零售：数字电视设备芯片及软件

除上述三家公司外，公司控股股东、实际控制人没有其他对外投资。

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：5,305 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	比例(%)
1	傅利泉	3,078.50	46.085
2	朱江明	675.00	10.105
3	陈爱玲	324.00	4.850
4	魏东	276.25	4.135

5	王增楸	198.75	2.975
6	吴军	198.75	2.975
7	涌金集团	172.50	2.582
8	海通证券股份有限公司	86.5573	1.2958
9	中信证券股份有限公司	84.8073	1.2696
10	国泰君安证券股份有限公司	55.95	0.8376
	小计	5,151.06	77.11

第四节 股票发行情况

1、发行数量为 1,680 万股。其中，网下配售数量为 336 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 1,344 万股，占本次发行总量的 80%。

2、发行价格为：24.24 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 19.87 倍（每股收益按照 2007 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）；

(2) 14.87 倍（每股收益按照 2007 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前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 336 万股，有效申购为 89,788 万股，有效申购获得配售的配售比例为

0.374215%，超额认购倍数为 267.23 倍。本次网下配售 170 股由保荐人（主承销商）包销。本次发行网上定价发行 1,344 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.1767959173%，超额认购倍数为 566 倍。本次网上定价发行不存在零股。

4、募集资金总额：40,723.20 万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 1,767.90 万元，具体明细如下：

费用名称	金额（万元）
承销保荐费用	1,226
审计费用	130
律师费用	80
路演推介及信息披露等费用	331.90
合计	1,767.90

每股发行费用 1.05 元/股。（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：38,955.30 万元。立信会计师事务所有限责任公司已于 2008 年 5 月 13 日对发行人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 11656 号验资报告。

7、发行后每股净资产：9.26 元（按 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次发行筹资净额之和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。上市后不再披露本公司 2008 年第一季度报告。敬请投资者注意。

一、 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	386,143,428.07	379,279,218.71	1.81%
所有者权益（或股东权益）	234,873,336.62	229,252,340.51	2.45%
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00%
每股净资产	4.70	4.59	2.40%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	79,182,563.64	50,910,017.09	55.53%
净利润	5,653,261.28	2,715,913.68	108.15%
经营活动产生的现金流量净额	-32,617,886.90	-13,087,806.46	-149.22%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.65	-0.26	-150.00%
基本每股收益	0.11	0.05	120.00%
稀释每股收益	0.11	0.05	120.00%
净资产收益率	2.41%	1.18%	1.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.41%	1.20%	1.21%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益			-15,081.20
其他各项营业外收入			12,390.00
其他各项营业外支出			-250.00
合计			-2,941.20

二、 经营业绩和财务状况的简要说明

本公司 2008 年一季度营业收入和净利润继续保持快速增长的态势。其中，2008 年一季度实现营业收入 7,918 万元，比上年同期增长 55.53%；同期实现净利润 565 万元，比上年同期增长 108.15%。公司营业收入大幅上升的主要原因是得益于安防市场的快速增长及公司

整体经营水平的不断提升，净利润上升幅度大于营业收入增长速度的主要原因是公司的收入增长幅度高于期间费用增长幅度。

公司 2008 年一季度经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 149.22%，其主要原因是由于公司销售具有一定的季节性，一季度是公司销售回款淡季，但为保证销售旺季到来而需要进行的原材料采购等备货支出的发生相对平稳。随着公司 2008 年一季度销售收入的大幅增加，为保证销售快速增长而进行的各项支出也相应增长较多，使得经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降。

公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有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、 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 4 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，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
- 2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，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、公司未发生重大关联交易；
- 5、公司未发生重大投资；
- 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、公司住所没有变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、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

保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司

法定代表人： 何如

住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

联系地址： 浙江省杭州市保俶路 2 号京华科影大厦 4 楼

电话： 0571—85215100

传真： 0571—85215102

保荐代表人： 曾军灵 刘兴华

项目主办人： 陈亚东

项目联系人： 王东晖 王颖 汪怡 陈敬涛

二、 上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于浙江大华技术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：

国信证券认为大华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》等有关规定，大华股份股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐大华股份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、资产负债表
- 2、利润表
- 3、现金流量表

（此页无正文，为《浙江大华技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》签章页）

浙江大华技术股份有限公司

2008年5月19日

资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2008年03月31日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	49,633,403.07	49,591,178.30	88,491,495.68	88,406,591.19
交易性金融资产				
应收票据	3,286,944.17	3,286,944.17	509,470.00	509,470.00
应收账款	115,628,460.36	115,660,725.54	122,298,845.51	122,298,845.51
预付款项	4,787,239.81	4,759,879.81	3,321,827.51	3,294,467.51
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,762,623.30	10,344,881.26	6,587,593.49	6,444,925.09
存货	137,301,847.92	137,301,847.91	93,540,424.44	93,540,424.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	320,400,518.63	320,945,456.99	314,749,656.63	314,494,723.74
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		325,000.00		325,000.00
投资性房地产				
固定资产	38,938,869.60	38,888,046.13	38,801,012.88	38,750,668.81
在建工程	17,292,590.17	17,292,590.17	17,045,636.16	17,045,636.16
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	4,048,065.33	4,048,065.33	3,795,805.04	3,795,805.04
开发支出	4,171,900.51	4,171,900.51	3,595,624.17	3,595,624.17
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,291,483.83	1,291,483.83	1,291,483.83	1,291,483.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	65,742,909.44	66,017,085.97	64,529,562.08	64,804,218.01
资产总计	386,143,428.07	386,962,542.96	379,279,218.71	379,298,941.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

编制单位: 浙江大学技术股份有限公司

2008年03月31日

单位: (人民币) 元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	7,599,500.00	7,599,500.00	12,304,600.00	12,304,600.00
交易性金融负债				
应付票据	2,959,032.26	2,959,032.26	10,243,506.38	10,243,506.38
应付账款	85,181,934.49	85,827,237.94	72,501,463.68	73,146,542.14
预收款项	43,989,243.14	43,989,243.14	29,889,159.51	29,889,159.51
应付职工薪酬	3,451,131.00	3,343,545.38	14,417,167.90	14,176,407.02
应交税费	682,322.69	676,442.57	8,674,164.53	8,551,307.33
应付利息	7,650.00	7,650.00	19,512.50	19,512.50
应付股利				
其他应付款	6,674,934.24	6,650,969.42	1,437,960.07	1,420,852.07
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	150,545,747.82	151,053,620.71	149,487,534.57	149,751,886.95
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	185,000.00	185,000.00		
预计负债				
递延所得税负债	539,343.63	539,343.63	539,343.63	539,343.63
其他非流动负债				
非流动负债合计	724,343.63	724,343.63	539,343.63	539,343.63
负债合计	151,270,091.45	151,777,964.34	150,026,878.20	150,291,230.58
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	7,450.48	7,450.48	7,450.48	7,450.48
减: 库存股				
盈余公积	26,122,077.97	26,118,341.55	26,118,341.55	26,118,341.55
未分配利润	158,738,992.87	159,058,786.59	152,938,471.02	152,881,919.14
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	234,868,521.32	235,184,578.62	229,064,263.05	229,007,711.17
少数股东权益	4,815.30		188,077.46	
所有者权益合计	234,873,336.62	235,184,578.62	229,252,340.51	229,007,711.17
负债和所有者权益总计	386,143,428.07	386,962,542.96	379,279,218.71	379,298,941.75

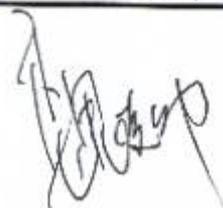
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

编制单位：浙江大学技术股份有限公司

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	79,182,563.64	79,182,563.64	50,910,017.09	50,910,017.09
减：营业成本	49,485,426.05	49,485,426.05	30,839,528.03	30,839,528.03
营业税金及附加	583,205.49	583,205.49	456,019.99	456,019.99
销售费用	12,283,969.81	12,132,958.42	8,287,984.49	8,268,843.55
管理费用	12,102,380.85	11,729,648.75	11,436,637.25	11,273,321.28
财务费用	-640,609.03	-640,471.71	319,724.85	320,429.21
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,368,190.47	5,891,796.64	-429,877.52	-248,124.97
加：营业外收入	1,856,383.74	1,856,383.74	3,191,005.70	3,191,005.70
减：营业外支出	15,331.20	15,331.20	45,214.50	45,214.50
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,209,243.01	7,732,849.18	2,715,913.68	2,897,666.23
减：所得税费用	1,555,981.73	1,555,981.73		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,653,261.28	6,176,867.45	2,715,913.68	2,897,666.23
归属于母公司所有者的净利润	5,836,523.44	6,176,867.45	2,779,527.07	2,897,666.23
少数股东损益	-183,262.16		-63,613.39	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

2008年1-3月

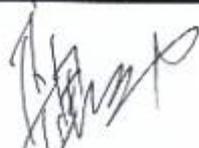
单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	95,695,537.60	95,695,537.60	66,928,225.35	66,928,225.35
收到的税费返还	1,843,993.74	1,843,993.74	3,180,431.11	3,180,431.11
收到其他与经营活动有关的现金	13,138,134.76	12,386,154.76	16,644,860.89	16,644,132.53
经营活动现金流入小计	110,677,666.10	109,925,686.10	86,753,517.35	86,752,788.99
购买商品、接受劳务支付的现金	88,675,977.20	88,675,752.20	56,647,721.32	56,647,721.32
支付给职工以及为职工支付的现金	20,501,359.61	20,173,457.79	17,200,001.94	17,146,988.64
支付的各项税费	11,104,915.28	10,986,940.41	10,881,696.95	10,881,696.95
支付其他与经营活动有关的现金	23,013,300.91	22,664,605.56	15,111,903.60	15,010,791.07
经营活动现金流出小计	143,295,553.00	142,500,755.96	99,841,323.81	99,687,197.98
经营活动产生的现金流量净额	-32,617,886.90	-32,575,069.86	-13,087,806.46	-12,934,408.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	300,000.00	300,000.00		
取得投资收益收到的现金	10,321.64	10,321.64		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,926.43	57,926.43	5,965.00	5,965.00
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	368,248.07	368,248.07	5,965.00	5,965.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,571,371.91	1,571,371.91	115,247.00	115,247.00
投资支付的现金				
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	1,571,371.91	1,571,371.91	115,247.00	115,247.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,203,123.84	-1,203,123.84	-109,282.00	-109,282.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			500,000.00	
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			20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			20,500,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,061.77	8,199.09	-29,299.16	-29,273.16
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				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	5,008,061.77	5,008,199.09	9,970,700.84	9,970,726.84
筹资活动产生的现金流量净额	-5,008,061.77	-5,008,199.09	10,529,299.16	10,029,273.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,020.10	-29,020.10		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,858,092.61	-38,815,412.89	-2,667,789.30	-3,014,417.83
加：期初现金及现金等价物余额	88,491,495.68	88,406,591.19	28,862,489.11	28,862,489.11
六、期末现金及现金等价物余额	49,633,403.07	49,591,178.30	26,194,699.81	25,848,071.28

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

