

五、2000年6月30日合并会计报表主要项目附注

(单位:人民币元)

1、货币资金

项目 期初数 期末数

现金 24,786.40 86,945.54

银行存款 20,249,755.05 14,767,338.56

其他货币资金 9,561,220.66 6,597,605.39

合计 29,835,762.11 21,451,889.49

2、应收账款

(1)账龄分析

账龄分析

期初数 期末数

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1年以内

95,107,496.75 66 57,706,996.56 51

1-2年

30,304,152.63 21 47,997,677.56 42

2-3年

14,572,570.18 10 5,468,109.63 5

3-4年

4,284,421.34 3 508,170.60 1

4-5年

0 0 537,219.75 1

5年以上 0 0 0 0

合计

144,268,640.90 100 112,218,174.10 100

(2)主要往来单位明细

单位名称 金额 发生时间 原因

北京住宅建设设备物资公司

3,193,500.00 2000.6 货款

中建一局六公司 2,827,574.00 2000.5 货款

广东珠江总承包公司

2,262,045.00 2000.6 货款

北京住宅五公司 2,170,000.00 2000.5 货款

北京宣武房地产经营公司

2,130,000.00 2000.6 货款

(3)本项目内无应收持本公司5%以上股份的股东款项

3、其他应收款

(1)账龄分析

账龄分析 期初数 期末数

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1年以内

6,179,542.94 97 2,221,266.67 53

1-2年 0 0 1,895,269.59 46

2-3年 0 0 0 0
 3-4年 200,000.00 3 0 0
 4-5年 0 0 50,000.00 1
 5年以上 0 0 0 0
 合计
 6,379,542.94 100 4,166,536.26 100
 (2)主要往来单位明细
 单位名称 金额 发生时间 原因
 个人备用金借款
 2,143,739.51 2000.1 备用金借款
 长沙德亿公司 503,120.00 1999.9 暂借款
 (3)本项目有应收本公司发起人中标实业公司房屋租赁款 183,603.20 元。
 4、坏账准备
 项目
 应收账款 其它应收款 合计 计提比例 计提金额
 1年以内
 57706996.56 2221266.67 59928263.23 5% 2996413.16
 1-2年
 47997677.56 1895269.59 49892947.15 10% 4989294.72
 2-3年
 5468109.63 0 5468109.63 15% 820216.45
 3-4年
 508170.60 0 508170.60 35% 177859.71
 4-5年
 537219.75 50000.00 587219.75 50% 293609.88
 5年以上
 0 0 0 0
 合计
 112218174.10 4166536.26 116384710.26 100% 9277393.92
 5、预付账款
 (1)账龄分析
 账龄分析
 期初数 期末数
 金额 比例(%) 金额 比例(%)
 1年以内
 3189,258.62 41 4,355,296.35 45
 1-2年
 879,066.53 12 2,121,510.92 22
 2-3年
 831,782.74 11 721,039.85 8
 3年以上
 2,733,437.50 36 2,437,679.75 25
 合计
 7,633,545.39 100 9,635,526.87 100

(2) 主要往来单位明细

单位名称 金额

湖南省国邦开发公司 2,200,000.00

预付上市中介机构费用 1,230,000.00

北京日出海天广告公司 559,800.00

广州天钢房地产开发有限公司 498,007.04

上海萨澳液压传动有限公司 277,720.00

(3) 本项目内无预付持本公司 5%以上股份的股东款项

6、存货

项目

期初数 期末数

金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备

原材料

14,045,042.89 0 9,154,826.58 0

产成品

30,166,849.19 0 39,864,354.57 0

低值易耗品

245,375.34 0 190,467.91 0

在产品

21,333,655.44 0 24,278,846.50 0

合计

65,790,922.86 0 73,488,495.56 0

本公司主要存货的市场价格波动较小,经比较主要存货采购成本价均低于期末市价,没有应计提存货跌价准备的存货项目。

7、待摊费用

项目

期初数 本期增加 本期减少 期末数

待抵扣增值税

进项额

4,152,489.80 2,473,578.50 2,942,939.38 3,683,128.92

本项目为子公司广东中联南方建设机械有限公司购进货物而未付款的进项税额。

8、长期股权投资

单位名称

被投资单位 本公司所持 投资成本 减值准备
的注册资本 股权比例

中汽贸汽车贸易

集团有限公司

2150 万元 9.3% 2,000,000.00 0

9、固定资产

(1) 固定资产原值

固定资产类别

期初数 本期增加 本期减少 期末数

房屋建筑物

24,616,336.10 9,918,639.09 0 34,534,975.19

机器设备
 10,364,594.00 710,001.94 0 11,074,595.94
 电子设备
 5,478,074.00 417,576.95 7,700.00 5,887,950.95
 运输工具
 5,008,204.00 4,654,570.00 0 9,662,774.00
 合计
 45,467,208.10 15,700,787.98 7,700.00 61,160,296.08

(2)固定资产累计折旧

固定资产类别

期初数 本期增加 本期减少 期末数

房屋建筑物
 1,774,129.21 404,782.05 0 2,178,911.26
 机器设备
 5,914,223.22 549,731.69 0 6,463,954.91
 电子设备
 2,165,886.68 321,222.96 4,986.76 2,482,102.88
 运输工具
 1,186,499.92 401,812.93 0 1,588,312.85
 合计
 11040,719.03 1,677,549.63 4,986.76 12,713,281.90

固定资产净值

34426,489.07 48,447,014.18

固定资产增加的主要原因是各地销售办事处办公用房增加。

10、在建工程

工程项目 期初数 本期增加 本期减少
 总装厂房 4,612,341.40 4,583,173.54 0
 厂区道路 1,198,920.75 476,857.35 0
 机加工材料库 1,007,737.43 1,304,569.52 0
 检测调试中心 680,000.00 989,869.34 0
 合 计 7,498,999.58 7,354,469.75 0

工程项目 期末数 资金来源 进度

总装厂房 9,195,514.94 自筹 90%
 厂区道路 1,675,778.10 自筹 95%
 机加工材料库 2,312,306.95 自筹 95%
 检测调试中心 1,669,869.34 自筹 85%
 合 计 14,853,469.33 --

在建工程中不含有借款资本化利息,在建工程增加原因是按完工进度结算。

11、无形资产

项 目 原始金额 期初数 本期摊销
 应用软件 242,618.00 224,530.73 7,130.88
 土地使用权 3,875,000.00 3,875,000.00 38,750.00
 合计 4,117,618.00 4,099,530.73 45,880.88

11、无形资产

项目 期末数 剩余摊 取得方式
销时间

应用软件 217,399.85 105 个月 股东投入

土地使用权 3,836,250.00 594 个月 自购

合计 4,053,649.85

本公司于 1999 年 12 月 15 日取得土地使用权,从 2000 年 1 月开始摊销。根据国有土地
使用权出让合同,公司已支付 30 万元作为定金,定金抵作出让金, 出让金余额 357.5 万元将在
公司 2000 年发行股票后 7 日内一次性缴清。

12、开办费

项目 原始金额 期初数 本期摊销

股份公司开办费 4,993,817.38 4,068,465.57 243,136.15

项目 累计摊销 剩余摊销期 期末数

股份公司开办费 1,168,487.96 50 个月 3,825,329.42

13、长期待摊费用

项目 原始金额 期初数 本期增加

房屋改造、维修 1,468,068.46 934,749.21 232,464.79

供电线路改造 3,121,067.48 3,218,288.32 3511.72

合计 4,589,135.94 4,153,037.53 236,158.51

13、长期待摊费用

项目 本期减少 期末数 剩余摊销期

房屋改造、维修 208,912.00 958,484.00 33 个月

供电线路改造 0 3,221,800.04 36 个月

合计 208,912.00 4,180,284.04

14、短期借款

借款单位

币种 借款金额 借款期限 利率 条件

农行长沙开发区支行

人民币 5,000,000.00 1999.12.07-2000.12.07 6.435% 信用

农行长沙开发区支行

人民币 5,000,000.00 2000.04.19-2001.04.19 6.435% 信用

农行长沙开发区支行

人民币 20,000,000.00 2000.06.29-2000.12.29 6.138% 信用

建行长沙市华兴支行

人民币 5,000,000.00 2000.04.24-2000.10.23 5.58% 信用

合计

35,000,000.00

本公司根据已签订的销售合同、市场反馈的信息及产品季节性销售特点,为保证扩大生
产规模所需要的流动资金,特向银行融资借款。

15、应付账款

(1)账龄分析

账龄分析 期 初 数 期 末 数

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1 年以内
46,880,626.56 81 41,220,695.21 89
1-2 年
6,805,038.14 12 2,485,687.53 5.4
2-3 年
2,760,542.05 4 1,024,986.37 2.2
3 以上
1,356,267.95 3 1,574,012.27 3.4
合 计
57,802,474.7 100 46,305,381.38 100

(2) 主要往来单位明细

单位名称 金 额

材料估价入库 11,661,641.26

进口件款 1,521,613.23

湖洲万乐士建筑工程有限公司 1,329,540.75

长沙通大集团长沙电机厂 1,149,177.73

常德油缸厂 1,115,673.50

(3) 3 年以上大额应付账款明细

单位名称

金额 性质 发生时间 未付原因

潍坊齿轮厂

260,623.06 货款 1995.05 货物尾款,未结算

浙江义乌电器厂

207,380.20 货款 1996.12 货物尾款,未结算

湖南电机厂

44,280.00 货款 1996.12 货物尾款,未结算

益阳通用机械厂

60,000.20 货款 1997.02 货物尾款,未结算

河南仁达物资公司

191,090.00 货款 1997.04 货物尾款,未结算

本项目内无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

16、预收账款

(1) 账龄分析

账龄分析 期 初 数 期 末 数

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1 年以内

7,947,969.96 90 7,734,590.07 87

1-2 年

675,942.69 7 733,225.04 9

2-3 年

174,360.60 2 186,884.49 2

3 年以上

112,908.80 1 186,387.60 2

合 计

8,911,182.05 100 8,841,087.20 100

(2) 主要往来单位明细

单位名称 金 额

株洲建筑公司 415,060.00

陕西十一建筑公司 430,000.00

潜江市农机配件厂 370,000.00

湖南第二公路工程公司 480,000.00

湖南省建六公司 170,000.00

(3)一年以上大额预收账款明细

单位名称

金额 性质 发生时间 未付原因

山东电力一公司威海工地

60,000.00 货款 1999.04 货物尾款,未结算

二十三冶三公司

56,355.00 货款 1999.06 货物尾款,未结算

大托建筑公司

52,699.00 货款 1999.06 货物尾款,未结算

湖南省公路机械公司

50,000.00 货款 1999.05 货物尾款,未结算

(4)本项目有预收本公司发起人中标实业公司材料款 123,616.41 元。

17、应交税金

项 目 金 额

应交增值税 4,147,813.31

应交营业税 4,836.00

应交城建税 1,633,613.43

应交企业所得税 11,066,662.08

应交个人所得税 135,550.44

合 计 16,988,475.26

本期应交税金减少是公司以前年度经批准的延期缴纳的税款进行完税。

18、其他应交款

项 目 计缴标准 金 额

教育费附加 应交增值税、营业税的 5% 562,762.66

19、其他应付款

(1)账龄分析

账龄分析 期 初 数 期 末 数

金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

1 年以内 5,039,950.13 85 5,782,930.44 89

1-2 年 896,225.23 15 501,208.02 8

2-3 年 202,744.69 3

3 年以上

合 计 5,936,175.36 100 6,486,883.15 100

(2)主要往来单位明细

单位名称 金 额 内 容

湖南省国土测绘管理局 3,575,000.00 土地出让金

(3)本项目内有应付建设部长沙建设机械研究院房屋租赁费及各项劳务费用 1,213,915.75 元。

20、股本

(1)2000 年 6 月 30 日的股本情况

投 资 单 位 投资金额 持股比例(%)

建设部长沙建设机械研究院 74,752,500.00 74.7525

中标实业公司 23,757,900.00 23.7579

北京中利四达科技开发有限公司 372,400.00 0.3724

北京瑞新建技术开发有限公司 372,400.00 0.3724

广州黄埔中联建设机械产业有限公司

372,400.00 0.3724

广州市天河区新怡通机械设备有限公司

372,400.00 0.3724

合 计 100,000,000.00 100

公司股本结构及金额本期无变化。

(2)1998 年 12 月 31 日、1997 年 12 月 31 日的净资产

年 份 1998 年末 1997 年末

金 额 110,810,586.36 83,797,326.06

本公司由建机院和中标实业公司等六个发起人共同发起设立。其中建机院将其下属的全资企业中联公司的整体资产(包括中联公司拥有的中联起重机械有限公司、中联混凝土机械有限公司、广东中联南方建设机械有限公司各 51%的股权)及建机院其他部分资产、中标实业公司以其拥有的中联起重机械有限公司、中联混凝土机械有限公司各 49%的股权,以 1999 年 3 月 31 日的账面净资产按评估确认后的价值折股投入股份公司,其出资已经评估机构评估,经财政部财评函字[1999]270 号文件确认。其他发起人的出资均以现金投资入股。各股东的出资已经中庆会计师事务所有限责任公司出具的中庆验字(1999)第 118 号验资报告审验。本公司已于 1999 年 8 月底按评估价值调整入账,建立股份公司新账。

21、资本公积

项 目

2000 年 6 月 30 日 1999 年 12 月 31 日 1998 年 12 月 31 日 1997 年 12 月 31 日

股本溢价

34,250,000.00 34,250,000.00 0 0

22、盈余公积

项 目

2000 年 6 月 30 日 1999 年 12 月 31 日 1998 年 12 月 31 日 1997 年 12 月 31 日

法定盈余公积金

3,631,986.21 3,631,986.21 0 0

法定公益金

1,815,993.10 1,815,993.10 0 0

任意盈余公积金

0 0 0 0

合 计

5,447,979.31 5,447,979.31

23、主营业务收入

项 目

| | 2000年1-6月 | 1999年度 | 1998年度 | 1997年度 |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 混凝土机械 | 78,240,958.18 | 125,411,955.37 | 104,154,532.15 | 66,379,183.92 |
| 起重机械 | 21,631,501.13 | 57,026,668.85 | 38,320,100.36 | 31,906,095.03 |
| 电子产品 | 465,379.90 | 1,588,982.05 | 0 | 0 |
| 压路机 | 3,666,923.08 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 104,004,762.29 | 184,027,606.27 | 142,474,632.51 | 98,285,278.95 |

24、主营业务成本

| | 2000年1-6月 | 1999年度 | 1998年度 | 1997年度 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 混凝土机械 | 34,118,038.91 | 54,736,861.67 | 55,520,685.45 | 35,781,830.94 |
| 起重机械 | 14,573,654.55 | 39,444,368.26 | 23,661,943.52 | 21,097,594.23 |
| 电子产品 | 137,194.46 | 1,090,653.58 | 0 | 0 |
| 压路机 | 2,915,579.27 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 51,744,467.19 | 95,271,883.51 | 79,182,628.97 | 56,879,425.17 |

25、主营业务税金及附加

| | 2000年1-6月 | 1999年度 | 1998年度 | 1997年度 |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| 城建税 | 543,712.43 | 1,331,559.41 | 900,880.35 | 550,423.37 |
| 教育费附加 | 388,241.44 | 951,113.87 | 643,485.97 | 393,159.55 |
| 合计 | 931,953.87 | 2,282,673.28 | 1,544,366.32 | 943,582.92 |

26、其他业务利润

| | 2000年1-6月 | 1999年度 | 1998年度 | 1997年度 |
|------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 材料销售 | -46,053.48 | 6,958.31 | 1,233,455.39 | 47,963.14 |
| 运输 | 0 | 3,449.27 | 69,705.44 | 20,030.00 |
| 维修 | -136,787.01 | -109,900.72 | 2,865.70 | 495,458.75 |
| 租赁 | 562,292.24 | 639,114.18 | 1,752,909.75 | 804,313.66 |

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 技术服务 | | | | |
| 505,050.00 | 371,138.80 | | | |
| 合计 | | | | |
| 884,501.75 | 910,759.84 | 3,058,936.28 | 1,367,765.55 | |
| 27、财务费用 | | | | |
| 项目 | | | | |
| 2000年1-6月 | 1999年度 | 1998年度 | 1997年度 | |
| 利息支出 | | | | |
| 603,962.32 | 659,671.93 | 74,285.86 | 406,925.79 | |
| 减:利息收入 | | | | |
| 80,787.83 | 140,231.45 | 242,624.11 | 679,942.87 | |
| 手续费 | | | | |
| 10,345.84 | 14,757.32 | 19,818.70 | 13,560.82 | |
| 汇兑损益 | | | | |
| -1,802.58 | 3,063.69 | 0 | 0 | |
| 合计 | | | | |
| 531,717.75 | 537,261.49 | -148,519.55 | -259,456.26 | |
| 28、营业外收入 | | | | |
| 项目 | | | | |
| 2000年1-6月 | 1999年度 | 1998年度 | 1997年度 | |
| 赔偿收入 | | | | |
| 36,995.84 | 57,014.00 | 95,367.00 | 74,448.35 | |
| 接受捐赠 | | | | |
| 0 | 9,800.00 | 0 | 0 | |
| 清理无法支付款项收益 | | | | |
| 0 | 470,567.84 | 0 | 0 | |
| 其他 | | | | |
| 0 | 102,065.28 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 合计 | | | | |
| 36,995.84 | 639,447.12 | 195,367.00 | 174,448.35 | |
| 29、营业外支出 | | | | |
| 项目 | | | | |
| 2000年1-6月 | 1999年度 | 1998年度 | 1997年度 | |
| 非常损失 | | | | |
| 7,854.73 | 6,000.00 | 13,200.00 | 0 | |
| 罚金及赔偿支出 | | | | |
| 35,579.34 | 89,328.50 | 186,062.99 | 89,538.23 | |
| 固定资产清理损失 | | | | |
| 2,013.24 | 2,402,607.28 | 0 | 0 | |
| 捐赠支出 | | | | |
| 0 | 127,132.00 | 629,000.00 | 500,000.00 | |
| 其他 | | | | |
| 0 | 3,274.43 | 9,600.14 | 141,158.40 | |
| 合计 | | | | |

45,447.31 2,628,342.21 837,863.13 641,158.40

1999 年度固定资产清理损失是本公司为新建混凝土机械生产流水线厂房将原占地厂房清理的损失。

30、支付的其他与经营活动有关的现金

2000 年 1 至 6 月支付的其他与经营活动有关的现金 9,986,270.55 元,其中大额支出:

(1)支付差旅费 3,850,088.75 元;

(2)支付招待费 1,141,546.25 元;

(3)支付办公费 1,937,832.81 元;

(4)支付广告费 817,840.99 元;

(5)支付修理费 811,738.32 元;

(6)支付运输费 685,386.56 元。

六、母公司 2000 年 6 月 30 日会计报表主要项目注释

1、长期股权投资

单位名称 被投资单位 本公司所 投资成本

的注册资本 持股权比例

广东中联南方建设

机械有限公司 1000 万元 51% 5,100,000.00

中汽贸汽车贸易

集团有限公司 2150 万元 9.3% 2,000,000.00

1、长期股权投资

单位名称 本期权益 累计权益 减值准备

增减额 增减额

广东中联南方建设

机械有限公司 229,185.97 -487,330.82 0

中汽贸汽车贸易

集团有限公司 0 0 0

2、固定资产及累计折旧

(1) 原值

固定资产类别

期初数 本期增加 本期减少 期末数

房屋建筑物

24,616,336.10 9,918,639.09 0 34,534,975.19

机器设备

10,254,470.00 258,750.94 0 10,513,220.94

电子设备

5,392,906.00 404,086.95 7,700.00 5,789,292.95

运输工具

4,741,000.00 4,654,570.00 0 9,395,570.00

合计

45,004,712.10 15,236,046.98 7,700.00 60,233,059.08

(2) 固定资产折旧

固定资产类别

期初数 本期增加 本期减少 期末数

房屋建筑物
1,774,129.21 404,782.05 0 2,178,911.26

机器设备
5,896,705.46 514,089.57 0 6,410,795.03

电子设备
2,137,862.67 323,076.21 4,986.76 2,455,952.12

运输工具
1,159,819.63 388,023.98 0 1,547,843.61

合计
10968,516.97 1,629,971.81 4,986.76 12,593,502.02

固定资产净值
34036,195.13 47,639,557.06

3、主营业务收入
项目
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

混凝土机械
76917,145.20 120,439,373.81 104,154,532.15 66,379,183.92

起重机械
20588,998.36 57,026,668.85 38,320,100.36 31,906,095.03

电子产品
209,178.62 1,588,982.05 0 0

压路机
3,666,923.08 0 0 0

合计
101382245.26 179,055,024.71 142,474,632.51 98,285,278.95

4、投资收益
项目
2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

长期股权投资
229,185.97 -716,516.79 0 0

长期股权投资收益为本公司投资广东中联南方建设机械有限公司,按权益法核算所得。

七、关联方关系及其交易

(一)、关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称

注册地址 主营业务 与本公 经济性质 法定代
司关系 或类型 表人

建设部长沙建设

机械研究院

长沙市岳麓 建设机械研究开发 母公司 国有 詹纯新
区银盆岭 生产销售

广东中联南方建

设机械有限公司

广州市天河 销售建筑工程机械 子公司 有限责任 詹纯新

北路 233 号

2、存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称

期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

建设部长沙建设

机械研究院

0 180,000,000.00 0 180,000,000.00

广东中联南方建

设机械有限公司

10,000,000.00 0 0 10,000,000.00

建设部长沙建设机械研究院原为事业单位，于 2000 年 4 月变更为企业法人单位。

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化

企业名称

期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

金额 % 金额 % 金额 % 金额 %

建设部长沙建设

机械研究院

74,752,500 74.7525 0 0 0 74,752,500 74.7525

广东中联南方建

设机械有限公司

5,100,000 51 0 0 0 5,100,000 51

4、不存在控制关系的关联方

企业名称 与本公司关系 持股比例

中标实业公司 发起人 23.7579%

(二)、关联方交易事项

1、关联方交易的定价标准

本公司与关联方的交易均按照公平的市场价格,并签订有关合同进行交易。

2、技术使用、租赁及接受劳务

关联方单位

交易内容 2000 年 1-6 月 1999 年度 1998 年度 1997 年度

建机院

技术使用费 4,000,000.00 3,000,000.00

建机院

租赁及劳务 1,213,915.75 1,128,000.00 500,000.00 500,000.00

技术使用费是本公司向建设部长沙建设机械研究院支付混凝土输送泵生产技术使用费。

租赁及劳务是本公司租赁建设部长沙建设机械研究院的房屋及车辆费用,以及其向本公司提供的各项劳务。

3、销售货物及租赁

关联方单位

交易内容 2000 年 1-6 月 1999 年度 1998 年度 1997 年度

中标实业公司

产品销售 97,721.83 221,338.24

房屋租赁 183,603.20 270,000.00

产品销售是本公司向中标实业公司销售零配件,房屋租赁是中标实业公司向本公司租

赁房屋。

4、关联方应收应付款项余额

项目

2000年6月30日 1999年末 1998年末 1997年末

其他应收款:

建机院

606,195.50

中标实业公司

183,603.20 270,000.00

其他应付款:

建机院

1,213,915.75 549,000.00 4,733,500.49 2,178,857.15

预收账款:

中标实业公司

123,616.41 221,338.24

5、其他事项

(1)本公司与母公司建设部长沙建设机械研究院(以下简称建机院)签订《综合服务协议》，由建机院向本公司提供安全保卫、医疗保健、卫生清扫、园林绿化、生产、生活二次供水、电路系统管理及维护等公用事业服务,2000年1至6月本公司应支付920,000.00元。

(2)本公司与建机院签订了《技术合作协议》双方约定建机院以有偿方式接受与股份公司生产相关的技术与开发委托,建机院并且承诺对其自行开发的技术成果优先转让给股份公司。

(3)本公司与建机院签订了《房屋租赁协议》，约定股份公司向建机院租赁使用2476.275平方米办公用房,租金为每平方米每年130元,每年共计321,915.75元,租期5年。

(4)本公司与中标公司签订了《房屋租赁协议》，约定中标公司租赁使用3586平方米生产用房,租金为每平方米每年102.4元,每年共计367206.4元,租期5年。

(5)本公司与建机院签订了《车辆租赁协议》，约定股份公司向建机院租赁使用机动车辆,租期1年,租金为每月2.2万元。

(6)2000年1至6月支付给关键管理人员的报酬总额为人民币38.5万元;1999年为人民币80万元。

八、或有事项及期后事项

截止报告日本公司无重大需披露的或有事项和期后事项。

九、其它重要事项

本公司短期债务1998年、1999年、2000年1-6月增加较大,原因是:根据已签订的销售合同、市场反馈的信息及产品季节性销售特点,为保证扩大生产规模所需要的流动资金,特向银行融资借款。

1999年9-12月现金流量表(附件1)

1999年8月31日(公司建立新账日)比较资产负债表(附件2)

十、非货币性交易

截止报告日本公司无需披露的非货币性交易事项。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2000年7月18日

十三、资产评估

(一) 评估概况

本公司已委托中建资产评估事务所对主发起人-建设部长沙建设机械研究院和第二大股东——中标公司投入本公司的资产进行了评估,评估基准日为 1999 年 3 月 31 日。评估结果经中华人民共和国财政部财评字〔1999〕270 号文件《关于建设部长沙建设机械研究院等单位发起设立股份有限公司资产评估项目审核意见的函》批准确认,建设部长沙建设机械研究院和中标公司投入本公司的资产总额为 23,461.93 万元,负债总额 10,236.07 万元,净资产 13,225.86 万元,其中建设部长沙建设机械研究院投入净资产 10036.16 万元,中标公司投入净资产 3189.70 万元。

以下摘自中建资产评估事务所出具的中建评〔1999〕第 002 号资产评估报告:

单位:人民币万元

项目

帐面值 调整后帐面值 评估价值 增减值 增值率(%)

流动资产

18,271.15 18,613.31 18,802.29 188.98 1.02

长期资产

510.00 510.00 510.00 - -

固定资产资产

2,673.80 2673.80 3,683.77 1,009.98 37.77

在建工程

1,172.65 1,172.65 1,595.89 423.24 36.09

建筑物

346.24 346.24 933.41 587.17 169.59

机器设备

1,154.91 51,154.91 1,154.47 -0.44 -0.04

无形资产

59.40 59.40 24.26 -35.14 -

递延资产

514.34 514.34 441.61 -72.73 -14.14

资产总计

22,028.68 22,370.84 23,461.93 1,091.09 4.88

流动负债

9,463.38 10,157.84 10,236.07 78.23 0.77

长期负债

负债总计

9,463.38 10,157.84 10,236.07 78.23 0.77

净资产

12,565.30 12,213.00 13,225.86 1,012.85 8.29

其中:建机院

9,484.61 9,220.05 10,036.16 816.11 8.85

中标公司

3,080.68 2,992.95 3,189.70 196.75 6.57

(二) 主要评估方法

1、非实物性流动资产和负债主要以审查、核实为主,在核实其债权、债务真实性的基础上,以核实后的帐面价值计评估值。

2、对事物性流动资产,特别是存货中重要原材料和产成品,是在核实其数量的基础上,通过查询基准日市场价格,并考虑其实物贬值和产品销售不旺等扣除因素后确定其评估值,此法实际为重置成本法。

3、对固定资产采用重置成本法。

4、无形资产及递延资产采用重置成本法。

(三)评估原则

根据国家政府机关及评估管理部门发布的有关规定、制度及资产评估操作规范,遵循独立、客观、公正、科学的原则,并在实际操作中充分考虑了持续经营,公允市价及替代性原则。

(四)评估依据

1、国务院 1991 年 91 号令《国有资产评估管理办法》；

2、国有资产管理局,国资国发(1996)23 号《资产评估操作规范意见(试行)》；

3、中国资产评估协会,中评(1996)03 号《资产评估操作规范意见(试行)》

；

4、中华人民共和国《会计法》、财政部《财务通则》、《会计准则》和《企业会计制度》；

5、公司提供的有关资产产权证书、会计报表等。

十四、盈利预测

以下全文引用中庆会计师事务所有限责任公司出具的《盈利预测审核报告》。鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性,投资者在进行投资判断时,不应过于依赖本项资料。

盈 利 预 测 审 核 报 告

中庆审字(2000)第 255 号

长沙中联重工科技发展股份有限公司全体股东:

我们对贵公司 2000 年度、2001 年度的盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核。贵公司对盈利预测的基本假设、选用的会计政策及其编制基础须承担全部责任。我们的责任是对它们发表审核意见。我们的审核是依据《独立审计实务公告第 4 号——盈利预测审核》进行的,并实施了必要的审核程序。

我们认为,上述盈利预测所依据的基本假设已充分披露,没有证据表明这些假设是不合理的;盈利预测已按照确定的编制基础编制,所选用的会计政策与贵公司实际采用的相关会计政策一致。

附件:长沙中联重工科技发展股份有限公司 2000 年度、2001 年度盈利预测报告

中庆会计师事务所有限责任公司

中国 北京

中国注册会计师:宋志刚 刘进波

2000 年 7 月 28 日

长沙中联重工科技发展股份有限公司关于 2000 年、2001 年度的盈利预测报告

一、编制基础

长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称本公司)董事会参照本公司 1997 年度、1998 年度、1999 年度和 2000 年 1 至 6 月业经中庆会计师事务所有限责任公司中国注册会计师审定的会计报表及本公司 2000 年、2001 年的生产经营计划、项目开发计划等,编制了本公司 2000 年、2001 年的盈利预测;编制盈利预测所依据的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的会计政策一致。

二、基本假设

1、国家现行的方针政策无重大改变;

2、国家现行的利率、汇率等无重大改变;

3、本公司所在地区的社会经济环境无重大改变;

- 4、本公司目前执行的税赋、税率政策不变;
- 5、本公司计划的投资项目能如期完成,投入生产
- 6、无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

三、2000年、2001年度合并盈利预测表、2000年、2001年度盈利预测表(见前表)

四、2000年、2001年盈利预测表编制说明

(一)基本情况

长沙中联重工科技发展股份有限公司是由建设部长沙建设机械研究院、长沙高新技术产业开发区中标实业有限责任公司等六家发起人,以发起方式设立的股份有限公司。主要经营开发、研制、销售工程机械及其他机械设备、电子产品、金属与非金属新材料、光机电一体化高新技术及产品,并提供相关售后技术服务;销售建设装饰材料及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营本公司研制、开发的技术和生产科技产品的出口业务,本公司科研、生产所需技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务;承办本公司对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

(二)采用的会计政策

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定。

(三)盈利预测主要项目的编制说明

1、主营业务收入

预计2000年主营业务收入可达23,500万元,比1999年主营业务收入增长28%;预计2001年主营业务收入可达30,842万元,较2000年增长31%;其中2000年混凝土机械产品收入16,000万元,起重机械产品收入5,000万元,分别较1999年增长28%和-14%,新产品压路机收入1,350万元;2001年混凝土机械产品收入19,500万元,起重机械产品收入6,250万元,压路机产品收入3,680万元,较2000年分别增长22%、25%和173%;主要原因为:

(1)国家的基础设施建设给建筑施工装备提供了巨大的市场需求

从国家的一系列经济政策来看,2000-2001年我国的交通、能源、水利等基础设施和住房建设的投入将持续增长,在众多建设工程项目的背后蕴藏着对建筑施工装备的巨大需求。

(2)股份公司主导产品市场竞争力的提高

公司主导产品以其先进的技术、可靠的质量和一流的服务赢得了广大用户的信赖,荣获中国质量管理协会全国用户委员会授予的“用户满意产品”奖,同时获用户评比最高荣誉“大拇指”金质奖。公司产品在北京城乡建设委员会1999年12月举办的北京市经济实用型塔式起重机技术与现场演示会上,与众多主要厂商比武,在现场评比四项指标中,获得了三项第一、一项第二的好成绩。公司产品参与了南昆铁路、内昆铁路、水柏铁路、株六铁路复线、黄河小浪底、长江三峡、葛洲坝水利枢纽工程、南京长江第二大桥、连云港核电站、澳门电视塔、上海金融大厦、昆明世博会等国家重点工程建设,为公司产品赢得了良好声誉。

(3)股份公司主导产品销售保持持续增长

1999年公司在全国范围内实施以“真情回报用户”为宗旨的“蓝色行动”计划,进一步提高了公司产品的市场形象,使公司的主导产品混凝土机械和起重机械产品的销售量较1998年分别增长28.8%和70%,收入较1998年分别增长20.4%和48.8%。截止2000年6月30日,混凝土机械和起重机械产品已实现收入分别为7,692万元和2,059万元,压路机产品是公司1999年开发的新产品,2000年为小批量生产,2000年上半年开始少量投放市场,截止2000年6月30日已实现收入367万元。预计2000年主导产品收入可达22,350万元,其中混凝土机械、起重机械和压路机产品的销售量分别为350台、80台和22台,实现收入分别为16,000万元、5,000万元和1,350万元;预计2001年主导产品收入可达29,430万元,其中混凝土机械、起重机械和压路机产品的销售量分别为450台、100台和60台,实现收入分别为19,500万元、6,250万元和3,680万元。

2、主营业务成本

本公司 1999 年度主营业务成本为 9,527 万元,2000 年 1 至 6 月主营业务成本 5,174 万元,根据本公司 1997 年度至 1999 年度的成本水平,以及预测期间的物价变动、生产工艺革新、加强管理等因素。预计 2000 年 7 至 12 月主营业务成本为 7,148 万元,2000 年度主营业务成本为 12,322 万元,2001 年度主营业务成本为 17,826 万元。

3、营业费用

本公司 1999 年实际发生营业费用 1,964 万元,2000 年 1 至 6 月实际发生营业费用 935 万元,根据销售业务的发展需要,下半年将加大市场的宣传和新产品压路机投放市场的销售力度,销售费用将有较大增加,本公司将进一步加强费用控制。预计 2000 年 7 至 12 月发生营业费用 1,614 万元,2000 年全年发生营业费用 2,549 万元,2001 年全年发生营业费用 3,080 万元。

4、管理费用

1999 年实际发生各项管理费用 1,505 万元。2000 年 1 至 6 月实际发生各项管理费用 893 万元,根据业务发展,本公司将进一步加强费用控制。预计 2000 年 7 至 12 月发生各项管理费用 881 万元,2000 年全年管理费用 1,774 万元,2001 年全年管理费用 2,170 万元。

5、财务费用

本公司目前银行借款较少,1999 年实际财务费用 54 万元,2000 年 1 至 6 月实际财务费用 53 万元。预计 2000 年 7 至 12 月财务费用 66 万元,2000 年财务费用 119 万元,2001 年财务费用 99 万元。

6、营业税金及附加

本公司 1999 年实际营业税金及附加 228 万元,2000 年 1 至 6 月营业税金及附加 93 万元。预计 2000 年 7 至 12 月营业税金及附加 169 万元,2000 年营业税金及附加 262 万元,2001 年营业税金及附加 396 万元。

7、所得税

本公司所处湖南省长沙市高新技术区,属高新技术企业,享受所得税优惠政策,所得税率为 15%;子公司所得税率为 33%。据此计算,2000 年 1 至 6 月所得税 516 万元,预计 2000 年 7 至 12 月所得税 495 万元,2000 年所得税为 1,011 万元,2001 年企业所得税为 1,105 万元。

(四)盈利预测结果说明

本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。依据本公司前三年已经审计的盈利增长情况和本公司 2000 年度和 2001 年度的生产计划、销售计划、项目开发计划,各种假设无重大改变条件下,本公司 2000 年实现盈利 5,548 万元以及 2001 年实现盈利 6,256 万元的计划是可以实现的。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2000 年 7 月 18 日

十五、公司发展规划

(一)公司经营发展战略

本公司秉承“科技建设中国”的企业理念,高度重视科技创新在培育企业核心竞争能力过程中的倍增效应。在未来发展中,公司将在进一步充分发挥自身科研优势的基础上,加强国际间、企校间的合作与交流,跟踪世界同行业尖端水平,致力于建筑工程、能源工程、交通工程等基础设施建设行业重大装备和新技术、新工艺、新材料方面的研究、开发、生产和推广应用,使公司发展成多元化、国际化高新技术产业集团。同时,通过技术、资本和市场三根纽带,联结国内行业骨干企业,按市场机制把公司培育成我国最具影响力的建筑工程、能源工程、交通工程等基础设施建设行业重大装备和新技术、新工艺、新材料的高科技产业基地。

(二)主要发展目标和规模

公司将不断加强管理,强化技术创新能力和市场应变能力,进一步提高现有产品的科技含量和附加值。同时,在优化现有产品结构的基础上,加大对行业上、下游产品领域延伸开发的力度,开拓新的市场空间,扩大市场份额,力争 2002 年主营产品市场占有率达到 50%以上,使公司成为市场竞争的领先者。

近期内,公司将集中优势资源完成国家计委、建设部和湖南省经贸委批准的技术开发和技术改造项目(参见“六、募集资金的运用”),使公司的产品技术和质量在整体上达到国际先进水平。

(三)生产经营规划

公司将根据自身科研开发能力独具优势的特点,继续推行现代企业生产经营管理模式,依靠现有管理平台和科技平台,加大技术改造和技术创新的工作力度,不断运用新技术、新工艺、新材料和现代化生产设备,最大限度地降低原材料消耗和生产成本,提高产品竞争能力。

质量管理方面,在已通过 ISO9001 国际质量体系认证的基础上,严格、规范、持续地贯彻落实各项管理制度和措施,确保公司产品质量,同时加大科研、技改投入,使主营产品的主要技术性能和质量水平达到国际同类产品的先进水平。

(四)市场发展计划

公司高度关注国家关于西部大开发战略所带来的巨大市场空间,并作出了实质性的市场营销战略调整。在进一步加强对现有营销网络的建设、确保市场份额持续增长的前提下,公司将重点突破西部市场,争取在两年内使主营产品在西部地区的市场占有率达到 55%以上。

在大力开拓国内市场的同时,公司还将进一步加强国际合作,开拓国际市场,积极参与国际竞争。近期内,拟在欧美发达国家和地区设立 2—3 家相关机构,研究、吸收最新行业技术,及时开发新产品。同时,加大出口创汇力度。在目前产品已打入埃及、南非、塞浦路斯、尼日利亚、尼泊尔等国市场的基础上,继续扩大出口规模,奠定“中联”品牌在发展中国家和周边国家市场的地位。

在产品市场领域结构方面,公司在进一步巩固、开发原有市场领域的同时,还将不断拓展新的市场领域,特别是将具有国际领先水平的高浓多相混合料泵送成套设备扩大推广应用到河道清淤、石油开采、工业废渣、能源工业的洁净煤输送、矿山尾矿回填、海洋采矿等市场领域。

(五)固定资产投资计划

公司计划,以技术开发和技术改造项目为核心的固定资产投资规模近两年内不少于 46370 万元。其中,高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目第一年度投资 13200 万元,第二年度 6662 万元;低噪音电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组项目第一年度 2450 万元,第二年度 500 万元;机械式立体停车库技术改造项目第一年度 1598 万元,第二年度 1402 万元;高速施工升降机技术改造项目第一年度 1371 万元,第二年度 929 万元;无机复合轻质墙体板项目第一年度 3960 万元,第二年度 940 万元;全天候太阳能热水器项目一次性投资 4800 万元;商品混凝土搅拌站技术改造项目第一年度 2680 万元,第二年度 300 万元;非开挖施工技术产业化技术改造项目第一年度 2380 万元,第二年度 200 万元;地下管线水平定向钻孔技术改造项目第一年度 1573 万元,第二年度 1425 万元。另外,本次募集资金除以上用途外尚余 1.5 亿元,计划于上述项目投资一年后作为上述项目的补充流动资金。

(六)科技进步规划

作为一家由权威性专业科研机构投资控股、以“科技建设中国”为企业理念的科技型企业,公司视科技创新为企业可持续发展的生命之源。确保每年的科研经费投入比例不低于销售额的 3%。公司正进一步加强科研开发中心的建设。在科技项目开发方面,除前面所提到的高浓多相混合料泵送技术等项目外,正在进行的还有噪声污染控制技术、系统节能降耗技术等环保项目和机—电—液一体化技术项目的研究开发。计划年开发新产品和换代产品 10 项以

上,完成国家及部省项目 5 项以上。

公司还将通过多种方式,加强同国内高等院校和发达国家科研机构的技术交流与合作,引进世界一流技术,不断提高产品的科技含量和附加值。

(七)人力资源开发计划

公司坚持“以人为本”的管理哲学,高度重视人力资源的优化配置。今后,将根据公司发展战略要求,重点引进和培养高级经营管理和专业技术人才,进一步优化人才结构;以优惠的政策吸引一批年轻有为的硕士、博士、海外留学人员、国家级专家来公司工作;建立健全人力资源教育培训体系,在适当时候筹建“中联学院”,使企业继续教育工程科学化、规范化、系统化,不断优化员工知识结构,提高整体素质。在 2002 年前,使公司本部高级人才比例达到 30% 以上,中级人才比例不小于 35%。

(八)资金筹措和运用计划

公司在进行产品经营的同时,将进行资本运营以开拓新的经营领域。运用好本次向社会公开发行人股票募集的资金,完成各项投资计划,给股东以丰厚的回报。

公司同时将通过资本市场进行直接融资以扩大生产规模,通过收购、兼并、重组等方式实行跨行业、跨地域的集团化经营,使公司发展为多元化、国际化的高新技术产业集团。

十六、重要合同及重大诉讼事项

(一) 重要合同

下列合同对本公司的经营活动、未来发展、财务状况将产生重要影响。

1、《综合服务协议》

建机院与股份公司签订了《综合服务协议》,该协议规定建机院以有偿方式向股份公司提供园林绿化维护管理、环境卫生保洁及管理、生产、生活二次供水及管理、电路系统的管理及维护等生产生活后勤服务,价格依据一般商业原则公平、合理地确定。

2、《技术合作协议》

股份公司与建机院签订了《技术合作协议》,双方约定建机院以有偿方式接受与股份公司生产经营相关的技术与开发的委托,建机院并且承诺对其自行开发研制的技术成果优先转让给股份公司。

3、《房屋租赁协议》

股份公司与建机院签订了《房屋租赁协议》,协议规定股份公司向建机院租赁使用 2476.275 平方米办公用房,租金为每平方米每年 130 元,每年共计 321915.75 元,租期 5 年,租金每季度支付一次。

4、《房屋租赁协议》

股份公司与中标公司签订了《房屋租赁协议》,协议规定中标公司向股份公司租赁使用 3586 平方米生产用房,租金为每平方米每年 102.4 元,每年共计 36.72 万元,租期 5 年,租金每季度支付一次。

5、《车辆租赁协议》

股份公司与建机院签订了《车辆租赁协议》,向建机院租赁使用机动车辆,租用期 1 年,租金为每月 2.5 万元,自 2000 年 1 月 1 日起租金调整为每月 2.2 万元。

6、《避免同业竞争协议书》

建机院和中标公司分别与股份公司签定了《避免同业竞争协议书》,建机院和中标公司承诺不从事与股份公司构成同业竞争的业务。

7、《国有土地使用权出让合同》

股份公司与湖南省国土测绘管理局签订了《国有土地使用权出让合同》,本公司以缴纳土地出让金的方式获得一宗地使用权,宗地编号 4192009-005,面积 56444.80 平方米,出让金为每平方米 68.65 元,总额 387.5 万元,出让年限为 50 年。目前公司已缴纳 30 万元的定金,并

获得了该宗用地的土地使用证,其余应缴出让款项待股份公司上市后 7 日内一次性缴清。

8、《工矿产品购销合同》

股份公司与铁十二局设备物资科签定了《工矿产品购销合同》,合同规定股份公司向铁十二局设备物资科提供混凝土输送泵四台,价款共计 172 万元。

9、《工矿产品购销合同》

股份公司与北京军星混凝土搅拌站签订了《工矿产品购销合同》,合同规定股份公司向北京军星混凝土搅拌站提供混凝土输送泵三台,价款共计 216 万元。

10、《工矿产品购销合同》

股份公司与西北电力建设第四工程公司签定了《工矿产品购销合同》,合同规定股份公司向西北电力建设第四工程公司提供塔式起重机两台,价款共计 218.2 万元。

11、《工矿产品购销合同》

股份公司与北京强佑房地产开发公司签定了《工矿产品购销合同》,合同规定股份公司向北京强佑房地产开发公司提供提供塔式起重机四台,施工升降机两台,混凝土输送泵两台,价款共计 589.8 万元。

12、《易货协议书》

股份公司、中铁建厂工程局深圳分公司、新锦安实业发展(深圳)有限公司签定《易货协议书》及其补充条款和三方协议,约定股份公司以其生产的塔式起重机和混凝土泵交换新锦安实业发展(深圳)有限公司用以充抵其所欠中铁建厂工程局深圳分公司的工程款项的深圳香丽花园丽梅阁的 13 套住房,合同标的额为 889.6615 万元。

13、《承销协议书》

股份公司与联合证券有限责任公司签定《承销协议书》,就委托联合证券作为主承销商组织承销团以余额包销方式承销股份公司本次公开发行 5000 万股社会公众股股票的事宜作出规定。

14、《借款合同》

股份公司与中国农业银行长沙市高新技术产业开发区支行签定了三份借款合同。分别为:借款金额 500 万元,借款合同期限一年,自 1999 年 12 月 7 日至 2000 年 12 月 7 日,贷款利率为年利率 6.435%;借款金额 500 万元,借款合同期限一年,自 2000 年 4 月 19 日至 2001 年 4 月 19 日,贷款利率为年利率 6.435%;借款金额为 2000 万元;借款合同期限 6 个月,自 2000 年 6 月 29 日至 2000 年 12 月 29 日,贷款利率为年利率 6.138%。

15、《借款合同》

股份公司与中国建设银行长沙市华兴支行签定了借款合同。借款金额 500 万元,借款合同期限 6 个月,自 2000 年 4 月 24 日至 2000 年 10 月 23 日,贷款利率为月息 4.65‰,按季结息。

(二) 重要诉讼事项

截止本招股说明书签署之日,本公司、本公司董事、监事及高级管理人员未涉及任何重大诉讼、仲裁等事项,而且也未面临任何有重大影响的潜在诉讼和仲裁。

截止本招股说明书签署之日,本公司 5%以上股东、本公司的控股子公司无尚未了结的任何重大诉讼事项,而且也没有任何可预见的重大诉讼事项。

十七、其他重要事项

1、本公司 2000 年 5 月 21 日召开了第一届董事会第六次会议,会议决议对公司章程(修改草案)第七十二条进行了修改,修改内容仍须报下一次股东大会审议通过。

2、经公司律师审查,本公司之重要事项均已在本招股说明书中作了详细披露,不存在对投资者判断有重大影响而未予披露的事项。

附录

1、本公司 1997 年 1 月 1 日—1999 年 12 月 31 日财务报表及审计报告

- 2、资产评估报告
- 3、盈利预测报告和注册会计师的意见
- 4、验资报告
- 5、法律意见书
- 6、公司章程
- 7、公司营业执照
- 8、关于本次发行的股东大会决议

备查文件

投资者在阅读招股说明书时可在发行期间查询下列文件:

- 1、 审计报告、财务报表及附注
- 2、 公司成立的登记注册文件
- 3、 中建资产评估事务所〔1999〕第 002 号资产评估报告
- 4、 中国证券监督管理委员会和证券交易所批准本公司发行上市的文件
- 5、 本公司与联合证券有限公司签订的关于本次股票发行的《承销协议书》
- 6、 中华人民共和国财政部对本公司资产评估的确认批复文件
- 7、 重要合同
- 8、 证监会要求的其他文件

文件查阅地点:

- 1、长沙中联重工科技发展股份有限公司

地址:长沙市岳麓区银盆南路 307 号

电话:0731-8807471

联系人:张建国 陈旭辉 李建达

- 2、联合证券有限责任公司

地址:北京西城区月坛北街 2 号月坛大厦 17 层

电话:68085588

联系人:孙凯 曲国辉 王伟

资产负债表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:元

资产 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

流动资产:

货币资金 19667952.61 27128610.56 21153098.55 9135011.79

短期投资

减: 短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 0.00 0.00 100000.00 70000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 106521112.56 134207634.19 116886209.40 62314660.58

其他应收款 3489009.10 3532996.81 3449514.04 1775721.64

减: 坏帐准备

7864391.80 10050200.24 8432668.96 4366599.28

应收帐款净额

102145729.86 127690430.76 111903054.48 59723782.94
预付帐款 9555043.81 7633412.13 5529001.37 7437513.39
应收补贴款
存货 70532033.70 62866087.87 63271257.01 34764730.93
减：存货跌价准备
存货净额 70532033.70 62866087.87 63271257.01 34764730.93
待摊费用 0.00 0.00 187107.64 413259.20
待处理流动资产净损失
50833.03 0.00 0.00 3567.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
201951593.01 225318541.32 202143519.05 111547865.65
长期投资：
长期股权投资
6612669.18 4383483.21 5290000.00 1500000.00
长期债权投资
长期投资合计
6612669.18 4383483.21 5290000.00 1500000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额
6612669.18 4383483.21 5290000.00 1500000.00
固定资产：
固定资产原价
60233059.08 45004712.10 11649480.83 8736791.37
减：累计折旧
12593502.02 10968516.97 3388396.90 1870664.80
固定资产净值
47639557.06 34036195.13 8261083.93 6866126.57
工程物资
在建工程 14853469.33 7498999.58 10740222.91 9421951.57
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
62493026.39 41535194.71 19001306.84 16288078.14
无形资产及其他资产：
无形资产 4053649.85 4099530.73
开办费 3579884.37 3825874.50
长期待摊费用
4180284.04 4153037.53 4307023.15 1164287.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
11813818.26 12078442.76 4307023.15 1164287.46
递延税项：

递延税款借项
 资产总计 282871106.84 283315662.00 230741849.04 130500231.25
 负债及股东权益
 流动负债：
 短期借款 35000000.00 15000000.00 7000000.00 585000.00
 应付票据
 应付帐款 46035313.38 51464577.34 63084704.61 20908904.74
 预收帐款 8663630.40 8795011.25 6421943.83 8218191.32
 代销商品款
 应付工资 979151.04 5500000.00
 应付福利费 252954.00 516539.62 -424570.37 -320506.72
 应付股利 0.00 26000000.00
 应交税金 12329279.96 26306973.11 24841562.94 9680322.19
 其他应交款 388264.25 585504.45
 其他应付款 6642064.13 4577194.15 19007621.67 7330993.66
 预提费用
 一年内到期的长期负债
 其他流动负债
 流动负债合计
 110290657.16 138745799.92 119931262.68 43402905.19
 长期负债：
 长期借款 0.00 0.00 0.00 3300000.00
 应付债券
 长期应付款
 住房周转金
 其他长期负债
 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 3300000.00
 递延税项：
 递延税款贷项
 负债合计 125290657.16 138745799.92 119931262.68 46702905.19
 少数股东权益
 股东权益
 净资产 0.00 0.00 110810586.36 83797326.06
 股本 100000000.00 100000000.00
 资本公积 34250000.00 34250000.00
 盈余公积 5447979.31 5447979.31
 其中：公益金
 1815993.10 1815993.10
 未分配利润 32882470.37 4871882.77
 股东权益合计
 172580449.68 144569862.08 110810586.36 83797326.06
 负债及股东权益总计
 282871106.84 283315662.00 230741849.04 130500231.25

合并资产负债表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:元

资产 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

流动资产:

货币资金 21451889.49 29835762.11 21153098.55 9135011.79

短期投资

减: 短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据 0.00 0.00 100000.00 70000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 112218174.10 144268640.90 116886209.40 62314660.58

其他应收款 4166536.26 6379542.94 3449514.04 1775721.64

减: 坏帐准备 9277393.92 11850200.24 8432668.96 4366599.28

应收帐款净额

107107316.44 138797983.60 111903054.48 59723782.94

预付帐款 9635526.87 7633545.39 5529001.37 7437513.39

应收补贴款

存货 73488495.56 65790922.86 63271257.01 34764730.93

减: 存货跌价准备

存货净额

73488495.56 65790922.86 63271257.01 34764730.93

待摊费用

3683128.92 4152489.80 187107.64 413259.20

待处理流动资产净损失

50833.03 0.00 0.00 3567.40

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计

215417190.31 246210703.76 202143519.05 111547865.65

长期投资:

长期股权投资

2000000.00 0.00 5290000.00 1500000.00

长期债权投资

长期投资合计

2000000.00 0.00 5290000.00 1500000.00

减: 长期投资减值准备

长期投资净额

2000000.00 0.00 5290000.00 1500000.00

固定资产:

固定资产原价

61160296.08 45467208.10 11649480.83 8736791.37

减: 累计折旧

12713281.90 11040719.03 3388396.90 1870664.80
固定资产净值
48447014.18 34426489.07 8261083.93 6866126.57
工程物资
在建工程 14853469.33 7498999.58 10740222.91 9421951.57
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
63300483.51 41925488.65 19001306.84 16288078.14
无形资产及其他资产：
无形资产 4053649.85 4099530.76
开办费 3825329.42 4068465.57
长期待摊费用
4180284.04 4153037.53 4307023.15 1164287.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
12059263.31 12321033.83 4307023.15 1164287.46
递延税项：
递延税款借项
资产总计 292776937.13 300457226.24 230741849.04 130500231.25
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 35000000.00 15000000.00 7000000.00 585000.00
应付票据
应付帐款 46305381.38 57802474.70 63084704.61 20908904.74
预收帐款 8841087.20 8911182.05 6421943.83 5218191.32
代销商品款
应付工资 1095599.84 5567991.50
应付福利费 484517.78 650223.88 -424570.37 -320506.72
应付股利 0.00 26000000.00
应交税金 16988475.26 31005356.77 24841562.94 9680322.19
其他应交款 562762.66 802378.00
其他应付款 6486883.15 5936175.36 19007621.67 7330993.66
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
115764707.27 151675782.26 119931262.68 43402905.19
长期负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 3300000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债

长期负债合计 0.00 0.00 0.00 3300000.00
 递延税项：
 递延税款贷项
 负债合计
 115764707.27 151675782.26 119931262.68 46702905.19
 少数股东权益
 4431780.18 4211581.90
 股东权益
 净资产 0.00 0.00 110810586.36 83797326.06
 股本 100000000.00 100000000.00
 资本公积 34250000.00 34250000.00
 盈余公积 5447979.31 5447979.31
 其中：公益金
 1815993.10 1815993.10
 未分配利润 32882470.37 4871882.77
 股东权益合计
 172580449.68 144569862.08 110810586.36 83797326.06
 负债及股东权益总计
 292776937.13 300457226.24 230741849.04 130500231.25

合并盈利预测表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:万元

| 项目 | 1999年已 | 2000年预测数 | 2001年预测数 |
|---------------------|----------|----------|----------|
| 审实现数 | 1-6月已 | 7-12月 | 全年数 |
| 审实现数 | 预测数 | | |
| 一、主营业务收入 | 18403.00 | 10400.00 | 13100.00 |
| 减：主营业务成本 | 9527.00 | 5174.00 | 7148.00 |
| 主营业务税金及附加 | 228.00 | 93.00 | 169.00 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 8648.00 | 5133.00 | 5783.00 |
| 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 91.00 | 88.00 | 47.00 |
| 减：营业费用 | 1964.00 | 935.00 | 1614.00 |
| 管理费用 | 1505.00 | 893.00 | 881.00 |
| 财务费用 | 54.00 | 53.00 | 66.00 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 5216.00 | 3340.00 | 3269.00 |
| 加：投资收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | | |

减：营业外支出净额
199.00 1.00 0.00 1.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
5017.00 3339.00 3269.00 6608.00 7421.00
减：所得税 611.00 516.00 495.00 1011.00 1105.00
减：少数股东权益
-69.00 22.00 27.00 49.00 60.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
4475.00 2801.00 2747.00 5548.00 6256.00

盈利预测表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:万元

项目 1999年已 2000年预测数 2001年预测数

审实现数 1-6月已 7-12月 全年数

审实现数 预测数

一、主营业务收入

17905.00 10138.00 12656.00 22794.00 30266.00

减：主营业务成本

9530.00 5174.00 7148.00 12322.00 17826.00

主营业务税金及附加

181.00 93.00 103.00 196.00 340.00

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

8194.00 4871.00 5405.00 10276.00 12100.00

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)

91.00 88.00 47.00 135.00 150.00

减：营业费用 1755.00 849.00 1438.00 2287.00 2929.00

管理费用 1115.00 782.00 738.00 1520.00 1920.00

财务费用 58.00 54.00 70.00 124.00 100.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

5357.00 3274.00 3206.00 6480.00 7301.00

加：投资收益(损失以“-”号填列)

-72.00 23.00 27.00 50.00 60.00

减：营业外支出净额

199.00 1.00 0.00 1.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

5086.00 3296.00 3233.00 6529.00 7361.00

减：所得税 611.00 495.00 486.00 981.00 1105.00

减：少数股东权益

0.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

4475.00 2801.00 2747.00 5548.00 6256.00

合并利润及利润分配表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:元

项目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

一、主营业务收入

104004762.29 184027606.27 142474632.51 98285278.95

减:折扣与折让

主营业务收入净额

104004762.29 184027606.27 142474632.51 98285278.95

减:主营业务成本

51744467.19 95271883.51 79182628.97 56879425.17

主营业务税金及附加

931953.87 2282673.28 1544366.32 943582.92

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

51328341.23 86473049.48 61747637.22 40462270.86

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

884501.75 910759.84 3058936.28 1367765.55

减:存货跌价损失

营业费用 9345423.20 19636202.66 15542626.28 9151855.73

管理费用 8932081.27 15046147.47 15181999.44 12302941.24

财务费用 531717.75 537261.49 -148519.55 -259456.26

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

33403620.76 52164197.70 34230467.33 20634695.70

加:投资收益(损失以“-”号填列)

补贴收入

营业外收入 36995.84 639447.12 195367.00 174448.35

减:营业外支出 45447.31 2628342.21 837863.13 641158.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

33395169.29 50175302.61 33587971.20 20167985.65

减:所得税 5164383.41 6111189.67 5969784.35 3680187.74

减:少数股东权益

220198.28 -688418.10

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

28010587.60 44752531.04 27618186.85 16487797.91

加:年初未分配利润

4871882.77 -8432668.96

盈余公积转入

六、可供分配的利润

32882470.37 36319862.08

减:提取法定盈余公积

0.00 3631986.21

提取法定公益金 0.00 1815993.10

七、可供股东分配的利润

32882470.37 30871882.77

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积
应付普通股股利 0.00 26000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
32882470.37 4871882.77

利润及利润分配表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 单位:元
项目 2000年 1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

一、主营业务收入

101382245.26 179055024.71 142474632.51 98285278.95

减:折扣与折让

主营业务收入净额

101382245.26 179055024.71 142474632.51 98285278.95

减:主营业务成本

51744467.19 95296472.29 79182628.97 56879425.17

主营业务税金及附加

931253.88 1812236.88 1544366.32 943582.92

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

48706524.19 81946315.54 61747637.22 40462270.86

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

877301.75 910759.84 3058936.28 1367765.55

减:存货跌价损失

营业费用 8492055.28 17548688.26 15542626.28 9151855.73

管理费用 7821141.95 11154842.55 15181999.14 12302941.24

财务费用 539332.71 585254.41 -148519.55 -259456.26

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

32731296.00 53568290.16 34230467.63 20634695.70

加:投资收益(损失以“-”号填列)

229185.97 -716516.79

补贴收入

营业外收入 36995.84 639015.12 195367.00 174448.35

减:营业外支出

43845.31 2627067.78 837863.13 641158.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

32953632.50 50863720.71 33587971.50 20167985.65

减:所得税 4943044.90 6111189.67 5969784.35 3680187.74

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

28010587.60 44752531.04 27618187.15 16487797.91

加:年初未分配利润

4871882.77 -8432668.96

盈余公积转入

六、可供分配的利润

32882470.37 36319862.08
 减：提取法定盈余公积
 0.00 3631986.21
 提取法定公益金 0.00 1815993.10
 七、可供股东分配的利润
 32882470.37 30871882.77
 减：应付优先股股利
 提取任意盈余公积
 应付普通股股利 0.00 26000000.00
 转作股本的普通股股利
 八、未分配利润
 32882470.37 4871882.77

现金流量表

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 1999 年度 单位:元

项目 母公司 子公司

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 151128120.54 22440246.95
 收取的租金 1264600.00
 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 25691780.49 3814841.98
 收到的除增值税以外的其他税费返还
 收到的其他与经营活动有关的现金 622115.31 53267.41
 现金流入小计 178706616.34 26308356.34
 购买商品、接受劳务支付的现金 110597400.82 27584403.59
 经营租赁所支付的现金 0.00 254503.16
 支付给职工以及为职工支付的现金 28483383.77 933810.45
 支付的增值税款 12721947.37 255481.35
 支付的所得税款 2270000.00
 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1825518.01 38136.57
 支付的其他与经营活动有关的现金 16395424.28 3829782.60
 现金流出小计 172293674.25 32896117.72
 经营活动产生的现金流量净额 6412942.09 -6587761.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金
 分得股利或利润所收到的现金
 取得债券利息收入所收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
 收到的其他与投资活动有关的现金
 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
 7817544.64 705087.07
 权益性投资所支付的现金
 债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7817544.64 705087.07
投资活动产生的现金流量净额 -7817544.64 -705087.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 15000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 15000000.00
偿还债务所支付的现金 7000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 619885.44
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 7619885.44
筹资活动产生的现金流量净额 7380114.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5975512.01 -7292848.45

附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 45188062.32 421254.53

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 2100000.00

固定资产折旧 2119666.97 72202.06

无形资产摊销 18087.27

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 2402607.28

财务费用 585254.41

投资损失(减收益) -201483.21

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) 353320.92 -2924834.99

经营性应收项目的减少(减增加) -40112755.11 -35483416.31

经营性应付项目的增加(减减少) -16030927.01 31220383.81

增值税增加净额(减减少) 8532437.19 106649.52

其他 1458671.06

经营活动产生的现金流量净额 6412942.09 -6587761.38

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 27128610.56 2707151.55

减:货币资金的期初余额 21153098.55 10000000.00

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 5975512.01 -7292848.45

现金流量表

编制单位:广东中联南方建设机械有限公司 2000 年度 6 月 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 32322376.58

收取的租金

收到的增值税销项税额和退回的增值税款

收到的除增值税以外的其他税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 16586.46

现金流入小计 32338963.04

购买商品、接受劳务支付的现金 31174545.88

经营租赁所支付的现金 393187.50

支付给职工以及为职工支付的现金 684757.57

支付的增值税款 260699.47

支付的所得税款

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 57527.39

支付的其他与经营活动有关的现金 226718.90

现金流出小计 32797436.71

经营活动产生的现金流量净额 -458473.67

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

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

464741.00

权益性投资所支付的现金

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 -464741.00

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金

发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -923214.67

附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 449384.25

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -386997.88

固定资产折旧 47577.82

无形资产摊销 -2853.98

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

投资损失(减收益)

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -31626.87

经营性应收项目的减少(减增加) 16245458.06

经营性应付项目的增加(减减少) -16740226.71

增值税增加净额(减减少) -39188.36

少数股东本期收益

其他

经营活动产生的现金流量净额 -458473.67

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额 1783936.88

减：货币资金的期初余额 2707151.55

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 -923214.67

现金流量表

2000年1至6月

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 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 112513061.37
收取的租金 621300.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 19127220.43
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1268773.60
现金流入小计 133530355.40
购买商品、接受劳务支付的现金 73323806.00
经营租赁所支付的现金 59530.96
支付给职工以及为职工支付的现金 12539009.43
支付的增值税款 19889610.32
支付的所得税款 7000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 754042.50
支付的其他与经营活动有关的现金 9759551.65
现金流出小计 123325550.86
经营活动产生的现金流量净额 10204804.54

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
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
9063302.75
权益性投资所支付的现金 2000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11063302.75
投资活动产生的现金流量净额 -11063302.75

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 35000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 35000000.00

偿还债务所支付的现金 15000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 26000000.00
偿付利息所支付的现金 603962.32
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 41603962.32
筹资活动产生的现金流量净额 -6603962.32
四、汇率变动对现金的影响 1802.58
五、现金及现金等价物净增加额 -7460657.95

附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 28010587.60
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1773468.24
固定资产折旧 1624985.05
无形资产摊销 45880.88
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 602159.74
投资损失(减收益) -229185.97
递延税款贷项(减借项) -7665945.83
存货的减少(减增加) 14537892.15
经营性应收项目的减少(减增加) -12818939.52
经营性应付项目的增加(减减少) -12129161.32
增值税增加净额(减减少)
少数股东本期收益
其他
经营活动产生的现金流量净额 10204804.54
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 19667952.61
减：货币资金的期初余额 27128610.56
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 -7460657.95

合并现金流量表

2000年1至6月

编制单位:长沙中联重工科技发展股份有限公司 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 121011951.05
收取的租金 621300.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 19127220.43
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1285360.06
现金流入小计 142045831.54
购买商品、接受劳务支付的现金 80674864.98
经营租赁所支付的现金 452718.46
支付给职工以及为职工支付的现金 13223767.00
支付的增值税款 20150309.79
支付的所得税款 7000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 811569.89
支付的其他与经营活动有关的现金 9986270.55
现金流出小计 132299500.67
经营活动产生的现金流量净额 9746330.87

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
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
9528043.75
权益性投资所支付的现金 2000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11528043.75
投资活动产生的现金流量净额 -11528043.75

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 35000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 35000000.00
偿还债务所支付的现金 15000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 26000000.00
偿付利息所支付的现金 603962.32

融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 41603962.32
筹资活动产生的现金流量净额 -6603962.32
四、汇率变动对现金的影响 1802.58
五、现金及现金等价物净增加额 -8383872.62

附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 28010587.60

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2160466.12

固定资产折旧 1672262.87

无形资产摊销 43026.90

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 602159.74

投资损失(减收益)

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -7697572.70

经营性应收项目的减少(减增加) 17983705.47

经营性应付项目的增加(减减少) -16539323.21

增值税增加净额(减减少) -12168349.68

少数股东本期收益

其他

经营活动产生的现金流量净额 9746330.87

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额 21451889.49

减：货币资金的期初余额 29835762.11

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 -8383872.62