

昆明云内动力股份有限公司股票上市公告书

重要提示

本公司保证上市公告书的内容真实、准确、完整,如有不实和遗漏之处,本公司当负责由此产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

- ★股票简称:云内动力
 - ★股票代码:0903
 - ★股本总额:18000 万股
 - ★上市地点:深圳证券交易所
 - ★上市日期:1999 年 4 月 15 日
 - ★可流通股本:6000 万股
 - ★本次上市流通股本:5400 万股
- 上市推荐人:大鹏证券有限责任公司

海南港澳国际信托投资有限公司
昆明云内动力股份有限公司
CHINA EAGLE SECURITIES CO., LTD.

一、要览

总股本:18000 万股
可流通股本:6000 万股
本次上市流通股本:5400 万股
股票简称:云内动力
股票代码:0903
上市时间:1999 年 4 月 15 日
上市地点:深圳证券交易所
股票登记机构:深圳证券登记有限公司
上市推荐人:大鹏证券有限责任公司
海南港澳国际信托投资有限公司

二、绪言

昆明云内动力股份有限公司(以下简称本公司)股票上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及国家其他有关证券管理的规定,按照中国证券监督管理委员会制订的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔1999〕11号、证监发行字〔1999〕12号和证监发行字〔1999〕13号文批准,本公司已成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股6000万股(其中向社会公众公开发行5400万股;向基金金泰配售300万股,向基金兴华、基金安信及基金裕阳各配售100万股,共配售600万股),每股发行价人民币6.48元。经深圳证券交易所深证上〔1999〕18号《上市通知书》同意,本公司股票将于1999年4月15日(星期四)在深圳证券交易所上市挂牌交易。本公司总股本18000万股,可流通股本6000万股,本次上市流通股本为向社会公众发行的5400万股,向基金公司配售的600万股将于本次社会公众股上市交易之日起两个月后上市流通。

本公司已于1999年1月25日分别在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查

阅本公司的《招股说明书概要》。

本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,并确信本公告书所载资料不存在任何重大遗漏或者误导及虚假成分,并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。

三、公司概况

(一)基本情况

公司名称:昆明云内动力股份有限公司

英文名称:KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD.

注册资本:18000 万元

法定代表人:段华生

成立日期:1999 年 3 月 8 日

所属行业:内燃机工业

经营范围:柴油机及机组,柴油发电机组;柴油机系列及其变形机组及零部件,汽车配件,农机配件,科研所需原辅材料,电子产品,配套设备,控制设备,检测设备,仪器,仪表,工具,模具及相关技术、特种油类等。

注册地址:云南省昆明市穿金路 715 号

邮政编码: 650224

电话:(0871)5633185

传真:(0871)5625802

联系人:李映昆雷升逵

(二)历史沿革

本公司是 1998 年 7 月 2 日经云南省人民政府以云政复〔1998〕49 号文批准,由云南内燃机厂改制重组独家发起,以其绝大部分生产经营性净资产投入,拟以社会募集方式设立的股份有限公司。根据云南会计师事务所〔97〕云会评字第 43 号资产评估报告及财政部财国字〔1998〕539 号文的确认,云南内燃机厂本次投入公司的净资产为 16091 万元,经云南省国有资产管理局批准,按 74.58%的比例折为 12000 万股,设为国家股,占发行后总股本的 66.67%,本次向社会公开发行人民币普通股 6000 万股,占发行后总股本的 33.33%,本次发行后公司总股本为 18000 万股。

根据云南省国有资产管理局云国资企字〔1998〕第 43 号《关于〈云南内燃机厂改组设立昆明云内动力股份有限公司国有股权管理的报告〉的批复》,本公司发起人云南内燃机厂为本公司国家股的委托持有人,行使股东的权利。

云南内燃机厂成立于 1956 年,其前身为云南机械厂,1958 年改称现名称。该厂现为国家大一型国有企业,并被确定为国家重点扶持的 512 户大中型国有企业之一。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔1999〕11 号、证监发行字〔1999〕12 号和证监发行字〔1999〕13 号文批准,本公司于 1999 年 1 月 27 日通过深圳证券交易所“上网定价”发行方式成功向社会公开发行 5400 万股社会公众股,向 4 家基金公司配售 600 万股,共计 6000 万股,每股面值 1.00 元,发行价格 6.48 元。本次发行后,本公司总股本达 18000 万股。1999 年 3 月 8 日,本公司在云南省工商行政管理局完成注册登记。

四、股票发行与承销

(一)股票公开发行

社会公众股发行数量:6000 万股,其中本次上市流通 5400 万股,向基金公司配售 600 万股
发行价格:每股人民币 6.48 元

募集资金总额:37500 万元(已扣除发行费用)

发行方式:上网定价

中签比率:0.390798%

配售户数:44075 户

持 1000 股以上(含 1000 股)的股东数量:44076 人

发行费用总额:1380 万元

每股发行费用:0.23 元

发行市盈率:18.0 倍

(二) 股票承销

本次公开发行的 5400 万股社会公众股和向基金配售的 600 万股已全部由社会公众和基金公司认购,承销团成员无余额包销。

(三) 验资报告(摘要)

验资报告

昆会师验字(1999)第 6 号

昆明云内动力股份有限公司筹委会:

我们接受委托,对昆明云内动力股份有限公司(筹)(以下简称贵公司)截止至 1999 年 2 月 4 日的实收资本及相关资产、负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第 1 号——验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号——验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

贵公司申请的注册资本为人民币 18000 万元。根据我们的审验,截止至 1999 年 2 月 4 日,贵公司已收到向社会募集的股款人民币叁亿柒仟伍佰万元(375,000,000.00 元),其中:股本为 60,000,000.00 元,资本公积金为 315,000,000.00 元。截止至 1999 年 2 月 4 日,贵公司已累计收到各股东投入的资本人民币伍亿叁仟伍佰玖拾壹万零陆佰肆拾贰元肆角整(535,910642.40 元)。其中:股本 180,000,000.00 元,资本公积 355,910,642.40 元。

昆明会计师事务所

中国注册会计师:鲍琼

地址:云南昆明

孙行军

人民东路 136 号

报告日期:1999 年 2 月 24 日

(四) 募集资金入帐帐户及时间

本次募集资金由主承销商按本公司要求于 1999 年 2 月 3 日划入本公司指定的银行帐户,其中中国光大银行昆明分行营业部 100,000,000.00 元,帐号:850301014933,其余划入中国工商银行昆明市北京路支行,帐号:14024598627。

五、董事、监事及高级管理人员简历及持股情况

(一) 公司董事、监事和其他高级管理人员简历

1. 董事

段华生先生:56 岁,大学文化,高级工程师,中共党员。毕业于昆明理工大学机械系。本公司董事长。1983 年 3 月至 1984 年 7 月在清华大学经济管理学院企业管理研究班学习,1984 年 9 月至 1985 年 1 月在青海第二机床厂任车间主任,1985 年 1 月至 1986 年 2 月在青海省政府对外经济办公室工作,1986 年 2 月至 1987 年 12 月在云南省昆明市外经委工作,任外经处处长,197 年 12 月在云南内燃机厂任副厂长,1988 年 5 月任厂长,1997 年 11 月任本公司筹委会主任。现任云南内燃机厂厂长、党委书记。1993 年获国家政府特殊津贴,1994 年获云南省有突出贡献优秀专业技术人才奖,同年被评为昆明市特等劳模、云南省特级劳动模范,1995 年被评为全国机械工业劳动模范,1997 年获全国“五一”劳动奖章。

肖华发先生:57 岁,大学文化,高级工程师,中共党员。毕业于昆明理工大学机械系。本公司总经理。1963 年起在云南内燃机厂工作,历任技术科工装设计员、一车间技术施工员、技术组长、一车间技术副主任、工艺科副科长、云南内燃机厂副厂长。

肖豪恩先生:51岁,大专文化,经济师。曾在云南省经济干部管理学院学习。本公司副总经理。1971年8月起在云南内燃机厂工作,历任小件车间副主任、一车间副主任、生产计划科副科长、科长、销售服务科科长、云南内燃机厂副厂长。

胡敏珍女士,48岁,大学文化,工程师,中共党员。毕业于吉林大学物理系。历任云南内燃机厂理化室理化员、三车间副主任、主任、厂工会副主席、主席。

蔡建明先生:33岁,大学文化,工程师,中共党员。毕业于太原重型机械学院铸造专业。历任云南内燃机厂一车间技术施工员、一车间副主任、厂长办公室副主任、主任。

2、监事

尹子寿先生:44岁,会计师,中共党员,云南省广播电视大学工业会计肄业,曾在云南财经学校学习。历任云南内燃机厂财务科副科长、科长、云南内燃机厂总会计师。

王宏文先生:46岁,大专文化,工程师。1969年7月至1979年2月在云南内燃机厂动力设备科工作。曾在中央广播电视大学学习,历任云南内燃机厂动力设备科技术施工员、副科长。

李明禄先生:50岁,大专文化,中共党员,主治医师。历任云南内燃机厂卫生科副科长、科长。

3、其他高级管理人员

杨永忠先生:35岁,大学文化,高级工程师,中共党员。毕业于西安交通大学内燃机专业。本公司副总经理。1984年8月起在云南内燃机厂工作,历任装配车间技术施工员、内燃机研究所产品设计员、内燃机研究所副所长、厂长助理兼内燃机研究所所长、云南内燃机厂总工程师。

李映昆先生:男,35岁,大学文化,工程师,中共党员。毕业于洛阳工学院内燃机专业。本公司财务总监兼董事会秘书。历任云南内燃机厂内燃机研究所产品设计员、销售服务科技术配套员、供应科技术配套员、副科长、厂长办公室副主任、主任、装配车间主任、厂长助理兼生产计划科科长。

(二)公司董事、监事和其他高级管理人员持股情况

截止至本上市公告书签署之日,本公司所有董事、监事及其他高级管理人员未持有本公司股票。

六、公司设立

1、本公司创立大会暨首届股东大会于1999年2月26日在公司本部召开,审议并通过了《关于公司社会公众股在深圳证券交易所上市的议案》。

2、1999年3月8日,本公司在云南省工商行政管理局办理了工商注册登记,详细资料如下:

注册资本:人民币18000万元

注册时间:1999年3月8日

注册地址:云南省昆明市穿金路715号

法定代表人:段华生

营业执照注册号:5300001008153

七、关联企业及关联交易

1、关联企业

本公司的发起人云南内燃机厂是本公司目前唯一的关联企业。根据云南省国有资产管理局云国资企字〔1998〕第43号《关于〈云南内燃机厂改组设立昆明云内动力股份有限公司国有股权管理的报告〉的批复》,本公司发起人云南内燃机厂为本公司国家股的委托持有人,行使股东的权利。本次发行前,云南内燃机厂持有本公司100%的股份;本次发行后,云南内燃机厂持有本公司66.67%的股份。

2、关联交易

根据本次资产重组方案及云国企字(98)34号文,截止至1997年9月30日,云南内燃机厂留存的资产主要为剥离出的非经营性资产、土地和少量与柴油机生产经营无直接关系的经营性资产。保留资产与本公司不构成同业竞争,亦不同本公司产、供、销环节发生关联交易。本公司已与云南内燃机厂就双方之间的关联交易分别签定了协议,这些协议明确规定了双方的权利和义务,约定了有关关联交易项目、费用及其支付时间、支付方式、违约责任等,保证了双方之间的关联交易按市场原则进行。这些协议包括:

①《土地租赁合同》

合同规定,本公司使用的122456.4平方米(183.68亩)土地由云南内燃机厂向昆明市土地管理局补交土地出让金依法取得土地使用权后租给本公司使用,租赁期限为30年。前三年年租金为123万元,以后每三年根据具体情况进行调整年租金,每年的租金由本公司分两次支付给云南内燃机厂。租赁期间,该部分土地的土地使用税费由云南内燃机厂承担。云南内燃机厂保证在出租期限内,未经本公司书面同意,不得将租赁土地的使用权转让、抵押、赠予或以其他方式处置。

②《房屋租赁合同》

合同规定,云南内燃机厂租用本公司办公用房194.4平方米,租赁期为5年,每平方米年租金为81元,年租金总额为15800元,每年分两次支付给本公司,每半年支付一次,每次支付50%。

该部分房屋应缴纳的房产税由本公司承担。

③《生活服务协议》

协议规定,云南内燃机厂向本公司提供职工住房、医疗卫生、职工就餐、沐浴等服务,该等服务为有偿服务,与云南内燃机厂所属职工同等对待。费用由本公司或本公司职工定期或即时支付给云南内燃机厂。该协议期限为3年。

④《生产经营综合服务协议》

协议规定,本公司向云南内燃机厂提供水、电、汽、机修、电修、生产运输、通讯等服务、劳务,该等服务、劳务收费标准以国家规定的价格或市价为依据,由双方协商确定。费用按月结清。该协议期限为3年。

3、放弃竞争和利益冲突的承诺

根据本公司与云南内燃机厂签定的《出资协议》,云南内燃机厂承诺不从事与本公司业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动,以避免同业竞争,保护中小股东的利益。

八、股本结构及大股东持股情况

(一)本次上市前本公司的股权结构如下:

| 股份类别 | 股份数量(万股) | 占总股本比例(%) |
|---------|----------|-----------|
| 国家股 | 12000 | 66.67 |
| 社会公众股 | 6000 | 33.33 |
| 其中:基金持有 | 600 | 3.33 |
| 总股本 | 18000 | 100.00 |

(二)本公司前十名股东持股数及比例

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
|-----|--------|----------|-----------|
| (1) | 云南内燃机厂 | 12000 | 66.67 |
| (2) | 基金金泰 | 300 | 1.67 |
| (3) | 基金裕阳 | 100 | 0.56 |
| (4) | 基金兴华 | 100 | 0.56 |
| (5) | 基金安信 | 100 | 0.56 |

| | | |
|----------|-----|-------|
| (6)信欣公司 | 6.2 | 0.03 |
| (7)申屠基定 | 0.4 | 0.002 |
| (8)中基公司 | 0.2 | 0.001 |
| (9)上海国投 | 0.2 | 0.001 |
| (10)飞亚电子 | 0.2 | 0.001 |

九、公司财务会计资料

本部分包括本公司截止至 1998 年 12 月 31 日的按照《股份有限公司会计制度》编制的会计报表、会计报表附注及审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

昆会师证字(99)第 1 号

昆明云内动力股份有限公司筹委会:

我们接受委托,对贵公司 1996 年 12 月 31 日、1997 年 12 月 31 日、1998 年 12 月 31 日的资产负债表和 1996 年度、1997 年度、1998 年度的利润表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 1996 年 12 月 31 日、1997 年 12 月 31 日、1998 年 12 月 31 日的财务状况和 1996 年度、1997 年度、1998 年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

昆明会计师事务所
地址:中国·昆明
白塔路延长线

中国注册会计师:鲍琼
孙行军
一九九九年元月十二日

(二) 会计报表

资产负债表(附后)

利润表(附后)

资产负债表(备考)(附后)

(三) 会计报表附注

附注 1 公司概况

昆明云内动力股份有限公司(筹)(以下简称本公司)是经云南省人民政府以云政复[1998]49 号文批准,由云南内燃机厂独家发起,采取募集方式设立的股份有限公司,预先核准的企业名称为“昆明云内动力股份有限公司”,公司注册地为云南省昆明市穿金路 715 号,主要生产小缸径多缸柴油发动机,其主导产品为 100 系列柴油发动机。

本公司是在云南内燃机厂的基础上经过资产重组设立的,云南内燃机厂将其绝大部分生产经营性资产投入本公司。

附注 2 会计报表编制基础与方法

本会计报表是在假定股份有限公司现时架构在报告期初已经存在,且在报告期内未发生重大变化的基础上,按照《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的要求编制的。以 1997 年 9 月 30 日为基准日的资产评估增值未并入本公司会计报表,另作备考资产负债表反映。

附注 3 主要会计政策

本会计报表所载财务信息是根据下列会计政策编制的,并假设截止 1998 年 12 月 31 日止的会计期间已一致地采用这些会计政策。

(1) 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》，前三年会计报表已按《股份有限公司会计制度》进行了调整。

(2) 会计年度

本公司采用公历年度为会计年度，即 1 月 1 日——12 月 31 日

(3) 记帐基础和计价原则

本公司的记帐基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。

(4) 外币核算

本公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外币汇率折合人民币入帐，月末将外币帐户余额按期末国家外汇汇率进行调整，其差额列入当期损益。

(5) 坏帐准备

本公司未计提坏帐准备，发生坏帐损失时采用直接转销法计入当期损益。

(6) 存货核算方法

本公司存货包括原材料、产成品、低值易耗品等；

原材料、外购半成品购进按实际成本计价，入库按计划成本计价，其差额进入“材料成本差异”；产成品、委托加工材料按实际成本计价；

存货发出计价：

原材料均按计划成本计价；

产成品结转销售成本按加权平均法计价；

低值易耗品领用时按一次摊销法摊销；

由于存货遭受毁损，全部或部份陈旧过时或销售价格低于成本时，对存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备；

存货盘存采用永续盘存制。

(7) 固定资产及其折旧

A. 本公司固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的实物资产。

B. 固定资产按实际成本计价。

C. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产原值和估计使用年限扣除净残值（净残值率为 3%）确定年折旧率。分类折旧率如下：

| 类别 | 年限 | 折旧率 |
|-------|---------|-------------|
| 房屋建筑物 | 25—40 年 | 2.43—3.88% |
| 机器设备 | 10—18 年 | 5.39—9.70% |
| 电子设备 | 8—10 年 | 8.33—9.70% |
| 运输设备 | 7—12 年 | 8.75—13.86% |
| 其他设备 | 7—12 年 | 8.08—13.86% |

(8) 税项

A. 本公司适用的流转税及附加的税种税率如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|----------------|---------|
| 增值税 | 销售收入(抵扣进项税后缴纳) | 13%、17% |
| 城建税 | 应纳增值税 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳增值税 | 3% |

B. 所得税

本公司改制上市前执行 33% 所得税率，根据云南省人民政府云政复(1997)24 号文，本公司改制上市后依法缴纳所得税超过 15% 部分由地方财政实行“先征后返”。

C. 印花税、房产税、车船使用税等按国家规定征收比例计算缴纳。

(9) 营业收入实现条件

商品销售以商品已发出, 商品所有权已转移给买方, 收到货款或取得收取货款的凭证时确认销售收入实现。

(10) 利润分配

A. 根据出资协议, 1997 年 10 月-12 月的税后利润及 1998 年 1 月至公司正式设立期间产生的税后利润由发行后的新老股东共同享有。

B. 本公司正式设立后, 根据本公司章程规定, 税后利润按以下顺序分配:

1. 弥补亏损;
2. 提取 10%法定盈余公积金;
3. 提取 5—10%公益金;
4. 经股东大会同意可提取任意盈余公积;
5. 按股东持股比例分配股利, 股利分配由董事会按法律规定和公司经营状况拟定提交股东大会审议通过。

附注 4 会计报表主要项目注释(单位:人民币元)

附注 4.1 货币资金

| 类别 | 1998. 12. 31. |
|------|---------------|
| 库存现金 | 35926. 42 |
| 银行存款 | 19454985. 05 |
| 合计 | 19490911. 47 |

附注 4.2 应收帐款

(1) 帐龄分析

| 帐龄 | 1998. 12. 31. | 比例 |
|-------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 144783491. 40 | 98. 25% |
| 1—2 年 | 1788706. 27 | 1. 21% |
| 3 年以上 | 794965. 02 | 0. 54% |
| 合计: | 147367162. 69 | 100% |

(2) 本项目无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

(3) 对于三年以上帐龄的项目均属正常业务往来, 无任何证据表明无法收回。

附注 4.3 应收票据

| 票据种类 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|--------|--------------|-------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 1998. 12. 8. | 1999. 3. 8. | 100000. 00 |
| 合计 | | | 100000. 00 |

附注 4.4 预付帐款

帐龄分析:

| 帐龄 | 1998. 12. 31. | 比例 |
|-------|---------------|---------|
| 一年以内 | 56520304. 21 | 94. 29% |
| 1—2 年 | 3039461. 12 | 5. 07% |
| 2—3 年 | 53406. 68 | 0. 09% |
| 3 年以上 | 329566. 19 | 0. 55% |
| 合计 | 59942738. 20 | 100% |

本项目无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

对于三年以上帐龄的项目均属正常业务往来, 无任何证据表明无法收回。

附注 4.5 其它应收款

帐龄分析:

| 帐龄 | 1998. 12. 31. | 比例 |
|-------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 5895652. 38 | 67. 30% |
| 1—2 年 | 351246. 00 | 4. 01% |
| 2—3 年 | 1912. 72 | 0. 02% |
| 3 年以上 | 2511479. 38 | 28. 67% |
| 合计 | 8760290. 48 | 100% |

大额债务人及其内容

| 债务人 | 经济内容 | 1998. 12. 31. |
|--------|--------|---------------|
| 市第一铸造厂 | 技改资金投入 | 1962722. 90 |

本项目中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

对于三年以上帐龄的项目无任何证据表明无法收回。

附注 4. 6 待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期摊销 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|------------|
| 财产保险费等 | 250, 727. 54 | 697, 654. 81 | |
| 待扣税金 | 573788. 00 | 210970. 20 | 362817. 80 |
| 广告费 | 1423205. 31 | 1302024. 45 | 161180. 86 |
| 三包修理费 | 214, 458. 50 | 214, 458. 50 | |
| 厂房租赁费 | | 168985. 00 | 62955. 00 |
| 房产税 | | 791, 411. 21 | |
| 厂房维修费 | 15, 498. 00 | 15, 498. 00 | |
| 合计 | 2477627. 35 | 3401002. 17 | 58695366 |

附注 4. 7 存货

| (1) 项目 | 1998. 12. 31 . |
|--------|----------------|
| 原材料 | 55949280. 48 |
| 在产品 | 4225382. 10 |
| 产成品 | 25541121. 99 |
| 外购半成品 | 90956. 83 |
| 自制半成品 | 6566480. 55 |
| 委托加工材料 | 71875. 13 |
| 合计 | 92445097. 08 |

本项目均为实际成本。

附注 4. 8 固定资产

(1) 固定资产原值

| 类别 | 1997. 12. 31. | 本期增加 | 本期减少 | 1998. 12. 31. |
|--------|------------------|-----------------|-----------|---------------|
| 房屋、建筑物 | 39, 986, 546. 02 | 1, 150, 637. 06 | | 41137183. 08 |
| 机器设备 | 67761724. 51 | 16373602. 57 | 36307. 58 | 84099019. 50 |
| 运输设备 | 6, 453, 714. 49 | 8, 000. 00 | | 6461714. 49 |
| 电子设备 | 4, 285, 860. 32 | 3, 299, 775. 00 | | 7585635. 32 |
| 其他设备 | 2, 940, 931. 05 | 107, 696. 39 | | 3048627. 44 |

合计
121428776.39 20939711.02 36307.58 142332179.83

(2) 累计折旧

类别 1997.12.31. 本期增加 本期减少 1998.12.31

房屋、建筑物
7,664,243.66 1,296,683.22 8960926.88

机器设备
5121214.91 5241356.20 13369.95 20349201.16

运输设备
1,786,740.10 599,270.49 2386010.59

电子设备
79,633.13 360,309.73 439942.86

其他设备
1,200,640.55 155,548.76 1356189.31

合计
25852472.35 7653168.40 13369.95 33492270.80

(3) 固定资产净值

95,576,304.04 108839909.03

附注 4.9 在建工程

(1) 工程名称

1997.12.31. 本期增加 本期转出 1998.12.31. 完工度

技改工程
47910222.73 46483442.77 31219744.29 63173921.21 97.33%

(2) 工程批准文号云机规复字「1994」第 011 号

(3) 工程资金来源为金融机构贷款和自筹

(4) 1997 年 12 月 31 日利息资本化为 8,586,760.63 元, 1998 年 12 月 31 日利息资本化为 13,090,906.00 元。

附注 4.10 固定资产清理

项目 1998.12.31

尚未清理完固定资产 428972.89

合计 428972.89

附注 4.11 短期借款

借款类别 1998.12.31. 借款期限 月利率

银行借款 24,880,000.00 98.07—99.03 6.06375‰

银行借款 5,000,000.00 98.12—99.03 5.61‰

银行借款 25,150,000.00 98.10—99.06 6.06375‰

银行借款 16,700,000.00 98.11—99.07 6.06375‰

银行借款 3,000,000.00 98.05—99.01 7.26‰

银行借款 3,000,000.00 98.08—99.03 6.06375‰

银行借款 10,000,000.00 98.09—99.07 6.06375‰

合计 87730000.00

其中:信用借款

87730000.00

附注 4.12 应付帐款

帐龄分析

| 帐龄 | 1998. 12. 31. | 比例 |
|-------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 102819597. 44 | 99. 17% |
| 1—2 年 | 727477. 87 | 0. 71% |
| 2—3 年 | 101822. 18 | 0. 09% |
| 3 年以上 | 26000. 00 | 0. 02% |
| 合计 | 103674897. 49 | 100% |

(2) 本项目无持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

(3) 对于三年以上帐龄的项目均属正常业务往来, 无任何证据表明无法付出

。

附注 4. 13 预收帐款

(1) 帐龄分析

| 帐龄 | 1998. 12. 31. | 比例 |
|-------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 10947806. 71 | 96. 02% |
| 1—2 年 | 219379. 02 | 1. 92% |
| 3 年以上 | 234411. 43 | 2. 06% |
| 合计 | 11401597. 16 | 100% |

(2) 本项目无持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

(3) 对于三年以上帐龄的项目均属正常业务往来, 无任何证据表明无法付出

。

附注: 4. 14 应交税金

| 税种 | 1998. 12. 31. | 税率 |
|-------|-----------------|----------------|
| 增值税 | 2, 080, 500. 11 | 17%、13% |
| 营业税 | 2124. 96 | 3% |
| 城建税 | 81806. 11 | 7% |
| 土地使用税 | 688274. 47 | |
| 所得税 | 2, 628, 649. 17 | 33% (先征后返 18%) |
| 合计 | 5481354. 82 | |

附注 4. 15 其他应付款

(1) 帐龄分析

| 帐龄 | 1998. 12. 31. | 比例 |
|-------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 18040656. 36 | 79. 88% |
| 1—2 年 | 6109. 88 | 0. 03% |
| 2—3 年 | 4527046. 06 | 20. 05% |
| 3 年以上 | 8628. 57 | 0. 04% |
| 合计 | 22582440. 87 | 100% |

(2) 大额其他应付款

| 项目 | 1998. 12. 31 . |
|-------|----------------|
| 代扣税金 | 4527046. 06 |
| 职工集资款 | 15773740. 80 |

(3) 本项目无持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

(4) 对于三年以上帐龄的项目均属正常业务往来, 无任何证据表明无法付出

。

附注 4. 16 预提费用

| | |
|-----|----------------|
| 类别 | 1998. 12. 31 . |
| 保险费 | 52003. 96 |
| 合计 | 52003. 96 |

附注 4. 17 一年内到期的长期负债

| 类别 | 1998. 12. 31. | 到期时间 | 月利率 |
|---------|------------------|---------------|-------------------|
| 银行借款 | 10, 000, 000. 00 | 99. 03. 31 | 11. 25% |
| 其中:担保贷款 | | | |
| | 10000000. 00 | | |
| 非金融机构借款 | 13600000. 00 | 99. 06—99. 08 | 5. 1‰、7. 2‰、3. 6‰ |
| 其中:担保贷款 | 13600000. 00 | | |
| 其他单位借款 | 300000. 00 | | |
| 合计 | 23900000. 00 | | |

附注 4. 18 长期借款

| 类别 | 1998. 12. 31. | 到期时间 | 月利率 |
|---------|------------------|----------|---------------------------|
| 银行借款 | 60000000. 00 | | |
| 其中:信用借款 | 33, 000, 000. 00 | 2001. 12 | 5. 8275‰、6. 22125‰ |
| 担保借款 | 18, 000, 000. 00 | 1999. 11 | 12. 600‰、12. 4500‰ |
| 抵押借款 | 9, 000, 000. 00 | 2001. 11 | 9. 150‰、7. 800‰、5. 97125‰ |
| 非金融机构借款 | 5000000. 00 | | |
| 其中:担保借款 | 5, 000, 000. 00 | 1999. 09 | 5. 100‰、4. 900‰ |
| 其他单位借款 | 450000. 00 | | |
| 合计 | 65450000. 00 | | |

附注 4. 19 股东权益

变动情况

| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-------------------|------------------|------|---------------|
| 1996. 12. 31. | 86, 590, 171. 79 | 39, 378, 334. 71 | | 125968506. 50 |
| 1997. 12. 31. | 125, 968, 506. 50 | 19, 900, 802. 09 | | 145869308. 59 |
| 1998. 12. 31. | 145, 869, 308. 59 | 30, 708, 918. 27 | | 176578226. 86 |

(2) 本公司以 1997 年 9 月 30 日为评估基准日, 委托云南会计师事务所进行资产评估, 评估前的净资产为 129, 188, 020. 88 元, 评估后的净资产为 160, 910, 642. 40 元。经财政部财国字(1998)539 号文及云南省国有资产管理局国资企字(1998)43 号《关于〈云南内燃机厂改组设立昆明云内动力股份有限公司后国有股权管理的报告〉的批复》批准, 以 1997 年 9 月 30 日经评估确认后的净资产, 按 74. 58% 的比例折国家股 12000 万股。本会计报表并未根据评估结果调整。故 1997 年 12 月 31 日和 1998 年 12 月 31 日的股东权益中未包含资产评估增值部份。根据评估增值调整的财务数据另编备考资产负债表反映。

附注 4. 20 主营业务收入

| 项目 | 1998 年度 | 1997 年度 | 1996 年度 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 4100QB | 346691142. 98 | 351229440. 17 | 306250980. 74 |
| QA 件 | 11666081. 58 | 9793022. 71 | 5942098. 83 |
| 其它 | 34165. 44 | 244720. 22 | 812412. 04 |
| 合计 | 358391390. 00 | 361267183. 10 | 313005491. 61 |

附注 4. 21 财务费用

| (1) 项目 | 1998 年度 | 1997 年度 | 1996 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
|--------|---------|---------|---------|

| | | | |
|--------|------------|------------|------------|
| 利息支出 | 6916071.95 | 6814110.55 | 9192395.00 |
| 减:利息收入 | 230,514.42 | 374,266.43 | |
| 手续费 | 3518.20 | 2786.60 | 7291.20 |
| 合计 | 6689075.73 | 6442630.72 | 9199686.20 |

附注 4.22 营业外收入

| 项目 | 1998 年度 | 1997 年度 | 1996 年度 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 罚款收入 | 644.00 | | 2990.00 |
| 清理固定资产收入 | 32000.00 | 281432.63 | 414384.56 |
| 教育费附加返还款 | | 27,261.00 | |
| 其他 | 158711.48 | 502968.41 | 186269.95 |
| 合计 | 191355.48 | 811662.04 | 603644.51 |

附注 4.23 营业外支出

| 项目 | 1998 年度 | 1997 年度 | 1996 年度 |
|----------|-----------|------------|-----------|
| 捐赠支出 | 105000.00 | 200000.00 | 210775.05 |
| 清理固定资产损失 | 22,937.63 | 643,720.48 | |
| 其他 | 25615.88 | 145954.62 | 50603.85 |
| 合计 | 153553.51 | 989675.10 | 261378.90 |

附注 5 关联交易

关联方

企业名称

| 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
|------|------|--------|------|-------|
|------|------|--------|------|-------|

云南内燃机厂

| | | | | |
|------|--------|----------|----|-----|
| 云南昆明 | 柴油机及机组 | 国有股授权持股人 | 国有 | 段华生 |
|------|--------|----------|----|-----|

关联方的注册资本及其变化

| 企业名称 | 1997.12.31. | 本年增加 | 本年减少 | 1998.12.31. |
|--------|-------------|------|------|-------------|
| 云南内燃机厂 | 4,549 万元 | | | 4,549 万元 |

关联方交易事项

根据双方签订的《土地租赁合同》，由本公司向内燃机厂租赁面积为 122,456.40 平方米的土地，期限为 30 年。土地租金为每年每平方米 10 元，合计 123 万元/年。

根据双方签订的《生产经营综合服务协议》，由本公司向云南内燃机厂提供水电、气供应，机修及电修服务，生产运输服务，通讯服务等，费用均按昆明市同期相应服务类别的收费标准计价，按月结算。

根据双方签订的《生活服务协议》，由云南内燃机厂向本公司的员工及家属提供住房及其配套服务，医疗卫生服务、食堂、浴室服务、其他生活服务，费用参照市场公允价格计价。

根据双方签订的《房屋租赁协议》，由本公司向云南内燃机厂出租部分办公用房，每平方米年租金为 81 元，年租金总额为 1.58 万元，每半年结算一次。

附注 6 或有事项

本公司在资产负债表日至审计报告日无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等或有负债事项。

附注 7 期后事项

本公司无需要披露的重大期后事项。

(四) 主要财务指标

| 项目 | 1998.12.31 | 1997.12.31 | 1996.12.31 |
|----|------------|------------|------------|
|----|------------|------------|------------|

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| 流动比率 | 1.28 | 1.47 | 2.30 |
| 速动比率 | 1.09 | 1.14 | 2.18 |
| 资产负债率(%) | 64.76 | 67.77 | 61.94 |
| 应收帐款周转率(次) | 2.47 | 3.27 | 3.85 |
| 存货周转率(次) | 4.40 | 8.70 | 21.00 |
| 每股净利(元/股) | 0.43 | 0.34 | 0.27 |
| 净资产收益率(%) | 28.99 | 27.78 | 25.49 |

十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《深圳证券交易所上市规则》及有关法律、法规规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

1. 按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理;
2. 及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并置于规定场所供股东查阅;
3. 本公司董事、监事及其他高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布;
4. 在任何公关传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;
5. 本公司董事、监事及其他高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;
6. 本公司没有无记录负债。

十一、重要事项揭示

1、本公司本次上市流通股份 5400 万股;向基金公司配售的 600 万股将按照国家有关规定在本次社会公众股上市满两个月后,基金公司方可将其出售。

2、根据昆明会计师事务所出具的昆明会师证字(99)第 2 号盈利预测审核报告,本公司 1999 年按实际税负计算预计实现净利润 6303.96 万元,本次发行后加权平均每股税后利润为 0.36 元,全面摊薄每股税后利润为 0.35 元;本次发行后,本公司每股净资产为 3.24 元。

3、本公司自 1997 年 10 月 1 日起至本公司设立期间的税后利润由发行后的新老股东共享。

十二、备查文件目录

- 1、招股说明书;
 - 2、深圳证券交易所上市通知书;
 - 3、中国证券监督管理委员会证监发行字〔1999〕11 号、证监发行字〔1999〕12 号和证监发行字〔1999〕13 号文;
 - 4、审计报告、财务报表和附注;
 - 5、验资报告;
 - 6、资产评估报告;
 - 7、盈利预测报告;
 - 8、公司股东大会决议、董事会决议;
 - 9、法律意见书;
 - 10、公司营业执照;
 - 11、公司章程;
 - 12、其他备查文件;
- #### 十三、咨询机构

1、发行人:昆明云内动力股份有限公司

法定代表人:段华生

地址:云南省昆明市穿金路 715 号

电话:(0871)5633185

传真:(0871)5625802

联系人:李映昆、雷升逵

2、上市推荐人:

(1)大鹏证券有限责任公司

法定代表人:徐卫国

地址:深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心商业
大楼八层

电话:(0755)2463388

传真:(0755)2462021

联系人:马孝平、王启文

(2)海南港澳国际信托投资有限公司

地址:海南省海口市景湾路 8 号

法定代表人:罗玉吨

电话:(0898)6791915

传真:(0898)6774502

联系人:王雪梅

昆明云内动力股份有限公司

1999 年 4 月 12 日

利 润 表

| 项 目 | 1998 年度 | 1997 年度 | 1996 年度 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 编制单位:昆明云内动力股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
| 一、主营业务收入 | 358391390.00 | 361267183.10 | 313005491.61 |
| 减:折扣与折让 | | | |
| 主营业务收入净额 | 358391390.00 | 361267183.10 | 313005491.61 |
| 减:主营业务成本 | 268004223.69 | 272635061.12 | 232264820.13 |
| 营业税金及附加 | 1793336.74 | 1856796.72 | 1705628.75 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 88593829.57 | 86775325.26 | 79035042.73 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 1153329.07 | 1570852.86 | 2627411.48 |
| 减:存货跌价损失 | | | |
| 营业费用 | 7675391.13 | 10001073.17 | 10593462.96 |
| 管理费用 | 15329956.49 | 11199089.41 | 14208517.68 |
| 财务费用 | 6689075.73 | 6442630.72 | 9199686.20 |

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60052735.29 | 60703384.82 | 47660787.37 |
| 加：投资收益(亏损以“-”号填列) | | | |
| 补贴收入 | | | |
| 营业外收入 | 191355.48 | 811662.04 | 603644.51 |
| 减：营业外支出 | 153553.51 | 989675.10 | 409761.96 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 60090537.26 | 60525371.76 | 47854669.92 |
| 1. 减：所得税(按 33%)计算 | | | |
| | 19830638.85 | 20007020.50 | 15743042.65 |
| 2. 减：所得税(按 15%)计算 | | | |
| | 9013926.75 | 9094100.23 | 7155928.48 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 1. 按 33%所得税率计算 | | | |
| | 40259898.41 | 40518351.26 | 32111627.27 |
| 2. 按 15%所得税率计算 | | | |
| | 51076610.51 | 51431271.53 | 40698741.44 |

资产负债表

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 | | | 单位：人民币元 |
| 资产项目 | 1998. 12. 31 | 1997. 12. 31 | 1996. 12. 31 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 19490911.47 | 21689835.83 | 82290300.55 |
| 短期投资 | | | |
| 减：短期投资跌价准备 | | | |
| 短期投资净额 | | | |
| 应收票据 | 100000.00 | | |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | 147367162.69 | 142820571.48 | 78419383.86 |
| 减：坏帐准备 | | | |
| 应收帐款净额 | 147367162.69 | 142820571.48 | 78419383.86 |
| 预付帐款 | 59942738.20 | 61768872.75 | 45171312.38 |
| 应收补贴款 | | | |
| 其他应收款 | 8760290.48 | 9263779.90 | 11209274.61 |
| 存货 | 92445097.08 | 70390415.54 | 12635159.94 |
| 减：存货跌价准备 | | | |
| 存货净额 | 92445097.08 | 70390415.54 | 12635159.94 |
| 待摊费用 | 586953.66 | 2642271.28 | 1637593.78 |
| 待处理流动资产净损失 | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 328693153.58 | 308575746.78 | 231363025.12 |
| 长期投资： | | | |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 长期股权投资 | | | |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | | | |
| 减：长期投资减值准备 | | | |
| 长期投资净额 | | | |
| 合并价差： | | | |
| 合并价差： | | | |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | 142332179.83 | 121428776.39 | 86001548.39 |
| 减：累计折旧 | 33492270.80 | 25852472.35 | 21144928.74 |
| 固定资产净值 | 108839909.03 | 95576304.04 | 64856619.65 |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | 63173921.21 | 47910222.73 | 34720674.41 |
| 固定资产清理 | 428972.89 | 476749.10 | |
| 待处理固定资产损失 | | | |
| 固定资产合计 | 172442803.13 | 143963275.87 | 99577294.06 |
| 无形及其他资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开办费 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形及其他资产合计 | | | |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | 501135956.71 | 452539022.65 | 330940319.18 |
| 负债及股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 87730000.00 | 72730000.00 | 50550000.00 |
| 应付票据 | | | |
| 应付帐款 | 103674897.49 | 97721888.60 | 28963269.96 |
| 预收帐款 | 11401597.16 | 14829292.70 | 5675015.86 |
| 代销商品款 | | | |
| 应付工资 | | 625147.50 | |
| 应付福利费 | 1709239.08 | 374311.71 | |
| 应付股利 | | | |
| 应交税金 | 5481354.82 | 4257795.38 | 7120440.85 |
| 其他应交款 | 53938.50 | 59234.62 | 117004.69 |
| 其他应付款 | 22582440.87 | 18966920.51 | 7960315.16 |
| 预提费用 | 52003.96 | 181333.33 | |
| 一年内到期的长期负债 | 23900000.00 | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 256585471.88 | 209745924.35 | 100386046.52 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | 65450000.00 | 90350000.00 | 100480000.00 |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 373309.23 | 373309.23 | 373309.23 |
| 住房周转金 | 2148948.74 | 6200480.48 | 3732456.93 |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | 67972257.97 | 96923789.71 | 104585766.16 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | | |
| 负债合计 | 324557729.85 | 306669714.06 | 204971812.68 |
| 少数股东权益： | | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益： | | | |
| 净资产 | 176578226.86 | 145869308.59 | 125968506.50 |
| 股东权益合计 | 176578226.86 | 145869308.59 | 125968506.50 |
| 负债及股东权益总计 | 501135956.71 | 452539022.65 | 330940319.18 |

根据评估结果调整的资产负债表

| | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 | | | 单位：人民币元 | 资产 |
| 1998.12.31 | 评估增值数 | 调整后余额 | 1997.12.31 | |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 19490911.47 | | 19490911.47 | 21689838.83 |
| 短期投资 | | | | |
| 减：短期投资跌价准备 | | | | |
| 短期投资净额 | | | | |
| 应收票据 | 100000.00 | | 100000.00 | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | | | | |
| | 147367162.69 | -139659.02 | 147227503.67 | 142680912.46 |
| 减：坏帐准备 | | | | |
| 应收帐款净额 | | | | |
| | 147367162.69 | -139659.02 | 147227503.67 | 142680912.46 |
| 预付帐款 | | | | |
| | 59942738.20 | -537659.54 | 59405078.66 | 61231213.21 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 其他应收款 | 8760290.48 | 17583996.38 | 9263779.90 | |
| 存货 | 92445097.08 | 4966031.18 | 97411128.26 | 75356446.72 |
| 减：存货跌价准备 | | | | |
| 存货净额 | | | | |
| | 92445097.08 | 4966031.18 | 97411128.26 | 75356446.72 |
| 待摊费用 | 586953.66 | -924894.00 | -337940.34 | 1717377.28 |
| 待处理流动资产净损失 | | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | | | | |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 328693153.58 | 3363818.62 | 340880678.10 | 311939565.40 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | | | | |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| 长期投资净额 | | | | |
| 合并价差： | | | | |
| 合并价差： | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | | | | |
| | 142332179.83 | 55369963.78 | 197702143.61 | 176798740.17 |
| 减：累计折旧 | | | | |
| | 33492270.80 | 26529312.09 | 60021582.89 | 52381784.44 |
| 固定资产净值 | | | | |
| | 108839909.03 | 28840651.69 | 137680560.72 | 124416955.73 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | | | | |
| | 63173921.21 | -24947.15 | 63148974.06 | 47885275.58 |
| 固定资产清理 | | | | |
| | 428972.89 | -456901.64 | -27928.75 | 19847.46 |
| 待处理固定资产损失 | | | | |
| 固定资产合计 | | | | |
| | 172442803.13 | 28358802.90 | 200801606.03 | 172322078.77 |
| 无形及其他资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开办费 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形及其他资产合计 | | | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 501135956.71 | 31722621.52 | 541682284.13 | 484261644.17 |
| 负债及股东权益 | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 87730000.00 | | 87730000.00 | 72730000.00 |
| 应付票据 | | | | |
| 应付帐款 | 103674897.49 | | 103674897.49 | 97721888.60 |
| 预收帐款 | 11401597.16 | | 11401597.16 | 14829292.70 |
| 代销商品款 | | | | |
| 应付工资 | | | | 625147.50 |
| 应付福利费 | 1709239.08 | | 1709239.08 | 374311.71 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 5481354.82 | | 5481354.82 | 4257795.38 |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应交款 | 53938.50 | 53938.50 | 59234.62 |
| 其他应付款 | 22582440.87 | 31406146.87 | 18966920.51 |
| 预提费用 | 52003.96 | 52003.96 | 181333.33 |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 232685471.88 | 241509177.88 | 209745924.35 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | 89350000.00 | 89350000.00 | 90350000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 373309.23 | 373309.23 | 373309.23 |
| 住房周转金 | 2148948.74 | 2148948.74 | |
| 其他长期负债 | | | 6200480.48 |
| 长期负债合计 | 91872257.97 | 91872257.97 | 96923789.71 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | | |
| 负债合计 | 324557729.85 | 333381435.85 | 306669714.06 |
| 少数股东权益： | | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 49703899.36 | 120000000.00 | 120000000.00 |
| 资本公积金 | 41539024.72 | 40910642.40 | 40910642.40 |
| 盈余公积金 | 84106726.84 | | |
| 其中：公益金 | | | |
| 未分配利润 | 1228575.94 | 47390205.88 | 16681287.71 |
| 股东权益合计 | 176578226.86 | 208300848.28 | 177591930.11 |
| 负债及股东权益合计 | 541135956.71 | 541682284.13 | 484261644.17 |