

长沙力元新材料股份有限公司非公开发行股票购买资产报告书(草案)

(上接 D46 页)

2. 拟购买资产最近三年的经营成果

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务税金及附加, etc.

以上数据一期按新会计准则编制的财务信息

1. 拟购买资产最近一期的财务状况

Table with 4 columns: 项目, 2007年6月31日, 2007年1月1日. Rows include 货币资金, 应收账款, 其他应收款, etc.

2. 拟购买资产最近一期的经营成果

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-5月, 2007年1-5月. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, etc.

二、非流动资产处置损益

本报告期内非流动资产处置损益为 2,380,376.12 元, 占当期利润总额的 4.32%。

三、备考财务报表

本备考会计报表假设本次公司非公开发行方案已于 2004 年 1 月 1 日完成, 本备考财务报表根据重组后自 2004 年 1 月 1 日起的会计资料编制而成。

1. 最近三年按新会计准则编制的备考财务信息

1. 最近三年备考合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2006年6月30日, 2004年12月31日. Rows include 货币资金, 应收账款, 其他应收款, etc.

2. 最近三年备考合并损益表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2006年度, 2004年度. Rows include 一、主营业务收入, 减: 主营业务成本, 营业税金及附加, etc.

1. 最近一期按新会计准则编制的备考财务信息

1. 最近一期备考合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2007年5月31日, 2007年1月1日. Rows include 货币资金, 应收账款, 其他应收款, etc.

2. 最近一期备考合并损益表

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-5月, 2007年1-5月. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, etc.

一、对力元新材业务的影响

本次交易完成后, 力元新材的主营业务收入中的一次电池业务占比将有所增加, 且毛利率将有所提高。

3. 期间费用的比较

按照会计准则编制的前三年报表期间费用项目数据:

Table with 4 columns: 时间, 财务指标, 本公司, 拟购买资产, 备考合并. Rows include 管理费用, 销售费用, 财务费用, etc.

二、对力元新材成本的影响

力元新材本次非公开发行股份总数不超过 4,500 万股, 科力远公司承诺认购不低于本次非公开发行的股份总数的 50%。

三、对财务状况的影响

本次交易完成后, 力元新材实际控制人科力远直接及间接持有的公司股份占总股本的比例将由 24.01% 上升至 30.84%。

一、资产规模比较

按照会计准则编制的前三年报表相关数据如下表:

Table with 4 columns: 日期, 项目, 本公司, 拟购买资产, 备考合并. Rows include 总资产, 净资产, 流动资产, etc.

二、资产构成比较

按照会计准则编制的前三年主要资产数据如下表:

Table with 4 columns: 日期, 项目, 本公司, 拟购买资产, 备考合并. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

三、负债构成比较

按照会计准则编制的前三年主要负债数据如下表:

Table with 4 columns: 日期, 项目, 本公司, 拟购买资产, 备考合并. Rows include 流动负债, 应付账款, 其他应付款, etc.

2007 年 5 月 31 日按新会计准则编制的财务报表数据:

Table with 4 columns: 日期, 项目, 本公司, 拟购买资产, 备考合并. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

2007 年 5 月 31 日按新会计准则编制的财务报表数据:

Table with 4 columns: 日期, 项目, 本公司, 拟购买资产, 备考合并. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

一、收入及盈利能力

按照会计准则编制的前三年利润表相关数据:

Table with 4 columns: 时间, 项目, 本公司, 拟购买资产, 备考合并. Rows include 主营业务收入, 净利润, 主营业务成本, etc.

2007 年 1-5 月按新会计准则编制的财务报表数据:

Table with 4 columns: 时间, 项目, 本公司, 拟购买资产, 备考合并. Rows include 营业收入, 净利润, 营业成本, etc.

按新会计准则编制的前三年 1-5 月相关利润数据:

Table with 4 columns: 时间, 财务指标, 本公司, 拟购买资产, 备考合并. Rows include 营业收入, 净利润, 毛利, etc.

从上表可以看出, 最近三年, 拟购买资产的毛利率逐年上升, 公司的毛利率逐年下降, 且毛利率波动不断。

截止本报告出具日, 拟进入资产重大抵押合同情况如下:

Table with 5 columns: 抵押标的, 抵押人, 抵押权人, 抵押金额, 抵押期限. Rows include 湖南(2002)字第 300480 号土地他项权, 湖南(2001)第 1517 号房屋建筑物和房屋所有权, etc.

截止本报告出具日, 公司重大保证合同情况如下:

Table with 5 columns: 保证人, 债权人, 保证金额, 保证期限. Rows include 华天实业控股集团有限公司, 湖南浏阳同益酒业有限公司, etc.

截止本报告出具日, 公司重大采购合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 权利人, 金额, 执行期间, 备注. Rows include 2007 年 3 月 5 日, 2007 年 3 月 7 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 借款人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2007 年 3 月 26 日, 2007 年 3 月 7 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大采购合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 权利人, 金额, 执行期间, 备注. Rows include 2007 年 3 月 5 日, 2007 年 3 月 7 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 借款人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 拟进入资产重大抵押合同情况如下:

Table with 5 columns: 抵押标的, 抵押人, 抵押权人, 抵押金额, 抵押期限. Rows include 湖南(2002)字第 300480 号土地他项权, 湖南(2001)第 1517 号房屋建筑物和房屋所有权, etc.

截止本报告出具日, 公司重大保证合同情况如下:

Table with 5 columns: 保证人, 债权人, 保证金额, 保证期限. Rows include 华天实业控股集团有限公司, 湖南浏阳同益酒业有限公司, etc.

截止本报告出具日, 公司重大采购合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 权利人, 金额, 执行期间, 备注. Rows include 2007 年 3 月 5 日, 2007 年 3 月 7 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 借款人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2007 年 3 月 26 日, 2007 年 3 月 7 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大采购合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 权利人, 金额, 执行期间, 备注. Rows include 2007 年 3 月 5 日, 2007 年 3 月 7 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 借款人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.

截止本报告出具日, 公司重大借款合同情况如下:

Table with 5 columns: 签署日期, 债权人, 金额, 借款期限, 用途. Rows include 2006 年 12 月 1 日, 2002 年 4 月 16 日, etc.