安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案(摘要)

(上接161版)

应收票据	347,291,548.98	238,306,510.08	131,806,021.33	90,207,845.97
应收股利				
应收利息				
应收账款		128,287,068.90	151,469,690.86	167,918,111.91
应收账款净额	36,314,665.58	23,046,687.70	17,040,021.83	32,624,187.69
其他应收款		7,264,026.90	4,982,193.93	2,165,787.01
其他应收款净额	4,376,700.56	4,514,021.40	2,894,446.20	1,867,179.36
内部应收款				
减:坏账准备		107,990,386.70	136,517,416.76	135,592,531.87
应收款项净额	40,691,366.14	27,560,709.10	19,934,468.03	34,491,367.05
预付账款	300,222,651.91	164,548,129.53	353,186,852.86	164,692,023.26
其他补贴款				
存货		2,295,479,701.34	2,213,403,219.68	2,189,932,580.75
减:存货跌价准备				
存货净额	2,481,274,119.86	2,295,479,701.34	2,213,403,219.68	2,189,932,580.75
待摊费用			2,359,924.24	3,703,622.26
流动资产合计	5,170,197,770.51	4,187,002,191.99	3,967,772,374.63	4,392,001,952.99
长期资产				
长期投资				
长期股权投资	100,000,000.00	105,418,639.10	111,398,515.55	11,236,135.93
长期债权投资				
其他长期投资				
长期投资合计		105,418,639.10	111,398,515.55	11,236,135.93
减:长期投资减值准备				
长期投资净额	100,000,000.00	105,418,639.10	111,398,515.55	11,236,135.93
固定资产				
固定资产原价		11,994,413,097.42	8,944,187,062.21	5,757,987,815.75
减:累计折旧		4,097,293,397.26	3,783,232,321.63	3,504,398,257.41
固定资产净值		7,897,119,700.16	5,160,954,740.58	2,253,589,558.34
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	7,759,424,861.32	7,897,119,700.16	5,160,954,740.58	2,253,589,558.34
工程物资	27,889,292.60	26,158,705.80	38,741,665.09	24,541,273.05
在建工程		1,811,327,435.00	2,456,959,563.02	2,258,383,944.10
减:在建工程减值准备				
在建工程净额	2,642,259,171.40	1,811,327,435.00	2,456,959,563.02	2,258,383,944.10
固定资产清理				
固定资产合计	10,429,573,325.32	9,734,605,840.96	7,656,655,968.69	4,536,514,775.49
无形资产及其他资产				
递延税项				
递延税项借项	227,092,514.25			
资产总计	15,926,863,610.08	14,027,026,672.05	11,735,826,858.87	8,939,752,864.41
负债及股东权益				
流动负债				
短期借款	1,966,000,000.00	1,966,000,000.00	1,790,000,000.00	150,000,000.00
应付票据	787,500,000.00	535,100,000.00	360,480,000.00	149,587,564.52
应付账款	1,590,212,182.39	1,504,336,803.43	1,200,618,836.90	1,003,923,911.37
预收账款	797,943,985.88	954,060,853.50	579,409,801.90	829,747,909.65
代销商品款				
应付工资	702,537,646.18	383,883,747.02	279,323,502.09	352,338,366.81
应付福利费		215,264,202.29	283,806,407.53	247,423,661.74
应付股利				
应付利息				
应交税金	31,798,519.03	-114,157,841.34	-66,681,417.84	-22,293,101.32
其他应交款		11,977,193.20	5,834,728.47	14,874,602.94
其他应付款	276,107,850.32	314,434,988.43	175,920,430.28	118,985,900.90
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	215,000,000.00	215,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	6,367,100,183.78	5,985,899,946.53	4,608,712,289.33	2,844,588,816.61
长期负债				
长期借款	2,730,000,000.00	1,660,000,000.00	1,100,000,000.00	300,000,000.00
应付债券				
长期应付款	4,378,013.00	4,378,013.00	2,426,528.00	1,962,377.00
其他长期负债				
长期负债合计	2,734,378,013.00	1,664,378,013.00	1,102,426,528.00	301,962,377.00
递延税项				
递延税项贷项				
负债合计	9,101,478,196.78	7,650,277,959.53	5,711,138,817.33	3,146,551,193.61
少数股东权益	5,206,827.16			
股东权益				
减:已归还投资				
股本净额	2,018,235,389.00	2,018,235,389.00	2,018,235,389.00	2,018,235,389.00
资本公积金	780,009,318.21	780,009,318.21	782,803,811.95	782,580,144.77
盈余公积金	1,557,642,833.03	1,557,642,833.03	1,501,974,962.67	1,415,357,714.17
其中:公益金			618,675,060.81	575,366,436.56
未确认的投资损失				
未分配利润	2,464,291,045.90	2,020,861,172.28	1,721,673,877.92	1,577,028,422.86
现金股利(未转出)		201,823,538.90	201,823,538.90	201,823,538.90
现金股利(转出)				
其中:本年利润				
货币换算差额				
股东权益合计	6,825,385,413.30	6,376,748,712.52	6,024,688,041.54	5,793,201,670.80
负债及股东权益总计	15,926,863,610.08	14,027,026,672.05	11,735,826,858.87	8,939,752,864.41

（二）公司的合并利润表 单位:元

	2007年1-3月	2006年	2005年	2004年
一、主营业务收入	-	16,536,875,308.98	14,598,950,299.46	12,918,019,886.42
减:折扣与折让				
主营业务收入净额		16,536,875,308.98	14,598,950,299.46	12,918,019,886.42
减:主营业务成本		14,758,194,129.72	13,407,072,825.94	11,265,227,098.47
主营业务税金及附加		91,484,806.71	72,672,547.61	61,385,372.08
二、主营业务利润	-	1,687,196,372.55	1,119,204,925.91	1,591,407,415.87
加:其他业务利润		21,448,716.44	16,347,797.39	10,853,130.34
减:存货跌价损失				
营业费用	41,984,877.41	132,507,332.92	106,942,069.36	96,868,561.34
管理费用	140,364,304.30	594,581,001.98	475,448,478.17	469,231,546.90
财务费用	43,481,439.29	129,990,489.35	-12,720,336.30	-44,214,771.41
三、营业利润	299,297,839.37	851,566,264.74	565,882,512.08	1,080,375,209.38
加:投资收益		-115,310,309.61	-21,755,334.66	-6,479,686.68
补贴收入				
营业外收入	268,275.50	17,690,432.15	93,513,785.95	6,005,837.11
减:营业外支出	2,366.40	7,983,727.10	12,252,008.14	5,715,703.03
营业外收支净额	265,909.10	9,706,705.05	81,261,777.81	290,134.08
加:以前年度损益调整				
四、利润总额	299,563,748.47	745,962,660.18	625,388,955.23	1,074,185,656.78
减:所得税	99,303,887.95	189,283,956.56	192,302,712.77	342,167,514.40
加:政改返还				
减:少数股东损益	683.69			
购买日前净利润				
加:未确认的投资损失				
五、净利润	200,259,176.83	556,678,703.62	433,086,242.46	732,018,142.38
加:年初未分配利润		1,721,673,877.92	1,577,028,422.86	1,327,786,473.71
调整以前年度损益				
盈余公积转入				
六、可分配利润		2,278,352,581.54	2,010,114,665.32	2,059,804,616.09
减:提取法定盈余公积		55,667,870.36	43,308,624.25	73,201,814.24
提取法定公益金			43,308,624.25	73,201,814.24
职工奖金福利				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
七、可供股东分配的利润		2,222,684,711.18	1,923,497,416.82	1,913,400,987.61
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利		201,823,538.90	201,823,538.90	336,372,564.75
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		2,020,861,172.28	1,721,673,877.92	1,577,028,422.86

注:公司2007年1季度财务报表根据新会计准则编制,2007年1季度公司实现营业收入4,933,385,837.73元,营业成本为4,378,853,836.76元,营业税金及附加29,403,540.60元,营业利润299,297,839.37元,利润表其他数据见上表。

（三）公司的合并现金流量表 单位:元

	2007年1-3月	2006年	2005年	2004年
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	5,580,421,280.57	19,957,277,659.21	17,475,924,551.13	16,208,857,117.96
收取的租金				
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	6,832,930.03	38,852,425.48	46,680,910.09	46,668,369.66
经营活动现金流入小计	5,587,254,210.60	19,996,130,084.69	17,522,605,461.22	16,255,525,487.62
购买商品接受劳务支付的现金	4,586,437,368.40	15,744,775,674.60	14,750,995,751.16	12,842,463,036.83
经营租赁所支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	236,898,420.92	873,836,991.67	829,706,065.72	727,128,330.55
支付的各项税费	305,753,903.46	1,228,908,628.35	1,080,559,083.58	1,180,117,308.17
支付的其他与经营活动有关的现金	85,160,560.46	275,591,069.56	233,972,129.29	247,229,655.93
经营活动现金流出小计	5,214,250,253.24	18,123,112,364.18	16,895,233,029.75	14,996,938,331.48
经营活动产生的现金流量净额	373,003,957.36	1,873,017,720.51	627,372,431.47	1,258,587,156.14
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金		5,439,772.20	216,311,800.00	13,407,627.09
取得投资收益所收到的现金		2,119,000.00	21,612,285.72	56,968.05
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				
处置固定无形和长期资产收回的现金	131,475.50	6,182,153.12	81,192,704.58	7,301,081.31
收到的其他与投资活动有关的现金		2,869,000.00		
投资活动现金流入小计	131,475.50	16,609,925.32	319,116,790.30	20,765,676.45
购建固定无形和长期资产支付的现金	843,901,750.56	2,125,636,109.06	3,440,536,368.22	2,202,241,347.39
投资所支付的现金			100,000,000.00	
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		3,318,897.20		
投资活动现金流出小计	843,901,750.56	2,128,955,006.26	3,540,536,368.22	2,202,241,347.39
投资活动产生的现金流量净额	-843,770,275.06	-2,112,345,080.94	-3,221,419,577.92	-2,181,475,670.94
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金				
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	1,750,000,000.00	3,062,000,000.00	2,632,733,005.14	450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		147,551.56	223,667.18	939,058.77
筹资活动现金流入小计	1,750,000,000.00	3,062,147,551.56	2,632,956,672.32	450,939,058.77
偿还债务所支付的现金	680,000,000.00	2,111,000,000.00	192,733,005.14	
发生筹资费用所支付的现金				
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	60,413,129.27	377,198,602.51	248,034,625.11	336,372,564.75
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		3,200,335.17	192,720.83	366,554.93
筹资活动现金流出小计	740,413,129.27	2,491,398,937.68	440,960,351.08	336,739,119.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,009,586,870.73	570,748,613.88	2,191,996,321.24	114,199,939.09
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	538,820,553.03	331,421,253.45	-402,050,825.21	-808,688,575.71

二、拟购买资产近三年又一期的财务信息

（一）水通公司近三年又一期的财务报表

北京京都对水通公司2004年、2005年、2006年及2007年1-3月的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的北京京都审字(2007)第1213号《审计报告》。

1、水通公司的资产负债表 单位:元

	2007年3月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产				
流动资产:				
货币资金	14,191,631.71	3,273,105.70	5,526,878.89	2,805,478.53
交易性金融资产				
应收票据	23,004,291.68	5,707,437.66	2,580,000.00	600,000.00
应收账款	135,020,669.14	120,804,967.89	15,985,614.68	
预付款项	21,343,972.00	3,889,624.83	3,041,152.48	918,158.97
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,863,187.29	5,251,696.74	10,492,105.89	673,607.00
存货	260,084,284.57	336,933,996.41	304,560,644.84	105,473,397.10
其他流动资产				62,175.36
流动资产合计	458,508,036.39	475,860,829.23	342,186,396.78	110,532,816.96
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
投资性房地产				
固定资产	436,370,575.68	447,143,197.66	492,380,212.58	211,358,486.65
在建工程	54,514,240.66	7,198,854.31		
工程物资	14,573.50	6,963.00	6,963.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产			15,428.02	18,620.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	19,812,151.56	20,850,561.13	29,014,644.92	29,014,644.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	510,713,541.40	475,201,576.10	521,419,248.52	240,391,751.57
资产总计	969,221,577.79	951,062,405.33	863,605,645.30	350,924,568.53
负债				
流动负债:				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	237,860,334.20	262,578,595.41	229,579,978.13	19,102,685.12
预收款项	18,399,311.99	14,950,318.20	7,046,257.28	2,044,786.39
应付职工薪酬	10,856,425.34	5,882,868.05	3,717,430.93	1,352,845.98
应交税费	28,465,048.89	19,026,617.95	541,569.98	-16,816,888.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	29,395,604.00	31,634,064.11	24,529,951.01	179,708,235.65
其他流动负债	141,287,120.00	140,000,000.00	170,000,000.00	40,000,000.00
流动负债合计	466,263,844.42	474,072,463.72	435,415,187.33	225,391,664.69
非流动负债				
长期借款	23,000,000.00	4,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	23,000,000.00	4,000,000.00	-	-
负债合计	489,263,844.42	478,072,463.72	435,415,187.33	225,391,664.69
所有者权益				
股本	439,102,000.00	439,102,000.00	439,102,000.00	200,000,000.00
资本公积	107,870,569.26	107,870,569.26	107,870,569.26	32,400,940.14
减:库存股				
盈余公积				
未分配利润	-67,014,835.89	-73,982,627.65	-118,782,111.29	-106,868,036.30
少数股东权益				
所有者权益合计	479,957,733.37	472,989,941.61	428,190,457.97	125,532,903.84
负债和所有者权益总计	969,221,577.79	951,062,405.33	863,605,645.30	350,924,568.53

2、水通公司的利润表 单位:元

项 目	2007年1-3月	2006年	2005年	2004年
一、营业收入	714,564,378.86	2,432,598,451.72	1,360,730,150.89	253,863,853.94
减:营业成本	650,168,790.51	2,191,581,521.90	1,280,320,899.58	286,949,941.34
营业税金及附加	3,535,226.98	8,932,043.42	3,335,624.91	8,901.76
销售费用	21,256,445.17	53,493,708.90	23,715,391.14	8,734,310.99
管理费用	25,307,534.96	94,098,755.17	61,792,363.15	9,193,245.41
财务费用	1,763,735.76	8,407,073.61	5,649,977.35	2,039,197.92
资产减值损失	1,711,291.80	3,995,796.90	718,223.28	9,976.39
加:公允价值变动收益				
投资收益		140.00		
二、营业利润	10,821,353.69	72,089,691.82	-14,802,328.52	-53,071,719.87
加:营业外收入	96,500.00	140,351.74	8,919,257.54	8,608.00
减:营业外支出	82,542.05	2,517,661.73	173,695.19	100,500.00
其中:非流动资产处置损失		2,290,306.81	71,386.30	
三、利润总额	10,835,311.64	69,712,381.83	-6,056,766.17	-53,163,611.87
减:所得税费用	3,867,519.88	24,912,898.19	5,857,308.82	77,049.07
四、净利润	6,967,791.76	44,799,483.64	-11,914,074.99	-53,240,660.94

3、水通公司的现金流量表 单位:元

项目	2007年1-3月	2006年	2005年	2004年
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	161,866,759.64	441,478,067.11	295,493,337.37	225,059,513.91
收到的税费返还		2,544,529.55		8,608.00
收到的其他与经营活动有关的现金	9,191,322.07	18,836,653.90	16,241,967.66	488,503.62
经营活动现金流入小计	171,058,081.71	462,859,250.56	311,735,305.03	225,556,625.53
购买商品、接受劳务支付的现金	98,637,412.59	226,503,294.83	221,309,250.63	207,739,767.19
支付给职工以及为职工支付的现金	22,524,730.97	81,212,531.53	56,539,951.91	11,688,951.02
支付的各项税费	39,945,421.35	123,038,504.57	44,234,449.32	1,232,210.42
支付的其他与经营活动有关的现金	9,065,619.79	35,196,066.63	26,467,582.01	5,753,083.58
经营活动现金流出小计	170,173,184.70	465,950,397.56	348,551,233.87	226,414,012.21
经营活动产生的现金流量净额	884,897.01	-3,091,147.00	-36,815,928.84	-857,386.68
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		140.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金		536,773.81	3,528,418.20	
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	0.00	536,913.81	3,528,418.20	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,852,556.00	3,688,932.00	4,506,965.09	
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	8,852,556.00	3,688,932.00	4,506,965.09	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,852,556.00	-3,152,018.19	-978,546.89	0.00
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金			40,515,876.09	
取得借款收到的现金	19,000,000.00	4,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	4,000,000.00	40,515,876.09	0.00
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	113,815.00	10,608.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	113,815.00	10,608.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,886,185.00	3,989,392.00	40,515,876.09	0.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	10,918,526.01	-2,253,773.19	2,721,400.36	-857,386.68
加:期初现金及现金等价物余额	3,273,105.70	5,526,878.89	2,805,478.53	3,662,865.21
六、期末现金及现金等价物余额	14,191,631.71	3,273,105.70	5,526,878.89	2,805,478.53

（二）建安公司近三年又一期的财务报表

北京京都对建安公司2004年、2005年、2006年及2007年1-3月的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的北京京都审字(2007)第1215号《审计报告》。

1、建安公司的资产负债表 单位:元

	2007年3月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产				
流动资产:				
货币资金	4,356.37	6,895.45	19,955.99	17,765.01
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	232,984.40	276,002.12	257,485.99	845,583.95
预付款项	33,315,049.27	24,700,940.00	8,260,555.03	1,881,339.38
应收利息				
应收股利				
其他应收款	472,411.91	28,116.50	-	5,890.00
存货	149,517,435.08	129,784,779.96	154,630,224.94	56,668,549.45
其他流动资产				
流动资产合计	183,542,237.03	154,796,734.03	163,168,221.95	59,419,127.79
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	40,945,776.99	36,020,966.25	33,608,791.96	36,661,571.46
在建工程	303,000.00	303,000.00		
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	60,793.62	39,531.65	33,669.23	40,510.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	41,309,570.61	36,363,497.90	33,642,461.24	36,702,082.27
资产总计	224,851,807.64	191,160,231.93	196,810,683.19	96,121,210.06
负债				
流动负债:				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	13,976,949.73	33,836,315.64	20,823,663.84	24,120,442.19
预收款项	12,990,304.71	13,497,722.88	4,513,552.50	2,231,286.98
应付职工薪酬	1,927,295.86	188,044.36	135,805.57	114,948.68
应交税费	5,476,937.20	5,964,047.40	3,124,401.12	1,264,859.07
应付利息				
应付股利				
其他应付款	123,575,266.11	76,816,559.56	113,776,357.86	14,278,927.52
其他流动负债				
流动负债合计	157,946,753.61	130,302,689.84	142,373,780.89	42,010,464.44
非流动负债				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	149,923.26			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	149,923.26	-	-	-
负债合计	158,096,676.87	130,302,689.84	142,373,780.89	42,010,464.44
所有者权益				
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	5,565,971.20	13,810.76	13,810.76	5,581.26
减:库存股				
盈余公积	1,526,682.30	1,526,682.30	884,618.32	821,032.88
未分配利润	9,662,477.27	9,317,049.03	3,538,473.22	3,284,131.48
少数股东权益				
所有者权益合计	66,755,130.77	60,857,542.09	54,436,902.30	54,110,745.62
负债和所有者权益总计	224,851,807.64	191,160,231.93	196,810,683.19	96,121,210.06

2、建安公司的利润表 单位:元

项 目	2007年1-3月	2006年	2005年	2004年
一、营业收入	19,148,939.81	215,437,626.36	263,579,064.45	224,621,542.10
减:营业成本	14,409,088.50	172,759,484.52	228,207,224.11	196,738,148.03
营业税金及附加	495,079.39	6,943,508.81	11,195,270.45	3,972,783.34
销售费用				
管理费用	3,661,284.35	24,286,238.06	23,276,605.78	21,312,070.69
财务费用				(23,683.54)
资产减值损失	66,770.43	18,088.37	(19,820.97)	15,749.84
加:公允价值变动收益				
投资收益				
二、营业利润	516,717.18	11,430,306.60	919,785.08	2,606,473.74
加:营业外收入	-	52,215.97	-	4,900.00
减:营业外支出	-	1,287,282.46	393,076.96	49,018.94
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额	516,717.18	10,195,240.11	526,708.12	2,562,354.80
减:所得税费用	171,288.94	3,774,600.32	208,780.94	843,508.21
四、净利润	345,428.24	6,420,639.79	317,927.18	1,718,846.59

3、建安公司的现金流量表 单位:元

项目	2007年1-3月	2006年	2005年	2004年
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	22,330,145.53	191,934,711.49	163,020,195.93	179,897,671.16
收到的税费返还	-			
收到的其他与经营活动有关的现金	46,852,972.56		98,661,490.91	32,434,153.57
经营活动现金流入小计	69,183,118.09	191,934,711.49	261,681,686.84	212,331,824.73
购买商品、接受劳务支付的现金	58,102,178.46	101,491,219.99	217,126,874.19	169,735,830.88
支付给职工以及为职工支付的现金	8,050,212.64	34,779,320.00	26,074,269.11	22,765,892.38
支付的各项税费	1,379,531.41	8,632,578.11	10,833,582.44	5,998,647.13
支付的其他与经营活动有关的现金	1,653,734.66	42,942,113.93	6,718,997.17	5,872,051.97
经营活动现金流出小计	69,185,657.17	187,845,232.03	260,753,722.91	204,372,422.36
经营活动产生的现金流量净额	(2,539.08)	4,089,479.46	927,963.93	7,959,402.37
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金		157,250.00	2,244,089.99	
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	-	157,250.00	2,244,089.99	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,259,790.00	3,169,862.94	7,941,908.84
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	-	(4,102,540.00)	(925,772.95)	(7,941,908.84)
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				
吸收投资所收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
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	(2,539.08)	(13,060.54)	2,190.98	17,493.53
加:期初现金及现金等价物余额	6,895.45	19,955.99	17,765.01	271.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,356.37	6,895.45	19,955.99	17,765.01

（三）机制公司近三年又一期的财务报表

北京京都对机制公司2004年、2005年、2006年及2007年1-3月的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的北京京都审字(2007)第1214号《审计报告》。

1、机制公司的资产负债表 单位:元

	2007年3月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产				
流动资产:				
货币资金	2,125.88	1,542.52	1,586.95	6,506.28
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	10,214,000.19	9,305,529.13	9,808,798.89	9,157,806.34
预付款项	8,557,946.21	8,382,368.28	80,000.00	2,826,151.11
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,780.00	-	-	16,378.86
存货	79,075,221.95	68,415,559.17	67,140,011.04	69,098,550.79
其他流动资产	21,577.57	4,556,160.89	4,994,037.30	39,663.00
流动资产合计	97,882,651.80	90,661,159.99	82,024,434.18	81,145,055.38
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				
投资性房地产				
固定资产	26,495,485.34	25,831,474.85	26,188,126.87	23,970,878.96
在建工程				
工程物资		49,000.00	1,178,600.00	0.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,186,295.43	7,033,709.51	8,129,641.12	8,129,641.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	31,681,780.77	32,914,184.36	35,496,367.99	32,100,520.08
资产总计	129,564,432.57	123,575,344.35	117,520,802.17	113,245,575.46
负债				
流动负债:				