（上接C11版）

单位：万元

相关资产	账面值	评估值	评估增值	增幅(%)
房屋建筑物	3,721.52	4,634.80	913.28	24.54
设备	4,201.36	4,052.45	-148.91	-3.54
土地使用权	956.62	1,786.88	830.26	86.79
小计	8,879.50	10,474.13	1,594.63	17.96

试验中心成本法评估值10,474.13万元，账面值8,879.50万元，评估增值1,594.63万元，增幅17.96%。主要是由于试验中心拥有的“徐土国用（2002)字第26208号”土地使用权增值830.26万元，及房屋建筑物增值913.28万元，增幅分别为86.79%和24.54%。

“徐土国用（2002)字第26208号”土地使用权于2002年以出让方式取得，自2002年至今该宗土地所在的地段地价上涨幅度较大。

第八章 本次发行股份购买资产情况

一、发行方案

（一）发行股份种类、每股面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

（二）发行方式

本次发行采取非公开发行方式。

（三）发行价格和定价依据

本次非公开发行股份的定价基准日为2008年7月25日，发行价格为16.47元/股，即定价基准日前20个交易日徐工科技A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量），最终发行价格尚需公司股东大会批准。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行数量也随之进行调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为P_0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P_1，则：

[illegible]

（四）发行数量

本次非公开发行32,235.7031万股，发行后公司的总股本将增至86,744.4651万股，本次非公开发行的股份占发行后总股本的37.16%。

（五）发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为徐工机械，徐工机械以其拥有的徐工重型等六家子公司的股权以及商标所有权、试验中心相关资产（含负债）认购本次非公开发行的股份。

（六）特定对象限售期

公司本次向徐工机械发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让，在限售期限届满后按中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

二、发行股份前后的主要财务数据

通过本次交易将徐工机械拥有的徐工重型及与工程机械相关的核心业务、优质资产注入本公司，从根本上改善上市公司的盈利能力，符合全体股东的利益。根据苏亚金诚审计的公司2008年1-7月、2007年备考财务报表，本次发行股份购买资产后资产质量和财务状况较购买前有明显的改善，对比如下：

单位：万元

项目	2008年1-7月	2008年1-7月备考	变动率	2007年	2007年备考	变动率
总资产	383,918.41	1,224,329.06	218.90%	302,325.42	1,033,699.48	241.92%
股东权益（归属母公司）	128,891.28	303,216.91	135.25%	117,776.72	335,238.88	184.64%
每股净资产（元/股）	2.36	3.50	48.12%	2.16	3.86	78.92%
营业收入	230,100.32	1,096,367.76	376.47%	326,632.04	1,249,158.11	282.44%
净利润（归属母公司）	14,385.08	81,198.55	464.46%	2,472.14	80,929.95	3173.68%
每股收益(元/股)	0.26	0.94	260.00%	0.05	0.94	1780.00%
净资产收益率（%）	11.16	26.79	–	2.10	26.79	–

注：公司2008年1-7月份利润总额中含7月份转让进出口公司20%的股权产生的投资收益15,084.46万元。

如果公司2007年1月1日实施了本次发行股份购买资产，公司2008年1-7月总资产将较交易前增加218.90%，归属于母公司的股东权益将较交易前增加135.25%，每股净资产将较交易前增加48.12%，归属于母公司的净利润将较交易前增加464.46%，每股收益将较交易前增加260.00%，净资产收益率将比较交易前增加15.63个百分点。

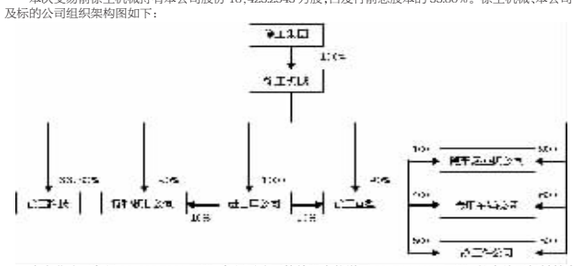
根据经苏亚金诚审核的公司2008年盈利预测，公司2008年营业收入预测数为1,672,583.30万元，较交易前2007年实现数增长33.90%；营业利润为151,229.89万元，增长33.29%；归属于母公司的净利润为113,741.09万元，增长40.54%；每股收益为1.31元/股，增长40.54%。

单位：万元

项目	交易后备考2007年数据	交易后2008年盈利预测	增长率
营业收入	1,249,158.11	1,672,583.30	33.90%
营业利润	113,455.06	151,229.89	33.29%
净利润（归属母公司）	80,929.95	113,741.09	40.54%
每股收益(元/股)	0.94	1.31	40.54%

三、发行股份前后公司的股权结构及组织架构变化情况

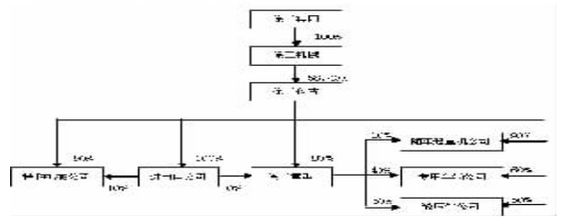
本次交易前徐工机械持有本公司股份18,423.2543万股，占发行前总股本的33.80%。徐工机械、本公司及标的公司组织架构图如下：



本次非公开发行32,235.7031万股，发行后公司的总股本将增至86,744.4651万股，其中徐工机械持有50,658.9574万股，占发行后总股本的58.40%。本次发行股份购买资产的交易对方为上市公司控股股东徐工机械，不会导致上市公司控制权发生变化。

	发行前		发行后	
	股票数量（万股）	持股比例（%）	股票数量（万股）	持股比例（%）
一、徐工机械持股	18,423.2543	33.80%	50,658.9574	58.40%
二、其他流通股	36,085.5077	66.20%	36,085.5077	41.60%
三、股份总数	54,508.7620	100%	86,744.4651	100%

本次发行股份购买资产交易完成后本公司组织架构图如下：



第九章 财务会计信息

一、本公司财务会计信息

根据经审计的公司2007年审计报告（苏亚审字〔2008〕278号）及经审核的公司2006按新会计准则调整的比较报表，公司近两年的简要财务报表如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
资产总额	3,023,254,210.93	3,347,787,056.37
负债总额	1,834,658,908.66	2,183,128,655.93
归属于母公司的股东权益总额	1,177,767,224.96	1,153,715,689.29
少数股东权益	10,828,077.32	10,942,711.15

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项目	2007年度	2006年度
营业总收入	3,266,320,371.37	2,794,037,618.80
营业利润	41,096,878.64	8,441,383.09
利润总额	39,581,749.85	11,186,039.82
归属于母公司所有者的净利润	24,721,428.46	5,520,059.72
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润		

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	268,317,189.62	72,196,236.87
投资活动产生的现金流量净额	118,069,692.36	189,782,936.22
筹资活动产生的现金流量净额	-305,680,752.38	-102,109,506.29
现金及现金等价物净增加额	80,691,487.13	159,831,665.57

二、标的资产财务会计信息

苏亚金诚对本次拟购买的标的资产包括徐工重型、液压件公司、专用车辆公司、特种机械、随车起重机公司和进出口公司2008年1-7月份、2007年度及2006年度财务报表进行了审计，并分别出具了苏亚专审字〔2008〕158号、苏亚专审字〔2008〕157号、苏亚专审字〔2008〕153号、苏亚专审字〔2008〕154号、苏亚专审字〔2008〕155号、苏亚专审字〔2008〕156号的《审计报告》。

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表采用的各项会计政策系按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则制定。

下述各公司的编制基础编制的财务报表，在所述的编制基础上公允地反映了各公司于2008年7月31日、2007年12月31日、2006年12月31日的财务状况以及2008年1-7月份、2007年度、2006年度的经营成果。

（二）徐工重型财务会计信息

1、资产负债表

单位：元

资　产	2008年7月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,039,505,582.23	2,029,133,533.00	964,949,860.11
应收票据	32,399,930.00	5,851,178.92	20,736,538.10
应收账款	655,882,193.57	184,982,355.90	190,521,785.82
预付款项	532,365,241.59	397,939,672.47	361,850,734.92
应收股利	1,038,877.29	–	–
其他应收款	28,658,657.25	18,899,003.12	14,735,374.97
存货	1,268,906,763.24	1,254,714,183.41	914,550,757.91
流动资产合计	4,558,757,245.17	3,891,519,926.82	2,467,345,051.83
非流动资产：			
长期股权投资	217,348,749.99	204,774,145.90	173,335,000.00
固定资产	545,727,326.48	506,686,173.78	342,608,942.22
在建工程	315,480,951.09	179,109,858.88	169,830,833.67
无形资产	117,242,128.27	56,869,982.22	58,238,728.26
递延所得税资产	22,056,486.23	18,908,346.47	19,034,948.77
非流动资产合计	1,217,855,642.06	966,348,507.25	763,048,452.92
资产总计	5,776,612,887.23	4,857,868,434.07	3,230,393,504.75
流动负债：			
短期借款	655,000.00	103,655,000.00	100,655,000.00
应付票据	1,500,150,000.00	1,249,170,409.93	660,425,000.00
应付账款	1,210,007,302.26	802,514,811.94	586,068,510.24
预收款项	318,596,072.38	634,250,308.10	348,210,860.71
应付职工薪酬	78,976,981.99	59,700,351.45	68,823,095.27
应交税费	152,520,984.70	88,144,887.73	49,033,894.63
应付利息	692,031.18	–	–
应付股利	580,000,000.00	–	–
其他应付款	410,048,053.00	174,360,466.94	122,617,327.06
一年内到期的非流动负债	–	–	24,000,000.00
流动负债合计	4,251,646,425.51	3,111,796,236.09	1,959,823,687.91
非流动负债：			
长期借款	147,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
专项应付款	12,229,011.50	6,609,011.50	4,059,011.50
非流动负债合计	159,229,011.50	141,609,011.50	139,059,011.50
负债合计	4,410,875,437.01	3,253,405,247.59	2,098,882,699.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	412,818,309.64	412,818,309.64	409,861,865.48
盈余公积	128,249,326.12	128,249,326.12	57,712,548.26
未分配利润	505,573,547.42	758,561,662.49	360,569,405.19
归属于母公司所有者权益合计	1,346,641,183.18	1,599,629,298.25	1,128,143,818.93
少数股东权益	19,096,267.04	4,833,888.23	3,366,986.41
所有者权益合计	1,365,737,450.22	1,604,463,186.48	1,131,510,805.34
负债和所有者权益总计	5,776,612,887.23	4,857,868,434.07	3,230,393,504.75

2、利润表

单位：元

项　目	2008年1-7月	2007年度	2006年度
一、营业收入	361,784,391.12	393,015,340.13	258,662,701.01
减：营业成本	309,518,483.16	329,468,536.68	211,207,458.10
营业税金及附加	1,238,334.77	1,041,179.12	1,307,348.01
销售费用	5,266,122.14	4,102,206.63	4,697,837.61
管理费用	31,584,723.99	39,117,064.33	28,266,641.08
财务费用	5,792,612.25	12,528,851.24	2,940,038.95
资产减值损失	434,370.53	889,553.21	2,267,300.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,949,744.28	5,867,948.92	7,976,076.72
加：营业外收入	307,944.56	509,406.56	36,661.66
减：营业外支出	1,578,817.29	668,910.91	3,899,975.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,678,871.55	5,708,444.57	4,112,762.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,678,871.55	5,708,444.57	4,112,762.64
归属于母公司所有者的净利润	6,678,871.55	5,708,444.57	4,112,762.64

3、现金流量表

单位：元

项　目	2008年1-7月	2007年度	2006年度
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	230,773,647.23	479,669,679.77	276,824,487.39
收到的其他与经营活动有关的现金	2,903,513.59	1,417,125.33	137,128.86
现金流入小计	233,677,160.82	481,086,805.10	276,961,616.27
购买商品、接受劳务支付的现金	241,093,830.14	296,292,556.33	145,935,542.76
支付给职工以及为职工支付的现金	27,881,277.24	32,559,629.22	32,559,629.22
支付的各项税费	1,872,294.98	12,146,058.73	13,092,734.13
支付的其他与经营活动有关的现金	19,556,488.82	53,863,702.79	12,384,200.64
现金流出小计	290,403,891.18	384,862,347.07	203,972,106.75
经营活动产生的现金流量净额	-56,726,730.36	96,224,458.03	72,989,509.52
二、投资活动产生的现金流量			
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			136,298.63
现金流入小计			136,298.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,568,114.41	80,817,423.57	147,362,608.26
现金流出小计	27,568,114.41	80,817,423.57	147,362,608.26
投资活动产生的现金流量净额	-27,568,114.41	-80,817,423.57	-147,226,309.63
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		16,000,000.00	70,000,000.00
借款所收到的现金		70,000,000.00	110,000,000.00
现金流入小计		86,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务所支付的现金			56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,037,495.40	13,898,732.96	2,980,619.84
现金流出小计	7,037,495.40	13,898,732.96	58,980,619.84
筹资活动产生的现金流量净额	-7,037,495.40	72,101,267.04	121,019,380.16
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-91,332,340.17	87,508,301.50	46,782,580.05
加：期初现金及现金等价物的余额	137,938,071.32	50,429,769.82	3,647,189.77
六、期末现金及现金等价物的余额	46,605,731.15	137,938,071.32	50,429,769.82

（四）专用车辆公司财务会计信息

1、资产负债表

单位：元

资　产	2008年7月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,772,182.60	408,933.72	427,655.41
其他应收款	38,082.35	84,482.35	13,538.00
存货	373,297,296.79	279,854,105.05	270,224,933.81
流动资产合计	376,107,561.74	280,347,521.12	270,666,127.22
非流动资产：	–	–	–
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	17,752,781.62	15,816,679.34	15,345,263.84
非流动资产合计	18,752,781.62	16,816,679.34	16,345,263.84
资产总计	394,860,343.36	297,164,200.46	287,011,391.06
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
应付账款	166,291,830.18	86,296,441.71	130,702,816.47
应付职工薪酬	1,589,960.84	1,081,631.11	1,081,631.11
应交税费	-9,615,623.33	-4,918,026.37	-40,084,005.92
其他应付款	65,002,693.45	68,555,143.45	112,186,604.70
流动负债合计	223,268,861.14	151,015,189.90	203,887,046.36
负债合计	223,268,861.14	151,015,189.90	203,887,046.36
所有者权益（或股东权益）：	–	–	–
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	91,966,234.22	91,966,234.22	91,966,234.22
减：库存股	–	–	–
盈余公积	4,727,622.12	4,727,622.12	343,716.09
未分配利润	64,897,625.88	39,455,154.22	-19,185,605.61
外币报表折算差额	–	–	–
所有者权益（或股东权益）合计	171,591,482.22	146,149,010.56	83,124,344.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	394,860,343.36	297,164,200.46	287,011,391.06

2、利润表

单位：元

项　目	2008年1-7月	2007年度	2006年度
一、营业收入	2,882,365,700.00	3,304,288,600.00	1,952,700,300.00
减：营业成本	2,841,705,360.10	3,219,142,024.33	1,902,934,902.41
营业税金及附加	2,153,624.25	–	142,634.83
销售费用	–	–	7,351,000.00
管理费用	1,326,654.30	1,768,946.97	1,118,271.30
财务费用	2,442,459.97	6,370,716.77	6,072,318.98
投资收益（损失以“-”号填列）	–	12,857,979.35	14,491,617.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,737,601.38	89,864,891.28	49,572,790.08
减：营业外支出	814,305.83	1,950,355.12	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,923,295.55	87,914,536.16	49,072,790.08
减：所得税费用	8,480,823.89	24,889,870.30	11,413,991.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,442,471.66	63,024,665.86	37,658,798.77
归属于母公司所有者的净利润	25,442,471.66	63,024,665.86	37,658,798.77

3、现金流量表

单位：元

项　目	2008年1-7月	2007年度	2006年度
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	66,272,975.00	87,949,124.63	70,125,364.97
收到的其他与经营活动有关的现金	51,667.95	–	–
现金流入小计	66,324,642.95	87,949,124.63	70,125,364.97
支付给职工以及为职工支付的现金	14,056,245.95	20,364,728.16	15,510,775.50
支付的各项税费	44,691,791.15	21,238,061.55	23,000,484.19
支付的其他与经营活动有关的现金	3,994.36	930.00	1,920.84
现金流出小计	58,752,031.46	41,603,719.71	38,513,180.53
经营活动产生的现金流量净额	7,572,611.49	46,345,404.92	31,612,184.44
二、投资活动产生的现金流量	–	–	–
取得投资收益所收到的现金	–	12,857,979.35	14,491,617.60
现金流入小计	–	12,857,979.35	14,491,617.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,761,812.61	2,851,672.97	8,366,290.00
现金流出小计	2,761,812.61	2,851,672.97	8,366,290.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,761,812.61	10,006,306.38	6,125,327.60
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	63,000,000.00	113,000,000.00	113,000,000.00
发行债券收到的现金	–	–	–
现金流入小计	63,000,000.00	113,000,000.00	113,000,000.00
偿还债务所支付的现金	63,000,000.00	163,000,000.00	144,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,447,550.00	6,370,432.99	6,071,838.98
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	65,447,550.00	169,370,432.99	150,371,838.98
现金流出小计	65,447,550.00	169,370,432.99	150,371,838.98
筹资活动产生的现金流量净额	-2,447,550.00	-56,370,432.99	-37,371,838.98
四、汇率变动对现金的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	2,363,248.88	-18,721.69	365,673.06
加：期初现金及现金等价物的余额	408,933.72	427,655.41	61,982.35
六、期末现金及现金等价物的余额	2,772,182.60	408,933.72	427,655.41

（五）特种机械财务会计信息

1、资产负债表

单位：元

资　产	2008年7月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：			
货币资金	16,701,760.68	17,828,599.32	22,524,394.80
应收票据	1,104,000.00	330,000.00	3,857,380.00
应收账款	35,625,186.29	21,112,343.51	8,706,318.75
预付款项	4,706,139.44	2,108,549.63	1,047,443.59
其他应收款	4,519,890.83	3,685,135.29	5,850,671.68
存货	52,370,100.27	47,958,492.60	29,315,403.24
流动资产合计	115,027,077.51	93,023,120.35	71,301,612.06
非流动资产：	–	–	–
固定资产	29,985,355.63	30,844,427.78	27,558,416.79
无形资产	15,574,086.81	15,800,704.32	16,189,191.48
非流动资产合计	45,559,442.44	46,645,132.10	43,747,608.27
资产总计	160,586,519.95	139,668,252.45	115,049,220.33
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
应付票据	20,120,000.00	21,490,000.00	36,692,427.80
应付账款	68,721,530.13	53,835,896.03	40,462,845.70
预收款项	2,632,578.55	17,744,300.59	5,167,194.96
应付职工薪酬	5,190,888.15	5,413,594.82	10,290,208.98
应交税费	710,555.78	-503,681.26	550,862.51
其他应付款	36,693,184.00	15,644,284.08	790,914.07
流动负债合计	134,068,736.61	113,624,394.26	93,954,454.02
负债合计	134,068,736.61	113,624,394.26	93,954,454.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
资本公积	428,959.23	428,959.23	373,959.23
盈余公积	361,489.90	361,489.90	–
未分配利润	1,727,334.21	1,253,409.06	-3,279,192.92
所有者权益（或股东权益）合计	26,517,783.34	26,043,858.19	21,094,766.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	160,586,519.95	139,668,252.45	115,049,220.33

2、利润表

单位：元

项　目	2008年1-7月	2007年度	2006年度
一、营业收入	169,538,026.09	200,747,281.76	130,533,975.03
减：营业成本	133,328,665.80	157,091,570.24	103,224,278.93
营业税金及附加	719,607.94	785,643.51	696,464.15
销售费用	9,697,236.86	6,530,128.58	3,845,814.14
管理费用	20,010,238.54	30,481,344.72	19,460,129.27
财务费用	169,605.29	-700,057.65	80,974.55
资产减值损失	163,492.24	229,465.15	153,878.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,449,179.42	6,329,187.21	3,072,435.39
加：营业外收入	36,200.39	567,641.91	104,414.29
减：营业外支出	5,823.02	2,737.24	177,237.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,479,556.79	6,894,091.88	2,999,611.98
减：所得税费用	5,631.64	–	–
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,473,925.15	6,894,091.88	2,999,611.98

3、现金流量表

单位：元

项　目	2008年1-7月	2007年度	2006年度
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	167,858,900.71	238,180,111.86	155,229,189.18
收到的其他与经营活动有关的现金	506,146.79	1,234,743.93	593,422.54
现金流入小计	168,365,047.50	239,414,855.79	155,822,611.72
购买商品、接受劳务支付的现金	140,791,264.90	193,726,316.31	65,533,973.85
支付给职工以及为职工支付的现金	14,910,763.60	26,267,195.15	22,461,139.12
支付的各项税费	6,740,440.07	9,694,647.20	7,225,400.86
支付的其他与经营活动有关的现金	4,180,246.24	27,280,241.42	21,947,960.72
现金流出小计	166,622,714.81	256,968,400.08	117,168,474.55
经营活动产生的现金流量净额	1,742,332.69	-17,553,544.29	38,654,137.17
二、投资活动产生的现金流量	–		
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	–	231,807.56	394,708.60
现金流入小计	–	231,807.56	394,708.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	926,121.33	4,174,058.75	4,105,806.72
现金流出小计	926,121.33	4,174,058.75	4,105,806.72
投资活动产生的现金流量净额	-926,121.33	-3,942,251.19	-3,711,098.12
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	32,500,000.00	45,000,000.00	14,500,000.00
现金流入小计	32,500,000.00	45,000,000.00	14,500,000.00
偿还债务所支付的现金	29,000,000.00	26,200,000.00	27,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,443,050.00	2,000,000.00	826,632.90
现金流出小计	34,443,050.00	28,200,000.00	28,726,632.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,943,050.00	16,800,000.00	-14,226,632.90
四、汇率变动对现金的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	-1,126,838.64	-4,695,795.48	20,716,406.15
加：期初现金及现金等价物的余额	17,828,599.32	22,524,394.80	1,807,988.65
六、期末现金及现金等价物的余额	16,701,760.68	17,828,599.32	22,524,394.80

（六）随车起重机公司财务会计信息

1、资产负债表

单位：元

资　产	2008年7月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：			
货币资金	23,153,977.41	28,762,050.79	22,863,924.70
应收票据	2,500,000.00	16,566,000.00	500,000.00
应收账款	61,947,722.56	21,378,537.63	14,724,626.70
预付款项	9,429,459.15	29,086,577.52	6,255,333.02
其他应收款	2,133,704.69	6,251,799.41	13,012,657.90
存货	50,561,559.64	30,388,080.99	37,458,573.00
流动资产合计	149,726,423.45	132,433,046.34	94,815,115.32
非流动资产：	–	–	–
固定资产	88,689,293.36	8,705,485.98	9,097,961.06
在建工程	–	24,611,790.46	–
无形资产	33,536,000.00	–	11,824,319.39
非流动资产合计	122,225,293.36	33,317,276.44	20,922,280.45
资产总计	271,951,716.81	165,750,322.78	115,737,395.77
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	–
应付票据	29,000,000.00	26,000,000.00	36,400,000.00
应付账款	139,444,450.49	53,761,799.49	27,830,536.33
预收款项	3,346,942.52	4,152,350.50	3,842,182.00
应付职工薪酬	3,664,034.18	1,499,971.69	4,136,852.19
应交税费	87,315.26	-1,490,696.80	-1,782,722.26
其他应付款	20,887,809.89	6,237,658.07	1,087,281.60
流动负债合计	221,430,552.34	115,161,082.95	71,514,129.86
非流动负债：	–	–	–
负债合计	221,430,552.34	115,161,082.95	71,514,129.86
所有者权益（或股东权益）：	–		
实收资本（或股本）	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	1,411,156.62	1,411,156.62	1,400,522.36
盈余公积	1,007,235.62	1,007,235.62	171,701.65
未分配利润	8,102,772.23	8,170,847.59	2,651,041.90
所有者权益（或股东权益）合计	50,521,164.47	50,589,239.83	44,223,265.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	271,951,716.81	165,750,322.78	115,737,395.77

2、利润表

单位：元

项　目	2008年1-7月	2007年度	2006年度
一、营业收入	204,569,588.37	230,143,402.53	142,516,199.42
减：营业成本	170,403,284.91	184,659,852.16	115,403,924.16
营业税金及附加	924,799.88	1,146,825.91	484,423.83
销售费用	4,656,558.79	8,119,637.09	5,557,366.64
管理费用	21,692,381.85	27,822,782.93	18,602,349.80
财务费用	713,662.15	-31,018.23	523,236.28
资产减值损失	-32,755.13	7,018.62	33,910.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,211,655.92	8,418,304.05	1,910,988.43
加：营业外收入	570,328.78	34,462.52	115,764.25
减：营业外支出	1,850,060.06	97,426.91	309,736.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,931,924.64	8,355,339.66	1,717,016.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,931,924.64	8,355,339.66	1,717,016.46
归属于母公司所有者的净利润	4,931,924.64	8,355,339.66	1,717,016.46

3、现金流量表

单位：元

项　目	2008年1-7月	2007年度	2006年度
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	212,063,729.71	246,799,223.38	156,823,143.70
收到的税费返还	950,215.01	–	–
收到的其他与经营活动有关的现金	9,462,878.47	7,619,303.11	423,657.46
现金流入小计	222,476,823.19	254,418,526.49	157,246,801.16
购买商品、接受劳务支付的现金	165,199,532.88	184,767,750.93	109,136,370.89
支付给职工以及为职工支付的现金	14,967,728.49	22,661,988.57	14,817,954.07
支付的各项税费	8,994,100.71	13,186,716.02	5,899,352.83
支付的其他与经营活动有关的现金	9,625,078.86	15,466,081.61	28,545,587.79
现金流出小计	198,786,440.94	236,082,537.13	158,399,265.58
经营活动产生的现金流量净额	23,690,382.25	18,335,989.36	-1,152,464.42
二、投资活动产生的现金流量			
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	108,000.00	110,434.84	75,000.00
现金流入小计	108,000.00	110,434.84	75,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,369,274.87	35,151,431.54	4,022,342.14
现金流出小计	26,369,274.87	35,151,431.54	4,022,342.14
投资活动产生的现金流量净额	-26,261,274.87	-35,040,996.70	-3,947,342.14
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	–	–	32,000,000.00
借款所收到的现金	13,000,000.00	25,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金	–		–
现金流入小计	13,000,000.00	25,000,000.00	56,000,000.00
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	–	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,027,180.76	2,396,866.57	1,534,945.70
现金流出小计	16,027,180.76	2,396,866.57	32,534,945.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,027,180.76	22,603,133.43	23,465,