(上接D15版)

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过关于批准报出《吉林领先科技发展股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》的议案

公司委托京都天华会计师事务所有限公司对公司编制的2010年度、2011年度、2012年度备考合并盈利预测进行了审核,京都天华会计师事务所有限公司现出具了京都天华专字(2010)第1606号《备考合并盈利预测审核报告》,现申请董事会批准报出。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过关于批准报出《吉林领先科技发展集团股份有限公司2009年度、2010年1-6月备考财务报表审计报告》的议案

公司委托京都天华会计师事务所有限公司对公司编制的包括2009年12月31日、2010年6月30日的备考合并资产负债表,2009年度、2010年1-6月的备考合并利润表、现金流量表和股东权益变动表以及备考财务报表附注进行了审核,京都天华会计师事务所有限公司现出具了京都天华审字(2010)第1348号《备考财务报表审计报告》,现申请董事会批准报出。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2010年9月7日

证券代码:000669 证券简称:领先科技 公告编号:2010-029

吉林领先科技发展股份有限公司 董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司拟实施的重大资产重组方案为:以2010年6月30日为审计评估基准日,公司以截止评估基准日的除未偿付的"股转债"债券余额及等额货币现金之外的全部资产及负债与中油金鸿天然气输送有限公司(以下简称"中油金鸿")全体股东持有的中油金鸿合计100%的股份进行资产置换,置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行股份购买,中油金鸿全体股东将置出资产以1元人民币交易给天津领先集团有限公司(以下简称"领先集团")。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号--重大资产重组》(以下简称备忘录13号)的要求,公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下:

一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明

(一)2010年6月9日收市后,公司接到控股股东吉林中讯新技术有限公司(以下简称"吉林中讯")通知,称公司实际控制人领先集团正在进行对公司股份可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项筹划,公司向深圳证券交易所申请自2010年6月10日开市起临时停牌一天。

(二)2010年6月11日,经申请公司于2010年6月10日开始重大资产重组事项停牌。公司于2010年6月11日开始对重大资产重组方案进行充分论证,并与本次非公开发行的拟发行对象进行沟通,截止目前已经形成初步方案,同时与其签署了保密协议。

(三)停牌期间,公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

(四)停牌期间,公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案,并确定了独立财务顾问等中介机构,且与各中介机构签署了保密协议。

(五)2010年7月3日,公司与交易对方签订了附条件生效的《重大资产重组框架协议》。

(六)公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件,对本次交易事项进行事前认可,同意提交公司董事会审议,并对该重大资产重组预案事项发表了独立意见。

(七)2010年7月3日,公司召开了第六届董事会2010第4次会议,审议并通过了公司本次重大重组预案的相关议案。

(八)2010年7月3日,公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组预案出具了核查意见。

(九)2010年9月4日,《资产置换及置出资产转让协议》、《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。

(十)公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件,对本次交易事项进行事前认可,同意提交公司董事会审议,并对该重大资产重组事项发表了独立意见。

(十一)2010年9月4日,公司召开了第六届董事会2010第6次会议,审议并通过了公司本次重大重组的相关议案。

(十二)2010年9月4日,公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组出具了独立财务顾问意见,公司聘请的法律顾问就本次重大资产重组出具了法律意见书。

(十三)截至本说明出具之日,本次重大资产重组已经获得的授权和批准包括:

1、公司董事会审议通过本次交易方案;

2、交易对方之董事会/股东会审议通过本次交易相关事宜。

综上,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《章程》的规定,就本次重大资产重组相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26?号--重大资产重组申请文件》以及备忘录13?号的规定,公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件,公司董事会及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事会认为,公司本次整体资产置换暨发行股份购买资产事项履行的法定程序完整,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此公告。

吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2010年9月4日

证券代码:000669 证券简称:领先科技 编号:2010--030

吉林领先科技发展股份有限公司 关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林领先科技股份有限公司拟定于2010年9月27日召开公司2010年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会;

(二)现场会议召开时间为:2010年9月27日(星期一)下午14:00

网络投票时间为:2010年9月26日——2010年9月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月27日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年9月26日15:00——2010年9月27日15:00。

公司将于2010年9月21日就本次股东大会发布提示性公告。

(三)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四)出席会议人员:

1、截至2010年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

股权登记日:2010年9月20日

2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议(授权委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、本公司聘请的律师。

(五)现场会议地点:吉林省吉林市高新区恒山西路104号2层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》;

2、《关于公司重大资产重组具体方案的议案》;

2.1 总体方案

2.2 资产置换的方案

2.3 发行股份购买资产的方案

(1)股份类型

(2)每股面值

(3)股份定价方式和价格

(4)拟购买资产

(5)拟购买资产的定价

(6)发行数量

(7)发行对象

(8)发行方式和认购方式

(9)发行时间

(10)股份的上市地点

(11)锁定期安排

(12)本次发行前公司滚存未分配利润享有的方案

(13)权属转移手续办理

(14)期间损益归属

(15)违约责任

2.4 置出资产转让的方案

2.5 决议的有效期

3、《关于〈吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉的议案》;

4、《关于〈资产置换及置出资产转让协议〉的议案》;

5、《关于〈发行股份购买资产协议〉的议案》;

6、《关于〈盈利预测补偿协议〉的议案》;

7、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》;

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》。

上述2-8项议案需关联股东吉林中讯新技术有限公司回避表决。

(三)特别强调事项:

1、公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2、此次股东大会对"议案2"和"议案3"进行表决时,将对其各子议案进行逐项表决。

3、此次股东会议对各项议案进行表决时,公司控股股东吉林中讯新技术有限公司应回避表决。

(四)上述议案的内容详见2010年9月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会2010年第6次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

2.登记地点:吉林省吉林市高新区恒山西路104号

3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书进行登记后参加表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年9月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360669;投票简称:领先投票

3、股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票;

2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

议案序号	表决事项	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1.00	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案	1.00元
2.00	关于公司重大资产重组具体方案的议案	2.00元
2.01	总体方案	2.01元
2.02	资产置换的方案	2.02元
2.03	发行股份购买资产的方案	2.03元
2.04	置出资产转让的方案	2.04元
2.05	决议的有效期	2.05元
3.00	关于《吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案	3.00元
4.00	关于《资产置换及置出资产转让协议》的议案	4.00元
5.00	关于《发行股份购买资产协议》的议案	5.00元
6.00	关于《盈利预测补偿协议》的议案	6.00元
7.00	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案	7.00元
8.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案	8.00元

3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)投票举例

a、对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决,拟投同意票,其申报如下:

议案序号	买卖方向	申报价格	申报股数
360669	买入	1.00元	1股

如某股东对全部议案拟投反对票,只需将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

b、对某一议案分别表决

如某股东对某一议案拟投同意票,以议案1《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360669	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票,以议案1为例,只需要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案1为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

4.计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案十中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月26日15:00至2010年9月27日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联系人:焦玉文

联系电话:0432-64569477

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告

吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2010年9月7日

附:授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席吉林领先科技发展股份有限公司于2010年9月27日召开的2010年第二次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名:(签名)　　　　代理人姓名:(签名)

身份证号码:　　　　身份证号码:

股东账户卡:　　　　股东持股数:

委托权限:

委托日期:　　年　　月　　日

(上接D12版)

3、合并现金流量表

单位:元

项　　目	2010年1-6月	2009年	2008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	369,810,896.54	685,526,722.07	515,423,918.19
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	61,063,539.44	58,894,884.34	12,886,596.33
现金流入小计	430,874,435.98	744,421,606.41	528,310,514.52
购买商品、接受劳务支付的现金	229,927,105.82	285,653,418.60	254,640,218.56
支付给职工以及为职工支付的现金	17,180,267.28	26,921,412.65	13,706,883.66
支付的各项税费	47,327,612.89	58,028,316.95	44,554,364.65
支付的其他与经营活动有关的现金	82,669,942.38	89,116,133.55	70,460,446.65
现金流出小计	377,104,928.37	459,719,281.75	383,361,913.52
经营活动产生的现金流量净额	53,769,507.61	284,702,324.66	144,948,601.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	190,000,000.00	-	490,000.00
取得投资收益所收到的现金	116,530.96	-	6,797.54
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	6,900.00	7,760.00	7,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
合并子公司收到的子公司期初现金	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	40,197,213.25	302,627,156.87	445,469,520.25
现金流入小计	230,320,644.21	302,634,916.87	445,973,997.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	293,563,524.20	451,446,938.06	196,390,305.88
投资所支付的现金	180,000,000.00	-	490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,464,227.69	61,696,360.89	117,854,946.40
支付的其他与投资活动有关的现金	63,166,642.78	351,811,430.22	320,889,563.33
现金流出小计	556,194,394.67	864,954,729.17	635,624,815.61
投资活动产生的现金流量净额	-325,873,750.46	-562,319,812.30	-189,650,817.82
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	-	545,000,000.00	250,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	45,000,000.00	-
借款所收到的现金	155,000,000.00	749,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	155,000,000.00	1,294,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务所支付的现金	83,680,000.00	115,670,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43,217,083.41	296,466,736.46	41,221,906.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
现金流出小计	126,897,083.41	412,136,736.46	81,221,906.11
筹资活动产生的现金流量净额	28,102,916.59	881,863,263.54	198,778,093.89
四、汇率变动对现金的影响	-0.51	-0.86	-
五、现金及现金等价物净增加额	-244,001,326.77	604,245,775.04	154,075,877.07
加:期初现金及现金等价物	853,460,723.62	249,214,948.58	95,139,071.51
六、期末现金及现金等价物	609,459,396.85	853,460,723.62	249,214,948.58

(二)中油金鸿最近两年年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:元

资产	2010.06.30	2009.12.31	2008.12.31
流动资产:			
货币资金	23,484,136.31	344,077,710.74	10,944,194.71
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	4,434,668.98	1,498,135.02	43,253,399.41
预付款项	234,000.00	415,471.30	18,401,005.30
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	377,287,373.30	199,433,919.63	168,553,544.34
存货	24,815.50	24,815.50	100,043.10
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	405,464,994.09	545,450,052.19	241,252,186.86
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	861,531,337.66	671,653,422.12	460,710,178.25
投资性房地产	-	-	-
固定资产	267,696,779.54	272,555,835.32	303,273,884.74
在建工程	771,038.00	2,673,168.00	340,985.00
工程物资	-	-	264,820.00
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	2,200,681.94	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	530,156.25	363,386.80	784,707.37
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,132,729,993.39	947,245,812.24	765,374,575.36
资产总计	1,538,194,987.48	1,492,695,864.43	1,006,626,762.22

母公司资产负债表(续)

单位:元

负债和所有者权益	2010.06.30	2009.12.31	2008.12.31
流动负债:			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	3,786,492.45	13,238,440.14	13,730,285.19
预收款项	8,629,392.56	11,320,040.36	1,580.16
应付职工薪酬	27,095.90	60,610.84	70,591.20
应交税费	5,664,023.92	9,818,339.83	6,242,084.36
应付利息	-	-	-
应付股利	9,240,251.96	16,760,251.96	
其他应付款	291,532,221.70	203,834,819.44	254,923,718.04
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	318,879,478.49	255,032,502.57	274,968,258.95
非流动负债:	-	-	-
长期借款	225,450,000.00	248,330,000.00	201,000,000.00
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	225,450,000.00	248,330,000.00	201,000,000.00
负债合计	544,329,478.49	503,362,502.57	475,968,258.95
所有者权益(或股东权益)	-	-	-
股本	549,396,700.00	549,396,700.00	421,630,000.00
资本公积	408,243,100.35	408,243,100.35	43,380,936.55
减:库存股	-	-	-
盈余公积	29,169,356.16	29,169,356.16	6,564,756.68
未分配利润	7,056,352.48	2,524,205.35	59,082,810.04
所有者权益合计	993,865,508.99	989,333,361.86	530,658,503.27
负债和所有者权益总计	1,538,194,987.48	1,492,695,864.43	1,006,626,762.22

2、母公司利润表

单位:元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度
一、营业收入	24,221,534.38	68,358,912.40	92,786,085.34
减:营业成本	9,030,940.40	18,140,518.47	19,479,180.20
营业税金及附加	726,646.03	2,050,767.38	2,854,412.93
销售费用	-	-	-
管理费用	3,642,412.33	8,703,667.38	4,538,698.15
财务费用	3,933,615.01	11,528,679.13	14,631,838.62
资产减值损失	667,077.82	-1,685,282.28	1,440,432.03
加:公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-122,084.46	203,814,380.07	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-122,084.46	-185,619.93	-
二、营业利润	6,098,758.33	233,434,942.39	49,841,523.41
加:营业外收入	6,900.00	120,000.00	2,500.00
减:营业外支出	3,089.60	979.61	200,295.95
其中:非流动资产处置损失	3,089.60	-	-
三、利润总额	6,102,568.73	233,553,962.78	49,643,727.46
减:所得税费用	1,570,421.60	7,507,967.99	12,373,814.51
四、净利润	4,532,147.13	226,045,994.79	37,269,912.95
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	4,532,147.13	226,045,994.79	37,269,912.95

3、母公司现金流量表

单位:元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008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	18,594,352.62	121,961,608.64	47,250,000.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	182,237,454.99	10,114,154.07	2,432,035.15
经营活动现金流入小计	200,831,807.61	132,075,762.71	49,682,035.15
购买商品、接受劳务支付的现金	158,638.50		48,763.60
支付给职工以及为职工支付的现金	1,590,573.97	2,661,641.62	2,518,439.47
支付的各项税费	6,754,335.15	11,834,930.92	13,143,700.87
支付其他与经营活动有关的现金	273,482,911.29	57,605,681.97	10,112,251.70
经营活动现金流出小计	281,986,458.91	72,102,254.51	25,823,155.64
经营活动产生的现金流量净额	-81,154,651.30	59,973,508.20	23,858,879.51
二、投资活动产生的现金流量:	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,900.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	151,901,983.16	221,642,952.95
投资活动现金流入小计	6,900.00	151,901,983.16	221,642,952.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,638,772.03	8,709,619.94	99,127,259.14
投资支付的现金	190,000,000.00	35,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,464,227.69	69,000,000.00	126,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		71,360,464.88	149,860,000.00
投资活动现金流出小计	202,102,999.72	184,070,084.82	454,987,259.14
投资活动产生的现金流量净额	-202,096,099.72	-32,168,101.66	-233,344,306.19
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	500,000,000.00	227,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	100,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	600,000,000.00	227,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,880,000.00	52,670,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,462,822.90	242,001,889.65	14,238,548.61
其中:子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	37,342,822.90	294,671,889.65	14,238,548.61
筹资活动产生的现金流量净额	-37,342,822.90	305,328,110.35	212,761,451.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.51	-0.86	-
五、现金及现金等价物净增加额	-320,593,574.43	333,133,516.03	3,276,024.71
加:期初现金及现金等价物余额	344,077,710.74	10,944,194.71	7,668,170.00
六、期末现金及现金等价物余额	23,484,136.31	344,077,710.74	10,944,194.71

二、本公司最近一年及一期备考合并利润表和资产负债表

(一)备考报表编制基础

1、备考报表编制基础

本备考财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")编制,本备考财务报表以持续经营假设为基础进行编制和列报。2、基本假设

本备考财务报表是假设本次资产置换及新增股份收购中油金鸿的重大资产重组交易已于2009年1月1日实施完成。自2009年1月1日起,本公司按照交易完成后的资产、业务架构持续经营,新能国际成为公司控股股东并能对本公司实施有效控制。本公司及本公司的子公司均纳入备考合并财务报表的合并范围。京都天华会计师事务所对本公司2009年12月31日、2010年6月30日的备考合并资产负债表,2009年度、2010年1-6月的备考合并利润表进行审核,并出具了京都天华专字(2010)第1618号审计报告。

(二)备考合并利润表

单位:元

项　　目	2010年1-6月	2009年度
一、营业收入	403,866,159.39	607,611,761.80
减:营业成本	237,616,639.97	321,750,516.65
营业税金及附加	4,943,275.09	8,425,212.66
销售费用	6,262,881.00	11,001,649.57
管理费用	19,295,830.89	32,905,785.34
财务费用	11,185,108.76	29,271,282.09
资产减值损失	1,639,154.56	-7,653.74
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,553.50	-185,619.93
其中:对联营企业和合营企业的投资	-122,084.46	-185,619.93
二、营业利润	122,917,715.62	204,079,349.30
加:营业外收入	705,888.32	26,500,170.24
减:营业外支出	511,174.95	349,372.21
其中:非流动资产处置损失	475,162.03	197,019.07
三、利润总额(亏损以"-"号填列)	123,112,428.99	230,230,147.33
减:所得税费用	30,802,350.03	55,563,111.44
四、净利润(净亏损以"-"填列)	92,310,078.96	174,667,035.89
归属于母公司所有者的净利润	90,217,066.36	173,111,102.73
被合并方在合并前实现的净利润		-8,119,921.90
少数股东损益	2,093,012.60	1,555,933.16
五、每股收益		
1、基本每股收益	0.34	0.64
2、稀释每股收益	0.34	0.64
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	92,310,078.96	174,667,035.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,217,066.36	173,111,102.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,093,012.60	1,555,933.16

(三)备考合并资产负债表

单位:元

资　　产	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产:		
货币资金	637,319,109.80	881,320,254.04
交易性金融资产	-	-
应收票据	15,700,000.00	1,200,000.00
应收账款	46,531,658.87	32,844,479.15
其他应收款	125,928,305.71	83,390,425.97
预付款项	155,014,418.42	134,107,556.23
应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	4,521,662.65	5,520,044.79
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	985,015,155.45	1,138,382,760.18
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	38,692,295.61	38,814,380.07
投资性房地产	18,290,409.43	13,018,366.71
固定资产	854,925,917.42	728,913,441.15
工程物资	76,137,632.02	44,680,667.82
在建工程	737,504,492.15	615,770,250.96
固定资产清理	-	-
无形资产	54,371,731.87	41,391,985.83
开发支出	-	-
商誉	1,211,557.69	1,211,557.69
长期待摊费用	2,578,058.99	2,455,523.23
递延所得税资产	3,042,009.62	3,134,367.48
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,786,754,104.80	1,489,390,540.94
资产总计	2,771,769,260.25	2,627,773,301.12

负债和所有者权益	2010年6月30日	2009年12月31日
流动负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	56,679,836.78	54,701,131.62
预收款项	23,877,160.21	27,087,687.15
应付职工薪酬	1,311,725.80	449,621.27
应交税费	34,366,160.48	44,929,925.01
应付利息	-	-
应付股利	9,240,251.96	16,760,251.96
其他应付款	13,626,143.69	13,889,493.29
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	
其他流动负债	27,454,403.24	27,454,403.24
流动负债合计	205,555,682.16	185,272,513.54
非流动负债:		
长期借款	1,188,650,000.00	1,156,330,000.00
应付债券		
长期应付款	45,000,000.00	45,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,701,276.19	26,618,564.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,259,351,276.19	1,227,948,564.64
负债合计	1,464,906,958.35	1,413,221,078.18
所有者权益		
实收资本	269,161,304.00	269,161,304.00
减:库存股		
资本公积	686,844,632.98	686,844,632.98
盈余公积	30,728,114.50	30,728,114.50
未分配利润	223,257,121.74	133,040,055.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,209,991,173.22	1,119,774,106.86
少数股东权益	96,871,128.68	94,778,116.08
所有者权益合计	1,306,862,301.90	1,214,552,222.94
负债及所有者权益总计	2,771,769,260.25	2,627,773,301.12

三、本公司及标的资产盈利预测

(一)中油金鸿盈利预测审核报告

1、盈利预测报告的编制基础

京都天华会计师事务所有限公司对拟置入及购买资产中油金鸿天然气输送有限公司2010年-2012年的模拟合并盈利预测报告进行了审核,并出具京都天华专字(2010)第1605号盈利预测审核报告。本模拟合并盈利预测报告系为中油金鸿与领先科技进行重大资产置换及购买交易之目的而编制,以2009年度、2010年1-6月经审计的实际经营成果,以及据此编制的2010年、2011年、2012年生产计划、市场营销计划、投资计划及其他相关资料为基础,按照公司一贯采用的会计政策及核算方法而编制,该等会计政策及核算方法符合我国法律、法规和有关制度的规定和要求。

2、盈利预测的主要假设

1)、本公司所遵循的我国和地方现行法律、法规和政策无重大变化;

2)、本公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变;

3)、本公司所在行业的市场状况及市场占有率无重大变化;

4)、本公司所在行业的行业政策及定价原则无重大变化;

5)、本公司遵循的税收政策、执行的税负、税率无重大变化。

6)、本公司适用的现行银行利率及国家外汇汇率相对稳定;

7)、本公司组织结构及经营活动、预计产品结构及生产能力无重大变化;

8)、本公司所需的主要原材料现行供应价格在未来期间内不会发生重大波动;

9)、本公司与销售客户目前所签订的购销合同和采购意向在未来期间内不会发生重大变化;

10)、本公司盈利预测期内对子公司的股权比例不发生重大变化;

11)、无其他不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

3、拟置入及购买资产2010年-2012年盈利预测报表

单位:万元

项目	2010年 1-6月实现	2010年 7-12月预测	2010年预测数	2011年预测数	2012年预测数
一、营业收入	40,386.62	57,367.25	97,753.87	157,577.05	181,457.39
减:营业成本	23,761.66	39,063.61	62,825.28	107,626.15	122,977.39
营业税金及附加	494.33	629.16	1,123.48	1,470.74	1,654.83
销售费用	626.29	939.55	1,565.84	3,361.38	3,696.35
管理费用	1,929.58	2,650.73	4,580.31	6,524.85	6,964.13
财务费用	1,118.51	1,460.27	2,578.78	6,150.29	6,586.84
资产减值损失	163.92	-	163.92	-	-
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-	-	-	-
投资收益(损失以"-"号填列)	-0.56	-	-0.56	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12.21	-	-12.21	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,291.77	12,623.93	24,915.71	32,443.65	39,577.84
加:营业外收入	70.59	-	70.59	-	-
减:营业外支出	51.12	-	51.12	-	-
其中:非流动资产处置损失	47.52	-	47.52	-	-
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,311.24	12,623.93	24,935.18	32,443.65	39,577.84
减:所得税费用	3,080.24	3,273.18	6,353.41	8,296.27	10,082.90
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,231.01	9,350.76	18,581.76	24,147.38	29,494.95
其中:同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	9,021.71	8,970.75	17,992.46	22,918.69	27,707.15
少数股东损益	209.30	380.00	589.30	1,228.69	1,787.79

(二)本公司模拟合并盈利预测审核报告

1、盈利预测报告的编制基础

根据2010年7月3日本公司与中油金鸿天然气输送有限公司("中油金鸿")全部9名股东正式签署的《吉林领先科技发展股份有限公司重大资产重组之框架协议》,本公司以截止2010年6月30日经审计及评估确认的除未偿付的"股转债"债券余额及等额货币现金之外的全部资产及负债作为置出资产,中油金鸿全体股东以其合计持有的截止2010年6月30日经审计及评估确认的中油金鸿100%股权作为置入资产,两者进行置换;置入资产价值高于置出资产价值的差额由领先科技向中油金鸿全体股东非公开发行股份认购。

本次交易基准日为2010年6月30日。经北京天健兴业资产评估有限公司评估并出具天兴评报字(2010)第270号评估报告,截止交易基准日中油金鸿的全部股东权益的评估价值为人民币236,671.47万元,以本公司关于本次交易的首次董事会会议(即第六届董事会2010年第4次会议)决议公告日前20个交易日股票交易均价即12.38元/股为发行价格,本公司向中油金鸿全部股东新增股份176,522,887股,中油金鸿全体股东以其拥有的中油金鸿全部股权认购本公司全部新增股份。

本次合并构成反向购买,其实质是中油金鸿购买上市公司,被购买的上市公司不构成业务,本公司按照权益性交易的原则进行处理,不确认商誉或当期损益。中油金鸿的资产、负债在并入合并财务报表时,以其在合并前的账面价值进行确认和计量;上市公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时,以其在合并日的公允价值计量。

在上述交易完成后,本公司实际以中油金鸿为主体持续经营,本公司的备考合并盈利预测表以业经京都天华会计师事务所有限公司审核的中油金鸿2010-2012年度盈利预测和本公司盈利预测表为基础编制的。

本公司从中油金鸿的角度对本公司业经审核的2010-2012年度盈利预测进行了复核,并根据国家宏观经济政策,完成上述交易后的2010年度、2011年度和2012年度各项经营计划、投资计划、业务收支计划及其他相关资料为基础,本着谨慎、稳健原则编制的。

本盈利预测所依据的会计政策在所有重大方面遵循了我国现行法律、法规和企业会计准则的有关规定,并且与中油金鸿公司实际采用的会计政策一致。

2、盈利预测的主要假设

1)、本公司所遵循的我国和地方现行法律、法规和政策无重大变化;

2)、本公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变;

3)、本公司所在行业的市场状况及市场占有率无重大变化;

4)、本公司所在行业的行业政策及定价原则无重大变化;

5)、本公司遵循的税收政策、执行的税负、税率无重大变化。

6)、本公司适用的现行银行利率及国家外汇汇率相对稳定;

7)、本公司组织结构及经营活动、预计产品结构及生产能力无重大变化;

8)、本公司所需的主要原材料现行供应价格在未来期间内不会发生重大波动;

9)、本公司与销售客户目前所签订的购销合同和采购意向在未来期间内不会发生重大变化;

10)、本公司盈利预测期内对子公司的股权比例不发生重大变化;

11)、无其他不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

3、本公司2010年至2012年模拟合并盈利预测报表

单位:万元

项目	2010年 1-6月实现	2010年 7-12月预测	2010年 合计	2011年预测数	2012年预测数
一、营业收入	40,386.62	57,367.25	97,753.87	157,577.05	181,457.39
减:营业成本	23,761.66	39,063.61	62,825.28	107,626.15	122,977.39
营业税金及附加	494.33	629.16	1,123.48	1,470.74	1,654.83
销售费用	626.29	939.55	1,565.84	3,361.38	3,696.35
管理费用	1,929.58	2,814.12	4,743.70	6,722.34	7,161.83
财务费用	1,118.51	1,455.53	2,574.04	6,142.59	6,581.34
资产减值损失	163.92	-	163.92	-	-
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-	-	-	-
投资收益(损失以"-"号填列)	-0.56	-	-0.56	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12.21	-	-12.21	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,291.77	12,465.29	24,757.06	32,253.85	39,385.65
加:营业外收入	70.59	-	70.59	-	-
减:营业外支出	51.12	-	51.12	-	-
其中:非流动资产处置损失	47.52	-	47.52	-	-
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,311.24	12,465.29	24,776.53	32,253.85	39,385.65
减:所得税费用	3,080.24	3,273.18	6,353.41	8,296.27	10,082.90
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,231.01	9,192.11	18,423.12	23,957.58	29,302.75
其中:同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	9,021.71	8,812.11	17,833.82	22,728.89	27,514.96
少数股东损益	209.30	380.00	589.30	1,228.69	1,787.79

第九节 备查文件及相关中介机构联系方式

一、备查文件

(一)公司第六届董事会2010年第6次会议决议;

(二)本公司独立董事就本次资产置换及发行股份购买资产暨关联交易所出具的独立董事意见;

(三)公司与中油金鸿全体股东、领先集团签署的《资产置换及置出资产转让协议》;

(四)公司与中油金鸿全体股东签署的《发行股份购买资产协议》;

(五)公司与新能国际签署的《盈利预测补偿协议》

(五)新能国际、陈义和先生出具的系列承诺函;

(六)中磊会计师事务所有限责任公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司拟置出资产审计报告》(中磊审字[2010]第5017号);

(七)中磊会计师事务所有限责任公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司应付债券专项审计报告》(中磊专审字[2020]第5003号);

(八)京都天华会计师事务所有限公司出具的《中油金鸿天然气输送有限公司2008、2009年度及2010年1-6月审计报告》(京都天华审字(2010)第1351号);

(九)京都天华会计师事务所有限公司出具的《中油金鸿天然气输送有限公司2010—2012年度盈利预测审核报告》(京都天华专字(2010)第1605号);

(十)京都天华会计师事务所有限公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司2010-2012年度备考合并盈利预测审核报告》(京都天华专字(2010)第1606号);

(十一)京都天华会计师事务所有限公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司2009年度、2010年1-6月备考财务报表审计报告》(京都天华专字(2010)第1618号);

(十二)北京天健兴业资产评估有限公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司与新能国际投资有限公司等九方进行资产置换涉及的吉林领先科技发展股份有限公司拟置换资产项目资产评估报告》(天兴评报字(2010)第343号);

(十三)北京天健兴业资产评估有限公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司与新能国际投资有限公司等九方进行资产置换涉及的中油金鸿天然气输送有限公司整体项目资产评估报告》(天兴评报字(2010)第270号);

(十四)民生证券有限责任公司就吉林领先科技发展股份有限公司本次发行资产置换及股份购买资产暨关联交易出具的独立财务顾问报告;

(十五)北京中伦律师事务所就吉林领先科技发展股份有限公司本次发行资产置换及股份购买资产暨关联交易出具的法律意见书。

二、查阅方式

查阅时间:工作日上午8:30~11:30;下午14:00~17:00。

文件查阅地点:

(一)吉林领先科技发展股份有限公司

办公地址:吉林省吉林市高新区恒山西路104号

电　　话:0432-64569477

传　　真:0432-64569465

联 系 人:焦玉文

(二)民生证券有限责任公司

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座17楼

电　　话:010-85127793

传　　真:010-85127728

联 系 人:李枫、白恒飞

三、相关中介机构联系方式

(一)独立财务顾问

名　　称:	民生证券有限责任公司
地　　址:	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座17楼
法定代表人:	岳献春
项目主办人:	孙莉、李枫
项目协办人:	白恒飞
电　　话:	010-85127793
传　　真:	010-85127728

(二)上市公司法律顾问

名　　称:	北京市中伦律师事务所
地　　址:	北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36/37层
负责人:	张学兵
经办律师:	张忠、刘志勇、孙红
电　　话:	010-59572288
传　　真:	010-65681838

(三)财务审计机构

名　　称:	京都天华会计师事务所有限公司
地　　址:	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
法定代表人:	徐华
经办注册会计师:	杨贵鹏、刘海山
电　　话:	010-68315858
传　　真:	010-88395050

名　　称:	中磊会计师事务所有限责任公司
地　　址:	北京市丰台区桥南科学城星火路1号
法定代表人:	耿殿明
经办注册会计师:	曹斌、孟祥春
电　　话:	0431-8733168
传　　真:	0431-8733908

(四)资产评估机构

名　　称:	北京天健兴业资产评估有限公司
地　　址:	北京市月坛北街2号月坛大厦23层
法定代表人:	孙建民
经办注册评估师:	刘兴旺、乔利、郝艳、左刚
电　　话:	010-68083918
传　　真:	010-68081109

吉林领先科技发展股份有限公司
(公章)
年　月　日