

(上接B42版)

3. 简要现金流量表

项目 2011年度 金额(千英镑) 金额(人民币千元)

经营活动产生的现金流量净额 132,739.2 270,668.50

投资活动产生的现金流量净额 311,575.2 635,332.99

筹资活动产生的现金流量净额 371,023.9 756,554.83

现金及现金等价物增加额 815,338.3 1,662,556.33

注: 1. 由于波兰工业发展局按年度编制财务数据报告, 目前尚未完成对2012年财务报告的批准, 本次仅提供了其经审计的2011年财务报告, 公司承诺, 将在获得波兰工业发展局2012年财务报告批准后及时提供并对此报告书进行更新。

2. 上述采用的数据为标的公司根据波兰会计准则编制基础而提供。

四、交易对手与控股股东、实际控制人的产权控制关系

波兰工业发展局为波兰国家全资所有。

波兰国家库部成立于1996年, 主要职责为: 国有产权保护和管理相关政策的制定; 国有资产私有化的实施; 国有法人股权投资的批准; 负责国有资产的登记; 私有化实施情况汇报的发布等。

五、交易对手对标的公司

截至本报告书出具日, 波兰工业发展局所控制的正常经营的公司如下:

序号 公司 地区 企业类型 注册资本中ARP所占百分比

1 阿兰达有限租赁公司 马佐斯基普 金融类 特许经营公司 100.00%

2 通技术及租赁公司 卡西西西 产业类 金属类 100.00%

3 财政部欧洲公司租赁公司 上塔尔巴赫公司 能源类 能源类 100.00%

4 欧洲生态生环保有限公司 上塔尔巴赫公司 建筑 造纸及印刷业 提供 100.00%

5 欧洲生态生有限公司 上塔尔巴赫公司 建筑 造纸及印刷业 收集和再处理废物 100.00%

6 H.雷普尔基兹轨道交通工有限公司 大波兰省 生产类 车辆制造类 100.00%

7 LOT飞乐维修服务有限公司 马佐斯基普 服务类 航空类 100.00%

8 MS合作投资基金公司 马佐斯基普 金融类 金融类 100.00%

9 纳米技术有限公司 马佐斯基普 科研动态类 创新类 100.00%

10 ARB有限公司 布拉格公司 马佐斯基普 不动产管理类 100.00%

11 波莫航空有限公司 西里西亚省 海上运输类 100.00%

12 FPW航空租赁有限公司 西里西亚省 金融类 金融类 100.00%

13 波莫南通设备制造有限公司 大波兰省 生产类 汽车类 100.00%

14 波莫南技术创新有限公司 马佐斯基普 研发类 创新类 100.00%

15 博尔尼兹莱维生产建设公司 西里西亚省 生产类 金属类 100.00%

16 博利999有限公司 大波兰省 不动产管理类 100.00%

17 电能有线租赁公司 西里西亚省 生产类 金属类 100.00%

18 施拉比内斯有限公司 西里西亚省 生产类 石材加工类 95.12%

19 FPW租赁有限公司 西里西亚省 金融类 金融类 90.00%

20 卡克西尼机械工业股份公司 卢布斯卡省 生产类 金属类 89.15%

21 钢材供给中心股份公司 西里西亚省 物流贸易类 87.68%

22 CK-ONE FUL CAUNE-ALOI-EV4 2011-6-20 7,041.30 2,706.35 13,879.11 5,334.49

23 CK-ONE FUL CAUNE-ALOI-EV4 2011-5-13 550.00 261.25 1,084.11 514.95

24 埃斯托普农用器械修理厂 巴尔敏恩-马祖尔斯科 生产类 金属类 85.00%

25 施拉比内斯有限公司 西里西亚省 生产类 金属类 85.00%

26 APO-MAR公司 布拉格公司 上塔尔巴赫公司 生产类 汽车类 85.00%

27 波莫南技术有限公司 大波兰省 生产类 85.00%

28 波莫南有限公司 上塔尔巴赫公司 服务类 84.00%

29 PZL-KALISZ设备制造公司 大波兰省 生产类 83.80%

30 施拉比内斯有限公司 西里西亚省 服务类 80.93%

31 MESKO-ROL有限公司 圣十字区省 生产类 87.66%

32 乌尼莫利有限公司 马佐斯基普 制造设备类 67.09%

33 LAMINA电子工厂股份公司 马佐斯基普 生产类 微波设备类 63.56%

34 拉姆技术东欧公司 西里西亚省 生产类 机床设备类 47.29%

截至2013年2月28日, 标的公司由于借款原因而质押及抵押的资产情况如下:

截至2013年2月28日, 标的公司由于借款原因而质押及抵押的资产情况如下:

序号 项目 金额(人民币万元) 质押原因

1 货币资金 35.87 短期借款质押

2 应收账款 2,386.84 短期借款质押

3 存货 7,401.65 短期借款质押

4 固定资产净值—房屋建筑物 938.38 短期借款质押

5 固定资产净值—机器设备 1,245.98 短期借款抵押

合计 12,008.72

(二)标的公司的对外担保情况

截至本报告书出具日, 标的公司不存在对外担保事项。

(三)标的公司的负债情况

报告期初, 标的公司的负债及主要构成如下(单位: 人民币万元):

项目 2013年2月28日 2012年12月31日 2011年12月31日

短期借款 5,738.61 5,639.61 3,658.78

应付账款 6,449.62 4,458.25 5,513.80

预收账款 - 20.21 18.75

应付职工薪酬 1,855.77 1,964.96 1,984.91

应付股利 847.16 1,316.91 1,326.44

应付账款—应付账款 929.65 527.19 881.95

应付职工薪酬 457.18 464.96 287.86

应付职工薪酬 16,288.00 14,392.10 13,672.48

应付职工薪酬 4,529.22 4,673.05 5,234.73

长期应付账款 3,510.87 3,363.06 2,731.34

递延所得税负债 31.60 28.36 9.08

非流动负债 8,071.68 8,006.47 7,975.16

货币资金 24,399.68 22,458.56 21,647.64

截至2013年2月28日, 标的公司正在履行的贷款合同情况如下:

序号 项目 金额(人民币万元) 质押原因

1 货币资金 35.87 短期借款质押

2 应收账款 2,386.84 短期借款质押

3 存货 7,401.65 短期借款质押

4 固定资产净值—房屋建筑物 938.38 短期借款质押

5 固定资产净值—机器设备 1,245.98 短期借款抵押

合计 12,008.72

(四)标的公司最近三年的主要财务数据

(一)简要资产负债表(单位: 人民币万元):

项目 2013年2月28日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产总额 40,413.66 39,519.40 36,551.94

负债总额 24,399.68 22,458.56 21,647.64

所有者权益总额 16,053.98 17,060.84 14,904.30

(二)简要利润表(单位: 人民币万元):

项目 2013年1-2月 2012年度 2011年度

营业收入 6,823.92 50,821.60 53,884.27

营业利润 -61.62 592.49 636.66

利润总额 -62.80 1,022.97 842.49

净利润 -589.12 704.83 503.01

(三)简要现金流量表(单位: 人民币万元):

项目 2013年1-2月 2012年度 2011年度

经营活动产生的现金流量净额 187.12 1,236.40 1,245.48

投资活动产生的现金流量净额 -621.52 -1,979.88 -1,335.07

筹资活动产生的现金流量净额 111.52 -271.30 1,055.25

汇率变动对现金的影响 -9.88 94.85 150.18

现金及现金等价物增加额 -332.46 -919.93 1,115.84

五、标的公司的主要经营情况

1. 标的公司的增减变动情况

2011年至今, 标的公司的增减变动情况如下:

3. 标的公司的主要经营情况

4. 标的公司的主要经营情况

5. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

6. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

7. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

8. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

9. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

10. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

11. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

12. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

13. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

14. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

15. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

16. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

17. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

18. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

19. 交易对手对标的公司

截至2013年2月28日, 上述为我近期借款而向银行抵押的固定资产建筑物净值为人民币938.38万元, 机器设备净值为人民币1,245.48万元。

20. NSIUM000032128 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,4