



# 现代农装科技股份有限公司 股份报价转让说明书

## 主办报价券商



上海市常熟路 171 号 邮政编码：200031  
电话：(8621) 5403-3888 传真：(8621) 5403-3888

二〇〇六年十二月四日

# 目 录

释 义.....	iii
一、声明.....	1
二、北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况.....	1
三、主办报价券商推荐及协会备案情况.....	1
四、股份代码、股份简称、开始挂牌报价日期.....	1
五、公司股本总额及分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量.....	1
六、公司基本情况.....	2
（一）基本情况 .....	2
（二）历史沿革 .....	2
（三）高新技术企业资格 .....	4
（四）主要股东及其出资情况 .....	4
（五）股份转让限制情况 .....	6
（六）员工情况 .....	6
（七）外部组织结构 .....	9
（八）内部组织结构 .....	10
（八）内部组织结构 .....	11
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	12
（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 .....	12
（二）公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 .	16
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 .....	16
八、公司业务和技术情况.....	17
（一）业务情况 .....	17
（二）公司主要产品的技术含量、可替代性、专利技术的有效期 .....	17
（三）主要无形资产情况 .....	20
（四）核心技术情况 .....	22
（五）研究开发情况 .....	23
（六）前五名主要供应商及客户情况 .....	24
九、公司业务发展目标及其风险因素.....	25

(一) 公司业务发展目标 .....	25
(二) 可能对公司业绩和可持续经营产生不利影响的因素 .....	26
十、公司治理.....	30
(一) 公司章程中有关股东权利、义务的规定，股东大会议事规则及实际执行情况 .....	30
(二) 公司章程中董事会、监事会的构成和议事规则 .....	36
(三) 公司章程中重大生产经营决策程序和规则 .....	39
(四) 公司章程对董事、监事、高级管理人员所持公司股份转让的限制性规定 ..	41
(五) 公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见 ...	41
(六) 管理层的诚信情况 .....	42
十一、公司财务会计信息.....	42
(一) 最近两年及一期的审计意见及主要财务报表 .....	42
(二) 最近两年及一期的主要财务指标 .....	47
(三) 报告期利润形成的有关情况 .....	47
(四) 报告期公司主要资产情况 .....	52
(五) 重大债务情况 .....	61
(六) 股东权益情况 .....	65
(七) 关联方关系及交易 .....	66
(八) 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	73
(九) 股利分配政策和两年分配情况 .....	74
(十) 控股子公司的基本情况 .....	74
(十一) 管理层对公司近两年财务状况和经营成果的分析 .....	77
十二、备查文件目录.....	81
(一) 2004 年、2005 年、2006 年中期审计意见.....	81
(二) 2004 年、2005 年、2006 年中期资产负债表、利润及利润分配表及其附注	81
(三) 法律意见书 .....	81

## 释 义

本股份报价转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、现代农装	指	现代农装科技股份有限公司
中国农机院、农机院	指	中国农业机械化科学研究院
钢研院	指	钢铁研究总院
清华紫光	指	清华紫光股份有限公司
首创资产	指	北京首创资产管理有限公司
机械院	指	机械科学研究总院（原机械科学研究院）
华源兴业	指	北京华源兴业投资有限公司
北方公司	指	现代农装北方（北京）农业机械有限公司
湖州公司	指	现代农装湖州联合收割机有限公司
湖州联达公司	指	湖州联达变速箱有限公司
湖州安达公司	指	湖州安达汽车配件有限公司
株洲公司	指	现代农装株洲联合收割机有限公司
保定庆丰	指	保定庆丰现代农装液压有限公司
奥科兴源	指	北京奥科兴源科技企业孵化器有限公司
固安分公司	指	现代农装科技股份有限公司固安分公司
正兴集团	指	浙江正兴集团有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	现代农装科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
主办报价券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司代办股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
公司律师	指	北京市天银律师事务所律师
证券业协会	指	中国证券业协会
农业部	指	中华人民共和国农业部
财政部	指	中华人民共和国财政部
挂牌	指	公司股份在代办股份转让系统挂牌报价转

	指	让行为
元	指	人民币元
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的现代农装科技股份有限公司章程
半喂入水稻联合收割机	指	履带自走式半喂入水稻联合收割机，能一次完成作物的收割、脱粒、清选、收集、装袋等联合作业的收获专用机械。由于作业时仅将所收割的作物的穗头部分喂入到脱粒装置中脱粒，故称为半喂入水稻联合收割机。半喂入水稻联合收割机在性能、作业效率、清洁度等各方面优于全喂入水稻联合收割机，是全喂入水稻联合收割机的技术替代型产品。
全喂入水稻联合收割机	指	履带自走式全喂入稻麦两用联合收割机，能一次完成作物的收割、脱粒、清选、收集、装袋等联合作业的收获专用机械。由于作业时将切割下的作物茎秆和穗头全部喂入到脱粒装置中脱粒，故称为全喂入水稻联合收割机。

## 一、声明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 二、北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况

2006年8月14日，本公司获得了中关村科技园区管理委员会《关于同意现代农装科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》（中科园函[2006]63号）。

## 三、主办报价券商推荐及协会备案情况

申银万国作为本公司的主办报价券商，对现代农装进行了尽职调查，并召开了内核小组审核会议。申银万国内核小组经审核表决，同意推荐现代农装进入代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让。申银万国向证券业协会报送了推荐现代农装股份报价转让的备案文件。2006年11月16日，证券业协会出具了《关于推荐现代农装股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2006]327号）。

## 四、股份代码、股份简称、开始挂牌报价日期

股份代码：430010

股份简称：现代农装

开始挂牌报价日期：2006年12月8日

## 五、公司股本总额及分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量

公司股本总额为40,000,000股，本次进入代办股份转让系统报价转让的股份数量为13,333,333股。

根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》第19条：“园区公司股东挂牌前所持股份，分三批进入代办系统挂牌报价转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一”的规定，公司

五位法人股东本次挂牌均可转让其所持股份的三分之一。具体详见下表：

股 东	持股数	股份是否冻结、质押	本次可报价转让股份数量
中国农机院	36,432,078	否	12,144,026
钢研院	1,100,538	否	366,846
华源兴业	1,000,000	否	333,333
首创资产	733,692	否	244,564
机械院	733,692	否	244,564
合 计	40,000,000		13,333,333

## 六、公司基本情况

### （一）基本情况

中文名称：现代农装科技股份有限公司  
 英文名称：Modern Agricultural Equipment Co., Ltd.  
 法定代表人：王燕飞  
 成立日期：2001年7月13日  
 注册资本：4000万元  
 住所：北京市昌平区科技园区振兴路9号  
 电话：010-64882035  
 传真：010-64878452  
 电子邮箱：mae@caams.org.cn  
 董事会秘书：曹建斌

### （二）历史沿革

#### 1、公司设立及股本形成情况

2001年7月2日，经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]653号《关于同意设立现代农装科技股份有限公司的批复》批准，由中国农机院作为主发起人，联合钢研院、清华紫光、首创资产和机械院，以发起方式设立现代农装科技股份有限公司。

发起人中国农机院委托北京中企华资产评估有限责任公司对其投入本公司的全部资产和负债进行了评估。根据中企华评报字[2000]第152号资产评估报告，中国农机院投入情况为：总资产6653.06万元，总负债1687.48万元，净资产4965.58万元。上述评估结果得到了财政部财企[2001]329号《财政部对中国

农业机械化科学研究院等单位共同组建股份有限公司资产评估项目审核意见的函》的确认。中国农机院以上述经评估后的净资产作为出资，其他四家发起人钢研院、清华紫光、首创资产、机械院分别以现金 150 万元、136.29 万元、100 万元、100 万元出资，五家发起人出资总额为 5451.87 万元。

经财政部财企[2001]366 号《财政部关于现代农装科技股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》批准，各发起人投入公司的 5451.87 万元净资产按 73.3692%的比例折为股本，计 40,000,000 股（每股面值 1.00 元）。设立时公司股本结构如下：

股东（发起人）名称	持股数量(股)	持股比例（%）
中国农机院	36,432,078	91.1
钢研院	1,100,538	2.8
清华紫光	1,000,000	2.5
首创资产	733,692	1.8
机械院	733,692	1.8
<b>合 计</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100.0</b>

根据北京中洲光华会计师事务所有限公司 2001 年 6 月 4 日出具的中洲光华（2001）验字第 007 号《验资报告》，截止 2001 年 6 月 4 日，现代农装科技股份有限公司（筹）已收到发起人投入资本 5451.87 万元，其中股本 4000 万元，资本公积 1451.87 万元，与上述投入资本相关的资产总额为 7139.35 万元，负债总额为 1687.48 万元。

2001 年 7 月 13 日，公司在北京市工商行政管理局登记注册，注册资本 4000 万元，法定代表人为陈志先生，经营范围：法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

## 2、公司第一次变更经营范围

2001 年 9 月 7 日，公司获得（2001）京经贸发登字第 113 号《进出口企业资格证书》，取得自营进出口权。2001 年 11 月 8 日，经北京市工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止的进出口的商品除外）；经营进料加工和‘三来一补’业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。



### 3、公司第二次变更经营范围

2003年8月27日，根据工商市字[2003]第107号《关于公布2003年度轿车生产企业销售网点的通知》，公司获得小轿车销售权。2003年12月4日，经北京市工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止的进出口的商品除外）；经营进料加工和‘三来一补’业务；销售汽车（含小轿车）；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

### 4、公司股权转让

2004年9月10日，清华紫光与华源兴业签署《股份转让协议》，清华紫光将其持有的本公司全部股份100万股转让给华源兴业，华源兴业取代清华紫光成为本公司的股东。2004年12月6日，北京市工商行政管理局核准了上述变更事项。

### 5、公司变更法定代表人

2005年4月6日，公司工商登记的法定代表人依法发生变更，由公司原副董事长、总经理王燕飞女士担任公司董事长，成为公司法定代表人。

## （三）高新技术企业资格

2006年6月12日，公司获得北京市科学技术委员会于颁发的《高新技术企业批准证书》，编号为京科高字0611014A01821号。

## （四）主要股东及其出资情况

### 1、控股股东的基本情况

法人名称：中国农业机械化科学研究院

法定代表人：陈志

注册资本：17,136万元

经济性质：全民所有制

住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩1号

经营范围：许可经营项目：《农业机械》、《粮油加工与食品机械》、《车主之友》、《汽车导购》、《商用汽车》（有效期至 2008 年 12 月 31 日）的出版。一般经营项目：农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装备、维修、销售；矿产品的销售；进出口业务；汽车、摩托车的销售；自有房屋的租赁；房屋装修。

中国农机院是中央直属 16 家大型科技企业之一，由原国家机械工业局所属科研事业单位整体转制为原中央大企业工委管理（目前归国务院国有资产监督管理委员会直接管理）的大型科技企业。目前，中国农机院已发展成为我国最大的从事基础、应用、开发等多学科、综合性、面向“三农”的研究开发机构之一，是国家农业现代化装备研究中心、国家农业机械工程技术研究中心、国家农机具产品质量监督检验中心、国家农业机械生产力促进中心；也是国际标准化组织 ISO/TC23 农林拖拉机和机械的中国归口单位；具有农业机械设计和制造的硕士、博士学位授予权。同时也是国家农机具产品、排灌机械、农用运输机械、农副产品加工机械、植保机械、收获及场上作业机械、饲料加工及饲养机械、食品机械等 8 个部委级产品质量监督检验中心，以及液压元件产品质量监督检测分中心，是国家商检局认证的国家进出口商品检验局农机具产品认可实验室所在单位和国家重点实验室国家机械工业结构安全性与可靠性开放实验室所在单位。截止 2005 年年底，中国农机院总资产 112,670.43 万元，净资产 45,400.28 万元，2005 年实现净利润 4,014.01 万元。

中国农机院现持有现代农装 91.1% 的股权，是现代农装的第一大股东和实际控制人。

## 2、本次报价转让前，公司股东及持股数量如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)
中国农机院	36,432,078	91.1
钢研院	1,100,538	2.8
华源兴业	1,000,000	2.5
首创资产	733,692	1.8
机械院	733,692	1.8
合计	40,000,000	100

## 3、股东出资情况

详见上文“(二) 历史沿革”。

#### 4、本公司现有股东之间的关联关系

本公司现有五位股东之间不存在关联关系。

#### (五) 股份转让限制情况

公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。

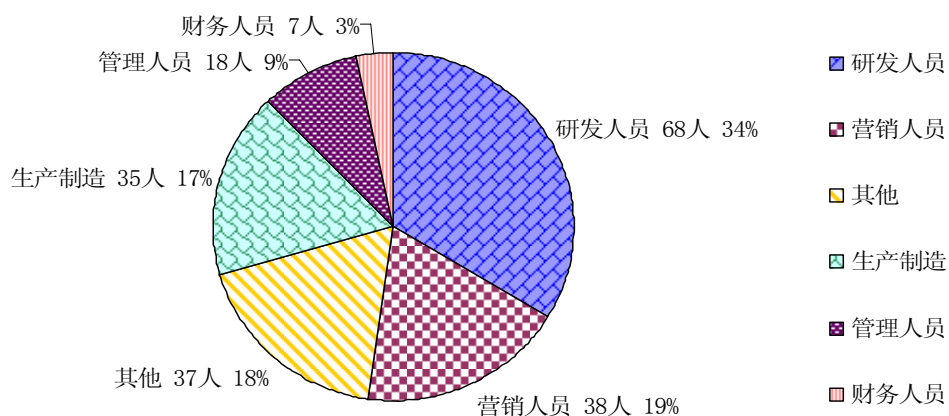
#### (六) 员工情况

截止 2006 年 7 月 10 日，本公司员工人数（含固安分公司）为 203 人，人员构成如下：

##### 1、各部门专业结构

公司员工中有研发人员 68 位、营销人员 38 位、生产制造人员 35 位、管理人员 18 位、财务人员 7 位以及其他人员 37 位。

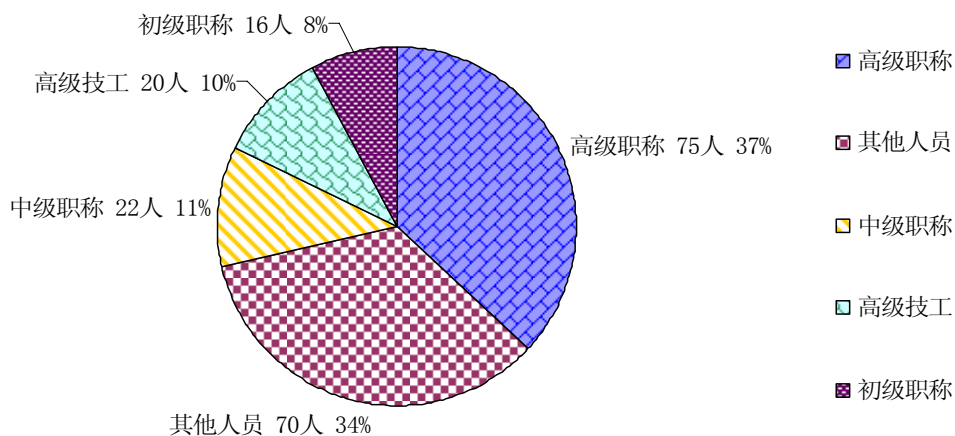
公司员工专业构成图



## 2、员工职称构成

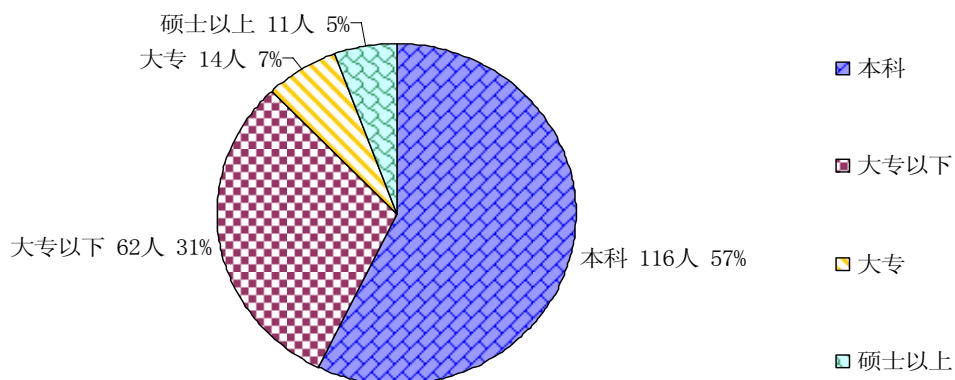
公司有三分之二的员工拥有职称，其中 16 位有初级职称、20 位有高级技工职称、22 位有中级职称、75 位有高级职称。

公司员工职称构成图



## 3、员工教育程度

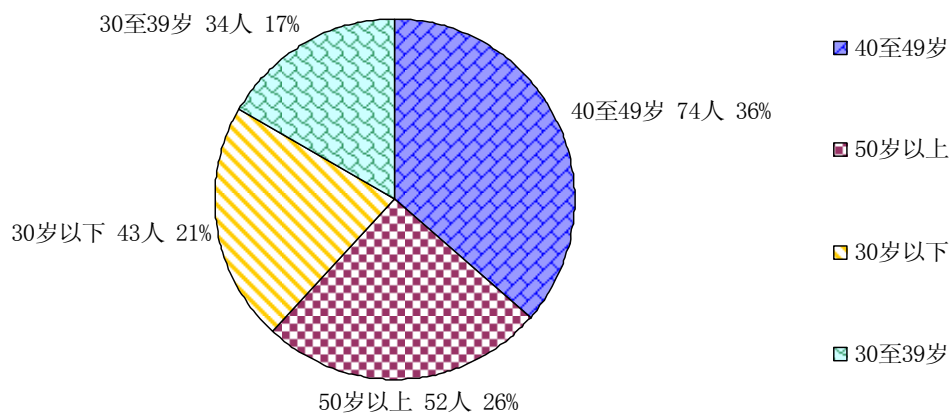
公司员工学历构成图



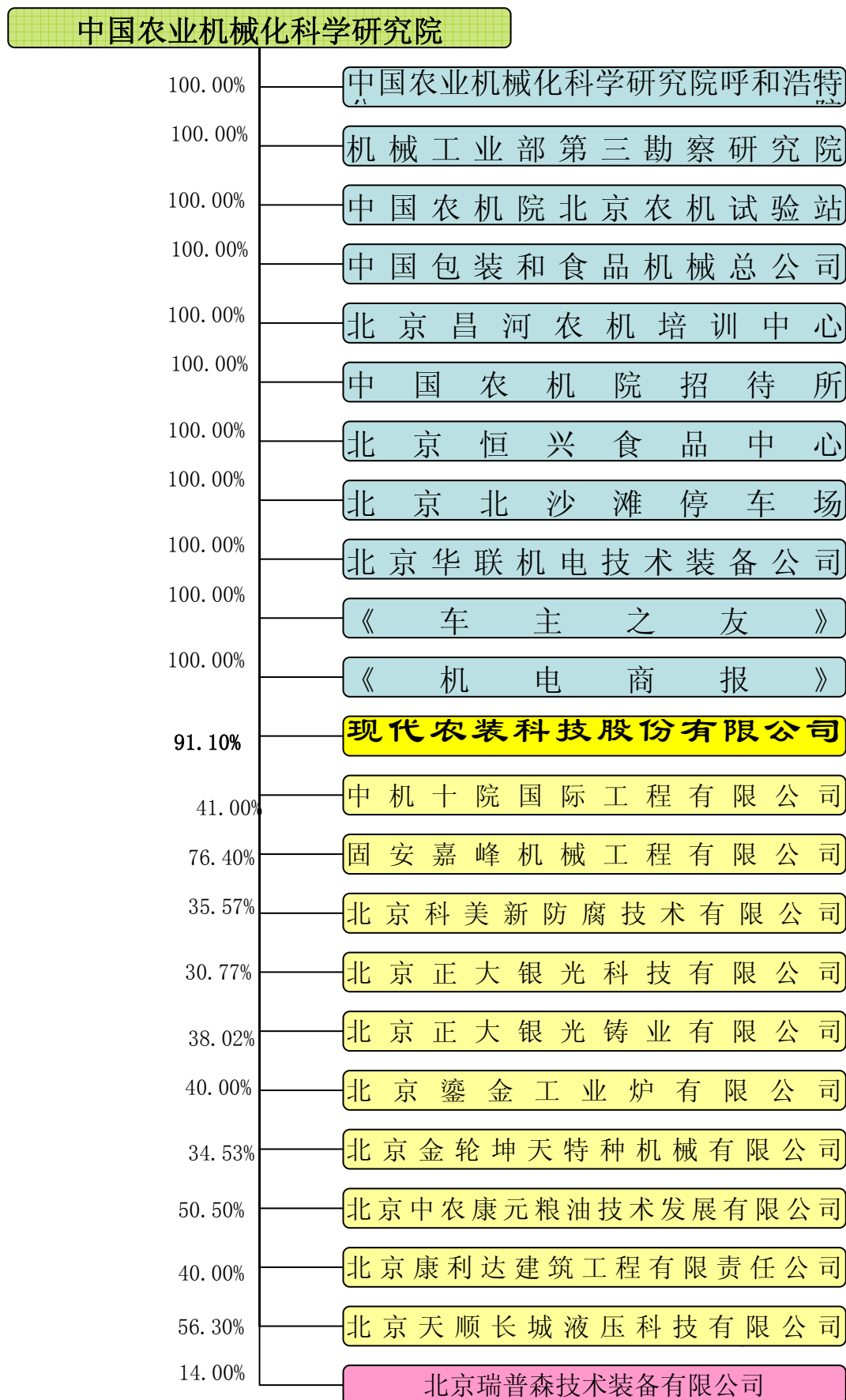
#### 4、员工年龄分布

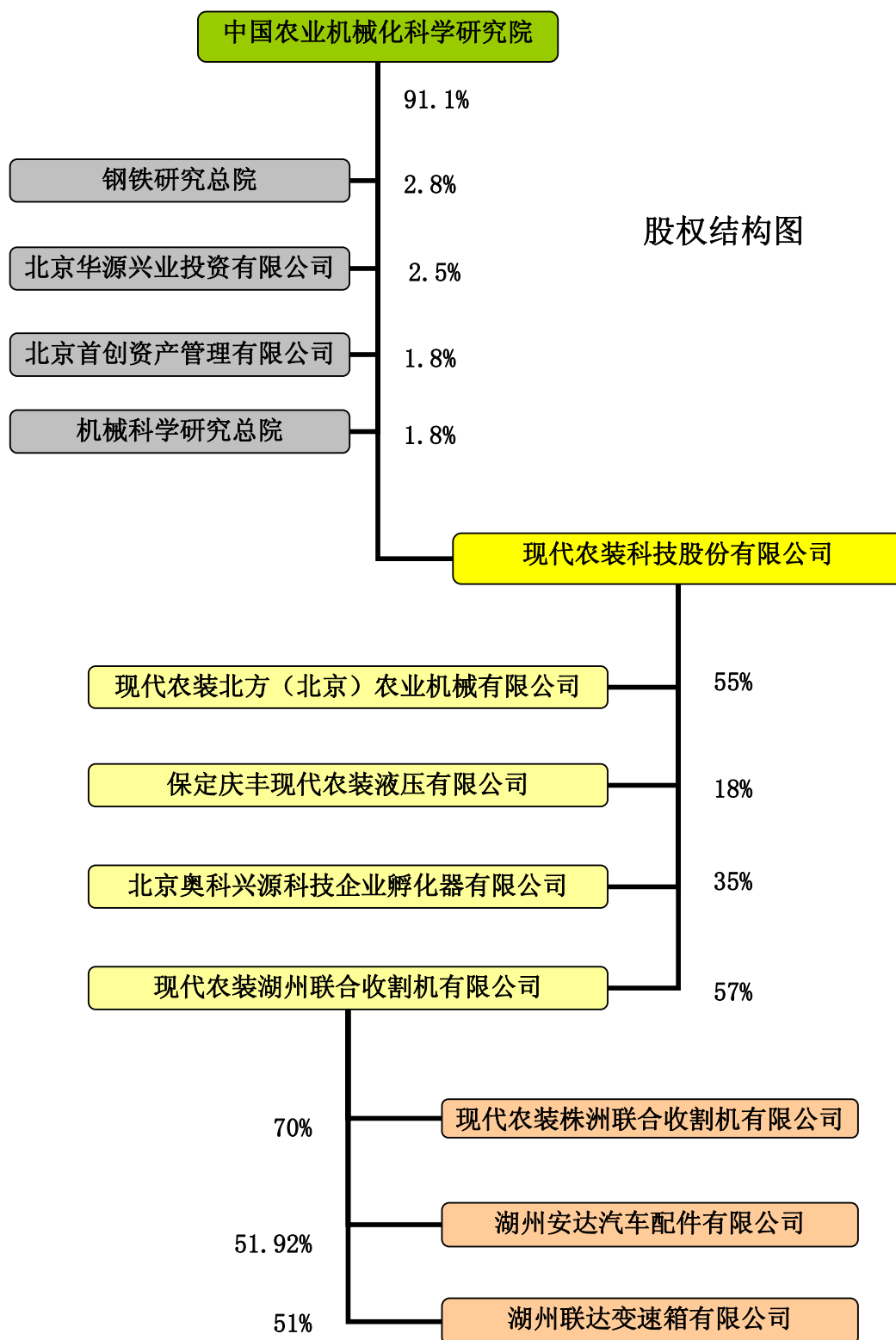
公司员工年龄结构合理，各年龄层次人才配备相对均衡。

公司员工年龄构成图

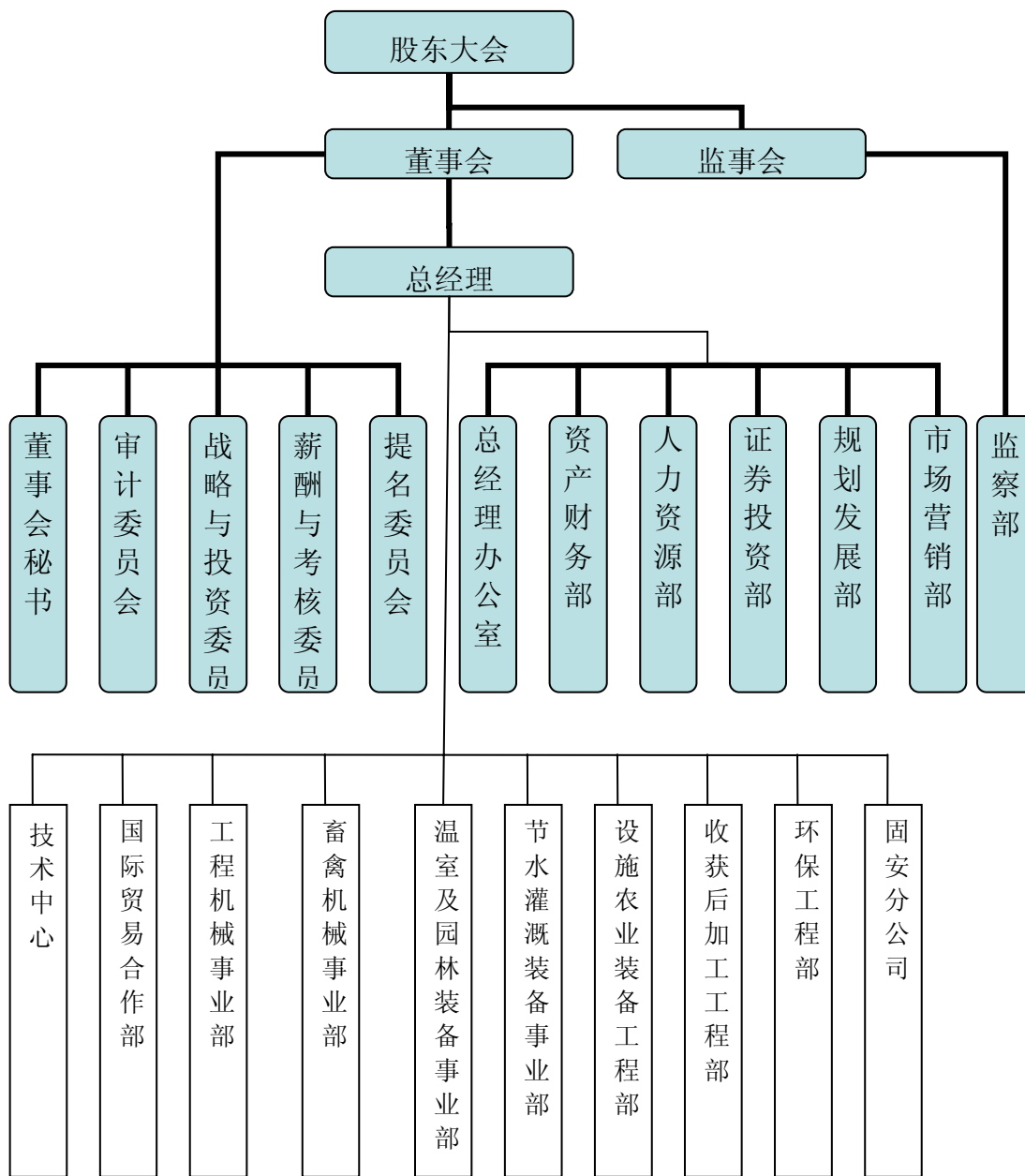


### (七) 外部组织结构





### (八) 内部组织结构





## 七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### （一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

#### 1、公司董事

王燕飞，女，55岁，中国籍，大学本科，硕士生导师，研究员，中共党员。历任中国农机院收获所所长、本公司副总经理。先后负责10余项国家重点科技攻关项目和国际合作项目，荣获国家科技进步三等奖1项，部级二、三等奖4项。先后担任中共十五大代表、第十届北京市政协委员；获得全国优秀科技工作者、全国有突出贡献的中青年专家、农业科技先进工作者、全国劳动模范和“五一”劳动奖章获得者称号，1998年起享受政府特殊津贴。现任中国农业机械学会副理事长、收获加工机械分会主任、收获机械行业协会副理事长，本公司董事长、总经理。

陈志，男，51岁，中国籍，博士，博士生导师，研究员，中共党员。历任中国农机院团委书记、中央讲师团河南许昌分团团团长、中国农机院情报所副所长、财经处处长、副院长。曾获中国机械工业科学技术一等奖和二等奖各一项，发表有关农业机械化发展的文章近20篇，出版论述我国农业经济和农业机械化发展专著两部，自2001年起享受政府特殊津贴。现任中国农机院党委书记、院长，北京金轮坤天特种机械有限公司董事长，第一拖拉机股份有限公司独立董事，中国农业机械学会理事长，中国科协委员、中国机械工程学会常务理事，吉林大学和山东农业大学兼职教授，本公司董事。

李韵涛，男，48岁，中国籍，大学本科，研究员，中共党员。历任中国农机院畜禽所助工、工程师、院办副主任、院办主任、院务部部长、院长助理。曾获国家“七五”重点攻关项目部级科技进步二等奖，发表编著三篇，承担国外标准翻译、英文校对合计约7.5万字。现任中国农机院副院长，北京康利达建筑工程有限责任公司董事，本公司董事。

李树伟，男，45岁，中国籍，清华大学工商管理硕士（MBA）毕业，研究员，中共党员。曾就职于机械部北京机电研究所、国家科委综合计划司统计处，历任机械工业部科技与质量监督司科研管理处副处长，北京中技克美谐波传动有限责任公司常务副总经理、总经理，本公司规划发展部经理、总经理助理、管理者代表、副总经理。现任中国农机院规划投资部副部长，本公司董事。

赵沛，男，57岁，中国籍，博士，教授。历任陕西钢厂车间副主任，北京

科技大学教研室主任、系副主任，冶金工业部处长。现任钢铁研究总院副院长，安泰科技股份有限公司董事，本公司董事。

齐联，男，39岁，中国籍，工学硕士，工商管理硕士，高级工程师。历任清华大学紫光集团测控公司副总经理，清华大学紫光集团战略研究中心主任，清华紫光董事会秘书兼证券投资部经理。现任清华紫光董事会秘书兼投资总监，北京紫光华宇软件股份有限公司独立董事，天地科技股份有限公司监事，北京绿创环保股份有限公司董事，本公司董事。

黄泰岩，男，49岁，中国籍，博士，教授。历任中国人民大学讲师、副教授、博士生导师，美国南加州大学访问学者，中国人民大学经济学院副院长，中国人民大学中国经济改革与发展研究院院长。先后出版专著10多本，参加写作著作20多本，公开发表论文200多篇，获省部级以上奖励10多项，承担省部级以上课题10多项。现任中国人民大学中国民营企业研究中心主任，北京医药股份有限公司、连云港港口股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

白人朴，男，69岁，中国籍，中国农业大学教授、博士生导师。我国著名农业机械化与现代化发展战略研究专家，中国农业机械学会常务理事，农业机械化分会主任委员，中国农业技术经济研究会副理事长。曾任中国农业大学农村发展研究所所长、农业工程研究院学术委员会主任，北京市人民政府第四、五、六届专家顾问团顾问，农业部第二届软科学委员会委员，中国农学会“中国农业专家咨询团专家”。主要从事农村发展、农业机械化与现代化发展战略与规划研究，在农业机械化技术经济分析与现代化战略研究方面具有很高造诣。主持和参加完成重大研究项目21项，9项获奖。在国内外学术刊物、报刊杂志和学术会议上发表论文近200篇，出版专著8部。主持了《全国农业机械化发展第十个五年计划》的制定及《农业机械购置补贴政策研究》的编写，其研究成果为国家制定农业机械购置补贴政策及补贴办法提供了科学依据，是《中华人民共和国农业机械化促进法》起草领导小组成员。主持和参加的科研成果曾获国务院农研中心优秀成果一等奖、国家科技进步二等奖、国家科委科技进步二等奖、中国科协第三届中国科学技术协会先进工作者。享受国务院的政府特殊津贴。现为本公司独立董事。

陈胜华，男，36岁，中国籍，硕士文化程度，中国注册会计师，高级会计师。曾在河北省党校等学校从教多年，后就职于中和会计师事务所、北京会计师事务所，先后担任克里斯汀（北京）有限公司财务经理，ESL全球教育服务中

心副总经理兼财务总监。主持或参与了国家、省部级和集团公司课题十多项，在《会计研究》、《工业会计》等专业期刊发表论文多篇，出版《全面预算管理》、《企业会计制度》等多部专著。现任华夏天海会计师事务所首席合伙人，主任会计师，本公司独立董事。

## 2、公司监事

朱淑云，女，56岁，中国籍，大学，研究员，中共党员。历任中国农机院测试中心支部书记兼副所长，中国农机院团委书记，六室技术员，测试中心助工、工程师、高级工程师，测试中心副主任。曾获国家科技进步三等奖一项，机械部科技进步一等奖、二等奖、三等奖各一项，撰写科研论文30余篇，其中2篇在公开出版物发表，4篇在国际学术会议发表，14篇在全国学术会议及学报发表。现任中国农机院党委副书记兼纪委书记，北京鑿金工业炉有限公司董事长、固安嘉峰机械工程有限公司监事会召集人，本公司监事会召集人。

王圣春，男，60岁，中国籍，大学，教授级高工。历任南昌旋耕机厂技术员、技术科长、总工程师、副厂长、厂长，北京首创资产管理有限公司副总经理。现为本公司监事。

侯庆忠，男，56岁，中国籍，大学本科，研究员，中共党员。历任中国农机院耕作室技术员、耕作所助工、耕作所副所长、所长、副院长。曾获部级科技进步二等奖2项，部级科技进步三等奖3项，取得实用新型专利5项，自1996年起享受政府特殊津贴。现任本公司环保工程部经理，本公司监事。

## 3、公司高级管理人员

王燕飞，同上。

陈伯爽，男，45岁，中国籍，大学本科，研究员，硕士研究生导师，中共党员。历任中国农机院农机化所副所长、畜机所所长。1995年被评为中国机械工业青年科技专家，曾获农业部科技成果进步三等奖一项，中国机械工业科学进步二等奖两项。现任本公司副总经理，湖州公司董事长，株洲公司董事长，湖州联达公司董事长，湖州安达公司董事长，奥科兴源董事长兼总经理，北方公司董事。

曾联，男，45岁，中国籍，大学本科，研究生结业，中共党员。历任浙江长广一中教导处副主任、湖州市干部培训中心支部书记、湖州市第一服装厂厂长兼党委副书记、湖州市轻纺工业局企管处副处长、浙江正兴集团有限公司副总经理、湖州联合收割机厂厂长兼党委书记。现任本公司副总经理，湖州公司董事、

总经理，株洲公司副董事长，湖州安达公司总经理，北方公司董事。

刘汉武，男，37岁，中国籍，大学本科，高级工程师，中共党员。历任中国农机院收获加工机械研究所助理工程师、工程师，本公司市场营销部经理、固安分公司副经理。现任本公司副总经理、固安分公司经理，北方公司副董事长兼总经理。

张东军，男，35岁，中国籍，大学本科，工程师，中共党员。历任中国农机院国际交流中心办公室副主任，中国农机院华联进出口部副经理（兼），中国农机院国际交流中心主任助理，中国农机院国际交流中心副主任，华联公司副总经理（兼），现代农装科技股份有限公司国际贸易合作部经理，中国农机院院务部部长，中国农机院规划投资部副部长。现为本公司副总经理。

张海，男，37岁，中国籍，大学本科，会计师。历任中国农机院财经处事业一科副科长、科长，中国农机院资产财务部部长助理、副部长，山西嘉利科技股份有限公司财务总监。现任本公司财务负责人、财务经理，湖州公司监事，保定庆丰监事。

曹建斌，男，38岁，中国籍，工商管理硕士(MBA)，高级工程师，具有证券从业资格。历任水利部中国农科院农田灌溉研究所助理研究员、华夏西部经济开发有限责任公司项目主管、中国扶贫基金会小额信贷项目处处长、中国农机院规划发展部项目主管。现任本公司董事会秘书，湖州公司董事，株洲公司董事，湖州联达公司董事、湖州安达公司董事、奥科兴源副总经理。

#### 4、公司核心技术人员

王燕飞，同上。

侯庆忠，同上。

韩增德，男，43岁，中国籍，大学本科，硕士生导师，研究员，中共党员。长期从事收获机械的研究开发工作。曾获“九五”国家科技攻关项目科技成果奖、河北省科技进步三等奖一项、机械部科技进步三等奖一项、中国机械工业科学技术一等奖一项。自1999年起享受政府特殊津贴。现任本公司技术中心主任。

杨学军，男，45岁，中国籍，硕士生导师，研究员，中共党员。历任中国农机院耕作所副所长、所长。曾获机械联合会一等奖一项，实用新型专利一项。现任本公司设施农业装备工程部经理。

苏迎晨，男，47岁，中国籍，大学本科，研究员。曾任中国农机院收获所副所长，曾获国家科技发明三等奖一项，国家科技进步二等奖一项，国家星火科

技三等奖一项，北京科技进步三等奖一项。现任本公司收获后加工工程部经理。

吴德胜，男，42岁，中国籍，大学本科，硕士生导师，研究员，中共党员。历任中国农机院畜机所副所长、所长。曾获国家科技进步二等奖一项，国家专利奖一项。现任本公司畜禽机械事业部经理。

曹洪国，男，52岁，中国籍，大学本科，硕士生导师，研究员，中共党员。一直从事机械研究与设计工作，曾获机械部科技进步一等奖一项，机械部科技进步二等奖一项，机械部科技进步三等奖一项。

叶军，男，53岁，中国籍，大学本科，研究员。一直从事收获机械的研究与开发工作。曾获国家级科技进步三等奖一项，部级二等奖三项，部级三等奖一项。

王泽群，男，42岁，中国籍，硕士研究生学历，硕士生导师，研究员。长期从事收获机械的研究、开发工作。曾获国家“九五”科技攻关项目优秀科技成果奖一项，机械部三等奖一项，专利一项。自2002年起享受政府特殊津贴。

兰才有，男，53岁，中国籍，大学本科，硕士生导师，研究员。历任中国农机院节水中心主任，本公司节水灌溉装备事业部经理。曾获部级一等奖一项，二等奖一项，水利部机械局科技进步一等奖一项，主持工程二十多项、行业标准十九项，发表论文十余篇，合编技术书籍二册。

## **（二）公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施**

公司除与总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及核心技术人员签订《劳动合同》、《保密协议》外，未与上述人员签订其他协议。为稳定上述人员，公司已采取了改革薪酬制度、提高生活福利、改善工作环境等一系列措施，制定了《高级管理人员年薪制考核办法》等制度，起到了积极有效的作用。此外，公司还将在政策允许的前提下，努力探索和尝试建立股票期权等激励机制，拟在国家有关法规、政策出台后，实施股票期权激励计划。

## **（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况**

截止本股份报价转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未持有公司股份。

## 八、公司业务和技术情况

### （一）业务情况

#### 1、业务范围

经北京市工商行政管理局核准，本公司法定经营范围：经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止的进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；销售汽车（含小轿车）；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

#### 2、主营业务及近两年的持续经营情况

本公司目前实际从事的主营业务为：现代农业装备产品的研发、生产、销售、进出口业务及其相关的科研服务。

公司 2004 年、2005 年的主营业务收入分别为 29,227 万元、36,461 万元，净利润分别为 2,063 万元、449 万元。（详见本说明书“十、公司财务会计信息”之“（三）报告期利润形成的有关情况”）

### （二）公司主要产品的技术含量、可替代性、专利技术的有效期

#### 1、公司主要产品的技术含量

##### （1）全喂入水稻联合收割机

该产品是公司主导产品之一，是一次完成作物的收割、脱粒、清选、收集、装袋等联合作业的履带自走式收获专用机械，作业时所收割的作物茎秆和穗头全部喂入到脱粒装置中脱粒。该机以自配的柴油机为动力，配置履带行走机械。其核心技术采用新型的脱粒滚筒、分离凹板和清选筛部件等结构，产品技术为国内领先水平，机器作业性能指标达到九十年代国际同类机型的先进水平。

##### （2）半喂入水稻联合收割机

目前公司研发技术已经成熟，该产品是集机械、电子、液处于一体的高新技术产品。该机关键设备行走底盘采用静液压无级变速，不仅使用性能好，而且结构简化、重量轻、振动小，提高了整机的使用寿命。半喂入水稻联合收割机的核心——脱粒部件采用大直径单滚筒，结构简单，喂入量大，脱粒破碎率低，生产

效率高。清选装置采用组合式筛面，清选性能好，田间收获即可达到国家商品粮收购清洁度的要求，为用户省去了场上清选环节，可实现水稻全过程“不落地”加工。行走装置为高花纹橡胶履带，水田作业适应能力强，通过性好，整机关键部位均装自动控制、监视和电脑显示及报警系统，作业安全可靠。公司生产的半喂入水稻联合收割机已获得国家实用新型专利，该产品在收获性能、安全性能、生产效率等方面处于国内领先水平，并达到国际先进水平。

目前，公司主营业务中，水稻生产全过程机械化类产品以全喂入水稻联合收割机为主，销量占比在 80%以上，而半喂入水稻联合收割机目前尚处于小批量生产阶段。随着农村用户消费能力的提升，半喂入水稻联合收割机的比重将逐步提升，并具备替代进口产品的潜力。

(3) 其他产品如多用途精量播种机、自走式青贮饲料收割机、大型喷灌机、饲料膨化机系列和喷涂机其技术水平已达到国内先进水平。

## 2、产品的可替代性

我国已进入由传统农业向现代农业发展的过渡阶段，农业机械的用途也已由粮食作物向经济作物、由大田农业向设施农业和精准农业等方向发展。我国农业的上述发展趋势，为现代农业装备企业提供了广阔的发展空间。

现代农装所生产的全喂入水稻联合收割机、半喂入水稻联合收割机以及高速插秧机等农业装备在国内有类似的产品，包括国内厂商福田重工等及国外厂商久保田、洋马等公司的产品。与国内同行相比，公司产品技术水平处于领先地位，与进口同类产品相比，公司产品在技术、性能、稳定性等方面基本接近，但在价格、易操作性、农地适用性、配件供应及售后服务等方面又优于国外同类产品。因此，公司主导农业装备产品在国内的可替代性较低。

凭借组织健全的研发团队和实力较强的技术水平，公司从事的农业装备科研服务业务在国内同行中处于显著领先水平，尚不存在其他具备竞争力的可替代单位。

## 3、公司拥有的专利技术

公司拥有专利 24 项，其中除 2 项专利为公司设立后由公司自主申请取得外，其余全部为公司设立时由中国农机院无偿转入公司。具体如下：

专利号	专利名称	取得方式	类型	剩余保护年限	备注
-----	------	------	----	--------	----

ZL02200584.6	一种自走式高秆作物青贮饲料收割机	受让	实用新型	5年3个月	专利证书
ZL02204855.3	一种粗精饲料混合搅拌装置	受让	实用新型	5年4个月	专利证书
982482574	充水式潜水污水泵	受让	实用新型	2年1个月	专利登记簿
01220238X	一种自走式稻麦收割机	受让	实用新型	4年6个月	专利登记簿
012202401	一种谷物联合收割机脱粒清选装置	受让	实用新型	4年6个月	专利登记簿
012202398	一种谷物联合收割机	受让	实用新型	4年6个月	专利登记簿
ZL02235945.1	大蒜栽植机	自主申请	实用新型	5年8个月	专利证书
00243475X	一种残枝树叶粉碎机	受让	实用新型	3年9个月	专利登记簿
002460971	一种膨化制粒机	受让	实用新型	3年10个月	专利登记簿
00246098X	一种环隙膨胀机	受让	实用新型	3年10个月	专利登记簿
002500841	一种多种作物脱粒清选装置	受让	实用新型	3年11个月	专利登记簿
972280987	一种梯形弹性联轴器	受让	实用新型	11个月	专利登记簿
002544482	一种铁路槽车内壁检测设备	受让	实用新型	3年11个月	专利登记簿
00254492X	一种潜水电泵	受让	实用新型	4年	专利登记簿
002578751	一种营养液栽培景观花盆	受让	实用新型	4年	专利登记簿
002578719	一种收割机的立式割台	受让	实用新型	4年	专利登记簿
002578735	一种联合收割机的行走装置	受让	实用新型	4年	专利登记簿
002578700	一种带自动耦合装置的搅拌潜水泵	受让	实用新型	4年	专利登记簿
992492394	一种农田残留地膜清除回收机具	受让	实用新型	3年	专利登记簿
982419759	一种膨化机	受让	实用新型	2年1个月	专利登记簿
ZL02285757.5	一种新型栽植传动变速箱	自主申请	实用新型	6年1个月	专利证书
002605651	一种便携式流量计	受让	实用新型	4年1个月	专利登记簿
ZL00129616.7	一种铁路槽车内壁检测方法及设备	受让	发明	13年11个月	专利证书
ZL01134728.7	一种生产复合肥的成套制造设备	受让	发明	15年1个月	专利证书



### （三）主要无形资产情况

#### 1、土地使用权

公司及下属控股子公司目前拥有的土地共 11 宗，其中，公司拥有 1 宗，北方公司拥有 1 宗，湖州公司拥有 4 宗，株洲公司拥有 5 宗。具体如下：

土地证号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	使用终止 权限	取得方式
国国用(2001)字第 10043 号	河北省廊坊市固安县轻工干校西区	84,226.60	2050/12/25	设立时由中国农机院投入
国国用(2005)第 05179 号	河北省廊坊市固安县轻工干校西区	100,741.3	2050/12/25	受让
湖土国用(2003)字第 9-862 号	湖州市经济技术开发区新竹路 88 号(35 号地块)	56,670.51	2052/4/24	湖州公司设立时由正兴集团投入
湖土国用(2005)字第 9-4729 号	湖州市凤凰西区 35 号地块	13,240.1	2054/12/28	受让
湖土国用(2006)字第 9-10808 号	湖州市经济技术开发区新竹路 88 号(35 号地块)	11,565.00	2052/6/9	湖州公司增资时由正兴集团投入
湖土国用(2006)字第 9-10809 号	湖州市经济技术开发区新竹路 88 号(35 号地块)	2,014.4	2052/4/24	
湖土国用(2006)字第 9-10810 号	湖州市经济技术开发区新竹路 88 号(35 号地块)	9347.59	2052/4/24	
株国用(2003)字 A0353 号	株洲市荷塘区向阳村	5,158.30	2053/4/7	株洲公司收购原株洲汽车厂破产资产形成
株国用(2003)字 A0354 号	株洲市荷塘区向阳村	3,118.44	2053/4/7	
株国用(2003)字 A0355 号	株洲市荷塘区向阳村	36,752.67	2053/4/7	
株国用(2003)字 A0356 号	株洲市荷塘区向阳村	18,540.90	2053/4/7	
株国用(2003)字 A0357 号	株洲市荷塘区新华东路	6,849.70	2043/4/7	

另外，公司还租赁两处土地使用权：

(1) 根据公司与中国农机院签订了《国有土地使用权出租协议》，公司向中国农机院租赁位于北京市朝阳区北沙滩 1 号院收获中试车间面积为 3,867.57 平方米土地使用权。中国农机院已以出让方式取得了该宗土地的土地使用权，并持有北京市国土资源和房屋管理局颁发的证号为京朝国用 2002 出字第 0087 号《国有土地使用证》，使用权终止日期 2051 年 10 月 14 日。

(2) 根据公司与中国农机院签订了《国有土地使用权出租协议》，公司向中国农机院租赁位于北京市朝阳区北沙滩 1 号院的科研楼面积为 5,767.60 平方米

土地使用权。中国农机院已以出让方式取得了该宗土地的土地使用权，并持有北京市国土资源和房屋管理局颁发的证号为京朝国用 2002 出字第 0088 号《国有土地使用证》，使用权终止日期 2051 年 12 月 6 日。

公司向中国农机院租赁上述两宗国有土地使用权已取得北京市国土资源和房屋管理局京国土房管出字[2001]185 号文同意。

湖州公司所拥有的位于湖州市经济技术开发区新竹路 88 号、面积为 56,670.51 平方米的土地使用权（湖土国用（2003）字第 9-862 号）及其上所附房屋 26,586.47 平方米，已于 2005 年 12 月 13 日抵押给中国银行湖州市分行，作为湖州公司向中国银行湖州市分行于 2005 年 4 月 20 日至 2007 年 10 月 30 日之间已签订或将要签订的贷款合同的担保。另外，湖州公司所拥有的位于湖州市经济技术开发区新竹路 88 号、面积为 13,240.1 平方米的土地使用权（湖土国用 2005 第 9-4729 号）已于 2005 年 5 月 23 日抵押给交通银行湖州分行，作为湖州公司向交通银行湖州分行贷款 2500 万元的担保。上述抵押已依法办理的抵押登记手续，抵押行为合法有效。

## 2、商标

公司目前拥有 11 项注册商标：“中农机（中间空心字样）”、“中农机”和徽标（图形）等 3 项商标由中国农机院在公司设立时无偿转入，2002 年 9 月 28 日经国家工商行政管理局商标局核准，上述 3 项商标所有权人变更为现代农装；现代农装控股子公司湖州公司拥有 1 项“碧浪”商标；其余“MAE”、“丰美”、“现代农装”、“农装科技”、“丽阳”、“散草王”、“青贮王”7 个注册商标为公司设立后自主申请取得。具体如下：

商标名称	商标注册证号	剩余年限	取得方式
中农机（中间空心字样）	1633811	4 年 11 个月	受让
中农机	1633812	4 年 11 个月	受让
徽标（图形）	1393953	3 年 7 个月	受让
MAE	1911132	6 年 4 个月	自主申请
丰美	1911135	6 年 4 个月	自主申请
丽阳	3171902	6 年 11 个月	自主申请
现代农装	1912095	6 年 5 个月	自主申请
农装科技	1911111	6 年 7 个月	自主申请
碧浪	1717864	5 年 4 个月	湖州公司自主申请
散草王	4017141	9 年 7 个月	自主申请
青贮王	4017140	9 年 7 个月	自主申请

## 3、专有技术（非专利技术）

2002 年 10 月 11 日，公司与中国农机院签署《专有技术无偿投入协议》，双

方约定以下 24 项专有技术（非专利技术）由中国农机院无偿转入给公司，公司即拥有专有技术的所有权与使用权及相关利益。专有技术名称、鉴定号、鉴定单位如下：

专有技术名称	鉴定证书号	鉴定单位
新型快速水分测定仪	JP 第 9904052 号	机械工业技术发展基金委员会
金田 501 型自走式半喂入水稻联合收割机	JC 第 2000G19 号	国家机械工业局
稻麦联合收割机	JC 第 2000H0116 号	国家机械工业局
中型自走式青贮饲料收割机	JC 第 2000H0108 号	国家机械工业局
悬挂式玉米联合收获机	JC 第 2000H0109 号	国家机械工业局
2BSJ-18 小麦深施肥精少量播种机	JC 第 2000G067 号	国家机械工业局
1LYQH-625 旱田驱动圆盘犁	JC 第 2000G065 号	国家机械工业局
1SL-200 深松整地联合作业机	JC 第 2000G066 号	国家机械工业局
清膜整地联合作业机	JC 第 2000H0112 号	国家机械工业局
宽幅喷秆喷雾机	JC 第 2000H0114 号	国家机械工业局
高效宽幅远射程机动喷雾机	JC 第 2000H0111 号	国家机械工业局
低量喷头系列	JC 第 2000H0113 号	国家机械工业局
XYP-80(75)型悬挂式远射程喷灌机	JC 第 2000G076 号	国家机械工业局
新型饲用调质环隙膨胀机组	JC 第 2000H0130 号	国家机械工业局
长绒棉加工工艺及成套技术与装备	JK2001 第 2015 号	中国机械工业联合会
棉粕蛋白工业化生产技术与装备	JK2001 第 2016 号	中国机械工业联合会
秸秆畜牧业配合饲料工业化生产技术与装备	JK2001 第 2014 号	中国机械工业联合会
水稻工厂化育秧与移栽成套设备的研究	JK2002 第 2017 号	中国机械工业联合会
风送式远射程超低量喷雾机	JK2002 第 2010 号	中国机械工业联合会
板栗脱壳去红衣关键技术与装备	JK2001 第 2017 号	中国机械工业联合会
有机肥成套技术设备开发	JK2002 第 2015 号	中国机械工业联合会
温室工程农业环境和灌溉控制技术研究	JC2001J040 号	机械工业技术发展基金委员会
温室主要设施与装备研究	JC2001J039 号	机械工业技术发展基金委员会
5XZ-4000 型重力式清选机	JP 第 9904053 号	机械工业技术发展基金委员会

#### （四）核心技术情况

##### 1、公司核心技术的来源

公司主营业务涉及的全部核心技术均系中国农机院及公司自主研究开发的成果，目前本公司共拥有 24 项专利权、24 项专有技术。其中除专利号为 ZL02285757.5 “一种新型栽植传动变速箱”及专利号为 ZL02235945.1 的“大蒜栽植机”为公司自主申请外，其余 22 项专利均为设立公司时由中国农机院无偿

转入。公司合法、有效地拥有核心技术的所有权。公司充分利用目前科研成果，结合市场的需求，不断进行技术创新和产品开发，形成了一批拥有自主知识产权的核心技术，技术水平总体处于国内领先和国际先进水平。

## 2、公司核心技术在国内外同行业的先进性情况

公司利用中国农机院几十年来积累的农机领域的技术、管理及人才优势，加速了现代农业机械装备的发展，形成了产品的多元化、系列化优势，产品品种多、规格全、涵盖范围广，技术水平处于国内领先水平，主要表现在技术先进、实用、性能稳定、作业可靠，如公司开发生产的半喂入水稻联合收割机，在技术性能和作业效率方面在国内处于领先水平，与国外机相比，基本处于同等技术水平，但简化了自动对行、割茬高低等在我国不适应的自动控制装置，在造价降低的同时又巩固和强化了使用性能。另外，如免耕播种机、大型喷灌机、种子加工成套设备等在国内均处于领先水平，个别产品还填补了国内空白。

## （五）研究开发情况

### 1、研究开发机构设置及研究人员构成

公司形成了以公司技术中心为核心，以七个专业事业部为分中心，以固安分公司和湖州公司、株洲公司为生产基地的科研开发体系。技术中心是公司科研活动的主体，负责为公司主导产品（半喂入水稻联合收割机、高速水稻插秧机等）产业化提供技术保障和主导产品更新换代的技术储备和研发；各事业部分别负责各自专业领域的产品和工程的技术储备和研发。固安分公司、湖州公司的技术部门，对现有产品生产过程中的工艺问题、技术难点问题进行产品改进的技术研究，同时也独立研发短平快的产品项目，和现有主业产品形成互补。

公司技术中心前身为中国农机院收获机械研究所，专门从事田间收获机械和水田种植机械的研究、设计、开发和中试生产，经过几十年的发展，锻炼造就了一批理论知识扎实、实际经验丰富的专业人才，在收获机械的基础研究与技术开发等方面均处于国内领先地位，在国家“九五”、“十五”计划期间，先后完成研究开发及产业化项目 10 余项，形成了五大系列产品和技术：小麦联合收割机系列、水稻联合收割机系列、玉米联合收获机系列、棉花收获机械系列、水稻高速插秧机系列。

另外，国家农业机械工程技术中心在公司分别设有四个分中心（收获机械分中心、耕作机械分中心、节水灌溉分中心和饲养机械分中心）以及三个国家级试

验室（收获机械试验室、耕种及植保机械试验室和节水灌溉试验室）。技术中心和各事业部围绕公司现有技术进行产品开发和新技术研究，使量大面广、发展前景好的新技术、新产品快速转化，实现产业化经营。

本公司聚集了一大批现代农业装备及相关领域的专业人才，公司本部及控股子公司现有研发人员 102 人，其中研究生 17 人，本科生 85 人。本公司具有高级技术职称人员共 107 人，研究员 17 人，享受政府特殊津贴的专家 5 人。

## 2、研发费用投入情况

近两年公司研发费用呈增长趋势，其占主营收入的比重也有所上升，反映出公司对研发重视程度加大。同时，公司研发费用投入也存在较大的波动性，主要原因在于：公司在 2005 年调整了对外科研服务业务，对于有可能与公司形成竞争的专利及专有技术，在对外提供技术开发和转让时给予一定的控制，因此导致原本进入成本的支出转为以研发费用形式支出，从而使得 2005 年研发费用大幅度上升。公司业务发展模式稳定后，研发费用占销售收入的比重将趋于稳定。

公司 2004 年至 2005 年研发费用统计如下：

单位：万元

时间	研发费用总额	增长率	占主营收入比重
2004 年	59.48	—	0.20%
2005 年	322.07	441.5%	0.88%

## （六）前五名主要供应商及客户情况

### 1、主要供应商情况

2005 年，公司从前 5 名供应商的采购额合计为 1242 万元，占年度采购额的 4.07%，前五名供应商的合计采购额所占比重较低。公司所采购之商品主要是公司生产联合收割机等产品所必需的原材料和配件。公司所需要的主要原材料和配件在市场中都有一家以上的供应商，市场竞争比较充分，不存在对供应商过度依赖。

2005 年前 5 名供应商合计的采购额及占年度采购总额的百分比如下：

2005 年度主要供应商	采购额（元）	百分比（%）
固安嘉峰工程机械有限公司	4,000,539.12	1.31
呼和浩特儒达机械制造有限公司	3,607,980.41	1.18
八喜热能技术公司	2,113,367.40	0.69
新疆棉麻机械厂	1,696,901.18	0.56
涑水县顺达机械厂	1,005,128.23	0.33

<b>合计</b>	<b>12,423,916.34</b>	<b>4.07</b>
-----------	----------------------	-------------

公司供应商中，不存在单一采购额超过年度采购总额 50%的情况；公司 2005 年第一大供应商是固安嘉峰工程机械有限公司，系公司关联方，与公司同属于中国农机院控股子公司，中国农机院享有固安嘉峰工程机械有限公司 76.4%股权，公司董事陈志、李韵涛、副总经理陈伯爽、监事朱淑云、核心技术人员吴德胜分别享有固安嘉峰工程机械有限公司 0.75%、0.5%、2%、0.5%、1.25%股权。

## 2、主要客户情况

2005 年公司前 5 名客户的合计销售额为 1822 万元，占年度销售总额的 5.23%。公司前五名客户的销售总额占比较低，表明公司客户群体比较分散，不存在对前五名客户的较大依赖。

2005 年前 5 名客户的合同销售额及占年度销售总额的百分比如下：

<b>2005 年度主要客户名称</b>	<b>销售额（元）</b>	<b>百分比（%）</b>
中国农业机械化科学研究院	5,038,123.70	1.45
爱芬食品（北京）有限公司	4,215,078.63	1.21
中土国际贸易公司	3,858,407.10	1.11
广东丰收糖业发展公司	3,323,368.17	0.95
北京首创阳光房地产公司	1,784,635.91	0.51
<b>合计</b>	<b>18,219,613.51</b>	<b>5.23</b>

公司客户中，不存在单一客户销售额超过年度销售总额 50%的情况。虽然公司 2005 年第一大客户是公司大股东，但是第一大客户的销售额占当年销售总额的比重只有 1.45%，并不构成公司的主要收入来源。

## 九、公司业务发展目标及其风险因素

### （一）公司业务发展目标

#### 1、公司定位

公司产品市场定位是技术性能、质量优于国内产品而价格低于同类国外产品。本公司产品各项技术指标已经接近或达到国际先进水平，但价格只有进口产品的 40—60%。因此，无论与同类进口产品相比还是与国内其他厂家同类产品相比都具有明显的性能价格比优势。

#### 2、总体发展目标

公司的整体经营目标是通过快速、持续发展，建设成为国内外知名的、为农

业现代化提供高新技术装备和技术服务的大型综合性科技企业，形成强有力的技术创新、研发、生产的现代企业管理体系，显著提高技术持续创新和产品竞争能力，使公司成为持续经营能力较强的企业，力争整体实力处于并保持在国内同行业领先地位。

从 2005 年到 2009 年的 4 年，对于自主研发、具有自主知识产权的高新技术产品和其他农业装备，公司将进一步建设和完善自己的产业化生产基地，形成批量生产规模，满足市场需要。在规模化生产经营的同时，不断研发新技术、新产品、陆续投放市场，满足市场不断提高技术更新换代的需要。

### 3、质量方针

发挥科技优势，打造民族品牌，持续改进提高，追求一流质量。

### 4、质量目标

至 2008 年底：主导产品先进适用，质量和技术水平达到国内同类产品先进水平；持续改进产品质量，加强营销体系建设，使用户满意度达到 95%以上。

### 5、未来两至三年内的发展计划

公司未来两至三年的技术开发和创新活动将重点围绕以下几个方面：以机械化栽植和收获为主要内容的水稻生产机械化技术；玉米收获及育苗移栽机械化技术；节水灌溉农业技术；农作物秸秆还田及综合利用技术；适合农业田园经济的“迷你”型专用农机产品技术；节能环保、外观靓丽的“智能型”农机产品技术等。技术创新目标是每年形成 3 至 5 项代表行业技术水平、拥有自主知识产权的专有技术，每年新开发技术储备项目 5 至 8 项，成功申请国家项目 5 项以上。通过这些切实的技术创新活动，造就一支行业知名的科技人才队伍，提高公司科技持续发展能力。

## （二）可能对公司业绩和可持续经营产生不利影响的因素

### 1、大股东控制风险

公司控股股东中国农机院持有公司 91.1%的股权，是公司的第一大股东及实际控制人，对公司运营具有实质影响力。公司与中国农机院及旗下其他控股子公司尚存在较频繁的关联交易，如公司租赁中国农机院的国有土地，中国农机院及其附属单位为公司提供综合服务。因此，公司存在被大股东控制的风险。

针对以上风险，公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联

交易决策的回避制度，并制定了《关联交易内部控制规范》，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对大股东的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性，保护公司所有股东的利益。公司还建立了《对外担保制度》，并在公司章程中对对外担保的权限及审批程序、被担保对象的资信标准、对外担保的反担保措施以及相关信息披露做出了严格的规定。此外，公司建立了《独立董事工作规则》，对涉及公司的重大关联交易、重大购买或出售资产、吸收合并、股份回购、董事会存在重大分歧的事项、聘任或解聘高级管理人员、公司董事、高级管理人员的薪酬以及其他独立董事认为可能损害中小股东权益的事项独立董事均应向董事会或股东大会发表独立意见。公司将严格依据《公司法》、《证券法》、等法律法规和规范性文件的要求规范运作，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免控股股东控制的风险。

## 2、管理风险

公司管理层多数来自改制时中国农机院投入公司的各个研究所，研发力量较强，对市场和行业前沿把握比较准确，但在公司化运作方面，与现代企业制度的要求相比，其管理理念及管理水平有待进一步提高。虽然公司按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，生产经营各方面运转情况良好，但随着公司不断发展和规模不断扩大，公司管理体系和组织结构将趋于复杂化，现有的管理体系、管理人员的数量和能力将对公司的发展构成一定的制约，公司面临着是否能建立适应较大规模企业特征的管理体系和管理团队以确保公司高速、健康发展的风险。

针对上述管理风险，公司在法人治理结构、关联交易决策、重大投资与经营决策、对外担保制度、保护中小投资者利益、内控制度建设、激励与约束机制等方面都做了制度安排，对稳固和提高公司的管理水平起到了积极的制度保障作用。公司通过设立湖州公司、北方公司等，大大增强了自身的大规模生产组织与管理的能力。通过最近几年产业化的实践，公司管理层已积累了较丰富的生产组织、市场开拓和技术产业化的经验。另外，公司积极从外部引进和培养管理、生产组织、营销等方面的专业人才，以有助于提高公司管理水平和大规模生产组织能力。

## 3、市场风险



公司产品具有技术含量高、品种规格多的特点，因此要求营销人员不仅需要掌握熟练的营销手段，而且需精通种类繁多的产品的相关知识和技术服务技能。与较强的研究开发力量相比，公司的市场营销队伍相对较弱，在市场开拓意识、营销策划、市场研究等方面，与大规模产业化的要求仍存在一些不足之处。虽然目前公司主要产品的技术、质量、性能在国内具有较强的竞争优势，但仍然要面对国外同行业知名厂商如久保田、洋马等公司的竞争，随着公司各项高新技术产业化进程的加快，若不能相应建立起适应市场变化的营销队伍，大力整合内部营销资源，公司将面临产业化后市场开发不足的风险。另外，公司的产品主要面向农业和农村，农业生产的性质决定了公司的产品和服务涉及的地域面广、工作环境艰苦、对售后服务的季节性要求高，对公司的市场开发带来了一定的难度。同时，公司产品大都属于农业装备领域的高端产品，价格相对较高，直接的消费群体和服务对象主要为国营农场、高科技农业园区、农机专业户、种田大户、种子加工企业、畜禽养殖厂、饲料加工企业等，农业集约化经营的程度将影响对公司产品的需求。

针对上述风险，公司建立了较为完善的市场营销管理体系，在市场营销、客户管理、售后服务等方面都做了相应的制度安排。公司目前已形成了以市场营销部为中心的营销体系，下属分公司、各事业部及控股子公司依托公司统一的销售战略，针对各自产品的用户做了合理的区域划分，目前公司已形成了以五大水稻主产区为重点销售区域的营销网络布局。在售后服务方面，针对农机维修的特点，公司建立了以售后服务部为中心，以 36 个销售维修配件中心为依托，分布全国主要销售区域的 233 个售后服务维修网点为配套的售后服务体系。另外，公司积极引进外部营销人才，不断扩大销售队伍，重点加强对销售服务人员的培训，增强市场开拓意识和服务意识，积极倡导“以人为本，用户至上”的销售服务理念，采取一切行之有效的措施加大市场开发力度。公司将继续利用与我国各地方农机主管部门关系密切的优势，借助各地农机的销售网络和农机服务体系，运用战略联盟及资本运营手段，加强市场开发。

#### 4、技术风险

##### (1) 依赖核心技术人员风险

公司在现代农业装备领域凝聚了一大批优秀的科技人才，强大的综合技术开发实力是公司核心竞争力的关键所在。公司在关键性技术的研究开发方面依赖于

核心技术人员的专业知识、技术及经验，如果核心技术人员流失，将对公司的科研开发和生产经营造成一定的不利影响。

针对上述风险，首先，公司与核心技术人员签订了年限较长的聘用协议；其次，公司采取年薪制、津贴制、在职培训、创造优良工作环境和技术人员的项目提成奖励等多种有效措施，最大限度地保证公司技术人员能安心、专心地从事科研工作，为公司服务。

## （2）技术失密及技术替代的风险

公司目前拥有 24 项专利技术、24 项专有技术，这些技术构成了公司的核心技术。上述核心技术一旦失密、被侵权或被核心技术人员带出公司，将会对公司生产经营产生重大不利影响。另外，在新产品开发领域，从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要一个较长的时间，在新产品开发期间可能出现技术替代的情形。

针对上述风险，公司首先依据国家知识产权保护的法律法规充分做好了相关专利和专有技术的保护，建立了科学的技术保密制度，与相关员工签订了《保密协议》，以确保在岗及离岗后仍有保密义务和责任。针对新产品开发风险，公司将以产品的市场需求为导向，不断完善新产品研发体系、测试手段、设备实验系统，增强科研开发实力，最大限度地降低新产品开发风险。

## 5、存货余额较大风险

公司 2004 年年末、2005 年年末存货余额分别为 6,325.30 万元、8,851.41 万元，占公司最近两年总资产的比例分别为 26.09%、30.53%，存货周转率分别为 3.62、3.82。2006 年中期存货余额剧增，主要是由公司产品销售的季节性所决定的，七八月份为农机销售旺季，公司储备大量存货以备销售。存货若不能顺利销售，将影响公司资产流动性，存货占用大量资金，将影响公司现金流量，还会面临减值风险，将对公司利润产生较大影响。

公司存货余额较大是由农机生产企业的特点和农机生产销售季节性以及公司采取稳健的销售政策等原因决定的。针对可能发生的存货跌价损失，公司采取了稳健的会计政策，2005 年末公司计提的存货跌价准备余额达 590.07 万元。同时，公司加强了对生产计划的控制和执行，提高生产计划的准确性，减少无效的库存，并加强对销售的监督和管理，采用更加灵活的销售政策，加快库存商品的周转，降低存货在资产结构中的比重。

## 6、政策风险

### (1) 税收政策变化风险

公司目前享有的税收优惠政策主要表现在以下三个方面：一是公司作为国家级科技园区高新技术企业，在企业所得税缴纳方面享有优惠政策；二是公司生产销售的农机产品，享受免征增值税的优惠政策；三是公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，享受免征营业税的优惠政策。（详见十一、公司财务会计信息之（三）报告期利润形成的有关情况）。公司自2004年1月1日至2006年12月31日按7.5%的税率缴纳企业所得税，期满后享受15%的所得税优惠税率，即自2007年1月1日起公司按15%的税率缴纳企业所得税，如公司不能进一步提高经营业绩，将会影响公司的经营业绩和盈利能力。

### (2) 农业政策风险

近几年，国家对农机行业重点关注给农业机械的发展创造了良好条件。2004年初中央下发了“一号文件”，国家对农机行业的重点关注，给农业机械的发展创造了良好的条件。国家对农业机械的补贴，进一步拉动了农民购机的积极性。2004年11月1日《中华人民共和国农业机械化促进法》的施行，给农机行业带来了前所未有的大好机遇。公司大部分农机产品2004年、2005年度均被列入补贴产品目录，销售旺盛。若以后年度，公司产品未能进入农机购置补贴产品目录，将对公司产品销售造成影响，进而影响公司盈利能力。

针对以上风险，公司将加强对国家宏观政策的研究，提高对政策变化的预见性。同时，公司将不断提高技术市场化和产业化速度，扩大技术产业化经营规模，调整产品结构，努力提高公司整体毛利率，大力提升自身综合竞争优势和经营业绩，积极培育新的利润增长点和可持续发展能力，以增强抗政策性风险的能力，降低因政策变化给公司带来的风险。

## 十、公司治理

### **（一）公司章程中有关股东权利、义务的规定，股东大会议事规则及实际执行情况**

#### 1、公司章程中关于股东权利、义务的规定

**第三十五条** 公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权

利，公司股东享有包括但不限于下列权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
  - (二) 参加或者委派股东代理人参加股东会议；
  - (三) 依照其所持有的股份份额行使表决权；
  - (四) 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
  - (五) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
  - (六) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：
    - 1. 缴付成本费用后得到公司章程；
    - 2. 缴付合理费用后有权查阅和复印：
      - (1) 本人持股资料；
      - (2) 公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等文件；
      - (3) 中期报告和年度报告；
      - (4) 公司股本总额、股本结构。
  - (七) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
- 配；
- (八) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

**第三十七条** 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

**第三十八条** 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守公司章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

**第三十九条** 公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

## 2、公司章程中关于股东大会职责及议事规则的规定

**第四十二条** 股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会或者监事的报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
- （十）修改公司章程；
- （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十二）审议单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东提出的临时提案；
- （十三）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

**第四十四条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二时；
- （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
- （三）单独或者合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求时；
- （四）董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时;

(六) 公司章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

**第四十五条** 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

**第四十六条** 股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

**第四十九条** 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。

**第五十条** 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

**第五十四条** 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第五十五条** 监事会或者股东要求召集临时股东大会的,应当按照下列程序办理:

(一) 签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会,并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后,应当尽快发出召集临时股东大会的通知。

(二) 如果董事会在收到前述书面要求三十日内没有发出召集会议的通告,提出召集会议的监事会或者股东在报经有权部门同意后,可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。

监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或者股东必要协助，并承担会议费用。

**第五十七条** 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章程第五十五条规定的程序自行召集临时股东大会。

**第五十八条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

股东大会不得对前款通知中未列明的事项作出决议。

**第五十九条** 股东大会提案应当符合下列条件：

(一) 内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；

(二) 有明确议题和具体决议事项；

(三) 以书面形式提交或送达董事会。

**第六十条** 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节第六十条的规定对股东大会提案进行审查。

**第六十一条** 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

**第六十二条** 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程第五十六条的规定程序要求召集临时股东大会。

**第六十三条** 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

**第六十四条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

**第六十五条** 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (一) 董事会和监事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预算方案、决算方案；
- (五) 公司年度报告；
- (六) 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第六十六条** 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (四) 公司章程的修改；
- (五) 回购本公司股票；
- (六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的；
- (七) 公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

**第六十九条** 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决，并可以实行累积投票制。本章程所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

**第七十条** 股东大会采取记名方式投票表决。

**第七十二条** 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

**第七十三条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所



投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

**第七十五条** 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

**第七十六条** 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

- (一)出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；
- (二)召开会议的日期、地点；
- (三)会议主持人姓名、会议议程；
- (四)各发言人对每个审议事项的发言要点；
- (五)每一表决事项的表决结果；
- (六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
- (七)股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十七条** 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并由董事会秘书保存，保管期限不少于十年。

### 3、实际执行情况

公司自成立以来，遵守《公司法》、公司章程中关于股东权利义务的规定，严格按《公司法》、公司章程的规定召开股东大会。截至 2006 年 7 月 10 日，公司共召开股东大会十三次，会议的内容、程序均符合《公司法》、公司章程的规定。

## (二) 公司章程中董事会、监事会的构成和议事规则

### 1、公司章程中关于董事会构成和议事规则的规定

**第七十九条** 公司董事为自然人。

**第八十条** 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。

**第八十一条** 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

**第八十二条** 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连

选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

**第九十八条** 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

**第一百零一条** 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。

**第一百零七条** 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

**第一百零八条** 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：

- (一) 代表十分之一以上表决权的股东；
- (二) 董事长认为必要时；
- (三) 三分之一以上董事联名提议时；
- (四) 监事会提议时；
- (五) 总经理提议时。

**第一百一十一条** 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

**第一百一十二条** 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第一百一十三条** 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

**第一百一十四条** 董事会表决方式为：投票表决。每名董事有一票表决权。

**第一百一十五条** 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

**第一百一十七条** 董事应当对董事会决议承担责任。

董事会决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

**第一百八十一条** 公司根据需要，可以设独立董事。独立董事不得由下列人员担任：

- (一) 公司股东或股东单位的任职人员；
- (二) 公司的内部人员(如公司的经理或公司雇员)；
- (三) 与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。

## 2、公司章程中关于监事会构成和议事规则的规定

**第一百三十五条** 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

**第一百三十六条** 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

**第一百三十七条** 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

**第一百四十一条** 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

**第一百四十三条** 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

**第一百四十四条** 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

**第一百四十六条** 监事会的议事方式为：以会议方式进行，对有关议案经集体讨论后采取举手或投票方式表决。监事会会议应由监事本人亲自出席，监事因故不能亲自出席时，可委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项及权限。

**第一百四十七条** 监事会的表决程序为：监事会表决时，采取一人一票的表决办法。

监事会决议需由全体监事半数以上表决同意。

**第一百四十八条** 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

### **（三）公司章程中重大生产经营决策程序和规则**

#### **1、公司章程中关于对外投资、对外担保、委托理财、关联交易等重大决策程序的规定**

**第七十四条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，但不享有表决权。股东大会作出的有关关联交易事项的决议，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

**第一百零二条** 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资、非风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

按照上述规定，董事会运用公司资产年度所作出的风险投资和非风险投资范围及权限为：

#### **（一）风险投资**

1. 法律法规允许的对证券、期货、期权、外汇及投资基金；
2. 法律法规允许的对高新技术产业的投资。

董事会可以运用公司资产对上述风险投资进行投资，该投资资金不得超过公司净资产的 10%。

#### **（二）非风险投资**

董事会在法规、法规及公司章程允许的范围内可以运用公司资产对本条规定的风险投资以外的项目进行一般经营性投资，该投资资金不得超过公司净资产的 20%。

**第一百零三条** 公司对外担保金额或 12 个月累计金额占最近经审计净资产 30%以下由公司董事会做出决议，公司董事会审议对外担保事项须经全体董事三分之二以上成员签署通过方为有效。

对外担保事项应履行以下程序方可提交公司董事会审议：

(1) 申请担保人申请，申请担保人申请时须提交以下资料：

- 1、企业基本资料；
- 2、近期企业财务报表；
- 3、借款有关的主合同原件和复印件；
- 4、其他重要资料。

(2) 公司相关职能部门或担保责任人对担保申请人提供的资料进行审查；

(3) 公司相关职能部门或担保责任人对申请担保人资信状况进行调查，申请担保人资信状况包括但不限于以下内容：

- 1、有独立法人资格；
- 2、为公司业务需要的互保单位或与公司有重要业务关系的单位；
- 3、产权关系明确；
- 4、资产负债率在 60%以下；
- 5、近三年来连续盈利；
- 6、公司对其担保金额在其最近经审计净资产的 10%以下；
- 7、有需要终止的情形出现；
- 8、公司为其前次担保，没有发生银行借款逾期、未付利息的情形；
- 9、提供的财务资料真实、完整、有效；
- 10、没有其他较大风险。

(4) 公司相关职能部门或担保责任人向董事会提交调查报告。

公司对外担保金额或 12 个月累计金额占最近经审计净资产 30%以上的，由公司董事会审议后，提交公司股东大会审议。

## **2、公司章程中关于财务决策程序的规定**

**第四十二条** 股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权：（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议。

**第一百五十一条** 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，包括下列内容：

- （一）资产负债表；
- （二）利润表；
- （三）利润分配表；
- （四）财务状况变动表(或现金流量表)；
- （五）会计报表附注。

公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第(三)项以外的会计报表及附注。

**第一百五十六条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

#### **（四）公司章程对董事、监事、高级管理人员所持公司股份转让的限制性规定**

**第三十条** 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

#### **（五）公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见**

公司自成立以来，在努力完善和健全法人治理结构的同时，非常重视加强内部控制制度的建设。目前，公司已经形成了较为完善的内部控制制度，并正在有效执行。公司董事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，以及上述规则规定的权限和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议，并作出决定或提交股东大会审议。监事会能切实履行监督职能。但公司原副董事长王燕飞出任公司董事长后，副董事长人选至今空缺，这与《公司章程》不相一致，公司已接受申银万国的建议，尽快依法选出副董事长人选，以符合《公司章程》的规定。

在管理控制方面，公司制订了包括基本的管理制度、决策管理制度、对外担保制度、资产管理制度、授权批准管理制度等一系列规章制度，建立了包括财务会计核算系统、综合业务系统等一套电子计算机信息系统，以全面反映公司经济

业务活动情况，及时提供业务活动中的重要信息。

在会计控制方面，公司明确了会计机构负责人的职责和权限，公司总部和各分支机构均也设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员之间分工明确，相互制约，同时与其他各职能部门相互牵制、相互制衡。为保障公司资产的安全、完整，公司还建立了财产清查制度、应收款项催收制度、对账制度、费用支出审批制度、财务分析制度等一系列内部管理制度。

公司以监事会和审计部门作为稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制制度执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制制度的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

基于上述制度及实际执行情况，公司管理层认为，公司目前各项制度是科学的、有效的，对公司的经营发展起到了较为积极的作用。

## **（六）管理层的诚信情况**

公司董事、监事、高级管理人员近三年无违法违规行为，无应对所任职公司最近三年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

# **十一、公司财务会计信息**

## **（一）最近两年及一期的审计意见及主要财务报表**

### **1、最近两年及一期的审计意见**

公司 2004 年度财务会计报告经过具有证券从业资格的中洲光华会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见审计报告。

公司 2005 年度财务会计报告经过北京中达耀华信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见审计报告。

公司 2006 年 1—6 月财务会计报告经过北京中达耀华信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见审计报告。

公司 2005 年度、2004 年度、2006 年度 1—6 月经审计的会计报表均是合并报表口径。合并报表范围：公司将拥有 50%以上表决权资本且控制权未受到限制的被投资企业，或虽不足 50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围。纳入合并报表范围的子公司：现代农装湖州联合收割机有限公司、现代农装北方(北京)农业机械有限公司。

## 2、最近两年及一期的资产负债表、利润表

### 资产负债表

单位：元

资 产	行次	合并数			母公司数		
		2004.12.31	2005.12.31	2006.6.30	2004.12.31	2005.12.31	2006.6.30
货币资金	1	32,608,248.08	39,799,345.12	35,740,189.66	21,628,959.11	19,566,061.83	9,792,336.22
短期投资	2			-		-	-
应收票据	3	295,400.00	230,000.00	474,000.00		-	-
应收股利	4			-		-	146,153.85
应收利息	5			-		-	-
应收账款	6	25,966,023.74	30,810,838.81	56,392,840.01	10,568,486.23	13,432,661.68	17,598,488.28
其他应收款	7	3,967,235.98	3,346,041.59	9,320,176.78	1,286,797.68	1,554,429.85	1,629,743.80
预付账款	8	10,551,688.99	18,846,384.65	44,448,740.46	8,205,651.37	12,582,142.85	23,369,497.35
期货保证金	9			-		-	-
应收补贴款	10			-		-	-
应收出口退税	11			-		-	-
存货	12	63,252,989.04	88,514,106.90	179,906,010.64	29,351,043.74	31,904,689.04	36,537,733.46
其中：原材	13	19,902,494.56	18,708,727.07	36,228,292.85	5,797,577.17	5,138,038.61	6,696,062.85
料							
库存	14	28,943,512.85	53,046,743.49	124,318,693.89	20,424,724.81	23,381,786.81	25,498,684.40
商品（产成品）							
待摊费用	15	73,609.66	2,100.00	185,795.74		-	-
待处理流动资产净损失	16			-		-	-
一年内到期的长期债权投资	17			-		-	-
其他流动资产	18			-		-	-
<b>流动资产合计</b>	19	136,715,195.49	181,548,817.07	326,467,753.29	71,040,938.13	79,039,985.25	89,073,952.96
长期投资	20	5,374,486.00	5,958,050.00	7,409,639.30	38,833,635.59	48,762,443.40	50,476,331.66
其中：长期股权投资	21	5,374,486.00	5,958,050.00	7,409,639.30	38,833,635.59	48,762,443.40	50,476,331.66
长期债权投资	22			-		-	-
*合并价差	23			-		-	-
<b>长期投资合计</b>	24	5,374,486.00	5,958,050.00	7,409,639.30	38,833,635.59	48,762,443.40	50,476,331.66
固定资产原价	25	110,926,586.40	112,689,758.57	115,804,720.97	49,870,427.58	50,022,390.30	50,317,394.30
减：累计折旧	26	31,899,268.26	39,114,378.74	42,601,419.53	24,740,421.60	29,158,449.39	30,499,772.60
固定资产净值	27	79,027,318.14	73,575,379.83	73,203,301.44	25,130,005.98	20,863,940.91	19,817,621.70
减：固定资产减值准备	28			-		-	-
固定资产净额	29	79,027,318.14	73,575,379.83	73,203,301.44	25,130,005.98	20,863,940.91	19,817,621.70



工程物资	30	62,000.00		-		-	-
在建工程	31	4,475,437.11	9,574,333.74	11,724,370.21		-	-
固定资产清理	32		570,651.37	555,872.71		-	-
待处理固定资产净损失	33			-		-	-
<b>固定资产合计</b>	34	83,564,755.25	83,720,364.94	85,483,544.36	25,130,005.98	20,863,940.91	19,817,621.70
无形资产	35	16,779,141.66	13,869,320.91	13,716,425.01	7,968,028.00	7,794,016.00	7,707,418.00
其中：土地使用权	36	16,751,725.62	13,847,120.83	13,696,581.61	7,967,212.00	7,794,016.00	7,707,418.00
长期待摊费用（递延资产）	37			-		-	-
其中：固定资产修理	38			-		-	-
固定 资产改良支出	39			-		-	-
其他长期资产	40		4,779,062.21	4,921,374.21		-	-
其中：特准 储备物资	41			-		-	-
<b>无形资产及其他 资产合计</b>	42	16,779,141.66	18,648,383.12	18,637,799.22	7,968,028.00	7,794,016.00	7,707,418.00
递延税款借项	43			-		-	-
	44			-		-	-
	45			-		-	-
<b>资产总计</b>	46	242,433,578.40	289,875,615.13	437,998,736.17	142,972,607.70	156,460,385.56	167,075,324.32

## 资产负债表（续）

单位：元

负债与所有者权益	行次	合并数			母公司数		
		2004.12.31	2005.12.31	2006.6.30	2004.12.31	2005.12.31	2006.6.30
短期借款	47	8,000,000.00	2,000,000.00	22,000,000.00			-
应付票据	48	5,213,000.00	6,340,000.00	59,826,000.00			-
应付账款	49	23,027,095.23	37,224,314.21	84,528,944.48	7,797,899.04	13,265,266.23	15,751,946.16
预收账款	50	16,333,698.81	32,622,362.91	60,264,127.56	14,667,741.81	17,568,485.09	22,454,361.57
应付工资	51	519,695.28	301,227.41	3,337,764.57	469,695.28	-420,072.59	-33,535.43
应付福利费	52	4,386,142.72	5,080,863.45	5,353,481.36	3,089,297.08	3,685,868.48	3,902,915.71
应付股利（应付 利润）	53	1,092,962.00	1,166,331.00	3,150,946.38	1,092,962.00	1,166,331.00	1,166,331.00
应付利息	54			-			-
应交税金	55	-1,049,535.11	-3,916,172.08	-15,325,467.40	572,543.02	1,627,078.94	702,939.30
其他应交款	56	91,843.10	44,629.93	49,828.79	6,444.15	13,201.30	19,691.77
其他应付款	57	8,174,107.66	16,607,928.89	14,973,843.32	1,952,744.92	3,285,573.71	4,239,199.35
预提费用	58		155,779.27	3,748,457.71			18,484.21
预计负债	59			-			-
递延收益	60			-			-
一年内到期的 长期负债	61	7,113,750.00	2,800,000.00	-			-
其他流动负债	62			-			-
<b>流动负债合计</b>	63	72,902,759.69	100,427,264.99	241,907,926.77	29,649,327.30	40,191,732.16	48,222,333.64
长期借款	64		8,000,000.00	8,000,000.00			-
应付债券	65			-			-
长期应付款	66	28,303,892.09	22,234,804.47	21,825,648.80			-
专项应付款	67	1,020,000.00	2,200,000.00	4,919,384.00	720,000.00	2,100,000.00	2,015,000.00

其他长期负债	68			-			-
其中：特准 储备基金	69			-			-
<b>长期负债合计</b>	70	29,323,892.09	32,434,804.47	34,745,032.80	720,000.00	2,100,000.00	2,015,000.00
递延税款贷项	71			-			-
<b>负债合计</b>	72	102,226,651.78	132,862,069.46	276,652,959.57	30,369,327.30	42,291,732.16	50,237,333.64
<b>*少数股东权益</b>	73	27,603,646.22	42,844,892.27	44,507,785.92			-
实收资本（股 本）	74	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
国家资本	75			-			-
集体资本	76			-			-
法人资本	77	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其中： 国有法人资本	78	40,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	40,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
集体法人资本	79			-			-
个人资本	80			-			-
外商资本	81			-			-
资本公积	82	20,557,033.41	21,627,810.27	21,627,810.27	20,557,033.41	21,627,810.27	21,627,810.27
盈余公积	83	8,273,208.65	8,947,398.07	8,947,398.07	8,273,208.65	8,947,398.07	8,947,398.07
其中：法定 公益金	84	2,948,583.94	3,173,313.75	3,173,313.75	2,948,583.94	3,173,313.75	3,173,313.75
*未确认的投资 损失（以“-”号填 列）	85			-			-
未分配利润	86	43,773,038.34	43,593,445.06	46,262,782.34	43,773,038.34	43,593,445.06	46,262,782.34
其中：现金 股利	87	4,000,000.00		-	4,000,000.00		-
外币报表折算 差额	88			-			-
所有者权益小 计	89	112,603,280.40	114,168,653.40	116,837,990.68	112,603,280.40	114,168,653.40	116,837,990.68
减：未处理 资产损失	90			-			-
<b>所有者权益合计（删 除未处理资产损失 后的金额）</b>	91	112,603,280.40	114,168,653.40	116,837,990.68	112,603,280.40	114,168,653.40	116,837,990.68
<b>负债和所有者权益 总计</b>	92	242,433,578.40	289,875,615.13	437,998,736.17	142,972,607.70	156,460,385.56	167,075,324.32

## 利润表

单位：元

项 目	行次	合并数			母公司数		
		2004年度	2005年度	2006年1-6月	2004年度	2005年度	2006年1-6月
<b>一、主营业务收入</b>	1	292,272,661.43	364,607,599.23	164,758,710.97	143,182,592.96	111,030,900.14	34,632,023.20
其中：出口产 品（商品）销售收入	2			-			-
进口产 品（商品）销售收入	3			-			-
减：折扣与折让	4			-			-
<b>二、主营业务收入净额</b>	5	292,272,661.43	364,607,599.23	164,758,710.97	143,182,592.96	111,030,900.14	34,632,023.20
减：（一）主营 业务成本	6	228,382,265.10	289,606,254.84	125,126,346.55	108,272,386.53	89,710,756.40	26,428,703.13
其中：出口产品（商 品）销售成本	7			-			-
（二）主营 业务税金及附加	8	-863,912.31	804,144.47	153,046.11	-972,382.72	485,311.75	114,995.58
（三）经营 费用	9			-			-
（四）其他	10			-			-
加：（一）递延 收益	11			-			-
（二）代购 代销收入	12			-			-

(三)其他	13			-			-
<b>三、主营业务利润</b> (亏损以“-”号填列)	14	64,754,308.64	74,197,199.92	39,479,318.31	35,882,589.15	20,834,831.99	8,088,324.49
加:其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	15	3,173,315.79	453,583.20	696,855.40	937,321.18	20,781.36	-39,108.10
减:(一)营业费用	16	20,410,835.13	28,430,277.26	12,380,146.81	9,637,195.57	9,653,583.03	2,960,102.85
(二)管理费用	17	19,829,973.57	34,191,070.87	18,635,295.10	7,574,205.19	12,754,382.18	5,293,024.84
(三)财务费用	18	1,381,177.84	507,555.00	475,758.25	212,882.16	24,605.32	190,815.56
其中:利息支出	19	1,988,097.29	1,120,900.14	669,719.42	333,284.00	183,870.00	334,341.00
利息收入	20	643,800.92	664,704.32	268,396.29	128,668.11	168,623.74	146,749.05
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	21			-			-
(四)其他	22			-			-
<b>四、营业利润</b> (亏损以“-”号填列)	23	26,305,637.89	11,521,879.99	8,684,973.55	19,395,627.41	-1,576,957.18	-394,726.86
加:(一)投资收益 (损失以“-”号填列)	24		-49,558.00	-13,589.93	2,860,813.30	4,948,128.25	3,093,888.26
(二)期货收益	25			-			-
(三)补贴收入	26			156,779.00			-
其中:补贴前亏损的企业补贴收入	27			-			-
(四)营业外收入	28	1,344,612.56	1,414,141.22	96,452.77	292,514.93	136,620.62	11,855.00
其中:处置固定资产净收益	29	983,795.28	333,362.24	20,187.97	209,764.93	124,110.62	-
非货币性交易收益	30			-			-
出售无形资产收益	31	190,470.36		-			-
罚款净收入	32	2,020.00	332,250.90	1,852.00	2,020.00		855.00
(五)其他	33			-			-
其中:用以前年度含量工资结余弥补利润	34			-			-
减:(一)营业外支出	35	357,725.91	315,110.92	369,772.48	124,604.26	128,579.38	41,679.12
其中:处置固定资产净损失	36	95,704.26	150,322.99	286,381.00	95,704.26	128,579.38	1,672.60
出售无形资产损失	37		57,141.11	-			-
罚款支出	38	817.43	4,000.00	25,000.00	817.43		20,000.00
捐赠支出	39		30,350.00	-			-
(二)其他支出	40			-			-
其中:结转的含量工资包干结余	41			-			-
<b>五、利润总额</b> (亏损总额以“-”号填列)	42	27,292,524.54	12,571,352.29	8,554,842.91	22,424,351.38	3,379,212.31	2,669,337.28
减:所得税	43	4,485,063.20	3,173,623.70	2,648,711.98	1,790,661.39	-1,115,383.83	-
*少数股东损益	44	2,173,771.35	4,903,132.45	3,236,793.65			-
加:*未确认的投资损失	45			-			-
<b>六、净利润</b> (净亏损以“-”号填列)	46	20,633,689.99	4,494,596.14	2,669,337.28	20,633,689.99	4,494,596.14	2,669,337.28

(除特别说明外,以下有关主要财务数据和财务指标均为合并报表口径。)

## （二）最近两年及一期的主要财务指标

项目	2006年1-6月	2005年度	2004年度
主营业务利润率	23.96%	20.35%	22.16%
净资产收益率	2.34%	3.94%	18.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.35%	3.56%	16.83%
每股收益(元)	0.07	0.11	0.52
资产负债率	30.07%	27.03%	21.24%
流动比率	1.35	1.81	1.88
速动比率	0.61	0.93	1.01
应收账款周转率	3.78	12.84	12.89
存货周转率	0.93	3.82	3.62

注：除资产负债率以母公司报表为基础外，其余各项指标均以合并报表为基础。

## （三）报告期利润形成的有关情况

### 1、最近两年及一期公司主营业务收入及利润变动趋势及原因

单位：万元

项目	2006年1-6月		2005年度		2004年度	
	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)
主营业务收入	16,475.87	-54.81	36,460.76	24.75	29,227.27	47.45
主营业务成本	12,512.63	-56.79	28,960.63	26.81	22,838.23	58.37
主营业务利润	3,947.93	-46.79	7,419.72	14.58	6,475.43	22.33
其他业务利润	69.69	53.64	45.36	-85.71	317.33	53.91
营业利润	868.50	-24.62	1,152.19	-56.20	2,630.56	89.68
利润总额	855.48	-31.95	1,257.14	-53.94	2,729.25	62.97
净利润	266.93	-40.61	449.46	-78.22	2,063.37	40.52

公司 2004、2005 年度主营业务收入均增长较快，特别是 2004 年，增长了 47.45%，主要受下列因素影响：国家对农机行业重点关注给农业机械的发展创造了良好条件；公司积极把握市场，不断优化资源，组织生产，使产品市场份额不断扩大。

公司主营业务利润一直在增长，2005 年度增长率低于 2004 年度主营业务利润增长率，主要由于利润率较高的技术性收入比例降低了。2006 年中期增长率稍高，主要由于钢材等原材料成本有所回落。

公司营业利润、利润总额和净利润在 2005 年度均为负增长，主要原因是：公司 2005 年营业费用、管理费用增长幅度大于收入增长幅度，特别是管理费用

增长较大，其他业务利润大幅下降。公司营业利润、利润总额在 2006 年中期有所好转，但因所得税负担较 2005 年度增大，故 2006 年中期净利润未有明显上升。

## 2、主营业务收入的主要构成

单位：万元

项 目	2006 年 1-6 月		2005 年度		2004 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
农牧业装备生产销售收入	10,691.75	64.89	28,183.14	77.30	14,905.36	51.00
农牧业装备商品销售收入	1,776.60	10.78	2,121.40	5.82	4,746.47	16.24
农牧业装备四技收入	505.17	3.07	1,629.32	4.47	2,676.26	9.16
工程液压生产销售收入	636.99	3.87	1,697.33	4.66	1,561.55	5.34
汽车配件生产销售收入	2,812.47	17.07	1,771.50	4.86	2,500.81	8.56
环保工程项目收入	52.89	0.32	505.89	1.39	1,215.86	4.16
其他收入	-	0.00	552.18	1.51	1,620.96	5.55
<b>合 计</b>	<b>16,475.87</b>	<b>100.00</b>	<b>36,460.76</b>	<b>100.00</b>	<b>29,227.27</b>	<b>100.00</b>

公司农牧业装备生产销售占主营业务收入的 50%以上，近两年的比重呈现明显上升趋势，农牧业四技收入即技术转让收入占主营业务收入的比重下降幅度较大，主要由于 2005 年公司处于向产业化方向发展的转型期，从公司的长期利益着想，公司控制专利及专有技术转让，公司将这些技术用来发展自身产业。这表明公司的主营业务结构、收入构成正趋向合理，公司的核心竞争能力和产业化规模正逐步得以加强，为公司盈利能力的提高打下了基础。

## 3、母公司主营业务收入及构成、利润及变动情况如下：

单位：万元

项目	2006 年 1-6 月		2005 年度		2004 年度	
	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)	金额	增长率 (%)
主营业务收入	3,463.20	-68.81	11,103.09	-22.46	14,318.26	42.70
主营业务成本	2,642.87	-70.54	8,971.08	-17.14	10,827.24	54.07
主营业务利润	808.83	-61.18	2,083.48	-41.94	3,588.26	23.47
营业利润	-39.47	—	1,939.56	0.00	1,939.56	0.71
利润总额	266.93	-21.01	337.92	-84.93	2,242.44	-77.00
净利润	266.93	-40.61	449.46	-78.22	2,063.37	40.47

单位：万元

收入类别	2006 年 1-6 月		2005 年度		2004 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
农牧业装备四技收入	390.85	11.29	1,525.37	13.74	2,776.26	19.39
农牧业装备生产销售收入	1,536.53	44.37	5,253.10	47.31	3,808.42	26.60
农牧业装备商品销售收入	845.94	24.43	2,121.40	19.11	4,746.47	33.15
工程液压生产销售收入	636.99	18.39	1,697.33	15.29	1,561.55	10.91
其他收入	52.89	1.53	505.89	4.56	1,425.57	9.96

合 计	3,463.20	100.00	11,103.09	100.00	14,318.26	100.00
-----	----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

母公司2004年度、2005年度及2006年1-6月主营业务收入分别为14,318.29万元、11,103.09万元和3,463.20万元，呈下降趋势，主要原因为：

(1) 技术性收入减少。为公司的长期发展考虑，从2005年开始，对于有可能与公司装备生产形成竞争的专利及专有技术，公司在对外提供技术开发和转让时，给予了一定的控制，因此，母公司的技术性收入降低。

(2) 商贸性收入减少。一是偶然因素，2005年母公司商贸性收入比上年减少2,625.07万元，主要原因是2004年公司接到黑龙江农垦集团大宗拖拉机采购订单2000多万元，该项业务的偶然性较大，2005年度没有出现类似的情况。二是公司主张发展销售自产产品，对于商贸性商品有所限制。

(3) 公司业务调整造成母公司业务量减少。公司2005年投资成立现代农装北方（北京）农业机械有限公司，该公司以旱作农业机械生产和贸易为主，母公司将原属于公司从事旱作农业机械（如青饲机、马铃薯种植机等）生产和贸易的业务和相关人员划入北方公司，造成母公司业务和收入的减少。

(4) 控制高风险、低收益项目。母公司工程环保项目收入2005年比2004年下降了710万元，工程环保类项目投资大，风险高，收益低，且回款的速度较慢，多年来一直是公司重点限制发展的业务，公司对此项业务的投入逐年减少。06年公司不再从事环保工程类业务。

#### 4、最近两年及一期公司主要费用及变动情况

单位：万元

项目	2006年1-6月		2005年度		2004年度	
	金额	变动(%)	金额	变动(%)	金额	变动(%)
营业费用	1,238.01	-56.45	2,843.03	39.29	2,041.08	34.73
管理费用	1,863.53	-45.50	3,419.11	72.42	1,983.00	-21.13
财务费用	47.58	-6.26	50.76	-63.25	138.12	65.31
营业费用占主营收入比重	7.51%		7.80%		6.98%	
管理费用占主营收入比重	11.31%		9.38%		6.78%	
财务费用占主营收入比重	0.29%		0.14%		0.47%	

公司营业费用2004年度、2005年度增长幅度基本持平，其增加主要是市场的不断扩大带来的相应费用增加，但2005年度增长高于主营业务收入的增幅。2006年度中期营业费用略有缩小。

管理费用方面，公司2004年度管理费用增长为负，造成营业利润大幅增长；2005年度管理费用大幅超过主营业务收入增长幅度，主要原因为：

(1) 存货跌价准备比 2004 年多计提 414.30 万元，其中：固安分公司 2002 年度生产的半喂入收割机已经不能销售，收割机及其备品备件计提存货跌价准备较上年多 237.60 万元。

(2) 由于保持与农机院统一的会计政策，2005 年度对折旧年限进行了变更，造成多计提折旧 329.00 万元。

(3) 人员工资性费用比 2004 年增加较多，增加了 417.3 万元。主要是湖州公司的增长，湖州公司的工资发放采取工效挂钩的办法，2005 年，湖州公司全喂入收割机的销售较上年增长了 60%，销售利润增加较大，因此，湖州公司管理及销售人员工资比上年增长较快。

(4) 加强了新产品开发力度，研究开发费增加 262 万元。湖州公司加强了新产品开发力度，特别是高速插秧机的开发，使研究开发费增加 262 万元。高速插秧机是水稻全程机械化的关键产品，市场前景极为广阔。

(5) 公司因准备上市过程中支付的中介费用在 2005 计入费用，增加支出 136.3 万元。

2006 年度 1—6 月管理费用仍有增加。主要由于工资支出继续增加，坏账准备提取增加。坏账准备提取增加主要由于 2006 年度中期应收账款大幅增加。

财务费用近两年及一期占比都很小，表明公司财务负担较轻。2005 年财务费用减少主要是借款利息减少。

## 5、最近两年及一期公司及母公司投资收益、非经常损益情况

### (1) 公司及母公司投资收益

合并数

单位：万元

项 目	2006 年 1—6 月	2005 年度	2004 年度
按权益法调整被投资单位净利润	-1.84	-4.96	-
股票投资收益	0.48	-	-
合 计	-1.36	-4.96	-

2005 年度公司参股子公司奥科兴源公司亏损 141,594.28 元，公司按 35%持股比例确认投资收益-49,558.00 元。

母公司数

单位：万元

项 目	2006 年 1—6 月	2005 年度	2004 年度
按权益法调整被投资单位净利润	309.39	494.81	286.08
合 计	309.39	494.81	286.08

2005 年度母公司投资收益构成：湖州公司 5,158,783.63 元，北方公司

-161,097.48 元，奥科兴源-49,558.00 元。

## (2) 公司及母公司非经常性损益

合并数

单位：万元

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年度	2004 年度
股票投资收益	0.48	0.00	0.00
以前年度减值准备转回	0.00	0.00	119.38
营业外收入	9.65	141.41	134.46
其中：处置固定资产净收益	2.02	33.34	98.38
出售无形资产收益	0.00	0.00	19.05
补贴收入	15.68	0.00	0.00
税收返还	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	36.98	31.51	35.77
其中：处置固定资产净损失	28.64	15.03	9.57
<b>合 计</b>	<b>-11.17</b>	<b>109.90</b>	<b>218.06</b>
占当期利润总额的比例	1.31%	8.74%	7.99%

母公司数

单位：万元

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年度	2004 年度
股票投资收益	-	-	-
以前年度减值准备转回	-	-	107.90
营业外收入	1.19	13.66	29.25
其中：处置固定资产净收益	-	12.41	20.98
出售无形资产收益	-	-	-
补贴收入	-	-	-
税收返还	-	-	-
减：营业外支出	4.17	12.86	12.46
其中：处置固定资产净损失	0.17	12.86	9.57
<b>合 计</b>	<b>-2.98</b>	<b>0.80</b>	<b>124.70</b>
占当期利润总额的比例	1.12%	0.24%	5.56%

## 6、税收优惠政策

### (1) 企业所得税

公司为经北京市科学技术委员会认定并在国家级科技园区北京市中关村科技园区昌平园区注册的高新技术企业，现持有高新技术企业证书编号为 0611014A01821。

根据京国税所[2000]362 号文件精神，北京市昌平区国家税务局昌国税函 2001 第 20084 号《关于现代农装科技股份有限公司新技术企业减免所得税的批复》批准，股份公司自 2001 年 7 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税。根据北京市昌平区国家税务局昌国税减免字（2004）第 0166 号《新技术企业减免企业所得税批复》，公司自 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日减半按 7.5%



的税率缴纳企业所得税，减半期满后享受 15% 的所得税优惠税率，即自 2007 年 1 月 1 日起公司按 15% 的税率缴纳企业所得税，如公司不能进一步提高经营业绩，可能对公司 07 年及以后的净利润产生较大影响。

根据国税发[1999]135 号、[2002]36 号及财税[2003]137 号、[2005]14 号文件和北京市昌平区国家税务局《关于现代农装科技股份有限公司免征企业所得税的批复》（昌国税·减免字[2005]第 0153 号文），公司符合转制科研机构免征企业所得税条件，自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日免征企业所得税；根据上述文件精神，公司 2005 年收到 2004 年度的企业所得税退回 1,804,999.54 元。

湖州公司控股子公司株洲公司根据株洲市税务局天元国税减免字[2006]第 0003 号文件，从 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日免交企业所得税（2004 年度按应纳税所得额的 33% 计算缴纳）。

## （2）增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，公司生产销售的农机享受 13% 的低税率；根据财政部、国家税务总局财税[2001]113 号《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》的规定，批发和零售的农机免征增值税。公司下列农机商品免征增值税：牧草收获机械、植保机械、灌溉机械、收获机械、耕作种植设备、畜禽养殖机械。

## （3）营业税

公司的技术劳务收入适用营业税，税率为 5%。根据财政部、国家税务总局财税字（1999）273 号《关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知》，对单位从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

## （四）报告期公司主要资产情况

### 1、应收款项

#### （1）坏账核算方法

公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析法与个别认定法相结合提取坏账准备（关联企业之间的应收款项、其他应收款中的备用金一般不计提坏账准备）。坏账准备提取比例如下：

账 龄	坏账准备提取比例（%）
-----	-------------

1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-5 年	70
5 年以上	100

公司 2005 年改变坏账准备计提比例，2004 年及 2004 年之前坏账准备提取比例为：

账 龄	坏账准备提取比例 (%)
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	50
3 年以上	100

### (2) 应收账款

单位：万元

账龄	计提比例%	2006. 6. 30			2005. 12. 31			计提比例%	2004. 12. 31		
		金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备		金额	比例%	坏账准备
1 年以内	5	4, 727. 33	71. 74	236. 33	2, 236. 22	60. 82	110. 36	5	1, 888. 96	61. 8	94. 45
1-2 年	10	756. 94	11. 49	73. 99	721. 33	19. 62	68. 50	10	662. 05	20. 46	34. 35
2-3 年	30	452. 55	6. 87	135. 73	290. 33	7. 90	86. 92	50	344. 63	11. 11	170. 70
3-5 年	70	493. 91	7. 5	345. 4	329. 97	8. 97	230. 98	100	199. 86	6. 44	199. 40
5 年以上	100	158. 17	2. 4	158. 17	98. 77	2. 69	98. 77	100	5. 86	0. 19	5. 86
合 计		<b>6, 588. 90</b>	<b>100</b>	<b>949. 62</b>	<b>3, 676. 62</b>	<b>100. 00</b>	<b>595. 53</b>		<b>3, 101. 36</b>	<b>100</b>	<b>504. 76</b>

若公司关联方之间的应收账款计提坏账准备，则 2005 年度公司将多计提坏账准备 5.26 万元。2006 年中期公司将多计提坏账准备 1.7 万元。

截至 2006 年 6 月 30 日止，公司无应收持公司 5%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2006 年 6 月 30 日止，欠款金额前五名的情况如下：

单位：万元

单位名称	2006. 6. 30	占应收账款比例%	账龄
农八师一二一团	456. 15	6. 92	1 年以内
上海大众	377. 94	5. 74	1 年以内
一汽大众	233. 65	3. 55	1 年以内
瑞典汉森	215. 75	3. 27	1 年以内
北京祥云瑞天机械设备公司	143. 91	2. 18	1 年以内

前五名占应收账款总额的比例为 21.66%。

### (3) 应收票据

单位：万元

票据种类	2006. 6. 30	2005. 12. 31	2004. 12. 31
------	-------------	--------------	--------------

银行承兑汇票	30.00	23.00	12.54
商业承兑汇票	17.40	0.00	17.00
合计	47.40	23.00	29.54

公司无质押、贴现的商业承兑汇票。

#### (4) 其他应收款

单位：万元

账龄	计提比例%	2006. 6. 30			2005. 12. 31			计提比例%	2004. 12. 31		
		金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备		金额	比例%	坏账准备
1年以内	5	741.49	76.29	2.21	242.90	68.36	3.40	5	265.25	47.86	13.51
1-2年	10	119.76	12.32	2.32	95.38	26.84	9.16	10	139.38	25.15	13.94
2-3年	30	93.89	9.66	27.35	2.63	0.74	0.19	50	39.09	7.06	19.55
3-5年	70	16.67	1.72	8.00	14.44	4.06	8.00	100	110.46	19.93	110.46
5年以上	100	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00
合计		971.90	100.00	39.88	355.35	100.00	20.75		554.18		157.46

若公司关联企业之间的应收款项、其他应收款中的备用金按相应比例计提坏账准备，则2005年度将多提坏账准备11.83万元，2006年中期将多提坏账准备49.09万元。

截止2006年6月30日止应收大股东款情况如下：

单位：万元

股东名称	所欠金额	比例(%)	欠款时间	欠款原因
中国农机院	15.81	1.63	1年以内	代收款
合计	15.81	1.63		

截至2006年6月30日止，欠款金额前五名的情况如下：

单位：万元

单位名称	2006. 6. 30	占其他应收款比例%	账龄	备注
备用金	315.14	32.43	滚存	备用金
北京奥科泰丰机械设备有限公司	300.00	30.87	1年以内	借款
北京奥科兴源科技企业孵化器有限公司	100.00	10.29	1年以内	借款
株洲市国有资产投资经营有限公司	89.50	9.21	1-3年	代管费用
株洲金球汽车工业公司	23.77	2.45	1-3年	往来款

前五名占其他应收款总额的比例为85.23%。

#### (5) 预付账款

单位：万元

账龄	2006. 6. 30		2005. 12. 31		2004. 12. 31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,896.20	87.66	1,656.89	87.92	1,003.54	95.11

1-2年	407.64	9.17	187.28	9.94	33.8	3.20
2-3年	100.88	2.27	22.64	1.20	16.43	1.56
3年以上	40.15	0.90	17.83	0.95	1.40	0.13
<b>合计</b>	<b>4,444.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1,884.64</b>	<b>100.00</b>	<b>1,055.17</b>	<b>100.00</b>

2006年6月30日公司预付账款余额较大，一方面公司由于生产需要采购量增加，供应商大多要求公司先付款或预付大部分款项才能满足公司的货物需求量；另一方面，受近年来钢材等价格上升因素的影响，为了降低材料采购成本，公司对于预计可能上升的材料都要采取事先预订的方式，支付预付款，在材料价格较低时，争取较低的购买价格。年底由于大多数款项都结算，故余额会有所降低。

截止2006年6月30日止预付大股东账款如下：

单位：万元

股东名称	所欠金额	比例 (%)	欠款时间
中国农机院	24.65	0.55	1年以内
<b>合计</b>	<b>24.65</b>	<b>0.55</b>	

## 2、存货

### (1) 主要存货的类别

公司存货分为原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品等。

### (2) 存货明细

单位：万元

项目	2006.6.30		2005.12.31		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	3,716.00	93.17	1,964.04	93.17	2,030.22	39.98
低值易耗品	178.47	0.00	186.26	0.00	119.20	0.00
自制半成品	1,439.94	52.87	1,086.83	52.87	1,014.64	52.87
库存商品(产成品)	12,875.89	444.03	5,748.70	444.03	3,047.24	152.89
其他	370.37	0.00	455.64	0.00	359.73	0.00
<b>合计</b>	<b>18,580.67</b>	<b>590.07</b>	<b>9,441.47</b>	<b>590.07</b>	<b>6,571.03</b>	<b>245.74</b>

2006年中期存货余额剧增，主要是由公司产品销售的季节性所决定的，七八月份为农机销售旺季，公司储备大量存货以备销售。

## 3、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别及预计使用年限、残值率和折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	5-40	3	19.40-2.43
机器设备	10	3	9.70

运输工具	8	3	12.13
其他	5	3	19.40

公司使用年限平均法计提折旧。公司 2005 年改变固定资产折旧年限，2004 年及 2004 年之前固定资产折旧年限为：

类别	折旧年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	45 年	3	2.15
设施	20 年	3	4.85
机器、动力设备	14 年	3	6.92
工具及其他生产用具	9 年	3	10.78
非生产用设备及器具	5 年	3	19.4
电子设备	4 年	3	24.25
运输设备	12 年	3	8.08

### (2) 固定资产原值

2005 年末固定资产原值

单位：万元

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.12.31
房屋建筑物	6,488.22	726.77	855.09	6,359.90
机器设备	3,502.91	3,232.81	3,021.78	3,713.94
运输工具	481.82	99.80	36.09	545.53
其他	619.71	78.56	48.66	649.61
合计	11,092.66	4,137.94	3,961.62	11,268.98

2006 年 6 月末固定资产原值

单位：万元

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.6.30
房屋建筑物	6,359.91	8.00	25.42	6,342.49
机器设备	3,713.93	257.06	1.64	3,969.35
运输工具	545.53	64.81	41.46	568.88
其他	649.61	53.78	3.64	699.75
合计	11,268.98	383.65	72.16	11,580.47

截止 2006 年 6 月 30 日，湖州公司从交通银行湖州市分行取得抵押借款 800 万元，用于抵押的机器设备账面原值 19,937,877.84 元。此外，2005 年度湖州公司与中国银行湖州分行签订抵押合同，对湖州公司于 2005 年 4 月 20 日至 2007 年 10 月 30 日之间已经签订或将要签订的借款合同提供抵押，用于抵押的房屋建筑物账面原值 18,000,000.00 元。

### (3) 累计折旧

2005 年末累计折旧

单位：万元

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.12.31
房屋建筑物	1,780.45	397.24	63.76	2,113.93
机器设备	1037.17	748.36	566.96	1,218.57

运输工具	111.57	116.27	10.76	217.08
其他	260.74	116.91	15.79	361.86
合 计	3,189.93	1,378.78	657.27	3,911.44

## 2006年6月末累计折旧

单位：万元

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.6.30
房屋建筑物	2,113.92	107.07	1.90	2,219.09
机器设备	1,218.57	172.08	0.98	1,389.67
运输工具	217.08	33.51	12.98	237.61
其他	361.86	55.44	3.53	413.77
合 计	3,911.43	368.10	19.39	4,260.14

## (4) 固定资产净值

单位：万元

固定资产类别	2006.6.30	2005.12.31	2004.12.31
房屋建筑物	4,123.40	4,245.99	4,707.77
机器设备	2,579.67	2,495.36	2,465.74
运输工具	331.28	328.45	370.25
其他	285.98	287.74	358.97
合 计	7,320.33	7,357.54	7,902.73

## 4、在建工程

单位：万元

项 目	2005.1.1	本年增加	本年减少	2005.12.31
在建工程	447.54	744.78	234.89	957.43

单位：万元

项 目	2006.1.1	本期增加	本期减少	2006.6.30
在建工程	957.43	324.68	109.69	1,172.42

在建工程中无资本化利息。

## 5、长期投资情况

## (1) 截至2005年12月31日止股权投资情况：

合并数

单位：万元

被投资单位名称	投资期限	初始金额	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.12.31	持股比例	核算方法
保定庆丰现代农装液压有限公司	-	537.45	537.45	0.00	0.00	537.45	18%	成本法
北京奥科兴源科技企业孵化器有限公司	20年	63.00	0.00	63.00	4.64	58.36	35%	权益法
合 计		600.45	537.45	63.00	4.64	595.81		

母公司数

单位：万元

被投资单位名称	投资期限	初始金额	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.12.31	持股比例	核算方法
现代农装湖州联合收割机有限公司	20年	1,539.00	3,345.91	556.24	155.61	3,746.54	57%	权益法
保定庆丰现代农装液压有限公司	-	537.45	537.45	-	-	537.45	18%	成本法
北京奥科兴源科技企业孵化器有限公司	20年	63.00	-	63.00	4.64	58.36	35%	权益法
现代农装北方(北京)农业机械有限公司	20年	550.00	-	550.00	16.11	533.89	55%	权益法
<b>合计</b>		<b>2,689.45</b>	<b>3,883.36</b>	<b>1,169.24</b>	<b>176.36</b>	<b>4,876.24</b>		

(2) 截至2006年6月30日止股权投资情况：

合并数

单位：万元

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	2006.01.01余额	本期增加	本期减少	2006.6.30余额	持股比例	核算方法
保定庆丰现代农装液压有限公司	5年	537.45	537.45	0.00	0.00	537.45	18%	成本法
北京奥科兴源科技企业孵化器有限公司	20年	63.00	58.36	147.00	1.84	203.51	35%	权益法
<b>合计</b>		<b>600.45</b>	<b>595.81</b>	<b>147.00</b>	<b>1.84</b>	<b>740.96</b>		

母公司数

单位：万元

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	2006.01.01余额	本期增加	本期减少	2006.6.30余额	持股比例	核算方法
现代农装湖州联合收割机有限公司	20年	1,539.00	3,746.54	298.81	285.00	3,760.35	57%	权益法
保定庆丰现代农装液压有限公司	5年	537.45	537.45	-	-	537.45	18%	成本法
北京奥科兴源科技企业孵化器有限公司	20年	63.00	58.36	147.00	1.84	203.52	35%	权益法
现代农装北方(北京)农业机械有限公司	20年	550.00	533.89	12.42	-	546.31	55%	权益法
<b>合计</b>		<b>2,689.45</b>	<b>4,876.24</b>	<b>458.23</b>	<b>286.84</b>	<b>5,047.63</b>		

## 6、无形资产

## 2005年无形资产情况

单位：万元

项目	取得方式	实际成本	2005. 1. 1	本期增加	本期转出	本期摊销	2005. 12. 31	剩余摊销年限
固安土地使用权	投入	866.00	796.72	-	-	17.32	779.40	45年
土地-生产区	购入	639.05	618.10	-	-	12.79	605.31	47年4月
土地-荷塘大酒店	购入	271.67	260.35	-	260.35	-	-	37年4月
财务软件	购入	0.59	0.08	-	-	0.08	-	-
财务软件	购入	3.80	2.66	-	-	0.76	1.90	2年6月
财务软件	购入	0.32	-	0.32	-	-	0.32	5年
<b>合计</b>		<b>1,781.43</b>	<b>1,677.91</b>	<b>0.32</b>	<b>260.35</b>	<b>30.95</b>	<b>1,386.93</b>	

## 2006年1-6月无形资产情况

单位：万元

项目	取得方式	实际成本	2006. 1. 1	本期增加	本期转出	本期摊销	2006. 6. 30	剩余摊销年限
固安土地使用权	投入	866.00	779.40	-	-	8.66	770.74	44年6月
土地-生产区	购入	639.05	605.31	-	-	6.39	598.92	46年10月
财务软件	购入	3.80	1.90	-	-	0.38	1.52	2年
财务软件	购入	0.50	0.32	0.18	-	0.04	0.46	4年6月
<b>合计</b>		<b>1,509.35</b>	<b>1,386.93</b>	<b>0.18</b>	<b>-</b>	<b>15.47</b>	<b>1,371.64</b>	

## 7、其他长期资产

单位：万元

项目	2006. 1. 1	本期增加	本期减少	2006. 6. 30
土地使用权-荷塘大酒店	260.35	0.00	0.00	260.35
土地出让变性费用	217.55	14.23	0.00	231.78
<b>合计</b>	<b>477.90</b>	<b>14.23</b>	<b>0.00</b>	<b>492.13</b>

公司子公司株洲公司原在皇冠地块（荷塘大酒店）的土地使用权转让给株洲银泰房地产公司，此项目截至本期末尚未完成，有关的土地使用权转让和土地出让变性费用均未结转，其中土地出让变性费用核算对皇冠地块进行场地清理和搬迁发生的费用及缴纳的税金。

## 8、报告期母公司应收账款、其他应收款情况

## (1) 应收账款

单位：万元

账龄	计提比例%	2006. 6. 30			2005. 12. 31			计提比例%	2004. 12. 31		
		金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备		金额	比例%	坏账准备
1年以内	5	1,003.37	44.16	49.59	776.12	46.78	37.43	5	878.28	67.34	42.30



1-2年	10	494.63	21.77	48.16	466.50	28.12	43.42	10	178.50	13.68	21.08
2-3年	30	387.36	17.05	116.20	210.14	12.67	63.04	50	123.66	9.48	60.22
3-5年	70	294.80	12.97	206.36	114.64	6.91	80.25	100	123.86	9.50	123.86
5年以上	100	92.05	4.05	92.05	91.67	5.52	91.67	100	-	0.00	-
<b>合计</b>		<b>2,272.21</b>	<b>100</b>	<b>512.36</b>	<b>1,659.07</b>	<b>100.00</b>	<b>315.81</b>		<b>1,304.31</b>	<b>100.00</b>	<b>247.46</b>

若母公司关联方应收账款按相应比例提取坏账准备，则2005年度将多提坏账准备4.61万元，2006年中期将多提坏账准备1.89万元。

## (2) 其他应收款

单位：万元

账龄	计提比例%	2006.6.30			2005.12.31			计提比例%	2004.12.31		
		金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备		金额	比例%	坏账准备
1年以内	5	103.46	63.48	-	146.6	94.31	-	5	104.44	40.18	5.22
1-2年	10	51.32	31.49	-	3.82	2.46	-	10	17.36	6.68	1.74
2-3年	30	3.18	1.95	-	2.00	1.29	-	50	27.67	10.64	13.83
3-5年	70	4.92	3.02	-	3.02	1.94	-	100	110.46	42.5	110.46
5年以上	100	0.09	0.06	-	-	-	-	100	-	-	-
<b>合计</b>		<b>162.97</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>155.44</b>	<b>100</b>	<b>-</b>		<b>259.93</b>	<b>100</b>	<b>131.25</b>

母公司其他应收款全为备用金和关联方款项，故在2005年改变坏账准备计提方式后，母公司其他应收款全不计提坏账准备。若母公司备用金和关联方款项按照相应比例计提其他应收款坏账准备，则2005年度将多提坏账准备10.43万元，2006年度中期将增加坏账准备14.8万元。

## 8、资产减值准备计提情况

(1) 坏账准备：公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析法与个别认定法相结合提取坏账准备(关联企业之间的应收款项、其他应收款中的备用金一般不计提坏账准备)。坏账准备提取比例见前文主要资产情况中应收款项部分所述。

(2) 存货跌价准备：公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。当公司的存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其可变现净值低于成本时，按成本与可变现净值的差额，单项计提存货跌价准备。

(3) 短期投资跌价准备：公司短期投资成本以实际支付的全部价款扣除已宣告尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债权利息后的余额确定。期末按成本与市价孰低个别计提短期投资跌价准备。

(4) 固定资产减值准备：年末公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

(5) 长期投资减值准备：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

(6) 无形资产减值准备：公司期末对无形资产逐项进行检查，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形，则对其可变现净值低于账面价值的差额按单个无形资产项目计提减值准备。

(7) 公司实际上只对应收账款、其他应收款、存货计提资产减值准备。依据如下：

公司无短期投资。

公司固定资产未出现符合计提减值准备的状况，故未计提减值准备。

公司长期投资是对子公司的投资，目前被投资公司经营状况无恶化情况，故未计提减值准备。

公司无形资产主要为土地使用权，不存在减值风险，故未计提减值准备。

## (五) 重大债务情况

### 1、银行借款

#### (1) 短期借款

单位：万元

贷款类别	2006. 6. 30	2005. 12. 31	2004. 12. 31
抵押借款	0.00	200.00	800.00
保证借款	2,200.00	200.00	0.00

2006年6月30日短期借款余额均为湖州公司控股子公司湖州安达公司借款。湖州安达公司分别于2006年3月、2006年5月、2006年6月向湖州市商业银行南园支行借款400万元、300万元、400万元，月利率为0.435%，分别于2006年8月、2006年11月、2006年12月到期；于2006年6月分别向中国银行股份有限公司湖州市分行和中国工商银行股份有限公司湖州市分行借款500万元和600万元，月利率均为0.450%，均于2006年12月到期。所有贷款均由湖州公司提供担保。

## (2) 长期借款

单位: 万元

贷款类别	2006. 6. 30	2005. 12. 31	2004. 12. 31
抵押借款	800.00	800.00	0.00

长期借款期末余额为湖州公司从湖州交通银行取得的长期借款, 期限从2005年5月23日至2008年5月18日, 年利率6.336%。抵押情况见本说明书“十一、公司财务会计信息”之“(四) 报告期公司主要资产情况”之“3、固定资产及折旧情况”。

公司无逾期未偿还银行借款。

## 2、应付账款

单位: 万元

账龄	2006. 6. 30		2005. 12. 31		2004. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,549.31	89.31	3,248.16	87.26	2,099.54	91.18
1-2 年	610.02	7.22	296.24	7.96	92.69	4.03
2-3 年	134.68	1.59	67.54	1.81	82.55	3.58
3 年以上	158.88	1.88	110.49	2.97	27.93	1.21
合计	8,452.89	100	3,722.43	100	2,302.71	100

2006 年中期末余额大增, 一方面由于生产规模扩大采购量增加, 另一方面公司利用商业信用节约现金流, 很多采购在年底结算。

截止 2006 年 6 月 30 日, 公司无应付持公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## 3、预收账款

单位: 万元

账龄	2006. 6. 30		2005. 12. 31		2004. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,471.23	90.79	2,999.56	91.95	1,474.96	90.30
1-2 年	442.38	7.34	177.32	5.44	106.44	6.52
2-3 年	60.97	1.01	51.29	1.57	24.06	1.47
3 年以上	51.83	0.86	34.07	1.04	27.91	1.71
合计	6,026.41	100	3,262.24	100	1,633.37	100

截止 2006 年 6 月 30 日止, 公司预收持公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项如下:

单位: 万元

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
中国农业机械化科学研究院	448.21	1 年以内	技术款及货款

合计	448.21		
----	--------	--	--

#### 4、其他应付款

单位：万元

账龄	2006. 6. 30		2005. 12. 31		2004. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	625.22	41.75	1,491.15	89.79	312.22	38.20
1-2 年	787.72	52.61	147.33	8.87	473.20	57.89
2-3 年	73.54	4.91	0	0.00	21.47	2.63
3 年以上	10.90	0.73	22.31	1.34	10.52	1.29
<b>合计</b>	<b>1,497.38</b>	<b>100</b>	<b>1,660.79</b>	<b>100</b>	<b>817.41</b>	<b>100</b>

截止 2006 年 6 月 30 日止，公司应付持公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项如下：

单位：万元

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
中国农业机械化科学研究院	267.85	3 年以内	往来款

#### 5、应交税金

单位：万元

项 目	206. 6. 30	2005. 12. 31	2004. 12. 31
增值税	-1,713.83	-649.72	-254.11
营业税	2.60	16.85	6.65
企业所得税	170.32	221.79	131.54
城建税	4.69	5.84	2.89
房产税	0	1.97	0.92
个人所得税	3.44	11.46	7.87
印花税	0.23	0.19	-
土地使用税	-	-	-0.71
<b>合 计</b>	<b>-1,532.55</b>	<b>-391.62</b>	<b>-104.95</b>

公司各项税收均按规定及时办理，并无因违反税法规定被税务机关处罚的情况。

#### 6、应付股利

单位：万元

主要股东名称	2006. 6. 30	2005. 12. 31	2004. 12. 31
中国农业机械化科学研究院	109.30	109.30	109.30
北京首创资产管理有限公司	7.33	7.33	0.00
正兴集团	198.46	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>315.09</b>	<b>116.63</b>	<b>109.30</b>

#### 7、专项应付款

单位：万元

项目	款项性质	2006. 6. 30	2005. 12. 31	2004. 12. 31
系列同轴流量放大复合型传感转向器	项目款	90.00	90.00	72.00
马铃薯生产全程机械化关键技术装备研究开发	项目款	111.50	120.00	0.00
科技项目补助经费	项目款	10.00	10.00	30.00
国债项目资金	贴息款	280.44	0.00	0.00
<b>合计</b>		<b>491.94</b>	<b>220.00</b>	<b>102.00</b>

(1) 公司于 2004 年 5 月 20 日与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心（简称“基金管理中心”）和中关村科技园区管委会（以下简称“园区管委会”），签订“科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同”。合同约定三方出资 300 万元（其中基金管理中心无偿资助 60 万元，园区管委会落实配套资金 30 万元，公司自筹资金 210 万元），用于系列同轴流量放大复合型传感转向器项目，由公司负责该项目的设计完善和生产制造。截止 2006 年 6 月 30 日止，已到位资金 90 万元，项目尚未完成。

(2) 公司于 2004 年 11 月承担由农业部和国家林业局组织的项目“马铃薯生产全程机械化关键技术装备研究开发”。项目期限：2004 年 10 月-2006 年 10 月；合同约定主要参加单位：中国农业大学、黑龙江省八一农垦大学、哈尔滨大大顺农业机械有限公司；合同规定国家攻关计划拨款 130 万元，公司自筹 156 万元，合计 286 万元。截止 2006 年 6 月 30 日止，已到位资金 130 万元，下拨 1018.5 万元，其中：中国农业大学 510 万元、哈尔滨大大顺农业机械有限公司 8.5 万元。

(3) 湖州市财政局拨付湖州公司“湖州 200Y 型全喂入联合收割机”项目补助经费 30 万，用于油菜收割机的研究试制。2005 年度用于支付“技术与销售挂钩奖” 20 万。

(4) 根据国家发改委 2004 年“发改办工业[2004]2259 号文”批复同意将湖州公司所报水稻高速插秧机项目列入发改委 2004 年重点行业结构调整国债专项，享受国债贴息政策。其中：中央预算内专项资金 110 万，地方预算内专项资金 220 万。2006 年中期收到拨款 330 万元，冲减贷款利息 495,616.00 元。

## 8、长期应付款

单位：万元

项目	2006. 6. 30	2005. 12. 31	2004. 12. 31
株洲市商业银行	0.00	0.00	150.00

职工安置费	68.51	72.23	442.10
职工住房、工龄补贴	46.79	46.79	46.79
正兴集团	486.45	485.97	486.45
待付职工置换身份款	1,580.81	1,618.49	1,705.04
<b>合计</b>	<b>2,182.56</b>	<b>2,223.48</b>	<b>2,830.38</b>

(1) 职工安置费以及职工住房、工龄补贴：根据株洲公司与株洲市国有资产投资经营有限公司签订的《资产转让与职工安置协议书》，公司以承担 1,860.14 万元负债和安置原株洲汽车制造厂职工的条件收购经株洲市中级人民法院（2001）株中经破字第 7-18、7-19 号民事裁定书裁定用于安置职工的原株洲汽车制造厂破产财产，承担的债务中包括经法院裁定的职工安置费 1,668.14 万元，2005 年度支付职工安置费 369.88 万元，2006 年 1—6 月支付职工安置费 3.72 万元，截至 2006 年 6 月 30 日止已累计支付 1,552.84 万元。

(2) 待付职工置换身份款为根据湖州市人民政府（2002）113 号《关于湖州联合收割机厂改制重组有关问题协调会议纪要》提取并经湖州市财政局湖财国资（2003）97 号《湖州市财政局关于浙江正兴集团有限公司下属湖州联合收割机厂理顺职工劳动关系费用的复函》调整提取的理顺职工劳动关系的费用，计提依据为《湖州市区国有、城镇集体企业改制理顺职工劳动关系实施办法》（湖州市人民政府办公室湖政办发（2001）39 号）。

(3) 湖州公司欠付浙江正兴集团有限公司的暂借款，未明确偿还期限。

一年内到期的长期应付款

单位：万元

项目	2006. 6. 30	2005. 12. 31	2004. 12. 31
承担破产债务	0.00	80.00	150.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>150.00</b>

## （六）股东权益情况

单位：万元

项 目	2005. 12. 31	2004. 12. 31
实收资本	4,000.00	4,000.00
资本公积	2,162.78	2,055.70
盈余公积	894.74	827.32
其中：法定公益金	317.33	294.86
未分配利润	4,359.34	4,377.30
股东权益	11,416.87	11,260.33

## （七）关联方关系及交易

### 1、公司主要关联方

（1）中国农机院目前持有公司 36,432,078 股股份，占公司股本总额的 91.1%，为公司控股股东。[详见“六、公司基本情况”之“（四）主要股东及其出资情况”内容]

（2）公司控股股东中国农机院所属除公司以外的下述全资、控股及参股子公司或子企业为公司的关联方：

编号	公司或企业名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	中国包装与食品机械总公司	1,255	100.00
2	中国农机院呼和浩特分院	2,589	100.00
3	机械工业部第三勘察研究院	2,560	100.00
4	北京北沙滩停车场	50	100.00
5	北京昌河农机培训中心	32.76	100.00
6	北京恒兴食品中心	30	100.00
7	北京华联机电技术装备公司	1,000	100.00
8	《机电商报》	30	100.00
9	《车主之友》	100	100.00
10	中国农机院北京农机试验站	348	100.00
11	中国农机院招待所	98	100.00
<b>注：上述公司或企业均为公司控股股东中国农机院下属全资子公司或子企业。</b>			
12	固安嘉峰机械工程有限公司	800	76.40
13	北京科美新防腐技术有限公司	266.50	35.57
14	北京正大银光科技有限公司	130	30.77
15	北京正大银光铸业有限公司	576	38.02
16	北京鑿金工业炉有限公司	100	40.00
17	北京金轮坤天特种机械有限公司	530	34.53
18	北京中农康元粮油技术发展有限公司	800	50.50
19	北京康利达建筑工程有限责任公司	1000	40.00
20	中机十院国际工程有限公司	1550	41.00
21	北京天顺长城液压科技有限公司	1918	56.30
<b>注：上述公司均为公司控股股东中国农机院下属控股或由其实际控制的子公司。</b>			
22	北京瑞普森技术装备有限公司	86	14.00
<b>注：上述公司为公司控股股东中国农机院参股子公司。</b>			
<b>注：另外，行政关系隶属于中国农机院的中国机械进出口总公司美国桑斯川特液压件服务部与现代农装也有业务往来，可视为中国农机院控制企业，为公司关联方。</b>			

（3）公司目前分别持有北方公司、湖州公司 55%、57%的股权，北方公司、湖州公司为本公司控股子公司，系本公司关联方；湖州公司分别持有湖州联达公司、湖州安达公司、株洲公司 51%、51.92%、70%的股权，湖州联达公司、湖州安达公司、株洲公司亦为本公司的关联方。另外，公司目前持有奥科兴源 35%、保定庆丰 18%的股权，故该两家公司亦为本公司的关联方。

## (4) 其他关联自然人

关联方	与本公司关系
王燕飞	董事长、总经理、核心技术人员
陈 志	董事、中国农机院法定代表人
侯庆忠	监事、核心技术人员
陈伯爽	副总经理
曾 联	副总经理
刘汉武	副总经理
张东军	副总经理
张 海	财务负责人
曹建斌	董事会秘书

## 2、关联交易

公司近两年与关联方在采购货物、销售货物、接受劳务、提供劳务、租入土地使用权、出租房屋和商标许可等方面发生关联交易，基本情况如下：

## (1) 公司从关联企业采购货物

单位名称	定价原则	交易金额（元）			占同类交易的比例（%）		
		2006年中期	2005年度	2004年度	2006年中期	2005年度	2004年度
中国农业机械化科学研究院	市场价	156,028.54	479,454.87	1,023,912.81	0.09	0.16	0.46
北京华联机电技术装备公司	市场价	12,482.04	1,523,788.49	204,999.16	0.01	0.50	0.09
固安嘉峰机械工程有限公司	市场价	895,378.74	4,000,539.12	1,887,013.78	0.49	1.31	0.82
北京长城液压技术有限公司	市场价	0.00	102,106.76	116,561.74	—	0.03	0.05
合 计		1,063,889.32	6,105,889.24	3,232,487.49	0.59	2.00	1.42

注：北京长城液压技术公司已于2006年3月20日改组为北京天顺长城液压科技有限公司，改组后仍与现代农装同属中国农业机械化科学研究院的控股子公司，下同。

公司从关联方采购货物均以市场定价，符合公允性原则，且累计年度购买量未超过同类业务采购量5%以上，不属于重大关联交易。

## (2) 公司接受关联企业提供的劳务

单位名称	定价原则	交易金额（元）			占同类交易的比例（%）		
		2006年中期	2005年度	2004年度	2006年中期	2005年度	2004年度
中国农业	协议	54,912.56	304,086.63	770,906.96	3.99	2.56	6.52



机械化科学 研究院	价						
中国农业 机械化科学 研究院 招待所	市场 价	27,661.70	20,106.60	—	2.01	0.17	—
北京康利 达建筑工 程有限责 任公司	市场 价	5,418.50	42,474.00	61,373.00	0.39	0.36	0.52
北京昌河 农机培训 中心	协议 价	0.00	0.00	22,259.00	—	—	0.19
固安嘉峰 机械工 程有限 公司	市场 价	0.00	0.00	222,222.22	—	—	1.88
中机十院 国际工 程有限 公司	协议 价	0.00	162,000.00	0.00	—	1.37	—
北京华联 机电技 术装 备公 司	协议 价	60,000.00	0.00	0.00	4.36	—	—
<b>合 计</b>		<b>147,992.76</b>	<b>528,721.23</b>	<b>1,076,761.18</b>	<b>10.75</b>	<b>4.46</b>	<b>9.11</b>

公司接受关联方提供的劳务主要体现在接受中国农机院综合服务方面。

根据公司与中国农机院 2001 年 7 月 18 日签署的《综合服务协议》，公司在水电暖气供应、生产污水排放、部分生产辅助材料及部件供应与加工、进出口代理以及房屋维修等辅助生产和后勤保障等方面，需控股股东中国农机院提供服务；同时，中国农机院亦需公司供应其生产所需部分配件。双方对存在的交易内容、服务质量、定价原则与费用标准、违约责任及合同有效期等予以了明确规定。

以上关联交易中，水电暖气供应、生产污水排放以北京市政府有关部门制定的定价标准定价，其他关联交易按协议价或市场价格作为定价标准。

### (3) 公司向关联企业支付的土地使用费

根据公司与中国农机院于 2001 年 7 月 18 日签署的《国有土地使用权租赁合同》，对位于北京市朝阳区北沙滩 1 号院收获中试车间面积为 3,867.57 平方米土地使用权和位于北京市朝阳区北沙滩 1 号院科研楼面积为 5,767.60 平方米土地使用权，由公司租赁使用。年度租金为人民币 196,154.00 元，系根据该两宗土地的出让金额为标准确定。2005 年至今，中国农机院未收取上述土地使用费。

### (4) 公司向关联企业销售货物

单位名称	定价	交易金额（元）		占同类交易的比例（%）
------	----	---------	--	-------------

	原则	2006年 中期	2005 年度	2004 年度	2006年 中期	2005 年度	2004 年度
中国农业 机械化科学 研究院	市场 价	21,011.56	5,038,123.70	2,274,703.05	0.07	1.45	0.86
北京长城 液压技术 有限公司	市场 价	0.00	13,756.67	0.00	—	0.00	—
北京华联 机电技术 装备公司	市场 价	2,051.28	49,615.67	735,034.48	0.01	0.01	0.28
固安嘉峰 机械工程 有限公司	市场 价	0.00	0.00	1,343,080.71	—	—	0.51
北京金轮 坤天特种 机械有限 公司	市场 价	0.00	0.00	227,401.70	—	—	0.09
中国农业 机械化科学 研究院呼 和浩特分 院	市场 价	0.00	607,230.92	246,000.00	—	0.17	0.09
中国农业 机械化科学 研究院农 机试验站	市场 价	0.00	230,000.00	0.00	—	0.07	—
<b>合 计</b>		<b>23,062.84</b>	<b>5,938,726.96</b>	<b>4,826,219.94</b>	<b>0.08</b>	<b>1.70</b>	<b>1.83</b>

公司向关联方销售货物均以市场定价，符合公允性原则，且累计年度销售收入未超过同类业务销售收入的5%以上，不属于重大关联交易。

#### (5) 公司向关联企业提供劳务

单位 名称	定价 原则	交易金额（元）			占同类交易的比例（%）		
		2006年 中期	2005 年度	2004 年度	2006年 中期	2005 年度	2004 年度
中国农 业机械 化科学 研究院	协议 价	0.00	0.00	11,283,375.20	—	—	42.16
固安嘉 峰机械 工程有 限公司	协议 价	0.00	0.00	931,622.34	—	—	3.48
中机十 院国际 工程有 限公司	协议 价	0.00	146,000.00	0.00	—	0.86	—

合 计		0.00	146,000.00	12,214,997.54	—	0.86	45.64
-----	--	------	------------	---------------	---	------	-------

公司向关联方提供劳务主要体现在接受中国农机院委托进行国家科研项目开发。中国农机院重组设立公司时，将其拥有的与公司从事业务相关的科研资产及科研人员重组投入了现代农装。公司成立后，中国农机院对利用其自身优势获得的国家或政府委托、指定的与公司业务相关的科研项目，采取委托方式由公司组织科研力量进行有关技术开发；为此，双方于2001年7月18日签署了《技术合作框架协议》，对委托项目研发、技术成果归属、费用支付等事项进行了法律约定。该协议规定中国农机院委托公司研发项目所形成的技术成果所有权、转让权、专利申请权归中国农机院所有。

#### (6) 农机院租赁公司的办公用房

根据公司与中国农机院于2001年7月18日签署的《房屋租赁合同》，中国农机院重组设立公司时，将其主要办公用房整体投入公司，公司成立后，中国农机院需租赁使用公司部分办公房屋，租金标准为20元/平方米/月。中国农机院每年向公司交纳的房屋租赁费为1,257,255.00元。房屋租金根据周边地区办公用房租赁的一般市场价格作为定价标准。2005年至今，公司未再收取上述房屋租赁费。

关于2005年至今公司未再收取中国农机院办公房屋租赁费及中国农机院未再收取公司国有土地租赁费的情况说明：随着现代农装经营规模的不断扩大，公司办公经营用房日益紧张，公司与中国农机院协商要求其将租用的房屋退回，中国农机院实际已退回了所租的大部分房屋，同时，公司同意因提前退房给中国农机院造成的损失由公司承担，因此，公司在抵消中国农机院应收取的国有土地租赁费外，不再收取剩余房屋的租赁费用，以作为对中国农机院损失的补偿。待中国农机院退回所有租赁房屋后，原《国有土地使用权租赁合同》将继续履行。双方已就上述内容于2006年11月1日签署了书面的《补充协议》，并约定《补充协议》的有效期自2005年1月1日至2007年12月31日止。

#### (7) 关联方为公司借款提供担保

2004年度，中国农机院为公司2500万元的银行借款提供保证担保；2005年度，中国农机院为公司4000万元的银行借款提供保证担保；2006年1月6日中国农机院为公司1500万元人民币的银行借款提供了保证担保。截至2006年6月30日，以上借款均已偿还完毕。

## (8) 注册商标许可使用

现代农装设立时，中国农机院将第 1633811、1633812 “中农机” 商标和第 1393953 号图形商标无偿转入该公司。中国农机院和公司于 2001 年 7 月 26 日签署了《注册商标使用许可合同》，公司无偿许可中国农机院使用公司注册号为 1393953 号的图形商标，许可使用范围为除公司从事的经营业务以外的其他领域。

## (9) 关联交易的应收应付项目余额

项 目	款项内容	2006年6月30日		2005年12月31日		2004年12月31日	
		金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
<b>应收账款：</b>							
中国农机院农机试验站	货款	130,000.00	0.20	130,000.00	0.42	0.00	—
中机十院国际工程有限公司	货款	0.00	—	146,000.00	0.47	0.00	—
<b>合 计</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.20</b>	<b>276,000.00</b>	<b>0.89</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>
<b>应付账款：</b>							
固安嘉峰机械工程有限公司	货款	1,046,051.58	1.24	718,269.58	1.93	724,569.58	3.15
中国机械进出口总公司美国桑斯川特液压件服务部	货款	34,255.67	0.04	34,255.67	0.09	34,255.67	0.15
北京长城液压技术公司	货款	23,418.70	0.03	23,418.70	0.06	0.00	—
北京华联机电技术装备公司	货款	174,064.00	0.21	164,252.06	0.44	158,064.00	0.69
<b>合 计</b>		<b>1,277,789.95</b>	<b>1.52</b>	<b>940,196.01</b>	<b>2.52</b>	<b>916,889.25</b>	<b>3.99</b>
<b>其他应收款</b>							
中国农业机械化科学研究院	代收劳务费	158,054.59	1.63	55,319.99	1.65	0.00	—
奥科兴源	往来款	1,000,000.00	10.29	0.00	—	0.00	—
<b>合 计</b>		<b>1,158,054.59</b>	<b>11.91</b>	<b>55,319.99</b>	<b>1.65</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>
<b>其他应付款：</b>							
中国农业机械化	往来	2,678,500.00	17.89	678,500.00	4.09	647,311.84	7.92

科学研究院	款						
合 计		2,678,500.00	17.89	678,500.00	4.09	647,311.84	7.92

## (10) 其他

项目	关联方名称	2006年中期(元)	2005年度(元)	2004年度(元)
收拆迁补偿收入	中国农业机械化科学研究院	—	380,000.00	—

公司收中国农机院拆迁补偿收入，主要是中国农机院占用公司部分原生产用地、房屋用于建造职工福利房。

公司 2004 年关联交易利润总额分别为 457 万，占公司当年利润总额 16.74%，主要受中国农机院委托进行国家科研项目开发所致。公司 2005 年关联交易利润总额分别为 129 万，占公司当年利润总额 10.26%，关联交易总额较上年有大幅下降，主要是 2005 年度无中国农机院委托的国家科研开发项目，关联交易利润总额占公司当年利润总额比例仍在 10%以上，主要是由于公司 2005 年度利润总额下降较大。

公司监事会分别在 2004 年、2005 年年度股东大会上，就公司 2004 年、2005 年发生的关联交易作了如下报告：“对于公司在本年度与控股股东之间发生的关联交易，监事会审查后认为，上述关联交易均严格依照国家法律、法规以及公司章程的规定，签订书面合同，遵守公平、公正的原则，没有内幕交易，没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在做出有关关联交易的决策过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。”

近两年，公司董事会都向年度股东大会提交了有关当年关联交易的预算方案或在提交的年度预算方案中就关联交易事项作了说明，上述方案都得到了公司独立董事的认可。根据公司有关规定，公司拟与关联人达成在总额高于 300 万元的关联交易应由独立董事发表独立意见，为此，独立董事已就公司自 2004 年度至今发生的重大关联交易发表了独立意见，认为，公司所发生的关联交易定价公允、决策合法，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的现象立董事的作用，由独立董事就具体重大关联交易的公允性、合法性发表独立意见。另外，公司将在今后的重大关联交易决策中，充分发挥独立董事的作用，由独立董事事前就具体重大关联交易的公允性、合法性发表独立意见，以完全符合公司关联交易决策程序的规定。

## （八）需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### 1、资产负债日后事项

根据公司 2006 年 6 月 28 日召开的 2005 年年度大会通过的 2005 年度利润分配预案，公司以 2005 年末总股本 4000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.95 元（含税），总计发放现金股利 380 万元。

### 2、或有事项

（1）未决诉讼、仲裁形成的或有负债：2005 年度株洲公司与海口诚实公司因皇冠酒家土地租赁发生纠纷，截至 2005 年 12 月 31 日，株洲市中级人民法院开庭后尚未就该案作出判决。根据 2006 年 6 月 23 日湖南省高级人民法院（2006）湘高法民一终字第 99 号《民事调解书》，该案现已审理终结，株洲公司一次性补偿海口成实建材有限公司人民币 80 万元。

（2）为其他单位提供债务担保：公司为其控股子公司—湖州安达汽车配件有限公司提供了担保，担保内容为：①短期借款 200 万元，借款期限从 2005 年 11 月 24 日至 2006 年 4 月 19 日；②应付银行承兑汇票 11 万元，到期日 2006 年 6 月 8 日。截至本报告日，此两项担保已经解除。

### 3、承诺事项

湖州公司以生产经营使用的房屋建筑物（含土地使用权）和机器设备作为抵押物分别向中国银行湖州市分行和交通银行湖州市分行签订抵押合同。截至 2006 年 6 月 30 日，用于抵押的房屋建筑物账面原值 18,000,000.00 元，机器设备账面原值 19,937,877.84 元。

### 4、会计估计变更

公司 2005 年按照国资委的要求，与中国农机院采用同样的会计政策和会计估计，公司在固定资产折旧年限和坏账准备计提比例上与农机院不一致。公司结合近几年的生产经营实际情况，对采用与中国农机院相同的会计估计进行了测算，认为改变固定资产折旧年限和坏账计提比例后，能够准确地反映公司的资产状况和经营成果。

公司对改变固定资产折旧年限和坏账计提比例事项在公司董事会进行了讨论，2005 年度公司董事会对 2005 年度审计报告中的改变固定资产折旧年限和坏

账准备计提比例亦无异议。

会计估计变更的影响数如下：

(1) 公司 2005 年度变更了固定资产的分类折旧年限，累计补提折旧 3,856,595.62 元，影响当期损益 3,856,595.62 元。

(2) 公司 2005 年度变更了坏账准备计提比例，累计少计提坏账 1,938,630.88 元，影响当期损益 1,938,630.88 元。

上述两项会计估计变更合计影响 2005 年度净利润-1,917,964.74 元。

## (九) 股利分配政策和两年分配情况

### 1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- ① 弥补上一年度的亏损；
- ② 提取法定公积金 10%；
- ③ 提取法定公益金 5%；
- ④ 提取任意盈余公积（根据股东会决议及公司章程的规定）；
- ⑤ 向投资者分配利润或股利。

### 2、最近两年分配情况

2005 年公司分配 2004 年度股利，以 2004 年末总股本 4000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元现金股利（含税），总计发放现金股利 400 万元。

2006 年公司分配 2005 年度股利，以 2005 年末总股本 4000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.95 元现金股利（含税），总计发放现金股利 380 万元。

## (十) 控股子公司的基本情况

### 1、现代农装湖州联合收割机有限公司

湖州公司成立于 2002 年 7 月 25 日，注册资本 3900 万元。公司住所：湖州市经济技术开发区新竹路 88 号。法定代表人：陈伯爽。经营范围：农业机械、汽车零配件、纺织机械产品的开发、生产、销售；农机具修理及配件生产、销售。主营业务：主要从事全喂入水稻联合收割机和汽车零部件的生产销售业务。主导产品有全喂入水稻联合收割机系列产品。其股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
-----	---------	---------

现代农装	3420.00	57.000
正兴集团	2427.84	40.464
曾联	152.16	2.536
<b>合计</b>	<b>6000.00</b>	<b>100.00</b>

注：湖州公司自然人股东曾联，系现代农装副总经理，详见“七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2006.6.30	2005.12.31	2004.12.31
资产总额	28,432.29	16,639.09	13,301.69
负债总额	20,668.13	9,044.87	7,195.41
少数股东权益	1,167.04	1,021.33	236.25
所有者权益	6,597.12	6,572.89	5,870.03
主营业务收入	11,827.84	25,253.72	15,016.51
利润总额	877.20	1,446.34	772.90
净利润	524.22	905.05	501.90

湖州公司下属控股子公司三家，情况如下：

（1）现代农装株洲联合收割机有限公司

株洲公司成立于2003年4月16日，注册资本1100万元。公司住所：株洲开元区嵩山办事处钻石花园9栋403号。法定代表人：陈伯爽。经营范围：农业机械、机电产品的开发、生产、销售；轻型汽车、农用运输车、汽车配件制造、组装、销售；汽车货运；农机具修理及配件生产、销售；住宿、餐饮、娱乐服务；房屋租赁、汽车修理。主营业务：主要从事全喂入水稻联合收割机的生产及销售。

其股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
湖州公司	770	70
北京愿景宏机械设备有限公司	198	18
湖州银泰商业大厦有限公司	132	12
<b>合计</b>	<b>1100</b>	<b>100</b>

主要财务指标：

单位：万元

项目	2006.6.30	2005.12.31	2004.12.31
资产总额	7,381.71	3,749.57	3,562.93
负债总额	6,254.71	2,520.81	2,775.42
所有者权益	1,127.00	1,228.76	787.51



主营业务收入	1,950.91	6,198.92	3,548.83
利润总额	-101.76	128.75	5.20
净利润	-101.76	128.75	5.20

## (2) 湖州安达汽车配件有限公司

湖州安达公司成立于 2005 年 11 月 22 日，注册资本 1200 万元。公司住所：湖州开发区新竹路 88 号。法定代表人：陈伯爽。经营范围：汽车零部件及配件、铸件的制造，货物进出口业务。（涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营）

其股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
湖州公司	623	51.92
浙江浦江齿轮有限公司	120	10.00
浙江云洲齿轮箱有限公司	60	5.00
自然人（共 21 人）	397	33.08
合 计	1200	100.00

主要财务指标：

单位：万元

项目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
资产总额	4,340.73	2,649.85
负债总额	2,814.98	1,292.42
所有者权益	1,525.75	1,357.43
主营业务收入	2,812.47	1,771.50
利润总额	346.46	241.27
净利润	252.32	157.43

## (3) 湖州联达变速箱有限公司

湖州联达公司成立于 2006 年 3 月 16 日，注册资本 200 万元。公司住所：湖州市八里店工业园区。法定代表人陈伯爽。经营范围：车辆的、船舶的、农用机械的变速箱制造、销售（涉及行政许可的凭行政许可证件经营）。

其股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
湖州公司	102	51
江耀忠	98	49
合 计	200	100

主要财务指标：

单位：万元

项目	2006. 6. 30
资产总额	273.56
负债总额	79.06
所有者权益	194.50

主营业务收入	83.18
利润总额	-5.50
净利润	-5.50

## 2、现代农装北方（北京）农业机械有限公司

北方公司成立于 2005 年 7 月 13 日，注册资本 1000 万元，公司住所：北京市朝阳区北沙滩 1 号院科研楼 322 室。法定代表人：王燕飞。经营范围：大型旱作现代农业装备的开发、生产及经营。主营业务：多种旱田作物全程机械化作业装备、保护性耕作机具、青贮饲料收获机械和马铃薯机械的开发、制造与经营，以及国外著名农业机械品牌的代理经销等。主导产品有自走式青贮饲料联合收割机、马铃薯种收及田间管理机械、免耕播种机等。

其股权结构如下：

单位：万元

股 东	出资额	持股比例 (%)
现代农装	550	55
刘汉武等 36 名自然人	450	45
合 计	1000	100

主要财务指标：

单位：万元

项目	2006. 6. 30	2005. 12. 31
资产总额	3,338.79	1,116.88
负债总额	2,345.49	146.17
所有者权益	993.30	970.71
主营业务收入	1,406.15	103.95
利润总额	22.59	-27.36
净利润	22.29	-29.29

注：公司控股子公司会计报表均经过审计。

## （十一）管理层对公司近两年及一期财务状况和经营成果的分析

### 1、资产结构与质量

（1）公司 2004 年末、2005 年末以及 2006 年 6 月末资产结构如下：

单位：万元

资产分类	2006. 6. 30		2005. 12. 31		2004. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动资产	32,646.78	74.54	18,154.88	62.63	13,671.52	56.39
长期投资	740.96	1.69	595.80	2.06	537.45	2.22

固定资产合计	8,548.35	19.52	8,372.04	28.88	8,356.48	34.47
无形资产及其他长期资产	1,863.78	4.25	1,864.84	6.43	1,677.91	6.92
资产总额	43,799.87	100	28,987.56	100	24,243.36	100

公司 2004 年末、2005 年末以及 2006 年 6 月末流动资产的结构如下：

单位：万元

资产分类	2006.6.30		2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	3,574.02	10.95	3,979.93	21.92	3,260.82	23.85
应收账款	5,639.28	17.27	3,081.08	16.97	2,596.60	18.99
应收票据	47.40	0.15	23.00	0.13	29.54	0.22
其他应收款	932.02	2.85	334.60	1.84	396.72	2.90
预付账款	4,444.87	13.61	1,884.64	10.38	1,055.17	7.72
存货	17,990.60	55.11	8,851.41	48.76	6,325.30	46.27
待摊费用	18.58	0.06	0.21	0.00	7.36	0.05
流动资产合计	32,646.77	100	18,154.87	100	13,671.51	100

## (2) 资产质量分析

公司资产主要以流动资产为主，并且流动资产中以存货为主要资产形式。公司最近两年存货金额较大是由农机生产企业的特点和农机生产销售季节性以及公司采取稳健的销售政策等原因决定的。2006 年中期存货余额剧增，主要是由公司产品销售的季节性所决定的，七八月份为农机销售旺季，公司储备大量存货以备销售。但存货较多会占用大量资金，将影响公司现金流量。公司将采取措施减少无效库存，提高存货周转速度。

固定资产合计包括固定资产净额、工程物资、在建工程以及固定资产清理合计。公司 2005 年固定资产净额较 2004 年有所减少，这是因为公司 2005 年度对折旧年限进行了变更，造成多计提折旧 385.66 万元。2004 年末固定资产原值 11,092.66 万元，累计折旧 3,189.93 万元；2005 年末固定资产原值 11,268.98，累计折旧 3,911.44 万元，2006 年 6 月末固定资产原值 11,580.47 万元，累计折旧 4,260.14 万元。

公司 2005 年 12 月 31 日应收款项、应收票据占流动资产比重有所下降，主要是公司加强应收款项的回收管理，及时收回销售货款所致。

## 2、资产负债结构分析

2004 年末、2005 年末、2006 年 6 月末，公司的资产负债率（以母公司报表为基础）分别为 21.24%、27.03%、30.07%，资产负债率在 30%左右，保持在较低水平，表明公司财务杠杆较小，偿债风险较低。

### 3、偿债能力分析

公司 2004 年、2005 年末流动比率分别为 1.88、1.81，速动比率分别为 1.01、0.93，接近正常水平，且公司与银行业务关系良好，较易取得银行借款，如公司子公司湖州公司已与中国银行湖州分行签订了 1080 万元的最高额借款合同，公司银行借款融资能力较强。因此，公司的短期偿债能力不足的风险较小。2006 年度中期流动比率、速动比率因是中期数据，与年度数据有所差距，仅供参考。

### 4、盈利情况分析

公司 2004、2005 年度主营业务收入均增长较快，特别是 2004 年，增长了 47.45%，主要受下列因素影响：国家对农机行业重点关注给农业机械的发展创造了良好条件；国家对农业机械购买的补贴，进一步拉动了农民购机的积极性；公司规范的营销策略，灵活机动的市场运作，使公司产品市场份额不断扩大；公司优质的售后服务，使品牌得到提升，消费者更愿意购买公司产品。

公司 2005 年度的主营业务收入较 2004 年增长 24.75%。其中，农牧业装备生产销售收入比 2004 年增长 89.08%；农牧业装备商品销售收入比 2004 年下降 55.31%；农牧业装备四技收入比 2004 年下降 39.12%，工程液压生产销售收入比 2004 年增长 8.70%，汽车配件生产销售收入比 2004 年下降 29.16%，环保工程项目收入比 2004 年下降 58.39。可以看出，公司的农牧业装备生产销售收入大幅上升，工程液压生产销售收入略有上升，而其他收入下降幅度较大，这主要是由于公司在不断发挥自身技术优势，突出主营——农牧业装备生产销售。2006 年 1-6 月公司收入继续增长，且农机销售一般在七八月份会出现高峰，故 2006 年度公司收入将有较大增长。

公司 2004、2005 年度主营业务利润率分别为 22.16%、20.35%。公司主营业务利润率下降主要由于 2005 年公司处于向产业化方向发展的转型期，从公司长期利益着想，对于与公司形成竞争的专利及专有技术，公司控制其转让，公司的技术性收入降低，而技术性收入毛利率较高，一般为 40%左右，故公司 2005 年毛利有所下降。另一方面，原材料价格上涨也是毛利下降的一个原因。2006 年度中期主营业务利润率上升，主要由于 2005 年底及 2006 钢材价格有所回落，生产成本下降。

公司营业利润、利润总额和净利润在 2005 年度均为负增长，且降幅在 50%以上，主要原因是：公司 2005 年营业费用、管理费用增长幅度大于收入增长幅

度，特别是管理费用大增，其他业务利润大幅下降。公司营业利润、利润总额在 2006 年中期有所好转，但因所得税负担较 2005 年度增大，故 2006 年中期净利润未有明显上升。

2005 年度管理费用大幅增长，主要原因是：

(1) 存货跌价准备比 2004 年多计提 414.02 万元，其中：固安分公司 2002 年度生产的半喂入收割机因技术落后而销售不畅，收割机及其备品备件计提存货跌价准备较上年多 237.60 万元。

(2) 公司 2005 年度对折旧年限进行了变更，造成多计提折旧 322.89 万元。

(3) 人员工资性费用比 2004 年增加较多，增加了 475.40 万元。主要是湖州公司的增长，湖州公司的工资发放采取工效挂钩的办法，2005 年，湖州公司全喂入收割机的销售较上年增长了 60%，销售利润增加较大，因此，湖州公司管理及销售人员工资比上年增长较快。

(4) 加强了新产品开发力度，研究开发费增加 262.59 万元。湖州公司加强了新产品开发力度，特别是高速插秧机的开发，使研究开发费增加 262 万元。

(5) 公司因准备上市过程中支付的中介费用在 2005 年计入费用，增加支出 137.63 万元。

以上费用增长因素中，除工资、研发费增长可能具有持续性外，其余费用持续发生的可能性很小，故公司费用大幅减少的可能性较大。

2006 年度中期营业费用有所控制，管理费用仍有增加。主要由于工资支出继续增加，坏账准备提取增加。坏账准备提取增加主要由于 2006 年度中期应收账款大幅增加。

随着公司业务不断发展，特别是产品销售的巨增，公司费用出现较大的增长，为此公司亦采取了一定的措施控制费用的增长。公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。具体管理方法如下：

(1) 对于业务单位的活动费、运输费、所有部门的手机费、办公费，采用预算管理和额度管理相结合办法，严格控制支出。

(2) 对于总部职能部门的活动费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用，采用预算管理和行政管理相结合的办法，严格审核，降低不必要的支出。

(3) 除此之外的相对固定费用采用预算管理。

此外，2005 年公司处于向产业化方向发展的转型期，为了公司长期利益着想，公司控制专利及专有技术转让，把这些技术用来发展自身产业。这种策略的实施虽会损失一些技术转让收入，且产业化的效益暂时还未显现出来，但将来这些技术产业化将会形成新的利润增长点，对于公司未来的盈利会有很大贡献。

## **十二、备查文件目录**

**(一) 2004 年、2005 年、2006 年中期审计意见**

**(二) 2004 年、2005 年、2006 年中期资产负债表、利润及利润分配表及其附注**

**(三) 法律意见书**

(此页无正文)

董事长签名:

现代农装科技股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月四日