

股票简称:力源液压

股票代码:600765

编号:2000-004 号

贵州力源液压股份有限公司 1999 年年度报告的补充公告

一、贵州力源液压股份有限公司 1999 年年度报告和年报摘要中 公司投资情况的补充

公司 1996 年发行股票募集资金 8300 万元,按照招股说明书对股东的承诺,计划投入高压柱塞泵/马达“双加”技改项目 4215 万元,实际已全部完成;计划投入轿车球笼式等速万向节技改项目 4085 万元,实际投入 2810 万元,余额 1275 万元暂借母公司贵阳航空液压件厂作为流动资金周转。公司 1998 年配股资金 2044 万元暂存银行。

二、现金流量表及现金流量表附注中部分栏目数据的调整

经贵州黔元会计师事务所的再次审核,为正确反映资金流向,现将公司股东借款从原填列的“支付的与经营活动有关的其它现金”栏中调出,在“支付的与投资活动有关的其它现金”栏中反映。为此,现将现金流量表中部分栏目数据作如下调整:

现 金 流 量 表

项目	行次	调整前金额	调整后金额
支付的与经营活动有关的其它现金	20	35,668,098.27	14,074,335.73
现金流出小计	21	65,237,847.95	43,644,085.41
经营活动产生的现金流量净额	22	-7,129,434.94	14,464,327.60
支付的与投资活动有关的其它现金	40	3,230,000.00.	24,823,762.54
现金流出小计	41	10,504,868.82	32,098,631.36

投资活动产生的现金流量净额	42	-8,249,019.33	- 29,842,781.87
---------------	----	---------------	-----------------

现 金 流 量 表 附 注

项 目	行次	调整前金额	调整后金额
经营性应收项目的减少（减：增加）		-3,386,066.08	18,207,696.46
经营活动产生的现金流量净额		-7,129,434.94	14,464,327.60

三、公司会计报表项目注释第一条货币资金减少文字说明的更改

公司于4月12日披露的公司会计报表项目注释第一条货币资金减少文字说明原文为：“货币资金期末比1998年减少1,846.90万元，主要用于固定资产投入及长期投资款”。现更改为：“货币资金期末比1998年减少1,846.90万元，用于固定资产及长期投资、在建工程、股东单位借款、利息支出及其他经营性支付款项。

特此补充公告

贵州力源液压股份有限公司董事会

2000年4月21日