

## 晋亿实业股份有限公司首次公开发行 A 股招股意向书摘要

(上接第十一版)

编制单位:晋亿实业股份有限公司

合并利润及利润分配表

单位:人民币

项目	2006年1-6月	2006年度	2004年度	2003年度
一、主营业务收入	600,488,534	1,185,733,403	1,114,874,996	838,423,237
减:主营业务成本	532,349,738	984,899,978	876,640,242	669,993,993
减:主营业务税金及附加	-	-	-	-
二、主营业务费用	69,138,796	200,835,025	224,757,545	169,233,344
三、期间费用	77,440,774	40,977,774	44,663,659	19,465,659
减:管理费用	27,405,314	9,995,633	39,907,609	33,932,018
减:财务费用	17,692,326	30,688,272	36,047,876	23,842,506
减:营业费用	5,276,363	14,368,953	10,021,693	13,710,022
三、营业利润	36,340,539	190,315,441	197,891,979	116,641,525
加:投资收益	-54,406	-	-	-
减:营业外收入	5,650,100	6,100,960	1,678,931	-
减:营业外支出	54,949	79,896	16,000	8,367
四、利润总额	1,605,741	1,260,185	711,655	996,722
减:所得税	37,903,036	195,752,265	203,297,391	117,392,101
五、净利润	73,334,064	22,259,511	16,910,505	9,989,196
六、每股收益	0.30-0.41	-	-	-
七、扣除非经常性损益后的净利润	20,167,073	164,625,544	155,716,713	28,866,382
八、公司部分的利润	232,966,089	301,077,666	209,902,523	136,269,287
减:提取法定盈余公积	-	14,364,822	19,520,844	1,881,949
减:提取法定公益金	-	7,960,422	10,490,324	1,040,423
减:提取储备基金	-	6,858,442	8,450,423	930,423
减:提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
减:提取各项准备金	-	-	-	-
减:所得税	232,966,089	286,722,273	180,621,257	120,158,851
减:应付股利	121,948,100	84,595,200	15,995,713	104,162,525
减:提取法定公积金	-	-	-	613
九、未分配利润	111,417,996	202,167,073	164,625,544	15,995,713
十、合并现金流量表				

编制单位:晋亿实业股份有限公司

单位:人民币

项目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003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	696,263,968	1,397,666,534	1,206,252,453	884,442,271
收回投资收到的现金	4,193,899	22,159,670	11,901,026	6,166,155
收到的税费返还	4,039,916	4,310,619	6,086,022	51,167
购买商品、接受劳务支付的现金	704,222,066	1,426,750,200	1,362,752,000	899,049,949
支付给职工以及为职工支付的现金	458,222,026	1,022,719,709	1,023,690,720	748,124,484
支付的各项税费	29,698,385	44,151,388	38,320,785	31,997,485
支付的其他与经营活动有关的现金	11,938,151	31,789,019	17,518,853	13,084,263
支付的其他与经营活动有关的现金	46,527,996	61,422,000	31,020,491	30,351,420
支付的其他与经营活动有关的现金	564,894,588	1,220,031,497	1,165,026,108	839,085,729
经营活动产生的现金净额	156,176,155	156,004,351	159,726,475	57,594,454
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-	-
取得在建物款收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	49,090	364,331	114,000	248,020
净额	-	-	-	-
投资的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位的投资收益	-	-	6,500,000	-
取得在建物小计	49,090	364,331	6,514,000	248,020
购建固定资产、无形资产和长期资产所支付的现金	64,732,948	93,289,196	121,539,311	137,765,287
购建固定资产、无形资产和长期资产所支付的现金	-	-	-	-
购买办公设备的现金	-	-	500,000	-
投资的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动产生的现金净额	64,732,948	93,289,196	121,539,311	137,765,287
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-44,683,358	-92,428,865	-114,325,311	-137,457,267
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	3,724,275	24,265,991
偿还债务支付的现金	9,042,622	285,284,363	44,489,484	166,507,997
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,042,622	285,284,363	44,489,484	166,507,997
偿债备付率	111,76,170	321,437,857	399,436,342	20,516,626
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,766,707	28,447,074	14,621,652	61,909,118
现金流出小计	116,541,877	349,884,931	414,056,494	82,425,744
筹资活动产生的现金净额	-107,486,945	-97,876,143	-42,363,059	119,779,415
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-14,006,608	4,767,363	2,438,146	30,916,612
六、经综合调整				

(二) 经营性现金流

本公司经营性活动产生的现金流量净额,近年来,在追求有足够现金流配比的情况下,能有效企业的战略方针指导下,本公司经营性活动产生的现金流量净额均为正值,经营公司经营正常,资金回收良好。

2005 年度投资活动产生的现金流量净额为 -4,964,85 万元, 投资活动产生的现金流量净额为负的原因主要是预付了 4,000 万元给中仁科技股份有限公司及 900 万元给德高高新技术产业开发有限公司的股权转让款, 投资活动产生的现金流量净额是导致 2005 年度公司现金及现金等价物余额下降的主要原因。

公司 2006 年 1-6 月现金及现金等价物净增加额为 3,468.8 万元, 其他投资活动产生的现金流量净额为 1,921,60 万元, 2005 年度大幅度增加的主要原因是, 公司收取了受让晋亿科技股份权, 收回 400 万元股权转让款。

从总体上看, 公司目前现金流量状况基本能满足公司正常发展的需要; 同时, 在本次募集资金到位后, 公司将从根本上缓解规模扩张与资金不足的矛盾, 并通过募投项目的实施, 获得较高的投资回报, 公司现金流将更为充裕。

由于公司经营性现金流充足, 并且在 2004 年被国家人民银行评为潍坊市中心支行, 潍坊市银行同业协会评定为“银行信用最佳企业”, 被山东省分行授予“AAA 级信用企业”, 保证了公司能够迅速取得银行贷款, 所以本公司信誉风险较小。

(三) 债务能力分析

公司的主要业务为产品的研发、生产、销售、收入的构成分析如下:

(1) 收入产品分布情况

本公司报告期主营业务收入从产品上来分析, 心舒片的销售收入是公司的主要营业收入的主要来源。2003 年度、2004 年度、2005 年度心舒片的营业收入分别为 102,144.5 万元、104,984.9 万元、111,487.9 万元, 分别占营业收入的 50.2%、49.9%、53.4%。

2005 年度公司主营业务收入的构成情况, 与 2004 年度相比没有发生大的变化, 主要原因是公司产品结构没有发生大的变化。

2005 年度公司主营业务收入的构成情况,