

## 内蒙古亿利科技实业股份有限公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组报告书(草案)

(上接 D21 版)

(2) 亿利冀东水泥 2007 年上半年前资产负债表(续表)

单位:人民币元	
流动资产:	2007年7月31日
短期借款	30,000,000.00
交易性金融资产	0.00
应收票据	7,682,966.00
应收账款	28,213,161.70
预收账款	4,000,000.00
应付职工薪酬	114,001.61
应付税费	126,556.93
应付利息	328,666.00
其他应付款	58,580,908.94
一年内到期的非流动资产	-
其他流动资产	-
流动资产合计	129,080,292.18
非流动资产:	-
长期借款	-
应付债券	-
长期应付款	-
其他应付款	-
递延所得税负债	-
其他非流动资产	-
非流动资产合计	-
负债合计	129,080,292.18
所有者权益:	-
股本	130,000,000.00
资本公积	-
盈余公积	-
未分配利润	-1,30,587.16
外币报表折算差额	-
归属于母公司所有者权益合计	128,699,402.84
少数股东权益	-
所有者权益合计	128,699,402.84
负债和所有者权益总计	257,779,695.02

(3) 亿利冀东水泥 2007 年上半年前损益表

单位:人民币元	
一、营业收入	2007年1-7月
减:营业成本	-
营业税金及附加	-
销售费用	-
管理费用	-
财务费用	-
资产减值损失	-
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)	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-
一、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,338,394.96
加:营业外收入	-
减:营业外支出	-
其中:非流动资产处置损失	-
二、利润总额(亏损以“-”号填列)	-1,338,394.96
减:所得税费用	-
三、净利润(亏损以“-”号填列)	-1,338,394.96
归属于母公司所有者的净利润	-
少数股东损益	-
净利润合计	-1,338,394.96
(一)基本每股收益	-
(二)稀释每股收益	-

(4) 亿利冀东水泥 2007 年上半年前现金流量表

单位:人民币元	
一、经营活动产生的现金流量:	2007年1-7月
销售商品、提供劳务收到的现金	4,000,000.00
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,000,000.00
现金流入小计	4,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-
支付的其他与经营活动有关的现金	-
现金流出小计	0.00
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量:	0.00
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	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,226,831.17
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	93,226,831.17
投资活动产生的现金流量净额	-93,226,831.17
三、筹资活动产生的现金流量:	0.00
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	102,700,000.00
偿还债务支付的现金	156,586.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	156,586.00
筹资活动产生的现金流量净额	102,543,414.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,316,583.83
五、现金及现金等价物净增加额	13,316,583.83
期初现金及现金等价物余额	0.00
期末现金及现金等价物余额	13,316,583.83

(5) 亿利冀东水泥 2007 年上半年前现金流量表(补充资料)

单位:人民币元	
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	2007年1-7月
加:计提的资产减值准备	-1,330,587.16
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,011,897.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	156,586.00
公允价值变动损益	-
财务费用	-
投资损失(减:收益)	-
递延所得税资产(减:负债)	-7,797.79
存货的减少(减:增加)	-18,821,062.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	-326,616.19
经营性应付项目的增加(减:减少)	23,300,191.37
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000.00
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
三、现金及现金等价物净增加额	13,316,583.83
期末现金及现金等价物余额	13,316,583.83

(6) 亿利冀东水泥 2006 年资产负债表(续表)

单位:人民币元	
流动资产:	2006年12月31日
货币资金	458,737.16
应收账款	-
预收账款	0.00
其他应收款	150,174.08
应付账款	13,085,822.00
应付利息	-
其他应付款	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00
其他流动资产	-
流动资产合计	13,694,733.24
非流动资产:	-
长期借款	-
应付债券	-
长期应付款	-
其他应付款	-
递延所得税负债	-
其他非流动资产	-
非流动资产合计	-
负债合计	13,694,733.24
所有者权益:	-
股本	130,000,000.00
资本公积	-
盈余公积	-
未分配利润	-1,30,587.16
外币报表折算差额	-
归属于母公司所有者权益合计	128,699,402.84
少数股东权益	-
所有者权益合计	128,699,402.84
负债和所有者权益总计	257,779,695.02

(7) 亿利冀东水泥 2006 年损益表(续表)

单位:人民币元	
一、营业收入	2006年12月31日
减:营业成本	-
营业税金及附加	-
销售费用	-
管理费用	-
财务费用	-
资产减值损失	-
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)	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-
一、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,338,394.96
加:营业外收入	-
减:营业外支出	-
其中:非流动资产处置损失	-
二、利润总额(亏损以“-”号填列)	-1,338,394.96
减:所得税费用	-
三、净利润(亏损以“-”号填列)	-1,338,394.96
归属于母公司所有者的净利润	-
少数股东损益	-
净利润合计	-1,338,394.96
(一)基本每股收益	-
(二)稀释每股收益	-

(8) 亿利冀东水泥 2006 年现金流量表

单位:人民币元	
一、经营活动产生的现金流量:	2006年度
销售商品、提供劳务收到的现金	7,903,900.00
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	53,518.49
现金流入小计	7,957,418.49
购买商品、接受劳务支付的现金	-1,011,897.38
支付给职工以及为职工支付的现金	-
支付的其他与经营活动有关的现金	-
现金流出小计	0.00
经营活动产生的现金流量净额	6,945,521.11
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	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,226,831.17
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	93,226,831.17
投资活动产生的现金流量净额	-93,226,831.17
三、筹资活动产生的现金流量:	-
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	102,700,000.00
偿还债务支付的现金	156,586.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	156,586.00
筹资活动产生的现金流量净额	102,543,414.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,316,583.83
五、现金及现金等价物净增加额	13,316,583.83
期初现金及现金等价物余额	0.00
期末现金及现金等价物余额	13,316,583.83

(9) 亿利冀东水泥 2006 年现金流量表(补充资料)

单位:人民币元	
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	2006年度
加:计提的资产减值准备	-1,330,587.16
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,011,897.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	156,586.00
公允价值变动损益	-
财务费用	-
投资损失(减:收益)	-
递延所得税资产(减:负债)	-7,797.79
存货的减少(减:增加)	-18,821,062.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	-326,616.19
经营性应付项目的增加(减:减少)	23,300,191.37
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000.00
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
三、现金及现金等价物净增加额	13,316,583.83
期末现金及现金等价物余额	13,316,583.83

(10) 亿利冀东水泥 2006 年现金流量表(补充资料)

单位:人民币元	
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	2006年度
加:计提的资产减值准备	-1,330,587.16
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,011,897.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	156,586.00
公允价值变动损益	-
财务费用	-
投资损失(减:收益)	-
递延所得税资产(减:负债)	-7,797.79
存货的减少(减:增加)	-18,821,062.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	-326,616.19
经营性应付项目的增加(减:减少)	23,300,191.37
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000.00
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
三、现金及现金等价物净增加额	13,316,583.83
期末现金及现金等价物余额	13,316,583.83

(11) 亿利冀东水泥 2006 年现金流量表(补充资料)

单位:人民币元	
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	2006年度
加:计提的资产减值准备	-1,330,587.16
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,011,897.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	156,586.00
公允价值变动损益	-
财务费用	-
投资损失(减:收益)	-
递延所得税资产(减:负债)	-7,797.79
存货的减少(减:增加)	-18,821,062.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	-326,616.19
经营性应付项目的增加(减:减少)	23,300,191.37
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000.00
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
三、现金及现金等价物净增加额	13,316,583.83
期末现金及现金等价物余额	13,316,583.83

(12) 亿利冀东水泥 2006 年现金流量表(补充资料)

单位:人民币元	
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	2006年度
加:计提的资产减值准备	-1,330,587.16
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,011,897.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	156,586.00
公允价值变动损益	-
财务费用	-
投资损失(减:收益)	-
递延所得税资产(减:负债)	-7,797.79
存货的减少(减:增加)	-18,821,062.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	-326,616.19
经营性应付项目的增加(减:减少)	23,300,191.37
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000.00
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
三、现金及现金等价物净增加额	13,316,583.83
期末现金及现金等价物余额	13,316,583.83

(13) 亿利冀东水泥 2006 年现金流量表(补充资料)

单位:人民币元	
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	2006年度
加:计提的资产减值准备	-1,330,587.16
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,011,897.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	156,586.00
公允价值变动损益	-
财务费用	-
投资损失(减:收益)	-
递延所得税资产(减:负债)	-7,797.79
存货的减少(减:增加)	-18,821,062.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	-326,616.19
经营性应付项目的增加(减:减少)	23,300,191.37
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000.00
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
三、现金及现金等价物净增加额	13,316,583.83
期末现金及现金等价物余额	13,316,583.83

(14) 亿利冀东水泥 2006 年现金流量表(补充资料)

单位:人民币元	
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	2006年度
加:计提的资产减值准备	-1,330,587.16
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,011,897.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	156,586.00
公允价值变动损益	-
财务费用	-
投资损失(减:收益)	-
递延所得税资产(减:负债)	-7,797.79
存货的减少(减:增加)	-18,821,062.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	-326,616.19
经营性应付项目的增加(减:减少)	23,300,191.37
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000.00
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
三、现金及现金等价物净增加额	13,316,583.83
期末现金及现金等价物余额	13,316,583.83

(15) 亿利冀东水泥 2006 年现金流量表(补充资料)

单位:人民币元	
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	2006年度
加:计提的资产减值准备	-1,330,587.16
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,011,897.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	156,586.00
公允价值变动损益	-
财务费用	-
投资损失(减:收益)	-
递延所得税资产(减:负债)	-7,797.79
存货的减少(减:增加)	-18,821,062.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	-326,616.19
经营性应付项目的增加(减:减少)	23,300,191.37
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000.00
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
三、现金及现金等价物净增加额	13,316,583.83
期末现金及现金等价物余额	13,316,583.83

(16) 亿利冀东水泥 2006 年现金流量表(补充资料)

单位:人民币元	
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	2006年度
加:计提的资产减值准备	-1,330,587.16
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,011,897.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	156,586.00
公允价值变动损益	-
财务费用	-
投资损失(减:收益)	-
递延所得税资产(减:负债)	-7,797.79
存货的减少(减:增加)	-18,821,062.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	