

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D20版)
加:营业收入 284,631 1,791 1,791 3,588
减:营业外支出 89,121 18,121 16,655 34,777 100,000
其中:非流动资产 - - - -
处臵损失 - - - -
三、税金及附加 4,129,882 -26,757 -962,434 -979,118 10,906,988
减:所得税费用 806,649 196,071 344,121 540,119 750,13
四、净利润 3,233,223 -222,821 -1,296,556 -1,519,377 10,156,75
被合并企业在合并前实现的净利润 -2,118,871 -3,828,021 -5,946,89
归属于母公司所有者的净利润 2,006,571 1,211,633 1,981,02 3,192,65 8,262,50
少数股东损益 1,227,666 684,42 560,45 1,234,871 1,894,26

备注:2007年12月预测数为亿利化学1-6月实现数与亿利化学1-7月实现数之和,2007年预测数为亿利化学1-12月预测数与亿利化学1-8月-12月预测数之和。

(一)目标公司利润预测表:

1.神华亿利能源利润预测表

表格51 神华亿利能源利润预测表

单位:人民币万元

项 目	2007年度			2008年度 预测数
	已审 实现数	1-7月 已审实现数	8-12月 预测数	
一、营业收入	7,213,333	7,213,333	74,125,13	
减:营业成本	5,087,633	5,087,633	47,229,8	
营业税金及附加	61,091	61,091	63,458	
管理费用	1,662,36	4,075,6	2,032,91 1,814,04	
财务费用	-13,90	1,17,99	12,890,14	
加:公允价值变动收益	53,12	53,12		
投资收益				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	-	-1,479,58	280,17	-1,199,41 11,543,39
加:营业外收入				20,00
减:营业外支出				-
其中:非常流动资产处置损失				-
三、利润总额	-	-1,479,58	280,17	-1,199,41 11,543,39
减:所得税费用	-22,22	-22,22	2,586,00	
四、净利润	-	-1,457,36	280,17	-1,177,19 8,957,39

2.亿利化学盈利预测表

表格52 亿利化学盈利预测表

单位:人民币万元

项 目	2007年度			2008年度 预测数
	已审 实现数	1-7月 已审实现数	8-12月 预测数	
一、营业收入	15,698,62	15,698,62	210,774,64	
减:营业成本	15,179,15	15,179,15	170,658,18	
营业税金及附加	6054	6054	1,261,81	
销售费用	23,630	23,630	3,161,62	
管理费用	2,118,87	2,339,48	4,498,21 11,072,02	
财务费用	1,722,47	1,722,47	22,932,51	
资产减值损失	351,29			
加:公允价值变动收益				
投资收益				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	-	-2,118,87	-3,828,02	-5,946,89 1,352,21
加:营业外收入				100,00
减:营业外支出				-
其中:非常流动资产处置损失				-
三、利润总额	-	-2,118,87	-3,828,02	-5,946,89 1,252,21
减:所得税费用	-	-		
四、净利润	-	-2,118,87	-3,828,02	-5,946,89 1,252,21

3.亿利水务盈利预测表

表格53 亿利水务盈利预测表

单位:人民币万元

项 目	2007年度			2008年度 预测数
	已审 实现数	1-7月 已审实现数	8-12月 预测数	
一、营业收入	5,026,64	5,026,64	18,327,38	
减:营业成本	5,064,28	5,064,28	10,857,77	
营业税金及附加	49,75	49,75	181,44	
销售费用	362,48	362,48	1,080,29	
管理费用	110,66	47,051	581,17 657,06	
财务费用	21,35	87,58	108,93 1,627,57	
资产减值损失	1,62		1,62	
加:公允价值变动收益				
投资收益				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	-	-133,83	-1,008,96	-1,142,79 3,903,26
加:营业外收入				20,00
减:营业外支出				-
其中:非常流动资产处置损失				-
三、利润总额	-	-133,83	-1,008,96	-1,142,79 3,903,26
减:所得税费用	-0,78	-0,78	690,12	
四、净利润	-	-133,05	-1,008,96	-1,142,01 3,213,14

4.公司的主要会计报表

(一)神华亿利能源的简要资产负债表

经具有证券从业资格的北京京都审计,神华亿利能源二年及一期的简要资产负债表、简要损益表和简要现金流量表分别如下:

1.北京京都会计师事务所有限责任公司为神华亿利能源出具 2007年上半年审计报告(北京京都审字[2007]第1274号)

2.神华亿利能源 2007年上半年简要资产负债表

表格54 神华亿利能源 2007年上半年简要资产负债表

单位:人民币元

项 目	2007年度			2008年度 预测数
	已审 实现数	1-7月 已审实现数	8-12月 预测数	
一、营业收入	5,026,64	5,026,64	210,774,64	
减:营业成本	5,064,28	5,064,28	10,857,77	
营业税金及附加	49,75	49,75	181,44	
销售费用	362,48	362,48	1,080,29	
管理费用	110,66	47,051	581,17 657,06	
财务费用	21,35	87,58	108,93 1,627,57	
资产减值损失	1,62		1,62	
加:公允价值变动收益				
投资收益				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	-	-133,83	-1,008,96	-1,142,79 3,903,26
加:营业外收入				20,00
减:营业外支出				-
其中:非常流动资产处置损失				-
三、利润总额	-	-133,83	-1,008,96	-1,142,79 3,903,26
减:所得税费用	-0,78	-0,78	690,12	
四、净利润	-	-133,05	-1,008,96	-1,142,01 3,213,14

5.公司的主要会计报表

(一)神华亿利能源的简要资产负债表

经具有证券从业资格的北京京都审计,神华亿利能源二年及一期的简要资产负债表、简要损益表和简要现金流量表分别如下:

1.北京京都会计师事务所有限责任公司为神华亿利能源出具 2007年上半年审计报告(北京京都审字[2007]第1274号)

2.神华亿利能源 2007年上半年简要资产负债表

表格55 神华亿利能源 2007年上半年简要资产负债表(续表)

单位:人民币元

项 目	2007年 7月 31 日			2007年 1月 1 日
	流动资产:	非流动资产:	资产总计:	
货币资金	16,864,618,53		49,440,844,58	
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	15,336,214,90		65,472,445,56	
预付款项				
应收股利				
应收利息				
其他应收款				
存货				
流动资产合计	68,323,226,60		123,862,397,17	
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资				</