

内蒙古亿利科技实业股份有限公司

600277

2007 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、主要财务数据和指标:	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	24
八、董事会报告	24
九、监事会报告	35
十、重要事项	37
十一、财务会计报告	41
十二、会计报表附注	55
十三、备查文件目录	90

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人王瑞丰，主管会计工作负责人闫树春及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：内蒙古亿利科技实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：亿利科技
- 2、 公司法定代表人：王瑞丰
- 3、 公司董事会秘书：闫树春
电话：0477-8372708
传真：0477-8371744
E-mail: yanshuchun@yahoo.com.cn
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
公司证券事务代表：索跃峰、卢丹
电话：0477-8372708
传真：0477-8371744
E-mail: suoyf_0930@163.com; sunny2462@163.com
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
- 4、 公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
邮政编码：017000
公司国际互联网网址：<http://www.elion.cn>
公司电子信箱：yilikeji600277@163.com
- 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部（307 室）
- 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：亿利科技
公司 A 股代码：600277
- 7、 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 1 月 27 日

公司首次注册登记地点：内蒙古工商行政管理局

公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 3 月 22 日

公司第 1 次变更注册登记地址：内蒙古工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：1500001004344

公司税务登记号码：152726701462857

公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层

三、主要财务数据和指标：

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	50,554,710.22
利润总额	52,525,415.78
归属于上市公司股东的净利润	29,613,039.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,318,488.55
经营活动产生的现金流量净额	58,730,196.82

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,098,764.13
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	371,941.43
其他非经常性损益项目	3,993,855.46
减：企业所得税影响数	797,592.42
合计	5,166,968.60
其中：归属于公司普通股股东的部分	4,294,551.00
归属于少数股东的部分	872,417.60

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年		本年比上年 增减(%)	2005 年
		调整后	调整前		
营业收入	1,686,471,216.51	1,453,580,678.32	1,445,540,436.58	16.02	1,333,965,391.56
利润总额	52,525,415.78	37,636,820.25	40,014,826.69	39.56	54,912,189.40
归属于上市公司股东的净利润	29,613,039.55	19,167,608.93	20,842,461.83	54.50	38,482,457.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,318,488.55	17,893,028.22	17,596,754.75	41.50	35,717,673.58
基本每股收益	0.1704	0.1103	0.1199	54.49	0.2214
稀释每股收益	0.1704	0.1103	0.1199	54.49	0.2214
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1457	0.1030	0.1012	41.46	0.2055

全面摊薄净资产收益率 (%)	3.3586	2.2495	2.45	增加 1.1091 个百分点	4.65
加权平均净资产收益率 (%)	3.4160	2.2751	2.49	增加 1.1409 个百分点	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.8715	2.0999	2.07	增加 0.7716 个百分点	4.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.9206	2.1238	2.10	增加 0.7968 个百分点	4.42
经营活动产生的现金流量净额	58,730,196.82	141,492,878.37	141,492,878.37	-58.49	289,307,648.46
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3379	0.8141	0.8141	-58.49	1.6646
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
		调整后	调整前		
总资产	2,272,899,575.38	2,269,008,418.80	2,263,224,366.30	0.17	2,204,108,667.49
所有者权益 (或股东权益)	881,703,613.41	852,090,573.86	849,071,699.33	3.48	828,229,237.50
归属于上市公司股东的每股净资产	5.0731	4.9027	4.8853	3.47	4.7655

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	89,584,000	51.54				-6,716,605	-6,716,605	82,867,395	47.68
其中:									
境内法人持股	89,584,000	51.54				-6,716,605	-6,716,605	82,867,395	47.68
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	89,584,000	51.54				-6,716,605	-6,716,605	82,867,395	47.68
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	84,216,000	48.46				6,716,605	6,716,605	90,932,605	52.32
2、境内上市的									

外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	84,216,000	48.46			6,716,605	6,716,605	90,932,605	52.32	
三、股份总数	173,800,000	100			0	0	173,800,000	100	

股份变动的批准情况

2006年2月27日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革方案。根据方案，以现有总股本173,800,000股为基数，由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.2股股票对价，共支付20,416,000股股票给流通股股东。公司股权分置改革方案实施完毕后，公司非流通股股东持有限售条件流通股89,584,000股，流通股股东持有流通股84,216,000股，公司股份结构发生变动；经上海证券交易所批准，公司非流通股股东所持公司有限售条件流通股于2007年4月3日上市流通，其中：控股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司（现已更名为亿利资源集团有限公司）4,361,442股、杭锦旗金田农业开发有限公司883,298股、鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司588,567股、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司588,567股、鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司294,731股。相关《股份上市流通公告》已登载于2007年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
亿利资源集团有限公司	87,228,837	4,361,442		82,867,395	履行股权分置改革承诺	2007年4月3日
杭锦旗金田农业开发有限公司	883,298	883,298		0		2007年4月3日
鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司	588,567	588,567		0		2007年4月3日
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司	588,567	588,567		0		2007年4月3日
鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司	294,731	294,731		0		2007年4月3日
合计	89,584,000	6,716,605		82,867,395	—	—

3、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

报告期内，公司拟通过向特定对象亿利资源集团有限公司定向发行42,749万股股票购买其持有的包括内蒙古亿利化学工业有限公司41%股权、神华亿利能源有限责任公司49%股权、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司41%股权在内的能源化工循环经济一体化项目相关股权资产。相关公告登载于2007年8月31日、10月18日、11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上传上海证券交易所网站。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

A、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89 号批复批准，本公司于 2000 年 7 月 4 日在上海证券交易所发行人民币普通股 5,800 万股（SH 600277），并于 2000 年 7 月 25 日上市交易，发行后公司股本为 15,800 万股，注册资本变更为人民币 15,800 万元；

B、经 2004 年 5 月 28 日召开的公司 2003 年度股东大会审议批准，公司实施了 2003 年度利润分配方案，以 2003 年度末公司总股本 15,800 万股为基数，每 10 股送红股 1 股，分配后公司总股本变更为 17,380 万股；

C、2006 年 2 月 27 日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革方案。根据方案，以现有总股本 173,800,000 股为基数，由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 3.2 股股票对价，共支付 20,416,000 股股票给流通股股东。公司股权分置改革方案实施完毕后，公司非流通股股东持有有限售条件流通股 89,584,000 股，流通股股东持有流通股 84,216,000 股，公司股份结构发生变动；

D、经上海证券交易所批准，公司非流通股股东所持公司 6,716,605 股有限售条件流通股于 2007 年 4 月 3 日起上市流通，持股结构变更为：公司非流通股股东持有有限售条件流通股 82,867,395 股，占公司总股本的 47.68%；流通股股东持有流通股 90,932,605 股，占公司总股本的 52.32%。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末，公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		24,289				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数量
亿利资源集团有 限公司	境内非国有法人	48.91	85,000,547	-2,228,290	82,867,395	质押 80,219,860
中国银行－华夏 大盘精选证券投 资基金	未知	1.73	3,000,962			未知
华庆喜	未知	0.41	713,606			未知
上海钱仓投资管 理有限公司	未知	0.39	673,868			未知
邬银扬	其他	0.36	624,018			未知
张军	未知	0.35	610,989			未知
伊金霍洛旗崇金 泓塑料制品有限 责任公司	境内非国有法人	0.34	588,567			未知
王继昌	未知	0.27	473,416			未知
孙军伟	未知	0.23	408,190			未知
肖静	未知	0.23	406,022			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金			3,000,962		人民币普通股	

亿利资源集团有限公司	2,133,152	人民币普通股
华庆喜	713,606	人民币普通股
上海钱仓投资管理有限公司	673,868	人民币普通股
邬银扬	624,018	人民币普通股
张军	610,989	人民币普通股
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司	588,567	人民币普通股
王继昌	473,416	人民币普通股
孙军伟	408,190	人民币普通股
肖静	406,022	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	(1) 公司前 10 名股东中，法人股与法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 (2) 未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (3) 未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

(1) (亿利资源以其持有的本公司限售流通股 17,100,000 股(占公司股份总额的 9.89%)为本公司在交通银行包头分行 6000 万元一年期借款提供质押担保;以其持有的本公司限售流通股 7,800,000 股(占公司股份总数的 4.51%)为亿利资源在交通银行包头分行 2,000 万元一年期贷款提供质押担保。质押登记日为 2007 年 3 月 9 日。上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

(2) 亿利资源以其持有的本公司股权 4226.486 万股(其中包括普通股 2,113,243 股;限售流通股 40,151,617 股),占公司股份总额的 24.32%,为本公司在中国建设银行鄂尔多斯分行 15,000 万元借款提供一年期质押担保。质押登记日为 2007 年 4 月 16 日。上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

(3) 亿利资源以其持有的本公司限售流通股 7,800,000 股(占公司股份总数的 4.51%)为亿利资源在交通银行包头分行 2,000 万元一年期贷款提供质押担保,质押登记日期为 2007 年 9 月 12 日。上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

(4) 亿利资源以其持有的本公司限售流通股 15,855,000 股(占公司股份总额的 9.12%),为本公司在交通银行股份有限公司包头分行 9800 万元银行承兑汇票提供质押担保,质押登记日为 2007 年 9 月 28 日。上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

(5) 亿利资源以其持有的本公司限售流通股 14,300,000 股(占公司股份总数的 8.23%)为其在北京国际信托投资有限公司 10,000 万元贷款提供质押担保,质押登记日期为 2007 年 12 月 28 日。

2007 年 10 月 19 日,公司接亿利集团通知,被告知其减持了部分亿利科技无限售流通股股票。截至 2007 年 10 月 19 日收盘,亿利集团通过上海证券交易所交易系统共计售出公司无限售条件流通股 2,228,290 股(占公司总股本的 1.28%)。

截止报告期末,亿利资源尚持有公司股份 85,000,547 股(占公司总股本的 48.91%),其中:有限售条

件流通股 82,867,395 股，无限售条件流通股 2,133,152 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	亿利资源集团有限公司	82,867,395	2008年3月9日	8,722,884	其所持有的亿利科技非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，只有当二级市场股票价格不低于 6.00 元时，可以通过证券交易所挂牌出售。通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务
		74,144,511	2009年3月9日	74,144,511	

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：亿利资源集团有限公司

法人代表：王文彪

注册资本：10,000 万元

成立日期：2002 年 2 月 26 日

主要经营业务或管理活动：投资与科技开发、生态建设与旅游开发、物流（经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）。

(2) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：王文彪

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：现任亿利资源集团有限公司董事长、总裁；本公司董事。

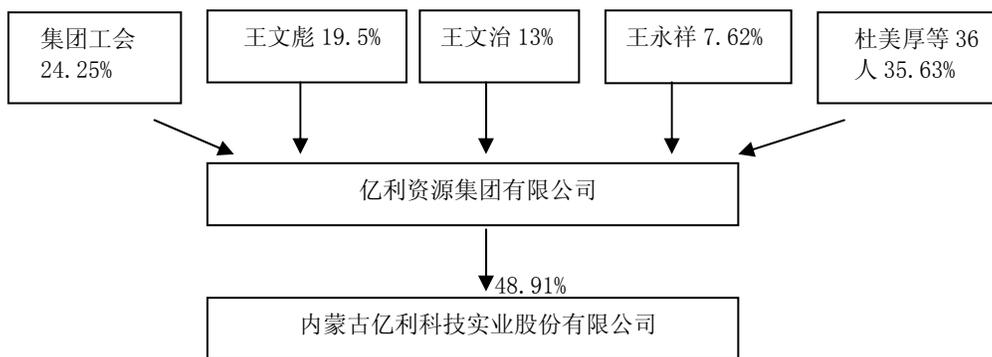
亿利资源集团有限公司董事长王文彪持有亿利资源集团有限公司 19.5% 的股权，为单一持股最多的自然人股东。王文彪与亿利资源集团有限公司另一自然人股东王文治（持有亿利资源集团 13% 的股权）

为兄弟关系，系一致行动人，两人合计持有亿利资源集团 32.5%的股权，故王文彪为亿利资源集团有限公司的控股股东及实际控制人。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况			是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	
王瑞丰	董事长	男	43	2005年5月30日	2008年5月30日	0	0					1.2				是
王文彪	董事	男	50	2005年5月30日	2008年5月30日	0	0					1.2				是
赵建国	董事、总经理	男	45	2007年3月28日	2008年5月30日	0	0					13.53				否
张立君	董事	男	46	2005年5月30日	2008年5月30日	0	0					1.2				是
潘新民	独立董事	男	49	2005年5月30日	2008年5月30日	0	0					3.0				否
王金锐	独立董事	男	62	2005年5月30日	2008年5月30日	0	0					3.0				否
索	独立	男	52	2005年5	2008年5	0	0					3.0				否

全伶	董事			月 30 日	月 30 日											
赵美树	监事会召集人	男	48	2005年5月30日	2008年5月30日	0	0				0.6					是
杜红兵	监事	男	34	2005年5月30日	2008年5月30日	0	0				0.6					是
郝亮蛇	监事	男	36	2005年5月30日	2008年5月30日	0	0				0.6					是
闫树春	董事会秘书、副总经理、财务总监	男	33	2007年3月28日	2008年5月30日	0	0				7.29					否
朱贺年	副总经理	男	44	2007年3月28日	2008年5月30日	0	0				8.09					否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	/		43.31	/	/	/	/	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 王瑞丰，曾任伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司副总裁、亿利资源集团公司董事长；现任本公司董事长、内蒙古亿利化学工业有限公司副总经理。

(2) 王文彪，曾任杭锦旗盐场场长、内蒙古亿利建筑装饰材料公司总经理、伊盟亿利化工建材（集团）公司总裁、本公司董事长；现任亿利资源集团有限公司董事长、总裁，本公司董事；第十一届全国政协委员、全国工商联副主席。

(3) 赵建国，曾任内蒙古蒙西水泥有限公司总经理、内蒙古蒙西集团公司副总裁、亿利科技实业股份有限公司化工分公司总经理；现任本公司董事、总经理。

(4) 张立君，曾在锦西化工集团公司工作，历任 PVC 车间主任、机动处处长、副总经理、总经理、董事长；后任葫芦岛市经贸委主任、市政府副秘书长；曾任本公司董事、总经理；现任亿利资源集团有限公司高级副总裁、内蒙古亿利化学工业有限公司董事长、本公司董事。

(5) 潘新民，注册会计师，注册税务师，曾任内蒙古准格尔旗供销社会计，鄂尔多斯日报社社会计，鄂尔多斯市审计局行政科长；现任内蒙古正一信会计师事务所所长，本公司独立董事。

(6) 王金锐，曾任内蒙古伊克昭盟医院主任医师、副院长；现任北京大学第三医院超声科主任，上海影像医学研究所研究员，内蒙古医学会副会长，中国生物医学工程学会医学超声工程分会委员，内蒙古超声影像研究所所长，人事部专家顾问委员会委员，本公司独立董事。

(7) 索全伶，博士生导师，曾在内蒙古大学任教；现任内蒙古工业大学化工学院院长，哈尔滨工业大学博士生导师，本公司独立董事。其中：2001 年 12 月获内蒙古科技进步一等奖；2004 年 9 月被评为全国模范教师；2004 年 10 月获国务院特殊津贴。

(8) 赵美树，曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；亿利资源集团有限公司行政总监；现任亿利资

源集团有限公司监事会主席、工会主席；本公司监事会召集人。

(9) 杜红兵，会计师、经济师，曾任鄂尔多斯市科隆化工有限公司财务部主管、副经理、经理、财务总监；内蒙古亿利科技实业股份有限公司精细化工事业集团财务总监；现任亿利资源集团有限公司财务部经理、本公司监事。

(10) 郝亮蛇，经济师，曾任内蒙古达拉特旗人民政府办公室秘书、达旗经济技术开发区办公室主任；现任亿利资源集团有限公司办公室主任、本公司监事。

(11) 闫树春，曾任内蒙古亿利医药有限公司财务总监、副总经理；亿利资源集团公司总裁助理、资产运营部经理、投行总监；本公司总经理助理；现任本公司副总经理、董事会秘书。

(12) 朱贺年，历任包头中药厂技术员、技术科长、技术副厂长；亿利资源集团公司中蒙药事业集团技术总监；现任本公司副总经理、内蒙古亿利医药有限公司董事长、包头中药有限责任公司总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王文彪	亿利资源集团有限公司	董事长、总裁			是
张立君	亿利资源集团有限公司	董事、高级副总裁			否
赵美树	亿利资源集团有限公司	工会主席			是
杜红兵	亿利资源集团有限公司	财务部经理			是
郝亮蛇	亿利资源集团有限公司	总裁办公室主任			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
索全伶	内蒙古工业大学	化工学院院长			是
王金锐	北京大学第三医院	超声科主任			是
潘新民	内蒙古正一信会计师事务所	所长			是
张立君	内蒙古亿利化学工业有限公司	董事长			是
王瑞丰	内蒙古亿利化学工业有限公司	董事、副总经理			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》、《董事会薪酬与考评委员会实施细则》，公司董事报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过并实施；监事报酬由监事会提出方案后，提请公司股东大会审议通过后方可执行；公司高级管理人员的报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划后报经董事会同意后即可实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据《内蒙古亿利科技实业股份有限公司高级管理人员薪酬方案》、《内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事、监事津贴方案》执行。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
王瑞丰	是
王文彪	是
张立君	是
潘新民	否
王金锐	否

索全伶	否
赵美树	是
杜红兵	是
郝亮蛇	是

(1) 董事王文彪先生不在本公司领取报酬，在本公司领取董事津贴，在其担任董事长、总裁的本公司控股股东亿利资源集团有限公司领取报酬；

(2) 董事王瑞丰先生、张立君先生不在本公司领取报酬，在其任职的内蒙古亿利化学工业有限公司领取报酬，在本公司领取董事津贴；

(3) 独立董事索全伶先生、王金锐先生、潘新民先生三人只在公司领取每人每年 30000 元的独立董事津贴，除此之外在本公司不领取其他任何报酬，而在其各自所任职的单位领取报酬；

(4) 监事赵美树先生、杜红兵先生、郝亮蛇先生不在本公司领取报酬，在本公司领取监事津贴，在其任职的亿利资源集团有限公司领取报酬；

(5) 公司其他董事、高级管理人员均在本公司领取报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
张立君	总经理	工作调整
候铁军	董事会秘书	工作调动（离职）

1、2007 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议及 2007 年 5 月 16 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过《关于增选公司董事的议案》，同意增选赵建国先生为公司董事。

2、2007 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》。

由于工作调整原因，董事会同意张立君先生辞去公司总经理职务；经董事长提名，同意聘任赵建国先生为公司总经理；经总经理提名，董事会同意聘任朱贺年先生为公司副总经理、同意聘任闫树春先生为公司副总经理兼财务总监；因工作调动原因，同意候铁军先生辞去公司董事会秘书职务，同意聘任闫树春先生为公司董事会秘书。

详情见 2007 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 2,233 人，不存在承担任何费用的离退休人员。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1,360
销售人员	295
工程技术人员	64
财务人员	90
行政人员	199
其他人员	140

服务人员	85
合计	2,233

2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士以上	14
本科	189
专科	412
中专、中技	277
高中	522
初中以下	819
合计	2,233

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、公司治理机制完善情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规及《公司章程》的要求。不断完善公司法人治理结构，建立健全各项管理制度，规范公司运作，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。

报告期内，公司完成《公司章程》、《信息披露管理制度》的修订工作，并制订了《公司控股子公司管理办法》、《对外担保制度》、《募集资金管理办法》，从制度上保护了中小投资者的合法权益。目前公司法人治理结构的实际情况和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

(1) 股东与股东大会

为了保障公司股东的合法权益，特别是中小股东的权益，公司按照有关法律、法规的要求，及时完成《股东大会议事规则》的修订。报告期内，公司股东大会的通知、召集、召开程序、决议的表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》、和《公司章程》的规定。

(2) 关于控股股东与公司的关系

公司具有健全的法人治理结构，公司董事会、监事会和经营机制能够独立运作。控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。公司生产经营业务独立，财务独立核算，独立承担责任和风险。

(3) 董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的相关要求，公司董事会人数及人员构成符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的要求；董事会会议能按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实，会议记录上的签名制度执行良好。董事会下设的战略决策、审计、提名、薪酬等专门委员会根据其职责定期开展活动，保证了董事会高效运作和科学决策。公司的独立董事能够认真行使独立董事的权利并履行义务；公司全体董事能以诚信勤勉，认真负责的态度，积极参加有关培训，熟悉

各项法律法规，有效行使董事的权利，履行董事的义务。

（4）监事和监事会

公司严格按照《公司法》、和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定程序选举监事，公司监事会人数及人员构成符合《公司章程》及有关法律法规的要求。公司监事会成员列席董事会，并根据中国证监会的要求及有关法律法规，认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；监事会会议的通知、召开、表决决议均严格按照《章程》及《监事会议事规则》规定的程序进行，合法有效。

（5）关于相关利益者

公司能够尊重和维护银行及其它债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济交往活动中，做到互利互惠，保证公司持续、健康的发展。

（6）关于信息披露与透明度

公司充分依据《证券法》等相关法律法规和《公司章程》履行上市公司信息披露义务，修订了《信息披露管理办法》，更加有效的明确信息披露工作流程及管理部门的责任。公司严格按照有关法律、法规、公司内部管理制度的有关规定，切实履行披露信息义务，确保所有股东有平等的机会获得信息，保证信息的完整性和透明度，积极维护公司和投资者的合法权益。公司董事会指定董事会秘书和证券部负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，并指定《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的指定报纸和网站，向投资者提供公司公开披露的资料。

（7）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明、符合法律、法规及公司章程的规定。

2、公司治理专项活动开展情况

报告期内，根据中国证监会证监公司字[2007]28号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称《通知》）及内蒙古证监局内证监函[2007]31号文件要求以及上海证券交易所与内蒙古证监局的具体部署，公司于2007年5月中旬起认真开展了公司治理专项活动。通过公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高等三个阶段的工作，取得了良好成效。

（1）公司治理专项活动期间主要工作

根据中国证监会和内蒙古证监局对上市公司治理活动的要求和指示精神，公司立即召开会议，并进行了认真细致的布署。该项治理活动由公司董事长王瑞丰先生作为第一责任人，董事会全体成员负责，董事会秘书负责安排与落实，监事会负责及时检查监督，全体高级管理人员贯彻配合。证券部作为本次治理专项活动的具体实施部门，公司其他相关部门贯彻配合并都参与到此项活动中。

A、第一阶段：自查阶段

5月中旬起，公司组织董事、监事、高管人员认真学习了公司治理的相关文件；公司证券部、总经理办公室组织广大员工学习相关文件，动员广大员工提出改善公司治理的合理化建议；同时，公司积极

与大股东及实际控制人进行沟通，取得他们对本次治理专项活动的支持；

6月中旬至8月间，公司认真对照证监公司字[2007]28号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，并对附件《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的100项具体要求，逐条进行了对照自查，并形成了书面自查报告；

8月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《亿利科技公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，报告全文刊登在8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，并同时上报内蒙古监管局、上海证券交易所。

B、第二阶段：公众评议阶段

8月20日至9月15日，公司开始接受社会公众评议，听取投资者和社会公众对公司的治理情况和整改计划的建议和意见。在这一阶段，公司严格按照证监会、内蒙古证监局有关文件和公司制定的整改计划要求，设立了专门联系人、专项电话、电子邮箱，同时向投资者公布了中国证监会、内蒙古证监局、上海证券交易所的公众评议邮箱，公司通过一切可行的方式，接听投资者来电、接收投资者电邮，认真听取投资者和社会公众的意见和建议，同时，对所有来电制作了投资者咨询电话记录，并及时进行整理、汇总。

为进一步收集和听取投资者对公司治理方面的意见和建议，8月31日，公司举行了有部分机构投资者、中小投资者及监管部门领导共同参加的投资者见面会，会上，投资者认真听取了公司情况介绍、并与公司领导就投资者共同关注的问题进行了沟通、交流；同时，公司主动向投资者征询有关公司治理的意见与建议，取得了很好的效果。

在公众评议阶段，公司未收到来自股东、其他投资者、社会公众和外界的任何负面评议。

C、第三阶段：落实整改阶段

9月27日至9月28日，内蒙古证监局对本公司公司治理活动情况进行了为期两天的现场专项检查；10月10日，公司收到内蒙古证监局下发的《关于对内蒙古亿利科技实业股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议》（内蒙证监函[2007]139号）。《整改建议》在充分肯定了我公司治理工作的同时，对我公司在治理方面存在的问题及如何做好整改工作提出了建议和要求。根据《整改建议》的相关建议和要求，公司逐项制定和落实可行的整改方案和措施，形成整改报告上报内蒙古证监局。

（2）对公司自查阶段发现问题的整改情况

公司自2000年上市以来，认真按照国家有关法律、法规和中国证监会、内蒙古证监局、上海证券交易所的要求，规范运作，不断完善治理结构，公司治理总体情况良好。通过此次深入开展自查活动，公司发现在以下八个方面的问题有待进一步完善和改进。

A、公司投资者关系管理工作还有待进一步加强

整改措施：公司严格贯彻落实《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的相关要求。通过宣传培训，提高董事、监事和高管人员对搞好公司投资者关系管理重要性的认识，增强做好投资者关系管理的责任意识；不断扩大沟通渠道，开展多形式的投资者关系管理工作，设置了投资者联系电话、

公共邮箱，工作时间安排专人接听投资者来电、回复投资者电邮，对公司有关情况进行解释，对公司各种可公开披露的信息按照有关规定进行解答，使广大投资者真正了解公司的企业文化、公司的中长期发展战略，真正了解公司的内在投资价值，坚定投资信心，做公司的投资者而不是投机者，树立公司在证券市场的良好形象。该项工作是一项长期的需要不断创新的工作，需要在日常工作中不断加以完善、创新。

B、公司内控制度将根据法律法规不断进行修订和完善

整改情况：公司对照上海证券交易所内控制度指引，制订完成《公司对外担保制度》、《控股子公司管理办法》，并经公司董事会审议通过，并已下发相应职能部门、控股子公司、控股股东，要求各个单位认真学习，明确责任和相关义务，使各项制度得到有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到监督、控制和指导作用；同时，公司还将根据法律法规对其他内控制度不断进行修订和完善，使各项制度更加符合公司实际情况，规范公司运作。

C、需要设置专门的内部审计机构

整改情况：公司已经选聘了合格的财务审计人员，制订了部门职责和岗位职责，组建了公司内部审计机构。

D、公司募集资金使用效率需要提高

整改情况：公司根据项目建设进度及市场状况，进一步加快《应用四元相图从卤水中分离盐碱硝技术改造项目》和《甘草系列产品综合开发技术改造项目》的实施进度，加大募集资金投资力度，加快项目建设进度，使募集资金尽快投入到项目中。

E、公司将加大力度减少和杜绝公司大股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情形发生

整改情况：公司根据相关法律法规的要求，严格按照《公司章程》、《对外担保制度》中关于为大股东及其他关联方提供担保及资金占用的相关条款，规范公司与实际控制人之间的关联交易和往来，坚决杜绝关联方资金占用，严禁为公司大股东及其他关联方提供担保及及与之发生非经营性资金往来，截止目前，公司大股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金余额为 0，不存在占用上市公司资金的情形发生；同时，在日常工作中不断强化公司的独立性，严格做到“五分开”。今后的工作中，公司将在日常资金往来过程中不断加强监督管理。

F、公司董事长存在兼职情况

整改情况：目前公司与控股股东的资产重组工作正在进行，公司将尽快完成与控股股东的重组事宜，重组完成后，董事长兼职问题将得以解决；如重组不能获得证监会批准，公司将在第一时间里解决董事长兼职问题。

G、公司将不断完善绩效评价体系，同时将在适当时机推出股权激励机制

整改情况：目前，公司正积极推进绩效考评体系的实施，采用关键绩效指标等方法，根据公司战略、经营目标，确定各职能部门和员工的关键绩效指标并科学进行量化考核；在子公司考核体系中，推进经营者收入与经营业绩、经营指标挂钩，调动经营者的积极性，实现子公司管理层与公司整体利益的统

一与同步。

在公司激励机制的探索方面，公司将借鉴其他上市公司的成功经验，结合公司的实际情况，适时推出股权、期权等激励机制，以更好地调动公司管理层和骨干团队的积极性。

H、公司董事、监事、高管人员的学习培训应进一步加强

整改情况：公司根据中国证监会《关于发布〈上市公司高级管理人员培训工作指引〉及相关实施细则的通知》（证监公司字[2005]147号），积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加中国证监会、内蒙古证监局及上海证券交易所组织的涉及上市公司规范运作、上市公司董事、监事权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策等有关法律法规规章制度的学习和培训，强化董事、监事、高级管理人员行为自律意识，完善公司治理结构，推动公司规范运作，同时，通过培训以期达到规范董事、监事、高级管理人员的工作行为，避免选择性信息披露，大力倡导公平性信息披露，树立为投资者服务的经营理念。

（3）对内蒙古证监局现场检查发现问题的整改情况

内蒙古证监局于2007年9月27日至28日，对我公司治理活动情况进行了为期两天的现场专项检查，重点查阅了公司的各项规章制度、近三年的股东大会、董事会和监事会会议资料、近三年定期报告、临时公告及部分财务资料。10月10日，公司收到内蒙古证监局下发的《关于对内蒙古亿利科技实业股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议》（内证监函[2007]139号），认为我公司在规范运作方面，公司建立了较为完善的治理结构并规范运作，建立了内部相互监督、相互制约的组织架构，设置了较为健全的管理机构，公司的日常经营管理能够合理分工有效运转；“三会一层”运作较为规范，公司的董事、监事、高管人员能够按照职责分工独立运作，能够依法履行职责；公司制订了基本的内部控制制度，能够有效保证公司运行的效率，设立了相应的组织机构建立起了内部约束机制和责任追究机制，建立了绩效评价标准和考核体系；公司独立性情况，公司与大股东在人员、资产、财务等方面分开，公司机构、业务独立、生产经营不受大股东的影响，也不存在大股东侵占公司资产和为大股东违规担保的现象；公司透明度情况，公司建立了《信息披露管理办法》，明确了信息披露责任人，能够按照有关要求主动进行信息披露。总体上，公司能够按照有关法律法规要求，结合公司自身实际情况，建立起现代企业制度和公司治理结构。同时，也指出了公司存在的一些问题并提出了整改建议。对此，公司利用召开董事会的机会，组织全体董事、监事及高管人员进行了认真学习，逐一研究分析这些问题产生的原因，制定了以下整改措施：

A、《公司章程》第一百一十四条“董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面形式或电话、邮件形式通知全体董事和监事。”与《上市公司章程指引》第一百一十四条“董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事”的规定不符。

整改情况：公司已经根据《上市公司章程指引（2006年修订）》第一百一十四条的规定，对《公司章程》第一百一十四条进行了相应修改，《公司章程（修正案）》已提交公司第三届董事会第十二次会

议审议通过，并将提交公司年度股东大会审议批准。

B、在制度建设方面，公司还没有制定《控股子公司管理办法》、《对外担保制度》。

整改情况：公司目前已经制订完成《控股子公司管理办法》、《对外担保制度》。《控股子公司管理办法》中进一步规范了对公司控股子公司的统筹管理，加强对控股子公司的重要人事、重大财务、重大资产等方面的管理，进一步加强对控股子公司财务稽查力度，控制经营风险，提高经营业绩；《对外担保制度》中对对外担保权限范围及审批程序、经办部门及职责、被担保方资格、担保协议签署、担保信息披露、对外担保跟踪、监督等均做了明确的约定，以有效的保障公司及投资者利益，构建防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效制度机制。同时，公司将根据中国证监会有关法律法规的规定，及时补充和完善公司的其他相关制度和文件。上述两项制度已提交公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

C、股东大会的授权委托书不规范。按照《上市公司章程指引》的第六十一条内容“股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明：分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书签发日期和有效日期”，但公司股东的授权委托书不符合上述要求；

整改情况：公司将对上述股东大会授权委托书文件进行清理和规范，今后公司股东出席股东大会时，出具的委托他人出席股东大会的授权委托书将严格按照《公司章程》的规定，“在授权委托书中明确载明：分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书签发日期和有效日期”。

D、“三会”运作不够规范，部分会议记录参会的个别董事、监事、记录人没有签字，个别董事会和监事会会议记录没有发言要点；

整改情况：公司结合本次公司治理专项活动，进一步持续规范“三会运作”。公司召开董事会前将议案及相关资料提前送达各位董事，以便董事有充分的时间了解各项议案的详细情况并提出意见；在召开董事会、监事会时，将合理安排会议议程，保证董事、监事对所审议的方案进行充分审议和发表意见，完善“三会”签字、记录手续；同时，公司证券部加强对相关业务人员的专业知识培训，并委派专人负责“三会”档案的保管工作。通过上述整改措施，公司承诺今后将避免同类事件的发生。

E、加强监事会的监督作用，切实发挥监事会的监督职能。公司虽然建立了监事会，并且制定了《监事会议事规则》，但从公司目前的运作情况来看，监事会并未真正发挥其监督作用。

整改情况：目前，公司各位监事正不断加强学习公司治理的相关法律法规，提高责任意识。今后，公司将严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，为监事行使职责提供一切便利条件，充分保障监事的知情权和行使职责的条件，真正发挥监事的监督作用。

（4）社会公众评议反映的问题及整改措施

在公众评议阶段，社会公众评议提出的主要问题是公司基本面的情况及公司非公开发行股票情况，公司未收到社会公众投资者对公司治理状况及要求整改的任何评议信息，也未收到来自股东、其他投资者、社会公众和外界的任何负面评议。

通过此次公司治理自查活动和监管部门的帮助指导，公司找出了公司治理方面存在的不足，明确了整改方向和整改要求。通过落实整改措施，公司董事、监事和高管对完善公司治理的认识有了进一步提高。

尽管，此次公司治理自查活动有一定的时间要求，但加强公司治理规范化建设是我们的长期任务，公司将继续推进自查事项的整改落实，抓紧落实监管部门提出的整改要求，切实加强公司三会的规范运作，强化公司董事的履职意识，不断提高公司治理水平。

上市公司治理是企业良好发展的基础和保障，公司以此次活动为契机，通过严格自查、认真整改，提高了公司运作的透明度和规范化水平，也进一步加强了董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识，从而更好的保障公司健康稳定的发展，以更优的业绩回报股东。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
索全伶	8	8	0	0	
潘新发	8	8	0	0	
王金锐	8	8	0	0	

报告期内，独立董事尽职尽责，亲自出席了全部董事会会议，并对公司积极发表意见，参与公司决策。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

公司独立董事在任职期间，认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职权，按照《独立董事实施细则》的相关规定，勤勉尽责的工作。报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，三名独立董事索全伶、王金锐、潘新民均亲自出席董事会会议，对各议案独立地发表自己的意见，并对会议决议签字确认。报告期内，独立董事对公司对外担保、高级管理人员聘任、重大资产重组、关联交易等事项发表了独立意见。报告期内，独立董事未对董事会议案及其他议案提出过异议。

报告期结束后，公司管理层向每位独立董事全面汇报了公司 2007 年度生产经营情况和重大资产重组进展情况，并安排独立董事赴公司分子公司及报告期公司重大资产重组中涉及到的三家目标公司进行了实地考察；同时，独立董事与公司 2007 年度年审注册会计师举行了见面会，沟通了审计过程中关注的有关问题，独立董事提出了各自的意见和建议。3 月 23 日，独立董事审阅了北京京都会计师事务所有限公司出具的公司 2007 年度财务报告后同意提交公司董事会审议。

按照《公司章程》规定，公司现设有三名独立董事，占公司章程规定董事人数的三分之一。根据相关规范性文件要求，公司在《公司章程》中明确了独立董事的职责，建立了独立董事制度及实施细则，从制度上保证了独立董事履行职责的独立性，勤勉尽责。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司与控股股东在业务方面完全分开，与控股股东不存在同业竞争。本公司设置了独立的科研、生产、供销及配套的业务系统和职能机构，拥有独立、完整的生产经营体系，并按照自主意

愿进行生产和经营活动。

2、人员方面：公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任职务。公司拥有独立的机构负责管理公司的劳动人事及工资工作，并制定一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。

3、资产方面：公司拥有独立的科研、生产、经营及配套设施的资产产权，拥有独立的工业产权、商标、专利以及专有技术等无形资产完整的产权。

4、机构方面：本公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立的职能部门，独立工作，独立考核评价；董事会、监事会及其他职能部门内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司在财务方面与控股股东完全独立，公司设有独立的财务部门，建立了独立的核算系统，制定了财务管理制度，拥有独立的财务工作人员，设立独立完整的会计帐务，开设独立的银行帐户，并进行独立核算，自负盈亏。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，董事会薪酬与考核委员会依据《公司 2007 年度高级管理人员薪酬与考核方案》设定的薪酬与考核体系及年初董事会与高管人员签订的《经营目标责任书》，根据业绩完成情况，按季度对高管人员进行考核评定，使其收入与经营业绩相适应。公司在不断的实践过程中，积极探索建立符合公司实际情况的高管人员激励和约束机制。

(五) 公司内部控制制度的建立健全情况

1、内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和上交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，结合“上市公司治理专项活动”自查及整改活动，致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。

(1) 法人治理方面

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《控股子公司管理办法》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会的《实施细则》。这些制度、细则对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

(2) 经营管理方面

为规范经营管理，公司制定了《重大项目投资决策程序》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理办法》、《档案管理办法》、《印章管理办法》、《人力资源管理制度》（包括人事调配、考勤、报表、招聘、社会保险、薪酬、培训等方面）、《业绩考核办法》、《管理指标考核实施细则》、《合同管理制度》、《招标管理办法》、《销售业务考核管理办法》、《比价、砍价管理

办法》、《安全生产管理制度》、《安全生产管理重大责任追究制度》等，保证各项业务有章可循，规范操作。

（3）财务管理方面

公司在严格执行国家会计制度、会计准则的前提下，根据公司实际情况制定了《财务管理制度》、《票据管理办法》、《应收款及清欠管理制度》、《统计管理制度》、《固定资产管理制度》、《内部审计制度》等制度。

（4）信息披露方面

公司制定了《信息披露管理制度》，并在日常信息披露过程中严格执行。

公司下设独立的审计部门，负责监督、检查公司内部控制的执行情况、并及时提出完善内部控制制度的建议。

2、公司建立和完善内部控制所进行的重要活动

（1）对控股子公司的内部控制

根据公司内部控制制度的相关规定及公司实际情况，公司制订了《控股子公司管理办法》，对控股子公司实行管理，职能部门对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持服务。公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员，督导各控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序，要求各控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序，定期取得并分析各控股子公司的月度报告，保证公司在经营管理上的管理控制。各控股子公司发生的重大事项，达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露标准，公司均按规定履行了相应的审批和信息披露义务。对照上交所《内部控制指引》的有关规定，公司对下设的控股子公司的管理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司内部控制制度的情形发生。

（2）公司关联交易的内部控制

公司制订了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定，公司发生的关联交易严格依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定执行。2007 年度公司发生的重大关联交易均得到独立董事事前认可后，方提交公司董事会审议，董事会审议时关联董事回避表决，股东大会审议时，关联股东回避表决。对照上交所《内部控制指引》的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的情形发生。

（3）公司对外担保的内部控制

公司制订了《对外担保管理制度》，明确规定了被担保人的条件、担保的审批权限和程序、担保合同和反担保合同的订立、担保的日常管理和风险控制、信息披露等。报告期内，公司的担保事项严格按照公司《对外担保管理制度》的规定执行，报告期公司除发生对控股子公司担保外，未发生对外担保的情形。对照上交所《内部控制指引》的有关规定，公司对外担保未有违反《内部控制指引》的情形发生。

（4）公司募集资金使用的内部控制

公司制订了《募集资金管理办法》，按照证监会的要求对募集资金的存放、使用、监督等方面进行了规定。报告期内，公司没有新发生的募集资金，有以前期间发生延续到本报告期的募集资金。对未全部使用完毕的募集资金，公司将严格按照中国证监会规定和本公司的《募集资金管理办法》执行。

（5）公司重大投资的内部控制

公司制定了《重大项目投资决策程序》，对公司投资的项目的开发论证、审批决策、投资生效和项目监管等，都作了明确的规定。报告期内，公司没有发生重大投资。对日后发生的重大对外投资，公司将根据《公司章程》的相关规定，在董事会、股东大会的审批权限内履行审批程序及信息披露义务。对照上交所《内部控制指引》的有关规定，公司对外投资未有违反《内部控制指引》、《公司章程》、《重大项目投资决策程序》的情形发生。

（6）公司信息披露的内部控制

公司建立健全了公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。明确公司重大信息的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。公司董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调、组织和办理信息披露事宜，公司证券事务部为信息披露日常工作部门。今后，公司将进一步加强自身建设，提高公司信息披露的水平。

综上所述，报告期内，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内控制度活动涵盖了经营管理各个环节，有效控制了公司的内外部风险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司今后将不断完善内控体系建设，确保内控制度的有效执行。

3、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

4、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

2007 年，公司董事会修订、制订并审议通过了公司《内部控制制度》等一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、分子公司管理、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

(六) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

公司于 2007 年 5 月 16 日召开 2006 年度股东大会，决议公告刊登在 2007 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 临时股东大会情况

公司于 2007 年 11 月 2 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会，决议公告刊登在 2007 年 11 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司主要从事无机化工制造和医药生产、流通业务。目前，公司的现有无机化工制造业务受煤、电等上游原材料价格上涨及环保政策的影响，处于调整过程中，业绩增幅并不明显；公司医药生产、流通业务因所属行业处于整顿期，风险与机遇并存。

1、报告期内，公司化工区为响应国家节能减排及环境保护的号召，加大技术改造，完成利欣化工分公司环保改造工程，取得良好的效果；

2、向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项

(1) 报告期内召开的公司第三届董事会第十次、第十一次会议及公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的相关议案，以公司第三届董事会第十次会议决议公告日（2007 年 8 月 31 日）前二十个交易日公司股票交易均价（即 11.20 元/股），拟向特定对象公司控股股东亿利资源集团有限公司发行股份 42,749 万股，以购买其持有的能源化工循环经济一体化项目的相关股权资产，其中包括神华亿利能源有限责任公司 49%的股权、内蒙古亿利化学工业有限公司 41%的股权及内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 41%的股权。根据中国证监会《关于不予核准内蒙古亿利科技实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案的决定》（证监许可【2008】380 号），公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案未获通过。公司将根据相

关规定尽快完善申报材料后重新提交中国证券监督管理委员会审核,在公司 2007 年第一次临时股东大会决议有效期内继续推进该项工作。

3、报告期内公司经营业绩的增加,主要是公司加强医药流通企业促销力度,不断拓宽营销网络,医药企业累计实现营业收入 137,711.70 万元,较上年同比增加 24,661.60 万元,增长 21.81%。截止 2007 年 12 月 31 日,公司总资产为 227,289.96 万元,净资产 98,823.44 万元;2007 年 1-12 月份,公司实现营业收入 168,647.12 万元,比上年同期增长 16.02%;实现净利润 4,552.69 万元,其中归属于母公司所有者的净利润为 2,961.30 万元,比上年同期增长 54.50%。

2008 年,公司将积极采取一系列必要的措施,克服煤、电等能源价格持续上涨给公司带来的不利影响,降低成本;同时,将加大对公司化工资产的整合力度,逐步实现公司由无机化工向能源化工的转型,优化公司产业结构,寻找和提升新的利润增长点,提升公司整体盈利能力。

4、公司未来发展战略定位

公司确立了以 PVC 生产为核心,向煤电能源及水泥、无机化工等上下游产业延伸的经营发展战略。报告期内,公司董事会、股东大会审议通过了向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的相关议案,拟收购控股股东持有的能源化工循环经济一体化产业,符合公司长远发展目标,本次交易完成后,公司主营业务由以医药、无机化工为主,拓展为“煤—煤矸石—发电—聚氯乙烯—废渣综合利用生产水泥”等循环经济业务模式,形成以 PVC 生产为核心,向煤电能源及水泥、无机化工等上下游产业延伸的循环经济产业链,实现“节能降耗最大化、污染排放最小化、废物利用最大化、投资成本最小化”的战略目标。公司注重环境保护和治理工作,本着发展能源化工循环经济一体化产业和环境友好、资源节约的原则,按照国家绿色环保要求,对生产过程进行全程控制,采用符合国家环保要求的生产工艺和生产设备,使生产经营对环境的影响减少到最低限度,更有利于公司的长远发展。

5、报告期,公司主要财务数据构成变动情况说明(单位:人民币元)

(1) 资产负债构成变动情况

项目	期末数	期初数	增减额	增减变动
预付款项	42,454,347.16	30,670,820.33	11,783,526.83	38.42%
其他应收款	36,699,645.47	84,590,131.42	-47,890,485.95	-56.61%
在建工程	32,897,827.93	4,756,320.08	28,141,507.85	591.67%
预收款项	39,508,502.66	9,488,158.93	30,020,343.73	316.40%
应付职工薪酬	6,296,079.55	14,439,812.95	-8,143,733.40	-56.40%
应交税费	9,193,948.37	-2,094,013.54	11,287,961.91	539.06%
其他应付款	87,467,879.00	237,438,436.85	-149,970,557.85	-63.16%

变动原因说明:

A、预付款项较年初增加 1,178.35 万元,增长 38.42%,主要是北京信海康公司代客户采购,预付货款增加所致;

- B、其他应收款较年初减少 4,789.05 万元，降低 56.61%，主要原因是本期公司加强应收款项的管理，增加了清收力度；
- C、在建工程较年初增加 2,814.15 万元，增长 591.67%，主要原因是公司技改项目投入增加；
- D、预收账款较年初增加 3,002 万元，主要是本年硫化碱价格上涨、客户预付货款增加及北京信海康公司代客户采购预收货款所致；
- E、应付职工薪酬的减少的原因主要是本期支付的职工福利费中有 399.39 万元根据新会计准则的规定转入管理费用；
- F、应交税费较期初大幅增加的主要原因是增值税和所得税增加；
- G、其他应付款较年初减少 14,997.05 万元，下降 63.16%，主要是偿还欠集团公司款项。

(2) 收入费用构成变动情况

项目	2007 年	2006 年	增减额	增减变动
净利润	45,526,889.48	30,606,611.55	14,920,277.93	48.75%

变动原因说明：

公司净利润较期初增加的主要原因：

- A、会计差错更正调减 2006 年净利润 394.38 万元；
- B、报告期内，医药流通企业通过加强促销力度，拓宽营销网络，营业收入增加；同时，化工行业通过技改有效的节约了成本。

3、现金流量构成情况

项目	期末数	期初数	增减额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	58,730,196.82	141,492,878.37	-82,762,681.55	-58.49%
投资活动产生的现金流量净额	-29,054,947.66	-21,775,205.04	-7,279,742.62	-33.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,609,969.22	-129,649,294.96	115,039,325.74	88.73%

变动原因说明：

- A、经营活动产生的现金流量净额较年初减少 8,276.27 万元，主要是因为当期归还集团公司欠款导致；
- B、投资活动产生的现金流量净额较年初减少的主要原因是报告期内对技改项目的投入较大；
- C、筹资活动产生的现金流量净额较期初增加的原因是报告期内增加银行贷款。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
行业						
化工	203,039,473.52	150,178,180.99	26.03	-10.62	-15.58	增加 4.35 个百分点

医药	1,377,117,037.90	1,253,802,201.16	8.95	21.81	20.61	增加0.91个百分点
生态生物	32,656,433.31	4,348,747.66	86.68	12.91	20.93	减少0.89个百分点
工程施工	65,000,000.00	36,288,147.11	44.17	10.26	25.23	减少6.68个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	96,548,576.66	37.39
华南地区	70,224,761.55	-40.32
华中地区	487,813,352.65	27.22
华北地区	621,885,578.21	9.12
西北地区	343,081,769.82	40.81
西南地区	203,472.85	-75.09
东北地区	20,520,071.24	-0.67
台港澳地区	2,217,633.06	-21.09
出口	35,317,728.69	-2.76

(三)公司投资情况

报告期内公司投资额为 25,742.21 万元。

- (1) 本公司全部控股子公司均纳入合并范围,不存在除子公司以外的其他投资。
- (2) 截至 2007 年 12 月 31 日,本公司长期投资未出现减值情形,不须计提减值准备。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
朔北医药有限公司	药品销售	98.26	截止 2007 年 12 月 31 日,净资产总额 22,477.15 万元;报告期内实现净利润 629.32 万元。
内蒙古利川化工有限责任公司	化工产品生产、销售	83.50	截止 2007 年 12 月 31 日,净资产总额 2,484.14 万元;报告期内实现净利润 158.86 万元。
内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司	甘草、麻黄草种植、收购销售、中药材、中成药、燕窝等销售	51	截止 2007 年 12 月 31 日,净资产总额 2,344.97 万元;报告期内实现净利润 965.94 万元。
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司	工程施工	95	截止 2007 年 12 月 31 日,净资产总额 11,867.66 万元;报告期内实现净利润 2,552.73 万元。
内蒙古亿利甘草良咽有限责任公司	良咽及保健食品、食品的销售	100	截止 2007 年 12 月 31 日,净资产总额 832.35 万元;报告期内实现净利润-97.68 万元。
包头中药有限责任公司	中成药及保健品的生产、销售	42	截止 2007 年 12 月 31 日,净资产总额 4,898.50 万元;报告期内实现净利润 385.66 万元。
内蒙古杭锦旗富兴化工有限责任公司	天然碱开采、生产销售	66.11	截止 2007 年 12 月 31 日,净资产总额 511.39 万元;报告期内实现净利润-5.43 万元。
内蒙古杭锦旗富亿化工有限责任公司	芒硝矿开采销售	65	截止 2007 年 12 月 31 日,净资产总额 310.78 万元;报告期内实现净利润 18.99 万元。

其中:内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 2007 年度经营情况如下:

A、公司基本情况:恒利建设于 2002 年 9 月 10 日注册成立;注册资本 2000 万元;其中本公司占其权益的比例为 95%;该公司主要从事市政工程施工业务。

截止 2007 年 12 月 31 日,恒利建设的总资产 14694.07 万元,负债总额 2826.40 万元,净资产总额 11,867.67 万元;报告期内实现主营业务收入 6500 万元,主营业务利润 2651.36 万元,期间费用 171.07

万元，资产减值损失-383.54 万元，营业利润 2863.83 万元，所得税费用 309.68 万元，净利润 2,552.73 万元。

B、经营业绩变动情况说明

恒利建设 2006 年度实现主营业务收入 5895.36 万元，主营业务利润 2802.44 万元，营业利润 2188.14 万元，净利润 1960.35 万元；2007 年与 2006 年相比主营业务收入增长 10.26%，主营业务利润下降 5.39%，营业利润增长 30.88%，净利润增长 30.22%。营业利润和净利润增长的主要原因是：

2007 年 12 月 29 日公司收到内蒙古证监局下发的内证监发[2007]97 号《关于对内蒙古亿利科技实业股份有限公司现场检查有关问题的限期整改通知》，根据《通知》的相关要求，恒利建设对相关账龄进行了调整。主要是：2007 年度发现 2006 年应收账款账龄划分有误，原账龄划分全部为一年以内，更正后应有 43,819,563.64 元的账龄为 1-2 年，在编制 2007 年比较财务报表时，已对该项差错进行了更正。更正后，调减 2006 年度净利润 3,943,760.73 元，调减 2006 年末应收款项 3,943,760.73 元。

C、工程项目及进展情况

2007 年 5 月 17 日恒利建设与乌审召生态化工园区管理委员会签订了乌审召生态工业园区景观大道工程施工合同，合同总造价 9223.74 万元，2007 年工程进度为 70%。

1、募集资金使用情况

经中国证监会核准，公司于 2000 年 7 月 4 日以每股 8.88 元的价格公开发行人民币普通股 5800 万股，扣除发行费用后，实际募集资金 497,270,000 元人民币。截止 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金承诺项目及变更项目实际共投资 46,732.27 万元（其中报告期共计投入资金 174.98 万元），尚未使用的募集资金 2,994.73 万元存入公司开户银行。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目	6,364.00	否	5,003.61	--	属技改项目，收益无法单独计算	否	--
超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目	6,539.00	否	6,494.09	--	属技改项目，无法单独计算	是	是
层状结晶硅酸钠技改项目	6,810.00	是	--	--	--	--	--
甘草系列产品综合开发技改项目	7,295.00	否	5,705.18	--	属技改项目，无法单独计算	否	否
收购伊克昭盟亿利医药公司	5,219.00	否	5,219.39	--	累计实现净利润 15,122 万元	是	是
超临界 CO ₂ 萃取蛋黄卵磷脂项目	16,170.00	是	--	--	--	--	--

补充流动资金	1,330.00	否	1,330.00	--	补充流动资金, 收益无法单独计算	是	--
合计	49,727.00	/	23,752.27	--	15,122	/	/

(1) 应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目

项目拟投入 6,364.00 万元, 实际投入 5,003.61 万元, 未完成, 项目建设进度主要受北方气候的影响, 季节性强, 项目建设期短, 已投入资金产生的收益无法单独计算。

(2) 超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目

项目拟投入 6,539.00 万元, 实际投入 6,494.09 万元, 已完成。属技改项目, 产生的收益无法单独计算。

(3) 层状结晶硅酸钠技改项目

项目拟投入 6,810.00 万元, 项目变更程序符合法律法规的相关规定。

(4) 甘草系列产品综合开发技改项目

项目拟投入 7,295.00 万元, 实际投入 5,705.18 万元, 未完成, 项目进度主要受甘草系列产品市场及研发水平的限制, 不能及时研发出新的甘草系列产品, 影响项目进展。

(5) 收购伊克昭盟亿利医药公司

项目拟投入 5,219.00 万元, 实际投入 5,219.39 万元, 已完成, 累计实现净利润 15,122 万元。

(6) 超临界 CO₂ 萃取蛋黄卵磷脂项目

项目拟投入 16,170.00 万元, 项目变更程序符合相关法律法规的规定。

(7) 补充流动资金

项目拟投入 1,330.00 万元, 实际投入 1,330.00 万元, 已完成。

3、资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
设立内蒙古亿利医药有限公司; 药业分公司 GMP 车间改造; 补充流动资金	层状结晶硅酸钠技改项目	6,810	6,810	--	累计实现净利润 2,641.59 万元	是	否
对内蒙古亿利医药公司增资	超临界 CO ₂ 萃取蛋黄卵磷脂项目	16,170	16,170	--		是	否
合计	/	22,980	22,980	--	2,641.59	/	/

(1) 设立内蒙古亿利医药有限公司 (现已更名为朔北医药有限公司); 药业分公司 GMP 车间改造; 补充流动资金

经公司第一届董事会第十三次会议决议, 公司原计划投资 6,810 万元的层状结晶硅酸钠技术改造项目取消, 变更为投资 2,475 万元设立内蒙古亿利医药有限责任公司、投资 3,675.77 万元对药业分公司 GMP 车间改造、其余 659.23 万元补充流动资金。公司变更原计划投资项目层状结晶硅酸钠技改项目, 变更后新项目拟投入 6,810 万元, 实际投入 6,810 万元, 已完成。因受医药流通行业整体收益率不高

及国家对药品价格的限定、分类管理等政策性因素的影响，未达到预计收益，报告期内实现净利润 629.32 万元，累计实现净利润 2,641.59 万元。

(2) 对内蒙古亿利医药公司增资经第一届董事会第十五次会议决议，公司原计划投资 16,170 万元的超临界 CO₂ 萃取蛋黄卵磷脂项目取消，变更为对内蒙古亿利医药有限责任公司增资，增资后的内蒙古亿利医药有限责任公司注册资本为 19,000 万元，亿利科技公司出资额占其注册资本的 98.26%。公司变更原计划投资项目超临界 CO₂ 萃取蛋黄卵磷脂项目，变更后新项目拟投入 16,170 万元，实际投入 16,170 万元，已完成。

公司 2000 年度股东大会、2001 年第一届临时股东大会分别通过上述变更。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

1、会计政策变更

本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》、《公开发行证券披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务住处技术研究所编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和《关于切实做好上市公司 2007 年报执行新会计准则监管工作的通知》（证监办发〔2008〕7 号）的规定，会计政策变更影响事项说明如下：

2007 年 12 月 31 日资产负债表中的 2007 年期初股东权益与 2006 年报披露的经审阅的“新旧会计准则股东权益差异调节表” 2007 年期初股东权益相比，差异为 6,402,410.60 元，系按照《企业会计准则解释第一号》的要求对有关追溯调整项目进行修正，主要修正项目如下：

(1) 差异金额包括以下内容：

A、更正预计负债对递延所得税的影响；

B、调整因会计差错更正补提坏账准备影响的递延所得税金额；

C、因子公司追溯调整恢复以前年度摊销股权投资差额对少数股东权益的影响。

其中所得税影响数为 966,032.76 元；少数股东权益影响数为 2,383,383.53 元。

(2) 本公司因按成本法追溯调整对子公司及其下属公司长期股权投资而冲减以前年度摊销的股权投资差额，影响数为 3,052,994.31 元。

本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。

2、会计差错更正

A. 本年度发现 2006 年本公司的控股子公司恒利公司的应收账款的账龄划分有误，原账龄全部为一年以内，更正后应有 43,819,563.64 元的账龄为 1-2 年，在编制 2007 年比较财务报表时，已对该项差错进行了更正。更正后，调减 2006 年归属于母公司所有者的净利润 3,746,572.69 元，调减 2006 年少数股东损益 197,188.03 元，调减 2006 年应收款项 3,943,760.73 元。

B. 本公司原对合并范围内的母子公司之间的往来款项不计提坏账准备，本年进行了更正，更正后，调

减 2006 年母公司净利润 523,661.69 元, 调减 2006 年其他应收款 523,661.69 元。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内, 公司共召开 8 次董事会会议。

(1) 公司于 2007 年 3 月 28 日召开三届六次董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 公司于 2007 年 4 月 25 日召开三届七次董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 公司于 2007 年 8 月 19 日召开三届八次董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 公司于 2007 年 8 月 28 日召开三届九次董事会会议, 审议通过《公司 2007 年中期报告及摘要》。

(5) 公司于 2007 年 8 月 30 日召开三届十次董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6) 公司于 2007 年 10 月 17 日召开三届十一次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7) 公司于 2007 年 10 月 25 日召开三届十二次董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(8) 公司于 2007 年 10 月 30 日召开三届十三次董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内, 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件的要求, 在股东大会的授权范围内履行其职责, 认真执行股东大会的各项决议, 并接受公司监事会的监督;

(2) 公司关于股权分置改革相关股东会审议通过了公司股权分置改革方案, 报告期内, 公司董事会已按照股东大会决议要求办理完毕非流通股股东所持本公司部分有限售条件流通股上市流通事宜, 共计 6,716,605 股限售股解禁, 并于 2007 年 4 月 3 日起上市流通;

(3) 公司第三届董事会第十次、第十一次会议及 2007 年 11 月 2 日召开的 2007 年第一次临时股东大会, 审议通过公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组相关议案。拟向特定对象亿利资源集团有限公司发行股份 42,749 万股, 以购买其持有的能源化工循环经济一体化项目的相关股权资产; 同时, 股东大会审议同意授权董事会全权负责办理与本次重大资产重组相关的一切事宜。2008 年 2 月 25 日公司本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案提交中国证监会并购重组审核委员会审核, 未获通过。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

(1) 董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会主任由独立董事担任。审计委员会根据公司章程和审计委员会实施细则赋予的职权，积极开展工作，勤勉尽职。审计委员会与负责公司年报审计的北京京都会计师事务所进行了充分沟通，协商确定了年报审计计划安排。在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合会计准则的规定，真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果，并同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计。在年审注册会计师进场后，审计委员会及时督促会计师事务所按审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，就审计中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通和交流。在年审注册会计师事务所出具审计报告初稿后，审计委员会再次审阅了财务会计报表，并形成书面意见。审计委员会对年度财务会计报表、审计工作总结报告、聘任会计师事务所的建议等形成决议，并提交公司董事会审核。

(2) 董事会审议委员会的审议意见、年报审计工作总结和决议

A、关于 2007 年度财务会计报表的审阅意见

根据中国证监会《关于做好 2007 年年度报告及相关工作的通知》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，审计委员会对公司未经审计的 2007 年财务会计报表进行了认真审阅，并经与相关人员询问交流，我们认为：公司已根据新会计准则的要求编制了 2007 年财务会计报表，以重要性原则为基础，遵循了谨慎性原则，财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。审计委员会对上述财务会计报表无异议，同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计，公司管理层将认真配合年审注册会计师，按既定审计计划开展工作，确保公司及时完成年报的编制、审议和披露工作。

董事会审计委员会委员：潘新民、索全伶、王瑞丰

2008 年 1 月 1 日

B、关于 2007 年审计报告初稿的审阅意见

受本公司委托，北京京都会计师事务所对本公司 2007 年度财务报告进行了审计，于 2008 年 3 月 18 日出具了公司 2007 年度审计报告初稿。本委员会与年审注册会计师进行了沟通，再次对财务会计报表进行了审阅，我们认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审议意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致。本委员会同意审计报告初稿，并敦促年审注册会计师进一步复核后在审计计划规定时限内提交审计报告。

董事会审计委员会委员：潘新民、索全伶、王瑞丰

2008 年 3 月 18 日

C、关于北京京都会计师事务所从事本公司 2007 年度审计工作的总结报告

公司董事会：

2007 年度本公司聘请北京京都会计师事务所（简称“北京京都”）对公司年度财务报告进行审计。

2008 年 1 月 2 日，经本委员会与北京京都充分沟通后制订了年报审计计划。按照审计计划，北京京都

审计小组共 15 人（含项目负责人）在 2008 年 1 月 2 日至 14 日对本公司进行了预查审计，重点实施了存货、固定资产的实地抽盘，应收款项、应付款项、银行存款和银行借款的函证询查，以及对账面反映情况进行初步核实等基础性工作。2008 年 1 月 10 日，本委员会审阅了公司财务会计报表及相关资料，同意提供给年审注册会计师进行审计。2008 年 1 月 15 日北京京都审计小组进入公司本部及下属分子公司现场进行审计，并于 2 月 15 日完成了现场审计工作。2 月 16 日后进入会计师事务所内部复核、报告撰写阶段。

在审计过程中，本委员会 3 次发函督促年审注册会计师按计划进度及时开展工作，提交审计报告初稿、报告，同时本委员会和公司管理层与年审注册会计师保持了密切的沟通和交流，对于执行企业新会计准则对财务报表的影响、公司经营情况、内控制度执行情况、财务报表主要项目的变动等事项予以特别关注，在所有重大事项上取得一致意见。经过实施恰当的审计程序，北京京都独立对本公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，圆满完成了年度审计工作。

我们认为，年审注册会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会委员：潘新民、索全伶、王瑞丰

2008 年 3 月 23 日

D、董事会审计委员会 2007 年度首次会议决议

公司审计委员会 2007 年度会议于 2008 年 3 月 23 日上午在公司本部三楼会议室召开，公司审计委员会全体委员出席了会议，会议由主任委员潘新民先生主持。本次会议就 2007 年度审计相关事项进行了审议讨论，经表决，一致通过了如下决议：

- a、同意公司 2007 年度财务会计报告；
- b、制订《审计委员会对年度报告的审议工作规程》；
- c、同意续聘北京京都会计师事务所为公司 2008 年度审计机构，同意支付其 2007 年度审计费用为 87.72 万元。
- d、同意《关于北京京都会计师事务所从事本公司 2007 年度审计工作的总结报告》。

审计委员会一致同意将上述事项向公司三届十六次董事会报告。

特此决议

董事会审计委员会委员：潘新民、索全伶、王瑞丰

2008 年 3 月 23 日

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据公司章程、薪酬与考核委员会实施细则、《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》及年初董事会与高管人员签订的《经营目标责任书》的相关约定，根据高管人员业绩完成情况，

对高管人员的绩效考核执行情况进行了审核，体现了责任、风险和收益对等的原则，决策程序符合管理办法的规定，对绩效考核结果以及薪酬分配情况形成书面意见后报告董事会。

薪酬委员会对 2007 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形。公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经北京京都会计师事务所审计，截止 2007 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润 29,613,039.55 元，母公司净利润-14,187,108.36，根据公司法 and 公司章程规定，报告期内母公司净利润为负值，不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 51,840,834.04 元，可供股东分配利润为 37,653,725.68 元。

经公司董事会研究决定，报告期内不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司 2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需经公司年度股东大会审议批准。

(七) 其他披露事项

1、独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《公司章程》、《公司独立董事实施细则》等法规规章的相关要求，作为公司的独立董事，站在独立的角度，认真审查了公司的对外担保情况，如下独立意见：

截止报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；也没有直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保；也不存在担保总额超过净资产 50% 的情况。

截止 2007 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保 7,537.36 万元，全部系为公司控股子公司提供的担保，其中：

- (1) 本公司为陕西华信 1,297.36 万元银行承兑汇票提供信用保证。
- (2) 本公司为陕西华信 2,000 万元、信海丰园 3,000 万元、利川化工 250 万元短期借款提供保证担保。
- (3) 信海丰园为信海康 990 万元短期借款提供保证担保。

本年度公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营需要的流动资金，公司对被担保的子公司拥有实质上的控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此提供担保的风险是可控的。上述担保事项的审批程序合法合规。

3、独立董事关于非公开发行股票购买资产暨重大资产重组和关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，已经事前从公司获得本次非公开发行股票购买资产暨重大资产重组事项的相关材料，基于独立判断，经过认真审核以后，同意将本议案提交董事会审议，并就本次非公开发行股票购买资产暨重大资产重组和关联交易事项发表如下意见：

(1) 公司通过非公开发行股票购买控股股东亿利资源集团有限公司拥有的能源化工循环经济一体化项目股权资产的方案，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司长远发展规划和社会公众股东利益；

(2) 本次非公开发行股票购买资产暨重大资产重组涉及的股权资产均由亿利科技聘请具备证券从业资格的审计机构对目标公司财务会计报表进行独立审计；对公司编制的盈利预测出具了审核报告。

(3) 公司委托具有证券从业资格的资产评估机构以 2007 年 7 月 31 日为评估基准日，对本次交易的股权资产进行了评估。该评估机构的评估假设前提及相关参数合理，评估方法适用有效，对未来收益预测谨慎，评估结论公允合理。

(4) 本次非公开发行股票购买的股权资产交易定价机制合法，资产估值反映了目标公司的实际价值，交易定价没有损害上市公司及全体股东的利益。

(5) 公司本次聘请华林证券有限责任公司为本次非公开发行股票的财务顾问；聘请天相投资顾问有限公司为本次非公开发行股票暨重大资产重组事项担任独立财务顾问；聘请北京市康达律师事务所担任本次非公开发行股票暨重大资产重组事项的法律顾问，上述机构均以独立第三方的身份分别对公司本次非公开发行股票暨重大资产重组事项出具了财务顾问报告和法律意见书。

(6) 公司本次非公开发行股票购买资产行为构成关联交易，该关联交易事项的董事会表决程序合法有效，关联董事均回避了对此议案的表决，符合有关法律、法规和公司章程的有关规定；本次关联交易体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司利益，未损害公司和其他非关联股东，特别是中小股东的利益。

(7) 本次非公开发行股票购买资产涉及重大关联交易的议案尚待公司股东大会的批准，并须经中国证券监督管理委员会的核准。

本意见体现了全体独立董事对公司本次非公开发行股票购买资产暨重大资产重组方案的一致认可。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议。

1、2007 年 3 月 28 日公司召开三届监事会六次会议，审议通过：公司 2006 年度监事会工作报告、2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算方案、2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案、2006 年年度报告及其摘要。

2、2007 年 4 月 25 日公司召开三届监事会七次会议，审议通过《公司 2007 年第一季度报告及摘要》。

3、2007 年 8 月 28 日公司召开三届监事会八次会议，审议通过《公司 2007 年中期报告及摘要》。

4、2007 年 10 月 17 日公司召开三届监事会九次会议，审议通过《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）》的议案。

5、2007 年 10 月 25 日公司召开三届监事会十次会议，审议通过《公司 2007 年第三季度报告及摘要》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法规制度进行规范运作，认真切实履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，建立了良好的内部控制制度。公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及中小投资者利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2007 年各期财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。北京京都会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，报告客观公正。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证监会核准，2000 年 7 月 4 日公司向社会公开发行人民币普通股 5800 万股，实募资金 49,727 万元，拟投资建设应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目、超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目、层状结晶硅酸钠技改项目、甘草系列产品综合开发技改项目、收购伊克昭盟亿利医药公司、超临界 CO₂ 萃取蛋黄卵磷脂项目和补充流动资金七个项目，实际投资应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目、超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目、设立内蒙古亿利医药有限公司；药业分公司 GMP 车间改造、补充流动资金；甘草系列产品综合开发技改项目、收购伊克昭盟亿利医药公司、对内蒙古亿利医药公司增资、补充流动资金。监事会对变更的 2 个项目进行认真细致的检查后认为，上述募集资金改变投资项目，均已经公司股东大会会议审议批准，程序合法有效。并履行了及时公告的义务，也不存在损害中小投资者的行为。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

同下（监事会对公司关联交易情况的独立意见）。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司拟通过向特定对象亿利资源集团有限公司定向发行 42,749 万股股票购买其持有的包括内蒙古亿利化学工业有限公司 41%股权、神华亿利能源有限责任公司 49%股权、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 41%股权在内的能源化工循环经济一体化项目相关股权资产。相关公告登载于 2007 年 8 月 31 日、10 月 18 日、11 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上传上海证券交易所网站。公司监事会发表如下意见：

1、公司董事会会议在审议《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）的议案》时，审议、表决程序均符合《公司章程》等的相关规定和要求，在表决过程中，关联董事王文彪先生、张立君先生都依法履行了回避表决的义务，是合法有效的；

2、公司本次非公开发行股票拟收购的股权资产已经具有证券从业资格的审计、评估机构进行了审计、评估，相关盈利预测数据也经注册会计师审核，并出具报告，上述审计、评估机构独立，在评估假设前提及相关参数合理，评估方法适用有效，未来收益预测符合谨慎性原则，评估结论公允合理，交易定价机制合法，资产估值反映了目标公司的实际价值，交易定价没有损害上市公司及全体股东的利益；

3、公司前次募集资金的实际投资项目及投资金额与公司招股说明书、历年年度报告中披露的募集资金的使用情况基本相符，募集资金投资项目的变更，经过充分论证，并经公司董事会决议、股东大会批准通过且已充分披露，募集资金使用情况良好，维护了公司和广大股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，本公司拟向控股股东亿利资源集团有限公司购买其持有的包括内蒙古亿利化学工业有限公司 41%股权、神华亿利能源有限责任公司 49%股权、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 41%股权在内的能源化工循环经济一体化项目相关股权资产，评估价值为 478,795.28 万元，双方协商的实际购买金额为 478,788.80 万元，本次收购价格的确定依据是以具备证券从业资格的评估机构出具的评估价格为基准，双方协商确定。该事项登载于 2007 年 8 月 31 日、10 月 18 日、11 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

项目	2007 年度	占同类比例	2006 年度	占同类比例
固沙树苗等	--	--	1,540,601.85	5.33%
其他商品	513,080.00	0.04%	--	--
	513,080.00		1,540,601.85	

说明：上述交易按市场价格结算。

关联交易必要性、持续性说明：

- A、保证市场及客户的稳定性。
- B、关联交易涉及金额较小，不存在影响上市公司独立性的事项。
- C、在日常经营相关的关联交易中，公司向关联方集团公司销售商品时，对其依赖程度很低。
- D、公司向集团公司销售商品时，交易按市场价格结算。

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
亿利资源集团有限公司	42,487.53	0	68,464.31	376.91
内蒙古亿利化学工业有限公司	--	--	7.50	0
鄂尔多斯市金威建筑路桥（集团）有限公司	5,901.95	0.22	9,677.18	0
合计	48,389.48	0.22	78,148.99	376.91

2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额 （万元）	清欠方式	清欠金额 （万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
-10,709.47	-376.91				
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		报告期内，公司与大股东及其附属企业发生资金往来，主要原因是公司与控股股东及其关联方在到期银行贷款的归还和转办过程中相互使用资金形成。截止 2007 年底，大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额为 -376.91。			

资金往来发生时间	金额	责任人	形成原因
2007 年 1 月	17,248	公司董事会	公司与控股股东及其关联方在到期银行贷款的归还和转办过程中相互使用资金形成
2007 年 2 月	550		
2007 年 3 月	2,457		
2007 年 6 月	491		
2007 年 7 月	12,203		
2007 年 8 月	2,300		
2007 年 9 月	160		
2007 年 10 月	985		
2007 年 11 月	110		
2007 年 12 月	11,885		

董事会拟定的解决与大股东资金往来的措施：

公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）及其他法律法规中关于有关资金占用的相关条款，坚决杜绝关联方资金占用，严禁与大股东及其他关联方发生非经营性资金往来。报告期内，公司与大股东及其他关联方有资金往来情况的发生，形成原因主要是公司与控股股东及其关联方在到期银行贷款的归还和转办过程中相互使用资金形成。今后的工作中，公司将在日常资金往来过程中不断加强监督管理，公司董事会将制订严格的责任追究制度，对与大股东及其他关联方发生的每一笔资金往来，都将进行严格控制，将责任明确到个人，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本公司与集团公司签订《土地使用权租赁协议》和《租赁协议》，2007 年按实际租用面积支付集团公司租赁费计 515,924.45 元。

(七) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,537.36
报告期末对子公司担保余额合计	7,537.36
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	7,537.36
担保总额占公司净资产的比例	7.63
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	7,537.36

截止报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；也没有直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保；也不存在担保总额超过净资产 50% 的情况。

截止 2007 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保 7,537.36 万元，全部系为公司控股子公司提供的担保，其中：

- (1) 本公司为陕西华信 1,297.36 万元银行承兑汇票提供信用保证。
- (2) 本公司为陕西华信 2,000 万元、信海丰园 3,000 万元、利川化工 250 万元短期借款提供保证担保。
- (3) 信海丰园为信海康 990 万元短期借款提供保证担保。

本年度公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营需要的流动资金，公司对被担保的子公司拥有实质上的控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，提供担保的风险是可控的，不存在承担连带清偿责任的风险。上述担保事项的审批程序合法合规。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

2007 年 8 月 29 日，公司与亿利资源集团有限公司签署了附生效条件的《股份认购协议》；2007 年 10 月 17 日，公司与亿利资源集团有限公司签署了附生效条件的《资产转让协议》、《股份认购协议补充协议》。

上述协议已经公司三届十次、三届十一次及 2007 年第一次临时股东大会审议通过，协议主要条款内容详见 2007 年 10 月 18 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》上的《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）》第六节、一、二。

(十) 承诺事项履行情况

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

公司控股股东亿利资源集团有限公司承诺：其所持有的亿利科技非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，只有当二级市场股票价格不低于 6.00 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售。通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，公司严格遵守其承诺

经上海证券交易所批准，公司控股股东亿利资源集团有限公司持有的公司 4,361,442 股有限售条件的流通股已于 2007 年 4 月 3 日上市流通。

2007 年 10 月 19 日公司接到亿利资源集团有限公司通知函，被告知：截至 2007 年 10 月 19 日收盘，亿利集团通过上海证券交易所交易系统共计售出公司无限售条件流通股 2,228,290 股（占公司总股本的 1.28%）。截止本报告期末，亿利集团尚持有公司股份 85,000,547 股（占公司总股本的 48.91%），其中：有限售条件流通股 82,867,395 股，无限售条件流通股 2,133,152 股。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任的境内审计机构仍为北京京都会计师事务所有限责任公司。2007 年度共支付其审计服务费 80 万元人民币，审计期间发生的差旅费、食宿费用 7.72 万元由本公司承担，共计 87.72 万元人民币。

截止报告期末，北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务已经连续九年。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司拟向特定对象公司控股股东亿利资源集团有限公司发行股份购买其持有的包括内蒙古亿利化学工业有限公司 41%股权、神华亿利能源有限责任公司 49%股权、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 41%股权在内的能源化工循环经济一体化项目相关股权资产，构成公司重大资产收购暨关联交易事项。该事项登载于 2007 年 8 月 31 日、10 月 18 日、11 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(十四)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股权质押登记公告	中国证券报 A16 版/上海证券报 D40 版	2007 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 C013 版/上海证券报 D72 版	2007 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
2006 年度报告摘要	中国证券报 C021 版/上海证券报 D9 及 D11 版	2007 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
三届监事会六次会议决议公告	中国证券报 C021 版/上海证券报 D9 版	2007 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
亿利科技控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明		2007 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
三届董事会六次会议决议公告	中国证券报 C021 版/上海证券报 D9 版	2007 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
股权质押登记公告	中国证券报 A20 版/上海证券报 D75 版	2007 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn

关于控股股东名称变更的公告	中国证券报 C009 版/上海证券报 D81 版	2007 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
2007 年第一季度报告摘要	中国证券报 C020 版/上海证券报 D16 版	2007 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
三届董事会七次会议决议公告暨召开 2006 年年度股东大会通知	中国证券报 C020 版/上海证券报 D16 版	2007 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
2006 年度股东大会会议资料		2007 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
2006 年度股东大会法律意见书		2007 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
2006 年度股东大会会议决议公告	中国证券报 C005 版/上海证券报 D6 版	2007 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
关于股票异常交易波动的公告	中国证券报 C004 版/上海证券报 D2 版	2007 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
停牌公告	中国证券报 C005 版/上海证券报 A1 版	2007 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
关于更换保荐代表人的公告	中国证券报 C004 版/上海证券报 D16 版	2007 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
公司治理专项活动的自查报告与整改计划	中国证券报 C12 版/上海证券报 D80 版	2007 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
信息披露制度		2007 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
三届董事会八次会议决议公告	中国证券报 C12 版/上海证券报 D80 版	2007 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
2007 年半年度报告摘要	中国证券报 C026 版/上海证券报 D38 版		www.sse.com.cn
三届董事会十次会议决议公告	中国证券报 D008 版/上海证券报 D88 版	2007 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
股票异常交易波动的公告	中国证券报 C12 版/上海证券报 D12 版	2007 年 9 月 5 日	www.sse.com.cn
股票异常交易波动的公告	中国证券报 D008 版/上海证券报 D8 版	2007 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
股权质押登记解除公告	中国证券报 C005 版/上海证券报 D20 版	2007 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
股权质押登记公告	中国证券报 C008 版/上海证券报 D16 版	2007 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn
股权质押解押登记公告	中国证券报 D008 版/上海证券报 D19 版	2007 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn
2007 年第一次临时股东大会通知	中国证券报 D013 版/上海证券报 D17 版	2007 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票购买资产预案之补充公告	中国证券报 D013 版/上海证券报 D17 版	2007 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
三届监事会九次会议决议公告	中国证券报 D013 版/上海证券报 D17 版	2007 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
三届董事会十一次会议决议公告	中国证券报 D013 版/上海证券报 D17 版	2007 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票购买资产暨重大资产重组报告书(草案)	中国证券报 D013 版/上海证券报 D17-D22 版	2007 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
股东股份减持公告	中国证券报 B16 版/上海证券报 D33 版	2007 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
亿利科技公告	中国证券报 A17 版/上海证券报 D30 版	2007 年 10 月 23 日	www.sse.com.cn
澄清公告	中国证券报 A20 版/上海证券报 B1 版	2007 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
关于召开 2007 年第一次临时股东大会的二次通知	中国证券报 A20 版/上海证券报 D76 版	2007 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
2007 年第三季度报告摘要	中国证券报 D048/上海证券报 D24 版	2007 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
三届董事会十二次会议决议公告	中国证券报 D048 版/上海证券报 D24 版	2007 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
控股子公司管理办法		2007 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
2007 年第一次临时股东大会会议资料		2007 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利科技公告	中国证券报 D055 版/上海证券报 D56 版	2007 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
关于召开 2007 年第一次临别股东大会的催告公告	中国证券报 C12 版/上海证券报 D49 版	2007 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
三届董事会十三次会议决议公告	中国证券报 C12 版/上海证券报 D49 版	2007 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
2007 年第一次临别股东大会法律意见书		2007 年 11 月 3 日	www.sse.com.cn
2007 年第一次临别股东大会决议公告	中国证券报 C008 版/上海证券报 D25 版	2007 年 11 月 3 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师童登书、毕雪霞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告(附后)

(二) 财务报表(附后)

审计报告

北京京都审字(2008)第 0701 号

内蒙古亿利科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古亿利科技实业股份有限公司（以下简称 亿利科技公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2007 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是 亿利科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，亿利科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿利科技公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所

有限责任公司

中国·北京

2008 年 3 月 23 日

中国注册会计师：童登书

中国注册会计师：毕雪霞

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	501,814,506.08	467,794,721.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	7,416,454.76	2,789,094.00
应收账款	八、3	364,010,625.66	413,817,839.74
预付款项	八、4	42,454,347.16	30,670,820.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、5	36,699,645.47	84,590,131.42
买入返售金融资产			
存货	八、6	241,631,274.50	217,988,923.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、7	211,061.41	230,527.95
流动资产合计		1,194,237,915.04	1,217,882,058.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			6,900.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、8		
投资性房地产			
固定资产	八、9	613,319,123.88	606,813,807.86
在建工程	八、10	32,897,827.93	4,756,320.08
工程物资		543,416.82	543,416.82
固定资产清理			
生产性生物资产	八、11	84,071,334.33	85,758,174.46
油气资产			
无形资产	八、12	321,959,406.38	329,998,994.08
开发支出			
商誉	八、13	15,853,501.55	15,853,501.55
长期待摊费用	八、14	1,913,703.23	2,295,523.00
递延所得税资产	八、15	8,103,346.22	5,099,722.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,078,661,660.34	1,051,126,360.05
资产总计		2,272,899,575.38	2,269,008,418.80
流动负债：			

短期借款	八、17	721,800,000.00	656,389,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、18	123,947,160.94	99,436,166.06
应付账款	八、19	217,780,740.45	223,812,585.90
预收款项	八、20	39,508,502.66	9,488,158.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、21	6,296,079.55	14,439,812.95
应交税费	八、22	9,193,948.37	-2,094,013.54
应付利息		251,426.18	
应付股利		1,820,723.11	
其他应付款	八、23	87,467,879.00	237,438,436.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、24	50,000,000.00	
其他流动负债		1,285,000.00	
流动负债合计		1,259,351,460.26	1,238,910,147.15
非流动负债：			
长期借款	八、25	22,700,000.00	72,700,000.00
应付债券			
长期应付款	八、26	2,113,360.00	2,113,360.00
专项应付款		500,320.00	98,200.00
预计负债			2,060,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,313,680.00	76,971,560.00
负债合计		1,284,665,140.26	1,315,881,707.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、27	173,800,000.00	173,800,000.00
资本公积	八、28	492,930,173.17	492,930,173.17
减：库存股			
盈余公积	八、29	28,151,739.40	28,151,739.40
一般风险准备			
未分配利润	八、30	186,821,700.84	157,208,661.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		881,703,613.41	852,090,573.86
少数股东权益		106,530,821.71	101,036,137.79
所有者权益合计		988,234,435.12	953,126,711.65
负债和所有者权益总计		2,272,899,575.38	2,269,008,418.80

公司法定代表人：王瑞丰

主管会计工作负责人：闫树春

会计机构负责人：张艳梅

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		447,366,405.89	391,505,998.74
交易性金融资产			
应收票据		2,093,080.00	708,000.00
应收账款	八、3	35,620,832.77	50,677,721.57
预付款项		5,287,471.28	2,670,015.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、5	42,899,415.56	79,468,795.69
存货		134,409,013.34	135,478,632.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		667,676,218.84	660,509,163.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、8	257,422,122.55	257,422,122.55
投资性房地产			
固定资产		491,643,005.21	483,950,537.85
在建工程		31,640,172.26	2,947,647.08
工程物资		543,416.82	543,416.82
固定资产清理			
生产性生物资产		84,071,334.33	85,758,174.46
油气资产			
无形资产		315,375,100.32	322,856,313.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,425,410.70	1,562,250.06
递延所得税资产		5,286,017.53	2,422,872.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,187,406,579.72	1,157,463,334.88
资产总计		1,855,082,798.56	1,817,972,498.76
流动负债：			
短期借款		629,500,000.00	609,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据		98,000,000.00	16,000,000.00
应付账款		21,644,236.56	25,241,149.91
预收款项		15,004,738.83	5,908,170.31
应付职工薪酬		3,636,818.25	6,880,601.28
应交税费		-3,567,881.09	-6,523,531.75

应付利息			
应付股利			
其他应付款		284,775,881.76	341,090,002.40
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,098,993,794.31	997,696,392.15
非流动负债：			
长期借款		22,700,000.00	72,700,000.00
应付债券			
长期应付款		853,360.00	853,360.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,553,360.00	73,553,360.00
负债合计		1,122,547,154.31	1,071,249,752.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		173,800,000.00	173,800,000.00
资本公积		492,930,173.17	492,930,173.17
减：库存股			
盈余公积		28,151,739.40	28,151,739.40
未分配利润		37,653,731.68	51,840,834.04
所有者权益（或股东权益）合计		732,535,644.25	746,722,746.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,855,082,798.56	1,817,972,498.76

公司法定代表人：王瑞丰

主管会计工作负责人：闫树春

会计机构负责人：张艳梅

合并利润表
2007 年 1-12 月

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,686,471,216.51	1,453,580,678.32
其中：营业收入	八、31	1,686,471,216.51	1,453,580,678.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,445,487,795.42	1,251,358,427.55
其中：营业成本	八、31	1,445,487,795.42	1,251,358,427.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、32	9,196,070.28	6,611,874.26
销售费用		56,259,245.10	40,045,421.52
管理费用		67,697,915.80	66,626,736.37
财务费用	八、33	57,056,733.33	46,167,902.45
资产减值损失	八、34	218,746.36	7,088,689.39
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,554,710.22	35,681,626.78
加：营业外收入	八、36	3,128,549.64	2,846,346.71
减：营业外支出	八、37	1,157,844.08	891,153.24
其中：非流动资产处置损失		92,859.05	341,670.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,525,415.78	37,636,820.25
减：所得税费用	八、38	6,998,526.30	7,030,208.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,526,889.48	30,606,611.55
归属于母公司所有者的净利润		29,613,039.55	19,167,608.93
少数股东损益		15,913,849.93	11,439,002.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、39	0.1704	0.1103
（二）稀释每股收益	八、39	0.1704	0.1103

公司法定代表人：王瑞丰

主管会计工作负责人：闫树春

会计机构负责人：张艳梅

母公司利润表
2007 年 1-12 月

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、31	235,944,515.34	270,009,540.62
减：营业成本	八、31	149,132,759.10	198,490,216.71
营业税金及附加	八、32	4,219,699.14	2,433,722.87
销售费用		13,457,519.36	9,883,358.63
管理费用		35,890,030.25	35,071,584.09
财务费用	八、33	50,422,165.22	40,834,399.70
资产减值损失	八、34	4,793,513.40	1,697,680.78
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）	八、35	3,398,468.43	2,550,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-18,572,702.70	-15,851,422.16
加：营业外收入	八、36	1,787,495.53	2,842,346.71
减：营业外支出	八、37	265,040.08	422,259.33
其中：非流动资产处置净损失		10,000.00	1,332.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-17,050,247.25	-13,431,334.78
减：所得税费用	八、38	-2,863,144.89	-214,588.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,187,102.36	-13,216,746.17

公司法定代表人：王瑞丰 主管会计工作负责人：闫树春 会计机构负责人：张艳梅

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,911,158,636.74	1,502,069,662.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		104,038.30	846,206.37
收到其他与经营活动有关的现金	八、40	239,197,547.22	277,047,358.96
经营活动现金流入小计		2,150,460,222.26	1,779,963,228.21

购买商品、接受劳务支付的现金		1,490,567,240.55	1,274,291,572.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		49,952,502.81	49,316,611.78
支付的各项税费		51,766,570.81	50,220,888.14
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	499,443,711.27	264,641,277.88
经营活动现金流出小计		2,091,730,025.44	1,638,470,349.84
经营活动产生的现金流量净额		58,730,196.82	141,492,878.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,900.00	
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		43,500.00	139,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,400.00	139,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,105,347.66	21,914,905.04
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,105,347.66	21,914,905.04
投资活动产生的现金流量净额		-29,054,947.66	-21,775,205.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		821,800,000.00	989,685,562.09
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、42		114,462,705.15
筹资活动现金流入小计		821,800,000.00	1,104,148,267.24
偿还债务支付的现金		758,208,587.73	1,179,672,687.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,443,582.95	54,124,875.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、43	6,757,798.54	
筹资活动现金流出小计		836,409,969.22	1,233,797,562.20
筹资活动产生的现金流量净额		-14,609,969.22	-129,649,294.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-71,267.79	147,852.03
五、现金及现金等价物净增加额		14,994,012.15	-9,783,769.60
加：期初现金及现金等价物余额		415,046,913.46	424,830,683.06
六、期末现金及现金等价物余额		430,040,925.61	415,046,913.46

公司法定代表人：王瑞丰

主管会计工作负责人：闫树春

会计机构负责人：张艳梅

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		337,104,634.35	228,115,679.25
收到的税费返还		104,038.30	63,009.48
收到其他与经营活动有关的现金	八、40	265,871,767.85	289,108,806.25
经营活动现金流入小计		603,080,440.50	517,287,494.98
购买商品、接受劳务支付的现金		36,428,909.51	145,942,299.75
支付给职工以及为职工支付的现金		21,785,746.96	31,005,132.90
支付的各项税费		26,630,573.39	26,743,429.15
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	500,994,632.41	108,048,993.83
经营活动现金流出小计		585,839,862.27	311,739,855.63
经营活动产生的现金流量净额		17,240,578.23	205,547,639.35
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		6,848,468.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,848,468.43	3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,149,469.25	16,449,757.17
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,149,469.25	16,449,757.17
投资活动产生的现金流量净额		-18,301,000.82	-16,446,257.17
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		719,500,000.00	861,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八、42	27,052,725.50	130,006,390.05
筹资活动现金流入小计		746,552,725.50	991,806,390.05
偿还债务支付的现金		699,100,000.00	1,037,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,331,895.76	47,667,623.50
支付其他与筹资活动有关的现金	八、43		
筹资活动现金流出小计		748,431,895.76	1,085,517,623.50
筹资活动产生的现金流量净额		-1,879,170.26	-93,711,233.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-2,939,592.85	95,390,148.73
加：期初现金及现金等价物余额		391,505,998.74	296,115,850.01
六、期末现金及现金等价物余额		388,566,405.89	391,505,998.74

公司法定代表人：王瑞丰 主管会计工作负责人：闫树春 会计机构负责人：张艳梅

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						其他		
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润				
一、上年年末 余额	173,800,000.00	492,930,173.17		66,883,132.32	115,458,393.84			98,270,959.82	947,342,659.15
加：会计政策 变更				-38,731,392.92	45,496,840.14			2,962,366.01	9,727,813.23
前期差错更正					-3,746,572.69			-197,188.04	-3,943,760.73
二、本年年 初余额	173,800,000.00	492,930,173.17		28,151,739.40	157,208,661.29			101,036,137.79	953,126,711.65
三、本年增 减变动金 额（减 少以“-” 号填列）					29,613,039.55			5,494,683.92	35,107,723.47
（一）净 利润					29,613,039.55			15,913,849.93	45,526,889.48
（二）直 接计入 所有者 权益的 利得和 损失									
1.可供出 售金融 资产公 允价值 变动净 额									
2.权益法 下被投 资单位 其他所 有者权 益变动 的影响									
3.与计入 所有者 权益项 目相关 的所得 税影响									
4.其他									
上述（一） 和（二）小 计					29,613,039.55			15,913,849.93	45,526,889.48
（三）所 有者投 入和减 少资本									
1.所有者 投入资 本									
2.股份支 付计入 所有者 权益的 金额									

3. 其他								
(四) 利润分配							-10,419,166.01	-10,419,166.01
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,419,166.01	-10,419,166.01
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	173,800,000.00	492,930,173.17		28,151,739.40	186,821,700.84		106,530,821.71	988,234,435.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	173,800,000.00	492,930,173.17		60,334,544.86	101,164,519.47		89,402,633.84	917,631,871.34
加:会计政策变更				-32,182,805.46	36,876,532.89		2,644,501.33	7,338,228.76
前期差错更正								
二、本年初余额	173,800,000.00	492,930,173.17		28,151,739.40	138,041,052.36		92,047,135.17	924,970,100.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					19,167,608.93		8,989,002.62	28,156,611.55
(一) 净利润					19,167,608.93		11,439,002.62	30,606,611.55
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计					19,167,608.93		11,439,002.62	30,606,611.55
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-2,450,000.00	-2,450,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,450,000.00	-2,450,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	173,800,000.00	492,930,173.17		28,151,739.40	157,208,661.29		101,036,137.79	953,126,711.65

公司法定代表人:王瑞丰

主管会计工作负责人:闫树春

会计机构负责人:张艳梅

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	173,800,000.00	492,930,173.17		43,945,228.05	138,325,292.02	849,000,693.24
加：会计政策变更				-15,793,488.65	-85,960,796.29	-101,754,284.94
前期差错更正					-523,661.69	-523,661.69
二、本年年初余额	173,800,000.00	492,930,173.17		28,151,739.40	51,840,834.04	746,722,746.61
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）					-14,187,102.36	-14,187,102.36
（一）净利润					-14,187,102.36	-14,187,102.36
（二）直接计入所有者权益的利 得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变 动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的 所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					-14,187,102.36	-14,187,102.36
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金 额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	173,800,000.00	492,930,173.17		28,151,739.40	37,653,731.68	732,535,644.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	173,800,000.00	492,930,173.17		41,926,476.62	120,156,529.12	828,813,178.91
加: 会计政策变更				-13,774,737.22	-55,098,948.91	-68,873,686.13
前期差错更正						
二、本年期初余额	173,800,000.00	492,930,173.17		28,151,739.40	65,057,580.21	759,939,492.78
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号填列)					-13,216,746.17	-13,216,746.17
(一) 净利润					-13,216,746.17	-13,216,746.17
(二) 直接计入所有者权益的利 得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变 动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的 所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					-13,216,746.17	-13,216,746.17
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金 额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	173,800,000.00	492,930,173.17		28,151,739.40	51,840,834.04	746,722,746.61

公司法定代表人:王瑞丰

主管会计工作负责人:闫树春

会计机构负责人:张艳梅

十二、会计报表附注

（一）公司基本情况

内蒙古亿利科技实业股份有限公司(以下简称本公司)系经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1999]1号批复批准,由亿利资源集团有限公司(以下简称“集团公司”)、杭锦旗金田农业开发有限公司、鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司,鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于1999年1月27日在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记,注册资本人民币10,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89号批复批准,本公司于2000年7月4日在上海证券交易所发行人民币普通股5,800万股,发行后本公司股本为15,800万股,注册资本变更为人民币15,800万元。

根据2003年度股东大会决议,本公司以2003年末总股本15,800万股为基数,向全体股东每10股派送股票股利1股,派送后本公司股本为17,380万股,注册资本变更为人民币17,380万元。

本公司于2006年2月27日召开的股权分置改革相关股东大会,审议通过《股权分置改革实施方案》,本公司全体非流通股股东向流通股股东送股,全体流通股股东每10股获得3.2股的对价股份。股权分置改革完成后,本公司非流通股股东所持有的股份即获得上市流通权,目前本公司股本结构变更为有限售条件的流通股8,286.74万股,占本公司总股本的47.68%,无限售条件的流通股9,093.26万股,占本公司总股本的52.32%。

本公司《企业法人营业执照》注册号为1500001004344。

本公司经营范围:(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)医药产品、食品、保健食品的科技开发和加工、销售;甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售;化工产品(除专营)生产、销售;芒硝矿、湖盐、原碱开采用,开采泥炭矿(按规定区域);腐植酸系列农肥科研、开发、加工销售;经济林木种植、收购、加工销售;养殖业及其产品的收购、加工、生产销售;经营本企业自产产品及相关技术的进口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营企业的进料加工和“三来一补”业务。

（二）财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定编制。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)等规定,本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的企业会计准则。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会会计字[2007]10号)和《企业会计准则解释第1号》等规定,对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整,并对财务报表进行了重新表述。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

（三）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

（四）主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计期间

本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、会计计量属性

本公司对会计要素计量时，一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应计量属性计量。

本公司在报告期内不存在计量属性发生变化的报表项目。

4、现金等价物的确定标准

本公司的现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

（1）外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表折算方法

期末，本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

6、金融工具的核算方法

（1）金融资产的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- B、持有至到期投资；
- C、应收款项；
- D、可供出售金融资产。

(2) 金融负债的分类

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- B、其他金融负债。

(3) 金融工具的计量

A、本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

(a) 持有至到期投资以及应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

(b) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

C、本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

(b) 与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

(b) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融资产转移

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

(6) 金融资产减值

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对单项金额重大的应收款项（单项金额在 200 万元以上），单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

账 龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1%
1 年至 2 年（含 2 年）	10%
2 年至 3 年（含 3 年）	20%
3 年以上	50%

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不能超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7、存货的核算方法

(1) 存货的分类

本公司的存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品等。

(2) 存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用除控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司外，采用加权平均法计价。北京信海丰园生物医药科技发展有限公司库存商品的发出采用个别计价法。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

8、长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 长期股权投资的后续计量

对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润按取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值进行调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(3) 长期股权投资的减值准备

本公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

本公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。

本公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

9、固定资产及其累计折旧的核算方法

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	预计残值率	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	3-5%	20-40	2.375%-4.80%
机器设备	3-5%	5-15	6.33%-19.20%
运输设备	3-5%	5-10	9.50%-19.4%
其他设备	3-5%	3-15	6.33%-32.33%
生物资产	10%	50	1.80%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

对于实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，确认为融资租赁；其他租赁为经营租赁。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 固定资产减值准备

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

10、在建工程的核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

11、生物资产的核算方法

(1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。

(2) 生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产包括为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产包括为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产包括以防护、环境保护为主要目的的生物资产。

(3) 生产性生物资产的折旧政策

生产性生物资产折旧采用年限平均法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
一、种植业	年	%	%
1、甘草	50 年	10	1.80

(4) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。

生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并计入当期损益。

公益性生物资产不计提减值准备。

12、无形资产的计价及摊销方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

13、借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

14、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

15、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

16、收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（4）建造合同

建造合同期末的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

本公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。

18、合并财务报表编制方法

本公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

本公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，母、子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

（五）会计政策、会计估计变更及重大差错更正

1、会计政策变更

本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。

首次执行企业会计准则造成的影响见附注十四、2。

2、会计差错更正

A. 本年度发现 2006 年本公司的控股子公司恒利公司的应收账款的账龄划分有误，原账龄全部为一年以内，更正后应有 43,819,563.64 元的账龄为 1-2 年，在编制 2007 年比较财务报表时，已对该项差错进行了更正。更正后，调减 2006 年归属于母公司所有者的净利润 3,746,572.69 元，调减 2006 年少数股东损益 197,188.03 元，调减 2006 年应收款项 3,943,760.73 元。

B. 本公司原对合并范围内的母子公司之间的往来款项不计提坏账准备，本年进行了更正，更正后，调减 2006 年母公司净利润 523,661.69 元，调减 2006 年其他应收款 523,661.69 元。

（六）税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、33%

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”), 新所得税法将自 2008 年 1 月 1 日起施行。本公司适用的企业所得税率自 2008 年 1 月 1 日从 33%起调整为 25%。

优惠税负及批文

(1) 根据内蒙古自治区人民政府内政办字[2006]51 号函, 对本公司所经营的生态建设、生态旅游产业继续执行内蒙古自治区地方税务局内地税字[2003]228 号通知, 自 2003 年 1 月 1 日起 5 年免征企业所得税; 对本公司所经营的以沙、旱生药用植物为主的中蒙药和保健食品自 2006 年 1 月 1 日起 3 年免征企业所得税; 对本公司所属路桥建设、房地产经营及辅营业务, 精细化工及辅营业务等企业自 2006 年 1 月 1 日起减按 10%的税率征收企业所得税。

根据内蒙古自治区地方税务局内地税字[2006]76 号通知, 本公司在内蒙古自治区内注册的子公司可享受本公司的企业所得税税收优惠政策。

(2) 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司被认定为高新技术企业, 企业所得税适用税率为 15%。

(七) 控股子公司及企业合并

截止 2007 年 12 月 31 日, 本公司控股子公司概况如下:

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司持股比例		本公司表决权比例
						直接持股	间接持股	
包头中药有限责任公司(包头中药)	包头市	有限责任	4,000 万元	医药	1,720.23 万元	42%	--	42%

说明: 本公司持有包头中药 42%的权益, 拥有控制权, 本公司合并其会计报表。

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

本公司不存在通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

(3) 通过其他方式取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司持股比例		本公司表决权比例
						直接持股	间接持股	
朔北医药有限公司(朔北医药)	鄂尔多斯	有限责任	19,000 万元	医药	18,670 万元	98.26%	--	98.26%
内蒙古利川化工有限责任公司(利川化工)	磴口县	有限责任	2,100 万元	化工	1,753.43 万元	83.5%	--	83.5%
内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司(中药材)	鄂尔多斯	有限责任	1,000 万元	医药	510 万元	51%	--	51%
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司(恒利建设)	呼和浩特	有限责任	2,000 万元	工程施工	1,900 万元	95%	--	95%
内蒙古杭锦旗利丰化工有限责任公司(利丰化工)	杭锦旗	有限责任	300 万元	化工	153 万元	51%	--	51%

内蒙古亿利甘草良咽有限责任公司(甘草良咽)	鄂尔多斯	有限责任	1,000 万元	保健品	510 万元	51%	49%	100%
内蒙古杭锦旗富兴化工有限责任公司(富兴化工)	杭锦旗	有限责任	500 万元	化工	330.55 万元	66.11%	--	66.11%
内蒙古杭锦旗富亿化工有限责任公司(富亿化工)	杭锦旗	有限责任	300 万元	化工	195.14 万元	65%	--	65%

(八) 财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2007.12.31	2006.12.31
现金	4,556,821.27	2,636,611.69
银行存款	425,484,104.30	412,410,301.77
其他货币资金	71,773,580.47	52,747,808.48
	501,814,506.08	467,794,721.94

说明：其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款。

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	
2007 年 12 月 31 日货币资金	501,814,506.08
减：受到限制的存款	71,773,580.47
2007 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额	430,040,925.61
减：2006 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额	415,046,913.46
现金及现金等价物净减少额	14,994,012.15

2、应收票据

种 类	2007.12.31	2006.12.31
商业承兑汇票	--	13,600.00
银行承兑汇票	7,416,454.76	2,775,494.00
	7,416,454.76	2,789,094.00

说明：截止 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在用于质押的票据。

3、应收账款

(1) 合并

A. 按风险分类

类别	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	242,192,200.08	64.05	3,675,237.66	284,390,894.89	66.07	7,473,900.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,454,178.65	3.83	7,227,089.35	11,474,101.63	2.67	5,737,050.83

其他不重大应收账款	121,458,895.99	32.12	3,192,322.05	134,598,307.97	31.26	3,434,513.12
	378,105,274.72	100	14,094,649.06	430,463,304.49	100	16,645,464.75

B. 按账龄分类

账龄	2007.12.31				2006.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例	金额	比例%	坏账准备	计提比例
一年以内	340,803,638.62	90.13	3,408,036.39	1%	351,559,228.20	81.67	3,515,592.28	1%
一至二年	11,099,681.76	2.94	1,109,968.18	10%	60,931,733.09	14.15	6,093,173.31	10%
二至三年	11,747,775.69	3.11	2,349,555.14	20%	6,498,241.57	1.51	1,299,648.33	20%
三年以上	14,454,178.65	3.82	7,227,089.35	50%	11,474,101.63	2.67	5,737,050.83	50%
	378,105,274.72	100	14,094,649.06		430,463,304.49	100	16,645,464.75	

C. 坏账准备

2007.01.01	本期增加	本期减少		2007.12.31
		转回	转销	
16,645,464.75	--	2,550,815.69	--	14,094,649.06

D、截止 2007 年 12 月 31 日，不存在欠收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

E、截止 2007 年 12 月 31 日，欠款金额前五名欠款合计 113,968,873.52 元，占应收账款总额比例 30.14%。

(2) 母公司

A. 按风险分类

类别	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	3,963,337.09	9.55	39,633.37	20,482,300.00	36.47	204,823.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,994,812.51	21.67	4,497,406.26	7,667,935.10	13.65	3,833,967.55
其他不重大应收账款	28,553,842.02	68.78	1,354,119.22	28,005,894.90	49.88	1,439,617.88
	41,511,991.62	100	5,891,158.85	56,156,130.00	100	5,478,408.43

B. 按账龄分类

账龄	2007.12.31				2006.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例	金额	比例%	坏账准备	计提比例
一年以内	25,013,387.84	60.26	250,133.88	1%	38,639,768.27	68.81	386,338.14	1%
一至二年	3,571,395.45	8.60	357,139.55	10%	7,115,825.89	12.67	711,582.59	10%
二至三年	3,932,395.82	9.47	786,479.16	20%	2,732,600.74	4.87	546,520.15	20%
三年以上	8,994,812.51	21.67	4,497,406.26	50%	7,667,935.10	13.65	3,833,967.55	50%

	41,511,991.62	100	5,891,158.85		56,156,130.00	100	5,478,408.43	
--	---------------	-----	--------------	--	---------------	-----	--------------	--

C. 坏账准备

2007.01.01	本期增加	本期减少		2007.12.31
		转回	转销	
5,478,408.43	412,750.42	--	--	5,891,158.85

4. 预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2007.12.31		2006.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	40,371,162.05	95.09	29,086,877.10	94.84
一至二年	1,053,559.90	2.48	809,468.63	2.64
二至三年	424,695.61	1.00	89,545.00	0.29
三年以上	604,929.60	1.43	684,929.60	2.23
	42,454,347.16	100.00	30,670,820.33	100

说明：预付款项 2007 年年末较年初增加 1,178.35 万元，增长 38.42%，主要是北京信海康公司代客户采购，预付货款增加所致。

(2) 截止 2007 年 12 月 31 日，不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 合并数

A. 按风险分类

类别	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	7,245,037.60	17.07	72,450.38	6,000,000.00	6.59	60,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	7,117,657.39	16.77	3,945,250.49	7,483,614.29	8.22	4,128,228.88
其他不重大应收账款	28,084,049.61	66.16	1,729,398.26	77,526,628.04	85.19	2,231,882.03
	42,446,744.60	100.00	5,747,099.13	91,010,242.33	100.00	6,420,110.91

B. 按账龄分类

账龄	2007.12.31				2006.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例	金额	比例%	坏账准备	计提比例
一年以内	24,078,811.12	56.73%	240,788.11	1%	70,584,333.33	77.56	705,843.34	1%
一至二年	6,889,946.84	16.23%	688,994.68	10%	10,024,202.58	11.01	1,002,420.26	10%
二至三年	4,360,329.25	10.27%	872,065.85	20%	2,918,092.13	3.21	583,618.43	20%
三年以上	7,117,657.39	16.77%	3,945,250.49	50%	7,483,614.29	8.22	4,128,228.88	50%
	42,446,744.60	100.00%	5,747,099.13		91,010,242.33	100	6,420,110.91	

说明：本公司对三年以上其他应收款中的 772,843.52 元全额计提坏账准备。

C、坏账准备变动情况

2007.01.01	本年增加	本年减少		2007.12.31
		转回	转销	
6,420,110.91	--	673,011.78	--	5,747,099.13

C、截止 2007 年 12 月 31 日，不存在应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

D、截止 2007 年 12 月 31 日，欠款金额前五名欠款合计 8,878,229.44 元，占其他应收款总额比例 20.92%。

(2) 母公司

A. 按风险分类

类别	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	4,122,643.00	8.73	41,226.43	--	--	--
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,579,035.23	5.46	1,675,939.38	3,088,000.46	3.73	1,930,421.99
其他不重大应收账款	40,512,347.19	85.81	2,597,444.05	79,757,215.94	96.27	1,445,998.72
	47,214,025.42	100	4,314,609.86	82,845,216.40	100	3,376,420.71

B. 按账龄分类

账龄	2007.12.31				2006.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例	金额	比例%	坏账准备	计提比例
一年以内	21,123,474.93	44.74	211,234.75	1%	73,381,441.56	88.58	733,814.42	1%
一至二年	22,748,673.28	48.18	2,274,867.33	10%	5,629,705.72	6.80	562,970.57	10%
二至三年	762,841.98	1.62	152,568.40	20%	746,068.66	0.90	149,213.73	20%
三年以上	2,579,035.23	5.46	1,675,939.38	50%	3,088,000.46	3.72	1,930,421.99	50%
	47,214,025.42	100	4,314,609.86		82,845,216.40	100	3,376,420.71	

C、坏账准备变动情况

2007.01.01	本年增加	本年减少		2007.12.31
		转回	转销	
3,376,420.71	938,189.15	--	--	4,314,609.86

6、存货

(1) 存货分项目列示

项目	2007.12.31	2006.12.31
原材料	108,896,297.13	114,195,566.34
在产品	5,089,153.21	3,334,212.32
库存商品	130,497,479.97	100,298,132.05
低值易耗品	143,934.28	199,768.28
包装物	4,970,339.91	4,484,600.55

	249,597,204.50	222,512,279.54
存货跌价准备	(7,965,930.00)	(4,523,356.17)
	241,631,274.50	217,988,923.37

(2) 存货跌价准备

项 目	2007.01.01	本年增加	本年减少		2007.12.31
			转出	转回	
原材料	2,643,008.06	3,058,129.43	--	--	5,701,137.49
库存商品	1,880,348.11	384,444.40	--	--	2,264,792.51
	4,523,356.17	3,442,573.83	--	--	7,965,930.00

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

7、其他流动资产

项 目	2007.12.31	2007.01.01
待摊租金	--	63,162.00
待抵扣进项税	211,061.41	167,365.95
	211,061.41	230,527.95

8、长期股权投资

(1) 合并数

本公司全部控股子公司均纳入合并范围，不存在除子公司以外的其他投资。

(2) 母公司

项 目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
对子公司投资	257,422,122.55	--	--	257,422,122.55
长期投资减值准备	(--)			(--)
	257,422,122.55			257,422,122.55

A、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
朔北医药	186,700,000.00	186,700,000.00	--	--	186,700,000.00
利川化工	17,534,328.00	17,534,328.00	--	--	17,534,328.00
中药材	5,100,000.00	5,100,000.00	--	--	5,100,000.00
恒利建设	19,000,000.00	19,000,000.00	--	--	19,000,000.00
利丰化工	1,530,000.00	1,530,000.00	--	--	1,530,000.00
甘草良咽	5,100,000.00	5,100,000.00	--	--	5,100,000.00
包头中药	17,202,294.55	17,202,294.55	--	--	17,202,294.55
富兴化工	3,305,500.00	3,305,500.00	--	--	3,305,500.00
富亿化工	1,950,000.00	1,950,000.00	--	--	1,950,000.00
	257,422,122.55	257,422,122.55	--	--	257,422,122.55

B、子公司 2007 年主要财务数据

被投资单位名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
朔北医药	224,771,507.73	958,707,087.79	6,293,214.68
利川化工	24,841,431.24	42,275,440.87	1,588,646.16
中药材	23,449,747.09	340,070,116.75	9,659,362.46
恒利建设	118,676,662.36	65,000,000.00	25,527,265.56
利丰化工	-17,451.79	--	-450,591.87
甘草良咽	8,323,528.03	93,682.04	-976,773.12
包头中药	48,984,978.11	52,168,498.58	3,856,596.29
富兴化工	5,113,898.53	--	-54,269.77
富亿化工	3,107,812.41	1,295,541.62	189,875.63

C、长期股权投资减值准备

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司长期投资未出现减值情形，不须计提减值准备。

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

固定资产类别	2007.01.01	本年增加	本年减少	2007.12.31
房屋及建筑物	446,127,676.75	12,383,237.01	--	458,510,913.76
其中：湖田及基地	127,329,057.42	--	--	127,329,057.42
机器设备	342,251,756.75	29,406,328.89	12,878,177.46	358,779,908.18
运输设备	12,969,554.60	1,130,304.00	1,116,489.50	12,983,369.10
其他设备	14,573,637.61	798,519.79	124,870.00	15,247,287.40
	815,922,625.71	43,718,389.69	14,119,536.96	845,521,478.44

说明：

A、本期增加中由在建工程转入 19,869,525.47 元。

B、本期减少主要是出售部分机器设备所致。

C、截止 2007 年 12 月 31 日，上述部分固定资产用于借款抵押，原值为 154,812,047.42 元，净值 122,654,457.73 元。

(2) 累计折旧

固定资产类别	2007.01.01	本年增加	本年减少	2007.12.31
房屋及建筑物	75,139,817.49	13,612,684.22	--	88,752,501.71
其中：湖田及基地	31,827,881.39	3,062,395.52	--	34,890,276.91
机器设备	110,628,882.71	18,527,274.08	3,336,388.09	125,819,768.70
运输设备	6,098,469.96	1,397,531.10	592,351.33	6,903,649.73
其他设备	4,799,246.01	1,217,709.92	119,320.30	5,897,635.63
	196,666,416.17	34,755,199.32	4,048,059.72	227,373,555.77

(3) 固定资产减值准备

固定资产类别	2007.01.01	本年增加	本年减少	2007.12.31
房屋及建筑物	1,389,801.85	--	--	1,389,801.85
机器设备	10,766,590.04	--	7,613,602.89	3,152,987.15
运输设备	15,597.07	--	--	15,597.07
其他设备	270,412.72	--	--	270,412.72
	12,442,401.68	--	7,613,602.89	4,828,798.79

说明：本期减少主要是出售部分机器设备而转出。

(4) 固定资产账面净额

固定资产类别	2007.01.01	2007.12.31
房屋及建筑物	369,598,057.41	368,368,610.20
其中：湖田及基地	95,501,176.03	92,438,780.51
机器设备	220,856,284.00	229,807,152.33
运输设备	6,855,487.57	6,064,122.30
其他设备	9,503,978.88	9,079,239.05
	606,813,807.86	613,319,123.88

(5) 截止 2007 年 12 月 31 日，已提足折旧的固定资产明细如下：

固定资产类别	2007.12.31
机器设备	12,344,748.58
运输设备	852,350.00
其他设备	913,683.00
	14,110,781.58

10、在建工程

工程名称	2007.01.01	本年增加	本年减少	其中：转固数	2007.12.31
精细化工项目	2,669,018.13	1,384.89			2,670,403.02
自备电厂	--	13,506,819.79	13,506,819.79	13,506,819.79	--
氯化苯项目	66,676.42	1,518,038.84			1,584,715.26
仓库	1,664,670.00	801,163.00	2,465,833.00	2,465,833.00	-
餐厅		979,984.00	979,984.00	979,984.00	-
盐田改造		403,128.65			403,128.65
元明粉一厂离心机技改		219,748.45			219,748.45
元明粉一厂蒸发逆流技改		59,322.75			59,322.75
元明粉一厂干燥振动筛技改		180,099.22			180,099.22
元明粉一厂化硝技改		410.31			410.31
元明粉二厂除尘技改		45,066.81			45,066.81
热动厂二车间锅炉技改		841,839.07			841,839.07
元明粉一厂工艺厂房维修		1,082,000.00			1,082,000.00
原煤计量装置		67,669.57			67,669.57
湖田机械采矿		1,023,710.11			1,023,710.11
煤气项目		267,343.03			267,343.03
低铁硫化碱技改项目		725.52			725.52
供暖工程		344,211.00			344,211.00
电厂入网系统费		161,944.77			161,944.77
热动厂一车间 35T 锅炉技改	211,952.53	432,065.59			644,018.12

短转炉生产系统改造		13,890,194.01			13,890,194.01
热动二车间 20 吨链条炉技改		304,364.05			304,364.05
元明粉二车间生产工艺		2,293,725.35			2,293,725.35
日晒硝破碎项目		116,000.00			116,000.00
化工区统一供水改造		154,661.36			154,661.36
长转炉生产系统改造		2,508,518.65			2,508,518.65
原料厂采矿工艺改造		746,271.17			746,271.17
硫化碱磨煤系统改造		275,863.77			275,863.77
窑炉煤转气燃烧改造		4,218.24			4,218.24
气箱脉冲袋式收尘器		1,750,000.00			1,750,000.00
白音乌素加工场		139,532.28	139,532.28	139,532.28	
GAP 项目部		333,626.30	333,626.30	333,626.30	
10 吨锅炉		2,016,941.65	2,016,941.65	2,016,941.65	
结晶罐		110,535.41	110,535.41	110,535.41	
转炉除尘		962,285.67			962,285.67
转炉上料系统		172,250.04	172,250.04	172,250.04	
危险品库房		295,370.00			295,370.00
29 号封闭池	54,540.00		54,540.00	54,540.00	
30 号封闭池	59,130.00		59,130.00	59,130.00	
5 号卤库	30,333.00	--	30,333.00	30,333.00	-
	4,756,320.08	48,011,033.32	19,869,525.47	19,869,525.47	32,897,827.93

说明：

- (1) 本公司在建工程无借款费用资本化。
- (2) 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

11、生产性生物资产

项 目	2007.01.01	本期增加	本期减少	2007.12.31
一、种植业				
1、甘草	85,758,174.46	--	1,686,840.13	84,071,334.33
合 计	85,758,174.46	--	1,686,840.13	84,071,334.33

12、无形资产

- (1) 截止 2007 年 12 月 31 日无形资产明细

项目	取得方式	原值	摊销期限
矿产开采权	购买	10,129,100.00	11-59 年
白音乌素土地使用权	购买	10,636,553.00	50 年
鄂托克土地使用权 1	购买	118,362,077.00	50 年
鄂托克土地使用权 2	购买	190,879,416.00	50 年
利泰土地使用权	购买	3,227,489.00	48.5 年
利欣土地使用权	购买	2,900,847.00	44 年
PPS 技术	购买	1,594,500.00	10 年
GMP 药品技术	购买	4,650,000.00	10 年
信海丰园土地使用权	购买	2,888,212.84	562 个月
信海丰园软件	购买	691,555.47	48-60 个月
园区广场土地使用权	购买	3,100,000.00	50 年
本部用友软件	购买	11,000.00	10 年
包头中药土地使用权	购买	2,844,200.00	20 年
包头中药专有技术	购买	2,300,000.00	7 年
		354,214,950.31	

(2) 无形资产原值

项目	2007. 01. 01	本期增加	本期减少	2007. 12. 31
矿产开采权	10,129,100.00	--	--	10,129,100.00
土地使用权	334,838,794.84	--	--	334,838,794.84
专有技术	8,544,500.00	--	--	8,544,500.00
软件	616,155.47	86,400.00	--	702,555.47
	354,128,550.31	86,400.00	--	354,214,950.31

(3) 累计摊销

项目	2007. 01. 01	本期增加	本期减少	2007. 12. 31
矿产开采权	1,757,584.73	263,627.80	--	2,021,212.53
土地使用权	19,552,858.64	6,729,988.76	--	26,282,847.40
专有技术	2,530,743.98	953,021.40	--	3,483,765.38
软件	288,368.88	179,349.74	--	467,718.62
	24,129,556.23	8,125,987.70	--	32,255,543.93

(4) 无形资产减值准备

截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

(5) 无形资产账面价值

项目	2007. 01. 01	2007. 12. 31	剩余摊销年限
矿产开采权	8,371,515.27	8,107,887.47	40-616 个月
土地使用权	315,285,936.20	308,555,947.44	193-563 个月
专有技术	6,013,756.02	5,060,734.62	52-78 个月
软件	327,786.59	234,836.85	12-108 个月
	329,998,994.08	321,959,406.38	

说明：截止 2007 年 12 月 31 日，上述部分土地使用权用于借款抵押，原值为 315,369,829.00 元，净值 291,955,360.39 元。

13、商誉

形成来源	初始金额	2007. 01. 01	本期变动	2007. 12. 31	计提的减值准备
非同一控制下企业合并					
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司	13,526,515.80	13,526,515.80	--	13,526,515.80	--
陕西华信医药有限公司	486,908.05	486,908.05	--	486,908.05	--
北京信海康医药有限公司	109,786.59	109,786.59	--	109,786.59	--
河南省康信医药有限公司	1,730,291.11	1,730,291.11	--	1,730,291.11	--
	15,853,501.55	15,853,501.55	--	15,853,501.55	--

说明：本公司购买以上公司股权过程中形成合并商誉 15,853,501.55 万元，目前各公司经营正常，商誉未发生减值。

14、长期待摊费用

种类	原始金额	2007.01.01	本期增加	本期摊销或转出	2007.12.31
租入资产装修支出	2,517,043.68	442,212.54	93,520.00	282,743.61	252,988.93
沙区付牧民承包费	2,736,788.00	1,562,250.06	--	136,839.36	1,425,410.70
土地租赁费	542,418.40	291,060.40	--	55,756.80	235,303.60
	5,796,250.08	2,295,523.00	93,520.00	475,339.77	1,913,703.23

15、递延所得税资产

科目	2007.12.31		2006.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收帐款	3,051,030.72	12,204,122.68	1,704,821.13	14,013,699.45
其他应收款	1,532,383.30	6,129,533.19	702,188.35	6,420,110.91
存货	1,991,482.50	7,965,930.00	499,391.86	4,523,356.17
固定资产	1,207,199.70	4,828,798.79	1,503,349.12	12,442,401.68
预计负责	--	--	679,800.00	2,060,000.00
预提费用	321,250.00	1,285,000.00	10,171.74	101,717.39
	8,103,346.22	32,413,384.66	5,099,722.20	39,561,285.60

说明：本公司对预计于 2008 年 1 月 1 日起实施新企业所得税法后将转回的暂时性差异，根据新的税率对 2007 年 12 月 31 日的递延所得税资产余额进行了相应调整，如执行低于 25% 的优惠税率，本公司递延所得税资产将进一步调整。

16、资产减值准备

项 目	2007.01.01	本期计提额	本期减少额		2007.12.31
			转回	转销	
一、坏账准备	23,065,575.66	--	3,223,827.47	--	19,841,748.19
二、存货跌价准备	4,523,356.17	3,442,573.83	--	--	7,965,930.00
三、可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四、持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五、长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--
六、投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七、固定资产减值准备	12,442,401.68	--	--	7,613,602.89	4,828,798.79
八、工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九、在建工程减值准备	--	--	--	--	--
十、生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
其中：成熟生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
十一、油气资产减值准备	--	--	--	--	--
十二、无形资产减值准备	--	--	--	--	--
十三、商誉减值准备	--	--	--	--	--
十四、其他	--	--	--	--	--
合 计	40,031,333.51	3,442,573.83	3,223,827.47	7,613,602.89	32,636,476.98

17、短期借款

借款类别	2007. 12. 31	2006. 12. 31
保证借款	96,400,000.00	158,700,000.00
抵押借款	465,400,000.00	287,689,000.00
质押借款	160,000,000.00	210,000,000.00
	721,800,000.00	656,389,000.00

说明：

(1) 期末不存在逾期贷款。

(2) 抵押、质押借款

A、信海丰园以其所属的房屋建筑物及土地使用权抵押借入短期借款 3,000 万元(同时由本公司为其提供担保)。

B、利川化工以其所属的房屋建筑物及机器设备抵押借入短期借款 730 万元。

C、河南康信以本公司应收账款质押和以其所属的房屋建筑物分别借入短期借款 1000 万元和 260 万元。(同时由信海丰园与股东张伟个人为其提供保证担保。)

(3) 关联方保证、抵押或质押借款

A、集团公司为本公司 4,400 万元短期借款提供保证担保。

B、金威建筑路桥集团为本公司 1,000 万元短期借款提供保证担保。

C、本公司为信海丰园 3,000 万元(同时由信海丰园以其自有的房屋建筑物及土地使用权抵押)、陕西华信 2,000 万元、利川公司 250 万元短期借款提供保证担保。

D、信海丰园为其控股子公司信海康 990 万元短期借款提供保证担保。

E、集团公司以其所属的土地使用权为本公司 42,550 万元短期借款提供抵押担保(同时由本公司以部分房屋建筑物及土地使用权抵押保证)。

F、集团公司以其持有的本公司有限售条件的流通股为本公司 15,000 万元短期借款提供质押保证(同时由本公司以部分房屋建筑物抵押担保)。

18、应付票据

种类	2007. 12. 31	2006. 12. 31
银行承兑汇票	123,947,160.94	75,436,166.06
商业承兑汇票	--	24,000,000.00
	123,947,160.94	99,436,166.06

说明：本公司为陕西华信 1,297.36 万元银行承兑汇票提供信用保证，集团公司以其持有的本公司有限售条件的流通股为本公司 3,920 万元银行承兑汇票提供质押保证。

19、应付账款

	2007. 12. 31	2006. 12. 31
	217,780,740.45	223,812,585.90

说明：截止 2007 年 12 月 31 日，无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

20、预收账款

2007. 12. 31		2006. 12. 31
39, 508, 502. 66		9, 488, 158. 93

(1) 预收账款 2007 年年末较年初增加 3, 002 万元, 主要是本年硫化碱价格上涨、客户预付货款增加及北京信海康公司代客户采购预收货款及所致。

(2) 截止 2007 年 12 月 31 日，不存在预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

21、应付职工薪酬

项 目	2007. 01. 01	本期增加	本期支付	2007. 12. 31
工资、奖金、津贴和补贴	2, 825, 552. 47	35, 002, 341. 44	34, 888, 968. 88	2, 938, 925. 03
职工福利费	6, 533, 243. 44	4, 161, 054. 56	10, 694, 298. 00	--
社会保险费	3, 518, 764. 14	5, 274, 628. 36	7, 084, 981. 06	1, 708, 411. 44
其中：1. 医疗保险费	2, 814, 275. 58	3, 509, 091. 12	5, 343, 952. 13	979, 414. 57
2. 基本养老保险费	171, 463. 72	324, 907. 60	295, 372. 78	200, 998. 54
3. 年金缴费	76, 833. 26	191, 010. 39	202, 188. 42	65, 655. 23
4. 失业保险费	418, 852. 72	1, 147, 237. 08	966, 222. 15	599, 867. 65
5. 工伤保险费	37, 338. 86	102, 382. 17	277, 245. 58	-137, 524. 55
6. 生育保险费	--	--	--	--
住房公积金	26, 202. 24	427, 723. 18	417, 615. 18	36, 310. 24
工会经费和职工教育经费	1, 536, 050. 66	936, 877. 33	860, 495. 15	1, 612, 432. 84
非货币性福利	--	--	--	--
因解除劳动关系给予的补偿	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
	14, 439, 812. 95	45, 802, 624. 87	53, 946, 358. 27	6, 296, 079. 55

说明：支付的职工福利费中有 3, 993, 855. 46 元是根据新准则的规定，将福利费余额转入管理费用。

22、应交税费

税种	2007. 12. 31	2006. 12. 31
增值税	5, 531, 225. 25	-764, 670. 82
营业税	3, 735, 931. 34	3, 225, 369. 15
企业所得税	-2, 004, 499. 28	-5, 999, 846. 46
城建税	558, 317. 50	512, 568. 42
个人所得税	-42, 528. 65	153, 543. 56
资源税	730, 329. 28	265, 996. 74
房产税	-234, 281. 86	-237, 288. 55
教育费附加	382, 272. 99	383, 811. 11
地方教育费附加	106, 219. 30	127, 964. 95
水利基金	221, 221. 13	127, 751. 04
印花税	205, 088. 42	--
其他	4, 652. 95	110, 787. 32
	9, 193, 948. 37	-2, 094, 013. 54

说明：期末部分税种为负数系本公司预交及超交所致。

23、其他应付款

	2007. 12. 31	2006. 12. 31
	87,467,879.00	237,438,436.85

说明：

A、截止 2007 年 12 月 31 日，本公司欠付集团公司 3,769,132.93 元。

B、截止 2007 年 12 月 31 日，前五名欠付金额合计 15,669,132.93 元，占其他应付款总额比例 17.91%。

C、2007 年 12 月 31 日较上年末减少 14,997.05 万元，下降了 63.16%，主要是偿还欠集团公司款项所致。

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款

借款类别	币种	贷款单位	2007. 12. 31	2006. 12. 31
抵押借款	人民币	中国银行	50,000,000.00	--
			50,000,000.00	--

说明：集团公司为上述借款以其所属部分土地使用权提供抵押担保，同时由本公司以部分土地使用权抵押担保。

25、长期借款

借款类别	2007. 12. 31	2006. 12. 31
抵押借款	22,700,000.00	72,700,000.00

说明：集团公司为上述借款以其所属部分土地使用权提供抵押担保。

26、长期应付款

类别	2007. 12. 31	2006. 12. 31
财政借款	2,044,000.00	2,044,000.00
伊盟抗旱减灾办公室	69,360.00	69,360.00
	2,113,360.00	2,113,360.00

说明：财政借款系借自鄂尔多斯市计委，该项借款不计付利息。

27、股本（万元）

股份类别	2007. 01. 01	本期增减				2007. 12. 31
		配股及增发	转增及送股	股权分置改革	小计	
一、未上市流通股份						
1. 发起人股份	--	---	--	--	--	--
其中：国家持有股份		---	--	--	--	--
境内法人持有股份	--	---	--	--	--	--
2. 募集法人股份	--	---	--	--	--	--
3. 内部职工股	--	---	--	--	--	--
未上市流通股合计	--	---	--	--	--	--
二、限售流通股股份	--	---	--	--	--	--
1. 国家持有股份	--	---	--	--	--	--
2. 境内法人持有股份	8,958.40	---	--	-671.66	-671.66	8,286.74
限售流通股股份合计	8,958.40	---	--	-671.66	-671.66	8,286.74
三、已上市流通股份						
1. 人民币普通股	8,421.60	---	--	671.66	671.66	9,093.26
2. 境内上市的外资股	--	---	--	---	---	--
3. 境外上市的外资股	--	---	--	---	---	--

已上市流通股份合计	8,421.60	---	--	671.66	671.66	9,093.26
股份总数	17,380.00	---	--	--	---	17,380.00

说明：截止 2007 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东单位为集团公司 (48.91%)。

28、资本公积

项目	2007.01.01	本年增加	本年减少	2007.12.31
股本溢价	491,074,755.11	--	--	491,074,755.11
其他资本公积	1,855,418.06	--	--	1,855,418.06
	492,930,173.17	--	--	492,930,173.17

29、盈余公积

项目	2007.01.01	本年增加	本年减少	2007.12.31
法定盈余公积	28,151,739.40	--	--	28,151,739.40
	28,151,739.40	--	--	28,151,739.40

30、未分配利润

项目	2007 年度	2006 年度
上年年末未分配利润	115,458,393.84	101,164,519.47
会计政策变更的影响	45,496,840.14	36,876,532.89
会计差错更正的影响	-3,746,572.69	--
追溯调整、重述后年初余额	157,208,661.29	138,041,052.36
盈余公积补亏	--	--
净利润	29,613,039.55	19,167,608.93
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
应付现金股利	--	--
转作股本的股利	--	--
年末未分配利润	186,821,700.84	157,208,661.29

31、营业收入及成本

(1) 合并数

A、营业收入列示如下：

项目	2007 年度	2006 年度
主营业务收入	1,677,812,944.73	1,445,540,436.58
其他业务收入	8,658,271.78	8,040,241.74
	1,686,471,216.51	1,453,580,678.32

B、主营业务收入及成本列示如下：

类别	2007 年度		2006 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工	203,039,473.52	150,178,180.99	227,162,131.35	177,903,326.04
医药	1,377,117,037.90	1,253,802,201.16	1,130,501,064.72	1,039,557,226.16
生态生物	32,656,433.31	4,348,747.66	28,923,665.51	3,595,977.69

工程施工	65,000,000.00	36,288,147.11	58,953,575.00	28,976,216.17
	1,677,812,944.73	1,444,617,276.92	1,445,540,436.58	1,250,032,746.06

C、地区分部收入列示如下：

类别	2007 年度		2006 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东地区	96,548,576.66	82,403,980.56	70,273,090.02	62,413,392.77
华南地区	70,224,761.55	65,281,418.96	117,675,440.59	106,213,863.43
华中地区	487,813,352.65	452,343,251.40	383,440,592.64	358,212,594.41
华北地区	621,885,578.21	478,571,712.95	569,901,466.01	447,507,797.36
西北地区	343,081,769.82	323,682,747.57	243,644,887.74	231,272,249.91
西南地区	203,472.85	130,866.98	816,730.34	759,815.54
东北地区	20,520,071.24	15,118,534.75	20,657,654.65	17,599,707.52
台港澳地区	2,217,633.06	1,481,378.88	2,810,480.00	1,838,053.92
出口	35,317,728.69	25,603,384.87	36,320,094.59	24,215,271.20
	1,677,812,944.73	1,444,617,276.92	1,445,540,436.58	1,250,032,746.06

说明：本公司 2007 年度前五名客户销售额合计 43,801.74 万元，占全年收入总额的 25.97%。

(2) 母公司

A、按业务性质

项 目	2007 年度	2006 年度
主营业务收入	235,935,922.11	269,455,342.34
其他业务收入	8,593.23	554,198.28
	235,944,515.34	270,009,540.62

B、主营业务收入及成本列示如下：

类别	2007 年度		2006 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工	168,552,157.51	121,230,688.18	181,710,523.38	151,163,388.68
医药	34,727,331.29	23,545,533.43	58,821,153.45	43,320,047.76
生态生物	32,656,433.31	4,348,747.66	28,923,665.51	3,595,977.69
	235,935,922.11	149,124,969.27	269,455,342.34	198,079,414.13

C、地区分部收入列示如下：

类别	2007 年度		2006 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东地区	37,827,130.73	30,389,893.92	27,105,569.23	24,574,358.00
华南地区	3,861,921.94	2,834,922.31	16,840,743.12	9,301,735.22
华中地区	3,058,295.17	2,353,263.57	3,529,147.79	3,272,235.83
华北地区	159,803,340.62	86,703,873.63	199,092,482.64	140,300,784.47
西北地区	7,341,387.92	6,445,039.91	6,760,159.18	5,571,276.36
西南地区	171,480.91	105,891.05	--	--

东北地区	12,941,800.13	10,979,325.56	14,489,250.95	13,525,849.83
出口	10,930,564.69	9,312,759.32	1,637,989.43	1,533,174.42
	235,935,922.11	149,124,969.27	269,455,342.34	198,079,414.13

32、营业税金及附加

税项	计缴标准	2007 年度	2006 年度
营业税	应税收入的 3%-5%	2,356,759.34	2,148,006.78
城建税	应缴流转税额的 1%-7%	2,560,733.68	2,081,557.85
教育费附加	应缴流转税额的 1%-3%	1,306,941.33	1,395,836.60
地方教育费附加	应缴流转税额的 1%	300,178.78	--
水利基金	应缴资源税的 30%	942,406.11	--
资源税	销售数量每吨 2 元	1,729,051.04	986,473.04
		9,196,070.28	6,611,874.26

33、资产减值损失

项 目	2007 年度	2006 年度
一、坏账损失	-3,223,827.47	7,088,689.39
二、存货跌价损失	3,442,573.83	--
合 计	218,746.36	7,088,689.39

34、财务费用

项目	2007 年度	2006 年度
利息支出	61,305,383.27	52,552,775.51
减：利息收入	4,775,947.89	6,763,060.05
汇兑损益	72,817.86	147,852.03
手续费	454,480.09	230,334.96
	57,056,733.33	46,167,902.45

说明：财务费用 2007 年较上年增加 1,088.88 万元，增长 23.58%，主要是本年银行借款增加，利息支出较上年增加。

35、投资收益

(1) 合并数

本公司不存在除子公司以外的其他投资，合并范围内投资收益均予以抵销。

(2) 母公司

A. 按被投资单位

被投资单位名称	2007 年度	2006 年度
中药材	2,550,000.00	2,550,000.00
利川化工	848,468.43	--
	3,398,468.43	2,550,000.00

B. 按投资类别

项目	2007 年度	2006 年度
股权投资收益	3,398,468.43	2,550,000.00
其中：权益法核算	--	--

成本法核算	3,398,468.43	2,550,000.00
可供出售金融资产	--	--
	3,398,468.43	2,550,000.00

36、营业外收入

项目	2007 年度	2006 年度
处理固定资产净收益	1,191,623.18	--
预计负债转回	1,285,000.00	--
罚款收入	5,360.00	26,081.00
补贴收入	500,000.00	2,820,000.00
其他	146,566.46	265.71
	3,128,549.64	2,846,346.71

说明：包头中药因承担连带偿还责任担保于 2004 年预计负债，经法院判决解除担保责任，本年转入营业外收入。

37、营业外支出

项目	2007 年度	2006 年度
处置固定资产净损失	92,859.05	341,670.58
赞助费、捐赠	97,975.00	26,500.00
罚款、滞纳金	267,552.53	461,035.28
其他	699,457.50	61,947.38
	1,157,844.08	891,153.24

38、所得税费用

项目	2007 年度	2006 年度
当期所得税费用	10,002,150.32	7,796,616.45
递延所得税费用	-3,003,624.02	-766,407.75
	6,998,526.30	7,030,208.70

39、每股收益

每股收益的计算	计算	2007 年度	2006 年度
归属于母公司普通股股东的净利润	A	29,613,039.55	19,167,608.93
母公司发行在外普通股的加权平均数	B	173,800,000.00	173,800,000.00
基本每股收益	a/b	0.1704	0.1103
不存在稀释性潜在普通股			
归属于母公司普通股股东的净利润	C	29,613,039.55	19,167,608.93
母公司发行在外普通股的加权平均数	D	173,800,000.00	173,800,000.00
稀释每股收益	c/d	0.1704	0.1103

40、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2007 年度	2006 年度
资金往来	234,811,285.03	267,464,298.91
利息收入	3,886,262.19	6,763,060.05
政府补贴	500,000.00	2,820,000.00
	239,197,547.22	277,047,358.96

41、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2007 年度	2006 年度
资金往来	447,300,975.06	202,870,750.05
付现费用	52,142,736.21	61,770,527.83
	499,443,711.27	264,641,277.88

42、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2007 年度	2006 年度
收回银行承兑汇票保证金	--	114,462,705.15
	--	114,462,705.15

43、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2007 年度	2006 年度
支付银行承兑汇票保证金	6,757,798.52	--
	6,757,798.52	--

44、现金流量表补充资料

补充资料	2007 年度		2006 年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	45,526,889.48	-14,187,102.36	30,606,611.55	-13,216,746.17
加: 资产减值准备	218,746.36	4,793,513.40	7,088,689.39	1,697,680.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,442,039.45	25,276,494.28	36,384,283.86	27,035,987.46
无形资产摊销	8,125,987.70	7,481,213.10	8,075,093.47	7,481,213.12
长期待摊费用摊销	475,339.77	136,839.36	420,962.96	136,839.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,098,764.13	10,000.00	341,670.58	285,276.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	61,305,383.27	53,668,418.69	52,552,775.51	47,094,124.42
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	-3,398,468.43	1,565,754.29	-35,645,187.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,003,624.02	-2,863,144.89	-766,407.75	-214,588.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-27,084,924.96	-2,372,955.14	-18,892,047.37	-12,792,951.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	78,062,984.97	47,623,733.50	-203,700,938.63	6,853,065.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-140,239,861.07	-98,927,963.28	227,816,430.51	176,832,926.23
其他	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额	58,730,196.82	17,240,578.23	141,492,878.37	205,547,639.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
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	--	--	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:				
现金的期末余额	430,040,925.61	388,566,405.89	415,046,913.46	391,505,998.74
减: 现金的期初余额	415,046,913.46	391,505,998.74	424,830,683.06	296,115,850.01
加: 现金等价物的期末余额	--	--	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额	14,994,012.15	-2,939,592.85	-9,783,769.60	95,390,148.73

(九) 关联方关系及其交易

1、关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A、关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
集团公司	控股股东
朔北医药	控股子公司
利川化工	控股子公司
中药材	控股子公司
恒利建设	控股子公司
利丰化工	控股子公司
甘草良咽	控股子公司
富兴化工	控股子公司
富亿化工	控股子公司
包头中药	控股子公司
鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司(“鄂医药”)	间接控股子公司
内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司(“大药房”)	间接控股子公司
信海丰园	间接控股子公司
信海康	间接控股子公司
北京秦脉信海医药科技发展有限公司(“秦脉信海”)	间接控股子公司
陕西华信	间接控股子公司
河南康信	间接控股子公司

B、关联方概况

关联方名称	注册地	性质	法定代表人	主营业务
集团公司	鄂尔多斯市	有限责任	王文彪	投资与科技开发,生态建设与旅游开发等
朔北医药	鄂尔多斯市	有限责任	朱贺年	药品销售
利川化工	磴口县	有限责任	刘文明	化工产品生产、销售
中药材	鄂尔多斯市	有限责任	张智伟	甘草、麻黄草种植、收购销售、中药材、中成药、燕窝等销售
恒利建设	呼和浩特	有限责任	王文治	工程施工
利丰化工	杭锦旗	有限责任	王瑞丰	主营化工产品生产、销售
甘草良咽	鄂尔多斯市	有限责任	郝亮蛇	良咽及保健食品、食品的销售
富兴化工	杭锦旗	有限责任	王文治	天然碱开采、生产销售
富亿化工	杭锦旗	有限责任	王文治	芒硝矿开采销售
包头中药	包头市	有限责任	何凤莲	中成药及保健品的生产、销售
鄂医药	鄂尔多斯市	有限责任	闫树春	中药材、生化药品、生物制品销售
大药房	鄂尔多斯市	有限责任	闫树春	中成药、生化药品、医疗器械销售
信海丰园	北京市	有限责任	张华凯	药品销售
信海康	北京市	有限责任	张伟	药品销售
秦脉信海	北京市	有限责任	王秋萌	药品销售
陕西华信	西安市	有限责任	闫树春	药品、医疗器械、保健食品等销售
河南康信	郑州市	有限责任	张伟	药品、保健食品的批发、医疗器械销售

C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2007. 01. 01	本年增加	本年减少	2007. 12. 31
集团公司	10,000 万元	--	--	10,000 万元
朔北医药	19,000 万元	--	--	19,000 万元
利川化工	2,100 万元	--	--	2,100 万元
中药材	1,000 万元	--	--	1,000 万元
恒利建设	2,000 万元	--	--	2,000 万元
利丰化工	300 万元	--	--	300 万元
甘草良咽	1,000 万元	--	--	1,000 万元
富兴化工	500 万元	--	--	500 万元
富亿化工	300 万元	--	--	300 万元
包头中药	4,000 万元	--	--	4,000 万元
鄂医药	500 万元	--	--	500 万元
大药房	1,000 万元	--	--	1,000 万元
信海丰园	5,000 万元	--	--	5,000 万元
信海康	660 万元	--	--	660 万元
秦脉信海	500 万元	--	--	500 万元
陕西华信	1,000 万元	--	--	1,000 万元
河南康信	1,000 万元	--	--	1,000 万元

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2007. 12. 31		2006. 12. 31	
	股份（权益）	比例%	股份（权益）	比例%
集团公司	8,500.05 万股	48.91	8,722.88 万股	50.19
朔北医药	18,670 万元	98.26	18,670 万元	98.26
利川化工	1,753.43 万元	83.5	1,753.43 万元	83.5
中药材	510 万元	51	510 万元	51
恒利建设	1,900 万元	95	1,900 万元	95
利丰化工	153 万元	51	153 万元	51
甘草良咽	1000 万元	100	1000 万元	100
富兴化工	330.55 万元	66.11	330.55 万元	66.11
富亿化工	195.14 万元	65	195.14 万元	65
包头中药	1,720.23 万元	42	1,720.23 万元	42

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司（“金威房地产”）	相同的控股股东
北京亿利高科生物工程技术有限公司（“生物研究所”）	相同的控股股东
鄂尔多斯市亿利资源集团上海庙生态旅游有限公司（“亿利旅游”）	相同的控股股东
杭锦旗七星湖生态旅游有限公司（七星湖旅游）	相同的控股股东

鄂尔多斯市金威建筑路桥(集团)有限公司(“金威路桥”)	相同的关键管理人员
内蒙古亿利化学工业有限公司(“亿利化学”)	相同的控股股东

2、关联交易

(1) 与存在控制关系关联方的关联交易

A、购销商品

报告期内，本公司向集团公司销售商品情况如下：

项目	2007 年度	占同类比例	2006 年度	占同类比例
固沙树苗等	--	--	1,540,601.85	5.33%
其他商品	513,080.00	0.04%	--	--
	513,080.00		1,540,601.85	

说明：上述交易按市场价格结算。

B、担保

集团公司为本公司 4,400 万元短期借款提供保证担保；以其所属的土地使用权为本公司 42,550 万元短期借款提供抵押担保（同时由本公司以部分房屋建筑物及土地使用权抵押保证）；以其持有的本公司有限售条件的流通股股权为本公司 15,000 万元短期借款提供质押保证（同时由本公司以部分房屋建筑物抵押担保）。

本公司为陕西华信 1297.36 万元银行承兑汇票提供信用保证。

本公司为信海丰园 3,000 万元（同时信海丰园以其所属的房屋建筑物及土地使用权抵押）、陕西华信 2,000 万元、利川化工 250 万元短期借款提供保证担保。

信海丰园为信海康 990 万元短期借款提供保证担保。

金威建筑路桥集团为本公司 1,000 万元短期借款提供保证担保。

C、租赁

本公司与集团公司签订《土地使用权租赁协议》和《租赁协议》，2007 年按实际租用面积支付集团公司租赁费计 515,924.45 元。

D、仓储运输

本公司 2007 年通过集团公司储运分公司发运部分产品，共计支付储运公司的运费 4,999,093.78 元。

E、资金往来

本公司 2007 年与集团公司相互提供资金，其中，年初欠付集团公司净额 14,492.20 万元，集团公司本年提供资金累计 68,464.31 万元，集团公司本年占用资金累计 42,487.53 万元，按月计算本年平均占用资金 3,060.08 万元。不计资金使用费。

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

A、资金往来

报告期内，本公司与金威路桥、金威房地产、七星湖旅游和亿利化学互有资金往来，未计收资金使用费。

B、担保

截止 2007 年 12 月 31 日，金威路桥为本公司 1,000 万元短期借款提供信用保证。

3、关联交易未结算金额

关联方名称	账户性质	2007.12.31	比例%	2006.12.31	比例%
集团公司	其他应付款	3,769,132.93	4.31	144,922,042.47	64.78
	应收账款	--	--	1,551,305.85	0.36
金威路桥	其他应收款	--	--	37,752,322.57	41.48
	应收账款	2,184.00	0.01	2,184.00	0.01
金威房地产	其他应付款	134,540.48	0.01	1,225,441.01	0.55
亿利化学	其他应收款	--	--	75,000.00	0.08
七星湖旅游	其他应付款	535,107.69	0.01	535,107.69	0.01

(十) 或有事项

截止 2007 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保 7,537.36 万元，其中：

- (1) 本公司为陕西华信 1,297.36 万元银行承兑汇票提供信用保证。
- (2) 本公司为陕西华信 2,000 万元、信海丰园 3,000 万元、利川化工 250 万元短期借款提供保证担保。
- (3) 信海丰园为信海康 990 万元短期借款提供保证担保。

截止 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(十一) 承诺事项

截止 2007 年 12 月 31 日，本公司本期不存在应披露的承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项

截止 2008 年 3 月 23 日，本公司本期不存在应披露的资产负债表日后事项。

(十三) 其他重大事项

截止 2007 年 12 月 31 日，本公司本期不存在应披露的其他重大事项。

(十四) 补充资料

净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2007 年度	2006 年度	2007 年度	2006 年度	2007 年度	2006 年度	2007 年度	2006 年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.3586	2.2495	3.4160	2.2751	0.1704	0.1103	0.1704	0.1103
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.8715	2.0999	2.9206	2.1238	0.1457	0.1030	0.1457	0.1030

其中，2007 年度非经常性损益项目及其金额如下

项 目	金 额
非流动资产处置损益	1,098,764.13
计入当期损益的政府补助	500,000.00
其他营业外收支净额	371,941.43
其他非经常性损益项目	3,993,855.46
减：企业所得税影响数	797,592.42
非经常性损益净额	5,166,968.60
其中：归属于公司普通股股东的部分	4,294,551.00
归属于少数股东的部分	872,417.60

2、首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程

(1) 按原会计制度或准则列报的 2006 年 1 月 1 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

项 目	金 额
2006 年 1 月 1 日股东权益（按原会计制度或准则）	828,229,237.50
1. 长期股权投资差额	--
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	--
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	--
2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产	--
3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	--
4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿	--
5. 股份支付	--
6. 符合预计负债确认条件的重组义务	--
7. 企业合并	--
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	--
根据新准则计提的商誉减值准备	--
8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	--
9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--
10. 金融工具分拆增加的权益	--
11. 衍生金融工具	--
12. 所得税	3,173,594.50
13. 少数股东权益	92,047,135.17
14. 其他	1,520,132.93
2006 年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则）	924,970,100.10

(2) 按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月 31 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

项 目	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异	差异说明
2006 年 12 月 31 日股东权益（按原会计制度或准则）	845,127,938.60	845,127,938.60	--	
1. 长期股权投资差额	--	--	--	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	--	--	--	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	--	--	--	
2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产	--	--	--	
3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	--	--	--	
4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿	--	--	--	
5. 股份支付	--	--	--	
6. 符合预计负债确认条件的重组义务	--	--	--	
7. 企业合并	--	--	--	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	--	--	--	
根据新准则计提的商誉减值准备	--	--	--	
8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	--	--	--	
9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	
10. 金融工具分拆增加的权益	--	--	--	
11. 衍生金融工具	--	--	--	
12. 所得税	3,909,640.96	2,943,608.20	966,032.76	*1
13. 少数股东权益	101,036,137.79	98,652,754.26	2,383,383.53	*1
14. 其他	3,052,994.30	--	3,052,994.30	*2
2007 年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则）	953,126,711.65	946,724,301.06	6,402,410.59	

说明：

2007 年 12 月 31 日资产负债表中的 2007 年期初股东权益与 2006 年报披露的经审阅的“新旧会计准则股东权益差异调节表”2007 年期初股东权益相比，差异为 6,402,410.60 元，系按照《企业会计准则解释第 1 号》的要求对有关追溯调整项目进行修正，主要修正项目如下：

*1：差异金额包括以下内容：

- a、更正预计负债对递延所得税的影响。
- b、调整因会计差错更正补提坏账准备影响的递延所得税金额。
- c、因子公司追溯调整恢复以前年度摊销股权投资差额对少数股东权益的影响。

*2：本公司因按成本法追溯调整对子公司及其下属公司长期股权投资而冲减以前年度摊销的股权投资差额。

（3）按原会计制度或准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表

项 目	调整前	调整后	差额
一、营业收入	1,453,580,678.32	1,453,580,678.32	--
减：营业成本	1,251,358,427.55	1,251,358,427.55	--
营业税金及附加	6,611,874.26	6,611,874.26	--
销售费用	40,045,421.52	40,045,421.52	--
管理费用	73,715,425.76	66,626,736.37	7,088,689.39
财务费用	46,167,902.45	46,167,902.45	--
资产减值损失	--	7,088,689.39	-7,088,689.39
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）	-1,565,754.29	--	-1,565,754.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,115,872.49	35,681,626.78	-1,565,754.29
加：营业外收入	2,846,346.71	2,846,346.71	--
减：营业外支出	891,153.24	891,153.24	--
其中：非流动资产处置损失	341,670.58	341,670.58	--
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,071,065.96	37,636,820.25	-1,565,754.29
减：所得税费用	7,796,616.45	7,030,208.70	766,407.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,274,449.51	30,606,611.55	-2,332,162.04

(4) 2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润(已扣除会计差错更正影响数)的差异调节表

项 目	金 额
2006 年度净利润（按原会计制度或准则）	16,898,701.10
追溯调整项目影响合计数	13,707,910.45
其中：1. 少数股东损益	11,439,002.62
2. 所得税	703,153.54
3. 投资收益	1,565,754.29
2006 年度净利润（按企业会计准则）	30,606,611.55
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	5,754,266.53
2006 年度模拟净利润	36,360,878.08

(十五) 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十六次会议于 2008 年 3 月 23 日批准。

十三、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

内蒙古亿利科技实业股份有限公司

董事长：王瑞丰

2008 年 3 月 23 日