

内蒙古亿利能源股份有限公司

600277

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	24
十、重要事项.....	25
十一、财务会计报告.....	32
十二、财务报表附注.....	45
十三、备查文件目录.....	97

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	王瑞丰
主管会计工作负责人姓名	王俊明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张艳梅

公司负责人王瑞丰、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人(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。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	内蒙古亿利能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	亿利能源
公司的法定英文名称	INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED
公司法定代表人	王瑞丰

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王俊明	索跃峰、卢丹
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
电话	0477-8372394	0477-8372708
传真	0477-8371744	0477-8371744
电子信箱	yljdwjm@126.com	suoyf_0930@163.com sunny2462@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
注册地址的邮政编码	017000
办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦二、三层
办公地址的邮政编码	017000
公司国际互联网网址	http://www.elion.cn
电子信箱	yilikeji600277@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部(307室)

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿利能源	600277	亿利科技

(六) 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
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 3 月 22 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	1500001004344
	税务登记号码	152726701462857
	组织机构代码	70146285-7
二次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 29 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150000000005071
	税务登记号码	152726701462857
	组织机构代码	70146285-7
三次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 12 月 31 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150000000005071
	税务登记号码	152726701462857
	组织机构代码	70146285-7
公司聘请的会计师事务所名称		京都天华会计师事务所有限公司
公司聘请的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、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	146,691,496.11
利润总额	204,242,793.24
归属于上市公司股东的净利润	93,083,003.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,212,819.13
经营活动产生的现金流量净额	248,105,605.68

(二) 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	33,978,675.18
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	44,211,190.32
债务重组损益	1,275,529.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,340,358.04
归属于公司普通股股东的非经常性损益	27,870,184.12
非经常性损益净额	68,828,211.41
所得税影响额	23,977,541.71
少数股东权益影响额(税后)	40,958,027.29
合计	92,805,753.12

(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	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	5,627,982,982.24	2,176,628,834.43	158.56	1,708,405,199.36
利润总额	204,242,793.24	-130,257,986.83	不适用	19,321,769.10
归属于上市公司股东的净利润	93,083,003.25	-83,742,297.82	不适用	15,999,544.41

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,212,819.13	32,424,781.15	101.12	25,318,488.55
经营活动产生的现金流量净额	248,105,605.68	-136,777,862.23	不适用	27,127,635.68
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	12,135,474,653.62	11,083,761,074.25	9.49	6,404,605,484.41
所有者权益(或股东权益)	5,059,965,060.59	4,967,035,649.44	1.87	1,303,013,063.96

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.34	不适用	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.34	不适用	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38	0.10
加权平均净资产收益率(%)	1.86	-6.64	增加 8.5 个百分点	1.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.30	2.57	减少 1.27 个百分点	1.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41	-0.23	不适用	0.16
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.42	8.26	1.87	7.50

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	512,490,547	85.23						512,490,547	85.23
其中：境内非国有法人持股	512,490,547	85.23						512,490,547	85.23
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									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	88,799,453	14.77						88,799,453	14.77
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	601,290,000	100.00						601,290,000	100.00

(1) 股份变动的批准情况

A、2008 年 10 月 22 日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1195 号），核准公司向控股股东亿利资源集团发行 42,749 万股人民币普通股购买相关资产。定向增发完成后，公司总股本变更为 60,129 万股，公司股权结构变更为：公司控股股东亿利资源集团有限公司持有本公司 512,490,547 股，占公司总股本的 85.23%；其他流通股东持有无限售条件流通股 88,799,453 股，占公司总股本的 14.77%。

B、为履行股改承诺，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所持公司 74,144,511 股有限售条件流通股于 2009 年 3 月 17 日起上市流通。同时，根据公司定向增发中亿利资源集团承诺，其所持公司权益股份三年内不转让。

(2) 股份变动的过户情况

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2009 年 1 月 13 日向本公司出具了《非公开增发股份登记证明》，公司于 2009 年 1 月 13 日办理完毕本次定向增发新增 42,749 万股股份登记手续。

2、限售股份变动情况

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	74,144,511	74,144,511	512,490,547	512,490,547	本年解除限售股是公司履行股改承诺，74,144,511 股有限售条件股份于 2009 年 3 月 17 日起上市流通。同时，根据公司定向增发中亿利资源集团承诺，其所持公司权益股份三年内不转让。	2012 年 1 月 14 日
合计	74,144,511	74,144,511	512,490,547	512,490,547	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2008 年 10 月 22 日	11.20	427,490,000	2012 年 1 月 14 日	427,490,000	

2008 年 10 月 22 日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1195 号），核准公司向特定对象公司控股股东亿利资源集团发行 42,749 万股人民币普通股购买相关资产，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2009 年 1 月 13 日向公司出具了《非公开增发股份登记证明》。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					21,142 户	
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	85.23	512,490,547		512,490,547	质押 394,264,860
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	其他	0.78	4,695,306			
全国社保基金一零八组合	其他	0.25	1,510,922			
上海建晟置业发展有限公司	未知	0.18	1,082,587			
陶秀红	未知	0.15	918,690			
邬银扬	未知	0.14	837,700			
陈忠	未知	0.14	832,152			
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.12	710,375			
陈轶珺	未知	0.12	709,600			
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	0.10	588,567			
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的数量		股份种类及数量			
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	4,695,306		人民币普通股		4,695,306	
全国社保基金一零八组合	1,510,922		人民币普通股		1,510,922	
上海建晟置业发展有限公司	1,082,587		人民币普通股		1,082,587	
陶秀红	918,690		人民币普通股		918,690	
邬银扬	837,700		人民币普通股		837,700	
陈忠	832,152		人民币普通股		832,152	
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	710,375		人民币普通股		710,375	
陈轶珺	709,600		人民币普通股		709,600	
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		588,567	
季显宏	579,864		人民币普通股		579,864	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>					

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	512,490,547	2012年1月14日	0	亿利资源集团承诺:自亿利能源本次重大资产重组完成之日起至2012年1月14日前对所拥有权益的上市公司股份三年内不转让。

亿利资源集团持有亿利能源股票质押情况统计表:

序号	贷款主体	质押银行	质押股票数量(万股)	占公司总股本比例%	贷款金额(万元)	质押登记日
1	亿利资源集团	呼和浩特市商业银行股份有限公司汇商支行	3,000.00	4.99%	15,000	2009年5月14日
2	亿利资源集团	建设银行鄂尔多斯分行	5,226.49	8.69%	23,900	2009年6月16日
3	亿利资源集团	中国农业银行杭锦旗支行	1,000.00	1.66%	25,000	2009年7月31日
4	亿利资源集团	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	2,200.00	3.66%	10,470	2009年8月25日
5	亿利能源	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行			23,280	
6	亿利资源集团	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	2,000.00	3.33%	18,000	2009年9月16日
7	亿利资源集团	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,500.00	2.49%	15,000	2009年9月23日
8	亿利资源集团	建信信托有限责任公司	7,000.00	11.64%	36,900	2009年9月28日
9	亿利能源	中国民生银行股份有限公司总行营业部	9,500.00	15.80%	50,000	2009年10月14日
10	亿利资源集团	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	3,000.00	4.99%	30,000	2009年11月9日
11	亿利能源	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1.66%	5,000	2009年11月9日
12	亿利资源集团	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	2,000.00	3.33%	20,000	2009年11月20日
13	亿利能源	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	2,000.00	3.33%	10,000	2009年12月18日
	总计		39426.486	65.57%	282,550	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

亿利资源集团有限公司持有本公司 512,490,547 股, 占公司总股本的 85.23%, 为公司控股股东。王文彪先生持有亿利资源集团有限公司 19.50% 的股权, 为单一持股最多的自然人股东, 王文彪先生与亿利资源集团有限公司另一自然人股东王文治先生(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 32.50% 的股权, 故王文彪先生为公司的实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	亿利资源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王文彪
成立日期	2002 年 2 月 26 日
注册资本	100,000,000
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）

(3) 实际控制人情况

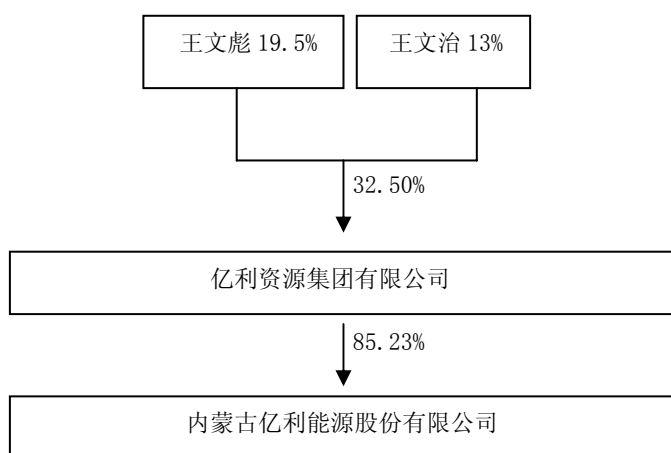
○ 自然人

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 5 年内的职业及职务	第十一届全国政协委员；全国工商联副主席；亿利资源集团有限公司董事长、总裁；本公司董事。

(4) 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。

(5) 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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王瑞丰	董事长	男	45	2008 年 5 月 16 日	2011 年 5 月 16 日				27.31	否

赵建国	董事、 总经理	男	47	2008年5月16日	2011年5月16日				33.82	否
王文彪	董事	男	52	2008年5月16日	2011年5月16日				1.2	是
张立君	董事	男	48	2008年5月16日	2011年5月16日				1.2	是
苏海全	独立 董事	男	49	2008年5月16日	2011年5月16日				6	否
潘新民	独立 董事	男	51	2008年5月16日	2011年5月16日				6	否
韩淑芳	独立 董事	女	52	2008年5月16日	2011年5月16日				6	否
赵美树	监事会 召集人	男	50	2008年5月16日	2011年5月16日				0.6	是
杜红兵	监事	男	36	2008年5月16日	2011年5月16日				11.42	否
郝亮蛇	监事	男	38	2008年5月16日	2011年5月16日				0.6	是
刘文明	常务副 总经理	男	53	2008年3月10日	2009年8月20日				5.77	否
杨列宁	常务副 总经理	男	44	2009年8月20日	2011年5月16日				12.34	否
朱贺年	副总经理	男	46	2007年3月28日	2011年5月16日				21.72	否
闫树春	副总经 理、董事 会秘书	男	35	2007年3月28日	2009年7月20日				6.39	否
王俊明	财务总 监、董事 会秘书	男	35	2008年3月10日	2011年5月16日				11.67	否
合计	/	/	/	/	/			/	152.04	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

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, 内蒙古亿利化学工业有限公司董事、副总经理; 现任本公司董事长。

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, 亿利能源富水化工分公司经理; 现任本公司董事、总经理。

王文彪: 曾任杭锦旗盐场场长, 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。

张立君: 曾任锦西化工集团公司总经理、董事长, 葫芦岛市经贸委主任、市政府副秘书长; 现任亿利资源集团有限公司高级副总裁, 本公司董事。

苏海全: 教授、博导、留美博士后, 国务院政府特殊津贴获得者。现任内蒙古大学化学化工学院院长、学术评定委员会委员, 内蒙古化学学会副理事长, 科技部、教育部、国家基金委项目评议专家, 内蒙古自然科学基金委化学学科主任, 内蒙古自治区稀土材料化学与物理重点实验室主任, 内蒙古科技厅自然科学基金委委员、本公司独立董事。

潘新民: 注册会计师, 注册税务师。现任内蒙古正一信会计师事务所所长, 本公司独立董事。

韩淑芳: 现任内蒙古国有资产运营公司副总经理, 本公司独立董事。

赵美树: 曾任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, 本公司监事会召集人。

杜红兵：曾任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；现任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理助理、财务总监，本公司监事。

郝亮蛇：现任亿利资源集团有限公司行政总监，本公司监事。

刘文明：曾任亿利资源集团有限公司首席运营官、行政总监、人力资源总监，本公司常务副总经理；现任亿利资源集团有限公司董事。

杨列宁：曾任山东枣矿集团铁道处处长、新安煤矿矿长；现任亿利资源集团有限公司董事，本公司常务副总经理。

朱贺年：曾任包头中药厂厂长，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、朔北医药有限公司董事长、包头中药有限责任公司总经理。

闫树春：曾任亿利资源集团公司投行总监，本公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任内蒙古亿利化学工业有限公司副总经理。

王俊明：曾任内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副总经理、财务总监；现任本公司财务总监、董事会秘书。

(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	2003年4月26日		是
张立君	亿利资源集团有限公司	董事、副总裁	2004年11月20日		是
赵美树	亿利资源集团有限公司	监事会主席	2004年11月20日		是
郝亮蛇	亿利资源集团有限公司	行政总监	2007年9月21日		是
刘文明	亿利资源集团有限公司	董事	2004年11月20日		否
杨列宁	亿利资源集团有限公司	董事	2009年1月1日		否

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
苏海全	内蒙古大学化学化工学院	院长	2003年3月12日		是
韩淑芳	内蒙古国有资产运营公司	副总经理	2001年7月15日		是
潘新民	内蒙古正一信会计师事务所	所长	2000年1月10日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司高级管理人员薪酬方案》及《公司董事、监事津贴方案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事、高级管理人员共 15 人，其中 15 人在本公司或本公司控股子公司领取报酬或津贴，其年度报酬或津贴总额合计为 152.04 万元。其中：董事王文彪、张立君仅在本公司领取董事津贴，在其任职的亿利资源集团有限公司领取报酬；独立董事苏海全、韩淑芳、潘新民在本公司只领取独立董事津贴，在其各自所任职的单位领取报酬；监事赵美树先生、郝亮蛇先生在本公司领取监事津贴，在其各自任职的单位领取报酬；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	变动情形	变动原因
刘文明	常务副总经理	离任	工作调整
闫树春	副总经理、董事会秘书	离任	工作调整
杨列宁	常务副总经理	聘任	聘任
王俊明	财务总监、董事会秘书	聘任	工作调整

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,282
公司需承担费用的离退休职工人数	150
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,363
销售人员	271
工程技术人员	89
财务人员	101
行政人员	196
其他人员	96
服务人员	166
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士以上	17
本科	227
专科	686
中专、中技	368
高中	349
初中以下	635

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据相关规定，不断完善内部控制体系。目前已建立了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、规范运作的各层面和各主要业务环节。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

2009 年，公司除了进一步规范“三会运作”，狠抓各项制度的落实外，重点还做了以下几项工作：

1、加强了董事、监事和高管人员的学习培训工作。公司董事、监事和高级管理人员积极参加内蒙古证监局、上海证券交易所组织的学习、培训，提高了董事、监事及高管人员规范行使职权的能力，提高了公司治理水平。

2、有效发挥了独立董事、审计委员会在年报编制工作中的监督检查作用。独立董事、审计委员会在 2009 年度认真履行职责，严格贯彻执行《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度报告的审议工作规程》等制度，其监督检查作用一直贯穿公司 2009 年度财务报告编制和审计的全过程，确保了信息披露的真实、准确、完整。

3、认真做好信息披露工作，不断提高信息披露质量。在 2009 年全年的信息披露工作中，公司严格执行信息披露事务管理制度，严格履行重大信息内部报送、审核及披露程序，层层把关，保证了信息披露及时、真实、准确、完整、充分。

公司董事会认为，公司法人治理的实际情况基本符合按中国证监会《上市公司治理准则》的要求，目前公司治理结构状况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保了所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的每次股东大会均聘请了律师对大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所审议通过的议案进行了现场见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东能认真履行诚信义务，行为合法合规，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益，控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均能及时充分的披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序选举和更换董事，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事为三名。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的议事规则。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真阅读董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度亲自出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。公司严格执行《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务、关联交易、重大资产重组事项及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重员工、客户等相关利益者的合法权益，在经济交往中，共同推动公司持续、健康发展。

6、关于绩效评价与激励机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7、关于信息披露及透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王瑞丰	否	8	8	0	0	0	否
王文彪	否	8	8	0	0	0	否
赵建国	否	8	8	0	0	0	否
张立君	否	8	8	0	0	0	否
韩淑芳	是	8	8	0	0	0	否
苏海全	是	8	8	0	0	0	否
潘新民	是	8	8	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度实施细则》、《独立董事年报工作制度》，并已经公司相关董事会审议通过后执行，在《实施细则》及《工作制度》中，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等均作出了规定，按照上述《工作制度》的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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 2009 年度生产经营情况，并组织独立董事赴各分子公司进行了实地考察，详细了解了下属各分子公司的生产经营情况，同时，根据相关规定，组织召开了独立董事、董事会审计委员会与公司 2009 年度年审注册会计师的见面沟通会，就审计工作时间安排、审计人员配备、整体审计计划及审计过程中关注的重大问题进行了充分系统的沟通，各位独立董事均充分发表了各自的意见和建议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	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。	符合公司业务独立的相关规定，保证公司生产经营的独立性。	
人员方面独立完整情况	是	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及担任除董事以外的其他职务。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。	符合公司人员独立的相关规定，充分保证公司人员能专职供职于上市公司。	

资产方面独立完整情况	是	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。	符合公司资产独立的相关规定，保证公司对各资产享有充分的所有权、使用权、收益权及独立处置权。
机构方面独立完整情况	是	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。	符合公司机构独立的相关规定，有效保证公司各机构能独立运作及独立决策。
财务方面独立完整情况	是	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。	符合公司财务独立的相关规定，财务系统能够独立核算，独立运行。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，全面考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素，不断完善内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	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《关于2008年进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116号）、内蒙古证监局《关于落实〈关于开展加强上市公司治理专项活动的通知〉的通知》（内蒙证监函[2007]31号）和《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》（内蒙证监函[2008]121号）等有关文件的要求和部署，自2007年5月以来，公司有计划、有步骤地开展了一系列公司治理专项活动，认真落实公司治理整改计划与措施，对公司自查发现和监管部门检查提出的问题进行了深入全面的整改。制定并修改了《公司对外担保制度》、《控股子公司管理办法》、《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理办法》、《审计委员会对年报的审议工作议程》、《独立董事年报工作制度》、《重大事项传递及报送制度》、《信息披露管理制度》、《资金管理办法》等一系列制度，建立了较为完善并行之有效的内部控制制度体系。公司内部控制制度的有效执行为公司创建了良好的企业内部经营管理环境和规范的生产经营秩序，保证了公司的经营管理的正常进行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。
内部控制检查监督部门的设置情况	1、董事会审计委员会：公司董事会审计委员会负责监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露并对公司的内部控制制度执行情况进行考核； 2、审计部：公司根据实际情况，于2007年底设立了审计部，选聘了合格的财务审计人员，独立行使审计监督权。对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行，对公司内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告； 3、财务部：对公司的财务会计的执行情况进行监察监督，保证公司《财务制度》的规范执行，配合董事会审计委员会、审计机构的审计，负责公司预算、决算的编制和考核，审核财务预算，监控预算执行情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所的有关规定以及公司在执行过程中的自我监控，将细化部分管理制度，加强可操作性，同时加强内部控制制度执行的力度，进一步健全和完善内部控制管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化、更具操作性。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司根据实际情况，于2007年底设立了审计部，选聘了合格的财务审计人员，制订了部门职责和员工岗位职责，严格按照部门职责，履行内部审计职能。 公司财务管理工作严格遵守法律法规的规定。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。公司财务管理制度对董事长、总经

	理、财务负责人和各单位主要负责人的权限进行了明确的规定，对财务工作人员的岗位职责和权限进行了明确的界定。
内部控制存在的缺陷及整改情况	通过过去两年的公司治理自查以及摸底调查活动，公司找出了治理方面存在的不足，通过深入落实整改措施，公司取得良好效果。但由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性，此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，目前的内部控制制度将随着情况的变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 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 2009 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。公司将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。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司《信息披露管理制度》对定期报告和临时公告等信息披露及重大差错责任追究做了详细规定，该制度明确指出：“对信息披露义务人或知情人因工作失职或违反信息披露事务管理各项制度，致使公司信息披露工作出现失误或给公司及广大投资者带来损失的，公司将查明原因，对公司信息披露违规行为负有直接责任的人员，给予记过、降薪、降职、免职、开除等处分；对于严重违反信息披露相关规定，触犯国家法律的责任人，由监管机构或司法部门追究其责任。”

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 14 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 5 月 15 日

会议审议并通过了如下议案：

1、《公司 2008 年度董事会工作报告》；2、《公司 2008 年度监事会工作报告》；3、《公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算方案》；4、《公司 2008 年度利润分配方案》；5、《公司 2008 年度资本公积金转增股本方案》；6、《公司 2008 年年度报告及其摘要》；7、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》；8、《关于修改公司章程的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 9 月 8 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 9 月 9 日
2009 年度第二次临时股东大会	2009 年 12 月 18 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 12 月 19 日

2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》；

2009 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、2009 年公司整体经营情况

(1) 受国际金融危机和经济危机的巨大冲击，能源化工企业在 2008 和 2009 年经历了最艰难的调整期，对公司所属园区内三家企业也产生了不利的影 响。但随着国家经济刺激计划的陆续出台，国内经济开始逐步复苏，尤其是进入 2009 年 4 季度以来，在经济形势逐渐好转和下游需求逐步恢复等多重因素影响下，PVC 市场价格也开始触底回升，开工率、产量逐月提高，业绩逐步好转。

报告期内，公司下属能源化工园区内三家企业在 2009 年度均实现了盈利。特别是公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司在建项目顺利实现了由建设期到试生产、正式生产的科学合理的有效过度，通过明晰管理架构和推进扁平化管理，实现了管理控制高度集中、生产经营下沉到底、集中决策、下放执行权的管理模式；通过充分利用“电力多边交易政策”，联盟整合上游原料生产企业，建立了大宗原材料采购基地，保证了大宗原材料的稳定供应，并有效降低了采购成本；通过一系列技改技术改造，进一步消除了设计缺陷及制约生产的瓶颈问题，使产能得到了发挥；通过加强安全和环保工作，在行业内率先全面实现了污水零排放，并一次性通过国家环保部的环保验收。

为进一步完善能源化工循环经济产业链和增强竞争优势，公司达拉特电石分公司在达拉特旗三响梁工业园区内整合接收了 20 万吨电石产能，并开工建设了年产 44 万吨环保型电石项目。目前，整合接收的 20 万吨电石产能已经全部投产，新建 44 万吨/年电石项目已经基本完工，即将进行试生产。随着新建电石项目的投产和原有电石资源整合的完成，公司的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱—聚氯乙烯（PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链将更加闭合，为进一步提升竞争优势和盈利空间奠定了坚实的基础。

(2) 报告期内，公司煤炭运销业务稳步发展。经铁道部及有关部门批准，公司控股子公司鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司获得了煤炭铁路运输户头，并取得了铁路运力指标，为公司开展煤炭运销业务提供了有利的保障。2009 年 5 月 29 日，包头集装站向天津港发出第一列煤炭运出，标志着公司煤炭运销业务正式开始启动。

(3) 受金融危机影响，公司下属富水化工分公司的无机化工产品出口严重受阻，国内市场也急剧萎缩，对公司的生产经营造成了不利影响。

(4) 报告期内，公司下属各医药生产及流通企业通过夯实基础管理、加强营销力度、拓展市场渠道等有效措施，使各项经营指标较上一年度有了较大幅度的提升。

(5) 报告期内，得益于公司所在地鄂尔多斯市的经济快速发展和基础设施投资力度的不断加大，公司所属工程施工业务保持稳定增长态势，持股 95%的控股子公司内蒙古亿利恒利城市建设发展有限

责任公司业绩表现良好。2009 年度，恒利建设实现主营业务收入 30,895.48 万元，较上年同比增长 45.32%；营业利润 8,818 万元，同比增长 26.84%；净利润 7,362.35 万元，较上年同比增长 11.17%。

(6) 2009 年 1-12 月份，公司实现营业收入 562,798.30 万元，比上年同期增长 158.56%；实现净利润 14,599.59 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 9,308.30 万元。收入增长主要原因是公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司年产 40 万吨 PVC、40 万吨离子膜烧碱项目正式建成投产。此外，公司医药业务和工程施工业务收入也有较大幅度增长。

2、行业整体状况及经营环境分析

(1) 公司战略定位

公司的发展战略是打造以 PVC 为核心的能源化工循环经济产业链。定向发行股份购买资产暨重大资产重组完成后，公司实现了由无机化工和医药产业向能源化工循环经济的产业转型，形成了“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱—聚氯乙烯（PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。随着黄玉川煤矿和自备电石项目的建成投产，公司的以 PVC 为核心的能源化工循环经济产业链将更加闭合和完善。

(2) 行业整体状况

作为上游基础产业，煤炭行业将继续受益于国家宏观经济快速发展的大环境。中国“富煤、贫油、少气”的能源禀赋特点，决定了“以煤为主”的能源消费结构。煤炭在我国的能源消费结构中所占的绝对比重达到约 70%，这种格局短期内难以改变。采用各种清洁、高效的方式优化利用煤炭将是解决能源问题、保障国家能源安全的最主要途径。

PVC 需求主要来自于建筑业、农业和医药行业。随着我国城镇化进程的加快、农业基础设施的进一步完善和医疗卫生保障体系的逐步健全，对 PVC 产品的需求也将随之增长。在国际市场石油价格居高不下的背景下，电石乙炔法 PVC 较石油乙烯法 PVC 具有明显的成本优势，预计电石乙炔法 PVC 在国内 PVC 市场的比重将继续加大。由于煤炭等矿产资源相对丰富和具有电价优势等因素，PVC 新增产能将主要集中在内蒙、新疆和宁夏等西部地区，国内氯碱行业正逐步呈现出西强东弱的竞争格局。

随着国家医药卫生体制改革全面深入推进和医疗保障体系逐步建立与完善，医药行业已步入产业集中度不断提高的上升阶段。国家将进一步加强和完善药品价格管理体制，建立政府定价及市场监督机制、规范和完善基本药物公开招标采购。政策面对医药行业的发展带来了新的机遇与挑战。

(3) 经营环境分析

A、有利条件

根据与神华集团签署的《关于煤电一体化项目和聚氯乙烯项目合作框架协议》，公司持股 49%的神华亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿项目按神华集团成员企业执行同等铁路运输服务价格。因此，神华亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿生产的煤炭受铁路运力瓶颈影响较小。

公司能源化工企业位于内蒙古鄂尔多斯市，当地具有丰富的煤炭、石灰石和电力资源，对于发展氯碱化工产业具有明显的区位优势。同时，公司已经形成了以 PVC 为核心的能源化工循环经济产业链，资源综合利用效率较高，具有一定的成本优势。

公司各医药企业在所在地区和细分市场的市场份额都位居行业前列，具有一定的竞争优势。

B、不利条件

虽然 2010 年的宏观经济形势总体上要好于 2009 年，但 2010 年也是各种因素可能交织出现、情况最为复杂的一年。世界经济与国际贸易虽已出现恢复性增长，但经济复苏基础并不牢固，外需不振的严峻局面依然存在，公司各项业务仍将承受较大的压力和挑战。

氯碱行业竞争激烈，公司主导产品 PVC 价格波动较大，给公司经营带来较大的压力。

从 2010 年开始，各省已经陆续开始按照新医改政策实行药品集中招标和统一配送，医药市场准入门槛进一步提高，对公司下属医药企业下一步发展壮大提出了新的挑战。

3、经营管理措施

2010 年，公司将重点采取以下几项经营管理措施，确保年度经营目标的顺利完成：

一是继续夯实基础管理，确保产品质量，降低生产成本，加强市场竞争能力；

二是大力加强安全环保工作，全面落实本质安全管理，确保各项生产经营活动安全稳定运行；

三是继续加强产品研发和技术创新、积极拓宽市场渠道，充分发挥竞争优势；

四是加强对循环经济产业链上下游产业的整合；

五是加大煤炭和其它矿产资源整合力度，培育新的业绩增长点；

六是依托已有的能源化工业务，争取铁路运力指标，整合物流运销资源，开展能源化工产品物流业务，打通核心业务的物流运输瓶颈；

七是进行系统整合，优化资源配置，发挥各医药企业之间的协同效应，挖掘内部增长潜力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

4、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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 (%)
分行业						
化工	3,027,473,327.10	2,745,914,219.44	9.30	1,625.46	1,771.37	减少 7.07 个百分点
医药	2,128,069,392.09	1,968,333,966.35	7.51	26.54	27.21	减少 0.49 个百分点
生态生物	823,446.24	689,213.49	16.30	-94.47	-59.25	减少 72.34 个百分点
发电	100,552,183.85	73,866,363.26	26.54	22.78	-17.77	增加 36.22 个百分点
工程施工	308,954,790.94	186,152,176.86	39.75	45.32	54.28	减少 3.5 个百分点
煤炭经销	31,365,340.10	27,916,627.26	11.00			

(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	987,235,278.36	1,257.07
华南地区	673,127,504.89	533.96
华中地区	928,240,454.10	28.45
华北地区	2,259,426,208.19	188.11
西北地区	540,795,673.10	32.72
西南地区	12,161,002.90	35.04
东北地区	165,107,909.39	465.77
台港澳地区	189,438.89	-72.81
海外地区	30,955,010.50	-10.24

(3) 主营业务构成情况的说明

定向发行股份暨重大资产重组完成后,公司实现了由无机化工和医药产业向以PVC为核心的能源化工循环经济的产业升级和转型,形成并逐步完善了“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱—聚氯乙烯(PVC)—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环产业链。报告期内,公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司年产40万吨PVC、40万吨离子膜烧碱项目正式建成投产,园区内其他企业也都实现了盈利。报告期内公司化工企业共计实现营业收入302,747.33万元,占公司2009年度实现的营业收入的53.79%。

5、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(2) 资金来源情况

公司及控股子公司将积极利用债务融资、股权融资及其他融资方式,继续保持与银行等金融机构良好的合作关系的同时,积极寻求并开辟多元化融资渠道,拓宽资金来源,保障公司未来发展的资金需求。

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	5,620
投资额增减变动数	5,620

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
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	煤炭销售	80	报告期本公司实际出资额4,000万元
鄂尔多斯市卓成投资有限责任公司	对外投资	40	报告期内本公司实际出资1,200万元
内蒙古创联能源开发有限责任公司	生产销售原煤、干馏煤及化工系列产品	21	报告期内本公司实际出资额420万元

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2000	首次发行	49,727	--	46,740.74	2,986.26	存入公司开户银行
合计	/	49,727	--	46,740.74	2,986.26	/

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	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	5,012.08	难以单独计算	否	否
超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目	6,539.00	否	6,494.09	难以单独计算	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		否	否
收购伊克昭盟亿利医药公司	5,219.00	否	5,219.39	--	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	难以单独计算	是	是
合计	49,727.00	/	23,760.74	/	/	/

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额				22,980					
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
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	是		报告期实现净利润3,345.22万元	已完成	否	主要受市场限制及市场变动等因素的影响。
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						
合计	/	22,980	22,980	/		/	/	/	/

募集资金项目变更说明:

上述募集资金变更项目已经公司第一届董事会第十三次会议、2000 年度股东大会和第一届董事会第十五次会议、2001 年第一届临时股东大会分别审议批准。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
亿利能源司达拉特分公司电石项目	41,856.39	61.54%	报告期内实现净利润1,323.40万元
亿利能源药业园区工程	3,000	26.49%	

污水处理工程	13,706.05	47.92%	
亿利化学技改工程	8,202.11	17.45%	

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届第六次会议	2009年3月10日		《上海证券报》、《中国证券报》	2009年3月11日
第四届第七次会议	2009年4月3日		《上海证券报》、《中国证券报》	2009年4月4日
第四届第八次会议	2009年4月23日		《上海证券报》、《中国证券报》	2009年4月24日
第四届第九次会议	2009年5月13日		《上海证券报》、《中国证券报》	2009年5月14日
第四届第十次会议	2009年5月26日		《上海证券报》、《中国证券报》	2009年5月27日
第四届第十一次会议	2009年8月20日		《上海证券报》、《中国证券报》	2009年8月21日
第四届第十二次会议	2009年10月23日	2009年第三季度报告		
第四届第十三次会议	2009年12月2日		《上海证券报》、《中国证券报》	2009年12月3日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

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。

(1) 为履行股改承诺，报告期内，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所持公司 74,144,511 股有限售条件流通股于 2009 年 3 月 17 日起上市流通。

(2) 2009 年 1 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《非公开发行股份登记证明》，公司办理完毕本次发行股份购买资产新增 42,749 万股股份的登记存管手续。至此，公司向特定对象控股股东亿利资源集团有限公司定向发行股份购买资产暨重大资产重组的全部手续办理完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

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。2008 年 4 月 4 日，公司修订完善了《审计委员会对年报的审议工作议程》，并经公司董事会审议通过。审计委员会根据公司章程、年报审议工作规则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。现就 2009 年审计委员会履职情况汇报如下：

(1) 2009 年公司董事会审计委员会工作会议情况

报告期内，公司审计委员会一共召开了 5 次工作会议，3 名委员均亲自出席会议。本委员会就公司 2008 年年度报告、2009 年度第一季度报告、2009 年度中期报告、2009 年度第三季度报告、公司设立鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司的关联交易进行表决，并对会议决议签字确认。

(2) 董事会审计委员会年报工作情况

本公司聘请京都天华会计师事务所有限公司（简称“京都天华”）对公司 2009 年度财务报告进

行审计。

2009 年 11 月，审计委员会通过与公司 2009 年度审计机构京都天华充分沟通后制订了详细的年报审计计划，确认了公司二〇〇九年年度财务报告审计工作的时间安排和审计工作进度安排。

年审注册会计师进场前，本委员会审阅了公司财务会计报表及相关资料，并提出审阅意见如下：

A、2009 年是公司定向发行股份购买资产完成后的第一年，公司财务部门要重点关注公司财务报告是否能公允的反映公司及目标公司在 2009 年度的生产经营情况；

B、公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会成员会沟通。

C、公司根据新会计准则的要求编制了 2009 年财务会计报表，该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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 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。

2009 年 11 月 24 日，京都天华审计工作小组进入公司本部及下属分子公司现场进行审计，并于 3 月 7 日完成了现场审计工作。3 月 7 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，就公司重大资产重组对财务报表的影响、公司经营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。

在年审注册会计师事务所出具审计报告初稿后，审计委员会和年审会计师又一次召开了有独立董事参与的见面沟通会，对公司 2009 年度财务会计报表进行了认真细致的审阅，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。

经过实施恰当的审计程序，京都天华于 2009 年 3 月 23 日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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 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，同时，我们建议续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构，聘期一年。

(3) 审计委员会 2009 年度工作会议情况

2009 年 3 月 23 日，本委员会召开了 2009 年年度工作会议。会议就 2009 年度审计相关事项进行了审议表决，通过并形成如下决议：

A、审议通过公司 2009 年度财务报表及审计报告，并同意提交公司董事会审议；

B、同意续聘京都天华会计师事务所为公司 2010 年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。该议案需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

C、审议通过《京都天华会计师事务所 2009 年度审计工作的总结报告》，认为公司聘请的京都天华会计师事务所在 2009 年为公司提供的审计服务工作中，较好的完成了公司委托的各项审计工作。

审计委员会一致同意将上述事项向公司董事会报告。

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，委员会主任由公司独立董事担任。薪酬与考核委员会根据公司章程和薪酬与考核委员会实施细则赋予的职权，积极开展工作，勤勉尽职。现就 2009 年薪酬与考核委员会履职情况汇报如下：

公司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，本着责任、风险和收益对等的原则，根据高管人员业绩完成情况，对公司董事、监事以及高管人员的绩效考核执行情况进行了审核。

经审核，我们对公司 2009 年年报所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬达成以下意见：

公司董事、监事、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。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所审计，2009 年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润 93,083,003.25 元，母公司净利润 71,728,104.06 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10% 法定盈余公积金 7,172,810.41 元，加上年初未分配利润-14,965,308.83 元，2009 年度可供股东分配利润为 49,589,984.82 元。经公司董事会研究决定：公司 2009 年度利润分配预案为不进行利润分配；资本公积金转增股本预案为以 2009 年末公司总股本 601,290,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司 2009 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。

(六) 公司本报告期内盈利但未进行现金利润分配预案

本报告期内盈利但未进行现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司行业跨度较大，分子公司较多，在日常生产经营活动中需要补充大量流动资金，公司董事会拟订公司 2009 年不进行利润分配	补充公司流动资金

(七) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	0	1,916.76	
2007	0	1,599.95	
2008	0	-8,374.23	

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

报告期内，公司严格执行中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及内蒙古证监局相关文件的规定，不断抓好外部信息使用人信息的披露和管理工作，同时也加强对公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况的关注程度，及时做好监管机构备案工作，进一步规范公司内部控制，强化公司治理。公司的对外信息报送均严格按照上市公司相关规定执行，日常生产经营中涉及到的需公司对外提供信息的主要对象是统计、税务及银行等部门，信息内容主要涉及财务报表及相关财务数据，公司对外部信息使用人报送的财务数据等信息均为经公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的信息，不存在未按相关要求披露信息前提前对外提供信息的情况，公司对无法律依据的外部单位年度统计报表等信息的报送要求坚决予以拒绝，不存在对无法律依据的外部单位提供年度统计报表等信息的情况。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届第四次会议	1、公司 2008 年度监事会工作报告；2、公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算方案；3、公司 2008 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；4、公司 2008 年度报告及其摘要
第四届第五次会议	公司 2009 年度第一季度报告
第四届第六次会议	公司 2009 年半年度报告及其摘要
第四届第七次会议	公司 2009 年第三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，规范并理顺内外部各方面关系，建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。公司监事会对二〇〇八年年度财务报告和审计报告，二〇〇九年第一季度、第三季度报告及二〇〇九年中报进行了认真审阅。监事会认为：京都天华会计师事务所有限公司出具的二〇〇九年年度标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司财务状况正常，各项规章制度得以完整实施。

(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

公司决定变更最近一次募集资金实际投向的决策程序符合《公司法》、公司《章程》和相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益，公司按规定履行了相关的信息披露义务。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无重大关联交易事项。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司没有披露过盈利预测或经营计划，也没有利润实现数与预测数存在较大差异的情况。

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) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
内蒙古达拉特经济开发区管理委员会	年产20万吨电石装置	2009年3月31日	4,200.00	1,323.40		否	协议价	否	是	14.22	

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
李埃生	富兴公司	2009年10月31日	260	-46.98	-3.15	否	协议价	是	是		

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
亿利资源集团	控股股东	销售商品	药品	市场价		106.99	0.33	现金结算		
亿利资源集团	控股股东	销售商品	销售生态资产	市场价		136.51	9.96	现金结算		
金威建设	其他关联人	销售商品	药品	市场价		88.05	0.27	现金结算		
金威建设	其他关联人	销售商品	PVC管材	市场价		180.50	5.25	现金结算		
合计				/	/	512.05		/	/	/

关联交易涉及公司的非主营业务且交易金额较小,不存在影响上市公司独立性的事项,同时,能保证市场及客户的稳定性。公司向上述关联方销售商品时,全部交易按市场价格结算,价格公允,不会损害公司利益。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
卓成投资	联营公司	销售除商品以外的资产	土地转让	成本价	2,750		2,750		现金结算	

3、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	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	控股股东			116,715.41	25,184.07
金威建设	其他			500	0
合计				117,215.41	25,184.07
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			
关联债权债务形成原因		往来款			
关联债权债务清偿情况		部分清偿			
与关联债权债务有关的承诺					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		缓解公司资金流动性			

4、其他重大关联交易

本年度公司无其他重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包情况。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁情况。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
亿利能源	公司本部	亿利冀东水泥	574				连带责任担保	是	否	0	否	是	联营公司
亿利能源	公司本部	亿利冀东水泥	1,230				连带责任担保	是	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												1,804	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												29,910	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												29,910	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）												29,910	
担保总额占公司净资产的比例（%）												5.80	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												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（D）												19,500	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）												0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）												26,000	

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，也不存在担保总额超过净资产 50%的情况。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保 29,910 万元，均为对合并范围内子公司的担保，其中：

(1) 本公司为利川化工 950 万元短期借款、陕西华信 5,500 万元短期借款、1,000 万元应付票据、信海丰园 3,500 万元短期借款、亿利化学 15,000 万元短期借款提供保证担保；

(2) 本公司为北京首创投资担保有限公司对信海丰园 1,000 万元短期借款担保提供反担保。

(3) 信海丰园为信海康 960 万元短期借款、河南康信 2,000 万元短期质押借款提供保证担保。

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。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司控股股东亿利资源集团有限公司在公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组中做出如下承诺： (1) 关于对所拥有权益的上市公司股份 3 年内不转让的承诺 (2) 关于亿利能源 2008~2011 年业绩的承诺函 (3) 关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承诺函 (4) 关于不占用和使用亿利能源资金及不与亿利能源发生非经营性资金往来的承诺。 上述相关承诺详细内容均已在公司重大资产重组报告书中进行了充分披露。	严格履行承诺

公司 2009 年业绩承诺说明：

本公司 2008 年进行定向发行股份购买资产暨重大资产重组时，公司控股股东亿利资源集团对本公司 2008~2011 年度经营业绩作出了保障承诺，其中，承诺本公司 2009 年度经审计的归属母公司股东的净利润不低于 18,679.92 万元。若本公司 2009 年度经营业绩未能达到上述承诺的金额，则亿利资源集团将在 2009 年度报告公告后的 30 个自然日内，以现金向公司补偿该年度承诺数与经审计实现数的差额部分。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 93,083,003.25 元，与承诺金额差异 93,716,196.75 元，亿利资源集团将在 30 日内补足。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司

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京都天华会计师事务所有限公司。2009 年度共支付其审计服务费 110 万元人民币，审计期间发生的差旅费、食宿费用 6 万元由本公司承担，共计 116 万元人民币。截止报告期末，京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务已经连续 11 年。

(九) 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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
亿利能源关于公司审计机构更名的公告	《上海证券报》C9、《中国证券报》C12	2009年1月8日	www.sse.com.cn
亿利能源向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(摘要)		2009年1月17日	www.sse.com.cn
亿利能源收购报告书		2009年1月17日	www.sse.com.cn
亿利能源向特定对象发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动公告	《上海证券报》16、《中国证券报》C005	2009年1月17日	www.sse.com.cn
亿利能源向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组报告书		2009年1月17日	www.sse.com.cn
亿利能源 2008 年度业绩预告公告	《上海证券报》C8、《中国证券报》B08	2009年1月23日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》C16、《中国证券报》A08	2009年3月11日	www.sse.com.cn
亿利能源为内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司提供担保的公告	《上海证券报》C16、《中国证券报》A08	2009年3月11日	www.sse.com.cn
亿利能源有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》C3、《中国证券报》A16	2009年3月12日	www.sse.com.cn
亿利能源停牌公告	《上海证券报》C57、《中国证券报》B04	2009年3月20日	www.sse.com.cn
亿利能源停牌公告	《上海证券报》A8、《中国证券报》D003	2009年3月23日	www.sse.com.cn
亿利能源停牌公告	《上海证券报》C48、《中国证券报》D028	2009年3月24日	www.sse.com.cn
亿利能源停牌公告	《上海证券报》C16、《中国证券报》D028	2009年3月25日	www.sse.com.cn
亿利能源停牌公告	《上海证券报》C104、《中国证券报》D004	2009年3月26日	www.sse.com.cn
亿利能源停牌公告	《上海证券报》C9、《中国证券报》C11	2009年3月27日	www.sse.com.cn
亿利能源停牌公告	《上海证券报》14、《中国证券报》A12	2009年3月30日	www.sse.com.cn
亿利能源停牌公告	《上海证券报》C16、《中国证券报》B08	2009年3月31日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》24、《中国证券报》C008	2009年4月4日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》24、《中国证券报》C008	2009年4月4日	www.sse.com.cn
亿利能源 2008 年度报告		2009年4月4日	www.sse.com.cn
亿利能源 2008 年度年度报告摘要	《上海证券报》23/24、《中国证券报》C008	2009年4月4日	www.sse.com.cn
关于亿利能源控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明		2009年4月4日	www.sse.com.cn
亿利能源审计委员会对年度报告的审议工作规程		2009年4月4日	www.sse.com.cn
亿利能源公告	《上海证券报》24、《中国证券报》C008	2009年4月4日	www.sse.com.cn
亿利能源为内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司提供担保的公告	《上海证券报》24、《中国证券报》C008	2009年4月4日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第八次会议决议公告暨召开	《上海证券报》C40、《中国证券报》D003	2009年4月24日	www.sse.com.cn

2008 年度股东大会的通知			
亿利能源 2009 年第一季度报告	《上海证券报》C40、《中国证券报》D003	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2008 年度股东大会会议资料		2009 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》C9、《中国证券报》B04	2009 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于出资设立鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司的关联交易公告	《上海证券报》C9、《中国证券报》B04	2009 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》C8、《中国证券报》C1C2	2009 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn
北京市康达律师事务所关于亿利能源二〇〇八年年度股东大会的法律意见书		2009 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	《上海证券报》C16、《中国证券报》B08	2009 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》C16、《中国证券报》B08	2009 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的公告	《上海证券报》C16、《中国证券报》B08	2009 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押解押登记的公告	《上海证券报》C3、《中国证券报》D005	2009 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于指定董事会秘书的公告	《上海证券报》C11、《中国证券报》A12	2009 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	《上海证券报》C25、《中国证券报》B01	2009 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2009 年半年度报告		2009 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》C38/39、《中国证券报》D033	2009 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》C38、《中国证券报》D033	2009 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
亿利能源出资设立内蒙古创联能源开发有限责任公司公告	《上海证券报》C38、《中国证券报》D033	2009 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2009 年第一次临时股东大会会议资料		2009 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2009 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报》B8、《中国证券报》C08	2009 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书		2009 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	上海证券报》B16、《中国证券报》D004	2009 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	上海证券报》16、《中国证券报》C08	2009 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2009 年第三季度报告更正公告	上海证券报》B104、《中国证券报》D004	2009 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
亿利能源股份有限公司关于股权质押解押登记的公告	上海证券报》B24、《中国证券报》B01	2009 年 11 月 3 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	上海证券报》B9、《中国证券报》B01	2009 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	上海证券报》B17、《中国证券报》B01	2009 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第	上海证券报》B22、《中国证券报》D005	2009 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn

十三次会议决议公告暨召开 2009 年度第二次临时股东大会的通知			
亿利能源为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的公告	上海证券报》B22、《中国证券报》D005	2009 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2009 年第二次临时股东大会会议资料		2009 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2009 年度第二次临时股东大会决议公告	上海证券报》25、《中国证券报》C005	2009 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2009 年第二次临时股东大会的法律意见书		2009 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	上海证券报》B17、《中国证券报》B04	2009 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司注册会计师童登书、高欣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

京都天华审字（2010）第 0852 号

内蒙古亿利能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称 亿利能源公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2009 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是亿利能源公司管理层的责任。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。

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。

我们认为，亿利能源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能源公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

中国注册会计师：童登书、高欣
2010 年 3 月 23 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 内蒙古亿利能源股份有限公司

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	五. 1	660, 623, 385. 28	286, 889, 925. 94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五. 2	55, 952, 218. 14	25, 711, 463. 61
应收账款	五. 3	632, 739, 383. 94	484, 788, 800. 93
预付款项	五. 4	194, 131, 491. 09	206, 249, 210. 69
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	五. 5	135, 850, 256. 95	135, 557, 521. 34
买入返售金融资产			
存货	五. 6	803, 327, 944. 03	568, 649, 127. 79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五. 7	5, 027, 790. 18	9, 482. 17
流动资产合计		2, 487, 652, 469. 61	1, 707, 855, 532. 47
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	五. 8	3, 762, 389, 513. 35	3, 726, 099, 756. 96
投资性房地产			
固定资产	五. 9	4, 708, 215, 490. 75	4, 967, 682, 690. 17
在建工程	五. 10	646, 097, 639. 04	181, 776, 799. 45
工程物资	五. 11	129, 115. 49	15, 323, 367. 47
固定资产清理			
生产性生物资产	五. 12	80, 869, 177. 72	82, 448, 198. 73
油气资产			
无形资产	五. 13	391, 529, 883. 42	333, 235, 398. 14
开发支出			
商誉	五. 14	13, 490, 880. 46	13, 490, 880. 46
长期待摊费用	五. 15	3, 876, 641. 99	2, 180, 111. 21
递延所得税资产	五. 16	41, 223, 841. 79	53, 668, 339. 19
其他非流动资产			
非流动资产合计		9, 647, 822, 184. 01	9, 375, 905, 541. 78
资产总计		12, 135, 474, 653. 62	11, 083, 761, 074. 25
流动负债:			
短期借款	五. 19	1, 866, 292, 267. 13	1, 019, 300, 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	五. 20	235,724,700.00	222,660,000.00
应付账款	五. 21	969,434,076.96	1,246,395,036.89
预收款项	五. 22	169,288,198.18	49,950,382.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 23	16,421,615.76	7,824,068.97
应交税费	五. 24	58,508,427.28	20,889,798.37
应付利息		1,745,947.57	498,449.06
应付股利	五. 25	8,263,180.34	8,586,773.27
其他应付款	五. 26	549,993,867.32	225,276,460.71
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	五. 27	313,600,000.00	85,300,000.00
其他流动负债		4,125,052.55	622,190.41
流动负债合计		4,193,397,333.09	2,887,303,160.25
非流动负债：			
长期借款	五. 28	2,088,844,000.00	2,494,900,000.00
应付债券			
长期应付款	五. 29	853,360.00	2,113,360.00
专项应付款		169,013.00	488,613.00
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		2,089,866,373.00	2,497,501,973.00
负债合计		6,283,263,706.09	5,384,805,133.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五. 30	601,290,000.00	601,290,000.00
资本公积	五. 31	4,253,391,464.37	4,253,545,056.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五. 32	35,324,549.81	28,151,739.40
一般风险准备			
未分配利润	五. 33	169,959,046.41	84,048,853.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,059,965,060.59	4,967,035,649.44
少数股东权益		792,245,886.94	731,920,291.56
所有者权益合计		5,852,210,947.53	5,698,955,941.00
负债和所有者权益总计		12,135,474,653.62	11,083,761,074.25

法定代表人：王瑞丰

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司

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		306,046,791.97	65,626,091.03
交易性金融资产			
应收票据		7,235,740.03	1,800,000.00
应收账款		84,343,167.31	36,062,733.35
预付款项		25,227,430.83	34,753,206.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款		177,415,206.46	143,867,807.88
存货		171,798,540.34	158,099,423.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,286,647.01	
流动资产合计		775,353,523.95	440,209,261.71
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		4,471,660,424.96	4,415,776,168.56
投资性房地产			
固定资产		436,171,352.51	385,259,006.13
在建工程		427,016,034.94	40,089,215.53
工程物资		129,115.49	
固定资产清理			
生产性生物资产		80,869,177.72	82,448,198.73
油气资产			
无形资产		304,908,530.02	304,511,635.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,611,719.45	1,886,555.09
递延所得税资产		18,858,034.39	20,676,191.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,741,224,389.48	5,250,646,970.39
资产总计		6,516,577,913.43	5,690,856,232.10
流动负债:			
短期借款		1,039,800,000.00	579,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		45,000,000.00	60,000,000.00
应付账款		76,981,514.38	28,561,681.47
预收款项		9,882,322.34	12,804,069.06
应付职工薪酬		3,653,964.08	3,648,136.96
应交税费		-7,234,192.79	-8,135,777.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		457,472,012.72	199,344,215.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,125,052.55	64,770.01
流动负债合计		1,629,680,673.28	875,687,096.01
非流动负债:			

长期借款			
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		853,360.00	853,360.00
负债合计		1,630,534,033.28	876,540,456.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		601,290,000.00	601,290,000.00
资本公积		4,199,839,345.52	4,199,839,345.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,324,549.81	28,151,739.40
一般风险准备			
未分配利润		49,589,984.82	-14,965,308.83
归属于母公司股东权益合计		4,886,043,880.15	4,814,315,776.09
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		4,886,043,880.15	4,814,315,776.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,516,577,913.43	5,690,856,232.10

法定代表人：王瑞丰

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

合并利润表

2009 年 1—12 月

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		5,627,982,982.24	2,176,628,834.43
其中:营业收入	五.34	5,627,982,982.24	2,176,628,834.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,557,135,698.52	2,225,276,472.81
其中:营业成本	五.34	5,005,106,570.88	1,907,145,371.98
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	五.36	24,664,397.95	14,304,321.33
销售费用		132,657,713.33	56,893,193.31
管理费用		137,494,643.99	142,446,584.04
财务费用	五.37	239,171,739.16	95,153,956.23
资产减值损失	五.38	18,040,633.21	9,333,045.92
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)	五.39	75,844,212.39	-5,623,936.75
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)		146,691,496.11	-54,271,575.13
加:营业外收入	五.40	60,624,266.84	4,771,553.48
减:营业外支出	五.41	3,072,969.71	80,757,965.18
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		204,242,793.24	-130,257,986.83
减:所得税费用	五.42	58,246,892.54	-23,170,360.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		145,995,900.70	-107,087,626.79
归属于母公司所有者的净利润		93,083,003.25	-83,742,297.82
少数股东损益		52,912,897.45	-23,345,328.97
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五.43	0.15	-0.34
(二)稀释每股收益		0.15	-0.34
七、其他综合收益		-153,592.10	
八、综合收益总额		145,842,308.60	-107,087,626.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,929,411.15	-113,242,297.82
归属于少数股东的综合收益总额		52,912,897.45	6,154,671.03

法定代表人:王瑞丰

主管会计工作负责人:王俊明

会计机构负责人:张艳梅

母公司利润表

2009 年 1—12 月

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		687,512,471.55	188,625,841.12
减: 营业成本		641,256,383.68	153,965,850.93
营业税金及附加		4,395,610.09	2,323,695.92
销售费用		19,155,030.50	13,792,405.19
管理费用		40,429,404.40	41,496,218.12
财务费用		30,512,665.59	40,313,594.24
资产减值损失		7,283,477.06	872,973.31
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)		125,893,935.24	72,232,996.00
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)		70,373,835.47	8,094,099.41
加: 营业外收入		4,692,903.03	4,448,231.79
减: 营业外支出		1,520,477.78	80,551,545.23
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		73,546,260.72	-68,009,214.03
减: 所得税费用		1,818,156.66	-15,390,173.52
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		71,728,104.06	-52,619,040.51
归属于母公司股东的净利润		71,728,104.06	-52,619,040.51
少数股东权益			
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.12	-0.30
(二) 稀释每股收益		0.12	-0.30
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		71,728,104.06	-52,619,040.51
归属于母公司股东的综合收益总额		71,728,104.06	-52,619,040.51
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人: 王瑞丰

主管会计工作负责人: 王俊明

会计机构负责人: 张艳梅

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

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		4,261,247,038.51	2,117,503,742.87
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			75,803.73
收到其他与经营活动有关的现金	五.44	1,471,127,774.69	175,391,661.67
经营活动现金流入小计		5,732,374,813.20	2,292,971,208.27
购买商品、接受劳务支付的现金		4,038,070,370.83	1,900,975,654.72
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		114,518,026.74	83,187,518.74
支付的各项税费		165,289,782.90	115,434,950.64
支付其他与经营活动有关的现金	五.44	1,166,391,027.05	330,150,946.40
经营活动现金流出小计		5,484,269,207.52	2,429,749,070.50
经营活动产生的现金流量净额		248,105,605.68	-136,777,862.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			758,500.00
取得投资收益收到的现金		20,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		279,490.00	168,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五.45	32,100,000.00	754,146.05
收到其他与投资活动有关的现金	五.44		50,000,000.00
投资活动现金流入小计		52,879,490.00	51,681,346.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		370,067,947.59	294,082,825.50
投资支付的现金		7,620,200.00	
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		377,688,147.59	294,082,825.50
投资活动产生的现金流量净额		-324,808,657.59	-242,401,479.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		29,850,000.00	54,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,850,000.00	28,100,000.00
取得借款收到的现金		1,947,299,195.68	1,200,323,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	五.44	13,740,000.00	7,189,048.28
筹资活动现金流入小计		1,990,889,195.68	1,262,262,048.28
偿还债务支付的现金		1,278,062,928.55	898,705,683.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		255,366,677.26	279,373,169.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,468,870.39	19,861,726.29
支付其他与筹资活动有关的现金	五.44	16,490,000.00	98,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,549,919,605.81	1,276,078,852.24
筹资活动产生的现金流量净额		440,969,589.87	-13,816,803.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-328.03	
五、现金及现金等价物净增加额		364,266,209.93	-392,996,145.64
加：期初现金及现金等价物余额		99,511,536.77	492,507,682.41
六、期末现金及现金等价物余额		463,777,746.70	99,511,536.77

法定代表人：王瑞丰

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

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		722,017,449.80	179,804,351.57
收到的税费返还			75,803.73
收到其他与经营活动有关的现金		950,392,050.07	83,443,887.94
经营活动现金流入小计		1,672,409,499.87	263,324,043.24
购买商品、接受劳务支付的现金		804,357,661.53	97,199,079.62
支付给职工以及为职工支付的现金		29,024,693.90	33,158,966.17
支付的各项税费		39,466,129.32	28,710,280.51
支付其他与经营活动有关的现金		764,718,050.06	264,374,668.57
经营活动现金流出小计		1,637,566,534.81	423,442,994.87
经营活动产生的现金流量净额		34,842,965.06	-160,118,951.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,600,000.00	10,000.00
取得投资收益收到的现金		105,050,000.00	73,752,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		107,650,000.00	73,762,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		284,829,544.92	1,648,008.42
投资支付的现金		44,200,000.00	
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		329,029,544.92	1,648,008.42
投资活动产生的现金流量净额		-221,379,544.92	72,114,891.58
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		1,039,800,000.00	589,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,039,800,000.00	589,400,000.00
偿还债务支付的现金		579,400,000.00	712,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,442,382.91	44,136,254.81
支付其他与筹资活动有关的现金			98,000,000.00
筹资活动现金流出小计		622,842,382.91	854,336,254.81
筹资活动产生的现金流量净额		416,957,617.09	-264,936,254.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-336.29	
五、现金及现金等价物净增加额		230,420,700.94	-352,940,314.86
加:期初现金及现金等价物余额		35,626,091.03	388,566,405.89
六、期末现金及现金等价物余额		266,046,791.97	35,626,091.03

法定代表人:王瑞丰

主管会计工作负责人:王俊明

会计机构负责人:张艳梅

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	601,290,000.00	4,253,545,056.47			28,151,739.40		84,048,853.57		731,920,291.56	5,698,955,941.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	601,290,000.00	4,253,545,056.47			28,151,739.40		84,048,853.57		731,920,291.56	5,698,955,941.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-153,592.10			7,172,810.41		85,910,192.84		60,325,595.38	153,255,006.53
（一）净利润							93,083,003.25		52,912,897.45	145,995,900.70
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							93,083,003.25		52,912,897.45	145,995,900.70
（三）所有者投入和减少资本		-153,592.10							25,234,382.46	25,080,790.36
1.所有者投入资本									25,080,790.36	25,080,790.36
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-153,592.10							153,592.10	
（四）利润分					7,172,810.41		-7,172,810.41		-17,821,684.53	-17,821,684.53

配									
1. 提取 盈余公 积				7,172,810.41	-7,172,810.41				
2. 提取 一般风 险准备									
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-17,821,684.53	-17,821,684.53	
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									
(六) 专项储 备									
1. 本期 提取									
2. 本期 使用									
四、本 期期末 余额	601,290,000.00	4,253,391,464.37		35,324,549.81	169,959,046.41		792,245,886.94	5,852,210,947.53	

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	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上 年年末 余额	173,800,000.00	933,270,173.17			28,151,739.40		167,791,151.39		712,805,396.89	2,015,818,460.85
加：会 计政策 变更										
前期差										

错更正									
其他									
二、本 年年初 余额	173,800,000.00	933,270,173.17			28,151,739.40		167,791,151.39	712,805,396.89	2,015,818,460.85
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）	427,490,000.00	3,320,274,883.30					-83,742,297.82	19,114,894.67	3,683,137,480.15
（一） 净利润							-83,742,297.82	-23,345,328.97	-107,087,626.79
（二） 其他综 合收益								29,500,000.00	29,500,000.00
上述 （一） 和（二） 小计							-83,742,297.82	6,154,671.03	-77,587,626.79
（三） 所有者 投入和 减少资 本	427,490,000.00	3,320,274,883.30						39,431,400.09	3,787,196,283.39
1. 所有 者投入 资本	427,490,000.00	3,320,274,883.30						39,801,795.70	3,787,566,679.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额									
3. 其他								-370,395.61	-370,395.61
（四） 利润分 配								-26,471,176.45	-26,471,176.45
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								-26,471,176.45	-26,471,176.45
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	601,290,000.00	4,253,545,056.47		28,151,739.40		84,048,853.57	731,920,291.56	5,698,955,941.00

法定代表人：王瑞丰

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

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	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	601,290,000.00	4,199,839,345.52			28,151,739.40		-14,965,308.83	4,814,315,776.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	601,290,000.00	4,199,839,345.52			28,151,739.40		-14,965,308.83	4,814,315,776.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,172,810.41		64,555,293.65	71,728,104.06
（一）净利润							71,728,104.06	71,728,104.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							71,728,104.06	71,728,104.06
（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					7,172,810.41		-7,172,810.41	

1. 提取 盈余公 积					7,172,810.41		-7,172,810.41	
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配								
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								
(六) 专项储 备								
1. 本期 提取								
2. 本期 使用								
四、本 期期末 余额	601,290,000.00	4,199,839,345.52			35,324,549.81		49,589,984.82	4,886,043,880.15

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	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	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			28,151,739.40		37,653,731.68	732,535,644.25
加:会 计政策 变更								
前期差 错更正								
其他								

二、本年初余额	173,800,000.00	492,930,173.17			28,151,739.40		37,653,731.68	732,535,644.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	427,490,000.00	3,706,909,172.35					-52,619,040.51	4,081,780,131.84
(一)净利润							-52,619,040.51	-52,619,040.51
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-52,619,040.51	-52,619,040.51
(三)所有者投入和减少资本	427,490,000.00	3,706,909,172.35						4,134,399,172.35
1.所有者投入资本	427,490,000.00	3,706,909,172.35						4,134,399,172.35
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.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	601,290,000.00	4,199,839,345.52		28,151,739.40		-14,965,308.83	4,814,315,776.09

法定代表人：王瑞丰

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

十二、报表附注

（一）公司基本情况

内蒙古亿利能源股份有限公司(由内蒙古亿利科技实业股份有限公司更名而来,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“亿利资源集团”)等五家公司作为发起人,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,注册资本为人民币17,380万元。

经2006年2月27日股东大会审议通过,本公司实施股权分置改革实施方案,全体非流通股股东向流通股股东送股,流通股股东每10股获得3.2股的对价股份。

根据2007年第一次临时股东大会决议,并经2008年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1195号《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》批准,本公司向亿利资源集团发行股份42,749万股,发行后的股本总额为60,129万股,变更后的注册资本为人民币60,129万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设行政部、总管理部、财务部、证券部、审计部、生产技术部、安全环保部等部门,拥有内蒙古亿利化学工业有限公司、朔北医药有限公司、内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司等直接控股八家子公司和内蒙古亿利能源股份有限公司达拉特分公司、富水分公司、药业分公司、甘草分公司等4家分公司。

本公司《企业法人营业执照》注册号为150000000005071。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）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本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，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务

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。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

C、应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

B、其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对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。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

A、以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

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，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括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，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不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。

B、可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

C、以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，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，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A、本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的应收账款及期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的其他应收款为单项金额重大的应收款项。

B、单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。

（2）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款项坏账准备的确定依据、计提方法

A、单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述 1000 万元标准的应收账款和 200 万元标准的其他应收款，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。

B、按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。

（3）以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	1	1
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 年以上	50	50

（4）本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、工程施工等。

（2）存货发出的计价及摊销

本公司各类存货取得时按实际成本计价。除间接控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司采用个别计价法外，原材料和库存商品的发出、领用，采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

本公司期末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）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始计量投资成本确定

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) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，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。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、23。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

13、固定资产

(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) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。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：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-40 年	3-5	2.38-4.80
机器设备	5-15 年	3-5	6.33-19.20
运输工具	5-10 年	3-5	9.50-19.4
电子设备及其他	3-15 年	3-5	6.33-32.33

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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(5) 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。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

15、借款费用

(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。

16、生物资产

(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直线法计算，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%
种植业			
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。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见附注二、23。

公益性生物资产不计提减值准备。

17、无形资产

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。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、23。

18、长期待摊费用

本公司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，其摊余价值全部计入当期损益。

19、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。

20、收入

(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

期末，建造合同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。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

23、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后一年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

25、分部报告

本公司以内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- （1）医药生产及销售；

- (2) 硫化碱系列化工产品生产及销售；
- (3) 生态资产的生产与销售；
- (4) 路桥道路施工；
- (5) 氯碱化工产品的生产及销售
- (6) 煤炭经销。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

26、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(2) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

27、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，本公司不存在主要会计政策、会计估计变更。

28、前期差错更正

报告期内，本公司不存在重大前期差错更正。

(三) 税项

税 种	计税依据	法定税率%
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	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

- (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
朔北医药有限公司(“朔北医药”)	有限责任	鄂尔多斯市	19,000	医药	98.26	98.26	是
内蒙古利川化工有限责任公司(“利川化工”)	有限责任	磴口县	2,100	化工	83.5	83.5	是
内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司(“中药材”)	有限责任	鄂尔多斯市	1,000	医药	51	51	是
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司(“恒利建设”)	有限责任	呼和浩特	2,000	工程施工	95	95	是
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司(“亿利煤炭”)	有限责任	鄂尔多斯市	10,000	煤炭经销	80	80	是
内蒙古杭锦旗富亿化工有限责任公司(“富亿化工”)	有限责任	杭锦旗	300	化工	65	65	是

通过设立或投资等方式取得的子公司(续):

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
朔北医药	18,670.00	--	3,951,525.10	--	--
利川化工	1,753.43	--	4,175,272.61	--	--
中药材	510.00	--	11,375,093.55	--	--
恒利建设	1,900.00	--	5,476,265.28	--	--
亿利煤炭	4,000.00	--	9,747,500.50	--	--
富亿化工	195.00	--	1,154,778.77	--	--

说明:根据亿利煤炭公司章程的规定,其注册资本由各股东根据比例分期出资,本公司期末实际投资 4,000 万元,占认缴出资金额的 50%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
内蒙古亿利化学工业有限公司(“亿利化学”)	有限责任	达拉特旗	113,900	氯碱化工	41	41	是
包头中药有限责任公司(“包头中药”)	有限责任	包头市	4,000	中药生产	42	42	是

同一控制下企业合并取得的子公司(续):

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
亿利化学	46,699.00	--	644,792,776.55	--	--
包头中药	1,680.00	--	32,504,055.84	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
包头中药	42	注 1
亿利化学	41	注 2

注 1：本公司在包头中药董事会中占多数席位，具有实际控制权。

注 2：亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由亿利资源集团按照“投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚”的原则规划建设，园区内企业以亿利资源集团为投资主线，亿利资源集团根据其发展战略引进投资者，发挥各自的专业优势，建成了包括亿利化学、神华亿利能源有限责任公司（“神华亿利能源”）和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司（“亿利冀东水泥”）布局的一体化循环经济，园区内企业以亿利化学为主。亿利化学各股东持股比例分别为 41%、34%、25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会中，本公司拥有多数席位，且相关人员非常熟悉聚氯乙烯行业及相关行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司对亿利化学实际具有实际控制权。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

公司名称	期末净资产	本期净利润
亿利煤炭	48,737,502.52	-1,262,497.48

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
内蒙古杭锦旗富兴化工有限责任公司（“富兴化工”）	3,980,553.64	-469,777.20

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	5,091,069.58	1,050,283.82
银行存款	458,662,677.12	98,461,252.95
其他货币资金	196,869,638.58	187,378,389.17
合 计	660,623,385.28	286,889,925.94

说明：其他货币资金系银行承兑汇票保证金、信用证保证金存款及银行汇票。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,952,218.14	25,711,463.61

说明：期末公司已质押的应收票据金额 17,924,700.00 元，明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海海螺国际投资发展有限公司	2009.7.17	2010.1.15	6,210,700.00	期后已按期收回
上海海螺国际投资发展有限公司	2009.11.12	2010.05.12	5,000,000.00	
瑞安市中兴塑胶有限公司	2009.8.13	2010.2.13	3,264,000.00	期后已按期收回
南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司	2009.8.14	2010.2.14	3,450,000.00	期后已按期收回
合 计			17,924,700.00	

3、应收账款

(1) 按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	291,880,705.85	43.92	13,161,280.64	4.51	340,871,963.21	67.63	8,227,432.79	2.41
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	24,720,373.69	3.72	12,360,186.85	50.00	15,835,812.11	3.14	7,917,906.06	50.00
其他不重大应收账款	347,909,591.70	52.36	6,249,819.81	1.80	147,353,777.56	29.23	3,127,413.10	2.12
合 计	664,510,671.24	100	31,771,287.30	4.78	504,061,552.88	100	19,272,751.95	3.82

(2) 按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	529,171,973.83	79.63	5,291,719.75	441,519,679.39	87.59	4,415,196.79
1至2年	80,042,840.52	12.05	8,004,284.06	35,512,966.77	7.05	3,551,296.68
2至3年	30,575,483.20	4.60	6,115,096.64	7,360,649.61	1.46	1,472,129.92
3年以上	24,720,373.69	3.72	12,360,186.85	19,668,257.11	3.90	9,834,128.56
合 计	664,510,671.24	100	31,771,287.30	504,061,552.88	100	19,272,751.95

(3) 期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
乌审旗管委会	73,877,179.00	8,587,717.90	11.62
郑州大学第一附属医院	40,872,642.73	408,726.43	1.00
河南省人民医院	28,956,442.89	289,564.43	1.00
达拉特旗华中通宇商贸有限公司	23,727,267.26	237,272.67	1.00

西安交通大学第一附属医院	20,410,587.92	204,105.88	1.00
西京医院	17,775,436.42	177,754.36	1.00
阜外医院	15,980,647.00	159,806.47	1.00
河南省中医学第一附属医院	13,591,859.76	135,918.60	1.00
鄂尔多斯市城市基础设施建设发展有限责任公司	12,597,513.00	2,519,502.60	20.00
河南科技大学第一附属医院	12,102,249.91	121,022.50	1.00
郑州大学第二附属医院	11,958,126.12	119,581.26	1.00
北京同仁堂健康药业	10,030,753.84	100,307.54	1.00
北京同仁堂健康药业(福州)有限公司	10,000,000.00	100,000.00	1.00
合 计	291,880,705.85	13,161,280.64	

(4) 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

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 年 以上	24,720,373.69	3.72	12,360,186.85	19,668,257.11	3.90	9,834,128.56

(5) 期末应收账款中持有公司 5%以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金 额	计提坏账金额	金 额	计提坏账金额
亿利资源集团	4,716,391.85	363,598.99	1,964,890.00	19,648.90

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金 额	年限	占应收账款总额的 比例%
乌审旗管委会	非关联方	73,877,179.00	1-3 年	11.12
郑州大学第一附属医院	非关联方	40,872,642.73	1 年以内	6.15
河南省人民医院	非关联方	28,956,442.89	1 年以内	4.36
达拉特旗华中通宇商贸有限公司	非关联方	23,727,267.26	1 年以内	3.57
西安交通大学第一附属医院	非关联方	20,410,587.92	1 年以内	3.07
合 计		187,844,119.80		28.27

(7) 应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例%
鄂尔多斯市金威建设集团有限 公司(“金威建设”)	相同的关键管理 人员	2,826,059.80	0.43

(8)截止期末,本公司共有账面价值为 81,698,293.90 元的应收账款(账面余额为 82,523,529.19 元,已计提坏账准备 825,235.29 元)质押给银行取得短期借款 59,892,267.13 元。

4、预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	190,998,601.87	98.39	156,245,263.57	75.75
1 至 2 年	1,637,623.35	0.84	49,098,173.05	23.81
2 至 3 年	809,729.61	0.42	160,589.14	0.08
3 年以上	685,536.26	0.35	745,184.93	0.36
合 计	194,131,491.09	100	206,249,210.69	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	未结算原因
鄂尔多斯市万盛安商贸有限责任公司	非关联方	30,475,352.50	1 年以内	未到货
天津市华茂化工轻工贸易有限公司	非关联方	14,057,000.00	1 年以内	未到货
内蒙古乌拉特后旗宏泰化工有限公 司	非关联方	11,141,679.14	1 年以内	未到货
包头市希蒙利物流中心	非关联方	10,566,220.97	1 年以内	未到货
达拉特供电局	非关联方	10,395,620.08	1 年以内	未使用
合 计		76,635,872.69		

(3) 期末预付款项中不存在预付持有公司 5%以上表决权股份股东的款项。

5、其他应收款

(1) 按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应 收款	98,853,346.21	68.02	1,509,220.48	1.53	89,949,370.07	62.70	450,806.37	0.50
单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组合的 风险较大的其他 应收款	13,292,633.59	9.15	6,646,316.79	50	9,633,514.21	6.71	4,816,757.11	50.00
其他不重 大其他应收款	33,186,066.78	22.83	1,326,252.36	4.00	43,879,180.30	30.59	2,636,979.76	6.01
合 计	145,332,046.58	100	9,481,789.63	6.52	143,462,064.58	100	7,904,543.24	5.51

(2) 按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	102,894,455.81	70.80	817,676.03	104,127,547.53	72.58	705,794.42
1 至 2 年	26,904,601.10	18.51	1,569,725.60	24,261,460.91	16.91	1,294,083.32
2 至 3 年	2,240,356.08	1.54	448,071.21	5,439,541.93	3.79	1,087,908.39
3 年以上	13,292,633.59	9.15	6,646,316.79	9,633,514.21	6.71	4,816,757.11
合 计	145,332,046.58	100	9,481,789.63	143,462,064.58	100	7,904,543.24

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
鄂尔多斯市金民房地产开发有限责任公司	21,286,000.00	212,860.00	1	
神华神东电力公司	16,250,000.00			亿利化学之股东
职工生活区	16,084,197.89			代垫家属楼建房款项，房屋售出后收回
鄂尔多斯市财政局	13,274,962.32	132,749.62	1	
内蒙古天誉担保有限责任公司	12,232,800.00	122,328.00	1	
宁夏三喜科技有限公司	4,550,000.00	455,000.00	10	
内蒙古亿利冀东水泥有限公司	4,365,107.00	43,651.07	1	
强生（上海）医疗器材有限公司	3,402,179.00	34,021.79	1	
畅玫	2,820,100.00	282,010.00	10	
东胜区罕台镇人民政府	2,580,000.00	25,800.00	1	
北京科园信海医药经营有限公司	2,008,000.00	200,800.00	10	
合 计	98,853,346.21	1,509,220.48	1.53	

(4) 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

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 年以上	13,292,633.59	9.15	6,646,316.79	9,633,514.21	6.71	4,816,757.11

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
中信医药实业公司	往来款	109,861.54	以实物归还企业误以为是返利未冲账	是

(6) 期末其他应收款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
鄂尔多斯市金民房地产开发有限责任公司	非关联方	21,286,000.00	1年以内	14.65
神华神东电力公司	非关联方	16,250,000.00	1年以内	11.18
职工生活区	非关联方	16,084,197.89	1-2年	11.07
鄂尔多斯市财政局	非关联方	13,274,962.32	1年以内	9.13
内蒙古天誉担保有限责任公司	非关联方	12,232,800.00	1年以内	8.42
合 计		79,127,960.21		54.45

(8) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	联营企业	4,365,107.00	3.00

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	230,154,589.23	6,016,146.99	224,138,442.24	165,109,089.28	5,701,137.49	159,407,951.79
在产品	20,465,666.86	--	20,465,666.86	6,970,442.28	--	6,970,442.28
库存商品	241,883,672.44	4,975,534.18	236,908,138.26	250,768,754.25	2,035,459.45	248,733,294.80
低值易耗品	4,742,708.08	--	4,742,708.08	5,281,409.00	--	5,281,409.00
包装物	4,491,129.62	177,754.33	4,313,375.29	3,189,621.03	--	3,189,621.03
工程施工	458,117,613.30	--	458,117,613.30	155,066,408.89	--	155,066,408.89
工程结算	-145,358,000.00	--	-145,358,000.00	-10,000,000.00	--	-10,000,000.00
合 计	814,497,379.53	11,169,435.50	803,327,944.03	576,385,724.73	7,736,596.94	568,649,127.79

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	5,701,137.49	315,009.50	--	--	6,016,146.99
库存商品	2,035,459.45	2,940,074.73	--	--	4,975,534.18
包装物	--	177,754.33	--	--	177,754.33
合 计	7,736,596.94	3,432,838.56	--	--	11,169,435.50

(3) 存货跌价准备情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
原材料	贬值	不适用	不适用
库存商品	贬值	不适用	不适用
包装物	贬值	不适用	不适用

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	5,027,790.18	
保险费	--	9,482.17
合计	5,027,790.18	9,482.17

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	3,726,099,756.96	74,789,756.39	38,500,000.00	3,762,389,513.35

(2) 对联营企业投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 (“亿利冀东水泥”)	权益法	145,530,675.42	145,530,675.42	18,035,898.39	163,566,573.81
神华亿利能源有限责任公司 (“神华亿利能源”)	权益法	3,580,569,081.54	3,580,569,081.54	2,053,858.00	3,582,622,939.54
鄂尔多斯市卓成投资有限责任公司 (“卓成投资”)	权益法	12,000,000.00	--	12,000,000.00	12,000,000.00
内蒙古创联能源开发有限公司 (“创联能源”)	权益法	4,200,000.00	--	4,200,000.00	4,200,000.00
合 计		3,742,299,756.96	3,726,099,756.96	36,289,756.39	3,762,389,513.35

对联营企业投资 (续) :

被投资单位名称	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
亿利冀东水泥	41	41	不适用	--	--	20,500,000.00
神华亿利能源	49	49	不适用	--	--	--
卓成投资	40	40	不适用	--	--	--
创联能源	21	21	不适用	--	--	--
合 计				--	--	20,500,000.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	5,272,230,733.16	97,090,786.01	132,582,923.00	5,236,738,596.17
房屋及建筑物	3,307,691,279.06	16,339,772.33	80,999,069.36	3,243,031,982.03
机器设备	1,930,398,276.48	72,327,805.59	47,928,260.61	1,954,797,821.46
运输工具	13,887,054.35	3,872,364.26	2,592,053.86	15,167,364.75
电子设备及其他	20,254,123.27	4,550,843.83	1,063,539.17	23,741,427.93
二、累计折旧合计	299,719,244.20	233,366,759.71	9,391,697.28	523,694,306.63
房屋及建筑物	118,436,863.72	99,071,787.36	6,380,562.35	211,128,088.73
机器设备	166,568,998.48	131,212,992.83	561,430.88	297,220,560.43
运输工具	7,402,453.09	1,397,201.59	1,683,617.47	7,116,037.21
电子设备及其他	7,310,928.91	1,684,777.93	766,086.58	8,229,620.26
三、固定资产账面净值合计	4,972,511,488.96	4,135,339.59	263,602,539.01	4,713,044,289.54
房屋及建筑物	3,189,254,415.34	--	157,350,522.04	3,031,903,893.30
机器设备	1,763,829,278.00	--	106,252,016.97	1,657,577,261.03
运输工具	6,484,601.26	1,566,726.28	--	8,051,327.54
电子设备及其他	12,943,194.36	2,568,613.31	--	15,511,807.67
四、减值准备合计	4,828,798.79	--	--	4,828,798.79
房屋及建筑物	1,389,801.85	--	--	1,389,801.85
机器设备	3,152,987.15	--	--	3,152,987.15
运输工具	15,597.07	--	--	15,597.07
电子设备及其他	270,412.72	--	--	270,412.72
五、固定资产账面价值合计	4,967,682,690.17	4,135,339.59	263,602,539.01	4,708,215,490.75
房屋及建筑物	3,187,864,613.49	--	157,350,522.04	3,030,514,091.45
机器设备	1,760,676,290.85	--	106,252,016.97	1,654,424,273.88
运输工具	6,469,004.19	1,566,726.28	--	8,035,730.47
电子设备及其他	12,672,781.64	2,568,613.31	--	15,241,394.95

说明:

- A、本期折旧额 233,366,759.71 元。
- B、本期由在建工程转入固定资产原价为 82,292,141.39 元。
- C、固定资产抵押情况详见附注五、18。
- D、本期减少固定资产包括亿利化学根据工程造价审核结果调减固定资产 101,605,164.00 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
达拉特分公司房屋建筑物	正在履行相关程序	2010 年

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项目名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
亿利能源药业园区工程	8,452,152.10	--	8,452,152.10	506,220.64	--	506,220.64
富水分公司技改工程	--	--	--	39,582,994.89	--	39,582,994.89
利川化工技改工程	--	--	--	12,900.00	--	12,900.00
达拉特分公司电石工程	418,563,882.84	--	418,563,882.84	--	--	--
污水处理工程	137,060,520.47	--	137,060,520.47	118,193,403.61	--	118,193,403.61
亿利化学技改工程	82,021,083.63	--	82,021,083.63	23,481,280.31	--	23,481,280.31
合 计	646,097,639.04	--	646,097,639.04	181,776,799.45	--	181,776,799.45

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	期末数
亿利能源药业园区工程	506,220.64	7,945,931.46	--	--	--	--	8,452,152.10
富水分公司技改工程	39,582,994.89	7,586,378.09	47,169,372.98	--	--	--	--
利川化工技改工程	12,900.00	762,597.89	775,497.89	--	--	--	--
达拉特分公司电石工程	--	452,911,153.36	34,347,270.52	--	7,482,093.86	7,482,093.86	418,563,882.84
污水处理工程	118,193,403.61	18,867,116.86	--	--	--	--	137,060,520.47
亿利化学技改工程	23,481,280.31	58,539,803.32	--	--	1,640,732.60	1,640,732.60	82,021,083.63
合 计	181,776,799.45	546,612,980.98	82,292,141.39	--	9,122,826.46	9,122,826.46	646,097,639.04

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占预算比例%	工程进度	资金来源
亿利能源药业园区工程	3,000 万元	26.49	在建	自筹
富水分公司技改工程	4,700 万元	100	已完	自筹
利川化工技改工程	78 万元	100	已完	自筹
达拉特分公司电石工程	73,600 万元	61.54	在建	自筹

污水处理工程	28,600 万元	47.92	在建	自筹
亿利化学技改工程	47,000 万元	17.45	在建	自筹

11、工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	15,323,367.47	129,115.49	15,323,367.47	129,115.49

12、生产性生物资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、种植业				
甘草	82,448,198.73	--	1,579,021.01	80,869,177.72

13、无形资产

(1) 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
达拉特分公司土地使用权	购买	7,652,729.48	50年
利泰土地使用权	购买	3,227,489.00	48.5年
园区广场土地使用权	购买	3,100,000.00	50年
信海丰园土地使用权	购买	2,888,212.84	562个月
包头中药土地使用权	购买	2,844,200.00	20年
亿利化学土地使用权	购买	23,550,575.00	50年
GMP 药品技术	购买	4,650,000.00	10年
包头中药专有技术	购买	2,300,000.00	7年
信海丰园软件	购买	1,454,721.47	48-60个月
本部用友软件	购买	11,000.00	10年
亿利化学软件	购买	162,736.00	5年
亿利化学水权	购买	58,000,000.00	24年

(2) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	373,166,893.31	93,431,199.70	26,749,283.22	439,848,809.79
矿产开采权	10,129,100.00	--	--	10,129,100.00
土地使用权	355,220,351.84	34,670,183.70	26,749,283.22	363,141,252.32
专有技术	6,950,000.00	--	--	6,950,000.00

软件	867,441.47	761,016.00	--	1,628,457.47
水权	--	58,000,000.00	--	58,000,000.00
二、累计摊销合计	39,931,495.17	8,387,431.20	--	48,318,926.37
矿产开采权	2,284,840.33	263,627.80	--	2,548,468.13
土地使用权	33,316,972.86	7,001,624.92	--	40,318,597.78
专有技术	3,719,261.78	793,571.40	--	4,512,833.18
软件	610,420.20	127,915.03	--	738,335.23
水权	--	200,692.05	--	200,692.05
三、无形资产账面净值合计	333,235,398.14	59,351,684.48	1,057,199.20	391,529,883.42
矿产开采权	7,844,259.67	--	263,627.80	7,580,631.87
土地使用权	321,903,378.98	919,275.56	--	322,822,654.54
专有技术	3,230,738.22	--	793,571.40	2,437,166.82
软件	257,021.27	633,100.97	--	890,122.24
水权	--	57,799,307.95	--	57,799,307.95
四、减值准备合计	--	--	--	--
矿产开采权	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
专有技术	--	--	--	--
软件	--	--	--	--
水权	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	333,235,398.14	59,351,684.48	1,057,199.20	391,529,883.42
矿产开采权	7,844,259.67	--	263,627.80	7,580,631.87
土地使用权	321,903,378.98	919,275.56	--	322,822,654.54
专有技术	3,230,738.22	--	793,571.40	2,437,166.82
软件	257,021.27	633,100.97	--	890,122.24
水权	--	57,799,307.95	--	57,799,307.95

说明：

A、本期摊销额 8,387,431.20 元。

B、无形资产抵押情况详见附注五、18。

C、亿利化学本期将其拥有的住房用地转让给卓成投资。

D、亿利化学与鄂尔多斯市水务局达成协议，支付 5,800 万元取得 24 年取水权，相关手续正在办理。

14、商誉

形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
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（“信海丰园”）	11,272,096.50	--	--	11,272,096.50	--
陕西华信医药有限公司（“陕西华信”）	378,706.26	--	--	378,706.26	--
北京信海康医药有限公司（“信海康”）	109,786.59	--	--	109,786.59	--
河南省康信医药有限公司（“河南康信”）	1,730,291.11	--	--	1,730,291.11	--
合 计	13,490,880.46	--	--	13,490,880.46	--

15、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租入资产装修支出	114,009.32	791,434.00	267,399.58	--	638,043.74	不适用
沙区付牧民承包费	1,288,571.34	--	136,839.36	--	1,151,731.98	不适用
土地租赁费	179,546.80	--	55,756.80	--	123,790.00	不适用
固定资产大修理	597,983.75	1,460,538.00	235,365.48	--	1,823,156.27	不适用
房屋租金	--	174,900.00	34,980.00	--	139,920.00	不适用
合 计	2,180,111.21	2,426,872.00	730,341.22	--	3,876,641.99	

16、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	7,918,236.52	4,710,275.67
其他应收款坏账准备	2,365,549.80	1,728,463.74
存货跌价准备	2,792,358.88	1,934,149.23
固定资产减值准备	1,207,199.70	1,207,199.70
可抵扣亏损	26,940,496.89	44,088,250.85
合 计	41,223,841.79	53,668,339.19

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	31,672,945.92
其他应收款坏账准备	9,462,199.17
存货跌价准备	11,169,435.50
固定资产减值准备	4,828,798.79
可抵扣亏损	107,761,987.59
合 计	164,895,366.97

说明：亿利煤炭应收账款坏账准备 98,341.38 元和其他应收款坏账准备 19,590.46 元未确认递延所得税资产。

17、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	27,177,295.19	14,766,019.91	158,225.26	532,012.91	41,253,076.93
(2) 存货跌价准备	7,736,596.94	3,432,838.56	--	--	11,169,435.50
(3) 固定资产减值准备	4,828,798.79	--	--	--	4,828,798.79
合 计	39,742,690.92	18,198,858.47	158,225.26	532,012.91	57,251,311.22

说明：本期转销坏账准备包括转出富兴化工坏账准备 422,151.37 元。

18、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产	2,128,648,167.21	409,234,723.43	18,051,757.27	2,519,831,133.37
1、固定资产	1,992,996,119.77	65,549,921.34	--	2,058,546,041.11
2、无形资产	117,600,290.17	261,986,508.19	--	379,586,798.36
3、应收账款	18,051,757.27	81,698,293.90	18,051,757.27	81,698,293.90
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	202,538,389.17	214,770,338.58	202,538,389.17	214,770,338.58
1、货币资金	187,378,389.17	196,845,638.58	187,378,389.17	196,845,638.58
2、应收票据	15,160,000.00	17,924,700.00	15,160,000.00	17,924,700.00
合 计	2,331,186,556.38	624,005,062.01	220,590,146.44	2,734,601,471.95

说明：

(1) 本公司以固定资产及无形资产为 80,290 万元短期借款、76,705.40 万元长期借款提供抵押担保。

(2) 本公司以账面价值 81,698,293.90 元的应收账款为 59,892,267.13 元短期借款提供质押担保。

(3) 本公司以 196,845,638.58 元货币资金作为应付票据及信用证的保证金。

(4) 本公司以 1,792.47 万元应收票据为开立的相同金额应付票据提供质押担保。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	59,892,267.13	165,000,000.00
抵押借款	802,900,000.00	469,900,000.00
保证借款	1,003,500,000.00	384,400,000.00
合 计	1,866,292,267.13	1,019,300,000.00

说明：

(1) 质押借款

A、河南康信以账面价值 44,706,613.33 元的应收账款为 3,000 万元借款提供质押担保；

B、陕西华信以账面价值 36,991,680.57 元的应收账款为 29,892,267.13 元借款提供质押担保(同时由本公司提供担保)；

(2) 抵押借款

A、本公司以土地使用权及房产抵押借入 38,980 万元(同时由亿利资源集团以土地及房产提供担保)；

B、包头中药以房屋建筑物及以土地为抵押借入 1,000 万元；

C、河南康信以房屋建筑物抵押借入 1,000 万元(同时由信海丰园及张伟提供保证担保)；

D、利川化工以房屋建筑物及机器设备抵押借入 560 万元(同时由本公司提供担保)；

E、亿利化学以房屋建筑物及机器设备抵押借入 20,750 万元(同时由亿利资源集团及上海华谊(集团)公司(“上海华谊”)提供保证担保)；亿利化学以房屋建筑物及土地使用权抵押借入 18,000 万元委托借款。

(3) 保证借款

A、亿利资源集团以其所持有的本公司 12,500 万股股票为本公司 65,000 万元银行借款提供质押保证担保；

B、亿利资源集团及上海华谊为亿利化学 10,000 万元提供保证担保；

C、本公司为陕西华信 2,500 万元借款提供保证担保(同时由畅玫为其中 1,000 万元提供担保)；

D、本公司为信海丰园 3,500 万元借款提供保证担保；

E、本公司为利川化工 390 万元借款提供保证担保；

F、本公司及亿利资源集团为亿利化学 5,000 万元借款提供保证担保；

G、信海丰园为河南康信 2,000 万元借款提供保证担保(同时由张伟提供保证担保)；

H、信海丰园为信海康 960 万元借款提保证担保；

I、鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司(简称“金威房地产”)为亿利化学 5,000 万元借款提供保证担保；

J、鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司为亿利化学 5,000 万元借款提供保证担保；

K、北京首创投资担保有限公司为信海丰园 1,000 万元借款提供保证担保(由本公司提供反担保)；

(4) 期末，本公司不存在逾期贷款。

20、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	235,724,700.00	222,660,000.00

说明：

(1) 下一会计期间将到期金额 235,724,700.00 元。

(2) 期末不存在对持本公司 5%以上表决权股份股东开具的票据。

(3) 本公司以 125,569,603.37 元其他货币资金、17,924,700.00 元应收票据为应付票据提供担保。

(4) 本公司为陕西华信 1,000 万元银行承兑汇票提供保证担保。

21、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	715,882,542.28	73.85	1,174,439,072.88	94.23
1 至 2 年	236,826,709.87	24.42	39,977,085.68	3.21
2 至 3 年	5,285,068.82	0.55	29,844,228.00	2.39
3 年以上	11,439,755.99	1.18	2,134,650.33	0.17
合 计	969,434,076.96	100	1,246,395,036.89	100

(2) 期末应付账款中不存在欠付持公司 5%以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

22、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	164,302,420.93	97.05	46,638,534.01	93.36
1 至 2 年	3,500,102.55	2.07	2,874,669.79	5.76
2 至 3 年	1,472,786.04	0.87	399,469.70	0.80
3 年以上	12,888.66	0.01	37,709.07	0.08
合 计	169,288,198.18	100	49,950,382.57	100

(2) 期末预收款项中不存在预收持有公司 5%以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

23、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,659,832.50	100,828,758.44	94,010,160.72	8,478,430.22
(2) 职工福利费	--	4,730,240.11	4,730,240.11	--
(3) 社会保险费	2,936,929.73	16,531,342.54	13,352,176.93	6,116,095.34
其中：①医疗保险费	1,150,203.14	3,446,914.61	2,811,941.78	1,785,175.97
②基本养老保险费	1,587,546.88	11,083,151.78	9,000,561.30	3,670,137.36
③年金缴费	--	--	--	--
④失业保险费	237,540.59	1,061,354.33	946,382.25	352,512.67
⑤工伤保险费	69,081.24	613,337.14	466,396.33	216,022.05

⑥生育保险费	-107,442.12	326,584.68	126,895.27	92,247.29
(4) 住房公积金	39,175.95	562,653.00	527,290.45	74,538.50
(5) 辞退福利	--	--	--	--
(6) 工会经费和职工教育经费	3,192,290.79	1,425,160.28	2,860,739.37	1,756,711.70
(7) 非货币性福利	-4,160.00	--	--	-4,160.00
(8) 其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	7,824,068.97	124,078,154.37	115,480,607.58	16,421,615.76

24、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	-163,139.02	-786,026.27
营业税	18,577,301.40	7,882,032.87
企业所得税	32,808,094.68	8,492,023.19
城市维护建设税	1,775,514.69	1,413,433.99
个人所得税	351,511.32	280,096.03
资源税	--	261,262.69
房产税	142,085.72	-116,041.40
教育费附加	974,467.21	880,394.59
地方教育费附加	301,820.94	312,574.17
水利基金	3,080,803.70	256,911.33
印花税	305,299.87	240,995.98
土地使用税	309,176.27	1,695,523.73
其他	45,490.50	76,617.47
合 计	58,508,427.28	20,889,798.37

25、应付股利

股东名称	期末数	期初数
中信医药实业公司	7,228,924.12	4,595,955.48
北京科园信海医药经营有限公司	877,656.22	--
张伟	--	2,531,199.09
张华凯	--	555,149.25

聂申钱	--	261,754.31
孙长森	--	261,754.31
刘金泰	--	224,360.83
金威房地产	156,600.00	156,600.00
合 计	8,263,180.34	8,586,773.27

26、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	461,728,733.34	83.95	145,847,138.40	64.74
1 至 2 年	46,873,753.08	8.52	30,767,531.01	13.66
2 至 3 年	24,815,824.55	4.51	14,589,889.64	6.48
3 年以上	16,575,556.35	3.01	34,071,901.66	15.12
合 计	549,993,867.32	100	225,276,460.71	100

(2) 期末其他应付款中应付持有公司 5%以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
亿利资源集团	345,556,903.74	54,216,467.71
杭锦旗七星湖生态旅游有限公司	535,107.69	535,107.69

27、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	313,600,000.00	85,300,000.00

(1) 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	313,600,000.00	85,300,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细

贷款银行	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 %	期末数	期初数
中国银行股份有限公司 鄂尔多斯市分行	2006.3.27	2013.10.22	人民币	6.12	143,000,000.00	--
交通银行股份有限公司 包头分行	2006.5.31	2012.5.31	人民币	6.39	170,600,000.00	85,300,000.00
合 计					313,600,000.00	85,300,000.00

(3) 亿利资源集团为中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行 14,300 万元 1 年内到期的长期借款提供保证担保；上海华谊为交通银行股份有限公司包头分行 17,060 万元一年内到期的长期借款提供保证担保。

28、长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	767,054,000.00	767,054,000.00
保证借款	1,635,390,000.00	1,813,146,000.00
小 计	2,402,444,000.00	2,580,200,000.00
减：一年内到期的长期借款	313,600,000.00	85,300,000.00
合 计	2,088,844,000.00	2,494,900,000.00

说明：

(1) 亿利化学以房产及机器设备抵押借入 72,905.40 万元，信海丰园以房产及土地使用权抵押借入 3,800 万元。

(2) 亿利资源集团和上海华谊分别为亿利化学 86,770 万元、76,769 万元长期借款提供保证担保。

29、长期应付款

项 目	期 限	初始金额	期末数	期初数
财政借款	无	2,044,000.00	784,000.00	2,044,000.00
伊盟抗旱减灾办公室	无	69,360.00	69,360.00	69,360.00
小计		2,113,360.00	853,360.00	2,113,360.00
减：一年内到期长期应付款		--	--	--
合 计			853,360.00	2,113,360.00

30、股本

股份类别	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	601,290,000.00	--	--	--	--	--	601,290,000.00

31、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	4,251,689,638.41			4,251,689,638.41
其他资本公积	1,855,418.06		153,592.10	1,701,825.96
合 计	4,253,545,056.47		153,592.10	4,253,391,464.37

说明：2009 年 3 月，朔北医药子公司信海丰园与北京金座投资管理有限公司签订股权收购协议，信海丰园收购信海康少数股东 42.90% 的股权，协议价 3,420,200.00 元，实际支付价款日期为 2009 年 6 月 30 日（购买日），可辨认净资产公允价值（与账面价值相同）的相应份额为 3,107,576.14 元。根据企业会计准则解释第 2 号的有关规定，于 2008 年 8 月 7 日后产生的差额调整资本公积，两者差异 312,623.86 元在信海丰园合并财务报表中冲减资本公积。在编制合并报表时，按本公司持股比例应享有的份额调减资本公积。

32、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,151,739.40	7,172,810.41	--	35,324,549.81

33、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上年末未分配利润	84,048,853.57	167,791,151.39
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后 年初未分配利润	84,048,853.57	167,791,151.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,083,003.25	-83,742,297.82
减：提取法定盈余公积	7,172,810.41	--
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	169,959,046.41	84,048,853.57
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	648,990.53	2,763,148.93

34、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,597,238,480.32	2,166,637,599.96
其他业务收入	30,744,501.92	9,991,234.47
营业成本	5,005,106,570.88	1,907,145,371.98

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	3,027,473,327.10	2,745,914,219.44	175,458,442.19	146,733,061.81
医药	2,128,069,392.09	1,968,333,966.35	1,681,797,832.06	1,547,354,446.63
生态生物	823,446.24	689,213.49	14,884,800.00	1,691,309.10
发电	100,552,183.85	73,866,363.26	81,899,346.71	89,827,597.62
工程施工	308,954,790.94	186,152,176.86	212,597,179.00	120,658,386.78
煤炭经销	31,365,340.10	27,916,627.26	--	--
合 计	5,597,238,480.32	5,002,872,566.66	2,166,637,599.96	1,906,264,801.94

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	987,235,278.36	891,955,138.14	72,747,787.22	58,910,852.08
华南地区	673,127,504.89	612,771,692.96	106,178,313.55	103,370,518.80
华中地区	928,240,454.10	877,059,577.65	722,646,832.34	673,225,315.61
华北地区	2,259,426,208.19	1,924,764,109.97	784,236,246.38	544,392,109.89
西北地区	540,795,673.10	512,246,935.56	407,458,593.16	473,508,707.89
西南地区	12,161,002.90	11,533,405.87	9,005,328.63	8,384,496.85
东北地区	165,107,909.39	147,048,156.37	29,183,049.86	21,764,209.82
台港澳地区	189,438.89	164,726.00	696,599.79	559,090.00
海外地区	30,955,010.50	25,328,824.14	34,484,849.03	22,149,501.00
合 计	5,597,238,480.32	5,002,872,566.66	2,166,637,599.96	1,906,264,801.94

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
浙江物产化工集团有限公司	366,687,000.00	6.52
天津市化轻贸易有限公司	173,920,700.00	3.09
天津市天塑实业发展有限公司	167,625,000.00	2.98
广东联塑科技实业有限公司	138,570,000.00	2.46
鄂尔多斯市东胜区城乡统筹实验示范区管委会	138,212,701.50	2.46
合 计	985,015,401.50	17.51

35、合同项目收入

合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
乌审旗新区道路建设工程	300,000,000.00	124,421,352.43	114,454,656.26	17,200,000.00
东胜区城乡统筹试验示范区市政基础设施工程	303,792,825.00	134,368,171.17	84,873,433.44	128,158,000.00
合 计	603,792,825.00	258,789,523.60	199,328,089.70	145,358,000.00

36、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,945,077.09	6,777,356.00	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	6,709,042.35	3,547,628.34	应缴流转税额的 1%、5%、7%
教育费附加	3,667,141.28	1,911,885.07	应缴流转税额的 1%、3%
地方教育费附加	1,105,853.24	472,726.57	应缴流转税额的 1%

水利基金	1,462,352.49	812,618.93	销售收入的 0.1%
资源税	1,774,931.50	782,106.42	硝销售数量 3 元/吨及盐销售数量 12 元/吨
合 计	24,664,397.95	14,304,321.33	

37、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	247,591,724.77	95,533,067.21
减：利息收入	4,751,904.90	4,355,027.17
减：资本化利息	9,122,826.46	
承兑汇票贴息	3,361,876.58	1,975,322.42
汇兑损失	328.03	91,194.68
手续费	2,092,541.14	1,909,399.09
合 计	239,171,739.16	95,153,956.23

38、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	14,607,794.65	9,333,045.92
存货跌价损失	3,432,838.56	--
合 计	18,040,633.21	9,333,045.92

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	40,589,756.40	--
处置长期股权投资产生的投资收益	35,254,455.99	-5,623,936.75
合 计	75,844,212.39	-5,623,936.75

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
亿利冀东水泥	38,535,898.40	--	本期新增加
神华亿利能源	2,053,858.00	--	本期新增加
合 计	40,589,756.40	--	

说明：投资收益汇回不存在重大限制。

40、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	64,376.99	1,818,543.29
其中：固定资产处置利得	64,376.99	1,818,543.29
债务重组利得	1,275,529.58	--
保险赔款	2,997,443.95	--
政府补助	44,211,190.32	2,524,218.00
赔款收入	12,069,070.65	1,618.20
其他	6,655.35	427,173.99
合 计	60,624,266.84	4,771,553.48

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
电价补贴	38,465,762.32	--
财政拨款	--	1,524,218.00
环保拨款	--	1,000,000.00
丰台科技园区奖励款	70,000.00	--
科技局奖励款	100,000.00	--
困难企业扶持资金	3,943,428.00	--
外贸企业发展资金	372,000.00	--
包头中药专项补贴款	1,260,000.00	--
合 计	44,211,190.32	2,524,218.00

41、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,340,157.80	79,964,170.22
其中：固定资产处置损失	592,124.58	79,964,170.22
其中：无形资产处置损失	748,033.22	--
对外捐赠	23,500.00	34,713.16
罚款、滞纳金	1,570,743.41	701,060.91
其他	138,568.50	58,020.89
合 计	3,072,969.71	80,757,965.18

42、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	45,802,395.14	22,394,632.93
递延所得税调整	12,444,497.40	-45,564,992.97
合 计	58,246,892.54	-23,170,360.04

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	204,242,793.24	-130,257,986.83
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*25%）	51,060,698.31	-19,538,698.02
某些子公司适用不同税率的影响	--	-8,499,298.22
对以前期间当期所得税的调整	14,985,943.78	--
归属于合营企业和联营企业的损益	-10,147,439.10	--
无须纳税的收入	--	-1,181,382.91
不可抵扣的费用	2,145,616.54	10,928,596.07
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	--	-5,097,496.85
利用以前期间的税务亏损	--	--
未确认递延所得税的税务亏损	202,073.01	217,919.89
其他	--	--
所得税费用	58,246,892.54	-23,170,360.04

43、基本每股收益计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	93,083,003.25	-83,742,297.82
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	27,870,184.12	-116,167,078.97
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	65,212,819.13	32,424,781.15
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	601,290,000.00	248,410,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	352,880,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--

报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i$ $*M_i/M_0-S_j*$ M_j/M_0-S_k	601,290,000.00	248,410,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	0.15	-0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_2=P_2/S$	0.11	0.13

44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,751,904.90	4,355,027.17
政府补助	29,676,228.00	2,524,218.00
营业外收入	15,073,169.95	--
资金往来	1,421,626,471.84	168,512,416.50
合 计	1,471,127,774.69	175,391,661.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	146,441,764.93	95,273,315.27
资金往来	1,019,949,262.12	234,877,631.13
合 计	1,166,391,027.05	330,150,946.40

收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
达拉特旗人民政府污水零排放项目支持资金	--	50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
票据贴现收到的现金	13,740,000.00	7,189,048.28

支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	16,490,000.00	98,000,000.00

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	145,995,900.70	-107,087,626.79
加：资产减值准备	18,040,633.21	9,333,045.92
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	234,945,780.72	74,431,150.70
无形资产摊销	8,387,431.20	8,604,314.84
长期待摊费用摊销	730,341.22	423,573.27
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）	1,275,780.81	78,145,626.93
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）	238,468,898.31	97,508,389.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,844,212.39	5,623,936.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,444,497.40	-45,564,992.97
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）	-238,111,654.80	-220,466,797.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,039,720.34	-324,220,842.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,327,375.51	286,492,359.72
其他	-1,515,445.87	--
经营活动产生的现金流量净额	248,105,605.68	-136,777,862.23
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	463,777,746.70	99,511,536.77
减：现金的期初余额	99,511,536.77	492,507,682.41
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	364,266,209.93	-392,996,145.64

(2) 本期处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	55,886,000.00	760,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	34,600,000.00	760,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,500,000.00	5,853.95
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,100,000.00	754,146.05
4. 处置子公司的净资产	3,980,553.64	929,915.57
流动资产	32,562,243.74	2,490,773.32
非流动资产	7,226,061.49	6,166,206.91
流动负债	5,807,751.59	7,727,064.66
非流动负债	--	--

说明: 本期处置子公司其他相关信息见附注十二。

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	463,777,746.70	99,511,536.77
其中: 库存现金	5,091,069.58	1,050,283.82
可随时用于支付的银行存款	458,662,677.12	98,461,252.95
可随时用于支付的其他货币资金	24,000.00	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中: 三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	463,777,746.70	99,511,536.77

(4) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金 额
期末货币资金	660,623,385.28
减: 使用受到限制的存款	196,845,638.58
期末现金及现金等价物余额	463,777,746.70

46、分部报告

	本期	医药	化工	生态	工程	PVC	煤炭	其他	抵销	合计
营业收入	212,976.73	45,722.23	1,370.12	30,895.48	281,889.18	3,136.53	--	13,191.97	562,798.30	
营业费用	3,864.76	1,922.93	15.07	--	7,354.80	108.21	--	--	13,265.77	
营业利润	6,557.79	7,524.75	-963.15	9,818.03	-549.40	-126.25	--	7,592.62	14,669.15	
资产总额	144,934.08	517,583.83	43,452.20	40,387.73	563,552.90	5,004.24	--	101,367.51	1,213,547.47	
负债总额	97,682.87	35,487.82	34,742.57	29,435.19	452,942.58	130.49	--	31,466.77	618,954.75	
补充信息:										
出 资本性支	340.69	4,181.78	--	2.15	32,481.02	1.15	--	--	37,006.79	
销 费用和摊	956.24	2,450.85	755.04	51.33	20,286.49	3.31	--	--	24,503.26	
损 资产减值	1,172.14	569.11	123.37	771.86	85.76	22.78	--	940.96	1,804.06	

	上期	医药	化工	生态	工程	PVC	煤炭	其他	抵销	合计
营业收入	168,179.78	17,545.84	1,488.48	21,259.72	8,189.93	--	999.12	--	217,662.88	
营业费用	3,532.89	2,067.35	89.08	--	--	--	--	--	5,689.32	
营业利润	4,624.08	-7,041.60	371.55	7,740.30	-11,299.95	--	-	5,043.23	-562.39	
资产总额	88,946.96	528,394.99	44,837.14	27,306.38	513,040.77	--	--	-94,150.11	1,108,376.12	
负债总额	58,536.40	47,629.63	35,020.64	14,816.20	408,864.73	--	--	-26,387.09	538,480.51	
补充信息:										
出 资本性支	271.39	720.43	--	--	359,859.50	--	--	--	360,851.32	
销 费用和摊	839.11	-247.20	107.00	2.21	3,806.81	--	--	--	4,507.94	
损 资产减值	1,263.89	170.58	--	214.24	14.10	--	--	-729.51	933.30	

(六) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	企业类型	法人代表	组织机构代码
亿利资源集团	鄂尔多斯市	有限责任	王文彪	11693328-3

续:

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
亿利资源集团	10,000	85.23	85.23

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注四。

3、本公司的联营企业情况

公司的联营企业情况详见附注五、8。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司(“金威房地产”)	相同的关键管理人员	72013238-6
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	78302319-5
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	75669315-0
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司(“金威建设”)	相同的关键管理人员	74013498-7

5、关联交易情况

(1) 向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
亿利资源集团	销售中药材	市场价	106.99	0.33	181.85	0.74
亿利资源集团	销售生态资产	市场价	136.51	9.96	--	--
金威建设	销售中药材	市场价	88.05	0.27	112.93	0.46
金威建设	销售 PVC 管材	市场价	180.50	5.25	--	--
合计			512.05	--	294.78	--

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
亿利资源集团	本公司	土地及办公楼	515,924.45	1999 年	无	无	不适用	不适用

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
亿利资源集团	本公司	65,000 万元	2009.10.16	2010.12.15	否
	本公司	38,980 万元	2009.03.02	2010.12.15	否
	亿利化学	56,770 万元	2006.03.27	2013.10.22	否
	亿利化学	30,000 万元	2007.01.24	2014.1.21	否
	亿利化学	20,750 万元	2009.03.09	2010.12.09	否
	亿利化学	5,000 万元	2009.11.10	2010.11.09	否
金威房地产	亿利化学	5,000 万元	2009.12.18	2010.06.21	否
合计		221,500 万元			

(4) 关联方资金拆借情况

报告期内，本公司使用亿利资源集团、金威建设的资金，未计付资金使用费。

(5) 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
卓成投资	出让土地	出售	成本价	2,750 万元	100	--	--

(6) 支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
王瑞丰	薪酬委员会	27.31	0.27%	13.74	0.15%
赵建国	薪酬委员会	33.82	0.34%	26.11	0.29%
刘文明	薪酬委员会	5.77	0.06%	13.12	0.15%
闫树春	薪酬委员会	6.39	0.06%	15.41	0.17%
朱贺年	薪酬委员会	21.72	0.22%	11.97	0.13%
王俊明	薪酬委员会	11.67	0.12%	7.91	0.09%
杨列宁	薪酬委员会	12.34	0.12%	--	--
合计		119.01	1.18%	88.26	0.99%

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	金威建设	2,826,059.80	1,481,250.00
	亿利资源集团	4,716,391.85	1,964,890.00
其他应收款	亿利冀东水泥	4,365,107.00	--
其他应付款	亿利资源集团	345,556,903.74	54,216,467.71
	七星湖旅游	535,107.69	535,107.69

(七) 或有事项

1、截至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保 29,910 万元，均为对合并范围内子公司的担保，其中：

(1) 本公司为利川化工 950 万元短期借款、陕西华信 5,500 万元短期借款、1,000 万元应付票据、信海丰园 3,500 万元短期借款、亿利化学 15,000 万元短期借款提供保证担保；

(2) 本公司为北京首创投资担保有限公司对信海丰园 1,000 万元短期借款担保提供反担保。

(3) 信海丰园为信海康 960 万元短期借款、河南康信 2,000 万元短期质押借款提供保证担保。

2、本公司以房产、土地使用权、货币资金、应收账款等抵押、质押借款或提供担保，具体情况见附注五、18。

截至 2009 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。

(八) 承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

截至 2010 年 3 月 23 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(十) 其他重要事项

1、处置子公司

(1) 本年不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投资额	本公司合计的持股比例%	本公司合计的表决权比例%	不再成为子公司原因
富兴化工	杭锦旗	化工	3,305,500	66.11	66.11	注

注：2009 年 10 月，本公司与自然人李埃生签订股权转让协议，将本公司所持有的富兴化工 66.11% 的股权作价 260 万元转让给自然人李埃生。处置日为 2009 年 10 月 31 日，自 2009 年 10 月 31 日起，富兴化工不再纳入合并范围。

(2) 设立及处置卓成投资

2009 年 12 月，亿利化学出资 3,000 万元（占 100%），设立卓成投资；2009 年 12 月，亿利化学将持有的卓成投资 60% 股权转让给鄂尔多斯市金民房地产开发有限责任公司。

(3) 本期出售的子公司出售日、上年末的财务状况列示如下：

项目	富兴化工		卓成投资	
	出售日	期初数	出售日	期初数
流动资产	2,562,243.74	3,136,208.05	30,000,000.00	--
固定资产	7,226,061.49	7,444,107.59	--	--
流动负债	5,807,751.59	6,129,984.80	--	--
净资产	3,980,553.64	4,450,330.84	30,000,000.00	--
处置损益	-31,544.01	--	35,286,000.00	--
处置对价	2,600,000.00	--	52,286,000.00	--

(4) 本期出售的子公司年初至出售日、上年度的经营成果列示如下：

项目	富兴化工		卓成投资	
	期初至出售	上期发生额	期初至出售	上期发生额
营业收入	--	--	--	--
营业利润	-469,777.20	-642,312.58	--	--
利润总额	-469,777.20	-642,744.82	--	--
所得税费用	--	20,822.87	--	--
净利润	-469,777.20	-663,567.69	--	--

2、控股股东承诺事项

在本公司 2008 年实施重大资产重组时，控股股东亿利资源集团对本公司 2009 业绩作出承诺，承诺本次交易完成后，本公司 2009 年度经审计的归属母公司股东的净利润不低于 18,679.92 万元，若本公司业绩未能达到上述承诺的金额，则亿利资源集团将在业绩未达承诺年度的年报公告后的 30 个

自然日内，以现金向本公司补偿该年度承诺数与经审计实现数的差额部分。本公司 2009 年度经审计后的归属于母公司股东的净利润为 93,083,003.25 元，与承诺数差异 93,716,196.75 元，由亿利资源集团将在 30 日内补足。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	23,727,267.26	25.40	237,272.67	1.00	8,183,922.84	19.23	264,602.09	3.23
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	12,633,161.79	13.52	6,316,580.90	50.00	9,930,528.39	23.33	4,965,264.19	50.00
其他不重大应收账款	57,065,004.53	61.08	2,528,412.70	4.43	24,446,157.19	57.44	1,268,008.79	5.19
合 计	93,425,433.58	100	9,082,266.27	9.72	42,560,608.42	100	6,497,875.07	15.27

(2) 按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	64,139,885.80	68.65	641,398.86	22,756,669.20	53.48	227,566.69
1 至 2 年	12,061,906.96	12.91	1,206,190.70	6,696,379.79	15.73	669,637.98
2 至 3 年	4,590,479.03	4.91	918,095.81	3,177,031.04	7.46	635,406.21
3 至 5 年	12,633,161.79	13.53	6,316,580.90	9,930,528.39	23.33	4,965,264.19
合 计	93,425,433.58	100	9,082,266.27	42,560,608.42	100	6,497,875.07

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
达拉特旗华中通宇商贸有限公司	23,727,267.26	237,272.67	1%	

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
达拉特旗华中通宇商贸有限公司	非关联方	23,727,267.26	1年以内	25.40
杭锦旗兴盛商贸有限责任公司	非关联方	6,862,233.31	1年以内	7.35
杭锦旗什拉召治沙站	非关联方	6,391,500.42	2年以内	6.84
伊金霍洛旗宏泰城投公司	非关联方	4,148,710.83	1年以内	4.44
鄂尔多斯东圣达煤炭焦化有限公司	非关联方	2,371,879.60	2年以内	2.54
合 计		43,501,591.42		46.57

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
金威建设	关联方	2,111,809.80	2.26
亿利资源集团	关联方	1,540,601.85	1.65
合 计	--	3,652,411.65	3.91

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项 金额重大 的其他应 收款	7,130,000.00	3.82	480,800.00	6.74	123,361,052.10	83.10	1,233,610.52	1.00
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 的其他应 收款	4,153,963.29	2.22	2,076,981.65	50.00	2,188,663.73	1.47	1,094,331.87	50.00
其他 不重大其 他应收款	175,411,195.98	93.96	6,722,171.16	3.83	22,898,959.00	15.43	2,252,924.56	9.84
合 计	186,695,159.27	100	9,279,952.81	4.97	148,448,674.83	100	4,580,866.95	3.09

(2) 按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	126,208,881.81	67.60	1,262,088.82	104,127,547.53	72.58	705,794.42
1至2年	53,255,804.98	28.53	5,325,580.50	24,261,460.91	16.91	1,294,083.32
2至3年	3,076,509.19	1.65	615,301.84	5,439,541.93	3.79	1,087,908.39
3年以上	4,153,963.29	2.22	2,076,981.65	9,633,514.21	6.72	4,816,757.11
合 计	186,695,159.27	100	9,279,952.81	143,462,064.58	100	7,904,543.24

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
宁夏三喜科技有限公司	4,550,000.00	455,000.00	10%	
东胜区罕台镇人民政府	2,580,000.00	25,800.00	1%	
合 计	7,130,000.00	480,800.00		--

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
宁夏三喜科技有限公司	非关联方	4,550,000.00	1-2年	2.44
东胜区罕台镇人民政府	非关联方	2,580,000.00	1年以内	1.38
鄂尔多斯市光源电力有限责任公司	非关联方	1,030,000.00	1年以内	0.55
杭锦旗农业综合开发办	非关联方	928,418.00	1年以内	0.50
伊旗朝阳煤矿	非关联方	757,658.08	1-2年	0.41
合 计	--	9,846,076.08	--	5.28

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
①对子公司投资		729,676,411.60	689,676,411.60	31,594,500.00	721,270,911.60
朔北医药	成本法	186,700,000.00	186,700,000.00	--	186,700,000.00
利川化工	成本法	17,534,328.00	17,534,328.00	--	17,534,328.00
中药材	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	--	5,100,000.00
恒利建设	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00	--	19,000,000.00
甘草良咽	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	-5,100,000.00	--
包头中药	成本法	17,202,294.55	17,202,294.55	--	17,202,294.55
富兴化工	成本法	3,305,500.00	3,305,500.00	-3,305,500.00	--

富亿化工	成本法	1,950,000.00	1,950,000.00	--	1,950,000.00
亿利化学	成本法	433,784,289.05	433,784,289.05	--	433,784,289.05
亿利煤炭	成本法	40,000,000.00	--	40,000,000.00	40,000,000.00
②对联营企业投资		3,730,299,756.96	3,726,099,756.96	24,289,756.40	3,750,389,513.36
亿利冀东水泥	权益法	145,530,675.42	145,530,675.42	18,035,898.40	163,566,573.82
神华亿利能源	权益法	3,580,569,081.54	3,580,569,081.54	2,053,858.00	3,582,622,939.54
创联能源	权益法	4,200,000.00	-	4,200,000.00	4,200,000.00
合计		4,459,976,168.56	4,415,776,168.56	55,884,256.40	4,471,660,424.96

续：

被投资单位名称	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资						87,610,000.00
朔北医药	98.26	98.26	不适用	--	--	--
利川化工	83.50	83.50	不适用	--	--	--
中药材	51	51	不适用	--	--	3,060,000.00
恒利建设	95	95	不适用	--	--	84,550,000.00
甘草良咽	100	100	不适用	--	--	--
包头中药	42	42	不适用	--	--	--
富兴化工	66.11	66.11	不适用	--	--	--
富亿化工	65	65	不适用	--	--	--
亿利化学	41	41	不适用	--	--	--
亿利煤炭	80	80	不适用	--	--	--
②对联营企业投资						20,500,000.00
亿利冀东水泥	41	41	不适用	--	--	20,500,000.00
神华亿利能源	49	49	不适用	--	--	--
创联能源	21	21	不适用	--	--	--
合计						108,110,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	685,343,695.46	188,578,401.80
其他业务收入	2,168,776.09	47,439.32
营业成本	641,256,383.68	153,965,850.93

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	639,232,414.80	606,373,103.77	123,453,190.34	114,404,121.88
医药	45,287,834.42	33,087,211.13	50,240,411.46	37,835,790.15
生态生物	823,446.24	689,213.49	14,884,800.00	1,691,309.10
合 计	685,343,695.46	640,149,528.39	188,578,401.80	153,931,221.13

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
天津市天塑实业发展有限公司	167,625,000.00	24.38
中国物资储运总公司	99,385,000.00	14.46
内蒙古亿利化学工业有限公司	99,052,421.83	14.41
天津市滨海浩通物产有限公司	83,995,000.00	12.22
鄂尔多斯市万盛商贸有限责任公司	75,736,970.54	11.01
合 计	525,794,392.37	76.48

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	87,610,000.00	73,752,996.00
权益法核算的长期股权投资收益	40,589,756.40	--
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,305,821.16	-1,520,000.00
合 计	125,893,935.24	72,232,996.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中药材（现金分红）	3,060,000.00	4,590,000.00	
朔北医药（现金分红）	--	8,843,400.00	未分红
包头中药（现金分红）	--	3,319,596.00	未分红
恒利建设（现金分红）	84,550,000.00	57,000,000.00	
合 计	87,610,000.00	73,752,996.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
亿利冀东水泥	38,535,898.40	--	本期新增加
神华亿利能源	2,053,858.00	--	本期新增加
合 计	40,589,756.40	--	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,728,104.06	-52,619,040.51
加：资产减值准备	7,283,477.06	872,973.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,613,928.61	26,790,224.24
无形资产摊销	7,255,834.76	7,321,763.10
长期待摊费用摊销	274,835.64	228,836.86
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）	194,326.97	78,314,739.44
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）	30,442,683.92	41,288,500.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-125,893,935.24	-72,232,996.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,818,156.66	-15,390,173.52
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）	-13,699,117.21	-23,690,409.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,454,320.02	-130,582,947.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,505,354.32	-20,420,421.37
其他	773,635.53	--
经营活动产生的现金流量净额	34,842,965.06	-160,118,951.63
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	266,046,791.97	35,626,091.03
减：现金的期初余额	35,626,091.03	388,566,405.89
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	230,420,700.94	-352,940,314.86

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	33,978,675.18	
政府补助	44,211,190.32	
债务重组损益	1,275,529.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,340,358.04	
非经常性损益总额	92,805,753.12	
减：非经常性损益的所得税影响数	23,977,541.71	
非经常性损益净额	68,828,211.41	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	40,958,027.29	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	27,870,184.12	

2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率%
归属于公司普通股股东的净利润	1.86%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.30%

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	93,083,003.25
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	27,870,184.12
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	65,212,819.13
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	4,967,035,649.44
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	--
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	--
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-153,292.10
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	5,059,965,060.59
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2$ $+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	5,013,500,355.02
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	1.86%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	1.30%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 66,062.34 万元,较期初增加 130.27%,主要是经营收现及银行借款增加所致。

(2) 应收票据期末余额为 5,595.22 万元,较期初增加 117.62%,主要是票据结算增加所致。

(3) 应收账款期末账面价值 63,273.94 万元,较期初增加 30.52%,主要是公司销售增加,赊销金额加大所致。

(4) 存货期末账面价值 80,332.79 万元,较期初增加 41.27%,主要是库存原材料及工程施工成本增加所致。

(5) 在建工程期末余额 64,609.76 万元,较期初增加 255.43%,主要是达拉特分公司电石生产装置本期投入建设,尚未建成所致。

(6) 长期待摊费用期末余额 387.66 万元,较期初增加 77.82%,主要是亿利化学自备电厂进行大修理所致。

(7) 短期借款期末余额 186,629.23 万元,较期初增加 83.10%,主要是本公司在建项目陆续投产流动资金需求增加,增加借款所致。

(8) 预收款项期末余额 16,928.82 万元,较期初增加 238.91%,主要是亿利化学公司本期正式投产,预收款增加所致。

(9) 应付职工薪酬期末余额 1,642.16 万元,较期初增加 109.89%,主要是本公司规模扩大,人员增加所致。

(10) 应交税费期末余额 5,850.84 万元,较期初增加 180.08%,主要是本公司销售增加所致。

(11) 其他应付款期末余额 54,999.39 万元,较期初增加 144.14%,主要是本公司加大投资力度,股东借款增加所致。

(12) 一年内到期的非流动负债期末余额 31,360.00 万元,较期初增加 267.64%,主要是亿利化学建设期借款进入还款期所致。

(13) 营业收入本期发生额 562,798.30 万元,较上期增加 158.56%,主要是亿利化学本期正式投产所致。

(14) 营业成本本期发生额 500,510.66 万元,较上期增加 162.44%,主要是亿利化学本期正式投产所致。

(15) 营业税金及附加本期发生额 2,466.44 万元,较上期增加 72.43%,主要是销售增加所致。

(16) 销售费用本期发生额 13,265.77 万元,较上期增加 133.17%,主要是销售增加所致。

(17) 财务费用本期发生额 23,917.17 万元,较上期增加 151.35%,主要是本期借款增加及亿利化学财务费用不再资本化所致。

(18) 资产减值损失本期发生额 1,804.06 万元,较上期增加 93.30%,主要是期末应收账款坏账准备增加所致。

(十三) 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四届董事会第 15 次会议于 2010 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。

内蒙古亿利能源股份有限公司

2010 年 3 月 23 日