

内蒙古远兴能源股份有限公司
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd

2009 年年度报告

二〇一〇年四月七日

第一节 重要提示及目录

重要提示:

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

董事出席会议情况：应到董事 9 名，实到 8 名，戴志康董事委托左兴平董事出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司负责人贺占海、主管会计工作负责人马德飞、会计机构负责人李瑞敏声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

目 录

第一节	重要提示及目录	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
第六节	公司治理结构	10
第七节	股东大会情况简介	11
第八节	董事会报告	15
第九节	监事会报告	26
第十节	重要事项	27
第十一节	财务报告	35
第十二节	备查文件目录	35

第二节 公司基本情况

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：内蒙古远兴能源股份有限公司

中文名称缩写：远兴能源

英文名称：Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited

二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：远兴能源

股票代码：000683

三、公司法定代表人：贺占海

四、公司董事会秘书：纪玉虎

公司证券事务代表：华阳

联系地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层

联系电话：0477-8539874

联系传真：0477-8539935

电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn

五、公司注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层

公司办公地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层

邮政编码：017000

互联网网址：<http://www.yuanxing.com>

电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn

六、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告置备地点：公司证券事务部

七、其他有关资料：

公司变更注册登记日期：2008 年 7 月 21 日

公司注册登记地点：内蒙古鄂尔多斯市

公司法人营业执照注册号：150000000000788

税务登记号码：152701114124036

组织机构代码：11412403-6

公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据和业务数据

单位：人民币元

项目	2009年12月31日
营业利润	1,187,512,846.63
利润总额	1,185,411,270.12
归属上市公司股东的净利润	909,703,715.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-132,902,946.24
经营活动产生的现金流量净额	-796,857,945.63

二、扣除的非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,373,494,663.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,573,081.86
债务重组损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	580,676.42
非经常性损益的所得税影响数	-345,766,500.96
非经常性损益对少数股权本年损益的影响数	-5,275,259.63
合计	1,042,606,661.4

三、截止本报告期末公司近三年主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

主要会计数据	2009年	2008年		本年比上年 增减(%)	2007年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,739,732,251.54	2,046,942,746.74	2,046,942,746.74	-15.01%	1,378,663,456.24	1,378,663,456.24
利润总额	1,185,411,270.12	176,275,331.94	163,174,957.74	626.47%	191,658,690.58	197,304,620.58
归属于上市公司股东的净利润	909,703,715.16	107,683,046.64	98,082,871.13	827.48%	114,502,071.65	119,034,507.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,902,946.24	6,423,556.80	-23,973,266.63	-454.38%	5,262,129.93	57,158,566.04
经营活动产生的现金流量净额	-796,857,945.63	497,004,115.90	497,004,115.90	-260.33%	575,746,982.66	575,746,982.66
总资产	6,462,317,756.08	4,566,316,199.57	4,566,316,199.57	41.52%	3,633,719,665.34	3,633,719,665.34
所有者权益(或股东权益)	2,037,081,704.03	1,290,334,422.35	1,290,334,422.35	57.87%	636,013,166.76	640,545,602.87
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.56	0.97	0.97	-260.82%	1.23	1.23
归属于上市公司股东的每股净资产	3.98	2.52	2.52	57.94%	1.36	1.37
全面摊薄净资产收益率	44.66%	8.35%	5.00%	39.66%	18%	22.19%
加权平均净资产收益率	57.00%	9.60%	5.00%	52%	19.78%	20.49%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-6.52%	0.5%	-1.00%	-5.52%	8%	8.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-8.00%	0.57%	-1.00%	-7%	9.09%	9.84%
基本每股收益	1.78	0.21	0.20	790.00%	0.24	0.25
稀释每股收益	1.78	0.21	0.20	790.00%	0.24	0.25

扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.26	0.01	-0.05	-420.00%	0.11	0.12
------------------	-------	------	-------	----------	------	------

四、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	511,875,989.00	0.00	0.00	511,875,989.00
资本公积	520,324,034.68	100,788,348.03	239,040,329.70	382,072,053.01
专项储备	14,132,611.62	12,313,620.84	8,893,656.14	17,552,576.32
盈余公积	93,828,678.73	102,760,628.62	26,656,219.66	169,933,087.69
未分配利润	150,173,108.32	909,703,715.16	104,228,825.47	955,647,998.01
股东权益合计	1,290,334,422.35	1,125,566,312.65	378,819,030.97	2,037,081,704.03

第四节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一) 公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	220,980,768	43.17%			-113,313,037	-113,313,037	107,667,731	21.03%
1、国家持股								
2、国有法人持股	10,000,000	1.95%			-10,000,000	-10,000,000	0	0
3、其他内资持股	202,375,901	39.54%			-94,720,000	-94,720,000	107,655,901	21.03%
其中：境内非国有法人持股	202,375,901	39.54%			-94,720,000	-94,720,000	107,655,901	21.03%
境内自然人持股								
4、外资持股	8,588,391	1.68%			-8,588,391	-8,588,391		
其中：境外法人持股	8,588,391	1.68%			-8,588,391	-8,588,391		
境外自然人持股								
5、高管股份	16,476	0.00%			-4,646	-4,646	11,830	0.00%
二、无限售条件股份	290,895,221	56.83%			113,313,037	113,313,037	404,208,258	78.97%
1、人民币普通股	290,895,221	56.83%			113,313,037	113,313,037	404,208,258	78.97%
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	511,875,989	100%					511,875,989	100%

(二) 限售股份变动情况表

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
内蒙古博源控股集团有限公司	105,554,978	0	0	105,554,978	股权分置改革	2010年5月22日
上海证大投资发展有限公司	76,820,923	74,720,000	0	2,100,923	定向增发认购新股	2011年4月16日
鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司	46,211,697	46,211,697	0	0	股权分置改革	2008年5月22日
无锡市新宝联投资有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	定向增发认购新股	2009年4月16日

中能源电力燃料有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	定向增发认购新股	2009年4月16日
中国人民人寿保险股份有限公司 —万能一个险万能	8,500,000	8,500,000	0	0	定向增发认购新股	2009年4月16日
UBS AG	7,000,000	7,000,000	0	0	定向增发认购新股	2009年4月16日
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,588,391	1,588,391	0	0	定向增发认购新股	2009年4月16日
中国人民健康保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	1,500,000	1,500,000	0	0	定向增发认购新股	2009年4月16日
戴连荣	11,830	0	0	11,830	高管股	未知
牛伊平	3,802	3,802	0	0	高管股	2009年11月
张银荣	844	844	0	0	高管股	2009年11月
合计	267,192,465	159,524,734	0	107,667,731	—	—

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东持股情况表

单位：股

股东总数						58,025
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	20.62%	105,554,978	105,554,978	104,141,697	
鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司	境内非国有法人	2.77%	14,180,887	0	6,000,000	
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	6,888,678	0	0	
韩文德	境内自然人	1.29%	6,590,000	0	0	
上海证大投资发展有限公司	境内非国有法人	1.04%	5,337,302	2,100,923	0	
北京丽珑特发科技有限公司	境内非国有法人	1.01%	5,180,000	0	0	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	4,905,190	0	0	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	4,000,000	0	0	
广州钢铁企业集团有限公司	境内国有法人	0.70%	3,607,578	0	0	
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	3,500,000	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司	14,180,887		人民币普通股			
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	6,888,678		人民币普通股			
韩文德	6,590,000		人民币普通股			
北京丽珑特发科技有限公司	5,180,000		人民币普通股			
中信证券股份有限公司	4,905,190		人民币普通股			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,000,000		人民币普通股			
广州钢铁企业集团有限公司	3,607,578		人民币普通股			
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,500,000		人民币普通股			
上海证大投资发展有限公司	3,236,379		人民币普通股			
于浮海	3,210,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东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；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东					

(二) 公司控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东基本情况

内蒙古博源控股集团有限公司

注册地址及办公地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区大桥路西

注册资本：肆亿叁仟万元

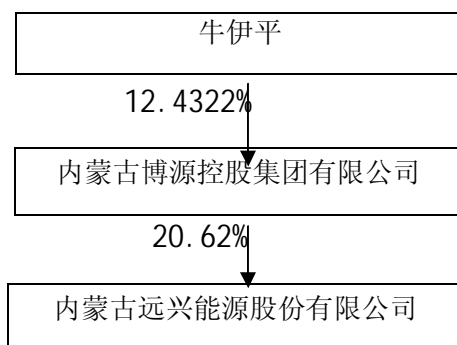
法定代表人：戴连荣

经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对外投资；企业资产管理咨询。

2、报告期内公司控股股东未发生变更。

3、报告期内，牛伊平持有内蒙古博源控股集团有限公司股份比例由13.3472%减少至12.4322%。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况

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薪酬
贺占海	董事长	男	46	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	62	否
杨红星	董事	男	50	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	5	是
梁润彪	董事	男	47	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	5	是
丁喜梅	董事	女	45	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	5	是
戴志康	董事	男	46	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	5	是
左兴平	董事	男	45	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	5	是
白颐	独立董事	女	52	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	5	否
孙燕红	独立董事	女	58	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	5	否
马永义	独立董事	男	45	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	5	否
苗慧	监事会主席	女	44	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	38	否
宋为兔	监事	男	34	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	3	是
李良忍	监事	男	46	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	3	是

贾栓	总经理	男	46	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	46.33	否
马德飞	副总经理 财务总监	男	44	2009.11.17	2012.4.30	0	0	-	11.17	否
陈立	副总经理	男	38	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	39	否
纪玉虎	董事会秘书	男	36	2009.4.30	2012.4.30	0	0	-	37	否
合计						0	0		279.50	

二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年工作经历

董事简介

贺占海，男，1964年出生，中共党员，教授级高级工程师。曾任本公司副总经理、总经理。兼任内蒙古苏里格天然气化工有限公司董事长、内蒙古博源联合化工有限公司董事长、内蒙古博源煤化工有限公司董事长，现任本公司董事长。

戴志康，男，1964年出生，中共党员，硕士学历。曾任中信实业银行总行行长办公室秘书、联邦德国德累斯顿银行北京代表处代表、海南省证券公司经理、内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司董事长。现任上海证大投资发展有限公司董事长，兼任上海喜玛拉雅置业有限公司董事长，本公司董事。

左兴平，男，1965年出生，中共党员，硕士学历。曾任中国工商银行信托投资公司处长、兴业证券有限责任公司副总裁、华安证券有限责任公司副总裁。现任北京证大资源投资有限公司董事长兼总经理，兼任上海证大投资发展有限公司副总裁、深圳立方投资有限公司执行董事兼总经理，本公司董事。

杨红星，男，1960年出生，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司董事长、内蒙古博源煤化工有限公司董事长。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，本公司董事。

丁喜梅，女，1965年出生，大专学历，正高级工程师。曾任内蒙古伊科公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司总工程师，兼任内蒙古博源工程有限公司董事长，本公司董事。

梁润彪，男，1963年出生，硕士研究生，工程师、政工师。曾任碱湖试验站站长、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，本公司董事。

独立董事简介

白颐，女，1958年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任中国石油和化学工业规划院工程师、处长、院长助理、副院长兼总工程师。现任中国石油和化学工业规划院副院长，本公司独立董事。

孙燕红，女，1952年出生，硕士研究生，中共党员，注册会计师、高级会计师。曾任北京半导体器件厂车间主任，北京市财政局处长。现任北京注册会计师协会副秘书长，本公司独立董事。

马永义，男，1965年出生，管理学博士、会计学教授、中国注册会计师、北京国家会计学院教务部主任。中国会计学会财务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、北京注册会计师协会继续教育委员会委员，澳大利亚国家会计师工会荣誉会员。历任黑龙江财政专科学校专业会

计教研室副主任、黑龙江省证券公司投资银行部副总经理、黑龙江绿乐尔集团财务总监、中植企业集团有限公司总会计师、中融国际信托有限公司监事会主席。先后在《会计研究》、《财务与会计》、《中国证券报》、《中国证券期货》、《中国财经报》、《中国注册会计师》、《中国总会计师》等20余种期刊杂志上发表学术论文130余篇。主要致力于会计制度变革的历史演进、企业会计政策选择、上市公司会计信息失真治理机制、企业改制上市再融资及其相关的财务会计问题等方面的研究本公司，本公司独立董事。

监事简介

苗慧，女，1966年出生，硕士学历。曾任本公司证券部经理、董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书，本公司监事会主席。

宋为兔，男，1977年出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司监事会召集人，本公司监事。

李良忍，男，1964年出生，硕士学历。曾任湖南证大予婕矿业有限公司副总经理、海南海峡实业投资有限公司总经理、中国华诚财务公司海南办事处副主任、内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司财务总监。现任乌审旗蒙大矿业有限责任公司常务副总经理，本公司职工监事。

高级管理人员简介

贾栓，男，1964年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任海西公司党总支书记、总经理、内蒙古伊高化学有限公司总经理。现任本公司总经理。

马德飞，男，1966年出生，中共党员，研究生。曾任锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

陈立，男，1972年出生，研究生学历。曾任海南证大资产管理有限公司研究员、南方证券有限公司研究员、交易员、上海证大投资集团能源事业部副经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

纪玉虎，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任本公司证券事务代表、证券部经理、总经理助理、事业发展部经理。现任本公司董事会秘书。

三、在股东单位任职情况

董事丁喜梅任内蒙古博源控股集团有限公司总工程师；

董事杨红星任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁；

董事梁润彪任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁；

董事戴志康任上海证大投资发展有限公司董事长；

董事左兴平任上海证大投资发展有限公司副总裁；

监事会主席苗慧任内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书；

监事宋为兔任内蒙古博源控股集团有限公司监事会召集人。

四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据：

董事、监事薪酬依据股东会通过的《公司董事会、监事会成员报酬方案》发放，公司高级管理人员的薪酬，按照《公司经营管理者年薪实施方案》，根据公司整体经营业绩及经营指标完成情况考核发放。

(二) 报告期内，在公司任职的 16 位董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计 279.5 万元。

(三) 报告期内，所有董事、监事均在公司领取薪酬或津贴。

五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

(一) 董事变动情况

2009年4月30日，公司2008年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，大会以累积投票方式选举产生公司第五届董事会董事。第五届董事会由9名董事组成：贺占海、杨红星、丁喜梅、梁润彪、戴志康、左兴平、白颐、孙燕红、马永义。其中白颐、孙燕红、马永义为独立董事。丁喜梅、梁润彪、白颐、孙燕红、马永义为新任，其余为连任。

(二) 监事变动情况

2009年4月30日，公司2008年年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，大会以累积投票方式选举产生公司第五届监事会2名监事，同时公司职代会选举产生了1名职工监事，公司第五届监事会由3名监事组成：苗慧、宋为兔、李良忍。李良忍为职工监事。苗慧、宋为兔为新任。

(三) 高级管理人员变动情况

2009年4月30日，公司五届董事会第一次会议，选举贺占海为公司董事长，聘任贾栓为公司总经理，聘任杨永清为公司财务总监、副总经理，聘任陈立为公司副总经理，聘任纪玉虎为公司董事会秘书。

2009年11月17日，公司五届董事会第九次会议，审议通过《关于高管人员变动的议案》，同意杨永清辞去公司副总经理、财务总监职务的申请，聘任马德飞为公司副总经理、财务总监。

六、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 1,325 人。学历构成如下：本科及本科以上占 11.25%，大专占 28.3%，大专以下占 60.45%。

专业构成如下：生产人员 818 人，占 61.74%；管理人员 331 人，占 24.98%；销售人员 15 人，占 1.13%；服务人员 50 人，占 3.77%；其他人员 111 人，占 8.38%。其中，需承担费用的离退休职工为 0 人。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，建立了较完善的公司治理结构，公司已完成专项治理活动整改工作。为保持和进一步提高现有治理水平，公司

在 2009 年有针对性的开展了公司治理工作，致力于不断完善公司内控体系。

目前，公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司在股东大会、董事会、监事会、与控股股东关系、与利益相关者、信息披露等方面都遵从上市公司治理的相关规定，构建了以《公司章程》为基础，以三会议事规则、一系列内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层构成的决策、监督、执行的经营管理体系。公司已经建立了较为完善的法人治理结构，今后将致力于进一步健全公司内控制度，提升公司整体治理水平。

二、独立董事履行职责情况

(一) 报告期内，公司董事会进行了换届选举，公司第四届、第五届董事会各位独立董事均按照《公司独立董事工作制度》要求，认真履行职责，参与重大决策，对重大事项发表独立意见，对完善公司监督机制，维护公司及股东合法权益发挥了重要作用。

(二) 2009 年，公司第五届董事会独立董事对公司控股企业进行了实地调研，重点了解各企业财务状况、经营计划完成情况、在建项目进展程度，深入掌握了公司经营和发展情况。

2009 年第五届董事会独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	报告期应参加 董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	提出异议情况
白颐	10	9	1	0	无
孙燕红	10	10	0	0	无
马永义	10	9	1	0	无

三、本公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司与第一大股东内蒙古博源控股集团有限公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

四、报告期对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

公司建立了高级管理人员绩效考评制度，公司管理层实行年薪制，其收入与公司经营业绩挂钩。高级管理人员绩效考评体系以公司经营业绩和个人年度指标完成率为基础进行绩效考评。公司高级管理人员薪酬包括基础工资和绩效工资，其中基础工资参照社会及行业平均水平确定；绩效工资以年度目标责任制的形式，确定考核的指标及考核的方式，年终根据公司经营情况和个人绩效得分确定。

五、公司内部控制制度的自我评价

详见《内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制制度评价报告》。

第七节 股东大会情况简介

本报告期内，公司召开了一次年度股东大会和十三次临时股东大会：

一、二〇〇八年年度股东大会

2009年4月9日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2008年年度股东大会的通知。2009年4月30日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人，持股总数203,212,875股，占公司总股本的39.70%。会议对以下议案形成决议：

《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于计提存货跌价准备及处置固定资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2008年年度报告及摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于续聘会计师事务所的议案》。决议公告于2009年5月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

二、二〇〇九年第一次临时股东大会

2009年12月31日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知。2009年1月15日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人，持股总数224,401,297股，占公司总股本的43.84%。会议对以下议案形成决议：

《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》。决议公告于2009年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

三、二〇〇九年第二次临时股东大会

2009年1月10日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2009年第二次临时股东大会的通知。2009年2月4日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表3人，持股总数223,327,598股，占公司总股本的43.63%。会议对以下议案形成决议：

《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》。决议公告于2009年2月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

四、二〇〇九年第三次临时股东大会

2009年2月19日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2009年第三次临时股东大会的通知。2009年3月6日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表3人，持股总数213,675,697股，占公司总股本的41.74%。会议对以下议案形成决议：

《关于向内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司增资及调整出资比例的议案》。决议公告于2009年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

五、二〇〇九年第四次临时股东大会

2009年2月25日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2009年第四次临时股东大会的通知。2009年3月13日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B

座 16 层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表 3 人，持股总数 213,675,697 股，占公司总股本的 41.74%。会议对以下议案形成决议：

《关于公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款担保的议案》。决议公告于 2009 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

六、二〇〇九年第五次临时股东大会

2009 年 4 月 29 日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开 2009 年第五次临时股东大会的通知。2009 年 5 月 14 日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表 4 人，持股总数 203,280,675 股，占公司总股本的 39.71%。会议对以下议案形成决议：

《关于为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司贷款担保的议案》、《关于增资内蒙古苏里格天然气化工有限公司的议案》。决议公告于 2009 年 5 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

七、二〇〇九年第六次临时股东大会

2009 年 6 月 11 日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开 2009 年第六次临时股东大会的通知。2009 年 6 月 26 日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表 5 人，持股总数 179,722,314 股，占公司总股本的 35.11%。会议对以下议案形成决议：

《关于为控股子公司融资租赁担保的议案》、《关于为内蒙古远兴江山化工有限公司贷款担保的议案》、《关于委托贷款的议案》、《关于对外担保的议案》。决议公告于 2009 年 6 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

八、二〇〇九年第七次临时股东大会

2009 年 6 月 30 日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开 2009 年第七次临时股东大会的通知。2009 年 7 月 16 日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表 4 人，持股总数 157,698,360 股，占公司总股本的 30.81%。会议对以下议案形成决议：

《关于为控股子公司贷款担保的议案》。决议公告于 2009 年 7 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

九、二〇〇九年第八次临时股东大会

2009 年 7 月 22 日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开 2009 年第八次临时股东大会的通知。2009 年 8 月 6 日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表 4 人，持股总数 156,086,760 股，占公司总股本的 30.49%。会议对以下议案形成决议：

《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司对外担保的议案》。决议公告于 2009 年 8 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

十、二〇〇九年第九次临时股东大会

2009年8月8日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2009年第九次临时股东大会的通知。2009年8月25日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表3人，持股总数126,266,294股，占公司总股本的24.67%。会议对以下议案形成决议：

《关于公司控股子公司对外担保的议案》、《关于对控股子公司贷款担保的议案》。决议公告于2009年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

十一、二〇〇九年第十次临时股东大会

2009年9月2日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2009年第十次临时股东大会的通知。2008年9月17日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表11人，持股总数188,998,154股，占公司总股本的36.92%。会议对以下议案形成决议：

《关于收购内蒙古博源控股集团有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的议案》、《关于收购上海证大投资发展有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的议案》。决议公告于2009年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

十二、二〇〇九年第十一次临时股东大会

2009年9月23日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2009年第十一次临时股东大会的通知。2009年10月13日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表4人，持股总数137,656,460股，占公司总股本的26.89%。会议对以下议案形成决议：

《关于追加2009年日常关联交易的议案》、《关于改选董事会专门委员会的议案》。决议公告于2009年10月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

十三、二〇〇九年第十二次临时股东大会

2009年11月19日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2009年第十二次临时股东大会的通知。2009年12月4日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表4人，持股总数128,852,688股，占公司总股本的25.17%。会议对以下议案形成决议：

《关于收购乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权的议案》、《关于转让内蒙古苏里格天然气化工有限公司20%股权的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。决议公告于2009年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

十四、二〇〇九年第十三次临时股东大会

2009年12月5日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2009年第十三次临时股东大会的通知。2009年12月21日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大

厦B座16层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表5人，持股总数133,001,786股，占公司总股本的25.98%。会议对以下议案形成决议：

《关于内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司股权转让暨增资的议案》、《关于乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权转让暨增资的议案》。决议公告于2009年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期总体经营情况

2009年是不平凡的一年，面对持续蔓延的金融危机、复杂多变的宏观形势、低迷震荡的产品市场，公司上下精诚团结、迎难而上，按照“保生存、促发展”的思路，主动调整发展节奏，一手抓生产经营，增强工作的主动性和措施的针对性，千方百计化解金融危机的不利影响，夯实生存基础；一手抓资产重组，调整结构，转变发展方式，努力解决各种矛盾和问题，保持了公司各项事业稳步推进。

报告期，公司实现营业收入173,973.23万元，同比减少-15.01%；实现利润总额118,541.13万元，同比增加626.47%；实现净利润90,970.37万元，同比增加827.48%。

(二) 公司主营业务及其经营状况分析

(1) 报告期内，主营业务按行业、产品划分情况：

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
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 (%)
碱业	42,523.42	29,358.46	30.96	-45.06	-36.77	-9.05
甲醇及其下游产品	107,346.00	98,659.53	8.09	-10.88	5.68	-14.41
煤炭	19,671.27	3,231.56	83.57	100	100	100
主营业务分产品情况						
小苏打	13,868.13	8,684.92	37.37%	-27.74%	0.02%	-17.38%
纯碱	28,174.62	20,637.16	26.75%	-41.67%	-27.93%	-13.97%
甲醇	107,346.00	98,659.53	8.09%	-10.88%	5.68%	-14.41%
二甲醚	11.69	15.76	-34.81%	-98.57%	-86.31%	-120.73%
其他化工产品	480.67	36.38	92.43%	-95.14%	-99.60%	84.50%
原煤	9,308.97	2,409.59	74.12%	100%	100%	100%
工程煤	7,001.02	0.04	100.00%	100%	100%	100%
粉煤	2,792.76	744.72	73.33%	100%	100%	100%
大块煤	421.03	77.25	81.65%	100%	100%	100%
固碱	3,109.48	2,594.95	16.55%	100%	100%	100%
原材料及其他	1,458.86	1,146.95	21.38%	-75.81%	-82.36%	29.15%

(2) 主要客户及供应商情况

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	732,068,717.45	占采购总额比重%	54.22
--------------	----------------	----------	-------

前五名销售客户销售金额合计	363,304,615.88	占销售总额比重%	20.88
---------------	----------------	----------	-------

(3) 报告期公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

项目	2009 年末		2008 年末	
	金额	占总资产的比例%	金额	占总资产的比例%
货币资金	909,779,190.25	14.08%	354,345,954.12	7.76%
应收票据	78,684,312.09	1.22%	29,988,496.72	0.66%
应收账款	6,266,306.63	0.10%	9,953,981.17	0.22%
其他应收款	789,965,336.07	12.22%	66,004,664.33	1.45%
其他流动资产	0	0%	514,243.69	0.01%
长期股权投资	578,921,127.82	8.96%	84,702,126.31	1.85%
在建工程	246,985,884.02	3.82%	625,591,113.29	13.70%
工程物资	4,561,084.04	0.07%	33,052,151.25	0.72%
递延所得税资产	13,803,435.88	0.21%	3,514,959.03	0.08%
短期借款	535,000,000.00	8.28%	403,000,000.00	8.83%
预收款项	147,650,443.67	2.28%	66,734,004.25	1.46%
应交税金	323,042,445.84	5.00%	39,315,114.05	0.86%
一年内到期非流动 负债	20,000,000.00	0.31%	0	0%
长期应付款	41,760,572.21	0.65%	0	0%
专项应付款	0	0%	16,589,425.43	0.36%
其他非流动负债	26,200,536.51	0.41%	6,400,000.00	0.14%
盈余公积	169,933,087.69	2.63%	108,641,942.28	2.38%
未分配利润	955,647,998.01	14.79%	149,492,456.39	3.27%
资产总计	6,462,317,756.08		4,566,316,199.57	

- 1、货币资金：增加的主要原因是本期银行贷款增加和出售子公司股权收到的股权转让款增加。
- 2、应收票据：增加的主要原因是公司收到的票据回款增加
- 3、应收账款：减少的主要原因是本期收回应收款项较多
- 4、其他应收款：大幅增加的主要原因是出售子公司的股权转让款部分未收到及合并范围变化所致
- 5、其他流动资产：减少的主要原因是上期待摊费用已摊销完，本期无余额
- 6、长期股权投资：增加的主要原因是合并范围变化所致
- 7、在建工程：减少的主要原因是本年在建工程很大部分已转入固定资产
- 8、工程物资：减少的主要原因为本期工程项目使用较大
- 9、递延所得税资产：增加的主要原因是本期其他应收款增加，计提的坏账准备增加，资产的账面价值与计税基础的差异增加
- 10、短期借款、长期借款：增加的主要原因是银行融资增加
- 11、预收账款：增加的主要原因是预收的货款增加
- 12、应交税费：增加的主要原因是本期实现净利润大幅增长，应交所得税增加
- 13、一年内到期非流动负债：增加的主要原因是下期有 2000 万元到期的长期借款
- 14、长期应付款：增加的主要原因是本期增加应付融资租赁款
- 15、专项应付款、其他非流动负债：变化的主要原因是政府拆迁固定资产的补助本期已购建办公楼支出，款项由专项应付款转入递延收益

16、盈余公积、未分配利润：增加的主要原因是本期实现净利润大幅增长

(4) 期间费用和所得税同比变化情况

单位：人民币元

项目	2009年	2008年	增减金额	增减%
营业费用	130,830,051.02	179,575,429.89	-48,745,378.87	-27.14%
管理费用	301,838,932.78	223,115,161.71	78,723,771.07	35.28%
财务费用	67,972,458.89	92,399,319.43	-24,426,860.54	-26.44%
投资收益	1,392,188,019.50	93,947,041.61	1,298,240,977.89	1381.89%
所得税	306,774,113.38	47,795,637.37	258,978,476.01	541.85%

管理费用：增加的主要原因是折旧费、大修及中小修理费用增加

投资收益：增加的主要原因是本期出售子公司乌审旗蒙大矿业有限责任公司部分股权产生的收益增加

所得税：增加的主要原因是本期实现净利润大幅增长，应交所得税增加

(5) 报告期公司现金流变动情况

单位：人民币元

项目	2009年	2008年	增减金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-796,857,945.63	497,004,115.90	-1,293,862,061.53	-260.33%
投资活动产生的现金流量净额	-840,521,116.77	-795,627,230.36	-44,893,886.41	5.64%
筹资活动产生的现金流量净额	2,001,812,989.28	388,109,940.75	1,613,703,048.53	415.79%

经营活动：减少的主要原因是支付的往来款较上年增加较多

筹资活动：增加的主要原因是子公司吸收少数股东投资增加及银行融资较上期增加

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

——内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）：本公司持股 46.2%。经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。注册资本 65,000 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司总资产 185,779.52 万元，报告期实现营业收入 85,123.72 万元，营业利润-10,770.07 万元，净利润-9,718.35 万元。

——内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）：本公司持股 40%。经营范围：甲醇及其下游产品的生产、销售、硅胶系列产品的生产与销售等。注册资本 30,000 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司总资产 85,702.25 万元，报告期实现营业收入 25,389.50 万元，营业利润-8,761.47 万元，净利润-8,601.43 万元。

——内蒙古博源煤化工有限公司（简称“博源煤化工”）：本公司控股 67%。经营范围：煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。注册资本 7,143 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司总资产 134,501.13 万元，报告期实现营业收入 19,671.27 万元，营业利润 10,973.00 万元，净利润 8,298.01 万元。

——锡林郭勒苏尼特碱业有限公司（简称“苏尼特”）：本公司持股 52%，经营范围：重质纯碱、烧碱、小苏打、芒硝碱的生产与销售，注册资本 40,000 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司总资产 66,408.58 万元，报告期实现营业收入 43,435.71 万元，营业利润 52.96 万元，净利润 58.44

万元。

为规避上市公司与大股东同业竞争的风险，提高上市公司治理水平，2010年2月8日，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%的股权转让给河南中源化学股份有限公司。转让后，公司不再持有锡林郭勒苏尼特碱业有限公司股权。

二、对公司未来发展展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、公司产品所处行业的发展与国家宏观经济政策、产业政策有着密切的联系，容易受到国家相关产业政策的影响，尤其是天然气价格上涨的趋势可能对公司的生产经营造成影响。2009年天然气价格和电价维持2008年的价格水平，但根据现有国家宏观经济环境及国内、国外能源供应形势估计，2010年，天然气价格和电价仍有上涨可能。

2、2003年到2008年，我国甲醇行业发展迅速，产能增长步伐加快。2008年受金融危机的影响，部分项目停建或缓建，部分新建装置投产计划推迟，国内产能增长减缓。但随着国民经济的复苏，2010年国内新建装置将会陆续投产，甲醇产能过剩，加之国外进口甲醇持续倾销，下游应用开发缓慢，甲醇供需将出现不平衡的局面。2010年6月，甲醇汽油将在陕西省封闭运行，这对甲醇汽油在全国范围内的逐步推广将起到示范效应，从某种程度上可以缓解甲醇产能过剩的局面。2010年的甲醇价格将存在很大的不确定性。

3、煤炭行业是国家重要的基础性行业。在国家一次能源生产和消费中，煤炭所占比重多年来一直保持在60%以上。随着国内经济的快速发展，对煤炭、石油等一次能源的需求不断增长。2009年，国内煤炭生产总量30.05亿吨，同比增长8.8%。2009年，旨在延长煤炭生产年限，解决煤炭企业长期存在的安全投入不足的煤炭资源整合工作在山西省全面推行，2010年，全国范围内的煤炭资源整合将全部完成，部分优势煤炭企业对中小煤炭企业进行收购、兼并、重组，煤炭产业集中度进一步提高，煤炭资源使用更加合理，煤炭行业的市场竞争力进一步提升。

（二）公司未来发展规划

紧紧把握国家宏观经济政策和产业导向，以调整产业结构、实现转型升级为重点，坚持科学发展、理性发展，坚持煤炭产业与有机化工产业并举、产业发展与资本运营并重，着力构建煤及煤炭深加工、天然气化工多点支撑、多轮驱动、多元发展的全新格局，为未来五到十年的发展奠定坚实基础。

煤炭。将是公司重要的支撑点和利润来源。公司将把握好国家产业政策走向，顺应煤炭产业大整合的趋势，以鄂尔多斯为重心，坚持规模扩张和资源获取并重、上下游产业联动共进，为公司可持续发展打造资源支撑平台。

煤化工。国家发改委已经把这一产业列入抑制产能过剩行业，今后三年原则上不再安排新的试点项目。公司将重点配合中国中煤能源股份有限公司推进内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司60万吨/煤制甲醇建设，力求在未来新型煤化工领域占据一席之地。

天然气化工。公司将在现有天然气产业规模基础上，坚持“做精、做深”的基本方向，加快深度开发，继续推进下游产品建设，向新型材料和精细化工领域延伸产业链，实现就地转化增值，解

决天然气化工产业的可持续发展问题。

（三）新年度的经营计划

1、加快项目建设，强化项目储备

（1）建成项目达产达标，在建项目稳健推进。

①博源煤化工 300 万吨/年煤矿项目争取达到设计能力，实现安全、连续、稳定运行；

②博源煤化工煤炭洗选项目在年底建成并投用；

③远兴江山 10 万吨/年 DMF 项目试车，增强上下游产业协同联动，完善乌审召园区循环经济产业体系；

④碱湖试验站 30 万吨/年干馏煤多联产项目年内达产达标；

⑤蒙大新能源化工基地 60 万吨/年煤制甲醇和蒙大矿业 800 万吨/年煤矿项目计划完成投资 20 亿元，力争于 2012 年建成投产；

⑥加快甲醇制烯烃项目相关批文的办理；

（2）完善制度建设，做好项目管理。

项目建设坚持先期开发建设、过程考核监督与后期评估审计并重的管理原则，推动项目开发建设的质量和水平不断提升，确保项目设计指标先进、建设质量优良、投产效益明显。

（3）完善产业规划，做好项目审批和储备。

对已经规划和储备的项目，深入调研、充分论证，加大批文办理力度。待条件具备后，优选次序，择机开工。

2、加强经营管理，提升公司竞争力

（1）向物流要效益。以构建物流支持系统为抓手，解决运销矛盾，实现难点突破。

物流是影响企业利润的重要因素，也是提升利润空间潜力最大的环节。公司将以产业为依托，统筹规划、科学布局，建立起经济、便捷、快速的物流系统，打破物流瓶颈的制约，降低整体物流成本，在同地区、同行业形成相对物流优势。

（2）向生产管理要效益。要以提高产品竞争力为目标，全面实施“市场细分、产品升级”战略。

①强化品牌意识，推进精品战略，稳步提高产品质量和内在品质，构筑“高品质、低成本”的生存和竞争优势。充分发挥甲醇的质量、规模优势，优化市场布局，调整行业结构，稳步提高在高端市场的份额。煤炭通过洗选混配，满足不同层面客户的个性化需求。

②以成本控制为中心，把握生产管理和采购供应的关键环节，多管齐下，降本增效。精心组织生产，优化工艺路线，加强设备维护，提高操作水平，确保安全连续稳定运行。同时增强对市场运行规律和趋势的研究与预判，把握相关行业市场运行节奏，策划好大宗原燃料的采购、供应策略，靠“质优价实”，挖掘采供环节的成本潜力。

（3）向市场要效益。要进一步统筹整合，优化配置内部营销资源，增强整体的协同性，减少中间环节，降低成本，提高效率。

2010 年公司将继续调优客户结构，对长期合作客户进行长期跟踪维护，把大客户所占比例和大客户业务连续运作时间作为生产经营的重要考核内容。同时，强抓信用管理，严格控制和防范风险，

坚决杜绝年底形成新的应收款。继续坚持和倡导建立“合作共赢、和谐共生”的新型“竞合关系”，充分利用行业协调机制，发挥甲醇营销研究会等行业组织的协调作用。通过深化行业协作、联手稳定市场、优化发展环境，在市场低迷时能稳定价格，平缓波动，在市场回升时，能及时跟进、稳步提升产品售价，确保相对稳定的利润空间。

(4) 向安全要效益。安全生产已经成为企业可持续发展的生命线。安全管理工作要坚持“防杜结合、预防在先、常抓不懈”。要进一步落实安全管理责任制，完善安全管理的长效机制，通过抓考试、抓培训等多种方式强化安全教育，使安全意识深入人心；通过抓细节，抓落实，使安全管理再上新台阶。

(四) 资金需求及资金来源

根据公司 2009 年在建项目建设进度，公司将研究制定多种渠道的融资计划，通过内部积累和适度银行贷款、吸收项目合作方投资、战略投资者投资、资本市场再融资等方式筹资，保证公司未来发展战略的实现，确保公司的持续、稳定、健康发展。

(五) 公司面临的风险及对策

(1) 天然气价格上涨的风险

2010年天然气价格上涨的风险，将使公司主要产品甲醇面临成本增加的压力，公司将积极协调供气单位，争取天然气优惠政策，缓解甲醇生产企业的成本压力。

(2) 行业竞争风险

公司现有煤炭规模较小，行业地位有待提高，公司将积极参与煤炭资源整合，争取增加煤炭资源储备，提高煤炭产能。

(3) 运力风险

目前公司煤炭尚未取得铁路运输资质，铁路运输计划无法得到保障且成本较高；甲醇属于大宗危化商品，目前市场格局下，主要依赖于公路运输。如未来甲醇市场格局出现变化或调整，公司的铁路运输罐车可能面临缺口。公司将加快铁路运输资质的申请和办理，同时增加铁路罐车，优化物流配送体系。

(六) 执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

公司逐条对照新企业会计准则及财政部对新会计准则的进一步解释，结合本公司的实际情况，公司认为：新的会计政策、会计估计变更等基本不会对公司财务状况和经营成果产生负面影响。

三、公司投资情况

(一) 报告期内公司无新募集资金使用或报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

(二) 报告期内非募集资金项目情况

1、博源煤化工 300 万吨/年煤矿项目预算 11.6 亿元，截止报告期末，已完成投资 9.08 亿元，2010 年 3 月该公司取得采矿许可证；

2、碱湖试验站 30 万吨/年干馏煤多联产项目预算 1.2 亿元，截止报告期末，已完成投资 1.0 亿元，项目开始试生产。

四、董事会日常工作情况

(一) 本年度公司董事会共召开 15 次会议，各次会议情况如下：

(1) 四届三十一次董事会于2009年1月8日召开，审议通过《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》、《关于转让内蒙古博源国际贸易有限责任公司股权的议案》、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 四届三十二次董事会于2009年2月18日召开，审议通过《关于向内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司增资及调整出资比例的议案》、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年2月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 四届三十三次董事会于2009年2月24日召开，审议通过《关于控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司贷款担保的议案》、《关于公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款担保的议案》、《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 四届三十四次董事会于2009年4月7日召开，审议通过《公司2008年度总经理工作报告》、《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于计提存货跌价准备及处置固定资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2008年年度报告及摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司高管人员变动的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于公司2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2008年年度股东大会的议案》。决议公告于2009年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 四届三十五次董事会于2009年4月27日召开，审议通过《公司2009年第一季度报告》、《关于为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司贷款担保的议案》、《关于增资内蒙古苏里格天然气化工有限公司的议案》、《关于购买公司总部办公楼的议案》、《关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(6) 五届一次董事会于2009年4月30日召开，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。决议公告于2009年5月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(7) 五届二次董事会于2009年6月8日召开，审议通过《关于为控股子公司融资租赁担保的议案》、《关于为内蒙古远兴江山化工有限公司贷款担保的议案》、《关于委托贷款的议案》、《关于对外担保的议案》、《关于召开2009年第六次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(8) 五届三次董事会于2009年6月26日召开，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于出售资产的议案》、《关于召开2009年第七次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(9)五届四次董事会于2009年7月20日召开,审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司对外担保的议案》、《关于召开2009年第八次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年7月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(10)五届五次董事会于2009年8月7日召开,审议通过《公司2009年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司控股子公司对外担保的议案》、《关于对控股子公司贷款担保的议案》、《关于召开2009年第九次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(11)五届六次董事会于2009年8月28日召开,审议通过《关于收购内蒙古博源控股集团有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的议案》、《关于收购上海证大投资发展有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的议案》、《关于召开2009年第十次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(12)五届七次董事会于2009年9月22日召开,审议通过《关于追加2009年日常关联交易的议案》、《关于改选董事会专门委员会的议案》、《关于召开2009年第十一次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年9月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(13)五届八次董事会于2009年10月22日召开,审议通过《内蒙古远兴能源股份有限公司2009年第三季度报告全文》。决议公告于2009年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(14)五届九次董事会于2009年11月17日召开,审议通过《关于高管人员变动的议案》、《关于收购乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权的议案》、《关于转让内蒙古苏里格天然气化工有限公司20%股权的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于召开2009年第十二次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年11月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(15)五届十次董事会于2009年12月4日召开,审议通过《关于内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司股权转让暨增资的议案》、《关于乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权转让暨增资的议案》、《关于召开2009年第十三次临时股东大会的议案》。决议公告于2009年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 执行股东大会决议情况

报告期内,董事会认真执行了股东大会的各项决议,并按照股东大会的授权,及时组织实施了对外投资、股权重组、对外担保等事宜。

(三) 董事会审计委员会履职情况

(1)董事会审计委员会工作情况:公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名其他董事组成,其中召集人由有专业会计背景的独立董事马永义先生担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,主要履行了以下工作职责:

①认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关资料,与负责公司年度审计工作的利安达会计

师事务所有限责任公司注册会计师就 2009 年度审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估程序、本年度等中国证券监督管理委员会、内蒙古证监局要求的审计重点关注事项进行了沟通。

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中关注的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

⑤在利安达会计师事务所有限责任公司出具 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对利安达会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

(2) 董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结及相关决议：

①审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见：

公司董事会：

按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。在审阅了公司 2009 年度财务会计报表，认为：

1、公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；

2、公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

3、公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。此财务会计报表可以提交年审注册会计师进行审计。

董事会审计委员会

二〇一〇年一月十五日

②审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的审议意见：

公司董事会：

按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。通过前期与年审注册会计师充分沟通，根据公司生产经营情况及重大事项的进展情况，在年审会计师出具初步审计意见后，我们审阅了公司 2009 年度财务会计报表，保持原有的审议意见，并认为：

公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止 2009 年 12 月 31 日公司资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。

经利安达会计师事务所有限责任公司初步审定的 2009 年度财务会计报表可提交审计委员会进行表决。

董事会审计委员会

二〇一〇年三月三十一日

③审计委员会关于利安达会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告：

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的利安达会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排，并提出相应要求；

2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流；

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

5、在利安达会计师事务所有限责任公司出具公司 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对利安达会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司的议案进行表决并形成决议。

董事会审计委员会

二〇一〇年三月三十一日

④审计委员会 2009 年度工作会议决议

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会审计委员会于 2010 年 3 月 31 日在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层公司会议室召开会议。会议应到 5 人，实到 5 人，会议由主任委员马永义主持。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。审计委员会全体委员以举手表决的方式通过了以下议案：

一、5 票同意、0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司 2009 年度财务会计报告的议案》；

二、5 票同意、0 票反对，0 票弃权，通过《关于利安达会计师事务所有限责任公司从事 2009 年度审计工作的总结报告》；

三、5 票同意、0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任 2010 年度会计师事务所的议案》。

公司 2010 年拟续聘具有证券期货相关业务资格的利安达会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。

上述议案一、三须提交公司董事会审议。

董事会审计委员会

二〇一〇年三月三十一日

(四) 薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，召集人由独立董事孙燕红担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2009 年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价。

根据中国证监会、深交所有关法规、公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对 2009 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表意见如下：2009 年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有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发生。

五、会计政策、会计估计变更等的影响

会计政策变更

公司根据《企业会计准则解释第 3 号》的规定，将高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费按标准税后提取变更为应当计入相关资产的成本或当期损益，同时计入盈余公积(专项储备)。此项会计政策采用追溯调整法，调整了期初留存收益 680,651.93 元及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

上述会计政策变更的累积影响数为人民币 0.00 元，其对留存收益及资产负债表项目的影响分别列示如下：

调整事项	留存收益增加(减少)		资产负债表项目增加(减少)	
	未分配利润	盈余公积	报表项目	影响金额
2009 年 1 月 1 日				
未追溯调整前余额	149,492,456.39	108,641,942.28		
列示具体追溯调整项目			专项储备	14,132,611.62
安全生产费	680,651.93	-14,813,263.55	盈余公积	-14,813,263.55
			未分配利润	680,651.93
2009 年 1 月 1 日				
<u>追溯调整后余额</u>	<u>150,173,108.32</u>	<u>93,828,678.73</u>		

上述会计政策变更对 2008 和 2009 年度净利润的影响列示如下：

调整事项	2009 年度		2008 年度	
	报表项目	金 额	报表项目	金 额
列示具体调整项目				
安全生产费	管理费用	10,811,653.17	管理费用	13,100,374.20
	营业成本	<u>11,144,927.50</u>	营业成本	<u>0.00</u>
合计		<u>21,956,580.67</u>		<u>13,100,374.20</u>

《关于会计政策变更的议案》已经公司 2009 年 8 月 7 日召开的五届五次董事会审议通过。

(二) 本公司本年度未发生会计估计变更。

(三) 本公司本年度未发生重大会计差错更正事项。

六、利润分配或资本公积金转增预案

公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

	现金分红金额（含税）	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
2008	0.00	107,683,046.64	0.00%
2007	0.00	119,034,507.76	0.00%
2006	0.00	173,415,863.28	0.00%

公司以 2009 年 12 月 31 日的股本 511,875,989 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本由 511,875,989 股增至 767,813,984 股，母公司资本公积由 595,428,533.77 减至 339,490,538.77 元。本预案尚需提交公司股东大会批准。

第九节 监事会报告

2009 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。主要工作有：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了十次会议，主要形成以下决议：

(一) 四届十五次监事会，于 2009 年 4 月 7 日召开，审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《关于计提存货跌价准备及处置固定资产的议案》、《公司 2008 年年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于公司 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

(二) 四届十六次监事会，于 2009 年 4 月 27 日召开，审议通过《公司 2009 年第一季度报告》、《关于为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司贷款担保的议案》、《关于增资内蒙古苏里格天然气化工有限公司的议案》、《关于购买公司总部办公楼的议案》。

(三) 五届一次监事会，于 2009 年 4 月 30 日召开，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

(四) 五届二次监事会，于 2009 年 6 月 8 日召开，审议通过《关于为控股子公司融资租赁担保的议案》、《关于为内蒙古远兴江山化工有限公司贷款担保的议案》、《关于对外担保的议案》。

(五) 五届三次监事会，于 2009 年 6 月 26 日召开，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于出售资产的议案》。

(六) 五届四次监事会，于 2009 年 8 月 7 日召开，审议通过《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》、

《关于会计政策变更的议案》。

(七) 五届五次监事会，于2009年8月28日召开，审议通过《关于收购内蒙古博源控股集团有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的议案》、《关于收购上海证大投资发展有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的议案》。

(八) 五届六次监事会，于2009年9月22日召开，审议通过《关于追加2009年日常关联交易的议案》。

(九) 五届七次监事会，于2009年11月17日召开，审议通过《关于收购乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权的议案》、《关于转让内蒙古苏里格天然气化工有限公司20%股权的议案》。

(十) 五届八次监事会，于2009年12月4日召开，审议通过《关于内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司股权转让暨增资的议案》、《关于乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权转让暨增资的议案》。

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内，监事出席了股东大会、列席了本年度的董事会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督。监事会认为：公司严格遵循国家有关法律法规、《深交所上市规则》和《公司章程》的规定，依法经营、规范运作，决策程序合法；公司健全了各项管理制度和内控体系；公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会决议，在行使职权过程中，能够从公司利益出发，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益行为的情形。

(二)检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真地审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定；利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，真实地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

(三)公司募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

(四)公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产具体事项均依法定程序进行，未发现内幕交易，其他损害股东权益或造成资产流失的情况。

(五)公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产重整事项。

三、报告期内，公司未持有过其他上市公司股权和参股商业银行、证券公司、保险

公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的投资行为。

四、公司收购及出售资产、吸收合并事项。

（一）转让内蒙古博源国际贸易有限责任公司55%的股权；

经公司四届三十一次董事会审议通过，公司以550万元的价格向河南中源化学股份有限公司转让所持内蒙古博源国际贸易有限责任公司55%的股权。转让内蒙古博源国际贸易有限责任公司股权有利于减少公司与大股东之间发生的日常关联交易，提升公司治理水平。

（二）出售内蒙古博源联合化工有限公司非经营性资产；

经公司五届三次董事会审议通过，公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司将所属资产1#、2#、3#公寓楼、公寓楼围墙、大门等附属工程、电子设备及家具出售给关联方内蒙古博源职业培训学校，出售价格为人民币为1,678.52万元。本次资产出售是为剥离非经营性资产，使公司没有回报的低质资产得以变现，本次交易对公司财务状况和经营成果没有重大影响。

（三）收购内蒙古博源煤化工有限责任公司32.1%的股权；

经公司五届六次董事会、2009年第十次临时股东大会审议通过，公司收购内蒙古博源控股集团有限公司所持内蒙古博源煤化工有限责任公司14.5%的股权、上海证大投资发展有限公司所持内蒙古博源煤化工有限责任公司17.6%的股权。收购完成后，本公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司67%的股权。本次收购内蒙古博源煤化工有限责任公司股权，增加对其持股比例，有利于降低公司主业单一的风险，有利于增强公司的持续盈利能力。2010年3月19日，公司发布公告，内蒙古博源煤化工有限责任公司取得国土资源部颁发的采矿许可证。

（四）1、收购乌审旗蒙大矿业有限责任公司的股权；

经公司五届九次董事会、2009年第十二次临时股东大会审议通过，公司以现金收购控股子公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司全资子公司乌审旗蒙大矿业有限责任公司85%的股权，同时公司将乌审旗蒙大矿业有限责任公司15%的股权转让给上海证大投资发展有限公司。

2、转让内蒙古苏里格天然气化工有限公司20%的股权；

经公司五届九次董事会、2009年第十二次临时股东大会审议通过，公司将所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司20%的股权转让给内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司。

上述股权调整是为与中国中煤能源股份有限公司合作理顺产权关系，搭建合作平台的需要，是公司对甲醇、煤化工产业布局调整的需要。

（五）经公司五届十次董事会、2009年第十三次临时股东大会审议通过，公司对内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司、乌审旗蒙大矿业有限责任公司实施重组整合。

1、对内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司采取先股权转让后增资扩股的方式实施重组整合。上海证大投资发展有限公司将其所持内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司126,900,000.00元股权（其111,900,000.00元为已实际缴付出资的股权，15,000,000.00元认缴但未出资的股权）转让给本公司，本公司向上海证大投资发展有限公司支付转让价款111,900,000.00元。本公司将所持内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司569,150,000.00元股权（其中：531,952,069.18元为未缴付出资的股37,197,930.82元为已缴付出资的股权）转让给中国中煤能源股份有限公司。

股权转让完成后，内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司进行增资扩股，中国中煤能源股份有限公司以货币方式认缴新增出资231,000,000.00元。内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司注册资本增加至1,231,000,000元。股权转让及增资完成后，本公司持有内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司25%的股权，中国中煤能源股份有限公司持有内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司65%的股权，上海证大投资发展有限公司持有内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司10%的股权。

公司采取先股权转让后增资扩股的方式对内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司实施重组整合，有利于利用各方优势，以内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司为运营平台从事煤制甲醇、甲醇制烯烃等化工产品的生产及销售等业务；

2、本公司将所持乌审旗蒙大矿业有限责任公司51%股权转让给中国中煤能源股份有限公司，转让价款为149,536.19万元。股权转让后，本公司、上海证大投资发展有限公司及中国中煤能源股份有限公司对乌审旗蒙大矿业有限责任公司同比例增资，乌审旗蒙大矿业有限责任公司股本由1.586亿元增加至5亿元。乌审旗蒙大矿业有限责任公司增资完成后，中国中煤能源股份有限公司出资25,500万元，本公司出资占注册资本的51%；本公司17,000万元，占注册资本的34%；上海证大投资发展有限公司出资7,500万元，占注册资本的15%。

中国中煤能源股份有限公司在煤炭生产与贸易、煤化工、煤矿设计及相关工程技术服务方面处于行业领先地位，公司与中国中煤能源股份有限公司合作有利于实现资源共享、优势互补。

五、公司尚未制定和实施股权激励计划。

六、本年度公司重大关联交易事项。

（一）日常关联交易

1. 关联方关系

根据《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等相关规定，截止2009年12月31日本公司存在的日常关联交易的关联方及关联方关系如下：

（1）内蒙古博源国际贸易有限责任公司（以下简称“博源国贸”）

法定代表人：梁润彪；

注册资本：1,000万元人民币；

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；

关联关系：博源国贸为本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司的孙公司。

（2）鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司（简称“天然气公司”）

法定代表人：孙朝晖；

注册资本：300万元；

经营范围：工业用天然气、甲醇、乙醇、甲苯、二甲醚、煤焦油、氢氧化钠、硫化钠、盐酸、硫酸、氨及化工设备销售；化工生产技术服务。

关联关系：过去十二个月内持有本公司5%以上股份的股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司的

全资子公司。

(3)内蒙古博源工程有限责任公司（简称“工程公司”）

法定代表人：丁喜梅

注册资本：200 万元

经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售；工程技术研究与试验发展；工程管理服务 and 工程设计。

关联关系：工程公司与本公司控股股东同为内蒙古博源控股集团有限公司，该公司法定代表人丁喜梅为本公司董事。

(4)内蒙古博源职业培训学校（简称“培训学校”）

法定代表人：戴连荣

注册资本：750 万元

经营范围：化工类培训。

关联关系：培训学校与本公司控股股东同为内蒙古博源控股集团有限公司。

2、关联交易详细情况

(1)销售商品的关联交易

单位：人民币万元

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	结算方式	交易金额	占同类交易金额的比例
博源国贸	纯碱、小苏打等 化工产品	参照市场价定价	市场价格	现金、银行承兑	10,662.01	25.07%
天然气公司	甲醇	参照市场价定价	市场价格	现金、银行承兑	1,842.27	1.72%

(2)接受劳务的关联交易

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	结算方式	交易金额	占同类交易金额的比例
工程公司	工程设计	参照市场价定价	市场价格	现金、银行承兑	175	2.5%
培训学校	培训	参照市场价定价	市场价格	现金、银行承兑	162.98	100%

(二)与关联方共同投资的关联交易：

1、关联方：上海证大投资发展有限公司。2009年3月6日，经公司2009年第三次临时股东大会批准，根据公司控股子公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司项目建设需要，内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司股东追加其投资同时调整出资比例，增资后，内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司注册资本由90,000万元增加至100,000万元，本公司出资金额占注册本的75%，上海证大投资发展有限公司出资金额占注册资本的25%。

2、关联方：内蒙古博源控股集团有限公司。2009年5月14日，经公司2009年第五次临时股东大会批准，本公司向控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司增资，注册资本由12,116万元增加至30,000万元，本公司出资比例由88.76%调整为60%，追加投资7,246万元；内蒙古博源控股集团有限公司出资比例由11.24%调整为40%，追加投资10,638万元。

3、关联方：上海证大投资发展有限公司。2009年12月21日，经公司2009年第十三次临时股东大

会批准。

(1) 增资乌审旗蒙大矿业有限责任公司；

本公司、上海证大投资发展有限公司、中国中煤能源股份有限公司对乌审旗蒙大矿业有限责任公司同比例增资，乌审旗蒙大矿业有限责任公司股本由 1.586 亿元增加至 5 亿元，其中本公司以货币方式认缴新增出资 11,607.60 万元；上海证大投资发展有限公司以货币方式认缴新增出资 5,121.00 万元；中国中煤能源股份有限公司以货币方式认缴新增出资 17,411.40 万元。增资完成后，中国中煤能源股份有限公司出资 25,500 万元，占注册资本的 51%，本公司出资 17,000 万元，占注册资本的 34%；上海证大投资发展有限公司出资 7,500 万元，占注册资本的 15%。

(2) 增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发公司；

以内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司经评估的净资产为基础进行增资扩股，中国中煤能源股份有限公司以货币方式认缴新增出资 231,000,000.00 元。内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司注册资本由 100,000 万元增加至 1,231,000,000 元。增资完成后，中国中煤能源股份有限公司持有内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司 65% 的股权，累计出资 800,150,000.00 元；本公司持有内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司 25% 的股权，累计出资 307,750,000.00 元；上海证大投资发展有限公司持有内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司 10% 的股权，累计出资 123,100,000.00 元。

(三) 对外担保：

1、关联方：河南中源化学股份有限公司。经公司 2006 年第二次临时股东大会批准，公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为河南中源化学股份有限公司在中国农业银行桐柏县支行人民币 1.5 亿元贷款提供担保。本笔担保由河南中源化学股份有限公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司提供反担保。截止 2009 年 12 月 31 日，该笔贷款担保金额为 4,500 万元。2010 年 3 月 14 日，该笔贷款担保已解除。

2、关联方：内蒙古远兴江山化工有限公司。经公司 2009 年第六次临时股东大会批准，公司为内蒙古远兴江山化工有限公司在鄂尔多斯市商业银行 2,000 万元银行贷款提供连带责任担保。该笔担保在本报告期内尚未履行完毕。

3、关联方：鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司。经公司 2009 年第六次临时股东大会批准，公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司在鄂尔多斯市商业银行 6,000 万元银行承兑汇票贷款提供连带责任担保，担保期限六个月。该笔担保在 2010 年 1 月 7 日已履行完毕。

本次担保属于互保，鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司 2009 年 3 月以所持本公司股票 600 万股为本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在中信银行呼和浩特分行 4,000 万元人民币贷款提供了质押担保。

(四) 关联方往来余额

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
预付款项			

	鄂尔多斯市博源置业有限责任公司	<u>20,996,920.00</u>	<u>0.00</u>
	合 计	<u>20,996,920.00</u>	<u>0.00</u>
其他应收款			
	内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	<u>262,649,107.97</u>	<u>0.00</u>
	合 计	<u>262,649,107.97</u>	<u>0.00</u>
应付账款			
	内蒙古博源控股集团有限公司	0.00	7,300,000.00
	鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	0.00	15,242,692.65
	内蒙古博源工程有限公司	675,000.00	675,000.00
	内蒙古博源职业培训学校	<u>0.00</u>	<u>48,460.00</u>
	合 计	<u>675,000.00</u>	<u>23,266,152.65</u>
其他应付款			
	上海证大投资发展有限公司	160,690,000.00	0.00
	内蒙古博源控股集团有限公司	9,725,441.00	319,089,378.13
	鄂尔多斯市伊化实业有限公司	0.00	1,000,000.00
	内蒙古远兴江山化工有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
	内蒙古博源工程有限公司	0.00	100,000.00
	鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	33,500,000.00	0.00
	内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	2,355,395.78	0.00
	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	2,133,930.82	0.00
	内蒙古博源职业培训学校	<u>116,805.00</u>	<u>656,115.00</u>
	合 计	<u>210,521,572.60</u>	<u>322,845,493.13</u>
预收账款			
	内蒙古博源国际贸易有限公司	2,994,118.72	0.00
	鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	<u>4,080,000.00</u>	<u>177,288.92</u>
	合 计	<u>7,074,118.72</u>	<u>177,288.92</u>

七、重大合同及其履行情况

(一) 公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产的情况；

(二) 担保事项

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
河南中源化学股份有限公司	2006年6月5日	1,800	连带责任担保	2006年6月29日—2010年6月29日	否	是
鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司	2009年7月7日	2,400	连带责任担保	2009年7月7日—2010年1月7日	否	是
内蒙古远兴江山化	2009年5月25日	800	连带责任担保	2009年5月25日	否	是

工有限公司				—2010年5月24日		
内蒙古远兴江山化工有限公司	2009年6月15日	1,470	连带责任担保	2009年6月15日—2010年6月15日	否	是
内蒙古远兴江山化工有限公司	2009年6月22日	14,700	连带责任担保	2009年6月23日—2014年6月22日	否	是
内蒙古远兴江山化工有限公司	2009年8月31日	4,900	连带责任担保	2009年8月31日—2013年8月27日	否	是
报告期内担保发生额合计						24,270
报告期末担保余额合计 (A)						26,070
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						120,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						137,498
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)						163,568
担保总额占公司净资产的比例						80.29%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						26,070
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)						21,870
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)						61,714
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						109,654

注：1、为河南中源化学股份有限公司贷款提供的担保已于2010年3月14日解除。

2、为鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司贷款提供的担保已于2010年1月7日解除。

(三) 公司无在报告期内或以前报告期发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 无其他重大合同

八、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内或延续到报告期内重要承诺事项及履行情况。

(一) 股权分置改革承诺:

持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东承诺，在股权分置改革方案实施之日起二十四个月之内不减持，期后二十四个月之内若减持，其价格将大于或等于7元。截止报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。

(二) 控股股东内蒙古博源控股集团有限公司承诺:

(1) 内蒙古博源控股集团有限公司在收购本公司124,390,256股国家股，成为公司控股股东时，出具了《关于收购内蒙古远兴天然碱股份有限公司后不进行同业竞争的承诺函》，承诺将采取转让、置换等必要措施，尽快消除内蒙古博源控股集团有限公司与本公司存在的相同业务。根据收购时的承诺和计划及公司的发展现状，内蒙古博源控股集团有限公司于2007年12月10日又做出承诺：计划于2009年年底将锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的股权置换出上市公司，彻底消除双方存在的相同业务。

2010年1月15日，公司将所持锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%的股权转让给河南中源化学股份

有限公司（内蒙古博源控股集团有限公司为该公司控股股东）。转让后，公司不再持有锡林郭勒苏尼特碱业有限公司股权。

(2) 2008年8月，内蒙古博源控股集团有限公司出具的《关于内蒙古远兴能源股份有限公司股份减持事宜的承诺函》。主要内容如下：基于对公司未来发展的信心，本着对远兴能源全体股东负责的原则，促进公司长远稳定发展，维护广大投资者的持股信心，内蒙古博源控股集团有限公司就其持有的本公司股份减持事宜郑重承诺：1、内蒙古博源控股集团有限公司所持有的远兴能源股份自2008年5月22日起两年内，内蒙古博源控股集团有限公司将不通过二级市场（含大宗交易市场）减持。2、为支持远兴能源的发展，内蒙古博源控股集团有限公司将在适当的时机以适当的方式增加对“远兴能源”的持股比例。

九、公司聘任、解聘会计师事务所及审计报酬支付情况。

报告期公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司为本公司年度审计单位。公司向利安达会计师事务所支付2009年审计报酬50万元。以上报酬参考有关行业标准依双方签署的协议支付。截止本报告期末，利安达会计师事务所有限责任公司已为本公司提供了八年审计服务。

十、公司、董事会、董事受处罚及整改情况。

十一、其他重大事项。

(一) 2008年9月22日，公司持股5%以上股东上海证大投资发展有限公司在减持本公司股票过程中，由于操作失误买入股份10,000股，该项行为构成了短线交易，按照相关规定，本次短线交易所得收益归属上市公司所有，2009年，公司收到该笔短线交易所得收益24,601.80元。

(二) 2009年5月25日，公司持股5%以上股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司在减持本公司股票过程中，由于操作失误买入股份50,000股，该项行为构成了短线交易，按照相关规定，本次短线交易所得收益归属上市公司所有，2009年，公司收到该笔短线交易所得收益41,150元。

十二、公司接待调研及采访等相关情况

本着公开、公平、公正原则，报告期内，公司在接待投资者调研的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生私下、提前或选择性向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

报告期内接待调研沟通基本情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年08月12日	公司总部	实地调研	长城证券、山西证券、渤海证券、兴业证券	公司基本情况及主要企业生产经营情况
2009年09月16日	公司总部及公司厂区	实地调研	招商基金、汇添富基金、广州金骏投资公司、广州钢铁企业集团、光大证券、广发证券、申银万国、交银施罗德、北京天惠投资	公司生产经营情况

2009年11月11日	公司总部	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司	公司生产经营情况
-------------	------	------	--------------	----------

第十一节 财务报告

(附后)

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、在其他证券市场公布的年报。

董事长：贺占海

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇一〇年四月七日

内蒙古远兴能源股份有限公司

审计报告

2009 年度

目 录

	页次
一、审计报告	1-2
二、合并资产负债表	3
三、合并利润表	4
四、合并现金流量表	5
五、合并所有者权益变动表	6-7
六、资产负债表	8
七、利润表	9
八、现金流量表	10
九、所有者权益变动表	11-12
十、财务报表附注	13-84

委托单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司

联系电话：（010）85866876、85866870

传真号码：（010）85866877

网 址：<http://www.Reanda.com>

审计报告

利安达审字【2010】第 1053 号

内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能源公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是远兴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。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，远兴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远兴能源公司 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。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师 韩勇

中国注册会计师 徐宇清

二〇一〇年四月七日

资产负债表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	909,779,190.25	279,086,261.04	354,345,954.12	5,739,080.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	78,684,312.09	55,600,000.00	29,988,496.72	51,250,000.00
应收账款	6,266,306.63		9,953,981.17	1,145,275.69
预付款项	240,682,495.61	65,563,609.73	256,459,840.97	10,569,520.85
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		4,010,602.67		966,511.84
其他应收款	789,965,336.07	984,790,246.32	66,004,664.33	298,737,555.79
买入返售金融资产				
存货	186,964,668.38	7,981,201.13	229,932,195.96	28,585,341.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			514,243.69	
流动资产合计	2,212,342,309.03	1,397,031,920.89	947,199,376.96	396,993,286.32
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	578,921,127.82	1,813,790,599.18	84,702,126.31	1,328,603,524.73
投资性房地产				
固定资产	3,342,902,368.44	148,822,285.69	2,812,202,027.26	89,993,894.69
在建工程	246,985,884.02		625,591,113.29	2,224,274.42
工程物资	4,561,084.04	4,561,084.04	33,052,151.25	4,354,192.03
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	40,363,708.55	898,841.96	41,477,007.78	1,030,587.42
开发支出				
商誉	1,852,961.76		2,255,620.36	
长期待摊费用	12,119,360.33		16,321,817.33	
递延所得税资产	13,803,435.88	12,146,073.58	3,514,959.03	2,332,818.04
其他非流动资产	8,465,516.21			

非流动资产合计	4,249,975,447.05	1,980,218,884.45	3,619,116,822.61	1,428,539,291.33
资产总计	6,462,317,756.08	3,377,250,805.34	4,566,316,199.57	1,825,532,577.65
流动负债：				
短期借款	535,000,000.00	112,000,000.00	403,000,000.00	4,000,000.00
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	306,000,000.00	130,000,000.00	270,000,000.00	
应付账款	610,663,604.61	63,941,859.71	523,146,473.44	4,558,160.19
预收款项	147,650,443.67	252,465.91	66,734,004.25	2,187,338.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	43,563,431.31	14,096,795.78	44,760,052.14	14,141,785.82
应交税费	323,042,445.84	299,739,694.84	39,315,114.05	21,777,373.76
应付利息				
应付股利	2,924,714.72			
其他应付款	472,532,709.74	472,194,533.02	666,162,087.58	465,483,004.61
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	20,000,000.00			
其他流动负债			200,000.00	
流动负债合计	2,461,377,349.89	1,092,225,349.26	2,013,317,731.46	512,147,662.96
非流动负债：				
长期借款	979,980,000.00		323,320,000.00	
应付债券				
长期应付款	41,760,572.21			
专项应付款			16,589,425.43	16,589,425.43
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	26,200,536.51	16,589,425.43	6,400,000.00	
非流动负债合计	1,047,941,108.72	16,589,425.43	346,309,425.43	16,589,425.43
负债合计	3,509,318,458.61	1,108,814,774.69	2,359,627,156.89	528,737,088.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	511,875,989.00	511,875,989.00	511,875,989.00	511,875,989.00
资本公积	382,072,053.01	595,428,533.77	520,324,034.68	593,676,019.87
减：库存股				
专项储备	17,552,576.32		14,132,611.62	
盈余公积	169,933,087.69	122,118,512.73	93,828,678.73	25,129,709.98
一般风险准备				
未分配利润	955,647,998.01	1,039,012,995.15	150,173,108.32	166,113,770.41

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,037,081,704.03	2,268,436,030.65	1,290,334,422.35	1,296,795,489.26
少数股东权益	915,917,593.44		916,354,620.33	
所有者权益合计	2,952,999,297.47	2,268,436,030.65	2,206,689,042.68	1,296,795,489.26
负债和所有者权益总计	6,462,317,756.08	3,377,250,805.34	4,566,316,199.57	1,825,532,577.65

利润表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,739,732,251.54	29,350,026.93	2,046,942,746.74	70,865,882.68
其中：营业收入	1,739,732,251.54	29,350,026.93	2,046,942,746.74	70,865,882.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,944,407,424.41	148,887,942.72	2,019,248,952.68	113,342,945.75
其中：营业成本	1,350,071,960.15	35,015,113.65	1,464,001,094.46	52,999,564.41
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	33,274,063.62	218,470.66	10,165,156.81	1,041,142.77
销售费用	130,830,051.02	3,777,236.77	179,575,429.89	5,158,084.72
管理费用	301,838,932.78	44,403,023.85	223,115,161.71	45,847,679.08
财务费用	67,972,458.89	9,296,952.46	92,399,319.43	7,521,560.10
资产减值损失	60,419,957.95	56,177,145.33	49,992,790.38	774,914.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,392,188,019.50	1,383,298,088.93	93,947,041.61	237,053,282.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,561,979.00	1,327,745,568.82	565,034.14	565,034.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,187,512,846.63	1,263,760,173.14	121,640,835.67	194,576,219.85
加：营业外收入	23,201,751.66	7,819,908.40	50,015,030.92	30,305,678.80
减：营业外支出	25,303,328.17	19,468,615.56	8,480,908.85	7,226,245.16

其中：非流动资产处置损失	21,128,873.92	19,453,332.70	4,219,143.31	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,185,411,270.12	1,252,111,465.98	163,174,957.74	217,655,653.49
减：所得税费用	306,774,113.38	282,223,438.49	47,795,637.37	27,252,875.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	878,637,156.74	969,888,027.49	115,379,320.37	190,402,777.95
归属于母公司所有者的净利润	909,703,715.16	969,888,027.49	98,082,871.13	190,402,777.95
少数股东损益	-31,066,558.42		17,296,449.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.78		0.20	
（二）稀释每股收益	1.78		0.20	
七、其他综合收益	400,000.00		13,400,000.00	
八、综合收益总额	879,037,156.74	969,888,027.49	128,779,320.37	190,402,777.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	909,911,715.16	969,888,027.49	105,050,871.13	190,402,777.95
归属于少数股东的综合收益总额	-30,874,558.42		23,728,449.24	

现金流量表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2009年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,903,767,958.92	22,814,030.50	1,473,622,728.41	51,935,448.25
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	1,000,000.00		230,426.37	
收到其他与经营活动有关的现金	239,666,303.05	233,986,892.92	721,868,936.18	575,283,156.86
经营活动现金流入小计	2,144,434,261.97	256,800,923.42	2,195,722,090.96	627,218,605.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,198,517,145.10	23,107,175.05	872,656,465.63	26,029,434.37
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	101,137,859.77	18,546,842.20	100,602,667.61	26,131,913.14
支付的各项税费	182,044,824.98	16,268,182.91	237,048,469.74	24,161,794.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,459,592,377.75	768,248,781.62	488,410,372.08	634,700,387.20
经营活动现金流出小计	2,941,292,207.60	826,170,981.78	1,698,717,975.06	711,023,528.73
经营活动产生的现金流量净额	-796,857,945.63	-569,370,058.36	497,004,115.90	-83,804,923.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			11,420,000.00	11,420,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,871,502.24	86,280.00	5,409,816.00	5,090,508.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-119,451,595.93	1,013,241,826.70		
收到其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	-102,580,093.69	1,013,328,106.70	17,829,816.00	16,510,508.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,223,283.08	65,011,394.38	549,608,038.54	8,722,857.75
投资支付的现金	11,528,600.00	265,434,600.00	263,797,930.82	263,297,930.82
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	4,189,140.00	4,189,140.00		
支付其他与投资活动有关的现金			51,077.00	
投资活动现金流出小计	737,941,023.08	334,635,134.38	813,457,046.36	272,020,788.61
投资活动产生的现金流量净额	-840,521,116.77	678,692,972.32	-795,627,230.36	-255,510,280.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,246,236,069.18		1,274,674,648.54	633,374,993.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,246,236,069.18		641,299,655.15	
取得借款收到的现金	1,445,000,000.00	212,000,000.00	409,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00			4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,741,236,069.18	212,000,000.00	1,683,674,648.54	637,374,993.35
偿还债务支付的现金	631,405,603.20	104,065,603.20	1,191,131,661.00	355,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,667,476.70	8,910,129.93	104,433,046.79	7,591,382.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				

支付其他与筹资活动有关的现金	19,350,000.00			
筹资活动现金流出小计	739,423,079.90	112,975,733.13	1,295,564,707.79	363,491,382.33
筹资活动产生的现金流量净额	2,001,812,989.28	99,024,266.87	388,109,940.75	273,883,611.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-690.75		-881,944.83	
五、现金及现金等价物净增加额	364,433,236.13	208,347,180.83	88,604,881.46	-65,431,593.17
加：期初现金及现金等价物余额	354,345,954.12	5,739,080.21	265,741,072.66	71,170,673.38
六、期末现金及现金等价物余额	718,779,190.25	214,086,261.04	354,345,954.12	5,739,080.21

合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	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	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	511,875,989.00	520,324,034.68		14,132,611.62	93,828,678.73		150,173,108.32		916,354,620.33	2,206,689,042.68	469,000.00	7,824,182.74		82,871,308.98		76,317,675.04		421,153,027.43	1,057,166,194.19			
加：会计政策变更									0.00				4,532,436.11					1,113,493.89	5,645,930.00			
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	511,875,989.00	520,324,034.68		14,132,611.62	93,828,678.73		150,173,108.32		916,354,620.33	2,206,689,042.68	469,000.00	7,824,182.74	4,532,436.11	82,871,308.98		76,317,675.04		422,266,521.32	1,062,812,124.19			
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-138,251,981.67		3,419,964.70	76,104,408.96		805,474,889.69		-437,026.89	746,310,254.79	42,875,989.00	512,499,851.94	9,600,175.51	10,957,369.75		73,855,433.28		494,088,099.01	1,143,876,918.49			
(一) 净利润						909,703,715.16		-31,066,558.42	878,637,156.74							98,082,871.13		17,296,449.24	115,379,320.37			

(二) 其他综合收益		208,000.00						192,000.00	400,000.00		6,968,000.00						6,432,000.00	13,400,000.00	
上述(一)和(二)小计		208,000.00				909,703.71	5.16	-30,874.558	879,037.15	6.74	6,968,000.00			98,082,871.13			23,728,449.24	128,779,320.37	
(三) 所有者投入和减少资本		-138,459.98		-6,191,036.49				60,017,504.83	-84,633,513.33	42,875,989.00	505,531,851.94			-13,301,969.30			482,524,989.05	1,017,630,860.69	
1. 所有者投入资本								79,672,432.50	79,672,432.50	42,875,989.00	589,836,128.40						431,663,638.39	1,064,375,755.79	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他		-138,459.98		-6,191,036.49				-19,654,927.67	-164,305,945.83		-84,304,276.46			-13,301,969.30			50,861,350.66	-46,744,895.10	
(四) 利润分配				76,104,408.96		-104,228,825.47		-37,367,467.28	-65,491,883.79					24,259,339.05		-24,227,437.85	-15,665,537.97	-15,633,636.77	
1. 提取盈余公积				102,760,628.62		-102,760,628.62								24,259,339.05		-24,227,437.85			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配								-38,835,664.13	-38,835,664.13									-15,633,636.77	-15,633,636.77

4. 其他					-26,656,219.66		-1,468,196.85		1,468,196.85	-26,656,219.66							31,901.20		-31,901.20	
(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					9,611,001.19				7,787,493.98	17,398,495.17				9,600,175.51					3,500,198.69	13,100,374.20
1. 本期提取					12,313,620.84				9,642,959.84	21,956,580.68				9,600,175.51					3,500,198.69	13,100,374.20
2. 本期使用					2,702,619.65				1,855,465.86	4,558,085.51										
四、本期期末余额	511,875,989.00	382,072,053.01			17,551,699,330,876.9	169,933,087,69	955,647,998.01		915,917,593,44	2,952,999,297.47	511,875,989.00	520,324,034.68		14,132,611.62	93,828,678.73			150,173,108.32	916,354,620.33	2,206,689,042.68

母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	511,875,989.00	593,676,019.87			25,129,709.98		166,113,770.41	1,296,795,489.26	469,000,000.00	3,839,891.47			6,089,432.19		-4,911,206.33	474,018,117.33
加：会计政策变更															-337,523.42	-337,523.42
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	511,875,989.00	593,676,019.87			25,129,709.98		166,113,770.41	1,296,795,489.26	469,000,000.00	3,839,891.47			6,089,432.19		-5,248,729.75	473,680,593.91
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,752,513.90			96,988,802.75		872,899,224.74	971,640,541.39	42,875,989.00	589,836,128.40			19,040,277.79		171,362,500.16	823,114,895.35
（一）净利润							969,888,027.49	969,888,027.49							190,402,777.95	190,402,777.95
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							969,888,027.49	969,888,027.49							190,402,777.95	190,402,777.95
（三）所有者投入和减少资本		1,752,513.90						1,752,513.90	42,875,989.00	589,836,128.40						632,712,117.40
1. 所有者投入资本									42,875,989.00	589,836,128.40						632,712,117.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		1,752,513.90						1,752,513.90								
（四）利润分配					96,988,802.75		-96,988,802.75						19,040,277.79		-19,040,277.79	

1. 提取盈余公积					96,988,802.75		-96,988,802.75						19,040,277.79		-19,040,277.79	
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	511,875,989.00	595,428,533.77			122,118,512.73		1,039,012,995.15	2,268,436,030.65	511,875,989.00	593,676,019.87			25,129,709.98		166,113,770.41	1,296,795,489.26

内蒙古远兴能源股份有限公司

财务报表附注

截止 2009 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、历史沿革

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“本公司”)是 1996 年 11 月 25 日经内蒙古自治区政府内政股批字(1996)16 号文批准,由伊克昭盟化学工业集团总公司独家发起,经募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字<1996>427 号文批准,本公司于 1997 年 1 月 13 日首次向社会公开发行境内上市人民币 A 种股票,1997 年 1 月 31 日在深圳证券交易所上市。1997 年 5 月 2 日经股东大会特别决议,通过向全体股东每 10 股用资本公积金转增 10 股,本公司股本增至 43000 万股。1998 年 5 月 15 日经临时股东大会决议,通过以 1997 年底总股本 43000 万股为基数,按 10:3 的比例向全体股东配股,国有法人股股东全额放弃此次配股,实际配股总额为 3900 万股,本公司股本增至 46900 万股,并于 1998 年 9 月 19 日在内蒙古工商行政管理局办理变更登记,注册资本 46900 万元,营业执照号:1500001007073。法定代表人为贺占海。住所:鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层。

经财政部财企[2002]213 号文批准,2002 年 8 月,本公司第一大股东鄂尔多斯市化学工业集团总公司(原内蒙古伊克昭盟化学工业(集团)总公司)将其持有的本公司 24,439.0256 万股国有法人股无偿划转给鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司,股权划转后,鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司为本公司第一大股东,持股比例为 52.11%。

经国务院国资委国资产权[2005]1600 号、国资委国资产权[2006]88 号文、中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]56 号文批准,2006 年 5 月,鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司已将其持有的本公司国家股 124,390,256.00 股和 120,000,000.00 股分别转让给内蒙古博源投资集团有限公司(现更名为内蒙古博源控股集团有限公司)和上海证大投资发展有限公司。内蒙古博源控股集团有限公司成为本公司第一大股东,上海证大投资发展有限公司成为本公司第二大股东,内蒙古蒙西联化工有限公司成为本公司第三大股东(现更名为鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司)。

本公司于 2006 年 4 月 21 日经公司股东会议表决通过关于实施股权分置改革的决议,根据《内蒙古远兴天然碱股权分置改革实施公告》,本公司流通股股东每持有 10 股流通股股份获得非流通股股东支付的对价 3.0 股对价股份。原非流通股股份性质变更为有限售条件的

流通股。本次股权分置实施完成后，本公司的总股本仍为 469,000,000.00 股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股为 249,327,300.00 股（含高管 27,300.00 股），占总股本的 53.16%，无限售条件的流通股 A 股 219,672,700.00 股，占总股本 46.84%。

根据本公司于 2007 年 8 月 8 日召开 2007 年第五次临时股东大会，审议通过公司名称由“内蒙古远兴天然碱股份有限公司”变更为“内蒙古远兴能源股份有限公司”，自 2007 年 9 月 6 日起，公司证券简称由“天然碱”变更为“远兴能源”，证券代码“000683”不变。

经中国证监会发行审核委员会审议通过本公司非公开发行股票的申请，本公司于 2008 年 1 月 31 日取得中国证监会证监许可[2008]196 号核准文件，于 2008 年 3 月 14 日向 7 名特定投资者发行 42,875,989 股股票，募集资金 632,712,117.40 元，本次发行后公司的总股本为 511,875,989.00 元。

至本年度报告期末，上海证大投资发展有限公司经减持后持有本公司股份 5,337,302 股，占股本总额 1.04%，鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司经减持后持有本公司股份 14,180,887 股，占股本总额 2.77%。

本公司母公司是：内蒙古博源控股集团有限公司
集团最终母公司是：内蒙古博源控股集团有限公司

2、所处行业

公司所属行业为化工行业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围：化工产品及其原材料的生产、销售；经销化工机械设备及配件，出口本企业生产的化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

4、主要产品

公司主要产品是甲醇及其下游产品等天然气化工产品；纯碱、小苏打等天然碱系列化工产品；煤炭能源产品。

5、公司在报告期内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

无。

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

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的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，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。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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为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、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债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和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 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。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为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、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有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。

(2) 金融资产和金融负债的计量

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

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，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计入当期收益。

③ 应收款项，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计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于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的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10、 应收款项

(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：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 600 万元，其他应收款余额大于 600 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(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：

本公司将账龄超过 5 年的应收款项分类为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。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于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通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

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）	5	5
1-2 年（含 2 年）	15	15
2-3 年（含 3 年）	30	30
3-4 年（含 4 年）	50	50
4-5 年（含 5 年）	80	80

计提坏账准备的说明：本公司合并范围内的公司间及合并口径的关联方的应收款项未计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以计划成本计价的,年末结转材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。

(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

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或

承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,合并成本为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。企业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,确认为合并资产负债表中的商誉。企业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,计入当期损益(营业外收入)。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本(债券及权益工具的发行费用除外)。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

a、以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资,按取得的股权的公允价值作为初始投资成本,初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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,采用的成本法核算。

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。

a、采用成本法核算时,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和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，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：**A.**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。**B.**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。**C.**各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：**A.**在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。**B.**参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。**C.**与被投资单位之间发生重要交易。**D.**向被投资单位派出管理人员。**E.**向被投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	25-38	5	2.50-3.80
机器设备	12-19	5	5.00-7.92
运输工具	8-12	5	7.92-11.88
办公设备及其他	5-8	5	11.88-19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

15、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产

的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

（3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

18、预计负债

（1） 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2） 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，

并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

(3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
 - ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
- 清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额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。

19、股份支付及权益工具

股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量,将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

20、收入

收入确认原则和计量方法:

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认:

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③ 收入的金额能够可靠地计量;
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业;
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法,是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- a、收入的金额能够可靠地计量;
- b、相关的经济利益很可能流入企业;
- c、交易的完工进度能够可靠地确定;
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等,在同时满足以下条件时予以确认:

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

(1) 政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合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：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

23、 经营租赁和融资租赁

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

24、 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

A、公司根据《企业会计准则解释第 3 号》的规定，将高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费按标准税后提取变更为应当计入相关资产的成本或当期损益，同时计入专项储备。此项会计政策采用追溯调整法，调整了期初留存收益 680,651.93 元及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

上述会计政策变更的累积影响数为人民币 0.00 元，其对留存收益及资产负债表项目的影响分别列示如下：

调整事项	留存收益增加(减少)		资产负债表项目增加(减少)	
	未分配利润	盈余公积	报表项目	影响金额
2009 年 1 月 1 日				
未追溯调整前余额	149,492,456.39	108,641,942.28		
列示具体追溯调整项目			专项储备	14,132,611.62
安全生产费	680,651.93	-14,813,263.55	盈余公积	-14,813,263.55
			未分配利润	680,651.93
2009 年 1 月 1 日				
追溯调整后余额	<u>150,173,108.32</u>	<u>93,828,678.73</u>		

上述会计政策变更对 2008 和 2009 年度净利润的影响列示如下：

调整事项	2009 年度		2008 年度	
	报表项目	金 额	报表项目	金 额
列示具体调整项目				
安全生产费	管理费用	10,811,653.17	管理费用	13,100,374.20

调整事项	2009 年度		2008 年度	
	报表项目	金 额	报表项目	金 额
	营业成本	11,144,927.50	营业成本	0.00
合计		21,956,580.67		13,100,374.20

B、本公司母公司根据《企业会计准则讲解（2008）》的规定，长期股权投资的核算由成本法转为权益法时，对于原取得投资时至追加投资当期期初按照原持股比例应享有被投资单位实现的净损益，应调整留存收益，对于追加投资当期期初至追加投资交易日之间应享有被投资单位的净损益，应计入当期损益。本公司的母公司本期因处置内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司和乌审旗蒙大矿业有限责任公司的部分股权，由成本法核算的转为权益法核算，此项会计政策采用追溯调整法，调整了母公司期初留存收益-1,216,098.30 元及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

上述会计政策变更的累积影响数为人民币-1,216,098.30 元，其对留存收益及资产负债表项目的影 响分别列示如下：

调整事项	留存收益增加(减少)		资产负债表项目增加(减少)	
	未分配利润	盈余公积	报表项目	影响金额
2009 年 1 月 1 日				
未追溯调整前余额	167,242,011.22	25,217,567.47		
列示具体追溯调整项目			长期股权投资	-1,216,098.3
长期股权投资核算转换	-1,128,240.81	-87,857.49	盈余公积	-87,857.49
2009 年 1 月 1 日			未分配利润	-1,128,240.81
追溯调整后余额	166,113,770.41	25,129,709.98		

上述会计政策变更对 2008 和 2009 年度净利润的影响列示如下：

调整事项	2009 年度		2008 年度	
	报表项目	金 额	报表项目	金 额
列示具体调整项目				
长期股权投资核算转换	投资收益	-2,458,873.93	投资收益	-878,574.88
合 计		-2,458,873.93		-878,574.88

(2) 会计估计变更

本公司报告期内无需要披露的会计估计变更。

26、 前期会计差错

本公司报告期内无需披露的前期会计差错。

三、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%

营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司根据鄂尔多斯市乌审旗国家税务局乌国税函[2007]29号文件《乌审旗国家税务局关于博源联化享受生产型外商投资企业所得税优惠政策的批复》批复内蒙古博源联合化工有限公司享受“生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”的优惠政策。内蒙古博源联合化工有限公司于2007年经营尚不到半年，根据政策选择于2008年享受减免税政策。

经鄂尔多斯市国家税务局鄂国税所字【2007】414号文件批准，同意免征本公司控股子公司内蒙古博源水务有限责任公司2007至2009年度企业所得税。

本年度本公司及其余控股子公司所得税税率均为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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
内蒙古博源煤化工有限责任公司	控股子公司	内蒙古	煤炭业	7,143.00万元	煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务
内蒙古博源联合化工有限公司	控股子公司	内蒙古	化工业	65,000.00万元	生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
内蒙古博源煤化工有限责任公司	308,767,998.19	0.00	67.00%	67.00%
内蒙古博源联合化工有限公司	250,772,159.52	0.00	46.20%	46.20%

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	是否	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权益冲减子公司
-------	----	--------	----------	----------------

	合并 报表		于冲减少数股东损 益的金额	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
内蒙古博源煤化工有限责任公司	是	152,079,760.31	0.00	0.00
内蒙古博源联合化工有限公司	是	306,563,526.47	0.00	0.00

注1：本公司上年报告期末持有内蒙古博源煤化工有限责任公司 32.9%的股权，2009年1月4日，本公司收购上海证大投资发展有限公司所持的 2.00%，2009年9月，收购内蒙古博源控股集团有限公司所持的 14.50%和上海证大投资发展有限公司所持的 17.60%的股权，至本期末，本公司共持有内蒙古博源煤化工有限责任公司 67.00%的股权。

注2：本公司上年报告期末持有内蒙古博源联合化工有限公司 66.2%的股权，2009年12月，本公司将所持的 20%的股权作价 11,210.35 万元转让给内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司，转让后本公司持有内蒙古博源联合化工有限公司 46.2%的股权，因本公司在其董事会中具有半数以上表决权，实质上控制该公司。本报告期将该子公司纳入合并范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非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	业务性质	注册资本	经营范围
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	控股子公司	内蒙古	化工业	30,000万元	甲醇及其下游产品的生产、销售、硅胶系列产品的生产与销售等
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	控股子公司	内蒙古	化工业	40,000万元	纯碱、烧碱、小苏打、元明粉、芒硝碱的生产、销售固碱等
内蒙古博源水务有限责任公司	控股子公司	内蒙古	电力、燃气及水的生产和供应 自来水的生产、供应	3,000万元	供水用水设施的安装、维修及其零配件销售。

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	186,800,262.71	0.00	40%	60%
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	237,522,142.87	0.00	52%	52%
内蒙古博源水务有限责任公司	19,781,421.79	0.00	51%	51%

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权	从母公司所有者权益冲减子公司
			益中用于冲减少数股东损益的金额	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
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	是	220,846,773.86	0.00	0.00
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	是	217,421,853.01	0.00	0.00
内蒙古博源水务有限责任公司	是	19,005,679.79	0.00	0.00

注：本公司上年报告期末持内蒙古苏里格天然气化工有限公司 88.76%的股权，2009 年 5 月 16 日经内蒙古远兴能源股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会决议，向内蒙古苏里格天然气化工有限公司增资，增资后内蒙古苏里格天然气化工有限公司注册资本由 12,116 万元增加至 30,000 万元。本公司认缴注册资本 7,246 万元，本次出资 11,883 万元，本次增资完成后，本公司持有内蒙古苏里格天然气化工有限公司的股份比例由 88.76%调整至 60%；2009 年 12 月，本公司将所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司 20%的股权作价 8,649.75 万元，转让给内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司，转让后本公司持有内蒙古苏里格天然气化工有限公司 40%的股权，因本公司在其董事会中具有半数以上表决权，并派有多名管理人员，实质上控制该公司。本报告期将仍合并子公司。

2、特殊目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

无。

3、合并范围发生变更的说明

(1) 合并范围变更及理由

a. 本公司编制 2008 年度合并财务报表时纳入合并范围的内蒙古博源国际贸易有限责任公司，于 2009 年 1 月将持有的其 55%的股权作价 550 万元转让给了桐柏安棚碱矿有限责任公司，因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比减少了内蒙古博源国际贸易有限责任公司。

b. 本公司编制 2008 年度合并财务报表时纳入合并范围的内蒙古伊高化学有限责任公司，于 2009 年 5 月 31 日，将持有的其 75%的股权作价 63.75 万元转让给内蒙古博源工程有限责任公司，转让后本公司不再持有内蒙古伊高化学有限责任公司的股权，不再将其纳入合并范围。

c. 本公司编制 2008 年度合并财务报表时纳入合并范围的内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司，本公司原持股比例为 75%，于 2009 年 12 月 10 日作价 3,719.79 万元转让给中国中煤能源股份有限公司 50%，期末持股比例为 25%，不再对内蒙古蒙大新能源化工基

地开发有限公司实施控制，因此本年度合并报表不再将其纳入合并范围。

(2) 对本公司拥有其半数及半数以下表决权比例的公司，纳入合并范围的原因

序号	被投资单位名称	股权比例	纳入合并范围原因
1	内蒙古苏里格天然气化工有限公司	40%	在董事会中拥有半数以上表决权
2	内蒙古博源联合化工有限公司	46.2%	在董事会中拥有半数以上表决权

(3) 对于本公司拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位，未纳入合并范围的原因

序号	被投资单位名称	股权比例	未纳入合并范围原因
1	远兴能源（蒙古国）股份有限公司	51%	不能实质控制

(4) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
内蒙古博源国际贸易有限责任公司	922.50	0.00
内蒙古伊高化学有限责任公司	-37.98	-123.45
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	46,223.14	-177.81

4、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	2009年12月10日	权益法
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	2009年12月10日	权益法

注：2008年乌审旗蒙大矿业有限责任公司为内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的100%子公司。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币			2,702,563.42			2,971,093.61
美元	50,000.00	6.8283	341,410.00			
小 计			<u>3,043,973.42</u>			<u>2,971,093.61</u>
银行存款						
人民币			715,735,139.24			176,230,742.92
美元	11.37	6.8283	77.59	21,086.47	6.8346	144,117.59
小 计			<u>715,735,216.83</u>			<u>176,374,860.51</u>
其他货币资金						
人民币			191,000,000.00			175,000,000.00
美元			0.00			0.00
小 计			<u>191,000,000.00</u>			<u>175,000,000.00</u>
合 计			<u>909,779,190.25</u>			<u>354,345,954.12</u>

(1) 年末其他货币资金 191,000,000.00 元，为应付票据保证金。

(2) 货币资金年末较期初增加 156.75%，主要原因本期融资借款及转让股权现金收益增加较大。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	78,684,312.09	29,988,496.72
商业承兑汇票	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>78,684,312.09</u>	<u>29,988,496.72</u>

(2) 应收票据期末较期初增加 162.38%，主要原因为本期销售票据回款增加较大。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	年末数		坏账准备	
	账 面 余 额	比 例	金 额	比 例
	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例</u>

单项金额重大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,739,616.23	56.43%	8,739,616.23	94.78%
其他不重大应收账款	<u>6,747,161.34</u>	<u>43.57%</u>	<u>480,854.71</u>	<u>5.22%</u>
合 计	<u>15,486,777.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,220,470.94</u>	<u>100.00%</u>

续表：

种 类	年初数			
	账面余额 金 额	比 例	坏账准备 金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,136,598.43	6.42%	1,136,598.43	14.65%
其他不重大应收账款	<u>16,577,689.35</u>	<u>93.58%</u>	<u>6,623,708.18</u>	<u>85.35%</u>
合 计	<u>17,714,287.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,760,306.61</u>	<u>100.00%</u>

应收账款种类的说明：应收账款单项超过 600 万元为单项金额重大的应收款，账龄五年及五年以上的单项金额不重大应收账款属于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应收款。

(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账款：

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额 金 额	比 例	坏账准备	账面余额 金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1-2 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2-3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3-4 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
4-5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	<u>8,739,616.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,739,616.23</u>	<u>1,136,598.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,136,598.43</u>
合 计	<u>8,739,616.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,739,616.23</u>	<u>1,136,598.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,136,598.43</u>

注：账龄五年及五年以上的单项金额不重大应收账款属于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应收款。

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(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	占应收账款原值比例
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	业务往来	2,581,197.29	1 年以内	16.67%
中铝国际贸易有限公司	业务往来	2,365,700.00	1 年以内	15.28%
沈阳远兴化工有限公司	业务往来	1,877,947.99	5 年以上	12.13%
银川伊化天然碱销售有限责任公司	业务往来	1,018,018.43	5 年以上	6.57%

呼和浩特市银硕化工商贸有限责任公司	业务往来	<u>428,114.00</u>	5年以上	<u>2.76%</u>
合 计		<u>8,270,977.71</u>		<u>53.41%</u>

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	年 末 数			
	账 面 余 额		坏 账 准 备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的其他应收款	809,540,954.76	96.82%	40,769,018.78	88.37%
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	2,413,895.59	0.29%	2,413,895.59	5.23%
其他不重大其他应收款	<u>24,146,262.45</u>	<u>2.89%</u>	<u>2,952,862.36</u>	<u>6.40%</u>
合 计	<u>836,101,112.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>46,135,776.73</u>	<u>100.00%</u>

续表：

种 类	年 初 数			
	账 面 余 额		坏 账 准 备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的其他应收款	27,210,000.00	37.94%	1,360,500.00	23.83%
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	1,734,511.32	2.42%	1,734,511.32	30.38%
其他不重大其他应收款	<u>42,768,956.88</u>	<u>59.64%</u>	<u>2,613,792.55</u>	<u>45.79%</u>
合 计	<u>71,713,468.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,708,803.87</u>	<u>100.00%</u>

其他应收款种类的说明：应收款项单项超过 600 万元为单项金额重大的应收款，账龄五年及五年以上的单项金额不重大应收账款属于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应收款。

(2) 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：

其他应收款内容	账 面 余 额	坏 账 金 额	计 提 比 例	理 由
中国中煤能源股份有限公司	519,577,200.00	25,978,860.00	5%	根据会计政策
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	262,649,107.97	13,132,455.40	5%	根据会计政策
新疆长城租赁公司	7,500,000.00	375,000.00	5%	根据会计政策
内蒙古自治区国土资源厅	6,717,100.00	335,855.00	5%	根据会计政策
乌审旗非税收入管理局	6,603,450.00	330,172.50	5%	根据会计政策
醋酸项目	<u>6,494,096.79</u>	<u>616,675.88</u>	5%-30%	根据会计政策
合 计	<u>809,540,954.76</u>	<u>40,769,018.78</u>		

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：

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	账 面 余 额	坏 账 准 备	账 面 余 额	坏 账 准 备

	金 额	比 例		金 额	比 例	
1年以内	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1-2年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2-3年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3-4年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
4-5年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5年以上	<u>2,413,895.59</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,413,895.59</u>	<u>1,734,511.32</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,734,511.32</u>
合 计	<u>2,413,895.59</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,413,895.59</u>	<u>1,734,511.32</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,734,511.32</u>

注：账龄五年及五年以上的单项金额不重大应收账款属于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应收款。

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

(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 款原值比例
中国中煤能源股份有限公司	业务往来	519,577,200.00	1年以内	62.14%
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	业务往来	262,649,107.97	1年以内	31.41%
新疆长城租赁公司	业务往来	7,500,000.00	1年以内	0.90%
内蒙古自治区国土资源厅	业务往来	6,717,100.00	1年以内	0.80%
乌审旗非税收入管理局	业务往来	<u>6,603,450.00</u>	1年以内	<u>0.79%</u>
合 计		<u>803,046,857.97</u>		<u>96.04%</u>

5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	201,305,403.49	83.64%	204,599,346.41	79.78%
1-2年	18,610,772.84	7.73%	43,180,216.52	16.84%
2-3年	12,453,402.89	5.18%	8,676,722.70	3.38%
3年以上	<u>8,312,916.39</u>	<u>3.45%</u>	<u>3,555.34</u>	<u>0.00%</u>
合 计	<u>240,682,495.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>256,459,840.97</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
黄冈市华兴冶金有限责任公司	业务往来	26,830,000.00	1年以内	尚未结算
东胜区财政局	业务往来	26,000,000.00	1年以内	尚未结算
鄂尔多斯市博源置业有限责任公司	业务往来	20,996,920.00	1年以内	尚未结算
重庆理想科技有限公司	业务往来	15,282,124.62	1年以内	尚未结算
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	业务往来	<u>13,583,629.66</u>	1年以内	尚未结算

合 计

102,692,674.28

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项年末比期初减少 6.15%，主要原因是本期部分工程结算，预付款减少。

6、 存货

(1) 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	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	101,046,747.57	5,616,883.41	95,429,864.16	121,935,139.58	41,131,850.44	80,803,289.14
库存商品	87,360,663.53	1,973,154.11	85,387,509.42	193,869,177.95	51,699,234.61	142,169,943.34
周转材料	6,147,294.80	0.00	6,147,294.80	6,958,963.48	0.00	6,958,963.48
其 他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>194,554,705.90</u>	<u>7,590,037.52</u>	<u>186,964,668.38</u>	<u>322,763,281.01</u>	<u>92,831,085.05</u>	<u>229,932,195.96</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提	本年减少		年末账面余额
			本年转出	本年转销	
原材料	41,131,850.44	3,013,561.10	0.00	38,528,528.13	5,616,883.41
库存商品	<u>51,699,234.61</u>	<u>1,973,154.11</u>	<u>1,147,879.45</u>	<u>50,551,355.16</u>	<u>1,973,154.11</u>
合 计	<u>92,831,085.05</u>	<u>4,986,715.21</u>	<u>1,147,879.45</u>	<u>89,079,883.29</u>	<u>7,590,037.52</u>

注：本年转出原因为合并范围变化导致。

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	预计可变现净值低于成本	无	无
库存商品	预计可变现净值低于成本	无	无

(4) 本公司存货年末原值较期初减少 39.72%，主要原因为 08 年受金融危机影响，08 年期末库存商品较大。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：万

元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
联营企业							
1. 内蒙古远兴江山化工有限公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市乌审	郭旭日	化工及能源产品研发、生产销售	20,000.00	49.00%	49.00%

			旗乌审召镇 合同查汗淖 镇					
2. 内蒙古蒙大 新能源化工基 地开发有限公 司	有限责 任公司	乌审旗纳林 河镇	李永 利	新能源化工基地园 区基础设施建设、 配套公用设施建 设；地地开发及招 商引资服务，甲醇 及其下游产品的生 产与销售；机械设 备、仪器仪表销售	123,100.00	25.00%	25.00%	
3. 乌审旗蒙大 矿业有限责任 公司	有限责 任公司	乌审旗纳林 河镇	李永 利	煤化工产品的生 产、销售；煤化工 机械设备经销及相 关进出口业务	50,000.00	34.00%	34.00%	
4. 蒙古国远兴 能源有限责任 公司	有限责 任公司	蒙古国	胜利	矿产资源的勘探、 开采、深加工与销 售、国际贸易	120万美元	51.00%		

续表：

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总 额	期末净资产总 额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业					
1. 内蒙古远兴江山 化工有限公司	70,941.98	51,849.53	19,092.45	0.00	-152.89
2. 内蒙古蒙大新能 源化工基地开发有 限公司	156,295.78	33,613.87	122,681.91	0.00	-432.86
3. 乌审旗蒙大矿业 有限责任公司	99,952.10	50,175.32	49,776.78	0.00	-404.92
4. 蒙古国远兴能源 有限责任公司	986.67	228.23	758.44	3.00	-69.40

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	年初余额	本年增减变动	年末余额	减值准备	本年计提减值 准备
一、成本法核算的长期股权投资					
河南桐柏碱矿有限公司	0.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
鄂尔多斯至京唐二甲醚、甲醇管 输工程投资经营有限公司	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00

小 计	<u>500,000.00</u>	<u>-3,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,500,000.00</u>
二、权益法核算的长期股权投资					
内蒙古远兴江山化工有限公司	84,202,126.31	9,350,833.59	93,552,959.90	0.00	0.00
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	0.00	309,808,383.30	309,808,383.30	0.00	0.00
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	0.00	171,724,583.28	171,724,583.28	0.00	0.00
蒙古国远兴能源有限责任公司	0.00	3,835,201.34	3,835,201.34	0.00	0.00
小 计	<u>84,202,126.31</u>	<u>494,719,001.51</u>	<u>578,921,127.82</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>84,702,126.31</u>	<u>491,719,001.51</u>	<u>578,921,127.82</u>	<u>0.00</u>	<u>-2,500,000.00</u>

续表：

被投资单位名称	初始投资成本	在被投资单位持股比例	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	本年现金红利
权益法核算的长期股权投资					
内蒙古远兴江山化工有限公司	98,000,000.00	49.00%	49.00%	无	无
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	307,750,000.00	25.00%	25.00%	无	无
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	170,000,000.00	34.00%	34.00%	无	无
蒙古国远兴能源有限责任公司	4,189,140.00	51.00%		授权伊化实业进行管理	无

(2) 被投资企业转移资金的能力未受到限制。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>3,650,824,342.23</u>	<u>922,374,633.32</u>	<u>254,590,753.52</u>	<u>4,318,608,222.03</u>
房屋及建筑物	565,598,235.97	599,277,542.58	47,732,022.30	1,117,143,756.25
机器设备	2,978,914,038.53	290,234,091.08	192,661,340.38	3,076,486,789.23
运输工具	74,670,596.00	31,268,444.15	4,287,788.90	101,651,251.25
办公设备及其他	31,641,471.73	1,594,555.51	9,909,601.94	23,326,425.30
二、累计折旧合计	<u>802,383,509.52</u>	<u>216,025,215.01</u>	<u>66,229,680.59</u>	<u>952,179,043.94</u>
房屋及建筑物	186,959,692.29	27,083,700.72	17,477,463.92	196,565,929.09
机器设备	559,206,470.52	180,297,618.90	41,942,773.57	697,561,315.85
运输工具	38,316,993.84	5,549,024.97	1,667,213.91	42,198,804.90
办公设备及其他	17,900,352.87	3,094,870.42	5,142,229.19	15,852,994.10
三、固定资产账面净值合	<u>2,848,440,832.71</u>			<u>3,366,429,178.09</u>

计				
房屋及建筑物	378,638,543.68			920,577,827.16
机器设备	2,419,707,568.01			2,378,925,473.38
运输工具	36,353,602.16			59,452,446.35
办公设备及其他	<u>13,741,118.86</u>			7,473,431.20
四、减值准备合计	<u>36,238,805.45</u>	<u>8,944,716.23</u>	<u>21,656,712.03</u>	<u>23,526,809.65</u>
房屋及建筑物	17,645,575.65	6,731,930.03	9,029,047.37	15,348,458.31
机器设备	18,086,265.44	2,176,734.48	12,311,817.70	7,951,182.22
运输设备	0.00	2,091.92	0.00	2,091.92
办公设备及其他	506,964.36	33,959.80	315,846.96	225,077.20
五、固定资产账面价值合计	<u>2,812,202,027.26</u>			<u>3,342,902,368.44</u>
计				
房屋及建筑物	360,992,968.03			905,229,368.85
机器设备	2,401,621,302.57			2,370,974,291.16
运输设备	36,353,602.16			59,450,354.43
办公设备及其他	13,234,154.50			7,248,354.00

注：固定资产累计折旧增加额中，本年计提 216,025,215.01 元；本年在建工程完工转入固定资产原价为 539,688,857.77 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00
机器设备	<u>52,094,073.14</u>	<u>1,649,645.65</u>	<u>50,444,427.49</u>
合 计	<u>52,094,073.14</u>	<u>1,649,645.65</u>	<u>50,444,427.49</u>

注：固定资产抵押担保情况具体见五、18、27 长短期借款说明。

10、 在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	年末数		年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备

井巷工程	76,154,620.26	0.00	76,154,620.26	94,083,244.04	0.00	94,083,244.04
地建工程	44,120,611.57	0.00	44,120,611.57	68,053,917.03	0.00	68,053,917.03
设备购置	53,792,584.65	0.00	53,792,584.65	6,424,782.49	0.00	6,424,782.49
工程建设其他费用	38,856,060.72	0.00	38,856,060.72	34,027,921.60	0.00	34,027,921.60
甲醇、二甲醚项目	0.00	0.00	0.00	303,135,223.43	0.00	303,135,223.43
煤矿	0.00	0.00	0.00	102,000,244.62	0.00	102,000,244.62
水井项目	0.00	0.00	0.00	98,486.78	0.00	98,486.78
绿化工程	0.00	0.00	0.00	8,777,851.86	0.00	8,777,851.86
干馏煤项目	0.00	0.00	0.00	2,224,274.42	0.00	2,224,274.42
火车站台装车工程	0.00	0.00	0.00	5,092,882.00	0.00	5,092,882.00
冷凝液回收项目	0.00	0.00	0.00	1,352,994.03	0.00	1,352,994.03
新排污压力管道更新项目	0.00	0.00	0.00	35,811.32	0.00	35,811.32
招待所装修	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
凉减炉减速机更新项目	0.00	0.00	0.00	258,479.67	0.00	258,479.67
节煤助燃项目	126,037.06	0.00	126,037.06	0.00	0.00	0.00
安装工程	29,656,363.02	0.00	29,656,363.02	0.00	0.00	0.00
远兴江山二氧化碳补碳项目	3,096,922.12	0.00	3,096,922.12	0.00	0.00	0.00
新增空分装置	1,182,684.62	<u>0.00</u>	1,182,684.62	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>246,985,884.02</u>	<u>0.00</u>	<u>246,985,884.02</u>	<u>625,591,113.29</u>	<u>0.00</u>	<u>625,591,113.29</u>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	期末数
井巷工程	185,594,100.00	94,083,244.04	86,351,589.20	104,280,212.98	0.00	76,154,620.26
地建工程	255,325,100.00	68,053,917.03	121,582,804.98	145,516,110.44	0.00	44,120,611.57
设备购置	342,299,000.00	6,424,782.49	240,651,170.48	193,283,368.32	0.00	53,792,584.65
工程建设其他费用	208,606,600.00	34,027,921.60	24,227,464.65	19,399,325.53	0.00	38,856,060.72
甲醇、二甲醚项目	3,525,635,100.00	303,135,223.43	0.00	0.00	303,135,223.43	0.00
煤矿	2,076,322,000.00	102,000,244.62	0.00	0.00	102,000,244.62	0.00
水井项目	0.00	98,486.78	0.00	0.00	98,486.78	0.00
绿化工程	0.00	8,777,851.86	0.00	0.00	8,777,851.86	0.00
干馏煤项目	100,000,000.00	2,224,274.42	42,106,271.31	44,330,545.73	0.00	0.00
火车站台装车工程	15,238,337.00	5,092,882.00	10,145,455.00	15,238,337.00	0.00	0.00
冷凝液回收项目	1,725,826.35	1,352,994.03	372,832.32	1,725,826.35	0.00	0.00
新排污压力管道更新项目	0.00	35,811.32	0.00	35,811.32	0.00	0.00
招待所装修	1,720,000.00	25,000.00	1,678,100.00	1,703,100.00	0.00	0.00
凉减炉减速机更新项目	9,300.00	258,479.67	9,300.00	267,779.67	0.00	0.00

节煤助燃项目	8,600,000.00	0.00	126,037.06	0.00	0.00	126,037.06
安装工程	103,932,600.00	0.00	43,564,803.45	13,908,440.43	0.00	29,656,363.02
远兴江山二氧化碳补碳项目	0.00	0.00	3,096,922.12	0.00	0.00	3,096,922.12
新增空分装置	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,182,684.62</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,182,684.62</u>
合 计	<u>6,825,007,963.35</u>	<u>625,591,113.29</u>	<u>575,095,435.19</u>	<u>539,688,857.77</u>	<u>414,011,806.69</u>	<u>246,985,884.02</u>

续表：

项目名称	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
井巷工程	46.53%	41.03%	1,623,152.06	1,005,799.53	2.13%	自筹
地建工程	47.62%	17.28%	2,252,646.46	1,800,751.71	5.11%	自筹
设备购置	70.30%	15.72%	4,404,583.65	4,361,921.51	8.19%	自筹
工程建设其他费用	29.13%	36.14%	0.00	0.00	0.00%	自筹
甲醇、二甲醚项目	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
煤矿	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
水井项目	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
绿化工程	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
干馏煤项目	42.11%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
火车站台装车工程	66.58%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
冷凝液回收项目	21.60%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
新排污压力管道更新项目	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
招待所装修	97.56%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
凉减炉减速机更新项目	100.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
节煤助燃项目	1.47%	1.47%	0.00	0.00	0.00%	自筹
安装工程	41.92%	28.53%	967,128.76	967,128.76	3.26%	自筹
远兴江山二氧化碳补碳项目	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	自筹
新增空分装置	0.00%	0.00%	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>自筹</u>
合 计			<u>9,247,510.93</u>	<u>8,135,601.51</u>		

注：本期在建工程转入固定资产 539,688,857.77，期末资本化利息期末余额为 9,247,510.93。

11、工程物资

项 目	年末数	年初数
专用材料	104,011.28	29,646,415.75
专用设备	3,449,322.76	987,217.82

为生产准备的工具及器具	<u>1,007,750.00</u>	<u>2,418,517.68</u>
合 计	<u>4,561,084.04</u>	<u>33,052,151.25</u>

注：本期工程物资减少较大，主要原因为本期工程项目使用较大。

12、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	<u>42,912,358.58</u>	<u>170,000.00</u>	<u>292,298.72</u>	<u>42,790,059.86</u>
软件	1,993,506.88	170,000.00	35,136.88	2,128,370.00
土地使用权	21,774,021.70	0.00	257,161.84	21,516,859.86
地质勘探费	5,045,000.00	0.00	0.00	5,045,000.00
探矿权	14,099,830.00	0.00	0.00	14,099,830.00
二、累计摊销合计	<u>1,435,350.80</u>	<u>1,151,976.31</u>	<u>160,975.80</u>	<u>2,426,351.31</u>
软件	455,223.76	493,157.43	0.00	948,381.19
土地使用权	980,127.04	596,960.16	160,975.80	1,416,111.40
地质勘探费	0.00	16,300.87	0.00	16,300.87
探矿权	0.00	45,557.85	0.00	45,557.85
三、无形资产账面净值合计	<u>41,477,007.78</u>			<u>40,363,708.55</u>
软件	1,538,283.12			1,179,988.81
土地使用权	20,793,894.66			20,100,748.46
地质勘探费	5,045,000.00			5,028,699.13
探矿权	14,099,830.00			14,054,272.15
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
地质勘探费	0.00	0.00	0.00	0.00
探矿权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	<u>41,477,007.78</u>			<u>40,363,708.55</u>
软件	1,538,283.12			1,179,988.81
土地使用权	20,793,894.66			20,100,748.46
地质勘探费	5,045,000.00			5,028,699.13
探矿权	14,099,830.00			14,054,272.15

注：本年无形资产的摊销额为 1,151,976.31 元。

13、商誉

被投资单位名称	形成来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
锡林郭勒苏尼特碱业	合并	1,852,961.76	0.00	0.00	1,852,961.76	0.00

有限公司

内蒙古苏里格天然气

合并	402,658.60	0.00	402,658.60	0.00	0.00
化工有限公司					
合 计	<u>2,255,620.36</u>	<u>0.00</u>	<u>402,658.60</u>	<u>1,852,961.76</u>	<u>0.00</u>

注：本期商誉减少 402,658.60 元，主要原因为本期对子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司的投资比例变化导致合并期商誉减少。

14、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
电线路摊销	4,072,000.00	0.00	763,500.00	0.00	3,308,500.00
草场使用费	8,749,894.02	0.00	671,861.66	2,646,428.62	5,431,603.74
绿化费	<u>3,499,923.31</u>	<u>0.00</u>	<u>120,666.72</u>	<u>0.00</u>	<u>3,379,256.59</u>
合 计	<u>16,321,817.33</u>	<u>0.00</u>	<u>1,556,028.38</u>	<u>2,646,428.62</u>	<u>12,119,360.33</u>

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	<u>13,803,435.88</u>	<u>3,514,959.03</u>
小 计	<u>13,803,435.88</u>	<u>3,514,959.03</u>
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
小 计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

(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
坏账准备	52,535,580.14
存货减值准备	1,973,154.11
固定资产减值准备	705,009.24
长期股权投资减值准备	<u>0.00</u>
合 计	<u>55,213,743.49</u>

16、资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转 回	转 销	

一、坏账准备	13,469,110.48	42,658,255.57	130,000.00	641,118.38	55,356,247.67
二、存货跌价准备	92,831,085.05	4,986,715.21	0.00	90,227,762.74	7,590,037.52
三、长期股权投资减值准备	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
四、固定资产减值准备	36,238,805.45	8,944,716.23	0.00	21,656,712.03	23,526,809.65
五、其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>145,039,000.98</u>	<u>56,589,687.01</u>	<u>130,000.00</u>	<u>115,025,593.15</u>	<u>86,473,094.84</u>

17、 其他非流动资产

项 目	年末数	年初数
未实现售后租回损益	<u>8,465,516.21</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>8,465,516.21</u>	<u>0.00</u>

18、 短期借款

(1) 短期借款分类

类 别	年末数	年初数
质押借款	0.00	80,000,000.00
抵押借款	287,000,000.00	218,000,000.00
保证借款	160,000,000.00	105,000,000.00
信用借款	<u>88,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>535,000,000.00</u>	<u>403,000,000.00</u>

(2) 短期借款说明

A、抵押借款

本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司以价值 75,688 万元的机器设备、1,415.30 万元的房屋建筑物及 450 万元的土地为其在农行天骄支行 14,500 万元贷款作抵押；同时本公司以所持子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司 10%的股权为内蒙古博源联合化工有限公司此短期贷款提供质押担保。

本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司与农行鄂尔多斯天骄支行签订最高额为 18,500 万元的抵押担保合同，以 78,845 万元资产作为农行鄂尔多斯天骄支行借款的抵押，截止 2009 年 12 月 31 日已到位贷款 9,000 万元；同时，本公司以所持子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司 30%的股权为此短期贷款提供质押担保。

本公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 2009 年 5 月与中国工商银行苏尼特右旗支行签定最高额抵押合同[2009 年锡西苏（抵）字第 0001 号]，抵押合同规定自 2006 年 5 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止，以评估价值为 25,399.00 万元的通用机器设备作为在办理约定的各类业务所实际形成的债务的最高余额 6,700.00 万元的抵押。截止 2009 年 12 月 31 日止，借款 4,800.00 万元。

本公司分公司碱湖试验站 2009 年 9 月与乌审旗信用社签订借款合同，短期借款 400 万元，以其评估价值 810.91 万元的土地及房屋为抵押，合同期限为自 2009 年 9 月 8 日起到 2010 年 8 月 10 日止。

B、保证借款

本公司 2009 年 4 月在呼和浩特市东信小额贷款股份有限公司借款 2000.00 万元，本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为此款贷款提供连带担保，保证期限为 2009 年 4 月 28 日起至 2010 年 4 月 28 日止。

本公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在渤海银行的贷款 5,000.00 万元提供连带责任担保；

本公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在中信银行呼和浩特分行的 4,000.00 万元贷款提供连带责任担保，同时由鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司以持有本公司 600 万股权提供质押担保

本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司向交通银行呼和浩特分行东胜支行的 5,000.00 万元贷款提供连带责任担保。

C、信用借款

本公司控股母公司内蒙古博源控股集团有限公司委托招商银行股份有限公司呼和浩特分行向本公司发放贷款 8,800.00 万元，借款合同期限为 2009 年 6 月 11 日至 2010 年 6 月 10 日。

19、 应付票据

项 目	年末数	年初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	<u>306,000,000.00</u>	<u>270,000,000.00</u>
合 计	<u>306,000,000.00</u>	<u>270,000,000.00</u>

下一会计期间将到期的金额为 306,000,000.00 元。

20、 应付账款

(1) 账龄

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	517,933,084.81	476,282,158.61
1 年以上	<u>92,730,519.80</u>	<u>46,864,314.83</u>
合计	<u>610,663,604.61</u>	<u>523,146,473.44</u>

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日 后偿还金额
辽宁西门子工业透平机械(葫芦岛)有限公司	9,614,350.00	1-2 年	资金紧张	0.00
四川天一科技股份有限公司泸州分公司	3,644,982.90	1-2 年	资金紧张	0.00
张占飞	3,511,951.17	1-2 年	资金紧张	0.00
包头市泰资工贸塑编有限公司	3,177,141.27	1-2 年	资金紧张	0.00
安徽天龙电器线缆(集团)有限公司	<u>2,778,341.85</u>	1-2 年	资金紧张	0.00

合 计 22,726,767.19

21、 预收款项

(1) 账龄

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	146,506,976.90	65,110,505.70
1 年以上	<u>1,143,466.77</u>	<u>1,623,498.55</u>
合计	<u>147,650,443.67</u>	<u>66,734,004.25</u>

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，预收款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 大额预收款项列示：

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
山东华鲁恒升化工股份有限公司	12,662,240.93	一年以内	尚未结算
德州和谐化工贸易有限公司	8,267,620.04	一年以内	尚未结算
德州永泰化工有限公司	4,361,823.50	一年以内	尚未结算
西安国科化工有限公司	3,900,247.36	一年以内	尚未结算
辽宁华信石油化工有限公司	<u>3,750,000.00</u>	一年以内	尚未结算
合 计	<u>32,941,931.83</u>		

22、 应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,822,761.11	74,613,917.01	76,537,443.20	31,899,234.92
二、职工福利费	0.00	7,812,991.70	7,812,991.70	0.00
三、社会保险费	8,052,992.00	21,497,334.66	20,932,578.02	8,617,748.64
其中：① 医疗保险费	2,316,769.60	4,952,429.10	4,977,903.63	2,222,983.83
② 基本养老保险费	4,968,346.36	13,448,618.67	13,753,221.05	4,729,248.22
③ 年金缴费	0.00	4,844.00	3,612.00	952.00
④ 失业保险费	270,019.47	1,355,848.79	1,222,419.69	331,355.92
⑤ 工伤保险费	385,969.89	1,431,219.45	718,466.93	991,957.89
⑥ 生育保险费	111,886.68	304,374.65	256,954.72	341,250.78
四、住房公积金	1,156,050.77	3,692,600.90	3,746,167.06	1,102,484.61
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	1,728,248.26	3,099,340.10	2,883,625.22	1,943,963.14
七、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

合 计	<u>44,760,052.14</u>	<u>102,903,192.67</u>	<u>104,099,813.50</u>	<u>43,563,431.31</u>
-----	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

23、 应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	-1,510,979.75	14,089,975.70
营业税	0.00	268.00
企业所得税	315,629,908.50	17,972,939.38
个人所得税	1,509,371.87	873,225.87
城市维护建设税	38,368.15	293,531.72
教育费附加	27,383.25	175,348.83
地方教育费附加	-4,587.53	42,882.56
矿产资源补偿费	4,127,203.09	1,325,121.74
土地使用税	0.06	1,850,216.95
资源税	404,239.31	485,971.61
印花税	153,034.28	121,076.05
排污费	0.00	700,000.00
水资源费	-500,000.00	400,000.00
水利基金	151,954.59	392,583.65
煤碳价格调节基金	1,425,000.00	0.00
煤管费	456,172.86	0.00
房产税	<u>1,135,377.16</u>	<u>591,971.99</u>
合 计	<u>323,042,445.84</u>	<u>39,315,114.05</u>

注：本期应交税费期末较期初增加较大，主要原因为本期实现收益较大，未交企业所得税增加较大。

24、 应付股利

单位名称	年末数	年初数	超过 1 年未支付原因
鄂尔多斯市广源水务有限责任公司	596,880.56	0.00	资金紧张
鄂尔多斯市汇通水务有限责任公司	<u>2,327,834.16</u>	<u>0.00</u>	资金紧张
合 计	<u>2,924,714.72</u>	<u>0.00</u>	

25、其他应付款

(1) 账龄

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	347,325,418.44	548,910,427.08
1 年以上	<u>125,207,291.30</u>	<u>117,251,660.50</u>
合 计	<u>472,532,709.74</u>	<u>666,162,087.58</u>

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

单位名称	款项内容	年末数	年初数
内蒙古博源控股集团有限公司	往来款	9,725,441.00	319,089,378.13
合 计		9,725,441.00	319,089,378.13

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称	所欠金额	账 龄	未偿还原因
内蒙古伊化化学有限公司	69,620,000.00	2-3 年	资金紧张
内蒙古亿利资源集团有限公司	14,800,000.00	1-2 年	资金紧张
郭巧荣	5,349,790.10	1-3 年	资金紧张
朱伯海	4,646,069.99	1-3 年	资金紧张
内蒙古伊化化学有限公司国贸部	2,602,587.82	3 年以上	资金紧张
合 计	97,018,447.91		

(4) 金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况

单位名称	所欠金额	内 容
上海证大投资发展有限公司	160,690,000.00	股权转让款
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	33,500,000.00	往来款
乔永生	24,536,667.00	往来款
武汉新兴均安农资有限公司	10,000,000.00	往来款
内蒙古博源控股集团有限公司	9,725,441.00	往来款
合 计	238,452,108.00	

26、一年内到期的非流动负债

(1) 类别

项 目	年末账面余额	年初账面余额
1年内到期的长期借款	20,000,000.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合 计	20,000,000.00	0.00

(2) 1 年内到期的长期借款

①1 年内到期的长期借款类别

类 别	年末数	年初数
质押借款	0.00	0.00

抵押借款	20,000,000.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>20,000,000.00</u>	<u>0.00</u>

②1 年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农行鄂尔多斯分行营业部	2007/6/28	2010/6/28	人民币	9.711%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
合 计					0.00	20,000,000.00	0.00	0.00

注：本公司控股子公司苏天化公司以价值 35,871 万元的房产、土地、机器设备、自备罐车作抵押，为此笔借款提供担保。

27、 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	254,980,000.00	323,320,000.00
保证借款	725,000,000.00	0.00
信用借款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>979,980,000.00</u>	<u>323,320,000.00</u>

(2) 长期借款明细表

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行深圳市中心支行	2007.6.14	2011.6.14	人民币	5.76%	0.00	254,980,000.00	0.00	283,320,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分公司	2009.5.8	2015.5.7	人民币	7.128%	0.00	725,000,000.00	0.00	0.00
农行鄂尔多斯分行营业部	2007/6/28	2010/6/28	人民币	9.771%	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>40,000,000.00</u>
合计					<u>0.00</u>	<u>979,980,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>323,320,000.00</u>

(3) 长期借款具体情况

A、抵押情况

本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在深圳招商银行贷款截至 2009 年 12 月 31 止借款余额为 25,498.00 万元，控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司以机器设备

20,146 万元提供抵押，同时本公司以持有内蒙古博源联合化工有限公司 24%的股权提供质押担保。

B、担保情况

本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限公司本期向浦发银行呼和浩特分行营业部长期借款 72,500.00 万元，本公司为此笔贷款提供担保，同时控股子公司内蒙古博源煤化工有限公司以项目固定资产进行抵押保证，以采矿权作质押保证，两类资产尚未办理抵押及质押手续。

28、 长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单 位	期 限	初始金额	利率%	应付利息	年末余额	借款条件
新疆长城金融租赁有限公司	2009.6.15-2012.6.15	54,914,973.27	6.34	1,516,499.07	41,760,572.21	担保
合 计		54,914,973.27			41,760,572.21	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单 位	年末数		年初数	
	外币	人民币	外币	人民币
新疆长城金融租赁有限公司	0.00	41,760,572.21	0.00	0.00
合 计	0.00	41,760,572.21	0.00	0.00

注：由本公司为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司此笔融资租赁提供 5,000.00 万元担保。

29、 专项应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
搬迁补偿款	16,589,425.43	0.00	16,589,425.43	0.00
合 计	16,589,425.43	0.00	16,589,425.43	0.00

注：根据《企业会计准则解释第 3 号》中规定，本期将收到的搬迁过程中新建资产补偿款转入递延收益。

30、 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债余额

项 目	年末账面余额	年初账面余额
搬迁补偿款	16,589,425.43	0.00
节能减排补助资金	9,611,111.08	0.00
绿化基金	0.00	6,400,000.00
合 计	26,200,536.51	6,400,000.00

(2) 其他非流动负债明细

种 类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、与资产相关的政府补助				
搬迁补偿款	0.00	16,589,425.43	0.00	16,589,425.43
节能减排补助资金	0.00	10,000,000.00	388,888.92	9,611,111.08
小 计	<u>0.00</u>	<u>26,589,425.43</u>	<u>388,888.92</u>	<u>26,200,536.51</u>
二、与收益相关的政府补助				
绿化基金	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00
小 计	<u>6,400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,400,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>6,400,000.00</u>	<u>26,589,425.43</u>	<u>6,788,888.92</u>	<u>26,200,536.51</u>

31、股本

数量单位：

项 目	年初数	本年变动增减（+、-）				小 计	年末数
		发行新 股	送 股	公积金 转股	其 他		
一、有限售条件股份	220,980,768.00	0.00	0.00	0.00	-113,313,037.00	-113,313,037.00	107,667,731.00
1.国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.国有法人持股	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00
3.其他内资持股	192,392,377.00	0.00	0.00	0.00	-84,724,646.00	-84,724,646.00	107,667,731.00
其中：境内法人持股	192,375,901.00	0.00	0.00	0.00	-84,720,000.00	-84,720,000.00	107,655,901.00
境内自然人持 股	16,476.00	0.00	0.00	0.00	-4,646.00	-4,646.00	11,830.00
4. 外资持股	8,588,391.00	0.00	0.00	0.00	-8,588,391.00	-8,588,391.00	0.00
其中：境外法人持股	8,588,391.00	0.00	0.00	0.00	-8,588,391.00	-8,588,391.00	0.00
境外自然人持 股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、基金、产品及其他	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00
有限售条件股份合计	<u>220,980,768.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-113,313,037.00</u>	<u>-113,313,037.00</u>	<u>107,667,731.00</u>
二、无限售条件流通股 份							
1.人民币普通股	290,895,221.00	0.00	0.00	0.00	113,313,037.00	113,313,037.00	404,208,258.00
2.境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件流通股份 合计	<u>290,895,221.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>113,313,037.00</u>	<u>113,313,037.00</u>	<u>404,208,258.00</u>
股份总数	<u>511,875,989.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>511,875,989.00</u>

32、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	407,319,373.18	97,200,445.33	239,040,329.70	265,479,488.81
其他资本公积	<u>113,004,661.50</u>	<u>3,587,902.70</u>	<u>0.00</u>	<u>116,592,564.20</u>
合 计	<u>520,324,034.68</u>	<u>100,788,348.03</u>	<u>239,040,329.70</u>	<u>382,072,053.01</u>

注：根据《企业会计准则解释第 2 号》第 2 条对企业购买子公司少数股东拥有对子公司的股权的账务处理规定，本期处置子公司博源联化 20% 股权，增加上期合并冲减的资本公积 55,140,833.33 元；本公司本期对控股子公司苏天化公司资本溢价按比例增加资本公积 42,059,612.00 元；本期进一步购置子公司博源煤化工 34.10% 股权，冲减资本公积 239,040,329.70 元。

33、专项储备

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	<u>14,132,611.62</u>	<u>12,313,620.84</u>	<u>8,893,656.14</u>	<u>17,552,576.32</u>
合 计	<u>14,132,611.62</u>	<u>12,313,620.84</u>	<u>8,893,656.14</u>	<u>17,552,576.32</u>

注：专项储备具体变化原因见二、25、（1）说明。

34、盈余公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	66,637,029.53	102,760,628.62	26,656,219.66	142,741,438.49
任意盈余公积	<u>27,191,649.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,191,649.20</u>
合 计	<u>93,828,678.73</u>	<u>102,760,628.62</u>	<u>26,656,219.66</u>	<u>169,933,087.69</u>

注：本期盈余公积减少主要原因为合并范围变化导致。

35、未分配利润

项 目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	149,492,456.39	76,317,675.04
调整年初未分配利润合计数	680,651.93	0.00
调整后年初未分配利润	150,173,108.32	76,317,675.04
加：本年归属于母公司所有者的净利润	909,703,715.16	98,082,871.13
减：提取法定盈余公积	102,760,628.62	24,591,254.29
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他转入	1,468,196.85	81,806.08
年末未分配利润	<u>955,647,998.01</u>	<u>149,727,485.80</u>

调整年初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响年初未分配利润 680,651.93 元，具体情况见二、25。

36、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,725,143,658.56	1,986,687,088.62
其他业务收入	<u>14,588,592.98</u>	<u>60,255,658.12</u>
营业收入合计	<u>1,739,732,251.54</u>	<u>2,046,942,746.74</u>
主营业务成本	1,338,602,470.68	1,444,434,899.59
其他业务成本	<u>11,469,489.47</u>	<u>19,566,194.87</u>
营业成本合计	<u>1,350,071,960.15</u>	<u>1,464,001,094.46</u>

(2) 主营业务

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小苏打	138,681,329.35	86,849,210.14	191,910,353.35	86,831,191.32
纯碱	281,746,196.64	206,371,554.18	483,045,969.74	286,349,440.65
甲醇	1,073,459,959.19	986,595,264.77	1,204,505,750.58	933,525,723.95
二甲醚	116,873.45	157,558.84	8,172,312.73	1,150,768.13
其他化工产品	4,806,706.77	363,786.38	98,990,958.43	91,142,328.18
原煤	93,089,741.98	24,095,926.62	0.00	0.00
工程煤	70,010,177.97	0.04	0.00	0.00
粉煤	27,927,642.01	7,447,228.96	0.00	0.00
大块煤	4,210,280.69	772,455.13	0.00	0.00
固碱	31,094,750.51	25,949,485.62	0.00	0.00
原材料及其他	<u>14,588,592.98</u>	<u>11,469,489.47</u>	<u>60,317,401.91</u>	<u>65,001,642.23</u>
合 计	<u>1,739,732,251.54</u>	<u>1,350,071,960.15</u>	<u>2,046,942,746.74</u>	<u>1,464,001,094.46</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
山东华鲁恒升化工股份有限公司	148,183,379.97	8.52%
德州和谐化工贸易有限公司	69,935,473.63	4.02%
西安国科化工有限公司	51,342,622.25	2.95%
浙江江山化工股份有限公司	47,460,101.57	2.73%
榆林市新程化工运销有限责任公司	<u>46,383,038.46</u>	<u>2.67%</u>
合 计	<u>363,304,615.88</u>	<u>20.89%</u>

注：本年营业收入较上年减少 15.01%，主要原因为受金融危机影响，化工产品销售价格大幅下降，导致本期营业收入减少较大。

37、 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	0.00	451,102.79	5%
城市维护建设税	2,780,910.58	5,287,281.29	1-7%
教育费附加	1,668,546.33	3,080,875.60	3%
地方教育费附加	556,181.62	1,026,958.50	1%
煤炭价格调节基金	11,735,189.40	0.00	销售量15元/吨
煤管费	11,067,803.41	0.00	销售量11.24元/吨
矿产资源补偿费	2,088,393.61	0.00	1%
资源税	3,150,975.90	0.00	销售量3.2元/吨
水利建设建设基金	<u>226,062.77</u>	<u>318,938.63</u>	0.1%
合 计	<u>33,274,063.62</u>	<u>10,165,156.81</u>	

38、 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	63,725,266.01	88,511,144.15
减：利息收入	1,856,279.86	5,436,226.58
汇兑损益	690.75	2,679,613.52
银行手续费	545,830.61	6,644,788.34
其他	<u>5,556,951.38</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>67,972,458.89</u>	<u>92,399,319.43</u>

39、 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	42,528,255.57	1,376,557.93
二、存货跌价损失	8,946,986.15	48,616,232.45
三、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
四、固定资产减值损失	8,944,716.23	0.00
五、无形资产减值损失	0.00	0.00
六、其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>60,419,957.95</u>	<u>49,992,790.38</u>

40、 投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,561,979.00	-3,660,616.23
处置长期股权投资产生的投资收益	1,395,749,998.50	97,607,657.84

其他	0.00	0.00
合 计	<u>1,392,188,019.50</u>	<u>93,947,041.61</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
内蒙古远兴江山化工有限公司	-749,166.41	-3,660,616.23	本期子公司较上期亏损减少
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	-1,082,144.42	0.00	本期新增权益法确认
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	-1,376,729.51	0.00	本期新增权益法确认
蒙古国远兴能源有限责任公司	<u>-353,938.66</u>	<u>0.00</u>	本期新增权益法确认
合 计	<u>-3,561,979.00</u>	<u>-3,660,616.23</u>	

(3) 投资收益汇回无重大限制。

(4) 本年度投资收益比上年度增长 1,381.87%，其原因为本期股权变动较大，实现收益较大；其中本期处置乌审旗蒙大矿业有限责任公司实现收益 1,414,475,900.00，处置内蒙古博源联合化工有限责任公司股权实现损失 51,592,923.65 元，处置内蒙古苏里格天然气化工有限公司实现收益 24,387,562.09 元。

41、 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	1,723,117.59	289,084.43
其中：固定资产处置利得	1,723,117.59	289,084.43
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	29,906,106.35
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
捐赠利得	0.00	0.00
政府补助	19,573,081.86	12,149,342.19
盘盈利得	0.00	0.00
绿化补贴	0.00	5,000,000.00
生态建设费	0.00	2,140,000.00
其他	<u>1,905,552.21</u>	<u>530,497.95</u>
合 计	<u>23,201,751.66</u>	<u>50,015,030.92</u>

(2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
鄂尔多斯市劳动与社会保障局发放的补助款	5,349,400.00	0.00	社保补助
鄂尔多斯市伊旗煤管局返维简费	44,795.00	0.00	返维简费
税费返还款	1,000,000.00	0.00	增值税返还
土地返还款	2,000,000.00	8,600,000.00	土地返还款

困难企业社会保险补贴款	788,886.86	145,200.00	社保补助
二甲醚项目补助	0.00	200,000.00	乌审旗财政局
电费补助	4,990,000.00	0.00	电费补贴
技改补助	<u>5,400,000.00</u>	<u>3,204,142.19</u>	技改补贴
合 计	<u>19,573,081.86</u>	<u>12,149,342.19</u>	

42、 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	21,128,873.92	4,219,143.31
其中：固定资产处置损失	21,128,873.92	4,219,143.31
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	830,988.00	3,499,963.15
非常损失	2,849,578.16	0.00
其他	<u>493,888.09</u>	<u>761,802.39</u>
合 计	<u>25,303,328.17</u>	<u>8,480,908.85</u>

43、 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	317,503,076.67	56,165,257.22
递延所得税调整	<u>-10,728,963.29</u>	<u>-8,369,619.85</u>
合 计	<u>306,774,113.38</u>	<u>47,795,637.37</u>

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.78	1.78	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.26	-0.26	-0.05	-0.05

基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_1 \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_1 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_1 \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券})$

等增加的普通股加权平均数)

其中, P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

45、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	208,000.00	6,968,000.00
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	208,000.00	6,968,000.00
合 计	208,000.00	6,968,000.00

46、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	本年金额	上年金额
往来款	210,920,025.25	696,769,125.62
利息收入	1,856,279.86	5,279,970.42
财政补贴	26,090,000.00	19,289,342.19
技改资金	400,000.00	0.00
困难企业社会保险补贴款	399,997.94	0.00
其他	0.00	530,497.95
合 计	239,666,303.05	721,868,936.18

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
往来款	1,383,164,081.52	391,297,531.48
付现费用	76,428,296.23	97,112,840.60
合 计	1,459,592,377.75	488,410,372.08

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
融资租入固定资产融资收入	50,000,000.00	0.00
合 计	50,000,000.00	0.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
融资租入固定资产融资支出	19,350,000.00	0.00
合 计	19,350,000.00	0.00

47、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	878,637,156.74	115,379,320.37
加: 资产减值准备	-35,633,757.38	49,992,790.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	216,025,215.01	190,195,128.80
无形资产摊销	1,151,976.31	729,945.22
长期待摊费用摊销	1,556,028.38	1,514,528.28
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)	19,405,756.33	3,930,058.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	88,666,785.95	89,393,088.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,392,188,019.50	-93,947,041.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,728,963.29	8,789,544.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	-419,925.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	128,208,575.11	-127,406,614.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-671,274,784.69	102,545,424.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-42,640,495.28	143,207,492.54
其他	<u>21,956,580.68</u>	<u>13,100,374.20</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-796,857,945.63</u>	<u>497,004,115.90</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	718,779,190.25	354,345,954.12
减: 现金的期初余额	354,345,954.12	265,741,072.66
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>364,433,236.13</u>	<u>88,604,881.46</u>

注 1: “其他”列示的明细为计入当期损益的安全生产费(专项储备)。

注 2: 本公司票据保证金 1.91 亿元未定义为现金及现金等价物。

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	<u>718,779,190.25</u>	<u>354,345,954.12</u>
其中：库存现金	3,043,973.42	2,971,093.61
可随时用于支付的银行存款	715,735,216.83	176,374,860.51
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	175,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	<u>718,779,190.25</u>	<u>354,345,954.12</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

五、分部报告

(1) 经营分部的披露内容：

项 目	碱业报告分部		甲醇报告分部	
	本 年	上 年	本 年	上 年
一、收入总额	425,234,232.76	773,947,281.52	1,073,459,959.19	1,204,505,750.58
二、成本总额	293,584,550.70	464,322,960.15	986,595,264.77	933,525,723.95
三、费用总额	184,557,124.81	231,901,081.77	281,833,341.05	291,777,662.74
四、利润（亏损）总额	-65,199,633.98	83,629,089.36	-187,463,434.69	-19,639,748.84
五、资产总额	905,567,627.29	1,100,627,125.84	2,684,181,534.44	2,628,562,004.63
其中：流动资产	311,608,605.17	536,733,892.62	373,302,287.20	350,153,869.12
非流动资产	593,959,022.12	563,893,233.22	2,310,879,247.24	2,278,408,135.51
六、负债总额	502,847,553.68	587,300,637.26	1,680,411,710.30	1,746,034,015.24

续表：

项 目	煤碳报告分部		其他及抵销		合 计	
	本 年	上 年	本 年	上 年	本 年	上 年
一、收入总额	196,712,738.55	0.00	44,325,321.04	68,489,714.64	1,739,732,251.54	2,046,942,746.74

二、成本总额	32,315,610.75	0.00	631,911,998.19	621,400,268.58	1,944,407,424.41	2,019,248,952.68
三、费用总额	54,667,120.29	1,197,110.05	73,277,878.11	30,372,003.66	594,335,464.26	555,247,858.22
四、利润（亏损）总额	109,652,186.19	-1,247,341.53	1,328,422,152.60	100,432,958.75	1,185,411,270.12	163,174,957.74
五、资产总额	1,345,011,324.65	440,264,099.45	1,527,557,269.70	396,862,969.65	6,462,317,756.08	4,566,316,199.57
其中：流动资产	562,142,424.17	209,120,346.95	965,288,992.49	-148,808,731.73	2,212,342,309.03	947,199,376.96
非流动资产	782,868,900.48	231,143,752.50	562,268,277.21	545,671,701.38	4,249,975,447.05	3,619,116,822.61
六、负债总额	884,163,566.15	70,589,876.94	441,895,628.48	-44,297,372.55	3,509,318,458.61	2,359,627,156.89

(2) 分部信息说明：

A、对外交易收入情况说明：

本期碱业对外收入 425,234,232.76 元；

本期甲醇对外收入 1,073,459,959.19 元；

本期煤碳对外收入 196,712,738.55 元。

B、资产、负债计量的相关会计政策与上述（二）公司重要会计政策、会计估计披露内容相同。

六、资产证券化业务的会计处理

本公司无资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
内蒙古博源控股集团有限公司	控股母公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯东胜区大桥路西	戴连荣	化工产品(不包含危险品)生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对外投资；企业资产管理咨询。	4.3 亿元

续表：

母公司名称	母公司对本企业的控股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	--------------	---------------	----------	--------

内蒙古博源控股集团有限公司	20.62%	20.62%	牛伊平	76106059-3
---------------	--------	--------	-----	------------

本企业的母公司的内蒙古博源控股集团有限公司是一家以投资咨询、企业资产管理的综合性集团公司。

2、本企业的子公司情况

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌审旗乌审召镇合同查汗淖工业区	贺占海
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	控股子公司	有限责任公司	锡林郭勒盟查干诺尔碱矿	梁润彪
内蒙古博源煤化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号	贺占海
内蒙古博源水务有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌审旗乌审召镇工业园区	杨永清
内蒙古博源联合化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖镇	贺占海

续表：

<u>子公司全称</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>	<u>组织机构代码</u>
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	甲醇及其下游产品的生产、销售、硅胶系列产品的生产与销售等	3 亿元	40.00%	60.00%	72014614-7
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司	纯碱、烧碱、小苏打、元明粉、芒硝碱的生产、销售固碱等	4 亿元	52.00%	52.00%	70137847-9
内蒙古博源煤化工有限责任公司	煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务	7,143 万元	67.00%	67.00%	76789512-9
内蒙古博源水务有限责任公司	自来水的生产、供应；供水用水设施的安装、维修及其零配件销售。	3,000 万元	51.00%	51.00%	76786646-7
内蒙古博源联合化工有限公司	生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。	6.5 亿元	46.20%	60.00%	76109978-9

3、本企业的合营和联营企业情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>本企业持股比例</u>	<u>本企业在被投资单位表决权比例</u>
联营企业							
内蒙古远兴江山化工有限公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖镇	郭旭日	化工及能源产品研发、生产销售	20,000.00	49.00%	49.00%
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	有限责任公司	乌审旗纳林河镇	李永利	新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；地地开发及招商引资服务，甲醇及其下游产品的生产与销售；机械设备、仪器仪表销售	123,100.00	25.00%	25.00%
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	有限责任公司	乌审旗纳林河镇	李永利	煤化工产品的生产、销售；煤化工机械设备经销及相关进出口业务	50,000.00	34.00%	34.00%
蒙古国远兴能源有限责任公司	有限责任公司	蒙古国	胜利	矿产资源的勘探、开采、深加工与销售、国际贸易	120万美元	51.00%	

续表：

单位：万

元

<u>被投资单位名称</u>	<u>期末资产总额</u>	<u>期末负债总额</u>	<u>期末净资产总额</u>	<u>本年营业收入总额</u>	<u>本年净利润</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机构代码</u>
联营企业							
内蒙古远兴江山化工有限公司	70,941.98	51,849.53	19,092.45	0.00	-152.89	联营企业	66408446-2
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	156,295.78	33,613.87	122,681.91	0.00	-432.86	联营企业	77949600-2
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	99,952.10	50,175.32	49,776.78	0.00	-404.92	联营企业	79719886-9
蒙古国远兴能源有限责任公司	986.67	228.23	758.44	3.00	-69.40	联营企业	5324009

4、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>
上海证大投资发展有限公司	原本公司第二大股东
鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司	原本公司第三大股东
河南中源化学股份有限公司	同受控股股东控制

桐柏博源新型化工有限公司	同受控股股东控制
桐柏海晶碱业有限责任公司	同受控股股东控制
内蒙古博源工程有限公司	同受控股股东控制
内蒙古博源职业培训学校	同受控股股东控制
内蒙古博源生态开发有限公司	同受控股股东控制
鄂尔多斯市博源置业有限责任公司	同受控股股东控制
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	原本公司第三大股东的控股子公司
北京证大资源投资有限公司	原本公司第二大股东的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

<u>关联方</u>	<u>关联交易类型</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>
内蒙古博源培训学校	接受劳务	培训费	参照市场定价
内蒙古博源工程有限公司	接受劳务	工程设计及施工	参照市场定价
桐柏海晶碱业有限责任公司	购买商品	纯碱	参照市场定价
桐柏博源新型化工有限公司	购买商品	纯碱	参照市场定价
河南中源化学股份有限公司	购买商品	纯碱	参照市场定价
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	购买商品	天然气	参照市场定价
内蒙古博源生态开发有限公司	接受劳务	绿化工程	参照市场定价

续表：

<u>关联方</u>	<u>本年发生额</u>		<u>上年发生额</u>	
	<u>金 额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>	<u>金 额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>
内蒙古博源培训学校	1,629,776.76	100.00%	771,955.00	100.00%
内蒙古博源工程有限公司	1,750,000.00	2.50%	1,256,400.00	0.01%
桐柏海晶碱业有限责任公司	0.00	0.00%	3,976,452.99	6.83%
桐柏博源新型化工有限公司	0.00	0.00%	12,634,371.00	21.69%
河南中源化学股份有限公司	0.00	0.00%	41,648,888.88	71.49%
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	0.00	0.00%	175,883,627.28	17.78%
内蒙古博源生态开发有限公司	<u>500,000.00</u>	5.00%	<u>0.00</u>	0.00%
合 计	<u>3,879,776.76</u>		<u>236,171,695.15</u>	

注：河南中源化学股份有限公司原名为桐柏安棚碱矿有限责任公司。

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

<u>关联方</u>	<u>关联交易类型</u>	<u>关联交易</u>	<u>关联交易定价方式及决策程</u>
------------	---------------	-------------	---------------------

		内容	序
内蒙古博源培训学校	销售商品	水、电	参照市场定价
内蒙古博源国际贸易有限公司	销售商品	纯碱、小苏打等化工产品	参照市场定价
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	销售商品	甲醇	参照市场定价

续表：

关联方	本年发生额		上年发生额	
	金额	占同类交易金额的 比例	金额	占同类交易金额的 比例
内蒙古博源培训学校	0.00	0.00%	67,209.00	100.00%
内蒙古博源国际贸易有限公司	106,620,119.85	23.36%	0.00	0.00%
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	<u>18,422,743.73</u>	1.72%	<u>0.00</u>	0.00%
合 计	<u>125,042,863.58</u>		<u>67,209.00</u>	

注：内蒙古博源国际贸易有限公司为 2008 年度合并子公司，2009 年初将其股权转让，不在本期合并范围。

(3) 关联担保情况

A、接受母公司提供担保

本公司控股母公司内蒙古博源控股集团有限公司将其持有本公司上述解除质押的有限售条件流通股股份 98,584,900 股中的 46,211,697 股质押给招商银行股份有限公司深圳市民中心支行，为本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在招商银行股份有限公司深圳市民中心支行 34,000.00 万元人民币贷款提供担保。质押期限自 2008 年 7 月 25 日至质权人申请解冻日。上述质押事宜已于 2008 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至 2009 年 12 月 31 日借款余额为 25,498.00 万元。

内蒙古博源控股集团有限公司将其持有本公司有限售条件流通股股份中 15,000,000 股质押给呼和浩特市商业银行股份有限公司营业部，为本公司子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在呼和浩特市商业银行股份有限公司营业部 8,000.00 万元人民币贷款提供担保。该笔质押至本报告期末已解除。

B、鄂尔多斯市博源置业有限责任公司为本公司向呼和浩特市东信小额贷款公司的短期借款累计担保 10,000.00 万元，至本期末，借款已全部偿还完毕。

C、其他关联方担保情况具体见二、18 和 27 列示。

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日
-----	------	-----	-----

拆入

内蒙古博源控股集团有限公司 8,800.00 万元 2009 年 6 月 11 日 2010 年 6 月 10 日

本公司控股母公司内蒙古博源控股集团有限公司委托招商银行股份有限公司呼和浩特分行向本公司发放贷款 8,800.00 万元，借款年利率为 9%，2010 年 3 月 24 日已偿还 2000 万元。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
内蒙古博源职业培训学校	1#、2#、3#公寓楼、公寓楼围墙、大门等附属工程、电子设备及家具	资产转让	市场定价	16,785,222.24	100.00%	0.00	0.00%

注：本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”本公司持有该公司46.2%的股份）与内蒙古博源职业培训学校（以下简称“培训学校”）签定《资产转让协议》，博源联化将所属资产1#、2#、3#公寓楼、公寓楼围墙、大门等附属工程、电子设备及家具出售给培训学校，出售价格为人民币为16,785,222.24元。此次出售资产经北京龙源智博资产评估有限责任公司进行了评估，截止评估基准日2008年11月30日，博源联化本次出售的资产账面原值16,542,274.08元，账面净值15,527,127.53元；调整后账面原值16,542,274.08元，账面净值15,527,127.53元；评估原值18,283,764.17元，评估净值16,785,222.24元。

注：本公司本期预付鄂尔多斯市博源置业有限责任公司购置办公楼款 20,996,920.00 元。

(6) 关联方股权转让

具体股权转让的情况见十三、3 长期股权投资披露。

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收应付款项余额

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
预付款项	鄂尔多斯市博源置业有限责任公司	20,996,920.00	0.00
	合计	20,996,920.00	0.00

其他应收款			
	内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	<u>262,649,107.97</u>	<u>0.00</u>
	合 计	<u>262,649,107.97</u>	<u>0.00</u>
应付账款			
	内蒙古博源控股集团有限公司	0.00	7,300,000.00
	鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	0.00	15,242,692.65
	内蒙古博源工程有限公司	675,000.00	675,000.00
	内蒙古博源职业培训学校	<u>0.00</u>	<u>48,460.00</u>
	合 计	<u>675,000.00</u>	<u>23,266,152.65</u>
其他应付款			
	上海证大投资发展有限公司	160,690,000.00	0.00
	内蒙古博源控股集团有限公司	9,725,441.00	319,089,378.13
	鄂尔多斯市伊化实业有限公司	0.00	1,000,000.00
	内蒙古远兴江山化工有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
	内蒙古博源工程有限公司	0.00	100,000.00
	鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	33,500,000.00	0.00
	内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	2,355,395.78	0.00
	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	2,133,930.82	0.00
	内蒙古博源职业培训学校	<u>116,805.00</u>	<u>656,115.00</u>
	合 计	<u>210,521,572.60</u>	<u>322,845,493.13</u>
预收账款			
	内蒙古博源国际贸易有限公司	2,994,118.72	0.00
	鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	<u>4,080,000.00</u>	<u>177,288.92</u>
	合 计	<u>7,074,118.72</u>	<u>177,288.92</u>

八、股份支付

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的股份支付事项。

九、或有事项

1、抵押情况

A、本公司为本公司借款抵押情况具体见四、18 和 27 列示。

B、本公司无对外抵押事项。

2、担保情况：

A、合并范围内公司间担保情况具体见四、18 和 27 列示。

B、本公司对外担保情况：

(1) 本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为河南中源化学股份有限公

司公司借款 1.5 亿元提供担保，担保期限为 2006 年 6 月至 2009 年 12 月，截止 2009 年 12 月 31 日，贷款余额为 4,500.00 万元，此笔贷款已于 2010 年 3 月 12 日偿还。

(2) 本公司为参股公司内蒙古远兴江山化工有限公司提供担保情况如下表： 单位：万元

序号	贷款银行	金 额	贷款期限
1	鄂尔多斯市商业银行	2,000.00	2009 年 5 月 25 日-2010 年 5 月 24 日
2	浙江省铁路投资集团公司委托中信银行杭州分行贷款	1,470.00	2009 年 6 月 15 日-2010 年 6 月 15 日
3	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗农行	14,700.00	2009 年 6 月 23 日-2014 年 6 月 23 日
4	中信银行呼市分行	4,900.00	2009 年 8 月 27 日-2010 年 8 月 27 日

(3) 本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司办理的 6000.00 万元银行承兑汇票提供担保，期限为 2009 年 7 月至 2010 年 1 月。

十、承诺事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
苏尼特 52% 股权	股权转让	23,688,997.90	无

2010 年 1 月根据本公司五届十一次董事会决议和 2010 年第一次临时股东大会决议批准，同意本公司将所持有的锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 52% 股权转让给河南中源化学股份有限公司。根据北京六合正旭资产评估有限责任公司（2009）第 128 号评估报告书所载，双方同意以苏尼特公司经评估的净资产为本次股权转让定价依据，苏尼特公司 52% 股权转让金额为 23,367.08 万元。

2、资产负债表日后股本变化情况说明

根据本公司 2010 年 4 月 7 日第五届董事会第十二次会议决议，公司 2009 年度利润分配预案为：2009 年度拟不进行利润分配，以 2009 年 12 月 31 日的股本 511,875,989 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本由 511,875,989 股增至 767,813,984 股，母公司资本公积由 595,428,533.77 减至 339,490,538.77 元。本预案尚需提交股东大会批准。

3、其他资产负债表日后事项说明

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,344,785.78	100.00%	6,344,785.78	100.00%
其他不重大应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	<u>6,344,785.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,344,785.78</u>	<u>100.00%</u>

续表：

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,136,598.43	17.91%	1,136,598.43	21.86%
其他不重大应收账款	5,208,187.35	82.09%	4,062,911.66	78.14%
合 计	<u>6,344,785.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,199,510.09</u>	<u>100.00%</u>

注：应收账款单项超过 600 万元为单项金额重大的其他应收款，账龄五年及五年以上的单项金额不重大其他应收款属于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其他应收款。

(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账款：

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
1 年以内	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1-2 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2-3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3-4 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
4-5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	<u>6,344,785.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,344,785.78</u>	<u>1,136,598.43</u>	<u>100%</u>	<u>1,136,598.43</u>
合 计	<u>6,344,785.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,344,785.78</u>	<u>1,136,598.43</u>	<u>100%</u>	<u>1,136,598.43</u>

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(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	性质	占应收账款 原值比例
银川伊化天然碱销售有限责任公司	业务往来	1,018,018.43	5年以上	往来款	16.04%
甘肃镇原县华龙造纸厂	业务往来	138,200.00	5年以上	往来款	2.18%
内蒙古中凯化工有限公司	业务往来	128,159.50	5年以上	往来款	2.02%
山西新降精细化工厂	业务往来	114,300.00	5年以上	往来款	1.80%
永济市吉海日化实业有限公司	业务往来	<u>70,101.00</u>	5年以上	往来款	<u>1.10%</u>
合 计		<u>1,468,778.93</u>			<u>23.14%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款构成

种 类	年末数			
	账面余额 金 额	比 例	坏账准备 金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	1,008,677,914.96	98.00%	40,058,163.78	89.99%
单项金额不重大但按信用风险特征组合 后该组合的风险较大的应收账款	2,174,764.87	0.21%	2,174,764.87	4.89%
其他不重大应收账款	<u>18,451,771.21</u>	<u>1.79%</u>	<u>2,281,276.07</u>	<u>5.12%</u>
合 计	<u>1,029,304,451.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>44,514,204.72</u>	<u>100.00%</u>

续表:

种 类	年初数			
	账面余额 金 额	比 例	坏账准备 金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	27,210,000.00	8.96%	1,360,500.00	27.90%
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	1,733,157.32	0.57%	1,733,157.32	35.54%
其他不重大应收账款	<u>274,670,382.31</u>	<u>90.47%</u>	<u>1,782,326.51</u>	<u>36.55%</u>
合 计	<u>303,613,539.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,875,983.83</u>	<u>100.00%</u>

注: 其他应收款单项超过 600 万元为单项金额重大的其他应收款, 账龄五年及五年以上的单项金额不重大其他应收款属于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其他应收款。

(2) 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:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由

中国中煤能源股份有限公司	519,577,200.00	25,978,860.00	5%	根据会计政策
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	262,649,107.97	13,132,455.40	5%	根据会计政策
内蒙古博源联合化工有限公司	148,037,061.63	0.00	0%	根据会计政策
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	65,316,998.57	0.00	0%	根据会计政策
远兴公司醋酸项目	6,494,096.79	616,675.88	5%-30%	根据会计政策
乌审旗非税收入管理局	<u>6,603,450.00</u>	<u>330,172.50</u>	5%	根据会计政策
合 计	<u>1,008,677,914.96</u>	<u>40,058,163.78</u>		

(3) 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:

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
1-2年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2-3年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3-4年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
4-5年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5年以上	<u>2,174,764.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,174,764.87</u>	<u>1,733,157.32</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,733,157.32</u>
合 计	<u>2,174,764.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,174,764.87</u>	<u>1,733,157.32</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,733,157.32</u>

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(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	性质	年限	占其他应收款原值比例
中国中煤能源股份有限公司	业务往来	519,577,200.00	股权转让款	1年以内	50.48%
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	控股子公司	262,649,107.97	往来款	1年以内	25.52%
内蒙古博源联合化工有限公司	控股子公司	148,037,061.63	往来款	1年以内	14.38%
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	控股子公司	65,316,998.57	往来款	1年以内	6.35%
乌审旗非税收入管理局	业务往来	<u>6,603,450.00</u>	往来款	1年以内	<u>0.64%</u>
合 计		<u>1,002,183,818.17</u>			<u>97.37%</u>

(5) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款原值比例
------	--------	----	------------

内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	控股子公司	262,649,107.97	25.52%
内蒙古博源联合化工有限公司	控股子公司	148,037,061.63	14.38%
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	控股子公司	65,316,998.57	6.35%
内蒙古博源水务有限责任公司	控股子公司	<u>2,955,337.50</u>	<u>0.29%</u>
合 计		<u>478,958,505.67</u>	<u>46.53%</u>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的基本情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位持股 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
锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司	成本法	401,657,959.81	52.00%	52.00%	
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	成本法	171,268,868.50	40.00%	60.00%	董事会成员占多数
内蒙古博源联合化工有限公司	成本法	332,800,000.00	46.20%	46.20%	
内蒙古博源煤化工有限责任公司	成本法	389,728,600.00	67.00%	67.00%	
内蒙古博源国际贸易有限责任公司	成本法	3,000,000.00			本期已转让
内蒙古伊高化学有限责任公司	成本法	3,749,812.50			本期已转让
内蒙古博源水务有限责任公司	成本法	15,300,000.00	51.00%	51.00%	
河南桐柏碱矿有限公司	成本法	2,500,000.00	5.00%	5.00%	
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	权益法	307,750,000.00	25.00%	25.00%	
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	权益法	170,000,000.00	34.00%	34.00%	
远兴能源(蒙古国)有限公司	权益法	4,189,140.00	51.00%		不能实质控制
内蒙古远兴江山化工有限公司	权益法	53,900,000.00	49.00%	49.00%	

续表:

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提 减值准备	现金股利
锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司	209,981,802.10	0.00	209,981,802.10	0.00	0.00	56,070,408.28
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	171,268,868.50	22,130,377.17	193,399,245.67	0.00	0.00	0.00
内蒙古博源联合化工有限公司	612,817,013.62	-185,141,091.73	427,675,921.89	0.00	0.00	0.00
内蒙古博源煤化工有限责任公司	23,500,000.00	366,228,600.00	389,728,600.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古博源国际贸易有限责任公司	5,500,000.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古伊高化学有限责任公司	3,749,812.50	-3,749,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古博源水务有限责任公司	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	0.00	0.00	3,044,090.83

河南桐柏碱矿有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	202,283,901.70	106,657,976.78	308,941,878.48	0.00	0.00	0.00
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	0.00	171,374,989.80	171,374,989.80	0.00	0.00	0.00
远兴能源（蒙古国）有限公司	0.00	3,835,201.34	3,835,201.34	0.00	0.00	0.00
内蒙古远兴江山化工有限公司	<u>84,202,126.31</u>	<u>9,350,833.59</u>	<u>93,552,959.90</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>1,328,603,524.73</u>	<u>485,187,074.45</u>	<u>1,813,790,599.18</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>59,114,499.11</u>

(2) 长期股权投资说明:

A、内蒙古苏里格天然气化工有限公司

2009年4月27日，本公司与内蒙古博源控股集团有限公司签订内蒙古苏里格天然气化工有限公司增资协议，公司注册资本由原来的12,116.00万元，增资到30,000.00万元。增资的价格根据利安达会计师事务所利安达审字[2009]第1075-1号审计报告，截至2008年12月31日苏天化账面净资产19,825万元；每股净资产1.64元。本次增资以2008年12月31日经审计的每股净资产为增资价格依据。

2009年11月，本公司与内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司签订股权转让协议，本公司将持有的苏天化公司20%的股权转让给蒙大基地。转让依据为北京天健兴业资产评估有限公司对苏天化公司出具的天兴评报字[2009]第218号评估报告，转让价款定价为8649.75万元。

B、内蒙古博源联合化工有限公司

2009年11月，本公司与内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司签订股权转让协议，本公司将持有的博源联化公司20%的股权转让给蒙大新能源化工基地。转让依据为北京天健兴业资产评估有限公司对博源联化公司出具的天兴评报字[2009]第219号评估报告，转让价款定价为11,210.35万元。

C、内蒙古博源煤化工有限公司

2009年1月，本公司与上海证大投资发展有限公司签订股权转让协议，收购上海证大持有博源煤化工有限公司2%的股权。

2009年8月，本公司与内蒙古博源控股集团有限公司签订股权转让协议，收购博源控股集团持有的博源煤化工公司的14.5%的股权。

2009年8月，本公司与上海证大投资发展有限公司签订股权转让协议，收购上海证大持有博源煤化工有限公司17.6%的股权。

上述股权收购的定价依据为北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2009）第161号评估报告。

D、内蒙古博源国际贸易有限责任公司

本公司与桐柏安棚碱矿有限责任公司（以下称“安棚公司”）[现更名为河南中源化学股份有限公司]于2009年1月5日在内蒙古鄂尔多斯市签署了《股权转让协议》，协议主要内容为：本公司以550万元的价格向安棚公司转让本公司所持内蒙古博源国际贸易有限责任公司55%的股权。

E、内蒙古伊高化学有限公司

2009年5月，本公司与内蒙古博源工程有限责任公司签订股权转让协议，将本公司持有的内蒙古伊高化学有限责任公司的75%的股权转让给内蒙古博源工程有限责任公司。转让依据为利安达审字[2009]第1075-6号审计报告。

F、内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司

2009年12月10日，本公司与上海证大投资发展有限公司和中国中煤能源股份有限公司签订《内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司股权转让暨增资扩股协议》，本公司将所持有的内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的50.00%股权转让给中国中煤集团有限公司，至此，本公司持有内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司25.00%的股权，核算方法由成本法转为权益法核算，根据《企业会计准则讲解2008》第三章长期股权投资中对成本法转换为权益法核算中的规定，对内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的长期股权投资进行了追溯调整。

G、乌审旗蒙大矿业有限责任公司

至2009年11月，本公司控股子公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司持有乌审旗蒙大矿业有限责任公司100.00%的股权。

2009年12月，本公司与内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司签订股权转让协议，本公司购买蒙大基地持有的蒙大矿业有限公司85%的股权。上海证大投资发展有限公司购买其15%的股权。根据中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华[2009]年审计报告，蒙大矿业净资产156,538,520.55元。蒙大矿业注册资本为1.586亿元，双方协商同意以每股1元作为定价依据进行交易，本公司支付股权出售金额为1.3481亿元。

2009年12月10日，本公司与中国中煤能源股份有限公司签订股权转让协议，本公司将其持有的蒙大矿业有限公司的51.00%的股权转让，转让价款共计149,536.19万元。转让定价依据为截止2009年6月30日的天兴评报字[2009]216-1号评估报告，至此，本公司持有乌审旗蒙大矿业有限责任公司34.00%的股权。核算方法由成本法转为权益法核算，根据《企业会计准则讲解2008》第三章长期股权投资中对成本法转换为权益法核算中的规定，对乌审旗蒙大矿业有限责任公司的长期股权投资进行了追溯调整。

2009年12月，本公司与中国中煤能源股份有限公司和上海证大投资发展有限公司同比例对乌审旗蒙大矿业有限责任公司同比例增资。

H、远兴能源（蒙古国）有限公司

2009年8月，本公司与鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司共同投资设立远兴能源（蒙古国）有限公司，公司注册资本120万元，本公司出资61.2万美元，占注册资本的51.00%。该公司主要用于煤炭开发，因鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司更加熟悉蒙古国的相关业务，本公司委托鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司进行管理，本公司对该公司不能实质控制，对该公司采用权益法核算。

4、营业收入和成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	28,079,667.54	59,933,381.58
其他业务收入	<u>1,270,359.39</u>	<u>10,932,501.10</u>
营业收入合计	<u>29,350,026.93</u>	<u>70,865,882.68</u>
主营业务成本	33,542,455.92	46,220,485.33
其他业务成本	<u>1,472,657.73</u>	<u>6,779,079.08</u>
营业成本合计	<u>35,015,113.65</u>	<u>52,999,564.41</u>

(2) 主营业务

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小苏打	13,779,382.52	19,470,247.43	19,388,726.96	13,184,499.92
纯碱	11,549,170.94	13,717,571.58	25,066,388.95	32,422,029.93
烧碱	0.00	0.00	26,666.66	38,657.27
其他化工产品	2,751,114.08	354,636.91	6,453,352.11	575,298.21
原材料及其他	<u>1,270,359.39</u>	<u>1,472,657.73</u>	<u>19,930,748.00</u>	<u>6,779,079.08</u>
合 计	<u>29,350,026.93</u>	<u>35,015,113.65</u>	<u>70,865,882.68</u>	<u>52,999,564.41</u>

(3) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
内蒙古博源国际贸易有限责任公司	6,935,622.00	23.63%

陕西省神木瑞诚玻璃有限公司	5,475,815.00	18.66%
陕西神木晶牛玻璃有限责任公司	2,791,665.00	9.51%
唐山市宝硕商贸有限公司	1,752,720.90	5.97%
山西同德化工股份有限公司	<u>1,619,720.00</u>	<u>5.52%</u>
合 计	<u>18,575,542.90</u>	<u>63.29%</u>

注：本年营业收入较上年减少 58.58 %，主要原因为受金融危机影响，本期化工产品价格大幅下降，导致收入减少较大。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	59,114,499.11	143,984,816.19
权益法核算的长期股权投资收益	-3,561,979.00	-4,539,191.11
处置长期股权投资产生的投资收益	1,327,745,568.82	97,607,657.84
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>1,383,298,088.93</u>	<u>237,053,282.92</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司	56,070,408.28	26,895,686.13	本期分配利润增加
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	0.00	116,122,618.22	本期无利润分配
内蒙古博源水务有限责任公司	3,044,090.83	966,511.84	本期分配利润增加

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
内蒙古远兴江山化工有限公司	-749,166.41	-3,660,616.22	按投资比例确认损益
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	-1,082,144.42	-558,861.98	按投资比例确认损益
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	-1,376,729.51	-319,712.91	按投资比例确认损益
远兴能源（蒙古国）有限公司	-353,938.66	0.00	按投资比例确认损益

(4) 投资收益汇回无重大限制。

(5) 本年度投资收益比上年度增长 483.54%%，其原因为本期转让乌审旗蒙大矿业有限责任公司部分股权实现处置收益增加较大。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	969,888,027.49	190,402,777.95
加：资产减值准备	8,455,794.03	2,690,867.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,677,639.92	8,807,841.51
无形资产摊销	131,745.46	29,000.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	18,398,121.77	5,309,192.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,910,129.93	7,591,382.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,383,298,088.93	-237,053,282.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,813,255.54	8,131,978.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	180,956,621.36	762,974.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-553,456,203.94	-294,966,559.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	181,779,410.09	224,488,903.88
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>-569,370,058.36</u>	<u>-83,804,923.62</u>
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	214,086,261.04	5,739,080.21
减：现金的期初余额	5,739,080.21	71,170,673.38
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	<u>208,347,180.83</u>	<u>-65,431,593.17</u>

注：票据保证金 6,500 万元未定义为现金及现金等价物。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	1,373,494,663.71	主要为股权处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	19,573,081.86	具体明细见营业外收入列示

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	580,676.42
其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00
小 计	<u>1,393,648,421.99</u>
减：所得税影响额	345,766,500.96
少数股东权益影响额（税后）	<u>5,275,259.63</u>
合 计	<u>1,042,606,661.40</u>

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资	每股收益（元/股）	
		产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	0.57	1.78	1.78
	2008 年度	0.05	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	-0.08	-0.26	-0.26
	2008 年度	-0.01	-0.05	-0.05

3、财务报表的批准

本财务报表于 2010 年 4 月 7 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：内蒙古远兴能源股份有限公司

法定代表人：贺占海

主管会计工作负责人：马德飞

会计机构负责人：李瑞敏

日期：2010 年 4 月 7 日

日期：2010 年 4 月 7 日

日期：2010 年 4 月 7 日