内蒙古远兴能源股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C33 版)

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	0	0	10,000,000	10,000,000	认购新股	2008年4月16日
中能源电力燃料有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	认购新股	2008年4月16日
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	0	0	8,500,000	8,500,000	认购新股	2008年4月16日
UBS AG	0	0	7,000,000	7,000,000	认购新股	2008年4月16日
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	0	0	1,588,391	1,588,391	认购新股	2008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	0	0	1,500,000	1,500,000	认购新股	2008年4月16日
藏连荣	11,830	0	0	11,830	高管股	未知
牛伊平	5,070	1,268	0	3,802	高管股	未知
张银荣	1,125	281	0	844	高管股	未知
合计	249,318,025	71,213,246	42,875,989	220,980,768	－	－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

股东总数	67,006

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	97,541,697
上海证大投资发展有限公司	境内非国有法人	15.01%	76,830,923	76,830,923	59,000,000
鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司	境内非国有法人	8.21%	42,015,396	0	3,500,000
无锡市新宝联投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	10,000,000	10,000,000	0
中能源电力燃料有限公司	国有法人	1.95%	10,000,000	10,000,000	0
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	境内非国有法人	1.66%	8,500,000	8,500,000	0
UBS AG	境外法人	1.37%	7,000,000	7,000,000	0
上海正飞装饰工程有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,861,299	0	0
周丽华	境内自然人	0.53%	2,705,247	0	0
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001	境内非国有法人	0.39%	1,999,925	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	42,015,396	人民币普通股
无锡市新宝联投资有限公司	10,000,000	人民币普通股
中能源电力燃料有限公司	10,000,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	8,500,000	人民币普通股
UBS AG	7,000,000	人民币普通股
上海正飞装饰工程有限公司	2,861,299	人民币普通股
周丽华	2,705,247	人民币普通股
内蒙古博源控股集团有限公司	2,186,675	人民币普通股
上海证大投资发展有限公司	2,110,923	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001	1,999,925	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,也未知以上无限售条件股东是否属于《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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

内蒙古博源控股集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区大桥路西

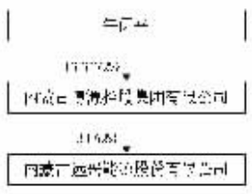
注册资本:250,000,000 元

法定代表人:牛伊平

税务登记证号码:152701761060593

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
藏连荣	董事长	男	49	2006.6.23-2009.6.23	11,830	11,830		53	否
牛伊平	董事	男	48	2006.6.23-2009.6.23	5,070	5,070		5	是
贺占海	董事	男	45	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	45	否
藏志康	董事	男	45	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	5	是
左兴平	董事	男	44	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	5	是
杨红星	董事	男	49	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	5	是
秦志宏	独立董事	男	44	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	5	否
郭连恒	独立董事	男	46	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	5	否
张银荣	独立董事	男	55	2006.6.23-2009.6.23	1,125	1125	－	5	否
杨明亮	监事会主席	男	41	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	6	是
杨有清	监事	男	53	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	3	是
李良忍	监事	男	45	2007.3.2-2009.6.23	0	0	－	3	是
赵清亮	监事	男	45	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	3	是
李长虹	监事	男	38	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	3	是
杨永清	财务总监	男	43	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	33	否
马德飞	副总经理	男	43	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	33	否
陈立	副总经理	男	37	2008.8.21-2009.6.23	0	0	－	28	否
苗慧	董事会秘书	女	43	2006.6.23-2009.6.23	0	0	－	27	否
合计	－	－	－	－	18025	18025		272	－

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
藏连荣	董事长	14	5	9	0	0	否
贺占海	董事	14	4	9	1	0	否
杨红星	董事	14	5	9	0	0	否
牛伊平	董事	14	2	9	3	0	否
藏志康	董事	14	2	9	3	0	否
左兴平	董事	14	5	9	0	0	否
张银荣	独立董事	14	4	9	1	0	否
郭连恒	独立董事	14	5	9	0	0	否
秦志宏	独立董事	14	2	9	3	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

没有董事连续两次未亲自参加董事会	
年内召开董事会会议次数	14
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年,公司继续致力于发展天然气化工和煤化工主业,以“抓管理、控消耗、求发展”为工作重点,在精心组织产品生产、开拓市场和项目建设的同时,积极推进再融资工作。上半年,限电、冰雪、地震灾害、物流不畅等困难,给公司各项工作带来了一定的影响,但生产经营相对稳定,在建项目也在有序推进;下半年,随着国际金融危机的蔓延,国内市场环境急剧恶化,甲醇下游企业开工严重不足,甲醇价格大幅下滑。面对外部环境变化带来的困难,公司积极组织、策划应对方案,采取了调整生产负荷、积极协调降低原材料价格、狠抓内部管理等措施,努力降低严峻经济形势造成的影响,但随着金融危机对实体经济影响的蔓延和深入,公司最终未能扭转局面,四季度出现了严重的亏损,全年经营业绩较去年下降。

报告期,公司实现营业收入 204,694.27 万元,同比增长 48.47%;实现利润总额 17627.53 万元,同比减少 10.66%;实现净利润 10,768.30 万元,同比减少 9.54%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)
纯碱、小苏打等	77,394.73	46,463.18	39.97%	11.71%	8.05%	5.36%
甲醇及其下游产品	121,267.81	93,467.65	22.92%	87.30%	159.82%	-48.41%
主营业务分产品情况						
纯碱	48,304.60	28,634.94	40.72%	13.76%	18.49%	-5.49%
小苏打	19,191.04	8,683.11	54.75%	40.86%	13.49%	24.88%
甲醇	120,450.58	93,352.57	22.50%	92.71%	175.06%	-50.77%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内蒙地区	204,694.27	48.47%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			63,271.21			本年度投入募集资金总额			63,271.21		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			63,271.21		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还 50,000 万元公司本部所欠银行逾期贷款	否	50,000.00	49,813.00	49,813.00	49,813.00	49,813.00	0.00	100.00%	2008年06月30日	2,990.61	是	否
补充公司流动资金	否	13,271.21	13,458.21	13,458.21	13,458.21	13,458.21	0.00	100.00%	2008年06月30日	586.26	是	否
合计	－	63,271.21	63,271.21	63,271.21	63,271.21	63,271.21	0.00	－	－	3,576.87	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司本次非公开发行股票所募资金用途为偿还银行逾期贷款,其中一笔为偿还中国工商银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行贷款。根据公司 2007 年 6 月 25 日与该行签署的《还款免息协议》:如本公司在约定还款日 2007 年 12 月 25 日将所欠该行人民币贷款 142,230,000.00 元以现金方式一次性偿还,该行将对本笔贷款截止到 2007 年 12 月 20 日应付利息共计 58,042,570.51 元全部给予减免.根据当时公司定向增发的进展情况来看,到约定还款日 2007 年 12 月 25 日,公司定向增发所募资金无法到位。故本公司在 2007 年 6 月 29 日至 2007 年 12 月 28 分六笔以自筹资金将公司工行锡林南路支行的贷款 142,230,000.00 元归还。,根据《还款免息协议》约定,中国工商银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行对公司本笔贷款截止到 2007 年 12 月 20 日应付利息共计 58,042,570.51 元全部给予减免。公司非公开发行股票发行结束,所募资金全部到位后,2008 年 4 月 15 日公司四届十九次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,会议同意用本次募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为 142,230,000.00 元。利安达会计师事务所有限责任公司对公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具利安达专字[2008]第 1046 号专项审核报告。审核结论如下:“经审核,我们认为,贵公司董事会《关于内蒙古远兴能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。”保荐人国信证券股份有限公司出具核查意见,同意该事项。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司自 2007 年 1 月 1 日起根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定,按 1%计提安全费用计入当期生产成本,并同时确认长期应付款。本公司根据《企业会计准则讲解(2008)》及《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)的规定,对安全费用的计提及列示变更为:

本公司依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的的各项费用,在“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映,按规定标准提取安全费用时,按照提取金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目,按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有者权益内部进行结转,从“盈余公积—专项储备”科目转入未分配利润。

此项会计政策采用追溯调整法,对 2008 年资产负债表期初数及利润表上年同期数调整情况如下:

一、资产负债表期初数:调增期初留存收益 4,968,685.86 元,其中:调减未分配利润 436,249.75 元,调增盈余公积 4,968,685.86 元(其中一般盈余公积 436,249.75 元,盈余公积—专项储备 4,532,436.11 元),另调增少数股东权益 1,113,493.89 元,调减资产负债表长期应付款的期初数 5,645,930.00 元。

二、利润表上年同期数:调减管理费用 5,645,930.00 元,调增净利润 5,645,930.00 元,其中调增归属于母公司的净利润 4,532,436.11 元,调增少数股东损益 1,113,493.89 元。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所审计,公司 2008 年度母公司实现净利 191,281,977.84 元,弥补以前年度亏损 4,911,206.33 元,提取法定盈余公积金 19,128,197.78 元,可供股东分配的利润 167,242,573.72 元。为支持公司的长远发展,补充公司项目建设资金及流动资金,减少财务费用,公司 2008 年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

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
2007年	0.00	119,034,507.76	0.00%
2006年	0.00	173,415,863.28	0.00%
2005年	0.00	43,624,948.83	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为支持公司的长远发展,补充公司项目建设资金及流动资金,减少财务费用。	无

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古博源联合化工有限公司 15%的股权	2008年05月22日	29,143.70	-459.16	-1,714.46	是	以评估报告书所载资产评估值	是	是	内蒙古博源控股集团有限公司为本公司大股东

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
内蒙古博源控股集团有限公司	锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 48%的股权	2008年05月22日	29,143.70	938.60	9,761.00	是	以评估报告书所载资产评估值	是	是	内蒙古博源控股集团有限公司为本公司大股东

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本公司大股东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 年年底前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。本次股权置换后,天然碱的生产占公司主营业务的比例将进一步降低,符合公司向能源产业转型的发展战略。本次股权置换后,公司与控股股东内蒙古博源控股集团有限公司存在的天然碱方面相同业务的比例进一步降低,内蒙古博源控股集团有限公司将继续履行承诺,力争于 2009 年底之前彻底解决与本公司存在的天然碱方面的相同业务。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

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)
河南桐柏安棚碱矿	2006年06月05日	13,314.00	连带责任担保	2006年6月29日至2010年6月29日	否	是
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		13,314.00				
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		38,838.00				
报告期末对子公司担保余额合计		67,170.00				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		80,484.00				
担保总额占公司净资产的比例		62.37%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		13,314.00				
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		10,950.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额		15,967.00				
上述三项担保金额合计		40,231.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
内蒙古博源职业培训学校	6.72	100.00%	0.00	0.00%
内蒙古博源职业培训学校	0.00	0.00%	77.20	100.00%
桐柏安棚碱矿有限责任公司	0.00	0.00%	4,164.89	100.00%
桐柏海晶碱业有限责任公司	0.00	0.00%	397.65	23.94%
桐柏博源新型化工有限责任公司	0.00	0.00%	1,263.44	76.06%
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	0.00	0.00%	17,588.36	25.13%
内蒙古博源工程有限责任公司	0.00	0.00%	125.64	100.00%
合计	6.72	100.00%	23,617.18	425.13%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6.72 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海证大投资发展有限公司	7,500.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古博源控股集团有限公司	20,694.63	0.00	50,433.31	31,908.94
内蒙古远兴江山化工有限公司	500.00	0.00	0.00	0.00
鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司	11,200.00	0.00	11,300.00	100.00
合计	39,894.63	0.00	61,733.31	32,008.94

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 20,694.63 万元,余额 0.00 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、大股东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承诺:为消除与本公司存在的相同业务。将于 2009 年底前将锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的股权置换出上市公司。报告期内,通过股权置换,内蒙古博源控股集团有限公司已将锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 48%的股权置换出上市公司。2009 年底之前,上市公司所持锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 52%的股权将被置换出上市公司。至此,内蒙古博源控股集团有限公司将彻底解决上市公司存在的天然碱方面的相同业务。

3、2008 年 8 月,内蒙古博源控股集团出具的《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》。主要内容为自 2008 年 5 月 22 日起两年内,内蒙古博源控股集团将不通过二级市场(含大宗交易市场)减持。同时为支持远兴能源的发展,内蒙古博源控股集团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。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2009年底前将锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的股权置换出上市公司	严格履行
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职责,对公司依法运作、财务管理、关联交易、定期报告等事项行使了监督检查职能。组织审计部门对所属子公司、分公司及生产单位的财务核算、原材料采购、产品销售、关联交易进行检查和监督。组织参与了对高层以上管理人员的考评。为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。

一、监事会工作情况

报告期内,监事会共召开了七次会议,主要形成以下决议:

1、四届八次监事会,于 2008 年 2 月 27 日召开,审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《公司 2007 年年度报告及摘要》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于核销坏账的议案》、《关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》。

2、四届九次监事会,于 2008 年 4 月 15 日召开,审议通过《公司 2008 年第一季度报告》、《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》。

3、四届十次监事会,于 2008 年 5 月 5 日召开,审议通过《关于公司与内蒙古博源投资集团有限公司股权置换的议案》、《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》。

4、四届十一次监事会,于 2008 年 8 月 1 日召开,审议通过《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》。

5、四届十二次监事会,于 2008 年 8 月 19 日召开,审议通过《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》、《公司关于核销坏账的议案》。

6、四届十三次监事会,于 2008 年 9 月 17 日召开,审议通过《内蒙古远兴能源股份有限公司关于 2008 年半年度报告对上年同期损益进行追溯调整说明的议案》。

7、四届十四次监事会,于 2008 年 10 月 24 日召开,审议通过《内蒙古远兴能源股份有限公司 2008 年第三季度报告全文》、《内蒙古远兴能源股份有限公司关于 2008 年第三季度报告对上年同期损益进行追溯调整说明的议案》。

二、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

报告期内,公司能依照国家有关法律、行政法规和本公司《章程》的规定,建立健全公司治理结构,决策程序基本符合有关规定;未发现董事会、高级管理层及其成员履职行为方面不存在违法违规、违反本公司《章程》或股东大会决议的情况。

2. 检查本财务情况

2008 年度公司在财务核算等主要方面能够根据本公司《章程》规范行为,未发现损害公司利益和股东利益的现象。

3. 募集资金、收购、出售资产情况

报告期内,公司募集资金使用,严格按照《公司非公开发行股票招股说明书》中募集资金用途使用,不存在改变募集资金用途或挪用募集资金的情形。

4. 关联交易情况

报告期内,公司关联交易均按照正常的商业程序和规定进行,没有发生损害股东权益和公司利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:内蒙古远兴能源股份有限公司　　2008 年 12 月 31 日　　单位:(人民币)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	354,345,954.12	5,739,080.21	265,741,072.66	71,170,673.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,988,496.72	51,250,000.00	34,884,277.65	18,137,536.85
应收账款	9,953,981.17	1,145,275.69	29,924,321.12	3,285,514.01
预付款项	256,459,840.97	10,569,520.85	352,428,948.83	1,552,660.05
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		966,511.84		
其他应收款	66,004,664.33	298,737,555.79	17,726,362.96	38,228,512.75
买入返售金融资产				
存货	229,932,195.96	28,585,341.94	151,141,814.34	29,348,316.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	514,243.69		2,078,298.97	
流动资产合计	947,199,376.96	396,993,286.32	853,925,096.53	161,723,213.28
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	84,702,126.31	1,329,819,623.03	29,362,742.53	1,023,512,581.42
投资性房地产				
固定资产	2,812,202,027.26	89,993,894.69	2,556,106,453.37	113,195,611.27
在建工程	625,591,113.29	2,224,274.42	131,060,668.47	
工程物资	33,052,151.25	4,354,192.03	4,611,639.28	1,129,856.53
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	41,477,007.78	1,030,587.42	27,951,520.56	3,366,040.02
开发支出				
商誉	2,255,620.36		4,060,618.42	
长期待摊费用	16,321,817.33		14,336,422.30	
递延所得税资产	3,514,959.03	2,332,818.04	12,304,503.88	10,464,796.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,619,116,822.61	1,429,755,389.63	2,779,794,568.81	1,151,668,886.22
资产总计	4,566,316,199.57	1,826,748,675.95	3,633,719,665.34	1,313,392,099.50
流动负债:				
短期借款	403,000,000.00	4,000,000.00	614,124,700.00	356,354,700.00
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	270,000,000.00		161,828,822.00	
应付账款	523,146,473.44	4,558,160.19	268,049,153.07	6,706,203.69
预收款项	66,734,004.25	2,187,338.58	144,970,574.22	4,706,118.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	44,760,052.14	14,141,785.82	30,053,880.20	12,503,833.90
应交税费	39,315,114.05	21,777,373.76	37,944,195.37	-2,516,959.65
应付利息			30,661,274.51	30,661,274.51
应付股利				
其他应付款	666,162,087.58	465,483,004.61	392,485,016.78	430,958,811.62
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			119,970,000.00	
其他流动负债	200,000.00			
流动负债合计	2,013,317,731.46	512,147,662.96	1,800,087,616.15	839,373,982.17
非流动负债:				
长期借款	323,320,000.00		770,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	16,589,425.43	16,589,425.43		
预计负债				
递延所得税负债			419,925.00	
其他非流动负债	6,400,000.00		400,000.00	
非流动负债合计	346,309,425.43	16,589,425.43	770,819,925.00	
负债合计	2,359,627,156.89	528,737,088.39	2,570,907,541.15	839,373,982.17
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	469,000,000.00	469,000,000.00
资本公积	520,324,034.68	593,676,019.87	7,824,182.74	3,839,891.47
减:库存股				
盈余公积	108,641,942.28	25,217,567.47	87,839,994.84	6,089,432.19
一般风险准备				
未分配利润	149,492,456.39	167,242,011.22	75,881,425.29	-4,911,206.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,290,334,422.35	1,298,011,587.56	640,545,602.87	474,018,117.33
少数股东权益	916,354,620