内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王瑞丰，会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	亿利科技
股票代码	600277
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
邮政编码	017000
公司国际互联网网址	http://www.elion.cn
电子信箱	yilikeji600277@163.com

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,445,540,436.58	1,333,965,391.56	8.36	1,336,877,670.00
利润总额	40,014,826.69	54,912,189.40	-27.12	55,194,633.20
净利润	20,842,461.83	38,482,457.01	-45.84	37,757,952.97
扣除非经常性损益的净利润	17,596,754.75	35,717,673.58	-50.73	32,178,618.52
经营活动产生的现金流量净额	141,492,878.37	289,307,648.46	-51.09	21,670,122.03
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,263,224,366.30	2,204,108,667.49	2.68	2,278,520,160.73
股东权益（不含少数股东权益）	849,071,699.33	828,229,237.50	2.52	789,746,780.49

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.1199	0.2214	-45.84	0.2172
最新每股收益				
净资产收益率（%）	2.45	4.65	减少47.31个百分点	4.78
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	2.07	4.31	减少51.97个百分点	4.07
每股经营活动产生的现金流量净额	0.8141	1.6646	-51.09	0.1247
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.8853	4.7654	2.52	4.5440
调整后的每股净资产	4.8195	4.7131	2.26	4.50

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-341,670.58
各种形式的政府补贴	2,820,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-523,135.95
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,712,201.36
所得税影响数	421,687.75
合计	3,245,707.08

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股										
其中：										
境内法人持股	110,000,000	63.29					-20,416,000	-20,416,000	89,584,000	51.54
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	110,000,000	63.29					-20,416,000	-20,416,000	89,584,000	51.54
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	63,800,000	36.71					20,416,000	20,416,000	84,216,000	48.46
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	63,800,000	36.71					20,416,000	20,416,000	84,216,000	48.46
三、股份总数	173,800,000	100					0	0	173,800,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	29,129

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司	其他	50.19	87,228,837	87,228,837	质押87,164,860
杭锦旗金田农业开发有限公司	其他	0.51	883,298	883,298	未知
鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司	其他	0.34	588,567	588,567	未知
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司	其他	0.34	588,567	588,567	未知
王玉妹	其他	0.18	310,000		未知
鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司	其他	0.17	294,731	294,731	未知
王建兴	其他	0.17	290,000		未知
施桂香	其他	0.17	287,811		未知
张京南	其他	0.16	285,100		未知
阙蓉惠	其他	0.16	280,922		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
王玉妹	310,000	人民币普通股
王建兴	290,000	人民币普通股
施桂香	287,811	人民币普通股
张京南	285,100	人民币普通股
阙蓉惠	280,922	人民币普通股
吴军	275,816	人民币普通股
雷金鲜	264,844	人民币普通股
林红霞	260,000	人民币普通股
李晓红	194,900	人民币普通股
张宝让		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	（1）公司前10名股东中，法人股与法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （2）未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （3）未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司

法人代表：王文彪

注册资本：10,000万元

成立日期：2002年2月26日

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

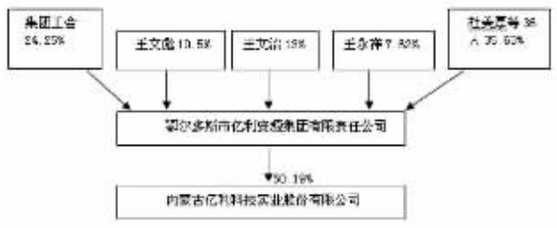
(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：亿利资源集团工会联合会

法人代表：赵美树

成立日期：2000年1月1日

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

单位：股 币种：人民币

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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
王瑞丰	董事长	男	42	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0		12	是
张立君	董事、总经理	男	45	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0		132	是
王文彪	董事	男	49	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0		12	是
索金伶	独立董事	男	51	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0		2	否
王金锐	独立董事	男	61	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0		2	否
潘新民	独立董事	男	48	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0		2	否
赵美树	监事会召集人	男	47	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0		0.6	是
杜红兵	监事	男	33	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0		0.6	是
郝亮蛇	监事	男	35	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0		1.7	是
侯铁军	董事会秘书	男	33	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0		4	否
合计	/	/	/	/			/	28.5	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006年，是我国实施“十一五”规划的开局之年，是公司巩固成果、创新再造、深化发展的一年。面对复杂的政策环境、法制环境、体制环境和机制环境，面对异常激烈的市场竞争和煤、电等能源价格持续上涨的现状，公司全体员工在三届董事会、管理层的领导下，团结协作，努力拼搏，围绕“着眼长远、加大投入、夯实基础、尽力谋求企业中长期稳定健康发展”的工作思路，积极抓住“市场营销、质量管理、研发和技术创新”三个关键环节，努力按照年初制订的全年工作计划，贯彻落实生产经营各项工作。

报告期内，公司加强医药流通、医药生产企业促销力度，不断拓宽营销网络，医药企业累计实现主营业务收入113,050.11万元，较上年同比增加17,389.58万元，增长18.18%；但由于国家对医药流通行业及对药品的限价政策等一系列宏观政策的调控，使报告期内，医药行业主营业务利润率同比下降3.94个百分点。

报告期内，公司化工产品实现销售收入22,716.21万元，较上年同比减少3,868.9万元，降幅14.55%，主要是原材料日晒碱和日晒硝受气候影响，采挖量减少，影响化工产品的产、销量。

报告期内，公司净利润减少主要有以下原因：

第一、气候因素的影响。公司的主要产品日晒硝的集中采挖时间为每年的5－9月份，在此期间对气候条件的要求是日照时间长、高温少雨，因此该产品受气候条件的影响较大。进入2006年5月份以来，公司化工区所在地气候异常，连续降雨，气温偏低，至使日晒硝无法正常采挖，这样一方面影响日晒硝的产量和收益，另一方面，对以日晒硝为主要原材料的公司另外两种主要化工产品硫化碱、元明粉的产销量受到严重影响，是公司利润水平下降的主要原因；

第二、公司所属利欣化工分公司在报告期内，受环保因素制约，需要进行技术性改造，导致生产车间的停产，减少了公司硫化碱产品产量。

截止2006年12月31日，公司总资产为226,322.44万元，负债131,588.17万元，净资产84,907.17万元；2006年1—12月份公司实现主营业务收入144,554.04万元，较上年同期增加8.36%，实现利润总额4,001.48万元，实现净利润2,084.25万元，较上年同期减少45.84%。

2007年，公司将积极采取一系列必要的措施，克服因气候条件、技改、价格上涨等突发因素给公司带来的不良影响，将尽力使损失降到最低。同时，将加大对公司医药、化工资产的整合力度，优化公司资产结构，优化公司资源配置，提升公司整体竞争力。

报告期财务情况、资产构成情况、现金流情况说明

单位：人民币元

1、资产构成情况说明

项目	期末数	2006年占资产比重(%)	期初数	2005年占资产比重(%)	比重增减(百分点)
应收账款	417,761,600.47	18.46%	228,803,155.15	10.38%	8.08%
存货	217,988,923.37	9.63%	199,096,876.00	9.03%	0.60%
长期股权投资	11,225,410.52	0.50%	12,414,259.24	0.56%	-0.07%
固定资产	692,571,982.32	30.60%	706,640,683.70	32.06%	-1.46%
在建工程	4,756,320.08	0.21%	16,810,166.04	0.76%	-0.55%
总资产	2,263,224,366.30	100.00%	2,204,108,667.49	100.00%	0.00%

变动原因说明：

应收账款增加主要是报告期内公司加大销售力度，一定程度上影响了货款的回收。

2、费用构成情况说明

项目	2006年	2005年	增减额	增减幅度(%)
营业费用	40,045,421.52	39,677,763.84	367,657.68	0.93
管理费用	69,771,665.03	66,020,281.85	3,751,383.18	5.68
财务费用	46,167,902.45	60,429,171.19	-14,261,268.74	-23.60
所得税	7,796,616.45	8,292,145.47	-495,529.02	-5.98

变动原因说明：

财务费用减少主要是因为报告期内公司加大偿还银行债务，减少借款利息支出。

3、现金流量构成情况说明

项目	2006年	2005年	增减额	增减幅度(%)
经营活动净现金流	141,492,878.37	289,307,648.46	-147,814,770.09	-51.09%
投资活动净现金流	-21,775,205.04	125,794,143.50	-147,569,348.54	—
筹资活动净现金流	-129,649,294.96	-302,245,538.74	172,596,243.78	—

变动原因说明：

（1）经营活动现金流减少主要是公司报告期内增加赊销所致；

（2）投资活动净现金流减少主要是公司上期收回投资所致；

（3）筹资活动净现金流增加主要是公司上期增加偿还银行债务所致。

6.1.1 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情况

□适用√不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
化工	227,162,131.35	177,903,326.04	21.68	-14.55	-1.70	减少32.10个百分点
医药	1,130,501,064.72	1,039,557,226.16	8.04	18.18	18.60	减少3.94个百分点
生态生物	28,923,665.51	3,595,977.69	87.57	11.65	233.13	减少8.62个百分点
工程施工	58,953,575.00	28,976,216.17	50.85	-31.13	-44.28	增加29.55个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
内蒙古自治区	697,592,985.45	-4.81
内蒙古自治区外	747,947,451.13	24.43

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		49,727	本年度已使用募集资金总额		62.23
			已累计使用募集资金总额		46,557.29
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目	6,364.00	否	4,996.70	无法单独计算	否	
超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目	6,539.00	否	6,487.09	无法单独计算	是	是
层状结晶硅酸钠技改项目	6,810.00	是		/		
甘草系列产品综合开发技改项目	7,295.00	否	5,544.11	无法单独计算	否	否
收购伊克昭盟亿利医药公司	5,219.00	否	5,219.39		是	是
超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目	16,170.00	是				
补充流动资金	1,330.00	否	1,330.00			
合计	49,727.00	/	23,577.29		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、受北方气候的影响，季节性强，项目建设期短。 2、受市场及公司研发水平的限制，不能及时研发出新的甘草系列产品，导致项目进展缓慢。 3、公司销售网络主要集中于公司所在地，业务没有拓宽。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	变更程序符合法规法规的相关规定。					

变更项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额						22,980
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
设立内蒙古亿利医药有限公司；药业分公司GMP车间改造；补充流动资金	层状结晶硅酸钠技改项目	6,810	6,810	918.18	是	否
对内蒙古亿利医药公司增资	超临界CO2萃取蛋黄卵磷脂项目	16,170	16,170	918.18	是	否
合计	/	22,980	22,980	918.18	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	医药流通市场整体收益率不高及国家对药品价格的限定、分类管理等政策性因素的影响。					

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京京都会计师事务所审计，截止2006年12月31日，公司实现净利润20,842,461.83元，加上年初未分配利润101,164,519.47元，可供股东分配利润为122,006,981.30元。根据《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金6,548,587.46元后，可供投资者分配利润为115,458,393.84元。

经2007年3月28日召开的公司第三届董事会第六次会议审议决定，报告期内利润分配预案拟定为不分配，也不进行公积金转增股本。

上述利润分配预案和公积金转增股本预案尚须提交公司2006年度股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期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
2007年，公司仍面临医药行业竞争激烈的状况，公司营销网络的拓展，新药的研发都将投入大量资金，同时，公司为了更深入地介入化工产业以及公司日常经营活动中也需要大量流动资金。考虑上述情况，报告期内公司不进行现金利润分配，也不进行公积金转增股本。	（1）充实流动资金； （2）拓展销售渠道，加大对营销网络建设的投入； （3）继续做大做强公司化工产业需求强大的资金支持。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	7,443.62
报告期末对控股子公司担保余额合计	7,443.62
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	7,443.62
担保总额占公司净资产的比例(%)	
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	7,443.62

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：元 币种：人民币

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(%)
集团公司	1,540,601.85	5.59		
合计	1,540,601.85	5.59		

其中：报告期内上市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1,540,601.85元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司	768,155,032.47	1,551,305.85	912,790,681.09	144,922,042.47
内蒙古亿利化学工业有限公司	1,595,000.00	75,000.00	1,520,000.00	0
鄂尔多斯市金威建筑路桥（集团）有限公司	53,516,082.90	37,754,506.57	44,384,663.34	0
合计	823,266,115.37	39,380,812.42	958,695,344.43	144,922,042.47

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额823,266,115.37元，余额-105,541,230.05元。

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
3,008.31	-10,554.12	3,008.31	现金清偿	3,008.31	2006年2月底
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	截止2006年2月底，大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金已全部清偿完毕。				

细将按入新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

全体非流通股股东承诺其所持有的亿利科技非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司	其所持有的亿利科技非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	报告期内，股票未发生交易或转让，公司严格遵守其承诺。

细将按未持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

北京京都审字(2007)第0772号

内蒙古亿利科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古亿利科技实业股份有限公司（以下简称亿利科技公司）财务报表，包括2006年12月31日的公司及合并资产负债表，2006年度的公司及合并利润表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是亿利科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，亿利科技公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿利科技公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：童登书、王友业

北京市建国门外大街22号赛特广场五层

2007年3月28日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006年12月31日

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	467,794,721.94	592,041,196.69	391,505,998.74	426,122,240.06
短期投资				
应收票据	2,789,094.00	15,966,580.09	708,000.00	3,485,392.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	417,761,600.47	228,803,155.15	50,677,721.57	25,774,282.68
其他应收款	84,590,131.42	74,334,489.87	79,992,457.38	111,163,500.07
预付账款	30,670,820.33	16,316,125.91	2,670,015.85	1,652,104.53
应收补贴款	167,365.95			
存货	217,988,923.37	199,096,876.00	135,478,632.03	122,685,680.43
待摊费用	63,162.00	31,003.26		31,003.26
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,221,825,819.48	1,126,579,426.97	661,032,825.57	690,914,203.03
长期投资：				
长期股权投资	11,225,410.52	12,414,259.24	361,599,280.13	330,969,764.71
长期债权投资	6,900.00	6,900.00		
长期投资合计	11,232,310.52	12,421,159.24	361,599,280.13	330,969,764.71
其中：合并价差贷差以“-”号表示，合并报表填列）				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	903,711,211.43	884,009,200.75	723,668,729.04	693,037,505.69
减：累计折旧	198,696,827.43	164,926,115.37	142,644,175.71	115,816,409.41
固定资产净值	705,014,384.00	719,083,085.38	581,024,553.33	577,221,096.28
减：固定资产减值准备	12,442,401.68	12,442,401.68	11,315,841.02	11,315,841.02
固定资产净额	692,571,982.32	706,640,683.70	569,708,712.31	565,905,255.26
工程物资	543,416.82	1,389,258.03	543,416.82	1,389,258.03
在建工程	4,756,320.08	16,810,166.04	2,947,647.08	16,680,986.04
固定资产清理				
固定资产合计	697,871,719.22	724,840,107.77	573,199,776.21	583,975,499.33
无形资产及其他资产：				
无形资产	329,998,994.08	337,822,587.55	322,856,313.42	330,337,526.54
长期待摊费用	2,295,523.00	2,445,385.96	1,562,250.06	1,699,089.42
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	332,294,517.08	340,267,973.51	324,418,563.48	332,036,615.96
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,263,224,366.30	2,204,108,667.49	1,920,250,445.39	1,937,896,083.03
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	656,389,000.00	722,619,631.09	609,100,000.00	668,914,340.00
应付票据	99,436,166.06	203,822,821.68	16,000,000.00	146,000,000.00
应付账款	223,710,868.51	163,236,238.52	25,139,432.52	20,254,488.29
预收账款	9,488,158.93	14,227,289.63	5,908,170.31	11,999,972.74
应付工资	2,825,552.47	3,156,248.05	1,973,515.51	2,311,034.12
应付福利费	6,533,129.44	6,533,174.36	1,942,093.74	2,804,755.75
应付股利				
应交税金	-2,782,016.15	3,456,115.90	-7,019,719.40	-650,421.84
其他应交款	639,527.10	397,033.05	457,891.31	301,589.49
其他应付款	242,568,043.40	91,747,177.60	344,093,290.77	183,500,579.57
预提费用	101,717.39	407,706.27	101,717.39	93,206.00
预计负债	2,060,000.00	2,060,000.00		
一年内到期的长期负债		50,000,000.00		50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,240,970,147.15	1,261,663,436.15	997,696,392.15	1,085,529,544.12
长期负债：				
长期借款	72,700,000.00	22,700,000.00	72,700,000.00	22,700,000.00
应付债券				
长期应付款	2,113,360.00	2,113,360.00	853,360.00	853,360.00
专项应付款	98,200.00			
其他长期负债				
长期负债合计	74,911,560.00	24,813,360.00	73,553,360.00	23,553,360.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,315,881,707.15	1,286,476,796.15	1,071,249,752.15	1,109,082,904.12
少数股东权益(合并报表填列)	98,270,959.82	89,402,633.84		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	173,800,000	173,800,000	173,800,000.00	173,800,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	173,800,000.00	173,800,000.00	173,800,000.00	173,800,000.00
资本公积	492,930,173.17	492,930,173.17	492,930,173.17	492,930,173.17
盈余公积	66,883,132.32	60,334,544.86	43,945,228.05	41,926,476.62
其中：法定公益金		29,786,974.76		20,963,238.31
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	115,458,393.84	101,164,519.47	138,325,292.02	120,156,529.12
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	849,071,699.33	828,229,237.50	849,000,693.24	828,813,178.91
负债和股东权益总计	2,263,224,366.30	2,204,108,667.49	1,920,250,445.39	1,937,896,083.03

公司法定代表人：王瑞丰 会计机构负责人：张艳梅

利润及利润分配表

2006年1—12月

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,445,540,436.58	1,333,965,391.56	269,455,342.34	298,203,257.58
减：主营业务成本	1,250,032,746.06	1,110,594,488.27	198,079,414.13	194,285,413.89
主营业务税金及附加	6,197,174.78	8,121,244.27	2,433,722.87	3,945,746.21
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	189,310,515.74	215,249,659.02	68,942,206.34	99,972,097.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,299,860.77	6,067,029.24	143,395.70	239,117.14
减：营业费用	40,045,421.52	39,677,763.84	9,883,358.63	12,129,717.60
管理费用	69,771,665.03	66,020,281.85	36,245,603.18	33,414,458.49
财务费用	46,167,902.45	60,429,171.19	40,834,399.70	51,446,788.