内蒙古远兴能源股份有限公司 2007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，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
秦志宏	因公出差	郭连恒

1.4 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人戴连荣、主管会计工作负责人杨永清及会计机构负责人（会计主管人员）郝占标声明：保证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	远兴能源
股票代码	000683
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
注册地址的邮政编码	017000
办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
办公地址的邮政编码	017000
公司国际互联网网址	http://www.yuanxing.com
电子信箱	yxtrj@yh-group.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗慧	华阳
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
电话	0477-8539874	0477-8539874
传真	0477-8521747	0477-8521747
电子信箱	yxtrj@yh-group.com.cn	yxtrj@yh-group.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007年	2006年		本年比上年增减（%）	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,378,663,465.24	1,108,955,929.84	1,108,955,929.84	24.32%	1,249,827,078.27	1,249,827,078.27
利润总额	191,658,690.58	178,256,297.27	178,487,055.23	7.38%	116,257,433.50	116,564,751.40
归属于上市公司股东的净利润	114,502,071.65	168,518,591.20	173,415,863.28	-33.97%	41,310,172.71	43,624,948.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,626,129.93	42,363,349.70	47,260,621.78	11.35%	40,534,381.81	42,849,157.93
经营活动产生的现金流量净额	575,746,982.66	191,594,109.26	191,594,109.26	200.50%	287,019,265.29	287,019,265.29
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（%）	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,633,719,665.34	2,415,822,562.70	2,465,568,724.14	47.38%	1,952,777,901.32	1,956,325,101.36
所有者权益（或股东权益）	636,013,166.76	472,553,539.77	521,511,095.11	21.96%	304,017,235.72	306,332,011.84

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007年	2006年		本年比上年增减（%）	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.24	0.36	0.37	-35.14%	0.09	0.09
稀释每股收益	0.24	0.36	0.37	-35.14%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.11	0.09	0.10	10.00%	0.09	0.09
全面摊薄净资产收益率	18.00%	35.66%	33.25%	-15.25%	13.59%	14.24%
加权平均净资产收益率	19.78%	43.40%	41.90%	-22.12%	14.58%	15.34%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	8.27%	8.96%	9.06%	-0.79%	13.33%	13.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.09%	10.91%	11.42%	-2.33%	14.31%	15.06%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.23	0.41	0.41	200.00%	0.61	0.61
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（%）	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.36	1.01	1.11	22.52%	0.65	0.65

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补贴	10,086,808.40
非流动资产处置损益	-5,382,739.59
债务重组损益	60,194,665.92
其他营业外收支净额	-229,347.00
少数股权影响	-1,302,436.93
所得税影响额	-1,491,009.08
合计	61,875,941.72

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□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	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	249,327,300	53.16%		-13,500	-13,500	249,313,800	53.16%
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	249,327,300	53.16%		-13,500	-13,500	249,313,800	53.16%
其中：境内非国有法人持股	249,300,000	53.16%				249,300,000	53.16%
境内自然人持股	27,300	0.01%		-13,500	-13,500	13,800	0.00%
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	219,672,700	46.84%		13,500	13,500	219,686,200	46.84%
1、人民币普通股	219,672,700	46.84%		13,500	13,500	219,686,200	46.84%
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	469,000,000	100.00%				469,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张银荣	0	375	1,500	1,125	独立董事持股	2008年01月01日
合计	0	375	1,500	1,125	-	-

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					36,487
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
内蒙古博源投资集团有限公司	境内非国有法人	22.04%	103,368,303	103,368,303	103,364,900
上海证大投资发展有限公司	境内非国有法人	21.26%	99,720,000	99,720,000	55,000,000
鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司	境内非国有法人	9.85%	46,211,697	46,211,697	46,211,697
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	7,860,907	7,860,907	
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	6,428,647	6,428,647	
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	5,873,588	5,873,588	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	4,101,876	4,101,876	
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	4,000,904	4,000,904	
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	3,661,901	3,661,901	
万联证券有限责任公司	境内非国有法人	0.74%	3,469,862	3,469,862	
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	
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金			7,860,907	人民币普通股	
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金			6,428,647	人民币普通股	
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金			5,873,588	人民币普通股	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金			4,101,876	人民币普通股	
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金			4,000,904	人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金			3,661,901	人民币普通股	
万联证券有限责任公司			3,469,862	人民币普通股	
刘东辉			2,961,200	人民币普通股	
谢勇			2,330,000	人民币普通股	
翟佳羽			2,136,800	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东间是否存在关联关系和是否属于《上市公司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

控股股东：内蒙古博源投资集团有限公司

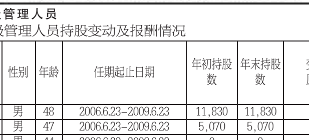
注册地址及办公地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区大桥路西

注册资本：154,896,044元

法定代表人：牛伊平

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
戴连荣	董事长	男	48	2006.6.23-2009.6.23	11,830	11,830		42	否
牛伊平	董事	男	47	2006.6.23-2009.6.23	5,070	5,070		5	是
贺占海	董事、总经理	男	44	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	38	否
戴志康	董事	男	44	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	5	是
左兴平	董事	男	43	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	5	是
杨红星	董事	男	48	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	5	是
秦志宏	独立董事	男	43	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	5	否
郭连恒	独立董事	男	45	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	5	否
张银荣	独立董事	男	54	2006.6.23-2009.6.23	0	1125	二级市场买入	5	否
杨明亮	监事会主席	男	40	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	34	否
杨有清	监事	男	51	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	3	是
李良忍	监事	男	43	2007.3.2-2009.6.23	0	0	-	2.5	否
赵清亮	监事	男	44	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	3	是
李长虹	监事	男	37	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	3	否
黄江	副总经理	男	42	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	34	否
杨永清	财务总监、副总经理	男	42	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	34	否
马德飞	副总经理	男	43	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	34	否
苗慧	董事会秘书	女	42	2006.6.23-2009.6.23	0	0	-	17	否
合计	-	-	-	-	16,900	18025	-	279.5	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□适用 √不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

2007年，公司生产经营与资本经营并重，在国家经济加强宏观调控、生产原材料价格一直在高位徘徊的总体背景下，公司生产经营稳步发展。报告期，公司实现营业收入137,866.35万元，同比增长24.32%；实现利润总额19,165.87万元，同比增长7.37%；实现净利润11,450.21万元，扣除非经常性损益后净利润5,262.61万元。

2007年公司主要工作如下：

1、报告期内，公司重点项目有序推进，置换入上市公司的优质资产凸显经济效益，产业转型完成阶段性目标。

公司于2004年提出产业转型的发展战略，三年来，公司通过资产置换、合资合作、增资扩股、新建项目等多种方式，在经济效益逐年提高的同时，实现了产业转型的阶段性目标，形成了以天然碱化工为基础、天然气化工为主导、煤化工为发展方向的产业格局。

——公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司100万吨/年甲醇项目于2004年9月3日开工，一期40万吨/年装置于2007年9月投产，年底基本达产。二期60万吨/年装置于11月投产，目前运行稳定。

——公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司于2005年置换入公司后，经济效益显著，成为公司主要利润来源之一，该公司15万吨/年甲醇扩产技改项目于2007年3月24日开工，计划于2008年5月投产。

——报告期内，公司与浙江江山化工股份有限公司共同投资设立了内蒙古远兴江山化工有限公司10万吨/年DMF项目2007年9月29日开工，现已完成总投资的20%，计划于2008年10月投产。

——公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司项目前期工作进展顺利，内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司园区项目报告期内有序推进。

博源联化100万吨/年甲醇项目的投产、苏天化15万吨/年甲醇扩产技改项目的实施，标志着乌审召工业园甲醇产业平台构筑完成。远兴江山DMF项目的开工，成为公司开发甲醇下游系列产品的新起点，具有典型的带动和示范作用。蒙大基地项目的开工，标志着公司对煤化工新能源产业的打造迈出了实质步伐。2007年，公司实现了产业转型的阶段性目标。

2、资本市场融资工作、债务整合取得突破性进展，历史遗留问题得以解决，财务指标明显优化

2007年，公司非公开发行股票事宜取得了实质性进展。2007年6月7日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过的公司2007年非公开发行股票的方案，于2008年1月16日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核获有条件通过，并于2008年1月31日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]196号文核准，核准公司非公开发行新股不超过7,000万股，对公司的发展有着积极的现实意义和深远的影响。

2007年公司以非公开发行股票为契机，积极与债权银行沟通协商，签署《还款免息协议》，目前已获得5723.87万元的利息减免，对公司业绩的提升起到了积极的作用，财务指标得到了明显的优化。

2007年12月24日，公司与中国东方资产管理公司北京办事处就本公司为关联方鄂尔多斯市化学工业集团总公司5,194.37万元贷款担保事宜签署协议，解除了公司的连带担保责任，至此，困扰公司多年的逾期担保问题得以彻底解决。

3、强化经营管理，加快信息化建设，深入推进流程再造。

（1）2005年3月公司启动的“数字化远兴项目”是用友软件股份有限公司NC项目中实施较为细致、应用较为广泛、效果较为明显的项目之一。经过三年的调试运行，实现了人财物产供销的全面整合，信息化在企业管理中的应用效果越来越明显。

信息化在全面预算管理体系中的全程应用，提高了公司的管理效率和效益。资金管理平台，实现了资金集中监管和统一调度，保证了重点项目和债务重组的资金需求，最大限度地发挥了资金的使用效率。采购管理平台，使采购业务在流程上增加了透明度，提高了存货周转率，降低了采购成本，减少了资金占用。信用管理平台，通过强化信用管理，优化了客户资源，通过对应收账款的监控，使公司货款回收率连续三年达到100%，没有形成一笔呆账、坏账。

（2）报告期内，公司流程再造成效显著。通过三年流程再造，横向压缩了管理幅度，纵向削减了管理层次，理顺了以市场为导向的工作流程，优化了人力资源配置，执行力和工作效率得到明显提升，整体管理水平取得明显进步。

报告期公司整体实力显著增强，综合竞争能力和抗风险能力得到有效提升。

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

公司所处行业为化工基础原料产业，产品主要有甲醇、纯碱、小苏打。

纯碱是重要的基础化工原材料，素有“化工之母”之称。目前，纯碱、小苏打市场仍处于景气周期，加之受供求关系的影响，预计2008年纯碱、小苏打价格继续稳定运行。

甲醇是一种重要的化工原料，广泛应用于医药、农药、染料、塑料、合成纤维及溶剂和工业及民用燃料等生产。2008年随着甲醇下游产品用途不断扩展，甲醇市场空间会持续放大，国内甲醇产量也将继续增长，如果醇醚燃料等下游行业对甲醇的需求没有大的突破，加之受到国际市场的影响，2008年甲醇价格仍将震荡运行。

（二）公司未来发展战略

依托当地丰富的天然气和煤炭资源，紧抓国内外重化工产业转移和呼包鄂重化工基地建设的历史性机遇，重点建设以天然气化工、精细化工为主的乌审召生态工业园区和以醇醚新能源化工为发展方向的蒙大新源化工基地，着力构建天然气化工、精细化工、煤化工循环经济产业链。

（三）业务发展规划

2008年是本公司实施“十一五”发展规划的重要一年，公司的基本思路是：围绕公司发展战略目标，以“资源节约、循环减排、科学发展”为方向，以经济效益为中心，以拉长产业链为目标，以加快发展为主题，以资本运营为重点，通过资本运营与产业发展的良性互动，协调推进，推动公司又好又快发展。

——产业上

顺应国家建设和谐社会、转变经济发展方式的要求，紧紧把握发展循环经济、发展环境友好型产业这条主线，实现“速度、效益、质量”的有机统一和持续发展，继续全面推进项目规划和建设，立足于乌审召和蒙大两个工业园区，培育新利润增长点，实现可持续发展。

（1）乌审召工业园区，2007年重点加强甲醇项目建设，博源联化100万吨/年甲醇装置一季度要全面达产达标；苏天化15万吨/年扩产技改项目力争于5月建成投产；远兴江山10万吨/年DMF项目10月份建成投产；博源煤化工将继续抓紧项目的后续审批、办证工作，通过多种渠道筹集资金，保证项目进度；碱湖试验站产业转型年内完成。

（2）蒙大新能源工业园区是公司“十一五”规划的重点项目，2008年，公司将在2007年前期工作的基础上，进一步加大投资力度，以园区为平台，以项目为依托，选择关联度高、配套性好、带动性强、资金实力雄厚、拥有核心技术和市场资源的战略投资者开展合资、合作，通过多元主体出资，推动园区产业快速发展。

（3）加强安全环保工作，加大安全环保监管和考核力度，大力推进节能减排措施的实施，完善节能减排目标责任考核，确保公司“十一五”节能减排目标的实现。

——在资本运作上：

抓住我国证券市场大发展的历史机遇，创造优良业绩，塑造良好企业形象，实现在资本市场上的有序、持续融资。

（1）2008年，公司将认真组织好公司非公开发行股票后续的路演、询价、认购、发行、披露及募集资金使用等工作。完成好本次发行工作，不仅对公司财务状况的改善起到积极作用，也将成为公司在资本市场重塑形象的新起点和加速发展的新机遇。虽然发行工作已完成了决定性的一步，但其后续的一系列工作也尤为重要。

（2）抓住我国资本市场大发展的机遇，积极筛选、储备、培育符合国家产业政策、具有国家级批准文件的募投项目，为公司的后续发展和再融资奠定基础。妥善解决好历史债务问题，建立互信、共赢的新型银企关系，形成畅通的、多层次的信贷融资渠道。

（四）资金需求及资金来源

根据公司未来的发展战略，预计资金需求将有较大增幅，为此，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）风险因素及对策

（1）天然气价格上涨的风险

根据国家发改委《关于调整工业用天然气价格的函》的规定，自2007年11月10日起，工业用天然气出厂价格每千立方米上浮400元。公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司和内蒙古博源联合化工有限公司的生产成本按其生产能力和吨产品消耗预计将分别增加约8,590万元和30,000万元左右，公司将面临生产成本增加的不利影响。

对策：公司将进一步加强能源协调及生产管理工作，确保生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行；充分发挥规模、质量、管理、技术优势，降低成本，提高抗风险能力。同时，公司还将积极进行技术改造，降低过度依赖单一资源的风险。

（2）产品价格变动的风险

随着行业的发展，总供应量的上升有可能导致公司主营业务产品的市场价格存在大幅变动的风险，从而对公司经营业绩产生影响。

对策：公司主营业务产品通过提高产品质量，达到中高端市场的需求；提高产品附加值，延伸产业链，加强公司的抗风险能力。同时努力降低单位产品能源消耗、固定费用及其他管理费用，以抵御产品价格可能下跌带来的风险。

（下转D28版）

证券代码：000683　证券简称：远兴能源　公告编号：临2008—005

内蒙古远兴能源股份有限公司 四届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司四届十七次董事会会议通知于2008年2月17日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2008年2月27日在公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到8名，1名董事办理了委托，秦志宏独立董事委托郭连恒独立董事出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度总经理工作报告》；

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度财务决算报告》；

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度利润分配预案》；

经利安达信隆会计师事务所审计，公司2007年度母公司实现的净利润64,969,974.28元，弥补上年亏损后未分配利润为-4,911,206.33元，因母公司2007年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2007年度不进行利润分配。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司2007年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，计提了相关资产减值准备。对公司本部清欠回的物资存储时间较长、产品更新换代及成本高于可回收金额，根据该部分存货的成本与可变现净值孰低法提取存货跌价准备1,842,806.66元。公司碱湖试验站的纯碱生产系统资产由于受原料的制约，采用未来现金流量折现法进行减值测试，计提减值准备10,873,456.40元。上述计提的资产减值准备共计12,716,263.06元，影响公司当期利润减少12,716,263.06元。

七、以4票赞成，0票反对，2票弃权的表决结果，审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；

关联董事戴连荣、牛伊平、杨红星对该议案回避表决，戴志康董事、左兴平董事因对该日常关联交易涉及的培训费用提出质疑，认为公司培训费用过高，故对该议案弃权。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于核销坏账的议案》；

对公司全资公司锡林郭勒苏尼特碱业公司对账龄较长且经核查确实无法收回的应收款项进行核销。本次核销的坏账金额为6,035,991.11元，已计提坏账准备6,035,991.11元，净额为0元。其中：应收账款12户，核销金额为1,041,734.14元，已计提坏账准备1,041,734.14元；其他应收款169户，核销金额为4,994,256.97元，已计提坏账准备4,994,256.97元。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《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》；

本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。公司2006年度财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制，根据中国证监会证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的相关规定，以及财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知，对2007年度资产负债表的期初数重新进行了确定，并以此为基础，分析《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表作为2006年度财务报表。

根据财政部和中国证监会最新发布的规定，对前期已披露的资产负债表期初数调整情况如下：

1、商誉：

按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，将对子公司锡林郭勒苏尼特碱业公司及内蒙古苏里格天然气化工有限公司初始投资产生的股权投资借方差额进行追溯调整，增加合并商誉2,230,429.67元。

2、递延所得税资产：

公司对2007年1月1日，长期股权投资减值产生的可抵减时间性差异与应纳税时间性差异合并抵减后确认了应纳税时间性差异，按《企业会计准则解释第1号》的规定，对母公司长期股权投资追溯调整后，不存在应纳税时间性差异，可抵减时间性差异单独列示后调整增加2007年1月1日递延所得税资产824,999.99元。

3、递延所得税负债：

按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，母公司长期股权投资不会产生应纳税时间性差异，调整减少2007年1月1日递延所得税负债43,631,101.52元。

4、未分配利润：

按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，对首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，按调整后资产的账面价值与计税基础的差异重新确认了递延所得税资产与负债，影响未分配利润增加44,456,101.52元。

同时对以前年度摊销的股权投资差额进行调整，影响未分配利润增加2,230,429.67元，上述两项影响合计增加2007年期初未分配利润46,686,531.19。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司2008年度拟继续聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司为我公司的年报审计单位。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会审计委员会年度报告工作规程的议案》；

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事年度报告工作制度的议案》；

十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

同意为本公司控股子公司内蒙古博源国际贸易有限公司在交通银行呼和浩特分行5500万元的银行承兑汇票、1500万元信用证及2000万元流动资金贷款提供担保。

关联董事贺占海对该议案回避表决。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》。

会议定于2008年3月21日（星期五）上午9点，召开公司2008年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。详见《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。

以上二、三、四、五、六、七、八、九、十、十三项议案需经公司2007年年度股东大会审议通过。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二OO八年二月二十九日

证券代码：000683　证券简称：远兴能源　公告编号：临2008—006

内蒙古远兴能源股份有限公司 四届八次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司四届八次监事会于2008年2月27日在公司四楼会议室召开。会议通知于2008年2月17日以书面形式下发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度财务决算报告》；

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度利润分配预案》；

经利安达信隆会计师事务所审计，公司2007年度母公司实现的净利润64,969,974.28元，弥补上年亏损后未分配利润为-4,911,206.33元，因母公司2007年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2007年度不进行利润分配。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司2007年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，计提了相关资产减值准备。对公司本部清欠回的物资存储时间较长、产品更新换代及成本高于可回收金额，根据该部分存货的成本与可变现净值孰低法提取存货跌价准备1,842,806.66元。公司碱湖试验站的纯碱生产系统资产组由于受原料的制约，采用未来现金流量折现法进行减值测试，计提减值准备10,873,456.40元。上述计提的资产减值准备共计12,716,263.06元，影响公司当期利润减少12,716,263.06元。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于核销坏账的议案》；

对公司全资公司锡林郭勒苏尼特碱业公司对账龄较长且经核查确实无法回收的应收款项进行核销。本次核销的坏账金额为6,035,991.11元，已计提坏账准备6,035,991.11元，净额为0元。其中：应收账款12户，核销金额为1,041,734.14元，已计提坏账准备1,041,734.14元；其他应收款169户，核销金额为4,994,256.97元，已计提坏账准备4,994,256.97元。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《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》；

本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。公司2006年度财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制，根据中国证监会证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的相关规定，以及财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知，对2007年度资产负债表的期初数重新进行了确定，并以此为基础，分析《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表作为2006年度财务报表。

根据财政部和中国证监会最新发布的规定，对前期已披露的资产负债表期初数调整情况如下：

1、商誉：

按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，将对子公司锡林郭勒苏尼特碱业公司及内蒙古苏里格天然气化工有限公司初始投资产生的股权投资借方差额进行追溯调整，增加合并商誉2,230,429.67元。

2、递延所得税资产：

公司对2007年1月1日，长期股权投资减值产生的可抵减时间性差异与应纳税时间性差异合并抵减后确认了应纳税时间性差异，按《企业会计准则解释第1号》的规定，对母公司长期股权投资追溯调整后，不存在应纳税时间性差异，可抵减时间性差异单独列示后调整增加2007年1月1日递延所得税资产824,999.99元。

3、递延所得税负债：

按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，母公司长期股权投资不会产生应纳税时间性差异，调整减少2007年1月1日递延所得税负债43,631,101.52元。

4、未分配利润：

按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，对首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，按调整后资产的账面价值与计税基础的差异重新确认了递延所得税资产与负债，影响未分配利润增加44,456,101.52元。

同时对以前年度摊销的股权投资差额进行调整，影响未分配利润增加2,230,429.67元，上述两项影响合计增加2007年期初未分配利润46,686,531.19。

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

同意为本公司控股子公司内蒙古博源国际贸易有限公司在交通银行呼和浩特分行5500万元的银行承兑汇票、1500万元信用证及2000万元流动资金贷款提供担保。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二OO八年二月二十九日

证券代码：000683　证券简称：远兴能源　公告编号：临2008—007

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开二00七年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2008年3月21日（星期五）上午9:00。

2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决。

4、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

1、《公司2007年度董事会工作报告》；

2、《公司2007年度监事会工作报告》；

3、《公司2007年度财务决算报告》；

4、《公司2007年度利润分配预案》；

5、《公司2007年度报告(正文及摘要)》；

6、《关于计提资产减值准备的议案》；

7、《关于公司日常关联交易的议案》；

7. 1《购买产品》

7. 2《采购原材料》

7. 3《工程设计》

7. 4《培训服务》

8、《关于核销坏帐的议案》；

9、《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》；

10、《关于续聘会计师事务所的议案》；

11、《公司2007年度独立董事述职报告》；

12、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

三、出席会议对象：

1、截止2008年3月14日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。

四、会议登记办法

1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

2、登记时间：　2008年3月20日上午8:30--11:30

下午2:30--5:30

3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

五、其它事项

1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。

2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号

邮政编码：017000

联系电话：（0477）8539874

传　真：（0477）8521747

联系人：华阳　裴志强

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二OO八年二月二十九日

授权委托书

兹全权委托　　先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二00七年年度股东大会，并代为行使表决权。

授权审议事项	委托人授权意见		
	同意	反对	弃权
议案1、《公司2007年度董事会工作报告》；			
议案2、《公司2007年度监督事会工作报告》；			
议案3、《公司2007年度财务决算报告》；			
议案4、《公司2007年度利润分配预案》；			
议案5、《公司2007年度报告(正文及摘要)》；			
议案6、《关于计提资产减值准备的议案》；			
议案7、《关于公司日常关联交易的议案》；			
7. 1《购买产品》			
7. 2《采购原材料》			
7. 3《工程设计》			
7. 4《培训服务》			
议案8、《关于核销坏帐的议案》；			
议案9、《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》；			
议案10、《关于续聘会计师事务所的议案》。			
议案11《公司2007年度独立董事述职报告》；			
议案12、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。			

委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权／无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）：

受托人身份证号：

委托人证券账户号：

受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期：年 月 日

证券代码：000683　证券简称：远兴能源　公告编号：临2008—008

内蒙古远兴能源股份有限公司 2008年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，现将公司控股子公司与控股股东内蒙古博源投资集团有限公司（简称“博源投资”）、关联方鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司（本公司第三大股东，持有本公司9.85%的股份）2008年度在购销产品、采购原材料、工程设计、培训方面发生的日常关联交易情况介绍如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

本公司2008年预计全年发生日常关联交易约27,743万元。其中：向关联方购买产品6,540万元；向关联方采购原材料20,000万元；向关联方支付技术咨询费883万元；向关联方支付培训费320万元。

具体情况如下：

关联方	与本公司关系	关联交易类别	关联交易内容	预计数	
				预计关联交易金额（万元）	占同类交易额的比重（%）
桐柏安棚碱矿有限责任公司	受同一母公司控制	购买产品	纯碱	2,700	93.10%
桐柏海晶碱业有限责任公司	母公司控股子公司的全资子公司	购买产品	小苏打	1,280	8.22%
博源新型化工有限责任公司	母公司控股子公司的全资子公司	购买产品	小苏打	2,560	16.44%
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	公司第三大股东的全资子公司	采购原材料	天然气	20,000	16.03%
内蒙古博源工程有限责任公司	受同一母公司控制	技术服务	工程设计	883	10%
内蒙古博源职业培训学校	受同一母公司控制	培训服务	培训	320	54.36%

二、　　关联交易方介绍

1、桐柏安棚碱矿有限责任公司（以下简称“安棚公司”）

法定代表人：牛伊平；

注册资本：37,022万元人民币；

经营范围：天然碱的开采和加工，碱类产品的经营；

关联关系：安棚公司与本公司控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司。

2、桐柏海晶碱业有限责任公司（以下简称“海晶公司”）

法定代表人：王胜利；

注册资本：16,646万元人民币；

经营范围：纯碱等化工产品的生产、销售；

关联关系：海晶公司为本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司控股子公司安棚公司的全资子公司。

3、桐柏博源新型化工有限责任公司（简称“新型化工”）

法定代表人：王胜利；

注册资本：1,740万元人民币；

经营范围：纯碱等化工产品的生产、销售；

关联关系：新型化工为本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司控股子公司安棚公司的全资子公司。

4、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：本公司第三大股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司的全资子公司。

5、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；工程管理服务和工程设计。

关联关系：工程公司与本公司控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司。

6、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投资集团有限公司，公司与培训学校法定代表人同为戴连荣先生。

三、关联交易的定价依据

本公司及控股子公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，上述关联方之间的关联交易定价遵循以下原则确定：

1、有国家规定价格的，依据该价格进行；

2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；

3、若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；

4、没有同类市场价格的，按经认真测算后双方签定的协议价格进行，但不得高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

四、关联交易对本公司的影响

1、交易目的：本公司及控股子公司按市场定价原则向关联方购买产品、原材料，属于正常和必要的交易行为。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。

本公司及控股子公司按市场公允价格接受关联方的技术服务和培训服务，有利于公司及控股子公司相关项目的顺利实施，有利于提高企业员工整体素质。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及控股子公司的独立性没有影响，公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。。

3、随着公司治理、内部控制的不断完善，本着有利于上市公司可持续发展的原则，上述关联交易还将继续维持。

五、关联交易审议程序

1、本公司四届十七次董事会审议通过了上述日常关联交易的议案。此议案为关联交易议案，公司关联董事戴连荣先生、牛伊平先生、杨红星回避表决，其余董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。在授权范围内，公司及控股子公司分别与上述关联公司签订的关联交易协议即行生效。

2、本次日常关联交易议案经公司独立董事事前认可，并对议案发表了独立意见，认为公司本次日常关联交易议案的表决程序符合相关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的行为。

3、本次日常关联交易中购买产品按照深圳证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

六、备查文件

1、公司四届十七次董事会决议；

2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00八年二月二十七日

证券代码：000683　证券简称：远兴能源　公告编号：临2008—009

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为本公司控股子公司内蒙古博源国际贸易有限公司（以下简称“博源国贸”）在交通银行呼和浩特分行申请5,500万元的银行承兑汇票、1,500万元信用证及2,000万元流动资金贷款提供担保。

本担保事宜已经博源国贸董事会和股东会审议通过，尚需经本公司董事会和股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：内蒙古博源国际贸易有限公司

2、注册地点：呼和浩特市如意经济技术开发区腾飞大道中华磁电大厦2号楼

3、法定代表人：贺占海

4、经营范围：公司各企业小苏打产品的出口及国内销售业务，同时负责硫化碱、纯碱、烧碱、元明粉、泡花碱、硅胶、甲醇、环丙胺等化工品的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备及相关技术的进口业务。

5、与公司关联关系：博源国贸为本公司控股子公司（持股55%）；本公司董事、总经理贺占海先生为该公司法定代表人。

6、公司经营状况：截止2007年12月31日，博源国贸资产总额54,663,681.66元，负债总额50,276,945.97元，净资产4,386,735.69元，利润总额436,629.00元，净利润288,054.22元，公司信用等级：AAAAA。

三、贷款资金用途

根据博源国贸年初制定的计划，借款资金用途如下：

预付货款买断内蒙地区的小苏打。

四、董事会意见

1、博源国贸是远兴公司唯一一家流通领域的贸易公司，拥有成熟的国内外市场、成熟的物流，成熟的业务骨干，在远兴公司的产品销售上占有举足轻重的地位。

2、2008年博源国贸在确保完成公司产品出口销售任务的基础上，开拓外购市场份额。随着销售渠道的多元化，对资金的需求日益迫切。

3、博源国贸的小苏打出口量占全国出口量的60%以上。连续三年出口突破二十万吨，销售额为两亿多元以上，出口创汇贰仟万美元左右，连续四年被呼和浩特市评为出口先进单位。

4、2007年，公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司100万吨甲醇已投产，为了保证公司甲醇产品的销售渠道畅通有序，博源国贸将分解甲醇产品的销售压力。

5、博源国贸资信情况良好，盈利能力逐年提升，具有良好的发展态势，不会给公司带来连带责任风险，不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保的数量

截止2007年12月31日，远兴公司及控股子公司累计对外担保13,314.00万元，占净资产的12.59%。

六、备查文件

1、四届十七次董事会决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00八年二月二十七日

关于内蒙古远兴能源股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

利安达综字[2008]第1001号

内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2007年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及合并财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2008年2月27日签发了无保留意见的审计报告（利安达审字[2008]1023号）。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2007年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2007年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件：内蒙古远兴能源股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

利安达信隆会计师事务所　　中国注册会计师：韩勇
有限责任公司

中国注册会计师　李耀堂

中国·北京　　二〇〇八年二月二十七日

内蒙古远兴能源股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司　　2007年12月31日

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2007年期初占用资金余额	2007年度占用累计发生金额（不含利息）	2007年度占用资金的利息（如有）	2007年度偿还累计发生金额	2007年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	内蒙古博源职业培训学校	控股股东附属企业	应收账款	-	91,766.22	-	9,000.00	82,766.22	供气供水服务	经营性往来
	内蒙古博源职业培训学校	控股股东附属企业	预付账款	-	200,000.00	-	-	200,000.00	培训费	经营性往来
	桐柏安棚碱矿有限责任公司	控股股东附属企业	预付账款	-378,847.90	422,270.00	-	-	43,422.10	采购商品	经营性往来
小计				-378,847.90	714,036.22	-	9,000.00	326,188.32		
关联自然人及其控制的法人企业										
小计										
关联方及其附属企业										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
总计				-378,847.90	714,036.22	-	9,000.00	326,188.32		

法定代表人：戴连荣　主管会计工作负责人：杨永清　会计机构负责人：郝占标

内蒙古远兴能源股份有限公司 独立董事年度报告工作制度

（经公司四届董事会第十七次会议通过）

为促进内蒙古远兴能源股份有限公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》、《内蒙古远兴能源股份有限公司信息披露管理办法》、《内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。

第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

第二条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第三条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。

第四条 公司的财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。

第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第八条 本制度由董事会负责制定并解释。

第九条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。

二OO八年二月二十七日

内蒙古远兴能源股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告工作规程

（经公司四届董事会第十七次会议通过）

为完善公司治理机构，进一步提高公司信息披露质量，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定以及《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》、《内蒙古远兴能源股份有限公司信息披露管理办法》、《内蒙古远兴能源股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，特制定本工作规程。

第一条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。

第二条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。

第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

第四条 年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

第五条 财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。

第六条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

审计委员会形成的上述文件应在年度报告中予以披露。

第七条 本工作程序自公司董事会审议批准后实行。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二OO八年二月二十七日