内蒙古亿利科技实业股份有限公司 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，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，主管会计工作负责人闫树春及会计机构负责人（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	闫树春	索跃峰、卢丹
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
电话	0477-8372708	0477-8372708
传真	0477-8371744	0477-8371744
电子信箱	yanshuchun@yahoo.com.cn	suoyf_0930@163.com; sunny2462@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,686,471,216.51	1,453,580,678.32	16.02	1,333,965,391.56
利润总额	52,525,415.78	37,636,820.25	39.56	54,912,189.40
归属于上市公司股东的净利润	29,613,039.55	19,167,608.93	54.50	38,482,457.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,318,488.55	17,893,028.22	41.50	35,717,673.58
经营活动产生的现金流量净额	58,730,196.82	141,492,878.37	-58.49	289,307,648.46
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,272,899,575.38	2,269,008,418.80	0.17	2,204,108,667.49
所有者权益（或股东权益）	881,703,613.41	852,090,573.86	3.48	828,229,237.50

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.1704	0.1103	54.49	0.2214
稀释每股收益	0.1704	0.1103	54.49	0.2214
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1457	0.1030	41.46	0.2055
全面摊薄净资产收益率	3.3586	2.2495	增加 1.1091 个百分点	4.65
加权平均净资产收益率	3.4160	2.2751	增加 1.1409 个百分点	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	2.8715	2.0999	增加 0.7716 个百分点	4.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.9206	2.1238	增加 0.7968 个百分点	4.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3379	0.8141	-58.49	1.6646
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.0731	4.9027	3.47	4.7655

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
非流动资产处置损益	1,098,764.13
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	371,941.43
其他非经常性损益项目	3,993,855.46
减：企业所得税影响数	797,592.42
合计	5,166,968.60
其中：归属于公司普通股股东的部分	4,294,551.00
归属于少数股东的部分	872,417.60

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

√适用 □不适用

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	89,584,000	51.54				-6,716,605	-6,716,605	82,867,395	47.68
其中：									
境内法人持股	89,584,000	51.54				-6,716,605	-6,716,605	82,867,395	47.68
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	89,584,000	51.54				-6,716,605	-6,716,605	82,867,395	47.68
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	84,216,000	48.46				6,716,605	6,716,605	90,932,605	52.32
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	84,216,000	48.46				6,716,605	6,716,605	90,932,605	52.32
三、股份总数	173,800,000	100				0	0	173,800,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
亿利资源集团有限公司	87,228,837	4,361,442		82,867,395	履行股权分置改革承诺	2007年4月3日
杭锦旗金田农业开发有限公司	883,298	883,298		0		2007年4月3日
鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司	588,567	588,567		0		2007年4月3日
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司	588,567	588,567		0		2007年4月3日
鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司	294,731	294,731		0		2007年4月3日
合计	89,584,000	6,716,605		82,867,395	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					24,289
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
亿利资源集团有限公司	境内非国有法人	48.91	85,000,547	82,867,395	质押 80,219,860
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	未知	1.73	3,000,962		未知
华庆喜	未知	0.41	713,606		未知
上海钱仓投资管理有限公司	未知	0.39	673,868		未知
邬银扬	其他	0.36	624,018		未知
张军	未知	0.35	610,989		未知
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司	境内非国有法人	0.34	588,567		未知
王继昌	未知	0.27	473,416		未知
孙军伟	未知	0.23	408,190		未知
肖静	未知	0.23	406,022		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
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	3,000,962	人民币普通股
亿利资源集团有限公司	2,133,152	人民币普通股
华庆喜	713,606	人民币普通股
上海钱仓投资管理有限公司	673,868	人民币普通股
邬银扬	624,018	人民币普通股
张军	610,989	人民币普通股
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司	588,567	人民币普通股
王继昌	473,416	人民币普通股
孙军伟	408,190	人民币普通股
肖静	406,022	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：亿利资源集团有限公司

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、物流（经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：王文彪

国籍：中国

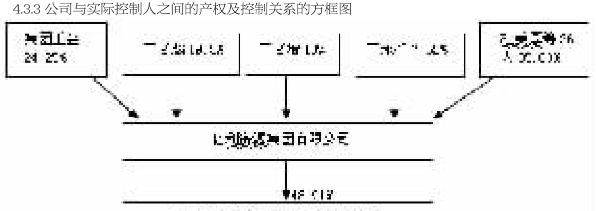
是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：现任亿利资源集团有限公司董事长、总裁；本公司董事。

亿利资源集团有限公司董事长王文彪持有亿利资源集团有限公司 19.5%的股权，为单一持股最多的自然人股东。王文彪与亿利资源集团有限公司另一自然人股东王文治（持有亿利资源集团 13%的股权）为兄弟关系，系一致行动人，两人合计持有亿利资源集团 32.5%的股权，故王文彪为亿利资源集团有限公司的控股股东及实际控制人。

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

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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王瑞丰	董事长	男	43	2005 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		1.2					是
王文彪	董事	男	50	2005 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		1.2					是
赵建国	董事、总经理	男	45	2007 年 3 月 28 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		13.53					否
张立君	董事	男	46	2005 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		1.2					是
潘新民	独立董事	男	49	2005 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		3.0					否
王金锐	独立董事	男	62	2005 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		3.0					否
索全伶	独立董事	男	52	2005 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		3.0					否
赵美树	监事会召集人	男	48	2005 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		0.6					是
杜红兵	监事	男	34	2005 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		0.6					是
郝亮蛇	监事	男	36	2005 年 5 月 30 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		0.6					是
闫树春	董事会秘书、副总经理、财务总监	男	33	2007 年 3 月 28 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		7.29					否
朱贺年	副总经理	男	44	2007 年 3 月 28 日～2008 年 5 月 30 日	0	0		8.09					否
合计	/	/	/	/	0	0	/	43.31			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司主要从事无机化工制造和医药生产、流通业务。目前，公司的现有无机化工制造业务受煤、电等上游原材料价格上涨及环保政策的影响，处于调整过程中，业绩增幅并不明显；公司医药生产、流通业务因所属行业处于整顿期，风险与机遇并存。

1、报告期内，公司化工区为响应国家节能减排及环境保护的号召，加大技术改造，完成利欣化工分公司环保改造工程，取得良好的效果；

2、向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项

（1）报告期内召开的公司第三届董事会第十次、第十一次会议及公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的相关议案，拟以公司第三届董事会第十次会议决议公告日（2007 年 8 月 31 日）前二十个交易日公司股票交易均价（即 11.20 元／股），向特定对象公司控股股东亿利资源集团有限公司发行股份 42,749 万股，以购买其持有的能源化工循环经济一体化项目的相关股权资产，其中包括神华亿利能源有限责任公司 49%的股权、内蒙古亿利化学工业有限公司 41%的股权及内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 41%的股权。根据中国证监会《关于不予核准内蒙古亿利科技实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案的决定》（证监许可【2008】380 号），公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案未获通过。公司将根据相关规定尽快完善申报材料后重新提交中国证券监督管理委员会审核，在公司 2007 年第一次临时股东大会决议有效期内继续推进该项工作。

3、报告期内公司经营业绩的增加，主要是公司加强医药流通企业促销力度，不断拓宽营销网络，医药企业累计实现营业收入 137,711.70 万元，较上年同比增加 24,661.60 万元，增长 21.81%。截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 227,289.96 万元，净资产 98,823.44 万元；2007 年 1-12 月份，公司实现营业收入 168,647.12 万元，比上年同期增长 16.02%；实现净利润 4,552.69 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 2,961.30 万元，比上年同期增长 54.50%。

2008 年，公司将积极采取一系列必要的措施，克服煤、电等能源价格持续上涨给公司带来的不利影响，降低成本；同时，将加大对公司化工资产的整合力度，逐步实现公司由无机化工向能源化工的转型，优化公司产业结构，寻找和提升新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。

4、公司未来发展战略定位

公司确立了以 PVC 生产为核心，向煤电能源及水泥、无机化工等上下游产业延伸的经营发展战略。报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的相关议案，拟收购控股股东持有的能源化工循环经济一体化产业，符合公司长远发展目标，本次交易完成后，公司主营业务由以医药、无机化工为主，拓展为“煤—煤矸石—发电—聚氯乙烯—废渣综合利用生产水泥”等循环经济业务模式，形成以 PVC 生产为核心，向煤电能源及水泥、无机化工等上下游产业延伸的循环经济产业链，实现“节能降耗最大化、污染排放最小化、废物利用最大化、投资成本最小化”的战略目标。公司注重环境保护和治理工作，本着发展能源化工循环经济一体化产业和环境友好、资源节约的原则，按照国家绿色环保要求，对生产过程进行全程控制，采用符合国家环保要求的生产工艺和生产设备，使生产经营对环境的影响减少到最低限度，更有利于公司的长远发展。

5、报告期，公司主要财务数据构成变动情况说明（单位：人民币元）

（1）资产负债构成变动情况

项目	期末数	期初数	增减额	增减变动
预付款项	42,454,347.16	30,670,820.33	11,783,526.83	38.42%
其他应收款	36,699,645.47	84,590,131.42	-47,890,485.95	-56.61%
在建工程	32,897,827.93	4,756,320.08	28,141,507.85	591.67%
预收款项	39,508,502.66	9,488,158.93	30,020,343.73	316.40%
应付职工薪酬	6,296,079.55	14,439,812.95	-8,143,733.40	-56.40%
应交税费	9,193,948.37	-2,094,013.54	11,287,961.91	539.06%
其他应付款	87,467,879.00	237,438,436.85	-149,970,557.85	-63.16%

变动原因说明：

A、预付款项较年初增加 1,178.35 万元，增长 38.42%，主要是北京信海康公司代客户采购，预付货款增加所致；

B、其他应收款较年初减少 4,789.05 万元，降低 56.61%，主要原因是本期公司加强应收款项的管理，增加了清收力度；

C、在建工程较年初增加 2,814.15 万元，增长 591.67%，主要原因是公司技改项目投入增加；

D、预收账款较年初增加 3,002 万元，主要是本年硫化碱价格上涨、客户预付货款增加及北京信海康公司代客户采购预收货款所致；

E、应付职工薪酬的减少的原因主要是本期支付的职工福利费中有 399.39 万元根据新会计准则的规定转入管理费用；

F、应交税费较期初大幅增加的主要原因是增值税和所得税增加；

G、其他应付款较年初减少 14,997.05 万元，下降 63.16%，主要是偿还欠集团公司款项。

（2）收入费用构成变动情况

项目	2007年	2006年	增减额	增减变动
净利润	45,526,889.48	30,606,611.55	14,920,277.93	48.75%

变动原因说明：

公司净利润较期初增加的主要原因是：

A、会计差错更正调减 2006 年净利润 394.38 万元；

B、报告期内，医药流通企业通过加强促销力度，拓宽营销网络，营业收入增加；同时，化工行业通过技改有效的节约了成本。

3、现金流量构成情况

项目	期末数	期初数	增减额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	58,730,196.82	141,492,878.37	-82,762,681.55	-58.49%
投资活动产生的现金流量净额	-29,054,947.66	-21,775,205.04	-7,279,742.62	-33.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,609,969.22	-129,649,294.96	115,039,325.74	88.73%

变动原因说明：

A、经营活动产生的现金流量净额较年初减少 8,276.27 万元，主要是因为当期归还集团公司欠款导致；

B、投资活动产生的现金流量净额较年初减少的主要原因是报告期内对技改项目的投入较大；

C、筹资活动产生的现金流量净额较期初增加的原因是报告期内增加银行贷款。

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	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(%)
行业						
化工	203,039,473.52	150,178,180.99	26.03	-10.62	-15.58	增加 4.35 个百分点
医药	1,377,117,037.90	1,253,802,201.16	8.95	21.81	20.61	增加 0.91 个百分点
生态生物	32,656,433.31	4,348,747.66	86.68	12.91	20.93	减少 0.89 个百分点
工程施工	65,000,000.00	36,288,147.11	44.17	10.26	25.23	减少 6.68 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	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	96,548,576.66	37.39
华南地区	70,224,761.55	-40.32
华中地区	487,813,352.65	27.22
华北地区	621,885,578.21	9.12
西北地区	343,081,769.82	40.81
西南地区	203,472.85	-75.09
东北地区	20,520,071.24	-0.67
台港澳地区	2,217,633.06	-21.09
出口	35,317,728.69	-2.76

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		174.98		
		已累计使用募集资金总额		46,732.27		
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目	否	6,364.00	5,003.61	否	--	属技改项目，收益无法单独计算
超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目	否	6,539.00	6,494.09	是	--	属技改项目，无法单独计算
层状结晶硅酸钠技改项目	是	6,810.00	--	--	--	--
甘草系列产品综合开发技改项目	否	7,295.00	5,705.18	否	--	属技改项目，无法单独计算
收购伊克昭盟亿利医药公司	否	5,219.00	5,219.39	是	--	累计实现净利润 15,122 万元
超临界 CO2 萃取蛋黄卵磷脂项目	是	16,170.00	--	--	--	--
补充流动资金	否	1,330.00	1,330.00	是	--	补充流动资金，收益无法单独计算
合计	/	49,727.00	23,752.27	/	/	15,122
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	（1）主要受北方气候的影响，季节性强，影响项目建设期； （2）主要受市场及研发水平的限制，不能及时研发出新的甘草系列产品； （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)	募集资金项目变更程序符合法律法规的相关规定					
尚未使用的募集资金用途及去向	存入公司开户银行					

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	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
设立内蒙古亿利医药有限公司药业分公司 GMP 车间改造 补充流动资金	层状结晶硅酸钠技改项目	6,810	6,810	是	否	累计实现净利润 2,641.59 万元
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	是	否	
合计	/	22,980	22,980	/	/	2,641.59
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	医药流通行业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“非标准审计报告”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 2007 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润 29,613,039.55 元，母公司净利润 -14,187,108.36，根据公司法和公司章程规定，报告期内母公司净利润为负值，不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 51,840,834.04 元，可供股东分配利润为 37,653,725.68 元。

经公司董事会研究决定，报告期内不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司 2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需经公司年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用期 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	公告报纸	公告日期
亿利资源集团有限公司	亿利集团持有的包括内蒙古亿利化学工业有限公司 41%股权、神华亿利能源有限责任公司 49%股权、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 41%股权在内的能源化工循环经济一体化项目相关股权资产	478,788.80	以具备证券从业资格评估机构的评估价格为基准，双方协商确定	《中国证券报》《上海证券报》	2007年8月31日 2007年10月18日 2007年11月3日

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	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,537.36
报告期末对子公司担保余额合计	7,537.36
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	7,537.36
担保总额占公司净资产的比例	7.63
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	7,537.36

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：万元 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(%)
亿利资源集团有限公司	51.31	0.04%	--	--
合计	51.31	0.04%	--	--

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 513,080.00 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 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
亿利资源集团有限公司	42,487.53	0	68,464.31	376.91
内蒙古亿利化学工业有限公司	--	--	7.50	0
鄂尔多斯市金威建筑路桥（集团）有限公司	5,901.95	0.22	9,677.18	0
合计	48,389.48	0.22	78,148.99	376.91

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 48,389.48 万元，余额 0.22 万元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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				
-10,709.47	-376.91				
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		报告期内，公司与大股东及其附属企业发生资金往来，主要原因是公司与控股股东及其关联方在到期银行贷款的归还和转办过程中相互使用资金形成。截止 2007 年底，大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额为 -376.91。			

资金往来发生时间	金额	责任人	形成原因
2007年 1 月	17,248	公司董事会	公司与控股股东及其关联方在到期银行贷款的归还和转办过程中相互使用资金形成
2007年 2 月	550		
2007年 3 月	2,457		
2007年 6 月	491		
2007年 7 月	12,203		
2007年 8 月	2,300		
2007年 9 月	160		
2007年 10 月	985		
2007年 11 月	110		
2007年 12 月	11,885		

董事会拟定的解决与大股东资金往来的措施：

公司严格执行《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）及其他法律法规中关于有关资金占用的相关条款，坚决杜绝关联方资金占用，严禁与大股东及其他关联方发生非经营性资金往来。报告期内，公司与大股东及其他关联方有资金往来情况的发生，形成原因主要是公司与控股股东及其关联方在到期银行贷款的归还和转办过程中相互使用资金形成。今后的工作中，公司将在日常资金往来过程中不断加强监督管理，公司董事会将制订严格的责任追究制度，对与大股东及其他关联方发生的每一笔资金往来，都将进行严格控制，将责任明确到个人，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。

截止 2007 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 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

公司控股股东亿利资源集团有限公司承诺：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，只有当二级市场股票价格不低于 6.00 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售。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。

报告期内，公司严格遵守其承诺

经上海证券交易所批准，公司控股股东亿利资源集团有限公司持有的公司 4,361,442 股有限售条件的流通股已于 2007 年 4 月 3 日上市流通。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它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

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(2008)第 0701 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 2007 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2007 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

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 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的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿利科技公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 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·北京

中国注册会计师：童登书
中国注册会计师：毕雪霞
2008 年 3 月 23 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。

首次执行企业会计准则造成的影响见附注十四、2。

9.4 会计差错更正

单位：万元 币种：人民币

会计差错更正的内容	差错更正金额	会计差错的原因及其影响
（1）本年度发现 2006 年本公司的控股子公司恒利公司的应收账款的账龄划分有误，原账龄全部为一年以内，更正后应有 43,819,563.64 元的账龄为 1-2 年，在编制 2007 年比较财务报表时，已对该项差错进行了更正。更正后，调减 2006 年归属于母公司所有者的净利润 3,746,572.69 元，调减 2006 年少数股东损益 197,188.03 元，调减 2006 年应收款项 3,943,760.73 元。	管理费用增加 394.38 万元；应收账款减少 394.38 万元。	应收账款账龄划分有误
（2）本公司原对合并范围内的母子公司之间的往来款项不计提坏账准备，本年进行了更正，更正后，调减 2006 年母公司净利润 523,661.69 元，调减 2006 年其他应收款 523,661.69 元。	母公司管理费用增加 52.37 万元；其他应收款减少 52.37 万元。	坏账准备计提

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化

合并资产负债表

2007 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	501,814,506.08	467,794,721.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	7,416,454.76	2,789,094.00
应收账款	八、3	364,010,625.66	413,817,839.74
预付款项	八、4	42,454,347.16	30,670,820.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、5	36,699,645.47	84,590,131.42
买入返售金融资产			
存货	八、6	241,631,274.50	217,988,923.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、7	211,061.41	230,527.95
流动资产合计		1,194,237,915.04	1,217,882,058.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			6,900.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、8		
投资性房地产			
固定资产	八、9	613,319,123.88	606,813,807.86
在建工程	八、10	32,897,827.93	4,756,320.08
工程物资		543,416.82	543,416.82
固定资产清理			
生产性生物资产	八、11	84,071,334.33	85,758,174.46
油气资产			
无形资产	八、12	321,959,406.38	329,998,994.08
开发支出			
商誉	八、13	15,853,501.55	15,853,501.55
长期待摊费用	八、14	1,913,703.23	2,295,523.00
递延所得税资产	八、15	8,103,346.22	5,099,722.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,078,661,660.34	1,051,126,360.05
资产总计		2,272,899,575.38	2,269,008,418.80
流动负债：			
短期借款	八、17	721,800,000.00	656,389,000.00
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	八、18	123,947,160.94	99,436,166.06
应付账款	八、19	217,780,740.45	223,812,585.90
预收款项	八、20	39,508,502.66	9,488,158.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、21	6,296,079.55	14,439,812.95
应交税费	八、22	9,193,948.37	-2,094,013.54
应付利息		251,426.18	
应付股利		1,820,723.11	
其他应付款	八、23	87,467,879.00	237,438,436.85
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	八、24	50,000,000.00	
其他流动负债		1,285,000.00	
流动负债合计		1,259,351,460.26	1,238,910,147.15
非流动负债：			
长期借款	八、25	22,700,000.00	72,700,000.00
应付债券			
长期应付款	八、26	2,113,360.00	2,113,360.00
专项应付款		500,320.00	98,200.00
预计负债			2,060,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,313,680.00	76,971,560.00
负债合计		1,284,665,140.26	1,315,881,707.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、27	173,800,000.00	173,800,000.00
资本公积	八、28	492,930,173.17	492,930,173.17
减：库存股			
盈余公积	八、29	28,151,739.40	28,151,739.40
一般风险准备			
未分配利润	八、30	186,821,700.84	157,208,661.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		881,703,613.41	852,090,573.86
少数股东权益		106,530,821.71	101,036,137.79
所有者权益合计		988,234,435.12	953,126,711.65
负债和所有者权益总计		2,272,899,575.38	2,269,008,418.80

公司法定代表人：王瑞丰　主管会计工作负责人：闫树春　会计机构负责人：张艳梅

母公司资产负债表

2007 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		447,366,405.89	391,505,998.74
交易性金融资产			
应收票据		2,093,080.00	708,000.00
应收账款	八、3	35,620,832.77	50,677,721.57
预付款项		5,287,471.28	2,670,015.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、5	42,899,415.56	79,468,795.69
存货		134,409,013.34	135,478,632.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		667,676,218.84	660,509,163.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、8	257,422,122.55	257,422,122.55
投资性房地产			
固定资产		491,643,005.21	483,950,537.85
在建工程		31,640,172.26	2,947,647.08
工程物资		543,416.82	543,416.82
固定资产清理			
生产性生物资产		84,071,334.33	85,758,174.46
油气资产			
无形资产		315,375,100.32	322,856,313.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,425,410.70	1,562,250.06
递延所得税资产		5,286,017.53	2,422,872.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,187,406,579.72	1,157,463,334.88
资产总计		1,855,082,798.56	1,817,972,498.76
流动负债：			
短期借款		629,500,000.00	609,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据		98,000,000.00	16,000,000.00
应付账款		21,644,236.56	25,241,149.91
预收款项		15,004,738.83	5,908,170.31
应付职工薪酬		3,636,818.25	6,880,601.28
应交税费		-3,567,881.09	-6,523,531.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款		284,775,881.76	341,090,002.40
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,098,993,794.31	997,696,392.15
非流动负债：			
长期借款		22,700,000.00	72,700,000.00
应付债券			
长期应付款		853,360.00	853,360.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

（下转 D127 版）

证券代码：600277　证券简称：亿利科技　公告编号：2008-006

内蒙古亿利科技实业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古亿利科技实业股份有限公司于 2008 年 3 月 13 日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于 2008 年 3 月 23 日 14:00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第三届董事会第十六次会议。会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权（其中议案 13 涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过）审议通过如下议案：

1、公司 2007 年度总经理工作报告；

2、公司 2007 年度董事会工作报告；

3、公司 2007 年度独立董事述职报告；

4、公司 2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算方案；

5、公司 2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

经北京京都会计师事务所审计，截止 2007 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润 29,613,039.55 元，母公司净利润 -14,187,108.36，根据《公司法》和《公司章程》的规定，报告期内母公司净利润为负值，不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 51,840,834.04 元，2007 年度可供股东分配利润为 37,653,725.68 元。

审议同意公司 2007 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

6、公司 2007 年年度报告及其摘要；

7、公司董事会审计委员会关于北京京都会计师事务所有限责任公司从事 2007 年度审计工作的总结报告；

8、关于续聘北京京都会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案；

9、关于《公司董事会审计委员会对年度报告的审议工作规程》的议案；

10、关于《公司独立董事年报工作制度》的议案；

11、关于对 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；

新旧会计准则股东权益差异对比调节表

项 目	2007年报披露数	2006年报原披露数	差异	说明
2006年 12 月 31 日股东权益（按原会计制度或准则）	845,127,938.60	845,127,938.60	--	
1. 长期股权投资差额	--	--	--	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	--	--	--	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	--	--	--	
2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产	--	--	--	
3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	--	--	--	
4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿	--	--	--	
5. 股份支付	--	--	--	
6. 符合预计负债确认条件的重组义务	--	--	--	
7. 企业合并	--	--	--	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	--	--	--	
根据新准则计提的商誉减值准备	--	--	--	
8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	--	--	--	
9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	
10.金融工具分拆增加的权益	--	--	--	
11.衍生金融工具	--	--	--	
12.所得税	3,909,640.96	2,943,608.20	966,032.76	*1
13.少数股东权益	101,036,137.79	98,652,754.26	2,383,383.53	*1
14.其他	3,052,994.30	--	3,052,994.30	*2
2007年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则）	953,126,711.65	946,724,301.06	6,402,410.59	

说明：2007 年 12 月 31 资产负债表中的 2007 年期初股东权益与 2006 年报披露的经审阅的“新旧会计准则股东权益差异调节表”2007 年期初股东权益相比，差异为 6,402,410.60 元，系按照《企业会计准则解释第 1 号》的要求对有关追溯调整项目进行修正，主要修正项目如下：

*1：包括以下内容：

a、更正预计负债对递延所得税的影响。

b、调整因会计差错更正补提坏账准备影响的递延所税金额。

c、因子公司追溯调整恢复以前年度摊销股权投资差额对少数股东权益的影响。

*2：本公司因按成本法追溯调整对子公司（包括其下属公司）长期股权投资而冲减以前年度摊销的股权投资差额。

12、关于公司会计差错更正的议案；

经北京京都会计师事务所审计，公司 2007 年度因会计差错更正对以前年度财务数据进行追溯情况如下：

（1）本年度发现 2006 年本公司控股子公司恒利公司的应收账款账龄划分有误，原账龄划分全部为一年以内，更正后应有 43,819,563.64 元的账龄为 1-2 年，在编制 2007 年比较财务报表时，已对该项差错进行了更正。更正后，调减 2006 年归属于母公司所有者的净利润 3,746,572.69 元，调减 2006 年少数股东损益 197,188.04 元，调减 2006 年末应收款项 3,943,760.73 元。

（2）本公司原对合并范围内的母子公司之间的往来款项不计提坏账准备，本年进行了更正后，调减 2006 年母公司净利润 523,661.69 元，调减 2006 年末其他应收款 523,661.69 元。

上述差错更正涉及以往年度财务报表的重述，但仅限于 2006 年度，其对 2006 年度财务状况和经营成果的影响金额如下(单位：元)：

项目（合并报表）	更正前	更正后
资产总额	2,263,224,366.30	2,259,280,605.57
股东权益	849,071,699.33	845,325,126.64
未分配利润	115,458,393.84	112,513,501.86
管理费用	69,771,665.03	73,715,425.76
净利润	20,842,461.83	17,095,889.14
加权平均净资产收益率	2.49%	2.04%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.10%	1.66%

13、关于《新旧会计准则股东权益差异调节表的说明》的议案；

14、关于《继续推进公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组工作》的议案；

根据中国证监会《关于不予核准内蒙古亿利科技实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案的决定》（证监许可【2008】380 号），公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案未获通过。

会议审议同意公司董事会根据相关规定尽快完善申报材料后重新提交中国证券监督管理委员会审核，在公司 2007 年第一次临时股东大会决议有效期内继续推进该项工作。

由于该议案事项涉及公司与控股股东亿利资源集团有限公司的关联交易，关联董事王文彪先生、张立君先生、王瑞丰先生回避了对此议案的表决，由 4 名非关联董事进行表决，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

特此公告

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
2008 年 3 月 23 日

证券代码：600277　证券简称：亿利科技　公告编号：2008-007

内蒙古亿利科技实业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

内蒙古亿利科技实业股份有限公司于 2008 年 3 月 23 日下午 17:00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第三届监事会第十一次会议。会议应到监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人，会议由监事会召集人赵美树先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案：

1、公司 2007 年度监事会工作报告；

2、公司 2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算方案；

3、公司 2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

4、公司 2007 年年度报告及其摘要；

经监事会对董事会编制的公司 2007 年年度报告及其摘要进行审核，认为：

（1）公司编制的 2007 年年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（2）公司 2007 年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，包含的信息能真实反应公司 2007 年度经营和财务状况；

（3）在提出本意见之前，未发现参与公司 2007 年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章程》的相关规定，能尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生；

（5）公司 2007 年度财务报告经北京京都会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

5、关于公司会计差错更正的议案；

（1）本年度发现 2006 年本公司控股子公司恒利公司的应收账款账龄划分有误，原账龄划分全部为一年以内，更正后应有 43,819,563.64 元的账龄为 1-2 年，在编制 2007 年比较财务报表时，已对该项差错进行了更正。更正后，调减 2006 年归属于母公司所有者的净利润 3,746,572.69 元，调减 2006 年少数股东损益 197,188.04 元，调减 2006 年末应收款项 3,943,760.73 元。

（2）本公司原对合并范围内的母子公司之间的往来款项不计提坏账准备，本年进行了更正后，调减 2006 年母公司净利润 523,661.69 元，调减 2006 年末其他应收款 523,661.69 元。

特此公告

内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会
2008 年 3 月 23 日