



内蒙古亿利科技实业股份有限公司

Inner Mongolia YiLi Science and Technology Industry Co., Ltd.

2005 年半年度报告

二 五年八月

目 录

重要提示.....	3
第一节 公司基本情况	4
第二节 股本变动和主要股东持股情况	6
第三节 董事、监事、高级管理人员情况.....	9
第四节 管理层讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	16
第六节 财务报告（未经审计）	20
第七节 备查文件.....	57

重要提示

本公司董事会及其董事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。

公司负责人王瑞丰先生、主管会计工作的负责人和会计机构负责人何凤莲女士郑重声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司中期报告未经审计。

第一节 公司基本情况

一、基本情况

(一) 公司名称：

公司法定中文名称：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

中文缩写：亿利科技

公司法定英文名称：Inner Mongolia Yi Li Science and Technology Industry Co., Ltd.

英文缩写：YLKJ

(二) 公司法定代表人：王瑞丰

(三) 公司董事会秘书：侯铁军

公司证券事务代表：索跃峰

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦

联系电话：0477-8372708

传 真：0477-8371744

电子信箱：yilikeji600277@163.com

(四) 公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号

公司办公地址：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

邮政编码：017000

公司网址：<http://www.elion.cn>

电子信箱：yilikeji600277@163.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司半年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券投资部

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：亿利科技

股票代码：600277

(七) 公司的其他有关资料：

1、公司注册登记日期、地点：1999 年 1 月 27 日 内蒙古工商行政管理局

2、公司变更注册登记日期、地点：2005 年 3 月 22 日 内蒙古工商行政管理局

3、企业法人营业执照注册号：1500001004344

4、税务登记证号码：152726701462857

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层

二、主要财务数据与指标

(一) 主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	报告期末比年初数增减 (%)
流动资产	1,045,293,994.14	1,047,274,259.28	-0.19
流动负债	1,293,330,364.99	1,333,932,196.82	-3.04
总资产	2,259,838,472.45	2,278,520,160.73	-0.82
股东权益 (不含少数股东权益)	808,061,055.94	789,746,780.49	2.32
每股净资产	4.649	4.544	2.31
调整后的每股净资产	4.621	4.50	2.69
项目	2005 年 1—6 月	2004 年 1—6 月	报告期比上年同期增减 (%)
净利润	18,314,275.45	18,071,829.29	1.34
扣除非经常性损益后的净利润	18,499,767.55	18,360,977.75	0.76
经营活动产生的现金流量净额	3,267,254.84	9,557,077.71	-65.81
净资产收益率	2.27%	2.33%	-0.06
每股收益	0.1054	0.1144	-7.87

(二) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.96	12.09	0.5559	0.5559
营业利润	3.16	3.20	0.1470	0.1470
净利润	2.27	2.29	0.1054	0.1054
扣除非经常性损益后的净利润	2.29	2.32	0.1064	0.1064

(三) 扣除非经常性损益项目和涉及金额：

单位：人民币元

项目	金额
营业外收入	26,066.94
营业外支出	226,044.95
所得税影响数	14,485.91
非经常性损益 (合计)	185,492.10

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

单位：股

	期初值	本次变动增减 (+, -)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	110,000,000							110,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	110,000,000							110,000,000
境外法人持有股份								
其他								

2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	110,000,000						110,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	63,800,000						63,800,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	63,800,000						63,800,000
三、股份总数	173,800,000						173,800,000

报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

二、报告期末股东总数：截止 2005 年 6 月 30 日公司股东人数为 37,972 户。

三、主要股东情况

(一) 公司前十名股东的持股情况 (截止 2005 年 6 月 30 日)：

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末 持股数量	比例 (%)	股份类 别(已 流通或 未流 通)	质押或冻结 情况	股东性质 (国有股东或外 资股东)
鄂尔多斯市亿利资源集团 有限责任公司		107,108,100	61.6272	未流通	质押 87,108,100	法人股东
杭锦旗金田农业开发有限公司		1,084,600	0.6241	未流通	质押 1,084,600	法人股东
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品 有限责任公司		722,700	0.4158	未流通		法人股东
鄂尔多斯市富强建筑安装工程 有限责任公司		722,700	0.4158	未流通		法人股东
鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司		361,900	0.2082	未流通		法人股东
杭州兴炎装潢材料工贸有限公司		124,283	0.0715	已流通		社会公众股东

谭建民		102,498	0.0590	已流通		社会公众股东
杜碧芳		102,000	0.0587	已流通		社会公众股东
赵关贤		85,585	0.0492	已流通		社会公众股东
陈熙茂		84,560	0.0487	已流通		社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

公司前十名股东中，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；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，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。

(二) 公司前十名流通股股东持股情况 (截止 2005 年 6 月 30 日)

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
杭州兴炎装潢材料工贸有限公司	124,283	A股
谭建民	102,498	A股
杜碧芳	102,000	A股
赵关贤	85,585	A股
陈熙茂	84,560	A股
虞军	83,000	A股
曹婧	82,500	A股
沈海珍	77,000	A股
薛原	71,000	A股
常爱东	67,875	A股

1、前十名流通股股东关联关系的说明

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》所规定的一致行动人。

2、前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

未知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。

(三) 股东情况说明

持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东是鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司，报告期内其持有股份数量没有发生增减变动，截止 2005 年 6 月 30 日共持有本公司股份总数为 107,108,100 股，占本公司股份总数的 61.6272%，持有

股份性质为社会法人股。

(四) 质押情况

1、2004 年 9 月，鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司以其所持有的本公司 6426.486 万股（占公司股份总数的 36.98%）为本公司在中国建设银行鄂尔多斯市分行 28,121 万元借款提供担保。质押期限为 2004 年 9 月 17 日至 2006 年 9 月 16 日。详见 2004 年 9 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2005 年 3 月，鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司以其持有的本公司社会法人股 1,906,380 股（占公司股份总数的 1.097%）；杭锦旗金田农业开发有限公司以其持有的本公司发起人法人股 1,084,600 股（占公司股份总数的 0.624%），共计 2,990,980 股（占公司股份总数的 1.721%）为鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司为交通银行包头分行 1000 万元借款提供质押担保。质押期限为 2005 年 3 月 30 日至 2006 年 3 月 29 日。同时，鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司以其持有的本公司社会法人股 20,936,860 股（占公司股份总数的 12.047%）为本公司在交通银行包头分行 7000 万元借款提供质押担保。质押期限为 2005 年 3 月 30 日至 2006 年 3 月 29 日。详见 2005 年 4 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(五) 公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票，与上期相比，没有发生变化。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

(一) 2005 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会二十五次会议审议通过《关于董事会换届选举》的议案，经公司第二届董事会推荐，提名王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、何凤莲女士等四人为公司第三届董事会董事候选人；提名索全伶先生、王金锐先生、潘新民先生等三人为公司第三届董事会独立董事候选人。2005 年 5 月 30 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过了上述《关于董事会换届选举》的议案，选举王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、何凤莲女士、索全伶先生、王金锐先生、潘新民先生等七人组成公司第三届董事会。其中索全伶先生、王金锐先生、潘新民先生为公司第三届董事会独立董事。详细情况

请见 2005 年 4 月 30 日、5 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 2005 年 4 月 28 日召开的公司第二届监事会十四次会议审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案, 经公司第二届监事会推荐, 提名赵美树先生、杜红兵先生为公司第三届监事会监事候选人; 职工代表大会民主选举产生的职工代表监事郝亮蛇先生直接进入公司第三届监事会。2005 年 5 月 30 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过上述《关于公司监事会换届选举》的议案, 选举赵美树先生、杜红兵先生为公司股东代表监事, 与职工代表监事郝亮蛇先生共同组成公司第三届监事会。详见 2005 年 4 月 30 日、5 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(三) 2005 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会二十五次会议审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案, 经董事长提名, 聘任侯铁军先生为公司董事会秘书。详见 2005 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(四) 2005 年 5 月 30 日召开公司第三届董事会第一次会议, 审议通过《关于选举公司董事长》、《关于聘任公司总经理》、《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案, 选举王瑞丰先生为公司董事长、聘任张立君先生为公司总经理、聘任何凤莲女士为公司副总经理兼任公司财务总监。详见 2005 年 5 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内, 在煤、电价格上涨的同时, 公司加强成本控制管理, 减少因煤、电价格上涨所带来的不利影响。

报告期内, 面对甘草价格上涨的有利时机, 公司立足甘草及其他中药材的资源优势, 积极组织甘草及其他药用植物的采挖、收购、加工和销售工作, 大力提高公司业绩。

报告期内, 公司在工程建设方面积极组织工程的实施与建设, 避免因季节性因素所带来的不利局面。

截止 2005 年 6 月 30 日, 公司总资产为 225,983.85 万元, 负债 136,814.37 万元, 净资产 80,806.11 万元; 2005 年 1—6 月份公司实现主营业务收入 63,748.98 万元, 实现利润总额 2,475.43 万元, 实现净利润 1,831.43 万元。

二、报告期内公司经营情况

(一) 公司主营业务范围及经营状况

主营业务范围：(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营) 医药产品、食品、保健食品的科技开发和加工、销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品(除专营外)生产、销售；芒硝矿、湖盐、原碱开采利用，开采泥炭矿(按规定区域)；腐植酸系列农肥科研、开发、加工销售，养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务。

本报告期内，公司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，保持了公司持续稳定发展，1—6月份公司实现主营业务收入 63,748.98 万元，较上年同期增加 26.08%，实现净利润 1831.43 万元，较上年同期增长 1.34%。

1、主营业务分行业、产品情况

行业产品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
医药	481,856,740.15	444,183,876.47	7.82	24.09	23.25	0.63
化工	125,249,137.03	87,640,992.95	30.03	22.35	31.51	-4.87
生物生态	18,529,875.20	880,000.32	95.25	42.91	239.35	-2.75
工程建设	11,854,000.00	5,649,780.27	52.34	492.70	330.09	18.02
合计	637,489,752.38	538,354,650.01	15.55	26.08	25.61	0.31

2、主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区名称	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
内蒙古自治区	358,011,310.46	590.73
内蒙古自治区外	279,478,441.92	-38.41

(二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：人民币万元

公司名称	业务性质	经营范围	注册资本	资产规模	净利润

内蒙古亿利医药 有限责任公司	医药经营	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、食品和保健食品的销售	19,000	48,861.57	545.66
内蒙古亿利丽生中药材 经营有限责任公司	医药经营	甘草、麻黄草种植、收购销售。中药材、中成药、中药饮片、健康食品销售（经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）。	1,000	3629.15	336.36
内蒙古利川化工 有限责任公司	化工生产	无机化学品生产销售；机修加工；农机铸造；包装加工；化工设备制造及安装等。	2,100	4815.86	-18.82
包头中药 有限责任公司	医药生产	中成药、西药、保健品、中药材（种植、采集）的生产加工、销售。	4000	6664.11	56.30
内蒙古亿利恒利城市建设 发展有限责任公司	建筑路桥	工程建设、室内外装修房地产开发、铝合金制件安装、建筑材料、化工产品经营，煤炭运销。	2,000	9437.47	423.33

（三）报告期内公司的利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

（四）公司不存在对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（五）报告期内，公司没有单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达到 10%以上。

（六）经营中的问题与困难及解决方案

- 1、产品市场开发能力有待于进一步加强；
- 2、部分控股公司盈利能力亟待提高；
- 3、部分临床药品需加快上市步伐；
- 4、煤、电价格的持续上涨，增加了公司化工产品的成本，毛利率有所降低，一定程度上影响了公司的盈利能力。

5、随着国家医疗体制改革，国家降低药品价格，医院实行招标采购等政策的执行，使医药流通市场的竞争更加激烈，增加了药品销售的难度，行业整体毛利率有所下降。

针对上述困难，提出以下解决方案：

- 1、加大产销协调与市场推广的力度，加强销售队伍建设，提高公司产品在区外市场的开发能力，扩大市场销售区域，抢占市场份额；

2、加强控股公司的管理，公司内部资源重组，采取有效措施进行控制和改进；

3、组织人力、物力做好公司新产品的上市工作；

4、做好内部成本控制，在合理的范围内推行增产节约；

三、投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金投入情况：

公司于 2000 年 7 月 4 日成功的向社会公开发行 5800 万社会公众股，实募资金 497,270,000 元人民币，资金到位后，投资以下项目（单位：万元）：

序号	承诺投资项目	计划项目总投资	预计收益	实际投资项目	累计实际投资金额	预计收益	实际收益	投资进度
1	应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目	6,364.00	3,281.00	应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目	4,863.76	3,281.00	未产生收益	76.43%
2	超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目	6,539.00	3,325.00	超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目	6,487.09	3,325.00	无法单独计算	已完工
3	层状结晶硅酸钠技改项目	6,810.00	4,059.00	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	6,810.00	1035.50	亿利医药公司实现净利润 545.66 万元	已完工
4	甘草系列产品综合开发技改项目	7,295.00	5,098.00	甘草系列产品综合开发技改项目	5,489.31	5,098.00	无法单独计算	75.25%
5	收购伊克昭盟亿利医药公司	5,219.00	350.00	收购伊克昭盟亿利医药公司	5,219.39	350.00	1447.68 万元	已完成
6	超临界 CO ₂ 萃取蛋黄卵磷脂项目	16,170.00	14,859.63	对内蒙古亿利医药公司增资	16,170	6800.00	亿利医药实现净利润 545.66 万元	已完成
7	补充流动资金	1,330.00	—	补充流动资金	1,330.00	—	—	已完成
	合计	49,727.00	30,972.63	—	46,369.55	198,89.50	—	—

截止到 2005 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金 3357.45 万元存于银行。

2、变更募集资金项目变更原因、程序和披露情况：

(1) 为了加快公司医药产业的发展，调整公司的产业结构与产品结构，经公司第一届董事会第十三次会议审议并提交 2000 年年度股东大会批准，将拟投入层状结晶硅酸钠技改项目的 6810 万元变更为设立内蒙古亿利医药有限公司、药业分公司 GMP 车间改造和补充流动资金。

A、用募集资金和曲平先生联合组建内蒙古亿利医药有限责任公司。内蒙古亿利医药有限责任公司注册资本 2,500 万元，注册地址在鄂尔多斯市。本公司出资 2,475 万元，占该公司股权的 99%；曲平先生出资 25 万元，占该公司股权的 1%。内蒙古亿利医药有限责任公司主要经营新药、特药的批发。该项目预计实现收益 750 万元。

B、董事会决定投资 3,675.77 万元对药业分公司制药车间按 GMP 要求进行技术改造（包括主体车间的技术改造和辅助工程的改造投资）。该项目预计投资总额为 3,675.77 万元，实际累计投资为 3,675.77 万元。该项目预计实现收益 285.50 万元，该项目建设的颗粒剂、片剂、胶囊剂等制剂车间已经完工，并通过了国家 GMP 认证，现已投入使用。

C、董事会决定用剩余募集资金 659.23 万元补充流动资金。

上述募集资金变更的具体情况见 2001 年 5 月 25 日和 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 超临界 CO₂ 萃取蛋黄卵磷脂项目变更为对内蒙古亿利医药有限责任公司增资。

经 2001 年 12 月 28 日公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，为了加快公司产业结构和产品结构的调整，经董事会审慎研究决定变更该募集资金投资项目，与亿利房地产开发有限责任公司共同增资内蒙古亿利医药有限责任公司，其中本公司以货币资金增资 16,170 万元，占该公司注册资本的 98.13%，亿利房地产开发有限责任公司以货币资金出资 330 万元，占该公司注册资本的 1.74%，曲平先生出资 25 万元，占该公司股权的 0.13%（后曲平将其持有的全部股权转让给了本公司）。增资后，内蒙古亿利医药有限责任公司注册资本为 19,000 万元。

本次变更经董事会第十五次会议审议通过并提交 2001 年第一次临时股东大会审议通过，具体见 2001 年 11 月 28 日和 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

增资工作在 2002 年 1 月份已经完成。该项目预计实现收益 6,800 万元，报告期内，内蒙古亿利医药有限责任公司实现净利润 545.66 万元。

(3) 未变更项目进度、实施情况及收益：

A、应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目。该项目承诺投资总额为 6,364.00 万元，实际累计投资 4863.76 万元，完成项目总进度的 76.43%，目前该项目仍然处于建设期，由于本公司地处北方，季节性很强，加之上半年气候变化不定，每年可施工期限较短，影响了工程进度。

B、超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目。该项目承诺投资总额为 6,539.00 万元，实际累计投资 6487.09 万元，项目已经完工，节余资金 51.91 万元。该项目产生的收益无法单独计算。

C、甘草系列产品综合开发技改项目。公司于 2001 年 5 月 24 日董事会第十三次会议决议并公告，由于市场和政策方面存在诸多不明朗的因素，决定暂缓实施“甘草系列产品综合开发技改项目”。随着国家对甘草专营管理的逐步强化，市场进一步趋暖。同时，公司在 2001 年 10 月取得了国家认证的甘草专营许可证，具备了经营甘草系列产品的专营资格，确立了较强的竞争优势。2001 年 11 月 26 日公司董事会第十五次会议审议决定该项目开工建设。为了加快该项目的生产建设进度，2002 年经公司第二届董事会第二次会议决定，同意用该项目部分募集资金收购集团公司部分资产与土地，购买的资产用于甘草产品的加工，土地用于甘草车间的建设，收购价格总计 1737.9767 万元。

详细情况见 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

该项目计划投资总额为 7,259 万元，目前实际累计投资 5489.31 万元，完成计划投资进度的 75.25%。该项目目前尚处于建设期。

截止 2005 年 6 月 30 日，该项目还未产生收益。

D、收购伊克昭盟亿利医药公司。该项目在 2000 年 8 月份完成收购后公司将其进行整合，经董事会第十五次会议审议通过，改组为鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司和甘草分公司，报告期内上述两公司实现净利润 1447.68 万元。

(二) 非募集资金的投资、进度及收益情况：

2004 年 12 月 28 日召开的公司第二届董事会二十二次会议审议通过了《关于本公司与上海华谊(集团)公司、鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司共同出资设立内蒙古亿利化学工业有限公司(暂定名)建设年产 40 万吨 PVC 项目的议案》。并经 2005 年 1 月 31 日召开的公司 2004 年度第二次临时股东大会审议批准了上述议案，报告期内，项目公司进入建设阶段。

项目基本情况：

内蒙古亿利化学工业有限公司，建设年产 40 万吨聚氯乙烯(PVC)及其配

套设施项目。

- A、注册资本：注册资本 107,400 万元；
- B、经营范围：生产和销售 PVC、烧碱、盐酸、液氯等；
- C、股权结构、股东出资金额及出资比例如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
鄂尔多斯市亿利资源集团 有限责任公司	48,330	45
上海华谊（集团）公司	45,108	42
内蒙古亿利科技实业股份 有限公司	13,962	13
合计	107,400	100

内蒙古亿利化学工业有限公司年产 40 万吨聚氯乙烯（PVC）项目及其配套项目，工程报批总投资 358,206 万元，公司注册资本占项目总投资的 30%，剩余资金由亿利化学公司自筹。

报告期内，内蒙古亿利化学工业有限公司尚处于项目建设期，未产生收益。

第五节 重要事项

一、公司法人治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等的相关要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。

按照中国证监会证监公司字[2005]15 号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求，公司于 2005 年 4 月 21 日召开了第二届董事会二十四次会议，审议通过《关于公司章程 修正案 的议案》，并提交 2005 年 5 月 30 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过，完成了对公司章程的修改工作。

同时，经公司第二届董事会二十四次会议、第二届监事会十三次会议及 2004 年度股东大会审议批准，通过了《股东大会议事规则 修正案》、《董事会议事规则 修正案》、《监事会议事规则 修正案》、《独立董事实施细则 修正案》、《关联交易决策制度 修正案》、《投资者关系管理制度》等议案，保证了公司法人治理结构、制度的完善，也从制度上保护了中小投资者的合法权益。

公司治理实际情况符合证监会的有关文件要求。

二、报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

三、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

四、重大诉讼仲裁事项

公司报告期内没有发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内公司重大关联交易事项

2004 年 12 月 28 号召开的公司第二届董事会二十二次会议审议通过《关于本公司与上海华谊（集团）公司、鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司共同出资设立内蒙古亿利化学工业有限公司（暂定名）建设年产 40 万吨 PVC 项目的议案》，拟由三方共同出资建设年产 40 万吨 PVC 项目。并经 2005 年 1 月 31 日召开的公司 2004 年度第二次临时股东大会审议批准了上述议案。

项目基本情况：

内蒙古亿利化学工业有限公司，建设年产 40 万吨聚氯乙烯（PVC）及其配套设施项目。

A、注册资本：注册资本 107,400 万元；

B、经营范围：生产和销售 PVC、烧碱、盐酸、液氯等；

C、股权结构、股东出资金额及出资比例如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司	48,330	45
上海华谊（集团）公司	45,108	42
内蒙古亿利科技实业股份有限公司	13,962	13
合计	107,400	100

内蒙古亿利化学工业有限公司年产 40 万吨聚氯乙烯（PVC）项目及其配套项目，工程报批总投资 358,206 万元，公司注册资本占项目总投资的 30%，剩余资金由亿利化学公司自筹。

报告期内，内蒙古亿利化学工业有限公司尚处于项目建设期，未产生收益。

七、托管情况

本报告期公司无托管事项。

八、承包情况

本报告期公司无承包事项。

九、租赁情况

本报告期公司无租赁情况。

十、担保情况

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	6,306.17 万元
报告期末对控股子公司担保余额合计	5,806.17 万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	5,806.17 万元
担保总额占公司净资产的比例	7.19%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	无
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	无
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	无
违规担保总额	无

截止报告期末，本公司累计对外担保总额为 5,806.17 万元，均系为本公司控股子公司提供。

十一、关联方债权、债务往来事项

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		借方发生额	贷方发生额	期末余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司	控股股东	2800	—	0.00	—	4430.94	716.97
亿利生物科技有限责任公司	控股子公司	—	—	—	—	6	0.00

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为 2800 万元，余额 0 万元。

十二、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

十三、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

十四、公司或持股 5%以上（含 5%）股东对公开披露承诺事项的履行情况

持有公司 61.63%股份的鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司承诺不从事与本公司相同或相类似的业务。报告期内鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司履行了诺言，其经营范围为：投资与科技开发、生态建设与旅游开发等。

十五、聘任、解聘会计师事务所情况

2005 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会二十三次会议审议通过《关于续聘北京京都会计师事务所为本公司 2005 年度审计机构的议案》，公司拟定续聘北京京都会计师事务所为本公司 2005 年度审计机构，并经 2005 年 5 月 30 日召开的公司 2004 年度股东大会审议批准。

公司聘请的会计师事务所未发生变化。

十六、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事均未出现受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层及有关人员也未被采取任何司法强制措施。

十七、其它重大事项

本报告期公司无其他重大事项。

十八、信息披露索引

报告期内公司公告均刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上，同时在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上进行披露。

序号	公告简要内容	登报日期（年.月.日）
2005-001	2004 年度第二次临时股东大会会议决议公告	2005-01-31
2005-002	关于质押登记的公告	2005-03-25
2005-003	第二届董事会二十三次会议决议公告	2005-03-29
2005-004	第二届监事会第十二次会议决议公告	2005-03-29

2005-005	关于解除质押登记的公告	2005-04-06
2005-006	关于质押登记的公告	2005-04-06
2005-007	第二届董事会二十四次会议决议公告	2005-04-25
2005-008	第二届监事会第十三次会议决议公告	2005-04-25
2005-009	第二届董事会二十五次会议决议公告	2005-04-30
2005-010	第二届监事会第十四次会议决议公告	2005-04-30
2005-011	关于召开 2004 年度股东大会会议的通知	2005-04-30
2005-012	2004 年度股东大会会议决议公告	2005-05-31
2005-013	第三届董事会第一次会议决议公告	2005-05-31
2005-014	第三届监事会第一次会议决议公告	2005-05-31

第六节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	364,569,798.57	331,258,510.65	415,386,898.09	371,137,631.28
短期投资	100,000.00		0.00	
应收票据	2,671,218.12	1,859,618.12	2,080,700.00	1,140,700.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	386,175,766.27	75,442,867.33	365,230,291.31	62,564,948.82
其他应收款	89,730,116.19	82,811,638.56	75,684,317.81	85,849,201.65
预付帐款	17,330,567.01	5,251,846.75	19,585,790.22	8,027,757.30
应收补贴款	34,271.96			
存货	183,568,543.65	112,796,844.71	169,109,444.50	104,545,716.91
待摊费用	1,113,712.37	1,113,712.37	196,817.35	40,281.01
一年内到期的长期债权投资			0.00	
其他流动资产			0.00	
流动资产合计	1,045,293,994.14	610,535,038.49	1,047,274,259.28	633,306,236.97
长期投资：				
长期股权投资	152,391,030.99	442,894,086.33	152,982,902.43	433,776,832.42
长期债权投资	6,900.00		6,900.00	
长期投资合计	152,397,930.99	442,894,086.33	152,989,802.43	433,776,832.42
固定资产：				
固定资产原价	783,771,972.32	617,466,168.07	782,590,285.09	616,886,371.44
减：累计折旧	145,819,950.34	105,852,745.66	130,732,808.22	94,566,968.66
固定资产净值	637,952,021.98	511,613,422.41	651,857,476.87	522,319,402.78
减：固定资产减值准备	12,442,401.68	11,315,841.02	12,442,401.68	11,315,841.02
固定资产净额	625,509,620.30	500,297,581.39	639,415,075.19	511,003,561.76
工程物资				
在建工程	93,374,088.28	89,591,849.34	92,035,527.66	87,775,508.72
固定资产清理				
固定资产合计	718,883,708.58	589,889,430.73	731,450,602.85	598,779,070.48
无形及其他资产：				
无形资产	339,636,362.34	334,078,133.08	343,495,723.85	337,818,739.65
长期待摊费用	3,626,476.40	1,767,509.10	3,309,772.32	1,835,928.78
其他长期资产				
无形及其他资产合计	343,262,838.74	335,845,642.18	346,805,496.17	339,654,668.43
资产总计	2,259,838,472.45	1,979,164,197.73	2,278,520,160.73	2,005,516,808.30

资产负债表 (续)

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：人民币元

流动负债:				
短期借款	839,469,000.00	765,980,000.00	846,019,000.00	772,530,000.00
应付票据	169,861,742.03	130,800,000.00	184,477,856.10	148,000,000.00
应付帐款	166,853,545.04	17,976,340.69	165,014,135.66	18,741,501.37
预收帐款	1,429,255.12	24,692.17	30,349,779.59	17,990,210.37
应付工资	3,396,193.85	2,466,417.13	3,141,696.46	2,597,943.92
应付福利费	5,688,423.25	2,320,433.67	4,607,991.62	1,594,565.15
应付股利				
应交税金	-3,806,480.49	-3,134,738.57	-3,181,294.81	-5,628,238.97
其他应交款	357,213.75	293,964.87	272,771.22	196,777.04
其他应付款	103,890,952.87	178,030,235.24	98,849,953.51	184,398,851.65
预提费用	2,845,519.57	2,027,016.14	1,035,307.47	1,029,636.83
预计负债	3,345,000.00		3,345,000.00	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,293,330,364.99	1,096,784,361.34	1,333,932,196.82	1,141,451,247.36
长期负债:				
长期借款	72,700,000.00	72,700,000.00	72,700,000.00	72,700,000.00
应付债券				
长期应付款	2,113,360.00	853,360.00	2,113,360.00	853,360.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	74,813,360.00	73,553,360.00	74,813,360.00	73,553,360.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,368,143,724.99	1,170,337,721.34	1,408,745,556.82	1,215,004,607.36
少数股东权益	83,633,691.52		80,027,823.42	
股东权益:				
股本	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	44,633,030.35	34,266,281.02	44,633,030.35	34,266,281.02
其中:公益金	22,124,252.85	17,133,142.51	22,124,252.85	17,133,140.51
未分配利润	96,697,852.42	107,830,022.20	78,383,576.97	89,515,746.75
其中:拟分配现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
股东权益合计	808,061,055.94	808,826,476.39	789,746,780.49	790,512,200.94
负债及股东权益总计	2,259,838,472.45	1,979,164,197.73	2,278,520,160.73	2,005,516,808.30

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	637,489,752.38	146,130,809.96	505,639,012.01	121,205,024.55
减：主营业务成本	538,354,650.01	92,615,886.40	428,598,248.90	74,030,075.43
主营业务税金及附加	2,523,768.92	1,700,912.47	1,413,542.67	995,137.39
二、主营业务利润	96,611,333.45	51,814,011.09	75,627,220.44	46,179,811.73
加：其他业务利润	2,943,223.48	53,456.91	3,008,453.85	146,085.47
减：营业费用	18,073,340.06	6,525,226.48	14,883,671.44	5,118,015.11
管理费用	25,834,315.35	12,690,452.73	23,432,060.03	10,806,178.63
财务费用	30,103,479.91	24,854,388.29	18,860,656.34	14,965,599.87
三、营业利润	25,543,421.61	7,797,400.50	21,459,286.48	15,436,103.59
加：投资收益	-589,183.10	10,647,253.91	-534,195.05	3,110,031.40
补贴收入			78,000.00	
营业外收入	26,066.94	25,976.42	220,791.56	81,676.18
减：营业外支出	226,044.95	156,355.38	635,710.97	413,892.45
四、利润总额	24,754,260.50	18,314,275.45	20,588,172.02	18,213,918.72
减：所得税	1,316,157.80		468,424.31	142,089.43
少数股东本期收益	5,123,827.25		2,047,918.42	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	18,314,275.45	18,314,275.45	18,071,829.29	18,071,829.29

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润分配表

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	18,314,275.45	18,314,275.45	18,071,829.29	18,071,829.29
加：年初未分配利润	78,383,576.97	89,515,746.75	78,835,054.57	83,458,153.47
其他转入				
二、可供分配的利润	96,697,852.42	107,830,022.20	96,906,883.86	101,529,982.76
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
三、可供股东分配的利润	96,697,852.42	107,830,022.20	96,906,883.86	101,529,982.76
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	96,697,852.42	107,830,022.20	96,906,883.86	101,529,982.76

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	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	665,019,668.78	103,601,508.53
收到的税费返还	27,617.96	
收到的其他与经营活动有关的现金	165,563,026.00	88,861,252.99
现金流入小计	830,610,312.74	192,462,761.52
购买商品、接受劳务支付的现金	585,631,532.19	67,911,443.74
支付给职工以及为职工支付的现金	11,850,733.67	5,480,940.81
支付的各项税费	14,922,471.92	6,355,459.72
支付的其他与经营活动有关的现金	214,938,320.12	110,090,645.65
现金流出小计	827,343,057.90	189,838,489.92
经营活动产生的现金流量净额	3,267,254.84	2,624,271.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,688.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,500.00	28,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	131,188.34	28,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,947,325.78	9,389,604.84
投资所支付的现金	100,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	17,047,325.78	9,389,604.84
投资活动产生的现金流量净额	-16,916,137.44	-9,361,104.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款收到的现金	461,250,000.00	451,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	461,250,000.00	451,250,000.00
偿还债务所支付的现金	467,800,000.00	457,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,618,216.92	26,592,287.39
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	498,418,216.92	484,392,287.39
筹资活动产生的现金流量净额	-37,168,216.92	-33,142,287.39
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金流量净增加额	-50,817,099.52	-39,879,120.63

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表—补充资料

编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	18,314,275.45	18,314,275.45
加：少数股东本期收益	5,123,827.25	-
计提的资产减值准备	1,898,164.81	837,122.08
固定资产折旧	15,357,278.76	11,285,777.00
无形资产摊销	3,859,361.51	3,740,606.57
长期待摊费用摊销	-316,704.08	162,284.34
待摊费用的减少（减增加）	-916,895.02	-1,073,431.36
预提费用的增加（减减少）	1,810,212.10	997,379.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-12,689.79	-12,689.79
固定资产报废损失	-	-
财务费用	30,599,981.45	25,239,560.82
投资损失（减收益）	589,183.10	-10,647,253.91
递延税款贷项（减借项）	-	-
存货的减少（减增加）	-21,719,313.32	-5,675,581.88
经营性应收项目的减少（减增加）	-24,409,111.83	-7,064,444.87
经营性应付项目的增加（减减少）	-26,910,315.55	-33,479,332.16
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,267,254.84	2,624,271.60
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况		
货币资金的期末余额	364,569,798.57	331,258,510.65
减：货币资金的期初余额	415,386,898.09	371,137,631.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-50,817,099.52	-39,879,120.63

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

会计报表附注

一、公司基本情况

内蒙古亿利科技实业股份有限公司(以下简称 本公司)系经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1999]1 号批复批准,由鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(前身为亿利资源集团公司,简称“集团公司”)、杭锦旗金田农业开发有限公司、鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司(前身为伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司)、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司,鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司(前身为伊克昭盟亿通煤化有限责任公司)作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于 1999 年 1 月 27 日在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记,注册资本人民币 10,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89 号批复批准,本公司于 2000 年 7 月 4 日在上海证券交易所发行人民币普通股 5,800 万股,发行后本公司股本为 15,800 万股,注册资本变更为人民币 15,800 万元,并取得注册号为 1500001004344 号《企业法人营业执照》。

根据 2003 年度股东大会决议,本公司以 2003 年末总股本 15,800 万股为基数,向全体股东每 10 股派送股票股利 1 股,派送后本公司股本为 17,380 万股,注册资本变更为人民币 17,380 万元。

本公司经营范围:(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)医药产品、食品、保健食品的科技开发和加工、销售;甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售;化工产品(除专营)生产、销售;芒硝矿、湖盐、原碱开采利用,开采泥炭矿(按规定区域);腐植酸系列农肥科研、开发、加工销售;经济林木种植、收购、加工销售;养殖业及其产品的收购、加工、生产销售;经营本企业自产产品及相关技术的进口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营企业的进料加工和“三来一补”业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5、外币业务的核算

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准

本公司将所持有的期限短、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确定为现金等价物。

7、短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、坏账准备的核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司期末对应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，各账龄坏账准备的计提比例如下：

账龄	比例
一年以内	1%
一至二年	10%
二至三年	20%
三年以上	50%

本公司确认坏账的标准为：

(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。

(2)因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9、存货计价方法

本公司存货包括在生产经营过程中为生产、销售或耗用而储备的原材料、在产品、包装物、库存商品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货以实际成本计价。原材料、包装物、库存商品的发出、领用除控股公司—北京信海丰园生物医药科技发展有限公司外采用加权平均法结转成本，北京信海丰园生物医药科技发展有限公司库存商品的发出根据其经营特点采用个别计价法。低值易耗品于领用时采用一次转销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10、长期投资的核算方法

(1)长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

(2)长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业不存在控制、共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

(3)股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益。

对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，如相应的投资是在财政部《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答(二)》(以下简称“解答(二)”)文件下发前发生的，计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益；如相应的投资是在“解答(二)”文件下发后发生的，则计入资本公积。

自财政部《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答(四)》(以下简称“解答(四)”)文件下发后,对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同,则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额(或其所形成的资本公积准备项目)的余额,对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额,再按照上述原则处理。

(4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入期间内按直线法于确认相关债券利息收入时摊销。

(5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对长期投资逐项进行检查,由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提长期投资减值准备。计提时,按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

长期投资减值准备的计提和冲回,在“解答(四)”文件下发后,对于以权益法核算的长期股权投资所计提的减值准备,如该项长期股权投资存在股权投资差额的,应当依据“解答(四)”的规定,首先全部或者部分转销股权投资差额(或其所形成的资本公积准备项目)的余额,然后再确定应计入当期损益的减值准备计提金额。

11、固定资产计价和折旧

本公司固定资产是指使用年限超过一年,单位价值较高,为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

与固定资产有关的后续支出,如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,如延长了固定资产的使用寿命,或者使产品质量实质性提高,或者使产品成本实质性降低,则计入固定资产账面价值,但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。

本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值(预计净残值率为 4%-5%),本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20-40	2.375%-4.80%
机器设备	5-15	6.33%-19.20%
运输设备	8-10	9.50%-12.00%

其他设备

5-15

6.33%-19.20%

其中,已计提减值准备的固定资产,按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查,由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提固定资产减值准备。计提时,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产,如果有证据表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化,使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的,对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

根据“解答(四)”的规定,本公司在转回已计提的固定资产减值准备时,转回后固定资产的账面价值不超过不考虑计提减值准备情况下固定资产账面净值。

12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后,将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转,作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查,当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工,或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时,计提在建工程减值准备。计提时,按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13、借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本,在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,计入当期财务费用。

14、无形资产计价和摊销方法

本公司无形资产按取得时实际成本计价。无形资产自取得当月起在预计使用年限或10年平均摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查,如果出现以下情形时,计提无形资产减值准备:

(1)某项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;

(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;

(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

无形资产计提减值准备后，当表明该项无形资产发生减值的迹象全部或部分消失，对以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备。

根据“解答(四)”的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，转回后无形资产的账面价值不超过未考虑计提减值准备情况下的无形资产账面净值。

15、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

筹建期间发生的费用(除构建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。

16、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或他方补偿，则补偿金额只能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。

17、收入确认原则

(1)销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2)提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情

况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 建造合同

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现。

对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

18、 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、 合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)，或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

三、 税项

1、 主要税种及税率

税种	税率	计税依据
增值税	13%	日晒硝、日晒碱、草药等应税收入，抵扣进项税额
	17%	适用 13%税率外的其他商品销售收入，抵扣进项税额
营业税	3%、5%	应税收入
城市维护建设税	1%-7%	应交流转税额
企业所得税	15%	应纳税所得额
	33%	应纳税所得额

2、 优惠税负及批文

(1) 根据内蒙古自治区地方税务局内地税字[2003]228 号通知，对本公司所经营的生态建设、生态旅游产业自 2003 年度起 5 年免征企业所得税；对本公司所属路桥建设、房地产经营及辅营业务 精细化工及辅营业务化工等企业自 2003

年度起减按 10%的税率征收企业所得税；对本公司所经营的以沙、旱生药用植物为主的中蒙药和保健食品产业自 2003 年度起 3 年免征企业所得税。

(2) 根据内蒙古自治区地方税务局内地税字[2001]247 号通知,本公司在内蒙古自治区内注册的子公司均享受本公司的企业所得税税收优惠政策。

(3) 根据内蒙古自治区呼和浩特市国家税务局呼市国税所字[2004]125 号批复,本公司控股子公司内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司在 2004 年度减按 15%缴纳企业所得税。

(4) 本公司控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司被认定为高新技术企业,企业所得税适用税率 15%。

四、控股子公司及合营企业

截至 2005 年 6 月 30 日,本公司控股子公司及合营企业概况如下:

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额		股权比例		是否合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
内蒙古亿利医药有限责任公司	医药	19,000 万元	18,670 万元	--	98.26%	98.26%	是
内蒙古利川化工有限责任公司	化工	2,100 万元	2,000 万元	--	95.24%	95.24%	是
内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司	医药	1,000 万元	510 万元	--	51%	51%	是
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司	工程施工	2,000 万元	1,900 万元	--	95%	95%	是
内蒙古杭锦旗利丰化工有限责任公司	化工	300 万元	153 万元	--	51%	51%	是
内蒙古亿利甘草良咽有限责任公司	保健品	1,000 万元	510 万元	490 万元	51%	100%	是
包头中药有限责任公司	医药	4,000 万元	1,680 万元	--	42%	42%	是

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2005.6.30	2004.12.31
现金	3,054,497.47	1,763,862.62
银行存款	361,515,301.10	300,792,198.19
其他货币资金		112,830,837.28

364,569,798.57
415,386,898.09

说明：其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金存款。

2、 应收票据

(1) 票据按种类列示

种类	<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
银行承兑汇票	<u>2,671,218.12</u>	<u>2,080,700.00</u>

(2) 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司无用于质押的应收票据。

3、 应收账款

(1) 合并数

A、 账龄分析及百分比

账龄	<u>2005. 6. 30</u>			<u>2004. 12. 31</u>		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	338,274,127.71	84.97%	3,382,741.28	337,795,783.76	89.92%	3,377,957.84
一至二年	48,509,109.60	12.18%	4,850,910.96	25,364,399.17	6.75%	2,536,439.92
二至三年	6,551,696.83	1.65%	1,310,339.37	5,776,180.79	1.54%	1,155,236.16
三年以上	<u>4,769,647.46</u>	<u>1.20%</u>	<u>2,384,823.72</u>	<u>6,727,123.04</u>	<u>1.79%</u>	<u>3,363,561.53</u>
	398,104,581.60	100%	11,928,815.33	375,663,486.76	100%	10,433,195.45

B、 坏账准备

<u>2005.01.01</u>	本期增加		本期减少			<u>2005.6.30</u>
	计提	转入	转出	转回	核销	
10,433,195.45	1,495,619.88	--	--	--	--	11,928,815.33

C、 截至2005年6月30日，欠收集团公司894,144.99元。

D、 截至2005年6月30日，欠款额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
鄂尔多斯市城市基础设施建设有限公司	69,292,000.00	2004-2005 年	工程款
郑州大学第一附属医院	22,482,358.00	2005 年	货款
呼和浩特市金桥经济技术开发区	18,673,640.69	2004 年	工程款
河南省人民医院	9,248,485.30	2005 年	货款
西京医院	8,631,694.82	2005 年	货款
占应收账款总额比例	32.23%		

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账龄	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	58,311,456.40	73.40%	583,114.56	55,725,657.24	84.40%	526,966.36
一至二年	15,030,332.43	18.92%	1,503,033.24	3,340,733.42	5.06%	334,073.34
二至三年	3,781,342.47	4.76%	756,268.49	2,933,473.02	4.44%	586,694.60
三年以上	<u>2,324,305.02</u>	<u>2.92%</u>	<u>1,162,152.51</u>	<u>4,025,638.89</u>	<u>6.10%</u>	<u>2,012,819.45</u>
	79,447,436.12	100%	4,004,568.80	66,025,502.57	100%	3,460,553.75

B、坏账准备

	2005. 01. 01	本期增加	本期减少			2005. 6. 30
			转出	转回	核销	
	3,460,553.75	544,015.05	--	--	--	4,004,568.80

4、其他应收款

(1) 合并数

账龄分析及百分比

账龄	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	84,634,597.29	91.11%	846,345.97	69,754,440.98	88.92%	697,544.42
一至二年	2,203,194.41	2.36%	220,319.44	4,827,858.87	6.15%	482,785.90
二至三年	3,098,118.34	3.34%	619,623.67	1,164,065.40	1.48%	232,813.08
三年以上	<u>2,960,990.47</u>	<u>3.19%</u>	<u>1,480,495.24</u>	<u>2,702,191.95</u>	<u>3.45%</u>	<u>1,351,095.99</u>
	92,896,900.51	100%	3,166,784.32	78,448,557.20	100%	2,764,239.39

坏账准备

	2005. 01. 01	本期增加		本期减少			2005. 6. 30
		计提	转入	转出	转回	核销	
	2,764,239.39	402,544.93	--	--	--	--	3,166,784.32

截至 2005 年 6 月 30 日,不存在应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

截至 2005 年 6 月 30 日,欠款金额前五名的情况如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京亿利高科生物工程技术研究所	8,620,000.00	2004 年	借款
呼市大物流公司	3,034,047.17	2004 年	往来款
李埃生	1,681,315.83	2004-2005 年	代收款
亿利资源集团有限责任公司	1,662,567.63	2005 年	往来款
呼市环宇房地产公司	1,044,046.00	2005 年	往来款
占其他应收款总额比例	17.27%		

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	78,774,667.62	93.26%	345,295.29	82,191,138.06	94.25%	339,040.16
一至二年	2,847,494.37	3.37%	284,749.44	3,122,348.89	3.58%	312,234.89
二至三年	1,324,687.88	1.57%	264,937.58	794,364.20	0.91%	158,872.84
三年以上	<u>1,519,542.01</u>	<u>1.80%</u>	<u>759,771.01</u>	<u>1,102,996.78</u>	<u>1.26%</u>	<u>551,498.39</u>
	84,466,391.88	100%	1,654,753.32	87,210,847.93	100%	1,361,646.28

说明:截至 2005 年 6 月 30 日,本公司应收控股子公司 4,424.51 万元款项不计提坏账准备。

B、坏账准备

2005.01.01	本期增加	本期减少		核销	2004.12.31
		转出	转回		
1,361,646.28	293,107.04	--	--	--	1,654,753.32

5、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	百分比	金额	百分比
一年以内	11,317,790.71	65.31%	12,699,298.17	64.84%
一至二年	3,844,211.48	22.18%	4,057,893.21	20.72%
二至三年	1,192,065.76	6.88%	2,314,522.41	11.82%
三年以上	<u>976,499.06</u>	<u>5.63%</u>	<u>514,076.43</u>	<u>2.62%</u>
	<u>17,330,567.01</u>	100%	<u>19,585,790.22</u>	100%

(2) 截至 2005 年 6 月 30 日，不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(3) 截至 2005 年 6 月 30 日，预付款项前五名的情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	性质
上海永裕医药有限公司	2,400,000.00	2005 年	货款
张树智	2,200,000.00	2005 年	货款
杭锦旗供电有限责任公司	1,152,096.52	2005 年	电费
北京东方潮汐科技发展有限公司	694,614.40	2004-2005 年	货款
太极集团四川分公司	517,014.00	2005 年	货款
占预付账款总额比例	40.18%		

(4) 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司超过一年以上的预付账款主要是购货款及未结算工程尾款。

6、 存货

(1) 存货按项目列示

项目	2005.6.30	2004.12.31
原材料	84,841,229.27	77,037,206.82
在产品	5,359,851.76	3,482,783.74
库存商品	90,678,400.37	85,817,118.37
低值易耗品	435,468.53	403,570.72
包装物	<u>3,961,271.40</u>	<u>4,076,442.53</u>
	185,176,221.33	170,817,122.18
存货跌价准备	<u>(1,707,677.68)</u>	<u>(1,707,677.68)</u>
	<u>183,568,543.65</u>	<u>169,109,444.50</u>

(2) 存货跌价准备

项目	2005.01.01	本期转入	本期减少		2005.6.30
			转出	转回	
原材料	11,293.31	--	--	--	11,293.31
库存商品	1,696,384.37	--	--	--	1,696,384.37
	1,707,677.68	--	--	--	1,707,677.68

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

7、待摊费用

项目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.6.30
财产保险费	36,336.87	521,389.55	254,597.01	303,206.04
租金	35,675.70	--	--	35,675.70
取暖费	120,860.60	--	--	120,860.60
其它	3,944.18	1,415,195.23	765,092.75	810,506.33
	<u>196,817.35</u>	1,936,584.78	1,127,224.40	<u>1,113,712.37</u>

8、长期股权投资

(1) 合并数

项目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2004.12.31
其他股权投资	139,379,794.48	--	--	139,379,794.48
其中：对子公司投资	--	--	--	--
对联营企业投资	--	--	--	--
对其他企业投资	139,379,794.48	--	--	139,379,794.48
股权投资差额	<u>13,603,107.95</u>	--	<u>591,871.44</u>	<u>13,011,236.51</u>
	152,982,902.43	--	591,871.44	152,391,030.99
长期投资减值准备	<u>(--)</u>	--	--	<u>(--)</u>
	<u>152,982,902.43</u>	--	591,871.44	<u>152,391,030.99</u>

A、其他股权投资

a) 截至 2005 年 6 月 30 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
内蒙古亿利化学工业有限公司	长期	13%	139,379,794.48	成本法

b) 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益		累计增减权益
		本期权益	本期分回利润	
内蒙古亿利化学工业有限公司	139,379,794.48	--	--	--

b) 投资变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减	2005.6.30
内蒙古亿利化学工业有限公司	139,379,794.48	--	139,379,794.48

B、股权投资差额

a. 股权投资差额明细

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
陕西华信医药有限公司	392,267.54	溢价投资	120 个月
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司	13,526,515.80	溢价投资	190 个月
北京信海康医药有限公司	109,786.59	溢价投资	190 个月
河南康信医药有限公司	1,730,291.11	溢价投资	72 个月

b. 股权投资差额变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增加	本期摊销	2005.6.30	未摊期限
陕西华信医药有限公司	247,376.60	--	17,060.46	230,316.14	81 个月
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司	11,817,903.28	--	427,153.14	11,390,750.14	160 个月
北京信海康医药有限公司	95,918.81	--	3,466.92	92,451.89	160 个月
河南康信医药有限公司	1,441,909.26	--	144,190.92	1,297,718.34	54 个月
	13,603,107.95	--	591,871.44	13,011,236.51	

C、截至 2005 年 6 月 30 日，本公司长期投资未出现减值情形，不须计提减值准备。

(2) 母公司

项目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.6.30
其他股权投资	433,776,832.42	10,647,253.91	--	442,894,086.33
其中：对子公司投资	433,776,832.42	10,647,253.91	1,530,000.00	442,894,086.33
对联营企业投资	--	--	--	--
对其他企业投资	139,379,794.49	--	--	139,379,794.49
股权投资差额	--	--	--	--
	433,776,832.42	10,647,253.91	1,530,000.00	442,894,086.33

长期投资减值准备	(--)			(--)
	<u>433,776,832.42</u>	10,647,253.91	1,530,000.00	<u>442,894,086.33</u>

A、其他股权投资
a. 截至 2005 年 6 月 30 日投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资比例</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方法</u>
内蒙古亿利医药有限责任公司	20 年	98.26%	186,700,000.00	权益法
内蒙古利川化工有限责任公司	长期	95.24%	20,000,000.00	权益法
内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司	20 年	51%	5,100,000.00	权益法
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司	20 年	95%	19,000,000.00	权益法
内蒙古杭锦旗利丰化工有限责任公司	29 年	51%	1,530,000.00	权益法
内蒙古亿利甘草良咽有限责任公司	10 年	51%	5,100,000.00	权益法
包头中药有限责任公司	20 年	42%	17,202,294.55	权益法
内蒙古亿利化学工业有限公司	长期	13%	<u>139,379,794.48</u>	成本法
			394,012,089.03	

b. 本期权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减</u>		<u>本期增减权益</u>		<u>累计增减权益</u>
	<u>投资</u>	<u>本期权益</u>	<u>本期分利</u>		
内蒙古亿利医药有限责任公司	--	5,213,525.59	--		12,405,781.64
内蒙古利川化工有限责任公司	--	-179,241.30	--		1,685,366.93
内蒙古亿利丽生中药材经营 有限责任公司	--	1,715,432.64	1,530,000.00		3,346,896.01
内蒙古亿利恒利城市建设发展 有限责任公司	--	4,021,628.21	--		31,962,712.46
内蒙古杭锦旗利丰化工有限责任公司	--	-193,847.67	--		-584,945.45
内蒙古亿利甘草良咽有限责任公司	--	-166,712.74	--		-170,283.47
包头中药有限责任公司	--	236,469.18	--		236,469.18
内蒙古亿利化学工业有限公司	--	--	--		--
	--	10,647,253.91	1,530,000.00		48,881,997.30

说明：(1) 本期权益指权益法核算本期投资收益 10,647,253.91 元。

c. 投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增减</u>	<u>2005.6.30</u>
内蒙古亿利医药有限责任公司	193,892,256.05	5,213,525.59	199,105,781.64

内蒙古利川化工有限责任公司	21,864,608.23	-179,241.30	21,685,366.93
内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司	8,261,463.37	1,715,432.64	8,446,896.01
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司	46,941,084.25	4,021,628.21	50,962,712.46
内蒙古杭锦旗利丰化工有限责任公司	1,138,902.22	-193,847.67	945,054.55
内蒙古亿利甘草良咽有限责任公司	5,096,429.27	-166,712.74	4,929,716.53
包头中药有限责任公司	17,202,294.55	236,469.18	17,438,763.72
内蒙古亿利化学工业有限公司	<u>139,379,794.48</u>	--	<u>139,379,794.48</u>
	433,776,832.42	10,647,253.91	442,894,086.32

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

固定资产类别	<u>2005.01.01</u>	本期增加	本期减少	<u>2005.6.30</u>
房屋建筑物	437,819,013.12	--	1,039,121.06	436,779,892.06
其中：湖田及基地	127,329,057.42	--	--	127,329,057.42
机器设备	315,337,146.07	1,897,906.50	211,800.00	316,587,104.03
运输设备	12,729,186.64	367,194.79	7,665.00	13,088,716.43
其他设备	<u>16,704,939.26</u>	<u>175,172.00</u>	--	<u>16,880,111.26</u>
	<u>782,590,285.09</u>	2,440,273.29	1,258,586.06	<u>783,771,972.32</u>

说明：A、截至 2005 年 6 月 30 日，本公司以上述部分固定资产抵押借入短期借款 34,698.90 万元。

(2) 累计折旧

固定资产类别	<u>2005.01.01</u>	本期增加	本期减少	<u>2005.6.30</u>
房屋建筑物	53,585,239.84	5,103,014.73	240,586.35	58,447,668.22
其中：湖田及基地	26,550,535.82	2,528,453.28	--	29,078,989.10
机器设备	70,593,405.41	8,947,130.81	2,620.79	79,537,915.43
运输设备	3,752,710.82	873,276.46	3,034.00	4,622,953.28
其他设备	<u>2,801,452.15</u>	<u>409,961.26</u>	--	<u>3,211,413.41</u>
	<u>130,732,808.22</u>	15,357,278.76	246,241.14	<u>145,819,950.34</u>

(3) 固定资产减值准备

固定资产类别	<u>2005.01.01</u>	本期转入	本期减少		<u>2005.6.30</u>
			转出	转回	
房屋建筑物	1,389,801.85	--	--	--	1,389,801.85

其中：湖田及基地	--	--	--	--
机器设备	10,766,590.04	--	--	10,766,590.04
运输设备	15,597.07	--	--	15,597.07
其他设备	<u>270,412.72</u>	--	--	<u>270,412.72</u>
	<u>12,442,401.68</u>	--	--	<u>12,442,401.68</u>

说明：

本公司期末对因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致资产可收回金额低于账面价值的固定资产，计提减值准备。

10、在建工程

工程名称	2005.01.01	本期增加	本期减少	其中：转固数	2005.6.30
富达公司其他项目	917.29		917.29	--	--
信海丰园库房和办公楼	2,569,017.00	--	--	--	2,569,017.00
设备改造工程	958,209.58	--	--	--	958,209.58
鄂托克地下野生甘草	87,774,591.43	--	--	--	87,774,591.43
对硝基苯乙醚厂房设备	31,902.36	--	--	--	31,902.36
盐田改造工程		1,077,362.84	--	--	1,077,362.84
其他零星工程	<u>700,890.00</u>	<u>262,115.07</u>	--	--	<u>963,005.07</u>
	92,035,527.66	1,339,477.91	917.29	--	93,374,088.28
在建工程减值准备	<u>(--)</u>				<u>(--)</u>
	<u>92,035,527.66</u>	1,339,477.91	917.29	--	<u>93,374,088.28</u>

说明：

(1)报告期内，本公司在建工程无借款费用资本化。

(2)截至 2005 年 6 月 30 日，本公司在建工程未出现减值情形，不须计提减值准备。

11、无形资产

(1)截至 2005 年 6 月 30 日无形资产明细

项目	取得方式	原值	摊销期限	未摊期限
矿产开采权	购买	10,853,100.00	11-59 年	70-646 个月
白音乌素土地使用权	购买	10,636,553.00	50 年	531 个月
鄂托克土地使用权 1	购买	118,362,077.00	50 年	574 个月
鄂托克土地使用权 2	购买	190,879,416.00	49.3	585 个月

利泰土地使用权	购买	3,227,489.00	48.5 年	552 个月
利欣土地使用权	购买	2,900,847.00	44 年	498 个月
PPS 技术	购买	1,594,500.00	10 年	99 个月
GMP 药品技术	购买	4,650,000.00	10 年	96 个月
信海丰园土地使用权	购买	2,888,212.84	219 个月	189 个月
信海丰园软件	购买	345,955.47	52-60 个月	22-42 个月
园区广场土地使用权	购买	3,100,000.00	50 年	582 个月
本部用友软件	购买	11,000.00	10 年	110 个月
包头中药厂土地使用权	购买	<u>2,713,840.83</u>	20 年	223 个月
		352,162,991.14		

说明：A、截至 2005 年 6 月 30 日，本公司以上述部分土地使用权抵押借入短期借款 20,410 万元和长期借款 5,000 万元。

(2) 无形资产增减变动

	矿产开采权	土地使用权	技术转让费	软件	合计
2005.01.01	8,898,770.87	328,877,770.43	5,510,275.02	208,907.53	343,495,723.85
减：无形资产减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	8,898,770.87	328,877,770.43	5,510,275.02	208,907.53	<u>343,495,723.85</u>
本期增加额	--	--	--	--	--
本期摊销额	131,813.90	3,384,446.54	312,225.00	30,876.07	3,859,361.51
累计摊销额	2,086,143.03	9,215,111.78	1,046,449.98	178,924.01	12,526,628.80
2005.6.30	8,766,956.97	325,493,323.89	5,198,050.02	178,031.46	339,636,362.34
减：无形资产减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)	(--)
无形资产净值	8,766,956.97	325,493,323.89	5,198,050.02	178,031.46	<u>339,636,362.34</u>

(3) 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司无形资产未出现减值情形，不须计提减值准备。

12、长期待摊费用

种类	原始金额	2005.01.01	本期增加	本期摊销或转出	2005.6.30
租入资产装修支出	2,245,943.68	1,071,269.54	572,558.80	187,435.04	1,456,393.30
沙区付牧民承包费	2,736,788.00	1,835,928.78	--	68,419.68	1,767,509.10
土地租赁费	<u>542,418.40</u>	<u>402,574.00</u>	--	--	<u>402,574.00</u>
	6,998,580.34	<u>3,309,772.32</u>	572,558.80	255,854.72	<u>3,626,476.40</u>

13、短期借款

<u>借款类别</u>	<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	559, 439, 000. 00	555, 989, 000. 00
其中：他人抵押	212, 450, 000. 00	209, 000, 000. 00
保证借款	207, 130, 000. 00	287, 130, 000. 00
其中：他人保证	161, 130, 000. 00	241, 130, 000. 00
质押借款	72, 900, 000. 00	2, 900, 000. 00
其中：他人质押	<u>72, 900, 000. 00</u>	<u>2, 900, 000. 00</u>
	<u>839, 469, 000. 00</u>	<u>846, 019, 000. 00</u>

说明：

(1) 本期期末抵押借款的抵押物和抵押人为：

A、集团公司以其所属部分资产作抵押为本公司抵押借款 21, 245 万元，同时本公司以部分土地使用权提供抵押担保；

B、公司以自有固定资产抵押借款 34, 698. 9 万元(其中 28, 121 万元同时由集团公司以其持有本公司 6, 426. 49 万社会法人股提供质押保证；4, 120 万元同时由金威房地产和控股子公司以其房产提供抵押担保；控股子公司借款 150 万元同时由本公司提供信用保证)。

(2) 本期期末保证借款的担保人及担保金额为：

A、集团公司为本公司借款 16, 113 万元提供信用担保；

B、本公司为控股子公司借款 1, 600 万元提供信用担保；

C、控股子公司为其子公司借款 3, 000 万元提供信用担保。

(3) 本期期末质押借款的质押人及质押金额为：

A、个人定期存单质押借款 290 万元；

B、集团公司以其持有本公司 2, 093. 69 万社会法人股质押借款 7000 万元。

14、应付票据

<u>种类</u>	<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
银行承兑汇票	<u>169, 861, 742. 03</u>	<u>184, 477, 856. 10</u>

15、应付账款

<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
<u>166, 853, 545. 04</u>	<u>165, 014, 135. 66</u>

说明：截至 2005 年 6 月 30 日，不存在应付持本公司 5%以上股份的股东单

位款项。

16、预收账款

<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
<u>1, 429, 255. 12</u>	<u>30, 349, 779. 59</u>

说明：截至 2005 年 6 月 30 日，不存在预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

17、应交税金

<u>税种</u>	<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
增值税	-1, 126, 947. 72	-1, 920, 492. 69
营业税	113, 402. 43	1, 301, 432. 62
企业所得税	-4, 596, 532. 61	-1, 950, 878. 05
城建税	488, 242. 71	180, 904. 15
个人所得税	54, 569. 27	40, 461. 97
资源税	1, 551, 674. 63	639, 380. 27
土地使用税		-611, 291. 03
房产税		-874, 364. 09
其他	<u>-290, 889. 20</u>	<u>13, 552. 04</u>
	<u>-3, 806, 480. 49</u>	<u>-3, 181, 294. 81</u>

18、其他应交款

<u>项目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
教育费附加	应缴流转税额的3%	333, 993. 08	231, 012. 02
地方教育费附加	每辆汽车按125元计缴	8, 754. 03	29, 354. 88
水利基金	营业收入的0. 8‰	13, 107. 47	11, 460. 32
城市服务费	应纳税所得额的5%	<u>1, 359. 17</u>	<u>944. 00</u>
		<u>357, 213. 75</u>	<u>272, 771. 22</u>

19、其他应付款

<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
<u>103, 890, 952. 87</u>	<u>98, 849, 953. 51</u>

说明：(1)截至 2005 年 6 月 30 日，应付鄂尔多斯市亿利资源集团公司有限责任公司 7,169,708.75 元。

C、截至 2005 年 6 月 30 日，大额其他应付款为：

单位名称	金额	性质
鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司	7,169,708.75	往来款
鄂尔多斯市恒信实业有限责任公司	3,210,003.00	工程款
孙玉花	2,919,408.83	劳务款
包头医药分公司	2,169,850.00	暂借款
杭锦旗地税局	1,734,332.43	代扣税
占其他应付款总额比例	16.56%	

20、预提费用

类别	2005.6.30	2004.12.31
借款利息	79,154.77	977,746.27
水、电费及租金	7,532.07	52,596.83
促销费用	784,889.13	--
修理费	512,501.64	--
仓储费及运费	1,461,441.96	--
其他		4,964.37
	<u>2,845,519.57</u>	<u>1,035,307.47</u>

21、预计负债

类别	2005.6.30	2004.12.31
借款担保损失	<u>3,345,000.00</u>	<u>3,345,000.00</u>

说明：借款担保损失系本公司控股子公司包头中药有限责任公司为包头医药有限责任公司(原内蒙古自治区包头医药分公司)和包头市中药饮片有限责任公司(原内蒙古包头中药饮片厂)短期借款提供担保形成,包头中药按相关金额计提预计负债。

22、长期借款

借款类别	2005.6.30	2004.12.31
抵押借款	72,700,000.00	72,700,000.00
其中：他人抵押	<u>72,700,000.00</u>	<u>72,700,000.00</u>
	<u>72,700,000.00</u>	<u>72,700,000.00</u>

说明：集团公司为上述借款以其所属部分资产提供抵押担保(本公司同时以部分土地使用权为其中 5,000 万元提供抵押担保)。

23、长期应付款

类别	2005.6.30	2004.12.31
财政借款	2,044,000.00	2,044,000.00
伊盟抗旱减灾办公室	69,360.00	69,360.00
	<u>2,113,360.00</u>	<u>2,113,360.00</u>

说明：财政借款系借自鄂尔多斯市计委，该项借款不计付利息。

24、股本(万元)

股份类别	2005.01.01	本期增减			2005.6.30
		配股及增发	转增及送股	其它 小计	
一、未上市流通股份					
1. 发起人股份	11,000				11,000
其中：国家持有股份					
境内法人持有股份	11,000				11,000
其他					
2. 募集法人股份					
3. 内部职工股					
4. 其他					
未上市流通股份合计	11,000				11,000
二、已上市流通股份					
1. 人民币普通股	6,380				6,380
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
已上市流通股份合计	<u>6,380</u>				<u>6,380</u>
股份总数	<u>17,380</u>				<u>17,380</u>

说明：(1) 截至 2005 年 6 月 30 日，持本公司 5%以上股份的股东单位为集团公司(61.63%)。

25、资本公积

项目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.6.30
股本溢价	491,074,755.11	--	--	491,074,755.11
股权投资准备	37,186.77	--	--	37,186.77
关联交易价差	1,012,328.64	--	--	1,012,328.64

其他资本公积	<u>805,902.65</u>	--	--	<u>805,902.65</u>
	<u>492,930,173.17</u>	--	--	<u>492,930,173.17</u>

26、盈余公积

项目	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.6.30</u>
法定盈余公积	22,582,491.04	--	--	22,582,491.04
法定公益金	<u>22,050,539.31</u>	--	--	<u>22,050,539.31</u>
	<u>44,633,030.35</u>	--	--	<u>44,633,030.35</u>

27、未分配利润

	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.6.30</u>
	<u>78,383,576.97</u>	18,314,275.45	--	<u>96,697,852.42</u>

说明：本期增加系公司 2005 年 1-6 月份合并净利润转入。

28、主营业务收入与成本

(1)合并数

类别	<u>2005 年 1-6 月</u>		<u>2004 年 1-6 月</u>	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工	125,249,137.03	87,640,992.95	102,373,206.61	66,644,006.13
医药	481,856,740.15	444,183,876.47	388,299,755.40	360,381,306.41
生态生物	18,529,875.20	880,000.32	12,966,050.00	259,321.00
工程施工	<u>11,854,000.00</u>	<u>5,649,780.27</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>1,313,615.36</u>
	<u>637,489,752.38</u>	<u>538,354,650.01</u>	<u>505,639,012.01</u>	<u>428,598,248.90</u>

说明：A、本公司 2005 年 1-6 月前五名客户销售额合计 10,769.75 万元，占年度收入总额的 16.89%。

B、本公司化工产品出口收入情况如下：

项目	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
出口收入额	15,176,309.19	16,158,920.00
占化工产品收入比例	12.12%	15.78%

C、本期医药产品收入增加主要是合并包头中药以及医药销售量的增加；工程施工收入增加主要是恒利建设分公司扩大经营所致。

(2)母公司

类别	<u>2005 年 1-6 月</u>		<u>2004 年 1-6 月</u>	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

化工	105,991,348.25	73,531,745.69	85,153,203.37	53,483,661.45
医药	21,609,586.51	18,204,140.39	23,085,771.18	20,287,092.98
生态生物	18,529,875.20	880,000.32	<u>12,966,050.00</u>	<u>259,321.00</u>
	<u>146,130,809.96</u>	<u>92,615,886.40</u>	<u>121,205,024.55</u>	<u>74,030,075.43</u>

29、主营业务税金及附加

税项	计缴标准	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业税	应税收入的 3%-55	13,000.00	65,861.20
城建税	应缴流转税额的 1%-7%	1,032,489.40	589,208.02
教育费附加	应缴流转税额的 3%	553,743.24	331,678.25
资源税	销售数量每吨 2 元	<u>924,536.28</u>	<u>426,795.20</u>
		<u>2,523,768.92</u>	<u>1,413,542.67</u>

30、其他业务利润

项目	2005 年 1-6 月			2004 年 1-6 月		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
废料	18,345.39	--	18,345.39	42,023.08	--	42,023.08
租赁	2,123,077.79	116,717.36	2,006,360.43	2,631,180.80	166,423.00	2,465,057.80
咨询	467,602.15	25,718.11	441,884.04	470,939.07	10,576.13	460,362.94
其他	<u>1,278,533.99</u>	<u>801,900.37</u>	<u>476,633.62</u>	<u>389,795.35</u>	<u>348,785.32</u>	<u>41,010.03</u>
	3,887,559.32	944.335.84	<u>2,943,223.48</u>	3,534,238.30	525,784.45	<u>3,008,453.85</u>

31、财务费用

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	30,599,981.45	18,839,152.45
减：利息收入	754,184.04	179,501.41
汇兑损益	27,294.96	--
手续费	<u>230,387.54</u>	<u>201,005.30</u>
	<u>30,103,479.91</u>	<u>18,860,656.34</u>

32、投资收益
(1)合并数

类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-月 6
股权投资差额摊销	-589,183.10	-534,195.05

股权转让收益	==	==
	<u>-589,183.10</u>	<u>-534,195.05</u>
(2) 母公司		
类别	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
股权投资收益	10,647,253.91	3,537,184.53
其中：权益法核算	10,647,253.91	3,537,184.53
股权投资差额摊销	--	-427,153.13
股权转让收益	==	==
	10,647,253.91	3,110,031.40
33、补贴收入		
类别	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
政府补贴	==	<u>78,000.00</u>
34、营业外收入		
项目	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
处置固定资产净收益	10,469.00	58,017.18
其他	<u>15,597.94</u>	<u>162,774.38</u>
	<u>26,066.94</u>	<u>220,791.56</u>
35、营业外支出		
项目	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
处置固定资产净损失	2,303.91	345,723.76
罚款、滞纳金	139,623.24	37,514.67
赞助费、捐赠	3,400.00	23,032.21
其他	<u>80,717.8</u>	<u>229,440.33</u>
	<u>226,044.95</u>	<u>635,710.97</u>
36、收到的其他与经营活动有关的现金 165,563,026.00 元，其中收到集团公司往来款 75,357,926.00 元。		
37、支付的其他与经营活动有关的现金 214,938,320.12 元，其中支付集团公司往来款 28,000,000.00 元，支付广宇建材 10,000,000.00 元，付现费用 27,894,274.37 元。		

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方

1、在控制关系的关联方

(1) 关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
集团公司	本公司控股股东
内蒙古亿利医药有限责任公司(“内蒙医药”)	本公司控股子公司
内蒙古利川化工有限责任公司(“利川化工”)	本公司控股子公司
内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司(“中药材”)	本公司控股子公司
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司(“恒利建设”)	本公司控股子公司
内蒙古杭锦旗利丰化工有限责任公司(“利丰化工”)	本公司控股子公司
内蒙古亿利甘草良咽有限责任公司(“甘草良咽”)	本公司控股子公司
包头中药有限责任公司(“包头中药”)	本公司控股子公司
鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司(“鄂医药”)	本公司间接控股公司
内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司(“大药房”)	本公司间接控股公司
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(“信海丰园”)	本公司间接控股公司
北京信海康医药有限责任公司(“信海康”)	本公司间接控股公司
北京秦脉信海医药科技发展有限公司(“秦脉信海”)	本公司间接控股公司
陕西华信医药有限公司(“陕西华信”)	本公司间接控股公司
河南省康信医药有限公司(“河南康信”)	本公司间接控股公司

(2) 关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>经济性质</u>	<u>注册地</u>	<u>主营业务</u>	<u>法定代表人</u>
集团公司	有限责任	鄂尔多斯市	投资与科技开发, 生态建设与旅游开发等	王文彪
内蒙医药	有限责任	鄂尔多斯市	药品销售	杨永林
利川化工	有限责任	磴口县	化工产品生产、销售	王瑞丰
中药材	有限责任	鄂尔多斯市	甘草、麻黄草种植、收购销售	张智伟
恒利建设	有限责任	呼和浩特	工程施工	王文治
利丰化工	有限责任	杭锦旗	化工产品生产、销售	王瑞丰
甘草良咽	有限责任	鄂尔多斯市	保健食品、食品的销售	郝亮蛇
包头中药	有限责任	包头市	中成药、西药、保健品、中药材的生产加工、销售	赵美树
鄂医药	有限责任	鄂尔多斯市	药品销售	王永华
大药房	有限责任	鄂尔多斯市	药品销售	王永华

信海丰园	有限责任	北京市	药品销售	张华凯
信海康	有限责任	北京市	药品销售	张华凯
秦脉信海	有限责任	北京市	药品销售	王秋萌
陕西华信	有限责任	西安市	药品销售	王永华
河南康信	有限责任	河南省	药品销售	张伟

(3) 关联方注册资本及其变化

关联方名称	2005.01.01	本年增加	本年减少	2005.6.30
集团公司	10,000 万元	--	--	10,000 万元
内蒙医药	19,000 万元	--	--	19,000 万元
利川化工	2,100 万元	--	--	2,100 万元
中药材	1,000 万元	--	--	1,000 万元
恒利建设	2,000 万元	--	--	2,000 万元
利丰化工	300 万元	--	--	300 万元
甘草良咽	1,000 万元	--	--	1,000 万元
包头中药	4,000 万元	--	--	4,000 万元
鄂医药	500 万元	--	--	500 万元
大药房	1,000 万元	--	--	1,000 万元
信海丰园	5,000 万元	--	--	5,000 万元
信海康	660 万元	--	--	660 万元
秦脉信海	500 万元	--	--	500 万元
陕西华信	1,000 万元	--	--	1,000 万元
河南康信	1,000 万元	--	--	1,000 万元

(4) 关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2005.01.01		2005.6.30	
	股数(权益)	比例	股数(权益)	比例
集团公司	10,710.81 万股	61.63%	10,710.81 万股	61.63%
内蒙医药	18,670 万元	98.26%	18,670 万元	98.26%
利川化工	2,000 万元	95.24%	2,000 万元	95.24%
中药材	510 万元	51%	510 万元	51%
恒利建设	1,900 万元	95%	1,900 万元	95%
利丰化工	153 万元	51%	153 万元	51%
甘草良咽	1000 万元	100%	1000 万元	100%

包头中药	1,680 万元	42%	1,680 万元	42%
------	----------	-----	----------	-----

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司(“金威房地产”)	相同的控股股东
北京亿利高科生物工程技术有限公司(“生物研究所”)	相同的控股股东
鄂尔多斯市亿利资源集团上海庙生态旅游有限公司(“亿利旅	相同的控股股东
鄂尔多斯市金威建筑路桥(集团)有限公司(“金威路桥”)	相同的关键管理人

(二) 关联交易

1、与存在控制关系关联方的关联交易

(1) 支付关联协议费用

本公司与集团公司签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》和《租赁协议》，本公司按实际租用房屋面积或接受劳务支付集团公司相关的费用或价款。

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	依据
土地租金	157,962.23	--	协议约定
办公室租金	100,000.00	--	协议约定
暖气供应	3,000.00	--	当地取暖价格
集体宿舍服务	1,080.00	--	30 元.月.人

鉴于集团公司收购本公司所属富凯分公司资产的价款在三年内支付且不计资金占用费，经与集团公司协商，集团公司免收本公司 2004 年度的房租、土地租金和综合服务费。

(2) 提供担保

集团公司为本公司截至 2005 年 6 月 30 日 21,245 万元短期借款和 7,270 万元长期借款提供抵押担保，为本公司 44,233 万元短期借款和 5,000 万元长期借款提供信用保证，为本公司 7,000 万元短期借款提供股权质押。

本公司为信海丰园截至 2005 年 6 月 30 日 1,000 万元短期借款和 500 万元应付票据提供信用保证，为陕西华信 500 万元短期借款和 3,406.17 万元应付票据提供信用保证，为利川化工 250 万元短期借款提供信用保证。

鄂医药以其房产为本公司截至 2005 年 6 月 30 日 4,120 万元短期借款提供抵押担保(同时金威房地产以其房产提供抵押担保)。

(3) 仓储运输

本公司 2005 年 1-6 月通过集团公司储运分公司发运部分产品，相应的仓储费、运输费由集团公司储运分公司代收代付。

2、与不存在控制关系关联方的关联交易

(1) 提供担保

金威房地产以其房产为本公司截至 2005 年 6 月 30 日 4,120 万元短期借款提供抵押担保(同时鄂医药为其中 4,120 万元提供抵押担保)。

(三) 关联方未结算金额

关联方名称	账户性质	2005. 6. 30	2004. 12. 31
集团公司	应收账款	894,144.99	894,144.99
	其他应收款	--	15,041,140.68
	其他应付款	7,169,708.75	--
	预付账款	--	134,891.94
生物科技	其他应收款	--	60,000.00
亿利旅游	其他应付款	422,809.50	529,959.50
金威房地产	其他应付款	--	6,883,594.48
生物研究所	其他应收款	8,620,000.00	8,620,000.00
	其他应付款	100,000.00	100,000.00
金威路桥	其他应收款	--	7,016,936.15
	其他应付款	819,533.50	922,766.47
	应付账款	298,695.20	329,415.42

七、或有事项

1、本公司为信海丰园 1,000 万元短期借款和 500 万元应付票据提供信用保证，为陕西华信 500 万元短期借款和 3,406.17 万元应付票据提供信用保证，为利川化工 250 万元短期借款提供信用保证。

2、本公司以部分自有固定资产和无形资产抵押借入 52,650 万元短期借款，信海丰园以其部分自有固定资产抵押借入 1,000 万元短期借款，利川化工以其部分自有固定资产抵押借入 880 万元短期借款，包头中药以其部分自有固定资产抵押借入 578.90 万元短期借款。

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、2005 年 7 月 19 日，亿利资源、上海华谊、亿利科技与神华神东电力有限责任公司（简称“神东电力”）四方在呼和浩特市签署了《内蒙古亿利化学工业有限公司股权转让协议》，拟将亿利科技所持有的内蒙古亿利化学工业有限公司 13% 的股权，计 13,962 万元股权转让给神东电力。

本次股权转让完成后，内蒙古亿利化学工业有限公司股权结构变更为：亿利资源 41%；上海华谊 34%；神东电力 25%。亿利科技不再持有内蒙古亿利化学工业有限公司股权。

2、截至 2005 年 8 月 22 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重大事项

1、2005 年 7 月 19 日，亿利资源、上海华谊、亿利科技与神华神东电力有限责任公司（简称“神东电力”）四方在呼和浩特市签署了《内蒙古亿利化学工业有限公司股权转让协议》，拟将亿利科技所持有的内蒙古亿利化学工业有限公司 13% 的股权，计 13,962 万元股权转让给神东电力。

本次股权转让完成后，内蒙古亿利化学工业有限公司股权结构变更为：亿利资源 41%；上海华谊 34%；神东电力 25%。亿利科技不再持有内蒙古亿利化学工业有限公司股权。

2、截至 2005 年 8 月 22 日，本公司不存在其他应披露的重大事项。

十、净资产收益率和每股收益（按合并会计报表计算）

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月						
主营业务利润	11.96%	9.73%	12.09%	9.85%	0.5559	0.4787	0.5559	0.4787
营业利润	3.16%	2.76%	3.20%	2.79%	0.1470	0.1358	0.1470	0.1358
净利润	2.27%	2.33%	2.29%	2.35%	0.1054	0.1144	0.1054	0.1144
扣除非经常性损益后净利润	2.29%	2.36%	2.32%	2.39%	0.1064	0.1162	0.1064	0.1162

其中，2005 年 1-6 月非经常性损益项目及其金额如下

<u>项目</u>	<u>金额</u>
营业外收入	26,066.94
营业外支出	226,044.95
减：所得税影响数	-14,485.91
非经常性损益	185,492.10

十一、 会计报表的批准

本会计报表业经公司第三届董事会第二次会议于 2005 年 8 月 23 日批准。

第七节 备查文件

- 一、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件备置地点为公司证券部。

(此页无正文，为内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年半年度报告全文董事长签字页)

董事长：王瑞丰

内蒙古亿利科技实业股份有限公司

二 五年八月二十六日