

公司代码：600277

公司简称：亿利洁能

债券代码：122143

债券简称：12 亿利 01

债券代码：122159

债券简称：12 亿利 02

债券代码：122332

债券简称：14 亿利 01

债券代码：136405

债券简称：14 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）李华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，2016年度公司利润分配预案为：以总股本 2,738,940,149 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 109,557,605.96 元（含税），该预案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司结合自身经营特点，结合重要性原则，已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素，敬请投资者予以关注。除此之外，公司无其他需单独提示的重大风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	41
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	66
第七节	优先股相关情况.....	71
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节	公司治理.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	82
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	206

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
亿利洁能、上市公司、公司	指	亿利洁能股份有限公司
亿利资源、控股股东	指	亿利资源集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
电石分公司	指	亿利洁能股份有限公司达拉特电石分公司
亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
神华亿利能源	指	神华亿利能源有限责任公司
亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
东博煤炭	指	伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司
亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
包头中药	指	包头中药有限责任公司
药业分公司	指	亿利洁能股份有限公司药业分公司
甘草分公司	指	亿利洁能股份有限公司甘草分公司
金威运销	指	乌拉特前旗金威煤炭运销有限责任公司
智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司（自贸区）
亿利中药饮片	指	鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司
亿利塑业	指	亿利塑业有限责任公司
亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
亿德盛源	指	北京亿德盛源新材料有限公司
亿盛源	指	杭锦旗亿盛源合成新材料有限公司
天津亿利	指	天津亿利国际贸易有限公司
亿洲化工	指	鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司
西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司
财务公司	指	亿利集团财务有限公司
金威建设	指	鄂尔多斯市金威建设集团有限公司
金威路桥	指	内蒙古金威路桥有限公司
金威房地产	指	鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司
蒙古新能源	指	蒙古国新亿利能源有限公司
中旗公司	指	乌拉特中旗亿利资源有限公司
金山恒泰	指	内蒙古金山恒泰资源投资有限公司
亿利种养	指	鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司
库伦蒙药	指	内蒙古库伦蒙药有限公司
亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
新杭能源	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
天立能源	指	空港天立能源工程技术（北京）有限公司
香港亿利	指	亿利（香港）贸易有限公司
亿泽材料	指	杭锦旗亿泽合成材料有限公司
洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
乌兰煤炭	指	乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司
太仓利融	指	太仓利融投资管理有限公司
安源西煤炭	指	伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	亿利洁能股份有限公司
公司的中文简称	亿利洁能
公司的外文名称	ELION ENERGY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	ELION
公司的法定代表人	田继生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯菁慧	郭宗宝
联系地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
电话	010-56632432	010-56632450
电子信箱	houjinghui@elion.com.cn	guozongbao@elion.com.cn

三、 基本情况简介

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
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
公司办公地址的邮政编码	100026
公司网址	www.elion.cn
电子信箱	Elion_y1600277@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿利洁能	600277	亿利科技、亿利能源

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	梁卫丽、刘均山
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华林证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层
	签字的保荐代表人姓名	余斌、谢胜军

	持续督导的期间	2015 年 12 月 9 日至发行完成一会计年度止
--	---------	----------------------------

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	11,047,172,938.92	8,056,094,424.18	37.13	12,010,016,489.42
归属于上市公司股东的净利润	258,434,286.28	130,704,689.09	97.72	257,751,776.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,040,677.38	-247,492,948.89	126.28	-55,014,317.97
经营活动产生的现金流量净额	377,327,497.60	1,101,736,346.14	-65.75	478,267,192.21
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	9,566,059,732.64	9,213,109,614.15	3.83	8,798,927,060.66
总资产	23,295,181,915.71	20,725,118,973.57	12.40	22,650,419,379.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00	0.12
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	-0.12	125.00	-0.03
加权平均净资产收益率(%)	2.78	1.43	增加1.35个百分点	2.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.70	-2.71	增加3.41个百分点	-0.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	1,991,470,455.59	2,471,067,085.12	5,256,250,597.75	1,328,384,800.46
归属于上市公司股东的净利润	27,005,313.43	129,883,157.99	60,665,020.44	40,880,794.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,128,291.81	49,340,560.10	41,005,201.69	(44,433,376.22)
经营活动产生的现金流量净额	111,317,387.83	426,275,806.98	68,653,569.06	-228,919,266.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	298,752,446.87		66,586,736.07	381,207,122.24
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,171,525.01		73,448,693.31	38,995,135.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,819,894.65		25,693,407.78	1,199,671.23
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			3,021,678.76	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-2,118,952.97			200,000.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,	(153,368,491.93)		228,928,201.7	-11,007,521.7

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,445,020.44	
对外委托贷款取得的损益	2,266,708.60			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	2,903,614.38		1,365,417.24	1,100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,087,066.46		101,636,868.91	9,425,466.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,015,200.05		22,152,532.46	12,292,119.25
少数股东权益影响额	-4,253,149.44		-15,011,279.52	-12,178,395.09
所得税影响额	-65,882,252.78		-131,069,639.17	-108,467,503.67
合计	193,393,608.90		378,197,637.98	312,766,094.57

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	71,076,859.59	35,488,247.86	-35,588,611.73	-37,569,398.22
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	377,251,302.81	301,452,209.10	-75,799,093.71	-115,799,093.71
合计	448,328,162.40	336,940,456.96	-111,387,705.44	-153,368,491.93

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务情况

随着国家经济转型、能源领域供给侧改革深化推进，公司加速由传统的能源化工向清洁能源转型，于2016年6月转让医药资产，于2016年12月剥离了乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司、天津亿利国际贸易有限公司、北京亿德盛源新材料有限公司以及亿利新材料有限责任公司4家低效非主营业务企业，进一步聚焦清洁能源主业，优化公司资产结构，提升产业转型的质量和效率。

目前公司主要业务包括能源的高效清洁利用和循环经济利用两块。

公司结合国家政策引导及自有的优质煤炭资源储备，对以“微煤雾化”热力生产技术为核心的煤炭清洁高效利用进行深化、扩充和升级，主要拓展方向为根据客户需求及资源禀赋，提供量身定制的智慧能源整体解决方案，建设运营多能互补的分布式能源系统。

（1）高效清洁利用

公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现“冷、热、电、气、水”多联供；构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源供应体系。

亿利洁能科技有限公司在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上，结合国内实际条件，与多所高校科研机构联合进行技术开发和集成，成功开发了拥有自主知识产权（12项专利技术）的高效清洁能源生产系统，热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试，该系统可以使原料燃尽率达到98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上。结合初始排放控制技术和烟气净化技术，烟尘、硫化物和氮氧化物的排放达到天然气排放指标，可满足各地超低排放标准。除高效煤粉工业锅炉系统外，公司与国内相关科研机构合作改进、升级高效燃煤循环流化床工业锅炉系统和多原料高效锅炉系统，可根据区域原料的可获性及环保要求，提供热力生产及能源高效利用整体解决方案，实现了低成本的清洁排放。

北京亿利智慧能源科技有限公司基于清洁能源，利用主动配电网、云计算、大数据、物联网等技术构建安全稳定、经济高效、清洁低碳、智慧运营的“冷、热、电、气、水”多联供能源物联网，为城镇、园区、社区、医院、车站、建筑开发商、工业企业等客户提供智慧能源整体解决方案。力求在用户端建设多个分布式能源系统，利用能源物联智能化技术，将分布式能源相互联接，形成多个电源、热源、冷源与多个用户双向交易供需互动的网络，通过该网络为区域内各终端提供能源，实现区域内能源供给的安全、稳定、高效和经济。

（2）循环经济利用

公司循环经济利用是以煤炭的高效综合利用为切入点，以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。公司投资并引进上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及河北冀东水泥公司共同出资建设。该产业链包括公司全资的年产64万吨环保型电石项目；控股的年产50万吨PVC、40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂；参股4×200MW煤矸石发电机组；年产120万吨工业废渣制水泥项目。产业链的各个运营主体地理位置相近，有效地降低了物流成本。PVC生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，生产过程中产生的泥渣和粉尘直接运往公司参股的亿利冀东水泥用于生产水泥，废物利用率大幅提高，废气、废水、废渣近零排放。

公司通过控股、参股及匹配资源的形式，已拥有东博煤矿、黄玉川煤矿及宏斌煤矿等三处优质煤田。东博煤矿于2011年建成投产，截至2016年12月末，东博煤矿剩余可采储量为3,777.25万吨。黄玉川煤矿是神华亿利煤矸石发电项目配套的煤炭资源，公司参股49%，截至2016年12月末，黄玉川煤矿剩余可采储量为91,322万吨。宏斌煤矿作为公司后续焦煤资源目前尚未大规模开采。煤炭流通业务方面，公司子公司亿利煤炭经过7年的发展，依托上市公司平台和庞大的市

场销售网络以及本地区丰富特色的自然资源优势，采取地销、外销相结合的经营模式，形成了以发运站点为集散中心，以铁路为运输主干线，以港口为销售平台，集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链。

公司循环经济利用的主要产品包括：煤炭、聚氯乙烯（PVC）、烧碱、液氯、盐酸等产品，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门。

（二）公司经营模式

（1）高效清洁利用

洁能科技牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇和煤炭清洁高效利用的政策机遇，利用物联网智能化技术，致力于高效清洁能源投资与运营。通过投资新建、收购兼并、产融结合；强化技术革新和团队建设，巩固核心竞争力，快速推进清洁能源项目。公司与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权，以 BOO、BOT、BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。

① 采购模式：公司在微煤雾化实施项目的经济半径区域内采购低硫低灰煤炭并生产微煤，或直接采购合作方标准微煤。

② 生产模式：采用高效煤粉锅炉，通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。

③ 销售模式：公司通过与地方政府签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得特许经营权，建设集中供热中心，满足客户蒸汽需求。

智慧能源为客户提供能源物联网和智慧能源的整体解决方案，在前期规划和设计阶段，依托区域能源规划技术为客户提供能源物联网的规划和设计方案，提升客户能源生产和消费方案，将传统的能源系统升级为能源物联网系统；在投资和建设阶段，依托“技术+基金”，引进国外先进的分布式能源、储能等技术为客户在能源物联网建设过程中提供技术和产品支撑；在运营阶段，依托基于物联网、大数据、人工智能的智慧能源云平台，将微煤雾化热力生产、分布式能源等能源系统数据化、网络化、智慧化，通过能源托管和能源服务实现能源系统的经济高效运营。

（2）循环经济利用

公司循环经济利用主要由东博煤矿、亿利化学、电石分公司经营，公司已经形成以煤炭的高效综合利用为切入点，以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式。公司通过循环产业链的传导作用及技术改造，科学优化排产，调整检修周期，进一步提高产量降低单位固定成本，提升公司整体盈利能力。另外，通过煤矸石的回收及循环利用不但达到了节能减排的效果也实现了能源的综合高效利用。公司的贸易业务不断创新销售模式，通过互联网、物联网等先进理念，依托供应链金融，提升公司业绩。

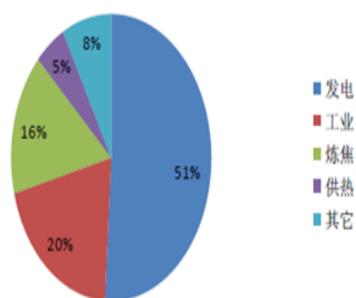
公司经营模式详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“行业经营性信息分析”。

（三）行业的基本情况

（1）能源高效清洁利用行业

中国的资源呈现出“富煤、少油、缺气”特点，决定了我国在今后相当长一段时间内，煤炭仍将在能源消费中占据主导地位。目前低能效燃煤工业锅炉的超标准无序排放成为我国主要大气污染源和雾霾主要成因之一，加快推广高效燃煤工业锅炉和集中供热是我国解决环境污染和能源结构之间矛盾最现实的选择。

工业锅炉是我国工业中应用广泛的热工设备，其中燃煤工业锅炉占 85%，燃煤工业锅炉在煤炭消耗中仅次于电站锅炉。据统计，我国锅炉的保有量与锅炉制造厂家数量均居世界第一。我国煤炭消费结构中，工业锅炉的煤炭消耗量占比约为 20%。据环保部统计，目前我国燃煤工业锅炉每年消耗原煤约 7 亿吨，约占全国煤炭消费总量的 20%；排放烟尘 785 万吨，约占全国烟尘排放量的 43%；排放二氧化硫 626 万吨，约占全国二氧化硫排放量的 26%；排放氮氧化物 732 万吨，约占全国氮氧化物排放量的 12%，是我国第二大煤烟型污染源。



我国燃煤工业锅炉整体生产力水平较低，管理水平落后，同时还面临着污染物排放超标等问题。主要表现为：①单台锅炉容量小，20 蒸吨以下的锅炉占比 85%左右；燃烧效率低，实际运行效率 60%–65%，有些锅炉甚至低至 30%–40%，远低于设计水平和国际 80%以上的平均水平；②污染物排放严重超标，据监测数据显示燃煤工业锅炉是仅次于电站锅炉的污染源。燃煤锅炉是造成雾霾天气的主要原因之一。尽管国内对雾霾成因及组分占比仍无权威结论，但从定性角度来看，可以明确 SO₂、NO_x、烟尘是导致雾霾的三个主要元凶。其中燃煤锅炉的烟尘排放居全国第一，氮氧化物排放仅次于火电行业与机动车，居全国第三。此外，工业燃煤锅炉由于数量多、分散广，治理难度更甚于电站锅炉；燃煤锅炉的烟气排放高度一般为 40–50 米，远低于电站锅炉的 240 米左右，因此其对城市空气质量的影响要更大。

高效煤粉工业锅炉作为环保锅炉的主要种类，已被国家发改委列入国家重点节能技术推广目录及鼓励发展的环境保护技术目录。国家在 2013 年印发的《大气污染防治行动计划》明确提到“到 2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时 20 蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉”，将通过集中供热逐步淘汰分散燃煤锅炉。同时，国务院加大了对地方政府的考核力度，2014 年 4 月 30 日，国务院发布了《大气污染防治行动计划实施情况考核办法》，加大了对地方政府负

责人的问责力度。目前，地方政府改造锅炉动力极强。北京、天津、河北、山东、山西、辽宁、浙江和河南等地均出台了锅炉改造的淘汰指标和补贴标准。对于节省每一吨标煤，国家补贴 240 元，地方政府补贴 60 至 360 元不等。燃煤锅炉改造市场已进入快速发展期。

公司拥有 12 项专利的完整工艺技术包的“微煤雾化”技术与传统燃煤锅炉的高耗能高污染相比，具有经济、节能、环保三重特征，其污染物的排放浓度可以达到天然气锅炉排放标准。具有广阔的市场前景。

智慧能源行业，工信部发布《物联网“十二五”发展规划》后，科技部和交通运输部也分别发布关于推动智能电网和智能交通的专项规划和发展战略。2015 年 11 月 11 日国家能源局明确提出，“十三五”将实施“互联网+智慧能源”行动计划，预计能源互联网行业发展将维持 18.5% 的增长率，将成为改革创新发展的强劲引擎之一。预计到 2020 年，我国物联网产业规模将达到 2 万亿，据 IDC 测算，2020 年全球物联网有望影响的下游市场规模将突破 3 万亿美元。公司智慧能源项目迎来重要发展机遇期。

（2）循环经济利用

1、公司 PVC、烧碱等化工产品行业行业情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“行业经营性信息分析”。

2、煤炭行业的基本情况

我国能源结构特点决定了煤炭这一重要基础能源，在较长时期内仍将是我国能源消费的主体，也是保障国家能源安全稳定的重要基石。煤炭高效清洁利用的大力推进也将进一步拓展煤炭利用空间。

2016 年，煤炭行业受供给侧改革结构性政策和季节性因素影响，市场供需状况波动较大，进而引起价格出现较大波动。受煤矿 276 个工作日制度限产影响，国内原煤产量出现了大幅明显下降，供给趋紧，价格回暖。进入 7 月份，市场将迎来动力煤的传统旺季，限产导致煤炭市场出现供不应求的局面，煤炭价格快速上涨。为了抑制煤价过快上涨，促使煤价逐步回归理性，国家相关部门多措并举实施调控。进入四季度后，在部分先进产能释放背景下，供应紧张局面得以缓解，煤价小幅回落。截至 2016 年底，环渤海动力煤（5,500 大卡）价格指数为 593 元/吨，较年初（371 元/吨）上升 222 元/吨。

2017 年，随着供给侧改革和“三去一补一降”工作的深入推进，煤炭行业集中度进一步加强，释放先进产能，淘汰落后产能，在市场供求和政府动态调节下，供需整体上将保持平衡。

《煤炭工业发展“十三五”规划》提出，“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大国家战略的实施，给经济增长注入了新动力。国家将煤炭清洁高效开发利用作为能源转型发展的立足点和首要任务，为煤炭行业转变发展方式、实现清洁高效发展创造了有利条件。国家大力化解过剩产能，为推进煤炭领域供给侧结构性改革、优化布局和结构创造了有利条件。现代信息技术与传统产业深度融合发展，为煤炭行业转换发展动力、提升竞争力带来了新的机遇。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力没有根本变化。

（1）明确战略定位

公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现”冷、热、电、气、水”多联供；构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源物联网。公司结合工业园区实际情况，因地制宜，合理布局，以环境友好、资源节约、可持续发展为原则，对区域内各种能源供应进行合理规划，利用物联网技术实现区域能源的合理高效利用。

（2）创新商业模式

公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权，可获长期稳定收益，根据区域原料和用户需求，以 B00 模式为主建设区域能源生产和储运系统；同时，利用主动配电网、云计算、大数据、物联网等技术构建安全稳定、经济高效、清洁低碳、智慧运营的“冷、热、电、气、水”多联供能源物联网，形成多个热源、热源、冷源与多个用户双向交易、供需互动的网络，实现区域内能源系统的安全、稳定、高效和经济。

（3）利用优质资源

公司拥有低硫低灰的煤炭资源，成为煤炭高效清洁利用项目推进的资源保障，为在煤炭清洁高效利用领域的拓展奠定了坚实基础。公司推进煤炭高效清洁利用项目符合国家环保产业政策，以集中供热替代分散小锅炉，以高效煤粉锅炉替代排放不达标的锅炉，以煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最大化。

（4）升级产业技术

公司成立了以技术研发、产品开发、应用开发为核心的清洁能源研究院，开展煤炭的高效清洁利用、光能技术、新能源材料、能源物联网等技术升级与创新，并与国内外多家高新技术企业、科研院所、高等院校、建立了长期的合作关系，多方拓展公司的技术支撑，确保高效清洁能源生产系统、智慧能源等持续改进、迭代升级。洁能科技已取得 12 项专利技术，拥有 4 个工艺包；智慧能源已申报专利 19 项，其中已取得实用新型 2 项，公示发明专利申请 16 项，发明专利 1 项。

公司旗下亿利洁能科技、智慧能源科技、亿兆华盛、亿绿兰德四家企业均为国家级高新技术企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，全球整体宏观经济形势错综复杂，国内经济下行压力持续增大，制造业外部需求疲软，国内经济仍处在调整探底发展阶段。在国家深入推进供给侧结构性改革的大背景下，公司董事会紧密围绕打造产业、金融、物联网一体化的“高效清洁能源投资与运营”平台战略转型目标，抢抓市场机遇，不断聚焦主业，采用“基金+技术”，通过多能互补主动配电网示范项目，切入能源物联网。

2016 年公司通过提高存量资产经营效益，增加传统业务收入；加速清洁高效能源项目的落地，夯实战略转型基础；清理医药和部分低效资产；实施 45 亿非公开发行，保障转型资金需求；实现亿兆华盛新三板挂牌上市，为产融一体化添砖加瓦。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）高效清洁能源利用经营情况

公司自转型发展以来，持续推进“冷、热、电、气”多能互补清洁能源项目建设。截至 2017 年 3 月底，公司高效清洁能源生产项目和智慧能源经营情况如下：

1、高效清洁能源生产项目

公司大力推进高效清洁能源生产项目实施，优化人员配置，成立了遍布全国的 12 个区域市场开发部。截至 2017 年 3 月底，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，已运营项目 6 个，425 T/H，开工在建项目 6 个，605T/H，待开工项目 6 个，580T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等 10 多个省区的市场布局；各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计 273 个，28,890 T/H；

（1）项目建设情况：开工在建 6 个，共计 605T/H。分别为江西奉新项目、江苏宿迁项目、山东枣庄项目、安徽颍上项目、甘肃武威项目、河北晋州项目。

江西奉新项目：2015 年 4 月，公司控股子公司洁能科技与江西省奉新县人民政府签订了《亿利洁能一奉新县投资项目合同书》（详见公告 2016-040），项目规模 3×35T/H。目前，该项目已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。基础土建工程已完成 80%，锅炉安装工程完成 70%。

江苏宿迁项目：项目规模 2×60T/H。目前此项目基础土建工程已完成 60%，锅炉安装工程完成 60%。

山东枣庄项目：项目规模 2×35T/H。该项目已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。目前此项目基础土建工程已完成 65%，锅炉安装工程完成 60%。

安徽颍上项目：2015 年 8 月，公司控股子公司洁能科技与安徽省颍上经济开发区管委会签订了《安徽省颍上经济开发区供汽（热）特许经营协议》（详见公告 2016-040），项目规模 2×40T/H。

该项目已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。目前此项目基础土建工程已完成 80%，锅炉安装工程完成 70%。

甘肃武威项目：项目规模 $2 \times 75\text{T}/\text{H}$ 。该项目已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。目前此项目基础土建工程已完成 80%，锅炉安装工程完成 70%。

河北晋州项目：项目规模 $2 \times 40\text{T}/\text{H}$ 。该项目已完成与政府投资协议签署和可研、环评、水资源论证、地勘完成等工作，已于近期开工建设。

(2) 待开工项目

待开工项目 6 个，共计 $580\text{T}/\text{H}$ 。分别为：浙江浦江项目、江西南昌项目、山东新泰项目、湖北宣城项目、山东利津项目、安徽濉溪项目。

浙江浦江项目：项目规模 $2 \times 75\text{T}/\text{H}$ 。该项目已完成与政府投资协议签署和可研、临电验收完成。正在做初设工作。预计 2017 年 4 月下旬开工建设。

江西南昌项目：项目规模 $2 \times 35\text{T}/\text{H}$ 。该项目已完成与政府投资协议签署和可研初稿、选址红线图完成。预计 2017 年 6 月份开工建设。

山东新泰项目：2015 年 7 月，公司控股子公司洁能科技与山东省新泰市楼德镇人民政府签订了《新泰市循环经济产业示范区集中供热（汽）中心项目投资协议》（详见公告 2016-040），项目一期规模 $2 \times 35\text{T}/\text{H}$ 。该项目已完成可研、环评、安评、能评、水资源论证、水土保持、土地证前期手续，预计 2017 年下半年开工。

湖北宣城项目：2016 年 9 月，公司控股子公司洁能科技与宣城市人民政府签订了《宣城市雷大精细化工园区集中供热项目投资协议》，项目一期规模 $2 \times 75\text{T}/\text{H}+9\text{MW}$ 。该项目正在审定技术方案，预计 2017 年下半年开工建设。

山东利津项目：2014 年 9 月，公司控股子公司洁能科技与山东省利津县人民政府签订了《山东省利津滨海新区集中供汽项目投资协议》（详见公告 2016-040），项目一期规模 $2 \times 35\text{T}/\text{H}$ 。该项目已完成可行性研究报告、环境评价报告批复、土地预审等前置审批，并完成临电、临水等施工前期准备工作，预计 2017 年下半年开工建设。

安徽濉溪项目：2015 年 8 月，公司控股子公司洁能科技与安徽省濉溪经济开发区管理委员会签订了《濉溪经济开发区集中供热项目协议书》（详见公告 2016-040），项目一期规模 $2 \times 35\text{T}/\text{H}$ 。2015 年 8 月 31 日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作，预计 2017 年下半年开始试建设。

(3) 已运行项目 6 个，共计 $425\text{T}/\text{H}$ 。分别为宿迁项目一期 $2 \times 60\text{T}/\text{H}$ 、山东沂水项目 $2 \times 30\text{T}/\text{H}$ 、山东广饶项目 $2 \times 35\text{T}/\text{H}$ 、山东金乡项目 $2 \times 35\text{T}/\text{H}$ 、山东莱芜项目 $1 \times 35\text{T}/\text{H}$ 、山东乐陵项目 $2 \times 35\text{T}/\text{H}$ 。

2、智慧能源业务

报告期内，智慧能源科技实施的国家能源局多能互补主动配电网示范项目，包含分布式光伏发电、冷热电多联供、储能、微网、充电桩等多项分布能源技术和基于大数据和人工智能的能源

物联网云平台；光伏发电装机规模约 400kWp，内燃机发电装机规模约 1600kW，集中式储电和分布式储电装机容量约 600kWh。通过该项目的建设，将带动公司乃至国内多能互补能源物联网的发展。

报告期内，智慧能源与内蒙古鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发公司签署《鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司给水泵节能改造项目合同能源管理服务合同》，由智慧能源对亿鼎两台锅炉给水泵进行节能改造并分享项目节能收益，目前该项目已竣工验收。

2016 年 3 月份，智慧能源在阜阳市颍泉区注册成立了亿利智慧能源科技（安徽）有限公司，智慧能源与安徽省阜阳市颍泉区人民政府签订的《阜阳市颍泉区利用电厂余热集中供热项目投资合作协议》，将采取 PPP 的方式，投资 9.6 亿元（一期投资 4.2 亿元）建设管网工程、一级换热站及物联网云平台。目前已和电厂签署正式购热合同，完成项目立项、环评等流程手续，市物价局出台取暖费物价文件。

（二）煤电化循环经济产业经营情况

1、报告期内，亿利化学面对资源和能源约束不断强化、安全环保能效要求不断提高的局面，切实贯彻创新增长行动的各项措施，抓住下半年市场价格回暖的机遇，以安全生产为主线，以节能环保为己任，以效益最大化为目标，抓机遇、促改革、求发展，降本增效，不断提升运营管理水平，全年完成技术改造 17 项、国家 863 科技攻关项目 1 项，全面提升了企业技术水平。坚持清洁、绿色、节能减排，建立绿色发展长效机制，全年节煤 2000 吨，节水 90 万立方，节电 600 万度，减少二氧化碳排放 10 万吨；生产 PVC50.07 万吨；生产烧碱 37.5 万吨。

电石公司以年初制定的各项经营指标为抓手，高度重视科技创新，不断创新激励举措，通过目标责任状层层分解契约目标，落实生产责任，生产管理水平和迈上了新台阶。抓住电力竞价交易市场机遇，通过多边电力交易模式，降低运行成本，全面推行标准化管理和精益化操作。完成电石行业能耗监察与评审，顺利通过了电石行业准入现场审核验收，并连续三年被评为中石油化工联合会标杆领跑单位，2016 年被评为“十二五”全国石油和化工行业节能先进单位。

2、报告期内，亿利煤炭全力以赴开展各项经营工作，实现了煤炭运销业务有序、稳定运营，2016 年累计销售各类煤炭 620 万吨。东博煤炭结合煤矿经营实际情况，一是创新工作思路，利用科技创新手段，采用扇形开采，旋转开采、刀把式开采、建筑物下置换式开采等方式，在工作面过断层采用分采、分运、分装，进行优劣煤的分离，节约洗选费用，提高资源回收率，提升经济效益；二是挖掘煤矿内部潜力，大力实施降本增效效益。煤矿消除使用炸药，采取自然放顶，消除了危险源，同时节约生产成本；采取自卸式装载，节约机械设备费用、燃油费用，短倒费用等经营成本，成效显著；三是抓住煤炭市场回暖契机，统筹安排，齐抓共管，在确保煤矿连续安全生产的情况下，多出煤出好煤，提高块煤率；去除煤炭销售中间环节，发展终端客户，实现点对点销售。

3、报告期内，北京亿兆华盛股份有限公司积极推进公司股权改革，激发公司经营活力，改变股权结构，引进管理层持股，并于 2016 年 12 月 29 日获批在全国中小企业转让系统挂牌。亿兆华盛全年坚定落实公司创新增长战略要求，以资本市场为纽带，围绕能源化工产品供应链，加快

产业互联网布局, 谋求物联网创新转型。同时, 加速推进 B2B 电子商务平台及物流服务平台上线, 不断完善供应链业务, 实现企业的跨越式发展。

(三) 其他

1、报告期内, 公司积极推进非公开发行股票事项, 公司董事会先后召开了第六届董事会第二十九次会议、第三十五次会议、第三十六次会议、第四十次会议、第四十三次会议、2016 年第五次临时股东大会和第七次临时股东大会, 审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。公司关于非公开发行股票申请于 2016 年 9 月 28 日获得中国证监会发审会审核通过; 于 2016 年 12 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》, 核准公司非公开发行不超过 65,000 万股新股; 于 2017 年 2 月 10 日完成本次发行的 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续, 向亿利资源集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业(有限合伙)、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)和金元顺安基金管理有限公司等 8 家特定对象发行人民币普通股(A 股) 649,350,649 股, 发行价格为 6.93 元/股, 本次发行募集资金总额共计人民币 4,499,999,997.57 元, 募集资金净额共计人民币 4,441,499,997.60 元。随着本次非公开发行股票募集资金的到位, 公司将加速推进洁能运营与投资项目, 实现公司向产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的转型目标。

2、报告期内, 为进一步专注于清洁高效能源业务, 加快公司战略转型步伐, 优化公司资产结构, 清理低效资产, 持续提高专业化运作效率和加强集约化管理, 公司将持有的金威运销 100% 股权、天津亿利 100% 股权、亿德盛源 100% 股权以及亿利新材料 67.02% 的股权转让给公司控股股东亿利集团, 转让金额共计 68,579.00 万元。目前公司已经完成上述转让资产、股权的变更和过户的相关手续。

报告期内, 为进一步深化转型, 对非控股子公司股权进行清理, 提高资金使用效率, 公司与股东金钒科技签署股权转让协议, 将持有的甘肃光热 16.67% 的股权转让给金钒科技, 股权转让价款为“投资额(10,000 万元)+合理收益”。本次股权转让完成后, 公司将不再持有甘肃光热的股权。

3、报告期内, 为了优化公司产业结构, 集中和整合公司资源发展主营业务, 公司将全资子公司内蒙古库伦蒙药有限公司 100% 股权、包头中药有限责任公司 100% 股权、鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司 100% 股权以及下属内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司、内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司所有资产和业务整体转让给公司控股股东亿利资源集团有限公司。通过本次股权和资产转让, 彻底剥离公司医药资产。目前公司已经完成上述药业资产的转让工作, 并已完成了相关的过户手续。

4、报告期内, 公司于 2016 年 4 月 25 日完成了 2014 年公司债二期的发行工作, 本次公司债发行总额为人民币 10 亿元, 票面利率为 7%。

5、报告期内，公司与子公司亿利洁能科技有限公司的股东北京浩正投资有限公司和德丰投资有限公司进行了友好协商，一致同意解除原 40%股权转让合同；在原合同的基础上，经全体股东协商将洁能科技注册资本调整为 15,000 万元，其中公司认缴出资 12,000 万元，北京浩正投资有限公司认缴出资 2,025 万元，德丰投资有限公司认缴出资 975 万元。目前洁能科技已完成 15,000 万元的注册资本的工商变更手续。

为增强洁能科技的资金实力和业务实力，大力推动公司清洁高效热能项目的发展，快速抢占市场份额，同时加速公司战略转型落地，公司拟在募集资金到位后，将洁能科技注册资本由人民币 15,000 万元增加到人民币 112,500 万元，新增资本由公司以不超过 39 亿元的募集资金净额全额认购，其中 97,500 万元作为新增注册资本，余下投入的募集资金全部计入洁能科技的资本公积金。

6、报告期内，基于公司转型进入清洁能源热力供应市场，充分利用公司专业化运营团队，高效的能源管理统筹能力，提高设备使用效率，降低运营成本，提升经济效益，打造统一的清洁高效热能供应运作平台，公司热电分公司与关联方亿鼎生态签署《热电资产组经营租赁合同》，租赁其热电资产组用于生产经营，租赁期为一年，租赁金额为 25,878 万元（不含税）。该热电资产组为独贵塔拉工业园区内所有企业提供热蒸汽、电等产品服务，预计每月可为清洁能源板块带来蒸汽收入约 4,500 万元，其中亿鼎生态蒸汽收入约 1,400 万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入110.47亿元，较上年同期增长37.13%；实现归属于母公司所有者净利润25843.43万元，比上年同期增长97.72%。截止2016年12月31日，公司资产总额232.95亿元，归属母公司净资产95.66亿元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,047,172,938.92	8,056,094,424.18	37.13
营业成本	9,811,948,155.19	7,285,050,513.73	34.69
销售费用	228,806,605.14	235,117,853.61	-2.68
管理费用	218,090,904.87	268,927,593.59	-18.90
财务费用	413,310,722.16	381,148,576.73	8.44
经营活动产生的现金流量净额	377,327,497.60	1,101,736,346.14	-65.75
投资活动产生的现金流量净额	-763,555,649.54	-1,161,729,954.52	34.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,108,223,591.30	-398,590,410.81	879.80

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
清洁能源	1,060,982,225.35	819,333,694.96	22.78	406.11	417.06	减少 1.63 个百分点
化工	8,505,716,638.60	7,641,197,297.55	10.16	37.29	32.87	增加 2.99 个百分点
煤炭	1,290,638,669.49	1,245,265,951.00	3.52	11.11	15.54	减少 3.70 个百分点
医药	110,637,817.45	68,856,840.61	37.76	-46.72	-49.36	增加 3.25 个百分点
生态生物	26,120,920.53	24,847,120.91	4.88	-52.22	-52.01	减少 0.40 个百分点
装备制造				-100.00	-100.00	减少 35.30 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	10,894,493,216.28	9,710,686,036.15	12.19	39.43	36.85	增加 3.00 个百分点
境外	99,603,055.14	88,814,868.88	12.15	-44.85	-52.24	增加 15.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
清洁能源		819,333,694.96	8.36	158,460,453.14	2.18	6.18	
化工		7,641,197,297.55	77.98	5,750,825,973.28	78.98	-1.00	
煤炭		1,245,265,951.00	12.71	1,077,737,263.21	14.80	-2.09	
医药		68,856,840.61	0.70	135,983,506.03	1.87	-1.17	
生态生物		24,847,120.91	0.25	51,779,002.33	0.71	-0.46	
装备制造				106,984,622.34	1.46	-1.46	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

2. 费用

√适用 □不适用

费用项目	2016 年度	2015 年度	增减率 (%)
销售费用	228,806,605.14	235,117,853.61	-2.68
管理费用	218,090,904.87	268,927,593.59	-18.90
财务费用	413,310,722.16	381,148,576.73	8.44
合计	860,208,232.17	885,194,023.93	-2.82

3. 研发投入**研发投入情况表**

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	金额		变动	
	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比重
经营活动产生的现金流量净额	377,327,497.60	1,101,736,346.14	-724,408,848.54	-65.75
投资活动产生的现金流量净额	-763,555,649.54	-1,161,729,954.52	398,174,304.98	-34.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,108,223,591.30	-398,590,410.81	3,506,814,002.11	-879.80
现金及现金等价物净增加额	2,722,237,277.19	-460,586,504.32	3,182,823,781.51	-691.04

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,935,002,688.45	16.89	1,517,563,873.40	7.32	159.30	货币资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	336,940,456.96	1.45	448,328,162.40	2.16	-24.85	
应收票据	1,090,014,542.30	4.68	844,305,439.14	4.07	29.10	
应收账款	861,202,791.02	3.70	862,198,504.97	4.16	-0.12	
预付款项	402,020,372.56	1.73	1,230,578,451.51	5.94	-67.33	

应收利息	66,444.45	0.0003	1,019,897.25	0.005	-93.49	应收利息减少
应收股利	5,611,800.00	0.02				
其他应收款	1,837,758,880.02	7.89	287,381,612.34	1.39	539.48	转让子公司 债权形成的 应收款
存货	538,731,508.03	2.31	699,165,854.87	3.37	-22.95	
其他流动资产	80,088,645.20	0.34	96,975,803.52	0.47	-17.41	
可供出售金融资产	1,400,000.00	0.01	300,000,000.00	1.45	-99.53	收回投资金 融资产
生产性生物资产		-	71,217,005.18	0.34	-100.00	出售分公司 资产减少
长期股权投资	4,773,801,441.55	20.49	4,703,244,050.95	22.69	1.50	
固定资产	5,540,427,228.03	23.78	6,284,620,578.29	30.32	-11.84	
在建工程	1,221,130,293.75	5.24	827,480,614.70	3.99	47.57	清洁热力投 资影响
无形资产	1,802,927,167.66	7.74	2,120,180,480.84	10.23	-14.96	
商誉	85,551,453.26	0.37	85,551,453.26	0.41	0.00	
长期待摊费用	12,437,567.40	0.05	16,586,285.13	0.08	-25.01	
递延所得税资产	29,966,994.92	0.13	56,389,391.08	0.27	-46.86	
其他非流动资产	740,101,640.15	3.18	272,331,514.74	1.31	171.76	
短期借款	3,591,800,000.00	28.01	2,096,750,000.00	19.86	71.30	短期借款增 加
应付票据	1,021,963,890.00	7.97	1,953,813,407.49	18.50	-47.69	
应付账款	1,746,271,570.42	13.62	1,531,106,289.57	14.50	14.05	
预收款项	154,151,891.97	1.20	212,050,498.48	2.01	-27.30	
应付职工薪酬	58,844,794.53	0.46	50,024,889.81	0.47	17.63	
应交税费	176,097,547.68	1.37	55,593,440.63	0.53	216.76	企业所得税 增加
应付利息	179,129,336.95	1.40	129,240,592.12	1.22	38.60	应付利息增 加
应付股利			1,077,100.00	0.01	-100.00	
其他应付款	370,577,338.38	2.89	593,283,622.77	5.62	-37.54	
一年内到期的非流动负债	982,894,777.05	7.67	339,005,359.81	3.21	189.93	一年内到期的 分流动负 债增加
长期借款	155,000,000.00	1.21	644,144,000.00	6.10	-75.94	一年内到期的 长期负债 减少
应付债券	3,592,583,532.16	28.02	2,592,294,257.23	24.55	38.59	发行公司券 10 亿元
长期应付款	726,760,468.78	5.67	203,477,448.24	1.93	257.17	
专项应付款			400,000.00		-100.00	本期减少
递延收益	9,510,473.31	0.07	92,921,792.84	0.88	-89.77	转让子公司 减少
递延所得税负债	55,888,183.77	0.44	63,676,653.16	0.60	-12.23	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

氯碱行业是我国重要的化工基础原材料行业，主要产品有聚氯乙烯（PVC）、烧碱、液氯、盐酸等系列，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门，对国民经济的平衡与发展有着极为重要的作用。氯碱行业经过长达 5 年调整，低端产能逐渐出清，需求侧稳定增长。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

国家发改委制定指导性产业政策；中国氯碱工业协会贯彻国家发展氯碱工业的方针政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为企业提供服务，及时反映会员企业的正当要求，维护会员的合法权益。规范我国氯碱行业的主要法律、法规及政策文件及 2016 年行业政策变动如下：

颁布时间	部门	文件名	主要内容
2013.7.4	国家安全监管总局	烧碱行业安全准入条件（征求意见稿）	对生产企业布局要求，生产装置、工艺技术、安全设施要求，液氯储存和运输要求以及安全生产标准化要求加强监督管理，进一步淘汰工艺落后、不满足安全生产条件的烧碱企业，提高烧碱行业的本质安全水平。
2013.12.23	工业和信息化部	关于石化和化学工业节能减排的指导意见	提出到2017年底，石化和化学工业万元工业增加值能源消耗比2012年下降18%，重点产品单位综合能耗持续下降，全行业化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别减少8%、8%、10%和10%，单位工业增加值用水量降低30%，废水实现全部处理并稳定达标排放，水重复利用率提高到93%以上，新增石化和化工固体废物综合利用率达到75%，危险废物无害化处置率达到100%。
2014.2.20	工业和信息化部	电石行业准入条件（2014年修订）	新增或修改了新建或改扩建电石生产装置必须进入工业园区，现有电石生产企业要在2020年底前进入工业园区；原则上禁止新建电石项目，新增电石生产能力必须实行等量或减量置换，且被置换产能须在新产能建成前予以拆除；新建或改扩建电石生产装置必须采用先进的密闭式电石炉，单台炉容量不小于40,000千伏安，建设总容量（一次性建成）要大于150,000千伏安等要求。
2014.9.19	国务院新闻办公室	《国家应对气候变化规划（2014-2020）》	国家专项规划，确保实现2020年碳排放强度比2005年下降40%-45%。氯碱行业作为重要的基础化工原料行业，也是传统的高耗能行业，约三分之一的氯碱企业配套建设自备热电，年发电量约在400亿千瓦时，估算二氧化碳排放量约3140万吨。
2014.12.4	工业和信息化部	电石生产企业公告管理办法	公告企业如进行改扩建涉及新增电石产能，新增产能必须符合最新的《电石行业准入条件》要求，并在装置建成后3个月内提出新增产能的公告申请。已公告企业并购电石生产装置且该生产装置未进入公告名单的，

			应当在完成并购工作后一年内，依据最新的《电石行业准入条件》对并购电石生产装置进行改造并提出并购电石生产装置的公告申请。
2016.4.26	中国化工品网	氯碱行业“十三五”规划	<p>根据我国“十三五”规划的污染物排放总量控制目标，对重点地区氯碱企业实施污染物排放权配额管理，探索建立排污权交易市场。利用市场化运作的模式，实现污染物排放权配额在企业间的交易，形成新增产能、退出产能、技术改造等不同方式的配额交易形式，确保区域内污染物排放总量的控制。在全球范围内寻求符合国家扶持且成长空间较大的先进材料产业列入并购范围，实现由大宗化工产业向先进材料产业的根本性转变。解决行业发展所面临的对低利润、大波动、弱竞争、周期性强的基础化工原料商品的依赖问题，提高核心竞争力。鼓励氯碱行业热电联产和大用户用电直供，努力提高能源利用率，促进碱、电两行业协调发展。应按市场经济原则和发达国家经验给予氯碱行业区别其他行业的合理电价，给予氯碱行业节能减排、废弃能源利用以及资源合理化利用予以政策支持。建议对烧碱电解直流电的电价比普通大工业用电的单价低20%。建议鼓励并加大资金投入支持氯碱行业的节能减排和清洁生产技术改造，支持国产离子膜等技术推广应用，给予全部应用国产化离子膜烧碱企业以政策性补贴。</p>
2016.09.29	工业和信息化部	石化和化学工业发展规划（2016—2020年）	<p>全面淘汰高汞触媒乙炔法聚氯乙烯生产装置，适度开展乙炔一二氯乙烷合成氯乙烯技术推广应用，加快研发无汞触媒，减少汞污染物排放。推广零极距、氧阴极等节能新技术应用，降低行业能耗。鼓励发展高端精细氯产品，提高耗氯产品的副产氯化氢综合利用水平。在有条件的地区推广全卤制碱技术。推进乙炔化工新产品、氧热法电石炉、炉气高附加值化工利用、余热综合利用等新技术研发和推广应用，加大石灰氮用作低毒绿色农药和肥料推广力度。推进磷石膏、氟石膏、造气炉渣、电石渣、碱渣等固体废物综合利用，鼓励利用焦炉气、电石炉气、黄磷尾气等生产化学品。开发推广煤化工、染料、农药等行业废水治理及再利用技术。开发推广废旧塑料、轮胎等有机物的回收利用技术。推进二氧化碳在驱油、合成有机化学品、微藻培养等方面的应用示范。加强高温和强放热工艺装置余热综合利用。加强可降解塑料等绿色产品的开发和推广应用。</p>

国家发改委会同有关部门制定的《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）准入条件》，从产业布局、规模与工艺、能源消耗、安全环保以及监督管理等方面对未来氯碱行业的发展予以规范，抑制大量低水平重复建设项目，鼓励氯碱行业内优势企业大力发展循环经济；发布的《关于规范煤化工产业有序发展的通知》和《产业结构调整目录（2011年版）》开始明确限制审批电石、烧碱项目，进一步抑制大量低水平重复建设项目，有利于行业的健康持续发展。2016年《氯碱行业“十三五”规划》指出严格产业政策、法规和行业标准，严控新增产能，进一步深化循环经济发展模式。

上述产业政策的引导和变动，有利于氯碱行业健康持续发展，有助于公司循环经济利用的发展。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

聚氯乙烯行业基本情况

聚氯乙烯（PVC）的世界总产量仅次于聚乙烯，居五大通用塑料产品产量的第二位。PVC 的优点是化学稳定性很高，除少数有机溶剂外，常温下可耐酸、碱和盐，具有电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高的特点。近年来由于 PVC 的生产成本较其它通用塑料聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）及 ABS 有较大竞争优势，其发展速度较快。

PVC 制品可分为软制品和硬制品。软制品包括电线电缆、各种用途的膜（包括包装用膜、压延膜、防水卷材、可折叠门等）、铺地材料、织物涂层、人造革、各类软管、手套、玩具、塑料鞋及一些专用涂料和密封剂等。硬制品主要包括门窗、各种型材、管材、片材、瓶子等。欧美国家以硬制品消费为主，普遍占 PVC 下游消费的 60%以上。

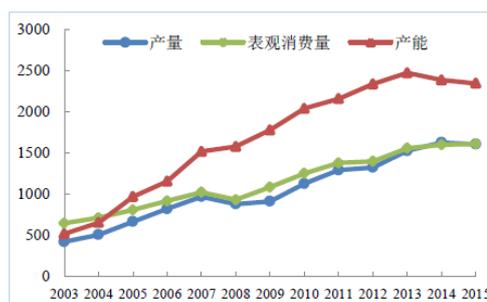
PVC 是由氯乙烯单体（VCM）聚合而成。目前氯乙烯单体的生产主要有两种原料路线：以石油乙烯为原料的乙烯氧氯化法，称为石油路线；由乙炔和氯气合成 VCM 单体，乙炔来自电石，称为电石路线。石油路线在西欧、北美、中东等地区应用广泛，电石路线则在中国发展较快，截至 2015 年底，国内电石需求量为 3100 万吨，对电石需求量为 1800 万吨，消费占比为 58%。我国 PVC 生产企业 95 家，总产能 3,952 万吨（国家统计局）。

①PVC 行业市场情况

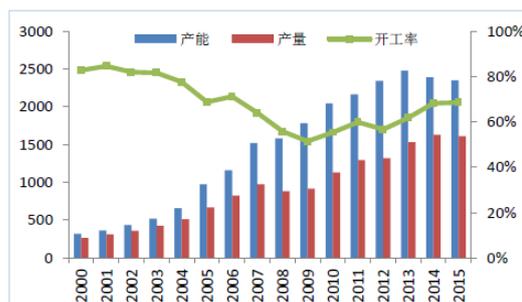
近十年来全球 PVC 产能年复合增长率达到 4.6%，1992 年世界 PVC 产能为 2,200 万吨，2002 年 PVC 产能达到 3,400 万吨，2005 年世界 PVC 产能上升到 3,900 万吨，截至 2015 年末，世界 PVC 产能约为 5,850 万吨（中国氯碱网）。

由于前期行业整体产能过剩较为严重、景气度较低，据氯碱工业协会统计，2013-2015 年氯碱行业全行业连续三年亏损，亏损面超过 50%。近几年在国家及行业政策的引导下，我国 PVC 企业淘汰落后或闲路产能的步调明显加速。2014 年 PVC 出现负增长，产能为 2389 万吨/年，较 2013 年减少 87 万吨/年。2015 年 PVC 产能继续负增长，截止到 2015 年底，我国具有 PVC 产能的企业 81 家，总产能减少到 2348 万吨/年，其中电石法产能 1895.7 万吨，约占 80.7%。虽然国内 PVC 下游需求增速亦同步放缓，但 2009 年至今一直保持正增长。因此在供给明显收缩、需求弱增长的背景下，虽然行业仍处于过剩态势，但过剩程度已逐步缓解，行业名义开工率已由 2009-2013 年的不足 60%提升至 2015 年的 68.5%。

2003-2015年国内PVC供需和消费情况（万吨）



2000-2015年PVC产能、产量、开工率



数据来源：中国产业发展研究网

受国际国内宏观经济形势的影响，国内 PVC 行业发展已由规模扩张期进入深度调整期，从 2011 年开始到 2016 年上半年，PVC 价格处于下降通道，2016 年下半年受到成本端上升、供给端收缩以及需求端好转，PVC 产品价格迅速上涨，甚至在 11、12 月份市场仍表现出淡季狂热。从百川资讯 2010 年 1 月份以来的数据看，电石价格依然处于底部区域，未来下跌的空间已经不大。

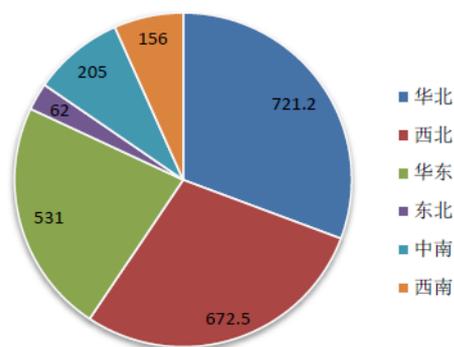


数据来源：中国产业发展研究网

②近期 PVC 行业运行状况

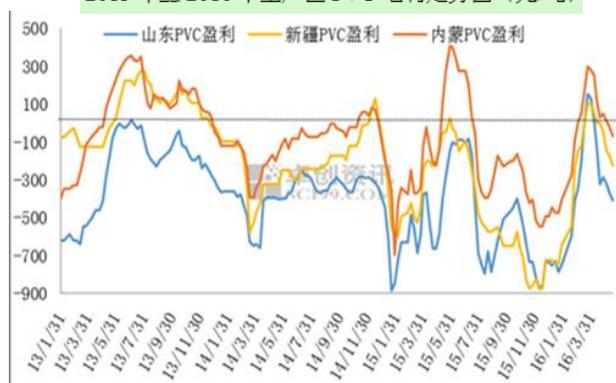
进入 2010 年之后，随着国内经济的复苏和发展，PVC 行业产量逐月恢复明显，而且多次将单月产量打破历史最高记录。2010 年中国 PVC 产量首次超过 1,000 万吨水平，且逐年提高。我国 PVC 市场价格从 2013 年下半年开始有走低趋势，在 2015 年触底后强势反弹 800 元/吨左右，目前普通型电石法生产的 PVC 料价格已经回升至 5,700-6,000 元/吨的平稳水平。当前价格略低于往年的均价，但是价格继续上行却面临较大的阻力。2014 年电石法 PVC 整体仍处于亏损状态，但亏损幅度较年初已经大幅减轻，而且内蒙及新疆等北方地区企业亏损幅度略小于 2014 年的平均水平。由此可见，PVC 企业经营仍存在一定的压力，但已经恢复到近几年的平均水平，而且有发电及烧碱等产品可以弥补亏损，北方地区企业综合起来仍有微利。

2015 年我国 PVC 产能地区分布 (万吨)



数据来源：卓创资讯

2013 年至 2016 年主产区 PVC 毛利走势图 (元/吨)



综合来看，我国经济“L”型走势还要维持较长的时间，而且“十三五”去产能、转型升级仍将调控的重要任务，预计行业准入标准将不断提升，行业淘汰机制也将不断健全。所以在这种背景下，当前 PVC 行业仍处于去产能及转型升级的关键时期，而且后续的任务及压力仍然艰巨，所以尽管 PVC 行业开工率已经有了明显提升，但 PVC 价格以及盈利水平仍将长期维持较低水平。

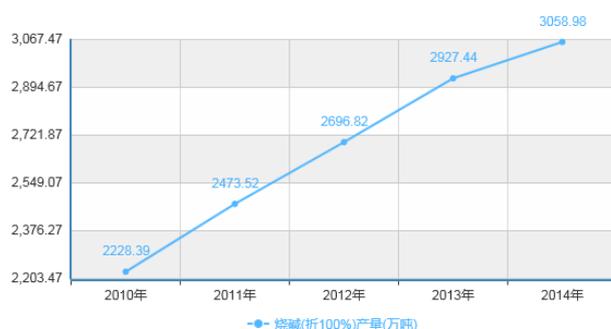
公司在行业中的地位：亿利化学公司主营年产 50 万吨 PVC、40 万吨烧碱项目及配套 2×50MW 自备热电厂，是当时世界上最大的乙炔法生产 PVC 项目和国内一次性投产规模最大的 PVC 项目。在设备和技术方面有很多国内首创甚至处于世界领先水平。2015 年我国排名前十的 PVC 生产企业产能均超过 40 万吨，产能占全国总产能的 34.5%；产能超过 100 万吨的企业有三家，PVC 行业的企业朝着大型化、规模化的方向发展。公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司以 50 万吨/年的产能位于 2015 年中国 PVC 产能第八名。

烧碱 (NaOH) 行业基本情况

烧碱 (NaOH)，其液体是一种无色，有涩味和滑腻感的液体。纯的无水氢氧化钠为白色半透明，结晶状固体。氢氧化钠极易溶于水，溶解度随温度的升高而增大，溶解时能放出大量的热，暴露在空气中可与二氧化碳反应而变质。

烧碱的制备方法有两种：苛化法和电解法。现代工业主要通过电解饱和 NaCl 溶液来制备烧碱。电解法又分为水银法、隔膜法和离子膜法，我国目前主要采用的是隔膜法和离子膜法，这二者的主要区别在于隔膜法制碱的蒸发工序比离子膜法要复杂，而离子膜法多了淡盐水脱氯及盐水二次精制工序。

我国烧碱生产从上世纪 80 年代开始加速发展，1990 年首次实现烧碱自给自足。近十年来我国烧碱产业发展迅猛，烧碱的产能和产量均居世界第一。在氯碱平衡的约束下，我国 PVC 产量高速增长带动烧碱产能和产量大幅度提高，同时下游耗碱行业纷纷扩产，对烧碱需求量显着提高。近 5 年以来，我国烧碱产量保持平稳增长，2014 年达到 3,059 万吨，年复合增长率达到 8.2%；2015 年 1-12 月我国烧碱产量年度累计为 3,028 万吨，同比下降 1.4%；2016 年 1-12 月我国烧碱产量 3283.9 万吨，同比增长 8.8%。



数据来源：国家统计局、中国产业信息网

随着烧碱产业的超速发展，我国烧碱行业同 PVC 行业一样，也面临着产能过剩的问题。近几年在节能减排以及淘汰落后产能政策指引下，国家对节能减排和环保安全的执行力度不断加码，

烧碱行业供过于求的格局有所缓解。供应层面，烧碱生产厂家新增和扩建产能情况减少，总产量同比出现负增长。需求层面，受国内外疲软的宏观经济环境拖累，印染、化纤等行业需求进一步萎缩，但氧化铝需求量较去年同期有明显扩大，对烧碱的贡献度升至 30%左右，烧碱下游需求情况仍表现欠佳，表观消费量同比出现负增长，化解烧碱供需矛盾还需要时间。但从 2015 年总体来看，在国家一系列政策密集出台的环境下，在国内市场强劲需求的推动下，我国烧碱产业整体保持平稳较快增长。随着产业投入加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，开始迎来发展的加速期。

虽然我国的烧碱产品目前整体供需平衡，但是地区间竞争情况差异较大。烧碱的主产区分布在华北、华东地区，由于液碱受运输半径限制，因此东部地区、北方地区液碱产品竞争较激烈。固碱运输半径较大，东部市场面临着本地企业的液碱与西部企业进入的固碱之间的竞争。近年我国烧碱产量排名前四的省份分别是山东、江苏、内蒙古、新疆，占全国烧碱总产量的半壁江山。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

化工生产（自产）经营模式

①采购模式

公司 PVC、烧碱业务主要由子公司亿利化学经营，亿利化学制定了比较详细的采购管理办法，并严格实施。公司根据采购合同金额不同、采购原材料性质不同，采取不同的采购模式。电石、原盐、原煤等大宗原材料，由公司每周定价会议确定。其他材料采购，由采购分公司提出申请，报招标办组织招标实施，低于 10 万元的可不组织招标。对于紧急而影响生产的，经分管生产、采购的领导批准，属于招标办权限的，向招标办备案，然后采购。采购同类货物，不超过上次采购价，且低于 3 个月内最高价的，可不进行招议标，需报招标办备案。

②生产模式

亿利化学根据总体规划以及产品市场情况等集中讨论当期各产品生产安排，实现动态化备货，平衡生产。生产管理中心负责组织有效生产。

公司实行一体化、规模化生产。电石分公司生产的电石，将作为生产 PVC 的原料。PVC 及烧碱的生产活动主要由亿利化学本部下设 PVC 厂、烧碱厂、乙炔厂、热动厂等部门各司其职、分别开展。

③销售模式

亿利化学销售各类产品主要采用直销加分销的方式。直销以大客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；分销对象主要为中小客户，公司筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。

④盈利模式

公司已经形成以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯 (PVC) —工业废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式。公司通过循环产业链的传导作用, 进一步降低公司各业务板块的成本, 提高公司整体盈利能力。另外, 通过煤矸石的回收及循环利用不但达到了节能减排的效果也实现了煤炭的综合高效利用。

化工贸易经营模式

①采购模式

公司日常经营性货物采购由相关业务部门依据公司年度经营计划、销售计划、发运计划、采购预算并结合市场信息、供求信息等信息, 在进行充分调查分析的基础上, 制定年度计划及月度计划。在编制采购计划前, 需对现有的资源条件和需求使用量进行审核评估, 做到资源的合理有效配置。

②销售模式

公司在华北、华南、华东等地区拥有完善的营销网络, 取得了国内多家企业聚氯乙烯及硫化碱等产品的区域销售代理权, 货源充足, 运输畅通, 人员齐备, 资金充裕, 具备了较强的市场竞争优势。

煤炭产业经营模式

公司煤炭开采后, 自产煤炭销售主要以外部客户为主, 公司销售时一般要求客户自提。经过多年的经营, 公司已形成一套以目标利润为核心, 以价格结算为纽带, 以政策激励为导向, 以责任考核为手段的经营模式。

①采购模式

公司实行集中采购和分散采购相结合的模式, 按照销售部门制定的销售计划制定采购计划, 并下设专业部门负责公司的物资采购。

②销售模式

公司煤炭销售主要通过直接与用户洽谈的方式进行直销, 外销煤炭通过铁路发运至港口, 客户负责寻找货运船只, 双方在港口进行直接装船贸易; 地销煤炭一般通过汽车运输至客户指定地点。

(3) 盈利模式

煤炭生产方面, 公司拥有东博煤矿、黄玉川煤矿及宏斌煤矿等三处优质煤田全部或部分权益。

煤炭流通业务方面, 经过 7 年多的发展, 公司依托雄厚的资金优势和庞大的市场销售网络以及鄂尔多斯地区丰富特色的煤炭资源优势, 以煤炭运销及煤炭物流为主营业务, 采取地销、外销相结合的经营模式, 形成了以发运站点为集散中心, 以铁路为运输主干线, 以天津港、秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港为销售平台, 集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链, 成为鄂尔多斯市及内蒙古自治区煤炭重点企业。

综上, 公司以上述煤矿为煤源, 集中精力做强做深煤炭流通业务, 建立起了产、运、销一条龙的循环经济产业价值链, 从而获取利润。

报告期内调整经营模式的主要情况

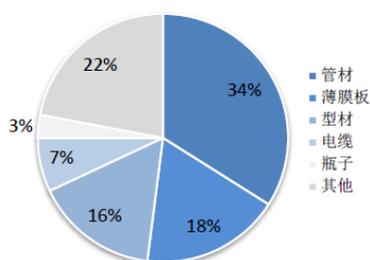
适用 不适用

(2). 主要产品情况

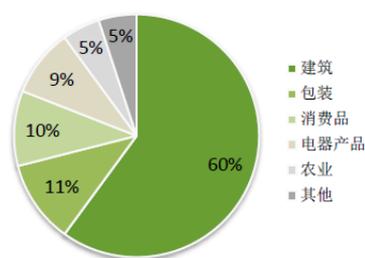
适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
PVC	氯碱	电石、原盐或卤水	PVC 可以加工成多种塑料制品，大致可分为硬质和软质产品，主要应用于型材（门窗）、管材（软、硬管）、片材（薄膜、板材）等；	
烧碱	氯碱	原盐	集中在化工、轻工、纺织、印染、医药、冶金、玻璃、陶瓷以及石油等行业。	

PVC下游产品构成



PVC下游行业构成



(3). 研发创新

适用 不适用

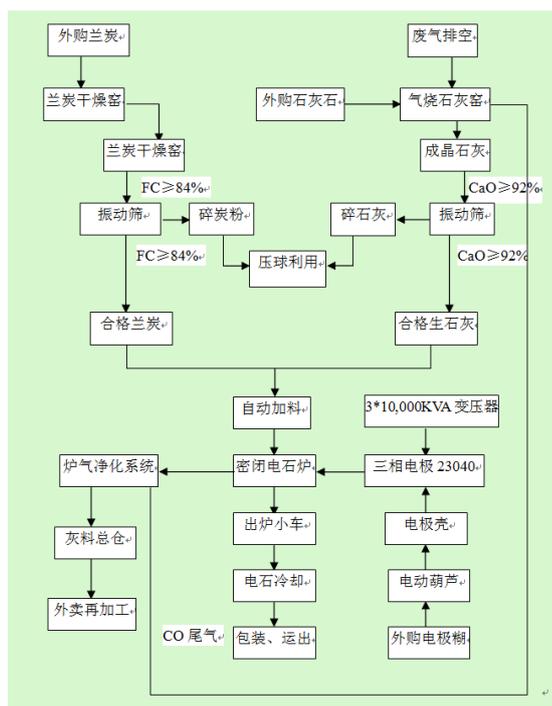
(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

电石生产工艺流程

电石是生产PVC的主要原料,电石的生产制造主要由电石分公司进行,电石项目年产64万吨。电石分公司的电石生产装置采用挪威埃肯公司技术,其电石炉特点是采用三相圆形电极,全密闭炉罩,综合电耗低,原料利用率高,可以利用筛分后的粉状物料,全程计算机控制,自动化高,炉气净化后用于气烧石灰生产石灰等,在国际上代表着电石生产的先进技术。

电石生产的主要工艺流程如下图所示:



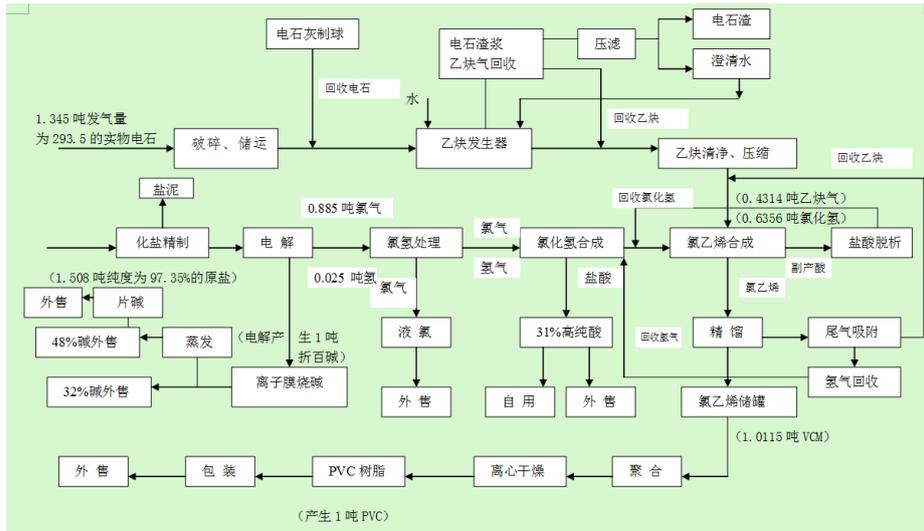
PVC 主要工艺流程

①电石经过破碎至发生器与加入的水反应生成粗乙炔气，粗乙炔气经过压缩后至次氯酸钠清净去除硫化氢、磷化氢杂质后送至氯乙烯合成；

②原盐经过化盐得到粗盐水，再经过凯膜过滤器及螯合树脂塔精制去除盐水中的钙镁杂质，得精制盐水后送入电解装置生成氢气、氯气、32%碱和淡盐水（淡盐水返回化盐，作为化盐水），其中氢气与氯气经过干燥处理后，氢气与一部分氯气至氯化氢合成装置合成氯化氢气体，另一部分氯气至液氯装置制得液氯外售；合成制得的氯化氢气体，一部分制得盐酸进行外售及自用，另一部分进入氯乙烯合成装置；

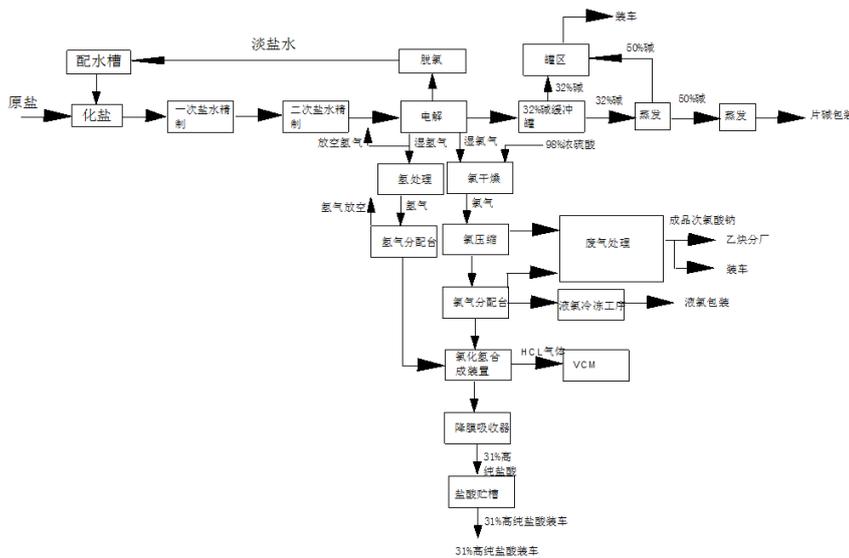
③氯化氢气体与乙炔气进入氯乙烯转化器合成氯乙烯，经过精馏去除高低沸物，得精制氯乙烯至氯乙烯贮罐，送至聚合装置经聚合反应生成聚氯乙烯，再经离心干燥得干燥 PVC 粉末。

PVC 的生产工艺流程具体如下图所示：

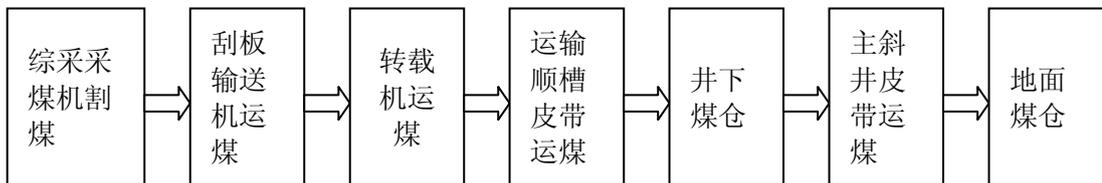


烧碱主要工艺流程

生产工序包括：一次盐水工序；电解工序（包括二次盐水精制、电解和淡盐水脱氯）；烧碱的工艺流程图如下：



煤炭生产工艺流程



(1) 综采工作面采用综合机械化采煤工艺，先开掘辅运、运输顺槽至设计位置，开切眼，安装液压泵站、综采液压支架，刮板输送机、采煤机、转载机、破碎机、设备列车和顺槽运输皮带。

(2) 采煤机一次进刀截深 0.8m 进行割煤，割出的煤由前部刮板运输机运至转载机，再经顺槽皮带、大巷运输皮带运煤至井下煤仓，通过煤仓放煤口定量给煤机，供给副斜井强力皮带运输至地面煤仓。

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
聚氯乙烯	50 万吨	100		
烧碱	40 万吨	100		

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

□适用 √不适用

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用 □不适用

化工生产（自产）：亿利化学销售各类产品主要采用直销加分销的方式。直销以大客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；分销对象主要为中小客户，公司筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。

化工贸易：公司在华北、华南、华东等地区拥有完善的营销网络，取得了国内多家企业聚氯乙烯及硫化碱等产品的区域销售代理权，货源充足，运输畅通，人员齐备，资金充裕，具备了较强的市场竞争优势。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

□适用 √不适用

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

会计政策说明

□适用 √不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

情况说明

√适用 □不适用

PVC 生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要用于对外出售，生产过程中产生的泥渣和粉尘直接运往公司参股的亿利冀东水泥用于生产水泥，废物利用率大幅提高。

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

√适用 □不适用

亿利洁能下设安全环保部负责公司的环境保护和安全生产工作。报告期内，公司严格按照相关法律法规和公司内部规章制度组织生产，未因发生重大安全生产事故或环保事故受到政府主管部门处罚的情形。

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
15,000	1.35

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司长期股权投资期末的余额为 477,380.14 万元，较期初增加 7055.74 万元，下增长 1.50%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	
①合营企业					
新疆 TCL	47,907,747.47	--	-2,616,915.95		45,290,831.52
②联营企业					
亿利冀东水泥	149,097,195.50	--	9,668,853.72		158,766,049.22

神华亿利能源	3,617,657,705.82	--	4,097,115.54	16,570,960.73	3,638,325,782.09
西部新时代	218,036,048.63	--	1,310,389.94		219,346,438.57
财务公司	570,539,413.47	--	30,073,164.82		600,612,578.29
甘肃光热	100,005,940.06	--	-1,427,835.34		98,578,104.72
润达能源	--	7,980,000.00	-1,948.26		7,978,051.74
湖南亿利	--	1,500,000.00	-518,516.32		981,483.68
新锋煤业	--	3,922,121.72	--	--	3,922,121.72
合 计	4,703,244,050.95	13,402,121.72	40,584,308.15	16,570,960.73	4,773,801,441.55

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

项 目	第一层次公允价 值计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允 价值计量	合 计
持续的公允价值计量	35,488,247.86	301,452,209.10	--	336,940,456.96
1. 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	35,488,247.86	--	--	35,488,247.86
其中：权益工具投资	24,130,122.86	--	--	24,130,122.86
其他	11,358,125.00	--	--	11,358,125.00
2. 指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	--	301,452,209.10	--	301,452,209.10
其中：权益工具投资	--	301,452,209.10	--	301,452,209.10

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	关联交易类 型	关联交易 定价原则	本期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例%
				(万元)	
亿利资源集团	出售甘草分公司	业务转让	评估价值	4,875.47	3.1
亿利资源集团	出售药业分公司	业务转让	评估价值	11,401.29	7.24

亿利资源集团	转让包头中药股权	股权转让	评估价值	11,678.72	7.42
亿利资源集团	转让库伦蒙药股权	股权转让	评估价值	9,678.77	6.15
亿利资源集团	转让亿利中药饮片股权	股权转让	评估价值	431.82	0.27
亿利资源集团	转让金威运销股权	股权转让	评估价值	15,383.96	9.77
亿利资源集团	转让亿德盛源股权	股权转让	评估价值	7,599.16	4.83
亿利资源集团	转让亿利新材料股权	股权转让	评估价值	35,638.86	22.64
亿利资源集团	转让天津亿利股权	股权转让	评估价值	9,957.02	6.33
天津亿利	转让西阿、尔格图煤炭买断权	预付款转让	账面金额	43,300.00	100

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要子公司情况

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	煤炭运销	10,000.00	519,372,526.11	162,209,905.82	1,205,307,682.21	-3,362,551.98
北京亿兆华盛有限公司	化工产品经销	10,000.00	703,578,210.15	154,058,499.45	4,987,048,160.04	25,427,055.86
内蒙古亿利化学工业有限公司	PVC 生产、销售	113,900.00	5,502,454,313.27	1,286,180,624.01	3,307,263,920.45	193,585,053.57
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000.00	409,875,554.34	282,596,691.78	244,446,905.11	63,341,892.41
亿利(香港)贸易有限公司	货物及技术的进出口业务	10,000.00	31,416,918.15	-52,237,072.14		-17,034,110.16
亿利洁能科技有限公司	工程技术咨询	15,000.00	1,422,244,246.34	270,541,614.96	152,909,240.35	16,888,998.82
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	矿权投资	4,000.00	31,416,918.15	36,400,914.28		-430,150.94
北京亿利智慧能源科技有限公司	技术研发、设计规划	10,000.00	131,040,815.00	66,809,618.19	46,279,790.32	25,129,861.47
亿利洁能投资有限公司	投资	5,000.00	437,281,122.37	142,339,384.59		-91,702,810.74
伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000.00	94,825,621.26	50,000,000.00		
亿利国际贸易有限公司	化工产品经销	10,000.00	94,396,032.58	94,217,608.40	408,575,820.24	-5,120,380.27

(2) 主要参股公司情况

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	水泥生产销售	13,000	342,932,564.58	202,263,405.61	195,790,632.17	23,582,570.06
神华亿利能源有限责任公司	电力、煤炭生产	118,000	7,883,916,988.59	1,280,884,193.68	1,695,969,791.69	8,361,460.28
西部新时代能源投资股份有限公司	投资管理	100,000	4,064,677,266.34	618,569,760.00	3,897,599,379.64	3,743,971.25
亿利集团财务有限公司	金融服务	50,000	6,115,898,535.71	2,184,045,739.25	224,688,190.45	109,356,963.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、能源高效清洁利用行业

(1) 行业格局

中国把生态文明建设作为“十三五”规划的重要内容，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，通过科技创新和体制机制创新，实施优化产业结构、构建低碳能源体系、发展绿色建筑和低碳交通、建立全国碳排放交易市场等一系列政策措施，形成人和自然和谐发展现代化建设的新格局。2015年11月30日，气候变化巴黎大会上习近平提出，中国将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60-65%，非化石能源占一次能源消费比重达20%左右。2015年12月2日，总理李克强主持召开的国务院常务会议指出，按照绿色发展要求，落实国务院大气污染防治行动计划，通过加快燃煤电厂升级改造，在全国推广超低排放和世界第一流的能耗标准，是推进化石能源清洁化、改善大气质量、缓解资源约束的重要举措。

目前国家正在力推煤炭清洁高效利用，2014年以来，《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划》(2015-2020年)相继出台。国家发布的“十三五”规划提出将“煤炭清洁高效利用”列为100项国家重大工程项目之一，而今年的政府工作报告也明确将“加强煤炭清洁高效利用”作为2016年的八项重点工作之一。2016年3月16日，科技部发布了《关于发布国家重点研发计划高性能计算等重点专项2016年度项目申报指南的通知》，公布了10个重点专项2016年度项目申报指南，“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”位列其中。2016年4月中旬，国家发改委、国家能源局下发了《能源技术创新行动计划(2016-2030)》，并同时发布了《能源技术创新重点创新行动路线图》，该《计划》明确了我国能源技术革命的总体目标，着重列举了“煤炭清洁高效利用技术创新”、“能源互联网技术创新”等15项重点任务。2016年12月22日，国家发改委下发了《煤炭工业发展十三五规划》，明确指出“促进煤炭清洁高效利用”。多个政策的发布充分表达了国家对煤炭清洁高效利用的重视。公司推进的高效清洁能源生产系统，运用新型高效煤粉锅炉，创新升级煤炭清洁高效利用技术，完全符合国家经济转型及能源结构调整，利国利民利企。

分布式能源、微电网、电动车充电设施、能源互联网等技术的发展，为智慧能源行业快速发展奠定了基础。智慧能源行业是在分布式能源行业基础上，融合微电网、储能、电动汽车充电、物联网等行业优势，逐步形成的一个新兴产业，用以解决在新型城镇化的过程中，传统能源生产和消费出现的能耗高、污染严重、新能源消纳不足等问题，智慧能源与新型城镇化和智慧城市建

设密不可分。由分布式能源、微电网、电动汽车充电设施组成的智慧能源系统兼具节能、减排、安全、灵活等多重优点。智慧能源的大规模应用将对能源，尤其是电力系统的产业结构调整和技术进步产生深远的影响。公司对于智慧能源业务的准确定位和全方位布局，结合国家政策的大力支持，必将推动这一业务的快速落地。

（2）发展趋势

锅炉是城市大气污染治理的重要一环。目前锅炉存在的问题包括：量大面广，单体容量小；锅炉的排放贴近地面，严重影响环境质量；锅炉的技术、主辅机不匹配。这些问题导致了锅炉的二氧化硫和烟粉尘排放普遍不达标。因此，对工业锅炉，尤其是燃煤工业锅炉进行节能改造，对实现我国节能减排总体目标具有重要意义。随着锅炉排放标准的提高，对新技术、新装备提出了更高的要求。与此同时，国家也对工业锅炉改造指明方向，如提高效率，提升自动化程度，实现主辅机配套等。新型高效煤粉工业锅炉技术正是适应了这一要求。随着《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》的颁布和实施，国内数千亿节能技改环境市场将随之启动，国内数千家环保企业经济也将获得该领域新的增长。

日前，国家发改委正式公布了《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》、《能源发展十三五规划》，以及国家电网公司发布《2016 年促进新能源发展白皮书》，均明确提出，启动实施“互联网+”智慧能源行动、积极发展分布式能源、大力发展智慧能源，从技术创新、智能配电网建设，力求打造能源互联网产业体系。

2、煤电化行业

（1）氯碱行业

①行业格局

我国 PVC 行业集中度低和产品差异小的现状，决定了国内 PVC 市场属于完全竞争性市场。由于我国 PVC 的产能、产量主要分布于华北和华东地区，因此，华北、华东地区内的竞争要大于西部地区的竞争。目前，国内 PVC 行业的竞争主要来自于两方面：一是国内不同工艺路线（石油法和电石法）企业之间的竞争；二是相同工艺路线（电石法）企业之间的竞争。在石油价格剧烈波动的背景下，国内电石法企业之间的竞争将构成 PVC 行业内的主要竞争。

氯碱化工行业属于规模型工业，具有规模优势的大型氯碱企业在成本、技术、资源利用、市场控制等诸多方面都具有明显的竞争优势。近年来，虽然我国聚氯乙烯生产能力不断提高，但由于我国新增产能主要不是通过现有氯碱生产企业扩大再生产实现的，而是部分行业外企业以新建装置的方式进入该行业实现的。因此，聚氯乙烯产业集中度水平没有得到相应提高。

PVC 市场产品差异较小，行业集中度不高。我国目前已经建立了以聚氯乙烯（PVC）材料、聚乙烯（PE）材料和聚丙烯（PP）材料为主的塑料管道加工和应用产业，这三类材料产品占据了塑料管道主要供应比例。PVC 的配套产业链最为完善以及有国产原料的支撑，使得 PVC 管材在近些年来占据了市场半壁江山。目前我国塑料管道市场经济较为激烈，截止于 2015 年年底，我国较大规模的塑料管道生产企业超 5,000 家，年生产能力 2,500 万吨，生产总量 1,320 万吨。年产能 1

万吨以上企业达 300 家，有 20 多家年产能超过 250 万吨，占行业总产量的比例超过 20%，行业集中度不断提高。在小口径的家装常用领域，竞争同样激烈，门槛不高，使得布局销售网络成龙头企业发展之本；而在工程类项目领域，产品生产壁垒与运输半径限制使得龙头企业重在技术研发与规模扩张。

中国烧碱行业有一个较为显着的行业特征即生产地与消费地不重合，因此物流运输条件对市场价格的波动也起到较为关键的作用。近年来，随着西部地区烧碱行业的迅速发展，其在国内产量所占的比重逐年提升，但主要的消费仍要依靠华东、华南等区域，西部地区只能依靠加工固态碱的形式进入南方地区进行销售。此外，北方的沿海地区企业也有一定数量的液碱通过船运的方式销往南方市场，船期、天气变化等方面因素对到货也有一定的影响，进而影响市场价格。虽然我国的烧碱产品目前整体供需平衡，但是地区间竞争情况差异较大。烧碱的主产区分布在华北、华东地区，由于液碱受运输半径限制，因此东部地区、北方地区液碱产品竞争较激烈。固碱运输半径较大，东部市场面临着本地企业的液碱与西部企业进入的固碱之间的竞争。

②发展趋势：环保、能耗压力促使优势氯碱企业大力发展清洁生产、循环经济；成本竞争激烈，优势氯碱企业将进一步向规模化、一体化方向发展；国际多种原料路线将长期并存，国内将继续维持电石原料的主体地位；平衡氯碱生产，延伸产品链成为优势氯碱企业产品组合发展方向。

（2）煤炭行业

①行业格局

近几年，我国经济保持高速发展，对煤炭的需求逐年递增，煤炭企业之间的市场竞争得到缓和，由价格竞争转为对资源的竞争。我国绝大多数的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区。2014 年，我国煤炭产量为 36.8 亿吨，煤炭产量最高的省份为山西省，产量为 7.94 亿吨，其次为内蒙古，产量为 7.62 亿吨。

目前，我国煤炭行业正受到产能过剩、需求不足、无序竞争等因素影响，因而整个行业的盈利状况、生产成本以及管理水平急需改善，市场集中度的提高已是大势所趋。根据国家发改委《煤炭工业发展“十三五”规划》，“十二五”期间，在大型煤炭基地内建成一批大型、特大型、特现代化煤矿，安全高效煤矿 760 多处，千万吨级煤矿 53 处；加快关闭淘汰和整合改造，“十二五”共淘汰落后煤矿 7100 处、产能 5.5 亿吨/年，煤炭生产集约化、规模水平明显提升。积极推进煤矿企业兼并重组，产业集中度进一步提高。煤炭上下游产业融合发展加快，建成一批煤、电化体项目。煤炭工业取得了长足进步，但发展过程中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。

近几年，国家一直大力整合煤炭资源，规划建设十三个国家级煤炭基地，推动煤炭企业联合重组，以形成若干个大型煤炭企业集团。此外，国家将逐步推进煤炭产业结构调整，坚持整顿关闭小煤矿，根据国家发改委的规划，30 万吨以下的小煤矿将全部关闭。从长远发展来看，我国煤炭行业将逐步形成较为集中的市场态势，煤炭市场竞争格局将得到根本改变。

《煤炭工业发展“十三五”规划》指出，化解淘汰过剩落后产能 8 亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨/年左右，到 2020 年，煤炭产量 39 亿吨。煤炭生产结构优化，

煤炭数量控制在 6000 处左右，120 万吨/年及以上大型煤矿产量占 80%以上，30 万吨/年及以下小型煤矿产量占 10%以下。煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地产量占 95%以上。产业集中度进一步提高，煤炭企业数量 3000 家以内，5000 万吨级以上大型企业产量占 60%以上。近年来，国家一直在加强产业结构调整，在控制高耗能产业过快增长和抑制不合理能源需求的同时，坚决关闭非法和不具有安全生产条件的小煤矿，推进煤炭资源整合，提高煤炭行业集中度，为煤炭企业做大做强创造良好的发展机遇。此外，国家已出台其他多项有利于煤炭行业发展的政策，例如，鼓励建设大型煤炭基地和组建大型煤炭集团、鼓励大型煤炭企业积极整合重组矿区范围内所有列入整合重组规划的合法煤矿、提倡煤炭资源循环利用、鼓励煤矿办坑口电厂、支持煤炭的深加工及转化等。

②发展趋势：《国家能源发展战略规划纲要》进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。国家不仅确定了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业发展方向，这将有利于我国煤炭行业长期健康、可持续发展。《煤炭工业发展“十三五”规划》指出，煤炭是我国的基础能源和重要原料。煤炭工业是关心国家经济命脉和能源安全的终于基础产业。在我国一次能源结构中，煤炭将长期是主体能源。十三五时期是全面建成小康社会的决胜阶段，也是煤炭工业加快转型发展，实现由大到强历史跨越的重要机遇期。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源物联网。公司结合工业园区实际情况，因地制宜，合理布局，以环境友好、资源节约、可持续发展为原则，对区域内各种能源供应进行合理规划，利用物联网技术实现区域能源的合理高效利用。

（三） 经营计划

适用 不适用

2017 年，公司将继续按照发展战略和经营目标，加快高效清洁热力项目布局，向工业园区用户提供各种清洁能源，通过物联网技术实现多个能源系统的互联互通，形成冷、热、电、气、水供需互动网络，构筑能源物联网。

一、聚焦主营业务，全方位推进公司转型。

一是继续清理、剥离非主营业务和低效资产，进一步聚焦主业。围绕节能环保产业多元化布局，实现多业务板块协同发展；二是加码并购重组。以产业并购基金、合资、参股等多种形式大力度推进优质高效清洁热力项目和节能环保类项目的投资并购，整合重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源产业；三是全力推进非公开发行募投项目的投资建设加速落地，助力清洁能源业务转型升级。

二、加速行业布局，构筑能源物联网。

紧跟环保产业政策，抢抓市场机遇。通过新建+并购，从高效清洁热力项目入手，加速推进在全国工业园区的产业布局，构筑能源物联网，实现“冷、热、电、气、水”等多种能源互联互通，多能互补，开发利用大数据，打造智慧工业园区，从而实现资源的合理高效、梯级利用。

三、全面实施供应链金融业务，点燃创新增长“新引擎”。

充分利用清洁能源热力工业园区的大数据，打造以核心工业生产客户为基础供应链金融业务。围绕上下游产业链，在采购、生产、销售各环节提供供应链服务。同时，围绕工业园区提供冷、热、电、气、水和碳交易服务，开展工业园区能源供应链金融业务模式的研究创新，使能源供应链金融业务在 2017 年成为上市公司新的收入增长点。

四、不断创新核心技术，内研外拓实现迭代升级。

首先，加强外部技术的吸收引进。在全球范围内广泛寻找高效光伏光热技术、高效储能技术、能源物联网技术等“高、精、尖”技术，采取收购、合作、实业嫁接等手段进行并购、合作；其次，注重现有技术的创新研发。清洁热力项目将在现有煤炭清洁高效利用技术和底部燃烧技术的基础上，完成清洁热力 5.0 技术的迭代升级，实现原料煤本地化、工程设计标准化、工程建设模块化、锅炉系统智能化、工业运行信息化、产品备件系列化。

五、严格优化完善内控体系，降低经营风险。

公司将优化组织结构、完善治理体系、提高企业治理水平，加强制度建设、创新合作模式，持续关注项目技术风险、法律风险、财务风险和道德风险，不断提升对新增业务的风控能力。

六、坚持客户为本，实现厚道共赢。

公司将坚持“客户至上”的理念，创造市场需要的产品，提供客户需要的服务，与客户共赢，与企业共赢、与社会共赢。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动导致的风险

近几年来，我国经济总体向好，但经济增速明显放缓，公司从事的主要业务化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务相应受到宏观经济环境波动的影响。由于前述业务与国民经济的景气程度有很强的相关性，特别是与电力、钢铁、建材、化工、造纸等行业的发展状况相关度较高。宏观经济的增长速度将会对公司产品的销量和价格产生影响，进而对公司的经营或盈利产生一定影响。

2、环保政策风险

公司从事的化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务均为对环境保护影响较大的业务。公司一直遵守环境保护方面的法律法规和相关规定，严格按照国家的环保标准进行生产。

在国家关于环境保护的政策将进一步趋严的形势下,环保标准提高将可能导致公司运营成本增加,并可能导致公司不能达标排放造成的环保罚款风险。

3、安全生产风险

公司化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务涉及高压欧陆、蒸汽运营、煤粉运输等较多容易发生安全事故的环节,如果由于员工操作不当、经营管理不到位、系统程序不稳定、专业技术不娴熟等问题引发安全事故,将影响公司生产运行并导致公司发生经济损失。公司将通过制度规范、奖惩措施培养作业人员的安全习惯,定期对作业人员进行安全教育、技术培训和应急演练等一系列预防措施,降低安全事故发生率。

4、高效清洁能源生产项目的实施风险

公司对外投资的高效清洁利用能源生产项目分布在全国多省区,尽管公司已经积累了丰富的煤炭高效清洁利用能源项目运营及管理经验,并对所有投资项目进行了充分的调查、论证,但由于投资项目前置审批程序缓慢、或受整体的市场环境影响开工不足等因素影响,部分项目出现未能按期投产、下游蒸汽需求不足等不利事项,将可能影响到对外投资煤炭高效清洁利用能源项目整体的经济效益,进而影响公司的财务状况、经营业绩和发展前景。

5、股市风险

股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况,公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。同时,公司需提醒投资者注意股价波动及可能涉及的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司第五届董事会第二十三次会议及 2012 年第五次临时股东大会审议通过,公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改和完善。同时,为了建立和健全公司的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,经公司第六届董事会第十四次会议及 2014 年年度股东大会审议通过,公司制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》,2015 至 2017 年,公司每年度以现金方式分

配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配。

公司于2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，方案具体内容如下：以2015年末总股本2,089,589,500股为基数，每10股分配现金红利0.37元（含税），共计分配现金红利77,314,811.50元。公司已于2016年7月12日实施了2015年度利润分配方案。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年		0.40		109,557,605.96	258,434,286.28	42.39
2015年		0.37		77,314,811.5	130,704,689.09	59.15
2014年		0.38		79,404,401	257,751,776.60	30.81

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	亿利资源集团	保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占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。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份总数百分之	2006年1月24日	否	是		

			一时，应当自该事项发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。					
	解决关联交易	亿利资源集团	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于 2007 年 10 月 8 日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联交易，亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益	2007 年 10 月 8 日	否	是		
	其他	亿利资源集团	在本公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团有限公司于 2007 年 10 月 8 日承诺：在本公司本次发行股票收购资产暨重大资产重组后，亿利资源集团有限公司将按照有关法律法规的要求，保证亿利资源集团及其附属公司、企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面与上市公司的独立。	2007 年 10 月 8 日	否	是		
	其他	亿利资源集团	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于 2007 年 12 月 25 日向本公司出具《关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承诺》，承诺：在本公司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源集团及其关联人提供担保的情形。	2007 年 12 月 25 日	否	是		
	其他	亿利资源集团	2008 年 4 月 24 日，公司控股股东亿利资源集团出具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》，承诺：亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后经营过程中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营性资金往来的行为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方与本公司之间已发生的非经营性资金往来，对本公司及其广大投资者造成任何损失及不良后果，亿利资源集团承担将由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。	2008 年 4 月 24 日	否	是		
	解决同业竞争	亿利资源集团	亿利资源集团拟投资建设的三响梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。	2012 年 11 月 22 日	否	是		
	与再融资相	亿利资源集团	公司非公开发行股票募投项目之一为购买亿利资源集团下属的东博煤炭 100% 股权，亿利资源集团作为上市公司的控股股东，就东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异作承诺如下：北京地博资源科技有	2013 年 3 月 25 日	是	是	本次承诺于 2016 年 5 月 9 日全部履行完毕。详见“情况说	
与重大资产重组相关的承诺								

关 的 承 诺	补 偿 团	限公司对本次非公开发行募投项目东博煤炭下属东博煤矿采矿权出具了东博煤炭采矿权评估报告，本次收购以该采矿权评估报告作为交易定价基础。根据采矿权评估报告，东博煤炭 2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度预计的归属于母公司股东净利润分别为 6,028.10 万元、14,467.42 万元、14,467.42 万元、14,473.07 万元。本次非公开发行股票完成后，上市公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度报告公告时，如果东博煤炭经审计的 2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度归属于母公司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数，则本公司在上市公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度报告公告的 10 个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。				明 1”。	
解 决 同 业 竞 争	亿 利 资 源 集 团	为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底有效的避免同业竞争，公司实际控制人王文彪先生作出以下承诺：本人作为亿利能源的实际控制人，将严格督促亿利资源集团继续遵守并落实 2012 年 11 月 22 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺事项。并承诺只要本人继续作为亿利能源的实际控制人，本人及本人属下除亿利能源以外的控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将不直接或间接投资对亿利能源或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动，如违反承诺，本人将补偿亿利能源因此遭受的一切直接和间接的损失。	2013 年 3 月 25 日	否	是		
其 他	亿 利 资 源 集 团	根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认（备案）和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求，伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011 年 11 月 25 日，北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》（中矿联储评字【2011】43 号）。国土资源部于 2012 年 5 月 23 日下发了《关于〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字【2012】84 号）。东博煤矿截至 2011 年 10 月 31 日，经备案的煤炭总资源储量为 7,676 万吨。鉴于，国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了 1,456 万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者利益，亿利资源集团有限公司特作出以下承诺：若东博煤矿因国土资源部储量备	2013 年 3 月 25 日	否	是		

		案增加而需补交资源价款，亿利资源集团将无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚，本公司将无偿承担相应罚款。					
	其他	亿利资源集团及董事高管	在公司 2015 年非公开发行过程中，公司高级管理人员、亿利集团及其董事、高级管理人员亦分别出具《说明与承诺》：“从定价基准日前六个月至目前，本公司/本人未有减持公司股份的情形；自本《说明和承诺》出具之日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，本公司/本人不存在减持计划，将不会有减持行为。”	2016 年 2 月 3 日	是	是	
其他对公司中小股东所作承诺	其他	亿利资源集团	2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持上市公司的股票，并拟通过合法合规的形式，择机增持公司股票。	2015 年 7 月 10 日	是	是	详见“情况说明 2”
	其他	亿利资源集团	基于对亿利洁能未来发展前景的信心，为促进亿利洁能持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东，承诺在购买计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份不减持所持有的亿利洁能股票，若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有的亿利洁能股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归亿利洁能所有。亿利资源集团有限公司承诺，拟在未来 12 个月内（自 2016 年 2 月 1 日起算），视本公司股价表现，通过资产管理计划或自有资金继续在二级市场增持本公司股份，累计增持金额 6-7 亿元人民币（含 2 月 1 日已增持股份）。	2016 年 2 月 1 日	是	否	控股股东增持公司股份计划延期履行。详见“情况说明 3”及 2017-004 号公告。

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因和下一步计划

情况说明 1: 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭 2015 年度实现的净利润为 239.84 万元，未达到采矿评估报告中的预测值，差额为 14,233.23 万元。2016 年 5 月 9 日，公司已全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭 2015 年度利润预测数的补偿款 14,233.23 万元。本次补偿款直接计入所有者权益中资本公积项目，对 2015 年度及 2016 年度损益无影响。至此，本次承诺全部履行完毕。

情况说明 2: 2016 年 2 月 1 日亿利集团通过资产管理计划增持了公司股票 14,690,364 股，并于 2016 年 2 月 1 日出具承诺如下：基于对亿利洁能未来发展前景的信心，为促进亿利洁能持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东，承诺在

购买计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份不减持所持有的亿利洁能股票，若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有的亿利洁能股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归亿利洁能所有。亿利资源集团有限公司承诺，拟在未来 12 个月内（自 2016 年 2 月 1 日起算），视本公司股价表现，通过资产管理计划或自有资金继续在二级市场增持本公司股份，累计增持金额 6-7 亿元人民币（含本次已增持股份）。

情况说 3: 2016 年 2 月 1 日至 5 月 10 日，亿利集团先后通过鹏华资管计划和博时资管计划累计增持了本公司股票 41,800,055 股，占公司总股本的 2%，增持金额约为 2.38 亿元。但受公司定期报告及重大事项信息披露窗口期等因素影响，亿利集团能够增持公司股份的有效时间缩短，未能在计划时间内完成本次增持计划。为了更好的继续实施本次增持计划，亿利集团于 2017 年 1 月 24 日承诺如下：亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东，承诺在增持计划实施期间及法定期限内，不减持所持有的亿利洁能股票，若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有的亿利洁能股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归亿利洁能所有。亿利资源集团有限公司承诺，拟在未来 12 个月内（自 2017 年 2 月 1 日起算），通过资产管理计划或自有资金继续增持亿利洁能股份，累计增持金额 3.62-4.62 亿元人民币。

亿利集团持有的博时资管计划 2017 年 2 月 3 日到期，在清算期内亿利集团通过大宗交易方式实施了对博时资管计划所持有公司股份 25,379,691 股的承接，平均每股交易价格为 6.65 元。截至 2017 年 2 月 9 日，博时资管计划不再持有公司股份，转由亿利集团直接持有，承接后亿利集团持有公司股份数量为 1,264,996,039 股。亿利集团在本次承接交易完成后，继续履行 2017 年 1 月 24 日的不减持承诺。

(二) 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

已达到 未达到 不适用

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭 2015 年度实现净利润 239.84 万元。因受煤炭市场整体低迷的影响，未达到亿利资源集团于 2013 年 1 月 22 日出具的《关于东博煤炭利润预测数补偿的承诺函》承诺的评估报告预测数 14,473.07 万元，差额 14,233.23 万元由亿利资源集团以现金补足。截至 2016 年 5 月 9 日，本公司已全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭 2015 年度利润预测数的补偿款 14,233.23 万元，上述东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营的相关承诺已履行完毕。

三、报告期内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

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠	清欠金额	清欠时间

			偿还方式		的总金额		方式		(月份)
7,252.30	158,220.82	130,570.86	现金	2017年4月	34,933.93	130,570.86	现金偿还	130,570.86	2017年4月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序				公司的关联交易按照相关规则执行，在审议关联事项时，根据关联交易金额或办理业务要求，召开董事会会议，关联董事回避表决。独立董事在董事会审议前发表事前认可书面意见，董事会审议后发表独立董事书面意见。关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的0.5%的关联交易、经营性日常关联交易等事项及时披露，超过净资产的5%的关联交易提交股东大会审议。					
报告期内新增非经营性资金占用的原因				向控股股东转让药业分公司、甘草分公司有关业务后，原分公司欠付本公司的往来款由控股股东偿还和转让子公司股权形成的债权					
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间				2017年4月17日前，					
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	1,400,000
境内会计师事务所审计年限	18年

	名称	报酬

内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所有限公司 (特殊普通合伙)	300,000
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2017年2月21日,亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司(简称“亿利煤炭”)就与内蒙古怡和能源集团有限公司萨拉齐发煤站(为内蒙古怡和能源集团有限公司分支机构)、内蒙古新蒙煤炭有限责任公司两家下游客户存在的合同纠纷事项向鄂尔多斯市东胜区人民法院提起诉讼,并提交了财产保全申请书。目前鄂尔多斯市东胜区人民法院已立案受理并下达了案件受理通知书。	公告编号:2017-023

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司、控股股东及实际控制人在披露报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
鄂尔多斯市新杭能源有限公司为西部新时代能源投资股份有限公司的全资子公司，西部新时代为公司参股子公司，公司持有其 35%的股权。为满足日常生产经营资金需求，新杭能源拟以自有设备为租赁物与光大金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，申请融资总额不超过 20,000 万元人民币，租赁期限为 3 年。上述融资租赁业务由本公司、亿利资源集团有限公司和浙江传化股份有限公司共同提供不可撤销的连带责任保证，公司为其担保的金额为人民币 20,000 万元，担保期限为自主合同约定的承租人履行主合同项下债务期限届满之日起为两年。上述担保事项已经公司第六届董事会第三十五次会议和公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。	详见公司刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的 2016-064、2016-075 号公告。
新杭能源为满足年产 60 万吨乙二醇项目一期工程项目建设的资金需要，先后两次向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金融租赁”）申请融资租赁业务，授信额度分别为 50,000 万元和 40,000 万元，共计 90,000 万元。公司和亿利资源集团有限公司为新杭能源提供连带责任保证担保，担保金额共计 90,000 万元。承租人新杭能源和出租人华夏金	详见公司刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的 2016-105、2016-120 号

<p>融资租赁有限公司经过友好协商,达成了《融资租赁合同变更协议》,拟将原融资租赁合同中合同号为 HXZL-ZZ-2013001 的 50,000 万元融资租赁项目租赁期限延长 16 个月,即合同到期日延长至 2020 年 1 月 2 日;拟将原融资租赁合同中合同号为 HXZL-ZZ-2013002 的 40,000 万元融资租赁项目租赁期限延长 16 个月,即合同到期日延长至 2020 年 1 月 25 日。为上述两笔融资租赁项目提供保证的亿利洁能股份有限公司、亿利资源集团有限公司为新杭能源在变更后租赁合同项下义务的履行继续提供连带责任保证担保。上述担保事项已经公司第六届董事会第四十二次会议和公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过。</p>	公告。
<p>根据业务发展需要,公司全资子公司智慧能源拟与亿鼎生态签署《鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司给水泵节能改造项目合同能源管理服务合同》,由智慧能源对亿鼎两台锅炉给水泵进行节能改造并分享项目节能收益。项目改造内容和目的主要为:涵盖锅炉给水泵改造及涉及到的与亿鼎生态原有工程对接的全部工程内容,即对亿鼎其中两台锅炉给水泵由电驱改为 1.0MPag、320℃进汽全凝透平驱动替代原有 3400KW 异步电机,以此增加系统低压蒸汽用户实现发电量增加,同时缓解低低压蒸汽放空,促进系统蒸汽平衡,实现电厂锅炉系统稳产降耗,满足给水泵改造后的安全、连续、稳定运行要求,并保证项目的完整性。上述关联交易已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。</p>	<p>详见公司刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的 2016-109、2016-113 号公告。</p>
<p>基于公司转型进入清洁能源热力供应市场,充分利用公司专业化运营团队,高效的能源管理统筹能力,提高设备使用效率,降低运营成本,提升经济效益,打造统一的清洁高效热能供应运作平台,公司热电分公司与关联方亿鼎生态签署《热电资产组经营租赁合同》,租赁其热电资产组用于生产经营,租赁期为一年,租赁金额为 25,878 万元(不含税)。上述关联交易已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。</p>	<p>详见公司刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的 2016-109、2016-112 号公告。</p>

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
神华亿利能源	联营公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购电	协议价		24,605.76	35.59	现金及银行承兑汇票		
神华亿利能源	联营公司	购买商品	购石灰石	协议价		10,120.30	14.64	现金及银行承兑汇票		
金威路桥	母公司的控股子公司	接受劳务	接受施工劳务	协议价		10,576.36	15.30	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	购买商品	购煤	市场价		5,232.48	7.57	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购工业水	市场价		617.99	0.89	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	购买商品	购化工产品	市场价		4,828.44	6.98	现金及银行承兑汇票		

亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	购工业水	市场价		4,881.10	7.06	票 现金及银行承兑汇票		
水务公司	母公司的控股子公司	接受劳务	购工业水	市场价		2,794.08	4.04	票 现金及银行承兑汇票		
亿京实业	参股股东	购买商品	购化工产品	市场价		2,434.61	3.52	票 现金及银行承兑汇票		
亿燃国际	母公司的控股子公司	购买商品	购化工产品	市场价		764.08	1.11	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎盛源	母公司的控股子公司	购买商品	购化工产品	市场价		170.94	0.25	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎盛源	母公司的控股子公司	购买商品	购辅助材料	市场价		353.98	0.51	票 现金及银行承兑汇票		
富水化工	母公司的控股子公司	购买商品	购工业盐	市场价		1,575.46	2.28	票 现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	购买蒸汽	协议价		180.79	0.26	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	销售电	协议价		4,684.71	4.90	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	销售蒸汽、高中低压气体等	协议价		34,962.16	36.57	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	销售工业水	协议价		4,262.54	4.46	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	提供劳务	物流运输	市场价		507.44	0.53	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售备品备件	市场价		1,267.60	1.33	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售钢材	市场价		238.55	0.25	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		773.59	0.81	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售设备	市场价		1,037.79	1.09	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤	市场价		9,899.87	10.36	票 现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	技术服务	协议价		4,510.08	4.72	票 现金及银行承兑汇票		
新杭能源	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	销售电	协议价		5,749.57	6.01	票 现金及银行承兑汇票		
新杭能源	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	销售蒸汽、高中低压气体等	协议价		19,382.24	20.28	票 现金及银行承兑汇票		
新杭能源	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	销售工业水	协议价		1,007.45	1.05	票 现金及银行承兑汇票		
新杭能源	母公司的控股子公司	提供劳务	物流运输	协议价		1,012.89	1.06	票 现金及银行承兑汇票		

亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	销售电	协议价		482.82	0.51	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	销售蒸汽、高中低压气体等	协议价		119.14	0.12	现金及银行承兑汇票		
水务公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	销售电	协议价		408.45	0.43	现金及银行承兑汇票		
水务公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	销售蒸汽、高中低压气体等	协议价		87.6	0.09	现金及银行承兑汇票		
库布其生态	母公司的控股子公司	提供劳务	咨询服务	市场价		175	0.18	现金及银行承兑汇票		
神华亿利能源	联营公司	销售商品	销售化工	市场价		902.85	0.94	现金及银行承兑汇票		
富水化工	母公司的控股子公司	提供劳务	物流运输	市场价		229.65	0.24	现金及银行承兑汇票		
沙漠生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		93.29	0.10	现金及银行承兑汇票		
天津金威房地产	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	协议价		346.69	0.36	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	销售电	协议价		3,430.63	3.59	现金及银行承兑汇票		
金威建设	母公司的控股子公司	接受劳务	销售化工	市场价		17.91	0.02	现金及银行承兑汇票		
合计					/	/		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无大额销售退回现象					
关联交易的说明										

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

（1）为进一步专注于清洁能源业务，加快公司战略转型步伐，优化公司资产结构和资源整合，提升产业转型的质量和效率，公司于2016年3月1日召开公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于转让药业资产暨关联交易的议案》，拟将全资子公司内蒙古库伦蒙药有限公司100%股权、包头中药有限责任公司100%股权、鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司100%股权以及下属内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司、内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司所有资产和业务整体转让给公司控股股东亿利资源集团有限公司。本次公司拟转让的股权和标的资产交易金额共计37,004.20万元，本次交易对方亿利集团持有公司1,239,616,348股，占公司总股本的59.32%，为公司的控股股东，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司2016年第三次临时股东大会未能通过本项议案。（详见公告：2016-023、2016-027和2016-038）

公司于 2016 年 6 月 5 日召开公司第六届董事会第三十五次会议，再次审议通过《关于转让药业资产暨关联交易的议案》，并于 2016 年 6 月 21 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了本项议案。详见公告：2016-060、2016-065 和 2016-075。

截至本报告日，公司已经完成上述药业资产的转让工作，并已完成了相关的过户手续。

(2) 为进一步专注于清洁高效能源业务，加快公司战略转型步伐，优化公司资产结构，清理低效资产，持续提高专业化运作效率和加强集约化管理，公司拟将持有的金威运销 100% 股权、天津亿利 100% 股权、亿德盛源 100% 股权以及亿利新材料 67.02% 的股权转让给公司控股股东亿利集团。公司聘请了具有执行证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）和中瑞国际资产评估（北京）有限公司以 2016 年 7 月 31 日为审计、评估基准日对标的公司进行了审计、评估，且分别出具了《审计报告》和《资产评估报告》，本次交易标的的交易价格是以上述《审计报告》和《资产评估报告》的审计、评估结果为依据，经双方协商确定。金威运销 100% 股权、天津亿利 100% 股权、亿德盛源 100% 股权以及亿利新材料 67.02% 的股权交易价格分别拟定为 15,383.96 万元、9,957.02 万元、7,599.16 万元和 35,638.86 万元，共计 68,579.00 万元。本次股权转让事项已经公司于 2016 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第四十三次会议和 2016 年 11 月 9 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议批准。详见公司 2016-109 号公告、2016-115 号公告。目前相关过户手续已办理完毕。

(3) 为进一步深化转型，对非控股子公司股权进行清理，盘活资金使用效率，考虑到甘肃光热处于建设期尚未投产，经友好协商，公司拟与股东金钒科技签署股权转让协议，将持有的甘肃光热 16.67% 的股权转让给金钒科技，股权转让价款为“投资额（10,000 万元）+合理收益”。本次股权转让完成后，公司将不再持有甘肃光热的股权。目前相关过户手续已办理完毕。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
亿利资源集团	控股股东		443,128,200.00	443,128,200.00	418,714,180.40	-365,320,087.29	53,394,093.11
天津亿利	母公司的控股子公司		357,980,003.17	357,980,003.17		37,450,000.00	37,450,000.00
新杭能源	母公司的控股子公司		320,000,000.00	320,000,000.00			
金威运销	母公司的控股子公司		155,144,675.97	155,144,675.97			
亿德盛源	母公司的控股子公司		17,355,688.00	17,355,688.00			
迎宾廊道	母公司的控股子公司		10,100,000.00	10,100,000.00			
亿源新能源	母公司的控股子公司		2,000,000.00	2,000,000.00			
亿利冀东水泥	母公司的控股子公司	30,000,000.00	-	30,000,000.00		2,860,000.00	2,860,000.00
亿利新材料	母公司的控股子公司					80,445,084.47	80,445,084.47
七星湖旅游	母公司的控股子公司				131,480.00	-131,480.00	
库伦蒙药	母公司的控股子公司					575,291.12	575,291.12
亿利中药饮片	母公司的控股子公司					136,765.00	136,765.00
沃泰园林	母公司的控股子公司				846,974.04	-50,000.00	796,974.04
合计		30,000,000.00	1,305,708,567.14	1,335,708,567.14	419,692,634.44	-244,034,426.70	175,658,207.74
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

(五) 其他

√适用 □不适用

公司 2015 年非公开发行股票涉及的关联交易事项：

公司拟以非公开发行方式发行 A 股股票，拟募集资金不超过 490,000 万元（含本数）人民币，非公开发行股票的数量不超过 43,789 万股（含本数）。本次非公开发行对象本次非公开发行对象为包括华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象。其中，华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 10%（含 10%）。2015 年 10 月 9 日，公司与华林证券有限责任公司签署了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》；2016 年 2 月 2 日，公司与华林证券有限责任公司签署了《附

条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议》。华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划募集对象主要为亿利集团及其员工和本公司员工，其中亿利集团为本公司控股股东。华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司与华林证券签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案，公司 2016 年第三次临时股东大会未能通过本项议案。详见公司公告 2016-030、216-034、2016-041。

2016 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于与非公开发行对象签署〈附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》等议案，公司拟对本次非公开发行的定价基准日、发行价格及发行数量进行相应调整，调整后的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日、调整后的股票发行数量为不超过 70,000 万股（含本数）、最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，以竞价方式确定。依据相关法律法规的规定，本次调整后，公司拟与华林证券签署《关于与非公开发行对象签署〈附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉》，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了上述签署与非公开发行对象签署〈附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉的议案。详见公司公告 2016-060、2016-068、2016-075、2016-076。

2016 年 7 月 14 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》、《关于调整公司非公开发行预案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案，本次非公开发行 A 股股票的发行对象为亿利资源集团有限公司及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，合计不超过 10 名（含 10 名）。本次调整后亿利集团不再通过华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划认购公司本次非公开发行的 A 股股票，而是通过现金方式直接参与认购；华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划中亿利集团高管王瑞丰、何凤莲、周学才、郭平、张艳梅和洁能科技高管王占勇放弃通过资管计划认购。公司与亿利资源集团有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》。详见公司公告 2016-079。

2016 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行数量和募集资金投向的议案》、《关于调整公司非公开发行预案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案，本次非公开发行股票数量不超过 65,000 万股（含本数）。最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过（含）450,000 万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。其中，关联方亿利集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 9.87%（含 9.87%）。同时调整补充流动资金为 60,000 万元。详见公司公告 2016-097。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
亿利资源集团	亿利洁能	亿利燃气股份有限公司 83.14%的股权		2015年2月25日		2,903,614.38	协议		是	母公司

托管情况说明

经公司 2014 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第四十八次会议审议, 同意由公司对控股股东亿利资源集团持有的亿利燃气股份有限公司 83.14%的股权进行托管, 并签署《股权托管协议》。双方同意股权的托管期间为本协议签署之日起, 直至双方另行签订书面文件终止本托管关系。托管期限内, 公司向亿利资源集团按固定托管费加业绩提成的方式收取托管费用: 亿利资源集团应按 20,000 元/月向亿利能源支付固定托管费用; 同时支付亿利资源集团应占受托企业当期净利润的 5%的业绩提成。双方同意, 本公司对亿利资源集团持有的拟托管股权进行管理的权限为处置权及收益权以外的全部权利。

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
亿利资源集团	亿利洁能科技	办公楼					协议	890,699.50	是	母公司
亿利资源集团	亿兆华盛	办公楼					协议	178,422.16	是	母公司
亿鼎生态	本公司	热电厂资产					协议	172,520,000.00	是	母公司

租赁情况说明

不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	控股子公司	新杭能源	1,300,000,000	2013.08.06	2013.08.06	2020.01.25	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	控股子公司	西部新时代	150,000,000	2016.01.08	2016.01.08	2019.01.07	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											1,100,000,000		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											1,450,000,000		
公司及其子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											320,230,593.05		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											782,580,593.05		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											2,232,580,593.05		
担保总额占公司净资产的比例（%）											8.49		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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（D）											1,450,000,000		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											1,450,000,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

1、洁能科技（宿迁）因日常生产经营的需要，拟与河北省金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为7,980万元，租赁期为3年。本公司为该笔售后回租融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额为7,980万元。公司第六届董事会第三十三次会议和2015年年度股东大会审议通过了公司《关于拟定2016年对子公司担保额度的议案》，本次担保属于公司2015年年度股东大会授权范围，经公司于2016年6月5日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，无需再提交公司股东大会审议批准。

2、亿兆华盛系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。亿兆华盛公司因日常生产经营的需要，拟与平安商业保理有限公司签署为期一年的《保理合同》，将商务合同项下对债务人享有的8,000万元应收账款全部保理给平安商业保理有限公司。本公司为该笔保理业务提供连带责任保证，担保金额为8,000万元，担保期限为2年。公司第六届董事会第三十三次会议审议和2015年年度股东大会审议通过了公司《关于拟定2016年对子公司担保额度的议案》，本次担保属于公

司 2015 年年度股东大会授权范围，经公司于 2016 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，无需再提交公司股东大会审议批准。

3、鄂尔多斯市新杭能源有限公司为西部新时代能源投资股份有限公司的全资子公司，西部新时代为公司参股子公司，公司持有其 35%的股权。为满足日常生产经营资金需求，新杭能源拟以自有设备为租赁物与光大金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，申请融资总额不超过 20,000 万元人民币，租赁期限为 3 年。上述融资租赁业务由本公司、亿利资源集团有限公司和浙江传化股份有限公司共同提供不可撤销的连带责任保证，公司为其担保的金额为人民币 20,000 万元，担保期限为自主合同约定的承租人履行主合同项下债务期限届满之日起为两年。本次为新杭能源提供担保事项已经本公司 2016 年 6 月 5 日第六届董事会第三十五次会议和公司 2016 年 6 月 21 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

4、亿利化学系公司控股子公司，公司持有其 41%股权。亿利化学因日常生产经营的需要，拟向光大银行呼和浩特分行申请一年期 13,680 万元流动资金贷款和 6,000 万元银行承兑汇票授信。本公司同意为亿利化学上述综合授信提供连带责任担保，担保金额总计 19,680 万元。公司第六届董事会第三十三次会议审议和 2015 年年度股东大会审议通过了公司《关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案》，本次担保属于公司 2015 年年度股东大会授权范围，经公司于 2016 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过，无需再提交公司股东大会审议批准。

5、新杭能源系公司参股公司西部新时代能源投资股份有限公司的全资子公司。新杭能源为满足年产 60 万吨乙二醇项目一期工程项目建设的资金需要，先后两次向华夏金融租赁有限公司申请融资租赁业务，授信额度分别为 50,000 万元和 40,000 万元，共计 90,000 万元。公司和亿利资源集团有限公司为新杭能源提供连带责任保证担保，担保金额共计 90,000 万元。新杭能源和华夏金融租赁有限公司经过友好协商，达成了《融资租赁合同变更协议》，拟将原租赁合同中租赁期限延长 16 个月至 2020 年 1 月 2 日，公司为新杭能源在变更后租赁合同项下义务的履行继续提供连带责任保证担保。本次为新杭能源提供担保事项已经本公司 2016 年 9 月 20 日第六届董事会第四十二次会议和公司 2016 年 11 月 9 日公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过。

6、洁能莱芜、洁能武威和洁能枣庄均为公司控股孙公司。因日常生产经营资金的需要，洁能莱芜、洁能武威和洁能枣庄与浙江香溢租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资租赁期限为 3 年，公司与香溢租赁签署了《保证合同》分别为上述三家孙公司的售后回租融资租赁业务承担担保责任，担保金额共计 123,430,593.05 元，担保期限均为保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。公司第六届董事会第三十三次会议审议和 2015 年年度股东大会审议通过了公司《关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案》，本次担保属于公司 2015 年年度股东大会授权范围，经公司于 2016 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过，无需再提交公司股东大会审议批准。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况**

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
冀东水泥	30,000,000	一年	6%	流动资金	无	否	是	否	否	联营公司	

委托贷款情况说明

不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2015 年非公开发行股票事项:

① 公司于 2016 年 1 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153482 号）。中国证监会依法对公司提交的《内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。公司于 2016 年 2 月 3 日披露了《亿利洁能股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（2016-007）。

② 公司于 2016 年 3 月 28 日召开了公司 2016 年第四次临时股东大会，审议了公司调整非公开发行股票方案的相关议案，其中《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》和《关于公司与非公开发行对象签署〈附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》，经股东投票，虽有部分议案获出席会议的股东所持表决权的半数以上赞成，但未获得出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意，议案未获通过。详见《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告 2016-041）。公司股票于 2016 年 3 月 29 日停牌一天，就非公开发行股票后续事宜进行紧急磋商。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 3 月 30 日复牌。

③ 公司于 2016 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第三十五次会议和 6 月 21 日召开的 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》和《关于公司与非公开发行对象签署〈附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》等议案，调整定价基准日为本次非公开发行的发行期首日；调整股票发行数量为不超过 70,000 万股（含本数）；调整最终发行价格为由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定；增加披露与华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划签订的股份认购协议之补充协议（二），将原《股份认购协议》中涉及定价基准日相关内容由“公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日”调整为“本次非公开发行的发行期首日”。详见公司《第六届董事会第三十五次会议决议公告》（公告 2016-060）、《2016 年第五次临时股东大会决议公告》（公告 2016-075）、《关于 2016 年第五次临时股东大会决议的补充公告》（公告 2016-076）。

④ 公司于 2016 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》、《关于调整公司非公开发行预案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案，本次非公开发行 A 股股票的发行对象为亿利资源集团有限公司及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，合计不超过 10 名（含 10 名）。本次调整后亿利集团不再通过华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划认购公司本次非公开发行的 A 股股票，而是通过现金方式直接参与认购；华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划中亿利集团高管王瑞丰、何凤莲、周学才、郭平、张艳梅和洁能科技高管王占勇放弃通过资管计划认购。公司与亿利资源集团有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》。详见公司公告 2016-079。

⑤ 公司于 2016 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行数量和募集资金投向的议案》、《关于调整公司非公开发行预案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案，调整本次非公开发行股票数量不超过 65,000 万股（含本数），最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过（含）450,000 万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。其中，关联方亿利集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 9.87%（含 9.87%）。同时调整补充流动资金为 60,000 万元。详见公司公告《第六届董事会第四十次会议决议公告》（2016-097）。

⑥ 公司于 2016 年 12 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 65,000 万股新股。详见公司公告《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（2016-124）。

⑦ 公司于 2017 年 2 月 13 日向亿利资源集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司等 8 家特定对象发行人民币普通股（A 股）649,350,649 股，发行价格为 6.93 元/股，本次发行募集资金总额共计人民币 4,499,999,997.57 元，募集资金净额共计人民币 4,441,499,997.60 元。2017 年 2 月 10 日，公司本次发行的 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，本次向亿利资源集团有限公司发行的 64,935,064 股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他 7 名特定投资者发行的 584,415,585 股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易。详见公司公告《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（2017-007）。截至公告日，本次募集资金尚未开始使用。

2、发行绿色债券事项：

为进一步加快公司战略转型，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，改善公司债务结构，满足公司资金需求，根据《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》及《绿色债券发行指引》等相关规定，公司拟申请公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的绿色债券。《关于公司拟申请发行绿色债券的议案》已经公司第六届董事会第三十次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。详见公告 2016-017、2016-021。公司将根据相关机构审批的进展情况及时披露有关信息。

3、发行 2014 年公司债二期事项：

公司于 2016 年 4 月 25 日完成 2014 年公司债二期的发行上市，发行总额 10 亿元、利率为 7%。详见公告 2016-050、2016-51。

4、公司往年募集资金使用情况

公司历次募集资金筹集的基本情况如下表：

单位：万元		
日期	发行类别	历次筹资净额
2000 年 7 月	首发	49,727.00
2008 年 12 月	发行股份购买资产	478,788.80
2013 年 8 月	非公开发行	293,696.50

4.1 2000 年首次公开发行股票的具体情况

4.1.1 募集资金数额及到位时间

经中国证监会证监发行字[2000]89号文批准，公司于2000年7月向社会公众发行人民币普通股5,800万股，发行价为每股8.88元。扣除承销费、手续费等发行费用，

净募集资金49,727.00万元。上述资金已于2000年7月11日到位，并经深圳大华会计师事务所深华（2000）验字第079号验资报告验证确认。

4.1.2 募集资金的实际使用情况

公司募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

承诺投资项目	是否变更	变更后项目名称	拟投入金额	实际投入金额	项目剩余金额	剩余金额用途	募集资金剩余金额
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	5,012.08	1,351.92	补充流动资金	0.00
超细硫酸钡、低铁硫化钠技改	否	-	6,539.00	6,494.09	44.91	补充流动资金	0.00
甘草系列产品综合开发技改项目	否	-	7,295.00	5,705.18	1,589.82	补充流动资金	0.00
收购伊克昭盟亿利医药公司	否	-	5,219.00	5,219.39	-0.39	补充流动资金	0.00
层状结晶硅酸钠技改项目	是	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	6,810.00	0.00	-	0.00
超临界CO ₂ 萃取蛋黄卵磷脂	是	对内蒙古亿利医药公司增资	16,170.00	16,170.00	0.00	-	0.00
补充流动资金	否	-	1,330.00	1,330.00	0.00	-	0.00
合计	-	-	49,727.00	46,740.74	2,986.26	-	0.00

募集资金项目变更说明：

①经公司第一届董事会第十三次会议和2000年度股东大会决议，公司原计划投资6,810万元的层状结晶硅酸钠技术改造项目取消，变更为投资2,475万元设立内蒙古亿利医药有限责任公司、投资3,675.77万元对药业分公司GMP车间改造、其余659.23万元补充流动资金。

②经公司第一届董事会第十五次会议和2001年第一届临时股东大会决议，公司原计划投资16,170万元的超临界CO₂萃取蛋黄卵磷脂项目取消，变更为对内蒙古亿利医药有限责任公司增资，增资后的内蒙古亿利医药有限责任公司注册资本为19,000万元，亿利能源公司出资额占其注册资本的98.26%。

③公司原计划投资的应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目和甘草系列产品综合开发技改项目，由于产品市场发生较大变化的影响，已没有继续投资的必要，因此，未能按承诺进度完成；原计划投资的超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目已经完工，项目结余资金44.91万元。

经公司第四届董事会第十五次会议和 2009 年度股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目剩余的 2,986.26 万元全部用于补充公司流动资金。

4.2 2008 年非公开发行股票购买资产的具体情况

4.2.1 前次募集资金的实际使用情况

公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组的议案》。根据该议案，公司向亿利资源集团发行股份购买其持有的亿利化学、神华亿利能源、亿利冀东水泥等三家公司股权。

根据北京国众联资产评估有限公司国众联评报字（2007）第 022-1 号《亿利化学资产评估报告》、国众联评报字（2007）第 022-2 号《亿利冀东水泥资产评估报告》、国众联评报字（2007）第 022-3 号《神华亿利能源资产评估报告》，上述股权采用资产基础法（成本法）和收益法相结合的评估方法于评估基准日（2007 年 7 月 31 日）的评估价值为 478,795.28 万元，根据《关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议补充协议》，股权资产交易价格确定为 478,788.80 万元。以公司第三届董事会第十次董事会决议公告日（2007 年 8 月 31 日）前 20 个交易日公司股票的交易均价 11.20 元/股为发行价格，按每股面值 1 元，公司向亿利资源集团发行股份 42,749 万股。

经中国证监会证监许可[2008]1195 号《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向亿利资源集团发行股份 42,749 万股。上述三家公司于 2008 年 12 月 31 日前办理了股东变更的工商变更登记，其股权已全部过户到公司名下。公司向亿利资源集团发行的 42,749 万股股份登记手续已办理完毕。

本次发行采用发行股份购买资产方式，不涉及募集资金的到账、使用和存放情况。北京京都会计师事务所有限责任公司对公司发行股份购买资产进行了验证，并出具北京京都验字（2008）第 109 号验资报告。

4.2.2 前次募集资金的使用（发行股份购买资产的运行）情况

发行股份购买资产的相关资产权属变更情况

亿利资源集团以其持有的三家公司股权作价 478,788.80 万元，认购公司发行的 42,749 万股人民币普通股。截至 2008 年 12 月 31 日，亿利资源集团与公司完成了上述出资股权的过户手续。公司购买三家公司股权的相关情况如下：

公司名称	标的资产	评估值（万元）	股权过户是否完成
亿利化学	41%股权	83,562.88	是
神华亿利能源	49%股权	375,718.81	是
亿利冀东水泥	41%股权	19,513.59	是
合计	-	478,795.28	-

亿利化学于 2005 年 4 月开工建设，2008 年 8 月 18 日试车。

神华亿利能源包括 4*200MW 煤矸石自备发电机组、1000 万吨/年煤矿，其中自备发电机组第一台、第二台分别于 2007 年 10、12 月投产，第三、四台于 2008 年 4 月投产，黄玉川煤矿于 2013 年 8 月 5 日经内蒙古煤炭工业局内煤局字（2013）306 号文批准矿井联合试运转。

亿利冀东水泥 2007 年 6 月粉磨工艺投产，熟料生产线与 PVC 共同投产。

4.3 2013 年非公开发行股票具体情况

4.3.1 募集资金数额及到位时间

经中国证监会证监发行字[2013]316 号文批准，公司于 2013 年 8 月向 7 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）55,630 万股，发行价为每股 5.35 元。扣除承销费、手续费等发行费用，净募集资金 293,696.50 万元。上述资金已于 2013 年 8 月 19 日到位，并经致同会计师事务所致同验字（2013）第 110ZC0119 号验资报告验证确认。

4.3.2 募集资金的实际使用情况

公司募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

募投项目名称	是否变更	拟使用募集资金
收购东博煤炭100%股权项目	否	165,920.99
乌拉山煤炭集配物流项目	是	100,000.00
补充流动资金	否	27,775.50
合计		293,696.50

① 根据公司 2010 年度第二次临时股东大会决议，本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。东博煤矿于 2011 年 12 月通过竣工验收并正式投入生产。2013 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭 100% 股权项目的自筹资金 165,920.99 万元。会计师出具了本公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2013）第 110ZA0001 号），独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金。

② 补充流动资金。2013 年度，公司已经按照计划使用募集资金补充流动资金 27,775.50 万元。

③ 2013 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，根据募投项目进展情况使用总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品，投资期限不超过 12 个月。日后，公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元先后向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了渤海银行[S13253]号、[S14039]号结构性保本浮动收益型存款理财产品，产品于 2014 年 9 月 12 日到期，利息连同本金同时归至募集资金账户。

④ 2014 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司《关于变更募集资金投资

项目的议案》，同意因煤炭市场持续低迷、乌拉山地区物流供应增加等因素，导致公司2013年8月22日发行成功的非公开发行中募集资金投资项目之一“乌拉山煤炭集配物流项目”难以实现预期目标，终止“乌拉山煤炭集配物流项目”，并将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行贷款，以改善公司财务状况，促进公司发展。

上述募集资金使用情况除单独公告外，历次年度报告中均有披露。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司本着“绿色、循环、清洁、低碳”的发展理念，秉承“厚道、共赢、领导力”的核心价值观，诚信经营、规范运作，自成立以来，始终将社会责任贯穿于公司战略、企业文化及公司经营管理的各个环节，积极致力于环境保护与节能减排工作，热心参与各项社会公益事业，切实履行社会公民责任，努力实现公司股东价值最大化。

公司高度重视履行社会责任，高度重视安全生产、质量管理、环境保护及员工权益保护。公司建立完善了安全、环保管理制度，加强职工安全培训，定期开展应急救援演练；在节能减排和环境保护方面：加大节能减排技术改造投入，加大减排工作力度，加强“三废”治理，以实际行动倡导环境保护，大力发展清洁能源新材料循环经济产业，成功实现了节煤、节水、节电、减少二氧化碳排放、污水零排放、工业废渣回收再利用的目的；通过在公司内部广泛宣传和开展环保活动，不断提升员工环保意识，为保护地球生态环境贡献力量。详见公司《2016年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

2016 年报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2017 年 2 月 10 日，公司向特定对象非公发发行人民币普通股（A 股）数量为 649,350,649 股，发行后的股份总数为 2,738,940,149，其中：有限售条件流通股 649,350,649，占股份总数的 23.71%；无限售条件流通股 2,089,589,500，占股份总数的 76.29%。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2016 年报告期内，普通股股份未发生变动。

2017 年 2 月 10 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2957 号）核准，公司向亿利资源集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司等 8 家特定对象发行人民币普通股（A 股）649,350,649 股，发行价格为 6.93 元/股，本次发行募集资金总额共计人民币 4,499,999,997.57 元，募集资金净额共计人民币 4,441,499,997.60 元。公司本次发行的 A 股股票于 2017 年 2 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，本次向亿利资源集团有限公司发行的 64,935,064 股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他 7 名特定投资者发行的 584,415,585 股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易（详见 2017-007 号公告）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2017年2月13日	6.93	649,350,649	2017年2月15日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2014年公司债二期	2016年4月26日	7.00	1,000,000,000	2016年6月1日	1,000,000,000	2021年4月26日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、经中国证券监督管理委员会于2014年9月19日以“证监许可[2014]973号”文核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。公司于2015年1月25日完成发行总额10亿元、利率为6.95%的一期发行。报告期内，公司于2016年4月26日完成发行总额10亿元、利率为7.00%的二期发行。

2、报告期内公司普通股股票无正确发行情况。报告期后，2017年2月，经中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2957号）核准，公司向亿利资源集团有限公司、平安大华基金管理有限公司等8家特定对象发行人民币普通股（A股）649,350,649股，发行价格为6.93元/股，本次发行募集资金总额共计人民币4,499,999,997.57元，募集资金净额共计人民币4,441,499,997.60元。2017年2月10日，公司本次发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，本次向亿利资源集团有限公司发行的64,935,064股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他7名特定投资者发行的584,415,585股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	71,203
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,885

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
亿利资源集团有限公司	0	1,239,616,348	59.32	0	质押	1,213,300,000	境内非国有法人
彭国华		43,000,000	2.06	0	无		境内自然人
博时资本—民生银行—博时资本—众赢志成12号专项资产管理计划	25,379,691	25,379,691	1.21	0	无		未知
鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏5号资产管理计划	16,420,364	16,420,364	0.79	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金		10,195,100	0.49	0	无		未知
招商证券股份有限公司		6,000,000	0.29	0	无		未知
王玥人	0	5,352,849	0.26	0	无		境内自然人
李全信		4,787,187	0.23	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增长混合型证券投资基金		4,688,400	0.22	0	无		未知
李艳保		4,064,200	0.19	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
亿利资源集团有限公司	1,239,616,348	人民币普通股	1,239,616,348				
彭国华	43,000,000	人民币普通股	43,000,000				
博时资本—民生银行—博时资本—众赢志成12号专项资产管理计划	25,379,691	人民币普通股	25,379,691				
鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏5号资产管理计划	16,420,364	人民币普通股	16,420,364				

中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	10,195,100	人民币普通股	10,195,100
招商证券股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王玥人	5,352,849	人民币普通股	5,352,849
李全信	4,787,187	人民币普通股	4,787,187
中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增长混合型证券投资基金	4,688,400	人民币普通股	4,688,400
李艳保	4,064,200	人民币普通股	4,064,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	自 2016 年 2 月 1 日以来,公司控股股东亿利资源集团有限公司陆续通过“鹏华资产鲲鹏 5 号资产管理计划”和“博时资本—众赢志成 12 号专项资产管理计划”累计增持了本公司股份 41,800,055 股,按照《上市公司收购管理办法》等规定,上述股东中,“博时资本—民生银行—博时资本—众赢志成 12 号专项资产管理计划”和“鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏 5 号资产管理计划”与公司控股股东亿利资源集团有限公司构成一致行动人。除上述两位股东外,公司与上述其他股东之间不存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	亿利资源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王文彪
成立日期	2002 年 2 月 26 日
主要经营业务	投资与科技开发;生态建设与旅游开发;物流;矿产资源研发利用;中药材种植、收购、加工、销售(分支机构经营);经营矿产资源和煤炭的进出口业务;经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王文彪
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	第十二届全国政协常委；亿利资源集团有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

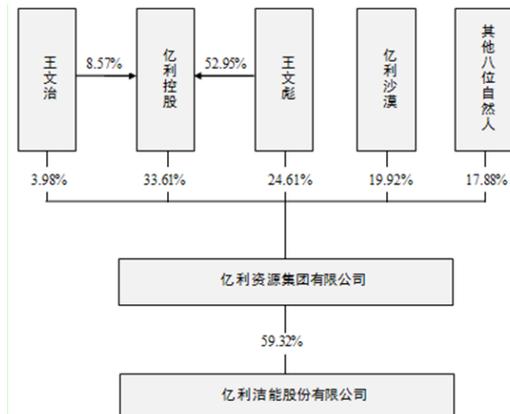
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，亿利资源集团有限公司直接持有本公司 1,239,616,348 股股份，占本公司股份总数的 59.32%，为本公司的控股股东；亿利资源集团有限公司间接通过一致行动人“鹏华资产鲲鹏 5 号资产管理计划”和“博时资本-众赢志成 12 号专项资产管理计划”持有公司股份 41,800,055 股，占公司股份总数的 2%。王文彪先生持有亿利资源集团 24.61%的股权，为单一持股最多的自然人股东，王文彪先生与亿利资源集团另一自然人股东王文治先生（持有亿利资源集团 3.98%的股权）为兄弟关系，是一致行动人，两人合计持有亿利资源集团 28.59%的股权，故王文彪先生为公司的实际控制人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
田继生	董事长	男	55	2014-06-26	2017-06-25	612,200	612,200			121.2	
尹成国	董事、总经理	男	52	2014-06-26	2017-06-25	0	0			51.2	是
姜勇	副总经理	男	49	2014-06-26	2017-06-25	303,600	303,600			55.8	
李亚清	董事	男	51	2014-10-29	2017-06-25	0	0			1.2	是
张振华	独立董事	男	68	2014-06-26	2017-06-25	0	0			6	
苗军	独立董事	男	47	2015-05-29	2017-06-25	0	0			6	
章良忠	独立董事	男	48	2016-08-12	2017-06-25	0	0			4	
杨列宁	监事会主席	男	51	2014-06-26	2017-06-25	0	0			63.42	
赵美树	监事	男	57	2014-06-26	2017-06-25	0	0			0.6	是
潘玉芳	监事	女	39	2014-06-26	2017-06-25	0	0			0.6	是
陈步宁	副总经理	男	53	2016-03-01	2017-06-25	0	0			53.33	
侯菁慧	副总经理、董事会秘书	女	39	2016-03-01	2017-06-25	0	0			34.14	
刘强	副总经理	男	48	2014-06-26	2017-06-25	0	0			41.49	
艾宏刚	董事会秘书、财务总监	男	44	2014-10-14	2017-06-25	315,000	315,000	0		27.95	
张军强	副总经理	男	43	2014-06-26	2016-02-29	0	0			39.26	
高智军	副总经理	男	41	2014-06-26	2016-02-29	318,100	318,100	0		18.54	
杜朴	副总经理	男	56	2014-06-26	2016-02-29	314,800	314,800	0		31.85	
赵冬	副总经理	男	44	2014-06-26	2016-02-29	0	0			14.75	
匡树辉	独立董事	男	51	2014-06-26	2016-06-21	0	0			3	

王立杰	独立董事	男	64	2016-06-22	2016-08-11					1.5	
合计	/	/	/	/	/				/	575.83	/

姓名	主要工作经历
田继生	男，中国国籍，汉族。1962年4月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理；现任公司董事长，亿利资源集团副董事长、西部新时代董事长和亿利化学副董事长。
尹成国	男，中国国籍，蒙古族。1965年5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师。1999年加入亿利资源集团，现任公司董事、总经理，亿利资源集团有限公司董事、西部新时代董事。
姜勇	男，中国国籍，汉族。1968年11月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理，亿利资源集团氯化苯项目公辅工程负责人，亿利化学安全环保部部长；现任公司董事和副总经理、洁能投资执行董事、亿利化学总经理。
李亚清	男，中国国籍，汉族。1966年8月出生，中共党员，南开大学经济学硕士，清华大学EMBA。曾任新牟国际集团副总裁、党委副书记，烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长、战略委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员，江苏华沣基金管理有限公司常务副总裁、执行合伙人。2012年7月加入亿利资源集团，历任投资银行中心总监、行政文化中心总监、董事会办公室主任工会主席；现任亿利资源集团助理总裁、公司董事。
张振华	男，中国国籍，汉族。1949年9月出生，大学本科。曾任呼和浩特人民银行干部中国银行呼和浩特分行干部中国银行内蒙古分行副行长中国银行内蒙古分行党委书记、行长，中国银行山西省分行党委书记、行长，中国银行总行信用卡中心总经理中国银行国际金融研修院（北京）院长；现任国电南京自动化股份有限公司独立董事、内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事、公司独立董事。
苗军	男，中国国籍，汉族。1970年8月出生，大学本科，经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理；现任白云控股集团任金融资本中心总经理、公司独立董事。
章良忠	男，1969年7月出生，汉族，中国国籍。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员，东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任，信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监。2009年4月至2010年2月任杭州中威电子技术有限公司财务部负责人，2010年3月至2013年3月任杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013年4月至2015年4月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015年4月至12月在杭州中威电子股份有限公司担任其他职务。2016年1月至今任杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委，发表财务、会计、审计专业论文10余篇。现为浙江三环传动股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司、杭州天目山药业股份有限公司(600671)独立董事。2016年8月12日任本公司独立董事。
杨列宁	男，中国国籍，汉族。1966年4月出生，中共党员，管理学博士。曾先后担任山东枣矿集团团委书记、管理规划部长、党委书记、铁道处处长、新安煤矿矿长；现任公司监事会主席、金山恒泰和新疆TCL董事长。
赵美树	男，中国国籍，汉族。1960年7月出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长，亿利资源集团行政总监；现任

	亿利资源集团监事会主席、公司监事。
潘玉芳	女，中国国籍，汉族。1978年7月出生，中共党员，大专，高级人力资源管理师、工程师。曾任亿富水化工分公司综合部副经理，公司人力资源部副经理，公司总管理部经理；现任亿利中药饮片执行董事、甘草分公司和药业分公司总经理、公司职工代表监事。
陈步宁	男，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，教授级高级工程师，博士后，香港科技大学环保工程专业。曾任中石化巴陵石油化工设计院副总工程师，中石化岳阳石油化工总厂副总工程师，中石化巴陵石油化工有限公司总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司技术总监、亿利资源集团副总裁。现任公司副总经理。
侯菁慧	女，汉族，1978年6月出生，中共党员，研究生学历。历任中华财务咨询有限公司业务管理部项目经理、评估部高级经理，2010年至2016年任北京京能清洁能源电力股份有限公司（H股）董事会办公室（证券与资本运营部）副主任、主任、同时兼任 CDM 部（清洁能源发展机制部）主任，亿利资源集团绿能源事业群投资发展中心总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
刘强	男，中国国籍，汉族。1967年10月出生，中共党员，大专学历。曾任聚能能源副总经理、公司总经理助理；现任公司副总经理、洁能科技副总裁。
赵冬	男，中国国籍，汉族。1973年10月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任亿利资源集团人力资源部经理、达拉特分公司副总经理；现任公司副总经理、亿利煤炭董事长、总经理。
艾宏刚	男，中国国籍，汉族。1973年9月出生，汉族，研究生学历。曾任信海丰园财务总监，亿利资源集团发展规划中心副总监、财务管理中心副总监。现任公司财务总监。
张军强	男，汉族，1974年3月出生，大学本科，中共党员。曾任唐山冀东水泥股份有限公司滦县古冶分公司经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司副总经理、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司总经理、本公司副总经理，亿利化学总经理。2016年3月1日起不再担任公司副总经理。
高智军	男，1976年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任亿利丽生中药材有限公司经理、亿利化学副总经理；现任公司副总经理、亿兆华盛董事长兼总经理、金威运销执行董事。2016年3月1日起不再担任公司副总经理。
杜朴	男，1961年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任枣矿集团柴里煤矿副总工程师、科技开发中心主任，山西中阳荣欣焦化公司高家庄煤矿矿长；现任本公司副总经理。2016年3月1日起不再担任公司副总经理。
王立杰	男，男，1953年3月出生，中共党员，教授，博士生导师，先后在吉林冶金工业学院、北方工业大学和中国矿业大学工作。曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，现任中国矿业大学（北京）能源经济研究所所长，主要从事矿业、能源经济管理与政策、企业战略等方面教学与研究工作，兼任中国技术经济研究会煤炭专业委员会主任和中国煤炭学会经济管理专业委员会副主任，为煤炭系统专业技术拔尖人才，享受政府特殊津贴。目前担任兖州煤业股份有限公司、河南大有能源股份有限公司、北京龙软科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。2016年8月11日起不再担任公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
田继生	亿利资源集团有限公司	副董事长		
尹成国	亿利资源集团有限公司	执行董事		
李亚清	亿利资源集团有限公司	董事		
赵美树	亿利资源集团有限公司	监事长		
姜勇	亿利资源集团有限公司	董事		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苗军	白云控股集团	金融资本中心总经理	2014 年	
章良忠	杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人		2016.01	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考评委员会实施细则》，公司董事报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过并实施；监事报酬由监事会提出方案后，提请公司股东大会审议通过后方可执行；公司高级管理人员的报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划后报经董事会同意后即可实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司高级管理人员薪酬方案》及《公司董事、监事津贴方案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度经薪酬与考核委员会考核，全体高管薪酬按核定标准发放；董事、监事津贴仍按年初确定额发放。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计 575.83 万元。
-----------------------------	---

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
姜勇	总经理	离任	工作调整
高智军	副总经理	离任	工作调整
杜朴	副总经理	离任	工作调整
艾宏刚	董事会秘书	离任	工作调整
匡树辉	独立董事	离任	个人原因
姜勇	副总经理	聘任	工作调整
陈步宁	副总经理	聘任	
侯菁慧	副总经理兼董秘	聘任	
王立杰	独立董事	选举	个人身体原因于 2016 年 8 月 11 日离职。
章良忠	独立董事	选举	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	
主要子公司在职员工的数量	3820
在职员工的数量合计	3,820
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3007
销售人员	170
技术人员	312
财务人员	69
行政人员	262
合计	
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	38
本科	543
大专	1,648
高中及以下	1,591
合计	3,820

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬的确定主要依据员工承担某一职位所需具备的任职资格条件和能力水平，同时考虑当地的消费水平因素，确定薪酬水平和薪酬数额。同时将薪酬与任职资格水平和绩效考核密切结合，依据任职资格水平的变化和考核结果进行薪酬调整；并建立管理职系、技术职系、技能职系等不同的薪酬发展通道，推动各类人才的成长。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司培训形式分为公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训包括新员工岗前培训、岗位技能培训、转岗培训、继续教育培训、部门内部培训。外派培训是指公司以外的培训，包括公司组织的各种培训、国内外短期培训，海外考察，MBA 课程进修培训资格证书培训等。员工自我培训是指公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司自上市以来，不断建立、健全和完善公司的治理结构，按照国家法律法规和上交所上市规则要求，建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并有效运转；建立健全内部控制制度，真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定；公司董事、监事、高级管理人员严格遵守有关法律法规的规定，诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作。

（一）公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则的要求，建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度。

为规范公司行为，规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，保证股东大会依法行使职权，且为了完善公司监督机制，维护公司和股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，经董事会会议和股东大会审议通过，制定并修订了《内蒙古亿利能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》。通过上述规则的制定，公司形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且得到有效执行。2016 年公司共召开 17 次董事会、10 次监事会、1 次年度股东大会和 8 次临时股东大会。

（二）公司控股股东、实际控制人严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则，对上市公司和其他股东诚实守信。

公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规行使股东权利及义务，公司与控股股东及其关联方之间运作规范。大股东严格履行其出具的有关避免关联交易、解决同业竞争等各项承诺。目前，公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面能够做到“五分开”，公司董事会、监事会及管理层运作规范、独立，重大决策均由公司董事会和股东大会依法做出。

（三）公司董事、监事、高级管理人员严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则，诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作。

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《内蒙古亿利能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的规定积极开展工作，各位董事严格遵守其承诺，忠实、勤勉地履行各项职责，对公司的日常经营管理活动进行决策，并向公司股东大会报告工作，保证了公司各项

决策的规范性、科学性及其有效性。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，均按公司制度认真履行了各项职能。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定积极开展工作，各位监事勤勉尽职，对公司经营决策、关联交易、重大事项、公司财务及规范运作情况、董事及高管人员履行职责的合法性、合规性等进行了充分有效的监督。

（四）公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则要求，已经建立健全了完整合理的内部控制制度，并且得到基本有效执行，信息披露真实准确完整及时有效，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定。

为加强公司的信息披露及重大信息内部报告工作，公司制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司信息披露管理办法》、《内蒙古亿利能源股份有限公司对外投资管理制度》，制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司重大信息内部报告制度》、《内蒙古亿利能源股份有限公司对外担保管理制度》。公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上述内部制度的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的信息。

公司严格执行《内蒙古亿利能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对涉及公司定期报告发布、重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

（五）公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则的要求，已经建立健全了对公司高级管理人员及公司员工的约束激励机制，并且正在有效执行。

（六）公司近三年及最新年度无重大违法违规行为，公司及其董事、监事和高级管理人员最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016 年 1 月 9 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 2 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016 年 2 月 23 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016 年 3 月 18 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016 年 3 月 29 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016 年 5 月 14 日
2016 年第五次临时股	2016 年 6 月 21 日	上海证券交易所网站	2016 年 6 月 22 日

东大会		www. sse. com. cn	
2016 年第六次临时股东大会	2016 年 8 月 11 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2016 年 8 月 12 日
2016 年第七次临时股东大会	2016 年 11 月 9 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2016 年 11 月 10 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2016 年第一次临时股东大会，审议了《关于为关联公司提供担保暨关联交易的议案》，本次临时股东大会审议议案获得通过。

2、2016 年第二次临时股东大会，审议了《关于延长 2014 年公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》、《关于公司拟申请发行绿色债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案》，本次临时股东大会审议议案均获得通过。

3、2016 年第三次临时股东大会，审议了《关于转让药业资产暨关联交易的议案》，本次临时股东大会审议议案获得通过。

4、2016 年第四次临时股东大会，审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》、《关于公司与非公开发行对象签署〈附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》，本次临时股东大会审议议案除《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》获得通过，其余议案均未通过。

5、2016 年年度股东大会，审议了《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配方案》、《公司 2015 年度利润分配方案》、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》和《关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案》，本次临时股东大会审议议案均获得通过。

6、2016 年第五次临时股东大会，审议了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》、《关于转让药业资产暨关联交易的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》、《关于公司与非公开发行对象签署〈附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》和《关于增补独立董事候选人的议案》，本次临时股东大会审议议案均获得通过。

7、2016 年第六次临时股东大会，审议了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增补独立董事的议案》、《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，本次临时股东大会审议议案均获得通过。

8、2016 年第七次临时股东大会，审议了《关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》、《关于为新杭能源融资租赁项目担保展期的议案》和《关于股权转让暨关联交易的议案》，本次临时股东大会审议议案均获得通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
田继生	否	17	17	0	0	0	否	5
尹成国	否	17	17	0	0	0	否	8
姜勇	否	17	17	0	0	0	否	8
李亚清	否	17	17	0	0	0	否	8
张振华	是	17	17	0	0	0	否	8
苗军	是	17	17	0	0	0	否	8
匡树辉	是	7	7	0	0	0	否	6
章良忠	是	7	7	0	0	0	否	1
王立杰	是	3	1	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	15
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，董事会薪酬与考核委员会依据《公司高级管理人员薪酬与考核方案》设定的薪酬与考核体系及年初董事会与高管人员签订的《经营目标责任书》，根据业绩实际完成情况，按季度对高级管理人员进行考核评定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制评价报告详见附件。

通过对内部控制系统的检查和评价，公司现有的内部控制制度设计合理，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的需要，合理保证财务报告的真实性、完整性，在重大风险失控、重要流程错误等方面，具有合理的防范作用。在内部控制制度执行情况检查中发现公司通过亿利集团财务有限公司向关联公司鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供一笔人民币 1.6 亿元委托贷款和与其有关的资金往来事项未及时进行披露，内部控制系统存在重要执行缺陷。公司将根据实际情况和管理需要进一步完善内部控制制度，针对内部控制执行缺陷进行整改，监督执行缺陷整改到位。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所有限责任公司对公司 2016 年度内部控制情况进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2012 年公司债一期	12 亿利 01	122143	2012 年 4 月 23 日	2020 年 4 月 23 日	800,000,000	7.30	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2012 年公司债二期	12 亿利 02	122159	2012 年 7 月 19 日	2020 年 7 月 19 日	800,000,000	6.42	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2014 年公司债一期	14 亿利 01	122332	2015 年 1 月 26 日	2020 年 1 月 25 日	1,000,000,000	6.95	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2014 年公司债二期	14 亿利 02	136405	2016 年 4 月 25 日	2021 年 4 月 26 日	1,000,000,000	7.00	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2016 年 1 月 26 日，完成公司 2014 年公司债券（第一期）14 亿利 01 的付息兑付；于 2016 年 4 月 23 日，完成 2012 年公司债券（第一期）12 亿利 01 的付息兑付；于 2016 年 7 月 19 日，完成公司 2012 年公司债券（第二期）12 亿利 02 的付息兑付。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会于 2012 年 1 月 31 日以“证监许可[2012]134 号”文核准公司向社会公开发行总额不超过 16 亿元的公司债券。公司于 2012 年 4 月 23 日完成发行总额 8 亿元，利率为 7.30% 的一期发行；2012 年 7 月 19 日完成发行总额 8 亿元，利率 6.42% 的二期发行。

中国证券监督管理委员会于 2014 年 9 月 19 日以“证监许可[2014]973 号”文核准公司向社会公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券。公司于 2015 年 1 月 26 日完成发行总额 10 亿元、利率为 6.95% 的一期发行；2016 年 4 月 25 日完成发行总额 10 亿元、利率为 7% 的二期发行。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

2012 年公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	联系人	徐林、贾敬峦

	联系电话	010-66581758
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

其他说明：

√适用 □不适用

2014 年公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国开证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
	联系人	张延冬、王冠男
	联系电话	010-51789000
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

1、根据公司 2012 年公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金全部用于偿还银行借款。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

2、根据公司 2012 年公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金全部用于偿还银行借款。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

3、根据公司 2015 年公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金全部用于偿还银行借款。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

4、根据公司 2016 年公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券发行募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金全部用于偿还银行借款。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、根据相关法律法规的要求，公司委托鹏元资信评估有限公司对公司及其 2012 年 4 月 23 日发行的第一期公司债券 12 亿利 01 和 2012 年 7 月 19 日发行的第二期公司债券 12 亿利 02 进行跟踪评级。报告期内，鹏元资信评估有限公司对公司 2016 年经营状况及相关行业综合分析评估的基础上，出具了公司《2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》（详见公司于 2016 年 6 月

21 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告), 对公司 12 亿利 01 债券信用等级维持为 AA+, 12 亿利 02 债券信用等级维持为 AA+, 发行主体长期信用评级维持为 AA, 评级展望维持为稳定。

2、根据相关法律法规的要求, 公司委托大公国际资信评估有限公司对“14 亿利 01”和“14 亿利 02”进行跟踪评级。报告期内, 大公国际资信评估有限公司对公司 2016 年经营状况及相关行业综合分析评估的基础上, 出具了公司《主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》(详见公司于 2016 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告), 对公司的主体长期信用评级维持为 AA, 评级展望维持为稳定, “14 亿利 01”和“14 亿利 02”的信用等级维持为 AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司 2012 年公司债券受托管理人为安信证券股份有限公司, 2014 年公司债券受托人为国开证券有限责任公司。报告期内, 安信证券和国开证券均严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责, 持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况, 并披露债券受托管理人报告, 维护了债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,227,473,804.03	934,214,803.96	31.39	
流动比率	1.1	0.86	27.91	
速动比率	0.98	0.57	71.93	货币增加
资产负债率	55.04%	50.95%	8.03	
EBITDA 全部债务比	0.12	0.09	33.33	利润增加
利息保障倍数	2.24	1.68	33.33	
现金利息保障倍数	2.21	4.19	-47.26	经营活动现金净流量减少
EBITDA 利息保障倍数	2.97	2.63	12.93	
贷款偿还率	1	1		
利息偿付率	1	1		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2016 年 1 月 26 日，完成公司 2014 年公司债券（第一期）14 亿利 01 的付息兑付；于 2016 年 4 月 23 日，完成 2012 年公司债券（第一期）12 亿利 01 的付息兑付；于 2016 年 7 月 19 日，完成公司 2012 年公司债券（第二期）12 亿利 02 的付息兑付。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，公司银行授信总金额为 51.17 亿元，已使用授信金额为 40.87 亿元，未使用额度 7.55 亿。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

公司严格履行公司债券募集说明书的相关约定及承诺，按时兑付公司债券利息，没有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

致同审字（2017）第 110ZA4723 号

亿利洁能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的亿利洁能股份有限公司（以下简称 亿利洁能公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是亿利洁能公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，亿利洁能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿利洁能公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 梁卫丽

中国注册会计师 刘均山

中国北京
二〇一七年四月十七日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	3,935,002,688.45	1,517,563,873.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五.2	336,940,456.96	448,328,162.40
衍生金融资产			
应收票据	五.3	1,090,014,542.30	844,305,439.14
应收账款	五.4	861,202,791.02	862,198,504.97
预付款项	五.5	402,020,372.56	1,230,578,451.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五.6	66,444.45	1,019,897.25
应收股利	五.7	5,611,800.00	
其他应收款	五.8	1,837,758,880.02	287,381,612.34
买入返售金融资产			
存货	五.9	538,731,508.03	699,165,854.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.10	80,088,645.20	96,975,803.52
流动资产合计		9,087,438,128.99	5,987,517,599.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五.11	1,400,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.12	4,773,801,441.55	4,703,244,050.95
投资性房地产			
固定资产	五.13	5,540,427,228.03	6,284,620,578.29
在建工程	五.14	1,221,130,293.75	827,480,614.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			71,217,005.18
油气资产			
无形资产	五.15	1,802,927,167.66	2,120,180,480.84
开发支出			
商誉	五.16	85,551,453.26	85,551,453.26
长期待摊费用	五.17	12,437,567.40	16,586,285.13
递延所得税资产	五.19	29,966,994.92	56,389,391.08
其他非流动资产		740,101,640.15	272,331,514.74
非流动资产合计		14,207,743,786.72	14,737,601,374.17

资产总计		23,295,181,915.71	20,725,118,973.57
流动负债：			
短期借款	五.20	3,591,800,000.00	2,096,750,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五.21	1,021,963,890.00	1,953,813,407.49
应付账款	五.22	1,746,271,570.42	1,531,106,289.57
预收款项	五.23	154,151,891.97	212,050,498.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.24	58,844,794.53	50,024,889.81
应交税费	五.25	176,097,547.68	55,593,440.63
应付利息	五.26	179,129,336.95	129,240,592.12
应付股利			1,077,100.00
其他应付款	五.27	370,577,338.38	593,283,622.77
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五.28	982,894,777.05	339,005,359.81
其他流动负债			
流动负债合计		8,281,731,146.98	6,961,945,200.68
非流动负债：			
长期借款	五.29	155,000,000.00	644,144,000.00
应付债券	五.30	3,592,583,532.16	2,592,294,257.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五.31	726,760,468.78	203,477,448.24
长期应付职工薪酬			
专项应付款		-	400,000.00
预计负债			
递延收益	五.32	9,510,473.31	92,921,792.84
递延所得税负债	五.18	55,888,183.77	63,676,653.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,539,742,658.02	3,596,914,151.47
负债合计		12,821,473,805.00	10,558,859,352.15
所有者权益			
股本	五.33	2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五.34	6,084,841,809.64	5,905,621,846.56
减：库存股			

其他综合收益	五. 35	-3,820,860.69	-1,187,402.31
专项储备	五. 36	50,922,745.17	55,678,603.11
盈余公积	五. 37	224,929,622.04	201,818,416.58
一般风险准备			
未分配利润	五. 38	1,119,596,916.48	961,588,650.21
归属于母公司所有者权益合计		9,566,059,732.64	9,213,109,614.15
少数股东权益		907,648,378.07	953,150,007.27
所有者权益合计		10,473,708,110.71	10,166,259,621.42
负债和所有者权益总计		23,295,181,915.71	20,725,118,973.57

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,549,009,240.87	439,795,602.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		763,900,438.70	499,988,172.10
应收账款		991,620,600.83	1,037,319,739.56
预付款项		60,889,116.96	677,442,040.60
应收利息			
应收股利		5,611,800.00	5,611,800.00
其他应收款		2,093,217,610.50	695,198,983.08
存货		117,605,508.20	106,354,059.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		592,020,616.18	395,233,657.96
流动资产合计		7,173,874,932.24	3,856,944,055.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		400,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,428,121,477.87	7,858,149,070.47
投资性房地产			
固定资产		1,382,574,509.15	1,533,776,956.07
在建工程		467,665,028.78	429,320,611.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			71,217,005.18
油气资产			
无形资产		445,863,703.63	695,887,624.96

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			330,695.82
递延所得税资产		13,234,005.97	14,236,178.13
其他非流动资产		579,623,234.28	114,733,278.40
非流动资产合计		10,317,481,959.68	10,717,651,420.95
资产总计		17,491,356,891.92	14,574,595,475.95
流动负债：			
短期借款		2,530,000,000.00	750,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	649,500,000.00
应付账款		932,117,039.33	715,125,438.51
预收款项		5,495,212.54	43,055,292.53
应付职工薪酬		28,901,788.14	19,663,227.87
应交税费		75,034,315.21	17,329,839.70
应付利息		177,764,170.28	124,041,666.73
应付股利			
其他应付款		271,873,834.27	483,750,474.32
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		56,586,211.23	
其他流动负债			
流动负债合计		4,127,772,571.00	2,802,465,939.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		3,592,583,532.16	2,592,294,257.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		286,703,863.76	853,360.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			400,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,879,287,395.92	2,593,547,617.23
负债合计		8,007,059,966.92	5,396,013,556.89
所有者权益：			
股本		2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,063,468,358.04	5,902,853,709.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,119,185.59	15,816,068.04
盈余公积		224,929,622.04	201,818,416.58

未分配利润		1,099,190,259.33	968,504,224.77
所有者权益合计		9,484,296,925.00	9,178,581,919.06
负债和所有者权益总计		17,491,356,891.92	14,574,595,475.95

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,047,172,938.92	8,056,094,424.18
其中：营业收入	五.39	11,047,172,938.92	8,056,094,424.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,814,274,518.51	8,223,224,716.71
其中：营业成本	五.39	9,811,948,155.19	7,285,050,513.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五.40	83,639,114.14	39,498,157.94
销售费用	五.41	228,806,605.14	235,117,853.61
管理费用	五.42	218,090,904.87	268,927,593.59
财务费用	五.43	413,310,722.16	381,148,576.73
资产减值损失	五.44	58,479,017.01	13,482,021.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五.45	-153,368,491.93	222,883,001.70
投资收益（损失以“－”号填列）	五.46	288,383,682.86	7,979,631.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,584,308.15	-86,732,418.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		367,913,611.34	63,732,341.05
加：营业外收入	五.47	155,150,971.30	181,167,616.63
其中：非流动资产处置利得		74,213,028.14	113,672.99
减：营业外支出	五.48	10,043,060.59	2,987,957.14
其中：非流动资产处置损失		7,244,755.93	41,254.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		513,021,522.05	241,912,000.54
减：所得税费用	五.49	120,939,633.43	89,614,818.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		392,081,888.62	152,297,182.19
归属于母公司所有者的净利润		258,434,286.28	130,704,689.09
少数股东损益		133,647,602.34	21,592,493.10
六、其他综合收益的税后净额		-2,633,458.38	-1,188,517.69

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,633,458.38	-1,188,517.69
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,633,458.38	-1,188,517.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-2,633,458.38	-1,188,517.69
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		389,448,430.24	151,108,664.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		255,800,827.90	129,516,171.40
归属于少数股东的综合收益总额		133,647,602.34	21,592,493.10
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.12	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,772,552,262.72	1,944,753,565.20
减：营业成本		2,413,970,463.27	1,726,755,593.11
税金及附加		13,778,527.62	9,328,740.53
销售费用		37,859,593.90	32,134,696.57
管理费用		76,138,837.89	92,307,145.89
财务费用		284,976,297.16	196,192,698.26
资产减值损失		1,565,956.33	5,967,773.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		253,757,464.72	216,117,094.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-86,732,418.14

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		198,020,051.27	98,184,011.52
加：营业外收入		98,259,228.03	83,525,677.23
其中：非流动资产处置利得			99,707.99
减：营业外支出		916,715.67	809,900.87
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		295,362,563.63	180,899,787.88
减：所得税费用		64,250,509.06	64,250,509.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		231,112,054.57	116,649,278.82
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		231,112,054.57	116,649,278.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		8,452,696,285.30	4,661,374,556.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,969,207.09	
收到其他与经营活动有关的现金	五.50	1,209,624,025.80	2,675,647,330.51
经营活动现金流入小计		9,666,289,518.19	7,337,021,887.28
购买商品、接受劳务支付的现金		7,650,566,358.93	4,286,191,480.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		268,522,651.21	325,294,975.13
支付的各项税费		347,743,501.81	311,171,815.53
支付其他与经营活动有关的现金	五.50	1,022,129,508.64	1,312,627,269.66
经营活动现金流出小计		9,288,962,020.59	6,235,285,541.14
经营活动产生的现金流量净额		377,327,497.60	1,101,736,346.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		326,262,845.00	2,341,800.00
取得投资收益收到的现金		18,821,200.06	62,146,379.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		723,921.84	129,180.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,405,698.76	64,578,969.92
收到其他与投资活动有关的现金	五.50	250,374,211.93	41,192,253.32
投资活动现金流入小计		599,587,877.59	170,388,583.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		773,151,010.86	366,597,730.51
投资支付的现金		125,649,595.00	880,769,595.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			54,751,212.77
支付其他与投资活动有关的现金	五.50	464,342,921.27	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,363,143,527.13	1,332,118,538.28
投资活动产生的现金流量净额		-763,555,649.54	-1,161,729,954.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,840,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,840,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		4,158,101,107.67	2,096,750,000.00
发行债券收到的现金		998,500,000.00	995,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五.50	1,279,990,216.67	68,282,300.00
筹资活动现金流入小计		6,446,431,324.34	3,162,032,300.00
偿还债务支付的现金		2,486,551,107.67	2,812,840,632.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		495,903,378.82	335,819,953.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金	五. 50	355,753,246.55	411,962,124.17
筹资活动现金流出小计		3,338,207,733.04	3,560,622,710.81
筹资活动产生的现金流量净额		3,108,223,591.30	-398,590,410.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		241,837.83	-2,002,485.13
五、现金及现金等价物净增加额		2,722,237,277.19	-460,586,504.32
加：期初现金及现金等价物余额		626,334,591.72	1,086,921,096.04
六、期末现金及现金等价物余额		3,348,571,868.91	626,334,591.72

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,142,042,524.60	974,903,574.40
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		696,852,243.47	557,724,753.66
经营活动现金流入小计		1,838,894,768.07	1,532,628,328.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,144,257,535.33	591,961,622.44
支付给职工以及为职工支付的现金		101,281,645.94	118,007,301.23
支付的各项税费		79,235,706.77	108,038,268.86
支付其他与经营活动有关的现金		920,355,630.69	780,907,989.77
经营活动现金流出小计		2,245,130,518.73	1,598,915,182.30
经营活动产生的现金流量净额		-406,235,750.66	-66,286,854.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,062,845.00	2,341,800.00
取得投资收益收到的现金		-	39,993,847.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,888.89	99,707.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,405,698.76	65,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		591,169,043.79	44,336,362.90
投资活动现金流入小计		616,726,476.44	151,771,718.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,327,216.84	14,843,111.24
投资支付的现金		77,899,200.00	560,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		938,996,411.34	388,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,067,222,828.18	963,343,111.24
投资活动产生的现金流量净额		-450,496,351.74	-811,571,393.04
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		2,780,000,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		998,500,000.00	995,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		618,032,300.00	68,282,300.00
筹资活动现金流入小计		4,396,532,300.00	1,813,282,300.00
偿还债务支付的现金		800,000,000.00	1,230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		350,786,558.99	185,998,085.26
支付其他与筹资活动有关的现金		-	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,150,786,558.99	1,435,998,085.26
筹资活动产生的现金流量净额		3,245,745,741.01	377,284,214.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		2,389,013,638.61	-500,574,032.54
加：期初现金及现金等价物余额		159,995,602.26	660,569,634.80
六、期末现金及现金等价物余额		2,549,009,240.87	159,995,602.26

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				5,905,621,846.56		-1,187,402.31	55,678,603.11	201,818,416.58		961,588,650.21	953,150,007.27	10,166,259,621.42
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,089,589,500.00	-	-	-	5,905,621,846.56	-	-1,187,402.31	55,678,603.11	201,818,416.58	-	961,588,650.21	953,150,007.27	10,166,259,621.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					179,219,963.08		-2,633,458.38	-4,755,857.94	23,111,205.46		158,008,266.27	-45,501,629.20	307,448,489.29
(一) 综合收益总额							-2,633,458.38				258,434,286.28	133,647,602.34	389,448,430.24
(二) 所有者投入和减少资本					142,332,300.00								142,332,300.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2016 年年度报告

													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					142,332.30								142,332,300.00
(三) 利润分配									23,111,205.46		-100,426,020.01		-77,314,814.55
1. 提取盈余公积									23,111,205.46		-23,111,205.46		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-77,314,814.55		-77,314,814.55
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-

2016 年年度报告

													-
(五) 专项储备								-4,755,857.94					-4,755,857.94
1. 本期提取								33,724,508.11				2,429,109.41	36,153,617.52
2. 本期使用								38,480,366.05				2,429,109.41	40,909,475.46
(六) 其他					36,887,663.08							-179,149,231.54	-142,261,568.46
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	-	-	-	6,084,841,809.64		-3,820,860.69	50,922,745.17	224,929,622.04		1,119,596,916.48	907,648,378.07	10,473,708,110.71

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				5,783,899,957.17		1,115.38	46,795,042.51	183,734,425.93		928,372,352.77	877,460,302.77	9,909,852,696.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,089,589,500.00				5,783,899,957.17		1,115.38	46,795,042.51	183,734,425.93		928,372,352.77	877,460,302.77	9,909,852,696.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	121,721,889.39		-1,188,517.69	8,883,560.60	18,083,990.65		33,216,297.44	75,689,704.50	256,406,924.89
(一) 综合收益总额							-1,188,517.69				130,704,689.09	21,592,493.10	151,108,664.50

2016 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本				71,362,909.40							71,732,469.34	143,095,378.74
1. 股东投入的普通股				3,080,609.40							87,033,889.96	90,114,499.36
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他				68,282,300.00							-15,301,420.62	52,980,879.38
(三) 利润分配								18,083,990.65	-97,488,391.65			-79,404,401.00
1. 提取盈余公积								18,083,990.65	-18,083,990.65			-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配									-79,404,401.00			-79,404,401.00
4. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本(或股本)												-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-

2016 年年度报告

	-										
(一) 综合收益总额										231,112,054.57	231,112,054.57
(二) 所有者投入和减少资本					142,332,300.00						142,332,300.00
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					142,332,300.00						142,332,300.00
(三) 利润分配									23,111,205.46	-100,426,020.01	-77,314,814.55
1. 提取盈余公积									23,111,205.46	-23,111,205.46	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-77,314,814.55	-77,314,814.55
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本(或股											

2016 年年度报告

本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(五) 专项储备								-8,696,882.45			-8,696,882.45
1. 本期提取								7,967,734.11			7,967,734.11
2. 本期使用								16,664,616.56			16,664,616.56
(六) 其他						18,282,348.37					18,282,348.37
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	-	-	-	6,063,468,358.04	-	-	7,119,185.59	224,929,622.04	1,099,190,259.33	9,484,296,925.00

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				5,784,212,429.68			13,888,094.92	183,734,425.93	885,152,709.94	8,956,577,160.47

2016 年年度报告

											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					68,282,300.00						68,282,300.00
(三) 利润分配									18,083,990.65	-97,488,391.65	-79,404,401.00
1. 提取盈余公积									18,083,990.65	-18,083,990.65	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-79,404,401.00	-79,404,401.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-

2016 年年度报告

											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(五) 专项储备								1,927,973.12			1,927,973.12
1. 本期提取								7,700,802.57			7,700,802.57
2. 本期使用								5,772,829.45			5,772,829.45
(六) 其他					50,358,979.99						50,358,979.99
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	-	-	-	5,902,853,709.67	-	-	15,816,068.04	201,818,416.58	968,504,224.77	9,178,581,919.06

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

亿利洁能股份有限公司（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，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 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，发行后股本为 15,800 万股。

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，派送后股本为 17,380 万股。

经 2006 年 2 月 27 日股东大会审议通过，本公司实施股权分置改革，全体非流通股股东向流通股股东送股，流通股股东每 10 股获得 3.2 股的对价股份。

经中国证券监督管理委员会 2008 年 10 月 14 日《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1195 号）核准，本公司向亿利资源集团有限公司（“亿利资源集团”）发行股份 42,749 万股，发行后股本为 60,129 万股。

根据 2009 年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本 30,064.50 万股，转增后股本为 90,193.50 万股。

根据 2011 年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本 63,135.45 万股，转增后股本为 153,328.95 万股。

经中国证券监督管理委员会 2013 年 4 月 7 日《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]316 号）核准，本公司非公开发行股份 55,630 万股，发行后股本为 208,958.95 万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，在董事会审计委员会下设审计部。公司设立了总管理部、财务部、证券部、安全环保部等部门及达拉特分公司、热电分公司、宏斌煤矿等三家分公司，拥有内蒙古亿利化学工业有限公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司等十四家直接控股子公司，拥有新疆 TCL 能源有限公司（“新疆 TCL”）一家合营企业及内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司（“亿利冀东水泥”）、神华亿利能源有限责任公司（“神华亿利能源”）、西部新时代能源投资股份有限公司（“西部新时代”）、亿利集团财务有限公司（“财务公司”）、甘肃光热发电有限公司（“甘肃光热”）、内蒙古润达能源管理服务有限公司（“润达能源”）、湖南亿利洁能资源开发有限公司（“湖南亿利”）和内蒙古新锋煤业有限公司（“新锋煤业”）等八家联营企业。

本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码 911500007014628574 号，注册地在内蒙古自治区，总部地址在北京。

本公司及其子公司（以下简称 本集团）主要经营活动包括：煤炭、化工产品的生产、销售和贸易；以清洁能源生产热力并对外供应；财务、金融投资。

本财务报表及附注已经本公司第六届董事会第四十六次会议于 2017 年 4 月 17 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

见本报告九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

符合以下条件之一，金融资产或金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产或金融负债：

- ①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- ②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- ③该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本财务报告四、13。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
 - ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
 - ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
 - ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
 - ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
 - ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
 - ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
 - ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
- 低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
设有担保组合	如抵押、质押物价值低于相应应收款项账面金

	额，按差额计入账龄组合计提坏账准备；否则不计提
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	期末余额达到 1,000 万元 (含 1,000 万元) 以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见财务报告四、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见本报告

15. 投资性房地产

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	5-30	3-5	3.17-19.40
运输工具	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备及其他	年限平均法	3-15	3-5	6.33-32.33
井巷资产	年限平均法			

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

- (5) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

- (6) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

√适用 □不适用

(1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ② 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

③该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产的分类

本集团生物资产主要是生产性生物资产。

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
种植业			
甘草	50	10	1.80

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、用水权、专用技术、商标权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	40-60 年	直线法
采矿权	按矿产开采量占矿产总储量比例摊销	
用水权	24 年	直线法
专用技术	7-10 年	直线法
商标权	10 年	直线法

软件

3-10 年

直线法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日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损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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其他方补偿，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。

26. 股份支付

适用 不适用

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团药品、煤炭、化工相关业务主要以销售商品模式实现收入，一般情况下，在商品发出并取得客户或承运人确认时，确认销售收入；

清洁能源热力生产及供应业务根据实际供热量，每月与用户进行结算，经用户确认后，开具结算单据，确认供热收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项	根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定,2016	税金及附加 31,626,018.08 管理费用 -31626018.08

目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。	年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整	

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、17
消费税		
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
利得税（香港）	应纳税所得额	16.5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
东博煤炭	15
亿利洁能科技	15
智慧能源	15
亿兆物流	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

东博煤炭、亿兆物流属西部企业。根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税优惠问题的通知》（2012年第2号）、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税优惠政策的公告》（2012年第9号），东博煤炭、亿兆物流 2016 年企业所得税按 15% 计缴。

亿利洁能科技于 2015 年 11 月 24 日取得编号为 GR201511002405 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2016 年执行 15%的企业所得税税率。

智慧能源于 2016 年 12 月 1 日取得编号为 GR201611000353 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2016 年执行 15%的企业所得税税率

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	156,161.99	83,161.57
银行存款	3,348,415,706.92	626,251,430.15
其他货币资金	586,430,819.54	891,229,281.68
合计	3,935,002,688.45	1,517,563,873.40
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	35,488,247.86	71,076,859.59
其中：债务工具投资		
权益工具投资	24,130,122.86	42,082,359.62
衍生金融资产		
其他	11,358,125.00	28,994,499.97
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	301,452,209.10	377,251,302.81
其中：债务工具投资		
权益工具投资	301,452,209.10	377,251,302.81
其他		
合计	336,940,456.96	448,328,162.40

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	453,039,472.33	656,325,791.72
商业承兑票据	636,975,069.97	187,979,647.42
合计	1,090,014,542.30	844,305,439.14

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,197,890.00
商业承兑票据	0
合计	5,197,890.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,840,786,944.12	0
商业承兑票据	0	0
合计	1,840,786,944.12	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	884,544,810.03	100	23,342,019.01	2.64	861,202,791.02	899,381,505.62	100	37,183,000.65	4.13	862,198,504.97

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	884,544,810.03	/	23,342,019.01	/	861,202,791.02	899,381,505.62	/	37,183,000.65	/	862,198,504.97

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	807,446,057.03	8,074,460.57	1.00
1至2年	13,253,200.62	1,325,320.06	10.00
2至3年	59,935,126.02	11,987,025.20	20.00
3年以上	3,910,426.36	1,955,213.18	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	884,544,810.03	23,342,019.01	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,671,159.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 640,159,474.95 元，占应收账款期末余额合计数的 72.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,652,151.05 元

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	349,751,797.31	87.00	309,643,031.76	25.16
1 至 2 年	19,713,427.98	4.90	606,341,236.08	49.27
2 至 3 年	3,476,067.79	0.86	309,690,586.40	25.17
3 年以上	29,079,079.48	7.23	4,903,597.27	0.40
合计	402,020,372.56	100.00	1,230,578,451.51	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	款项性质	超过1年的余额	账龄	未及时结算的原因
鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿	货款	34,273,237.48	1 至 2 年、3 年以上	交易未完成
北京勃胜长景贸易有限公司	货款	3,190,465.40	1-2 年	交易未完成
鄂尔多斯市畅远货运有限责任公司	货款	4,503,938.92	1-2 年	交易未完成
合计		41,967,641.80		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 187,553,776.41 元,占预付款项期末余额合计数的 46.65%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金存款	66,444.45	1,019,897.25
合计	66,444.45	1,019,897.25

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
包头中药	5,611,800.00	0
合计	5,611,800.00	0.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,868,573,839.15	100	30,814,959.13	1.65	1,837,758,880.02	301,285,410.54	/	13,903,798.20	/	287,381,612.34

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,868,573.839.15	/	30,814,959.13	/	1,837,758,880.02	301,285,410.54	/	13,903,798.20	/	287,381,612.34

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,581,866,277.46	15,818,662.79	1.00
1 至 2 年	67,568,581.42	6,756,858.16	10.00
2 至 3 年	11,694,828.93	2,338,965.79	20.00
3 年以上	11,800,944.77	5,900,472.39	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,672,930,632.58	30,814,959.13	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末设有担保组合的其他应收款 159,274,799.26 元，计提坏帐准备 0 元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 50,353,750.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权债权转让款	519,858,738.00	174,242,838.00
资金往来	1,316,263,375.49	97,909,431.27
保证金、押金	28,988,980.62	21,654,070.79
其他	3,462,745.04	7,479,070.48
合计	1,868,573,839.15	301,285,410.54

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
亿利资源集团	股权转让款、 资金往来	785,808,337.18	1年以内	42.05	7,858,083.37
天津亿利	资金往来	357,980,003.17	1年以内	19.16	3,579,800.03
浩正投资	股权转让款、 资金往来	182,171,151.79	2年以内	9.75	--
新杭能源	资金往来	160,000,000.00	1年以内	8.56	1,600,000.00
金威运销	资金往来	155,144,675.97	1年以内	8.30	1,551,446.76
合计	/	1,641,104,168.11	/	87.82	14,589,330.16

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	277,523,421.36	--	277,523,421.36	277,301,608.54	--	277,301,608.54
在产品	35,832,969.60	--	35,832,969.60	47,159,837.66	--	47,159,837.66

库存商品	177,608,008.35	--	177,608,008.35	309,509,213.38	--	309,509,213.38
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	160,062.07	--	160,062.07	4,177,292.09	--	4,177,292.09
低值易耗品	3,553,945.56	--	3,553,945.56	4,376,827.73	--	4,376,827.73
发出商品	45,507,207.53	1,454,106.44	44,053,101.09	58,392,513.86	1,751,438.39	56,641,075.47
合计	540,185,614.47	1,454,106.44	538,731,508.03	700,917,293.26	1,751,438.39	699,165,854.87

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物						
低值易耗品						
发出商品	1,751,438.39	1,454,106.44	--	1,751,438.39	--	1,454,106.44
合计	1,751,438.39	1,454,106.44	--	1,751,438.39	--	1,454,106.44

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵税费	27,751,290.56	56,810,529.64
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
预缴企业所得税	3,897,233.98	5,123,390.17
银行理财产品	14,000,000.00	--
待摊金融手续费	3,076,216.56	1,882,902.82
保险费	202,449.08	1,830,311.63
大修理费用	1,139,601.16	1,096,866.11
其他	21,853.86	231,803.15
合计	80,088,645.20	96,975,803.52

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,400,000.00	--	1,400,000.00	300,000,000.00	--	300,000,000.00
合计	1,400,000.00	--	1,400,000.00	300,000,000.00	--	300,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
太仓利能壹号投资中心(有限合伙) (“太仓利能”)	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--	--	0.10%	--

太仓利融投资管理 有限公司 (“太仓利融”)	--	400,000.00	--	400,000.00	--	--	--	--	20%	--
太仓御尊投资中心 (有限合伙) (“太仓御尊”)	300,000,000.00	--	300,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--
合计	300,000,000.00	1,400,000.00	300,000,000.00	1,400,000.00	--	--	--	--	/	--

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加	减少	权益法	其	其他	宣告	计提	其他		

位		投资	投资	下确认 的投资 损益	他 综 合 收 益 调 整	权 益 变 动	发 放 现 金 股 利 或 利 润	减 值 准 备			期 末 余 额
一、合营企业											
新疆 TCL	47,907,747.47	--	--	-2,616,915.95	--		--	--	--	45,290,831.52	--
小计	47,907,747.47	--	--	-2,616,915.95	--		--	--	--	45,290,831.52	--
二、联营企业											
亿利冀东水泥	149,097,195.50	--	--	9,668,853.72	--		--	--	--	158,766,049.22	--
神华亿利能源	3,617,657,705.82	--	--	4,097,115.54	--	16,570,960.73	--	--	--	3,638,325,782.09	--
西部新时代	218,036,048.63	--	--	1,310,389.94	--		--	--	--	219,346,438.57	--
财务公司	570,539,413.47	--	--	30,073,164.82	--		--	--	--	600,612,578.29	--
甘肃光热	100,005,940.06	--	--	-1,427,835.34	--		--	--	--	98,578,104.72	--
润达能源	--	7,980,000.00	--	-1,948.26	--		--	--	--	7,978,051.74	--
湖南亿利	--	1,500,000.00	--	-518,516.32	--		--	--	--	981,483.68	--
新锋煤业	--	3,922,121.72	--	--	--		--	--	--	3,922,121.72	--
小计	4,655,336,303.48	13,402,121.72	0.00	43,201,224.10	0.00	16,570,960.73	0.00	0.00	0.00	4,728,510,610.03	0.00
合计	4,703,244,050.95	13,402,121.72	--	40,584,308.15	--	16,570,960.73	--	--	--	4,773,801,441.55	--

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	井巷资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,189,555,306.72	4,654,288,655.98	18,981,616.61	132,557,031.44	91,302,879.38	8,086,685,490.13
2. 本期增加金额	8,355,748.12	200,808,523.34	21,401,899.04	4,089,646.55	31,973.20	234,687,790.25
(1) 购置	1,821,512.63	30,874,905.10	21,401,899.04	2,882,476.81	31,973.20	57,012,766.78
(2) 在建工程	6,534,235.49	169,933,618.24	--	1,207,169.74	--	177,675,023.47

转入						
(3) 企业合并 增加						
3. 本 期减少金 额	405,029,830.5 0	446,777,140.62	21,131,273.47	7,208,595.62	--	880,146,840.21
(1) 处置或报 废	1,825,172.83	14,723,333.59	1,065,466.76	51,688.89	--	17,665,662.07
(2) 处置分、子 公司转出	403,204,657.6 7	432,053,807.03	20,065,806.71	7,156,906.73	--	862,481,178.14
4. 期 末余额	2,792,881,224 .34	4,408,320,038.70	19,252,242.18	129,438,082.37	91,334,852.58	7,441,226,440.17
二、累计折 旧						
1. 期 初余额	514,309,245.4 7	1,207,369,500.04	10,713,518.49	56,330,535.85	11,934,000.61	1,800,656,800.46
2. 本 期增加金 额	78,424,945.33	157,591,235.54	2,762,589.04	11,672,870.72	2,814,988.47	253,266,629.10
(1) 计提	78,424,945.33	157,591,235.54	2,762,589.04	11,672,870.72	2,814,988.47	253,266,629.10
3. 本 期减少金 额	81,943,682.28	63,873,493.94	2,624,839.63	4,682,201.57	--	153,124,217.42
(1) 处置或报 废	539,873.06	8,444,144.66	563,619.48	37,413.44	--	9,585,050.64
(2) 处置分、子 公司转出	81,403,809.22	55,429,349.28	2,061,220.15	4,644,788.13	--	143,539,166.78
4. 期 末余额	510,790,508.5 2	1,301,087,241.64	10,851,267.90	63,321,205.00	14,748,989.08	1,900,799,212.14
三、减值准 备						
1. 期 初余额	1,126,560.66	281,550.72	--	--	--	1,408,111.38
2. 本 期增加金 额						
(1) 计提						
3. 本 期减少金	1,126,560.66	281,550.72	--	--	--	1,408,111.38

额						
(1) 处置或报 废	--	281,550.72	--	--	--	281,550.72
(2) 处置分、子 公司转出	1,126,560.66	--	--	--	--	1,126,560.66
4. 期 末余额						
四、账面价 值						
1. 期 末账面价 值	2,282,090,715 .82	3,107,232,797.06	8,400,974.28	66,116,877.37	76,585,863.50	5,540,427,228.03
2. 期 初账面价 值	2,674,119,500 .59	3,446,637,605.22	8,268,098.12	76,226,495.59	79,368,878.77	6,284,620,578.29

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,199,921,835.55	349,159,326.49		850,762,509.07

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	256,225,132.27	土地权证尚未办妥

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
污水处理工程	189,573,037.63	--	189,573,037.63	189,532,242.50	--	189,532,242.50

亿利化学技改工程	13,119,704.42	--	13,119,704.42	15,818,592.33	--	15,818,592.33
3*220t/h 锅炉 SCR 脱硝工程	--	--	--	31,253,012.08	--	31,253,012.08
高效清洁热能锅炉集中供热(汽)项目	455,565,397.00	--	455,565,397.00	139,048,219.44	--	139,048,219.44
安源西煤炭工程	64,686,467.95	--	64,686,467.95	3,103,380.41	--	3,103,380.41
宏斌煤矿工程	463,625,438.18	--	463,625,438.18	425,291,398.70	--	425,291,398.70
锅炉给水改造泵节能改造工程	29,900,413.20	--	29,900,413.20	47,863.76	--	47,863.76
煤炭物流工程	--	--	--	17,823,687.91	--	17,823,687.91
其他工程	4,659,835.37	--	4,659,835.37	5,562,217.57	--	5,562,217.57
合计	1,221,130,293.75	0.00	1,221,130,293.75	827,480,614.70	0.00	827,480,614.70

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
污水处理工程	286,000,000.00	189,532,242.50	40,795.13	--	--	189,573,037.63	66%	正在施工	--	--	--	自筹
安源西煤矿工程		3,103,380.41	61,583,087.54	--	--	64,686,467.95			--	--	--	自筹
锅炉给水改造泵节能改造	46,000,000.00	47,863.76	31,374,856.23	1,522,306.79	--	29,900,413.20	100%	完工	--	--	--	自筹
亿利化学技改工程	106,000,000.00	15,818,592.33	23,198,604.68	25,897,492.59	--	13,119,704.42	28.21%	正在施工	--	--	--	自筹
3*220t/h 锅炉 SCR 脱硝工程	510,222,300.00	31,253,012.08	11,045,156.60	42,298,168.68	--	--	12.51%	工程建设前期	--	--	--	自筹
宏斌煤矿工程	470,000,000.00	425,291,398.70	38,334,039.48	--	--	463,625,438.18	96%	分步验收	42,935,366.78	13,659,091.80	6.9	自筹
煤炭物流工程	1,444,490,000.00	17,823,687.91	--	--	17,823,687.91	--		工程前期	--	--	--	自筹
高效清洁热能锅炉集中供热(汽)项目:	-											
沂水项目	561,230,000.00	71,666,886.90	5,670,282.39	77,337,169.29	--	--	100%	完工	--	--	--	自筹

武威项目	692,130,000.00	1,053,880.87	119,955,044.13			121,008,925.00	17%	正在施工	2,551,842.57	2,551,842.57	7.73	自筹、募投
宿迁项目	75,224,800.00	--	24,954,926.73	--	--	24,954,926.73	33%	正在施工	--	--	--	自筹、募投
枣庄项目	63,600,000.00	823,038.27	21,129,411.77	--	--	21,952,450.04	28.60%	正在施工	--	--	--	自筹、募投
莱芜项目	28,850,000.00	229,169.26	26,578,069.73			26,807,238.99	80%	正在施工	68,754.51	68,754.51	5.66	自筹
广饶项目	82,500,000.00	13,085,664.34	64,311,707.31			77,397,371.65	95%	分步验收	4,832,935.67	4,832,935.67	8	自筹
金乡项目	107,000,000.00	15,002,337.80	78,221,088.62			93,223,426.42	87%	正在施工	4,660,981.35	4,660,981.35	8	自筹
文安项目	56,000,000.00	25,592,346.03	1,316,310.35	--	--	26,908,656.38	48%	正在施工	--	--	--	自筹
合计		810,323,501.16	507,713,380.69	147,055,137.35	17,823,687.91	1,153,158,056.59	/	/	55,049,880.88	25,773,605.90	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	药品及专有技术	采矿权	水权及其他	商标	合计
----	-------	-----	-------	------	---------	-----	-------	----	----

一、账面原值									
1. 期初余额	590,889,685.29			4,343,671.20	26,956,353.60	1,823,530.89	66,926,171.00	5,600,451.00	2,518,247,231.09
2. 本期增加金额	52,155,069.40			316,960.99	80,582.52	--	--	--	52,552,612.91
(1) 购置	52,155,069.40			316,960.99	80,582.52	--	--	--	52,552,612.91
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	407,786,349.91			--	6,950,000.00	--	--	5,600,451.00	420,336,800.91
(1) 处置	407,786,349.91			--	6,950,000.00	--	--	5,600,451.00	420,336,800.91
4. 期末余额	235,258,404.78			4,660,632.19	20,086,936.12	1,823,530.89	66,926,171.00	--	2,150,463,043.09
二、累计摊销									
1. 期初余额	103,021,653.14			2,285,493.58	9,949,986.72	262,765,516.82	16,731,007.53	3,313,092.46	398,066,750.25
2. 本期增加金额	10,802,770.15			335,503.29	2,003,241.75	31,967,214.65	2,486,189.52	280,011.36	47,874,930.72
(1) 计提	10,802,770.15			335,503.29	2,003,241.75	31,967,214.65	2,486,189.52	280,011.36	47,874,930.72
3. 本期减少金额	87,862,701.72			--	6,950,000.00	--	--	3,593,103.82	98,405,805.54
(1) 处置	87,862,701.72			--	6,950,000.00	--	--	3,593,103.82	98,405,805.54
4. 期末余额	25,961,721.57			2,620,996.87	5,003,228.47	294,732,731.47	19,217,197.05	--	347,535,875.43
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额									

四、账面价值									
1. 期末账面价值	209,296,683.21			2,039,635.32	15,083,707.65	1,528,798,167.53	47,708,973.95	--	1,802,927,167.66
2. 期初账面价值	487,868,032.15			2,058,177.62	17,006,366.88	1,560,765,382.18	50,195,163.47	2,287,358.54	2,120,180,480.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	49,122,386.37	政府部分手续尚未履行完毕

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
洁能宿迁	85,551,453.26		--	--	--	85,551,453.26
合计	85,551,453.26		--	--	--	85,551,453.26

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入资产装修	1,542,601.02	--	55,422.78	1,487,178.24	--
牧民承包费	330,695.82	--	68,419.68	262,276.14	--
房屋租赁费	7,375,000.00	--	375,000.00	--	7,000,000.00

东博煤炭土地租赁费	849,639.99	--	164,446.50	--	685,193.49
固定资产大修理	6,488,348.30	960,000.00	2,695,974.39	--	4,752,373.91
合计	16,586,285.13	960,000.00	3,359,263.35	1,749,454.38	12,437,567.40

其他说明：本期其他减少系处置分、子公司转出。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	55,611,084.58	13,639,885.89	54,246,348.62	12,617,035.99
内部交易未实现利润	50,407,801.33	12,601,950.33	18,850,459.13	4,712,614.78
可抵扣亏损	6,435,144.82	1,608,786.20	100,094,957.64	25,023,739.40
政府补助	--	--	50,194,724.34	12,347,475.32
股权激励	8,465,490.00	2,116,372.50	6,754,102.36	1,688,525.59
合计	120,919,520.73	29,966,994.92	230,140,592.09	56,389,391.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	--	--	--	--
公允价值变动	121,271,143.96	30,317,785.99	254,706,612.64	63,676,653.16
可供出售金融资产公允价值变动				
折旧年限变更	102,281,591.10	25,570,397.78	--	--
合计	223,552,735.06	55,888,183.77	254,706,612.64	63,676,653.16

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	29,966,994.92		56,389,391.08	
递延所得税负债		25,921,188.85		7,287,262.08

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	60,509,378.20	29,113,037.00
香港亿利股票公允价值变动	65,317,746.36	45,384,723.11
合计	125,827,124.56	74,497,760.11

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年	1,034,236.36	1,034,236.36	
2018 年	11,422,377.18	11,422,377.18	
2019 年	11,586,788.09	11,586,788.09	
2020 年	5,069,635.37	5,069,635.37	
2021 年	31,396,341.20		
合计	60,509,378.20	29,113,037.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付煤炭资源款	306,077,878.28	--
预付土地出让金	168,078,399.00	143,322,856.00
委托贷款	160,000,000.00	--
预付工程、设备款	75,945,362.87	99,008,658.74
预付矿权款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	740,101,640.15	272,331,514.74

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		370,000,000.00
抵押借款	130,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	1,765,000,000.00	529,800,000.00
信用借款	--	135,500,000.00
抵押并保证借款	796,800,000.00	486,450,000.00
质押并保证借款	650,000,000.00	125,000,000.00
抵押并质押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	3,591,800,000.00	2,096,750,000.00

短期借款分类的说明:

① 期末抵押借款情况

亿利资源集团以部分土地使用权向银行抵押，为本公司借款 130,000,000 元。

② 期末保证借款情况

亿利资源集团为本公司 1,450,000,000 元短期借款提供保证担保。

亿利资源集团为亿利化学 100,000,000 元短期借款提供保证担保。

上海华谊（集团）公司（“上海华谊”）为亿利化学 120,000,000 元短期借款提供保证担保。

本公司为亿兆华盛及其子公司 85,000,000 元短期借款提供保证担保。

亿利洁能科技为其子公司洁能莱芜 10,000,000 元短期借款提供保证担保。

③ 期末抵押并保证借款情况

本公司以部分机器设备向银行抵押，借款 300,000,000 元，该等借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

亿利化学以部分房屋建筑物、土地使用权向银行抵押，借款 196,800,000 元，该等借款同时由本公司、东博煤炭提供保证担保。

亿利化学以部分房屋建筑物、机器设备向银行抵押，借款 300,000,000 元，该等借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

④ 期末质押并保证借款情况

本公司以持有的神华亿利能源 33% 的股权向银行质押，为本公司、亿利化学、亿利煤炭借款 650,000,000 元，该等借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

⑤ 期末抵押并质押借款

本公司以部分土地使用权向银行抵押，借款 250,000,000 元，该等借款同时由亿利资源集团以其持有的本公司部分股权向银行提供质押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	--	130,000,000.00
银行承兑汇票	1,021,963,890.00	1,823,813,407.49
合计	1,021,963,890.00	1,953,813,407.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,512,366,336.70	1,362,876,074.56
设备、工程款	233,905,233.72	168,230,215.01
合计	1,746,271,570.42	1,531,106,289.57

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	154,151,891.97	212,050,498.48
合计	154,151,891.97	212,050,498.48

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,242,689.01	267,237,573.92	259,417,472.90	56,062,790.03

二、离职后福利-设定提存计划	1,782,200.80	31,980,782.08	30,980,978.38	2,782,004.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,024,889.81	299,218,356.00	290,398,451.28	58,844,794.53

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,477,217.59	223,274,143.10	218,526,021.44	27,225,339.25
二、职工福利费	--	11,477,717.13	11,477,717.13	--
三、社会保险费	1,670,562.09	13,268,292.33	13,903,737.08	1,035,117.34
其中:医疗保险费	1,422,875.75	10,289,284.94	10,765,173.44	946,987.25
工伤保险费	160,794.83	1,713,968.29	1,833,060.59	41,702.53
生育保险费	86,891.51	1,265,039.10	1,305,503.05	46,427.56
四、住房公积金	2,678,976.02	11,979,808.62	11,361,935.40	3,296,849.24
五、工会经费和职工教育经费	21,415,933.31	7,237,612.74	4,148,061.85	24,505,484.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	48,242,689.01	267,237,573.92	259,417,472.90	56,062,790.03

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,570,311.86	30,213,328.72	29,160,677.59	2,622,962.99
2、失业保险费	211,888.94	1,767,453.36	1,820,300.79	159,041.51
3、企业年金缴费				
合计	1,782,200.80	31,980,782.08	30,980,978.38	2,782,004.50

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,546,803.39	17,410,962.58
消费税		
营业税	--	1,724,832.03
企业所得税	105,147,308.95	18,751,501.07

个人所得税	565,732.82	723,060.54
城市维护建设税	2,723,377.12	724,827.09
教育费附加	1,521,859.98	402,754.09
水利基金	1,937,706.84	912,456.68
房产税	154,997.51	--
土地使用税	509,357.49	256,838.31
地方教育费附加	1,016,804.27	391,136.85
印花税	823,799.43	319,390.61
资源税	1,927,240.07	1,212,796.23
煤炭价格调节基金	11,214,420.21	12,683,781.72
其他	8,139.60	79,102.83
合计	176,097,547.68	55,593,440.63

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	170,944,935.28	124,041,666.73
短期借款应付利息	8,184,401.67	5,198,925.39
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	179,129,336.95	129,240,592.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	237,825,966.89	564,454,123.67
定向增发投资者保证金	112,500,000.00	--
代收代付款	8,923,964.79	9,283,599.45
押金、质保金	10,367,406.70	14,995,899.65
煤管费	960,000.00	4,550,000.00
合计	370,577,338.38	593,283,622.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	644,144,000.00	100,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	338,750,777.05	239,005,359.81
合计	982,894,777.05	339,005,359.81

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		626,554,000.00
保证借款	50,000,000.00	17,590,000.00
信用借款		
质押并保证借款	105,000,000.00	
合计	155,000,000.00	644,144,000.00

长期借款分类的说明：

① 期末抵押借款情况

亿利化学以部分房屋建筑物、机器设备及土地使用权向银行抵押，借款626,554,000元（其中626,554,000元一年内到期）。

② 期末保证借款情况

本公司、亿利资源集团、上海华谊为亿利化学17,590,000元长期借款（其中17,590,000元一年内到期）提供保证担保。

本公司为洁能武威50,000,000元长期借款提供保证担保。

③ 期末质押并保证借款情况

洁能投资以其持有的部分巴士在线限售股向银行质押，借款105,000,000元，该借款同时由本公司提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
12 亿利 01	798,631,785.35	798,282,439.11
12 亿利 02	798,566,793.23	798,221,965.45
14 亿利 01	996,711,752.66	995,789,852.67
14 亿利 02	998,673,200.92	--
合计	3,592,583,532.16	2,592,294,257.23

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 亿利 01	100	2012.04.23	8 年	800,000,000.00	798,282,439.11		58,400,000.00	349,346.24	58,400,000.00	798,631,785.35
12 亿利 02	100	2012.07.19	8 年	800,000,000.00	798,221,965.45		51,360,000.00	344,827.78	51,360,000.00	798,566,793.23
14 亿利 01	100	2015.01.26	5 年	1,000,000,000.00	995,789,852.67		69,500,000.00	921,899.99	69,500,000.00	996,711,752.66
14 亿利 01	100	2016.04.26	5 年	1,000,000,000.00	--	1,000,000,000.00	34,999,999.98	173,200.92		998,673,200.92
合计	/	/	/	3,600,000,000.00	2,592,294,257.23	1,000,000,000.00	214,259,999.98	1,789,274.93	179,260,000.00	3,592,583,532.16

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
财政借款		784,000.00
伊盟抗旱减灾办公室		69,360.00
应付融资租赁款	726,760,468.78	202,624,088.24
合计	726,760,468.78	203,477,448.24

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,921,792.84	3,874,626.61	87,285,946.14	9,510,473.31	与资产相关
合计	92,921,792.84	3,874,626.61	87,285,946.14	9,510,473.31	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金威运销-土地出让金返还	42,727,068.50	--	1,204,535.18	41,522,533.32	--	与资产相关
亿利洁能科技-土地补偿金	2,012,057.67	--	42,210.97	--	1,969,846.70	与资产相关
亿利新材料-产业振兴和技术改造补贴	39,628,887.45	--	1,401,720.78	38,227,166.67	--	与资产相关
亿利新材料-战略性新兴产业发展专项基金	4,845,779.22	--	158,279.22	4,687,500.00	--	与资产相关
莱芜洁能-土地补偿款	2,058,000.00	--	42,000.00	--	2,016,000.00	与资产相关
智慧能源-ppp项目扶持基金	--	600,000.00	--	--	600,000.00	与资产相关
江西洁能-扶助企业发展款	--	908,700.00	--	--	908,700.00	与资产相关
金乡洁能-土地补偿款	--	494,166.69	--	--	494,166.69	与资产相关
沂水洁能-管网开口费	1,650,000.00	1,871,759.92	--	--	3,521,759.92	与资产相关
合计	92,921,792.84	3,874,626.61	2,848,746.15	84,437,199.99	9,510,473.31	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期其他变动系处置分、子公司转出

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,089,589,500.00						2,089,589,500.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,762,630,671.02	19,878,039.23	1,272,724.52	5,781,235,985.73
其他资本公积	142,991,175.54	160,614,648.37	—	303,605,823.91
合计	5,905,621,846.56	180,492,687.60	1,272,724.52	6,084,841,809.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价

本期增加包括①本公司受让智慧能源少数股东权益，支付价款与取得所占账面净资产份额的差额 19,836,998.22 元；②亿利洁能科技转让洁能广饶、洁能金乡少数股东权益，收取价款与对应账面净资产份额的差额 37,133.09 元、3,907.92 元。

本期减少包括①本公司转让亿兆华盛 15%股权，收取价款与对应账面净资产份额的差额 1,246,682.12 元；②亿利洁能科技转让洁能乐陵少数股东权益，收取价款与对应账面净资产份额的差额 26,042.40 元。

(2) 其他资本公积

本期增加包括①本公司对神华亿利能源采用权益法核算，按其专项储备变动额及持股比例调整长期股权投资的账面价值 16,570,960.73 元；②本公司收到亿利资源集团对业绩承诺追加补偿款 142,332,300.00 元；③本公司确认以权益结算的股份支付相关费用 1,711,387.64 元

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,187,402.31	-2,633,458.38	--		-2,633,458.38		-3,820,860.69

其他综合收益合计	-1,187,402.31	-2,633,458.38	--		-2,633,458.38		-3,820,860.69
----------	---------------	---------------	----	--	---------------	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	55,043,979.26	23,041,980.03	27,813,914.29	50,272,045.00
维简费	634,623.85	10,682,528.08	10,666,451.76	650,700.17
合计	55,678,603.11	33,724,508.11	38,480,366.05	50,922,745.17

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	201,818,416.58	23,111,205.46	--	224,929,622.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	201,818,416.58	23,111,205.46	--	224,929,622.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积按归属母公司净利润的10%提取

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	961,588,650.21	928,372,352.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	961,588,650.21	928,372,352.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	258,434,286.28	130,704,689.09
减：提取法定盈余公积	23,111,205.46	18,083,990.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	77,314,814.55	79,404,401.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,119,596,916.48	961,588,650.21

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。0
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,994,096,271.42	9,799,500,905.03	7,994,210,231.16	7,281,770,820.33
其他业务	53,076,667.50	12,447,250.16	61,884,193.02	3,279,693.40
合计	11,047,172,938.92	9,811,948,155.19	8,056,094,424.18	7,285,050,513.73

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	274,223.56	7,018,537.16
城市维护建设税	12,679,320.43	7,869,496.22
教育费附加	7,186,842.29	4,489,500.61
资源税	18,835,300.79	11,267,756.89
房产税	12,719,117.33	--
土地使用税	15,572,236.99	
车船使用税	8,139.60	
印花税	3,547,065.60	--
地方教育费附加	4,840,907.67	2,754,530.02
水利基金	7,975,321.39	6,072,072.16
煤炭价格调节基金	638.49	26,264.88
合计	83,639,114.14	39,498,157.94

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	174,164,997.35	146,069,701.79
人员费用	15,502,981.25	24,849,561.97
装卸及港杂费	18,147,751.66	28,218,701.18
广告宣传费	7,422,961.53	9,026,030.49
租赁费	1,193,956.29	2,272,172.45
差旅费	1,757,206.58	3,685,731.17
仓库费用	86,392.00	2,083,222.11
办公费	1,123,212.18	2,418,990.65
业务招待费	908,597.45	2,299,808.92
物流服务费	594,319.88	2,436,655.18

修理费	1,920,736.97	3,143,968.19
车辆使用费	2,611,361.99	3,133,515.04
咨询费	362,622.93	547,236.49
其他	3,009,507.08	4,932,557.98
合计	228,806,605.14	235,117,853.61

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	109,964,787.56	119,529,713.63
税金	19,215,938.04	46,382,139.39
折旧费	16,737,180.83	18,642,564.50
无形资产摊销	13,201,979.85	16,480,438.70
物业管理费	9,793,268.51	10,964,721.03
业务招待费	5,792,157.48	5,619,032.11
差旅费	4,824,964.75	4,174,474.14
交通费	4,228,260.35	4,371,561.68
审计费	4,004,928.61	2,855,559.40
顾问费	3,406,066.48	2,845,184.52
办公费	3,128,625.55	3,314,827.73
保险费	2,545,779.23	3,162,987.49
排污费	2,323,350.28	2,241,656.28
租赁费	1,959,923.42	4,263,134.95
修理费	1,862,938.41	2,112,291.33
股份支付	1,711,387.64	6,754,102.36
水电费	1,523,133.17	1,662,670.68
研究开发费	1,178,429.34	2,786,181.73
车辆使用费	907,539.64	2,236,297.87
其他	9,780,265.73	8,528,054.07
合计	218,090,904.87	268,927,593.59

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	426,805,013.97	355,053,174.45
利息资本化	-25,773,605.90	-29,711,628.18
利息收入	-51,591,276.34	-77,730,424.93
承兑汇票贴息	17,357,758.07	77,503,652.18
汇兑损益	-4,855,194.71	-2,276,946.85
未确认融资费用摊销	45,874,789.98	46,279,419.15
手续费及其他	5,493,237.09	12,031,330.91
合计	413,310,722.16	381,148,576.73

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	57,024,910.57	11,730,582.72
二、存货跌价损失	1,454,106.44	1,751,438.39
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	58,479,017.01	13,482,021.11

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-115,799,093.71	225,712,112.67
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性金融资产	-37,569,398.22	-2,829,110.97
合计	-153,368,491.93	222,883,001.70

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	40,584,308.15	-86,732,418.14
处置长期股权投资产生的投资收益	231,784,174.66	66,514,317.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	16,065,933.25	2,246,372.54
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-2,806,000.00	6,045,200.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货投资收益	2,755,266.80	19,906,159.92
合计	288,383,682.86	7,979,631.88

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	74,213,028.14	113,672.99	74,213,028.14
其中：固定资产处置利得	358,316.00	113,672.99	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,171,525.01	73,448,693.31	22,171,525.01
交易违约赔偿收入	46,001,978.68	84,733,771.98	46,001,978.68
少数股东放弃所属可分配利润形成的收益	10,388,561.83	17,635,257.94	10,388,561.83
罚款收入	1,997,018.16	1,354,788.85	1,997,018.16
无法支付的款项	378,859.48	472,821.11	378,859.48
取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	3,021,678.76	
其他	--	386,931.69	
合计	155,150,971.30	181,167,616.63	155,150,971.30

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
电价补贴	--	60,664,900.00	与收益相关
塌陷补偿补助	7,181,400.00	6,400,000.00	与收益相关
递延收益转入	2,848,746.15	2,807,676.75	与资产相关
天津港保税区财政局	1,200,000.00	1,746,026.00	与收益相关

退还房租			
工业发展扶持基金	4,019,999.75		-- 与收益相关
达旗财政局援企稳岗补贴资金	2,501,820.00		-- 与收益相关
大气污染防治专项资金	1,000,000.00		-- 与收益相关
高效煤粉工业锅炉供热项目专项资金	1,000,000.00		-- 与收益相关
税收达标返还	538,559.11	400,000.00	与收益相关
2015 年市级产业发展引导资金（奖励）	600,000.00		-- 与收益相关
小城镇补贴	556,000.00		-- 与收益相关
人才储备补贴	249,000.00	635,300.00	与收益相关
经信局 2015 年鼓励企业发展奖励	92,400.00		-- 与收益相关
奉新工业园区拨付土方工程补助款	80,000.00		-- 与收益相关
燃煤锅炉拆除补贴	80,000.00		-- 与收益相关
达旗财政表彰创新创业先进集体奖励资金	50,000.00		-- 与收益相关
标准化专项补贴经费	50,000.00		-- 与收益相关
优秀产品补贴	60,000.00	273,800.00	与收益相关
经信局技改投入和节能减排奖励	39,600.00		-- 与收益相关
节能补助	24,000.00		-- 与收益相关
国家能源应用技术研究补贴	--	358,490.56	与收益相关
美沙酮生产补助	--	100,000.00	与收益相关
科学技术奖金	--	62,500.00	与收益相关
合计	22,171,525.01	73,448,693.31	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,244,755.93	41,254.48	7,244,755.93
其中：固定资产处置损失	7,244,755.93	41,254.48	
无形资产处置损失			
债务重组损失	2,118,952.97	--	2,118,952.97
非货币性资产交换			

损失			
对外捐赠			
对外捐赠	638,212.29	415,931.29	638,212.29
交易违约赔偿支出	--	2,516,692.21	
其他	41,139.40	14,079.16	41,139.40
合计	10,043,060.59	2,987,957.14	10,043,060.59

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	124,534,531.79	29,450,747.52
递延所得税费用	-3,594,898.36	60,164,070.83
合计	120,939,633.43	89,614,818.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	513,021,522.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,255,380.51
子公司适用不同税率的影响	-10,960,383.54
调整以前期间所得税的影响	-187,602.50
非应税收入的影响	-1,801,042.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,561,418.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-589,059.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,849,085.30
税率变动对期初递延所得税余额的影响	16,618.39
其他（注）	-4,058,704.52
所得税费用	120,939,633.43

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	32,800,348.98	53,780,224.46
政府补助-与收益相关	19,322,778.86	70,648,016.56
其他营业外收入	3,813,621.26	70,891,930.87
资金往来	732,587,815.51	1,265,593,156.76
银行相关业务保证金	414,853,603.07	1,214,734,001.86
销售保证金	6,245,858.12	--
合计	1,209,624,025.80	2,675,647,330.51

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	275,738,714.54	348,511,448.44
资金往来	615,367,667.80	107,931,797.24
银行相关业务保证金	120,661,578.60	846,229,281.68
销售保证金	10,361,547.70	9,954,742.30
合计	1,022,129,508.64	1,312,627,269.66

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款本金	190,000,000.00	20,000,000.00
委托贷款利息	2,266,708.60	1,900,691.67
投资违约补偿金	19,232,876.72	15,583,561.65
收到拆迁补偿款	35,000,000.00	--
政府补助-与资产相关	3,874,626.61	3,708,000.00
合计	250,374,211.93	41,192,253.32

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款本金	350,000,000.00	30,000,000.00
银行理财支出	14,000,000.00	--
出售子公司、孙公司及分公司支付的现金净额	100,342,921.27	--
合计	464,342,921.27	30,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
集团业绩补偿款	142,332,300.00	68,282,300.00

融资租赁款	950,680,000.00	--
定增投资者保证金	112,500,000.00	--
质押借款存款	45,000,000.00	--
票据贴现	29,477,916.67	--
合计	1,279,990,216.67	68,282,300.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	327,953,246.55	364,640,369.78
质押借款存款	--	45,000,000.00
融资租赁保证金	12,800,000.00	--
票据保证金	15,000,000.00	--
贷款手续费	--	2,321,754.39
合计	355,753,246.55	411,962,124.17

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	392,081,888.62	152,297,182.19
加：资产减值准备	58,479,017.01	13,482,021.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,266,629.10	276,836,283.13
无形资产摊销	47,874,930.72	45,154,738.36
长期待摊费用摊销	3,359,263.35	1,776,586.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-66,968,272.21	-72,418.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	153,368,491.93	-222,883,001.70
财务费用（收益以“-”号填列）	488,269,867.31	376,465,772.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-288,383,682.86	-7,979,631.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,193,571.03	-3,512,582.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,788,469.39	63,676,653.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,666,309.53	61,570,425.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,195,131,983.71	236,736,990.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	544,705,846.02	128,790,163.58
其他	-32,665,908.85	-20,602,835.39
经营活动产生的现金流量净额	377,327,497.60	1,101,736,346.14

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	3,348,571,868.91	626,334,591.72
减: 现金的期初余额	626,334,591.72	1,086,921,096.04
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	2,722,237,277.19	-460,586,504.32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	100,342,921.27
其中: 库伦蒙药	20,686,119.72
包头中药	24,375,319.65
亿利中药饮片	2,355,897.89
亿德盛源	413,950.34
亿利新材料	1,068,668.72
金威运销	2,680,786.89
天津亿利	20,765,766.72
甘草分公司	3,737,409.76
药业分公司	24,259,001.58
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-100,342,921.27

其他说明: 亿利资源集团以所持对本公司的债权及经财务公司承兑的汇票支付上述分、子(孙)公司转让对价。

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,348,571,868.91	626,334,591.72
其中: 库存现金	156,161.99	83,161.57
可随时用于支付的银行存款	3,348,415,706.92	626,251,430.15
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,348,571,868.91	626,334,591.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	586,430,819.54	保证金、借款质押
应收票据	5,197,890.00	保证金
存货		
固定资产	2,251,907,602.26	借款抵押
无形资产	70,288,360.58	借款抵押
在建工程	166,145,074.00	借款质押
长期股权投资	2,450,301,036.92	借款质押
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,218,931.82	借款质押
合计	5,724,489,715.12	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币	4,441,118.15	0.8945	3,972,624.60
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

香港亿利设立在香港，记账本位币为港币；智慧能源泰国设立在泰国，记账本位币为泰铢。

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
库伦蒙药	96,787,700.00	100%	出售	2016.06.30	收到大部分价款并办理了交接手续	24,490,400.00	--	--	--	--	不适用	--
包头中药	116,787,200.00	100%	出售	2016.06.30	收到大部分价款并办理了交接手续	53,960,000.00	--	--	--	--	不适用	
亿利中药饮片	4,318,200.00	100%	出售	2016.06.30	收到大部分价款并办理了交接手续	17,300.00	--	--	--	--	不适用	
亿利新材料	356,388,600.00	67.02%	出售	2016.12.31	收到大部分价款并办理了交接手续	10,539,100.00	--	--	--	--	不适用	
亿德盛源	75,991,600.00	100%	出售	2016.12.31	收到大部分价款并办理了交接手续	-1,676,400.00	--	--	--	--	不适用	
金威运销	153,839,600.00	100%	出售	2016.12.31	收到大部分价款并办理了交接手续	146,619,700.00	--	--	--	--	不适用	
天津亿利	99,570,200.00	100%	出售	2016.12.31	收到大部分价款并办理了交接手续	-5,576,500.00	--	--	--	--	不适用	

其他说明：

适用 不适用

亿盛源、亿泽材料本年度注销，2016 年末不再纳入合并范围。

本集团本年度新设子公司智慧能源泰国、洁能浦江、安源西煤炭、张家口亿盛、亿绿兰德、智慧能源新设子公司的智慧能源安徽、亿利洁能科技新设子公司的洁能晋州，该等公司自设立起纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2016. 6. 30 处置甘草分公司和药业分公司

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
亿利煤炭	鄂尔多斯	鄂尔多斯	贸易	100	--	设立
亿兆华盛	北京	北京	贸易	85	--	设立
亿兆物流	鄂尔多斯	鄂尔多斯	运输	--	100	设立
香港亿利	香港	香港	贸易	100	--	设立
亿利国贸	上海	上海	贸易	100	--	设立
智慧能源	北京	北京	贸易	100	--	设立
智慧能源安徽	安徽	安徽	贸易	--	100	设立
洁能投资	北京	北京	投资	100	--	设立
智慧能源泰国	泰国	泰国	清洁能源	100	--	设立
洁能浦江	浦江	浦江	清洁能源	62	--	设立
安源西煤炭	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	煤炭	100	--	设立
张家口亿盛	张家口	张家口	清洁能源	100	--	设立
亿绿兰德	北京	北京	投资	100	--	设立
亿利化学	达拉特旗	达拉特旗	化工	41	--	同一控制下企业合并取得
东博煤炭	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	煤炭	100	--	同一控制下企业合并取得
亿利洁能科技	北京	北京	清洁能源	80	--	非同一控制下企业合并取得
洁能江西	奉新	奉新	清洁能源	--	70	设立
洁能金乡	金乡	金乡	清洁能源	--	91	设立
洁能文安	文安	文安	清洁能源	--	100	设立
洁能常熟	常熟	常熟	清洁能源	--	70	设立
洁能枣庄	枣庄	枣庄	清洁能源	--	100	设立
洁能淄川	淄川	淄川	清洁能源	--	100	设立
洁能乐陵	乐陵	乐陵	清洁能源	--	91	设立
洁能颍上	颍上	颍上	清洁能源	--	91	设立
洁能新泰	新泰	新泰	清洁能源	--	100	设立
洁能武威	武威	武威	清洁能源	--	100	设立
洁能濰溪	濰溪	濰溪	清洁能源	--	100	设立
洁能晋州	晋州	晋州	清洁能源	--	100	设立
洁能沂水	沂水	沂水	清洁能源	--	100	非同一控制下企业合并取得
洁能广饶	广饶	广饶	清洁能源	--	70	非同一控制下

						企业合并取得
洁能利津	利津	利津	清洁能源	--	100	非同一控制下企业合并取得
洁能宿迁	宿迁	宿迁	清洁能源	--	60	非同一控制下企业合并取得
工业制粉	宿迁	宿迁	清洁能源	--	60	非同一控制下企业合并取得
洁能莱芜	莱芜	莱芜	清洁能源	--	100	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亿利化学	59%	113,506,459.11	--	759,082,809.00
亿兆华盛	15%	2,457,447.80	--	23,108,774.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

称	产												
亿利化	1,484,	4,017,953,	5,502,454,	3,900,265,	315,607.6	4,215,873,	1,196,881,	4,135,309,	5,332,191,	3,392,828,	846,768.0	4,239,596,	
学	501.08	230.57	313.27	615.68	65.38	281.06	763.22	979.25	742.47	083.79	88.24	172.03	
	2.70												
亿兆华	697.40	3,968,118.	701,372,60	544,474,57	2,839,531	547,314,10	915,555,88	3,025,560.	918,581,44	544,474,57	2,032,859	546,507,43	
盛	4,490.	16	9.08	8.38	.25	9.63	4.41	18	4.59	8.38	.75	8.13	
	92												

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亿利化学	3,178,986,142.73	192,383,829.00	192,383,829.00	306,254,858.37	2,954,249,628.86	2,186,122.44	2,186,122.44	640,504,551.80
亿兆华盛	4,987,048,160.04	28,432,263.51	28,432,263.51	3,980,258.76	3,671,504,505.24	3,018,927.30	3,018,927.30	29,300,293.55

其他说明：

不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

1、本期增加包括①本公司受让智慧能源少数股东权益，支付价款与取得所占账面净资产份额的差额 19,836,998.22 元；②亿利洁能科技转让洁能广饶、洁能金乡少数股东权益，收取价款与对应账面净资产份额的差额 37,133.09 元、3,907.92 元。

2、本期减少包括①本公司转让亿兆华盛 15%股权，收取价款与对应账面净资产份额的差额 1,246,682.12 元；②亿利洁能科技转让洁能乐陵少数股东权益，收取价款与对应账面净资产份额的差额 26,042.40 元

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
--现金	27,200,000.00
--非现金资产的公允价值	48,478,600.00
购买成本/处置对价合计	75,678,600.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	57,073,300.00
差额	18,605,300.00
其中：调整资本公积	18,605,300.00
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
亿利冀东水泥	达拉特旗	达拉特旗	水泥生产销售	41	--	权益法
神华亿利能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采发电	49	--	权益法
西部新时代	北京	北京	投资及管理	35	--	权益法
财务公司	北京	北京	金融	27.5	--	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	亿利冀东水泥	神华亿利能源	西部新时代	财务公司	亿利冀东水泥	神华亿利能源	西部新时代	财务公司
流动资产	42,841,970.28	1,398,661,271.66	879,392,781.34	779,904,737.85	47,944,853.66	1,033,752,587.75	686,423,057.95	1,429,417,161.29
非流动资产	300,090,594.30	6,485,255,716.93	3,185,284,485.00	5,335,993,797.86	312,502,407.22	6,772,466,783.69	3,118,147,881.79	3,674,549,874.02
资产合计	342,932,564.58	7,883,916,988.59	4,064,677,266.34	6,115,898,535.71	360,447,260.88	7,806,219,371.44	3,804,570,939.74	5,103,967,035.31
流动负债	137,479,753.27	4,556,700,779.88	2,226,212,586.50	3,931,852,796.46	178,377,536.46	2,243,221,519.62	1,919,143,517.93	3,029,278,259.07
非流动负债	3,189,405.70	2,046,332,015.03	1,219,894,919.84	--	3,388,888.87	4,324,293,405.63	1,271,648,354.27	--
负债合计	140,669,158.97	6,603,032,794.91	3,446,107,506.34	3,931,852,796.46	181,766,425.33	6,567,514,925.25	3,190,791,872.20	3,029,278,259.07
少数股东权益			7,680,551.07	--		--	8,682,021.58	--
归属于母公司股东权益	202,263,405.61	1,280,884,193.68	610,889,208.93	2,184,045,739.25	178,680,835.55	1,238,704,446.19	605,097,045.96	2,074,688,776.24
按持股比例计算的净资产份额	82,927,996.30	627,633,254.90	213,811,223.13	600,612,578.29	73,259,142.58	606,965,178.63	211,783,966.09	571,597,636.00
调整事项	75,838,052.92	3,010,692,527.19	5,535,215.44	0.00	75,838,052.92	3,010,692,527.19	6,252,082.54	(1,058,222.53)
—商誉	75,838,052.92	2,991,051,867.23	8,588,083.59	--	75,838,052.92	2,991,051,867.23	8,588,083.59	--
—内部交易未			-3,052,868.15	--		--	-2,336,001.05	--

实现利 润								
—其他		19,640,659.96	--	--		19,640,659.96	--	-1,058,222.53
对联营 企业权 益投资 的账面 价值	158,76 6,049. 22	3,638,325,782 .09	219,346,438.5 7	600,612,578.2 9	149,097,195 .50	3,617,657,705 .82	218,036,048.6 3	570,539,413.47
存在公 开报价 的联营 企业权 益投资 的公允 价值			--	--		--	--	--
营业收 入	195,79 0,632. 17	1,695,969,791 .69	3,897,599,379 .64	224,688,190.4 5	164,572,559 .36	1,398,659,324 .15	2,961,733,596 .05	154,231,654.86
净利润	23,582 ,570.0 6	8,361,460.28	3,743,971.25	109,356,963.0 1	1,767,067.2 4	-251,234,004. 37	-1,106,461.93	63,672,536.49
终止经 营的净 利润			--	--		--	--	--
其他综 合收益			--	--		--	--	--
综合收 益总额	23,582 ,570.0 6	8,361,460.28	3,743,971.25	109,356,963.0 1	1,767,067.2 4	-251,234,004. 37	-1,106,461.93	63,672,536.49
本年度 收到的 来自联 营企业 的股利			--	--	10,250,000. 00		--	29,743,847.31

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的	45,290,831.52	47,907,747.47

合计数		
--净利润		
--其他综合收益	-2,616,915.95	-2,215,173.51
--综合收益总额	--	--
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	107,537,640.14	100,005,940.06
--净利润		
--其他综合收益	-1,948,299.92	5,940.06
--综合收益总额	--	--

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	35,488,247.86	301,452,209.10	--	336,940,456.96
1. 交易性金融资产	35,488,247.86	--	--	35,488,247.86
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	24,130,122.86	--	--	24,130,122.86
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	11,358,125.00	--	--	11,358,125.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	301,452,209.10	--	301,452,209.10
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	--	301,452,209.10	--	301,452,209.10
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第二层次公允价值计量的金融资产情况：

①太仓汇鼎投资中心（有限合伙）份额 13,105 万份

本集团根据三方估值机构评估结果确认所持份额的公允价值为 243,094,434.00 元，估值输入值主要为太仓汇鼎投资中心（有限合伙）持有的相关 A 股上市公司限制性股票因缺乏流动性的折价率。

②太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额 1,000 万份

本集团根据太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划发行方公布的资管计划份额净值确认所持份额的公允价值为 12,964,000.00 元。

③华鑫信托 086 号证券投资集合资金信托计划 40 万份

本集团根据三方估值机构评估结果确认所持份额的公允价值为 45,393,775.01 元，估值输入值主要为华鑫信托 086 号证券投资集合资金信托计划持有的相关 A 股上市公司限制性股票因缺乏流动性的折价率。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
亿利资源集团	鄂尔多斯	投资	122,000.00	59.32	59.32

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本未发生变化

本企业最终控制方是王文彪

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
神华亿利能源	联营公司
亿利冀东水泥	联营公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司（“沙漠生物质”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司（“金威建设”）	母公司的控股子公司
天津亿利	母公司的全资子公司
金威运销	母公司的全资子公司
亿德盛源	母公司的全资子公司
库伦蒙药	母公司的控股子公司
亿利沙材料科技有限责任公司（“沙材料科技”）	母公司的控股子公司
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司（“中旗公司”）	母公司的控股子公司
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（“亿嘉环境”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（“亿鼎生态”）	母公司的控股子公司
世洋有限公司（“世洋公司”）	母公司的控股子公司
杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司（“七星湖旅游”）	母公司的控股子公司
北京亿利亿莱恩文化艺术有限公司（“亿利亿莱恩”）	股东的子公司
鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司（“沃泰园林”）	母公司的控股子公司
亿利首建生态科技有限公司（“首建生态”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司（“沙漠生态”）	母公司的控股子公司
亿利阿拉尔生态科技有限公司（“阿拉尔生态”）	母公司的控股子公司
杭锦旗富水化工有限责任公司（“富水化工”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市新杭能源有限公司（“新杭能源”）	母公司的控股子公司

内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 （“库布其生态”）	母公司的控股子公司
张家口亿源新能源开发有限公司（“亿源 新能源”）	母公司的控股子公司
内蒙古金威路桥有限公司（“金威路 桥”）	母公司的控股子公司
亿燃（上海）国际贸易有限公司（“亿燃 国际”）	母公司的控股子公司
杭锦旗库布其水务有限公司（“水务公 司”）	母公司的控股子公司
天津亿利金威房地产开发有限公司（“天 津金威房地产”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市亿鼎盛源农业生产资料有限 公司（“亿鼎盛源”）	母公司的控股子公司
上海亿京实业有限公司（“亿京实业”）	母公司的控股子公司
张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 （“迎宾廊道”）	母公司的控股子公司
上海华谊	参股股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神华亿利能源	购电	24,605.76	59,239.43
神华亿利能源	购电石	10,120.30	--
金威路桥	接受施工劳务	10,576.36	--
亿鼎生态	购煤	5,232.48	--
亿鼎生态	购工业水	617.99	--
亿鼎生态	购化工产品	4,828.44	--
亿嘉环境	购工业水	4,881.10	--
水务公司	购工业水	2,794.08	--
亿京实业	购化工产品	2,434.61	--
亿燃国际	购化工产品	764.08	--
亿鼎盛源	购化工产品	170.94	--
亿鼎盛源	购辅助材料	353.98	--
富水化工	购工业盐	1,575.46	866.87
亿利冀东水泥	购买蒸汽	180.79	75.15
世洋有限公司	购煤	--	5,213.68

中旗公司	购煤	--	150.51
------	----	----	--------

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿鼎生态	销售电	4,684.71	--
亿鼎生态	销售蒸汽、高中低压气体等	34,962.16	--
亿鼎生态	销售工业水	4,262.54	--
亿鼎生态	物流运输	507.44	--
亿鼎生态	销售备品备件	1,267.60	--
亿鼎生态	销售钢材	238.55	--
亿鼎生态	销售化工	773.59	13.76
亿鼎生态	销售设备	1,037.79	3,212.95
亿鼎生态	销售煤	9,899.87	4,185.21
亿鼎生态	技术服务	4,510.08	--
新杭能源	销售电	5,749.57	--
新杭能源	销售蒸汽、高中低压气体等	19,382.24	--
新杭能源	销售工业水	1,007.45	--
新杭能源	物流运输	1,012.89	--
新杭能源	销售装备	--	8,896.33
新杭能源	销售化工	--	103.11
亿嘉环境	销售电	482.82	--
亿嘉环境	销售蒸汽、高中低压气体等	119.14	--
亿嘉环境	销售装备	--	53.5
水务公司	销售电	408.45	--
水务公司	销售蒸汽、高中低压气体等	87.6	--
水务公司	销售装备	--	2.11
库布其生态	咨询服务	175	--
神华亿利能源	销售化工	902.85	--
富水化工	物流运输	229.65	--
沙漠生态	销售化工	93.29	--
天津金威房地产	销售化工	346.69	--
亿利冀东水泥	销售电	3,430.63	3,358.79
亿利冀东水泥	销售化工	--	98.15
金威建设	销售化工	17.91	440.31
金威建设	销售医药	--	32.6
沙材料科技	咨询	--	56.25

亿利朗新	咨询	--	57.74
金威路桥	销售化工	--	30.35
沃泰园林	销售化工	--	21.05
首建生态	销售医药	--	15.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
亿利资源集团	本公司	股权托管	2011年		协议	2,903,614.38

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
亿利资源集团	办公楼	890,699.50	1,759,824.00
亿利资源集团	办公楼	178,422.16	209,979.00
亿鼎生态	热电资产	172,520,000.00	--

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新杭能源	130,000.00	2013.08.06	2020.01.25	否
西部新时代	15,000.00	2016.01.08	2019.01.07	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亿利资源集团	360,000.00	2012.04.26	2021.04.26	否
亿利资源集团	30,000.00	2016.06.30	2017.06.30	否
亿利资源集团	40,000.00	2016.12.06	2017.12.05	否
亿利资源集团	30,000.00	2016.08.09	2017.10.24	否
亿利资源集团	60,000.00	2016.03.15	2017.03.14	否
亿利资源集团	50,000.00	2016.03.22	2017.03.21	否
亿利资源集团	5,000.00	2016.05.18	2017.05.18	否
亿利资源集团	5,000.00	2016.05.05	2017.05.04	否
上海华谊	12,000.00	2016.07.12	2017.07.12	否
亿利资源集团	10,000.00	2016.09.30	2017.08.29	否
亿利资源集团	30,000.00	2016.01.27	2017.05.31	否
亿利资源集团	20,000.00	2016.03.21	2017.05.03	否
亿利资源集团、 上海华谊	1,759.00	2012.02.24	2017.02.23	否
亿利资源集团	19,117.76	2016.09.19	2019.09.19	否
亿利资源集团、 西部新时代、新 杭能源	15,520.00	2016.12.14	2019.12.14	否
上海华谊	8,823.88	2012.05.28	2017.05.24	否
亿利资源集团	11,103.16	2013.06.28	2018.06.28	否
上海华谊	18,772.54	2016.05.28	2021.02.28	否
上海华谊	12,917.07	2016.12.29	2021.10.29	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

- 1: 本公司第五届董事会第四十二次会议决议同意为新杭能源提供担保。
- 2: 本公司 2016 年第一次临时股东大会决议同意为西部新时代提供担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
冀东水泥	2,000	2016.9.23	2017.9.23	
冀东水泥	1,000	2016.10.24	2017.10.24	
新杭能源	16,000	2016.12.14	2016.12.29	
新杭能源	16,000	2016.12.29	2019.12.14	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿利资源集团	出售甘草分公司	4,875.47	--
亿利资源集团	出售药业分公司	11,401.29	--
亿利资源集团	转让包头中药股权	11,678.72	--
亿利资源集团	转让库伦蒙药股权	9,678.77	--
亿利资源集团	转让亿利中药饮片股权	431.82	--
亿利资源集团	转让金威运销股权	15,383.96	--
亿利资源集团	转让亿德盛源股权	7,599.16	--
亿利资源集团	转让亿利新材料股权	35,638.86	--
亿利资源集团	转让天津亿利股权	9,957.02	--
天津亿利	转让西阿、尔格图煤炭买断权	43,300.00	--

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	575.83	462.89

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

天津银行为亿利资源集团及其成员单位提供现金管理服务，本集团期末存款余额 70,010 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亿鼎生态	372,809,899.30	3,891,115.06	125,316,268.89	4,090,455.01
	新杭能源	53,806,308.92	538,063.09	58,843,926.80	588,439.27
	库布其生态	1,855,000.00	18,550.00		
	亿利新材料	1,938,284.15	515,973.83		
	富水化工	305,128.86	3,051.29		
	水务公司			16,285,922.38	1,626,368.52
	亿嘉环境	1,311,972.40	13,119.72	2,860,734.71	274,390.30
	金威建设			9,557,797.30	1,835,644.41
	世洋公司			2,925,098.21	168,944.03
	亿利资源集团			591,462.95	57,992.02
	沙材料科技	1,712,957.30	282,259.66	1,962,957.30	155,564.65
	沙漠生物质	115,891.30	56,138.05	115,891.30	22,319.65
	首建生态			51,723.25	690.33
	阿拉尔生态			332,000.00	33,200.00
	七星湖旅游			258,575.48	25,857.55
	亿利朗新			675,516.49	6,755.16
	亿利冀东水泥	20,759,662.28	207,596.62	4,434,633.92	44,346.34
预付款项	亿京实业	7,854,152.76			
	西部新时代	28,000,000.00			
	中旗公司	20,000,000.00			
应收股利	包头中药	5,611,800.00			
其他应收款	亿利资源集团	785,808,337.18	7,858,083.37		
	天津亿利	357,980,003.17	3,579,800.03		
	新杭能源	160,000,000.00	1,600,000.00		
	金威运销	155,144,675.97	1,551,446.76		
	亿德盛源	17,355,688.00	1,735,568.80		
	迎宾廊道	10,100,000.00	101,000.00		
	亿源新能源	2,000,000.00	20,000.00		
	其他流动资产	亿利冀东水泥	30,000,000.00		30,000,000.00
其他非流动资产	新杭能源	160,000,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	财务公司	--	135,500,000.00

应付账款	神华亿利能源	770,565,238.11	653,784,381.87
	金威路桥	30,335,608.11	--
	亿鼎生态	54,641,817.74	--
	亿嘉环境	44,343,430.61	--
	中旗公司	2,642,774.83	6,740,976.00
	水务公司	11,491,550.52	
	亿利新材料	10,497,697.13	
	富水化工	6,585,617.22	3,146,711.79
	亿鼎盛源	4,000,010.00	--
	沃泰园林	--	326,382.80
	亿利资源集团	2,371,060.80	2,621,034.80
	亿莱恩	--	15,220.00
	亿利冀东水泥	1,809,086.98	200,503.00
预收款项	七星湖旅游	--	237,287.00
	世洋公司	224,777.31	224,777.31
	亿鼎生态	169,898.60	169,898.60
	新杭能源	--	106,624.50
	亿利上海庙	--	100,000.00
	亿利新材料	7,947,828.52	--
应付股利	亿利资源集团	--	1,077,100.00
其他应付款	亿利资源集团	53,394,093.11	418,714,180.40
	亿利新材料	80,445,084.47	--
	天津亿利	37,450,000.00	--
	冀东水泥	2,860,000.00	--
	七星湖旅游	--	131,480.00
	库伦蒙药	575,291.12	--
	亿利中药饮片	136,765.00	--
	沃泰园林	796,974.04	846,974.04

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	15,200,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	3,800,000

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份期权行权价格为 8.02 元/股, 合同剩余期限为 2018 年 2 月 4 日至 2021 年 2 月 4 日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

本公司 2015 年 1 月 30 日第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划相关事项的议案》，同意向符合条件的 17 名激励对象授予 1,520 万份股票期权，授予日为 2015 年 2 月 4 日，在可行权期内，若达到激励计划规定的行权条件，本次授予的股权期权自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 72 个月内的最后一个交易日止分四次行权。公司授予每一份股票期权的行权价格为 8.02 元。公司采用“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价模型计算授予日股票期权的公允价值，以此计算确认股票期权成本合计为 3,762.44 万元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,465,490.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,711,387.64

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 发包合同

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团在建的高效清洁热能集中供热项目已签约但尚未于财务报表中确认的大额发包合同的合同金额为 43,659.94 万元。

(2) 亿利洁能科技增资

经 2016 年 8 月 24 日、9 月 2 日第六届董事会第四十次、第四十一次会议决议，本公司与浩正投资、德丰投资签署《亿利洁能科技有限公司增资合同》及补充协议，约定公司本次非公开发行股票经中国证监会核准且募集资金到位后，以不超过 39 亿元的募集资金净额向亿利洁能科技全额认购，新增出资中 97,500 万元计入注册资本，余下计入资本公积，募集资金不足以认缴新增注册资本 97,500 万元的，本公司以自有资金补足，浩正投资、德丰投资放弃本次增资的优先认购权。各方约定，增资完成后，股东不按出资比例分红，浩正投资、德丰投资不享受因增资带来的分红权等其他收益。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司为新杭能源、西部新时代、亿利化学、亿兆华盛、洁能投资、亿利洁能科技等银行借款，以及洁能莱芜、洁能武威和洁能枣庄等长期应付款提供保证担保，具体情况见附注“五、20”、“五、29”、“五、31”及“十、5”；本公司为亿洲化工银行借款 3,000 万元提供保证担保。

(2) 抵押及质押情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团以部分固定资产、无形资产、长期股权投资、货币资金、应收票据、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、在建工程为银行借款、应付票据提供抵押或质押担保，具体情况见附注五、53。

(3) 未决或待执行诉讼

原告	被告	案由	涉诉应收账款期末余额（万元）	坏账准备期末余额（万元）	案件进展情况
亿利煤炭	内蒙古怡和能源集团有限公司	欠付购煤款	2,890.90	578.18	审理中，已采取财产保全冻结被告相关财产
亿利煤炭	内蒙古新蒙煤炭有限责任公司	欠付购煤款	2,713.46	542.69	已达成调解协议，被告同意按进度支付欠款

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	完成非公开发行股票	4,441,499,997.6	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
关联方占用资金收回	本公司收回亿利资源集团及其所属企业关联方占用资金及委托贷款	1,515,100,000.00	

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	109,557,605.96

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

关于“12 亿 利 01”公司债券，本公司设定了回售条款，并于 2017 年 3 月 9 日披露了《亿利洁能股份有限公司关于“12 亿 利 01”公司债券回售的公告》（2017-013）及《亿利洁能股份有限公司关于“12 亿利 01”公司债券票面利率不调整的公告》（2017-014），并于 2017 年 3 月 10 日和 2017 年 3 月 11 日分别披露了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告（2017-015、2017-017）。投资者可在回售申报期选择将持有的“12 亿利 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张，“12 亿利 01”的回售申报期为 2017 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 16 日。截止 2017 年 4 月 17 日，投资者未选择回售

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
子公司	518,295,650.01	530,672,473.07	-12,376,823.06	-2,933,333.25	-9,443,489.81	-9,443,489.81

其他说明：

本期终止经营的主体为甘草分公司、药业分公司、包头中药、库伦蒙药、亿利中药饮片、天津亿利、金威运销、亿德盛源、亿利新材料、亿盛源。

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	清洁能源	化工	煤炭	生态	医药	财务投资	装备	分部间抵销	合计
营业收入	142,381.06	1,031,207.78	210,748.63	2,620.27	11,146.80	--	--	293,387.25	1,104,717.29

其中：对外交易收入	104,887.10	795,605.57	190,540.12	2,620.27	11,064.23	--	--	-	1,104,717.29
分部间交易收入	37,493.96	235,602.20	20,208.52	--	82.57	--	--	293,387.25	--
其中：主营业务收入	103,876.63	791,317.80	190,539.33	2,612.09	11,063.78	--	--		1,099,409.63
营业成本	86,357.11	706,015.42	179,450.20	2,486.41	6,885.68	--	--		981,194.82
其中：主营业务成本	86,341.47	704,788.04	179,450.19	2,486.41	6,885.68	--	--		979,951.79
营业费用	26,224.85	48,857.50	5,440.00	517.84	2,908.91	2,071.72	--		86,020.82
营业利润(亏损)	16,682.57	39,105.65	575.16	-386.61	1,158.58	-14,182.17	--	6,161.82	36,791.36
资产总额	1,771,986.28	665,773.26	222,144.72	--	--	43,767.07	--	377,149.84	2,326,521.49
负债总额	861,992.66	438,623.44	167,824.51	--	--	26,767.61	--	218,649.66	1,276,558.56

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,003,680,706.88	100	12,060,106.05	1.2	991,620,600.83	1,059,041,601.32	100	21,721,861.76	2.05	1,037,319,739.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,003,680,706.88	/	12,060,106.05	/	991,620,600.83	1,059,041,601.32	/	21,721,861.76	/	1,037,319,739.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	993,264,421.84	9,932,644.22	1
1 至 2 年	6,869,472.24	686,947.22	10
2 至 3 年	1,109,639.30	221,927.86	20
3 年以上	2,437,173.50	1,218,586.75	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,003,680,706.88	12,060,106.05	1.2

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,770,965.06 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 341,555,055.54 元，占应收账款期末余额合计数的 34.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,685,550.56 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,125,628,038.31	100	32,410,427.81	1.52	2,093,217,610.50	723,667,731.48	100	28,468,748.40	3.93	695,198,983.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,125,628,038.31	/	32,410,427.81	/	2,093,217,610.50	723,667,731.48	/	28,468,748.40	/	695,198,983.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,036,988,064.66	20,369,880.65	1
1 至 2 年	77,277,310.08	7,727,731.01	10
2 至 3 年	4,561,718.80	912,343.76	20
3 年以上	6,800,944.77	3,400,472.39	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,125,628,038.31	32,410,427.81	1.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,456,746.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	1,762,090,743.57	639,996,405.01
股权转让款	355,829,900.00	68,184,200.00
保证金、押金	7,707,394.74	9,480,126.47
其他	--	6,007,000.00
合计	2,125,628,038.31	723,667,731.48

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
亿利资源集团	股权转让款、 资金往来	736,229,313.38	1 年以内	34.64	7,362,293.13
新杭能源	资金往来	160,000,000.00	1 年以内	7.53	1,600,000.00
亿利洁能科技	资金往来	164,120,497.20	1 年以内	7.72	1,641,204.97
洁能投资	资金往来	158,426,127.04	1 年以内	7.45	1,584,261.27
亿利煤炭	资金往来	124,501,641.28	1 年以内	5.86	1,245,016.41
合计	/	1,343,277,578.90	/	63.20	13,432,775.78

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,654,320,036.32		2,654,320,036.32	3,154,905,019.52		3,154,905,019.52
对联营、合营企业投资	4,773,801,441.55		4,773,801,441.55	4,703,244,050.95		4,703,244,050.95
合计	7,428,121,477.87	0.00	7,428,121,477.87	7,858,149,070.47	0.00	7,858,149,070.47

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东博煤炭	1,625,099,317.78	--	--	1,625,099,317.78	--	--
亿利化学	433,784,289.05	--	--	433,784,289.05	--	--
亿利新材料	382,000,000.00	--	382,000,000.00	--	--	--
亿利国贸	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
亿利煤炭	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
亿兆华盛	100,000,000.00	--	15,000,000.00	85,000,000.00	--	--
安源西煤炭	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00	--	--
亿德盛源	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	--	--
库伦蒙药	52,942,474.88	--	52,942,474.88	--	--	--
张家口亿盛	--	39,873,160.98	--	39,873,160.98	--	--

亿绿兰德	--	500,000.00	--	500,000.00	--	--
智慧能源泰国	--	200,000.00	--	200,000.00	--	--
洁能浦江	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	--
包头中药	48,031,894.55	--	48,031,894.55	--	--	--
亿利洁能科技	120,000,000.00	--	--	120,000,000.00	--	--
亿利中药饮片	3,000,000.00	--	3,000,000.00	--	--	--
金山恒泰	19,477,267.71	--	--	19,477,267.71	--	--
金威运销	9,969,774.75	--	9,969,774.75	--	--	--
亿盛源	100,000.00	--	100,000.00	--	--	--
香港亿利	0.8	--	--	0.8	--	--
洁能投资	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00	--	--
亿利智慧	10,500,000.00	9,886,000.00	--	20,386,000.00	--	--
合计	3,154,905,019.52	110,459,160.98	611,044,144.18	2,654,320,036.32	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
亿利冀东水泥	149,097,195.50	--	--	9,668,853.72	--	--	--	--	--	158,766,049.22
神华亿利能源	3,617,657,705.82	--	--	4,097,115.54	--	16,570,960.73	--	--	--	3,638,325,782.09
西部新时代	218,036,048.63	--	--	1,310,389.94	--	--	--	--	--	219,346,438.57
财务公司	570,539,413.47	--	--	30,073,164.82	--	--	--	--	--	600,612,578.29
甘肃光热	100,005,940.06	--	--	-1,427,835.34	--	--	--	--	--	98,578,104.72
润达能	--	7,980,	--	-1,948	--	--	--	--	--	7,978,

源		000.00		.26						051.74	
湖南亿利	--	1,500,000.00	--	-518,516.32	--	--	--	--	--	981,483.68	
新锋煤业	--	3,922,121.72	--	--	--	--	--	--	--	3,922,121.72	
小计	4,655,336,303.48	13,402,121.72	0.00	43,201,224.10	0.00	16,570,960.73	0.00	0.00	0.00	4,728,510,610.03	
二、联营企业											
新疆TCL	47,907,747.47	--	--	-2,616,915.95	--	--	--	--	--	45,290,831.52	--
小计	47,907,747.47	--	--	-2,616,915.95	--	--	--	--	--	45,290,831.52	
合计	4,703,244,050.95	13,402,121.72	--	40,584,308.15	--	16,570,960.73	--	--	--	4,773,801,441.55	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,696,375,862.32	2,410,638,881.59	1,885,645,348.91	1,726,222,078.01
其他业务	76,176,400.40	3,331,581.68	59,108,216.29	533,515.10
合计	2,772,552,262.72	2,413,970,463.27	1,944,753,565.20	1,726,755,593.11

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	220,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	40,584,308.15	-86,732,418.14
处置长期股权投资产生的投资收益	215,979,156.57	76,804,312.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-2,806,000.00	6,045,200.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	253,757,464.72	216,117,094.07

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	298,752,446.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,171,525.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,819,894.65	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-2,118,952.97	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	(153,368,491.93)	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	2,266,708.60	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	2,903,614.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,087,066.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,015,200.05	
所得税影响额	-65,882,252.78	
少数股东权益影响额	-4,253,149.44	
合计	193,393,608.90	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.78	0.12	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.70	0.06	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：田继生

董事会批准报送日期：2017-04-17

修订信息适用 不适用