

内蒙古亿利能源股份有限公司

600277

2011 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告	5
六、重要事项	8
七、财务会计报告（未经审计）	13
八、财务报表附注	30
九、备查文件目录	80

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	尹成国
主管会计工作负责人姓名	王俊明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张艳梅

公司负责人尹成国、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(七) 公司信息

公司的法定中文名称	内蒙古亿利能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	亿利能源
公司的法定英文名称	INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED
公司法定代表人	尹成国

(八) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王俊明	索跃峰、卢丹
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
电话	0477-8372394	0477-8372708
传真	0477-8371744	0477-8371744
电子信箱	yljdwjm@126.com	suoyf_0930@163.com; sunny2462@163.com

(九) 基本情况简介

注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
注册地址的邮政编码	017000
办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利大厦二、三层
办公地址的邮政编码	017000
公司国际互联网网址	http://www.elion.cn
电子信箱	yilikeji600277@163.com

(十) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部（203 室）

(十一) 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	亿利能源	600277	亿利科技

(十二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	13,516,986,856.45	12,989,101,140.69	4.06
所有者权益(或股东权益)	5,334,118,066.60	5,496,312,314.29	-2.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.914	6.094	-2.95
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	152,953,412.68	88,586,202.72	72.66
利润总额	153,054,505.65	99,059,093.30	54.51
归属于上市公司股东的净利润	106,098,282.44	50,862,296.74	108.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,050,269.47	33,908,791.94	212.75
基本每股收益(元)	0.1176	0.0564	108.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1176	0.0376	212.77
稀释每股收益(元)	0.1176	0.0564	108.51
加权平均净资产收益率(%)	1.9119	0.9941	增加 0.9178 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-200,653,478.73	21,454,196.84	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.22	0.02	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	88,758.99
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)	20,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,666.02
所得税影响额	25,273.24
少数股东权益影响额(税后)	27,806.76
合计	48,012.97

三、股本变动及股东情况

(十三) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(十四) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				39,893 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
亿利资源集团有限公司	境内非 法人	85.23	768,735,820		641,235,000	质押 747,250,000
中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投资 基金	未知	0.39	3,499,943			未知
陈忠	未知	0.14	1,248,228			未知
伊金霍洛旗崇金泓塑料 制品有限责任公司	境内非 法人	0.10	882,850			未知
恒泰证券－建行－恒泰 先锋 1 号集合资产管理 计划	未知	0.08	700,000			未知
包头市鑫利峰钢铁有限 公司	未知	0.07	669,150			未知
吴兴忠	未知	0.07	602,046			未知
周小跃	未知	0.06	515,000			未知
王健	未知	0.06	511,200			未知
王益民	未知	0.05	442,550			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
亿利资源集团有限公司		127,500,820		人民币普通股 127,500,820		
中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投资 基金		3,499,943		人民币普通股 3,499,943		
陈忠		1,248,228		人民币普通股 1,248,228		
伊金霍洛旗崇金泓塑料 制品有限责任公 司		882,850		人民币普通股 882,850		
恒泰证券－建行－恒泰先 锋 1 号集合资产 管理计划		700,000		人民币普通股 700,000		
包头市鑫利峰钢铁有限 公司		669,150		人民币普通股 669,150		
吴兴忠		602,046		人民币普通股 602,046		
周小跃		515,000		人民币普通股 515,000		
王健		511,200		人民币普通股 511,200		
王益民		442,550		人民币普通股 442,550		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人				

公司前 10 名股东中，有限售条件流通股东亿利资源集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司未知悉前 10 名股东之间及流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知其所持股份的质押、冻结情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	亿利资源集团有限公司	641,235,000	2012 年 1 月 14 日	641,235,000	根据公司定向增发中亿利资源集团承诺,其所持公司权益股份三年内不转让。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(十五) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(十六) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 2011 年 1 月 11 日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过聘任李永红先生为公司副总经理。

(2) 2011 年 1 月 27 日,公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议同意韩淑芳女士辞去公司第四届董事会独立董事职务,同意张立君先生辞去公司第四届董事会董事职务;同意选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事,同意选举王占珍先生公司第四届董事会董事。

(3) 2011 年 5 月 10 日,由于身体原因,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过赵建国先生辞去副总经理职务

(4) 由于公司第四届董事会、监事会任期届满,2011 年 5 月 26 日,公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》:聘任尹成国先生、田继生先生、王文治先生、王占珍先生等四人为公司第五届董事会董事;聘任张振华先生、苏海全先生、范游恺先生等三人为公司第五届董事会独立董事;审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》:聘任王瑞丰先生、赵美树先生为公司第五届监事会监事,公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事潘玉芳女士直接进入公司第五届监事会

五、董事会报告

(十七) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内整体经营情况

2011 年是世界经济极为复杂的一年,而国内经济形势也不容乐观,一是人民银行以每月一次的频率增加存款准备金率,存款准备金率已上行至历史最高点;二是居高不下的 CPI 必将导致越来越紧的宏观经济政策,企业融资难度增大,融资成本上升;三是美元的不断贬

值和人民币的不断升值，CPI 的不断攀高和 GDP 的增速下降，使宏观经济调控政策陷入两难选择，经济预期扑朔迷离，但相对来说，内蒙古的经济政治环境相对宽松，这也为公司的发展创造了条件。

上半年，面对国家经济形势复杂，融资成本上升，通胀压力较大等现状，公司下属各分子公司经营目标明确、措施得当，呈现了良好的发展态势：

(1) 报告期内，公司化工业务板块经营更加稳健、管理更加成熟，发展形势良好。特别是亿利化学公司在产品原材料价格不断上涨造成成本大幅升高的被动局面下，狠抓基础管理，提高运营效率，开源节流，在市场不十分景气的情况下，积极应对市场严峻形势，把握市场脉络，保持了生产经营的总体稳定，呈现出了良好的发展势头。

(2) 达拉特电石分公司 44 万吨电石炉建成投产，为提升 PVC 成本竞争优势奠定了坚实基础。1-6 月份，实现销售收入 39,785.24 万元。

(3) 医药企业通过及时把握市场信息，努力维护客户，积极调整销售政策，内降成本与费用，取得了良好的经营业绩，实现了经济指标较大幅度的提升。1-6 月份，累计实现营业收入 136,725.57 万元。

(4) 报告期内，亿利煤炭公司在资源储备、煤炭运销等方面取得了重大进展。同时，通过创造性的开拓煤炭销售市场，实现了煤炭外销与地销两旺。1-6 月份，累计实现销售收入 47,374.96 万元。

(5) 报告期内，公司 2010 年度非公开发行申请仍处于中国证券监督管理委员会审核阶段，但本次非公开发行募集资金拟收购的东博煤炭所属东博煤矿已经获批进入联合试运转阶段，且产生了良好的经济效益。为尽快消除同业竞争，避免关联交易，2011 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》等议案。根据该等议案公司以自筹资金预先投入募投项目，即以自筹资金先行收购亿利资源集团持有的东博煤炭 51%的股权，若本次非公开发行顺利完成，公司将以募集资金购买亿利资源集团持有的东博煤炭剩余 14%的股权，并以募集资金置换预先投入的自筹资金；若本次非公开发行未能完成，公司未来将视财务状况和筹资能力择机购买亿利资源集团持有的东博煤炭剩余 14%的股权。交易价格以具有证券业务资格的北京立信资产评估有限公司以 2010 年 9 月 30 日为评估基准日出具的京立信评报字[2010]第 039 号《资产评估报告书》确定的评估值为基准确定。经交易双方确认，本次标的资产的交易价格为人民币 84,619.70 万元。

本次收购完成后，公司将拥有东博煤炭 51%股权，有利于做大公司煤炭开采业务，公司煤炭板块的盈利能力将得到进一步增强，从整体上提高了上市公司的资产质量。公司的“煤—煤矸石—发电—聚氯乙烯(PVC)、离子膜烧碱—废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式将得到进一步完善，并通过循环经济产业链的传导作用，进一步降低公司其他业务板块的成本，为进一步提升公司的竞争优势和盈利空间奠定了坚实的基础，使公司能在实现经济效益的同时，进一步实现股东利益最大化。同时，也可以尽快消除同业竞争，避免关联

交易。

(6) 2011 年 1-6 月份, 公司累计实现营业收入 530,071.33 万元, 比上年同期增长 41.69%; 实现营业利润 15,295.34 万元, 与上年同期增长 72.66%; 实现净利润 13,494.51 万元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 10,609.83 万元, 比上年同期相比增加 108.6%。截止 2011 年 6 月 30 日, 公司总资产为 1,351,698.69 万元, 净资产 533,411.81 万元。

(十八)公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
化工	3,413,566,594.34	3,175,492,406.75	6.97	40.44	40.81	减少 0.25 个百分点
医药	1,367,255,680.99	1,283,929,454.92	6.09	25.72	26.42	减少 0.52 个百分点
发电				-100	-100	减少 32.13 个百分点
工程施工	20,484,009.00	12,729,251.00	37.86	204.23	197.51	增加 1.41 个百分点
煤炭经销	473,749,593.71	344,424,693.77	27.30	291.65	342.16	减少 8.3 个百分点

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2556.31 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	1,188,986,663.19	142.75
华南地区	52,634,611.53	-95.21
华中地区	682,717,862.78	28.27
华北地区	2,794,902,004.38	151.74
西北地区	470,727,452.84	31.27
西南地区	32,718,426.82	26.07
东北地区	52,368,856.50	-40.06
台港澳地区		
海外地区		-100.00

3、 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
亿利冀东水泥	水泥生产销售	3,051.4	1,251.07	11.79
神华亿利能源	煤炭开采发电	3,565.89	1,747.29	16.47

(十九)公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
亿利能源药业园区工程	32,620,588.09	在建	
煤炭物流工程	84,658,056.67	在建	
达拉特分公司电石工程	425,093,230.97	在建	
污水处理工程	88,838,031.86	在建	
亿利化学技改工程	413,103,104.61	在建	
合计	1,044,313,012.20	/	/

六、重要事项

(二十) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，根据中国证监会、内蒙古证监局的相关要求，公司作为中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 2011 年辖区上市公司内控规范试点单位，于 2011 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《内蒙古亿利能源股份有限公司内部控制制度规范实施工作方案》。报告期内，公司各部门高度重视内部控制规范实施的自查整改落实工作，对适用于公司的各项内控指引均指定部门了具体责任人，负责落实本部门自查整改工作，包括：对比现有的制度、细则、流程，查找内控缺陷；制定内控缺陷整改方案；落实缺陷整改工作，完善机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等。2011 年上半年，公司在内部控制规范实施工作领导小组的带领下，为公司内部控制的实施打下了良好的开端，2011 年下半年，公司将在中国证监会、内蒙古证监局和上海证券交易所的指导下，在内控咨询机构与审计机构的帮助下，在内部控制规范实施工作领导小组的努力下，认真实施公司内部控制方案，进一步完善公司的内部控制，规范上市公司运作，维护广大股东权益。

(二十一) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年末总股本 901,935,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 3 元（含税），共计分配现金红利 270,580,500.00 元。2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年度股东大会会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》。2011 年 5 月 13 日，公司发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司利润分配实施公告》，并于 2011 年 5 月 25 日实施完毕。

(二十二) 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年末总股本 901,935,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 3 元（含税），共计分配现金红利 270,580,500.00 元。2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年度股东大会会议审议

通过了《公司 2010 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》。2011 年 5 月 13 日，公司发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司利润分配实施公告》，并于 2011 年 5 月 25 日实施完毕。

(二十三)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二十四)破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(二十五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(二十六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项

(二十七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

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
亿利种养	控股股东	接受劳务	园区绿化	协议价		98.22	100	现金结算		
富水公司	控股股东	购买商品	购买材料	协议价		491.83	4.46	现金结算		
金威建设	其他	销售商品	销售 PVC 管材	市场价		507.91	39.45	现金结算		
金威建设	其他	提供劳务	分包工程	协议价		2,048.40	100	按协议		

2、关联债权债务往来

单位：万元 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	
		发生额	余额	发生额	余额
亿利资源集团	控股股东			2,501.45	2,523.62
合计				2,501.45	2,523.62

(二十八)重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	26,010
报告期末对子公司担保余额合计（B）	26,010
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	26,010
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.06
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	26,010
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）	26,010

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(二十九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司控股股东亿利资源集团有限公司在公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组中做出如下承诺： （1）关于对所拥有权益的上市公司股份 3 年内不转让的承诺 （2）关于亿利能源 2008~2011 年业绩的承诺函	严格履行承诺

本公司 2008 年进行定向发行股份购买资产暨重大资产重组时，公司控股股东亿利资源集团对本公司 2008~2011 年度经营业绩作出了保障承诺，其中：

1、承诺本公司 2009 年度经审计的归属母公司股东的净利润不低于 18,679.92 万元。经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 9,308.30 万元，与承诺数差异 9,371.62 万元。2010 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第十五次会议对上述经审计的实现数与承诺业绩的差额进行了审议确认，并经亿利资源集团进行书面确认，亿利资源集团同意按照业绩承诺的要求对上述差额进行现金补偿。截止 2010 年 4 月 23 日，亿利资源集团有限公司对上述差额进行补偿，已履行完毕相关补偿手续。

2、承诺本公司 2010 年度经审计的归属母公司股东的净利润不低于 31,755.87 万元，若

本公司业绩未能达到上述承诺的金额,则亿利资源集团将在业绩未达承诺年度的年报公告后的 30 个自然日内,以现金向本公司补偿该年度承诺数与经审计实现数的差额部分。本公司 2010 年度经审计后的归属于母公司股东的净利润为 328,333,701.25 元,实现承诺金额。

3、承诺本公司 2011 年度经审计的归属母公司股东的净利润不低于 31,755.87 万元,若本公司业绩未能达到上述承诺的金额,则亿利资源集团将在业绩未达承诺年度的年报公告后的 30 个自然日内,以现金向本公司补偿该年度承诺数与经审计实现数的差额部分。

(1)截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2)截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(三十)聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(三十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(三十二)其他重大事项的说明

2010 年 10 月 19 日、2010 年 11 月 17 日公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和 2010 年度第二次临时股东大会,审议通过公司非公开发行不超过 24,300 万股(含 24,300 万股)股票事宜,授权董事会全权办理;2010 年 12 月 27 日,中国证券监督管理委员会发函受理此次非公开发行行政许可申请材料;2011 年 7 月 6 日、2011 年 7 月 22 日,公司分别召开第五届董事会第二次会议和 2011 年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》和《关于调整非公开发行股票发行底价的议案》。

(三十三)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
亿利能源第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中证报 B005、上证报 B9	2011 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	中证报 A28、上证报 B24	2011 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年第一次临时股东大会会议资料	-	2011 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2010 年年度业绩预增公告	中证报 B004、上证报 B17	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中证报 B012、上证报 B17	2011 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	-	2011 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第二十八次会议决议公告	中证报 B005、上证报 22	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于出资设立北京亿兆华盛商业有限公司的公告	中证报 B005、上证报 22	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十九次会议决议公告	中证报 B009、上证报 72	2011 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn

亿利能源第四届董事会第三十次会议决议公告	中证报 B009、上证报 24	2011 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届监事会第十七次会议决议公告	中证报 B009、上证报 24	2011 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn
亿利能源控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明		2011 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn
亿利能源年报		2011 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn
亿利能源年报摘要	中证报 B009/B010、上证报 24/23	2011 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第三十一次会议决议公告	中证报 A29、上证报 15	2011 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于出资设立西部新时代能源投资股份有限公司的关联交易公告	中证报 A29、上证报 15	2011 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	中证报 B004、上证报 B8	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第三十二次会议决议公告	中证报 B004、上证报 B48	2011 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于全资子公司开展期货交易投资业务的公告	中证报 B004、上证报 B48	2011 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第三十三次会议决议公告	中证报 B004、上证报 B272	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
亿利能源内部控制制度规范实施工作方案	-	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	中证报 A28、上证报 77	2011 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
亿利能源第一季度季报	中证报 B17、上证报 B89	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2010 年年度股东大会会议资料	-	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2010 年度股东大会决议公告	中证报 A36、上证报 B120	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2010 年度股东大会的法律意见书	-	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届董事会第三十六次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中证报 A37、上证报 B52	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
亿利能源第四届监事会第十九次会议决议公告	中证报 A37、上证报 B52	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
亿利能源董事会秘书管理办法	-	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于出资设立北京亿德盛源新材料有限公司的公告	中证报 A37、上证报 B52	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
亿利能源利润分配实施公告	中证报 B004、上证报 B17	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	中证报 B004、上证报 B24	2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年第二次临时股东大会会议资料	-	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	中证报 A20、上证报 B25	2011 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年第二次临时股东大会决议公告	中证报 B004、上证报 B19	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	-	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第一次会议决议公告	中证报 B004、上证报 B19	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届监事会第一次会议决议公告	中证报 B004、上证报 B19	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（三十三）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五. 1	984,990,375.95	1,032,042,748.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五. 2	204,467,949.40	178,823,409.04
应收账款	五. 3	872,963,998.25	724,832,502.09
预付款项	五. 4	434,930,324.91	187,774,004.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五. 5	137,903,264.45	341,981,177.84
买入返售金融资产			
存货	五. 6	1,137,096,910.40	956,526,972.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五. 7	5,330,477.98	11,246,366.85
流动资产合计		3,777,683,301.34	3,433,227,181.07
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五. 8	3,862,238,098.69	3,772,206,279.14
投资性房地产			
固定资产	五. 9	4,273,389,427.83	4,404,312,775.27
在建工程	五. 10	1,061,517,277.00	836,064,951.28
工程物资	五. 11		
固定资产清理			
生产性生物资产	五. 12	78,434,474.32	79,246,042.12
油气资产			
无形资产	五. 13	423,690,820.46	422,540,932.73
开发支出			
商誉	五. 14	13,490,880.46	13,490,880.46
长期待摊费用	五. 15	5,696,170.83	7,108,419.91
递延所得税资产	五. 16	20,846,405.52	20,903,678.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,739,303,555.11	9,555,873,959.62
资产总计		13,516,986,856.45	12,989,101,140.69
流动负债：			
短期借款	五. 19	1,911,214,520.83	1,883,819,897.97
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五. 20	154,650,000.00	406,000,000.00
应付账款	五. 21	882,459,703.25	846,644,709.83
预收款项	五. 22	239,599,153.54	117,118,067.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 23	14,779,217.55	14,750,315.59
应交税费	五. 24	52,456,556.28	72,246,254.23
应付利息		2,143,646.68	1,476,090.81
应付股利	五. 25	12,840,280.34	12,840,280.34
其他应付款	五. 26	234,320,901.70	196,508,339.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五. 27	202,335,900.00	504,435,900.00
其他流动负债		1,011,660,468.28	1,499,493.11
流动负债合计		4,718,460,348.45	4,057,339,349.67
非流动负债：			
长期借款	五. 28	2,174,244,000.00	2,174,244,000.00
应付债券			
长期应付款	五. 29	407,517,460.00	407,517,460.00
专项应付款		112,099.50	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		45,204,000.00	45,204,000.00
非流动负债合计		2,627,077,559.50	2,626,965,460.00
负债合计		7,345,537,907.95	6,684,304,809.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五. 30	901,935,000.00	901,935,000.00
资本公积	五. 31	4,054,031,029.95	4,054,031,029.95
减：库存股			
专项储备		9,016,956.74	6,728,986.87
盈余公积	五. 32	61,419,797.81	61,419,797.81
一般风险准备			
未分配利润	五. 33	307,715,282.10	472,197,499.66
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,334,118,066.60	5,496,312,314.29
少数股东权益		837,330,881.90	808,484,016.73
所有者权益合计		6,171,448,948.50	6,304,796,331.02
负债和所有者权益总计		13,516,986,856.45	12,989,101,140.69

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五. 1	672, 408, 454. 60	473, 132, 822. 53
交易性金融资产			
应收票据	五. 2	36, 885, 732. 00	43, 747, 123. 31
应收账款	五. 3	131, 458, 439. 49	95, 692, 523. 72
预付款项	五. 4	55, 149, 804. 91	24, 279, 747. 88
应收利息			
应收股利		5, 611, 800. 00	5, 611, 800. 00
其他应收款	五. 5	508, 242, 508. 78	467, 074, 491. 84
存货	五. 6	90, 389, 241. 25	113, 777, 922. 43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五. 7	850, 011. 34	85, 716. 45
流动资产合计		1, 500, 995, 992. 37	1, 223, 402, 148. 16
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五. 8	4, 838, 894, 457. 04	4, 548, 862, 637. 49
投资性房地产			
固定资产	五. 9	392, 218, 089. 39	423, 596, 362. 66
在建工程	五. 10	459, 621, 714. 01	347, 725, 953. 74
工程物资	五. 11		
固定资产清理			
生产性生物资产	五. 12	78, 434, 474. 32	79, 246, 042. 12
油气资产			
无形资产	五. 13	295, 366, 028. 74	291, 911, 890. 50
开发支出			
商誉	五. 14		
长期待摊费用	五. 15	4, 879, 548. 13	5, 850, 293. 95
递延所得税资产	五. 16	15, 381, 910. 37	14, 744, 466. 55
其他非流动资产			
非流动资产合计		6, 084, 796, 222. 00	5, 711, 937, 647. 01
资产总计		7, 585, 792, 214. 37	6, 935, 339, 795. 17
流动负债:			
短期借款	五. 19	757, 000, 000. 00	807, 000, 000. 00
交易性金融负债			
应付票据	五. 20		100, 000, 000. 00
应付账款	五. 21	139, 115, 324. 09	145, 456, 151. 84
预收款项	五. 22	4, 464, 832. 47	2, 025, 998. 77
应付职工薪酬	五. 23	4, 699, 492. 88	3, 671, 769. 88
应交税费	五. 24	-8, 454, 947. 00	-29, 220, 157. 74
应付利息			887, 101. 37
应付股利	五. 25		
其他应付款	五. 26	249, 863, 056. 48	255, 724, 534. 14
一年内到期的非流动负债	五. 27		
其他流动负债		1, 011, 360, 175. 02	1, 499, 493. 11
流动负债合计		2, 158, 047, 933. 94	1, 287, 044, 891. 37

非流动负债：			
长期借款	五. 28	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券			
长期应付款	五. 29	853,360.00	853,360.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		400,853,360.00	400,853,360.00
负债合计		2,558,901,293.94	1,687,898,251.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五. 30	901,935,000.00	901,935,000.00
资本公积	五. 31	3,992,910,542.27	3,992,910,542.27
减：库存股			
专项储备		9,010,989.89	6,728,986.87
盈余公积	五. 32	61,419,797.81	61,419,797.81
一般风险准备			
未分配利润	五. 33	61,614,590.46	284,447,216.85
所有者权益（或股东权益）合计		5,026,890,920.43	5,247,441,543.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,585,792,214.37	6,935,339,795.17

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

合并利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五. 34	5,300,713,274.31	3,741,057,994.00
其中:营业收入		5,300,713,274.31	3,741,057,994.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,177,791,681.18	3,705,860,982.96
其中:营业成本	五. 34	4,817,073,532.46	3,410,152,995.70
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			
营业税金及附加	五. 36	10,351,496.15	6,348,935.08
销售费用		114,594,537.04	98,736,297.57
管理费用		92,353,049.87	66,618,401.95
财务费用	五. 37	143,648,158.37	117,985,740.65
资产减值损失	五. 38	-229,092.71	6,018,612.01
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)	五. 39	30,031,819.55	53,389,191.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		152,953,412.68	88,586,202.72
加:营业外收入	五. 40	144,974.57	11,478,158.19
减:营业外支出	五. 41	43,881.60	1,005,267.61
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		153,054,505.65	99,059,093.30
减:所得税费用	五. 42	18,109,358.04	19,263,729.56
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		134,945,147.61	79,795,363.74
归属于母公司所有者的净利润		106,098,282.44	50,862,296.74
少数股东损益		28,846,865.17	28,933,067.00
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五. 43	0.1176	0.0564
(二)稀释每股收益	五. 43	0.1176	0.0564
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		134,945,147.61	79,795,363.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,098,282.44	50,862,296.74
归属于少数股东的综合收益总额		28,846,865.17	28,933,067.00

法定代表人:尹成国 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五. 34	1,460,308,241.55	857,615,168.03
减: 营业成本	五. 34	1,383,124,862.99	821,817,715.80
营业税金及附加	五. 36	1,672,735.09	1,144,631.04
销售费用		6,390,090.75	2,555,362.91
管理费用		23,165,996.66	16,223,957.81
财务费用	五. 37	26,343,659.92	17,861,320.52
资产减值损失	五. 38	2,549,775.28	-185,223.40
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)	五. 39	30,031,819.55	94,678,711.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		47,092,940.41	92,876,114.94
加: 营业外收入	五. 40	23,500.00	8,191,932.72
减: 营业外支出	五. 41	6,010.62	73,789.53
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		47,110,429.79	100,994,258.13
减: 所得税费用	五. 42	-637,443.82	4,629,915.94
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		47,747,873.61	96,364,342.19
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五. 43		
(二) 稀释每股收益	五. 43		
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		47,747,873.61	96,364,342.19

法定代表人: 尹成国 主管会计工作负责人: 王俊明 会计机构负责人: 张艳梅

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,529,305,295.54	3,110,562,847.60
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五.44	402,518,249.28	1,068,578,535.90
经营活动现金流入小计		2,931,823,544.82	4,179,141,383.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,472,553,311.28	3,010,635,292.28
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		90,807,291.20	75,073,545.35
支付的各项税费		137,493,997.62	93,994,966.40
支付其他与经营活动有关的现金	五.44	431,622,423.45	977,983,382.63
经营活动现金流出小计		3,132,477,023.55	4,157,687,186.66
经营活动产生的现金流量净额		-200,653,478.73	21,454,196.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			24,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,402,296.51	23,901,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五.44		50,000,000.00
投资活动现金流入小计		149,402,296.51	98,501,200.00
购建固定资产、无形资产和		94,494,811.65	214,008,216.28

其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		60,000,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金	五.44		4,444,424.22
投资活动现金流出小计		154,494,811.65	218,452,640.50
投资活动产生的现金流量净额		-5,092,515.14	-119,951,440.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,743,812,197.68	1,008,269,478.38
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.44		
筹资活动现金流入小计		1,743,812,197.68	1,013,669,478.38
偿还债务支付的现金		990,348,501.87	884,561,406.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		414,386,752.17	134,851,372.62
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	五.44	163,965.34	
筹资活动现金流出小计		1,404,899,219.38	1,019,412,779.61
筹资活动产生的现金流量净额		338,912,978.30	-5,743,301.23
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		133,166,984.43	-104,240,544.89
加：期初现金及现金等价物余额		727,415,318.10	463,777,746.70
六、期末现金及现金等价物余额		860,582,302.53	359,537,201.81

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		254,561,434.08	224,489,810.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五.44	400,403,802.35	342,013,747.40
经营活动现金流入小计		654,965,236.43	566,503,557.77

购买商品、接受劳务支付的现金		265,649,557.93	220,067,327.96
支付给职工以及为职工支付的现金		28,779,048.59	16,587,003.29
支付的各项税费		10,268,005.49	12,161,134.35
支付其他与经营活动有关的现金	五.44	578,915,335.26	462,026,196.15
经营活动现金流出小计		883,611,947.27	710,841,661.75
经营活动产生的现金流量净额		-228,646,710.84	-144,338,103.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			24,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,155,909.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五.44		50,000,000.00
投资活动现金流入小计		149,155,909.22	74,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,805,234.98	29,597,468.24
投资支付的现金		260,000,000.00	30,000,000.00
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	五.44		4,418,203.76
投资活动现金流出小计		303,805,234.98	64,015,672.00
投资活动产生的现金流量净额		-154,649,325.76	10,584,328.00
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		1,039,700,000.00	93,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.44		
筹资活动现金流入小计		1,039,700,000.00	93,700,000.00
偿还债务支付的现金		93,700,000.00	126,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		298,819,973.08	30,705,847.96
支付其他与筹资活动有关的现金	五.44	108,358.25	
筹资活动现金流出小计		392,628,331.33	157,205,847.96
筹资活动产生的现金流量净额		647,071,668.67	-63,505,847.96
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		263,775,632.07	-197,259,623.94
加：期初现金及现金等价物余额		408,632,822.53	266,046,791.97
六、期末现金及现金等价物余额		672,408,454.60	68,787,168.03

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	901,935,000.00	4,054,031,029.95		6,728,986.87	61,419,797.81		472,197,499.66	808,484,016.73	6,304,796,331.02
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	901,935,000.00	4,054,031,029.95		6,728,986.87	61,419,797.81		472,197,499.66	808,484,016.73	6,304,796,331.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,287,969.87			-164,482,217.56	28,846,865.17	-133,347,382.52
（一）净利润							106,098,282.44	28,846,865.17	134,945,147.61
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							106,098,282.44	28,846,865.17	134,945,147.61
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分							-270,580,500.00		-270,580,500.00

配									
1. 提取 盈余公 积									
2. 提取 一般风 险准备									
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配						-270,580,500.00			-270,580,500.00
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储 备				2,287,969.87					2,287,969.87
1. 本期 提取				4,530,241.13					4,530,241.13
2. 本期 使用				-2,242,271.26					-2,242,271.26
(七) 其他									
四、本 期期末 余额	901,935,000.00	4,054,031,029.95		9,016,956.74	61,419,797.81	307,715,282.10	837,330,881.90		6,171,448,948.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	601,290,000.00	4,253,391,464.37			35,324,549.81		169,959,046.41		792,245,886.94	5,852,210,947.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	601,290,000.00	4,253,391,464.37			35,324,549.81		169,959,046.41		792,245,886.94	5,852,210,947.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,645,000.00	-199,360,434.42		6,728,986.87	26,095,248.00		302,238,453.25		16,238,129.79	452,585,383.49
（一）净利润							328,333,701.25		65,007,782.78	393,341,484.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							328,333,701.25		65,007,782.78	393,341,484.03
（三）所有者投入和减少资本		101,284,565.58							-17,662,845.48	83,621,720.10
1．所有者投入资本		93,716,196.75							-10,094,476.65	83,621,720.10
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		7,568,368.83							-7,568,368.83	
（四）利润分配					26,095,248.00		-26,095,248.00		-31,106,807.51	-31,106,807.51
1．提取盈余公积					26,095,248.00		-26,095,248.00		-31,106,807.51	-31,106,807.51
2．提取一般风险准备										
3．对所										

有者（或 股东）的 分配									
4. 其他									
（五）所 有 者 权 益 内 部 结转	300,645,000.00	-300,645,000.00							
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本）	300,645,000.00	-300,645,000.00							
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本）									
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损									
4. 其他									
（六）专 项 储 备			6,728,986.87					6,728,986.87	
1. 本 期 提 取			9,319,094.95				3,629,572.14	12,948,667.09	
2. 本 期 使 用			-2,590,108.08				-3,629,572.14	-6,219,680.22	
（七）其 他									
四、本期 期 末 余 额	901,935,000.00	4,054,031,029.95	6,728,986.87	61,419,797.81	472,197,499.66	808,484,016.73	6,304,796,331.02		

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	901,935,000.00	3,992,910,542.27		6,728,986.87	61,419,797.81		284,447,216.85	5,247,441,543.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	901,935,000.00	3,992,910,542.27		6,728,986.87	61,419,797.81		284,447,216.85	5,247,441,543.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,282,003.02			-222,832,626.39	-220,550,623.37
（一）净利润							47,747,873.61	47,747,873.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,747,873.61	47,747,873.61
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者								

投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配						-270,580,500.00	-270,580,500.00
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-270,580,500.00	-270,580,500.00
4. 其他							
(五) 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							
(六) 专项				2,282,003.02			2,282,003.02

储备							
1. 本期提取			2,475,119.06				2,475,119.06
2. 本期使用			-193,116.04				-193,116.04
(七) 其他							
四、本期末余额	901,935,000.00	3,992,910,542.27	9,010,989.89	61,419,797.81		61,614,590.46	5,026,890,920.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	601,290,000.00	4,199,839,345.52			35,324,549.81		49,589,984.82	4,886,043,880.15
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	601,290,000.00	4,199,839,345.52			35,324,549.81		49,589,984.82	4,886,043,880.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	300,645,000.00	-206,928,803.25		6,728,986.87	26,095,248.00		234,857,232.03	361,397,663.65
(一)净利润							260,952,480.03	260,952,480.03
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							260,952,480.03	260,952,480.03
(三)所有者投入和减少资本		93,716,196.75						93,716,196.75
1.所有者投入资本		93,716,196.75						93,716,196.75
2.股份								

支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额								
3. 其他								
(四)利 润分配					26,095,248.00		-26,095,248.00	
1. 提取 盈 余 公 积					26,095,248.00		-26,095,248.00	
2. 提 取 一 般 风 险 准 备								
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配								
4. 其他								
(五)所 有 者 权 益 内 部 结 转	300,645,000.00	-300,645,000.00						
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)	300,645,000.00	-300,645,000.00						
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)								
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损								
4. 其他								
(六)专 项 储 备				6,728,986.87				6,728,986.87
1. 本 期 提 取				6,796,849.91				6,796,849.91
2. 本 期 使 用				-67,863.04				-67,863.04
(七)其 他								
四、本 期 期 末 余 额	901,935,000.00	3,992,910,542.27		6,728,986.87	61,419,797.81		284,447,216.85	5,247,441,543.80

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅

八、财务报表附注

（一）公司基本情况

内蒙古亿利能源股份有限公司（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，注册资本变更为 15,800 万元。

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，注册资本为 17,380 万元。

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）批准，本公司向亿利资源集团有限公司（以下简称 亿利资源集团）发行股份 42,749 万股，发行后股本为 60,129 万股，变更后注册资本为 60,129 万元。

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 万元，申请增加注册资本 30,064.50 万元，变更后注册资本为 90,193.50 万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设总管理部、财务部、证券部、审计部、安全生产部等部门及达拉特分公司、药业分公司、甘草分公司等三家分公司，拥有内蒙古亿利化学工业有限公司、朔北医药有限公司、内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司等九家直接控股子公司和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、神华亿利能源有限责任公司等四家联营企业。

本公司《企业法人营业执照》注册号为 150000000005071。经营范围：医药产品、食品的技术开发和加工销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；电石的生产和销售（分支机构经营），PVC 管材的销售。

（二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并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，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（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，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在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，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司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后的金额计量；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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，

计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、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；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，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。

9、金融工具

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

本公司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：

- A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- B、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。

(2) 金融资产分类和计量

本公司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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，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（附注二、10）。

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作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。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。

（3）金融负债分类和计量

本公司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，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

衍生金融工具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。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对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。

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。

本公司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，原直接计入资本公积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

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，不再转回。

(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)。

本公司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。

本公司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。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

期末余额达到 1,000 万元(含 1,000 万元)以上的应收账款及期末余额达到 200 万元(含 200 万元)以上的其他应收款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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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
1--2 年	10	10
2--3 年	20	20
3 年以上	50	50

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、工程施工等。

(2) 存货发出的计价及摊销

本公司各类存货取得时按实际成本计价。除间接控股的子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司库存商品采用个别计价法外，原材料和库存商品的发出、领用，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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本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初始投资成本；对长期股权投资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。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司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公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差

额，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业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。当本公司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，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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，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）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，本公司计提资产减值的方法见附注二、23。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

13、固定资产

（1）固定资产的确认条件

本公司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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-40	3-5	2.38-4.80
机器设备	5-15	3-5	6.33-19.20
运输工具	5-10	3-5	9.50-19.4
电子设备及其他	3-15	3-5	6.33-32.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，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，本公司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

本公司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。

14、在建工程

本公司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。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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

本公司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。

16、生物资产

(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。

(2) 生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产包

括为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产包括为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产包括以防护、环境保护为主要目的的生物资产。

(3) 生产性生物资产的折旧政策

生产性生物资产折旧采用年限平均法计算，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

(4) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见附注二、23。

公益性生物资产不计提减值准备。

17、无形资产

本公司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。

本公司于每年年度终了，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。

本公司期末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。

无形资产计提资产减值方法见附注二、23。

18、长期待摊费用

本公司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。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，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。

20、收入

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

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

（4）建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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。

22、递延所得税资产与递延所得税负债

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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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。

23、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、生产性生物资产、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：

本公司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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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。

24、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后一年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

25、安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》的规定，本公司执行《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）有关规定，对液碱、电石等以年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取安全生产费用：

年度实际销售收入标准	安全生产费用计提比例%
1,000 万元（含）以下	4
1,000 万元至 10,000 万元（含）	2
10,000 万元至 100,000 万元（含）	0.5
100,000 万元以上	0.2

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时记入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

26、分部报告

本公司以内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- （1）医药生产及销售；
- （2）生态资产的生产与销售；
- （3）路桥道路施工；
- （4）氯碱化工产品的生产及销售
- （5）煤炭经销。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

27、主要会计政策、会计估计变更

报告期内，本公司无会计政策、会计估计变更。

28、前期差错更正

报告期内，本公司无重大前期差错更正。

(三) 税项

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	13、17
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	25

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
朔北医药有限公司 (“朔北医药”)	控股	鄂尔多斯	19,000	医药	98.26	98.26	是
内蒙古亿利塑业有限责任公司 (“亿利塑业”)	全资	达拉特旗	1,000	化工	100	100	是
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 (“亿利煤炭”)	全资	鄂尔多斯	10,000	煤炭运销	100	100	是
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 (“恒利建设”)	控股	鄂尔多斯	2,000	工程施工	95	95	是
北京亿兆华盛商业有限公司 (“亿兆华盛”)	全资	北京市	10,000	化工	100	100	是
北京亿德盛源新材料有限公司 (亿德盛源)	全资	北京市	10,000	化工	100	100	是

通过设立或投资等方式取得的子公司 (续):

子公司名称	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成 对子公司净投资 的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额
朔北医药	18,670.00	—	117,961,547.44	—
亿利塑业	1,000.00	—	—	—
亿利煤炭	10,000.00	—	—	—
恒利建设	1,900.00	—	5,339,150.37	—
亿兆华盛	10,000.00	—	—	—

亿德盛源 10,000.00 -- --

通过朔北医药控制的子公司（即孙公司）情况

孙公司名称	孙公司 类型	取得 方式	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否 合并 报表
陕西华信医药有限公司（“陕西华信”）	控股	③	西安	2,000	药品销售	70	70	是
鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司（“鄂医药”）	控股	①	鄂尔多斯	500	药品销售	90	90	是
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司（“信海丰园”）	控股	③	北京	5,000	药品销售	50	50	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过朔北医药控制的子公司（即孙公司）情况（续）：

孙公司名称	期末实际出 资额（万元）	实质上构成对孙公 司净投资的其他项 目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额
陕西华信	1,400.00	--	12,082,425.52	--
鄂医药	450.00	--	574,808.54	--
信海丰园	2,500.00	--	101,213,049.07	--

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
内蒙古亿利化学工业有限公司（“亿利化学”）	控股	达拉特旗	113,900	氯碱化工	41	41	是
包头中药有限责任公司（“包头中药”）	控股	包头	4,000	中药生产	42	42	是

同一控制下企业合并取得的子公司（续）：

子公司名称	期末实际出 资额（万元）	实质上构成 对子公司净投资 的其他项目余额	少数股东权 益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额
亿利化学	46,699.00	--	687,956,771.85	--
包头中药	1,680.00	--	26,076,932.29	--

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司 （“金威运销”）	全资	乌拉特前旗	1,000	煤炭销售	100	100	是

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）：

子公司名称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
金威运销	1,000.00	--	--	--

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
包头中药	42	注1
亿利化学	41	注2

注 1：本公司在包头中药董事会中占多数席位，拥有控制权。

注 2：亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由亿利资源集团按照“投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚”原则规划建设的，亿利资源集团作为园区内企业的投资主体，根据发展战略引进投资者，发挥各自的专业优势，建成了以亿利化学为主，包括亿利化学、神华亿利能源有限责任公司（“神华亿利能源”）和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司（“亿利冀东水泥”）布局的一体化循环经济。亿利化学各股东持股比例分别为 41%、34%、25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会中，本公司有多数席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

（1）本期新纳入合并范围的子公司

公司名称	期末净资产	本期净利润
亿兆华盛	99,932,602.58	-67,397.42
亿德盛源	98,985,106.43	-1,014,893.57

（2）本期不再纳入合并范围的子公司：无

5、本期发生的非同一控制下企业合并：无

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	4,148,487.93	1,172,619.88
银行存款	864,433,814.60	748,742,698.22
其他货币资金	116,408,073.42	282,127,430.16
合 计	984,990,375.95	1,032,042,748.26

说明：其他货币资金系银行承兑汇票保证金、信用证保证金存款。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	204,467,949.40	178,823,409.04

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	895,943,048.14	100	22,979,049.89	2.56
其中：账龄组合	895,943,048.14	100	22,979,049.89	2.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	895,943,048.14	100	22,979,049.89	2.56

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	745,400,741.57	100.00	20,568,239.48	2.76
其中：账龄组合	745,400,741.57	100.00	20,568,239.48	2.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	745,400,741.57	100	20,568,239.48	2.76

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	849,536,457.21	94.82	708,814,322.61	95.09
1 至 2 年	20,668,097.11	2.31	10,033,118.36	1.35
2 至 3 年	1,507,904.33	0.17	2,666,219.66	0.36
3 年以上	24,230,589.49	2.70	23,887,080.94	3.20
合 计	895,943,048.14	100.00	745,400,741.57	100

说明：本公司期末以账面价值为 130,282,275.46 元的应收账款（账面余额为 131,598,258.04 元）质押取得短期借款 105,414,520.83 元。

（2）期末持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
亿利资源集团	2,040,601.85	390,150.46	2,040,601.85	390,150.46

（3）应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例%
郑州大学第一附属医院	非关联方	79,070,553.98	1年以内	8.83
西京医院	非关联方	48,428,932.09	1年以内	5.41
河南省人民医院	非关联方	31,962,314.65	1年以内	3.57
西安交通大学第一附属医院	非关联方	28,182,431.83	1年以内	3.15
河南科技大学第一附属医院	非关联方	22,277,531.45	1年以内	2.49
合 计		209,921,764.00		23.45

4、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	420,724,766.72	96.73	173,348,575.46	92.32
1 至 2 年	13,864,752.29	3.19	13,850,885.79	7.38
2 至 3 年	222,751.57	0.05	458,977.90	0.24
3 年以上	118,054.33	0.03	115,565.84	0.06
合 计	434,930,324.91	100.00	187,774,004.99	100

说明：期末超过 1 年的预付款项主要是亿利化学预付的购买设备款，尚未到货。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
北京敬业富山贸易有限公司	非关联方	45,142,516.76	1年以内	未到货
天津大沽化工股份有限公司	非关联方	18,220,400.00	1年以内	未到货
武汉世纪海利贸易有限公司	非关联方	15,417,100.00	1年以内	未到货
鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司	非关联方	8,341,440.95	1年以内	未到货
上海埃神国际贸易公司	非关联方	8,216,000.00	1年以内	未到货
合 计		95,337,457.71		

(3) 期末不存在预付持本公司 5%以上表决权股份股东的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	147,994,253.57	100	10,090,989.12	6.82
其中：账龄组合	147,994,253.57	100	10,090,989.12	6.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合 计	147,994,253.57	100	10,090,989.12	6.82

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	354,712,070.08	100	12,730,892.24	3.59
其中：账龄组合	354,712,070.08	100	12,730,892.24	3.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合 计	354,712,070.08	100	12,730,892.24	3.59

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	113,769,593.93	76.87	1,137,695.94	317,450,856.31	89.50	3,174,508.56
1 至 2 年	9,485,174.74	6.41	948,517.47	11,026,630.87	3.11	1,102,663.09
2 至 3 年	14,549,889.14	9.83	2,909,977.83	15,545,236.30	4.38	3,109,047.27
3 年以上	10,189,595.76	6.89	5,094,797.88	10,689,346.60	3.01	5,344,673.32
合 计	147,994,253.57	100	10,090,989.12	354,712,070.08	100	12,730,892.24

(2) 期末不存在持本公司 5%以上表决权股份的股东的款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例%
神华亿利能源有限公司	关联方	32,110,843.66	1年以内	21.70
职工生活区	非关联方	14,868,951.89	1年以内	10.05
建信金融租赁股份有限公司	非关联方	13,050,000.00	1年以内	8.82
浙江物产化工集团有限公司	非关联方	1,760,509.89	1年以内	1.19
宁波市昊华包装科技开发有限公司	非关联方	1,602,241.11	1年以内	1.08
合 计		63,392,546.55		42.84

6、存货

(1) 存货分类

种类	期末数		期初数		
	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	335,672,396.15		335,672,396.15	255,404,150.27	-- 255,404,150.27
在产品	76,164,666.14		76,164,666.14	45,829,893.73	-- 45,829,893.73
库存商品	384,776,644.44	3,398,494.79	381,378,149.65	305,678,639.77	3,398,494.79 302,280,144.98
低值易耗品	2,008,227.26		2,008,227.26	2,175,904.80	-- 2,175,904.80
包装物	10,658,580.68	102,540.65	10,556,040.03	7,115,715.25	102,540.65 7,013,174.60
工程施工	590,304,111.84		590,304,111.84	565,981,073.29	-- 565,981,073.29
工程结算	-258,986,680.67		-258,986,680.67	-222,157,369.67	-- -222,157,369.67
合 计	1,140,597,945.84	3,501,035.44	1,137,096,910.40	960,028,007.44	3,501,035.44 956,526,972.00

说明：本公司以期末价值 50,031,300.09 元的库存商品抵押借入 2,500 万元短期借款

(2) 存货跌价准备

种 类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转出	
库存商品	3,398,494.79	--	--	--	3,398,494.79
包装物	102,540.65	--	--	--	102,540.65
合 计	3,501,035.44	--	--	--	3,501,035.44

存货跌价准备（续）

种 类	计提存货跌价 准备的依据	本期转出存货 跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货 期末余额的比例%
库存商品	不适用	不适用	不适用
包装物	不适用	不适用	不适用

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	381,584.40	5,862,833.37

保险费	1,443,611.08	529,498.48
预付租金	20,833.33	1,141,200.00
预付保理借款利息	287,625.00	3,712,835.00
站台费	2,875,990.85	--
其他	320,833.32	--
合 计	5,330,477.98	11,246,366.85

8、对联营企业投资

被投资单位名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	本公司持 股比例%	本公司表决 权比例%
亿利冀东水泥	达拉特旗	13,000	水泥生产销售	41	41
神华亿利能源	鄂尔多斯	118,000	煤炭开采发电	49	49
内蒙古创联能源开发有限公 司(“创联能源”)	鄂尔多斯	10,000	太阳能开发	21	21
西部新时代能源投资股份有 限公司(“西部新时代”)	北京	100,000	投资及资产管理	20	20

对联营企业投资(续,单位:万元):

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业收 入总额	本期净利润
亿利冀东水泥	47,510.00	17,635.83	29,874.17	18,247.46	3,051.40
神华亿利能源	489,184.83	365,269.12	123,915.71	39,677.73	3,565.89
创联能源	1,984.31	0.48	1,983.83	--	--
西部新时代	30,024.11	--	30,024.11	--	24.11

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	3,772,206,279.14	90,031,819.55	-	3,862,238,098.69

(2) 对联营企业投资

被投资单位名称	核算 方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
亿利冀东水泥	权益法	145,530,675.42	185,961,213.54	12,510,734.10	198,471,947.64
神华亿利能源	权益法	3,580,569,081.54	3,582,079,029.85	17,472,873.52	3,599,551,903.37
创联能源	权益法	4,200,000.00	4,166,035.75	--	4,166,035.75
西部新时代	权益法	60,000,000.00	--	60,048,211.93	60,048,211.93
合 计		3,790,299,756.96	3,772,206,279.14	90,031,819.55	3,862,238,098.69

对联营企业投资(续):

被投资单位 名称	在被投资单位 持股比例%	在被投资单 位表决权比 例%	持股比例与表决 权比例不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
亿利冀东水泥	41	41	不适用	--	--	--
神华亿利能源	49	49	不适用	--	--	--
创联能源	21	21	不适用	--	--	--
西部新时代	20	20	不适用	--	--	--
合 计				--	--	--

说明：本公司期末将神华亿利能源 10%股权质押给中国民生银行，为本公司取得 9 亿元最高授信额度，期末该额度内已取得 3 亿元短期借款、5 亿元长期借款。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期调整	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	4,947,251,010.15		7,626,815.80	26,246,085.42	4,928,631,740.53
其中：房屋及建筑物	2,344,552,598.43		642,701.61	6,891,993.39	2,338,303,306.65
机器设备	2,568,369,278.97		2,606,184.85	18,781,847.74	2,552,193,616.08
运输工具	15,933,691.09		2,081,579.36	369,326.70	17,645,943.75
电子设备及其他	18,395,441.66		2,296,349.98	202,917.59	20,488,874.05
二、累计折旧合计	541,811,674.22		113,464,078.73	1,160,000.91	654,115,752.04
其中：房屋及建筑物	152,239,734.00		29,404,114.84	-101,792.57	181,745,641.41
机器设备	376,795,980.72		82,159,206.03	1,201,057.74	457,754,129.01
运输工具	6,871,012.48		590,468.02	8,129.08	7,453,351.42
电子设备及其他	5,904,947.02		1,310,289.84	52,606.66	7,162,630.20
三、固定资产账面净值合计	4,405,439,335.93		1,965,662.93	132,889,010.37	4,274,515,988.49
其中：房屋及建筑物	2,192,312,864.43			35,755,199.19	2,156,557,665.24
机器设备	2,191,573,298.25			97,133,811.18	2,094,439,487.07
运输工具	9,062,678.61		1,129,913.72		10,192,592.33
电子设备及其他	12,490,494.64		835,749.21		13,326,243.85
四、减值准备合计	1,126,560.66				1,126,560.66
其中：房屋及建筑物	1,126,560.66				1,126,560.66
机器设备	--				--
运输工具	--				--
电子设备及其他	--				--
五、固定资产账面价值合计	4,404,312,775.27		1,965,662.93	132,889,010.37	4,273,389,427.83
其中：房屋及建筑物	2,191,186,303.77			35,755,199.19	2,155,431,104.58
机器设备	2,191,573,298.25			97,133,811.18	2,094,439,487.07
运输工具	9,062,678.61		1,129,913.72		10,192,592.33
电子设备及其他	12,490,494.64		835,749.21		13,326,243.85

说明：

① 本期折旧额 113,464,078.73 元。

② 本期减少主要是公司对部分固定资产进行更新改造转入在建工程。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	558,972,881.24	88,494,723.31	470,478,157.93

11、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
亿利能源药业园区工程	32,620,588.09		32,620,588.09	17,050,622.28	--	17,050,622.28
煤炭物流工程	84,658,056.67		84,658,056.67	83,573,619.18	--	83,573,619.18
达拉特分公司电石工程	425,093,230.97		425,093,230.97	323,312,466.92	--	323,312,466.92
污水处理工程	88,838,031.86		88,838,031.86	74,475,020.84	--	74,475,020.84
亿利化学技改工程	413,103,104.61		413,103,104.61	327,124,461.23	--	327,124,461.23
其他工程	17,204,264.80		17,204,264.80	10,528,760.83	--	10,528,760.83
合 计	1,061,517,277.00		1,061,517,277.00	836,064,951.28	--	836,064,951.28

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	期末数
亿利能源药业园区工程	17,050,622.28	15,569,965.81	-	-			32,620,588.09
煤炭物流工程	83,573,619.18	1,084,437.49	-	-			84,658,056.67
达拉特分公司电石工程	323,312,466.92	101,780,764.05	-	-	29,395,107.83	8,437,494.91	425,093,230.97
污水处理工程	74,475,020.84	14,363,011.02	-	-	2,627,727.24	2,627,727.24	88,838,031.86
亿利化学技改工程	327,124,461.23	87,107,691.18	1,129,047.80	-	25,729,916.16	11,709,732.14	413,103,104.61
合 计	825,536,190.45	219,905,869.55	1,129,047.80	-	57,752,751.23	22,774,954.29	1,044,313,012.20

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数（万元）	工程投入占预算比例%	工程进度	资金来源
亿利能源药业园区工程	3,000	56.84	100	自筹
煤炭物流工程	140,000	6.05	6.05	自筹、募集资金
达拉特分公司电石工程	73,600	96.56	96.56	自筹
污水处理工程	28,600	31.06	31.06	自筹
亿利化学技改工程	47,000	87.89	87.89	自筹

12、生产性生物资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
种植业				
甘草	79,246,042.12	--	811,567.80	78,434,474.32

13、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	479,312,250.85	7,183,900.00	--	486,496,150.85
白音乌素土地使用权	10,636,553.00	--	--	10,636,553.00
鄂托克土地使用权 1	118,362,077.00	--	--	118,362,077.00
鄂托克土地使用权 2	190,879,416.00	--	--	190,879,416.00
达拉特分公司土地使用权	12,112,529.48	7,000,000.00	--	19,112,529.48
GMP 药品技术	4,650,000.00	--	--	4,650,000.00
信海丰园土地使用权	2,888,212.84	--	--	2,888,212.84
信海丰园软件	1,344,479.12	16,500.00	--	1,360,979.12
园区广场土地使用权	3,100,000.00	--	--	3,100,000.00
本部用友软件	11,000.00	--	--	11,000.00
包头中药土地使用权	2,844,200.00	--	--	2,844,200.00
包头中药专有技术	2,300,000.00	--	--	2,300,000.00
亿利化学土地使用权	60,892,453.38	--	--	60,892,453.38
亿利化学软件	2,365,159.03	167,400.00	--	2,532,559.03
亿利化学水权	66,926,171.00	--	--	66,926,171.00
二、累计摊销合计	56,771,318.12	6,034,012.27	--	62,805,330.39
白音乌素土地使用权	2,393,223.42	106,365.48	--	2,499,588.90
鄂托克土地使用权 1	18,148,851.95	1,183,620.78	--	19,332,472.73
鄂托克土地使用权 2	23,223,662.28	1,908,794.16	--	25,132,456.44
达拉特分公司土地使用权	187,980.76	83,031.42	--	271,012.18
GMP 药品技术	3,444,499.98	232,499.99	--	3,676,999.97
信海丰园土地使用权	61,671.84	30,835.92	--	92,507.76
信海丰园软件	1,140,830.18	159,560.42	--	1,300,390.60
园区广场土地使用权	458,809.55	30,999.97	--	489,809.52
本部用友软件	6,966.63	549.96	--	7,516.59
包头中药土地使用权	812,966.93	28,441.98	--	841,408.91
包头中药专有技术	1,861,904.60	164,285.70	--	2,026,190.30
亿利化学土地使用权	1,822,243.92	589,838.52	--	2,412,082.44
亿利化学软件	419,115.62	120,892.74	--	540,008.36
亿利化学水权	2,788,590.46	1,394,295.23	--	4,182,885.69
三、无形资产账面净值合计	422,540,932.73	7,183,900.00	6,034,012.27	423,690,820.46
白音乌素土地使用权	8,243,329.58	--	106,365.48	8,136,964.10
鄂托克土地使用权 1	100,213,225.05	--	1,183,620.78	99,029,604.27
鄂托克土地使用权 2	167,655,753.72	--	1,908,794.16	165,746,959.56
达拉特分公司土地使用权	11,924,548.72	7,000,000.00	83,031.42	18,841,517.30
GMP 药品技术	1,205,500.02	--	232,499.99	973,000.03
信海丰园土地使用权	2,826,541.00	--	30,835.92	2,795,705.08
信海丰园软件	203,648.94	16,500.00	159,560.42	60,588.52
园区广场土地使用权	2,641,190.45	--	30,999.97	2,610,190.48
本部用友软件	4,033.37	--	549.96	3,483.41
包头中药土地使用权	2,031,233.07	--	28,441.98	2,002,791.09
包头中药专有技术	438,095.40	--	164,285.70	273,809.70
亿利化学土地使用权	59,070,209.46	--	589,838.52	58,480,370.94
亿利化学软件	1,946,043.41	167,400.00	120,892.74	1,992,550.67

亿利化学水权	64,137,580.54	--	1,394,295.23	62,743,285.31
四、减值准备合计	--	--	--	--
白音乌素土地使用权	--	--	--	--
鄂托克土地使用权 1	--	--	--	--
鄂托克土地使用权 2	--	--	--	--
达拉特分公司土地使用权	--	--	--	--
GMP 药品技术	--	--	--	--
信海丰园土地使用权	--	--	--	--
信海丰园软件	--	--	--	--
园区广场土地使用权	--	--	--	--
本部用友软件	--	--	--	--
包头中药土地使用权	--	--	--	--
包头中药专有技术	--	--	--	--
亿利化学土地使用权	--	--	--	--
亿利化学软件	--	--	--	--
亿利化学水权	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	422,540,932.73	7,183,900.00	6,034,012.27	423,690,820.46
白音乌素土地使用权	8,243,329.58	--	106,365.48	8,136,964.10
鄂托克土地使用权 1	100,213,225.05	--	1,183,620.78	99,029,604.27
鄂托克土地使用权 2	167,655,753.72	--	1,908,794.16	165,746,959.56
达拉特分公司土地使用权	11,924,548.72	7,000,000.00	83,031.42	18,841,517.30
GMP 药品技术	1,205,500.02	--	232,499.99	973,000.03
信海丰园土地使用权	2,826,541.00	--	30,835.92	2,795,705.08
信海丰园软件	203,648.94	16,500.00	159,560.42	60,588.52
园区广场土地使用权	2,641,190.45	--	30,999.97	2,610,190.48
本部用友软件	4,033.37	--	549.96	3,483.41
包头中药土地使用权	2,031,233.07	--	28,441.98	2,002,791.09
包头中药专有技术	438,095.40	--	164,285.70	273,809.70
亿利化学土地使用权	59,070,209.46	--	589,838.52	58,480,370.94
亿利化学软件	1,946,043.41	167,400.00	120,892.74	1,992,550.67
亿利化学水权	64,137,580.54	--	1,394,295.23	62,743,285.31

说明：

①本期摊销额 6,034,012.27 元。

② 本公司以期末固定资产、无形资产为 41,670 万元短期借款、72,905 万元长期借款提供抵押担保。

14、商誉

形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
控股子公司非同一控制下					
企业合并：					
①信海丰园	11,272,096.50	--	--	11,272,096.50	--
②陕西华信	378,706.26	--	--	378,706.26	--
③北京信海康医药有限公	109,786.59	--	--	109,786.59	--

司（“信海康”）

④河南省康信医药有限公司（“河南康信”）	1,730,291.11	--	--	1,730,291.11	--
合 计	13,490,880.46	--	--	13,490,880.46	--

15、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租入资产装修	374,232.41	--	131,905.66	-	242,326.75	
牧民承包费	1,014,892.62	--	68,419.68	-	946,472.94	
固定资产大修理	1,169,942.93	--	361,105.74	-	808,837.19	
顾问费	4,444,412.00	--	833,328.00	-	3,611,084.00	
房屋租金	104,939.95	--	17,490.00	-	87,449.95	
合 计	7,108,419.91	--	1,412,249.08	-	5,696,170.83	

16、递延所得税资产

（1）已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	5,744,762.46	5,142,059.87
其他应收款坏账准备	2,522,747.28	3,182,723.06
存货跌价准备	875,258.86	875,258.86
固定资产减值准备	281,640.17	281,640.17
可抵扣亏损	11,421,996.75	11,421,996.75
合 计	20,846,405.52	20,903,678.71

（2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	22,979,049.89
其他应收款坏账准备	10,090,989.12
存货跌价准备	3,501,035.44
固定资产减值准备	1,126,560.66
可抵扣亏损	45,687,986.99
合 计	83,385,622.10

17、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
			转回 转销	
坏账准备	33,299,131.72	2,410,810.41	2,639,903.12	33,070,039.01
存货跌价准备	3,501,035.44	--	--	3,501,035.44
固定资产减值准备	1,126,560.66	--	--	1,126,560.66
合 计	37,926,727.82	2,410,810.41	2,639,903.12	37,697,635.11

18、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的 资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产	3,313,876,080.08	99,739,847.54	180,696,853.31	3,232,919,074.31
1、固定资产	2,150,453,164.15	3,529,928.70	484,038.18	2,153,499,054.67
2、无形资产	161,284,364.09		1,214,456.70	160,069,907.39
3、应收账款	197,232,559.55	96,209,918.84	163,160,202.93	130,282,275.46
4、存货	51,369,455.59		1,338,155.50	50,031,300.09
5、长期股权投资	731,036,536.70			731,036,536.70
6、货币资金	22,500,000.00		14,500,000.00	8,000,000.00
二、其他原因造成所有权 受到限制的资产	282,127,430.16	121,386,213.41	287,105,570.15	116,408,073.42
1、货币资金	282,127,430.16	121,386,213.41	287,105,570.15	116,408,073.42
2、应收票据	--			
合 计	3,596,003,510.24	221,126,060.95	467,802,423.46	3,349,327,147.73

说明：

- (1) 期末固定资产、无形资产为 41,670 万元短期借款、72,905 万元长期借款抵押担保。
- (2) 期末账面价值 130,282,275.46 元的应收账款为 10,541.45 万元短期借款质押担保。
- (3) 期末账面价值 50,031,300.09 元的库存商品为 2,500 万元短期借款抵押担保。
- (4) 本公司期末将神华亿利能源 10%的股权质押，为本公司取得中国民生银行 9 亿元最高授信额度，该授信额度内期末已取得 3 亿元短期借款、5 亿元长期借款。
- (5) 800 万元定期存单为 720 万元短期借款质押担保。
- (6) 期末 116,408,073.42 元的货币资金作为应付票据及信用证的保证金。

19、短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	412,614,520.83	420,319,897.97
抵押借款	441,700,000.00	515,300,000.00
保证借款	762,900,000.00	673,200,000.00
信用借款	294,000,000.00	275,000,000.00
合 计	1,911,214,520.83	1,883,819,897.97

(1) 质押借款

河南康信以账面价值 8,798.01 万元应收账款为 7,000 万元借款提供质押担保。

河南康信以 800 万元定期存单为郑州银行 720 万元借款提供质押担保。

陕西华信以账面价值 3,763.80 万元应收账款为 3,041.45 万元借款提供质押担保。

包头中药以账面价值 5,544,000.00 元应收账款为 500 万元借款提供质押担保。

本公司以神华亿利能源 10%股权质押为 30,000 万元借款提供质押担保。

(2) 抵押借款

河南康信以 5,003.13 万元库存商品为 2,500 万元借款提供抵押担保。

信海丰园以房屋建筑物及土地使用权为厦门国际银行 5,000 万元借款提供抵押担保。

本公司以土地使用权为 9,420 万元借款提供抵押担保(同时由亿利资源集团部分土地使用权提供抵押担保)。

亿利化学以固定资产和土地使用权为中国银行 27,250 万元借款提供抵押担保(同时由亿利资源集团、上海华谊(集团)公司(“上海华谊”)提供保证担保)。

(3) 保证借款

本公司为信海丰园 2,010 万元借款提供保证担保。

中信医药和张伟为信海丰园 1,000 万元借款提供保证担保。

上药科园信海医药有限公司和河南康信为信海丰园 2,000 万元借款提供保证担保。

本公司为陕西华信 10,000 万元借款提供保证担保。

亿利资源集团以土地使用权为本公司 21,280 万元借款提供保证担保,以其持有的本公司限售股权为本公司 15,000 万元借款提供保证担保,为 10,000 万元借款提供保证担保。

亿利资源集团为亿利化学 10,000 万元借款提供保证担保。

本公司和亿利资源集团同时为亿利化学 5,000 万元借款提供保证担保。

20、应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	154,650,000.00	406,000,000.00

21、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	754,384,340.36	85.49	745,775,222.04	88.09
1 至 2 年	98,536,399.38	11.17	75,059,867.70	8.87
2 至 3 年	20,828,238.55	2.36	14,509,392.57	1.71
3 年以上	8,710,724.96	0.99	11,300,227.52	1.33
合 计	82,459,703.25	100	846,644,709.83	100

(2) 期末不存在应付持本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项。

22、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	238,078,287.82	99.37	113,976,773.87	97.32
1 至 2 年	752,636.18	0.31	1,485,648.50	1.27
2 至 3 年	582,570.15	0.24	1,473,517.30	1.25
3 年以上	185,659.39	0.08	182,128.22	0.16
合 计	239,599,153.54	100	117,118,067.89	100.00

(2) 期末不存在预收持本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项。

23、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,489,088.74	75,049,016.16	74,863,912.44	7,674,192.46
(2) 职工福利费	--	2,339,872.95	2,339,872.95	--
(3) 社会保险费	4,343,845.89	7,113,539.68	8,827,199.88	2,630,185.69
其中：①医疗保险费	532,434.37	1,544,457.95	1,454,992.80	621,899.52
②基本养老保险费	3,273,484.33	4,907,785.86	6,260,880.17	1,920,390.02
③年金缴费	--	--	--	--
④失业保险费	257,483.65	508,994.94	698,916.09	67,562.50
⑤工伤保险费	189,471.31	65,817.34	248,024.17	7,264.48
⑥生育保险费	90,972.23	86,483.59	164,386.65	13,069.17
(4) 住房公积金	35,083.50	2,433,946.57	1,721,590.78	747,439.29
(5) 辞退福利	--	--	--	--
(6) 工会经费和职工教育经费	2,882,297.46	2,329,725.82	1,484,623.17	3,727,400.11
(7) 非货币性福利	--	--	--	--
(8) 其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	14,750,315.59	89,266,101.18	89,237,199.22	14,779,217.55

24、应交税费

税 项	期末数	期初数
企业所得税	12,131,989.82	43,299,022.68
营业税	17,453,037.60	17,812,510.21
城市维护建设税	2,542,025.72	3,354,710.82
教育费附加	1,326,978.29	1,917,656.17
水利基金	681,080.46	2,376,347.63
房产税	-105,009.55	-105,009.55
个人所得税	679,206.35	2,593,642.00
土地使用税	-9,200.70	-9,994.35
增值税	16,913,370.72	548.21
地方教育费附加	643,345.34	448,613.92
印花税	199,732.23	558,206.49
合 计	52,456,556.28	72,246,254.23

25、应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款利息	--	1,297,768.03
短期借款利息	2,143,646.68	178,322.78
合 计	2,143,646.68	1,476,090.81

26、应付股利

股东名称	期末数	期初数
中信医药实业公司	7,228,924.12	7,228,924.12
北京科园信海医药经营有限公司	877,656.22	877,656.22
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司（“金威房地产”）	156,600.00	156,600.00
亿利资源集团	1,077,100.00	1,077,100.00
鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司	1,750,000.00	1,750,000.00
鄂尔多斯市恒信实业有限责任公司	1,750,000.00	1,750,000.00
合 计	12,840,280.34	12,840,280.34

27、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	157,214,925.98	67.09	108,321,091.48	55.12
1 至 2 年	54,157,046.76	23.11	56,535,391.83	28.77
2 至 3 年	8,572,089.54	3.66	21,175,787.90	10.78
3 年以上	14,376,839.42	6.14	10,476,068.69	5.33
合 计	234,320,901.70	100	196,508,339.90	100

(2) 期末应付持本公司 5%以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项

单位名称	期末数	期初数
亿利资源集团	25,236,244.14	20,783,407.64
杭锦旗七星湖生态旅游有限公司（“七星湖旅游”）	535,107.69	535,107.69
合 计	25,771,351.83	21,318,515.33

28、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	174,000,000.00	476,100,000.00
一年内到期的长期应付款	28,335,900.00	28,335,900.00
合 计	202,335,900.00	504,435,900.00

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	102,500,000.00	102,500,000.00
保证借款	71,500,000.00	373,600,000.00
合 计	174,000,000.00	476,100,000.00

②一年内到期的长期借款明细

贷款银行	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
中国银行股份有限公司鄂尔多斯分行	2006.3.27	2013.10.22	人民币	71,500,000.00	143,000,000.00
中国银行股份有限公司神木支行	2008.8.30	2011.8.30	人民币	102,500,000.00	102,500,000.00
合 计				174,000,000.00	476,100,000.00

说明：亿利资源集团为中国银行股份有限公司鄂尔多斯分行 7,150 万元 1 年内到期的长期借款提供保证担保；亿利化学以房产、机器设备为中国银行股份有限公司神木支行 10,250 万元一年内到期的长期借款提供保证担保。

(2) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期末数	期初数
建信金融租赁股份有限公司	28,335,900.00	28,335,900.00

29、长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	500,000,000.00	500,000,000.00
抵押借款	729,054,000.00	729,054,000.00
保证借款	1,119,190,000.00	1,421,290,000.00
减：一年内到期的长期借款	174,000,000.00	476,100,000.00
合 计	2,174,244,000.00	2,174,244,000.00

(1) 质押借款

本公司以神华亿利能源 10%股权质押借入中国民生银行 50,000 万元借款（其中本公司 30,000 万元，亿利煤炭 20,000 万元）。

(2) 抵押借款

亿利化学以房产、机器设备及无形资产为中国银行神木支行 72,905.40 万元借款抵押。

(3) 保证借款

亿利资源集团为本公司韩亚银行北京分行 10,000 万元借款和亿利化学中国银行鄂尔多斯市分行 35,270 万元借款、中国农业银行达拉特旗支行 24,000 万元借款提供保证担保；上海华谊集团为亿利化学交通银行包头分行 42,649 万元借款提供保证担保。

30、长期应付款

项 目	期 限	初始金额	期末数	期初数
财政借款	无	2,044,000.00	784,000.00	784,000.00
伊盟抗旱减灾办公室	无	69,360.00	69,360.00	69,360.00
应付融资租赁款	6 年	552,307,002.80	540,146,630.80	540,146,630.80
减：未确认融资费用		117,307,002.80	105,146,630.80	105,146,630.80
小 计			435,853,360.00	435,853,360.00
减：一年内到期长期应付款			28,335,900.00	28,335,900.00

(利息)

合 计	407,517,460.00	407,517,460.00
-----	----------------	----------------

长期应付款中应付融资租赁款情况如下:

借款单位	期限	融资金额	利率%
建信金融租赁股份有限公司	6 年	435,000,000.00	6.514%

31、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益	45,204,000.00	45,204,000.00

说明: 系金威运销收到的基础设施建设补贴款, 待完工后摊销。

32、股本

项 目	期初数	本期增减(+、-)				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	901,935,000.00	--	--	--	--	901,935,000.00

33、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	4,052,336,248.47	--	--	4,052,336,248.47
其他资本公积	1,694,781.48	--	--	1,694,781.48
合 计	4,054,031,029.95	--	--	4,054,031,029.95

34、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用	6,728,986.87	4,530,241.13	2,242,271.26	9,016,956.74

35、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	61,419,797.81	--	--	61,419,797.81

36、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	472,197,499.66	169,959,046.41
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	472,197,499.66	169,959,046.41
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	106,098,282.44	328,333,701.25
减: 提取法定盈余公积	--	26,095,248.00
减: 对股东的分配	270,580,500.00	--
期末未分配利润	307,715,282.10	472,197,499.66
其中: 子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	5420,324.49

37、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,275,055,878.04	3,725,111,005.92
其他业务收入	25,657,396.27	15,946,988.08
营业成本	4,817,073,532.46	3,410,152,995.70

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	3,413,566,594.34	3,175,492,406.75	2,430,585,052.66	2,255,214,572.64
医药	1,367,255,680.99	1,283,929,454.92	1,087,508,212.49	1,015,636,753.93
生态生物	--	--	---	---
发电	--	--	79,322,729.76	53,840,292.48
工程施工	20,484,009.00	12,729,251.00	6,733,046.00	4,278,640.00
煤炭经销	473,749,593.71	344,424,693.77	120,961,965.01	77,896,662.61
合 计	5,275,055,878.04	4,816,575,806.44	3,725,111,005.92	3,406,866,921.66

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	1,188,986,663.19	1,081,577,502.33	489,808,783.92	437,718,477.54
华南地区	52,634,611.53	38,924,206.02	1,098,090,037.75	1,001,285,100.16
华中地区	682,717,862.78	644,963,212.94	532,244,145.11	501,638,927.21
华北地区	2,794,902,004.38	2,528,147,812.31	1,110,218,864.79	995,673,279.06
西北地区	470,727,452.84	444,443,752.14	358,586,184.03	343,142,854.26
西南地区	32,718,426.82	30,536,635.17	25,952,864.70	24,287,422.51
东北地区	52,368,856.50	47,982,685.53	87,367,057.79	83,580,247.59
台港澳地区	--	--	---	---
海外地区	--	--	22,843,067.83	19,540,613.33
合 计	5,275,055,878.04	4,816,575,806.44	3,725,111,005.92	3,406,866,921.66

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
天津市浩通物产有限公司	881,068,214.32	16.62
华北制药股份有限公司物资供应分公司	837,329,914.68	15.80
天津市天塑实业发展有限公司	171,910,256.41	3.24
浙江物产化工集团有限公司	140,444,663.12	2.65
宁波市昊华包装科技开发有限公司	95,021,367.52	1.79
合 计	2,125,774,416.05	40.10

38、合同项目收入

合同项目	合同金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
乌审召工业园区至噶鲁图公路路基工程	229,784,491.00	115,262,220.78	93,911,610.22	15,229,311.00
东胜区城乡统筹试验示范区市政基础设施工程	303,792,825.00	167,720,388.47	97,511,616.50	197,111,269.67
合 计	533,577,316.00	282,982,609.25	191,423,226.72	212,340,580.67

39、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	826,147.31	363,752.97	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	3,209,971.08	2,912,549.81	应缴流转税额的 1%、5%、7%
教育费附加	1,528,884.93	1,542,034.99	应缴流转税额的 1%、3%
地方教育费附加	871,796.62	415,312.01	应缴流转税额的 1%
水利基金	3,914,696.21	1,042,307.48	销售收入的 0.1 %
资源税	—	72,977.82	硝销售数量 3 元/吨及盐销售数量 12 元/吨
合 计	10,351,496.15	6,348,935.08	

40、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	77,714,259.81	75,083,656.08
人员费用	9,718,612.2	6,832,523.00
装卸费	8,825,201.21	1,575,625.72
差旅费	3,128,152.43	3,486,009.68
港杂费	2,284,824.00	613,545.67
租赁费	4,542,357.91	665,854.00
车辆使用费	1,386,148.65	784,477.74
仓库费用	1,326,077.77	498,957.12
业务招待费	946,779.31	895,507.92
办公费	1,174,751.07	723,427.13
修理费	70,346.36	747,095.09
广告宣传费	528,600.24	1,761,878.34
会议费	157,488.00	160,320.90
咨询费	55,000.00	694,890.47
其他	2,735,938.08	4,212,528.71
合 计	114,594,537.04	98,736,297.57

41、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员费用	32,844,419.53	20,368,268.94
折旧费	8,375,392.60	5,504,721.96
税金	23,246,137.98	4,552,963.86

无形资产摊销	4,639,717.04	5,385,825.35
物业管理费	3,371,101.67	3,434,278.58
业务招待费	2,169,178.81	2,407,422.02
党群建设费	--	1,661,079.39
研究开发费	312,662.16	825,491.31
交通费	1,327,529.68	1,082,773.78
差旅费	1,751,824.21	1,112,511.86
咨询费	655,030.00	3,868,720.00
租赁费	639,249.09	875,358.25
保险费	2,193,545.61	2,403,040.95
办公费	1,524,236.03	1,122,404.99
融资费	108,850.30	1,217,566.50
修理费	269,959.32	2,231,048.61
水电费	573,666.86	606,571.79
车辆使用费	669,288.37	519,329.64
审计费	158,036.00	265,688.00
临时用工劳务费	340,003.42	609,403.25
装修费	573,390.66	380,481.39
会议费	653,106.05	1,679,395.74
外聘律师费或顾问费	45,572.00	609,162.13
其他	5,911,152.48	3,894,893.66
合 计	92,353,049.87	66,618,401.95

42、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	171,336,725.69	132,092,630.65
减：利息资本化	22,774,954.29	19,429,962.54
减：利息收入	12,842,624.22	2,911,677.78
减：现金折扣	--	--
承兑汇票贴息	448,868.82	4,453,976.92
汇兑损失	296,763.23	263.82
减：汇兑收益	--	--
手续费	7,183,379.14	3,780,509.58
合 计	143,648,158.37	117,985,740.65

43、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-229,092.71	6,018,612.01
合 计	-229,092.71	6,018,612.01

44、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	30,031,819.55	23,007,670.79

处置长期股权投资产生的投资收益	--	30,381,520.89
合 计	30,031,819.55	53,389,191.68

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
亿利冀东水泥	12,510,734.10	24,074,867.40	联营企业净利润变化
神华亿利能源	17,472,873.52	-1,067,196.61	联营企业净利润变化
创联能源	--	--	无
西部新时代	48,211.93	--	联营企业净利润变化
合 计	30,031,819.55	23,007,670.79	

45、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	97,452.27	7,936,104.49	97,452.27
其中：固定资产处置利得	97,452.27	7,936,104.49	97,452.27
债务重组利得	--	1,954,906.81	--
罚款收入	--	50.00	--
政府补助	20,000.00	200,000.00	20,000.00
其他	27,522.30	1,387,096.89	27,522.30
合 计	144,974.57	11,478,158.19	144,974.57

46、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	8,693.28	143,083.87	8,693.28
其中：固定资产处置损失	8,693.28	143,083.87	8,693.28
无形资产处置损失	--	--	--
罚款、滞纳金	4,880.51	169,220.51	4,880.51
对外捐赠	30,000.00	50,000.00	30,000.00
其他	307.81	642,963.23	307.81
合 计	43,881.60	1,005,267.61	43,881.60

47、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,052,084.85	9,598,433.48
递延所得税调整	57,273.19	9,665,296.08
合 计	18,109,358.04	19,263,729.56

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	106,098,282.44	50,862,296.74
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	48,012.97	16,953,504.80

报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	106,050,269.47	33,908,791.94
期初股份总数	$S0$	901,935,000.00	601,290,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	--	300,645,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	1.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	$M0$	6	6
	$S=S0+S1+Si$		
发行在外的普通股加权平均数	$*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	901,935,000.00	901,935,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	$X1$	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	901,935,000.00	901,935,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.12	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.12	0.04
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.12	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.12	0.04

49、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,842,624.22	2,911,677.78
政府补助	20,000.00	200,000.00
资金往来	389,655,625.06	1,065,466,858.12
合 计	402,518,249.28	1,068,578,535.90

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	215,325,587.69	205,254,034.84
资金往来	182,796,835.76	772,729,347.79
还承兑	33,500,000.00	--
合 计	431,622,423.45	977,983,382.63

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
控股股东2009年业绩承诺补偿款	--	50,000,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	163,965.34	--
合 计	163,965.34	--

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	134,945,147.61	79,795,363.74
加：资产减值准备	-229,092.71	6,018,612.01
固定资产折旧、投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	113,464,078.73	110,335,123.62
无形资产摊销	6,034,012.27	5,871,903.34
长期待摊费用摊销	1,550,749.09	474,893.82
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）	-88,758.99	-9,794,994.28
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）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	148,561,771.40	117,985,740.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,031,819.55	-53,389,191.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	57,273.19	9,665,296.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-180,569,938.40	48,864,932.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-442,519,330.89	-215,679,105.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,172,429.52	-78,694,377.48
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-200,653,478.73	21,454,196.84
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	860,582,302.53	359,537,201.81
减：现金的期初余额	727,415,318.10	463,777,746.70
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	133,166,984.43	-104,240,544.89

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	860,582,302.53	359,537,201.81
其中：库存现金	4,148,487.93	7,501,558.47
可随时用于支付的银行存款	856,433,814.60	352,035,643.34
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	860,582,302.53	359,537,201.81

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	984,990,375.95
减：使用受到限制的存款	124,408,073.42
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	860,582,302.53

(六) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	组织机构代码
亿利资源集团	有限责任	鄂尔多斯市	王文彪	11693328-3

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本公司 表决权比例%
亿利资源集团	107,381.70	85.23	85.23

报告期内，母公司注册资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
123,310,000	950,507,000	--	1,073,817,000

2、本公司的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
朔北医药有限公司	控股子公司	有限责任公司	鄂尔多斯市	朱贺年	医药	19,000	98.26	98.26	70141847-7
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	鄂尔多斯市	王文治	煤炭运销	10,000	100	100	68654063-3
内蒙古亿利塑业有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	达拉特旗	王瑞丰	化工	1,000	100	100	55539105-0
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	鄂尔多斯市	王文治	工程施工	2,000	95	95	73613280-7

司									
北京亿兆华盛商业有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	田继生	化工	10,000	100	100	56742299-2
北京亿德盛源新材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	王瑞丰	化工	10,000	100	100	57324954-0
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司	全资子公司	有限责任公司	乌拉特前旗	刘建中	煤炭运销	1,000	100	100	79364234-4
内蒙古亿利化学工业有限公司	控股子公司	有限责任公司	达拉特旗	张立君	氯碱化工	113,900	41	41	76106402-5
包头中药有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	包头市	何凤莲	中药生产	4,000	42	42	75669189-2

本公司所属的子公司情况详见附注四。

3、本公司的联营企业情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
亿利冀东水泥	有限责任公司	达拉特旗	王文治	水泥生产销售	13,000	41	41	78706188-5
神华亿利能源	有限责任公司	鄂尔多斯市	李荣	煤炭开采发电	118,000	49	49	75667474-2
内蒙古创联能源开发有限公司 (“创联能源”)	有限责任公司	鄂尔多斯市	王瑞丰	太阳能开发	10,000	21	21	69591241-9
西部新时代能源投资股份有限公司 (“西部新时代”)	其他股份有限公司 (非上市)	北京	王文彪	投资及资产管理	100,000	20	20	57693700-7

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
亿利冀东水泥	47,510.00	17,635.83	29,874.17	18,247.46	3,051.40
神华亿利能源	489,184.83	365,269.12	123,915.71	39,677.73	3,565.89
内蒙古创联能源开发有限公司 (“创联能源”)	1,984.31	0.48	1,983.83		
西部新时代能源投资股份有限公司 (“西部新时代”)	30,024.11		30,024.11		24.11

本公司的联营企业情况详见附注五、8。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
东博煤炭	相同的控股股东	77223004-1
亿利种养	相同的控股股东	68342292-2
七星湖旅游	相同的控股股东	75669315-0
杭锦旗富水化工有限责任公司	相同的控股股东	56416263-8

（“富水公司”）		
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司	相同的控股股东	74013498-7
（“金威建设”）		
金威房地产	相同的关键管理人员	72013238-6
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①购买商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额 比例%	金额 (万元)	占同类交易金额 比例%
亿利种养	园区绿化	协议价	98.22	100	--	--
富水公司	购买材料	协议价	491.83	4.46	--	--

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金 额比例%	金额 (万元)	占同类交易金 额比例%
金威建设	销售 PVC 管 材	市场价	507.91	39.45	--	--
金威建设	分包工程	协议价	2,048.40	100	--	--

（2）关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	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 影响
亿利资源集团	本公司	土地及办公楼	124,845.98	1999 年	无	无	不适用	不适用

（3）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已 经履行完毕
亿利资源集团	本公司	21,280 万元	2010.02.04	2011.12.08	否
	本公司	9,420 万元	2010.08.13	2011.07.28	否
	本公司	15,000 万元	2010.12.10	2011.12.19	否
	本公司	10,000 万元	2010.11.09	2011.11.08	否
	本公司	30,000 万元	2010.10.29	2012.10.29	否
	亿利化学	27,250 万元	2010.03.09	2011.12.09	否
	亿利化学	24,000 万元	2007.01.24	2014.01.21	否
	亿利化学	42,420 万元	2006.03.27	2013.10.22	否
	亿利化学	10,000 万元	2011.01.05	2011.12.19	否
	亿利化学	5,000 万元	2010.12.29	2011.12.21	否

（4）关联方资金拆借

报告期内，本公司使用亿利资源集团未计付资金使用费；本公司转让原富水分公司债权，

本期分期收款同时计收资金占用费 6,959,342.97 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项 目	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亿利资源集团	2,040,601.85	390,150.46	2,040,601.85	390,150.46
其他应收款	亿利资源集团	—	—	224,773,887.85	2,247,738.88
	神华亿利能源	32,110,843.66	321,108.44	33,485,035.33	334,850.35
	亿利冀东水泥	281,093.55	2,810.94	138,094.42	1,380.94
预付账款	亿利冀东水泥	579,635.50	—	—	—

(2) 应付关联方款项

项 目	关联方	期末数	期初数
应付账款	亿利资源集团	—	3,636,904.01
	亿利种养	352,787.00	866,072.23
	东博煤炭	—	64,112.14
	神华亿利能源	46,564,635.41	—
应付股利	亿利资源集团	1,077,100.00	1,077,100.00
	金威房地产	156,600.00	156,600.00
其他应付款	亿利资源集团	25,236,244.14	20,783,407.64
	七星湖旅游	535,107.69	535,107.69

(七) 或有事项

1、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司累计对外担保 26,010 万元，其中：

(1) 本公司为信海丰园 2,010 万元短期借款、陕西华信 10,000 万元短期借款、亿利化学 5,000 万元短期借款提供保证担保。

(2) 信海丰园为河南康信 7,000 万元短期质押借款提供保证担保。

(3) 河南康信为信海丰园 2,000 万元短期借款提供保证担保。

2、本公司以房产、土地使用权、货币资金、应收账款等抵押、质押借款或提供担保，具体情况见附注五、18。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

截至 2011 年 8 月 12 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(九) 其他重要事项

1、控股股东承诺事项

本公司 2008 年实施重大资产重组时，控股股东亿利资源集团对本公司 2011 年业绩作出承诺，承诺本次交易完成后，本公司 2011 年度经审计的归属母公司股东的净利润不低于 31,755.87 万元，若本公司业绩未能达到上述承诺的金额，则亿利资源集团将在业绩未达承诺年度的年报公告后的 30 个自然日内，以现金向本公司补偿该年度承诺数与经审计实现数的差额部分。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	135,820,033.40	100	4,361,593.91	3.21
其中：账龄组合	135,820,033.40	100	4,361,593.91	3.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	135,820,033.40	100	4,361,593.91	3.21

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	99,495,532.36	100	3,803,008.64	3.82
其中：账龄组合	99,495,532.36	100	3,803,008.64	3.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	99,495,532.36	100	3,803,008.64	3.82

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	122,508,852.21	90.20	1,225,088.52	86,552,374.63	86.99	865,523.75
1 至 2 年	8,200,451.33	6.04	820,045.13	7,770,043.31	7.81	777,004.33
2 至 3 年	796,348.91	0.59	159,269.78	1,420,255.53	1.43	284,051.11
3 年以上	4,314,380.95	3.17	2,157,190.48	3,752,858.89	3.77	1,876,429.45
合 计	135,820,033.40	100	4,361,593.91	99,495,532.36	100	3,803,008.64

(2) 本报告期持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
亿利资源集团	2,040,601.85	390,150.46	2,040,601.85	390,150.46

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
亿利化学	关联方	87,571,036.40	1年以内	64.47

唐山三友氯碱有限责任公司	非关联方	9,428,091.57	1年以内	6.94
天津大沽化工股份有限公司	非关联方	8,491,214.27	1年以内	6.25
杭锦旗什拉召治沙站	非关联方	6,391,500.42	1年以内	4.71
鄂医药	关联方	4,274,969.40	1年以内	3.15
合 计		116,156,812.06		85.52

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数	
			坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	519,709,276.04	100	11,466,767.26	2.21
其中：账龄组合	519,709,276.04	100	11,466,767.26	2.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	519,709,276.04	100	11,466,767.26	2.21

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数	
			坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	476,550,069.09	100	9,475,577.25	1.99
其中：账龄组合	476,550,069.09	100	9,475,577.25	1.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合 计	476,550,069.09	100	9,475,577.25	1.99

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	金 额	期末数		金 额	期初数	
		比例%	坏账准备		比例%	坏账准备
1 年以内	463,296,996.76	89.15	4,632,969.96	439,488,440.90	92.22	4,394,884.41
1 至 2 年	52,551,375.32	10.10	5,255,137.53	32,355,583.56	6.79	3,235,558.36
2 至 3 年	1,172,640.71	0.23	234,528.14	1,692,959.48	0.36	338,591.90
3 年以上	2,688,263.25	0.52	1,344,131.63	3,013,085.15	0.63	1,506,542.58
合 计	519,709,276.04	100	11,466,767.26	476,550,069.09	100	9,475,577.25

(2) 本报告期持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
亿利资源集团	--	--	224,773,887.85	2,247,738.88

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例%
亿利化学	关联方	285,042,418.65	1年以内	54.85
恒利建设	关联方	143,991,541.51	2年以内	27.71
金威运销	关联方	28,402,205.21	1年以内	5.47
陕西华信	关联方	27,758,000.00	1年以内	5.34
鄂医药	关联方	8,085,962.4	1年以内	1.56
合 计		493,280,127.77		94.93

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算 方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
对子公司投资：		916,656,358.35	776,656,358.35	200,000,000.00	976,656,358.35
朔北医药	成本法	186,700,000.00	186,700,000.00	--	186,700,000.00
恒利建设	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00	--	19,000,000.00
亿利塑业	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00
包头中药	成本法	17,202,294.55	17,202,294.55	--	17,202,294.55
亿利化学	成本法	433,784,289.05	433,784,289.05	--	433,784,289.05
亿利煤炭	成本法	40,000,000.00	100,000,000.00	--	100,000,000.00
金威运销	成本法	9,969,774.75	9,969,774.75	--	9,969,774.75
亿兆华盛	成本法	100,000,000.00	--	100,000,000.00	100,000,000.00
亿德盛源	成本法	100,000,000.00	--	100,000,000.00	100,000,000.00
②对联营企业投资：		3,790,299,756.96	3,772,206,279.14	90,031,819.55	3,862,238,098.69
亿利冀东水泥	权益法	145,530,675.42	185,961,213.54	12,510,734.10	198,471,947.64
神华亿利能源	权益法	3,580,569,081.54	3,582,079,029.85	17,472,873.52	3,599,551,903.37
创联能源	权益法	4,200,000.00	4,166,035.75	--	4,166,035.75
西部新时代	权益法	60,000,000.00	--	60,048,211.93	60,048,211.93
合计		4,706,956,115.31	4,548,862,637.49	290,031,819.55	4,838,894,457.04

长期股权投资（续）：

被投资单位名称	持股比例%	表决权 比例%	持股比例 与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期 现金红利
①对子公司投资：						
朔北医药	98.26	98.26	不适用	--	--	

恒利建设	95	95	不适用	--	--
亿利塑业	100	100	不适用	--	--
包头中药	42	42	不适用	--	--
亿利化学	41	41	不适用	--	--
亿利煤炭	100	100	不适用	--	--
金威运销	100	100	不适用	--	--
亿兆华盛	100	100	不适用	--	--
亿德盛源	100	100	不适用	--	--
②对联营企业投资:					
亿利冀东水泥	41	41	不适用	--	--
神华亿利能源	49	49	不适用	--	--
创联能源	21	21	不适用	--	--
西部新时代	20	20	不适用	--	--
合 计					

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,460,246,285.55	854,484,359.84
其他业务收入	61,956.00	3,130,808.19
营业成本	1,383,124,862.99	821,817,715.80

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	1,434,619,639.95	1,363,142,813.31	837,652,826.88	808,479,813.10
医药	25,626,645.60	19,969,927.39	16,831,532.96	12,031,053.42
生态生物			--	--
合 计	1,460,246,285.55	1,383,112,740.70	854,484,359.84	820,510,866.52

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
天津市浩通物产有限公司	751,740,170.94	51.48
亿利化学	231,472,938.35	15.85
天津市天塑实业发展有限公司	171,910,256.41	11.77
昊华华东公司	86,329,914.53	5.91
华北制药股份有限公司物资供应分公司	85,470,085.62	5.85
合 计	1,326,923,365.85	90.86

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	--	71,697,330.83
权益法核算的长期股权投资收益	30,031,819.55	23,007,670.79
处置长期股权投资产生的投资收益	--	-26,290.03
合 计	30,031,819.55	94,678,711.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
丽生中药材（现金分红）	--	3,876,000.00	本期未分红
恒利建设（现金分红）	--	66,500,000.00	本期未分红
利川化工（现金分红）	--	1,321,330.83	已出售,不再纳入合并范围
合 计	--	71,697,330.83	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
亿利冀东水泥	12,510,734.10	24,074,867.40	联营企业净利润减少
神华亿利能源	17,472,873.52	-1,067,196.61	联营企业净利润增加
西部新时代	48,211.93	--	本期新增联营企业
合 计	30,031,819.55	23,007,670.79	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	47,747,873.61	96,364,342.19
加：资产减值准备	2,549,775.28	-185,223.40
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	10,541,098.04	10,365,478.75
无形资产摊销	3,545,861.76	3,970,342.87
长期待摊费用摊销	970,745.82	137,417.82
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）	457.50	-7,937,346.11
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）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	32,036,835.48	17,776,213.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,031,819.55	-94,678,711.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-637,443.82	4,629,915.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,388,681.18	-33,753,935.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-271,148,920.08	-64,214,735.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,609,856.06	-76,811,862.21
其他	--	--

经营活动产生的现金流量净额	-228,646,710.84	-144,338,103.98
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	672,408,454.60	68,787,168.03
减：现金的期初余额	408,632,822.53	266,046,791.97
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	263,775,632.07	-197,259,623.94

（十一）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	88,758.99	
政府补助	20,000.00	
债务重组损益	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,666.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
非经常性损益总额	101,092.97	
减：非经常性损益的所得税影响数	25,273.24	
非经常性损益净额	75,819.73	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	27,806.76	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	48,012.97	

2、净资产收益率和每股收益

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	1.9119	0.1176	0.1176
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.9110	0.1176	0.1176

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	106,098,282.44
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	48,012.97
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	106,050,269.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	5,496,312,314.29
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	--
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	--
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	

其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	5,334,118,066.60
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	5,549,361,455.51
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	1.9119%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	1.9110%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 预付账款期末 43,493.03 万元，较期初增加 131.62%，主要是报告期内公司以预付款形式的购进业务增加和部分工程预付款增加。

(2) 其他应收款期末 13,790.33 万元，较期初减少 59.68%，主要是报告期内公司收回了出售富水公司形成的应收款。

(3) 其他流动资产期末 533.05 万元，较期初减少 52.60%，主要是报告期内公司按配比原则进行摊销所导致的。

(4) 应付票据期末 15,465.00 万元，较期初减少 61.91%，主要是公司报告期内偿付了应付票据所导致的。

(5) 预收款项期末 23,959.92 万元，较期初增加 104.58%，主要是公司报告期内预收的销货款增加所导致的。

(6) 应付利息期末 214.36 万元，较期初增加 45.22%，主要是公司报告期内预提利息增加所导致的。

(7) 一年内到期的非流动负债期末 20,233.59 万元，较期初减少 59.89%，主要是公司在报告期内偿付了到期的负债所导致的。

(8) 其他流动负债期末 101,166.05 万元，较期初增加 67,366.83%，主要是公司报告期内发行短期融资券所导致的。

(9) 未分配利润期末 30,771.53 万元，较期初减少 34.83%，主要是报告期内公司实施了利润分配方案所导致的。

(10) 专项储备期末 901.70 万元，较期初增加 34%，主要是报告期内公司计提安全生产经费增加所导致的。

(11) 营业收入本期发生额 530,071.33 万元，较上年同期增加 41.69%，主要是公司规模扩大，各类产品销量增加，价格上涨。

(12) 营业成本本期发生额 481,707.35 万元，较上期增加 41.26%，主要是随收入增长而增长。

(13) 营业税金及附加本期发生额 1,035.15 万元,较上期增加 63.04%,主要是随收入增加而相应地增加税金及附加。

(14) 管理费用本期发生额 9,235.30 万元,较上期增加 38.63%,主要是房产税和土地使用税增加所导致。

(15) 资产减值损失本期发生额-22.91 万元,较上年同期减少 624.77 万元,主要是收回了出售富水公司形成的应收款相应地减少了坏账准备所导致的。

(16) 投资收益本期发生额 3,003.18 万元,较上年同期减少 43.75%,主要是去年同期公司有出售股权投资所产生的收益所导致的。

(17) 营业外收入本期发生额 14.50 万元,较上年同期减少 98.74%,主要是去年同期公司有处置固定资产所产生的收益所导致的。

(18) 营业外支出本期发生额 4.39 万元,较上年同期减少 95.63%,主要是报告期内非经营性处置资产损失减少所导致的。

九、备查文件目录

- （一）经公司法定代表人签名和公司盖章的 2011 年半年度报告全文及摘要；
- （二）载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- （三）报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：尹成国
内蒙古亿利能源股份有限公司
2011 年 8 月 12 日