

内蒙古亿利能源股份有限公司

600277

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介.....	19
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	31
十、 重要事项	32
十一、 财务会计报告	39
十二、 备查文件目录	123

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 京都天华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

(一) 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

(二) 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	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座六层 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座六层 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
电话	0477-8372394	010-57387339、0477-8372708
传真	010-57387356	010-57387356、0477-8371744
电子信箱	yljdwjm@126.com	suoyf_0930@163.com sunny2462@163.com

(三) 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	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座六层 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	100031、017000
公司国际互联网网址	http://www.elion.cn
电子信箱	yilikeji600277@163.com

(四) 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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部（203 室）

(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	亿利能源	600277	亿利科技

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 1 月 27 日
公司首次注册登记地点		内蒙古工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 3 月 22 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	1500001004344
	税务登记号码	152726701462857
	组织机构代码	70146285-7
二次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 29 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150000000005071
	税务登记号码	152726701462857
	组织机构代码	70146285-7
三次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 12 月 31 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150000000005071
	税务登记号码	152726701462857
	组织机构代码	70146285-7
四次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 6 月 24 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	150000000005071
	税务登记号码	152726701462857
	组织机构代码	70146285-7
公司聘请的会计师事务所名称		京都天华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	650,887,951.67
利润总额	650,809,775.67
归属于上市公司股东的净利润	337,398,245.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	283,397,388.83
经营活动产生的现金流量净额	509,838,536.16

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	86,778.23	41,609,696.08	33,978,675.18
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	51,435.00	1,122,000.00	44,211,190.32
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费	6,309,278.16	8,222,222.82	
债务重组损益		607,428.24	1,275,529.58
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	49,267,073.15	-1,153,537.89	
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-15,036.38	1,297,277.86	13,340,358.04
少数股东权益影响额	125,324.17	-14,892,193.01	-40,958,027.29
所得税影响额	-1,823,995.57	-10,520,209.75	-23,977,541.71
合计	54,000,856.76	26,292,684.35	27,870,184.12

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业总收入	9,536,905,004.82	7,943,253,860.15	7,943,253,860.15	20.06	5,627,982,982.24
营业利润	650,887,951.67	456,327,132.39	458,832,870.88	42.64	146,691,496.11
利润总额	650,809,775.67	466,945,257.88	469,848,050.66	39.38	204,242,793.24
归属于上市公司股东的 净利润	337,398,245.59	327,180,644.20	328,333,701.25	3.12	93,083,003.25

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	283,397,388.83	300,887,959.85	307,054,146.12	-5.81	65,212,819.13
经营活动产生的现金流量净额	509,838,536.16	145,350,975.17	150,690,615.18	250.76	248,105,605.68
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
资产总额	16,319,545,331.87	14,614,606,691.92	12,989,101,140.69	11.67	12,135,474,653.62
负债总额	8,958,164,477.62	6,817,571,629.06	6,684,304,809.67	31.40	6,283,263,706.09
归属于上市公司股东的所有者权益	5,486,940,167.66	6,257,354,257.24	5,496,312,314.29	-12.31	5,059,965,060.59
总股本	901,935,000.00	901,935,000.00	901,935,000.00	0	601,290,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.37	0.36	0.36	2.78	0.10
稀释每股收益 (元 / 股)	0.37	0.36	0.36	2.78	0.10
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.37	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.31	0.33	0.34	-6.06	0.07
加权平均净资产收益率 (%)	5.63	5.47	6.21	增加 0.16 个百分点	1.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.73	5.03	5.81	减少 0.30 个百分点	1.3
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.57	0.16	0.17	256.25	0.41
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	6.08	6.94	6.09	-12.39	8.42
资产负债率 (%)	54.89	46.65	51.46	增加 8.24 个百分点	51.78

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新	送	公积金转	其	小	数量	比例

		(%)	股	股	股	他	计		(%)
一、有限售条件股份	641,235,000	71.10						641,235,000	71.10
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	641,235,000	71.10						641,235,000	71.10
其中：境内非国有法人持股	641,235,000	71.10						641,235,000	71.10
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	260,700,000	28.90						260,700,000	28.90
1、人民币普通股	260,700,000	28.90						260,700,000	28.90
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	901,935,000	100						901,935,000	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
亿利资源集团有限公司	641,235,000			641,235,000	重大资产重组承诺	2012年4月9日

说明：2012年3月30日，公司发布大股东定向增发限售股股份解除限售的提示性公告，亿利资源集团有限公司持有本公司有限售条件的641,235,000股流通股已经履行完毕限售承诺，将于2012年4月9日正式解除限售条件并上市流通。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

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(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2008年10月22日	11.20	427,490,000	2012年4月9日	427,490,000	

2008年10月22日，公司收到了中国证券监督管理委员会《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），核准公司向特定对象公司控股股东亿利资源集团有限公司发行42,749万股人民币普通股购买相关资产，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年1月13日向公司出具了《非公开增发股份登记

证明》。

2、公司股份总数及结构的变动情况

2010 年 4 月 15 日，公司召开 2009 年年度股东大会审议通过《公司 2009 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》：以 2009 年末总股本 601,290,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

2010 年 5 月 24 日，本次转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据相关规则通过计算机网络，根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例自动计入股东帐户。

2010 年 6 月 9 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》：公司总股本变更为 901,935,000 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	36,614 户	本年度报告公布日 前 一个月末股东总数	36,298 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	境内非国有 法人	85.23	768,735,820		641,235,000	质押 767,250,000
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	境内非国有 法人	0.10	882,850			未知
张荷	未知	0.10	880,000			未知
郭峰	未知	0.08	731,443			未知
国信证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户	未知	0.06	553,660			未知
包头市鑫利峰	未知	0.06	540,000			未知

钢铁有限公司					
唐培焜	未知	0.06	521,000		未知
王健	未知	0.06	511,200		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公司	882,850		人民币普通股		882,850
张荷	880,000		人民币普通股		880,000
郭峰	731,443		人民币普通股		731,443
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	553,660		人民币普通股		553,660
包头市鑫利峰钢铁有限公司	540,000		人民币普通股		540,000
唐培焜	521,000		人民币普通股		521,000
王健	511,200		人民币普通股		511,200
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。				

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4月9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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

亿利资源集团有限公司现持有本公司 768,735,820 股股份，占本公司股份总数的 85.23%，为本公司的控股股东。王文彪先生持有亿利资源集团 18.51% 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 9.29% 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 27.80% 的股权，故王文彪先生为公司的实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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
注册资本	1,075,457,000
主要经营业务或管理活动	投资与科技开发、生态建设与旅游开发、物流；化工产品销售（不含危险品）；矿产资源开发利用；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。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未经许可不得生产经营）

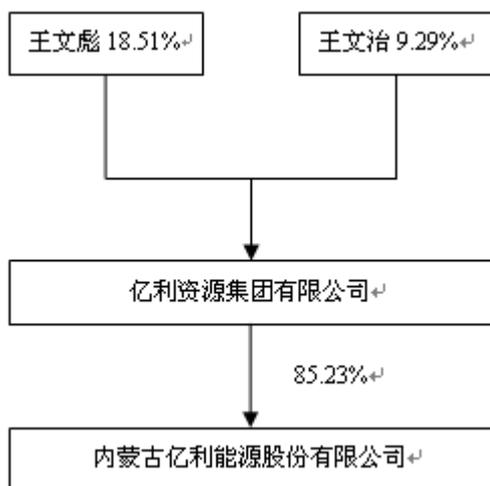
○ 自然人

姓名	王文彪
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	第十一届全国政协委员；全国工商联副主席；亿利资源集团有限公司董事长、总裁。

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
尹成国	董事长	男	47	2010年4月15日	2014年5月25日				1.2	是
田继生	董事、总经理	男	50	2010年3月23日	2014年5月25日				72.49	否
王文治	董事	男	40	2010年4月15日	2014年5月25日				1.2	是
王占珍	董事、副总经理	男	58	2010年3月23日	2014年5月25日				70.93	否
范游恺	独立董事	男	70	2011年5月26日	2014年5月25日				4.03	否
苏海全	独立董事	男	51	2008年5月16日	2014年5月25日				6.46	否
张振华	独立董事	男	63	2011年1月27日	2014年5月25日				6	否
王瑞丰	监事会召集人	男	48	2010年4月15日	2014年5月25日				49.26	否
赵美树	监事	男	52	2008年5月16日	2014年5月25日				0.6	是
潘玉芳	职工代表监事	女	34	2010年4月15日	2014年5月25日				15.07	否
李永红	副总经理	男	48	2011年1月11日	2014年5月25日				27.42	否
杨列宁	副总经理	男	44	2009年8月20日	2012年1月19日				29.22	否
王俊明	财务总监、董事会秘书	男	37	2008年3月10日	2014年5月25日				28.02	否
朱贺年	副总经理	男	48	2007年3月28日	2012年1月19日				29.22	否
张立君	董事	男	50	2008年5月16日	2011年1月27日				0.04	否
潘新民	独立董事	男	53	2008年5月16日	2011年5月16日				2.42	否
韩淑芳	独立董事	女	54	2008年5月16日	2011年1月27日				0.46	否
赵建国	副总经理	男	49	2008年5月	2011年4				8.26	否

				16日	月29日					
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	352.30	/

尹成国：曾任内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理，现任本公司董事长、亿利资源集团有限公司董事、高级副总裁。

田继生：曾任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，内蒙古亿利化学工业有限公司总经理；现任本公司董事、总经理，亿利资源集团有限公司董事。

王文治：现任本公司董事，亿利资源集团有限公司董事、高级副总裁，鄂尔多斯市金威建设集团有限公司董事长。

王占珍：曾任鄂尔多斯市中销煤炭公司董事长、总经理，现任本公司副总经理、亿利资源集团有限公司董事、鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司总经理。

范游恺：曾任内蒙古自治区财政厅厅长，内蒙古自治地方税务局局长，内蒙古自治区人民代表大会常务委员会委员，现任本公司独立董事。

苏海全：教授、博导、留美博士后，国务院政府特殊津贴获得者。现任内蒙古大学化学化工学院院长、本公司独立董事。

张振华：曾任中国银行内蒙古、山西分行行长、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院长，现任本公司独立董事。

王瑞丰：曾任内蒙古亿利化学工业有限公司董事、副总经理；现任本公司监事会召集人、亿利资源集团有限公司董事、副总裁。

赵美树：现任亿利资源集团有限公司监事会召集人，本公司监事。

潘玉芳：曾任本公司总管理部经理；现任本公司职工代表监事。

李永红：曾任内蒙古亿利能源股份有限公司达拉特分公司总经理、内蒙古亿利化学工业有限公司总经理，现任本公司副总经理。

杨列宁：曾任山东枣矿集团新安煤矿矿长，本公司常务副总经理；现任亿利资源集团有限公司董事、副总裁。

王俊明：曾任内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副总经理、财务总监；现任本公司财务总监、董事会秘书。

朱贺年：曾任本公司副总经理，朔北医药有限公司董事长；现任亿利资源集团有限公司董事。

张立君：曾任亿利资源集团有限公司高级副总裁，本公司董事、总经理。

潘新民：注册会计师，注册税务师，曾任本公司独立董事。

韩淑芳：高级会计师，曾任本公司独立董事。

赵建国：曾任本公司董事、总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
尹成国	亿利资源集团有限公司	董事、 高级副总裁	2007 年 1 月 1 日		是
王文治	亿利资源集团有限公司	董事、 高级副总裁	2006 年 1 月 1 日		否
田继生	亿利资源集团有限公司	董事	2009 年 10 月 1 日		否
王占珍	亿利资源集团有限公司	董事	2009 年 4 月 10 日		否
王瑞丰	亿利资源集团有限公司	董事、 副总裁	2011 年 1 月 1 日		否
赵美树	亿利资源集团有限公司	监事会主席	2004 年 11 月 20 日		是
杨列宁	亿利资源集团有限公司	董事	2009 年 1 月 1 日		否
朱贺年	亿利资源集团有限公司	董事	2010 年 12 月 31 日		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
苏海全	内蒙古大学化学 化工学院	院长	2003 年 3 月 12 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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	报告期内公司董事、监事、高级管理人员共 18 人，其中 9 人在本公司或本公司控股子公司领取报酬，其余 9 人在本公司领取津贴，其年度报酬或津贴总额合计为 352.30 万元。其中：董事尹成国、张立君仅在本公司领取董事津贴，在其任职的亿利资源集团有限公司领取报酬；王文治仅在本公司领取董事津贴，在其任职的鄂尔多斯市金威建设集团有限公司领取报酬；独立董事苏海全、韩淑芳、潘新民在本公司只领取独立董事津贴，在其各自所任职的单位领取报酬；监事赵美树在本公司领取监事津贴，在其任职的亿利资源集团有限公司领取报酬；公司其他董事、高级管理人员均在本公司或本公司控股子公司领取报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵建国	副总经理	离任	工作变动
张立君	董事	离任	工作变动
韩淑芳	独立董事	离任	工作变动
潘新民	独立董事	离任	担任独立董事期限已满

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,964
公司需承担费用的离退休职工人数	129
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,477
销售人员	280
工程技术人员	197
财务人员	116
行政人员	256
其他人员	207
服务人员	204
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	34
本科	673
专科	1,758
中专、中技	1,203
高中	711
初中以下	585

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《关于 2008 年进一步推进公司治理专项活动的通知》等有关文件的要求和部署，公司每年都有计划、有步骤地开展一系列公司治理专项活动，认真落实公司治理整改计划与措施，对公司自查发现和监管部门检查提出的问题进行深入全面的整改。2011 年，公司作为内蒙古辖区唯一的内控建设试点单位，启动了内控体系建设和完善工作。四届三十三次董事会会议审议并通过了《公司内部控制制度规范实施方案》，同时，公司聘请利安达会计师事务所作为对公司内控制度建设的咨询辅导机构，对公司内控建设进行指导与完善。报告期内，进一步健全和完善了内部控制管理体系，为公司在日常生产经营中有效规避风险，保障资产安全提供了可靠有效的制度保障。

公司董事会认为，公司法人治理的实际情况基本符合按中国证监会《上市公司治理准则》的要求，目前公司治理结构状况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保了所有股东，特别

是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的每次股东大会均聘请了律师对大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所审议通过的议案进行了现场见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规。2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东能认真履行诚信义务，行为合法合规，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益，控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均能及时充分的披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序选举和更换董事，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事为三名。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的议事规则。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真阅读董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度亲自出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。公司严格执行《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务、关联交易、重大资产重组事项及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重员工、客户等相关利益者的合法权益，在经济交往中，共同推动公司持续、健康发展。

6、关于绩效评价与激励机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7、关于信息披露及透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
尹成国	否	21	21	0	0	0	0
田继生	否	21	21	0	0	0	0
王占珍	否	21	21	0	0	0	0

王文治	否	21	21	0	0	0	0
苏海全	是	21	21	0	0	0	0
张振华	是	20	20	0	0	0	0
范游恺	是	11	11	0	0	0	0
张立君	否	1	1	0	0	0	0
韩淑芳	是	1	1	0	0	0	0
潘新民	是	10	10	0	0	0	0

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	21
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	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度实施细则》、《独立董事年报工作制度》，并已经公司相关董事会审议通过执行，在《实施细则》及《工作制度》中，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等均作出了规定，按照上述《工作制度》的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期结束后，公司管理层向每位独立董事全面汇报了公司 2011 年度生产经营情况，并组织独立董事赴各分子公司进行了实地考察，详细了解了下属各分子公司的生产经营情况，同时，根据相关规定，组织召开了独立董事、董事会审计委员会与公司 2011 年度年审注册会计师的见面沟通会，就审计工作时间安排、审计人员配备、整体审计计划及审计过程中关注的重大问题进行了充分系统的沟通，各位独立董事均充分发表了各自的意见和建议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东在业务方面完全分开，与控股股东不存在同业竞争。本公司设置了独立的科研、生产、供销及配套的业务系统和职能机构，拥有独立、完整的生产经营体系，并按照自主意愿进行生产和经营活动。	符合公司业务独立的相关规定，保证公司生产经营的独立性。	

人员方面 独立完整 情况	是	公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任除董事以外的其他职务。公司拥有独立的机构负责管理公司的劳动人事及工资工作，并制定一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。	符合公司人员独立的相关规定，充分保证公司人员能专职供职于上市公司。
资产方面 独立完整 情况	是	公司拥有独立的科研、生产、经营及配套设施的资产产权，拥有独立的工业产权、商标、专利以及专有技术等无形资产完整的产权。	符合公司资产独立的相关规定，保证公司对各资产享有充分的所有权、使用权、收益权及独立处置权。
机构方面 独立完整 情况	是	本公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立的职能部门，独立工作，独立考核评价；董事会、监事会及其他职能部门内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。	符合公司机构独立的相关规定，有效保证公司各机构能独立运作及独立决策。
财务方面 独立完整 情况	是	公司在财务方面与控股股东完全独立，公司设有独立的财务部门，建立了独立的核算系统，制定了财务管理制度，拥有独立的财务工作人员，设立独立完整的会计帐务，开设独立的银行帐户，并进行独立核算，自负盈亏。	符合公司财务独立的相关规定，财务系统能够独立核算，独立运行。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制 建设的总 体方案	<p>董事会第四届第三十三次会议审议通过了《内部控制制度规范实施方案》，公司聘请利安达会计师事务所有限公司作为内部控制体系建设的咨询辅导顾问；公司内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施，对内部控制的有效性实施评价并出具内部控制自我评价报告，对评价中发现的内部控制缺陷督促整改；公司聘请京都天华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性进行了独立审计。</p>
内部控制 制度建立 健全的工作 计划及其 实施情况	<p>报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、基本规范及内部控制指引等文件的有关规定，不断完善治理结构，健全内部管理。当前已建立了比较完整的内部控制制度，包括管理控制、财务控制、生产经营等方面，基本涵盖了所有运营环节。同时，公司根据组织架构、职责、业务环境及市场环境的变化，不断对内控制度进行修订和完善，并通过日常监督检查、分析和各类系统（OA 办公、NC 财务等）的严格授权及审批控制，确保了内控制度有效贯彻执行，为公司正常运行打下了良好的基础。</p> <p>1、内控制度建立健全情况</p> <p>（1）公司管理控制制度</p> <p>治理层面制定有《公司章程》，并根据章程等规定，制定有股东大会、董事会、监事会等议事规则，战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、总经理、董事会秘书等工作制度，制定信息披露、关联交易、募集资金、内幕信息及知情人管理、投资者关系管理、防范大股东及关联方占用上市公司资金管理公司等公司治理制度。报告期内上述制度的有效执行，保证了专门委员会有效履行职责，有利于发挥监事会的监督作用，为董事会科学决策提供帮助。</p> <p>管理层面制定了包括规划投资类、风险与运营管理类、人力资源类、行政党群类等管理制度，对公司从预算、经营分析、考核、固定资产管理、在建工程、授权、人事招聘、薪酬绩效、培训、奖惩、人员培养的等环节进行了明确的规定。</p> <p>（2）财务管理控制制度</p> <p>我公司根据会计法、税法、经济法等国家有关法律法规和企业会计准则规定，制定了完善的财务资金管理制度，在会计核算、货币资金、资金筹措、贷款担保、费用、资产减值、成本费用、存货、财务</p>

	<p>会计报告、资产管理、票据领用、应收账款、应付账款等方面有着严格的内部管理控制体系、审批程序和审批权限。</p> <p>(3) 生产经营控制制度</p> <p>我公司按照国家及行业相关法律法规的要求,制订有完善的质量管理及安全环保体系,涵盖了研发、采购、销售、生产、质量、安全、仓储、客服等管理运作制度和体系标准,促使公司的生产经营管理工作有效进行,持续改进,体系不断完善。</p> <p>2、重点活动内部控制</p> <p>(1) 公司对控股子公司的控制</p> <p>公司制定有《对外投资管理制度》、《控股子公司管理办法》等一系列相关制度,规范了对控股子公司委派董事、监事及重要管理人员的选任方式及职责权限;建立了重大事项报告和审议程序,明确了重大业务事项、重大财务事项报告程序,并严格按照董事会议事规则的规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。对各控股子公司实行全面预算管理,每月召开经营分析会议,讨论分析各控股子公司的月度、季度及半年度的经营预算执行情况,定期进行绩效考核。报告期内通过对各控股公司的各项管控,强化对子公司的管理控制和财务监督职责,未有重大违反相关法律法规及规范性文件的情形发生。</p> <p>(2) 公司关联交易控制</p> <p>公司按照监管政策和《公司关联交易管理办法》规定,明确事前审批,杜绝关联交易报告、传递、审议表决、披露程序等环节完成不及时的情况,确保关联交易事项在决策程序上的及时性和合规性。办法中对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序、执行反馈情况等均作了详尽的规定。报告期内公司与关联单位发生的关联交易均公允、合理,并已按相关监管要求进行了信息披露,未有重大违反相关法律法规及规范性文件的情形发生。</p> <p>(3) 公司对外担保控制</p> <p>公司建立健全了《对外担保管理制度》,明确规定了对外担保的基本原则、岗位分工及授权批准、担保评估及审批控制、对外担保的审批程序、担保执行控制及监督检查等方面内容。报告期内,公司除对控股子公司的担保外,无为大股东提供担保的情况,无其他对外担保事项等违反相关法律法规及规范性文件的情形发生。</p> <p>(4) 募集资金管理控制</p> <p>公司建立健全了《募集资金使用管理办法》,明确规定了募集资金的存放、使用、管理、信息披露及监督管理等。报告期内,公司无募集资金使用情况。</p> <p>(5) 重大投资内部控制</p> <p>公司通过《公司章程》、资金管理等规定,对投资主体、权限等方面进行明确规定。通过《投资管理制度》,对公司重大投资的岗位分工、授权批准、投资的可行性研究、评估和决策控制、投资执行控制、投资处置控制及投资的监督检查等方面进行明确规定。报告期内,公司重大投资项目均严格按照制度规定的程序及权限办理,未有违反相关法律法规及规范性文件的情形发生。</p> <p>(6) 信息披露控制</p> <p>公司按照《上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则》等规定,制订了严格的《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《重大信息内部报送制度》、《投资者管理制度》等制度,详细规定了信息披露事务的管理部门及其职责;信息披露的内容和标准;信息披露的报告、流转、审核、披露程序;信息披露相关文件、资料的档案管理;信息披露的责任划分、信息披露的保密与处罚措施等,特别是对定期报告、临时报告、重大事项报告的流转程序作了严格规定。报告期内公司能够严格按照相关规定执行,对所有已披露的定期报告和各类临时公告均履行了严格的审议程序,并在规定时间内发布,无应披露未披露事项及重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的发生。</p>
<p>内部控制 检查监督</p>	<p>1、董事会审计委员会:公司董事会审计委员会负责监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通,审核公司的财务信息及其披露并对公司的内部控制制度执行情况进行考核;</p>

<p>部门的设置情况</p>	<p>2、审计部：公司审计部独立行使审计监督权。对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行，对公司内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告；</p> <p>3、财务部：对公司的财务会计的执行情况进行监察监督，保证公司《财务制度》的规范执行，配合董事会审计委员会、审计机构的审计，负责公司预算、决算的编制和考核，审核财务预算，监控预算执行情况。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。</p> <p>公司总管理部、财务部、证券部、审计部、安全环保部等部门对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查；并在公司发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。公司各部门、各子公司、分公司配合检查监督。</p> <p>内部控制制度的检查监督采用不定期随机抽查、与定期巡检等方式进行监督。内部控制制度检查监督工作实行分工合作，贯彻不相容职务相分离原则，负责各自所检查监督考评的工作，所有考评结果由各单位负责人签字确认，并实行考评结果与个人、单位薪酬相结合的责任追究制度。内部控制检查监督工作责任明确、目标到人，形成一套完整的制度，对员工赏罚分明，起到了激励作用，对公司的发展起到了积极促进作用。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据中国证监会、上海证券交易所、内蒙古证监局的有关规定以及公司在执行过程中的加强自我监控和缺陷整改。董事会第四届第三十三次会议中制定了《内部控制制度规范实施方案》并聘请了利安达会计师事务所对公司对内控制度建设进行指导与完善，进一步健全和完善内部控制管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化、更具操作性。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司根据实际情况，设立了内部审计部门，选聘了合格的财务审计人员，制订了部门职责和员工岗位职责，严格按照部门职责，履行内部审计职能。</p> <p>公司财务管理工作严格遵守法律法规的规定。公司在财务方面与控股股东完全独立，公司设有独立的财务部门，建立了独立的核算系统，制定了财务管理制度，拥有独立的财务工作人员，设立独立完整的会计帐务，开设独立的银行帐户，并进行独立核算，自负盈亏。公司财务管理制度对董事长、总经理、财务负责人和各单位主要负责人的权限进行了明确的规定，对财务工作人员的岗位职责和权限进行了明确的界定。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司根据基本规范、评价指引及《企业内部控制审计指引》中缺陷认定要求，结合公司自身规模、行业特征、风险水平等因素，从财务影响、控制环境、舞弊、负面声誉、经营违规、诉讼处理等相关维度制定了内部控制缺陷评价标准，包括针对一般控制缺陷、重要控制缺陷及重大控制缺陷的定性评价和定量评价标准。根据缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们发现报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷，个别内部控制流程存在少量一般控制缺陷。按照基本规范及其配套指引等相关文件的要求，针对本报告期内存在的一般性控制缺陷，公司已制定了严格的整改方案，并已在落实相应的整改措施，包括岗位职能调整、相关领域制度和流程体系的修订与完善，以及相关人员专业能力的培训等，同时明确界定了整改责任人及整改时限，2012 年公司内审机构也将对上述领域整改效果的跟进检查纳入其年度工作计划，以促进上述职能领域管理运作的规范化。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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 2011 年度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》，根据业绩完成情况，按季度对高管人员进行考核评定，使其收入与经营业绩相适应。公司将在不断的实践过程中，积极探索建立符合公司实际情况的高管人员激励和约束机制。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010 年 7 月 30 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况；
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况；
- 3、报告期内无业绩预告修正情况。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 27 日

2010 年度股东大会审议通过如下议案：

1、公司 2010 年度董事会工作报告；2、公司 2010 年度监事会工作报告；3、公司 2010 年度财务决算报告；4、公司 2010 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；5、公司 2010 年年度报告及其摘要；6、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的议案；7、关于公司为子公司及孙公司提供全年累计贷款担保额度的议案；8、关于发行公司债券的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 28 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 5 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 27 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 7 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 7 月 23 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 11 月 17 日
2011 年第五次临时股东大会	2011 年 12 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 29 日

2011 年第一次临时股东大会审议通过如下议案：关于公司部分董事变更的议案。

2011 年第二次临时股东大会审议通过如下议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

2011 年第三次临时股东大会审议通过如下议案：

1、《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》；2、《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》；3、《关于调整非公开发行股票发行底价的议案》。

2011 年第四次临时股东大会审议通过如下议案：

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜期限的议案》。

2011 年第五次临时股东大会审议通过如下议案：

1、《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》；2、《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议（二）的议案》；3、《关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》。

八、 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司整体经营情况

2011 年，是世界金融危机持续产生影响，充满破坏力的一年。以欧美为主的发达经济体脆弱的金融系统和主权债务压力促使全球经济增长步伐大幅放缓，国际经济形势不断恶化，为世界经济的复苏迷上了一层浓厚的阴影。2011 年，也是中国“十二五”规划的开局之年，但过去一年的经济形势不容乐观，国家宏观调控持续加压，GDP 振荡下滑，CPI 居高不下，货币政策持续收紧，中小企业融资更加困难，出口贸易严重受阻，节能减排强力推进等问题愈发凸显。面对世界及国内严峻的经济金融形势，公司上下团结一致、艰苦努力，全体员工奋发图强，全力以赴，按照年初制定的总体战略部署，快速行动，狠抓落实，圆满地完成了各项经营管理目标。

2011 年 1-12 月份，公司实现营业收入 953,690.50 万元，比上年同期增长 20.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 33,739.82 万元，比上年同期增长 3.12%。

（1）报告期内，公司作为内蒙古辖区上市公司推行内控建设唯一一家试点单位，制定了《内部控制制度规范实施方案》，启动内控建设工作，同时，聘请利安达会计师事务所作为公司进行内控建设的咨询辅导机构，协助公司对现有的内控体系进行健全和完善，取得良好成效。

(2) 经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过, 公司与亿利资源集团有限公司和神木县地利矿业投资有限责任公司分别签署了《内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票之股权转让协议》, 公司拟以非公开发行股票募集资金分别收购亿利资源集团和神木地利矿业分别持有的伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 65% 的股权和 35% 的股权; 经公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过, 公司与亿利资源集团签署了《内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票之股权转让协议之补充协议》, 公司以自筹资金预先收购了东博煤炭 51% 股权, 待募集资金到位后予以置换。

鉴于报告期内, 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。为减少关联交易, 消除同业竞争, 优化资产结构, 经 2011 年 12 月 12 日召开的公司五届九次董事会和 2011 年 12 月 28 日召开的 2011 年度第五次临时股东大会审议通过, 同意公司以自筹资金预先收购亿利资源集团持有的东博煤炭剩余 14% 的股权和神木地利矿业持有的东博煤炭 35% 的股权, 若本次非公开发行顺利完成, 公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。

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, 报告期内已产生了良好的经济效益, 并且一次性通过矿井综合验收。报告期内, 上述相关股权转让及过户事宜均办理完毕。

其后, 由于国内资本市场环境的变化, 为保证本次非公开发行股票工作进行顺利, 经 2012 年 3 月 8 日召开的五届十五次董事会及 2012 年 3 月 26 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议, 同意对公司 2010 年非公开发行股票方案的发行数量、发行价格等相关内容进行调整。调整后, 公司本次非公开发行股票的数量不超过 32,860 万股 (含 32,860 万股), 发行价格不低于公司第五届董事会第十五次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 9.28 元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后, 根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先原则确定。截止目前, 公司本次非公开发行股票的申请尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段。

(3) 报告期内, 公司为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本, 公开发行总面值不超过人民币 16 亿元 (含 16 亿元) 的公司债券, 本次债券分两期发行。2012 年 1 月 9 日, 公司公开发行不超过 16 亿元 (含 16 亿元) 人民币公司债券的申请通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核, 公司将择机分期发行。

(4) 报告期内, 公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司坚持外抓市场, 内抓管理, 按照 "利润导向、数字说话" 的指导思想, 加强细节管理, 严密过程控制, 努力做好 "市场开发、人员优化、降本增效、技术进步、稳定生产、项目建设" 等各项工作, 坚持以稳定、均衡生产为工作重心, 以 "安、满、长、稳、优" 为目标, 强化管理, 严格控制各项非生产性支出, 确保了 "成本下降、

效益提高”的经营目标，克服了因节能减排导致的电石等原材料价格大幅上涨、国内 PVC 市场依旧低迷等重重困难，使产能得到了发挥，产量大幅增加。使公司的各项工作较顺利地进入良性发展轨道。同时，公司 PVC 扩能改造工程也于 6 月 15 日正式投料试生产，达到了填平补齐、消除瓶颈、技术升级的目的，并且扩大了产能，降低了单位产品的固定成本，提高了企业的核心竞争力。

(5) 2011 年，公司达拉特电石分公司面对国内严峻的经济形势和 PVC 市场的供需矛盾，同时，受制于石灰石、兰炭资源不能自给和国家“十二五”期间节能减排政策对高耗能、高污染行业的加压调控，电石作为 PVC 生产的主要原料，也不可避免的面临成本上升和利润空间萎缩的境遇。为实现年初制定的经营目标，报告期内，公司不断细化职责、优化指标、强化管理、降本增效、狠抓安全生产，顺利实现了 2011 安全生产年。同时，为满足 PVC 产能的配套要求，增强企业可持续发展能力，在 40 万吨/年电石产能的基础上新建的 24 万吨/年电石项目完成工程封顶。随着电石项目的投产和产能的扩大，将进一步完善公司的能源化工循环经济产业链和增强竞争优势。

(6) 报告期内，煤炭运销公司通过积极调整销售策略，坚持外销、地销双管齐下的销售模式，圆满完成了年初制定的经营目标。同时，公司铁路运力计划由 100 万吨/年增至 140 万吨/年，有效利用了国家铁路运力计划，缓解了公司煤炭外运压力，为公司进一步做大煤炭外销业务奠定了坚实的基础。

(7) 报告期内，公司下属各医药生产及流通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，不断拓展市场渠道，大力降低成本与费用，继续实现了增长。

(8) 报告期内，公司能源化工园区企业内蒙古亿利冀东水泥公司继续保持稳定增长；神华亿利能源有限公司电厂机组实现对亿利化学 PVC 的直供电，不仅保障园区的用电，也有利于降低电价成本，闭合产业链，进一步提高能源化工产业竞争优势；黄玉川煤矿项目建设速度加快，可望今年投产。

2、经营管理措施

2012 年，公司将重点采取以下几项经营管理措施，确保年度经营目标的顺利完成：

一是继续夯实基础管理，全面提升经营管理水平。一要按照“制度流程化、审批表格化、管理信息化”的原则，持续不断地对公司制度流程进行优化再造；二要强化运营调度分析管理；三要强化绩效考核指挥棒作用；四要加强财务管控职能；五要加大内部控制制度执行力度，不断完善和健全内控体系，真正做到防范风险，确保公司资产资金安全。

二是继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针，大力加强安全环保工作，强化安

全生产管理，全面落实本质安全管理，确保生产装置“安、稳、长、满、优”运行，保障各项生产经营活动安全稳定运行；

三是继续加强对循环经济产业链上下游产业的整合，实现煤炭、电石、化工资源资产整合，实现资源优化配置，真正建立起公司在能源化工循环经济产业链上的核心主导地位，突出以 PVC 为核心的循环经济的成本优势；

四是抓住内蒙煤炭资源整合机遇，加快煤炭资源整合步伐，同时，积极加大对其它矿产资源整合力度，培育新的业绩增长点；

五是依托已有的能源化工业务，大力度推进物流运销资源整合，构建起完善的煤炭和化工运销物流体系，培育新的利润增长点；

六是对医药产业进行系统整合，优化资源配置，发挥各医药企业之间的协同效应，挖掘内部增长潜力，积聚医药板块的竞争优势，规划医药产业发展战略；

七是进一步优化上市公司资产质量，提升公司的盈利能力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
化工	4,871,306,145.56	4,369,652,916.02	10.30	2.44	3.86	减少 0.11 个百分点
医药	2,852,511,928.53	2,652,000,385.91	7.03	23.28	23.41	减少 0.01 个百分点
生态生物	27,708,717.67	24,832,643.64	10.38	240.97	316.13	减少 0.61 个百分点
发电	36,616,405.91	38,041,409.72	-3.89	-58.81	-45.12	减少 1.18 个百分点
工程施工	41,094,669.00	21,981,859.00	46.51	-82.49	-83.74	增加 0.10 个百分点
煤炭经销	1,647,839,167.37	902,014,328.89	45.26	229.15	143.32	增加 0.74 个百分点
合计	9,477,077,034.04	8,008,523,543.18	15.50	19.94	15.44	增加 0.27 个百分点

(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	3,055,308,463.48	-0.01
华南地区	127,436,295.43	5.37
华中地区	1,463,411,477.28	436.46
华北地区	3,365,787,251.44	-0.16
西北地区	1,109,526,008.40	0.49

西南地区	84,885,310.90	62.00
东北地区	270,722,227.11	20.62
台港澳地区		
海外地区		
合计	9,477,077,034.04	0.20

2、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二)公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	145,938.64
投资额增减变动数	137,941.66
上年同期投资额	7,996.98
投资额增减幅度(%)	1,724.92

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资公司权 益的比例(%)	备注
北京亿兆华盛商业有限公司	贸易流通	100	报告期内本公司出资 10,000 万元设立的子公司
西部新时代能源投资股份有限公司	投资管理	20	报告期内本公司投资 6,000 万元设立的子公司
鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司	设备制造	51	报告期内本公司投资 1,530 万元设立的子公司
内蒙古亿利塑业有限责任公司	化工	67.02	报告期内本公司投资 37,200 万元，达拉特旗开达投资有限公司投资 18,800 万元。
北京亿德盛源新材料有限公司	化工	100	报告期内本公司出资 10,000 万元设立的子公司
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	煤炭开采	51	报告期内本公司出资 84,619.70 万元购买 51% 的股权

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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
------	------	------	--------

煤炭物流工程	84,899,961.37	工程前期	
达拉特分公司电石工程	224,725,917.83	主体框架完成，正在进行设备安装	
污水处理工程	90,254,418.08	正在施工	
亿利化学技改工程	445,553,890.28	设备安装调试	
东博煤矿工程	4,280,496.00	正在施工	
亿利塑业 PVC 工程	227,769,985.12	主体框架完成，正在进行设备安装	
其他工程	3,416,124.68	正在施工	
合计	1,080,900,793.36	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第二十七次会议	2011 年 1 月 11 日	1、关于聘任公司副总经理的议案；2、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 1 月 12 日
第四届董事会第二十八次	2011 年 1 月 28 日	关于出资设立北京亿兆华盛商业有限公司的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 1 月 29 日
第四届董事会第二十九次	2011 年 2 月 25 日	1、关于调整董事会部分专门委员会的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 2 月 26 日
第四届董事会第三十次会议	2011 年 3 月 4 日	1、公司 2010 年度总经理工作报告；2、公司 2010 年度董事会工作报告；3、公司董事会审计委员会 2010 年度履职情况汇总报告；4、公司董事会薪酬委员会 2010 年度履职情况汇总报告；5、公司独立董事 2010 年度履职情况报告；6、公司 2010 年度财务决算报告；7、公司 2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；8、公司 2010 年年度报告及其摘要；9、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案；10、公司董事会审计委员会关于京都天华会计师事务所有限公司从事 2010 年度审计工作的总结报告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 5 日
第四届董事会第三十一次会议	2011 年 3 月 13 日	关于出资设立西部新时代能源投资股份有限公司的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 14 日
第四届董事会第三十二次会议	2011 年 3 月 23 日	关于同意公司全资子公司北京亿兆华盛商业有限公司开展期货交易投资业务的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 24 日
第四届董事会第三十三次会议	2011 年 3 月 30 日	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	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 3 月 31 日
第四届董事会第	2011 年 4	1、关于发行公司债券的议案；2、关于公司为子公	《中国证券报》	2011 年 4 月 6

三十四次会议	月 5 日	司及孙公司提供全年累计贷款担保额度的议案; 3、关于提请召开 2010 年度股东大会的议案	《上海证券报》	日
第四届董事会第三十五次会议	2011 年 4 月 19 日	公司 2011 年第一季度报告及其摘要		
第四届董事会第三十六次会议	2011 年 5 月 10 日	1、关于公司董事会换届选举的议案; 2、内蒙古亿利能源股份有限公司董事会秘书管理办法; 3、关于赵建国先生辞去公司副总经理的议案; 4、关于出资设立北京亿德盛源新材料有限公司的议案; 5、关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 5 月 11 日
五届董事会第一次会议	2011 年 5 月 26 日	1、选举公司董事长的议案; 2、关于调整董事会专门委员会的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 5 月 27 日
五届董事会第二次会议	2011 年 7 月 6 日	1、关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案; 2、关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案; 3、关于调整非公开发行股票发行底价的议案; 4、关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 7 月 7 日
五届董事会第三次会议	2011 年 7 月 14 日	1、关于出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司的议案; 2、关于对内蒙古亿利塑业有限责任公司进行增资的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 7 月 15 日
五届董事会第四次会议	2011 年 8 月 12 日	公司 2011 年半年度报告及其摘要		
五届董事会第五次会议	2011 年 10 月 25 日	1、关于对内蒙古亿利塑业有限责任公司进行增资的议案; 2、关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案; 3、关于向新疆长城融资租赁有限公司申请办理 2.5 亿元回租租赁的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 10 月 26 日
五届董事会第六次会议	2011 年 10 月 30 日	公司 2011 年度第三季度季报及其摘要		
五届董事会第七次会议	2011 年 10 月 31 日	1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案; 2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜期限的议案; 3、关于召开 2011 年度第四次临时股东大会的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 11 月 1 日
五届董事会第八次会议	2011 年 11 月 30 日	1、关于为北京亿德盛源新材料有限公司提供担保的议案; 2、关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 1 日
五届董事会第九次会议	2011 年 12 月 12 日	1、关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案; 2、关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议(二)的议案; 3、关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案; 4、关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案; 5、关于召开 2011 年度第五次临时股东大会的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 13 日
五届董事会第十	2011 年	关于为北京亿兆华盛商业有限公司提供担保的议	《中国证券报》	2011 年 12 月

次会议	12 月 19 日	案	《上海证券报》	20 日
五届董事会第十一次会议	2011 年 12 月 26 日	1、关于修订《关于发行公司债券的议案》的议案； 2、关于修订《关于发行公司债券的议案》的议案	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 27 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件的要求，在股东大会的授权范围内履行其职责，认真执行股东大会的各项决议，并接受公司监事会的监督。

(1) 2011 年 4 月 26 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配方案为：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。报告期内，公司董事会严格执行相关决议，并于 2011 年 5 月 13 日发布了利润分配实施公告，2011 年 5 月 25 日执行完毕现金分红的全部手续。

(2) 2010 年 11 月 17 日，公司召开 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；报告期内，公司董事会严格履行职责，在股东大会的授权下，积极推进公司非公开发行股票项目，并根据项目进展情况和资本市场变化情况，及时调整增发方案。经公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，公司以自筹资金预先收购了东博煤炭 51% 股权，待募集资金到位后予以置换。经 2011 年 12 月 28 日召开的公司 2011 年度第五次临时股东大会审议通过，公司以自筹资金预先收购亿利资源集团持有的东博煤炭剩余 14% 的股权和神木地利矿业持有的东博煤炭 35% 的股权，若本次非公开发行顺利完成，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。报告期内，上述相关股权转让及过户事宜均办理完毕。

(3) 报告期内，公司公开发行总面值不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的公司债券，本次债券分两期发行。2012 年 1 月 9 日，公司公开发行不超过 16 亿元（含 16 亿元）人民币公司债券的申请通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核，公司董事会将择机分期发行。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会主任由独立董事担任。2008 年 4 月 4 日，公司修订完善了《审计委员会对年报的审议工作议程》，并经公司董事会审议通过。审计委员会根据公司章程、年报审议工作规则和审计委员会实施细则赋予的职权，积极开展工作，勤勉尽职。现就 2011 年审计委员会履职情况汇报如下：

(1) 2011 年公司董事会审计委员会工作会议情况

报告期内，公司审计委员会召开多次工作会议，3 名委员均亲自出席会议。委员会先后对公司 2010 年年度报告、2011 年度第一季度报告、2011 年度中期报告、2011 年度第三季度报告、非公开发行股票、收购东博煤炭股权、内控建设方案等事项进行审议。

(2) 董事会审计委员会年报工作情况

本公司聘请京都天华会计师事务所有限公司（简称“京都天华”）对公司 2011 年度财务报告进行审计。

2011 年 11 月，审计委员会通过与公司 2011 年度审计机构京都天华充分沟通后制订了详细的 2011 年度财务报告审计计划，确认了公司二〇一一年度财务报告审计工作的时间安排和审计工作进度安排。

年审注册会计师进场前，本委员会审阅了公司财务会计报表及相关资料，并提出审阅意见如下：

A、公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会成员会沟通。

B、公司根据新会计准则的要求编制了 2011 年财务会计报表，该报表以重要性原则为基础，遵循了谨慎性原则，财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。审计委员会对上述财务会计报表无异议，同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计，公司管理层将认真配合年审注册会计师，按既定审计计划开展工作，确保公司及时完成年报的编制、审议和披露工作。

2011 年 11 月-12 月，京都天华审计工作小组进入计划审计工作阶段，2012 年 1 月进入实施审计阶段，并于 2 月完成了现场审计工作。

在审计过程中，本委员会 3 次发函督促年审注册会计师按计划进度及时开展工作，提交审计报告初稿、报告。同时，本委员会和公司管理层与年审注册会计师保持了密切的沟通和交流，就公司经营情况财务报表主要项目的变动等事项予以特别关注，在所有重大事项上取得一致意见。

在年审注册会计师事务所出具审计报告初稿后，审计委员会和年审会计师又一次召开了有独立董事参与的见面沟通会，对公司 2011 年度财务会计报表进行了认真细致的审阅，认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审议意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致。本委员会同意审计报告初稿，并敦促年审注册会计师进一步复核后在审计计划规定时限内提交审计报告。

经过实施恰当的审计程序，京都天华于 2012 年 4 月 9 日对本公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，圆满完成了年度审计工作。

我们认为，年审注册会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况，同时，我们建议续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

（3）审计委员会 2011 年度工作会议情况

2012 年 4 月 9 日，本委员会召开了 2011 年年度工作会议。会议就 2011 年度审计相关事项进行了审议表决，通过并形成如下决议：

A、审议通过公司 2011 年度财务报表及审计报告，并同意提交公司董事会审议；

B、同意续聘京都天华会计师事务所为公司 2012 年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。该议案需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

C、审议通过《京都天华会计师事务所 2011 年度审计工作的总结报告》，认为公司聘请的京都天华会计师事务所在 2011 年为公司提供的审计服务工作中，较好的完成了公司委托的各项审计工作。

审计委员会一致同意将上述事项向公司董事会报告。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会主任由公司独立董事担任。薪酬与考核委员会根据公司章程和薪酬与考核委员会实施细则赋予的职权，积极开展工作，勤勉尽职。现就 2011 年薪酬与考核委员会履职情况汇报如下：

公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》及年初董事会与高管人员签订的《经营目标责任书》的相关约定，本着责任、风险和收益对等的原则，根据高管人员业绩完成情况，对公司董事、监事以及高管人员的绩效考核执行情况进行了审核。

经审核，我们对公司 2011 年年报所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬达成以下意见：

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形；公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《外部信息报送和使用管理制度》，并经公司第四届董事会第二十一次会议审议批准。公司严格执行外部信息使用人管理制度的相关规定，做好内部信息的保密工作，保证信息披露的公平、公正、公开。

6、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

7、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。内部控制目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率、促进企业的发展。由于内部控制存在固有局限性，而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，因此仅能对上述目标提供合理保证。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《公司内部信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照相关制度要求执行。

公司自查，内幕信息知情人是否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份的情况？

否

（五）现金分红政策的制订及执行情况

根据中国证监会、上海证券交易所相关要求，公司已将现金分红政策相关条款写入《公司章程》，根据《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配办法中规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并经公司相关董事会及股东大会审议通过，报告期内，公司严格按照相关条款要求执行。

（六）利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所审计，公司 2011 年度母公司净利润 9,066.31 万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 906.63 万元，加上年初未分配利润 1,386.67 万元，2011 年度可供股东分配利润为 9,546.35 万元。

公司董事会同意公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 901,935,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利 9,019.35 万元；

公司 2011 年度资本公积金转增股本预案为：以 2011 年末公司总股本 901,935,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 631,354,500 股。

（七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	-83,742,297.82	0
2009	0	0	5	0	93,083,003.25	0
2010	0	3	0	270,580,500.00	327,180,644.20	82.70

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十七次会议	1、公司 2010 年度监事会工作报告；2、公司 2010 年度财务决算报告；3、公司 2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；4、公司 2010 年年度报告及其摘要；
第四届监事会第十八次会议	公司 2011 年第一季度报告及其摘要
第四届监事会第十九次会议	关于公司监事会换届选举的议案
第五届监事会第一次会议	关于选举公司第五届监事会召集人的议案
第五届监事会第二次会议	1、关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案；2、关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案；3、关于调整非公开发行股票发行底价的议案
第五届监事会第三次会议	公司 2011 年半年度报告及其摘要
第五届监事会第四次会议	公司 2011 年第三季度报告及其摘要
第五届监事会第五次会议	1、关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案；2、关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议（二）的议案；3、关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案；4、关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，规范并理顺内外部各方面关系，建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。公司监事会对 2010 年年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年第三季度报告及 2011 年中报进行了认真审阅。监事会认为：京都天华会计师事务所有限公司出具的 2010 年年度标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司的财

务状况和经营成果；公司财务状况正常，各项规章制度得以完整实施。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易审批程序合法，交易价格公允合理，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了审查，认为：公司发生的关联交易属于公司正常经营活动，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易价格采取市场公允价格，交易是公平合理的，没有损害公司及广大投资者利益

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司组织结构符合国家法律法规、部门规章和公司的制度规定。内控制度建设合法合规，符合公司的生产经营特点。

报告期内，公司进一步完善了内控制度，覆盖了各个岗位和各个环节，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果。

公司内部审计机构及人员配备合理，开展了日常及专项内部审计工作，提出相关审计意见，内部审计机构能独立地开展工作，对公司内部重点控制活动的监督是有效的。

公司《2011 年年度内部控制自我评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督五个方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
亿利资源集团有限公司	东博煤炭 51% 股权	2011 年 8 月 31 日	84,619.70		9,921.08	是	根据北京立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》确定的评估值确定	是	是	29.40	控股股东

（五）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		384.83	100	现金结算		
神华亿利能源	合营公司	购买商品	购买材料	协议价		5,871.53	3.56	现金结算		
冀东水泥	合营公司	购买商品	购买材料	协议价		1,693.23	100	现金结算		
神华亿利能源	合营公司	购买商品	购电	协议价		50,986.39	100	现金结算		
亿利资源集团	控股股东	销售商品	销售医药	市场价		21.54		现金结算		
亿利种养	股东的子公司	销售商品	销售生态资产	市场价		50	1.8	现金结算		
金威建设	股东的子公司	销售商品	销售医药	市场价		0.17		现金结算		
金威建	股东的子	销售商品	销售	市场价		7,652.80	2.46	现金结		

设	公司		PVC 管 材					算		
金威建 设	股东的子 公司	提供劳务	分包工 程	市场价		4,109.47	100	现金结 算		
金威路 桥	股东的子 公司	销售商品	销 售 PVC 管 材	市场价		27.07		现金结 算		
金威房 地产	股东的子 公司	销售商品	销 售 PVC 管 材	市场价		2,795.58	0.9	现金结 算		
冀东水 泥	合营公司	销售商品	销售电	市场价		3,661.64	100	现金结 算		
库伦蒙 药	股东的子 公司	销售商品	销售医 药	市场价		4.28		现金结 算		
合计				/	/	77,258.53		/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联 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	转 让 资 产 的 账 面 价 值	转 让 资 产 的 评 估 价 值	转 让 价 格	转 让 价 格 与 账 面 价 值 或 评 估 价 值 差 异 较 大 的 原 因	关 联 交 易 结 算 方 式	转 让 资 产 获 得 的 收 益
亿 利 资 源 集 团 有 限 公 司	控 股 股 东	股 权 转 让	关于收 购伊金 霍洛旗 东博煤 炭有限 责任公 司 51% 的股权	根据北京立信 资产评估有 限公司出 具的《资 产评估报 告书》确 定的评 估值确 定	11,307.03	165,920.99	84,619.70	-	现金	不 适 用

3、共同对外投资的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

共同投 资方	关 联 关 系	被 投 资 企 业 的 名 称	被 投 资 企 业 的 主 营 业 务	被 投 资 企 业 的 注 册 资 本	被 投 资 企 业 的 资 产 规 模	被 投 资 企 业 的 净 利 润	被 投 资 企 业 的 重 大 在 建 项 目 的 进 展 情 况
亿 利 资 源 集 团 有 限 公 司	控 股 股 东	西部新时代能源投 资股份有限公司	投资管理	100,000	33,850.78	-94.41	正在进行项目前 期工作

(五) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

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	本公司	土地及办公楼	360,622.17	1999 年	无	不适用	协议价	不适用	是	控股股东

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）													
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
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										53,467.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										53,467.00			
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）										53,467.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)										9.74			

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(六) 承诺事项履行情况

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
与重大资产重组相	置入资产价值保证	亿利资源集团	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	是	是		

关的承诺	及补偿	有限公司	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				
------	-----	------	---	--	--	--	--

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。本公司 2011 年度经审计后的归属于母公司股东的净利润为 33,739.82 万元，已实现承诺金额。

(七)聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		130
境内会计师事务所审计年限		13

(八) 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

本年度公司及其董事、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。

(九) 其他重大事项的说明

报告期内无其他重大事项。

(十) 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解押登记的公告	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
亿利能源第五届董事会第二次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	中证报 B004、上证报 B8	2011 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届监事会第二次会议决议公告	中证报 B004、上证报 B8	2011 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn

亿利能源购买资产暨关联交易公告	中证报 B004、上证报 B8	2011 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第三次会议决议公告	中证报 B008、上证报 B17	2011 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司的公告	中证报 B008、上证报 B17	2011 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于对子公司内蒙古亿利塑业有限责任公司进行增资的公告	中证报 B008、上证报 B17	2011 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年度第三次临时股东大会会议资料	-	2011 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn
亿利能源召开 2011 年第三次临时股东大会的二次通知	中证报 B004、上证报 B11	2011 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年第三次临时股东大会决议公告	中证报 B012、上证报 25	2011 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年度第三次临时股东大会的法律意见书	-	2011 年 7 月 23 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 B25	2011 年 8 月 3 日	www.sse.com.cn
亿利能源半年报	-	2011 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
亿利能源半年报摘要	中证报 B013、上证报 24	2011 年 8 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 A29、上证报 B49	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	中证报 B008、上证报 B11	2011 年 9 月 6 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第五次会议决议公告	中证报 B004、上证报 B169	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于对子公司内蒙古亿利塑业有限责任公司进行增资的公告	中证报 B004、上证报 B169	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的公告	中证报 B004、上证报 B169	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于向新疆长城金融租赁有限公司申请办理 2.5 亿元回租租赁的公告	中证报 B004、上证报 B169	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
亿利能源第三季度季报	-	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
亿利能源三年报摘要	中证报 B011、上证报 44	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第七次会议决议公告暨召开 2011 年度第四次临时股东大会的通知	中证报 B004、上证报 B14	2011 年 11 月 1 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年度第四次临时股东大会会议资料	-	2011 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
亿利能源召开 2011 年度第四次临时股东大会的二次通知	中证报 A20、上证报 B25	2011 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年第四次临时股东大会决议公告	中证报 A24、上证报 B22	2011 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年第四次临时股东大会的法律意见书	-	2011 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第八次会议决议公告	中证报 B012、上证报 B14	2011 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于为北京亿德盛源新材料有限公司提供担保的公告	中证报 B012、上证报 B14	2011 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的公告	中证报 B012、上证报 B14	2011 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第九次会议决议公告暨召开 2011 年第五次临时股东大会的通知	中证报 B013、上证报 B14	2011 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届监事会第五次会议决议公告	中证报 B013、上证报 B14	2011 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn

亿利能源购买资产暨关联交易公告	中证报 B013、上证报 B14	2011 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第十次会议决议公告	中证报 B009、上证报 B8	2011 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于为北京亿兆华盛商业有限公司提供担保的公告	中证报 B009、上证报 B8	2011 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年度第五次临时股东大会会议资料	-	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
亿利能源召开 2011 年第五次临时股东大会的二次通知	中证报 B012、上证报 17	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于股权质押登记的公告	中证报 B012、上证报 17	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
亿利能源第三季度季报（修订版）	-	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第十一次会议决议公告	中证报 B008、上证报 B8	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年第五次临时股东大会决议公告	中证报 B012、上证报 B24	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年第五次临时股东大会的法律意见书	-	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司注册会计师童登书、高欣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

京都天华审字（2012）第 0995 号

内蒙古亿利能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“亿利能源公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

1、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能源公司管理层的责任，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。

2、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，

但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，亿利能源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，公允反映了亿利能源公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司
中国 北京
2012 年 4 月 9 日

中国注册会计师
童登书
中国注册会计师
高欣

(二)财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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	1,352,304,862.34	1,038,190,172.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	247,314,476.87	178,823,409.04
应收账款	五、3	1,083,394,791.19	736,607,019.16
预付款项	五、4	498,453,414.24	195,671,353.46
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	95,278,461.45	342,173,734.03
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,044,114,984.76	957,135,099.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	47,163,669.11	11,246,366.85
流动资产合计		4,368,024,659.96	3,459,847,154.56

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、9	3,851,555,262.38	3,772,206,279.14
投资性房地产			
固定资产	五、10	5,115,337,206.76	4,429,374,184.99
在建工程	五、11	1,080,900,793.36	974,375,344.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	五、12	77,666,227.05	79,246,042.12
油气资产			
无形资产	五、13	1,784,326,161.20	1,857,413,182.73
开发支出			
商誉	五、14	13,490,880.46	13,490,880.46
长期待摊费用	五、15	6,160,378.66	7,108,419.91
递延所得税资产	五、16	22,083,762.04	21,545,113.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,951,520,671.91	11,154,759,447.36
资产总计		16,319,545,331.87	14,614,606,601.92
流动负债：			
短期借款	五、19	2,608,242,065.19	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	506,280,000.00	406,000,000.00
应付账款	五、21	1,033,744,619.71	989,594,780.15
预收款项	五、22	134,684,543.29	117,418,073.02
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	19,923,395.89	14,916,867.94
应交税费	五、24	232,440,844.82	60,624,217.91
应付利息	五、25	44,883,733.75	1,476,090.81
应付股利	五、26	22,844,741.64	12,840,280.34
其他应付款	五、27	237,632,773.33	197,980,567.81
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	五、28	1,718,155,472.37	504,435,900.00

债			
其他流动负债	五、29	1,001,943,104.13	1,499,493.11
流动负债合计		7,560,775,294.12	4,190,606,169.06
非流动负债：			
长期借款	五、30	866,090,000.00	2,174,244,000.00
应付债券			
长期应付款	五、31	485,594,917.84	407,517,460.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、16	500,265.66	
其他非流动负债	五、32	45,204,000.00	45,204,000.00
非流动负债合计		1,397,389,183.50	2,626,965,460.00
负债合计		8,958,164,477.62	6,817,571,629.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、33	901,935,000.00	901,935,000.00
资本公积	五、34	3,970,029,029.95	4,816,226,029.95
减：库存股			
专项储备	五、35	15,694,151.70	6,728,986.87
盈余公积	五、36	70,486,112.48	61,419,797.81
一般风险准备			
未分配利润	五、37	528,795,873.53	471,044,442.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,486,940,167.66	6,257,354,257.24
少数股东权益		1,874,440,686.59	1,539,680,715.62
所有者权益合计		7,361,380,854.25	7,797,034,972.86
负债和所有者权益总计		16,319,545,331.87	14,614,606,601.92

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 12 月 31 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	440,936,002.73	473,132,822.53
交易性金融资产			
应收票据	五、2	53,531,417.10	43,747,123.31
应收账款	五、3	122,020,564.00	95,692,523.72
预付款项	五、4	143,784,521.17	24,279,747.88
应收利息			
应收股利		67,361,800.00	5,611,800.00

其他应收款	五、5	434,683,263.91	467,074,491.84
存货	五、6	128,536,763.61	113,777,922.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	311,123.05	85,716.45
流动资产合计		1,391,165,455.57	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、9	6,027,598,038.51	4,548,862,637.49
投资性房地产			
固定资产	五、10	899,398,545.55	423,596,362.66
在建工程	五、11	226,433,706.56	347,725,953.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	五、12	77,666,227.05	79,246,042.12
油气资产			
无形资产	五、13	297,922,008.34	291,911,890.50
开发支出			
商誉	五、14		
长期待摊费用	五、15	3,908,802.31	5,850,293.95
递延所得税资产	五、16	16,585,452.09	14,744,466.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,549,512,780.41	5,711,937,647.01
资产总计		8,940,678,235.98	6,935,339,795.17
流动负债：			
短期借款	五、19	1,246,160,000.00	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	250,955,207.43	145,456,151.84
预收款项	五、22	2,974,146.50	2,025,998.77
应付职工薪酬	五、23	7,026,988.56	3,671,769.88
应交税费	五、24	1,692,543.30	-29,220,157.74
应付利息	五、25	40,650,955.22	887,101.37
应付股利	五、26		
其他应付款	五、27	771,801,307.43	255,724,534.14
一年内到期的非流动负债	五、28	369,675,736.08	
其他流动负债	五、29	999,843,104.13	1,499,493.11
流动负债合计		3,690,779,988.65	1,287,044,891.37
非流动负债：			

长期借款	五、30	100,000,000.00	400,000,000.00
应付债券			
长期应付款	五、31	112,857,608.92	853,360.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、16		
其他非流动负债	五、32		
非流动负债合计		212,857,608.92	400,853,360.00
负债合计		3,903,637,597.57	1,687,898,251.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、33	901,935,000.00	901,935,000.00
资本公积	五、34	3,958,799,960.05	3,992,910,542.27
减：库存股			
专项储备	五、35	10,356,017.03	6,728,986.87
盈余公积	五、36	70,486,112.48	61,419,797.81
一般风险准备			
未分配利润	五、37	95,463,548.85	284,447,216.85
所有者权益（或股东权益）合计		5,037,040,638.41	5,247,441,543.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,940,678,235.98	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—12 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		9,536,905,004.82	7,943,253,860.15
其中：营业收入	五、38	9,536,905,004.82	7,943,253,860.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,947,839,390.31	7,579,264,715.95
其中：营业成本	五、38	8,009,298,459.69	6,944,889,007.44
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、40	90,615,489.95	27,122,115.20

销售费用	五、41	214,231,794.13	224,259,789.89
管理费用	五、42	233,536,185.32	148,288,836.89
财务费用	五、43	392,125,168.90	232,198,521.90
资产减值损失	五、44	8,032,292.32	2,506,444.63
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、45	61,822,337.16	92,337,988.19
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）		650,887,951.67	456,327,132.39
加：营业外收入	五、46	1,657,186.72	12,001,600.95
减：营业外支出	五、47	1,735,362.72	1,383,475.46
其中：非流动资产处置损失		9,082.59	256,155.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		650,809,775.67	466,945,257.88
减：所得税费用	五、48	173,475,893.86	75,865,132.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		477,333,881.81	391,080,125.87
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润		96,602,104.22	-2,261,839.00
归属于母公司所有者的净利润		337,398,245.59	327,180,644.20
少数股东损益		139,935,636.22	63,899,481.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、49	0.37	0.36
（二）稀释每股收益		0.37	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		477,333,881.81	391,080,125.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		337,398,245.59	327,180,644.20
归属于少数股东的综合收益总额		139,935,636.22	63,899,481.67

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—12 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、38	2,614,557,454.11	1,951,375,771.38
减：营业成本	五、38	2,440,294,665.55	1,765,267,831.83
营业税金及附加	五、40	4,815,366.14	2,716,038.90
销售费用	五、41	14,489,891.44	10,217,303.44
管理费用	五、42	57,614,306.78	40,257,231.39
财务费用	五、43	126,055,680.97	19,123,951.79
资产减值损失	五、44	7,363,942.14	1,880,169.06
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、45	124,148,983.24	145,063,437.45
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）		88,072,584.33	256,976,682.42
加：营业外收入	五、46	792,471.59	8,192,806.65
减：营业外支出	五、47	42,894.79	103,441.20
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,822,161.13	265,066,047.87
减：所得税费用	五、48	-1,840,985.54	4,113,567.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,663,146.67	260,952,480.03
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		90,663,146.67	260,952,480.03

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

合并现金流量表

2011 年 1—12 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		6,338,513,457.32	5,151,444,542.78
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、50	1,138,208,506.47	1,791,754,910.07
经营活动现金流入小计		7,476,721,963.79	6,943,199,452.85
购买商品、接受劳务支付的现金		5,070,202,817.43	4,209,869,822.63
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		209,612,999.76	137,257,003.17
支付的各项税费		431,575,450.56	178,369,666.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	1,255,492,159.88	2,272,351,985.38
经营活动现金流出小计		6,966,883,427.63	6,797,848,477.68
经营活动产生的现金流量净额		509,838,536.16	145,350,975.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		43,626,646.08	36,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,429,791.49	149,351,429.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			23,118,734.85
收到其他与投资活动有关的现金	五、50		51,000,000.00
投资活动现金流入小计		193,056,437.57	310,370,164.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		770,821,271.96	751,334,161.78
投资支付的现金		906,197,000.00	11,579,800.00
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			9,677,746.30
支付其他与投资活动有关的现金	五、50		4,181,903.43
投资活动现金流出小计		1,677,018,271.96	776,773,611.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,483,961,834.39	-466,403,447.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		202,700,000.00	126,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		202,700,000.00	126,150,000.00
取得借款收到的现金		3,436,760,430.97	2,805,284,421.72
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50	518,933,169.30	657,566,196.82
筹资活动现金流入小计		5,158,393,600.27	3,589,000,618.54
偿还债务支付的现金		2,971,438,263.75	2,531,856,790.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		653,863,945.18	273,461,873.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,000,000.00	12,501,692.81
支付其他与筹资活动有关的现金		245,327,547.10	194,676,846.87
筹资活动现金流出小计		3,870,629,756.03	2,999,995,511.73
筹资活动产生的现金流量净额		1,287,763,844.24	589,005,106.81
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		313,640,546.01	267,952,634.54
加：期初现金及现金等价物余额		731,730,381.24	463,777,746.70
六、期末现金及现金等价物余额		1,045,370,927.25	731,730,381.24

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—12 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		387,388,880.11	1,201,808,750.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	1,486,713,171.60	1,141,912,411.62
经营活动现金流入小计		1,874,102,051.71	2,343,721,162.19
购买商品、接受劳务支付的现金		427,255,328.53	1,031,294,198.52
支付给职工以及为职工支付的现金		67,345,520.07	20,163,631.07
支付的各项税费		21,775,416.79	14,898,497.87
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	982,307,140.21	1,245,850,127.94
经营活动现金流出小计		1,498,683,405.60	2,312,206,455.40
经营活动产生的现金流量净额		375,418,646.11	31,514,706.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			25,605,534.31
取得投资收益收到的现金		43,050,000.00	37,868,730.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,159,409.22	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、50		50,000,000.00
投资活动现金流入小计		192,209,409.22	262,630,174.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		261,015,252.66	181,829,427.68
投资支付的现金		1,493,497,000.00	71,469,774.75
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、50		
投资活动现金流出小计		1,754,512,252.66	253,299,202.43
投资活动产生的现金流量净额		-1,562,302,843.44	9,330,971.93
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		1,246,160,000.00	1,207,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50	250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,496,160,000.00	1,207,000,000.00
偿还债务支付的现金		807,000,000.00	1,039,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,472,622.46	60,459,648.16
支付其他与筹资活动有关的现金	五、50	84,500,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,276,972,622.46	1,105,259,648.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,219,187,377.54	101,740,351.84
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		32,303,180.21	142,586,030.56
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		440,936,002.74	408,632,822.53

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—12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								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	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		762,195,000.00					-1,153,057.05		731,196,698.89	1,492,238,641.84
二、本年初余额	901,935,000.00	4,816,226,029.95		6,728,986.87	61,419,797.81		471,044,442.61		1,539,680,715.62	7,797,034,972.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-846,197,000.00		8,965,164.83	9,066,314.67		57,751,430.92		334,759,970.97	-435,654,118.61
（一）净利润							337,398,245.59		139,935,636.22	477,333,881.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							337,398,245.59		139,935,636.22	477,333,881.81
（三）所有者投入和减少资本		-846,197,000.00							202,700,000.00	-643,497,000.00
1. 所有者投入资本		-846,197,000.00							202,700,000.00	-643,497,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					9,066,314.67		-279,646,814.67		-13,004,461.30	-283,584,961.30
1. 提取盈余公积					9,066,314.67		-9,066,314.67			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-270,580,500.00		-13,004,461.30	-283,584,961.30
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				8,965,164.83					5,128,796.05	14,093,960.88
1. 本期提取				20,297,318.79					13,756,355.11	34,053,673.90
2. 本期使用				11,332,153.96					8,627,559.06	19,959,713.02
（七）其他										
四、本期期末余额	901,935,000.00	3,970,029,029.95		15,694,151.70	70,486,112.48		528,795,873.53		1,874,440,686.59	7,361,380,854.25

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								其他		
	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	562,834,565.58		6,728,986.87	26,095,248.00		301,085,396.20	747,434,828.68	1,944,824,025.33
(一) 净利润							327,180,644.20	63,899,481.67	391,080,125.87
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							327,180,644.20	63,899,481.67	391,080,125.87
(三) 所有者投入和减少资本		863,479,565.58						714,642,154.52	1,578,121,720.10
1. 所有者投入资本		855,911,196.75						722,210,523.35	1,578,121,720.10
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		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-31,106,807.51	-31,106,807.51
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	4,816,226,029.95		6,728,986.87	61,419,797.81		471,044,442.61	1,539,680,715.62	7,797,034,972.86

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—12 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		-34,110,582.22		3,627,030.16	9,066,314.67		-188,983,668.00	-210,400,905.39

(减少以“-”号填列)								
(一) 净利润							90,663,146.67	90,663,146.67
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							90,663,146.67	90,663,146.67
(三) 所有者投入和减少资本		-34,110,582.22						-34,110,582.22
1. 所有者投入资本		-34,110,582.22						-34,110,582.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,066,314.67		-279,646,814.67	-270,580,500.00
1. 提取盈余公积					9,066,314.67		-9,066,314.67	
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				3,627,030.16				3,627,030.16

1. 本期提取				6,920,864.15				6,920,864.15
2. 本期使用				3,293,833.99				3,293,833.99
(七) 其他								
四、本期期末余额	901,935,000.00	3,958,799,960.05		10,356,017.03	70,486,112.48		95,463,548.85	5,037,040,638.41

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

(三) 公司概况

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。

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）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。

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。

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、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、内蒙古亿利医药投资有限公司、内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司等十一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；电石的生产及销售（分支机构经营），PVC管材的销售。

(四) 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、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2010 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。

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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司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。

同一控制下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。

合并财务报表的编制方法：

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。

5、 现金及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。

6、 外币业务和外币报表折算：

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。

7、 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。

8、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	账龄状态
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
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：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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

9、 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) 发出存货的计价方法

加权平均法

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

永续盘存制

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

1) 低值易耗品

一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

2) 包装物

一次摊销法

本公司包装物领用时采用一次转销法摊销。

10、 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，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其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。

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。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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；对长期股权投资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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(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）。

11、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (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
电子设备	3-15	3-5	6.33-32.33
运输设备	5-10	3-5	9.50-19.4
井巷资产			按每吨 2.5 元提取维简费

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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) 其他说明

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。

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。

12、 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。

13、 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。

14、 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。

15、 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。

16、 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。

17、 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。

18、 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。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 合同总收入能够可靠地计量；(2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；(3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；(4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

19、 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。

20、 递延所得税资产/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。

21、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

23、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 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。

（2）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。

（3）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。

根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2004]119 号和财建[2005]168 号的有关规定，按 3-15 元/吨提取安全生产费用，按 8.5-10.5 元/吨提取维简费（包括 2.5 元/吨井巷费用）。安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“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。

（4）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）化工系列产品的生产及销售
- （5）煤炭生产、经销。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

（五）税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	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%

（六）企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古亿利医药投资有限公司 (“内医药”)	控股子公司	鄂尔多斯		19,000	医药	18,670		98.26	98.26	是	12,684.93		
内蒙古亿利塑业有限责任公司 (“亿利塑业”)	全资子公司	达拉特旗		57,000	化工	38,200		67.02	100	是	18,800		
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 (“亿利煤炭”)	全资子公司	鄂尔多斯		10,000	煤炭运销	10,000		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”)	控股子公司	鄂尔多斯		2,000	工程施工	1,900		95	95	是	228.43		
北京亿兆华盛商业有限公司 (“亿兆华盛”)	全资子公司	北京		10,000	贸易流通	10,000		100	100	是			
北京亿德盛源新材料有限公司 (“亿德盛源”)	全资子公司	北京		10,000	化工	10,000		100	100	是			
鄂尔多斯	控股	鄂		3,000	设	1,530		51	51	是	1,470.00		

市亿洲化工设备制造有限公司(“亿洲化工”)	子公司	鄂尔多斯		装备制造								
陕西华信医药有限公司(“陕西华信”)	控股子公司的控股子公司	西安	2,000	药品销售	1,400	70	70	是	1,199.27			
鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司(“鄂医药”)	控股子公司的控股子公司	鄂尔多斯	500	药品销售	450	90	90	是	56.13			
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(“信海丰园”)	控股子公司的控股子公司	北京	5,000	药品销售	2,500	50	50	是	10,996.74			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古亿利化学工业有限公司(“亿利化学”)	控股子公司	达拉特旗		113,900	氯碱化工	46,699.00		41	41	是	68,274.10		
包头中药有限责任公司(“包头中药”)	控股子公司	包头		4,000	中药生产	1,680.00		42	42	是	2,822.05		
伊金霍洛旗东博煤	控股子公司	伊金		10,000	煤炭开采	5,100.00		51	51	是	83,164.57		

炭有限责 任公司 （“东博 煤炭”）	司	霍 洛 旗											
-----------------------------	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：

- 1、本公司在包头中药董事会中占多数席位，拥有控制权。
- 2、亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由本公司按照“投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚”原则规划建设的，本公司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和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司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 11 个董事席位中，本公司 5 个席位，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。
- 3、内医药在信海丰园董事会中占多数席位，拥有控制权。
- 4、报告期内，达拉特旗开达投资有限公司对亿利塑业增资 18,800 万元，持股比例为 32.98%，合作协议约定达拉特旗开达投资有限公司只享有亿利塑业实收资本部分权益，不向亿利塑业派出董事，不参与亿利塑业的日常经营管理，亦不享有亿利塑业收益。

(3)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全 称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	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	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
乌拉特前 旗金威煤 炭运销有 限公司 （“金威 运销”）	全 资 子 公 司	乌 拉 特 前 旗		1,000	煤 炭 销 售	1,000		100	100	是			

2、 合并范围发生变更的说明

3、 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
亿兆华盛	112,049,190.12	12,049,190.12
亿德盛源	99,344,413.55	-655,586.45
亿洲化工	29,999,944.78	-55.22
东博煤炭	1,697,236,061.32	194,530,969.60

4、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
东博煤炭		亿利资源集团	351,880,292.75	96,602,104.22	387,454,388.96

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	3,329,569.67	1,196,939.37
银行存款:	1,064,029,599.78	753,033,441.87
其他货币资金:	284,945,692.89	283,959,791.29
合计	1,352,304,862.34	1,038,190,172.53

(1) 陕西华信以 2,211.16 万元银行存款为北京银行 1,987.00 万元短期借款提供质押担保;

(2) 其他货币资金中应付票据保证金及信用证保证金 284,822,338.97 元, 期货保证金 123,353.92 元。

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	247,314,476.87	178,823,409.04
合计	247,314,476.87	178,823,409.04

(2) 期末公司已质押的应收票据情况:

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

宁波市昊华包装科技开发有限公司	2011 年 11 月 4 日	2012 年 5 月 4 日	10,000,000.00	
宁波市昊华包装科技开发有限公司	2011 年 10 月 4 日	2012 年 4 月 19 日	5,000,000.00	
宁波中天万邦贸易有限公司	2011 年 11 月 3 日	2012 年 5 月 3 日	5,000,000.00	
陕西天士力医药有限公司	2011 年 10 月 31 日	2012 年 1 月 31 日	4,771,596.64	
陕西天士力医药有限公司	2011 年 11 月 25 日	2012 年 2 月 25 日	3,038,744.00	
合计	/	/	27,810,340.64	/

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合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	1,108,502,728.62	100	25,107,937.43	2.27	757,294,193.16	100	20,687,174.00	2.73
其中：账龄组合	1,108,502,728.62	100	25,107,937.43	2.27	757,294,193.16	100	20,687,174.00	2.73
组合小计	1,108,502,728.62	100	25,107,937.43	2.27	757,294,193.16	100	20,687,174.00	2.73
合计	1,108,502,728.62	/	25,107,937.43	/	757,294,193.16	/	20,687,174.00	/

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	1,060,720,233.81	95.69	10,607,202.33	720,707,774.20	95.17	7,207,077.76
1 至 2 年	20,879,555.99	1.88	2,087,955.60	10,033,118.36	1.33	1,003,311.84
2 至 3 年	3,462,299.70	0.31	692,459.94	2,666,219.66	0.35	533,243.93
3 年以上	23,440,639.12	2.12	11,720,319.56	23,887,080.94	3.15	11,943,540.47
合计	1,108,502,728.62	100	25,107,937.43	757,294,193.16	100	20,687,174.00

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

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	1,763,659.65	778,797.35	2,040,601.85	390,150.46
合计	1,763,659.65	778,797.35	2,040,601.85	390,150.46

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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	115,067,073.54	1 年以内	10.38
鄂尔多斯市中销盛宇煤炭运销有限责任公司	非关联方	53,474,037.18	1 年以内	4.82
包头市九峰情鸿鑫煤炭有限公司	非关联方	46,627,366.28	1 年以内	4.21
河南省人民医院	非关联方	41,037,371.33	1 年以内	3.70
西京医院	非关联方	38,298,528.90	1 年以内	3.45
合计	/	294,504,377.23	/	26.56

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司 (“金威建设”)	相同的最终控股股东	27,013,059.51	2.43
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司 (“金威房地产”)	相同的最终控股股东	20,761,837.03	1.87
鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司 (“亿利种养”)	相同的最终控股股东	500,000.00	0.01
内蒙古库伦蒙药厂 (“库伦蒙药”)	相同的最终控股股东	42,833.80	
合计	/	48,317,730.34	4.31

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的	111,622,827.59	100	16,344,366.14	14.64	354,906,571.28	100	12,732,837.25	3.59

其他应收账款								
其中：账龄组合	111,622,827.59	100	16,344,366.14	14.64	354,906,571.28	100	12,732,837.25	3.59
组合小计	111,622,827.59	100	16,344,366.14	14.64	354,906,571.28	100	12,732,837.25	3.59
合计	111,622,827.59	/	16,344,366.14	/	354,906,571.28	/	12,732,837.25	/

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	68,613,711.22	61.47	686,137.10	317,645,357.51	89.50	3,176,453.57
1 至 2 年	7,815,161.95	7.00	781,516.19	11,026,630.87	3.11	1,102,663.09
2 至 3 年	9,067,547.93	8.12	1,813,509.60	15,545,236.30	4.38	3,109,047.27
3 年以上	26,126,406.49	23.41	13,063,203.25	10,689,346.60	3.01	5,344,673.32
合计	111,622,827.59	100	16,344,366.14	354,906,571.28	100	12,732,837.25

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

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
合计			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：元 币种：人民币

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(%)
沧州市华商通信设备有限公司	非关联方	23,670,146.09	1 年以内	21.21
职工生活区	非关联方	15,727,760.89	4 年以内	14.09
鄂尔多斯市牧人商贸有限责任公司	非关联方	4,813,588.10	1 至 2 年	4.31
拜耳医药保健有限公司	非关联方	3,226,804.73	1 年以内	2.89
乌海市宏宇化工有限责任公司	非关联方	2,923,312.94	1 年以内	2.62
合计	/	50,361,612.75	/	45.12

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
金威房地产	相同的最终控股股东	722,264.51	0.65
金威建设	相同的最终控股股东	486,458.83	0.44
合计	/	1,208,723.34	1.09

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	469,139,442.71	94.12	181,245,923.93	92.63
1 至 2 年	21,309,985.51	4.27	13,850,885.79	7.08
2 至 3 年	7,914,459.29	1.59	458,977.90	0.23
3 年以上	89,526.73	0.02	115,565.84	0.06
合计	498,453,414.24	100	195,671,353.46	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
达拉特旗财政会计管理核算中心	非关联方	100,000,000.00	1 年以内	未完成征地手续
内蒙古中实工程招标采购有限责任公司	非关联方	23,484,159.88	1 年以内	代购设备未到货
昊华华东化工公司	非关联方	23,151,450.00	1 年以内	未到货
包头建工（集团）鑫海建筑工程有限责任公司	非关联方	22,600,000.00	1 年以内	尚未施工
贵州开磷遵义碱厂	非关联方	16,535,700.00	1 年以内	未到货

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

期末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	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	252,993,499.21		252,993,499.21	256,012,277.76		256,012,277.76

在产品	49,418,050.53		49,418,050.53	45,829,893.73		45,829,893.73
库存商品	370,827,125.11	68,196.88	370,758,928.23	305,678,639.77	3,398,494.79	302,280,144.98
工程施工	391,810,728.72		391,810,728.72	565,981,073.29		565,981,073.29
工程结算	-32,639,092.17		-32,639,092.17	-222,157,369.67		-222,157,369.67
低值易耗品	8,816,871.06		8,816,871.06	2,175,904.80		2,175,904.80
包装物	2,955,999.18		2,955,999.18	7,115,715.25	102,540.65	7,013,174.60
合计	1,044,183,181.64	68,196.88	1,044,114,984.76	960,636,134.93	3,501,035.44	957,135,099.49

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	3,398,494.79			3,330,297.91	68,196.88
包装物	102,540.65			102,540.65	
合计	3,501,035.44			3,432,838.56	68,196.88

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回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

期末河南康信以部分库存商品为郑州银行 2,500.00 万元借款提供抵押担保(同时由张伟提供连带责任担保)。

7、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
东博煤炭灭火工程	39,484,711.60	
待抵扣增值税	3,397,288.17	5,862,833.37
大修理费用	1,477,476.95	
保险费	1,461,854.86	529,498.48
预付租金	1,196,504.29	1,141,200.00
预付保理借款利息		3,712,835.00
其他	145,833.24	
合计	47,163,669.11	11,246,366.85

8、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	41	41	41,119.28	12,063.99	29,055.29	43,331.33	12,732.52
神华亿利能源	49	49	557,697.46	435,081.40	122,616.06	85,881.01	2,266.23
创联能源	21	21	1,989.23		1,989.23		5.40
西部新时代	20	20	33,850.78	3,945.18	29,905.60		-94.41

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
亿利冀东水泥	145,530,675.42	185,961,213.54	9,078,431.30	195,039,644.84		43,050,000.00	41	41	不适用
神华亿利能源	3,580,569,081.54	3,582,079,029.85	10,448,019.12	3,592,527,048.97			49	49	不适用
创联能源	4,200,000.00	4,166,035.75	11,350.49	4,177,386.24			21	21	不适用
西部新时代	60,000,000.00		59,811,182.33	59,811,182.33			20	20	不适用

本公司期末将神华亿利能源 25% 股权质押给中国民生银行，为本公司取得 9 亿元最高授信额度提供保证，期末该额度内已取得 3 亿元短期借款、5 亿元长期借款、1.28 亿元应付票据（同时支付 50% 保证金）。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,972,503,006.32	972,207,146.18	43,004,521.66	5,901,705,630.84
其中：房屋及建筑物	2,351,539,765.59	197,761,052.35	9,437,082.47	2,539,863,735.47

机器设备	2,584,054,631.09	639,777,883.05	32,713,488.06	3,191,119,026.08	
运输工具	17,211,672.65	7,609,410.03	612,127.86	24,208,954.82	
电子设备及其他	19,696,936.99	74,718,270.81	241,823.27	94,173,384.53	
井巷资产		52,340,529.94		52,340,529.94	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	542,002,260.67		246,587,089.50	3,347,486.75	785,241,863.42
其中: 房屋及建筑物	152,240,854.86		66,795,698.52	422,604.53	218,613,948.85
机器设备	376,874,248.76		169,842,981.99	2,715,770.59	544,001,460.16
运输工具	6,926,356.72		2,153,966.77	126,358.48	8,953,965.01
电子设备及其他	5,960,800.33		7,794,442.22	82,753.15	13,672,489.40
井巷资产					
三、固定资产账面净值合计	4,430,500,745.65	/	/	/	5,116,463,767.42
其中: 房屋及建筑物	2,199,298,910.73	/	/	/	2,321,249,786.62
机器设备	2,207,180,382.33	/	/	/	2,647,117,565.92
运输工具	10,285,315.93	/	/	/	15,254,989.81
电子设备及其他	13,736,136.66	/	/	/	80,500,895.13
井巷资产		/	/	/	52,340,529.94
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		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	4,429,374,184.99	/	/	/	5,115,337,206.76
其中: 房屋及建筑物	2,198,172,350.07	/	/	/	2,320,123,225.96
机器设备	2,207,180,382.33	/	/	/	2,647,117,565.92
运输工具	10,285,315.93	/	/	/	15,254,989.81
电子设备及其他	13,736,136.66	/	/	/	80,500,895.13
井巷资产		/	/	/	52,340,529.94

本期折旧额: 246,587,089.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 725,859,863.88 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	808,985,926.45	106,204,847.44	702,781,079.01

期末本公司以固定资产及无形资产中的土地使用权抵押借入短期借款 57,925.00 万元、长期借款 124,775.40 万元。

11、 在建工程:

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
在建工程	1,080,900,793.36		1,080,900,793.36	974,375,344.68		974,375,344.68

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
亿利能源药业园区工程		17,050,622.28		17,050,622.28						
煤炭物流工程	1,444,490,000	83,573,619.18	1,326,342.19		5.88	工程前期			自筹、募集资金	84,899,961.37
达拉特分公司电石工程	635,773,000	323,312,466.92	391,783,468.77	490,370,017.86	35.35	主体框架完成，正在进行设备安装	4,126,922.82	4,126,922.82	自筹	224,725,917.83
污水处理工程	286,000,000	74,475,020.84	15,779,397.24		31.56	正在施工			自筹	90,254,418.08
亿利化学技改工程	470,000,000	327,124,461.23	118,429,429.05		94.80	设备安装调试	47,073,037.98	33,052,853.96	自筹	445,553,890.28
东博煤矿工程	4,280,496.00	138,310,393.40	77,715,620.96	211,745,518.36						4,280,496.00
亿利塑业PVC深加工项	530,000,000	3,508,359.02	224,261,626.10		42.98	主体框架完成，正在	8,315,151.92	8,315,151.92	自筹	227,769,985.12

目						进行 设备 安装				
合计		967,354,942.87	829,295,884.31	719,166,158.50	/	/	59,515,112.72	45,494,928.70	/	1,077,484,668.68

12、 生产性生物资产：

(1) 以成本计量：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
甘草	79,246,042.12		1,579,815.07	77,666,227.05
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	79,246,042.12			77,666,227.05

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,914,184,500.85	15,551,483.55		1,929,735,984.40
东博煤炭采矿权	1,423,530,899.00			1,423,530,899.00
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
东博煤炭土地使用权	11,341,351.00	2,007,583.55		13,348,934.55
达拉特分公司土地使 用权	12,112,529.48	4,760,000.00		16,872,529.48
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	8,600,000.00		11,700,000.00
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	88,638,505.08		145,409,823.20
东博煤炭采矿权		75,309,982.66		75,309,982.66
白音乌素土地使用权	2,393,223.42	212,730.96		2,605,954.38
鄂托克土地使用权 1	18,148,851.95	2,367,241.56		20,516,093.51

鄂托克土地使用权 2	23,223,662.28	3,817,588.32		27,041,250.60
东博煤炭土地使用权		778,687.85		778,687.85
达拉特分公司土地使 用权	187,980.76	280,888.15		468,868.91
GMP 药品技术	3,444,499.98	464,999.93		3,909,499.91
信海丰园土地使用权	887,283.25	61,671.84		948,955.09
信海丰园软件	339,528.36	315,829.18		655,357.54
园区广场土地使用权	434,499.96	205,333.32		639,833.28
本部用友软件	6,966.63	1,099.92		8,066.55
包头中药土地使用权	812,966.93	56,883.96		869,850.89
包头中药专有技术	1,861,904.60	328,571.40		2,190,476.00
亿利化学土地使用权	1,822,243.92	1,315,465.61		3,137,709.53
亿利化学软件	419,115.62	332,939.95		752,055.57
亿利化学水权	2,788,590.46	2,788,590.47		5,577,180.93
三、无形资产账面净 值合计	1,857,413,182.73	14,102,674.23	87,189,695.76	1,784,326,161.20
东博煤炭采矿权	1,423,530,899.00		75,309,982.66	1,348,220,916.34
白音乌素土地使用权	8,243,329.58		212,730.96	8,030,598.62
鄂托克土地使用权 1	100,213,225.05		2,367,241.56	97,845,983.49
鄂托克土地使用权 2	167,655,753.72		3,817,588.32	163,838,165.40
东博煤炭土地使用权	11,341,351.00	1,228,895.70		12,570,246.70
达拉特分公司土地使 用权	11,924,548.72	4,479,111.85		16,403,660.57
GMP 药品技术	1,205,500.02		464,999.93	740,500.09
信海丰园土地使用权	2,000,929.59		61,671.84	1,939,257.75
信海丰园软件	1,004,950.76		299,329.18	705,621.58
园区广场土地使用权	2,665,500.04	8,394,666.68		11,060,166.72
本部用友软件	4,033.37		1,099.92	2,933.45
包头中药土地使用权	2,031,233.07		56,883.96	1,974,349.11
包头中药专有技术	438,095.40		328,571.40	109,524.00
亿利化学土地使用权	59,070,209.46		1,315,465.61	57,754,743.85
亿利化学软件	1,946,043.41		165,539.95	1,780,503.46
亿利化学水权	64,137,580.54		2,788,590.47	61,348,990.07
四、减值准备合计				
东博煤炭采矿权				
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				
东博煤炭土地使用权				
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	1,857,413,182.73	14,102,674.23	87,189,695.76	1,784,326,161.20
东博煤炭采矿权	1,423,530,899.00		75,309,982.66	1,348,220,916.34
白音乌素土地使用权	8,243,329.58		212,730.96	8,030,598.62
鄂托克土地使用权 1	100,213,225.05		2,367,241.56	97,845,983.49
鄂托克土地使用权 2	167,655,753.72		3,817,588.32	163,838,165.40
东博煤炭土地使用权	11,341,351.00	1,228,895.70		12,570,246.70
达拉特分公司土地使用权	11,924,548.72	4,479,111.85		16,403,660.57
GMP 药品技术	1,205,500.02		464,999.93	740,500.09
信海丰园土地使用权	2,000,929.59		61,671.84	1,939,257.75
信海丰园软件	1,004,950.76		299,329.18	705,621.58
园区广场土地使用权	2,665,500.04	8,394,666.68		11,060,166.72
本部用友软件	4,033.37		1,099.92	2,933.45
包头中药土地使用权	2,031,233.07		56,883.96	1,974,349.11
包头中药专有技术	438,095.40		328,571.40	109,524.00
亿利化学土地使用权	59,070,209.46		1,315,465.61	57,754,743.85
亿利化学软件	1,946,043.41		165,539.95	1,780,503.46
亿利化学水权	64,137,580.54		2,788,590.47	61,348,990.07

本期摊销额：88,638,505.08 元。

本公司以期末固定资产、无形资产为抵押借入 57,925.00 万元短期借款、124,775.40 万元长期借款。

14、商誉：

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	期末减值准备
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司（“信	109,786.59			109,786.59	

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:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入资产装修	374,232.41	585,318.00	285,360.22		674,190.19	不适用
牧民承包费	1,014,892.62		136,839.36		878,053.26	不适用
东博煤炭土地租赁费		1,644,465.00	137,038.77		1,507,426.23	不适用
固定资产大修理	1,169,942.93		916,949.88		252,993.05	不适用
顾问费	4,444,412.00		1,666,656		2,777,756.00	不适用
房屋租金	104,939.95		34,980.02		69,959.93	不适用
合计	7,108,419.91	2,229,783.00	3,177,824.25		6,160,378.66	

16、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	281,640.17	281,640.17
可抵扣亏损	11,421,996.75	12,033,211.49
应收账款坏账准备	6,276,984.36	5,171,793.50
其他应收款坏账准备	4,086,091.54	3,183,209.31
存货跌价准备	17,049.22	875,258.86
小计	22,083,762.04	21,545,113.33
递延所得税负债:		
无形资产	500,265.65	
小计	500,265.65	

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
应收账款坏账准备	25,107,937.43
其他应收款坏账准备	16,344,366.14
存货跌价准备	68,196.88

固定资产减值准备	1,126,560.66
可抵扣亏损	45,687,986.99
小计	88,335,048.10
可抵扣差异项目：	
无形资产	2,001,062.62
小计	2,001,062.62

17、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	33,420,011.25	8,032,292.32			41,452,303.57
二、存货跌价准备	3,501,035.44			3,432,838.56	68,196.88
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,126,560.66				1,126,560.66
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	38,047,607.35	8,032,292.32		3,432,838.56	42,647,061.11

18、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	1,111,992,065.19	420,319,897.97
抵押借款	604,250,000.00	515,300,000.00
保证借款	540,000,000.00	673,200,000.00
信用借款	352,000,000.00	275,000,000.00
合计	2,608,242,065.19	1,883,819,897.97

(1) 资产负债表日后已偿还金额 345,648,896.09 元。

(2) 质押借款

本公司以东博煤炭 51% 的股权质押为中国金谷国际信托有限责任公司取得 85,000 万元短期借款提供质押担保（同时由亿利资源集团提供连带保证责任）；

本公司以 3,512.00 万元应收票据为渤海银行天津滨海新区分行 3,336 万元短期借款提供质押担保；

本公司以神华亿利能源 25% 的股权为亿利化学中国民生银行 10,000 万元短期借款提供质押担保；

河南康信以账面价值 8,498.99 万元应收账款为中国光大银行 4,000 万元借款（同时由本公司、张伟提供连带保证责任）、上海浦东发展银行 3,000 万元借款（同时由本公司、张伟提供连带保证责任）提供质押担保；

陕西华信以 1,370.31 万元应收票据为北京银行 1,233 万元短期借款提供质押担保；

陕西华信以 2,211.16 万元定期存单为北京银行 1,987 万元短期借款提供质押担保；

陕西华信以账面价值 3,270.97 万元应收账款为中国光大银行西安支行 2,643.21 万元短期借款提供质押担保。

(3) 抵押借款

本公司以土地使用权为中国银行鄂尔多斯市分行 21,280 万元短期借款提供抵押担保（同时由亿利资源集团以其持有的本公司 3,300 万股股权及其持有的土地使用权为本公司提供连带责任保证）；

亿利化学以固定资产及土地使用权为中国银行鄂尔多斯市分行 30,645 万元短期借款提供抵押担保（同时由亿利资源集团、上海华谊（集团）公司（“上海华谊”）提供连带保证责任）；包头中药以固定资产及土地使用权为厦门国际信托有限公司 1,000.00 万元短期借款提供抵押担保；

河南康信以部分库存商品为郑州银行 2,500 万元借款提供抵押担保（同时由张伟提供连带责任担保）；

信海丰园以固定资产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。

(4) 保证借款

本公司为信海丰园天津银行北京分行 3,000 万元短期借款提供保证担保；

本公司为信海丰园北京银行 2,500 万元短期借款提供保证担保（同时由张伟提供连带责任担保）；

本公司为亿兆华盛招商银行北京大望路支行 1,000 万元短期借款提供保证担保；

本公司为陕西华信北京银行 2,000 万元短期借款、招商银行 500 万元短期借款提供保证担保；

本公司、上海华谊为亿利化学招商银行 10,000 万元短期借款提供保证担保；

亿利资源集团为本公司中国建设银行鄂尔多斯市分行 15,000 万元短期借款提供保证担保；

亿利资源集团为亿利化学兴业银行 7,000 万元短期借款提供保证担保；

亿利资源集团为陕西华信恒丰银行 3,000 万元短期借款提供保证担保；

亿利资源集团为陕西华信民生银行 5,000 万元短期借款提供保证担保；

亿利资源集团为陕西华信中信银行 3,000 万元短期借款提供保证担保（同时由畅玫提供连带责任担保）；

河南康信为信海丰园中国光大银行远大路支行 2,000 万元短期借款提供保证担保（同时由上药科园信海医药有限公司提供连带责任担保）。

19、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	506,280,000.00	406,000,000.00
合计	506,280,000.00	406,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 506, 280, 000. 00 元。

期末本公司以 245, 140, 000. 00 元其他货币资金作为应付票据保证金，同时由本公司为其中的 23, 828. 00 万元提供连带责任担保，本公司以持有的神华亿利能源 25%股权为其中的 12, 800. 00 万元提供质押担保。

20、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	865,290,187.45	874,583,292.36

1 至 2 年	138,544,511.25	75,059,867.70
2 至 3 年	18,927,738.46	28,651,392.57
3 年以上	10,982,182.55	11,300,227.52
合计	1,033,744,619.71	989,594,780.15

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
亿利资源集团	1,909,354.13	3,636,904.01
神华亿利能源	22,369,506.38	
金威建设	11,215,643.97	
亿利种养	566,948.73	866,072.23
合计	36,061,453.21	4,502,976.24

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	129,414,966.02	114,276,779.00
1 至 2 年	4,084,393.32	1,485,648.50
2 至 3 年	499,674.87	1,473,517.30
3 年以上	685,509.08	182,128.22
合计	134,684,543.29	117,418,073.02

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
亿利资源集团	19,197.00	
金威建设	7,592,992.17	
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”）	1,067,810.00	
神华亿利能源	3,240.00	
合计	8,683,239.17	

22、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,655,641.09	172,107,092.90	168,377,239.28	11,385,494.71
二、职工福利费		13,103,963.63	13,103,963.63	

三、社会保险费	4,343,845.89	27,898,733.97	29,380,612.00	2,861,967.86
①医疗保险费	532,434.37	6,090,339.47	5,978,210.21	644,563.63
②基本养老保险费	3,273,484.33	17,882,925.29	19,116,982.43	2,039,427.19
③年金缴费				
④失业保险费	257,483.65	1,533,907.20	1,701,384.50	90,006.35
⑤工伤保险费	189,471.31	1,651,671.04	1,790,781.05	50,361.30
⑥生育保险费	90,972.23	739,890.97	793,253.81	37,609.39
四、住房公积金	35,083.50	5,479,266.17	5,262,197.34	252,152.33
五、辞退福利				
六、其他		70,000.00	70,000.00	
七、工会经费和职工教育经费	2,882,297.46	5,309,664.56	2,768,181.03	5,423,780.99
合计	14,916,867.94	223,968,721.23	218,962,193.28	19,923,395.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,309,664.56 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	76,389,335.03	-13,133,243.39
营业税	18,046,758.90	17,812,510.21
企业所得税	96,997,702.60	43,299,022.68
个人所得税	498,495.71	2,607,373.50
城市维护建设税	6,520,965.97	3,354,710.82
教育费附加	4,038,303.74	1,917,656.17
水利基金	3,612,218.01	2,381,945.71
房产税	185,891.51	-105,009.55
土地使用税	-9,994.35	-9,994.35
地方教育费附加	1,494,892.40	448,613.92
印花税	675,324.70	560,561.79
资源税	3,023,778.59	261,990.40
煤管费	4,179,577.71	
矿产资源补偿费	2,613,632.15	
煤炭价格调节基金	14,173,962.15	1,228,080.00
合计	232,440,844.82	60,624,217.91

24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	5,508,733.75	1,476,090.81

短期融资券利息	39,375,000.00	
合计	44,883,733.75	1,476,090.81

25、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上药科园信海有限公司	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	
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	3,375,000.00	1,750,000.00	
鄂尔多斯市恒信实业有限责任公司	3,375,000.00	1,750,000.00	
北京瀚宇嘉信投资有限公司	6,754,461.30		
合计	22,844,741.64	12,840,280.34	/

26、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	96,703,100.09	109,793,319.39
1 至 2 年	99,928,502.91	56,535,391.83
2 至 3 年	29,185,305.37	21,175,787.90
3 年以上	11,815,864.96	10,476,068.69
合计	237,632,773.33	197,980,567.81

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
亿利资源集团	47,063,707.23	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
亿利种养	1,247,120.21	
冀东水泥	423,292.40	
金威建设	332,153.00	
合计	49,601,380.53	21,318,515.33

27、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款	1,600,154,000.00	476,100,000.00
1 年内到期的长期应付款	118,001,472.37	28,335,900.00
合计	1,718,155,472.37	504,435,900.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	500,000,000.00	
抵押借款	879,554,000.00	102,500,000.00
保证借款	220,600,000.00	373,600,000.00
合计	1,600,154,000.00	476,100,000.00

(3) 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	初始金额	期末余额
建信金融租赁股份有限公司	28,335,900.00	48,325,736.29
新疆长城金融租赁有限公司		69,675,736.08

28、 其他流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,100,000.00	
短期融资债券	998,594,933.60	
其他	1,248,170.53	1,499,493.11
合计	1,001,943,104.13	1,499,493.11

(1) 亿利塑业 2011 年 9 月收到鄂尔多斯市财政局下发的应用技术研究与应用开发资金 10 万元，用于高性能木塑复合材料的研制，由于项目尚未开始而列报“其他流动负债”；亿利塑业 2011 年 11 月收到鄂尔多斯市财政局下发的科技创新基金 200 万元，用于双轴取向聚氯乙烯（PVC-0）生产技术的研发，由于项目尚未开始而列报“其他流动负债”。

(2) 经中国银行间市场交易商协会中市协注（2011）CP34 号《接受注册通知书》核准，本公司在全国银行间债券市场公开发行短期融资券 100,000 万元，发行费用为 550 万元，发行及起息日为 2011 年 3 月 25 日，兑付日为 2012 年 3 月 25 日。

29、 长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	500,000,000.00	500,000,000.00

抵押借款	1,247,754,000.00	729,054,000.00
保证借款	718,490,000.00	1,421,290,000.00
减：一年内到期的长期借款	-1,600,154,000.00	-476,100,000.00
合计	866,090,000.00	2,174,244,000.00

①质押借款

本公司以神华亿利能源 25% 股权质押借入中国民生银行 50,000 万元长期借款（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、机器设备及土地使用权为中国银行神木支行 72,655.40 万元长期借款抵押担保；亿利化学以土地使用权为中国银行 28,120.00 万元长期借款、中国农业银行达拉特旗支行 24,000 万元长期借款提供抵押担保（同时由亿利资源集团提供连带责任担保）。

③保证借款

亿利资源集团为本公司韩亚银行北京分行 10,000.00 万元长期借款提供保证担保；

亿利资源集团为东博煤炭中国民生银行 19,200.00 万元长期借款提供保证担保；

上海华谊集团为亿利化学交通银行包头分行 42,649 万元长期借款提供保证担保。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行股份有限公司神木支行	2007 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 28 日	人民币	基准利率	626,554,000.00	626,554,000.00
交通银行股份有限公司包头分行	2006 年 5 月 31 日	2012 年 5 月 31 日	人民币	6.39	426,490,000.00	597,090,000.00
中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	2006 年 3 月 27 日	2013 年 10 月 22 日	人民币	基准利率	281,200,000.00	424,200,000.00
中国农业银行股份有限公司达拉特旗支行	2007 年 1 月 24 日	2014 年 1 月 21 日	人民币	基准利率上浮 10%	240,000,000.00	300,000,000.00
中国民生银行北京和平里支行	2010 年 10 月 29 日	2012 年 4 月 29 日	人民币	基准利率上浮 20%	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,774,244,000.00	2,147,844,000.00

30、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
财政借款	无	784,000.00			784,000.00
伊盟抗旱减灾办公室	无	69,360.00			69,360.00
应付融资款	3、6 年	848,681,722.80			726,656,341.00
减：未确认融资费用	3、6 年	163,681,722.80			123,913,310.79
减：一年内到期长期应付款					118,001,472.37

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
建信金融租赁股份有限公司		372,737,308.92		
新疆长城金融租赁有限公司		112,004,248.92		

31、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	45,204,000.00	45,204,000.00
合计	45,204,000.00	45,204,000.00

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：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,193.50						90,193.50

33、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	6,728,986.87	12,865,710.08	5,185,075.16	14,409,621.79
维简费		7,431,608.71	6,147,078.80	1,284,529.91
合计	6,728,986.87	20,297,318.79	11,332,153.96	15,694,151.70

34、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,814,531,248.47		846,197,000.00	3,968,334,248.47
其他资本公积	1,694,781.48			1,694,781.48
合计	4,816,226,029.95		846,197,000.00	3,970,029,029.95

报告期内，本公司购买亿利资源集团持有的东博煤炭 51% 股权，为同一控制下企业合并，根

据企业会计准则的相关规定，在编制合并报表时对比较报表进行重述。其中：

(1) 2011 年期初资本公积调增 762,195,000.00 元，系亿利资源集团对东博煤炭截至 2010 年 12 月 31 日的实际出资额。

(2) 报告期内，资本公积减少 846,197,000.00 元，包括合并日合并成本与东博煤炭调整后的账面净资产差额调减 34,110,582.22 元，扣除合并日本公司应享有的对东博煤炭出资 762,195,000.00 元(已计入期初)、已计入未分配利润的累计盈利份额 48,113,535.26 元(调整后)及专项储备份额 1,777,882.52 元，共计合并减少本期资本公积 846,197,000.00 元。

35、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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	9,066,314.67		70,486,112.48
合计	61,419,797.81	9,066,314.67		70,486,112.48

36、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	472,197,499.66	/
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-1,153,057.05	/
调整后 年初未分配利润	471,044,442.61	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	337,398,245.59	/
减：提取法定盈余公积	9,066,314.67	
应付普通股股利	270,580,500.00	
期末未分配利润	528,795,873.53	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-1,153,057.05 元。

37、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,477,077,034.04	7,901,480,670.31
其他业务收入	59,827,970.78	41,773,189.84
营业成本	8,009,298,459.69	6,944,889,007.44

(2) 主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	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	4,871,306,145.56	4,369,652,916.02	4,755,212,011.89	4,207,423,010.44
医药	2,852,511,928.53	2,652,000,385.91	2,313,929,636.45	2,148,873,835.59
生态生物	27,708,717.67	24,832,643.64	8,126,383.81	5,967,543.27
发电	36,616,405.91	38,041,409.72	88,893,764.44	69,316,143.46
工程施工	41,094,669.00	21,981,859.00	234,680,222.36	135,208,157.85
煤炭经销	1,647,839,167.37	902,014,328.89	500,638,651.36	370,708,406.78
合计	9,477,077,034.04	8,008,523,543.18	7,901,480,670.31	6,937,497,097.39

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	3,055,308,463.48	2,802,460,469.61	3,094,526,717.20	2,639,142,821.81
华南地区	127,436,295.43	102,235,144.93	19,991,098.54	9,159,631.27
华中地区	1,463,411,477.28	1,353,735,175.47	3,345,239.91	2,205,818.48
华北地区	3,365,787,251.44	2,430,090,651.71	4,024,245,145.56	3,565,684,717.91
西北地区	1,109,526,008.40	992,206,300.59	745,501,108.82	712,362,477.98
西南地区	84,885,310.90	82,166,430.32	1,347,355.88	870,650.50
东北地区	270,722,227.11	245,629,370.55	12,524,004.40	8,070,979.44
合计	9,477,077,034.04	8,008,523,543.18	7,901,480,670.31	6,937,497,097.39

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
天津市浩通物产有限公司	1,380,466,666.67	14.47
包头市聚鑫煤炭有限责任公司	257,581,142.31	2.70
天津市天塑实业发展有限公司	258,841,025.64	2.71
浙江特产石化有限公司	145,959,478.69	1.53
西安派昂医药有限责任公司	139,443,096.12	1.46
合计	2,182,291,409.43	22.87

38、 合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

合同项目	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	124,514,828.78	105,269,662.22
小计	229,784,491.00	124,514,828.78	105,269,662.22	17,832,992.17

39、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,673,696.15	7,408,517.79	应税收入
城市维护建设税	15,476,634.70	7,889,529.48	应纳流转税额
教育费附加	8,146,488.72	4,350,829.20	
资源税	8,478,127.58	120,119.55	
地方教育费附加	5,273,590.37	978,362.21	
水利基金	11,825,729.38	6,374,756.97	
煤炭价格调节基金	39,741,223.05		
合计	90,615,489.95	27,122,115.20	/

40、 销售费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	127,170,675.43	161,978,265.57
人员费用	19,658,073.53	14,947,680.88
装卸费	17,860,535.36	10,401,011.69
租赁费	17,154,755.52	2,831,178.40
港杂费	5,985,827.50	5,766,598.67
差旅费	5,930,700.78	7,137,520.42
办公费	2,825,786.14	1,707,192.85
车辆使用费	2,807,298.24	2,479,859.98
业务招待费	2,508,428.73	2,280,656.53
仓库费用	2,430,186.38	2,411,926.19
劳务用工费	2,207,938.34	1,811,251.54
广告宣传费	1,589,783.68	1,302,837.79
会议费	480,136.30	1,135,168.53
咨询费	202,150.08	1,113,101.57
修理费	191,192.76	1,687,678.77
其他	5,228,325.36	5,267,860.51
合计	214,231,794.13	224,259,789.89

41、 管理费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	80,835,876.20	54,360,271.68
折旧费	37,070,233.90	13,603,579.15
无形资产摊销	32,462,140.13	8,860,933.95
税金	30,659,707.93	10,054,139.98
矿产资源补偿费	7,546,200.24	

物业管理费	7,018,536.92	7,817,279.69
业务招待费	5,384,075.42	6,444,944.48
交通费	3,747,399.81	3,557,154.96
差旅费	3,518,362.43	3,383,680.62
保险费	2,948,243.02	2,341,728.13
办公费	2,905,851.60	2,399,800.72
修理费	2,222,428.60	1,812,373.37
租赁费	1,780,556.27	2,545,898.31
车辆使用费	1,701,061.92	1,435,754.87
研究开发费	1,679,263.09	4,249,676.89
水电费	1,556,261.23	1,733,337.00
审计费	1,552,104.50	1,329,758.90
会议费	1,281,415.55	1,207,260.45
其他	7,666,466.56	21,151,263.74
合计	233,536,185.32	148,288,836.89

42、 财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	426,823,899.81	268,540,256.48
利息资本化	-45,494,928.70	-39,593,921.41
利息收入	-15,770,677.12	-13,658,805.32
现金折扣	-7,679,985.00	-1,243,296.73
承兑汇票贴息	9,865,097.88	7,470,638.50
未确认融资费用	6,793,030.21	
汇兑损失	786.40	93,698.23
手续费	17,587,945.42	10,589,952.15
合计	392,125,168.90	232,198,521.90

43、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	62,398,983.24	58,716,765.79
处置长期股权投资产生的投资收益		33,621,222.40
期货投资收益	-576,646.08	
合计	61,822,337.16	92,337,988.19

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	52,128,431.29	59,294,639.73	利润下降

神华亿利能源	10,448,019.13	-543,909.69	利润增加
创联能源	11,350.49	-33,964.25	利润增加
西部新时代	-188,817.67		本期新增
合计	62,398,983.24	58,716,765.79	/

44、 资产减值损失：

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	8,032,292.32	2,506,444.63
二、存货跌价损失		
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	8,032,292.32	2,506,444.63

45、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	95,860.82	8,244,629.37	95,860.82
其中：固定资产处置利得	95,860.82	8,244,629.37	95,860.82
债务重组利得		607,428.24	
政府补助	51,435.00	1,122,000.00	51,435.00
罚款收入	1,495,504.20	1,868,526.61	1,495,504.20
其他	14,386.70	159,016.73	14,386.70
合计	1,657,186.72	12,001,600.95	1,657,186.72

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技奖励款	20,000.00	214,000.00	
困难企业扶持资金		248,000.00	

财政贴息	31,435.00		
包头中药专项补贴款		660,000.00	
合计	51,435.00	1,122,000.00	/

46、 营业外支出：

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	9,082.59	256,155.69	9,082.59
其中：固定资产处置损失	9,082.59	256,155.69	9,082.59
对外捐赠	661,400.00	130,000.00	661,400.00
罚款、滞纳金	416,066.33	514,145.08	416,066.33
其他	648,813.80	483,174.69	648,813.80
合计	1,735,362.72	1,383,475.46	1,735,362.72

47、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	173,514,276.91	56,921,162.26
递延所得税调整	-38,383.05	18,943,969.75
合计	173,475,893.86	75,865,132.01

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	337,398,245.59	327,180,644.20
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	54,000,856.76	26,292,684.35
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	283,397,388.83	300,887,959.85
期初股份总数	S0	901,935,000.00	901,935,000.00
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	--	--
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	--	--
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	--	--
报告月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	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		
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	0.37	0.36
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	0.31	0.33

49、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	15,770,677.12
政府补助	2,151,435.00
营业外收入	1,509,890.90
资金往来	1,118,776,503.45
合计	1,138,208,506.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付现费用	145,329,669.98
资金往来	1,110,162,489.90
合计	1,255,492,159.88

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据贴现收到的现金	256,078,708.00
融资款	250,000,000.00
其他企业借款	12,854,461.30
合计	518,933,169.30

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票保证金	111,140,000.00
贷款手续费	14,775,335.1

融资租赁款	106,912,212.00
其他企业借款	12,500,000.00
合计	245,327,547.10

50、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

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	477,333,881.81	391,080,125.87
加：资产减值准备	8,032,292.32	2,506,444.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	248,166,904.57	221,470,690.77
无形资产摊销	88,638,505.08	11,785,010.67
长期待摊费用摊销	3,177,824.25	1,768,222.08
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）	-86,778.23	-7,988,473.68
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）	351,747,417.82	230,293,800.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,822,337.16	-92,337,988.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-538,648.71	19,678,728.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	500,265.66	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,979,885.27	-145,530,627.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-430,559,570.17	-417,732,043.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-96,736,500.64	-76,371,900.55
其他	8,965,164.83	6,728,986.87
经营活动产生的现金流量净额	509,838,536.16	145,350,975.17
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	1,045,370,927.25	731,730,381.24
减：现金的期初余额	731,730,381.24	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	313,640,546.01	267,952,634.54

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		9,969,774.75
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		9,969,774.75
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		292,028.45
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,677,746.30
4. 取得子公司的净资产		9,969,774.75
流动资产		26,189,407.59
非流动资产		4,636,197.35
流动负债		20,855,830.19
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		25,605,534.31
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		25,605,534.31
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,486,799.46
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,118,734.85
4. 处置子公司的净资产		28,287,659.73
流动资产		49,502,944.96
非流动资产		26,581,518.59
流动负债		46,307,960.55
非流动负债		1,488,843.27

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,045,370,927.25	731,730,381.24
其中：库存现金	3,329,569.67	1,196,939.37
可随时用于支付的银行存款	1,041,918,003.66	730,533,441.87
可随时用于支付的其他货币资金	123,353.92	
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	1,045,370,927.25	731,730,381.24

51、所有者权益变动表项目注释：

报告期内，本公司同一控制下企业合并东博煤炭，对 2010 年度对比报表进行重溯，调增资本公积 762,195,000.00 元，调减未分配利润 1,153,057.05 元，调增少数股东权益 731,196,698.89 元。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
亿利资源集团	有限责任公司	鄂尔多斯	王文彪		107,545.70	85.23	85.23	王文彪	11693328-3

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	952,147,000	--	1,075,457,000

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	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
内蒙古亿利医药投资有限公司（“内医药”）	有限责任公司	鄂尔多斯	朱贺年	医药	19,000	98.26	98.26	70141847-7
内蒙古亿利塑业有限责任公司（“亿利塑业”）	有限责任公司	达拉特旗	王瑞丰	化工	57,000	67.02	100	55549105-0
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司（“亿利煤炭”）	有限责任公司	鄂尔多斯	王占珍	煤炭运销	10,000	100	100	68654063-3
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司（“恒利建设”）	有限责任公司	鄂尔多斯	王文治	工程施工	2,000	95	95	73613280-7
北京亿兆华盛商业有限公司（“亿兆华盛”）	有限责任公司	北京	田继生	贸易流通	10,000	100	100	56742299-2
北京亿德盛源新材	有限责任公司	北京	王瑞丰	化工	10,000	100	100	57324954-0

料有限公司（“亿德盛源”）								
鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司（“亿洲化工”）	有限责任公司	鄂尔多斯	乔建国	设备制造	3,000	51	51	57889945-4
内蒙古亿利化学工业有限公司	有限责任公司	达拉特旗	田继生	氯碱化工	113,900	41	41	76106402-5
包头中药有限责任公司	有限责任公司	包头	何凤莲	中药生产	4,000	42	42	75669189-2
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（“东博煤炭”）	有限责任公司	伊金霍洛旗	杜朴	煤炭开采	10,000	51	51	77223004-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

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	田继生	水泥生产销售	130,000	41	41	78706188-5
神华亿利能源	有限责任公司	内蒙古自治区	李荣	电力、煤炭生产	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	王瑞丰	太阳能发电	10,000	21	21	69591241-9
西部新时代能源投资股份有	股份公司	北京	王文彪	投资管理	100,000	20	20	57693700-7

限 公 司 （“ 西 部 新 时 代 ”）								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

4、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
亿利种养	母公司的全资子公司	68342292-2
七星湖旅游	母公司的控股子公司	75669315-0
沙漠生物质	母公司的控股子公司	56692936-1
库伦蒙药	母公司的控股子公司	11597214-1
金威建设	母公司的控股子公司	74013498-7
金威房地产	母公司的控股子公司	72013238-6
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他	

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
亿利种养	园区绿化	协议价	384.83	100	86.61	100
亿利资源集团	购买材料	协议价			363.69	
神华亿利能源	购买材料	协议价	5,871.53	3.56		
冀东水泥	购买材料	协议价	1,693.23	100		
神华亿利能源	购电	协议价	50,986.39	100		

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
亿利资源集团	销售医药	市场价	21.54			
亿利资源集团	销售生态资产	市场价			50	6.15
亿利种养	销售生态资产	市场价	50.00	1.80		
金威建设	销售医药	市场价	0.17			
金威建设	销售 PVC 管材	市场价	7,679.87	2.46		
金威建设	分包工程	协议价	4,109.47	100	18,868.98	80.40
金威房地产	销售 PVC 管材	市场价	2,795.58	0.90		
亿利冀东水泥	销售电	市场价	3,661.64	100		

库伦蒙药	销售医药	市场价	4.28			
------	------	-----	------	--	--	--

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
亿利资源集团	本公司	土地及办公楼	1999 年		协议价	无
亿利资源集团	亿兆华盛	办公楼	2011 年		不适用	无
亿利资源集团	亿德盛源	办公楼	2011 年		不适用	无

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
亿利资源集团	本公司	85,000.00	2011 年 8 月 3 日~2012 年 7 月 25 日	否
亿利资源集团	本公司	15,000.00	2011 年 12 月 14 日~2012 年 12 月 13 日	否
亿利资源集团	本公司	10,000.00	2010 年 10 月 26 日~2013 年 10 月 25 日	否
亿利资源集团、本公司	亿利资源集团、本公司	33,750.00	2011 年 3 月 3 日~2012 年 9 月 30 日	否
亿利资源集团	亿利化学	30,750.00	2011 年 2 月 15 日~2012 年 9 月 6 日	否
亿利资源集团	亿利化学	10,000.00	2011 年 10 月 9 日~2012 年 11 月 1 日	否
亿利资源集团	亿利化学	28,120.00	2006 年 3 月 27 日~2013 年 10 月 22 日	否
亿利资源集团	亿利化学	24,000.00	2007 年 1 月 24 日~2014 年 1 月 21 日	否
亿利资源集团	东博煤炭	19,200.00	2011 年 6 月 2 日~2014 年 6 月 2 日	否
亿利资源集团	陕西华信	3,000.00	2011 年 9 月 1 日~2012 年 8 月 31 日	否
亿利资源集团	陕西华信	5,000.00	2011 年 8 月 24 日~2012 年 4 月 29 日	否
亿利资源集团	陕西华信	3,000.00	2011 年 11 月 1 日~2012 年 11 月 1 日	否

① 2011 年度本公司以土地为抵押、亿利资源集团以土地抵押及其持有的本公司股权质押取得中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行 33,750.00 万元综合授信（期限截止日期为 2021 年 1 月 1 日），其中亿利资源集团额度为 10,470.00 万元（期末借入 10,470.00 万元），本公

司额度为 23,280.00 万元（期末借入 21,280.00 万元）。

② 期末实际借入 30,645.00 万元。

③ 期末实际借入 7,000.00 万元。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

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		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
亿利资源集团	购买东博煤炭股权	收购	评估价值	84,619.70	100		
金威建设	购买金威运销股权	收购	评估价值			697.89	70
金威房地产	购买金威运销股权	收购	评估价值			299.09	30
亿利资源集团	出售利川化工股权	出售	评估价值			2,368.18	92.49
亿利资源集团	出售富亿化工股权	出售	评估价值			192.37	7.51
亿利资源集团	转让富水分公司资产及债权	出售	评估价值			44,954.78	100
神华亿利能源	分割亿利化学工业园区资产	收购	协议价格			8,406.87	100

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	1,763,659.65	778,797.35	2,040,601.85	390,150.46
应收账款	金威建设	27,013,059.51	270,130.60		
应收账款	金威房地产	20,761,837.03	207,618.37		
应收账款	亿利种养	500,000.00	50,000.00		
应收账款	库伦蒙药	42,833.80	428.34		
其他应收款	亿利资源集团			224,773,887.85	2,247,738.88
其他应收款	神华亿利能源			33,485,035.33	334,850.35
其他应收款	冀东水泥			138,094.42	1,380.94
其他应收款	金威房地产	722,264.51	7,222.65		

其他应收款	金威建设	486,458.83	4,864.59		
预付账款	冀东水泥	51,482.00			
预付账款	金威建设	354,855.00			
预付账款	神华亿利能源	8,246,906.29			

上市公司应付关联方款项：

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
应付账款	亿利资源集团	1,909,354.13	3,636,904.01
应付账款	亿利种养	566,948.73	866,072.23
应付账款	神华亿利能源	22,369,506.38	
应付账款	金威建设	11,215,643.97	
预收账款	亿利资源集团	19,197.00	
预收账款	金威建设	7,592,992.17	
预收账款	亿利沙漠生物	1,067,810.00	
预收账款	神华亿利能源	3,240.00	
其他应付款	亿利资源集团	47,063,707.23	
其他应付款	亿利种养	1,247,120.21	
其他应付款	金威建设	332,153.00	
其他应付款	冀东水泥	423,292.40	

(九) 股份支付：无

(十) 或有事项：

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保 53,467.00 万元，其中：

(1) 本公司为亿利化学 5,467.00 万元短期借款、陕西华信 2,500.00 万元短期借款、信海丰园 5,500.00 万元短期借款、亿兆华盛 5,000.00 万元短期借款（期末借入 1,000 万元）、亿德盛源 18,000.00 万元应付票据、亿兆华盛 8,000.00 万元应付票据（期末已开 5,828.00 万元）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 万元短期质押借款提供保证担保。

2、本公司以固定资产、土地使用权、存货、货币资金、应收账款及应收票据等抵押、质押借款或提供担保，具体情况见附注五、18。

截至 2011 年 12 月 31 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。

(十一) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

(1) 2012 年 3 月 1 日，本公司根据中国银行间市场交易商协会中市协注（2011）CP34 号《接受注册通知书》，发行二期短期融资券 100,000.00 万元，已发行完毕，资金到位。

(2) 2012 年 3 月 25 日，本公司发行的首期短期融资券 100,000.00 万元到期，已按期偿还。

(3) 本公司第五届董事会第十六次会议审议通过 2011 年度利润分配预案，拟以 2011 年末总股本为基数，按每 10 股转增 7 股、派送现金 1 元（含税），共计派送现金 9,019.35 万元。

截至 2012 年 4 月 9 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项：

1、 企业合并

企业合并

同一控制下企业合并

2011 年 8 月，本公司以现金 846,197,000.00 元购买东博煤炭 51% 股权，东博煤炭系本公司的母公司亿利资源集团的子公司，由于合并前后合并双方均受亿利资源集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为 8 月 31 日。东博煤炭股权系亿利资源集团 2010 年 1 月自无关联第三方神木县地利矿业处收购，系非同一控制下企业合并取得，因此本公司对东博煤炭的控股合并中取得的资产及负债，持续按照亿利资源集团取得东博煤炭控制权时的公允价值进行计量。

东博煤炭在合并日、上一会计期间资产负债表日资产及负债的账面价值（调整后）如下：

项 目	合并日	2010 年 12 月 31 日
流动资产	418,263,204.09	26,683,444.51
非流动资产	1,622,713,426.71	1,598,885,648.02
流动负债	256,338,779.70	133,330,931.53
非流动负债	192,311,541.72	--
取得净资产	1,592,326,309.38	1,492,238,161.00
其中：少数股东权益	780,239,891.60	731,196,698.89
扣除少数股东权益后净资产	812,086,417.78	761,041,462.11
合并成本	846,197,000.00	
合并差额（计入权益）	-34,110,582.22	

2、 其他

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 2011 年度经审计后的归属于母公司股东的净利润为 33,739.82 万元,已实现承诺金额。

(十四) 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:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合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	126,984,730.34	100	4,964,166.34	3.91	99,495,532.36	100	3,803,008.64	3.82
其中:账龄组合	126,984,730.34	100	4,964,166.34	3.91	99,495,532.36	100	3,803,008.64	3.82
合计	126,984,730.34	/	4,964,166.34	/	99,495,532.36	/	3,803,008.64	/

账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	111,318,214.62	87.66	1,113,182.14	86,552,374.63	86.99	865,523.75
1 至 2 年	7,887,127.65	6.21	788,712.77	7,770,043.31	7.81	777,004.33
2 至 3 年	2,758,075.35	2.17	551,615.07	1,420,255.53	1.43	284,051.11
3 年以上	5,021,312.72	3.96	2,510,656.36	3,752,858.89	3.77	1,876,429.45
合计	126,984,730.34	100	4,964,166.34	99,495,532.36	100	3,803,008.64

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额

亿利资源集团	1,540,601.85	770,300.93	1,540,601.85	770,300.93
合计	1,540,601.85	770,300.93	1,540,601.85	770,300.93

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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	89,351,500.21	1 年以内	70.36
陕西北元化工有限公司	非关联方	9,817,902.44	1 年以内	7.73
杭锦旗什拉召治沙站	非关联方	6,391,500.42	1 至 2 年	5.03
鄂医药	关联方	4,016,950.54	1 年以内	3.16
山纳合成橡胶有限责任公司	非关联方	3,664,698.76	1 年以内	2.89
合计	/	113,242,552.37	/	89.17

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
亿利化学	子公司	89,351,500.21	70.36
鄂医药	孙公司	4,016,950.54	3.16
亿利种养	相同的最终控股股东	500,000.00	0.39
库伦蒙药	相同的最终控股股东	42,833.80	0.03
合计	/	93,911,284.55	73.94

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收账款	450,361,625.60	100	15,678,361.69	3.48	476,550,069.09	100	9,475,577.25	1.99
其中：账龄组合	450,361,625.60	100	15,678,361.69	3.48	476,550,069.09	100	9,475,577.25	1.99
合计	450,361,625.60	/	15,678,361.69	/	476,550,069.09	/	9,475,577.25	/

账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	349,176,166.40	77.53	3,491,761.66	439,488,440.90	92.22	4,394,884.41
1 至 2 年	95,028,854.76	21.10	9,502,885.48	32,355,583.56	6.79	3,235,558.36
2 至 3 年	1,315,292.24	0.29	263,058.45	1,692,959.48	0.36	338,591.90
3 年以上	4,841,312.20	1.08	2,420,656.10	3,013,085.15	0.63	1,506,542.58
合计	450,361,625.60	100	15,678,361.69	476,550,069.09	100	9,475,577.25

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
亿利化学	关联方	227,252,832.65	1 年以内	50.46
恒利建设	关联方	158,536,343.41	2 年以内	35.20
金威运销	关联方	28,980,145.21	2 年以内	6.43
鄂医药	关联方	10,991,795.41	2 年以内	2.44
包头中药	关联方	3,000,000.00	1 年以内	0.67
合计	/	428,761,116.68	/	95.20

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
亿利化学	子公司	227,252,832.65	50.46
恒利建设	子公司	158,536,343.41	35.20
金威运销	子公司	28,980,145.21	6.43
鄂医药	孙公司	10,991,795.41	2.44
包头中药	子公司	3,000,000.00	0.67
信海丰园	孙公司	278,555.85	0.06
合计	/	429,039,672.53	95.26

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计	在被投资单位持股比	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
-------	------	------	------	------	------	-----	-----------	-----------	------------------------

					备	提	例(%)	比例	
						减		(%)	
						值			
						准			
						备			
内医药	186,700,000.00	186,700,000.00		186,700,000.00			98.26	98.26	不适用
恒利建设	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00			95	95	不适用
亿利塑业	382,000,000.00	10,000,000.00	372,000,000.00	382,000,000.00			67.02	100	报告期内达拉特旗开达投资有限公司对亿利塑业增资18,800万元,持股比例为22.98%,根据合作协议约定达拉特旗开达投资有限公司只享有亿利塑业实收资本部分权益,不参与亿利塑业的日常经营管理。
包头中药	17,202,294.55	17,202,294.55		17,202,294.55			42	42	不适用
亿利化学	433,784,289.05	433,784,289.05		433,784,289.05			41	41	不适用
亿利煤炭	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100	不适用
金威运销	9,969,774.75	9,969,774.75		9,969,774.75			100	100	不适用
亿兆华盛	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00			100	100	不适用
亿德盛源	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00			100	100	不适用
东博煤炭	812,086,417.78		812,086,417.78	812,086,417.78			51	51	不适用
亿洲化工	15,300,000.00		15,300,000.00	15,300,000.00			51	51	不适用

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表

						准备)		决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
亿利冀东水泥	145,530,675.42	185,961,213.54	9,078,431.30	195,039,644.84			43,050,000.00	41	41	不 适 用
神华亿利能源	3,580,569,081.54	3,582,079,029.85	10,448,019.12	3,592,527,048.97				49	49	不 适 用
创联能源	4,200,000.00	4,166,035.75	11,350.49	4,177,386.24				21	21	不 适 用
西部新时	60,000,000.00		59,811,182.33	59,811,182.33				20	20	不 适 用

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,588,277,025.16	1,929,548,236.68
其他业务收入	26,280,428.95	21,827,534.70
营业成本	2,440,294,665.55	1,765,267,831.83

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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	2,533,597,847.71	2,398,968,041.46	1,891,560,797.08	1,732,899,144.58
医药	26,970,459.78	16,482,344.23	29,861,055.79	19,962,048.02
生态生物	27,708,717.67	24,832,643.64	8,126,383.81	5,967,543.27
合计	2,588,277,025.16	2,440,283,029.33	1,929,548,236.68	1,758,828,735.87

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
天津市浩通物产有限公司	1,380,466,666.67	52.80
亿利化学	593,295,895.23	22.69
天津市天塑实业发展有限公司	258,841,025.64	9.90
昊华华东化工公司	91,757,264.96	3.51
天津天物交易中心有限公司	47,494,017.09	1.82

合计	2,371,854,869.59	90.72
----	------------------	-------

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	61,750,000.00	77,352,330.83
权益法核算的长期股权投资收益	62,398,983.24	58,716,765.79
处置长期股权投资产生的投资收益		8,994,340.83
合计	124,148,983.24	145,063,437.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	未分红
包头中药（现金分红）		5,655,000.00	未分红
恒利建设（现金分红）	61,750,000.00	66,500,000.00	分红变化
利川化工（现金分红）		1,321,330.83	未分红
合计	61,750,000.00	77,352,330.83	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	52,128,431.29	59,294,639.73	利润下降
神华亿利能源	10,448,019.13	-543,909.69	利润增加
创联能源	11,350.49	-33,964.25	利润增加
西部新时代	-188,817.67		本期新增
合计	62,398,983.24	58,716,765.79	/

6、现金流量表补充资料：

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	90,663,146.67	260,952,480.03
加：资产减值准备	7,363,942.14	1,880,169.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,117,954.74	26,298,582.65
无形资产摊销	47,839,684.98	7,251,713.97
长期待摊费用摊销	1,941,491.64	761,425.50
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）	-86,778.23	-8,089,156.45
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）	99,289,785.07	26,541,142.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-124,148,983.24	-145,063,437.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,840,985.54	4,113,567.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,758,841.18	65,689,017.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,861,937.29	-328,287,778.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	337,273,136.19	112,737,993.13
其他	3,627,030.16	6,728,986.87
经营活动产生的现金流量净额	375,418,646.11	31,514,706.79
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	440,936,002.74	408,632,822.53
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	32,303,180.21	142,586,030.56

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	86,778.23	41,609,696.08	33,978,675.18
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	51,435.00	1,122,000.00	44,211,190.32
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费	6,309,278.16	8,222,222.82	
债务重组损益		607,428.24	1,275,529.58
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	49,267,073.15	-1,153,537.89	
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-15,036.38	1,297,277.86	13,340,358.04
少数股东权益影响额	125,324.17	-14,892,193.01	-40,958,027.29
所得税影响额	-1,823,995.57	-10,520,209.75	-23,977,541.71
合计	54,000,856.76	26,292,684.35	27,870,184.12

2、净资产收益率及每股收益

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	5.63	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.73	0.31	0.31

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末 135,230.49 万元，较期初增加 30.26%，主要是银行借款、短期融资券等融资增加所致。

(2) 应收票据期末 24,731.45 万元，较期初增加 38.30%，主要是票据结算增加所致。

(3) 应收账款期末余额 108,339.48 万元，较期初增加 47.08%，主要是医药销售收入增加所致。

(4) 预付款项期末余额 49,845.34 万元，较期初增加 154.74%，主要是预付土地款及预付设备款增加所致。

(5) 其他应收款期末余额 9,527.85 万元，较期初下降 72.15%，主要是收回上年度处置富水分公司款项所致。

(6) 短期借款期末余额 260,824.21 万元，较期初增加 38.45%，主要是本公司加大投资力度，筹资增加所致。

(7) 应交税费期末余额 23,244.08 万元，较期初增加 283.41%，主要是东博煤炭本期投产，应交税费增加所致。

(8) 应付利息期末余额 4,488.37 万元，较期初增加 2,940.72%，主要是本期发行一次还本付息短期融资券，未付利息增加所致。

(9) 一年内到期的非流动负债期末余额 171,815.55 万元，较期初增加 240.61%，主要是本公司下一年度需要偿还长期借款增加所致。

(10) 其他流动负债期末余额 100,194.31 万元，较期初增加 66,718.79%，主要是本公司本期发行短期融资券所致。

(11) 长期借款期末余额 86,609.00 万元，较期初下降 60.17%，主要是本公司下一年度需要偿还长期借款列报一年内到期的非流动负债增加所致。

(12) 营业税金及附加本期发生额 9,061.55 万元，较上期增加 234.10%，主要是东博煤炭本期投产，其营业税金及附加较高所致。

(13) 管理费用本期发生额 23,353.62 万元，较上期增加 57.49%，主要是人员费用、折旧与

摊销及税金增加所致。

(14) 财务费用本期发生额 39,212.52 万元，较上期增加 68.87%，主要是本期借款增加，利息支出增加所致。

(15) 资产减值损失本期发生额 803.23 万元，较上期增加 220.47%，主要是应收款项增加，坏账准备增加所致。

(16) 投资收益本期发生额 6,182.23 万元，较上期减少 33.05%，主要是上期处置子公司股权投资收益较大所致。

(17) 营业外收入本期发生额 165.72 万元，较上期减少 86.19%，主要是本期处置资产减少，处置资产收益下降所致。

(18) 所得税费用本期发生额 17,347.59 万元，较上期增加 128.66%，主要是本期收益增加，当期所得税费用增加所致。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 2、 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
- 3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：尹成国

内蒙古亿利能源股份有限公司

2012 年 4 月 9 日