

内蒙古亿利能源股份有限公司

600277

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告	21

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(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
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	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座六层
电话	010-57387353	010-57387339
传真	010-57387356	010-57387356
电子信箱	yljdwjm@126.com	suoyf_0930@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
办公地址的邮政编码	100031
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(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) 公司其他基本情况

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
五次变更	公司变更注册登记日期	2012 年 7 月 27 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		致同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

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	17,420,217,212.60	16,319,545,331.87	6.74
所有者权益（或股东权益）	5,499,633,856.61	5,486,940,167.66	0.23
归属于上市公司股东的每股净 资产（元 / 股）	3.587	6.084	-41.04
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	88,712,057.02	281,885,021.04	-68.53
利润总额	90,752,868.87	281,784,814.01	-67.79
归属于上市公司股东的净利润	90,028,625.93	168,634,033.95	-46.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	88,505,652.59	106,127,266.72	-16.60
基本每股收益(元)	0.0587	0.1100	-46.64
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.0577	0.0692	-16.62
稀释每股收益(元)	0.0587	0.1100	-46.64
加权平均净资产收益率(%)	1.6281	2.6700	减少 1.0419 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	395,158,144.28	-271,615,882.83	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	0.2577	-0.18	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-63,796.68
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	1,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	704,608.53
所得税影响额	510,202.96
少数股东权益影响额（税后）	7,635.55
合计	1,522,973.34

三、 股本变动及股东情况

(一) 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 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
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、无限售条件流通股份	901,935,000	100			631,354,500		631,354,500	1,533,289,500	100
1、人民币普通股	901,935,000	100			631,354,500		631,354,500	1,533,289,500	100
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			631,354,500		631,354,500	1,533,289,500	100

股份变动的批准情况：

2012 年 5 月 17 日，公司召开 2011 年年度股东大会，会议审议通过《公司 2011 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》：以 2011 年末公司总股本 901,935,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 631,354,500 股。

股份变动的过户情况：

(1) 2012 年 6 月 13 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。

(2) 2012 年 8 月 10 日，公司 2012 年度第四次临时股东大会审议通过《关于修改〈公

司章程>部分条款的议案》，其中关于注册资本及股本的相关条款相应修改：公司总股本变更为币 1,533,289,500 股。同时在内蒙古自治区工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				36,524 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	1,306,850,894	538,103,440	0	质押 1,131,775,000
江信国际	未知	0.16	2,389,044			
陈忠	未知	0.14	2,141,487			
外贸信托	未知	0.10	1,540,825			
金泓塑料	境内非国有法人	0.10	1,500,845			
郭峰	未知	0.09	1,385,800			
周小跃	未知	0.07	1,133,000			
王益民	未知	0.07	1,019,835			
兴安基金	未知	0.07	1,019,687			
陈利	未知	0.06	952,000			
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	1,306,850,894		人民币普通股 1,306,850,894			
江信国际	2,389,044		人民币普通股 2,389,044			
陈忠	2,141,487		人民币普通股 2,141,487			
外贸信托	1,540,825		人民币普通股 1,540,825			
金泓塑料	1,500,845		人民币普通股 1,500,845			
郭峰	1,385,800		人民币普通股 1,385,800			
周小跃	1,133,000		人民币普通股 1,133,000			
王益民	1,019,835		人民币普通股 1,019,835			
兴安基金	1,019,687		人民币普通股 1,019,687			
陈利	952,000		人民币普通股 952,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知其所持股份的质押、冻结情况。					

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 2012 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第十二次会议审议同意杨列宁先生和朱贺年先生辞去公司副总经理职务；

(2) 2012 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过聘任张军强先生为公司副总经理；

(3) 2012 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过聘任杜朴先生为公司总工程师；

(4) 2012 年 5 月 30 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过聘任朱贺年先生为公司副总经理。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，全球经济仍然延续了复苏艰难的趋势。同时，国内经济结构调整和扩大内需任务也面临着巨大压力，地产、煤炭、钢铁、汽车等主力产业严重下挫。面对报告期内国际国内严峻的经济形势，公司及下属各分子公司克服原材料上涨、行业低迷、融资环境恶化、外部需求下降等多方面挑战，狠抓实干，奋发图强，克服种种困难，通过管理创新，在基础管理、降本增效、业务拓展等方面实施了富有实效的新举措，全力以赴推进生产经营及项目建设各项工作，整体实现了较为平稳的发展。

1、报告期内，公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司正视产品销售市场持续低迷、电石等原材料供应紧张的被动局面，积极采取各种应对措施，按照“利润导向、数字说话”的指导思想，外抓市场，内抓管理，通过强化生产安全管理、严控成本费用、加强市场开拓、推进绩效考核、优化制度流程、狠抓班组建设等各项工作，内部管理再上新台阶。

2、报告期内，达拉特电石分公司坚持生产经营、安全环保、项目建设“三手抓、三手硬”的原则，紧密围绕“生产经营、项目建设”两大任务，通过精心组织，科学安排，集中人力、物力、财力加快项目建设，保障了项目建设的有序推进。目前，新建电石二期项目土建工程完成了总工程量的 95%，电石炉设备安装完成了 95%，220KV 变电站设备安装完成 80%，项目建设已接近尾声，预计年内实现单机试车、试生产。

3、报告期内，亿利煤炭公司坚持内销、外销相结合的经营模式，以煤炭运销、煤炭物流为主营业务，以创新盈利模式为突破口，通过完善港口业务，做实外销业务，利用本地优势资源，做稳地销业务，通过拓展天津煤炭进出口业务，构建起多渠道、多层次的营销模式，经营业绩实现稳步提升。同时，面对上半年全国铁路运力计划大幅缩减的不利局面，亿利煤炭公司对外积极组织协调，对内优化管理模式，实现铁路运力计划由 140 万吨/年增至 180 万吨/年。

4、报告期内，面对国内煤炭市场调整，煤炭价格大幅下滑的不利局面。东博煤矿通过强化安全生产管理、提升基础管理水平，向内部挖潜力；通过加大市场调研，寻找终端客户，取得了一定的成效。同时充分利用国家、地方优惠政策，取得《关于享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》（伊国税发[2012]92号），同意东博煤炭自2011年度起享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

报告期内，东博煤矿取得中华人民共和国国土资源部下发的《关于〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2012]84号）。核实报告对东博煤矿截止2011年10月31日的煤炭资源储量重新进行了核实，核定东博煤矿保有资源储量为7,676万吨,较东博煤炭原核实的资源储量6,220万吨增加1,456万吨。

5、报告期内，亿利塑业公司 PVC 管材、型材项目主体工程顺利竣工，设备调试全面启动，部分生产线开始进行投料试车、试生产。

6、报告期内，亿兆华盛公司、亿德盛源公司通过调整销售策略，创新业务模式，建立与上游生产商、下游终端用户的直接供销关系，加大资金风险控制力度，加强与客户的沟通、协作，使公司业务有了很大提升。

7、报告期内，公司能源化工园区的内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司和神华亿利能源有限责任公司等联营企业在生产运营、资源储备、技术创新、基础管理、安全环保、经营质量等方面做了大量工作，保证了园区各企业安全生产经营。同时，为完善公司法人治理结构，实现股东利益最大化，经神华亿利能源公司股东双方审议通过，神华亿利能源采用新设分立的方式，分立为两个独立的电厂公司和煤矿公司，名称分别为：神华亿利达旗发电有限责任公司和神华亿利能源有限责任公司，其中由神华亿利达旗发电有限责任公司运营 4×200MW 煤矸石自备电厂，神华亿利能源有限责任公司经营 1,000 万吨/年黄玉川煤矿项目。分立后两个公司均为独立的法人企业，且原股权结构保持不变，神华神东电力有限责任公司占股 51%，内蒙古亿利能源股份有限公司占股 49%。同时鉴于神华亿利能源黄玉川煤矿项目的特殊专业性，为提高效率，促进安全生产，同意委托中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司完

成黄玉川煤矿后续外运通道建设并承担专业化生产和洗选加工任务,以充分发挥和利用神东煤炭分公司专业化生产管理优势,实现股东利益最大化。

8、2012 年 1 月 30 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]134 号),核准公司向社会公开发行面值不超过 16 亿元(含 16 亿元)的公司债券。报告期内,公司顺利完成公司债的分期发行。2012 年 4 月 26 日完成公司债第一期的发行工作,发行总额为人民币 8 亿元,票面利率为 7.3%;2012 年 7 月 23 日完成公司债第二期的发行工作,发行总额为人民币 8 亿元,票面利率为 6.42%。公司债的成功发行将有利于拓宽公司融资渠道,优化债务期限结构,锁定资金成本,节省财务费用。

9、2012 年 3 月 26 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2010 年非公开发行股票方案的议案》,方案中规定:董事会决议公告日至发行日期间,公司股票如有除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行底价、发行数量将进行相应调整。2012 年 5 月 17 日,公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》,以 2011 年末总股本 901,935,000 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 1 元(含税)并转增 7 股。根据公司第五届董事会第十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会决议,本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即发行价格不低于 9.28 元/股,发行数量不超过 32,860 万股(含 32,860 万股)。根据相关决议,公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕后,本次非公开发行股票发行价相应调整为 5.40 元/股,发行数量的上限调整为 56,481.48 万股(含 56,481.48 万股)。

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,主要原因是根据相关要求,公司和保荐人正在对原申报材料中的相关数据进行补充完善。待上述事项完成后,公司本次非公开发行股票方案将提交中国证监会发审委进行审核,公司也将在第一时间就本次非公开发行股票事宜履行信息披露义务。

10、2011 年 1-6 月份,公司实现营业收入 702,646.05 万元,比上年同期增长 25.83%;实现营业利润 8,871.21 万元,比上年同期减少 68.53%;实现净利润 9,347.84 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 9,002.86 万元,比上年同期相比减少 46.61%。净利润同比减少的主要原因:一是受宏观经济环境的影响,PVC 和煤炭价格持续下跌,导致产品的销售毛利下降;二是银行融资增加,导致财务成本增加。截止 2012 年 6 月 30 日,公司总资产为 1,742,021.72 万元,净资产 549,963.39 万元。

(二) 公司主营业务及其经营状况:

1、主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
化工	3,631,407,333.41	3,387,167,300.69	6.73	6.38	6.67	减少 0.25 个百分点
医药	2,250,999,233.88	2,142,222,650.25	4.83	64.64	66.85	减少 1.26 个百分点
煤炭	932,459,384.71	736,030,151.53	21.07	23.16	59.58	减少 18.02 个百分点
生态生物	41,724,046.63	38,852,659.91	6.88			增加 6.88 个百分点
发电	160,302,229.07	139,429,613.27	13.02			增加 13.02 个百分点
工程施工				-100.00	-100.00	减少 37.86 个百分点
合计	7,016,892,227.70	6,443,702,375.65	8.17	26.24	30.61	减少 3.08 个百分点

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,511.74 万元。

2、主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	1,102,206,792.74	-7.30
华南地区	249,721,344.54	374.44
华中地区	991,151,903.28	45.18
华北地区	3,501,035,593.10	13.73
西北地区	861,575,487.75	83.03
西南地区	209,101,998.60	539.10
东北地区	102,099,107.69	94.96
合计	7,016,892,227.70	26.24

(三) 公司投资情况

1、承诺项目使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位: 万元 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	8,516.11	工程前期	
达拉特分公司电石工程	34,932.15	主体框架完成, 设备基本安装完成	

污水处理工程	13,073.54	在建	
亿利化学技改工程	45,185.02	基本完工	
亿利塑业 PVC 工程	30,390.99	主体框架完成，正在进行设备安装	
合计	132,097.81	/	/

（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及内蒙古证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的有关要求，公司于 2012 年 8 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，进一步完善了现金分红政策及决策机制，充分维护了中小股东的合法权益。该议案已经公司 2012 年 8 月 31 日召开的 2012 年第五次临时股东大会审议通过。修改后的《公司章程》中第一百五十五条规定了公司利润分配政策、基本原则和利润分配方案的审议程序，具体如下：

公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；公司重视对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利；在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。

公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司发放现金分红的具体条件如下：

- （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （3）董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。

除满足上述条件外，若公司利润增长快速，在满足上述现金股利分配之余，公司可以以股票方式分配股利。

在年度报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。董事会有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当通过电话、传真、信函、电子邮

件、投资者关系互动平台等方式，与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。独立董事发表独立意见，并提请股东大会批准。

公司当年盈利董事会未做出现金分红预案的，公司应披露未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见并及时披露。

董事会拟定利润分配方案过程中，应当充分听取外部董事、独立董事意见。董事会审议通过利润分配方案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事二分之一以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。公司应当通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。同时公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，说明未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当就此发表独立意见。

2、公司现金分红政策的执行情况

2012年4月9日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过公司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。2012年5月17日，公司2011年度股东大会会议审议通过了《公司2011年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》。2012年6月7日，公司发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司利润分配及资本公积转增股本实施公告》，并于2012年6月18日实施完毕。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

1、报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和证监会、上海证券交易所有关规范性文件的相关要求，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障股东及其他利益相关者的权益。公司法人治理结构的实际情况符合上市公司规范性文件规定和要求。

2、公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照《公司章程》赋予的职责，独立运作、各尽其职。报告期内，公司召开股东大会 3 次，董事会会议 10 次，监事会会议 1 次，会议的召开程序、表决程序合法、有效。

3、为加强内部控制体系建设，贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求，公司作为中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 2011 年辖区上市公司内控规范试点单位，结合实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案。报告期内，公司管理层及各部门高度重视内部控制规范工作的落实和执行，开展内控自查、自纠工作，进一步明晰部门职责，优化业务审批流程，明确管理权限，规范了公司本部及成员企业内部管理，提升了对成员企业的管控能力。同时，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，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素，对截至 2011 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行了全面的自我评价，并于 2012 年 4 月 9 日公告了《内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》，并经公司聘请报京都天华会计师事务所有限公司对公司财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并于 2012 年 4 月 9 日出具了《内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年度内部控制审计报告》。

为持续推进内控建设工作，建立全面的风险管理体系，公司结合内控现状与评估结果，对现有的内部控制制度、流程及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，查找内部控制缺陷，及时修订、完善相关领域制度和流程体系，形成制度汇编，并落实执行到各个企业和部门。目前，公司正在针对分子公司开展内控制度的培训工作。未来期间，公司将基于能源化工新材料一体化的循环经济产业布局，本着循序渐进的原则，按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求，进一步加强内控制度建设，完善风险管理体系，夯实基础管理。

4、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司结合实际情况，对《公司章程》中关于利润分配相关条款进行补充完善，并制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，已经公司股东大会审议批准并执行。

5、报告期内，公司严格按照法律、法规和公司信息披露事务管理制度的要求，认真、准确、完整、及时的披露各项信息，并确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司信息的透明度。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 4 月 9 日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过公司 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。2012 年 5 月 17 日,公司 2011 年度股东大会会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》。2012 年 6 月 7 日,公司发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司利润分配及资本公积转增股本实施公告》,并于 2012 年 6 月 18 日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
亿利集团财务有限公司(筹)	150,000,000	150,000,000	30					

目前,亿利集团财务有限公司正处于筹备核准期,正在相关部门办理《金融许可证》和《企业法人营业执照》。

(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
------------	-------	-----	--------	-----------------------	------------------------------------	--------------------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	------

亿利资源集团有限公司	东博煤炭 14% 股权	2012 年 1 月 11 日	23,228.94	1,400.69	不适用	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	15.56	控股股东
神木县地利矿业投资有限责任公司	东博煤炭 35% 股权	2012 年 1 月 11 日	58,072.35	3,501.72		否		是	是	38.90	

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《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《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。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，待募集资金到位后予以置换。报告期内，上述相关股权转让及过户事宜均办理完毕。

(七)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
亿利种养	股东的子公司	接受劳务	园区绿化	协议价		310.89	100	现金结算		

神华亿利能源	合营公司	购买商品	购煤	协议价		2,073.05	2.68	现金结算		
亿利冀东水泥	合营公司	购买商品	购买材料	协议价		0.62	100	现金结算		
神华亿利能源	合营公司	购买商品	购电	协议价		21,059.01	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		13.19		现金结算		
金威建设	股东的子公司	销售商品	销售 PVC 管材	市场价		3,438.97	19.85	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		1,059.58	6.12	现金结算		
合计				/	/	27,955.31		/	/	/

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	收购股权	收购东博煤炭 14% 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	5,449.58	23,228.94	23,228.94	购买价格与评估价值一致	现金	

为减少关联交易，消除同业竞争，优化资产结构，经 2011 年 12 月 28 日召开的公司 2011 年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有限公司持有的东博煤炭剩余 14% 的股权，待本次募集资金到位后予以置换。报告期内，上述相关股权转让及过户事宜均办理完毕。

3、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金		
		发生额	余额	发生额	余额	
亿利资源集团	控股股东			134,513.45	1,126.67	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）						0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）						0

关联债权债务形成原因	向关联方拆借资金
关联债权债务清偿情况	报告期末，应付关联方资金余额 1,126.67 万元
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无需支付资金占用费

(八)重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	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	12.48	1999 年 7 月 1 日			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	138,767
报告期末对子公司担保余额合计（B）	138,767
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）	138,767
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.20
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	46,767
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	46,767

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所有限公司

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

报告期内，公司接到控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）向本公司出具的承诺函：“为了抢抓内蒙古自治区煤炭整合的历史机遇，支持本公司做强、做实能源资源板块，亿利资源集团于 2009 年以 14 亿元的整体估值收购了伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（以下简称“东博煤炭”）65%股权（收购价格 9.1 亿元），同时增资 9,450 万元（本公司按比例增资 6142.5 万元）开工矿井建设并办理相关证照及合法生产批件。在化解了诸多不确定因素后，亿利能源决定非公开发行股票募集资金收购东博煤炭 100%股权。由于东博煤矿已于 2011 年建成投产，亿利能源于 2011 年 12 月以自筹资金预先收购了亿利资源集团持有的东博煤炭 51%股权（以下简称“本次收购”）。鉴于本次收购构成同一控制下企业合并，本次收购客观上提高了本公司 2011 年度盈利水平。

本次收购对本公司 2011 年度业绩影响情况如下：东博煤炭 2011 年度实现净利润 26,759.31 万元，由于在亿利能源合并报表时，需要对东博煤炭采矿权溢价进行摊销 7,306.22 万元，反应在亿利能源合并报表中，收购东博煤炭 51%对合并报表的利润贡献为 9,921.08 万元【(26,759.31-7,306.22)×51%】。此外，亿利能源为收购东博煤炭 51%股权，2011 年度专项融资 8.5 亿元，2011 年度应承担的利息支出 3,966.66 万元、财务顾问费用 354.15 万元，扣除相关融资费用支出，本公司收购东博煤炭 51%对 2011 年度业绩的最终贡献为 5,600.27 万元。2008 年 4 月 14 日亿利资源集团出具承诺函，承诺亿利能源向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组完成后，其 2011 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润不低于

31,755.87 万元。2011 年度本公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为 33,739.82 万元，扣除本次收购所带来的利润净增加额 5,600.27 万元后为 28,139.55 万元，较 2011 年度经营业绩承诺金额低 3,616.32 万元。

鉴于上述情形，为了进一步保障亿利能源广大中小投资者利益，亿利资源集团特作出以下承诺：亿利资源集团将在本承诺出具后 30 个自然日内，以现金向亿利能源补足 2011 年度业绩承诺差额 3,616.32 万元。”

截止本报告出具日，亿利资源集团已补足上述差额 3,616.32 万元。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
亿利能源关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公告	中证报 A28、上证报 B11	2012 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
亿利能源公告	中证报 A28、上证报 B11	2012 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第十二次会议决议公告	中证报 B223、上证报 B24	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	中证报 B012、上证报 B22	2012 年 2 月 3 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 B005、上证报 24	2012 年 2 月 4 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第十三次会议决议公告	中证报 B005、上证报 24	2012 年 2 月 4 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于出资设立乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司的公告	中证报 A28、上证报 B17	2012 年 2 月 29 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第十四次会议决议公告	中证报 A28、上证报 B17	2012 年 2 月 29 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2010 年度非公开发行股票预案（修正案）	中证报 B004、上证报 B30	2012 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中证报 B004、上证报 B30	2012 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2012 年第一次临时股东大会的二次通知	中证报 B005、上证报 B32	2012 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2012 年度第一次临时股东大会会议资料		2012 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中证报 B012、上证报 B30	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn

亿利能源大股东定向增发限售股股份解除限售的提示性公告	中证报 B009、上证报 B281	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于增加联系方式的提示性公告	中证报 A13、上证报 43	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年年度报告	中证报 B072、上证报 B91	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年年度报告摘要	中证报 B072、上证报 B91	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
亿利能源独立董事 2011 年度述职报告	中证报 B072、上证报 B91	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年度内部控制审计报告	中证报 B072、上证报 B91	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年度内部控制评价报告	中证报 B072、上证报 B91	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
亿利能源非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	—	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届监事会第七次会议决议公告	中证报 B072、上证报 B91	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第十六次会议决议公告	中证报 B072、上证报 B91	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
亿利能源公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告	中证报 A29、上证报 B9	2012 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
亿利能源公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书	中证报 A29、上证报 B9	2012 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
亿利能源公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书摘要	中证报 A29、上证报 B9	2012 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告	中证报 A19、上证报 20	2012 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2012 年第一季度报告	中证报 B053、上证报 B27	2012 年 4 月 27 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 B053、上证报 B27	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	中证报 B053、上证报 B27	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年年度股东大会会议资料	—	2012 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中证报 B012、上证报 19	2012 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年年度股东大会的法律意见书	—	2012 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年年度股东大会决议公告	中证报 B004、上证报 B24	2012 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年年度报告(修订版)	中证报 B009、上证报 B48	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年年度报告摘要(修订版)	中证报 B009、上证报 B48	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2012 年第二次临时股东大会会议资料	—	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2011 年年度报告补充公告	中证报 B009、上证报 B48	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2012 年第二次临时股东大会决议公告	中证报 B004、上证报 B16	2012 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	—	2012 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn

亿利能源第五届董事会第十九次会议决议公告	中证报 B008、上证报 B17	2012 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于为全资子公司提供担保的公告	中证报 B008、上证报 B17	2012 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
亿利能源利润分配及资本公积转增股本实施公告	中证报 B005、上证报 B25	2012 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于伊金霍洛旗东博煤矿储量核实备案情况的公告	中证报 B005、上证报 B25	2012 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
亿利能源澄清公告	中证报 A16、上证报 25	2012 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第二十次会议决议公告	中证报 B009、上证报 B16	2012 年 6 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 B009、上证报 B16	2012 年 6 月 13 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 B009、上证报 B16	2012 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2012 年公司债券（第一期）上市公告书	中证报 A29、上证报 B6	2012 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于实施 2011 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告	中证报 B012、上证报 B16	2012 年 6 月 14 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 B008、上证报 B22	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
亿利能源第五届董事会第二十一次会议决议公告	中证报 B008、上证报 B22	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于对鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司进行增资的公告	中证报 B008、上证报 B22	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
亿利能源 2012 年第三次临时股东大会的通知	中证报 B004、上证报 24	2012 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
亿利能源提示性公告	中证报 B013、上证报 B25	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
亿利能源关于全资子公司享受税收减免优惠的公告	中证报 B013、上证报 B25	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	四.1	1,306,811,679.62	1,352,304,862.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	四.2	152,882,636.81	247,314,476.87
应收账款	四.3	1,335,432,304.93	1,083,394,791.19
预付款项	四.5	742,480,650.27	498,453,414.24
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	四.4	152,984,394.70	95,278,461.45
买入返售金融资产			
存货	四.6	1,428,498,956.70	1,044,114,984.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四.7	79,925,302.25	47,163,669.11
流动资产合计		5,199,015,925.28	4,368,024,659.96
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	四.9	4,010,212,422.41	3,851,555,262.38
投资性房地产			
固定资产	四.10	4,996,735,138.05	5,115,337,206.76
在建工程	四.11	1,337,168,976.71	1,080,900,793.36
工程物资		633,283.17	
固定资产清理			
生产性生物资产	四.12	76,854,659.25	77,666,227.05
油气资产			
无形资产	四.13	1,756,892,524.35	1,784,326,161.20
开发支出			

商誉	四.14	13,490,880.46	13,490,880.46
长期待摊费用	四.15	6,522,667.31	6,160,378.66
递延所得税资产	四.16	22,690,735.61	22,083,762.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,221,201,287.32	11,951,520,671.91
资产总计		17,420,217,212.60	16,319,545,331.87
流动负债：			
短期借款	四.18	2,912,938,894.01	2,608,242,065.19
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	四.19	1,050,461,384.42	506,280,000.00
应付账款	四.20	1,332,682,149.31	1,033,744,619.71
预收款项	四.21	145,998,564.82	134,684,543.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	四.22	22,288,509.65	19,923,395.89
应交税费	四.23	11,571,118.63	232,440,844.82
应付利息	四.24	35,098,885.76	44,883,733.75
应付股利	四.25	99,718,323.64	22,844,741.64
其他应付款	四.26	168,696,358.83	237,632,773.33
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	四.27	1,362,545,989.29	1,718,155,472.37
其他流动负债	四.28	1,000,167,744.08	1,001,943,104.13
流动负债合计		8,142,167,922.44	7,560,775,294.12
非流动负债：			
长期借款	四.29	1,143,680,000.00	866,090,000.00
应付债券		797,243,144.35	
长期应付款	四.30	745,338,507.62	485,594,917.84
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		869,315.86	500,265.66
其他非流动负债	四.31	45,204,000.00	45,204,000.00
非流动负债合计		2,732,334,967.83	1,397,389,183.50
负债合计		10,874,502,890.27	8,958,164,477.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	四.32	1,533,289,500.00	901,935,000.00

资本公积	四.34	3,357,537,385.46	3,970,029,029.95
减：库存股			
专项储备	四.33	9,689,859.21	15,694,151.70
盈余公积	四.35	70,486,112.48	70,486,112.48
一般风险准备			
未分配利润	四.36	528,630,999.46	528,795,873.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,499,633,856.61	5,486,940,167.66
少数股东权益		1,046,080,465.72	1,874,440,686.59
所有者权益合计		6,545,714,322.33	7,361,380,854.25
负债和所有者权益总计		17,420,217,212.60	16,319,545,331.87

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		122,797,872.29	440,936,002.73
交易性金融资产			
应收票据		22,841,300.00	53,531,417.10
应收账款	十一.1	230,586,431.62	122,020,564.00
预付款项		220,323,109.73	143,784,521.17
应收利息			
应收股利		467,361,800.00	67,361,800.00
其他应收款	十一.2	349,638,679.50	434,683,263.91
存货		133,650,706.63	128,536,763.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,364,725.06	311,123.05
流动资产合计		1,549,564,624.83	1,391,165,455.57
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	十一.3	7,049,268,098.54	6,027,598,038.51
投资性房地产			
固定资产		878,044,313.42	899,398,545.55

在建工程		353,868,862.87	226,433,706.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		76,854,659.25	77,666,227.05
油气资产			
无形资产		294,189,780.93	297,922,008.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,938,056.49	3,908,802.31
递延所得税资产		15,464,747.54	16,585,452.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,670,628,519.04	7,549,512,780.41
资产总计		10,220,193,143.87	8,940,678,235.98
流动负债：			
短期借款		1,350,800,000.00	1,246,160,000.00
交易性金融负债			
应付票据		100,000,000.00	
应付账款		304,243,087.79	250,955,207.43
预收款项		4,147,758.19	2,974,146.50
应付职工薪酬		8,138,451.88	7,026,988.56
应交税费		3,113,356.32	1,692,543.30
应付利息		29,068,333.35	40,650,955.22
应付股利		76,873,582.00	
其他应付款		702,035,548.94	771,801,307.43
一年内到期的非流动负债		336,166,253.00	369,675,736.08
其他流动负债		997,417,744.08	999,843,104.13
流动负债合计		3,912,004,115.55	3,690,779,988.65
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		797,243,144.35	
长期应付款		112,857,608.92	112,857,608.92
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,010,100,753.27	212,857,608.92
负债合计		4,922,104,868.82	3,903,637,597.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,533,289,500.00	901,935,000.00
资本公积		3,327,445,460.05	3,958,799,960.05
减：库存股			

专项储备		10,701,987.46	10,356,017.03
盈余公积		70,486,112.48	70,486,112.48
一般风险准备			
未分配利润		356,165,215.06	95,463,548.85
所有者权益（或股东权益）合计		5,298,088,275.05	5,037,040,638.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,220,193,143.87	8,940,678,235.98

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,026,460,482.48	5,584,097,338.64
其中：营业收入	四.37	7,026,460,482.48	5,584,097,338.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,946,405,585.49	5,332,244,137.15
其中：营业成本	四.37	6,443,878,537.40	4,933,867,027.48
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	四.39	27,418,100.34	35,444,692.72
销售费用	四.40	103,994,756.51	115,499,650.00
管理费用	四.41	127,525,035.13	101,282,035.30
财务费用	四.42	241,161,261.84	146,379,824.36
资产减值损失	四.44	2,427,894.27	-229,092.71
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）	四.43	8,657,160.03	30,031,819.55
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）		88,712,057.02	281,885,021.04
加：营业外收入	四.45	2,266,949.94	146,724.57
减：营业外支出	四.46	226,138.09	246,931.60

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,752,868.87	281,784,814.01
减：所得税费用	四.47	-2,725,491.02	24,220,545.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,478,359.89	257,564,268.22
归属于母公司所有者的净利润		90,028,625.93	168,634,033.95
少数股东损益		3,449,733.96	88,930,234.27
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	四.48	0.0587	0.1100
（二）稀释每股收益	四.48	0.0587	0.1100
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		93,478,359.89	257,564,268.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,028,625.93	168,634,033.95
归属于少数股东的综合收益总额		3,449,733.96	88,930,234.27

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	740,532,054.70	1,460,308,241.55
减：营业成本	十一.4	623,328,880.67	1,383,124,862.99
营业税金及附加		2,336,699.20	1,672,735.09
销售费用		9,188,672.82	6,390,090.75
管理费用		37,301,416.13	23,165,996.66
财务费用		129,948,256.97	26,343,659.92
资产减值损失		-4,482,818.18	2,549,775.28
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）	十一.5	408,657,160.03	30,031,819.55
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）		351,568,107.12	47,092,940.41
加：营业外收入		487,388.88	23,500.00
减：营业外支出		39,625.24	6,010.62
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		352,015,870.76	47,110,429.79
减：所得税费用		1,120,704.55	-637,443.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		350,895,166.21	47,747,873.61
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		350,895,166.21	47,747,873.61

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,196,418,670.84	2,633,539,327.38
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		737,046,782.87	434,488,846.81
经营活动现金流入小计		4,933,465,453.71	3,068,028,174.19
购买商品、接受劳务支付的现金		3,618,406,045.32	2,475,462,507.63
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		118,122,529.06	92,738,022.41
支付的各项税费		368,273,243.21	203,083,649.14
支付其他与经营活动有关的现金		433,505,491.84	568,359,877.84
经营活动现金流出小计		4,538,307,309.43	3,339,644,057.02
经营活动产生的现金流量净额		395,158,144.28	-271,615,882.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			149,402,296.51
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			
投资活动现金流入小计			149,402,296.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,312,560.45	204,013,391.77
投资支付的现金		963,453,677.28	60,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,226,766,237.73	264,013,391.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,226,766,237.73	-114,611,095.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股			

东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,094,229,453.67	1,935,812,197.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		258,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,352,229,453.67	1,935,812,197.68
偿还债务支付的现金		2,418,522,079.80	990,348,501.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		302,202,520.82	415,164,992.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		47,000,000.00	163,965.34
筹资活动现金流出小计		2,767,724,600.62	1,405,677,459.38
筹资活动产生的现金流量净额		584,504,853.05	530,134,738.30
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		-247,103,240.40	143,907,760.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,045,370,927.25	733,562,742.37
六、期末现金及现金等价物余额		798,267,686.85	877,470,502.58

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		245,378,529.41	254,561,434.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,288,381,385.39	400,403,802.35
经营活动现金流入小计		1,533,759,914.80	654,965,236.43
购买商品、接受劳务支付		99,207,493.38	265,649,557.93

的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		38,508,521.88	28,779,048.59
支付的各项税费		23,843,084.67	10,268,005.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,305,881,969.55	578,915,335.26
经营活动现金流出小计		1,467,441,069.48	883,611,947.27
经营活动产生的现金流量净额		66,318,845.32	-228,646,710.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			149,155,909.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			149,155,909.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,598,785.78	43,805,234.98
投资支付的现金		1,013,012,900.00	260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,083,611,685.78	303,805,234.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,083,611,685.78	-154,649,325.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,173,250,000.00	1,039,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小		2,173,250,000.00	1,039,700,000.00

计			
偿还债务支付的现金		1,277,060,000.00	93,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,035,289.98	298,819,973.08
支付其他与筹资活动有关的现金		47,000,000.00	108,358.25
筹资活动现金流出小计		1,474,095,289.98	392,628,331.33
筹资活动产生的现金流量净额		699,154,710.02	647,071,668.67
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		-318,138,130.44	263,775,632.07
加：期初现金及现金等价物余额		440,936,002.73	408,632,822.53
六、期末现金及现金等价物余额		122,797,872.29	672,408,454.60

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

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								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	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
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	3,970,029,029.95		15,694,151.70	70,486,112.48		528,795,873.53		1,874,440,686.59	7,361,380,854.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	631,354,500.00	-612,491,644.49		-6,004,292.49			-164,874.07		-828,360,220.87	-815,666,531.92
（一）净利							90,028,625.93		3,449,733.96	93,478,359.89

4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	631,354,500.00	-631,354,500.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	631,354,500.00	-631,354,500.00								
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				-6,004,292.49				506,577.96		-5,497,714.53
1. 本期提取				13,406,391.10				1,350,101.73		14,756,492.83
2. 本期使用				-19,410,683.59				-843,523.77		-20,254,207.36
(七)其他										
四、本期期末余额	1,533,289,500.00	3,357,537,385.46		9,689,859.21	70,486,112.48		528,630,999.46	1,046,080,465.72		6,545,714,322.33

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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					-1,153,057.05		731,196,698.9	1,492,238,641.84
二、本年年年初余额	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）							337,398,245.59		139,935,636.22	477,333,881.81

和（二）小计										
（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										

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

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	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
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	3,958,799,960.05		10,356,017.03	70,486,112.48		95,463,548.85	5,037,040,638.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	631,354,500.00	-631,354,500.00		345,970.43			260,701,666.21	261,047,636.64
（一）净利润							350,895,166.21	350,895,166.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							350,895,166.21	350,895,166.21
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-90,193,500.00	-90,193,500.00
1. 提取盈余公积								

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-90,193,500.00	-90,193,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	631,354,500.00	-631,354,500.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	631,354,500.00	-631,354,500.00						
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				345,970.43				345,970.43
1. 本期提取				2,668,623.38				2,668,623.38
2. 本期使用				-2,322,652.95				-2,322,652.95
（七）其他								
四、本期期末余额	1,533,289,500.00	3,327,445,460.05		10,701,987.46	70,486,112.48		356,165,215.06	5,298,088,275.05

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	901,935,000.00	3,992,910,542.27		6,728,986.87	61,419,797.81		284,447,216.85	5,247,441,543.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	901,935,000.00	3,992,910,542.27		6,728,986.87	61,419,797.81		284,447,216.85	5,247,441,543.80

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-34,110,582.22		3,627,030.16	9,066,314.67		-188,983,668.00	-210,400,905.39
（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

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

财务报表附注:

(一) 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。

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

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、物资分公司等四家分公司，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十二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五家联营企业。

本公司《企业法人营业执照》注册号为150000000005071。

经营范围：片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（仅限分支机构经营）；电石的生产及销售（分支机构经营）；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；建筑材料、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；

PVC 管材的销售；工程机械租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

（二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（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 2012 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2012 年 1-6 月份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：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认

净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

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

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

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金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。

8、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。

9、金融工具：

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续

计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

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

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。

(7) 金融资产转移

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

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

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

10、应收款项：

(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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

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，存货跌价准备在原先已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

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

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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）。

13、固定资产：

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成

本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	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		

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(6) 大修理费用

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

14、在建工程：

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

16、生物资产：

(1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。

(2) 生物资产的分类

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

(3) 生产性生物资产的折旧政策

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

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

(4) 生物资产减值的处理

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

生产性生物资产计提资产减值方法见附注二、23。

公益性生物资产不计提减值准备。

17、无形资产：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注二、23。

18、长期待摊费用：

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

19、预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入：

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际

控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

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。

21、政府补助：

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23、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

24、前期会计差错更正：

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、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）安全生产费用及维简费

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办

法)的通知》的规定,本公司执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16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 号和财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16 号的有关规定,按 5-15 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:

医药生产及销售;生态资产的生产及销售;路桥道路施工;化工系列产品的生产及销售;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。

(二) 税项:

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
-------	--------	----

注：东博煤炭已取得《伊金霍洛旗国家税务局关于伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》（伊国税发【2012】92号），同意东博煤炭自2011年度起享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(三)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	13,674.65		
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	226.78		
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			
鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司	控股子公司	鄂尔多斯		3,000	设备制造	1,530		51	51	是	1,469.94		

司（“亿洲化工”）													
乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司（“乌兰察布煤炭运销”）	控股子公司	兴和县		5,000	煤炭运销	5,000		100	100	是			
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	1,465.94		
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		3,000	药品销售	3,000		100	100	是			
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司（“信海丰园”）	控股子公司的控股子公司	北京		5,000	药品销售	2,500		50	50	是	11,730.01		
天津亿利煤炭有限责任公司（“天津煤炭”）	控股子公司的控股子公司	天津空港经济区		10,000	煤炭运销	10,000		100	100	是			

(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		41	41	是	67,561.46		
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		42	42	是	2,875.21		
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（“东博煤炭”）	控股子公司	伊金霍洛旗		10,000	煤炭开采	10,000		100	100	是			

(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			

持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司（孙公司）情况说明：

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
包头中药	42	注 1
亿利化学	41	注 2
信海丰园	50	注 3

注 1：本公司在包头中药董事会中占多数席位，拥有控制权。

注 2：亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由本公司按照“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。

注 3：内医药在信海丰园董事会中占多数席位，拥有控制权。

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、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
乌兰察布煤炭运销	49,595,870.97	-404,129.03
天津煤炭运销	100,000,000.00	

(2) 特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、本期发生的非同一控制下的企业合并：无。

(四)合并财务报表项目注释

1、货币资金：

单位：元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额		人民币金额	
现金：	6,936,179.83		3,329,569.67	
银行存款：	816,331,507.02		1,064,029,599.78	
其他货币资金：	483,543,992.77		284,945,692.89	
合计	1,306,811,679.62		1,352,304,862.34	

(1) 信海丰园以 2,000.00 万元银行存款为其厦门国际银行 1,940.00 万元短期借款提供质押担保，河南康信以 500.00 万元银行存款为其郑州商业银行 470 万元短期借款提供质押担保。

(2) 其他货币资金包括应付票据保证金及信用证保证金 483,420,638.85 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	152,882,636.81		247,314,476.87	
合计	152,882,636.81		247,314,476.87	

本公司期末以 39,978,703.59 元应收票据为北京银行西安分行 3,597 万元短期借款提供质押担保。

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	1,363,011,021.63	100	27,578,716.70	2.02	1,108,502,728.62	100	25,107,937.43	2.27

其中：账龄组合	1,363,011,021.63	100	27,578,716.70	2.02	1,108,502,728.62	100	25,107,937.43	2.27
组合小计	1,363,011,021.63	100	27,578,716.70	2.02	1,108,502,728.62	100	25,107,937.43	2.27
合计	1,363,011,021.63	/	27,578,716.70	/	1,108,502,728.62	/	25,107,937.43	/

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

期末本公司以账面价值为 139,661,282.24 元的应收账款（账面余额为 141,072,002.26 元，已计提坏账准备 1,410,720.02 元）为质押借入短期借款 79,618,894.01 元。

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						
其中：						
1 年以内	1,310,922,425.10	96.18	13,109,224.25	1,060,720,233.81	95.69	10,607,202.33
1 年以内小计	1,310,922,425.10	96.18	13,109,224.25	1,060,720,233.81	95.69	10,607,202.33
1 至 2 年	15,769,255.13	1.16	1,576,925.51	20,879,555.99	1.88	2,087,955.60
2 至 3 年	17,557,012.52	1.28	3,511,402.50	3,462,299.70	0.31	692,459.94
3 年以上	18,762,328.88	1.38	9,381,164.44	23,440,639.12	2.12	11,720,319.56
合计	1,363,011,021.63	100	27,578,716.70	1,108,502,728.62	100	25,107,937.43

(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	1,763,659.65	778,797.35

(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	108,475,947.93	1 年以内	7.96
西京医院	非关联方	79,490,239.80	1 年以内	5.83
河南省人民医院	非关联方	49,480,185.08	1 年以内	3.63
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司	相同的最终控股股东	40,235,918.27	1 年以内	2.95
西安交通大学第一附属医院	非关联方	35,411,013.37	1 年以内	2.60

合计	/	313,093,304.45	/	22.97
----	---	----------------	---	-------

(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	40,235,918.27	2.95
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	23,851,219.00	1.75
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	0.04
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司	相同的最终控股股东	31,060.00	
合计	/	64,618,197.27	4.74

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其他应收款	169,285,875.84	100	16,301,481.14	100	111,622,827.59	100	16,344,366.14	14.64
其中：账龄组合	169,285,875.84	100	16,301,481.14	100	111,622,827.59	100	16,344,366.14	14.64
组合小计	169,285,875.84	100	16,301,481.14	100	111,622,827.59	100	16,344,366.14	14.64
合计	169,285,875.84	/	16,301,481.14	/	111,622,827.59	/	16,344,366.14	/

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						
其中：						
1 年以内	117,878,175.14	69.63	1,178,781.75	68,613,711.22	61.47	686,137.10
1 年以内小计	117,878,175.14	69.63	1,178,781.75	68,613,711.22	61.47	686,137.10
1 至 2 年	19,677,271.15	11.62	1,967,727.12	7,815,161.95	7.00	781,516.19
2 至 3 年	9,034,141.67	5.34	1,806,828.33	9,067,547.93	8.12	1,813,509.60

3 年以上	22,696,287.88	13.41	11,348,143.94	26,126,406.49	23.41	13,063,203.25
合计	169,285,875.84	100	16,301,481.14	111,622,827.59	100	16,344,366.14

(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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(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(%)
职工生活区	非关联方	41,747,139.27	4 年以内	24.66
包头天兴煤炭有限责任公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	5.91
鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	5.91
瑞仕格(上海)商贸有限公司	非关联方	3,368,000.00	1 年以内	1.99
杭锦旗迎泰工程机械租赁有限责任公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	1.77
合计	/	68,115,139.27	/	40.24

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	676,858,126.61	91.16	469,139,442.71	94.12
1 至 2 年	52,393,701.23	7.06	21,309,985.51	4.27
2 至 3 年	10,488,268.44	1.41	7,914,459.29	1.59
3 年以上	2,740,553.99	0.37	89,526.73	0.02
合计	742,480,650.27	100	498,453,414.24	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	106,045,356.00	1 年以内	未完成征地手续
南物流通道	非关联方	48,050,833.00	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	43,555,759.25	1 年以内	设备未到货
包头市九峰情鸿鑫煤炭有限公司	非关联方	40,330,596.88	1 年以内	未到货

鄂尔多斯电业局	非关联方	29,631,971.87	1 年以内	预付电费
---------	------	---------------	-------	------

(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。

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	279,739,756.17		279,739,756.17	252,993,499.21		252,993,499.21
在产品	51,567,401.31		51,567,401.31	49,418,050.53		49,418,050.53
库存商品	726,466,528.88	68,196.88	726,398,332.00	370,827,125.11	68,196.88	370,758,928.23
低值易耗品	9,026,820.33		9,026,820.33	8,816,871.06		8,816,871.06
包装物	2,595,010.34		2,595,010.34	2,955,999.18		2,955,999.18
工程施工	391,810,728.72		391,810,728.72	391,810,728.72		391,810,728.72
工程结算	-32,639,092.17		-32,639,092.17	-32,639,092.17		-32,639,092.17
合计	1,428,567,153.58	68,196.88	1,428,498,956.70	1,044,183,181.64	68,196.88	1,044,114,984.76

(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	68,196.88				68,196.88
合计	68,196.88				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	

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	50,344,685.27	39,484,711.60
待抵扣增值税	26,440,587.31	3,397,288.17
大修理费用	1,781,791.55	1,477,476.95
保险费	1,274,071.46	1,461,854.86
预付租金	84,166.66	1,196,504.29
其他		145,833.24

合计	79,925,302.25	47,163,669.11
----	---------------	---------------

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	42,549.16	13,537.21	29,011.95	9,132.42	-43.35
神华亿利能源	49	49	622,478.89	498,059.80	124,419.09	44,997.83	1,803.04
内蒙古创联能源开发有限公司（“创联能源”）	21	21	1,989.23		1,989.23		
西部新时代能源投资股份有限公司（“西部新时代”）	20	20	33,850.78	3,945.18	29,905.60		
亿利集团财务有限公司（“亿利财务公司（筹）”）	30	30	50,000.00		50,000.00		

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：万元 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	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	14,553.07	19,503.96	-17.77	19,486.19		41	41	不适用
神华亿利能源	358,056.91	359,252.70	883.49	360,136.19		49	49	不适用
创联能源	420.00	417.74		417.74		21	21	不适用
西部新时代	6,000.00	5,981.12		5,981.12		20	20	不适用
亿利财务公司（筹）	15,000.00		15,000.00	15,000.00		30	30	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 1.50 亿元短期借款、5 亿元长期借款、0.72 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：	5,901,705,630.84	24,883,459.10		1,437,569.50	5,925,151,520.44
其中：房屋及建筑物	2,539,863,735.47	687,400.00			2,540,551,135.47
机器设备	3,191,119,026.08	4,446,307.64			3,195,565,333.72
运输工具	24,208,954.82	1,527,092.29		1,431,344.50	24,304,702.61
电子设备及其他	94,173,384.53	18,222,659.17		6,225.00	112,389,818.70
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：	785,241,863.42		142,296,796.97	248,838.66	927,289,821.73
其中：房屋及建筑物	218,613,948.85		32,568,657.71		251,182,606.56
机器设备	544,001,460.16		102,597,672.04		646,599,132.20
运输工具	8,953,965.01		1,368,063.82	245,018.54	10,077,010.29
电子设备及其他	13,672,489.40		5,762,403.40	3,820.12	19,431,072.68
井巷资产					
三、固定资产账面净值合计	5,116,463,767.42	/		/	4,997,861,698.71
其中：房屋及建筑物	2,321,249,786.62	/		/	2,289,368,528.91
机器设备	2,647,117,565.92	/		/	2,548,966,201.52
运输工具	15,254,989.81	/		/	14,227,692.32
电子设备及其他	80,500,895.13	/		/	92,958,746.02
井巷资产	52,340,529.94	/		/	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	5,115,337,206.76	/		/	4,996,735,138.05
其中：房屋及建筑物	2,320,123,225.96	/		/	2,288,241,968.25
机器设备	2,647,117,565.92	/		/	2,548,966,201.52
运输工具	15,254,989.81	/		/	14,227,692.32
电子设备及其他	80,500,895.13	/		/	92,958,746.02

井巷资产	52,340,529.94	/	/	52,340,529.94
------	---------------	---	---	---------------

本期折旧额：142,296,796.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：5,133,707.64 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	1,326,959,228.74	199,443,922.57	1,127,515,306.17

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 66,725.00 万元、长期借款 93,625.40 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	1,337,168,976.71		1,337,168,976.71	1,080,900,793.36		1,080,900,793.36

(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
煤炭物流工程	1,444,490,000	84,899,961.37	261,177.74		5.90	工程前期			自筹、募 集资金	85,161,139.11
达拉特分公司电石工程	635,773,000	224,725,917.83	126,739,011.53	2,143,447.24	85.51	主体框架完成，设备基本安装完成	14,276,590.35	10,149,667.53	自筹	349,321,482.12
污水处理工程	286,000,000	90,254,418.08	40,480,973.68		45.71	正在施工			自筹	130,735,391.76
亿利化学技改工程	470,000,000	445,553,890.28	7,152,796.65	856,444.80	96.81	基本已完工	67,043,465.59	19,970,427.61	自筹	451,850,242.13
亿利塑业PVC工程	530,000,000	227,769,985.12	76,139,888.63		57.34	主体框架完成，正在进行设备安装	10,624,802.46	2,309,650.54	自筹	303,909,873.75
合计	3,366,263,000	1,073,204,172.68	250,773,848.23	2,999,892.04	/	/	91,944,858.40	32,429,745.68	/	1,320,978,128.87

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	77,666,227.05		811,567.80	76,854,659.25
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	77,666,227.05		811,567.80	76,854,659.25

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	1,929,735,984.40	788,683.73		1,930,524,668.13
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	13,348,934.55			13,348,934.55
达拉特分公司土地使用权	16,872,529.48			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	1,360,979.12	62,188.03		1,423,167.15
园区广场土地使用权	11,700,000.00			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	2,532,559.03	726,495.70		3,259,054.73
亿利化学水权	66,926,171.00			66,926,171.00
二、累计摊销合计	145,409,823.20	28,222,320.58		173,632,143.78
东博煤炭采矿权	75,309,982.66	21,694,000.72		97,003,983.38
白音乌素土地使用权	2,605,954.38	106,365.48		2,712,319.86
鄂托克土地使用权 1	20,516,093.51	1,183,620.78		21,699,714.29
鄂托克土地使用权 2	27,041,250.60	1,908,794.16		28,950,044.76
东博煤炭土地使用权	778,687.85	389,343.93		1,168,031.78
达拉特分公司土地使用权	468,868.91	183,397.08		652,265.99

GMP 药品技术	3,909,499.91	232,499.94		4,141,999.85
信海丰园土地使用权	948,955.09	30,835.92		979,791.01
信海丰园软件	655,357.54	135,112.82		790,470.36
园区广场土地使用权	639,833.28	117,000.01		756,833.29
本部用友软件	8,066.55	549.96		8,616.51
包头中药土地使用权	869,850.89	28,441.98		898,292.87
包头中药专有技术	2,190,476.00	109,523.82		2,299,999.82
亿利化学土地使用权	3,137,709.53	589,838.52		3,727,548.05
亿利化学软件	752,055.57	118,700.22		870,755.79
亿利化学水权	5,577,180.93	1,394,295.24		6,971,476.17
三、无形资产账面净值合计	1,784,326,161.20	788,683.73	28,222,320.58	1,756,892,524.35
东博煤炭采矿权	1,348,220,916.34		21,694,000.72	1,326,526,915.62
白音乌素土地使用权	8,030,598.62		106,365.48	7,924,233.14
鄂托克土地使用权 1	97,845,983.49		1,183,620.78	96,662,362.71
鄂托克土地使用权 2	163,838,165.40		1,908,794.16	161,929,371.24
东博煤炭土地使用权	12,570,246.70		389,343.93	12,180,902.77
达拉特分公司土地使用权	16,403,660.57		183,397.08	16,220,263.49
GMP 药品技术	740,500.09		232,499.94	508,000.15
信海丰园土地使用权	1,939,257.75		30,835.92	1,908,421.83
信海丰园软件	705,621.58	62,188.03	135,112.82	632,696.79
园区广场土地使用权	11,060,166.72		117,000.01	10,943,166.71
本部用友软件	2,933.45		549.96	2,383.49
包头中药土地使用权	1,974,349.11		28,441.98	1,945,907.13
包头中药专有技术	109,524.00		109,523.82	0.18
亿利化学土地使用权	57,754,743.85		589,838.52	57,164,905.33
亿利化学软件	1,780,503.46	726,495.70	118,700.22	2,388,298.94
亿利化学水权	61,348,990.07		1,394,295.24	59,954,694.83
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,784,326,161.20	788,683.73	28,222,320.58	1,756,892,524.35
东博煤炭采矿权	1,348,220,916.34		21,694,000.72	1,326,526,915.62
白音乌素土地使用权	8,030,598.62		106,365.48	7,924,233.14
鄂托克土地使用权 1	97,845,983.49		1,183,620.78	96,662,362.71
鄂托克土地使用权 2	163,838,165.40		1,908,794.16	161,929,371.24
东博煤炭土地使用权	12,570,246.70		389,343.93	12,180,902.77
达拉特分公司土地使用权	16,403,660.57		183,397.08	16,220,263.49
GMP 药品技术	740,500.09		232,499.94	508,000.15
信海丰园土地使用权	1,939,257.75		30,835.92	1,908,421.83
信海丰园软件	705,621.58	62,188.03	135,112.82	632,696.79

园区广场土地使用权	11,060,166.72		117,000.01	10,943,166.71
本部用友软件	2,933.45		549.96	2,383.49
包头中药土地使用权	1,974,349.11		28,441.98	1,945,907.13
包头中药专有技术	109,524.00		109,523.82	0.18
亿利化学土地使用权	57,754,743.85		589,838.52	57,164,905.33
亿利化学软件	1,780,503.46	726,495.70	118,700.22	2,388,298.94
亿利化学水权	61,348,990.07		1,394,295.24	59,954,694.83

本期摊销额：24,912,720.58 元。

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 66,725.00 万元、长期借款 93,625.40 万元。

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
控股子公司非同 一控制下企业合 并：					
①信海丰园	11,272,096.50			11,272,096.50	
②陕西华信	378,706.26			378,706.26	
③北京信海康医 药有限公司（“信 海康”）	109,786.59			109,786.59	
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	674,190.19	25,677.00	122,156.92		577,710.27	不适用
牧民承包费	878,053.26		68,419.68		809,633.58	不适用
东博煤炭土 地租赁费	1,507,426.23	1,565,523.72	127,038.78		2,945,911.17	不适用
固定资产 大修	252,993.05		58,059.08		194,933.97	不适用
顾问费	2,777,756.00		833,328.00		1,944,428.00	不适用
房屋租金	69,959.93		19,909.61		50,050.32	不适用

合计	6,160,378.66	1,591,200.72	1,228,912.07		6,522,667.31	
----	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--

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：		
固定资产减值准备	281,640.17	281,640.17
可抵扣亏损	11,421,996.75	11,421,996.75
应收账款坏账准备	6,894,679.18	6,276,984.36
其他应收款坏账准备	4,075,370.29	4,086,091.54
存货跌价准备	17,049.22	17,049.22
小计	22,690,735.61	22,083,762.04
递延所得税负债：		
无形资产	869,315.86	500,265.65
小计	869,315.86	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：	
无形资产	3,477,263.43
小计	3,477,263.43
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	27,578,716.70
其他应收款坏账准备	16,301,481.14
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	90,762,942.37

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	41,452,303.57	2,427,894.27			43,880,197.84
二、存货跌价准备	68,196.88				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	42,647,061.11	2,427,894.27			45,074,955.38

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	1,169,688,894.01	1,111,992,065.19
抵押借款	692,250,000.00	604,250,000.00
保证借款	821,000,000.00	540,000,000.00
信用借款	230,000,000.00	352,000,000.00
合计	2,912,938,894.01	2,608,242,065.19

(1) 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）；

本公司以神华亿利能源 25% 的股权为本公司中国民生银行 5,000 万元、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 8,443.78 万元应收账款为中国光大银行 4,000 万元借款、上海浦东发展银行 3,000 万元借款（同时由信海丰园、张伟提供连带保证责任）提供质押担保；；

陕西华信以账面价值 4,952.35 万元应收账款为中国光大银行西安支行 3,962 万元短期借款提

供质押担保（同时由亿利资源集团提供保证担保）。

陕西华信以 3,997.87 万元应收票据为北京银行西安分行 3,597 万元短期借款提供质押担保。

信海丰园以 2,000.00 万元银行存款为其厦门国际银行 1,940.00 万元短期借款提供质押担保，

河南康信以 500.00 万元银行存款为其郑州商业银行 470 万元短期借款提供质押担保。

（2）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）；

本公司以土地使用权为中国工商银行鄂尔多斯东绒支行 8,800 万元短期借款提供抵押担保。

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 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。

（3）保证借款

本公司为陕西华信北京银行西安分行 2,000 万元短期借款提供保证担保；

本公司为亿利化学包头商业银行金融支行 5,000 万元短期借款提供保证担保。

本公司为亿兆华盛招商银行北京大望路支行 2,000 万元短期借款提供保证担保；

本公司为信海丰园民生银行 2,500 万元短期借款提供保证担保；

本公司为亿利煤炭光大银行 10,000 万元短期借款提供保证担保；

本公司为亿利煤炭华夏银行 8,100 万元短期借款提供保证担保；

本公司为亿德盛源光大银行 500 万元短期借款提供保证担保；

本公司、亿利资源集团为亿利化学渤海银行 5,000 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（其中本公司为其担保 5,467 万元）；

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招商银行 2,000 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	1,050,461,384.42	506,280,000.00
合计	1,050,461,384.42	506,280,000.00

(1) 期末本公司以 439,234,137.77 元其他货币资金作为应付票据保证金，本公司以持有的神华亿利能源 25% 股权为其中的 7,200 万元提供质押担保。

(2) 期末本公司为 28,421 万元应付票据提供保证担保。

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	1,137,995,579.41	865,290,187.45
1 至 2 年	160,703,106.59	138,544,511.25
2 至 3 年	13,764,435.97	18,927,738.46
3 年以上	20,219,027.34	10,982,182.55
合计	1,332,682,149.31	1,033,744,619.71

(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
神华亿利能源	87,208,967.73	22,369,506.38
金威建设	11,215,643.97	11,215,643.97
亿利种养	3,015,619.19	566,948.73
合计	101,440,230.89	36,061,453.21

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	140,650,743.94	129,414,966.02
1 至 2 年	4,524,326.62	4,084,393.32
2 至 3 年	446,718.26	499,674.87
3 年以上	376,776.00	685,509.08
合计	145,998,564.82	134,684,543.29

(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	724.00	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	1,067,810.00
神华亿利能源	3,240.00	3,240.00
合计	1,071,774.00	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	11,385,494.71	98,824,619.09	99,263,713.04	10,946,400.76
二、职工福利费		2,663,433.15	2,661,114.15	2,319.00
三、社会保险费	2,861,967.86	16,095,551.25	15,245,892.09	3,711,627.02
①医疗保险费	644,563.63	3,251,702.88	3,021,213.52	875,052.99
②基本养老保险费	2,039,427.19	10,932,544.11	10,405,913.22	2,566,058.08
③年金缴费				
④失业保险费	90,006.35	1,056,950.53	987,850.94	159,105.94
⑤工伤保险费	50,361.30	562,899.67	538,473.09	74,787.88
⑥生育保险费	37,609.39	291,454.06	292,441.32	36,622.13
四、住房公积金	252,152.33	5,434,718.88	5,071,225.12	615,646.09
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	5,423,780.99	2,791,497.00	1,202,761.21	7,012,516.78
合计	19,923,395.89	125,809,819.37	123,444,705.61	22,288,509.65

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,984,798.01	76,389,335.03
营业税	18,266,830.87	18,046,758.90

企业所得税	-34,550,967.51	96,997,702.60
个人所得税	1,673,246.10	498,495.71
城市维护建设税	1,453,547.49	6,520,965.97
教育费附加	782,453.98	4,038,303.74
水利基金	739,718.15	3,612,218.01
房产税	-126,374.09	185,891.51
土地使用税	-9,994.35	-9,994.35
地方教育费附加	325,309.61	1,494,892.40
印花税	195,958.80	675,324.70
资源税	2,406,650.88	3,023,778.59
煤管费		4,179,577.71
矿产资源补偿费	216,195.53	2,613,632.15
煤炭价格调节基金	15,213,745.16	14,173,962.15
合计	11,571,118.63	232,440,844.82

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
公司债券利息	9,733,333.34	
短期借款应付利息	6,030,552.41	5,508,733.75
短期融资券利息	19,335,000.01	39,375,000.00
合计	35,098,885.76	44,883,733.75

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	77,950,682.00	1,077,100.00	
鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司	3,375,000.00	3,375,000.00	
鄂尔多斯市恒信实业有限责任公司	3,375,000.00	3,375,000.00	
北京瀚宇嘉信投资有限公司	6,754,461.30	6,754,461.30	
合计	99,718,323.64	22,844,741.64	/

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	60,944,422.37	96,703,100.09
1 至 2 年	75,982,611.33	99,928,502.91
2 至 3 年	25,498,656.55	29,185,305.37

3 年以上	6,270,668.58	11,815,864.96
合计	168,696,358.83	237,632,773.33

(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	11,266,742.52	47,063,707.23
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	1,247,120.21
亿利冀东水泥	270,502.50	423,292.40
金威建设		332,153.00
合计	13,319,472.92	49,601,380.53

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	1,278,054,000.00	1,600,154,000.00
1 年内到期的长期应付款	84,491,989.29	118,001,472.37
合计	1,362,545,989.29	1,718,155,472.37

(2) 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	500,000,000.00
抵押借款	728,054,000.00	879,554,000.00
保证借款	50,000,000.00	220,600,000.00
合计	1,278,054,000.00	1,600,154,000.00

(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	48,325,736.29	48,325,736.29
新疆长城金融租赁有限公司	69,675,736.08	36,166,253.00
合计	118,001,472.37	84,491,989.29

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	1,000,000.00	2,100,000.00

短期融资债券	995,874,999.00	998,594,933.60
其他	3,292,745.08	1,248,170.53
合计	1,000,167,744.08	1,001,943,104.13

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	936,254,000.00	1,247,754,000.00
保证借款	985,480,000.00	718,490,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,278,054,000.00	1,600,154,000.00
合计	1,143,680,000.00	866,090,000.00

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 20,970 万元长期借款（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 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 万元长期借款提供保证担保；

亿利资源集团为亿利化学中国农业银行 21,259 万元长期借款提供保证担保；

本公司为亿利化学中国农业银行 12,300 万元长期借款提供保证担保；

上海华谊集团为亿利化学中国农业银行 10,200 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 25,589 万元长期借款提供保证担保。

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、5、6 年	1,118,681,722.80			949,656,341.00

减：未确认融资费用	3、5、6 年	173,938,133.02			120,679,204.09
小计					829,830,496.91
减：一年内到期长期应付款					84,491,989.29
合计					745,338,507.62

(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		372,737,308.92
新疆长城金融租赁有限公司		112,004,248.92		112,004,248.92
交银金融租赁有限公司		259,743,589.78		

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：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			63,135.45		63,135.45	153,328.95

报告期内，公司注册资本由 90,193.50 万元变更为 153,328.95 万元，累计实收资本（股本）由 90,193.50 万元变更为 153,328.95 万元。报告期内的增资行为已经致同会计师事务所有限公司（原名为“京都天华会计师事务所有限公司”）审验，并于 2012 年 6 月 13 日出具京都天华验字（2012）第 0074 号验资报告。

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	14,409,621.79	7,482,669.60	17,165,292.56	4,726,998.83
维简费	1,284,529.91	5,923,721.50	2,245,391.03	4,962,860.38
合计	15,694,151.70	13,406,391.10	19,410,683.59	9,689,859.21

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）	3,968,334,248.47	18,862,855.51	631,354,500.00	3,355,842,603.98
其他资本公积	1,694,781.48			1,694,781.48

合计	3,970,029,029.95	18,862,855.51	631,354,500.00	3,357,537,385.46
----	------------------	---------------	----------------	------------------

报告期内，资本公积增加 18,862,855.51 元，包括：本公司收购东博煤炭 49% 股权，增加资本公积 18,632,770.05 元，收购鄂医药 10% 股权，增加资本公积 230,085.46 元；资本公积转增股本导致资本公积减少 631,354,500.00 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	70,486,112.48			70,486,112.48
合计	70,486,112.48			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	528,795,873.53	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,028,625.93	/
应付普通股股利	90,193,500.00	
期末未分配利润	528,630,999.46	/

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	7,016,892,227.70	5,558,439,942.37
其他业务收入	9,568,254.78	25,657,396.27
营业成本	6,443,878,537.40	4,933,867,027.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	3,631,407,333.41	3,387,167,300.69	3,413,566,594.34	3,175,492,406.75
医药	2,250,999,233.88	2,142,222,650.25	1,367,255,680.99	1,283,929,454.92
煤炭	932,459,384.71	736,030,151.53	757,133,658.04	461,218,188.79
生态生物	41,724,046.63	38,852,659.91		
发电	160,302,229.07	139,429,613.27		
工程施工			20,484,009.00	12,729,251.00
合计	7,016,892,227.70	6,443,702,375.65	5,558,439,942.37	4,933,369,301.46

(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	1,102,206,792.74	1,019,770,554.31	1,188,986,663.19	1,081,577,502.33
华南地区	249,721,344.54	238,729,870.50	52,634,611.53	38,924,206.02
华中地区	991,151,903.28	908,770,953.17	682,717,862.78	644,963,212.94
华北地区	3,501,035,593.10	3,150,742,295.53	3,078,286,068.71	2,644,941,307.33
西北地区	861,575,487.75	824,638,397.85	470,727,452.84	444,443,752.14
西南地区	209,101,998.6	201,412,163.56	32,718,426.82	30,536,635.17
东北地区	102,099,107.69	99,638,140.73	52,368,856.5	47,982,685.53
合计	7,016,892,227.70	6,443,702,375.65	5,558,439,942.37	4,933,369,301.46

(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（%）
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	220,813,937.68	3.15
宁波市昊华包装科技有限公司	145,270,149.57	2.07
淄博孔德商贸有限公司	114,719,700.85	1.63
郑州大学第一附属医院	104,148,234.10	1.48
包头市万方煤炭销售有限公司	88,980,495.30	1.27
合计	673,932,517.50	9.60

38、合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

固定造价合同	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
	乌审召工业园区至囫鲁图公路路基工程	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	359,729.86	826,147.31	应税收入
城市维护建设税	4,264,939.61	4,885,570.75	应纳流转税额
教育费附加	2,202,560.33	2,534,244.73	
地方教育费附加	1,398,280.21	1,542,036.49	
煤炭价格调节基金	11,460,777.15	19,824,407.90	
资源税	3,179,506.85	1,603,282.40	
水利基金	4,552,306.33	4,229,003.14	
合计	27,418,100.34	35,444,692.72	/

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	65,798,720.38	77,714,259.81
人员费用	11,228,482.01	9,718,612.20
装卸费	10,857,389.07	9,717,626.82
租赁费	4,139,100.56	4,552,445.26
港杂费	3,400.00	2,284,824.00
差旅费	3,281,190.70	3,128,152.43
办公费	997,604.02	1,174,751.07
车辆使用费	1,204,137.78	1,386,148.65
业务招待费	1,244,069.15	946,779.31
仓库费用	1,889,499.90	1,326,077.77
广告宣传费	548,963.10	531,200.24
会议费	433,515.70	157,488.00
咨询费	30,547.20	55,000.00
修理费	89,512.79	70,346.36
其他	2,248,624.15	2,735,938.08
合计	103,994,756.51	115,499,650.00

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	52,022,244.85	35,719,315.54
折旧费	11,547,780.94	8,982,791.19
无形资产摊销	5,989,394.60	6,013,995.65
税金	21,685,422.47	23,778,147.86
矿产资源补偿费	2,217,335.22	2,003,625.42
物业管理费	3,802,885.88	3,371,101.67
业务招待费	2,236,725.59	2,338,247.91
交通费	1,521,512.53	1,451,803.68
差旅费	1,679,407.85	1,845,998.51
保险费	2,171,080.65	2,193,545.61
办公费	2,502,113.50	1,553,233.94
修理费	579,834.46	386,394.32
租赁费	340,516.44	639,249.09
车辆使用费	2,132,844.97	669,923.37
研究开发费	1,905,195.60	312,662.16
水电费	2,127,282.09	573,666.86
审计费	239,007.00	158,036.00
会议费	468,421.46	675,617.05
其他	12,356,029.03	8,614,679.47
合计	127,525,035.13	101,282,035.30

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	261,775,482.84	174,127,868.09
减：利息资本化	-32,429,745.68	-22,774,954.29
减：利息收入	-18,518,762.78	-12,906,839.54
减：现金折扣		
承兑汇票贴息	12,262,107.28	448,868.82
未确认融资费用	13,490,516.92	
汇兑损失	518,436.87	296,763.23
手续费	4,063,226.39	7,188,118.05
合计	241,161,261.84	146,379,824.36

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	8,657,160.03	30,031,819.55
合计	8,657,160.03	30,031,819.55

(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	-177,715.85	12,510,734.10	利润下降
神华亿利能源	8,834,875.88	17,472,873.52	利润下降
创联能源			
西部新时代		48,211.93	利润下降
合计	8,657,160.03	30,031,819.55	/

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	2,427,894.27	-229,092.71
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	2,427,894.27	-229,092.71

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	93,322.56	97,452.27	93,322.56
其中：固定资产处置利得	93,322.56		93,322.56
政府补助	1,400,000.00	20,000.00	1,400,000.00
罚款收入	278,733.55	1,750.00	278,733.55
其他	494,893.83	27,522.30	494,893.83
合计	2,266,949.94	146,724.57	2,266,949.94

(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	1,400,000.00	20,000.00	
合计	1,400,000.00	20,000.00	/

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	157,119.24	8,693.28	157,119.24
其中：固定资产处置损失	157,119.24		157,119.24
对外捐赠	19,800.00	42,800.00	19,800.00
罚款、滞纳金	5,722.20	195,130.51	5,722.20
其他	43,496.65	307.81	43,496.65
合计	226,138.09	246,931.60	226,138.09

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	-2,487,567.65	24,168,272.60
递延所得税调整	-237,923.37	52,273.19
合计	-2,725,491.02	24,220,545.79

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	90,028,625.93	168,634,033.95

报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,522,973.34	62,506,767.23
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	$P2=P1-F$	88,505,652.59	106,127,266.72
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	631,354,500.00	631,354,500.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,533,289,500.00	1,533,289,500.00
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	$Y1=P1/S$	0.06	0.11
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	$Y2=P2/S$	0.06	0.07

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	18,352,238.20
政府补助	5,923,721.50
营业外收入	2,850,537.28
资金往来	709,920,285.89
合计	737,046,782.87

(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	211,591,636.94
资金往来	221,913,854.90
合计	433,505,491.84

(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
融资款	258,000,000.00
合计	258,000,000.00

(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
融资款	47,000,000.00
合计	47,000,000.00

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	93,478,359.89	257,564,268.22
加：资产减值准备	2,427,894.27	-229,092.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142,859,526.11	116,097,556.56
无形资产摊销	28,222,320.58	6,034,012.27
长期待摊费用摊销	1,228,912.07	1,550,749.09
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）	63,796.68	-88,758.99
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）	210,559,337.82	151,293,437.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,657,160.03	-30,031,819.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-606,973.57	57,273.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	369,050.20	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-384,383,971.94	-179,448,976.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-356,276,870.85	-459,686,887.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	665,873,923.05	-134,727,644.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	395,158,144.28	-271,615,882.83
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	798,267,686.85	877,470,502.58

减：现金的期初余额	1,045,370,927.25	733,562,742.37
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	-247,103,240.40	143,907,760.21

(2) 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	798,267,686.85	1,045,370,927.25
其中：库存现金	6,936,179.83	3,329,569.67
可随时用于支付的银行存款	791,331,507.02	1,041,918,003.66
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	798,267,686.85	1,045,370,927.25

(3) 现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	1,306,811,679.62
减：使用受到限制的存款	508,543,992.77
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	798,267,686.85

(五) 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	鄂尔多斯市	王文彪	投资与科技开发	107,545.70	85.23	85.23	王文彪	11693328-3

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	有限责	鄂尔	朱贺年	医药	19,000	98.26	98.26	70141847-7

公司（“内医药”）	任公司	多斯						
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
北京亿德盛源新材料有限 公司（“亿德盛源”）	有限责 任公司	北京	王瑞丰	化工	10,000	100	100	57324954-0
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
乌兰察布市亿利能源煤炭 运销有限公司（“乌兰察布 煤炭运销”）	有限责 任公司	兴和 县	王占珍	煤炭 运销	5,000	100	100	59464108-2
内蒙古亿利化学工业有限 公司（“亿利化学”）	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 （“包头中药”）	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	100	100	77223004-1
陕西华信医药有限公司 （“陕西华信”）	有限责 任公司	西安	朱贺年	药品 销售	2,000	70	70	71357677-1
鄂尔多斯市亿利医药有限 责任公司（“鄂医药”）	有限责 任公司	鄂尔 多斯	朱贺年	药品 销售	3,000	100	100	73325126-1
北京信海丰园生物医药科 技发展有限公司（“信海丰 园”）	有限责 任公司	北京	朱贺年	药品 销售	5,000	50	50	63371279-6
天津亿利煤炭有限责任公 司（“天津煤炭”）	有限责 任公司	天津 空港 经济 区	王占珍	煤炭 运销	10,000	100	100	59612214-7

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	鄂尔多斯	李荣	煤炭开采发电	118,000	49	49	75667474-2
内蒙古创联能源开发有限公司 (“创联能源”)	有限责任公司	鄂尔多斯	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限公司 (“西部新时代”)	股份公司	北京	王文彪	投资管理	100,000	20	20	57693700-7
亿利集团财务有限公司 (“亿利财务公司 (筹)”)	有限责任公司	北京	王文治	金融业	50,000	30	30	

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
亿利冀东水泥	42,549.16	13,537.21	29,011.95	9,132.42	-43.35
神华亿利能源	622,478.89	498,059.80	124,419.09	44,997.83	1,803.04
内蒙古创联能源开发有限公司 (“创联能源”)	1,989.23		1,989.23		
西部新时代能源投资股份有限公司 (“西部新时代”)	33,850.78	3,945.18	29,905.60		
亿利集团财务有限公司 (“亿利财务公司 (筹)”)	50,000.00		50,000.00		

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	310.89	100	98.22	100
神华亿利能源	购煤	协议价	2,073.05	2.68		
亿利冀东水泥	购买材料	协议价	0.62	100		
神华亿利能源	购电	协议价	21,059.01	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	13.19			
金威建设	销售 PVC 管材	市场价	3,438.97	19.85	507.91	39.45
金威建设	分包工程	协议价			2,048.40	100
金威房地产	销售 PVC 管材	市场价	1,059.58	6.12		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：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7月1日	无	协议价	无

(3) 关联担保情况

单位：万元 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	23,280.00	2011年3月3日~2012年9月3日	否(注1)
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(注2)
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(注3)
亿利资源集团	亿利化学	20,970.00	2006年3月27日~2013年10月22日	否
亿利资源集团	亿利化学	21,259.00	2007年1月24日~2014年1月21日	否
亿利资源集团	亿利化学	5,000.00	2012年2月29日~2013年2月28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	2,000.00	2012 年 3 月 5 日~2012 年 3 月 4 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	3,962.00	2012 年 1 月 10 日~2013 年 1 月 10 日	是
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

注 1：亿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 23,280.00 万元综合授信（期限截止日期为 2021 年 1 月 1 日）（期末借入 21,280.00 万元）。

注 2：期末实际借入 30,645.00 万元。

注 3：期末实际借入 7,000.00 万元。

(4) 其他关联交易

报告期内，本公司使用亿利资源集团资金，未计付资金使用费。

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	中旗亿利资源集团有限公司	31,060.00	310.60		
	亿利资源集团	1,763,659.65	778,797.35	1,763,659.65	778,797.35
	金威建设	40,235,918.27	402,359.18	27,013,059.51	270,130.60
	金威房地产	23,851,219.00	238,512.19	20,761,837.03	207,618.37
	亿利种养	500,000.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00
	库伦蒙药			42,833.80	428.34
其他应收款	金威房地产			722,264.51	7,222.65
	金威建设			486,458.83	4,864.59
预付款项	亿利冀东水泥	38,842.00		51,482.00	
	金威建设			354,855.00	
	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
	亿利种养	3,015,619.19	566,948.73
	神华亿利能源	87,208,967.73	22,369,506.38
	金威建设	11,215,643.97	11,215,643.97

预收款项	亿利资源集团		19,197.00
	金威建设	724.00	7,592,992.17
	亿利沙漠生物	1,067,810.00	1,067,810.00
	神华亿利能源	3,240.00	3,240.00
应付股利	亿利资源集团	77,950,682.00	1,077,100.00
	金威房地产	156,600.00	156,600.00
其他应付款	亿利资源集团	11,266,742.52	47,063,707.23
	亿利种养	1,247,120.21	1,247,120.21
	金威建设		332,153.00
	亿利冀东水泥	270,502.50	423,292.40
	七星湖旅游	535,107.69	535,107.69

(六) 股份支付:

无

(七) 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:

(1) 截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司累计对外担保 138,767 万元, 其中:

①本公司为亿利化学 31,967 万元短期借款 (期末实际借入 20,467 万元)、陕西华信 2,000 万元短期借款、信海丰园 5,500 万元短期借款 (期末实际借入 2500 万元)、亿兆华盛 5,000 万元短期借款 (期末借入 2,000 万元)、亿德盛源 500 万元短期借款、亿利煤炭 35,000 万元 (期末实际借入 18,100 万元) 短期借款提供保证担保、亿利化学 12,300 万元长期借款、亿兆华盛 18,000 万元应付票据 (期末已开 8,921 万元)、亿德盛源 19,500 万元应付票据 (期末已开 19,500 万元) 提供保证担保。

②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。

③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。

(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, 具体情况见下表 (所有权受到限制的资产)。

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产	4,393,355,373.60	351,005,574.62	247,854,065.10	4,728,591,301.41
1、固定资产	2,068,900,575.25	338,842,114.82	25,567,887.66	2,382,174,802.41
2、无形资产	323,132,953.00	104,586,595.85	104,586,595.85	323,132,953.00
3、存货	50,700,300.00			50,700,300.00
4、应收账款	117,699,581.59	139,661,282.24	117,699,581.59	139,661,282.24

5、长期股权投资	1,832,921,963.76			1,832,921,963.76
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	355,757,061.89	390,984,278.21	198,218,643.74	548,522,696.36
1、货币资金	306,933,935.09	351,005,574.62	149,395,516.94	508,543,992.77
2、应收票据	48,823,126.80	39,978,703.59	48,823,126.80	39,978,703.59--
合 计	4,749,112,435.49	974,074,271.12	446,072,708.84	5,277,113,997.77

说明：

(1) 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 66,725.00 万元、长期借款 93,625.40 万元。

(2) 期末以账面价值 50,700,300.00 元的库存商品为抵押物借入 2,500 万元短期借款。

(3) 期末本公司以账面价值为 139,661,282.24 元的应收账款为质押借入短期借款 79,618,894.01 元。

(4) 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 1.50 亿元短期借款、5 亿元长期借款、0.72 亿元应付票据（同时支付 50% 保证金）。

(5) 期末以 25,000,000.00 元银行存款为质押物借入 2,410 万元短期借款。

(6) 期末以 483,420,638.85 元的货币资金作为应付票据及信用证的保证金。

(7) 期末以 123,353.92 元的货币资金作为期货保证金。

(8) 期末以 39,978,703.59 元应收票据为北京银行西安分行 3,597 万元短期借款提供质押担保。

(八) 承诺事项：

1、重大承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项说明。

(十) 其他重要事项：

1、其他

见本报告“六、重要事项（十二）其他重大事项的说明”。

(十一) 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	236,569,893.09	100	5,983,461.47	2.53	126,984,730.34	100	4,964,166.34	3.91
其中：账龄组合	236,569,893.09	100	5,983,461.47	2.53	126,984,730.34	100	4,964,166.34	3.91
组合小计	236,569,893.09	100	5,983,461.47	2.53	126,984,730.34	100	4,964,166.34	3.91
合计	236,569,893.09	/	5,983,461.47	/	126,984,730.34	/	4,964,166.34	/

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						
其中：						
1 年以内	220,647,292.87	93.27	2,206,472.93	111,318,214.62	87.66	1,113,182.14
1 年以内小计	220,647,292.87	93.27	2,206,472.93	111,318,214.62	87.66	1,113,182.14
1 至 2 年	1,497,358.59	0.63	149,735.86	7,887,127.65	6.21	788,712.77
2 至 3 年	11,951,227.10	5.05	2,390,245.42	2,758,075.35	2.17	551,615.07
3 年以上	2,474,014.53	1.05	1,237,007.26	5,021,312.72	3.96	2,510,656.36
合计	236,569,893.09	100	5,983,461.47	126,984,730.34	100	4,964,166.34

(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

(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	103,887,295.64	1 年以内	43.91

陕西北元化工有限公司	非关联方	22,533,535.46	1 年以内	9.53
鄂医药	关联方	17,529,844.84	1 年以内	7.41
山纳合成橡胶有限责任公司	非关联方	8,125,751.04	1 年以内	3.43
杭锦旗什拉召治沙站	非关联方	6,391,500.42	1 至 2 年	2.70
合计	/	158,467,927.40	/	66.98

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款	359,814,927.88	100	10,176,248.38	2.83	450,361,625.60	100	15,678,361.69	3.48
其中：账龄组合	359,814,927.88	100	10,176,248.38	2.83	450,361,625.60	100	15,678,361.69	3.48
组合小计	359,814,927.88	100	10,176,248.38	2.83	450,361,625.60	100	15,678,361.69	3.48
合计	359,814,927.88	/	10,176,248.38	/	450,361,625.60	/	15,678,361.69	/

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						
其中：						
1 年以内	311,174,140.22	86.48	3,111,741.4	349,176,166.40	77.53	3,491,761.66
1 年以内小计	311,174,140.22	86.48	3,111,741.4	349,176,166.40	77.53	3,491,761.66
1 至 2 年	43,039,067.39	11.96	4,303,906.74	95,028,854.76	21.10	9,502,885.48
2 至 3 年	134,199.65	0.04	26,839.93	1,315,292.24	0.29	263,058.45
3 年以上	5,467,520.62	1.52	2,733,760.31	4,841,312.20	1.08	2,420,656.10
合计	359,814,927.88	100	10,176,248.38	450,361,625.60	100	15,678,361.69

(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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(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	192,850,651.65	1 年以内	53.60
恒利建设	关联方	109,639,243.97	2 年以内	30.47
金威运销	关联方	30,020,695.21	2 年以内	8.34
鄂医药	关联方	12,108,339.28	2 年以内	3.37
亿洲化工	关联方	10,000,000.00	1 年以内	2.78
合计	/	354,618,930.11	/	98.56

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：万元 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	本期计提减值准备	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
内医药	18,670.00	18,670.00		18,670.00			98.26	98.26	不适用
恒利建设	1,900.00	1,900.00		1,900.00			95	95	不适用
亿利塑业	38,200.00	38,200.00		38,200.00			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	1,720.23	1,720.23		1,720.23			42	42	不适用
亿利化学	43,378.43	43,378.43		43,378.43			41	41	不适用
亿利煤炭	10,000.00	10,000.00		10,000.00			100	100	不适用
金威运销	996.98	996.98		996.98			100	100	不适用
亿兆华盛	10,000.00	10,000.00		10,000.00			100	100	不适用
亿德盛源	10,000.00	10,000.00		10,000.00			100	100	不适用
东博煤炭	162,509.93	81,208.64	81,301.29	162,509.93			100	100	不适用
亿洲化工	1,530.00	1,530.00		1,530.00			51	51	不适用
乌兰察布	5,000.00		5,000.00	5,000.00			100	100	不适用

煤炭运销									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算

单位：万元 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	本期计提减值准备	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	14,553.07	19,503.96	-17.77	19,486.19				41	41	不适用
神华亿利能源	358,056.91	359,252.70	883.49	360,136.19				49	49	不适用
创联能源	420.00	417.74	--	417.74				21	21	不适用
西部新时代	6,000.00	5,981.12	--	5,981.12				20	20	不适用
亿利集团财务有限公司(筹)	15,000.00		15,000.00	15,000.00				30	30	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	734,998,707.58	1,460,246,285.55
其他业务收入	5,533,347.12	61,956.00
营业成本	623,328,880.67	1,383,124,862.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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	673,565,057.73	573,174,167.88	1,434,619,639.95	1,363,142,813.31
医药	19,709,603.22	11,234,852.88	25,626,645.60	19,969,927.39
生态生物	41,724,046.63	38,852,659.91		
合计	734,998,707.58	623,261,680.67	1,460,246,285.55	

(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 (%)
亿利化学	437,311,167.21	59.05
山纳合成橡胶有限责任公司	46,240,445.87	6.24

陕西北元化工有限公司	44,502,814.58	6.01
鄂尔多斯亿利医药有限责任公司	20,832,275.44	2.81
唐山三友氯碱有限责任公司	12,590,997.16	1.70
合计	561,477,700.26	75.81

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	400,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	8,657,160.03	30,031,819.55
合计	408,657,160.03	30,031,819.55

(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
亿利煤炭	170,000,000.00		分红
东博煤炭	230,000,000.00		分红
合计	400,000,000.00		/

(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	-177,715.85	12,510,734.10	利润下降
神华亿利能源	8,834,875.88	17,472,873.52	利润下降
创联能源			-
西部新时代		48,211.93	利润下降
合计	8,657,160.03	30,031,819.55	/

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	350,895,166.21	47,747,873.61
加：资产减值准备	-4,482,818.18	2,549,775.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,393,864.04	10,541,098.04
无形资产摊销	3,732,227.41	3,545,861.76
长期待摊费用摊销	970,745.82	970,745.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		457.50
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）	112,280,122.64	32,036,835.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-408,657,160.03	-30,031,819.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,120,704.55	-637,443.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,113,943.02	23,388,681.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,427,384.15	-271,148,920.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,607,320.03	-47,609,856.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,318,845.32	-228,646,710.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	122,797,872.29	672,408,454.6
减：现金的期初余额	440,936,002.73	408,632,822.53
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	-318,138,130.44	263,775,632.07

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-63,796.68
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	1,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	704,608.53
所得税影响额	510,202.96
少数股东权益影响额（税后）	7,635.55
合计	1,522,973.34

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	1.6281	0.0587	0.0587
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.6006	0.0577	0.0577

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末 15,288.26 万元，较期初下降 38.18%，主要是票据支付结算增加所致。

(2) 预付款项期末余额 74,248.07 万元，较期初增加 48.96%，主要是预付货款及预付设备

款增加所致。

(3) 其他应收款期末余额 15,298.44 万元，较期初增加 60.57%，主要是职工生活区借款及职工个人借款增加所致。

(4) 存货期末余额 142,849.90 万元，较期初增加 36.81%，主要是随着收入的增长而储备的存货增加所致。

(5) 其他流动资产期末余额 7,992.53 万元，较期初增加 69.46%，主要是待抵扣进项税的增加所致。

(6) 应付票据期末余额 105,046.14 万元，较期初增加 107.49%，主要是从银行办理承兑汇票增加所致。

(7) 应交税费期末余额 1,157.11 万元，较期初下降 95.02%，主要是报告期内缴纳了上年度税费所致。

(8) 应付股利期末余额 9,971.83 万元，较期初增加 336.50%，主要是分配 2011 年度股利而未支付控股股东款项所致。

(9) 长期应付款期末余额 74,533.85 万元，较期初增加 53.49%，主要是本期融资租赁增加所致。

(10) 股本期末余额 153,328.95 万元，较期初增加 70%，主要是本期资本公积转增资本所致。

(11) 递延所得税负债期末余额 86.93 万元，较期初增加 73.77%，主要是无形资产摊销与税法存在差异增加所致。

(12) 专项储备期末余额 968.99 万元，较期初下降 38.26%，主要是报告期内使用了专项储备增加所致。

(13) 少数股东权益期末余额 104,608.05 万元，较期初下降 44.19%，主要是收购东博煤矿 49% 股权所致。

(14) 营业成本本期发生额 644,387.85 万元，较上期增加 30.61%，主要是随着销售收入增加而相应增加成本所致。

(15) 财务费用本期发生额 24,116.13 万元，较上期增加 64.75%，主要是本期银行借款利息增加和计提公司债利息所致。

(16) 资产减值损失本期发生额 242.79 万元，较上期增加 265.70 万元，主要是应收款项增加，坏账准备增加所致。

(17) 投资收益本期发生额 865.72 万元，较上期减少 71.17%，主要是联营企业利润下降所

致。

(18) 营业外收入本期发生额 226.69 万元，较上期增加 1,445.04%，主要是收到政府补助转为营业外收入增加所致。

(19) 所得税费用本期发生额-272.55 万元，较上期下降 111.25%，主要是本期享受税收优惠所致。

(21) 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额 419,641.87 万元，较上期增加 59.35%，主要是销售增加而收回的货款。

(22) 收到其他经营活动有关的现金本期发生额 73,704.68 万元，较上期增加 69.64%，主要是拆借资金增加所致。

(23) 购买商品接受劳务支付的现金本期发生额 361,840.60 万元，较上期增加 46.17%，主要是随销售的增加而支付的采购款增加所致。

(24) 支付的各项税费本期发生额 36,827.32 万元，较上期增加 81.34%，主要是支付了上年度税费所致。

(25) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期未发生，较上期下降了 100%，主要是上期有收到处置资产价款所致。

(26) 投资支付的现金本期发生额 96,345.37 万元，较上期增加 1,505.76%，主要是收购东博煤矿 49%股权和投资亿利财务公司所致。

(27) 取得借款收到的现金本期发生额 309,422.95 万元，较上期增加 59.84%，主要是银行借款增加所致。

(28) 偿还债务支付的现金本期发生额 241,852.21 万元，较上期增加 144.21%，主要是归还银行借款和短期融资券所致。

(29) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额 4,700.00 万元，较上期增加 28,564.59%，主要是支付融资租赁增加所致。

(30) 报告期内现金及现金等价物净增加额为-24,710.32 万元，比上年同期的 14,390.77 万元减少 39,101.09 万元，下降 271.71%，主要原因如下：

①报告期经营活动现金流量净额为 39,515.81 万元，比上年同期的-27,161.59 万元增加 66,677.40 万元，增长 245.48%：

a. 与上年同期相比，经营活动现金流入增加 186,543.73 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金为 419,641.87 万元，比上年同期金额 263,353.93 万元增加 156,287.94 万元；收到其他与经营活动有关的现金为 73,704.68 万元，比上年同期金额 43,448.89 万元增加

30,255.79 万元。

b. 与上年同期相比,经营活动现金流出增加 119,866.33 万元,主要是购买商品、接受劳务支付的现金为 361,840.60 万元,比上年同期金额 247,546.25 万元增加 114,294.35 万元;支付给职工以及为职工支付的现金为 11,812.25 万元,比上年同期金额 9,273.80 万元增加 2,538.45 万元;支付的各项税费金额为 36,827.32 万元,比上年同期金额 20,308.36 万元,增加 16,518.96 万元;支付其他与经营活动有关的现金为 43,350.55 万元,比上年同期金额 56,835.98 万元减少 13,485.43 万元。

②报告期投资活动现金流量净额为-122,676.62 万元,比上年同期的-11,461.11 万元减少 111,215.51 万元:

a. 与上年同期相比,投资活动现金流入减少 14,940.23 万元,主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 14,940.23 万元。

b. 与上年同期相比,投资活动现金流出增加 96,275.28 万元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 5,929.92 万元;投资支付的现金增加 90,345.36 万元。

③报告期筹资活动现金流量净额为 58,450.49 万元,比上年同期的 53,013.47 万元增加 5,437.02 万元,增长 10.26%:

a. 与上年同期相比,筹资活动现金流入增加 141,641.73 万元,主要是取得借款收到的现金增加 35,841.73 万元,发行债券收到的现金增加 80,000.00 万元,收到其他与筹资活动有关的现金增加 25,800.00 万元。

b. 与上年同期相比,筹资活动现金流出增加 136,204.71 万元,主要是偿还债务支付的现金增加 42,817.36 万元,偿还债券支付的现金增加 100,000.00 万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 11,296.25 万元,支付其他与筹资活动有关的现金增加 4,683.60 万元。

(十三)财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会二十四次会议于 2012 年 8 月 23 日批准。

(十四)备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签名和公司盖章的 2012 年半年度报告全文及摘要;
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报告;
- 3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内蒙古亿利能源股份有限公司

法定代表人：尹成国

2012 年 8 月 23 日