

**内蒙古亿利能源股份有限公司**

**600277**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司董事全部出席会议并予以表决。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案和公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计，公司2012年度母公司实现净利润为351,903,191.68元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金35,190,319.17元，加上年初未分配利润95,463,548.85元，减去2011年度已分配的现金红利90,193,500.00元，2012年度可供股东分配利润为 321,982,921.36元。公司拟以2012年末总股本1,533,289,500股为基数，每10股分配现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利76,664,475.00元；公司2012年度拟不进行资本公积金转增股本。

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

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

## 目录

重要提示 .....	4
目录 .....	4
第一节 释义及重大风险提示 .....	4
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
第八节 公司治理 .....	40
第九节 内部控制 .....	47
第十节 财务会计报告 .....	50
第十一节 备查文件目录 .....	130

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
亿利能源、上市公司、公司	指	内蒙古亿利能源股份有限公司
亿利资源、控股股东	指	亿利资源集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
电石分公司	指	内蒙古亿利能源股份有限公司达拉特电石分公司
亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
神华亿利能源	指	神华亿利能源有限责任公司
亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
东博煤炭	指	伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司
亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
包头中药	指	包头中药有限责任公司
药业分公司	指	内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司
甘草分公司	指	内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司
恒利城市建设	指	内蒙古亿利恒利城市建设发展有限公司
金威煤炭运销	指	乌拉特前旗金威煤炭运销有限责任公司
内医药	指	内蒙古亿利医药投资有限公司，原名朔北医药有限公司
亿利医药	指	鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司
陕西华信	指	陕西华信医药有限公司
信海丰园	指	北京信海丰园生物医药科技发展有限公司
亿利塑业	指	亿利塑业有限责任公司
亿兆华盛	指	北京亿兆华盛商业有限公司
亿德盛源	指	北京亿德盛源新材料有限公司
亿洲化工设备	指	鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司
乌兰察布煤炭	指	乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司
天津煤炭	指	天津亿利煤炭有限责任公司
创联能源	指	内蒙古创联能源开发有限责任公司
西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司
财务公司	指	亿利集团财务有限公司
金威建设	指	鄂尔多斯市金威建设集团有限公司
蒙古新能源	指	蒙古国新亿利能源有限公司
中旗公司	指	乌拉特中旗亿利资源有限公司
金山恒泰	指	内蒙古金山恒泰资源投资有限公司
金威房地产	指	鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司
亿利种养	指	鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司
库伦蒙药	指	内蒙古库伦蒙药厂
亿鼎煤化工	指	鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司

沙漠生物质	指	鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司
七星湖旅游	指	杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司
世洋公司	指	世洋有限公司
乌兰金威	指	乌兰察布市亿利金威城市建设投资开发有限公司
德宝能源	指	鄂尔多斯市德宝能源有限公司
聚能能源	指	杭锦旗聚能能源有限公司
新疆 TCL	指	新疆TCL能源有限公司
维康医药	指	内蒙古维康医药有限公司
明谛生物医药	指	北京明谛生物医药科技有限公司
新杭能源	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
金泓塑料	指	伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司
中江国际	指	中江国际信托股份有限公司
信海康	指	北京信海康医药有限公司
河南康信	指	河南省康信医药有限公司
VCM	指	氯乙烯单体
PVC	指	聚氯乙烯树脂

## 二、 重大风险提示：

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

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古亿利能源股份有限公司
公司的中文名称简称	亿利能源
公司的外文名称	INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED
公司的法定代表人	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	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 F15A	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 F15A
电话	010-56632451	010-56632451
传真	010-56632585	010-56632585
电子信箱	yljdwjm@126.com	suoyf_0930@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 F15A
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	http://www.elion.cn
电子信箱	yilikeji600277@163.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	1999 年 1 月 27 日
注册登记地点	内蒙古自治区工商行政管理局
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

## (二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2001 年 2 月 27 日披露的 2000 年年度报告“公司基本情况”。

## (三)公司上市以来，主营业务的变化情况

2000 年上市初期，公司主要从事无机化学品、医药产品科技开发和生产、销售；开采泥炭矿、腐殖酸系列产品的研发与销售。

2008 年公司重大资产重组完成后，主营业务逐步由以医药、无机化工产品为主，拓展为以“煤—煤矸石—发电—电石—PVC、离子膜烧碱—工业废渣综合利用生产水泥”的循环经济一体化产业链为主的业务模式。

2010 年以后，公司以完善能源化工循环经济产业链为核心，不断增强公司能源化工整体规模和竞争优势。2010 年 5 月 4 日，经公司第四届第十九次董事会审议，并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围增加“电石的生产与销售（分支机构经营），PVC 管材的销售”。

2012 年 5 月 11 日，经公司第五届第十八次董事会审议，并经 2012 年第二次临时股东大会审议通过，将“食品的技术开发和加工销售”从经营范围中取消。

2012 年 7 月 25 日，经公司第五届第二十二次董事会审议，并经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，将公司经营范围中的“医药产品的技术开发和加工销售”变更为“片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（分支机构经营）”，同时，新增建筑材料的销售和工程机械租赁业务。

## (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生过变更。第一大股东原名为“伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司”，后名称变更为“亿利资源集团有限公司”。

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	致同会计师事务所有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	梁卫丽 高欣

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
营业收入	11,051,586,121.30	9,536,905,004.82	15.88	7,943,253,860.15
归属于上市公司股东的净利润	211,841,244.81	337,398,245.59	-37.21	327,180,644.20
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	192,308,953.56	283,397,388.83	-32.14	300,887,959.85
经营活动产生的现金流量净额	260,695,175.75	509,838,536.16	-48.87	145,350,975.17
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,654,264,521.95	5,486,940,167.66	3.05	6,257,354,257.24
总资产	18,965,295,741.88	16,319,545,331.87	16.21	14,614,606,691.92

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增 减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.14	0.22	-36.36	0.21
稀释每股收益（元 / 股）	0.14	0.22	-36.36	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.13	0.18	-27.78	0.20
加权平均净资产收益率（%）	3.81	5.63	减少 1.82 个百分点	5.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.46	4.73	减少 1.27 个百分点	5.03

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-150,964.17	86,778.23	41,609,696.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免	15,863,859.00		
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	4,077,960.00	51,435.00	1,122,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		6,309,278.16	8,222,222.82
债务重组损益	78,745.28		607,428.24
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益		49,267,073.15	-1,153,537.89
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	13,947,822.23		
受托经营取得的托管费收入	2,420,313.30		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,192,562.09	-15,036.38	1,297,277.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益	459,347.07		
少数股东权益影响额	14,177,678.90	-125,324.17	14,892,193.01
所得税影响额	10,179,674.65	1,823,995.57	10,520,209.75
合计	19,532,291.25	54,000,856.76	26,292,684.35



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年是经济形势“困难、复杂”的一年，国际经济复苏放缓，国际贸易增速回落，全球经济处于曲折前行状态；国内通货膨胀压力居高不下，推动产品各项成本不断上升，实体经济受到不利影响，房地产调控力度进一步加大等因素导致产业链出现收缩传递效应，国内各项需求持续放缓，大宗化工产品聚氯乙烯树脂市场价格持续窄幅振荡走低，煤炭市场价格大幅下滑，产品毛利率降低。

在复杂严峻的国内外经济形势下，公司董事会面对氯碱化工、煤炭行业经营环境变化的不利局面，深入贯彻“转型、升级、改革、创新”的战略要求，凝心聚力，攻坚克难，严格执行年初制订的基本经营计划；强化管理，优化内控，全力以赴推进企业生产经营及项目建设各项工作；开源节流，降本增效，积极开拓新的业务渠道，不断进行技术和盈利模式创新；拓宽融资渠道，控制融资成本，最大限度的降低了宏观及外部经济环境对企业生产经营的影响。2012年全年，企业生产经营实现了较为平稳、健康、良性的发展。

报告期内，公司实现营业收入 110.52 亿元，较上年同期增长 15.88%；实现归属于母公司所有者净利润 21,184.12 万元，比上年同期下降 37.21%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 189.41 亿元，净资产 67 亿元。

报告期内，公司开展的主要工作有：

- 1、报告期内，公司控股子公司亿利化学面对氯碱行业的发展困境及 PVC 市场价格低迷的不利局面，通过抓技改、促项目、降成本、提质量、拓销售等方式努力克服生产经营面临的巨大困难，经受住了严峻的考验，使产能得到了发挥，产量大幅增加。
- 2、报告期内，公司达拉特电石分公司通过推进精细化管理、深化技改项目，强化安全生产等方式，进一步夯实了基础管理，提升了管理水平。投资建设的 24 万吨/年电石项目建设进展情况良好，随着电石项目的投产和产能的扩大，将进一步完善公司的能源化工循环经济产业链和增强竞争优势。
- 3、报告期内，控股子公司亿利煤炭面对国内煤炭市场低迷、下游客户需求疲软、港口价格持续下跌等不利局面，积极探索煤炭进口业务，创新盈利模式，坚持外销、地销相结合的“两条腿”走路经营模式，使得经营业绩稳步提升；同时，公司铁路运力计划由 140 万吨/年增至 180 万吨/年，有效利用了国家铁路运力计划，缓解了公司煤炭外运压力，为公司进一步做大煤炭物流贸易奠定了基础。
- 4、报告期内，全资子公司东博煤炭通过强化内控制度流程建设，以管理创新和技术创新推动企

业生产经营，克服了地质条件发生变化的困难，优化开采和开拓方式，加快掘进速度，保障了全年的产销量圆满完成；同时，东博煤炭取得《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。

5、报告期内，控股子公司亿洲化工设备制造取得了国家技术监督局颁发的三类压力容器制造许可证，有效地保障了公司各项经营业务的开展，拓宽了盈利空间。

6、报告期内，公司下属各医药生产及流通企业在逆境中锐意创新，迎难而上，通过调整销售策略，创新业务模式，强化资金风险监控，取得了较好的经营业绩。

7、报告期内，公司联营企业神华亿利能源、亿利冀东水泥均实现了持续、稳健运营。公司与神东电力有限责任公司共同投资的1,000万吨/年黄玉川煤矿项目建设基本完成，可望2013年三季度投产。

8、报告期内，根据内蒙古自治区煤炭企业兼并重组工作领导小组相关文件精神，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购宏斌煤矿资产的议案》，同意公司以自有资金以具有证券期货从业资格的资产评估单位出具的评估价值为依据收购宏斌煤矿资产。本次交易完成后，将增加公司焦煤资源，提高公司盈利能力和可持续发展能力，符合公司长期发展战略。

9、报告期内，公司顺利完成两期16亿元公司债券的发行和上市工作。公司债的发行，拓宽了公司融资渠道，优化了债务期限结构，锁定资金成本，节省了财务费用，为公司未来的业务发展以及盈利增长奠定良好的基础。

10、为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在同业竞争，经2012年11月22日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权托管协议》，由本公司对其所持有的中旗公司100%股权、蒙古国新能源100%股权、德宝能源60%股权、金山恒泰51%股权、新疆TCL能源50%股权、亿鼎煤化工60%股权、库伦蒙药100%股权、包头中药58%股权、明谛生物医药13%股权、维康医药46%股权、聚能能源49%股权进行托管。同时，公司将根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司2012-062号公告）的相关承诺，公司将召开董事会、股东大会审议本次托管的股权资产置入上市公司等相关事项。

11、2013年2月4日公司非公开发行股票的申请经中国证监会股票发行审核委员会2013年第17次会议审核，获得有条件通过；2013年4月7日，公司获得中国证监会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】316号），核准公司自核准发行之起日6个月内非公开发行不超过564,814,800股新股。目前，公司按照上述批复文件要求，积极准备和启动本次非公开发行股票的后续发行上市工作。

12、报告期内，公司聘请利安达会计师事务所作为内控建设的咨询辅导机构，搭建了较为全面

完善的内控体系，并在公司本部和各下属企业内部对内控体系运行有效性进行了全面的现场测试评价，为规范和提高内控管理奠定了坚实的基础。另一方面，公司不断强化内部绩效考核管理，积极开展企业文化和员工培训，团队建设扎实推进、成效显著，实现了公司管理水平的稳步提升。

## (一) 主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,051,586,121.30	9,536,905,004.82	15.88
营业成本	9,737,432,813.90	8,009,298,459.69	21.58
销售费用	217,547,305.74	214,231,794.13	1.55
管理费用	245,281,775.79	233,536,185.32	5.03
财务费用	563,210,745.40	392,125,168.90	43.63
经营活动产生的现金流量净额	260,695,175.75	509,838,536.16	-48.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,568,655,982.92	-1,483,961,834.39	5.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,232,548,365.32	1,287,763,844.24	-4.29
研发支出	2,515,704.16	1,190,938.29	111.24

### 2、 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 110.52 亿元，比上年同期增长 15.15 亿元，同比增长 15.88%，其中实现主营业务收入 109.69 亿元，比上年同期增长 14.92 亿元，同比增长 15.74%；实现其他业务收入 8,215.52 万元，同比增长 37.32%。

公司业务收入的的增长主要来自煤炭物流业务的增长和医药批发业务的增长。

A. 报告期内，在国内煤炭销售市场需求持续低迷的情况下，公司控股子公司亿利煤炭及时调整销售策略，积极创新盈利模式，一是取得新增 40 万吨的铁路运力计划指标（由 140 万吨/年增至 180 万吨/年）；二是通过与国内大型煤炭电力企业建立合作关系，扩大销售网络，最大限度降低营运成本和销售成本；三是大力拓展港口煤炭销售业务；四是充分利用鄂尔多斯地区丰富的煤炭资源优势，进一步做稳当地的煤炭销售业务。报告期内，亿利煤炭通过外购形式对外实现营业收入 128,220.61 万元，去年同期通过外购形式对外实现营业收入 91,273.54 万元，同比增长 40.47%。

B. 报告期内，陕西华信、信海丰园、鄂医药三家医药批发企业一方面从上游客户争取更多的代理产品，另一方面大力开拓自身的销售市场，并抢占终端市场。2012 年度，上述三家企业共实现销售收入 376,819.24 万元，去年同期实现营业收入 278,132.49 万元，同比增长 35.48%。

#### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：元 币种：人民币

产品	2012 年营业收入	2011 年营业收入	营业收入比上年增减(%)	收入影响因素
化工	4,971,161,321.83	4,871,306,145.56	2.05	
医药	3,809,545,769.66	2,852,511,928.53	33.55	医药批发业务的增长
煤炭	2,035,822,016.71	1,647,839,167.37	23.54	煤炭物流业务的增长
生态生物	52,896,685.90	27,708,717.67	90.90	甘草业务的增长
发电	33,733,164.24	36,616,405.91	-7.87	
工程施工		41,094,669.00		2012 年 12 月, 公司转让持有的恒利城市建设 95%的股权及公司享有的恒利城市建设全部债权
装备制造	66,271,997.68	--		报告期内工程建设完毕, 开拓了部分业务
合计	10,969,430,956.02	9,477,077,034.04		

### (3) 主要销售客户的情况

报告期销售收入前五名客户销售总额为 176,819.31 万元, 占主营业务收入的 16%。

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%
宁波市昊华包装科技开发有限公司	428,955,932.56	3.88
华北制药集团有限责任公司物流分公司	426,529,914.53	3.86
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	311,972,252.53	2.82
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	308,341,880.34	2.79
山西金地煤焦有限公司	292,393,162.39	2.65
合计	1,768,193,142.35	16.00

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位: 元 币种: 人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化工	直接材料	1,898,138,067.63	19.49	2,086,531,272.78	26.05	-9.03
	直接人工	56,879,798.37	0.58	49,479,850.76	0.62	14.96
	燃料及动力	312,710,203.68	3.21	268,343,105.97	3.35	16.53
	制造费用	188,655,620.82	1.94	164,671,037.71	2.06	14.57
	其他	136,404,730.08	1.40	62,285,576.20	0.78	119.00
	贸易	1,937,792,032.32	19.90	1,738,342,072.60	21.71	11.47
医药	直接材料	46,499,504.32	0.48	47,484,941.66	0.59	-2.08
	直接人工	6,623,156.66	0.07	5,505,026.14	0.07	20.31
	燃料及动力	2,934,009.56	0.03	3,301,706.04	0.04	-11.14
	制造费用	9,712,418.90	0.10	8,172,785.84	0.10	18.84
	其他	2,457,690.85	0.03	1,835,272.58	0.02	33.91
	医药批发	3,503,838,525.33	35.99	2,585,700,653.65	32.29	35.51
煤炭	直接材料	62,059,364.86	0.64	34,772,864.85	0.43	78.47
	直接人工	161,501,739.08	1.66	136,112,989.24	1.70	18.65
	燃料及动力	6,729,133.31	0.07	5,262,491.58	0.07	27.87
	制造费用	43,602,290.03	0.45	36,262,640.75	0.45	20.24
	政策性收费	82,413,345.65	0.85	58,879,856.70	0.74	39.97
	其他	2,921,754.65	0.03	889,278.63	0.01	228.55
	煤炭物流	1,190,292,896.55	12.22	629,834,207.14	7.86	88.99

生态生物		49,680,331.73	0.51	24,832,643.64	0.31	100.06
发电	直接材料	23,200,952.88	0.24	29,938,589.45	0.37	-22.50
	直接人工	675,517.42	0.01	730,395.07	0.01	-7.51
	燃料及动力	4,022,399.19	0.04	4,564,969.17	0.06	-11.89
	制造费用	2,410,368.98	0.02	2,689,527.67	0.03	-10.38
	其他	396,098.85	0.00	117,928.36	0.00	235.88
工程施工	直接材料			3,579,881.50	0.04	-100.00
	劳务成本			15,482,840.37	0.19	-100.00
	机械费用			1,420,826.44	0.02	-100.00
	其他			1,498,310.69	0.02	-100.00
装备制造	制造与服务	4,191,651.80	0.04			
合计		9,736,743,603.50	100.00	8,008,523,543.18	100.00	21.58

## (2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额 (万元)
浙江物产金属集团有限公司	60,080.68
鄂尔多斯市神远煤炭有限公司	57,153.54
神华亿利能源有限责任公司	44,342.06
潞安漳村煤矿实业总公司	42,017.95
强生 (上海) 医疗器材有限公司	32,741.67

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	236,335.90	占采购总额比重 (%)	26.43
--------------	------------	-------------	-------

## 4、费用

单位：元 币种：人民币

费用项目	2012 年度	2011 年度	增减率 (%)	变动原因
销售费用	217,547,305.74	214,231,794.13	1.55	
管理费用	245,281,775.79	233,536,185.32	5.03	
财务费用	563,210,745.40	392,125,168.90	43.63	主要是借款增加及发行债券利息支出增加导致
合计	1,026,039,826.93	839,893,148.35	22.16	

## 5、研发支出

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	2,515,704.16
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	2,515,704.16
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.044
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.023

## 6、现金流

单位：万元 币种：人民币

项目	金额		变动	
	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比重
经营活动产生的现金流量净额	26,069.52	50,983.85	-24,914.33	-48.87
投资活动产生的现金流量净额	-156,865.60	-148,396.18	-8,469.42	5.71
筹资活动产生的现金流量净额	123,254.84	128,776.38	-5,521.54	-4.29
现金及现金等价物净增加额	-7,541.23	31,364.05	-38,905.28	-124.04

报告期内现金及现金等价物净增加额为-7541.23 万元，比上年同期的 31,364.05 万元减少

38,905.28 万元，减少 124.04%。

其中：经营活动产生的现金流量净额为 26,069.52 万元，比上年减少 48.87%，主要影响因素如下：

销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增长 42%；收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 126%；购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 55.78%；支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 24.10%；支付的各项税费较去年同期增长 30.04%；支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 62.41%。以上各项影响经营活动产生的现金流量较去年同期降低 48.87%。

## 7、其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

财务费用本期发生额 56,321.07 万元，较上期增加 43.63%，主要是随借款增加及发行债券利息支出增加导致。

营业外收入本期发生额 2,624.38 万元，较上期增加 1,483.64%，主要是亿利化学生活区建设完毕，结算时出现收益及政府补助增加所致。

所得税费用本期发生额 1,563.99 万元，较上期减少 90.98%，主要是东博煤炭本年 6 月拿到所得税优惠批文，2011 年度执行 15%的企业所得税税率，由于时间晚于 2011 年报告时间，因此将此差异调整至当期，导致当期所得税费用减少所致。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行股票事宜已经公司第四届董事会第二十四次会议、2010 年度第二次临时股东大会、第五届董事会第二次会议、2011 年度第三次临时股东大会、第五届董事会第七次会议、2011 年度第四次临时股东大会、第五届董事会第九次会议、2011 年度第五次临时股东大会审议通过。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，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格及定价方式、发行数量进行了调整，发行方案的其他内容保持不变，调整后的发行价为 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）。

2013 年 2 月 4 日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会 2013 年第 17 次会议审核，公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。

2013 年 4 月 7 日，公司获得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非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】316 号），核准公司自核准发行之起日 6 个月内非公开发行不超过 564,814,800 股新股。目前，正在积极准备非公开发行股票的后续发行上市工作。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
化工	503,276.28	453,058.05	9.98	3.31	3.68	减少 0.32 个百分点
医药	380,954.58	357,206.53	6.23	33.55	34.69	减少 0.80 个百分点
煤炭经销	203,582.20	154,952.05	23.89	23.54	71.78	减少 21.37 个百分点
生态生物	5,289.67	4,968.03	6.08	90.90	100.06	减少 4.30 个百分点
发电	3,373.32	3,070.53	8.98	-7.87	-19.28	增加 12.87 个百分点
装备制造	467.05	419.17	10.25			
合计	1,096,943.10	973,674.36	11.24	15.75	21.58	减少 4.26 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	1,935,219,881.53	-36.66%
华南地区	815,166,350.87	539.67%
华中地区	2,205,622,163.36	50.72%
华北地区	2,354,160,340.17	-30.06%
西北地区	2,804,933,874.56	152.80%
西南地区	162,340,741.80	91.25%
东北地区	691,987,603.73	155.61%
合计	10,969,430,956.02	15.75%

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,715,741,315.76	9.06	1,352,304,862.34	8.29	26.88
应收票据	545,037,178.61	2.88	247,314,476.87	1.52	120.38
应收账款	1,731,275,616.90	9.14	1,083,394,791.19	6.64	59.80
预付款项	313,253,245.92	1.65	498,453,414.24	3.05	-37.15
其他应收款	327,226,744.83	1.73	95,278,461.45	0.58	243.44
存货	901,539,254.27	4.76	1,044,114,984.76	6.40	-13.66
其他流动资产	28,230,751.65	0.02	47,163,669.11	0.29	-40.14
长期股权投资	4,084,485,752.01	21.56	3,851,555,262.38	23.60	6.05
固定资产	5,437,479,135.45	28.71	5,115,337,206.76	31.34	6.30
在建工程	1,433,526,122.90	7.57	1,080,900,793.36	6.62	32.62
生产性生物资产	76,086,411.98	0.40	77,666,227.05	0.48	-2.03

无形资产	1,696,807,464.26	8.96	1,784,326,161.20	10.93	-4.90
商誉	13,490,880.46	0.07	13,490,880.46	0.08	
长期待摊费用	4,001,762.06	0.02	6,160,378.66	0.04	-35.04
递延所得税资产	54,815,218.20	0.29	22,083,762.04	0.14	148.22
其他非流动资产	602,298,886.62	3.18			
短期借款	3,628,558,000.07	19.16	2,608,242,065.19	15.98	39.12
应付票据	1,149,085,871.76	6.07	506,280,000.00	3.10	126.97
应付账款	1,570,988,643.85	8.29	1,033,744,619.71	6.33	51.97
预收款项	85,427,667.72	0.45	134,684,543.29	0.83	-36.57
应付职工薪酬	24,784,823.73	0.13	19,923,395.89	0.12	24.40
应交税费	81,596,523.84	0.30	232,440,844.82	1.42	-75.22
应付利息	120,810,941.65	0.64	44,883,733.75	0.28	169.16
应付股利	1,233,700.00	0.01	22,844,741.64	0.14	-94.60
其他应付款	151,715,414.08	0.80	237,632,773.33	1.46	-36.16
一年内到期的非流动负债	1,044,075,671.59	5.51	1,718,155,472.37	10.53	-39.23
其他流动负债	1,001,207,161.67	5.29	1,001,943,104.13	6.14	-0.07
长期借款	1,126,144,000.00	5.95	866,090,000.00	5.31	30.03
应付债券	1,594,688,684.14	8.42			
长期应付款	603,835,450.02	3.19	485,594,917.84	2.98	24.35
专项应付款	400,000.00	0.00			
递延所得税负债	601,383.79	0.00	500,265.66	0.00	20.21
其他非流动负债	45,204,000.00	0.24	45,204,000.00	0.28	

(1) 应收票据期末余额 54,503.72 万元，较期初增加 120.38%，主要原因是票据结算增加所致。

(2) 应收账款期末余额 173,127.56 万元，较期初增加 59.80%，主要原因是赊销增加所致。

(3) 预付款项期末余额 31,325.32 万元，较期初减少 37.15%，主要原因是期末将预付的投资款、设备款等长期资产性质款项列报至其他非流动资产所致。

(4) 其他应收款期末余额 32,722.67 万元，较期初增加 243.44%，主要原因是报告期内应收金威建设转让恒利建设股权及债权款 24,667.28 万元所致。

(5) 其他流动资产期末余额 2,823.08 万元，较期初减少 40.14%，主要原因是摊销劳务费用所致。

(6) 在建工程资产期末余额 143,352.61 万元，较期初增加 32.62%，主要原因是 24 万吨/年电石项目工程和亿利塑业 PVC 工程结算增加所致。

(7) 长期待摊费用期末余额 400.18 万元，较期初减少 35.04%，主要原因是摊销财务顾问费用所致。

(8) 递延所得税资产期末余额 5,481.52 万元，较期初增加 148.22%，主要原因是坏账准备及可抵扣亏损增加所致。

(9) 短期借款期末余额 362,855.80 万元，较期初增加 39.12%，主要原因是流动资金贷款增加所致。

(10) 应付票据期末余额 114,908.59 万元，较期初增加 126.97%，主要原因是票据结算增加所致。



(11) 应付账款期末余额 157,098.86 万元，较期初增加 51.97%，主要原因是投资加大，应付设备款及工程款增加所致。

(12) 预收款项期末余额 8,542.77 万元，较期初增减少 36.57%，主要原因是煤炭、PVC 价格下降所致。

(13) 应交税费期末余额 5,760.74 万元，较期初减少 75.22%，主要原因是东博煤炭本年内取得税收优惠，应交企业所得税减少所致。

(14) 应付利息期末余额 12,081.09 万元，较期初增加 169.16%，主要原因是本期发行公司债，应付债券利息增加所致。

(15) 应付股利期末余额 123.37 万元，较期初减少 94.60%，主要原因是报告期内分配股利所致。

(16) 其他应付款期末余额 15,171.54 万元，较期初减少 36.16%，主要原因是归还关联方借款所致；

(17) 一年内到期的非流动负债期末余额 104,407.57 万元，较期初减少 39.23%，主要原因是本公司下一年度需要偿还长期借款减少所致。

(18) 长期借款期末余额 112,614.40 万元，较期初增加 30.03%，主要原因是新增部分银行贷款所致。

## 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内公司不存在以公允价值计量的资产，主要资产计量属性也未发生重大变化。

### (四) 核心竞争力分析

#### 1、完善的循环经济产业链优势

公司依托内蒙古地区丰富特色的资源优势，按照“节能减排、集约利用、一体化建设，多元化投资，循环式链接”的模式，科学规划了“煤炭开采、煤矸石发电、特种 PVC、离子膜烧碱、PVC 高端加工、煤炭物流、化学合成纤维新材料、工业废渣制水泥、煤炭化工产品运输物流”等循环经济产业集群，并形成了完全闭合的现代煤化工循环经济一体化产业链，有效的克服了单独电石法 PVC 生产过程的不利因素。

#### 2、突出的产业规模优势

公司拥有的 40 万吨/年聚氯乙烯、40 万吨/年离子膜烧碱项目，是西部地区最大的电石法制 PVC 企业之一，同时拥有配套 2×50MW 自备热电厂项目、64 万吨/年电石项目，规模优势明显。公司凭借规模优势有效降低物料消耗、综合能耗及单位产品固定成本，优化成本结构，在与上下游的谈判中处于更有利的地位，并能够使企业树立更好的品牌形象和获得更大的市场影响力，更容易获得客户的认可，为实现经济效益最大化提供充分保障。

#### 3、强大的技术领先优势

公司致力于将传统基础化工企业转变为技术高新化、生产清洁化、环境友好化、装置规模化、

经营集约化的创新型现代大型氯碱企业。在设备和技术方面有很多国内首创，如：一次盐水精制采用了新加坡凯膜过滤技术；电解槽采用世界最先进的意大利伍迪公司复极式自然循环电解槽；氯化氢合成采用日产 100 吨大型二合一石墨合成炉并采用了氯气尾气吸附工艺；片碱及包装工序引进了塞特公司成套技术；乙炔发生器选用了国内最大直径的发生器等。

#### 4、丰富的煤炭资源储备优势

在煤炭资源方面，公司所在地域为煤炭资源较为集中的内蒙古鄂尔多斯市，煤源丰富、交通便利。公司持股 49%的年产 1,000 万吨的黄玉川煤矿，公司拥有 100%股权的年产 120 万吨的东博煤矿，公司拥有储量达 1,200 万吨、年产 90 万吨的鄂托克旗宏斌焦煤矿，显著的资源优势降低了煤炭的采购成本，提升了盈利空间。

在医药资源方面，公司依托内蒙古地区丰富的甘草资源，以甘草产业化为目标，2002 年以来，先后开发出了甘草良咽、甘草润咽、复方甘草片、复方甘草口服溶液等甘草系列产品，公司将依托自营梁外甘草基地的资源优势，实现梁外甘草的产业化、规模化。

#### 5、广泛的营销网络优势

公司目前在秦皇岛、天津、曹妃甸等国内重要港口建立煤炭销售网点，与华能能源交通控股有限公司、浙江浙能复兴燃料有限公司等国内大型煤电企业建立了合作关系，构建了完善的煤炭营销网络。

公司目前拥有两家中药生产企业和多家医药流通商业公司，是内蒙古自治区最大的医药生产、流通企业之一。公司在北京、西安、郑州、广州等地建立了大型的如信海丰园、陕西华信等医药批发企业，在全国多个省、市拥有体系健全的市场营销网络。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司长期股权投资期末余额为 408,448.58 万元，较上年同期增加了 23,293.05 万元，同比增长 6.05%。

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	权益比例	投资成本	期末余额	与上年同比变动数
亿利冀东水泥	水泥生产销售	41	145,530,675.42	179,772,231.11	-15,267,413.73
神华亿利能源	煤炭开采发电	49	3,580,569,081.54	3,630,456,476.82	37,929,427.85
创联能源	太阳能开发	21	4,200,000.00	4,218,815.97	41,429.73
西部新时代	投资及管理	20	120,000,000.00	119,702,627.88	59,891,445.55
财务公司	非银行金融业务	30	150,000,000.00	150,335,600.23	150,335,600.23
合计			3,790,299,756.96	4,084,485,752.01	232,930,489.63

#### (1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（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	150,000,000	150,000,000	30	150,335,600.23	1,118,667.43	1,118,667.43	长期股权投资	现金出资
------------	-------------	-------------	----	----------------	--------------	--------------	--------	------

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

### (1) 主要子公司的经营情况：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	行业性质	主要产品和服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	商品流通	煤炭运销	10,000	138,342.58	14,744.33	150,949.70	2,700.24	2,017.32
内蒙古亿利化学工业有限公司	工业制造	氯碱化工产品的生产和销售	113,900	541,154.53	115,932.25	400,381.42	-1,137.48	213.44
内蒙古亿利医药投资有限公司	投资企业	医药投资及医药资产管理业务	19,000	172,759.39	29,530.82	380,246.37	10,343.78	4,634.26
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	煤炭采掘	煤炭生产与销售业务	10,000	105,885.99	43,670.07	75,361.59	29,551.29	28,791.16
乌拉特前期金威煤炭运销有限公司	商品流通	煤炭销售	1,000	9,211.19	909.69	2.75	-56.20	-54.62
乌兰察布亿利能源煤炭有限公司	商品流通	煤炭销售	5,000	4,861.91	4,861.91	0.00	-150.29	-138.09
内蒙古亿利塑业有限责任公司	工业制造	PVC 生产	57,000	70,682.53	56,928.74	283.41	-340.29	-51.48
亿洲化工设备制造有限公司	工业制造	设备制造	5,000	13,793.48	5,025.98	467.05	38.59	25.99
北京亿兆华盛有限公司	商品流通	PVC、钢材等销售	10,000	43,998.74	12,949.45	249,454.29	2,344.60	1,744.53
北京亿德盛源新材料有限公司	工业制造	化工、建材产品销售	10,000	16,187.59	9,966.67	33,751.72	52.55	32.23
包头中药有限责任公司	医药	中药生产	4,000	9,293.71	5,315.43	6,765.57	595.67	449.84

### (2) 参股公司的经营情况：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	行业性质	主要产品和服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	---------	------	-----	-----	------	-----

内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	工业制造	水泥生产销售	13,000	36,437.64	25,349.80	23,798.06	2,294.51
神华亿利能源有限责任公司	工业制造	电力、煤炭生产	118,000	723,284.39	130,490.74	94,553.30	7,874.68
内蒙古创联能源开发有限公司	工业制造	太阳能发电	10,000	2,008.96	2,008.96	--	19.73
西部新时代能源投资股份有限公司	投资企业	投资管理	100,000	41,468.93	29,851.31	--	-54.28
财务公司	非银行金融机构	金融服务	50,000	107,238.52	50,111.87	696.28	111.87

### (3) 报告期处置子公司的情况

为了不断增强公司能源化工整体规模和竞争优势，进一步完善能源化工循环经济生产链，提高公司盈利能力和可持续发展能力，公司经过第五届董事会第三十次会议审议同意向金威建设集团出售所持有的恒利城市建设 95%的股权及公司享有的恒利城市建设全部债权。恒利城市建设主要从事鄂尔多斯地区的市政管网等工程施工业务，业务收入在公司主营业务收入中的比重较低，且近年来呈现下降趋势，盈利能力较低。本次交易根据具有执行证券、期货相关业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司以 2011 年 12 月 31 日为评估基准日出具的卓信大华评报字

(2011) 第 066 号《资产评估报告书》确定的评估值为基准进行交易。经交易双方确认，本次目标资产的交易价格总计约人民币 2.69 亿元。本次交易完成后，部分资产质量不高，持续盈利空间不大的资产从公司剥离出去，有利于提升公司整体经营业绩；同时，公司也将逐步从市政工程施工行业退出，有利于公司资产及产业结构的调整，主营业务也更加突出。

## 5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
煤炭物流工程	144,449.00	项目建设期	98.33	8,588.32	
达拉特分公司电石工程	68,000.00	项目建设期	44,223.45	66,696.04	
污水处理工程	28,600.00	项目建设期	4,855.99	13,881.43	
亿利化学技改工程	56,000.00	已完工转固	12,055.56	56,610.95	
亿利塑业 PVC 工程	42,000.00	建设基本完成，正在进行设备调试	18,664.76	41,441.76	
亿洲化工工程	18,000.00	部分工程已完工并处试生产阶段	7,705.35	8,046.96	

## 三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、氯碱化工行业

氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，产品种类繁多，广泛应用于化工、轻工、纺织、建材、农业、医药、冶金、石油、电力、国防军工、食品加工等工业

部门，对国民经济的平衡与发展有着极为重要的作用。

### （1）PVC 行业竞争情况

2012 年，国内 PVC 产能 2,341 万吨/年，较同期 2,163 万吨/年增长 8.23%，产量 1,317.8 万吨，较同期 1,295.2 万吨增长 1.74%；国内 PVC 产能规模达到 40 万吨/年的企业产能总量达到 1,138 万吨，占全国 PVC 产能的 48.61%。整个行业增速放缓，增长方式由单纯追求规模扩张步入了“以产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史时期。预计 2013 年，国内消费市场总体保持平稳增长，能源和主要大宗化工产品市场需求将有所加快，传统产业的技术改造和升级以及战略性新兴产业的投入将继续加大，全行业投资仍将保持较快增速。总体判断，2013 年氯碱化工行业经济运行总体将保持平稳，上半年依然有下行压力，下半年“稳中趋好”。

从公司的竞争地位来看，随着公司 PVC 产业链的进一步闭合完善，公司控股子公司亿利化学工业有限公司已经成为我国西部地区最大的氯碱化工基地之一，已经形成了 50 万吨/年的实际产能，跻身于国内 PVC 生产企业中产能排名前十名。公司将敏锐捕捉市场行情，抓住氯碱化工行业结构性调整机遇，努力做好生产工艺，制造技术的创新与改进，继续做好清洁生产、节能减排工作，实现经济效益和社会效益的双赢。

### （2）烧碱行业竞争情况

从需求方面来看，烧碱消费主要集中在轻工、化工、纺织、石油、电力等部门。我国 PVC 产量超速增长带动烧碱产能和产量大幅度提高，同时下游耗碱行业纷纷扩产，对烧碱需求量显著提高。我国烧碱表观消费量快速增长，近十年复合增长率达到 15%。

从供给方面来看，由于 2011 年先后经历节能减排余波、日本地震导致出口市场火爆、PVC 市场不佳使得氯碱装置开工率降低从而导致烧碱产量下滑等因素。2011 年烧碱价格高位运行，企业生产积极性较高，开工率达到 2008 年以来最高水平。2012 年国内烧碱产能 3,736 万吨/年，较同期 3,412.1 万吨/年增长 9.49%，产量 2,698.6 万吨，较同期 2,466.2 万吨增长 9.42%；烧碱年产规模为 40 万吨以上的企业产能总量达到 1,332 万吨，占总产能的比例为 35.66%。2012 年，在烧碱产量快速增加，但下游需求增速相对缓慢的情况下，供需形势有所变化，烧碱价格出现高位回调。

从竞争结构来看，我国的烧碱产品目前整体供需平衡，但是地区间竞争情况差异较大。烧碱的主产区分布在华北、华东地区，由于液碱受运输半径限制，因此东部地区、北方地区液碱产品竞争较激烈。固碱运输半径较大，东部市场面临着本地企业的液碱与西部企业进入的固碱之间的竞争。

### （3）发展趋势

#### A. 循环产业发展趋势

氯碱化工行业不仅是国民经济发展的基础原料产业，同时也是属于“两高一资”的产业，具有

产品品种多、产品链长的特点。同时，氯碱化工行业也是资源密集型产业，我国氯碱行业生产企业多，平均规模小，短期内难以形成规模化、清洁化生产。随着政府进一步对高能耗、高污染行业的治理整顿力度的加大以及对差别电价和取消各地优惠电价等节能减排政策的实施，PVC 生产需要的电石、烧碱将成为各地政府治理整顿的主攻目标。电石生产将面临较大的节能减排与环保压力，工艺落后和生产规模较小的企业甚至可能因节能减排不力、环保不达标而惨遭淘汰。环保、能耗压力促使优势氯碱化工企业大力发展清洁生产、循环经济。公司投入大量资金、技术、人才等资源，以节能、降耗和清洁生产为中心，以发展循环经济为途径，以烧碱、电石法 PVC 产品为重点，其它配套发展 PVC 下游产业等为辅助，通过技术创新、产业优化、精细化管理全面推动氯碱化工行业健康持续发展。

#### B. 规模经济发展趋势

能源成本将直接影响氯碱化工行业的发展。随着各地对电石行业治理、整顿和淘汰力度的加大，国内电石产能将进一步缩减，近年来集中投产的 PVC 装置，又需要大量电石原料，必然导致电石价格持续走高，进而增加电石法 PVC 企业的生产成本。随着我国氯碱化工企业产能扩张，市场竞争压力将会逐渐显现，产能会逐步向具有成本、技术、资源和规模优势的企业集中。优势氯碱企业将逐步加大对上游煤炭、电石、原盐、电力资源的控制力，不断发展氯碱下游产业，以增强公司整体抗风险能力，降低综合成本，提高市场竞争力。最终行业将被大规模、一体化、具有竞争实力的企业主导。

#### C. 成本优势倾向趋势

短期内，成本优势仍然是企业参与市场竞争最关键的因素之一，资源禀赋决定了工艺路线的选择和成本优势的大小。在我国“贫油、富煤、少气”的资源结构背景下，西部企业凭借得天独厚的资源优势，走出了一条以电石乙炔为原料路线的发展之路。短期内，随着电石法技术改进方面的投入力度不断加大，装置规模不断扩大，技术水平不断提升，电石路线仍将保持较强的竞争力。

#### D. 平衡氯碱生产趋势

在烧碱工序中氯气和烧碱是联产品，PVC 是主要耗氯产品，氯碱平衡生产是各大氯碱生产企业不可回避的问题。近几年国内新扩建氯碱化工项目较多，带动烧碱产能较快增长，行业内部分优势氯碱企业开始发展钠盐、精细化工、有机化工等辅助耗碱或耗氯项目，平衡氯产品和碱产品的生产，同时提高自身竞争能力和抵御风险的能力。

## 2、煤炭行业

### (1) 竞争格局

由于未来煤炭产能将进一步释放，而我国经济增速可能将逐步放缓，煤炭需求增长缓慢，因此始于 2012 年的煤炭供需宽松局面将难有较大改观，并且由于煤炭价格低位运行，市场价格与合

同价格接近，国家取消了重点煤合同，煤炭市场化程度进一步加深。基于以上两点，煤炭行业竞争将逐渐加剧。2012年，由于煤炭价格低位运行，煤矿停产时有发生，亏损企业大幅增加，因此成本控制成为决定企业竞争力的最重要因素，煤炭行业竞争首先将是成本的竞争，而从2012年下半年来看，大型煤炭生产商也无一例外的加强了成本控制。公司也将加强成本控制，保持行业竞争优势。2012年，由于煤炭供需宽松，煤炭产能控制压力较大，并且煤炭价格走低，中小煤炭企业经营困难，因此煤炭行业监管机构和生产企业都将推动煤炭资源整合的进程。根据2012年据中国煤矿工业协会通报，2012年规模以上煤炭企业减少1,500家，全国生产原煤过亿吨煤企总产量占全国28%。随着煤炭资源整合的加深，未来大型煤炭企业的市场份额将进一步提高。因此煤炭行业的竞争也将是规模的竞争。规模大的公司更能够在竞争中占据优势。公司是内蒙古及鄂尔多斯市地区煤炭企业整合主体之一，在行业竞争中拥有一定优势。

## （2）行业发展趋势

根据已发布的能源“十二五”规划，未来煤炭在我国能源结构中仍将处于主导地位，但比重将有所下降，而对煤炭的产能和消费量均会进行一定控制，因此未来煤炭产量和需求量都将保持低速增长。能源“十二五”规划提出将稳步推进大型煤电基地建设，在中西部煤炭资源富集地区，鼓励煤电一体化开发，建设若干大型坑口电站，优先发展低热值煤炭资源综合利用发电。同时，规划还提出将积极推进煤炭液化、煤制气、煤制烯烃、煤基多联产、煤油气综合利用等为主要方向的大规模示范工程项目，探索符合我国国情的科技含量高、附加值高、产业链长的煤炭深加工产业发展模式。

长远来看，未来煤炭开采将更加安全高效，煤炭利用将更加清洁高效。未来将对煤炭开采的安全管理，煤炭深加工的能耗环保提出更高的要求，落后产能将逐渐被淘汰。公司所在地鄂尔多斯是煤炭资源最为富集的地区，是能源“十二五”规划中煤炭行业发展规划的重点区域。面对煤炭行业未来的发展趋势和发展要求，公司拥有难得的历史机遇。

## 3、医药行业

### （1）竞争格局

从需求层面来看，医疗保健作为人类一种基本需求，具有一定的刚性特征，随着收入的增加，人民生活水平相应提高，会直接引致居民保健意识提升，医疗保健需求上升，从而拉动药品需求。特别是，农村人均医疗支出的绝对数较低，存在较大的增长空间。另一方面，我国未来相当长时期内人口结构变化主要体现为城镇化和老龄化，将会带来用药需求的增长。预计今后10年全球药品销售额将持续快速增长，我国作为一个药品低消费国家，在21世纪将保持这一快速增长势头。

从供给层面来看，我国医疗卫生体制改革的目标是建设覆盖城乡居民的医疗保障制度，会促使政府加大卫生投入。从总体上看，我国医药商业企业数量多，市场集中度低，近年来一些有实

力的大型企业通过联合、并购、重组进入医药行业，一些境外资本也由于我国医药行业中潜在的商机，开始注资国内医药商业企业。多方抢摊医药商业市场，将进一步加剧整个医药市场的竞争，从而增加了医药商业企业的经营成本。

从竞争结构来看，我国医药商业流通企业按照业务覆盖的地域范围划分为全国性和区域性，前者主要有中国医药集团总公司、九州通医药集团股份有限公司，后者数量众多，一部分为原各省（市）地方国有医药公司，另一部分为医药商业流通市场放开后进入的民营企业。

## （2）发展趋势

公司主要从事中药（材）制造、医药批发、经销的经营，分别隶属于医药工业、医药商业两个子行业，从业务规模上以医药商业为主。近十年来，我国医药商业开始采用现代物流技术和信息技术，一些大型医药商业企业的产业化升级已达到国际先进水平。随着自动化立体仓库储存系统、自动分拣系统和物流信息管理系统等现代物流技术和信息技术的采用，一些大型医药商业企业大大提高了医药物流的作业效率，降低了差错率，进而大幅度地降低了医药物流成本。

我国的医药商业行业今后一段时间将表现出以下发展趋势：

- A.医药行业的总体市场规模将不断扩大，与经济增长相适应；
- B.市场集中度将逐步提高，产业进一步向规模化、集约化发展；
- C.非处方药在药品市场所占比例将显著提高；
- D.医药流通成本不断降低。

## 4、煤炭物流行业

### （1）竞争格局

从业务规模上来看，煤炭物流具有逐年增长的趋势。目前来看，我国煤炭生产地处内陆，而大量煤炭消费则位于华东及东南沿海地区，煤炭行业流通距离长，环节众多，已经成为影响终端用户，甚至关乎全社会能耗水平和可持续发展的关键问题。就目前的物流行业来说，存在较为明显的几大问题：一是铁路运力紧张制约煤炭供应；二是煤炭经营单位过多过滥，中间流通环节不规范，加大了交易成本；三是煤炭质量优劣混杂，市场无序竞争，也在一定程度上影响了煤炭物流市场的顺利发展。

### （2）发展趋势

A.加强煤炭供应链管理。一方面，将企业内部采购供应环节、生产环节、销售环节的物流职能集成，从企业内部实现物流一体化；另一方面，鼓励以现有大型煤炭企业为核心，通过强强联合和兼并、重组中小型煤矿，发展大型煤炭企业集团，将煤炭发运站、计量站、储煤场、专用码头等不同隶属关系、不同地区的企业，从战略上进行整合，形成完整的产、运、销一体化供应链。

B.提升物流服务附加值。在提供基本物流服务的同时，根据客户需求，结合自身优势，拓展业



务范围，发展增值物流服务，如仓储、分拨、包装、运输、装卸、加工、配送、物流信息服务等，为客户提供一揽子物流策略和流程解决方案。

C.推广现代信息技术应用。依托信息网络的先进技术，建立与遍布全国乃至全球的采购网和客户服务网对接的物流信息系统和网上交易平台，将传统的、粗放式的物流送货形式，上升为精益化的物流方式。

## **(二) 公司发展战略**

公司积极响应国家创建资源节约型、环境友好型社会的号召，紧抓能源化工行业产业升级、结构调整的历史机遇，从“调整、升级、改革、创新”的发展思路出发，积极创新盈利模式，拓展业务渠道，全面构建“立体式”的能源化工循环经济产业链，形成横向“煤-煤矸石发电-电石-聚氯乙烯（PVC）、离子膜烧碱-工业废渣综合利用生产水泥”产业链与纵向加大煤炭、化工物流贸易的经营模式，实现“节能降耗最大化、污染排放最小化、工业垃圾利用最大化、投资成本最优化”的资源高效利用目标，不断引导公司健康可持续发展。

## **(三) 经营计划**

2013年，面对主要产品市场竞争激烈的局面，公司力争在困境中谋发展，在发展中求突破，不断降低成本，创新业务模式，积极开拓新的盈利增长点，同时进一步加强基础管理和内控体系建设，抓好重点项目建设，推进企业文化建设，践行核心价值观。

2013年，公司将重点采取以下几项经营管理措施，确保年度经营目标的顺利完成：

一是强化基础管理，降低生产及运营成本，提高单位产品盈利空间；进一步强化安全生产管理，加强安全环保工作，确保生产装置“安、稳、长、满、优”运行，保障各项生产经营活动安全稳定运行。

二是借鉴国内外先进企业经营经验，不断创新商业模式，加大市场开发力度，拓宽业务渠道，寻找新的利润增长点，提升公司抗风险能力和盈利能力。

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

四是充分发挥公司作为内蒙古及鄂尔多斯区域煤炭资源整合主体之一的优势，紧紧抓住内蒙古及鄂尔多斯地区煤炭资源整合机遇，加快优质煤炭资源整合步伐，适时并购重组，培育新的业绩增长点；

五是依托已有的煤炭运销业务，大力拓展煤炭物流贸易。

六是对医药生产、流通企业进行重组整合，优化资源配置，充分发挥各医药企业之间的协同效应，挖掘内部增长潜力，积聚医药板块的竞争优势，规划医药产业发展战略；

七是进一步优化上市公司资产质量，提升公司的竞争能力。

八是坚持不懈抓好内控体系建设健全工作，强化内控管理，提高公司经营管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展。

九是创新性推进企业文化建设，保障企业核心价值观的落地和践行，提升团队凝聚力，为保证公司经营目标的实现奠定坚实基础。

#### **(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

公司维持当前业务并完成在建投资项目所需资金约 17 亿元。资金来源主要有：新增银行贷款融资 3.6 亿元，资金成本为银行基准利率；补充非公开发行募集资金投资项目乌拉山煤炭物流项目 10 亿元；非公开发行股票补充流动资金 3.4 亿元。公司未来的重大资本性支出项目为乌拉山煤炭物流项目。

公司将围绕生产经营目标的实现，根据经营及投资需要，充分利用自有资金，适时通过银行借贷等方式，满足公司经营发展所需资金。

#### **(五) 可能面对的风险**

公司在保持业务稳健发展的同时，可能存在如下对公司未来发展战略和公司生产经营目标产生不利因素的重大风险因素：

##### **1、行业发展政策风险**

公司所处的氯碱化工、煤炭开采及物流行业均属于国家重点调控行业，受国家宏观调控政策的影响较为明显。一方面，根据我国环境保护、安全方面的要求，政府将加大这些方面的监控力度，该行业在环保投入将相应增加，从而提高生产成本。另一方面，随着国家节能减排措施的不断深入、产业结构调整步伐的不断加快，高耗能行业的产量均会受到限制，从而在一定程度上影响对煤炭及化工产品的需求，公司业务经营将受到影响。此外，公司经营的药品属于特殊商品，也容易受到国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响。措施：公司将密切关注行业政策的发展方向，提升战略统筹规划能力，分行业制定科学合理的发展规划，从业务经营、实操管理方面切实降低行业政策对公司业务发展的影响。同时，公司已经形成了完全闭合的现代煤化工循环经济产业链，有效的克服了电石法 PVC 生产过程的环境污染问题。在此基础上，公司将进一步加强安全生产，提升环保装置的投入，推动环保产品的创新，打造一个环保、绿色企业的新形象。

##### **2、价格波动风险**

价格波动风险，一方面是源头的价格波动风险，比如煤源；另一方面是产成品的价格风险。由于公司已经形成一体化的循环经济产业链，煤源的价格成为影响整个产品链条的主要价格风险。除此之外，还包括电石、电力等价格的影响。同时，未来几年氯碱行业产能过剩的现状还将难以改变，供过于求的定律迫使整个行业产品价格存在下行的风险，公司产成品的价格同样会因此受到影响。措施：积极发展煤炭开采和运销业务提升煤源供给的主动性；确保煤源的稳定性

和标准化，保证优质煤源供应生产；加强生产管理，实行生产线的全方位风险控制，确保产品优等品率和合格率，提升产品质量，强化产品的市场竞争能力和市场占有率。

### 3、安全生产风险

氯碱行业中所需的原材料以及产成品等均属于化学产品，都具有较高的危险性；煤炭行业普遍存在五大自然灾害，如瓦斯、水、火、煤尘、顶板等，容易对从业人员的人身安全造成一定威胁，特别是在公司日益成熟的一体化产业链形成的前提下，更需要高度关注安全生产的重要性，避免产生连锁性的安全事件。措施：公司将充分发挥在煤矿开采、化工生产等方面积累的丰富的生产安全管理经验，进一步加强内部管理和员工培训，提高职工安全意识，通过推进精细化管理、标准化经营，安全化生产等方式将安全管理落实到每一个细节。

## 四、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 五、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，公司制定并披露了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》及修订完善了《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款。2012年8月15日，经公司第五届董事会第二十三次会议审议，并于2012年8月31日，经公司2012年第五次临时股东大会审议通过。

### 1、现金分红政策

新修订的《公司章程》中的利润分配政策为：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：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；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；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、报告期内现金分红实施情况

2012年5月17日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案。2012年6月13日实施完成2011年度利润分配方案：以公司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），共计分配现金红利9,019.35万元，占当年可供分配利润9,546.35万元的94.48%；最近三年累计分配现金股利36,077.40万元，占三年年均可供分配利润14,316.69万元的252.00%。

**（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0.5	0	76,664,475	211,841,244.81	36.19
2011 年	0	1	7	90,193,500	337,398,245.59	26.73
2010 年	0	3	0	270,580,500	328,333,701.25	82.41

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
有媒体登载了关于公司的一些报道,报道中提到了关于公司经营范围调整及伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司股权转让等相关事项。	详见公司 2012 年 6 月 9 日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》,编号为 2012-025 公告。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

报告期内无破产重整相关事项

### 四、 资产交易、企业合并事项

公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,同意公司向鄂尔多斯市金威建设集团有限公司出售所持有的内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 95%的股权及本公司享有的恒利建设全部债权。	详见公司 2012 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》,编号为 2012-068 公告。
公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购宏	详见公司 2012 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所、《中

斌煤矿资产的议案》，同意公司收购鄂尔多斯市天富安投资有限公司拥有的鄂托克旗宏斌煤矿。	国证券报》、《上海证券报》，编号为 2012-069 公告。
--	--------------------------------

## 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、 重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 临时公告未披露的事项

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	母公司的控股子公司	接受劳务	园区绿化	协议价		77.92		现金结算		
亿利资源集团	控股股东	购买商品	购买材料	协议价		3,868.73		现金结算		
神华亿利能源	联营公司	购买商品	购煤	协议价		7,217.14		现金结算		
中旗公司	母公司的全资子公司	接受劳务	购煤	协议价		1,290.28		现金结算		
亿利冀东水泥	联营公司	购买商品	购买材料	协议价		1.16		现金结算		
亿嘉投资	母公司的控股子公司	提供劳务	购买劳务	协议价		49.15		现金结算		
神华亿利能源	联营公司	购买商品	购电	协议价		56,167.41		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		83.87	0.02	现金结算		
金威建设	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		5,661.50	1.14	现金结算		
金威建设	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		131.63	0.03	现金结算		
金威建设	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	协议价		322.06	0.16	现金结算		
金威房地产	其他关联人	销售商品	销售化工	市场价		3,414.02	0.69	现金结算		
金威房	其他关	销售商	销售医	市场价		4.73	0.00	现金结		

地产	联人	品	药					算		
亿利冀东水泥	联营公司	销售商品	销售电	市场价		3,373.32	100	现金结算		
库伦蒙药	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		25.58	0.01	现金结算		
亿鼎化工	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		0.31	0.00	现金结算		
沙漠生物物质	母公司的全资子公司	销售商品	销售装备	协议价		165.36	2.50	现金结算		
七星湖旅游	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		13.15		现金结算		
亿嘉投资	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		1,237.92	0.25	现金结算		
世洋公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		4,617.82	0.93	现金结算		
中旗公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售医药	市场价		19.63	0.01	现金结算		
乌兰金威	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		1.82		现金结算		

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司向金威建设集团出售所持有的恒利城市建设 95%的股权及本公司享有的恒利城市建设全部债权。交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司以 2011 年 12 月 31 日为评估基准日出具的卓信大华评报字（2011）第 066 号《资产评估报告书》确定的评估值为基准进行交易。经交易双方确认，本次目标公司股权转让交易价格总计约人民币 2.69 亿元。资产转让价款由金威建设集团自本《股权转让协议》生效之日起分四次在一年内付清，同时由金威建设集团按 6%的同期银行贷款利率计算利息支付本公司。本次交易完成后，部分资产质量不高，持续盈利空间不大的资产从公司剥离出去，有利于提升公司整体经营业绩；同时，公司也将逐步从市政工程施工行业退出，有利于公司资产及产业结构的调整，主营业务也更加突出，也有利于公司集中精力做大做强能源化工一体化循环经济产业链，不断增强公司能源化工整体规模和竞争优势，提高公司盈利能力和可持续发展能力，符合公司的长期发展战略定位。本次交易将导致公司合并报表范围变更，公司不存在为恒利城市建设担保、委托恒利城市建设理财，以及恒利城市建设占用公司资金等方面的情况。</p>	<p>详见公司 2012 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》，编号为 2012-068 公告。</p>

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《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收购亿利资源集团持有的东博煤

炭 65%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东博煤炭 51%股权,待募集资金到位后予以置换。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,对本次非公开发行的定价基准日、发行价格及定价方式、发行数量进行了调整,发行方案的其他内容保持不变,调整后的发行价为 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)。2013 年 2 月 4 日,经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会 2013 年第 17 次会议审核,公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。2013 年 4 月 7 日,公司获得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非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】316 号),核准公司自核准发行之起日 6 个月内非公开发行不超过 564,814,800 股新股。目前,公司正在积极准备非公开发行股票的后续发行上市工作。

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

2010 年 10 月 8 日,经公司第四届第二十三次董事会审议通过,公司与亿利资源集团、金威建设集团共同出资设立亿利集团财务有限公司,财务公司注册资本 5 亿元(其中:亿利资源集团出资 2 亿元,出资比例为 40%;本公司出资 1.5 亿元,出资比例为 30%;金威建设集团出资 1.5 亿元,出资比例为 30%),财务公司主营业务为非银行金融业务。2012 年 9 月 14 日,经公司第五届第二十六次董事会审议,并经 2012 年第六次临时股东大会审议通过,公司与财务公司签署《金融服务协议》。报告期内,公司完成出资,财务公司获得银监会颁发的金融许可证。2012 年底,财务公司正式开业。截止报告期末,财务公司资产总额 107,238.52 万元,净资产 50,111.87 万元;报告期内实现净利润 111.87 万元。

### (四) 关联债权债务往来

#### 3、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
亿利资源集团	控股股东				47,063,707.23		8,454,025.19
亿嘉投资	母公司的控股子公司					243232.42	157,812.42
金威房地产	母公司的控股子公司	722,264.51					
金威建设	母公司的控股子公司	486,458.83	268,672,807.33	246,672,807.33	332,153.00		
亿利种养	母公司的控股子公司				1,247,120.21	69,636.00	420,089.54
亿利冀东水泥	联营公司				423,292.40		2,531,197.05



沙漠生物物质	母公司的控股子公司					235,784.02	235,784.02
亿鼎煤化工	母公司的控股子公司					4,552.90	4,332.00
七星湖旅游	母公司的控股子公司				535,107.69		0
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）		268,672,807.33					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		246,672,807.33					
关联债权债务形成原因		报告期内公司向关联方出售资产形成其他应收款					
关联债权债务清偿情况		按协议约定进行偿还					
与关联债权债务有关的承诺		按照协议约定，该资产转让款在一年内分四次付清					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		报告期内对该笔其他应收款计提了坏账准备 246.67 万元					

## 七、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

为消除控股股东亿利资源集团有限公司与本公司之间的潜在同业竞争，经与亿利资源集团协商，亿利资源集团同意由本公司对其所持有的中旗公司 100% 股权、蒙古国新能源 100% 股权、德宝能源 60% 股权、金山恒泰 51% 股权、新疆 TCL 能源 50% 股权、亿鼎煤化工 60% 股权、库伦蒙药 100% 股权、包头中药 58% 股权、明谛生物医药 13% 股权、维康医药 46% 股权、聚能能源 49% 股权进行托管。上述股权资产托管事项已经公司于 2012 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司与亿利资源集团签署了《股权托管协议》。

#### 2、承包情况

本年度公司无承包事项。

#### 3、租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
亿利资源集团	本公司	土地及办公楼	249,691.96	1999 年	无	无	协议价	不适用	是	控股股东
亿利资源集团	亿兆华盛	办公楼	179,600.00	2011 年	2012 年 12 月 31 日	无	协议价	不适用	是	间接控股股东
亿利资源集团	亿德盛源	办公楼	359,200.00	2011 年	2012 年 12 月 31 日	无	协议价	不适用	是	间接控股股东

### （二）担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	229,767
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	229,767
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	229,767
担保总额占公司净资产的比例(%)	40.64
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)	56,767
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)	56,767

### (三) 其他重大合同

报告期内无其他重大合同签订

## 八、 承诺事项履行情况

### (一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	亿利资源集团	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于 2007 年 10 月 8 日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联交易，亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	2007 年 10 月 8 日	否	是		
	其他	亿利资源集团	2008 年 4 月 24 日，公司控股股东亿利资源集团出具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》，承诺：亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后经营过程中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营性资金往来的行为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方与本公司之间已发生的非经营性资金往来，对本公司及其广大投资者造成任何损失及不良后果，亿利资源集团承担将由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不	2008 年 4 月 24 日	否	是		

		限于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。”					
解决同业竞争	亿利资源集团	为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在同业竞争，经 2012 年 11 月 22 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权托管协议》，由本公司对其所持有的中旗公司 100% 股权、蒙古国新能源 100% 股权、德宝能源 60% 股权、金山恒泰 51% 股权、新疆 TCL 能源 50% 股权、亿鼎煤化工 60% 股权、库伦蒙药 100% 股权、包头中药 58% 股权、明谛生物医药 13% 股权、维康医药 46% 股权、聚能能源 49% 股权进行托管。同时，公司将根据亿利资源集团出具的公司控股股东亿利资源集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司 2012-062 号公告）的相关承诺，召开董事会、股东大会审议本次托管的股权资产置入上市公司事宜。	2012 年 11 月 22 日	是	是		
其他	亿利资源集团	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于 2007 年 12 月 25 日向本公司出具《关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承诺》，承诺：在本公司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源集团及其关联人提供担保的情形。	2007 年 12 月 25 日	否	是		

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司	致同会计师事务所（原名为“京都天华会计师事务所有限公司”）
境内会计师事务所报酬		130
境内会计师事务所审计年限		14
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）	30

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均

未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

## 十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	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

##### 2、股份变动情况说明

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：公司总股本变更为人民币 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。

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

上述股份变动后，按股总股本 1,533,289,500 万股计算，2012 年度每股收益为 0.14 元，每股净资产为 3.69 元，2011 年度每股收益为 0.37 元，每股净资产为 6.08 元。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
亿利资源集团有限公司	641,235,000	641,235,000	0	0	定向增发限售	2012 年 4 月 9 日

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债一期	2012 年 4 月 23 日	7.30%	800	2012 年 6 月 15 日	800	2020 年 4 月 23 日
公司债二期	2012 年 7 月 19 日	6.42%	800	2012 年 8 月 22 日	800	2020 年 7 月 19 日

中国证监会于 2012 年 1 月 31 日以“证监许可[2012]134 号”文核准公司向社会公开发行总额不超过 16 亿元的公司债券。公司于 2012 年 4 月 26 日完成发行总额 8 亿元，利率为 7.30% 的一期发行；2012 年 7 月 23 日完成发行总额 8 亿元，利率 6.42% 的二期发行。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司股份总数及股东结构变动：

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，公司总股本变为 1,533,289,500 股。

公司资产和负债结构的变动情况：

报告期末，公司资产总计 1,894,130.66 万元，比年初增长 0.16%；净资产 565,426.45 万元，比年初增长 0.03%；负债合计 1,220,636.89 万元，比年初增长 36.26 %；资产负债率 64.44%，比年初增长 9.55 个百分点。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			37,992	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		44,305
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	境内非国有法人	85.23	1,306,850,894	538,103,440		质押 1,280,444,000
陈忠	未知	0.14	2,141,487			
中江国际	未知	0.13	2,000,000			
周小跃	未知	0.11	1,730,000			
金泓塑料	境内非国有法人	0.10	1,500,845			
吴立新	未知	0.10	1,476,315			
李明	未知	0.08	1,215,420			
王益民	未知	0.07	1,011,122			
郑冬英	未知	0.06	906,877			
高艺菲	未知	0.06	900,000			
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	1,306,850,894		人民币普通股 1,306,850,894			
陈忠	2,141,487		人民币普通股 2,141,487			
中江国际	2,000,000		人民币普通股 2,000,000			
周小跃	1,730,000		人民币普通股 1,730,000			
金泓塑料	1,500,845		人民币普通股 1,500,845			
吴立新	1,476,315		人民币普通股 1,476,315			
李明	1,215,420		人民币普通股 1,215,420			
王益民	1,011,122		人民币普通股 1,011,122			
郑冬英	906,877		人民币普通股 906,877			
高艺菲	900,000		人民币普通股 900,000			

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

## 1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	亿利资源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王文彪
成立日期	2002年2月26日
注册资本	89,848.56
主要经营业务	经营范围：一般经营项目：投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；化工产品销售（不含危险品）；矿产资源研发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；精英机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
经营成果	2012年度实现营业收入223.93亿元，净利润7.62亿元（未经审计）
财务状况	截止2012年12月31日，总资产625.87亿元；净资产244.28亿元（未经审计）
现金流和未来发展战略	现金流状况良好，2012年度经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元（未经审计）。未来仍秉承“绿色、循环、清洁、低碳”的发展理念，集中精力发展清洁能源循环经济、沙漠生态新经济和商业地产产业，始终把“发展清洁能源、创新沙漠生态、改善人居环境”作为公司的发展使命。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

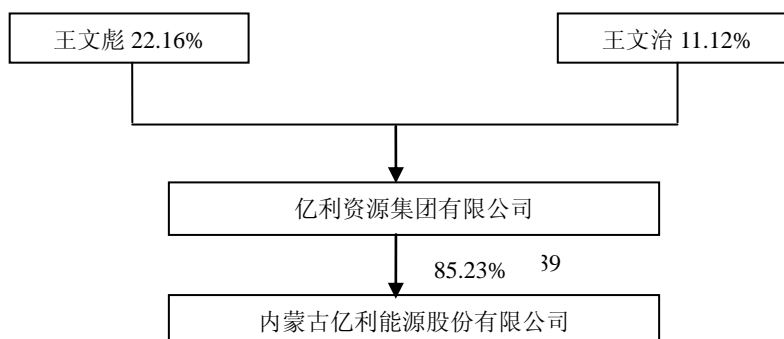
### (二) 实际控制人情况

#### 1、自然人

姓名	王文彪
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	第十二届全国政协常委；全国工商联副主席；亿利资源集团有限公司董事长、总裁。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

#### 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

亿利资源集团有限公司现持有本公司1,306,850,894股股份，占本公司股份总数的85.23%，为本公司的控股股东。王文彪先生持有亿利资源集团22.16%的股权，为单一持股最多的自然人股东，王文彪先生与亿利资源集团另一自然人股东王文治先生（持有亿利资源集团11.12%的股权）为兄弟关系，是一致行动人，两人合计持有亿利资源集团33.28%的股权，故王文彪先生为公司的实际控制人。产权及控制关系方框图如下：



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
尹成国	董事长	男	48	2011年5月26日	2014年5月25日					1.2	56.59
田继生	董事、总经理	男	51	2011年5月26日	2014年5月25日					84.41	
王文治	董事	男	41	2011年5月26日	2014年5月25日					1.2	13.65
王占珍	董事、副总经理	男	59	2011年5月26日	2014年5月25日					71.52	
范游恺	独立董事	男	71	2011年5月26日	2014年5月25日					6	
苏海全	独立董事	男	52	2011年5月26日	2014年5月25日					6	
张振华	独立董事	男	64	2011年5月26日	2014年5月25日					6	
王瑞丰	监事会召集人	男	49	2011年5月26日	2014年5月25日					0.6	37.83
赵美树	监事	男	53	2011年5月26日	2014年5月25日					0.6	25.04
潘玉芳	职工代表监事	女	35	2011年5月26日	2014年5月25日					12.55	
李永红	副总经理	男	49	2011年1月11日	2014年5月25日					26.86	
朱贺年	副总经理	男	49	2012年5月30日	2014年5月25日					20.87	
张军强	副总经理	男	39	2012年2月28日	2014年5月25日					34.24	
杜朴	总工程师	男	52	2012年4月	2014年5月					14.40	



	师			26日	25日						
王俊明	财务总监、董事会秘书	男	38	2008年3月10日	2014年5月25日					33.96	
合计	/	/	/	/	/				/	320.41	133.11

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

田继生：曾任宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理，内蒙古亿利化学工业有限公司总经理；现任本公司董事、总经理，亿利资源集团有限公司董事。

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

王占珍：现任本公司副总经理，鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司董事长。

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

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

张振华：曾任中国银行内蒙古、山西分行行长、中国银行总行信用卡中心总经理、中国银行国际金融研修院院长，现任本公司独立董事。

王瑞丰：现任本公司监事会召集人、亿利资源集团有限公司副总裁。

赵美树：现任亿利资源集团有限公司监事会召集人，本公司监事。

潘玉芳：曾任本公司总管理部经理；现任本公司职工代表监事。

李永红：曾任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理，现任本公司副总经理。

张军强：曾任内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司总经理，现任本公司副总经理。

朱贺年：曾任湖北医药有限公司董事长；现任本公司副总经理。

杜 朴：曾任枣矿集团柴里煤矿副总工程师；现任本公司总工程师。

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

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一） 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尹成国	亿利资源集团有限公司	执行董事	2013年1月9日	
王文治	亿利资源集团有限公司	执行董事	2013年1月9日	
田继生	亿利资源集团有限公司	执行董事	2013年1月9日	

王瑞丰	亿利资源集团有限公司	副总裁	2011年5月26日	
赵美树	亿利资源集团有限公司	监事会召集人	2011年5月26日	

### (三) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏海全	内蒙古大学化学化工学院	院长	2003年3月12日	

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考评委员会实施细则》，公司董事报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过并实施；监事报酬由监事会提出方案后，提请公司股东大会审议通过后方可执行；公司高级管理人员的报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划后报经董事会同意后即可实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司高级管理人员薪酬方案》及《公司董事、监事津贴方案》执行
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内公司董事、监事、高级管理人员共 15 人，其中 8 人在本公司或本公司控股子公司领取报酬，其余 7 人在本公司领取津贴，其年度报酬或津贴总额合计为 320.41 万元。其中：董事尹成国仅在本公司领取董事津贴，在其任职的亿利资源集团领取报酬；王文治仅在本公司领取董事津贴，在其任职的金威建设集团领取报酬；独立董事苏海全、范游恺、张振华在本公司只领取独立董事津贴，在其各自所任职的单位领取报酬；监事王瑞丰、赵美树在本公司领取监事津贴，在其任职的亿利资源集团领取报酬；公司其他董事、高级管理人员均在本公司或本公司控股子公司领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	320.41 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张军强	副总经理	聘任	公司生产经营需要
杨列宁	副总经理	离任	工作变动
杜朴	总工程师	聘任	公司生产经营需要
朱贺年	副总经理	聘任	公司生产经营需要

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	21
------------	----

主要分子公司在职工的数量	3,041
在职工的数量合计	3,062
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,546
销售人员	184
技术人员	95
财务人员	55
行政人员	182
合计	3,062
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	18
本科	265
专科	1,047
高中及以下	1,732
合计	3,062

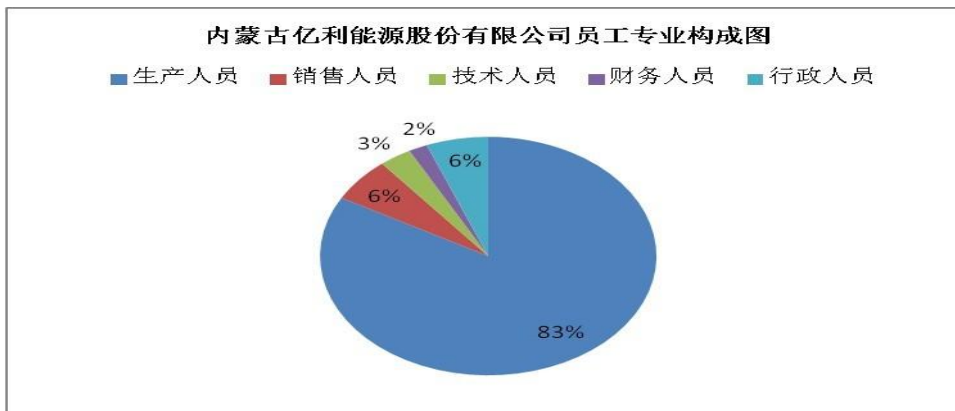
## (二) 薪酬政策

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

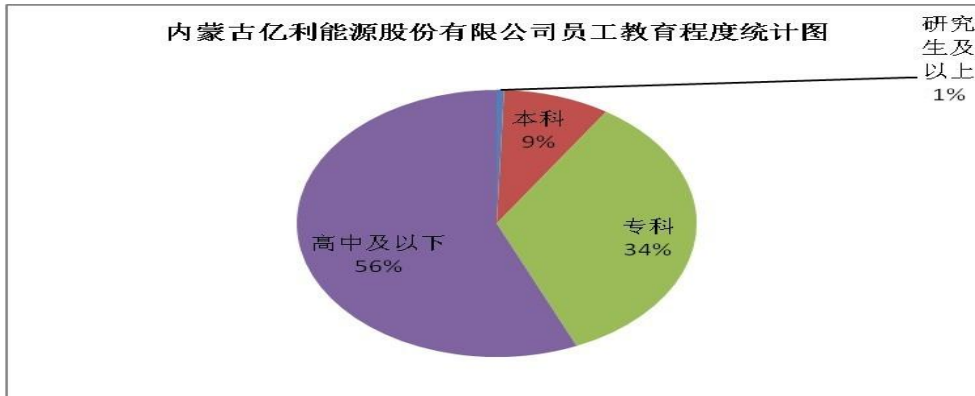
## (三) 培训计划

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

## (四) 专业构成统计图：



## (五) 教育程度统计图：



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《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》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件的相关要求，不断健全规范公司治理结构，完善修订各项公司治理相关制度，提升公司规范运营水平，切实保障了广大投资者的权益。

（一）公司已经形成了有效制衡、权责明确、科学决策的治理结构，并严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及各专业委员会工作实施细则等基本管理制度，确保了公司内控制度的有效贯彻和执行。公司治理实际情况符合相关法律、法规以及上市公司规范性文件规定和要求。

公司严格按照有关规定召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。本公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序选举和更换董事，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事为三名。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的工作实施细则。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真阅读董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度亲自出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内，公司召开董事会会议 19 次，会议的召开程序、表决程序合法、有效。

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。公司严格执行《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务、关联交易、重大资产重组事项及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司召开监事会会议 6 次，会议的召开程序、表决程序合法、有效。

(二) 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》等有关文件的要求和部署，公司每年都有计划、有步骤地开展一系列公司治理专项活动，认真落实公司治理整改计划与措施，对公司自查发现和监管部门检查提出的问题进行深入全面的整改。2012 年，公司在大力落实公司内控体系实施的基础上，进一步对公司内部控制的有效性进行了现场测试。公司在利安达会计师事务所项目组辅导和公司内控建设现场测试及评价项目组领导下，对公司本部、亿利塑业、亿利煤炭、亿利化学、包头中药等分子公司展开了全面的内控有效性现场测试（主要包括业务层面、信息与沟通层面、公司层面三部分内容），进一步健全和完善了内部控制管理体系，为公司在日常生产经营中有效规避风险，保障资产安全提供了可靠有效的制度保障。

(三) 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会证监发（2012）37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件要求，经第五届第二十二次董事会、2012 年第四次临时股东大会分别审议通过了关于修订《公司章程》利润分配和现金分红条款的议案，并制定《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。报告期内，公司第五届第二十七次董事会审议修订了《公司债券融资工具信息披露管理制度》，完善了信息披露的管理制度。

(四) 内幕知情人登记管理：根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监发[2011]30 号），公司于 2010 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》（具体内容详见公司于 2010 年 7 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券》和上海证券交易所网站《<http://www.sse.com.cn>》上的公告）。报告期内，公司严格执行该制度相关规定。对涉及公司定期报告发布、重大事项审议期间的有关内幕知情人进行登记、备案，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。并根据监管部门的要求进行及时报备。经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指	决议刊登
------	------	--------	------	--------	------

				定网站的查询索引	的披露日期
2012年第一次临时股东大会	2012年3月26日	1、审议《关于调整公司2010年非公开发行股票方案的议案》；2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	详见《2012年第一次临时股东大会会议决议公告》	上海证券交易所网站	2012年3月27日
2011年年度股东大会	2012年5月17日	1、公司2011年度董事会工作报告；2、《公司2011年度监事会工作报告》；3、《公司2011年度财务决算报告》；4、《公司2011年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》；5、《公司2011年年度报告及其摘要》；6、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；7、《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》；8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保事宜的议案》；	详见《2011年年度股东大会会议决议公告》	上海证券交易所网站	2012年5月17日
2012年第二次临时股东大会	2012年5月28日	1、《关于调整公司经营范围的议案》；2、《关于修订《公司章程》的议案》	详见《2012年第二次临时股东大会会议决议公告》	上海证券交易所网站	2012年5月29日
2012年第三次临时股东大会	2012年7月9日	《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》	详见《2012年第三次临时股东大会会议决议公告》	上海证券交易所网站	2012年7月10日
2012年第四次临时股东大会	2012年8月10日	1、《关于调整公司经营范围的议案》；2、《关于修订《公司章程》的议案》	详见《2012年第四次临时股东大会会议决议公告》	上海证券交易所网站	2012年8月11日
2012年第五次临时股东大会	2012年8月31日	关于修改《公司章程》部分条款的议案	详见《2012年第五次临时股东大会会议决议公告》	上海证券交易所网站	2012年9月1日
2012年第六次临时股东大会	2012年10月8日	关于与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的议案	详见《2012年第六次临时股东大会会议决议公告》	上海证券交易所网站	2012年10月9日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
尹成国	否	19	19	0	0	0	否	7
田继生	否	19	19	0	0	0	否	7
王文治	否	19	19	0	0	0	否	7
王占珍	否	19	19	0	0	0	否	7
范游恺	是	19	19	0	0	0	否	7

苏海全	是	19	19	0	0	0	否	7
张振华	是	19	19	0	0	0	否	7

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	19
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专业委员会。报告期内，公司董事会各专业委员会按照各自工作细则，充分发挥专业职能，认真履行职责，为董事会科学决策、健全和完善公司法人治理结构及促进公司规范运营等方面发挥了重要作用。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

2012年，公司监事会本着维护公司和股东利益不受损害的宗旨，持续围绕公司依法运作情况、内部控制规范及自我评价情况、公司财务情况、关联交易及定期报告等多方面，充分履行监督指导职责，并发表明确意见，未发现公司在上述方面存在违法、违规的情况。监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能都做到“五分开”，公司生产经营业务独立，财务独立核算，独立承担责任和风险。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，董事会薪酬与考核委员会依据《公司2012年度高级管理人员薪酬与考核方案》设定的薪酬与考核体系及年初董事会与高管人员签订的《经营目标责任书》，根据业绩完成情况，按季度对高管人员进行考核评定，使其收入与经营业绩相适应。公司将在不断的实践过程中，积极探索建立符合公司实际情况的高管人员激励和约束机制。

# 第九节 内部控制

## 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

## 1、内部控制责任声明

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

## 2、内部控制制度建设情况

报告期内，根据五部委联合发布的《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，不断健全完善公司及下属分子公司的内部控制体系。结合内控建设现状，公司聘请利安达会计师事务所作为内部控制体系建设的咨询辅导顾问，对现有的内部控制制度、流程及其实施的有效性进行现场测试、评估分析，并对内部控制体系中存在的缺陷进行认定、汇总；公司董事会授权公司审计部负责内部控制评价的具体组织实施，对内部控制的有效性实施评价并出具内部控制自我评价报告，对评价中发现的内部控制缺陷督促整改，并监督落实到各个企业和部门；公司聘请致同会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了独立审计。公司根据基本规范、评价指引中缺陷认定要求，结合公司自身规模、行业特征、风险水平等因素，从财务影响、控制环境、舞弊、负面声誉、经营违规、诉讼处理等相关维度制定了内部控制缺陷评价标准，包括针对一般控制缺陷、重要控制缺陷及重大控制缺陷的定性评价和定量评价标准。根据缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中不存在重大缺陷和重要缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件。

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明

致同会计师事务所有限责任公司对公司 2012 年度内部控制情况进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制自我评价报告意见一致。

内部控制审计报告详见附件。

## 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

1、报告期内无重大会计差错更正情况；



- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况；
- 3、报告期内无业绩预告修正情况。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经致同会计师事务所有限公司注册会计师梁卫丽、高欣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

致同审字（2013）第 110ZA1520 号

内蒙古亿利能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称 亿利能源公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### （一）管理层对财务报表的责任

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

#### （二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）审计意见

我们认为，亿利能源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿利能源公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

中国注册会计师：梁卫丽

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高 欣

中国·北京

二〇一三年四月二十四日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2012年12月31日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,715,741,315.76	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		545,037,178.61	247,314,476.87
应收账款		1,731,275,616.90	1,083,394,791.19
预付款项		313,253,245.92	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		327,226,744.83	95,278,461.45
买入返售金融资产			
存货		901,539,254.27	1,044,114,984.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,230,751.65	47,163,669.11
流动资产合计		5,562,304,107.94	4,368,024,659.96
<b>非流动资产：</b>			
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		4,084,485,752.01	3,851,555,262.38
投资性房地产			
固定资产		5,437,479,135.45	5,115,337,206.76
在建工程		1,433,526,122.90	1,080,900,793.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		76,086,411.98	77,666,227.05
油气资产			
无形资产		1,696,807,464.26	1,784,326,161.20
开发支出			
商誉		13,490,880.46	13,490,880.46
长期待摊费用		4,001,762.06	6,160,378.66
递延所得税资产		54,815,218.20	22,083,762.04
其他非流动资产		602,298,886.62	
非流动资产合计		13,402,991,633.94	11,951,520,671.91
资产总计		18,965,295,741.88	16,319,545,331.87

<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,628,558,000.07	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		1,149,085,871.76	506,280,000.00
应付账款		1,570,988,643.85	1,033,744,619.71
预收款项		85,427,667.72	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		24,784,823.73	19,923,395.89
应交税费		81,596,523.84	232,440,844.82
应付利息		120,810,941.65	44,883,733.75
应付股利		1,233,700.00	22,844,741.64
其他应付款		151,715,414.08	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		1,044,075,671.59	1,718,155,472.37
其他流动负债		1,001,207,161.67	1,001,943,104.13
流动负债合计		8,859,484,419.96	7,560,775,294.12
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,126,144,000.00	866,090,000.00
应付债券		1,594,688,684.14	
长期应付款		603,835,450.02	485,594,917.84
专项应付款		400,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		601,383.79	500,265.66
其他非流动负债		45,204,000.00	45,204,000.00
非流动负债合计		3,370,873,517.95	1,397,389,183.50
负债合计		12,230,357,937.91	8,958,164,477.62
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		1,533,289,500.00	901,935,000.00
资本公积		3,388,571,789.41	3,970,029,029.95
减:库存股			
专项储备		11,473,501.72	15,694,151.70
盈余公积		105,676,431.65	70,486,112.48
一般风险准备			
未分配利润		615,253,299.17	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		5,654,264,521.95	5,486,940,167.66
少数股东权益		1,080,673,282.02	1,874,440,686.59
所有者权益合计		6,734,937,803.97	7,361,380,854.25
负债和所有者权益总计		18,965,295,741.88	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12月31日

编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		251,003,190.17	440,936,002.73
交易性金融资产			
应收票据		195,858,708.70	53,531,417.10
应收账款		198,410,357.97	122,020,564.00
预付款项		10,550,442.86	143,784,521.17
应收利息			
应收股利		5,611,800.00	67,361,800.00
其他应收款		529,536,008.33	434,683,263.91
存货		166,080,247.76	128,536,763.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		671,660.34	311,123.05
流动资产合计		1,357,722,416.13	1,391,165,455.57
<b>非流动资产:</b>			
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		7,114,741,428.14	6,027,598,038.51
投资性房地产			
固定资产		838,705,352.95	899,398,545.55
在建工程		675,161,320.34	226,433,706.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		76,086,411.98	77,666,227.05
油气资产			
无形资产		290,457,553.50	297,922,008.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,967,310.67	3,908,802.31
递延所得税资产		47,817,420.26	16,585,452.09
其他非流动资产		541,682,041.95	
非流动资产合计		9,586,618,839.79	7,549,512,780.41
资产总计		10,944,341,255.92	8,940,678,235.98
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,300,800,000.00	1,246,160,000.00
交易性金融负债			
应付票据		350,000,000.00	
应付账款		507,160,556.34	250,955,207.43
预收款项		21,213,236.37	2,974,146.50
应付职工薪酬		9,657,330.50	7,026,988.56
应交税费		-7,748,290.64	1,692,543.30
应付利息		116,357,754.22	40,650,955.22
应付股利			

其他应付款		502,325,464.25	771,801,307.43
一年内到期的非流动负债		181,123,485.79	369,675,736.08
其他流动负债		1,000,707,161.67	999,843,104.13
流动负债合计		3,981,596,698.50	3,690,779,988.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			100,000,000.00
应付债券		1,594,688,684.14	
长期应付款		31,624,858.50	112,857,608.92
专项应付款		400,000.00	
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		1,626,713,542.64	212,857,608.92
负债合计		5,608,310,241.14	3,903,637,597.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,533,289,500.00	901,935,000.00
资本公积		3,363,608,660.05	3,958,799,960.05
减：库存股			
专项储备		11,473,501.72	10,356,017.03
盈余公积		105,676,431.65	70,486,112.48
一般风险准备			
未分配利润		321,982,921.36	95,463,548.85
所有者权益（或股东权益）合计		5,336,031,014.78	5,037,040,638.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,944,341,255.92	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,051,586,121.30	9,536,905,004.82
其中：营业收入		11,051,586,121.30	9,536,905,004.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,860,103,876.37	8,947,839,390.31
其中：营业成本		9,737,432,813.90	8,009,298,459.69
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		87,338,371.59	90,615,489.95
销售费用		217,547,305.74	214,231,794.13
管理费用		245,281,775.79	233,536,185.32
财务费用		563,210,745.40	392,125,168.90
资产减值损失		9,292,863.95	8,032,292.32
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）		46,357,003.68	61,822,337.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,530,489.63	62,398,983.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		237,839,248.61	650,887,951.67
加：营业外收入		26,243,827.14	1,657,186.72
减：营业外支出		1,097,701.71	1,735,362.72
其中：非流动资产处置损失		246,886.73	9,082.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		262,985,374.04	650,809,775.67
减：所得税费用		15,639,863.67	173,475,893.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		247,345,510.37	477,333,881.81
归属于母公司所有者的净利润		211,841,244.81	337,398,245.59
少数股东损益		35,504,265.56	139,935,636.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.22
（二）稀释每股收益		0.14	0.22
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		247,345,510.37	477,333,881.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		211,841,244.81	337,398,245.59
归属于少数股东的综合收益总额		35,504,265.56	139,935,636.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,302,725,753.17	2,614,557,454.11
减：营业成本		1,092,803,815.99	2,440,294,665.55
营业税金及附加		5,264,054.23	4,815,366.14
销售费用		13,910,678.52	14,489,891.44
管理费用		80,874,472.29	57,614,306.78
财务费用		270,456,286.36	126,055,680.97
资产减值损失		-4,032,616.57	7,363,942.14
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）		471,837,446.18	124,148,983.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,530,489.63	62,398,983.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		315,286,508.53	88,072,584.33
加：营业外收入		5,450,981.77	792,471.59
减：营业外支出		66,266.79	42,894.79
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		320,671,223.51	88,822,161.13
减：所得税费用		-31,231,968.17	-1,840,985.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		351,903,191.68	90,663,146.67
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		351,903,191.68	90,663,146.67

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：王俊明

会计机构负责人：张艳梅



## 合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,995,147,700.55	6,338,513,457.32
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		8,083,707.75	
收到其他与经营活动有关的现金		2,572,349,772.41	1,138,208,506.47
经营活动现金流入小计		11,575,581,180.71	7,476,721,963.79
购买商品、接受劳务支付的现金		7,898,520,550.65	5,070,202,817.43
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		260,127,450.79	209,612,999.76
支付的各项税费		561,229,253.88	431,575,450.56
支付其他与经营活动有关的现金		2,595,008,749.64	1,255,492,159.88
经营活动现金流出小计		11,314,886,004.96	6,966,883,427.63
经营活动产生的现金流量净额		260,695,175.75	509,838,536.16

<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,600,000.00	43,626,646.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,498.82	149,429,791.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-173,016.50	
收到其他与投资活动有关的现金		36,163,200.00	
投资活动现金流入小计		60,625,682.32	193,056,437.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		425,255,154.94	770,821,271.96
投资支付的现金		1,202,393,677.28	906,197,000.00
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		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,632,833.02	
投资活动现金流出小计		1,629,281,665.24	1,677,018,271.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,568,655,982.92	-1,483,961,834.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	202,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	202,700,000.00
取得借款收到的现金		4,318,994,793.21	3,436,760,430.97
发行债券收到的现金		2,588,600,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		458,050,000.00	518,933,169.30
筹资活动现金流入小计		7,375,444,793.21	5,158,393,600.27
偿还债务支付的现金		5,212,590,880.34	2,971,438,263.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		623,777,336.67	653,863,945.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		4,500,000.00	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		306,528,210.88	245,327,547.10
筹资活动现金流出小计		6,142,896,427.89	3,870,629,756.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,232,548,365.32	1,287,763,844.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		143.26	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-75,412,298.59	313,640,546.01
加:期初现金及现金等价		1,045,370,927.25	731,730,381.24

物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		969,958,628.66	1,045,370,927.25

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

## 母公司现金流量表

2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		673,758,653.56	387,388,880.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,621,653,925.03	1,486,713,171.60
经营活动现金流入小计		2,295,412,578.59	1,874,102,051.71
购买商品、接受劳务支付的现金		486,400,557.11	427,255,328.53
支付给职工以及为职工支付的现金		81,146,134.62	67,345,520.07
支付的各项税费		45,031,242.13	21,775,416.79
支付其他与经营活动有关的现金		1,631,728,977.28	982,307,140.21
经营活动现金流出小计		2,244,306,911.14	1,498,683,405.60
经营活动产生的现金流量净额		51,105,667.45	375,418,646.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,600,000.00	43,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			149,159,409.22
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		36,163,200.00	
投资活动现金流入小计		60,763,200.00	192,209,409.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,942,253.57	261,015,252.66
投资支付的现金		1,262,152,900.00	1,493,497,000.00
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		1,440,095,153.57	1,754,512,252.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,379,331,953.57	-1,562,302,843.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,300,800,000.00	1,246,160,000.00
发行债券收到的现金		2,588,600,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			250,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,889,400,000.00	2,496,160,000.00
偿还债务支付的现金		2,546,160,000.00	807,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		286,306,719.44	385,472,622.46
支付其他与筹资活动有关的现金		93,639,807.00	84,500,000.00
筹资活动现金流出小计		2,926,106,526.44	1,276,972,622.46
筹资活动产生的现金流量净额		963,293,473.56	1,219,187,377.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-364,932,812.56	32,303,180.20
加：期初现金及现金等价物余额		440,936,002.73	408,632,822.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		76,003,190.17	440,936,002.74

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	901,935,000.00	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	-581,457,240.54		-4,220,649.98	35,190,319.17		86,457,425.64		-793,767,404.57	-626,443,050.28
(一)净利润							211,841,244.81		35,504,265.56	247,345,510.37
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							211,841,244.81		35,504,265.56	247,345,510.37
(三)所有者投入和减少资本		49,897,259.46		5,128,796.05					-824,771,670.13	-769,745,614.62
1.所有者投入资本		36,163,200.00							7,544,862.66	43,708,062.66
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		13,734,059.46		5,128,796.05					-832,316,532.79	-813,453,677.28
(四)利润分配					35,190,319.17		-125,383,819.17		-4,500,000.00	-94,693,500.00
1.提取盈余公积					35,190,319.17		-35,190,319.17			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							90,193,500.00		-4,500,000.00	-94,693,500.00

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				-9,349,446.03						-9,349,446.03
1. 本期提取				61,531,904.69				2,700,203.46		64,232,108.15
2. 本期使用				-70,881,350.72				-2,700,203.46		-73,581,554.18
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,533,289,500.00	3,388,571,789.41		11,473,501.72	105,676,431.65		615,253,299.17		1,080,673,282.02	6,734,937,803.97

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		762,195,000.00					-1,153,057.05		731,196,698.89	1,492,238,641.84	
二、本年初余额	901,935,000.00	4,816,226,029.95		6,728,986.87	61,419,797.81		471,044,442.61		1,539,680,715.62	7,797,034,972.86	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-846,197,000.00		8,965,164.83	9,066,314.67		57,751,430.92		334,759,970.97	-435,654,118.61	
(一) 净利润							337,398,245.59		139,935,636.22	477,333,881.81	
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							337,398,245.59		139,935,636.22	477,333,881.81	

(三)所有者投入和减少资本		-846,197,000.00						202,700,000.00	-643,497,000.00
1.所有者投入资本		-846,197,000.00						202,700,000.00	-643,497,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				9,066,314.67		-279,646,814.67		-13,004,461.30	-283,584,961.30
1.提取盈余公积				9,066,314.67		-9,066,314.67			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-270,580,500.00		-13,004,461.30	-283,584,961.30
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备				8,965,164.83				5,128,796.05	14,093,960.88
1.本期提取				20,297,318.79				13,756,355.11	34,053,673.90
2.本期使用				-11,332,153.96				-8,627,559.06	-19,959,713.02
(七)其他									
四、本期期末余额	901,935,000.00	3,970,029,029.95		15,694,151.70	70,486,112.48		528,795,873.53	1,874,440,686.59	7,361,380,854.25

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	901,935,000.00	3,958,799,960.05		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	-595,191,300.00		1,117,484.69	35,190,319.17		226,519,372.51	298,990,376.37
(一)净利润							351,903,191.68	351,903,191.68
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							351,903,191.68	351,903,191.68
(三)所有者投入和减少资本		36,163,200.00						36,163,200.00
1.所有者投入资本		36,163,200.00						36,163,200.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					35,190,319.17		-125,383,819.17	-90,193,500.00
1.提取盈余公积					35,190,319.17		-35,190,319.17	
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	631,354,500.00	-631,354,500.00						

部结转								
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				1,117,484.69				1,117,484.69
1. 本期提取				5,353,473.92				5,353,473.92
2. 本期使用				-4,235,989.23				-4,235,989.23
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,533,289,500.00	3,363,608,660.05		11,473,501.72	105,676,431.65		321,982,921.36	5,336,031,014.78

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

## 一、 公司基本情况

内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称本公司)系经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1999]1号批复批准,于1999年1月27日在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记,注册资本10,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89号批复批准,本公司于2000年7月4日在上海证券交易所发行人民币普通股5,800万股,发行后股本为15,800万股。

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、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司等十一家直接控股子公司和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、神华亿利能源有限责任公司等五家联营企业。

本公司《企业法人营业执照》注册号为150000000005071。经营范围:许可经营项目: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 and 销售(分支机构经营)。

一般经营项目: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。

## 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

### (一) 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。

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

## **(二) 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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## **(三) 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。

## **(四) 记账本位币：**

本公司以人民币为记账本位币。

## **(五) 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，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。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的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）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，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。

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

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进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前

已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法：**

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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。

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准：**

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

#### **(八) 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。

#### **(九) 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：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

##### **(2) 金融资产分类和计量**

本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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

### （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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

### （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，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

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。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与



者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### (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

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

#### (7) 金融资产转移

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

本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。

**(十) 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

**(十一) 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、包装物等。

**2、 发出存货的计价方法**

加权平均法

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

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### **4、 存货的盘存制度**

永续盘存制

#### **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

#### **(十二) 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，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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）。

## (十三) 固定资产：

### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3-5	2.38-4.80
机器设备	5-15	3-5	6.33-19.20
电子设备	3-15	3-5	6.33-32.33
运输设备	5-10	3-5	9.50-19.4
井巷资产			按每吨 2.5 元提取维简费

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

### 5、 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

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

#### (十四) 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。

#### (十五) 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。

### (十六) 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。

#### **(十七) 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。

#### **(十八) 长期待摊费用：**

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

#### **(十九) 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。

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

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

#### **(二十) 收入：**

##### **(1) 销售商品**

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

##### **(2) 提供劳务**

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

### （3）让渡资产使用权

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

### （4）建造合同

于资产负债表日，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。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、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。

## （二十一）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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出



部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **(二十二) 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。

## **(二十三) 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

## **(二十四) 前期会计差错更正**

### **1、 追溯重述法**

无

## 2、 未来适用法

无

### (二十五)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

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿

产生的预计负债，并计入当期损益。

### （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、电石等以上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：

上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号和财企[2012]16号文的有关规定，按8.5-10.5元/吨提取维简费（包括2.5元/吨井巷费用），按15元/吨提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简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，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### （4）分部报告

本公司以内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

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

本公司报告分部包括：

- （1）医药生产及销售；
- （2）生态资产的生产及销售；
- （3）设备装备制造；
- （4）化工系列产品的生产及销售
- （5）煤炭生产、经销。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

### 三、 税项:

#### (一) 主要税种及税率

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

#### (二) 税收优惠及批文

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

### 四、 企业合并及合并财务报表

#### (一) 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
内蒙古利药投资有限公司	控股子公司	鄂尔多斯		19,000	医药	18,670		98.26	98.26	是	15,321.62		

司													
内蒙古利业有限责任公司	全资子公司	达拉特旗		57,000	化工	38,200		67.02	100	是	18,800		
鄂尔多斯市利煤有限责任公司	全资子公司	鄂尔多斯		10,000	煤炭运销	10,000		100	100	是			
北京兆盛有限公司	全资子公司	北京		10,000	贸易流通	10,000		100	100	是			
北京德源新材有限公司	全资子公司	北京		10,000	化工	10,000		100	100	是			
鄂尔多斯市洲工设备制造有限公司	控股子公司	鄂尔多斯		5,000	设备制造	2,550		51	51	是	2,462.73		
乌兰布亿能煤运有限公司	全资子公司	乌兰察布		5,000	煤炭运销	5,000		100	100	是			
陕西信药有限公司	控股子公司的控股	西安		2,000	药品销售	1,400		70	70	是	1,318.09		

	子公司												
鄂尔多斯市利药有限责任公司	鄂尔多斯医药有限责任公司的控股子公司	鄂尔多斯		3,000	药品销售	3,000		100	100	是			
北京信丰生物医药科技发展有限公司	北京信丰生物医药科技发展有限公司的控股子公司	北京		5,000	药品销售	2,500		50	50	是	3,489.69		
天津亿利煤炭有限公司	天津亿利煤炭有限公司的控股子公司	天津		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	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	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的份额后的余额

							项目余额					损益的金额	
内蒙古亿利化学工业有限公司	控股子公司	达拉特旗	工业制造	113,900	氯碱化工	46,699		41	41	是	68,521.37		
包头中药有限责任公司	控股子公司	包头	医药	4,000	中药生产	1,680		42	100	是	3,082.95		
东博煤炭	全资子公司	伊金霍洛旗	煤炭生产	10,000	煤炭开采	10,000		100	100	是			

说明:

(1) 达拉特旗开达投资有限公司 2011 年对亿利塑业增资 18,800 万元, 持股比例为 32.98%, 合作协议约定达拉特旗开达投资有限公司只享有亿利塑业实收资本部分权益, 不向亿利塑业派出董事, 不参与亿利塑业的日常经营管理, 亦不享有亿利塑业收益。

(2) 根据本公司与亿利资源集团签订的股权托管协议, 亿利资源集团将其所持有的包头中药 58% 的股权委托本公司实行管理, 并行使表决权。

(3) 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(“神华亿利能源”)和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司(“亿利冀东水泥”)布局的一体化循环经济。亿利化学各股东持股比例分别为 41%、34%、25%, 本公司是其第一大股东, 在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会 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。

(4) 内医药在信海丰园董事会中占多数席位, 拥有控制权。

### 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	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	从母公司所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------	------	-------	--------	--------	--------	-----------

							子公司净投资的其他项目余额	(%)	(%)			中用于冲减少数股东损益的金额	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
乌拉前旗威炭销售有限公司	全资子公司	乌拉前旗	商品流通	1,000	煤炭销售	1,000.00		100	100	是			

(二) 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
乌兰煤炭	48,619,061.81	-1,380,938.19
天津煤炭	98,330,305.03	-1,669,694.97

2、 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司	45,102,746.82	-583,637.55

五、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	2,138,015.71	3,329,569.67
银行存款：	1,019,442,382.05	1,064,029,599.78
其他货币资金：	694,160,918.00	284,945,692.89
合计	1,715,741,315.76	1,352,304,862.34



(1) 期末本公司以 5,500.00 万元银行存款为 5,110.00 万元短期借款提供质押担保。

(2) 其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 569,358,361.26 元、信用证保证金 114,424,325.84 元、期货保证金 3,378,230.90 元及融资租赁保证金 7,000,000.00 元。

**(二) 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	545,037,178.61	247,314,476.87
合计	545,037,178.61	247,314,476.87

期末本公司以 200 万元的应收票据为质押物借入 180 万元短期借款。

期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额 2,550,086,867.75 元。

**(三) 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：								
其中：账龄组合	1,759,892,325.54	100	28,616,708.64	1.63	1,108,502,728.62	100	25,107,937.43	2.27
	1,759,892,325.54	100	28,616,708.64	1.63	1,108,502,728.62	100	25,107,937.43	2.27
组合小计	1,759,892,325.54	100	28,616,708.64	1.63	1,108,502,728.62	100	25,107,937.43	2.27
合计	1,759,892,325.54	/	28,616,708.64	/	1,108,502,728.62	/	25,107,937.43	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	1,690,498,487.08	96.06	16,904,984.87	1,060,720,233.81	95.69	10,607,202.33
1 至 2 年	50,426,342.37	2.87	5,042,634.24	20,879,555.99	1.88	2,087,955.60
2 至 3 年	9,382,195.05	0.53	1,876,439.01	3,462,299.70	0.31	692,459.94
3 年以上	9,585,301.04	0.54	4,792,650.52	23,440,639.12	2.12	11,720,319.56
合计	1,759,892,325.54	100	28,616,708.64	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	4,251,563.15	797,410.54	1,763,659.65	778,797.35
合计	4,251,563.15	797,410.54	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(%)
张家港保税区鑫东鸣贸易有限公司	非关联方	237,751,826.10	1年以内	13.51
郑州大学第一附属医院	非关联方	94,077,718.01	1年以内	5.35
包头市聚鑫煤炭有限责任公司	非关联方	77,334,231.32	1年以内	4.39
西京医院	非关联方	62,481,505.13	1年以内	2.95
鄂尔多斯市君鑫煤炭经营有限责任公司	非关联方	47,409,737.05	1年以内	2.69
合计	/	519,055,017.61	/	29.49

#### 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	相同的最终控股股东	22,723,908.60	1.29
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司	相同的最终控股股东	11,457,057.54	0.65
鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司	相同的最终控股股东	500,000.00	0.03
世洋有限公司	相同的最终控股股东	4,885,850.00	0.28
杭锦旗亿嘉投资有限公司	相同的最终控股股东	1,596,617.03	0.09
鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司	相同的最终控股股东	824,890.00	0.05
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司	相同的最终控股股东	158,980.00	0.01
杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司	相同的最终控股股东	131,462.00	0.01
乌兰察布市亿利金威城市建设投资开发有限公司)	相同的最终控股股东	15,568.00	
鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司	相同的最终控股股东	3,620.00	
合计	/	42,297,953.17	2.41

#### (四) 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：								
其中：账龄组合	342,192,007.87	100	14,965,263.04	4.37	111,622,827.59	100	16,344,366.14	14.64
组合小计	342,192,007.87	100	14,965,263.04	4.37	111,622,827.59	100	16,344,366.14	14.64
合计	342,192,007.87	/	14,965,263.04	/	111,622,827.59	/	16,344,366.14	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	310,453,853.18	90.73	3,104,538.53	68,613,711.22	61.47	686,137.10
1 至 2 年	8,526,556.18	2.49	852,655.62	7,815,161.95	7.00	781,516.19
2 至 3 年	1,992,434.56	0.58	398,486.91	9,067,547.93	8.12	1,813,509.60
3 年以上	21,219,163.95	6.20	10,609,581.98	26,126,406.49	23.41	13,063,203.25
合计	342,192,007.87	100	14,965,263.04	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(%)
金威建设	关联方	246,672,807.33	1 年以内	72.09
天津大港益德元化工设备制造有限公司	非关联方	2,997,781.00	1 年以内	0.88
畅玫	非关联方	2,820,100.00	3 年以上	0.82
万达期货有限公司	非关联方	2,687,410.00	1 年以内	0.79
正泰电气股份有限公司	非关联方	2,646,073.35	1 年以内	0.77
合计	/	257,824,171.68	/	75.35

其他应收款金额前五名单位情况说明：

报告期内，本公司将恒利建设股权及债权转让给金威建设，根据协议约定，金威建设将在 1 年内付清款项。

## 4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
金威建设	相同的最终控股股东	246,672,807.33	72.09
合计	/	246,672,807.33	72.09

## (五) 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	303,626,922.43	96.93	469,139,442.71	94.12
1 至 2 年	4,660,954.09	1.49	21,309,985.51	4.27
2 至 3 年	1,609,345.25	0.51	7,914,459.29	1.59
3 年以上	3,356,024.15	1.07	89,526.73	0.02
合计	313,253,245.92	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
包头市九峰情鸿鑫煤炭有限公司	非关联方	58,933,367.19	1年以内	未到货
鄂尔多斯市天运盛泰商贸有限公司	非关联方	32,036,353.59	1年以内	未到货
中旗公司	关联方	17,014,778.25	1年以内	未到货
杭锦旗晨光煤炭经营有限责任公司	非关联方	15,084,670.57	1年以内	未到货
包头车务段公积坂站	非关联方	14,045,621.30	1年以内	未发生义务
合计	/	137,114,790.90	/	/

### 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

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	578,560.00	--	--	--
合计	578,560.00			

### (六) 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	284,644,793.02		284,644,793.02	252,993,499.21		252,993,499.21
在产品	55,983,624.40		55,983,624.40	49,418,050.53		49,418,050.53
库存商品	555,547,690.76	68,196.88	555,479,493.88	370,827,125.11	68,196.88	370,758,928.23
低值易耗品	2,220,100.89		2,220,100.89	8,816,871.06		8,816,871.06
包装物	3,211,242.08		3,211,242.08	2,955,999.18		2,955,999.18
工程施工				391,810,728.72		391,810,728.72
工程结算				-32,639,092.17		-32,639,092.17
合计	901,607,451.15	68,196.88	901,539,254.27	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	不适用

期末本公司以 6,320.19 万元的库存商品为 1,000 万元短期借款提供抵押担保。

### (七)其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

东博煤炭灭火工程	--	39,484,711.60
待抵税费	25,534,094.98	3,397,288.17
大修理费用	--	1,477,476.95
保险费	2,233,268.42	1,461,854.86
预付租金	263,388.25	1,196,504.29
其他	200,000.00	145,833.24
合计	28,230,751.65	47,163,669.11

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 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	372,049,225.36	110,878,424.85	261,170,800.51	237,980,586.54	22,762,405.54
神华亿利能源	49	49	13,364,618,093.23	5,927,936,518.04	7,436,681,575.19	945,533,035.35	77,406,995.61
创联能源	21	21	20,089,599.87		20,089,599.87		197,284.45
西部新时代	20	20	414,689,324.92	116,176,185.53	298,513,139.39		-542,772.26
财务公司	30	30	1,072,385,214.86	571,266,547.43	501,118,667.43	6,962,763.60	1,118,667.43

(九) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
亿利冀东水泥	145,530,675.42	195,039,644.84	-15,267,413.73	179,772,231.11		24,600,000.00	41	41	不适用
神华	3,580,569,081.54	3,592,527,048.97	37,929,427.85	3,630,456,476.82			49	49	不适用

亿利能源									
创联能源	4,200,000.00	4,177,386.24	41,429.73	4,218,815.97			21	21	不适用
西部新时代	120,000,000.00	59,811,182.33	59,891,445.55	119,702,627.88			20	20	不适用
财务公司	150,000,000.00		150,335,600.23	150,335,600.23			30	30	不适用

本公司本期将神华亿利能源 33% 股权质押给中国民生银行，为本公司取得 12 亿元最高授信额度提供保证担保，期末该额度内已取得 8.5 亿元短期借款、5 亿元敞口银行承兑汇票。

### (十) 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	643,620,118.25		36,097,869.33	6,509,227,879.76
其中：房屋及建筑物	2,539,863,735.47	52,825,156.78		4,565,959.71	2,588,122,932.54
机器设备	3,191,119,026.08	562,982,743.36		26,437,060.41	3,727,664,709.03
运输工具	24,208,954.82	3,466,881.39		2,432,458.32	25,243,377.89
电子设备及其他	94,173,384.53	24,312,198.72		975,067.10	117,510,516.15
井巷资产	52,340,529.94	33,138.00		1,687,323.79	50,686,344.15
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	785,241,863.42	292,378,851.32		6,998,531.09	1,070,622,183.65
其中：房屋及建筑物	218,613,948.85	73,693,709.71		605,907.74	291,701,750.82
机器设备	544,001,460.16	204,448,583.18		4,470,836.94	743,979,206.40
运输工具	8,953,965.01	2,530,939.27		1,148,069.98	10,336,834.30
电子设备及其他	13,672,489.40	11,705,619.16		773,716.43	24,604,392.13
井巷资产					
三、固定资产账面净值合计	5,116,463,767.42	/		/	5,438,605,696.11
其中：房屋及建筑物	2,321,249,786.62	/		/	2,296,421,181.72
机器设备	2,647,117,565.92	/		/	2,983,685,502.63
运输工具	15,254,989.81	/		/	14,906,543.59
电子设备及其他	80,500,895.13	/		/	92,906,124.02
井巷资产	52,340,529.94	/		/	50,686,344.15
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	/		/	5,437,479,135.45
其中：房屋及建筑物	2,320,123,225.96	/		/	2,295,294,621.06
机器设备	2,647,117,565.92	/		/	2,983,685,502.63
运输工具	15,254,989.81	/		/	14,906,543.59
电子设备及其他	80,500,895.13	/		/	92,906,124.02
井巷资产	52,340,529.94	/		/	50,686,344.15

本期折旧额：292,378,851.32 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：570,600,688.26 元。

本公司以部分资产、无形资产 为抵押物借入 65,725.00 万元短期借款、99,475.40 万元长期借款。

## 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
房屋及建筑物	14,323,489.30	1,132,712.56	13,190,776.74
机器设备	1,154,750,586.18	252,321,617.13	902,428,969.05
运输工具	329,059.83	97,691.25	231,368.58
电子设备及其他	63,539,761.83	10,224,172.02	53,315,589.81
井巷资产	1,774,423.00		1,774,423.00
合计	1,234,717,320.14	263,776,192.96	970,941,127.18

### (十一)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	1,433,526,122.90		1,433,526,122.90	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：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	工程投入 占预算比 例 (%)	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	资金 来源	期末数
亿洲化工 工程	18,000	341.61	7,705.35	1.29	42.8	土建完 成，正在 进行设备 购置安装	84.43	84.43	自筹	8,045.67
煤炭物流 工程	144,449	8,490.00	98.33		5.95	工程前期			自 筹、 募 集 资 金	8,588.32
达拉特分 公司电石 工程	68,000	22,472.59	44,223.45	143.84	97.87	主体框架 完成，正 在进行设 备安装	3,538.69	3,126.00	自筹	66,552.20
污水处理 工程	28,600	9,025.44	4,855.99		48.54	正在施工	27.98	27.98	自筹	13,881.43
亿利化学 技改工程	56,000	44,555.39	12,055.56	56,374.89	100	已完工转 固	7,424.20	2,716.90	自筹	236.07
东博煤矿 工程		428.05	4,239.94	540.05		根据采掘 进度持续 投入				4,127.94
亿利塑业 PVC 工程	42,000	22,777.00	18,664.76		98.67	建设基本 完成，正 在进行设 备调试	831.52		自筹	41,441.76
合计	357,049	108,090.08	91,843.38	57,060.07	/	/	11,906.81	5,955.30	/	142,531.78

(十二)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	--	1,579,815.07	76,086,411.98
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	77,666,227.05		1,579,815.07	76,086,411.98

(十三)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	1,236,581.15		1,930,972,565.55
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	1,174,393.12		3,706,952.15
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	88,755,278.09		234,165,101.29
东博煤炭采矿权	75,309,982.66	75,080,764.59		150,390,747.25
白音乌素土地使用权	2,605,954.38	212,730.96		2,818,685.34
鄂托克土地使用权 1	20,516,093.51	2,367,241.56		22,883,335.07
鄂托克土地使用权 2	27,041,250.60	3,817,588.32		30,858,838.92
东博煤炭土地使用权	778,687.85	1,334,893.44		2,113,581.29
达拉特分公司土地使用权	468,868.91	366,794.16		835,663.07
GMP 药品技术	3,909,499.91	464,999.91		4,374,499.82
信海丰园土地使用权	948,955.09	61,671.84		1,010,626.93
信海丰园软件	655,357.54	253,465.77		908,823.31
园区广场土地使用权	639,833.28	234,000.01		873,833.29
本部用友软件	8,066.55	1,099.92		9,166.47
包头中药土地使用权	869,850.89	56,883.96		926,734.85
包头中药专有技术	2,190,476.00	109,524.00		2,300,000.00
亿利化学土地使用权	3,137,709.53	1,315,465.61		4,453,175.14
亿利化学软件	752,055.57	289,563.56		1,041,619.13



亿利化学水权	5,577,180.93	2,788,590.48		8,365,771.41
三、无形资产账面净值合计	1,784,326,161.20		87,518,696.94	1,696,807,464.26
东博煤炭采矿权	1,348,220,916.34		75,080,764.59	1,273,140,151.75
白音乌素土地使用权	8,030,598.62		212,730.96	7,817,867.66
鄂托克土地使用权 1	97,845,983.49		2,367,241.56	95,478,741.93
鄂托克土地使用权 2	163,838,165.40		3,817,588.32	160,020,577.08
东博煤炭土地使用权	12,570,246.70		1,334,893.44	11,235,353.26
达拉特分公司土地使用权	16,403,660.57		366,794.16	16,036,866.41
GMP 药品技术	740,500.09		464,999.91	275,500.18
信海丰园土地使用权	1,939,257.75		61,671.84	1,877,585.91
信海丰园软件	705,621.58		191,277.74	514,343.84
园区广场土地使用权	11,060,166.72		234,000.01	10,826,166.71
本部用友软件	2,933.45		1,099.92	1,833.53
包头中药土地使用权	1,974,349.11		56,883.96	1,917,465.15
包头中药专有技术	109,524.00		109,524.00	
亿利化学土地使用权	57,754,743.85		1,315,465.61	56,439,278.24
亿利化学软件	1,780,503.46		-884,829.56	2,665,333.02
亿利化学水权	61,348,990.07		2,788,590.48	58,560,399.59
四、减值准备合计				
东博煤炭采矿权				
白音乌素土地使用权				
鄂托克土地使用权 1				
鄂托克土地使用权 2				
东博煤炭土地使用权				
达拉特分公司土地使用权				
GMP 药品技术				
信海丰园土地使用权				
信海丰园软件				
园区广场土地使用权				
本部用友软件				
包头中药土地使用权				
包头中药专有技术				
亿利化学土地使用权				
亿利化学软件				
亿利化学水权				
五、无形资产账面价值合计	1,784,326,161.20		87,518,696.94	1,696,807,464.26
东博煤炭采矿权	1,348,220,916.34		75,080,764.59	1,273,140,151.75
白音乌素土地使用权	8,030,598.62		212,730.96	7,817,867.66
鄂托克土地使用权 1	97,845,983.49		2,367,241.56	95,478,741.93
鄂托克土地使用权 2	163,838,165.40		3,817,588.32	160,020,577.08
东博煤炭土地使用权	12,570,246.70		1,334,893.44	11,235,353.26
达拉特分公司土地使用权	16,403,660.57		366,794.16	16,036,866.41
GMP 药品技术	740,500.09		464,999.91	275,500.18
信海丰园土地使用权	1,939,257.75		61,671.84	1,877,585.91
信海丰园软件	705,621.58		191,277.74	514,343.84
园区广场土地使用权	11,060,166.72		234,000.01	10,826,166.71
本部用友软件	2,933.45		1,099.92	1,833.53

包头中药土地使用权	1,974,349.11		56,883.96	1,917,465.15
包头中药专有技术	109,524.00		109,524.00	
亿利化学土地使用权	57,754,743.85		1,315,465.61	56,439,278.24
亿利化学软件	1,780,503.46		-884,829.56	2,665,333.02
亿利化学水权	61,348,990.07		2,788,590.48	58,560,399.59

本期摊销额：88,755,278.09 元。

本公司以部分固定资产、无形资产为抵押物借入 65,725.00 万元短期借款、99,475.40 万元长期借款

#### (十四) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
①信海丰园	11,272,096.50			11,272,096.50	
②陕西华信	378,706.26			378,706.26	
③信海康	109,786.59			109,786.59	
④河南康信	1,730,291.11			1,730,291.11	
合计	13,490,880.46			13,490,880.46	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 7%（上期：7%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值（期初：无）。

#### (十五)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
租入资产装修	674,190.19	314,841.00	297,559.47		691,471.72
牧民承包费	878,053.26		136,839.36		741,213.90
东博煤炭土地租赁费	1,507,426.23		164,446.56		1,342,979.67
固定资产大修	252,993.05	3,132,570.17	3,270,566.45		114,996.77
顾问费	2,777,756.00		1,666,656.00		1,111,100.00
房屋租金	69,959.93		69,959.93		
合计	6,160,378.66	3,447,411.17	5,606,027.77		4,001,762.06

#### (十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

##### 1、 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：		

应收账款坏账准备	7,106,767.43	6,276,984.36
其他应收款坏账准备	3,567,896.22	4,086,091.54
存货跌价准备	17,049.22	17,049.22
固定资产减值准备	281,640.17	281,640.17
未到票费用	134,700.00	
可抵扣亏损	43,707,165.16	11,421,996.75
小计	54,815,218.20	22,083,762.04
递延所得税负债：		
无形资产	601,383.79	500,265.65
小计	601,383.79	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	2,405,535.16
小计	2,405,535.16
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	28,616,708.64
其他应收款坏账准备	14,965,263.04
存货跌价准备	68,196.88
固定资产减值准备	1,126,560.66
未到票费用	538,800.00
可抵扣亏损	174,828,660.62
小计	220,144,189.84

(十七) 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	9,292,863.95		7,163,195.84	43,581,971.68
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	9,292,863.95		7,163,195.84	44,776,729.22

本期转出系转让恒利建设股权，其计提的坏账准备转出。

(十八) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付股权款	370,100,000.00	
预付工程、设备款	232,198,886.62	
合计	602,298,886.62	

2012年6月27日，本公司与鄂尔多斯市天富安投资有限责任公司签订《宏斌煤矿产权转让框架协议》，本公司以不超过4亿元人民币的价格购买其持有的宏斌煤矿，本公司根据协议约定付款进度进行付款，截止2012年12月31日，已支付37,010万元。

#### (十九) 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	1,112,864,067.01	1,111,992,065.19
抵押借款	667,250,000.00	604,250,000.00
保证借款	1,654,443,933.06	540,000,000.00
信用借款	194,000,000.00	352,000,000.00
合计	3,628,558,000.07	2,608,242,065.19

(1) 资产负债表日后已偿还金额 1,244,891,814.94 元。

##### (2) 质押借款

河南康信以账面原值 127,647,788.42 元应收账款为中国光大银行 3,999.04 万元短期借款（同时由信海丰园、张伟提供保证担保）、上海浦东发展银行 4,000 万元短期借款（同时由信海丰园、张伟提供保证担保）、广东发展银行 2,504.86 万元短期借款提供质押担保；

陕西华信以账面原值 111,084,233.21 元应收账款为中国光大银行 4,570.51 万元短期借款（同时由亿利资源集团提供保证担保）、浙商银行 4,922.00 万元短期借款（同时由亿利资源集团提供保证担保）提供质押担保；

包头中药以账面原值 1,500 万元的应收账款（系应收鄂医药）为工商银行包头东河支行 1,000 万元短期借款提供质押担保。

河南康信以银行定期存单 500 万元为郑州商业银行 470 万元短期借款提供质押担保；

陕西华信以 3,000 万元银行定期存单为中信银行 2,700.00 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）；

信海康以银行定期存单 2,000 万元为信海丰园厦门国际银行 1,940 万元借款提供连带责任担保；

陕西华信以 200 万元应收票据为北京银行 180 万元短期借款提供质押担保；

本公司以神华亿利能源 33% 的股权为民生银行 85,000 万元短期借款提供质押担保。

##### (3) 抵押借款

河南康信以部分库存商品为郑州商业银行 1,000 万元借款提供抵押担保；信海丰园以房屋建筑物及土地使用权为厦门国际银行 5,000 万元借款提供抵押担保。

本公司以土地使用权为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 5,610 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）；

（4）保证借款

本公司为信海丰园天津银行北京分行 3,000 万元借款、北京银行 2,500 万元借款提供保证担保（并同时由张伟提供担保）；河南康信、上药科园信海医药有限公司共同为信海丰园中国光大银行远大路支行 2,000 万元借款提供连带责任担保、上药科园信海医药有限公司为信海丰园中国民生银行总行营业部 2,500 万元借款提供连带责任担保；信海丰园为河南康信交通银行郑州铁道支行 1,000 万元借款提供连带责任担保。

本公司为亿利煤炭华夏银行 12,044.39 万元短期借款、兴业银行 20,000.00 短期借款、光大银行 10,000.00 短期借款、北方国际信托股份有限公司 11,900.00 万元短期借款提供保证担保；

本公司为亿兆华盛招商银行 1,000 万元短期借款、华夏银行 2,000 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；

本公司为东博煤炭光大银行 9,000 万元短期借款提供保证担保；

本公司及亿利资源集团为亿利化学包头市商业银行 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；

亿利资源集团为亿利化学渤海银行 5,000 万元短期借款、光大银行 4,000 万元短期借款提供保证担保；

亿利资源集团为陕西华信兴业银行 3,000 万元短期借款、恒丰银行 3,000 万元短期借款、中信银行 6,000 万元短期借款、招商银行 2,000 万元短期借款、民生银行 5,000 万元短期借款提供保证担保；

亿利资源集团为本公司北京银行 20,000 万元短期借款、浙商银行北京分行 10,000 万元短期借款提供保证担保；

亿利资源集团以其持有的本公司 7,650 万股流通股为本公司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。

（二十）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	1,149,085,871.76	506,280,000.00

合计	1,149,085,871.76	506,280,000.00
----	------------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 1,149,085,871.76 元。

期末本公司以 569,358,361.26 元货币资金作为应付票据保证金。

亿利资源集团为本公司 15,000 万元、亿利化学 16,000 万元应付票据（本公司同时为其中 10,000 万元提供保证担保）提供保证担保；本公司为亿德盛源 5,200 万元应付票据、亿兆华盛 24,659 万元应付票据提供保证担保。

期末本公司以持有的神华亿利能源股权质为本公司 20,000 万元应付票据、亿利化学 20,000 万元应付票据、亿利煤炭 10,000 万元应付票据提供质押担保。

## (二十一) 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	1,465,564,483.24	865,290,187.45
1 至 2 年	61,791,206.29	138,544,511.25
2 至 3 年	35,204,483.81	18,927,738.46
3 年以上	8,428,470.51	10,982,182.55
合计	1,570,988,643.85	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	5,200,519.80	1,909,354.13
神华亿利能源	134,252,040.96	22,369,506.38
金威建设		11,215,643.97
亿利种养	1,312,990.45	566,948.73
亿嘉投资	1,342,664.00	
合计	142,108,215.21	36,061,453.21

## (二十二) 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	81,255,611.77	129,414,966.02
1 至 2 年	2,975,049.93	4,084,393.32
2 至 3 年	770,761.88	499,674.87
3 年以上	426,244.14	685,509.08
合计	85,427,667.72	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	55,909.87	7,592,992.17
沙漠生物质		1,067,810.00
神华亿利能源		3,240.00
亿嘉投资	4,181,851.99	
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	115,745.00	
杭锦旗库布其水务有限公司	23,450.00	
合计	4,376,956.86	8,683,239.17

### (二十三) 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	215,899,499.63	215,425,604.92	11,859,389.42
二、职工福利费		18,734,322.75	18,734,322.75	
三、社会保险费	2,861,967.86	33,536,021.14	32,674,595.74	3,723,393.26
其中：①医疗保险费	644,563.63	7,891,484.04	7,818,365.25	717,682.42
②基本养老保险费	2,039,427.19	20,856,938.19	20,218,309.59	2,678,055.79
③年金缴费		231,773.21	231,773.21	
④失业保险费	90,006.35	1,909,777.26	1,807,586.68	192,196.93
⑤工伤保险费	50,361.30	1,813,149.40	1,778,310.80	85,199.90
⑥生育保险费	37,609.39	832,899.04	820,250.21	50,258.22
四、住房公积金	252,152.33	7,670,304.68	7,078,954.21	843,502.80
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	5,423,780.99	5,558,865.63	2,624,108.37	8,358,538.25
合计	19,923,395.89	281,399,013.83	276,537,585.99	24,784,823.73

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,558,865.63 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

### (二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税		
营业税		
企业所得税		
城市维护建设税		
企业所得税		96,997,702.60
营业税	429,297.62	18,046,758.90
城市维护建设税	4,128,604.30	6,520,965.97
教育费附加	2,468,543.22	4,038,303.74
水利基金	1,517,098.24	3,612,218.01
房产税		185,891.51
个人所得税	450,194.77	498,495.71
土地使用税		-9,994.35
增值税	47,215,354.39	76,389,335.03
地方教育费附加	1,636,061.93	1,494,892.40
印花税	429,721.85	675,324.70
资源税	3,762,960.25	3,023,778.59

煤管费		4,179,577.71
矿产资源补偿费	1,919,811.07	2,613,632.15
煤炭价格调节基金	17,638,876.20	14,173,962.15
合计	81,596,523.84	232,440,844.82

(二十五) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	5,652,608.26	5,508,733.75
短期融资券利息	54,825,000.03	39,375,000.00
企业债券利息	60,333,333.36	
合计	120,810,941.65	44,883,733.75

(二十六) 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	
北京科园信海医药经营有限公司		877,656.22	
金威房地产	156,600.00	156,600.00	
亿利资源集团	1,077,100.00	1,077,100.00	
鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司		3,375,000.00	
鄂尔多斯市恒信实业有限责任公司		3,375,000.00	
北京瀚宇嘉信投资有限公司		6,754,461.30	
合计	1,233,700.00	22,844,741.64	/

(二十七) 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	97,590,565.08	96,703,100.09
1至2年	21,472,399.29	99,928,502.91
2至3年	12,122,363.49	29,185,305.37
3年以上	20,530,086.22	11,815,864.96
合计	151,715,414.08	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	8,454,025.19	47,063,707.23
杭锦旗七星湖生态旅游有限公司		535,107.69
亿利种养	420,089.54	1,247,120.21
亿利冀东水泥	2,531,197.05	423,292.40
金威建设		332,153.00
新杭能源	2,000,000.00	
沙漠生物质	235,784.02	
亿嘉投资	157,812.42	
鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司	4,332.00	
合计	13,803,240.22	49,601,380.53

(二十八) 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	754,090,000.00	1,600,154,000.00
1年内到期的长期应付款	289,985,671.59	118,001,472.37
合计	1,044,075,671.59	1,718,155,472.37

### 2、1年内到期的长期借款

#### (1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		500,000,000.00
抵押借款	538,200,000.00	879,554,000.00
保证借款	215,890,000.00	220,600,000.00
合计	754,090,000.00	1,600,154,000.00

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

#### (2) 1年内到期的长期借款中的逾期借款

资产负债表日后已偿还的金额 199,350,000.00 元。

### 3、1年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额
建信金融租赁股份有限公司	99,640,121.03
新疆长城金融租赁有限公司	81,123,485.79
交银金融租赁有限责任公司	48,657,620.96
招银金融租赁有限公司	30,558,831.90
广州越秀融资租赁有限公司	30,005,611.91

### (二十九) 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	500,000.00	2,100,000.00
短期融资债券	998,584,228.55	998,594,933.60
其他	2,122,933.12	1,248,170.53
合计	1,001,207,161.67	1,001,943,104.13

(1) 亿利塑业收到鄂尔多斯市科学技术局 100 万补助，用于抗冲抗压双轴取向聚氯乙烯棺材产业化示范项目，该项目计划投资 500 万元，其中企业自筹 400 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目累计投入 250 万元，按比例结转 50 万元计入营业外收入，余款列报其他流动负债。

(2) 经中国银行间市场交易商协会中市协注（2011）CP34 号《接受注册通知书》核准，本公司在全国银行间债券市场公开发行二期短期融资券 100,000 万元，发行费用为 550 万元，发行及起息日为 2012 年 3 月 1 日，兑付日为 2013 年 3 月 1 日。

### (三十) 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
抵押借款	994,754,000.00	1,247,754,000.00
保证借款	885,480,000.00	718,490,000.00
小计	1,880,234,000.00	2,466,244,000.00
减：一年内到期的长期借款	754,090,000.00	1,600,154,000.00
合计	1,126,144,000.00	866,090,000.00

### ① 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 69,655.40 万元长期借款提供抵押担保；亿利化学以土地使用权为中国银行 13,820.00 万元长期借款、农业银行达拉特旗支行 16,000 万元长期借款提供抵押担保（同时由亿利资源集团提供连带责任担保）。

### ② 保证借款

本公司为亿洲化工工商银行 7,000.00 万元长期借款提供保证担保；

本公司、亿利资源集团、上海华谊集团共同为亿利化学农业银行达拉特旗支行 31,759.00 万元长期借款提供担保（其中：本公司担保金额 12,300.00 万元，亿利资源集团担保金额 9,259.00 万元，上海华谊集团担保金额 10,200.00 万元）；

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民生银行 14,200 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 25,589.00 万元长期借款提供保证担保。

## 2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行神木支行	2007年12月28日	2018年12月28日	人民币	基准利率	626,554,000.00	626,554,000.00
农业银行达拉特旗支行	2012年2月24日	2017年2月23日	人民币	基准利率上浮15%	317,590,000.00	
交通银行包头分行	2006年5月31日	2013年5月31日	人民币	6.39%	255,890,000.00	426,490,000.00
农业银行达拉特旗支行	2007年1月24日	2014年1月21日	人民币	基准利率上浮10%	160,000,000.00	240,000,000.00
民生银行总行营业部	2011年6月2日	2014年6月2日	人民币	基准利率上浮20%	142,000,000.00	192,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,502,034,000.00	1,485,044,000.00

### (三十一) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	------

12 亿利 01	100.00	2012 年 4 月 23 日	8 年	800,000,000.00	38,933,333.33	38,933,333.33	797,375,787.87
12 亿利 02	100.00	2012 年 7 月 19 日	8 年	800,000,000.00	21,400,000.00	21,400,000.00	797,312,896.27

中国证券监督管理委员会证监许可[2012]134 号核准，本公司于 2012 年 4 月 23 日至 2012 年 4 月 26 日公开发售一期 8 亿元公司债券，于 2012 年 7 月 19 日至 2012 年 7 月 23 日公开发售二期 8 亿元公司债券，每份面值 100 元，债券期限为 8 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。一期公司债券的前五年票面利率为 7.30%，二期公司债券的前五年票面利率为 6.42%，利息按年支付，亿利资源集团为本公司应付债券提供保证担保。

### (三十二) 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	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
财政借款	784,000.00			784,000.00
伊盟抗旱减灾办公室	69,360.00			69,360.00
应付融资款	726,656,341.00			1,048,615,850.06
减：未确认融资费用	123,913,310.79			155,648,088.45
小计	603,596,390.21			893,821,121.61
减：一年内到期长期应付款	118,001,472.37			289,985,671.59
合计	485,594,917.84			603,835,450.02

#### 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		275,082,124.82		372,737,308.92
新疆长城金融租赁有限公司		30,771,498.50		112,004,248.92
交银金融租赁有限责任公司		187,065,529.02		
招银金融租赁有限公司		59,603,515.68		
广州越秀融资租赁有限公司		50,459,421.99		
合计		602,982,090.01		484,741,557.84

### (三十三) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
大宗固废综合处理与资源化关键技术		400,000.00		400,000.00	
合计		400,000.00		400,000.00	/

该专项应付款为中国科学院工程研究所按照国家高技术研究发展计划（863 计划）拨付的“大宗固废综合处理与资源化关键技术”重大项目“课题 7：盐化工钙基废弃物多级循环与高值利用技术”，用于电石渣闭路循环高值利用钙技术工业示范工程、辅助设施建设和示范工程现场调试。

### (三十四) 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。

**(三十五) 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

本期新增股本业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2012)第0074号验资报告验证。

**(三十六) 专项储备：**

单位：元 币种：人民币

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	42,817,082.07	45,753,202.14	11,473,501.72
维简费	1,284,529.91	23,843,618.67	25,128,148.58	--
合计	15,694,151.70	66,660,700.74	70,881,350.72	11,473,501.72

**(三十七) 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	49,897,259.46	631,354,500.00	3,386,877,007.93
其他资本公积	1,694,781.48			1,694,781.48
合计	3,970,029,029.95	49,897,259.46	631,354,500.00	3,388,571,789.41

(1) 报告期内，内医药与刘绍平(鄂医药的少数股东)签订股权转让协议，收购其持有的鄂医药的10%股权，转让价款与可辨认净资产公允价值(与账面价值相同)的差额234,159.84元增加内医药资本公积，本公司在编制合并报表时按持有内医药份额确认增加资本公积230,085.46元。

(2) 报告期内，本公司与亿利资源集团、神木县地利矿业投资有限责任公司签订股权转让协议，分别收购其持有的东博煤炭14%、35%股权，合计支付转让价款813,012,900.00元，转让价款与可辨认净资产公允价值的差额18,632,770.05元，扣除东博煤炭收购时点少数股权中包括的专项储备5,128,796.05元的差额13,503,974.00元在编制合并报表时计入资本公积。

(3) 报告期内，本公司收到亿利资源集团对业绩承诺追加补偿款36,163,200.00元计入资本公积。

(4) 根据本公司2011年度股东大会决议，本期以资本公积转增股本人民币63,135.45万元。

**(三十八) 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	35,190,319.17		105,676,431.65
合计	70,486,112.48	35,190,319.17		105,676,431.65

**(三十九) 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	/
调整后 年初未分配利润	528,795,873.53	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	211,841,244.81	/
减: 提取法定盈余公积	35,190,319.17	10
提取一般风险准备		
应付普通股股利	90,193,500.00	10
期末未分配利润	615,253,299.17	/

**(四十) 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	10,969,430,956.02	9,477,077,034.04
其他业务收入	82,155,165.28	59,827,970.78
营业成本	9,737,432,813.90	8,009,298,459.69

**2、 主营业务 (分行业)**

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	5,032,762,778.47	4,530,580,452.90	4,871,306,145.56	4,369,652,916.02
医药	3,809,545,769.66	3,572,065,305.62	2,852,511,928.53	2,652,000,385.91
煤炭	2,035,822,016.71	1,549,520,524.13	1,647,839,167.37	902,014,328.89
生态生物	52,896,685.90	49,680,331.73	27,708,717.67	24,832,643.64
发电	33,733,164.24	30,705,337.32	36,616,405.91	38,041,409.72
工程施工			41,094,669.00	21,981,859.00
装备制造	4,670,541.04	4,191,651.80		
合计	10,969,430,956.02	9,736,743,603.50	9,477,077,034.04	8,008,523,543.18

**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	1,935,219,881.53	1,866,690,837.59	3,055,308,463.48	2,802,460,469.61
华南地区	815,166,350.87	796,749,098.32	127,436,295.43	102,235,144.93
华中地区	2,205,622,163.36	2,081,644,819.97	1,463,411,477.28	1,353,735,175.47
华北地区	2,354,160,340.17	1,780,749,404.92	3,365,787,251.44	2,430,090,651.71
西北地区	2,804,933,874.56	2,392,553,319.86	1,109,526,008.40	992,206,300.59
西南地区	162,340,741.80	158,432,741.43	84,885,310.90	82,166,430.32
东北地区	691,987,603.73	659,923,381.41	270,722,227.11	245,629,370.55
合计	10,969,430,956.02	9,736,743,603.50	9,477,077,034.04	8,008,523,543.18

**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 (%)
宁波市昊华包装科技开发有限公司	428,955,932.56	3.88
华北制药集团有限责任公司物流分公司	426,529,914.53	3.86
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	311,972,252.53	2.82
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	308,341,880.34	2.79
山西金地煤焦有限公司	292,393,162.39	2.65
合计	1,768,193,142.35	16.00

(四十一) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,785,944.61	1,673,696.15	应税收入
城市维护建设税	14,598,005.07	15,476,634.70	应纳流转税额
教育费附加	8,134,531.67	8,146,488.72	
地方教育费附加	5,178,557.73	5,273,590.37	
水利基金	9,062,113.65	11,825,729.38	
煤炭价格调节基金	40,127,870.68	39,741,223.05	
资源税	8,451,348.18	8,478,127.58	
合计	87,338,371.59	90,615,489.95	/

(四十二) 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	137,594,118.48	127,170,675.43
人员费用	27,313,082.10	19,658,073.53
装卸费	22,076,728.26	17,860,535.36
差旅费	4,617,938.01	5,930,700.78
仓库费用	4,116,263.71	2,430,186.38
修理费	3,528,610.54	191,192.76
租赁费	3,392,306.56	17,154,755.52
办公费	2,880,249.85	2,825,786.14
业务招待费	2,596,018.49	2,508,428.73
车辆使用费	2,269,918.06	2,807,298.24
广告宣传费	1,666,856.46	1,589,783.68
会议费	1,033,841.40	480,136.30
港杂费	894,465.50	5,985,827.50
劳务用工费	54,995.00	2,207,938.34
咨询费	52,800.00	202,150.08
其他	3,459,113.32	5,228,325.36
合计	217,547,305.74	214,231,794.13

(四十三) 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	101,764,748.50	79,246,874.74
税金（注）	21,623,078.54	46,583,469.36
折旧费	20,407,247.62	17,649,093.99
无形资产摊销	16,105,317.42	12,710,926.18
财务顾问费	13,026,624.00	

办公费	10,972,357.04	2,905,851.60
物业管理费	9,315,707.72	7,018,536.92
矿产资源补偿费	7,536,158.80	7,546,200.24
业务招待费	5,254,066.37	5,384,075.42
保险费	3,961,565.29	2,948,243.02
交通费	3,906,328.73	3,747,399.81
差旅费	3,799,081.74	3,518,362.43
水电费	3,551,677.67	1,556,261.23
车辆使用费	3,086,173.22	1,701,061.92
租赁费	2,963,044.90	1,740,556.27
研究开发费	2,515,704.16	1,679,263.09
修理费	2,075,281.04	1,473,636.34
审计费	1,761,387.98	1,552,104.50
其他	11,656,225.05	34,574,268.26
合计	245,281,775.79	233,536,185.32

注：根据《内蒙古自治区地方税务局关于免征内蒙古亿利化学工业有限公司土地使用税的批复》

（内地税字[2013]057号）文件批复，同意免征内蒙古亿利化学工业有限公司2012年土地使用税15,863,859.00元。

#### (四十四)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	575,804,331.31	426,823,899.81
减：利息资本化	59,553,014.26	45,494,928.70
减：利息收入	30,397,051.52	15,770,677.12
减：现金折扣	4,150,161.17	7,679,985.00
承兑汇票贴息	35,616,788.19	9,865,097.88
未确认融资费用	30,300,812.64	6,793,030.21
汇兑损失	-143.26	786.40
手续费	15,589,183.47	17,587,945.42
合计	563,210,745.40	392,125,168.90

#### (四十五) 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	47,530,489.63	62,398,983.24
处置长期股权投资产生的投资收益	459,347.07	
期货投资收益	-1,632,833.02	-576,646.08
合计	46,357,003.68	61,822,337.16

##### 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	9,332,586.27	52,128,431.29	利润下降
神华亿利能源	37,929,427.85	10,448,019.13	利润上升
创联能源	41,429.73	11,350.49	
西部新时代	-108,554.45	-188,817.67	

财务公司	335,600.23		本期新设
合计	47,530,489.63	62,398,983.24	/

**(四十六) 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	9,292,863.95	8,032,292.32
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	9,292,863.95	8,032,292.32

**(四十七) 营业外收入:**

**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	95,922.56	95,860.82	95,922.56
其中: 固定资产处置利得	95,922.56	95,860.82	95,922.56
债务重组利得	78,745.28		78,745.28
亿利化学生活区结算(注)	13,947,822.23		13,947,822.23
保险赔款	887,639.07		887,639.07
罚款收入	4,299,843.53	1,495,504.20	4,299,843.53
政府补助	4,077,960.00	51,435.00	4,077,960.00
无法支付的应付款项	389,203.43		389,203.43
其他	2,466,691.04	14,386.70	2,466,691.04
合计	26,243,827.14	1,657,186.72	26,243,827.14

本期亿利化学生活区建设完毕, 根据结算收益 13,947,822.23 元, 计入营业外收入。

**2、 政府补助明细**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技奖励款		20,000.00	
节能财政奖	820,000.00		
财政贴息		31,435.00	
中小企业发展专项资金	300,000.00		
科技补助款(注)	2,900,000.00		
培训补贴	57,960.00		
合计	4,077,960.00	51,435.00	/



(1) 2011 年亿利塑业收到鄂尔多斯市科学技术局“高性能木塑复合材料的研制”项目补助款 100,000.00 元，该项目于本期完成，转入营业外收入；(2) 2011 年亿利塑业收到鄂尔多斯市科学技术局“双轴取向聚氯乙烯 (PVC-O) 生产技术的研发”项目补助款 2,300,000.00 元，该项目于本期完成，转入营业外收入；(3) 本期亿利塑业收到鄂尔多斯市科学技术局“抗冲抗压双轴取向聚氯乙烯管材产业化示范项目”补助款 1,000,000.00 元，该项目预计总投资 5,000,000.00 元，其中企业自筹 4,000,000.00 元，期末已经投入 2,500,000.00 万元，按比例结转 500,000.00 元计入营业外收入。

**(四十八) 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	246,886.73	9,082.59	246,886.73
其中：固定资产处置损失	246,886.73	9,082.59	246,886.73
罚款、滞纳金	22,641.97	416,066.33	22,641.97
对外捐赠	433,800.00	661,400.00	433,800.00
其他	394,373.01	648,813.80	394,373.01
合计	1,097,701.71	1,735,362.72	1,097,701.71

**(四十九) 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	50,000,207.16	173,514,276.91
递延所得税调整	-34,360,343.49	-38,383.05
合计	15,639,863.67	173,475,893.86

**(五十) 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	211,841,244.81	337,398,245.59
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	19,532,291.25	54,000,856.76
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	192,308,953.56	283,397,388.83
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,533,289,500.00	1,533,289,500.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.14	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基	$Y2=P2/S$	0.13	0.18

本每股收益			
-------	--	--	--

**(五十一) 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	30,397,051.52
政府补助	2,535,000.00
营业外收入	5,451,641.72
资金往来	2,533,966,079.17
合计	2,572,349,772.41

**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	272,101,499.03
资金往来	2,322,907,250.61
合计	2,595,008,749.64

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
控股股东业绩承诺补偿款	36,163,200.00
合计	36,163,200.00

**4、 支付的其他与投资活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
期货保证金	1,632,833.02
合计	1,632,833.02

**5、 收到的其他与筹资活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
票据贴现收到的现金	
融资租赁款	445,500,000.00
其他企业借款	12,550,000.00
合计	458,050,000.00

**6、 支付的其他与筹资活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
银行承兑汇票保证金	60,000,000.00
贷款手续费	3,000,000.00
融资租赁款	93,639,807.00
其他企业借款	
融资租赁保证金	7,000,000.00

信用证保证金	110,000,000.00
质押的定期存单	32,888,403.88
合计	306,528,210.88

(五十二) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	247,345,510.37	477,333,881.81
加: 资产减值准备	9,292,863.95	8,032,292.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	293,958,666.39	248,166,904.57
无形资产摊销	88,755,278.09	88,638,505.08
长期待摊费用摊销	5,606,027.77	3,177,824.25
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)	150,964.17	-86,778.23
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)	582,168,917.88	351,747,417.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-46,357,003.68	-61,822,337.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-32,731,456.16	-538,648.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	101,118.13	500,265.66
存货的减少(增加以“-”号填列)	142,575,730.49	-86,979,885.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,132,776,782.09	-430,559,570.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	111,954,786.47	-96,736,500.64
其他	-9,349,446.03	8,965,164.83
经营活动产生的现金流量净额	260,695,175.75	509,838,536.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	969,958,628.66	1,045,370,927.25
减: 现金的期初余额	1,045,370,927.25	731,730,381.24
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	-75,412,298.59	313,640,546.01

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	969,958,628.66	1,045,370,927.25
其中: 库存现金	2,138,015.71	3,329,569.67
可随时用于支付的银行存款	964,442,382.05	1,041,918,003.66
可随时用于支付的其他货币资金	3,378,230.90	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	969,958,628.66	1,045,370,927.25
----------------	----------------	------------------

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 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		89,848.56	85.23	85.23	王文彪	11693328-3

报告期内，母公司注册资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
107,545.70	--	17,697.14	89,848.56

### (二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
内蒙古亿利医药投资有限公司	有限公司	鄂尔多斯	朱贺年	医药	19,000	98.26	98.26	
内蒙古亿利塑业有限责任公司	有限公司	达拉特旗	高智军	化工	57,000	67.02	100	
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	有限公司	鄂尔多斯	王占珍	煤炭运销	10,000	100	100	
北京亿兆华盛有限公司	有限公司	北京	田继生	贸易流通	10,000	100	100	
北京亿德盛源新材料有限公司	有限公司	北京	王瑞丰	化工	10,000	100	100	
鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司	有限公司	鄂尔多斯	潘天宁	设备制造	5,000	51	51	
乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司	有限公司	乌兰察布	王占珍	煤炭运销	5,000	100	100	
陕西华信医药有限公司	有限公司	西安	朱贺年	药品销售	2,000	70	70	
鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司	有限公司	鄂尔多斯	刘清	药品销售	3,000	100	100	
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司	有限公司	北京	张华凯	药品销售	5,000	50	50	
天津亿利煤炭有限责任公司	有限公司	天津	王占珍	煤炭运销	10,000	100	100	

### (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位：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
---------	------	-----	------	------	------	------------	-------------------	--------

二、联营企业								
亿利冀东水泥	有限公司	达拉特旗	田继生	水泥生产销售	13,000	41	41	
神华亿利能源	有限公司	鄂尔多斯	刘志强	煤炭开采发电	118,000	49	49	
内蒙古创联能源开发有限公司	有限公司	鄂尔多斯	王瑞丰	太阳能开发	10,000	21	21	
西部新时代能源投资股份有限公司	有限公司	北京	王文彪	投资及管理	100,000	20	20	
亿利集团财务有限公司	有限公司	北京	王文治		50,000	30	30	

#### (四) 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	母公司的控股子公司	68342292-2
七星湖旅游	母公司的控股子公司	75669315-0
沙漠生物质	母公司的全资子公司	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	其他关联人	72013238-6
中旗公司	母公司的全资子公司	67692999-5
亿嘉投资	母公司的控股子公司	59195102-6
亿鼎煤化工	母公司的控股子公司	58175792-4
世洋公司	其他关联人	59065193-7
乌兰金威	其他关联人	56416008-5
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他	

#### (五) 关联交易情况

##### 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：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	77.92		384.83	
亿利资源集团	购买材料	协议价	3,868.73			
神华亿利能源	购煤	协议价	7,217.14		5,871.53	
中旗公司	购煤	协议价	1,290.28			
亿利冀东水泥	购买材料	协议价	1.16		1,693.23	
亿嘉投资	购买劳务	协议价	49.15			
神华亿利能源	购电	协议价	56,167.41		50,986.39	

##### 出售商品/提供劳务情况表

单位：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	83.87	0.02	21.54	
亿利种养	销售生态资产	市场价			50.00	1.80
金威建设	销售化工	市场价	5,661.50	1.14	7,679.87	2.46

金威建设	销售医药	市场价	131.63	0.03	0.17	
金威建设	销售煤炭	协议价	322.06	0.16		
金威建设	分包工程	协议价			4,109.47	100
金威房地产	销售化工	市场价	3,414.02	0.69	2,795.58	0.90
金威房地产	销售医药	市场价	4.73	0.00		
亿利冀东水泥	销售电	市场价	3,373.32	100	3,661.64	100
库伦蒙药	销售医药	市场价	25.58	0.01	4.28	
亿鼎化工	销售医药	市场价	0.31	0.00		
沙漠生物质	销售装备	协议价	165.36	2.50		
七星湖旅游	销售医药	市场价	13.15			
亿嘉投资	销售化工	市场价	1,237.92	0.25		
世洋公司	销售化工	市场价	4,617.82	0.93		
中旗公司	销售医药	市场价	19.63	0.01		
乌兰金威	销售医药	市场价	1.82			

## 2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
亿利资源集团	本公司	股权托管	2011年	无	协议	2,420,313.30

## 3、 关联租赁情况

公司承租情况表：

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	年度确认的租赁费
亿利资源集团	本公司	土地及办公楼	1999年	无	249,691.96
亿利资源集团	亿兆华盛	办公楼	2011年	2012年12月31日	179,600.00
亿利资源集团	亿德盛源	办公楼	2011年	2012年12月31日	359,200.00

## 4、 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	160,000.00	债券存续期及债券到期之日起6个月	否
亿利资源集团	本公司	20,000.00	2012年7月4日~2013年7月3日	否
亿利资源集团	本公司	15,000.00	2012年11月12日~2013年11月11日	否
亿利资源集团	本公司	10,000.00	2012年8月9日~2013年8月8日	否
亿利资源集团	本公司	10,000.00	2010年10月26日~2013年10月25日	否
亿利资源集团、本公司	亿利资源集团、本公司	33,750.00	2012年3月4日~2013年8月9日	否
亿利资源集团	亿利化学	30,750.00	2012年3月3日~2013年9月13日	否
亿利资源集团	亿利化学	13,820.00	2006年3月27日~2013年10月22日	否
亿利资源集团	亿利化学	16,000.00	2007年1月24日~2014年1月21日	否
亿利资源集团	亿利化学	9,259.00	2012年2月24日~2017年2月23日	否
亿利资源集团	亿利化学	4,000.00	2012年7月10日~2013年7月9日	否
亿利资源集团	亿利化学	5,000.00	2012年2月28日~2013年2月27日	否

亿利资源集团	亿利化学	5,000.00	2012年2月27日~2013年2月26日	否
亿利资源集团	东博煤炭	14,200.00	2011年6月2日~2014年6月2日	否
亿利资源集团	陕西华信	4,570.51	2012年7月20日~2013年7月19日	否
亿利资源集团	陕西华信	4,922.00	2012年7月31日~2013年7月31日	否
亿利资源集团	陕西华信	3,000.00	2012年6月29日~2013年6月28日	否
亿利资源集团	陕西华信	3,000.00	2012年10月19日~2013年10月19日	否
亿利资源集团	陕西华信	6,000.00	2012年10月31日~2013年10月30日	否
亿利资源集团	陕西华信	2,000.00	2012年3月5日~2013年3月4日	否
亿利资源集团	陕西华信	5,000.00	2012年4月5日~2013年3月24日	否
亿利资源集团	陕西华信	3,000.00	2012年11月26日~2013年11月25日	否

① 报告期内本公司以土地为抵押、亿利资源集团以土地抵押及其持有的本公司股权质押取得中国银行鄂尔多斯市分行 33,750.00 万元综合授信（期限截止日期为 2021 年 1 月 1 日），其中亿利资源集团额度为 10,470.00 万元（期末借入 10,470.00 万元），本公司额度为 23,280.00 万元（期末借入 21,280.00 万元）。

② 期末实际借入 30,645.00 万元。

### 5、关联方资金拆借情况

报告期内，本公司使用亿利资源集团、金威建设集团等关联方的资金，未计付资金使用费。

### 6、关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
金威建设集团	出售恒利城市建设股权	出售	评估价值	26,867.29	100	--	--
亿利资源集团	购买东博煤炭股权	收购	评估价值	23,228.94	28.57	84,619.70	100

### 7、其他关联交易

#### 1、共同投资

报告期内，本公司与亿利资源集团、金威建设集团共同出资设立财务公司，本公司出资 15,000 万元，占财务公司 30% 的股权。

#### 2、支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	占同类交易金额的比例 %
关键管理人员	薪酬委员会	284.80	1.32	228.08	1.33
其中：人数		7 人		5 人	

### (六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初		
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
应收账款	亿利资源集团	4,251,563.15	797,410.54	1,763,659.65	778,797.35	
	金威建设	22,723,908.60	1,474,335.91	27,013,059.51	270,130.60	
	金威房地产	11,457,057.54	114,570.58	20,761,837.03	207,618.37	
	亿利种养	500,000.00	100,000.00	500,000.00	50,000.00	
	库伦蒙药			42,833.80	428.34	
	世洋公司	4,885,850.00	48,858.50			
	亿嘉投资	1,596,617.03	15,966.17			
	沙漠生物	824,890.00	8,248.90			
	中旗公司	158,980.00	1,589.80			
	七星湖旅游	131,462.00	1,314.62			
	乌兰金威	15,568.00	155.68			
	亿鼎化工	3,620.00	36.20			
	其他应收款	金威房地产			722,264.51	7,222.65
		金威建设	246,672,807.33	2,466,728.07	486,458.83	4,864.59
预付款项	亿利冀东水泥			51,482.00		
	金威建设			354,855.00		
	亿利资源集团	578,560.00				
	中旗公司	17,014,778.25				

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	5,200,519.80	1,909,354.13
	亿利种养	1,312,990.45	566,948.73
	神华亿利能源	134,252,040.96	22,369,506.38
	金威建设		11,215,643.97
	亿嘉投资	1,342,664.00	
预收款项	亿利资源集团		19,197.00
	金威建设	55,909.87	7,592,992.17
	亿利沙漠生物		1,067,810.00
	神华亿利能源		3,240.00
	亿嘉投资	4,181,851.99	
	新杭能源	115,745.00	
应付股利	水务公司	23,450.00	
	亿利资源集团	1,077,100.00	1,077,100.00
其他应付款	金威房地产	156,600.00	156,600.00
	亿利资源集团	8,454,025.19	47,063,707.23
其他应付款	亿利种养	420,089.54	1,247,120.21
	金威建设		332,153.00
	亿利冀东水泥	2,531,197.05	423,292.40
	新杭能源	2,000,000.00	
	沙漠生物	235,784.02	
	亿嘉投资	157,812.42	
	亿鼎化工	4,332.00	
	七星湖旅游		535,107.69

七、 股份支付：



无

#### 八、 或有事项:

##### (一) 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 12 月 31 日, 本公司累计对外担保 229,767 万元, 其中:

(1) 本公司为亿利化学 36,767 万元短期借款、信海丰园 5,500 万元短期借款、亿德盛源 2,000 万元短期借款(期末借入 500 万元)、亿兆华盛 7,000 万元短期借款(期末借入 3,000 万元)、亿利煤炭 55,000 万元短期借款(期末借入 53,944 万元)、东博煤炭 10,000 万元短期借款(期末借入 9,000 万元)、亿洲化工 7,000 万元长期借款、亿利化学 17,500 万元应付票据、亿德盛源 10,000 万元应付票据(期末 5,200 万元)、亿兆华盛 41,000 万元应付票据(期末 24,659 万元)、亿利塑业 10,000 万元融资租赁款(期末 8,047 万元)、东博煤炭 10,000 万元融资租赁款(期末 9,016 万元)提供保证担保。

(2) 信海丰园为河南康信 9,000 万元短期借款提供保证担保。

(3) 河南康信为信海丰园 2,000 万元短期借款提供保证担保。

2、本公司以部分固定资产、土地使用权、存货、货币资金、应收账款及应收票据等为借款提供抵押或质押担保, 具体情况见附注五、19。

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的或有事项。

#### 九、 承诺事项:

无

#### 十、 资产负债表日后事项:

##### (一) 其他资产负债表日后事项说明

###### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过 2012 年度利润分配预案, 拟以 2012 年末总股本 1,533,289,500 股为基数, 按每 10 派送现金 0.50 元(含税), 共计派送现金 76,664,475.00 元。

###### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2013 年 1 月 22 日, 亿利资源集团出具《东博煤矿煤炭资源价款相关事项的承诺函》, 承诺“若东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资源价款, 本公司将无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚, 本公司将无偿承担相应罚款。”

(2) 2013 年 1 月 22 日, 亿利资源集团出具《关于东博煤炭利润预测数补偿的承诺函》, 承诺“如果东博煤炭经审计的 2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度归属于母公司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数(2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015

年度预计的归属于母公司股东净利润分别为 6,028.10 万元、14,467.42 万元、14,467.42 万元、14,473.07 万元)，则本公司在上市公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度报告公告的 10 个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。”

(3) 2013 年 3 月 1 日，本公司发行的二期短期融资券 100,000 万元到期，已按期偿还。

(4) 2013 年 3 月 13 日，根据中国银行间市场交易商协会中市协注(2011)CP34 号《接受注册通知书》，本公司发行三期短期融资券 100,000 万元。

(5) 2013 年 4 月 2 日，经本公司第五届董事会第三十二次会议通过，本公司为天津煤炭提供 25,000 万元的保证担保。

(6) 2013 年 4 月 11 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]316 号)，核准本公司非公开发行不超过 564,814,800 股新股。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

截至 2013 年 4 月 24 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项:

### (一) 其他

#### 处置子公司

(1) 本期不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投资额	本公司合计的持股比例%	本公司合计的表决权比例%	不再成为子公司原因
恒利城市建设	呼和浩特	工程施工	1,900 万元	95	95	注

注：本公司与金威建设于 2012 年 12 月 30 日签订股权转让协议，出售其所持有恒利城市建设的 95% 股权，处置日为 2012 年 12 月 31 日。故自 2012 年 12 月 31 日起，本公司不再将恒利城市建设纳入合并范围。

(2) 本期出售的子公司出售日、上期末的财务状况列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	恒利建设	
	出售日	期初数
流动资产	368,680,207.01	381,042,236.07
长期股权投资	--	--
固定资产	2,823,500.87	3,373,648.16
无形资产	--	--
其他非流动资产	1,730,005.46	--
流动负债	328,130,966.52	340,410,167.27
非流动负债	--	--
所有者权益	45,102,746.82	45,686,384.37

处置损益	459,347.07	
处置对价	45,562,093.89	

(3) 本期出售的子公司年初至出售日、上期的经营成果列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	恒利建设	
	期初数-出售日	上期发生额
营业收入	--	41,094,669.00
营业利润	-632,975.60	8,048,872.63
利润总额	-632,975.60	8,048,802.63
所得税费用	-49,338.05	2,012,200.66
净利润	-583,637.55	6,036,601.97

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 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	205,713,407.03	100	7,303,049.06	3.55	126,984,730.34	100	4,964,166.34	3.91
其中：账龄组合	205,713,407.03	100	7,303,049.06	3.55	126,984,730.34	100	4,964,166.34	3.91
组合小计	205,713,407.03	100	7,303,049.06	3.55	126,984,730.34	100	4,964,166.34	3.91
合计	205,713,407.03	/	7,303,049.06	/	126,984,730.34	/	4,964,166.34	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内小计	190,296,772.20	92.51	1,902,967.71	111,318,214.62	87.66	1,113,182.14
1至2年	168,143.32	0.08	16,814.33	7,887,127.65	6.21	788,712.77
2至3年	7,469,929.12	3.63	1,493,985.82	2,758,075.35	2.17	551,615.07
3年以上	7,778,562.39	3.78	3,889,281.20	5,021,312.72	3.96	2,510,656.36
合计	205,713,407.03	100	7,303,049.06	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	3,580,915.15	790,704.06	1,540,601.85	770,300.93

合计	3,580,915.15	790,704.06	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	114,260,406.94	1年以内	55.54
鄂医药	关联方	33,537,469.43	1年以内	16.30
陕西北元化工有限公司	非关联方	12,356,901.00	1年以内	6.01
江苏华能建设工程集团有限公司	非关联方	7,618,250.80	1年以内	3.70
杭锦旗什拉召治沙站	非关联方	6,391,500.42	2至3年	3.11
合计	/	174,164,528.59	/	84.66

### 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
亿利化学	子公司	114,260,406.94	55.54
鄂医药	间接子公司	33,537,469.43	16.30
合计	/	147,797,876.37	71.84

### (二) 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款：								
按组合计提坏账准备的其他应收款	538,662,686.31	100	9,126,677.98	1.69	450,361,625.60	100	15,678,361.69	3.48
其中：账龄组合	538,662,686.31	100	9,126,677.98	1.69	450,361,625.60	100	15,678,361.69	3.48
组合小计	538,662,686.31	100	9,126,677.98	1.69	450,361,625.60	100	15,678,361.69	3.48
合计	538,662,686.31	/	9,126,677.98	/	450,361,625.60	/	15,678,361.69	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	524,528,879.26	97.38	5,245,288.79	349,176,166.40	77.53	3,491,761.66
1至2年	7,274,912.01	1.35	727,491.20	95,028,854.76	21.10	9,502,885.48
2至3年	918,498.44	0.17	183,699.69	1,315,292.24	0.29	263,058.45
3年以上	5,940,396.60	1.10	2,970,198.30	4,841,312.20	1.08	2,420,656.10
合计	538,662,686.31	100	9,126,677.98	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(%)
金威建设	关联方	246,672,807.33	1年以内	45.79
亿利化学	关联方	211,112,726.65	1年以内	39.19
金威运销	关联方	30,620,295.21	1年以内	5.68
鄂医药	关联方	12,573,726.42	1年以内	2.33
亿洲化工设备	关联方	10,000,000.00	1年以内	1.86
合计	/	510,979,555.61	/	94.85

其他应收账款金额前五名单位情况说明：

报告期内，本公司将恒利城市建设股权及债权转让给金威建设，根据协议约定，金威建设将在 1 年内付清款项。

### 4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
金威建设	相同的控股股东	246,672,807.33	45.79
亿利化学	子公司	211,112,726.65	39.19
金威运销	子公司	30,620,295.21	5.68
鄂医药	间接子公司	12,573,726.42	2.33
亿洲化工	子公司	10,000,000.00	1.86
亿嘉投资	相同的控股股东	13,054.62	
合计	/	510,992,610.23	94.85

### (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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	186,700,000.00	186,700,000.00	--	186,700,000.00			98.26	98.26	不适用
恒利建设	--	19,000,000.00	-19,000,000.00	--			95	95	不适用
亿利塑业	382,000,000.00	382,000,000.00	--	382,000,000.00			67.02	100	注
包头	17,202,294.55	17,202,294.55	--	17,202,294.55			42	42	不适

中药									用
亿利化学	433,784,289.05	433,784,289.05	--	433,784,289.05			41	41	不适用
亿利煤炭	100,000,000.00	100,000,000.00	--	100,000,000.00			100	100	不适用
金威运销	9,969,774.75	9,969,774.75	--	9,969,774.75			100	100	不适用
亿兆华盛	100,000,000.00	100,000,000.00	--	100,000,000.00			100	100	不适用
亿德盛源	100,000,000.00	100,000,000.00	--	100,000,000.00			100	100	不适用
东博煤炭	1,625,099,317.78	812,086,417.78	813,012,900.00	1,625,099,317.78			51	51	不适用
亿洲化工	25,500,000.00	15,300,000.00	10,200,000.00	25,500,000.00			51	51	不适用
乌兰煤炭	50,000,000.00	--	50,000,000.00	50,000,000.00					

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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	145,530,675.42	195,039,644.84	-15,267,413.73	179,772,231.11			24,600,000.00	41	41	不适用
神华亿利能源	3,580,569,081.54	3,592,527,048.97	37,929,427.85	3,630,456,476.82				49	49	不适用
创联能源	4,200,000.00	4,177,386.24	41,429.73	4,218,815.97				21	21	不适用
西部新时代	120,000,000.00	59,811,182.33	59,891,445.55	119,702,627.88				20	20	不适用

财务公司	150,335,600.23	--	150,335,600.23	150,335,600.23						
------	----------------	----	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

达拉特旗开达投资有限公司对亿利塑业出资 18,800 万元，持股比例为 32.98%，合作协议约定达拉特旗开达投资有限公司只享有亿利塑业实收资本部分权益，不向亿利塑业派出董事，不参与亿利塑业的日常经营管理，亦不享有亿利塑业收益。

#### (四) 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	1,252,953,117.34	2,588,277,025.16
其他业务收入	49,772,635.83	26,280,428.95
营业成本	1,092,803,815.99	2,440,294,665.55

##### 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	1,162,555,399.43	1,017,639,795.87	2,533,597,847.71	2,398,968,041.46
医药	37,501,032.01	24,933,894.90	26,970,459.78	16,482,344.23
生态生物	52,896,685.90	49,680,331.73	27,708,717.67	24,832,643.64
合计	1,252,953,117.34		2,588,277,025.16	

##### 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	940,122,487.06	72.17
陕西北元化工有限公司	92,635,638.50	7.11
山纳合成橡胶有限责任公司	38,097,854.39	2.92
鄂医药	29,998,976.34	2.30
唐山三友氯碱有限责任公司	17,417,678.40	1.34
合计	1,118,272,634.69	85.84

#### (五) 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	61,750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	47,530,489.63	62,398,983.24
处置长期股权投资产生的投资收益	24,306,956.55	
合计	471,837,446.18	124,148,983.24

##### 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
-------	-------	-------	--------------

东博煤炭（现金分红）	230,000,000.00		
亿利煤炭（现金分红）	170,000,000.00		
恒利建设（现金分红）		61,750,000.00	
合计	400,000,000.00	61,750,000.00	/

### 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	9,332,586.27	52,128,431.29	利润下降
神华亿利能源	37,929,427.85	10,448,019.13	利润增加
创联能源	41,429.73	11,350.49	
西部新时代	-108,554.45	-188,817.67	
财务公司	335,600.23		本期新设
合计	47,530,489.63	62,398,983.24	/

### (六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	351,903,191.68	90,663,146.67
加：资产减值准备	-4,032,616.57	7,363,942.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,117,954.74	24,117,954.74
无形资产摊销	47,839,684.98	47,839,684.98
长期待摊费用摊销	1,941,491.64	1,941,491.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-86,778.23	-86,778.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	99,289,785.07	99,289,785.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-471,837,446.18	-124,148,983.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,231,968.17	-1,840,985.54
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）	-37,543,484.15	-14,758,841.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-313,930,367.28	-95,861,937.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	383,558,735.23	337,273,136.19
其他	1,117,484.69	3,627,030.16
经营活动产生的现金流量净额	51,105,667.45	375,418,646.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	76,003,190.17	440,936,002.74
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	-364,932,812.56	32,303,180.21

## 十三、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表



单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-150,964.17	86,778.23	41,609,696.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	15,863,859		
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	4,077,960.00	51,435.00	1,122,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		6,309,278.16	8,222,222.82
债务重组损益	78,745.28		607,428.24
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		49,267,073.15	-1,153,537.89
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	13,947,822.23		
受托经营取得的托管费收入	2,420,313.30		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,192,562.09	-15,036.38	1,297,277.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	459,347.07		
少数股东权益影响额	14,177,678.90	-125,324.17	14,892,193.01
所得税影响额	10,179,674.65	1,823,995.57	10,520,209.75
合计	19,532,291.25	54,000,856.76	26,292,684.35

## (二) 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	3.81	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46	0.13	0.13

## (三) 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 54,503.72 万元，较期初增加 120.38%，主要是票据结算增加。
- (2) 应收账款期末 173,127.56 万元，较期初增加 59.80%，主要是赊销增加。
- (3) 预付款项期末 31,325.32 万元，较期初减少 37.15%，主要是期末将预付的投资款、设备款等长期资产性质款项列报至其他非流动资产。
- (4) 其他应收款期末 32,722.67 万元，较期初增加 243.44%，主要是应收金威建设转让恒利建设股权及债权款 24,667.28 万元。
- (5) 递延所得税资产期末 5,481.52 万元，较期初增加 148.22%，主要是坏账准备及可抵扣亏损增加。
- (6) 短期借款期末 362,855.80 万元，较期初增加 39.12%，主要是流动资金贷款增加。
- (7) 应付票据期末 114,908.59 万元，较期初增加 126.97%，主要票据结算增加。
- (8) 应付账款期末 157,098.86 万元，较期初增加 51.97%，主要是投资加大，应付设备款及工程款增加。
- (9) 预收款项期末 8,542.77 万元，较期初增减 36.57%，主要是煤炭、PVC 价格下降所致。
- (10) 应交税费期末 8,159.65 万元，较期初减少 64.90%，主要是东博煤炭本期取得税收优惠而

应交企业所得税减少。

(11) 应付利息期末 12,081.09 万元，较期初增加 169.16%，主要是本期发行公司债，应付债券利息增加。

(12) 其他应付款期末 15,171.54 万元，较期初减少 36.16%，主要是归还关联方借款。

(13) 一年内到期的非流动负债期末 104,407.57 万元，较期初减少 39.23%，主要是本公司下一年度需要偿还的长期借款减少。

(14) 财务费用本期 56,321.07 万元，较上期增加 43.63%，主要是随发行债券及借款增加而利息支出增加。

(15) 营业外收入本期 2,624.38 万元，较上期增加 1,483.64%，主要是亿利化学生活区建设的结算收益及政府补助增加。

(16) 所得税费用本期 1,563.99 万元，较上期减少 90.98%，主要是东博煤炭 2011 年度所得税税率优惠批文滞后获取，上期税收优惠计入本期。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：尹成国  
内蒙古亿利能源股份有限公司  
2013 年 4 月 24 日