
内蒙古亿利能源股份有限公司

600277

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 致同会计师事务所（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、 公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所审计，公司 2013 年度母公司实现净利润 366,577,894.43 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10% 法定盈余公积金 36,657,789.44 元，加上年初未分配利润 321,982,921.36 元，减去 2012 年度已分配的红利 76,664,475.00 元，2013 年度可供股东分配利润为 575,238,551.35 元。公司拟以 2013 年末总股本 2,089,589,500 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.3 元（含税），共计分配现金红利 62,687,685.00 元。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

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.....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节	公司治理.....	41
第九节	内部控制.....	44
第十节	财务会计报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	125

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
金威煤炭运销	指	乌拉特前旗金威煤炭运销有限责任公司
天然药业	指	内蒙古亿利天然药业投资有限公司(原名内蒙古亿利医药投资有限公司、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
亿盛源	指	杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司
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
西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司
财务公司	指	亿利集团财务有限公司
金威建设	指	鄂尔多斯市金威建设集团有限公司
金威路桥	指	内蒙古金威路桥有限公司
金威房地产	指	鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司
蒙古新能源	指	蒙古国新亿利能源有限公司
中旗公司	指	乌拉特中旗亿利资源有限公司
金山恒泰	指	内蒙古金山恒泰资源投资有限公司
亿利种养	指	鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司
库伦蒙药	指	内蒙古库伦蒙药厂
亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司(原名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
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 ELION ENERGY COMPANY LIMITED
公司的法定代表人	田继生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程文卫	王菁
联系地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 15A	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 15A
电话	010-56632432	010-56632450
传真	010-56632585	010-56632585
电子信箱	chengwenwei@elion.com.cn	wangjing2@elion.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	北京市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	www.elion.cn
电子信箱	ylny600277@126.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》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	亿利能源	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“电石的生产和销售（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。

2013 年 4 月 24 日，经公司第五届第三十三次董事会审议，并经公司 2012 年年度股东大会审议通过，将公司经营范围中新增“煤炭生产与销售；管理、技术咨询”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 刘均山

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	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
营业收入	14,392,678,933.88	11,116,119,609.71	29.48	9,580,261,107.47
归属于上市公司股东的净利润	252,303,130.91	218,474,483.79	15.48	342,009,425.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,676,283.21	192,308,953.56	9.03	283,397,388.83
经营活动产生的现金流量净额	82,037,151.19	273,479,779.77	-70.00	514,112,893.69
	2013年末	2012年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011年末
归属于上市公司股东的净资产	8,798,927,060.66	5,718,280,133.39	53.87	5,527,140,074.00
总资产	22,650,419,379.71	19,064,923,845.59	18.81	16,378,416,570.70

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69	0.18
加权平均净资产收益率(%)	3.71	3.88	减少0.17个百分点	5.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.08	3.42	增加0.34个百分点	4.69

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	2013年金额	2012年金额	2011年金额
非流动资产处置损益	-340,875.88	-150,964.17	86,778.23
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	22,597,641.00	4,077,960.00	51,435.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,752,642.11		6,309,278.16
债务重组损益	2,178,186.32	78,745.28	
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	7,774,881.84	6,375,941.58	53,878,252.68
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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,934,222.88		
受托经营取得的托管费收入	3,493,819.78	2,420,313.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,331,907.87	7,192,562.09	-15,036.38
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	-4,547,571.10	-13,920,381.50	125,324.17
所得税影响额	-12,548,007.12	-10,179,674.65	-1,823,995.57
合计	42,626,847.70	26,165,530.23	58,612,036.29

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产(股票)	-	81,545,652.78	81,545,652.78	2,934,222.88
合计	-	81,545,652.78	81,545,652.78	2,934,222.88

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

2013年,面临氯碱化工行业持续低迷、煤炭市场产能过剩的艰难局面,面对行业竞争程度不断加剧、产业转型要求日益提升的严峻挑战,公司管理层和全体员工,努力践行年初提出的"转型、升级、创新、改革"的战略发展思路,秉承艰苦奋斗、敢为人先、锲而不舍、忠诚执行和坚持、坚守、坚毅的奋斗精神,迎难而上、开拓进取,以股东利益最大化为出发点,以创新盈利模式为突破口,以市场和客户为中心,以提高效率、强化管理为重点,在严酷的经济形势和低迷的市场环境中,探索出一条锐意发展之路,最大程度的削弱了市场和行业因素对公司造成的不利影响,确保了公司的良性发展的趋势,实现了2013年的经营目标。

报告期内,公司实现营业收入143.93亿元,较上年同期增长29.48%;实现归属于母公司所有者净利润25,230.31万元,比上年同期增长15.481%。截止2013年12月31日,公司资产总额226.50亿元,归属母公司净资产87.99亿元。

报告期内,公司主要经营情况如下:

1、报告期内,公司控股子公司亿利化学为了积极应对行业持续不振的困境,以强化管理、挖潜增效为重点,一是通过优化工艺配方,强化过程控制,保证了公司各类产品质量长期维持在较高水平,32%碱、48%碱、液氯、盐酸产品2013年全年合格率为100%;片碱合格率为93.77%,PVC优等品率全年累计为93.84%,一等品以上品级率为97.97%,不合格品仅为0.51%;二是加大技术投入,实施多项技改项目,包括年内投用的循环水无电耗节能改造项目、氢气回收项目等,有效降低了各类产品的生产成本;三是科学调整营销策略,开通多渠道运输方式,降低采购成本、融资成本,提升管理效率,实现降本增效。

2、报告期内,公司达拉特电石分公司保持全年安全、稳定、高效运行,圆满完成了零污染、零伤害、零事故的"三个零"安全目标,建立了满足标准要求的一体化管理体系,一次性通过北京东方纵横认证中心的认证审核,并取得了三标(即ISO9001(质量)、ISO14001(环境)、OHSAS18001(职业健康安全)管理体系认证证书,生产管理水平和大幅提升。24万吨/年电石二期项目实现一次性试车成功,仅用三个月的时间顺利进入试生产,并通过稳定白灰生产、白灰粉末成球技改,积极拓展外销客户等措施,实现了白灰100%自产自用,电石高产满销。

3、报告期内,公司全资子公司东博煤矿为了缓解煤炭市场不景气的不良影响,一方面通过建设生产能力120万吨/年的洗煤厂项目,提升煤质,增加销售品种,为满足煤炭市场及客户需求奠定了坚实

的基础；一方面紧抓安全生产，提升管理效率，实现安全、环保、职业健康“三零事故”目标，矿井二水平接续项目（1.2Mt/a）安全设施顺利通过内蒙古煤矿安全监察分局、鄂尔多斯市煤炭局、伊金霍洛旗煤炭局和专家联合验收组的竣工验收评审，并获得批复文件。

4、报告期内，公司控股子公司亿利煤炭积极转变思路，大力推进管理改革和盈利模式创新，坚持内销外销相结合、大中型客户协调拓展的经营思路，构建了较为稳定且具备一定抗风险能力的销售网络，确立了灵活的销售策略；同时借助公司被列入自治区重点煤炭企业的有利时机，进一步增强了铁路运输的协调力度，努力提高计划兑现率，从而确保业绩的稳步提升。

5、报告期内，公司控股子公司亿利塑业创新理念、拓展思路，加大研发投入和技术创新，用技术提升产品品质，用技术突破行业僵局。亿利塑业成立专门的研发小组，共研发新产品和新技术 20 多项，同时积极进行积极开展专利申请及科技成果鉴定工作，目前已取得专利证书 6 项，科技成果鉴定证书 2 项，其中，农业机械推广鉴定证书顺利进入农业部农业机械推广目录，有效提高了管道销售的竞争力。同时，20 万吨/年高端特种高分子新材料技术改造项目已获得国家相关部委批复；成功研发 PVC-O 产品，填补了我国塑料管道的一项技术空白，为进一步进行技术创新奠定了坚实的基础；取得压力管道元件制造许可证，拓展了新的市场领域，增加了新的利润增长点。

6、报告期内，公司控股子公司亿洲化工设备制造顺利通过 ISO9001 质量体系认证、通过国家质量监督检验检疫总局评审，成功取得 GC1 压力管道改造安装维修许可证。该资质证书的取得为公司扩大经营业务承接范围，更好的参与市场竞争奠定了资质基础，提升了公司的市场竞争能力。

7、报告期内，公司下属药业企业积极转变经营思路，通过强化组织系统能力，创新激励办法，提升企业核心能力。在新华网组织的“2013 中国医药安全高层对话”和“健康中国诚信行动—暨 2013 年诚信品牌发展深度对话”活动中，亿利牌甘草良咽糖中获得“2013 中国医药行业示范品牌”，“甘草良咽糖”和“清开灵滴丸”分别获评“百姓最信赖护咽品牌”和“百姓最信赖感冒类用药”。

8、报告期内，公司完成了非公开发行股票发行上市、募集资金置换及现金管理等工作。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日起 6 个月内非公开发行不超过 564,814,800 股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）556,300,000 股，发行价格为每股 5.35 元。公司募集资金总额为人民币 2,976,205,000 元，扣除发行费用后的募集资金为人民币 2,939,990,540 元。上述资金已于 2013 年 8 月 19 日汇入募集资金存储专户。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 3,025,630 元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,936,964,910 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2013）第 110ZC0119 号《验资报告》。2013 年 8 月 22 日，公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的登记存管手续，新增股份于当天上市，限售期为 2013 年 8 月 22 日起的 12 个月。本次发行完成后，公司注册资本增加至人民币 2,089,589,500 元，股份总数变更为 2,089,589,500 股。2013 年 9 月 6 日，公司第五届三十九次董事会审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司增加注册资本至人民币 2,089,589,500 元，并对

《公司章程》中涉及注册资本的内容进行修改（详见 2013-052 公告）。为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司和主承销商中信建投证券与开户行中国民生银行股份有限公司上海分行及渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户（详见 2013-047 公告）。2013 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭 100%股权项目的自筹资金 165,920.99 万元（详见 2013-051 号公告）。2013 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下，根据募投项目进展情况拟使用总额不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品（详见 2013-071 号公告）。为了优化资金配置，合理利用募集资金，公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了银行理财产品（详见 2013-075 号公告）。

9、报告期内，公司完成两期公司债券兑付工作。2012 年 1 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]134 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 16 亿元（含 16 亿元）的公司债券。公司分别于 2012 年 4 月 26 日和 2012 年 7 月 23 日完成两期公司债券的发行工作，发行额各 8 亿元人民币。2013 年 4 月 18 日，公司公告《亿利能源 2012 年公司债券（第一期）2013 年付息公告》，一期债券的票面利率为 7.30%，每手“12 亿利 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 73.00 元（含税）；2013 年 7 月 9 日，公司公告《亿利能源 2012 年公司债券（第二期）2013 年付息公告》，二期债券的票面利率为 6.42%，每手“12 亿利 02”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 64.20 元（含税）。

10、报告期内，为履行公司控股股东亿利资源集团 2012 年 11 月 22 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司 2012-062 号公告），从根本上解决亿利资源集团与公司之间的潜在同业经营问题，经公司第五届董事会第三十五次会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案，该议案中涉及收购股权包括内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 51%股权、新疆 TCL 能源有限公司 50%股权、内蒙古库伦蒙药厂 100%股权、包头中药有限责任公司 58%股权、北京明谛生物医药科技有限公司 13.01%股权。同时，按照承诺约定，公司控股股东已注销旗下鄂尔多斯市亿利合成新材料有限公司，并已向独立第三方转让其持有的内蒙古维康医药有限公司 46%股权。2013 年 11 月 22 日，双方已按承诺完成了工商登记的过户手续（详见 2013-076 号公告）。

11、报告期内，为培育利润增长点，拓展国际贸易和物流服务，公司在香港特别行政区公司注册处注册成立资本金为 10,000 港元的全资子公司亿利（香港）贸易有限公司（英文名称“ELION (HONG KONG) TRADING COMPANY LIMITED”）（详见 2013-055 号公告）。2013 年 10 月 22 日，公司以基石投资人的方式通过亿利（香港）贸易有限公司投资在香港联合交易所主板市场首次公开发行的毅德国际控股有限公司（1396.HK），投资金额为 10,000 万港币（约合 7,966 万人民币），投资期限 6 个月以上。以 2.15 港元/股（公开发售招股章程所载发售价范围的中位数）的价格计算，公司认购 46,510,000 股，

约占毅德国际紧随资本化发行及全球发售完成后已发行股份总数的 1.16% (详见 2013-061 号公告)。
截止报告期末，毅德国际控股有限公司二级市场收盘价为 2.23 元。

12、报告期内，为了进一步拓展煤炭物流贸易、探索新型盈利模式，公司与内蒙古鄂托克旗西阿煤炭有限责任公司等合作单位签署了《煤炭销售权买断协议》，通过买断煤炭销售权的方式增强了与煤矿的议价能力，在控制风险的基础上提升了煤炭资源的配置能力和盈利水平(详见 2013-063 号公告)。

13、报告期内，公司狠抓内控建设和基础管理，大力提升风险管控能力。在前期内控体系建设的基础上，公司组织专业人员，陆续对公司本部及下属各企业开展内控现场测试，并结合测试结果和内控体系规范要求，梳理有关流程、更新相应制度、细化关键控制节点。同时，为进一步规范公司及控股的子公司与亿利资源集团控制的亿利集团财务有限公司的关联交易，有效防范、控制和化解公司在财务公司存款资金风险，制定并经第五届董事会第四十四次会议审议通过了《在亿利集团财务有限公司存款资金风险控制制度》以及《在亿利集团财务有限公司存款资金风险处置预案》。

(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	14,392,678,933.88	11,116,119,609.71	29.48
营业成本	12,886,654,643.36	9,773,933,501.39	31.85
销售费用	261,184,454.92	228,340,642.74	14.38
管理费用	296,515,248.27	252,213,332.37	17.54
财务费用	590,814,692.99	563,063,873.11	4.93
经营活动产生的现金流量净额	82,037,151.19	273,479,779.77	-70.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,130,845,576.94	-1,576,245,317.55	-28.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,065,686,597.01	1,267,518,185.59	62.97

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 143.93 亿元，比上年同期增长 32.77 亿元，同比增 29.48%；其中，实现主营业务收入 142.55 亿元，比上年同期增长 32.21 亿元，同比增 29.19%；实现其他业务收入 1.38 亿元，同比增长 67.62%。报告期内，公司业务收入增长主要是因为化工、医药、煤炭以及装备制造的贸易业务均实现同比增长，其中化工业务同比 37.89%，装备制造业务同比增长 10192.49%。

(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	2013 年	2012 年	同比增长	收入影响因素
化工	6,939,450,247.25	5,032,762,778.47	37.89%	化工贸易业务增长
医药	4,280,294,920.83	3,874,079,258.07	10.49%	医药批发业务增长
煤炭	2,483,909,699.56	2,035,822,016.71	22.01%	煤炭物流业务增长
生态生物	38,248,248.81	52,896,685.90	-27.69%	
发电	32,348,319.85	33,733,164.24	-4.11%	
装备制造	480,714,983.76	4,670,541.04	10192.49%	工程建成投产后，新业务增长

(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 2,104,515,950.92 元，占主营业务收入的 14.63%。

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	610,398,932.21	4.24
天津物产国际贸易有限公司	530,830,046.74	3.69
内蒙古新蒙煤炭有限责任公司	388,073,643.33	2.70
鄂尔多斯市圣圆煤炭运销有限责任公司	324,755,849.60	2.26
临涣焦化股份有限公司	250,457,479.04	1.74
合计	2,104,515,950.92	14.63

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		6,323,346,864.01	49.09	4,530,580,452.90	46.36	39.57
医药		3,991,228,674.31	30.99	3,608,565,993.11	36.92	10.60
煤炭		2,068,155,427.50	16.06	1,549,520,524.13	15.85	33.47
生态生物		35,953,019.15	0.28	49,680,331.73	0.51	-27.63
发电		27,216,288.39	0.21	30,705,337.32	0.31	-11.36
装备制造		434,133,524.50	3.37	4,191,651.80	0.04	10,257.10

(2) 主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购金额(不含税)
1	神华亿利能源有限责任公司	66,713.52
2	中新联进出口公司	45,839.45
3	强生(上海)医疗器械有限公司	41,438.48
4	山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司	37,761.02
5	山西潞安煤炭经销有限责任公司	31,662.39

4、 费用

单位：元 币种：人民币

费用项目	2013 年度	2012 年度	增减率 (%)
销售费用	261,184,454.92	228,340,642.74	14.38%
管理费用	296,515,248.27	252,213,332.37	17.57%
财务费用	590,814,692.99	563,063,873.11	4.93%
合计	1,148,514,396.18	1,043,617,848.22	10.05%

5、 现金流

单位：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	82,037,151.19	273,479,779.77	-191,442,628.58	-70.00%
投资活动产生的现金流量净额	-1,130,845,576.94	-1,576,245,317.55	445,399,740.61	-28.26%
筹资活动产生的现金流量净额	2,065,686,597.01	1,267,518,185.59	798,168,411.42	62.97%
现金及现金等价物净增加额	1,015,953,674.94	-35,247,208.93	1,051,200,883.87	

其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 82,037,151.19 元，比上年减少 70%，主要原因是：报告期内开展买断销售权业务，预付买断销售权款项增加；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额为 2,065,686,597.01 元，比上年同期增加 62.97%，主要原因是：报告期内，公司完成非公开发行股票事宜，募集资金增加所致。

6、 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

A.营业收入、营业成本本期发生额分别为为 143.93 亿元和 128.87 亿元，较上年同期增加 29.48%、31.85%，主要是由于贸易收入、成本增加所致。

B.投资收益本期发生额为 6714.77 万元，较上年同期增加 44.85%，主要是由于神华亿利能源公司本期净利润增加。

C.营业外收入本期发生额为 3746.22 万元，较上年同期增加 41.65%，主要是由于本期政府补助增加。

D.所得税费用本期发生额为 8670.75 万元，较上年同期增加 395.54%，主要是上期东博煤矿税收优惠调整减少了上期的所得税费用。

(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。

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。公司实际发行人民币普通股（A 股）556,300,000 股，发行价格为每股 5.35 元。公司募集资金总额为人民币 2,976,205,000 元，扣除发行费用后的募集资金为人民币 2,939,990,540 元。上述资金已于 2013 年 8 月 19 日汇入募集资金存储专户。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 3,025,630 元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,936,964,910 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2013）第 110ZC0119 号《验资报告》。

2013 年 8 月 22 日，公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的登记存管手续，新增股份于当天上市，限售期为 2013 年 8 月 22 日起的 12 个月。本次发行完成后，公司注册资本增加至人民币 2,089,589,500 元，股份总数变更为 2,089,589,500 股。

2013 年 9 月 6 日，公司第五届三十九次董事会审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司增加注册资本至人民币 2,089,589,500 元，并对《公司章程》中涉及注册资本的内容进行修改（详见 2013-052 公告）。为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司和主承销商中信建投证券与开户行中国民生银行股份有限公司上海分行及渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户（详见 2013-047 公告）。

2013年9月6日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭100%股权项目的自筹资金165,920.99万元（详见2013-051号公告）。

2013年11月19日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下，根据募投项目进展情况拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品（详见2013-071号公告）。为了优化资金配置，合理利用募集资金，公司使用暂时闲置募集资金100,000万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了银行理财产品（详见2013-075号公告）。

（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：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	6,939,450,247.25	6,323,346,864.01	8.88	37.89	39.57	减少1.10个百分点
医药	4,280,294,920.83	3,991,228,674.31	6.75	10.49	10.60	减少0.10个百分点
煤炭	2,483,909,699.56	2,068,155,427.50	16.74	22.01	33.47	减少7.15个百分点
生态生物	38,248,248.81	35,953,019.15	6.00	-27.69	-27.63	减少0.08个百分点
发电	32,348,319.85	27,216,288.39	15.86	-4.11	-11.36	增加6.89个百分点
装备制造	480,714,983.76	434,133,524.50	9.69	10,192.49	10,257.10	减少0.56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	1,932,045,451.14	-3.39
华南地区	663,139,490.06	-18.65
华中地区	2,199,197,251.46	-0.29
华北地区	5,596,553,929.41	137.73
西北地区	2,370,236,910.83	-15.50
西南地区	1,168,539,855.63	619.81
东北地区	325,253,531.53	-53.00

（三）资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	2,709,905,421.67	11.96	1,761,502,865.72	9.24	53.84
交易性金融资产	81,545,652.78	0.36		0.00	
应收票据	1,534,495,944.00	6.77	548,047,291.01	2.87	179.99
应收账款	1,683,610,322.17	7.43	1,732,152,146.43	9.09	-2.80
预付款项	1,100,580,958.43	4.86	314,345,245.92	1.65	250.12
其他应收款	94,429,372.02	0.42	338,679,193.35	1.78	-72.12
存货	1,092,227,380.02	4.82	914,651,842.79	4.80	19.41

其他流动资产	119,724,013.11	0.53	690,103.83	0.00	17,248.70
长期股权投资	4,292,057,728.06	18.95	3,851,555,262.38	20.20	11.44
固定资产	6,383,561,528.74	28.18	5,454,624,753.36	28.61	17.03
在建工程	749,023,064.17	3.31	1,434,776,157.62	7.53	-47.80
生产性生物资产	74,463,276.38	0.33	76,086,411.98	0.40	-2.13
无形资产	2,068,971,643.52	9.13	1,702,538,842.96	8.93	21.52
商誉	13,490,880.46	0.06	13,490,880.46	0.07	0.00
长期待摊费用	2,282,906.27	0.01	4,001,762.06	0.02	-42.95
递延所得税资产	61,282,495.11	0.27	55,011,061.65	0.29	11.40
其他非流动资产	588,766,792.80	2.60	602,298,886.62	3.16	-2.25
短期借款	4,207,468,442.67	18.58	3,628,558,000.07	19.03	15.95
应付票据	1,462,888,675.37	6.46	1,149,085,871.76	6.03	27.31
应付账款	1,604,005,609.36	7.08	1,576,523,799.92	8.27	1.74
预收款项	279,150,917.86	1.23	88,967,655.78	0.47	213.77
应付职工薪酬	35,426,124.15	0.16	25,224,673.32	0.13	40.44
应交税费	59,819,641.63	0.26	81,886,969.30	0.43	-26.95
应付利息	110,611,692.86	0.49	120,810,941.65	0.63	-8.44
应付股利	8,289,700.00	0.04	1,233,700.00	0.01	571.94
其他应付款	133,251,648.04	0.59	157,879,764.57	0.83	-15.60
一年内到期的非流动负债	543,160,607.30	2.40	1,044,075,671.59	5.48	-47.98
其他流动负债	998,596,232.43	4.41	1,001,207,161.67	5.25	-0.26
长期借款	924,144,000.00	4.08	1,126,144,000.00	5.91	-17.94
应付债券	1,595,252,490.80	7.04	1,594,688,684.14	8.36	0.04
长期应付款	770,770,711.22	3.40	604,135,450.02	3.17	27.58
专项应付款	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
递延所得税负债	1,095,363.98	0.00	601,383.79	0.00	82.14
其他非流动负债	45,204,000.00	0.20	45,204,000.00	0.24	0.00

货币资金：主要是本期非公开发行股票，募集资金增加所致。

应收票据：主要是票据结算量增加所致。

预付款项：主要是公司本年度开展买断销售权业务，预付款增加。

其他应收款：主要是报告期内回收了转让恒利建设股权及债权款。

其他流动资产：主要是金山恒泰委托贷款及待抵扣税费增加。

在建工程：主要是本期主要工程完成建设转入固定资产。

预收款项：主要是预收货款增加。

应付职工薪酬：主要是人员增加，工资上涨。

应付股利：主要是子公司本期分配股利尚未支付。

一年内到期的非流动负债：主要是下一年度需要偿还的长期负债下降。

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

以公允价值计量的金融工具在估值方面分为以下三个层次：

第一层次是本公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；

第二层次是本公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；

第三层次是本公司无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

(1) 期末各个层次期末公允价值

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产	81,545,652.78	--	--	81,545,652.78
其中：股票	81,545,652.78	--	--	81,545,652.78

(2) 以公允价值计量的资产

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
交易性金融资产	--	2,934,222.88	--	--	81,545,652.78

(四) 核心竞争力分析

1、成本控制能力

为积极响应国家能源发展战略及节能环保策略，公司逐步深耕能源化工一体化循环经济产业链，形成了“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、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。这种联合生产效应有效分摊了生产成本：达拉特电石分公司 24 万吨/年的电石二期正式投产后，公司 PVC 生产所需电石全部实现自给；电力能源由与神华集团有限责任公司共同投资建立的煤矸石发电厂供应；工业用盐主要从青海、内蒙古阿拉善等地区采购，运距较短，价格稳定；用水方面，公司拥有 1500 万吨/年的黄河水取水权。公司主要原料来源稳定、自给程度高、地理位置近，为公司成本控制能力提供了强有力的支撑。

2、资源整合能力

2011 年末，鄂尔多斯市出台相应政策，将公司确认为市级主要扶持的煤炭企业之一；同时公司是内蒙古及鄂尔多斯市地区煤炭企业整合主体之一，这为公司提升煤炭整合能力提供了政策支持。另一方面，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% 的黄玉川煤矿，100% 的东博煤矿，以及拥有鄂托克旗宏斌焦煤矿，均为公司提升煤炭整合能力提供了资源支持

3、产业体系延伸能力

公司拥有的 50 万吨/年聚氯乙烯、40 万吨/年离子膜烧碱项目，同时拥有配套 2×50MW 自备热电厂项目、64 万吨/年电石项目，PVC 产能规模靠前，且已初步形成了包括能源和材料前端支持、资源综合利用和交通物流等延伸产业较完整的配套产业体系。这一产业形态有利于公司优化成本结构，并取得有利的市场谈判地位，同时，通过规模化运作能增强抵御化工市场波动带来的系统性风险。

4、贸易流通拓展能力

公司 PVC 业务包括自产自销和贸易两部分，已形成了覆盖全国的销售网络；煤炭板块也包括煤炭开采和煤炭贸易两部分，煤炭贸易充分利用铁路运力计划的保障，采取就地销售和外贸销售相结合的模式，形成了稳定的销售渠道。在应对行业需求低迷的不利局面时，公司通过及时调整贸易物流策略，推行买断销售权的盈利模式，加大畅销产品的销售，有效缓解了行业的不利影响。

5、环保降耗能力

公司形成的“煤-煤矸石发电-电石-离子膜烧碱-PVC-工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链，在整个生产过程中进行了煤矸石发电、粉煤灰和电石渣制水泥的两次工业垃圾综合利用，

将煤矸石、粉煤灰、电石渣、钢渣、废水等工业垃圾进行综合开发利用，实现了“零排放、零污染”的节能、减排环保目标，达到了“节能降耗最大化、污染排放最小化、废物利用最大化、投资成本最优化”的资源高效利用目标。

(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的余额为 74.40 亿元，较上年同期增加 3.25 亿元，同比增长 4.57%。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	H股	1396	毅德国际	78,611,429.90	46,510,000	81,545,652.78	100	2,934,222.88

(2) 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	163,847,479.38	13,511,879.15	13,511,879.15	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

委托理财产品情况

单位：元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
渤海银行股份有限公司天津渤海新区支行	结构性存款产品	1,000,000,000	2013年11月21日	2014年3月31日	是	否	否	是

为了优化资金配置，合理利用募集资金，2013年11月19日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下，根据募投项目进展情况拟使用总额不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品，投资期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（详见 2013-071 号公告）。2013 年 11 月 22 日，公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了保本浮动收益型银行理财产品（详见 2013-075 号公告）。产品名称是渤海银行[S13253]号结构性存款理财产品，本理财产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与 3 个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。如果挂钩标的的期末价格小于或等于 9.5%，则客户预期收益率为 4.7%/年；如果挂钩标的的期末价格大于 9.5%，则客户预期收益率为 0.385%/年，即当期人民币活期存款利率。产品期限从 2013 年 11 月 21 日至 2014 年 3 月 31 日。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(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

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	293,696.49	193,696.49	193,696.49	100,000	现金管理

2013 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 193,696.49 万元（其中，实际已置换先期投入金额 165,920.99 万元，按发行预案补充流动资金 27,775.50 万元）。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 193,696.49 万元。

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

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

C、2013 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，根据募投项目进展情况使用总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品，投资期限不超过 12 个月。日后，公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了渤海银行[S13253]号结构性保本浮动收益型存款理财产品，产品期限自 2013 年 11 月 21 日至 2014 年 3 月 31 日。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
1、收购东博煤炭 100% 股权项目	否	165,920.99	165,920.99	165,920.99				13,836.09	否	受煤炭行业整体情况影响	
2、乌拉山煤炭集配物流项目	否	100,000.00									
3、补充流动资金	否	27,775.50	27,775.50	27,775.50							
合计	/	293,696.49	193,696.49	193,696.49	/	/		/	/	/	/

A、收购东博煤炭 100% 股权项目

截至 2013 年 8 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之收购东博煤炭 100% 股权项目的实际投资额为 165,920.99 万元。根据公司 2010 年度第二次临时股东大会决议，本次发行募集

资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。2013年9月6日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭100%股权项目的自筹资金165,920.99万元。

2013年度，东博煤炭正常生产经营，全年实现营业收入45,179.87万元，净利润13,836.08万元。2013年度煤炭市场低迷，东博煤炭积极营销，在煤炭价格低迷的情况下实现净利润13,836.08万元，但未能达到控股股东亿利资源集团有限公司承诺的净利润14,467.42万元，根据亿利资源集团有限公司承诺，亿利资源集团有限公司将在公司2013年年度报告公告的10个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。

B、乌拉山煤炭集配物流项目

2013年8月，募集资金到位后，公司立即安排项目基础施工。受当地冬季时间长、天气严寒影响，2013年度，项目施工工期较短。截至2013年12月31日，已完成大部分地面平整工作。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司经营情况

单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古亿利天然药业医药投资有限公司	中成药生产、药品、医疗用品、医疗设备经销	19,000	184,298	49,377	423,069	6,713
内蒙古亿利塑业有限责任公司	PVC深加工	57,000	78,711	56,801	388	-128
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	煤炭运销	10,000	151,736	16,424	237,016	4,180
北京亿兆华盛有限公司	化工产品经销	10,000	87,905	12,219	348,911	1,769
北京亿德盛源新材料有限公司	化工产品经销	10,000	29,834	8,767	34,816	-1,200
亿洲化工设备制造有限公司	机械设备制造	5,000	16,658	5,286	10,128	260
乌兰察布亿利能源煤炭有限公司	煤炭运销	5,000	4,529	4,529	-	-333
杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司	化工原料生产、销售	10	510	10	-	-
内蒙古亿利化学工业有限公司	PVC生产、销售	113,900	549,252	115,981	338,492	48
包头中药有限责任公司	中成药生产、销售	4,000	9,960	5,765	5,813	449
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000	62,255	33,838	45,180	13,836
内蒙古库伦蒙药厂	蒙成药、中成药生产、销售	1,600	7,260	5,406	6,142	1,018
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	矿权投资	4,000	3,850	3,833	133	-114
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司	煤炭运销	1,000	11,171	893	11,320	-17

(2) 参股公司经营情况

公司名称	经营范围	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	水泥生产销售	13,000	35,984	19,597	17,347	147
神华亿利能源有限责任公司	电力、煤炭生产	118,000	794,611	140,834	102,524	10,343
西部新时代能源投资股份有限公司	投资管理	100,000	180,109	61,088	43,840	170
亿利集团财务有限公司	金融服务	50,000	142,502	54,616	7,568	4,504

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
达拉特分公司电石工程	680,000,000	已完工转固	22,903,338.02	688,425,316.31
220KV变电站	230,000,000	基本完工	227,324,297.62	227,324,297.62

污水处理工程	286,000,000	正在施工	13,412,934.87	152,227,226.21
亿利化学技改工程		根据技改需求持续投入	93,856,345.97	96,217,019.65
东博煤矿工程		根据技改需求持续投入	27,597,940.12	68,877,340.02
亿利塑业 PVC 工程	520,000,000	部分已转固	101,354,514.85	515,772,127.25
亿洲化工工程	120,000,000	已完工转固	37,919,015.19	118,375,691.89
GMP 改造工程	8,230,000	基本完工	7,788,336.45	7,788,336.45
综合制剂车间工程	98,000,000	正在施工	12,966,209.98	14,216,244.70
合计	1,942,230,000	/	545,122,933.07	1,889,223,600.10

二、 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

我国是世界第一大 PVC 生产国，2011 年以来国内企业产能过度扩张使得国内 PVC 产能过剩，产能利用率也处于较低水平。另外，PVC 的下游行业主要是房地产行业，而 2010 年以来我国持续性的房地产调控政策，使得土地市场的投资和新增供给速度放慢，PVC 价格也在波动中下降。公司认为，短期内，PVC 行业产能过剩和下游需求不足的矛盾较为突出，行业竞争激烈，且盈利水平将会出现下滑。但是“煤-电-电石-PVC”一体化企业仍可凭借成本优势，以及“以碱养氯”联合效益，获得一定盈利。

根据 2012 年 2 月 3 日工业和信息化部发布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间国家将对 PVC 产业结构优化升级，鼓励行业内企业通过兼并重组继续提高市场集中度和利用效率，努力培育和扶持有优势的大中型骨干企业并进一步引导企业进行工艺技术改造和实施所在行业清洁生产方案。该项政策的发布为行业内技术实力较强的大中型企业创造了良好的政策环境，将有利于大型企业扩大生产规模，提高市场占有率。

2、能源行业

煤炭在我国一次能源消费结构中所占的绝对比重约为 70%，是我国生产、生活最主要的能源来源之一。受宏观经济因素影响，煤炭的主要下游电力、钢材、建材等行业增速放缓，下游行业需求不旺短期内对煤炭行业需求造成较大影响。与此同时，国际煤炭价格维持低位，煤炭进口量大幅增加。上述多种因素导致今年我国煤炭销售价格大幅下降，煤炭行业利润水平受到一定冲击。

但随着城镇化、工业化、信息化、农业现代化的进程不断推进，能源消费总量必定会与日俱增。国家推动新型城镇化建设，需要庞大的能源消费总量作支撑。近几年的发展规律显示，城镇化每提高一个百分点，推动能源消费 8000 万吨标煤。与此同时，与能源环境相关的大气污染、污水处理、土壤治理等需求将更加迫切。这客观上要求能源生产体系做出调整，尤其是发展清洁能源，构建绿色生产方式，严格控制高耗能、高排放的行业发展。

3、医药行业

目前，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。人口老龄化进程加快、医保体系不断健全、城乡居民支付能力不断提高、居民对自身健康关注程度提升等因素，为医药经济的快速发展提供了良好的机遇和市场。但我国医药流通行业企业数量较多但销售规模较小，产品同质化明显，行业竞争较为激烈。

2010年以来，国家发改委连续多次对部分药品的最高零售价做了下调，调价涉及数百种药品，抑制了药品价格的上涨；2012年1月20日，工信部网站发布了《医药工业十二五发展规划》，提高了制药工业污染物排放新标准和制药质量标准，并对生产过程中节能节水提出了要求，增加了制药企业的生产成本，进而压缩了医药流通企业的利润。另一方面，2011年5月商务部发布《全国药品流通行业发展规划纲要（2011年-2015年）》（简称《纲要》），提出调整行业结构，提高药品流通行业集中度，鼓励药品流通企业提高药品流通效率及药品流通的服务质量和水平。《纲要》的提出有利于促进大型医药流通企业的发展。

（二） 公司发展战略

2014年，公司将根据国家能源发展十二五规划及医药工业十二五发展规划，认真贯彻“整合、聚焦、转型、变革”的战略方针，充分利用混合制经济发展机遇，发挥国内外资源并购整合优势，着力发展清洁能源，不断完善战略布局；以客户需求为导向，创新业务模式，实现集生产、物流、供应、科技于一体的产业链服务体系；加强技术创新和科研合作，借助内外部技术力量，大幅提升产业转型的质量和效率，固化核心竞争力，从而实现“绿色、环保、循环”的清洁能源生态经济产业和天然、健康的生态医药产业发展模式，将公司打造成为国内清洁能源高效利用的绿色平台运营商和拥有国内外资源优势的清洁能源供应商，以及沙漠生态医药的领军企业。

（三） 经营计划

2014年，在认真总结公司2013年发展情况的基础上，综合考虑宏观经济、行业发展以及2014年面临的具体情况，公司积极寻求转型升级，优化产业布局，强化技术支持功能，提升组织活力，力争在2014年实现产品满产满销，持续提升优等品率，严控安全事故和环保风险，不断开拓国内外贸易市场，加快转型升级的效率和步伐。

2014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：

1、以客户需求为导向，丰富产品结构，提升产销能力

一方面，通过市场调研和客户分析，对生产系统进行技改，严控成本，增加产品种类；对工艺配方进行优化，提高产品附加值，保证公司各类产品质量长期维持在较高水平；在医药生产方面，对现有存量产品的规格按患者用药习惯进行变更，提高其附加值；在医药商业流通方面，转变销售模式，由重渠道向重终端转变，促进渠道和终端共赢发展。另一方面，根据下游客户需求及市场价格行情，及时调整采购战略、发运策略、销售品种，通过定期对市场价格进行调研，完善定价机制。各企业以市场和客户为中心，全面提升企业的市场响应能力。

2、以环保、清洁为核心，降低能耗，控制成本

加大技术投入，加强废水、废渣、废气的综合利用。继续污水零排放和脱硫脱硝等技改项目的实施，实现节电、节水、节能目标，从而有效降低产品生产单耗。在扣除价格因素的基础上，进一步强化产品低成本的核心优势。同时，利用自身先进的环保技术，结合客户需求，向外输出环保、节能、清洁的技术服务，提供清洁能源高效利用整体解决方案，新增收入来源。

3、以研发创新为动力，优化业务模式，提升盈利能力

一是业务模式创新，公司积极探索互联网革命带来的机遇和挑战，把握行业变革机遇，拓展销售渠道和网络平台，继续尝试推进买断销售权业务，提升盈利空间。二是技术创新，鼓励内部技术改造，结合外部技术支持，采用内外技术的合力，提高产品对市场的需求一致度；医药方面，鼓励新品引入和新品研发，提高企业技术研发的积极性，加快推进实施自主研发项目，做好系列产品的研发工作；三是管理模式创新，深入推行项目化管理模式，强化项目责任与绩效考核，实施项目周期管理，提高团队运营效率。

4、以产融结合为途径，开拓贸易物流业务，实现规模增长

充分发挥上海自贸区、香港等贸易平台的优势，提升贸易物流业务，深入挖掘贸易与金融结合效应的潜力，实现资金资源的最优配置，实现收入利润的增长。

5、以重组并购为契机，加快产业转型

利用国内外能源和医药资源整合优势，寻找行业并购整合的机遇，积极推进购并、重组、联合及合作项目，拓展新业务，构建未来市场竞争优势，加快产业结构转型升级，实现跨越式发展。

6、以全面推进流程再造为重点，加强风险控制，提升组织运行效率

2014年的流程再造将以市场和客户为中心，以提高效率为目标和加强风险控制为手段，重新再造新产品/新项目全生命周期管理流程、供应链管理流程、市场营销流程、产销协同流程和支持流程，在流程中嵌入检查点和控制点，强化财务、法务、人力、信息系统的控制职能，全面提升企业的执行力和组织活力。

(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。公司维持当前业务并完成在建投资项目所需资金约 1.8 亿元。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济及行业发展政策风险

公司所处的化工、煤炭及医药行业均属于国家基础性产业，易受宏观经济及行业发展政策影响。随着国家节能减排措施的不断深入，产业结构调整的步伐将不断加快，高耗能产业的发展必将受到限制，公司所处的化工及煤炭行业将受到影响。另外，公司中药产业的发展容易受到医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革等影响，还存在来自西药市场的替代性压力。

2、原材料及产品价格波动风险

目前，公司已经形成了能源化工一体化循环经济产业链，主要采用电石法工艺生产 PVC，电石成为最主要的原料之一，公司虽已形成 64 万吨/年的电石产能，但仍需外购电石，如果由于供求关系发生急剧变化和电价上调，使电石价格发生大幅波动，公司化工业务成本压力较大。同时，短期内化工行业产能过剩、煤炭消费增速放缓等难以改变，行业产品价格将存在下行风险，公司产品也必会受到影响。

3、环保及安全生产风险

化工生产过程具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，同时煤炭生产也涉及到安全标准及环保要求，以上各生产领域对专业技术、管理控制、员工综合素质等方面的要求很高，存在着因危险化学品管理

操作不当、安全生产不达标等原因而造成环保及安全生产事故的风险。另外,《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出在十二五期要加强综合治理,明显改善环境质量",预计未来五年内,国内环保治理要求将不断提高,必将增加公司环保治理成本。

应对措施:针对上述风险,公司将充分关注宏观经济发展及政策变化,及时调整发展策略,加大科技创新,强化经营管理,不断完善循环经济产业链条,采取积极的应对方式,努力降低上述风险对公司发展战略和经营目标的影响,提升公司的发展能力。

三、 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

四、 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

经第五届董事会第二十三次会议及 2012 年第五次临时股东大会审议通过,公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改和完善。同时,为了建立和健全公司的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,公司还制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东汇报规划(2012-2014 年)》,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司于 2013 年 5 月 15 日召开 2012 年度股东大会,审议通过了公司 2012 年度利润分配方案。方案具体内容如下: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 元。公司已于 2013 年 6 月实施了 2012 年度利润分配方案。

(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(%)
2013 年	0	0.3	0	62,687,685	252,303,130.91	24.85
2012 年	0	0.5	0	76,664,475	218,474,483.79	36.19
2011 年	0	1	7	90,193,500	337,398,245.59	26.73

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

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

(一) 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
公司控股股东亿利资源集团有限公司（为履行 2012 年 11 月 22 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司 2012-062 号公告），从根本上解决亿利资源集团与上市公司之间的潜在同业经营问题，经公司 2013 年 5 月 15 日召开的第五届董事会第三十五次会议和 2013 年 5 月 31 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会审议，通过了关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案，该议案中涉及收购股权包括内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 51%股权、新疆 TCL 能源有限公司 50%股权、内蒙古库伦蒙药厂 100%股权、包头中药有限责任公司 58%股权、北京明谛生物医药科技有限公司 13.01%股权。2013 年 11 月 21 日，交易双方已按承诺完成了相关过户手续，上述资产均已过户至本公司名下。	详见公司于 2013 年 5 月 16 日、6 月 1 日、11 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告，公告编号为 2013-023、2013-024、2013-029、2013-076。
公司受让四川宏达(集团)有限公司持有的西部新时代能源投资股份有限公司 10500 万股，其中包括已实际出资认购的 4500 万股和已认购但未实际认缴出资的 6000 万股认购权，转让价款为人民币 5370 万元。交易完成后，公司持有西部新时代股权增加至 35%。根据公司第五届董事会第四十次会议决议通过的“董事会授权管理层在每一会计年度内不超过最近一期经审计净资产的 10%的资金范围内进行对外投资，投资范围包括股权、股票投资等”的相关内容（详见公司 2013-056 号公告），该事项无需通过公司董事会及股东大会审议，属董事会授权公司管理层对外投资权限范围之内事项，经公司管理层批准后实施。	详见公司于 2013 年 11 月 15 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告，公告编号为 2013-069。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 企业合并情况

报告期内，公司完成对金山恒泰、库伦蒙药的同一控制下企业合并。

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
神华亿利能源	联营公司	购买商品	购电	协议价		66,713.52	33.26			
神华亿利能源	联营公司	购买商品	购煤	协议价		1,395.74	0.68			
亿利亿莱恩	母公司的全资子公司	购买商品	购买材料	协议价		224.02	0.04			
沃泰园林	母公司的控股子公司	接受劳务	园区绿化	协议价		2,913.99	100			
亿利资源集团	控股股东	销售商品	销售医药	市场价		69.35	0.02			
金威建设	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		2,009.18	0.29			
金威建设	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		102.8	0.02			
金威建设	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	协议价		22.65	0.01			
金威路桥	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		2,500.00	0.36			
金威房地产	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		36.15	0.01			
亿利冀东水泥	联营公司	销售商品	销售电	市场价		3,807.88	100			
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售装备	市场价		6,141.80	12.78			
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		2,997.71	0.43			
世洋公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		1,159.52	0.17			
富水化工	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价		70.28	0.03			
新杭能源	参股子公司	销售商品	销售装备	市场价		6,011.76	12.51			
沙漠生物质	母公司的全资子公司	销售商品	销售装备	市场价		18.37	0.04			
亿利朗新	母公司的控股子公司	销售商品	销售装备	市场价		327.79	0.68			
水务公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售装备	市场价		5,752.44	11.97			
巨邦燃气	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		343.22	0.05			
合计				/	/	102,618.17		/	/	/

(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
公司控股股东亿利资源集团有限公司（为履行 2012 年 11 月 22 日出具的《关于避免同	详见公司于 2013 年 5 月 16

业竞争的承诺函》（详情见公司 2012-062 号公告），从根本上解决亿利资源集团与上市公司之间的潜在同业经营问题，经公司 2013 年 5 月 15 日召开的第五届董事会第三十五次会议和 2013 年 5 月 31 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会审议，通过了关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案，该议案中涉及收购股权包括内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 51%股权、新疆 TCL 能源有限公司 50%股权、内蒙古库伦蒙药厂 100%股权、包头中药有限责任公司 58%股权、北京明谛生物医药科技有限公司 13.01%股权。2013 年 11 月 21 日，交易双方已按承诺完成了相关过户手续，上述资产均已过户至本公司名下。	日、6 月 1 日、11 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告，公告编号为 2013-023、2013-024、2013-029、2013-076。
---	--

（三）关联债权债务往来

1、 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
金威建设	母公司的控股子公司	246,672,807.33	-246,672,807.33	0.00			
亿利资源集团	母公司				8,454,025.19	-2,739,215.86	5,714,809.33
亿利种养	母公司的全资子公司				420,089.54	-127,666.54	292,423.00
亿利冀东水泥	联营公司				2,531,197.05	68,091.00	2,599,288.05
新杭能源	参股子公司				2,000,000.00	325,300.00	2,325,300.00
沙漠生物物质	母公司的全资子公司				235,784.02	-235,784.02	0
亿嘉环境	母公司的控股子公司				157,812.42	-157,812.42	0
沃泰园林	母公司的控股子公司				0	467,212.05	467,212.05
亿利亿莱恩	母公司的全资子公司				0	36,870.00	36,870.00
亿利朗新	母公司的控股子公司				0	1,076,771.32	1,076,771.32
亿鼎生态	母公司的控股子公司				4,332.00	252,023.50	256,355.50
水务公司	母公司的控股子公司				0	98,700.00	98,700.00
七星湖旅游	母公司的控股子公司				0	131,800.00	131,800.00
合计					13,803,240.22	-803,710.97	12,999,529.25
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）		-246,672,807.33					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0					
关联债权债务形成原因		2012 年度，公司向金威建设出售恒利建设股权及债权。按照协议约定，该资产转让在一年内分四次付清。					
关联债权债务清偿情况		按照协议约定，债权债务已清偿完毕。					
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，金威建设向公司支付资金占用费 975.26 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

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

亿利资源集团	亿利能源	中旗公司 100%股权、蒙古国新能源 100%股权、德宝能源 60%股权、亿鼎生态 60%股权、聚能能源 49%股权		2011年10月1日		3,493,819.78	协议		是	母公司
--------	------	--	--	------------	--	--------------	----	--	---	-----

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，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，亿利资源集团将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、亿鼎生态 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% 股权交由本公司进行托管。经公司第五届董事会第三十五次会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案，该议案中涉及收购股权包括内蒙古金山恒泰 51% 股权、新疆 TCL 能源 50% 股权、库伦蒙药 100% 股权、包头中药 58% 股权、北京明谛生物医药 13.01% 股权、维康医药 46% 股权转让给第三方。这 6 家公司股权已于 2013 年 11 月 21 日完成过户手，其余 5 家公司仍由本公司继续托管。

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	2012年1月1日		2,489,614.12	协议		是	母公司
亿利资源集团	亿兆华盛	办公楼	179,600.00	2012年1月1日		1,648,342.44	协议		是	母公司
亿利资源集团	亿德盛源	办公楼	359,200.00	2012年1月1日		1,270,783.72	协议		是	母公司

(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	405,800
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	405,800
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	405,800
担保总额占公司净资产的比例 (%)	46.12
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)	155,800
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)	155,800

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

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	如未能履行应说明未完成履行的具体原因	如未能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	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于 2007 年 12 月 25 日向本公司出具《关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承诺》，承诺：在本公司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源集团及其关联人提供担保的情形。	2007 年 12 月 25 日	否	是		
	其他	亿利资源集团	2008 年 4 月 24 日，公司控股股东亿利资源集团出具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》，承诺：亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后经营过程中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营性资金往来的行为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方与本公司之间已发生的非经营性资金往来，对本公司及其广大投资者造成任何损失及不良后果，亿利资源集团承担将由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。”	2008 年 4 月 24 日	否	是		
	解决同业竞争	亿利资源集团	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、蒙古新能源 100%股权、德宝能源 60%股权、金山恒泰 51%股权、新疆 TCL50%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，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		
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	亿利资源集团	亿利能源拟非公开发行股票募集资金购买亿利资源集团下属的东博煤炭 100%股权，亿利资源集团作为上市公司的控股股东，就本次东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异作承诺如下：北京地博资源科技有限公司对上市公司本次非公开发行募投项目东博煤炭下属东博煤矿采矿权出具了东博煤炭采矿权评估报告（以下简称“采矿权评估报告”），本次收购以该采矿权评估报告作为交易定价基础。根据采矿权评估报告，东博煤炭 2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015	2013 年 3 月 25 日	是	是		

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	现聘任	
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	
境内会计师事务所报酬	140	
境内会计师事务所报酬	15	
	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			556,300,000					556,300,000	26.62
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			556,300,000					556,300,000	26.62
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	1,533,289,500	100.00						1,533,289,500	73.38
1、人民币普通股	1,533,289,500	100.00						1,533,289,500	73.38
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	1,533,289,500	100.00	556,300,000					2,089,589,500	100.00

2、股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]316号《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行业股票的批复》核准，公司于2013年8月以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了556,300,000股人民币普通股股票，并已于2013年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管手续，公司股份由此变更为2,089,589,500股。

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，按总股本2,089,589,500股计算，2013年度每股收益为0.15元，每股净资产为4.21元，2012年度每股收益为0.14元，每股净资产为3.73元。

(二) 限售股份变动情况

单位：万股

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
昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）			7,930	7,930	认购公司非公开发行股票	2014年8月23日

汇添富基金管理有限公司			7,470	7,470	认购公司非公开发行股票	2014年8月23日
昆明盈鑫伍捌投资中心(有限合伙)			6,660	6,660	认购公司非公开发行股票	2014年8月23日
昆明盈鑫伍肆投资中心(有限合伙)			7,910	7,910	认购公司非公开发行股票	2014年8月23日
昆明盈鑫伍叁投资中心(有限合伙)			7,440	7,440	认购公司非公开发行股票	2014年8月23日
昆明盈鑫伍陆投资中心(有限合伙)			8,610	8,610	认购公司非公开发行股票	2014年8月23日
昆明盈鑫壹捌投资中心(有限合伙)			9,610	9,610	认购公司非公开发行股票	2014年8月23日
合计			55,630	55,630	/	/

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

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
股票类						
A股股票	2013年8月22日	5.35	556,300,000	2013年8月22日	556,300,000	
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	800,000,000	2012年6月15日	800,000,000	2020年4月23日
公司债二期	2012年7月19日	6.42	800,000,000	2012年8月22日	800,000,000	2020年7月19日

单位：股 币种：人民币

1、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。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]316号文核准，公司于2013年8月以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行人民币普通股股票（A股）556,300,000股，发行价格5.35元/股，本次发行募集资金总额共计人民币2,976,205,000元，募集资金净额共计人民币2,936,964,910元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年8月19日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2013）第110ZC0119号《验资报告》。

(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

1、公司股份总数及股东结构变动：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]316号文核准，公司于2013年8月以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行人民币普通股股票（A股）556,300,000股，发行价格5.35元/股。公司于2013年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管手续，公司股份由此变更为2,089,589,500股。

2、本次发行前公司前10名股东情况

截至2013年8月5日，本公司前10名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
----	------	--------	------

1	亿利资源集团有限公司	1,231,850,894	80.34%
2	国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	75,000,000	4.89%
3	上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,197,800	0.21%
4	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,849,613	0.19%
5	陈忠	2,159,587	0.14%
6	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,976,843	0.13%
7	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,876,164	0.12%
8	中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,802,004	0.12%
9	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,731,313	0.11%
10	黄玉娥	1,600,000	0.10%

3、本次发行后公司前 10 名股东情况

截至 2013 年 8 月 22 日（本次非公开发行股票股份登记日），本公司前 10 名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	亿利资源集团有限公司	1,231,850,894	58.95%
2	昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）	96,100,000	4.60%
3	昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙）	86,100,000	4.12%
4	昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）	79,300,000	3.80%
5	昆明盈鑫伍肆投资中心（有限合伙）	79,100,000	3.79%
6	国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	75,000,000	3.59%
7	汇添富基金公司-工行-华润股份有限公司	74,700,000	3.57%
8	昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙）	74,400,000	3.56%
9	昆明盈鑫伍捌投资中心（有限合伙）	66,600,000	3.19%
10	上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,838,800	0.18%

公司资产和负债结构的变动情况：报告期末，公司资产总额 226.50 亿元，比年初增长 18.81%；

归属上市公司净资产 87.99 亿元元，比年初增长 53.87%；资产负债率 56.42%，比年初下降 7.82 个百分点。

（五） 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	37,694	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		37,035		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
亿利资源集团有限公司	境内非国有法人	62.54	1,306,850,894	0	0	质押 1,221,600,000
昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）	未知	4.60	96,100,000	96,100,000	96,100,000	无
昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙）	未知	4.12	86,100,000		86,100,000	无
昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）	未知	3.80	79,300,000		79,300,000	无
昆明盈鑫伍肆投资中心（有限合伙）	未知	3.79	79,100,000		79,100,000	无
汇添富基金公司-工行-华润股份有限公司	未知	3.57	74,700,000		74,700,000	无
昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙）	未知	3.56	74,400,000		74,400,000	无
昆明盈鑫伍捌投资中心（有限合伙）	未知	3.19	66,600,000		66,600,000	无
方正证券股份有限公司客户信用交	未知	0.26	5,486,670		5,486,670	无

易担证券账户						
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.25	5,199,612		5,199,612	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
亿利资源集团有限公司	1,306,850,894		人民币普通股	1,306,850,894		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,486,670		人民币普通股	5,486,670		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,199,612		人民币普通股	5,199,612		
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	4,062,194		人民币普通股	4,062,194		
平安信托有限责任公司-睿鑫6号集合资金信托	3,041,705		人民币普通股	3,041,705		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,929,580		人民币普通股	2,929,580		
杨锦粤	2,882,079		人民币普通股	2,882,079		
财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,445,232		人民币普通股	2,445,232		
陈忠	2,159,587		人民币普通股	2,159,587		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,111,703		人民币普通股	2,111,703		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东亿利资源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫伍肆投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫伍捌投资中心（有限合伙）以现金认购公司非公开发行股份合计48,160万股，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，且不存在其他股份权利限制情况，如质押、冻结等，公司已于2013年8月24日披露《详式权益变动报告书》。					

（二）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）	96,100,000	2014年8月23日	96,100,000	认购公司非公开发行股票
2	昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙）	86,100,000	2014年8月23日	86,100,000	认购公司非公开发行股票
3	昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）	79,300,000	2014年8月23日	79,300,000	认购公司非公开发行股票
4	昆明盈鑫伍肆投资中心（有限合伙）	79,100,000	2014年8月23日	79,100,000	认购公司非公开发行股票
5	汇添富基金公司-工行-华润股份有限公司	74,700,000	2014年8月23日	74,700,000	认购公司非公开发行股票
6	昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙）	74,400,000	2014年8月23日	74,400,000	认购公司非公开发行股票
7	昆明盈鑫伍捌投资中心（有限合伙）	66,600,000	2014年8月23日	66,600,000	认购公司非公开发行股票
上述股东关联关系或一致行动的说明			昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫伍肆投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫伍捌投资中心（有限合伙）以现金认购公司非公开发行股份合计48,160万股，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，且不存在其他股份权利限制情况，如质押、冻结等，公司已于2013年8月24日披露《详式权益变动报告书》。		

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

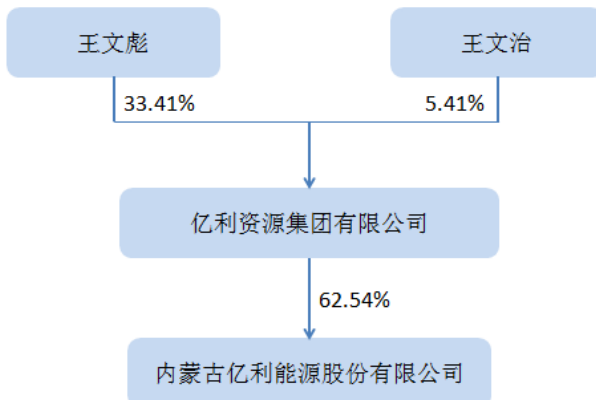
名称	亿利资源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王文彪
成立日期	2002年2月26日
组织机构代码	11693328-3
注册资本	89,848.56
主要经营业务	投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；化工产品销售（不含危险品）；矿产资源研发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
经营成果	2013年度实现营业收入335.37亿元，净利润9.15亿元（未经审计）
财务状况	截止2013年12月31日，总资产734.22亿元；净资产266.82亿元（未经审计）
现金流和未来发展战 略	现金流状态良好。主要致力于从沙漠到城市的生态环境修复和生态产业。让荒漠土地长出绿草丛林、长出健康食品；让污水沟、垃圾山变成绿水青山，变成生态家园。同时专注于清洁能源的开发与服务
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	中华人民共和国
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。
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



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

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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）
田继生	董事长	男	52	2014年2月10日	2014年5月25日					91.2	0
张素伟	董事、总经理	男	41	2014年2月10日	2014年5月25日					0	31.05
尹成国	董事	男	49	2011年5月26日	2014年5月25日					1.2	90
陈加成	董事	男	51	2014年2月10日	2014年5月25日					0	15
范游恺	独立董事	男	72	2011年5月26日	2014年5月25日					6	0
苏海全	独立董事	男	53	2011年5月26日	2014年5月25日					6	0
张振华	独立董事	男	65	2011年5月26日	2014年5月25日					6	0
杨列宁	监事会主席	男	48	2013年5月15日	2014年5月25日					0.33	54
赵美树	监事	男	54	2011年5月26日	2014年5月25日					0.6	2.92
潘玉芳	职工代表监事	女	36	2011年5月26日	2014年5月25日					0.6	0
王占珍	副总经理	男	61	2011年5月26日	2014年5月25日					68.6	0
张军强	副总经理	男	40	2012年2月28日	2014年5月25日					45	0
杜朴	副总经理	男	53	2013年4月24日	2014年5月25日					30.4	0
高智军	副总经理	男	38	2013年4月24日	2014年5月25日					18.98	0
刘强	副总经理	男	47	2013年4月24日	2014年5月25日					18.98	0
程文卫	副总经理、董事会秘书	男	45	2013年4月24日	2014年5月25日					36.15	0
艾宏刚	财务总监	男	41	2013年4月24日	2014年5月25日					16.57	0
尹成国（已离任）	董事长	男	49	2011年5月26日	2014年2月10日					1.2	90
田继生（已离任）	总经理	男	52	2011年5月26日	2014年2月10日					91.2	0
王文治（已离任）	董事	男	42	2011年5月26日	2014年1月10日					1.2	0
王占珍（已离任）	董事	男	61	2011年5月26日	2014年1月10日					68.6	0
王瑞丰（已离任）	监事	男	50	2011年5月26日	2013年4月24日					0.37	0

任											
李永红 (已离任)	副总经理	男	52	2011年1月11日	2013年4月24日					14	0
朱贺年 (已离任)	副总经理	男	50	2007年3月28日	2013年4月24日					14	8.75
杜朴 (已离任)	总工程师	男	53	2012年4月26日	2013年4月24日					30.4	0
王俊明 (已离任)	财务总监、董事会秘书	男	39	2008年3月10日	2013年10月10日					21	0
合计	/	/	/	/	/				/	588.58	291.72

田继生：男，汉族，1962年4月出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理；现任亿利资源集团执行董事、总裁，本公司董事长。

张素伟：男，1973年7月出生，中共党员。曾任先后担任中钢南非铬业有限公司财务负责人兼董事会秘书、董事总经理兼首席执行官，中钢南非有限公司总经理，中钢国际南非有限公司董事、总经理，中钢毛里求斯控股有限公司董事、总经理，中钢非洲代表处总代表，中钢炉料有限公司党总支书记兼第一副总经理；上海复星矿业资源事业部总经理；亿利资源集团有限公司副总裁。现任本公司董事、总经理。

尹成国：男，蒙古族，1965年5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理；现任亿利资源集团有限公司董事、本公司董事。

陈加成：男，1963年3月出生，中共党员，清华大学MBA。曾任新奥燃气控股有限公司首席执行官、华南城控股有限公司首席运营官。现任亿利资源集团有限公司公司执行董事、亿利燃气股份有限公司董事长，本公司董事。

范游恺：男，1942年4月出生，大学本科。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，自治区生态文明建设、黄河文化经济建设促进会、自治区新蒙商联合会副会长，自治区经济发展与研究促进会常务副会长，现任本公司独立董事。

苏海全：男，汉族，1961年6月出生，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、学术评定委员会委员，内蒙古化工学会副理事长，科技部、教育部、国家基金委项目评议专家，内蒙古自然科学基金委化学学科主任，内蒙古自治区稀土材料化学与物理重点实验室主任，内蒙古科技厅自然科学基金委委员，本公司独立董事。

张振华：男，1949年9月出生，大学本科。曾任人民银行呼市支行干部、中国银行呼和浩特分行科员、中国银行内蒙分行行长、中国银行山西省分行行长、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。

杨列宁：男，1966年4月出生，中共党员，管理学博士。曾先后担任山东枣矿集团团委书记、管理规划部长、党委书记、铁道处处长、新安煤矿矿长。现任本公司监事会主席。

赵美树：男，汉族，1960年7月出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；亿利资源集团有限公司行政总监；现任亿利资源集团有限公司高管、本公司监事。

潘玉芳：女，汉族，1978年7月出生，中共党员，大专，高级人力资源管理师、工程师。曾任亿利能源富水化工分公司综合部副经理，公司人力资源部副经理，本公司总管理部经理；现任本公司药业分公司总经理，本公司职工代表监事。

王占珍：男，1953年7月出生，研究生，高级经济师，曾任鄂尔多斯市中销煤炭公司董事长、总经理，现任本公司董事、副总经理，鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司董事长。

张军强：男，汉族，1974年3月出生，大学本科，中共党员。曾任唐山冀东水泥股份有限公司滦县古冶分公司经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司副总经理、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司总经理；现任本公司副总经理，亿利化学总经理。

杜朴：男，1961年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任枣矿集团柴里煤矿副总工程师、科技开发中心主任，山西中阳荣欣焦化公司高家庄煤矿矿长；现任本公司副总经理。

高智军：男，1976年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任亿利丽生中药材有限公司经理，内蒙古亿利化学工业有限公司副总经理；现任本公司副总经理、北京亿兆华盛有限公司总经理。

刘强：男，1967年10月出生，中共党员，大专学历。曾任杭锦旗聚能能源有限公司副总经理，本公司总经理助理；现任本公司副总经理、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司总经理、矿长。

程文卫：男，1969年4月出生，中共党员，博士学历。曾任宏源证券公司研究所所长，渤海证券研究所所长，国开证券研究中心总经理，投融资、资产管理委员会委员；现任本公司董事会秘书、副总经理。

艾宏刚：男，1973年9月出生，汉族，研究生学历。曾任北京信海丰园生物医药科技发展有限公司财务总监，亿利资源集团有限公司发展规划中心副总监、财务管理中心副总监。现任本公司财务总监。

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
田继生	亿利资源集团有限公司	执行董事、总裁		
尹成国	亿利资源集团有限公司	执行董事		
王文治	亿利资源集团有限公司	执行董事		
王瑞丰	亿利资源集团有限公司	副总裁		
赵美树	亿利资源集团有限公司	监事会主席		

（二） 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	本年度经薪酬与考核委员会考核，全体高管薪酬按核定标准发放；董事、监事津贴仍按年初确定额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计 588.58 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
田继生	董事长	聘任	公司生产经营需要
张素伟	董事、总经理	聘任	公司生产经营需要
陈加成	董事	聘任	公司生产经营需要
杨列宁	监事会主席	聘任	公司生产经营需要
高智军	副总经理	聘任	公司生产经营需要
刘强	副总经理	聘任	公司生产经营需要
杜朴	副总经理	聘任	公司生产经营需要
程文卫	副总经理、董事会秘书	聘任	公司生产经营需要
艾宏刚	财务总监	聘任	公司生产经营需要
尹成国	董事长	离任	工作调动
田继生	总经理	离任	工作调动
王文治	董事	离任	工作调动
王占珍	董事	离任	工作调动
王瑞丰	监事	离任	工作调动
李永红	副总经理	离任	工作调动
朱贺年	副总经理	离任	工作调动
杜朴	总工程师	离任	工作调动
王俊明	财务总监、董事会秘书	离任	工作调动

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	28
主要子公司在职工的数量	3,086
在职工的数量合计	3,114
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	2,633
销售人员	132
技术人员	86
财务人员	70
行政人员	193
合计	3,114
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	24
本科	285
专科	1,051
高中及以下	1,754
合计	3,114

(二) 薪酬政策

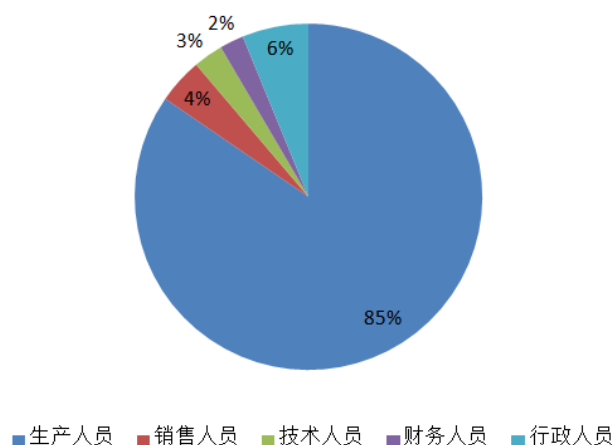
公司薪酬的确定主要依据员工承担某一职位所需具备的任职资格条件和能力水平，同时考虑当地的消费水平因素，确定薪酬水平和薪酬数额。同时将薪酬与任职资格水平和绩效考核密切结合，依据任职资格水平的变化和考核结果进行薪酬调整；并建立管理职系、技术职系、技能职系等不同的薪酬发展通道，推动各类人才的成长。

(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。

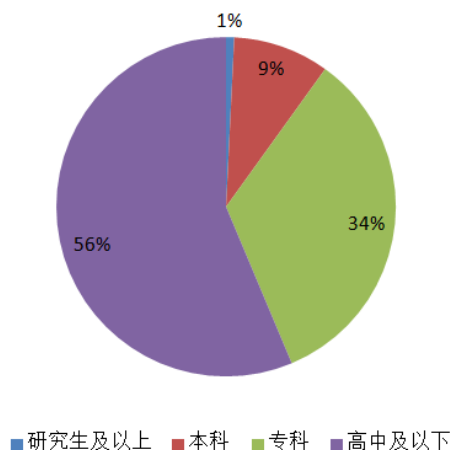
(四) 专业构成统计图

内蒙古亿利能源股份有限公司员工专业构成统计图



(五) 教育程度统计图

内蒙古亿利能源股份有限公司员工教育程度统计图



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》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运营，强化公司信息披露，加强公司内幕信息管理，切实维护了公司全体股东的合法权益。

（一）公司治理的情况

1、 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真召集、召开股东大会。在合法有效的前提下，充分利用现代信息技术手段，通过现场及网络投票相结合等方式，提高了参与公司股东大会的股东比例，维护了广大股东的公司决策参与权。2013年度，公司共召开1次年度股东大会，8次临时股东大会，律师对历次股东大会的召集、召开和表决等程序均进行见证，程序公开透明，决策公平公正。

2、 控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规行使股东权利及义务，公司与控股股东及其关联方之间运作规范。2013年度，大股东严格履行其出具的有关避免关联交易、解决同业竞争等各项承诺。目前，公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面能够做到“五分开”，公司董事会、监事会及管理层运作规范、独立，重大决策均由公司董事会和股东大会依法做出。

3、 董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定积极开展工作。2013年度，公司共计召开14次董事会，各位董事严格遵守其承诺，忠实、勤勉地履行各项职责，对公司的日常经营管理活动进行决策，并向公司股东大会报告工作，保证了公司各项决策的规范性、科学性及其有效性。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，均按公司制度认真履行了各项职能。

4、 监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定积极开展工作。2013年度，公司共计召开8次监事会，各位监事勤勉尽职，对公司经营决策、关联交易、重大事项、公司财务及规范运作情况、董事及高管人员履行职责的合法性、合规性等进行了充分有效的监督。

5、 信息披露与透明度

为进一步加强公司的信息披露及重大信息内部报告工作，报告期内，公司修订了《内蒙古亿利能源股份有限公司信息披露管理办法》，制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上述内部制度的相关规定，真实、

准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的信息。另外，公司还主动性披露了所有可能对公司股东及其他利益相关者的决策产生实质性影响的其他信息，切实保证了公司全体股东的平等性。

(二) 公司内幕知情人登记管理情况

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

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	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013年第一次临时股东大会	2013年3月6日	1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	本次临时股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013年3月7日
2012年年度股东大会	2013年5月15日	1、《公司2012年度董事会工作报告》；2、《公司2012年度监事会工作报告》；3、《公司2012年度财务决算报告》；4、《公司2012年度利润分配方案》；5、《公司2012年年度报告及摘要》；6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；7、《关于调整公司经营范围的议案》；8、《关于修改〈公司章程〉的议案》；9、《关于补选公司监事的议案》；10、《关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案》	本次年度股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013年5月16日
2013年第二次临时股东大会	2013年5月31日	1、《关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案》：1.1 收购鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权；1.2 收购内蒙古金山恒泰资源投资有限公司51%股权；1.3 收购新疆TCL能源有限公司51%股权；1.4 收购蒙古国新亿利能源有限公司100%股权；1.5 收购鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司60%股权；1.6 收购内蒙古库伦蒙药厂100%股权；1.7 收购包头中药有限责任公司58%股权；1.8 收购北京明谛生物医药科技有限公司13%股权；2、《关于暂缓收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案》；3、《关于暂缓收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权的议案》	本次临时股东大会审议议案除议案1.1、1.4、1.5外，其余议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013年6月1日
2013年第三次临时股东大会	2013年7月31日	1、《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》	本次临时股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013年8月1日
2013年第四次临时股东大会	2013年8月16日	1、《关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案》	本次临时股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013年8月17日
2013年第五次临时股东大会	2013年9月23日	1、《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》；2、《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》	本次临时股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013年9月24日
2013年第	2013年	1、《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供	本次临时股	上海证券交易所	2013年10

六次临时股东大会	10月28日	担保的议案》；2、《关于为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保的议案》	东大会审议议案均获得通过	易所网站 www.sse.com.cn	月28日
2013年第七次临时股东大会	2013年11月21日	1、《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》	本次临时股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013年11月21日
2013年第八次临时股东大会	2013年12月30日	1、《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》；2、《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》	本次临时股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013年12月30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	出席股东大会的次数
尹成国	否	14	14	0	0	0	0	8
田继生	否	14	14	0	0	0	0	8
王文治	否	14	14	0	0	0	0	8
王占珍	否	14	14	0	0	0	0	8
范游恺	是	14	14	0	0	0	0	8
苏海全	是	14	14	0	0	0	0	8
张振华	是	14	14	0	0	0	0	8

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	14
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，独立董事未对公司年度董事会议案及其他非董事会议案提出异议。

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四个专业委员会。报告期内，公司董事会各专业委员会按照《公司章程》及各自工作细则，充分发挥专业职能，认真履行职责，暂无重要意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着维护公司和股东利益不受损害的宗旨，重点从公司规范运作、财务状况、关联交易、同业竞争、内部控制等方面进行了监督，并发表明确意见，监事会对其监督事项无异议。

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、财务等方面均完全独立。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全独立。

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 2013 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》，根据业绩实际完成情况，按季度对高级管理人员进行考核评定。

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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、 内部控制制度建设情况

公司依据相关法律法规的规定和行业相关标准，主要从内控体系建设、监督检查、自我评价等方面进一步推行内部控制工作。结合公司实际情况，从风险控制与评估、企业文化建设、发展战略制度、经营计划管理、电子系统管理、高级人员及员工规范、各级子公司及职能部门规范等方面完善内部控制体系。公司内部设立审计机构负责内部控制评价的具体组织实施，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素，对公司内部控制设计、执行的有效性进行风险评估及现场测试并出具内部控制自我评价报告。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。

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 2013 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

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，于 2010 年 7 月制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。在 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该制度，并将其写入内控制度汇编，严格执行。

报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充、业绩预告修正等情况。

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（特殊普通合伙）注册会计师梁卫丽、刘均山审计，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（2014）第 110ZA0293 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 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 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。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 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：梁卫丽

中国注册会计师：刘均山

二〇一四年 四月一日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,709,905,421.67	1,761,502,865.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		81,545,652.78	
应收票据		1,534,495,944.00	548,047,291.01
应收账款		1,683,610,322.17	1,732,152,146.43
预付款项		1,100,580,958.43	314,345,245.92
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		94,429,372.02	338,679,193.35
买入返售金融资产			
存货		1,092,227,380.02	914,651,842.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		119,724,013.11	28,230,751.65
流动资产合计		8,416,519,064.20	5,637,609,336.87
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,292,057,728.06	4,084,485,752.01
投资性房地产			
固定资产		6,383,561,528.74	5,454,624,753.36
在建工程		749,023,064.17	1,434,776,157.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		74,463,276.38	76,086,411.98
油气资产			
无形资产		2,068,971,643.52	1,702,538,842.96
开发支出			
商誉		13,490,880.46	13,490,880.46
长期待摊费用		2,282,906.27	4,001,762.06
递延所得税资产		61,282,495.11	55,011,061.65
其他非流动资产		588,766,792.80	602,298,886.62
非流动资产合计		14,233,900,315.51	13,427,314,508.72
资产总计		22,650,419,379.71	19,064,923,845.59
流动负债:			
短期借款		4,207,468,442.67	3,628,558,000.07

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		1,462,888,675.37	1,149,085,871.76
应付账款		1,604,005,609.36	1,576,523,799.92
预收款项		279,150,917.86	88,967,655.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		35,426,124.15	25,224,673.32
应交税费		59,819,641.63	81,886,969.30
应付利息		110,611,692.86	120,810,941.65
应付股利		8,289,700.00	1,233,700.00
其他应付款		133,251,648.04	157,879,764.57
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		543,160,607.30	1,044,075,671.59
其他流动负债		998,596,232.43	1,001,207,161.67
流动负债合计		9,442,669,291.67	8,875,454,209.63
非流动负债：			
长期借款		924,144,000.00	1,126,144,000.00
应付债券		1,595,252,490.80	1,594,688,684.14
长期应付款		770,770,711.22	604,135,450.02
专项应付款		400,000.00	400,000.00
预计负债			
递延所得税负债		1,095,363.98	601,383.79
其他非流动负债		45,204,000.00	45,204,000.00
非流动负债合计		3,336,866,566.00	3,371,173,517.95
负债合计		12,779,535,857.67	12,246,627,727.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,089,589,500.00	1,533,289,500.00
资本公积		5,758,741,589.01	3,432,113,100.48
减：库存股			
专项储备		33,562,103.24	11,473,501.72
盈余公积		142,334,221.09	105,676,431.65
一般风险准备			
未分配利润		774,708,466.01	635,727,599.54
外币报表折算差额		-8,818.69	0
归属于母公司所有者权益合计		8,798,927,060.66	5,718,280,133.39
少数股东权益		1,071,956,461.38	1,100,015,984.62
所有者权益合计		9,870,883,522.04	6,818,296,118.01
负债和所有者权益总计		22,650,419,379.71	19,064,923,845.59

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

母公司资产负债表

2013年12月31日

编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,781,208,014.57	251,003,190.17
交易性金融资产			
应收票据		700,156,942.68	195,858,708.70
应收账款		553,186,861.05	198,410,357.97
预付款项		275,715,051.15	10,550,442.86
应收利息			
应收股利		5,611,800.00	5,611,800.00
其他应收款		943,610,305.62	529,536,008.33
存货		103,547,343.71	166,080,247.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,646,576.41	671,660.34
流动资产合计		4,364,682,895.19	1,357,722,416.13
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,440,162,747.58	7,114,741,428.14
投资性房地产			
固定资产		1,517,765,822.30	838,705,352.95
在建工程		234,838,658.61	675,161,320.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		74,463,276.38	76,086,411.98
油气资产			
无形资产		683,181,232.74	290,457,553.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		650,373.17	1,967,310.67
递延所得税资产		50,778,007.00	47,817,420.26
其他非流动资产		535,938,856.00	541,682,041.95
非流动资产合计		10,537,778,973.78	9,586,618,839.79
资产总计		14,902,461,868.97	10,944,341,255.92
流动负债:			
短期借款		1,980,000,000.00	1,300,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据		303,244,335.23	350,000,000.00
应付账款		543,260,195.40	507,160,556.34
预收款项		9,088,651.34	21,213,236.37
应付职工薪酬		15,048,265.93	9,657,330.50
应交税费		3,035,560.87	-7,748,290.64
应付利息		100,470,319.66	116,357,754.22
应付股利			

其他应付款		744,235,517.41	502,325,464.25
一年内到期的非流动负债		30,771,498.49	181,123,485.79
其他流动负债		998,596,232.43	1,000,707,161.67
流动负债合计		4,727,750,576.76	3,981,596,698.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,595,252,490.80	1,594,688,684.14
长期应付款		853,360.00	31,624,858.50
专项应付款		400,000.00	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		1,596,505,850.80	1,626,713,542.64
负债合计		6,324,256,427.56	5,608,310,241.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,089,589,500.00	1,533,289,500.00
资本公积		5,758,984,612.64	3,363,608,660.05
减：库存股			
专项储备		12,058,556.33	11,473,501.72
盈余公积		142,334,221.09	105,676,431.65
一般风险准备			
未分配利润		575,238,551.35	321,982,921.36
所有者权益（或股东权益）合计		8,578,205,441.41	5,336,031,014.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,902,461,868.97	10,944,341,255.92

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

合并利润表

2013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		14,392,678,933.88	11,116,119,609.71
其中：营业收入		14,392,678,933.88	11,116,119,609.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,121,845,919.49	10,916,153,916.12
其中：营业成本		12,886,654,643.36	9,773,933,501.39
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		77,760,566.59	88,004,202.87
销售费用		261,184,454.92	228,340,642.74
管理费用		296,515,248.27	252,213,332.37
财务费用		590,814,692.99	563,063,873.11
资产减值损失		8,916,313.36	10,598,363.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,934,222.88	
投资收益（损失以“－”号填列）		67,147,724.69	46,357,003.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,917,818.14	47,530,489.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		340,914,961.96	246,322,697.27
加：营业外收入		37,462,221.41	26,446,455.54
减：营业外支出		1,676,546.13	1,550,243.68
其中：非流动资产处置损失		497,838.87	246,886.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		376,700,637.24	271,218,909.13
减：所得税费用		86,707,519.72	17,497,457.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		289,993,117.52	253,721,451.95
归属于母公司所有者的净利润		252,303,130.91	218,474,483.79
少数股东损益		37,689,986.61	35,246,968.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.14
（二）稀释每股收益		0.15	0.14
七、其他综合收益		-8,818.69	
八、综合收益总额		289,984,298.83	253,721,451.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		252,294,312.22	218,474,483.79
归属于少数股东的综合收益总额		37,689,986.61	35,246,968.16

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：7,774,881.84元。

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：孙志辉

母公司利润表

2013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		2,011,942,705.60	1,302,725,753.17
减：营业成本		1,651,723,207.60	1,092,803,815.99
营业税金及附加		8,762,027.89	5,264,054.23
销售费用		23,954,594.62	13,910,678.52
管理费用		92,516,739.45	80,874,472.29
财务费用		220,668,954.02	270,456,286.36
资产减值损失		13,649,950.83	-4,032,616.57
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）		362,611,976.05	471,837,446.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		62,630,792.02	47,530,489.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		363,279,207.24	315,286,508.53
加：营业外收入		648,894.39	5,450,981.77
减：营业外支出		310,793.94	66,266.79
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		363,617,307.69	320,671,223.51
减：所得税费用		-2,960,586.74	-31,231,968.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		366,577,894.43	351,903,191.68
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		366,577,894.43	351,903,191.68

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

合并现金流量表

2013年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,746,097,483.01	9,061,847,958.03
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		1,445,852,552.93	2,579,012,704.47
经营活动现金流入小计		15,191,950,035.94	11,648,944,370.25
购买商品、接受劳务支付的现金		12,908,842,365.78	7,922,522,222.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		314,916,673.63	275,003,744.17
支付的各项税费		552,261,732.10	571,274,469.53
支付其他与经营活动有关的现金		1,333,892,113.24	2,606,664,154.50
经营活动现金流出小计		15,109,912,884.75	11,375,464,590.48
经营活动产生的现金流量净额		82,037,151.19	273,479,779.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,348,722.52	24,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		466,164.82	35,498.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		21,306,907.33	-173,016.50

额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,332,000.00	36,163,200.00
投资活动现金流入小计		33,653,794.67	60,625,682.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		799,902,340.84	432,844,489.57
投资支付的现金		276,888,330.77	1,202,393,677.28
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		57,708,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	1,632,833.02
投资活动现金流出小计		1,164,499,371.61	1,636,870,999.87
投资活动产生的现金流量净额		-1,130,845,576.94	-1,576,245,317.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,936,964,910.00	29,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			29,400,000.00
取得借款收到的现金		5,102,166,333.13	4,318,994,793.21
发行债券收到的现金			2,588,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,540,500,000.00	478,450,000.00
筹资活动现金流入小计		9,579,631,243.13	7,415,444,793.21
偿还债务支付的现金		5,402,345,890.53	5,217,590,880.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		597,499,671.52	623,807,516.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,182,092.62	4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,514,099,084.07	306,528,210.88
筹资活动现金流出小计		7,513,944,646.12	6,147,926,607.62
筹资活动产生的现金流量净额		2,065,686,597.01	1,267,518,185.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-924,496.32	143.26
五、现金及现金等价物净增加额		1,015,953,674.94	-35,247,208.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,015,720,178.62	1,050,967,387.55
六、期末现金及现金等价物余额		2,031,673,853.56	1,015,720,178.62

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

母公司现金流量表

2013年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,438,417,253.89	673,758,653.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,700,766,949.07	1,621,653,925.03
经营活动现金流入小计		3,139,184,202.96	2,295,412,578.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,935,437,271.65	486,400,557.11
支付给职工以及为职工支付的现金		114,790,222.00	81,146,134.62
支付的各项税费		53,690,491.04	45,031,242.13
支付其他与经营活动有关的现金		1,955,997,503.13	1,631,728,977.28
经营活动现金流出小计		4,059,915,487.82	2,244,306,911.14

经营活动产生的现金流量净额		-920,731,284.86	51,105,667.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		304,100,000.00	24,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,306,907.33	
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		329,606,907.33	60,763,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		658,552,821.78	177,942,253.57
投资支付的现金		198,689,600.80	1,262,152,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		57,708,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		914,951,122.58	1,440,095,153.57
投资活动产生的现金流量净额		-585,344,215.25	-1,379,331,953.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,936,964,910.00	
取得借款收到的现金		1,980,000,000.00	1,300,800,000.00
发行债券收到的现金			2,588,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		994,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,911,464,910.00	3,889,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,400,800,000.00	2,546,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		355,612,516.11	286,306,719.44
支付其他与筹资活动有关的现金		1,095,394,237.00	93,639,807.00
筹资活动现金流出小计		2,851,806,753.11	2,926,106,526.44
筹资活动产生的现金流量净额		3,059,658,156.89	963,293,473.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,553,582,656.78	-364,932,812.56
加：期初现金及现金等价物余额		76,003,190.17	440,936,002.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,629,585,846.95	76,003,190.17

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

合并所有者权益变动表
2013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	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		43,541,311.07					20,474,300.37		19,342,702.60	83,358,314.04
二、本年初余额	1,533,289,500.00	3,432,113,100.48		11,473,501.72	105,676,431.65		635,727,599.54		1,100,015,984.62	6,818,296,118.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	556,300,000.00	2,326,628,488.53		22,088,601.52	36,657,789.44		138,980,866.47	-8,818.69	-28,059,523.24	3,052,587,404.03
(一) 净利润							252,303,130.91		37,689,986.61	289,993,117.52
(二) 其他综合收益								-8,818.69		-8,818.69
上述(一)和(二)小计							252,303,130.91	-8,818.69	37,689,986.61	289,984,298.83
(三) 所有者投入和减少资本	556,300,000.00	2,380,664,910.00							-49,001,878.53	2,887,963,031.47
1. 所有者投入资本	556,300,000.00	2,380,664,910.00							-49,001,878.53	2,887,963,031.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					36,657,789.44		-113,322,264.44		-16,747,631.32	-93,412,106.32
1. 提取盈余公积					36,657,789.44		-36,657,789.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股							-76,664,475.00		-16,747,631.32	-93,412,106.32

东)的分配										
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			22,088,601.52							22,088,601.52
1. 本期提取			57,327,355.27					2,856,112.78		60,183,468.05
2. 本期使用			35,238,753.75					2,856,112.78		38,094,866.53
(七)其他		-54,036,421.47								-54,036,421.47
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	5,758,741,589.01	33,562,103.24	142,334,221.09		774,708,466.01	-8,818.69	1,071,956,461.38		9,870,883,522.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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		43,541,311.07					13,841,061.39			19,600,000.00	76,982,372.46
二、本年年初余额	901,935,000.00	4,013,570,341.02		15,694,151.70	70,486,112.48		542,636,934.92			1,894,040,686.59	7,438,363,226.71
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		93,090,664.62			-794,024,701.97	-620,067,108.70
(一)净利润							218,474,483.79			35,246,968.16	253,721,451.95
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							218,474,483.79			35,246,968.16	253,721,451.95

(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				0	-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、本期末余额	1,533,289,500.00	3,432,113,100.48		11,473,501.72	105,676,431.65		635,727,599.54	1,100,015,984.62	6,818,296,118.01

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

母公司所有者权益变动表
2013年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	

						准备		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	556,300,000.00	2,395,375,952.59		585,054.61	36,657,789.44		253,255,629.99	3,242,174,426.63
（一）净利润							366,577,894.43	366,577,894.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							366,577,894.43	366,577,894.43
（三）所有者投入和减少资本	556,300,000.00	2,380,664,910.00						2,936,964,910.00
1. 所有者投入资本	556,300,000.00	2,380,664,910.00						2,936,964,910.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					36,657,789.44		-113,322,264.44	-76,664,475.00
1. 提取盈余公积					36,657,789.44		-36,657,789.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,664,475.00	-76,664,475.00
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				585,054.61				585,054.61
1. 本期提取				6,815,040.66				6,815,040.66
2. 本期使用				6,229,986.05				6,229,986.05
（七）其他		14,711,042.59						14,711,042.59
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	5,758,984,612.64		12,058,556.33	142,334,221.09		575,238,551.35	8,578,205,441.41

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	所有者权益合计

			库存股			般风险准备		
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				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

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

三、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,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。

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,在董事会审计委员会下设审计部。公司设立了总管理部、财务部、证券部、安全环保部等部门及达拉特分公司、药业分公司、甘草分公司、物资分公司、宏斌煤矿等五家分公司,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十五家直接控股子公司、新疆TCL能源有限公司一家合营企业及内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、神华亿利能源有限责任公司等四家联营企业。

本公司《企业法人营业执照》注册号为150000000005071号,经营范围:片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产(仅限分支机构经营);电石的生产及销售(分支机构经营);甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售;建筑材料、化工产品(除专营)销售;经济林木种植、收购、加工销售;养殖业及其产品的收购、加工、生产销售;经营自产产品及相关技术的出口业务;经营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;经营进料加工和“三来一补”业务;PVC管材销售;工程机械租赁;煤炭、化工技术咨询服务;煤矿机械设备及配件销售;煤炭销售。

四、 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 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 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。子公司亿利（香港）贸易有限公司以港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照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。

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并财务报表的编制方法

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。

(3) 丧失子公司控制权的处理

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。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

（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

（1） 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

（2） 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

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

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

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

（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) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司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。

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

(5) 金融工具的公允价值

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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

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

业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，包括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）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、 按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、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

本公司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、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

4、 存货的盘存制度

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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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、24。

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	2.38-4.85
机器设备	5-15	3-5	6.33-19.40
电子设备	3-15	3-5	6.33-32.33
运输设备	5-10	3-5	9.50-19.40
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

见附注二、24

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。

大修理费用

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

(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、24。

(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。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产的分类

本公司生物资产主要是生产性生物资产。

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

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

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

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

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

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

(3) 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、24。

公益性生物资产不计提减值准备。

(十七) 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、用水权、专用技术、商标权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自

无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	40-60年	直线法
采矿权	按矿产开采量占矿产总储量比例摊销	
用水权	24年	直线法
专用技术	7-10年	直线法
商标权	10年	直线法
软件	3-10年	直线法

本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。

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

无形资产计提资产减值方法见附注二、24。

(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。

销售商品为本公司现实收入的主要模式，在遵守上述一般原则的情况下，本公司在商品发运并取得客

户或承运人确认时，确认销售收入。

(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：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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。

(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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

(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) 经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

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

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

(2) 本公司作为承租人

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

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

(二十四) 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

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十六) 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、生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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,对煤炭开采按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成本,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。

5、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

五、 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	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（以下简称 东博煤炭）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2013年企业所得税按15%计缴。

根据《包头市地方税务局直属征收管理二分局关于减征包头中药有限责任公司企业所得税的批复》（包地税二分发〔2013〕39号），本公司子公司包头中药有限责任公司（以下简称 包头中药）2012年至2020年企业所得税按15%计缴。

根据《库伦旗地方税务局关于减免内蒙古库伦蒙药厂企业所得税的批复》（库地税发〔2013〕41号），本公司子公司内蒙古库伦蒙药厂（以下简称 库伦蒙药）2012年至2020年企业所得税按15%计缴。

六、 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	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	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

							额					金额	期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古亿利天然药业投资有限公司（“天然药业”）	控股子公司	鄂尔多斯	中成药生产、药品、医疗用品、医疗设备经销	19,000	中成药生产、药品、医疗用品、医疗设备经销	19,000		98.26	98.26	是	17,031.75		
内蒙古亿利塑业有限责任公司（“亿利塑业”）	全资子公司	达拉特旗	PVC 深加工	57,000	PVC 深加工	57,000		67.02	100	是	18,800.00		
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司（“亿利煤炭”）	全资子公司	鄂尔多斯	煤炭运销	10,000	煤炭运销	10,000		100	100	是			
北京亿兆华盛有限公司（“亿兆华盛”）	全资子公司	北京	化工产品经销	10,000	化工产品经销	10,000		100	100	是			
北京亿德盛源新材料有限公司（“亿德盛源”）	全资子公司	北京	化工产品经销	10,000	化工产品经销	10,000		100	100	是			
鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司（“亿洲化工”）	控股子公司	鄂尔多斯	机械设备制造	5,000	机械设备制造	5,000		80	80	是	1,057.14		
乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司（“乌兰煤炭”）	全资子公司	乌兰察布	煤炭运销	5,000	煤炭运销	5,000		100	100	是			
杭锦旗亿盛源合成新	全资子	杭锦旗	化工原料生产、	10	化工原料生产、	10		100	100	是			

材料有 限责任 公司 （“亿盛 源”）	公 司		销售										
亿利(香 港)贸易 有限公司 （“香 港亿 利”）	全 资 子 公 司	香 港	贸易、 金融 投资	0.79	贸易、金 融投资	0.0001		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 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
内蒙 古亿利 化学工 业有限 公司 （“亿 利化 学”）	控 股 子 公 司	达 拉 特 旗	化 工	113,900	PVC 生 产、 销售	113,900		41	41	是		68,428.57	
包 头中 药有 限责 任公 司 （“包 头中 药”）	全 资 子 公 司	包 头	医 药	4,000	中 成 药 生 产、 销售	4,000		100	100	是			
伊 金霍 洛旗 东博 煤炭 有限 责任 公司 （“东 博煤 炭”）	全 资 子 公 司	伊 金 霍 洛 旗	煤 炭	10,000	煤 炭 开 采	10,000		100	100	是			
内 蒙 古 库 伦 蒙 药 厂 （“库 伦蒙 药”）	全 资 子 公 司	通 辽	医 药	1,600	蒙 成 药、 中 成 药 生 产、 销售	1,600		100	100	是			
内 蒙 古 金 山 恒 泰 资 源 投 资 有 限 公 司	控 股 子 公 司	鄂 尔 多 斯	投 资	4,000	矿 权 投 资	4,000		51	51	是		1,878.18	

(“金山恒泰”)													
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	期末实缴出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司(“金威运销”)	控股子公司	乌拉特前旗	贸易	1,000	煤炭运销	1,000		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

注1: 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,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(以下简称 神华亿利能源)和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司(以下简称 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。

注2: 天然药业在信海丰园董事会中占多数席位,拥有控制权。

(三) 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	购买日
亿盛源	100,000.00	0	
香港亿利	2,925,269.37	2,934,087.26	
库伦蒙药	54,062,226.53	10,178,815.75	2013年11月23日
金山恒泰	38,330,261.88	-1,144,641.38	2013年11月23日

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
金山恒泰	参与合并的各方合并前后均受亿利资源集团非暂时性控制	亿利资源集团	0	-1,284,182.26	-1,313,701.65
库伦蒙药	参与合并的各方合并前后均受亿	亿利资源集团	56,787,210.63	9,059,064.10	18,105,877.39

	利资源集团非暂时性控制				
--	-------------	--	--	--	--

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港亿利以港币为记账本位币。在编制合并财务报表时折算为人民币，其中，资产、负债项目按 2013 年 12 月 31 日汇率 0.78623 折算，实收资本按接受投资时的汇率 0.80 折算，利润表和现金流量表项目按交易发生日即期汇率的近似汇率 0.7886 折算。

七、 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
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金：	/	/	1,131,800.91	2,165,775.20
人民币	/	/	1,131,800.91	2,165,775.20
银行存款：	/	/	2,030,542,052.65	1,065,176,172.52
人民币	/	/	2,029,960,382.38	1,065,176,172.52
港元	739,822.02	0.78623	581,670.27	
其他货币资金：	/	/	678,231,568.11	694,160,918.00
人民币	/	/	615,311,560.11	694,160,918.00
美元	10,320,000.00	6.0969	62,920,008.00	
合计	/	/	2,709,905,421.67	1,761,502,865.72

说明：期末其他货币资金是银行承兑汇票、信用证保证金及用于借款质押的存款。

(二) 交易性金融资产

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	81,545,652.78	
3. 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		
4. 衍生金融资产		
5. 套期工具		
6. 其他		
合计	81,545,652.78	

2、 交易性金融资产的说明

说明：期末香港亿利持有香港联合交易所主板上市公司毅德国际控股有限公司股份（股份代码：1396）4,651 万股，公允价值按 2013 年 12 月 31 日市价 2.23 港币/股确认。

(三) 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	1,307,880,377.38	548,047,291.01
商业承兑汇票	226,615,566.62	
合计	1,534,495,944.00	548,047,291.01

2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波昊华包装科技开发有限公司	2013年9月10日	2014年3月10日	2,000,000.00	
山东金鹏生物科技有限公司	2013年9月17日	2014年3月17日	2,000,000.00	
滦县东山商贸有限公司	2013年9月5日	2014年3月5日	1,000,000.00	
潍坊大洋自动泊车设备有限公司	2013年9月2日	2014年3月2日	1,000,000.00	
玉田县金鑫商贸有限公司	2013年9月11日	2014年3月10日	1,000,000.00	
合计	/	/	7,000,000.00	/

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
山西省物产集团进出口有限公司	2013年7月16日	2014年1月16日	20,000,000.00	
山西省物产集团进出口有限公司	2013年7月16日	2014年1月16日	20,000,000.00	
温州市亚泰进出口有限公司	2013年7月19日	2014年1月19日	10,000,000.00	
温州市亚泰进出口有限公司	2013年7月19日	2014年1月19日	10,000,000.00	
内蒙古维康医药有限公司	2013年11月27日	2014年5月27日	10,000,000.00	
合计	/	/	70,000,000.00	/

(四) 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:								
账龄组合	1,719,132,979.38	100	35,522,657.21	2.07	1,761,645,384.60	100	29,493,238.17	1.67
组合小计	1,719,132,979.38	100	35,522,657.21	2.07	1,761,645,384.60	100	29,493,238.17	1.67
合计	1,719,132,979.38	/	35,522,657.21	/	1,761,645,384.60	/	29,493,238.17	/

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	1,596,198,523.15	92.85	15,961,985.22	1,690,498,487.08	95.96	16,904,984.87
1至2年	97,682,053.84	5.68	9,768,205.37	50,426,342.37	2.86	5,042,634.24
2至3年	9,445,781.87	0.55	1,889,156.36	9,382,195.05	0.53	1,876,439.01
3年以上	15,806,620.52	0.92	7,903,310.26	11,338,360.10	0.65	5,669,180.05
合计	1,719,132,979.38	100	35,522,657.21	1,761,645,384.60	100	29,493,238.17

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陈永文等 46 人	业务员销售款	1,796,310.52	长期无法收回	否
合计	/	1,796,310.52	/	/

3、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	136,525.36	1,365.25	4,251,563.15	797,410.54
合计	136,525.36	1,365.25	4,251,563.15	797,410.54

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
郑州大学第一附属医院	非关联方	76,196,335.12	1 年以内	4.43
西京医院	非关联方	68,066,427.73	1 年以内	3.96
杭锦旗库布其水务有限公司	关联方	62,030,100.82	1 年以内	3.61
西安交通大学第一附属医院	非关联方	46,647,823.88	1 年以内	2.71
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	关联方	43,215,093.27	1 年以内	2.51
合计	/	296,155,780.82	/	17.22

5、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 (%)
金威建设	相同的控股股东	11,709,520.70	0.68
金威房地产	相同的控股股东	2,450,861.54	0.14
金威路桥	相同的控股股东	104,392.00	0.01
世洋公司	相同的控股股东	6,268,804.82	0.36
亿嘉环境	相同的控股股东	13,470,827.19	0.78
沙漠生物质	相同的控股股东	898,448.28	0.05
水务公司	相同的控股股东	62,030,100.82	3.61
亿鼎生态	相同的控股股东	43,215,093.27	2.51
新杭能源	参股企业	37,041,825.89	2.15
亿利冀东水泥	参股企业	3,929,075.69	0.23
巨邦燃气	相同的控股股东	4,015,621.82	0.23
合计	/	185,134,572.02	10.75

(五) 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：								
账龄组合	109,764,153.26	100	15,334,781.24	13.97	354,073,426.55	100	15,394,233.20	4.35
组合小计	109,764,153.26	100	15,334,781.24	13.97	354,073,426.55	100	15,394,233.20	4.35
合计	109,764,153.26	/	15,334,781.24	/	354,073,426.55	/	15,394,233.20	/

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	41,379,595.60	37.70	413,795.96	321,702,300.49	90.86	3,217,023.00
1 至 2 年	43,953,455.64	40.04	4,395,345.57	8,526,556.18	2.41	852,655.62
2 至 3 年	5,633,037.70	5.13	1,126,607.55	1,992,434.56	0.56	398,486.91
3 年以上	18,798,064.32	17.13	9,399,032.16	21,852,135.32	6.17	10,926,067.67
合计	109,764,153.26	100.00	15,334,781.24	354,073,426.55	100	15,394,233.20

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赵智等 4 人	备用金	1,150,035.76	长期无法收回	否
合计	/	1,150,035.76	/	/

3、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。

4、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 (%)
鄂尔多斯市天运盛泰商贸有限公司	非关联方	52,542,817.81	2 年以内	47.87
福建祺源化学品发展有限公司	非关联方	6,450,000.00	1 年以内	5.88
内蒙古煤炭交易市场有限公司	非关联方	3,020,000.00	1 年以内	2.75
畅玫	非关联方	2,820,100.00	3 年以上	2.57
北京科园信海医药经营有限公司	非关联方	2,008,000.00	3 年以上	1.83
合计	/	66,840,917.81	/	60.90

(六) 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	1,085,712,301.33	98.64	304,718,922.43	96.94
1 至 2 年	10,964,094.48	1.00	4,660,954.09	1.48
2 至 3 年	2,298,300.03	0.21	1,609,345.25	0.51
3 年以上	1,606,262.59	0.15	3,356,024.15	1.07
合计	1,100,580,958.43	100	314,345,245.92	100

账龄超过 1 年的预付款项主要是采购到货延迟所致

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
内蒙古鄂托克旗西阿煤炭有限责任公司 (“西阿煤炭”)	非关联方	239,500,000.00	1 年以内	注
鄂托克旗尔格图煤矿有限公司 (“尔格图煤矿”)	非关联方	197,000,000.00	1 年以内	注

包头市九峰情鸿鑫煤炭有限公司	非关联方	70,418,460.98	1年以内	未收到货物
鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿	非关联方	66,855,381.31	1年以内	未收到货物
陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司五洲分公司	非关联方	66,625,016.14	1年以内	未收到货物
合计	/	640,398,858.43	/	/

本公司与西阿煤炭签订协议，买断西阿煤炭不低于 250 万吨煤炭销售权，并预付西阿煤炭 239,500,000 元；天津亿利与尔格图煤矿签订协议，买断尔格图煤矿 100 万吨煤炭销售权，并预付尔格图煤矿 197,000,000 元。期末因相关交易未完成，预付款项未结算。

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

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

(七) 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	284,965,518.14		284,965,518.14	289,202,520.96		289,202,520.96
在产品	13,605,898.91		13,605,898.91	59,090,296.47		59,090,296.47
库存商品	696,467,853.07		696,467,853.07	557,303,976.05	68,196.88	557,235,779.17
低值易耗品	4,269,056.17		4,269,056.17	2,220,100.89		2,220,100.89
包装物	5,954,893.35		5,954,893.35	6,903,145.30		6,903,145.30
发出商品	86,964,160.38		86,964,160.38			
合计	1,092,227,380.02		1,092,227,380.02	914,720,039.67	68,196.88	914,651,842.79

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		已处理	

(八) 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	30,000,000.00	
待抵税费	81,317,487.50	25,534,094.98
待摊金融手续费	2,368,294.65	
大修理费用	2,972,795.00	
保险费	1,418,116.71	2,233,268.42
预付租金	297,319.25	263,388.25
其他	1,350,000.00	200,000.00

合计	119,724,013.11	28,230,751.65
----	----------------	---------------

金山恒泰委托亿利集团财务有限公司(以下简称 财务公司)向鄂尔多斯市金威建设集团有限公司(以下简称 金威建设)发放贷款 3,000 万元,借款期限为 2013 年 5 月 13 日至 2014 年 5 月 13 日,借款年利率 7.20%。

(九) 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							
新疆TCL	50	50	98,301,796.02	823,156.00	97,478,640.02		-8,833,560.29
二、联营企业							
亿利冀东水泥	41	41	359,839,312.74	163,870,555.90	195,968,756.84	173,465,702.35	1,470,761.28
神华亿利能源	49	49	7,946,107,718.68	6,537,772,666.82	1,408,335,051.86	1,025,237,573.17	103,427,685.35
西部新时代	35	35	1,801,085,151.67	1,190,209,931.21	610,875,220.46	438,403,455.97	1,695,093.92
财务公司	30	30	1,425,023,892.23	878,865,627.63	546,158,264.60	75,675,850.07	45,039,597.17

(十) 长期股权投资

1、 长期股权投资情况

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
明谛生物	1,760,800.00		1,760,800.00	1,760,800.00			13.01	13.01	不适用

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
新疆TCL	52,799,200.00		52,329,278.18	52,329,278.18			50	50
亿利冀东水泥	145,530,675.42	179,772,231.11	-3,496,987.88	176,275,243.23		4,100,000.00	41	41
神华亿利能源	3,580,569,081.54	3,630,456,476.82	50,679,565.82	3,681,136,042.64			49	49
西部新	218,700,000.00	119,702,627.88	97,006,256.75	216,708,884.63			35	35

时代								
财务公司	150,000,000.00	150,335,600.23	13,511,879.15	163,847,479.38			30	30
内蒙古创联能源开发有限公司(“创联能源”)	4,200,000.00	4,218,815.97	-4,218,815.97					

本公司以持有的神华亿利能源 33%的股权作质押，向银行借款及开具银行承兑汇票。

(十一) 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：	6,532,867,246.98	1,335,270,123.01	269,603,103.03	7,598,534,266.96
其中：房屋及建筑物	2,605,299,829.56	462,185,155.98		3,067,484,985.54
机器设备	3,731,740,153.68	826,530,448.37	267,195,797.06	4,291,074,804.99
运输工具	26,539,952.89	1,480,256.14	1,731,576.19	26,288,632.84
电子设备及其他	118,600,966.70	3,395,085.76	675,729.78	121,320,322.68
井巷资产	50,686,344.15	41,679,176.76		92,365,520.91
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	1,077,115,932.96	342,263,486.39	205,533,241.79	1,213,846,177.56
其中：房屋及建筑物	295,299,264.29	69,387,364.92		364,686,629.21
机器设备	746,062,699.25	251,479,863.67	204,245,323.69	793,297,239.23
运输工具	10,701,217.32	2,924,807.99	939,245.22	12,686,780.09
电子设备及其他	25,052,752.10	13,458,433.66	348,672.88	38,162,512.88
井巷资产		5,013,016.15		5,013,016.15
三、固定资产账面净值合计	5,455,751,314.02	/	/	6,384,688,089.40
其中：房屋及建筑物	2,310,000,565.27	/	/	2,702,798,356.33
机器设备	2,985,677,454.43	/	/	3,497,777,565.76
运输工具	15,838,735.57	/	/	13,601,852.75
电子设备及其他	93,548,214.60	/	/	83,157,809.80
井巷资产	50,686,344.15	/	/	87,352,504.76
四、减值准备合计	1,126,560.66	/	/	1,126,560.66
其中：房屋及建筑物	1,126,560.66	/	/	1,126,560.66
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
电子设备及其他		/	/	
井巷资产		/	/	
五、固定资产账面价值合计	5,454,624,753.36	/	/	6,383,561,528.74
其中：房屋及建筑物	2,308,874,004.61	/	/	2,701,671,795.67
机器设备	2,985,677,454.43	/	/	3,497,777,565.76
运输工具	15,838,735.57	/	/	13,601,852.75
电子设备及其他	93,548,214.60	/	/	83,157,809.80
井巷资产	50,686,344.15	/	/	87,352,504.76

本期折旧额：342,263,486.39 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,291,626,849.25 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	14,323,489.30	2,080,613.64	12,242,875.66
机器设备	1,657,634,900.50	348,784,170.15	1,308,850,730.35
运输工具	329,059.83	182,357.00	146,702.83
电子设备及其他	63,539,761.83	16,886,894.95	46,652,866.88
井巷资产	1,774,423.00	96,592.10	1,677,830.90

期末本公司以部分房屋及建筑物、机器设备抵押向银行借款。

(十二) 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	749,023,064.17		749,023,064.17	1,434,776,157.62		1,434,776,157.62

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中: 本期利息 资本化金额	资金来 源	期末数
亿洲化工工程	120,000,000.00	80,456,676.70	37,919,015.19	118,375,691.89	100	已完工转 固	6,294,955.69	5,450,666.67	自筹	
煤炭物流工程	1,444,490,000.00	85,883,243.91	80,000.00		6	工程前期			自筹、 募集资金	85,963,243.91
达拉特分公司电 石工程	680,000,000.00	665,521,978.29	22,903,338.02	688,425,316.31	100	已完工转 固	38,465,620.02	3,078,695.96	自筹	
220KV 变电站	230,000,000.00		227,324,297.62		95	基本完工	27,708,263.62	27,708,263.62	自筹	227,324,297.62
污水处理工程	286,000,000.00	138,814,291.34	13,412,934.87		55	正在施工	2,276,487.76	1,996,730.04	自筹	152,227,226.21
亿利化学技改工 程		2,360,673.68	93,856,345.97	85,940,932.58					自筹	10,276,087.07
东博煤矿工程		41,279,399.90	27,597,940.12	68,877,340.02					自筹	
亿利塑业 PVC 工 程	520,000,000.00	414,417,612.40	101,354,514.85	273,683,661.98	100	部分已转 固	8,315,151.92		自筹	242,088,465.27
GMP 改造工程	8,230,000.00		7,788,336.45		95	基本完工			自筹	7,788,336.45
综合制剂车间工 程	98,000,000.00	1,250,034.72	12,966,209.98		15	正在施工			自筹	14,216,244.70
合计	3,386,720,000.00	1,429,983,910.94	545,202,933.07	1,235,302,942.78	/	/	83,060,479.01	38,234,356.29	/	739,883,901.23

(十三) 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	76,086,411.98		1,623,135.60	74,463,276.38
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	76,086,411.98		1,623,135.60	74,463,276.38

(十四) 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	1,937,857,835.46	415,852,401.04		2,353,710,236.50
采矿权	1,423,530,899.00	400,000,000.00		1,823,530,899.00
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	1,423,167.15			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
亿兆华盛软件		301,180.00		301,180.00
亿洲化工软件		12,700.00		12,700.00
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	13,146,800.04		74,039,253.42
亿利化学软件	3,706,952.15			3,706,952.15
亿利化学水权	66,926,171.00			66,926,171.00
库伦蒙药土地使用权	1,284,818.91	2,391,721.00		3,676,539.91
库伦蒙药商标权	5,600,451.00			5,600,451.00
二、累计摊销合计	235,318,992.50	49,419,600.48		284,738,592.98
采矿权	150,390,747.25	33,678,470.48		184,069,217.73
白音乌素土地使用权	2,818,685.34	212,773.56		3,031,458.90
鄂托克土地使用权1	22,883,335.07	2,367,714.96		25,251,050.03
鄂托克土地使用权2	30,858,838.92	3,818,351.88		34,677,190.80
东博煤炭土地使用权	2,113,581.29	1,334,840.04		3,448,421.33
达拉特分公司土地使用权	835,663.07	366,876.36		1,202,539.43
GMP药品技术	4,374,499.82	275,500.18		4,650,000.00
信海丰园土地使用权	616,718.40	61,660.62		678,379.02
信海丰园软件	1,302,731.84	53,386.85		1,356,118.69
园区广场土地使用权	873,833.29	234,003.90		1,107,837.19
本部用友软件	9,166.47	1,099.92		10,266.39
亿兆华盛软件		25,325.54		25,325.54
亿洲化工软件		3,577.79		3,577.79
包头中药土地使用权	926,734.85	56,866.02		983,600.87
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	4,453,175.14	2,462,728.33		6,915,903.47
亿利化学软件	1,041,619.13	357,970.42		1,399,589.55
亿利化学水权	8,365,771.41	2,788,412.04		11,154,183.45
库伦蒙药土地使用权	96,645.52	184,240.26		280,885.78
库伦蒙药商标权	1,057,245.69	1,135,801.33		2,193,047.02
三、无形资产账面净值合计	1,702,538,842.96	366,432,800.56		2,068,971,643.52
采矿权	1,273,140,151.75	366,321,529.52		1,639,461,681.27
白音乌素土地使用权	7,817,867.66	-212,773.56		7,605,094.10
鄂托克土地使用权1	95,478,741.93	-2,367,714.96		93,111,026.97
鄂托克土地使用权2	160,020,577.08	-3,818,351.88		156,202,225.20
东博煤炭土地使用权	11,235,353.26	-1,334,840.04		9,900,513.22
达拉特分公司土地使用权	16,036,866.41	-366,876.36		15,669,990.05
GMP药品技术	275,500.18	-275,500.18		
信海丰园土地使用权	2,271,494.44	-61,660.62		2,209,833.82
信海丰园软件	120,435.31	-53,386.85		67,048.46
园区广场土地使用权	10,826,166.71	-234,003.90		10,592,162.81
本部用友软件	1,833.53	-1,099.92		733.61
亿兆华盛软件		275,854.46		275,854.46
亿洲化工软件		9,122.21		9,122.21
包头中药土地使用权	1,917,465.15	-56,866.02		1,860,599.13
包头中药专有技术				
亿利化学土地使用权	56,439,278.24	10,684,071.71		67,123,349.95
亿利化学软件	2,665,333.02	-357,970.42		2,307,362.60
亿利化学水权	58,560,399.59	-2,788,412.04		55,771,987.55
库伦蒙药土地使用权	1,188,173.39	2,207,480.74		3,395,654.13
库伦蒙药商标权	4,543,205.31	-1,135,801.33		3,407,403.98
四、减值准备合计				
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				
亿兆华盛软件				
亿洲化工软件				
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				
库伦蒙药土地使用权				
库伦蒙药商标权				
五、无形资产账面价值合计	1,702,538,842.96	366,432,800.56		2,068,971,643.52
采矿权	1,273,140,151.75	366,321,529.52		1,639,461,681.27
白音乌素土地使用权	7,817,867.66	-212,773.56		7,605,094.10
鄂托克土地使用权1	95,478,741.93	-2,367,714.96		93,111,026.97
鄂托克土地使用权2	160,020,577.08	-3,818,351.88		156,202,225.20
东博煤炭土地使用权	11,235,353.26	-1,334,840.04		9,900,513.22
达拉特分公司土地使用权	16,036,866.41	-366,876.36		15,669,990.05
GMP药品技术	275,500.18	-275,500.18		
信海丰园土地使用权	2,271,494.44	-61,660.62		2,209,833.82

信海丰园软件	120,435.31	-53,386.85		67,048.46
园区广场土地使用权	10,826,166.71	-234,003.90		10,592,162.81
本部用友软件	1,833.53	-1,099.92		733.61
亿兆华盛软件		275,854.46		275,854.46
亿洲化工软件		9,122.21		9,122.21
包头中药土地使用权	1,917,465.15	-56,866.02		1,860,599.13
包头中药专有技术				
亿利化学土地使用权	56,439,278.24	10,684,071.71		67,123,349.95
亿利化学软件	2,665,333.02	-357,970.42		2,307,362.60
亿利化学水权	58,560,399.59	-2,788,412.04		55,771,987.55
库伦蒙药土地使用权	1,188,173.39	2,207,480.74		3,395,654.13
库伦蒙药商标权	4,543,205.31	-1,135,801.33		3,407,403.98

本期摊销额：49,419,600.48 元。

期末本公司以部分土地使用权作抵押向银行借款。

（十五）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
信海丰园	11,272,096.50			11,272,096.50	
陕西华信	378,706.26			378,706.26	
信海康	109,786.59			109,786.59	
河南康信	1,730,291.11			1,730,291.11	
合计	13,490,880.46			13,490,880.46	

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11%（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）。

（十六）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	691,471.72		237,471.73		453,999.99
牧民承包费	741,213.90		136,839.36		604,374.54
东博煤炭土地租赁费	1,342,979.67		164,446.56		1,178,533.11
固定资产大修理	114,996.77		68,998.14		45,998.63
顾问费	1,111,100.00		1,111,100.00		
合计	4,001,762.06		1,718,855.79		2,282,906.27

（十七）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：		
资产减值准备	12,306,663.92	11,169,196.49
可抵扣亏损	43,707,165.16	43,707,165.16

未到票费用		134,700.00
内部未实现利润	5,268,666.03	
小计	61,282,495.11	55,011,061.65
递延所得税负债：		
无形资产	1,095,363.98	601,383.79
小计	1,095,363.98	601,383.79

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	30,269,468.30	
合计	30,269,468.30	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014年	17,812,854.76	17,812,854.76	
2017年	1,034,236.36	1,034,236.36	
2018年	11,422,377.18	11,422,377.18	
合计	30,269,468.30	30,269,468.30	/

(4) 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：	
坏账准备	50,857,438.45
固定资产减值准备	1,126,560.66
内部未实现利润	21,074,664.12
可弥补亏损应纳税所得额	174,828,660.62
小计	247,887,323.85
可抵扣差异项目：	
无形资产	7,302,426.56
小计	7,302,426.56

(十八) 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	44,887,471.37	8,916,313.36		2,946,346.28	50,857,438.45
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	46,082,228.91	8,916,313.36		3,014,543.16	51,983,999.11

(十九) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付产权收购款(注)		370,100,000.00
预付工程、设备款	588,766,792.80	232,198,886.62
合计	588,766,792.80	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。期末本公司已取得相关矿权,预付收购款转入无形资产。

(二十) 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	465,508,471.88	1,112,864,067.01
抵押借款	70,000,000.00	667,250,000.00
保证借款	1,736,512,973.80	1,654,443,933.06
信用借款	683,000,000.00	194,000,000.00
抵押并保证借款	506,450,000.00	
质押并保证借款	515,996,996.99	
抵押并质押借款	230,000,000.00	
合计	4,207,468,442.67	3,628,558,000.07

说明:

①期末质押借款情况

本公司以持有的神华亿利能源18%的股权向银行质押,借款350,000,000元。

亿利化学以部分应收票据向银行质押,借款13,000,000元。

河南康信以部分应收账款向银行质押,借款8,988,463.88元。

信海丰园、天津煤炭、河南康信以部分银行存款质押,借款93,520,008元。

②期末抵押借款情况

信海丰园以部分房屋建筑物、土地使用权向银行抵押,借款70,000,000元。

③期末保证借款情况

本公司为东博煤炭、亿利化学、信海丰园、亿利煤炭、亿兆华盛、亿德盛源共计346,512,973.80元短期借款提供保证担保。

上海华谊(集团)公司(以下简称上海华谊)为亿利化学320,000,000元短期借款提供保证担保。

亿利资源集团为本公司850,000,000元、陕西华信150,000,000元和亿利化学50,000,000元短期借款(同时由本公司担保)提供保证担保。

河南康信、上药科园为信海丰园20,000,000元短期借款提供保证担保。

④期末抵押并保证借款情况

亿利资源集团以部分土地使用权向银行抵押，为本公司 200,000,000 元短期借款提供担保（亿利资源集团同时提供担保保证）。

亿利化学以部分房屋建筑物、机器设备向银行抵押，借款 306,450,000 元，该等借款同时由亿利资源集团、上海华谊提供保证担保。

⑤期末质押并保证借款情况

亿利资源集团以其持有的本公司部分流通股向银行质押，为本公司 150,000,000 元短期借款提供担保（亿利资源集团同时提供保证担保）。

亿利煤炭以部分银行存款向银行质押，借款 125,000,000 元，该等借款同时由本公司提供保证担保。

河南康信以部分应收账款向银行质押，借款 130,999,999.99 元，该等借款同时由信海丰园、张伟提供保证担保。

陕西华信以部分应收账款向银行质押，借款 109,996,997.00 元，该等借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

⑥期末抵押并质押借款情况

本公司以部分土地使用权向银行抵押，借款 230,000,000 元，同时，亿利资源集团以其持有的本公司部分流通股向银行质押提供担保。

⑦外币借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
质押借款	美元	10,320,000.00	62,920,008.00	--	--

（二十一） 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	300,000,000.00	
银行承兑汇票	1,162,888,675.37	1,149,085,871.76
合计	1,462,888,675.37	1,149,085,871.76

下一会计期间将到期的金额 1,462,888,675.37 元。

（1）上述票据将在下一会计期间到期。

（2）期末本公司为上述银行承兑汇票缴存保证金 532,495,035.57 元。

（3）期末本公司为亿利化学 20,000 万元应付票据（其中，10,000 万元同时由亿利资源集团提供保证担保）、亿德盛源 7,900 万元应付票据、亿兆华盛 26,264.43 万元应付票据，亿利煤炭 14,800 万元应付票据提供保证担保。

（4）期末本公司以持有的神华亿利能源 15%的股权为亿利化学 15,000 万元应付票据提供质押担保。

（5）期末亿利资源集团为本公司 10,000 万元应付票据提供保证担保。

（二十二） 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
货款	1,388,304,423.14	1,511,057,836.59
设备、工程款	215,701,186.22	65,465,963.33
合计	1,604,005,609.36	1,576,523,799.92

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
亿利种养	448,789.72	1,312,990.45
神华亿利能源	119,842,000.64	134,252,040.96
亿嘉环境		1,342,664.00
北京科技园	1,579,982.35	
沃泰园林	10,038,835.35	
亿利亿莱恩	2,621,034.80	
合计	134,530,642.86	142,108,215.21

(二十三) 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
货款	279,150,917.86	88,967,655.78
合计	279,150,917.86	88,967,655.78

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
金威建设		55,909.87
亿嘉环境		4,181,851.99
新航能源		115,745.00
水务公司		23,450.00
七星湖旅游	287,257.00	
合计	287,257.00	4,376,956.86

(二十四) 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	11,933,469.42	247,624,047.82	242,405,728.62	17,151,788.62
二、职工福利费		15,164,311.66	15,164,311.66	
三、社会保险费	4,012,637.79	44,390,624.71	43,384,082.84	5,019,179.66
其中：①医疗保险费	725,885.50	9,276,223.52	8,869,232.54	1,132,876.48
②基本养老保险费	2,797,822.00	28,992,288.42	28,493,007.09	3,297,103.33
③年金缴费		33,819.80	33,819.80	
④失业保险费	353,472.17	2,661,246.62	2,643,727.78	370,991.01
⑤工伤保险费	85,199.90	2,333,768.64	2,287,784.62	131,183.92
⑥生育保险费	50,258.22	1,093,277.71	1,056,511.01	87,024.92
四、住房公积金	844,222.80	9,994,957.24	9,612,433.86	1,226,746.18
五、辞退福利				
六、其他	8,434,343.31	7,944,183.03	4,350,116.65	12,028,409.69
合计	25,224,673.32	325,118,124.46	314,916,673.63	35,426,124.15

工会经费和职工教育经费金额 12,028,409.69 元。

(二十五) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	10,986,945.61	47,432,160.72
营业税	906,304.43	429,297.62
企业所得税	22,815,912.62	
个人所得税	598,913.56	452,244.13
城市维护建设税	1,884,577.98	4,158,852.47
教育费附加	1,034,333.31	2,498,791.39
水利基金	1,565,509.93	1,517,098.24
房产税	23,980.11	
土地使用税	15,214,276.00	
地方教育费附加	672,722.95	1,636,061.93
印花税	440,523.24	440,815.28
资源税	672,380.93	3,762,960.25
矿产资源补偿费	481,832.48	1,919,811.07
煤炭价格调节基金	2,521,428.48	17,638,876.20
合计	59,819,641.63	81,886,969.30

(二十六) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	60,333,333.36	60,333,333.36
短期借款应付利息	10,141,373.20	5,652,608.26
短期融资券利息	40,136,986.30	54,825,000.03
合计	110,611,692.86	120,810,941.65

(二十七) 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
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司(“金威房地产”)	156,600.00	156,600.00	
亿利资源集团	1,077,100.00	1,077,100.00	
畅玫	6,115,200.00		
于清泽	940,800.00		
合计	8,289,700.00	1,233,700.00	/

(二十八) 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
押金、质保金	18,264,896.66	35,383,053.48
煤管费	8,944,346.71	2,104,000.00
代收代付款	13,543,743.23	9,656,016.40
资金往来款	92,498,661.44	110,736,694.69
合计	133,251,648.04	157,879,764.57

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	5,714,809.33	8,454,025.19
亿利种养	292,423.00	420,089.54
亿利冀东水泥	2,599,288.05	2,531,197.05

新杭能源	2,325,300.00	2,000,000.00
沙漠生物质		235,784.02
亿嘉环境		157,812.42
沃泰园林	467,212.05	
亿利亿莱恩	36,870.00	
亿利朗新	1,076,771.32	
亿鼎生态	256,355.50	4,332.00
水务公司	98,700.00	
七星湖旅游	131,800.00	
合计	12,999,529.25	13,803,240.22

(二十九) 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	202,000,000.00	754,090,000.00
1年内到期的长期应付款	341,160,607.30	289,985,671.59
合计	543,160,607.30	1,044,075,671.59

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
抵押借款	30,000,000.00	538,200,000.00
保证借款	92,000,000.00	215,890,000.00
抵押并保证借款	80,000,000.00	
合计	202,000,000.00	754,090,000.00

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) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
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	80,000,000.00
民生银行总行营业部	2011年6月2日	2014年6月2日	人民币	42,000,000.00
农业银行达拉特旗支行	2012年2月24日	2014年2月24日	人民币	40,000,000.00
中国银行神木支行	2011年9月28日	2014年9月28日	人民币	30,000,000.00
工商银行乌拉特前旗支行	2012年10月30日	2014年10月24日	人民币	10,000,000.00
合计	/	/	/	202,000,000.00

3、 1年内到期的长期应付款:

单位:元 币种:人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额	借款条件
建信金融租赁股份有限公司	6年	421,950,000.00	108,191,374.29	融资租赁
新疆长城金融租赁有限公司	3年	296,374,720.00	30,771,498.49	融资租赁
交银金融租赁有限责任公司	5年	337,501,828.75	53,985,172.60	融资租赁
招银金融租赁有限公司	3年	122,595,320.58	33,806,311.05	融资租赁
广州越秀融资租赁有限公司	3年	101,560,780.64	33,230,557.37	融资租赁
交银金融租赁有限责任公司	5年	341,572,901.40	50,429,623.40	融资租赁
农银金融租赁有限公司	5年	350,177,526.67	30,746,070.10	融资租赁

(三十) 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
短期融资债券	998,596,232.43	998,584,228.55
递延收益		500,000.00
其他		2,122,933.12
合计	998,596,232.43	1,001,207,161.67

说明：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三期短期融资券100,000万元，发行费用为550万元，发行及起息日为2013年3月3日，兑付日为2014年3月13日。

(三十一) 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
抵押借款	656,554,000.00	994,754,000.00
保证借款	389,590,000.00	885,480,000.00
抵押并保证借款	80,000,000.00	
小计		
减：一年内到期的长期借款	-202,000,000.00	-754,090,000.00
合计	924,144,000.00	1,126,144,000.00

①期末抵押借款情况

亿利化学以部分房屋建筑物、机器设备及土地使用权抵押，借款65,655.40万元（其中3,000万元为一年内到期）。

②期末保证借款情况

本公司为亿洲化工7,000万元长期借款提供保证担保（其中1,000万元为一年内到期）。

本公司、亿利资源集团、上海华谊共同为亿利化学29,759万元长期借款提供保证担保（其中4,000万元为一年内到期）。

亿利资源集团为东博煤炭4,200万元长期借款提供保证担保（全部为为一年内到期）。

③期末抵押并保证借款情况

亿利化学以部分土地使用权抵押，借款8,000万元（全部为为一年内到期），该等借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

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	期末数
				本币金额
中国银行神木支行	2007年12月28日	2017年12月29日	人民币	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	277,590,000.00
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	80,000,000.00
工商银行乌拉特前旗支行	2012年10月30日	2017年10月29日	人民币	70,000,000.00
民生银行总行营业部	2011年6月2日	2014年6月2日	人民币	42,000,000.00
合计	/	/	/	1,096,144,000.00

(三十二) 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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 亿利 01	100	2012 年 4 月 23 日	8 年	800,000,000.00	38,933,333.36	58,400,000.00	58,400,000.00	38,933,333.36	797,656,126.21
12 亿利 02	100	2012 年 7 月 19 日	8 年	800,000,000.00	21,400,000.00	51,360,000.00	51,360,000.00	21,400,000.00	797,596,364.59

经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 日公开发行一期 8 亿元公司债券，于 2012 年 7 月 19 日至 2012 年 7 月 23 日公开发行二期 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。

(三十三) 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	892,967,761.61			1,111,077,958.52
其他	300,000.00			
小计	894,121,121.61			1,111,931,318.52
减：一年内到期长期应付款	-289,985,671.59			341,160,607.30
合计	604,135,450.02			770,770,711.22

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		275,082,124.82
新疆长城金融租赁有限公司		30,771,498.49		30,771,498.50
交银金融租赁有限责任公司		187,065,529.04		187,065,529.02
招银金融租赁有限公司		50,896,101.77		59,603,515.68
广州越秀融资租赁有限公司		50,459,103.39		50,459,421.99
交银金融租赁有限责任公司		251,954,464.96		
农银金融租赁有限公司		264,849,136.05		
合计		1,111,077,958.52		602,982,090.01

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 1,111,077,958.52 元。

(三十四) 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。

(三十五) 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

说明：系金威运销收到的基础设施建设补贴款，待完工后摊销。

(三十六) 股本：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	153,328.95	55,630				55,630	208,958.95

说明：经中国证券监督管理委员会 2013 年 4 月 7 日《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]316 号)批准，本公司非公开发行股份 55,630 万股(每股面值 1 元)，发行后股本为 208,958.95 万元，已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2013)第 110ZC0119 号验资报告验证。

(三十七) 专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	11,473,501.72	38,277,893.90	20,605,345.77	29,146,049.85
维简费		19,049,461.37	14,633,407.98	4,416,053.39
合计	11,473,501.72	57,327,355.27	35,238,753.75	33,562,103.24

(三十八) 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)	3,430,418,319.00	2,399,048,231.12	72,419,742.59	5,757,046,807.53
其他资本公积	1,694,781.48			1,694,781.48
合计	3,432,113,100.48	2,399,048,231.12	72,419,742.59	5,758,741,589.01

说明：

(1) 本期本公司完成对金山恒泰、库伦蒙药的同一控制下企业合并，在编制合并报表时对比较报表进行重述，因合并金山恒泰、库伦蒙药相关资产、负债后增加的净资产 43,541,311.07 元相应调整增加期初股本溢价。

(2) 本期资本公积增加包括：

① 本公司非公开发行股份 55,630 万股(每股面值 1 元)，扣除各项发行费用后溢价发行收入 2,380,664,910 元计入股本溢价。

② 本公司购买包头中药、亿洲化工少数股权，相关投资成本与按新增持股比例计算应享有的可辨认净资产份额之间的差额 3,672,278.53 元，在合并财务报表中计入股本溢价。

③ 本公司完成对金山恒泰、库伦蒙药的同一控制下企业合并，相关投资成本与应享有的合并日净资产账面价值份额之间的差额 14,711,042.59 元计入股本溢价。

(3) 本期资本公积减少包括：

① 转回因同一控制下企业合并调整增加的期初股本溢价 43,541,311.07 元。

② 在合并财务报表中，恢复金山恒泰、库伦蒙药在合并前实现的归属于本公司的留存收益 28,878,431.52 元。

(三十九) 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	105,676,431.65	36,657,789.44		142,334,221.09
合计	105,676,431.65	36,657,789.44		142,334,221.09

(四十) 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	615,253,299.17	/
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	20,474,300.37	/
调整后 年初未分配利润	635,727,599.54	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	252,303,130.91	/
减: 提取法定盈余公积	36,657,789.44	
应付普通股股利	76,664,475.00	
期末未分配利润	774,708,466.01	/

调整年初未分配利润明细:

- 1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0 元。
- 2、 由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0 元。
- 3、 由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0 元。
- 4、 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 20,474,300.37 元。
- 5、 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

(四十一) 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	14,254,966,420.06	11,033,964,444.43
其他业务收入	137,712,513.82	82,155,165.28
营业成本	12,886,654,643.36	9,773,933,501.39

2、 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	6,939,450,247.25	6,323,346,864.01	5,032,762,778.47	4,530,580,452.90
医药	4,280,294,920.83	3,991,228,674.31	3,874,079,258.07	3,608,565,993.11
煤炭	2,483,909,699.56	2,068,155,427.50	2,035,822,016.71	1,549,520,524.13
生态生物	38,248,248.81	35,953,019.15	52,896,685.90	49,680,331.73
发电	32,348,319.85	27,216,288.39	33,733,164.24	30,705,337.32
装备制造	480,714,983.76	434,133,524.50	4,670,541.04	4,191,651.80
合计	14,254,966,420.06	12,880,033,797.86	11,033,964,444.43	9,773,244,290.99

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	1,932,045,451.14	1,903,931,481.54	1,999,753,369.94	1,903,191,525.08
华南地区	663,139,490.06	607,617,694.88	815,166,350.87	796,749,098.32

华中地区	2,199,197,251.46	2,123,448,111.65	2,205,622,163.36	2,081,644,819.97
华北地区	5,596,553,929.41	4,658,442,260.65	2,354,160,340.17	1,780,749,404.92
西北地区	2,370,236,910.83	2,172,414,026.97	2,804,933,874.56	2,392,553,319.86
西南地区	1,168,539,855.63	1,101,544,211.96	162,340,741.80	158,432,741.43
东北地区	325,253,531.53	312,636,010.21	691,987,603.73	659,923,381.41
合计	14,254,966,420.06	12,880,033,797.86	11,033,964,444.43	9,773,244,290.99

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	610,398,932.21	4.24
天津物产国际贸易有限公司	530,830,046.74	3.69
内蒙古新蒙煤炭有限责任公司	388,073,643.33	2.70
鄂尔多斯市圣圆煤炭运销有限责任公司	324,755,849.60	2.26
临涣焦化股份有限公司	250,457,479.04	1.74
合计	2,104,515,950.92	14.63

(四十二) 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	1,928,712.50	1,785,944.61	应税收入
城市维护建设税	16,772,769.11	14,930,920.71	应纳流转税额
教育费附加	8,945,994.29	8,334,281.04	
资源税	6,416,660.68	8,451,348.18	
地方教育费附加	6,870,310.82	5,311,724.00	
水利基金	9,229,209.19	9,062,113.65	
煤炭价格调节基金	27,596,910.00	40,127,870.68	
合计	77,760,566.59	88,004,202.87	/

(四十三) 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	151,705,414.99	139,027,923.51
人员费用	36,553,932.39	28,093,058.87
装卸及港杂费	27,765,766.98	22,971,193.76
广告宣传费	7,858,295.13	8,744,028.35
租赁费	5,000,328.34	3,392,306.56
差旅费	4,832,736.71	4,617,938.01
仓库费用	3,300,700.31	4,116,263.71
办公费	3,238,130.16	3,588,444.19
业务招待费	3,228,272.75	2,596,018.49
物流服务费	2,859,208.91	
修理费	2,046,080.14	3,528,610.54
车辆使用费	2,018,802.20	2,269,918.06
口岸费	1,780,012.00	
劳务用工费	1,707,183.76	54,995.00
会议费	1,413,560.77	1,033,841.40
折旧费	1,159,228.98	
培训费	684,183.45	55,980.00
咨询费	360,362.00	52,800.00
其他	3,672,254.95	4,197,322.29
合计	261,184,454.92	228,340,642.74

(四十四) 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	121,983,261.42	105,733,199.75
税金	44,567,230.68	22,268,413.43
折旧费	22,349,311.25	20,576,144.98
无形资产摊销	17,375,383.43	16,105,317.42
物业管理费	13,994,504.51	9,315,707.72
顾问费	11,316,743.69	13,026,624.00
租赁费	10,432,648.71	2,963,044.90
办公费	8,867,794.28	11,079,156.11
业务招待费	5,751,973.90	5,473,122.37
差旅费	4,532,618.54	3,934,586.74
矿产资源补偿费	4,501,954.18	7,536,158.80
交通费	4,058,211.77	3,906,328.73
水电费	2,786,102.89	3,551,677.67
保险费	2,667,873.88	3,961,565.29
车辆使用费	2,531,010.67	3,318,486.75
审计费	2,026,371.55	1,761,387.98
修理费	1,816,848.27	2,075,281.04
研究开发费	1,379,650.34	3,161,039.05
其他	13,575,754.31	12,466,089.64
合计	296,515,248.27	252,213,332.37

(四十五) 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	532,643,964.26	575,834,702.43
减：利息资本化	-39,478,099.96	-59,553,014.26
减：利息收入	-55,834,734.25	-30,583,104.52
减：现金折扣	-8,940,947.86	-4,150,161.17
承兑汇票贴息	52,299,726.32	35,616,788.19
汇兑损益	1,157,642.56	-143.26
未确认融资费用摊销	91,907,337.63	30,300,812.64
手续费及其他	17,059,804.29	15,597,993.06
合计	590,814,692.99	563,063,873.11

(四十六) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,934,222.88	
合计	2,934,222.88	

(四十七) 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	64,917,818.14	47,530,489.63
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,815.97	459,347.07
期货投资收益	2,248,722.52	-1,632,833.02
合计	67,147,724.69	46,357,003.68

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	603,012.12	9,332,586.27	利润下降
神华亿利能源	50,679,565.82	37,929,427.85	利润增长
创联能源		41,429.73	已注销
西部新时代	593,282.87	-108,554.45	利润增长
财务公司	13,511,879.15	335,600.23	利润增长
新疆 TCL	-469,921.82		新投资
合计	64,917,818.14	47,530,489.63	/

(四十八) 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,916,313.36	10,598,363.64
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,916,313.36	10,598,363.64

(四十九) 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	175,778.96	95,922.56	175,778.96
其中：固定资产处置利得	175,778.96	95,922.56	175,778.96
债务重组利得	2,178,186.32	78,745.28	2,178,186.32
政府补助	22,597,641.00	4,077,960.00	22,597,641.00
亿利化学生活区结算		13,947,822.23	
保险赔偿		887,639.07	
无法支付的款项	227,909.76	389,203.43	227,909.76
违约金收入	9,500,000.00		9,500,000.00
罚款收入	1,574,567.28	4,299,843.53	1,574,567.28
其他	1,208,138.09	2,669,319.44	1,208,138.09
合计	37,462,221.41	26,446,455.54	37,462,221.41

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
节能财政奖	665,000.00	820,000.00	本期亿利化学收到达拉特旗财政局下拨补助 665,000 元

中小企业发展专项资金	2,486,279.00	300,000.00	本期库伦蒙药收到库伦旗人事劳动与社会保障局、库伦旗经济和信息化局下拨补助2,486,279元
科技补助款	5,500,000.00	2,900,000.00	本期亿利塑业收到内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区发展和改革委员会补助500万元；结转期初递延收益50万元
培训补贴		57,960.00	
电价补贴	13,145,000.00		根据《鄂尔多斯市财政局关于下达2012年电价补贴资金的通知》（鄂财工指[2013]201号），本期亿利化学收到达拉特旗财政局电价补贴13,145,000元。
防治重金属污染	500,000.00		本期亿利化学收到达拉特旗财政局补助50万元
房租补贴	263,862.00		本期天津亿利收到天津港保税区财政局补助263,862元
就业服务补贴	37,500.00		本期本公司收到鄂尔多斯市就业服务局补助37,500元
合计	22,597,641.00	4,077,960.00	/

(五十) 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	497,838.87	246,886.73	497,838.87
其中：固定资产处置损失	497,838.87	246,886.73	497,838.87
对外捐赠	210,910.00	439,800.00	210,910.00
罚款、滞纳金	141,211.91	304,641.97	141,211.91
其他	826,585.35	558,914.98	826,585.35
合计	1,676,546.13	1,550,243.68	1,550,243.68

(五十一) 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	92,484,972.99	51,662,049.68
递延所得税调整	-5,777,453.27	-34,164,592.50
合计	86,707,519.72	17,497,457.18

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	376,700,637.24	271,218,909.13
按法定税率计算的所得税费用（利润总额*25%）	94,175,159.31	67,804,727.28
某些子公司适用不同税率的影响	-20,129,573.22	-29,551,087.13
对以前期间当期所得税的调整	955,020.30	-35,683,115.80
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-15,657,698.01	-11,882,622.41
不可抵扣的成本、费用和损失	27,601,311.72	26,378,445.64
税率变动对期初递延所得税余额的影响	112,656.07	-121,037.84
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-3,484,163.41	
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	3,134,806.96	552,147.44
所得税费用	86,707,519.72	17,497,457.18

(五十二) 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	252,303,130.91	218,474,483.79
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	42,626,847.70	26,165,530.23
报告期扣除非经常性损益后归属于公	P2=P1-F	209,676,283.21	192,308,953.56

司普通股股东的净利润			
期初股份总数	S0	1,533,289,500.00	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
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	556,300,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	4	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,718,722,833.00	1,533,289,500.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.15	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.12	0.13

说明：报告期内，本公司无稀释性事项。

（五十三） 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-8,818.69	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-8,818.69	

（五十四） 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	55,834,734.25
政府补助	22,097,641.00
营业外收入	12,282,705.37

债权转让款	225,365,900.00
资金往来	1,014,726,864.81
保证金	115,544,707.50
合计	1,445,852,552.93

注：2012年本公司将持有的原子公司内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司全部股权及债权转让给金威建设，本期收到债权转让款 225,365,900 元。

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	301,288,256.36
资金往来	1,010,382,293.07
保证金	19,201,563.81
业务保证金	3,020,000.00
合计	1,333,892,113.24

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
委托贷款利息	1,332,000.00
合计	1,332,000.00

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
委托贷款本金	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

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
融资租赁款	546,000,000.00
短期融资券	994,500,000.00
合计	1,540,500,000.00

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
贷款手续费	4,938,129.25
融资租赁款	424,240,946.82
发行保荐费	2,000,000.00
短期融资券	1,000,000,000.00
质押借款存款	82,920,008.00
合计	1,514,099,084.07

(五十五) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	289,993,117.52	253,721,451.95

加：资产减值准备	8,916,313.36	10,598,363.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	343,886,621.99	294,724,625.48
无形资产摊销	49,419,600.48	89,909,169.30
长期待摊费用摊销	1,718,855.79	5,606,027.77
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）	322,059.91	150,964.17
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）	-2,934,222.88	
财务费用（收益以“-”号填列）	637,372,928.25	582,199,289.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,147,724.69	-46,357,003.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,271,433.46	-34,265,710.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	493,980.19	101,118.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-177,575,537.23	144,705,341.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,568,662,855.78	-1,133,925,557.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	550,416,846.22	115,661,146.39
其他	22,088,601.52	-9,349,446.03
经营活动产生的现金流量净额	82,037,151.19	273,479,779.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,031,673,853.56	1,015,720,178.62
减：现金的期初余额	1,015,720,178.62	1,050,967,387.55
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	1,015,953,674.94	-35,247,208.93

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	57,708,700.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	57,708,700.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,708,700.00	
4. 取得子公司的净资产	91,133,195.88	
流动资产	86,278,227.53	
非流动资产	26,658,349.84	
流动负债	21,503,381.49	
非流动负债	300,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,031,673,853.56	1,015,720,178.62
其中：库存现金	1,131,800.91	2,165,775.20
可随时用于支付的银行存款	2,030,542,052.65	1,010,176,172.52
可随时用于支付的其他货币资金		3,378,230.90
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	2,031,673,853.56	1,015,720,178.62

(五十六) 所有者权益变动表项目注释

(1) 本期本公司完成对金山恒泰、库伦蒙药的同一控制下企业合并，追溯调整可比报表期初数，其中，调整增加期初资本公积 43,541,311.07 元、期初未分配利润 20,474,300.37 元、期初少数股东权益 19,342,702.60 元。

(2) “(七) 其他”项中包括：

① 转回因同一控制下企业合并调整增加的期初资本公积 43,541,311.07 元。

② 恢复金山恒泰、库伦蒙药在合并前实现的归属于本公司的留存收益，冲减资本公积 28,878,431.52 元。

③ 购买包头中药、亿洲化工少数股权，相关投资成本与按新增持股比例计算应享有的可辨认净资产份额之间的差额 3,672,278.53 元计入资本公积。

④ 通过同一控制下企业合并取得金山恒泰、库伦蒙药，相关投资成本与应享有的合并日净资产账面价值份额之间的差额 14,711,042.59 元计入资本公积。

九、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	王文彪	投资	89,848.56	62.54	62.54	王文彪	11693328-3

报告期内，母公司注册资本（实收资本）未发生变化。

(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
内蒙古亿利天然药业投资有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯	朱贺年	医药	19,000	98.26	98.26	70141847-7
内蒙古亿利塑业有限责任公司	有限责任公司	达拉特旗	王瑞丰	化工	57,000	67.02	100	55549105-0
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	有限责任公司	鄂尔多斯	王占珍	贸易	10,000	100	100	68654063-3
北京亿兆华盛有限	有限责任公司	北京	高智军	贸易	10,000	100	100	56742299-2

公司								
北京亿德盛源新材料有限公司	有限责任公司	北京	高智军	贸易	10,000	100	100	57324954-0
鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯	张永春	制造	5,000	80	80	57889945-4
乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司	有限责任公司	乌兰察布	王占珍	贸易	5,000	100	100	59464108-2
杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司	有限责任公司	杭锦旗	陈步宁	化工	10	100	100	06753034-8
亿利(香港)贸易有限公司	有限责任公司	香港		贸易	1 港元	100	100	
内蒙古亿利化学工业有限公司	有限责任公司	达拉特旗	田继生	化工	113,900	41	41	76106402-5
包头中药有限责任公司	有限责任公司	包头	王瑞丰	医药	4,000	100	100	75669189-2
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	有限责任公司	伊金霍洛旗	杜朴	煤炭	10,000	100	100	77223004-1
内蒙古库伦蒙药厂	有限责任公司	通辽	朱贺年	医药	1,600	100	100	11597214-1
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯	杨列宁	投资	4,000	51	51	59732472-8
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司	有限责任公司	乌拉特前旗	高智军	贸易	1,000	100	100	79364234-4

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
新疆 TCL 能源有限公司	有限责任	乌鲁木齐	杨列宁	能源投资	10,000	50	50	56050083-9
二、联营企业								
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	有限责任	达拉特旗	田继生	水泥生产销售	13,000	41	41	78706188-5
神华亿利能源有限责任公司	有限责任	鄂尔多斯	李荣	煤炭开采发电	118,000	49	49	75667474-2
西部新时代能源投资股份有限公司	股份公司	北京	王文彪	投资及管理	100,000	35	35	57693700-7
亿利集团财务有限公司	有限责任	北京	王文治	财务公司	50,000	30	30	05563122-1

(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
鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司(“亿利种养”)	母公司的控股子公司	68342292-2
杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司(“七星湖旅游”)	母公司的控股子公司	75669315-0
鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司(“沙漠生物质”)	母公司的控股子公司	56692936-1

鄂尔多斯市金威建设集团有限公司（“金威建设”）	母公司的控股子公司	74013498-7
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司（“金威房地产”）	母公司的控股子公司	72013238-6
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司（“中旗公司”）	母公司的控股子公司	67692999-5
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（“亿嘉环境”）	母公司的控股子公司	59195102-6
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（“亿鼎生态”）	母公司的控股子公司	58175792-4
世洋有限公司（“世洋公司”）	母公司的控股子公司	59065193-7
乌兰察布市亿利金威城市建设投资开发有限公司（“乌兰金威”）	母公司的控股子公司	56416008-5
内蒙古金威路桥有限公司（“金威路桥”）	母公司的全资子公司	74013498-7
北京亿利亿莱恩文化艺术有限公司（“亿利亿莱恩”）	母公司的控股子公司	05737419-3
鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司（“沃泰园林”）	母公司的控股子公司	79716889-7
杭锦旗富水化工有限责任公司（“富水化工”）	母公司的控股子公司	56416263-8
鄂尔多斯市新杭能源有限公司（“新杭能源”）	参股股东	59460244-6
杭锦旗亿利朗新材料科技有限公司（“亿利朗新”）	母公司的控股子公司	06754346-4
杭锦旗库布其水务有限公司（“水务公司”）	母公司的控股子公司	68004768-8
廊坊市巨邦燃气有限公司（“巨邦燃气”）	母公司的控股子公司	55447618-2
上海华谊（集团）公司（“上海华谊”）	其他	13226216-8
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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
亿利种养	园区绿化	协议价			77.92	100.00
亿利资源集团	购买材料	协议价			3,868.73	0.61
神华亿利能源	购电	协议价	66,713.52	33.26	56,167.41	28.01
神华亿利能源	购煤	协议价	1,395.74	0.68	7,217.14	3.50
中旗公司	购煤	协议价			1,290.28	0.63
亿利冀东水泥	购买材料	协议价			1.16	0.01
亿利亿莱恩	购买材料	协议价	224.02	0.04		
沃泰园林	园区绿化	协议价	2,913.99	100.00		
亿嘉环境	购买劳务	协议价			49.15	0.01

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
亿利资源集团	销售医药	市场价	69.35	0.02	83.87	0.02
金威建设	销售化工	市场价	2,009.18	0.29	5,661.50	1.14
金威建设	销售医药	市场价	102.80	0.02	131.63	0.03
金威建设	销售煤炭	协议价	22.65	0.01	322.06	0.16
金威房地产	销售化工	市场价			3,414.02	0.69
金威路桥	销售化工	市场价	2,500.00	0.36		
金威房地产	销售医药	市场价	36.15	0.01	4.73	
亿利冀东水泥	销售电	市场价	3,807.88	100.00	3,373.32	100.00
亿鼎生态	销售医药	市场价			0.31	
亿鼎生态	销售装备	市场价	6,141.80	12.78		
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	
亿嘉环境	销售化工	市场价	2,997.71	0.43	1,237.92	0.25

世洋公司	销售化工	市场价	1,159.52	0.17	4,617.82	0.93
中旗公司	销售医药	市场价			19.63	0.01
富水化工	销售煤炭	市场价	70.28	0.03		
新杭能源	销售装备	市场价	6,011.76	12.51		
沙漠生物质	销售装备	市场价	18.37	0.04		
亿利朗新	销售装备	市场价	327.79	0.68		
水务公司	销售装备	市场价	5,752.44	11.97		
巨邦燃气	销售化工	市场价	343.22	0.05		
乌兰金威	销售医药	市场价			1.82	0.01

3、 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10月1日		协议	3,493,819.78

4、 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	办公楼	2012年1月1日		2,489,614.12
亿利资源集团	亿兆华盛	办公楼	2012年1月1日		1,648,342.44
亿利资源集团	亿德盛源	办公楼	2012年1月1日		1,270,783.72

5、 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
本公司	新杭能源	130,000.00	2013年4月23日~2021年1月19日	否
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	183,000.00	2013年6月7日~2014年10月20日	否
亿利资源集团	本公司	100,000.00	2013年12月11日~2015年12月11日	否
亿利资源集团	本公司	3,077.15	2011年8月15日~2014年8月16日	否
亿利资源集团	陕西华信	25,999.70	2013年2月1日~2014年12月9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	亿利化学	31,000.00	2007年1月24日~2014年8月14日	否
亿利资源集团	亿利化学	26,484.91	2013年6月28日~2018年6月28日	否
亿利资源集团、上海华谊	亿利化学	30,750.00	2013年4月19日~2014年9月17日	否
亿利资源集团、上海华谊	亿利化学	19,459.00	2012年2月24日~2017年2月23日	否
亿利资源集团、上海华谊	亿利化学	27,508.20	2010年6月24日~2016年6月24日	否
上海华谊	亿利化学	32,000.00	2013年1月11日~2014年11月7日	否
上海华谊	亿利化学	18,706.55	2012年5月28日~2017年5月24日	否
上海华谊	亿利化学	25,195.45	2013年5月29日~2018年5月15日	否

说明:

①期末亿利资源集团为本公司担保金额合计 446,077.15 万元,担保范围内,本公司借款余额 143,000 万元、应付票据余额 10,000.00 万元、应付债券余额 159,525.25 万元、长期应付款 3,077.15 万元。

②期末亿利资源集团为陕西华信担保金额合计 25,999.70 万元,担保范围内,陕西华信借款余额 25,999.70 万元。

③期末亿利资源集团为东博煤炭担保金额合计 14,200.00 万元，担保范围内，东博煤炭借款余额 4,200.00 万元。

④期末亿利资源集团为亿利化学担保金额合计 71,684.91 万元，担保范围内，亿利化学借款余额 5,000 万元、应付票据余额 10,000 万元、长期应付款 26,484.91 万元。

⑤期末亿利资源集团、上海华谊为亿利化学担保金额合计 77,717.20 万元，担保范围内，亿利化学借款余额 60,404.00 万元、长期应付款 27,508.20 万元。（超出担保范围部分由本公司提供担保）

⑥期末上海华谊为亿利化学担保金额合计 75,902.00 万元，担保范围内，亿利化学借款余额 32,000.00 万元、长期应付款 43,902.00 万元。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：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	出售恒利建设股权	出售	评估价值			26,867.29	100.00
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
亿利资源集团	购买包头中药股权	收购	评估值与账面值孰低	2,126.18	14.90		
金威路桥	购买包头中药股权	收购	评估值与账面值孰低	956.78	6.70		
亿利资源集团	购买库伦蒙药股权	收购	评估值与账面值孰低	3,720.07	26.07		
亿利资源集团	购买金山恒泰股权	收购	评估值与账面值孰低	2,013.22	14.11		
亿利资源集团	购买明谛生物股权	收购	评估值与账面值孰低	176.08	1.23		
亿利资源集团	购买新疆TCL股权	收购	评估值与账面值孰低	5,279.92	36.99		

7、 其他关联交易

(1) 关联方资金拆借情况

报告期内，本公司使用亿利资源集团等关联方资金，未计付资金使用费。

报告期内，金威建设欠付本公司上期股权及债权转让款，本公司计收金威建设资金使用费 975.26 万元。

(2) 关联方存放款项情况

本公司及本公司子公司在亿利财务开立存款账户，期末存款余额共计 628,609,176.99 元，本期利息收入 570,643.30 元。

(3) 关联方借款情况

报告期内，本公司向财务公司借款，借款年利率为 7.20%，本期累计借款金额 113,300 万元，期末借款余额 6,300 万元，本期利息支出 1,291.13 万元。

金山恒泰委托财务公司向金威建设发放贷款 3,000 万元，借款期限为 2013 年 5 月 13 日至 2014 年 5 月 13 日，借款年利率 7.20%，本期取得利息收入 133.20 万元。

(4) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 9 人，上期关键管理人员 7 人，支付薪酬情况见下表：

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	薪酬委员会制定	588.58	1.81	284.8	1.32

(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	136,525.36	1,365.25	4,251,563.15	797,410.54
	金威建设	11,709,520.70	1,616,777.01	22,723,908.60	1,474,335.91
	金威房地产	2,450,861.54	245,086.15	11,457,057.54	114,570.58
	金威路桥	104,392.00	1,043.92		
	亿利种养			500,000.00	100,000.00
	世洋公司	6,268,804.82	62,688.05	4,885,850.00	48,858.50
	亿嘉环境	13,470,827.19	134,708.27	1,596,617.03	15,966.17
	沙漠生物质	898,448.28	89,844.83	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
	水务公司	62,030,100.82	620,301.01		
	亿鼎生态	43,215,093.27	432,150.93	3,620.00	36.20
	新杭能源	37,041,825.89	370,418.26		
	亿利冀东水泥	3,929,075.69	39,290.76		
巨邦燃气	4,015,621.82	40,156.22			
其他应收款	金威建设			246,672,807.33	2,466,728.07
预付款项	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
短期借款	财务公司	63,000,000.00	
应付账款	亿利资源集团		5,200,519.80
	亿利种养	448,789.72	1,312,990.45
	神华亿利能源	119,842,000.64	134,252,040.96
	亿嘉环境		1,342,664.00
	北京科园	1,579,982.35	
	沃泰园林	10,038,835.35	
	亿利亿莱恩	2,621,034.80	
预收款项	金威建设		55,909.87
	亿嘉环境		4,181,851.99
	新航能源		115,745.00
	水务公司		23,450.00
	七星湖旅游	287,257.00	
应付股利	亿利资源集团	1,077,100.00	1,077,100.00
	金威房地产	156,600.00	156,600.00
其他应付款	亿利资源集团	5,714,809.33	8,454,025.19

亿利种养	292,423.00	420,089.54
亿利冀东水泥	2,599,288.05	2,531,197.05
新杭能源	2,325,300.00	2,000,000.00
沙漠生物质		235,784.02
亿嘉环境		157,812.42
沃泰园林	467,212.05	
亿利亿莱恩	36,870.00	
亿利朗新	1,076,771.32	
亿鼎生态	256,355.50	4,332.00
水务公司	98,700.00	
七星湖旅游	131,800.00	

十、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 2013 年 12 月 31 日, 本公司累计为新杭能源提供担保金额为 130,000 万元, 担保范围内, 新杭能源对外融资金额为 110,000 万元。

2、截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司为亿利化学、亿利煤炭、亿德盛源、信海丰园、亿兆华盛、亿洲化工共计 714,451.29 万元借款提供保证担保, 为东博煤炭、亿利塑业共计 10,135.52 万元应付融资费提供保证担保, 为亿利化学、亿利煤炭、亿德盛源、亿兆华盛共计 6484,964.43 万元应付票据提供保证担保, 以持有的神华亿利能源 15%的股权为亿利化学 15,000 万元应付票据提供质押担保。

3、本公司以部分固定资产、无形资产、长期股权投资、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、20。

4、截至 2013 年 12 月 31 日, 亿利化学、天津煤炭已开立未支付的信用证折合为人民币 8,563.36 万元, 均在 2014 年内到期。

截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的或有事项。

十一、承诺事项:

(一) 重大承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司不存在应披露的承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

无。

十二、资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	62,687,685.00
-----------	---------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

2014 年 3 月 14 日, 本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过以 2013 年 12 月 31 日为基准日吸收合并天然药业, 合并过程中, 本公司将收购金威建设持有的天然药业 1.74%的股权, 合并完成后, 天然药业独立法人资格注销。

十三、 其他重要事项:

(一) 企业合并

1、同一控制下企业合并

2013年11月,本公司以现金57,708,700元控股合并金山恒泰、库伦蒙药,两公司系本公司控股股东亿利资源集团的子公司,由于合并前后合并双方均受亿利资源集团控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合并,合并日确定为2013年11月30日。本公司合并金山恒泰、库伦蒙药所取得的资产及负债,均按合并日被合并方的账面价值计量。

金山恒泰在合并日、上一会计期间资产负债表日资产及负债的账面价值如下:

项目	合并日	2012年12月31日
流动资产	38,291,823.62	39,524,170.37
非流动资产	22,914.57	29,082.25
流动负债	124,017.19	78,349.36
非流动负债	-	-
取得净资产	38,190,721.00	39,474,903.26
其中:少数股东权益	18,713,453.29	19,342,702.60
扣除少数股东权益后净资产	19,477,267.71	20,132,200.66
合并成本	20,132,200.00	-
合并差额(计入权益)	-654,932.29	-

库伦蒙药在合并日、上一会计期间资产负债表日资产及负债的账面价值如下:

项目	合并日	2012年12月31日
流动资产	47,986,403.91	35,781,058.56
非流动资产	26,635,435.27	24,293,792.53
流动负债	21,379,364.30	15,891,440.31
非流动负债	300,000.00	300,000.00
取得净资产	52,942,474.88	43,883,410.78
其中:少数股东权益	-	-
扣除少数股东权益后净资产	52,942,474.88	43,883,410.78
合并成本	37,576,500.00	-
合并差额(计入权益)	15,365,974.88	-

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		2,934,222.88			81,545,652.78
2、衍生金融资产					

3、可供出售金融资产					
金融资产小计		2,934,222.88			81,545,652.78
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计		2,934,222.88			81,545,652.78
金融负债					

(三) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		2,934,222.88			81,545,652.78
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款					
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计		2,934,222.88			81,545,652.78
金融负债					

(四) 其他

1、股东承诺

(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。”经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭2013年度实现净利润13,836.09万元，未达到评估报告中的预测，差额由亿利资源集团以现金补足。

十四、 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:								
账龄组合	565,013,695.85	100	11,826,834.80	2.09	205,713,407.03	100	7,303,049.06	3.55
组合小计	565,013,695.85	100	11,826,834.80	2.09	205,713,407.03	100	7,303,049.06	3.55
合计	565,013,695.85	/	11,826,834.80	/	205,713,407.03	/	7,303,049.06	/

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	548,238,334.55	97.03	5,482,383.34	190,296,772.20	92.51	1,902,967.71
1至2年	4,981,965.48	0.88	498,196.55	168,143.32	0.08	16,814.33
2至3年	168,143.32	0.03	33,628.66	7,469,929.12	3.63	1,493,985.82
3年以上	11,625,252.50	2.06	5,812,626.25	7,778,562.39	3.78	3,889,281.20
合计	565,013,695.85	100	11,826,834.80	205,713,407.03	100	7,303,049.06

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陈永文等46人	业务员销售款	1,796,310.52	长期无法收回	否
合计	/	1,796,310.52	/	/

3、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

本报告期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。

4、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	255,273,494.77	1年以内	45.18
水务公司	关联方	62,030,100.82	1年以内	10.98
亿鼎生态	关联方	37,800,191.94	1年以内	6.69
新杭能源	关联方	37,041,825.89	1年以内	6.56
鄂医药	关联方	36,677,553.41	1年以内	6.49
合计	/	428,823,166.83	/	75.90

5、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	255,273,494.77	45.18
鄂医药	子公司	36,677,553.41	6.49
亿洲化工	子公司	5,106,791.28	0.90
水务公司	同受亿利资源集团控制	62,030,100.82	10.98
亿鼎生态	同受亿利资源集团控制	37,800,191.94	6.69
新杭能源	同受亿利资源集团控制	37,041,825.89	6.56
亿嘉环境	同受亿利资源集团控制	7,301,640.66	1.29
沙漠生物质	同受亿利资源集团控制	111,372.30	0.02

合计	/	441,342,971.07	78.11
----	---	----------------	-------

6、不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0元。

(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账款：								
账龄组合	960,066,838.17	100	16,456,532.55	1.71	538,662,686.31	100	9,126,677.98	1.69
组合小计	960,066,838.17	100	16,456,532.55	1.71	538,662,686.31	100	9,126,677.98	1.69
合计	960,066,838.17	/	16,456,532.55	/	538,662,686.31	/	9,126,677.98	/

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	910,088,758.37	94.79	9,100,887.59	524,528,879.26	97.38	5,245,288.79
1至2年	40,139,741.63	4.18	4,013,974.17	7,274,912.01	1.35	727,491.20
2至3年	5,258,327.66	0.55	1,051,665.53	918,498.44	0.17	183,699.69
3年以上	4,580,010.51	0.48	2,290,005.26	5,940,396.60	1.10	2,970,198.30
合计	960,066,838.17	100	16,456,532.55	538,662,686.31	100	9,126,677.98

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 (%)
天津煤炭	关联方	392,785,850.46	1年以内	40.91
亿兆华盛	关联方	289,824,452.66	1年以内	30.19
亿利化学	关联方	142,912,979.28	1年以内	14.89
陕西华信	关联方	50,580,000.00	1年以内	5.27
金威运销	关联方	30,540,295.21	1年以内	3.18
合计	/	906,643,577.61	/	94.44

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 (%)
天津煤炭	孙公司	392,785,850.46	40.91
亿兆华盛	子公司	289,824,452.66	30.19
亿利化学	子公司	142,912,979.28	14.89
陕西华信	孙公司	50,580,000.00	5.27
金威运销	子公司	30,540,295.21	3.18

亿洲化工	子公司	17,874,366.67	1.86
鄂医药	孙公司	8,078,702.34	0.84
亿盛源	子公司	5,000,000.00	0.52
合计	/	937,596,646.62	97.66

5、 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

(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
天然药业	186,700,000.00	186,700,000.00		186,700,000.00			98.26	98.26	不适用
亿利塑业	382,000,000.00	382,000,000.00		382,000,000.00			67.02	100	注
包头中药	48,031,894.55	17,202,294.55	30,829,600.00	48,031,894.55			100	100	不适用
亿利化学	433,784,289.05	433,784,289.05		433,784,289.05			41	41	不适用
亿利煤炭	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100	不适用
金威运销	9,969,774.75	9,969,774.75		9,969,774.75			100	100	不适用
亿兆华盛	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100	不适用
亿德盛源	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100	不适用
东博煤炭	1,625,099,317.78	1,625,099,317.78		1,625,099,317.78			100	100	不适用
亿洲化工	40,000,000.00	25,500,000.00	14,500,000.00	40,000,000.00			80	80	不适用
乌兰煤炭	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	不适用
金山恒泰	19,477,267.71		19,477,267.71	19,477,267.71			51	51	不适用
库伦蒙药	52,942,474.88		52,942,474.88	52,942,474.88			100	100	不适用
亿盛源	100,000.00		100,000.00	100,000.00			100	100	不适用
香港亿利	0.80		0.80	0.80			100	100	不适用
明谛生物”	1,760,800.00		1,760,800.00	1,760,800.00			13.01	13.01	不适用

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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
新疆TCL	52,799,200.00		52,329,278.18	52,329,278.18				50	50	不适用
亿利冀东水泥	145,530,675.42	179,772,231.11	-3,496,987.88	176,275,243.23			4,100,000.00	41	41	不适用
神华亿利能源	3,580,569,081.54	3,630,456,476.82	50,679,565.82	3,681,136,042.64				49	49	不适用
西部新时代	218,700,000.00	119,702,627.88	97,006,256.75	216,708,884.63				35	35	不适用
财务公司	150,000,000.00	150,335,600.23	13,511,879.15	163,847,479.38				30	30	不适用
创联能源	4,200,000.00	4,218,815.97	-4,218,815.97							不适用

注：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	1,917,571,570.44	1,252,953,117.34
其他业务收入	94,371,135.16	49,772,635.83
营业成本	1,651,723,207.60	1,092,803,815.99

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	1,840,005,068.03	1,585,983,832.58	1,162,555,399.43	1,017,639,795.87
医药	39,318,253.60	24,148,338.91	37,501,032.01	24,933,894.90
生态生物	38,248,248.81	35,953,019.15	52,896,685.90	49,680,331.73
合计	1,917,571,570.44	1,646,085,190.64	1,252,953,117.34	1,092,254,022.50

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	1,117,967,579.60	55.57
辽宁电力勘测设计院	73,776,666.39	3.67
亿兆华盛	70,765,324.65	3.52
陕西北元化工有限公司	70,122,079.89	3.49
水务公司	57,524,402.41	2.86

合计	1,390,156,052.94	69.11
----	------------------	-------

(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	300,000,000.00	400,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	62,630,792.02	47,530,489.63
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,815.97	24,306,956.55
合计	362,611,976.05	471,837,446.18

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)	250,000,000.00	230,000,000.00	本期分红增加
亿利煤炭(现金分红)	25,000,000.00	170,000,000.00	本期分红减少
亿兆华盛(现金分红)	25,000,000.00		上期未分红
合计	300,000,000.00	400,000,000.00	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
亿利冀东水泥	603,012.12	9,332,586.27	利润下降
神华亿利能源	50,679,565.82	37,929,427.85	利润增长
创联能源		41,429.73	已注销
西部新时代	-1,693,743.25	-108,554.45	注
财务公司	13,511,879.15	335,600.23	利润增长
新疆 TCL	-469,921.82		新投资
合计	62,630,792.02	47,530,489.63	/

注: 本期本公司向西部新时代销售产品, 权益法核算时抵销归属于本公司的未实现内部交易收益 2,287,026.12 元。

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	366,577,894.43	351,903,191.68
加: 资产减值准备	13,649,950.83	-4,032,616.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,212,038.96	24,117,954.74
无形资产摊销	7,276,320.76	47,839,684.98
长期待摊费用摊销	1,316,937.50	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
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)	249,376,465.04	99,289,785.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-362,611,976.05	-471,837,446.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,960,586.74	-31,231,968.17
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)	62,544,197.36	-37,543,484.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,548,878,877.80	-313,930,367.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	233,181,296.24	383,558,735.23
其他	585,054.61	1,117,484.69

经营活动产生的现金流量净额	-920,731,284.86	51,105,667.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,629,585,846.95	76,003,190.17
减: 现金的期初余额	76,003,190.17	440,936,002.73
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	1,553,582,656.78	-364,932,812.56

十五、 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-340,875.88	-150,964.17	86,778.23
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	22,597,641.00	4,077,960.00	51,435.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,752,642.11		6,309,278.16
债务重组损益	2,178,186.32	78,745.28	
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	7,774,881.84	6,375,941.58	53,878,252.68
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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,934,222.88		
受托经营取得的托管费收入	3,493,819.78	2,420,313.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,331,907.87	7,192,562.09	-15,036.38
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	-4,547,571.10	-13,920,381.50	125,324.17
所得税影响额	-12,548,007.12	-10,179,674.65	-1,823,995.57
合计	42,626,847.70	26,165,530.23	58,612,036.29

(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	3.71	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.08	0.12	

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末 270,990.54 万元, 较期初增加 53.84%, 主要是本期发行新股, 募集资金暂未使用完毕。

(2) 应收票据期末 153,449.59 万元, 较期初增加 179.99%, 主要是本期销售商品收到的银行承兑汇票增加。

(3) 预付款项期末 110,058.10 万元, 较期初增加 250.12%, 主要是预付货款增加。

(4) 其他应收款期末 9,442.94 万元, 较期初减少 72.12%, 主要是收回上期股权及债权转让款。

(5) 预收款项期末 27,915.09 万元, 较期初增加 213.77%, 主要是预收货款增加。

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、会计机构责任人(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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长: 田继生

内蒙古亿利能源股份有限公司

2014年4月1日