

# 内蒙古亿利能源股份有限公司

600277

## 2014 年半年度报告

### 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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）高欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？  
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	财务报告（未经审计）.....	25
第十节	备查文件目录.....	106

## 第一节 释义

### 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
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
香港亿利	指	亿利（香港）贸易有限公司
亿利洁能	指	亿利洁能科技有限公司
沂水天立	指	沂水天立能源有限公司
智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
亿泽	指	杭锦旗亿泽合成材料有限公司

## 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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 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（特殊普通合伙）
	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
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 188 号
	签字会计师姓名	黄传照
		徐子桐
	持续督导期间	2013 年 8 月-2014 年 12 月

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司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	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,245,916,892.60	6,912,298,711.88	4.83
归属于上市公司股东的净利润	356,678,427.16	118,253,556.00	201.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,895,709.51	104,924,581.37	-78.18
经营活动产生的现金流量净额	449,918,124.20	249,967,669.78	79.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,180,612,329.37	8,798,927,060.66	4.34
总资产	22,075,849,814.82	22,650,419,379.71	-2.54

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.17	0.08	112.50
稀释每股收益（元 / 股）			不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.01	0.07	-85.71
加权平均净资产收益率（%）	3.97	2.05	增加 1.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.25	1.82	减少 1.57 个百分点

#### 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	金额
非流动资产处置损益	64,472.41
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	18,665,169.00
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	5,857,581.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,568,069.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	420,984,460.40
少数股东权益影响额	-4,595,481.97
所得税影响额	-113,761,552.57
合计	333,782,717.65

## 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

2014 年上半年，随着国内经济结构调整不断深入，煤炭主要下游行业，如电力、钢铁、建材等行业增速放缓，加上进口煤大幅增加等多重因素的影响，煤炭市场下行压力加大，利润水平受到冲击。另外，国内 PVC 产能过剩，加之我国持续性的房地产调控政策，使得 PVC 的价格在波动中不断下降。报告期内，面对煤炭及化工两大行业严峻的外部市场环境，公司坚持践行“聚焦、整合、转型”的战略思路，上下齐力攻坚克难，通过产业整合、资产剥离等多种方式不断聚焦主营业务，确保了公司良性发展趋势，实现了从传统能源到清洁能源领域的阶段性转型升级。

报告期内，公司实现营业收入 72.46 亿元，较上年同期增 4.83%；实现归属于母公司所有者净利润 3.57 亿元，较上年同期增 201.62%；实现每股收益 0.17 元，较上年增 112.50%。

报告期内公司主要经营情况具体如下：

#### 1、 原有煤炭、化工产业有序推进，夯实转型升级基础。

报告期内，面对市场的严峻考验，公司下属以东博煤炭、亿利煤炭为代表的煤炭生产与运销企业不断创新盈利模式与经营管理思路，保证了稳定的销售收入及利润空间。东博煤炭通过对煤炭的洗选与分装分运筛选，煤炭品种由 3 个增至 12 个，实现了产品品质与销售价格的齐增长，同时，东博煤矿被评为“全国一级安全质量标准化矿井”。亿利煤炭坚持外销、地销相结合的“两条腿”走路的经营模式，在全力以赴做好各项存量业务的同时，不遗余力的开拓了一批新业务、新市场。

公司“煤-煤矸石发电-电石-离子膜烧碱-PVC 及型材、管材-工业废渣制水泥”的一体化循环经济产业链，在化工行业持续低迷的环境下发挥了较为明显的比较优势，保证了公司化工产业的整体盈利能力。亿利化学产量稳步提升、质量再创新高，GE 污水零排放、自备电厂脱硫脱硝技改等 6 项重点技改项目技改工程顺利推进；亿利塑业针对市场需求研发成功了防雾霾通风换气窗、幻彩、炫彩型材等产品；电石公司也实现了满产满销。

#### 2、 布局“微煤雾化”产业，占领蒸汽供应市场先机。

2014 年 6 月，公司出资 4500 万元增资控股空港天立能源工程技术（北京）有限公司，现已更名为亿利洁能科技有限公司。公司引进、消化、吸收、整合、再创新了煤粉炉技术，形成了拥有 10 项专利技术的“微煤雾化”清洁利用技术，大大提升了国家发改委、环保部等五部委大力推广的煤粉炉技术水平。目前，国家正在加大雾霾治理力度，约 62 万台高耗能、高污染传统链条工业锅炉亟需改造，给“微煤雾化”清洁利用技术带来了前所未有的发展空间。公司通



过增资控股天立能源进军供热供气及燃煤锅炉改造市场，变供煤为供汽，实现煤炭的清洁利用，是公司利用现有煤炭资产、转型清洁能源、抢占蒸汽供应市场的战略性举措。

3、涉足合同能源管理，培育新型盈利增长点。

2014 年 3 月公司出资成立控股子公司北京亿利智慧能源有限公司，主要从事合同能源管理和能源管理 BOT 项目、分布式能源设计规划及系统集成和研发、清洁能源整体解决方案的设计与技术服务等。随后，智慧能源与北京交通大学建立产学研战略联盟。智慧能源的成立，有助于完善公司产业链布局，培育新型盈利增长点，尽早实现公司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的战略目标。

4、出售医药商流资产，致力聚焦公司主业。

经公司第五届董事时第五十四次会议、2014 第七次临时股东大会审议通过，同意转让信海丰园 50% 股权、陕西华信 70% 股权、鄂医药 100% 股权，受让方均为上药科园。上述医药商流资产的剥离，有利于优化公司产业结构，集中和整合公司资源发展主营业务，强化核心竞争力，聚焦深耕清洁能源。

5、合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率。

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）。2013 年 11 月 21 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银行理财产品，该理财产品于 2014 年 3 月 31 日到期后按时收回。为保证股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续使用闲置募集资金 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银行理财产品（详见 2014-035 号公告）。

6、控股股东履行承诺，完成盈利补偿。

2013 年 3 月 25 日，公司收到控股股东亿利资源集团有限公司及实际控制人王文彪先生出具的承诺函（参见公司 2013-011 号公告），其中就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。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭 2013 年度实现的净利润为 13,836.09 万元，未达到采矿评估报告中的预测值，差额为 631.33 万元。2014 年 4 月 11 日，公司已全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭 2013 年度利润预测数的补偿款。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	7,245,916,892.60	6,912,298,711.88	4.83
营业成本	6,661,026,414.64	6,210,725,833.75	7.25
销售费用	158,267,132.46	120,182,060.46	31.69
管理费用	145,427,320.13	137,446,291.06	5.81
财务费用	322,443,317.86	273,217,882.92	18.02
经营活动产生的现金流量净额	449,918,124.20	249,967,669.78	79.99
投资活动产生的现金流量净额	168,279,440.82	-378,906,528.96	144.41
筹资活动产生的现金流量净额	-706,391,729.42	-178,846,923.56	294.97

2、 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.销售费用本期 15,826.71 万元，较上期增加 31.69%，主要是运输费用增加致。

B.资产减值损失本期 1,012.53 万元，较上期增加 1,039.37 万元，主要是本期计提坏账准备所致。

C.公允价值变动收益本期 585.76 万元，为持有的交易性金融资产公允价值上升所致。

D.投资收益本期 44,420.40 万元，较上期增加 1,712.40%，主要是处置陕西华信、鄂医药、信海丰园股权收益所致。

E.营业外收入本期 2,564.61 万元，较上期增加 380.49%，主要是本期政府补助较大所致。

F.所得税费用本期 6,490.61 万元，较上期增加 71.65%，主要是本期盈利增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①公司第五届董事会第四十五次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，公司发行公司债券的申请已于 2014 年 8 月 22 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核，公司将在收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件后及时公告。

②公司第五届董事会第五十一次会议及 2014 年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》，截至本报告出具日，尚无相关进展。

③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》，截至本报告出具日，公司继续使用闲置募集资金 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银行理财产品进行现金管理（详见 2014-035 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	营业成本	毛利率比上年增减

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	(%)
化工	3,164,941,771.60	2,928,382,514.37	8.08	-5.66	-3.89	减少 2.03 个百分点
医药	2,267,299,179.96	2,113,725,362.82	7.27	-2.22	-2.97	增加 0.82 个百分点
煤炭	1,714,567,710.05	1,568,748,900.08	9.30	54.42	73.05	减少 13.19 个百分点
生态生物	21,140,966.36	20,169,947.46	4.81	114.52	136.72	减少 10.85 个百分点
发电	14,423,977.92	12,041,563.81	19.78	9.94	-0.89	增加 11.81 个百分点
装备制造	21,334,878.99	12,584,575.35	69.53	-59.88	-74.21	增加 60.53 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	566,339,531.75	-13.20
华南地区	822,087,567.78	225.94
华中地区	1,056,096,955.33	7.11
华北地区	3,102,861,530.32	-2.36
西北地区	1,379,395,626.59	5.82
西南地区	172,418,052.94	-39.06
东北地区	88,561,973.87	-56.61
海外地区	15,947,246.30	1484.98
合计	7,203,708,484.88	5.01

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

本报告期内，公司长期股权投资期末余额 4,320,375,619.36 元，较期初增加 28,317,891.30 元。

#### (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)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	H 股	1396	毅德国际	78,611,429.90	46,510,000	88,232,376.88	100	6,686,724.1
合计				78,611,429.90	/	88,232,376.88	100	6,686,724.1

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 2014 年 6 月 30 日市价 2.39 港币/股确认。

#### (2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	30	30	171,573,354.12	7,725,874.74	7,725,874.74	长期股权投资	现金出资
合计	150,000,000	/	/	171,573,354.12	7,725,874.74	7,725,874.74	/	/

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	实际收回本金金额	实际获得收益	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滨海新区支行	保本浮动收益型理财产品	1,000,000,000	2014年4月2日	2014年9月12日	-	-	是	否	否	是
渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行	保本浮动收益型理财产品	1,000,000,000	2013年11月21日	2014年3月31日	1,000,000,000	25,675,074.68	是	否	是	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[S13253]号结构性存款理财产品（详见 2013-075 号公告），该产品于 2014 年 3 月 31 日到期，利息连同本金同时归至募集资金账户。

2014 年 4 月 2 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[S14039]号结构性存款理财产品，产品期限自 2014 年 4 月 2 日至 2014 年 9 月 12 日。

在上述银行理财产品理财期间，公司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

本报告期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	本报告期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	0	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 2014 年 6 月 30 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 万元先后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、[S14039]号结构性保本浮动收益型存款理财产品。

(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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	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	0	165,920.99	-	-	-	1,692.17	-	-	-

2、乌拉山煤炭集配物流项目	否	100,000.00	0	0	-	-	-	-	-	-	-
3、补充流动资金	否	27,775.50	0	27,775.50	-	-	-	-	-	-	-
合计	/	293,696.49		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。根据承诺，亿利资源集团有限公司于 2014 年 4 月 14 日将东博煤炭 2013 年度利润预测数据的补偿款 631.33 万元转入本公司银行账户。2014 年上半年，东博煤炭实现净利润 1,692.17 万元。

B、乌拉山煤炭集配物流项目

经过公司多次论证和实地考察发现，在乌拉山煤炭集配物流项目的实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生改变，继续按计划实施募投项目已经无法实现预期收益。公司于 2014 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第三次会议审议《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟终止乌拉山煤炭集配物流项目，并将全部剩余募集资金用于偿还银行贷款，该事项还需公司股东大会审议通过后实施。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古亿利塑业有限责任公司	74,514.99	57,219.76	1,031.70	419.03
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	100,810.25	16,064.74	92,468.97	681.80
北京亿兆华盛有限公司	108,272.09	13,403.36	166,128.66	1,184.51
北京亿德盛源新材料有限公司	28,263.73	7,396.34	2,949.74	170.46
鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司	17,681.73	5,513.49	2,144.12	227.79
乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司	4,527.81	4,527.81	-	-1.45
杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司	110.00	10.00	-	-0.00
亿利（香港）贸易有限公司	9,594.09	1,581.43	-	1,275.40
天津亿利煤炭有限责任公司	65,639.92	11,754.64	72,622.89	772.74

伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	60,057.25	36,350.00	12,637.15	1,692.12
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司	14,708.66	878.12	-	-14.82
包头中药有限责任公司	9,958.85	5,968.12	3,126.21	203.38
内蒙古亿利化学工业有限公司	562,822.89	109,196.38	158,431.92	-6,840.55
内蒙古库伦蒙药厂	7,841.39	5,731.17	2,997.55	324.95
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	3,822.93	3,812.84	74.40	-20.19
亿利洁能科技有限公司	20,738.95	2,997.44	-	-

(2) 主要参股公司情况

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
亿利冀东水泥	36,878.49	19,085.79	8,024.89	-511.08
神华亿利能源	803,902.37	145,594.77	59,720.70	3,720.79
西部新时代	191,931.22	61,323.66	53,156.38	236.14
财务公司	163,499.37	57,191.12	4,795.31	2,575.29
新疆 TCL	9,497.26	9,454.02	-	-293.85

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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
亿洲化工工程	120,000,000	已完工转固	3,653,012.95		
煤炭物流工程	1,444,490,000	工程前期		85,963,243.91	
220KV 变电站	356,000,000	基本完工	111,112,597.17	338,436,894.79	
污水处理工程	286,000,000	正在施工	12,658,479.54	164,885,705.75	
亿利化学技改工程		根据技改需求持续投入	24,423,405.53	12,626,531.19	
东博煤矿工程		根据采掘进度持续投入	515,004.69	515,004.69	
亿利塑业 PVC 工程	520,000,000	部分已转固	14,192,601.39	256,281,066.66	
GMP 改造工程	8,230,000	基本完工		7,027,536.45	
综合制剂车间工程	98,000,000	正在施工	527,622.74	14,743,867.44	
亿利洁能宿迁项目	31,700,000	正在施工	22,737,874.67	22,737,874.67	
亿利洁能沂水项目	556,130,000	正在施工	40,582,966.58	40,582,966.58	
合计	3,420,550,000	/	230,403,565.26	943,800,692.13	/

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2014 年 6 月 26 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，同意公司以 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。2014 年 8 月 25 日上述利润分配方案实施完成。

三、 其他披露事项

(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

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 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
为优化公司管理架构,提高运营效率,经公司 2014 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第四十九次会议、2014 年 4 月 1 日召开的 2014 年第五次临时股东大会审议通过,同意公司对控股子公司内蒙古天然药业投资有限公司实施吸收合并,并在合并过程中受让金威建设集团有限公司持有的内蒙古天然药业投资有限公司 1.74% 股权。2014 年 6 月 3 日,公司完成内蒙古亿利天然药业投资有限公司的合并注销的工商登记手续。	详见公司于 2014 年 3 月 17 日、4 月 2 日、6 月 4 日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》编号为 2014-024、2014-025、2014-029、2014-049 的公告。
根据公司主营业务发展需要,公司于 2014 年 6 月 6 日与空港天立能源工程技术(北京)有限公司(简称“天立能源”)原股东张玉芳、赵迎晨及德丰投资有限公司签署《空港天立能源工程技术(北京)有限公司增资协议》,公司以现金出资 4,500 万元人民币,对天立能源进行增资,占其注册资本的 60%。	详见公司于 2014 年 6 月 9 日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》编号为 2014-053 的公告。
为更好的聚焦清洁能源业务,不断提升公司产业转型的质量和效率,经公司 2014 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第五十四次会议、2014 年 6 月 30 日召开的 2014 年第七次临时股东大会审议通过,同意公司转让北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 50% 股权、陕西华信医药有限公司 70% 股权、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 100% 股权。	详见公司于 2014 年 6 月 16 日、7 月 1 日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》编号为 2014-054、2014-057、2014-068 的公告。

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 重大关联交易

√ 不适用

### 六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用



(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	35,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	315,800
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	315,800
担保总额占公司净资产的比例(%)	35.89
其中:	
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)	140,800
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	140,800

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	亿利资源集团	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中, 控股股东亿利资源集团于 2007 年 10 月 8 日承诺: 对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联交易, 亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则, 遵守相关法律法规和监管规则, 确保相关关联交易的公平、公正、公允, 不损害中小股东的合法权益。	2007 年 10 月 8 日	否	是		
	其他	亿利资源集团	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	2008 年 4 月 24 日	否	是		

			由此而产生的全部民事赔偿责任。”				
	解决同业竞争	亿利资源集团	为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在同业竞争,经 2012 年 11 月 22 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权托管协议》,由本公司对其所持有的中旗公司 100% 股权、蒙古新能源 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 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。	2013 年 3 月 25 日	是	是	
	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:本人作为亿利能源的实际控制人,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能源的实际控制人,本人及本人属下除亿利能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能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,本人将补偿亿利能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	2013 年 3 月 25 日	否	是	

			亿利能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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

经 2014 年 4 月 1 日召开的公司第五届董事会第五十次会议、2014 年 6 月 16 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议，同意聘任致同会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年。

九、 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、 公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求未发现差异。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕316号）核准，公司向昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、汇添富基金管理有限公司等7家特定对象发行人民币普通股（A股）556,300,000股，发行价格为5.35元/股。2013年8月22日，公司本次发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。上述特定对象认购的股票锁定期为12个月。截止本报告出具日，本次非公开发行限售股已上市流通。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		35,547				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
亿利资源集团有限公司	境内非 法人	62.19	1,299,616,348	-7,234,546	0	质押 1,296,600,000
昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）	未知	4.60	96,100,000	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	66,600,000	无
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.19	4,023,941	-38,253	4,023,941	无
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	0.17	3,520,476	-1,679,136	3,520,476	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	1,299,616,348		人民币普通股 1,299,616,348			
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	4,023,941		人民币普通股 4,023,941			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,520,476		人民币普通股 3,520,476			
杨锦粤	3,509,565		人民币普通股 3,509,565			
财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,197,700		人民币普通股 3,197,700			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,834,492		人民币普通股 2,834,492			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,629,631		人民币普通股 2,629,631			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,604,856		人民币普通股 2,604,856			
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,211,720		人民币普通股 2,211,720			
陈忠	2,159,587		人民币普通股 2,159,587			
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》。					

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26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26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26日	79,300,000	认购公司非公

	伙)				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26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26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26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26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》。		

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 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	选举	公司董事会换届
尹成国	董事	选举	公司董事会换届
孙晔	董事	选举	公司董事会换届
张素伟	董事、总经理	选举	公司董事会换届
张振华	独立董事	选举	公司董事会换届
周自盛	独立董事	选举	公司董事会换届
匡树辉	独立董事	选举	公司董事会换届
杨列宁	监事会主席	选举	公司监事会换届
赵美树	监事	选举	公司监事会换届
潘玉芳	监事	选举	公司监事会换届
张军强	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）聘任
高智军	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）聘任
刘强	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）聘任
杜朴	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）聘任
程文卫	副总经理、董事会秘书	聘任	新一届董事会（第六届）聘任
姜勇	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）聘任
赵冬	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）聘任
艾宏刚	财务总监	聘任	新一届董事会（第六届）聘任
王文治	董事	离任	辞职
王占珍	董事、副总经理	离任	辞职、任职到期
苏海全	独立董事	离任	任职到期
范游恺	独立董事	离任	任职到期



## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,175,738,834.00	2,709,905,421.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		88,232,376.88	81,545,652.78
应收票据		735,817,419.92	1,534,495,944.00
应收账款		1,038,565,038.02	1,683,610,322.17
预付款项		1,299,906,844.76	1,100,580,958.43
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		84,700,000.00	
其他应收款		506,701,860.09	94,429,372.02
买入返售金融资产			
存货		830,667,100.06	1,092,227,380.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		119,608,416.36	119,724,013.11
流动资产合计		7,879,937,890.09	8,416,519,064.20
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,320,375,619.36	4,292,057,728.06
投资性房地产			
固定资产		6,168,515,097.20	6,383,561,528.74
在建工程		957,624,774.16	749,023,064.17
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		73,651,708.58	74,463,276.38
油气资产			
无形资产		2,046,398,624.23	2,068,971,643.52

开发支出			
商誉			13,490,880.46
长期待摊费用		1,728,652.87	2,282,906.27
递延所得税资产		15,364,245.88	61,282,495.11
其他非流动资产		612,253,202.45	588,766,792.80
非流动资产合计		14,195,911,924.73	14,233,900,315.51
资产总计		22,075,849,814.82	22,650,419,379.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,758,942,896.00	4,207,468,442.67
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		2,681,247,563.08	1,462,888,675.37
应付账款		1,516,741,924.52	1,604,005,609.36
预收款项		274,749,398.64	279,150,917.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		45,311,870.13	35,426,124.15
应交税费		34,812,300.43	59,819,641.63
应付利息		62,637,413.69	110,611,692.86
应付股利		1,077,100.00	8,289,700.00
其他应付款		130,311,597.28	133,251,648.04
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		445,657,889.79	543,160,607.30
其他流动负债		9,450,000.00	998,596,232.43
流动负债合计		8,960,939,953.56	9,442,669,291.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		845,283,000.00	924,144,000.00
应付债券		1,595,549,628.28	1,595,252,490.80
长期应付款		597,561,867.78	770,770,711.22
专项应付款		400,000.00	400,000.00
预计负债			
递延所得税负债		1,259,663.82	1,095,363.98
其他非流动负债		47,300,479.67	45,204,000.00
非流动负债合计		3,087,354,639.55	3,336,866,566.00
负债合计		12,048,294,593.11	12,779,535,857.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
资本公积		5,774,559,705.22	5,758,741,589.01
减：库存股			

专项储备		42,615,748.14	33,562,103.24
盈余公积		142,334,221.09	142,334,221.09
一般风险准备			
未分配利润		1,131,386,893.17	774,708,466.01
外币报表折算差额		126,261.75	-8,818.69
归属于母公司所有者权益合计		9,180,612,329.37	8,798,927,060.66
少数股东权益		846,942,892.34	1,071,956,461.38
所有者权益合计		10,027,555,221.71	9,870,883,522.04
负债和所有者权益总计		22,075,849,814.82	22,650,419,379.71

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：高欣

### 母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,083,379,141.93	1,781,208,014.57
交易性金融资产			
应收票据		392,624,459.37	700,156,942.68
应收账款		656,981,539.66	553,186,861.05
预付款项		463,726,017.11	275,715,051.15
应收利息			
应收股利		90,311,800.00	5,611,800.00
其他应收款		1,032,465,064.44	943,610,305.62
存货		105,161,906.69	103,547,343.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,604,909.28	1,646,576.41
流动资产合计		4,855,254,838.48	4,364,682,895.19
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,326,780,638.88	7,440,162,747.58
投资性房地产			
固定资产		1,474,146,998.31	1,517,765,822.30
在建工程		350,661,711.09	234,838,658.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		73,651,708.58	74,463,276.38
油气资产			
无形资产		679,680,801.00	683,181,232.74
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		535,954.86	650,373.17
递延所得税资产		8,577,070.49	50,778,007.00
其他非流动资产		541,198,939.00	535,938,856.00
非流动资产合计		10,455,233,822.21	10,537,778,973.78
资产总计		15,310,488,660.69	14,902,461,868.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,408,000,000.00	1,980,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		661,458,000.01	303,244,335.23
应付账款		699,803,327.81	543,260,195.40
预收款项		15,374,313.16	9,088,651.34
应付职工薪酬		15,249,396.87	15,048,265.93
应交税费		13,153,304.85	3,035,560.87
应付利息		56,813,333.34	100,470,319.66
应付股利			
其他应付款		726,557,796.16	744,235,517.41
一年内到期的非流动负债			30,771,498.49
其他流动负债			998,596,232.43
流动负债合计		4,596,409,472.20	4,727,750,576.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,595,549,628.28	1,595,252,490.80
长期应付款		853,360.00	853,360.00
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		1,596,802,988.28	1,596,505,850.80
负债合计		6,193,212,460.48	6,324,256,427.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
资本公积		5,770,396,269.05	5,758,984,612.64
减：库存股			
专项储备		12,679,683.43	12,058,556.33
盈余公积		142,334,221.09	142,334,221.09
一般风险准备			
未分配利润		1,102,276,526.64	575,238,551.35
所有者权益（或股东权益）合计		9,117,276,200.21	8,578,205,441.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,310,488,660.69	14,902,461,868.97

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：高欣

合并利润表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,245,916,892.60	6,912,298,711.88
其中：营业收入		7,245,916,892.60	6,912,298,711.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,331,415,418.63	6,775,850,118.22
其中：营业成本		6,661,026,414.64	6,210,725,833.75
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		34,125,965.77	34,546,493.54
销售费用		158,267,132.46	120,182,060.46
管理费用		145,427,320.13	137,446,291.06
财务费用		322,443,317.86	273,217,882.92
资产减值损失		10,125,267.77	-268,443.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,857,581.02	
投资收益（损失以“-”号填列）		444,203,995.29	24,509,184.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,219,534.89	23,051,313.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		364,563,050.28	160,957,778.07
加：营业外收入		25,646,141.87	5,337,478.72
减：营业外支出		348,431.10	274,939.12
其中：非流动资产处置损失		19,017.05	120,136.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		389,860,761.05	166,020,317.67
减：所得税费用		64,906,118.22	37,812,277.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		324,954,642.83	128,208,040.06
归属于母公司所有者的净利润		356,678,427.16	118,253,556.00
少数股东损益		-31,723,784.33	9,954,484.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.08
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益		135,080.44	
八、综合收益总额		325,089,723.27	128,208,040.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		356,813,507.60	118,253,556.00
归属于少数股东的综合收益总额		-31,723,784.33	9,954,484.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：高欣

母公司利润表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,179,768,443.37	771,440,211.11
减：营业成本		1,042,768,420.19	636,698,203.17
营业税金及附加		7,336,489.25	3,096,173.20
销售费用		17,483,223.69	7,941,833.47
管理费用		41,579,379.76	40,301,982.10
财务费用		126,711,656.72	105,957,715.17
资产减值损失		-55,920,485.10	6,293,359.42
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）		582,733,363.71	323,051,313.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,219,534.89	23,051,313.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		582,543,122.57	294,202,257.64
加：营业外收入		2,339,646.39	68,796.38
减：营业外支出		157,507.24	102,669.73
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		584,725,261.72	294,168,384.29
减：所得税费用		57,687,286.43	-1,570,516.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		527,037,975.29	295,738,900.82
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		527,037,975.29	295,738,900.82

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：高欣

合并现金流量表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,451,706,191.70	5,581,605,308.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,082,259,739.48	962,404,829.73

经营活动现金流入小计		6,533,965,931.18	6,544,010,138.21
购买商品、接受劳务支付的现金		5,233,043,510.55	5,338,465,311.10
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		154,012,316.86	148,069,501.17
支付的各项税费		312,871,387.79	315,374,117.39
支付其他与经营活动有关的现金		384,120,591.78	492,133,538.77
经营活动现金流出小计		6,084,047,806.98	6,294,042,468.43
经营活动产生的现金流量净额		449,918,124.20	249,967,669.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,138,926.87	1,457,871.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,738.36	103,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		182,682,666.48	22,781,046.94
收到其他与投资活动有关的现金		36,313,300.00	
投资活动现金流入小计		234,138,631.71	24,342,018.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,862,901.40	307,200,155.00
投资支付的现金			50,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-239,751.89	
支付其他与投资活动有关的现金		41,236,041.38	45,948,392.25
投资活动现金流出小计		65,859,190.89	403,248,547.25
投资活动产生的现金流量净额		168,279,440.82	-378,906,528.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,876,755,525.41	2,724,418,596.28
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,180,019,856.71	2,327,438,754.43
筹资活动现金流入小计		5,056,775,382.12	5,051,857,350.71
偿还债务支付的现金		3,755,458,045.08	3,084,919,744.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,081,763.33	406,749,842.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			13,182,092.62
支付其他与筹资活动有关的现金		1,722,627,303.13	1,739,034,687.27
筹资活动现金流出小计		5,763,167,111.54	5,230,704,274.27
筹资活动产生的现金流量净额		-706,391,729.42	-178,846,923.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		60,160.17	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-88,134,004.23	-307,785,782.74
加：期初现金及现金等价物余额		2,031,673,853.56	1,015,720,178.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,943,539,849.33	707,934,395.88

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：高欣

母公司现金流量表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		373,011,547.65	369,326,126.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,803,063,279.76	1,810,627,065.31
经营活动现金流入小计		2,176,074,827.41	2,179,953,191.79
购买商品、接受劳务支付的现金		201,560,869.58	211,578,742.14
支付给职工以及为职工支付的现金		51,760,159.38	46,287,781.16
支付的各项税费		78,767,142.65	22,242,763.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,373,546,639.24	1,021,350,170.59
经营活动现金流出小计		1,705,634,810.85	1,301,459,457.45
经营活动产生的现金流量净额		470,440,016.56	878,493,734.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		268,950,000.00	22,781,046.94
收到其他与投资活动有关的现金		6,313,300.00	
投资活动现金流入小计		275,263,300.00	22,781,046.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,305,889.75	46,634,575.54
投资支付的现金			50,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,305,889.75	96,834,575.54
投资活动产生的现金流量净额		266,957,410.25	-74,053,528.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,378,000,000.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		342,794,414.08	994,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,720,794,414.08	1,944,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,950,000,000.00	1,226,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,786,855.53	253,862,381.93
支付其他与筹资活动有关的现金		1,165,894,890.39	1,243,273,685.00
筹资活动现金流出小计		3,289,681,745.92	2,724,076,066.93
筹资活动产生的现金流量净额		-568,887,331.84	-779,576,066.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		168,510,094.97	24,864,138.81
加: 期初现金及现金等价物余额		1,629,585,846.95	76,003,190.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,798,095,941.92	100,867,328.98

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: 高欣



合并所有者权益变动表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动 金额(减少以“－” 号填列)		15,818,116.21		9,053,644.90			356,678,427.16	135,080.44	-225,013,569.04	156,671,699.67
(一) 净利润							356,678,427.16		-31,723,784.33	324,954,642.83
(二) 其他综合收 益								135,080.44		135,080.44
上述(一)和(二) 小计							356,678,427.16	135,080.44	-31,723,784.33	325,089,723.27
(三)所有者投入 和减少资本		6,313,300.00							-15,025,636.18	-8,712,336.18
1. 所有者投入资 本		6,313,300.00							-15,025,636.18	-8,712,336.18
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额										
3. 其他										
(四) 利润分配										

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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			9,053,644.90					332,200.53		9,385,845.43
1. 本期提取			21,658,365.52					1,350,101.73		23,008,467.25
2. 本期使用			12,604,720.62					1,017,901.20		13,622,621.82
（七）其他		9,504,816.21						-178,596,349.06		-169,091,532.85
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	5,774,559,705.22		42,615,748.14	142,334,221.09		1,131,386,893.17	126,261.75	846,942,892.34	10,027,555,221.71

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	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)		103,792.75		2,811,546.99			41,589,081.00		-4,409,916.21	40,094,504.53
(一) 净利润							118,253,556.00		9,954,484.06	128,208,040.06
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							118,253,556.00		9,954,484.06	128,208,040.06
(三) 所有者投入和减少资本		103,792.75							-14,603,792.75	-14,500,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		103,792.75							-14,603,792.75	-14,500,000.00
(四) 利润分配							-76,664,475.00			-76,664,475.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-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				2,811,546.99					239,392.48	3,050,939.47
1. 本期提取				20,586,456.65					1,428,056.39	22,014,513.04

2. 本期使用			17,774,909.66					1,188,663.91	18,963,573.57
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,533,289,500.00	3,432,216,893.23	14,285,048.71	105,676,431.65		677,316,680.54		1,095,606,068.41	6,858,390,622.54

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：高欣

### 母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,411,656.41		621,127.10			527,037,975.29	539,070,758.80
(一) 净利润							527,037,975.29	527,037,975.29
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							527,037,975.29	527,037,975.29
(三) 所有者投入和减少资本		6,313,300.00						6,313,300.00
1. 所有者投入资本		6,313,300.00						6,313,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
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				621,127.10				621,127.10
1. 本期提取				3,568,252.64				3,568,252.64
2. 本期使用				2,947,125.54				2,947,125.54
(七) 其他		5,098,356.41						5,098,356.41
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	5,770,396,269.05		12,679,683.43	142,334,221.09		1,102,276,526.64	9,117,276,200.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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)				683,769.73			219,074,425.82	219,758,195.55
(一) 净利润							295,738,900.82	295,738,900.82
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							295,738,900.82	295,738,900.82
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-76,664,475.00	-76,664,475.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-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				683,769.73			683,769.73
1. 本期提取				3,026,127.54			3,026,127.54
2. 本期使用				2,342,357.81			2,342,357.81
（七）其他							
四、本期期末余额	1,533,289,500.00	3,363,608,660.05		12,157,271.45	105,676,431.65		541,057,347.18

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：高欣

## 二、 公司基本情况

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

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

根据2003年度股东大会决议，本公司以2003年末总股本15,800万股为基数，向全体股东每10股派送股票股利1股，派送后股本为17,380万股。

经2006年2月27日股东大会审议通过，本公司实施股权分置改革，全体非流通股股东向流通股股东送股，流通股股东每10股获得3.2股的对价股份。

经中国证券监督管理委员会2008年10月14日《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1195号）批准，本公司向亿利资源集团有限公司（以下简称亿利资源集团）发行股份42,749万股，发行后股本为60,129万股。

根据2009年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本30,064.50万股，转增后股本为90,193.50万股。

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

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、环境修复中心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、安源西煤矿等六家分公司，拥有内蒙古亿利化学工业有限公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司等十七家直接控股子公司及新疆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进出口业务；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进出口业务；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。

三、 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 2014 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2014 年上半年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、

#### （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，其余额仍冲减少数股东权益。

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

### （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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### （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

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%

(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

其他

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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法



本公司低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

(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

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。

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是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。

### (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

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。

#### 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。

#### (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。

#### (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。

(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。

(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、 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。

2、 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。

3、 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。

#### 4、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

在很有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。

#### 四、 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 2014 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《库布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。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古亿利塑业有限责任公司(“亿利塑业”)	控股子公司	达拉特旗	化工	57,000	PVC 深加工	57,000		67.02	100	是	18,800		
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司(“亿利煤炭”)	全资子公司	鄂尔多斯	贸易	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	贸易	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	贸易	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	控股子	鄂尔多	制造	5,000	机械设	5,000		80	80	是	1,102.70		

公司（“亿洲化工”）	公司	斯			备制造							
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	贸易	5,000	煤炭运销	5,000	100	100	是			
杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司（“亿盛源”）	全资子公司	杭锦旗	化工	10	化工原料生产、销售	10	100	100	是			
亿利（香港）贸易有限公司（“香港亿利”）	全资子公司	香港	贸易		贸易、金融投资		100	100	是			
杭锦旗亿泽合成材料有限公司（“亿泽”）	全资子公司	杭锦旗	制造	10	制造		100	100	是			
北京亿利智慧能源科技有限公司（“智慧能源”）	控股子公司	北京	技术开发推广	10,000	技术开发推广		72	72	是			
天津亿利煤炭有限责任公司（“天津煤炭”）	全资子公司	天津	贸易	10,000	煤炭运销	10,000	100	100	是			
内蒙古亿利塑业有限责任公司（“亿利塑业”）	控股子公司	达拉特旗	化工	57,000	PVC 深加工	57,000	67.02	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	制造	5,000	机械设备制造	5,000	80	80	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古亿利化学工业有限公司 (“亿利化学”)	控股子公司	达拉特旗	化工	113,900	PVC 生产、销售	113,900		41	41	是	64,425.86		
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	蒙药、中成药生产、销售	1,600		100	100	是			
内蒙古金山恒泰投资有限公司 (“金山恒泰”)	控股子公司	鄂尔多斯	投资	4,000	股权投资	4,000		51	51	是	1,868.29		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	----------	-----------	-------	--------	-----------------	----------------------

							项目余 额	)		表		损益的 金额	的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 期初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司(“金威运销”)	全资子公司	乌拉特前旗	贸易	1,000	煤炭运销	1,000		100	100	是			
亿利洁能科技有限公司(“亿利洁能”)	控股子公司	北京	工程技术、环保设计等	7,500	工程技术、环保设计等			60	60	是	-1,502.56		
沂水天立能源有限公司(“沂水天立”)	控股子公司的控股子公司	山东省	工业生产	500		500		100	100	是			

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
杭锦旗亿泽合成材料有限公司(“亿泽”)	-	-	-
北京亿利智慧能源科技有限公司(“智慧能源”)	-	-	-
亿利洁能科技有限公司(“亿利洁能”)	29,974,363.82	-	2014-06-06

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
陕西华信医药有限公司(“陕西华信”)	42,257,075.95	13,439,713.89
鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司(“鄂医药”)	47,541,122.27	3,015,034.71
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(“信海丰园”)	82,885,021.14	7,200,180.28

(三) 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 2014 年 6 月 30 日汇率 0.79375 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 0.78714 折算。

六、 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	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	825,807.46	/	/	1,131,800.91
人民币	/	/	825,807.46	/	/	1,131,800.91
银行存款：	/	/	2,028,481,375.39	/	/	2,030,542,052.65
人民币	/	/	2,020,537,073.96	/	/	2,029,960,382.38
港元	10,008,568.73	0.79375	7,944,301.43	739,822.02	0.79623	581,670.27
其他货币资金：	/	/	1,146,431,651.15	/	/	678,231,568.11
人民币	/	/	1,146,431,651.15	/	/	615,311,560.11
美元				10,320,000.00	6.0969	62,920,008.00
合计	/	/	3,175,738,834.00	/	/	2,709,905,421.67

说明：期末其他货币资金是银行承兑汇票、信用证保证金及期货保证金。

(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	88,232,376.88	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	88,232,376.88	81,545,652.78

2、 交易性金融资产的说明

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 2014 年 6 月 30 日市价 2.39 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	735,817,419.92	1,307,880,377.38



商业承兑汇票		226,615,566.62
合计	735,817,419.92	1,534,495,944.00

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
三河中铁物流有限公司	2014 年 3 月 24 日	2014 年 9 月 24 日	10,000,000.00	
昊华华东化工公司	2014 年 3 月 4 日	2014 年 9 月 4 日	5,000,000.00	
宁波市昊华包装科技开发有限公司	2014 年 4 月 8 日	2014 年 10 月 28 日	5,000,000.00	
昊华华东化工公司	2014 年 3 月 4 日	2014 年 9 月 4 日	5,000,000.00	
天津冶金集团轧三钢铁物流有限公司	2014 年 1 月 16 日	2014 年 7 月 16 日	5,000,000.00	
合计	/	/	30,000,000.00	/

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				
三河中铁物流有限公司	2014 年 3 月 24 日	2014 年 9 月 24 日	10,000,000.00	
昊华华东化工公司	2014 年 3 月 4 日	2014 年 9 月 4 日	5,000,000.00	
宁波市昊华包装科技开发有限公司	2014 年 4 月 8 日	2014 年 10 月 28 日	5,000,000.00	
昊华华东化工公司	2014 年 3 月 4 日	2014 年 9 月 4 日	5,000,000.00	
天津冶金集团轧三钢铁物流有限公司	2014 年 1 月 16 日	2014 年 7 月 16 日	5,000,000.00	
合计	/	/	30,000,000.00	/

期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额 2,286,595,195.23 元。

(四) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	-	84,700,000.00	-	84,700,000.00	-	-
其中：						
信海丰园	-	79,840,000.00	-	79,840,000.00	-	-
陕西华信	-	4,860,000.00	-	4,860,000.00	-	-
合计	-	84,700,000.00	-	84,700,000.00	/	/

(五) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其中: 账龄组合	1,065,497,727.52	100	26,932,689.50	2.53	1,719,132,979.38	100	35,522,657.21	2.07
组合小计	1,065,497,727.52	100	26,932,689.50	2.53	1,719,132,979.38	100	35,522,657.21	2.07
合计	1,065,497,727.52	/	26,932,689.50	/	1,719,132,979.38	/	35,522,657.21	/

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	983,010,607.66	92.26	9,830,106.08	1,596,198,523.15	92.85	15,961,985.22
1 至 2 年	26,125,834.87	2.45	2,612,583.49	97,682,053.84	5.68	9,768,205.37
2 至 3 年	45,635,475.18	4.28	9,127,095.03	9,445,781.87	0.55	1,889,156.36
3 年以上	10,725,809.81	1.01	5,362,904.90	15,806,620.52	0.92	7,903,310.26
合计	1,065,497,727.52	100	26,932,689.50	1,719,132,979.38	100	35,522,657.21

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
亿利资源集团	214,947.32	2,149.47	136,525.36	1,365.25
合计	214,947.32	2,149.47	136,525.36	1,365.25

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
淄博殷邦商贸有限公司	非关联方	99,995,065.38	1 年以内	9.38
宁波市昊华包装科技开发有限公司	非关联方	79,996,046.06	1 年以内	7.51
杭锦旗库布其水务有限公司 (“水务公司”)	关联方	68,614,734.30	1 年以内	6.44
辽宁新创达电力设计研究有限公司	非关联方	47,936,359.68	1 年以内	4.50
冀东水泥壁山有限责任公司	非关联方	36,111,959.66	1 年以内	3.39
合计	/	332,654,165.08	/	31.22

4、 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
亿利资源集团	母公司	214,947.32	0.02

金威建设	同受亿利资源集团控制	5,082,456.34	0.48
首建生态	同受亿利资源集团控制	570,176.32	0.05
世洋公司	同受亿利资源集团控制	7,403,832.45	0.69
亿嘉环境	同受亿利资源集团控制	3,361,263.35	0.32
沙漠生物	同受亿利资源集团控制	890,448.28	0.08
亿利燃气	同受亿利资源集团控制	126.00	0.00
生态健康	同受亿利资源集团控制	2,239,123.84	0.21
沃泰园林	同受亿利资源集团控制	1,077,055.52	0.10
水务公司	同受亿利资源集团控制	68,719,752.23	6.45
亿鼎生态	同受亿利资源集团控制	32,425,676.56	3.04
新杭能源	同受亿利资源集团控制	1,514,938.76	0.14
亿利朗新	同受亿利资源集团控制	1,427.50	0.00
巨邦燃气	同受亿利资源集团控制	4,015,621.82	0.38
合计	/	127,516,846.29	11.96

(六) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
其中: 账龄组合	520,849,562.45	100	14,147,702.36	2.72	109,764,153.26	100	15,334,781.24	13.97
组合小计	520,849,562.45	100	14,147,702.36	2.72	109,764,153.26	100	15,334,781.24	13.97
合计	520,849,562.45	/	14,147,702.36	/	109,764,153.26	/	15,334,781.24	/

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	492,789,478.81	94.61	4,927,894.79	41,379,595.60	37.70	413,795.96
1 至 2 年	6,562,225.81	1.26	656,222.58	43,953,455.64	40.04	4,395,345.57
2 至 3 年	7,284,479.75	1.40	1,456,895.95	5,633,037.70	5.13	1,126,607.55
3 年以上	14,213,378.08	2.73	7,106,689.04	18,798,064.32	17.13	9,399,032.16
合计	520,849,562.45	100	14,147,702.36	109,764,153.26	100	15,334,781.24

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

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

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上药科园信海医药有限公司	非关联方	268,950,000.00	1 年以内	51.64
北京浩正投资有限公司	非关联方	105,954,958.00	1 年以内	20.34
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司	非关联方	13,934,050.45	1 年以内	2.68
陕西华信医药有限公司	非关联方	8,680,000.00	1 年以内	1.67
内蒙古煤炭交易市场有限公司	非关联方	7,008,000.00	1 年以内	1.35
合计	/	404,527,008.45	/	77.68

(七) 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	1,087,114,642.30	83.63	1,085,712,301.33	98.64
1 至 2 年	206,178,510.08	15.86	10,964,094.48	1.00
2 至 3 年	6,316,659.25	0.49	2,298,300.03	0.21
3 年以上	297,033.13	0.02	1,606,262.59	0.15
合计	1,299,906,844.76	100	1,100,580,958.43	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	1-2 年	注
天津物产国际贸易有限公司	非关联方	82,700,000.00	1 年以内	未收到货物
鄂尔多斯市神远煤炭有限公司	非关联方	68,977,418.25	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	68,855,381.31	1 年以内	未收到货物
合计	/	657,032,799.56	/	/

注: 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。

(八) 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	262,847,032.97		262,847,032.97	284,965,518.14		284,965,518.14
在产品	67,820,557.16		67,820,557.16	13,605,898.91		13,605,898.91
库存商品	482,091,340.44		482,091,340.44	696,467,853.07		696,467,853.07
低值易耗品	1,213,618.79		1,213,618.79	4,269,056.17		4,269,056.17
包装物	7,436,047.71		7,436,047.71	5,954,893.35		5,954,893.35
发出商品	9,258,502.99		9,258,502.99	86,964,160.38		86,964,160.38
合计	830,667,100.06		830,667,100.06	1,092,227,380.02		1,092,227,380.02

(九) 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	107,007,573.87	81,317,487.50
待摊金融手续费	7,117,362.41	2,368,294.65
大修理费用	957,264.96	2,972,795.00
保险费	1,649,548.45	1,418,116.71
预付租金		297,319.25
其他	2,876,666.67	1,350,000.00
合计	119,608,416.36	119,724,013.11

(十) 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
<b>一、合营企业</b>							
新疆 TCL 能源有限公司 (“新疆 TCL”)	50	50	94,972,600.71	432,425.34	94,540,175.37		-2,938,464.65
<b>二、联营企业</b>							
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 (“亿利冀东水泥”)	41	41	368,784,872.54	177,926,965.48	190,857,907.06	80,248,876.28	-5,110,849.78
神华亿利能源有限责任公司 (“神华亿利能源”)	49	49	8,039,023,727.58	6,583,076,014.01	1,455,947,713.57	597,206,966.02	37,207,852.71
西部新时代能源投资股份有限公司 (“西部新时代”)	35	35	1,919,312,206.77	1,306,075,577.54	613,236,629.23	531,563,759.90	2,361,408.77
亿利集团	30	30	1,634,993,698.77	1,063,082,518.36	571,911,180.41	47,953,127.03	25,752,915.81

财务有限公司(“财务公司”)							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

(十一) 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	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
明谿生物	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	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	-1,469,232.34	50,860,045.84		50	50	不适用
亿利冀东水泥	145,530,675.42	176,275,243.23	-2,095,448.40	174,179,794.83		41	41	不适用
神华亿利能源	3,580,569,081.54	3,681,136,042.64	23,330,204.23	3,704,466,246.87		49	49	不适用
西部新时代	218,700,000.00	216,708,884.63	826,493.07	217,535,377.70		35	35	不适用
财务公司	150,000,000.00	163,847,479.38	7,725,874.74	171,573,354.12		30	30	不适用

(十二) 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:	7,598,534,266.96	34,430,028.88	107,753,074.08	7,525,211,221.76
其中: 房屋及建筑物	3,067,484,985.54	3,695,006.95	46,292,255.58	3,024,887,736.91
机器设备	4,291,074,804.99	26,180,961.42	41,038,042.17	4,276,217,724.24
运输工具	26,288,632.84	1,545,056.05	11,254,900.60	16,578,788.29
电子设备及其他	121,320,322.68	2,131,645.99	9,167,875.73	114,284,092.94
井巷资产	92,365,520.91	877,358.47		93,242,879.38
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	1,213,846,177.56	193,108,269.15	51,384,882.81	1,355,569,563.90
其中: 房屋及建筑物	364,686,629.21	39,828,516.02	17,398,123.14	387,117,022.09
机器设备	793,297,239.23	144,891,329.43	21,392,905.11	916,795,663.55
运输工具	12,686,780.09	1,925,526.57	7,228,100.58	7,384,206.08
电子设备及其他	38,162,512.88	6,462,897.13	5,365,753.98	39,259,656.03
井巷资产	5,013,016.15			5,013,016.15
三、固定资产账面净值合	6,384,688,089.40	/	/	6,169,641,657.86

计				
其中：房屋及建筑物	2,702,798,356.33	/	/	2,637,770,714.82
机器设备	3,497,777,565.76	/	/	3,359,422,060.69
运输工具	13,601,852.75	/	/	9,194,582.21
电子设备及其他	83,157,809.80	/	/	75,024,436.91
井巷资产	87,352,504.76	/	/	88,229,863.23
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	6,383,561,528.74	/	/	6,168,515,097.20
其中：房屋及建筑物	2,701,671,795.67	/	/	2,636,644,154.16
机器设备	3,497,777,565.76	/	/	3,359,422,060.69
运输工具	13,601,852.75	/	/	9,194,582.21
电子设备及其他	83,157,809.80	/	/	75,024,436.91
井巷资产	87,352,504.76	/	/	88,229,863.23

本期折旧额：192,572,706.81 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：25,725,974.36 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	2,518,759.23	11,804,730.07
机器设备	1,611,642,752.32	401,822,525.14	1,209,820,227.18
运输工具	329,059.83	230,285.54	98,774.29
电子设备及其他	65,539,761.83	19,912,875.40	45,626,886.43
井巷资产	1,774,423.00	96,592.10	1,677,830.90

(十三) 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	957,624,774.16		957,624,774.16	749,023,064.17		749,023,064.17

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	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
亿洲化工工程	120,000,000		3,653,012.95	3,653,012.95		100	已完工转固		自筹	
煤炭物流工程	1,444,490,000	85,963,243.91				6	工程前期		自筹、募集资金	85,963,243.91
220KV 变电站	356,000,000	227,324,297.62	111,112,597.17			95	基本完工	27,708,263.62	自筹	338,436,894.79
污水处理工程	286,000,000	152,227,226.21	12,658,479.54			58	正在施工	2,276,487.76	自筹	164,885,705.75
亿利化学技改工程		10,276,087.07	24,423,405.53	22,072,961.41					自筹	12,626,531.19
东博煤矿工程			515,004.69						自筹	515,004.69
亿利塑业 PVC 工程	520,000,000	242,088,465.27	14,192,601.39			100	100	8,315,151.92	自筹	256,281,066.66
GMP 改造工程	8,230,000	7,788,336.45			760,800.00	85	85		自筹	7,027,536.45
综合制剂车间工程	98,000,000	14,216,244.70	527,622.74			15	15		自筹	14,743,867.44
亿利洁能宿迁项目	31,700,000		22,737,874.67			72	72	443,972.27	自筹、银行贷款	22,737,874.67
亿利洁能沂水项目	556,130,000		40,582,966.58			7	7		自筹	40,582,966.58
合计	3,420,550,000	739,883,901.23	230,403,565.26	25,725,974.36	760,800.00	/	/	38,743,875.57	/	943,800,692.13



3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
亿洲化工工程	已完工转固	
煤炭物流工程	工程前期	
220KV 变电站	基本完工	
污水处理工程	正在施工	
亿利化学技改工程	根据技改需求持续投入	
东博煤矿工程	根据采掘进度持续投入	
亿利塑业 PVC 工程	部分已转固	
GMP 改造工程	基本完工	
综合制剂车间工程	正在施工	
亿利洁能宿迁项目	正在施工	
亿利洁能沂水项目	正在施工	

(十四) 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	74,463,276.38		811,567.80	73,651,708.58
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	74,463,276.38		811,567.80	73,651,708.58

说明: 本期折旧额 811,567.80 元。

(十五) 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	2,353,710,236.50	2,686,202.69		2,356,396,439.19
采矿权	1,823,530,899.00			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	-27,380.00		273,800.00
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	74,039,253.42			74,039,253.42
亿利化学软件	3,706,952.15	170,940.18		3,877,892.33
亿利化学水权	66,926,171.00			66,926,171.00

库伦蒙药土地使用权	3,676,539.91			3,676,539.91
库伦蒙药商标权	5,600,451.00			5,600,451.00
沂水项目土地使用权		6,854,022.50		6,854,022.50
二、累计摊销合计	284,738,592.98	25,259,221.98		309,997,814.96
采矿权	184,069,217.73	20,337,249.07		204,406,466.80
白音乌素土地使用权	3,031,458.90	106,365.48		3,137,824.38
鄂托克土地使用权 1	25,251,050.03	1,183,865.66		26,434,915.69
鄂托克土地使用权 2	34,677,190.80	1,909,189.06		36,586,379.86
东博煤炭土地使用权	3,448,421.33	667,420.02		4,115,841.35
达拉特分公司土地使用权	1,202,539.43	183,438.18		1,385,977.61
GMP 药品技术	4,650,000.00			4,650,000.00
信海丰园土地使用权	678,379.02	-678,379.02		
信海丰园软件	1,356,118.69	-1,356,118.69		
园区广场土地使用权	1,107,837.19	117,023.40		1,224,860.59
本部用友软件	10,266.39	549.96		10,816.35
亿兆华盛软件	25,325.54	13,461.32		38,786.86
亿洲化工软件	3,577.79	2,116.68		5,694.47
包头中药土地使用权	983,600.87	28,406.10		1,012,006.97
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	6,915,903.47	799,681.26		7,715,584.73
亿利化学软件	1,399,589.55	188,269.90		1,587,859.45
亿利化学水权	11,154,183.45	1,394,206.02		12,548,389.47
库伦蒙药土地使用权	280,885.78	36,772.74		317,658.52
库伦蒙药商标权	2,193,047.02	280,011.36		2,473,058.38
沂水项目土地使用权		45,693.48		45,693.48
三、无形资产账面净值合计	2,068,971,643.52		22,573,019.29	2,046,398,624.23
采矿权	1,639,461,681.27		20,337,249.07	1,619,124,432.20
白音乌素土地使用权	7,605,094.10		106,365.48	7,498,728.62
鄂托克土地使用权 1	93,111,026.97		1,183,865.66	91,927,161.31
鄂托克土地使用权 2	156,202,225.20		1,909,189.06	154,293,036.14
东博煤炭土地使用权	9,900,513.22		667,420.02	9,233,093.20
达拉特分公司土地使用权	15,669,990.05		183,438.18	15,486,551.87
GMP 药品技术				
信海丰园土地使用权	2,209,833.82		2,209,833.82	
信海丰园软件	67,048.46		67,048.46	
园区广场土地使用权	10,592,162.81		117,023.40	10,475,139.41
本部用友软件	733.61		549.96	183.65
亿兆华盛软件	275,854.46		40,841.32	235,013.14
亿洲化工软件	9,122.21		2,116.68	7,005.53
包头中药土地使用权	1,860,599.13		28,406.10	1,832,193.03
包头中药专有技术				
亿利化学土地使用权	67,123,349.95		799,681.26	66,323,668.69
亿利化学软件	2,307,362.60		17,329.72	2,290,032.88
亿利化学水权	55,771,987.55		1,394,206.02	54,377,781.53
库伦蒙药土地使用权	3,395,654.13		36,772.74	3,358,881.39
库伦蒙药商标权	3,407,403.98		280,011.36	3,127,392.62
沂水项目土地使用权			-6,808,329.02	6,808,329.02
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合	2,068,971,643.52		22,573,019.29	2,046,398,624.23

计				
东博煤炭采矿权	1,639,461,681.27		20,337,249.07	1,619,124,432.20
白音乌素土地使用权	7,605,094.10		106,365.48	7,498,728.62
鄂托克土地使用权 1	93,111,026.97		1,183,865.66	91,927,161.31
鄂托克土地使用权 2	156,202,225.20		1,909,189.06	154,293,036.14
东博煤炭土地使用权	9,900,513.22		667,420.02	9,233,093.20
达拉特分公司土地使用权	15,669,990.05		183,438.18	15,486,551.87
GMP 药品技术				
信海丰园土地使用权	2,209,833.82		2,209,833.82	
信海丰园软件	67,048.46		67,048.46	
园区广场土地使用权	10,592,162.81		117,023.40	10,475,139.41
本部用友软件	733.61		549.96	183.65
亿兆华盛软件	275,854.46		40,841.32	235,013.14
亿洲化工软件	9,122.21		2,116.68	7,005.53
包头中药土地使用权	1,860,599.13		28,406.10	1,832,193.03
包头中药专有技术				
亿利化学土地使用权	67,123,349.95		799,681.26	66,323,668.69
亿利化学软件	2,307,362.60		17,329.72	2,290,032.88
亿利化学水权	55,771,987.55		1,394,206.02	54,377,781.53
库伦蒙药土地使用权	3,395,654.13		36,772.74	3,358,881.39
库伦蒙药商标权	3,407,403.98		280,011.36	3,127,392.62
沂水项目土地使用权			-6,808,329.02	6,808,329.02

本期摊销额：27,291,511.00 元。

期末本公司以部分土地使用权作抵押向银行借款。

期末无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

(十六) 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	-	-

(十七) 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	453,999.99	-	118,735.85	238,875.96	96,388.18
牧民承包费	604,374.54	-	68,419.68	-	535,954.86
东博煤炭土地租赁费	1,178,533.11	-	82,223.28	-	1,096,309.83
固定资产大修理	45,998.63	-	45,998.63	-	-
合计	2,282,906.27		315,377.44	238,875.96	1,728,652.87

(十八) 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：		
可抵扣亏损		43,707,165.16
内部未实现利润	5,268,666.03	5,268,666.03
坏账准备	9,926,595.75	12,137,679.82
固定资产减值准备	168,984.10	168,984.10
小计	15,364,245.88	61,282,495.11
递延所得税负债：		
无形资产	1,259,663.82	1,095,363.98
小计	1,259,663.82	1,095,363.98

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
无形资产	8,397,758.77
小计	8,397,758.77
可抵扣差异项目：	
坏账准备	41,080,391.86
固定资产减值准备	1,126,560.66
内部未实现利润	21,074,664.12
小计	63,281,616.64

(十九) 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	50,857,438.45	11,322,142.27		21,099,188.86	41,080,391.86
二、存货跌价准备					
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	51,983,999.11	11,322,142.27		21,099,188.86	42,206,952.52
----	---------------	---------------	--	---------------	---------------

(二十) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付工程、设备款	612,253,202.45	588,766,792.80
合计	612,253,202.45	588,766,792.80

(二十一) 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	563,496,896.00	465,508,471.88
抵押借款		70,000,000.00
保证借款	1,960,996,000.00	1,736,512,973.80
信用借款	113,000,000.00	683,000,000.00
抵押并保证借款	541,450,000.00	506,450,000.00
质押并保证借款	350,000,000.00	515,996,996.99
抵押并质押借款	230,000,000.00	230,000,000.00
合计	3,758,942,896.00	4,207,468,442.67

①期末质押借款情况

本公司以持有的神华亿利能源 25% 的股权向银行质押, 借款 350,000,000 元; 以持有的神华亿利能源 8% 的股权向银行质押, 借款 150,000,000 元。

天津煤炭以部分银行存款质押, 借款 63,496,896 元。

②期末保证借款情况

本公司为东博煤炭、亿利化学、亿利煤炭、亿兆华盛、亿德盛源共计 260,996,000 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 370,000,000 元短期借款提供保证担保。亿利资源集团为本公司 1,180,000,000 元和亿利化学 150,000,000 元短期借款(同时由本公司担保 50,000,000.00 元)提供保证担保。

③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 250,000,000 元短期借款提供担保(亿利资源集团同时提供保证担保)。

亿利化学以部分房屋建筑物、机器设备向银行抵押, 借款 291,450,000 元, 该等借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

④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)。

本公司以持有的神华亿利能源 25% 的股权向银行质押, 为亿利煤炭 100,000,000 元短期借款提供

担保。

本公司以持有的神华亿利能源 25% 的股权向银行质押，为亿利化学 100,000,000 元短期借款提供担保。

⑤ 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。

(二十二) 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	545,000,000.00	300,000,000.00
银行承兑汇票	2,136,247,563.08	1,162,888,675.37
合计	2,681,247,563.08	1,462,888,675.37

下一会计期间（下半年）将到期的金额 2,681,247,563.08 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 998,775,601.77 元。
- (3) 期末本公司为亿利化学 10,000 万元应付票据、亿德盛源 7,800 万元应付票据、亿兆华盛 32,994.96 万元应付票据、亿利煤炭 43,184 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 33% 的股权为亿利化学 20,000 万元应付票据和亿利煤炭 20,000 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 41,645.80 万元应付票据、亿利化学 10,000 万元应付票据（本公司同时提供担保）提供保证担保。
- (6) 期末上海华谊为亿利化学 5,000 万元应付票据提供保证担保。

(二十三) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,412,989,657.17	1,496,280,466.80
1 至 2 年	59,567,983.93	68,296,221.49
2 至 3 年	22,663,698.99	11,145,039.78
3 年以上	21,520,584.43	28,283,881.29
合计	1,516,741,924.52	1,604,005,609.36

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
亿利种养	362,275.14	448,789.72
神华亿利能源	153,206,269.50	119,842,000.64
亿嘉环境	1,412,927.74	
富水化工	4,623,397.75	
沃泰园林	7,534,835.35	10,038,835.35
亿利亿莱恩		2,621,034.80
合计	167,139,705.48	132,950,660.51

(二十四) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	268,305,769.46	273,204,433.54
1 至 2 年	5,528,240.48	3,203,864.82
2 至 3 年	246,556.48	2,289,972.74
3 年以上	668,832.22	452,646.76
合计	274,749,398.64	279,150,917.86

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
亿利资源集团	9,442.80	
亿鼎生态	866.00	
七星湖旅游	287,257.00	287,257.00
合计	297,565.80	287,257.00

(二十五) 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	17,151,788.62	134,545,983.39	130,167,441.43	21,530,330.58
二、职工福利费		3,759,310.59	3,759,310.59	
三、社会保险费	5,019,179.66	26,367,323.15	23,316,512.91	8,069,989.90
其中: ①医疗保险费	1,132,876.48	5,713,857.51	5,020,539.60	1,826,194.39
②基本养老保险费	3,297,103.33	17,628,779.32	15,556,967.61	5,368,915.04
③年金缴费				
④失业保险费	370,991.01	1,723,694.81	1,554,560.30	540,125.52
⑤工伤保险费	131,183.92	794,786.45	702,516.51	223,453.86
⑥生育保险费	87,024.92	506,205.06	481,928.89	111,301.09
四、住房公积金	1,226,746.18	6,970,458.47	6,570,873.71	1,626,330.94
五、辞退福利		32,513.00	21,013.00	11,500.00
六、其他	12,028,409.69	3,999,038.74	1,953,729.72	14,073,718.71
合计	35,426,124.15	175,674,627.34	165,788,881.36	45,311,870.13

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 14,073,718.71 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 11,500.00 元。

(二十六) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	26,325,379.15	10,986,945.61
营业税	697,701.25	906,304.43
企业所得税	1,825,693.47	22,815,912.62
个人所得税	450,786.62	598,913.56
城市维护建设税	464,710.38	1,884,577.98
教育费附加	231,147.69	1,034,333.31
水利基金	753,983.03	1,565,509.93
房产税	12,527.32	23,980.11
土地使用税	133,683.33	15,214,276.00
地方教育费附加	343,550.42	672,722.95
印花税	502,405.24	440,523.24
资源税	369,465.73	672,380.93
矿产资源补偿费	177,655.04	481,832.48
煤炭价格调节基金	2,523,611.76	2,521,428.48
合计	34,812,300.43	59,819,641.63

(二十七) 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	56,813,333.34	60,333,333.36
短期融资券利息		40,136,986.30
借款利息	5,824,080.35	10,141,373.20
合计	62,637,413.69	110,611,692.86

(二十八) 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	
亿利资源集团有限公司 ("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	1,077,100.00	8,289,700.00	/

(二十九) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	95,169,607.74	65,746,193.30
1 至 2 年	11,247,910.92	37,837,965.51
2 至 3 年	3,757,805.29	17,614,374.97
3 年以上	20,136,273.33	12,053,114.26
合计	130,311,597.28	133,251,648.04

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	3,284,665.81	5,714,809.33
亿利种养	570,123.70	292,423.00
亿利冀东水泥	2,860,000.00	2,599,288.05
新杭能源	2,000,000.00	2,325,300.00
中旗公司	30,400,000.00	
世洋公司	464,000.00	
沃泰园林	467,212.05	467,212.05
亿利亿莱恩	36,870.00	36,870.00
亿利朗新		1,076,771.32
亿鼎生态		256,355.50
水务公司		98,700.00
七星湖旅游	81,800.00	131,800.00
合计	40,164,671.56	12,999,529.25

(三十) 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	114,750,000.00	202,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	330,907,889.79	341,160,607.30
合计	445,657,889.79	543,160,607.30

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	15,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	99,750,000.00	92,000,000.00
抵押并保证借款		80,000,000.00
合计	114,750,000.00	202,000,000.00

(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	2012 年 2 月 24 日	2015 年 6 月 21 日	人民币	80,000,000.00
中国银行神木支行	2011 年 9 月 28 日	2014 年 9 月 28 日	人民币	15,000,000.00
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	11,000,000.00
浦发银行北京分行	2012 年 9 月 28 日	2015 年 9 月 27 日	人民币	8,750,000.00
合计	/	/	/	114,750,000.00

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
建信金融租赁股份有限公司	2010.06.24-2016.06.24	421,950,000.00	112,831,501.92
交银金融租赁有限责任公司	2012.05.28-2017.05.24	337,501,828.75	57,068,742.69
招银金融租赁有限公司	2012.08.31-2015.08.31	122,595,320.58	34,249,696.57
广州越秀融资租赁有限公司	2012.09.13-2015.09.13	101,560,780.64	32,894,787.92

交银金融租赁有限责任公司	2013.05.29-2018.05.15	341,572,901.40	52,822,095.43
农银金融租赁有限公司	2013.06.28-2018.06.28	350,177,526.67	41,041,065.26

(三十一) 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
递延收益	9,450,000.00	
合计	9,450,000.00	998,596,232.43

(三十二) 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	641,554,000.00	656,554,000.00
保证借款	318,479,000.00	389,590,000.00
抵押并保证借款		80,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-114,750,000.00	-202,000,000.00
合计	845,283,000.00	924,144,000.00

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 64,155.40 万元（其中 1,500 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 6,500 万元长期借款提供保证担保（其中 1,100 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 24,259 万元长期借款提供保证担保（其中 8,000 万元为一年内到期）。

天立环保工程股份有限公司为亿利洁能 1,088.90 万元长期借款提供保证担保（其中 875 万元为一年内到期）。

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	162,590,000.00
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	54,000,000.00
浦发银行北京分行	2012年9月28日	2015年9月27日	人民币	2,139,000.00
合计	/	/	/	845,283,000.00

(三十三) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券	面值	发行日期	债券	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
----	----	------	----	------	--------	--------	--------	--------	------

名称		期限							
12 亿利 01	100	2012 年 4 月 23 日	8 年	800,000,000.00	38,933,333.36	29,199,999.98	58,400,000.00	9,733,333.34	797,804,198.20
12 亿利 02	100	2012 年 7 月 19 日	8 年	800,000,000.00	21,400,000.00	25,680,000.00		47,080,000.00	797,745,430.08

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。

(三十四) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
建信金融租赁股份有限公司	2010.06.24-2016.06.24	421,950,000.00			107,858,802.10
交银金融租赁有限责任公司	2012.05.28-2017.05.24	337,501,828.75			102,322,174.21
广州越秀融资租赁有限公司	2012.09.13-2015.09.13	101,560,780.64			1,372,867.28
交银金融租赁有限责任公司	2013.05.29-2018.05.15	341,572,901.40			173,070,093.19
农银金融租赁有限公司	2013.06.28-2018.06.28	350,177,526.67			212,084,571.00

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		107,858,802.10		
交银金融租赁有限责任公司		102,322,174.21		
广州越秀融资租赁有限公司		1,372,867.28		
交银金融租赁有限责任公司		173,070,093.19		
农银金融租赁有限公司		212,084,571.00		

(三十五) 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	/

说明：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。

(三十六) 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	47,300,479.67	45,204,000.00
合计	47,300,479.67	45,204,000.00

说明: 系金威运销、沂水天立收到的基础设施建设补贴款, 待完工后摊销。

(三十七) 股本:

单位: 万股

	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	208,958.95	-	-	-	-	-	208,958.95

(三十八) 专项储备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	29,146,049.85	15,007,626.23	8,338,720.62	35,814,955.46
维简费	4,416,053.39	6,650,739.29	4,266,000.00	6,800,792.68
合计	33,562,103.24	21,658,365.52	12,604,720.62	42,615,748.14

(三十九) 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)	5,757,046,807.53	10,719,759.80		5,767,766,567.33
其他资本公积	1,694,781.48	5,098,356.41		6,793,137.89
合计	5,758,741,589.01	15,818,116.21		5,774,559,705.22

(1) 本期本公司完成对天然药业的吸收合并, 购买少数股权, 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 4,406,459.80 元, 在合并财务报表中计入股本溢价。

(2) 本公司收到亿利资源集团对业绩承诺追加补偿款 6,313,300.00 元计入资本公积。

(3) 联营公司神华亿利提取专项储备 10,404,809.00 元, 本公司按权益法核算增加资本公积 5,098,356.41 元。

(四十) 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	142,334,221.09	-	-	142,334,221.09
合计	142,334,221.09	-	-	142,334,221.09

(四十一) 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	774,708,466.01	/
调整后 年初未分配利润	774,708,466.01	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	356,678,427.16	/
期末未分配利润	1,131,386,893.17	/

(四十二) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,203,708,484.88	6,859,902,457.61
其他业务收入	42,208,407.72	52,396,254.27
营业成本	6,661,026,414.64	6,210,725,833.75

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	3,164,941,771.60	2,928,382,514.37	3,354,673,137.89	3,046,763,058.72
医药	2,267,299,179.96	2,113,725,362.82	2,318,738,804.28	2,178,388,597.44
煤炭	1,714,567,710.05	1,568,748,900.08	1,110,332,249.85	906,525,872.83
生态生物	21,140,966.36	20,169,947.46	9,855,137.08	8,520,624.52
发电	14,423,977.92	12,041,563.81	13,119,357.90	12,150,134.27
装备制造	21,334,878.99	12,584,575.35	53,183,770.61	48,790,120.01
合计	7,203,708,484.88	6,655,652,863.89	6,859,902,457.61	6,201,138,407.79

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	566,339,531.75	548,239,073.45	652,427,969.27	610,470,143.95
华南地区	822,087,567.78	809,567,024.95	252,222,813.89	245,624,478.39
华中地区	1,056,096,955.33	993,285,550.31	985,948,991.74	912,902,305.11
华北地区	3,102,861,530.32	2,721,323,484.30	3,177,804,996.12	2,832,947,730.89
西北地区	1,379,395,626.59	1,310,122,557.55	1,303,468,794.53	1,138,317,208.77
西南地区	172,418,052.94	171,091,649.71	282,914,838.98	262,291,538.85
东北地区	88,561,973.87	86,705,533.33	204,107,904.62	197,608,192.66
海外地区	15,947,246.30	15,317,990.29	1,006,148.46	976,809.17
合计	7,203,708,484.88	6,655,652,863.89	6,859,902,457.61	6,201,138,407.79

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（%）
内蒙古新蒙煤炭有限责任公司	301,500,807.73	4.16
淄博殷邦商贸有限公司	254,279,480.30	3.51
宁波市昊华包装科技开发有限公司	184,577,250.85	2.55
鄂尔多斯市经通商贸有限责任公司	181,193,561.10	2.50
浙江物产氯碱化工有限公司	170,734,769.24	2.36
合计	1,092,285,869.22	15.08

(四十三) 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	569,581.40	1,025,139.22	应税收入
城市维护建设税	8,792,437.48	7,302,199.73	应纳流转税额
教育费附加	4,847,102.68	3,950,177.43	
资源税	10,016,171.46	12,529,959.15	
地方教育费附加	3,194,163.27	2,638,046.75	
水利基金	4,466,260.44	4,427,913.30	
煤炭价格调节基金	2,240,249.04	2,673,057.96	
合计	34,125,965.77	34,546,493.54	/

(四十四) 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	99,246,637.14	71,003,342.74
人员费用	25,213,149.67	18,099,889.34
装卸费	7,686,161.63	7,294,583.99
港杂费	4,467,855.65	3,927,469.10
广告宣传费	3,584,532.97	4,906,812.18
办公费	2,604,684.26	1,711,794.12
差旅费	2,218,876.78	1,887,882.43
租赁费	1,940,336.07	3,186,371.79
仓库费用	1,930,058.40	3,036,482.50
业务招待费	1,478,247.70	1,349,769.89
修理费	1,194,718.73	990,991.46
车辆使用费	1,066,776.80	589,638.95
咨询费	937,379.26	135,147.16
会议费	487,093.79	539,122.17
其他	4,210,623.61	1,522,762.64
合计	158,267,132.46	120,182,060.46

(四十五) 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	63,542,955.89	59,532,895.66
税金	23,629,047.12	22,207,189.64
折旧费	11,507,893.40	10,874,679.33
无形资产摊销	6,730,816.75	5,973,342.86
财务顾问费	4,712,235.80	7,533,328.00
租赁费	4,202,051.25	1,608,478.95
物业管理费	4,157,253.92	6,061,044.99
办公费	2,654,112.08	2,973,368.67
差旅费	1,794,756.36	2,000,160.79
交通费	1,752,480.66	1,767,223.65
业务招待费	1,730,640.21	2,495,241.28
车辆使用费	1,473,485.95	1,040,411.07
水电费	1,420,774.32	1,049,821.46
修理费	1,269,462.45	1,076,869.89
矿产资源补偿费	1,258,656.62	2,165,032.44
研究开发费	1,153,183.46	915,257.33
保险费	499,197.95	894,244.96

审计费	201,268.00	508,875.75
会议费	64,028.38	364,751.42
其他	11,673,019.56	6,404,072.92
合计	145,427,320.13	137,446,291.06

(四十六) 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	238,808,389.21	270,263,363.44
减：利息资本化		-30,821,252.29
减：利息收入	-32,181,980.73	-25,758,901.65
减：现金折扣	-1,527,091.77	-4,054,536.46
承兑汇票贴息	56,855,555.54	25,040,775.13
未确认融资费用	54,185,175.98	33,335,357.41
汇兑损失	747,161.51	
手续费	5,556,108.12	5,213,077.34
合计	322,443,317.86	273,217,882.92

(四十七) 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	5,857,581.02	-
合计	5,857,581.02	-

(四十八) 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	23,219,534.89	23,051,313.06
处置长期股权投资产生的投资收益	405,845,533.53	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	7,138,926.87	
期货投资收益	8,000,000.00	1,457,871.35
合计	444,203,995.29	24,509,184.41

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	-2,095,448.40	-516,879.32	利润下降
神华亿利能源	18,231,847.82	17,765,918.16	利润增长
西部新时代	826,493.07	-37,944.40	利润增长
财务公司	7,725,874.74	5,840,218.62	利润增长
新疆 TCL	-1,469,232.34		2013 年下半年新投资
合计	23,219,534.89	23,051,313.06	/

(四十九) 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	10,125,267.77	-268,443.51
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	10,125,267.77	-268,443.51

(五十) 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	83,489.46	173,471.40	83,489.46
其中: 固定资产处置利得	83,489.46	173,471.40	83,489.46
政府补助	18,665,169.00	4,500,000.00	18,665,169.00
保险赔偿	291,767.45		291,767.45
无法支付的款项	189,849.48	281.98	189,849.48
违约金收入	1,429,628.46		1,429,628.46
罚款收入	131,381.51	508,829.53	131,381.51
其他	4,854,856.51	154,895.81	4,854,856.51
合计	25,646,141.87	5,337,478.72	

(五十一) 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	19,017.05	120,136.46	19,017.05
其中: 固定资产处置损失	19,017.05	120,136.46	19,017.05
对外捐赠	108,254.92	61,710.00	108,254.92
罚款、滞纳金		7,956.24	
违约金	157,507.24		157,507.24
其他	63,651.89	85,136.42	63,651.89
合计	348,431.10	274,939.12	

(五十二) 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	23,799,147.75	37,528,009.71
递延所得税调整	41,106,970.47	284,267.90
合计	64,906,118.22	37,812,277.61

(五十三) 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	356,678,427.16	118,253,556.00
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	333,782,717.65	13,328,974.63



报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	22,895,709.51	104,924,581.37
期初股份总数	$S0$	2,089,589,500.00	1,533,289,500.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	$Si$	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	$Mi$	--	--
报告期因回购等减少股份数	$Sj$	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	$Mj$	--	--
报告期缩股数	$Sk$	--	--
报告期月份数	$M0$	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	2,089,589,500.00	1,533,289,500.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.17	0.08
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	$Y2=P2/S$	0.01	0.07

(五十四) 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	135,080.44	-
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	135,080.44	-

(五十五) 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	32,181,980.73
政府补助	18,665,169.00
营业外收入	4,980,972.87

资金往来	1,026,431,616.88
合计	1,082,259,739.48

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	178,303,676.95
资金往来	205,816,914.83
合计	384,120,591.78

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
控股股东业绩承诺补偿款	6,313,300.00
委托贷款本金	30,000,000.00
合计	36,313,300.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
期货保证金	41,236,041.38
合计	41,236,041.38

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据贴现收到的现金	1,161,503,332.17
信用证保证金	18,141,603.33
质押的银行存款	374,921.21
合计	1,180,019,856.71

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票保证金	484,980,566.20
融资租赁款	237,646,736.93
短期融资券	1,000,000,000.00
合计	1,722,627,303.13

(五十六) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	324,954,642.83	128,208,040.06
加：资产减值准备	10,125,267.77	-268,443.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,384,274.61	164,851,262.73
无形资产摊销	27,291,511.00	30,419,025.26
长期待摊费用摊销	315,377.44	1,491,496.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-48,295.26	-48,803.05

以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	64,472.41	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-5,857,581.02	-2,934,222.88
财务费用(收益以“-”号填列)	350,596,282.24	293,763,707.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-444,203,995.29	-21,574,961.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	50,939,523.57	-209,712.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	164,299.84	493,980.19
存货的减少(增加以“-”号填列)	-142,005,016.76	-203,324,745.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-430,259,912.57	441,324,755.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	505,403,628.49	-585,032,456.88
其他	9,053,644.90	2,808,746.99
经营活动产生的现金流量净额	449,918,124.20	249,967,669.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,943,539,849.33	707,934,395.88
减: 现金的期初余额	2,031,673,853.56	1,015,720,178.62
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	-88,134,004.23	-307,785,782.74

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,943,539,849.33	2,031,673,853.56
其中: 库存现金	825,807.46	1,131,800.91
可随时用于支付的银行存款	1,942,714,041.87	2,030,542,052.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,943,539,849.33	2,031,673,853.56

七、 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	62.19	62.19	亿利资源集团	11693328-3

(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	注册地	法人代	业务	注册资	持股	表决	组织机构代
-------	-----	-----	-----	----	-----	----	----	-------

	型		表	性质	本	比例 (%)	权比例 (%)	码
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
北京亿兆华盛有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	高智军	贸易	10,000	100	100	56742299-2
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	0.00008	100	100	
杭锦旗亿泽合成材料有限公司	有 限 责 任 公 司	杭锦旗	陈步宁	制造	10	100	100	09976784-1
北京亿利智慧能源科技有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	张素伟	技 术 开 发 推 广	10,000	72	72	30643838-X
天津亿利煤炭有限责任公司	有 限 责 任 公 司	有限责任	天津	王 占 珍	10,000	100	100	59612214-7
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
亿利洁能科技有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	张素伟	工 程 技 术、 环 保 设 计 等	7,500	60	60	56575007-9
沂水天立能源有限公司	有 限 责 任 公 司	山东	陈环驰	工 业 生 产	500	100	100	05790253-1

(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”)	母公司的全资子公司	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”)	母公司的全资子公司	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”)	母公司的全资子公司	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	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
亿利燃气股份有限公司 (“亿利燃气”)	母公司的控股子公司	08303019-1
内蒙古金威路桥有限公司 (“金威路桥”)	母公司的控股子公司	74013498-7
北京亿利亿莱恩文化艺术有限公司 (“亿利亿莱恩”)	母公司的全资子公司	05737419-3
鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司 (“沃泰园林”)	母公司的全资子公司	79716889-7
亿利阿拉尔生态科技有限公司 (“阿拉尔生态”)	母公司的全资子公司	39990008-5
亿利首建生态科技有限公司 (“首建生态”)	母公司的全资子公司	73822666-3
鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司 (“生态健康”)	母公司的全资子公司	59195370-X
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”)	其他	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	27.77		54.20	
富水化工	购买材料	协议价	756.48			
神华亿利能源	购电	协议价	36,596.24		33,836.78	
神华亿利能源	购煤	协议价			1,395.74	

亿嘉环境	购买劳务	协议价	141.29			
------	------	-----	--------	--	--	--

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	61.52	0.03	61.72	0.03
亿利资源集团	销售化工	市场价	18.21	0.01		
金威建设	销售医药	市场价	12.26	0.01	14.60	0.01
金威路桥	销售医药	市场价	2.62			
金威房地产	销售医药	市场价			2.82	
亿利冀东水泥	销售电	市场价	1,442.40	100.00	1,311.94	100.00
亿利冀东水泥	销售煤炭	市场价	635.42	0.37		
亿鼎生态	销售医药	市场价	13.14	0.01	0.31	
亿鼎生态	销售装备	市场价			1,829.32	34.40
亿鼎生态	销售煤炭	市场价	419.34	0.24		
亿鼎生态	销售化工	市场价	223.18	0.07		
七星湖旅游	销售医药	市场价	22.46	0.01	1.11	
亿嘉环境	销售化工	市场价	14.32		779.84	0.23
亿嘉环境	销售装备	协议价			1,003.11	18.86
亿嘉环境	销售煤炭	市场价	2.46			
世洋公司	销售化工	市场价	97.01	0.03	565.74	0.17
中旗公司	销售医药	市场价			4.81	
富水化工	销售煤炭	市场价			15.13	0.01
富水化工	销售医药	市场价	0.85			
新杭能源	销售煤炭	市场价	2.93			
新杭能源	销售化工	市场价	3,272.96	1.03		
水务公司	销售化工	市场价	580.20	0.18	3,152.07	0.94
亿利燃气	销售医药	市场价	1.76			
阿拉尔生态	销售医药	市场价	9.89			
沃泰园林	销售医药	市场价	0.96			
沃泰园林	销售化工	市场价	91.16	0.03		
生态健康	销售医药	市场价	191.38	0.08		
首建生态	销售医药	市场价	8.51			
首建生态	销售化工	市场价	48.73	0.02		
亿利朗新	销售化工	市场价	0.12			
亿利朗新	销售医药	市场价	1.34			

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	新杭能源	130,000.00	2013年9月15日~2018年9月15日	否
亿利资源集团	本公司	160,000.00	2012年4月23日~2021年1月18日	否
亿利资源集团	本公司	168,000.00	2013年7月12日~2015年6月5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	亿利化学	25,000.00	2013年8月30日~2015年2月27日	否
亿利资源集团	亿利化学	25,312.56	2013年6月28日~2018年6月28日	否
亿利资源集团	亿利化学	30,750.00	2014年6月16日~2017年12月31日	否
亿利资源集团	亿利化学	15,034.00	2012年2月24日~2017年2月23日	否
亿利资源集团	亿利化学	22,069.03	2010年6月24日~2016年6月24日	否

①期末亿利资源集团为本公司担保金额合计 428,000.00 万元，担保范围内，本公司借款余额 181,000.00 万元、应付票据余额 41,645.80 万元、应付债券余额 159,554.96 万元。

②期末亿利资源集团为亿利化学担保金额合计 81,062.56 万元，担保范围内，亿利化学借款余额 44,145.00 万元、应付票据余额 10,000.00 万元、长期应付款 25,312.56 万元。

③期末亿利资源集团为亿利化学担保金额合计 37,103.03 万元，担保范围内，亿利化学借款余额 24,259.00 万元、长期应付款 22,069.03 万元。（超出担保范围部分由本公司提供担保）

### 3、 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。

#### （2）关联方存放款项情况

本公司及本公司子公司在财务公司开立存款账户，期末存款余额共计 43,741.74 万元，本期利息收入 71.59 万元。

#### （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 2,400 万元，期末借款余额 1,500 万元，本期利息支出 166.24 万元。

### （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	214,947.32	2,149.47	136,525.36	1,365.25
	金威建设	5,082,456.34	921,316.03	11,709,520.70	1,616,777.01
	金威房地产			2,450,861.54	245,086.15
	金威路桥			104,392.00	1,043.92
	首建生态	570,176.32	5,701.76		
	世洋公司	7,403,832.45	74,038.32	6,268,804.82	62,688.05
	亿嘉环境	3,361,263.35	33,612.63	13,470,827.19	134,708.27
	沙漠生物质	890,448.28	8,904.48	898,448.28	89,844.83
	亿利燃气	126.00	1.26		
	生态健康	2,239,123.84	22,391.24		
	沃泰园林	1,077,055.52	10,770.56		
	水务公司	68,719,752.23	687,197.52	62,030,100.82	620,301.01
	亿鼎生态	32,425,676.56	324,256.77	43,215,093.27	432,150.93
	新杭能源	1,514,938.76	15,149.39	37,041,825.89	370,418.26
	亿利冀东水泥			3,929,075.69	39,290.76
	亿利朗新	1,427.50	14.28		
	巨邦燃气	4,015,621.82	40,156.22	4,015,621.82	40,156.22
预付款项	生态健康	10,000.00			

	沃泰园林	10,442.80		
--	------	-----------	--	--

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	亿利种养	362,275.14	448,789.72
	神华亿利能源	153,206,269.50	119,842,000.64
	亿嘉环境	1,412,927.74	
	富水化工	4,623,397.75	
	沃泰园林	7,534,835.35	10,038,835.35
	亿利亿莱恩		2,621,034.80
预收款项	亿利资源集团	9,442.80	
	亿鼎生态	866.00	
	七星湖旅游	287,257.00	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
其他应付款	亿利资源集团	3,284,665.81	5,714,809.33
	亿利种养	570,123.70	292,423.00
	亿利冀东水泥	2,860,000.00	2,599,288.05
	新杭能源	2,000,000.00	2,325,300.00
	中旗公司	30,400,000.00	
	世洋公司	464,000.00	
	沃泰园林	467,212.05	467,212.05
	亿利亿莱恩	36,870.00	36,870.00
	亿利朗新		1,076,771.32
	亿鼎生态		256,355.50
	水务公司		98,700.00
	七星湖旅游	81,800.00	131,800.00

八、 股份支付:

无

九、 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 2014 年 6 月 30 日, 本公司累计为新杭能源提供担保金额为 130,000.00 万元, 担保范围内, 新杭能源对外融资金额为 130,000.00 万元。

2、截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司为亿利化学、东博煤炭、亿利煤炭、亿德盛源、亿兆华盛、亿洲化工共计 46,824.60 万元借款提供保证担保, 为东博煤炭、亿利塑业共计 6,851.73 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 103,978.96 万元应付票据提供保证担保, 以持有的神华亿利能源 25% 的股权为亿利化学、亿利煤炭共计 20,000.00 万元借款、40,000.00 万元应付票据提供质押担保。

3、截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司为信海丰园 5,500.00 万元借款提供保证担保。

4、本公司以部分固定资产、无形资产、长期股权投资及货币资金等为借款提供抵押或质押担保,



具体情况见附注五、21。

5、截至 2014 年 6 月 30 日，亿利煤炭、天津煤炭已开立未支付的信用证折合为人民币 20,592 万元，均在 2014 年内到期。

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十一、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

截至 2014 年 8 月 27 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项：

(一) 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）	81,545,652.78	5,857,581.02			88,232,376.88
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					

(二) 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)	81,545,652.78	5,857,581.02			88,232,376.88
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	145,205,482.80	5,857,581.02			88,232,376.88
金融负债	62,920,008.00				63,496,896.00

(三) 其他

1、处置子公司

(1) 本期不再纳入合并范围的原子公司

单位：元 币种：人民币 公司名称	注册地	业务性质	本公司投资额	本公司合计的持股比例%	本公司合计的表决权比例%	不再成为子公司原因
陕西华信	西安	医药	14,305,096.98	70	70	注
鄂医药	鄂尔多斯	医药	30,755,447.82	100	100	
信海丰园	北京	医药	39,416,666.66	50	50	

注：本公司与上药科园信海医药有限公司于 2014 年 6 月签订股权转让协议，出售所持有陕西华信的 70%股权、鄂医药的 100%股权和信海丰园的 50%股权，出售日为 2014 年 6 月 30 日。故自 2014 年 6 月 30 日起，本公司不再将陕西华信、鄂医药和信海丰园纳入合并范围。

(2) 本期出售的子公司出售日、上期末的财务状况列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	陕西华信		鄂医药		信海丰园	
	出售日	期初数	出售日	期初数	出售日	期初数
流动资产	704,408,676.75	593,000,810.76	102,996,628.98	128,570,880.46	1,074,406,603.14	932,042,703.26
长期股权投资	--	--	--	--	--	--
固定资产	4,278,162.41	3,641,494.10	588,779.35	662,706.73	36,787,548.58	39,224,216.40
无形资产	--	--	--	--	2,222,547.01	2,276,882.28
其他非流动资产	1,242,680.22	1,199,988.50	1,267,804.42	794,335.28	20,738,412.99	16,324,741.60
流动负债	667,672,443.43	562,082,074.16	57,312,090.48	85,501,834.91	1,014,694,848.99	718,324,363.60
非流动负债	--	--	--	--	--	--
所有者权益	42,257,075.95	35,760,219.20	47,541,122.27	44,526,087.56	119,460,262.73	271,544,179.94
处置损益	206,111,340.57		-2,541,122.27		202,275,315.23	
处置对价	236,070,000.00		45,000,000.00		256,830,000.00	

(3) 本期出售的子公司年初至出售日、上年的经营成果列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	陕西华信		鄂医药		信海丰园	
	期初数-出售日	上年发生额	期初数-出售日	上年发生额	期初数-出售日	上年发生额
营业收入	800,340,491.09	1,448,498,928.45	199,205,361.03	578,839,149.58	1,223,370,832.70	2,210,603,299.81
营业利润	17,819,618.54	28,448,247.13	3,774,487.95	6,045,882.92	12,555,203.18	61,431,250.13
利润总额	17,819,618.54	28,426,613.15	3,774,687.99	6,024,486.45	12,615,539.72	60,806,849.14
所得税费用	4,379,904.65	7,202,707.54	759,653.28	1,878,478.37	5,019,456.93	15,934,458.73
净利润	13,439,713.89	21,223,905.61	3,015,034.71	4,146,008.08	7,596,082.79	44,872,390.41

十三、 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:								
其中: 账龄组合	668,236,187.87	100	11,254,648.21	1.68	565,013,695.85	100	11,826,834.80	2.09
组合小计	668,236,187.87	100	11,254,648.21	1.68	565,013,695.85	100	11,826,834.80	2.09
合计	668,236,187.87	/	11,254,648.21	/	565,013,695.85	/	11,826,834.80	/

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	650,412,790.04	97.33	6,504,127.90	548,238,334.55	97.03	5,482,383.34
1 至 2 年	9,462,350.32	1.42	946,235.03	4,981,965.48	0.88	498,196.55
2 至 3 年	1,254,128.25	0.19	250,825.65	168,143.32	0.03	33,628.66
3 年以上	7,106,919.26	1.06	3,553,459.63	11,625,252.50	2.06	5,812,626.25
合计	668,236,187.87	100	11,254,648.21	565,013,695.85	100	11,826,834.80

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

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。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
亿利化学	子公司	371,041,883.14	1 年以内	55.53
水务公司	关联方	68,614,734.30	1 年以内	10.27
辽宁新创达电力设计研究有限公司	非关联方	47,936,359.68	1 年以内	7.17
亿鼎生态	关联方	23,283,344.00	1 年以内	3.48
鄂医药	非关联方	22,575,740.28	1 年以内	3.38
合计	/	533,452,061.40	/	79.83

4、 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
亿利化学	子公司	371,041,883.14	55.53
亿洲化工	子公司	19,888,613.89	2.98
亿兆华盛	子公司	8,921,077.87	1.34
水务公司	同受亿利资源集团控制	68,614,734.30	10.27
亿鼎生态	同受亿利资源集团控制	23,283,344.00	3.48
生态健康	同受亿利资源集团控制	2,239,123.84	0.34
新杭能源	同受亿利资源集团控制	1,330,185.92	0.20
沙漠生物质	同受亿利资源集团控制	111,372.30	0.02

合计	/	495,430,335.26	74.16
----	---	----------------	-------

(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:								
其中: 账龄组合	1,055,518,698.17	100	23,053,633.73	2.18	960,066,838.17	100	16,456,532.55	1.71
组合小计	1,055,518,698.17	100	23,053,633.73	2.18	960,066,838.17	100	16,456,532.55	1.71
合计	1,055,518,698.17	/	23,053,633.73	/	960,066,838.17	/	16,456,532.55	/

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	1,007,755,979.45	95.48	10,077,559.79	910,088,758.37	94.79	9,100,887.59
1 至 2 年	6,373,557.34	0.60	637,355.73	40,139,741.63	4.18	4,013,974.17
2 至 3 年	27,852,874.96	2.64	5,570,575.00	5,258,327.66	0.55	1,051,665.53
3 年以上	13,536,286.42	1.28	6,768,143.21	4,580,010.51	0.48	2,290,005.26
合计	1,055,518,698.17	100	23,053,633.73	960,066,838.17	100	16,456,532.55

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	295,109,112.33	1 年以内	27.96
亿兆华盛	关联方	279,164,499.41	1 年以内	26.45
上药科园信海医药有限公司	非关联方	268,950,000.00	1 年以内	25.48
亿德盛源	关联方	100,000,000.00	1 年以内	9.47
金威运销	关联方	33,144,675.97	1 年以内	3.14
合计	/	976,368,287.71	/	92.5

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	295,109,112.33	27.96

亿兆华盛	子公司	279,164,499.41	26.45
亿德盛源	子公司	100,000,000.00	9.47
金威运销	子公司	33,144,675.97	3.14
亿洲化工	子公司	18,180,950.00	1.72
亿盛源	子公司	1,000,000.00	0.09
合计	/	726,599,237.71	68.83

(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	48,031,894.55		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	40,000,000.00		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	0.8	0.8		0.8			100	100	不适用
陕西华信	14,305,096.98						70	70	不适用
鄂医药	30,755,447.82						100	100	不适用
信海丰园	39,416,666.66						50	50	不适用
亿泽							100	100	不适用
智慧能源							72	72	不适用
亿利洁能	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00			60	60	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	-1,469,232.34	50,860,045.84				50	50	不适用
亿利冀东水泥	145,530,675.42	176,275,243.23	-2,095,448.40	174,179,794.83				41	41	不适用
神华亿利能源	3,580,569,081.54	3,681,136,042.64	23,330,204.23	3,704,466,246.87				49	49	不适用
西部新时代	218,700,000.00	216,708,884.63	826,493.07	217,535,377.70				35	35	不适用
财务公司	150,000,000.00	163,847,479.38	7,725,874.74	171,573,354.12				30	30	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	1,158,185,547.88	743,436,936.78
其他业务收入	21,582,895.49	28,003,274.33
营业成本	1,042,768,420.19	636,698,203.17

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	1,111,162,538.14	1,001,764,543.79	714,902,372.84	615,294,519.26
医药	21,714,486.04	11,378,354.24	17,707,400.31	11,829,592.25
煤炭	1,855,831.68	1,799,475.78		
生态生物	23,452,692.02	22,481,673.12	10,827,163.63	9,492,651.07
合计	1,158,185,547.88	1,037,424,046.93	743,436,936.78	636,616,762.58

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	754,972,024.47	63.99
陕西北元化工有限公司	52,430,774.23	4.44
包头海平面高分子工业有限公司	41,706,833.18	3.54
河北盛华化工有限公司	38,512,373.82	3.26
亿兆华盛	33,772,175.35	2.86
合计	921,394,181.05	78.09

(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	84,700,000.00	300,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	23,219,534.89	23,051,313.06
处置长期股权投资产生的投资收益	474,813,828.82	
合计	582,733,363.71	323,051,313.06

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	本期未分红
亿利煤炭(现金分红)		25,000,000.00	本期未分红
亿兆华盛(现金分红)		25,000,000.00	本期未分红
陕西华信(现金分红)	4,860,000.00		上期未分红
信海丰园(现金分红)	79,840,000.00		上期未分红
合计	84,700,000.00	300,000,000.00	/

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	-2,095,448.40	-516,879.32	利润下降
神华亿利能源	18,231,847.82	17,765,918.16	利润增长
西部新时代	826,493.07	-37,944.40	利润增长
财务公司	7,725,874.74	5,840,218.62	利润增长
新疆 TCL	-1,469,232.34		2013 年下半年新投资
合计	23,219,534.89	23,051,313.06	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	527,037,975.29	295,738,900.82
加: 资产减值准备	-55,920,485.10	6,293,359.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,304,611.88	25,236,373.67
无形资产摊销	3,500,431.74	3,732,908.34
长期待摊费用摊销	114,418.31	1,451,685.79
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)	-83,489.46	96,929.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	148,712,384.47	112,105,692.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-582,733,363.71	-323,051,313.06

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	42,200,936.51	-1,570,516.53
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）	-1,614,562.98	24,737,535.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	147,086,252.95	-546,986,112.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	197,213,779.56	1,280,024,520.62
其他	621,127.10	683,769.73
经营活动产生的现金流量净额	470,440,016.56	878,493,734.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,798,095,941.92	100,867,328.98
减：现金的期初余额	1,629,585,846.95	76,003,190.17
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	168,510,094.97	24,864,138.81

十四、 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	金额
非流动资产处置损益	64,472.41
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	18,665,169.00
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	5,857,581.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,568,069.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	420,984,460.40
少数股东权益影响额	-4,595,481.97
所得税影响额	-113,761,552.57
合计	333,782,717.65

(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	3.97	0.17	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.01	-

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末 73,581.74 万元，较期初减少 52.05%，主要是本期银行承兑汇票减少及到期承兑所致。

(2) 应收账款期末 103,856.50 万元，较期初减少 38.31%，主要是陕西华信、鄂医药、信海丰园期末不再纳入合并范围所致

(3) 应收股利期末 8,470.00 万元，主要是应收陕西华信、信海丰园股利款



(4) 其他应收款期末 50,670.19 万元, 较期初增加 436.59%, 主要是应收处置陕西华信、鄂医药、信海丰园股权款所致。

(5) 商誉期末 0, 较期初减少 100%, 主要是处置信海丰园等公司后商誉转出所致。

(6) 递延所得税资产期末 1,536.42, 较期初减少 74.93%, 主要是弥补以前年度亏损, 可抵扣亏损确认递延税转回所致。

(7) 应付票据期末 268,124.76 万元, 较期初增加 83.28%, 主要是票据结算增加。

(8) 应交税费期末 3,481.23 万元, 较期初减少 41.80%, 主要是年初所得税汇算清缴减少。

(9) 应付利息期末 6,263.74 万元, 较期初减少 43.37%, 主要是本期支付了应付债券利息所致。

(10) 应付股利期末 107.71 万元, 较期初减少 87.01%, 主要是陕西华信期末不再纳入合并范围, 其应付少数股权股利所致。

(11) 其他流动负债期末 845.00 万元, 较期初减少 99.05%, 主要是本期偿还短期融资券所致。

(12) 销售费用本期 15,826.71 万元, 较上期增加 31.69%, 主要是运输费用增加致。

(13) 资产减值损失本期 1,012.53 万元, 较上期增加 1,039.37 万元, 主要是本期计提坏账准备所致。

(14) 公允价值变动收益本期 585.76 万元, 为持有的交易性金融资产公允价值上升所致。

(15) 投资收益本期 44,420.40 万元, 较上期增加 1,712.40%, 主要是处置陕西华信、鄂医药、信海丰园股权收益所致。

(16) 营业外收入本期 2,564.61 万元, 较上期增加 380.49%, 主要是本期政府补助较大所致。

(17) 所得税费用本期 6,490.61 万元, 较上期增加 71.65%, 主要是本期盈利增加所致。

(18) 取得投资收益收到的现金 1,513.89 万元, 较上期增加 938.43%, 主要是本期投资股票分红所得及期货投资收益所致。

(19) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期 18,268.27 万元, 较上期增加 701.91%, 主要是处置陕西华信、鄂医药、信海丰园股权收款所致。

(20) 收到其他与投资活动有关的现金本期 3,613.00 万元, 主要是本期收回委托贷款及集团公司业绩补偿款所致。

(21) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期 2,486.29 万元, 较上期减少 91.91%, 主要是投资新建项目减少所致。

(22) 投资支付的现金本期 0 万元, 较上期减少 100%, 主要是去年同期增加对西部新时代的投资, 本期未发生所致。

(23) 取得借款收到的现金本期 387,675.55 万元, 较上期增加 42.30%, 主要是收到银行借款增加所致。

(24) 收到其他与筹资活动有关的现金本期 118,001.99 万元, 较上期减少 49.30%, 主要是去年

同期收到融资租赁款、短期融资券所致，本期未发生。

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

