

公司代码：600277

公司简称：亿利能源

内蒙古亿利能源股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、致同会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人田继生、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，2014年度公司利润分配预案为：以公司2014年年末总股本2,089,589,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元（含税），共计派发现金股利79,404,401元（含税）。该预案尚需提交2014年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	29
第六节	股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	52
第十节	内部控制.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	164

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
亿利能源、上市公司、公司	指	内蒙古亿利能源股份有限公司
亿利资源、控股股东	指	亿利资源集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
电石分公司	指	内蒙古亿利能源股份有限公司达拉特电石分公司
亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
神华亿利能源	指	神华亿利能源有限责任公司
亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
东博煤炭	指	伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司
亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
包头中药	指	包头中药有限责任公司
药业分公司	指	内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司
甘草分公司	指	内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司
金威运销	指	乌拉特前旗金威煤炭运销有限责任公司
智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
亿利洁能	指	亿利洁能科技有限公司
亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司
亿利中药饮片	指	鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司
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公司
亿洲化工	指	鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司
乌拉察布煤炭	指	乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司
天津亿利	指	天津亿利国际贸易有限公司
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）
新杭能源	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
天立能源	指	空港天立能源工程技术（北京）有限公司
香港亿利	指	亿利（香港）贸易有限公司
亿泽材料	指	杭锦旗亿泽合成材料有限公司

二、 重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古亿利能源股份有限公司
公司的中文简称	亿利能源
公司的外文名称	INNER MONGOLIA ELION ENERGY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	
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	艾宏刚	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F15A	北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A
电话	010-56632432	010-56632450
传真	010-56632585	010-56632585
电子信箱	aihonggang@elion.com.cn	Wangjing2@elion.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.elion.cn
电子信箱	ylny600277@126.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿利能源	600277	亿利科技

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1999 年 1 月 27 日
注册登记地点	内蒙古自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	150000000005071
税务登记号码	152726701462857
组织机构代码	701446285-7

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

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

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

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

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

2010 年以后, 公司以完善能源化工循环经济产业链为核心, 不断增强公司能源化工整体规模和竞争优势。

2010 年 5 月 4 日, 经公司第四届第十九次董事会审议, 并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过, 公司经营范围增加“电石的生产与销售(分支机构经营), PVC 管材的销售”。

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

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

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

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

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

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	致同会计师事务所有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	梁卫丽、刘均山
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
	签字的保荐代表人姓名	黄传照、徐子桐
	持续督导的期间	2013 年 8 月-2014 年 12 月

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	12,010,016,489.42	14,392,678,933.88	-16.55	11,116,119,609.71
归属于上市公司股东的净利润	257,751,776.60	252,303,130.91	2.16	218,474,483.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,014,317.97	209,676,283.21	-126.24	192,308,953.56
经营活动产生的现金流量净额	478,267,192.21	82,037,151.19	482.99	273,479,779.77
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	9,032,392,393.76	8,798,927,060.66	2.65	5,718,280,133.39
总资产	20,161,636,043.94	22,650,419,379.71	-10.99	19,064,923,845.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.15	-20.00	0.14
稀释每股收益 (元 / 股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.03	0.12	-125.00	0.13
加权平均净资产收益率 (%)	2.89	3.71	增加 -0.82个百分点	3.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.62	3.08	增加 -119.81 个百分点	3.42

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	381,207,122.24		-340,875.88	-150,964.17
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				15,863,859.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,995,135.58		22,597,641.00	4,077,960.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			9,752,642.11	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	200,000.00		2,178,186.32	78,745.28
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			7,774,881.84	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				13,947,822.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,007,521.70		2,934,222.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	1,199,671.23			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入	1,100,000.00		3,493,819.78	2,420,313.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,425,466.73		11,331,907.87	7,192,562.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,292,119.25			459,347.07
少数股东权益影响额	-12,178,395.09		-4,547,571.10	-14,177,678.90
所得税影响额	-108,467,503.67		-12,548,007.12	-10,179,674.65
合计	312,766,094.57		42,626,847.70	19,532,291.25

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	81,545,652.78	70,815,056.27	-10,730,596.51	-10,730,596.51
合计	81,545,652.78	70,815,056.27	-10,730,596.51	-10,730,596.51

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，公司转型升级取得突破。面临传统氯碱和煤炭行业持续低迷的现状，公司努力寻找转型切入点，积极适应经济新常态，通过增资控股天立能源 60% 股权组建亿利洁能科技有限公司、投资组建北京亿利智慧能源有限公司、设立环境修复技术中心等重要举措，利用微煤雾化、能源互联网等技术，突破了传统产业的制约，实现了公司向清洁、高效能源运营商的转型。

报告期内，公司实现营业收入 120.10 亿元，较上年同期减少 16.55%；实现归属于母公司所有者净利润 25,775.18 万元，比上年同期增长 2.16%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 201.62 亿元，归属母公司净资产 90.32 亿元。

报告期内，公司主要经营情况如下：

存量板块经营情况

1、报告期内，公司控股子公司亿利化学积极应对市场持续低迷现状，通过推动技术进步，强化成本管理，进一步降本增效，最大限度消化了部分价格下滑影响。PVC、烧碱等产品产量、质量均实现历史新高。全年，共生产 PVC46.66 万吨，较上年增长 0.7%；优等品率 96.41%，较 2013 年提高 2.57%。32%碱、48%碱、液氯、盐酸产品全年合格率均保持 100%。

2、报告期内，公司达拉特电石分公司圆满完成了年初确定的各项生产指标，实现了零污染、零伤害、零事故的“三个零”安全环保工作目标。电石二期项目投产一年多，各项生产指标已达到或优于设计标准。电石分公司的发展得到了行业的肯定，成功承办全国电石行业技术交流会，并荣获“2014 中国石油和化工民营企业百强榜”荣誉称号。

3、报告期内，公司全资子公司东博煤矿面对市场的严峻挑战，对煤炭生产系统进行技术改造，实现了煤炭产品的转型升级。一是对 120 万吨/年洗煤厂生产工艺系统进行优化，提高年产量，降

低产品杂质；二是实现产品多元化生产与销售模式，实施洗选与分装分运筛选模式，根据客户需求，煤炭品种由 3 个增加到 13 个，在煤炭市场疲软的情况，提升了产品附加值。煤矿安全新质量标准矿井动态达标管理工作取得成效，由自治区二级矿井升为国家一级矿井，位列全国 684 座达标矿井第 283 位。

4、报告期内，公司控股子公司亿利塑业生产销售两手抓，一方面通过技改降低成本，以市场为导向，创新研发生产新产品，实现产品附加值的提高、外延的扩大；另一方面聚焦目标市场，改革销售机制，全面铺设销售网络，开拓性的开展销售工作，实现销售业绩新突破。

5、报告期内，公司药业分公司是内蒙古地区特药最集中的制药企业，复方甘草片是核心代表产品，也一直是同类产品中质量优良、工艺先进的佼佼者。在国家对特药企业管控日益严格的趋势下，药业分公司丰富产品结构，在存量产品的产销、新产品的引进和培养、电商业务的开展等方面实现突破。

6、报告期内，公司为优化产业结构，聚焦清洁能源业务，经 2014 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第二十四次会议及 2014 年 6 月 30 日召开的 2014 年第七次临时股东大会审议通过，向上药科园信海医药有限公司转让部分医药流通企业股权，转让股权包括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%股权和鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 100%股权。根据转让协议，信海丰园 50%股权、陕西华信 70%股权以及鄂医药 100%股权的交易价格分别为 25,683 万元、23,607 万元和 4,500 万元。转让部分医药流通企业股权有利于聚焦深耕清洁能源，集中和整合公司资源发展主营业务，快速提升产业转型的质量和效率。

增量板块经营情况

公司立足现有产业谋求转型，2014 年以来取得了实质性的突破，初步形成了“以微煤雾化为中心，以智慧能源和环境修复为两翼”的清洁能源发展格局。

1、报告期内，公司为积极寻求在清洁能源领域的转型升级，通过增资控股天立能源（详见公告 2014-053），引进、消化、吸收、整合、再创新现有燃煤锅炉技术，形成“清洁微煤生产+高效雾化混合+低温低氮燃烧+脱硫脱硝处理”的完整技术工艺包的微煤雾化技术，进一步发挥公司的煤炭资源及技术优势，组建亿利洁能科技有限公司，通过 BOO、EMC、EPC、并购和重组，紧紧抓住燃煤锅炉改造契机，大举进军供热供汽市场，先后与吉林省政府、河北省政府签订了战略合作协议，与山东广饶滨海新区、利津滨海新区签订了拥有特许经营权的集中供热（汽）投资协议并开工建设，沂水工业园区一期项目在公司增资控股后加快建设并顺利投入运营；2015 年 1 月初圆满完成对江苏宿迁三明公司收购工作。

2、报告期内，公司组建了控股子公司北京亿利智慧能源科技有限公司（详见公告 2014-023），围绕能源整体方案的解决开发，聚焦区域能源、分布式能源、工业节能等核心业务，以客户价值最大化为目标，为城镇、园区、社区、医院、车站、建筑开发商、工业企业等客户提供涵盖规划咨询、工程设计、投资管理、运营管理等全过程服务。在成立的半年期间，智慧能源组建核心团

队，建立完善的制度流程体系，通过与北京交通大学签署《产学研战略合作协议》建立产学研战略合作联盟，不断加强公司技术创新和科研能力，提升产业转型的质量和效率。

3、报告期内，为研究解决传统煤炭化工行业普遍存在的环境修复难题，提供高效、便捷的技术支持和专业化服务，经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过新设环境修复技术中心。公司环境修复技术中心致力于解决工业化过程中产生的土壤污染、水体污染和空气污染等环境问题。

4、报告期内，为加快行业整合和产业升级，大力推进清洁能源相关业务，经公司第六届董事会第八次会议审议通过在公司组织架构中新设投资并购部，专门服务于公司微煤雾化、智慧能源和环境修复项目的并购整合，利用外延式拓展，快速提升清洁能源转型效率。目前，投资并购部已顺利完成控股子公司亿利洁能对江苏三明新能源有限公司 60%股权的微煤雾化收购项目。

其他

1、报告期内，经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，拟公开发行人不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。2014 年 9 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]973 号），核准公司公开发行不超过 20 亿元人民币的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，第一期发行规模为 10 亿元，每张面值为 100 元，共计 1000 万张，发行价格为 100 元/张，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截止目前，公司已完成第一期公司债券的发行上市工作，票面利率为 6.95%。

2、报告期内，公司完成有限售条件流通股上市流通工作。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，上市流通日期为 2014 年 8 月 26 日。发行完成后，公司总股本由 1,533,289,500 股增加至 2,089,589,500 股。自 2013 年 8 月非公开发行完成后至今，公司股本数量未发生变化。

3、报告期内，由于煤炭市场的不景气和当地煤炭物流供应的增加，大大削弱了乌拉山集配物流项目的地理优势，压缩了未来投资收益空间，为了有效控制公司投资风险，最大限度保护投资者权益，公司终止实施乌拉山煤炭集配物流项目。同时，考虑到在短期内寻找合适的新募投资项目难度较大，公司本着审慎和效益最大化的原则，将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行贷款，优化资金配置。

4、报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，经公司第六届董事会第三次会议审议通过了《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草

案)》及其摘要。随后,公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会,并就上述事项与证监会进行了沟通,公司针对证监会提出的反馈意见,对激励计划草案的部分内容进行了相应修订。2014年12月9日,获得证监会对公司召开股东大会审议股权激励计划的无异议备案。截止目前,公司股票期权激励计划的相关议案已经公司第六届董事会第十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,并于2015年2月4日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了公司股票期权激励计划授予相关事项的议案。经公司2015年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司股票期权激励计划授予日为2015年2月4日,向符合条件的17名激励对象授予1520万份股票期权,约占总股本的0.73%。

5、报告期内,为了更好地维护上市公司及广大中小股东的利益,经与控股股东亿利资源集团协商,根据证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关要求,对控股股东2012年11月22日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的部分承诺事项进行豁免(详见公告2014-120)。经公司第六届董事会第八次会议和2014年第十次临时股东大会审议通过豁免以下承诺事项:(1)因亿利资源集团与中信信托有限责任公司签署的《股权转让及回购协议》持续执行,豁免收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权;(2)由于受蒙古国政策不稳定、不持续及煤炭市场价格下行的影响,乌拉特中旗亿利资源有限责任公司经营业绩持续亏损,该项标的资产既未达到注入上市公司的条件,同时,又无独立第三方受让,豁免收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权;(3)因鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司的名称及主营业务均已发生变更,豁免收购鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司60%股权。

6、报告期内,公司不断加强制度建设和基础管理,进一步完善公司治理结构,提升风险控制能力,陆续修订了《内蒙古亿利能源股份有限公司信息披露管理办法》,《公司董事会专门委员会实施细则》、《公司对外投资管理制度》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》,制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司重大信息内部报告制度》、《公司对外担保管理制度》。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,010,016,489.42	14,392,678,933.88	-16.55
营业成本	10,904,468,377.47	12,886,654,643.36	-15.38
销售费用	255,735,636.16	261,184,454.92	-2.09
管理费用	295,354,937.54	296,515,248.27	-0.39
财务费用	621,730,947.69	590,814,692.99	5.23
经营活动产生的现金流量净额	478,267,192.21	82,037,151.19	482.99
投资活动产生的现金流量净额	647,878,697.33	-1,130,845,576.94	157.29
筹资活动产生的现金流量净额	-2,071,482,292.65	2,065,686,597.01	-200.28

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 120.10 亿元，比上年同期增长-23.83 亿元，同比增-16.55%；其中，实现主营业务收入 119.24 亿元，比上年同期增长-23.21 亿元，同比增-16.35%；实现其他业务收入 0.86 亿元，同比增长-37.28%。报告期内，公司业务收入下降主要是因为公司为聚焦主业，上半年出售医药流通企业股权，医药流通收入下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：元 币种：人民币

产品	2014 年	2013 年	同比增长	收入影响因素
化工	5,962,600,687.09	6,939,450,247.25	-14.08%	
医药	2,327,526,145.57	4,280,294,920.83	-45.62%	上半年出售医药流通企业股权，医药流通收入下降。
煤炭	3,210,624,606.54	2,483,909,699.56	29.26%	
生态及清洁能源	103,621,460.02	38,248,248.81	170.92%	
发电	36,346,118.20	32,348,319.85	12.36%	
装备制造	282,929,178.67	480,714,983.76	-41.14%	

(3) 主要销售客户的情况

报告期内收入前五名客户销售总额为 1,793,244,259.64 元，占主营业务收入的 15.04%。

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业部收入总额	占公司全部营业收入的比例%
客户一	548,443,537.94	4.60
客户二	537,794,817.13	4.51
客户三	256,102,153.86	2.15
客户四	240,265,208.94	2.02
客户五	210,638,541.77	1.77
合计	1,793,244,259.64	15.04

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工		5,469,347,611.71	50.22	6,323,346,864.01	49.09	-13.51	
医药		2,139,147,078.57	19.64	3,991,228,674.31	30.99	-46.40	
煤炭		2,916,737,658.11	26.78	2,068,155,427.50	16.06	41.03	
生态生		76,517,241.51	0.70	35,953,019.15	0.28	112.83	

物							
发电		31,323,336.99	0.29	27,216,288.39	0.21	15.09	
装备制造		257,063,201.77	2.36	434,133,524.50	3.37	-40.79	

(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购金额（不含税）
1	供应商一	468,597,936.16
2	供应商二	445,274,325.00
3	供应商三	281,325,829.06
4	供应商四	200,160,186.32
5	供应商五	189,753,571.12

4 费用

单位：元 币种：人民币

费用项目	2014 年度	2013 年度	增减率（%）
销售费用	255,735,636.16	261,184,454.92	-2.09
管理费用	295,354,937.54	296,515,248.27	-0.39
财务费用	621,730,947.69	590,814,692.99	5.23
合计	1,172,821,521.39	1,148,514,396.18	2.12

5 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	金额		变动	
	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比重
经营活动产生的现金流量净额	478,267,192.21	82,037,151.19	396,230,041.02	482.99
投资活动产生的现金流量净额	647,878,697.33	-1,130,845,576.94	1,778,724,274.27	-157.29
筹资活动产生的现金流量净额	-2,071,482,292.65	2,065,686,597.01	-4,137,168,889.66	-200.28
现金及现金等价物净增加额	-944,752,757.52	1,015,953,674.94	-1,960,706,432.46	-192.99

其中：

(1) 经营活动中产生的现金流量净额为 478,267,192.21 元，比上年增长 482.99%，主要原因是公司加强应收款管理，应收款下降。

(2) 筹资活动中产生的现金流量净额为-2,071,482,292.65 元，比上年下降-200.28%，主要原因是公司利用闲置募集资金改善公司资金结构。

6 其他

(1) 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，于2014年9月25日收到中国证券监督管理委员会的相关核准批复）《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]973号），核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券；公司债券采取分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成；发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行；批复自核准发行之日起24个月内有效。2014年公司债券（第一期）10亿元已于2015年1月28日发行（详见2015-015号公告），并于2015年2月16日在上海证券交易所上市（详见2015-025号公告）。

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，暂无相关进展。

3、2013年11月18日召开第五届董事会第四十三次会议，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。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，合理利用闲置募集资金，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，公司拟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），产品已于2014年9月12日到期。

4、公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止“乌拉山煤炭集配物流项目”，并将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行贷款（详见公告编号：2014-091），以改善公司财务状况，促进公司发展。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工	5,962,600,687.09	5,469,347,611.71	9.02	-14.08%	-13.51	-7.44
医药	2,327,526,145.57	2,139,147,078.57	8.81	-45.62%	-46.40	21.59
煤炭	3,210,624,606.54	2,916,737,658.11	10.08	29.26%	41.03	-49.88
生态及清洁能源	103,621,460.02	76,517,241.51	35.42	170.92%	112.83	增加 454.86 个百分点
发电	36,346,118.20	31,323,336.99	16.04	12.36%	15.09	-14.96

装备制造	282,929,178.67	257,063,201.77	10.06	-41.14%	-40.79	-6.22
------	----------------	----------------	-------	---------	--------	-------

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 (%)
境内	11,784,162,095.10	-17.33
境外	139,486,100.99	
合计	11,923,648,196.09	-16.35

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	2,301,655,097.90	11.42	2,709,905,421.67	11.96	-15.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,815,056.27	0.35	81,545,652.78	0.36	-13.16
应收票据	828,837,974.69	4.11	1,534,495,944.00	6.77	-45.99
应收账款	675,360,664.39	3.35	1,683,610,322.17	7.43	-59.89
预付款项	1,430,726,912.46	7.10	1,100,580,958.43	4.86	30.00
应收利息	2,763,104.56	0.01	-	-	
其他应收款	174,723,611.33	0.87	94,429,372.02	0.42	85.03
存货	762,487,718.27	3.78	1,092,227,380.02	4.82	-30.19
其他流动资产	93,192,045.91	0.46	119,724,013.11	0.53	-22.16
可供出售金融资产	1,760,800.00	0.01	1,760,800.00	0.01	-
长期股权投资	4,286,365,438.77	21.26	4,290,296,928.06	18.94	-0.09
固定资产	6,390,197,490.35	31.69	6,383,561,528.74	28.18	0.10
在建工程	309,454,340.28	1.53	749,023,064.17	3.31	-58.69
生产性生物资产	72,840,140.78	0.36	74,463,276.38	0.33	-2.18
无形资产	2,118,663,600.84	10.51	2,068,971,643.52	9.13	2.40
商誉	-	-	13,490,880.46	0.06	-100.00
长期待摊费用	1,529,815.99	0.01	2,282,906.27	0.01	-32.99
递延所得税资产	52,961,472.15	0.26	61,282,495.11	0.27	-13.58
其他非流动资产	587,300,759.00	2.91	588,766,792.80	2.60	-0.25
短期借款	2,660,701,632.72	13.20	4,207,468,442.67	18.58	-36.76
应付票据	2,353,045,968.89	11.67	1,462,888,675.37	6.46	60.85
应付账款	1,154,671,922.19	5.73	1,604,005,609.36	7.08	-28.01
预收款项	121,369,822.40	0.60	279,150,917.86	1.23	-56.52
应付职工薪酬	52,029,998.49	0.26	35,426,124.15	0.16	46.87
应交税费	127,321,328.44	0.63	59,819,641.63	0.26	112.84
应付利息	68,490,987.93	0.34	110,611,692.86	0.49	-38.08
应付股利	1,077,100.00	0.01	8,289,700.00	0.04	-87.01
其他应付款	365,203,696.98	1.81	133,251,648.04	0.59	174.07
一年内到期的非流动负债	418,442,356.24	2.08	543,160,607.30	2.40	-22.96
其他流动负债	-	-	998,596,232.43	4.41	-100.00
长期借款	792,144,000.00	3.93	924,144,000.00	4.08	-14.28
应付债券	1,595,856,975.91	7.92	1,595,252,490.80	7.04	0.04
长期应付款	449,013,087.63	2.23	770,770,711.22	3.40	-41.74
专项应付款	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	-

递延收益	92,014,469.59	0.46	45,204,000.00	0.20	103.55
递延所得税负债	-	-	1,095,363.98	0.00	-100.00

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

以公允价值计量的金融工具在估值方面分为以下三个层次：

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

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

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

(1) 期末各个层次期末公允价值

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产		--	--	
其中：股票	70,815,056.27	--	--	70,815,056.27

(2) 以公允价值计量的资产

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
交易性金融资产	81,545,652.78	-10,730,596.51			70,815,056.27

(四) 核心竞争力分析

1、清晰的战略定位

公司将紧跟国家节能环保的政策方向，贯彻“聚焦、转型”的战略方针，落实“清洁、高效”的转型思路，坚持“以微煤雾化为核心，以智慧能源和环境修复为两翼”的发展方向，成为“清洁高效能源运营商”。

2、丰富的资源储备

公司所在地域为煤炭资源较为集中的内蒙古鄂尔多斯市，煤源丰富、交通便利。公司拥有东博煤矿和鄂托克旗宏斌焦煤矿 100%股权；持有黄玉川煤矿 49%股权，年产量约 1000 吨。优质煤炭资源为公司未来在煤炭清洁高效利用领域的拓展打下坚实基础。公司推进微煤雾化项目有利于消化煤炭行业不景气对公司带来的影响，丰富的煤炭资源成为微煤雾化项目推进的资源保障。

3、迭代的产业技术

公司在亿利洁能专门成立了微煤雾化研究院，组建了专门的微煤雾化技术研发团队，负责每年提升相关技术，制定工艺技术、安全、环保、质量、造价等全方位标准，确保微煤雾化技术持续改进、持续升级。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

报告期内,公司长期股权投资期末的余额为 428,636.54 万元,较上年同期减少 393.15 万元,同比下降 0.09%。

(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	01396	毅德国际	78,611,429.90	46,510,000	70,815,056.27	100	-10,730,596.51
合计				78,611,429.90	/	70,815,056.27	100%	-10,730,596.51

证券投资情况的说明

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:01396)4,651 万股,公允价值按 2014 年 12 月 31 日市价 1.93 港币/股确认。

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
亿利集团财务有限公司	150,000,000	150,000,000	30	183,048,719.24	64,004,132.85	64,004,132.85	长期股权投资	现金出资

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

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	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	
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	1,000,000.00	2014年4月2日	2014年9月12日			1,000,000.00		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	1,000,000.00	2013年11月21日	2014年3月31日			1,000,000.00	25,675.07468	是		否	否	是		
合计	/	2,000,000.00	/	/	/		2,000,000.00	25,675.07468	/		/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)															0
委托理财的情况说明						<p>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),该产品已于2014年3月31日到期,利息连同本金同时归至募集资金账户。</p> <p>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保本浮动收益型[S14039]号结构性存款理财产品(详见公告2014-035),其结构性衍生</p>									

	<p>产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借利率 (Libor) 挂钩, 如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%, 则客户预期收益率为4.7%/年; 如果挂钩标的的期末价格大于9.5%, 则客户预期收益率为0.385%/年, 即当期人民币活期存款利率。该理财产品已于2014年9月12日到期, 利息连同本金同时归至募集资金账户。公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司《关于变更募集资金投资项目的议案》, 同意终止“乌拉山煤炭集配物流项目”, 并将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行贷款(详见公告编号: 2014-091), 以改善公司财务状况, 促进公司发展。</p> <p>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。</p>
--	---

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	20,000,000	一年	6.6%	用于亿利冀东的日常经营活动		否	是	否	否		联营公司		

委托贷款情况说明

公司于2014年8月12日第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司通过亿利集团财务有限公司向内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司提供委托贷款的关联交易议案》。公司通过亿利集团财务有限公司向联营公司亿利冀东提供期限一年, 金额为人民币2000万元的委托贷款, 贷款利率为年利率6.6%。公司持有亿利冀东41%股权, 为公司的联营公司, 同时因公司董事长田继生兼任亿利冀东董事, 公司副总经理张军强兼任亿利冀东董事长, 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定, 该项委托贷款构成关联交易。公司过去12个月未向亿利冀东提供委托贷款; 本次委托贷款完成后, 累计向亿利冀东提供委托贷款1笔, 金额2,000万元人民币。由于本次委托贷款金额未超过公司最近一期经审计的净资产的5%, 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定, 本次委托贷款无须提交公司股东大会审议。本次委托贷款用于亿利冀东的日常经营活动, 交易定价公允, 符合公司的整体利益及战略规划, 不会影响公司的正常经营。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	293,696.49	0	193,696.49	0	偿还银行贷款
合计	/	293,696.49	0	193,696.49	0	/
募集资金总体使用情况说明			<p>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 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 193,696.49 万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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,产品于 2014 年 9 月 12 日到期,利息连同本金同时归至募集资金账户。</p> <p>D、2014 年 8 月 27 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意因煤炭市场持续低迷、乌拉山地区物流供应增加等因素,导致公司 2013 年 8 月 22 日发行成功的非公开发行中募集资金投资项目之一“乌拉山煤炭集配物流项目”难以实现预期目标,终止“乌拉山煤炭集配物流项目”,并将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行贷款,以改善公司财务状况,促进公司发展。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	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			-	7,639.19	否	受煤炭行业整体情况影响	-
2、乌拉山煤炭集配物流项目	是	100,000	0	-			-	-	否	受煤炭行业整体情况影响	-
3、补充流动资金	否	27,775.50	0	27,775.50			-			-	-
合计	/	293,696.49	0	193,696.49	/	/	-	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>A、收购东博煤炭 100% 股权项目</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>B、乌拉山煤炭集配物流项目</p> <p>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 日召开了第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》, 同意终止乌拉山煤炭集配物流项目, 并将全部剩余募集资金及利息用于偿还银行贷款, 该事项经公司 2014 年第八次临时股东大会审议通过后, 9 月 12 日到期的 100,000 万投资渤海银行结构性存款理财产品及产品的利息收入全部用于偿还银行存款。</p>										

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额						104,708.91				
变更	对应	变更项目拟	本年度投	累计实际投	是否	变更	产生	项目	是否	未达

后的项目名称	的原承诺项目	投入金额	入金额	入金额	符合计划进度	项目的预计收益	收益情况	进度	符合预计收益	到计划进度和收益说明
偿还银行贷款	乌拉山煤炭集配物流项目	104,708.91	104,708.91	104,708.91				不适用		不适用
募集资金变更项目情况说明			<p>乌拉山煤炭集配物流项目可行性发生重大变化的主要原因如下：</p> <p>(1) 2013 年以来，宏观经济下滑，电力、钢材、建材等行业增速放缓，煤炭市场需求大幅减少，同时，国际煤炭价格维持低位，煤炭进口量大幅增加，导致国内煤炭销售价格大幅下降，煤炭行业利润水平受到较大影响；</p> <p>(2) 随着国家节能减排措施的不断深入，能源产业变革对煤炭行业的冲击难以避免；</p> <p>(3) 目前，乌拉山地区已建成三条铁路，解决了大部分物流需求，削弱了该项目的地理优势，获利空间进一步受到压缩。</p> <p>综上，继续实施该项目，已难以实现预期的经济效益，也不利于实现公司转型清洁能源产业的战略目标。董事会及管理层认为该项目已不适应当前市场环境，应及时变更募集资金用途，有效控制投资风险，最大限度保护投资者权益，同时，由于在短期内难以寻找合适的新募投项目，本着审慎和效益最大化的原则，变更募集资金用途为偿还银行贷款，可以优化资金配置，提高盈利能力，为公司未来发展奠定基础。</p> <p>经公司 2014 年第八次临时股东大会决议，终止乌拉山煤炭集配物流项目，相关募集资金全部变更用于偿还银行贷款。</p>							

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司经营情况

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古亿利塑业有限公司	PVC 深加工	57,000	769,008,154.60	554,289,662.68	29,841,543.15	-13,717,651.35
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	煤炭运销	10,000	1,114,380,148.81	191,286,621.96	2,981,544,495.05	27,047,309.45
北京亿兆华盛有限公司	化工产品经销	10,000	926,043,138.05	122,394,613.31	3,282,399,039.68	206,196.58
北京亿德盛源新材料有限公司	化工产品经销	10,000	150,173,252.01	88,677,806.81	58,115,633.43	1,009,767.44
鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司	机械设备制造	5,000	199,079,310.79	52,814,079.52	71,008,317.75	-42,970.47

司							
乌兰察布亿利能源煤炭有限公司	煤炭运销	5,000	41,603,314.96	41,599,286.96	-	-3,693,333.64	
杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司	化工原料生产、销售	10	1,100,000.00	100,000.00	-	-	
内蒙古亿利化学工业有限公司	PVC生产、销售	113,900	5,410,404,837.93	1,090,409,448.00	3,063,984,354.72	-69,396,784.85	
包头中药有限责任公司	中成药生产、销售	4,000	110,528,922.84	59,038,372.06	64,707,124.46	1,390,969.19	
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000	610,689,991.38	426,172,526.25	323,837,407.90	76,391,918.01	
内蒙古库伦蒙药厂	蒙成药、中成药生产、销售	1,600	88,091,399.87	61,700,434.27	62,918,664.47	7,638,207.74	
亿利(香港)贸易有限公司	货物及技术的进出口业务	10,000	109,242,141.95	-1,658,523.31	-	-4,593,726.75	
亿利洁能科技有限公司	工程技术咨询	7,500	324,329,636.14	125,757,201.59	55,405,257.22	20,762,949.99	
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	矿权投资	4,000	37,479,745.60	37,258,124.40	744,000.00	-1,072,137.48	
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司	煤炭运销	1,000	87,206,661.78	8,514,855.78	319,594.59	-414,560.85	
北京亿利智慧能源科技有限公司	技术研发、设计规划	10,000	21,303,134.22	20,960,453.13	-	-3,039,546.87	

(2) 参股公司经营情况

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	水泥生产销售	13,000	358,066,192.32	201,913,768.31	190,465,442.98	5,945,011.47
神华亿利能源有限责任公司	电力、煤炭生产	118,000	8,122,734,829.07	1,398,789,266.56	1,311,620,089.05	-61,347,038.50

公司						
西部新时代能源投资股份有限公司	投资管理	100,000	2,752,816,166.59	614,336,326.67	1,486,175,267.28	3,461,106.21
亿利集团财务有限公司	金融服务	50,000	2,930,459,309.46	610,162,397.45	120,274,964.66	64,004,132.85
新疆 TCL		9,598	93,150,319.34	93,065,925.63		-4,412,714.39

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额(万元)	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
煤炭物流工程	144,449	工程前期		85,963,243.91	
220KV 变电站	23,000	完工		227,324,297.62	
亿利塑业 PVC 工程	52,000	分步验收	7,441,820.44	249,530,285.71	
污水处理工程	28,600	正在施工	25,288,562.34	177,515,788.55	
亿利化学技改工程			49,541,644.22	59,817,731.29	
GMP 改造工程	1,173	分步验收	2,632,605.17	10,420,941.62	
沂水集中供汽项目	56,123	工程前期	85,740,114.59	85,740,114.59	
广饶集中供热(汽)项目	86,200	工程前期	3,953,245.50	3,953,245.50	
综合制剂车间工程	9,800	完工	7,813,610.83	22,029,855.53	
合计	401,345	/	182,411,603.09	922,295,504.32	/
非募集资金项目情况说明					

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、煤炭及煤炭清洁高效利用行业

我国“富煤、贫油、少气”的能源结构特点，决定了煤炭在我国能源消费结构中仍将长期占据着核心地位，2014年，我国全年能源消费总量42.6亿吨标准煤，其中煤炭消费量占能源消费总量的66%，可见，煤炭仍占据我国能源消费总量的绝对比重，是我国能源消费基础中的基础。但近年来，煤炭行业正在经历着宏观经济增速放缓，煤炭消费比重持续下降、产能过剩、进口煤增多等多重压力的严峻考验。中国煤炭工业协会发布《中国煤炭工业改革发展情况通报（2014年度报告）》中指出，2015年，我国经济增速将进一步放缓，能源结构将进一步得到优化，煤炭需求进一步降低。同时，我国煤炭产能已经超过40亿吨，在建规模10亿吨以上，煤炭产能释放压力加大。全球煤炭市场产能过剩，煤炭进口仍将保持较大规模。另一方面，国家严格治理违法违规煤矿生产建设、治理不安全生产、超核定能力生产和限制劣质煤生产和消费，煤炭产量增长势头将

得到遏制。2015 年，全国煤炭市场供求关系将逐步得到改善，但受多重因素的影响，市场供大于求的态势还难以根本性改变，企业经营的压力依然较大。

与此同时，随着普通大众对环保的关注日益提升，作为造成大气污染的源头之一，煤炭广受诟病，面临着巨大的环保压力和节能减排要求。但囿于我国能源结构的特点，煤炭作为我国能源消费基础这一地位短期内将不会改变，因此，煤炭的清洁高效利用成为实现可持续发展的必然选择，企业发展向清洁、环保方向转型已经成为大势所趋。中央财经领导小组第六次会议提出要推动能源供给革命，大力推进煤炭清洁高效利用。国务院于 2013 年 9 月印发了《大气污染防治行动计划》，其中在加强工业企业大气污染综合治理方面提出要全面整治燃煤小锅炉，加快推进集中供热，到 2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时 20 蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。国务院办公厅印发的《2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案》中要求加快更新改造燃煤锅炉，实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程，2014 年淘汰 5 万台小锅炉，到 2015 年底淘汰落后锅炉 20 万蒸吨，推广高效节能环保锅炉 25 万蒸吨，全面推进燃煤锅炉除尘升级改造，对容量 20 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全面实施脱硫改造，形成 2300 万吨标准煤节能能力、40 万吨二氧化硫减排能力和 10 万吨氮氧化物减排能力。在《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》中，明确提出要推广高效锅炉，发展一批高效锅炉制造基地，培育一批高效锅炉大型骨干生产企业。重点提高锅炉自动化控制、主辅机匹配优化、燃料品种适应、低温烟气余热深度回收、小型燃煤锅炉高效燃烧等技术水平，加大高效锅炉应用推广力度。环保部、发改委、财政部联合印发的《重点区域大气污染防治“十二五规划”》中指出，改善煤炭质量，推进煤炭洁净高效利用。限制高硫份高灰份煤炭的开采与使用，提高煤炭洗选比例，推进配煤中心建设，研究推广煤炭清洁、高效利用技术，实施煤炭的清洁化利用，降低大气污染排放。河北省、山东省已明确将微煤雾化技术列为超低排放主要技术进行推广。节能减排、控煤、整治燃煤锅炉散、小、乱的现状，实现从无组织排放到集中、有序排放，煤炭清洁高效利用及其技术推广迎来了重要的发展机遇期，微煤雾化技术市场广阔。

2、氯碱化工行业

随着世界经济进一步复苏，国际氯碱业的区域竞争力格局显现微妙变动：低能耗发展和行业法规的完善使得欧美氯碱生产向合理化方向发展，而亚洲尤其是中国氯碱业仍在与成本膨胀和产能过剩作斗争，中国将通过提高产业集中度和降低能耗促进氯碱产业的可持续发展。我国是世界第一大 PVC 生产国和消费国，但大而不强的问题突出，目前行业正面临前所未有的困难，一方面遭遇产能过剩、结构失调、盈利能力下降、亏损面扩大的困境，另一方面行业整合加速进行。根据 2012 年 2 月 3 日工业和信息化部发布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间国家将对 PVC 产业结构优化升级，鼓励行业内企业通过兼并重组继续提高市场集中度和利用效率，努力培育和扶持有优势的大中型骨干企业并进一步引导企业进行工艺技术改造和实施所在

行业清洁生产方案。未来随着国家对节能减排工作重视程度的上升，整个行业产业链一体化优势将逐步显现。

3、医药行业

医药产业历来是关系国计民生的重要产业，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。中共中央、国务院《关于深化医疗卫生体制改革的意见》、国家工业和信息化部《医药工业“十二五”发展规划》等一系列政策的出台为我国医药行业的稳定快速发展提供了政策保障。国家医疗保障体系的建立和完善，极大地促进了医疗需求的释放及行业的快速发展。同时，我国人口增长与老龄化加速对医药产品的需求快速增加，医疗保健需求上升，人均可用于医疗支出相应增加，都为我国医药行业的快速发展提供了有利的契机，医药行业迎来健康、可持续、规模化发展的重要机遇期。当然，我国医药行业也面临着如技术水平不高、产品同质化严重、生产集中度低、药品价格下降以及要经受跨国公司全球化战略冲击等不利因素。面对监管趋严，环保压力加大、缺乏品种创新与技术创新等现实环境，需要企业在充分借势和发挥自身优势的同时，通过不断的创新、加大科研投入等手段打破制约。

4、环保行业

随着改革开放的深化，在物质文明高速发展的同时，中国的环境污染已经成为不得不面对的社会和民生问题。国家“十二五”大气污染防治条例和水十条等环保法规的相继出台，政策的从严监管，“十三五”规划的酝酿，更是让中国的环保产业步入了黄金成长期。以京津冀地区为例，大气治理执行全国最严厉的检验标准，烟气SO₂浓度必须达到50mg/立方，NO_x浓度必须达到100mg/立方，烟尘浓度为：20mg/立方；市政生活污水治理必须达到地表VI类标准，并且因城市严重缺水问题，国家强力推进污水厂进行技术改造，升级为再生水厂。从全国环保企业数量来看，2014年全国环保企业一度达到40万家之多，可以用突飞猛进来形容。尽管如此，环保市场的发展仍然不能满足潜在市场的增长规模。随着国家对环境的进一步关注，土壤修复和地下水防护产业成为下一个潜在的环保大市场。今后环保市场的格局将呈现出以下特点：东部发达地区烟气及污水等传统环保市场已经处于下降阶段，但是新的土壤、流域和地下水修复市场开始蓬勃向上发展；中西部等欠发达地区烟气及污水治理市场还处于高速成长期，同时土壤和地下水等环境问题形成的环保市场也不容小觑。

5、智慧能源行业

分布式能源、微电网、电动车充电设施、能源互联网等技术的发展，为智慧能源行业快速发展奠定了基础。智慧能源行业是在分布式能源行业基础上，融合微电网、储能、电动汽车充电、物联网等行业优势，逐步形成的一个新兴产业，用以解决在新型城镇化的过程中，传统能源生产和消费出现的能耗高、污染严重、新能源消纳不足等问题，智慧能源与新型城镇化和智慧城市建设密不可分。由分布式能源、微电网、电动汽车充电设施组成的智慧能源系统兼具节能、减排、安全、灵活等多重优点。智慧能源的大规模应用将对能源，尤其是电力系统的产业结构调整和技术进步产生深远的影响。相对传统大电网，微电网可以充分利用可再生能源、进行冷热电一体化

生产和调度，能够使电网更加稳定和灵活。随着直购电、配售分开等一系列电力改革措施的落实，原来完全封闭的电网系统将逐步开放，未来新能源企业可作为独立的运营商去经营微电网，成为新型的售电公司。新一轮电改后，微电网或将迎来快速发展的市场机遇。中国已经启动了一百座清洁能源示范城市的申报工作，国家“十二五”可再生能源发展规划中也明确提出，到2015年要建成三十个“新能源微电网示范工程”，2012到2016年间，全球微电网市场投资年复合增长率将达到25.7%。这些都将促进包括分布式能源、微电网、电动汽车充电在内的智慧能源的快速发展。

(二) 公司发展战略

2015年，公司将紧跟国家节能环保的政策方向，贯彻“聚焦、转型”的战略方针，落实“清洁、高效”的转型思路，坚持“以微煤雾化为核心，以智慧能源和环境修复为两翼”的发展方向。通过投资新建、收购兼并、产融结合，快速推进清洁能源项目；强化技术革新和团队建设，巩固核心竞争力，打造“清洁高效能源运营商”。

(三) 经营计划

2015年，在公司存量资产稳定运行、增量资产陆续显效、投资项目稳步推进和贸易流通业务逐步成熟壮大的良性运行的基础上，公司将依据发展战略与经营目标，不断调整优化产业结构，大力发展主营优势产业，继续深化实施“重并购、重营销、重创新、轻资产”的经营战略，围绕“并购优质资产、借力资本市场”的工作重点，做好以下几方面的工作：

1、存量业务稳中求创新，提升产销能力

一方面，以存量业务为基础，恪守安全底线，严控生产成本，大力加强技改技措和创新考核，稳中有升地提高产量。另一方面，提升企业营销团队的服务意识和综合素质，积极主动与下游企业进行长期战略贸易合作，在做好现有化工产品业务的同时，探索一些高附加值的小化工产品经营模式，力争在小化工产品销售上有所突破，深入推进企业由传统粗放式向精细化增值模式的转变；打破传统的营销模式，充分利用“网融”结合的互联网思维，整理出台新的营销模式，以尽快实现公司从“原料提供商”转换为“服务提供商”的经营目标。

2、增量业务“以微煤雾化为核心，以智慧能源和环境修复为两翼”，加快转型清洁高效能源运营商

微煤雾化是公司战略转型的核心项目，公司将从加强市场推广力度与速度、加强项目建设质量与管理、加强融资财务及风险管控和加强人力资源保障等四个方面着手，全面落实推进，以快速完成清洁能源的产业布局。一是加强市场推广，促进微煤雾化快速发展的基础和核心，明确重点推广区域，逐步形成覆盖全国的微煤雾化供热网络。通过重组购并，实现战略业务的快速覆盖；二是加强项目建设质量与管理，建立并完善微煤雾化项目工程技术管理标准体系，对各项目实施统一化、标准化、可复制的建设模式，严格管控项目建设进度、质量、安全、造价等指标；三是加强融资、财务及风险管控，拓展融资渠道，创新融资模式，加强对项目公司的财务管控力度，

提高资金使用效率，严控资金风险。四是加强人力资源保障，坚持以人为本，完善激励机制，充分调动团队的积极性。

智慧能源以分布式能源和微电网为核心，利用物联网、云计算及大数据等手段，构建区域级能源互联网，前期以园区为突破口，通过能源规划获得园区整体能源特许经营权，建设电力、天然气和热力相结合的区域级能源互联网。通过项目实践提高整个能源系统的运营效率、降低投资成本，实现技术和商业模式的突破。

环境修复针对目前国内环保产业现状和国际环保需求积极布局，遵循特色化、规模化、持续化的发展思路，在疑难工业三废治理、土壤综合修复、流域湖泊治理等领域建立示范项目，提前布局。

3、围绕风控、高效、共赢，不断完善和优化内控建设

公司将优化组织结构、完善治理体系、加强制度建设、创新合作模式，持续关注项目技术风险、法律风险、财务风险和道德风险，不断提升对新增业务的风控能力。制定标准化管理和例外审批相结合的管理制度，实施区域指挥部管理模式，减少管理链条，提升管理效率。推行和建立具有市场竞争力的用人机制和创业平台，整合内外资源，实现共赢。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将围绕生产经营目标的实现，根据经营及投资需要，充分利用自有资金，积极拓宽融资渠道，通过新增利润、银行借款、资本市场筹资等多种方式解决资金来源问题，满足公司经营发展所需资金。公司维持当前业务并完成在建投资项目所需资金约 16 亿元。

(五) 可能面对的风险

1、主要产品价格波动风险

由于受到国内经济环境和市场供求因素及行业政策的影响，近年来国内 PVC 价格波动较大。煤炭行业也属于周期性波动行业，受煤炭供求的影响，煤炭销售价格会发生周期性波动、消费量增速减缓，从而使煤炭企业经营业绩可能发生大幅度波动。因此，公司将充分关注宏观经济发展及政策变化，及时调整产销策略，减少主要产品价格波动对公司发展和经营目标的影响。

2、安全生产风险

化工生产过程具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，煤炭生产及煤炭的清洁高效利用也涉及到安全标准，锅炉压力、蒸汽运营、煤粉运输等也存在安全风险。由于员工操作不当、经营管理不到位、系统程序不稳定、专业技术不娴熟等问题很容易引发安全事故，影响生产运行或发生经济损失。因此，公司将全面加强日常经营中的安全管理，通过制度规范、奖惩措施培养作业人员的安全习惯，定期对作业人员进行安全教育、技术培训和应急事故演练等一系列预防措施，降低导致安全事故发生的可能性。

3、投资并购风险

2015 年，公司将通过新建投资和收购兼并两条途径，加快对清洁能源业务的产业布局，实现公司对优质资源的快速整合。在对外投资的不同时期，或多或少的会面临行业政策调整、市场环

境变化、企业文化差异、收购兼并对价控制等风险因素。因此，公司通过设置专门的投资决策委员会和风险控制委员会，做好投资并购的事前风险预警、事中风险监测、事后风险处置；同时，充分利用第三方机构的专业优势，增强公司的风险控制和投资能力，有效控制投资风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

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》，方案具体内容如下：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。公司已于 2014 年 8 月 25 日实施了 2013 年度利润分配方案。

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

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	-	0.38	0	79,404,401	257,751,776.60	30.81
2013 年	-	0.3	0	62,687,685	252,303,130.91	24.85
2012 年	-	0.5	0	76,664,475	218,474,483.79	36.19

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

报告期内无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(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%。在完成工商变更登记手续后，公司名称变更为“亿利洁能科技有限公司”。	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。截至 2014 年 8 月 6 日，上述标的公司均已完成工商变更登记至上药科技园名下。	详见公司于 2014 年 6 月 16 日、7 月 1 日、8 月 6 日、8 月 14 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、2014-073、2014-079 的公告。

五、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，经公司 2014	详见公司于 2014 年 8 月 28 日、12 月 26 日、2015 年 2 月 5 日刊登在上海证券交易

年 8 月 27 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要》。随后，公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会，并就上述事项与证监会进行了沟通，公司针对证监会提出的反馈意见，对激励计划草案的部分内容进行了相应修订，2014 年 12 月 25 日，证监会对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。截止目前，公司股票期权激励计划的相关议案已经公司第六届董事会第十次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 2 月 4 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了公司股票期权激励计划授予相关事项的议案。经公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为 2015 年 2 月 4 日，向符合条件的 17 名激励对象授予 1520 万份股票期权，约占总股本的 0.73%。

所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，经公司 2014 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要》。随后，公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会，并就上述事项与证监会进行了沟通，公司针对证监会提出的反馈意见，对激励计划草案的部分内容进行了相应修订，2014 年 12 月 25 日，证监会对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。修订后的《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项经公司第六届董事会第十次次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过（相关公告 2015-005），并于 2015 年 2 月 4 日完成股票期权激励计划授予。（详见公告 2015-019）。

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
神华亿利能源	联营公司	购买商品	购电	协议价		44,527.43	35.62	银行及承兑		
亿利资源集团	母公司	销售商品	销售医药	市场价		4.71	0.00	银行及承兑		
亿利资源集团	母公司	销售商品	销售化工	市场价		39.71	0.01	银行及承兑		
金威建设	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		29.02	0.01	银行及承兑		
金威路桥	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		17.81	0.00	银行及承兑		
亿利冀东水泥	联营公司	销售商品	销售电	市场价		3,402.15	93.60	银行及承兑		
亿利冀东水泥	联营公司	销售商品	销售煤炭	市场价		635.42	0.20	银行及承兑		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		5,888.93	0.99	银行及承兑		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售装备	市场价		1,606.08	5.68	银行及承兑		

生态健康	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		245.06	0.11	银行及承兑		
七星湖旅游	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		25.19	0.00	银行及承兑		
沃泰园林	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		120.06	0.02	银行及承兑		
阿拉尔生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		48.93	0.02	银行及承兑		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		271.87	0.05	银行及承兑		
世洋公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价		10.94	0.00	银行及承兑		
首建生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		11.27	0.00	银行及承兑		
首建生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		53.13	0.01	银行及承兑		
新杭能源	母公司的控股子公司	销售商品	销售装备	市场价		5,754.43	20.34	银行及承兑		
水务公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售装备	市场价		848.81	3.00	银行及承兑		
三明能源	母公司的控股子公司	销售商品	销售锅炉	市场价		5,540.53	100	银行及承兑		
生态健康	母公司的控股子公司	销售商品	销售医药	市场价		245.06	0.11	银行及承兑		
七星湖旅游	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		25.19	0.00	银行及承兑		
金威路桥	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		17.81	0.00	银行及承兑		
沃泰园林	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		120.06	0.02	银行及承兑		
合计				/	/	69,489.60	259.79	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无大额销售退回情况						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										

关联交易对上市公司独立性的影响	
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不存在

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
金威建设	母公司的控股子公司	收购股权	以债权作为支付对价购买天然药业少数股权	账面净资产	340.63				债权对价	0	无	

(三) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
亿利资源集团	母公司				5,714,809.33	271,908,263.43	277,623,072.76
中旗公司	母公司的控股子公司					1,810,000.00	1,810,000.00
神华亿利能源	联营公司					1,316,863.80	1,316,863.80
世洋公司	集团兄弟公司					904,000.00	904,000.00

七星湖旅游	母公司的控股子公司				131,800.00	-50,000.00	81,800.00
亿利亿莱恩	其他				36,870.00	39,028.00	75,898.00
亿利种养	母公司的控股子公司				292,423.00	-222,787.00	69,636.00
合计					6,175,902.33	275,705,368.23	281,881,270.56
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0					
关联债权债务形成原因		资金拆借					
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺		无					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
亿利资源集团	亿利能源	亿利燃气股份有限公司83.14%的股权		2014年2月25日		200,000	协议		是	母公司
亿利资源集团	亿利能源	中旗公司100%股权、亿鼎生态60%股权、聚能能源49%股权		2011年10月1日	2014年11月21日	420,000	协议		是	母公司
亿利资源集团	亿利能源	德宝能源60%股权		2011年10月1日	2014年12月19日	240,000	协议		是	母公司
亿利资源集团	亿利能源	蒙古国新能源100%股权		2011年10月1日	2014年12月31日	240,000	协议		是	母公司

托管情况说明

1、经公司2014年2月25日召开的第五届董事会第四十八次会议审议,同意由公司对控股股东亿利资源集团持有的亿利燃气股份有限公司83.14%的股权进行托管,并签署《股权托管协议》。双方同意股权的托管期间为本协议签署之日起,直至双方另行签订书面文件终止本托管关系。托管期限内,公司向亿利资源集团按固定托管费加业绩提成的方式收取托管费用;亿利资源集团应按20,000元/月向亿利能源支付固定托管费用;同时支付亿利资源集团应占受托企业当期净利润

的 5%的业绩提成。双方同意，本公司对亿利资源集团持有的拟托管股权进行管理的权限为处置权及收益权以外的全部权利。

2、为消除控股股东亿利资源集团有限公司与本公司之间的潜在同业竞争，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，亿利资源集团将其所持有的中旗公司 100%股权、蒙古国新能源 100%股权、德宝能源 60%股权、金山恒泰 51%股权、新疆 TCL 能源 50%股权、亿鼎生态 60%股权、库伦蒙药 100%股权、包头中药 58%股权、明谛生物医药 13%股权、维康医药 46%股权、聚能能源 49%股权交由本公司进行托管。经公司第五届董事会第三十五次会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案，该议案中涉及收购股权包括内蒙古金山恒泰 51%股权、新疆 TCL 能源 50%股权、库伦蒙药 100%股权、包头中药 58%股权、北京明谛生物医药 13.01%股权，维康医药 46%股权转让给第三方。这 6 家公司股权已于 2013 年 11 月 21 日完成过户手续。《关于收购鄂尔多斯市德宝能源有限公司 60%股权的议案》和《关于收购蒙古国新亿利能源有限公司 100%股权的议案》未能经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。根据承诺约定，公司提请控股股东亿利资源集团将其持有的鄂尔多斯市德宝能源有限公司的 60%股权和蒙古国新亿利能源有限公司 100%股权转让给第三方。2014 年 12 月 19 日，鄂尔多斯市德宝能源有限公司的股权转让相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。截至报告出具日，收到控股股东通知，已完成蒙古国新亿利能源有限公司股权转让工作。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，为了更好地维护上市公司及广大中小股东的利益，经与亿利资源集团协商，公司提请豁免控股股东亿利资源集团部分尚未履行的避免同业竞争承诺事项，其中包括豁免收购杭锦旗聚能能源有限公司 49%股权、豁免收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司 100%股权和豁免收购鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司 60%股权（详见 2014-120 号公告），以上豁免事项已将经 2014 年 11 月 3 日第六届董事会第八次会议和 2014 年 11 月 21 日第十次临时股东大会审议通过。

(1) 租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
亿利资源集团	本公司	土地及办公楼		2012年1月1日		3,534,865.95	协议		是	母 公 司
亿利资源集团	亿兆华盛	办公楼		2012年1月1日		1,223,361.63	协议		是	母 公 司

亿利资源集团	亿德盛源	办公楼		2012年1月1日		479,952.00	协议		是	母公司
--------	------	-----	--	-----------	--	------------	----	--	---	-----

2 担保情况

√适用 □不适用

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	160,100
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	383,400
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	383,400
担保总额占公司净资产的比例 (%)	43.58
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	15,000
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)	135,100
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	150,100

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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
与股改相关的承诺	股份限售	亿利资源集团	保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份总数百分之一时，应当自该事项发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。	2006年1月24日	否	是		
与重大资产重组	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	2007年10月8日	否	是		

相关的承诺		平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。					
	其他	亿利资源集团	在本公司 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有限公司于 2007 年 10 月 8 日承诺：在本公司本次发行股票收购资产暨重大资产重组后，亿利资源集团有限公司将按照有关法律法规的要求，保证亿利资源集团及其附属公司、企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面与上市公司的独立。	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担由此而产生的全部民事赔偿责任。	2008 年 4 月 24 日	否	是	
	解决同业竞争	亿利资源集团	为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在同业竞争，经 2012 年 11 月 22 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权托管协议》，由本公司对其所持有的中旗公司 100%股权、蒙古新能源 100%股权、德宝能源 60%股权、金山恒泰 51%股权、新疆 TCL50%股权、亿鼎煤化工 60%股权、库伦蒙药 100%股权、包头中药 58%股权、明谛生物医药 13%股权、维康医药 46%股权、聚能能源 49%股权进行托管。同时，公司将根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司 2012-062 号公告）的相关承诺，召开董事会、股东大会审议本次托管的股权资产置入上市公司事宜。	2012 年 11 月 22 日	是	是	经 2014 年 11 月 3 日第六届董事会第八次会议和 2014 年 11 月 21 日第十次临时股东大会审议通过，豁免收购聚能能源 49%股权、豁免收购中旗公司 100%股权和豁免收购亿鼎生态 60%股权。关于收购德宝能源 60%股权和收购蒙古新能源 100%股权的议案未能经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。根据承诺约定，公司提请控股股东亿利资源集团将其持有的德宝能源 60%股权和蒙古新能源 100%股权转让给第三方。截至报告出具日，已经完成德宝能源和蒙古国新亿利能源有限公司股权转让工作。
解决同业竞争		亿利资源集团拟投资建设的三响梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。	2012 年 11 月 22 日	否	是		

	解决同业竞争		亿利资源集团承诺只要继续作为上市公司的控股股东，亿利资源集团及属下除上市公司以外的控股子公司将不直接或间接从事任何其他在商业上对上市公司或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，如违反承诺，亿利资源集团将补偿上市公司因此遭受的一切直接和间接的损失。	2012年11月22日	否	是		
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	亿利资源集团	公司非公开发行股票募投项目之一为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本次非公开发行股票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，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	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。	
	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	2013年3月25日	否	是		

			至 2011 年 10 月 31 日，经备案的煤炭总资源储量为 7,676 万吨。鉴于，国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了 1,456 万吨。为充分保障亿利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。				
--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

否 达到原盈利预测及其原因作出说明

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭 2014 年度实现净利润 7,639.19 万元。因受煤炭市场整体低迷的影响，未达到亿利资源集团于 2013 年 1 月 22 日出具的《关于东博煤炭利润预测数补偿的承诺函》承诺的评估报告预测数 14,467.42 万元，差额 6,828.23 万元由亿利资源集团在上市公司 2014 年年度报告公告的 10 个工作日内以现金补足。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		致同会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		140
境内会计师事务所审计年限		16 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所有限公司 (特殊普通合伙)	30

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

报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

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，公司股份总数未发生变化，股本结构发生变化。

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，占公司总股本的比例为26.62%；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，上市流通日期为2014年8月26日。2014年8月26日之后，公司限售股份实现全流通。自2013年8月非公开发行完成后至今，公司股本数量未发生变化。

项目	本次上市前		本次变动	本次上市后	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	股份数量（股）	持股比例
有限售条件股份	556,300,000	26.62%	-556,300,000	0	0
无限售条件股份	1,533,289,500	73.38%	+556,300,000	2,089,589,500	100.00%
股份总数	2,089,589,500	100.00%	0	2,089,589,500	100.00%

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
汇添富基金管理有限公司	74,700,000	74,700,000	0	0	非公开发行股票锁定期为12个月	2014年8月26日
昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）	96,100,000	96,100,000	0	0	非公开发行股票锁定期为12个月	2014年8月26日
昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙）	86,100,000	86,100,000	0	0	非公开发行股票锁定期为12个月	2014年8月26日
昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）	79,300,000	79,300,000	0	0	非公开发行股票锁定期为12个月	2014年8月26日
昆明盈鑫伍肆投资中心（有限合伙）	79,100,000	79,100,000	0	0	非公开发行股票锁定期为12个月	2014年8月26日
昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙）	74,400,000	74,400,000	0	0	非公开发行股票锁定期为12个月	2014年8月26日

昆明盈鑫伍捌投资中心(有限合伙)	66,600,000	66,600,000	0	0	非公开发行股票锁定期为12个月	2014年8月26日
合计	556,300,000	556,300,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2013年8月22日	5.35	556,300,000	2013年8月22日	556,300,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债一期	2012年4月23日	7.30	800,000,000	2012年6月15日	800,000,000	2020年4月23日
公司债二期	2012年7月19日	6.42	800,000,000	2012年8月22日	800,000,000	2020年7月19日

截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

1、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,本次发行募集资金总额共计人民币2,976,205,000元,募集资金净额共计人民币2,936,964,910元。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,上市流通日期为2014年8月26日(详见2014-082号公告)。

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

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内,公司股份总数未发生变动。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	54,018
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	53,273

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比 例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
亿利资源集团有限公司	-67,234,546	1,239,616,348	59.32	0	质押	999,120,000	境内非国有法人
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	36,667,784	36,667,784	1.75	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	9,000,038	9,000,038	0.43	0	无	0	未知
景福证券投资基金	8,000,004	8,000,004	0.38	0	无	0	未知
徐健民	7,679,360	7,679,360	0.37	0	无	0	未知
尹伟男	7,401,254	7,401,254	0.35	0	无	0	未知
中融国际信托有限公司-中融增强78号	5,655,824	5,655,824	0.27	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5,000,000	5,000,000	0.24	0	无	0	未知
中国大地财产保险股份有限公司	4,830,472	4,830,472	0.23	0	无	0	未知
中国人寿再保险股份有限公司	4,787,324	4,787,324	0.23	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
亿利资源集团有限公司	1,239,616,348		人民币普通股	1,239,616,348			
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	36,667,784		人民币普通股	36,667,784			
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	9,000,038		人民币普通股	9,000,038			
景福证券投资基金	8,000,004		人民币普通股	8,000,004			
徐健民	7,679,360		人民币普通股	7,679,360			
尹伟男	7,401,254		人民币普通股	7,401,254			
中融国际信托有限公司-中融增强78号	5,655,824		人民币普通股	5,655,824			
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5,000,000		人民币普通股	5,000,000			
中国大地财产保险股份有限公司	4,830,472		人民币普通股	4,830,472			
中国人寿再保险股份有限公司	4,787,324		人民币普通股	4,787,324			

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。
------------------	--

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	亿利资源集团
单位负责人或法定代表人	王文彪
成立日期	2002年2月26日
组织机构代码	11693328-3
注册资本	1,220,000,000
主要经营业务	投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；化工产品销售（不含危险品）；矿产资源研发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
未来发展战略	集团2015年确定了以“聚焦、整合、转型、变革”的重要发展战略，以“微煤雾化”为龙头，整合天然气、生物质能源、生态光伏、分布式能源，以互联网为纽带，打造“六位一体”清洁能源港”的核心战略目标。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

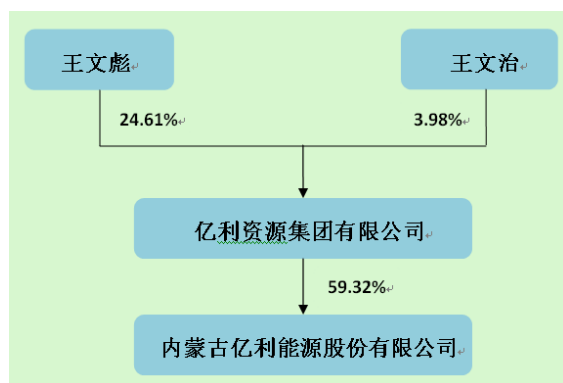
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

1 自然人

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

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

截至报告期末，亿利资源集团有限公司持有本公司 1,239,616,348 股股份，占本公司股份总数的 59.32%，为本公司的控股股东。王文彪先生持有亿利资源集团 24.61% 的股权，为单一持股最多的自然人股东，王文彪先生与亿利资源集团另一自然人股东王文治先生（持有亿利资源集团 3.98% 的股权）为兄弟关系，是一致行动人，两人合计持有亿利资源集团 28.59% 的股权，故王文彪先生为公司的实际控制人。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
田继生	董事长	男	53	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0		7.87	73.33
尹成国	董事	男	50	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0		1.2	90
张素伟	董事、总经理	男	42	2014-06-26	2017-06-25	0	764,986	764,986	自有资金增持股份	139.2	0
李亚清	董事	男	49	2014-10-29	2017-06-25	0	0	0		0.2	44
张振华	独立董事	男	66	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0		6	0
匡树辉	独立董事	男	49	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0		3.2	0
杨列宁	监事会主席	男	49	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0		0.6	60
赵美树	监事	男	55	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0		0.6	2.92
潘玉芳	监事	女	37	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0		28.6	0
张军强	副总经理	男	41	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0		40	0
高智军	副总经理	男	39	2014-06-26	2017-06-25	0	318,100	318,100	自有资金增持股份	28	0
刘强	副总经理	男	48	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0		28	0
杜朴	副总经理	男	54	2014-06-26	2017-06-25	0	314,800	314,800	自有资金增持股份	30.4	0
姜勇	副总经理	男	47	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0		24	0
赵冬	副总经理	男	42	2014-06-26	2017-06-25	0	0	0		28	
艾宏刚	董事会秘	男	42	2014-10-14	2017-06-25	0	315,000	315,000	自有资金	16.57	0

	书、财务总监								增持股份		
程文卫 (已离任)	副总经理、董事会秘书	男	46	2014-06-26	2014-10-13	0	0	0		41.4	13.8
孙晔(已离任)	董事	男	44	2014-06-26	2014-10-13	0	0	0		35.3	0
王文治 (已离任)	董事	男	43	2011-05-26	2014-01-10	0	0	0		0.14	
王占珍 (已离任)	董事、副总经理	男	62	2011-05-26	2014-01-10	0	0	0		26.6	26
苏海全 (已离任)	独立董事	男	54	2011-05-26	2014-05-25	0	0	0		3	0
范游恺 (已离任)	独立董事	男	73	2011-05-26	2014-05-25	0	0	0		3	0
周自盛 (已离任)	独立董事	男	66	2014-06-26	2014-12-31	0	0	0		3	0
合计	/	/	/	/	/	0	1,712,886	1,712,886	/	494.88	/

姓名	最近5年的主要工作经历
田继生	男，汉族，1962年4月出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理；现任亿利资源集团执行董事、总裁，本公司董事长。
尹成国	男，蒙古族，1965年5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理；现任亿利资源集团有限公司执行董事、本公司董事。
张素伟	男，汉族，1973年7月出生，中共党员。曾任先后担任中钢南非铬业有限公司财务负责人兼董事会秘书、董事总经理兼首席执行官，中钢南非有限公司总经理，中钢国际南非有限公司董事、总经理，中钢毛里求斯控股有限公司董事、总经理，中钢非洲代表处总代

	表，中钢炉料有限公司党总支书记兼第一副总经理；上海复星矿业资源事业部总经理。现任亿利资源集团董事，本公司董事、总经理。
李亚清	男，生于1966年，中共党员，南开大学经济学硕士，清华大学EMBA。曾任新牟国际集团副总裁、党委副书记，烟台新潮实业股份有限公司（600777）董事、副董事长、战略委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员，江苏华津基金管理有限公司常务副总裁、执行合伙人。2012年7月加入亿利资源集团有限公司，历任投资银行中心总监、行政文化中心总监、董事会办公室主任工会主席。现任亿利资源集团有限公司总裁助理，本公司董事。
张振华	男，1949年9月出生，大学本科。曾任呼和浩特人民银行干部、中国银行呼和浩特分行干部、中国银行内蒙古分行副行长，中国银行内蒙古分行党委书记、行长，中国银行山西省分行党委书记、行长，中国银行总行信用卡中心总经理、中国银行国际金融研修院（北京）院长。现任本公司第五届董事会独立董事，国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事，内蒙古远兴能源股份有限公司第六届董事会独立董事。现任本公司独立董事。
匡树辉	男，1966年8月生，中共党员，南开大学法学硕士，注册会计师，现任中央电视台财经频道主编兼首席记者。现任本公司独立董事。
杨列宁	男，1966年4月出生，中共党员，管理学博士。曾先后担任山东枣矿集团团委书记、管理规划部长、党委书记、铁道处处长、新安煤矿矿长。现任本公司监事会主席。
赵美树	男，汉族，1960年7月出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；亿利资源集团有限公司行政总监；现任亿利资源集团有限公司监事会主席、本公司监事。
潘玉芳	女，汉族，1978年7月出生，中共党员，大专，高级人力资源管理师、工程师。曾任亿利能源富水化工分公司综合部副经理，公司人力资源部副经理，本公司总管理部经理；现任本公司药业分公司总经理，本公司职工代表监事。
张军强	男，汉族，1974年3月出生，大学本科，中共党员。曾任唐山冀东水泥股份有限公司滦县古冶分公司经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司副总经理、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司总经理；现任本公司副总经理，亿利化学总经理。
高智军	男，1976年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任亿利丽生中药材有限公司经理，内蒙古亿利化学工业有限公司副总经理；现任本公司副总经理、北京亿兆华盛有限公司总经理。
刘强	男，1967年10月出生，中共党员，大专学历。曾任杭锦旗聚能能源有限公司副总经理，本公司总经理助理；现任本公司副总经理、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司总经理、矿长。
杜朴	男，1961年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任枣矿集团柴里煤矿副总工程师、科技开发中心主任，山西中阳荣欣焦化公司高家庄煤矿矿长；现任本公司副总经理。
姜勇	男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理、亿利资源集团有限公司氯化苯项目公辅工程负责人、内蒙古亿利化学工业有限公司安全环保部部长；现任达拉特分公司总经理。
赵冬	男，汉族，1973年10月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任亿利资源集团有限公司人力资源部经理，亿利能源股份有限公司达拉特分公司副总经理；现任鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司总经理。
艾宏刚	男，1973年9月出生，汉族，研究生学历。曾任北京信海丰园生物医药科技发展有限公司财务总监，亿利资源集团有限公司发展规划中心副总监、财务管理中心副总监。现任本公司财务总监兼董事会秘书。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
田继生	亿利资源集团有限公司	执行董事、总裁		
尹成国	亿利资源集团有限公司	执行董事		
张素伟	亿利资源集团有限公司	董事		
李亚清	亿利资源集团有限公司	总裁助理		
赵美树	亿利资源集团有限公司	监事会主席		
程文卫	北京亿金投资管理有限公司	总经理		
王文治	亿利资源集团有限公司	执行董事		
王占珍	亿利资源集团有限公司	副总裁		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考评委员会实施细则》，公司董事报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过并实施；监事报酬由监事会提出方案后，提请公司股东大会审议通过后方可执行；公司高级管理人员的报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划后报经董事会同意后即可实施。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司高级管理人员薪酬方案》及《公司董事、监事津贴方案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	本年度经薪酬与考核委员会考核，全体高管薪酬按核定标准发放；董事、监事津贴仍按年初确定额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计 494.88 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
田继生	董事长	选举	公司董事会换届
尹成国	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
李亚清	董事	选举	新一届董事会（第六届）
张振华	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	公司董事会换届
赵美树	监事	选举	公司董事会换届
潘玉芳	监事	选举	公司董事会换届
张军强	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）
高智军	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）
刘强	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）
杜朴	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）
姜勇	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）
赵冬	副总经理	聘任	新一届董事会（第六届）
艾宏刚	董事会秘书、财务总监	聘任	新一届董事会（第六届）
孙晔	董事	离任	辞职
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
周自盛	独立董事	离任	

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

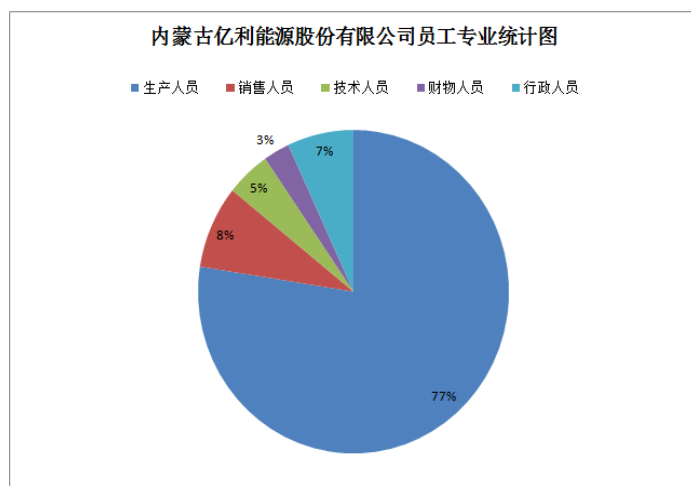
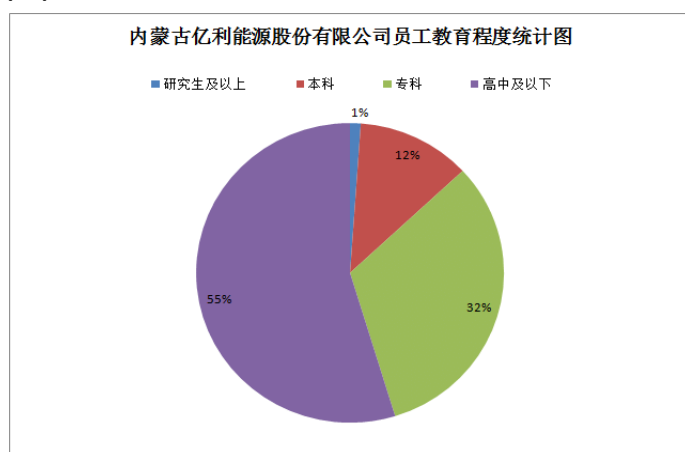
母公司在职员工的数量	37
主要子公司在职员工的数量	3,726
在职员工的数量合计	3,763
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,916
销售人员	313
技术人员	173
财务人员	102
行政人员	259
合计	3,763
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	42
本科	449
大专	1,213
高中及以上	2059
合计	3763

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

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

(四) 专业构成统计图**(五) 教育程度统计图****(六) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理**一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运营，强化公司信息披露，加强公司内幕信息管理，切实维护了公司全体股东的合法权益。

(一) 公司治理的情况**1、 股东与股东大会**

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司章程》等有关规定，经2014年第六届董事

会第二次会议和第八次临时股东大会审议通过，公司修订了《公司股东大会议事规则》。公司严格按照《公司章程》和修订前后的《股东大会议事规则》的规定，认真召集、召开股东大会。在合法有效的前提下，充分利用现代信息技术手段，通过现场及网络投票相结合等方式，提高了参与公司股东大会的股东比例，维护了广大股东的公司决策参与权。2014 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，11 次临时股东大会，律师对历次股东大会的召集、召开和表决等程序均进行见证，程序公开透明，决策公平公正。

2、 控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规行使股东权利及义务，公司与控股股东及其关联方之间运作规范。2014 年度，大股东严格履行其出具的有关避免关联交易、解决同业竞争等各项承诺。目前，公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面能够做到“五分开”，公司董事会、监事会及管理层运作规范、独立，重大决策均由公司董事会和股东大会依法做出。

3、 董事与董事会

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，经 2014 年六届董事会第二次会议和第八次临时股东大会审议通过，公司修订了《内蒙古亿利能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则》、《公司董事会议事规则》。公司董事会严格按照《公司章程》、修订前后的《董事会议事规则》的规定积极开展工作。2014 年度，公司共计召开 19 次董事会，各位董事严格遵守其承诺，忠实、勤勉地履行各项职责，对公司的日常经营管理活动进行决策，并向公司股东大会报告工作，保证了公司各项决策的规范性、科学性及其有效性。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，均按公司制度认真履行了各项职能。

4、 监事与监事会

为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，结合公司实际，经 2014 年第六届监事会第二次会议和第八次临时股东大会审议通过，公司修订了《公司监事会议事规则》。公司监事会严格按照《公司章程》和修订前后的《监事会议事规则》的规定积极开展工作。2014 年度，公司共计召开 9 次监事会，各位监事勤勉尽职，对公司经营决策、关联交易、重大事项、公司财务及规范运作情况、董事及高管人员履行职责的合法性、合规性等进行了充分有效的监督。

5、 信息披露与透明度

为进一步加强公司的信息披露及重大信息内部报告工作，报告期内，公司还修订了《内蒙古亿利能源股份有限公司信息披露管理办法》、《内蒙古亿利能源股份有限公司对外投资管理制度》，制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司重大信息内部报告制度》、《内蒙古亿利能源股份有限公司对外担保管理制度》。公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上述内部制度的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的信息。另外，公司还

主动性披露了所有可能对公司股东及其他利益相关者的决策产生实质性影响的其他信息，切实保证了公司全体股东的平等性。

（二）公司内幕知情人登记管理情况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
无

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014年第一次临时股东大会	2014年1月20日	1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；2、《关于公司发行公司债券方案的议案》	本次临时股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014年1月21日
2014年第二次临时股东大会	2014年2月10日	1、《关于公司部分董事变更的议案》	本次临时股东大会审议议案获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014年2月11日
2014年第三次临时股东大会	2014年2月26日	1、《关于为鄂尔多斯市亿利煤炭有限公司提供担保议案》	本次临时股东大会审议议案获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014年2月27日
2014年第四次临时股东大会	2014年3月13日	1、《关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案》	本次临时股东大会审议议案获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014年3月14日
2014年第五次临时股东大会	2014年4月1日	1、《关于吸收合并内蒙古亿利天然药业投资有限公司的议案》	本次临时股东大会审议议案获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014年4月2日
2014年第六次临时股东大会	2014年4月30日	1、《关于拟申请发行短期融资券的议案》	本次临时股东大会审议议案获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014年5月1日
2013年年度股东大会	2014年6月26日	1、《公司2013年度董事会报告》；2、《公司2013年度监事会报告》；3、《公司2013年度财务决算报告》；4、《公司2013年度利润分配方	本次年度股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014年6月27日

		案》；5、《公司 2013 年年度报告及其摘要》；6、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》；7、《关于公司董事会换届选举的议案》			
2014 年第七次临时股东大会	2014 年 6 月 30 日	1、《关于转让控股子公司股权的议案》；2、《关于为子公司提供担保的议案》	本次临时股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014 年 7 月 1 日
2014 年第八次临时股东大会	2014 年 9 月 12 日	1、《关于为子公司提供担保的议案》；2、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》；4、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；5、《关于变更募集资金投资项目的议案》	本次临时股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014 年 9 月 13 日
2014 年第九次临时股东大会	2014 年 10 月 29 日	1、《关于为子公司提供担保的议案》；2、《关于公司董事会变更的议案》	本次临时股东大会审议议案均获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014 年 10 月 30 日
2014 年第十次临时股东大会	2014 年 11 月 21 日	1、《关于豁免控股股东部分避免同业竞争承诺的议案》	本次临时股东大会审议议案获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014 年 11 月 22 日
2014 年第十一次临时股东大会	2014 年 12 月 4 日	1、《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》	本次临时股东大会审议议案获得通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014 年 12 月 5 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
田继生	否	19	19	0	0	0	否	12
尹成国	否	19	19	0	0	0	否	12
张素伟	否	17	17	0	0	0	否	10
李亚清	否	3	3	0	0	0	否	2
匡树辉	是	9	9	0	0	0	否	5
张振华	是	19	19	0	0	0	否	12
周自盛	是	9	9	0	0	0	否	5
孙晔	否	4	4	0	0	0	否	2
陈加成	否	8	8	0	0	0	否	5
王文治	否	1	1	0	0	0	否	0

王占珍	否	1	1	0	0	0	否	0
苏海全	是	10	10	0	0	0	否	7
范游恺	是	10	10	0	0	0	否	7

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专业委员会。报告期内，公司董事会各专业委员会按照《公司章程》及各自工作细则，充分发挥专业职能，认真履行职责，暂无重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

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

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，董事会薪酬与考核委员会依据《公司 2014 年度高级管理人员薪酬与考核方案》设定的薪酬与考核体系及年初董事会与高管人员签订的《经营目标责任书》，根据业绩实际完成情况，按季度对高级管理人员进行考核评定。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、内部控制制度建设情况：公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《中国内部审计准则》和其他有关法律法规和规章制度，结合公司的实际情况和管理需要进一步完善内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，并根据生产经营环境变化及时补充和修订。公司内部设立审计机构负责内部控制评价的具体组织实施，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素，对公司内部控制设计、执行的有效性进行风险评估及现场测试并出具内部控制自我评价报告。公司聘请致同会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了独立审计。内部控制自我评价报告详见附件。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

致同会计师事务所有限责任公司对公司 2014 年度内部控制情况进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制自我评价报告意见一致。

内部控制审计报告详见附件。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，于 2010 年 7 月制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。在 2010 年 7 月 30 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了该制度，并将其写入内控制度汇编，严格执行。

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

第十节 财务报告

一、审计报告

致同审字（2015）第 110ZA0312 号

内蒙古亿利能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称 亿利能源公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，亿利能源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿利能源公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁卫丽
中国注册会计师：刘均山

中国·北京

二〇一五年四月十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五. 1	2,301,655,097.90	2,709,905,421.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五. 2	70,815,056.27	81,545,652.78
衍生金融资产			
应收票据	五. 3	828,837,974.69	1,534,495,944.00
应收账款	五. 4	675,360,664.39	1,683,610,322.17
预付款项	五. 5	1,430,726,912.46	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	五. 6	2,763,104.56	
应收股利			
其他应收款	五. 7	174,723,611.33	94,429,372.02
买入返售金融资产			
存货	五. 8	762,487,718.27	1,092,227,380.02
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五. 9	93,192,045.91	119,724,013.11
流动资产合计		6,340,562,185.78	8,416,519,064.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五. 10	1,760,800.00	1,760,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五. 11	4,286,365,438.77	4,290,296,928.06
投资性房地产			
固定资产	五. 12	6,390,197,490.35	6,383,561,528.74
在建工程	五. 13	309,454,340.28	749,023,064.17
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	五. 14	72,840,140.78	74,463,276.38
油气资产			
无形资产	五. 15	2,118,663,600.84	2,068,971,643.52
开发支出			
商誉	五. 16		13,490,880.46
长期待摊费用	五. 17	1,529,815.99	2,282,906.27
递延所得税资产	五. 18	52,961,472.15	61,282,495.11
其他非流动资产	五. 19	587,300,759.00	588,766,792.80

非流动资产合计		13,821,073,858.16	14,233,900,315.51
资产总计		20,161,636,043.94	22,650,419,379.71
流动负债:			
短期借款	五.20	2,660,701,632.72	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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五.21	2,353,045,968.89	1,462,888,675.37
应付账款	五.22	1,154,671,922.19	1,604,005,609.36
预收款项	五.23	121,369,822.40	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	五.24	52,029,998.49	35,426,124.15
应交税费	五.25	127,321,328.44	59,819,641.63
应付利息	五.26	68,490,987.93	110,611,692.86
应付股利	五.27	1,077,100.00	8,289,700.00
其他应付款	五.28	365,203,696.98	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五.29	418,442,356.24	543,160,607.30
其他流动负债	五.30		998,596,232.43
流动负债合计		7,322,354,814.28	9,442,669,291.67
非流动负债:			
长期借款	五.31	792,144,000.00	924,144,000.00
应付债券	五.32	1,595,856,975.91	1,595,252,490.80
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	五.33	449,013,087.63	770,770,711.22
长期应付职工薪酬			
专项应付款	五.34	400,000.00	400,000.00
预计负债			
递延收益	五.35	92,014,469.59	45,204,000.00
递延所得税负债	五.18		1,095,363.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,929,428,533.13	3,336,866,566.00
负债合计		10,251,783,347.41	12,779,535,857.67
所有者权益			
股本	五.36	2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五.37	5,783,899,957.17	5,758,741,589.01

减：库存股			
其他综合收益	五. 38	1, 115. 38	-8, 818. 69
专项储备	五. 39	46, 795, 042. 51	33, 562, 103. 24
盈余公积	五. 40	183, 734, 425. 93	142, 334, 221. 09
一般风险准备			
未分配利润	五. 41	928, 372, 352. 77	774, 708, 466. 01
归属于母公司所有者权益合计		9, 032, 392, 393. 76	8, 798, 927, 060. 66
少数股东权益		877, 460, 302. 77	1, 071, 956, 461. 38
所有者权益合计		9, 909, 852, 696. 53	9, 870, 883, 522. 04
负债和所有者权益总计		20, 161, 636, 043. 94	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 12 月 31 日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1, 097, 269, 634. 81	1, 781, 208, 014. 57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		349, 083, 087. 27	700, 156, 942. 68
应收账款		684, 180, 811. 24	553, 186, 861. 05
预付款项		760, 031, 287. 83	275, 715, 051. 15
应收利息		455, 671. 23	
应收股利		5, 611, 800. 00	5, 611, 800. 00
其他应收款		423, 372, 558. 64	943, 610, 305. 62
存货		155, 135, 667. 63	103, 547, 343. 71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40, 769, 353. 92	1, 646, 576. 41
流动资产合计		3, 515, 909, 872. 57	4, 364, 682, 895. 19
非流动资产：			
可供出售金融资产		1, 760, 800. 00	1, 760, 800. 00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7, 470, 770, 458. 29	7, 438, 401, 947. 58
投资性房地产			
固定资产		1, 541, 260, 374. 20	1, 517, 765, 822. 30
在建工程		9, 723, 985. 32	234, 838, 658. 61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		72, 840, 140. 78	74, 463, 276. 38
油气资产			
无形资产		702, 139, 643. 02	683, 181, 232. 74

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		467,535.18	650,373.17
递延所得税资产		8,660,415.38	50,778,007.00
其他非流动资产		536,922,416.00	535,938,856.00
非流动资产合计		10,344,545,768.17	10,537,778,973.78
资产总计		13,860,455,640.74	14,902,461,868.97
流动负债：			
短期借款		1,230,000,000.00	1,980,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		699,000,000.00	303,244,335.23
应付账款		516,370,494.34	543,260,195.40
预收款项		6,905,845.73	9,088,651.34
应付职工薪酬		22,200,380.77	15,048,265.93
应交税费		51,752,055.67	3,035,560.87
应付利息		60,333,333.36	100,470,319.66
应付股利			
其他应付款		720,206,034.49	744,235,517.41
划分为持有待售的负债			
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		3,306,768,144.36	4,727,750,576.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,595,856,975.91	1,595,252,490.80
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		853,360.00	853,360.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		400,000.00	400,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,597,110,335.91	1,596,505,850.80
负债合计		4,903,878,480.27	6,324,256,427.56
所有者权益：			
股本		2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,784,212,429.68	5,758,984,612.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		13,888,094.92	12,058,556.33
盈余公积		183,734,425.93	142,334,221.09

未分配利润		885,152,709.94	575,238,551.35
所有者权益合计		8,956,577,160.47	8,578,205,441.41
负债和所有者权益总计		13,860,455,640.74	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		12,010,016,489.42	14,392,678,933.88
其中：营业收入	五.42	12,010,016,489.42	14,392,678,933.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,168,792,460.18	14,121,845,919.49
其中：营业成本	五.42	10,904,468,377.47	12,886,654,643.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五.43	73,150,288.13	77,760,566.59
销售费用	五.44	255,735,636.16	261,184,454.92
管理费用	五.45	295,354,937.54	296,515,248.27
财务费用	五.46	621,730,947.69	590,814,692.99
资产减值损失	五.47	18,352,273.19	8,916,313.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五.48	-11,007,521.70	2,934,222.88
投资收益（损失以“－”号填列）	五.49	414,665,715.74	67,147,724.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,224,103.36	64,917,818.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		244,882,223.28	340,914,961.96
加：营业外收入	五.50	67,794,225.10	37,462,221.41
其中：非流动资产处置利得		18,715,601.44	175,778.96
减：营业外支出	五.51	9,131,319.73	1,676,546.13
其中：非流动资产处置损失		8,673,298.38	497,838.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		303,545,128.65	376,700,637.24

减：所得税费用	五. 52	71,814,350.30	86,707,519.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		231,730,778.35	289,993,117.52
归属于母公司所有者的净利润		257,751,776.60	252,303,130.91
少数股东损益		-26,020,998.25	37,689,986.61
六、其他综合收益的税后净额		9,934.07	-8,818.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,934.07	-8,818.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		9,934.07	-8,818.69
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		9,934.07	-8,818.69
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		231,740,712.42	289,984,298.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		257,761,710.67	252,294,312.22
归属于少数股东的综合收益总额		-26,020,998.25	37,689,986.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）			

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,256,983,924.92	2,011,942,705.60
减:营业成本		1,959,965,003.44	1,651,723,207.60
营业税金及附加		11,927,350.88	8,762,027.89
销售费用		34,569,334.58	23,954,594.62
管理费用		91,257,851.88	92,516,739.45
财务费用		282,699,879.18	220,668,954.02
资产减值损失		-54,651,986.47	13,649,950.83
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)		547,380,639.03	362,611,976.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-9,224,103.36	62,630,792.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		478,597,130.46	363,279,207.24
加:营业外收入		31,457,095.43	648,894.39
其中:非流动资产处置利得		18,715,601.44	
减:营业外支出		6,609,476.08	310,793.94
其中:非流动资产处置损失		6,450,558.32	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		503,444,749.81	363,617,307.69
减:所得税费用		89,442,701.38	-2,960,586.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		414,002,048.43	366,577,894.43
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算 差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		414,002,048.43	366,577,894.43
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/ 股)			
(二) 稀释每股收益(元/ 股)			

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的 现金		9,729,185,077.61	13,746,097,483.01
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			
处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 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		1,294,653.83	
收到其他与经营活动有关 的现金	五.53	1,166,076,329.38	1,445,852,552.93
经营活动现金流入小计		10,896,556,060.82	15,191,950,035.94
购买商品、接受劳务支付 的现金		8,620,035,238.04	12,908,842,365.78
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		296,952,763.25	314,916,673.63
支付的各项税费		408,667,232.72	552,261,732.10
支付其他与经营活动有关的现金	五.53	1,092,633,634.60	1,333,892,113.24
经营活动现金流出小计		10,418,288,868.61	15,109,912,884.75
经营活动产生的现金流量净额		478,267,192.21	82,037,151.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000,000.00	4,200,000.00
取得投资收益收到的现金		72,814,999.92	6,348,722.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,114,150.97	466,164.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		477,246,769.88	21,306,907.33
收到其他与投资活动有关的现金	五.53	82,318,020.56	1,332,000.00
投资活动现金流入小计		1,765,493,941.33	33,653,794.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,202,979.87	799,902,340.84
投资支付的现金		1,000,000,000.00	276,888,330.77
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			57,708,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	五.53	21,412,264.13	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,117,615,244.00	1,164,499,371.61
投资活动产生的现金流量净额		647,878,697.33	-1,130,845,576.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	2,936,964,910.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,759,381,525.41	5,102,166,333.13
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.53	1,088,051,188.89	1,540,500,000.00
筹资活动现金流入小计		4,851,432,714.30	9,579,631,243.13
偿还债务支付的现金		4,883,262,803.08	5,402,345,890.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		563,389,907.31	597,499,671.52
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	五.53	1,476,262,296.56	1,514,099,084.07
筹资活动现金流出小计		6,922,915,006.95	7,513,944,646.12

筹资活动产生的现金流量净额		-2,071,482,292.65	2,065,686,597.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		583,645.59	-924,496.32
五、现金及现金等价物净增加额		-944,752,757.52	1,015,953,674.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,031,673,853.56	1,015,720,178.62
六、期末现金及现金等价物余额		1,086,921,096.04	2,031,673,853.56

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,400,337,218.94	1,438,417,253.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		862,687,014.17	1,700,766,949.07
经营活动现金流入小计		3,263,024,233.11	3,139,184,202.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,823,454,671.47	1,935,437,271.65
支付给职工以及为职工支付的现金		105,112,673.37	114,790,222.00
支付的各项税费		71,540,183.01	53,690,491.04
支付其他与经营活动有关的现金		598,050,688.85	1,955,997,503.13
经营活动现金流出小计		2,598,158,216.70	4,059,915,487.82
经营活动产生的现金流量净额		664,866,016.41	-920,731,284.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000,000.00	4,200,000.00
取得投资收益收到的现金		60,522,880.67	304,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,079,127.31	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		583,243,000.00	21,306,907.33
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,776,845,007.98	329,606,907.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,080,631.26	658,552,821.78
投资支付的现金		1,221,067,407.55	198,689,600.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			57,708,700.00

支付其他与投资活动有关的现金		21,412,264.13	
投资活动现金流出小计		1,281,560,302.94	914,951,122.58
投资活动产生的现金流量净额		495,284,705.04	-585,344,215.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,936,964,910.00
取得借款收到的现金		1,230,000,000.00	1,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,313,300.00	994,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,236,313,300.00	5,911,464,910.00
偿还债务支付的现金		1,980,000,000.00	1,400,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		353,246,375.60	355,612,516.11
支付其他与筹资活动有关的现金		1,032,233,858.00	1,095,394,237.00
筹资活动现金流出小计		3,365,480,233.60	2,851,806,753.11
筹资活动产生的现金流量净额		-2,129,166,933.60	3,059,658,156.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-969,016,212.15	1,553,582,656.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,629,585,846.95	76,003,190.17
六、期末现金及现金等价物余额		660,569,634.80	1,629,585,846.95

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				5,758,741,589.01		-8,818.69	33,562,103.24	142,334,221.09		774,708,466.01	1,071,956,461.38	9,870,883,522.04
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,089,589,500.00				5,758,741,589.01		-8,818.69	33,562,103.24	142,334,221.09		774,708,466.01	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)					25,158,368.16		9,934.07	13,232,939.27	41,400,204.84		153,663,886.76	-194,496,158.61	38,969,174.49
(一) 综合收益总额							9,934.07				257,751,776.60	-26,020,998.25	231,740,712.42
(二)所有者投入和减少资本					8,816,554.09							-153,469,411.95	-144,652,857.86
1. 股东投入的普通股					2,503,254.09							24,000,000.00	26,503,254.09
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					6,313,300.00							-177,469,411.95	-171,156,111.95
(三) 利润分配									41,400,		-104,08		-62,687,6

								204.84		7,889.84		85.00
1. 提取盈余公积								41,400,204.84		-41,400,204.84		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-62,687,685.00		-62,687,685.00
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
								13,232,939.27				13,232,939.27
1. 本期提取								50,128,104.29			2,489,698.85	52,617,803.14
2. 本期使用								36,895,165.02			2,489,698.85	39,384,863.87
(六)其他					16,341,814.07						-15,005,748.41	1,336,065.66
四、本期期末余额	2,089,589,500.00				5,783,899,957.17	1,115.38	46,795,042.51	183,734,425.93		928,372,352.77	877,460,302.77	9,909,852,696.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,533,200.00				3,388,500.00			11,473,000.00	105,676,000.00		615,253,000.00	1,080,673,000.00	6,734,937,000.00

	89,500.00			71,789.41			501.72	,431.65		,299.17	,282.02	,803.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他				43,541,311.07						20,474,300.37	19,342,702.60	83,358,314.04
二、本年期初余额	1,533,289,500.00			3,432,113,100.48			11,473,501.72	105,676,431.65		635,727,599.54	1,100,015,984.62	6,818,296,118.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	556,300,000.00			2,326,628,488.53		-8,818.69	22,088,601.52	36,657,789.44		138,980,866.47	-28,059,523.24	3,052,587,404.03
（一）综合收益总额						-8,818.69				252,303,130.91	37,689,986.61	289,984,298.83
（二）所有者投入和减少资本	556,300,000.00			2,380,664,910.00							-49,001,878.53	2,887,963,031.47
1. 股东投入的普通股	556,300,000.00			2,380,664,910.00							-49,001,878.53	2,887,963,031.47
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								36,657,789.44		-113,322,264.44	-16,747,631.32	-93,412,106.32
1. 提取盈余公积								36,657,789.44		-36,657,789.44		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-76,664,475.00	-16,747,631.32	-93,412,106.32
4. 其他												

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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				5,758,984,612.64			12,058,556.33	142,334,221.09	575,238,551.35	8,578,205,441.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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

	, 500.00				, 612.64			6.33	221.09	551.35	, 441.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					25,227,817.04			1,829,538.59	41,400,204.84	309,914,158.59	378,371,719.06
（一）综合收益总额										414,002,048.43	414,002,048.43
（二）所有者投入和减少资本					8,886,002.97						8,886,002.97
1. 股东投入的普通股					2,572,702.97						2,572,702.97
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					6,313,300.00						6,313,300.00
（三）利润分配									41,400,204.84	-104,087,889.84	-62,687,685.00
1. 提取盈余公积									41,400,204.84	-41,400,204.84	
2. 对所有者（或股东）的分配										-62,687,685.00	-62,687,685.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								1,829,538.59			1,829,538.59
1. 本期提取								7,427,236.11			7,427,236.11
2. 本期使用								5,597,697.52			5,597,697.52

(六) 其他					16,341,814.07						16,341,814.07
四、本期期末余额	2,089,589,500.00				5,784,212,429.68			13,888,094.92	183,734,425.93	885,152,709.94	8,956,577,160.47

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,533,289,500.00				3,363,608,660.05			11,473,501.72	105,676,431.65	321,982,921.36	5,336,031,014.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,533,289,500.00				3,363,608,660.05			11,473,501.72	105,676,431.65	321,982,921.36	5,336,031,014.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	556,300,000.00				2,395,375,952.59			585,054.61	36,657,789.44	253,255,629.99	3,242,174,426.63
（一）综合收益总额										366,577,894.43	366,577,894.43
（二）所有者投入和减少资本	556,300,000.00				2,380,664,910.00						2,936,964,910.00
1. 股东投入的普通股	556,300,000.00				2,380,664,910.00						2,936,964,910.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									36,657,789.44	-113,322,264.44	-76,664,475.00
1. 提取盈余公积									36,657,789.44	-36,657,789.44	
2. 对所有者（或股东）的分										-76,664,475.00	-76,664,475.00

配										475.00	75.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备							585,054.61				585,054.61
1. 本期提取							6,815,040.66				6,815,040.66
2. 本期使用							6,229,986.05				6,229,986.05
(六) 其他					14,711,042.59						14,711,042.59
四、本期期末余额	2,089,589,500.00				5,758,984,612.64		12,058,556.33	142,334,221.09	575,238,551.35		8,578,205,441.41

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

三、公司基本情况

(1) 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,在董事会审计委员会下设审计部。公司设立了总管理部、财务部、证券部、安全环保部等部门及达拉特分公司、药业分公司、甘草分公司、物资分公司、宏斌煤矿、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十九家直接控股子公司、新疆TCL能源有限公司(“新疆TCL”)一家合营企业及内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司(“亿利冀东水泥”)、神华亿利能源有限责任公司(“神华亿利能源”)、西部新时代能源投资股份有限公司(“西部新时代”)和亿利集团财务有限公司(“财务公司”)等四家联营企业。

本公司《企业法人营业执照》注册号为150000000005071号,注册地在内蒙古自治区,总部地址在北京。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要经营活动为药品、煤炭及煤化工产品的生产、销售和贸易,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(分支机构经营);甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售;建筑材料、化工产品(除专营)销售;经济林木种植、收购、加工销售;养殖业及其产品的收购、加工、生产销售;经营自产产品及相关技术的出口业务;经营生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;PVC管材销售;工程机械租赁;煤炭、化工技术咨询服务;煤矿机械设备及配件销售;煤炭销售。

(2) 合并财务报表范围

本集团本年度的合并财务报表范围包括内蒙古亿利塑业有限责任公司（“亿利塑业”）、鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司（“亿利煤炭”）、北京亿兆华盛有限公司（“亿兆华盛”）、北京亿德盛源新材料有限公司（“亿德盛源”）、鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司（“亿洲化工”）、乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司（“乌兰煤炭”）、杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司（“亿盛源”）、亿利（香港）贸易有限公司（“香港亿利”）、内蒙古亿利化学工业有限公司（“亿利化学”）、包头中药有限责任公司（“包头中药”）、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（“东博煤炭”）、内蒙古库伦蒙药厂（“库伦蒙药”）、内蒙古金山恒泰资源投资有限公司（“金山恒泰”）、乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司（“金威运销”）、亿利洁能科技有限公司（“亿利洁能”，原名空港天立能源工程技术（北京）有限公司）、北京亿利智慧能源有限公司（“智慧能源”）、鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司（“亿利中药饮片”）、杭锦旗亿泽合成材料有限公司（“亿泽材料”）和亿利国际贸易有限公司（“亿利国贸”）等直接控股子公司，其中，通过亿利煤炭控制的子公司（即孙公司）包括天津亿利国际贸易有限公司（“天津亿利”，原名天津亿利煤炭有限责任公司）；通过亿利洁能控制的子公司（即孙公司）包括亿利洁能科技（沂水）有限公司（“洁能沂水”）、亿利洁能科技（广饶）有限公司（“洁能广饶”）、亿利洁能科技（天津）有限公司（“洁能天津”）。

本集团本年度新纳入合并范围的子公司包括新设立的智慧能源、亿泽材料、亿利国贸和亿利中药饮片，非同一控制下企业合并的亿利洁能及其子公司洁能沂水、洁能广饶和洁能天津。

本集团本年度出售了原控股子公司内蒙古亿利天然药业投资有限公司（“天然药业”，原名内蒙古亿利医药投资有限公司）所持陕西华信医药有限公司（“陕西华信”）、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司（“鄂医药”）和北京信海丰园生物医药科技发展有限公司（“信海丰园”，包括控制的子公司北京信海康医药有限责任公司（“信海康”）、河南康信医药有限公司（“河南康信”））全部股权，并在收购天然药业少数股权后吸收合并并且注销了天然药业，该等公司自 2014 年 7 月 1 日起不再纳入合并范围。

本集团合并范围及其变化情况详见本“附注七、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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。

五、重要会计政策及会计估计

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、16、附注三、20 和附注三、25。

1. 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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团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。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内除香港外的子公司以人民币为记账本位币。本公司之香港子公司香港亿利根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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(资本溢价)，资本公积不足冲减的，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净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的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（资本溢价），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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（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，本集团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。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（资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 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，是指本集团持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，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，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的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。

10. 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

本集团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。本集团（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

本集团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，且本集团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、12）。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，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。

对于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，以及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，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本集团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。

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的未来合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的未来合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注二、11。

(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，本集团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本集团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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团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，原直接计入其他综合收益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）。

本集团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。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。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。本集团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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注二、14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

14. 长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的

其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注二、21。

15. 固定资产

(1). 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	5-15	3-5	6.33-19.40
运输工具	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备及其他	年限平均法	3-15	3-5	6.33-32.33
井巷资产	按每吨 2.5 元提取维简费			

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团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集团。
- ②本集团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集团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本集团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，只有本集团才能使用。

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。

16. 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、21。

17. 借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18. 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

本集团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

本集团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

生产性生物资产计提资产减值方法见附注二、21。

19. 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注二、21。

20. 长期资产减值

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、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：

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，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

21. 长期待摊费用

本集团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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

(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。本集团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。

24. 收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本集团以销售商品为实现收入的主要模式，一般情况下，在商品发出并取得客户或承运人确认时，确认销售收入。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

26. 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。

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团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。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁中的租金，本集团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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本集团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) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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，本集团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) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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。本集团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。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

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，本集团执行《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

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，本集团对煤炭开采按 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的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本集团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。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据企业会计准则第 2 号的要求： 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处	会计政策的变更业经本公司董事会审议通过	①可供出售金融资产 1,760,800.00 ②长期股权投资 -1,760,800.00

理。 本集团对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。		
根据企业会计准则第 30 号的要求： A、利润表中其他综合收益项目分别以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目分别进行列报； B、在附注中披露费用按照性质分类的利润表补充资料等。 本集团对比较财务报表的列报进行了相应调整。	会计政策的变更业经本公司董事会审议通过	递延收益 45,204,000.00 其他非流动负债 -45,204,000.00 外币报表折算差额 8,818.69 其他综合收益-8,818.69

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东博煤炭	15
库伦蒙药	15
包头中药	15

2. 税收优惠

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），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），库伦蒙药 2012 年至 2020 年企业所得税按 15%计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	521,507.15	1,131,800.91
银行存款	1,086,399,588.89	2,030,542,052.65
其他货币资金	1,214,734,001.86	678,231,568.11
合计	2,301,655,097.90	2,709,905,421.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金为银行承兑汇票、信用证及期货交易保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	70,815,056.27	81,545,652.78
其中：债务工具投资		
权益工具投资	70,815,056.27	81,545,652.78
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	70,815,056.27	81,545,652.78

其他说明：

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 12 月 31 日市价 1.93 港币/股确认。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	801,546,451.03	1,307,880,377.38

商业承兑票据	27,291,523.66	226,615,566.62
合计	828,837,974.69	1,534,495,944.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

期末已质押的应收票据金额 12,650,000.00 元。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,272,627,331.69	--
商业承兑票据	23,854,066.25	27,291,523.66
合计	3,296,481,397.94	27,291,523.66

其他说明

期末不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	706,155,034.96	100	30,794,370.57	4.36	675,360,664.39	1,719,132,979.38	100	35,522,657.21	2.07	1,683,610,322.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	706,155,034.96	/	30,794,370.57	/	675,360,664.39	1,719,132,979.38	/	35,522,657.21	/	1,683,610,322.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	582,600,598.29	82.50	5,826,005.98
1 至 2 年	57,773,045.08	8.18	5,777,304.51

2至3年	45,665,452.33	6.47	9,133,090.47
3年以上	20,115,939.26	2.85	10,057,969.61
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	706,155,034.96	100	30,794,370.57

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,380,407.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

单位：元 币种：人民币

其他说明

期初数	本期增加		本期减少		期末数
	计提	新增子公司转入	处置子公司转出	核销	
35,522,657.21	15,380,407.32	201,000.00	20,075,271.47	234,422.49	30,794,370.57

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	234,422.49

应收账款核销说明：

本期实际核销长期无法收回的应收账款 234,422.49 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 194,769,230.67 元，占应收账款期末余额合计数的 27.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,947,692.31 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	892,585,984.18	62.38	1,085,712,301.33	98.64
1至2年	528,237,691.05	36.92	10,964,094.48	1.00
2至3年	9,806,237.23	0.69	2,298,300.03	0.21
3年以上	97,000.00	0.01	1,606,262.59	0.15
合计	1,430,726,912.46	100	1,100,580,958.43	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年的预付款项主要是预付西阿煤矿、尔格图煤矿买断煤炭经营权款 47,000 万元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 800,291,665.89 元,占预付款项期末余额合计数的 55.94%。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	455,671.23	
债券投资		
保证金存款	2,307,433.33	
合计	2,763,104.56	

说明: 本期部分银行承兑汇票保证金按定期存款利率计息。

8、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	183,818,546.35	100	9,094,935.02	4.95	174,723,611.33	109,764,153.26	100	15,334,781.24	13.97	94,429,372.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	183,818,546.35	/	9,094,935.02	/	174,723,611.33	109,764,153.26	/	15,334,781.24	/	94,429,372.02

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

1 年以内小计	159,937,756.53	87.01	1,599,377.57
1 至 2 年	3,241,871.26	1.76	324,187.12
2 至 3 年	10,493,629.80	5.71	2,098,725.96
3 年以上	10,145,288.76	5.52	5,072,644.37
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	183,818,546.35	100	9,094,935.02

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 386,219.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

期初数	本期增加		本期减少		期末数
	计提	新增子公司转入	处置子公司转出	核销	
15,334,781.24	386,219.93	5,746.29	5,931,115.89	700,696.55	9,094,935.02

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	700,696.55

其他应收款核销说明：

本期实际核销长期无法收回的其他应收款 700,696.55 元。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权债权转让款	106,058,638.00	-
资金往来	53,178,087.49	89,067,502.85
备用金	11,240,376.86	9,222,523.72
保证金	6,826,038.67	8,890,854.01
其他	6,515,405.33	2,583,272.68
合计	183,818,546.35	109,764,153.26

说明：亿利洁能在本公司非同一控制下合并之前，剥离了部分子公司股权及债权给北京浩正投资有限公司，转让作价 10,605.86 万元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京浩正投资有限公司	股权债权转让款	106,058,638.00	1年以内	57.70	1,060,586.38
鄂尔多斯市鑫源房地产开发集团有限公司达旗项目部	资金往来	15,728,136.80	1年以内	8.56	157,281.37
德丰投资有限公司	资金往来	10,000,000.00	1年以内	5.44	100,000.00
福建祺源化学品发展有限公司	资金往来	6,450,000.00	1-2年	3.51	645,000.00
内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局	资金往来	6,007,000.00	1年以内	3.27	60,070.00
合计	/	144,243,774.80	/	78.48	2,022,937.75

9、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	331,207,556.34		331,207,556.34	284,965,518.14		284,965,518.14
在产品	149,015,594.99		149,015,594.99	13,605,898.91		13,605,898.91
库存商品	138,114,067.57		138,114,067.57	696,467,853.07		696,467,853.07
低值易耗品	639,020.52		639,020.52	4,269,056.17		4,269,056.17
包装物	7,605,217.74		7,605,217.74	5,954,893.35		5,954,893.35
发出商品	138,491,907.05	2,585,645.94	135,906,261.11	86,964,160.38		86,964,160.38
合计	765,073,364.21	2,585,645.94	762,487,718.27	1,092,227,380.02		1,092,227,380.02

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
低值易耗品						
包装物						

发出商品		2,585,645.94				2,585,645.94
合计		2,585,645.94				2,585,645.94

10、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵税费	54,267,010.21	81,317,487.50
委托贷款	20,000,000.00	30,000,000.00
预缴企业所得税	12,868,346.71	--
待摊金融手续费	4,718,518.52	2,368,294.65
保险费	315,170.48	1,418,116.71
大修理费用	131,931.00	2,972,795.00
其他	891,068.99	1,647,319.25
合计	93,192,045.91	119,724,013.11

其他说明

本公司委托亿利集团财务有限公司（以下简称 财务公司）向亿利冀东水泥发放贷款 2,000 万元，借款期限为 2014 年 8 月 27 日至 2015 年 8 月 27 日，借款年利率 6.60%。

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,760,800.00	--	1,760,800.00	1,760,800.00	--	1,760,800.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,760,800.00	--	1,760,800.00	1,760,800.00	--	1,760,800.00
合计	1,760,800.00	--	1,760,800.00	1,760,800.00	--	1,760,800.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京明谛生物医药科技有限公司（“明谛生	1,760,800.00	--	--	1,760,800.00	--	--	--	--	13.01%	--

物”)										
合计	1,760,800.00	--	--	1,760,800.00	--	--	--	--	/	--

本公司对明谛生物不具有控制、共同控制或重大影响，相关权益投资因在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，按成本计量。

报告期内，可供出售金融资产不存在减值情况。

12、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
新疆 TCL	52,329,278.18			-2,206,357.20						50,122,920.98
小计	52,329,278.18			-2,206,357.20						50,122,920.98
二、联营企业										
亿利冀东水泥	176,275,243.23			2,437,454.70			-20,090,000.00			158,622,697.93
神华亿利能源	3,681,136,042.64			-30,060,048.87		25,382,614.07				3,676,458,607.84
西部新时代	216,708,884.63			1,403,608.15						218,112,492.78
财务公司	163,847,479.38			19,201,239.86						183,048,719.24
小计	4,237,967,649.88			-7,017,746.16		25,382,614.07	-20,090,000.00			4,236,242,517.79
合计	4,290,296,928.06			-9,224,103.36		25,382,614.07	-20,090,000.00			4,286,365,438.77

其他说明

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

13、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	井巷资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,067,484,985.54	4,291,074,804.99	26,288,632.84	121,320,322.68	92,365,520.91	7,598,534,266.96
2. 本期增加金额	169,480,619.48	305,162,676.49	1,877,510.68	3,331,375.91		479,852,182.56
(1) 购置	4,253,070.80	31,001,004.91	584,659.34	2,333,688.45		38,172,423.50
(2) 在建工程转入	165,227,548.68	274,161,671.58		712,066.76		440,101,287.02
(3) 企业合并增加			1,292,851.34	285,620.70		1,578,472.04
3. 本期减少金额	57,686,764.08	75,157,610.64	11,594,599.89	7,968,060.58		152,407,035.19
(1) 处置或报废	2,175,381.68	7,851,573.56	1,526,900.00	59,953.33		11,613,808.57
(2) 合并范围变化	46,292,255.58	14,220,218.08	10,067,699.89	7,908,107.25		78,488,280.80
(3) 更新改造转出	9,219,126.82	53,085,819.00				62,304,945.82
4. 期末余额	3,179,278,840.94	4,521,079,870.84	16,571,543.63	116,683,638.01	92,365,520.91	7,925,979,414.33
二、累计折旧						
1. 期初余额	364,686,629.21	793,297,239.23	12,686,780.09	38,162,512.88	5,013,016.15	1,213,846,177.56
2. 本期增加金额	82,333,237.57	288,285,032.99	2,539,023.34	12,561,674.30	4,611,282.36	390,330,250.56
(1) 计提	82,333,237.57	288,285,032.99	2,189,415.10	11,516,544.79	4,611,282.36	388,935,512.81
(2) 企业合并增加			349,608.24	1,045,129.51		1,394,737.75

3. 本期减少金额	19,543,823.33	37,007,582.08	7,173,150.09	5,796,509.30		69,521,064.80
(1) 处置或报废	273,426.82	3,144,215.32	506,189.54	20,466.92		3,944,298.60
(2) 合并范围变化	16,680,754.88	6,396,905.12	6,666,960.55	5,776,042.38		35,520,662.93
(3) 更新改造转出	2,589,641.63	27,466,461.64				30,056,103.27
4. 期末余额	427,476,043.45	1,044,574,690.14	8,052,653.34	44,927,677.88	9,624,298.51	1,534,655,363.32
三、减值准备						
1. 期初余额	1,126,560.66					1,126,560.66
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,126,560.66					1,126,560.66
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,750,676,236.83	3,476,505,180.70	8,518,890.29	71,755,960.13	82,741,222.40	6,390,197,490.35
2. 期初账面价值	2,701,671,795.67	3,497,777,565.76	13,601,852.75	83,157,809.80	87,352,504.76	6,383,561,528.74

期末本公司以部分房屋及建筑物、机器设备抵押向银行借款。

(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	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	14,323,489.30	2,706,483.17		11,617,006.13
机器设备	1,507,621,855.29	355,226,020.91		1,152,395,834.38
运输工具	329,059.83	253,997.25		75,062.58
电子设备及其他	63,539,761.83			41,131,563.26
井巷资产	1,774,423.00			1,670,906.13

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	406,806,990.49	土地权证尚未办妥

14、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
煤炭物流工程	17,823,687.91		17,823,687.91	85,963,243.91		85,963,243.91
220KV 变电站	--		--	227,324,297.62		227,324,297.62
污水处理工程	177,515,788.55		177,515,788.55	152,227,226.21		152,227,226.21
亿利化学技改工程	21,491,848.98		21,491,848.98	10,276,087.07		10,276,087.07
亿利塑业 PVC 工程	7,653,392.60		7,653,392.60	242,088,465.27		242,088,465.27
GMP 改造工程	2,008,964.62		2,008,964.62	7,788,336.45		7,788,336.45
沂水集中供汽项目	71,038,369.27		71,038,369.27			
广饶集中供热（汽）项目	3,953,245.50		3,953,245.50			
综合制剂车间工程				14,216,244.70		14,216,244.70
其他工程	7,969,042.85		7,969,042.85	9,139,162.94		9,139,162.94
合计	309,454,340.28		309,454,340.28	749,023,064.17		749,023,064.17

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
煤炭物流工程	1,444,490,000	85,963,243.91			68,139,556.00	17,823,687.91		工程前期				自筹
220KV变电站	230,000,000	227,324,297.62		89,146,265.53	138,178,032.09		100	完工	27,708,263.62			自筹
亿利塑业PVC工程	520,000,000	242,088,465.27	7,441,820.44	241,876,893.11		7,653,392.60	100	分步验收	8,315,151.92			自筹
污水处理工程	286,000,000	152,227,226.21	25,288,562.34			177,515,788.55	60	正在施工	3,333,966.70	1,057,478.94		自筹
亿利化学技改工程	0	10,276,087.07	49,541,644.22	38,325,882.31		21,491,848.98			500,108.43	500,108.43		自筹
GMP改造工程	11,730,000	7,788,336.45	2,632,605.17	8,411,977.00		2,008,964.62	90	分步验收				自筹
沂水集中供汽项目	561,230,000		85,740,114.59	14,701,745.32		71,038,369.27	15	工程前期				自筹
广饶集中供热(汽)项目	862,000,000		3,953,245.50			3,953,245.50	1	工程前期				自筹
综合制剂车间工程	98,000,000	14,216,244.70	7,813,610.83	22,029,855.53			100	完工				自筹
合计	4,013,450,000	739,883,901.23	182,411,603.09	414,492,618.80	206,317,588.09	301,485,297.43	/	/	39,857,490.67	1,557,587.37	/	/

15、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	

一、账面原值									
1. 期初余额	87,723,389.43								87,723,389.43
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	87,723,389.43								87,723,389.43
二、累计折旧									
1. 期初余额	13,260,113.05								13,260,113.05
2. 本期增加金额	1,623,135.60								1,623,135.60
(1) 计提	1,623,135.60								1,623,135.60
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	14,883,248.65								14,883,248.65
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	72,840,140.78								72,840,140.78
2. 期初账面价值	74,463,276.38								74,463,276.38

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

16、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	商标	土地使用权	药品及专有技术	水权及其他	合计
一、 账面原值							
1. 期 初余 额	5,454,486.18	1,423,530,899.00	5,600,451.00	845,247,716.20	6,950,000.00	66,926,171.00	2,353,709,723.38
2 . 本 期 增 加 金 额	422,673.77			101,410,966.50	20,000,000.00		121,833,640.27
1) 购 置	422,673.77			94,556,944.00			94,979,617.77
2) 股 东 投 入					20,000,000.00		20,000,000.00
3) 企 业 合 并 增 加				6,854,022.50			6,854,022.50
3. 本 期 减 少 金 额	1,450,034.03			2,888,212.84			4,338,246.87
1) 处 置	1,450,034.03			2,888,212.84			4,338,246.87
4. 期 末 余 额	4,427,125.92	1,423,530,899.00	5,600,451.00	943,770,469.86	26,950,000.00	66,926,171.00	2,471,205,116.78
二、 累计 摊销							
1 . 期 初 余 额	2,794,364.83	184,069,217.73	2,193,047.02	77,577,266.83	6,950,000.00	11,154,183.45	284,738,079.86
2 . 本 期 增 加 金 额	421,461.15	52,434,567.71	560,022.72	12,633,225.20	999,960.00	2,788,412.04	69,837,648.82
1) 计 提	421,461.15	52,434,567.71	560,022.72	12,587,531.72	999,960.00	2,788,412.04	69,791,955.34
2) 企 业 合 并 增 加				45,693.48			45,693.48
3 . 本 本	1,355,833.73			678,379.01			2,034,212.74

期减少金额							
(1) 处置	1,355,833.73			678,379.01			2,034,212.74
4. 期末余额	1,859,992.25	236,503,785.44	2,753,069.74	89,532,113.02	7,949,960.00	13,942,595.49	352,541,515.94
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,567,133.67	1,187,027,113.56	2,847,381.26	854,238,356.84	19,000,040.00	52,983,575.51	2,118,663,600.84
2. 期初账面价值	2,660,121.35	1,239,461,681.27	3,407,403.98	767,670,449.37	--	55,771,987.55	2,068,971,643.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

说明：期末本公司以部分土地使用权作抵押向银行借款。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	55,893,086.95	政府手续尚未履行完毕

17、商誉

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
控股子公司非同一控制下企业合并：						
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		

18、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入资产装修	453,999.99		96,387.84	309,417.89	48,194.26
牧民承包费	604,374.54		136,839.36		467,535.18
东博煤炭土地租赁费	1,178,533.11		164,446.56		1,014,086.55
固定资产大修理	45,998.63		45,998.63		
合计	2,282,906.27		443,672.39	309,417.89	1,529,815.99

其他说明：

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,601,512.19	10,293,085.87	51,983,999.11	12,306,663.92
内部交易未实现利润	27,641,733.85	6,910,433.46	21,074,664.12	5,268,666.03
可抵扣亏损	97,037,144.59	24,259,286.15	174,828,660.62	43,707,165.16
政府补助	45,994,666.67	11,498,666.67		
合计	214,275,057.30	52,961,472.15	247,887,323.85	61,282,495.11

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				

可供出售金融资产公允价值变动				
无形资产			7,302,426.56	1,095,363.98
合计			7,302,426.56	1,095,363.98

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		52,961,472.15		61,282,495.11
递延所得税负债				1,095,363.98

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	24,043,401.63	30,269,468.30
香港亿利股票公允价值变动收益	11,007,521.70	
合计	35,050,923.33	30,269,468.30

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		17,812,854.76	
2015 年			
2016 年			
2017 年	1,034,236.36	1,034,236.36	
2018 年	11,422,377.18	11,422,377.18	
2019 年	11,586,788.09		
合计	24,043,401.63	30,269,468.30	/

其他说明:

亿利塑业、金威运销、亿德盛源、乌兰煤炭、金山恒泰、亿利智慧、亿利中药饮片、亿泽合成暂未正常运营,无法预计未来能否取得足够的应纳税所得额,未对相关可抵扣亏损确认递延所得税资产。

20、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	587,300,759.00	588,766,792.80
合计	587,300,759.00	588,766,792.80

其他说明:

21、短期借款**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	670,000,000.00	465,508,471.88
抵押借款		70,000,000.00
保证借款	964,251,632.72	1,736,512,973.80
信用借款	120,000,000.00	683,000,000.00
抵押并保证借款	756,450,000.00	506,450,000.00
质押并保证借款	150,000,000.00	515,996,996.99
抵押并质押借款		230,000,000.00
合计	2,660,701,632.72	4,207,468,442.67

短期借款分类的说明：

(一) 期末质押借款情况

本公司以持有的神华亿利能源 33%的股权向银行质押，借款 670,000,000.00 元。

(二) 期末保证借款情况

亿利资源集团为本公司 230,000,000.00 元、亿利化学 200,000,000.00 元短期借款提供保证担保。

上海华谊（集团）公司（“上海华谊”）为亿利化学 180,000,000.00 元短期借款提供保证担保。

本公司为天津亿利、亿兆华盛、亿德盛源、东博煤炭、亿利化学、亿利煤炭共计 354,251,632.72 元短期借款提供保证担保。

(三) 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 250,000,000.00 元短期借款提供担保，同时亿利资源集团提供保证担保。

亿利化学以部分房屋建筑物、机器设备向银行抵押，借款 306,450,000.00 元，该等借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

亿利化学以部分房屋建筑物、机器设备向银行抵押，借款 200,000,000.00 元，该等借款同时由上海华谊提供保证担保。

(四) 期末质押并保证借款情况

亿利资源集团以其持有本公司 7650 万股股权向银行质押，为本公司 150,000,000.00 元短期借款提供担保，同时亿利资源集团提供保证担保。

22、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		300,000,000.00
银行承兑汇票	2,353,045,968.89	1,162,888,675.37
合计	2,353,045,968.89	1,462,888,675.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

说明：

(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 1,125,824,109.86 元。

23、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,006,310,683.08	1,388,304,423.14
设备、工程款	148,361,239.11	215,701,186.22
合计	1,154,671,922.19	1,604,005,609.36

其他说明

期末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

24、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	121,369,822.40	279,150,917.86
合计	121,369,822.40	279,150,917.86

25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,758,029.81	291,914,056.26	276,943,628.62	46,728,457.45
二、离职后福利-设定提存计划	3,668,094.34	28,177,052.53	26,543,605.83	5,301,541.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,426,124.15	320,091,108.79	303,487,234.45	52,029,998.49

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,151,788.62	251,368,920.44	242,842,477.25	25,678,231.81
二、职工福利费		12,004,255.62	12,004,255.62	
三、社会保险费	1,351,085.32	11,571,809.31	10,314,197.05	2,608,697.58
其中：医疗保险费	1,132,876.48	8,962,782.21	7,875,762.93	2,219,895.76

工伤保险费	131,183.92	1,636,855.57	1,512,925.20	255,114.29
生育保险费	87,024.92	972,171.53	925,508.92	133,687.53
四、住房公积金	1,226,746.18	9,517,553.48	8,449,958.90	2,294,340.76
五、工会经费和职工教育经费	12,028,409.69	7,451,517.41	3,332,739.80	16,147,187.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,758,029.81	291,914,056.26	276,943,628.62	46,728,457.45

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,297,103.33	25,728,641.11	24,254,401.51	4,771,342.93
2、失业保险费	370,991.01	2,448,411.42	2,289,204.32	530,198.11
3、企业年金缴费				
合计	3,668,094.34	28,177,052.53	26,543,605.83	5,301,541.04

26、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	49,559,466.88	22,815,912.62
消费税	1,829,713.89	906,304.43
营业税	2,833,416.02	1,884,577.98
企业所得税	1,724,994.12	1,034,333.31
个人所得税	875,161.57	1,565,509.93
城市维护建设税		23,980.11
个人所得税	348,326.65	598,913.56
土地使用税	160,220.23	15,214,276.00
增值税	53,569,527.37	10,986,945.61
地方教育费附加	757,476.64	672,722.95
印花税	203,699.39	440,523.24
资源税	2,681,668.84	672,380.93
土地增值税	120,140.00	
矿产资源补偿费		481,832.48
煤炭价格调节基金	12,657,516.84	2,521,428.48
合计	127,321,328.44	59,819,641.63

27、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,157,654.57	10,141,373.20
企业债券利息	60,333,333.36	60,333,333.36

短期融资券利息		40,136,986.30
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	68,490,987.93	110,611,692.86

28、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,077,100.00	8,289,700.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,077,100.00	8,289,700.00

29、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	327,724,350.68	92,498,661.44
代收代付款	14,208,512.28	13,543,743.23
押金、质保金	14,057,597.52	18,264,896.66
煤管费	9,213,236.50	8,944,346.71
合计	365,203,696.98	133,251,648.04

30、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	104,139,000.00	202,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	314,303,356.24	341,160,607.30
合计	418,442,356.24	543,160,607.30

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	--	30,000,000.00
保证借款	104,139,000.00	92,000,000.00
抵押并保证借款	--	80,000,000.00
合计	104,139,000.00	202,000,000.00

说明：担保情况见附注五、31。

(2) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	314,303,356.24	341,160,607.30

31、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资债券		998,596,232.43
合计		998,596,232.43

说明：经中国银行间市场交易商协会中市协注（2011）CP34号《接受注册通知书》核准，本公司在全国银行间债券市场公开发行三期短期融资券100,000万元，发行费用为550万元，发行及起息日为2013年3月3日，兑付日为2014年3月13日。

32、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	626,554,000.00	656,554,000.00
保证借款	269,729,000.00	389,590,000.00
信用借款		
抵押并保证借款		80,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-104,139,000.00	-202,000,000.00
合计	792,144,000.00	924,144,000.00

长期借款分类的说明：

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向银行抵押，借款626,554,000.00元。

2. 期末保证借款情况

本公司为亿洲化工60,000,000.00元长期借款提供保证担保（其中12,000,000.00元为一年内到期）。

本公司、亿利资源集团、上海华谊为亿利化学202,590,000.00元长期借款提供保证担保（其中85,000,000.00元为一年内到期）。

天立环保工程股份有限公司为亿利洁能7,139,000.00元长期借款提供保证担保（均为一年内到期）。

33、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
12 亿利 01	797,957,801.93	797,656,126.21

12 亿利 02	797,899,173.98	797,596,364.59
合计	1,595,856,975.91	1,595,252,490.80

说明：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。

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 亿利 01	100	2012.04.23	8年	800,000,000.00	797,656,126.21		58,400,000.00	301,675.72	58,400,000.00	797,957,801.93
12 亿利 02	100	2012.07.19	8年	800,000,000.00	797,596,364.59		51,360,000.00	302,809.39	51,360,000.00	797,899,173.98
合计	/	/	/	1,600,000,000.00	1,595,252,490.80		109,760,000.00	604,485.11	109,760,000.00	1,595,856,975.91

34、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
财政借款	784,000.00	784,000.00
伊盟抗旱减灾办公室	69,360.00	69,360.00
应付融资租赁款	762,463,083.87	1,111,077,958.52
小计	763,316,443.87	1,111,931,318.52
减：一年内到期长期应付款	314,303,356.24	341,160,607.30
合计	449,013,087.63	770,770,711.22

其他说明：

融资租赁提供担保情况

本公司为东博煤炭 17,093,780.60 元、亿利塑业 17,231,761.26 元长期应付款提供保证担保；

亿利资源集团为亿利化学 230,880,837.05 元长期应付款提供保证担保；

亿利资源集团、上海华谊为亿利化学 168,126,622.53 元长期应付款提供保证担保；

上海华谊为亿利化学 329,130,082.43 元长期应付款提供保证担保。

35、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	/

其他说明：

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。

36、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,204,000.00	51,334,268.67	4,523,799.08	92,014,469.59	
合计	45,204,000.00	51,334,268.67	4,523,799.08	92,014,469.59	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金威运销-土地出让金返还	45,204,000.00		1,238,465.75		43,965,534.25	与资产相关
亿利洁能-土地补偿金		2,054,268.67			2,054,268.67	与资产相关
亿利塑业-产业振兴和技术改造补贴		44,280,000.00	3,285,333.33		40,994,666.67	与资产相关
亿利塑业-战略性新兴产业发展专项基金		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
合计	45,204,000.00	51,334,268.67	4,523,799.08		92,014,469.59	/

37、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	2,089,589,500.00						2,089,589,500.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

38、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,757,046,807.53	2,503,254.09	-	5,759,550,061.62
其他资本公积	1,694,781.48	31,695,914.07	9,040,800.00	24,349,895.55
合计	5,758,741,589.01	34,199,168.16	9,040,800.00	5,783,899,957.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加系购买原天然药业少数股权，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 2,503,254.09 元计入。

(2) 其他资本公积本期增加包括：①本公司对神华亿利能源采用权益法核算，按其专项储备变动额及持股比例相应计入资本公积 25,382,614.07 元；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。

(3) 其他资本公积本期减少系本公司前期所收到的亿利资源集团对业绩承诺追加补偿款计入本期应纳税所得额，应纳税额 9,040,800.00 元减计资本公积。

39、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,818.69	9,934.07			9,934.07		1,115.38
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其							

他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-8,818.69	9,934.07			9,934.07		1,115.38
其他综合收益合计	-8,818.69	9,934.07			9,934.07		1,115.38

40、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	29,146,049.85	35,094,930.21	19,503,965.52	44,737,014.54
维简费	4,416,053.39	17,522,872.93	19,880,898.35	2,058,027.97
合计	33,562,103.24	52,617,803.14	39,384,863.87	46,795,042.51

41、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	142,334,221.09	41,400,204.84		183,734,425.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	142,334,221.09	41,400,204.84		183,734,425.93

42、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	774,708,466.01	615,253,299.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		20474300.37
调整后期初未分配利润	774,708,466.01	635,727,599.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	257,751,776.60	252,303,130.91
减：提取法定盈余公积	41,400,204.84	36,657,789.44

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	62,687,685.00	76,664,475.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	928,372,352.77	774,708,466.01

调整期初未分配利润明细:

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

43、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,923,648,196.09	10,890,136,128.66	14,254,966,420.06	12,880,033,797.86
其他业务	86,368,293.33	14,332,248.81	137,712,513.82	6,620,845.50
合计	12,010,016,489.42	10,904,468,377.47	14,392,678,933.88	12,886,654,643.36

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	5,962,600,687.09	5,469,347,611.71	6,939,450,247.25	6,323,346,864.01
医药	2,327,526,145.57	2,139,147,078.57	4,280,294,920.83	3,991,228,674.31
煤炭	3,210,624,606.54	2,916,737,658.11	2,483,909,699.56	2,068,155,427.50
生态及清洁能源	103,621,460.02	76,517,241.51	38,248,248.81	35,953,019.15
发电	36,346,118.20	31,323,336.99	32,348,319.85	27,216,288.39
装备制造	282,929,178.67	257,063,201.77	480,714,983.76	434,133,524.50
合计	11,923,648,196.09	10,890,136,128.66	14,254,966,420.06	12,880,033,797.86

(2) 主营业务（分地区）

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
境内	11,784,162,095.10	10,773,941,786.33	14,254,966,420.06	12,880,033,797.86
境外	139,486,100.99	116,194,342.33	--	--
合计	11,923,648,196.09	10,890,136,128.66	14,254,966,420.06	12,880,033,797.86

44、 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
消费税		
营业税	2,078,805.99	1,928,712.50
城市维护建设税	17,033,059.63	16,772,769.11
教育费附加	9,461,084.37	8,945,994.29
资源税	8,066,722.18	6,416,660.68
地方教育费附加	6,198,769.59	6,870,310.82
水利基金	8,043,927.87	9,229,209.19
煤炭价格调节基金	22,267,918.50	27,596,910.00
合计	73,150,288.13	77,760,566.59

其他说明：

45、 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	163,924,582.63	151,705,414.99
人员费用	38,879,460.98	36,553,932.39
装卸及港杂费	22,858,234.52	29,545,778.98
广告宣传费	7,049,656.52	7,858,295.13
租赁费	2,006,941.90	5,000,328.34
差旅费	2,747,975.22	4,832,736.71
仓库费用	916,058.96	3,300,700.31
办公费	2,561,645.73	3,238,130.16
业务招待费	2,460,803.00	3,228,272.75
物流服务费	2,355,158.77	2,859,208.91
修理费	1,795,509.81	2,046,080.14
车辆使用费	2,145,165.86	2,018,802.20
咨询费	1,373,323.46	360,362.00
其他	4,661,118.80	8,636,411.91
合计	255,735,636.16	261,184,454.92

其他说明：

46、 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	123,850,509.46	121,983,261.42
税金	55,823,147.12	44,567,230.68
折旧费	20,556,155.35	22,349,311.25
无形资产摊销	18,884,039.34	17,375,383.43
物业管理费	10,803,800.83	13,994,504.51
顾问费	1,545,953.82	11,316,743.69
租赁费	8,085,444.17	10,432,648.71

办公费	2,258,494.73	8,867,794.28
业务招待费	4,362,962.13	5,751,973.90
差旅费	4,678,500.84	4,532,618.54
矿产资源补偿费	2,761,894.45	4,501,954.18
交通费	4,004,111.67	4,058,211.77
水电费	1,701,049.61	2,786,102.89
保险费	4,189,378.88	2,667,873.88
车辆使用费	1,871,763.86	2,531,010.67
审计费	1,617,598.16	2,026,371.55
修理费	2,463,437.66	1,816,848.27
排污费	6,554,401.99	670,000.00
研究开发费	1,578,195.47	1,379,650.34
其他	17,764,098.00	12,905,754.31
合计	295,354,937.54	296,515,248.27

其他说明：

47、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	465,406,074.78	532,643,964.26
减：利息资本化	-1,819,694.52	-39,478,099.96
减：利息收入	-37,253,120.81	-55,834,734.25
减：现金折扣		-8,940,947.86
承兑汇票贴息	103,158,856.41	52,299,726.32
汇兑损益	438,521.93	1,157,642.56
未确认融资费用摊销	77,891,472.14	91,907,337.63
手续费及其他	13,908,837.76	17,059,804.29
合计	621,730,947.69	590,814,692.99

其他说明：

48、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	15,766,627.25	8,916,313.36
二、存货跌价损失	2,585,645.94	
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	18,352,273.19	8,916,313.36

49、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-11,007,521.70	2,934,222.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-11,007,521.70	2,934,222.88

50、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,224,103.36	64,917,818.14
处置长期股权投资产生的投资收益	371,164,819.18	-18,815.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	7,154,889.11	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
闲置募集资金理财产品收益	40,432,880.67	
期货投资收益	5,137,230.14	2,248,722.52
合计	414,665,715.74	67,147,724.69

51、营业外收入

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	18,715,601.44	175,778.96	18,715,601.44

其中：固定资产处置 利得	18,715,601.44	175,778.96	18,715,601.44
无形资产处置 利得			
债务重组利得	200,000.00	2,178,186.32	200,000.00
非货币性资产交换利 得			
接受捐赠			
政府补助	38,995,135.58	22,597,641.00	38,995,135.58
无法支付的款项	24,336.07	227,909.76	24,336.07
违约金收入		9,500,000.00	
赔偿收入	4,771,029.95		4,771,029.95
罚款收入	1,721,846.10	1,574,567.28	1,721,846.10
其他	3,366,275.96	1,208,138.09	3,366,275.96
合计	67,794,225.10	37,462,221.41	67,794,225.10

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
包头市 2009 年第二批 工业中小企业发展贴 息资金	265,500.00		与收益相关
土地出让金返还	1,238,465.75		与资产相关
新区科技创新专项资 金	48,000.00		与收益相关
产业振兴和技术改造 补贴	3,285,333.33		与资产相关
达拉特旗国土资源局 土地补偿款	8,028,669.00		与收益相关
排污环境保护专项资 金	4,500,000.00		与收益相关
政府返还 2012 年补贴 税收	207,305.50		与收益相关
天津港保税区财政局 退还房租	263,862.00		与收益相关
美沙酮无偿资金	100,000.00		与收益相关
2012 年度（第一批） 能源审计财政补助资 金	100,000.00		与收益相关
2013 年淘汰落后产能 中央及自治区财政奖 励资金	3,000,000.00		与收益相关
2011 年关闭小企业中 央财政专项补助资金	5,980,000.00		与收益相关
自治区节能技术改造 财政奖励资金	473,000.00		与收益相关
2014 年淘汰落后产能 中央及自治区财政补	1,750,000.00		与收益相关

助资金			
节能财政奖		665,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金		2,486,279.00	与收益相关
科技补助款		5,500,000.00	与收益相关
电价补贴	9,755,000.00	13,145,000.00	与收益相关
防治重金属污染		500,000.00	与收益相关
房租补贴		263,862.00	与收益相关
就业服务补贴		37,500.00	与收益相关
合计	38,995,135.58	22,597,641.00	/

52、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	8,673,298.38	497,838.87	8,673,298.38
其中：固定资产处置损失	5,314,427.07	497,838.87	5,314,427.07
无形资产处置损失	3,358,871.31		3,358,871.31
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	292,838.34	210,910.00	292,838.34
罚款、滞纳金	3,529.10	141,211.91	3,529.10
其他	161,653.91	826,585.35	161,653.91
合计	9,131,319.73	1,676,546.13	9,131,319.73

53、所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	63,493,327.34	92,484,972.99
递延所得税费用	8,321,022.96	-5,777,453.27
合计	71,814,350.30	86,707,519.72

(2). 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	303,545,128.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,886,282.15
子公司适用不同税率的影响	-12,372,395.04
调整以前期间所得税的影响	-3,446,495.51
非应税收入的影响	2,306,025.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,099,560.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,792,465.36

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	57,077.41
其他(注)	15,076,760.64
所得税费用	71,814,350.30

其他说明:

注: 其他为处置医药公司收益在单体报表与合并报表差异的影响。

54、其他综合收益

详见附注

55、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	37,253,120.81	55,834,734.25
政府补助-与收益相关	34,471,336.50	22,097,641.00
营业外收入	9,859,152.01	12,282,705.37
债权转让款		225,365,900.00
资金往来	895,674,762.24	1,014,726,864.81
银行相关业务保证金	188,817,957.82	115,544,707.50
合计	1,166,076,329.38	1,445,852,552.93

(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	本期发生额	上期发生额
付现费用	307,841,642.69	301,288,256.36
资金往来	445,341,910.46	1,010,382,293.07
银行相关业务保证金	339,450,081.45	19,201,563.81
煤炭销售保证金		3,020,000.00
合计	1,092,633,634.60	1,333,892,113.24

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款本金	30,000,000.00	
委托贷款利息	744,000.00	1,332,000.00
取得子公司收到的现金	239,751.89	
政府补助-与资产相关	51,334,268.67	
合计	82,318,020.56	1,332,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款本金	20,000,000.00	30,000,000.00

处置医药公司评审费	1,412,264.13	
合计	21,412,264.13	30,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		546,000,000.00
集团业绩补偿款	6,313,300.00	
票据贴现	1,081,737,888.89	
短期融资券		994,500,000.00
合计	1,088,051,188.89	1,540,500,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现息	49,981,982.09	
贷款手续费	23,320,233.61	4,938,129.25
融资租赁款	402,960,080.86	424,240,946.82
发行保荐费		2,000,000.00
短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
质押借款存款		82,920,008.00
合计	1,476,262,296.56	1,514,099,084.07

56. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	231,730,778.35	289,993,117.52
加：资产减值准备	18,352,273.19	8,916,313.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	390,558,648.41	343,886,621.99
无形资产摊销	69,791,955.34	49,419,600.48
长期待摊费用摊销	443,672.39	1,718,855.79
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）	-10,042,303.06	322,059.91
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）	11,007,521.70	-2,934,222.88
财务费用（收益以“-”号填列）	591,459,834.49	637,372,928.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-414,665,715.74	-67,147,724.69
递延所得税资产减少（增加以“-”	8,321,022.96	-6,271,433.46

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,095,363.98	493,980.19
存货的减少(增加以“-”号填列)	-329,739,661.75	-177,575,537.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	189,968,763.18	-1,568,662,855.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-291,057,172.54	550,416,846.22
专项储备(减少以“-”号填列)	13,232,939.27	22,088,601.52
经营活动产生的现金流量净额	478,267,192.21	82,037,151.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,086,921,096.04	2,031,673,853.56
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	-944,752,757.52	1,015,953,674.94

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	45,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	239,751.89
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	44,760,248.11

其他说明:

本期取得子公司主要系增资亿利洁能取得控制权。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	583,243,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	105,996,230.12
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	477,246,769.88

其他说明:

本期处置子公司主要系出售了所持陕西华信、鄂医药和信海丰园股权。

(4). 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,086,921,096.04	2,031,673,853.56
其中: 库存现金	521,507.15	1,131,800.91
可随时用于支付的银行存款	1,086,399,588.89	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	1,086,921,096.04	2,031,673,853.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

少数股东权益本期变动情况如下：

(1) 智慧能源少数股东投资增加 24,000,000 元；

(2) 因本公司出售了所持陕西华信、鄂医药和信海丰园股权，该等公司不再纳入合并报表，对应少数股东权益转出 171,741,691.54 元；

(3) 本公司收购了天然药业少数股权，少数股东权益减少 5,727,720.41 元；

(4) 少数股东按持股比例享有亿利化学提取、使用的专项储备各 2,489,698.85 元；

(5) 本公司非同一控制下企业合并亿利洁能，合并日转入亿利洁能少数股东权益 -15,005,748.41 元。

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,214,734,001.86	保证金
应收票据	12,650,000.00	质押
存货		
固定资产	1,723,078,900.12	借款抵押
无形资产	65,523,987.42	借款抵押
长期股权投资	2,475,982,327.71	借款质押
合计	5,491,969,217.11	/

其他说明：

59、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,561,627.10
其中：美元	243,061.77	6.119	1,487,294.99

欧元			
港币	94,222.47	0.7889	74,332.11
人民币			
人民币			
预付款项			7,848,934.42
港元	9,949,213.36	0.7889	7,848,934.42
短期借款	7,069,068.92		43,255,632.72
其中：美元	7,069,068.92	6.119	43,255,632.72
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			29,234,413.12
港元	37,057,184.84	0.7889	29,234,413.12
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

香港亿利设立在香港，记账本位币为港币。

八、合并范围的变更

(1). 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
亿利洁能	2014年6月30日	45,000,000	60	增资	2014年6月30日	支付了全部增资款、改选了董事会并办理完毕工商变更手续	55,405,257.22	20,762,949.99

2. 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
------	--

--现金	45,000,000
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	45,000,000
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	45,000,000
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	亿利洁能	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	250,106,373.32	250,106,373.32
流动资产	178,955,792.92	178,955,792.92
非流动资产	71,150,580.40	71,150,580.40
负债：	220,112,121.73	220,112,121.73
流动负债	210,897,747.56	210,897,747.56
非流动负债	9,214,374.17	9,214,374.17
净资产	29,994,251.59	29,994,251.59
减：少数股东权益	-15,005,748.41	-15,005,748.41
取得的净资产	45,000,000.00	45,000,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

(1) 购买日亿利洁能母公司净资产评估值比账面值增值 53.44 万元。由于增值额较小，且购买日所拥有子公司洁能沂水尚未产生营业收入、主要资产为正常在建锅炉项目，因此，本集团以亿利洁能合并报表净资产账面价值作为其购买日可辨认资产、负债的公允价值。

(2) 本公司与亿利洁能签订的首次增资协议约定，亿利洁能购买日前累计亏损由本公司之外的其他股东承担弥补（已计入上述少数股东权益，致使少数股东权益出现负数），由原股东提名的经营团队在未来 4 个会计年度要完成约定净利润经营目标，如未完成，本公司有权提名新的经营团队且原股东需向公司现金补足差额部分或在其可分配的公司利润中扣减；不足扣减或未用现金补足的差额，或业绩承诺未达到经营目标 80%的，本公司有权要求原股东无偿转让部分股权以补偿应得的权益损失；超出经营目标的 20%优先分配给原股东后的剩余净利润按持股比例享有或分配。

(3) 亿利洁能 2014 年 12 月《增资协议》约定，注册资本由 7,500 万元增加至 20,000 万元，由各股东以货币同比出资，逾期未缴付的，按逾期天数及 8%年利率向守约方支付违约金。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已投入增资款 7,500 万元，其他股东尚未投入增资款。

(4) 本期无购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得或损失。

4. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(2). 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
信海丰园	33,667.00	50	出售	2014-6-30	收到价款并办理完毕工商和变更手续	21,594.24						
鄂医药	2,925.00	100	出售	2014-6-30	收到价款并办理完毕工商和变更手续	-1,383.25						
陕西华信	21,732.30	70	出售	2014-6-30	收到价款并办理完毕工商和变更手续	18,395.81						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(3). 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本年度收购天然药业少数股权、吸收合并且注销了天然药业，该公司自吸收合并日起不再纳入合并范围。

本公司本年度新设子公司智慧能源、亿泽材料、亿利国贸和亿利中药饮片，该等公司自设立起纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
亿利塑业	达拉特旗	达拉特旗	化工	67.02		设立
亿利煤炭	鄂尔多斯	鄂尔多斯	贸易	100		设立
天津亿利	天津	天津	贸易		100	设立
亿兆华盛	北京	北京	贸易	100		设立
亿德盛源	北京	北京	贸易	100		设立
亿洲化工	鄂尔多斯	鄂尔多斯	制造	80		设立
乌兰煤炭	乌兰察布	乌兰察布	贸易	100		设立
亿盛源	杭锦旗	杭锦旗	化工	100		设立
香港亿利	香港	香港	贸易	100		设立
亿利国贸	上海	上海	贸易	100		设立
亿泽材料	杭锦旗	杭锦旗	化工	100		设立
智慧能源	北京	北京	贸易	72		设立
亿利中药饮片	鄂尔多斯	鄂尔多斯	医药	100		设立
亿利化学	达拉特旗	达拉特旗	化工	41		同一控制下企业合并取得
包头中药	包头	包头	医药	100		同一控制下企业合并取得
东博煤炭	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	煤炭	100		同一控制下企业合并取得
库伦蒙药	通辽	通辽	医药	100		同一控制下企业合并取得
金山恒泰	鄂尔多斯	鄂尔多斯	投资	51		同一控制下企业合并取得
金威运销	乌拉特前旗	乌拉特前旗	贸易	100		非同一控制下企业合并取得
亿利洁能	北京	北京	清洁能源	60		非同一控制下企业合并取得
洁能沂水	沂水	沂水	清洁能源		100	非同一控制下企业合并取得
洁能广饶	广饶	广饶	清洁能源		100	非同一控制下企业合并取得
洁能利津	利津	利津	清洁能源		100	非同一控制

						下企业合并取得
--	--	--	--	--	--	---------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

持有半数以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由本公司按照“投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚”原则规划建设的，本公司作为园区内企业的投资主体，根据发展战略引进投资者，发挥各自的专业优势，建成了以亿利化学为主，包括亿利化学、神华亿利能源和亿利冀东水泥布局的一体化循环经济。亿利化学各股东持股比例分别为 41%、34%、25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会 11 个董事席位中，本公司 5 个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亿利化学	59%	-40,944,103.06	--	643,341,574.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亿利化学	1,187,114,629.92	4,223,290,208.01	5,410,404,837.93	3,127,691,662.30	1,192,303,727.63	4,319,995,389.93	1,092,378,692.25	4,400,139,839.28	5,492,518,531.53	2,732,969,284.20	1,599,743,014.48	4,332,712,298.68

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亿利化学	3,063,984,354.72	-69,396,784.85	-69,396,784.85	-483,744,291.92	3,384,921,233.16	483,722.24	483,722.24	488,608,786.19

其他说明：

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1.一.1.1. 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
亿利冀东水泥	达拉特旗	达拉特旗	水泥生产销售	41		权益法
神华亿利能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采发电	49		权益法
西部新时代	北京	北京	投资及管理	35		权益法
财务公司	北京	北京	金融	30		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

1.一.1.2. 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	亿利冀东水泥	神华亿利能源	亿利冀东水泥	神华亿利能源
流动资产	49,362,657.46	1,024,534,381.02	55,655,036.81	718,867,069.28
其中:现金和现金等价物				
非流动资产	308,703,534.86	7,098,200,448.05	304,184,275.93	7,227,240,649.40
资产合计	358,066,192.32	8,122,734,829.07	359,839,312.74	7,946,107,718.68
流动负债	155,052,424.01	1,610,062,528.51	114,870,555.90	1,855,393,141.81
非流动负债	1,100,000.00	5,113,883,034.00		4,682,379,525.01
负债合计	156,152,424.01	6,723,945,562.51	114,870,555.90	6,537,772,666.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益		1,398,789,266.56	244,968,756.84	1,408,335,051.86
按持股比例计算的净资产份额		685,406,740.61	100,437,190.31	80,347,190.30
调整事项	75,838,052.92	2,991,051,867.23	75,838,052.92	2,991,051,867.23
--商誉	75,838,052.92	2,991,051,867.23	75,838,052.92	2,991,051,867.23
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	158,622,697.93	3,676,458,607.84	176,275,243.23	3,681,136,042.64
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入	190,465,442.98	1,311,620,089.05	173,465,702.35	1,025,237,573.17
财务费用				
所得税费用				
净利润	5,945,011.47	-61,347,038.50	1,444,894.05	103,427,685.35
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,945,011.47	-61,347,038.50	1,444,894.05	103,427,685.35
本年度收到的来自合营企业的股利	20,090,000.00			

其他说明

1. 一. 1. 3. 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	西部新时代	财务公司	西部新时代	财务公司
流动资产	515,714,654.17	943,630,729.00	280,382,960.70	428,100,857.51
非流动资产	2,237,101,512.42	1,986,828,580.46	1,520,702,190.97	996,923,034.72
资产合计	2,752,816,166.59	2,930,459,309.46	1,801,085,151.67	1,425,023,892.23
流动负债	1,065,492,146.55	2,320,296,912.01	185,968,917.02	878,865,627.63
非流动负债	1,072,438,490.58		1,004,241,014.19	
负债合计	2,137,930,637.13	2,320,296,912.01	1,190,209,931.21	878,865,627.63
少数股东权益	10,119,274.44		9,710,000.00	
归属于母公司股东权益	604,766,255.02	610,162,397.45	601,165,220.46	546,158,264.60
按持股比例计算的净资产份额	211,668,189.26	183,048,719.24	210,407,827.16	163,847,479.38
调整事项	6,444,303.52		6,301,057.47	
--商誉	8,588,083.59		8,588,083.59	
--内部交易未实现利润	-2,143,780.07		-2,287,026.12	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	218,112,492.78	183,048,719.24	216,708,884.63	163,847,479.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,486,175,267.28	120,274,964.66	438,403,455.97	75,675,850.07

净利润	4,010,309.00	64,004,132.85	1,695,093.92	45,039,597.17
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,010,309.00	64,004,132.85	1,695,093.92	45,039,597.17
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

1. 一. 1. 4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	50,122,920.99	52,329,278.18
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,206,357.20	-4,416,780.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,206,357.20	-4,416,780.15
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本集团主要是利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	591,615.81	822,195.35
其中：短期借款	266,070.16	363,246.60
一年内到期的非流动负债	41,844.24	3,077.15
其他流动负债		99,859.62
长期借款	79,214.40	111,614.40
应付债券	159,585.70	159,525.25
长期应付款	44,901.31	84,872.33
合 计	591,615.81	822,195.35
浮动利率金融工具		
金融资产	230,103.62	255,331.99
其中：货币资金	230,103.62	255,331.99
合 计	230,103.62	255,331.99

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 27.58%（2013 年：17.22%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 78.48%（2013 年：60.90%）。

（3）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2014 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 32,576.09 万元（2013 年 12 月 31 日：人民币 10,633.63 万元）。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2014 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 50.85%（2013 年 12 月 31 日：56.42%）。

十一、公允价值的披露

(1). 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融	70,815,056.27			70,815,056.27

资产				
1. 交易性金融资产	70,815,056.27			70,815,056.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	70,815,056.27			70,815,056.27
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	70,815,056.27			70,815,056.27
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(2). 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

十二、 关联方及关联交易

(1). 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
亿利资源集团	鄂尔多斯	投资	122,000.00	62.20	62.20

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本变化如下：

单位：万元

期初数	本期增加	本期减少	期末数
89,848.56	32,151.44	--	122,000.00

本企业最终控制方是王文彪

其他说明：

(2). 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

(3). 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
神华亿利能源	联营公司
亿利冀东水泥	联营公司

其他说明

(4). 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司（“亿利种养”）	母公司的控股子公司
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
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
金威建设	集团兄弟公司
亿利沙材料科技有限责任公司（“沙材料科技”）	母公司的控股子公司
金威房地产	集团兄弟公司

乌拉特中旗亿利资源有限责任公司（“中旗公司”）	集团兄弟公司
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（“亿嘉环境”）	母公司的全资子公司
世洋有限公司（“世洋公司”）	集团兄弟公司
乌兰察布市亿利金威城市建设投资开发有限公司（“乌兰金威”）	母公司的控股子公司
内蒙古金威路桥有限公司（“金威路桥”）	母公司的控股子公司
北京亿利亿莱恩文化艺术有限公司（“亿利亿莱恩”）	其他
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（“亿鼎生态”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司（“沃泰园林”）	集团兄弟公司
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司（“京海煤电”）	其他
亿利首建生态科技有限公司（“首建生态”）	集团兄弟公司
鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司（“沙漠生态”）	母公司的控股子公司
亿利阿拉尔生态科技有限公司（“阿拉尔生态”）	母公司的控股子公司
杭锦旗富水化工有限责任公司（“富水化工”）	母公司的全资子公司
鄂尔多斯市新杭能源有限公司（“新杭能源”）	集团兄弟公司
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
杭锦旗亿利朗新材料科技有限公司（“亿利朗新”）	集团兄弟公司
廊坊市巨邦燃气有限公司（“巨邦燃气”）	集团兄弟公司
上海华谊	参股股东
江苏三明能源有限公司（“三明能源”，2015年2月完成收购）	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明

(5). 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
神华亿利能源	购电	44,527.43	66,713.52
神华亿利能源	购煤	--	1,395.74
亿利亿莱恩	购买材料	--	224.02
沃泰园林	园区绿化	--	2,913.99

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	本期发生额	上期发生额
亿利资源集团	销售医药	4.71	69.35
亿利资源集团	销售化工	39.71	--
金威建设	销售化工	--	2,009.18
金威建设	销售医药	29.02	102.8
金威建设	销售煤炭	--	22.65
金威路桥	销售化工	17.81	2,500.00
金威房地产	销售医药	--	36.15
亿利冀东水泥	销售电	3,402.15	3,807.88
亿利冀东水泥	销售煤炭	635.42	--
亿鼎生态	销售化工	5,888.93	--
亿鼎生态	销售装备	1,606.08	6,141.80
生态健康	销售医药	245.06	--
沙材料科技	咨询	124.75	--
七星湖旅游	销售化工	25.19	--
沃泰园林	销售化工	120.06	--
阿拉尔生态	销售医药	48.93	--
亿嘉环境	销售化工	271.87	2,997.71
世洋公司	销售化工	--	1,159.52
世洋公司	销售煤炭	10.94	--
首建生态	销售医药	11.27	--
首建生态	销售化工	53.13	--
富水化工	销售煤炭	--	70.28
新杭能源	销售装备	5,754.43	6,011.76
沙漠生物质	销售装备	--	18.37
亿利朗新	销售装备	--	327.79
水务公司	销售装备	848.81	5,752.44
三明能源	销售锅炉	5,540.53	--
巨邦燃气	销售化工	--	343.22
生态健康	销售医药	245.06	--
七星湖旅游	销售化工	25.19	--
沙材料科技	咨询	124.75	--
金威路桥	销售化工	17.81	2,500.00
沃泰园林	销售化工	120.06	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
亿利资源集团	本公司	股权托管	2011 年		协议	1,100,000.00

3、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
亿利资源集团	办公楼	3,534,865.95	2,489,614.12
亿利资源集团	办公楼	1,223,361.63	1,648,342.44
亿利资源集团	办公楼	479,952.00	1,270,783.72

4、 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新杭能源	130,000.00	2013.08.06	2018.08.01	否
西部新时代	15,000.00	2014.4.10	2015.11.13	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亿利资源集团	160,000.00	2012.04.26	2021.01.23	否
亿利资源集团	15,000.00	2014.10.24	2015.10.16	否
亿利资源集团	20,000.00	2014.10.15	2015.06.14	否
亿利资源集团	5,000.00	2014.06.06	2015.06.05	否
亿利资源集团	10,000.00	2014.05.20	2015.05.20	否
亿利资源集团	10,000.00	2014.05.21	2015.05.21	否
亿利资源集团	3,000.00	2014.05.09	2015.05.09	否
亿利资源集团	100,000.00	2013.11.05	2015.11.05	否
亿利资源集团	100,000.00	2013.12.11	2015.12.11	否
亿利资源集团	2,000.00	2014.07.10	2015.01.10	否
亿利资源集团	5,000.00	2014.08.26	2015.02.26	否
亿利资源集团	23,088.08	2013.06.28	2018.06.28	否
亿利资源集团	10,000.00	2014.07.30	2015.07.29	否
亿利资源集团	15,000.00	2014.06.30	2015.06.29	否
亿利资源集团	15,645.00	2014.07.31	2015.07.30	否
亿利资源集团	11,650.00	2014.08.28	2015.02.28	否
亿利资源集团	10,000.00	2014.02.27	2015.02.27	否
上海华谊	12,000.00	2014.07.09	2015.07.08	否
上海华谊	6,000.00	2014.01.02	2015.01.01	否
上海华谊	20,000.00	2014.11.28	2015.11.27	否
上海华谊	5,000.00	2014.12.18	2015.06.18	否
上海华谊	14,892.01	2012.05.28	2017.05.24	否
上海华谊	18,021.00	2013.05.29	2018.05.15	否
亿利资源集团、上海华谊	20,259.00	2012.02.24	2017.02.23	否
亿利资源集团、上海华谊	16,812.66	2010.06.24	2016.06.24	否
天立环保	713.90	2012.09.28	2015.09.27	否

关联担保情况说明

说明：本公司第五届董事会第四十二次会议决议同意为新杭能源提供担保，第六届董事会第三次会议决议同意为西部新时代担保。

5、关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金威建设	以债权作为支付对价购买天然药业少数股权	340.63	--
亿利资源集团	购买包头中药股权	--	2,126.18
金威路桥	购买包头中药股权	--	956.78
亿利资源集团	购买库伦蒙药股权	--	3,720.07
亿利资源集团	购买金山恒泰股权	--	2,013.22
亿利资源集团	购买明谛生物股权	--	176.08
亿利资源集团	购买新疆 TCL 股权	--	5,279.92

6、关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	494.88	588.58

7、其他关联交易

本公司及子公司在财务公司开立存款账户，期末存款余额共计 674,665,432.21 元，本期利息收入 3,567,288.17 元。

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 2,000.00 万元，期末借款余额 2,000.00 万元，本期利息支出 120.40 万元。

金山恒泰委托财务公司向金威建设发放贷款 3,000 万元，借款期限为 2013 年 5 月 13 日至 2014 年 5 月 13 日，借款年利率 7.20%，本期取得利息收入 74.40 万元。

本公司委托财务公司向亿利冀东水泥发放贷款 2,000 万元，借款期限为 2014 年 8 月 27 日至 2015 年 8 月 27 日，借款年利率 6.60%，本期取得利息收入 45.57 万元。

(6). 关联方应收应付款项

1、应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亿鼎生态	58,248,012.36	582,480.12	43,215,093.27	432,150.93
	新杭能源	28,101,055.29	281,010.55	37,041,825.89	370,418.26
	库布齐水务	16,261,214.38	162,612.14	62,030,100.82	620,301.01
	亿嘉环境	6,933,947.28	215,344.03	13,470,827.19	134,708.27

	金威建设	4,581,534.00	2,290,767.00	11,709,520.70	1,616,777.01
	世洋公司	3,389,098.21	215,344.03	6,268,804.82	62,688.05
	三明能源	56,000,000.00	560,000.00		
	生态健康	2,867,165.41	28,671.65	--	--
	亿利资源集团	1,611,008.90	16,110.09	136,525.36	1,365.25
	沙材料科技	1,459,639.30	35,807.17	--	--
	沃泰园林	1,396,270.14	13,962.70	--	--
	沙漠生物质	779,075.98	7,790.76	898,448.28	89,844.83
	首建生态	621,585.84	6,215.86	--	--
	阿拉尔生态	432,000.00	4,320.00	--	--
	七星湖旅游	294,683.08	2,946.83	--	--
	金威路桥	208,320.00	2,083.20	104,392.00	1,043.92
	巨邦燃气	--	--	4,015,621.82	40,156.22
	亿利冀东水泥	--	--	3,929,075.69	39,290.76
	金威房地产	--	--	2,450,861.54	245,086.15
预付款项	亿利资源集团	102,416.60	--	--	--
	金威路桥	80,000.00	--	--	--

2、 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	财务公司	20,000,000.00	63,000,000.00
应付账款	神华亿利能源	115,723,660.70	119,842,000.64
	沃泰园林	4,813,775.42	10,038,835.35
	亿利亿莱恩	--	2,621,034.80
	北京科园	--	1,579,982.35
	亿利种养	--	448,789.72
预收款项	七星湖旅游	287,257.00	287,257.00
	金威路桥	277,521.15	--
	生态建设	100,000.00	--
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	277,623,072.76	5,714,809.33
	中旗公司	1,810,000.00	--
	神华亿利能源	1,316,863.80	--
	世洋公司	904,000.00	--
	七星湖旅游	81,800.00	131,800.00
	亿利亿莱恩	75,898.00	36,870.00
	亿利种养	69,636.00	292,423.00
	亿利冀东水泥	--	2,599,288.05
	新杭能源	--	2,325,300.00
	沃泰园林	--	467,212.05
	亿利朗新	--	1,076,771.32
	亿鼎生态	--	256,355.50
	水务公司	--	98,700.00

(7). 关联方承诺

根据智慧能源出资人协议及公司章程约定，智慧能源注册资本为人民币 10,000 万元，本公司应以货币出资 7,200 万元，股权比例 72%。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司尚未出资。
截至 2014 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

(8). 其他**十三、 股份支付****(1). 股份支付总体情况**

适用 不适用

(2). 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(3). 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**(1). 或有事项****1、 资产负债表日存在的重要或有事项**

(1) 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司为西部新时代、天津亿利、亿兆华盛、亿德盛源、东博煤炭、亿利化学、亿利煤炭共计 64,684.16 万元借款提供保证担保，为东博煤炭、亿利塑业、新杭能源共计 126,915.00 万元应付融资租赁款提供保证担保，为亿利化学、亿利煤炭、亿兆华盛、西部新时代共计 114,489.60 万元应付票据提供保证担保，以持有的神华亿利能源 33% 的股权为亿利化学、亿利煤炭 46,000.00 万元应付票据提供质押担保。

(2) 本公司以部分固定资产、无形资产、长期股权投资、货币资金及应收票据等为借款提供抵押或质押担保，具体情况见附注。

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司已开立未支付的信用证为 8,285.38 万元，均在 2015 年内到期。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十五、 资产负债表日后事项**1、 利润分配情况**

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	79,404,401
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、 其他资产负债表日后事项说明

1、2015 年 1 月，本公司完成平价发行 10 亿元公司债券，期限 5 年，债券年利率 6.95%（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权），由亿利资源集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2、2015 年 1 月，经董事长审批，亿利洁能拟通过股权转让和增资方式受让并持有三明能源 60% 股权，投资金额合计 1.77 亿元，其中支付股权转让价款 5,700 万元，支付三明能源增资款 12,000 万元。2015 年 2 月，相关股权转让和增资已完成。

3、2015年2月，本公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于增资亿利集团财务有限公司的议案》，财务公司拟申请增资150,000万元，其中，本公司增资40,000万元。增资后，财务公司的注册资本由人民币50,000万元增加至200,000万元，本公司的持股比例由30%变更为27.5%。

4、2015年2月，本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划授予日为2015年2月4日，向符合条件的激励对象授予股票期权。

5、本公司第六届董事会第十四次会议审议通过2014年度利润分配预案，拟以2014年末总股本2,089,589,500股为基数，按每10派送现金0.38元（含税），共计派送现金79,404,401元。

截至2015年4月13日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(1). 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
信海丰园50%、鄂医药100%、陕西华信70%的股权	2,192,012,171.34	2,166,499,666.40	25,512,504.94	8,426,263.87	17,086,241.07	9,934,374.80

其他说明：

本公司于2014年与上药科园信海医药有限公司签订《股权转让合同》，转让了本公司持有的信海丰园50%、鄂医药100%、陕西华信70%的股权。

(2). 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为5个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- (1) 医药生产及经销；
- (2) 化工制造及贸易；
- (3) 煤炭开采及贸易
- (4) 装备制造；
- (5) 生态及清洁能源。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

单位：万元 币种：人民币

项目	医药	化工	生态	装备	煤炭	分部间抵销	合计
营业收入	237,029.67	834,283.74	11,859.31	29,965.68	334,882.57	247,019.32	1,201,001.65
其中：对外交易收入	233,336.02	606,611.67	10,311.89	26,757.03	323,985.04	--	1,201,001.65
分部间交易收入	3,693.65	227,672.07	1,547.41	3,208.65	10,897.54	247,019.32	--

其中：主营业务收入	232,752.61	599,894.68	10,362.15	28,292.92	321,062.46		1,192,364.82
营业成本	213,914.71	551,500.31	7,651.72	25,706.32	291,673.77		1,090,446.83
其中：主营业务成本	213,914.71	550,067.09	7,651.72	25,706.32	291,673.77		1,089,013.61
营业费用	12,762.59	83,556.40	1,440.56	1,623.17	17,899.43		117,282.15
营业利润(亏损)	4,550.66	29,322.44	1,078.66	1,565.37	13,143.53	25,578.41	24,082.25
资产总额	38,758.92	1,916,870.21	67,839.43	60,223.56	309,854.59	377,383.10	2,016,163.61
负债总额	22,172.65	852,711.63	51,040.89	44,310.90	229,428.21	174,485.94	1,025,178.34
补充信息：							
资本性支出	1,455.75	5,758.47	1,636.71	250.49	518.87	--	9,620.30
折旧和摊销费用	849.6	35,048.77	958.98	709.32	8,468.39	--	46,035.06
折旧和摊销以外的非现金费用	--	--	--	--	--	--	--
资产减值损失	1,246.29	-4,664.43	107.15	87.08	-511.16	-5,570.30	1,835.23

(3). 其他说明：

① 产品和劳务对外交易收入

由于本集团化工产品以PVC为主，医药以药品流通经销为主，且化工、煤炭和医药收入占比逾90%，与业务分部信息接近，所以无须列报更详细的产品和劳务对外交易收入。

② 地区信息

由于本集团收入逾90%来自于中国境内的客户，而且本集团资产逾90%位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

(3). 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

(2) 2013年1月22日，亿利资源集团出具《关于东博煤炭利润预测数补偿的承诺函》，承诺“如果东博煤炭经审计的2012年度8-12月、2013年度、2014年度、2015年度归属于母公司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数（2012年度8-12月、2013年度、2014年度、2015年度预计的归属于母公司股东净利润分别为6,028.10万元、14,467.42万元、14,467.42万元、14,473.07万元），则本公司在上市公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度报告公告的10个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。”经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭2014年度实现净利润7,639.19万元，未达到评估报告中的预测，差额由亿利资源集团以现金补足。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	701,090,243.60	100	16,909,432.36	2.41	684,180,811.24	565,013,695.85	100	11,826,834.80	2.09	553,186,861.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	701,090,243.60	/	16,909,432.36	/	684,180,811.24	565,013,695.85	/	11,826,834.80	/	553,186,861.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	644,355,941.49	6,443,559.42	1
1 至 2 年	41,515,315.69	4,151,531.57	10
2 至 3 年	4,317,172.78	863,434.56	20
3 年以上	10,901,813.64	5,450,906.81	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	701,090,243.60	16,909,432.36	2.32

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,161,983.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

期初数	本期增加		本期减少		期末数
	计提	吸收天然药业转入	转回	核销	
11,826,834.80	5,161,983.36	155,036.69	--	234,422.49	16,909,432.36

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	234,422.49

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 139,282,814.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,392,828.15 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	441,104,787.81	100	17,732,229.17	4.02	423,372,558.64	960,066,838.17	100	16,456,532.55	1.71	943,610,305.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	441,104,787.81	/	17,732,229.17	/	423,372,558.64	960,066,838.17	/	16,456,532.55	/	943,610,305.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	379,139,306.81	3,791,393.07	1
1 至 2 年	12,834,858.33	1,283,485.83	10
2 至 3 年	39,693,203.54	7,938,640.70	20
3 年以上	9,437,419.13	4,718,709.57	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	441,104,787.81	17,732,229.17	4.02

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 59,813,969.83 元。

期初数	本期增加		本期减少		期末数
	计提	吸收天然药业转入	转回	核销	
16,456,532.55	--	61,790,363.00	59,813,969.83	700,696.55	17,732,229.17

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	700,696.55

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	418,871,898.24	948,921,812.27
其他	9,729,429.78	2,020,000.00
备用金	8,039,065.05	3,833,948.24
保证金、押金	4,464,394.74	5,246,077.66
个人借款	--	45,000.00
合计	441,104,787.81	960,066,838.17

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例%	坏账准备 期末余额
天津亿利	资金往来	121,044,536.29	1 年以内	27.44	1,210,445.36
亿利洁能	资金往来	104,600,000.00	1 年以内	23.71	1,046,000.00
亿利化学	资金往来	67,069,347.82	1 年以内	15.2	670,693.48
亿德盛源	资金往来	39,423,546.00	1 年以内	8.94	394,235.46
金威煤碳	资金往来	33,144,675.97	3 年以内	7.51	5,687,602.85
合计:		365,282,106.08		82.81	9,008,977.15

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	3,184,405,019.52	--	3,184,405,019.52	3,148,105,019.52	--	3,148,105,019.52
对联营、合营企业投资	4,286,365,438.77	--	4,286,365,438.77	4,290,296,928.06	--	4,290,296,928.06
合计	7,470,770,458.29	--	7,470,770,458.29	7,438,401,947.58	--	7,438,401,947.58

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东博煤炭	1,625,099,317.78	--	--	1,625,099,317.78	--	--
亿利化学	433,784,289.05	--	--	433,784,289.05	--	--
亿利塑业	382,000,000.00	--	--	382,000,000.00	--	--
亿利国贸	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	--
亿利煤炭	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
亿兆华盛	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
亿德盛源	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
库伦蒙药	52,942,474.88	--	--	52,942,474.88	--	--
乌兰煤炭	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00	--	--
包头中药	48,031,894.55	--	--	48,031,894.55	--	--
亿利洁能	--	120,000,000.00	--	120,000,000.00	--	--
亿利中药饮片	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00	--	--
亿洲化工	40,000,000.00	--	--	40,000,000.00	--	--
金山恒泰	19,477,267.71	--	--	19,477,267.71	--	--
金威运销	9,969,774.75	--	--	9,969,774.75	--	--
亿盛源	100,000.00	--	--	100,000.00	--	--
香港亿利	0.8	--	--	0.8	--	--
天然药业	186,700,000.00	--	186,700,000.00	--	--	--
鄂医药	--	30,755,447.82	30,755,447.82	--	--	--
信海丰园	--	39,416,666.66	39,416,666.66	--	--	--
陕西华信	--	14,305,096.98	14,305,096.98	--	--	--
合计	3,148,105,019.52	307,477,211.46	271,177,211.46	3,184,405,019.52	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
新疆TCL	52,329,278.18	-	-	-2,206,357.20	--	-	--	-	-	50,122,920.98	-
小计	52,329,278.18	-	-	-2,206,357.20	--	-	--	-	-	50,122,920.98	-
二、联营企业											
亿利冀东水	176,275,243.23	-	-	2,437,454.70	--	-	20,090,000.00	-	-	158,622,697.93	-

泥										
神	3,681,136,042.6	-	-	-30,060,048.8	25,382,614.0	-	--	-	-	3,676,458,607.8
华	4	-	-	7	7	-	-	-	-	4
亿										
利										
能										
源										
西	216,708,884.63	-	-	1,403,608.15	--	-	--	-	-	218,112,492.78
部		-	-			-		-	-	
新										
时										
代										
财	163,847,479.38	-	-	19,201,239.86	--	-	--	-	-	183,048,719.24
务		-	-			-		-	-	
公										
司										
小	4,237,967,649.8	-	-	-7,017,746.16	25,382,614.0	-	20,090,000.0	-	-	4,236,242,517.7
计	8	-	-		7	-	0	-	-	9
合	4,290,296,928.0	-	-	-9,224,103.36	25,382,614.0	-	20,090,000.0	-	-	4,286,365,438.7
计	6	-	-		7	-	0	-	-	7

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,214,020,175.73	1,952,272,926.02	1,917,571,570.44	1,646,085,190.64
其他业务	42,963,749.19	7,692,077.42	94,371,135.16	5,638,016.96
合计	2,256,983,924.92	1,959,965,003.44	2,011,942,705.60	1,651,723,207.60

其他说明：

—

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	300,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-9,224,103.36	62,630,792.02
处置长期股权投资产生的投资收益	516,171,861.72	-18,815.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
闲置募集资金理财产品收益	40,432,880.67	--
合计	547,380,639.03	362,611,976.05

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	381,207,122.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,995,135.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	200,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-11,007,521.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,199,671.23	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	1,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,425,466.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,292,119.25	
所得税影响额	-108,467,503.67	
少数股东权益影响额	-12,178,395.09	
合计	312,766,094.57	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.12	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.62	-0.03	

3、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,761,502,865.72	2,709,905,421.67	2,301,655,097.90
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		81,545,652.78	70,815,056.27
衍生金融资产			
应收票据	548,047,291.01	1,534,495,944.00	828,837,974.69
应收账款	1,732,152,146.43	1,683,610,322.17	675,360,664.39
预付款项	314,345,245.92	1,100,580,958.43	1,430,726,912.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			2,763,104.56
应收股利			
其他应收款	338,679,193.35	94,429,372.02	174,723,611.33
买入返售金融资产			
存货	914,651,842.79	1,092,227,380.02	762,487,718.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,230,751.65	119,724,013.11	93,192,045.91
流动资产合计	5,637,609,336.87	8,416,519,064.20	6,340,562,185.78

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	1,760,800.00	1,760,800.00	1,760,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,082,724,952.01	4,290,296,928.06	4,286,365,438.77
投资性房地产			
固定资产	5,454,624,753.36	6,383,561,528.74	6,390,197,490.35
在建工程	1,434,776,157.62	749,023,064.17	309,454,340.28
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	76,086,411.98	74,463,276.38	72,840,140.78
油气资产			
无形资产	1,702,538,842.96	2,068,971,643.52	2,118,663,600.84
开发支出			
商誉	13,490,880.46	13,490,880.46	
长期待摊费用	4,001,762.06	2,282,906.27	1,529,815.99
递延所得税资产	55,011,061.65	61,282,495.11	52,961,472.15
其他非流动资产	602,298,886.62	588,766,792.80	587,300,759.00
非流动资产合计	13,427,314,508.72	14,233,900,315.51	13,821,073,858.16
资产总计	19,064,923,845.59	22,650,419,379.71	20,161,636,043.94
流动负债：			
短期借款	3,628,558,000.07	4,207,468,442.67	2,660,701,632.72
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,149,085,871.76	1,462,888,675.37	2,353,045,968.89
应付账款	1,576,523,799.92	1,604,005,609.36	1,154,671,922.19
预收款项	88,967,655.78	279,150,917.86	121,369,822.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25,224,673.32	35,426,124.15	52,029,998.49
应交税费	81,886,969.30	59,819,641.63	127,321,328.44
应付利息	120,810,941.65	110,611,692.86	68,490,987.93
应付股利	1,233,700.00	8,289,700.00	1,077,100.00
其他应付款	157,879,764.57	133,251,648.04	365,203,696.98
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负 债	1,044,075,671.59	543,160,607.30	418,442,356.24
其他流动负债	1,001,207,161.67	998,596,232.43	
流动负债合计	8,875,454,209.63	9,442,669,291.67	7,322,354,814.28

非流动负债:			
长期借款	1,126,144,000.00	924,144,000.00	792,144,000.00
应付债券	1,594,688,684.14	1,595,252,490.80	1,595,856,975.91
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	604,135,450.02	770,770,711.22	449,013,087.63
长期应付职工薪酬			
专项应付款	400,000.00	400,000.00	400,000.00
预计负债			
递延收益	45,204,000.00	45,204,000.00	92,014,469.59
递延所得税负债	601,383.79	1,095,363.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,371,173,517.95	3,336,866,566.00	2,929,428,533.13
负债合计	12,246,627,727.58	12,779,535,857.67	10,251,783,347.41
所有者权益:			
股本	1,533,289,500.00	2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	3,432,113,100.48	5,758,741,589.01	5,783,899,957.17
减: 库存股			
其他综合收益		-8,818.69	1,115.38
专项储备	11,473,501.72	33,562,103.24	46,795,042.51
盈余公积	105,676,431.65	142,334,221.09	183,734,425.93
一般风险准备			
未分配利润	635,727,599.54	774,708,466.01	928,372,352.77
归属于母公司所有者	5,718,280,133.39	8,798,927,060.66	9,032,392,393.76
权益合计			
少数股东权益	1,100,015,984.62	1,071,956,461.38	877,460,302.77
所有者权益合计	6,818,296,118.01	9,870,883,522.04	9,909,852,696.53
负债和所有者权益	19,064,923,845.59	22,650,419,379.71	20,161,636,043.94
总计			

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：田继生

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 13 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

8、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入