

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 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）高欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,883,042,997.75	20,161,636,043.94	3.58
归属于上市公司股东的净资产	9,080,162,317.08	9,032,392,393.76	0.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	44,723,088.65	92,325,099.39	-51.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,452,535,177.63	3,137,730,063.95	-53.71
归属于上市公司股东的净利润	36,796,764.16	70,019,271.72	-47.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,640,721.95	18,205,965.16	139.71
加权平均净资产收益率(%)	0.41	0.79	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-47.46
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-47.46

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	27,282,500.00	

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		
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	-19,853,221.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,047,053.14	
少数股东权益影响额（税后）	-6,643,681.30	
所得税影响额	-6,582,501.96	
合计	-6,843,957.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				54,807		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	1,239,616,348	59.32	0	质押	1,024,100,000	境内非国有法人
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	38,686,853	1.85	0	无	0	未知
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	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	19,999,996	0.96	0	无	0	未知
中融国际信托有限公司—融新364号	12,341,186	0.59	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—新股C1	7,837,264	0.38	0	无	0	未知
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,756,104	0.28	0	无	0	未知
陈星琪	5,282,924	0.25	0	无	0	未知

中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,999,998	0.24	0	无	0	未知
中国大地财产保险股份有限公司	4,508,684	0.22	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			
亿利资源集团有限公司	1,239,616,348	人民币普通股	1,239,616,348			
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	38,686,853	人民币普通股	38,686,853			
中国银行—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	19,999,996	人民币普通股	19,999,996			
中融国际信托有限公司—融新364号	12,341,186	人民币普通股	12,341,186			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股C1	7,837,264	人民币普通股	7,837,264			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,756,104	人民币普通股	5,756,104			
陈星琪	5,282,924	人民币普通股	5,282,924			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,999,998	人民币普通股	4,999,998			
中国大地财产保险股份有限公司	4,508,684	人民币普通股	4,508,684			
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。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动说明
其他流动资产	147,323,045.05	93,192,045.91	58.09%	待抵扣税费增加所致
商誉	86,204,989.66			并购三明能源所致
应交税费	75,050,262.29	127,321,328.44	-41.05%	支付税费所致
应付利息	108,141,097.48	68,490,987.93	57.89%	主要是发行债券所致
应付债券	2,593,098,676.54	1,595,856,975.91	62.49%	主要是发行债券所致

利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动率	变动说明
营业收入	1,452,535,177.63	3,137,730,063.95	-53.71%	医药流通企业出售，营业收入下降

2015年第一季度报告

营业成本	1,192,754,312.20	2,820,110,458.59	-57.71%	医药流通企业出售, 营业成本下降
营业税金及附加	9,129,230.78	13,856,865.73	-34.12%	医药流通企业出售, 营业税金及附加下降
资产减值损失	-5,670,949.85	2,016,233.40	-381.26%	主要是本期转回坏账准备所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-19,853,221.39	43,337,413.37	-145.81%	为持有的交易性金融资产公允价值下降所致
投资收益(损失以“-”号填列)	4,211,081.55	18,058,985.14	-76.68%	主要是联营企业利润减少所致
营业外收入	27,457,092.99	18,066,683.52	51.98%	主要是本期收到政府补助增加所致
营业外支出	1,221,646.13	93,400.57	1207.96%	违约金增加所致
所得税费用	4,107,485.18	13,439,712.38	-69.44%	本期利润减少所致

现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动率	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,033,070,003.47	2,642,895,820.70	-60.91%	医药流通企业出售, 营业收入下降
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,917,755.89	2,493,484,587.23	-59.02%	医药流通企业出售, 营业成本下降
取得投资收益收到的现金	29,743,847.31			收到财务公司分红所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,395,588.59	15,313,520.07	346.64%	亿利洁能建设投资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,497,985.79			并购三明能源所致
支付其他与投资活动有关的现金	14,500,000.00	24,243,816.38	-40.19%	主要是减少支付的期货保证金所致
取得借款收到的现金	214,284,570.14	2,684,829,885.29	-92.02%	主要是银行借款减少所致
发行债券收到的现金	997,000,000.00			发行债券所致
收到其他与筹资活动有关的现金	86,287,179.60	621,956,971.26	-86.13%	票据贴现减少所致
偿还债务支付的现金	617,755,632.72	2,602,432,479.96	-76.26%	主要是偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,141,869.48	156,993,527.58	-64.88%	主要是去年同期支付分红款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	142,418,216.00	1,357,563,737.21	-89.51%	银行汇票保证金支付减少及融资租赁款支

				付减少所致
--	--	--	--	-------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时及期间限	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				
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	亿利资源集团	在公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于2007年10月8日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联交易，亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	2007年10月8日	否	是		
	其他	亿利资源集团	在本公司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		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		亿利资源集团还承诺，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	亿利能源拟非公开发行股票募集资金购买亿利资源集团下属的东博煤炭100%股权，亿利资源集团作为上市公司的控股股东，就本次东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异作承诺如下：北京地博资源科技有限公司对上市公司本次非公开发行募投项目东博煤炭下属东博煤矿采矿权出具了东博煤炭采矿权评估报告（以下简称“采矿权评估报告”），本次收购以该采矿权评估报告作为交易定价基础。根据采矿权评估报告，东博煤炭2012年度8-12月、2013年度、2014年度、2015年度预计的归属于母公司股东净利润分别为6,028.10万元、14,467.42万元、14,467.42万元、14,473.07万元。本次非公开发行股票完成后，上市公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度报告公告时，如果东博煤炭经审计的2012年度8-12月、2013年度、2014年度、2015年度归属于母公司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数，则本公司在上市公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度报告公告的10个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。	2013年3月25日	是	是	经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭2014年度实现的净利润为7,639.19万元，未达到采矿评估报告中的预测值，差额为6,828.23万元。2015年4月27日，公司已全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2014年度利润预测数的补偿款6,828.23万元。本次补偿款直接计入所有者权益中资本公积项目，对2014年度及2015年度损益无影响。（详见公告编号：2015-041）	
	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	2013年3月25日	否	是		

		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。				
其他	亿利资源集团	根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认(备案)和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求, 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011年11月25日, 北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》(中矿联储评字【2011】43号)。国土资源部于2012年5月23日下发了《关于〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字【2012】84号)。东博煤矿截至2011年10月31日, 经备案的煤炭总资源储量为7,676万吨。鉴于, 国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了1,456万吨。为充分保障亿利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。	2013年3月25日	否	是	

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	内蒙古亿利能源股份有限公司
法定代表人	田继生
日期	2015-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,735,764,392.74	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	51,207,747.20	70,815,056.27
衍生金融资产		
应收票据	942,504,730.67	828,837,974.69
应收账款	620,563,688.39	675,360,664.39
预付款项	1,395,802,623.02	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	1,923,268.45	2,763,104.56
应收股利		
其他应收款	174,496,182.42	174,723,611.33
买入返售金融资产		
存货	855,855,631.66	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	147,323,045.05	93,192,045.91
流动资产合计	6,925,441,309.60	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
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,254,650,102.06	4,286,365,438.77
投资性房地产		
固定资产	6,443,414,446.08	6,390,197,490.35
在建工程	347,653,458.81	309,454,340.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	72,434,356.88	72,840,140.78

油气资产		
无形资产	2,108,331,057.10	2,118,663,600.84
开发支出		
商誉	86,204,989.66	
长期待摊费用	3,056,132.74	1,529,815.99
递延所得税资产	52,795,585.82	52,961,472.15
其他非流动资产	587,300,759.00	587,300,759.00
非流动资产合计	13,957,601,688.15	13,821,073,858.16
资产总计	20,883,042,997.75	20,161,636,043.94
流动负债:		
短期借款	2,259,730,570.14	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	2,503,275,619.19	2,353,045,968.89
应付账款	1,129,040,022.77	1,154,671,922.19
预收款项	129,752,964.98	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	50,447,183.79	52,029,998.49
应交税费	75,050,262.29	127,321,328.44
应付利息	108,141,097.48	68,490,987.93
应付股利	1,077,100.00	1,077,100.00
其他应付款	380,521,771.40	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	406,447,072.94	418,442,356.24
其他流动负债		
流动负债合计	7,043,483,664.98	7,322,354,814.28
非流动负债:		
长期借款	792,144,000.00	792,144,000.00
应付债券	2,593,098,676.54	1,595,856,975.91
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	372,847,210.89	449,013,087.63
长期应付职工薪酬		

2015 年第一季度报告

专项应付款	400,000.00	400,000.00
预计负债		
递延收益	90,554,469.59	92,014,469.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,849,044,357.02	2,929,428,533.13
负债合计	10,892,528,022.00	10,251,783,347.41
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	5,792,217,386.22	5,783,899,957.17
减：库存股		
其他综合收益	-49,945.98	1,115.38
专项储备	49,501,833.98	46,795,042.51
盈余公积	183,734,425.93	183,734,425.93
一般风险准备		
未分配利润	965,169,116.93	928,372,352.77
归属于母公司所有者权益合计	9,080,162,317.08	9,032,392,393.76
少数股东权益	910,352,658.67	877,460,302.77
所有者权益合计	9,990,514,975.75	9,909,852,696.53
负债和所有者权益总计	20,883,042,997.75	20,161,636,043.94

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

2015年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,574,382,851.42	1,097,269,634.81
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	825,197,475.14	349,083,087.27
应收账款	861,376,090.32	684,180,811.24
预付款项	708,353,001.70	760,031,287.83
应收利息	455,671.23	455,671.23

应收股利	5,611,800.00	5,611,800.00
其他应收款	250,712,553.22	423,372,558.64
存货	162,235,883.07	155,135,667.63
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	301,653,717.65	40,769,353.92
流动资产合计	4,689,979,043.75	3,515,909,872.57
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	7,449,555,121.58	7,470,770,458.29
投资性房地产		
固定资产	1,528,474,458.53	1,541,260,374.20
在建工程	9,784,521.38	9,723,985.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	72,434,356.88	72,840,140.78
油气资产		
无形资产	700,275,382.99	702,139,643.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	433,325.34	467,535.18
递延所得税资产	7,820,838.50	8,660,415.38
其他非流动资产	536,922,416.00	536,922,416.00
非流动资产合计	10,307,461,221.20	10,344,545,768.17
资产总计	14,997,440,264.95	13,860,455,640.74
流动负债：		
短期借款	930,000,000.00	1,230,000,000.00
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	938,000,000.00	699,000,000.00
应付账款	551,511,616.82	516,370,494.34
预收款项	8,596,258.81	6,905,845.73
应付职工薪酬	17,719,620.58	22,200,380.77
应交税费	43,116,353.33	51,752,055.67
应付利息	99,356,666.71	60,333,333.36
应付股利		
其他应付款	855,601,338.20	720,206,034.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	3,443,901,854.45	3,306,768,144.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,593,098,676.54	1,595,856,975.91
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	2,594,352,036.54	1,597,110,335.91
负债合计	6,038,253,890.99	4,903,878,480.27
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	5,792,529,858.73	5,784,212,429.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,888,873.05	13,888,094.92
盈余公积	183,734,425.93	183,734,425.93
未分配利润	878,443,716.25	885,152,709.94
所有者权益合计	8,959,186,373.96	8,956,577,160.47
负债和所有者权益总计	14,997,440,264.95	13,860,455,640.74

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

2015年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,452,535,177.63	3,137,730,063.95
其中：营业收入	1,452,535,177.63	3,137,730,063.95
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,450,333,206.26	3,132,314,606.15
其中：营业成本	1,192,754,312.20	2,820,110,458.59
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	9,129,230.78	13,856,865.73
销售费用	67,039,118.13	68,126,160.01
管理费用	63,545,880.49	64,840,847.78
财务费用	123,535,614.51	163,364,040.64
资产减值损失	-5,670,949.85	2,016,233.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,853,221.39	43,337,413.37
投资收益（损失以“-”号填列）	4,211,081.55	18,058,985.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,440,168.47	66,811,856.31
加：营业外收入	27,457,092.99	18,066,683.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,221,646.13	93,400.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,795,278.39	84,785,139.26
减：所得税费用	4,107,485.18	13,439,712.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,687,793.21	71,345,426.88
归属于母公司所有者的净利润	36,796,764.16	70,019,271.72
少数股东损益	-28,108,970.95	1,326,155.16
六、其他综合收益的税后净额	-51,061.36	213,892.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,061.36	213,892.60
（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	-51,061.36	213,892.60

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	-51,061.36	213,892.60
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	8,636,731.85	71,559,319.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,745,702.80	70,233,164.32
归属于少数股东的综合收益总额	-28,108,970.95	1,326,155.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0176	0.0335
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0176	0.0335

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：高欣

母公司利润表

2015年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	468,853,083.40	527,750,822.83
减：营业成本	404,104,496.72	460,266,657.52
营业税金及附加	3,285,747.10	3,216,392.03
销售费用	4,444,791.46	7,950,083.83
管理费用	19,278,101.29	20,489,503.52
财务费用	56,846,031.32	56,869,427.18
资产减值损失	-3,358,307.54	7,673,791.54
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）	-288,918.45	14,758,985.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,036,695.40	-13,956,047.65
加：营业外收入	10,175,209.38	1,237,079.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,930.79	

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,869,416.81	-12,718,968.15
减：所得税费用	839,576.88	-1,918,447.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,708,993.69	-10,800,520.27
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	-6,708,993.69	-10,800,520.27
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

2015年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,033,070,003.47	2,642,895,820.70
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		185,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	478,953,500.61	428,164,445.21
经营活动现金流入小计	1,512,023,504.08	3,071,245,265.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,917,755.89	2,493,484,587.23
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	82,293,547.70	77,616,010.54
支付的各项税费	134,874,255.77	150,588,878.18
支付其他与经营活动有关的现金	228,214,856.07	257,230,690.57
经营活动现金流出小计	1,467,300,415.43	2,978,920,166.52
经营活动产生的现金流量净额	44,723,088.65	92,325,099.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,743,847.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,738.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,743,847.31	3,738.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,395,588.59	15,313,520.07
投资支付的现金		
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	39,497,985.79	
支付其他与投资活动有关的现金	14,500,000.00	24,243,816.38
投资活动现金流出小计	122,393,574.38	39,557,336.45
投资活动产生的现金流量净额	-92,649,727.07	-39,553,598.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	214,284,570.14	2,684,829,885.29
发行债券收到的现金	997,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	86,287,179.60	621,956,971.26

筹资活动现金流入小计	1,297,571,749.74	3,306,786,856.55
偿还债务支付的现金	617,755,632.72	2,602,432,479.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,141,869.48	156,993,527.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	142,418,216.00	1,357,563,737.21
筹资活动现金流出小计	815,315,718.20	4,116,989,744.75
筹资活动产生的现金流量净额	482,256,031.54	-810,202,888.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,338.29	-226,343.72
五、现金及现金等价物净增加额	434,368,731.41	-757,657,730.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,086,921,096.04	2,031,673,853.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,521,289,827.45	1,274,016,122.94

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

2015年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,515,266.54	282,994,509.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,537,609,180.14	2,803,458,970.47
经营活动现金流入小计	1,583,124,446.68	3,086,453,479.75
购买商品、接受劳务支付的现金	28,017,271.43	85,370,857.53
支付给职工以及为职工支付的现金	29,436,424.05	24,833,397.01
支付的各项税费	22,434,766.79	26,316,398.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,701,822,033.69	2,518,886,727.53
经营活动现金流出小计	1,781,710,495.96	2,655,407,380.89
经营活动产生的现金流量净额	-198,586,049.28	431,046,098.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,743,847.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	79,743,847.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资	191,140.23	4,304,640.42

产支付的现金		
投资支付的现金	10,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	308,000,000.00	
投资活动现金流出小计	318,691,140.23	4,304,640.42
投资活动产生的现金流量净额	-238,947,292.92	-4,304,640.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	1,698,000,000.00
发行债券收到的现金	997,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	236,743,653.10	
筹资活动现金流入小计	1,333,743,653.10	1,698,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	1,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,097,094.29	77,749,055.38
支付其他与筹资活动有关的现金	42,219,580.69	1,040,197,840.00
筹资活动现金流出小计	461,316,674.98	2,667,946,895.38
筹资活动产生的现金流量净额	872,426,978.12	-969,946,895.38
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	434,893,635.92	-543,205,436.94
加：期初现金及现金等价物余额	660,569,634.80	1,629,585,846.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,095,463,270.72	1,086,380,410.01

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：高欣