

公司代码：600277

公司简称：亿利洁能

债券代码：122143

债券简称：12 亿利 01

债券代码：122159

债券简称：12 亿利 02

债券代码：122332

债券简称：14 亿利 01

亿利洁能股份有限公司

2015 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）李华声明：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三十三次会议审议通过，2015年度公司利润分配预案为：以公司2015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0.37元（含税），共计派发现金股利77,314,811.50元（含税）。该预案尚需提交2015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

九、 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 管理层讨论与分析”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。

十、 其他

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	31
第六节	普通股股份变动及股东情况	50
第七节	优先股相关情况	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第九节	公司治理	61
第十节	公司债券相关情况	66
第十一节	财务报告	70
第十二节	备查文件目录	182

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
亿利洁能、上市公司、公司	指	亿利洁能股份有限公司
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	亿利洁能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	亿利洁能股份有限公司药业分公司
甘草分公司	指	亿利洁能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
洁能科技	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
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	内蒙古库伦蒙药有限公司
亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
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
洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
乌兰煤炭	指	乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	亿利洁能股份有限公司
公司的中文简称	亿利洁能
公司的外文名称	ELION ENERGY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	ELION
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	侯菁慧	郭宗宝
联系地址	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层
电话	010-56632432	010-56632450
电子信箱	houjinghui@elion.com.cn	guozongbao@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	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.elion.cn
电子信箱	Elion_yl600277@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	亿利洁能	600277	亿利科技、亿利能源

六、其他相关资料

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	华林证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层
	签字的保荐代表人姓名	余斌、谢胜军
	持续督导的期间	2015 年 12 月 9 日至发行完成一会计年度止

七、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	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013年
营业收入	8,056,094,424.18	12,010,016,489.42	-32.92	14,392,678,933.88
归属于上市公司股东的净利润	130,704,689.09	257,751,776.60	-49.29	252,303,130.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-247,492,948.89	-55,014,317.97	349.87	209,676,283.21
经营活动产生的现金流量净额	1,101,736,346.14	478,267,192.21	130.36	82,037,151.19
	2015年末	2014年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	9,213,109,614.15	9,032,392,393.76	2.00	8,798,927,060.66
总资产	20,725,118,973.57	20,161,636,043.94	2.79	22,650,419,379.71
期末总股本	2,089,589,500	2,089,589,500		2,089,589,500

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同 期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00	0.15
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)	-0.12	-0.03	300.00	0.12
加权平均净资产收益率(%)	1.43	2.89	减少50.52个 百分点	3.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.71	-0.62	增加337.10 个百分点	3.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

- 1、报告期内，公司的收入变化较大，主要是医药流通企业出售减少了约 22 亿元收入。
- 2、报告期内，公司扣除非经常损益后的净利润变化较大，主要原因：一是受经济下行影响，公司主要产品销售价格下跌幅度较大；二是公司参股企业神华亿利亏损约 2.5 亿元，合并口径减少公司利润约 1.03 亿元。

八、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

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,452,535,177.63	2,374,255,762.92	1,833,263,032.10	2,396,040,451.53
归属于上市公司股东的净利润	36,796,764.16	63,545,427.35	5,026,451.55	25,336,046.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,640,721.95	54,550,658.01	-17,835,719.74	-327,848,609.11
经营活动产生的现金流量净额	44,723,088.65	392,930,188.34	476,901,067.59	187,182,001.56

十、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	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	66,586,736.07		381,207,122.24	-340,875.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	73,448,693.31		38,995,135.58	22,597,641.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,693,407.78		1,199,671.23	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	3,021,678.76			
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
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				
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	228,928,201.70		-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	1,445,020.44			
对外委托贷款取得的损益				
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	1,365,417.24		1,100,000.00	3,493,819.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,636,868.91		9,425,466.73	11,331,907.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,152,532.46		12,292,119.25	
少数股东权益影响额	-15,011,279.52		-12,178,395.09	-4,547,571.10
所得税影响额	-131,069,639.17		-108,467,503.67	-12,548,007.12
合计	378,197,637.98		312,766,094.57	42,626,847.70

十一、 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	70,815,056.27	71,076,859.59	261,803.32	-2,829,110.97
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		377,251,302.81	377,251,302.81	225,712,112.67
合计	70,815,056.27	448,328,162.40	377,513,106.13	222,883,001.70

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务情况

公司是在 1999 年 1 月由亿利资源集团有限公司作为主发起人发起设立的股份公司，于 2000 年 07 月 04 日经中国证券监督管理委员会批准，在上海证券交易所公开发行上市。随着国家经济转型、能源结构调整战略的持续推进，公司由传统的能源化工向清洁能源行业转型，着力打造产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商。公司业务目前主要拓展方向为根据客户需求及自有资源禀赋条件，提供量身定制的智慧能源整体解决方案，建设运营多能互补的分布式能源系统。报告期内公司的“煤电化”循环经济产业通过节能改造、技术创新、资源多层次利用，开始向能源的高效清洁利用业态转型，逐步减少传统业务；公司的医药生产业务规模较小，利润率不高，拟于 2016 年转让医药业务，进一步聚焦主业，优化公司资产结构和资源整合能力，提升产业转型的质量和效率。

2014 年以来，《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、“十三五”规划、2016 年国务院政府工作报告、《关于发布国家重点研发计划高性能计算等重点专项 2016 年度项目申报指南的通知》、《能源技术革命创新行动计划

（2016-2030）》等多个文件的发布充分表达了国家发展煤炭清洁高效利用产业的决心。结合以上国家政策引导及公司优质的煤炭资源储备，公司对以“微煤雾化”技术为核心的煤炭清洁高效利用进行深化、扩充和升级，着力“打造产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”。

（1）能源高效清洁利用的投资与运营

公司能源高效清洁利用业务主要为高效清洁能源生产系统投资运营、智慧能源及太阳能发电。

公司于 2014 年 6 月组建亿利洁能科技有限公司，进军煤炭清洁利用市场。公司在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上，结合国内实际条件、与多所高校科研机构联合进行技术开发和集成，成功开发了拥有自主知识产权（12 项专利技术）的高效清洁能源生产系统，热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试，该系统可以使原料燃尽率达到 98%，锅炉运行热效率达 90%，比传统燃煤锅炉节煤 30%以上。结合初始排放控制技术和烟气净化技术，烟尘、硫化物和氮氧化物的排放接近或达到天然气排放指标，可满足各地超低排放标准。

除高效煤粉工业锅炉系统外，公司与国内相关科研机构合作改进、升级高效燃煤循环流化床工业锅炉系统和多原料小型高效锅炉系统，可根据区域原料的可获性及环保要求，提供热力生产及高效利用整体解决方案，实现了低成本的清洁排放。截至 2016 年 3 月，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，开工在建项目 670 T/H，待开工项目 580 T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等 10 多个省区的市场布局；各区域市场调研及储备项目数量共计 109 个；开工在建项目 8 个；待开工项目 8 个，已运行项目 2 个。

公司于 2014 年 3 月份投资设立了北京亿利智慧能源科技有限公司，聚焦区域能源、分布式能源、工业节能等业务，为城镇、园区、工商等客户提供区域能源互联网的规划咨询、工程设计、投资建设、运营管理等全过程服务，已签订项目 2 个。

公司于 2015 年 8 月向甘肃光热发电有限公司增资 1 亿元，现持有其 16.67% 的股权，该公司正在甘肃酒泉阿克塞县阿勒腾乡建设装机总量 5 万千瓦的槽式太阳热能发电系统，项目进展顺利。

（2）煤电化循环经济产业

公司煤电化循环经济产业是以煤炭生产运销为切入点，以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。公司投资并引进上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及河北冀东水泥公司共同出资建设。该产业链包括公司全资的年产 64 万吨环保型电石项目；控股的年产 50 万吨 PVC、40 万吨烧碱项目、配套 2×50MW 自备热电厂；全资的 100 万吨高端 PVC 合成新材料项目；参股 4×200MW 自备煤矸石发电机组；年产 120 万吨工业废渣制水泥项目。公司本部、亿兆华盛等经营的化工品贸易及物流业务，打造一流的供应链服务企业。公司通过控股、参股及匹配资源的形式，已拥有年产 120 万吨的东博煤矿项目，年产 90 万吨的宏斌煤矿项目，参股企业神华亿利能源经营的年产 1,000 万吨的黄玉川煤矿项目等三处优质煤田，并经营亿利煤炭贸易流通业务。

公司煤电化循环经济产业的主要产品包括：煤炭、聚氯乙烯（PVC）、合成新材料、烧碱、液氯、盐酸等产品，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门。

（3）医药产业

2012-2014 年，公司医药板块业务主要包括医药生产和流通，并以医药流通为主，2014 年 6 月医药流通板块主体完成转让，2015 年仅剩医药生产板块。公司医药生产运营主体主要为包头中药、药业分公司、库伦蒙药、甘草分公司和亿利中药饮片。包头中药主要产品为蜜丸、片剂、散剂、水丸、滴丸、喷雾剂等中药；药业分公司主要生产复方甘草片、麻黄碱片等中药；甘草分公司主要从事甘草、麻黄草的种植、收购、加工、销售；库伦蒙药主要生产蒙成药、中成药；亿利中药饮片主要经营中药饮片批发，中药材批发等。为了聚焦清洁能源主业，公司拟于 2016 年转让医药生产板块。

（二）公司经营模式

（1）能源高效清洁利用

公司牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇和煤炭清洁高效利用的政策机遇，力推高效清洁能源生产系统建设与运营。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“产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”。公司与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权，以 BOO、BOT、BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。

（2）煤电化循环经济产业

公司煤电化循环经济产业主要由东博煤矿、亿利化学、电石分公司、新材料公司经营，公司已经形成以煤炭生产运销为切入点，以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式。公司通过循环产业链的传导作用及技术改造，进一步提高产量降低单位固定成本，提升公司整体盈利能力。另外，通过煤矸石的回收及循环利用不但达到了节能减排的效果也实现了煤炭的综合高效利用。

公司的贸易业务主要由亿兆华盛、亿利煤炭等子公司经营，通过互联网、物联网等先进理念，不断创新销售模式，提升公司业绩。

（三）行业的基本情况

（1）能源高效清洁利用行业

公司推进的高效清洁能源生产系统项目完全符合国家大力推进煤炭清洁高效利用的政策倡导，2011 年即已被列入产业支持目录，同时“十二五”规划、《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划》（2015-2020 年）、“十三五”规划、政府工作报告、《关于发布国家重点研发计划高性能计算等重点专项 2016 年度项目申报指南的通知》、《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》等文件均力推“煤炭清洁高效利用”、“能源互联网技术创新”等清洁能源的发展。

工业燃煤锅炉是我国工业中应用广泛的热工设备，然而我国燃煤工业锅炉整体生产力水平较低，管理水平落后，同时还面临着污染物排放超标等问题。2014 年 5 月出台的《2014—2015 年节能减排低碳发展行动方案》明确指标“节能减排年淘汰 5 万台小锅炉，到 2015 年底淘汰落后锅炉 20 万蒸吨”，同时在考核办法中对地方政府加大问责力度。2014 年 10 月，国家能源局、国家发改委、环保部等七部委联合发布《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》，规划到 2018 年，推广高效锅炉 50 万蒸吨，高效燃煤锅炉市场占有率由目前的不足 5%提高到 40%，淘汰落后燃煤锅炉 40 万蒸吨，完成节能改造 40 万蒸吨。预计 2015-2018 年燃煤工业锅炉改造市场高达 4,500 亿元，对应运营市场超过 3,750 亿元。这是继火电行业大幅提高排放标准后，国家部委首次针对其他燃煤工业锅炉的环保提标改造措施。在环保要求日渐趋严的背景下，高效煤粉锅炉由于可以有效地降低煤炭燃烧过程中排放的污染物水平，从而在取代低效燃煤炉的市场上空间广阔，利于公司的高效清洁能源项目快速推广。

国内的光热产业随着国家能源局《关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知》、国家发改委《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》的下发，迎来了良好的政策机遇期。

（2）煤电化行业

我国资源禀赋的特点是富煤、贫油、少气。在未来较长的时间里，煤炭在我国能源消费结构中仍占据主导地位。目前，我国是世界上最大煤炭生产和消费国家。煤炭在我国一次能源消费中所占比重达到 70.45%，而世界的平均水平约 25%。根据《中国可持续能源发展战略》报告，到 2050 年，该比例将不会低于 50%。因此，煤炭行业仍然是国民经济发展的支柱产业，煤炭在我国能源

消费结构中具有不可替代的地位。2014 年以来，国家发布大量文件力推煤炭清洁高效利用，去产能虽是煤炭当前时期脱困的核心任务，但是从长远来看，要实现煤炭行业的转型升级，建设清洁低碳安全高效能源体系，煤炭的清洁高效利用是必然出路。

从 2008 年开始，我国 PVC、烧碱等化工产品行业出现了产能过剩的现象，结构性问题严重，行业低迷。在节能减排以及淘汰落后产能等政策的调控下，国内化工行业盲目扩张的势头得到进一步的遏制，供过于求格局略有缓解。由于我国经济下行压力仍然较大，房地产销售及投资并未明显改善，需求跟进后劲不足，行业供大于求局面未明显改善。

公司通过循环产业链的传导作用及技术改造、煤矸石的回收及循环利用，既在行业低迷期实现了降本增效，也达到了节能减排的效果，实现了煤炭的综合高效利用。

1、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产未发生重大变化。

2、报告期内核心竞争力分析

（1）战略定位清晰明确

公司结合国家政策引导及自身优质的煤炭资源储备，对以“微煤雾化”技术为核心的煤炭清洁高效利用进行深化、扩充和升级，着力“打造产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”。其中，“产”是指提供“高效清洁能源生产”；“融”是指充分利用各种金融手段，支持项目建设和并购重组；“网”是指整合公司在全国布局的能源项目，开发互联网能源产品，通过技术服务、市场服务和金融服务搭建起区域性的“互动、互联、互补”能源互联网平台。力争用 2—3 年时间把公司打造成一个多能互补、分布式、智能化的“冷、热、电、气”四联供的能源高效清洁利用投资和运营商。

（2）商业模式改革创新

公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权，可获长期稳定收益，根据区域原料和用户需求，以 BOO 模式为主建设区域能源生产和储运系统，作为区域的主体能源供应端；贴近用户端建设分布式能源，利用能源网、互联网和物联网技术，将分布式能源相互联接，形成多个电源、热源和气源，实现供应端与用户端、用户端之间的双向交易、供需互动，满足区域内能源的安全、稳定、经济和高效运营。

（3）优质资源升级利用

公司拥有丰富优质的煤炭资源，成为煤炭高效清洁利用项目推进的资源保障，为在煤炭清洁高效利用领域的拓展奠定了坚实基础。公司推进煤炭高效清洁利用项目有利于消化煤炭行业不景气对公司带来的影响，以煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最大化。

（4）产业技术迭代升级

公司成立了以技术研发、产品开发、应用开发为核心的清洁能源研究院，开展煤炭的高效清洁利用、光能技术、新能源材料等技术升级与创新，并与国内多家科研院所、高等院校建立了长期的合作关系，积极开展对外技术交流与合作，多方拓展公司的技术支撑，确保高效清洁能源生产系统、智慧能源等持续改进、迭代升级。报告期内，洁能科技新取得实用新型专利技术4项，共12项专利技术；智慧能源已申报专利18项，其中已取得实用新型2项，公示发明专利申请16项。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年，公司进一步深化战略转型。面对化工行业持续低迷、煤炭市场产能过剩的行业背景，公司一方面对原有的传统业务进行了精细化管理，保持原有业务的相对稳定和适当创新；另一方面，通过建设高效清洁能源生产项目深入供热供汽市场、整合热能项目搭建互联网平台、投资并购加快产业布局、筹划非公开发行股票募集资金等举措，加快高效清洁能源生产项目在全国各地的推广和落地，实现公司向产融网一体化的能源清洁高效利用投资和运营的战略转型。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）高效清洁能源利用经营情况

公司自转型发展以来，持续推进区域能源网络、“冷、热、电、气”多能互补清洁化供能项目建设。截至2016年3月，公司高效清洁能源生产项目和智慧能源经营情况如下：

1、高效清洁能源生产项目

公司大力推进高效清洁能源生产项目实施，优化人员配置，成立了遍布全国的12个区域市场开发部。截至2016年3月，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，开工在建项目670 T/H，待开工项目580 T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等10多个省区的市场布局；各区域市场调研及储备项目数量共计109个；开工在建项目8个；待开工项目8个；已运行项目2个。

（1）项目建设情况：公司高效清洁能源项目开工在建8个，共计670 T/H；待开工项目8个，共计580 T/H。开工在建项目为山东广饶项目、山东金乡项目、河北文安项目、江西奉新项目、江苏宿迁二期和三期、山东枣庄项目、安徽颍上项目、山东莱芜项目共8个。

山东广饶项目：2014年8月，公司控股子公司洁能科技与广饶滨海新区管理委员会签订了《广饶滨海新区集中供热（汽）特许经营项目投资协议》（详见公告2014-085），项目规模2×35T/H。2014年8月25日注册成立项目公司，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成土建和安装工程，正在进行各单元联调联试。

山东金乡项目：2015年3月，公司孙公司亿利洁能科技（金乡）有限公司，与山东省济宁市食品工业经济技术开发区管理委员会签订了《济宁市食品工业经济技术开发区集中供热特许经营权协议》（详见公告2015-029），项目规模2×35T/H。2015年3月17日注册成立项目公司，已完成了

可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目正在进行辅助单元的土建和安装工程，锅炉安装进度已完成50%。

河北文安项目：项目规模 $2 \times 60\text{T/H}$ 。2015年7月13日注册成立项目公司，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成土建基础工程，正在按计划推进现场施工。

江西奉新项目：2015年4月，公司控股子公司洁能科技与江西省奉新县人民政府签订了《亿利洁能—奉新县投资项目合同书》（详见公告2014-021），项目规模 $3 \times 35\text{T/H}$ 。2015年2月12日注册成立项目公司，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成基础土建工程，辅助单元土建工程已完成50%，开始进行锅炉安装工程。

江苏宿迁二期、三期：项目规模 $1 \times 60\text{T/H} + 1 \times 60\text{T/H}$ 。此项目在原有 $2 \times 60\text{T/H}$ 规模基础上进行扩建，目前锅炉基础已完成85%，具备安装条件，3月底开始进行一台锅炉安装，第二台锅炉工程计划于5月开工。

山东枣庄项目：项目规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015年6月12日注册成立，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成水电接入等前期施工准备工作，正在开展土建工程施工。

安徽颍上项目：2015年8月，公司控股子公司洁能科技与安徽省颍上经济开发区管委会签订了《安徽省颍上经济开发区供汽（热）特许经营协议》（详见公告2015-115），项目规模 $2 \times 40\text{T/H}$ 。2015年8月17日注册成立，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成水电接入等前期施工准备工作，正在开展土建工程施工。

山东莱芜项目：项目规模 $1 \times 35\text{T/H}$ 。在原有小旧锅炉基础上改扩建，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成锅炉土建基础工程，已开始进行锅炉安装，辅助单元土建基础工程已完成30%。

（2）待开工项目

待开工项目8个，分别为：山东利津项目、山东淄川项目、山东乐陵项目、山东新泰项目、安徽濉溪项目、河北晋州项目、甘肃武威项目、张家口管网项目。

山东利津项目：2014年9月，公司控股子公司亿利洁能与山东省利津县人民政府签订了《山东省利津滨海新区集中供汽项目投资协议》（详见公告2014-104），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2014年10月31日注册成立，已完成可行性研究报告、环境评价报告批复、土地预审等前置审批，并完成临电、临水等施工前期准备工作。目前正在进行工程设计，预计2016年6月开工建设。

山东淄川项目：2015年4月，公司控股子公司洁能科技与山东省淄川区人民政府签订了《集中供热（汽）项目投资协议》（详见公告2015-039），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015年5月7日注册

成立项目公司，现已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案等前置工作。目前正在协调当地政府进行项目重新选址事宜，预计2016年6月开工。

山东乐陵项目：2015年5月，公司控股子公司洁能科技与山东省乐陵市人民政府签订了《山东省乐陵市循环经济示范园集中供热（汽）中心项目协议书》（详见公告2015-050），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015年6月4日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。预计2016年4月开工建设。

山东新泰项目：2015年7月，公司控股子公司洁能科技与山东省新泰市楼德镇人民政府签订了《新泰市循环经济产业示范区集中供热（汽）中心项目投资协议》（详见公告2015-112），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015年7月30日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。目前正在开展初步设计，预计2016年6月开工建设。

安徽濉溪项目：2015年8月，公司控股子公司洁能科技与安徽省濉溪经济开发区管理委员会签订了《濉溪经济开发区集中供热项目协议书》（详见公告2015-113），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015年8月31日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。预计2016年7月开工建设。

河北晋州项目：项目规模 $2 \times 40\text{T/H}$ 。2016年2月3日 注册成立，已完成与政府投资协议签署和项目可研编制，正在开展政府前置手续报审工作。预计2016年8月开工建设。

甘肃武威项目：项目规模 $2 \times 75\text{T/H}$ 。2015年9月1日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。目前正开展地勘及初步设计工作，预计2016年下半年开工建设。

张家口管网项目：2016年3月18日，公司与张家口热力有限公司签订了《关于张家口市供热管网工程投资建设-收购合同》（公告2016-039），已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。该项目预计于2016年9月完工。

（3）已运行项目

宿迁一期项目：受2015年1月1日实施的《中华人民共和国环境保护法》影响，园区大部分企业上半年进行环保整改升级，负荷量不足，下半年以来处于满负荷供气中，并启动二期、三期项目建设，全年完成销售收入约1.30亿元，实现净利润1710万元，小股东根据承诺放弃本年度分红权予并将在近期召开宿迁公司董事会、股东会另行讨论承诺的补偿措施。2016年1季度，随着园区企业环保整改升级完成，虽有春节假期影响，但运行良好，共计产生收入约4138万元，净利润796.73万元，预计2016年完成业绩承诺。

山东沂水项目：受2015年1月1日实施的《中华人民共和国环境保护法》影响，园区大部分入驻企业正在进行环保整改升级，另有部分企业正在入驻园区建设当中。沂水项目现试生产阶段，随着园区供热负荷的提升后将产生较好的经济效益。

2、智慧能源业务

公司于2014年3月份投资设立了北京亿利智慧能源科技有限公司,聚焦区域能源、分布式能源、工业节能等业务,为城镇、园区、工商等客户提供区域能源互联网的规划咨询、工程设计、投资建设、运营管理等全过程服务。报告期内,智慧能源已申报专利18项,其中已取得实用新型2项,公示发明专利申请16项。

2015年4月,智慧能源与泰国企业泰倍佳企业有限公司签署了《立盛橡胶工业园智慧能源B00项目特许经营协议》,在泰国立盛橡胶工业园内展开整体能源投资与运营合作(详见公告2015-031)。现已完成项目前期规划设计、可行性研究等前期工作。公司于2015年末按照泰国的民事和商业法律在曼谷注册了亿利智慧能源(泰国)有限公司,继续推动泰国立盛智慧能源B00项目的建设。

智慧能源与安徽省阜阳市颍泉区人民政府签订了《阜阳市颍泉区利用电厂余热集中供热项目投资合作协议》(详见公告2016-029)。亿利智慧能源将采取 PPP 的方式,投资10亿元建设管网工程及一级换热站,通过收取小区热源配套费及取暖费回收投资。

3、为更好地实现公司的战略转型,加速公司具有核心竞争力的高效清洁能源生产系统的推进,增强公司持续盈利能力,公司拟出资59,000万元收购控股子公司洁能科技小股东北京浩正投资有限公司和德丰投资有限公司持有的40%的股权。本次收购股权实现后,洁能科技将成为本公司全资子公司,所有煤炭高效清洁利用热能项目将均由洁能科技及其各地的项目公司实施。截至报告日,该事项正在推进中。

(二) 煤电化循环经济产业经营情况

1、公司全资子公司东博煤矿面对市场的严峻挑战,实行“以销定产”和“以销定洗”的生产模式,确保煤炭产品的质量;通过与大型企业深度合作,签订长期协议和激励制度等措施,增加煤炭的销售量。2015年,东博煤矿完成了120万吨/年洗煤厂的环境保护评价验收工作,顺利通过2015年度煤矿安全质量标准化评审验收工作,达到一级煤矿安全质量标准化水平。亿利煤炭等流通企业面对港口煤炭价格持续下跌、下游客户需求疲软等不利局面,公司积极开展煤炭销售业务及港口煤炭贸易业务,全年销售各类煤炭约520万吨。

2、公司控股子公司亿利化学积极应对市场持续低迷现状,通过促生产、提质量、降能耗、抓实效、强管控、拓渠道等措施,最大限度消化了部分销售价格下滑的影响,全年实现销售收入29.54亿元。PVC和烧碱产量首次达到设计产能,实现历史性的突破。全年共生产PVC50万吨,较上年增长7.31%;生产烧碱37.63万吨,较上年增长5.44%。PVC产品质量持续维持较高的水平的同时实现了新的突破,全年PVC树脂一等品以上比率99.07%,比去年提高0.17%,与去年同期相比产品质量整体迈上一个新的台阶;在销售方面,极探索网络营销模式,与北京某信息技术有限公司合作推进电子商务销售,客户可通过扫描产品包装袋二维码了解我公司情况、市场动态、产品说明、查询质检单等信息,也可直接进入订货平台下单。化学公司提供货源和下游客户,北京信息公司提供平台和价格补贴,全年累计线上销售PVC7.7万吨。达拉特公司电石产量约79万吨、质量294L/kg、生产成本1884.28元/吨三项指标均创造自建厂以来最好水平。

公司管理层贯彻“安全+运营+创利”的经营理念，抓安全生产、抓产能质量、抓降本增效，极大降低了产品的单耗，稳定公司主营业务。

（三）医药产业经营情况

公司药业分公司在复方甘草片市场价格大幅走低的情况下，全面完成年初销售任务指标；库伦蒙药、包头中药的双“V”体系构建，也使得控销模式得以通过样板的打造到成熟区域的复制。为进一步专注于清洁能源业务，加快公司战略转型步伐，优化公司资产结构和资源整合，2016年公司拟将全资子公司库伦蒙药 100%股权、包头中药100%股权、中药饮片100%股权以及公司下属的药业分公司、甘草分公司的所有资产和业务整体转让。

（四）其他

1、报告期内，根据《企业会计准则》的相关规定以及公司及公司所属子公司生产经营实际情况，为了能提供更真实、更准确的会计信息，公司自2015年1月1日起，将部分电石和氯碱化工行业相关的机器设备折旧年限由5-15年变更为5-30年。

2、报告期内，为进一步拓展公司业务领域，利用金融资本优势加快公司战略转型的效率，公司以自有资金出资人民币5,000万元在北京设立了全资子公司亿利洁能投资（北京）有限公司。同时，为加快公司产业链的延伸和提升，借助专业投资机构放大公司投资能力，公司与上海娄江投资管理中心（有限合伙）签署了《关于共同出资成立太仓利融投资管理有限公司之股东协议》，共同投资设立太仓利融投资管理有限公司。主要投资于煤炭高效清洁利用等符合公司未来发展战略的项目及公司原有的经营效率较低，需要改善的资产。

3、报告期内，为了增强风险抵抗能力和金融服务能力，满足业务发展需求，公司的参股公司亿利集团财务有限公司申请增资150,000万元，其中公司增资40,000万元。公司于2015年5月27日缴纳了40,000万元增资款，增资后，亿利集团财务有限公司注册资本将由人民币50,000万元增加至人民币200,000万元，公司持股比例由30%变更为27.5%。

4、报告期内，根据业务发展需要，公司与深圳市金钒能源科技有限公司、自然人邹晓丹签署了《内蒙古亿利能源股份有限公司和深圳市金钒能源科技有限公司及邹晓丹关于甘肃光热发电有限公司之增资扩股协议》和《增资扩股协议之补充协议》三方协议，由公司、金钒能源和邹晓丹三方共同向甘肃光热进行增资，公司增资额为10,000万元，持股比例16.67%。

5、报告期内，为响应国家持续深化能源结构调整，转变能源发展方式，充分体现公司向聚焦产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的战略转型目标，公司自2015年12月14日起，正式更名为“亿利洁能股份有限公司”；自2015年12月23日起，证券简称变更为“亿利洁能”。

6、报告期内，公司因筹划非公开发行股份事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月1日起停牌，于2015年10月12日复牌。本次非公开发行募集资金总额不超490,000万元（含490,000万元），募集资金中的390,000万元投资于高效清洁热力生产项目、100,000万元用于补充流动资金；发行对象为华林证券-亿利集团共赢1号资产管理计划及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司等投资者合计不超过10名（含10名）。2015年12月9日中国证监会依

法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查并予以受理。本次非公开发行股票事宜正在继续推进中。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入80.56亿元，较上年同期减少32.92%；实现归属于母公司所有者净利润13070.47万元，比上年同期减少49.29%。截止2015年12月31日，公司资产总额207.25亿元，归属母公司净资产92.13亿元。

（一） 主营业务分析

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	8,056,094,424.18	12,010,016,489.42	-32.92
营业成本	7,285,050,513.73	10,904,468,377.47	-33.19
销售费用	235,117,853.61	255,735,636.16	-8.06
管理费用	268,927,593.59	295,354,937.54	-8.95
财务费用	381,148,576.73	621,730,947.69	-38.70
经营活动产生的现金流量净额	1,101,736,346	478,267,192.21	130.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,161,729,955	647,878,697.33	-279.31
筹资活动产生的现金流量净额	-398,590,410.8	-2,071,482,292.65	80.76
研发支出	2,786,181.73	1,578,195.47	76.54

1. 收入和成本分析

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化工	6,195,277,965.60	5,750,825,973.28	7.17	3.90	5.15	减少 13.28 个百分点
医药	207,640,632.33	135,983,506.03	34.51	-91.08	-93.64	增加 326.39 个百分点
煤炭	1,161,629,419.91	1,077,737,263.21	7.22	-63.82	-63.05	减少 21.10 个百分点
生态生物	54,663,966.73	51,779,002.33	5.28	-47.25	-32.33	减少 79.82 个百分点
清洁能源	176,046,081.44	128,090,125.91	27.24			
发电	33,587,927.24	30,370,327.23	9.58	-7.59	-3.04	减少 30.68 个百分点

装备制造	165,364,237.87	106,984,622.34	35.30	-41.55	-58.38	增加 286.16 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
境内	7,813,613,807.54	7,095,824,974.08	9.19	-33.69	-34.14	增加 7.16 个百分点
境外	180,596,423.62	185,945,846.25	-2.96	29.47	60.03	减少 117.74 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(2). 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		5,750,825,973.28	78.98	5,469,347,611.71	50.22	5.15	
医药		135,983,506.03	1.87	2,139,147,078.57	19.64	-93.64	
煤炭		1,077,737,263.21	14.80	2,916,737,658.11	26.78	-63.05	
生态生物		51,779,002.33	0.71	76,517,241.51	0.70	-32.33	
清洁能源		128,090,125.91	1.76				
发电		30,370,327.23	0.42	31,323,336.99	0.29	-3.04	
装备制造		106,984,622.34	1.47	257,063,201.77	2.36	-58.38	

成本分析其他情况说明

2. 费用

费用项目	2015 年度	2014 年度	增减率(%)
销售费用	235,117,853.61	255,735,636.16	-8.06
管理费用	268,927,593.59	295,354,937.54	-8.95
财务费用	381,148,576.73	621,730,947.69	-38.70
合计	885,194,023.93	1,172,821,521.39	-24.52

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	2,786,181.73
本期资本化研发投入	
研发投入合计	2,786,181.73
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.03
公司研发人员的数量	35
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.14%
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

（1）煤电化循环经济产业：公司正在研发GE污水零排放项目，来解决公司污水处理问题，目前已进入调试阶段。

（2）高效清洁能源利用：高效低氮燃烧器，解决传统燃烧器流体状态的煤粉分布不均匀，煤粉与空气不能彻底充分均匀的混合，致使煤粉燃尽率不高，氮氧化物生成量大等问题；目前已完成设计，正进行试生产阶段。新型微煤雾化锅炉系统，解决传统锅炉燃烧因采用链条锅炉，能源消耗量大，空气污染严重，对工人要求的劳动强度大等问题；目前已完成设计，正进行试生产阶段。高效模块化脱硝系统，有效降低氮氧化物排放量，控制氮氧化物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ ，平衡投资与运行成本，为更严格的环保标准提供技术储备；目前正处于设计阶段。底喷式微煤雾化锅炉本体的开发与应用、超低排放岛技术研究和高收率化水处理技术开发等项目正处于考察研究和设计阶段。

（3）医药产业：公司正在研发的清风感咳颗粒为中药六类新药，主要用于治疗感染后咳嗽，目前已进入III期临床试验尾声，正在试验结果统计分析及临床研究总结；正在研发的甘苦喷雾剂，对治疗皮肤湿疹具有良好作用，为甘草系列产品之一，2015年已进行了三批中试生产，制得样品，正进行部分药效学试验研究；公司正进行清开灵滴丸的工艺试验，主要手段是将干粉滴制改为稠膏滴制，解决目前清开灵滴生产时间长，损耗大，造成生产成本过高等问题，目前还在试验中。

4. 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	1,101,736,346.14	478,267,192.21	623,469,153.93	130.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,161,729,954.52	647,878,697.33	-1,809,608,651.85	-279.31
筹资活动产生的现金流量净额	-398,590,410.81	-2,071,482,292.65	1,672,891,881.84	80.76

现金及现金等价物净增加额	-460,586,504.32	-944,752,757.52	484,166,253.20	51.25
--------------	-----------------	-----------------	----------------	-------

其中：

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

主要为除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益较大影响。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	1,517,563,873.40	7.32	2,301,655,097.90	11.42	-34.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	448,328,162.40	2.16	70,815,056.27	0.35	533.10	投资公司投资所致
应收票据	844,305,439.14	4.07	828,837,974.69	4.11	1.87	
应收账款	862,198,504.97	4.16	675,360,664.39	3.35	27.66	
预付款项	1,230,578,451.51	5.94	1,430,726,912.46	7.10	-13.99	
应收利息	1,019,897.25	0.00	2,763,104.56	0.01	-63.09	
其他应收款	287,381,612.34	1.39	174,723,611.33	0.87	64.48	
存货	699,165,854.87	3.37	762,487,718.27	3.78	-8.30	
其他流动资产	96,975,803.52	0.47	93,192,045.91	0.46	4.06	
可供出售金融资产	300,000,000.00	1.45	1,760,800.00	0.01	16,937.71	投资公司投资所致
长期股权投资	4,703,244,050.95	22.69	4,286,365,438.77	21.26	9.73	
固定资产	6,284,620,578.29	30.32	6,390,197,490.35	31.69	-1.65	
在建工程	827,480,614.70	3.99	309,454,340.28	1.53	167.40	宏斌煤矿土石方建设
生产性生	71,217,005.18	0.34	72,840,140.78	0.36	-2.23	

物资产						
无形资产	2,120,180,480.84	10.23	2,118,663,600.84	10.51	0.07	
商誉	85,551,453.26	0.41				
长期待摊费用	16,586,285.13	0.08	1,529,815.99	0.01	984.20	
递延所得税资产	56,389,391.08	0.27	52,961,472.15	0.26	6.47	
其他非流动资产	272,331,514.74	1.31	587,300,759.00	2.91	-53.63	宏斌煤矿土石方建设, 预付工程转出
短期借款	2,096,750,000.00	10.12	2,660,701,632.72	13.20	-21.20	
应付票据	1,953,813,407.49	9.43	2,353,045,968.89	11.67	-16.97	
应付账款	1,531,106,289.57	7.39	1,154,671,922.19	5.73	32.60	应付货款增加
预收款项	212,050,498.48	1.02	121,369,822.40	0.60	74.71	
应付职工薪酬	50,024,889.81	0.24	52,029,998.49	0.26	-3.85	
应交税费	55,593,440.63	0.27	127,321,328.44	0.63	-56.34	
应付利息	129,240,592.12	0.62	68,490,987.93	0.34	88.70	
应付股利	1,077,100.00	0.01	1,077,100.00	0.01		
其他应付款	593,283,622.77	2.86	365,203,696.98	1.81	62.45	
一年内到期的非流动负债	339,005,359.81	1.64	418,442,356.24	2.08	-18.98	
长期借款	644,144,000.00	3.11	792,144,000.00	3.93	-18.68	
应付债券	2,592,294,257.23	12.51	1,595,856,975.91	7.92	62.44	债券发行10亿元
长期应付款	203,477,448.24	0.98	449,013,087.63	2.23	-54.68	融资租赁偿还
专项应付款	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		
递延收益	92,921,792.84	0.45	92,014,469.59	0.46	0.99	
递延所得税负债	63,676,653.16	0.31				公允价值变动影响

(四) 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 470,324.41 万元，较上年同期增加 41,687.86 万元，同比增加 9.73%。

(1) 重大的股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业						
新疆TCL	50,122,920.98		-2,215,173.51			47,907,747.47
小计	50,122,920.98		-2,215,173.51			47,907,747.47
二、联营企业						
亿利冀东水泥	158,622,697.93		724,497.57		-10,250,000.00	149,097,195.50
神华亿利能源	3,676,458,607.84		-103,464,002.18	44,663,100.16		3,617,657,705.82
西部新时代	218,112,492.78		-76,444.15			218,036,048.63
财务公司	183,048,719.24	400,000,000.00	18,292,764.07	-1,058,222.53	-29,743,847.31	570,539,413.47
甘肃光热		100,000,000.00	5,940.06			100,005,940.06
小计	4,236,242,517.79	500,000,000.00	-84,517,244.63	43,604,877.63	-39,993,847.31	4,655,336,303.48
合计	4,286,365,438.77	500,000,000.00	-86,732,418.14	43,604,877.63	-39,993,847.31	4,703,244,050.95

(2) 以公允价值计量的金融资产

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

(1) 以公允价值计量的项目和金额

于2015年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	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	合计
持续的公允价值计量	71,076,859.59	377,251,302.81	—	448,328,162.40
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,076,859.59	—	—	71,076,859.59
其中：权益工具投资	42,082,359.62	—	—	42,082,359.62
其他	28,994,499.97	—	—	28,994,499.97
2. 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	—	377,251,302.81	—	377,251,302.81
其中：权益工具投资	—	377,251,302.81	—	377,251,302.81

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。

第二层次公允价值计量的金融资产情况：

①太仓汇鼎投资中心（有限合伙）份额 13,105 万份

本集团根据三方估值机构评估结果确认所持份额的公允价值为 365,905,105.81 元，估值输入值主要为太仓汇鼎投资中心（有限合伙）持有的相关 A 股上市公司限制性股票因缺乏流动性的折价率。

②太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额 1,000 万份

本集团根据太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划发行方公布的资管计划份额净值确认所持份额的公允价值为 11,346,197 万元。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

（五） 主要控股参股公司分析

（1） 主要子公司情况

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	719,662,690.98	539,563,720.15	66,352,117.71	-14,725,942.53

鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	煤炭运销	10,000	850,201,722.24	175,816,582.51	1,093,452,468.22	-15,470,039.45
北京亿兆华盛有限公司	化工产品经销	10,000	920,787,045.66	128,418,748.26	3,671,504,505.24	6,024,134.95
北京亿德盛新材料有限公司	化工产品经销	10,000	139,561,945.27	82,907,380.93	15,486,101.32	-5,770,425.87
杭锦旗亿盛源合成新材料有限公司	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	5,332,191,742.47	1,092,595,570.44	2,954,249,628.86	2,186,122.44
包头中亿利药业有限责任公司	中成药生产、销售	4,000	113,303,385.18	60,587,055.56	69,865,098.48	1,548,683.50
伊金霍洛旗博东煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000	385,630,152.17	215,526,470.19	175,386,793.09	2,398,356.46
内蒙古库伦药业有限公司	蒙成药、中成药生产、销售	1,600	92,995,671.64	68,473,829.56	70,218,507.49	6,773,395.29
亿利(香港)贸易有限公司	货物及技术的进出口业务	10,000	45,341,648.37	-29,492,337.49	92,312,525.66	-26,645,296.49
亿利洁能科技有限公司	工程技术咨询	7,500	845,524,479.22	249,119,184.40	144,938,782.92	33,247,483.46
内蒙古金山恒泰资源	矿权投资	4,000	36,956,304.96	36,831,065.22		-427,059.18

投资有限公司						
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司	煤炭运销	1,000	85,013,551.91	7,847,918.84		-666,936.94
北京亿利智慧能源科技有限公司	技术研发、设计规划	10,000	36,892,112.92	32,853,756.72	12,791,693.49	1,393,303.59
亿利洁能投资有限公司	投资	5,000	714,138,040.09	234,042,195.33		184,042,195.33
伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司	煤炭开采		33,247,437.37			
亿利国际贸易有限公司	化工产品经销	10,000	174,858,446.23	99,337,988.67	458,119.79	-608,121.70
鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司	中成药生产、销售	300	15,810,615.02	3,604,477.26	16,721,866.62	618,418.65

(2) 主要参股公司情况

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	360,447,260.88	178,680,835.55	164,572,559.36	1,767,067.24
神华亿利能源有限责任公司	电力、煤炭生产	118,000	7,806,219,371.44	1,238,704,446.19	1,398,659,324.15	-251,234,004.37
西部新时代能源投资股份有限公司	投资管理	100,000	3,804,570,939.74	613,779,067.54	2,961,733,596.05	-1,106,461.93

亿利集团 财务有限 公司	金 融 服务	50,000	5,103,967,035. 31	2,074,688,77 6.24	154,231,654.86	63,672,536 .49
--------------------	-----------	--------	----------------------	----------------------	----------------	-------------------

三、公司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、能源高效清洁利用行业

中国把生态文明建设作为“十三五”规划的重要内容，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，通过科技创新和体制机制创新，实施优化产业结构、构建低碳能源体系、发展绿色建筑和低碳交通、建立全国碳排放交易市场等一系列政策措施，形成人和自然和谐发展现代化建设的新格局。

2015 年 11 月 30 日，气候变化巴黎大会上习近平提出，中国将于 2030 年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60-65%，非化石能源占一次能源消费比重达 20%左右。

2015 年 12 月 2 日，总理李克强主持召开的国务院常务会议上指出，按照绿色发展要求，落实国务院大气污染防治行动计划，通过加快燃煤电厂升级改造，在全国推广超低排放和世界一流的能耗标准，是推进化石能源清洁化、改善大气质量、缓解资源约束的重要举措。

目前国家正在力推煤炭清洁高效利用，2014 年以来，《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划》(2015-2020 年)相继出台。国家发布的“十三五”规划提出将“煤炭清洁高效利用”列为 100 项国家重大工程项目之一，而今年的政府工作报告也明确将“加强煤炭清洁高效利用”作为 2016 年的八项重点工作之一。2016 年 3 月 16 日，科技部发布了《关于发布国家重点研发计划高性能计算等重点专项 2016 年度项目申报指南的通知》，公布了 10 个重点专项 2016 年度项目申报指南，“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”位列其中。2016 年 4 月中旬，国家发改委、国家能源局下发了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》，并同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》，该《计划》明确了我国能源技术革命的总体目标，着重列举了“煤炭清洁高效利用技术创新”、“能源互联网技术创新”等 15 项重点任务。多个政策的发布充分表达了国家对煤炭清洁高效利用的重视。

锅炉是城市大气污染治理的重要一环。目前锅炉存在的问题包括：量大面广，单体容量小；锅炉的排放贴近地面，严重影响环境质量；锅炉的技术、主辅机不匹配。这些问题导致了锅炉的二氧化硫和烟粉尘排放普遍不达标。因此，对工业锅炉，尤其是燃煤工业锅炉进行节能改造，对实现我国节能减排总体目标具有重要意义。随着锅炉排放标准的提高，对新技术、新装备提出了更高的要求。与此同时，国家也对工业锅炉改造指明方向，如提高效率，提升自动化程度，实现主辅机配套等。新型高效煤粉工业锅炉技术正是适应了这一要求。随着《燃煤锅炉节能环保综合

提升工程实施方案》的颁布和实施，国内数千亿节能技改环境市场将随之启动，国内数千家环保企业经济也将获得该领域新的增长。

公司推进的高效清洁能源生产系统，运用新型高效煤粉锅炉，创新升级煤炭清洁高效利用技术，完全符合国家经济转型及能源结构调整，利国利民利企。

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。日前，国家发改委正式公布《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，以及国家电网公司发布《2016 年促进新能源发展白皮书》，均明确提出，要大力发展智慧能源，从技术创新、智能配电网建设，力求打造能源互联网产业体系。

公司对于智慧能源业务的准确定位和全方位布局，结合国家政策的大力支持，必将推动这一业务的快速落地。

3、煤电化行业

在我国经济进入“三期叠加”的背景下，煤炭行业进入了需求增速放缓期、过生产能和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期“四期并存”的发展阶段。煤炭行业依靠数量、速度、规模的粗放型发展模式已经结束，开始转向依靠质量提高、效益提升、结构优化、两化融合、人才技术的集约型发展模式。近几年，国家一直大力整合煤炭资源，规划建设十三个国家级煤炭基地，推动煤炭企业联合重组，以形成若干个大型煤炭企业集团。此外，国家将逐步推进煤炭产业结构调整，坚持整顿关闭小煤矿，根据国家发改委的规划，30 万吨以下的小煤矿将全部关闭。从长远发展来看，我国煤炭行业将逐步形成较为集中的市场态势，煤炭市场竞争格局将得到根本改变。

我国 PVC 行业集中度低和产品差异小的现状，决定了国内 PVC 市场属于完全竞争性市场。由于我国 PVC 的产能、产量主要分布于华北和华东地区，因此，华北、华东地区内的竞争要大于西部地区的竞争。目前，国内 PVC 行业的竞争主要来自于两方面：一是国内不同工艺路线（石油法和电石法）企业之间的竞争；二是相同工艺路线（电石法）企业之间的竞争。在石油价格剧烈波动的背景下，国内电石法企业之间的竞争将构成 PVC 行业内的主要竞争。

氯碱化工行业属于规模型工业，具有规模优势的大型氯碱企业在成本、技术、资源利用、市场控制等诸多方面都具有明显的竞争优势。近年来，虽然我国聚氯乙烯生产能力不断提高，但由于我国新增产能主要不是通过现有氯碱生产企业扩大再生产实现的，而是部分行业外企业以新建装置的方式进入该行业实现的。因此，聚氯乙烯产业集中度水平没有得到相应提高。环保、能耗压力促使优势氯碱企业大力发展清洁生产、循环经济，公司投入大量资金、技术、人才等资源，

以节能、降耗和清洁生产为中心，以发展循环经济为途径，以烧碱、电石法 PVC 产品为重点，其它配套精细化工等为辅助，通过技术创新、产业优化、精细化管理全面推动氯碱行业健康持续发展。未来，我国氯碱行业将在总规模不断扩大的同时，行业集中度将不断提高，大量中小型氯碱企业必将退出市场，最终行业将被超大规模、一体化、具有竞争实力的企业主导。近几年国内新建氯碱项目较多，带动烧碱产能较快增长，行业内部分优势氯碱企业开始发展钠盐、精细化工、有机化工等辅助耗碱或耗氯项目，平衡氯产品和碱产品的生产，同时提高自身竞争能力和抵御风险的能力。

（二） 公司发展战略

公司结合国家政策引导及自身优质的煤炭资源储备，对以“微煤雾化”技术为核心的煤炭清洁高效利用进行深化、扩充和升级，着力“打造产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”。其中，“产”是指提供“高效清洁能源生产”；“融”是指充分利用各种金融手段，支持项目建设和并购重组；“网”是指整合公司在全国布局的能源项目，开发互联网能源产品，通过技术服务、市场服务和金融服务搭建起区域性的“互动、互联、互补”能源互联网平台。力争用 2—3 年时间把公司打造成一个多能互补、分布式、智能化的“冷、热、电、气”四联供的能源高效清洁利用投资和运营商。

（三） 经营计划

2015 年，公司坚持以能源高效清洁利用为核心的转型发展方向，大力推进高效清洁能源生产项目落地，已完成 10 多个省区的市场布局，各区域市场调研及储备项目数量多达百个；智慧能源产业布局也已初显雏形。2016 年，公司将依据发展战略和经营目标，维持公司存量资产稳定运行的基础上，聚焦先进清洁能源生产及利用技术，为客户量身定制能源整体解决方案，通过多元化的投资机制和区域智能化能源网络搭建，努力将企业打造成为领先的能源高效清洁利用投资与运营商：

1、创新经营存量业务，持续提高产销能力

公司以存量业务为基础，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，稳中有升提高产量，稳步推进投资项目，壮大贸易流通业务。通过强化网络营销、加大营销力度和任务分解等措施积极开拓销售市场。

2、致力集成先进清洁能源生产及利用技术，提供清洁能源生产及利用整体解决方案

公司的高效清洁热能生产项目技术是通过引进、消化、吸收、整合国际国内先进技术，结合自主研发、再创新形成的拥有 12 项专利技术在内的完整工艺技术包，2016 年公司成立了清洁能源研究院，不断进行高效清洁热能生产项目技术的迭代和升级，并研发申报新的专利技术；公司以 BOO、BOT、BT 等为主要模式，结合客户需求，并根据区域原料的可获性及环保要求，为客户提供能源生产及利用整体解决方案的投资运营模式，以实现多能互补、分布式、智能化、清洁高效利用，多种形式推动项目落地，抢占市场机遇。

3、发展智慧能源，多元化投资建设及统筹运营区域能源网络，打造能源互联网产业体系

公司围绕智慧能源整体解决方案的开发，以能源规划技术为平台，以其他各种新能源技术为“插头”，通过区域能源规划，因地制宜实现能源、资源和技术整合和实施，再通过“互联网+”和智能化实现安全可控、供需互动、实时结算、双向交易的智慧能源体系。公司聚焦区域能源、分布式能源、工业节能等业务，为城镇、园区、工商等客户提供区域能源互联网的规划咨询、工程设计、投资建设、运营管理等全过程服务。公司已对智慧能源业务准确定位和全方位布局，2016年，公司将结合国家政策的大力支持，推动这一业务的快速落地，计划2016年在河北张家口、内蒙古库布其、安徽阜阳建设三个示范项目。

4、严格按照监管要求优化和完善内控体系，降低经营风险。

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。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济波动导致的风险

近几年来，我国经济总体向好，但经济增速明显放缓，公司从事的主要业务化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务相应受到宏观经济环境波动的影响。由于前述业务与国民经济的景气程度有很强的相关性，特别是与电力、钢铁、建材、化工、造纸等行业的发展状况相关度较高。宏观经济增长速度将会对公司产品的销量和价格产生影响，进而对公司的经营或盈利产生一定影响。

2、环保政策风险

公司从事的化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务均为对环境保护影响较大的业务。公司一直遵守环境保护方面的法律法规和相关规定，严格按照国家的环保标准进行生产。在国家关于环境保护的政策将进一步趋严的形势下，环保标准提高将可能导致公司运营成本增加，并可能导致公司不能达标排放造成的环保罚款风险。

3、安全生产风险

公司化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务涉及高压欧陆、蒸汽运营、煤粉运输等较多容易发生安全事故的环节，如果由于员工操作不当、经营管理不到位、系统程序不稳定、专业技术不娴熟等问题引发安全事故，将影响公司生产运行并导致公司发生经济损失。公司将通过制度规范、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、技术培训和应急演练等一系列预防措施，降低安全事故发生率。

4、高效清洁能源生产项目的实施风险

公司对外投资的高效清洁利用能源生产项目分布在全国多省区，尽管公司已经积累了丰富的煤炭高效清洁利用能源项目运营及管理经验，并对所有投资项目进行了充分的调查、论证，但由于投资项目前置审批程序缓慢、或受整体的市场环境的影响开工不足等因素影响，部分项目出现未

能按期投产、下游蒸汽需求不足等不利事项，将可能影响到对外投资煤炭高效清洁利用能源项目整体的经济效益，进而影响公司的财务状况、经营业绩和发展前景。

5、股市风险

股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。同时，公司需提醒投资者注意股价波动及可能涉及的风险。

第五节 重要事项

一、普通股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

经公司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）》。经公司第六届董事会第十四次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，公司制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，2015 至 2017 年，公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配。

公司于 2015 年 5 月 29 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》，方案具体内容如下：以 2014 年末总股本 2,089,589,500 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.38 元（含税），共计分配现金红利 79,404,401.00 元。公司已于 2015 年 7 月 27 日实施了 2014 年度利润分配方案。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股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（%）
2015 年		0.37		77,314,811.5	130,704,689.09	59.15
2014 年		0.38		79,404,401	257,751,776.60	30.81
2013 年		0.3		62,687,685	252,303,130.91	24.85

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划

二、承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	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		
	其他	亿利资源集团	2015年7月10日起6个月内不减持上市公司的股票，并拟通过合法合规的形式，择机增持公司股票。	2015年7月10日	是	是	2016年1月以来突发整体股市剧烈波动，公司价值严重偏离，亿利集团拟通过资产管理计划进行公司股票增持。2016年1月10日前尚未完成资管计划设立，亦未完成实际增持。于2月1日资金到位后立刻从二级市场增持购买了本公	

							司占总股本 0.71%的股票。	
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	亿利资源集团	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		
与再融资	盈利预测	亿利资源	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	2013 年 3	是	是	经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭	

相关的承诺	及补偿	集团	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。	月 25 日			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。	
	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。	20 13 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	20 13 年 3 月 25 日	否	是		

		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。					
--	--	---	--	--	--	--	--

(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 2015 年度实现净利润 239.84 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 14,227.58 万元由亿利资源集团在上市公司 2015 年年度报告公告的 10 个工作日内以现金补足。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐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

1、本次会计估计变更概述

根据《企业会计准则》的相关规定以及内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及公司所属子公司生产经营实际情况, 为了能提供真实、更准确的会计信息, 公司对固定资产折旧年限部分会计估计进行了变更。

2015 年 1 月 14 日, 公司第六届董事会第十次会议和公司第六届监事会六次会议审议通过了《关于变更公司部分会计估计的议案》, 同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定, 结合公司实际情况, 对公司部分会计估计进行变更, 公司独立董事及监事会均发表了专项意见。本次会计估计变更已提交 2015 年 1 月 30 日公司第一次临时股东大会审议通过, 详情请参看《公司会计估计变更公告》(2015-007)、《2015 年第一次临时股东大会股东大会决议公告》(2015-016)。

2、会计估计变更的原因

上市初期, 本公司固定资产-机器设备主要为硫化碱生产设备, 由于硫化碱腐蚀性较高, 相关生产设备消耗较快, 机器设备预计使用年限为 5 至 15 年。随着本公司业务转型、规模扩大及产业

技术提高，从 2004 年后新建的 PVC 化工等项目大部分采用不锈钢、衬里及中高端进口设备，相关设备设计余量大、耐消耗，使用寿命较长，预计使用年限在 30 年以上。由于本公司主要机器设备的使用年限已发生变化，根据本公司固定资产的实际使用情况并参考以前年度固定资产管理的实际经验，为真实反映固定资产为企业带来经济利益的期间及每期实际的资产消耗，使相关财务信息更客观真实的反映本公司的财务状况和经营成果，经对固定资产预计使用寿命进行复核，本公司决定，自 2015 年 1 月 1 日起，将部分电石和氯碱化工行业相关的机器设备折旧年限进行调整。本次会计估计变更的内容为固定资产中机器设备的预计使用年限由 5-15 年变更为 5-30 年。

3、 会计估计变更对相关年度财务状况和经营成果的影响

自 2015 年 1 月 1 日起，本公司对固定资产预计使用年限采用上述变更后的会计估计。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》相关规定，本次会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理，本次会计估计变更将对 2015 年度的财务报表产生影响，对以前年度财务报表没有影响。

由于无法准确预计 2015 年度固定资产的增减变动金额，本公司基于 2014 年 12 月 31 日固定资产的金额及结构，进行了初步测算，预计本次会计估计变更将增加 2015 年度合并利润总额约 1.5 亿元。

4、 会计估计变更对变更日前三年的影响

会计估计变更日前三年，假设运用新的会计估计，对公司利润总额、净利润、资产总额、净资产的影响如下：

① 2012 年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额 126,992,311.99 元，净利润 95,244,233.99 元，增加年末资产总额和净资产均为 95,244,233.99 元。

② 2013 年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额 150,603,597.90 元，净利润 112,952,698.43 元，累计增加年末资产总额和净资产均为 208,196,932.42 元。

③ 2014 年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额 153,666,022.01 元，净利润 115,249,516.51 元，累计增加年末资产总额和净资产均为 323,446,448.93 元。

公司独立董事对本次会计估计变更事项发表意见认为：公司此次会计估计变更是基于公司及所属子公司固定资产实际情况做出的调整，是依据会计谨慎性原则而做出的。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。

监事会对本次会计估计变更事项发表意见认为：公司本次调整部分固定资产折旧年限是公司根据公司固定资产的实际情况并对比同行业其他公司的固定资产折旧情况后作出的，调整后将能

更 客观的反映公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。监事会同意 实施本次会计估计变更。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	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	17 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
财务顾问		
保荐人		

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无面临暂停上市风险的情况。

七、重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 相关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
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。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%。	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（2014-089、2014-141、2015-019）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 报告期公司激励事项相关情况说明

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%。详见公司于 2015 年 2 月 5 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告(2015-019)。

十、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、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司拟以非公开发行方式发行 A 股股票,拟募集资金不超过 490,000 万元(含本数)人民币,非公开发行股票的数量不超过 43,789 万股(含本数)。本次非公开发行对象本次非公开发行对象为包括华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划在内的不超过 10 名(含 10 名)特定对象。其中,华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划承诺拟认购不超过本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 10%(含 10%)。2015 年 10 月 09 日,公司与华林证券有限责任公司签署了附条件生效条件的《股份认购协议》。华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划募集对象主要为亿利集团及其员工和本公司员工,其中亿利集团为本公司控股股东。华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。	详见公司于 2015 年 10 月 10 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2015-105)
公司拟以非公开发行方式发行 A 股股票,拟募集资金不超过 490,000 万元(含本数)人民币,本次非公开发行股票数量不超过 43,789 万股(含本数)。本次非公开发行对象为包括华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划在内的不超过 10 名(含 10 名)特定对象。华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划承诺认购本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 10%(含 10%)。2015 年 10 月 09 日,公司与华林证券有限责任公司签署了附条件生效条件的《股份认购协议》。公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司与华林证券签署附条件生效的《股份认购协议》的议案。	详见公司于 2015 年 10 月 10 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于与非公开发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的公告》(公告编号:2015-107)
公司分公司物资分公司拟与关联方亿鼎生态签订《燃料煤采购合同》,公司物资分公司拟向亿鼎生态销售 27 万吨电厂锅炉燃烧煤,销售价格为 182 元/吨,销售金额为 4,914 万元人民币。亿鼎生态与本公司控股股东均为亿利资源集团有限公司,构成上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系,本次交易构成关联交易。2015 年 12 月 25 日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于分公司向关联方销售煤炭的关联交易议案》。	详见公司于 2015 年 12 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于分公司向关联方销售煤炭的关联交易公告》(公告编号:2015-141)
公司分公司物资分公司拟与关联方新杭能源签订《买卖合同》,公司物资分公司拟向新杭能源销售 30 万吨乙二醇生产装	详见公司于 2015 年 12 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海

置所用催化剂共计约 118.33 吨,销售金额共计 9,915.54 万元。新杭能源为西部新时代能源投资股份有限公司的全资子公司,本公司持有西部新时代 35%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,新杭能源构成公司的关联方,因此本次交易构成关联交易。2015 年 12 月 30 日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于分公司向关联方销售催化剂的关联交易议案》。

证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于分公司向关联方销售催化剂的关联交易公告》(公告编号:2015-142)

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无已在临时公告披露,但又后续实施的进展或变化的事项。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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		59,239.43		银行及承兑		
世洋有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购煤	市场价		5,213.68		银行及承兑		
富水化工	母公司的控股子公司	购买商品	工业盐	市场价		866.87		银行及承兑		
中旗公司	母公司的控股子公司	购买商品	购煤	市场价		150.51		银行及承兑		
亿利冀东水泥	联营公司	购买商品	购买蒸汽	市场价		75.15		银行及承兑		
新杭能源	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		103.11		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		3,212.95		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		13.76		银行及承兑		
亿利冀东水泥	母公司的控股	销售商品	销售化工	市场价		98.15		银行及承		

	子公司							兑		
金威建设	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		440.31		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		32.6		银行及承兑		
沙材料科技	母公司的控股子公司	提供劳务	咨询	市场价		56.25		银行及承兑		
亿利朗新	母公司的控股子公司	提供劳务	咨询	市场价		56.25		银行及承兑		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	销售装备	市场价		53.5		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		30.35		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		21.05		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		15.27		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		3,358.79		银行及承兑		
合计				/	/	73,037.98		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无大额销售退回情况。					
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
为更好地实现公司的战略转型，加速公司具有核心竞争力的煤炭高效清洁利用的推进，增强公司持续盈利能力，公司拟收购子公司洁能科技小股东 40%的股权。本次收购股权实现后，洁能科技将成为本公司全资子公司，所有煤炭高效清洁利用热能项目将均由洁能科技及其各地的项目公司实施。	详见公司于2015年10月10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2015-108的公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
亿利集团财务有限公司（以下简称“亿利财务公司”）此次增资前注册资本为 50,000 万元，内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）和内蒙古金威路桥有限公司（原名为“鄂尔多斯市金威建设集团有限公司”，以下简称“金威路桥”）分别占 30%、40%和 30%的股份。为了增强风险抵抗能力和金融服务能力，满足业务发展需求，亿利财务公司本次申请增资 150,000 万元，其中，公司增资 40,000 万元，控股股东亿利资源集团增资 110,000 万元，金威路桥由于其业务发展规划放弃本次增资。本次增资后，亿利财务公司的注册资本将由人民币 50,000 万元增加至人民币 200,000 万元，公司、亿利资源集团以及金威路桥的持股比例将分别变更为 27.5%、65%和 7.5%。亿利财务公司将在此次增资前按原持股比例完成上一年度的利润分配。	详见公司于 2015 年 2 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告 2015-023。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015 年 6 月 3 日，公司公告已收到亿利财务公司通知，本次增资事项已经中国银行业监督管理委员会北京监管局（京银监复【2015】259 号）审批通过。公司于 2015 年 5 月 27 日缴纳了 40,000 万元增资款，本次增资完成后，公司对亿利财务公司出资共计 55,000 万元，持有其 27.5%的股份。亿利财务公司本次增资后的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》。详见公司于 2015 年 6 月 3 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告 2015-056。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

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				277,623,072.76	141,091,107.64	418,714,180.40
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				81,800.	49,680.	131,480

					00	00	. 00
亿利亿莱恩	其他				75,898.00	-75,898.00	
亿利种养	母公司的控股子公司				69,636.00	-69,636.00	
沃泰园林	母公司的控股子公司					846,974.04	846,974.04
合计					281,881,270.56	137,811,363.88	419,692,634.44
关联债权债务形成原因		资金拆借					
关联债权债务对公司的影响		无					

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

1、托管情况

√适用 □不适用

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	亿利洁能	亿利燃气股份有限公司83.14%的股权		2014年2月25日		1,365,417.24	协议		是	母公司

托管情况说明:

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、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

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	亿利洁能科技	办公楼		2012年			协议	1,759,824.00	是	母公司
亿利资源集团	亿兆华盛	办公楼		2012年			协议	209,979.00	是	母公司
亿利资源集团	亿德盛源	办公楼		2012年			协议	479,952.00	是	母公司

租赁情况说明

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	控股子公司	西部新时代和新杭能源	60,000,000	2015.12.23	2015.12.23	2018.12.23	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	控股子公司	西部新时代和库布其水务	60,000,000	2015.12.23	2015.12.23	2018.12.23	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	控股子公司	西部新时代和亿嘉治理	30,000,000	2015.12.23	2015.12.23	2018.12.23	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
合计			150,000,000										
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					150,000,000								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					1,450,000,000								
公司及其子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					99,000,000								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					900,000,000								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					2,350,000,000								
担保总额占公司净资产的比例（%）					25.51								

其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	1,450,000,000
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)	801,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,251,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

为满足日常生产经营资金需求,拓宽融资渠道,西部新时代和库布其水务(联合承租人一)、西部新时代和新杭能源(联合承租人二)、西部新时代和亿嘉治理(联合承租人三)分别与中关村科技融资租赁有限公司(以下简称“中关村租赁”)签订《融资租赁合同(售后回租)》(以下简称“主合同”),融资金额分别为人民币6,000万元、6,000万元和3,000万元,合计15,000万元,租赁年利率均为5.25%,租赁期均为3年。根据相关合同,库布其水务、新杭能源和亿嘉治理将自有设备做为租赁物出售给中关村租赁,购买款项共计15,000万元将在满足合同生效条件后一次性支付给西部新时代。本次公司与中关村租赁及上述三个联合承租方分别签署《保证合同》,为上述三笔售后回租融资租赁业务提供不可撤销连带责任担保,担保总金额为15,000万元,担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止。上述为关联公司提供担保暨关联交易的事项已经本公司第六届董事会第二十六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 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	关联关系	投资盈亏
亿利洁能科技有限公司	25,800	2015年2月4日至2016年2月4日	8%	日常经营		否	否	否	否	控股子公司	
亿利冀东水泥	2,000	2014年8月27日至2016年8月26日	6.60%	日常经营		否	是	否	否	联营公司	190.07
亿利冀东水泥	1,000	2015年9月25日至2016年9月25日	5.67%	日常经营		否	是	否	否	联营公司	

(四) 其他重大合同

无。

十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因筹划非公开发行股份事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 6 月 1 日起停牌，停牌期间，公司严格按照上市公司相关披露规则要求，每 5 个交易日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了相关停牌及进展公告。

2、公司于 2015 年 10 月 09 日召开公司第六届董事会第二十三次会议和公司第六届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，于 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了相关信息，内容详见公司《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告号 2015-102）、《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告号 2015-103）、《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订〈公司章程〉的公告》（公告号 2015-104）、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告号 2015-105）、《前次募集资金存放及使用情况报告》（公告号 2015-106）、《关于与非公开发行对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的公告》（公告号 2015-107）、《关于拟收购亿利洁能科技有限公司 40%股权暨关联交易的公告》（公告号 2015-108）。根据相关规定，经申请，公司股票于 2015 年 10 月 12 日复牌。

3、公司于 2015 年 10 月 26 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》和《关于拟收购亿利洁能科技有限公司 40%股权暨关联交易的议案》等十个议案。

4、公司于 2015 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015 年 12 月 9 日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153482 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息。

5、本次公司非公开发行股票发行方案如下：

（1）本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（2）发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行 A 股股票方式,在中国证监会核准后 6 个月内择机发行。

(3) 本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日(2015 年 10 月 10 日)。

发行价格不低于 11.19 元/股,即不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,与本次发行的主承销商协商确定。

华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划不参与询价,按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购公司本次发行股票,若通过上述定价方式无法产生发行价格,则华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划按本次发行的底价即 11.19 元/股认购公司本次发行的股票。

如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,则本次非公开发行股票的发行价格下限将作出相应调整。

(4) 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 43,789 万股(含本数)。其中,华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划承诺拟认购不超过本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 10%(含 10%)。

具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会根据股东大会授权和保荐人(主承销商)协商确定。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,则本次非公开发行 A 股股票的发行数量上限将作出相应调整。如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,则发行对象认购的股份数量相应调减。

(5) 发行对象和认购方式

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者合计不超过 10 名(含 10 名)。

除华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

(6) 限售期

本次向华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划发行股票的限售期为三十六个月,其他认购对象限售期为十二个月,限售期自本次发行结束之日起计算。

(7) 上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(8) 本次非公开发行前滚存利润分配安排

本次非公开发行股票后，公司新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。

(9) 募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超 490,000 万元（含 490,000 万元），募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	备注
1	煤炭高效清洁利用热力项目	390,000	由公司子公司洁能科技及其控股的项目公司在河北、山东等多个省市实施煤炭高效清洁利用热力项目。
2	补充流动资金	100,000	
合计		490,000	

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金额低于拟以募集资金投入的金额不足部分将由公司自筹资金解决。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的优先次序。

(10) 本次发行决议的有效期

本议案的有效期为股东大会会议通过之日起 12 月内有效。

6、公司于 2016 年 1 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153482 号）。中国证监会依法对公司提交的《内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。公司于 2016 年 2 月 3 日披露了《亿利洁能股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

7、公司于 2016 年 3 月 28 日召开了公司 2016 年第四次临时股东大会，审议了公司调整非公开发行股票方案的相关议案，其中《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》和《关于公司与非公开发行对象签署〈附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》，经股东投票，虽有部分子议案获出席会议的股东所持表决权的半数

以上赞成，但未获得出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意，议案未获通过。详见《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告 2016-041）。公司股票于 2016 年 3 月 29 日停牌一天，就非公开发行股票后续事宜进行紧急磋商。经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016 年 3 月 30 日复牌。经公司董事会研究决定，公司将继续推进本次非公开发行股票事宜，并将根据各项工作的进展情况，及时履行信息披露义务。

十三、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司本着“绿色、循环、清洁、低碳”的发展理念，秉承“厚道、共赢、领导力”的核心价值观，诚信经营、规范运作，自成立以来，始终将社会责任贯穿于公司战略、企业文化及公司经营管理的各个环节，积极致力于环境保护与节能减排工作，热心参与各项社会公益事业，切实履行社会公民责任，努力实现公司股东价值最大化。

公司高度重视履行社会责任，高度重视安全生产、质量管理、环境保护及员工权益保护。公司建立完善了安全、环保管理制度，加强职工安全培训，定期开展应急救援演练；在节能减排和环境保护方面：加大节能减排技术改造投入，加大减排工作力度，加强“三废”治理，以实际行动倡导环境保护，大力发展清洁能源新材料循环经济产业，成功实现了节煤、节水、节电、减少二氧化碳排放、污水零排放、工业废渣回收再利用的目的；通过在公司内部广泛宣传和开展环保活动，不断提升员工环保意识，为保护地球生态环境贡献力量。详见公司《2015 年度社会责任报告》。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

无

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

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

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						
2012 年公司债一期	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
2012 年公司债二期	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
2014 年公司债一期	2015 年 1 月 26 日	6.95	1,000,000,000	2015 年 2 月 16 日	1,000,000,000	2020 年 1 月 25 日

截至报告期内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。

3、经中国证券监督管理委员会于2014年9月19日以“证监许可[2014]973号”文核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。公司于2015年1月25日完成发行总额10亿元、利率为6.95%的一期发行。

(二) 公司普通股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

截止报告期末普通股股东总数(户)	90,026
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,755

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

单位：股

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	0	1,239,616,348	59.32	0	质押	1,238,920,000	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	18,746,855	18,746,855	0.90	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—新股C1	11,703,941	11,703,941	0.56	0	无	0	未知
周开洪	7,037,100	7,037,100	0.34	0	无	0	境内自 然人
王玥人	5,352,849	5,352,849	0.26	0	无	0	境内自 然人
田兵	4,141,223	4,141,223	0.20	0	无	0	境内自 然人

崔昕	4,103,619	4,103,619	0.20	0	无	0	境内自然人
杨涛	3,222,144	3,222,144	0.15	0	无	0	境内自然人
宋朝晖	3,124,586	3,124,586	0.15	0	无	0	境内自然人
金海林	2,984,371	2,984,371	0.14	0	无	0	境内自然人
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	18,746,855	人民币普通股	18,746,855				
中国对外经济贸易信托有限公司—新股C1	11,703,941	人民币普通股	11,703,941				
周开洪	7,037,100	人民币普通股	7,037,100				
王玥人	5,352,849	人民币普通股	5,352,849				
田兵	4,141,223	人民币普通股	4,141,223				
崔昕	4,103,619	人民币普通股	4,103,619				
杨涛	3,222,144	人民币普通股	3,222,144				
宋朝晖	3,124,586	人民币普通股	3,124,586				
金海林	2,984,371	人民币普通股	2,984,371				
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情况

(一) 控股股东情况

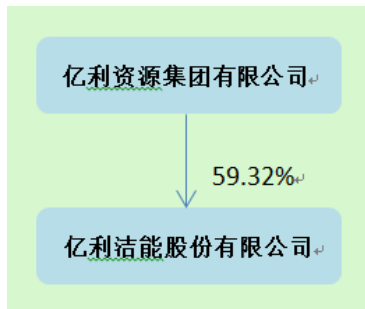
1 法人

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
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）
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
其他情况说明	

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没有发生变更。

3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

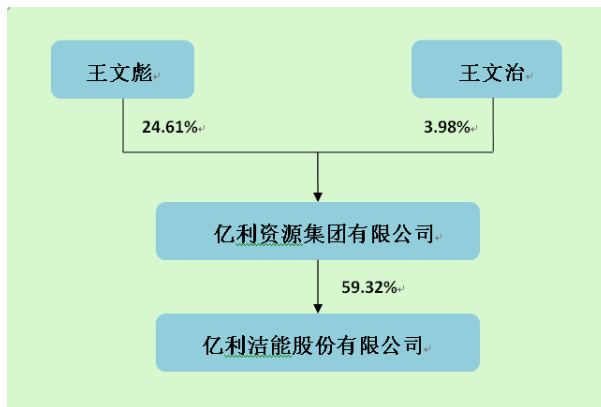
1 自然人

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
主要职业及职务	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 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

3 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。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无其他持股在百分之十以上的股东。

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
田继生	董事长	男	54	2014-06-26	2017-06-25	0	612,200	612,200	自有资金增持股份	111.2	
尹成国	董事	男	51	2014-06-26	2017-06-25					1.2	是
姜勇	总经理	男	48	2014-06-26	2017-06-25	0	303,600	303,600	自有资金增持股份	40.43	
李亚清	董事	男	50	2014-10-29	2017-06-25					1.2	是
张振华	独立董事	男	67	2014-06-26	2017-06-25					6	
匡树辉	独立董事	男	50	2014-06-26	2017-06-25					6	
杨列宁	监事会主席	男	50	2014-06-26	2017-06-25					60.6	
赵美树	监事	男	56	2014-06-26	2017-06-25					0.6	是
潘玉芳	监事	女	38	2014-06-26	2017-06-25					0.6	
张军强	副总经理	男	42	2014-06-26	2017-06-25					40	
高智军	副总经理	男	40	2014-06-26	2017-06-25	318,100	318,100	0		23	
刘强	副总经理	男	49	2014-06-26	2017-06-25					31.7	
杜朴	副总经理	男	55	2014-06-26	2017-06-25	314,800	314,800	0		25.73	
赵冬	副总经理	男	43	2014-06-26	2017-06-25					20	
艾宏刚	董事会秘书、财务总监	男	43	2014-10-14	2017-06-25	315,000	315,000	0		25.48	
陈步宁	副总经理	男		2016-03-01	2017-06-25						

2015 年年度报告

侯菁慧	副 总 经 理、董 事 会 秘 书	女	38	2016-03-01	2017-06-25						
张 素 伟 (已 离 任)	董 事、总 经 理	男	43	2014-06-26	2015-05-08					69.15	
周 自 盛 (已 离 任)	独 立 董 事	男	67	2014-06-26	2014-12-31						
合 计	/	/	/	/	/	947,900	1,863,700	915,800	/	462.89	/

姓 名	主要工作经历
田继生	男，汉族，1962 年 4 月出生，中员共党、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；现任亿利资源集团董事、西部新时代和亿利化学董事长、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、亿利资源集团有限公司执行董事。2016 年 3 月 1 日起任本公司总经理、董事。
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、洁能投资执行董事、电石分公司总经理和本公司董事、总经理。2016 年 3 月 1 日起任本公司副总经理、董事。
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，江苏华沣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助理总裁，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。现任本公司第六届董事会独立董事，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事，内蒙古远兴能源股份有限公司第六届董事会独立董事。
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；现任公司监事会主席、金山恒泰和新疆 TCL 董事长。赵美树先生，中国国籍，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，亿利资源集团行政总监；现任亿利资源集团监事会主席、公司监事。
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长、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。曾任亿富水化工分公司综合部副经理，公司人力资源部副经理，公司总管理部经理。现任亿利中药饮片执行董事、甘草分公司和药业分公司总经理、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、本公司副总经理，亿利化学总经理。2016 年 3 月 1 日起不再担任公司副总经理。
高智军	男，1976 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任亿利丽生中药材有限公司经理、亿利化学副总经理；现任公司副总经理、亿兆华盛董事长兼总经理、金威运销执行董事。2016 年 3 月 1 日起不再担任公司副总经理。
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。2016 年 3 月 1 日起不再担任公司副总经理。
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；现任公司副总经理、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、任本公司财务总监兼董事会秘书。2016 年 3 月 1 日起任公司财务总监，不再兼任董事会秘书。
陈步宁	男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，教授级高级工程师，博士后，香港科技大学环保工程专业。曾任中石化巴陵石油化工设计院副总工程师，中石化岳阳石油化工总厂副总工程师，中石化巴陵石油化工有限公司总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司技术总监、亿利资源集团副总裁。2016 年 3 月 1 日起任公司副总经理。
侯菁慧	女，汉族，1978 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。历任中华财务咨询有限公司业务管理部项目经理、评估部高级经理，2010 年至 2016 年任北京京能清洁能源电力股份有限公司（H 股） 董事会办公室（证券与资本运营部）副主任、主任、同时兼任 CDM 部（清洁能源发展机制部）主任，亿利资源集团绿能源事业群投资发展中心总经理。2016 年 3 月 1 日起任公司副总经理、公司董事会秘书。

(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

2015 年年度报告

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	董事		
尹成国	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		
张素伟	亿利资源集团有限公司	高级副总裁		
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
苗军	白云控股集团	金融资本中心总经理		
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实际支付情况	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 462.89 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
姜勇	董事、总经理	选举	公司原董事、总经理张素伟因工作调整申请辞职。
苗军	独立董事	选举	公司原独立董事周自盛申请辞职。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	27
主要子公司在职员工的数量	3,044
在职员工的数量合计	3,071
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,248
销售人员	210
技术人员	218
财务人员	67
行政人员	328
合计	3,071
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	38
本科	382
大专	979
高中及以下	1,672
合计	3,071

(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 and 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) 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

七、其他

无。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司自上市以来，不断建立、健全和完善公司的治理结构，按照国家法律法规和上交所上市规则要求，建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并有效运转；建立健全内部控制制度，真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定；公司董事、监事、高级管理人员严格遵守有关法律法规的规定，诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作。

（一）公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则的要求，建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度。

为规范公司行为，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，保证股东大会依法行使职权，且为了完善公司监督机制，维护公司和股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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，经董事会会议和股东大会审议通过，制定并修订了《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》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》。通过上述规则的制定，公司形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且得到有效执行。2015 年公司共召开 19 次董事会、7 次监事会、1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。

（二）公司控股股东、实际控制人严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则，对上市公司和其他股东诚实守信。

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。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。

（三）公司董事、监事、高级管理人员严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则，诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作。

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《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》的规定积极开展工作，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。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的

规定积极开展工作,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。

(四) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则要求,已经建立健全了完整合理的内部控制制度,并且得到有效执行,信息披露真实准确完整及时有效,财务报告真实可靠,生产经营活动持续稳定。

为加强公司的信息披露及重大信息内部报告工作,公司制定了《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。

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。

(五) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则的要求,已经建立健全了对公司高级管理人员及公司员工的约束激励机制,并且正在有效执行。

为进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司的薪酬激励体系,吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才,增强公司凝聚力,实现股东价值最大化,公司于2014年8月启动实施股票期权激励计划。公司聘请上海荣正投资咨询有限公司作为专业中介机构,依据相关法律、法规和规范性文件,协助公司董事会薪酬与考核委员会订编制了股权激励相关的计划和管理办法。公司履行了相关的审批程序,2014年12月25日,中国证券监督管理委员会对本次股票期权激励计划予以审核并确认无异议。《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》、《股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》先后经公司董事会、监事会会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司于2015年2月4日,完成股票期权激励计划授予。

(六) 公司近三年及最新年度无重大违法违规行为,公司及其董事、监事和高级管理人员最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责。

(七) 公司未被ST,*ST或暂停上市。

公司于2015年5月经过自荐申报、社会评议、咨询机构评议、初选、专家咨询委员会审议等程序,正式入选上证公司治理板块,同时自2015年6月15日起成为上证公司治理指数样本股。

此次成功入选上证公司治理板块并成为治理指数样本股，体现了监管机构和资本市场对本公司良好公司治理的高度认可。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司自上市以来，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，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015 年 1 月 31 日
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015 年 5 月 30 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 7 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015 年 7 月 21 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015 年 9 月 15 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015 年 10 月 27 日

股东大会情况说明：

1、2015 年第一次临时股东大会，审议了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》和《关于变更公司部分会计估计的议案》，本次临时股东大会审议议案均获得通过。

2、2014 年年度股东大会，审议了《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度利润分配方案》、《公司 2014 年度利润分配方案》、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于拟定 2015 年对子公司担保额度的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案》、《关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修改《公司章程》的议案》、《关于增补董事的议案》和《关于增补独立董事的议案》，本次年度股东大会审议议案均获得通过。

3、2015 年第二次临时股东大会，审议了《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》，本次临时股东大会审议议案均获得通过。

4、2015 年第三次临时股东大会，审议了《关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案》，本次临时股东大会审议议案均获得通过。

5、2015 年第四次临时股东大会，审议了《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》和《关于拟收购亿利洁能科技有限公司 40%股权暨关联交易的议案》，本次临时股东大会审议议案均获得通过。

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	5
尹成国	否	19	19	0	0	0	否	5
张素伟	否	6	6	0	0	0	否	1
姜勇	否	12	12	0	0	0	否	3
李亚清	否	19	19	0	0	0	否	5
匡树辉	是	19	19	0	0	0	否	5
张振华	是	19	19	0	0	0	否	5
周自盛	是	7	7	0	0	0	否	2
苗军	是	12	12	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事无连续两次未亲自参加董事会会议。

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事无对公司有关事项提出异议的情况。

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

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

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

公司与控股股东在人员、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。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

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》。2015 年 4 月 13 日，公司收到控股股东通知，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。截至报告出具日，上述同业竞争事项已经消除。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，董事会薪酬与考核委员会依据《公司 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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

内部控制自我评价报告详见附件。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、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 2015 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

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2012 年公司债一期	12 亿利 01	122143	2012 年 4 月 23 日	2020 年 4 月 23 日	800,000,000	7.30	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2012 年公司债二期	12 亿利 02	122159	2012 年 7 月 19 日	2020 年 7 月 19 日	800,000,000	6.42	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2014 年公司债一期	14 亿利 01	122332	2015 年 1 月 26 日	2020 年 1 月 25 日	1,000,000,000	6.95	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

中国证券监督管理委员会于 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。

中国证券监督管理委员会于 2014 年 9 月 19 日以“证监许可[2014]973 号”文核准公司向社会公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券。公司于 2015 年 1 月 25 日完成发行总额 10 亿元、利率为 6.95% 的一期发行。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

1、2012 年公司债券

债券受托管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	联系人	徐林、贾敬雷
	联系电话	010-66581758
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

2、2014 年公司债券

债券受托管理人	名称	国开证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
	联系人	张延冬、王冠男
	联系电话	010-51789000
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

三、公司债券募集资金使用情况

1、根据公司 2012 年公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金全部用于偿还银行借款。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

2、根据公司 2012 年公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金全部用于偿还银行借款。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

3、根据公司 2015 年公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金全部用于偿还银行借款。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券资信评级机构情况

1、根据相关法律法规的要求，公司委托鹏元资信评估有限公司对“12 亿利 01 债”进行跟踪评级。报告期内，鹏元资信评估有限公司对公司 2014 年经营状况及相关行业综合分析评估的基础上，出具了公司《2012 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》（详见公司于 2015 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告），对公司本期债券的 2015 年度跟踪评级结果维持为 AA+，发行主体长期信用评级维持为 AA，评级展望维持为稳定。本次评级结果于 2012 年 8 亿元（第一期）公司债券 2014 年跟踪信用评级、2012 年 8 亿元（第二期）公司债券 2014 年跟踪信用评级保持一致。

2、根据相关法律法规的要求，公司委托大公国际资信评估有限公司对“14 亿利 01 债”进行跟踪评级。报告期内，大公国际资信评估有限公司对公司 2014 年经营状况及相关行业综合分析评估的基础上，出具了公司《2014 年公司债券主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告》（详见公司于 2015 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告），对公司本期债券的 2015 年度跟踪评级结果维持为 AA，发行主体长期信用评级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

3、2016 年度，公司将督促鹏元资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司尽快完成本期债券相关跟踪评级工作，并在上交所网站及时予以披露，提醒广大投资者及时关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施，偿债计划与募集说明书约定内容一致，未发生重大变化。报告期内公司已按期兑付当年度利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

2015 年度，公司未发生需要召开债券持有人会议的情形。

七、公司债券受托管理人履职情况

公司 2012 年公司债券受托管理人为安信证券股份有限公司，2014 年公司债券受托人为国开证券有限责任公司。报告期内，安信证券和国开证券均严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，并披露债券受托管理人报告，维护了债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利	934,214,803.96	1,248,097,75	-25.15	利润减少

润		2.76		
投资活动产生的现金流量净额	-1,161,729,954.52	647,878,697.33	-279.31	2014 年处置长期股权投资, 2015 年股权投资增大
筹资活动产生的现金流量净额	-398,590,410.81	-2,071,482,292.65	80.76	2014 年偿还短期融资
期末现金及现金等价物余额	626,334,591.72	1,086,921,096.04	-42.38	主要是投资活动现金流增加
流动比率	0.86	0.87	-1.15	
速动比率	0.57	0.55	3.64	
资产负债率	50.95%	50.85%	0.20	
EBITDA 全部债务比	0.09	0.12	-25.00	利润减少
利息保障倍数	1.68	1.65	1.82	
现金利息保障倍数	4.19	2.16	93.98	利息减少
EBITDA 利息保障倍数	2.63	2.68	-1.87	
贷款偿还率	1.00	1.00		
利息偿付率	1	1		

九、报告期末公司资产情况

截止报告期末, 公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排, 以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司报告期内未发行其他债券和债务融资工具。

十一、公司报告期内的银行授信情况

截止 2015 年 12 月 31 日, 公司银行授信总额度为 40.72 亿元, 已使用授信额度为 34.72 亿元, 未使用额度 6 亿。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内, 公司严格履行公司债券募集说明书的相关约定及承诺, 按时兑付公司债券利息, 没有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内, 公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

致同审字(2016)第 110ZA4435 号

亿利洁能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的亿利洁能股份有限公司（以下简称 亿利洁能公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 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洁能公司管理层的责任，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，亿利洁能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，公允反映了亿利洁能公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 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

二〇一六年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：亿利洁能股份有限公司

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	1, 517, 563, 873. 40	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	五. 2	448, 328, 162. 40	70, 815, 056. 27
衍生金融资产			
应收票据	五. 3	844, 305, 439. 14	828, 837, 974. 69
应收账款	五. 4	862, 198, 504. 97	675, 360, 664. 39
预付款项	五. 5	1, 230, 578, 451. 51	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	五. 6	1, 019, 897. 25	2, 763, 104. 56
应收股利			
其他应收款	五. 7	287, 381, 612. 34	174, 723, 611. 33
买入返售金融资产			
存货	五. 8	699, 165, 854. 87	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	五. 9	96, 975, 803. 52	93, 192, 045. 91
流动资产合计		5, 987, 517, 599. 40	6, 340, 562, 185. 78
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五. 10	300, 000, 000. 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, 703, 244, 050. 95	4, 286, 365, 438. 77
投资性房地产			
固定资产	五. 12	6, 284, 620, 578. 29	6, 390, 197, 490. 35
在建工程	五. 13	827, 480, 614. 70	309, 454, 340. 28
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	五. 14	71, 217, 005. 18	72, 840, 140. 78
油气资产			
无形资产	五. 15	2, 120, 180, 480. 84	2, 118, 663, 600. 84
开发支出			
商誉	五. 16	85, 551, 453. 26	
长期待摊费用	五. 17	16, 586, 285. 13	1, 529, 815. 99
递延所得税资产	五. 18	56, 389, 391. 08	52, 961, 472. 15
其他非流动资产	五. 19	272, 331, 514. 74	587, 300, 759. 00
非流动资产合计		14, 737, 601, 374. 17	13, 821, 073, 858. 16

资产总计		20,725,118,973.57	20,161,636,043.94
流动负债：			
短期借款	五.20	2,096,750,000.00	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	五.21	1,953,813,407.49	2,353,045,968.89
应付账款	五.22	1,531,106,289.57	1,154,671,922.19
预收款项	五.23	212,050,498.48	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	五.24	50,024,889.81	52,029,998.49
应交税费	五.25	55,593,440.63	127,321,328.44
应付利息	五.26	129,240,592.12	68,490,987.93
应付股利	五.27	1,077,100.00	1,077,100.00
其他应付款	五.28	593,283,622.77	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	五.29	339,005,359.81	418,442,356.24
其他流动负债			
流动负债合计		6,961,945,200.68	7,322,354,814.28
非流动负债：			
长期借款	五.30	644,144,000.00	792,144,000.00
应付债券	五.31	2,592,294,257.23	1,595,856,975.91
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五.32	203,477,448.24	449,013,087.63
长期应付职工薪酬			
专项应付款	五.33	400,000.00	400,000.00
预计负债			
递延收益	五.34	92,921,792.84	92,014,469.59
递延所得税负债	五.18	63,676,653.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,596,914,151.47	2,929,428,533.13
负债合计		10,558,859,352.15	10,251,783,347.41
所有者权益			
股本	五.35	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	五.36	5,905,621,846.56	5,783,899,957.17
减：库存股			

其他综合收益	五. 37	-1, 187, 402. 31	1, 115. 38
专项储备	五. 38	55, 678, 603. 11	46, 795, 042. 51
盈余公积	五. 39	201, 818, 416. 58	183, 734, 425. 93
一般风险准备			
未分配利润	五. 40	961, 588, 650. 21	928, 372, 352. 77
归属于母公司所有者权益合计		9, 213, 109, 614. 15	9, 032, 392, 393. 76
少数股东权益		953, 150, 007. 27	877, 460, 302. 77
所有者权益合计		10, 166, 259, 621. 42	9, 909, 852, 696. 53
负债和所有者权益总计		20, 725, 118, 973. 57	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：李华

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：亿利洁能股份有限公司

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		439, 795, 602. 26	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		499, 988, 172. 10	349, 083, 087. 27
应收账款		1, 037, 319, 739. 56	684, 180, 811. 24
预付款项		677, 442, 040. 60	760, 031, 287. 83
应收利息			455, 671. 23
应收股利		5, 611, 800. 00	5, 611, 800. 00
其他应收款		695, 198, 983. 08	423, 372, 558. 64
存货		106, 354, 059. 44	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		395, 233, 657. 96	40, 769, 353. 92
流动资产合计		3, 856, 944, 055. 00	3, 515, 909, 872. 57
非流动资产：			
可供出售金融资产			1, 760, 800. 00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7, 858, 149, 070. 47	7, 470, 770, 458. 29
投资性房地产			
固定资产		1, 533, 776, 956. 07	1, 541, 260, 374. 20
在建工程		429, 320, 611. 92	9, 723, 985. 32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		71, 217, 005. 18	72, 840, 140. 78
油气资产			
无形资产		695, 887, 624. 96	702, 139, 643. 02
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		330,695.82	467,535.18
递延所得税资产		14,236,178.13	8,660,415.38
其他非流动资产		114,733,278.40	536,922,416.00
非流动资产合计		10,717,651,420.95	10,344,545,768.17
资产总计		14,574,595,475.95	13,860,455,640.74
流动负债：			
短期借款		750,000,000.00	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		649,500,000.00	699,000,000.00
应付账款		715,125,438.51	516,370,494.34
预收款项		43,055,292.53	6,905,845.73
应付职工薪酬		19,663,227.87	22,200,380.77
应交税费		17,329,839.70	51,752,055.67
应付利息		124,041,666.73	60,333,333.36
应付股利			
其他应付款		483,750,474.32	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		2,802,465,939.66	3,306,768,144.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,592,294,257.23	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		2,593,547,617.23	1,597,110,335.91
负债合计		5,396,013,556.89	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		5,902,853,709.67	5,784,212,429.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		15,816,068.04	13,888,094.92
盈余公积		201,818,416.58	183,734,425.93
未分配利润		968,504,224.77	885,152,709.94

所有者权益合计		9,178,581,919.06	8,956,577,160.47
负债和所有者权益总计		14,574,595,475.95	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：李华

合并利润表
2015 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	五.41	8,056,094,424.18	12,010,016,489.42
其中：营业收入	五.41	8,056,094,424.18	12,010,016,489.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,223,224,716.71	12,168,792,460.18
其中：营业成本	五.41	7,285,050,513.73	10,904,468,377.47
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	五.42	39,498,157.94	73,150,288.13
销售费用	五.43	235,117,853.61	255,735,636.16
管理费用	五.44	268,927,593.59	295,354,937.54
财务费用	五.45	381,148,576.73	621,730,947.69
资产减值损失	五.46	13,482,021.11	18,352,273.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五.47	222,883,001.70	-11,007,521.70
投资收益（损失以“－”号填列）	五.48	7,979,631.88	414,665,715.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-86,732,418.14	-9,224,103.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		63,732,341.05	244,882,223.28
加：营业外收入	五.49	181,167,616.63	67,794,225.10
其中：非流动资产处置利得		113,672.99	18,715,601.44
减：营业外支出	五.50	2,987,957.14	9,131,319.73
其中：非流动资产处置损失		41,254.48	8,673,298.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		241,912,000.54	303,545,128.65
减：所得税费用	五.51	89,614,818.35	71,814,350.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		152,297,182.19	231,730,778.35
归属于母公司所有者的净利润		130,704,689.09	257,751,776.60
少数股东损益		21,592,493.10	-26,020,998.25
六、其他综合收益的税后净额		-1,188,517.69	9,934.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税		-1,188,517.69	9,934.07

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		-1,188,517.69	9,934.07
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		-1,188,517.69	9,934.07
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		151,108,664.50	231,740,712.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		129,516,171.40	257,761,710.67
归属于少数股东的综合收益总额		21,592,493.10	-26,020,998.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	0.12
(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：李华

母公司利润表
2015 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		1,944,753,565.20	2,256,983,924.92
减：营业成本		1,726,755,593.11	1,959,965,003.44
营业税金及附加		9,328,740.53	11,927,350.88
销售费用		32,134,696.57	34,569,334.58
管理费用		92,307,145.89	91,257,851.88
财务费用		196,192,698.26	282,699,879.18
资产减值损失		5,967,773.39	-54,651,986.47
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）		216,117,094.07	547,380,639.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-86,732,418.14	-9,224,103.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,184,011.52	478,597,130.46
加：营业外收入		83,525,677.23	31,457,095.43
其中：非流动资产处置利得		99,707.99	18,715,601.44

减：营业外支出		809,900.87	6,609,476.08
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）		180,899,787.88	503,444,749.81
减：所得税费用		59,881.40	89,442,701.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		180,839,906.48	414,002,048.43
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		180,839,906.48	414,002,048.43
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：李华

合并现金流量表

2015 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		4,661,374,556.77	9,729,185,077.61
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	五.52	2,675,647,330.51	1,166,076,329.38
经营活动现金流入小计		7,337,021,887.28	10,896,556,060.82
购买商品、接受劳务支付的现金		4,286,191,480.82	8,620,035,238.04
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		325,294,975.13	296,952,763.25
支付的各项税费		311,171,815.53	408,667,232.72
支付其他与经营活动有关的现金	五.52	1,312,627,269.66	1,092,633,634.60
经营活动现金流出小计		6,235,285,541.14	10,418,288,868.61
经营活动产生的现金流量净额		1,101,736,346.14	478,267,192.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,341,800.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金		62,146,379.77	72,814,999.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,180.75	133,114,150.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		64,578,969.92	477,246,769.88
收到其他与投资活动有关的现金	五.52	41,192,253.32	82,318,020.56
投资活动现金流入小计		170,388,583.76	1,765,493,941.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,597,730.51	96,202,979.87
投资支付的现金		880,769,595.00	1,000,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,751,212.77	
支付其他与投资活动有关的现金	五.52	30,000,000.00	21,412,264.13
投资活动现金流出小计		1,332,118,538.28	1,117,615,244.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,161,729,954.52	647,878,697.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金		2,096,750,000.00	3,759,381,525.41
发行债券收到的现金		995,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五.52	68,282,300.00	1,088,051,188.89
筹资活动现金流入小计		3,162,032,300.00	4,851,432,714.30
偿还债务支付的现金		2,812,840,632.72	4,883,262,803.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,819,953.92	563,389,907.31
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	五.52	411,962,124.17	1,476,262,296.56
筹资活动现金流出小计		3,560,622,710.81	6,922,915,006.95
筹资活动产生的现金流量净额		-398,590,410.81	-2,071,482,292.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,002,485.13	583,645.59
五、现金及现金等价物净增加额		-460,586,504.32	-944,752,757.52
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		626,334,591.72	1,086,921,096.04

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：李华

母公司现金流量表

2015 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		974,903,574.40	2,400,337,218.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		557,724,753.66	862,687,014.17
经营活动现金流入小计		1,532,628,328.06	3,263,024,233.11
购买商品、接受劳务支付的现金		591,961,622.44	1,823,454,671.47
支付给职工以及为职工支付的现金		118,007,301.23	105,112,673.37
支付的各项税费		108,038,268.86	71,540,183.01
支付其他与经营活动有关的现金		780,907,989.77	598,050,688.85
经营活动现金流出小计		1,598,915,182.30	2,598,158,216.70
经营活动产生的现金流量净额		-66,286,854.24	664,866,016.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,341,800.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金		39,993,847.31	60,522,880.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,707.99	133,079,127.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,000,000.00	583,243,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		44,336,362.90	
投资活动现金流入小计		151,771,718.20	1,776,845,007.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,843,111.24	39,080,631.26
投资支付的现金		560,500,000.00	1,176,067,407.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			45,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		388,000,000.00	21,412,264.13
投资活动现金流出小计		963,343,111.24	1,281,560,302.94
投资活动产生的现金流量净额		-811,571,393.04	495,284,705.04
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		750,000,000.00	1,230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,063,282,300.00	6,313,300.00
筹资活动现金流入小计		1,813,282,300.00	1,236,313,300.00
偿还债务支付的现金		1,230,000,000.00	1,980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		185,998,085.26	353,246,375.60

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	1,032,233,858.00
筹资活动现金流出小计		1,435,998,085.26	3,365,480,233.60
筹资活动产生的现金流量净额		377,284,214.74	-2,129,166,933.60
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		-500,574,032.54	-969,016,212.15
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		159,995,602.26	660,569,634.80

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：李华

合并所有者权益变动表

2015 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				5,783,899,957.17		1,115.38	46,795,042.51	183,734,425.93		928,372,352.77	877,460,302.77	9,909,852,696.53
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				5,783,899,957.17		1,115.38	46,795,042.51	183,734,425.93		928,372,352.77	877,460,302.77	9,909,852,696.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					121,721,889.39		-1,188,517.69	8,883,560.60	18,083,990.65		33,216,297.44	75,689,704.50	256,406,924.89
（一）综合收益总额							-1,188,517.69				130,704,689.09	21,592,493.10	151,108,664.50
（二）所有者投入和减少资本					71,362,909.40							71,732,469.34	143,095,378.74
1．股东投入的普通股					3,080,609.40							87,033,889.96	90,114,499.36
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					68,282,300.00							-15,301,420.62	52,980,879.38
（三）利润分配									18,083,		-97,488		-79,404,4

2015 年年度报告

									990.65		,391.65		01.00
1. 提取盈余公积									18,083,990.65		-18,083,990.65		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-79,404,401.00		-79,404,401.00
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								8,883,560.60					8,883,560.60
1. 本期提取								30,335,883.15				2,018,162.83	32,354,045.98
2. 本期使用								21,452,322.55				2,018,162.83	23,470,485.38
（六）其他					50,358,979.99							-17,635,257.94	32,723,722.05
四、本期期末余额	2,089,589,500.00				5,905,621,846.56		-1,187,402.31	55,678,603.11	201,818,416.58		961,588,650.21	953,150,007.27	10,166,259,621.42

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	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

2015 年年度报告

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					-224,245.91							-153,469,411.95	-153,693,657.86
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					-2,727,500.00							-177,469,411.95	-180,196,911.95
（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．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）													

2015 年年度报告

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					25,382,614.07							-15,005,748.41	10,376,865.66
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

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：李华

母公司所有者权益变动表

2015 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				5,784,212,429.68			13,888,094.92	183,734,425.93	885,152,709.94	8,956,577,160.47
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				5,784,212,429.68			13,888,094.92	183,734,425.93	885,152,709.94	8,956,577,160.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					118,641,279.99			1,927,973.12	18,083,990.65	83,351,514.83	222,004,758.59
（一）综合收益总额										180,839,906.48	180,839,906.48
（二）所有者投入和减少资					68,282,30						68,282,30

2015 年年度报告

本					0.00						0.00
1. 股东投入的普通股											
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					68,282,300.00						68,282,300.00
(三) 利润分配									18,083,990.65	-97,488,391.65	-79,404,401.00
1. 提取盈余公积									18,083,990.65	-18,083,990.65	
2. 对所有者(或股东)的分配										-79,404,401.00	-79,404,401.00
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								1,927,973.12			1,927,973.12
1. 本期提取								7,700,802.57			7,700,802.57
2. 本期使用								5,772,829.45			5,772,829.45
(六) 其他					50,358,979.99						50,358,979.99
四、本期期末余额	2,089,589,500.00				5,902,853,709.67			15,816,068.04	201,818,416.58	968,504,224.77	9,178,581,919.06

2015 年年度报告

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	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
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					-154,797.03						-154,797.03
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					-2,727,500.00						-2,727,500.00
（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											

2015 年年度报告

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					25,382,614.07						25,382,614.07
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

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：李华

三、公司基本情况

1. 公司概况

亿利洁能股份有限公司（原名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）核准，本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）核准，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十八家直接控股子公司、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”）、亿利集团财务有限公司（“财务公司”）和甘肃光热发电有限公司（“甘肃光热”）等五家联营企业。本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码911500007014628574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）主要经营活动包括：药品、煤炭、化工产品的生产、销售和贸易；以清洁能源生产热力并对外供应；财务、金融投资。

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”）、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”）、内蒙古库伦蒙药有限公司（“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（“亿利洁能科技”）、北京亿利智慧能源科技有限公司（“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”）、亿利国际贸易有限公司（“亿利国贸”）、亿利洁能投资（北京）有限公司（“洁能投资”）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）有天津亿利国际贸易有限责任公司（“天津亿利”）；通过亿利洁能科技控制的子公司（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（利津）有限公司（“洁能利津”）、亿利洁能科技（宿迁）有限公司（“洁能宿迁”）、亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司（“工业制粉”）、亿利洁能科技（莱芜）有限公司（“洁能莱芜”）、亿利洁能科技（江西）有限公司（“洁能江西”）、亿利洁能科技（金乡）有限公司（“洁能金乡”）、亿利洁能科技（文安）有限公司（“洁能文安”）、亿利洁能科技（常熟）有限公司（“洁能常熟”）、亿利洁能科技（枣庄）有限公司（“洁能枣庄”）、亿利洁能科技（淄川）有限公司（“洁能淄博”）、亿利洁能科技（乐陵）有限公司（“洁能乐陵”）、亿利洁能科技（颍上）有限公司（“洁能颍上”）、亿利洁能科技（新泰）有限公司（“洁能新泰”）、亿利洁能科技（武威）有限公司（“洁能武威”）和亿利洁能科技（濉溪）有限公司（“洁能濉溪”）；通过亿兆华盛控制的子公司（即孙公司）有亿兆华盛物流有限公司（“亿兆物流”）。

本集团本年度新纳入合并范围的子公司和孙公司包括：本公司新设立的洁能投资、亿兆华盛新设立的亿兆物流、亿利洁能科技新设立的洁能江西、洁能金乡、洁能文安、洁能常熟、洁能枣庄、洁能淄博、洁能乐陵、洁能颍上、洁能新泰、洁能武威、洁能濉溪及其通过非同一控制下企业合并取得的子公司洁能宿迁、工业制粉和洁能莱芜。

本公司本年度出售了原控股子公司鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司（“亿洲化工”）全部股权，注销了乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司（“乌兰煤炭”），该等公司 2015 年末不再纳入合并范围。

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历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

本公司的记账本位币为人民币。

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；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，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；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之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起至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。

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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，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采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动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，按照该股权在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，是指本公司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、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公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内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。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，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。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直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的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，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；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- 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（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

符合以下条件之一，金融资产或金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

③该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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分

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。
----------------------	---

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
设有担保组合	如抵押、质押物价值低于相应应收款项账面金额，按差额计入账龄组合计提坏账准备；否则不计提
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 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

(3). 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、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

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14. 长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司、合营企业和联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) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：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

本集团对子公司的投资，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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日的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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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。但本公司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。

（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，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，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；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。

当本集团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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，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）持有待售的权益性投资

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三、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。

(5) 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三、21。

15. 固定资产

(1). 确认条件

(1) 固定资产确认条件

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	5-30	3-5	3.17-19.40
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、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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(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. 股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的

最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

25. 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

本集团药品、煤炭、化工相关业务主要以销售商品模式实现收入，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；

清洁能源热力生产及供应业务根据实际供热量，每月与用户进行结算，经用户确认后，开具结算单据，确认供热收入。

26. 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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

27. 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。

28. 租赁

(1)、经营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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(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。

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。

29. 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。

30. 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

(2)、重要会计估计变更

☒适用 ☐不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------	---------------------

本公司对部分固定资产折旧年限进行变更	本公司第六届董事会第十次会议审议通过	2015 年 1 月 1 日	基于 2015 年末相关固定资产情况测算，受本次会计估计变更影响，本集团 2015 年度少计提折旧 15,206.27 万元，增加 2015 年度合并利润总额 15,206.27 万元。
--------------------	--------------------	----------------	---

其他说明

上市初期，本公司机器设备主要为硫化碱生产设备，由于硫化碱腐蚀性较高，相关生产设备消耗较快，机器设备预计使用寿命为 5 至 15 年。随着本公司业务转型、规模扩大及产业技术提高，从 2004 年后新建的 PVC 化工等项目大部分采用不锈钢、衬里及中高端进口设备，相关设备设计余量大、耐消耗，使用寿命较长，预计使用寿命在 30 年以上。

由于本公司主要机器设备的使用寿命已发生变化，根据本公司固定资产的实际使用情况并参考以前年度固定资产管理的实际经验，为真实反映固定资产为企业带来经济利益的期间及每期实际的资产消耗，使相关财务信息更客观真实的反映本公司的财务状况和经营成果，经对固定资产预计使用年限进行复核，本公司对部分电石和氯碱化工行业相关的机器设备折旧年限进行了调整。

31. 其他

重大会计判断和估计

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：

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

坏账准备

本集团以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变化期间的应收款项账面价值。

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。

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	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

东博煤炭、亿利洁能科技、包头中药和库伦蒙药执行 15%的企业所得税税率；香港亿利在香港注册，利得税税率为 16.5%；本集团其他合并范围内主体均执行 25%的所得税税率。

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 2015 年企业所得税按 15%计缴。

亿利洁能科技于 2015 年 11 月 24 日取得编号为 GR201511002405 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2015 年执行 15%的企业所得税税率。

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《库伦旗地方税务局关于减免内蒙古库伦蒙药厂企业所得税的批复》（库地税发〔2013〕41 号），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	83,161.57	521,507.15
银行存款	626,251,430.15	1,086,399,588.89
其他货币资金	891,229,281.68	1,214,734,001.86
合计	1,517,563,873.40	2,301,655,097.90
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保证金及借款质押存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

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	71,076,859.59	70,815,056.27
其中：债务工具投资		
权益工具投资	42,082,359.62	70,815,056.27
衍生金融资产		
其他	28,994,499.97	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	377,251,302.81	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	377,251,302.81	
其他		
合计	448,328,162.40	70,815,056.27

其他说明：

(1) 期末交易性金融资产包括本集团持有的香港联合交易所主板上市公司毅德国际控股有限公司（股份代码：1396）的股份 4,208.24 万元、华泰证券股份有限公司场外衍生交易产品 2,086.31 万元和期权合约 813.14 万元。

(2) 期末本集团持有太仓汇鼎投资中心（有限合伙）合伙份额和太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额，本集团持有该等金融资产目的在于从其公允价值变动中获取回报，并以公允价值为基础对其进行管理、评价。本集团已将该等金融资产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。

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	656,325,791.72	801,546,451.03
商业承兑票据	187,979,647.42	27,291,523.66
合计	844,305,439.14	828,837,974.69

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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：

√适用 □不适用

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	3,822,210,043.79	
商业承兑票据		187,979,647.42
合计	3,822,210,043.79	187,979,647.42

4、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	899,381,505.62	100	37,183,000.65	4.13	862,198,504.97	706,155,034.96	100	30,794,370.57	4.36	675,360,664.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	899,381,505.62	/	37,183,000.65	/	862,198,504.97	706,155,034.96	/	30,794,370.57	/	675,360,664.39

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	729,411,416.29	7,294,114.16	1
1 至 2 年	134,149,661.80	13,414,966.18	10
2 至 3 年	4,787,645.02	957,529.05	20
3 年以上	31,032,782.51	15,516,391.26	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	899,381,505.62	37,183,000.65	4.13

(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 11,076,352.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	194,435.84

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(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 432,395,063.07 元，占应收账款期末余额合计数的 48.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,161,242.95 元。

5、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	309,643,031.76	25.16	892,585,984.18	62.38
1 至 2 年	606,341,236.08	49.27	528,237,691.05	36.92
2 至 3 年	309,690,586.40	25.17	9,806,237.23	0.69
3 年以上	4,903,597.27	0.40	97,000.00	0.01
合计	1,230,578,451.51	100	1,430,726,912.46	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：

单位名称	款项性质	预付款项期末余额	账龄	未及时结算的原因
西阿煤矿	煤炭买断款	241,000,000.00	1-3 年	煤价下跌
内蒙古锋威硅业有限公司	预付光伏产品款	229,600,000.00	1-2 年	交易未完成
尔格图煤矿	煤炭买断款	197,000,000.00	2-3 年	煤价下跌
鄂尔多斯市神远煤炭有限公司	货款	76,389,418.09	2 年以内	交易未完成
北京勃胜长景贸易有限公司	货款	42,542,067.32	2 年以内	交易未完成
鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿	货款	39,673,237.48	3 年以内	交易未完成
合计		826,204,722.89		

(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 790,943,098.80 元，占预付款项期末余额合计数的 64.27%。

其他说明

预付账款的担保情况

单位名称	款项性质	预付款项期末余额	担保情况
西阿煤矿	煤炭买断款	241,000,000.00	西阿煤矿以其采矿权提供担保、其股东以其对煤矿的全部出资提供担保
内蒙古锋威硅业有限公司	预付光伏产品款	229,600,000.00	担保财产为内蒙古新峰煤业有限公司的部分股权
尔格图煤矿	煤炭买断款	197,000,000.00	尔格图煤矿股东以其对煤矿的全部出资提供担保并承担个人连带担保责任；同时由内蒙古华盛矿业集团有限公司和鄂托克旗巴音乌素煤矿提供担保。

6、 应收利息

√ 适用 □ 不适用

(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	1,019,897.25	2,307,433.33
合计	1,019,897.25	2,763,104.56

7、 应收股利

□ 适用 √ 不适用

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	159,274,799.26	52.87			159,274,799.26					

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款	142,010,611.28	47.13	13,903,798.20	9.79	128,106,813.08	183,818,546.35	100	9,094,935.02	4.95	174,723,611.33
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其 他应收 款										
合计	301,285,410.54	/	13,903,798.20	/	287,381,612.34	183,818,546.35	/	9,094,935.02	/	174,723,611.33

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

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京浩正投资有限公司和德丰投资有限公司	159,274,799.26	0	0	期末设有担保组合的债务人为北京浩正投资有限公司和德丰投资有限公司，相关债务人以持有的亿利洁能科技股权为其债务提供质押担保
合计	159,274,799.26		/	/

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	95,307,033.77	953,070.34	1
1 至 2 年	19,564,885.81	1,956,488.58	10
2 至 3 年	8,583,688.53	1,716,737.69	20
3 年以上	18,555,003.17	9,277,501.59	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	142,010,611.28	13,903,798.20	9.79

(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 654,230.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权债权转让款（注）	174,242,838.00	106,058,638.00
资金往来	97,909,431.27	53,178,087.49
保证金、押金	21,654,070.79	18,066,415.53
其他	7,479,070.48	6,515,405.33
合计	301,285,410.54	183,818,546.35

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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	股权转让款、资金往来	147,469,867.76	2 年以内	48.95	
内蒙古亿通兆路桥有限责任公司	股权转让款	62,720,000.00	1 年以内	20.82	627,200.00
德丰投资有限公司	资金往来	11,804,931.50	2 年以内	3.92	
内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局	其他	6,007,000.00	1-2 年	1.99	600,700.00
鄂尔多斯市百阳商贸有限公司	资金往来	5,932,241.33	2 年以内	1.97	590,770.01
合计	/	233,934,040.59	/	77.65	1,818,670.01

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	277,301,608.54		277,301,608.54	331,207,556.34		331,207,556.34
在产品	47,159,837.66		47,159,837.66	149,015,594.99		149,015,594.99
库存商品	309,509,213.38		309,509,213.38	138,114,067.57		138,114,067.57
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	4,376,827.73		4,376,827.73	639,020.52		639,020.52
包装物	4,177,292.09		4,177,292.09	7,605,217.74		7,605,217.74
发出商品	58,392,513.86	1,751,438.39	56,641,075.47	138,491,907.05	2,585,645.94	135,906,261.11
合计	700,917,293.26	1,751,438.39	699,165,854.87	765,073,364.21	2,585,645.94	762,487,718.27

(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						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	2,585,645.94	1,751,438.39		2,585,645.94		1,751,438.39
合计	2,585,645.94	1,751,438.39		2,585,645.94		1,751,438.39

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	56,810,529.64	54,267,010.21
委托贷款	30,000,000.00	20,000,000.00
预缴企业所得税	5,123,390.17	12,868,346.71
待摊金融手续费	1,882,902.82	4,718,518.52
保险费	1,830,311.63	315,170.48
大修理费用	1,096,866.11	131,931.00
其他	231,803.15	891,068.99
合计	96,975,803.52	93,192,045.91

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，期末余额共计 3,000 万元，借款年利率为 5.67%-6.60%，到期日分别为 2016 年 8 月 26 日、2016 年 9 月 25 日。

11、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(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：	300,000,000.00		300,000,000.00	1,760,800.00		1,760,800.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	300,000,000.00		300,000,000.00	1,760,800.00		1,760,800.00
合计	300,000,000.00		300,000,000.00	1,760,800.00		1,760,800.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
明谛生物	1,760,800.00		1,760,800.00							
太仓御尊投资中心(有限合伙) (“太仓御尊”)		300,000,000.00		300,000,000.00						
合计	1,760,800	300,000,000	1,760,800.00	300,000,000.00					/	

	. 00	00. 00		00						
--	------	--------	--	----	--	--	--	--	--	--

注：期末太仓御尊实收出资份额 33,600 万元，其中，普通合伙人苏州国信金融投资集团有限公司出资 3,600 万元，有限合伙人洁能投资出资 30,000 万元；太仓御尊管理经营由普通合伙人主导，本集团对太仓御尊不具有控制、共同控制或重大影响，且其份额在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，故本集团按成本计量对太仓御尊的出资。

12、长期股权投资

√适用□不适用

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	其他		
一、合营企业											
新疆TCL	50,122,920.98			-2,215,173.51						47,907,747.47	
小计	50,122,920.98			-2,215,173.51						47,907,747.47	
二、联营企业											
亿利冀东水泥	158,622,697.93			724,497.57			-10,250,000.00			149,097,195.50	
神华亿利能源	3,676,458,607.84			-103,464,002.18		44,663,100.16				3,617,657,705.82	
西部新时代	218,112,492.78			-76,444.15						218,036,048.63	
财务公司	183,048,719.24	400,000.00		18,292,764.07		-1,058,222.53	-29,743,847.31			570,539,413.47	
甘肃光热		100,000.00		5,940.06						100,005,940.06	
小计	4,236	500,0		-84,5		43,6	-39,9			4,655	

	, 242, 517.7 9	00, 00 0.00		17, 24 4.63		04, 8 77.6 3	93, 84 7.31			, 336, 303.4 8	
合计	4, 286 , 365, 438.7 7	500, 0 00, 00 0.00		-86, 7 32, 41 8.14		43, 6 04, 8 77.6 3	-39, 9 93, 84 7.31			4, 703 , 244, 050.9 5	

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, 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
2. 本期增加 金额	108, 155, 640.86	222, 479, 232.89	3, 711, 457.98	17, 503, 049.40		351, 849, 381.13
(1) 购置	5, 076, 741.45	18, 560, 013.72	162, 586.75	15, 622, 629.13		39, 421, 971.05
(2) 在建 工程转入	53, 101, 770.23	71, 265, 271.00		591, 650.49		124, 958, 691.72
(3) 企业 合并增加	49, 977, 129.18	132, 653, 948.17	3, 548, 871.23	1, 288, 769.78		187, 468, 718.36
3. 本期减少 金额	97, 879, 175.08	89, 270, 447.75	1, 301, 385.00	1, 629, 655.97	1, 062, 641.53	191, 143, 305.33
(1) 处置 或报废	31, 117.24	56, 650.70	1, 301, 385.00	169, 459.05		1, 558, 611.99
(2) 处置子 公司	97, 848, 057.84	30, 858, 695.16		1, 460, 196.92		130, 166, 949.92
(3) 暂估调 整					1, 062, 641.53	1, 062, 641.53
(4) 更新改 造转出		58, 355, 101.89				58, 355, 101.89
4. 期末余额	3, 189, 555, 306.72	4, 654, 288, 655.98	18, 981, 616.61	132, 557, 031.44	91, 302, 879.38	8, 086, 685, 490.13
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加 金额	91, 144, 946.55	185, 615, 386.74	3, 465, 745.56	12, 098, 808.86	2, 309, 702.10	294, 634, 589.81
(1) 计提	88, 165, 537.94	170, 928, 747.04	2, 215, 337.24	11, 593, 823.21	2, 309, 702.10	275, 213, 147.53
(2) 企业合 并增加	2, 979, 408.61	14, 686, 639.70	1, 250, 408.32	504, 985.65		19, 421, 442.28
3. 本期减少 金额	4, 311, 744.53	22, 820, 576.84	804, 880.41	695, 950.89		28, 633, 152.67
(1) 处置 或报废	6, 527.48	34, 175.70	804, 880.41	119, 163.94		964, 747.53
(2) 处置子 公司	4, 305, 217.05	7, 704, 730.98		576, 786.95		12, 586, 734.98
(3) 更新改 造转出		15, 081, 670.16				15, 081, 670.16
4. 期末余额	514, 309, 245.47	1, 207, 369, 500.04	10, 713, 518.49	56, 330, 535.85	11, 934, 000.61	1, 800, 656, 800.46
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		281,550.72				281,550.72
(1) 计提						
(2) 企业 合并增加		281,550.72				281,550.72
3. 本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4. 期末余额	1,126,560.66	281,550.72				1,408,111.38
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	2,674,119,500.59	3,446,637,605.22	8,268,098.12	76,226,495.59	79,368,878.77	6,284,620,578.29
2. 期初账面 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). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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
机器设备	1,463,542,829.70	384,914,618.94		1,078,628,210.76

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	472,567,535.47	土地权证尚未办妥

14、在建工程

√适用 □不适用

(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	17,823,687.91		17,823,687.91
污水处理工程	189,532,242.50		189,532,242.50	177,515,788.55		177,515,788.55
亿利化学技改工程	15,818,592.33		15,818,592.33	21,491,848.98		21,491,848.98
3*220t/h 锅炉 SCR 脱硝工程	31,253,012.08		31,253,012.08			

高效清洁热能锅炉集中供热（汽）项目	139,048,219.44		139,048,219.44	74,991,614.77		74,991,614.77
亿利塑业 PVC 工程				7,653,392.60		7,653,392.60
GMP 改造工程				2,008,964.62		2,008,964.62
宏斌煤矿工程	425,291,398.70		425,291,398.70			
其他工程	8,713,461.74		8,713,461.74	7,969,042.85		7,969,042.85
合计	827,480,614.70		827,480,614.70	309,454,340.28		309,454,340.28

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	17,823,687.91				17,823,687.91		工程前期				自筹
亿利塑业 PVC 工程	520,000,000	7,653,392.60	228,504.64	7,881,897.24			100	完工				自筹
污水处理工程	286,000,000	177,515,788.55	12,016,453.95			189,532,242.50	65	正在施工				自筹
亿利化学技改工程		21,491,848.98	43,273,431.73	48,946,688.38		15,818,592.33		根据技改需求持续投入				自筹
GMP 改造工程	11,730,000	2,008,964.62	695,367.90	2,704,332.52			90	完工				自筹
3*220t/h 锅炉 SCR 脱硝工程	46,000,000		31,253,012.08			31,253,012.08	68	正在施工				自筹
宏斌煤矿工程	470,000,000		425,291,398.70			425,291,398.70	90	分步验收	29,711,628.18	29,711,628.18	7.4	自筹
沂水项目	561,230,000	71,038,369.27	25,518,716.87	24,890,199.24		71,666,886.90	18	正在施工				自筹
广饶项目	862,000,000	3,953,245.50	9,132,418.84			13,085,664.34	2	正在施工				自筹
金乡项目	50,000,000		15,002,337.80			15,002,337.80	30	正在施工				自筹
文安项目	56,000,000		25,592,346.03			25,592,346.03	46	正在施工				自筹

合计	4,307,450,000	301,485,297.43	588,003,988.54	84,423,117.38		805,066,168.59	/	/	29,711,628.18	29,711,628.18	/	/
----	---------------	----------------	----------------	---------------	--	----------------	---	---	---------------	---------------	---	---

本集团已取得多个市、地级产业园区热力供应的特许经营权，本期开工在建的高效清洁热能项目主要为沂水项目、广饶项目、金乡项目、文安项目。

15、生产性生物资产

√适用 □不适用

(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
	甘草	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	14,883,248.65								14,883,248.65
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	16,506,384.25								16,506,384.25
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	71,217,005.18								71,217,005.18

2. 期初账面价值	72,840,140.78							72,840,140.78
-----------	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------

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	专利权	非专利技术	采矿权	财务软件	药品及专有技术	水权及其他	商标	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	543,770,469.86			1,823,530,899.00	4,427,125.92	26,950,000.00	66,926,171.00	5,600,451.00	2,471,205,116.78
2. 本期增加金额	47,119,215.43					6,353.60			47,125,569.03
(1) 购置	28,782,158.57					6,353.60			28,788,512.17
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加	13,202,707.86								13,202,707.86
(4) 股东捐赠	5,134,349.00								5,134,349.00
3. 本期减少金额					83,454.72				83,454.72
(1) 处置子公司					83,454.72				83,454.72
4. 期末余额	590,889,685.29			1,823,530,899.00	4,343,671.20	26,956,353.60	66,926,171.00	5,600,451.00	2,518,247,231.09
二、累计摊销									
1. 期初余额	89,532,113.02			236,503,785.44	1,859,992.25	7,949,960.00	13,942,595.49	2,753,069.74	352,541,515.94
2. 本期增加金额	13,505,473.45			26,261,731.38	436,260.48	2,000,026.72	2,788,412.04	560,022.72	45,551,926.79
(1) 计提	13,108,285.02			26,261,731.38	436,260.48	2,000,026.72	2,788,412.04	560,022.72	45,154,738.36

2) 企业合并增加	(397,188.43								397,188.43
3. 本期减少金额	15,933.33				10,759.15				26,692.48
(1) 处置子公司	15,933.33				10,759.15				26,692.48
4. 期末余额	103,021,653.14			262,765,516.82	2,285,493.58	9,949,986.72	16,731,007.53	3,313,092.46	398,066,750.25
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	487,868,032.15			1,560,765,382.18	2,058,177.62	17,006,366.88	50,195,163.47	2,287,358.54	2,120,180,480.84
2. 期初账面价值	454,238,356.84			1,587,027,113.56	2,567,133.67	19,000,040.00	52,983,575.51	2,847,381.26	2,118,663,600.84

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	49,122,386.37	政府部分手续尚未履行完毕

17、商誉

√适用 □不适用

(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		
洁能宿迁		85,551,453.26				85,551,453.26
合计		85,551,453.26				85,551,453.26

(2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据过往表现及对市场发展的预期，预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零。计算未来现金流现值所采用的折现率为12.62%，已反映了相对于相关资产组的风险。减值测试中采用的其他关键假设包括产品预计售价、销量、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

18、长期待摊费用

√适用 □不适用

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	48,194.26	1,645,132.43	150,725.67		1,542,601.02
牧民承包费	467,535.18		136,839.36		330,695.82
房屋租赁费		7,500,000.00	125,000.00		7,375,000.00
东博煤炭土地租赁费	1,014,086.55		164,446.56		849,639.99
固定资产大修理		7,687,923.08	1,199,574.78		6,488,348.30
合计	1,529,815.99	16,833,055.51	1,776,586.37		16,586,285.13

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

√适用 □不适用

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	51,086,798.85	11,939,804.61	39,889,305.59	9,477,690.28

存货跌价准备	1,751,438.39	437,859.60	2,585,645.94	646,411.49
政府补助	50,194,724.34	12,347,475.32	45,994,666.67	11,498,666.67
固定资产减值准备	1,408,111.38	239,371.78	1,126,560.66	168,984.10
内部未实现利润	18,850,459.13	4,712,614.78	27,641,733.85	6,910,433.46
可抵扣亏损	100,094,957.64	25,023,739.40	97,037,144.59	24,259,286.15
股权激励	6,754,102.36	1,688,525.59		
合计	230,140,592.09	56,389,391.08	214,275,057.30	52,961,472.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
公允价值变动	254,706,612.64	63,676,653.16		
合计	254,706,612.64	63,676,653.16		

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	-17,881,866.36	13,941,744.58
可抵扣亏损	29,113,037.00	24,043,401.63
合计	11,231,170.64	37,985,146.21

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
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	11,586,788.09	
2020 年	5,069,635.37		
合计	29,113,037.00	24,043,401.63	/

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	99,008,658.74	442,771,843.00
预付矿权款	30,000,000.00	30,000,000.00
预付土地出让金	143,322,856.00	114,528,916.00
合计	272,331,514.74	587,300,759.00

21、短期借款

√适用 □不适用

(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	370,000,000.00	670,000,000.00
抵押借款	200,000,000.00	
保证借款	529,800,000.00	964,251,632.72
信用借款	135,500,000.00	120,000,000.00
抵押并保证借款	486,450,000.00	756,450,000.00
质押并保证借款	125,000,000.00	150,000,000.00
抵押并质押借款	250,000,000.00	
合计	2,096,750,000.00	2,660,701,632.72

短期借款分类的说明：

① 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 270,000,000 元。

本公司以银行存款向银行质押，借款 100,000,000 元。

② 期末抵押借款情况

本公司以部分土地使用权向银行抵押，借款 200,000,000 元，该等借款同时由亿利资源集团以土地使用权提供抵押担保。

③ 期末保证借款情况

亿利资源集团为本公司 200,000,000 元、亿利化学 100,000,000 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 120,000,000 元短期借款提供保证担保。

本公司为东博煤炭、亿利化学共计 109,800,000 元短期借款提供保证担保。

④ 期末抵押并保证借款情况

亿利化学以部分房屋建筑物、机器设备向银行抵押，借款 486,450,000 元，该等借款同时由亿利资源集团、上海华谊分别提供保证担保。

⑤ 期末质押并保证借款情况

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

⑥ 期末抵押并质押借款

本公司以土地使用权向银行抵押，借款 250,000,000 元，该等借款同时由亿利资源集团以其持有的本公司部分股权向银行提供质押担保。

22、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	130,000,000.00	
银行承兑汇票	1,823,813,407.49	2,353,045,968.89
合计	1,953,813,407.49	2,353,045,968.89

23、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,362,876,074.56	1,006,310,683.08
设备、工程款	168,230,215.01	148,361,239.11
合计	1,531,106,289.57	1,154,671,922.19

24、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	212,050,498.48	121,369,822.40
合计	212,050,498.48	121,369,822.40

25、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

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	46,728,457.45	290,767,692.60	289,253,461.04	48,242,689.01
二、离职后福利-设定提存计划	5,301,541.04	32,522,173.85	36,041,514.09	1,782,200.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	52,029,998.49	323,289,866.45	325,294,975.13	50,024,889.81

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

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	25,678,231.81	247,462,095.40	250,663,109.62	22,477,217.59
二、职工福利费		12,510,337.61	12,510,337.61	
三、社会保险费	2,608,697.58	13,281,965.71	14,220,101.20	1,670,562.09
其中：医疗保险费	2,219,895.76	9,988,248.78	10,785,268.79	1,422,875.75
工伤保险费	255,114.29	1,943,083.67	2,037,403.13	160,794.83

生育保险费	133,687.53	1,350,633.26	1,397,429.28	86,891.51
四、住房公积金	2,294,340.76	9,798,502.90	9,413,867.64	2,678,976.02
五、工会经费和职工教育经费	16,147,187.30	7,573,186.03	2,304,440.02	21,415,933.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		141,604.95	141,604.95	
合计	46,728,457.45	290,767,692.60	289,253,461.04	48,242,689.01

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	4,771,342.93	30,167,453.13	33,368,484.20	1,570,311.86
2、失业保险费	530,198.11	2,354,720.72	2,673,029.89	211,888.94
3、企业年金缴费				
合计	5,301,541.04	32,522,173.85	36,041,514.09	1,782,200.80

26、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,410,962.58	53,569,527.35
消费税		
营业税	1,724,832.03	1,829,713.89
企业所得税	18,751,501.07	49,559,466.90
个人所得税	723,060.54	348,326.65
城市维护建设税	724,827.09	2,833,416.02
教育费附加	402,754.09	1,724,994.12
水利基金	912,456.68	875,161.57
房产税	79,102.83	
土地使用税	256,838.31	160,220.23
地方教育费附加	391,136.85	757,476.64
印花税	319,390.61	203,699.39
资源税	1,212,796.23	2,681,668.84
土地增值税		120,140.00
煤炭价格调节基金	12,683,781.72	12,657,516.84
合计	55,593,440.63	127,321,328.44

27、应付利息

√适用 □不适用

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		
企业债券利息	124,041,666.73	60,333,333.36
短期借款应付利息	5,198,925.39	8,157,654.57
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	129,240,592.12	68,490,987.93

28、应付股利

√适用 □不适用

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	1,077,100.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,077,100.00	1,077,100.00

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：
系包头中药欠付其原股东亿利资源集团的股利。

29、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	564,454,123.67	327,724,350.68
代收代付款	9,283,599.45	14,208,512.28
押金、质保金	14,995,899.65	14,057,597.52
煤管费	4,550,000.00	9,213,236.50
合计	593,283,622.77	365,203,696.98

30、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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	100,000,000.00	104,139,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	239,005,359.81	314,303,356.24
合计	339,005,359.81	418,442,356.24

31、长期借款

√适用 □不适用

(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	626,554,000.00
保证借款	17,590,000.00	165,590,000.00
信用借款		

合计	644,144,000.00	792,144,000.00
----	----------------	----------------

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元。

② 期末保证借款情况

本公司、亿利资源集团、上海华谊为亿利化学117,590,000元长期借款（其中100,000,000元一年内到期）提供保证担保。

32、应付债券

√适用 □不适用

(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	798,282,439.11	797,957,801.93
12 亿利 02	798,221,965.45	797,899,173.98
14 亿利 01	995,789,852.67	
合计	2,592,294,257.23	1,595,856,975.91

(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）

√适用 □不适用

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	797,957,801.93		58,400,000.00	324,637.18	58,400,000.00	798,282,439.11
12 亿利 02	100	2012.07.19	8 年	800,000,000.00	797,899,173.98		51,360,000.00	322,791.47	51,360,000.00	798,221,965.45
14 亿利 01	100	2015.01.26	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	63,708,333.37	789,852.67		995,789,852.67
合计	/	/	/	2,600,000,000.00	1,595,856,975.91	1,000,000,000.00	173,468,333.37	1,437,281.32	109,760,000.00	2,592,294,257.23

33、长期应付款

√适用 □不适用

(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	448,159,727.63	202,624,088.24

34、专项应付款

√适用 □不适用

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。

35、递延收益

√适用 □不适用

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	92,014,469.59	3,708,000.00	2,800,676.75	92,921,792.84	
合计	92,014,469.59	3,708,000.00	2,800,676.75	92,921,792.84	/

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	43,965,534.25		1,238,465.75		42,727,068.50	与资产相关
亿利洁能科技-土地补偿金	2,054,268.67		42,211.00		2,012,057.67	与资产相关
亿利塑业-产业振兴和技术改造补贴	40,994,666.67		1,365,779.22		39,628,887.45	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		154,220.78		4,845,779.22	与资产相关
莱芜洁能-土地补偿款		2,058,000.00			2,058,000.00	与资产相关
沂水洁能-管网开口		1,650,000.00			1,650,000.00	与资产相关

费						
合计	92,014,469.59	3,708,000.00	2,800,676.75		92,921,792.84	/

36、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

37、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）	5,759,550,061.62	3,080,609.40		5,762,630,671.02
其他资本公积	24,349,895.55	119,699,502.52	1,058,222.53	142,991,175.54
合计	5,783,899,957.17	122,780,111.92	1,058,222.53	5,905,621,846.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加为宿迁洁能接受其少数股东捐赠计入。

（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调整长期股权投资的账面价值 44,663,100.16 元相应计入资本公积；②本公司收到亿利资源集团对业绩承诺追加补偿款 68,282,300 元计入资本公积；③本公司确认以权益结算的股份支付相关费用 6,754,102.36 元相应计入资本公积。

本期减少系因本公司对财务公司的持股比例被动稀释，按新持股比例计算应享有财务公司净资产份额，调减长期股权投资的账面价值 1,058,222.53 元相应计入资本公积。

38、其他综合收益

√适用 □不适用

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	1,115.38	-1,188,517.69			-1,188,517.69		-1,187,402.31
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	1,115.38	-1,188,517.69			-1,188,517.69		-1,187,402.31
其他综合收益合计	1,115.38	-1,188,517.69			-1,188,517.69		-1,187,402.31

39、专项储备

√适用 □不适用

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	44,737,014.54	21,559,015.17	11,252,050.45	55,043,979.26
维简费	2,058,027.97	8,776,867.98	10,200,272.10	634,623.85
合计	46,795,042.51	30,335,883.15	21,452,322.55	55,678,603.11

40、 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	183,734,425.93	18,083,990.65		201,818,416.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	183,734,425.93	18,083,990.65		201,818,416.58

41、 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	928,372,352.77	774,708,466.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	928,372,352.77	774,708,466.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,704,689.09	257,751,776.60
减：提取法定盈余公积	18,083,990.65	41,400,204.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,404,401.00	62,687,685.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	961,588,650.21	928,372,352.77

42、 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	7,994,210,231.16	7,281,770,820.33	11,923,648,196.09	10,890,136,128.66
其他业务	61,884,193.02	3,279,693.40	86,368,293.33	14,332,248.81
合计	8,056,094,424.18	7,285,050,513.73	12,010,016,489.42	10,904,468,377.47

(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	6,195,277,965.64	5,750,825,973.28	5,962,600,687.09	5,469,347,611.71
医药	207,640,632.33	135,983,506.03	2,327,526,145.57	2,139,147,078.57
煤炭	1,161,629,419.91	1,077,737,263.21	3,210,624,606.54	2,916,737,658.11
生态生物	54,663,966.73	51,779,002.33	103,621,460.02	76,517,241.51

清洁能源	176,046,081.44	128,090,125.91	--	--
发电	33,587,927.24	30,370,327.23	36,346,118.20	31,323,336.99
装备制造	165,364,237.87	106,984,622.34	282,929,178.67	257,063,201.77
合 计	7,994,210,231.16	7,281,770,820.33	11,923,648,196.09	10,890,136,128.66

(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	7,813,613,807.54	7,095,824,974.08	11,784,162,095.10	10,773,941,786.33
境外	180,596,423.62	185,945,846.25	139,486,100.99	116,194,342.33
合 计	7,994,210,231.16	7,281,770,820.33	11,923,648,196.09	10,890,136,128.66

43、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	7,018,537.16	2,078,805.99
城市维护建设税	7,869,496.22	17,033,059.63
教育费附加	4,489,500.61	9,461,084.37
资源税	11,267,756.89	8,066,722.18
地方教育费附加	2,754,530.02	6,198,769.59
水利基金	6,072,072.16	8,043,927.87
煤炭价格调节基金	26,264.88	22,267,918.50
合计	39,498,157.94	73,150,288.13

注：根据《财政部国家税务总局关于实施煤炭资源税改革的通知》（财税[2014]72号）、《财政部国家税务总局关于内蒙古自治区煤炭资源税适用税率的批复》（财税[2014]125号）内蒙古自治区人民政府《关于公布全区煤炭资源税适用税率的通告》（内政发[2014]135号），自2014年12月1日开始，东博煤炭矿产资源补偿费、资源税及煤炭价格调节基金不再单独缴纳，统一按收入征收煤炭资源税。

44、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	146,069,701.79	163,924,582.63
人员费用	24,849,561.97	38,879,460.98
装卸及港杂费	28,218,701.18	22,858,234.52
广告宣传费	9,026,030.49	7,049,656.52
租赁费	2,272,172.45	2,006,941.90
差旅费	3,685,731.17	2,747,975.22
仓库费用	2,083,222.11	916,058.96

办公费	2,418,990.65	2,561,645.73
业务招待费	2,299,808.92	2,460,803.00
物流服务费	2,436,655.18	2,355,158.77
修理费	3,143,968.19	1,795,509.81
车辆使用费	3,133,515.04	2,145,165.86
咨询费	547,236.49	1,373,323.46
其他	4,932,557.98	4,661,118.80
合计	235,117,853.61	255,735,636.16

45、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	119,529,713.63	123,850,509.46
税金	46,382,139.39	55,823,147.12
折旧费	18,642,564.50	20,556,155.35
无形资产摊销	16,480,438.70	18,884,039.34
物业管理费	10,964,721.03	10,803,800.83
顾问费	2,845,184.52	1,545,953.82
租赁费	4,263,134.95	8,085,444.17
办公费	3,314,827.73	2,258,494.73
业务招待费	5,619,032.11	4,362,962.13
差旅费	4,174,474.14	4,678,500.84
矿产资源补偿费		2,761,894.45
交通费	4,371,561.68	4,004,111.67
水电费	1,662,670.68	1,701,049.61
保险费	3,162,987.49	4,189,378.88
车辆使用费	2,236,297.87	1,871,763.86
审计费	2,855,559.40	1,617,598.16
修理费	2,112,291.33	2,463,437.66
排污费	2,241,656.28	6,554,401.99
研究开发费	2,786,181.73	1,578,195.47
股份支付成本	6,754,102.36	
其他	8,528,054.07	17,764,098.00
合计	268,927,593.59	295,354,937.54

46、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	355,053,174.45	465,406,074.78
减：利息资本化	-29,711,628.18	-1,819,694.52
减：利息收入	-77,730,424.93	-37,253,120.81
承兑汇票贴息	77,503,652.18	103,158,856.41
汇兑损益	-2,276,946.85	438,521.93
未确认融资费用摊销	46,279,419.15	77,891,472.14
手续费及其他	12,031,330.91	13,908,837.76
合计	381,148,576.73	621,730,947.69

其他说明：

本期利息收入包含对非金融企业收取的资金占用费 25,693,407.78 元。

47、资产减值损失

√适用 □不适用

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	11,730,582.72	15,766,627.25
二、存货跌价损失	1,751,438.39	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	13,482,021.11	18,352,273.19

48、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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	225,712,112.67	
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		
交易性金融资产	-2,829,110.97	-11,007,521.70
合计	222,883,001.70	-11,007,521.70

49、投资收益

√适用 □不适用

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	-86,732,418.14	-9,224,103.36
处置长期股权投资产生的投资收益	66,514,317.56	371,164,819.18
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	2,246,372.54	7,154,889.11
处置以公允价值计量且其变动计入	6,045,200.00	

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	19,906,159.92	5,137,230.14
合计	7,979,631.88	414,665,715.74

50、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	113,672.99	18,715,601.44	113,672.99
其中：固定资产处置利得	113,672.99	18,715,601.44	113,672.99
无形资产处置利得			
债务重组利得		200,000.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	73,448,693.31	38,995,135.58	73,448,693.31
取得子公司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	3,021,678.76		3,021,678.76
无法支付的款项	472,821.11	24,336.07	472,821.11
交易违约赔偿收入	84,733,771.98	4,771,029.95	84,733,771.98
罚款收入	1,354,788.85	1,721,846.10	1,354,788.85
少数股东放弃所属可分配利润形成的收益	17,635,257.94		17,635,257.94
其他	386,931.69	3,366,275.96	386,931.69
合计	181,167,616.63	67,794,225.10	181,167,616.63

本期交易违约赔偿收入主要包括：

赔偿方	本期发生额	违约事项
西阿煤矿	16,000,000.00	受煤价下跌影响未按约定供货
尔格图煤矿	25,000,000.00	受煤价下跌影响未按约定供货

鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司	25,000,085.46	受煤价下跌影响未按约定供货
苏州国信金融投资集团有限公司 （“苏州国信”）	15,583,561.65	普通合伙人对太仓御尊已到位的有限 合伙人出资未按约定进行有效投资
合 计	81,583,647.11	

少数股东放弃所属可分配利润形成的收益主要是亿利洁能科技、洁能宿迁原控股股东（现少数股东）于股权转让时承诺了 2015 年度扣除非经常性损益的净利润应达到约定数额，否则同意放弃应分享利润作为补偿。

计入当期损益的政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

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
电价补贴注	60,664,900.00	9,755,000.00	与收益相关
塌陷补偿补助	6,400,000.00		与收益相关
递延收益转入	2,807,676.75	4,523,799.08	与资产相关
天津港保税区财政局 退还房租	1,746,026.00	263,862.00	与收益相关
人才储备补贴	635,300.00		与收益相关
税收达标返还	400,000.00	207,305.50	与收益相关
国家能源应用技术研究 补贴	358,490.56		与收益相关
优秀产品补贴	273,800.00		与收益相关
美沙酮生产补助	100,000.00	100,000.00	与收益相关
科学技术奖金	62,500.00		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
排污环境保护专项资金		4,500,000.00	与收益相关
新区科技创新专项资 金		48,000.00	与收益相关
达拉特旗国土资源局 土地补偿款		8,028,669.00	与收益相关
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 助资金		1,750,000.00	与收益相关

合计	73,448,693.31	38,995,135.58	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

注：根据鄂尔多斯市对相关生产企业发放电价补贴的通知（鄂财工指[2013]201号、鄂财工指[2014]669号），亿利化学、达拉特分公司本期收到电价补贴 60,664,900 元。

51、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	41,254.48	8,673,298.38	41,254.48
其中：固定资产处置损失	41,254.48	5,314,427.07	41,254.48
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	415,931.29	292,838.34	415,931.29
交易违约赔偿支出	2,516,692.21		2,516,692.21
罚款、滞纳金		3,529.10	
其他	14,079.16	161,653.91	14,079.16
合计	2,987,957.14	9,131,319.73	2,987,957.14

52、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	29,450,747.52	63,493,327.34
递延所得税费用	60,164,070.83	8,321,022.96
合计	89,614,818.35	71,814,350.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	241,912,000.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,478,000.14
子公司适用不同税率的影响	-6,261,383.92
调整以前期间所得税的影响	-3,742,269.35
非应税收入的影响	-4,408,814.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,532,453.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	9,223,311.58

权益法核算的合营企业和联营企业损益	21,683,104.54
税率变动对期初递延所得税余额的影响	537,917.57
其他（注）	2,572,498.66
所得税费用	89,614,818.35

其他说明：

注：其他为亿洲化工、乌兰煤炭相关投资收益在本公司单体报表与合并报表差异的影响。

53、其他综合收益

详见附注

54、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	53,780,224.46	37,253,120.81
政府补助-与收益相关	70,648,016.56	34,471,336.50
营业外收入	70,891,930.87	9,859,152.01
资金往来	1,265,593,156.76	895,674,762.24
银行相关业务保证金	1,214,734,001.86	188,817,957.82
合计	2,675,647,330.51	1,166,076,329.38

(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	348,511,448.44	307,841,642.69
资金往来	107,931,797.24	445,341,910.46
银行相关业务保证金	846,229,281.68	339,450,081.45
销售保证金	9,954,742.30	
合计	1,312,627,269.66	1,092,633,634.60

(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	20,000,000.00	30,000,000.00
委托贷款利息	1,900,691.67	744,000.00
投资违约补偿金	15,583,561.65	
取得子公司收到的现金		239,751.89
政府补助-与资产相关	3,708,000.00	51,334,268.67
合计	41,192,253.32	82,318,020.56

(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	30,000,000.00	20,000,000.00
处置医药公司评审费		1,412,264.13
合计	30,000,000.00	21,412,264.13

(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
集团业绩补偿款	68,282,300.00	6,313,300.00
票据贴现		1,081,737,888.89
合计	68,282,300.00	1,088,051,188.89

(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
融资租赁款	364,640,369.78	402,960,080.86
质押借款存款	45,000,000.00	
短期融资券		1,000,000,000.00
票据贴现息		49,981,982.09
贷款手续费	2,321,754.39	23,320,233.61
合计	411,962,124.17	1,476,262,296.56

55、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	152,297,182.19	231,730,778.35
加：资产减值准备	13,482,021.11	18,352,273.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	276,836,283.13	390,558,648.41
无形资产摊销	45,154,738.36	69,791,955.34
长期待摊费用摊销	1,776,586.37	443,672.39
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）	-72,418.51	-10,042,303.06
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）	-222,883,001.70	11,007,521.70
财务费用（收益以“-”号填列）	376,465,772.96	591,459,834.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,979,631.88	-414,665,715.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,512,582.33	8,321,022.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	63,676,653.16	-1,095,363.98

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	61,570,425.01	-329,739,661.75
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	236,736,990.08	189,968,763.18
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	128,790,163.58	-291,057,172.54
其他	-20,602,835.39	13,232,939.27
经营活动产生的现金流量净额	1,101,736,346.14	478,267,192.21
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	626,334,591.72	1,086,921,096.04
减: 现金的期初余额	1,086,921,096.04	2,031,673,853.56
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	-460,586,504.32	-944,752,757.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	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	217,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	162,248,787.23
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	54,751,212.77

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	65,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	421,030.08
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	64,578,969.92

(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	626,334,591.72	1,086,921,096.04
其中: 库存现金	83,161.57	521,507.15
可随时用于支付的银行存款	626,251,430.15	1,086,399,588.89
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	626,334,591.72	1,086,921,096.04
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		

56、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) 本公司转让持有的亿洲化工全部股权，转出亿洲化工少数股东权益 15,301,420.62 元；
 - (2) 亿利洁能科技通过非同一控制下企业合并取得宿迁洁能和工业制粉，转入少数股东权益 82,980,150.35 元；
 - (3) 江西洁能少数股东出资，增加少数股东权益 2,000,000 元；
 - (4) 宿迁洁能接受少数股东捐赠土地使用权，增加少数股东权益 2,053,739.61 元；
 - (5) 亿利化学提取、使用的专项储备，少数股东按持股比例享有各 2,018,162.83 元；
 - (6) 少数股东本期收益 21,592,493.10 元；
 - (7) 少数股东权益其他减少 17,635,257.94 元为亿利洁能科技、洁能宿迁少数股东放弃所属可分配利润，作为对本集团的业绩补偿。
- 上述事项合计增加少数股东权益 75,689,704.50 元。

57、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	891,229,281.68	保证金、借款质押
应收票据		
存货		
固定资产	1,296,001,567.39	借款抵押
无形资产	56,403,680.11	借款抵押
长期股权投资	2,436,381,720.25	借款质押
合计	4,680,016,249.43	/

58、外币货币性项目

√适用 □不适用

(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			
其中：美元	11,406.55	6.4936	74,069.95

欧元			
港币	3,801,975.22	0.83778	3,185,218.80
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

香港亿利设立在香港，记账本位币为港币。

1、合并范围的变更

2、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：万元 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
洁能莱芜	2015.10.31	1,000.00	100%	非同一控制下企业合并	2015.10.31	支付了主要的转让款、改选了董事会并办理完毕工商变更手续	66.17	-31.91
工业制粉	2015.08.31	3,000.00	60%	非同一控制下企业合并	2015.08.31	支付了主要的转让款、改选了董事会并办理完毕工商变更手续	2,944.98	568.71
洁能宿迁	2015.01.31	17,700.00	60%	非同一控制下企业合并	2015.01.31	支付了主要的转让款、改选了董事会并办理完毕工商变更手续	11,511.21	1,439.16

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	洁能莱芜	工业制粉	洁能宿迁
—现金	10,000,000.00	30,000,000.00	177,000,000.00
—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	10,000,000.00	30,000,000.00	177,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,000,000.00	33,021,678.77	91,448,546.74
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		-3,021,678.77	85,551,453.26

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	洁能莱芜公司		工业制粉公司		洁能宿迁公司	
	购买日公允	购买日账	购买日公允	购买日账	购买日公允	购买日账
资产：	3,374.50	3,374.50	10,412.20	10,412.20	27,874.68	27,874.68
货币资金						
应收款项						
存货						
固定资产						
无形资产						
流动资产	1,321.88	1,321.88	5,895.50	5,895.50	15,889.12	15,889.12
非流动资产	2,052.62	2,052.62	4,516.70	4,516.70	11,985.56	11,985.56
负债：	2,374.50	2,374.50	4,908.58	4,908.58	12,633.26	12,633.26
借款						
应付款项						
递延所得税负债						
流动负债	2,329.05	2,329.05	4,908.58	4,908.58	12,633.26	12,633.26
非流动负债	45.45	45.45				
净资产	1,000.00	1,000.00	5,503.62	5,503.62	15,241.42	15,241.42
减：少数股东权益			2,201.45	2,201.45	6,096.57	6,096.57

取得的净资产	1, 000. 00	1, 000. 00	3, 302. 17	3, 302. 17	9, 144. 85	9, 144. 85
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日洁能莱芜、工业制粉、洁能宿迁无公允价值与账面价值存在重大差异的资产、负债项目，本集团以该等公司报表净资产账面价值作为购买日可辨认资产、负债的公允价值。

其他说明：

洁能宿迁原名江苏三明新能源有限公司，原系江苏禾友化工有限公司（“江苏禾友”）全资子公司，根据亿利洁能科技与江苏禾友签订的相关股权转让及增资协议，亿利洁能科技受让洁能宿迁60%的股权，亿利洁能科技成为洁能宿迁的控股股东后，江苏禾友继续有权提名洁能宿迁的经营团队，并承诺洁能宿迁2015-2016年每年扣除非经常性损益的净利润不低于3,000万元，如未完成，差额在其可分配的洁能宿迁的利润中扣减，补足亿利洁能收益。

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、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主要假设	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
亿洲化工	12,772.00	80%	出售	2015.11.30	收到主要价款并办理完毕董事、高管和工商变更手续	6,651.43					不适用	

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

5、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

乌兰煤炭本年度注销，2015 年末不再纳入合并范围。本公司本年度新设子公司洁能投资，亿兆华盛新设子公司亿兆物流，亿利洁能科技新设子公司洁能江西、洁能金乡、洁能文安、洁能常熟、洁能枣庄、洁能淄博、洁能乐陵、洁能颍上、洁能新泰、洁能武威和洁能濉溪，该等公司自设立起纳入合并范围。

6、 其他

1、在其他主体中的权益

2、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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
亿兆物流	鄂尔多斯	鄂尔多斯	运输		100	设立
亿德盛源	北京	北京	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
洁能投资	北京	北京	投资	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
亿利洁能科技	北京	北京	清洁能源	60		非同一控制下企业合并取得
洁能江西	奉新	奉新	清洁能源		70	设立
洁能金乡	金乡	金乡	清洁能源		100	设立
洁能文安	文安	文安	清洁能源		100	设立
洁能常熟	常熟	常熟	清洁能源		70	设立
洁能枣庄	枣庄	枣庄	清洁能源		100	设立

洁能淄博	淄博	淄博	清洁能源		100	设立
洁能乐陵	乐陵	乐陵	清洁能源		100	设立
洁能颍上	颍上	颍上	清洁能源		100	设立
洁能新泰	新泰	新泰	清洁能源		100	设立
洁能武威	武威	武威	清洁能源		100	设立
洁能濰溪	濰溪	濰溪	清洁能源		100	设立
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
洁能宿迁	宿迁	宿迁	清洁能源		60	非同一控制下企业合并取得
工业制粉	宿迁	宿迁	清洁能源		60	非同一控制下企业合并取得
洁能莱芜	莱芜	莱芜	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：

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

注 2：亿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。

注 3：根据本公司与亿利洁能科技原股东（现少数股东）相关协议，原股东承诺亿利洁能科技 2014-2017 年扣除非经常性损益的净利润分别不低于 3,000 万元、6,000 万元、12,000 万元、24,000 万元，如未完成，差额在其可分配的利润中扣减。本期亿利洁能科技业绩未达承诺，原股东放弃所属可分配利润 1,187.86 万元作为补偿，亿利洁能科技少数股东权益对应减少。

注 4：根据亿利洁能科技与洁能宿迁原股东（现少数股东）相关协议，原股东承诺洁能宿迁 2015-2016 年每年扣除非经常性损益的净利润不低于 3,000 万元，如未完成，差额在其可分配的

利润中扣减。本期洁能宿迁业绩未达承诺，原股东放弃所属可分配利润 575.66 万元作为补偿，洁能宿迁少数股东权益对应减少。

(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	1,289,812.24		644,631,386.56

(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	1,196,881,763.22	4,135,302,192,828,082,473.79	5,332,192,828,082,473.79	3,392,828,082,473.79	846,768,088.24	4,239,596,172.03	1,187,113,290,407,692.30	4,223,290,407,692.30	5,410,407,692,307,692.30	3,127,692,307,692.30	1,192,307,692.30	4,319,995,389.93

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	2,954,249,628.86	2,186,122.44	2,186,122.44	640,504,551.80	3,063,984,354.72	-69,396,784.85	-69,396,784.85	441,415,708.08

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(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	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采发	49		权益法

能源			电			
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	27.5		权益法

(2). 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			
	亿利冀东水泥	神华亿利能源	西部新时代	财务公司	亿利冀东水泥	神华亿利能源	西部新时代	财务公司
流动资产	47,944,853.66	1,033,752,587.75	686,423,057.95	1,429,417,161.29	49,362,657.46	1,024,534,381.02	515,714,654.17	943,630,729.00
非流动资产	312,502,407.22	6,772,466,783.69	3,118,147,881.79	3,674,549,874.02	308,703,534.86	7,098,200,448.05	2,237,101,512.42	1,986,828,580.46
资产合计	360,447,260.88	7,806,219,371.44	3,804,570,939.74	5,103,967,035.31	358,066,192.32	8,122,734,829.07	2,752,816,166.59	2,930,459,309.46
流动负债	178,377,536.46	2,243,221,519.62	1,919,143,517.93	3,029,278,259.07	155,052,424.01	1,610,062,528.51	1,065,492,146.55	2,320,296,912.01
非流动负债	3,388,888.87	4,324,293,405.63	1,271,648,354.27		1,100,000.00	5,113,883,034.00	1,072,438,490.58	
负债合计	181,766,425.33	6,567,514,925.25	3,190,791,872.20	3,029,278,259.07	156,152,424.01	6,723,945,562.51	2,137,930,637.13	2,320,296,912.01
少数股东权益			8,682,021.58				10,119,274.44	
归属于母公司股东权益	178,680,835.55	1,238,704,446.19	605,097,045.96	2,074,688,776.24	201,913,768.31	1,398,789,266.56	604,766,255.02	610,162,397.45
按持股比例计算的净资产份额	73,259,142.58	606,965,178.63	211,783,966.09	570,539,413.47	82,784,645.01	685,406,740.61	211,668,189.26	183,048,719.24
调整事项	75,838,052.92	3,010,692,527.19	6,252,082.54		75,838,052.92	2,991,051,867.23	6,444,303.52	
--商誉	75,838,052.92	2,991,051,867.23	8,588,083.59		75,838,052.92	2,991,051,867.23	8,588,083.59	
--内部交易未实现利润			-2,336,001.05				-2,143,780.07	
--其他		19,640,659.96						
对联营企业权益投资的账面价值	149,097,195.50	3,617,657,705.82	218,036,048.63	570,539,413.47	158,622,697.93	3,676,458,607.84	218,112,492.78	183,048,719.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	164,572,559.36	1,398,659,324.15	2,961,733,596.05	154,231,654.86	190,465,442.98	1,311,620,089.05	1,486,175,267.28	120,274,964.66
净利润	1,767,067.24	-251,234,004.37	-1,106,461.93	63,672,536.49	5,945,011.47	-61,347,038.50	4,010,309.00	64,004,132.85

终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	1,767,067.24	-251,234,004.37	-1,106,461.93	63,672,536.49	5,945,011.47	-61,347,038.50	4,010,309.00	64,004,132.85
本年度收到的来自联营企业的股利	10,250,000.00			29,743,847.31	20,090,000.00			

(3). 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	100,005,940.06	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,940.06	
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,940.06	
联营企业：		
投资账面价值合计	47,907,747.47	50,122,920.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,215,173.51	-2,206,357.20
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,215,173.51	-2,206,357.20

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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信用风险、流动性风险、市场风险。

（1）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。

本集团期末应收账款中，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 48.08%（2014 年：27.58%）；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 77.65%（2014 年：78.48%）。

（2）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 2015 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 60,000 万元（2014 年 12 月 31 日：人民币 32,576.09 万元）。

（3）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	587,567.11	591,615.81
其中：短期借款	209,675.00	266,070.16
一年内到期的非流动负债	33,900.54	41,844.24
长期借款	64,414.40	79,214.40
应付债券	259,229.43	159,585.70
长期应付款	20,347.74	44,901.31
合计	587,567.11	591,615.81
浮动利率金融工具		
金融资产	151,756.39	230,103.62
其中：货币资金	151,756.39	230,103.62
合计	151,756.39	230,103.62

（4）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的分类为可供出售金融资产的部分投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

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 2015 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 50.95%（2014 年 12 月 31 日：50.85%）。

九、公允价值的披露

√适用 □不适用

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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	71,076,859.59	377,251,302.81		448,328,162.40
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	71,076,859.59	377,251,302.81		448,328,162.40
1. 交易性金融资产	71,076,859.59			71,076,859.59
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	71,076,859.59			71,076,859.59
（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		377,251,302.81		377,251,302.81
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		377,251,302.81		377,251,302.81
（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	71,076,859.59	377,251,302.81		448,328,162.40
（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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

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。

第二层次公允价值计量的金融资产情况：

①太仓汇鼎投资中心（有限合伙）份额 13,105 万份

本集团根据三方估值机构评估结果确认所持份额的公允价值为 365,905,105.81 元，估值输入值主要为太仓汇鼎投资中心（有限合伙）持有的相关 A 股上市公司限制性股票因缺乏流动性的折价率。

②太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额 1,000 万份

本集团根据太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划发行方公布的资管计划份额净值确认所持份额的公允价值为 11,346,197 万元。

6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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	59.32	59.32

本企业的母公司情况的说明

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其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司（“金威建设”）	母公司的控股子公司
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
鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司（“金威房地	母公司的控股子公司

产”)	
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司 (“中旗公司”)	母公司的控股子公司
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 (“亿嘉环境”)	母公司的控股子公司
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
世洋有限公司 (“世洋公司”)	母公司的控股子公司
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”)	母公司的控股子公司
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”)	母公司的控股子公司
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 (“京海煤电”)	母公司的控股子公司
亿利首建生态科技有限公司 (“首建生态”)	母公司的控股子公司
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”)	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市新杭能源有限公司 (“新杭能源”)	母公司的控股子公司
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”)	母公司的控股子公司
廊坊市巨邦燃气有限公司 (“巨邦燃气”)	母公司的控股子公司
上海华谊	参股股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

(1). 关联交易情况

(2). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	59,239.43	44,527.43
世洋有限公司	购煤	5,213.68	
富水化工	工业盐	866.87	
中旗公司	购煤	150.51	
亿利冀东水泥	购买蒸汽	75.15	

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
新杭能源	销售装备	8,896.33	5,754.43
新杭能源	销售化工	103.11	
亿鼎生态	销售煤炭	4,185.21	
亿鼎生态	销售装备	3,212.95	1,606.08
亿鼎生态	销售化工	13.76	5,888.93
亿利冀东水泥	销售化工	98.15	
金威建设	销售化工	440.31	

金威建设	销售医药	32.6	29.02
沙材料科技	咨询	56.25	124.75
亿利朗新	咨询	56.25	
亿嘉环境	销售装备	53.5	
亿嘉环境	销售化工		271.87
金威路桥	销售化工	30.35	17.81
沃泰园林	销售化工	21.05	120.06
首建生态	销售医药	15.27	11.27
亿利冀东水泥	销售电	3,358.79	3,402.15
亿利冀东水泥	销售煤炭		635.42
生态健康	销售医药		245.06
亿利资源集团	销售化工		39.71
阿拉尔生态	销售医药		48.93
世洋公司	销售煤炭		10.94
首建生态	销售化工		53.13
水务公司	销售装备		848.81
生态健康	销售医药		245.06
七星湖旅游	销售化工		25.19

(3). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

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	1,365,417.24

(4). 关联租赁情况

√适用 □不适用

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	1,759,824.00	3,534,865.95
亿利资源集团	办公楼	209,979.00	1,223,361.63
亿利资源集团	办公楼	479,952.00	479,952.00

(5). 关联担保情况

√适用 □不适用

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

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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	260,000.00	2012.04.26	2021.01.23	否
亿利资源集团	20,000.00	2015.06.29	2016.03.28	否
亿利资源集团	25,000.00	2015.09.16	2017.09.30	否
亿利资源集团	20,000.00	2015.07.28	2016.02.21	否
亿利资源集团	30,645.00	2015.05.08	2016.06.28	否
亿利资源集团	18,165.39	2013.06.28	2018.06.28	否
亿利资源集团	10,000.00	2015.09.29	2016.09.28	否
上海华谊	18,000.00	2015.11.04	2016.05.03	否
上海华谊	7,894.05	2012.05.28	2017.05.24	否
上海华谊	13,360.31	2013.05.29	2018.05.15	否
上海华谊	12,000.00	2015.07.02	2016.07.01	否
亿利资源集团、上海华谊	11,759.00	2012.02.24	2017.02.23	否
亿利资源集团、上海华谊	4,727.05	2010.06.24	2016.06.24	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。

(6). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

报告期内，本公司与亿利资源集团等关联方存在资金往来，未计付资金使用费。

(7). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

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

(8). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 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	462.89	494.88

本集团本期关键管理人员 17 人，上期关键管理人员 23 人（含离职变更人员）

(9). 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 134,295,493.94 元，本期利息收入 6,462,602.62 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 45,750.00 万元，期末借款余额 13,550 万元，本期利息支出 2,299.07 万元。

本公司委托财务公司向亿利冀东水泥发放贷款 3,000 万元，本期取得利息收入 190.07 万元。

报告期内，本公司、亿利资源集团共同向财务公司增资，其中，本公司增资 4 亿元，亿利资源集团增资 16 亿元，增资完成后，财务公司注册资本由 5 亿元增至 20 亿元，本公司持股比例 27.5%、亿利资源集团持股比例 65%、金威路桥持股比例 7.5%。

5、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(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	125,316,268.89	4,090,455.01	58,248,012.36	582,480.12
应收账款	新杭能源	58,843,926.80	588,439.27	28,101,055.29	281,010.55
应收账款	库布齐水务	16,285,922.38	1,626,368.52	16,261,214.38	162,612.14
应收账款	亿嘉环境	2,860,734.71	274,390.30	6,933,947.28	215,344.03
应收账款	金威建设	9,557,797.30	1,835,644.41	4,581,534.00	2,290,767.00
应收账款	世洋公司	2,925,098.21	168,944.03	3,389,098.21	215,344.03
应收账款	生态健康			2,867,165.41	28,671.65
应收账款	亿利资源集团	591,462.95	57,992.02	1,611,008.90	16,110.09
应收账款	沙材料科技	1,962,957.30	155,564.65	1,459,639.30	35,807.17
应收账款	沃泰园林			1,396,270.14	13,962.70
应收账款	沙漠生物质	115,891.30	22,319.65	779,075.98	7,790.76
应收账款	首建生态	51,723.25	690.33	621,585.84	6,215.86
应收账款	阿拉尔生态	332,000.00	33,200.00	432,000.00	4,320.00
应收账款	七星湖旅游	258,575.48	25,857.55	294,683.08	2,946.83
应收账款	金威路桥			208,320.00	2,083.20
应收账款	亿利朗新	675,516.49	6,755.16		
应收账款	亿利康牧	474,926.60	4,749.27		
其他应收款	亿利冀东水泥	4,434,633.92	44,346.34		
预付款项	亿利资源集团			102,416.60	
预付款项	金威路桥			80,000.00	
其他流动资产	亿利冀东水泥	30,000,000.00		20,000,000.00	

(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	135,500,000.00	20,000,000.00
应付账款	神华亿利能源	653,784,381.87	115,723,660.70
应付账款	沃泰园林	326,382.80	4,813,775.42
应付账款	乌拉特中旗亿利	6,740,976.00	
应付账款	亿利资源集团	2,621,034.80	
应付账款	亿莱恩	15,220.00	

应付账款	亿利冀东水泥	200,503.00	
应付账款	富水化工	3,146,711.79	
预收款项	七星湖旅游	237,287.00	287,257.00
预收款项	世洋公司	224,777.31	
预收款项	亿鼎生态	169,898.60	
预收款项	新杭能源	106,624.50	
预收款项	亿利上海庙	100,000.00	
预收款项	金威路桥		277,521.15
预收款项	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
其他应付款	亿利资源集团	418,714,180.40	277,623,072.76
其他应付款	中旗公司		1,810,000.00
其他应付款	神华亿利能源		1,316,863.80
其他应付款	世洋公司		904,000.00
其他应付款	七星湖旅游	131,480.00	81,800.00
其他应付款	亿利亿莱恩		75,898.00
其他应付款	亿利种养		69,636.00
其他应付款	沃泰园林	846,974.04	

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	15,200,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	3,800,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份期权行权价格为 8.02 元/股合同剩余期限为 2018 年 2 月 4 日至 2021 年 2 月 4 日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

本公司 2015 年 1 月 30 日第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划相关事项的议案》，同意向符合条件的 17 名激励对象授予 1,520 万份股票期权，授予日为 2015 年 2 月 4 日，在可行权期内，若达到激励计划规定的行权条件，本次授予的股权期权自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 72 个月内的最后一个交易日止分四次行权。公司授予每一份股票期权的行权价格为 8.02 元。公司采用“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价模型计算授予日股票期权的公允价值，以此计算确认股票期权成本合计为 3,762.44 万元。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,754,102.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,754,102.36

十二、 承诺及或有事项**十三、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2015 年 12 月 31 日, 本集团在建的高效清洁热能集中供热项目已签约但尚未于财务报表中确认的大额发包合同的合同金额为 41,343 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 本集团不存在其他应披露的承诺事项。

1、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**(1) 对外担保情况**

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司为新杭能源、东博煤炭、亿利化学、亿利煤炭银行借款提供保证担保, 具体情况见附注五、20、五、30 及十、5; 本公司为亿洲化工银行借款 4,800 万元提供保证担保。

(2) 抵押及质押情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 本集团以部分固定资产、无形资产、长期股权投资、货币资金为银行借款、应付票据提供抵押或质押担保, 具体情况见附注五、55。

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的或有事项。

十四、 资产负债表日后事项**1、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	77,314,811.50
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、2016 年 1 月 26 日为本公司“14 亿利 01”债券首个付息日, 本公司已于 2016 年 1 月 26 日支付债券利息 6,950 万元。

2、本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过 2015 年度利润分配预案, 拟以 2015 年末总股本 2,089,589,500 股为基数, 按每 10 派送现金 0.37 元 (含税), 共计派送现金 77,314,811.50 元。

截至 2016 年 4 月 21 日, 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

1、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
	113,677,627.14	82,156,775.57	31,520,851.57	10,342,802.78	21,178,048.79	16,439,444.08

其他说明：

本期终止经营的主体为亿洲化工、乌兰煤炭。

2、 分部信息

√适用 □不适用

(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) 生态
- (4) 装备制造
- (5) 煤炭开采及贸易
- (6) 清洁能源
- (7) 财务投资

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	清洁能源	财务投资	分部间抵销	合计
营业收入	20,969.64	833,299.12	5,478.84	16,960.09	143,128.20	27,789.36		242,015.81	805,609.44
其中：对外交易收入	20,779.34	623,894.48	5,478.84	16,794.83	116,343.16	22,318.79			805,609.44

分部间交易收入	190.3	209,404.64		165.27	26,785.04	5,470.56		242,015.81	
其中：主营业务收入	20,764.06	618,928.54	5,466.40	16,572.95	116,343.16	21,345.92			799,421.03
营业成本	13,598.35	574,490.28	5,181.50	10,698.46	108,916.30	15,620.16			728,505.05
其中：主营业务成本	13,598.35	574,195.50	5,177.90	10,698.46	108,916.30	15,590.56			728,177.07
营业费用	4,937.76	52,066.24	1,098.45	1,811.94	10,696.64	19,025.14	1,647.27	2,764.04	88,519.40
营业利润（亏损）	2,194.38	-1,902.11	-794.58	3,374.54	-8,229.44	12,190.34	23,010.24	23,470.14	6,373.23
资产总额	41,633.33	942,118.67	38,757.73	33,705.50	293,534.93	1,102,418.32	71,413.80	456,709.32	2,066,872.96
负债总额	22,996.31	708,903.24	35,316.25	19,657.44	239,025.45	238,224.98	41,845.21	256,450.61	1,049,518.27
补充信息：									
资本性支出	487.17	10,693.42	0.36	5.91	197.06	25,274.45	1.40		36,659.77
折旧和摊销费用	978.21	25,252.28	766.48	896.40	3,005.79	1,477.60			32,376.76
折旧和摊销以外的非现金费用									
资产减值损失	57.77	1,592.36	-8.24	616.53	803.54	-485.96		1,227.79	1,348.21

(3). 其他说明：

①产品和劳务对外交易收入

由于本集团报告分部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 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 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 2015 年度实现净利润 239.84 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。

1、母公司财务报表主要项目注释

2、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	1,059,041.60	100	21,721,861.76	2.05	1,037,319,739.56	701,090,243.60	100	16,909,432.36	2.41	684,180,811.24

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,059,041,601.32	/	21,721,861.76	/	1,037,319,739.56	701,090,243.60	/	16,909,432.36	/	684,180,811.24

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	991,041,798.18	9,910,417.98	1
1 至 2 年	55,233,546.20	5,523,354.62	10
2 至 3 年	316,797.74	63,359.56	20
3 年以上	12,449,459.20	6,224,729.60	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,059,041,601.32	21,721,861.76	2.05

(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 4,991,254.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	178,824.76

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(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 958,091,125.26 元，占应收账款期末余额合计数的 90.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,881,712.87 元。

3、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	723,667,731.48	100	28,468,748.40	3.93	695,198,983.08	441,104,787.81	100	17,732,229.17	4.02	423,372,558.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	723,667,731.48	/	28,468,748.40	/	695,198,983.08	441,104,787.81	/	17,732,229.17	/	423,372,558.64

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	665,820,386.30	6,658,203.86	1
1 至 2 年	15,823,653.73	1,582,365.37	10
2 至 3 年	2,612,221.85	522,444.37	20
3 年以上	39,411,469.60	19,705,734.80	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	723,667,731.48	28,468,748.40	3.93

(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 10,736,519.23 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	639,996,405.01	418,871,898.24
股权转让款	68,184,200.00	
保证金、押金	9,480,126.47	12,503,459.79
其他	6,007,000.00	9,729,429.78
合计	723,667,731.48	441,104,787.81

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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
洁能投资	资金往来	347,578,958.33	1年以内	48.03	3,475,789.58
亿利化学	资金往来	97,231,748.61	1年以内	13.44	972,317.49
洁能科技	资金往来	69,800,888.88	1年以内	9.65	698,008.89
内蒙古亿通兆路桥有限责任公司	股权转让款	62,720,000.00	1年以内	8.66	627,200.00
亿德盛源	资金往来	39,378,275.00	1年以内	5.44	393,782.75
合计	/	616,709,870.82	/	85.22	6,167,098.71

4、长期股权投资

√适用 □不适用

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	3,154,905,019.52		3,154,905,019.52	3,184,405,019.52		3,184,405,019.52
对联营、合营企业投资	4,703,244,050.95		4,703,244,050.95	4,286,365,438.77		4,286,365,438.77
合计	7,858,149,070.47		7,858,149,070.47	7,470,770,458.29		7,470,770,458.29

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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		
亿利洁能科技	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		
洁能投资		50,000,000.00		50,000,000.00		
亿利智慧		10,500,000.00		10,500,000.00		
合计	3,184,405,019.52	60,500,000.00	90,000,000.00	3,154,905,019.52		

(2) 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

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	50,122,920.98			-2,215,173.51						47,907,747.47	
小计	50,122,920.98			-2,215,173.51						47,907,747.47	
二、联营企业											
亿利冀东水泥	158,622,697.93			724,497.57			10,250,000.00			149,097,195.50	
神华亿利能源	3,676,458,607.84			-103,464,002.18		44,663,100.16				3,617,657,705.82	
西部新时	218,112,492.78			-76,444.15						218,036,048.63	

代										8.63	
财务公司	183,048,719.24	400,000,000.00		18,292,764.07		-1,058,222.53	29,743,847.31			570,539,413.47	
甘肃光热		100,000,000.00		5,940.06						100,005,940.06	
小计	4,236,242,517.79	500,000,000.00		-84,517,244.63		43,604,877.63	39,993,847.31			4,655,336,303.48	
合计	4,286,365,438.77	500,000,000.00		-86,732,418.14		43,604,877.63	39,993,847.31			4,703,244,050.95	

5、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	1,885,645,348.91	1,726,222,078.01	2,214,020,175.73	1,952,272,926.02
其他业务	59,108,216.29	533,515.10	42,963,749.19	7,692,077.42
合计	1,944,753,565.20	1,726,755,593.11	2,256,983,924.92	1,959,965,003.44

6、投资收益

√适用 □不适用

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	220,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-86,732,418.14	-9,224,103.36
处置长期股权投资产生的投资收益	76,804,312.21	516,171,861.72
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	6,045,200.00	
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	216,117,094.07	547,380,639.03

十六、 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	66,586,736.07	
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）	73,448,693.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,693,407.78	
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	3,021,678.76	
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		
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	228,928,201.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,445,020.44	
对外委托贷款取得的损益		
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	1,365,417.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,636,868.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,152,532.46	
所得税影响额	-131,069,639.17	
少数股东权益影响额	-15,011,279.52	
合计	378,197,637.98	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	1.43	0.06	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.71	-0.12	

第十二节 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：2016-04-21

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