

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

债券代码：136405

债券简称：14 亿利 02

# 亿利洁能股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）李华声明：保证半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  
公司2016年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	150

## 第一节 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
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

## 第二节 公司简介

### 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、 基本情况变更简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	北京市西城区复兴门内大街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变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1999-01-27
注册登记地点	内蒙古自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	911500007014628574
税务登记号码	911500007014628574
组织机构代码	911500007014628574
统一社会信用代码	911500007014628574

报告期内注册变更情况查询索引	
----------------	--

## 七、其他有关资料

无其他有关资料。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	4,462,537,540.71	3,826,790,940.55	16.61
归属于上市公司股东的净利润	156,888,471.42	100,342,191.51	56.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	68,468,851.91	98,191,379.96	-30.27
经营活动产生的现金流量净额	537,593,194.81	437,653,276.99	22.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,566,262,082.69	9,220,344,066.34	3.75
总资产	22,138,222,100.82	20,959,126,005.70	5.63

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07508	0.05	50.16
稀释每股收益(元/股)	0.07508	0.05	50.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03277	0.05	-34.46
加权平均净资产收益率(%)	1.53	1.10	增加39.09个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.60	1.08	减少44.44个百 分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	152,322,387.54	
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	9,751,505.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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	-46,567,495.62	

资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	959,225.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	3,901,767.35	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-1,711,594.90	
少数股东权益影响额	-634,261.88	
所得税影响额	-29,601,913.47	
合计	88,419,619.51	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年面对严峻复杂的市场形势，公司董事会紧密围绕战略转型的经营目标，认真贯彻落实年初各项工作部署。在传统业务经营业绩稳中有升的基础上，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，加速清洁高效能源项目的推进、落地和全国战略性布局，并通过大力发展智慧能源聚焦区域和分布式能源、重组并购优质资产、优化产业结构聚焦主业等举措，加快实现公司向产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的转型。

报告期内，公司实现营业收入 446,253.75 亿元，比上年同期增加 6.36 亿元，主要是清洁能源和发电增加 1.91 亿元、煤化工增加 5.57 亿元；报告期内公司实现净利润 1.81 亿元，归属母公司净利润 1.57 亿元，分别比上年增加 1.04 亿元和 0.57 亿元，其中：清洁能源和发电比上年同期增加利润 0.61 亿元，转让医药资产合并层次增加利润 1.52 亿元。另外公司联营企业神华亿利上半年亏损 1.22 亿元，因此权益损失 0.6 亿元，本公司公允价值变动损益损失 0.62 亿元。

报告期内公司重点推进了以下工作：

#### 一、精耕传统业务，全力稳产促销

报告期内，面对能耗降低空间日益收窄的严峻形势，公司在以往节能工作的基础上持续创新开展节能管理工作，一方面突破传统生产理念，打破企业内部长期形成的生产格局，调整优化生产参数，加强节能技术改造，取得了显著的成效；另一方面创新管理体制，全面实施组织扁平化，通过创新激励办法、契约目标分解等措施，极大的提升组织活力，强化了员工竞争意识，为进一步提升生产效能、降低生产成本奠定了坚实的基础。公司恪守安全底线，严控生产成本，大力加强技改技措和创新管理，通过创新销售模式，深挖市场潜力，积极开拓销售市场和终端客户。

报告期内，公司控股子公司亿利化学实现销售收入 13.29 亿元，比去年同期增加 0.7 亿元，净利润增加 0.25 亿元；电石公司荣获 2015 年度能效领跑者标杆企业和十二五全国石油和化工行业节能先进单位运营稳定。

## 二、项目持续落地，夯实转型基础

公司转型以来，采取“新建为主，改造为辅，以点带面，区域发展”的发展模式，大力推进高效清洁能源生产项目实施，成立了遍布全国的 12 个区域市场开发部。截至本报告日，项目已落地浙江、山东、江西、江苏、安徽、河北、河南、甘肃等多个省区，已运行项目 4 个共 320 T/H（含本年转入试生产项目 2 个 140T/H），在建项目 9 个共 600T/H，待开工项目 5 个共 360T/H，各区域市场调研及储备项目数量 145 个。

报告期内，公司控股子公司亿利洁能科技有限公司，根据山东广饶滨海新区园区现状以及清洁热力生产与排放指标需求，为其量身打造高效清洁热力生产系统，项目一期建设规模为 2×35T/H（详见公告 2016-040），于 2016 年 6 月 12 日开始试生产，预计 3 个月内将正式进入商业运营；根据山东省济宁市食品工业经济技术开发区现状以及清洁热力生产与排放指标需求，为其量身打造高效清洁热力生产系统，项目一期建设规模为 2×35T/H（详见公告 2016-090），于 2016 年 8 月 2 日开始试生产，预计 3 个月内将正式进入商业运营；上述项目为自主研发的新型高效煤粉锅炉，采用立式底喷方式升级燃烧技术，从而大大提高了燃烧效率。该项目投产后，实现了煤炭清洁高效利用转型的进一步实施落地。

## 三、发展智慧能源，建设能源网络

为实现开展多元化投资建设及统筹运营区域能源网络，多维度加快公司向产融网一体化的清洁高效热能投资和运营商的转型，公司结合国家政策的大力支持，对智慧能源业务进行准确定位和全方位布局，加大创新力度，已取得实用新型专利 2 项，发明专利 1 项，公示专利 16 项，有力的推动智慧能源业务快速落地。报告期内，公司控股子公司北京亿利智慧能源科技有限公司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)，项目内容为阜阳市颍泉区利用电厂余热集中供热项目，由智慧能源及合资公司集成阜阳市颍泉区电厂余热，利用能源网、互联网和物联网技术，将分布式能源相互连接，形成热源，为颍泉区的城市提供集中供热。依据该协议，项目从 2016 至 2018 年一期投资 4.2 亿元，未来 8 年逐步辐射阜阳市。

#### 四、加快战略转型，多方融资护航

2016 年，为进一步加快公司战略转型，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟通过推进非公开增发募集资金、发行绿色债券和公司债券等融资方式，以满足公司日常经营以及公司业务战略转型的需求。

报告期内，公司积极推进非公开发行股票事项，公司第六届董事会第三十五次会议、2016 年第五次临时股东大会，审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案，同意将本次发行的定价基准日调整为本次非公开发行的发行期首日；调整股票发行数量为不超过 70,000 万股（含本数）；调整最终发行价格为由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定。2016 年第五次临时股东大会后，公司已向中国证监会提交了相关非公开发行股票行政许可申请材料，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。

报告期内，根据相关规定，公司拟申请公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的绿色债券。公司第六届董事会第三十次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请发行绿色债券的议案》（详见公告 2016-017、2016-021）。公司将根据相关机构审批的进展情况及时披露有关信息。

报告期内，公司于 2016 年 4 月 25 日完成 2014 年公司债二期的发行上市，发行总额 10 亿元、利率为 7%。（详见公告 2016-050、2016-051）

#### 五、转让医药资产，聚焦主营业务

为了优化公司产业结构，集中和整合公司资源发展主营业务，报告期内，公司第六届董事会第三十五次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于转让药业资产暨关联交易的议案》，拟将全资子公司内蒙古库伦蒙药有限公司 100%股权、包头中药有限责任公司 100%股权、鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司 100%股权以及下属内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司、内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司所有资产和业务整体转让给公司控股股东亿利资源集团有限公司。通过本次股权和资产转让，彻底剥离公司医药资产，有利于公司加快产业转型，强化核心

竞争力聚焦高效清洁热力投资和运营，符合公司聚焦产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的发展战略和目标。

截至本报告日，公司已经完成上述相关拟转让资产、股权的变更和过户手续。

#### 六、持续增持股份，彰显股东信心

基于对公司未来转型发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，报告期内，自 2016 年 2 月 1 日至 5 月 9 日，公司控股股东亿利资源集团有限公司先后通过《鹏华资产鲲鹏 5 号资产管理计划》和《博时资本-众赢志成 12 号专项资产管理计划》累计增持了本公司股份 38,460,123 股，达到公司总股本的 1.83%；并承诺拟在未来 12 个月内（自 2016 年 2 月 1 日起算），视本公司股价表现，通过资产管理计划或自有资金继续在二级市场增持本公司股份，累计增持金额 6-7 亿元人民币（含本次已增持股份），且在购买计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份不减持所持有的亿利洁能股票。

#### 七、股东履行承诺，完成盈利补偿

报告期内，公司收到控股股东亿利资源集团有限公司及实际控制人王文彪先生出具的承诺函（详见公司 2013-011 号公告），其中就东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异作承诺。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭 2015 年度实现的净利润为 239.84 万元，未达到采矿评估报告中的预测值，差额为 14,233.23 万元。2016 年 5 月 9 日，公司已全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭 2015 年度利润预测数的补偿款 14,233.23 万元。本次补偿款直接计入所有者权益中资本公积项目，对 2015 年度及 2016 年度损益无影响。至此，上述承诺已履行完毕。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,462,537,540.71	3,826,790,940.55	16.61
营业成本	3,861,611,325.61	3,217,942,955.80	20.00
销售费用	132,435,703.94	123,482,926.18	7.25
管理费用	115,691,899.46	121,999,056.91	-5.17
财务费用	201,960,419.59	246,862,294.97	-18.19
经营活动产生的现金流量净额	537,593,194.81	437,653,276.99	22.84
投资活动产生的现金流量净额	-185,872,602.48	-525,468,326.88	64.63
筹资活动产生的现金流量	1,580,249,646.66	-212,591,987.60	843.33

净额			
研发支出		2,999,947.10	

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### 非公开发行股票事项：

① 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》。

② 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。

③ 公司于 2016 年 6 月 5 日召开的公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《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》等议案，拟对本次发行的定价基准日、发行价格及发行数量进行调整：调整定价基准日为本次非公开发行的发行期首日；调整股票发行数量为不超过 70,000 万股（含本数）；调整最终发行价格为由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的

核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定；增加披露与华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划签订的股份认购协议之补充协议（二），将原《股份认购协议》中涉及定价基准日相关内容由“公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日”调整为“本次非公开发行的发行期首日”。详见公司《第六届董事会第三十五次会议决议公告》（公告 2016-060）

④ 公司于 2016 年 6 月 21 日召开了公司 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《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》等议案。详见《2016 年第五次临时股东大会决议公告》（公告 2016-075）、《关于 2016 年第五次临时股东大会决议的补充公告》（公告 2016-076）。

2016 年第五次临时股东大会后，公司向中国证监会提交了相关非公开发行股票行政许可申请材料，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。

#### **发行绿色债券事项：**

为进一步加快公司战略转型，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，改善公司债务结构，满足公司资金需求，根据《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》及《绿色债券发行指引》等相关规定，公司拟申请公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的绿色债券。《关于公司拟申请发行绿色债券的议案》已经公司第六届董事会第三十次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。详见公告 2016-017、2016-021。公司将根据相关机构审批的进展情况及时披露有关信息。

#### **发行 2014 年公司债二期事项：**

公司于 2016 年 4 月 25 日完成 2014 年公司债二期的发行上市，发行总额 10 亿元、利率为 7%。详见公告 2016-050、2016-51。

### **(3) 经营计划进展说明**

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，明确了“打造产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”的战略目标，不断进行技术创新和商业模式创新，加速公司转型步伐，推进高效清洁能源项目及智慧能源项目布局全国。

#### **1、高效清洁能源项目情况简介**

##### **（一）已运行项目情况：**

公司已运行（试运行）项目 4 个，各项目一期共计 320 T/H，其中宿迁项目处于满负荷运行，经济效益较好，已经开始进行二期和三期的建设；山东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；山东广饶项目：已经具备供汽条件，目前正在试生产运行；山东金乡项目：已经具备供汽条件，目前正在进行燃烧器的调试。

### （二）在建项目情况：

公司高效清洁能源在建项目 9 个，共计 600 T/H，其中江西奉新项目两台锅炉竖井密封完成 80%，综合水泵房基础回填压实完成，化水车间外罐基础和综合池基础回填完成，在资金充裕的情况下，预计 2016 年 10 月可完工；江苏宿迁二期除尘系统、空气压缩系统管道安装完成至 90%，1#机组厂房部分浇筑完成、2#基础厂房钢筋绑扎完成，在资金充裕的情况下，预计 2016 年 12 月二期工程建设完工；山东枣庄项目的锅炉三次风机、鼓风机、捞渣机基础浇筑，除氧间二层脚手架搭设完成，立柱钢筋绑扎，在资金充裕的情况下，预计 2017 年 2 月完工；安徽颍上项目的烟囱、脱硫塔基础垫层浇筑、基础支模、钢筋绑扎完成 30%，在资金充裕的情况下，预计 2017 年 2 月完工；山东莱芜项目的锅炉封闭焊接完成 80%，锅炉焊缝细节处理完成 80%；河北文安项目前期施工工作已完成，正在进行后续施工谈判；山东乐陵项目已完成外管网桁架场内焊接制作，外线管道焊接、新增管线基础支模、锅炉钢架安装焊接、锅炉辅助车间基础回填、化水车间零米以上支模，锅炉钢架组装 10%；甘肃武威项目的通廊基础施工完成 80%，汽机机座上部机构施工完成 50%，锅炉钢结构吊装完成 10%，在资金充裕的情况下，预计 2018 年 4 月完工；张家口管网项目：沟槽下管除特殊路段已全部完成；管道焊接除特殊路段已全部完成；回填砂完成 1050 米，回填土 800 米，回填砂砾 900 米。

### （三）待开工项目

待开工项目 5 个，共计 360 T/H，其中山东利津项目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，目前正在开展初步设计；山东淄川项目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。目前正在开展初步设计；山东新泰项目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；安徽濉溪项目：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；河北晋州项目：目前正在跟进地上附着物补偿事宜，并进行施工方前期谈判。

2、公司结合国家政策的大力支持，对智慧能源业务进行准确定位和全方位布局，推动智慧能源业务快速落地。报告期内，公司控股子公司北京亿利智慧能源科技有限公司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》；

3、为进一步加快公司战略转型，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟通过推进非公开增发募集资金、发行绿色债券和公司债券等融资方式，以满足公司日常经营以及公司业务战略转型的需求。公司第六届董事会第三十五次会议、2016年第五次临时股东大会，审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案，并向中国证监会提交了相关非公开发行股票行政许可申请材料；公司拟申请公开发行不超过人民币25亿元（含25亿元）的绿色债券的议案，已经公司第六届董事会第三十次会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通过；2014年第二期公司债券已于2016年4月发行上市。

4、为了优化公司产业结构，集中和整合公司资源发展主营业务，报告期内，公司第六届董事会第三十五次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过《关于转让药业资产暨关联交易的议案》截至本报告日，公司已经完成相关拟转让资产、股权的变更和过户手续。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
清洁能源	223,525,259.58	147,761,798.10	33.89	250.86	199.05	增加 51.02 个百分点
化工	3,360,886,764.52	2,986,392,675.60	11.14	19.84	22.02	增加 -12.45 个百分点
煤炭	629,559,217.71	589,754,606.36	6.32	-3.91	8.65	增加 -63.14 个百分点
医药	110,587,839.23	68,806,862.39	37.78	13.67	8.54	增加 8.44 个百分点
发电	45,661,019.32	39,725,581.19	13.00	219.25	207.86	32.89
生态生物	26,120,920.53	24,847,120.91	4.88	-11.24	-10.81	增加

						-8.53 个百分点
装备制造				-100.00	-100.00	减少 100.00 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	4,386,764,548.71	14.04
境外	75,772,992.00	100

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

#### (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；智慧能已取得实用新型2项，发明专利1项，公示发明专利申请16项。

### (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 467561.08 万元，较期初减少 2763.33 万元，下降 0.59%。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	H股	01396	毅德国际	78,611,429.90	46,510,000	39,353,194.68	9.22	-3,542,213.23
期末持有的其他证券投资				191,539,190.14		387,662,887.50	90.78	-58,582,915.28
报告期已出售证券投资损益								15,557,632.89
合计							100%	-46,567,495.62

证券投资情况的说明

期末香港亿利持有香港联合交易所主板上市公司毅德国际控股有限公司股份（股份代码：01396）4,651 万股，公允价值按 2016 年 6 月 30 日市价 0.93 港币/股确认。

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象	最初投资金	期初持	期末持	期末账面	报告期损	报告期所	会计核	股份

名称	额（元）	股比例 （%）	股比例 （%）	价值（元）	益（元）	所有者权益 变动(元)	算科目	来源
亿利集团 财务有限 公司	550,000,000	27.5	27.5	580,219,1 38.53	31,312,661 .36	-1,058,2 22.53	长期股 权投资	现金 出资
合计	550,000,000	/	/				/	/

持有金融企业股权情况的说明：

报告期内，持有亿利集团财务有限公司的股份没有变化。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
冀东水泥	30,000,000	一年	6%	流动资金	无	否	是	否	否	否	联营公司		

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

**(2) 募集资金承诺项目情况**

□适用 √不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

**4、主要子公司、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责任公司	PVC 深加工	57,000	714,730,982.58	537,877,551.08	51,479,783.16	(1,686,169.07)
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	煤炭运销	10,000	711,172,687.92	176,345,338.11	571,864,503.15	528,755.60
北京亿兆华盛有限公司	化工产品经销	10,000	678,382,173.72	132,409,551.87	2,084,364,390.56	5,587,228.53
北京亿德盛源新材料有限公司	化工产品经销	10,000	109,936,538.93	82,763,880.17	6,495.72	(143,500.76)
杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司	化工原料生产、销售	10	1,095,556.87	95,556.87		(4,443.13)
内蒙古亿利化学工业有限公司	PVC 生产、销售	113,900	5,267,067,369.11	1,121,406,323.57	1,329,229,704.00	27,269,030.23
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000	1,481,048,279.57	1,366,299,757.08	102,727,235.06	15,506,564.16
亿利(香港)贸易有限公司	货物及技术的进出口业务	10,000	42,652,532.16	(32,872,486.39)		(2,758,046.64)
亿利洁能科技有限公司	清洁能源	7,500	1,078,691,422.60	284,580,056.44	102,792,339.04	31,586,458.24
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	矿权投资	4,000	36,811,818.68	36,753,096.20		(77,969.02)
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司	煤炭运销	1,000	84,007,382.26	6,914,500.26		(933,418.58)
北京亿利智慧能源科技有限公司	技术研发、设计规划	10,000	67,074,326.29	63,855,353.96	25,697,521.17	22,175,597.24

**(2) 主要参股公司情况**

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	-----	-----	------	-----

		(万元)				
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	水泥生产销售	13,000	354,034,929.19	1,718,792,101.06	84,327,511.01	-856,044.86
神华亿利能源有限责任公司	电力、煤炭生产	118,000	7,664,458,247.96	716,839,474.32	716,839,474.32	-122,204,065.57
西部新时代能源投资股份有限公司	投资管理	100,000	3,818,334,720.53	616,518,260.40	995,852,996.16	2,092,860.94
亿利集团财务有限公司	金融服务	50,000	4,913,593,855.98	2,109,887,776.46	63,170,879.27	31,312,661.36

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》，同意公司以 2015 年末总股本 2,089,589,500 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.37 元（含税），共计分配现金红利 77,314,811.50 元（含税）。2016 年 7 月 12 日上述利润分配方案实施完成。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

本报告期内公司无未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项。

**(四) 其他说明**

无其他说明。

**二、破产重整相关事项**

适用 不适用

## 三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

## 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 五、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
鄂尔多斯市新杭能源有限公司为西部新时代能源投资股份有限公司的全资子公司，西部新时代为公司参股子公司，公司持有其 35%的股权。为满足日常生产经营资金需求，新杭能源拟以自有设备为租赁物与光大金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，申请融资总额不超过 20,000 万元人民币，租赁期限为 3 年。上述融资租赁业务由本公司、亿利资源集团有限公司和浙江传化股份有限公司共同提供不可撤销的连带责任保证，公司为其担保的金额为人民币 20,000 万元，担保期限为自主合同约定的承租人履行主合同项下债务期限届满之日起为两年。上述担保事项已经公司第六届董事会第三十五次会议和公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。	详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的 2016-064 号、2016-075 公告。

## 2、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	水电汽等其他公用事业费用 (购买)	购电	协议价		31,974.73	69.58	现金		
亿鼎生态农业	集团兄弟公司	购买商品	租赁费及中间产品	市场价		1,675.60	3.65	现金		
新杭能源	集团兄弟公司	购买商品	蒸汽冷凝液	市场价		244.34	0.53	现金		
亿嘉公司	集团兄弟公司	水电汽等其他公用事业费用 (购买)	污水处理	市场价		1,486.99	3.24	现金		
库布其水务公司	集团兄弟公司	水电汽等其他公用事业费用 (购买)	工业水	市场价		690.81	1.50	现金		
上海亿京	集团兄弟公司	购买商品	化工产品	市场价		305.27	0.66	现金		

亿燃（上海）国际	集团兄弟公司	购买商品	化工产品	市场价		225.09	0.49	现金		
亿利资源集团	控股股东	水电汽等其他公用事业费用（购买）	租赁费	市场价		7.46	0.02	现金		
富水化工	集团兄弟公司	购买商品	工业盐	市场价		445.32	0.97	现金		
亿利冀东水泥	联营公司	提供劳务	销售电	市场价		1,049.88	2.28	现金		
阿拉善乌兰布和	集团兄弟公司	销售商品	销售化工	市场价		26.99	0.06	现金		
库不其生态能源	集团兄弟公司	销售商品	销售化工	市场价		1.98	0.00	现金		
库不其生态能源	集团兄弟公司	销售商品	销售化工	市场价		0.38	0.00	现金		
绿土地股份	集团兄弟公司	销售商品	销售化工	市场价		53.23	0.12	现金		
亿燃上海	集团兄弟公司	销售商品	销售化工	市场价		124.36	0.27	现金		
世洋公司	集团兄弟公司	销售商品	销售化工	市场价		213.59	0.46	现金		
神华亿利能源	联营公司	销售商品	销售化工	市场价		208.1	0.45	现金		
库布其种质资源	集团兄弟公司	销售商品	销售化工	市场价		1.55	0.00	现金		
固安绿洲	集团兄弟公司	销售商品	销售医药	市场价		6.58	0.01	现金		
新杭能源	联营公司	销售商品	销售化工	市场价		41.84	1.18	现金		
新杭能源	联营公司	销售商品	清洁能源	市场价		2,918.58	4.61	现金		
新杭能源	联营公司	销售商品	电	市场价		1,563.97	3.40	现金		
沃泰园林	集团兄弟公司	销售商品	销售化工	市场价		6.99	0.02	现金		
亿鼎生态	集团兄弟公司	销售商品	销售化工、物流	市场价		43.05	0.09	现金		
亿鼎生态	集团兄弟公司	销售商品	清洁能源	市场价		2,823.27	3.97	现金		
亿鼎生态	集团兄弟公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	电	市场价		1,702.18	0.44	现金		
亿利冀东水泥	联营公司	销售商品	销售化工	市场价		11.41	0.02	现金		
亿嘉环境	联营公司	销售商品	销售化工	市场价		58.02	0.13	现金		
亿利朗新	集团兄弟公司	销售商品	销售化工	市场价		123.42	0.27	现金		
水务公司	联营公司	销售商品	销售电	市场价		52.41	0.11	现金		

亿鼎生态	集团兄弟公司	销售商品	销售煤炭	市场价		275.99	0.60	现金		
金威路桥	集团兄弟公司	销售商品	销售医药	市场价		15.24	0.03	现金		
金威建设	集团兄弟公司	销售商品	销售医药	市场价		10.15	0.02	现金		
亿鼎生态	集团兄弟公司	销售商品	销售医药	市场价		1.37	0.00	现金		
首建生态	集团兄弟公司	销售商品	销售医药	市场价		8.92	0.02	现金		
亿利资源集团	控股股东	销售商品	销售医药	市场价		30.87	0.07	现金		
生态健康	集团兄弟公司	销售商品	销售医药	市场价		3.05	0.01	现金		
亿利燃气	集团兄弟公司	销售商品	销售医药	市场价		1.27	0.00	现金		
富水化工	集团兄弟公司	销售商品	销售化工物流	市场价		7.94	0.02	现金		
沙漠生态	集团兄弟公司	销售商品	销售化工	市场价		68.39	0.15	现金		
阿拉尔生态	集团兄弟公司	销售商品	销售医药	市场价		1.51	0.00	现金		
亿嘉环境	集团兄弟公司	销售商品	销售电	市场价		123.42	0.27	现金		
亿利康牧	集团兄弟公司	销售商品	销售生态	市场价		7.6	0.02	现金		
金威建设	集团兄弟公司	销售商品	销售化工	市场价		11.08	0.02	现金		
亿利冀东水泥	联营公司	贷款	委贷利息	市场价		95.92	0.21	现金		
世洋公司	集团兄弟公司	销售商品	销售医药	市场价		0.87	0.00	现金		
合计						45,950.98	100			
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明										

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 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，提升产业转型的质量和效率，公司于 2016 年 3 月 1 日召开公司第六届董事会第三十一次会议审议

通过《关于转让药业资产暨关联交易的议案》，拟将全资子公司内蒙古库伦蒙药有限公司 100%股权、包头中药有限责任公司 100%股权、鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司 100%股权以及下属内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司、内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司所有资产和业务整体转让给公司控股股东亿利资源集团有限公司。本次公司拟转让的股权和标的资产交易金额共计 37,004.20 万元，本次交易对方亿利集团持有公司 1,239,616,348 股，占公司总股本的 59.32%，为公司的控股股东，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司 2016 年第三次临时股东大会未能通过本项议案。（详见公告：2016-023、2016-027 和 2016-038）

公司于 2016 年 6 月 5 日召开公司第六届董事会第三十五次会议，再次审议通过《关于转让药业资产暨关联交易的议案》，并于 2016 年 6 月 21 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了本项议案。详见公告：2016-060、2016-065 和 2016-075。

截至本报告日，公司已经完成上述药业资产的转让工作，并已完成了相关的过户手续。

(2) 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低于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 9 日，公司与华林证券有限责任公司签署了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》；2016 年 2 月 2 日，公司与华林证券有限责任公司签署了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议》。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。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《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案，公司 2016 年第三次临时股东大会未能通过本项议案。详见公司公告 2016-030、216-034、2016-041。

2016 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于与非公开发行对象签署〈附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》等议案，公司拟对本次非公开发行的定价基准日、发行价格及发行数量进行相应调整，调整后的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日、调整后的股票发行数量为不超过 70,000 万股（含本数）、最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，以竞价方式确定。依据相关法律法规的规定，本次调整后，公司拟与华林证券签署《关于与非公开发行对象签署〈附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉》，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了上述签署与非公开发行对象签署〈附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉的议案。详见公司公告 2016-060、2016-068、2016-075、2016-076。

2016年7月14日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》、《关于调整公司非公开发行预案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案，本次非公开发行A股股票的发行对象为亿利资源集团有限公司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）。本次调整后亿利集团不再通过华林证券-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的A股股票，而是通过现金方式直接参与认购；华林证券-亿利集团共赢1号资产管理计划中亿利集团高管王瑞丰、何凤莲、周学才、郭平、张艳梅和洁能科技高管王占勇放弃通过资管计划认购。公司与亿利资源集团有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》。详见公司公告2016-079。

### (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

### (四) 关联债权债务往来

#### 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

#### 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

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	控股股东				418,714,180.40	-326,147,832.05	92,566,348.35
中旗公司	集团兄弟公司					44,716.38	44,716.38
首建生态	集团兄弟公司					3,000,000.00	3,000,000.00
七星湖旅游	集团兄弟公司				131,480.00	-	131,480.00
亿鼎生态	集团兄弟公司					53,151,531.23	53,151,531.23
沃泰园林	集团兄弟公司				846,974.04	-	846,974.04
	合计						
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	
关联债权债务形成原因	
关联债权债务清偿情况	
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

#### (1) 托管情况

√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			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) 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	办公楼		2014-6-1			协议		是	母公司

	科技											
亿利资源集团	亿兆华盛	办公楼		2012-1-1				协议		是	母公司	
亿利资源集团	亿德盛源	办公楼		2012-1-1				协议		是	母公司	

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（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		新杭能源	130,000.00	2013.08.06	2013.08.06	2018.08.01	连带责任担保	否	否		否	是	集团兄弟公司
本公司		西部新时代	15,000.00	2015.12.24	2015.12.24	2018.12.23	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
合计													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
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							15,980						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							222,760						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							222,760						
担保总额占公司净资产的比例（%）							24.18						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							145,000						
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）							77,760						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							222,760						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

1、洁能科技（宿迁）因日常生产经营的需要，拟与河北省金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为 7,980 万元，租赁期为 3 年。本公司为该笔售后回租融资租赁业务提

供连带责任担保，担保金额为 7,980 万元。公司第六届董事会第三十三次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了公司《关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案》，本次担保属于公司 2015 年年度股东大会授权范围，经公司于 2016 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，无需再提交公司股东大会审议批准。

2、亿兆华盛系本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。亿兆华盛公司因日常生产经营的需要，拟与平安商业保理有限公司签署为期一年的《保理合同》，将商务合同项下对债务人享有的 8,000 万元应收账款全部保理给平安商业保理有限公司。本公司为该笔保理业务提供连带责任保证，担保金额为 8,000 万元，担保期限为 2 年。公司第六届董事会第三十三次会议审议和 2015 年年度股东大会审议通过了公司《关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案》，本次担保属于公司 2015 年年度股东大会授权范围，经公司于 2016 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，无需再提交公司股东大会审议批准。

3、鄂尔多斯市新杭能源有限公司为西部新时代能源投资股份有限公司的全资子公司，西部新时代为公司参股子公司，公司持有其 35% 的股权。为满足日常生产经营资金需求，新杭能源拟以自有设备为租赁物与光大金融租赁股份有限公司签订《融资租赁租赁合同》，申请融资总额不超过 20,000 万元人民币，租赁期限为 3 年。上述融资租赁业务由本公司、亿利资源集团有限公司和浙江传化股份有限公司共同提供不可撤销的连带责任保证，公司为其担保的金额为人民币 20,000 万元，担保期限为自主合同约定的承租人履行主合同项下债务期限届满之日起为两年。本次为新杭能源提供担保事项已经本公司 2016 年 6 月 5 日第六届董事会第三十五次会议和公司 2016 年 6 月 21 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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	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	2006年1月24日	否	是		

诺			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。				
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	
与再融资相关的	盈利预测及补偿	亿利资源集团	公司非公开发行股票募投项目之一为购买亿利资源集团下属的东博煤炭100%股权，亿利资源集团作为上市公司的控股股东，就东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异作承诺如下：北京地博资源科技有限公司对本次非公开发行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	2013年3月25日	是	是	经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭2015年度实现的净利

承诺		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。				润为 239.84 万元,未达到采矿评估报告中的预测值,差额为 14,233.23 万元。2016 年 5 月 9 日,公司已全额收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭 2015 年度利润预测数的补偿款 14,233.23 万元。本次补偿款直接计入所有者权益中资本公积项目,对 2015 年度及 2016 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。	2013 年 3 月 25 日	否	是		
其他	亿利资源集团	根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认(备案)和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求,伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011 年 11 月 25 日,北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》(中矿联储评字【2011】43 号)。国土资源部于 2012 年 5 月 23 日下发了《关于〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》(国土资	2013 年 3 月 25 日	否	是		

			储备字【2012】84号)。东博煤矿截至 2011 年 10 月 31 日, 经备案的煤炭总资源储量为 7,676 万吨。鉴于, 国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了 1,456 万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者利益, 亿利资源集团有限公司特作出以下承诺: 若东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资源价款, 亿利资源集团将无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚, 本公司将无偿承担相应罚款。				
其他承诺	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了本公司的部分股票。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经 2015 年年度股东大会审议通过, 公司续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构, 聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

审计期间无改聘、解聘会计师事务所的情况。

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

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

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。2016 年公司共召开 7 次董事会、6 次监事会、1 次年度股东大会和 5 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;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。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 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

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期后到半年报披露日期间未发生股份变动。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	80,592
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (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	1,239,616,3 48	59.32	0	质押	1,238,300, 000	境内 非国 有法 人
博时资本—民生银 行—博时资本—众 赢志成12号专项资 产管理计划	25,379,691	25,379,691	1.21	0	无	0	未知
鹏华资产—平安银 行—鹏华资产鲲鹏 5号资产管理计划	16,420,364	16,420,364	0.79	0	无	0	未知
中国建设银行股份 有限公司—汇添富 环保行业股票型证 券投资基金		12,000,014	0.57	0	无	0	未知

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		10,000,099	0.48	0	无	0	未知
恒大人寿保险有限公司—传统组合 A		9,376,845	0.45	0	无	0	未知
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合		8,193,449	0.39	0	无	0	未知
余婧		7,584,534	0.36	0	无	0	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品		6,000,011	0.29	0	无	0	未知
招商证券股份有限公司		5,528,189	0.26	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
亿利资源集团有限公司	1,239,616,348	人民币普通股	1,239,616,348				
博时资本—民生银行—博时资本—众赢志成 12 号专项资产管理计划	25,379,691	人民币普通股	25,379,691				
鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏 5 号资产管理计划	16,420,364	人民币普通股	16,420,364				
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	12,000,014	人民币普通股	12,000,014				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,000,099	人民币普通股	10,000,099				
恒大人寿保险有限公司—传统组合 A	9,376,845	人民币普通股	9,376,845				
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	8,193,449	人民币普通股	8,193,449				
余婧	7,584,534	人民币普通股	7,584,534				
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	6,000,011	人民币普通股	6,000,011				
招商证券股份有限公司	5,528,189	人民币普通股	5,528,189				
上述股东关联关系或一致行动的说明	自 2016 年 2 月 1 日以来,公司控股股东亿利资源集团有限公司陆续通过“鹏华资产鲲鹏 5 号资产管理计划”和“博时资本—众赢志成 12 号专项资产管理计划”累计增持了本公司股份 35,560,113 股(公告 2016-004、2016-022),按照《上市公司收购管理办法》等规定,上述股东中,“博时资本—民生银行—博时资本—众赢志成 12 号专项资产管理计划”和“鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏 5 号资产管理计划”与公司控股股东亿利资源集团有限公司构成一致行动人。除上述两位股东外,公司与上述其他股东之间不存在关联关系。						

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
姜勇	总经理	离任	工作调整
高智军	副总经理	离任	工作调整
杜朴	副总经理	离任	工作调整
艾宏刚	董事会秘书	离任	工作调整
匡树辉	独立董事	离任	个人原因
姜勇	副总经理	聘任	
陈步宁	副总经理	聘任	
侯菁慧	副总经理兼董秘	聘任	
王立杰	独立董事	选举	个人身体原因于2016年8月11日离职。
章良忠	独立董事	选举	

## 第九节 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	上海证券交易所

							期一次还本。	
2014 年公司债二期	14 亿利 02	136405	2016 年 4 月 25 日	2021 年 4 月 26 日	1,000,000,000	7.00	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；2016 年 4 月 25 日完成发行总额 10 亿元、利率为 7% 的二期发行。

## 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、贾敬峦
	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。

4、根据公司 2016 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（第二期）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 2016 年 6 月 30 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公司及其 2012 年 4 月 23 日发行的第一期公司债券 12 亿利 01 和 2012 年 7 月 19 日发行的第二期公司债券 12 亿利 02 进行跟踪评级。报告期内，鹏元资信评估有限公司对公司 2016 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 2016 年跟踪信用评级报告》（详见公司于 2016 年 6 月 21 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 12 亿利 01 债券信用等级维持为 AA+，12 亿利 02 债券信用等级维持为 AA+，发行主体长期信用评级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

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”和“14 亿利 02”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 2016 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《主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》（详见公司于 2016 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告），对公司的主体长期信用评级维持为 AA，评级展望维持为稳定，“14 亿利 01”和“14 亿利 02”的信用等级维持为 AA。

#### 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

2016 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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.15	0.86	33.72	
速动比率	1.07	0.57	87.72	
资产负债率	52.44	50.95	2.92	
贷款偿还率	1			
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.03	2.63	-22.81	
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。

报告期内，公司于 2016 年 1 月 26 日，完成公司 2014 年公司债券（第一期）14 亿利 01 的付息兑付；于 2016 年 4 月 23 日，完成 2012 年公司债券（第一期）12 亿利 01 的付息兑付；于 2016 年 7 月 19 日，完成公司 2012 年公司债券（第二期）12 亿利 02 的付息兑付。

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司银行授信总额度为 52.92 亿元，已使用授信额度为 41.21 亿元，未使用额度 11.71 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。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	3,036,749,639.56	1,517,563,873.40
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	2	427,016,082.18	448,328,162.40
衍生金融资产	3		
应收票据	4	450,136,719.79	844,305,439.14
应收账款	5	1,112,775,792.50	862,198,504.97
预付款项	6	1,315,842,551.38	1,230,578,451.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7	70,777.78	1,019,897.25
应收股利	8	5,611,800.00	
其他应收款	9	912,810,624.24	287,381,612.34
买入返售金融资产			
存货	10	571,659,573.50	699,165,854.87
划分为持有待售的资产	11		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12	117,236,674.45	96,975,803.52
流动资产合计		7,949,910,235.38	5,987,517,599.40
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	13	300,000,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资	14		
长期应收款	15		
长期股权投资	16	4,675,610,770.17	4,703,244,050.95
投资性房地产	17	0.00	0.00
固定资产	18	5,990,396,487.80	6,284,620,578.29
在建工程	19	902,550,663.92	827,480,614.70
工程物资	20		
固定资产清理	21		
生产性生物资产	22		71,217,005.18
油气资产	23		

无形资产	24	1,877,698,887.72	2,120,180,480.84
开发支出	25		
商誉	26	85,551,453.26	85,551,453.26
长期待摊费用	27	13,224,444.52	16,586,285.13
递延所得税资产	28	54,083,041.76	56,389,391.08
其他非流动资产	29	289,196,116.29	272,331,514.74
非流动资产合计		14,188,311,865.44	14,737,601,374.17
资产总计		22,138,222,100.82	20,725,118,973.57
<b>流动负债:</b>			
短期借款	30	3,101,721,250.00	2,096,750,000.00
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	31		
衍生金融负债	32		
应付票据	33	1,045,674,780.49	1,953,813,407.49
应付账款	34	1,575,977,491.23	1,531,106,289.57
预收款项	35	320,198,778.08	212,050,498.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	36	52,141,178.00	50,024,889.81
应交税费	37	35,187,658.68	55,593,440.63
应付利息	38	101,933,797.24	129,240,592.12
应付股利	39		1,077,100.00
其他应付款	40	326,058,467.28	593,283,622.77
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	41		
一年内到期的非流动负债	42	345,204,919.86	339,005,359.81
其他流动负债			
流动负债合计		6,904,098,320.86	6,961,945,200.68
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	43	626,554,000.00	644,144,000.00
应付债券	44	3,591,629,927.89	2,592,294,257.23
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	45	343,296,935.80	203,477,448.24
长期应付职工薪酬	46		
专项应付款	47	400,000.00	400,000.00
预计负债	48		
递延收益	49	94,592,839.33	92,921,792.84
递延所得税负债		49,030,924.34	63,676,653.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,705,504,627.36	3,596,914,151.47
负债合计		11,609,602,948.22	10,558,859,352.15

<b>所有者权益</b>			
股本	50	2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
其他权益工具	51		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	52	6,090,377,367.13	5,905,621,846.56
减：库存股	53	0.00	0.00
其他综合收益	54	-1,809,504.57	-1,187,402.31
专项储备	55	67,809,181.92	55,678,603.11
盈余公积	56	201,818,416.58	201,818,416.58
一般风险准备			
未分配利润	57	1,118,477,121.63	961,588,650.21
归属于母公司所有者权益合计		9,566,262,082.69	9,213,109,614.15
少数股东权益		962,357,069.91	953,150,007.27
所有者权益合计		10,528,619,152.60	10,166,259,621.42
负债和所有者权益总计		22,138,222,100.82	20,725,118,973.57

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

2016年6月30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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,067,632,371.79	439,795,602.26
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		310,201,388.68	499,988,172.10
应收账款		1,141,740,986.40	1,037,319,739.56
预付款项		690,928,141.71	677,442,040.60
应收利息		0.00	0.00
应收股利		5,611,800.00	5,611,800.00
其他应收款		1,567,469,061.71	695,198,983.08
存货		130,921,467.42	106,354,059.44
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		571,961,266.34	395,233,657.96
流动资产合计		6,486,466,484.05	3,856,944,055.00
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,756,073,345.35	7,858,149,070.47
投资性房地产			
固定资产		1,385,918,558.38	1,533,776,956.07

在建工程		451,649,506.39	429,320,611.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			71,217,005.18
油气资产			
无形资产		439,631,726.50	695,887,624.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			330,695.82
递延所得税资产		11,595,065.09	14,236,178.13
其他非流动资产		115,768,863.40	114,733,278.40
非流动资产合计		10,160,637,065.11	10,717,651,420.95
资产总计		16,647,103,549.16	14,574,595,475.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,080,000,000.00	750,000,000.00
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		238,330,000.00	649,500,000.00
应付账款		903,018,895.38	715,125,438.51
预收款项		8,029,474.78	43,055,292.53
应付职工薪酬		21,627,693.17	19,663,227.87
应交税费		6,756,339.97	17,329,839.70
应付利息		97,438,333.29	124,041,666.73
应付股利			
其他应付款		191,895,197.09	483,750,474.32
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,547,095,933.68	2,802,465,939.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		3,591,629,927.89	2,592,294,257.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		0.00	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		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		3,592,029,927.89	2,593,547,617.23
负债合计		7,139,125,861.57	5,396,013,556.89
<b>所有者权益：</b>			
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		6,072,552,982.18	5,902,853,709.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		18,112,681.98	15,816,068.04
盈余公积		201,818,416.58	201,818,416.58
未分配利润		1,125,904,106.85	968,504,224.77
所有者权益合计		9,507,977,687.59	9,178,581,919.06
负债和所有者权益总计		16,647,103,549.16	14,574,595,475.95

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

### 合并利润表

2016 年 1—6 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		4,462,537,540.71	3,826,790,940.55
其中：营业收入		4,462,537,540.71	3,826,790,940.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,347,139,081.02	3,735,602,559.81
其中：营业成本		3,861,611,325.61	3,217,942,955.80
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		20,153,834.46	16,138,819.55
销售费用		132,435,703.94	123,482,926.18
管理费用		115,691,899.46	121,999,056.91
财务费用		201,960,419.59	246,862,294.97
资产减值损失		15,285,897.96	9,176,506.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-62,125,128.51	-21,276,892.49
投资收益（损失以“－”号填列）		41,559,385.19	-15,114,262.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		94,832,716.37	54,797,225.99
加：营业外收入		87,634,806.89	32,166,210.38
其中：非流动资产处置利得		73,854,712.14	

减：营业外支出		119,463.42	1,450,507.43
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		182,348,059.84	85,512,928.94
减：所得税费用		1,579,969.13	8,142,687.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		180,768,090.71	77,370,241.38
归属于母公司所有者的净利润		156,888,471.42	100,342,191.51
少数股东损益		23,879,619.29	-22,971,950.13
六、其他综合收益的税后净额		-622,102.26	4,361.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-622,102.26	4,361.83
（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		-622,102.26	4,361.83
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		-622,102.26	4,361.83
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		180,145,988.45	77,374,603.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		156,266,369.16	100,346,553.34
归属于少数股东的综合收益总额		23,879,619.29	-22,971,950.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.08	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.08	0.05

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**  
2016 年 1—6 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		1,091,170,290.37	1,002,270,173.38
减: 营业成本		894,225,711.06	841,840,564.77
营业税金及附加		3,538,085.81	5,109,309.76
销售费用		18,451,461.13	12,928,856.45
管理费用		36,988,006.51	40,529,478.70
财务费用		119,260,486.69	106,052,801.31
资产减值损失		-3,810,349.81	1,655,834.90
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)		63,164,459.36	-24,621,110.26
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		85,681,348.34	-30,467,782.77
加: 营业外收入		74,359,646.78	10,400,361.13
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			168,460.98
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		160,040,995.12	-20,235,882.62
减: 所得税费用		2,641,113.04	-413,958.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		157,399,882.08	-19,821,923.89
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		157,399,882.08	-19,821,923.89
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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,613,790,546.58	2,044,294,619.88
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			
收到其他与经营活动有关的现金		865,108,548.30	1,141,106,812.06
经营活动现金流入小计		3,478,899,094.88	3,185,401,431.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,249,586,983.20	2,192,418,839.50
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		130,946,184.57	157,468,586.64
支付的各项税费		196,777,765.52	215,604,520.96
支付其他与经营活动有关的现金		363,994,966.78	182,256,207.85
经营活动现金流出小计		2,941,305,900.07	2,747,748,154.95
经营活动产生的现金流量净额		537,593,194.81	437,653,276.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,557,632.89	29,743,847.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		455,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-36,262,748.60	
收到其他与投资活动有关的现金		25,000,000.00	
投资活动现金流入小计		4,749,884.29	29,743,847.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,982,543.18	95,393,816.20
投资支付的现金		44,400,000.00	400,000,000
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			39,497,985.79
支付其他与投资活动有关的现金		64,239,943.59	20,320,372.20
投资活动现金流出小计		190,622,486.77	555,212,174.19

投资活动产生的现金流量净额		-185,872,602.48	-525,468,326.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,120,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,868,721,250.00	888,440,000
发行债券收到的现金		998,500,000.00	997,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		801,889,539.76	221,561,929.19
筹资活动现金流入小计		4,677,230,789.76	2,107,001,929.19
偿还债务支付的现金		1,908,750,000.00	1,863,701,632.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,321,350.24	171,066,379.46
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		1,016,909,792.86	284,825,904.61
筹资活动现金流出小计		3,096,981,143.10	2,319,593,916.79
筹资活动产生的现金流量净额		1,580,249,646.66	-212,591,987.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		65,123.34	7,448.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,932,035,362.33	-300,399,589.01
加：期初现金及现金等价物余额		626,334,591.72	1,086,921,096.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,558,369,954.05	786,521,507.03

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		301,935,192.09	289,655,072.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,656,993,391.17	1,804,317,321.94
经营活动现金流入小计		1,958,928,583.26	2,093,972,394.81
购买商品、接受劳务支付的现金		73,798,333.66	133,435,971.95
支付给职工以及为职工支付的现金		43,758,787.41	57,437,233.32
支付的各项税费		42,052,483.91	68,801,533.80
支付其他与经营活动有关的现金		1,726,436,097.03	1,574,631,146.70
经营活动现金流出小计		1,886,045,702.01	1,834,305,885.77
经营活动产生的现金流量净额		72,882,881.25	259,666,509.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		39,151,000.00	
取得投资收益收到的现金			29,743,847.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-27,996,411.34	

收到其他与投资活动有关的现金		317,576,243.55	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		328,730,832.21	79,743,847.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,784,921.93	348,963.28
投资支付的现金		44,146,000.00	420,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		486,000,000.00	358,000,000.00
投资活动现金流出小计		534,930,921.93	778,848,963.28
投资活动产生的现金流量净额		-206,200,089.72	-699,105,115.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,080,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,386,451,300.00	1,156,773,587.80
筹资活动现金流入小计		3,466,451,300.00	1,456,773,587.80
偿还债务支付的现金		750,000,000.00	1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,329,322.00	79,904,113.28
支付其他与筹资活动有关的现金		649,500,000.00	73,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,498,829,322.00	1,233,404,113.28
筹资活动产生的现金流量净额		1,967,621,978.00	223,369,474.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,834,304,769.53	-216,069,132.41
加：期初现金及现金等价物余额		159,995,602.26	660,569,634.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,994,300,371.79	444,500,502.39

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**  
2016 年 1—6 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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	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
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	5,905,621,846.56	-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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		184,755,520.57	-622,102.26	12,130,578.81		156,888,471.42	9,207,062.64	362,359,531.18
(一) 综合收益总额			-622,102.26			156,888,471.42	23,879,619.29	180,145,988.45
(二) 所有者投入和减少资本		142,332,300.00					8,120,000.00	150,452,300.00
1. 股东投入的普通股							8,120,000.00	8,120,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		142,332,300.00						142,332,300.00
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(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				12,130,578.81			909,616.51	13,040,195.32
1. 本期提取				20,822,966.56			1,214,554.70	22,037,521.26
2. 本期使用				8,692,387.75			304,938.19	8,997,325.94
(六) 其他		42,423,220.57					-23,702,173.16	18,721,047.41
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	6,090,377,367.13	-1,809,504.57	67,809,181.92	201,818,416.58	1,118,477,121.63	962,357,069.91	10,528,619,152.60

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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
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)		87,361,519.67	4,361.83	243,599.57		100,342,191.51	39,605,841.99	227,557,514.57
(一) 综合收益总额			4,361.83			100,342,191.51	-22,971,950.13	77,374,603.21
(二) 所有者投入和减少资本		68,282,300.00					62,579,762.86	130,862,062.86
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					62,579,762.86	130,862,062.86
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(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				243,599.57			-1,970.74	241,628.83
1. 本期提取				15,700,974.72			1,246,198.08	16,947,172.80
2. 本期使用				15,457,375.15			1,248,168.82	16,705,543.97
(六) 其他		19,079,219.67						19,079,219.67
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	5,871,261,476.84	5,477.21	47,038,642.08	183,734,425.93	1,028,714,544.28	917,066,144.76	10,137,410,211.10

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	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
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	5,902,853,709.67	15,816,068.04	201,818,416.58	968,504,224.77	9,178,581,919.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		169,699,272.51	2,296,613.94		157,399,882.08	329,395,768.53
(一)综合收益总额					157,399,882.08	157,399,882.08
(二)所有者投入和减少资本		142,332,300.00				142,332,300.00
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		142,332,300.00				142,332,300.00
(三)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
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			2,296,613.94			2,296,613.94
1. 本期提取			4,599,977.63			4,599,977.63
2. 本期使用			2,303,363.69			2,303,363.69
(六)其他		27,366,972.51				27,366,972.51
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	6,072,552,982.18	18,112,681.98	201,818,416.58	1,125,904,106.85	9,507,977,687.59

项目	上期					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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)		87,361,519.67	1,700,360.51		-19,821,923.89	69,239,956.29

(一) 综合收益总额					-19,821,923.89	-19,821,923.89
(二) 所有者投入和减少资本		68,282,300.00				68,282,300.00
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						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
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			1,700,360.51			1,700,360.51
1. 本期提取			3,634,384.10			3,634,384.10
2. 本期使用			1,934,023.59			1,934,023.59
(六) 其他		19,079,219.67				19,079,219.67
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	5,871,573,949.35	15,588,455.43	183,734,425.93	865,330,786.05	9,025,817,116.76

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，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、热电分公司、宏斌煤矿等三家分公司，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十六家直接控股子公司、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：以清洁能源生产热力、电力并对外供应；药品、煤炭、化工产品的生产、销售和贸易；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亿利新材料有限责任公司（“亿利新材料”）、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”）、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（“东博煤炭”）、伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司（安源西煤炭）、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”）、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”）、张家口亿盛洁能热力有限公司（“张家口亿盛”）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（宿迁）有限公司（“洁能宿迁”）、亿利洁能科技（利津）有限公司（“洁能利津”）、亿利洁能科技（江西）有限公司（“洁能江西”）、亿利洁能科技（常熟）有限公司（“洁能常熟”）、亿利洁能科技（金乡）有限公司（“洁能金乡”）、亿利洁能科技（淄川）有限公司（“洁能淄博”）、亿利洁能科技（枣庄）有限公司（“洁能枣庄”）、亿利洁能科技（乐陵）有限公司（“洁能乐陵”）、亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司（“工业制粉”）、亿利洁能科技（文安）有限公司（“洁能文安”）、亿利洁能科技（新泰）有限公司（“洁能新泰”）、亿利洁能科技（颍上）有限公司（“洁能颍上”）、和亿利洁能科技（濉溪）有限公司（“洁能濉溪”）；亿利洁能科技（武威）有限公司（“洁能武威”）、亿利洁能科技（莱芜）有限公司（“洁能莱芜”）和亿利洁能科技（晋州）有限公司（“洁能晋州”）；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”），北京亿利智慧能源控制的子公司（即孙公司）亿利智慧能源（安徽）有限公司（“智慧安徽”）。

本集团本年度新纳入合并范围的子公司和孙公司包括：本公司新设立的张家口亿盛、智慧安徽。

本公司本年度出售了原控股子公司包头中药有限责任公司（“包头中药”）、内蒙古库伦蒙药有限公司（“库伦蒙药”）、鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司（“亿利中药饮片”）；转让分公司亿利洁能股份有限公司甘草分公司、亿利洁能股份有限公司药业分公司，2016年6月30日不再纳入合并范围。

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。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### **2. 持续经营**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### **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

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

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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

## 10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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
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

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. 投资性房地产

不适用

### 16. 固定资产

#### （1）. 确认条件

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）. 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备		5-30	3-5	3.17-19.40

运输工具		5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备及其他		3-15	3-5	6.33-32.33
井巷资产	按每吨 2.5 元提取维简费			

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (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。

(5) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

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

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 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。

## 20. 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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

不适用。

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 股份支付

不适用。

## 26. 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，按照交易习惯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。

## 27. 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。

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 28. 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。

## 29. 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。

### 30. 其他重要的会计政策和会计估计

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。

### 31. 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

### 32. 其他

无。

## 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	应纳税收	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

除东博煤炭、亿利洁能科技、包头中药和库伦蒙药执行 15%的企业所得税税率外，本集团其他合并范围内主体均执行 25%的所得税税率。

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

### 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 年开始执行 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	378,584.25	83,161.57
银行存款	2,557,991,369.80	626,251,430.15
其他货币资金	478,379,685.51	891,229,281.68
合计	3,036,749,639.56	1,517,563,873.40

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明

期末其他货币资金为银行承兑汇票、信用证及期货交易保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	47,484,633.68	71,076,859.59
其中：债务工具投资		
权益工具投资	39,353,194.68	42,082,359.62
衍生金融资产		
其他	8,131,439.00	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	379,531,448.50	377,251,302.81
其中：债务工具投资		
权益工具投资	379,531,448.50	377,251,302.81
其他		
合计	427,016,082.18	448,328,162.40

其他说明：

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 3935.32 万元和期权合约 813.14 万元；期末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包括本集团持有太仓汇鼎投资中心（有限合伙）合伙份额、太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额、华鑫信托 086 号证券投资集合资金信托计划，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。

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

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	450,136,719.79	656,325,791.72
商业承兑票据		187,979,647.42
合计	450,136,719.79	844,305,439.14

## (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	965,390,903.84	
商业承兑票据		
合计	965,390,903.84	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,147,878.16	100.00	35,102,369.42	3.06	1,112,775.79	899,381,505.62	100	37,183,000.65	4.13	862,198,504.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,147,878.16	/	35,102,369.42	/	1,112,775.79	899,381,505.62	/	37,183,000.65	/	862,198,504.97

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			
	999,749,730.57	9,997,497.32	1
1 年以内小计	999,749,730.57	9,997,497.32	1
1 至 2 年	89,324,025.90	8,932,402.60	10
2 至 3 年	44,099,110.81	8,819,822.16	20
3 年以上	14,705,294.64	7,352,647.34	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,147,878,161.92	35,102,369.42	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 5,611,616.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,692,247.72 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**(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 562,555,712.40 元，占应收账款期末余额合计数的 49.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,625,557.12 元。

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	413,121,147.33	31.40	309,643,031.76	25.16
1 至 2 年	79,770,909.27	6.06	606,341,236.08	49.27
2 至 3 年	802,254,726.91	60.97	309,690,586.40	25.17

3 年以上	20,695,767.87	1.57	4,903,597.27	0.40
合计	1,315,842,551.38	100.00	1,230,578,451.51	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：  
由于市场行情的变化，暂停采购，交易未完成。

(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 760,714,655.98 元，占预付款项期末余额合计数的 57.81%。

7、 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		
债券投资		
保证金存款	70,777.78	1,019,897.25
合计	70,777.78	1,019,897.25

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
包头中药	5,611,800.00	
合计	5,611,800.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

9、 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	933,174,835.94	100.00	20,364,211.70	2.18	912,810,624.24	301,285,410.54	100	13,903,798.20	4.61	287,381,612.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	933,174,835.94	/	20,364,211.70	/	912,810,624.24	301,285,410.54	/	13,903,798.20	/	287,381,612.34

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	738,771,213.56	7,387,712.11	1
1 年以内小计	738,771,213.56	7,387,712.11	1
1 至 2 年	271,578.82	27,157.88	10
2 至 3 年	85,017.69	17,003.54	20
3 年以上	25,864,676.32	12,932,338.17	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	764,992,486.39	20,364,211.70	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 6,959,213.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 498,800.40 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 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

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**10、 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	226,959,281.05		226,959,281.05	277,301,608.54	--	277,301,608.54
在产品	36,455,115.03		36,455,115.03	47,159,837.66	--	47,159,837.66
库存商品	306,647,963.16		306,647,963.16	309,509,213.38	--	309,509,213.38
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	714,980.29		714,980.29	4,376,827.73	--	4,376,827.73
包装物	882,233.97		882,233.97	4,177,292.09	--	4,177,292.09
发出商品				58,392,513.86	1,751,438.39	56,641,075.47
合计	571,659,573.50		571,659,573.50	700,917,293.26	1,751,438.39	699,165,854.87

## (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	1,751,438.39			1,751,438.39		
合计	1,751,438.39			1,751,438.39		

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、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	73,208,068.91	56,810,529.64
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
预缴企业所得税	564,040.82	5,123,390.17
待摊金融手续费	3,459,722.12	1,882,902.82
保险费	850,149.52	1,830,311.63

大修理费用	7,166,116.41	1,096,866.11
其他	1,988,576.67	231,803.15
合计	117,236,674.45	96,975,803.52

## 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。

## 13、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：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	300,000,000		300,000,000	300,000,000		300,000,000
合计	300,000,000		300,000,000	300,000,000		300,000,000

## (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		
太仓御尊	300,000,000			300,000,000						
合计									/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、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
		追加投资	权益法下确认 的投资损益	其他权益变 动	
一、合营企业					
亿利冀东水泥	149,097,195. 50		-350,978.40		148,746,217. 10
神华亿利能源	3,617,657,70 5.82		-59,879,992. 13	22,721,047. 42	3,580,498,76 1.11
西部新时代	218,036,048. 63		732,501.33		218,768,549. 96
财务公司	570,539,413. 47		9,679,725.06		580,219,138. 53
太仓利融投资		400,000.00			400,000.00
甘肃光热	100,005,940. 06				100,005,940. 06
小计	4,655,336,30 3.48	400,000.00	-49,818,744. 14	22,721,047. 42	4,628,638,60 6.76
二、联营企业					
新疆 TCL	47,907,747.4 7		-935,584.06		46,972,163.4 1
小计	47,907,747.4 7		-935,584.06		46,972,163.4 1
合计	4,703,244,05 0.95	400,000.00	-50,754,328. 20	22,721,047. 42	4,675,610,77 0.17

## 17、投资性房地产

□适用 √不适用

## (1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 18、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	电子设备井巷	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	3,189,555,306.72	4,654,288,655.98	18,981,616.61	223,859,910.82	8,086,685,490.13
2. 本期增加金额	18,768,807.32	11,447,025.09	1,338,749.10	1,946,371.00	33,500,952.51
(1) 购置		9,506,868.16	1,338,749.10	1,946,371.00	12,791,988.26
(2) 在建工程转入	18,768,807.32	1,940,156.93			20,708,964.25
(3) 其他增加					
3. 本期减少金额	239,090,665.82	52,918,274.98	3,072,146.58	4,160,493.79	299,241,581.17
(1) 处置或报废			1,065,466.76		1,065,466.76
(2) 其他减少	239,090,665.82	52,918,274.98	2,006,679.82	4,160,493.79	298,176,114.41
4. 期末余额	2,969,233,448.22	4,612,817,406.09	17,248,219.13	221,645,788.03	7,820,944,861.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	514,309,245.47	1,207,369,500.04	10,713,518.49	68,264,536.46	1,800,656,800.46
2. 本期增加金额	42,827,331.02	82,151,324.52	943,673.18	5,780,436.76	131,702,765.48
(1) 计提	42,827,331.02	82,151,324.52	943,673.18	5,778,879.26	131,701,207.98
				1,557.50	1,557.50
3. 本期减少金额	65,970,186.46	31,885,467.16	1,834,991.94	2,402,097.43	102,092,742.99
(1) 处置或报废			92,512.00		92,512.00
	65,970,186.46	31,885,467.16	1,742,479.94	2,402,097.43	102,000,230.99
4. 期末余额	491,166,390.03	1,257,635,357.40	9,822,199.73	71,642,875.79	1,830,266,822.95
三、减值准备					
1. 期初余额	1,126,560.66	281,550.72			1,408,111.38
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
(2) 其他增加					
3. 本期减少金额	1,126,560.66				1,126,560.66
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少	1,126,560.66				1,126,560.66
4. 期末余额		281,550.72			281,550.72
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,478,067,058.19	3,354,900,497.97	7,426,019.40	150,002,912.24	5,990,396,487.80
2. 期初账面价值	2,674,119,500.59	3,446,637,605.22	8,268,098.12	155,595,374.36	6,284,620,578.29

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 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	1,624,378,875.44	397,264,946.51		1,227,113,928.93

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 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	385,733,285.99	土地权证尚未办妥

## 19、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	189,621,779.82		189,621,779.82	189,532,242.50		189,532,242.50
亿利化学技改工程	17,375,691.22		17,375,691.22	15,818,592.33		15,818,592.33
3*220t/h 锅炉 SCR 脱硝工程	31,447,741.33		31,447,741.33	31,253,012.08		31,253,012.08
高效清洁热能锅炉集中供热(汽)项目	181,416,993.48		181,416,993.48	139,048,219.44		139,048,219.44
宏斌煤矿工程	439,030,252.21		439,030,252.21	425,291,398.70		425,291,398.70
其他工程	25,834,517.95		25,834,517.95	8,713,461.74		8,713,461.74
合计	902,550,663.92		902,550,663.92	827,480,614.70		827,480,614.70

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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

	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别
一、账面原值	甘草								
1. 期初余额	71,217,005.18								71,217,005.18
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额	71,217,005.18								71,217,005.18
(1) 处置	71,217,005.18								71,217,005.18
(2) 其他									
4. 期末余额	0								
二、累计折旧									
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									
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	0								
2. 期初账面价值	71,217,005.18								71,217,005.18

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	财务软件	采矿权	商标	土地使用 权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	4,343,671.20	1,823,530,899.00	5,600,451.00	590,889,685.29	93,882,524.60	2,518,247,231.09
2. 本期增加 金额	80,582.52			27,103,956.23		27,184,538.75
(1) 购置	80,582.52			27,103,956.23		27,184,538.75
(2) 股东 捐赠						
(3) 企业合 并增加						
3. 本期减少 金额			5,600,451.00	339,646,793.91	6,292,857.20	351,540,102.11
(1) 处置			5,600,451.00	339,646,793.91	6,292,857.20	351,540,102.11
4. 期末余额	4,424,253.72	1,823,530,899.00		278,346,847.61	87,589,667.40	2,193,891,667.73
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,285,493.58	262,765,516.82	3,313,092.46	103,021,653.14	26,680,994.25	398,066,750.25
2. 本期增加 金额	181,633.26	1,532,595.47	280,011.36	5,985,814.23	2,294,126.73	10,274,181.05
(1) 计提	181,633.26	1,532,595.47	280,011.36	5,985,814.23	2,294,126.73	10,274,181.05
(2) 企业 合并增加						
3. 本期减少 金额			3,593,103.82	82,262,190.27	6,292,857.20	92,148,151.29
(1) 处置			3,593,103.82	82,262,190.27	6,292,857.20	92,148,151.29
4. 期末余额	2,467,126.84	264,298,112.29		26,745,277.10	22,682,263.78	316,192,780.01
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加 金额						
3. 本期减少 金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	1,957,126.88	1,559,232,7 86.71	0	251,601,57 0.51	64,907,4 03.62	1,877,698, 887.72
2. 期初账面 价值	2,058,177.62	1,560,765,3 82.18	2,287,358.5 4	487,868,03 2.15	67,201,5 30.35	2,120,180, 480.84

## (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	34,779,630.55	政府部分手续尚未履行完毕

## 25、开发支出

□适用 √不适用

## 26、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

## 27、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	1,542,601.02		55,422.78	1,487,178.24	-
牧民承包费	330,695.82		68,419.68	262,276.14	-
土地租赁费	7,375,000.00		125,000.00		7,250,000.00
东博煤炭土	849,639.99		82,223.25		767,416.74

地租赁费					
固定资产大修理	6,488,348.30		1,281,320.52		5,207,027.78
合计	16,586,285.13	-	1,612,386.23	1,749,454.38	13,224,444.52

## 28、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	83,690,956.13	20,003,403.76	54,246,348.62	12,617,035.99
内部交易未实现利润			18,850,459.13	4,712,614.78
可抵扣亏损	85,089,782.96	21,272,445.74	100,094,957.64	25,023,739.40
股权激励	6,754,102.36	1,688,525.59	6,754,102.36	1,688,525.59
政府补助	44,474,666.67	11,118,666.67	50,194,724.34	12,347,475.32
合计	220,009,508.12	54,083,041.76	230,140,592.09	56,389,391.08

### (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				
交易性金融资产公允价值变动	196,123,697.36	49,030,924.34	254,706,612.64	63,676,653.16
合计	196,123,697.36	49,030,924.34	254,706,612.64	63,676,653.16

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

### (4). 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	-21,424,079.69	-17,881,866.36
可抵扣亏损	34,800,809.38	29,113,037.00
合计	13,376,729.69	11,231,170.64

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√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	5,069,635.37	
2021年	5,687,772.38		
合计	34,800,809.38	29,113,037.00	/

## 29、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	141,496,060.29	99,008,658.74
预付矿权款	30,000,000.00	30,000,000.00
预付土地出让金	117,700,056.00	143,322,856.00
合计	289,196,116.29	272,331,514.74

## 30、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
抵押借款	130,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	1,608,721,250.00	529,800,000.00
信用借款	13,000,000.00	135,500,000.00
抵押并保证借款	600,000,000.00	486,450,000.00
质押并保证借款	250,000,000.00	125,000,000.00
抵押并质押借款	500,000,000.00	250,000,000.00
合计	3,101,721,250.00	2,096,750,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、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	170,000,000.00	130,000,000.00
银行承兑汇票	875,674,780.49	1,823,813,407.49
合计	1,045,674,780.49	1,953,813,407.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、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	845,132,681.59	1,362,876,074.56
设备、工程款	730,844,809.64	168,230,215.01
合计	1,575,977,491.23	1,531,106,289.57

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√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	320,198,778.08	212,050,498.48
合计	320,198,778.08	212,050,498.48

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

## 36、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	48,242,689.01	120,453,313.16	118,314,410.56	50,381,591.61
二、离职后福利-设定提存计划	1,782,200.80	15,520,034.64	15,542,649.05	1,759,586.39
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,024,889.81	135,973,347.80	133,857,059.61	52,141,178.00

## (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	22,443,717.59	104,207,924.50	105,106,902.37	21,544,739.72
二、职工福利费	33,500.00	1,443,873.06	1,405,998.70	71,374.36
三、社会保险费	1,670,562.09	6,409,496.00	6,218,720.40	1,861,337.69
其中: 医疗保险费	1,422,875.75	5,135,554.03	4,900,010.87	1,658,418.91
工伤保险费	160,794.83	741,221.10	771,171.78	130,844.15
生育保险费	86,891.51	532,720.87	547,537.75	72,074.63
四、住房公积金	2,678,976.02	4,874,860.56	4,169,356.18	3,384,480.40
五、工会经费和职工教育经费	21,415,933.31	3,517,159.04	1,413,432.91	23,519,659.44
合计	48,242,689.01	120,453,313.16	118,314,410.56	50,381,591.61

## (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	1,570,311.86	14,532,895.09	14,540,712.01	1,562,494.94
2、失业保险费	211,888.94	987,139.55	1,001,937.04	197,091.45
合计	1,782,200.80	15,520,034.64	15,542,649.05	1,759,586.39

## 37、 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	12,032,592.66	17,410,962.58
消费税		
营业税	1,210,113.25	1,724,832.03
企业所得税	3,519,049.38	18,751,501.07
个人所得税	676,438.28	723,060.54
城市维护建设税	859,037.46	724,827.09
教育费附加	508,060.68	402,754.09
水利基金	666,611.60	912,456.68
土地使用税	567,010.31	256,838.31
地方教育费附加	304,323.96	391,136.85
印花税	400,522.62	319,390.61
资源税	1,629,606.59	1,212,796.23
煤炭价格调节基金	12,683,781.72	12,683,781.72
其他	130,510.17	79,102.83
合计	35,187,658.68	55,593,440.63

## 38、 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
企业债券利息	97,438,333.29	124,041,666.73
短期借款应付利息	4,495,463.95	5,198,925.39
合计	101,933,797.24	129,240,592.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

## 39、 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
合计		1,077,100.00

**40、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	320,381,716.86	564,454,123.67
代收代付款	2,819,770.42	9,283,599.45
押金、质保金	2,856,980.00	14,995,899.65
煤管费		4,550,000.00
合计	326,058,467.28	593,283,622.77

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、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	72,590,000.00	100,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	272,614,919.86	239,005,359.81
合计	345,204,919.86	339,005,359.81

**43、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
信用借款		
合计	626,554,000.00	644,144,000.00

## 44、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	798,453,909.29	798,282,439.11
12 亿利 02	798,391,349.66	798,221,965.45
14 亿利 01	996,242,681.27	995,789,852.67
14 亿利 02	998,541,987.67	
合计	3,591,629,927.89	2,592,294,257.23

## (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	798,282,439.11			29,200,000.08	171,470.18	58,400,000.00
12 亿利 02	100	2012.07.19	8 年	800,000,000.00	798,221,965.45			25,680,000.00	169,384.21	
14 亿利 01	100	2015.01.26	5 年	1,000,000,000.00	995,789,852.67			34,749,999.82	452,828.60	69,500,000.00
14 亿利 02	100	2016.04.26	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,500,000,000.00	11,666,666.66	41,987.67	
合计	/	/	/	3,600,000,000.00	2,592,294,257.23	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00	101,296,666.56	835,670.66	127,900,000.00

## 45、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
伊盟抗旱减灾办公室		69,360.00
应付融资租赁款	343,296,935.80	202,624,088.24

## 46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

## (2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

## 47、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	/

## 48、预计负债

□适用 √不适用

## 49、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	92,921,792.84	2,472,985.31	801,938.82	94,592,839.33	
合计	92,921,792.84	2,472,985.31	801,938.82	94,592,839.33	/

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	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	42,727,068.50			42,727,068.50	与资产相关
沂水洁能-土地补偿金	2,012,057.67			2,012,057.67	与资产相关
亿利塑业-产业振兴和技术改造补贴	39,628,887.45		780,000.00	38,848,887.45	与资产相关

亿利塑业-战略性新兴产业发展专项基金	4,845,779.22			4,845,779.22	与资产相关
莱芜洁能-土地补偿款	2,058,000.00	450,000.00		2,508,000.00	与资产相关
沂水洁能-管网开口费	1,650,000.00	614,285.31	21,105.49	2,243,179.82	与资产相关
金乡洁能-土地补偿款		500,000.00	833.33	499,166.67	与资产相关
江西洁能-战略性新兴产业发展专项基金		908,700.00		908,700.00	与资产相关
合计	92,921,792.84	2,472,985.31	801,938.82	94,592,839.33	/

## 50、股本

单位：万元 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	208,958.95	--	--	--	--	--	208,958.95

## 51、其他权益工具

□适用 √不适用

## 52、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)	5,762,630,671.02	4,645,925.09		5,767,276,596.11
其他资本公积	142,991,175.54	180,109,595.48		323,100,771.02
合计	5,905,621,846.56	184,755,520.57		6,090,377,367.13

## 53、库存股

□适用 √不适用

## 54、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	减：所得	税后归属于母公司	税后	

			计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	税费 用		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							
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							

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	-1,187,402.31	-622,102.26			-1,809,504.57	-1,809,504.57
其他综合收益合计	-1,187,402.31	-622,102.26			-1,809,504.57	-1,809,504.57

## 55、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	55,043,979.26	16,074,244.72	5,821,276.93	65,296,947.05
维检费	634,623.85	5,963,276.54	4,085,665.52	2,512,234.87
合计	55,678,603.11	22,037,521.26	9,906,942.45	67,809,181.92

## 56、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	201,818,416.58			201,818,416.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	201,818,416.58			201,818,416.58

## 57、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	961,588,650.21	928,372,352.77
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	961,588,650.21	928,372,352.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,888,471.42	100,342,191.51
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,118,477,121.63	1,028,714,544.28

## 58、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	4,396,341,020.89	3,857,288,644.55	3,748,016,506.15	3,205,074,586.27
其他业务	66,196,519.82	4,322,681.06	78,774,434.40	12,868,369.53
合计	4,462,537,540.71	3,861,611,325.61	3,826,790,940.55	3,217,942,955.80

## 59、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	279,223.56	2,299,952.02
城市维护建设税	4,863,723.11	2,706,753.95
教育费附加	2,806,956.98	1,542,765.90
资源税	7,506,669.93	6,075,685.12
地方教育费附加	1,768,662.78	940,332.76
水利基金	2,928,598.10	2,573,329.80
合计	20,153,834.46	16,138,819.55

## 60、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	98,240,520.18	77,562,693.13

装卸及港杂费	8,975,015.98	19,092,731.69
人员费用	9,982,031.24	11,448,925.15
广告宣传费	7,288,249.36	4,052,973.34
仓库费用	141,993.45	3,916,091.93
差旅费	994,955.31	1,650,476.44
业务招待费	433,688.80	1,193,090.38
办公费	1,143,685.23	874,453.99
车辆使用费	1,694,509.17	856,620.75
租赁费	893,150.87	423,513.65
修理费	818,989.61	247,325.57
咨询费	73,916.98	31,484.43
其他	1,754,997.76	2,132,545.73
合计	132,435,703.94	123,482,926.18

## 61、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	54,068,274.83	57,613,236.28
税金	25,125,376.46	22,600,967.31
折旧费	8,994,178.98	9,279,968.97
无形资产摊销	8,441,567.75	7,200,100.91
物业管理费	4,250,004.82	5,395,050.60
租赁费	492,648.38	2,040,091.43
业务招待费	1,249,986.02	1,845,990.25
办公费	1,018,485.78	1,705,616.31
交通费	1,354,316.77	1,620,120.06
差旅费	1,757,348.68	1,513,485.57
保险费	996,561.15	1,220,404.68
水电费	682,168.62	964,257.99
审计费	930,111.64	772,291.88
修理费	528,595.65	764,943.40
研究开发费		724,605.70
车辆使用费	585,862.97	578,565.34
其他	5,216,410.96	6,159,360.23
合计	115,691,899.46	121,999,056.91

## 62、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	175,123,771.28	178,214,104.77

承兑汇票贴息	12,597,943.18	34,915,746.02
汇兑损益	-809,572.96	2,171,146.49
未确认融资费用摊销		26,146,267.39
手续费及其他	15,048,278.09	5,415,030.30
合计	201,960,419.59	246,862,294.97

### 63、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	15,285,897.96	9,176,506.40
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	15,285,897.96	9,176,506.40

### 64、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	-62,125,128.51	-21,276,892.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-62,125,128.51	-21,276,892.49

## 65、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	-50,754,328.20	-24,621,110.26
处置长期股权投资产生的投资收益	78,467,675.40	
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	15,557,632.89	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货投资收益	-1,711,594.90	9,506,848.00
合计	41,559,385.19	-15,114,262.26

## 66、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,751,505.49	31,625,300.00	9,751,505.49
转让分公司	73,854,712.14		73,854,712.14
无法支付的款项	195,487.37	2,578.12	195,487.37
罚款收入	714,165.52	228,909.17	714,165.52
赔偿收入	2,792,857.09		2,792,857.09

其他	326,079.28	309,423.09	326,079.28
合计	87,634,806.89	32,166,210.38	87,634,806.89

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		25,810,000.00	与收益相关
塌陷补偿补助	7,181,400.00		与收益相关
递延收益转入	1,401,105.49	4,380,000.00	与资产相关
天津港保税区财政局 退还房租	860,000.00	1,193,000.00	与收益相关
优秀产品补贴		12,500.00	与收益相关
美沙酮生产补助	60,000.00	172,800.00	与收益相关
科学技术奖金		30,000.00	与收益相关
企业发展贴息资金	249,000.00	27,000.00	与收益相关
合计	9,751,505.49	31,625,300.00	/

## 67、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	5,258.75		5,258.75
其中：固定资产处 置损失			
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			
罚款、滞纳金		992,923.92	
其他	114,204.67	457,583.51	114,204.67
合计	119,463.42	1,450,507.43	119,463.42

**68、 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	14,607,353.20	8,648,742.09
递延所得税费用	-13,027,384.07	-506,054.53
合计	1,579,969.13	8,142,687.56

**(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	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
所得税费用	

**69、 其他综合收益**

详见附注

**70、 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	9,104,301.08	33,107,251.57
政府补助-与收益相关	8,950,400.00	28,045,300.00
营业外收入	2,601,997.49	540,910.38
资金往来	844,451,849.73	1,079,413,350.11
合计	865,108,548.30	1,141,106,812.06

## (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	151,498,205.38	142,753,814.77
资金往来	212,496,761.40	39,502,393.08
合计	363,994,966.78	182,256,207.85

## (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
信用证保证金	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	64,239,943.59	20,320,372.20
合计	64,239,943.59	20,320,372.20

## (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
票据贴现收到的现金		66,279,629.19
信用证保证金	309,757,239.76	87,000,000.00
质押的银行存款		--
控股股东业绩承诺补偿款	142,332,300.00	68,282,300.00
融资租赁款	349,800,000.00	
合计	801,889,539.76	221,561,929.19

## (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	167,409,792.86	193,665,861.12
银行承兑汇票/保证金	649,500,000.00	91,160,043.49
偿还票据	200,000,000.00	
合计	1,016,909,792.86	284,825,904.61

## 71、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	180,768,090.71	77,370,241.38
加：资产减值准备	15,285,897.96	9,176,506.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,363,353.35	134,157,075.48
无形资产摊销	9,827,207.40	21,213,628.90
长期待摊费用摊销	1,615,402.59	329,885.41
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）	5,258.75	
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）	62,125,128.51	-21,276,892.49
财务费用（收益以“-”号填列）	251,814,591.18	258,689,201.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,559,385.19	15,114,262.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,306,349.32	-2,169,481.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,645,728.82	
存货的减少（增加以“-”号填列）	127,506,281.37	-108,563,187.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-469,960,276.56	-499,167,491.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	268,010,445.43	552,535,928.98
其他	12,130,578.81	243,599.57
经营活动产生的现金流量净额	537,593,194.81	437,653,276.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,558,369,954.05	786,521,507.03
减：现金的期初余额	626,334,591.72	1,086,921,096.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,932,035,362.33	-300,399,589.01

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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	189,151,000.00
其中：转让医药企业	189,151,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	75,413,748.60
其中：转让医药企业	75,413,748.60
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	113,737,251.40

## (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	2,558,369,954.05	626,334,591.72
其中：库存现金	378,584.25	83,161.57
可随时用于支付的银行存款	2,557,991,369.80	626,251,430.15
三、期末现金及现金等价物余额	2,558,369,954.05	626,334,591.72

## 72、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	478,379,685.51	票据保证金
长期股权投资	2,411,356,308.50	借款质押
固定资产	1,065,678,170.63	借款抵押
无形资产	51,798,331.65	借款抵押
合计	4,007,212,496.29	/

## 73、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			
欧元			
港币	3,860,364.21	0.8547	3,299,337.48

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

适用 不适用

香港亿利设立在香港，记账本位币为港币。

#### 74、套期

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、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：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	支付了大部分转让款、改选了董事会	279.03	-109.31
工业制粉	2015.08.31	3,000.00	60%		2015.08.31		7,518.25	1,312.78
洁能宿迁	2015.01.31	17,700.00	60%		2015.01.31		19,422.93	2,882.43

##### (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：元 币种：人民币

	洁能莱芜		工业制粉		洁能宿迁	
	购买日公	购买日账	购买日账	购买日公	购买日账	购买日公
资产：						
货币资金	1,321.88	1,321.88	5,895.50	5,895.50	15,889.12	15,889.12
应收款项						
存货						
非流动资产	2,052.62	2,052.62	4,516.70	4,516.70	11,985.56	11,985.56
固定资产	1,203.12	1,203.12	4,126.13	4,126.13	11,369.58	11,369.58
无形资产	841.16	841.16	439.39	439.39	--	--
负债：						
借款	2,329.05	2,329.05	4,908.58	4,908.58	12,633.26	12,633.26
应付款项						
递延所得税负债						
非流动性负债	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

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**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: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	丧失控制权日公允价值确定的方法及假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
库伦蒙药	9,678.77	100	出售	2016.06.30	收到大部分价款并办理了交接手续	2,449.04						
包头中药	11,678.72	100	出售	2016.06.30	收到大部分价款并办理了交接手续	5,396.00						
中药饮片	431.82	100	出售	2016.06.30	收到大部分价款并办理了交接手续	1.73						
药业分公司	11,401.29		出售	2016.06.30	收到大部分价款并办理了交接手续							
甘草分公司	4,875.47		出售	2016.06.30	收到大部分价款并办理了交接手续							
合计	38,066.07					7,846.77						

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

## 九、在其他主体中的权益

## 1、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			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			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	清洁能源	100	--	设立
智慧安徽	安徽阜阳	安徽阜阳	清洁能源		49	设立
洁能投资	北京	北京	投资	100	--	设立
张家口亿盛	张家口	张家口	清洁能源	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
亿利化学	达拉特旗	达拉特旗	化工		--	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
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
亿利洁能科技	北京	北京	清洁能源		--	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

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。

## (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	909,616.51	--	661,629,730.91

## (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	1,197,030.363.84	4,070,037,005.27	5,267,067,369.11	3,255,610,109.74	890,050,935.80	4,145,661,045.54	1,196,881,763.22	4,135,309,979.25	5,332,191,742.47	3,392,828,083.79	845,268,088.23	4,238,096,172.02

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	1,329,229,704.00	27,269,030.23	27,269,030.23	218,983,595.13	1,259,999,630.59	-40,046,161.97	-40,046,161.97	430,687,586.51

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 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
神华亿利能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采发电	49	--	权益法
西部新时代	北京	北京	投资及管理	35	--	权益法
财务公司	北京	北京	金融	27.50	--	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	亿利冀东水泥 期末余额/ 本期发生额		神华亿利能源 期初余额/ 上期发生额	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	47,778,683.32	47,944,853.66	987,501,516.84	1,033,752,587.75
其中: 现金和 现金等价物				
非流动资产	306,256,245.87	312,502,407.22	6,676,956,731.12	6,772,466,783.69
资产合计	354,034,929.19	360,447,260.88	7,664,458,247.96	7,806,219,371.44
流动负债	172,954,066.15	178,377,536.46	2,083,476,146.90	2,243,221,519.62
非流动负债	3,256,072.35	3,388,888.87	3,862,190,000.00	4,324,293,405.63
负债合计	176,210,138.50	181,766,425.33	5,945,666,146.90	6,567,514,925.25
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	177,824,790.69	178,680,835.55	1,718,792,101.06	1,238,704,446.19
按持股比例计算的净资产份额	72,908,164.18	73,259,142.58	842,208,129.52	606,965,178.63
调整事项				
--商誉	75,838,052.92	75,838,052.92	2,991,051,867.23	2,991,051,867.23
--内部交易未实现利润				
--其他				19,640,659.96
对合营企业权益	148,746,217.10	149,097,195.50	3,580,498,761.11	3,617,657,705.82

投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	84,327,511.01	56,302,816.27	716,839,474.32	728,610,359.47
财务费用				
所得税费用				
净利润	-856,044.86	-4,561,890.83	-122,204,065.57	-62,197,795.41
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-856,044.86	-4,561,890.83	-122,204,065.57	-62,197,795.41
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	西部新时代		财务公司	
	期末余额/	本期发生额	期初余额/	上期发生额
流动资产	691,554,319.26	686,423,057.95	1,192,760,911.58	1,429,417,161.29
非流动资产	3,126,780,401.27	3,118,147,881.79	3,720,832,944.40	3,674,549,874.02
资产合计	3,818,334,720.53	3,804,570,939.74	4,913,593,855.98	5,103,967,035.31
流动负债	1,883,944,587.28	1,919,143,517.93	2,803,706,079.52	3,029,278,259.07
非流动负债	1,317,871,872.85	1,271,648,354.27		--
负债合计	3,201,816,460.13	3,190,791,872.20	2,803,706,079.52	3,029,278,259.07
少数股东权益	8,682,021.58	8,682,021.58		--
归属于母公司股东权益	607,836,238.82	605,097,045.96	2,109,887,776.46	2,074,688,776.24
按持股比例计算的净资产份额	212,742,683.59	211,783,966.09	580,219,138.53	571,597,636.00
调整事项				
--商誉	8,588,083.59	8,588,083.59		--
--内部交易未实现利润		-2,336,001.05		--
--其他				
对联营企业权益投资的	218,768,549.96	218,036,048.63	580,219,138.53	571,597,636.00

账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	995,852,996.16	804,651,907.26	63,170,879.27	76,562,274.00
净利润	2,092,860.94	-503,757.89	31,312,661.36	33,886,579.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,092,860.94	-503,757.89	31,312,661.36	33,886,579.05
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	100,005,940.06	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	5,940.06
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,940.06	5,940.06
联营企业：		
投资账面价值合计	46,972,163.41	47,907,747.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,871,168.12	-2,215,173.51
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,871,168.12	-2,215,173.51

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

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 49.01%（2015 年：48.08%）；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%（2015 年：77.65%）。

#### (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 2016 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 117,100 万元(2015 年 12 月 31 日:人民币 60000 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	800,840.70	587,567.11
其中：短期借款	310,172.13	209,675.00
一年内到期的非流动负债	34,520.49	33,900.54
长期借款	62,655.40	64,414.40
应付债券	359,162.99	259,229.43
长期应付款	34,329.69	20,347.74
合 计	800,840.70	587,567.11
浮动利率金融工具		
金融资产	303,674.96	151,756.39
其中：货币资金	303,674.96	151,756.39
合 计	303,674.96	151,756.39

### (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的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 2016 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 52.44%（2015 年 12 月 31 日：50.95%）。

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	47,484,633.68	379,531,448.50		427,016,082.18
1. 交易性金融资产	47,484,633.68			47,484,633.68
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	39,353,194.68			39,353,194.68
(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		379,531,448.50		379,531,448.50
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		379,531,448.50		379,531,448.50
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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。

## 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

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）。

**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
- ②太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额 1,000 万份
- ③华鑫信托 086 号专项资产管理计划份额 4000 万份。

(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。

## 十二、 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

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
子公司情况详见附注七、1。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

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

### 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（“金威房地产”）	母公司的控股子公司
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”）	母公司的全资子公司
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	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

## 5、关联交易情况

## (1). 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：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	31,974.73	32,610.45
亿鼎生态农业	租赁费及中间产品	7,675.60	
新杭能源	蒸汽冷凝液	244.34	
亿嘉公司	污水处理	1,486.99	
库布其水务公司	工业水	690.81	
上海亿京	化工产品	305.27	
亿燃（上海）国际		225.09	
亿利资源集团	租赁费	7.46	
沃泰园林	园区绿化		195.04
富水化工	工业盐	445.32	404.16
中旗公司	购煤		6,964.96
亿利冀东水泥	购买蒸汽	81.83	40,174.61

出售商品/提供劳务情况表

单位：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
亿利冀东水泥	销售电	1,049.88	1,430.27
阿拉善乌兰布和	销售化工	26.99	
库不其生态能源	销售医药	1.98	
库不其生态能源	销售化工	0.38	
绿土地股份	销售化工	53.23	
亿燃上海	销售化工	124.36	
世洋公司	销售化工	213.59	6,972.39
神华亿利能源	销售化工	208.10	
库布其种质资源	销售化工	1.55	
固安绿洲	销售医药	6.58	
亿利茂盛	销售化工		22.65
新杭能源	销售化工	1,541.84	21.14
新杭能源	清洁能源	4,118.58	
新杭能源	电	1,563.97	
沃泰园林	销售化工	6.99	19.31
亿鼎生态	销售化工、物流	1,843.05	13.76
亿鼎生态	清洁能源	3,823.27	
亿鼎生态	电	1,202.18	
亿利冀东水泥	销售化工	11.41	13.28
首建生态	销售化工		2.14
巨邦燃气	销售化工		0.65
亿利沙漠宝	销售化工		0.20
亿嘉环境	销售化工	58.02	
亿利朗新	销售化工	123.42	
水务公司	销售电	52.41	

亿鼎生态	销售煤炭	2,275.99	292.32
金威路桥	销售医药	15.24	19.82
金威建设	销售医药	10.15	17.84
亿鼎生态	销售医药	1.37	13.98
首建生态	销售医药	8.92	10.56
新杭能源	销售医药		3.51
亿利资源集团	销售医药	30.87	2.15
生态健康	销售医药	3.05	1.76
水务公司	销售医药		0.95
中旗公司	销售医药		0.63
亿利燃气	销售医药	1.27	0.32
金威物业	销售医药		0.21
亿利朗新	销售医药		0.10
亿利沙漠宝	销售医药		0.09
富水化工	销售化工物流	7.94	0.07
沙漠生态	销售化工	68.39	--
阿拉尔生态	销售医药	1.51	--
新杭能源	销售装备		3,065.88
亿鼎生态	销售装备		2,655.59
亿嘉环境	销售电	123.42	803.36
亿利康牧	销售生态	7.60	102.75
沙材料科技	销售装备		56.85
亿利朗新	销售装备		56.25
水务公司	销售装备		9.51
沙漠生物质	销售装备		0.39
金威建设	销售化工	11.08	
亿利冀东水泥	委贷利息	95.92	
世洋公司	销售医药	0.87	

## (2). 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	2011-1-1		协议	

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

**(3). 关联租赁情况**

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：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
本公司	130,000.00	2013.08.06	2018.08.01	否
本公司	15,000.00	2015.12.24	2018.12.23	否
亿利资源集团	360,000.00	2012.04.26	2021.04.26	否
亿利资源集团	50,000.00	2015.09.16	2017.09.30	否
亿利资源集团	60,000.00	2016.03.15	2017.03.14	否
亿利资源集团	100,000.00	2016.03.18	2018.03.21	否
亿利资源集团	120,000.00	2016.02.02	2018.02.01	否
亿利资源集团	12,600.00	2016.05.09	2017.05.08	否
亿利资源集团	30,750.00	2014.06.16	2017.12.31	否
亿利资源集团	16,093.08	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	27,000.00	2016.04.25	2021.04.21	否
上海华谊	13,148.95	2012.05.28	2017.05.24	否
上海华谊	6,854.54	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	7,259.00	2012.02.24	2017.02.23	否

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。

本公司作为被担保方

**(5). 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。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：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

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易**

## 6、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	120,317,832.33	4,934,428.17	125,316,268.89	4,090,455.01
	新杭能源	82,018,643.86	820,186.44	58,843,926.80	588,439.27
	种质资源	63,807.50	638.08		
	廊坊巨燃	472,899.87	47,289.99		
	富水化工	78,336.00	7,833.60		
	库布齐水务	4,905,393.16	76,053.93	16,285,922.38	1,626,368.52
	亿嘉环境	4,611,602.21	46,116.02	2,860,734.71	274,390.30
	金威建设	3,551,156.00	355,115.60	9,557,797.30	1,835,644.41
	世洋公司	2,925,098.21	292,509.82	2,925,098.21	168,944.03
	沙漠生态	528,188.24	5,281.88	--	--
	亿利资源集团	1,385,518.35	277,103.67	591,462.95	57,992.02
	沙材料科技	1,962,957.30	392,591.46	1,962,957.30	155,564.65
	沃泰园林	271,031.22	19,740.86	--	--
	沙漠生物质	115,891.30	23,178.26	115,891.30	22,319.65
	首建生态	26,908.25	5,016.23	51,723.25	690.33
	阿拉尔生态			332,000.00	33,200.00
	七星湖旅游	36,107.60	361.08	258,575.48	25,857.55
	金威建设	4,125,600.00	825,120.00	--	--
	阿拉尔生态	2,150,000.00	21,500.00		
	绿土地股份	2,150,000.00	21,500.00		
	亿利朗新			675,516.49	6,755.16
	亿利冀东水泥			4,434,633.92	44,346.34
	亿利冀东水泥	10,950,069.68	109,500.70		
预付款项	亿利资源集团	102,416.60		--	--
其他流动资产	亿利冀东水泥	30,000,000.00		30,000,000.00	--

## (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	13,000,000.00	135,500,000.00
应付账款	神华亿利能源	813,797,488.01	653,784,381.87
	沃泰园林	326,382.80	326,382.80
	乌拉特中旗亿利	4,071,798.83	6,740,976.00
	亿利资源集团	3,252,859.63	2,621,034.80
	亿莱恩		15,220.00
	亿燃上海国际	4,960,000.00	

	亿嘉环境	17,482,865.76	
	亿鼎生态	17,482,865.76	
	亿利冀东水泥		200,503.00
	富水化工	2,956,936.40	3,146,711.79
预收款项	七星湖旅游	237,287.00	237,287.00
	世洋公司	224,777.31	224,777.31
	亿鼎生态	669,898.60	169,898.60
	新杭能源		106,624.50
	亿利上海庙	100,000.00	100,000.00
	金威路桥	69,201.15	--
	生态建设	1,159,858.70	--
其他应付款	亿利资源集团	92,566,348.35	418,714,180.40
	中旗公司	44,716.38	--
	首建生态	3,000,000.00	
	世洋公司		--
	七星湖旅游	131,480.00	131,481.00
	亿鼎生态	53,151,531.23	--
	亿利种养		--
	沃泰园林	846,974.04	846,975.04

## 7、关联方承诺

### 重要的承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团在建高效清洁热能集中供热项目 15 个，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 11838 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 对外担保情况

截至 2016 年 6 月 30 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 2016 年 6 月 30 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、56。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 8、其他

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
-----------------	--

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	
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	
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	

**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	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、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确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

**十四、 承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、前期会计差错更正**

□适用 √不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,155,837,588.65	100.00	14,096,602.25	1.22	1,141,740,986.40	1,059,041,601.32	100.00	21,721,861.76	2.05	1,037,319,739.56

项 金 不 大 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款										
合计	1,155,837,588.65	/	14,096,602.25	/	1,141,740,986.40	1,059,041,601.32	/	21,721,861.76	/	1,037,319,739.56

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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	1,138,529,734.00	11,385,297.34	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,138,529,734.00	11,385,297.34	1.00
1 至 2 年	14,679,503.85	1,467,950.39	10.00
2 至 3 年	236,069.60	47,213.92	20.00
3 年以上	2,392,281.20	1,196,140.60	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,155,837,588.65	14,096,602.25	1.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 7,625,259.51 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

## (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 1,001,838,509.14 元, 占应收账款期末余额合计数的 86.68%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,018,385.09 元。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,599,752,719.81	100	32,283,658.10	2.02	1,567,469,061.71	723,667,731.48	100	28,468,748.40	3.93	695,198,983.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	1,599,752,719.81	/	32,283,658.10	/	1,567,469,061.71	723,667,731.48	/	28,468,748.40	/	695,198,983.08
----	------------------	---	---------------	---	------------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,509,985,666.19	15,099,856.66	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,509,985,666.19	15,099,856.66	1.00
1 至 2 年	23,932,152.79	2,393,215.28	10.00
2 至 3 年	60,422,880.85	12,084,576.17	20.00
3 年以上	5,412,019.98	2,706,009.99	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,599,752,719.81	32,283,658.10	2.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 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	1,340,501,864.37	639,996,405.01
股权转让款	257,035,770.10	68,184,200.00
保证金、押金	1,549,313.50	9,480,126.47
其他	665,771.84	6,007,000.00
合计	1,599,752,719.81	723,667,731.48

## (5). 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
亿利集团	股权转让款、转让分公司资金往来	575,142,913.29	1年以内	35.95	5,751,429.13
亿利洁能投资	资金往来	435,361,758.33	1年以内	27.21	4,353,617.58
亿利煤炭	资金往来	167,632,454.49	1年以内	10.48	1,676,324.54
洁能科技	资金往来	97,302,666.65	1年以内	6.08	973,026.67
亿利化学	资金往来	97,101,833.20	1年以内	6.07	971,018.33
合计	/	1,372,541,625.96	/	85.79	13,725,416.25

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、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	3,080,462,575.18		3,080,462,575.18	3,154,905,019.52		3,154,905,019.52
对联营、合营企业投资	4,675,610,770.17		4,675,610,770.17	4,703,244,050.95		4,703,244,050.95
合计	7,756,073,345.35		7,756,073,345.35	7,858,149,070.47		7,858,149,070.47

## (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	-		
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	-		
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	0.80			0.80		
洁能投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
亿利智慧	10,500,000.00	14,531,925.09		25,031,925.09		
张家口亿盛		5,000,000.00		5,000,000.00		
安源西煤炭		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	3,154,905,019.52	29,531,925.09	103,974,369.43	3,080,462,575.18		

## (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		
一、合营企业										
亿利冀东水泥	149,097,195.50			-350,978.40						148,746,217.10
神华亿利能源	3,617,657,705.82			-59,879,992.13		22,721,047.42				3,580,498,761.11
西部新时代	218,036,048.63			732,501.33						218,768,549.96
财务公司	570,539,413.47			9,679,725.06						580,219,138.53

太仓利融投资		400,000.00							400,000.00	
甘肃光热	100,005,940.06								100,005,940.06	
小计	4,655,336,303.48	400,000.00		-49,818,744.14		22,721,047.42			4,628,638,606.76	
二、联营企业										
新疆TCL	47,907,747.47			-935,584.06					46,972,163.41	
小计	47,907,747.47			-935,584.06					46,972,163.41	
合计	4,703,244,050.95	400,000.00		-50,754,328.20		22,721,047.42			4,675,610,770.17	

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,050,072,206.37	894,186,078.49	943,961,944.63	841,306,094.39
其他业务	41,098,084.00	39,632.57	58,308,228.75	534,470.38
合计	1,091,170,290.37	894,225,711.06	1,002,270,173.38	841,840,564.77

#### 5、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	-50,754,328.20	
权益法核算的长期股权投资收益		-24,621,110.26
处置长期股权投资产生的投资收益	113,918,787.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	63,164,459.36	-24,621,110.26

## 十八、 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	152,322,387.54	
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）	9,751,505.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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	-46,567,495.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	959,225	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,901,767.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,711,594.90	

所得税影响额	-29,601,913.47	
少数股东权益影响额	-634,261.88	
合计	88,419,619.51	

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	1.53	0.07508	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.60	0.03277	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	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；
	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 年 8 月 16 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容