

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

## 2017 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2017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

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

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

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	148

## 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
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
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
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
洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
洁能浦江	指	亿利洁能（浦江）有限公司
安源西煤炭	指	伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司
亿绿兰德	指	亿绿兰德（北京）技术有限公司
智慧能源泰国	指	亿利智慧能源（泰国）有限公司
亿嘉环境	指	杭锦旗亿嘉环境治理有限公司
世洋公司	指	世洋有限公司
富水化工	指	杭锦旗富水化工有限责任公司
库布其生态	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
亿源新能源	指	张家口亿源新能源开发有限公司
迎宾廊道	指	张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司
水务公司	指	杭锦旗库布其水务有限公司
沙材料科技	指	亿利沙材料科技有限责任公司
沙漠生物质	指	鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司
七星湖旅游	指	杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司
亿燃国际	指	亿燃（上海）国际贸易有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	亿利洁能股份有限公司
公司的中文简称	亿利洁能
公司的外文名称	ELION ENERGY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	ELION
公司的法定代表人	田继生

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯菁慧	潘美兰
联系地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
电话	010-57376964	010-56632450
电子信箱	houjinghui@elion.com.cn	panmeilan@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	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
公司办公地址的邮政编码	100026
公司网址	www.elion.cn
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn

### 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	7,069,601,035.37	4,462,537,540.71	58.42
归属于上市公司股东的净利润	160,893,810.04	156,888,471.42	2.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,978,246.96	68,468,851.91	65.01
经营活动产生的现金流量净额	2,031,329,872.06	537,593,194.81	277.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	14,087,516,872.15	9,566,262,082.69	47.26
总资产	27,962,503,575.80	23,295,181,915.71	20.04

## (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)	0.06	0.08	-25
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33
加权平均净资产收益率(%)	1.21	1.53	减少0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.85	0.60	增加0.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	74,095.00	
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	6,805,276.50	

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		
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	23,569,785.22	
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	4,096,011.10	
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	31,064,906.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,010,583.06	
少数股东权益影响额	-3,164,293.20	

所得税影响额	-12,519,635.35	
合计	47,915,563.08	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主要业务情况

随着国家经济转型、能源领域供给侧改革深化推进，公司加速由传统的能源化工向清洁能源转型。目前公司主要业务包括能源的高效清洁利用和循环经济利用两块。

公司结合国家政策引导及自有的优质煤炭资源储备，对以清洁热力生产技术为核心的煤炭清洁高效利用进行深化、扩充和升级，主要拓展方向为根据客户需求及资源禀赋，提供量身定制的智慧能源整体解决方案，建设运营多能互补的分布式能源系统。

#### (1) 高效清洁利用

公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现“冷、热、电、气、水”多联供；构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源供应体系。

亿利洁能科技有限公司在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上，结合国内实际条件，与多所高校科研机构联合进行技术开发和集成，成功开发了拥有自主知识产权（12项专利技术）的高效清洁能源生产系统，热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试，该系统可以使原料燃尽率达到98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上。结合初始排放控制技术和烟气净化技术，烟尘、硫化物和氮氧化物的排放达到天然气排放指标，可满足各地超低排放标准。除高效煤粉工业锅炉系统外，公司与国内相关科研机构合作改进、升级高效燃煤循环流化床工业锅炉系统和多原料高效锅炉系统，可根据区域原料的可获性及环保要求，提供热力生产及能源高效利用整体解决方案，实现了低成本的清洁排放。

北京亿利智慧能源科技有限公司基于清洁能源，利用主动配电网、云计算、大数据、物联网等技术构建安全稳定、经济高效、清洁低碳、智慧运营的“冷、热、电、气、水”多联供能源物联网，为城镇工业企业等客户提供智慧能源整体解决方案。力求在用户端建设多个分布式能源系统，利用能源物联智能化技术，将分布式能源相互联接，形成多个电源、热源、冷源与多个用户双向交易供需互动的网络，通过该网络为区域内各终端提供能源，实现区域内能源供给的安全、稳定、高效和经济。

#### (2) 循环经济利用

公司循环经济利用是以煤炭的高效综合利用为切入点，以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。公司投资并引进上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及河北冀东水泥公司共同出资建设。该产业链包括公司全资的年产 64 万吨环保型电石项目；控股的年产 50 万吨 PVC、40 万吨烧碱项目、配套 2×50MW 自备热电厂；参股 4×200MW 煤矸石发电机组；年产 120 万吨工业废渣制水泥项目。产业链的各个运营主体地理位置相近，有效地降低了物流成本。PVC 生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，生产过程中产生的泥渣和粉尘直接运往公司参股的亿利冀东水泥用于生产水泥，废物利用率大幅提高，废气、废水、废渣近零排放。

公司通过控股、参股及匹配资源的形式，已拥有东博煤矿、黄玉川煤矿及宏斌煤矿等三处优质煤田。煤炭流通业务方面，公司子公司亿利煤炭经过 7 年的发展，依托上市公司平台和庞大的市场销售网络以及本地区丰富特色的自然资源优势，采取地销、外销相结合的经营模式，形成了以发运站点为集散中心，以铁路为运输主干线，以港口为销售平台，集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链。

公司循环经济利用的主要产品包括：煤炭、聚氯乙烯（PVC）、烧碱、液氯、盐酸等产品，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门。

## （二）公司经营模式

### （1）高效清洁利用

公司通过子公司洁能科技牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇和煤炭清洁高效利用的政策机遇，利用物联智能化技术，致力于高效清洁能源投资与运营。通过投资新建、收购兼并、产融结合；强化技术革新和团队建设，巩固核心竞争力，快速推进清洁能源项目。公司与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权，以 BOO、BOT、BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。

① 采购模式：公司在微煤雾化实施项目的经济半径区域内采购低硫低灰煤炭并生产微煤，或直接采购合作方标准微煤。

② 生产模式：采用高效煤粉锅炉，通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。

③ 销售模式：公司通过与地方政府签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得特许经营权，建设集中供热中心，满足客户蒸汽需求。

智慧能源为客户提供能源物联网和智慧能源的整体解决方案，在前期规划和设计阶段，依托区域能源规划技术为客户提供能源物联网的规划和设计方案，提升客户能源生产和消费方案，将传统的能源系统升级为能源物联网系统；在投资和建设阶段，依托“技术+基金”，自我研发分布式能源、储能等技术为客户在能源物联网建设过程中提供技术和产品支撑；在运营阶段，依托基于物联网、大数据、人工智能的智慧能源云平台，将微煤雾化热力生产、分布式能源等能源系统数据化、网络化、智慧化，通过能源托管和能源服务实现能源系统的经济高效运营。

### （2）循环经济利用

公司循环经济利用主要由东博煤矿、亿利化学、电石分公司经营，公司已经形成以煤炭的高效综合利用为切入点，以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式。公司通过循环产业链的传导作用及技术改造，科学优化排产，调整检修周期，进一步提高产量降低单位固定成本，提升公司整体盈利能力。另外，通过煤矸石的回收及循环利用不但达到了节能减排的效果也实现了能源的综合高效利用。公司的贸易业务不断创新销售模式，通过互联网、物联网等先进理念，依托供应链金融，提升公司业绩。

### （三）公司经营模式

#### 化工生产（自产）经营模式

##### ①采购模式

公司 PVC、烧碱业务主要由子公司亿利化学经营，亿利化学制定了比较详细的采购管理办法，并严格实施。公司根据采购合同金额不同、采购原材料性质不同，采取不同的采购模式。电石、原盐、原煤等大宗原材料，由公司每周定价会议确定。其他材料采购，由采购分公司提出申请，根据使用缓急、采购种类等情况，报招标办组织招标实施。

##### ②生产模式

亿利化学根据总体规划以及产品市场情况等集中讨论当期各产品生产安排，实现动态化备货，平衡生产。生产管理中心负责组织有效生产。

公司实行一体化、规模化生产。电石分公司生产的电石，将作为生产 PVC 的原料。PVC 及烧碱的生产活动主要由亿利化学本部下设 PVC 厂、烧碱厂、乙炔厂、热动厂等部门各司其职、分别开展。

##### ③销售模式

亿利化学销售各类产品主要采用直销加分销的方式。直销以大客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；分销对象主要为中小客户，公司筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。

##### ④盈利模式

公司已经形成以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式。公司通过循环产业链的传导作用，进一步降低公司各业务板块的成本，提高公司整体盈利能力。另外，通过煤矸石的回收及循环利用不但达到了节能减排的效果也实现了煤炭的综合高效利用。

#### 化工贸易经营模式

##### ①采购模式

公司日常经营性货物采购由相关业务部门依据公司年度经营计划、销售计划、发运计划、采购预算并结合市场信息、供求信息等信息，在进行充分调查分析的基础上，制定年度计划及月度

计划。在编制采购计划前，需对现有的资源条件和需求使用量进行审核评估，做到资源的合理有效配置。

## ②销售模式

公司在华北、华南、华东等地区拥有完善的营销网络，取得了国内多家企业聚氯乙烯及硫化碱等产品的区域销售代理权，货源充足，运输畅通，人员齐备，资金充裕，具备了较强的市场竞争优势。

## 煤炭产业经营模式

经过多年的经营，公司已形成一套以外部客户为主，以目标利润为核心，以价格结算为纽带，以政策激励为导向，以责任考核为手段的经营模式。

### ①采购模式

公司实行集中采购和分散采购相结合的模式，按照销售部门制定的销售计划制定采购计划，并下设专业部门负责公司的物资采购。

### ②销售模式

公司煤炭销售主要通过直接与用户洽谈的方式进行直销，外销煤炭通过铁路发运至港口，客户负责寻找货运船只，双方在港口进行直接装船贸易；地销煤炭一般通过汽车运输至客户指定地点。

### (3) 盈利模式

煤炭生产方面，公司拥有东博煤矿、黄玉川煤矿及宏斌煤矿等三处优质煤田全部或部分权益。

煤炭流通业务方面，公司依托雄厚的资金优势和庞大的市场销售网络以及鄂尔多斯地区丰富特色的煤炭资源优势，以煤炭运销及煤炭物流为主营业务，采取地销、外销相结合的经营模式，形成了以发运站点为集散中心，以铁路为运输主干线，以秦皇岛、曹妃甸为代表的环渤海港口群为销售平台，集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链，成为鄂尔多斯市及内蒙古自治区煤炭重点企业。

综上，公司以上述煤矿为煤源，集中精力做强做深煤炭流通业务，建立起了产、运、销一条龙的循环经济产业价值链，从而获取利润。

## (四) 行业的基本情况

### 1、能源高效清洁利用行业

目前低能效燃煤工业锅炉的超标准无序排放成为我国主要大气污染源和雾霾主要成因之一，加快推广高效燃煤工业锅炉和集中供热是我国解决环境污染和能源结构之间矛盾最现实的选择。

工业锅炉是我国工业中应用广泛的热工设备，其中燃煤工业锅炉占 85%，燃煤工业锅炉在煤炭消耗中仅次于电站锅炉。据统计，我国锅炉的保有量与锅炉制造厂家数量均居世界第一。我国煤炭消费结构中，工业锅炉的煤炭消耗量占比约为 20%。据环保部统计，目前我国燃煤工业锅炉每年消耗原煤约 7 亿吨，约占全国煤炭消费总量的 20%；排放烟尘 785 万吨，约占全国烟尘排放量

的 43%;排放二氧化硫 626 万吨, 约占全国二氧化硫排放量的 26%;排放氮氧化物 732 万吨, 约占全国氮氧化物排放量的 12%, 是我国第二大煤烟型污染源。

我国燃煤工业锅炉整体生产力水平较低, 管理水平落后, 同时还面临着污染物排放超标等问题。主要表现为: ①单台锅炉容量小, 20 蒸吨以下的锅炉占比 85%左右; 燃烧效率低, 实际运行效率 60%-65%, 有些锅炉甚至低至 30%-40%, 远低于设计水平和国际 80%以上的平均水平; ②污染物排放严重超标, 据监测数据显示燃煤工业锅炉是仅次于电站锅炉的污染源。燃煤锅炉是造成雾霾天气的主要原因之一。尽管国内对雾霾成因及组分占比仍无权威结论, 但从定性角度来看, 可以明确 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘是导致雾霾的三个主要元凶。其中燃煤锅炉的烟尘排放居全国第一, 氮氧化物排放仅次于火电行业与机动车, 居全国第三。此外, 工业燃煤锅炉由于数量多、分散广, 治理难度更甚于电站锅炉; 燃煤锅炉的烟气排放高度一般为 40-50 米, 远低于电站锅炉的 240 米左右, 因此其对城市空气质量的影响要更大。

高效煤粉工业锅炉作为环保锅炉的主要种类, 已被国家发改委列入国家重点节能技术推广目录及鼓励发展的环境保护技术目录。国家在 2013 年印发的《大气污染防治行动计划》明确提到“到 2017 年, 除必要保留的以外, 地级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉, 禁止新建每小时 20 蒸吨以下的燃煤锅炉; 其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉”, 将通过集中供热逐步淘汰分散燃煤锅炉。同时, 国务院加大了对地方政府的考核力度, 地方政府改造锅炉动力极强。

公司拥有 12 项专利的完整工艺技术包的“微煤雾化”技术与传统燃煤锅炉的高耗能高污染相比, 具有经济、节能、环保三重特征, 其污染物的排放浓度可以达到天然气锅炉排放标准。具有广阔的市场前景。

智慧能源行业, 工信部发布《物联网“十二五”发展规划》后, 科技部和交通运输部也分别发布关于推动智能电网和智能交通的专项规划和发展战略。2015 年 11 月 11 日国家能源局明确提出, “十三五”将实施“互联网+智慧能源”行动计划, 预计能源互联网行业发展将维持 18.5%的增长率, 将成为改革创新发展的强劲引擎之一。预计到 2020 年, 我国物联网产业规模将达到 2 万亿, 据 IDC 测算, 2020 年全球物联网有望影响的下游市场规模将突破 3 万亿美元。公司智慧能源项目迎来重要发展机遇期。

## 2、循环经济利用

### (1) 公司 PVC、烧碱等化工产品行业情况

受国际国内宏观经济形势的影响, 从 2011 年开始到 2016 年上半年, PVC 价格处于下降通道, 2016 年下半年随着成本端上升(环保、运输、煤炭等影响)、供给端收缩(落后产能停产或破产)以及需求端(建设类周期)好转, PVC 产品价格迅速上涨。2017 年 1-6 月, 国内 PVC 市场整体呈现平稳上涨的趋势。供给方面, PVC 行业经过连续三年的产能下降, 目前维持在 2326 万吨, 2017 年新增产能投放低于预期, 未来行业产能以置换为主; 需求方面, 上半年出口表现好, 同时以塑代木方面为 PVC 新增部分需求, 固定资产投资数据连续走好, 有望位 PVC 带来持续的需求增长;

开工率方面,2017 年 PVC 开工率处在 79%左右,上升空间有限,主要是一部分公司检修影响开工,另外部分企业受到环保和电石供应影响,开工率无法提升。今年上半年,PVC 一直在进行去库存,经过半年左右时间,目前 PVC 库存已经处于低位。

2016 年,烧碱下游氧化铝、化纤等行业表现良好,接货积极性较高,造纸及印染企业在下半年起也存在一定盈利空间。氧化铝行业是烧碱行业的主要下游消费领域,占下游消费比例的 1/3 左右,氧化铝行业表现较好,特别是下半年上涨明显,行业的开工负荷处于相对高位,对烧碱价格的上涨起到最为直接的支撑。在 2016 年末行情的带动下,烧碱在 2017 年初价格达到新高。2017 年烧碱行情仍然将受氧化铝等下游产品需求影响,随着下游开工的增加,市场供需矛盾或有所缓解,但日益趋严的环保要求将会给局部市场带来不同程度的影响,烧碱整体行情或将保持高位震荡走势。

## (2) 煤炭行业的基本情况

我国能源结构特点决定了煤炭这一重要基础能源,在较长时期内仍将是我国能源消费的主体,也是保障国家能源安全稳定的重要基石。

受益于国内经济稳中向好,煤炭行业供给侧结构性改革等政策效果显现,2017 上半年,煤炭市场价格较 2016 上半年大幅增长。随着煤炭行业持续实施供给侧改革和“三去一补一降”工作的深入推进,煤炭行业集中度进一步加强,释放先进产能,淘汰落后产能,煤炭市场价格较去年同期快速回升,行业效益明显好转。综合国家发改委和国家统计局相关数据,2017 年上半年,全国原煤产量 17.13 亿吨,同比增长 5%,上半年退出煤炭产能 1.11 亿吨,完成年度目标的 74%。

煤炭高效清洁利用的大力推进也将进一步拓展煤炭利用空间。《煤炭工业发展“十三五”规划》提出,“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大国家战略的实施,给经济增长注入了新动力。国家将煤炭清洁高效开发利用作为能源转型发展的立足点和首要任务,为煤炭行业转变发展方式、实现清洁高效发展创造了有利条件。国家大力化解过剩产能,为推进煤炭领域供给侧结构性改革、优化布局和结构创造了有利条件。现代信息技术与传统产业深度融合发展,为煤炭行业转换发展动力、提升竞争力带来了新的机遇。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### (1) 明确战略定位

公司致力于以智慧能源为入口和通道,以工业物联网为核心,为大型工业园区的智慧解决方案的投资与服务。

### (2) 创新商业模式

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（获长期稳定收益），根据区域资源禀赋和用户需求，以 B00 模式为主，建设区域能源生产和储运系统。打造多能互补、智慧运营、实时监测、优化用能的分布式区域智慧能源中心，利用能源供应的强渗透性，以智慧能源为入口和通道，逐步拓展到各个生产环节的能源供应，打造智慧工厂物联网解决方案。

### （3）利用优质资源

清洁热力项目实现了高效煤粉锅炉替代排放不达标的锅炉，以集中供热替代分散小锅炉，以煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源。公司拥有的低硫低灰的煤炭资源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最大化。同时，也为项目推进和降低运维成本提供了有效保障。

### （4）升级产业技术

清洁热力项目在现有煤炭清洁高效利用技术和底部燃烧技术的基础上，与航天院合作完成清洁热力 5.0 技术的迭代升级，实现原料煤本地化、工程设计标准化、工程建设模块化、锅炉系统智能化、工业运行信息化、产品备件系列化。同时，公司先后与国内外先进技术研发公司合作，联合开发、试验清洁能源领先技术和产品。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，是国家落实“十三五”能源规划，推进供给侧改革，大力发展清洁能源和治理大气污染的关键之年。全国各地加快实施燃煤锅炉超低排放改造、散煤和小散乱污企业群治理、淘汰中小锅炉等工作进度。公司管理层紧抓机遇，全面执行既定发展战略，大力度实施组织变革、加大技术创新、市场拓展和激励机制力度；通过“基金+技术”、“新建+并购”，产融结合、投资并购等资本手段，推动主营业务加速向为大型工业园区的智慧解决方案的投资与服务转型。

报告期内，公司实现营业收入 70.70 亿元，比上年同期增加 26.07 亿元，实现净利润 2.33 亿元，归属母公司净利润 1.61 亿元，分别比上年增加 0.52 亿元、0.04 亿元。

重点工作进展：

#### 1、夯实传统业务，提速清洁热力。

传统能化业务在保持高产、稳产、优产的前提下，通过模式创新、管理创新、科技创新，实现了降耗增效、降本增利。加之，行业景气度回升，大宗商品销售价格上涨，增厚了公司经营业绩。

清洁热力加快推进。公司转型以来，大力推进清洁热力项目实施。公司通过成立 8 大清洁热力军团，及以热力 15 个运营、在建、筹建项目为根据地，向周边地区扩张开发，快速开拓热力项目。截至 2017 年 7 月，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，已运营或试运营项目 10 个，915 T/H，开工在建项目 2 个，160T/H，待开工项目 3 个，290T/H。公司已完成山东、

江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等 10 多个省区的市场布局；各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计 301 个，70531 T/H。

## 2、 加快技术创新，提升竞争力。

公司牢固树立“场景”思维、“产品”思维，围绕场景、产品进行技术迭代。报告期内，清洁热力项目在现有煤炭清洁高效利用技术和底部燃烧技术的基础上，与航天院合作完成清洁热力 5.0 技术的迭代升级，实现原料煤本地化、工程设计标准化、工程建设模块化、锅炉系统智能化、工业运行信息化、产品备件系列化。同时，与国内外先进技术研发公司合作，联合开发、试验清洁能源领先技术和产品。

## 3、 实施激励机制，保障目标达成。

继续推进一把手问责制，考核体系从严从重，建立职薪能上能下、优胜劣汰、末位淘汰的动态机制。针对产业转型、产融互动、减重减负、资源盘活等关键工作，采用项目合伙投资、经营业绩激励等方式加以推进。

## 4、 通过“做减法”，聚焦清洁能源主业。

根据战略发展规划，针对产业散、乱、全、不聚焦、不协同，没有核心竞争力，产品不突出等问题，企业对全部资产进行了认真梳理和排查，逐步清理重资产、重负债的“两重”和主营业务收入偏少、主体利润偏低的“两偏”企业，限期处置低效资产、僵尸企业、应收账款。

## 5、 通过产融互动，实现产业链资源整合。

一是通过“重大资产重组”的方式，拟将库布其生态能源、正利新能源、张家口廊道公司、亿源公司、亿鼎热电资产等标的资产装入公司，直接带来了稳定收入和现金流保障，提升了公司资产质量和综合实力；同时，光伏资产还储备了超临界二氧化碳驱动汽轮机发电和沙子储热、高倍聚光、单晶 PERC 双面组件、跟踪系统等一批全球领先的光伏、光热技术，有利于下一步规模化、产业化运作。

二是公司以产业并购基金、合资、参股等多种形式大力度推进优质高效清洁热力项目和节能环保类项目的投资并购，投资、重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源项目。截至 2017 年 6 月，公司并购重组已签约项目 4 个，分别为投产运营 2 个，合计 405 T/H：长沙天宁 225 T/H、江苏兴化 180 T/H；已核准待开工项目 2 个，合计：450 T/H：山东济宁 225T/H，山东曲阜 225T/H，共计 855 T/h。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,069,601,035.37	4,462,537,540.71	58.42
营业成本	6,387,458,398.55	3,861,611,325.61	65.41
销售费用	118,391,561.52	132,435,703.94	-10.60
管理费用	82,325,732.13	115,691,899.46	-28.84

财务费用	258,729,365.26	201,960,419.59	28.11
经营活动产生的现金流量净额	2,031,329,872.06	537,593,194.81	277.86
投资活动产生的现金流量净额	-81,373,406.77	-185,872,602.48	56.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,059,912,536.95	1,580,249,646.66	93.63
研发支出			

营业收入变动原因说明:化工和煤炭行业景气度回升,产品销售价格增加,收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主业务销售业务量较上年同期增加,相对营业成本增加。

销售费用变动原因说明:年同期剥离医药企业销售费用减少 1710 万元。

管理费用变动原因说明:减少的原因是上年同期房产税和土地使用税核算在管理费用科目,本期房产税和土地使用税核算在税金及附加科目。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到转让股权形成的债权款 13.4 亿元

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收回的委贷和利息 2.14 亿元影响

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:非公开发行股份募集资金 44 亿元影响

## 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

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,188,078,701.93	32.86	3,935,002,688.45	16.89	15.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	361,700,146.48	1.29	336,940,456.96	1.45	-0.15	
应收票据	711,330,042.41	2.54	1,090,014,542.30	4.68	-2.14	
应收账款	999,940,556.20	3.58	861,202,791.02	3.70	-0.12	
预付款项	802,117,502.70	2.87	402,020,372.56	1.73	1.14	
应收利息	72,222.22	0.00	66,444.45	0.00	-0.00	
应收股利			5,611,800.00	0.02	-0.02	
其他应收款	451,213,553.30	1.61	1,837,758,880.02	7.89	-6.28	

存货	617,021,480.49	2.21	538,731,508.03	2.31	-0.11	
其他流动资产	122,567,513.64	0.44	80,088,645.20	0.34	0.09	
可供出售金融资产	1,400,000.00	0.01	1,400,000.00	0.01	-0.00	
长期股权投资	4,862,318,659.38	17.39	4,773,801,441.55	20.49	-3.10	
固定资产	5,815,677,831.28	20.80	5,540,427,228.03	23.78	-2.99	
在建工程	1,515,346,129.58	5.42	1,221,130,293.75	5.24	0.18	
无形资产	1,824,344,056.84	6.52	1,802,927,167.66	7.74	-1.22	
商誉	136,231,301.68	0.49	85,551,453.26	0.37	0.12	
长期待摊费用	5,571,108.82	0.02	12,437,567.40	0.05	-0.03	
递延所得税资产	22,198,484.57	0.08	29,966,994.92	0.13	-0.05	
其他非流动资产	525,374,284.28	1.88	740,101,640.15	3.18	-1.30	
短期借款	2,659,900,000.00	21.03	3,591,800,000.00	28.01	-6.98	
应付票据	1,326,656,175.45	10.49	1,021,963,890.00	7.97	2.52	
应付账款	1,794,123,362.85	14.19	1,746,271,570.42	13.62	0.57	
预收款项	615,773,453.65	4.87	154,151,891.97	1.20	3.67	
应付职工薪酬	61,865,569.28	0.49	58,844,794.53	0.46	0.03	
应交税费	69,047,291.86	0.55	176,097,547.68	1.37	-0.83	
应付利息	105,079,713.31	0.83	179,129,336.95	1.40	-0.57	
其他应付款	357,358,413.33	2.83	370,577,338.38	2.89	-0.06	
一年内到期的非流动 负债	1,085,776,690.95	8.59	982,894,777.05	7.67	0.92	
长期借款	285,000,000.00	2.25	155,000,000.00	1.21	1.04	
应付债券	3,593,568,187.93	28.41	3,592,583,532.16	28.02	0.39	
长期应付款	647,130,190.15	5.12	726,760,468.78	5.67	-0.55	
递延收益	12,614,226.86	0.10	9,510,473.31	0.07	0.03	
递延所得税负债	32,879,791.35	0.26	55,888,183.77	0.44	-0.18	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司长期股权投资期末的余额为 486,231.87 万元，较期初减少 8851.73 万元，下降 1.85%。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、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) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、宏观经济波动导致的风险**

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

**2、环保政策风险**

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

**3、安全生产风险**

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

**4、高效清洁能源生产项目的实施风险**

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

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

## 5、股市风险

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

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

#### 非公开发行股票

报告期内，公司完成非公开发行股票工作，本次共发行股票 649,350,649 股，募集资金总额为人民币 4,499,999,997.57 元，扣除承销费和保荐费 58,499,999.97 元后的募集资金为人民币 4,441,499,997.60 元，上述资金已于 2017 年 1 月 25 日全部到位。公司积极开展募集资金投资项目建设工作，按计划有序进行。2017 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入微煤雾化热力项目的自筹资金 271,845,417.66 元，补充流动资金 60,000 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，公司募投项目已累计投入募集资金 35,160.68 万元，募集资金余额为 354,839.32 万元。

#### 重大资产重组事项：

报告期内，公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 3 月 6 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2017 年 3 月 18 日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。

2017 年 4 月 6 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-025），公司股票于 2017 年 4 月 6 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；

2017 年 5 月 6 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-044），公司股票于 2017 年 5 月 8 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；

2017 年 5 月 26 日，公司在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开了重大资产重组投资者说明会，详见《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-060）；

鉴于本次重组涉及的标的资产数量较多，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，且涉及国有企业混合所有制改革中某国有企业持有的境外企业部分股权，相关交易方案需与境内外多个监管部门进行沟通，可能需要的周期较长，公司无法在停牌期满前 3 个月内披露重大资产重组预案并复牌，公司分别于 2017 年 5 月 17 日、2017 年 6 月 2 日召开第六届董事会第五十次会议、

2017年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年6月6日起继续停牌不超过两个月。2017年6月6日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2017-062）。

2017年7月6日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-086），公司股票于2017年7月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

2017年8月4日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。公司于8月5日披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-105），同时披露了《亿利洁能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要，自2017年8月7日起，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

### 微煤雾化项目进展情况

公司转型以来，大力推进高效清洁能源生产项目实施。截至2017年7月，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，已运营或试运营项目10个，915 T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目3个，290T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等10多个省区的市场布局；各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计301个，70531 T/H。

（1）项目建设情况：开工在建2个，共计160T/H。分别为浙江浦江项目，河北晋州项目。

河北晋州项目：项目规模2×40T/H。该项目已完成与政府投资协议签署、可研、初设、立项、环评、水资源论证、稳评等证件。

浙江浦江项目：项目规模2×40T/H。该项目已完成与政府投资协议签署和土地证、可研、初设，能评，临电，地勘、厂区硬化等工作，水资源论证报告取得取水批复。

（2）待开工项目

待开工项目3个，共计290T/H。分别为：山东新泰项目、湖北宣城项目、安徽濉溪项目。

山东新泰项目：项目一期规模2×35T/H。该项目已完成可研、环评、安评、能评、水资源论证、水土保持、土地证前期手续，预计2017年下半年开工。

湖北宣城项目：项目一期规模2×75T/H+9MW。该项目土地已付预付款，政府正在推进办理项目建设用地手续；项目正在编制可研报告，审定技术方案，预计2017年下半年开工建设。

安徽濉溪项目：项目一期规模2×35T/H。2015年8月31日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作，已完成管网规划方案初稿，并上报园区规划部门审核。预计2017年下半年开工建设。

（3）已运行或试运行项目10个，共计915T/H。已运行项目6个：分别为宿迁项目4×60T/H、山东沂水项目2×30 T/H、山东广饶项目2×35T/H、山东金乡项目2×35T/H、山东莱芜项目1×35T/H、山东乐陵项目2×35T/H，试运行项目4个：分别为江西奉新项目2×35T/H、安徽颍上项目2×40T/H、甘肃武威项目2×75T/H、山东枣庄项目2×35T/H。

(4) 文安项目：项目规模 2×60T/H，该项目于 2016 年完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作，并开始进入施工谈判阶段。但在现场施工过程中，经进一步实地勘查测算，存在因管网建设难度较大、未来用汽量不足等风险，导致低于预期项目收益。在综合考虑该项目的建设及预计收益等实际情况的基础上，为了避免该项目对公司盈利能力造成不利影响，保护全体投资者利益，公司于 2017 年 3 月将该项目进行了对外转让，转让价款与公司前期投入相当。

此外，公司以产业并购基金、合资、参股等多种形式大力度推进优质高效清洁热力项目和节能环保类项目的投资并购，投资、重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源项目。截至 2017 年 6 月，公司并购重组已签约项目 4 个，分别为投产运营 2 个，合计 405 T/H：长沙天宁 225 T/H、江苏兴化 180 T/H；已核准待开工项目 2 个，合计：450 T/H：山东济宁 225T/H，山东曲阜 225T/H，共计 855 T/h。

#### 发行绿色债券事项：

公司于 2016 年 2 月 6 日披露了《关于拟申请发行绿色债券的公告》，拟在发行方案经国家发展和改革委员会行政许可批准后，在中国境内面向合格投资者非公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）绿色债券。报告期内，经综合考虑债券市场情况、资金成本及项目进度等因素，公司董事会拟调整绿色债券的发行额度及发行方式，调整上述绿色债券的发行额度为不超过 10 亿元（含 10 亿元）；发行方式为发行预案经中国证券监督管理委员会核准后，向合格投资者公开发行，并拟在上海证券交易所申请上市。调整后的律师债券发行方案已经公司第六届董事会第五十次会议、公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。详见公告 2017-048、2017-061。债券发行工作正在有序推进中，公司将根据项目的进展情况及时披露有关信息。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-06-02	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017-06-03
2016 年年度股东大会	2017-06-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017-06-30

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于公司热电分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》、《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》、《关于公

司本次发行绿色公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色公司债券相关事宜的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于增补监事的议案》。

2、2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配方案》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《关于拟定 2017 年对子公司担保额度的议案》、《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于董事会换届选举公司董事的议案》、《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》、《关于监事会换届选举公司监事的议案》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2017 年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	亿利资源集团	保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述十二个月禁售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到股份总数百分之一时,应当自该事项发生之日起两个工作日内做出公	2006 年 1 月 24 日	否	是		

			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担保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 承 诺	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	2013 年 3 月 25 日	否	是	

		接和间接的损失。					
其他	亿利资源集团	<p>根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认(备案)和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求,伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011年11月25日,北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》(中矿联储评字【2011】43号)。国土资源部于2012年5月23日下发了《关于〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字【2012】84号)。东博煤矿截至2011年10月31日,经备案的煤炭总资源储量为7,676万吨。鉴于,国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了1,456万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者利益,亿利资源集团有限公司特作出以下承诺:若东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资源价款,亿利资源集团将无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚,本公司将无偿承担相应罚款。</p>	2013年3月25日	否	是		
其他承诺	亿利资源集团	<p>基于对亿利洁能未来发展前景的信心,为促进亿利洁能持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益,亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东,承诺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,若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有的亿利洁能股票增加的,亦遵守上述承诺。若违反上述承诺,减持股票所得全部归亿利洁能所有。亿利资源集团有限公司承诺,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2月1日已增持股份)。</p>	2016年2月1日	是	否		控股股东增持公司股份计划延期履行。详见“情况说明”及2017-04号

									公告。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

**情况说明：**2016年2月1日至5月10日，亿利集团先后通过鹏华资管计划和博时资管计划累计增持了本公司股票 41,800,055 股，占公司总股本的 2%，增持金额约为 2.38 亿元。但受公司定期报告及重大事项信息披露窗口期等因素影响，亿利集团能够增持公司股份的有效时间缩短，未能在计划时间内完成本次增持计划。为了更好的继续实施本次增持计划，亿利集团于 2017 年 1 月 24 日承诺如下：亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东，承诺在增持计划实施期间及法定期限内，不减持所持有的亿利洁能股票，若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有的亿利洁能股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归亿利洁能所有。亿利资源集团有限公司承诺，拟在未来 12 个月内（自 2017 年 2 月 1 日起算），通过资产管理计划或自有资金继续增持亿利洁能股份，累计增持金额 3.62-4.62 亿元人民币。

亿利集团持有的博时资管计划 2017 年 2 月 3 日到期，在清算期内亿利集团通过大宗交易方式实施了对博时资管计划所持有公司股份 25,379,691 股的承接，平均每股交易价格为 6.65 元。截至 2017 年 2 月 9 日，博时资管计划不再持有公司股份，转由亿利集团直接持有，承接后亿利集团持有公司股份数量为 1,264,996,039 股。亿利集团在本次承接交易完成后，继续履行 2017 年 1 月 24 日的减持承诺。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2017 年 2 月 21 日，公司全资子公司鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任	公告编号：2017-023

公司就与内蒙古怡和能源集团有限公司萨拉齐发煤站（为内蒙古怡和能源集团有限公司分支机构）、内蒙古新蒙煤炭有限责任公司两家下游客户存在的合同纠纷事项向鄂尔多斯市东胜区人民法院提起诉讼，并提交了财产保全申请书。两项诉讼案件涉及金额共计人民币 56,043,578.96 元。鄂尔多斯市东胜区人民法院已立案受理，对被告蒙古怡和能源集团有限公司采取了财产冻结措施；对被告内蒙古新蒙煤炭有限责任公司采取了财产冻结措施后，对诉讼双方主持了调解，诉讼双方已自愿达成了调解协议。

## (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) 其他说明

适用 不适用

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司、控股股东及实际控制人在披露报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司热电分公司 2016 年 10 月 24 日与关联方亿鼎生态签署《热电资	详见公司刊登于《上海证

<p>产组经营租赁合同》，租赁其热电资产组用于生产经营，租赁期为一年，租赁金额为 25,878 万元（不含税）。在上述租赁合同的基础上，双方拟就相互之间提供产品或服务的日常关联交易签订《亿利洁能股份有限公司热电分公司与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司关联交易框架协议》，对双方可能发生的关联交易确定交易条件和公允的定价原则。在租赁合同仍在存续有效期的前提下，公司热电分公司与亿鼎生态 2017 年租赁热电资产组租赁费不超过 2.59 亿元(不含税)；该热电资产组为独贵塔拉工业园区内所有企业提供热蒸汽、电等产品服务，其中，亿鼎生态采购热蒸汽、脱盐水、电等产品服务，2017 年预计可为公司清洁能源业务带来收入不超过 4 亿。《关于公司热电分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》已经公司第六届董事会第四十七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。</p>	<p>券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的 2017-038、2017-039 号公告。</p>
--	---

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
亿鼎生态农业	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	中间产品			9,554.84	70.10	现金		
新杭能源	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	蒸汽冷凝液			659.49	80.34	现金		
亿嘉公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	污水处理			3,527.91	80.56	现金		
库布其水务公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	工业水			1,860.68	80.00	现金		
上海亿京	参股股东	购买商品	化工产品			733.02	8.23	现金		
富水化工	母公司的控股子公司	销售商品	工业盐			741.94	40.00	现金		
亿利新材料	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品			6,767.35	75.90	现金		
西部新时代	参股股东	销售商品	化工产品			1,404.95	15.70	现金		
上海亿鼎投资	参股股东	销售商品	热电租赁费			8,014.79	100.00	现金		
金威路桥	母公司的控股子公司	提供劳务	施工			341.93	100.00	现金		

甘肃腾格里	控股子公司的控股子公司	购买商品	中间产品			298.18	30.26	现金		
新杭能源	母公司的控股子公司	购买商品	清洁能源			18,483.36	40.45	现金		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	清洁能源	市场价		30,056.67	89.56	现金		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	购买商品	煤炭	市场价		7,831.89	50.34	现金		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	购买商品	化工、物流	市场价		594.97	13.86	现金		
世洋公司	控股子公司的控股子公司	销售商品	煤物流	市场价		488.79	20.12	现金		
西部新时代	参股股东	销售商品	化工	市场价		1,039.50	24.21	现金		
亿利新材料	母公司的控股子公司	销售商品	化工	市场价		934.72	21.77	现金		
新杭能源	参股股东	销售商品	化工	市场价		1,305.95	30.42	现金		
世洋公司	控股子公司的控股子公司	销售商品	化工	市场价		13.75	0.32	现金		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	电	市场价		211.57	30.23	现金		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	化工	市场价		270.54	6.30	现金		
富水化工	母公司的控股子公司	销售商品	化工物流	市场价		133.49	3.11	现金		
合计				/	/	95,270.28		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 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		2015年2月25日		2,903,614.38	协议		是	母公司

**托管情况说明**

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

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

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

## 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
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）							145,000						
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							100,580						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							131,660						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							276,660						
担保总额占公司净资产的比例（%）							28.92						
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）							131,660						
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）							276,660						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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，2017年2月10日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）数量为649,350,649股，发行后的股份总数为2,738,940,149，其中：有限售条件流通股649,350,649，占股份总数的23.71%；无限售条件流通股2,089,589,500，占股份总数的76.29%。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

2017年2月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2957号）核准，公司向亿利资源集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司等8家特定对象发行人民币普通股（A股）649,350,649股，发行价格为6.93元/股，本次发行募集资金总额共计人民币4,499,999,997.57元，募集资金净额共计人民币4,441,499,997.60元。公司本次发行的A股股票于2017年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，本次向亿利资源集团有限公司发行的64,935,064股股

份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他 7 名特定投资者发行的 584,415,585 股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易（详见 2017-007 号公告）。

### 3、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）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
亿利资源集团有限公司	0	0	64,935,064	64,935,064	非公开发行限售股	2020年2月10日
平安大华基金管理有限公司	0	0	64,935,064	64,935,064	非公开发行限售股	2018年2月12日
金鹰基金管理有限公司	0	0	64,935,064	64,935,064	非公开发行限售股	2018年2月12日
嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	0	0	64,935,064	64,935,064	非公开发行限售股	2018年2月12日
九泰基金管理有限公司	0	0	64,935,064	64,935,064	非公开发行限售股	2018年2月12日
财通基金管理有限公司	0	0	194,660,900	194,660,900	非公开发行限售股	2018年2月12日
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	0	0	65,079,365	65,079,365	非公开发行限售股	2018年2月12日
金元顺安基金管理有限公司	0	0	64,935,064	64,935,064	非公开发行限售股	2018年2月12日
合计			649,350,649	649,350,649	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,894
------------------	--------

### (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	报告期	期末持股数量	比	持有有限售	质押或冻结情况	股东性

（全称）	内增减		例 （%）	条件股份数 量	股份 状态	数量	质
亿利资源集团有限公司		1,329,931,103	48.56	64,935,064	质押	1,193,679,691	境内非 国有法 人
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）		65,079,365	2.38	65,079,365	无	0	未知
平安大华基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴2016—267号单一资金信托		64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	未知
嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）		64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	未知
财通基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴2016—298号单一资金信托		64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	未知
金元顺安基金—兴业银行—万向信托—万向信托—亿利5号事务管理类单一资金信托		64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	未知
财通基金—宁波银行—万向信托—万向信托—亿利6号事务管理类单一资金信托		64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	未知
金鹰基金—工商银行—万向信托—亿利3号事务管理类单一资金信托		64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	未知
招商银行股份有限公司—九泰久利灵活配置混合型证券投资基金		43,290,043	1.58	43,290,043	无		未知
彭国华		43,000,000	1.57	0	无		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
亿利资源集团有限公司	1,264,996,039	人民币普通股	1,264,996,039
彭国华	43,000,000	人民币普通股	43,000,000
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	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
招商证券股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
王玥人	5,352,849	人民币普通股	5,352,849
王神品	4,849,945	人民币普通股	4,849,945
李全信	4,787,187	人民币普通股	4,787,187
王渊	4,677,938	人民币普通股	4,677,938
刘小琳	4,643,220	人民币普通股	4,643,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东亿利资源集团有限公司通过“鹏华资产鲲鹏5号资产管理计划”累计增持了本公司股份16,420,364股,按照《上市公司收购管理办法》等规定,上述股东中,“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。除此外,公司与上述其他股东之间不存在关联关系。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	亿利资源集团有限公司	64,935,064	2020年2月10日	64,935,064	自发行结束之日三十六个月不得上市交易或转让
2	宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)	65,079,365	2018年2月12日	65,079,365	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让
3	平安大华基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴2016—267号单一资金信托	64,935,064	2018年2月12日	64,935,064	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让
4	嘉兴天朗投资合伙企业(有限合伙)	64,935,064	2018年2月12日	64,935,064	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让
5	财通基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴2016—298号单一资金信托	64,935,064	2018年2月12日	64,935,064	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让
6	金元顺安基金—兴业银行—万向信托—万向信托—亿利5号事务管理类单一资金信托	64,935,064	2018年2月12日	64,935,064	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让

7	财通基金—宁波银行— 万向信托—万向信托— 亿利 6 号事务管理类单 —资金信托	64,935,064	2018 年 2 月 12 日	64,935,064	自发行结束之日十二个月 不得上市交易或转让
8	金鹰基金—工商银行— 万向信托—亿利 3 号事 务管理类单一资金信托	64,935,064	2018 年 2 月 12 日	64,935,064	自发行结束之日十二个月 不得上市交易或转让
9	招商银行股份有限公司 —九泰久利灵活配置混 合型证券投资基金	43,290,043	2018 年 2 月 12 日	43,290,043	自发行结束之日十二个月 不得上市交易或转让
10	财通基金—光大银行— 财通基金—复华定增 6 号资产管理计划	40,314,258	2018 年 2 月 12 日	40,314,258	自发行结束之日十二个月 不得上市交易或转让
上述股东关联关系或一致行 动的说明		亿利资源集团有限公司持有公司 1,329,931,103 股股票，占公司 总股本 48.56% 的股票，为公司的控股股东，除亿利资源集团有限 公司以外，公司与上述其他股东不存在关联或一致行动的关系。 财通基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2016—298 号单 —资金信托、财通基金—宁波银行—万向信托—万向信托—亿利 6 号事务管理类单一资金信托和财通基金—光大银行—财通基金 —复华定增 6 号资产管理计划是财通基金管理有限公司旗下各投 资产品，但上述各投资组合相互独立，彼此不构成一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****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
田继生	董事长	选举
王文彪	董事	选举
尹成国	董事	选举

姜勇	董事	选举
苗军	独立董事	选举
章良忠	独立董事	选举
萧端	独立董事	选举
杜美厚	监事会主席	选举
杜美厚	监事	选举
潘玉芳	监事	选举
侯菁慧	副总经理兼董事会秘书	聘任
王维韬	副总经理	聘任
艾宏刚	财务总监	聘任
陈步宁	副总经理	离任
杨列宁	监事会主席	离任
张振华	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第六届董事会任期于 2017 年 6 月 26 日届满，公司第六届董事会提名田继生先生、尹成国先生、姜勇先生、苗军先生、章良忠先生、萧端女士为公司第七届董事会候选董事；公司控股股东亿利资源集团有限公司提名王文彪先生为公司第七届董事会候选董事；上述候选董事中苗军先生、章良忠先生、萧端女士为候选独立董事，章良忠先生为会计专业人士。公司第六届监事会任期于 2017 年 6 月 26 日届满，公司监事会并提名赵美树先生为公司第七届监事候选人；公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，推选杜美厚先生为公司第七届监事候选人。职工大会选举的职工监事潘玉芳与上述两位监事组成公司第七届监事会。

公司于 2017 年 6 月 29 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议，大会选举了董事监事并产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会监事；公司于 2017 年 6 月 29 日召开了公司第七届董事会第一次会议、公司第七届监事会第一次会议，聘请了公司部分高级管理人员。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 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,到期一次还本。	上海证券交易所
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

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2017 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 2017 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 2017 年 4 月 26 日,完成 2014 年公司债券(第二期)12 亿利 01 的付息兑付;于 2017 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。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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 23 日完成发行总额 8 亿元,利率为 7.30%的一期发行;2012 年 7 月 19 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 26 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

2012 年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

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

其他说明：

适用 不适用

2014 年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

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

适用 不适用

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、公司债券评级情况

适用 不适用

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 2017 年跟踪信用评级报告》（详见公司于 2016 年 6 月 17 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在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析评估的基础上，于 2017 年 6 月 15 日出具了大公报 SD【2017】293 号《亿利洁能股份有限公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》（以下简称“报告”，详见公司于 2016 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告）。《报告》认为，评级结果反映了公司煤化工生产的资源保障能力仍较强，高效清洁能源业务收入来源较为稳定，2016 年以来收入及利润总额保持增长，非公开发行股票有利于优化资本结构等有利因素；同时也反映了公允价值变动损益未来存在一定不确定性，以及有息债务大幅增加，占总负债比重较高等不利因素。亿利资源集团有限公司对“14 亿利 01”、“14 亿利 02”提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保具有很强的增信作用。综合分析，大公对公司“14 亿利 01”和“14 亿利 02”的信用等级调整为 AA+，主体信用等级维持 AA，评价展望维持稳定。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	1.64	1.15	0.49	
速动比率	1.56	1.07	0.49	
资产负债率	45.23	52.44	-7.21	
贷款偿还率	1	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	2.53	2.03	0.50	
利息偿付率	2.16	1.9	0.26	

## 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2017 年 6 月 30 日,公司银行授信总额度为 47.04 亿元,已使用授信额度为 35.46 亿元,未使用额度 11.58 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

适用 不适用

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。

报告期内,根据公司《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》中所设定的公司债券回售条款,公司于 2017 年 3 月 9 日披露了《亿利洁能股份有限公司关于“12 亿利 01”公司债券回售的公告》(2017-013)及《亿利洁能股份有限公司关于“12 亿利 01”公司债券票面利率不调整的公告》(2017-014),并于 2017 年 3 月 10 日和 2017 年 3 月 11 日分别披露了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告(2017-015、2017-017)。投资者可在回售申报期选择将持有的“12 亿利 01”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张,“12 亿利 01”的回售申报期为 2017 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 16 日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,“12 亿利 01”的回售数量为 0 手,回售金额为 0 元。本次回售实施完毕后,“12 亿利 01”在上海证券交易所上市并交易的数量仍为 800,000 手。

报告期内,根据公司《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第二期)募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,公司于 2017 年 6 月 7 日披露了《亿利洁能股份有限公司关于“12 亿利 02”公司债券回售的公告》(2017-063)及《亿利洁能股份有限公司关于“12 亿利 02”公司债券票面利率不调整的公告》(2017-064),并于 2017 年 6 月 8 日和 2017 年 6 月 9 日分别披露了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告(2017-065、2017-066)。投资者可在回售

申报期选择将持有的“12 亿利 02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张，“12 亿利 02”的回售申报期为 2017 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 15 日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 亿利 02”债券的回售申报的统计，本息回售申报有效数量为 547,780 手（1 手为 10 张），2017 年 7 月 19 日回售资金发放日需发放回售金额为 54,778 万元（不含利息）。本次回售实施完毕后，“12 亿利 02”在上海证券交易所上市并交易的数量为 252,220 手。

**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**

适用 不适用

## 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

2017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	十(七. 1)	9,188,078,701.93	3,935,002,688.45
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	十(七. 2)	361,700,146.48	336,940,456.96
衍生金融资产			
应收票据	十(七. 4)	711,330,042.41	1,090,014,542.30
应收账款	十(七. 5)	999,940,556.20	861,202,791.02
预付款项	十(七. 6)	802,117,502.70	402,020,372.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	十(七. 7)	72,222.22	66,444.45
应收股利	十(七. 8)	-	5,611,800.00
其他应收款	十(七. 9)	451,213,553.30	1,837,758,880.02
买入返售金融资产			
存货	十(七. 10)	617,021,480.49	538,731,508.03
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	十(七. 13)	122,567,513.64	80,088,645.20
流动资产合计		13,254,041,719.37	9,087,438,128.99
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	十(七. 14)	1,400,000.00	1,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十(七. 17)	4,862,318,659.38	4,773,801,441.55
投资性房地产			
固定资产	十(七. 19)	5,815,677,831.28	5,540,427,228.03
在建工程	十(七. 20)	1,515,346,129.58	1,221,130,293.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十(七. 25)	1,824,344,056.84	1,802,927,167.66
开发支出		-	
商誉	十(七. 27)	136,231,301.68	85,551,453.26

长期待摊费用	十(七. 28)	5,571,108.82	12,437,567.40
递延所得税资产	十(七. 29)	22,198,484.57	29,966,994.92
其他非流动资产	十(七. 30)	525,374,284.28	740,101,640.15
非流动资产合计		14,708,461,856.43	14,207,743,786.72
资产总计		27,962,503,575.80	23,295,181,915.71
<b>流动负债:</b>			
短期借款	十(七. 31)	2,659,900,000.00	3,591,800,000.00
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			
衍生金融负债			
应付票据	十(七. 34)	1,326,656,175.45	1,021,963,890.00
应付账款	十(七. 35)	1,794,123,362.85	1,746,271,570.42
预收款项	十(七. 36)	615,773,453.65	154,151,891.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十(七. 37)	61,865,569.28	58,844,794.53
应交税费	十(七. 38)	69,047,291.86	176,097,547.68
应付利息	十(七. 39)	105,079,713.31	179,129,336.95
应付股利			
其他应付款	十(七. 41)	357,358,413.33	370,577,338.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	十(七. 43)	1,085,776,690.95	982,894,777.05
其他流动负债			
流动负债合计		8,075,580,670.68	8,281,731,146.98
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	十(七. 45)	285,000,000.00	155,000,000.00
应付债券	十(七. 46)	3,593,568,187.93	3,592,583,532.16
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	十(七. 47)	647,130,190.15	726,760,468.78
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	十(七. 51)	12,614,226.86	9,510,473.31
递延所得税负债		32,879,791.35	55,888,183.77
其他非流动负债	十(七. 52)		
非流动负债合计		4,571,192,396.29	4,539,742,658.02
负债合计		12,646,773,066.97	12,821,473,805.00
<b>所有者权益</b>			
股本	十(七. 53)	2,738,940,149.00	2,089,589,500.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积	十(七. 55)	9,788,486,302.43	6,084,841,809.64
减：库存股			
其他综合收益	十(七. 57)	-2,431,876.94	-3,820,860.69
专项储备	十(七. 58)	57,101,949.10	50,922,745.17
盈余公积	十(七. 59)	224,929,622.04	224,929,622.04
一般风险准备			
未分配利润	十(七. 60)	1,280,490,726.52	1,119,596,916.48
归属于母公司所有者权益合计		14,087,516,872.15	9,566,059,732.64
少数股东权益		1,228,213,636.68	907,648,378.07
所有者权益合计		15,315,730,508.83	10,473,708,110.71
负债和所有者权益总计		27,962,503,575.80	23,295,181,915.71

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

## 母公司资产负债表

2017 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		4,433,851,210.12	2,549,009,240.87
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		170,757,335.12	763,900,438.70
应收账款		1,202,479,728.19	991,620,600.83
预付款项		78,453,075.48	60,889,116.96
应收利息			
应收股利			5,611,800.00
其他应收款		458,999,151.27	2,093,217,610.50
存货		107,995,573.20	117,605,508.20
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		471,789,961.36	592,020,616.18
流动资产合计		6,924,326,034.74	7,173,874,932.24
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		400,000.00	400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,429,838,695.70	7,428,121,477.87
投资性房地产			
固定资产		1,359,436,113.49	1,382,574,509.15
在建工程		468,975,917.34	467,665,028.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		438,409,849.84	445,863,703.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,039,087.22	13,234,005.97
其他非流动资产		419,623,234.28	579,623,234.28
非流动资产合计		14,128,722,897.87	10,317,481,959.68
资产总计		21,053,048,932.61	17,491,356,891.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,580,000,000.00	2,530,000,000.00
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		116,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		1,048,258,645.48	932,117,039.33
预收款项		8,541,027.98	5,495,212.54
应付职工薪酬		30,520,467.63	28,901,788.14
应交税费		9,601,717.71	75,034,315.21
应付利息		104,872,898.83	177,764,170.28
应付股利			
其他应付款		246,437,476.90	271,873,834.27
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		124,593,375.24	56,586,211.23
其他流动负债			
流动负债合计		3,268,825,609.77	4,127,772,571.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		3,593,568,187.93	3,592,583,532.16
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		219,696,699.75	286,703,863.76
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,813,264,887.68	3,879,287,395.92
负债合计		7,082,090,497.45	8,007,059,966.92
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,738,940,149.00	2,089,589,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,882,239,767.23	6,063,468,358.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,734,485.84	7,119,185.59

盈余公积		224,929,622.04	224,929,622.04
未分配利润		1,116,114,411.05	1,099,190,259.33
所有者权益合计		13,970,958,435.16	9,484,296,925.00
负债和所有者权益总计		21,053,048,932.61	17,491,356,891.92

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

2017 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	十(七. 61)	7,069,601,035.37	4,462,537,540.71
其中：营业收入	十(七. 61)	7,069,601,035.37	4,462,537,540.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,883,955,788.30	4,347,139,081.02
其中：营业成本	十(七. 61)	6,387,458,398.55	3,861,611,325.61
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			
税金及附加	十(七. 62)	51,539,604.09	20,153,834.46
销售费用	十(七. 63)	118,391,561.52	132,435,703.94
管理费用	十(七. 64)	82,325,732.13	115,691,899.46
财务费用	十(七. 65)	258,729,365.26	201,960,419.59
资产减值损失	十(七. 66)	-14,488,873.25	15,285,897.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	十(七. 67)	23,569,117.85	-62,125,128.51
投资收益（损失以“－”号填列）	十(七. 68)	53,470,400.17	41,559,385.19
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		262,684,765.09	94,832,716.37
加：营业外收入	十(七. 69)	38,085,504.57	87,634,806.89
其中：非流动资产处置利得			73,854,712.14
减：营业外支出	十(七. 70)	141,591.74	119,463.42
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		300,628,677.92	182,348,059.84
减：所得税费用	十(七. 71)	67,186,506.19	1,579,969.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		233,442,171.73	180,768,090.71
归属于母公司所有者的净利润		160,893,810.04	156,888,471.42

少数股东损益		72,548,361.69	23,879,619.29
六、其他综合收益的税后净额		1,388,983.75	-622,102.26
归属母公司所有者的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		1,388,983.75	-622,102.26
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		234,831,155.48	180,145,988.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		162,282,793.79	156,266,369.16
归属于少数股东的综合收益总额		72,548,361.69	23,879,619.29
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.06	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)			

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

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

## 母公司利润表

2017 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		1,478,250,183.86	1,091,170,290.37
减：营业成本		1,316,292,029.43	894,225,711.06
税金及附加		9,188,850.95	3,538,085.81
销售费用		11,736,540.36	18,451,461.13
管理费用		28,977,871.21	36,988,006.51
财务费用		183,109,937.40	119,260,486.69
资产减值损失		-4,779,675.00	-3,810,349.81
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）		55,601,352.58	63,164,459.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,674,017.91	85,681,348.34
加：营业外收入		29,885,445.34	74,359,646.78
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		-	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,211,427.43	160,040,995.12
减：所得税费用		2,287,275.71	2,641,113.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,924,151.72	157,399,882.08
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		16,924,151.72	157,399,882.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	0.08
（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

2017 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		5,727,792,494.51	2,613,790,546.58
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		11,620,493.18	
收到其他与经营活动有关的现金	十(七. 73)	2,425,916,551.31	865,108,548.30
经营活动现金流入小计		8,165,329,539.00	3,478,899,094.88
购买商品、接受劳务支付的现金		5,147,966,147.49	2,249,586,983.20
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		132,202,251.01	130,946,184.57
支付的各项税费		396,032,136.38	196,777,765.52
支付其他与经营活动有关的现金	十(七. 73)	457,799,132.06	363,994,966.78
经营活动现金流出小计		6,133,999,666.94	2,941,305,900.07
经营活动产生的现金流量净额		2,031,329,872.06	537,593,194.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,999,302.00	-
取得投资收益收到的现金		10,016,750.95	15,557,632.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,800.00	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	十(七. 73)	213,896,011.10	25,000,000.00
投资活动现金流入小计		234,922,864.05	4,749,884.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,748,876.63	81,982,543.18
投资支付的现金		46,820,000.00	44,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金	十(七. 73)	80,727,394.19	64,239,943.59
投资活动现金流出小计		316,296,270.82	190,622,486.77
投资活动产生的现金流量净额		-81,373,406.77	-185,872,602.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,446,239,997.60	8,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,740,000.00	8,120,000.00
取得借款收到的现金		1,804,800,000.00	2,868,721,250.00
发行债券收到的现金		-	998,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	十(七. 73)	199,295,809.53	801,889,539.76
筹资活动现金流入小计		6,450,335,807.13	4,677,230,789.76
偿还债务支付的现金		2,829,440,000.00	1,908,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		290,882,052.85	171,321,350.24
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	十(七. 73)	270,101,217.33	1,016,909,792.86
筹资活动现金流出小计		3,390,423,270.18	3,096,981,143.10
筹资活动产生的现金流量净额		3,059,912,536.95	1,580,249,646.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-118,092.71	65,123.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,009,750,909.53	1,932,035,362.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,348,571,868.91	626,334,591.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,358,322,778.44	2,558,369,954.05

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

## 母公司现金流量表

2017 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		508,572,438.18	301,935,192.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,293,307,604.83	1,656,993,391.17
经营活动现金流入小计		4,801,880,043.01	1,958,928,583.26
购买商品、接受劳务支付的现金		212,341,837.77	73,798,333.66
支付给职工以及为职工支付的现金		59,827,653.22	43,758,787.41
支付的各项税费		116,623,064.20	42,052,483.91
支付其他与经营活动有关的现金		2,501,724,262.21	1,726,436,097.03
经营活动现金流出小计		2,890,516,817.40	1,886,045,702.01
经营活动产生的现金流量净额		1,911,363,225.61	72,882,881.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,002.00	39,151,000.00
取得投资收益收到的现金		10,002.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		721,307,288.87	317,576,243.55
投资活动现金流入小计		721,327,292.87	328,730,832.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,335,195.66	4,784,921.93
投资支付的现金		3,910,100,000.00	44,146,000.00
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		407,800,000.00	486,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,319,235,195.66	534,930,921.93
投资活动产生的现金流量净额		-3,597,907,902.79	-206,200,089.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,441,499,997.60	
取得借款收到的现金		1,080,000,000.00	2,080,000,000.00
发行债券收到的现金			998,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			387,951,300.00
筹资活动现金流入小计		5,521,499,997.60	3,466,451,300.00
偿还债务支付的现金		1,730,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,768,592.51	99,329,322.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,845,166.66	649,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,990,613,759.17	1,498,829,322.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,530,886,238.43	1,967,621,978.00
<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>		1,844,341,561.25	1,834,304,769.53
加：期初现金及现金等价物余额		2,549,509,648.87	159,995,602.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,393,851,210.12	1,994,300,371.79

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  
2017 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	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				6,084,841,809.64		-3,820,860.69	50,922,745.17	224,929,622.04		1,119,596,916.48	907,648,378.07	10,473,708,110.71
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				6,084,841,809.64		-3,820,860.69	50,922,745.17	224,929,622.04		1,119,596,916.48	907,648,378.07	10,473,708,110.71
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	649,350,649.00				3,703,644,492.79		1,388,983.75	6,179,203.93			160,893,810.04	320,565,258.61	4,842,022,398.12
(一) 综合收益总额							1,388,983.75				160,893,810.04	72,548,361.69	234,831,155.48
(二) 所有者投入和减少资本	649,350,649.00	-			3,792,865,541.94							4,740,000.00	4,446,956,190.94
1. 股东投入的普通股	649,350,649.00											4,740,000.00	654,090,649.00
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					3,792,865,541.94								3,792,865,541.94
(三) 利润分配												-228,374.58	-228,374.58
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-



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

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				6,063,468,358.04			7,119,185.59	224,929,622.04	1,099,190,259.33	9,484,296,925.00
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	-	-	-	6,063,468,358.04	-	-	7,119,185.59	224,929,622.04	1,099,190,259.33	9,484,296,925.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	649,350,649.00				3,818,771,409.19			1,615,300.25		16,924,151.72	4,486,661,510.16
（一）综合收益总额										16,924,151.72	16,924,151.72
（二）所有者投入和减少资本	649,350,649.00				3,792,865,541.94						4,442,216,190.94
1. 股东投入的普通股	649,350,649.00										649,350,649.00

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					3,792,865,541.94							3,792,865,541.94
(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								1,615,300.25				1,615,300.25
1. 本期提取								4,173,805.84				4,173,805.84
2. 本期使用								2,558,505.59				2,558,505.59
(六) 其他					25,905,867.25							25,905,867.25
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,882,239,767.23			8,734,485.84	224,929,622.04	1,116,114,411.05		13,970,958,435.16

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				5,902,853,709.67			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)	0	-	-	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

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

√适用 □不适用

亿利洁能股份有限公司（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的批复》（证监许可[2013]316号）核准，本公司非公开发行股份55,630万股，发行后股本为208,958.95万股。

经中国证券监督管理委员会2016年12月5日《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2957号）核准，本公司非公开发行股份65000万股。2017年1月25日经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（致同验字，【2017】110ZC0055号）。截止2017年1月25日止，亿利洁能股份有限公司收到股东认缴股款人民币4,441,499,997.60元（已扣除发行费用人民币58,499,999.97元），发行价格6.93元/股，发行股份649,350,649股，发行后股本为273,894.0149万股，控股股东亿利资源集团持有本公司股份132,993.1103万股，持股比例48.56%。

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，总部在北京。

本公司及其分支机构主营业务范围：电力供应；自来水生产和供应，污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用和分配；火力发电，其他电力生产；风力发电、太阳能发电；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理；节能技术推广服务；热力生产和供应；对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理；煤炭开采和洗选业；电石的生产与销售（分支机构经营）；建筑材料、化工产品（除专营）销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；PVC管材的销售；工程机械租赁；煤炭、化工技术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售；煤炭销售。

公司设立了执行运营部、财务部、证券与投资发展部、审计部及达拉特分公司、热电分公司、宏斌煤矿三家分公司。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团本年度的合并财务报表范围包括鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司（“亿利煤炭”）、北京亿兆华盛股份有限公司（“亿兆华盛”）、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”）、内蒙古金山恒泰资源投资有限公司（“金山恒泰”）、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”）、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”）、亿利洁能（浦江）有限公司（“洁能浦江”）、伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司（“安源西煤炭”）、张家口亿盛洁能热力有限公司（“张家口亿盛”）、亿绿兰德（北京）技术有限公司（“亿绿兰德”）等直接控股子公司，其中，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”）、亿兆华盛供应链有限公司（“亿兆华盛供应链”），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（天津）有限公司（“洁能天津”）、亿利洁能科技（宿迁）有限公司（“洁能宿迁”）、亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司（“工业制粉”）、亿利洁能科技（莱芜）有限公司（“洁能莱芜”）、亿利洁能科技（江西）有限公司（“洁能江西”）、亿利洁能科技（金乡）有限公司（“洁能金乡”）、亿利洁能科技（文安）有限公司（“洁能文安”）、亿利洁能科技（常熟）有限公司（“洁能常熟”）、亿利洁能科技（枣庄）有限公司（“洁能枣庄”）、亿利洁能科技（淄川）有限公司（“洁能淄川”）、亿利洁能科技（乐陵）有限公司（“洁能乐陵”）、亿利洁能科技（颍上）有限公司（“洁能颍上”）、亿利洁能科技（新泰）有限公司（“洁能新泰”）、亿利洁能科技（武威）有限公司（“洁能武威”）、亿利洁能科技（濰溪）有限公司（“洁能濰溪”）和亿利洁能科技（晋州）有限公司（“洁能晋州”）、亿利洁能科技（南昌）有限公司（“洁能南昌”）、兴化市热电有限责任公司（“兴化热电”）、长沙天宁热电有限公司（“长沙天宁”）、洁能科技（伊金霍洛）有限公司（“洁能伊金霍洛”）、洁能科技（察右前旗）有限公司（“洁能察右前旗”）、洁能科技（石拐）有限公司（“洁能石拐”）、洁能科技（宣城）有限公司（“洁能宣城”）。

本集团本年度新纳入合并范围的子公司和孙公司包括：本公司新设孙公司亿兆华盛供应链，亿兆物流下设新疆亿兆物流有限公司（新疆物流）和洁能南昌、兴化热电、长沙天宁、洁能伊金霍洛、洁能察右前旗、洁能石拐、洁能宣城。

本公司本年度出售了洁能科技控股的子公司亿利洁能科技（文安）有限公司（“洁能文安”），注销了亿利智慧能源（泰国）有限公司（“智慧泰国”），该等公司、主体自丧失控制权或注销之日不再纳入合并范围。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司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

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (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

适用 不适用

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

### （1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

### （2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (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

适用 不适用

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。

## 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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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，应收款项获取抵押、质押的情况	如抵押、质押物价值低于相应应收款项账面金额，按差额计入账龄组合计提坏账准备；否则不计提
账龄组合，账龄状态	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：**

适用 不适用

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**

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、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**

适用 不适用

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

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；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，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分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

## （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、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单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (3) 列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“划分为持有待售的资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

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，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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

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

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	平均年限法	5-30	3-5	3.17-19.40
运输工具	平均年限法	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备及其他	平均年限法	3-15	3-5	6.33-32.33
井巷资产		按每吨 2.5 元提取维简费		

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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三、21。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

- (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

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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三、21。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用  不适用

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

√适用  不适用

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。

## 25. 预计负债

√适用  不适用

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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

### 1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债

的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### （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/已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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。

### ④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## 29. 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

适用 不适用

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

如存在政策性优惠贷款贴息，会计政策披露如下：

#### 方法一

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

#### 方法二

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益，在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

##### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期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。

##### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。		①持续经营净利润② 终止经营净利润
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。		① 其他收益

其他说明

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应税收入	11、17
消费税		

营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

东博煤炭、亿兆物流属西部企业。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、亿兆物流2017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，2017年执行15%的企业所得税税率。

智慧能源于2016年12月1日取得编号为GR201611000353的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017年执行15%的企业所得税税率。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	105,516.02	156,161.99
银行存款	8,334,144,453.25	3,348,415,706.92
其他货币资金	853,828,732.66	586,430,819.54
合计	9,188,078,701.93	3,935,002,688.45
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	65,594,606.07	35,488,247.86
其中：债务工具投资		
权益工具投资	36,733,932.87	24,130,122.86
衍生金融资产		
其他	28,860,673.20	11,358,125.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	296,105,540.41	301,452,209.10
其中：债务工具投资		
权益工具投资	296,105,540.41	301,452,209.10
其他		
合计	361,700,146.48	336,940,456.96

其他说明：

(1) 期末交易性金融资产包括本集团持有的香港联合交易所主板上市公司毅德国际控股有限公司（股份代码：1396）股份、期货合约。

(2) 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和华鑫信托 086 号证券投资集合资金信托计划份额，本集团持有该等金融资产目的在于从其公允价值变动中获取回报，并以公允价值为基础对其进行管理、评价。

### 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	584,330,042.41	453,039,472.33
商业承兑票据	127,000,000.00	636,975,069.97
合计	711,330,042.41	1,090,014,542.30

#### (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	1,052,968,582.90	
商业承兑票据		
合计	1,052,968,582.90	

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	1,025,680,768.73	100	25,740,212.53	2.51	999,940,556.20	884,544,810.03	100	23,342,019.01	2.64	861,202,791.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,025,680,768.73	/	25,740,212.53	/	999,940,556.20	884,544,810.03	/	23,342,019.01	/	861,202,791.02

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			
	938,642,292.35	9,386,422.92	1
1 年以内小计	938,642,292.35	9,386,422.92	1
1 至 2 年	30,340,102.03	3,034,010.20	10

2 至 3 年	50,098,025.86	10,019,605.17	20
3 年以上	6,600,348.49	3,300,174.24	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,025,680,768.73	25,740,212.53	

确定该组合依据的说明：  
根据账龄分析法

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

组合中，采用其他方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 2,525,102.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,938,052.66 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：**

适用 不适用  
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 678,371,679.34 元，占应收账款期末余额合计数的 67.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,986,406.36 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

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	754,072,039.86	94.01	349,751,797.31	87.00
1 至 2 年	13,191,855.67	1.64	19,713,427.98	4.90
2 至 3 年	7,385,429.08	0.92	3,476,067.79	0.86
3 年以上	27,468,178.09	3.42	29,079,079.48	7.23
合计	802,117,502.70	100	402,020,372.56	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	款项性质	超过1年的余额	账龄	未及时结算的原因
鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿	货款	31,722,762.04	1 至 2 年、 3 年以上	交易未完成
杭锦旗晨光煤炭经营有限责任公司	货款	2,307,309.60	2-3 年	交易未完成
合计		34,030,071.64		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

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 269,901,046.40 元, 占预付款项期末余额合计数的 33.65%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

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	72,222.22	66,444.45
合计	72,222.22	66,444.45

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

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

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	469,687,192.42	100	18,473,639.12	3.93	451,213,553.30	1,868,573,839.15	100	30,814,959.13	1.65	1,837,758,880.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	469,687,192.42	/	18,473,639.12	/	451,213,553.30	1,868,573,839.15	/	30,814,959.13	/	1,837,758,880.02

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	152,930,747.76	1,496,131.21	1
1 年以内小计	152,930,747.76	1,496,131.21	1
1 至 2 年	93,446,130.77	9,344,613.08	10

2 至 3 年	8,603,864.38	1,720,772.88	20
3 年以上	11,824,243.89	5,912,121.95	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	266,804,986.80	18,473,639.12	

确定该组合依据的说明：  
根据账龄分析法

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 2,426,399.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,535,941.08 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
股权转让款	146,655,477.02	519,858,738.00
资金往来	309,409,715.97	1,316,263,375.49
保证金、押金	11,170,184.00	28,988,980.62
其他	2,451,815.43	3,462,745.04
合计	469,687,192.42	1,868,573,839.15

(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
北京浩正投资有限公司	资金往来, 股权转让款	189,410,150.84	2-3 年	63.86	

内蒙古亿通兆路桥有限责任公司	股权转让款	40,596,839.02	1-2 年	13.69	4,059,683.90
内蒙古库布其新能源装备制造工程有限公司	资金往来	40,403,143.27	1-2 年	13.62	4,040,314.33
德丰投资有限公司	资金往来	13,472,054.78	2-3 年	4.53	
江苏禾友化工有限公司	资金往来	12,741,896.95	1 年以内	4.30	127,418.97
合计	/	296,624,084.86	/	100.00	8,227,417.20

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	215,096,297.42	--	215,096,297.42	277,523,421.36	--	277,523,421.36
在产品	42,238,349.12	--	42,238,349.12	35,832,969.60	--	35,832,969.60
库存商品	360,716,931.64	--	360,716,931.64	177,608,008.35	--	177,608,008.35
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	1,198,691.85	826,000.46	372,691.39	3,553,945.56	--	3,553,945.56
包装物	51,317.36	--	51,317.36	160,062.07	--	160,062.07
发出商品		1,454,106.44	-1,454,106.44	45,507,207.53	1,454,106.44	44,053,101.09
合计	619,301,587.39	2,280,106.90	617,021,480.49	540,185,614.47	1,454,106.44	538,731,508.03

## (2). 存货跌价准备

√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	1,454,106.44	--	--	--	--	1,454,106.44
低值易耗品	--	826,000.46	--	--	--	826,000.46
合计	1,454,106.44	826,000.46	--	--	--	2,280,106.90

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵税费	65,427,913.58	27,751,290.56
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
预缴企业所得税	7,706,413.71	3,897,233.98
银行理财产品	--	14,000,000.00
待摊金融手续费	2,633,333.33	3,076,216.56
保险费	510,822.32	202,449.08
大修理费用	3,289,030.70	1,139,601.16
其他	13,000,000.00	21,853.86
合计	122,567,513.64	80,088,645.20

## 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 3,000 万元，借款年利率为 5.60%，到期日分别为 2017 年 9 月 23 日、2017 年 10 月 24 日。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
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	1,400,000.00	--	1,400,000.00	1,400,000.00	--	1,400,000.00
合计	1,400,000.00	--	1,400,000.00	1,400,000.00	--	1,400,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
太仓利能壹号投资中心(有限合伙) (“太仓利能”)	1,000,000.00			1,000,000.00					0.1	
太仓利融投资管理有限公司 (“太仓利融”)	400,000.00			400,000.00					20	
合计	1,400,000.00			1,400,000.00					/	

## (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

其他说明

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

#### (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
新疆 TCL	45,290,831.52	--	--	-512,852.03	--	--	--	--	--	44,777,979.49	--
小计	45,290,831.52	--	--	-512,852.03	--	--	--	--	--	44,777,979.49	--
二、联营企业											
亿利冀东水泥	158,766,049.22	--	--	-1,525,258.20	--	--	--	--	--	157,240,791.02	
神华亿利能源	3,638,325,782.09	--	--	43,011,592.20	--	25,905,867.25	--	--	--	3,707,243,241.54	
西部新时代	219,346,438.57	--	--	-3,447,491.26	--	--	--	--	--	215,898,947.31	
财务公司	600,612,578.29	--	--	18,818,841.83	--	--	--	--	--	619,431,420.12	
甘肃光热	98,578,104.72	--	--	-12,686.34	--	--	--	--	--	98,565,418.38	
润达能源	7,978,051.74	--	--	-1,810.67	--	--	--	--	--	7,976,241.07	

湖南亿利	981,483.68	1,000,000.00		-538,984.95	--	--	--	--	--	1,442,498.73	
新锋煤业	3,922,121.72	--	--	--	--	--	--	--	--	3,922,121.72	
浙江泰亿	--	5,820,000.00	--	--	--	--	--	--	--	5,820,000.00	
小计	4,728,510,610.03	6,820,000		56,304,202.61		25,905,867.25				4,817,540,679.89	
合计	4,773,801,441.55	6,820,000.00	-	55,791,350.58	-	25,905,867.25	-	-	-	4,862,318,659.38	

## 其他说明

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

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及井巷资产	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,792,881,224.34	4,408,320,038.70	19,252,242.18	220,772,934.95	7,441,226,440.17
2. 本期增加金额	149,839,140.03	381,483,424.10	3,818,550.99	4,713,864.83	539,854,979.95
（1）购置		9,663,162.20	298,887.32	3,246,584.14	13,208,633.66
（2）在建工程转入		5,481,409.99			5,481,409.99
（3）企业合并增加	149,839,140.03	366,338,851.91	3,519,663.67	1,467,280.69	521,164,936.30
					-
3. 本期减少金额	-	476,097.04	1,529,578.97	113,526.40	2,119,202.41
（1）处置或报废			1,529,578.97	92,014.00	1,621,592.97
		476,097.04		21,512.40	497,609.44
4. 期末余额	2,942,720,364.37	4,789,327,365.76	21,541,214.20	225,373,273.38	7,978,962,217.71
二、累计折旧					
1. 期初余额	510,790,508.52	1,301,087,241.64	10,851,267.90	78,070,194.08	1,900,799,212.14
2. 本期增加金额	75,425,451.13	178,831,249.53	2,908,527.11	6,657,789.48	263,823,017.25
（1）计提	38,831,882.82	73,390,807.74	821,158.94	5,739,154.25	118,783,003.75
	36,593,568.31	105,440,441.79	2,087,368.17	918,635.23	145,040,013.50
3. 本期减少金额	-	-	1,248,864.31	88,978.65	1,337,842.96
（1）处置或报废			1,248,864.31	88,978.65	1,337,842.96
					-
4. 期末余额	586,215,959.65	1,479,918,491.17	12,510,930.70	84,639,004.91	2,163,284,386.43
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）处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,356,504,404.72	3,309,408,874.59	9,030,283.50	140,734,268.47	5,815,677,831.28
2. 期初账面价值	2,282,090,715.82	3,107,232,797.06	8,400,974.28	142,702,740.87	5,540,427,228.03

## (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

## (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	234,873,551.28	土地权证尚未办妥

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
污水处理工程	189,191,803.72		189,191,803.72	189,573,037.63		189,573,037.63
亿利化学技改工程	18,232,443.43		18,232,443.43	13,119,704.42		13,119,704.42
高效清洁热能锅炉集中供热(汽)项目	734,732,592.19		734,732,592.19	455,565,397.00		455,565,397.00
安源西煤炭工程	65,579,891.42		65,579,891.42	64,686,467.95		64,686,467.95
宏斌煤矿工程	463,625,438.18		463,625,438.18	463,625,438.18		463,625,438.18
锅炉给水改造泵节能改造工程	35,065,365.42		35,065,365.42	29,900,413.20		29,900,413.20
其他工程	8,918,595.22		8,918,595.22	4,659,835.37		4,659,835.37
合计	1,515,346,129.58		1,515,346,129.58	1,221,130,293.75		1,221,130,293.75

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
污水处理工程		189,573,037.63			381,233.91	189,191,803.72						
安源西煤矿工程		64,686,467.95	893,423.47			65,579,891.42						
锅炉给水改造泵节能改造		29,900,413.20	5,164,952.22			35,065,365.42						
亿利化学技改工程		13,119,704.42	9,973,904.23	2,934,529.92	2,546,880.07	20,546,728.58						
宏斌煤矿工程		463,625,438.18				463,625,438.18						
沂水项目			1,282,555.58		98,290.59	1,184,264.99						
武威项目		121,008,925.00	11,713,917.90			132,722,842.90			5,754,082.97	3,202,240.40	7.73	
宿迁项目		24,954,926.73	39,279,472.48		764,150.42	63,470,248.79						
枣庄项目		21,952,450.04	30,138,560.13			52,091,010.17						
莱芜项目		26,807,238.99	6,514,328.43			33,321,567.42			1,204,017.48	1,135,262.97	5.66	
广饶项目		77,397,371.65	54,740,508.38		16,546,120.56	115,591,759.47			6,494,516.29	1,310,134.91	8	
金乡项目		93,223,426.42	1,249,858.25		2,607,402.61	91,865,882.06			8,154,277.08	3,057,942.53	8	
文安项目		26,908,656.38			26,908,656.38							
合计		1,153,158,056.59	160,951,481.07	2,934,529.92	49,852,734.54	1,264,256,803.12	/	/	21,606,893.82	8,705,580.81	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	采矿权	水权及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	235,258,404.78	1,823,530,899.00		4,660,632.19	20,086,936.12	66,926,171.00	2,150,463,043.09
2.本期增加金额	57,377,200.00			23,931.62	140,465.97		57,541,597.59
(1)购置				23,931.62	140,465.97		164,397.59
(2)内部研发							-
(3)企业合并增加							-
	57,377,200.00						57,377,200.00
3.本期减少金额	7,915,403.10						7,915,403.10
(1)处置	7,915,403.10						7,915,403.10
							-
4.期末余额	284,720,201.68	1,823,530,899.00	-	4,684,563.81	20,227,402.09	66,926,171.00	2,200,089,237.58
二、累计摊销							-
1.期初余额	25,961,721.57	294,732,731.47		2,620,996.87	5,003,228.47	19,217,197.05	347,535,875.43
2.本期增加金额	8,518,468.24	17,330,338.48		162,313.79	1,005,460.46	1,192,724.34	28,209,305.31
(1)计提	2,210,668.37	17,330,338.48		162,313.79	1,005,460.46	1,192,724.34	21,901,505.44
	6,307,799.87						6,307,799.87
3.本期减少金额							-
(1)处置							-
							-
4.期末余额	34,480,189.81	312,063,069.95	-	2,783,310.66	6,008,688.93	20,409,921.39	375,745,180.74
三、减值准备							-
1.期初余额							-
2.本期增加金额							-

(1) 计提								-
								-
3.本期减少金额								-
(1)处置								-
								-
4.期末余额								-
四、账面价值								-
1.期末账面价值	250,240,011.87	1,511,467,829.05	-	1,901,253.15	14,218,713.16	46,516,249.61		1,824,344,056.84
2.期初账面价值	209,296,683.21	1,528,798,167.53	-	2,039,635.32	15,083,707.65	47,708,973.95		1,802,927,167.66

## (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	26,398,621.11	政府部分手续尚未履行完毕

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
兴化热电	--	48,410,928.64				48,410,928.64
长沙天宁	--	2,268,919.78				2,268,919.78
合计	85,551,453.26	50,679,848.42				136,231,301.68

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**28、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
房屋租赁费	7,000,000.00		7,000,000.00		-
东博煤炭土地租赁费	685,193.49		164,446.50		520,746.99
固定资产大修理	4,752,373.91	2,137,892.27	1,839,904.35		5,050,361.83
合计	12,437,567.40	2,137,892.27	9,004,350.85		5,571,108.82

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	30,042,614.22	7,510,653.56	50,407,801.33	12,601,950.33
可抵扣亏损			6,435,144.82	1,608,786.20
股权激励	8,465,490.00	2,116,372.50	8,465,490.00	2,116,372.50
坏账准备	50,285,834.04	12,571,458.51	54,156,978.14	13,276,359.28
存货跌价准备			1,454,106.44	363,526.61
合计	88,793,938.26	22,198,484.57	120,919,520.73	29,966,994.92

**(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	131,519,165.27	32,879,791.35	121,271,143.96	30,317,785.99

折旧年限变更			102,281,591.10	25,570,397.78
合计	131,519,165.27	32,879,791.35	223,552,735.06	55,888,183.77

## (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		
可抵扣亏损	70,176,092.16	60,509,378.20
香港亿利股票公允价值变动 亏损	49,985,245.80	65,317,746.36
合计	120,161,337.96	125,827,124.56

## (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	31,396,341.20	31,396,341.20	
2022年	70,176,092.16		
合计	130,685,470.36	60,509,378.20	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付煤炭资源款(注1)	306,077,878.28	306,077,878.28
预付土地出让金	163,923,699.00	168,078,399.00
委托贷款	--	160,000,000.00
预付工程、设备款	25,372,707.00	75,945,362.87
预付矿权款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	525,374,284.28	740,101,640.15

其他说明:

注1: 本期本公司与内蒙古锋威硅业有限公司(“锋威硅业”)、锋威硅业的关联方内蒙古锋威光伏科技有限公司(“锋威光伏”)签订了《债权确认协议》、《股权转让协议》和《煤炭资源转让协议》, 约定终止2014年签订的光伏组件购销合同, 确认截至合同终止时本公司预付锋威硅

业货款余额 22,960 万元及应收其补偿款 8,945.33 万元，相关款项由锋威光伏以所持新锋煤业部分股权及其对应的配套煤炭资源（统称担保资产）提供质押担保，以及内蒙古锋威新能源集团有限公司及其法定代表人赵树清连同其配偶李香娃为《债权确认协议》项下本公司享有的债权总额款承担连带责任担保；同时，锋威光伏将部分担保资产转让给本公司，作价 39,945.33 万元，本公司以对锋威硅业的债权款、补偿款和另行支付转让对价 8,040 万元抵付。截至 2016 年末，新锋煤业股权已过户至本公司，但对对应配套煤炭资源尚未完成权属移交手续，本公司按转让日新锋煤业账面净资产所占份额确认对新锋煤业的长期股权投资 392.21 万元，相应结转了已支付的转让对价；已支付的转让对价余额 30,607.79 万元确认为预付煤炭资源采购款。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

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	231,100,000.00	130,000,000.00
保证借款	1,403,000,000.00	1,765,000,000.00
信用借款		
抵押并保证借款	475,800,000.00	796,800,000.00
质押并保证借款	550,000,000.00	650,000,000.00
抵押并质押借款		250,000,000.00
合计	2,659,900,000.00	3,591,800,000.00

短期借款分类的说明：

#### ① 期末抵押借款情况

亿利资源集团以部分土地使用权向银行抵押，为本公司借款 130,000,000 元。

亿利洁能科技其子公司洁能莱芜以土地使用权向银行抵押，借款 10,000,000 元。

亿利洁能科技其子公司兴化热电以机器设备向银行抵押，借款 38,000,000 元。

亿利洁能科技其子公司天宁热电以机器设备向银行抵押，借款 20,600,000 元。

亿利洁能科技其子公司天宁热电应收账款收费权向银行抵押，借款 32,500,000 元。

#### ② 期末保证借款情况

亿利资源集团为本公司 1,050,000,000 元短期借款提供保证担保。

亿利资源集团为亿利化学 100,000,000 元短期借款提供保证担保。

上海华谊（集团）公司（“上海华谊”）为亿利化学 120,000,000 元短期借款提供保证担保。

本公司为亿兆华盛及其子公司 80,000,000 元短期借款提供保证担保。

亿利洁能科技为其子公司洁能莱芜 10,000,000 元短期借款提供保证担保。

江苏泰起重工有限公司为亿利洁能科技子公司兴化热电 10,000,000 元短期借款提供保证担保。

兴化市银信担保有限公司为亿利洁能科技子公司兴化热电 3,000,000 元短期借款提供保证担保。

### ③ 期末保证借款情况

亿利资源集团为本公司 1,050,000,000 元短期借款提供保证担保。

亿利资源集团为亿利化学 100,000,000 元短期借款提供保证担保。

上海华谊（集团）公司（“上海华谊”）为亿利化学 120,000,000 元短期借款提供保证担保。

本公司为亿兆华盛及其子公司 80,000,000 元短期借款提供保证担保。

亿利洁能科技为其子公司洁能莱芜 10,000,000 元短期借款提供保证担保。

江苏泰起重工有限公司为亿利洁能科技子公司兴化热电 10,000,000 元短期借款提供保证担保。

兴化市银信担保有限公司为亿利洁能科技子公司兴化热电 3,000,000 元短期借款提供保证担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、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

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、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		
银行承兑汇票	1,326,656,175.45	1,021,963,890.00
合计	1,326,656,175.45	1,021,963,890.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,612,909,751.70	1,512,366,336.70
设备、工程款	181,213,611.15	233,905,233.72
合计	1,794,123,362.85	1,746,271,570.42

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款

## 36、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	615,773,453.65	154,151,891.97
合计	615,773,453.65	154,151,891.97

## (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

其他说明

适用 不适用

## 37、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	56,062,790.03	141,746,380.72	140,510,881.12	57,298,289.63
二、离职后福利-设定提存计划	2,782,004.50	17,689,241.52	15,903,966.37	4,567,279.65
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	58,844,794.53	159,435,622.24	156,414,847.49	61,865,569.28

## (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	27,225,339.25	121,559,680.7	123,582,989.4	25,202,030.55
二、职工福利费				0.00
三、社会保险费	1,035,117.34	7,028,307.22	5,967,877.41	2,095,547.15
其中：医疗保险费	946,987.25	5,764,362.46	4,809,988.25	1,901,361.46
工伤保险费	41,702.53	715,522.49	664,800.54	92,424.48
生育保险费	46,427.56	548,422.27	493,088.62	101,761.21
四、住房公积金	3,296,849.24	9,331,589.48	10,137,487.92	2,490,950.80
五、工会经费和职工教育经费	24,505,484.20	3,826,803.32	822,526.39	27,509,761.13
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
合计	56,062,790.03	141,746,380.72	140,510,881.12	57,298,289.63

## (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	2,622,962.99	16,881,583.13	15,222,819.15	4,281,726.97
2、失业保险费	159,041.51	807,658.39	681,147.22	285,552.68
3、企业年金缴费				
合计	2,782,004.50	17,689,241.52	15,903,966.37	4,567,279.65

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,175,519.12	48,546,803.39
消费税		
营业税		
企业所得税	34,679,601.66	105,147,308.95
个人所得税	693,630.00	565,732.82
城市维护建设税	1,142,133.25	2,723,377.12
教育费附加	662,333.25	1,521,859.98
水利基金	1,266,793.35	1,937,706.84
房产税	192,172.63	154,997.51
地方教育费附加	422,067.28	1,016,804.27
土地使用税	1,020,335.43	509,357.49
印花税	722,530.48	823,799.43
资源税	1,156,038.98	1,927,240.07
煤炭价格调节基金	5,214,420.21	11,214,420.21

其他	699,716.22	8,139.60
合计	69,047,291.86	176,097,547.68

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	98,160,832.06	170,944,935.28
短期借款应付利息	6,918,881.25	8,184,401.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	105,079,713.31	179,129,336.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、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	347,873,271.84	237,825,966.89
定向增发投资者保证金		112,500,000.00
代收代付款	1,142,129.00	8,923,964.79
押金、质保金	8,343,012.49	10,367,406.70
煤管费		960,000.00
合计	357,358,413.33	370,577,338.38

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、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	639,054,000.00	644,144,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	446,722,690.95	338,750,777.05
合计	1,085,776,690.95	982,894,777.05

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

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	47,500,000.00	
保证借款	105,000,000.00	105,000,000.00
信用借款		
抵押并保证借款	47,500,000.00	50,000,000.00
质押并保证借款	85,000,000.00	
合计	285,000,000.00	155,000,000.00

长期借款分类的说明：

##### 1、期末抵押借款情况

亿利化学以部分房屋建筑物、机器设备及土地使用权向银行抵押，借款 626,554,000 元（其中 626,554,000 元一年内到期）。

亿利洁能科技子公司兴化热电以土地使用权、房产向银行抵押，借款 17,500,000 元

亿利洁能科技子公司天宁热电以土地使用权、房产向银行抵押，借款 30,000,000 元

##### 2、期末保证借款情况

本公司、亿利洁能科技为洁能武威 50,000,000 元长期借款提供保证担保。

亿利洁能科技为洁能枣庄 10,000,000 元长期借款提供保证担保。

##### 3、期末质押并保证借款情况

洁能投资以其持有的部分巴士在线限售股向银行质押，借款 105,000,000 元，该借款同时由本公司提供保证担保。

##### 4、抵押并保证借款

洁能武威以在建工程向银行抵押，长期借款 85,000,000 元公司、亿利洁能科技提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款利率在 4.9%-7.6%之间，

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
12 亿利 01	798,816,306.65	798,631,785.35
12 亿利 02	798,747,478.60	798,566,793.23
14 亿利 01	997,197,649.46	996,711,752.66
14 亿利 02	998,806,753.22	998,673,200.92
合计	3,593,568,187.93	3,592,583,532.16

##### (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	798,631,785.35		29,999,999.98	184,521.30	58,400,000.00	798,816,306.65
12 亿利 02	100	2012.07.19	8 年	800,000,000.00	798,566,793.23		25,680,000.00	180,685.37		798,747,478.60
14 亿利 01	100	2015.01.26	5 年	1,000,000,000.00	996,711,752.66		35,235,896.82	485,896.80	69,500,000.00	997,197,649.46
14 亿利 02	100	2016.04.26	5 年	1,000,000,000.00	998,673,200.92		34,999,999.98	133,552.30	70,000,000.00	998,806,753.22
合计	/	/	/	3,600,000,000.00	3,592,583,532.16		125,915,896.78	984,655.77	197,900,000.00	3,593,568,187.93

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]134 号核准，本公司于 2012 年 4 月 23 日至 2012 年 4 月 26 日公开发行一期 8 亿元公司债券，于 2012 年 7 月 19 日至 2012 年 7 月 23 日公开发行二期 8 亿元公司债券，每份面值 100 元，债券期限为 8 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。一期公司债券的前五年票面利率为 7.30%，二期公司债券的前五年票面利率为 6.42%，利息按年支付，亿利资源集团为该等应付债券提供保证担保。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]973 号核准，本公司于 2015 年 1 月 26 日至 2015 年 1 月 28 日公开发行一期 10 亿元公司债券，于 2016 年 4 月 26 日至 2016 年 4 月 28 日公开发行二期 10 亿元公司债券，每份面值 100 元，债券期限为 5 年，附第 3 年计息年度发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权，一期公司债券票面利率 6.95%，二期公司债券票面利率 7%，利息按年支付，亿利资源集团为该等应付债券提供保证担保。

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	1,093,852,881.10	1,065,511,245.83
小计	1,093,852,881.10	1,065,511,245.83
减: 一年内到期长期应付款	446,722,690.95	338,750,777.05
合 计	647,130,190.15	726,760,468.78

其他说明:

适用 不适用

亿利资源集团为本公司期末共计 189,090,074.99 元(其中 85,293,459.48 元一年内到期)应付融资租赁款提供保证担保。

亿利资源集团、西部新时代、新杭能源为本公司期末共计 155,200,000 元(其中 39,299,915.76 元一年内到期)应付融资租赁款提供保证担保。

亿利资源集团、上海华谊分别为亿利化学期末共计 403,180,875.57 元(其中 199,584,148.7 元一年内到期)应付融资租赁款提供保证担保。

洁能枣庄、洁能莱芜、洁能广饶、洁能金乡、洁能沂水、洁能江西、洁能颍上以其部分在建工程向融资租赁公司抵押,借款 294,915,595.71 元(其中 97,155,906.08 元一年内到期),该等借款同时由本公司提供保证担保。

洁能宿迁以部分机器设备向融资租赁公司抵押,借款 51,466,334.83 元(其中 25,389,260.91 元一年内到期),该借款同时由本公司、亿利洁能科技提供保证担保。

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√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	9,510,473.31	3,129,753.53	25,999.98	12,614,226.86	
合计	9,510,473.31	3,129,753.53	25,999.98	12,614,226.86	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地补偿款	2,016,000.00		21,000.00		1,995,000.00	与资产相关/与收益相关
ppp 项目扶持基金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
奉新工业园区拨付 扶助企业发展款	908,700.00				908,700.00	与资产相关
洁能环保奖励		666,000.00			666,000.00	与资产相关
收沙州公司土地款 补助	494,166.69	977,267.00	4,999.98		1,466,433.71	与资产相关
土地差价补偿	1,969,846.70				1,969,846.70	与资产相关
管网开口费	3,521,759.92	1,486,486.53			5,008,246.45	与资产相关
合计	9,510,473.31	3,129,753.53	25,999.98		12,614,226.86	供汽管网开口费

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	2,089,589,500.00	649,350,649.00				649,350,649.00	2,738,940,149.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 5 日《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2957 号）核准，本公司非公开发行股份 65000 万股。2017 年 1 月 25 日经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（致同验字，【2017】）110ZC0055 号）。截止 2017 年 1 月 25 日止，亿利洁能股份有限公司收到股东认缴股款人民币 4,441,499,997.60 元（已扣除发行费用人民币 58,499,999.97 元），发行价格 6.93 元/股，发行股份 649,350,649 股，发行后股本为 273,894.0149 万股，控股股东亿利资源集团持有本公司股份 132,993.1103 万股，持股比例 48.56%。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	5,781,235,985.73	3,792,865,541.94		9,574,101,527.67
其他资本公积	303,605,823.91		89,221,049.15	214,384,774.76
合计	6,084,841,809.64	3,792,865,541.94	89,221,049.15	9,788,486,302.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### (1) 股本溢价

本期增加包括①本公司发行股份股本溢价 3,792,865,541.94 元；

##### (2) 其他资本公积

本期增加包括①本公司对神华亿利能源采用权益法核算，按其专项储备变动额及持股比例调整长期股权投资的账面价值 25,905,867.25 元；其他减少 115,126,916.40 元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,820,860.69	1,388,983.75			1,388,983.75		-2,431,876.94
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折	-3,820,860.69	1,388,983.75			1,388,983.75		-2,431,876.94

算差额						
其他综合收益合计	-3,820,860.69	1,388,983.75			1,388,983.75	-2,431,876.94

**58、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	50,272,045.00	19,044,584.65	13,556,472.44	55,760,157.21
维简费	650,700.17	5,791,301.84	5,100,210.12	1,341,791.89
合计	50,922,745.17	24,835,886.49	18,656,682.56	57,101,949.10

**59、盈余公积**

□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
法定盈余公积	224,929,622.04			224,929,622.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	224,929,622.04			224,929,622.04

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	1,119,596,916.48	961,588,650.21
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	1,119,596,916.48	961,588,650.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	160,893,810.04	156,888,471.42
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	1,280,490,726.52	1,118,477,121.63

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,044,032,106.39	6,384,662,519.97	4,396,341,020.89	3,857,288,644.55
其他业务	25,568,928.98	2,795,878.58	66,196,519.82	4,322,681.06
合计	7,069,601,035.37	6,387,458,398.55	4,462,537,540.71	3,861,611,325.61

### 62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		279,223.56
城市维护建设税	6,352,045.12	4,863,723.11
教育费附加	3,789,777.51	2,806,956.98
资源税	14,373,743.18	7,506,669.93
房产税	8,821,583.41	
土地使用税	8,047,656.40	
车船使用税		
印花税	3,787,160.69	
地方教育费附加	2,413,529.85	1,768,662.78
水利基金	3,954,107.93	2,928,598.10
合计	51,539,604.09	20,153,834.46

### 63、销售费用

√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
运输费	104,541,967.42	98,240,520.18
人员费用	6,027,924.83	9,982,031.24
装卸及港杂费	4,679,307.23	8,975,015.98
广告宣传费		7,288,249.36
租赁费	934,971.51	893,150.87
差旅费	505,076.74	994,955.31
仓库费用		141,993.45
办公费	60,513.50	1,143,685.23
业务招待费	378,228.60	433,688.80
修理费	286,945.98	818,989.61
车辆使用费	318,749.68	1,694,509.17
咨询费	4,716.98	73,916.98

其他	653,159.05	1,754,997.76
合计	118,391,561.52	132,435,703.94

**64、管理费用**

√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
人员费用	49,774,691.83	54,068,274.83
税金		25,125,376.46
折旧费	6,344,880.65	8,994,178.98
无形资产摊销	3,262,446.99	8,441,567.75
物业管理费	3,121,161.70	4,250,004.82
业务招待费	1,087,723.23	1,249,986.02
差旅费	1,331,909.24	1,757,348.68
交通费	1,302,409.70	1,354,316.77
审计费	2,022,931.74	930,111.64
顾问费	2,291,605.72	
办公费	758,853.01	1,018,485.78
保险费	1,684,623.66	996,561.15
排污费	1,186,824.09	
租赁费	313,397.51	492,648.38
修理费	1,422,307.32	528,595.65
水电费	857,634.81	682,168.62
车辆使用费	223,998.26	585,862.97
其他	5,338,332.67	5,216,410.96
合计	82,325,732.13	115,691,899.46

**65、财务费用**

√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
利息支出	216,128,852.74	175,123,771.28
承兑汇票贴息	20,057,866.09	12,597,943.18
汇兑损益	2,224,359.62	-809,572.96
手续费及其他	20,318,286.81	15,048,278.09
合计	258,729,365.26	201,960,419.59

**66、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	-14,508,219.45	15,285,897.96
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	19,346.20	
合计	-14,488,873.25	15,285,897.96

**67、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	23,569,117.85	-62,125,128.51
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	23,569,117.85	-62,125,128.51

**68、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	55,791,350.58	-50,754,328.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-311,400.26	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	667.37	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	-2,010,217.52	-1,711,594.90
合计	53,470,400.17	41,559,385.19

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	215,321.20	73,854,712.14	215,321.20
其中：固定资产处置利得	215,321.20		215,321.20
无形资产处置利得		73,854,712.14	
债务重组利得	35,122,806.65	2,792,857.09	35,122,806.65
非货币性资产交换利得		9,751,505.49	
接受捐赠			
政府补助	244,796.01	714,165.52	244,796.01
交易违约赔偿收入	428,061.00	195,487.37	428,061.00
罚款收入			
无法支付的款项			
其他	2,074,519.71	326,079.28	2,074,519.71
合计	38,085,504.57	87,634,806.89	38,085,504.57

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	141,226.20	5,258.75	141,226.20
其中：固定资产处置损失	141,226.20		141,226.20
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			
其他	365.54	114,204.67	365.54
合计	141,591.74	119,463.42	141,591.74

**71、所得税费用**

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	55,576,292.91	14,607,353.20
递延所得税费用	11,610,213.28	-13,027,384.07
合计	67,186,506.19	1,579,969.13

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	300,628,677.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,157,169.48
子公司适用不同税率的影响	-13,019,100.26
调整以前期间所得税的影响	1,836,269.59
非应税收入的影响	-15,749,296.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,093,895.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-748,308.68
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	17,544,023.04
其他	-3,928,145.59
所得税费用	67,186,506.19

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√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
利息收入	34,106,741.85	9,104,301.08
政府补助-与收益相关	6,821,400.00	8,950,400.00
其他营业外收入	31,690,357.99	2,601,997.49
资金往来	2,353,298,051.47	844,451,849.73
合计	2,425,916,551.31	865,108,548.30

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
付现费用	128,355,819.71	151,498,205.38

资金往来	329,443,312.35	212,496,761.40
合计	457,799,132.06	363,994,966.78

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
委托贷款本金	209,800,000.00	--
委托贷款利息	4,096,011.10	--
信用证保证金	--	25,000,000.00
合计	213,896,011.10	25,000,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
委托贷款本金	49,800,000.00	--
期货保证金	30,927,394.19	64,239,943.59
合计	80,727,394.19	64,239,943.59

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
融资租赁款	199,295,809.53	349,800,000.00
信用证保证金	--	309,757,239.76
控股股东业绩承诺补偿款	--	142,332,300.00
合计	199,295,809.53	801,889,539.76

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
融资租赁款	270,101,217.33	167,409,792.86
银行承兑汇票/保证金	--	649,500,000.00
偿还票据	--	200,000,000.00
合计	270,101,217.33	1,016,909,792.86

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	233,442,171.73	180,768,090.71
加: 资产减值准备	-14,488,873.25	15,285,897.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,090,718.10	132,363,353.35
无形资产摊销	21,358,788.95	9,827,207.40
长期待摊费用摊销	1,884,033.62	1,615,402.59
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)	-74,095.00	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)	-23,569,117.85	62,125,128.51
财务费用(收益以“-”号填列)	239,419,651.13	251,814,591.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-53,470,400.17	-41,559,385.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,768,510.35	2,306,349.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-23,008,392.42	-14,645,728.82
存货的减少(增加以“-”号填列)	-79,115,972.92	127,506,281.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,414,192,567.44	-269,960,276.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	179,721,078.42	68,010,445.43
其他	6,179,203.93	12,130,578.81
经营活动产生的现金流量净额	2,031,329,872.06	537,593,194.81
<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	8,358,322,778.44	2,558,369,954.05
减: 现金的期初余额	3,348,571,868.91	626,334,591.72
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	5,009,750,909.53	1,932,035,362.33

## (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

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,358,322,778.44	3,348,571,868.91
其中：库存现金	105,516.02	156,161.99
可随时用于支付的银行存款	8,358,217,262.42	3,348,415,706.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,358,322,778.44	3,348,571,868.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

少数股东权益本期变动情况如下：

- (1) 洁能浦江少数股东出资 3,600,000.00 元；
- (2) 洁能宣城少数股东出资 1,140,000.00 元；
- (3) 本公司对洁能科技增资，少数股东权益增加 115,126,916.40 元；
- (4) 洁能科技收购兴化热电，少数股东权益增加 72,686,047.58 元；
- (5) 洁能科技收购长沙天宁，少数股东权益增加 57,408,362.91 元；
- (6) 少数股东本期收益 70,603,931.72 元；

上述事项合计增加少数股东权益 320,565,258.61 元。

#### 76、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	829,755,923.49	保证金、借款质押
应收票据		
存货		
固定资产	2,471,934,694.58	借款抵押
无形资产	85,642,028.19	借款抵押
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	185,546,501.64	借款质押
长期股权投资	2,496,714,836.14	借款质押
在建工程	332,783,755.80	借款质押
合计	6,402,377,739.84	/

## 77、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	4,441,118.15	0.8945	3,972,624.60
其中：美元			
欧元			
港币	4,441,118.15	0.8945	3,972,624.60
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

香港亿利设立在香港，记账本位币为港币

## 78、套期

适用 不适用

## 79、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地补偿款	21,000.00	土地补偿款	21,000.00
节能补贴	77,210.00	节能补贴	77,210.00
10T 锅炉补助资金	300,000.00	10T 锅炉补助资金	300,000.00
工业发展扶持基金	166,666.50	工业发展扶持基金	166,666.50

专利商用化资助北京市知识产权局	500,000.00	专利商用化资助北京市知识产权局	500,000.00
奉新工业园区财政所扶助企业发展资金	120,000.00	奉新工业园区财政所扶助企业发展资金	120,000.00
大气污染防治专项资金	2,300,000.00	大气污染防治专项资金	2,300,000.00
电力需求资金补贴	585,000.00	电力需求资金补贴	585,000.00
外贸企业能力建设资金	1,464,400.00	外贸企业能力建设资金	1,464,400.00
节能环保政府补助	170,000.00	节能环保政府补助	170,000.00
大气污染防治专项资金	400,000.00	大气污染防治专项资金	400,000.00
产业发展引导专项扶持资金	350,000.00	产业发展引导专项扶持资金	350,000.00
产业发展引导专项扶持资金	351,000.00	产业发展引导专项扶持资金	351,000.00
合计	6,805,276.50		6,805,276.50

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 80、其他

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
兴化热电	2017.4.30	157,440,000.00	60%	增资	2017.4.30		15,681,153.60	2,390,758.20
长沙天宁	2017.5.30	59,000,000.00	51%	股权收购	2017.5.30		10,364,796.02	1,609,700.47

#### (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	216,440,000.00
--现金	216,440,000.00
--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	216,440,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	165,760,151.59
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	50,679,848.41

## (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

	兴化市热电有限责任公司		长沙天宁热电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	9,826,818.60	9,826,818.60	5,092,434.06	5,092,434.06
应收款项	8,927,709.58	8,927,709.58	32,369,682.68	32,369,682.68
存货	3,170,693.47	3,170,693.47	4,959,719.44	4,959,719.44
固定资产	122,130,728.76	117,900,728.76	239,258,343.70	217,471,321.72
无形资产	35,974,174.05	24,404,174.05	15,041,479.32	15,041,479.32
负债：				
借款	71,050,000.00	71,050,000.00	133,100,000.00	133,100,000.00
应付款项	21,072,874.86	21,072,874.86	20,116,865.16	20,116,865.16
递延所得税负债				
净资产	24,275,118.94	8,475,118.94	114,139,549.22	92,352,527.24
减：少数股东权益			2,902,137.02	2,902,137.02
取得的净资产	24,275,118.94	8,475,118.94	111,237,412.20	89,450,390.22

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

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:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
洁能文安	2,187.86	100%	出售	2017.03.30	收到大部分价款并办理了交接手续	-32.14	--	--	--	---		--

其他说明:

适用 不适用

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
亿利煤炭	鄂尔多斯	鄂尔多斯	贸易	100	--	设立
亿兆华盛	北京	北京	贸易	85	--	设立
亿兆华盛供应链	上海	上海	贸易	--	100	设立
亿兆物流	鄂尔多斯	鄂尔多斯	运输	--	100	设立
新疆物流	新疆	新疆	运输	--	100	设立
香港亿利	香港	香港	贸易	100	--	设立
亿利国贸	上海	上海	贸易	100	--	设立
智慧能源	北京	北京	贸易	100	--	设立
智慧能源安徽	安徽	安徽	贸易	--	100	设立
洁能投资	北京	北京	投资	100	--	设立
洁能浦江	浦江	浦江	清洁能源	62	--	设立
安源西煤炭	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	煤炭	100	--	设立
张家口亿盛	张家口	张家口	清洁能源	100	--	设立
亿绿兰德	北京	北京	投资	100	--	设立
亿利化学	达拉特旗	达拉特旗	化工	41	--	同一控制下企业合并取得
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
亿利洁能科技	北京	北京	清洁能源	97.33	--	非同一控制下企业合并取得
洁能江西	奉新	奉新	清洁能源	--	70	设立
洁能金乡	金乡	金乡	清洁能源	--	91	设立
洁能文安	文安	文安	清洁能源	--	100	设立
洁能常熟	常熟	常熟	清洁能源	--	70	设立
洁能枣庄	枣庄	枣庄	清洁能源	--	100	设立
洁能淄川	淄川	淄川	清洁能源	--	100	设立
洁能乐陵	乐陵	乐陵	清洁能源	--	91	设立
洁能颍上	颍上	颍上	清洁能源	--	91	设立
洁能新泰	新泰	新泰	清洁能源	--	100	设立
洁能武威	武威	武威	清洁能源	--	100	设立
洁能濉溪	濉溪	濉溪	清洁能源	--	100	设立
洁能晋州	晋州	晋州	清洁能源	--	100	设立
洁能南昌	南昌	南昌	清洁能源		80	设立
洁能伊金	鄂尔多斯	鄂尔多斯	清洁能源		100	设立

霍洛						
洁能察右前旗	乌兰察布	乌兰察布	清洁能源		100	设立
洁能石拐	包头	包头	清洁能源		100	设立
洁能宣城	宣城	宣城	清洁能源		70	设立
洁能沂水	沂水	沂水	清洁能源	--	100	非同一控制下企业合并取得
洁能广饶	广饶	广饶	清洁能源	--	70	非同一控制下企业合并取得
洁能利津	利津	利津	清洁能源	--	100	非同一控制下企业合并取得
洁能宿迁	宿迁	宿迁	清洁能源	--	60	非同一控制下企业合并取得
工业制粉	宿迁	宿迁	清洁能源	--	60	非同一控制下企业合并取得
洁能莱芜	莱芜	莱芜	清洁能源	--	100	非同一控制下企业合并取得
兴化热电	兴化	兴化	清洁能源	--	60	非同一控制下企业合并取得
长沙天宁	长沙	长沙	清洁能源	--	51	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不存在该情况

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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	65,085,283.20	--	823,931,851.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

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。

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：百万元 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	1,496.64	3,961.86	5,458.50	3,858.41	203.60	4,062.01	1,484.50	4,017.95	5,502.45	3,900.67	315.61	4,216.28

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	1,822.99	113.22	113.22	150.92	1,329.23	27.27	27.27	218.98

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	亿利冀东水泥	神华亿利能源	亿利冀东水泥	神华亿利能源
流动资产	68,283,808.49	1,662,049,830.48	42,841,970.28	1,398,661,271.66
非流动资产	292,751,157.83	6,269,598,772.17	300,090,594.30	6,485,255,716.93
资产合计	361,034,966.32	7,931,648,602.65	342,932,564.58	7,883,916,988.59
流动负债	159,435,630.26	137,479,753.27	4,641,636,535.50	4,556,700,779.88
非流动负债	3,056,072.38	3,189,405.70	1,868,479,997.01	2,046,332,015.03
负债合计	162,491,702.64	140,669,158.97	6,510,116,532.51	6,603,032,794.91
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	198,543,263.68	1,421,532,070.14	202,263,405.61	1,280,884,193.68

按持股比例计算的净资产份额	81,402,738.11	696,550,714.37	82,927,996.30	627,633,254.90
调整事项				
—商誉	75,838,052.92	2,991,051,867.23	75,838,052.92	2,991,051,867.23
—内部交易未实现利润				
—其他		19,640,659.96		19,640,659.96
对联营企业权益投资的账面价值	157,240,791.03	3,707,243,241.56	158,766,049.22	3,638,325,782.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	46,017,492.55	1,000,601,771.60	84,327,511.01	716,839,474.32
净利润	-3,720,141.93	87,778,759.62	-856,044.86	-122,204,065.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,720,141.93	87,778,759.62	-856,044.86	-122,204,065.57
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

√适用 □不适用

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	44,777,979.49	45,290,831.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,025,704.06	-1,871,168.12
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,025,704.06	-1,871,168.12
联营企业：		
投资账面价值合计	117,726,279.90	107,537,640.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,184,124.66	5,940.06
—其他综合收益	--	
—综合收益总额	-1,184,124.66	5,940.06

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 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：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 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

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<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	65,594,606.07	296,105,540.41		361,700,146.48
1. 交易性金融资产	36,733,932.87			36,733,932.87
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	36,733,932.87			36,733,932.87
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	28,860,673.20	296,105,540.41		324,966,213.61
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		296,105,540.41		296,105,540.41
(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>				

## 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

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场的报价（未经调整的）

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

√适用 □不适用

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 号证券投资集合资金信托计划 40 万份

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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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 (%)
亿利集团	鄂尔多斯	投资	122,000.00	48.56	48.56

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本未发生变化

本企业最终控制方是王文彪

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

见附注 7

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

#### 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
天津亿利	母公司的全资子公司
金威运销	母公司的控股子公司
亿德盛源	母公司的控股子公司
库伦蒙药	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
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司（“中旗公司”）	母公司的全资子公司
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
杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司（“七星湖旅游”）	母公司的全资子公司
北京亿利亿莱恩文化艺术有限公司（“亿利亿莱恩”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（“亿鼎生态”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司（“沃泰园林”）	母公司的控股子公司
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”）	母公司的全资子公司
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
内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	母公司的控股子公司

(“库布其生态”)	
张家口亿源新能源开发有限公司 (“亿源新能源”)	集团兄弟公司
内蒙古金威路桥有限公司 (“金威路桥”)	母公司的控股子公司
亿燃(上海)国际贸易有限公司 (“亿燃国际”)	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
天津亿利金威房地产开发有限公司 (“天津金威房地产”)	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市亿鼎盛源农业生产资料有限公司 (“亿鼎盛源”)	母公司的控股子公司
上海亿京实业有限公司 (“亿京实业”)	母公司的控股子公司
张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 (“迎宾廊道”)	集团兄弟公司
西部新时代有限公司 (“西部新时代”)	母公司的控股子公司
亿利新材料有限公司 (“亿利新材料”)	母公司的控股子公司
上海华谊	集团兄弟公司
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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神华亿利能源	购电		31,974.73
亿鼎生态农业	中间产品	9,554.84	7,675.60
新杭能源	蒸汽冷凝液	659.49	244.34
亿嘉公司	污水处理	3,527.91	1,486.99
库布其水务公司	工业水	1,860.68	690.81
上海亿京	化工产品	733.02	305.27
亿燃(上海)国际	化工产品		225.09
亿利资源集团	租赁费		7.46
富水化工	工业盐	741.94	445.32
亿利冀东水泥	购买蒸汽		81.83
亿利新材料	化工产品	6,767.35	
西部新时代	化工产品	1,404.95	
上海亿鼎投资	租赁费	8,014.79	
金威路桥	施工	341.93	
甘肃腾格里	中间产品	298.18	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新杭能源	清洁能源	18,483.36	4,118.58

亿鼎生态	清洁能源	30,056.67	3,823.27
亿鼎生态	销售煤炭	7,831.89	2,275.99
亿鼎生态	销售化工、物流	594.97	1,843.05
世洋公司	销售煤物流	488.79	
西部新时代	销售化工	1,039.50	
亿利新材料	销售化工	934.72	
新杭能源	电		1,563.97
新杭能源	销售化工	1,305.95	1,541.84
亿鼎生态	电		1,202.18
亿利冀东水泥	销售电		1,049.88
世洋公司	销售化工	13.75	213.59
神华亿利能源	销售化工		208.10
亿燃上海	销售化工		124.36
亿利朗新	销售化工		123.42
亿嘉环境	销售电	211.57	123.42
亿利冀东水泥	委贷利息		95.92
沙漠生态	销售化工		68.39
亿嘉环境	销售化工	270.54	58.02
绿土地股份	销售化工		53.23
水务公司	销售电		52.41
亿利资源集团	销售医药		30.87
阿拉善乌兰布和	销售化工		26.99
金威路桥	销售医药		15.24
亿利冀东水泥	销售化工		11.41
金威建设	销售化工		11.08
金威建设	销售医药		10.15
首建生态	销售医药		8.92
富水化工	销售化工物流	133.49	7.94
亿利康牧	销售生态		7.60
沃泰园林	销售化工		6.99
固安绿洲	销售医药		6.58
生态健康	销售医药		3.05
库不其生态能源	销售医药		1.98
库布其种质资源	销售化工		1.55
阿拉尔生态	销售医药		1.51
亿鼎生态	销售医药		1.37
亿利燃气	销售医药		1.27
世洋公司	销售医药		0.87
库不其生态能源	销售化工		0.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新杭能源	130,000.00	2013.08.06	2020.01.25	否
西部新时代	15,000.00	2016.01.08	2019.01.07	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亿利资源集团	360,000.00	2012.04.26	2021.04.26	否
亿利资源集团	40,000.00	2016.12.06	2017.12.05	否
亿利资源集团	30,000.00	2016.08.09	2017.10.24	否
亿利资源集团	50,000.00	2017.3.7	2017.9.6	否
亿利资源集团	20,000.00	2017.3.7	2018.3.6	否
亿利资源集团	5,000.00	2017.06.27	2018.06.27	否
亿利资源集团	18,909.01	2016.12.19	2019.9.19	否
亿利资源集团、西部新时代	15,520.00	2016.12.14	2019.12.14	否
亿利资源集团	5,000.00	2016.05.05	2017.08.09	否
上海华谊	12,000.00	2016.07.12	2017.07.12	否
亿利资源集团	10,000.00	2016.09.30	2017.08.21	否
亿利资源集团	4,145.00	2017.1.11	2018.1.11	否
亿利资源集团	5,000.00	2017.1.20	2018.1.20	否
亿利资源集团	4,655.00	2017.4.18	2018.4.18	否
亿利资源集团	5,000.00	2017.5.17	2018.5.17	否
亿利资源集团	1,500.00	2017.5.31	2018.5.30	否
亿利资源集团	2,000.00	2017.4.28	2018.4.28	否
亿利资源集团	3,000.00	2017.4.6	2018.4.6	否
亿利资源集团	5,000.00	2017.4.7	2018.4.7	否
亿利资源集团	5,000.00	2017.6.1	2018.5.25	否
亿利资源集团	7,458.39	2013.6.28	2018.6.28	否

上海华谊	13,670.85	2016.5.28	2021.2.28	否
上海华谊	9,773.05	2017.1.29	2021.10.29	否
上海华谊	9,415.80	2013.5.29	2018.5.15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	420,151,537.28	4,201,515.37	372,809,899.30	3,891,115.06
应收账款	新杭能源	146,187,307.51	1,461,873.08	53,806,308.92	538,063.09
应收账款	库布其生态	2,968,000.00	29,680.00	1,855,000.00	18,550.00
应收账款	亿利新材料			1,938,284.15	515,973.83
应收账款	富水化工	1,639,998.17	16,399.98	305,128.86	3,051.29
应收账款	水务公司	546,966.43	5,469.66		
应收账款	亿嘉环境	2,888,750.55	28,887.51	1,311,972.40	13,119.72
应收账款	沙材料科技		-	1,712,957.30	282,259.66
应收账款	沙漠生物质		-	115,891.30	56,138.05
应收账款	亿利新材料	1,908,060.72	19,080.61		
应收账款	亿利冀东水泥		-	20,759,662.28	207,596.62
预付款项	亿京实业	7,005,705.33		7,854,152.76	
预付款项	西部新时代			28,000,000.00	
预付款项	中旗公司			20,000,000.00	
预付款项	亿利新材料	30,260,494.92			
预付款项	中能亿利	44,100,000.00			
预付款项	金威路桥	20,929,291.14			
预付款项	亿鼎生态	27,030,415.52			
其他应收款	亿利资源集团			785,808,337.18	7,858,083.37
其他应收款	天津亿利			357,980,003.17	3,579,800.03
其他应收款	新杭能源			160,000,000.00	1,600,000.00
其他应收款	金威运销			155,144,675.97	1,551,446.76
其他应收款	亿德盛源			17,355,688.00	1,735,568.80
其他应收款	迎宾廊道			10,100,000.00	101,000.00
其他应收款	亿源新能源			2,000,000.00	20,000.00
其他流动资产	亿利冀东水泥	30,000,000.00		30,000,000.00	

其他非流动资产	新杭能源			160,000,000.00	
---------	------	--	--	----------------	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	神华亿利能源	733,511,203.74	770,565,238.11
应付账款	金威路桥		30,335,608.11
应付账款	亿鼎生态	1,526,700.06	54,641,817.74
应付账款	亿嘉环境	32,773,676.18	44,343,430.61
应付账款	中旗公司	2,642,774.83	2,642,774.83
应付账款	水务公司	29,076,250.06	11,491,550.52
应付账款	亿利新材料	2,281,091.60	10,497,697.13
应付账款	富水化工	5,535,248.40	6,585,617.22
应付账款	亿鼎盛源	3,996,294.21	4,000,010.00
应付账款	亿利资源集团	2,371,060.80	2,371,060.80
应付账款	亿莱恩	7,200.00	
应付账款	亿利冀东水泥		1,809,086.98
应付账款	上海亿鼎投资	66,557,852.54	
预收款项	天津亿利	4,498,144.21	
预收款项	世洋公司	224,777.31	224,777.31
预收款项	亿鼎生态	169,898.60	169,898.60
预收款项	亿利新材料	637,231.96	7,947,828.52
其他应付款	亿利资源集团	53,618,377.39	53,394,093.11
其他应付款	亿利新材料	3,154,925.66	80,445,084.47
其他应付款	天津亿利	37,450,000.00	37,450,000.00
其他应付款	冀东水泥		2,860,000.00
其他应付款	库伦蒙药		575,291.12
其他应付款	亿利中药饮片	70,140.00	136,765.00
其他应付款	沃泰园林	796,974.04	796,974.04
其他应付款	西部新时代	6,000,000.00	
其他应付款	亿鼎生态	10,125,000.00	
其他应付款	亿利资源集团	53,618,377.39	53,394,093.11

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

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

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

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

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

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:

适用 不适用

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	1,216,384,683.25	100	13,904,955.06	1.14	1,202,479,728.19	1,003,680,706.88	100	12,060,106.05	1.20	991,620,600.83

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,216,384,683.25	/	13,904,955.06	/	1,202,479,728.19	1,003,680,706.88	/	12,060,106.05	/	991,620,600.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	1,208,111,054.31	12,081,110.55	1
1 年以内小计	1,208,111,054.31	12,081,110.55	1
1 至 2 年	5,286,216.20	528,621.62	10
2 至 3 年	661,611.54	132,322.30	20
3 年以上	2,325,801.20	1,162,900.59	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,216,384,683.25	13,904,955.06	

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

组合中，采用其他方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 1,844,849.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 677.2 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:

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 458,065,988.10 元, 占应收账款期末余额合计数的 37.77%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,580,659.87 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	484,785,055.07	100	25,785,903.80	5.32	458,999,151.27	2,125,628,038.31	100	32,410,427.81	1.52	2,093,217,610.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	484,785,055.07	/	25,785,903.80	/	458,999,151.27	2,125,628,038.31	/	32,410,427.81	/	2,093,217,610.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项	283,222,591.99	2,815,501.94	1
1 年以内小计	283,222,591.99	2,815,501.94	1
1 至 2 年	193,861,750.53	19,386,175.06	10
2 至 3 年	887,098.28	177,419.66	20
3 年以上	6,813,614.27	3,406,807.14	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	484,785,055.07	25,785,903.80	

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 4,502,286.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,237,681.71 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	439,718,642.73	1,762,090,743.57
股权转让款	40,596,839.02	355,829,900.00
保证金、押金	4,469,573.32	7,707,394.74
其他		
合计	484,785,055.07	2,125,628,038.31

**(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
内蒙古亿通兆路桥有限责任公司	股权转让款	40,596,839.02	1-2年	8.37	4,059,683.90
内蒙古库布其新能源装备制造工程有限公司	往来款	40,403,143.27	2-3年	8.33	8,080,628.65
鄂尔多斯市国土资源局	环境治理保证金	4,279,200.00	1年以内	0.88	42,792.00
中江国际信托股份有限公司交行托管专户	托管费	3,000,000.00	1年以内	0.62	30,000.00
吉林市寰盟科技有限责任公司	往来款	1,390,000.00	3年以上	0.29	695,000.00
合计	/	89,669,182.29	/	18.49	12,908,104.55

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

□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	6,573,340,036.32		6,573,340,036.32	2,654,320,036.32		2,654,320,036.32
对联营、合营企业投资	4,856,498,659.38	0.00	4,856,498,659.38	4,773,801,441.55		4,773,801,441.55
合计	11,429,838,695.70		11,429,838,695.70	7,428,121,477.87		7,428,121,477.87

## (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
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	1,625,099,317.78	-	-	1,625,099,317.78		
内蒙古亿利化学工业有限公司	433,784,289.05	-	-	433,784,289.05		
亿利洁能科技有限公司	120,000,000.00	3,900,000,000.00	-	4,020,000,000.00		
亿利国际贸易有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00		
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00		
北京亿兆华盛股份有限公司	85,000,000.00	-	-	85,000,000.00		
亿利洁能投资（北京）有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00		
伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00		
张家口亿盛洁能热力有限公司	39,873,160.98	10,120,000.00	-	49,993,160.98		
北京亿利智慧能源科技有限公司	20,386,000.00	-	-	20,386,000.00		
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	19,477,267.71	-	-	19,477,267.71		
亿利洁能（浦江）有限公司	10,000,000.00	8,600,000.00	-	18,600,000.00		
亿绿兰德（北京）技术有限公司	500,000.00	500,000.00	-	1,000,000.00		
亿利智慧能源（泰国）有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-		
亿利（香港）贸易有限公司	0.80	-	-	0.80		
合计	2,654,320,036.32	3,919,220,000.00	200,000.00	6,573,340,036.32		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
新疆 TCL 能源有限公司	45,290,831.52			-512,852.03						44,777,979.49	
小计	45,290,831.52	0.00	0.00	-512,852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,777,979.49	
二、联营企业											
神华亿利能源有限	3,638,325,782.09			68,917,459.45						3,707,243,241.54	

责任公司										
亿利集团财务有限公司	600,612,578.29			18,818,841.83						619,431,420.12
西部新时代能源投资股份有限公司	219,346,438.57			-3,447,491.26						215,898,947.31
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	158,766,049.22			-1,525,258.20						157,240,791.02
甘肃光热发电有限公司	98,578,104.72			-12,686.34						98,565,418.38
内蒙古新锋煤业有限公司	3,922,121.72			-						3,922,121.72
内蒙古润达能源管理服务有限公司	7,978,051.74			-1,810.67						7,976,241.07
湖南亿利洁能资源开发有限公司	981,483.68			461,015.05						1,442,498.73
小计	4,728,510,610.03	0.00	0.00	83,210,069.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811,720,679.89
合计	4,773,801,441.55	0.00	0.00	82,697,217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856,498,659.38

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,439,172,847.35	1,316,016,517.20	1,050,072,206.37	894,186,078.49
其他业务	39,077,336.51	275,512.23	41,098,084.00	39,632.57
合计	1,478,250,183.86	1,316,292,029.43	1,091,170,290.37	894,225,711.06

#### 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		
权益法核算的长期股权投资收益	55,791,350.58	-50,754,328.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-189,998.00	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	55,601,352.58	63,164,459.36

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	74,095.00	
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）	6,805,276.50	
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	23,569,785.22	
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	4,096,011.1	
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	31,064,906.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,010,583.06	

所得税影响额	-12,519,635.35	
少数股东权益影响额	-3,164,293.20	
合计	47,915,563.08	

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	1.21	0.06	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.85	0.04	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

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；
	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：2017 年 8 月 18 日

### 修订信息

适用 不适用