

公司代码：600277

债券代码：122143

债券代码：122159

债券代码：122332

债券代码：136405

公司简称：亿利洁能

债券简称：12 亿利 01

债券简称：12 亿利 02

债券简称：14 亿利 01

债券简称：14 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

2018 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、公司负责人尹成国、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人（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2018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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节	公司债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	52
第十一节	备查文件目录.....	161

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
达拉特分公司	指	亿利洁能股份有限公司达拉特分公司
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（自贸区）
生态科技	指	亿利生态科技有限责任公司
亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
天津亿利	指	天津亿利国际贸易有限公司
西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司
财务公司	指	亿利资源财务有限公司
金威建设	指	金威建设集团有限公司
金威物产	指	金威物产集团有限公司
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
太仓利融	指	太仓利融投资管理有限公司
安源西煤炭	指	伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司
张家口亿盛	指	张家口亿盛洁能热力有限公司
亿绿兰德	指	亿绿兰德（北京）技术有限公司
正利新能源	指	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司
库布其生态	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
上海亿鼎	指	上海亿鼎投资中心（有限合伙）
沙漠宝科技	指	亿利沙漠宝科技有限公司
世洋公司	指	世洋有限公司

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	尹成国

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	010-56632432	010-56632450
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn	elion600277_zqb@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	9,138,125,356.98	7,202,372,950.76	26.88
归属于上市公司股东的净利润	323,493,269.05	215,098,305.74	50.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	356,250,869.28	112,978,246.96	215.33
经营活动产生的现金流量净额	1,470,648,221.37	2,077,956,778.51	-29.23
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,708,492,073.37	14,432,597,147.62	1.91
总资产	30,392,549,468.76	29,286,257,463.50	3.78

(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)	0.12	0.08	50.00
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.04	225.00
加权平均净资产收益率(%)	2.22	1.56	增加0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.45	0.82	增加1.63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	135,375.45	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,696,539.08	
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	72,633.31	
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	-101,523,094.69	
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	801,257.86	
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	43,289,867.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,493.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,751,555.00	
少数股东权益影响额	-1,900,117.83	
所得税影响额	11,084,877.50	
合计	-32,757,600.23	

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

公司积极响应国家节能减排的号召，在稳健推进各循环经济产业板块经营的基础上，加速发展清洁能源产业，加快生态环保产业布局环保，延伸供应链服务业。报告期内，公司主要围绕循环经济、节能环保和供应链三大业务板块开展经营。

➤ 循环经济

公司以煤炭的高效综合利用为切入点，积极打造以 PVC 为核心的一体化循环经济产业链。公司循环经济的主要产品包括：煤炭、聚氯乙烯（PVC）、烧碱等产品，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门。该板块主要由内蒙古亿利化学工业有限公司、亿利洁能股份有限公司达拉特电石分公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司等公司经营。

1、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。

2、公司通过控股、参股的形式，已拥有东博煤矿、黄玉川煤矿和宏斌煤矿三处优质煤田。东博煤矿于 2011 年建成投产，为公司的全资子公司，生产能力为 120 万吨/年；黄玉川煤矿所属为公司参股 49%的神华亿利能源有限责任公司，黄玉川煤矿生产能力为 1000 万吨/年；宏斌煤矿作为公司后续焦煤资源目前尚未大规模开采。

➤ 洁能环保

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，构筑智能化能源供应体系；创新集成光伏发电，大力发展集“生态、发电、扶贫”为一体的特色生态光能模式。该板块主要由子公司亿利洁能科技有限公司、北京亿利智慧能源科技有限公司、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司和鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司经营。为了更好地发挥板块内业务协同效应，提升公司经营效益，报告期内，公司还受托管理与洁能环保产业相关的亿利燃气股份有限公司、鄂尔多斯市亿鼎生态农业有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司、杭锦旗库布其水务有限公司、杭锦旗亿嘉环境治理有限公司、亿利生态科技有限公司、亿利国际控股有限公司、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司、张家口亿源新能源开发有限公司和鄂托克旗金良化工有限责任公司的部分股权。

1、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。截至 2018 年 7 月 31 日，公司清洁热力项目已运营或试运营 13 个，1520T/H，开工在建项目 4 个，450T/H，待开工项目 4 个，525T/H。

2、公司控股子公司库布其生态主要从事太阳能发电；种植、养殖；农产品销售，现已并网发电，光伏电站类型为地面集中式光伏电站、装机容量为 200MW，单站装机规模位居国内前列，是我国第一座因治沙而批建的生态循环光伏电站，是内蒙古“林光互补”综合治沙产业示范基地、

科技部“沙漠新能源科技成果转化基地”。公司参股 49%的正利新能源从事太阳能发电，现已并网发电，光伏发电类型为地面集中式光伏发电、装机容量为 110MW，以上两座电站生产电力均向电力公司销售。库布其生态光伏项目和正利新能源是在沙漠修复地上建光伏，因地制宜实施了“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”的创新生态光伏 5.0 体系的循环综合利用产业模式。

3、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”多联供能源物联网云平台，为工业园区客户提供智慧能源整体解决方案；通过建设国家能源局主动配电网示范项目 and 开发智慧能源云平台，在智慧能源、能源互联网领域形成了自主知识产权的核心技术。

➤ 供应链

公司供应链业务主要包括采购、销售、仓储、物流、金融服务等，目前主要由子公司北京亿兆华盛股份有限公司和鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司经营。现有供应链业务主要包括有煤炭运销和聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、甲醇、乙二醇等能源化工产品。

1、亿兆华盛于 2017 年 1 月正式挂牌新三板。亿兆华盛在能源化工（PVC、煤炭、尿素、工业盐、化工品）供应链领域耕耘多年，主要为行业客户提供代理采购、分销、物流仓储、供应链金融等一站式产业供应链服务。通过“亿兆云商供应链 SAAS 协同平台”“亿兆通第四方物流 SAAS 协同平台”两大产业互联网平台，为行业客户提供供应链 SAAS 协同电商系统、代理采购、产品供应、第四方物流、在线供应链金融、第四方仓储等一站式智慧供应链服务综合解决方案。

2、亿利煤炭经过多年的发展，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。

3、公司新设立的亿利租赁（天津）有限公司、天津亿利商业保理有限公司，在服务公司主业经营的同时，通过与产业链上下游企业合作的方式进行产业链优化，提高流动资金周转率，降低融资成本，优化资源配置。

（二）经营模式

➤ 循环经济

公司循环经济业务主要由东博煤矿、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。

1、化工产业经营模式

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。

生产模式：亿利化学根据总体规划以及产品市场情况安排生产，实现动态化备货，平衡生产。生产管理负责组织有效生产。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。

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。

盈利模式：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，从量优升级为质优、环保优。

2、煤炭产业经营模式

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。

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坑口直销。

盈利模式：通过煤炭生产销售获得收益，公司拥有东博煤矿、黄玉川煤矿等煤田全部或部分权益。

➤ 洁能环保

1、清洁热力产业经营模式

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，利用能源互联网技术，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；强化技术创新和团队建设，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 B00、BOT、BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。

采购模式：公司在实施清洁能源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。

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。

销售模式：公司通过与地方政府签订独家经营或者其他排他性协议，获得特许经营权，建设集中供热中心，供应蒸汽、热水、电等产品满足客户需求。

2、生态光伏发电产业经营模式

亿利库布其生态光能治沙 5.0 五要素包括：板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫。

板上发电除转化为电、热源等能源形式外，还可以为板间养殖提供能源（比如供电、供暖等），可以为板下种植作物保持水分（减少土壤水分蒸发）；板下种植形成特色生态种植产业，其剩余物能为板间养殖提供饲料；板间养殖形成特色生态畜牧产业，其粪料为板下种植提供肥料。

五位一体规划完成后将形成显著的经济效益、扶贫效益、生态效益。

经济效益，库布其沙漠年日照时数 3180 小时以上，沙漠发电量充足，引进国内先进的“双面发电技术”，可提高发电量 45%以上，发电效益可观，

扶贫效益，通过种植、养殖、组件维护等精准扶贫产业的发展，为贫困户、农牧民谋福祉，帮扶贫困户精准脱贫。

生态效益，节能减排、降尘消霾，改善能源结构；同时还能挡风、节水、改善土壤环境。

3、智慧能源产业经营模式

智慧能源为客户提供能源互联网+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互联网的规划和设计方案，将传统的能源系统升级为能源互联网+智慧能源系统；在投资和建设阶段，通过建设增量配电网、分布式能源和储能系统，为客户提供清洁能源整体解决方案；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，将清洁能源生产、用户侧负荷等能源系统数据化、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。

➤ 供应链

公司以产业互联网平台为载体，围绕能源化工大宗商品行业深入开展代理采购、渠道分销、物流、云仓储等一站式供应链综合解决方案服务。

1、化工供应链业务经营模式

公司基于自身在循环经济产业上已有的综合优势，延伸公司主营产品所在的聚烯烃产业供应链服务，为上下游企业提供“供应+物流+销售”的一体化服务，即在生产环节为内外部客户提供生产所需的原材料、在销售环节为内外部客户销售所生产的产品、在采购与销售环节为内外部客户提供全方位的物流服务，从而形成独特的保障产业、延伸服务的供应链协同模式。

采购模式：公司依托大西北（新疆、内蒙、陕西、宁夏和甘肃）的产业基础和外部的同业资源，根据内外部客户的年度经营计划，并结合市场信息、供求信息，在进行充分调查分析的基础上，制定采购计划及物流方案。

物流模式：通过亿兆云商平台组织公路运输、铁路运输和铁海联运的物流设施，形成从西北大宗商品原产地到华北、华东、华南等消费区域的大规模、低成本物流网络。

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，取得了国内多家聚烯烃上下游内外部客户的销售代理权，同时和下游主要客户形成长期供应关系。主流货源充足，运输畅通，人员齐备，资金充裕，具备了较强的市场竞争优势。

2、煤炭运销经营模式

公司依托内外部客户在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，以铁路为运输主线，以天津港、秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港为销售平台，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。

（三）行业情况说明

➤ 循环经济

1、公司 PVC、烧碱等化工产品行业情况

2018 年上半年，PVC 价格保持震荡上行。2018 年 4 月以来，随着下游企业逐渐复工，电石价格逐步上升提高成本，直接推动了电石法 PVC 价格上涨。

PVC 价格的上升主要由边际产能成本的上升引起。PVC 行业受成本驱动，我国电石法产能主要分散在西北富煤地区，新疆跟内蒙古占全国产能的 36%，而乙烯法则主要分布在沿海地区。华北、华东地区内的竞争要大于西部地区的竞争。目前，国内 PVC 行业的竞争主要来自于两方面：一是国内不同工艺路线（石油法和电石法）企业之间的竞争；二是相同工艺路线（电石法）企业之间的竞争。华东作为我国 PVC 行业边际产能所在地，其成本的变化往往直接影响国内 PVC 价格涨跌。受到内蒙古环保督察关停石灰石矿，以及山东地区危化品运输限制影响，华东地区电石供给受限，电石价格逐步上行，成本升高直接推动了电石法 PVC 价格上涨。

从供给方面来看，冬季是 PVC 的需求淡季，每年一季度通常是 PVC 的社会库存高位，PVC 的社会库存在 2018 年 3 月达到高点 68.4 万吨，自 3 月之后一路下行。2018 年 5-6 月份 PVC 厂家的设备检修大潮，短期内对企业开工率也造成了一定影响，引起 PVC 供给收缩，造成 PVC 价格上涨。

需求方面，基建投资是近期政策“稳增长”的重要发力点。2018 年上半年我国基础设施建设投资总额 7.7 万亿元，同比增长 3.3%，国务院常务会议强调积极财政政策要更加积极，政策边际改善有望带动基建投资企业企稳回升，带来 PVC 需求增长。

长期来看，PVC 新增产能有限，未来开工率逐步上行。2018-2020 年 PVC 新增产能计划 258 万吨。考虑到过去三年国内落后产能退出 242 万吨，目前国内尚存 15 万吨以下的小产能 159 万吨，我们假设其中的 80%会在 2020 年前退出市场，则到 2020 年国内 PVC 总产能预计达到 2621 万吨，年化增速仅有 1.72%。预计在未来几年内，PVC 开工率将持续上行，盈利中枢不断上移。

2017 年，由于烧碱市场价格持续上涨，企业盈利状况好转，前期滞留的产能加速投产，尽管仍有部分烧碱产能退出，但整体仍出现正增长。2008 年之前，中国烧碱供不应求，产能产量增长迅速，开工率也保持较高水平。此后由于经济危机的影响及过剩产能的出现，烧碱行业的开工率有所降低。最近两年由于退出产能增多，产能增速放缓，开工情况略有好转，2017 年整体开工率保持在 84%左右。2017 年在下游需求提升的支持下，国内烧碱市场延续去年下半年上行走势，市场行情运行高位。临近年底，取暖季影响氧化铝行业开工，烧碱需求量下降，成交价格出现回落。2018 年烧碱行情仍然受氧化铝等下游产品需求影响，随着新型城镇化的稳步推进，烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长，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，从需求侧看，受能源资源禀赋的约束，煤炭作为我国的主体能源，需求总量依然较大。

2018 年上半年我国动力煤价格整体呈现宽幅震荡格局。1 月份受极寒天气影响动力煤价格延续 17 年四季度涨势，2-3 月在政策保供压力以及工业复工推迟等因素拖累下，动力煤现货价格快

速下跌，4-5 月进口煤限制叠加工业赶工需求，煤价再次反弹至震荡区间上限，5 月下旬开始政策稳价与环保限产并存，动煤期货震荡加剧。据国家统计局相关数据显示，2018 年 1-6 月全国原煤累计产量 169,659 万吨，同比增长 3.9%。2018 年《政府工作报告》提出的煤炭去产能目标为 1.5 亿吨左右。

随着 6 月底环保督查结束露天矿复产，政策保供压力下现有产能利用率的提升一级优质产能的加快释放，三季度开始动力煤供应能力有望提升。下半年预计财政政策会更加积极以及降准释放更多流动性的作用下，房地产投资和新开工维持高位，基建投资增速将回升，煤炭需求有望维持目前较高水平，供给端受政策影响产能有序释放，全年看供需仍保持紧平衡，预计 2018 年下半年煤价仍然会震荡上行，全年煤价均价同比仍会小幅上涨。

► 洁能环保

中国现有工业园区 6000 多家，但是限于各种原因普遍存在企业能耗高，环境达标困难的现状。在国家越来越趋严的环保压力，以及大力提倡园区清洁高效集中用能的要求下，工业园区逐步向生态化、智慧化转型，构建以资源、能源高效利用、废物循环综合利用的绿色、循环、低碳的工业园共生体系。

国内十三五环保市场容量 3.8 万亿元，年售电市场容量 3 万亿元，其中工业园区占比 30%以上。目前，环渤海、长三角和珠三角地区已成为生态智慧园区建设的三大聚集区。未来 3-5 年，中西部地区也将迎来生态智慧园区建设浪潮，孕育着巨大的蓝海市场。

太阳能方面，太阳能发电作为一种新兴的可再生能源，其利用潜力巨大。太阳能发电包括太阳能光伏发电和太阳能光热发电。目前，太阳能光伏发电技术日趋成熟，达到了商业使用所要求的能级。其优点是设备简单易行，但也有着电能难以储存，太阳光不稳定对电网产生冲击的缺点，这也是单一的光伏发电，甚至水力发电、风力发电等其他常规可再生能源发电共同面临的发展瓶颈。而太阳能光热发电可与储热系统或火力发电结合，从而实现连续发电，并且稳定性高，兼容性强，便于调节。因此，太阳能光热发电被视为未来取代煤电的最佳备选方案之一，已成为可再生能源领域开发应用的热点。

环保方面，2000-2016 年间，我国环境污染治理投资持续加大，但占 GDP 比重仍较低，2015 年环保投资占 GDP 比例为 1.3%。随着政策趋严，进入“效果化”时代，我国环保投资有望加码。“十三五”期间，预测环保投资合计为 7.6 万亿（预计 2018 年投资规模为 1.6-1.8 万亿），接近“十二五”两倍，细分领域如污水处理，固废、危废处理等将迎来大投资时代。

智慧能源方面，《国家发展改革委 国家能源局关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》定义：“互联网+”智慧能源是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。《国家发展改革委 国家能源局关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》明确提出：多能互补集成是构建“互联网+”智慧能源系统的首要任务之一。2017 年 6 月 28 日，《国家能源局关于公布首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目的通知》，首

批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目共 55 个。公司智慧能源项目迎来重要发展机遇期。

➤ 供应链

供应链把供应商、生产商、分销商、零售商紧密联结在一起，并对其协调、优化和管理，使企业间形成良好的关系，使产品、信息的流通渠道最优，从而使消费者需求信息迅速得以反馈。而且，生产厂商也可以据此对产品的增加、减少、改进、质量提高、原料的选择等作出合理判断，保证供需平衡。

近年来，由于买方市场的形成、产品生命周期不断缩短、市场竞争日益激烈、信息技术的快速发展等因素的变化，供应链呈现越来越重要的趋势。从国际上看，欧美日等国家高度重视供应链的发展，将供应链战略上升为国家战略。世界五百强企业都把供应链战略作为重要战略，而且这些国际知名企业在供应链实践的丰硕成果表明，供应链可有效实现供应与需求的良好结合，刺激消费需求，提高服务质量。我国供应链市场潜力巨大，发展迅速。

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

（一）循环经济产业具有明显综合优势

公司产业链优势显著，公司以煤炭的高效综合利用为切入点，打造以 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；运输优势突出，公司紧邻包神铁路、210 国道、沿黄公路、包东高速公路，处于呼、包、鄂“金三角”的中枢地段，交通便利，运输价格相比西北其他 PVC 企业具有一定优势；成本优势大，公司 PVC 产品主要原材料及燃料来源稳定、自给程度较高，电石自给率 100%，PVC 产销率连续三年均达到 100%以上，满产优势明显，为 PVC 生产的成本控制提供了有力的支撑；符合环保监管要求，公司实现“零污染、零伤害、零事故”安全环保目标，保障生产系统“安、稳、长、满、优”运行，确保企业安全绿色发展。

（二）清洁能源产业具有长期优质的战略资源

公司拥有低硫低灰的煤炭资源，成为能源高效清洁利用项目推进的资源保障，为在能源清洁高效利用领域的拓展奠定了坚实基础。公司推进能源高效清洁利用项目符合国家环保产业政策，以集中供热替代分散小锅炉，以高效煤粉锅炉替代排放不达标的锅炉，以煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最大化。

公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者排他性协议，获得 20-30 年的能源特许经营权和长期稳定收益。根据该区域资源禀赋和负荷需求，规划并实施生态能源环保整体解决方案，最大化拓展项目资源。

公司控股股东拥有 600 多万亩已修复且光照资源充足的土地，为公司持续发展生态光伏 5.0 产业和其它清洁能源产业提供长期的土地资源保障。

（三）公司具有为工业园区提供多能互补和智慧化运营的服务优势

公司围绕已服务的工业园提供园区规划、运作模式和能源环保整体解决方案，实现清洁能源多能互补协同，有效降低园区能源运营成本，提高园区的综合竞争力。同时，公司已完成国家能源局主动配电网示范项目和智慧能源云平台的开发和建设，实现光伏、储能、微网、配售电等业务基于“互联网+”的 O2O 运营管理和大数据分析，在智慧能源、能源互联网领域形成了自主知识产权的核心技术。建设光伏云、微网云、节能云、热力云，构建“安全稳定、经济高效、清洁低碳、智慧运营”的区域能源互联网。

（四）公司加快产业升级具有持续的技术创新优势

公司成立了以技术研发、产品开发、应用开发服务为核心的清洁能源研究院，开展循环经济、清洁能源、节能环保、能源互联网等领域技术升级与创新，并与国内外多家高新技术企业、科研院所、高等院校、建立了长期的合作关系，多方拓展公司的技术支撑，确保高效清洁能源生产系统、智慧能源等持续改进、迭代升级。亿利洁能股份公司已获得授权专利 16 项；亿利化学已获得授权专利 20 项，正在申请专利 17 项；达拉特旗分公司已获得授权专利 18 项，正在申请专利 15 项；洁能科技已获得授权专利 21 项，正在申请专利 9 项；智慧能源已获得授权专利 6 项，正在申请专利 16 项；亿绿兰德已获得授权专利 2 项，正在申请专利 3 项，亿兆华盛获得授权商标及软著 16 个。

公司旗下亿利洁能科技、智慧能源科技、亿绿兰德三家企业均为国家级高新技术企业。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，在国家去产能、去杠杆、环保监管升级的大背景下，公司从经营环境找机遇、行业对标找差距、内生增长挖潜力等方面入手，稳健推进循环经济产业、加速发展清洁能源业务、全面整合共享工业园区生态环保智慧解决方案的三级增长战略，各项经济指标表现良好。

1、循环经济承接政策红利，打造行业标杆。

报告期内，公司在巩固既有循环经济产业优势的基础上，充分借力控股股东亿利资源在生态产业领域的成就，建设并开发依托大西北优质资源的循环经济园区，延伸发展供应链物流业务支持保障产业安全，形成公司业绩增长的压舱石。

（1）达拉特工业园区，建设以 PVC 为核心的一体化循环经济产业链，目前，已发展成为该行业标杆企业。报告期内，循环经济产业链主要产品 PVC、烧碱价格较上年同期均有上涨，营业收入同比增长。

(2) 库布其独贵塔拉工业园区，以煤气化联产乙二醇、甲醇、尿素的产业链达产满产，与达拉特工业园区共享原料、物流和市场，有效减低营销、采购成本，提升公司盈利能力，夯实公司循环经济产业的核心竞争优势。

(3) 供应链物流业务，下属亿兆华盛实施大西北大宗聚酯原料产品南下物流战略，通过与象屿集团战略联盟，依托云商平台，支持保障循环经济产业安全。

2、清洁能源提升盈利能力，增厚经营业绩。

报告期内，公司继续致力于高效清洁能源投资与运营。随着清洁热力项目在建项目的推进和已运行项目的陆续投产，公司清洁热力项目进入稳定经营的良性发展阶段，板块盈利能力稳步提升。公司创新的“发电、治沙、种植、养殖、扶贫”一体化复合生态与循环经济的立体光伏发电模式效益明显，已有的 310 兆瓦光伏资产发电业务收益稳定，为公司带来利润增长点，增厚经营业绩。报告期内，库布其生态新能源光伏电站再获 600 兆瓦建设指标。报告期内，中央媒体对库布其治沙成就进行多次报道，其中公司生态光伏模式成为生态文明建设示范。

3、整合工业园区相关资源，加快生态环保战略布局

报告期内，公司全方位布局工业园区生态环保智慧化解决方案，以土壤修复、清洁热力、分布式光伏、燃气、危废、污水处理为突破口，深耕工业园区共享客户场景，为园区提供能源环保现代互联网管家服务。报告期内，公司与荷兰弗家园公司签署了 70% 股权收购协议，该公司土壤修复技术、地下水污染整治及水处理技术均为行业领域翘楚。该项目的落地，对公司完善土壤修复产业链、丰富生态环保管家服务的业务内容，加快生态环保产业布局进程，具有重要的意义。

4、大力推行精益化管理，实施降本增效

报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，从现金流切入，从生产、技改、采购、销售、财务、人力、税收等多个维度降低成本、提升效率。公司通过“进稳退”聚焦节能环保主营业务，对非核心业务、非盈利业务进行有序退出；同时，坚决清理小、微、亏企业，盘活现金流，形成主业突出、管理高效、具有核心竞争力的生态节能环保企业。

报告期内，公司与亿利资源、亿利控股等公司签署股权托管协议，受托管理包括亿鼎生态、新杭能源等在内的十家生态节能环保相关企业，充分利用上市公司的先进管理水平，发挥业务协同效应，通过受托管理业务相关企业的股权，增加公司的盈利能力，提升公司经营效益。报告期后，对部分优质托管启动股权交易，夯实循环经济产业，形成新利润增长点。

报告期内，公司实现营业收入 91.38 亿元，较上年同期增长 26.88%；实现归属于母公司所有者净利润 3.23 亿元，比上年同期 2.15 亿元，增长 50.39%（上年追溯库布其能源 0.54 亿元）。报告期内，公司资产总额 303.93 亿元，归属母公司净资产 147.08 亿元。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 3.56 亿元，较上年同期 1.13 亿元，增加 2.43 亿元，增长 215.33%。

(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	9,138,125,356.98	7,202,372,950.76	26.88
营业成本	8,057,747,107.78	6,422,626,817.83	25.46
销售费用	147,888,715.70	118,391,561.52	24.91
管理费用	112,714,759.85	84,579,848.18	33.26
财务费用	263,028,716.14	275,329,974.04	-4.47
经营活动产生的现金流量净额	1,470,648,221.37	2,077,956,778.51	-29.23
投资活动产生的现金流量净额	-556,520,201.61	-1,061,796,769.53	-57.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,825,185.03	4,009,193,370.28	-126.24
研发支出	6,963,199.51		

营业收入变动原因说明:主要是主营产品煤炭、PVC 和烧碱同比价格上涨,收入增加;

营业成本变动原因说明: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:煤炭外销集港量增加,发生的铁路费用增加;

管理费用变动原因说明:人工费用及社会保险费用增加;

财务费用变动原因说明:公司债回售减少利息费用;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期收到公司转让股权前债权款 13.4 亿元;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年投资减少主要是同一控制企业合并追溯库布其光伏投资支出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期非公开发行股份募集资金到账 44 亿元。

研发支出变动原因说明:上年同期未发生。

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	9,766,074,665.18	32.13	9,542,658,933.04	32.58	2.34	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	123,487,825.94	0.41	225,864,342.71	0.77	-45.33	交易性金融资产公允价值变动减少
应收票据	183,657,140.37	0.60	362,047,827.31	1.24	-49.27	票据到期及对外支付
应收账款	1,276,570,942.81	4.20	817,527,933.52	2.79	56.15	销售电力增加
预付款项	658,621,478.52	2.17	509,815,061.41	1.74	29.19	
应收利息	10,232,909.74	0.03	2,903,925.68	0.01	252.38	应收利息增加
其他应收款	196,595,774.65	0.65	501,937,207.38	1.71	-60.83	收回往来资金
存货	541,967,255.51	1.78	488,755,701.51	1.67	10.89	
其他流动资产	211,944,955.36	0.70	178,724,454.80	0.61	18.59	
可供出售金融资产	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	-	
长期股权投资	5,195,179,940.58	17.09	5,027,517,806.25	17.17	3.33	
固定资产	7,725,864,339.15	25.42	7,638,227,401.23	26.08	1.15	
在建工程	1,675,354,517.15	5.51	1,236,131,214.75	4.22	35.53	本期购建投资在建工程增加
无形资产	1,907,429,685.67	6.28	1,935,166,076.04	6.61	-1.43	
开发支出	6,963,199.51	0.02				
商誉	179,781,590.51	0.59	85,551,453.26	0.29	110.14	收购郑州弘裕热力商誉增加
长期待摊费用	7,621,912.31	0.03	3,545,427.03	0.01	114.98	
递延所得税资产	48,612,088.90	0.16	22,849,749.18	0.08	112.75	公允价值变动损益计提
其他非流动资产	675,189,246.90	2.22	705,632,948.40	2.41	-4.31	
短期借款	2,433,808,800.00	17.28	2,388,750,000.00	17.78	1.89	
应付票据	3,131,114,606.31	22.23	1,872,371,500.00	13.94	67.23	开具票据增加
应付账款	1,909,768,068.37	13.56	1,986,079,864.34	14.78	-3.84	
预收款项	256,097,307.88	1.82	171,211,030.26	1.27	49.58	预收货款增加
应付职工薪酬	76,283,015.36	0.54	62,377,639.52	0.46	22.29	
应交税费	90,621,882.17	0.64	78,794,209.29	0.59	15.01	
应付利息	46,611,540.84	0.33	157,403,487.56	1.17	-70.39	到期兑付公司债券利息
应付股利	50,575,321.14	0.36	50,575,321.14	0.38		
其他应付款	431,907,345.28	3.07	247,558,256.42	1.84	74.47	资金往来
一年内到期的非流动负债	643,288,943.58	4.57	670,142,154.30	4.99	-4.01	
长期借款	950,614,470.26	6.75	716,250,000.00	5.33	32.72	长期借款增加
应付债券	2,390,392,089.59	16.97	3,047,801,414.23	22.69	-21.57	
长期应付款	1,588,886,168.10	11.28	1,899,842,282.87	14.14	-16.37	
递延收益	27,383,827.71	0.19	26,381,651.09	0.20	3.80	
递延所得税负债	60,546,574.57	0.43	58,562,731.22	0.44	3.39	

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,409,788,261.28	保证金
应收票据	47,867,597.84	质押
存货		
固定资产	2,717,917,461.35	抵押
无形资产	99,715,367.23	抵押
应收账款	25,472,474.53	质押
以公允价值计量且其变动计入当	38,784,611.97	质押

期损益的金融资产		
长期股权投资	2,589,398,251.08	质押
在建工程	138,419,300.01	抵押
合计	7,067,363,325.29	

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

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

4、高效清洁能源生产项目的实施风险

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

公司作为创新型企业，制定的创新战略措施可能会因资源等战略构成要素不能适应外部环境变化而引起公司竞争优势下降，影响公司持续创新，使公司战略目标无法实现原有预期。战略实施过程中存在由于公司内外部因素引起目标偏离而发生损失的可能性。

6、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

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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 2 月 13 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2018 年第一次临时股东大会，审议了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》、《关于收购天津亿利商业保理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的公告》、《关于增补董事的议案》。

2、2017 年年度股东大会，审议了《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配方案》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《关于预计 2018 年度担保额度的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》、《公司独立董事 2017 年度述职报告》、《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》、《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案》和《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

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	
半年度不进行利润分配或资本公积金转增	

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	承 诺 类	承 诺 方	承 诺 内 容	承 诺 时	是 否 有	是 否 及	如未 能及 时履	如未 能及 时履

景	型		间及期限	履行期限	时严格履行	行应说明未完成履行的具体原因	行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	亿利资源集团	保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份总数百分之一时，应当自该事项发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。	2006年1月24日	否	是	
	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由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。	2008年4月24日	否	是	
	解决	亿利	亿利资源集团拟投资建设的三响梁工业园区能源化工产品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。	2012年	否	是	

	同业竞争	资源集团		11月22日				
	解决同业竞争	亿利资源集团	为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底有效的避免同业竞争，公司实际控制人王文彪先生作出以下承诺：本人作为亿利能源的实际控制人，将严格督促亿利资源集团继续遵守并落实 2012 年 11 月 22 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺事项。并承诺只要本人继续作为亿利能源的实际控制人，本人及本人属下除亿利能源以外的控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将不直接或间接投资对亿利能源或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动，如违反承诺，本人将补偿亿利能源因此遭受的一切直接和间接的损失。	2013年3月25日	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	亿利资源集团	根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认（备案）和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求，伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011 年 11 月 25 日，北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》（中矿联储评字【2011】43 号）。国土资源部于 2012 年 5 月 23 日下发了《关于〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字【2012】84 号）。东博煤矿截至 2011 年 10 月 31 日，经备案的煤炭总资源储量为 7,676 万吨。鉴于，国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了 1,456 万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者利益，亿利资源集团有限公司特作出以下承诺：若东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资源价款，亿利资源集团将无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚，本公司将无偿承担相应罚款。	2013年3月25日	否	是		

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

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2017 年度费用按实际审计工作量确定。公司第七届董事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

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

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

报告期内，公司控股股东和实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励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

事项概述	查询索引
<p>为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司的薪酬激励体系，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，增强公司凝聚力，实现股东价值最大化，公司于2014年8月启动实施股票期权激励计划。公司2014年8月27日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要》。随后，公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会，并就上述事项与证监会进行了沟通，公司针对证监会提出的反馈意见，对激励计划草案的部分内容进行了相应修订，2014年12月25日，证监会对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。修订后的公司股票期权激励计划的相关议案已经公司第六届董事会第十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015年2月4日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了公司股票期权激励计划授予相关事项的议案。经公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会于2015年2月4日向符合条件的17名激励对象授予1520万份股票期权，约占总股本的0.73%，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股亿利能源股票的权利。</p>	<p>详见公司于2014年8月28日、12月26日、2015年2月5日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告（2014-089、2014-141、2015-019）。</p>

根据上述公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关条例，本次授予的股票期权自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 72 个月内的最后一个交易日止分四次行权。本次股票期权激励计划于 2017 年 2 月 4 日进入第一个行权期，本期的业绩考核以 2013 年为基数，2015 年净利润增长率不低于 69%，且营业收入增长率不低于 69%。根据已披露的公司 2015 年净利润，第一个行权期未达到行权标准，因此，激励对象第一个行权期股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。本次股票期权激励计划于 2018 年 2 月 4 日进入第二个行权期，本期的业绩考核以 2013 年为基数，2016 年净利润增长率不低于 120%，且营业收入增长率不低于 120%。根据已披露的公司 2016 年净利润，第二个行权期未达到行权标准，因此，激励对象第二个行权期股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。

（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

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

（1）2017 年 9 月，上海亿鼎与公司热电分公司重新签署了《热电资产组经营租赁合同》，经营期限为一年。上述内容详见公司 2016-112、2017-038、2017-039、2017-128 号公告及公司 2017 年年度报告。

鉴于上述热电资产组租赁事项的经营期限已满，公司热电分公司拟在上述交易的基础上与上海亿鼎续签《热电资产组经营租赁合同》，交易金额仍为 18,408 万元（不含税），租赁经营期限为一年。根据公司 2017 年度租赁热电资产组实际运营数据和 2018 年的经营预算数据，亿鼎公司每月为公司清洁能源板块带来的收入约 4,400 万元，2018 年预计可为公司清洁能源业务带来收入不超过 6 亿元；新杭公司每月为公司清洁能源板块带来的收入约 2,750 万元，2018 年预计可为公司清洁能源业务带来收入不超过 4 亿元。详见公司 2018-036 号公告。

公司第七届董事会第十七次会议及 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同和关联交易框架协议的议案》，同意公司热电分公司

与上海亿鼎续签《热电资产组经营租赁合同》，与新杭公司签订《关联交易框架协议》，与亿鼎公司续签《关联交易框架协议》，就交易的种类及范围、定价原则、协议期限等内容进行框架性约定。

(2) 公司第七届董事会第十二次董事会会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的议案》，同意公司与中信银行签署《最高额保证合同》，为上述亿利财务公司与中信银行开展的以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供担保，担保最高额为 10 亿元，担保期限为两年。详见公司 2018-010 号公告。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	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	母公司的控股子公司	购买商品	购中间产品	市场价		8,071.10	1.22	现金及银行承兑汇票		
上海亿鼎	集团兄弟公司	租入租出	租赁费	市场价		9,204.00	8.61	现金及银行承兑汇票		
新杭能源	母公司的控股子公司	购买商品	购化工产品	市场价		1,052.25	0.16	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	购买商品	购包装物	市场价		1,785.59	0.27	现金及银行承兑汇票		
上海亿京	母公司的控股子公司	购买商品	购化工产品	市场价		2,348.72	0.35	现金及银行承兑汇票		
沙漠宝科技	母公司的控股子公司	购买商品	购中间产品	市场价		8.55	0.001	现金及银行承兑汇票		
库布其水务	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购水、电	市场价		1,117.42	1.25	现金及银行承兑汇票		
富水公司	间接控股股东	购买商品	购原料盐	市场价		455.70	0.07	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购蒸汽,电	市场价		3,129.67	3.50	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		825.98	0.11	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的	销售商	销售清洁	市场价		30,788.90	28.79	现金及		

	控股子公司	品	能源					银行承 兑汇票		
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 (销售)	物流运输	市场价		725.19	0.10	现金及 银行承 兑汇票		
亿鼎生态	母公司的 控股子公司	销售商 品	销售煤	市场价		8,466.60	11.31	现金及 银行承 兑汇票		
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)	销售清洁 能源	市场价		22,396.78	20.95	现金及 银行承 兑汇票		
新杭能源	母公司的 控股子公司	销售商 品	物流运输	市场价		543.22	0.07	现金及 银行承 兑汇票		
新杭能源	母公司的 控股子公司	销售商 品	销售化工	市场价		1,979.53	0.27	现金及 银行承 兑汇票		
世洋公司	母公司的 控股子公司	销售商 品	物流运输	市场价		138.37	0.02	现金及 银行承 兑汇票		
生态科技	母公司的 控股子公司	销售商 品	物流运输	市场价		58.04	0.01	现金及 银行承 兑汇票		
生态科技	母公司的 控股子公司	销售商 品	销售煤	市场价		5.74	0.01	现金及 银行承 兑汇票		
生态科技	母公司的 控股子公司	销售商 品	销售化工	市场价		1,249.12	0.17	现金及 银行承 兑汇票		
库布其水务	股东的子 公司	水电汽 等其他 公用事 业费用 (销售)	销售化工	市场价		85.91	0.01	现金及 银行承 兑汇票		
富水化工	母公司的 全资子公 司	销售商 品	物流运输	市场价		75.80	0.01	现金及 银行承 兑汇票		
合计				/	/	94,512.18		/	/	/
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

为进一步丰富公司业务结构，提高流动资金周转率，优化资源配置，降低融资成本，更好服务于公司主业经营的发展，提升公司效益，公司第七届董事会第十一次会审议通过了《关于收购天津亿利商业保理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以 10,000 万元的交易价格收

购天津保理 100%的股权。本次关联交易已经公司第七届董事会第十一次会议、公司 2018 年第一次股东大会审议。股权已于 2018 年 3 月变更完毕。

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
天津亿利	母公司的控股子公司				801.37	3,729.23	4,530.60
亿德智邦	母公司的控股子公司				234.62	51.25	285.87
亿利资源	控股股东				1,017.98	185.89	1,203.87
沃泰园林	母公司的控股子公司				79.70	-62.60	17.10
新杭能源	母公司的控股子公司	49.00	-49.00				
北京亿达嘉城	集团兄弟公司					85.22	85.22
北京亿达瑞祥	集团兄弟公司				227.72		227.72
亿鼎生态	母公司的控股子公司	100.00	-100.00			98.76	98.76
上海亿京	母公司的控股子公司					493.91	493.91
乌拉特中旗亿利	母公司的控股子公司				400.00	-400.00	
亿利生态科技	母公司的控股子公司				320.51	-5.02	315.49
张家口迎宾廊道	集团兄弟公司				400.00	-400.00	
合计		149.00	-149.00		3,481.90	3,770.20	7,252.10
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(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	亿利洁能	亿利燃气股份有限公司83.14%股权		2018年1月1日	2018年12月31日		见说明	见说明	是	控股股东
亿利资源	亿利洁能	鄂尔多斯市亿鼎生态农业有限公司60%股权		2018年1月1日	2018年12月31日		见说明	见说明	是	控股股东
亿利资源	亿利洁能	鄂尔多斯市新杭能源有限公司48.87%股权		2018年1月1日	2018年12月31日		见说明	见说明	是	控股股东
亿利资源	亿利洁能	杭锦旗库布其水务有限公司49%股权		2018年1月1日	2018年12月31日		见说明	见说明	是	控股股东
亿利资源	亿利洁能	杭锦旗亿嘉环境治理有限公司70%股权		2018年1月1日	2018年12月31日		见说明	见说明	是	控股股东
亿利资源	亿利洁能	亿利生态科技有限公司67.02%股权		2018年1月1日	2018年12月31日		见说明	见说明	是	控股股东
亿利资源	亿利洁能	亿利国际控股有限公司100%股权		2018年1月1日	2018年12月31日		见说明	见说明	是	控股股东
亿利资源控股	亿利洁能	张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司60%股权		2018年1月1日	2018年12月31日		见说明	见说明	是	间接控股股东
亿利资源控股	亿利洁能	张家口亿源新能源开发有限公司100%股权		2018年1月1日	2018年12月31日		见说明	见说明	是	间接控股股东
中能亿利	亿利洁能	鄂托克旗金良化工有限责任公司90.01%股权		2018年1月1日	2018年12月31日		见说明	见说明	是	母公司的全资子公司

托管情况说明

公司与控股股东亿利资源、关联方亿利控股、关联方中能亿利分别签订股权托管协议,受托管理亿利资源持有的亿利燃气股份有限公司83.14%股权、鄂尔多斯市亿鼎生态农业有限公司60%股权、鄂尔多斯市新杭能源有限公司48.87%股权、杭锦旗库布其水务有限公司49%股权、杭锦旗

亿嘉环境治理有限公司 70%股权、亿利生态科技有限公司 67.02%股权和亿利国际控股有限公司 100%的股权；拟受托管理亿利控股持有的张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60%、张家口亿源新能源开发有限公司 100%的股权；拟受托管理中能亿利持有的鄂托克旗金良化工有限责任公司 90.01%的股权。托管期限为一年，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。在托管期限内，公司按固定托管费加业绩提成的方式向亿利资源、亿利控股和中能亿利收取托管费用，即按照标的公司资产总额的 0.3%计提年度固定托管费用，按标的公司相当股权比例的当年净利润 15%作为业绩提成，固定托管费及业绩提成每半年收取一次。

公司 2018 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十七次会议和 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过了公司《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》。

上述股权受托管理事项有利于发挥板块内业务协同效应，充分利用上市公司的先进管理水平，提升被托管企业盈利能力和管理效率。通过上述受托管理，公司不仅可获得标的公司相应股权受托管理的固定收益，还能分享标的公司基于委托经营期间收益分配的可变回报，有利于增加公司的盈利能力，提升公司经营效益，符合公司发展战略。

(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
本公司	公司本部	新杭能源	90,000	2013.08.06	2013.08.06	2020.01.25	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	西部新时代	15,000	2016.01.08	2016.01.08	2019.01.07	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	公司本部	财务公司	100,000	2018.02.12	2018.02.12	2020.02.12	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
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)	205,000
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	30,950
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	173,610
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	378,610
担保总额占公司净资产的比例 (%)	26.42
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	205,000
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)	68,610
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)	273,610
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	

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

2、新杭能源系公司参股公司西部新时代能源投资股份有限公司的全资子公司。新杭能源为满足年产60万吨乙二醇项目一期工程项目建设的资金需要,先后两次向华夏金融租赁有限公司申请融资租赁业务,授信额度分别为50,000万元和40,000万元,共计90,000万元。公司和亿利资源集团有限公司为新杭能源提供连带责任保证担保,担保金额共计90,000万元。新杭能源和华夏金融租赁有限公司经过友好协商,达成了《融资租赁合同变更协议》,拟将原融资租赁合同中租赁期限延长16个月至2020年1月2日,公司为新杭能源在变更后租赁合同项下义务的履行继续提供连带责任保证担保。本次为新杭能源提供担保事项已经本公司2016年9月20日第六届董事会第四十二次会议和公司2016年11月9日公司2016年第七次临时股东大会审议通过,截至本报告期末公司对其担保仍处于担保期限内。

3、公司控股子公司亿利浦江因日常生产经营资金的需要,与中关村科技租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,融资金额为2,000万元。2018年1月23日,公司与中关村租赁签署了《保

证合同》，为该笔售后回租融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。本次担保已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。

4、公司参股子公司正利新能源因日常经营需要，向招商银行申请融资贷款共计 55,000 万元人民币，由正利新能源全体股东按出资比例为上述融资贷款提供担保。公司持有正利新能源 49% 的股权，按该持股比例为正利新能源银行融资提供总金额为 26,950 万元的连带责任担保；正利新能源的股东浙江正泰新能源开发有限公司按 51% 股权比例为其提供连带责任担保。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向招商银行出具不可撤销担保书，为正利新能源银行融资提供连带责任担保，担保金额为 26,950 万元，担保期限为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起三年。

5、亿利财务公司注册资本 50 亿元，公司持有其 11% 的股份，亿利资源持有其 74% 的股份，内蒙古金威路桥有限公司持有其 15% 的股份。因日常经营需要，公司会开具作为承兑人的商业汇票，在亿利财务公司办理贴现业务。同时因资金需求，亿利财务公司会将持有的以公司为承兑人的商业汇票再办理转贴现业务。亿利财务公司将上述以公司为承兑人的商业汇票与中信银行股份有限公司开展买断式转贴现业务，贴现金额合计将不超过 10 亿元人民币。公司第七届董事会第十二次董事会会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的议案》，同意公司与中信银行签署《最高额保证合同》，为上述亿利财务公司与中信银行开展的以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供担保，担保最高额为 10 亿元，担保期限为两年。

6、公司持有亿利洁能科技有限公司 97.33% 的股权，洁能科技持有天宁热电 51% 股权，天宁热电为公司控股孙公司。天宁热电因日常生产经营资金的需要，向银行申请融资贷款 2,000 万人民币。公司拟与银行签署《最高额保证合同》，为该笔融资贷款提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为自具体授信业务合同或协议约定履行债务期限届满之日起两年。公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

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

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司认真贯彻中央“打赢脱贫攻坚战”的战略部署，确立“教育治本、产业带动、就业搭台、创业扶持”的扶贫思路，注重扶贫同扶志、扶智相结合，积极开展精准扶贫工作，因地制宜帮助企业周边百姓脱真贫、真脱贫。

光伏产业方面，持续帮扶贫困户、农牧民，脱贫、增收、防返贫。实现了“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫、工业旅游”的“光伏+”立体化新型产业模式，随着生态光伏项目规模的不断扩大和考虑当地扶贫需求，持续帮扶农牧民、贫困户。

其他产业方面，各公司将按照党员干部扶贫帮困方案，如：党员干部“一对一”结对帮扶、“百企帮百村”脱贫攻坚、结对帮扶村社等具体方案和措施开展相关精准扶贫工作。结合各企业生产经营和工作实际，实施经济扶贫、助力村集体产业升级、优先安排贫困户就业、优惠和优先购买农肥等帮扶措施，积极开展精准帮扶活动。公司各企业帮扶人员定期召开精准扶贫工作会议，互相交流扶贫措施，信息共享、资源互补，实现帮扶成果最大化。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018年上半年，库布其生态通过面向独贵塔拉周边贫困户开展组件清洗帮扶、板间种植养护帮扶、板下养殖帮扶等三项主要措施，共计帮扶贫困户、农牧民 83 户、249 人，其中建档立卡贫困户 61 户、183 人，实际投入扶贫资金约 192 万元。受托管理公司张家口亿源新能源开发有限公司精准扶贫建档立卡贫困户 480 人，实际投入扶贫资金约 36 万元。

公司其他企业主要以帮扶村集体经济、帮扶贫困户、困难职工、贫困儿童等贫困对象，通过就业帮扶、产业帮扶、物资帮扶及落实政策帮扶的形式，为贫困户解决实际困难，先后投入扶贫资金和物资约 72.1075 万元，帮扶 7 个村集体经济有效增长，精准扶贫建档立卡贫困户 3 人，资助贫困学生 3 人，帮助“三留守”人员数 17 人，职业技能培训人数 2 人，贫困残疾 3 人。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

指 标	单位：万元 币种：人民币 数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	290.27
2. 物资折款	9.84
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	666
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	14
1.3 产业扶贫项目投入金额	280.50
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	186
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.10

2.2 职业技能培训人数（人/次）	2
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	186
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.50
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.93
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	17
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.24
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	3
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	2.50
8.3 扶贫公益基金	5.50
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	9.84
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

2018 年公司按照精准扶贫规划开展扶贫工作，因地制宜帮助企业周边百姓脱贫致富。重点对企业所在的独贵塔拉镇所属各村社有从事产业发展意愿，并具备相应素质、能力和条件的贫困户展开精准扶贫，后续根据公司产业发展，逐步扩大至杭锦旗等范围。公司各产业，结合自身生产经营和工作实际，实施出钱、出力、提供就业岗位、化肥优先购买、优惠销售等帮扶措施，持续开展扶贫工作，扶贫情况详见上述报告期内扶贫概要。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

下半年公司将按照公司统一部署，发展产业优势，进一步推进精准扶贫工作，探索有效的扶贫途径，加大帮扶力度，注重扶贫同扶志、扶智相结合，因地制宜做好精准扶贫各项工作，切实履行好社会责任。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

➤ 内蒙古亿利化学工业有限公司

内蒙古亿利化学工业有限公司 50 万吨/年聚氯乙烯、40 万吨/年离子膜烧碱及配套 2×50MW 自备热电厂项目选择成熟可靠、原材料消耗低的工艺技术，主要生产装置的工艺技术为国内外专有技术，并具有多年工业化的生产实践，生产安全可靠，从源头上消除污染。亿利化学公司生产过程中产生的所有废水经过水处理系统处理后回用到生产装置，不外排，实现废水循环利用。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，主要污染物包括氯乙烯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，治理设施有布袋除尘器、变压吸附设施等以及自备热电厂静电除尘、电石渣浆脱硫、脱硝处理设施等。所有废气经处理后，达到国家污染物排放标准。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准以及《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。依据排污许可证核定污染物排放总量，颗粒物 125.62 吨/年、二氧化硫 837.48 吨/年、氮氧化物 418.74 吨/年。2018 年上半年各项污染物排放情况为颗粒物 21.38 吨、二氧化硫 201.81 吨、氮氧化物 148.08 吨。

➤ 亿利技能科技(武威)有限公司

武威公司 2×75t/h+2×6MW 微煤雾化集中供汽中心项目及配套辅助设施选择成熟可靠的工艺技术，均采用 DCS 控制，生产安全可靠，从源头上消除污染。主要污染物包括废气的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、固废及废水。

废气污染防治：锅炉烟气经“SNCR+SCR”联合脱硝（采用尿素做脱硝剂）、石灰石-石膏湿法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硫、脱硝、除尘处理设施，烟气经同一根 80 米高烟囱排放，污染物实际排放浓度：烟尘 1.8mg/m³、氮氧化物 19.2mg/m³、二氧化硫 18.5mg/m³，达标排放。污染物排放标准执行（全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造通知）（2015）164 号中排放标准（NO_x≤50mg/m³，SO₂≤35 mg/m³，烟尘≤10 mg/m³）。烟囱安装烟气在线监控设备并与环保部门联网，实现在线监控。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则综合利用，化水废水处理用于脱硫塔用水补水实现综合利用。

固废污染防治：采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统送入灰库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉罐；灰渣通过刮板水槽驱动。项目产生的石膏、炉渣、粉煤灰与砖厂协议循环利用、无害化处理，实现综合利用。

污染物总量控制：

(1) 废气：废气上半年实际排放量是：颗粒物 3.546t、二氧化硫 6.259t、氮氧化物 12.953t；总量控制达标，低于总量控制要求（颗粒物≤12t/a，二氧化硫≤81.3t/a，氮氧化物≤81.3t/a）

(2) 固废：满负荷产渣.6800 吨/年；灰 18000 吨/年；石膏 5700 吨/年；目前负荷产渣 4320 吨/年；粉煤灰.12600 吨/年；石膏 3800 吨/年，总量控制达标。

➤ 亿利技能科技(广饶)有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（SNCR 采用尿素做脱硝剂）、石灰石-石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硫、脱硝、除尘处理设施，烟气经同一根 45 米高烟囱排放，烟气中烟尘、SO₂、NO_x达到工业锅炉超低排放标准（NO_x≤200mg/m³，SO₂≤50 mg/m³，烟尘≤10 mg/m³）。烟囱安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统送入灰库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库；灰渣通过刮板水槽驱动。烟气处理后执行标准为《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）。

固废污染防治：灰渣、脱硫石膏与合法固废回收企业签订回收合同后外运处理，暂存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。化水处理系统废水优先回用于脱硫系统补水，剩余外排园区污水处理厂，外排水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B 等级标准。

污染物总量控制：

（1）废气：环评批复排放总量：二氧化硫 26.3t/a、氮氧化物 36.7t/a；实际上半年排放量：二氧化硫 0.634t、氮氧化物 18t；实际排放量小于环评批复排放总量的二分之一。

（2）固废：环评批复排放总量：渣 590.8 t/a、灰 5309.6 t/a、石膏 1492.2 t/a；实际上半年排放量：渣 162t、灰 1454t、石膏 409t；实际排放量小于环评批复排放总量的二分之一。

（3）废水：环评批复排放总量：化学需氧量 0.11 t/a、氨氮排放量 0.011 t/a；实际上半年排放量：化学需氧量 0.03 t、氨氮排放量 0.003t；实际排放量小于环评批复排放总量的二分之一。

► 亿利技能科技(金乡)有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR”工艺脱硝（采用尿素做脱硝剂）、石灰石-石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硫、脱硝、除尘处理设施，烟气经同一根 60 米高烟囱排放，烟气中烟尘、SO₂、NO_x达到工业锅炉超低排放标准（NO_x≤200mg/m³，SO₂≤50 mg/m³，烟尘≤10 mg/m³）。烟囱安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统送入灰库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库；灰渣通过刮板水槽驱动。烟气处理后执行标准为《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）。

固废污染防治：灰渣、脱硫石膏与合法固废回收企业签订回收合同后外运处理，暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）要求进行设置。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。化水处理系统废水优先回用于脱硫系统补水，剩余外排园区污水处理厂，外排水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的标准。

污染物总量控制：

(1) 废气: 2018 年 1-6 月份锅炉废气实际排量二氧化硫 3.17t, 氮氧化物 28.7t, 烟尘 0.662t, 环评批复年排量二氧化硫 $\leq 39.1\text{t/a}$, 氮氧化物 $\leq 61.2\text{t/a}$, 烟尘 $\leq 3.06\text{t/a}$, 烟气排放污染物满足环评批复要求。

(2) 固废: 2018 年 1-6 月份产渣 130 吨、灰 1040 吨、石膏 42.6 吨, 小于环评批复及满负荷的量, 即产渣 300 吨/年、灰 4480 吨/年、石膏 100 吨/年。

(3) 废水: 2018 年 1-6 月份平均 9.49 吨/小时, 小于环评批复及满负荷 18 吨/小时。

(4) 外排废水 COD、NH₃-N 总量: 2018 年 1-6 月份实际排放 COD 0.882t、NH₃-N 废水检验报告中未检出, 小于环评批复及满负荷 COD $\leq 8.16\text{t/a}$, NH₃-N $\leq 1.38\text{t/a}$ 排放量。

► 亿利技能科技(乐陵)有限公司

废气污染防治: 锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝(采用氨水做脱硝剂)、石灰石-石膏法脱硫、布袋除尘, 两台锅炉烟气采用独立脱硝、脱硫除尘处理设施, 烟气经同一根 60 米高烟囱排放, 烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到工业锅炉超低排放标准(NO_x $< 100\text{ml/m}^3$, SO₂ $< 50\text{ml/m}^3$, 烟尘 $< 10\text{ml/m}^3$)。安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制, 采用灰渣分除; 灰尘直接由气力除灰系统送入灰库; 石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库; 灰渣通过刮板水槽驱动。厂界氨达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 二级标准, 颗粒物达到《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB 37/1996-2011) 标准。

废水污染防治: 按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网, 优化污水处理方案。废水主要是化水脱盐水高盐废水和部分生活废水, 经综合水池收集输送至园区污水处理厂处理。废水处理设施包括水处理系统(过滤器+超滤+反渗透)。生产过程中产生的废水进入综合水池由污水管网进入污水园区管网; 部分生产污水经处理后回用到生产装置, 实现废水循环利用。

固废污染防治: 严格执行《山东省选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂技术要求》(DB 37/T2603-2014), 使用高效无毒脱硝催化剂。废脱硝催化剂由厂家回收再生, 灰渣、脱硫石膏外售综合利用。暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001) 及其修改单要求进行设置。

污染物总量控制:

(1) 废气: 锅炉废气上半年排量二氧化硫 0.636t, 氮氧化物 3.57t, 烟尘 0.214t, 低于环评批复量为: (SO₂: 38.32t/a、NO_x: 41.76t/a、烟尘 7.44t/a), 实现总量控制达标。

(2) 固废: 上半年产灰渣 326 吨、石膏 36 吨, 低于环评批复量为: 灰渣 4080 吨/年、石膏 2800 吨/年, 实现总量控制达标。

(3) 废水: 上半年废水排放 42362 吨, 低于环评批复为 269630.5 吨/年, 实现总量控制达标。

► 亿利技能科技(宿迁)有限公司

废气污染防治: 锅炉烟气经“SCR”工艺脱硝、布袋除尘、氨法脱硫, 一期两台烟气采用独立脱硝、除尘, 脱硫设施, 二期两台采用独立的脱硝、除尘设施, 脱硫共用一套设施。一期二期锅

炉烟气分别经两根 50 米高烟筒排放，烟气中烟尘、SO₂、NO_X 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（NO_X<200mg/m³，SO₂<200mg/m³，烟尘<50 mg/m³）。安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统通过运输车销售拉走；灰渣通过刮板水槽驱动。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。化水处理系统废水优先回用设备冷却和消防用水，对各生产车间等生产区地面、污水收集及处理系统、装置区、灰渣场等进行严格防渗、防腐处理，防止污染地下水和土壤。废水的氨氮、COD、PH、SS，废气的 SO₂、NO_x、烟尘。废水治理达标后排至园区污水处理厂，排放口 1 个。废水执行宿迁生态化工科技产业园污水处理厂接管标准，氨氮 50 mg/L，COD 500mg/L，SS400 mg/L，PH 6~9，无超标排放情况。分析化验废水去向与生活污水一起排放。

固废污染防治：煤灰销售综合利用，灰渣、硫铵临时堆放在库房，正在联系外售综合利用或送交有资质的单位合规处理。

污染物总量控制：2018 年 1 至 6 月份厂区锅炉废气，排放二氧化硫 11.51t、氮氧化物 54.5t，烟尘 10.47t 环评上核定总量为（二氧化硫 329.4 t/a、氮氧化物 88.64 t/a，烟尘 82.22 t/a）。

➤ 亿利技能科技(沂水)有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰石石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施、脱硫设施，烟气经同一根 50 米高烟筒排放，主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、炉渣、炉灰、脱硫石膏，治理设施有布袋除尘器、脱硫塔、脱硝处理设施等。所有废气经处理后，达到国家污染物排放标准。烟气中烟尘、SO₂、NO_X 达到工业锅炉超低排放标准（NO_X<200mg/m³，SO₂<50 mg/m³，烟尘<10 mg/m³）。烟气处理后执行标准为《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）。

固废污染防治：严格执行《山东省选择性催化还原（SCR）脱硝催化剂技术要求》（DB 37/T2603-2014），使用高效无毒脱硝催化剂，废脱硝催化剂由厂家回收再生。灰渣、脱硫石膏外售综合利用，暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求进行设置。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则，化水处理系统废水用于脱硫系统补水，实现综合利用。

污染物总量控制：

(1) 废气：目前负荷 2018 年上半年排放总量为 17172 万立方米，二氧化硫 1.5t，氮氧化物 11.3t，总量控制达标。

(2) 固废：目前负荷 2018 年上半年产渣 163 吨；灰 821 吨；石膏 108 吨，总量控制达标。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

亿利化学公司亿利化学公司废水排放实行“清污分流”，废水处理设施包括生化污水处理厂和 GE 水处理系统（超滤+反渗透+蒸发+结晶工艺）。生产过程中清净下水经清净管网直接进入 GE 水处理系统处理；生活污水进入厂内生化污水处理厂处理后送入 GE 水处理系统。所有废水经 GE 水处理系统处理后回用到生产装置，实现废水循环利用。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，如布袋除尘器、变压吸附设施以及自备热电厂静电除尘、电石渣浆脱硫、脱硝处理设施等，同时自备热电厂设置烟气在线自动监测设施，实现锅炉烟气自动在线监测。所有废气处理设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放。

亿利洁能科技（广饶）有限公司除了以上工艺，脱硫塔内增加了托盘，二次降尘，加强废气处理的可靠性。在排污口安装一套烟气在线监测设备，数据实时上传环保监测中心。

亿利洁能科技（武威）有限公司防治污染设施运行良好，实现在线实时监控。

亿利洁能科技（金乡）有限公司：1、目前除尘设施为布袋除尘+脱硫塔托盘除尘工艺，烟尘排放量能够达到 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 的排放标准；2、脱硫采用石灰石膏湿法脱硫工艺，二氧化硫排放能够达到 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ ；3、脱销目前采用低氮燃烧系统+SNCR 炉内脱销工艺，氮氧化物排放能够达到 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ ；因济宁市环保趋势趋严，按环保部制定《京津冀及周边地区大气污染防治工作方案》要求：氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ ，烟尘 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 。金乡公司为确保达到环保部制定的要求，计划 2018 年下半年增加 SCR 脱销装置，目前已定标。

亿利洁能科技（乐陵）有限公司：防治设施运行正常，实现在线监测设备，数据实时上传环保监测中心。

亿利洁能科技（宿迁）有限公司：项目锅炉烟气主要是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。通过 SCR 工艺脱硝，通过布袋除尘，通过氨法脱硫等工艺进行处理，烟气通过 2 座 50m 高的排气筒排放，内径 5m；煤场、灰渣场产生的颗粒物，通过定期洒水，加强管理，减少无组织排放。

亿利洁能科技（沂水）有限公司：现有脱硫塔、布袋除尘、催化脱硝装置，都正常运行以保证排放指标合格。除了以上工艺，脱硫塔内增加了托盘，二次降尘，加强废气处理的可靠性。防治污染设施运行正常，实现在线监测设备，数据实时上传环保监测中心。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

内蒙古亿利化学工业有限公司 50 万吨/年聚氯乙烯、40 万吨/年离子膜烧碱及配套 2×50MW 自备热电厂项目已经按照国家环保要求完成项目“三同时”，取得相关批复文件；在 2017 年 6 月取得排污许可证。

亿利洁能科技（广饶）有限公司 2015 年 6 月取得环评批复，因本企业所属行业暂未下发排污许可证办理细则，待环保部门放开办理时将及时办理。

亿利洁能科技（武威）有限公司 2017 年 6 月 22 日取得排污许可证。

亿利洁能科技（金乡）有限公司 2015 年 6 月取得环评批复，因山东济宁地区所有企业没有下发排污许可证，等环保部门放开办理时将及时办理，现已在环保部门备案。

亿利洁能科技(乐陵)有限公司环评验收已完成；排污许可证因本企业所属行业暂未下发排污许可证办理细则，待环保部门放开办理时将及时办理。

亿利洁能科技(宿迁)有限公司：建设项目环境影响评价由南京国环环境科技发展股份有限公司编制并通过宿豫区环保局审批。一期已完成环保验收，二期正在组织自主验收。已办理临时排污许可证，等待二期环保验收通过后办理正式排污许可证。

亿利洁能科技(沂水)有限公司：2015年8月20日取得沂水县环保局竣工环境验收的批复。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

亿利化学为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，编制了公司突发环境事件应急预案并按照要求组织专家评审，通过环保部门备案。

亿利洁能科技(广饶)有限公司2017年委托资质单位编制了公司突发环境事件应急预案，与环保局沟通应急预案无需备案。

亿利洁能科技(武威)有限公司编制了公司突发环境事件应急预案，已报武威市环保局等待专家组评审。

亿利洁能科技(金乡)有限公司2016年委托有资质单位宁夏智诚安环技术有限公司编制了突发环境事件应急预案，已通过专家评审并在金乡县环保局备案。

亿利洁能科技(乐陵)有限公司2017年委托有资质单位编制了公司突发环境事件应急预案，通过专家评审后到乐陵市环保局备案。

亿利洁能科技(宿迁)有限公司2018年6月份委托资质单位重新编制了公司突发环境事件应急预案，并在宿迁市宿豫环保局备案。

亿利洁能科技(沂水)有限公司于2014年6月12日突发环境应急预案通过专家评审并在临沂市环保局进行备案登记。现按照三年一编制一评审及法人重大变更等原则，对应急预案进行重新编制评审正在备案中。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

按照国家环保要求，结合公司实际情况制定环境自行监测方案，监测方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等。亿利化学公司自行监测方案及相关监测数据按照要求在内蒙古重点监控企业自行监测信息发布平台进行公布。

亿利洁能科技（广饶）有限公司按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况制定环境自行监测方案，委托第三方阳光环保技术有限公司日常运营维护。

亿利洁能科技（武威）有限公司按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况制定环境自行监测方案，并在武威市环保局网站公开。方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等，已委托第三方甘肃众诚环境工程有限责任公司进行维护和定期检测。

亿利洁能科技（金乡）有限公司按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况制定环境自行监测方案，委托第三方同太环保技术有限公司日常运营维护。按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见〉的通知（厅字[2017]35号）规定“取消环境保护部门负责的有效性审核”，同时要求“排污单位自行开展污染源自动监测设备的手工比对，及时处理异常情况，确保监测数据完整有效”。委托第四方山东碧清检测技术咨询服务有限公司每季度定期检测数据，与 CEMS 上传数据进行比对，符合要求。

亿利洁能科技（乐陵）有限公司：按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况制定环境自行监测方案，委托第三方家博兴达（北京）科技有限公司日常运营维护并在德州市环保局网站公开。

亿利洁能科技（宿迁）有限公司安装废气在线监控设备并与环保部门联网，主要传输数据为烟尘含量、SO₂ 含量、NO_x 含量、氧气含量、烟气温度、烟气压力、废气排放量等。

亿利洁能科技（沂水）有限公司按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况制定环境自行监测方案，实现在线监控。并委托第三方临沂明清环保技术有限公司日常运营维护，委托第四方山东科泰检测技术咨询服务有限公司每季度定期检测数据，与 CEMS 上传数据进行比对。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

在公司门口利用电子显示屏实时公开污染物排放情况及对社会的环保承诺和环评信息；当地环保部门网站公示及在线检测中心网站公示。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司相关子公司严格贯彻落实安全环保目标责任制，按照“三个零”（零事故、零污染、零伤害）的安全环保目标任务，将各项环保工作目标分解落实到各分厂、部门、班组，签订《安全环保目标责任状》，确保各项工作层层分解落实。相关公司采用国际先进的全密闭型电石炉和环保设施，实现了炉气回收综合利用。从源头上控制了污染，通过了清洁生产审核，并且采用了先进、经济、可靠的“三废”治理措施，各项污染物均能达标排放。公司大力推进生态文明建设，

按照公司的战略目标和“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加大环保创新技术改造，环保治理力度和投入，受到同行业企业的好评。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

公司环保工作实行一把手负总责，分管领导具体抓，成立了环境保护工作小组，对公司下属内蒙古亿利化学工业有限公司、亿利洁能科技广饶有限公司、亿利洁能科技金乡有限公司、亿利洁能科技乐陵有限公司、亿利洁能科技武威有限公司、亿利洁能科技宿迁有限公司、亿利洁能科技沂水有限公司七家重点排污企业进行了重点关注和监督。工作小组从组织机构及人员配置、环保及减排配套规章制度及实际执行情况等方面入手，对企业存在的环保管理问题进行了全面的梳理。同时，公司还积极关注国家、地方和行业的最新排放标准，安排布置技改工作，确保符合排放标准，并积极组织专业人员进行交流学习，了解行业最新的减排技术，推动企业内部升级改造，逐步降低排放量，实现环境监管工作的规范化，精细化，长效化。

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

1、非公开发行股票

报告期内，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证投资项目的募集资金满足建设需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 6 亿元临时补充流动资金。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2018 年 6 月 30 日，公司募投项目已累计投入募集资金 204,116.46 万元，募集资金余额为 240,033.54 万元。

2、微煤雾化项目进展情况

公司转型以来，持续推进高效清洁能源生产项目实施。同时，以产业并购基金、合资、参股等多种形式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 2018 年 7 月 31 日，公司已完成内蒙古、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。运营生产、开工在建和待开工储备项目共计 2495T/H。

(1) 已运行或试运行项目 13 个，合计 1520T/H。

其中，自建：江苏宿迁项目 240T/H、山东沂水项目 60 T/H、山东广饶项目 70T/H、山东金乡项目 70T/H、山东莱芜项目 35T/H、山东乐陵项目 70T/H、安徽颍上项目 80T/H、江西奉新项目 70T/H、甘肃武威项目 150T/H、山东枣庄项目 70T/H。

并购重组：长沙天宁项目 225 T/H、江苏兴化项目 180 T/H，河南新密项目 200T/H；

(2) 已开工项目 4 个，合计 450T/H，分别为浙江浦江项目 150T/H、河北晋州项目 80T/H、山东新泰项目 70T/H、济宁唐口项目 150T/H；

(3) 待开工项目 4 个，合计 525T/H，分别为江西南昌项目 80 T/H、湖北宜城项目 150 T/H、山东利津项目 70 T/H、山东曲阜项目 225T/H。

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，公司股份总数未发生变化。

公司于 2018 年 2 月 7 日披露了《非公开发行限售股上市流通的公告》（2018-014），向亿利资源集团有限公司以外其他 7 名特定投资者发行的 584,415,585 股股份于 2018 年 2 月 12 日起上市流通。2018 年 2 月 13 日起，公司限售股为 64,935,064 股，非限售股为 2,674,005,085 股。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

			售股数			
亿利资源集团有限公司	64,935,064	0	0	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	64,935,064	64,935,064	0	0	非公开发行限售股	2018年2月12日
金鹰基金管理有限公司	64,935,064	64,935,064	0	0	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)	64,935,064	64,935,064	0	0	非公开发行限售股	2018年2月12日
九泰基金管理有限公司	64,935,064	64,935,064	0	0	非公开发行限售股	2018年2月12日
财通基金管理有限公司	194,660,900	194,660,900	0	0	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)	65,079,365	65,079,365	0	0	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	64,935,064	64,935,064	0	0	非公开发行限售股	2018年2月12日
合计	649,350,649	584,415,585	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,763
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
亿利资源集团有限公司		1,346,351,467	49.16	64,935,064	质押	1,326,000,000	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	0	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	0	无	0	未知
嘉兴天朗投资合伙企业(有限合伙)		64,935,064	2.37	0	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	0	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	0	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	0	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	0	无	0	未知
方正东亚信托有限责任公司—聚赢30号证券投资单一资金信托	52,751,095	1.93	0	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	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
亿利资源集团有限公司	1,281,416,403	人民币普通股	1,281,416,403
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)	65,079,365	人民币普通股	65,079,365
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	人民币普通股	64,935,064
嘉兴天朗投资合伙企业(有限合伙)	64,935,064	人民币普通股	64,935,064
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	人民币普通股	64,935,064
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	人民币普通股	64,935,064
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	人民币普通股	64,935,064
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	人民币普通股	64,935,064
方正东亚信托有限责任公司—聚赢30号证券投资单一资金信托	52,751,095	人民币普通股	52,751,095
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	人民币普通股	43,290,043
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017年9月11日至2017年12月12日,亿利资源集团有限公司通过方正东亚信托有限责任公司—聚赢30号证券投资单一资金信托从二级市场增持了本公司股票52,751,095股,正东亚信托有限责任公司—聚赢30号证券投资单一资金信托构成公司的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	0	自发行结束之日三十六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直接持有公司1,346,351,467股股票，占公司总股本49.16%，为公司的控股股东。			

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
徐卫晖	董事	0	1,709,100	1,709,100	二级市场增持
刘江涛	董事	0	1,004,000	1,004,000	二级市场增持

其它情况说明

适用 不适用

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司董事、总经理徐卫晖先生于 2018 年 3 月 6 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了 1,709,100 股公司股份；董事刘江涛先生于 2018 年 3 月 14 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司 1,004,000 股份。上述增持情况详见公司 2018-017、2018-018 号公告。

(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
徐卫晖	董事	选举
刘江涛	董事	选举
张艳梅	财务总监	聘任
田继生	董事	离任
姜勇	董事	离任
艾宏刚	财务总监	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

报告期内，因工作调整，田继生先生申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务；因工作调整，姜勇先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会的职务，辞去上述职务后仍担任公司副总经理的职务。公司第七届董事会第十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，选举徐卫晖先生、刘江涛先生为公司第七届董事会董事。上述变动情况详见公司 2018-008 号公告。

报告期内，艾宏刚先生因工作变动原因辞去财务总监职务，调任亿利资源集团有限公司工作。经公司总经理提名、公司董事会提名委员会资格审核、第七届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会聘任张艳梅女士为公司财务总监，任期自第七届董事会第十四次会议决议之日起至第七届董事会届满日止。上述变动情况详见公司 2018-019 号公告。

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	252,220,000	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	340,299,000	7.10	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2018年1月26日,完成关于“14亿利01”公司2014年公司债券(第一期)14亿利01的付息兑付;于2018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。

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。

公司2017年12月27日披露了《关于“14亿利01”票面利率上调的公告》(公告编号:2017-163),根据当前的市场环境,公司决定上调“14亿利01”15个基点,即“14亿利01”存续期后2年的票面利率为7.10%,并在其存续期后2年固定不变。

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	国开证券股份有限公司
	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 2018 年跟踪信用评级报告》（详见公司于 2018 年 6 月 15 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+，公司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 2018 年 6 月 15 日出具了《亿利洁能股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》，详见公司于 2018 年 6 月 16 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“14 亿利 01”债项信用等级维持 AA+，“14 亿利 02”债项信用等级维持 AA+，公司主体信用等级维持 AA，评级展望维持稳定。

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

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司债券均尚未到期，偿债计划没有变化。

公司控股股东亿利资源集团作为内蒙古自治区重点企业，资产质量良好，且其自身具备正常的经营能力，能够按时偿还债务本息。报告期内，亿利资源集团的资产规模持续增长，主营业务利润率基本保持稳定，能够为公司债券按时还本付息提供有效的保障。

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股份有限公司。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	1.43	1.63	-12.27	
速动比率	1.37	1.58	-13.29	
资产负债率 (%)	46.35%	45.87%	0.0048	

贷款偿还率 (%)	100	100		
	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	4.23	2.90	46.08	利润增加, 折旧摊销增加 利息支出减少影响
利息偿付率 (%)	100	100.00		

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 2018 年 6 月 30 日, 公司银行授信总额为 54.39 亿元, 已使用授信额度为 50.88 亿元, 未使用额度 3.5 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 2014 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 12 月 28 日披露了《关于“14 亿利 01”公司债券回售实施办法的公告》(2017-162) 及《关于“14 亿利 01”票面利率上调的公告》(2017-163), “14 亿利 01”的回售申报期为 2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 10 日, 公司债票面利率由 6.95% 上调为 7.10%。公司于 2017 年 12 月 29 日和 2018 年 1 月 3 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 (2017-169、2018-001)。投资者可在回售申报期选择将持有的“14 亿利 01”全部或部分回售给公司, 回售价格为人民币 100 元/张。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, “14 亿利 01”的回售数量为 659,701 手, 回售金额为 659,701,000 元。本次回售实施完毕后, “14 亿利 01”在上海证券交易所上市并交易的数量为 340,299 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

2018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
流动资产：			
货币资金	十（七.1）	9,766,074,665.18	9,542,658,933.04
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）	123,487,825.94	225,864,342.71
衍生金融资产			
应收票据	十（七.4）	183,657,140.37	362,047,827.31
应收账款	十（七.5）	1,276,570,942.81	817,527,933.52
预付款项	十（七.6）	658,621,478.52	509,815,061.41
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）	10,232,909.74	2,903,925.68
应收股利			
其他应收款	十（七.9）	196,595,774.65	501,937,207.38
买入返售金融资产			
存货	十（七.10）	541,967,255.51	488,755,701.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十（七.13）	211,944,955.36	178,724,454.80
流动资产合计		12,969,152,948.08	12,630,235,387.36
非流动资产：			
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）	5,195,179,940.58	5,027,517,806.25
投资性房地产			
固定资产	十（七.19）	7,725,864,339.15	7,638,227,401.23
在建工程	十（七.20）	1,675,354,517.15	1,236,131,214.75
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）	1,907,429,685.67	1,935,166,076.04

开发支出	十(七.26)	6,963,199.51	
商誉	十(七.27)	179,781,590.51	85,551,453.26
长期待摊费用	十(七.28)	7,621,912.31	3,545,427.03
递延所得税资产	十(七.29)	48,612,088.90	22,849,749.18
其他非流动资产	十(七.30)	675,189,246.90	705,632,948.40
非流动资产合计		17,423,396,520.68	16,656,022,076.14
资产总计		30,392,549,468.76	29,286,257,463.50
流动负债:			
短期借款	十(七.31)	2,433,808,800.00	2,388,750,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	十(七.34)	3,131,114,606.31	1,872,371,500.00
应付账款	十(七.35)	1,909,768,068.37	1,986,079,864.34
预收款项	十(七.36)	256,097,307.88	171,211,030.26
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)	76,283,015.36	62,377,639.52
应交税费	十(七.38)	90,621,882.17	78,794,209.29
应付利息	十(七.39)	46,611,540.84	157,403,487.56
应付股利	十(七.40)	50,575,321.14	50,575,321.14
其他应付款	十(七.41)	431,907,345.28	247,558,256.42
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	十(七.43)	643,288,943.58	670,142,154.30
其他流动负债			
流动负债合计		9,070,076,830.93	7,685,263,462.83
非流动负债:			
长期借款	十(七.45)	950,614,470.26	716,250,000.00
应付债券	十(七.46)	2,390,392,089.59	3,047,801,414.23
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	十(七.47)	1,588,886,168.10	1,899,842,282.87
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	十(七.51)	27,383,827.71	26,381,651.09
递延所得税负债	十(七.29)	60,546,574.57	58,562,731.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,017,823,130.23	5,748,838,079.41
负债合计		14,087,899,961.16	13,434,101,542.24
所有者权益			

股本	十(七.53)	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十(七.55)	9,899,299,975.69	9,950,162,308.82
减：库存股			
其他综合收益	十(七.57)	-1,271,138.84	-940,134.29
专项储备	十(七.58)	59,885,571.98	56,290,577.60
盈余公积	十(七.59)	244,109,986.53	244,109,986.53
一般风险准备			
未分配利润	十(七.60)	1,767,527,529.01	1,444,034,259.96
归属于母公司所有者权益合计		14,708,492,073.37	14,432,597,147.62
少数股东权益		1,596,157,434.23	1,419,558,773.64
所有者权益合计		16,304,649,507.60	15,852,155,921.26
负债和所有者权益总计		30,392,549,468.76	29,286,257,463.50

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

母公司资产负债表

2018 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
流动资产：			
货币资金		4,580,658,962.99	4,209,544,503.43
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		29,979,912.00	110,993,668.57
应收账款	十(十七.1)	541,497,868.73	289,021,783.93
预付款项		315,207,149.46	99,220,620.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十(十七.2)	349,093,527.67	681,860,286.09
存货		102,002,974.01	82,111,389.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,923,389.90	466,579,132.20
流动资产合计		5,982,363,784.76	5,939,331,384.05
非流动资产：			
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	十(十七.3)	12,796,862,769.10	12,121,089,821.49
投资性房地产			
固定资产		1,372,016,909.22	1,395,847,461.67
在建工程		493,319,847.95	472,925,265.09

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		441,401,650.60	440,969,555.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,363,287.94	5,509,173.11
其他非流动资产		419,623,234.28	424,278,590.28
非流动资产合计		15,526,987,699.09	14,861,019,867.37
资产总计		21,509,351,483.85	20,800,351,251.42
流动负债：			
短期借款		1,402,000,000.00	1,206,000,000.00
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		1,200,000,000.00	500,000,000.00
应付账款		993,097,009.76	909,652,650.10
预收款项		10,722,326.55	3,033,561.95
应付职工薪酬		32,574,106.23	29,497,392.75
应交税费		24,426,142.47	8,023,610.88
应付利息		46,330,603.34	156,288,824.23
应付股利			
其他应付款		331,824,065.77	194,657,508.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		251,105,899.60	246,654,461.65
其他流动负债			
流动负债合计		4,292,080,153.72	3,253,808,009.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,390,392,089.59	3,047,801,414.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		359,858,662.68	486,348,749.01
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		6,063,333.35	5,715,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,756,314,085.62	3,539,865,163.24
负债合计		7,048,394,239.34	6,793,673,172.94
所有者权益：			
股本		2,738,940,149.00	2,738,940,149.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		9,902,624,063.85	9,853,490,026.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,859,388.82	7,881,982.58
盈余公积		244,109,986.53	244,109,986.53
未分配利润		1,569,423,656.31	1,162,255,933.80
所有者权益合计		14,460,957,244.51	14,006,678,078.48
负债和所有者权益总计		21,509,351,483.85	20,800,351,251.42

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

合并利润表

2018 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		9,138,125,356.98	7,202,372,950.76
其中：营业收入	十（七.61）	9,138,125,356.98	7,202,372,950.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,664,036,014.18	6,939,375,010.76
其中：营业成本	十（七.61）	8,057,747,107.78	6,422,626,817.83
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）	75,280,144.16	52,167,720.69
销售费用	十（七.63）	147,888,715.70	118,391,561.52
管理费用	十（七.64）	112,714,759.85	84,579,848.18
财务费用	十（七.65）	263,028,716.14	275,329,974.04
资产减值损失	十（七.66）	7,376,570.55	-13,720,911.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	十（七.67）	-101,553,284.80	23,569,117.85
投资收益（损失以“－”号填列）	十（七.68）	127,104,637.91	53,470,400.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		124,012,178.04	55,791,350.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	十（七.69）	135,375.45	74,095.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	十（七.70）	9,873,139.08	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		509,649,210.44	340,111,553.02
加：营业外收入	十（七.71）	4,387,306.18	37,870,183.37
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	十（七.72）	730,400.00	33,758.54
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		513,306,116.62	377,947,977.85
减：所得税费用	十（七.73）	48,198,998.98	67,071,311.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		465,107,117.64	310,876,665.94
（一）按经营持续性分类		465,107,117.64	310,876,665.94
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		465,107,117.64	310,876,665.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		465,107,117.64	310,876,665.94
1.归属于母公司所有者的净利润		323,493,269.05	215,098,305.74
2.少数股东损益		141,613,848.59	95,778,360.20
六、其他综合收益的税后净额	十（七.74）	-331,004.55	1,388,983.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-331,004.55	1,388,983.75
（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		-331,004.55	1,388,983.75
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		-331,004.55	1,388,983.75
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		464,776,113.09	312,265,649.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		323,162,264.50	216,487,289.49
归属于少数股东的综合收益总额		141,613,848.59	95,778,360.20
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	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：72,633.31 元，上期被合并方实现的净利润为：77,434,494.21 元。

法定代表人：尹成国 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

母公司利润表

2018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	十(十七.4)	1,797,948,288.13	1,478,250,183.86
减：营业成本	十(十七.4)	1,524,681,422.46	1,316,292,029.43
税金及附加		14,453,645.92	9,188,850.95
销售费用		10,712,316.19	11,736,540.36
管理费用		35,016,109.61	28,977,871.21
财务费用		153,090,316.91	183,109,937.40
资产减值损失		-14,305,901.11	-4,779,675.00
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）	十(十七.5)	343,217,331.88	55,601,352.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		124,012,178.04	55,791,350.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		423,333.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		417,941,043.35	-10,674,017.91
加：营业外收入		373,067.53	29,885,445.34
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）		418,314,110.88	19,211,427.43
减：所得税费用		11,146,388.37	2,287,275.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		407,167,722.51	16,924,151.72
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		407,167,722.51	16,924,151.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		407,167,722.51	16,924,151.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

合并现金流量表

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,241,526,902.28	5,750,141,529.99
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		9,714,840.23	11,620,493.18
收到其他与经营活动有关的现金	十(七.75)	1,084,955,786.28	2,565,719,751.23
经营活动现金流入小计		9,336,197,528.79	8,327,481,774.40
购买商品、接受劳务支付的现金		6,925,421,926.71	5,147,966,147.49
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		155,152,478.16	132,793,728.80

支付的各项税费		325,105,224.36	396,436,707.05
支付其他与经营活动有关的现金	十(七.75)	459,869,678.19	572,328,412.55
经营活动现金流出小计		7,865,549,307.42	6,249,524,995.89
经营活动产生的现金流量净额		1,470,648,221.37	2,077,956,778.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		93,700,953.82	10,999,302.00
取得投资收益收到的现金			10,016,750.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,077,800.00	10,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		213,996,543.61	
收到其他与投资活动有关的现金	十(七.75)	849,333.33	213,896,011.10
投资活动现金流入小计		315,624,630.76	234,922,864.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		606,999,594.71	1,169,172,239.39
投资支付的现金		74,986,834.19	46,820,000.00
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		135,371,754.24	
支付其他与投资活动有关的现金	十(七.75)	54,786,649.23	80,727,394.19
投资活动现金流出小计		872,144,832.37	1,296,719,633.58
投资活动产生的现金流量净额		-556,520,201.61	-1,061,796,769.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,980,000.00	4,446,239,997.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,980,000.00	3,600,000.00
取得借款收到的现金		1,489,611,359.72	1,804,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	十(七.75)	452,040,739.46	1,164,295,809.53
筹资活动现金流入小计		1,949,632,099.18	7,415,335,807.13
偿还债务支付的现金		1,821,972,969.15	2,829,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		290,646,296.34	290,882,052.85
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(七.75)	888,838,018.72	285,820,384.00
筹资活动现金流出小计		3,001,457,284.21	3,406,142,436.85
筹资活动产生的现金流量净额		-1,051,825,185.03	4,009,193,370.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,730.98	-118,092.71
五、现金及现金等价物净增加额		-137,665,434.29	5,025,235,286.55
加：期初现金及现金等价物余额		8,493,951,838.19	3,349,482,810.63
六、期末现金及现金等价物余额		8,356,286,403.90	8,374,718,097.18

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

母公司现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,280,345,313.39	508,572,438.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		555,441,675.10	4,293,307,604.83
经营活动现金流入小计		1,835,786,988.49	4,801,880,043.01
购买商品、接受劳务支付的现金		364,195,755.91	212,341,837.77
支付给职工以及为职工支付的现金		61,737,211.51	59,827,653.22
支付的各项税费		51,395,008.77	116,623,064.20
支付其他与经营活动有关的现金		545,463,334.06	2,501,724,262.21
经营活动现金流出小计		1,022,791,310.25	2,890,516,817.40
经营活动产生的现金流量净额		812,995,678.24	1,911,363,225.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			10,002.00
取得投资收益收到的现金		130,725,114.65	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		107,587,905.61	
收到其他与投资活动有关的现金		783,578,888.87	721,307,288.87
投资活动现金流入小计		1,021,891,909.13	721,327,292.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		931,423.91	1,335,195.66
投资支付的现金		422,104,000.00	3,910,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		358,000,000.00	407,800,000.00
投资活动现金流出小计		881,035,423.91	4,319,235,195.66
投资活动产生的现金流量净额		140,856,485.22	-3,597,907,902.79
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			4,441,499,997.60
取得借款收到的现金		546,000,000.00	1,080,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		268,394,515.21	
筹资活动现金流入小计		814,394,515.21	5,521,499,997.60
偿还债务支付的现金		1,009,701,000.00	1,730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		238,468,198.89	250,768,592.51
支付其他与筹资活动有关的现金		242,843,020.22	9,845,166.66
筹资活动现金流出小计		1,491,012,219.11	1,990,613,759.17
筹资活动产生的现金流量净额		-676,617,703.90	3,530,886,238.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		277,234,459.56	1,844,341,561.25
加: 期初现金及现金等价物余额		4,023,424,503.43	2,549,509,648.87
六、期末现金及现金等价物余额		4,300,658,962.99	4,393,851,210.12

法定代表人: 尹成国

主管会计工作负责人: 张艳梅 会计机构负责人: 李华

合并所有者权益变动表

2018 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	2,738,940,149.00				9,850,162,308.82		-940,134.29	56,290,577.60	244,109,986.53		1,443,927,345.51	1,419,558,773.64	15,752,049,006.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					100,000,000.00						106,914.45		100,106,914.45
其他													
二、本年期初余额	2,738,940,149.00				9,950,162,308.82		-940,134.29	56,290,577.60	244,109,986.53		1,444,034,259.96	1,419,558,773.64	15,852,155,921.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-50,862,333.13		-331,004.55	3,594,994.38			323,493,269.05	176,598,660.59	452,493,586.34
（一）综合收益总额							-331,004.55				323,493,269.05	141,613,848.59	464,776,113.09
（二）所有者投入和减少资本					-99,816,822.65							53,115,162.26	-46,701,660.39
1. 股东投入的普通股												9,450,000.00	9,450,000.00
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					-99,816,822.65							43,665,162.26	-56,151,660.39
（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								3,594,994.38				1,770,555.81	5,365,550.19
1. 本期提取								26,439,019.26				3,619,534.45	30,058,553.71

2018 年半年度报告

2. 本期使用							22,844,024.88				1,848,978.64	24,693,003.52
(六) 其他					48,954,489.52						-19,900,906.07	29,053,583.45
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,899,299,975.69	-1,271,138.84	59,885,571.98	244,109,986.53		1,767,527,529.01	1,596,157,434.23	16,304,649,507.60

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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					436,000,000.00						49,705,020.82	165,262,545.03	650,967,565.85
其他													
二、本年期初余额	2,089,589,500.00				6,520,841,809.64		-3,820,860.69	50,922,745.17	224,929,622.04		1,169,301,937.30	1,072,910,923.10	11,124,675,676.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	649,350,649.00				3,703,644,492.79		1,388,983.75	6,179,203.93			215,098,305.74	343,795,257.12	4,919,456,892.33
（一）综合收益总额							1,388,983.75				215,098,305.74	95,778,360.20	312,265,649.69
（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				3,792,865,541.94							4,740,000.00	4,446,956,190.94
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配												-228,374.58	-228,374.58
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配												-228,374.58	-228,374.58
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转					-115,126,916.40							115,126,916.40	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他					-115,126,916.40							115,126,916.40	0.00
（五）专项储备								6,179,203.93				-1,716,161.48	4,463,042.45
1. 本期提取								20,753,555.65				2,366,169.35	23,119,725.00

2. 本期使用							14,574,351.72			4,082,330.83	18,656,682.55
(六) 其他				25,905,867.25						130,094,516.58	156,000,383.83
四、本期期末余额	2,738,940,149.00			10,224,486,302.43		-2,431,876.94	57,101,949.10	224,929,622.04		1,384,400,243.04	16,044,132,568.89

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

母公司所有者权益变动表

2018 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	2,738,940,149.00				9,853,490,026.57			7,881,982.58	244,109,986.53	1,162,255,933.80	14,006,678,078.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,738,940,149.00				9,853,490,026.57			7,881,982.58	244,109,986.53	1,162,255,933.80	14,006,678,078.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					49,134,037.28			-2,022,593.76		407,167,722.51	454,279,166.03
（一）综合收益总额										407,167,722.51	407,167,722.51
（二）所有者投入和减少资本					179,547.76						179,547.76
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					179,547.76						179,547.76
（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								-2,022,593.76			-2,022,593.76

2018 年半年度报告

1. 本期提取							6,019,689.53			6,019,689.53
2. 本期使用							8,042,283.29			8,042,283.29
(六) 其他					48,954,489.52					48,954,489.52
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,902,624,063.85		5,859,388.82	244,109,986.53	1,569,423,656.31	14,460,957,244.51

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				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				3,792,865,541.94						4,442,216,190.94
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅 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公司股份1,346,351,467股，持股比例49.16%。

本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码911500007014628574号，注册地在内蒙古自治区，总部地址在北京。

本公司及其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；电石的生产和销售（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；煤矿机械设备及配件销售；煤炭销售。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，在董事会审计委员会下设审计部。公司设立了总裁办公室、人力资源部、财务管理部、投资发展部、创新发展部、证券部及达拉特分公司、热电分公司、宏斌煤矿三家分支机构。

公司拥有新疆TCL能源有限公司（“新疆TCL”）一家合营企业及内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司（“亿利冀东水泥”）、神华亿利能源有限责任公司（“神华亿利能源”）、西部新时代能源投资股份有限公司（“西部新时代”）、亿利资源财务有限公司（“财务公司”）、甘肃光热发电有限公司（“甘肃光热”）、内蒙古润达能源管理服务有限公司（“润达能源”）、鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司（“正利新能源”）和内蒙古新锋煤业有限公司（“新锋煤业”）、等八家联营企业。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司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”）、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”）、亿利租赁（天津）有限公司（“亿利租赁”）、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司（“库布其能源”）、内蒙古库布其生态新能源有限公司（“库布其新能源”）、天津亿利商业保理有限公司（“天津保理”）、亿利环保有限公司（“亿利环保”）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（“亿兆供应链”）、内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司（“亿兆电子商务”），通过亿利洁能科技控制的子公司（即孙公司）包括亿利洁能科技（沂水）有限公司（“洁能沂水”）、亿利洁能科技（广饶）有限公司（“洁能广饶”）、亿利洁能科技（利津）有限公司（“洁能利津”）、亿利洁能科技（宿迁）有限公司（“洁能宿迁”）、亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司（“工业制粉”）、亿利洁能科技（莱芜）有限公司（“洁能莱芜”）、亿利洁能科技（江西）有限公司（“洁能江西”）、亿利洁能科技（金乡）有限公司（“洁能金乡”）、

亿利洁能科技（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”）、亿利洁能科技（晋州）有限公司（“洁能晋州”）、亿利洁能科技（石拐）有限公司（“洁能石拐”）、亿利洁能科技（尉氏）有限公司（“洁能尉氏”）、亿利洁能科技（南昌）有限公司（“洁能南昌”）、亿利洁能科技（伊金霍洛）有限公司（“洁能伊金霍洛”）、亿利洁能科技（察右前旗）有限公司（“洁能察右前旗”）、亿利洁能科技（宣城）有限公司（“洁能宣城”）、亿利洁能科技（东乡）有限公司（“洁能东乡”）、济宁盛唐能源有限公司（“盛唐能源”）、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（“天宁热电”）、郑州弘裕热力心能源科技有限公司（“郑州弘裕”），其中，通过亿兆物流控制的子公司（即孙公司）有新疆亿兆华盛物流有限公司（“新疆亿兆”），通过洁能武威控制的子公司（即孙公司）有武威亿利华泰热力工程有限公司（“武威热力”）、武威亿利日晟购售电有限责任公司（“武威购售电”）。

本公司新纳入合并范围的主体包括新设立的亿利环保、库布其新能源；同一控制企业合并取得的天津商业保理；收购取得的郑州弘裕。

本公司本年度内注销了内蒙古金山恒泰资源投资有限公司（“金山恒泰”），出售了通过亿利洁能科技联营企业浙江泰亿能源有限公司（“浙江泰亿”）全部股权，该等主体自丧失控制权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，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

2. 持续经营

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

本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，具体会计政策参见五.16、五.20和五.25。

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

本公司的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司及境内除香港以人民币为记账本位币。本公司之香港子公司“香港亿利”根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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

本公司发生外币业务，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

本公司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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允

价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

③该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（五.12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见五.11。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√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, 本公司存货分为原材料、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, 本公司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。本公司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, 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法, 本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（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，无论出售后本公司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；当本公司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，本公司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公司处置或被本公司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

本公司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“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司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

本公司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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(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

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。

本公司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公司的部分，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。

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

(4) 持有待售的权益性投资，对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见五. 14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法，对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见五. 21。

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

(1) 固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

(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
管道资产	平均年限法	20	3-5	4.75-4.85
光伏资产	平均年限法	20	5	4.75
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

当本公司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公司。
- ②本公司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公司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本公司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，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁

期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

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

(6) 大修理费用

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

17. 在建工程

适用 不适用

本公司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五.21。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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

本公司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

本公司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。

(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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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

本公司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

本公司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。本公司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，本公司将上述第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

本公司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：本公司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；本公司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

本公司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，本公司将其确认为预计负债：

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

本公司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

本公司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，本公司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，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司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，按照本公司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。

本公司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，除非本公司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），本公司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，本公司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

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

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，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量；如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权，与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法, 本公司煤炭、化工相关业务主要以销售商品模式实现收入, 一般情况下, 在商品发出并取得客户或承运人确认时, 确认销售收入; 清洁能源热力生产及供应业务根据实际供热量, 每月与用户进行结算, 经用户确认后, 开具结算单据, 确认供热收入。光伏发电收入根据并网的电网运营企业确认的上网电量按月确认售电收入。

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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的+

政府补助, 按照收到或应收的金额计量。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, 是指本公司取得的、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。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。本公司对相同或类似的政府补助业务, 采用一致的方法处理。

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。

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公司, 贴息冲减借款费用。

(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。

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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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。本公司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

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	10、16
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
利得税（香港）	应纳税所得额	16.50

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

本公司于 2017 年 12 月 11 日取得编号为 GR201715000181 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018 年的企业所得税按 15% 计缴。

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 2018 年企业所得税按 15% 计缴。

洁能宿迁于 2017 年 12 月 7 日取得编号为 GR201732002669 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018 年的企业所得税按 15% 计缴。

亿绿兰德于 2016 年 12 月 1 日取得编号为 GR201611000703 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018 年的企业所得税按 15% 计缴。

亿利化学于 2017 年 11 月 9 日取得编号为 GR201715000116 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018 年的企业所得税按 15% 计缴。

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，2018 年执行 15% 的企业所得税税率。

库布其能源属西部企业，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），报告期内，企业所得税按 15% 计缴。

库布其能源投资经营的光伏发电项目属于国家重点扶持的公共基础设施项目，根据企业所得税法相关规定，本公司光伏发电项目经营所得自 2016 年起享受企业所得税“三免三减半”的优惠。

新疆亿兆属于小型微利企业。根据《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34 号）、《财政部、国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99 号），新疆亿兆 2018 年企业所得税按 10% 计缴。

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	2,447,178.24	222,447.43
银行存款	8,353,839,225.66	8,493,729,390.76
其他货币资金	1,409,788,261.28	1,048,707,094.85
合计	9,766,074,665.18	9,542,658,933.04
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金、期货保证金、信用证保证金。

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	62,326,380.59	65,702,752.06

其中：债务工具投资		
权益工具投资	18,441,004.77	34,761,571.35
衍生金融资产		
其他	43,885,375.82	30,941,180.71
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,161,445.35	160,161,590.65
其中：债务工具投资		
权益工具投资	61,161,445.35	160,161,590.65
其他		
合计	123,487,825.94	225,864,342.71

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、国债逆回购、期货合约等。

(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	180,807,140.37	361,797,827.31
商业承兑票据	2,850,000.00	250,000.00
合计	183,657,140.37	362,047,827.31

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	47,867,597.84
商业承兑票据	
合计	47,867,597.84

(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	1,763,754,846.00	

商业承兑票据		
合计	1,763,754,846.00	

(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	1,321,112,295.26	100	44,541,352.45	3.37	1,276,570,942.81	841,604,136.75	99.68	24,076,203.23	2.86	817,527,933.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,710,992.57	0.32	2,710,992.57	100	
合计	1,321,112,295.26	/	44,541,352.45	/	1,276,570,942.81	844,315,129.32	/	26,787,195.80	/	817,527,933.52

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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			
	1,080,764,375.90	10,807,552.48	1.00
1 年以内小计	1,080,764,375.90	10,807,552.48	1.00
1 至 2 年	214,995,596.96	21,499,559.70	10.00
2 至 3 年	1,473,069.78	294,613.96	20.00
3 年以上	23,879,252.62	11,939,626.31	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	1,321,112,295.26	44,541,352.45
----	------------------	---------------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

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 17,754,156.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	446,164.32

其中重要的应收账款核销情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏省恒升纸业 有限公司	蒸汽款	271,836.56	公司破产	总经理办公会审批	否
沃尔凯尔化学品 (宿迁)有限公司	蒸汽款	174,327.76	公司破产	总经理办公会审批	否
合计	/	446,164.32	/	/	/

应收账款核销说明：
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

本期按欠款方轨迹的期末余额前五名为：内蒙古电力（集团）有限责任公司、鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司、中国能源工程集团有限公司、中国船舶工业物资华南有限公司，前五名公司应收账款汇总金额 95,7815,552.27 元，占应收账款期末余额合计数的 72.5%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 27,909,373.00 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	646,483,777.10	98.16	499,924,452.62	75.90
1至2年	11,735,971.89	1.78	8,478,224.78	1.29
2至3年	138,000.00	0.02	385,042.86	0.06
3年以上	263,729.53	0.04	1,027,341.15	0.16
合计	658,621,478.52	100.00	509,815,061.41	77.41

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:

本公司期末无账龄超过1年的重要预付账款

(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家公司为: 西安恒基物资销售有限公司、北京锦晟兴达科技有限公司、上海亿鼎投资中心(有限合伙)、鄂托克旗金良化工有限责任公司、鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司, 前五家公司预付款汇总金额 316,748,509.64 元, 占预付款项期末余额合计数的 48.09%。

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	10,232,909.74	2,903,925.68
合计	10,232,909.74	2,903,925.68

(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

(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	223,306,319.53	100.00	26,710,544.88	11.96	196,595,774.65	536,896,902.27	98.67	34,959,694.89	6.51	501,937,207.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						7,239,306.00	1.33	7,239,306.00	100.00	
合计	223,306,319.53	/	26,710,544.88	/	196,595,774.65	544,136,208.27	/	42,199,000.89	/	501,937,207.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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			

	103,222,796.34	1,032,227.95	1.00
1 年以内小计	103,222,796.34	1,032,227.95	1.00
1 至 2 年	43,199,112.71	4,319,911.27	10.00
2 至 3 年	8,449,036.20	1,689,807.25	20.00
3 年以上	37,533,551.75	18,766,775.88	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	192,404,497.00	25,808,722.35	13.41

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位	账面余额	坏账比例	账面价值
鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿	30,901,822.53	2.92	30,000,000.00

鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司设有担保组合，其股东以其持有的该公司股权为其债务提供质押担保。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,488,456.01 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,879,306.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏康耐尔防火保温材料有限公司	热力款	4,879,306.00	公司面临破产	总经理办公会审批	否
合计	/	4,879,306.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

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	16,400,000.00	229,521,538.97
资金往来	192,108,617.33	294,753,882.87
保证金、押金	14,467,186.00	15,684,992.83
其他	330,516.20	4,175,793.60
合计	223,306,319.53	544,136,208.27

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
亿利资源集团有限公司	托管费	45,868,615.33	1 年以内	20.54	458,686.15
鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司	货款	30,901,822.53	2 年以内：8129719.37； 3 年以上：22,772,103.16	13.84	901,822.53
泰安昊华塑料有限公司	货款	24,000,000.00	2 年以内	10.75	2,400,000.00
鄂尔多斯市神远煤炭有限公司	货款	17,527,877.66	3 年以上	7.85	8,763,938.83
深圳市天合欣能源实业有限公司	股权转让款、往来款	16,400,000.00	1 年以内	7.34	164,000.00
合计	/	134,698,315.52	/	60.32	12,688,447.51

(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	211,998,963.88		211,998,963.88	238,277,318.56	--	238,277,318.56
在产品	39,751,728.18		39,751,728.18	45,475,733.30	--	45,475,733.30

库存商品	235,541,646.32	826,000.46	234,715,645.86	193,283,981.87	872,831.52	192,411,150.35
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	826,000.46		826,000.46	5,964,448.30		5,964,448.30
包装物	1,124,836.13		1,124,836.13		--	
发出商品	53,550,081.00		53,550,081.00	6,794,820.35	167,769.35	6,627,051.00
合计	542,793,255.97	826,000.46	541,967,255.51	489,796,302.38	1,040,600.87	488,755,701.51

(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	872,831.52			46,831.06		826,000.46
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	167,769.35			167,769.35		
包装物						
发出商品						
合计	1,040,600.87			214,600.41		826,000.46

(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、持有待售资产

□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	151,775,288.96	131,125,380.00
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
预缴企业所得税	7,180,350.39	17,400,727.32
待摊手续费	22,260,437.72	
保险费	663,963.39	
其他	64,914.90	198,347.48
合计	211,944,955.36	178,724,454.80

其他说明

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：	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
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）	1,000,000.00			1,000,000.00						
太仓利融投资管理有限公司	400,000.00			400,000.00						
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	44,830,556.61			-104,634.84						44,725,921.77	
小计	44,830,556.61			-104,634.84						44,725,921.77	
二、联营企业											
亿利冀东水泥	161,231,005.98			-1,256,336.05						159,974,669.93	
神华亿利能源	3,734,585,128.41			61,324,451.85		48,954,489.52				3,844,864,069.78	
西部新时代	239,855,384.57			40,162,399.63						280,017,784.20	
财务公司	583,796,586.51			6,055,681.01						589,852,267.52	
甘肃光热	98,578,606.52									98,578,606.52	
润达能源	7,857,457.84									7,857,457.84	
新锋煤业	3,922,121.72									3,922,121.72	
正立新能源	147,556,424.86			17,830,616.44						165,387,041.30	
浙江泰亿	5,304,533.23		5,304,533.23								

小计	4,982,687,249.64		5,304,533.23	124,116,812.88	0.00	48,954,489.52			5,150,454,018.81
合计	5,027,517,806.25		5,304,533.23	124,012,178.04	0.00	48,954,489.52			5,195,179,940.58

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	电子设备及其他	井巷资产	管道资产	光伏资产	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	3,012,742,230.59	5,036,729,482.83	19,738,165.87	141,200,938.35	91,661,760.17	277,126,205.75	1,296,134,305.74	9,875,333,089.30
2.本期增加金额	47,820,248.22	174,100,785.50	1,426,345.18	3,428,406.79		35,837,073.05		262,612,858.74
(1) 购置	199,400.00	16,470,134.91	820,020.40	2,737,538.89		1,256,410.26		21,483,504.46
(2) 在建工程转入	47,620,848.22	77,728,326.20		249,529.73		32,933,962.79		158,532,666.94
(3) 企业合并增加		79,902,324.39	606,324.78	441,338.17		1,646,700.00		82,596,687.34
3.本期减少金额	654,928.88		1,776,844.29	96,500.00				2,528,273.17
(1) 处置或报废	654,928.88		1,776,844.29	63,900.00				2,495,673.17
(2) 其他转出				32,600.00				32,600.00
4.期末余额	3,059,907,549.93	5,210,830,268.33	19,387,666.76	144,532,845.14	91,661,760.17	312,963,278.80	1,296,134,305.74	10,135,417,674.87
二、累计折旧								
1.期初余额	592,553,704.94	1,439,918,645.66	9,667,435.60	74,586,287.42	18,203,329.51	15,196,135.43	86,980,149.51	2,237,105,688.07
2.本期增加金额	44,032,337.60	86,402,377.51	762,063.35	6,126,334.86	5,682.30	5,980,500.94	30,783,314.28	174,092,610.84
(1) 计提	44,032,079.37	84,135,391.65	723,662.75	6,088,353.50	5,682.30	5,980,500.94	30,783,314.28	171,748,984.79
(2) 本期增加	258.23	2,266,985.86	38,400.60	37,981.36				2,343,626.05
3.本期减少金额			1,554,279.19	90,684.00				1,644,963.19
(1) 处置或报废			1,554,279.19	61,344.00				1,615,623.19
				29,340.00				29,340.00
4.期末余额	636,586,042.54	1,526,321,023.17	8,875,219.76	80,621,938.28	18,209,011.81	21,176,636.37	117,763,463.79	2,409,553,335.72
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	2,423,321,507.39	3,684,509,245.16	10,512,447.00	63,910,906.86	73,452,748.36	291,786,642.43	1,178,370,841.95	7,725,864,339.15
2.期初账面价值	2,420,188,525.65	3,596,810,837.17	10,070,730.27	66,614,650.93	73,458,430.66	261,930,070.32	1,209,154,156.23	7,638,227,401.23

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,715,210,740.34	558,039,939.68		2,157,170,800.66

(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	356,320,421.77	正在办理中

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
亿利化学技改工程	52,980,454.71		52,980,454.71	50,693,125.56		50,693,125.56
高效清洁热能锅炉集中供热(汽)项目	953,632,233.77		953,632,233.77	573,561,062.43		573,561,062.43
安源西煤炭工程	65,948,028.29		65,948,028.29	65,077,028.66		65,077,028.66
宏斌煤矿工程	465,820,634.93		465,820,634.93	465,547,638.18		465,547,638.18
锅炉给水改造泵节能改造工程	55,190,024.52		55,190,024.52	49,813,740.74		49,813,740.74
其他工程	81,783,140.93		81,783,140.93	31,438,619.18		31,438,619.18
合计	1,675,354,517.15		1,675,354,517.15	1,236,131,214.75		1,236,131,214.75

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
安源西煤矿工程	510,222,300.00	65,077,028.66	870,999.63			65,948,028.29	12.93	工程建设前期				自筹
锅炉给水改造泵节能改造工程	106,000,000.00	49,813,740.74	5,376,283.78			55,190,024.52	52.07	正在施工				自筹
亿利化学技改工程		50,693,125.56	6,225,883.04	3,938,553.89		52,980,454.71						自筹

宏斌煤矿工程	470,000,000.00	465,547,638.18				465,547,638.18	99.05	分步验收	42,935,366.78			自筹
高效清洁能源锅炉集中供热(汽)项目		514,258,423.42	474,941,316.31	106,626,201.84		882,573,537.89			45,200,414.70	8,145,302.81		自筹、募投
合计	1,086,222,300.00	1,145,389,956.56	487,414,482.76	110,564,755.73		1,522,239,683.59	/	/	88,135,781.48	8,145,302.81	/	/

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	商标	水权及其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	417,204,928.34		20,086,936.12	7,913,786.68	1,823,530,899.00		66,926,171.00	2,335,662,721.14
2. 本期增加金额	6,725,115.58			1,141,733.46				7,866,849.04
(1) 购置	6,207,248.60			1,118,597.04				7,325,845.64
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加	517,866.98			23,136.42				541,003.40
3. 本期减少金额	7,283,500.00							7,283,500.00

(1) 处置	7,283,500.00						7,283,500.00
4. 期末余额	416,646,543.92	20,086,936.12	9,055,520.14	1,823,530,899.00		66,926,171.00	2,336,246,070.18
二、累计摊销							
1. 期初余额	34,211,525.81	7,008,388.87	3,235,826.98	334,035,115.93		22,005,787.51	400,496,645.10
2. 本期增加金额	5,320,665.38	1,002,580.20	348,104.95	20,774,945.36		1,189,124.86	28,635,420.75
(1) 计提	5,320,665.38	1,002,580.20	348,104.95	20,774,945.36		1,189,124.86	28,635,420.75
3. 本期减少金额	315,681.34						315,681.34
(1) 处置	315,681.34						315,681.34
4. 期末余额	39,216,509.85	8,010,969.07	3,583,931.93	354,810,061.29		23,194,912.37	428,816,384.51
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	377,430,034.07	12,075,967.05	5,471,588.21	1,468,720,837.71		43,731,258.63	1,907,429,685.67
2. 期初账面价值	382,993,402.53	13,078,547.25	4,677,959.70	1,489,495,783.07		44,920,383.49	1,935,166,076.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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	28,724,613.49	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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
多能互补主动配电网		1,026,166.73					1,026,166.73
化水处理类		562,841.22					562,841.22
超低排放岛		357.79					357.79
底喷式微煤雾化锅炉本体		539,280.43					539,280.43
新型节能保温材料		311,874.04					311,874.04
多原料循环流化床		231,893.47					231,893.47

高效煤粉锅炉系统		484,832.67					484,832.67
RD12 一种煤粉炉自动控制工艺的研发		402,338.16					402,338.16
RD13 一种膜污染及控制工艺的研发		449,043.52					449,043.52
RD14 一种粉煤灰综合利用工艺的研发		1,538,386.80					1,538,386.80
RD15 一种乏汽、疏水回收工艺的研发		338,896.52					338,896.52
RD16 一种双塔合一脱硫新工艺的研发		1,077,288.16					1,077,288.16
合计		6,963,199.51					6,963,199.51

其他说明

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
郑州弘裕		94,230,137.25				94,230,137.25
合计	85,551,453.26	94,230,137.25				179,781,590.51

(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

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据过往表现及对市场发展的预期，预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零。计算未来现金流现值所采用的折现率为 10.14%，已反映了相对于相关资产组的风险。减值测试中采用的其他关键假设包括产品预计售价、销量、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

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
东博煤炭土地租赁费	520,746.99		164,446.50		356,300.49
固定资产大修理	3,024,680.04	6,171,012.48	1,930,080.70		7,265,611.82
合计	3,545,427.03	6,171,012.48	2,094,527.20		7,621,912.31

其他说明：

无

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	72,077,897.79	17,719,208.86	70,026,797.56	15,792,423.69
内部交易未实现利润	30,068,782.45	5,371,431.89	39,215,480.83	5,882,322.12
可抵扣亏损	4,084,413.48	1,021,103.37	4,084,413.49	1,021,103.37
股权激励	1,026,000.00	153,900.00	1,026,000.00	153,900.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	97,385,779.08	24,346,444.78		
合计	204,642,872.80	48,612,088.90	114,352,691.88	22,849,749.18

(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	200,923,283.28	50,230,820.82	201,687,343.65	50,421,835.91
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	41,263,015.00	10,315,753.75	30,949,215.00	7,737,303.75
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			1,614,366.24	403,591.56
合计	242,186,298.28	60,546,574.57	234,250,924.89	58,562,731.22

(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	66,857,450.60	50,930,408.08
可抵扣亏损	110,348,322.82	71,408,289.20
合计	177,205,773.42	122,338,697.28

(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
2018 年		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	11,933,147.36	11,933,147.36	
2023 年	50,362,410.80		
合计	110,348,322.82	71,408,289.20	/

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	306,077,878.28	306,077,878.28
预付土地出让金	163,923,699.00	168,503,406.00
预付工程、设备款		6,218,856.00
预付矿权款	30,000,000.00	30,000,000.00
预付土地租赁费	118,773,467.09	122,380,313.93
进项税额	56,414,202.53	72,452,494.19
合计	675,189,246.90	705,632,948.40

其他说明：

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	43,960,000.00	33,500,000.00
抵押借款		39,500,000.00
保证借款	934,000,000.00	989,000,000.00
信用借款		
抵押并保证借款	666,748,800.00	776,750,000.00
质押并保证借款	189,100,000.00	300,000,000.00
抵押并质押借款	600,000,000.00	250,000,000.00
合计	2,433,808,800.00	2,388,750,000.00

短期借款分类的说明：

1、期末质押借款情况

亿兆物流以票面金额为 688.49 万元的电子银行承兑汇票向银行质押，借款 4,960,000.00 元。

亿利化学以票面金额 4098.26 万元的电子银行承兑汇票向银行质押，借款 39,000,000 元。

2、期末保证借款情况

亿利资源集团为本公司 722,000,000.00 元短期借款提供保证担保。

亿利资源集团为亿利化学 100,000,000.00 元短期借款提供保证担保。

亿利资源集团为库布其生态 50,000,000.00 元短期借款提供保证担保。

本公司为亿兆物流 9,000,000 元短期借款提供保证担保。

本公司为洁能金乡 20,000,000 元短期借款提供保证担保

本公司为天宁热电 20,000,000 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 10,000,000.00 元短期借款提供保证担保。

兴化市银信担保有限公司为兴化热电 3,000,000.00 元短期借款提供保证担保,同时由常光明、叶绍君提供反担保。

3、抵押并保证借款

亿利资源集团有限公司以两块土地向银行抵押,为本公司借款 130,000,000.00 元,该借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

亿利化学以房产、土地向银行抵押,借款 120,000,000.00 元,该借款同时由上海华谊(集团)公司提供保证担保。

亿利化学以房产、土地向银行抵押,借款 99,000,000.00 元,该借款同时由亿利洁能股份有限公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供保证担保。

亿利化学以土地、房产及机器、设备向银行抵押,借款 300,000,000.00 元,该借款同时由亿利资源集团有限公司提供保证担保

兴化热电以土地、房产向银行抵押,借款 11,500,000.00 元,该借款同时由殷国藩、亿利洁能科技有限公司、常光明、叶绍君、尤乃生提供保证担保。

天宁热电以设备向银行抵押,借款 6,248,800.00 元,该等借款同时亿利洁能科技有限公司提供保证担保。

4、期末质押并保证借款

本公司以持有的神华亿利能源 33%的股权向银行质押,为亿利化学借款 150,000,000 元,该借款同时由亿利资源提供保证担保。

洁能广饶以供热收费权向银行质押借款 15,000,000 元,该借款同时由洁能科技提供保证担保。

天宁热电以供热收费权向银行质押借款 24,100,000 元,该借款同时由洁能科技提供保证担保。

5、期末抵押并质押借款

亿利资源集团以部分房产抵押同时本公司以持有的神华亿利能源 33%的股权向银行质押,为本公司、亿利煤炭借款 600,000,000.00 元提供担保。

(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	1,205,000,000.00	350,000,000.00
银行承兑汇票	1,926,114,606.31	1,522,371,500.00
合计	3,131,114,606.31	1,872,371,500.00

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	1,369,806,390.26	1,577,180,855.09
设备、工程款	539,961,678.11	408,899,009.25
合计	1,909,768,068.37	1,986,079,864.34

(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

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	256,097,307.88	171,211,030.26
合计	256,097,307.88	171,211,030.26

(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	55,917,203.96	177,017,026.24	166,553,823.56	66,380,406.64
二、离职后福利-设定提存计划	6,460,435.56	22,562,802.54	19,120,629.38	9,902,608.72
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	62,377,639.52	199,579,828.78	185,674,452.94	76,283,015.36

(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	24,456,779.49	145,024,824.66	142,231,892.31	27,249,711.84
二、职工福利费	19,500.00	7,359,563.31	7,379,063.31	
三、社会保险费	2,140,355.77	9,270,519.61	7,434,308.70	3,976,566.68
其中: 医疗保险费	1,928,980.44	7,357,106.77	5,972,599.41	3,313,487.80
工伤保险费	139,727.95	970,847.76	738,522.93	372,052.78
生育保险费	69,641.38	775,402.30	558,658.30	286,385.38
其他	2,006.00	167,162.78	164,528.06	4,640.72
四、住房公积金	2,379,996.19	12,498,886.95	7,736,549.18	7,142,333.96
五、工会经费和职工教育经费	26,920,572.51	2,863,231.71	1,772,010.06	28,011,794.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	55,917,203.96	177,017,026.24	166,553,823.56	66,380,406.64

(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	6,178,220.30	21,790,345.49	18,486,562.16	9,482,003.63
2、失业保险费	282,215.26	772,457.05	634,067.22	420,605.09
3、企业年金缴费				
合计	6,460,435.56	22,562,802.54	19,120,629.38	9,902,608.72

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	32,773,789.37	34,471,566.82
消费税		
营业税		
企业所得税	39,489,281.44	30,755,148.38
个人所得税	3,166,716.08	730,560.67
城市维护建设税	1,677,850.33	1,607,243.92
教育费附加	990,503.65	953,307.14
水利基金	1,790,667.44	1,747,332.04
房产税	252,332.62	215,861.95
土地使用税	1,709,748.76	2,133,575.78
地方教育费附加	622,303.92	580,572.97
印花税	1,598,925.43	1,518,427.16
资源税	5,002,140.71	4,037,745.62
环保税	1,547,622.42	
其他		42,866.84
合计	90,621,882.17	78,794,209.29

其他说明：

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	46,330,603.34	149,897,762.83
短期借款应付利息	280,937.50	7,505,724.73
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	46,611,540.84	157,403,487.56

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	50,575,321.14	50,575,321.14
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	50,575,321.14	50,575,321.14

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
本期应付股利系库布其能源合并日前欠付的股利

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	321,634,310.34	227,660,887.18
定向增发投资者保证金		
代收代付款	193,104.66	2,232,415.27
押金、质保金	17,279,930.28	17,664,953.97
股权转让款	92,800,000.00	0.00
合计	431,907,345.28	247,558,256.42

(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、持有待售负债

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	47,416,120.31	62,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	595,872,823.27	607,642,154.30
合计	643,288,943.58	670,142,154.30

其他说明：

1 年内到期的长期借款

(1) 期末抵押借款情况：

兴化热电以土地、房屋向银行抵押，取得长期借款 12,500,000.00 元，一年内到期的长期借款金额为 5,000,000.00 元。

(2) 期末抵押并保证借款情况：

洁能武威以设备向银行抵押，取得长期借款 85,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款金额为 37,500,000.00 元，该借款同时由本公司和亿利洁能科技提供保证担保。

南宁热电以设备向银行抵押，取得借款 9,751,230.85 元，其中一年内到期的长期借款金额为 4,916,120.31 元，该借款同时由亿利洁能科技提供保证担保。

1 年内到期的长期应付款

(1) 亿利资源集团为本公司期末共计 182,629,928.03 元，其中一年内到期应付融资租赁款 97,853,749.49 元提供保证担保。

(2) 亿利资源集团、西部新时代、新杭能源为本公司期末共计 110,283,150.15 元，其中一年内到期应付融资租赁款 60,041,082.92 元提供保证担保。

(3) 亿利资源集团、中泰泓华(北京)担保有限公司为本公司期末共计 102,979,458.97 元，其中一年内到期应付融资租赁款 91,207,830.66 元提供保证担保。

(4) 亿利生态修复股份有限公司、亿利资源集团为本公司期末共计 215,072,025.13 元，其中一年内到期应付融资租赁款 2,003,236.53 元提供保证担保，该等融资租赁款同时由本公司提供抵押担保，亿利资源集团提供抵押担保、质押担保。

(5) 上海华谊为亿利化学本公司期末共计 356,657,684.4 元，其中一年内到期应付融资租赁款 113,307,398.13 元提供保证担保。

(6) 洁能枣庄以其部分在建工程向融资租赁公司抵押，为其 16,030,435.92 元，其中一年内到期应付融资租赁款 12,003,185.2 元提供抵押担保，该等融资租赁款同时由本公司提供保证担保。

(7) 洁能宿迁、洁能江西、颖上以部分机器设备向融资租赁公司抵押，为其期末共计 93,812,324.58 元，其中一年内到期应付融资租赁款 42,322,648.31 元提供抵押担保，该融资租赁款同时由本公司、亿利洁能科技提供保证担保。

(8) 洁能沂水、洁能莱芜以其部分机器设备向融资租赁公司抵押，为其期末共计 37,724,796.78 元，其中一年内到期应付融资租赁款 22,177,449.83 元提供抵押担保，该等融资租赁款同时由本公司提供保证担保。

(9) 兴化热电以其部分机器设备向融资租赁公司抵押，为亿利洁能科技期末 62,619,564.82 元，其中一年内到期应付融资租赁贷款 34720240.14 元提供抵押保证，该融资租赁款同时由本公司提供保证担保。

(10) 本公司为洁能浦江期末共计 75,108,430.24 元，其中一年内到期应付融资租赁款 15,411,041.12 元提供保证担保。

(11) 库布其生态以光伏电站设备向融资租赁公司抵押，以对内蒙古电网所享有的电费收益权、收取的全部电费以及相关款项的权利向融资租赁公司质押，为其期末共计 930,576,156.08 元，其中一年内到期应付融资租赁款 104,824,960.95 元提供抵押担保，该融资租赁款同时由亿利资源集团、浙江正泰、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司提供保证担保。

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	72,000,000.00	67,000,000.00
抵押借款	455,500,000.00	463,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	41,250,000.00
信用借款		
质押并保证借款	104,500,000.00	105,000,000.00
抵押并保证借款	89,835,110.54	40,000,000.00
抵押、质押并保证借款	218,779,359.72	
合计	950,614,470.26	716,250,000.00

长期借款分类的说明：

1、期末质押借款情况

天宁热电以应收收费权向银行质押，取得借款 72,000,000.00 元； /2

2、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 420,000,000.00 元；

天宁热电以部分房屋、土地使用权向银行抵押，借款 28,000,000.00 元；

兴化热电以土地、房屋向银行抵押，取得借款 12,500,000.00 元（其中一年内到期的金额为 5,000,000.00 元）；

3、期末保证借款情况

亿利洁能科技为洁能枣庄 10,000,000.00 元长期借款提供保证担保；

4、期末质押并保证借款情况

洁能投资以其持有的太仓汇鼎投资中心（有限合伙）部分合伙份额向银行质押，借款 104,500,000 元，该借款同时由本公司提供保证担保。

5、期末抵押并保证借款情况

洁能武威以设备向银行抵押，取得借款 85,000,000.00 元（其中一年内到期的金额为 37,500,000.00 元），该借款同时由本公司和亿利洁能科技提供保证担保。

天宁热电以设备向银行抵押，取得借款 9,751,230.85 元（其中一年内到期的金额为 4,916,120.31 元），该借款同时由亿利洁能科技提供保证担保。

6、抵押、质押并保证借款

亿利洁能科技以兴化热电、洁能广饶、莱芜、乐陵四家的土地和设备向银行抵押借款 218,779,359.72 元，并以持有兴化热电、洁能广饶、莱芜、乐陵各四家的 51% 股权作为质押，该借款同时由本公司提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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	799,206,287.14	799,007,721.37
12 亿利 02	252,225,869.46	252,147,644.56
14 亿利 01	339,871,602.31	997,700,975.22
14 亿利 02	999,088,330.68	998,945,073.08
合计	2,390,392,089.59	3,047,801,414.23

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 亿利 01	100	2012.04.23	8 年	800,000,000.00	799,007,721.37		29,199,999.98	198,565.77		799,206,287.14
12 亿利 02	100	2012.07.19	8 年	800,000,000.00	252,147,644.56		8,095,620.00	78,224.90		252,225,869.46
14 亿利 01	100	2015.01.26	5 年	1,000,000,000.00	997,700,975.22		15,646,159.11	1,871,627.09	659,701,000.00	339,871,602.31
14 亿利 02	100	2016.04.26	5 年	1,000,000,000.00	998,945,073.08		35,000,000.00	143,257.60		999,088,330.68
合计	/	/	/	3,600,000,000.00	3,047,801,414.23		87,941,779.09	2,291,675.36	659,701,000.00	2,390,392,089.59

(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	1,588,886,168.10	1,899,842,282.87

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 亿利资源集团为本公司期末共计 182,629,928.03 元（其中 97,853,749.49 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保。

(2) 亿利资源集团、西部新时代、新杭能源为本公司期末共计 110,283,150.15 元（其中 60,041,082.92 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保。

(3) 亿利资源集团、中泰泓华（北京）担保有限公司为本公司期末共计 102,979,458.97 元（其中 91,207,830.66 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保。

(4) 亿利生态修复股份有限公司、亿利资源集团为本公司期末共计 215,072,025.13 元（其中 2,003,236.53 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保，该等融资租赁款同时由本公司提供抵押担保，亿利资源集团提供抵押担保、质押担保。

(5) 上海华谊为亿利化学本公司期末共计 356,657,684.4 元（其中 113,307,398.13 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保。

(6) 洁能枣庄以其部分在建工程向融资租赁公司抵押，为其 16,030,435.92 元（其中 12,003,185.2 元一年内到期）应付融资租赁款提供抵押担保，该等融资租赁款同时由本公司提供保证担保。

(7) 洁能宿迁、洁能江西、颖上以部分机器设备向融资租赁公司抵押，为其期末共计 93,812,324.58 元（其中 42,322,648.31 元一年内到期）应付融资租赁款提供抵押担保，该融资租赁款同时由本公司、亿利洁能科技提供保证担保。

(8) 洁能沂水、洁能莱芜以其部分机器设备向融资租赁公司抵押，为其期末共计 37,724,796.78 元（其中 22,177,449.83 元一年内到期）应付融资租赁款提供抵押担保，该等融资租赁款同时由本公司提供保证担保。

(9) 兴化热电以其部分机器设备向融资租赁公司抵押，为亿利洁能科技期末 62,619,564.82 元（其中 34720240.14 元一年内到期）应付融资租赁提供抵押担保，该融资租赁款同时由本公司提供保证担保。

(10) 本公司为洁能浦江期末共计 75,108,430.24 元（其中 15,411,041.12 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保。

(11) 库布其生态以光伏电站设备向融资租赁公司抵押，以对内蒙古电网所享有的电费收益权、收取的全部电费以及相关款项的权利向融资租赁公司质押，为其期末共计 930,576,156.08

元（其中 104,824,960.95 元一年内到期）应付融资租赁款提供抵押担保，该融资租赁款同时由亿利资源集团、浙江正泰、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司提供保证担保。

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	16,437,992.43	1,000,000.00	854,124.21	16,583,868.22	
接口费	9,943,658.66	1,060,769.85	204,469.02	10,799,959.49	
合计	26,381,651.09	2,060,769.85	1,058,593.23	27,383,827.71	/

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
二期炭材技改专项资金		1,000,000.00		16,666.67	983,333.33	与资产相关
节能环保款	5,715,000.00			634,999.98	5,080,000.02	与资产相关
土地补偿金	1,927,635.70				1,927,635.70	与资产相关
土地补偿金	1,454,896.81			14,805.36	1,440,091.45	与资产相关
土地补偿金	1,974,000.00				1,974,000.00	与资产相关
节能环保奖金	666,000.00				666,000.00	与资产相关
辅助中小企业发展资金	1,028,700.00				1,028,700.00	与资产相关
北京市顺义区科技三项费项目	150,000.00				150,000.00	与资产相关
长沙天宁蒸汽开口费补助	3,521,759.92			187,652.20	3,334,107.72	与资产相关
合计	16,437,992.43	1,000,000.00		854,124.21	16,583,868.22	

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(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,738,940,149.00						2,738,940,149.00

其他说明：

54、 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)	9,684,474,559.11	183,177.35	100,000,000.00	9,584,657,736.46
其他资本公积	265,687,749.71	48,954,489.52		314,642,239.23
合计	9,950,162,308.82	49,137,666.87	100,000,000.00	9,899,299,975.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-940,134.29	-331,004.55			-331,004.55	-1,271,138.84
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	-940,134.29	-331,004.55			-331,004.55	-1,271,138.84
其他综合收益合计	-940,134.29	-331,004.55			-331,004.55	-1,271,138.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	55,690,230.05	21,345,607.28	19,602,362.84	57,433,474.49
维简费	600,347.55	6,942,390.62	5,090,640.68	2,452,097.49
合计	56,290,577.60	28,287,997.90	24,693,003.52	59,885,571.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	244,109,986.53			244,109,986.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	244,109,986.53			244,109,986.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

√适用 □不适用

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	1,443,927,345.51	1,119,596,916.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	106,914.45	49,705,020.82
调整后期初未分配利润	1,444,034,259.96	1,169,301,937.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	323,493,269.05	215,098,305.74
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	1,767,527,529.01	1,384,400,243.04

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。
- 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 106,914.45 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	1,443,927,345.51	1,119,596,916.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	106,914.45	49,705,020.82
调整后期初未分配利润	1,444,034,259.96	1,169,301,937.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	323,493,269.05	215,098,305.74
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	1,767,527,529.01	1,384,400,243.04

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 106,914.45 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	9,068,698,785.60	8,054,630,385.61	7,176,804,021.78	6,419,830,939.25
其他业务	69,426,571.38	3,116,722.17	25,568,928.98	2,795,878.58
合计	9,138,125,356.98	8,057,747,107.78	7,202,372,950.76	6,422,626,817.83

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		
城市维护建设税	10,520,715.20	6,352,045.12
教育费附加	6,216,192.45	3,789,777.51
资源税	21,425,263.11	14,373,743.18
房产税	9,414,821.88	8,876,015.41
土地使用税	9,549,291.53	8,158,285.38
车船使用税	32,280.60	
印花税	6,479,635.26	4,117,444.39
地方教育费附加	3,930,845.71	2,413,529.85
水利基金	6,514,293.10	4,086,879.85
煤炭价格调节基金	1,196,805.32	
合计	75,280,144.16	52,167,720.69

其他说明：

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	128,727,913.31	104,541,967.42
人员费用	7,771,388.84	6,027,924.83
装卸及港杂费	9,087,067.99	4,679,307.23
广告宣传费		
租赁费	70,344.00	934,971.51
差旅费	503,068.10	505,076.74
仓库费用	6,875.64	
办公费	55,085.16	60,513.50
业务招待费	377,563.45	378,228.60
物流服务费		
修理费	315,193.71	286,945.98
车辆使用费	490,247.15	318,749.68
咨询费	338,846.70	4,716.98
其他	145,121.65	653,159.05
合计	147,888,715.70	118,391,561.52

其他说明：

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	70,296,756.80	50,839,033.16
税金	59,805.84	304,440.00
折旧费	6,487,016.39	6,351,960.53
无形资产摊销	4,936,950.32	3,262,446.99
物业管理费	4,309,774.51	3,126,331.70
业务招待费	2,705,023.79	1,140,053.04
差旅费	2,729,145.65	1,416,701.90
交通费	1,377,229.43	1,376,868.70
审计费	1,858,833.03	2,054,979.67
顾问费	2,980,391.20	2,437,969.52
办公费	464,195.16	775,279.23
保险费	883,956.83	1,995,432.22
排污费	449,880.86	1,186,824.09
租赁费	1,810,170.34	413,397.51
修理费	1,217,308.52	1,427,307.32
水电费	1,349,192.23	857,634.81
研究开发费	473,257.00	
车辆使用费	542,443.18	223,998.26
其他	7,783,428.77	5,389,189.53
合计	112,714,759.85	84,579,848.18

其他说明：

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	222,650,473.35	280,142,750.93
减：利息资本化	-9,138,370.79	-10,874,094.46
减：利息收入	-58,809,749.11	-40,931,208.64
承兑汇票贴息	49,042,011.68	20,057,866.09
汇兑损益	3,845,371.80	2,224,359.62
手续费及其他	55,438,979.21	24,710,300.50
合计	263,028,716.14	275,329,974.04

其他说明：

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	7,591,170.96	-13,740,257.70
二、存货跌价损失	-214,600.41	

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	7,376,570.55	-13,720,911.50

其他说明：

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	-99,000,145.30	-5,346,668.69
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性金融资产	-2,553,139.50	28,915,786.54
合计	-101,553,284.80	23,569,117.85

其他说明：

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	124,012,178.04	55,791,350.58
处置长期股权投资产生的投资收益	1,310,714.76	-311,400.26
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	30,190.11	667.37
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货投资收益	1,751,555.00	-2,010,217.52
合计	127,104,637.91	53,470,400.17

其他说明：

69、 资产处置收益

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
固定资产处置利得	103,194.11	74,095.00
无形资产处置利得	32,181.34	
合计	135,375.45	74,095.00

其他说明：

适用 不适用

70、 其他收益

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
2*35t 高效煤粉锅炉补贴	4,000,000.00	
节能专项资金	4,000,000.00	
土地使用税收返还	166,666.50	
节水型企业奖补	40,000.00	
管委会循环化补助资金	1,000,000.00	
节能环保补助	634,999.98	
二期炭材技改专项资金	16,666.67	
收沙州公司土地款补助	14,805.93	
合计	9,873,139.08	

其他说明：

适用 不适用

71、 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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	15,200.00	10,000.00	15,200.00
政府补助	3,823,400.00	6,805,276.50	3,823,400.00

交易违约赔偿收入		29,273,274.00	
罚款收入	180,654.71	244,796.01	180,654.71
其他	368,051.47	1,536,836.86	368,051.47
合计	4,387,306.18	37,870,183.37	4,387,306.18

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

72、 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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	80,000.00		80,000.00
其他	650,400.00	33,758.54	650,400.00
合计	730,400.00	33,758.54	730,400.00

其他说明：

73、 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	72,389,551.15	55,576,292.91
递延所得税费用	-24,190,552.17	11,495,019.00
合计	48,198,998.98	67,071,311.91

(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	513,306,116.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,995,917.49
子公司适用不同税率的影响	-1,361,760.42
调整以前期间所得税的影响	-4,260,300.10
非应税收入的影响	-27,348,523.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	173,301.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-615,849.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可	7,554,361.62

抵扣亏损的影响	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-2,938,148.10
所得税费用	48,198,998.98

其他说明：

适用 不适用

74、 其他综合收益

适用 不适用

详见附注十（七.57）

75、 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	47,371,239.50	34,158,072.01
政府补助-与收益相关	9,708,200.00	6,821,400.00
其他营业外收入	454,368.98	31,690,357.99
资金往来	1,027,421,977.80	2,493,049,921.23
合计	1,084,955,786.28	2,565,719,751.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	133,971,546.82	144,743,217.80
资金往来	325,898,131.37	427,585,194.75
合计	459,869,678.19	572,328,412.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	849,333.33	4,096,011.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
合计	849,333.33	213,896,011.10

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	54,786,649.23	30,927,394.19
合计	54,786,649.23	80,727,394.19

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	91,160,000.00	1,164,295,809.53
信用证保证金	83,963,620.50	
票据贴现	276,917,118.96	
合计	452,040,739.46	1,164,295,809.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	588,557,129.87	285,820,384.00
融资租赁保证金	300,280,888.85	
合计	888,838,018.72	285,820,384.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	465,107,117.64	310,876,665.94
加：资产减值准备	7,376,570.55	-13,720,911.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,249,615.63	121,097,797.98
无形资产摊销	26,302,441.49	21,358,788.95
长期待摊费用摊销	7,441,427.43	1,884,033.62
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）	-135,375.45	-74,095.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	101,553,284.80	-23,569,117.85
财务费用（收益以“-”号填列）	312,240,683.62	256,064,927.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-127,104,637.91	-53,470,400.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,762,339.72	7,768,510.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,983,843.35	-23,008,392.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,996,953.59	-79,115,972.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-899,248,174.07	2,193,291,281.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,478,045,723.22	-647,605,541.49

其他	3,594,994.38	6,179,203.93
经营活动产生的现金流量净额	1,470,648,221.37	2,077,956,778.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	8,356,286,403.90	8,374,718,097.18
减: 现金的期初余额	8,493,951,838.19	3,349,482,810.63
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	-137,665,434.29	5,025,235,286.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	150,000,000.00
	150,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,628,245.76
	14,628,245.76
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	135,371,754.24

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	18,682,421.48
	18,682,421.48
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,416.84
	7,416.84
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	195,321,538.97
	195,321,538.97
处置子公司收到的现金净额	213,996,543.61

其他说明:

(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	8,356,286,403.90	8,493,951,838.19
其中: 库存现金	2,447,178.24	222,447.43
可随时用于支付的银行存款	8,353,839,225.66	8,493,729,390.76
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	8,356,286,403.90	8,493,951,838.19
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

77、 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

(1) 本期少数股东亿利洁能东乡、宣城、库布其生态增资，增加少数股东权益 9,450,000.00 元。

(2) 本期出售金山恒泰 51%股权，转出少数股权 17,917,728.71 元；收购金乡 9%的股权，转出少数股权 1,983,177.36 元。本期注销天宁供水子公司，转出少数股权 3,000,000 元。

(3) 本期非同一控制企业合并增加少数股东股权：收购郑州弘裕 51%股权，增加少数股东权益 46,665,162.25 元；

(4) 本期亿利化学和亿兆物流专项储备增加，增加少数股权权益 1,770,555.81 元。

少数股东本期收益 141,572,568.62 元，上述事项合计增加少数股东权益 176,557,380.62 元

78、 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	1,409,788,261.28	保证金
应收票据	47,867,597.84	质押
存货		
固定资产	2,717,917,461.35	抵押
无形资产	99,715,367.23	抵押
应收账款	25,472,474.53	质押
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,784,611.97	质押
长期股权投资	2,589,398,251.08	质押
在建工程	138,419,300.01	抵押
合计	7,067,363,325.29	

其他说明：

79、 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	4,377,485.37	0.8431	3,690,657.92
其中：美元			
欧元			
港币	4,377,485.37	0.8431	3,690,657.92
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			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、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
2*35t 高效煤粉锅炉补贴	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
节能专项资金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
土地使用税收返还	166,666.50	其他收益	166,666.50
节水型企业奖补	40,000.00	其他收益	40,000.00
管委会循环化补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
节能环保补助	634,999.98	其他收益	634,999.98
二期炭材技改专项资金	16,666.67	其他收益	16,666.67
收沙州公司土地款补助	14,805.93	其他收益	14,805.93
2017 年“规下转规上”奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2017 年度省市高新技术企业培育资金	123,300.00	营业外收入	123,300.00
专利补助	9,000.00	营业外收入	9,000.00
税费返还	3,481,100.00	营业外收入	3,481,100.00
开发区奖励金	10,000.00	营业外收入	10,000.00

鼓励企业引进战略投资或并购重组奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
合计	13,696,539.08		13,696,539.08

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

82、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
郑州弘裕热力新能源科技有限公司	2018.05.31	142,800,000.00	51%	股权收购	2018.05.31	支付大部分股权转让价款并办理交接手续	13,007,643.03	1,447,600.64

其他说明：

(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	郑州弘裕热力新能源科技有限公司
--现金	142,800,000.00
--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	142,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	48,569,862.75
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	94,230,137.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(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

	郑州弘裕公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	114,210,467.74	112,563,767.74
货币资金	14,628,245.76	14,628,245.76
应收款项	5,951,575.14	5,951,575.14
存货	203,820.43	203,820.43
固定资产	85,076,558.57	83,429,858.57
无形资产	22,136.07	22,136.07
长期待摊费用	935,354.75	935,354.75
其他流动资产	7,392,777.02	7,392,777.02
负债：	18,975,442.74	18,563,767.74
借款		
应付款项	18,563,767.74	18,563,767.74
递延所得税负债	411,675.00	
净资产	95,235,025.00	94,000,000.00
减：少数股东权益	46,665,162.25	46,060,000.00
取得的净资产	48,569,862.75	47,940,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司合并中未承担购买方的或有负债

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天津亿利商业保理有限公司	100	同受王文彪控制	2018.3.31	股权交割完成		72,633.31		1,165.84

其他说明：不适用。

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	天津亿利商业保理有限公司
--现金	100,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	天津亿利商业保理有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	100,849,556.54	100,752,912.13
货币资金	100,849,556.54	100,752,912.13
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：	670,008.78	645,997.68
借款		
应付款项	670,008.78	645,997.68
净资产	100,179,547.76	100,106,914.45
减：少数股东权益		
取得的净资产	100,179,547.76	100,106,914.45

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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

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

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

本公司新设的洁能环保、库布其生态新能源自设立其纳入合并范围;

本期注销天宁供水, 金山恒泰, 自注销之日起不再纳入合并范围;

本期收购天津保理(同一控制下收购), 郑州弘裕自收购之日起纳入合并范围。

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	煤炭运销	100.00		设立
亿兆华盛	北京	北京	供应链贸易	85.00		设立
亿兆物流	鄂尔多斯	鄂尔多斯	道路运输		85.00	设立
新疆亿兆	昌吉州	昌吉州	道路运输		43.35	设立
亿兆电子商务	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	电子商务		85.00	设立
亿兆供应链	上海	上海	仓储贸易		85.00	设立
香港亿利	香港	香港	供应链贸易	100.00		设立
亿利国贸	上海	上海	供应链贸易	100.00		设立
智慧能源	北京	北京	能源管理	100.00		设立
洁能投资	北京	北京	投资管理	100.00		设立
洁能浦江	浦江	浦江	清洁能源	62.00		设立
安源西煤炭	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	煤炭	100.00		设立
张家口亿盛	张家口	张家口	清洁能源	100.00		设立
亿绿兰德	北京	北京	技术开发	100.00		设立
亿利化学	达拉特旗	达拉特旗	化工	41.00		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	100.00		同一控制下企业合并取得
库布其能源	杭锦旗	杭锦旗	光伏发电	70.00		同一控制下企业合并取得
天津保理	天津	天津	应收账款保理	100.00		同一控制下企业合并取得
亿利租赁	天津	天津	商业租赁	100.00		设立
库布其新能源	杭锦旗	杭锦旗	光伏发电	100.00		设立
亿利环保	北京	北京	危废处理	100.00		设立
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		68.13	设立
洁能金乡	金乡	金乡	清洁能源		97.33	设立
洁能枣庄	枣庄	枣庄	清洁能源		68.13	设立
洁能淄川	淄川	淄川	清洁能源		97.33	设立
洁能乐陵	乐陵	乐陵	清洁能源		88.57	设立
洁能颍上	颍上	颍上	清洁能源		97.33	设立
洁能新泰	新泰	新泰	清洁能源		97.33	设立
洁能武威	武威	武威	清洁能源		97.33	设立
洁能濉溪	濉溪	濉溪	清洁能源		97.33	设立
洁能晋州	晋州	晋州	清洁能源		97.33	设立
洁能沂水	沂水	沂水	清洁能源		97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能广饶	广饶	广饶	清洁能源		97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能利津	利津	利津	清洁能源		97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能宿迁	宿迁	宿迁	清洁能源		58.40	非同一控制下企业合并取得
工业制粉	宿迁	宿迁	清洁能源		58.40	非同一控制下企业合并取得
洁能莱芜	莱芜	莱芜	清洁能源		97.33	非同一控制下企业合并取得
天宁热电	长沙	长沙	清洁能源		49.64	非同一控制下企业合并取得
兴化热电	兴化	兴化	清洁能源		58.40	非同一控制下企业合并取得
盛唐能源	济宁	济宁	清洁能源		68.13	非同一控制下企业合并取得
郑州弘裕	郑州	郑州	清洁能源		49.64	非同一控制下企业合并取得
洁能石拐	包头	包头	清洁能源		97.33	设立
洁能尉氏	开封	开封	清洁能源		97.33	设立
洁能南昌	南昌	南昌	清洁能源		77.86	设立
洁能伊金霍洛	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	清洁能源		97.33	设立
洁能察右前旗	察右前旗	察右前旗	清洁能源		97.33	设立
洁能宣城	宣城	宣城	清洁能源		68.13	设立
洁能东乡	抚州	抚州	清洁能源		49.64	设立

武威热力	武威	武威	清洁能源		97.33	设立
武威购售电	武威	武威	清洁能源		97.33	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(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	121,327,409.74		1,062,688,748.16
亿兆华盛	15	2,315,606.99		30,366,576.33
库布其生态	30	12,168,906.11		173,453,728.22

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：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	1,413,616.40 8.69	3,911,011,469.9 0	5,324,627,878.5 9	2,860,110.22 2.56	663,350,286. 27	3,523,460.50 8.83	1,230,295.19 9.22	3,957,614.20 5.23	5,187,909.40 4.45	2,867,787.64 9.01	727,606,783.37	3,595,394,432. 38
亿兆华盛	1,570,457.51 1.72	6,330,905.57	1,576,788,417.2 9	1,362,438.58 5.31	11,580,790.0 3	1,374,019.37 5.34	930,579,260. 16	6,357,273.07	936,936,533. 23	741,486,939. 65	7,737,303.75	749,224,243.40
库布其生态	456,309,846. 10	1,371,246,900.8 9	1,827,556,746.9 9	423,616,457. 76	825,751,195. 13	1,249,367,65 2.89	416,571,872. 12	1,418,322,76 4.96	1,834,894,63 7.08	439,604,241. 69	883,374,321.67	1,322,978,563. 36

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	1,903,064,407.97	205,639,677.54	205,639,677.54	493,522,077.40	1,822,992,440.67	113,222,787.61	113,222,787.61	150,923,481.96
亿兆华盛	4,450,979,619.78	15,103,079.29	15,103,079.29	319,224,318.91	3,614,970,476.15	6,792,012.49	6,792,012.49	127,809,690.32
库布其生态	128,613,206.99	40,563,020.38	40,563,020.38	54,625,692.43	132,771,915.39	77,433,328.37	77,433,328.37	46,625,740.61

其他说明：

(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	41.00		权益法
神华亿利能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采发电	49.00		权益法
西部新时代	北京	北京	投资及管理	35.00		权益法
财务公司	北京	北京	金融	11.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(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	81,764,400.81	1,590,879,162.05	74,388,371.30	1,437,844,035.60
非流动资产	277,170,765.10	5,835,811,057.90	284,799,307.58	6,022,825,083.50
资产合计	358,935,165.91	7,426,690,219.95	359,187,678.88	7,460,669,119.10
流动负债	150,934,499.27	2,465,979,839.86	147,989,444.57	2,578,459,300.88
非流动负债	2,789,405.71	3,258,319,476.83	2,922,739.03	3,404,877,978.99
负债合计	153,723,904.98	5,724,299,316.69	150,912,183.60	5,983,337,279.87
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	205,211,260.93	1,702,390,903.26	208,275,495.28	1,477,331,839.23
按持股比例计算的净资产份额	84,136,616.98	834,171,542.60	85,392,953.06	723,892,601.22

调整事项	75,838,052.92	3,010,692,527.19	75,838,052.92	3,010,692,527.19
--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	159,974,669.90	3,844,864,069.79	161,231,005.98	3,734,585,128.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	63,954,624.12	1,211,562,875.10	46,017,492.55	1,000,601,771.60
净利润	-3,064,234.35	125,151,942.55	-3,720,141.93	87,778,759.62
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,064,234.35	125,151,942.55	-3,720,141.93	87,778,759.62
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	西部新时代	财务公司	西部新时代	财务公司
流动资产	743,286,514.85	1,459,198,035.06	772,908,454.12	1,879,988,796.94
非流动资产	3,135,834,393.94	12,646,939,958.15	3,276,131,065.89	9,258,804,682.35
资产合计	3,879,120,908.79	14,106,137,993.21	4,049,039,520.01	11,138,793,479.29
流动负债	1,468,229,885.32	8,743,844,652.00	1,736,960,526.61	5,831,551,783.66
非流动负债	1,367,031,926.42		1,422,476,169.27	
负债合计	2,835,261,811.74	8,743,844,652.00	3,159,436,695.88	5,831,551,783.66
少数股东权益	234,923,825.08		197,470,412.44	
归属于母公司股东权益	808,935,271.97	5,362,293,341.21	692,132,411.69	5,307,241,695.63
按持股比例计算的净资产份额	283,127,345.19	589,852,267.53	242,246,344.09	583,796,586.51
调整事项	-2,390,959.52		-2,390,959.52	
--商誉	8,588,083.59		8,588,083.59	
--内部交易未实现利润				
--其他	-10,979,043.11		-10,979,043.11	
对联营企业权益投资的账面价值	280,736,385.67	589,852,267.53	239,855,384.57	583,796,586.51
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,149,537,941.92	218,526,052.88	2,838,895,155.01	150,809,629.43
净利润	114,749,713.27	55,051,645.58	-9,698,186.73	68,432,152.09
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	114,749,713.27	55,051,645.58	-9,698,186.73	68,432,152.09
本年度收到的来自联营				

企业的股利				
-------	--	--	--	--

其他说明：无其他说明。

(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	44,725,921.77	44,830,556.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-209,269.66	-1,025,704.06
--其他综合收益		
--综合收益总额	-209,269.66	-1,025,704.06
联营企业：		
投资账面价值合计	275,924,775.14	257,914,610.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	36,389,013.15	-1,184,124.66
--其他综合收益		
--综合收益总额	36,389,013.15	-1,184,124.66

其他说明

(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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	62,326,380.59	61,161,445.35		123,487,825.94
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	62,326,380.59	61,161,445.35		123,487,825.94
1. 交易性金融资产	62,326,380.59			62,326,380.59
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	18,441,004.77			18,441,004.77
(3) 衍生金融资产	43,885,375.82			43,885,375.82
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		61,161,445.35		61,161,445.35
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		61,161,445.35		61,161,445.35
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	62,326,380.59	61,161,445.35		123,487,825.94
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

(1) 太仓汇鼎投资中心（有限合伙）份额 13,105 万份。

(2) 太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额 1,000 万份。

(3) 华鑫信托 086 号证券投资集合资金信托计划 7 万份。

(4) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额，本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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 (%)
亿利资源集团	鄂尔多斯	投资	122,000.00	49.16	49.16

本企业的母公司情况的说明
 报告期母公司注册资本未发生变化
 本企业最终控制方是王文彪
 其他说明：无。

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

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
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”）	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司（“金威建设”）	同受亿利资源集团控制
亿利沙材料科技有限责任公司（“沙材料科技”）	同受亿利资源集团控制
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司（“中旗公司”）	同受亿利资源集团控制
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（“亿嘉环境”）	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（“亿鼎生态”）	同受亿利资源集团控制
世洋有限公司（“世洋公司”）	同受亿利资源集团控制
杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司（“七星湖旅游”）	同受亿利资源集团控制
北京亿利亿莱恩文化艺术有限公司（“亿利亿莱恩”）	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司（“沃泰园林”）	同受亿利资源集团控制
亿利首建生态科技有限公司（“首建生态”）	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司（“沙漠生态”）	同受亿利资源集团控制
亿利阿拉尔生态科技有限公司（“阿拉尔生态”）	同受亿利资源集团控制
杭锦旗富水化工有限责任公司（“富水化工”）	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市新杭能源有限公司（“新杭能源”）	同受亿利资源集团控制
张家口亿源新能源开发有限公司（“亿源新能源”）	同受最终控制人控制
金威物产集团有限公司（“金威物产”）	同受亿利资源集团控制
亿燃（上海）国际贸易有限公司（“亿燃国际”）	同受亿利资源集团控制
杭锦旗库布其水务有限公司（“水务公司”）	同受亿利资源集团控制
天津亿利金威房地产开发有限公司（“天津金威房地产”）	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市亿鼎盛源农业生产资料有限公司（“亿鼎盛源”）	同受亿利资源集团控制
上海亿京实业有限公司（“亿京实业”）	同受亿利资源集团控制
张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司（“迎宾廊道”）	同受最终控制人控制
天津市津亿云商科技有限公司（“亿云商科技”）	亿利化学的联营企业
亿利生态科技有限责任公司（“生态科技”）	同受亿利资源集团控制
鄂托克旗金良化工有限责任公司（“金良化工”）	同受亿利资源集团控制

上海亿鼎投资中心（有限合伙）（“上海亿鼎”）	同受最终控制人控制
亿达嘉城物业管理有限公司（“亿达嘉城”）	同受最终控制人控制
亿利生态修复股份有限公司（“亿利生态修复”）	同受亿利资源集团控制
西部新时代能源投资股份有限公司（“西部新时代”）	股份公司联营企业
上海华谊	亿利化学的联营股东
浙江正泰新能源开发有限公司（“浙江正泰”）	库布其能源的少数股东
北京亿达瑞祥投资有限公司（“亿达瑞祥”）	同受最终控制人控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿鼎生态	购中间产品	8,071.10	9,554.84
新杭能源	购化工产品	1,052.25	659.49
生态科技	购包装物	1,785.59	6,767.35
上海亿京	购化工产品	2,348.72	733.02
沙漠宝科技	购中间产品	8.55	
库布其水务	购水、电	1,117.42	1,860.68
富水公司	购原料盐	455.70	741.94
亿嘉环境	购蒸汽,电	3,129.67	3,527.91

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿嘉环境	销售蒸汽、电力	825.98	270.54
亿鼎生态	销售蒸汽、电力	30,788.90	30,056.67
亿鼎生态	物流运输	725.19	594.97
亿鼎生态	销售煤	8,466.60	7,831.89
新杭能源	销售蒸汽、电力	22,396.78	18,483.36
新杭能源	物流运输	543.22	
新杭能源	销售化工	1,979.53	1,305.95
世洋公司	物流运输	138.37	488.79
生态科技	物流运输	58.04	
生态科技	销售煤	5.74	
生态科技	销售化工	1,249.12	934.72
库布其水务	销售蒸汽、电力	85.91	

富水化工	物流运输	75.80	133.49
------	------	-------	--------

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
亿利资源集团	本公司	股权托管	2018-01-01	2018-12-01	协议	43,289,867.91

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
亿达瑞祥	办公楼	599,994.30	
亿达嘉城	办公楼	507,185.60	
上海亿鼎	热电资产	92,040,000.00	80,147,852.54
亿利资源集团	库布其沙漠 200MWp 光伏复合生态发电项目建设用地	3,606,846.84	4,003,600.02

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：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	90,000,000.00	2013.08.06	2020.01.25	否
西部新时代	15,000,000.00	2016.01.08	2019.01.07	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: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	182,629,928.03	2017.08.21	2020.6.21	否
亿利资源集团	130,000,000.00	2017.09.30	2018.09.26	否
亿利资源集团	50,000,000.00	2018.6.28	2019.6.22	否
亿利资源集团	96,000,000.00	2018.6.25	2019.6.25	否
亿利资源集团	76,000,000.00	2017.08.16	2018.08.16	否
亿利资源集团	500,000,000.00	2017.09.07	2018.09.06	否
亿利资源集团	47,000,000.00	2017.9.14	2018.8.29	否
亿利资源集团	100,000,000.00	2017.9.26	2018.8.1	否
亿利资源集团	50,000,000.00	2017.9.27	2018.8.1	否
亿利资源集团	100,000,000.00	2017.9.20	2018.8.30	否
亿利生态修复、亿利资源集团	215,072,025.13	2017.10.31	2022.10.31	否
亿利资源集团、西部新时代、新杭能源	110,283,150.15	2016.12.14	2019.12.14	否
亿利资源集团	50,000,000.00	2018.12.29	2019.12.29	否
亿利资源集团	41,450,000.00	2018.1.16	2019.1.14	否
亿利资源集团	50,000,000.00	2018.1.18	2019.1.17	否
亿利资源集团	46,550,000.00	2018.4.10	2019.4.9	否
亿利资源集团	50,000,000.00	2018.5.25	2019.5.17	否
亿利资源集团	65,000,000.00	2018.5.30	2019.5.28	否
上海华谊	60,000,000.00	2018.5.11	2018.7.10	否
上海华谊	60,000,000.00	2018.6.22	2018.7.20	否
上海华谊	356,657,684.40	2016.4.28	2022.10.27	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

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
冀东水泥	20,000,000.00	2017-09-25	2018-09-25	委托贷款
冀东水泥	10,000,000.00	2017-10-24	2018-10-24	委托贷款

(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	372,071,440.13	3,730,273.99	240,680,688.57	2,976,513.72
	新杭能源	93,597,215.33	935,972.15	5,498,013.27	54,980.13
	生态科技	2,292,811.66	519,519.11	2,248,557.01	519,076.56
	富水化工	329,446.00	3,294.46	585,731.88	5,857.32
	亿嘉环境	608,756.60	6,087.57	1,015,947.69	10,159.48
	世洋公司	593,939.47	5,939.39	1,508,054.21	15,080.54
	神华亿利能源	388,174.6	3,881.746		
	亿利冀东水泥	16,294,646.23	162,946.46	12,656,262.05	126,562.62
	预付款项	亿京实业	2,290,382.59		3,319,227.75
亿鼎生态		87,838,895.27		44,569,549.12	
金良化工		42,545,178.07		37,663,598.93	
上海亿鼎		50,450,395.17		39,472,221.17	
生态科技		11,691,369.39		13,268,366.71	
金威物产		20,929,291.14		20,929,291.14	
其他应收款	亿利资源集团	45,868,615.33	458,686.15	88,912,900.97	8,891,290.10
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	亿利资源集团	118,773,467.09		122,380,313.93	

(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
短期借款	财务公司		510,000,000.00
应付票据	财务公司		9,000,000.00
应付账款	神华亿利能源	654,657,835.4	660,661,206.60
	亿嘉环境	2,756,363.17	15,898,896.08
	中旗公司	881,798.83	
	水务公司	414,952.86	22,852,952.64
	富水化工	3,635,008.90	6,446,386.45
	亿鼎盛源	1,146,294.21	1,246,294.21
	亿利资源集团	2,371,060.80	2,371,060.80
	亿利冀东水泥		1,637,908.51
	浙江正泰		2,922,673.40
预收款项	世洋公司	224,777.31	
	亿鼎生态	169,898.60	169,898.60
	生态科技	778,186.90	2,079,845.72
	新杭能源		706,755.65
	天津亿利	49,506,627.00	
应付股利	浙江正泰	50,575,321.14	50,575,321.14
其他应付款	生态科技	3,154,925.66	3,205,145.05
	天津亿利	45,306,031.41	8,013,681.86

	冀东水泥		2,860,000.00
	亿利资源集团	12,038,664.21	10,179,767.47
	迎宾廊道		4,000,000.00
	中旗公司		4,000,000.00
	亿德智邦	2,858,655.65	2,346,206.54
	亿达瑞祥	2,277,249.60	2,277,249.60
	上海亿京	4,939,085.00	
	亿鼎生态	987,596.65	

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

(1) 化工制造及供应链物流业务

(2) 煤炭开采及煤炭运销

(3) 清洁能源

(4) 财务投资

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	化工	煤炭	清洁能源	财务投资	分部间抵销	合计
营业收入	955,237.00	81,333.00	114,886.00		237,643.00	913,813.00
其中：对外交易收入	731,101.00	74,848.00	107,864.00			913,813.00
分部间交易收入	224,136.00	6,485.00	7,022.00		237,643.00	-
其中：主营业务收入	725,092.00	74,848.00	106,928.00			906,868.00
营业成本	662,684.00	53,406.00	89,684.00			805,774.00
其中：主营业务成本	662,737.00	53,406.00	89,318.00			805,461.00
营业费用	37,489.00	7,408.00	6,650.00	816.00		52,363.00
营业利润(亏损)	61,637.00	11,488.00	8,237.00	-12,249.00	19,159.00	49,954.00
资产总额	759,732.27	227,568.00	1,999,097.90	52,856.78		3,039,254.95
负债总额	553,576.72	50,007.10	794,948.70	10,257.48		1,408,790.00
补充信息：						
资本性支出	711.68	27.5	59,960.78			60,699.96
折旧和摊销费用	10,318.28	5,301.54	6,643.56			22,263.38
资产减值损失	1,214.57	-129.2	1,521.60	-15	1,854.31	737.66

(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	账面余额	坏账准备	账面

	价值				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	546,977,200.33	100.00	5,479,331.60	1.00	541,497,868.73	292,125,644.59	100.00	3,103,860.66	1.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	546,977,200.33	/	5,479,331.60	/	541,497,868.73	292,125,644.59	/	3,103,860.66	/

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	546,926,886.73	5,469,268.87	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	50,313.60	10,062.73	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	546,977,200.33	5,479,331.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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 2,375,470.94 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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 542,479,730.60 元, 占应收账款期末余额合计数的 99.18%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,429,325.541 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	365,010,115.68	100.00	15,916,588.01	4.36	349,093,527.67	714,458,246.15	100.00	32,597,960.06	4.56	681,860,286.09

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	365,010,115.68	/	15,916,588.01	/	349,093,527.67	714,458,246.15	/	32,597,960.06	/	681,860,286.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	259,949,995.21	2,599,499.95	1.00
1 至 2 年	78,342,544.49	7,834,254.45	10.00
2 至 3 年	26,253,181.24	5,250,636.25	20.00
3 年以上	464,394.74	232,197.36	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	365,010,115.68	15,916,588.01	4.36

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,681,372.05 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	314,862,300.35	620,805,664.42
股权转让款		88,912,900.97

保证金、押金	4,279,200.00	4,739,680.76
托管费	45,868,615.33	
合计	365,010,115.68	714,458,246.15

(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
内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	往来款	141,774,926.60	1年以内	38.84	1,417,749.27
内蒙古亿利化学工业有限公司	往来款	57,853,415.13	1年以内	15.85	578,534.15
亿利洁能投资(北京)有限公司	往来款	55,777,141.70	1-2年	15.28	4,762,015.20
亿利资源集团有限公司	托管费	45,868,615.33	1年以内	12.57	458,686.15
伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司	往来款	45,780,789.30	1-3年	12.54	6,747,770.43
合计	往来款	347,054,888.06		95.08	13,964,755.20

(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、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□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	7,601,682,828.52		7,601,682,828.52	7,098,876,548.47		7,098,876,548.47
对联营、合营企业投资	5,195,179,940.58		5,195,179,940.58	5,022,213,273.02		5,022,213,273.02
合计	12,796,862,769.10		12,796,862,769.10	12,121,089,821.49		12,121,089,821.49

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东博煤炭	1,625,099,317.78			1,625,099,317.78		
亿利化学	433,784,289.05			433,784,289.05		
亿利国贸	100,000,000.00			100,000,000.00		
亿利煤炭	100,000,000.00			100,000,000.00		
亿兆华盛	85,000,000.00			85,000,000.00		
安源西煤炭	50,000,000.00			50,000,000.00		
张家口亿盛	49,993,160.98			49,993,160.98		
亿绿兰德	1,260,000.00	1,000,000.00		2,260,000.00		
洁能浦江	18,600,000.00			18,600,000.00		
亿利洁能科技	4,020,000,000.00			4,020,000,000.00		
金山恒泰	19,477,267.71		19,477,267.71	-		
香港亿利	0.80			0.80		
洁能投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
亿利智慧	20,386,000.00	104,000.00		20,490,000.00		
库布其能源	355,267,512.15	18,000,000.00		373,267,512.15		
亿利租赁	170,009,000.00			170,009,000.00		
亿利环保		1,000,000.00		1,000,000.00		
库布其新能源		2,000,000.00		2,000,000.00		
天津商业保理		500,179,547.76		500,179,547.76		
合计	7,098,876,548.47	522,283,547.76	19,477,267.71	7,601,682,828.52		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
新疆 TCL	44,830,556.61			-104,634.84					44,725,921.77	
小计	44,830,556.61			-104,634.84					44,725,921.77	
二、联营企业										
亿利冀东水泥	161,231,005.98			-1,256,336.05					159,974,669.93	
神华亿利能源	3,734,585,128.41			61,324,451.85		48,954,489.52			3,844,864,069.78	
西部新时代	239,855,384.57			40,162,399.63					280,017,784.20	
财务公司	583,796,586.51			6,055,681.01					589,852,267.52	

甘肃光热	98,578,606.52							98,578,606.52
润达能源	7,857,457.84							7,857,457.84
新锋煤业	3,922,121.72							3,922,121.72
正利新能源	147,556,424.86		17,830,616.44					165,387,041.30
小计	4,977,382,716.41		124,116,812.88		48,954,489.52			5,150,454,018.81
合计	5,022,213,273.02		124,012,178.04		48,954,489.52			5,195,179,940.58

其他说明：

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	1,726,516,083.72	1,523,475,046.25	1,439,172,847.35	1,316,016,517.20
其他业务	71,432,204.41	1,206,376.21	39,077,336.51	275,512.23
合计	1,797,948,288.13	1,524,681,422.46	1,478,250,183.86	1,316,292,029.43

其他说明：

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	220,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	124,012,178.04	55,791,350.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-794,846.16	-189,998.00
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	343,217,331.88	55,601,352.58

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	135,375.45	
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）	13,696,539.08	
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	72,633.31	
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	-101,523,094.69	
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	801,257.86	
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	43,289,867.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,493.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,751,555.00	
所得税影响额	11,084,877.50	
少数股东权益影响额	-1,900,117.83	
合计	-32,757,600.23	

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	2.22	0.12	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.45	0.13	

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：尹成国

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 17 日

董事长签字：