

内蒙古远兴能源股份有限公司
二〇一二年半年度报告全文



二〇一二年八月八日

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人贺占海、主管会计工作负责人李红岩及会计机构负责人(会计主管人员) 李瑞敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
	指	

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000683	B 股代码	
A 股简称	远兴能源	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	内蒙古远兴能源股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	远兴能源		
公司的法定英文名称	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited		
公司的法定英文名称缩写	Yuan Xing Energy		
公司法定代表人	贺占海		
注册地址	鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层		

注册地址的邮政编码	017000
办公地址	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层
办公地址的邮政编码	017000
公司国际互联网网址	http://www.yuanxing.com
电子信箱	yxny@berun.cc

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	纪玉虎	王强
联系地址	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层
电话	0477-8139874	0477-8139873
传真	0477-8139833	0477-8139833
电子信箱	yxny@berun.cc	yxny@berun.cc

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	1,693,923,542.26	1,385,449,374.89	22.27%
营业利润（元）	234,728,981.87	204,603,622.98	14.72%
利润总额（元）	233,893,512.51	216,052,130.09	8.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,708,332.6	71,178,256.09	-40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,457,326.43	65,380,316.25	-35.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	225,434,570.74	128,892,509.38	74.9%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	8,548,715,723.73	6,013,452,945.24	42.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,289,111,106.4	2,371,681,370.12	-3.48%

股本（股）	767,813,983	767,813,983	0%
-------	-------------	-------------	----

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.87%	3.11%	-1.24%
加权平均净资产收益率（%）	1.78%	3.17%	-1.39%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.85%	2.85%	-1.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.77%	2.91%	-1.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	0.17	70.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.98	3.09	-3.56%
资产负债率（%）	51.62%	45.61%	13.18%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
----	-------	----

非流动资产处置损益		
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）	1,153,333.36	就业补助及节能减排补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,988,802.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-808,485.58	
所得税影响额	-277,989.95	
合计	251,006.17	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
11 远兴债	2012 年 01 月 17 日	100	10,000,000	2012 年 02 月 24 日	10,000,000	2017 年 01 月 17 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2011年发行公司债。经公司五届二十次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过，2011年10月24日，发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，2011年11月28日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1855号），核准公司向社会公开发行面值不超过12亿元的公司债券。2012年1月18日本期债券发行工作结束，票面利率为8.00%，发行总额为10亿元。2012年2月24日，本期债券已正式在深圳证券交易所上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 109,531 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	社会法人股	19.86%	152,452,467	0	质押	152,322,545
俞汗青	其他	1.1%	8,476,985	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	其他	1.04%	7,958,063	0		
光大证券股份有限公司	社会法人股	0.65%	5,000,000	0		
合肥润国金属材料有限公司	社会法人股	0.58%	4,439,313	0		
中融国际信托有限公司—中融一方得套利投资	其他	0.41%	3,173,229	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.4%	3,102,754	0		
无锡市财兴金属材料有限公司	社会法人股	0.37%	2,846,572	0		
黄燕	其他	0.32%	2,435,600	0		
北京盈动安通投资顾问有限公司	社会法人股	0.32%	2,421,154	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	152,452,467	A 股	152,452,467
俞汗青	8,476,985	A 股	8,476,985
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	7,958,063	A 股	7,958,063
光大证券股份有限公司	5,000,000	A 股	5,000,000
合肥润国金属材料有限公司	4,439,313	A 股	4,439,313
中融国际信托有限公司—中融一方得套利投资	3,173,229	A 股	3,173,229
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	3,102,754	A 股	3,102,754
无锡市财兴金属材料有限公司	2,846,572	A 股	2,846,572
黄燕	2,435,600	A 股	2,435,600
北京盈动安通投资顾问有限公司	2,421,154	A 股	2,421,154

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

☐ 是 ☒ 否

实际控制人名称	戴连荣
实际控制人类别	个人

情况说明

2011年4月16日，内蒙古博源控股集团有限公司召开2011年第一次临时股东大会，内蒙古博源控股集团有限公司增加注册资本至69950万元。本次增资完成后，戴连荣持有博源控股11.46%的股权，为内蒙古博源控股集团有限公司第一大股东，间接控制本公司19.86%股份，为本公司实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
贺占海	董事长	男	48	2012年04月 09日	2015年04月 08日								是
杨红星	董事	男	52	2012年04月 09日	2015年04月 08日								是
梁润彪	董事	男	49	2012年04月 09日	2015年04月 08日								是
丁喜梅	董事	女	47	2012年04月 09日	2015年04月 08日								是
贾栓	总经理;董事	男	48	2012年04月 09日	2015年04月 08日								否
白颐	独立董事	女	54	2012年04月 09日	2015年04月 08日								否
孙燕红	独立董事	女	60	2012年04月 09日	2015年04月 08日								否
马永义	独立董事	男	47	2012年04月 09日	2015年04月 08日								否
张振华	独立董事	男	63	2012年04月 09日	2015年04月 08日								否
苗慧	监事	女	46	2012年04月	2015年04月								是

				09 日	08 日								
宋为兔	监事	男	36	2012 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 08 日								是
王洪武	监事	男	34	2012 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 08 日								否
李红岩	财务总监;副 总经理	女	40	2012 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 08 日								否
吴爱国	副总经理	男	47	2012 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 08 日								否
赵云	副总经理	男	43	2012 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 08 日								否
纪玉虎	副总经理;董 事会秘书	男	38	2012 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 08 日								否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
贺占海	内蒙古博源控股集团有限公司	总裁			是
杨红星	内蒙古博源控股集团有限公司	副总裁			是
梁润彪	内蒙古博源控股集团有限公司	副总裁			是
丁喜梅	内蒙古博源控股集团有限公司	副总裁兼总工程师			是
苗慧	内蒙古博源控股集团有限公司	董事会秘书			是
宋为兔	内蒙古博源控股集团有限公司	总经济师			是
吴爱国	内蒙古博源控股集团有限公司	董事			否
在股东单位任职情况的说明	上述人员中有 4 人为本公司董事，2 人为本公司监事，1 人为本公司高级管理人员。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
贺占海	内蒙古博大实地化学有限公司	董事			否
贺占海	内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	董事			否
贺占海	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	董事			否
丁喜梅	内蒙古博大实地化学有限公司	董事长			否
丁喜梅	内蒙古博源工程有限责任公司	董事长			否
贾栓	内蒙古博源联合化工有限公司	董事长			否
贾栓	内蒙古苏里格天然气化工有限公司	董事长			否
贾栓	鄂尔多斯市远兴物流有限公司	董事长			否
贾栓	内蒙古博源水务有限责任公司	董事长			否
贾栓	内蒙古远兴江山化工有限公司	董事长			否
贾栓	内蒙古创能清洁能源有限责任公司	董事长			否
贾栓	内蒙古博源煤化工有限责任公司	董事			否
贾栓	内蒙古博大实地化学有限公司	董事			否
纪玉虎	内蒙古博源煤化工有限公司	董事			否
纪玉虎	内蒙古博源联合化工有限公司	董事			否

纪玉虎	内蒙古苏里格天然气化工有限公司	董事			否
纪玉虎	内蒙古博大实地化学有限公司	董事			否
纪玉虎	内蒙古远兴江山化工有限公司	董事			否
纪玉虎	内蒙古创能清洁能源有限责任公司	董事			否
纪玉虎	内蒙古博源水务有限责任公司	监事			否
李红岩	内蒙古远兴江山化工有限公司	监事			否
李红岩	内蒙古博大实地化学有限公司	监事			否
李红岩	乌审旗华远矿业有限责任公司	监事			否
李红岩	内蒙古博源丰远煤业有限公司	监事			否
李红岩	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	监事			否
李红岩	内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	监事			否
吴爱国	内蒙古博源新型能源有限公司	董事长			否
吴爱国	内蒙古博源联合化工有限公司	董事			否
吴爱国	内蒙古苏里格天然气化工有限公司	董事			否
吴爱国	内蒙古博源煤化工有限责任公司	董事			否
吴爱国	内蒙古博大实地化学有限公司	董事			否
吴爱国	内蒙古创能清洁能源有限责任公司	董事			否
赵云	内蒙古创能清洁能源有限责任公司	董事、总经理			否
赵云	内蒙古博源新型能源有限公司	总经理			否
在其他单位任职情况的说明	上述人员中有 3 人为本公司董事，5 人为本公司高级管理人员（其中贾栓先生任公司董事，兼总经理）。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会审议通过后，提交股东大会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司薪酬与考核委员会根据对其进行的履职情况考核以及参照同行业的薪酬水平制定薪酬计划。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共 16 人，实际在公司领取报酬的有 6 人。报告期内，董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 99.75 万元（税前），独立董事在公司领取的津贴总额为 13 万元（税前）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李良忍		卸任监事	2012 年 04 月 09 日	监事会换届

马德飞		卸任副总经理、财务总监	2012 年 04 月 09 日	工作调动
王洪武	监事	任公司监事	2012 年 04 月 09 日	监事会换届
李红岩	副总经理、财务总监	任副总经理、财务总监	2012 年 04 月 09 日	工作调动
纪玉虎	副总经理、董事会秘书	任副总经理、董事会秘书	2012 年 04 月 09 日	工作调整

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,816
公司需承担费用的离退休职工人数	403
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,285
销售人员	52
技术人员	176
财务人员	75
行政人员	228
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	30
本科	194
大专	778
高中及以下	813
高中及以下	

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

公司主要产品为煤炭、甲醇，2012年上半年公司共实现营业利润23473万元、归属于母公司的净利润4271万元。

甲醇市场一季度运行平稳，价格较去年同期有所上升；但二季度特别是5、6月份，受国内经济下行、进口甲醇冲击、下

游需求疲软等一系列因素影响，甲醇价格下行。煤炭市场上半年也是呈现前高后低的态势，从5月份起库存增加、价格下降，下半年仍将面临市场低迷、价格下降。

5月中旬，内蒙古远兴江山化工有限公司组织恢复生产，5、6月份产量较少、成本较高，加之，经济下滑导致产品价格下行，DMF(二甲基甲酰胺)处于亏损状态，但目前已实现连续、稳定运行。

报告期内，博大实地年产50万吨合成氨、80万吨尿素项目投资总额24亿元，预计明年年底建成投产。

报告期内，内蒙古博源水务有限公司污水处理厂项目通过环保验收，目前污水处理系统生产运行正常，各项指标均符合设计要求及环保规范。

公司在内蒙古乌兰察布市兴和县规划的千万吨级的铁路专用线、煤炭储配物流项目，已完成前期规划，并计划于下半年开工建设。

公司参股的蒙大矿业800万吨/年煤炭项目、中煤蒙大60万吨/年煤制甲醇项目进展顺利，中煤蒙大50万吨/年工程塑料项目稳步推进。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

□ 是 √ 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

主要控股公司的经营情况及业绩

——内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）：本公司持股80%。经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。注册资本65,000万元。截止2012年6月30日，公司总资产193,190.92万元，报告期实现营业收入68,277.38万元，营业利润3,434.34万元，净利润3,428.18万元。

——内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）：本公司持股40%。经营范围：甲醇及其下游产品的生产、销售、硅胶系列产品的生产与销售等。注册资本30,000万元。截止2012年6月30日，公司总资产81,277.90万元，报告期实现营业收入31,413.23万元，营业利润4,268.36万元，净利润4,327.79万元。

——内蒙古博源煤化工有限公司（简称“博源煤化工”）：本公司控股67%。经营范围：煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。注册资本37,298万元。截止2012年6月30日，公司总资产170,322.32万元，报告期实现营业收入69,354.54万元，营业利润31,668.16万元，净利润23,291.63万元。

——内蒙古博源水务有限责任公司（简称“博源水务”）：本公司持股51%，经营范围：自来水的生产、供应，污水处理，中水回用；供水用水设施的安装、维修及其零配件销售。注册资本6,000万元。截止2012年6月30日，公司总资产15,742.56万元，报告期实现营业收入1,047.26万元，营业利润306.97万元，净利润230.22万元。

——内蒙古博大实地化学有限公司（简称“博大实地”）：本公司持股42.54%，经营范围：纯碱、化肥的生产、销售。注册资本177,700万元。截止2012年6月30日，公司总资产175,240.34万元，报告期实现营业收入0万元，营业利润-8.2万元，净利润-8.2万元。

——内蒙古远兴江山化工有限公司（简称“远兴江山”）：本公司持股100%，经营范围：化工及能源产品研发、生产销售。注册资本33,000万元。截止2012年6月30日，公司总资产77,395.12万元，报告期实现营业收入978.78万元，营业利润-5,336.02万元，净利润-5,336.02万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

下半年，由于整体经济形势不佳，导致下游行业需求疲软，加之进口产品的冲击，国内甲醇、煤炭市场均将延续弱势下行态势；DMF产品消费市场较集中、用量不大，下半年市场形势预计仍以平稳下行为主。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
小苏打、纯碱	9,990,595.76	9,212,944.15	7.78%	-23.04%	20.85%	-81.14%
甲醇及其下游	923,009,077.09	716,872,860.91	22.33%	6.19%	-1.34%	36.17%
煤产品	712,425,173.03	219,708,851.49	69.16%	42.29%	61.74%	-5.09%
分产品						
纯碱	4,750,410.26	3,438,084.51	27.63%	-59.27%	-36.53%	-48.42%
甲醇	913,221,254.56	704,620,396.3	22.84%	6.4%	-2.46%	44.31%
其他化工产品	15,028,008.03	18,027,324.25	-19.96%	22.72%	180.54%	-142%
籽煤	264,205,718.77	78,242,092.27	70.39%	854.26%	1,116.16%	-8.31%
粉煤	349,735,881.79	117,034,530.14	66.54%	-13.39%	0.89%	-6.64%
大块煤	98,483,572.47	24,432,229.08	75.19%	42.27%	82.28%	-6.75%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

- (1) 纯碱产品毛利率较上年同期下降48.42%，主要原因是销售价格下降。
- (2) 甲醇产品毛利率较上年同期上涨44.31%，主要原因是单位生产成本有较大幅度下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内蒙古地区	1,645,424,845.88	18.99%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 纯碱产品毛利率较上年同期下降48.42%，主要原因是销售价格下降。
(2) 甲醇产品毛利率较上年同期上涨44.31%，主要原因是单位生产成本有较大幅度下降。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	100,000
报告期投入募集资金总额	
已累计投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
承诺投资项目小计	-					-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	20,000					-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	80,000					-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更	□ 适用 √ 不适用									

情况	☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	☐ 适用 ☒ 不适用
	☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☐ 适用 ☒ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☐ 适用 ☒ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 50 万吨合成氨、80 万吨尿素项目	2012 年 03 月 06 日	538,700	240,000	
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司实施的年产 50 万吨合成氨、80 万吨尿素项目，总投资额 53.87 亿元，截止 2012 年 6 月 30 日，已实现投资总额 24 亿元，预计于 2013 年下半年建成投产。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

☒ 确数 ☐ 区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	4,100	10,870.42	☐ -- ☐ 增长 ☒ 下降	62.28%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.14	☐ -- ☐ 增长 ☒ 下降	64.29%
业绩预告的说明	本期应付债券利息和信托融资利息增加，导致财务费用增加。			

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 4 月 9 日，公司 2011 年年度权益分派方案经 2011 年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 767,813,983 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，截止报告期末，本次权益分派已实施完毕。2012 年 8 月 7 日，经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过，公司披露《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划》，并对《公司章程》相关条款进行修订，充实完善了现金分红政策的制定及执行、现金分红相关决策程序和机制、中小股东合法权益保障等各个方面，符合相关的变更条件和程序。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否分配或转增	☒ 是 ☐ 否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	767,813,983
现金分红总额（元）（含税）	76,781,398.3
可分配利润（元）	1,032,439,131.53
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2011 年度实现净利润 29,213,809.22 元，年初未分配利润 1,003,430,742.92 元，本年度公司可供股东分配的利润 1,032,439,131.53 元。公司 2011 年度利润分配预案如下：以公司的总股本 767,813,983 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利 76,781,398.3 元，尚未分配的利润为 955,657,733.5 元，结转以后年度分配。	

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司于2010年4月9日经五届十二次董事会审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》，公司在日常工作中，严格执行内幕信息知情人的登记与备案，不断强化对内幕信息知情人的登记与监控，报告期内，无内幕信息知情人买卖本公司股票、涉

嫌内幕交易等行为发生。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

☐ 是 ☒ 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

☐ 是 ☒ 否

（十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据证监会统一安排，公司今年全面开展内部控制规范的相关工作。公司内控实施小组于2012年5月21日开始进入内控建设的实施阶段，聘请勤恒咨询管理有限公司（以下简称“咨询公司”）作为内控建设的咨询机构，具体实施工作：

1、5月21日，咨询公司与公司本部、各全资及控股子公司内控实施主要负责人就内控实施的程序、主要内容进行了交流、沟通，咨询公司重点介绍了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及具体应用指引。

2、5月21—29日，各全资及控股子公司成立内控实施小组。

3、5月23日—6月3日，公司本部、各全资及控股子公司收集、整理现有制度。

公司本部按照《企业内部控制应用指引》的具体内容，逐条落实到各部门；各部门将整理好的制度按照内控应用指引归类并编制目录，报公司财务部。公司内控实施小组成员进行分工，分别对应联系和对接各全资及控股子公司，各全资及控股子公司将整理好的制度按照内控应用指引归类编制目录，报公司本部对应负责人。

4、6月5日，咨询公司工作人员进驻现场指导内控实施工作。公司本部、各全资及控股子公司根据前一阶段已整理好的制度文件，填列并上报《内控差异分析表》，内控实施小组收集汇总后，报咨询公司。

5、6月13—22日，咨询公司工作人员及总部内控实施小组成员对公司内部控制环境层面的制度进行了梳理，修订更新了现有制度，补充制定了缺失的制度，进入广泛征求意见阶段；开展控制活动层面的初步调查工作，对公司本部、各全资及控股子公司全体人员进行了问卷普查；补充填列《内控差异分析表》。

下一阶段工作计划：

1、根据内控规范实施工作计划，咨询公司工作人员及总部内控实施小组成员对公司内部控制环境层面、控制手段层面及控制活动层面的制度进行了反复讨论与修改，按照十八项指引完成了公司总部包括《内部控制基本制度》在内的十九个方面55项制度的编制与初步讨论与修改，并完成了相关制度的业务流程与风险矩阵的制订。

2、咨询公司工作人员分别于7月进驻下属子公司内蒙古博源联合化工有限公司、内蒙古苏里格天然气化工有限公司与内蒙古博源煤化工有限责任公司现场，进行控制活动方面的制度梳理与建设。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
浙江江山化工股份有限公司	内蒙古远兴江山化工有限公司 51% 股权	2012 年 04 月 25 日	8,722.92	-2,971.59		是	转让价格以坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报【2011】516 号）的评估价值为参考，按 12750 万元减去江山化工应承担的过渡期（2011 年 7 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日）损益 4027.08 万元	是	是		因本公司董事长贺占海先生、董事贾栓先生同时为远兴江山董事，本次股权收购构成关联交易。	2012 年 04 月 06 日

							后的金额为本次股权转让的最终转让价，即最终转让价为 8722.92 万元。					
内蒙古博源控股集团有限公司	向内蒙古博大实地化学有限公司单方面增资 7.56 亿元	2012 年 03 月 21 日	75,600		-3.04	是	参考北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字【2012】第 1002 号评估报告，评估净资产 102,225.99 万元，注册资本 102,100 万股，评估每股净资产 1.0012 元。经协商，本公司以每股 1 元向博源实地公司单方面增资 7.56 亿元人民币。	是	是		博源集团是本公司的控股股东，持股比例 19.86%。	2012 年 03 月 06 日

收购资产情况说明

(1) 内蒙古远兴江山化工有限公司

公司名称：内蒙古远兴江山化工有限公司，2007年8月21日成立，法定代表人：贾栓；注册地址：乌审旗乌审召工业区；注册资本40000万元，远兴公司持股100%。经营范围：化工及能源产品研发、生产销售。

远兴江山实施年产10万吨DMF（二甲基甲酰胺）项目，2012年4月，公司收购江山化工所持远兴江山51%股权，远兴江山成为公司全资子公司，5月份，组织恢复生产。目前已实现连续、稳定运行。

（2）内蒙古博大实地化学有限公司

公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司，2009年9月26日成立，法定代表人：丁喜梅；注册地址：乌审旗纳林河工业园区；注册资本：177,700万元，其中：远兴公司出资75,600万元，持股42.54%；博源集团出资52,100万元，持股29.32%；渤海信托出资50,000万元，持股28.14%。经营范围：纯碱、化肥的生产、销售

目前，博大实地公司正在实施的是年产50万吨合成氨、80万吨尿素项目。根据项目可行性研究报告，该项目总投资53.87亿元。该项目计划于2013年底建成。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
内蒙古博源实地能源有限公司	同受控股股东控制	采购商品	采购煤	参照市场定价	161.89	161.89	0.16%	现金		161.89	无
河南中源化学有限责任公司	同受控股股东控制	销售商品	销售煤	参照市场定价	953.85	953.85	1.33%	现金		953.85	无
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
内蒙古博源实地能源有限公司			161.89	0.16%

河南中源化学有限责任公司	953.85	1.33%		
合计	953.85	1.33%	161.89	0.16%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 953.85 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
内蒙古远兴江山化工有限公司	本公司董事长任该公司董事	收购股权	收购 51% 股权	以评估价值参考定价	12,750	12,666		8,722.92	差额 4027.08 万元为过渡期损益	现金		
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	增资	增资 42.54%	以评估价值参考定价	75,600			75,600		现金		

资产收购、出售发生的关联交易说明

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
内蒙古博源工程有限公司	控股股东控股子公司							47.5	452.5		500		
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东							876.97		819.56	57.41		
合计													
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012 年 1 月 1 日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012 年 06 月 30 日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见	
责任人	

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江江山化工股份 有限公司	2012 年 04 月 05 日	5,100	2012 年 04 月 25 日	5,100	保证	1 年 2 个月	否	否
浙江江山化工股份 有限公司	2012 年 04 月 05 日	6,120	2012 年 04 月 25 日	6,120	保证	2 年 2 个月	否	否
浙江江山化工股份 有限公司	2012 年 04 月 05 日	1,275	2012 年 04 月 25 日	1,275	保证	7 个月	否	否
浙江江山化工股份 有限公司	2012 年 04 月 05 日	1,275	2012 年 04 月 25 日	1,275	保证	1 年 4 个月	否	否
浙江江山化工股份 有限公司	2012 年 04 月 05 日	1,785	2012 年 04 月 25 日	1,785	保证	3 个月	否	否
浙江江山化工股份 有限公司	2012 年 04 月 05 日	1,785	2012 年 04 月 25 日	1,785	保证	1 年 3 个月	否	否

浙江江山化工股份有限公司	2012 年 04 月 05 日	1,785	2012 年 04 月 25 日	1,785	保证	2 年 3 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		23,205		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		23,205		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		23,205		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		19,125		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008 年 08 月 21 日	22,295	2009 年 06 月 23 日	10,780	保证	5 年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008 年 08 月 21 日	22,295	2009 年 08 月 27 日	2,450	保证	4 年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008 年 08 月 21 日	22,295	2010 年 12 月 16 日	5,145	保证	4 年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2010 年 04 月 07 日	24,750	2010 年 04 月 20 日	24,750	保证	8 年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2012 年 03 月 11 日	10,000	2012 年 04 月 25 日	3,000	保证	半年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2012 年 03 月 11 日	7,000	2012 年 06 月 27 日	1,500	保证	半年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2012 年 03 月 11 日	7,000	2012 年 02 月 28 日	3,500	保证	半年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2012 年 03 月 11 日	7,000	2012 年 03 月 27 日	2,000	保证	半年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2012 年 03 月 11 日	10,000	2012 年 06 月 27 日	1,500	保证	半年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2011 年 03 月 08 日	10,000	2012 年 05 月 27 日	3,000	保证	半年	否	否
内蒙古博源水务有限责任公司	2010 年 04 月 29 日	6,150	2010 年 11 月 10 日	6,150	保证	5 年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2011 年 08 月 10 日	10,000	2011 年 09 月 28 日	3,591	保证	3 年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2011 年 11 月 28 日	7,943	2011 年 11 月 17 日	7,943	保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		88,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		14,500		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	169,138	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	79,309
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	111,205	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	37,705
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	192,343	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	94,434
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		41.46%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
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）		18,375	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			
上述三项担保金额合计（C+D+E）		18,375	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）发行公司债的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2011年发行公司债。经公司五届二十次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过，2011年10月24日，发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，2011年11月28日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1855号），核准公司向社会公开发行面值不超过12亿元的公司债券。2012年1月18日本期债券发行工作结束，票面利率为8.00%，发行总额为10亿元。2012年2月24日，本期债券已正式在深圳证券交易所上市交易。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	生产经营情况，未提供书面材料
2012 年 03 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	生产经营情况，未提供书面材料
2012 年 03 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	上海呈瑞投资管理有限公司	生产经营情况，未提供书面材料
2012 年 03 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	生产经营情况，未提供书面材料
2012 年 04 月 20 日	公司总部	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	生产经营情况，未提供书面材料
2012 年 06 月 20 日	公司总部	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	生产经营情况，未提供书面材料
2012 年 06 月 21 日	公司总部	实地调研	机构	美国资本策略研究公司	生产经营情况，未提供书面材料
2012 年 06 月 21 日	公司总部	实地调研	机构	高盛（亚洲）有限责任公司	生产经营情况，未提供书面材料

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否**（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**☐ 适用 ☒ 不适用**（十七）其他重大事项的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用**（十九）信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年公司债券信用评级报告		2012 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
公开发行 2011 年公司债券募集说明书		2012 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
公开发行 2011 年公司债券募集说明书摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券发行公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券票面利率公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券发行结果公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
内蒙古远兴江山化工有限公司审计报告		2012 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
五届二十五次董事会决议	中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
内蒙古远兴江山化工有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资		2012 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

产评估报告			
关于放弃股权优先购买权的关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券上市公告书	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 02 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
关于增资内蒙古博大实地化学有限公司的关联交易公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
五届二十二次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
五届二十六次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 03 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
拟向内蒙古博大实地化学有限公司投资涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告书		2012 年 03 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见		2012 年 03 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年度日常关联交易预计的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
关于为控股子公司贷款担保的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度专项说明及独立意见		2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告		2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
五届二十三次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明（2011 年度）		2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司董事会换届选举的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司监事会换届选举的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn

会的通知（已取消）			
五届二十七次董事会决议公告（已取消）	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告（已取消）		2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要（已取消）	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明		2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明		2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
五届二十七次董事会更正公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知（更新后）	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
五届二十七次董事会决议公告（更新后）	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会的法律意见	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
关于收购内蒙古远兴江山化工有限公司股权的关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
内控规范实施工作方案		2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
五届二十四次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
内蒙古远兴江山化工有限公司审计报告（2011 年 1-6 月）		2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
内蒙古远兴江山化工有限公司审计报告（2012 年 1-3 月）		2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
关于提供反担保的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
五届二十八次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
内蒙古远兴江山化工有限公司拟进行股权转让涉及的股		2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn

东全部权益价值评估项目资产评估报告			
内蒙古远兴江山化工有限公司审计报告（2011 年度）		2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
六届一次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
六届一次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会的法律意见	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告修正公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会的法律意见	中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事独立意见		2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
关于为控股子公司贷款担保的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
关于放弃乌审旗蒙大矿业有限责任公司、内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司股权优先购买权的关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
六届三次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
六届三次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告业绩说明会公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
更正公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告（更新后）		2012 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要（更新后）		2012 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会	中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn

决议公告			
2012 年第三次临时股东大会的法律意见	中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
公司债券 2012 年跟踪评级报告		2012 年 06 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
关于为控股子公司贷款担保的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
六届四次董事会独立董事意见	中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
关于日常关联交易的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
关于增资内蒙古远兴江山化工有限公司的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
六届四次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
六届四次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第四次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第四次临时股东大会的法律意见	中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 内蒙古远兴能源股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		626,963,187.27	358,214,955.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		398,572,590	263,208,212.97
应收账款		63,099,589.74	77,980,660.79
预付款项		1,292,893,314.07	354,520,319.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		523,661,990.98	494,237,515.47
买入返售金融资产			
存货		230,722,267.43	105,579,516.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,135,912,939.49	1,653,741,179.55
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		627,251,655.48	655,801,923.48
投资性房地产			
固定资产		3,799,393,153.29	3,212,482,759.7
在建工程		576,424,833.24	205,759,931.07
工程物资		3,173,841.54	917,711.54
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		203,071,023.07	138,357,597.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,370,658.43	9,120,398.81
递延所得税资产		13,614,699.05	13,614,699.05
其他非流动资产		181,502,920.14	123,656,744.81
非流动资产合计		5,412,802,784.24	4,359,711,765.69
资产总计		8,548,715,723.73	6,013,452,945.24
流动负债：			
短期借款		801,313,510	804,530,943.6
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		280,000,000	183,000,000
应付账款		554,596,595.73	326,080,128.87
预收款项		137,943,699.22	119,288,309.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		67,385,221.97	55,038,287.81
应交税费		-477,003.94	168,943,604.95
应付利息		37,317,235.51	
应付股利		2,435,300	
其他应付款		260,845,747.93	61,098,814.51
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			
一年内到期的非流动负债		120,334,015.58	268,656,144.7
其他流动负债			
流动负债合计		2,261,694,322	1,986,636,233.89
非流动负债：			

长期借款		956,875,000	641,875,000
应付债券		1,000,000,000	
长期应付款		163,037,380.14	82,129,151.97
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		31,526,970.59	32,136,794.38
非流动负债合计		2,151,439,350.73	756,140,946.35
负债合计		4,413,133,672.73	2,742,777,180.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		767,813,983	767,813,983
资本公积		142,885,404.98	189,772,449.34
减：库存股			
专项储备		34,629,812.54	23,447,524.44
盈余公积		193,534,211.34	193,534,211.34
一般风险准备			
未分配利润		1,150,247,694.54	1,197,113,202
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,289,111,106.4	2,371,681,370.12
少数股东权益		1,846,470,944.6	898,994,394.88
所有者权益（或股东权益）合计		4,135,582,051	3,270,675,765
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,548,715,723.73	6,013,452,945.24

法定代表人：贺占海

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李瑞敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		16,734,471.76	70,523,608.8
交易性金融资产			
应收票据		25,319,578.6	19,077,000
应收账款		4,715,516.74	4,118,386.1
预付款项		1,135,118	

应收利息			
应收股利			
其他应收款		692,805,881.84	692,804,543.66
存货		26,060,503.62	10,261,269.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		766,771,070.56	796,784,807.59
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,059,677,825.45	1,858,397,093.46
投资性房地产			
固定资产		185,284,362.5	192,381,725.69
在建工程		2,508,441.59	2,425,389.59
工程物资		917,711.54	917,711.54
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		808,033.94	819,208.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,249,196,375.02	2,054,941,128.74
资产总计		4,015,967,445.58	2,851,725,936.33
流动负债：			
短期借款		445,000,000	445,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		18,550,517.31	824,557.33
预收款项		2,244,357.39	177,388.18
应付职工薪酬		18,198,644	19,742,526.83

应交税费		5,615,070.27	404,744.77
应付利息		36,284,152.18	
应付股利			
其他应付款		267,776,466.65	37,735,535.45
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		793,669,207.8	503,884,752.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,000,000,000	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,082,526.31	16,359,016.74
非流动负债合计		1,016,082,526.31	16,359,016.74
负债合计		1,809,751,734.11	520,243,769.3
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		767,813,983	767,813,983
资本公积		409,110,539.77	409,110,539.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		122,118,512.73	122,118,512.73
未分配利润		907,172,675.97	1,032,439,131.53
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,206,215,711.47	2,331,482,167.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,015,967,445.58	2,851,725,936.33

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,693,923,542.26	1,385,449,374.89
其中：营业收入		1,693,923,542.26	1,385,449,374.89

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,459,816,116.35	1,153,777,560.31
其中：营业成本		994,290,385.19	872,562,208.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		67,525,525.42	47,090,469.82
销售费用		120,176,049.11	62,936,458.18
管理费用		123,694,558.97	91,299,536.85
财务费用		134,051,103.01	63,479,108.65
资产减值损失		20,078,494.65	16,409,778.56
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）		621,555.96	-27,068,191.6
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		234,728,981.87	204,603,622.98
加：营业外收入		3,597,559.99	11,448,659.18
减：营业外支出		4,433,029.35	152.07
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		233,893,512.51	216,052,130.09
减：所得税费用		80,494,907.67	58,716,913.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,398,604.84	157,335,216.74
其中：被合并方在合并前实现			

的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		42,708,332.6	71,178,256.09
少数股东损益		110,690,272.24	86,156,960.66
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.06	0.09
（二）稀释每股收益		0.06	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		153,398,604.84	157,335,216.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,708,332.6	71,178,256.09
归属于少数股东的综合收益总额		110,690,272.24	86,156,960.66

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：元。

法定代表人：贺占海

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李瑞敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		11,073,267.65	15,454,394.58
减：营业成本		10,292,648.3	9,970,298.7
营业税金及附加		34,814	27,047.3
销售费用		612,355.55	360,994.8
管理费用		29,649,212.54	25,444,245.18
财务费用		77,127,938.69	12,146,349.22
资产减值损失		20,078,494.65	16,410,978.75
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）		3,156,255.96	153,956,905.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,156,255.96	-27,068,191.6
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-123,565,940.12	105,051,386.07
加：营业外收入		2,926,706.83	337,255.82
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）		-120,639,233.29	105,388,641.89
减：所得税费用			-4,102,744.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-120,639,233.29	109,491,386.57
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.06	0.09
（二）稀释每股收益		0.06	0.09
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		-120,639,233.29	109,491,386.57

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,415,700,390.79	1,060,676,055.29
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	39,287.5	6,046,570
收到其他与经营活动有关的现金	219,306,615.13	215,739,573.64
经营活动现金流入小计	1,635,046,293.42	1,282,462,198.93
购买商品、接受劳务支付的现金	660,740,213.51	279,900,195.47
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	62,588,746.93	44,790,247.02
支付的各项税费	432,828,523.01	351,107,935.97
支付其他与经营活动有关的现金	253,454,239.23	477,771,311.09
经营活动现金流出小计	1,409,611,722.68	1,153,569,689.55
经营活动产生的现金流量净额	225,434,570.74	128,892,509.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		-5,000,000
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	-5,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,092,972.41	177,727,335.78
投资支付的现金	73,614,600	10,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,434,928.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	684,272,643.7	187,727,335.78
投资活动产生的现金流量净额	-684,272,643.7	-192,727,335.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	994,285,700	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,285,700	
取得借款收到的现金	151,313,510	140,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000	
筹资活动现金流入小计	1,225,599,210	140,000,000

偿还债务支付的现金	362,125,000	120,625,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,920,889.69	57,924,558.17
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	48,767,015.13	9,600,000
筹资活动现金流出小计	549,812,904.82	188,149,558.17
筹资活动产生的现金流量净额	675,786,305.18	-48,149,558.17
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	216,948,232.22	-111,984,384.57
加：期初现金及现金等价物余额	275,014,955.05	293,224,594.7
六、期末现金及现金等价物余额	491,963,187.27	181,240,210.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,715,218.92	8,243,605.77
收到的税费返还	39,287.5	
收到其他与经营活动有关的现金	288,058,110.05	453,143,568.16
经营活动现金流入小计	292,812,616.47	461,387,173.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,824,322.09	15,041,628.57
支付给职工以及为职工支付的现金	12,339,002.89	11,617,834.09
支付的各项税费	1,626,896.9	147,882,916.93
支付其他与经营活动有关的现金	305,412,619	235,349,407.16
经营活动现金流出小计	323,202,840.88	409,891,786.75
经营活动产生的现金流量净额	-30,390,224.41	51,495,387.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	34,700	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,700	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,000	1,385,652.65
投资支付的现金	925,328,900	92,750,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	925,577,900	94,135,652.65
投资活动产生的现金流量净额	-925,543,200	-94,135,652.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	990,000,000	
取得借款收到的现金	30,000,000	30,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,020,000,000	30,000,000
偿还债务支付的现金	30,000,000	30,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,835,712.63	12,167,203.53
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000	
筹资活动现金流出小计	117,855,712.63	42,167,203.53
筹资活动产生的现金流量净额	902,144,287.37	-12,167,203.53
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	-53,789,137.04	-54,807,469
加：期初现金及现金等价物余额	70,523,608.8	68,633,017.96
六、期末现金及现金等价物余额	16,734,471.76	13,825,548.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	767,813,983	189,772,449.34		23,447,524.44	193,534,211.34		1,197,113,202		898,994,394.88	3,270,675,765
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	767,813,983	189,772,449.34		23,447,524.42	193,534,211.34		1,197,113,202		898,994,394.88	3,270,675,765
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-46,887,044.36		11,182,288.12	-0.15		-46,865,507.46		947,476,549.72	864,906,286
（一）净利润							42,708,332.6		110,690,272.24	153,398,604.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,708,332.6		110,690,272.24	153,398,604.84
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										0
（四）利润分配	0	-46,887,044.36	0	0	0	0	-89,573,840.06	0	831,658,988.36	695,198,103.94
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							-76,781,398.3			-76,781,398.3
4．其他		-46,887,044.36					-12,792,441.76		831,658,988.36	771,979,502.24
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
（六）专项储备				11,182,288.12					5,127,289.12	34,629,812.54
1．本期提取				23,620,9					11,660,79	35,281,703

				08.52					5.26	.76
2. 本期使用				12,438,620.4					6,533,506.15	18,972,126.55
(七) 其他					-0.15					0
四、本期期末余额	767,813,983	142,885,404.98		34,629,812.54	193,534,211.34		1,150,247,694.54		1,846,470,944.6	4,135,582,051

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	767,813,983	189,244,250.67		32,843,131.22	165,983,735.93		1,051,682,896.63		797,933,356.77	3,005,501,354.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		2,783,186.75								2,783,186.75
二、本年初余额	767,813,983	192,027,437.42		32,843,131.22	165,983,735.93		1,051,682,896.63		797,933,356.77	3,008,284,540.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,254,988.08			27,550,475.41		145,430,305.37		110,690,272.24	262,391,224.03
（一）净利润							172,767,831.99		210,179,224.67	382,947,056.66
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							172,767,831.99		210,179,224.67	382,947,056.66
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,115,554.76	-18,115,554.76
1. 所有者投入资本									-20,250,000	-20,250,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									2,134,445.24	2,134,445.24

(四) 利润分配	0	-2,254,988.08	0	0	27,550,475.41	0	-27,337,526.62	0	-89,161,614.96	-91,203,654.25
1. 提取盈余公积					27,550,475.41		-27,550,475.41			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-89,161,614.96	-89,161,614.96
4. 其他		-2,254,988.08					212,948.79		0	-2,042,039.29
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
(六) 专项储备				-9,395,606.78					-1,841,016.84	-11,236,623.62
1. 本期提取				3,200,188.23					21,718,183.86	53,820,234.35
2. 本期使用				41,497,657.27					23,559,200.7	65,056,857.97
(七) 其他				45,638,480.78	-0.15					-0.15
四、本期期末余额	767,813,983	189,772,449.34		23,447,524.44	193,534,211.34		1,197,113,202		898,994,394.88	3,270,675,765

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	767,813,983	409,110,539.77			122,118,512.73		1,032,439,131.53	2,331,482,167.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	767,813,983	409,110,539.77			122,118,512.73		1,032,439,131.53	2,331,482,167.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-125,266,455.36	-125,266,455.36
（一）净利润							-120,639,233.29	-120,639,233.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-120,639,233.29	-120,639,233.29
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-4,627,222.27	-4,627,222.27
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							-76,781,398.3	-76,781,398.3
4．其他							72,154,176.03	72,154,176.03
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	767,813,983	409,110,539.77			122,118,512.73		907,172,675.97	2,206,215,711.47

上年金额

单位： 元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	767,813,983	409,110,539.77			122,118,512.73		1,003,430,742.92	2,302,473,778.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	767,813,983	409,110,539.77			122,118,512.73		1,003,430,742.92	2,302,473,778.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	255,937,994	-186,317,994					29,008,388.61	29,008,388.61
（一）净利润							29,008,388.61	29,008,388.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,008,388.61	29,008,388.61
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		0						0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	767,813,983	409,110,539.77			122,118,512.73		1,032,439,131.53	2,331,482,167.03
----------	-------------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	------------------

（三）公司基本情况

1.历史沿革

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“本公司”）是1996年11月25日经内蒙古自治区政府内政股批字（1996）16号文批准，由伊克昭盟化学工业集团总公司独家发起，经募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字<1996>427号文批准，本公司于1997年1月13日首次向社会公开发行境内上市人民币A种股票，1997年1月31日在深圳证券交易所上市。1997年5月2日经股东大会特别决议，通过向全体股东每10股用资本公积金转增10股，本公司股本增至43000万股。1998年5月15日经临时股东大会决议，通过以1997年底总股本43000万股为基数，按10：3的比例向全体股东配股，国有法人股股东全额放弃此次配股，实际配股总额为3900万股，本公司股本增至46900万股，并于1998年9月19日在内蒙古工商行政管理局办理变更登记，注册资本46900万元，营业执照号：1500001007073。法定代表人为贺占海。住所：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层。

经财政部财企[2002]213号文批准，2002年8月，本公司第一大股东鄂尔多斯市化学工业集团总公司（原内蒙古伊克昭盟化学工业（集团）总公司）将其持有的本公司24,439.0256万股国有法人股无偿划转给鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司，股权划转后，鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司为本公司第一大股东，持股比例为52.11%。

经国务院国资委国资产权[2005]1600号、国资委国资产权[2006]88号文、中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]56号文批准，2006年5月，鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司已将其持有的本公司国家股124,390,256.00股和120,000,000.00股分别转让给内蒙古博源投资集团有限公司（现更名为内蒙古博源控股集团有限公司）和上海证大投资发展有限公司。内蒙古博源控股集团有限公司成为本公司第一大股东。

本公司于2006年4月21日经公司股东会议表决通过关于实施股权分置改革的决议，根据《内蒙古远兴天然碱股权分置改革实施公告》，本公司流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的对价3.0股对价股份。原非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。本次股权分置实施完成后，本公司的总股本仍为469,000,000.00股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股为249,327,300.00股（含高管27,300.00股），占总股本的53.16%，无限售条件的流通股A股219,672,700.00股，占总股本46.84%。

根据本公司于2007年8月8日召开2007年第五次临时股东大会，审议通过公司名称由“内蒙古远兴天然碱股份有限公司”变更为“内蒙古远兴能源股份有限公司”，自2007年9月6日起，公司证券简称由“天然碱”变更为“远兴能源”，证券代码“000683”不变。

经中国证监会发行审核委员会审议通过本公司非公开发行股票的申请，本公司于2008年1月31日取得中国证监会证监许可[2008]196号核准文件，于2008年3月14日向7名特定投资者发行42,875,989股股票，募集资金632,712,117.40元，本次发行后公司的总股本为511,875,989.00元。

经公司2010年第三次临时股东大会和五届十二次董事会通过，以2009年12月31日的股本511,875,989股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本由511,875,989股增至767,813,983股。

截止2012年6月30日，内蒙古博源控股集团有限公司持有本公司股份152,452,467股，占股本总额19.86%。

本公司母公司是：内蒙古博源控股集团有限公司

集团最终母公司是：内蒙古博源控股集团有限公司

2.所处行业

公司所属行业为化工行业。

3.经营范围

本公司经批准的经营范围：化工产品及其原材料的生产、销售；经销化工机械设备及配件，出口本企业生产的化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

4.主要产品（或提供的劳务等）

公司主要产品是甲醇及其下游产品等天然气化工产品；纯碱等天然碱系列化工产品；煤炭能源产品。

5.公司在报告期间内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明。

无。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

① 合并范围的确定

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

② 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③ 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

④ 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，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。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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

① 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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 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。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用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。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为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、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债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和其他金融负债两大类。

① 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：包括交易性金融资产或金融负债和指定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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定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是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该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；
- b、企业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。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 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。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为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、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 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计入当期收益。

③ 应收款项，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计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，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计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与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。

不属于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的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

对于处于限售期的交易性或可供出售金融资产的公允价值采用下述方法估值计量：

如果估值日处于限售期金融资产的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的市价，采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

a.发行方或债务人发生严重财务困难；

b.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；

c.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f.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；

g.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；

h.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值

是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司合并范围内应收款项不计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额大于 600 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄

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）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

--	--	--

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

账龄较长，形成损失的可能性较大。

坏账准备的计提方法：

全额计提。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

☐ 先进先出法 ☒ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以实际成本法和计划成本法核算。

(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

① 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

☐ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

本公司存货采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在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。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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；购买方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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（I）在个别财务报表中，应当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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

① 采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。

- C.与被投资单位之间发生重要交易。
- D.向被投资单位派出管理人员。
- E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

① 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧（摊销）率(%)
房屋、建筑物	5	25-38	2.50-3.80
土地使用权	0	30-50	2.00-3.33

② 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产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。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-38	5	2.50-3.80
机器设备	12-19	5	5.00-7.92
电子设备			
运输设备	8-12	5	7.92-11.88
办公设备及其他	5-8	5	11.88-19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	25-38	5	2.50-3.80
机器设备	12-19	5	5.00-7.92
电子设备			
运输设备	8-12	5	7.92-11.88
办公设备及其他	5-8	5	11.88-19.00
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- ⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。本公司在建工程以立项项目进行分类。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

（2）借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

（3）暂停资本化期间

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，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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计算。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	25-50	土地证使用年限
采矿权	80	储量和年产量
软件	5-10	按合同约定

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）无形资产减值准备的计提

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③ 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

① 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

该义务是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公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及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。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。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

① 以现金结算的股份支付

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以现金结算的股份支付，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。

存在等待期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。

② 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（2）权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整；

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益；

② 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；

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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；

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入确认原则和计量方法：

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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、交易的完工进度能够可靠地确定；

d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

② 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

① 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合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:

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回;

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

① 商誉的初始确认;

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

a、该项交易不是企业合并;

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

① 本公司作为经营租赁承租人时,将经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用,计入管理费用,或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的,本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时,采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用,计入当期损益。金额较大的予以资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的,本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

① 本公司作为融资租赁承租人时,在租赁期开始日,将租赁开始日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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊,确认为当期融资费用,计入财务费用。发生的初始直接费用,应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时,本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策,折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权,以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间;如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权,以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时,于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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,计入资产负债表的长期应收款,同时记录未担保余值;将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值

之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务收入。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%、6%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本年度本公司及控股子公司所得税税率均为25%。

2、税收优惠及批文

无。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古博源煤化工有限责任公司	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市	煤炭业	372,980,000	煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。	389,728,600	0	67%	67%	是	327,591,163.44	0	0
内蒙古博源联合化工有限公司	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市	化工业	650,000,000	生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。	647,074,777.98	0	80%	80%	是	200,606,424.2	0	0
鄂尔多斯市远	全资子公司	内蒙古鄂	货物仓储	80,000,000	仓储理货、	80,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0

兴物流有限公司		鄂尔多斯市			配载								
内蒙古创能清洁能源有限 责任公司	控股子公司	内蒙古鄂 尔多斯市	化工业	30,000,000	清洁能源项 目技术开发 与咨询	15,300,000	0	51%	51%	是	13,880,062.12	0	0
内蒙古博源新 型能源有限公 司	全资子公司	乌兰察布 市兴和县	化工业	30,000,000	建材、钢材、 水泥经销、 清洁能源产 品及项目技 术开发与咨 询。提供煤 炭信息服务	30,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
内蒙古博源丰 远煤业有限公 司	全资子公司	内蒙古鄂 尔多斯市 伊金霍洛 旗	煤炭业	10,000,000	煤化工产品 的销售	10,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
乌审旗华远矿 业有限责任公 司	控股子公司	内蒙古鄂 尔多斯市 乌审旗	煤炭业	10,000,000	煤炭的洗 选、加工及 销售	5,714,300	0	57.14 %	57.14%	是	4,241,801.35	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
乌兰察布市创能清洁能源有限 公司	全资孙公司	乌兰察布市	化工行业	1,000.00万元	清洁能源产品及项目技术 开发与咨询

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

<u>子公司名称</u>	<u>期末实际</u> <u>投资金额</u>	<u>实质上构成对子公司净</u> <u>投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
乌兰察布市创能清洁能源有限公司	10,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

<u>子公司名称</u>	<u>是否合</u> <u>并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用</u> <u>于冲减少数股东损</u> <u>益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少</u> <u>数股东分担的本期亏损超过少数股</u> <u>东在该子公司期初所有者权益中所</u> <u>享有份额后的余额</u>
乌兰察布市创能清洁能源有限公司	是	0.00	0.00	0.00

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
鄂尔多斯 市今日商 贸有限责 任公司	全资子公 司	鄂尔 多斯 市	工程服 务业	10,000, 000	化工原 料、五 金、建 材、百 货、纺 织品、 玻璃, 汽车配 件、摩 托车配 件, 纸 张、塑 料制品 销售; 煤炭运 销、烟 (不含 批发) 酒销 售。	2,570,2 37.96	0	100 %	100%	是	0	0	0
内蒙古博 大实地化 学有限公 司	控股子公 司	乌审 旗纳 林河 工业 园区	化工业	1,777,0 00,000	纯碱、 化肥的 生产、 销售	756,00 0,000	0	42.5 4%	57.14 %	是	1,019,36 9,090.57	0	0

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗	化工业	300,000,000	甲醇及其下游产品的生产、销售、硅胶系列产品的生产与销售等。	193,399,245.67	0	40%	60%	是	246,215,132.73	0	0
内蒙古博源水务有限责任公司	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗	化工业	60,000,000	供水用水设施的安 装、维修及其零配件销售。	30,600,000	0	51%	51%	是	34,567,270.19	0	0
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗	化工业	3,000,000	天然气管道输送、工业用天然气、甲醇、乙醇、甲苯、甲醛、二甲醛、煤焦油、氢氧化	4,699,906.67	0	100%	100%	是	0	0	0

					钠、硫化钠、盐酸、硫酸、氨及化工设备销售；化工生产技术服务；建筑材料、机械设备、五金机电销售。								
内蒙古远兴江山化工有限公司	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市乌审旗	化工业	330,000,000	化工及能源产品研发、生产销售	289,729,200	0	100%	100%	是	0	0	0

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

（1）合并范围变更及理由

本公司编制2012年半年度合并财务报表较2011年度合并财务报表纳入合并范围的子公司增加四家，具体情况如下：

a.本公司在2012年3月向内蒙古博大实地化学有限公司增资75,600.00万元，增资后本公司拥有内蒙古博大实地化学有限公司42.54%股份，由于本公司派出董事占内蒙古博大实地化学有限公司董事会多数，本合并财务报表的合并范围增加了内蒙古博大实地化学有限公司。

b.2012年4月，本公司与浙江江山化工股份有限公司签订股权交易合同，双方约定以坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报【2011】516号）中所载的评估价值为参考定价，本公司以8,722.92万元购买内蒙古远兴江山化工有限公司51%的股权，收购后，本公司持有内蒙古远兴江山化工有限公司100%的股权。本合并财务报表的合并范围增加了内蒙古远兴江山化工有限公司。

c.本公司在2012年5月出资1,000.00万元，投资设立内蒙古博源丰远煤业有限公司，拥有内蒙古博源丰远煤业有限公司100.00%股份，本合并财务报表的合并范围增加了内蒙古博源丰远煤业有限公司。

d.本公司在2012年4月出资571.43万元，投资设立乌审旗华远矿业有限责任公司，拥有乌审旗华远矿业有限责任公司57.14%股份，本合并财务报表的合并范围增加了乌审旗华远矿业有限责任公司。

(2) 对本公司拥有其半数及半数以下表决权比例的公司，纳入合并范围的原因

序号	被投资单位名称	股权比例	纳入合并范围原因
1	内蒙古苏里格天然气化工有限公司	40.00%	在董事会中拥有半数以上表决权

(3) 对于本公司拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位，未纳入合并范围的原因

无。

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
内蒙古博大实地化学有限公司	1,774,161,661.28	-1,736.47
内蒙古远兴江山化工有限公司	129,386,348.7	-29,715,879.67
内蒙古博源丰远煤业有限公司	9,966,594	-33,406
乌审旗华远矿业有限责任公司	9,897,576.64	-102,423.36

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
内蒙古博大实地化学有限公司	合并前后同受母公司内蒙古博源控股集团有限公司控制	内蒙古博源控股集团有限公司	0	-13,510.07	4,785,722.81

同一控制下企业合并的其他说明：

本公司在2012年3月向内蒙古博大实地化学有限公司增资75,600.00万元，增资后本公司拥有内蒙古博大实地化学有限公司42.54%的股份，本公司的母公司持有内蒙古博大实地化学有限公司29.32%股份。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
内蒙古远兴江山化工有限公司	0	无

非同一控制下企业合并的其他说明：

本公司原持有内蒙古远兴江山化工有限公司49%的股权，2012年4月，本公司与浙江江山化工股份有限公司签订股权交易合同，双方约定以坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报【2011】516号）中所载的评估价值为参考定价，本公司以8,722.92万元购买内蒙古远兴江山化工有限公司51%的股权，收购后，本公司持有内蒙古远兴江山化工有限公司100%的股权。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	3,023,427.73	--	--	490,681.04
人民币	--	--	3,023,427.73	--	--	490,681.04
银行存款：	--	--	488,939,759.54	--	--	274,524,274.01
人民币	--	--	488,939,759.54	--	--	274,524,274.01
其他货币资金：	--	--	135,000,000	--	--	83,200,000
人民币	--	--	135,000,000	--	--	83,200,000
合计	--	--	626,963,187.27	--	--	358,214,955.05

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

- (1) 期末其他货币资金135,200,000.00元，其中135,000,000.00元为票据保证金。
- (2) 货币资金较期初增加75.02%，主要原因本期发行债券收到现金金额较大,且销售回款增加。
- (3) 无存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		

其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	398,572,590	263,208,212.97
合计	398,572,590	263,208,212.97

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东华鲁恒升化工股份有限公司	2012 年 06 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	5,000,000	
山东华鲁恒升化工股份有限公司	2012 年 06 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	5,000,000	
山东华鲁恒升化工股份有限公司	2012 年 06 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	5,000,000	
山东华鲁恒升化工股份有限公司	2012 年 06 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	5,000,000	
台州市本源化学品有限公司	2012 年 05 月 11 日	2012 年 11 月 11 日	1,011,700	
合计	--	--	21,011,700	--

说明：

2012年6月，本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在招商银行深圳市民中心支行办理21313510元短期借款，以21313510元银行承兑汇票做质押。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江华峰合成树脂有限公司	2012 年 03 月 14 日	2012 年 09 月 14 日	10,000,000	21316234
旭川化学（苏州）有限公司	2012 年 03 月 13 日	2012 年 09 月 13 日	5,000,000	20592281
山东华鲁恒升化工股份有限公司	2012 年 02 月 08 日	2012 年 08 月 06 日	5,000,000	21595366
深圳市兴飞科技有限公司	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 17 日	1,627,377.94	25403665
霸州市胜芳联合化工有限公司	2012 年 05 月 28 日	2012 年 11 月 28 日	1,000,000	23204439
合计	--	--	22,627,377.94	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				

其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,500,777.72	55.07%	2,992,124.26	7.39%	72,973,686.56	82.52%	3,648,684.33	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法项目组合	26,700,696.04	36.3%	1,109,759.76	4.16%	9,108,858.25	10.3%	453,199.69	5%

组合小计	26,700,696.04	36.3%	1,109,759.76	4.16%	9,108,858.25	10.3%	453,199.69	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,344,785.78	8.88%	6,344,785.78	100%	6,344,785.78	7.18%	6,344,785.78	100%
合计	73,546,259.54	--	10,446,669.8	--	88,427,330.59	--	10,446,669.8	--

应收账款种类的说明：

具体分类见财务会计报告（四）、10中说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大的应收账款	40,500,777.72	2,992,124.26	7.39%	
合计	40,500,777.72	2,992,124.26	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	21,768,422.14	81.53%	369,918.67	9,108,858.25	100%	453,199.69
1 年以内小计	21,768,422.14	81.53%	369,918.67	9,108,858.25	100%	453,199.69
1 至 2 年	4,932,273.9	18.47%	739,841.09			
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	26,700,696.04	--	1,109,759.76	9,108,858.25	--	453,199.69

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
五年以上应收货款	6,344,785.78	6,344,785.78	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	6,344,785.78	6,344,785.78	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	业务往来	22,312,838.16	1-2 年	30.34%
中国石化化工销售有限公司华中分公司	业务往来	6,493,621.56	1 年以内	8.83%
中国石油化工股份有限公司华北分公司	业务往来	2,625,391.6	1 年以内	3.57%
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	业务往来	1,845,016.44	1-2 年	2.51%
内蒙古鄂尔多斯金属冶炼有限责任公司	业务往来	1,463,875.43	1-2 年	1.99%
合计	--	34,740,743.19	--	47.24%

(6) 应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	551,177,200	88.94%	80,872,191.18	14.67%	553,541,834.18	97.1%	68,698,785.25	12.41%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法项目组合	63,304,433.64	10.21%	9,947,451.48	15.71%	13,526,928.23	2.37%	4,132,461.69	30.55%
组合小计	63,304,433.64	10.21%	9,947,451.48	15.71%	13,526,928.23	2.37%	4,132,461.69	30.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,268,337.1	0.85%	5,268,337.1	100%	3,006,335.74	0.53%	3,006,335.74	100%
合计	619,749,970.74	--	96,087,979.76	--	570,075,098.15	--	75,837,582.68	--

其他应收款种类的说明：

具体分类详见四、10中说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
中国中煤能源股份有限公司	519,577,200	80,872,191.18	15.57%	按单项减值测试计提
信达金融租赁有限公司	13,600,000			融资租赁保证金未计提
浙江汇金租赁股份有限	10,000,000			融资租赁保证金未计提
新疆长城租赁	8,000,000			融资租赁保证金未计提
合计	551,177,200	80,872,191.18	--	--

组合中，采用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

账龄	期末	期初
----	----	----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	49,009,842.67	77.42%	4,461,943.28	6,713,122.49	49.63%	332,606.63
1 年以内小计	49,009,842.67	77.42%	4,461,943.28	6,713,122.49	49.63%	332,606.63
1 至 2 年	2,832,342.23	4.47%	424,851.33	1,183,360.86	8.75%	177,504.13
2 至 3 年	6,641,095.98	10.49%	1,992,328.79	163,087.36	1.21%	48,926.21
3 年以上	2,628,647.12	4.15%	1,314,323.56	2,668,204.36	19.73%	1,334,102.19
3 至 4 年	2,628,647.12	4.15%	1,314,323.56	2,668,204.36	19.73%	1,334,102.19
4 至 5 年	2,192,505.64	3.46%	1,754,004.51	2,799,153.16	20.69%	2,239,322.53
5 年以上				0	0%	0
合计	63,304,433.64	--	9,947,451.48	13,526,928.23	--	4,132,461.69

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
五年以上的其他应收款	5,268,337.1	5,268,337.1	100%	账龄在五年以上, 预计无法收回。
合计	5,268,337.1	5,268,337.1	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中国中煤能源股份有限公司	519,577,200	股权转让款	82.64%
合计	519,577,200	--	82.64%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国中煤能源股份有限公司	业务往来	519,577,200	2-3 年	83.84%
信达金融租赁有限公司	融资租赁保证金	10,000,000	1 年以内	2.19%
浙江汇金租赁股份有限公司	融资租赁保证金	10,000,000	1-2 年	1.61%
新疆长城租赁公司	业务往来	8,000,000	1-2 年	1.29%
乌审旗温心供热有限责任公司	业务往来	1,784,474.77	1-2 年	0.29%

合计	--	552,961,674.77	--	89.22%
----	----	----------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	591,859,577.97	45.76%	212,522,439.7	59.95%
1 至 2 年	657,552,165.91	50.84%	118,068,637.64	33.3%
2 至 3 年	22,289,360.26	1.72%	19,248,153.89	5.43%
3 年以上	21,192,209.93	1.68%	4,681,087.9	1.32%
合计	1,292,893,314.07	--	354,520,319.13	--

预付款项账龄的说明：

本期由于新增合并内蒙古博大实地化学有限公司和内蒙古远兴江山化工有限公司，各账龄阶段的预付款项增加金额均较大。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
五环科技股份有限公司	业务关系	287,690,890	2010 年 12 月 25 日	合同未履行完，尚未结算
中化二建集团有限公司 内蒙古分公司	业务关系	270,276,000	2011 年 07 月 25 日	合同未履行完，尚未结算
鄂尔多斯市东胜区经济 委员会	业务关系	100,682,075.21	2010 年 12 月 31 日	合同未履行完，尚未结算
中国化学工程股份有限 公司	业务关系	59,926,281.4	2010 年 12 月 31 日	尚未开票
中国石油天然气股份有 限公司长庆油田分公司	业务关系	46,245,677.05	2011 年 02 月 25 日	尚未开票办理结算
合计	--	764,820,923.66	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项期末比期初增加264.69%，其主要原因是：本期新增合并的博大实地公司预付工程款项金额较大。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	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	81,856,121.66	5,206,644.62	76,649,477.04	68,077,432.33	5,660,008.07	62,417,424.26
在产品						
库存商品	157,028,923.85	6,504,702.98	150,524,220.87	40,630,623.98	1,277,295.82	39,353,328.16
周转材料	4,001,932.97	453,363.45	3,548,569.52	3,808,763.72		3,808,763.72
消耗性生物资产						
合计	242,886,978.48	12,164,711.05	230,722,267.43	112,516,820.03	6,937,303.89	105,579,516.14

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,660,008.07	0	0	453,363.45	5,206,644.62
在产品		0	0	0	
库存商品	1,277,295.82	5,227,407.16	0	0	6,504,702.98
周转材料		453,363.45	0	0	453,363.45
消耗性生物资产		0	0	0	
合 计	6,937,303.89	5,680,770.61	0	453,363.45	12,164,711.05

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	预计可变现净值低于成本	无	
库存商品	预计可变现净值低于成本	无	
在产品			
周转材料	预计可变现净值低于成本	无	
消耗性生物资产			

存货的说明：

- ① 存货期末余额中无含有借款费用资本化金额；
- ② 本公司存货期末较期初增加118.53%，其主要原因是：本期子公司产量增加，库存商品增加。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合 计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	有限责任公司	乌审旗	李永利	煤化产品的生	854,000,000	34%	34%	2,381,006,721.	1,546,651,507.	834,355,213.71	8,000	-4,988,827.99

	(国有控股)			产与销售				27	56			
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	有限责任公司	乌审召	李永利	甲醇及下游产品生产与销售、机械销售、仪器设备、仪表销售	1,231,000,000	25%	25%	2,021,028,209.35	747,300,407.73	1,273,727,801.62	0	9,271,029.93

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
乌审旗蒙大矿 业有限责任公司	权益法	170,000,000	287,860,498.47	-1,696,201.52	286,164,296.95	34%	34%		0	0	0
内蒙古中煤蒙 大新能源化工 有限公司	权益法	307,750,000	317,595,601.05	2,317,757.48	319,913,358.53	25%	25%		0	0	0
中盐榆林盐化 有限公司	权益法	21,174,000		21,174,000	21,174,000	5.92%	5.92%		0	0	0

合计	--	498,924,000	605,456,099.52	21,795,555.96	627,251,655.48	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无有限售条件的长期股权投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,033,496,061.79	926,343,094.29		201,333,179.45	4,758,893,998.33
其中：房屋及建筑物	1,277,007,628.39	350,593,516.29		17,420,261.76	1,610,180,882.92
机器设备	2,606,787,473.16	176,541,082.81		169,917,350.5	2,613,411,205.47
运输工具	123,991,431.98	396,219,477.6		13,995,567.19	506,603,364.09
办公设备及其他	25,709,528.26	2,989,017.59			28,698,545.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	798,191,501.68	39,827,809.31	113,617,608.06	34,182,500.88	936,679,044.63
其中：房屋及建筑物	92,592,117.18	12,538,329.69	20,447,012.3		132,111,294.64
机器设备	658,703,854.71	356,799.38	85,639,173.71	33,967,159.01	710,845,769.75
运输工具	31,691,199.79	26,800,193.77	6,675,282.61	215,341.87	77,447,735.52
办公设备及其他	15,204,330	132,486.47	856,139.44		16,274,244.72

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,235,304,560.11	--	3,822,214,953.7
其中：房屋及建筑物	1,184,415,511.21	--	1,478,069,588.28
机器设备	1,948,083,618.45	--	1,902,565,435.72
运输工具	92,300,232.19	--	429,155,628.57
办公设备及其他	10,505,198.26	--	12,424,301.13
四、减值准备合计	22,821,800.41	--	22,821,800.41
其中：房屋及建筑物	15,303,470.38	--	15,303,470.38
机器设备	7,293,252.83	--	7,293,252.83
运输工具		--	
办公设备及其他	225,077.2	--	225,077.2
五、固定资产账面价值合计	3,212,482,759.7	--	3,799,393,153.29
其中：房屋及建筑物	1,169,112,040.83	--	1,462,766,117.9
机器设备	1,940,790,365.62	--	1,895,272,182.89
运输工具	92,300,232.19	--	429,155,628.57
办公设备及其他	10,280,121.06	--	12,199,223.93

本期折旧额 113,617,608.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 83,169,003.01 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0
机器设备	235,690,000	8,581,484.06	227,108,515.94
运输工具			0

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多聚甲醛项目	2,405,734.95		2,405,734.95	2,405,734.95		2,405,734.95
站区环境治理项目	35,284		35,284			
第 2 套综采系统	21,588,375.19		21,588,375.19	74,612,208.17		74,612,208.17
远兴江山污水处理项目	30,314,002.77		30,314,002.77			
博大 50 万吨合成氨 80 万吨尿素	342,721,298.1		342,721,298.1			
远兴江山二氧化碳补碳项目	5,410,062.44		5,410,062.44	5,410,062.44		5,410,062.44
新增空分装置	23,112,307.37		23,112,307.37	23,112,307.37		23,112,307.37
新增增压机项目	11,782,487.4		11,782,487.4	11,782,487.4		11,782,487.4
污水处理工程	102,925,828.99		102,925,828.99	71,878,832.54		71,878,832.54
准旗站	48,978		48,978	46,298		46,298
杭锦旗站	181,224		181,224	157,926		157,926
柴登站	8,047		8,047	8,047		8,047
撬装站（布尔台）	4,295,309.84		4,295,309.84	1,987,469.85		1,987,469.85

LNG 项目	2,912,967.23		2,912,967.23	2,518,953.81		2,518,953.81
LNG 加气站项目(加注站)	378,235.94		378,235.94			
乌盟项目	9,058,417.43		9,058,417.43	6,065,704.74		6,065,704.74
乌盟 LNG	150,000		150,000			
乌盟加气站试运行	688,132.95		688,132.95			
察哈尔门站	150,800		150,800			
陕京四线	24,469		24,469			
兴和物流项目	239,675.05		239,675.05	239,675.05		239,675.05
物流转运站	12,260,062.01		12,260,062.01	5,115,893.01		5,115,893.01
铁路项目	1,232,150.95		1,232,150.95	22,589.8		22,589.8
选煤厂项目	14,751		14,751			
职工公寓项目	20.5		20.5			
兴和物流园项目	4,418,788.49		4,418,788.49	376,086.3		376,086.3
站区改造项目	47,768		47,768			
慧谷焦煤掺烧项目	19,654.64		19,654.64	19,654.64		19,654.64
合计	576,424,833.24	0	576,424,833.24	205,759,931.07	0	205,759,931.07

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 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	期末数
多聚甲醛项目		2,405,734.95									自筹	2,405,734.95
站区环境治理项目		0	35,284								自筹	35,284
第 2 套综采系统	115,140,000	74,612,208.17	30,145,170	83,169,003.01		90.98%	90.98%				自筹	21,588,375.16
远兴江山污水处理项目			30,314,002.77								自筹	30,314,002.77
博大 50 万吨合成氨 80 万吨尿素			342,721,298.13								自筹	342,721,298.13
远兴江山二氧化碳补碳项目	30,214,900	5,410,062.44				17%	97.00%				自筹	5,410,062.44
联化新增空分装置	25,959,900	23,112,307.37				88%	95.00%				自筹	23,112,307.37
联化新增增压机项目	13,450,200	11,782,487.4				88%	96.00%				自筹	11,782,487.4
水务污水处	86,312,800	71,878,832.54	31,046,996.45			119.25%	100.00%	49,507			自筹	102,925,828.9

理工程												9
准旗站		46,298	2,680									48,978
杭锦旗站	15,000,000	157,926	23,298								自筹	181,224
柴登站	15,000,000	8,047									自筹	8,047
LNG 撬装站项目	15,000,000	1,987,469.85	2,307,839.99			28.64%	28.64%				自筹	4,295,309.84
LNG 项目		2,518,953.81	394,013.42								自筹	2,912,967.23
LNG 加气站项目(加注站)			378,235.94								自筹	378,235.94
乌盟项目	76,080,000	6,065,704.74	32,992,712.69			11.91%	11.91%				自筹	9,058,417.43
乌盟 LNG			150,000								自筹	150,000
乌盟加气站试运行			688,132.95								自筹	688,132.95
察哈尔门站			150,800								自筹	150,800
陕京四线			24,469								自筹	24,469
兴和物流项目		239,675.05	20.5								自筹	239,695.55
物流转运站项目	28,206,000	5,115,893.01	7,144,169								自筹	12,260,062.01
铁路项目		22,589.8	1,209,561.15								自筹	1,232,150.95
选煤厂项目			14,751								自筹	14,751
兴和物流园项目		376,086.3	4,042,702.19								自筹	4,418,788.49

站区改造项目			47,768								自筹	47,768
慧谷焦煤掺烧项目		19,654.64									自筹	19,654.64
合计	420,363,800	205,759,931.07	483,833,905.18	83,169,003.01	0	--	--	49,507	0	--	--	576,424,833.24

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末余额比期初余额增加180.14%，其主要原因是：本期新增合并的博大实地公司工程项目金额较大。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0			0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

本年在建工程转入固定资产83,169,003.01元。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	111,511.54	2,256,130		2,367,641.54
为生产准备的工具及器具	806,200			806,200
合计	917,711.54	2,256,130	0	3,173,841.54

工程物资的说明：

工程物资期末比期初增加245.84%，其主要原因是：本公司控股子公司水务公司的污水处理项目所用工程物资增加较大。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	145,816,022.92	67,648,838.46	0	213,464,861.38
软件	1,637,940	1,216,111.12		2,854,051.12
土地使用权	125,033,252.92	60,229,310.84		185,262,563.76
采矿权	19,144,830			19,144,830
专有技术		6,203,416.5		6,203,416.5
二、累计摊销合计	7,458,425.69	2,935,412.62	0	10,393,838.31
软件	1,294,549.34	120,178.55		1,414,727.89
土地使用权	5,655,425.05	2,610,576.88		8,266,001.93
采矿权	508,451.3	204,657.19		713,108.49
专有技术				
三、无形资产账面净值合计	138,357,597.23	64,724,600.36	0	203,071,023.07
软件	343,390.66	1,095,932.57		1,439,323.23
土地使用权	119,377,827.87	57,629,908.48		176,996,561.83
采矿权	18,636,378.7	-204,657.19		18,431,721.51
专有技术		6,203,416.5		6,203,416.5
四、减值准备合计	0	0	0	0
软件				
土地使用权				
采矿权				
专有技术				
无形资产账面价值合计	138,357,597.23	64,724,600.36	0	203,071,023.07
软件	343,390.66	1,095,932.57		1,439,323.23
土地使用权	119,377,827.87	57,629,908.48		176,996,561.83
采矿权	18,636,378.7	-204,657.19		18,431,721.51
专有技术		6,203,416.5		6,203,416.5

本期摊销额 2,935,412.62 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

合计					
----	--	--	--	--	--

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

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	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
电线路摊销	1,781,500		381,750		1,399,750	
草场使用费	4,200,975.66		307,657.02		3,644,811.79	
绿化费	3,137,923.15		60,333.36		3,326,096.64	
合计	9,120,398.81	0	749,740.38	0	8,370,658.43	--

长期待摊费用的说明:

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		

资产减值准备	245,223.04	245,223.04
开办费		
可抵扣亏损		
其他	13,369,476.01	13,369,476.01
小 计	13,614,699.05	13,614,699.05
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	54,458,796.2	54,458,796.2
可抵扣亏损		
合计	54,458,796.2	54,458,796.2

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
1、坏账准备	4,203,847.93	4,203,847.93
2、固定资产报废损失	4,055,959.24	4,055,959.24
3、未结算费用	11,496,882.28	11,496,882.28
4、专项储备	34,702,106.75	34,702,106.75

小计	54,458,796.2	54,458,796.2
----	--------------	--------------

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	86,284,252.48	20,078,494.65			106,362,747.13
二、存货跌价准备	6,937,303.89	5,680,770.61	0	453,363.45	12,164,711.05
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	22,821,800.41				22,821,800.41
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	116,043,356.78	25,759,265.26	0	453,363.45	141,349,258.59

资产减值明细情况的说明：

本期增加的存货跌价准备中 5,227,407.16 元是新增合并内蒙古远兴江山化工有限公司产生。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未实现售后租回损益	181,502,920.14	123,656,744.81
合计	181,502,920.14	123,656,744.81

其他非流动资产的说明

其他非流动资产核算的为公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司和内蒙古苏里格天然气化工有限公司的售后融资租回的未实现损益。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	421,313,510	444,530,943.6
抵押借款	280,000,000	320,000,000
保证借款		40,000,000
信用借款	100,000,000	
合计	801,313,510	804,530,943.6

短期借款分类的说明：

A、质押借款

本公司以持有的内蒙古博源煤化工有限责任公司25%的股权作为质押，向华润深国投信托有限公司借款4亿元，签订了华润信托·远兴能源项目股权质押合同，合同编号：2011-220-DK001；

本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司向招商银行深圳市民中心支行借款21,313,500.00元，内蒙古博源联合化工有限公司以21,313,500.00元的应收票据作为质押；

B、抵押借款

本公司向包商银行巴彦淖尔分行借款3,000万元，由本公司分公司碱湖试验站提供抵押担保，签订了编号为2012100312GS01ZD000006《最高额抵押合同》，以试验站的部分土地作为抵押担保物；

本公司分公司碱湖试验站向乌审旗农村信用合作联社乌审召信用社借款1,500万元，以其自有的部分土地作价4,225万元作为抵押担保物；

本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司以价值60,182.14万元的机器设备、1,302.54万元的房屋建筑物及4,320万元的土地总作价65,804.68万元，为其在农行鄂尔多斯天骄支行14,500万元贷款作为抵押担保物；

本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气有限公司以评估值40,088.89万元的机器设备、1,525.83万元的房屋建筑物、2,886.35万元的土地为其在农行鄂尔多斯天骄支行9,000万元贷款作为抵押担保物；

C、信用借款

本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分公司信用借款5000万元。

本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气有限公司向光大银行呼和浩特分行办理信用借款5,000万元。

D、无已到期未偿还的短期借款情况。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	280,000,000	183,000,000
合计	280,000,000	183,000,000

下一会计期间将到期的金额 280,000,000 元。

应付票据的说明：

应付票据期末余额比期初余额增加53.01%，其主要原因是：本期票据融资增加较大。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	132,992,615.58	230,884,474.14
1 年以上	421,603,980.15	95,195,654.73
合计	554,596,595.73	326,080,128.87

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	94,674,813.04	115,859,750.34
1 年以上	43,268,886.18	3,428,559.11
合计	137,943,699.22	119,288,309.45

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	年限	未支付原因
浙江江山化工股份有限公司	6,655,962.53	1年以上	尚未结算
浙江物产燃料集团有限公司	6,288,593.10	1-2年	尚未结算煤款

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,936,943.92	58,525,530.74	56,629,261.12	48,833,213.54
二、职工福利费		5,134,807.16	4,854,862.86	279,944.3
三、社会保险费	5,929,825.94	16,921,796.82	7,569,670.38	15,281,952.38
其中：养老保险	2,281,942.28	11,275,693.58	4,228,984.26	9,328,651.6
医疗保险	3,030,819.02	3,384,079.48	2,228,443.93	4,186,454.57
失业保险	181,834.57	1,145,954.01	522,352.5	805,436.08
工商保险	259,481.32	635,527.99	206,012.94	688,996.37
生育保险	108,324.89	323,739.75	203,382.15	228,682.49
企业年金	67,423.86	12,432		79,855.86
大额保险		144,370.01	180,494.6	-36,124.59
四、住房公积金	46,812.56	5,962,969.09	5,621,287.4	388,494.25
五、辞退福利				
六、其他	2,124,705.39	1,574,462.3	1,097,550.19	2,601,617.5
工会经费和职工教育经费	2,124,705.39	1,574,462.3	1,097,550.19	2,601,617.5
合计	55,038,287.81	88,119,566.11	75,772,631.95	67,385,221.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 2,601,617.5，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-46,484,498.67	57,757,894.44
消费税		
营业税	2,480.37	239,699.82
企业所得税	28,843,226.29	82,674,098
个人所得税	7,572,668.65	1,503,861.36

城市维护建设税	1,286,523.22	3,700,216.31
土地使用税	-411.45	2,511,000
教育费附加	771,448.73	2,219,616.55
矿产资源补偿费	821,870.7	2,423,758.99
印花税	154,195.08	317,259.47
地方教育费附加	513,663.17	1,479,134.33
排污费		50,000
资源税	1,490,815.8	1,490,815.8
应交煤炭价格调节基金	4,047,482.4	10,988,820.15
房产税	178,166.01	
水利建设费	325,365.76	733,963.9
合计	-477,003.94	168,943,604.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,033,083.33	0
企业债券利息	36,284,152.18	0
短期借款应付利息	0	0
合计	37,317,235.51	

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
内蒙古大兴投资集团有限责任公司	2,435,300	0	未超过一年
合计	2,435,300		--

应付股利的说明：

内蒙古远兴能源股份有限公司子公司内蒙古博源水务有限责任公司分配内蒙古大兴投资集团有限责任公司股利未予支付。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	221,431,476.59	28,571,978.78
1 年以上	39,414,271.34	32,526,835.73
合计	260,845,747.93	61,098,814.51

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
内蒙古博源控股集团有限公司	574,099.16	8,769,685.2
合计	574,099.16	8,769,685.2

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	年限	未支付原因
伊化国贸部	2,602,587.82	3年以上	资金紧张
质保金	622,822.10	1年以上	资金紧张
高殿强	516,645.00	1年以上	资金紧张

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	内容
美国西格玛投资集团有限公司	159,561,500.00	股权转让款
浙江江山化工股份有限公司	43,614,600.00	股权转让款
乌审召地税所	3,685,196.46	往来款
伊化国贸部	2,602,587.82	往来款
中国人民财产保险股份有限公司乌审旗支公司	1,402,373.88	往来款

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				

产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	87,125,000	199,250,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	33,209,015.58	69,406,144.7
合计	120,334,015.58	268,656,144.7

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	20,625,000	41,250,000
抵押借款		145,000,000
保证借款	66,500,000	13,000,000
信用借款		
合计	87,125,000	199,250,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行深	2010 年 04 月	2013 年 04 月	CNY	5.94%				20,625,000

圳市民中心支行	20 日	20 日						
招商银行深圳市民中心支行	2010 年 04 月 20 日	2013 年 04 月 20 日	CNY	5.94%		20,625,000		20,625,000
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分公司	2009 年 05 月 08 日	2013 年 05 月 15 日	CNY	7.128%		0		70,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分公司	2009 年 05 月 08 日	2013 年 10 月 15 日	CNY	7.128%		0		75,000,000
浦发银行呼和浩特兴安北路支行	2010 年 11 月 10 日	2013 年 11 月 10 日	CNY	7.152%		6,500,000		13,000,000
中信银行呼和浩特分行	2009 年 08 月 31 日	2012 年 11 月 27 日	CNY	6.336%		25,000,000		0
兴业银行呼和浩特分行	2010 年 07 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	CNY	5.76%		35,000,000		0
合计	--	--	--	--	--	87,125,000	--	199,250,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位： 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

一年内到期的长期借款抵押担保情况具体见附注五、42长期借款披露。

(3) 一年内到期的应付债券

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
浙江汇金金融租赁	2011.11.17-2013.11.18	101,000,000	7.64%		25,073,548.35	售后融资租回
长城国兴金融租赁	2011.11.17-2013.11.18	53,010,000	7.98%		8,135,467.23	售后融资租回
合计		153,020,000			33,209,015.58	

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	226,875,000	226,875,000
抵押借款	360,000,000	360,000,000
保证借款	370,000,000	55,000,000
信用借款		
合计	956,875,000	641,875,000

长期借款分类的说明：

①质押借款

招商银行深圳市民中心支行借款

2010年4月14日，内蒙古博源控股集团有限公司与招商银行股份有限公司深圳市民中心支行签订2010年罗字第1110785412-1号质押合同。以其持有的内蒙古远兴能源股份有限公司流通股69317546股，折价780,515,562.33元作为质押物，质押期限为8年。为本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司不超过4亿元贷款提供质押担保，期末贷款余额为24,750

万元（其中一年内到期2062.50万元）。

同时，内蒙古博源控股集团有限公司、本公司、贺占海、吴爱国和牛伊平为此项贷款提供不可撤销担保，本公司为内蒙古博源控股集团有限公司的担保行为提供反担保。

②抵押借款

上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分公司借款

本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限公司以年产300万吨采矿权证为此笔长期借款作质押担保。

③保证借款

a.本公司和内蒙古大兴投资集团有限责任公司为控股子公司内蒙古博源水务有限责任公司向浦发银行呼和浩特兴安北路支行6,800万元长期借款提供保证，期末贷款余额为6,150.00万元（其中一年内到期650万元）。

b.本公司和浙江江山化工股份有限公司为控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司向农行乌审旗支行借款22,000万元提供保证，本公司为浙江江山化工股份有限公司的担保行为提供反担保。

c.本公司和浙江江山化工股份有限公司为控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司向中信银行呼市分行借款5,000万元提供保证（其中一年内到期2500万元），本公司为浙江江山化工股份有限公司的担保行为提供反担保。

d.本公司和浙江江山化工股份有限公司为控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司向兴业银行呼市分行借款10,500万元提供保证（其中一年内到期3500万元），本公司为浙江江山化工股份有限公司的担保行为提供反担保。

（2）金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行呼和浩特市分行	2009年05月08日	2015年05月08日	CNY	8.46%	0	360,000,000	0	360,000,000
招商银行深圳市民中心支行	2010年04月20日	2018年04月20日	CNY	5.94%	0	226,875,000	0	226,875,000
农行乌审旗支行	2009年06月23日	2014年06月23日	CNY	6.336%	0	120,000,000	0	
农行乌审旗支行	2009年06月23日	2013年06月23日	CNY	6.336%	0	100,000,000		
浦发银行呼和浩特兴安北路支行	2010年10月14日	2015年10月13日	CNY	7.74%	0	55,000,000	0	55,000,000
合计	--	--	--	--	--	861,875,000	--	641,875,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
11 远兴债	1,000,000,000	2012 年 01 月 18 日	5 年	1,000,000,000		36,184,152.18		36,184,152.18	1,000,000,000

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
浙江汇金金融租赁股份有限公司	2011.11.17-2013.11.18	101,000,000	7.64%	0	72,741,684.34	售后融资租回
长城国兴金融租赁有限公司	2011.11.17-2013.11.18	53,010,000	7.98%		35,900,000	售后融资租回
信达金融租赁有限公司	2012.06.27-2015.03.27	81,680,000	7.64%		80,908,228.17	售后融资租回

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
浙江汇金金融租赁股份有限公司	0	72,741,684.34	0	54,516,631.32
长城国兴金融租赁有限公司	0	35,900,000	0	32,360,539.82
信达金融租赁有限公司	0	80,908,228.17	0	0
合计	0	189,549,912.51	0	86,877,171.14

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

应付融资租赁款年末余额为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司和内蒙古苏天格天然气化工有限公司售后融资租赁固定资产应支付款项。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
搬迁补偿款	16,082,526.31	16,359,016.74
节能减排补助资金	7,944,444.28	8,277,777.64
污水处理厂配套费	7,500,000	7,500,000
合计	31,526,970.59	32,136,794.38

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	767,813,983					0	767,813,983

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	23,423,830.03	11,799,735.10	6,605,03.04	28,618,535.09
维简费	23,694.41	11,821,173.41	5,833,590.37	6,011,277.45
合 计	23,447,524.44	23,620,908.51	12,438,620.41	34,629,812.54

注：公司计提专项储备根据以下文件：国家财政部、发展改革委、煤矿安全监察局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范维简费管理问题的若干规定〉的通知》（财建〔2004〕119号），《鄂尔多斯市煤炭局、鄂尔多斯市财政局关于印发〈鄂尔多斯市煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉的通知（鄂煤局发〔2005〕74号）和〈鄂尔多斯市关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的贯彻实施办法〉的通知（鄂煤局发〔2005〕75号）》、《鄂尔多斯市东胜

区煤炭生产安全费用、维简费提取和使用的监管办法》（东煤发〔2005〕31号）和《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	9,541,494.81	0	0	9,541,494.81
其他资本公积	180,230,954.53	-46,887,044.36	0	133,343,910.17
合计	189,772,449.34	-46,887,044.36	0	142,885,404.98

资本公积说明：

本期资本公积减少主要原因为本期收购内蒙古远兴江山化工有限公司51%的股权，收购后，本公司持有内蒙古远兴江山化工有限公司100%的股权，本公司对内蒙古远兴江山化工有限公司的核算由权益法变更为成本法，因此对资本公积进行了调整。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	185,338,492.9	0	0	185,338,492.9
任意盈余公积	8,195,718.44	0	0	8,195,718.44
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	193,534,211.34	0	0	193,534,211.34

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比	金额	提取或分配比

		例		例
调整前上年末未分配利润	1,197,113,202	--	1,051,682,896.63	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	1,197,113,202	--	1,051,682,896.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,708,332.6	--	172,973,252.6	--
减：提取法定盈余公积			27,550,475.41	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	76,781,398.3			
转作股本的普通股股利				
专项储备				
其他转入	-12,792,441.76		-212,948.79	
期末未分配利润	1,150,247,694.54	--	1,197,113,202	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,645,424,845.88	1,382,864,746.75
其他业务收入	48,498,696.38	2,584,628.14
营业成本	994,290,385.19	872,562,208.25

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小苏打、纯碱	9,990,595.76	9,212,944.15	12,981,321.18	7,623,360.32
甲醇及其下游	923,009,077.09	716,872,860.91	869,181,061.94	726,624,520.47
煤产品	712,425,173.03	219,708,851.49	500,702,363.63	135,837,159.77
合计	1,645,424,845.88	945,794,656.55	1,382,864,746.75	870,085,040.56

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纯碱	4,750,410.26	3,438,084.51	11,663,948.71	5,416,505.63
甲醇	913,221,254.56	704,620,396.3	858,253,154.16	722,405,387.03
其他化工产品	15,028,008.03	18,027,324.25	12,245,280.25	6,425,988.13
籽煤	264,205,718.77	78,242,092.27	27,686,961.52	6,433,533.77
粉煤	349,735,881.79	117,034,530.14	403,790,610.96	116,000,232.63
大块煤	98,483,572.47	24,432,229.08	69,224,791.15	13,403,393.37
合计	1,645,424,845.88	945,794,656.55	1,382,864,746.75	870,085,040.56

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古地区	1,645,424,845.88	945,794,656.55	1,382,864,746.75	870,085,040.56
合计	1,645,424,845.88	945,794,656.55	1,382,864,746.75	870,085,040.56

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东华鲁恒升化工股份有限公司	219,457,362.61	11.69%
东方希望包头稀土铝业有限责任	136,037,080.62	7.25%

公司		
伊金霍洛旗宏泰煤炭有限责任公司	97,495,409.29	5.19%
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	85,555,049.22	4.56%
包头三维资源有限公司	53,878,776.2	2.87%
合计	592,423,677.94	31.56%

营业收入的说明

55、合同项目收入

☐ 适用 ☒ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	83,212.43		5%
城市维护建设税	8,226,441.47	5,959,144.05	1-7%
教育费附加	4,934,640.32	3,575,486.44	3%
资源税	10,698,125.31	5,226,885.96	销售量 3.2 元/吨
地方教育费附加	3,289,760.25	2,206,759.19	1%
煤炭价格调节基金	32,496,380.85	24,501,027.9	销售量 15 元/吨
煤管费			销售量 21.92 元/吨
矿产资源补偿费	6,935,453.58	5,016,109.03	1%
水利建设建设基金	861,511.21	605,057.25	0.1%
合计	67,525,525.42	47,090,469.82	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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		0
权益法核算的长期股权投资收益	621,555.96	-27,068,191.6
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	621,555.96	-27,068,191.6

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计		0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古远兴江山化工有限公司		-27,368,017.74	原因是内蒙古远兴江山化工有限公司变为全资子公司，由权益法核算变为成本法核算，不在确认投资收益。
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	2,317,757.48	1,701,733.8	原因是内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司盈利增加。
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	-1,696,201.52	-1,401,907.66	原因是乌审旗蒙大矿业有限责任公司亏损增加。
合计	621,555.96	-27,068,191.6	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

投资收益汇回无受到重大限制的情况。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,078,494.65	16,409,778.56
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,078,494.65	16,409,778.56

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		115,239.68
其中：固定资产处置利得		115,239.68
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,153,333.36	11,079,903.36
其他	2,444,226.63	253,516.14
合计	3,597,559.99	11,448,659.18

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
鄂尔多斯市伊旗煤管局返基础设施建设费		2,000,000	返基础设施建设费
鄂尔多斯市伊旗煤管局返维简费		6,046,570	返维简费
税费返还款			
房产税及土地使用税减免			
节能减排补助资金	333,333.36	333,333.36	节能减排补助资金
鄂尔多斯市伊旗生态补偿办拨生态补偿费		2,700,000	土地返还款
乌审旗就业局、乌审旗人事局就业补助	800,000		就业补助
鄂尔多斯市科技局奖励款	20,000		科技奖励
合计	1,153,333.36	11,079,903.36	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	2,050,000	
其他	2,383,029.35	152.07
合计	4,433,029.35	152.07

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	80,494,907.67	62,819,658.03
递延所得税调整		-4,102,744.68
合计	80,494,907.67	58,716,913.35

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.06	0.06	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06	0.06	0.09	0.09

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	216,196,961.49
利息收入	2,309,653.64

财政补贴	
技改资金	
困难企业社会保险补贴款	800,000
合计	219,306,615.13

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

单位：元

项目	金额
往来款	91,904,141.07
付现费用	161,550,098.16
合计	253,454,239.23

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

单位：元

项目	金额
合计	

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

单位：元

项目	金额
合计	

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

单位：元

项目	金额
----	----

融资租赁	80,000,000
合计	80,000,000

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司固定资产融资租赁款项80,000,000万。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
融资租赁费	48,713,609.13
发债费用	20,000
其他	33,406
合计	48,767,015.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

1、子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司支付租赁费 7,355,293.47 万元，子公司内蒙古博源联合化工有限公司支付租赁费41,358,315.66 万元。

2、本公司发行公司债发生费用20,000.00元。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

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	153,398,604.84	157,335,216.74
加：资产减值准备	20,078,494.65	16,409,778.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,617,608.06	117,666,270.08
无形资产摊销	2,935,412.62	1,436,962.86
长期待摊费用摊销	749,740.38	749,740.38
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	114,544,513.21	56,593,029.99
投资损失（收益以“—”号填列）	621,555.96	27,068,191.6
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-4,102,744.68

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-125,142,751.29	-19,867,765.91
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-283,148,293.46	-286,094,749.09
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	189,963,281.99	35,232,034.47
其他	35,281,703.78	26,466,544.38
经营活动产生的现金流量净额	225,434,570.74	128,892,509.38
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	491,963,187.27	181,240,210.13
减：现金的期初余额	181,240,210.13	293,224,594.7
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	216,948,232.22	-111,984,384.57

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	843,229,200	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,434,928.71	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,434,928.71	
4. 取得子公司的净资产	1,837,684,700.22	0
流动资产	1,747,260,476.21	0
非流动资产	928,134,116.12	
流动负债	522,709,892.11	
非流动负债	315,000,000	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		10,000,000
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		0

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		5,000,000
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,000,000
4. 处置子公司的净资产	0	10,000,000
流动资产	0	10,000,000
非流动资产		0
流动负债		0
非流动负债		0

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	491,963,187.27	181,240,210.13
其中：库存现金	3,023,427.73	2,444,177.51
可随时用于支付的银行存款	488,939,759.54	177,311,209.91
可随时用于支付的其他货币资金		1,484,822.71
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	491,963,187.27	275,014,955.05

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
内蒙古博源控股集团有限公司	控股股东	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦	戴连荣	化工产品(不包含危险品)生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对外投资；企业资产管理咨询。	699,500,000	19.86%	19.86%	内蒙古博源控股集团有限公司	76106059-3

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司内蒙古博源控股集团有限公司是一家以投资咨询、企业资产管理的综合性集团公司。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌审旗乌审召镇合同查汗淖工业区	贾栓	甲醇及其下游产品的生产、销售、硅胶系列产品的生产与销售等。	300,000,000	40%	60%	72014614-7
内蒙古博源	控股子公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯	付永礼	煤化工产品	372,980,000	67%	67%	76789512-9

煤化工有 限责任公 司		司	多斯市伊金 霍洛旗乌兰 木伦镇布尔 台格办事处		的生产、销 售（不含危 险品）；煤化 工机械设备 经销及相关 进出口业务 煤化工产品 的生产、销 售（不含危 险品）；煤化 工机械设备 经销及相关 进出口业 务。				
内蒙古博源 水务有限责 任公司	控股子公司	有限责任公 司	乌审旗乌审 召镇工业园 区	贾栓	自来水的生 产、供应； 供水用水设 施的安装、 维修及其零 配件销售。	60,000,000	51%	51%	76786646-7
内蒙古博源 联合化工有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	内蒙古鄂尔 多斯市乌审 旗乌审召镇 合同查汗淖 镇	贾栓	生产、销售 甲醇及其下 游产品，其 他天然气化 工产品，经 营相关的进 出口业务。	650,000,000	51.2%	51.2%	76109978-9
鄂尔多斯市 伊化天然气 有限责任公 司	控股子公司	有限责任公 司	鄂尔多斯市 乌审旗乌审 召镇	马德飞	天然气管道 输送、工业 用天然气、 甲醇、乙醇、 甲苯、甲醛、 二甲醚、煤 焦油、氢氧化 钠、硫化 钠、盐酸、 硫酸、氨及 化工设备销 售。	3,000,000	100%	100%	66733354-0
鄂尔多斯市 远兴物流有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	鄂尔多斯市 东胜区天骄 路创业大厦 B 座 17 层	贾栓	仓储理货、 配载。	80,000,000	100%	100%	56121497-3

内蒙古创能清洁能源有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 2 层	贾栓	清洁能源项目技术开发与咨询。	30,000,000	51%	51%	55814465-2
内蒙古博源新型能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌兰察布市兴和县	吴爱国	建材、钢材、水泥经销、清洁能源产品及项目技术开发与咨询。提供煤炭信息服务。	30,000,000	100%	100%	58515374-9
鄂尔多斯市今日商贸有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	鄂尔多斯市东胜区准格尔南路西侧 1 幢 093 号	张虎	化工原料、五金、建材、百货、纺织品、玻璃，汽车配件、摩托车配件，纸张、塑料制品销售；煤炭运销、烟（不含批发）酒销售。	10,000,000	100%	100%	73325542-2
内蒙古远兴江山化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌审旗乌审召镇工业区	贾栓	化工能源及产品研发、生产销售。	400,000,000	100%	100%	66408446-2
内蒙古博大实地化学有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌审旗纳林河工业园区	丁喜梅	纯碱、化肥的生产、销售。	1,777,000,000	42.54%	57.14%	69289567-6
内蒙古博源丰远煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	伊旗伊金霍洛镇新区管委会底商 A63 号	郭辉	煤化工产品的销售。	10,000,000	100%	100%	59464190-4
乌审旗华远矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌审旗无定河镇纳林河矿区	付永礼	煤炭的洗选、加工及销售。	10,000,000	57.14%	57.14%	59460369-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	有限责任公司	乌审旗纳林河镇	李永利	新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；地地开发及招商引资服务，甲醇及其下游产品的生产与销售；机械设备、仪器仪表销售	1,231,000,000	25%	25%	2,021,028,209.35	747,300,407.73	1,273,727,801.62		9,271,029.93	联营企业	77949600-2
乌审旗蒙大	有限责任公司	乌审旗纳林	李永利	煤化工产品	854,000,000	34%	34%	2,381,006,7	1,546,651,5	834,355,213	8,000	-4,988,827.	联营企业	79719886-9

矿业有限责 任公司	司	河镇		的生产、销 售；煤化工 机械设备经 销及相关进 出口业务				21.27	07.56	.71		99		
--------------	---	----	--	--	--	--	--	-------	-------	-----	--	----	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河南中源化学股份有限公司	同受控股股东控制	70668129-0
内蒙古博源工程有限公司	同受控股股东控制	77613135-8
内蒙古博源职业培训学校	同受控股股东控制	77947071-8
鄂尔多斯市博源置业有限责任公司	同受控股股东控制	67437943-2
内蒙古博源国际贸易有限公司	同受控股股东控制	76786977-2
内蒙古博源生态开发有限公司	同受控股股东控制	77224590-5
内蒙古博源实地能源有限公司	同受控股股东控制	69590716-9

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
内蒙古博源实地能源有限公司	采购煤	参照市场定价	1,618,886.8	0.16%	0	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河南中源化学有限责任公司	销售煤	参照市场定价	9,538,525.22	1.33%	0	0%
内蒙古远兴江山化工有限公司	销售水、甲醇	参照市场定价	0	0%	16,595,716.16	1.75%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	内蒙古远兴江山化工有限公司	10,780	2009 年 06 月 23 日	2014 年 06 月 23 日	否

本公司	内蒙古远兴江山化工有限公司	2,450	2009 年 08 月 27 日	2013 年 08 月 27 日	否
本公司	内蒙古远兴江山化工有限公司	5,145	2010 年 12 月 16 日	2014 年 06 月 11 日	否
博源集团	内蒙古博源联合化工有限公司	24,750	2010 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 20 日	否
本公司	内蒙古博源联合化工有限公司	24,750	2010 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 20 日	否
本公司	内蒙古博源联合化工有限公司	3,000	2012 年 04 月 25 日	2012 年 10 月 25 日	否
本公司	内蒙古博源联合化工有限公司	1,500	2012 年 06 月 27 日	2012 年 12 月 27 日	否
本公司	内蒙古博源联合化工有限公司	3,000	2012 年 05 月 27 日	2012 年 11 月 27 日	否
本公司	内蒙古博源联合化工有限公司	3,500	2012 年 02 月 28 日	2012 年 08 月 28 日	否
本公司	内蒙古博源联合化工有限公司	1,500	2012 年 06 月 27 日	2012 年 12 月 27 日	否
本公司	内蒙古博源联合化工有限公司	2,000	2012 年 03 月 27 日	2012 年 09 月 27 日	否
本公司	内蒙古博源水务有限责任公司	6,150	2010 年 11 月 10 日	2015 年 11 月 10 日	否
本公司	内蒙古博源联合化工有限公司	3,591	2011 年 09 月 28 日	2014 年 09 月 28 日	否
本公司	内蒙古博源联合化工有限公司	7,943	2011 年 11 月 17 日	2013 年 11 月 17 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

a. 本公司于2012年3月向内蒙古博大实地化学有限公司增资75,600万元，增资后本公司持有内蒙古博大实地化学有限公司42.54%的股权。

b. 浙江江山化工股份有限公司持有内蒙古远兴江山化工有限公司49%的股权，在浙江省国有资产产权交易机构公开挂牌转让所持的该部分股权，按不低于其实际投资额12750万元为挂牌底价。本公司同意浙江江山化工股份有限公司对外转让股权，并放弃优先购买权。

c. 2012年4月，本公司与浙江江山化工股份有限公司签订股权交易合同，双方约定以坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报【2011】516号）中所载的评估价值为参考定价，本公司以8,722.92万元购买内蒙古远兴江山化工有限公司51%的股权，收购完成后，本公司持有内蒙古远兴江山化工有限公司100%的股权。

d. 本公司于2012年4月与内蒙古博源控股集团有限公司共同出资，投资设立乌审旗华远矿业有限责任公司，本公司出资571.43万元，拥有乌审旗华远矿业有限责任公司57.14%的股权。

e. 上海证大投资发展有限公司分别持有本公司联营企业内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（现更名为内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司）和乌审旗蒙大矿业有限责任公司10%和15%的股权，2012年5月上海证大投资发展有限公司将所持上述股权全部转让给中国中煤能源股份有限公司，本公司同意股权转让并放弃优先购买权。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	内蒙古远兴江山化工有限公司	0	64,914,380.53

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	内蒙古远兴江山化工有限公司		99,949.81
应付账款	内蒙古博源工程有限公司	5,000,000	475,000
其他应付款	内蒙古博源控股集团有限公司	574,099.16	8,769,685.2
其他应付款	内蒙古远兴江山化工有限公司		2,000,000

	司		
--	---	--	--

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

内蒙古远兴江山化工有限公司原为本公司参股公司，浙江江山化工股份有限公司持股51%，本公司持股49%。截止2012年6月30日，内蒙古远兴江山化工有限公司长期借款金额为37,500万元，浙江江山化工股份有限公司与本公司按股权比例提供担保，其中：浙江江山化工股份有限公司担保额19,125万元，本公司担保额18,375万元。

本公司于2012年4月收购江山化工所持远兴江山51%股权，收购后内蒙古远兴江山化工有限公司成为本公司全资子公司。根据双方签署的《内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同》，合同正式生效后，对于浙江江山化工股份有限公司原已为内蒙古远兴江山化工有限公司提供的担保，本公司需向浙江江山化工股份有限公司出具书面的反担保保证。鉴于此原因，本公司为浙江江山化工股份有限公司提供反担保，至本报告期末，反担保余额为19,125万元，期限至借款到期日。

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法项目组合	4,932,273.9	44.26%	216,757.16	4.39%	4,335,143.26	40.59%	216,757.16	5%
组合小计	4,932,273.9	44.26%	216,757.16	4.39%	4,335,143.26	40.59%	216,757.16	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,344,785.78	55.74%	6,344,785.78	100%	6,344,785.78	59.41%	6,344,785.78	100%
合计	11,277,059.68	--	6,561,542.94	--	10,679,929.04	--	6,561,542.94	--

应收账款种类的说明：

具体分类见财务会计报告（四）、10中说明。

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	4,932,273.9	100%	216,757.16	4,335,143.26	100%	216,757.16
1 年以内小计	4,932,273.9	100%	216,757.16	4,335,143.26	100%	216,757.16

1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,932,273.9	--	216,757.16	4,335,143.26	--	216,757.16

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
五年以上应收货款	6,344,785.78	6,344,785.78	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	6,344,785.78	6,344,785.78	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
杭锦旗财政局	业务关系	4,774,790	5 年以上	42.34%
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	业务往来	1,845,016.44	1 年以内	16.36%
内蒙古鄂尔多斯金属冶炼有限责任公司	业务往来	1,463,875.43	1 年以内	12.98%
银川伊化天然碱销售有限责任公司	业务往来	1,018,018.43	5 年以上	9.03%
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	业务往来	727,818.74	1 年以内	6.45%
合计	--	9,829,519.04	--	87.16%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	755,338,731.6	97.77 %	80,872,191.18	10.71 %	756,759,912.08	98.51 %	68,698,785.25	9.08 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法项目组合	27,776,444.78	1.5%	9,437,103.36	33.98 %	8,537,432.83	1.11%	3,794,016	44.44 %
组合小计	27,776,444.78	1.5%	9,437,103.36	33.98 %	8,537,432.83	1.11%	3,794,016	44.44 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,745,176.44	0.73%	5,745,176.44	100%	2,941,146.79	0.38%	2,941,146.79	44.44 %
合计	788,860,352.82	--	96,054,470.98	--	768,238,491.7	--	75,433,948.04	--

其他应收款种类的说明：

具体分类见（四）、10中说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
中国中煤能源股份有限公司	519,577,200	80,872,191.18	15.57%	单项测试计提坏账准备
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	141,294,020.22			控股子公司，未计提坏账准备
内蒙古博源联合化工有限公司	25,864,787.68			控股子公司，未计提坏账准备
内蒙古远兴江山化工有限公司	59,602,723.7			控股子公司，未计提坏账准备
内蒙古博源丰远煤业有	9,000,000			控股子公司，未计提坏

限公司				账准备
合计	755,338,731.6	80,872,191.18	--	--

组合中，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	18,807,610.48	67.71%	3,986,487.3	6,713,122.49	49.63%	332,606.63
1 年以内小计	18,807,610.48	67.71%	3,986,487.3	6,713,122.49	49.63%	332,606.63
1 至 2 年	310,522.71	1.12%	46,578.41	1,183,360.86	8.75%	177,504.13
2 至 3 年	1,346,448.22	4.85%	403,934.47	163,087.36	1.21%	48,926.21
3 年以上	2,831,291.72	10.19%	1,415,645.86	2,668,204.36	19.73%	1,334,102.19
3 至 4 年	2,831,291.72	10.19%	1,415,645.86	2,668,204.36	19.73%	1,334,102.19
4 至 5 年	4,480,571.65	16.13%	3,584,457.32	2,799,153.16	20.69%	2,239,322.53
5 年以上						
合计	27,776,444.78	--	9,437,103.36	13,526,928.23	--	4,132,461.69

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
五年以上其他应收款项	5,745,176.44	5,745,176.44	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	5,745,176.44	5,745,176.44	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合 计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金 额	性 质	年 限	占其他应收款总额比例%
内蒙古远兴江山化工有限公司	控股子公司	59,602,723.70	往来款	1年以内	7.56
中国中煤能源股份有限公司	业务往来	519,577,200.00	股权转让款	2-3年	65.86
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	控股子公司	<u>141,294,020.22</u>	往来款	1-2年	<u>17.91</u>

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国中煤能源股份有限公司	业务往来	519,577,200	2-3 年	65.86%
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	控股子公司	141,294,020.22	1 年以内	17.91%
内蒙古远兴江山化工有	全资子公司	59,602,723.7	1 年以内	7.56%

限公司				
内蒙古博源联合化工有限公司	控股子公司	25,864,787.68	1 年以内	3.28%
远兴公司醋酸项目	业务往来	15,964,634.18	3-4 年	2.02%
合计	--	762,303,365.78	--	96.63%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	全资子公司	141,294,020.22	17.91%
内蒙古远兴江山化工有限公司	全资子公司	59,602,723.7	7.56%
内蒙古博源联合化工有限公司	控股子公司	25,864,787.68	3.28%
内蒙古创能清洁能源有限责任公司	控股子公司	5,000,000	0.63%
内蒙古博源水务有限责任公司	控股子公司	54,480	0.01%
合计	--	231,816,011.6	29.39%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
内蒙古博源煤化工	成本法	389,728,600	389,728,600		389,728,600	67%	67%				

有限责任公司											
内蒙古博源水务有限责任公司	成本法	30,600,000	30,600,000		30,600,000	51%	51%				2,534,700
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	成本法	193,399,245.67	193,399,245.67		193,399,245.67	40%	60%	董事会成员占多数			
内蒙古博源联合化工有限公司	成本法	647,074,777.98	457,513,277.98	189,561,500	647,074,777.98	80%	80%				
鄂尔多斯市今日商贸有限公司	成本法	2,570,237.96	2,570,237.96		2,570,237.96	100%	100%				
内蒙古博源新型能源有限公司	成本法	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100%	100%				
内蒙古创能清洁能源有限责任公司	成本法	15,300,000	15,300,000		15,300,000	51%	51%				
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	成本法	80,000,000	80,000,000		80,000,000	100%	100%				
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	成本法	4,699,906.67	4,699,906.67		4,699,906.67	100%	100%				
内蒙古博大实地化学有限公司	成本法	756,000,000		756,000,000	756,000,000	42.54%	57.14%				
内蒙古江山化工有限公司	成本法	122,500,000	122,500,000	167,229,200	289,729,200	100%	100%				

乌审旗华远矿业有限责任公司	成本法	5,714,300		5,714,300	5,714,300	5,714,300 %	57.14%	57.14%			
内蒙古博源丰远煤业有限公司	成本法	10,000,000		10,000,000	10,000,000	100%	100%				
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	权益法	170,000,000	287,510,904.99	-1,696,201.52	285,814,703.47	34%	34%		0	0	0
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	权益法	307,750,000	316,729,096.23	2,317,757.47	319,046,853.7	25%	25%		0	0	0
合计	--	2,765,337,068.28	1,930,551,269.5	1,129,126,555.96	3,059,677,825.45	--	--	--	0	0	2,534,700

长期股权投资的说明

① 本公司在2012年3月向内蒙古博大实地化学有限公司增资75,600.00万元，增资后本公司拥有内蒙古博大实地化学有限公司42.54%股份。

② 2012年4月，本公司与浙江江山化工股份有限公司签订股权交易合同，双方约定以坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报【2011】516号）中所载的评估价值为参考定价，本公司以8,722.92万元购买内蒙古远兴江山化工有限公司51%的股权，收购后，本公司持有内蒙古远兴江山化工有限公司100%的股权。2012年6月14日本公司向内蒙古远兴江山化工有限公司增资15,000万元。

③ 本公司在2012年5月出资1,000.00万元，投资设立内蒙古博源丰远煤业有限公司，拥有内蒙古博源丰远煤业有限公司100.00%股份。

④ 本公司在2012年4月出资571.43万元，投资设立乌审旗华远矿业有限责任公司，拥有乌审旗华远矿业有限责任公司57.14%股份。

⑤ 本公司与美国西格玛投资集团有限公司达成的约定，本公司收购西格玛公司持有的内蒙古博源联合化工有限公司28.8%股权，股权转让金额为18,720万元，定价依据为龙源智博评报字（2011）第1053号评估报告，内蒙古博源联合化工有限公司经评估的净资产65,946.50万元，总股本65,000万股，评估每股净资产1.0146元。收购后本公司拥有内蒙古博源联合化工有限公司80%股份。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,990,595.76	12,981,321.18

其他业务收入	1,082,671.89	2,473,073.4
营业成本	10,292,648.3	9,970,298.7
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小苏打、纯碱	9,990,595.76	9,212,944.15	12,981,321.18	7,623,360.32
合计	9,990,595.76	9,212,944.15	12,981,321.18	7,623,360.32

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纯碱	9,990,595.76	9,212,944.15	12,981,321.18	7,623,360.32
合计	9,990,595.76	9,212,944.15	12,981,321.18	7,623,360.32

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古地区	9,990,595.76	9,212,944.15	12,981,321.18	7,623,360.32
合计	9,990,595.76	9,212,944.15	12,981,321.18	7,623,360.32

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
内蒙古黄河铬盐股份有限公司	685,900	6.19%
唐山市兴化商贸有限公司	839,080	7.58%
内蒙古阿尔法玻璃纤维制品有限公司	1,032,750	9.33%
鄂尔多斯市东胜区盛源玻璃制品有限公司	1,047,000	9.46%
赵永安	3,348,718	30.24%
合计	6,953,448	62.79%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	2,534,700	181,025,097.04
权益法核算的长期股权投资收益	621,555.96	-27,068,191.6
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,156,255.96	153,956,905.44

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古博源水务有限责任公司	2,534,700		控股子公司内蒙古博源水务有限责任公司本期分红。

内蒙古博源煤化工有限责任公司	0	181,025,097.04	控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司上期分红，本期未分红。
合计	2,534,700	181,025,097.04	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古远兴江山化工有限公司		-27,368,017.74	内蒙古远兴江山化工有限公司由联营企业变为全资子公司，核算方法由权益法变为成本法。
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	2,317,757.48	1,701,733.8	内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司本期盈利增加。
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	-1,696,201.52	-1,401,907.66	乌审旗蒙大矿业有限责任公司本期亏损增加。
合计	621,555.96	-27,068,191.6	--

投资收益的说明：

① 投资收益汇回无重大限制；

② 本期投资收益较上年同期减少较多，其原因为本期未收到内蒙古博源博化工有限责任公司分红款。内蒙古博源博化工有限责任公司拟于8月进行利润分配。

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	-120,639,233.29	109,491,386.57
加：资产减值准备	20,078,494.65	16,410,978.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,120,403.19	6,545,046.89
无形资产摊销	11,174.52	17,979.98
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	68,111,574.88	12,196,817.05
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,156,255.96	-153,956,905.44
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-4,102,744.68

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-15,799,234.59	-9,660,324.95
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-7,976,165.42	86,791,974.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	21,859,017.61	-12,237,620.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,390,224.41	51,495,387.18
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	16,734,471.76	13,825,548.96
减：现金的期初余额	70,523,608.8	68,633,017.96
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	-53,789,137.04	-54,807,469

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.78%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.06	0.06

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目：

- a.货币资金期末余额为626,963,187.27元，比期初余额增加75.02%，其主要原因是：本期发行债券收到现金金额较大，且销售回款增加。
- b.应收票据期末余额为398,572,590.00元，比期初余额增加51.43%，其主要原因是：本期销售回款中票据收款增加。
- c.预付款项期末余额为1,292,893,314.07元，比期初余额增加264.69%，其主要原因是：本期新增合并的博大实地公司预付工程款金额较大。
- d.存货期末余额为230,722,267.43元，比期初余额增加118.53%，其主要原因是：本期子公司产量增加，库存商品增加。
- e.在建工程期末余额为576,424,833.24元，比期初余额增加180.14%，其主要原因是：本期新增合并的博大实地公司工程项目金额较大。
- f.工程物资期末余额为3,173,841.54元，比期初余额增加245.84%，其主要原因是：本公司控股子公司水务公司的污水处理项目所用工程物资增加较大。
- g.无形资产期末余额为203,071,023.07元，比期初余额增加46.77%，其主要原因是：本公司的控股子公司煤化工公司本期支付土地出让金。
- h.其他非流动资产期末余额为181,502,920.13元，比期初余额增加46.78%，其主要原因是：本公司控股子公司博源联化未实现售后租回损益金额增加。
- i.应付票据期末余额为280,000,000.00元，比期初余额增加53.01%，其主要原因是：本期票据融资增加较大。
- j.应付账款期末余额为554,596,595.73元，比期初余额增加70.08%，其主要原因是：本期新增合并的远兴江山公司应付账款金额较大。
- k.应交税费期末余额为-477,033.94元，比期初余额减少100.28%，其主要原因是：本期新增合并的博大实地和远兴江山留抵的增值税进项税额金额较大。
- l.其他应付款期末余额为260,845,747.93元，比期初余额增加326.92%，其主要原因是：本期新增应付美国西格玛投资集团有限公司和浙江江山化工股份有限公司股权转让款。
- m.一年内到期的非流动负债期末余额为120,334,015.58元，比期初余额减少55.21%，其主要原因是：本期子公司已偿还一年内到期的长期借款的金额较大。
- n.长期借款期末余额为956,875,000.00元，比期初余额增加49.07%，其主要原因是：本期新增合并的远兴江山长期借款金额较大。
- o.应付债券期末余额为1,000,000,000.00元，比期初余额增加100%，其主要原因是：本期本公司发行公司债券1,000,000,000.00元。
- p.长期应付款期末余额为163,037,380.14元，比期初余额增加98.51%，其主要原因是：本期控股子公司博源联化应付融资租赁款增加。
- q.专项储备期末余额为34,629,812.54元，比期初余额增加47.69%，其主要原因是：本期子公司计提安全费用增加。

(2) 利润表项目：

- a.营业税金及附加本期发生额为67,525,525.42元，较上年同期增加43.40%，其主要原因是：本期本公司煤炭产品销量大幅增加，成本相应增加，计提的营业税金及附加增加。
- b.销售费用本期发生额为120,176,049.11元，较上年同期增加90.95%，其主要原因是：本期子公司苏天化公司新增租赁甲醇罐车，租赁费及修理费增加较大，子公司煤化工公司由于销量增加，销售费用相应增加。
- c.管理费用本期发生额为123,694,558.97元，较上年同期增加35.48%，其主要原因是：本期新增合并的远兴江山发生管理费用金额较大。
- d.财务费用本期发生额为134,051,103.01元，比上年同期增加111.17%，其主要原因是：本期新增应付债券且金融机构借款增加较大，相应利息支出较大。
- e.投资收益本期发生额为3,156,255.96元，比上年同期增加111.66%，其主要原因是：远兴江山上年同期不在合并范围内，其损失按权益法计入投资收益。

f.营业外收入本期发生额为3,597,559.99元，比上年同期减少68.58%，其主要原因是：本公司上年同期收到政府补助收入较大。

g.营业外支出本期发生额为4,433,029.35元，比上年同期增加100%，其主要原因是：公司子公司煤化工公司对外捐赠金额较大。

h.所得税费用本年发生额为80,494,907.67元，比上年同期增加37.09%，其主要原因是：本公司控股子公司煤化工公司本期实现利润较大，按利润计算所得税金额较大。

（3）现金流量表项目

a.销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为1,415,700,390.79元，比上年同期增加33.47%；购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为660,740,213.51元，比上年同期增加136.06%，其主要原因是：本期公司主要产品产销量增加，成本费用增加，且产量增加幅度大于销量增加幅度。

b.收到的税费返还本期发生额为39,287.50元，比上年同期减少99.35%，其主要原因是：上年同期子公司煤化工公司收到的返还维简费金额较大。

c.支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为62,588,746.93元，比上年同期增加39.74%，其主要原因是：本期新增合并的博大实地及远兴江山支付给职工以及为职工支付的现金较大。

d.支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为253,454,239.23元，较上年同期减少46.95%，其主要原因是：本期支付的往来款较小。

e.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上年同期发生-5,000,000元，本期无该项业务。

f.购建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生614,092,972.41元，较上年同期增加245.53%，其主要原因是：本期新增合并的博大实地处于在建期间，该项支出金额较大。

g.投资支付的现金本期发生额为73,614,600.00元，比上年同期增加636.15%，其主要原因是：本期收购子公司远兴江山和博源联化的股权支付的现金较大。

h.吸收投资收到的现金本期发生额为994,285,700.00元，比上年同期增加100%，其主要原因是：本期发行公司债券1,000,000,000.00元。

i.收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为80,000,000.00元，比上年同期增加100%，其主要原因是：本期子公司苏天化收到融资租赁款项。

j.偿还债务支付的现金本年发生额为362,125,000.00元，比上年同期增加200.21%，其主要原因是：本期偿还的到期借款金额较大。

k.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为138,920,889.69元，比上年同期增加139.83%，其主要原因是：本期本公司分配现金股利，且应付债券利息金额较大，新增合并的远兴江山利息支出金额较大。

l.支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为48,767,015.13元，比上年同期增加407.99%，其主要原因是：本期子公司苏天化及博源联化支付的融资租赁款金额较大。

九、备查文件目录

备查文件目录
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）公司章程文本；
（五）其他有关资料。

董事长：贺占海

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 09 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容