



内蒙古远兴能源股份有限公司

2014 半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)杨永峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 优先股相关情况.....	19
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节 财务报告.....	21
第十节 备查文件目录.....	130

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、远兴能源	指	内蒙古远兴能源股份有限公司
博源集团	指	内蒙古博源控股集团有限公司
博源联化	指	内蒙古博源联合化工有限公司
苏天化	指	内蒙古苏里格天然气化工有限公司
博源煤化工	指	内蒙古博源煤化工有限责任公司
远兴江山	指	内蒙古远兴江山化工有限公司
博大实地	指	内蒙古博大实地化学有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	远兴能源	股票代码	000683
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古远兴能源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	远兴能源		
公司的外文名称（如有）	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited		
公司的法定代表人	贺占海		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,163,538,306.84	1,504,607,434.88	43.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-74,819,250.64	-112,528,713.07	-33.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-75,878,237.64	-118,096,223.76	-35.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	342,570,399.36	189,224,371.31	81.04%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.15	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.15	-33.33%
加权平均净资产收益率	-3.18%	-4.85%	-34.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,075,501,381.19	11,755,531,479.74	2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,314,347,804.88	2,393,513,715.60	-3.31%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,073,333.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,020,133.82	
减：所得税影响额	431,193.79	
少数股东权益影响额（税后）	603,286.42	
合计	1,058,987.00	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，公司实现营业收入216,353.83万元，同比增长43.79%；归属于上市公司股东的净利润-6,082.80万元，亏损同比减少45.94%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,163,538,306.84	1,504,607,434.88	43.79%	甲醇销量及售价均高于上年同期，甲醇及煤炭贸易量较上年同期增加。
营业成本	1,783,769,623.98	1,105,009,108.86	61.43%	甲醇销量高于上年同期，甲醇及煤炭贸易量较上年同期增加。
销售费用	136,107,687.61	108,982,089.49	24.89%	
管理费用	105,084,626.16	127,949,119.42	-17.87%	
财务费用	119,077,536.30	122,104,519.95	-2.48%	
所得税费用	15,026,343.89	36,513,884.17	-58.85%	煤炭价格下降幅度较大，影响煤炭业务利润总额降低。
经营活动产生的现金流量净额	342,570,399.36	189,224,371.31	81.04%	甲醇销量增加、价格上涨，甲醇及煤炭贸易量较上年同期增加，本期现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-197,701,500.82	-639,193,579.75	-76.24%	本期投资额支付较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-446,504,857.67	625,000,929.11	-171.44%	本期偿还到期借款金额较大。
现金及现金等价物净增加额	-301,635,959.13	175,027,448.67	-272.34%	本期偿还到期借款金额较大。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司围绕“产业升级、转型发展”的总体战略部署，一手抓生产经营，一手抓改革创新，各项工作扎实推进。

报告期内，公司煤炭实现产量222.87万吨，销量280.85万吨（包含煤炭贸易销量）；甲醇实现产量46.44万吨，销量44.36万吨；DMF实现产量5.77万吨，销量4.85万吨。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
甲醇及下游产品	1,113,306,862.31	1,002,202,579.24	9.98%	28.58%	20.73%	5.86%
煤炭	729,870,561.95	465,903,291.24	36.17%	21.28%	93.53%	-23.83%
化肥贸易	291,181,986.82	289,850,795.00	0.46%			
其他	9,015,258.77	8,466,118.49	6.09%			
分产品						
天然气	8,240,484.00	8,323,236.89	-1.00%	201.40%	176.96%	8.91%
运输收入	774,774.77	142,881.60	81.56%	169.63%	-85.25%	318.59%
其他化工产品	6,686,488.62	5,693,651.30	14.85%	1,361.19%	1,719.72%	-16.78%
三八块	99,200,127.74	46,765,604.48	52.86%	-0.55%	89.51%	-22.40%
籽煤	223,337,060.98	91,460,582.40	59.05%	-4.86%	40.46%	-13.21%
粉煤	334,724,760.33	255,396,719.32	23.70%	25.18%	70.45%	-20.26%
煤泥	0.00	255,996.00		-100.00%	-23.56%	
烟煤	31,440,884.95	31,228,939.48	0.67%			
原煤	31,505,147.65	31,187,401.49	1.01%	-0.55%	89.51%	-22.40%
焦炭	9,662,580.30	9,608,048.07	0.56%	278.78%	278.86%	-0.02%
尿素	291,181,986.82	289,850,795.00	0.46%			
甲醇	902,079,170.38	834,039,759.09	7.54%	35.98%	25.75%	7.52%
二甲基甲酰胺	162,199,973.94	129,169,076.51	20.36%	-5.60%	-8.64%	2.66%
三甲胺	37,085,685.77	28,950,983.58	21.93%	49.98%	46.52%	1.85%
二甲胺	5,255,543.60	4,349,108.76	17.25%			
分地区						
内蒙古地区	2,143,374,669.85	1,766,422,783.97	17.59%	45.81%	64.74%	-9.47%

四、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
610,126,682.49	615,370,393.18	-0.85%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；土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。	25.00%
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	煤化工产品的生产、销售；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。	34.00%
乌审旗纳林河消防维护服务公司	提供消防设备维修服务。	21.45%
内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司	煤炭上下游客户提供煤炭及其相关产品的交易服务、价格咨询服务、信息服务、煤炭经销及相关项目投资。	10.00%
中盐榆林盐化有限公司	食盐、农牧盐、工业盐，多品种营养盐及卤水的生产、盐化工产品生产加工和销售。	12.43%

2、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内蒙古博源煤化工有限责任公司	子公司	煤炭业	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。	372,980,000.00	1,631,794,744.62	813,032,436.48	462,786,716.75	88,515,081.38	73,791,582.34
内蒙古博源联合化工有	子公司	化工行业	生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产	650,000,000.00	2,075,098,846.67	546,917,386.23	689,198,330.54	-51,637,584.79	-51,314,251.45

限公司			品,经营相关的进出口业务。						
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	子公司	化工行业	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。	300,000,000.00	846,649,117.06	371,106,958.65	347,357,281.01	-20,075,495.65	-19,742,162.29
内蒙古远兴江山化工有限公司	子公司	化工行业	化工及能源产品研发、生产销售。	400,000,000.00	868,211,300.20	168,509,394.76	209,294,959.36	7,799,068.01	7,805,518.01
内蒙古博大实地化学有限公司	子公司	化工产品	纯碱、化肥的生产销售。	1,777,000,000.00	4,987,481,120.60	1,760,109,841.97		-6,410,669.45	-6,416,594.03

3、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
50万吨合成氨80万吨尿素	539,800	34,546.24	412,436.54	95.00%	
铁路项目	41,000	1,108.94	10,059.67	24.54%	
兴和物流园项目	24,300	566.38	1,891.48	7.78%	
合计	605,100	36,221.56	424,387.69	--	--

五、对 2014 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：扭亏

业绩预告填写数据类型：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)	17,000	--	18,000	-18,667.28	增长	191.07%	--	196.43%
基本每股收益(元/股)	0.12	--	0.13	-0.24	增长	150.94%	--	153.94%
业绩预告的说明	公司完成重大资产重组,合并范围发生变化。							

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
内蒙古伊高化学有限责任公司	本公司控股股东之子公司	采购商品	化学药剂	市场定价	市场价格	96.65	8.68%	转账结算		2014年04月02日	巨潮资讯网公告编号：临2014-025
内蒙古博源工程有限公司	本公司控股股东之子公司	接受劳务	技术服务	按市场定价	按市场定价	240	58.88%	转账结算		2014年04月02日	巨潮资讯网公告编号：临2014-025
合计				--	--	336.65	--	--	--	--	--

三、重大合同及其履行情况

1、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
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
内蒙古博源联合化	2014年01	18,000	2014年03月	18,000	连带责任保	3年	否	否

工有限公司	月 24 日		14 日		证			
内蒙古博源联合化工有限公司	2010 年 04 月 07 日	16,062.5	2010 年 04 月 07 日	16,062.5	连带责任保证	8 年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2013 年 03 月 21 日	3,000	2014 年 01 月 16 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2013 年 03 月 21 日	3,000	2014 年 02 月 26 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2013 年 03 月 21 日	7,000	2013 年 11 月 13 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2011 年 08 月 11 日	823	2011 年 09 月 28 日	823	连带责任保证	3 年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2013 年 03 月 21 日	8,000	2014 年 06 月 20 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2014 年 04 月 16 日	3,500	2014 年 04 月 21 日	3,500	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古博源联合化工有限公司	2013 年 03 月 21 日	8,000	2014 年 03 月 12 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	2012 年 05 月 04 日	879	2012 年 06 月 27 日	879	连带责任保证	3 年	否	否
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	2013 年 03 月 21 日	4,000	2014 年 03 月 12 日	4,000	连带责任保证	3 年	否	否
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	2014 年 01 月 24 日	4,000	2014 年 03 月 14 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2014 年 04 月 16 日	5,000	2014 年 04 月 21 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2013 年 08 月 30 日	1,000	2014 年 03 月 24 日	750	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2013 年 08 月 30 日	2,000	2014 年 06 月 20 日	1,250	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2013 年 08 月 30 日	3,500	2014 年 06 月 24 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2013 年 08 月 30 日	3,000	2014 年 02 月 26 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古博源水务有限公司	2010 年 04 月 30 日	1,810.5	2010 年 10 月 14 日	1,810.5	连带责任保证	5 年	否	否
内蒙古博大实地化学有限公司	2013 年 12 月 31 日	5,000	2014 年 03 月 25 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古博大实地化学有限公司	2013 年 12 月 31 日	3,508	2014 年 03 月 11 日	2,127	连带责任保证	1 年	否	否

内蒙古博大实地化学有限公司	2012年06月14日	40,162	2012年06月30日	17,085	连带责任保证	4年	否	否
内蒙古博大实地化学有限公司	2012年10月24日	21,270	2012年10月25日	21,270	连带责任保证	6年	否	否
内蒙古博大实地化学有限公司	2013年08月30日	19,308	2013年09月28日	19,308	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			154,179	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				68,127
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			248,986	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				146,365
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)			154,179	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				68,127
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			248,986	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				146,365
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				63.24%				
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)				9,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				29,948				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				39,448				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司筹划重大资产重组事项, 公司拟向河南中源化学股份有限公司部分股东 (即内蒙古博源控股集团有限公司、北京实地创业投资有限公司、上海挚信投资管理有限公司、天津汉高科技发展有限公司、建银金博投资 (天津) 有限公司、南昌中科摇篮创业投资中心 (有限合伙)、北京中稷弘立资产管理有限公司、奥美股权投资基金 (上海) 中心 (有限合伙)) 发行股份购买中源化学 81.71% 股权, 并以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过本次重组发行股份购买资产交易总额的 25%。

2013年4月15日, 公司宣布实施重大资产重组, 股票停牌; 2013年7月17日, 召开了六届十三次董事会, 审议通过了《内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案, 公司股票于2013年7月18日复牌; 2014年1月14日, 召开六届十九次董事会, 披露重组报告书 (草案) 及摘要; 2014年2月18日, 召开临时股东大会审议并通过重组报告书 (草案) 及摘要; 2014年3月25日, 重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理; 2014年4月11日, 公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书; 2014年6月9日, 收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书; 2014年6月24日, 公司收到中国证监会并购重组委将召开工作会议审议公司重大资产重组事项的通知,

公司股票于2014年6月25日开市起停牌；2014年7月1日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第30次工作会议审核并获得有条件通过，公司股票自2014年7月2日开市起复牌。2014年7月28日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2014]772号”批复正式核准了本次重大资产重组事项。

本报告期内，公司公告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登，具体如下：

序号	名称	公告日期
1	关于董事会届次更正的公告	2014-01-04
2	2011年公司债券2014年付息公告	2014-01-11
3	2013年年度业绩预告修正公告	2014-01-14
4	关于《2013年年度业绩预告修正公告》的补充公告	2014-01-15
5	交易进展公告	2014-01-15
6	盈利预测审核报告	2014-01-16
7	盈利预测补偿协议	2014-01-16
8	重组报告书独立财务顾问核查意见表	2014-01-16
9	审计报告	2014-01-16
10	收购报告书摘要	2014-01-16
11	六届十九次董事会决议公告	2014-01-16
12	河南中源化学股份有限公司盈利预测审核报告	2014-01-16
13	河南中源化学股份有限公司审计报告（一）	2014-01-16
14	河南中源化学股份有限公司审计报告（二）	2014-01-16
15	海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告	2014-01-16
16	国浩律师（上海）事务所关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书	2014-01-16
17	关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	2014-01-16
18	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（摘要）	2014-01-16
19	非公开发行股份购买资产协议	2014-01-16
20	非公开发行股份购买资产补充协议	2014-01-16
21	独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	2014-01-16
22	独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见	2014-01-16
23	董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	2014-01-16
24	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2014-01-16
25	董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告	2014-01-16
26	公司资产重组所涉及的河南中源化学股份有限公司81.71%（对应62,916万股股份）股权价值项目资产评估报告	2014-01-16
27	公司资产重组所涉及的河南中源化学股份有限公司81.71%（对应62,916万股股份）股权价值项目资产评估说明	2014-01-16
28	2014年第一次临时股东大会决议公告	2014-01-17
29	2014年第一次临时股东大会的法律意见	2014-01-17
30	关于召开2014年第三次临时股东大会的通知	2014-01-24
31	关于为控股子公司贷款担保的公告	2014-01-24

32	独立董事意见	2014-01-24
33	六届十七次监事会决议公告	2014-01-24
34	六届二十次董事会决议公告	2014-01-24
35	50万吨合成氨、80万吨尿素项目试车成功的公告	2014-01-25
36	关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告	2014-02-14
37	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	2014-02-15
38	2014年第二次临时股东大会决议公告	2014-02-19
39	内蒙古建中律师事务所关于内蒙古博源控股集团有限公司及其一致行动人北京中稷弘立资产管理有限公司免于提交豁免要约收购申请之专项核查法律意见	2014-02-19
40	2014年第二次临时股东大会的法律意见	2014-02-19
41	2014年第三次临时股东大会决议公告	2014-02-25
42	2014年第三次临时股东大会的法律意见	2014-02-25
43	关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告	2014-02-28
44	关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告	2014-03-27
45	中国中煤能源股份有限公司拟收购内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司部分股权项目资产评估报告书	2014-04-02
46	关于转让参股公司股权的关联交易公告	2014-04-02
47	六届十八次监事会决议公告	2014-04-02
48	六届二十一次董事会决议公告	2014-04-02
49	关于召开2014年第四次临时股东大会的通知	2014-04-02
50	关于2014年度日常关联交易预计的公告	2014-04-02
51	关于放弃内蒙古博大实地化学有限公司股权优先购买权的关联交易公告	2014-04-02
52	独立董事意见	2014-04-02
53	2013年度业绩快报	2014-04-12
54	2014年第一季度业绩预告	2014-04-12
55	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2014-04-15
56	资金占用专项审计报告（已取消）	2014-04-16
57	六届二十二次董事会决议公告.	2014-04-16
58	六届十九次监事会决议公告	2014-04-16
59	关于召开2013年年度股东大会的通知	2014-04-16
60	关于为控股子公司贷款担保的公告	2014-04-16
61	2013年年度审计报告	2014-04-16
62	独立董事2013年度专项说明及独立意见	2014-04-16
63	2013年年度报告摘要	2014-04-16
64	2013年年度报告	2014-04-16
65	2013年度独立董事述职报告	2014-04-16
66	2013年度内部控制自我评价报告	2014-04-16
67	关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告（更新后）	2014-04-16
68	更正公告	2014-04-16
69	2014年第四次临时股东大会的法律意见	2014-04-19

70	2014年第四次临时股东大会决议公告	2014-04-19
71	2014年第一季度报告正文	2014-04-29
72	2014年第一季度报告全文	2014-04-29
73	2011年公司债券受托管理人报告（2013年度）	2014-05-17
74	2011年公司债券跟踪评级报告（2014）	2014-05-17
75	2013年年度股东大会决议公告	2014-05-21
76	2013年年度股东大会的法律意见	2014-05-21
77	关于调整本次重大资产重组募集配套资金用途的公告	2014-05-23
78	独立董事意见	2014-05-23
79	六届二十四次董事会决议公告	2014-05-23
80	关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	2014-06-11
81	关于独立董事辞职的公告	2014-06-20
82	关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌提示性公告	2014-06-25

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	767,813,983	100.00%						767,813,983	100.00%
1、人民币普通股	767,813,983	100.00%						767,813,983	100.00%
三、股份总数	767,813,983	100.00%						767,813,983	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	19.86%	152,452,467			152,452,467	冻结	151,717,545
王荣	境内自然人	0.30%	2,299,766			2,299,766		
安信证券—浦发—安信证券	境内非国有	0.24%	1,808,500			1,808,500		

安发宝集合资产管理计划	法人							
成都成量锦江油泵油咀有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,674,650			1,674,650		
厦门国际信托有限公司一聚宝三号新型结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.20%	1,570,699			1,570,699		
时尚宇	境内自然人	0.20%	1,550,000			1,550,000		
张伟	境内自然人	0.20%	1,503,840			1,503,840		
刘艳国	境内自然人	0.20%	1,503,809			1,503,809		
何兴彩	境内自然人	0.18%	1,360,655			1,360,655		
西藏信托有限公司一中金蓝海中华成长品牌集合资金信托计划	境内非国有法人	0.17%	1,308,752			1,308,752		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
内蒙古博源控股集团有限公司	152,452,467	人民币普通股	152,452,467					
王棻	2,299,766	人民币普通股	2,299,766					
安信证券一浦发一安信证券安发宝集合资产管理计划	1,808,500	人民币普通股	1,808,500					
成都成量锦江油泵油咀有限公司	1,674,650	人民币普通股	1,674,650					
厦门国际信托有限公司一聚宝三号新型结构化证券投资集合资金信托	1,570,699	人民币普通股	1,570,699					
时尚宇	1,550,000	人民币普通股	1,550,000					
张伟	1,503,840	人民币普通股	1,503,840					
刘艳国	1,503,809	人民币普通股	1,503,809					
何兴彩	1,360,655	人民币普通股	1,360,655					
西藏信托有限公司一中金蓝海中华成长品牌集合资金信托计划	1,308,752	人民币普通股	1,308,752					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十名股东中，股东“刘艳国”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,503,809 股，持股比例 0.20%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

广发证券股份有限公司约定购回专用账户、东方证券股份有限公司约定购回专用账户、中航证券有限公司约定购回专用账户。

第七节 优先股相关情况

一、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
董龙	副总经理	现任	2,800			2,800			
合计	--	--	2,800	0	0	2,800	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
董龙	副总经理	聘任	2014 年 01 月 22 日	工作需要
刘义	副总经理	聘任	2014 年 01 月 22 日	工作需要
赵国智	副总经理	聘任	2014 年 01 月 22 日	工作需要

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	643,385,719.60	735,995,250.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		219,182.50
应收票据	216,506,386.95	264,936,004.00
应收账款	108,923,696.48	12,664,568.23
预付款项	340,843,254.37	166,520,489.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,619,000.00
应收股利		
其他应收款	429,459,404.97	329,109,264.01
买入返售金融资产		
存货	264,846,302.68	130,651,397.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,319,296.23	314,823,429.20
流动资产合计	2,111,284,061.28	1,958,538,585.13

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	610,126,682.49	661,743,392.87
投资性房地产		
固定资产	3,726,753,690.10	3,834,499,048.98
在建工程	4,331,355,789.49	4,000,295,659.42
工程物资	127,482,406.11	124,440,269.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	334,515,039.35	245,603,127.59
开发支出		
商誉	23,045,700.18	23,045,700.18
长期待摊费用	68,404,872.80	69,652,688.32
递延所得税资产	1,393,066.16	1,393,066.16
其他非流动资产	741,140,073.23	836,319,941.42
非流动资产合计	9,964,217,319.91	9,796,992,894.61
资产总计	12,075,501,381.19	11,755,531,479.74
流动负债：		
短期借款	1,255,000,000.00	1,560,000,000.00
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	739,068,350.00	495,000,000.00
应付账款	991,507,693.14	1,149,148,881.29
预收款项	328,407,580.55	142,884,708.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,144,124.54	41,138,598.23
应交税费	42,981,880.06	55,790,354.51

应付利息	36,332,169.79	96,256,039.74
应付股利	119,375,736.25	145,931,668.77
其他应付款	187,075,860.04	205,145,395.97
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	314,802,883.64	549,414,614.39
其他流动负债		
流动负债合计	4,085,696,278.01	4,440,710,261.01
非流动负债：		
长期借款	2,033,375,000.00	1,633,375,000.00
应付债券	993,531,992.22	993,531,992.22
长期应付款	816,024,713.39	457,758,000.52
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,567,675.36	42,917,499.19
非流动负债合计	3,884,499,380.97	3,127,582,491.93
负债合计	7,970,195,658.98	7,568,292,752.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,813,983.00	767,813,983.00
资本公积	151,025,736.77	151,025,736.77
减：库存股		
专项储备	43,591,957.78	47,938,617.85
盈余公积	227,554,068.89	227,554,068.89
一般风险准备		
未分配利润	1,124,362,058.44	1,199,181,309.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,314,347,804.88	2,393,513,715.60
少数股东权益	1,790,957,917.33	1,793,725,011.20
所有者权益（或股东权益）合计	4,105,305,722.21	4,187,238,726.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,075,501,381.19	11,755,531,479.74

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：杨永峰

2、母公司资产负债表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,332,740.77	219,745,644.99
交易性金融资产		
应收票据	70,250,000.00	52,989,247.16
应收账款	1,087,171.57	1,173,643.09
预付款项	1,350,000.01	1,050,657.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	917,334,461.71	894,379,528.47
存货	12,047,418.78	
一年内到期的非流动资产		12,000,798.76
其他流动资产		
流动资产合计	1,014,401,792.84	1,181,339,519.90
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	3,139,453,242.67	3,132,069,953.05
投资性房地产		
固定资产	121,524,223.68	126,274,778.88
在建工程	3,139,494.79	3,139,494.79
工程物资		716,161.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	239,091.36	239,091.36
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	1,408,571.50	1,368,571.50
非流动资产合计	3,265,764,624.00	3,263,808,051.12
资产总计	4,280,166,416.84	4,445,147,571.02
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	480,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	892,407.21	904,966.21
预收款项	1,876,521.08	1,892,663.08
应付职工薪酬	13,625,878.11	14,977,334.58
应交税费	2,143,169.98	2,401,960.83
应付利息	18,621,239.23	78,612,489.27
应付股利		
其他应付款	489,616,571.80	277,042,894.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	756,775,787.41	855,832,308.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,531,992.22	993,531,992.22
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	14,976,564.59	15,253,055.03
非流动负债合计	1,008,508,556.81	1,008,785,047.25
负债合计	1,765,284,344.22	1,864,617,355.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,813,983.00	767,813,983.00
资本公积	410,097,692.08	410,097,692.08
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	156,138,370.28	156,138,370.28
一般风险准备		
未分配利润	1,180,832,027.26	1,246,480,170.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,514,882,072.62	2,580,530,215.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,280,166,416.84	4,445,147,571.02

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：杨永峰

3、合并利润表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,163,538,306.84	1,504,607,434.88
其中：营业收入	2,163,538,306.84	1,504,607,434.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,223,929,982.54	1,575,477,787.98
其中：营业成本	1,783,769,623.98	1,105,009,108.86
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	71,640,127.80	89,743,199.27
销售费用	136,107,687.61	108,982,089.49
管理费用	105,084,626.16	127,949,119.42
财务费用	119,077,536.30	122,104,519.95
资产减值损失	8,250,380.69	21,689,750.99
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-43,750.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	-779,551.02	-10,572,097.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,572,097.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,214,976.72	-81,442,451.04
加：营业外收入	2,275,420.27	11,988,168.71
减：营业外支出	181,953.06	853,894.92
其中：非流动资产处置损失		289,082.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,121,509.51	-70,308,177.25
减：所得税费用	15,026,343.89	36,513,884.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,147,853.40	-106,822,061.42
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	-74,819,250.64	-112,528,713.07
少数股东损益	671,397.24	5,706,651.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.10	-0.15
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-74,147,853.40	-106,822,061.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,819,250.64	-112,528,713.07
归属于少数股东的综合收益总额	671,397.24	5,706,651.65

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：杨永峰

4、母公司利润表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	851,610.46	4,657,574.45
减：营业成本	1,070,089.59	3,458,330.24

营业税金及附加	3,209.82	40,916.37
销售费用	58,347.52	1,119,528.62
管理费用	19,514,206.15	21,414,976.69
财务费用	35,481,472.84	52,185,650.43
资产减值损失	8,304,880.14	12,504,487.99
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）	-2,336,710.38	282,259,552.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,917,305.98	196,193,236.67
加：营业外收入	276,490.84	2,000,000.00
减：营业外支出	7,327.69	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,648,142.83	198,193,236.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,648,142.83	198,193,236.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-65,648,142.83	198,193,236.67

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：杨永峰

5、合并现金流量表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

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	1,722,188,313.97	966,621,858.75
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		3,844,140.24
收到其他与经营活动有关的现金	359,319,368.67	366,878,676.88
经营活动现金流入小计	2,081,507,682.64	1,337,344,675.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,182,299,283.26	549,425,154.55
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	73,872,845.41	104,871,596.34
支付的各项税费	212,349,635.03	245,478,929.35
支付其他与经营活动有关的现金	270,415,519.58	248,344,624.32
经营活动现金流出小计	1,738,937,283.28	1,148,120,304.56
经营活动产生的现金流量净额	342,570,399.36	189,224,371.31
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	1,100.00	190,000.00
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	1,100.00	190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,702,600.82	639,383,579.75

投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,702,600.82	639,383,579.75
投资活动产生的现金流量净额	-197,701,500.82	-639,193,579.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,460,000,000.00	1,790,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	380,377,872.00	
筹资活动现金流入小计	1,840,377,872.00	1,888,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,925,568,350.00	779,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,901,954.98	164,955,421.21
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	155,412,424.69	318,418,649.68
筹资活动现金流出小计	2,286,882,729.67	1,262,999,070.89
筹资活动产生的现金流量净额	-446,504,857.67	625,000,929.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,272.00
五、现金及现金等价物净增加额	-301,635,959.13	175,027,448.67
加：期初现金及现金等价物余额	454,448,911.74	390,062,529.58
六、期末现金及现金等价物余额	152,812,952.61	565,089,978.25

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：杨永峰

6、母公司现金流量表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

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	58,347.52	4,117,240.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	919,864,201.10	360,361,457.45
经营活动现金流入小计	919,922,548.62	364,478,697.65
购买商品、接受劳务支付的现金		260,040.60
支付给职工以及为职工支付的现金	10,937,852.71	7,459,845.41
支付的各项税费	1,650,739.64	2,189,219.73
支付其他与经营活动有关的现金	709,086,180.33	340,438,809.62
经营活动现金流出小计	721,674,772.68	350,347,915.36
经营活动产生的现金流量净额	198,247,775.94	14,130,782.29
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,390.00	2,366.00
投资支付的现金	60,000,000.00	72,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,275,390.00	72,002,366.00
投资活动产生的现金流量净额	-60,275,390.00	-72,002,366.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,385,290.16	104,592,509.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	495,385,290.16	134,592,509.29
筹资活动产生的现金流量净额	-345,385,290.16	145,407,490.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,272.00
五、现金及现金等价物净增加额	-207,412,904.22	87,531,635.00
加：期初现金及现金等价物余额	219,745,644.99	72,124,266.06
六、期末现金及现金等价物余额	12,332,740.77	159,655,901.06

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：杨永峰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

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	767,813,983.00	151,025,736.77		47,938,617.85	227,554,068.89		1,199,244,802.54		1,793,725,011.20	4,187,302,220.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他							-63,493.45			-63,493.45
二、本年初余额	767,813,983.00	151,025,736.77		47,938,617.85	227,554,068.89		1,199,181,309.09		1,793,725,011.20	4,187,238,726.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-4,346,660.07			-74,819,250.64		-2,767,093.88	-81,933,004.59
(一) 净利润							-74,819,250.64		671,397.24	-74,147,853.40
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-74,819,250.64		671,397.24	-74,147,853.40

(三) 所有者投入和减少资本										
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										
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										
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				-4,346,660.07					-3,438,491.12	-7,785,151.19
1. 本期提取				32,220,344.03					14,745,393.70	46,965,737.73
2. 本期使用				36,567,004.11					18,183,884.81	54,750,888.92
(七) 其他										
四、本期期末余额	767,813,983.00	151,025,736.77		43,591,957.78	227,554,068.89		1,124,362,058.45		1,790,957,917.32	4,105,305,722.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	767,813,983.00	150,398,584.46		44,407,689.21	193,534,211.34		1,222,277,265.25		1,821,112,647.46	4,199,544,380.72	
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							-63,493.45	6,938,996.49	6,875,503.04	
二、本年年初余额	767,813,983.00	150,398,584.46		44,407,689.21	193,534,211.34		1,222,213,771.80	1,828,051,643.95	4,206,419,883.76	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		627,152.31		3,530,928.64	34,019,857.55		-23,032,462.71	-34,326,632.75	-19,181,156.96	
（一）净利润							26,900,953.68	13,723,041.79	40,623,995.47	
（二）其他综合收益		627,152.31							627,152.31	
上述（一）和（二）小计		627,152.31					26,900,953.68	13,723,041.79	41,251,147.78	
（三）所有者投入和减少资本								93,714,300.00	93,714,300.00	
1. 所有者投入资本								93,714,300.00	93,714,300.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					34,019,857.55		-49,376,138.62	-144,230,514.43	-159,586,795.50	
1. 提取盈余公积					34,019,857.55		-34,019,857.55			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,356,281.07	-144,230,514.43	-159,586,795.50	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转							-557,277.77	557,277.77		
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							-557,277.77	557,277.77		

							7.77		7	
(六) 专项储备				3,530,928.64					1,909,262.12	5,440,190.76
1. 本期提取				82,862,175.99					38,101,099.06	120,963,275.05
2. 本期使用				79,331,247.35					36,191,836.94	115,523,084.29
(七) 其他										
四、本期期末余额	767,813,983.00	151,025,736.77		47,938,617.85	227,554,068.89		1,199,181,309.09		1,793,725,011.20	4,187,238,726.80

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：杨永峰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

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	767,813,983.00	410,097,692.08			156,138,370.28		1,246,480,170.09	2,580,530,215.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	767,813,983.00	410,097,692.08			156,138,370.28		1,246,480,170.09	2,580,530,215.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-65,648,142.83	-65,648,142.83
（一）净利润							-65,648,142.83	-65,648,142.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-65,648,142.83	-65,648,142.83
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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	767,813,98 3.00	410,097,69 2.08			156,138,37 0.28		1,180,832, 027.26	2,514,882, 072.62

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	767,813,98 3.00	409,470,53 9.77			122,118,51 2.73		953,016,32 9.71	2,252,419, 365.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	767,813,98 3.00	409,470,53 9.77			122,118,51 2.73		953,016,32 9.71	2,252,419, 365.21
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		627,152.31			34,019,857 .55		293,463,84 0.38	328,110,85 0.24
(一) 净利润							342,839,97 9.00	342,839,97 9.00
(二) 其他综合收益		627,152.31						627,152.31
上述（一）和（二）小计		627,152.31					342,839,97	343,467,13

							9.00	1.31
(三) 所有者投入和减少资本								
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					34,019,857		-49,376,13	-15,356,28
					.55		8.62	1.07
1. 提取盈余公积					34,019,857		-34,019,85	
					.55		7.55	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,356,28	-15,356,28
							1.07	1.07
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	767,813,98	410,097,69			156,138,37		1,246,480,	2,580,530,
	3.00	2.08			0.28		170.09	215.45

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：杨永峰

三、公司基本情况

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43,000.00万股。1998年5月15日经临时股东大会决议，通过以1997年底总股本43,000.00万股为基数，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3,900.00万股，本公司股本增至46,900.00万股，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46,900.00万元，营业执照号：150000000000788。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42,875,989.00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股。

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511,875,989.00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511,875,989.00股增至767,813,983.00股。

截至2014年06月30日，本公司累计发行股本总数767,813,983.00股，内蒙古博源控股集团有限公司持有本公司股份152,452,467.00股，占股本总额19.86%。

本公司经营范围为：化工产品及其原料的生产、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。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

本公司的母公司和最终母公司为内蒙古博源控股集团有限公司。最终控制人为戴连荣。

本财务报表已经本公司董事会于2014年08月21日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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编制，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——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年06月30日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自01月01日起至06月30日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

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，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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产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.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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支出的方法。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。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价

值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，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债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币600万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：

导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；账龄超过5年。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(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	本公司将金额为人民币 600 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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	按不同账龄划分组合

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

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	导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；账龄超过 5 年。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括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

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出

的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有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，采用成本法核算；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命(年)	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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资

租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25-38	5.00%	2.50-3.80
机器设备	12-19	5.00%	5.00-7.92
电子设备	8-12	5.00%	7.92-11.88
运输设备	5-8	5.00%	11.88-19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(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判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，

如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(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。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并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

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配

的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(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，分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩

条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并

将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：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可收回金额。

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

无

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、6%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
水利建设基金	销售收入	0.1%
资源税	原煤产量	3.2 元/吨
矿产资源补偿费	产品销售收入	1%

煤炭价格调节基金	原煤产量	15 元/吨
煤管费	销售数量	15.2 元/吨

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据伊金霍洛旗国家税务局《企业所得税优惠事后报送相关资料登记书》（伊国税【2014】001号），本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司按15%的税率缴纳企业所得税，减免期限为2013年1月1日至2013年12月31日。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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	372,980,000.00	煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销	389,728,600.00	0.00	67.00%	67.00%	是	268,300,704.03		

					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 联合化工有 限公司	控股 子公 司	内蒙古鄂尔 多斯市	化 工 业	650,0 00,00 0.00	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	0.00	80.00%	80.00%	是	109,383 ,477.25		
鄂尔多斯市 远兴物流有 限公司	全资 子公 司	内蒙古鄂尔 多斯市	货 物 仓 储	80,00 0,000. 00	仓储理 货、配载	80,000, 000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是			
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	30,00 0,000. 00	清洁能源 项目技术 开发与咨 询	15,300, 000.00	0.00	51.00%	51.00%	是	13,997, 625.85		
内蒙古博源 新型能源有 限公司	控股 子公 司	乌兰察布市 兴和县	化 工 业	200,0 00,00 0.00	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	102,000 ,000.00	0.00	51.00%	51.00%	是	97,395, 007.57		
远兴能源 (唐山)煤 炭运销有限 公司	全资 子公 司	唐山市曹妃 甸	煤 炭 供 销	10,00 0,000. 00	煤炭码头 项目建设	10,000, 000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是			
乌审旗华远	控股	乌审旗无定	煤	10,00	煤炭的洗	10,000,		100.00	100.00	是			

矿业有限责 任公司	子公 司	河镇纳林河 矿区	炭 供 销	0,000. 00	选、加工 及销售	000.00		%	%				
内蒙古博源 丰远煤业有 限公司	全资 子公 司	伊旗伊金霍 洛镇新区管 委会底商 A63 号	煤 炭 供 销	10,00 0,000. 00	煤化工产 品的销售	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
内蒙古博源 华禧煤业有 限责任公司	全资 子公 司	鄂尔多斯市 乌审旗纳林 河工业园区	煤 炭 供 销	10,00 0,000. 00	煤炭、煤 化工产品 的销售	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
远兴能源 (唐山)化 学有限公司	全资 子公 司	曹妃甸工业 区化学产业 园区	化 工 业	5,000. 000.0 0	化工项目 建设	5,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
内蒙古博源 国际农业生 产资料有限 公司	全资 子公 司	鄂尔多斯市 东胜区鄂托 克西街博源 大厦 6 层	贸 易	10000 000	化肥、有 机肥、地 膜、农地 膜、农机、 五金交电 销售,农副 产品 (不含粮 食)、饲料 销售;农业 科技服务 咨询;生态 开发;种养 植业(不 含奶畜养 殖)	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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	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

						额					东损 益的 金额	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	煤炭运销	10,000,000.00	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。	2,570,237.96	0.00	100.00%	100.00%	是		
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	化工产品	1,777,000.00	纯碱、化肥的生产销售。	756,000,000.00	0.00	42.54%	57.14%	是	1,011,295,523.24	
乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司	控股子公司	乌审旗纳林河工业园区	废水处理	14,300,000.00	废水、废渣、废气综合处理	7,300,000.00	0.00	51.00%	51.00%	是	6,489,848.71	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	乌审旗乌审召镇工业园区	化工业	300,000,000.00	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	0.00	40.00%	60.00%	是			248,237,124.01
内蒙古博源水务有限责任公司	控股子公司	乌审旗乌审召镇工业园区	化工业	60,000,000.00	供水用水设施的安装、维修及其零配件销售。	30,600,000.00	0.00	51.00%	51.00%	是			35,858,606.67
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司	全资子公司	乌审旗乌审召镇	化工业	3,000,000.00	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。	4,699,906.67	0.00	100.00%	100.00%	是			
内蒙古远兴江山化工有限公司	全资子公司	乌审旗乌审召镇工业园区	化工业	400,000,000.00	化工及能源产品研发、生产销售	359,729,200.00	0.00	100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

本公司本年度较上年合并范围增加1家。

2014年1月，本公司新设内蒙古博源国际农业生产资料有限公司，公司注册资本1,000万元，本公司持股比列100%，并取得法人营业执照。因此，本公司2014年合并范围内增加了内蒙古博源国际农业生产资料有限公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期新设立内蒙古博源国际农业生产资料有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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
----	-------	-------

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的其他说明

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
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

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
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

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	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
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：	--	--	597,204.93	--	--	426,463.52
人民币	--	--	353,328.93	--	--	182,587.52
美元	40,000.00		243,876.00	40,000.00		243,876.00
银行存款：	--	--	145,932,322.49	--	--	451,879,440.09
人民币	--	--	145,932,322.49	--	--	451,879,440.09
其他货币资金：	--	--	496,856,192.18	--	--	283,689,346.80
人民币	--	--	496,856,192.18	--	--	283,689,346.80
合计	--	--	643,385,719.60	--	--	735,995,250.41

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

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
套期工具		219,182.50
合计		219,182.50

(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) 套期工具及对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
应收票据	216,506,386.95	264,936,004.00
合计	216,506,386.95	264,936,004.00

(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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
应收利息	3,619,000.00		3,619,000.00	
合计	3,619,000.00		3,619,000.00	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	109,742,144.26	95.83%	818,447.78	0.75%	13,605,316.39	74.02%	940,748.16	6.91%
组合小计	109,742,144.26	95.83%	818,447.78	0.75%	13,605,316.39	74.02%	940,748.16	6.91%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,774,790.00	4.17%	4,774,790.00	100.00%	4,774,790.00	25.98%	4,774,790.00	100.00%
合计	114,516,934.26	--	5,593,237.78	--	18,380,106.39	--	5,715,538.16	--

应收账款种类的说明

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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：	--	--	--	--	--	--
	108,319,420.60	0.45%	482,895.69	12,094,561.21	88.90%	604,728.07
1 年以内小计	108,319,420.60	0.45%	482,895.69	12,094,561.21	88.90%	604,728.07
1 至 2 年	913,250.54	1.28%	117,206.47	781,376.44	5.74%	117,206.47
2 至 3 年	509,473.12	4.29%	218,345.62	729,378.74	5.36%	218,813.62
合计	109,742,144.26	--	718,447.78	13,605,316.39	--	940,748.16

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
5 年以上应收账款	4,774,790.00	4,774,790.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	4,774,790.00	4,774,790.00	--	--

(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

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司	第三方	27,617,849.72	一年以内	24.12%
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	第三方	24,203,355.24	一年以内	21.14%
中国石油化工股份有限公司华北分公司	第三方	8,099,373.60	一年以内	7.07%
鄂尔多斯市隆盛商贸有限责任公司	第三方	5,150,000.00	一年以内	4.50%
杭锦旗财政局	第三方	4,774,790.00	五年以上	4.17%
合计	--	69,845,368.56	--	61.00%

(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
------	--------	----	------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	445,803,200.00	86.68%	65,185,472.40	14.62%	359,523,200.00	88.62%	56,749,376.40	15.78%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	62,130,943.54	12.08%	13,289,266.17	21.39%	36,954,589.86	9.11%	13,442,701.33	36.38%
组合小计	62,130,943.54	12.08%	13,289,266.17	21.39%	36,954,589.86	9.11%	13,442,701.33	36.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,361,830.58	1.24%	6,361,830.58	100.00%	9,189,926.06	2.27%	6,366,374.18	69.28%
合计	514,295,974.12	--	84,836,569.15	--	405,667,715.92	--	76,558,451.91	--

其他应收款种类的说明

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

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：						
1 年以内	32,209,018.84	51.84%	1,602,450.94	8,785,285.36	23.77%	439,264.27
1 年以内小计	32,209,018.84	51.84%	1,602,450.94	8,785,285.36	23.77%	439,264.27
1 至 2 年	9,630,967.86	15.50%	1,444,645.18	9,740,600.30	26.36%	1,461,090.05
2 至 3 年	3,300,774.07	5.31%	990,232.22	4,714,257.67	12.76%	1,414,277.30
3 至 4 年	6,087,361.31	9.80%	3,043,680.66	2,811,625.07	7.61%	1,405,812.55
4 至 5 年	10,902,821.46	17.55%	8,722,257.17	10,902,821.46	29.50%	8,722,257.16
合计	62,130,943.54	--	15,803,266.17	36,954,589.86	--	13,442,701.33

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
5 年以上其他应收款	6,361,830.58	6,361,830.58	100.00%	账龄较长，预计无法收回。
合计	6,361,830.58	6,361,830.58	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
------	----	----------	-------------

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	第三方	281,203,200.00	4-5 年	54.68%
光大融资租赁股份有限公司	第三方	53,000,000.00	1-2 年	10.31%
长城国兴金融租赁有限公司	第三方	40,000,000.00	1 年以内	7.78%
信达金融租赁有限公司	第三方	30,000,000.00	1-2 年	5.83%
乌审旗财政局	第三方	20,000,000.00	1 年以内	3.89%
合计	--	424,203,200.00	--	82.49%

(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
------	--------	----	-------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	250,178,525.70	73.40%	136,155,400.07	81.76%
1 至 2 年	74,390,831.48	21.83%	16,037,306.54	9.63%
2 至 3 年	2,000,000.00	0.59%	14,268,830.00	8.57%
3 年以上	14,273,897.19	4.19%	58,952.54	0.04%
合计	340,843,254.37	--	166,520,489.15	--

预付款项账龄的说明

(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
陕西秦经实业有限公司	第三方	35,000,000.00	1 年以内	未达到结算条件
中国石油化工股份有限公司华北分公司	第三方	30,932,648.34	1 年以内	未达到结算条件
西安秦经能源科技有限公司	第三方	25,400,000.00	1 年以内	未达到结算条件
秦皇岛市佳昌明电力燃料有限公司	第三方	20,000,000.00	1 年以内	未达到结算条件

中国石油天然气股份有 限公司长庆油田分公司	第三方	17,983,098.01	1 年以内	未达到结算条件
合计	--	129,315,746.35	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	84,683,071.76	5,206,644.62	79,476,427.14	81,011,110.29	5,206,644.62	75,804,465.67
在产品						0.00
库存商品	134,896,176.97	1,788,606.42	133,107,570.55	44,790,296.88	1,788,606.42	43,001,690.46
周转材料	52,262,304.99		52,262,304.99	11,845,241.50		11,845,241.50
合计	271,841,553.72	6,995,251.04	264,846,302.68	137,646,648.67	6,995,251.04	130,651,397.63

(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	5,206,644.62				5,206,644.62
库存商品	1,788,606.42				1,788,606.42
合计	6,995,251.04				6,995,251.04

(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

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
矿建工作面	104,328,684.91	128,617,577.39
未抵扣进项税及预缴税款	1,665,611.32	5,336,416.62
中信银行定期存款		180,000,000.00
保险费		69,435.19
房租	100,000.00	800,000.00
技术开发费	1,225,000.00	
合计	107,319,296.23	314,823,429.20

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

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股权投资

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

可供出售金融资产的长期股权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

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

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

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

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	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							

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

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	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
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	权益法	258,099,750.00	255,802,786.75	-3,476,092.14	252,326,694.61	25.00%	25.00%				
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	权益法	290,360,000.00	279,920,488.69	-1,419.49	279,919,069.20	34.00%	34.00%				
乌审旗纳林河消防维护服务公司	权益法	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00	21.45%	21.45%				
内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司	权益法	50,000,000.00		-93,081.32	49,906,918.68	10.00%	10.00%				
中盐榆林盐化有限公司	成本法	21,174,000.00	21,174,000.00	0.00	21,174,000.00	12.43%	12.43%				
合计	--	626,433,750.00	563,697,275.44	-3,570,592.95	610,126,682.49	--	--	--			

(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		

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	5,260,225,248.63	38,759,857.89		194,294.17	5,298,790,812.35
其中：房屋及建筑物	1,873,917,893.62	37,035,563.23			1,901,623,140.49
机器设备	3,221,355,542.99	726,435.92		174,594.51	3,229,901,427.27
运输工具	128,854,520.45				128,854,520.45
电子设备及其他	36,097,291.57	997,858.74		19,699.66	38,411,724.14
--	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：	1,342,818,364.21		146,330,036.90	19,114.30	1,489,129,286.81
其中：房屋及建筑物	216,884,393.10		32,491,584.76		255,572,488.74
机器设备	1,049,733,642.87		106,178,746.51	106.88	1,148,866,826.02
运输工具	55,789,753.13		5,783,130.54	6,332.34	61,383,795.44
电子设备及其他	20,410,575.11		1,876,575.09	12,675.08	23,306,176.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,917,406,884.42	--			3,809,661,525.54
其中：房屋及建筑物	1,657,033,500.52	--			1,652,960,651.76
机器设备	2,171,621,900.12	--			2,074,124,601.24
运输工具	73,064,767.32	--			67,470,725.01
电子设备及其他	15,686,716.46	--			15,105,547.53
四、减值准备合计	82,907,835.44	--			82,907,835.44

其中：房屋及建筑物	22,213,470.39	--	22,213,470.39
机器设备	60,469,287.85	--	60,469,287.85
运输工具	0.00	--	
电子设备及其他	225,077.20	--	225,077.20
五、固定资产账面价值合计	3,834,499,048.98	--	3,726,753,690.10
其中：房屋及建筑物	3,834,499,048.98	--	1,630,747,181.37
机器设备	1,634,820,030.13	--	2,013,655,313.39
运输工具	2,111,152,612.27	--	67,470,725.01
电子设备及其他	15,461,639.26	--	14,880,470.33

本期折旧额 146,330,036.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 38,759,857.89 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	474,916,344.76	107,200,474.96	367,715,869.80
运输工具			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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) 在建工程情况

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
3-1 煤回风大巷及联络巷工程	170,660.00		170,660.00			
3-1 煤输送机大巷	263,988.92		263,988.92			
304 盘区回风中巷	8,916,764.23		8,916,764.23	6,462,897.23		6,462,897.23
304 盘区皮带机中巷	6,136,795.22		6,136,795.22	5,111,614.31		5,111,614.31
304 盘区辅助运输中巷	4,835,747.81		4,835,747.81	3,541,026.92		3,541,026.92
物流园区项目	1,818,568.55		1,818,568.55	1,818,568.55		1,818,568.55
厂平工程	2,000,000.00		2,000,000.00			
铁路装车线	5,672,233.00		5,672,233.00	5,672,233.00		5,672,233.00
综合业务室	783,873.00		783,873.00	783,873.00		783,873.00
供电装置	2,850,662.01		2,850,662.01	730,899.01		730,899.01
土建工程	7,020,893.50		7,020,893.50	5,670,893.50		5,670,893.50
供热系统	83,500.00		83,500.00	83,500.00		83,500.00
储罐	839,613.00		839,613.00	839,613.00		839,613.00
给水工程	809,590.00		809,590.00	802,400.00		802,400.00
杭锦旗站	204,507.00		204,507.00	204,507.00		204,507.00
准旗站	72,952.00		72,952.00	72,952.00		72,952.00
柴登站	8,047.00		8,047.00	8,047.00		8,047.00
撬装站（布尔台）				122,863.86		122,863.86
LNG 项目	2,346,000.09		2,346,000.09	2,346,000.09		2,346,000.09
乌盟项目	1,174,957.93		1,174,957.93	1,174,957.93		1,174,957.93
折家梁气站	81,765.00		81,765.00	81,765.00		81,765.00
城市燃气管网项目	33,611,500.50		33,611,500.50	32,973,041.39		32,973,041.39
察哈尔园区门站项目	942,780.00		942,780.00	945,441.50		945,441.50
陕京四线项目	270,630.20		270,630.20	209,940.20		209,940.20
土贵乌拉城镇管网	90,800.00		90,800.00	90,800.00		90,800.00
现代物流园 LNG+CNG 合建站	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00
管网入户安装工程	194,174.74		194,174.74			

50/80 化肥项目	4,124,365,355.87		4,124,365,355.87	3,778,902,908.20		3,778,902,908.20
污水处理项目	646,155.95		646,155.95	29,969,432.58		29,969,432.58
多聚甲醛项目	2,405,734.95		2,405,734.95	2,405,734.95		2,405,734.95
化碱尾沙沙丘绿化项目	91,284.00		91,284.00	91,284.00		91,284.00
湖区改造项目	170,578.00		170,578.00	170,578.00		170,578.00
慧谷焦煤掺烧项目	19,654.64		19,654.64	19,654.64		19,654.64
引风机及煤气增压风机技改项目	452,243.20		452,243.20	452,243.20		452,243.20
中水管线改造	896,135.71		896,135.71	181,580.34		181,580.34
1-6 号水井工程	370,000.00		370,000.00	370,000.00		370,000.00
铁路项目	100,596,744.55		100,596,744.55	103,507,356.41		103,507,356.41
翻车机系统项目	30,179.00		30,179.00	30,179.00		30,179.00
选煤场项目	133,276.00		133,276.00	133,276.00		133,276.00
物流园区加气站项目	1,345.00		1,345.00	1,345.00		1,345.00
准兴重载加气站项目	1,300.00		1,300.00	1,300.00		1,300.00
兴和物流园项目	18,914,798.92		18,914,798.92	13,250,952.61		13,250,952.61
职工公寓项目	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	4,331,355,789.49		4,331,355,789.49	4,000,295,659.42		4,000,295,659.42

(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
50/80 化肥项目	5,398,000.00	3,778,902.90	345,462,447.67				95%	175,373,432.62	72,043,483.50		金融机构贷款	4,124,365,355.87
污水处理项目	198,000.00	29,969,432.58	6,982,555.48	36,305,832.11			18.66%				自筹	646,155.95
兴和物流园项目	243,000.00	13,250,952.61	5,663,846.31				7.78%				自筹	18,914,798.92
铁路项目	410,000.00	103,507,356.41	11,089,388.14		14,000,000.00		24.54%				自筹	100,596,744.55

合计	6,249,000,000.00	3,925,630,649.80	369,198,237.60	36,305,832.11	14,000,000.00	--	--	175,373,432.62	72,043,483.50	--	--	4,244,523,055.29
----	------------------	------------------	----------------	---------------	---------------	----	----	----------------	---------------	----	----	------------------

在建工程项目变动情况的说明

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	123,101,308.13	19,254,483.98	14,873,386.00	127,482,406.11
专用设备	734,311.54		734,311.54	
为生产准备的工具及器具	604,650.00		604,650.00	
合计	124,440,269.67	19,254,483.98	16,212,347.54	127,482,406.11

工程物资的说明

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	266,519,979.98	91,927,687.83		358,447,667.81
土地使用权	242,670,141.92	13,186,300.00		255,856,441.92
专有技术	0.00	78,261,468.95		78,261,468.95
软件	4,705,008.06	479,918.88		5,184,926.94
采矿权	19,144,830.00			19,144,830.00
二、累计摊销合计	20,916,852.39	3,015,776.07		23,932,628.46
土地使用权	17,432,926.28	2,586,757.01		20,019,683.29
专有技术	0.00	0.00		0.00
软件	2,178,044.91	252,757.01		2,430,801.92
采矿权	1,305,881.20	176,262.05		1,482,143.25
三、无形资产账面净值合计	245,603,127.59	88,911,911.76		334,515,039.35
土地使用权	225,237,215.64	10,599,542.99		235,836,758.63
专有技术	0.00	78,261,468.95		78,261,468.95

软件	2,526,963.15	227,161.87		2,754,125.02
采矿权	17,838,948.80			17,662,686.75
土地使用权				
专有技术				
软件				
采矿权				
无形资产账面价值合计	245,603,127.59	88,911,911.76		334,515,039.35
土地使用权	225,237,215.64	10,599,542.99		235,836,758.63
专有技术	0.00	78,261,468.95		78,261,468.95
软件	2,526,963.15	227,161.87		2,754,125.02
采矿权	17,838,948.80	0.00		17,662,686.75

本期摊销额 3,015,776.07 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

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
内蒙古远兴江山化工有限公司	23,045,700.18			23,045,700.18	
合计	23,045,700.18			23,045,700.18	

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
电线路摊销	254,500.00		282,202.50		1,975,417.50	
草场使用费	2,257,620.00		60,333.36		2,836,256.35	
土地使用权	64,216,674.26		254,500.00		0.00	

绿化费	2,896,589.71		675,214.50		63,541,459.76	
甲烷气体报警仪 检定费	27,304.35	28,530.50	4,095.66		51,739.19	
合计	69,652,688.32	28,530.50	1,276,346.02		68,404,872.80	--

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

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	109,824.24	109,824.24
未支付工资	799,675.07	799,675.07
未结算费用	483,566.85	483,566.85
小计	1,393,066.16	1,393,066.16
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

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
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	1,393,066.16		1,393,066.16	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	82,273,990.07	8,304,880.14			90,578,870.21
二、存货跌价准备	6,995,251.04				6,995,251.04
七、固定资产减值准备	82,907,835.44				82,907,835.44
十四、其他			49,999.45		-49,999.45
合计	172,177,076.55	8,304,880.14	49,999.45		180,431,957.24

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未抵扣税金及预缴税款	203,491,654.99	202,382,802.29
预付探矿权支出	160,000,000.00	160,000,000.00
预付工程款	58,535,716.84	57,022,177.30
预付土地款	186,712,075.21	199,712,075.21
定期存款	13,000,000.00	13,733,597.22
递延收益-融资租赁	119,400,626.19	125,454,662.05
非专利技术		78,014,627.35
合计	741,140,073.23	836,319,941.42

其他非流动资产的说明

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	250,000,000.00	550,000,000.00
抵押借款	605,000,000.00	505,000,000.00
保证借款	400,000,000.00	425,000,000.00
信用借款		80,000,000.00
合计	1,255,000,000.00	1,560,000,000.00

短期借款分类的说明

(1) 质押情况

1) 本公司以持控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司的25%的股权作价89,000.00万元为本公司在民生银行呼和浩特分行签订最高债权额为35,000.00万元的综合授信合同,综合授信合同编号为公高质字第99642012286994号,截止6月30日,余额为25,000.00万元。

(2) 抵押情况

1) 本公司于2013年10月30日与包商银行巴盟支行签订一笔3,000.00万元的借款合同,借款期限为2013年10月30日至2014年10月29日,借款利率为7.80%,该笔借款由本公司分公司内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站以41.49万平方米的土地(乌政国用(2010)第401-008号乌、政国用(2010)第401-009、号乌政国用(2010)第401-010号)以及2.23万平方米的房屋(蒙房权证乌审旗字130031003438号)评估作价6,233.00万元作为抵押。

2) 本公司子公司内蒙古煤化工有限责任公司于2014年1月20日从上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特兴安北路支行借款3,000.00万元,用于日常经营周转,期限为12个月。贷款利率为基准利率上浮10%计算,签署本合同时年利率确定为6.60%,人民银行调整利率时企业贷款利率不调整,合同期限从2014年1月20日至2015年1月16日,并以公司C1000002010031110057659号采矿权为抵押签订最高额抵押合同,抵押合同编号为ZD5901201200000016。

3) 本公司子公司内蒙古煤化工有限责任公司于2014年2月26日从上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特兴安北路支行借款7,000.00万元,用于日常经营周转,期限为12个月。贷款利率为基准利率上浮20%计算,签署本合同时年利率确定为7.20%,人民银行调整利率时企业贷款利率不调整,合同期限从2013年2月26日至2015年2月25日,并以公司C1000002010031110057659号采矿权为抵押签订最高额抵押合同,抵押合同编号为ZD5901201200000016。

4) 本公司子公司内蒙古煤化工有限责任公司于2014年4月24日从上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特兴安北路支行借款5,000.00万元,用于日常经营周转,期限为12个月。贷款利率为基准利率上浮20%计算,签署本合同时年利率确定为7.20%,人民银行调整利率时企业贷款利率不调整,合同期限从2014年4月24日至2015年4月21日,并以公司C1000002010031110057659号采矿权为抵押签订最高额抵押合同,抵押合同编号为ZD5901201200000016。

5) 本公司子公司内蒙古煤化工有限责任公司于2014年4月28日从上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特兴安北路支行借款5,000.00万元,用于日常经营周转,期限为12个月。贷款利率为基准利率上浮10%计算,签署本合同时年利率确定为7.20%,人民银行调整利率时企业贷款利率不调整,合同期限从2014年4月28日至2014年4月27日,并以公司C1000002010031110057659号采矿权为抵押签订最高额抵押合同,抵押合同编号为ZD5901201200000016。

6) 本公司子公司内蒙古煤化工有限责任公司于2013年8月16日从上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特兴安北路支行借款14,000.00万元,用于日常经营周转,期限为12个月。贷款利率为基准利率上浮10%计算,签署本合同时年利率确定为6.60%,人民银行调整利率时企业贷款利率不调整,合同期限从2013年8月16日至2014年8月16日,并以公司C1000002010031110057659号采矿权为抵押物签订最高额抵押合同,合同编号为ZD5901201200000016。

7) 本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司于2014年6月27日与农业银行鄂尔多斯天骄支行签订一笔9,000.00万元的短期借款用于购买天然气,借款合同编号为15010120140000595,借款利率为6.90%,借款期限为2014年6月27日至2015年6月26日,同时内蒙古博源联合化工有限公司以企业房产、土地、机器、设备为抵押作价448,362,222.19元签订最高额抵押合同,抵押合同编号为15100620130000530417。

8) 本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司于2014年4月30日与农业银行鄂尔多斯天骄支行签订一笔6,000.00万元的短期借款用于购买天然气,借款合同编号为15010120140000633,借款利率为6.90%,借款期限为2014年4月30日至2015

年4月29日，同时内蒙古博源联合化工有限公司以企业房产、土地、机器、设备为抵押作价676,847,964.19元签订最高额抵押合同，抵押合同编号为15100620130000530。

9) 本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司于2014年6月27日与农业银行鄂尔多斯天骄支行签订一笔8,500.00万元的短期借款用于购买天然气，借款合同编号为15010120140000937，借款利率为6.90%，借款期限为2014年6月27日至2015年6月26日，同时内蒙古博源联合化工有限公司以企业房产、土地、机器、设备为抵押作价676,847,964.19元签订最高额抵押合同，抵押合同编号为15100620130000530。

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	739,068,350.00	495,000,000.00
合计	739,068,350.00	495,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 739,068,350.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	260,897,114.41	237,018,432.84
1 年以上	730,610,578.73	912,130,448.45
合计	991,507,693.14	1,149,148,881.29

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中化二建集团有限公司	6,169,719.10	资金紧张	否
华陆工程科技有限责任公司	6,100,000.00	资金紧张	否
中石化工程建设有限公司	5,138,226.98	资金紧张	否
大连金州重型机器有限公司	4,685,000.00	资金紧张	否
北京晓清环保设备安装有限公司	3,629,700.00	资金紧张	否
合 计	25,722,646.08		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	315,938,013.16	137,257,706.57
1 年以上	12,469,567.39	5,627,001.54
合计	328,407,580.55	142,884,708.11

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因
中能源电力燃料有限公司	1,419,552.00	????
鄂尔多斯市德炆煤炭经营有限责任公司	1,102,411.80	????
沧州大洋化工有限责任公司	203,204.79	????
伊旗新星有机树脂厂	170,224.36	????
山东华鲁恒升化工股份有限公司	107,329.60	????
合 计	3,002,722.55	

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	33,589,566.73	80,129,709.00	64,799,415.49	48,919,860.24
二、职工福利费	0.00	3,469,589.95	3,338,972.09	130,617.86
三、社会保险费	4,613,843.96	19,850,997.49	11,086,602.59	13,378,238.86
其中:1.医疗保险费	89,690.88	4,352,416.72	1,426,448.31	3,015,659.29
2.基本养老保险费	3,819,575.23	12,424,228.47	8,003,914.63	8,239,889.07
3.失业保险费	435,360.39	1,308,027.83	521,636.08	1,221,752.14
4.工伤保险费	194,238.96	730,281.13	405,398.70	519,121.39
5.生育保险费	95,225.52	386,162.64	217,923.56	263,464.60
6.年金缴费	-34,839.01	477,536.70	454,510.14	-11,812.45
7.大额保险	14,591.99	172,344.00	56,771.17	130,164.82
四、住房公积金	672,144.14	9,786,239.80	4,570,203.12	5,888,180.82
六、其他	2,263,043.40	2,354,948.08	1,790,764.72	2,827,226.76
工会经费和职工教育经费	2,263,043.40	2,354,948.08	1,790,764.72	2,827,226.76
合计	41,138,598.23	115,591,484.32	85,585,958.01	71,144,124.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,790,764.72 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	18,921,920.86	24,407,636.82
营业税	1,280.00	1,280.00
企业所得税	8,244,828.92	18,251,791.46
个人所得税	133,329.32	771,530.05
城市维护建设税	1,178,808.94	1,471,777.68
教育费附加	707,004.95	880,001.23
地方教育费附加	478,367.66	586,860.32
水利建设基金	604,992.64	388,707.87

印花税	365,053.81	164,821.37
房产税	412,515.64	412,515.64
土地使用税	1,850,216.40	1,850,216.40
资源税	1,516,909.70	1,609,584.06
资源补偿费	947,902.74	969,671.45
煤炭价格调节基金	7,618,748.48	4,023,960.16
合计	42,981,880.06	55,790,354.51

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	3,393,847.23	2,927,668.06
企业债券利息	32,612,489.23	78,424,722.16
短期借款应付利息	325,833.33	14,903,649.52
合计	36,332,169.79	96,256,039.74

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
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	14,813,019.29	14,813,019.29	资金紧张
香港资源投资有限公司	104,562,716.96	131,118,649.48	资金紧张
合计	119,375,736.25	145,931,668.77	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	109,440,853.22	82,342,762.83
1 年以上	77,635,006.82	122,802,633.14
合计	187,075,860.04	205,145,395.97

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	157,750,000.00	309,250,000.00
1 年内到期的应付债券		0.00
1 年内到期的长期应付款	157,052,883.64	240,164,614.39
合计	314,802,883.64	549,414,614.39

(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	41,250,000.00	41,250,000.00
抵押借款	75,000,000.00	220,000,000.00
保证借款	41,500,000.00	48,000,000.00
合计	157,750,000.00	309,250,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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
浦发银行呼和浩特分行	2009年05月08日	2014年10月15日	人民币元	8.46%		75,000,000.00		75,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳市民中心支行	2010年04月20日	2014年04月20日	人民币元	6.55%		20,625,000.00		20,625,000.00
招商银行股份有限公司深圳市民中心支行	2010年04月20日	2014年10月20日	人民币元	6.55%		20,625,000.00		20,625,000.00
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	人民币元	7.68%		6,500,000.00		13,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	122,750,000.00	--	129,250,000.00

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
------	------	------	-----	--------	---------	-------

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

(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
新疆长城金融租赁有限公司	2011/09/23-2014/09/22	50,000,000.00	7.36%		8,102,112.83	融资租赁
信达金融租赁有限公司	2012/06/27-2015/03/27	80,000,000.00	7.36%		21,231,233.48	融资租赁
信达金融租赁有限公司	2012/10/10-2015/07/31	200,000,000.00	7.36%		68,795,401.61	融资租赁

光大金融租赁股份有限公司	2012/06/30-2016/06/30	200,000,000.00	7.04%		26,815,328.07	融资租赁
光大金融租赁股份有限公司	2012/09/20-2016/09/20	130,000,000.00	7.04%		17,123,193.63	融资租赁
长城国兴金融租赁有限公司	2013/09/27-2018/10/26	500,000,000.00	6.40%		14,985,614.01	融资租赁
合计					157,052,883.63	

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
----	--------	--------

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	160,625,000.00	185,625,000.00
抵押借款	145,000,000.00	255,000,000.00
保证借款	1,535,500,000.00	1,452,000,000.00
信用借款	350,000,000.00	50,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-157,750,000.00	-309,250,000.00
合计	2,033,375,000.00	1,633,375,000.00

长期借款分类的说明

(1) 质押情况

本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司于2010年4月20日招商银行股份有限公司深圳市民中心支行22,687.5万元的固定资产贷款合同，借款期限自2010年4月20日至2018年4月20日，借款利率为6.55%，该笔借款由内蒙古博源控股集团有限公司以其持有的内蒙古远兴能源股份有限公司6,931.75万股的流通股作为质押，折价780,515,562.33元，质押期限为8年。截止2014年06月30日该笔借款余额为16,062.50万元（其中一年内到期部分为4,125.00万元）。

(2) 抵押情况

1) 内蒙古博源煤化工有限责任公司在2009年5月7日与浦发银行呼和浩特分行签署《中长期项目借款合同》编号59012009280019，用于煤矿及选厂项目建设，贷款金额为72,500.00万元整，贷款期限为六年，从2010年10月15日到2015年5月14日，按年利率5.94%，上浮20%计算，按季结息，公证书编号（2009）呼二证内字第2344号，内蒙古博源煤化工有限责任公司为本合同项下债务提供抵押，抵押合同编号为ZD590120120000016，该抵押合同为采矿权最高额抵押合同，签署日期为2012年8月2日，用于担保债权人在自2009年5月8日到2015年5月7日止的期间内办理各种融资业务发生的的债权，最高额不超过72,500.00万元。2012年8月2日企业与该贷款银行签署编号为RZED2012011的《融资租赁协议》，该协议生效后，

该长期借款并入融资额度协议，并作为其组成部分。截止2014年06月30日，该笔借款余额为14,500.00万元（其中一年内到期部分为7,500万元）。

2) 本公司控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司于2012年10月18日与光大银行呼和浩特分行签订50,000.00万元（其中一年内到期部分为3,500.00万元）的项目贷款，贷款期限自2012年10月18日至2018年12月19日，自借款开始日至2013年5月8日借款利率执行6.55%的贷款基准利率，自2013年5月9日起借款利率上浮10%，即7.205%。该笔借款由内蒙古博大实地化学有限公司追加该项目不低于53,000.00万元的在建工程作为抵押。同时该笔借款由内蒙古博源控股集团有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司共同提供连带责任担保，担保合同编号分别为HHHT(2012)BZHT字0005号、HHHT(2012)BZHT字0006号。

(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
中国进出口银行北京分行	2013年04月08日	2020年10月08日	人民币元	6.55%		800,000,000.00		800,000,000.00
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	2013年05月09日	2018年12月19日	人民币元	7.21%		465,000,000.00		465,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳市民中心支行	2010年04月20日	2018年04月20日	人民币元	6.55%		119,735,000.00		144,375,000.00
光大银行呼和浩特分行	2014年03月14日	2017年03月14日	人民币元	8.00%		225,000,000.00		
兴业银行呼和浩特分行	2014年06月20日	2016年06月20日	人民币元	8.50%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,709,735,000.00	--	1,409,375,000.00

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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
远兴能源2011年公司债券	100.00	2012年01月17日	5年	1,000,000,000.00	77,555,555.56	80,869,166.60	80,000,000.00	78,424,722.16	993,531,992.22

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
信达金融租赁有限公司	2012/10/10-2015/07/31	200,000,000.00	7.36%		19,172,790.09	融资租赁
光大金融租赁股份有限公司	2012/06/30-2016/06/30	200,000,000.00	7.04%		86,403,673.31	融资租赁
光大金融租赁股份有限公司	2012/09/20-2016/09/20	130,000,000.00	7.04%		64,968,823.23	融资租赁
光大金融租赁股份有限公司	2014/01/21-2018/01/21	200,000,000.00	7.04%		200,000,000.00	融资租赁
长城国兴金融租赁有限公司	2013/09/27-2018/10/26	500,000,000.00	6.40%		445,479,426.76	融资租赁
		1,230,000,000.00			816,024,713.39	

(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
光大金融租赁股份有限公司		86,403,673.31		86,403,673.30
光大金融租赁股份有限公司		64,968,823.23		64,968,823.23
光大金融租赁股份有限公司		200,000,000.00		
长城国兴金融租赁有限公司		445,479,426.76		245,479,426.77
信达金融租赁有限公司				7,209,032.63
信达金融租赁有限公司		19,172,790.09		53,697,044.59
合计		816,024,713.39		457,758,000.52

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

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
----	-----	------	------	-----	------

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
递延收益	41,567,675.36	42,917,499.19
合计	41,567,675.36	42,917,499.19

其他非流动负债说明

负债项目	年末余额	年初余额
二氧化碳回收综合利用及制氧技改项目	8,729,999.99	9,053,333.33
搬迁补偿款	6,611,110.84	15,253,055.03
节能减排补助资金	11,249,999.94	6,944,444.20
污水处理厂配套费	14,976,564.59	11,666,666.63
合计	41,567,675.36	42,917,499.19

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

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	767,813,983.00						767,813,983.00

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

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数

安全生产费	47,919,137.31	22,039,298.55	26,368,339.76	43,590,096.09
维简费	19,480.54	10,181,045.49	10,198,664.34	1,861.68
合 计	47,938,617.85	82,862,175.99	79,331,247.35	43,591,957.78

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）	65,777,179.09			65,777,179.09
其他资本公积	85,248,557.68			85,248,557.68
合计	151,025,736.77			151,025,736.77

资本公积说明

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	219,358,350.45			219,358,350.45
任意盈余公积	8,195,718.44			8,195,718.44
合计	227,554,068.89			227,554,068.89

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	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,199,181,309.09	--
期末未分配利润	1,124,362,058.44	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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、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	2,143,374,669.84	1,470,007,818.82
其他业务收入	20,163,637.00	34,599,616.06
营业成本	1,783,769,623.98	1,105,009,108.86

(2) 主营业务（分行业）

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
碱业			2,362,215.83	1,379,361.16
甲醇及下游产品	1,113,306,862.31	1,002,202,579.24	865,834,015.50	830,146,833.08
煤炭	729,870,561.95	465,903,291.24	601,811,587.49	240,733,569.87
化肥贸易	291,181,986.82	289,850,795.00		
其他	9,015,258.76	8,466,118.49		
合计	2,143,374,669.84	1,766,422,783.97	1,470,007,818.82	1,072,259,764.11

(3) 主营业务（分产品）

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			1,284,222.23	680,552.28
小苏打			620,386.76	385,923.08
天然气	8,240,484.00	8,323,236.89	2,734,078.84	3,005,204.46
运输收入	774,774.76	142,881.60	287,349.00	968,448.77
其他化工产品	6,686,488.62	5,693,651.30	457,606.84	312,885.80
三八块	99,200,127.74	46,765,604.48	99,745,392.12	24,676,700.09
籽煤	223,337,060.98	91,460,582.40	234,749,162.80	65,113,440.60
粉煤	334,724,760.33	255,396,719.32	267,398,070.53	149,839,525.07

煤泥	0.00	255,996.00	238,519.50	334,881.36
烟煤	31,440,884.95	31,228,939.48		
原煤	31,505,147.65	31,187,401.49		
焦炭	9,662,580.30	9,608,048.07	2,550,965.84	2,536,020.59
尿素	291,181,986.82	289,850,795.00		
甲醇	902,079,170.38	834,039,759.09	663,400,214.19	663,257,690.41
二甲基甲酰胺	162,199,973.94	129,169,076.51	171,815,504.86	141,389,344.85
三甲胺	37,085,685.77	28,950,983.58	24,726,345.31	19,759,146.75
二甲胺	5,255,543.60	4,349,108.76		
合计	2,143,374,669.84	1,766,422,783.97	1,470,007,818.82	1,072,259,764.11

(4) 主营业务（分地区）

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	2,143,374,669.84	1,766,422,783.97	1,470,007,818.82	1,072,259,764.11
合计	2,143,374,669.84	1,766,422,783.97	1,470,007,818.82	1,072,259,764.11

(5) 公司来自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
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	153,287,063.02	7.09%
文安县天运商贸有限公司	93,661,693.84	4.33%
上海禾壮实业有限公司	70,645,680.23	3.27%
江阴市晟源石化贸易有限公司	58,799,762.98	2.72%
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	57,406,225.73	2.65%
合计	433,800,425.80	20.06%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
--------	------	----	---------	--------------------	----------

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
营业税		187,010.34	按应税营业额的 5% 计缴营业税
城市维护建设税	4,991,286.64	5,346,696.69	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴
教育费附加	2,992,736.71	3,206,059.95	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴
资源税	7,480,906.00	7,586,531.26	按原煤产量 3.2 元/吨计缴
煤炭价格调节基金	18,702,264.96	35,561,865.30	按原煤产量 15 元/吨计缴
水利建设基金	2,265,689.16	1,424,921.15	产品销售收入的 0.1% 计缴
煤管费	33,221,805.52	34,292,741.28	按销售数量 15.2 元/吨计缴
地方教育费附加	1,985,438.81	2,137,373.30	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴
合计	71,640,127.80	89,743,199.27	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公路运杂费	54,283,875.41	32,825,864.57
铁路运杂费	43,136,393.48	33,669,068.19
中转费（倒库费）	5,966,584.25	7,977,167.81
港杂费	0.00	112,830.00
工资	2,354,601.08	3,177,396.24
销售费	0.00	0.00
仓储费	1,798,867.90	911,098.98
劳务费	303,000.00	749,127.27
装卸费	2,427,614.87	2,903,684.13
物料消耗	41,065.04	71,994.00
租赁费	6,388,097.44	9,393,900.63
修理费	4,844,687.67	6,683,638.03
折旧费	1,583,059.00	2,394,177.05

社会保险费	277,091.40	851,413.12
业务费	517,229.80	615,303.00
用车费	498,528.55	679,170.35
工资附加	144,639.63	520,087.56
物流服务费	9,113,320.00	2,249,790.00
罐车改造费		362,369.23
其他	2,429,032.09	2,834,009.33
合计	136,107,687.61	108,982,089.49

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,608,785.31	13,075,655.13
大修费	6,390,930.11	23,540,300.79
统筹金	9,226,656.41	11,306,558.21
中小修理费	3,982,846.28	10,596,780.54
无形资产摊销	3,470,794.93	2,423,230.94
税金	8,486,119.17	14,852,105.71
折旧费	13,447,230.56	14,251,645.82
用车费	1,765,352.72	1,666,656.19
保险费	5,159,786.08	1,601,595.20
招待费	1,886,702.05	2,089,233.89
矿产资源补偿费	4,554,267.88	5,527,947.77
安全费用	10,900,421.72	9,711,545.32
物业管理费	5,032,216.22	3,638,429.54
长期待摊费用摊销	622,490.38	
中介费	2,907,694.25	
董事会费	1,205,272.81	
差旅费	1,250,542.24	359,519.10
劳务费	791,902.88	
融资费用	453,587.20	
会务费	365,231.80	13,307,915.27
其他	9,575,795.16	
合计	105,084,626.16	127,949,119.42

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	130,555,886.11	112,600,240.20
减：利息收入	-7,511,667.17	-4,286,730.62
减：利息资本化金额	0.00	0.00
汇兑损益	1,759,333.33	359,519.21
银行手续费	1,154,724.60	907,792.78
其他	7,110,509.43	12,523,698.38
合计	119,077,536.30	122,104,519.95

60、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	-43,750.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-43,750.00	
合计	-43,750.00	

公允价值变动收益的说明

注：本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司对甲醇产品从事套期保值业务，截至2014年6月30日，公允价值变动收益为-43,750元。

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,336,710.38	-10,572,097.94
持有至到期投资取得的投资收益	1,557,159.36	
合计	-779,551.02	-10,572,097.94

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	1,233,882.57	-8,400,672.19	装让股权
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	-1,419.49	-2,171,425.75	本期亏损减少
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	-3,476,092.14		
内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司	-93,081.32		
合计	-2,336,710.38	-10,572,097.94	--

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

62、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	8,250,380.69	6,958,868.18
二、存货跌价损失		-869,117.19
七、固定资产减值损失		15,600,000.00
合计	8,250,380.69	21,689,750.99

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		-214,525.06	
其中：固定资产处置利得		-214,525.06	
政府补助	1,073,333.39	11,432,273.13	
其他	1,202,086.88	770,420.64	
合计	2,275,420.27	11,988,168.71	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益

二氧化碳回收综合利用及制氧技改项目	323,333.34		与资产相关	是
污水处理项目补助	416,666.69	5,000,000.00	与资产相关	是
节能减排补助资金	333,333.36	333,333.36	与资产相关	是
鄂尔多斯市伊旗煤管局返维简费		3,848,939.75	与资产相关	
内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管理委员会基础建设补助		250,000.02	与资产相关	是
乌审旗就业局、乌审旗人事局就业补助		2,000,000.00	与资产相关	是
合计	1,073,333.39	11,432,273.13	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		289,082.25	
其中：固定资产处置损失	5,924.58	289,082.25	
对外捐赠		430,000.00	
其他	176,028.48	134,812.67	
合计	181,953.06	853,894.92	

营业外支出说明

65、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	15,026,343.89	36,513,884.17
合计	15,026,343.89	36,513,884.17

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性

潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-60,828,000.64	-112,528,713.07
其中：归属于持续经营的净利润	-60,828,000.64	-112,528,713.07
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-61,886,987.64	-118,096,223.76
其中：归属于持续经营的净利润	-61,886,987.64	-118,096,223.76
归属于终止经营的净利润		

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	767,813,983.00	767,813,983.00
加：本年发行的普通股加权数	0.00	0.00
减：本年回购的普通股加权数	0.00	0.00
年末发行在外的普通股加权数	767,813,983.00	767,813,983.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	300,190,642.34
利息收入	7,113,867.17
财政补贴	217,600.00

困难企业社会保险补贴款	
其他	51,797,259.16
合计	359,319,368.67

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	200,924,323.21
付现费用	69,491,196.37
合计	270,415,519.58

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

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

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	380,000,000.00
其他	377,872.00
合计	380,377,872.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

融资租赁费	155,350,424.69
其他	62,000.00
合计	155,412,424.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-74,147,853.40	-106,822,061.42
加：资产减值准备	8,250,380.69	21,689,750.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,975,759.01	143,680,578.29
无形资产摊销	3,470,674.00	3,233,330.70
长期待摊费用摊销	622,490.38	1,134,460.38
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）	5,924.58	74,577.19
财务费用（收益以“-”号填列）	119,077,536.30	122,104,519.95
投资损失（收益以“-”号填列）	779,551.02	10,572,097.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-134,194,905.05	-17,808,122.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-319,633,215.97	77,336,510.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	594,364,057.80	-93,838,847.03
其他		27,867,576.47
经营活动产生的现金流量净额	342,570,399.36	189,224,371.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	152,812,952.61	565,089,978.25
减：现金等价物的期初余额	454,448,911.74	390,062,529.58
现金及现金等价物净增加额	-301,635,959.13	175,027,448.67

(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：	--	--

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

(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	152,812,952.61	
其中：库存现金	597,204.93	426,463.52
可随时用于支付的银行存款	145,932,322.49	451,879,440.09
可随时用于支付的其他货币资金	6,283,452.19	2,143,008.13
二、现金等价物		454,448,911.74
三、期末现金及现金等价物余额	152,812,952.61	454,448,911.74

现金流量表补充资料的说明

70、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

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。	69,950万元	19.86%	19.86%	戴连荣	76106059-3

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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
内蒙古博源煤化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	付永礼	煤炭业	37,298 万元	67.00%	67.00%	76789512-9
内蒙古博源联合化工有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	贾栓	化工业	65,000 万元	80.00%	80.00%	76109978-9
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	贾栓	货物仓储	8,000 万元	100.00%	100.00%	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	内蒙古鄂尔多斯市	贾栓	化工业	3,000 万元	51.00%	51.00%	55814465-2
内蒙古博源新型能源有限公司	控股子公司	有限公司	乌兰察布市兴和县	吴爱国	化工业	20,000 万元	51.00%	51.00%	585153749
远兴能源（唐山）煤炭运销有限公司	控股子公司	有限公司	唐山市曹妃甸	贾栓	煤炭供销	1,000 万元	100.00%	100.00%	05650542X
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	煤炭供销	1,000 万元	100.00%	100.00%	594641904
内蒙古博源丰远煤业有限公司	控股子公司	有限公司	伊旗伊金霍洛镇新区管委会底商 A63 号	郭辉	煤炭供销	1,000 万元	100.00%	100.00%	594641904
内蒙古博源华禧煤业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区	郭辉	煤炭供销	1,000 万元	100.00%	100.00%	07556588-2
远兴能源（唐山）化学有限公司	控股子公司	有限公司	曹妃甸工业区化学产业园区	贾栓	化工业	500 万元	100.00%	100.00%	08726160-8
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	张虎	煤炭运销	1,000 万元	100.00%	100.00%	73325542-2

内蒙古博大实地化学有限公司	控股子公司	有限公司	乌审旗纳林河工业园区	丁喜梅	化工产品	177,700 万元	42.54%	57.14%	692895676
乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌审旗纳林河工业园区	张健军	废水处理	1,430 万元	51.00%	51.00%	597344382
内蒙古苏里格天然气化工有限公司	控股子公司	有限公司	乌审旗乌审召镇工业园区	贾栓	化工业	30,000 万元	40.00%	60.00%	72014614-7
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	化工业	6,000 万元	51.00%	51.00%	76786646-7
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	乌审旗乌审召镇	马德飞	化工业	300 万元	100.00%	100.00%	66733354-0
内蒙古博源国际农业生产资料有限公司	控股子公司	有限责任公司	鄂尔多斯市	苏志刚	化肥、有机肥、地膜、农机、五金、农副产品(不含粮食) 饲料等销售	1000 瓦面么	100.00%	100.00%	
内蒙古远兴江山化工有限公司	控股子公司	有限公司	乌审旗乌审召镇工业园区	贾栓	化工业	40,000 万元	100.00%	100.00%	664084462
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	参股公司	有限公司	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; 土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	103,239.90 万元	25.00%	25.00%	08956807-2
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	参股公司	有限责任公司	乌审旗纳林河镇	李永利	煤化工产品的生产、销售; 煤化工机械设备经销及相关进出口业务	85,400 万元	34.00%	34.00%	79719886-9
乌审旗纳林河消防维护服务公司	参股公司	有限公司	鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区	曹俊飞	提供消防设备维修服务	3,170 万元	21.45%	21.45%	08517800-X

3、本企业的合营和联营企业情况

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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	有限公司	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；土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	103,239.90 万元	25.00%	25.00%	联营企业	08956807-2
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	有限责任公司	乌审旗纳林河镇	李永利	煤化工产品的生产、销售；煤化工机械设备经销及相关进出口业务	85,400 万元	34.00%	34.00%	联营企业	79719886-9
乌审旗纳林河消防维护服务公司	有限公司	鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区	曹俊飞	提供消防设备维修服务	3,170 万元	21.45%	21.45%	联营企业	08517800-X

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
内蒙古博源实地能源有限公司	同受控股股东控制	69590716-9
河南三源粮油食品有限责任公司	同受控股股东控制	56514467-7
博源（北京）会馆有限公司	同受控股股东控制	062830982
内蒙古博源工程有限公司	同受控股股东控制	77613135-8
内蒙古伊高化学有限责任公司	同受控股股东控制	75257613-3
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

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
内蒙古伊高化学有限责任公司	化学药剂	市场定价	966,484.62	8.68%		
内蒙古博源工程有限公司	技术服务	参照市场定价	2,400,000.00	58.88%		
内蒙古博源实地能源有限公司	采购煤	参照市场定价			2,536,020.59	3.41%
河南三源粮油食品有限责任公司	采购油	参照市场定价			92,752.00	100.00%

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
乌兰察布市博源酒店投资有限公司博源蓝海国际大饭店分公司	CNG	市场价	499,218.17	6.06%		
内蒙古伊高化学有限责任公司	销售电	市场价			25,230.76	1.46%

(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

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	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

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古远兴能源股份有限公司	50,000,000.00	2013年11月18日	2014年11月17日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古远兴江山化工有限公司	86,940,000.00	2012年10月10日	2015年07月10日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古博源联合化工有限公司	160,625,000.00	2010年04月20日	2018年04月20日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古博源联合化工有限公司	20,000,000.00	2014年06月20日	2016年06月20日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古博源联合化工有限公司	20,000,000.00	2014年06月20日	2015年03月02日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古博源联合化工有限公司	20,000,000.00	2014年03月12日	2015年03月06日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古苏里格天然气化工有限公司	60,000,000.00	2014年03月12日	2015年03月06日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古苏里格天然气化工有限公司	13,180,000.00	2012年06月27日	2015年06月27日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古博大实地化学有限公司	230,780,000.00	2012年06月30日	2016年06月30日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古博大实地化学有限公司	800,000,000.00	2013年04月08日	2020年10月08日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古博大实地化学有限公司	287,300,000.00	2012年10月18日	2018年10月18日	否
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古博大实地化学有限公司	28,730,000.00	2014年03月25日	2014年09月25日	否
内蒙古博源控股集团	内蒙古博大实地化	28,730,000.00	2014年03月11日	2015年03月10日	否

团有限公司	学有限公司				
内蒙古博源控股集团有限公司	内蒙古博大实地化学有限公司	260,810,000.00	2013 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 28 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	关联交易定价原则	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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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
应付账款：			
内蒙古博源工程有限公司		1,900,000.00	1,300,000.00
河南三源粮油食品有限责任公司		558,631.20	407,513.70
鄂尔多斯市博源置业有限责任公司集宁分公司		50,000.00	50,000.00
内蒙古伊高化学有限责任公司		16,764.41	735,977.41
合计		2,525,395.61	2,493,491.11
其他应付款			

内蒙古博源控股集团有限公司		10,703,676.60	23,595,838.35
内蒙古晶丰清洁能源有限责任公司		5,000,000.00	5,000,000.00
合计		15,703,676.60	28,595,838.35
乌兰察布市博源酒店投资有限公司		1,435,934.88	1,300,051.40
合计		1,435,934.88	1,300,051.40

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,422,723.66	22.96%	335,552.09	23.59%	1,509,195.18	24.02%	335,552.09	22.23%
组合小计	1,422,723.66	22.86%	335,552.09	23.59%	1,509,195.18	24.02%	335,552.09	22.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,774,790.00	77.04%	4,774,790.00	100.00%	4,774,790.00	75.98%	4,774,790.00	100.00%
合计	6,197,513.66	--	5,110,342.09	--	6,283,985.18	--	5,110,342.09	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
1 至 2 年	913,250.54	64.19%	117,206.47	781,376.44	51.77%	117,206.47
2 至 3 年	509,473.12	35.81%	218,345.62	727,818.74	48.23%	218,345.62
合计	1,422,723.66	--	335,552.09	1,509,195.18	--	335,552.09

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
5 年以上	4,774,790.00	4,774,790.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回。
合计	4,774,790.00	4,774,790.00	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	第三方	4,774,790.00	5 年以上	77.04%
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	第三方	727,818.74	2 至 3 年	11.74%
乌审旗广道商贸有限公司	第三方	488,890.88	1 至 2 年	7.89%
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	第三方	102,636.15	1 至 2 年	1.66%
湖州和兴物资有限公司	第三方	96,443.81	1 以内	1.56%
合计	--	6,190,579.58	--	99.89%

(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
------	--------	----	------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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	281,203,200.00	28.56%	65,185,472.40	23.18%	230,923,200.00	24.22%	56,749,376.40	24.58%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,234,160.55	0.33%	624,410.75	19.31%	3,626,820.87	0.38%	751,083.01	20.71%

合并范围内关联方组合	698,706,984.31	70.97%			717,329,967.01	75.26%	0.00	0.00%
组合小计	701,941,144.86	71.30%	624,410.75	0.09%	720,956,787.88	75.64%	751,083.01	0.10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,298,675.07	0.14%	1,298,675.07	100.00%	1,303,218.67	0.14%	1,303,218.67	100.00%
合计	984,443,019.93	--	67,108,558.22	--	953,183,206.55	--	58,803,678.08	--

其他应收款种类的说明

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

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	867,418.88	26.82%	43,370.94	925,417.68	25.52%	46,270.88
1 年以内小计	867,418.88	26.82%	43,370.94			
1 至 2 年	131,283.18	4.06%	19,692.48	838,820.57	23.13%	125,823.09
2 至 3 年	586,616.97	18.14%	175,985.09	1,800,358.07	49.64%	540,107.42
3 至 4 年	1,622,943.72	50.18%	811,471.86	36,326.75	1.00%	18,163.38
4 至 5 年	25,897.80	0.80%	20,718.24	25,897.80	0.71%	20,718.24
合计	3,234,160.55	--	1,071,238.61	3,626,820.87	--	751,083.01

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
5 年以上	1,298,675.07	1,298,675.07	100.00%	账龄较长，预计无法收回。
合计	1,298,675.07	1,298,675.07	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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	第三方	281,203,200.00	4-5 年	28.56%
乌审旗华远矿业有限责任公司	关联方	219,302,526.50	1 年以内	22.28%
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	关联方	161,683,619.19	3 年以内	16.42%
内蒙古远兴江山化工有限公司	关联方	112,153,385.84	1 年以内	11.39%
内蒙古今日商贸有限责任公司	关联方	86,036,329.20	1 年以内	8.74%
合计	--	860,379,060.73	--	87.39%

(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
乌审旗华远矿业有限公司	关联方	219,302,526.50	22.28%
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	关联方	161,683,619.19	16.42%
内蒙古远兴江山化工有限公司	关联方	144,426,915.60	14.67%
鄂尔多斯市今日商贸有限责任公司	关联方	86,036,329.20	8.74%
内蒙古博大实地化学有限公司	关联方	43,727,755.40	4.44%
内蒙古创能清洁能源有限责任公司	关联方	26,134,213.07	2.65%
乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司	关联方	19,485,000.00	1.98%
内蒙古博源煤化工有限责任公司	关联方	18,499,650.35	1.88%
内蒙古博源水务有限责任公司	关联方	11,549,638.84	1.17%
合计	--	730,845,648.15	74.23%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	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	40.00%	60.00%	董事会成员占多数			
内蒙古博源联合化工有限公司	成本法	644,713,277.98	644,713,277.98		644,713,277.98	80.00%	80.00%	--			
内蒙古博源煤化工有限责任公司	成本法	389,728,600.00	389,728,600.00		389,728,600.00	67.00%	67.00%	--			
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	100.00%	100.00%	--			

司											
鄂尔多斯市远兴物流有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00%	100.00%	--			
内蒙古创能清洁能源有限责任公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	51.00%	51.00%	--			
内蒙古博源水务有限责任公司	成本法	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00	51.00%	51.00%	--			
内蒙古博源新型能源有限公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00	51.00%	51.00%	--			
鄂尔多斯市今日商贸有限责任公司	成本法	2,570,237.96	2,570,237.96		2,570,237.96	100.00%	100.00%	--			
内蒙古远兴江山化工有限公司	成本法	275,989,291.90	275,989,291.90		275,989,291.90	100.00%	100.00%	--			
内蒙古博源丰远煤业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%	--			
远兴能源(唐山)煤炭运销有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%	--			
乌审旗华远矿业有限责任公司	成本法	5,714,300.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%	--			
内蒙古博大实地化学有限公司	成本法	756,000,000.00	756,000,000.00		756,000,000.00	42.54%	57.14%	董事会成员占多数			
乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司	成本法	7,300,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00	51.00%	51.00%	--			
内蒙古博源华禧煤业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%	--			
内蒙古博源国际农业生	成本法	10,000,000.00			10,000,000.00	100.00%	100.00%				

产资料有限公司											
远兴能源（唐山）化学有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%	--			
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	权益法	49,650,250.00	49,046,117.43	-49,046,117.43	0.00			--			
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	权益法	258,099,750.00	255,802,786.75	-3,476,092.14	252,326,694.61	25.00%	25.00%	--			
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	权益法	290,360,000.00	279,920,488.69	-1,419,491.31	279,919,069.20	34.00%	34.00%	--			
内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司	权益法	50,000,000.00		-93,081.32	49,906,918.68	10.00%	10.00%				
合计	--	3,201,124,860.18	3,132,069,953.05	-52,616,710.38	3,139,453,242.67	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	851,610.46	4,657,574.45
合计	851,610.46	4,657,574.45
营业成本	1,070,089.59	3,458,330.24

(2) 主营业务（分行业）

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

(3) 主营业务（分产品）

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

(4) 主营业务（分地区）

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

(5) 公司来自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

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		292,831,650.50
权益法核算的长期股权投资收益	-2,336,710.38	-10,572,097.94
合计	-2,336,710.38	282,259,552.56

(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

(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
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	1,233,882.57	-8,400,672.19	内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司分立后，出售该公司 25% 的股权，产生投资收益。

乌审旗蒙大矿业有限责任公司	-1,419.49	-2,171,425.75	乌审旗蒙大矿业有限责任公司本期亏损减少。
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	-3,476,092.14		本期新设公司产生亏损。
内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司	-93,081.32		
合计	-2,336,710.38	-10,572,097.94	--

投资收益的说明

2014年3月，远兴能源公司将内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司（存续）25%的股权出售；本期新增投资内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司，投资额5,000万元，持股比例10%。

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	-65,648,142.83	198,193,236.67
加：资产减值准备	8,304,880.14	20,187,576.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,779,945.20	7,027,033.17
财务费用（收益以“-”号填列）	35,481,472.84	52,185,650.43
投资损失（收益以“-”号填列）	2,336,710.38	10,572,097.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,620.02	1,529,167.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	150,827,538.99	67,319,251.81
其他	62,211,991.24	-342,883,231.59
经营活动产生的现金流量净额	198,247,775.94	14,130,782.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	12,332,740.77	159,655,901.06
减：现金的期初余额	219,745,644.99	72,124,266.06
现金及现金等价物净增加额	-207,412,904.22	87,531,635.00

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,073,333.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,020,133.82	
减：所得税影响额	431,193.79	
少数股东权益影响额（税后）	603,286.42	
合计	1,058,987.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-74,819,250.64	-112,528,713.07	2,314,347,804.88	2,393,513,715.60
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-74,819,250.64	-112,528,713.07	2,314,347,804.88	2,393,513,715.60
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-3.18%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.22%	-0.10	-0.10

4、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

- (1) 应收账款期末数为108,923,696.48元，比年初增加760.07%，主要原因是本公司本期增加信用客户额度。
- (2) 预付账款期末数为340,843,254.37元，比年初增加104.69%，主要原因是本公司本期贸易企业预付款增加较大。
- (3) 其他应收款期末数为429,459,404.97元，比年初增加30.49%，主要原因是本公司本期出售内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司25%的股权，应收股权转让款增加5,028万元。
- (4) 存货期末数为264,846,302.68元，比年初增加102.71%，主要原因是化工产品期末库存量较年初增幅较大。
- (5) 其他流动资产期末数107,319,296.23元，比年初减少65.91%，主要原因是本公司本期已偿还保理业务借款保证金1.8亿元。
- (6) 应付票据期末数为739,068,350元，比期初增加49.31%，其主要原因是本公司新增银行承兑汇票敞口。
- (7) 预收账款期末数为328,407,580.55元，比期初增加129.84%，其主要原因是本公司煤炭及甲醇贸易量增加。
- (8) 应付职工薪酬期末数71,144,124.54元，比期初增加72.94%，其主要原因是本公司社会保险已计提未缴纳。
- (9) 应付利息期末数为36,332,169.79元，比期初减少62.25%，其主要原因是本公司本期支付了上年计提的债券利息8,000万元。
- (10) 一年内到期非流动负债期末数为314,802,883.64元，比期初减少42.70%，其主要原因是本集团公司本期偿付了一年内到期的长期借款和长期应付款。
- (11) 长期应付款期末数为816,024,713.39元，比期初增加78.27%，其主要原因是本集团公司本期新增融资租赁借款4亿元，长期应付款增加。

2.利润表、现金流量表项目

- (1) 营业收入上半年度发生数为2,163,538,306.84元，比上年同期增加43.79%，其主要原因是本集团公司化工产品甲醇销量及售价均高于上年同期，煤炭及甲醇贸易量较上年增加。
- (2) 营业成本上半年度发生数为1,783,769,623.98元，比上年同期增加61.43%，其主要原因是本公司化工产品甲醇销量高于上年同期，煤炭及甲醇贸易量较上年增加。
- (3) 资产减值损失上半年度发生数为8,250,380.69元，比上年同期减少61.96%，其主要原因是本公司2013年度收回中国中煤能源股份有限公司前期股权转让款288,654,000.00元，本期计提减值准备的其他应收款余额减少。
- (4) 投资收益上半年度发生数为-779,551.02元，比上年同期减少92.63%，主要原因是本公司本期参股公司经营亏损减少。
- (5) 营业外收入上半年度发生数为2,275,420.27元，比上年同期减少81.02%，其主要原因是本公司本期未收到政府补贴。
- (6) 营业外支出2013年上半年度发生数为181,953.06元，比上年同期减少78.69%，其主要原因是本公司本期对外捐赠较上年同期减少。
- (7) 所得税费用上半年发生数为15,026,343.89元，比上年同期减少58.85%，其主要原因是本公司本期煤炭产品较上年利润下降，所得税费用降低。
- (8) 销售商品、提供劳务收到的现金上半年发生数为1,722,189,313.97元，比上年同期增加78.17%，其主要原因是甲醇销量增加、价格上涨，煤炭及甲醇贸易量较上年同期增加。
- (9) 收到的税费返还上半年度发生数比上年同期减少100%，其主要原因是本公司本期未收到税费返还。
- (10) 购买商品、接受劳务支付的现金上半年度发生数为1,182,299,283.26元，比上年同期增加115.19%，其主要原因是本公司甲醇产量高于上年同期，采购增加，煤炭及甲醇贸易量增加。
- (11) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上半年度发生数为147,702,600.82元，比上年同期减少76.90%，其主要原因是本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司项目建设基本完工。

(12) 投资支付的现金上半年发生数50,000,000.00元，比上年同期增加100.00%，其主要原因是本公司本期增加投资内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司，上年未发生。

(13) 吸收投资收到的现金减少金额为98,000,000.00元，比上年同期减少100%，其主要原因是本公司本期未收到投资收到的现金。

(14) 偿还债务支付的现金上半年发生数为1,925,568,350.00元，比上年同期增加146.99%，其主要原因是本公司本期偿到期借款金额较大。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、其他有关资料。