

内蒙古亿利能源股份有限公司

600277

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人尹成国、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙志辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一节 释义 | 4 |
| 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 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 13 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 21 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 | 22 |
| 第八节 财务报告 | 23 |
| 第九节 备查文件目录 | 95 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------|---|--------------------------|
| 亿利能源、上市公司、公司 | 指 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 |
| 亿利资源、控股股东 | 指 | 亿利资源集团有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 电石分公司 | 指 | 内蒙古亿利能源股份有限公司达拉特电石分公司 |
| 亿利化学 | 指 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 |
| 神华亿利能源 | 指 | 神华亿利能源有限责任公司 |
| 亿利冀东水泥 | 指 | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 |
| 东博煤炭 | 指 | 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 |
| 亿利煤炭 | 指 | 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 |
| 包头中药 | 指 | 包头中药有限责任公司 |
| 药业分公司 | 指 | 内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司 |
| 甘草分公司 | 指 | 内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司 |
| 恒利城市建设 | 指 | 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限公司 |
| 金威煤炭运销 | 指 | 乌拉特前旗金威煤炭运销有限责任公司 |
| 内医药 | 指 | 内蒙古亿利医药投资有限公司，原名朔北医药有限公司 |
| 亿利医药 | 指 | 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 |
| 陕西华信 | 指 | 陕西华信医药有限公司 |
| 信海丰园 | 指 | 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 |
| 亿利塑业 | 指 | 亿利塑业有限责任公司 |
| 亿兆华盛 | 指 | 北京亿兆华盛商业有限公司 |
| 亿德盛源 | 指 | 北京亿德盛源新材料有限公司 |
| 亿洲化工设备 | 指 | 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司 |
| 乌兰察布煤炭 | 指 | 乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司 |
| 天津煤炭 | 指 | 天津亿利煤炭有限责任公司 |
| 创联能源 | 指 | 内蒙古创联能源开发有限责任公司 |
| 西部新时代 | 指 | 西部新时代能源投资股份有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 亿利集团财务有限公司 |
| 金威建设 | 指 | 鄂尔多斯市金威建设集团有限公司 |
| 蒙古新能源 | 指 | 蒙古国新亿利能源有限公司 |
| 中旗公司 | 指 | 乌拉特中旗亿利资源有限公司 |
| 金山恒泰 | 指 | 内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 |
| 金威房地产 | 指 | 鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司 |
| 亿利种养 | 指 | 鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司 |
| 库伦蒙药 | 指 | 内蒙古库伦蒙药厂 |
| 亿鼎煤化工 | 指 | 鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司 |
| 沙漠生物质 | 指 | 鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司 |

| | | |
|--------|---|-----------------------|
| 七星湖旅游 | 指 | 杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司 |
| 世洋公司 | 指 | 世洋有限公司 |
| 乌兰金威 | 指 | 乌兰察布市亿利金威城市建设投资开发有限公司 |
| 德宝能源 | 指 | 鄂尔多斯市德宝能源有限公司 |
| 聚能能源 | 指 | 杭锦旗聚能能源有限公司 |
| 新疆 TCL | 指 | 新疆 TCL 能源有限公司 |
| 维康医药 | 指 | 内蒙古维康医药有限公司 |
| 明谛生物医药 | 指 | 北京明谛生物医药科技有限公司 |
| 新杭能源 | 指 | 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 |
| 金泓塑料 | 指 | 伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 |
| 中江国际 | 指 | 中江国际信托股份有限公司 |
| 信海康 | 指 | 北京信海康医药有限公司 |
| 河南康信 | 指 | 河南省康信医药有限公司 |
| VCM | 指 | 氯乙烯单体 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯树脂 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 亿利能源 |
| 公司的外文名称 | INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | |
| 公司的法定代表人 | 尹成国 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | 王俊明 | 索跃峰 |
| 联系地址 | 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 F15A | 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 F15A |
| 电话 | 010-56632451 | 010-56632451 |
| 传真 | 010-56632585 | 010-56632585 |
| 电子信箱 | yljdwjm@126.com | suoyf_0930@163.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|------------------------------------|
| 公司注册地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 017000 |
| 公司办公地址 | 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 F15A |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100031 |
| 公司网址 | http://www.elion.cn |
| 电子信箱 | yilikeji600277@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 关于变更办公地址及联系方式的提示性公告（公告编号：2013-006） |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 亿利能源 | 600277 | 亿利科技 |

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期（1—6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 6,881,242,682.53 | 7,026,460,482.48 | -2.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 115,444,797.19 | 90,028,625.93 | 28.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 | 104,924,581.37 | 88,505,652.59 | 18.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,574,526.07 | 395,158,144.28 | -38.61 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,695,960,183.88 | 5,654,264,521.95 | 0.74 |
| 总资产 | 20,207,365,640.49 | 18,965,295,741.88 | 6.55 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期（1—6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) |
|-----------------------------|-------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.0753 | 0.0587 | 28.28 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.0753 | 0.0587 | 28.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.0684 | 0.0577 | 18.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.0206 | 1.6281 | 增加 0.3925 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） | 1.8365 | 1.6006 | 增加 0.2359 个百分点 |

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 53,334.94 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,500,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,731,300.00 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,256,658.65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 389,204.66 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额 | -72,342.13 |
| 所得税影响额 | 3,482,624.56 |
| 合计 | 10,520,215.82 |

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年以来，随着国家“稳增长、调结构、促改革”相关宏观调控政策的深入，经济增长总体有所放缓，受需求放缓、竞争加剧的影响，氯碱、煤炭行业面临严峻的经营形势。公司产品 PVC 价格低位运行，煤炭市场价格低迷，对公司的经营预期产生了一定影响。

面对严峻的挑战，公司克服经济放缓的不利影响，加强基础管理，创新盈利模式，全力以赴推进生产经营及项目建设各项工作。

报告期内，公司实现营业收入 68.81 亿元，较上年同期减少 2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,544.48 万元，较上年同期增加 28.23%。

1、报告期内，公司控股子公司亿利化学通过强化基础管理、确保安全生产、提高产品质量、抓好市场营销，大胆开拓、勇于创新、开源节流、增收节支，保证了生产系统的正常稳定运行，在艰难的市场环境中实现稳定经营。

2、报告期内，达拉特电石分公司加快 24 万吨/年电石项目建设进度，保障了项目建设的有序推进。目前，二期电石项目四台电石炉顺利投入试生产，运行基本稳定。

3、报告期内，亿利煤炭积极应对国内煤炭市场低迷、下游客户需求疲软、港口价格持续下跌等不利局面，通过充分利用铁路运力计划、积极组织周边货源、加大站台发运、创新业务模式等措施，使得公司经营业绩稳步提升。

4、报告期内，面对国内煤炭市场调整，价格下滑的不利局面。东博煤矿通过加强煤炭市场动态分析，改善生产工艺，提高块煤、粒煤比例，最大限度地满足市场营销的需求；建立健全售后服务，拓宽客户服务范围，创新客户管理机制，为公司创造良好的经济效益。

5、报告期内，公司达拉特旗循环经济化工园区的亿利冀东水泥和神华亿利能源等联营企业实现安全稳定生产经营。年产 1,000 万吨黄玉川煤矿项目，也已经过联合试运转进入试生产阶段。

6、2013 年 2 月 4 日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会 2013 年第 17 次会议审核，公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。2013 年 4 月 7 日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】316 号），核准公司自核准发行之起日 6 个月内非公开发行不超过 564,814,800 股新股。截止本报告出具日，公司已在登记公司办理完毕本次非公开发行股票的登记存管手续。

7、2012 年 1 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]134 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 16 亿元（含 16 亿元）的公司债券。2012 年 4 月 26 日完成公司债第一期的发行工作，发行总额为人民币 8 亿元，票面利率为 7.30%，债券简称“12 亿利 01”；2012 年 7 月 23 日完成

公司债第二期的发行工作，发行总额为人民币 8 亿元，票面利率为 6.42%，债券简称“12 亿利 02”。2013 年 4 月 18 日，公司公告《亿利能源 2012 年公司债券（第一期）2013 年付息公告》，一期债券的票面利率为 7.30%，每手“12 亿利 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 73.00 元（含税）；2013 年 7 月 9 日，公司公告《亿利能源 2012 年公司债券（第二期）2013 年付息公告》，二期债券的票面利率为 6.42%，每手“12 亿利 02”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 64.20 元（含税）。

8、为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在同业竞争，根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司 2012—062 号公告）的相关承诺，经公司 2013 年 5 月 15 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2013 年 5 月 31 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准，公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权转让协议》，同意由本公司收购亿利资源集团所持有的金山恒泰 51% 股权、新疆 TCL50% 股权、库伦蒙药 100% 股权、包头中药 58% 股权、明谛生物医药 13% 股权；暂缓收购聚能能源、中旗公司、德宝能源、蒙古新能源、亿鼎煤化工等五家公司相关股权，其资产仍继续由本公司进行托管或在适当时机提请亿利资源集团向独立第三方转让。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 6,881,242,682.53 | 7,026,460,482.48 | -2.07% |
| 营业成本 | 6,192,773,711.52 | 6,443,878,537.40 | -3.90% |
| 销售费用 | 114,897,491.51 | 103,994,756.51 | 10.48% |
| 管理费用 | 133,080,358.88 | 127,525,035.13 | 4.36% |
| 财务费用 | 273,515,717.09 | 241,161,261.84 | 13.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,574,526.07 | 395,158,144.28 | -38.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,292,611.92 | -1,226,766,237.73 | -71.85% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,846,923.56 | 584,504,853.05 | -130.60% |
| 研发支出 | 607,162.60 | 1,905,195.60 | -68.13% |

2、其它

（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 2 月 4 日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会 2013 年第 17 次会议审核，公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。2013 年 4 月 7 日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】316 号），核准公司自核准发行之日起 6 个月内非公开发行不超过 564,814,800 股新股。截止本报告出具日，公司已在登记公司办理完毕本次非公开发行股票的登记存管手续。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 化工 | 3,354,673,137.89 | 3,046,763,058.72 | 9.18 | -11.18 | -13.29 | 31.71 |
| 医药 | 2,287,682,774.93 | 2,160,436,475.21 | 5.56 | 1.63 | 0.85 | 15.11 |
| 煤炭 | 1,110,332,249.85 | 906,525,872.83 | 18.36 | 19.08 | 23.16 | -12.86 |
| 生态生物 | 9,855,137.08 | 8,520,624.52 | 13.54 | -76.38 | -78.07 | 96.80 |
| 发电 | 13,119,357.90 | 12,150,134.27 | 7.39 | -10.00 | -4.18 | -43.24 |
| 装备制造 | 53,183,770.61 | 48,790,120.01 | 8.26 | | | |

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|------------------|--------------|
| 华东地区 | 652,427,969.27 | -40.81 |
| 华南地区 | 252,222,813.89 | 1.00 |
| 华中地区 | 954,892,962.39 | -3.66 |
| 华北地区 | 3,177,804,996.12 | -9.23 |
| 西北地区 | 1,303,468,794.53 | 51.29 |
| 西南地区 | 282,914,838.98 | 35.30 |
| 东北地区 | 204,107,904.62 | 99.91 |
| 海外地区 | 1,006,148.46 | |

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|-------------|-----------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------|------|
| 财务公司 | 150,000,000 | 30 | 30 | 1,007,508,874.58 | 19,467,395.40 | 19,467,395.40 | 长期股权投资 | 现金出资 |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

控股子公司经营情况：

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 行业性质 | 主要产品和服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|---------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 内蒙古亿利医药投资有限公司 | 投资企业 | 医药投资及医药资产管理业务 | 19,000 | 179,362.35 | 30,644.07 | 228,919.56 | 3,719.97 | 1,113.25 |
| 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 | 商品流通 | 煤炭运销 | 10,000 | 178,142.40 | 13,283.95 | 91,741.01 | 1,400.73 | 1,039.62 |
| 北京亿兆华盛有限公司 | 商品流通 | PVC、钢材等销售 | 10,000 | 72,717.94 | 11,708.85 | 180,113.90 | 1,515.60 | 1,259.40 |
| 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 | 煤炭采掘 | 煤炭生产与销售业务 | 10,000 | 77,847.83 | 27,523.24 | 21,716.80 | 10,215.55 | 8,657.03 |

参股公司的经营情况：

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 行业性质 | 主要产品和服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------|---------|---------|---------|--------------|------------|-----------|----------|
| 神华亿利能源有限责任公司 | 工业制造 | 电力、煤炭生产 | 118,000 | 1,368,962.21 | 744,535.18 | 48,011.65 | 3,625.70 |
| 财务公司 | 非银行金融机构 | 金融服务 | 50,000 | 100,750.89 | 52,058.61 | 3,754.67 | 1,946.74 |

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 亿洲化工工程 | 18,000.00 | 土建完成，正在进行设备购置安装 | 1,726.55 | 8,248.77 | |
| 煤炭物流工程 | 144,449.00 | 工程前期 | 8.00 | 8,596.32 | |
| 达拉特分公司电石工程 | 88,000.00 | 已进入试生产阶段 | 15,210.64 | 81,616.43 | |
| 污水处理工程 | 28,600.00 | 正在施工 | 689.80 | 14,571.22 | |
| 亿利化学技改工程 | 6,500.00 | 已部分完工转固 | 5,914.29 | 2,400.65 | |
| 亿利塑业 PVC 工程 | 46,000.00 | 建设基本完成，正在进行设备调试 | 4,039.51 | 45,481.27 | |

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案。2013 年 6 月 21 日实施完成 2012 年度利润分配方案：

以公司 2012 年末总股本 1,532,289,500 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 76,664,475 元。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| 为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在同业竞争，根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司 2012-062 号公告）的相关承诺，经 2013 年 5 月 15 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2013 年 5 月 31 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权转让协议》，同意由本公司收购亿利资源集团所持有的金山恒泰 51% 股权、新疆 TCL 50% 股权、库伦蒙药 100% 股权、包头中药 58% 股权、明谛生物医药 13% 股权；暂缓收购聚能能源、中旗公司、德宝能源、蒙古新能源、亿鼎煤化工等五家公司相关股权资产，其资产仍继续由本公司进行托管或在适当时机提请亿利资源集团向独立第三方转让。 | 详见公司 2013 年 5 月 16 日、6 月 1 日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》，编号为 2013-023、2013-024、2013-029 公告。 |

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|-----------|---------------|----------|------|--------------------|
| 亿利种养 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 园区绿化 | 协议价 | | 54.20 | | 现金结算 | | |
| 神华亿利能源 | 联营公司 | 购买商品 | 购电 | 协议价 | | 33,836.78 | | 现金结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------|------|-----|--|----------|-------|------|--|--|
| 神华亿利能源 | 联营公司 | 购买商品 | 购煤 | 协议价 | | 1,395.74 | | 现金结算 | | |
| 亿利资源集团 | 控股股东 | 销售商品 | 销售医药 | 市场价 | | 61.72 | 0.03 | 现金结算 | | |
| 金威建设 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售医药 | 市场价 | | 14.60 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 金威房地产 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售医药 | 市场价 | | 2.82 | | 现金结算 | | |
| 亿利冀东水泥 | 联营公司 | 销售商品 | 销售电 | 市场价 | | 1,311.94 | 100 | 现金结算 | | |
| 亿鼎煤化工 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售医药 | 市场价 | | 0.31 | | 现金结算 | | |
| 七星湖旅游 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售医药 | 市场价 | | 1.11 | | 现金结算 | | |
| 亿嘉投资 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售化工 | 市场价 | | 779.84 | 0.23 | 现金结算 | | |
| 世洋公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售化工 | 市场价 | | 565.74 | 0.17 | 现金结算 | | |
| 中旗公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售医药 | 市场价 | | 4.81 | | 现金结算 | | |
| 亿鼎煤化工 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售装备 | 协议价 | | 1,829.32 | 34.40 | 现金结算 | | |
| 亿嘉投资 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售装备 | 协议价 | | 1,003.11 | 18.86 | 现金结算 | | |
| 富水化工 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售煤炭 | 市场价 | | 15.13 | 0.01 | 现金结算 | | |
| 水务公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售化工 | 市场价 | | 3,152.07 | 0.94 | 现金结算 | | |

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| 为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在同业竞争，根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司 2012-062 号公告）的相关承诺，经 2013 年 5 月 15 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2013 年 5 月 31 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权转让协议》，同意由本公司收购亿利资源集团所持有的金山恒泰 51% 股权、新疆 TCL 50% 股权、库伦蒙药 100% 股权、包头中药 58% 股权、明谛生物医药 13% 股权；暂缓收购聚能能源、中旗公司、德宝能源、蒙古新能源、亿鼎煤化工等五家公司相关股权资产，其资产仍继续由本公司进行托管或在适当时机提请亿利资源集团向独立第三方转让。 | 详见公司 2013 年 5 月 16 日、6 月 1 日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》，编号为 2013-023、2013-024、2013-029 公告。 |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《非公开发行股票之股权转让协议》，公司拟以非公开发行股票募集资金收购亿利资源集团持有的东博煤炭 65% 的股权；经公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，公司与亿利资源集团签署了《非公开发行股票之股权转让协议之补充协议》，公司以自筹资金预先收购东博煤炭 51% 股权，待募集资金到位后予以置换。根据公司第五届董事会第十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会决议，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格及定价方式、发行数量进行了调整，发行方案的其他内容保持不变，调整后的发行价为 5.40 元/股，发行数量的上限调整为 56,481.48 万股（含 56,481.48 万股）。2013 年 2 月 4 日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会 2013 年第 17 次会议审核，公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。2013 年 4 月 7 日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】316 号），核准公司自核准发行之起日 6 个月内非公开发行不超过 564,814,800 股新股。截止本报告出具日，公司已在登记公司办理完毕本次非公开发行股票的登记存管手续。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|--------|-----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 亿利资源集团 | 控股股东 | | | | 8,454,025.19 | 149,709,946.56 | 158,163,971.75 |
| 亿利种养 | 母公司的控股子公司 | | | | 420,089.54 | 50,000.00 | 470,089.54 |
| 金威建设 | 母公司的控股子公司 | 246,672,807.33 | -112,500,000.00 | 134,172,807.33 | | 2,528,080.00 | 2,528,080.00 |
| 亿利冀东水泥 | 联营公司 | | | | 2,531,197.05 | -189,711.75 | 2,341,485.30 |
| 新杭能源 | 母公司的控股子公司 | | | | 2,000,000.00 | 18,000.00 | 2,018,000.00 |
| 沙漠生物物质 | 母公司的控股子公司 | | | | 235,784.02 | -197,970.00 | 37,814.02 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------|--|--|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 亿嘉投资 | 母公司的控股子公司 | | | | 157,812.42 | 188,840.00 | 346,652.42 | |
| 亿鼎煤化工 | 母公司的控股子公司 | | | | 4,332.00 | 70,768.00 | 75,100.00 | |
| 库伦蒙药 | 母公司的控股子公司 | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | | | | | | | | -112,500,000.00 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | | | | | | | | 134,172,807.33 |
| 关联债权债务形成原因 | | 上市公司向关联方出售资产形成其他应收款 | | | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | | 按协议约定进行偿还 | | | | | | |
| 与关联债权债务有关的承诺 | | 按照协议约定，该资产转让款在一年内分四次付清 | | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | | |

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在同业竞争，根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司 2012—062 号公告）的相关承诺，经 2013 年 5 月 15 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2013 年 5 月 31 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权转让协议》，同意由本公司收购亿利资源集团所持有的金山恒泰 51% 股权、新疆 TCL 50% 股权、库伦蒙药 100% 股权、包头中药 58% 股权、明谛生物医药 13% 股权；暂缓收购聚能能源、中旗公司、德宝能源、蒙古新能源、亿鼎煤化工等五家公司相关股权，其股权资产仍继续由本公司进行托管或提请亿利资源集团向独立第三方转让。

2、 承包情况

报告期内，公司不存在承包经营情况。

3、 租赁情况

单位：元 币种：人民币

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 出租方 | 租赁方 | 租赁资 | 租赁资产 | 租赁起 | 租赁终 | 租赁收 | 租赁收 | 租赁收 | 是否关联 | 关联关 |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|

| 名称 | 名称 | 产情况 | 涉及金额 | 始日 | 止日 | 益 | 益确定依据 | 益对公司影响 | 交易 | 系 |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|---|-------|--------|----|------|
| 亿利资源集团 | 本公司 | 土地及办公楼 | 124,845.98 | 1999 年 | 无 | 无 | 协议价 | 不适用 | 是 | 控股股东 |

(二) 担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 公司对子公司的担保情况 | |
|---------------------------------------|---------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 43,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 244,767 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 244,767 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 42.97 |
| 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) | 43,767 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 43,767 |

(三) 其他重大合同或交易

报告期内公司无其他重大事项。

七、 承诺事项履行情况

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--------|---|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 亿利资源集团 | 在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于 2007 年 10 月 8 日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联交易，亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。 | 2007 年 10 月 8 日 | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 亿利资源集团 | 2008 年 4 月 24 日，公司控股股东亿利资源集团出具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》，承诺：亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后经营过程中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营性资金往来的行为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方 | 2008 年 4 月 24 日 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|---|------------------|---|---|--|
| | 团 | 与本公司之间已发生的非经营性资金往来，对本公司及其广大投资者造成任何损失及不良后果，亿利资源集团承担将由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。” | | | | |
| 解决同业竞争 | 亿利资源集团 | 为消除控股股东亿利资源集团公司之间的潜在同业竞争，经 2012 年 11 月 22 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司与控股股东亿利资源集团签署了《股权托管协议》，由本公司对其所持有的中旗公司 100% 股权、蒙古新能源 100% 股权、德宝能源 60% 股权、金山恒泰 51% 股权、新疆 TCL50% 股权、亿鼎煤化工 60% 股权、库伦蒙药 100% 股权、包头中药 58% 股权、明谛生物医药 13% 股权、维康医药 46% 股权、聚能能源 49% 股权进行托管。同时，公司将根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》(详情见公司 2012-062 号公告)的相关承诺，召开董事会、股东大会审议本次托管的股权资产置入上市公司事宜。 | 2012 年 11 月 22 日 | 是 | 是 | |
| 其他 | 亿利资源集团 | 在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于 2007 年 12 月 25 日向本公司出具《关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承诺》，承诺：在本公司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源集团及其关联人提供担保的情形。 | 2007 年 12 月 25 日 | 否 | 是 | |
| 与再融资相关的承诺 | 亿利资源集团 | 亿利能源拟非公开发行股票募集资金购买亿利资源集团下属的东博煤炭 100% 股权，亿利资源集团作为上市公司的控股股东，就本次东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异作承诺如下：北京地博资源科技有限公司对上市公司本次非公开发行募投项目东博煤炭下属东博煤矿采矿权出具了东博煤炭采矿权评估报告（以下简称“采矿权评估报告”），本次收购以该采矿权评估报告作为交易定价基础。根据采矿权评估报告，东博煤炭 2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度预计的归属于母公司股东净利润分别为 6,028.10 万元、14,467.42 万元、14,467.42 万元、14,473.07 万元。本次非公开发行股票完成后，上市公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度报告公告时，如果东博煤炭经审计的 2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度归属于母公司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数，则本公司在上市公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度报告公告的 10 个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。 | 2013 年 3 月 25 日 | 是 | 是 | |

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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，聘期一年。

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

报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

十、 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未发现差异。

十一、 其他重大事项的说明

(一) 其他

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 44,518 | | |
|-----------------------------|---------|----------|---------------|-------------|-------------|--|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 亿利资源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 80.34 | 1,231,850,894 | -75,000,000 | | 质押 982,300,000 |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 4.89 | 75,000,000 | 75,000,000 | | 国泰君安证券约定购回式证券交易专用证券账户所持股票为亿利资源集团以其持有的股份约定的股票质押约定式回购。 |
| 上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.19 | 2,942,000 | | | |
| 陈忠 | 未知 | 0.14 | 2,159,587 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.13 | 1,926,509 | | | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.12 | 1,799,141 | | | |
| 黄玉娥 | 未知 | 0.10 | 1,600,000 | | | |
| 伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.10 | 1,500,845 | | | |
| 中江国际信托股份有限公司—金狮 96 号资金信托合同 | 未知 | 0.10 | 1,500,000 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|---|-----------|---------|---------------|--|
| 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.09 | 1,427,713 | | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 亿利资源集团有限公司 | | 1,231,850,894 | | 人民币普通股 | 1,231,850,894 | |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | | 75,000,000 | | 人民币普通股 | 75,000,000 | |
| 上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | | 2,942,000 | | 人民币普通股 | 2,942,000 | |
| 陈忠 | | 2,159,587 | | 人民币普通股 | 2,159,587 | |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 1,926,509 | | 人民币普通股 | 1,926,509 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 1,799,141 | | 人民币普通股 | 1,799,141 | |
| 黄玉娥 | | 1,600,000 | | 人民币普通股 | 1,600,000 | |
| 伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 | | 1,500,845 | | 人民币普通股 | 1,500,845 | |
| 中江国际信托股份有限公司—金狮 96 号资金信托合同 | | 1,500,000 | | 人民币普通股 | 1,500,000 | |
| 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 1,427,713 | | 人民币普通股 | 1,427,713 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知其所持股份的质押、冻结情况。 | | | | |

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|--------|
| 王瑞丰 | 监事会召集人 | 离任 | 工作变动 |
| 李永红 | 副总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 朱贺年 | 副总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 杜朴 | 总工程师 | 离任 | 工作变动 |
| 王俊明 | 财务总监 | 离任 | 工作变动 |
| 杨列宁 | 监事会主席 | 选举 | 股东大会选举 |
| 程文卫 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 高智军 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 刘强 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 杜朴 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 艾宏刚 | 财务总监 | 聘任 | 董事会聘任 |

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,002,071,626.86 | 1,715,741,315.76 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 270,061,824.47 | 545,037,178.61 |
| 应收账款 | | 1,688,334,762.91 | 1,731,275,616.90 |
| 预付款项 | | 1,029,265,179.50 | 313,253,245.92 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 237,018,799.31 | 327,226,744.83 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,102,862,360.43 | 901,539,254.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 60,762,248.25 | 28,230,751.65 |
| 流动资产合计 | | 6,390,376,801.73 | 5,562,304,107.94 |
| 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 | | 4,152,537,065.07 | 4,084,485,752.01 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 5,315,922,181.46 | 5,437,479,135.45 |
| 在建工程 | | 1,664,168,915.44 | 1,433,526,122.90 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | 75,274,844.18 | 76,086,411.98 |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,666,967,801.10 | 1,696,807,464.26 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 13,490,880.46 | 13,490,880.46 |
| 长期待摊费用 | | 2,863,797.02 | 4,001,762.06 |
| 递延所得税资产 | | 54,722,117.41 | 54,815,218.20 |
| 其他非流动资产 | | 871,041,236.62 | 602,298,886.62 |
| 非流动资产合计 | | 13,816,988,838.76 | 13,402,991,633.94 |
| 资产总计 | | 20,207,365,640.49 | 18,965,295,741.88 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,763,296,852.26 | 3,628,558,000.07 |
| 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 | | 2,343,166,843.89 | 1,149,085,871.76 |
| 应付账款 | | 1,374,797,538.25 | 1,570,988,643.85 |
| 预收款项 | | 119,535,672.84 | 85,427,667.72 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 31,941,731.17 | 24,784,823.73 |
| 应交税费 | | 62,372,469.51 | 81,596,523.84 |
| 应付利息 | | 80,060,178.10 | 120,810,941.65 |
| 应付股利 | | 1,233,700.00 | 1,233,700.00 |
| 其他应付款 | | 338,069,434.11 | 151,715,414.08 |
| 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 | | 808,111,573.37 | 1,044,075,671.59 |
| 其他流动负债 | | 996,846,497.06 | 1,001,207,161.67 |
| 流动负债合计 | | 9,919,432,490.56 | 8,859,484,419.96 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 944,144,000.00 | 1,126,144,000.00 |
| 应付债券 | | 1,594,965,830.83 | 1,594,688,684.14 |
| 长期应付款 | | 929,825,992.03 | 603,835,450.02 |
| 专项应付款 | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 866,229.77 | 601,383.79 |
| 其他非流动负债 | | 45,204,000.00 | 45,204,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 3,515,406,052.63 | 3,370,873,517.95 |
| 负债合计 | | 13,434,838,543.19 | 12,230,357,937.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,533,289,500.00 | 1,533,289,500.00 |
| 资本公积 | | 3,388,675,582.16 | 3,388,571,789.41 |
| 减：库存股 | | - | |
| 专项储备 | | 14,285,048.71 | 11,473,501.72 |
| 盈余公积 | | 105,676,431.65 | 105,676,431.65 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 654,033,621.36 | 615,253,299.17 |
| 外币报表折算差额 | | - | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5,695,960,183.88 | 5,654,264,521.95 |
| 少数股东权益 | | 1,076,566,913.42 | 1,080,673,282.02 |
| 所有者权益合计 | | 6,772,527,097.30 | 6,734,937,803.97 |
| 负债和所有者权益总计 | | 20,207,365,640.49 | 18,965,295,741.88 |

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古亿利能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 472,494,178.98 | 251,003,190.17 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 59,050,996.00 | 195,858,708.70 |
| 应收账款 | | 406,335,025.63 | 198,410,357.97 |
| 预付款项 | | 93,623,058.48 | 10,550,442.86 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 5,611,800.00 | 5,611,800.00 |
| 其他应收款 | | 928,179,326.53 | 529,536,008.33 |
| 存货 | | 141,342,712.16 | 166,080,247.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,118,243.53 | 671,660.34 |
| 流动资产合计 | | 2,107,755,341.31 | 1,357,722,416.13 |
| 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 | | 7,197,392,741.20 | 7,114,741,428.14 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 819,238,991.49 | 838,705,352.95 |
| 在建工程 | | 833,511,863.25 | 675,161,320.34 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | 75,274,844.18 | 76,086,411.98 |
| 油气资产 | | - | |
| 无形资产 | | 286,724,645.16 | 290,457,553.50 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 996,564.85 | 1,967,310.67 |
| 递延所得税资产 | | 49,387,936.79 | 47,817,420.26 |
| 其他非流动资产 | | 613,915,571.95 | 541,682,041.95 |
| 非流动资产合计 | | 9,876,443,158.87 | 9,586,618,839.79 |
| 资产总计 | | 11,984,198,500.18 | 10,944,341,255.92 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,519,100,000.00 | 1,300,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 743,253,700.00 | 350,000,000.00 |
| 应付账款 | | 434,959,100.03 | 507,160,556.34 |
| 预收款项 | | 40,760,701.21 | 21,213,236.37 |
| 应付职工薪酬 | | 13,289,212.71 | 9,657,330.50 |
| 应交税费 | | 2,197,927.47 | -7,748,290.64 |
| 应付利息 | | 70,389,284.39 | 116,357,754.22 |
| 应付股利 | | - | |
| 其他应付款 | | 839,529,610.77 | 502,325,464.25 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 172,854,860.90 | 181,123,485.79 |
| 其他流动负债 | | 995,846,497.06 | 1,000,707,161.67 |
| 流动负债合计 | | 4,832,180,894.54 | 3,981,596,698.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 1,594,965,830.83 | 1,594,688,684.14 |
| 长期应付款 | | 862,564.48 | 31,624,858.50 |
| 专项应付款 | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,596,228,395.31 | 1,626,713,542.64 |
| 负债合计 | | 6,428,409,289.85 | 5,608,310,241.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,533,289,500.00 | 1,533,289,500.00 |
| 资本公积 | | 3,363,608,660.05 | 3,363,608,660.05 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 12,157,271.45 | 11,473,501.72 |
| 盈余公积 | | 105,676,431.65 | 105,676,431.65 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 541,057,347.18 | 321,982,921.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,555,789,210.33 | 5,336,031,014.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 11,984,198,500.18 | 10,944,341,255.92 |

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

合并利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,881,242,682.53 | 7,026,460,482.48 |
| 其中：营业收入 | | 6,881,242,682.53 | 7,026,460,482.48 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,747,762,837.04 | 6,946,405,585.49 |
| 其中：营业成本 | | 6,192,773,711.52 | 6,443,878,537.40 |
| 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 | | 34,253,645.21 | 27,418,100.34 |
| 销售费用 | | 114,897,491.51 | 103,994,756.51 |
| 管理费用 | | 133,080,358.88 | 127,525,035.13 |
| 财务费用 | | 273,515,717.09 | 241,161,261.84 |
| 资产减值损失 | | -758,087.17 | 2,427,894.27 |
| 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） | | 24,509,184.41 | 8,657,160.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | | 157,989,029.90 | 88,712,057.02 |
| 加：营业外收入 | | 5,217,478.72 | 2,266,949.94 |
| 减：营业外支出 | | 274,939.12 | 226,138.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | | 162,931,569.50 | 90,752,868.87 |
| 减：所得税费用 | | 37,228,740.64 | -2,725,491.02 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | | 125,702,828.86 | 93,478,359.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 115,444,797.19 | 90,028,625.93 |
| 少数股东损益 | | 10,258,031.67 | 3,449,733.96 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0753 | 0.0587 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0753 | 0.0587 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 125,702,828.86 | 93,478,359.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 115,444,797.19 | 90,028,625.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 10,258,031.67 | 3,449,733.96 |

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

母公司利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 771,440,211.11 | 740,532,054.70 |
| 减：营业成本 | | 636,698,203.17 | 623,328,880.67 |
| 营业税金及附加 | | 3,096,173.20 | 2,336,699.20 |
| 销售费用 | | 7,941,833.47 | 9,188,672.82 |
| 管理费用 | | 40,301,982.10 | 37,301,416.13 |
| 财务费用 | | 105,957,715.17 | 129,948,256.97 |
| 资产减值损失 | | 6,293,359.42 | -4,482,818.18 |
| 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） | | 323,051,313.06 | 408,657,160.03 |
| 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） | | 294,202,257.64 | 351,568,107.12 |
| 加：营业外收入 | | 68,796.38 | 487,388.88 |
| 减：营业外支出 | | 102,669.73 | 39,625.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 294,168,384.29 | 352,015,870.76 |
| 减：所得税费用 | | -1,570,516.53 | 1,120,704.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 295,738,900.82 | 350,895,166.21 |
| 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 | | 295,738,900.82 | 350,895,166.21 |

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 5,547,159,083.04 | 4,196,418,670.84 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 956,401,570.43 | 737,046,782.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,503,560,653.47 | 4,933,465,453.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,323,217,316.41 | 3,618,406,045.32 |
| 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 | | 143,256,335.98 | 118,122,529.06 |
| 支付的各项税费 | | 307,772,817.39 | 368,273,243.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 486,739,657.62 | 433,505,491.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,260,986,127.40 | 4,538,307,309.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 242,574,526.07 | 395,158,144.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,457,871.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 103,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 22,781,046.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 24,342,018.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 303,586,237.96 | 263,312,560.45 |
| 投资支付的现金 | | 50,100,000.00 | 963,453,677.28 |
| 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 | | 15,948,392.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 369,634,630.21 | 1,226,766,237.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -345,292,611.92 | -1,226,766,237.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,724,418,596.28 | 1,302,529,453.67 |
| 发行债券收到的现金 | | 994,500,000.00 | 1,791,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,332,938,754.43 | 258,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,051,857,350.71 | 3,352,229,453.67 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,084,919,744.09 | 2,418,522,079.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 406,749,842.91 | 302,202,520.82 |
| 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 | | 739,034,687.27 | 47,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,230,704,274.27 | 2,767,724,600.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -178,846,923.56 | 584,504,853.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -281,565,009.41 | -247,103,240.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 969,958,628.66 | 1,045,370,927.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 688,393,619.25 | 798,267,686.85 |

法定代表人：尹成国 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：孙志辉

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 369,326,126.48 | 245,378,529.41 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,810,627,065.31 | 1,288,381,385.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,179,953,191.79 | 1,533,759,914.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 211,578,742.14 | 99,207,493.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 46,287,781.16 | 38,508,521.88 |
| 支付的各项税费 | | 22,242,763.56 | 23,843,084.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,021,350,170.59 | 1,305,881,969.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,301,459,457.45 | 1,467,441,069.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 878,493,734.34 | 66,318,845.32 |
| 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 | | 22,781,046.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 22,781,046.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 46,634,575.54 | 70,598,785.78 |
| 投资支付的现金 | | 50,200,000.00 | 1,013,012,900.00 |
| 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 | | 96,834,575.54 | 1,083,611,685.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -74,053,528.60 | -1,083,611,685.78 |
| 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 | | 950,000,000.00 | 381,550,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 994,500,000.00 | 1,791,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,944,500,000.00 | 2,173,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,226,940,000.00 | 1,277,060,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 253,862,381.93 | 150,035,289.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 243,273,685.00 | 47,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,724,076,066.93 | 1,474,095,289.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -779,576,066.93 | 699,154,710.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 24,864,138.81 | -318,138,130.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 76,003,190.17 | 440,936,002.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 100,867,328.98 | 122,797,872.29 |

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,533,289,500.00 | 3,388,571,789.41 | | 11,473,501.72 | 105,676,431.65 | | 615,253,299.17 | | 1,080,673,282.02 | 6,734,937,803.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,533,289,500.00 | 3,388,571,789.41 | | 11,473,501.72 | 105,676,431.65 | | 615,253,299.17 | | 1,080,673,282.02 | 6,734,937,803.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 103,792.75 | | 2,811,546.99 | | | 38,780,322.19 | | -4,106,368.60 | 37,589,293.33 |
| （一）净利润 | | | | | | | 115,444,797.19 | | 10,258,031.67 | 125,702,828.86 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 115,444,797.19 | | 10,258,031.67 | 125,702,828.86 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 103,792.75 | | | | | | | -14,603,792.75 | -14,500,000.00 |
| 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 | | 103,792.75 | | | | | | | -14,603,792.75 | -14,500,000.00 |
| （四）利润分配 | | | | | | | -76,664,475.00 | | | -76,664,475.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -76,664,475.00 | | | -76,664,475.00 |
| 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 | | | 2,811,546.99 | | | | | 239,392.48 | 3,050,939.47 |
| 1. 本期提取 | | | 20,586,456.65 | | | | | 1,428,056.39 | 22,014,513.04 |
| 2. 本期使用 | | | -17,774,909.66 | | | | | -1,188,663.91 | -18,963,573.57 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,533,289,500.00 | 3,388,675,582.16 | 14,285,048.71 | 105,676,431.65 | | 654,033,621.36 | | 1,076,566,913.42 | 6,772,527,097.30 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|
| | 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 | 901,935,000.00 | 3,970,029,029.95 | - | 15,694,151.70 | 70,486,112.48 | | 528,795,873.53 | | 1,874,440,686.59 | 7,361,380,854.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 901,935,000.00 | 3,970,029,029.95 | | 15,694,151.70 | 70,486,112.48 | | 528,795,873.53 | | 1,874,440,686.59 | 7,361,380,854.25 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 631,354,500.00 | -612,491,644.49 | | -6,004,292.49 | | | -164,874.07 | | -828,360,220.87 | -815,666,531.92 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 90,028,625.93 | | 3,449,733.96 | 93,478,359.89 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | | | | 90,028,625.93 | | 3,449,733.96 | 93,478,359.89 |
| (三) 所有者投入和 减少资本 | | 18,862,855.51 | | | | | | | -832,316,532.79 | -813,453,677.28 |
| 1. 所有者投入资本 | | 18,862,855.51 | | | | | | | -832,316,532.79 | -813,453,677.28 |
| 2. 股份支付计入所有 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | -90,193,500.00 | | | -90,193,500.00 | |
| 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 | | | | | | -90,193,500.00 | | | -90,193,500.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 631,354,500.00 | -631,354,500.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 631,354,500.00 | -631,354,500.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | -6,004,292.49 | | | | 506,577.96 | -5,497,714.53 | |
| 1. 本期提取 | | | | 13,406,391.10 | | | | 1,350,101.73 | 14,756,492.83 | |
| 2. 本期使用 | | | | -19,410,683.59 | | | | -843,523.77 | -20,254,207.36 | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | - | |
| 四、本期期末余额 | 1,533,289,500.00 | 3,357,537,385.46 | | 9,689,859.21 | 70,486,112.48 | | | 528,630,999.46 | 1,046,080,465.72 | 6,545,714,322.33 |

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,533,289,500.00 | 3,363,608,660.05 | | 11,473,501.72 | 105,676,431.65 | | 321,982,921.36 | 5,336,031,014.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,533,289,500.00 | 3,363,608,660.05 | | 11,473,501.72 | 105,676,431.65 | | 321,982,921.36 | 5,336,031,014.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 683,769.73 | | | 219,074,425.82 | 219,758,195.55 |
| （一）净利润 | | | | | | | 295,738,900.82 | 295,738,900.82 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 295,738,900.82 | 295,738,900.82 |
| （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 | | | | | | | -76,664,475.00 | -76,664,475.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3．对所有（或股东）的分配 | | | | | | | -76,664,475.00 | -76,664,475.00 |
| 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 | | | | 683,769.73 | | | 683,769.73 |
| 1. 本期提取 | | | | 3,026,127.54 | | | 3,026,127.54 |
| 2. 本期使用 | | | | -2,342,357.81 | | | -2,342,357.81 |
| (七) 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,533,289,500.00 | 3,363,608,660.05 | | 12,157,271.45 | 105,676,431.65 | | 541,057,347.18 |
| | | | | | | | 5,555,789,210.33 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 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 | 901,935,000.00 | 3,958,799,960.05 | | 10,356,017.03 | 70,486,112.48 | | 95,463,548.85 | 5,037,040,638.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 901,935,000.00 | 3,958,799,960.05 | | 10,356,017.03 | 70,486,112.48 | | 95,463,548.85 | 5,037,040,638.41 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 631,354,500.00 | -631,354,500.00 | | 345,970.43 | | | 260,701,666.21 | 261,047,636.64 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 350,895,166.21 | 350,895,166.21 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | - |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | | | | | | | 350,895,166.21 | 350,895,166.21 |
| (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 | | | | | | | -90,193,500.00 | -90,193,500.00 |
| 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 | | | | | | | -90,193,500.00 | -90,193,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 631,354,500.00 | -631,354,500.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 631,354,500.00 | -631,354,500.00 | | | | | | |
| 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 | | | | 345,970.43 | | | | 345,970.43 |
| 1. 本期提取 | | | | 2,668,623.38 | | | | 2,668,623.38 |
| 2. 本期使用 | | | | -2,322,652.95 | | | | -2,322,652.95 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,533,289,500.00 | 3,327,445,460.05 | | 10,701,987.46 | 70,486,112.48 | | 356,165,215.06 | 5,298,088,275.05 |

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：孙志辉

二、 公司基本情况

内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称本公司)系经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1999]1号批复批准,于1999年1月27日在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记,注册资本10,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89号批复批准,本公司于2000年7月4日在上海证券交易所发行人民币普通股5,800万股,发行后股本为15,800万股。

根据2003年度股东大会决议,本公司以2003年末总股本15,800万股为基数,向全体股东每10股派送股票股利1股,派送后股本为17,380万股。

经2006年2月27日股东大会审议通过,本公司实施股权分置改革,全体非流通股股东向流通股股东送股,流通股股东每10股获得3.2股的对价股份。

经中国证券监督管理委员会2008年10月14日《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]1195号)批准,本公司向亿利资源集团有限公司(以下简称亿利资源集团)发行股份42,749万股,发行后股本为60,129万股。

根据2009年度股东大会决议,本公司以资本公积转增股本30,064.50万股,转增后股本为90,193.50万股。

根据2011年度股东大会决议,本公司以资本公积转增股本63,135.45万股,转增后股本为153,328.95万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,在董事会审计委员会下设审计部。公司设立了总管理部、财务部、证券部、安全环保部等部门及达拉特分公司、药业分公司、甘草分公司、物资分公司、宏斌煤矿等五家分公司,拥有内蒙古亿利化学工业有限公司、内蒙古亿利医药投资有限公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司等十二家直接控股子公司和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、神华亿利能源有限责任公司等五家联营企业。

本公司《企业法人营业执照》注册号为150000000005071。经营范围:许可经营项目:片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产(仅限分支机构经营);电石的生产与销售(分支机构经营)。一般经营项目:甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售;建筑材料、化工产品(除专营)销售;经济林木种植、收购、加工销售;养殖业及其产品的收购、加工、生产销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营企业的进料加工和"三来一补"业务;PVC管材的销售;工程机械租赁;煤炭、化工技术咨询服务;煤矿机械设备及配件销售。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本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 2013 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2013 年上半年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(九) 金融工具：

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

（4）衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

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。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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的当前公允价值、现金流

量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

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

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

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

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收账款及期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的其他应收款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 | 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 |

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1% | 1% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3 年以上 | 50% | 50% |

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 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；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。

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

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

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担

的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照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。其中，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。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方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。

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、23。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 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 | 20-40 | 3-5 | 2.38-4.80 |
| 机器设备 | 5-15 | 3-5 | 6.33-19.20 |

| | | | |
|---------|----------------|-----|----------------|
| 运输工具 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.4 |
| 电子设备及其他 | 3-15 | 3-5 | 6.33-32.33 |
| 井巷资产 | 按每吨 2.5 元提取维简费 | | 按每吨 2.5 元提取维简费 |

3、 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、减值准备计提方法见附注二、23。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

5、 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

大修理费用

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

(十四) 在建工程：

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

(十五) 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(十六) 生物资产:

(1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。

(2) 生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产包括为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产包括为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产包括以防护、环境保护为主要目的的生物资产。

(3) 生产性生物资产的折旧政策

生产性生物资产折旧采用年限平均法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

| 生产性生物资产类别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
|-----------|---------|------|-------|
| 种植业 | | | |

| | | | |
|----|----|----|------|
| 甘草 | 50 | 10 | 1.80 |
|----|----|----|------|

(4) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见附注二、23。

公益性生物资产不计提减值准备。

(十七) 无形资产：

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、23。

(十八) 长期待摊费用：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

(十九) 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(二十) 收入：

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

(二十一) 政府补助：

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。

对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、生产性生物资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

3、安全生产费用及维简费

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》的规定，本公司执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）有关规定，对液碱、电石等以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准提取安全生产费用：

| 上年度实际销售收入标准 | 安全生产费用计提比例% |
|--------------------------|-------------|
| 1,000 万元（含）以下 | 4 |
| 1,000 万元至 10,000 万元（含） | 2 |
| 10,000 万元至 100,000 万元（含） | 0.5 |
| 100,000 万元以上 | 0.2 |

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时记入“专项储备”科目。

根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号 and 财企[2012]16号文的有关规定，按 8.5-10.5 元/吨提取维简费（包括 2.5 元/吨井巷费用），按 15 元/吨提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

四、 税项：

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------|
| 增值税 | 应税收入 | 13、17 |
| 营业税 | 应税收入 | 3、5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1、5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、25 |

（二）税收优惠及批文

本公司子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（“东博煤炭”）属西部企业。根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕

58 号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012 年第 12 号)、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税优惠问题的通知》(2012 年第 2 号)、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税优惠政策的公告》(2012 年第 9 号),东博煤炭 2013 年企业所得税按 15% 计缴。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 万元 币种: 人民币

| 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 | 期末实际出资额 | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------|-------|------|------|--------|------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 内蒙古亿利医药投资有限公司 | 控股子公司 | 鄂尔多斯 | | 19,000 | 医药 | 18,670.00 | | 98.26 | 98.26 | 是 | 16,986.25 | | |
| 内蒙古亿利塑业有限责任公司 | 全资子公司 | 达拉特旗 | | 57,000 | 化工 | 38,200.00 | | 67.02 | 100 | 是 | 18,800.00 | | |
| 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 | 全资子公司 | 鄂尔多斯 | | 10,000 | 煤炭运销 | 10,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 北京亿兆华盛有限公司 | 全资子公司 | 北京 | | 10,000 | 贸易流通 | 10,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 北京亿德盛源新材料有限公司 | 全资子公司 | 北京 | | 10,000 | 化工 | 10,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司 | 控股子公司 | 鄂尔多斯 | | 5,000 | 设备制造 | 4,000.00 | | 80 | 80 | 是 | 1,080.85 | | |
| 乌兰察布市亿利能源煤 | 全资子公 | 乌兰察布 | | 5,000 | 煤炭运销 | 5,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|------|--|--------|------|-----------|--|-----|-----|---|-----------|--|--|
| 炭运销有限公司 | 司 | | | | | | | | | | | | |
| 杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司 | 全资子公司 | 鄂尔多斯 | | 10 | 化工 | 10.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 陕西华信医药有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 西安 | | 2,000 | 药品销售 | 1,400.00 | | 70 | 70 | 是 | 1,700.03 | | |
| 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 | 控股子公司的控股子公司 | 鄂尔多斯 | | 3,000 | 药品销售 | 3,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 北京 | | 5,000 | 药品销售 | 2,500.00 | | 50 | 50 | 是 | 14,753.02 | | |
| 天津亿利煤炭有限责任公司 | 控股子公司的控股子公司 | 天津 | | 10,000 | 煤炭运销 | 10,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 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 | 期末实际出资额 | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 控股子公司 | 达拉特旗 | | 113,900 | 氯碱化工 | 46,699.00 | | 41 | 41 | 是 | 67,563.75 | | |
| 包头中药有限公司 | 控股子公司 | 包头 | | 4,000 | 中药生产 | 1,680.00 | | 42 | 100 | 是 | 3,225.84 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--|--------|------|-----------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 责任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 东博煤炭 | 全资子公司 | 伊金霍洛旗 | | 10,000 | 煤炭开采 | 10,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 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 | 期末实际出资额 | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-------|-------|------|-------|------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司 | 全资子公司 | 乌拉特前旗 | | 1,000 | 煤炭销售 | 1,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

注:1、达拉特旗开达投资有限公司 2011 年对亿利塑业增资 18,800 万元，持股比例为 32.98%，合作协议约定达拉特旗开达投资有限公司只享有亿利塑业实收资本部分权益，不向亿利塑业派出董事，不参与亿利塑业的日常经营管理，亦不享有亿利塑业收益。

2、根据本公司与亿利资源集团签订的股权托管协议，亿利资源集团将其所持有的包头中药 58% 的股权委托本公司实行管理，并行使表决权。

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、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 币种：人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-----|------------|-------|
| 亿盛源 | 100,000.00 | |

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------------|------------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | 2,358,966.09 | 2,138,015.71 |
| 银行存款： | 748,034,653.16 | 1,019,442,382.05 |
| 其他货币资金： | 1,251,678,007.61 | 694,160,918.00 |
| 合计 | 2,002,071,626.86 | 1,715,741,315.76 |

(1) 期末本公司以 6,200 万元银行存款为 5,640 万元短期借款提供质押担保。

(2) 其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 1,119,205,396.08 元、信用证保证金 107,671,305.67

元、期货保证金 15,948,392.25 元及融资租赁保证金 7,000,000.00 元及环境综合治理保证金 1,852,913.61 元。

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 270,061,824.47 | 545,037,178.61 |
| 合计 | 270,061,824.47 | 545,037,178.61 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|-----------------|------------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 福建铭凯贸易有限公司 | 2013 年 6 月 25 日 | 2013 年 7 月 25 日 | 20,288,000.00 | |
| 宁波市昊华包装科技开发有限公司 | 2013 年 5 月 3 日 | 2013 年 8 月 3 日 | 10,450,000.00 | |
| 福建铭凯贸易有限公司 | 2013 年 4 月 11 日 | 2013 年 11 月 11 日 | 10,000,000.00 | |
| 远大石化有限公司 | 2013 年 4 月 26 日 | 2013 年 10 月 26 日 | 7,000,000.00 | |
| 浙江特产石化有限公司 | 2013 年 3 月 18 日 | 2013 年 9 月 18 日 | 6,300,000.00 | |
| 合计 | / | / | 54,038,000.00 | / |

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 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: | | | | | | | | |
| 其中: 账龄组合 | 1,716,329,658.00 | 100 | 27,994,895.09 | 1.63 | 1,759,892,325.54 | 100 | 28,616,708.64 | 1.63 |
| 组合小计 | 1,716,329,658.00 | 100 | 27,994,895.09 | 1.63 | 1,759,892,325.54 | 100 | 28,616,708.64 | 1.63 |
| 合计 | 1,716,329,658.00 | / | 27,994,895.09 | / | 1,759,892,325.54 | / | 28,616,708.64 | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 1,649,706,872.05 | 96.12 | 16,497,068.73 | 1,690,498,487.08 | 96.06 | 16,904,984.87 |
| 1 至 2 年 | 50,413,910.07 | 2.94 | 5,041,391.01 | 50,426,342.37 | 2.87 | 5,042,634.24 |
| 2 至 3 年 | 5,493,342.03 | 0.32 | 1,098,668.41 | 9,382,195.05 | 0.53 | 1,876,439.01 |
| 3 年以上 | 10,715,533.85 | 0.62 | 5,357,766.94 | 9,585,301.04 | 0.54 | 4,792,650.52 |
| 合计 | 1,716,329,658.00 | 100 | 27,994,895.09 | 1,759,892,325.54 | 100 | 28,616,708.64 |

2、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 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 亿利资源集团 | 2,734,157.85 | 782,236.49 | 4,251,563.15 | 797,410.54 |
| 合计 | 2,734,157.85 | 782,236.49 | 4,251,563.15 | 797,410.54 |

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 郑州大学第一附属医院 | 非关联方 | 114,815,354.26 | 1 年以内 | 6.69 |
| 西京医院 | 非关联方 | 70,747,959.80 | 1 年以内 | 4.12 |
| 张家港保税区鑫东鸣贸易有限公司 | 非关联方 | 62,901,826.10 | 1 年以内 | 3.67 |
| 河南省人民医院 | 非关联方 | 52,497,716.07 | 1 年以内 | 3.06 |
| 河南科技大学第一附属医院 | 非关联方 | 42,265,176.73 | 1 年以内 | 2.46 |
| 合计 | / | 343,228,032.96 | / | 20.00 |

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------|-----------|----------------|----------------|
| 金威建设 | 相同的最终控股股东 | 19,096,112.39 | 1.11 |
| 金威房地产 | 相同的最终控股股东 | 11,450,861.54 | 0.67 |
| 世洋公司 | 相同的最终控股股东 | 6,505,050.00 | 0.38 |
| 库伦蒙药 | 相同的最终控股股东 | 42,833.80 | -- |
| 亿嘉投资 | 相同的最终控股股东 | 23,119,134.83 | 1.34 |
| 沙漠生物质 | 相同的最终控股股东 | 866,890.00 | 0.05 |
| 中旗公司 | 相同的最终控股股东 | 164,080.00 | 0.01 |
| 七星湖旅游 | 相同的最终控股股东 | 93,026.00 | 0.01 |
| 乌兰金威 | 相同的最终控股股东 | 15,568.00 | -- |
| 亿鼎化工 | 相同的最终控股股东 | 13,852,620.00 | 0.81 |
| 水务公司 | 相同的最终控股股东 | 31,605,805.30 | 1.84 |
| 合计 | / | 106,811,981.86 | 6.22 |

(四) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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其他应收账款： | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 251,847,788.73 | 100 | 14,828,989.42 | 5.89 | 342,192,007.87 | 100 | 14,965,263.04 | 4.37 |
| 组合小计 | 251,847,788.73 | 100 | 14,828,989.42 | 5.89 | 342,192,007.87 | 100 | 14,965,263.04 | 4.37 |
| 合计 | 251,847,788.73 | / | 14,828,989.42 | / | 342,192,007.87 | / | 14,965,263.04 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 218,583,014.29 | 86.79 | 2,185,830.13 | 310,453,853.18 | 90.73 | 3,104,538.53 |
| 1 至 2 年 | 4,025,217.72 | 1.60 | 402,521.78 | 8,526,556.18 | 2.49 | 852,655.62 |
| 2 至 3 年 | 7,930,469.52 | 3.15 | 1,586,093.90 | 1,992,434.56 | 0.58 | 398,486.91 |
| 3 年以上 | 21,309,087.20 | 8.46 | 10,654,543.61 | 21,219,163.95 | 6.20 | 10,609,581.98 |
| 合计 | 251,847,788.73 | 100 | 14,828,989.42 | 342,192,007.87 | 100 | 14,965,263.04 |

2、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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 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(%) |
|-------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 金威建设 | 关联方 | 134,172,807.33 | 1 年以内 | 53.27 |
| 刘峰 | 非关联方 | 3,499,800.00 | 1 年以内 | 1.39 |
| 天津大港益德元化工设备制造有限公司 | 非关联方 | 3,490,430.36 | 1 年以内 | 1.39 |
| 畅玫 | 非关联方 | 2,820,100.00 | 3 年以上 | 1.12 |
| 正泰电气股份有限公司 | 非关联方 | 2,646,073.35 | 1 年以内 | 1.05 |
| 合计 | / | 146,629,211.04 | / | 58.22 |

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------|-----------|----------------|-----------------|
| 金威建设 | 相同的最终控股股东 | 134,172,807.33 | 53.28 |
| 合计 | / | 134,172,807.33 | 53.28 |

(五) 预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|------------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 921,941,613.07 | 89.57 | 303,626,922.43 | 96.93 |
| 1 至 2 年 | 99,914,660.53 | 9.71 | 4,660,954.09 | 1.49 |
| 2 至 3 年 | 4,291,721.48 | 0.42 | 1,609,345.25 | 0.51 |
| 3 年以上 | 3,117,184.42 | 0.30 | 3,356,024.15 | 1.07 |
| 合计 | 1,029,265,179.50 | 100 | 313,253,245.92 | 100 |

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------------|--------|----------------|-------|-------|
| 鄂托克旗尔格图煤矿 | 非关联方 | 200,000,000.00 | 1 年以内 | 未到货 |
| 鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿 | 非关联方 | 199,929,030.60 | 1 年以内 | 未到货 |

| | | | | |
|-------------------------|------|----------------|-------|-----|
| 包头市九峰情鸿鑫煤炭有限公司 | 非关联方 | 74,108,443.87 | 1 年以内 | 未到货 |
| 鄂尔多斯市金运煤炭有限责任公司 | 非关联方 | 55,051,622.80 | 1 年以内 | 未到货 |
| 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司五洲分公司 | 非关联方 | 25,940,439.07 | 1 年以内 | 未到货 |
| 合计 | / | 555,029,536.34 | / | / |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 亿利资源集团 | 957,910.72 | | 578,560.00 | |
| 合计 | 957,910.72 | | 578,560.00 | |

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 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 | 297,124,527.15 | | 297,124,527.15 | 284,644,793.02 | | 284,644,793.02 |
| 在产品 | 50,853,913.91 | | 50,853,913.91 | 55,983,624.40 | | 55,983,624.40 |
| 库存商品 | 749,148,735.48 | 56,903.57 | 749,091,831.91 | 555,547,690.76 | 68,196.88 | 555,479,493.88 |
| 低值易耗品 | 906,820.54 | | 906,820.54 | 2,220,100.89 | | 2,220,100.89 |
| 包装物 | 4,885,266.92 | | 4,885,266.92 | 3,211,242.08 | | 3,211,242.08 |
| 合计 | 1,102,919,264.00 | 56,903.57 | 1,102,862,360.43 | 901,607,451.15 | 68,196.88 | 901,539,254.27 |

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 库存商品 | 68,196.88 | | | 11,293.31 | 56,903.57 |
| 合计 | 68,196.88 | | | 11,293.31 | 56,903.57 |

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 待抵税费 | 59,141,769.11 | 25,534,094.98 |
| 保险费 | 1,570,344.10 | 2,233,268.42 |
| 预付租金 | | 263,388.25 |
| 其他 | 50,135.04 | 200,000.00 |
| 合计 | 60,762,248.25 | 28,230,751.65 |

(八) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | |
|-----------------|------|------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 亿利冀东水泥 | 41 | 41 | 373,309,906.64 | 110,878,424.85 | 262,431,481.79 | 67,798,601.15 | -1,260,681.28 |
| 神华亿利能源 | 49 | 49 | 13,689,622,078.43 | 6,244,270,251.94 | 7,445,351,826.49 | 480,116,458.30 | 36,256,975.83 |
| 内蒙古创联能源开发有限公司 | 21 | 21 | 20,089,599.87 | | 20,089,599.87 | | |
| 西部新时代能源投资股份有限公司 | 27.5 | 27.5 | 657,404,224.75 | 58,623,557.55 | 598,780,667.20 | | -137,979.65 |
| 亿利集团财务有限公司 | 30 | 30 | 1,007,508,874.58 | 486,922,811.75 | 520,586,062.83 | 37,546,699.27 | 19,467,395.40 |

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 亿利冀东水泥 | 145,530,675.42 | 179,772,231.11 | -516,879.32 | 179,255,351.79 | |
| 神华亿利能源 | 3,580,569,081.54 | 3,630,456,476.82 | 17,765,918.16 | 3,648,222,394.98 | |
| 创联能源 | 4,200,000.00 | 4,218,815.97 | | 4,218,815.97 | |
| 西部新时代 | 165,000,000.00 | 119,702,627.88 | 44,962,055.60 | 164,664,683.48 | |
| 财务公司 | 150,000,000.00 | 150,335,600.23 | 5,840,218.62 | 156,175,818.85 | |
| 合计 | 4,045,299,756.96 | 4,084,485,752.01 | 68,051,313.06 | 4,152,537,065.07 | |

本公司本期将神华亿利能源 33% 股权质押给中国民生银行, 为本公司取得 12 亿元最高授信额度提供保证担保, 期末该额度内已取得 8.5 亿元短期借款、2.9 亿元敞口银行承兑汇票。

(十) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 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: | 6,509,227,879.76 | 92,763,842.17 | 86,657,234.38 | 6,515,334,487.55 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 2,588,122,932.54 | 2,146,115.80 | 2,200,000.00 | 2,588,069,048.34 |
| 机器设备 | 3,727,664,709.03 | 88,301,122.42 | 79,628,728.50 | 3,736,337,102.95 |
| 运输工具 | 25,243,377.89 | 1,320,735.36 | 1,179,275.29 | 25,384,837.96 |
| 电子设备及其他 | 117,510,516.15 | 995,868.59 | 116,092.59 | 118,390,292.15 |
| 井巷资产 | 50,686,344.15 | | 3,533,138.00 | 47,153,206.15 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计: | 1,070,622,183.65 | 163,635,414.69 | 35,971,852.91 | 1,198,285,745.43 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 291,701,750.82 | 34,471,668.98 | | 326,173,419.80 |
| 机器设备 | 743,979,206.40 | 121,222,258.45 | 35,105,626.08 | 830,095,838.77 |
| 运输工具 | 10,336,834.30 | 1,455,936.68 | 767,017.71 | 11,025,753.27 |
| 电子设备及其他 | 24,604,392.13 | 6,485,550.58 | 99,209.12 | 30,990,733.59 |
| 井巷资产 | | | | |
| 三、固定资产账面净值合计 | 5,438,605,696.11 | / | / | 5,317,048,742.12 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 2,296,421,181.72 | / | / | 2,261,895,628.54 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------------------|
| 机器设备 | 2,983,685,502.63 | / | / | 2,906,241,264.18 |
| 运输工具 | 14,906,543.59 | / | / | 14,359,084.69 |
| 电子设备及其他 | 92,906,124.02 | / | / | 87,399,558.56 |
| 井巷资产 | 50,686,344.15 | / | / | 47,153,206.15 |
| 四、减值准备合计 | 1,126,560.66 | / | / | 1,126,560.66 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,126,560.66 | / | / | 1,126,560.66 |
| 机器设备 | | / | / | |
| 运输工具 | | / | / | |
| 电子设备及其他 | | / | / | |
| 井巷资产 | | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 5,437,479,135.45 | / | / | 5,315,922,181.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,295,294,621.06 | / | / | 2,260,769,067.88 |
| 机器设备 | 2,983,685,502.63 | / | / | 2,906,241,264.18 |
| 运输工具 | 14,906,543.59 | / | / | 14,359,084.69 |
| 电子设备及其他 | 92,906,124.02 | / | / | 87,399,558.56 |
| 井巷资产 | 50,686,344.15 | / | / | 47,153,206.15 |

本期折旧额：163,635,414.69 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：54,195,670.35 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|---------|------------------|----------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 14,323,489.30 | 1,682,947.58 | 12,640,541.72 |
| 机器设备 | 1,937,363,940.19 | 460,087,325.61 | 1,477,276,614.58 |
| 运输工具 | 329,059.83 | 136,767.75 | 192,292.08 |
| 电子设备及其他 | 63,539,761.83 | 13,299,274.68 | 50,240,487.15 |
| 井巷资产 | 1,774,423.00 | -- | 1,774,423.00 |
| 合计 | 2,017,330,674.15 | 475,206,315.62 | 1,564,766,807.51 |

(十一) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 1,664,168,915.44 | -- | 1,664,168,915.44 | 1,433,526,122.90 | -- | 1,433,526,122.90 |

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 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 | 资金来源 | 期末数 |
|--------|------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------|
| 亿洲化工工程 | 18,000.00 | 8,045.67 | 1,726.55 | 1,523.45 | 45.83 | 土建完成，正在进行设备购置安装 | 739.76 | 655.33 | 自筹 | 8,248.77 |
| 煤炭物流工程 | 144,449.00 | 8,588.32 | 8.00 | | 5.95 | 工程前期 | | | 自筹、募集资金 | 8,596.32 |
| 达拉特分 | 88,000.00 | 66,552.20 | 15,210.64 | 146.41 | 92.75 | 已进入试生 | 5,765.81 | 2,227.12 | 自筹 | 81,616.43 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|----------|-------|------------------|----------|----------|----|------------|
| 公司电石工程 | | | | | | 产阶段 | | | | |
| 污水处理工程 | 28,600.00 | 13,881.43 | 689.79 | | 50.95 | 正在施工 | 227.65 | 199.68 | 自筹 | 14,571.22 |
| 亿利化学技改工程 | 6,500.00 | 236.07 | 5,914.29 | 3,749.71 | 94.62 | 已部分完工转固 | | | 自筹 | 2,400.65 |
| 东博煤矿工程 | 根据采掘进度持续投入 | 4,127.94 | 178.69 | | | | | | | 4,306.63 |
| 亿利塑业 PVC 工程 | 46,000.00 | 41,441.76 | 4,039.51 | | 98.87 | 建设基本完成, 正在进行设备调试 | 831.52 | | 自筹 | 45,481.27 |
| 合计 | 331,549.00 | 142,873.39 | 27,767.47 | 5,419.57 | / | / | 7,564.74 | 3,082.13 | / | 165,221.29 |

(十二) 生产性生物资产:

1、以成本计量:

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | | | | |
| 甘草 | 76,086,411.98 | | 811,567.80 | 75,274,844.18 |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |
| 合计 | 76,086,411.98 | | 811,567.80 | 75,274,844.18 |

(十三) 无形资产:

1、无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 1,930,972,565.55 | 286,500.00 | | 1,931,259,065.55 |
| 东博煤炭采矿权 | 1,423,530,899.00 | | | 1,423,530,899.00 |
| 白音乌素土地使用权 | 10,636,553.00 | | | 10,636,553.00 |
| 鄂托克土地使用权 1 | 118,362,077.00 | | | 118,362,077.00 |
| 鄂托克土地使用权 2 | 190,879,416.00 | | | 190,879,416.00 |
| 东博煤炭土地使用权 | 13,348,934.55 | | | 13,348,934.55 |
| 达拉特分公司土地使用权 | 16,872,529.48 | | | 16,872,529.48 |
| GMP 药品技术 | 4,650,000.00 | | | 4,650,000.00 |
| 信海丰园土地使用权 | 2,888,212.84 | | | 2,888,212.84 |
| 信海丰园软件 | 1,423,167.15 | | | 1,423,167.15 |
| 园区广场土地使用权 | 11,700,000.00 | | | 11,700,000.00 |
| 本部用友软件 | 11,000.00 | | | 11,000.00 |
| 包头中药土地使用权 | 2,844,200.00 | | | 2,844,200.00 |
| 包头中药专有技术 | 2,300,000.00 | | | 2,300,000.00 |
| 亿利化学土地使用权 | 60,892,453.38 | | | 60,892,453.38 |
| 亿利化学软件 | 3,706,952.15 | | | 3,706,952.15 |
| 亿利化学水权 | 66,926,171.00 | | | 66,926,171.00 |
| 亿兆华盛软件 | -- | 286,500.00 | -- | 286,500.00 |
| 二、累计摊销合计 | 234,165,101.29 | 30,126,163.16 | | 264,291,264.45 |
| 东博煤炭采矿权 | 150,390,747.25 | 23,397,213.37 | | 173,787,960.62 |
| 白音乌素土地使用权 | 2,818,685.34 | 106,365.48 | | 2,925,050.82 |

| | | | | |
|--------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 鄂托克土地使用权 1 | 22,883,335.07 | 1,183,865.66 | | 24,067,200.73 |
| 鄂托克土地使用权 2 | 30,858,838.92 | 1,909,189.06 | | 32,768,027.98 |
| 东博煤炭土地使用权 | 2,113,581.29 | 667,420.02 | | 2,781,001.31 |
| 达拉特分公司土地使用权 | 835,663.07 | 183,438.18 | | 1,019,101.25 |
| GMP 药品技术 | 4,374,499.82 | 232,500.00 | | 4,606,999.82 |
| 信海丰园土地使用权 | 1,010,626.93 | 30,828.78 | | 1,041,455.71 |
| 信海丰园软件 | 908,823.31 | 28,637.97 | | 937,461.28 |
| 园区广场土地使用权 | 873,833.29 | 117,000.00 | | 990,833.29 |
| 本部用友软件 | 9,166.47 | 549.96 | | 9,716.43 |
| 包头中药土地使用权 | 926,734.85 | 28,441.98 | | 955,176.83 |
| 包头中药专有技术 | 2,300,000.00 | -- | | 2,300,000.00 |
| 亿利化学土地使用权 | 4,453,175.14 | 657,685.62 | | 5,110,860.76 |
| 亿利化学软件 | 1,041,619.13 | 177,413.16 | | 1,219,032.29 |
| 亿利化学水权 | 8,365,771.41 | 1,394,206.02 | | 9,759,977.43 |
| 亿兆华盛软件 | | 11,407.90 | | 11,407.90 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,696,807,464.26 | | 29,839,663.16 | 1,666,967,801.10 |
| 东博煤炭采矿权 | 1,273,140,151.75 | | 23,397,213.37 | 1,249,742,938.38 |
| 白音乌素土地使用权 | 7,817,867.66 | | 106,365.48 | 7,711,502.18 |
| 鄂托克土地使用权 1 | 95,478,741.93 | | 1,183,865.66 | 94,294,876.27 |
| 鄂托克土地使用权 2 | 160,020,577.08 | | 1,909,189.06 | 158,111,388.02 |
| 东博煤炭土地使用权 | 11,235,353.26 | | 667,420.02 | 10,567,933.24 |
| 达拉特分公司土地使用权 | 16,036,866.41 | | 183,438.18 | 15,853,428.23 |
| GMP 药品技术 | 275,500.18 | | 232,500.00 | 43,000.18 |
| 信海丰园土地使用权 | 1,877,585.91 | | 30,828.78 | 1,846,757.13 |
| 信海丰园软件 | 514,343.84 | | 28,637.97 | 485,705.87 |
| 园区广场土地使用权 | 10,826,166.71 | | 117,000.00 | 10,709,166.71 |
| 本部用友软件 | 1,833.53 | | 549.96 | 1,283.57 |
| 包头中药土地使用权 | 1,917,465.15 | | 28,441.98 | 1,889,023.17 |
| 包头中药专有技术 | | | | 0.00 |
| 亿利化学土地使用权 | 56,439,278.24 | | 657,685.62 | 55,781,592.62 |
| 亿利化学软件 | 2,665,333.02 | | 177,413.16 | 2,487,919.86 |
| 亿利化学水权 | 58,560,399.59 | | 1,394,206.02 | 57,166,193.57 |
| 亿兆华盛软件 | | | -275,092.10 | 275,092.10 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 1,696,807,464.26 | | 29,839,663.16 | 1,666,967,801.10 |
| 东博煤炭采矿权 | 1,273,140,151.75 | | 23,397,213.37 | 1,249,742,938.38 |
| 白音乌素土地使用权 | 7,817,867.66 | | 106,365.48 | 7,711,502.18 |
| 鄂托克土地使用权 1 | 95,478,741.93 | | 1,183,865.66 | 94,294,876.27 |
| 鄂托克土地使用权 2 | 160,020,577.08 | | 1,909,189.06 | 158,111,388.02 |
| 东博煤炭土地使用权 | 11,235,353.26 | | 667,420.02 | 10,567,933.24 |
| 达拉特分公司土地使用权 | 16,036,866.41 | | 183,438.18 | 15,853,428.23 |
| GMP 药品技术 | 275,500.18 | | 232,500.00 | 43,000.18 |
| 信海丰园土地使用权 | 1,877,585.91 | | 30,828.78 | 1,846,757.13 |
| 信海丰园软件 | 514,343.84 | | 28,637.97 | 485,705.87 |
| 园区广场土地使用权 | 10,826,166.71 | | 117,000.00 | 10,709,166.71 |
| 本部用友软件 | 1,833.53 | | 549.96 | 1,283.57 |
| 包头中药土地使用权 | 1,917,465.15 | | 28,441.98 | 1,889,023.17 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--------------|---------------|
| 包头中药专有技术 | | | | |
| 亿利化学土地使用权 | 56,439,278.24 | | 657,685.62 | 55,781,592.62 |
| 亿利化学软件 | 2,665,333.02 | | 177,413.16 | 2,487,919.86 |
| 亿利化学水权 | 58,560,399.59 | | 1,394,206.02 | 57,166,193.57 |
| 亿兆华盛软件 | | | -275,092.10 | 275,092.10 |

本期摊销额：30,126,163.16 元。

本公司以部分固定资产、无形资产为抵押物借入 47,555.00 万元短期借款、82,540.40 万元长期借款。

(十四) 商誉：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| ①信海丰园 | 11,272,096.50 | | | 11,272,096.50 | |
| ②陕西华信 | 378,706.26 | | | 378,706.26 | |
| ③信海康 | 109,786.59 | | | 109,786.59 | |
| ④河南康信 | 1,730,291.11 | | | 1,730,291.11 | |
| 合计 | 13,490,880.46 | | | 13,490,880.46 | |

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 7%（上期：7%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值（期初：无）。

(十五) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|-----------|--------------|-----------|--------------|-------|--------------|
| 租入资产装修 | 691,471.72 | 16,250.00 | 101,245.94 | -- | 606,475.78 |
| 牧民承包费 | 741,213.90 | | 68,419.68 | | 672,794.22 |
| 东博煤炭土地租赁费 | 1,342,979.67 | | 82,223.28 | | 1,260,756.39 |
| 固定资产大修理 | 114,996.77 | | 68,998.14 | | 45,998.63 |
| 顾问费 | 1,111,100.00 | | 833,328.00 | | 277,772.00 |
| 合计 | 4,001,762.06 | 16,250.00 | 1,154,215.04 | | 2,863,797.02 |

(十六) 递延所得税资产/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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 应收账款坏账准备 | 6,884,172.33 | 7,106,767.43 |
| 其他应收款坏账准备 | 3,700,213.85 | 3,567,896.22 |
| 存货跌价准备 | 14,225.90 | 17,049.22 |
| 固定资产减值准备 | 281,640.17 | 281,640.17 |
| 未到票费用 | 134,700.00 | 134,700.00 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 43,707,165.16 | 43,707,165.16 |
| 小计 | 54,722,117.41 | 54,815,218.20 |
| 递延所得税负债： | | |
| 无形资产 | 866,229.77 | 601,383.79 |
| 小计 | 866,229.77 | 601,383.79 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 应纳税差异项目： | |
| 无形资产 | 5,774,865.11 |
| 小计 | 5,774,865.11 |
| 可抵扣差异项目： | |
| 应收账款坏账准备 | 27,994,895.09 |
| 其他应收款坏账准备 | 14,828,989.42 |
| 存货跌价准备 | 56,903.57 |
| 固定资产减值准备 | 1,126,560.66 |
| 未到票费用 | 538,800.00 |
| 可抵扣亏损 | 174,828,660.62 |
| 小计 | 219,374,809.36 |

(十七) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 43,581,971.68 | | 758,087.17 | | 42,823,884.51 |
| 二、存货跌价准备 | 68,196.88 | | | 11,293.31 | 56,903.57 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 1,126,560.66 | | | | 1,126,560.66 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 44,776,729.22 | | 758,087.17 | 11,293.31 | 44,007,348.74 |

(十八) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 预付产权收购款 | 370,100,000.00 | 370,100,000.00 |
| 预付工程、设备款 | 500,941,236.62 | 232,198,886.62 |
| 合计 | 871,041,236.62 | 602,298,886.62 |

(十九) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 734,069,603.58 | 1,112,864,067.01 |
| 抵押借款 | 505,550,000.00 | 667,250,000.00 |
| 保证借款 | 2,123,677,248.68 | 1,654,443,933.06 |
| 信用借款 | 400,000,000.00 | 194,000,000.00 |
| 合计 | 3,763,296,852.26 | 3,628,558,000.07 |

(1) 质押借款

河南康信以账面原值 9,366.03 万元应收账款为中国光大银行 3,999.71 万元短期借款（同时由信海丰园、张伟提供保证担保）、上海浦东发展银行 1,000 万元短期借款（同时由信海丰园、张伟提供保证担保）、广东发展银行 2,655.77 万元短期借款提供质押担保；

陕西华信以账面原值 6,247.62 万元应收账款为中国光大银行 4,991.48 万元短期借款（同时由亿利资源集团提供保证担保）；

河南康信以银行定期存单 1200 万元为郑州商业银行 1120 万元短期借款提供质押担保；

陕西华信以 3,000 万元银行定期存单为中信银行 2,700.00 万元短期借款提供质押担保；

信海康以银行定期存单 2,000 万元为信海丰园厦门国际银行 1,940 万元借款提供连带责任担保；

本公司以神华亿利能源 8% 的股权为民生银行 15,000 万元短期借款提供质押担保；

本公司以神华亿利能源 10% 的股权为民生银行(通过中国对外经济贸易信托有限公司)40,000 万元短期借款提供质押担保。

(2) 抵押借款

河南康信以部分库存商品为郑州商业银行 3,000 万元借款提供抵押担保(同时由信海丰园提供保证担保)；

本公司以土地使用权为中国银行鄂尔多斯市分行 16,910 万元短期借款提供抵押担保（同时由亿利资源集团以其持有的本公司 5,610 万股股权及其持有的土地使用权为本公司提供连带责任保证）；

亿利化学以固定资产及土地使用权为中国银行鄂尔多斯市分行 30,645 万元短期借款提供抵押担保（同时由亿利资源集团、上海华谊（集团）公司（“上海华谊”）提供连带保证责任）。

(3) 保证借款

本公司为信海丰园天津银行北京分行 3,000 万元借款、北京银行 2,500 万元借款提供保证担保(并

同时由张伟提供担保)；河南康信、上药科园信海医药有限公司共同为信海丰园中国光大银行远大路支行 2,000 万元借款提供连带责任担保、上药科园信海医药有限公司为信海丰园中国民生银行总行营业部 2,500 万元借款提供连带责任担保（并同时由张伟提供担保）；

信海丰园为河南康信交通银行郑州铁道支行 1,000 万元借款提供连带责任担保；

本公司为亿利煤炭华夏银行(通过国投信托有限公司)10,000 万元短期借款、兴业银行 20,000 万元短期借款、华夏银行(通过新时代信托股份有限公司) 12,000 万元短期借款提供保证担保；本公司以神华亿利能源 15%的股权为亿利煤炭民生银行(通过国投信托有限公司)20,000 万元短期借款提供质押担保；

本公司为天津煤炭中国银行 6,357.73 万元借款提供保证担保（并同时由亿利煤炭提供担保）；

本公司为亿兆华盛华夏银行 2,000 万元短期借款提供保证担保；

本公司为亿德盛源北京银行 10 万元短期借款提供保证担保；

本公司为东博煤炭光大银行 10,000 万元短期借款提供保证担保；

本公司以神华亿利能源 15%的股权为亿利化学民生银行(通过国投信托有限公司)10,000 万元短期借款提供质押担保；

本公司为亿利化学光大银行 4,000 万元短期借款提供保证担保；

本公司、上海华谊为亿利化学招商银行 10,000 万元短期借款提供保证担保；

上海华谊为亿利化学汇丰银行 12,000 万元短期借款提供保证担保；

亿利资源集团为陕西华信北京银行 3,000 万元短期借款、兴业银行 3,000 万元短期借款、恒丰银行 3,000 万元短期借款、中信银行 6,000 万元短期借款、民生银行 5,000 万元短期借款提供保证担保；

亿利资源集团为本公司北京银行 20,000 万元短期借款、浙商银行北京分行 10,000 万元短期借款、平安银行北京建国门支行 20,000 万元短期借款提供保证担保；

亿利资源集团以其持有的本公司 7,650 万股流通股为本公司建设银行鄂尔多斯市分行 15,000 万元短期借款提供保证担保。

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 200,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 2,143,166,843.89 | 1,149,085,871.76 |
| 合计 | 2,343,166,843.89 | 1,149,085,871.76 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 2,343,166,843.89 元。

(1) 期末本公司以 1,119,205,396.08 元货币资金作为应付票据保证金。

(2) 亿利资源集团为本公司 19,000 万元应付票据、亿利化学 30,000 万元应付票据、陕西华信

2,802 万元应付票据提供保证担保；本公司为亿德盛源 5,800 万元应付票据、亿兆华盛 31,390 万元应付票据提供保证担保；上海华谊为亿利化学 5,000 万元应付票据提供保证担保；本公司为亿利化学 7,000 万元应付票据提供保证担保。

(3) 期末本公司以持有的神华亿利能源股权为本公司 18,000 万元应付票据、亿利化学 20,000 万元应付票据、亿利煤炭 20,000 万元应付票据提供质押担保。

(二十一) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,292,012,024.87 | 1,465,564,483.24 |
| 1 至 2 年 | 35,672,360.32 | 61,791,206.29 |
| 2 至 3 年 | 26,319,217.29 | 35,204,483.81 |
| 3 年以上 | 20,793,935.77 | 8,428,470.51 |
| 合计 | 1,374,797,538.25 | 1,570,988,643.85 |

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或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 亿利资源集团 | 2,621,034.80 | 5,200,519.80 |
| 神华亿利能源 | 234,728,463.10 | 134,252,040.96 |
| 亿利种养 | 671,576.72 | 1,312,990.45 |
| 亿嘉投资 | | 1,342,664.00 |
| 合计 | 238,021,074.62 | 142,108,215.21 |

(二十二) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 115,385,454.43 | 81,255,611.77 |
| 1 至 2 年 | 3,009,623.55 | 2,975,049.93 |
| 2 至 3 年 | 713,818.80 | 770,761.88 |
| 3 年以上 | 426,776.06 | 426,244.14 |
| 合计 | 119,535,672.84 | 85,427,667.72 |

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|------------|--------------|
| 亿嘉投资 | | 4,181,851.99 |
| 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 | 115,745.00 | 115,745.00 |
| 金威建设 | 13,143.36 | 55,909.87 |
| 杭锦旗富水化工有限责任公司 | 40,253.00 | |
| 水务公司 | | 23,450.00 |
| 合计 | 169,141.36 | 4,376,956.86 |

(二十三) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 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 | 11,859,389.42 | 125,510,341.06 | 121,661,204.14 | 15,708,526.34 |
| 二、职工福利费 | | 7,407,579.39 | 7,407,579.39 | |
| 三、社会保险费 | 3,723,393.26 | 17,604,097.54 | 16,343,627.72 | 4,983,863.08 |
| 其中：①医疗保险费 | 717,682.42 | 3,410,762.09 | 2,889,311.53 | 1,239,132.98 |
| ②基本养老保险费 | 2,678,055.79 | 11,807,734.35 | 11,195,703.41 | 3,290,086.73 |
| ③年金缴费 | | | | |
| ④失业保险费 | 192,196.93 | 1,007,633.01 | 918,707.37 | 281,122.57 |
| ⑤工伤保险费 | 85,199.90 | 905,159.86 | 885,511.62 | 104,848.14 |
| ⑥生育保险费 | 50,258.22 | 472,808.23 | 454,393.79 | 68,672.66 |
| 四、住房公积金 | 843,502.80 | 4,521,555.43 | 4,650,752.30 | 714,305.93 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | | | | |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 8,358,538.25 | 3,706,518.05 | 1,530,020.48 | 10,535,035.82 |
| 合计 | 24,784,823.73 | 158,750,091.47 | 151,593,184.03 | 31,941,731.17 |

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 10,329,631.96 | -- |
| 营业税 | 1,405,956.01 | 429,297.62 |
| 城市维护建设税 | 1,989,787.12 | 4,128,604.30 |
| 教育费附加 | 1,168,671.31 | 2,468,543.22 |
| 水利基金 | 960,825.40 | 1,517,098.24 |
| 房产税 | 23,980.11 | -- |
| 个人所得税 | 1,163,269.67 | 450,194.77 |
| 土地使用税 | 1,857.65 | -- |
| 增值税 | 39,197,518.42 | 47,215,354.39 |
| 地方教育费附加 | 767,394.11 | 1,636,061.93 |
| 印花税 | 383,926.61 | 429,721.85 |
| 资源税 | 765,578.08 | 3,762,960.25 |
| 矿产资源补偿费 | 625,425.81 | 1,919,811.07 |
| 煤炭价格调节基金 | 3,588,647.25 | 17,638,876.20 |
| 合计 | 62,372,469.51 | 81,596,523.84 |

(二十五) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|----------------|
| 借款利息 | 10,746,844.75 | 5,652,608.26 |
| 短期融资券利息 | 12,500,000.01 | 54,825,000.03 |
| 企业债券利息 | 56,813,333.34 | 60,333,333.36 |
| 合计 | 80,060,178.10 | 120,810,941.65 |

(二十六) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|-------|------------|------------|-------------|
| 金威房地产 | 156,600.00 | 156,600.00 | |

| | | | |
|--------|--------------|--------------|---|
| 亿利资源集团 | 1,077,100.00 | 1,077,100.00 | |
| 合计 | 1,233,700.00 | 1,233,700.00 | / |

(二十七) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 270,996,455.79 | 97,590,565.08 |
| 1 至 2 年 | 34,275,995.04 | 21,472,399.29 |
| 2 至 3 年 | 16,940,616.97 | 12,122,363.49 |
| 3 年以上 | 15,856,366.31 | 20,530,086.22 |
| 合计 | 338,069,434.11 | 151,715,414.08 |

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或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|---------------|
| 亿利资源集团 | 158,163,971.75 | 8,454,025.19 |
| 亿利种养 | 470,089.54 | 420,089.54 |
| 金威建设 | 2,528,080.00 | |
| 亿利冀东水泥 | 2,341,485.30 | 2,531,197.05 |
| 新杭能源 | 2,018,000.00 | 2,000,000.00 |
| 沙漠生物质 | 37,814.02 | 235,784.02 |
| 亿嘉投资 | 346,652.42 | 157,812.42 |
| 亿鼎化工 | 75,100.00 | 4,332.00 |
| 库伦蒙药 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 167,981,193.03 | 13,803,240.22 |

(二十八) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 440,850,000.00 | 754,090,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 367,261,573.37 | 289,985,671.59 |
| 合计 | 808,111,573.37 | 1,044,075,671.59 |

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 188,850,000.00 | 538,200,000.00 |
| 保证借款 | 252,000,000.00 | 215,890,000.00 |
| 合计 | 440,850,000.00 | 754,090,000.00 |

3、 1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

| 借款单位 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 建信金融租赁股份有限公司 | 103,827,749.80 |
| 新疆长城金融租赁有限公司 | 72,854,860.90 |

| | |
|--------------|---------------|
| 交银金融租赁有限责任公司 | 51,151,672.39 |
| 招银金融租赁有限公司 | 31,780,095.65 |
| 广州越秀融资租赁有限公司 | 31,576,941.08 |

(二十九) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| 短期融资债券 | 995,846,497.06 | 998,584,228.55 |
| 其他 | | 2,122,933.12 |
| 合计 | 996,846,497.06 | 1,001,207,161.67 |

(三十) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 825,404,000.00 | 994,754,000.00 |
| 保证借款 | 559,590,000.00 | 885,480,000.00 |
| 小 计 | 1,384,994,000.00 | 1,880,234,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 440,850,000.00 | 754,090,000.00 |
| 合计 | 944,144,000.00 | 1,126,144,000.00 |

① 抵押借款

亿利化学以房产、机器设备及土地使用权为中国银行神木支行 67,655 万元长期借款提供抵押担保；亿利化学以土地使用权为中国银行 6,885 万元长期借款、农业银行达拉特旗支行 8,000 万元长期借款提供抵押担保（同时由亿利资源集团提供连带责任担保）。

② 保证借款

本公司为亿洲化工工商银行 7,000 万元长期借款提供保证担保；

本公司、亿利资源集团、上海华谊集团共同为亿利化学农业银行达拉特旗支行 29,759 万元长期借款提供担保（其中：本公司担保金额 12,300 万元，亿利资源集团担保金额 7,259 万元，上海华谊集团担保金额 10,200 万元）；

亿利资源集团为本公司韩亚银行北京分行 10,000 万元长期借款提供保证担保；

亿利资源集团为东博煤炭民生银行 9,200 万元长期借款提供保证担保。

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | 期初数 |
|------------|-------------|-------------|-----|-----------|----------------|----------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国银行神木支行 | 2007年12月28日 | 2018年12月28日 | 人民币 | 基准利率 | 626,554,000.00 | 626,554,000.00 |
| 农业银行达拉特旗支行 | 2012年2月24日 | 2017年2月23日 | 人民币 | 基准利率上浮15% | 297,590,000.00 | 317,590,000.00 |
| 韩亚银行北京分行 | 2010年10月26日 | 2013年10月25日 | 人民币 | 基准利率 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----|-----------|------------------|------------------|
| 民生银行总行营业部 | 2011年6月2日 | 2014年6月2日 | 人民币 | 基准利率上浮20% | 92,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 农业银行达拉特旗支行 | 2007年1月24日 | 2014年1月21日 | 人民币 | 基准利率上浮10% | 80,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 1,196,144,000.00 | 1,346,144,000.00 |

(三十一) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|--------|--------|------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 12亿利01 | 100.00 | 2012年4月23日 | 8年 | 800,000,000.00 | 38,933,333.33 | 29,200,000.01 | 58,400,000.00 | 9,733,333.34 | 797,513,386.82 |
| 12亿利02 | 100.00 | 2012年7月19日 | 8年 | 800,000,000.00 | 21,400,000.00 | 25,680,000.00 | -- | 47,080,000.00 | 797,452,444.01 |

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

(三十二) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 |
|---------------|------|--------|------|------------------|
| 财政借款 | | | | 784,000.00 |
| 伊盟抗旱减灾办公室 | | | | 69,360.00 |
| 应付融资款 | | | | 1,587,194,234.83 |
| 减: 未确认融资费用 | | | | 290,960,029.43 |
| 小计 | | | | 1,297,087,565.40 |
| 减: 一年内到期长期应付款 | | | | 367,261,573.37 |
| 合计 | | | | 929,825,992.03 |

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 |
| 建信金融租赁股份有限公司 | | 221,451,758.79 | | 275,082,124.82 |
| 新疆长城金融租赁有限公司 | | 9,204.48 | | 30,771,498.50 |
| 交银金融租赁有限责任公司 | | 159,310,891.26 | | 187,065,529.02 |
| 招银金融租赁有限公司 | | 42,259,516.39 | | 59,603,515.68 |
| 广州越秀融资租赁有限公司 | | 34,267,924.92 | | 50,459,421.99 |
| 农银金融租赁有限公司 | | 249,000,000.00 | | |
| 交银金融租赁有限责任公司 | | 222,673,336.19 | | |

(三十三) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|------------------|------------|------|------|------------|------|
| 大宗固废综合处理与资源化关键技术 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 合计 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | / |

该专项应付款为中国科学院工程研究所按照国家高技术研究发展计划（863 计划）拨付的“大宗固废综合处理与资源化关键技术”重大项目“课题 7：盐化工钙基废弃物多级循环与高值利用技术”，用于电石渣闭路循环高值利用钙技术工业示范工程、辅助设施建设和示范工程现场调试。

(三十四) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 45,204,000.00 | 45,204,000.00 |
| 合计 | 45,204,000.00 | 45,204,000.00 |

系金威运销收到的基础设施建设补贴款，待完工后摊销。

(三十五) 股本：

单位：万元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|------------|-------------|----|-------|----|----|------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 153,328.95 | | | | | | 153,328.95 |

(三十六) 专项储备：

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 11,473,501.72 | 14,042,473.03 | 13,183,453.26 | 12,332,521.49 |
| 维简费 | -- | 6,543,983.62 | 4,591,456.40 | 1,952,527.22 |
| 合计 | 11,473,501.72 | 20,586,456.65 | 17,774,909.66 | 14,285,048.71 |

(三十七) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,386,877,007.93 | 103,792.75 | | 3,386,980,800.68 |
| 其他资本公积 | 1,694,781.48 | | | 1,694,781.48 |
| 合计 | 3,388,571,789.41 | 103,792.75 | | 3,388,675,582.16 |

本期增加包括：本公司收购亿洲化工的 29% 股权，转让价款与可辨认净资产公允价值（与账面价值相同）的差额 103,792.75 元增加本公司资本公积。

(三十八) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 105,676,431.65 | | | 105,676,431.65 |
| 合计 | 105,676,431.65 | | | 105,676,431.65 |

(三十九) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|--------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 615,253,299.17 | / |

| | | |
|-------------------|----------------|---|
| 调整后 年初未分配利润 | 615,253,299.17 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 115,444,797.19 | / |
| 应付普通股股利 | 76,664,475 | |
| 期末未分配利润 | 654,033,621.36 | / |

(四十) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 6,828,846,428.26 | 7,016,892,227.70 |
| 其他业务收入 | 52,396,254.27 | 9,568,254.78 |
| 营业成本 | 6,192,773,711.52 | 6,443,878,537.40 |

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 化工 | 3,354,673,137.89 | 3,046,763,058.72 | 3,777,131,699.89 | 3,513,917,204.17 |
| 医药 | 2,287,682,774.93 | 2,160,436,475.21 | 2,250,999,233.88 | 2,142,222,650.25 |
| 煤炭 | 1,110,332,249.85 | 906,525,872.83 | 932,459,384.71 | 736,030,151.53 |
| 生态生物 | 9,855,137.08 | 8,520,624.52 | 41,724,046.63 | 38,852,659.91 |
| 发电 | 13,119,357.90 | 12,150,134.27 | 14,577,862.59 | 12,679,709.79 |
| 装备制造 | 53,183,770.61 | 48,790,120.01 | | |
| 合计 | 6,828,846,428.26 | 6,183,186,285.56 | 7,016,892,227.70 | 6,443,702,375.65 |

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 华东地区 | 652,427,969.27 | 610,470,143.95 | 1,102,206,792.74 | 1,019,770,554.31 |
| 华南地区 | 252,222,813.89 | 245,624,478.39 | 249,721,344.54 | 238,729,870.50 |
| 华中地区 | 954,892,962.39 | 894,950,182.88 | 991,151,903.28 | 908,770,953.17 |
| 华北地区 | 3,177,804,996.12 | 2,832,947,730.89 | 3,501,035,593.10 | 3,150,742,295.53 |
| 西北地区 | 1,303,468,794.53 | 1,138,317,208.77 | 861,575,487.75 | 824,638,397.85 |
| 西南地区 | 282,914,838.98 | 262,291,538.85 | 209,101,998.60 | 201,412,163.56 |
| 东北地区 | 204,107,904.62 | 197,608,192.66 | 102,099,107.69 | 99,638,140.73 |
| 海外地区 | 1,006,148.46 | 976,809.17 | | |
| 合计 | 6,828,846,428.26 | 6,183,186,285.56 | 7,016,892,227.70 | 6,443,702,375.65 |

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 鄂尔多斯市圣圆煤炭运销有限责任公司 | 210,696,961.52 | 3.06 |
| 河北建工物流有限公司 | 195,583,551.36 | 2.84 |
| 内蒙古怡和能源集团有限公司 | 195,413,477.59 | 2.84 |
| 郑州大学第一附属医院 | 116,686,887.34 | 1.70 |
| 宁波市昊华包装科技开发有限公司 | 113,523,239.06 | 1.65 |
| 合计 | 831,904,116.87 | 12.09 |

(四十一) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 营业税 | 1,025,139.22 | 359,729.86 | 应税收入 |
| 城市维护建设税 | 7,155,775.59 | 4,264,939.61 | 应纳流转税额 |
| 教育费附加 | 3,862,322.92 | 2,202,560.33 | |
| 地方教育费附加 | 2,579,477.07 | 1,398,280.21 | |
| 水利基金 | 4,427,913.30 | 4,552,306.33 | |
| 煤炭价格调节基金 | 12,529,959.15 | 11,460,777.15 | |
| 资源税 | 2,673,057.96 | 3,179,506.85 | |
| 合计 | 34,253,645.21 | 27,418,100.34 | / |

(四十二) 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费 | 70,337,339.29 | 65,798,720.38 |
| 人员费用 | 17,547,028.92 | 11,228,482.01 |
| 装卸费 | 7,294,583.99 | 10,857,389.07 |
| 租赁费 | 3,175,571.79 | 4,139,100.56 |
| 港杂费 | 3,927,469.10 | 3,400.00 |
| 差旅费 | 1,807,456.63 | 3,281,190.70 |
| 办公费 | 1,608,606.04 | 997,604.02 |
| 车辆使用费 | 574,045.95 | 1,204,137.78 |
| 业务招待费 | 1,320,249.89 | 1,244,069.15 |
| 仓库费用 | 3,036,482.50 | 1,889,499.90 |
| 广告宣传费 | 1,115,528.98 | 548,963.10 |
| 会议费 | 526,122.17 | 433,515.70 |
| 咨询费 | 135,147.16 | 30,547.20 |
| 修理费 | 990,991.46 | 89,512.79 |
| 其他 | 1,500,867.64 | 2,248,624.15 |
| 合计 | 114,897,491.51 | 103,994,756.51 |

(四十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 人员费用 | 57,131,190.09 | 52,022,244.85 |
| 折旧费 | 10,770,783.93 | 9,796,320.42 |
| 无形资产摊销 | 5,680,480.76 | 5,989,394.60 |
| 财务顾问费 | 7,533,328.00 | 8,577,871.45 |
| 税金 | 22,037,408.46 | 21,685,422.47 |
| 矿产资源补偿费 | 2,165,032.44 | 2,217,335.22 |
| 物业管理费 | 5,979,342.34 | 3,802,885.88 |
| 业务招待费 | 2,226,664.38 | 2,236,725.59 |
| 交通费 | 1,675,552.16 | 1,521,512.53 |
| 差旅费 | 1,839,637.30 | 1,679,407.85 |
| 保险费 | 862,252.92 | 2,171,080.65 |
| 办公费 | 2,685,793.45 | 2,502,113.50 |
| 修理费 | 1,055,425.53 | 579,834.46 |
| 租赁费 | 1,608,478.95 | 340,516.44 |
| 车辆使用费 | 938,086.02 | 2,132,844.97 |
| 研究开发费 | 607,162.60 | 1,905,195.60 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 水电费 | 1,048,381.46 | 2,127,282.09 |
| 审计费 | 503,625.75 | 239,007.00 |
| 会议费 | 364,751.42 | 468,421.46 |
| 其他 | 6,366,980.92 | 5,529,618.10 |
| 合计 | 133,080,358.88 | 127,525,035.13 |

(四十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 270,263,363.44 | 261,775,482.84 |
| 减：利息资本化 | 30,821,252.29 | 32,429,745.68 |
| 减：利息收入 | 25,455,872.35 | 18,518,762.78 |
| 减：现金折扣 | 4,054,536.46 | |
| 承兑汇票贴息 | 25,040,775.13 | 12,262,107.28 |
| 未确认融资费用 | 33,335,357.41 | 13,490,516.92 |
| 汇兑损失 | | 518,436.87 |
| 手续费 | 5,207,882.21 | 4,063,226.39 |
| 合计 | 273,515,717.09 | 241,161,261.84 |

(四十五) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 23,051,313.06 | 8,657,160.03 |
| 期货投资收益 | 1,457,871.35 | |
| 合计 | 24,509,184.41 | 8,657,160.03 |

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|---------------|--------------|--------------|
| 亿利冀东水泥 | -516,879.32 | -177,715.85 | 利润下降 |
| 神华亿利能源 | 17,765,918.16 | 8,834,875.88 | 利润增加 |
| 创联能源 | | | |
| 西部新时代 | -37,944.40 | | |
| 财务公司 | 5,840,218.62 | | 利润增加 |
| 合计 | 23,051,313.06 | 8,657,160.03 | / |

(四十六) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -758,087.17 | 2,427,894.27 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |

| | | |
|-------------|-------------|--------------|
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -758,087.17 | 2,427,894.27 |

(四十七) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 173,471.40 | 93,322.56 | 173,471.40 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 173,471.40 | 93,322.56 | 173,471.40 |
| 罚款收入 | 508,829.53 | 278,733.55 | 508,829.53 |
| 政府补助 | 4,500,000.00 | 1,400,000.00 | 4,500,000.00 |
| 无法支付的应付款项 | 281.98 | | 281.98 |
| 其他 | 34,895.81 | 494,893.83 | 34,895.81 |
| 合计 | 5,217,478.72 | 2,266,949.94 | 5,217,478.72 |

(四十八) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 120,136.46 | 157,119.24 | 120,136.46 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 120,136.46 | 157,119.24 | 120,136.46 |
| 罚款、滞纳金 | 7,956.24 | 5,722.20 | 7,956.24 |
| 对外捐赠 | 61,710.00 | 19,800.00 | 61,710.00 |
| 其他 | 85,136.42 | 43,496.65 | 85,136.42 |
| 合计 | 274,939.12 | 226,138.09 | 274,939.12 |

(四十九) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 36,870,793.87 | -2,487,567.65 |
| 递延所得税调整 | 357,946.77 | -237,923.37 |
| 合计 | 37,228,740.64 | -2,725,491.02 |

(五十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

| 项目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------|------------------|------------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 115,444,797.19 | 90,028,625.93 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 10,520,215.82 | 1,522,973.34 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 104,924,581.37 | 88,505,652.59 |
| 期初股份总数 | S0 | 1,533,289,500.00 | 1,533,289,500.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | -- | -- |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | -- | -- |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | -- | -- |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | -- | -- |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | -- | -- |
| 报告期缩股数 | Sk | -- | -- |
| 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 1,533,289,500.00 | 1,533,289,500.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y1=P1/S$ | 0.08 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y2=P2/S$ | 0.07 | 0.06 |

(五十一) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-------|----------------|
| 利息收入 | 25,455,872.35 |
| 政府补助 | 5,000,000.00 |
| 营业外收入 | 543,725.34 |
| 资金往来 | 925,401,972.74 |
| 合计 | 956,401,570.43 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|------|----------------|
| 付现费用 | 200,079,279.32 |
| 资金往来 | 286,660,378.30 |
| 合计 | 486,739,657.62 |

3、 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-------|---------------|
| 期货保证金 | 15,948,392.25 |
| 合计 | 15,948,392.25 |

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------|------------------|
| 票据贴现收到的现金 | 756,185,734.26 |
| 融资租赁款 | 570,000,000.00 |
| 信用证保证金 | 6,753,020.17 |
| 合计 | 1,332,938,754.43 |

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 549,847,034.82 |
| 融资租赁款 | 182,187,652.45 |
| 质押的定期存单 | 7,000,000.00 |
| 合计 | 739,034,687.27 |

(五十二) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 125,702,828.86 | 93,478,359.89 |
| 加: 资产减值准备 | -758,087.17 | 2,427,894.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 164,446,982.49 | 142,859,526.11 |
| 无形资产摊销 | 30,126,163.16 | 28,222,320.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,491,496.76 | 1,228,912.07 |
| 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) | -48,803.05 | 63,796.68 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 293,763,707.23 | 210,559,337.82 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -24,509,184.41 | -8,657,160.03 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | 93,100.79 | -606,973.57 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | 264,845.98 | 369,050.20 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -201,323,106.16 | -384,383,971.94 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 438,849,485.65 | -356,276,870.85 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -588,336,451.05 | 665,873,923.05 |
| 其他 | 2,811,546.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,574,526.07 | 395,158,144.28 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 688,393,619.25 | 798,267,686.85 |
| 减: 现金的期初余额 | 969,958,628.66 | 1,045,370,927.25 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -281,565,009.41 | -247,103,240.40 |

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 688,393,619.25 | 798,267,686.85 |
| 其中: 库存现金 | 2,358,966.09 | 6,936,179.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 686,034,653.16 | 791,331,507.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 688,393,619.25 | 798,267,686.85 |

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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 |
|--------|--------|-------|------|------|-----------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 亿利资源集团 | 有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 王文彪 | | 89,848.56 | 80.34 | 80.34 | 王文彪 | 11693328-3 |

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------------|------|------|------|------|--------|---------|----------|--------|
| 内蒙古亿利医药投资有限公司 | 有限公司 | 鄂尔多斯 | 朱贺年 | 医药 | 19,000 | 98.26 | 98.26 | |
| 内蒙古亿利塑业有限责任公司 | 有限公司 | 达拉特旗 | 高智军 | 化工 | 57,000 | 67.02 | 100 | |
| 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 | 有限公司 | 鄂尔多斯 | 王占珍 | 煤炭运销 | 10,000 | 100 | 100 | |
| 北京亿兆华盛有限公司 | 有限公司 | 北京 | 田继生 | 贸易流通 | 10,000 | 100 | 100 | |
| 北京亿德盛源新材料有限公司 | 有限公司 | 北京 | 王瑞丰 | 化工 | 10,000 | 100 | 100 | |
| 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司 | 有限公司 | 鄂尔多斯 | 潘天宁 | 设备制造 | 5,000 | 80 | 80 | |
| 乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司 | 有限公司 | 乌兰察布 | 王占珍 | 煤炭运销 | 5,000 | 100 | 100 | |
| 杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司 | 有限公司 | 鄂尔多斯 | 陈步宁 | 贸易流通 | 10 | 100 | 100 | |
| 陕西华信医药有限公司 | 有限公司 | 西安 | 朱贺年 | 药品销售 | 2,000 | 70 | 70 | |
| 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 | 有限公司 | 鄂尔多斯 | 刘清 | 药品销售 | 3,000 | 100 | 100 | |
| 天津亿利煤炭有限责任公司 | 有限公司 | 北京 | 王占珍 | 煤炭运销 | 5,000 | 50 | 50 | |
| 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 | 有限公司 | 天津 | 张华凯 | 药品销售 | 10,000 | 100 | 100 | |

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|------|------|------|------------|-------------------|--------|
|---------|------|-----|------|------|------|------------|-------------------|--------|

| 二、联营企业 | | | | | | | |
|--------|--------|------|-----|--------|---------|------|------|
| 亿利冀东水泥 | 有限责任公司 | 达拉特旗 | 田继生 | 水泥生产销售 | 13,000 | 41 | 41 |
| 神华亿利能源 | 有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 刘志强 | 煤炭开采发电 | 118,000 | 49 | 49 |
| 创联能源 | 有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 王瑞丰 | 太阳能开发 | 10,000 | 21 | 21 |
| 西部新时代 | 股份有限公司 | 北京 | 王文彪 | 投资及管理 | 100,000 | 27.5 | 27.5 |
| 财务公司 | 有限责任公司 | 北京 | 王文治 | | 50,000 | 30 | 30 |

(四) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|-------------|------------|
| 亿利种养 | 母公司的控股子公司 | 68342292-2 |
| 七星湖旅游 | 母公司的控股子公司 | 75669315-0 |
| 沙漠生物质 | 母公司的全资子公司 | 56692936-1 |
| 库伦蒙药 | 母公司的控股子公司 | 11597214-1 |
| 金威建设 | 母公司的控股子公司 | 74013498-7 |
| 金威房地产 | 其他 | 72013238-6 |
| 中旗公司 | 母公司的全资子公司 | 67692999-5 |
| 亿嘉投资 | 母公司的控股子公司 | 59195102-6 |
| 亿鼎煤化工 | 母公司的控股子公司 | 58175792-4 |
| 世洋公司 | 其他 | 59065193-7 |
| 乌兰金威 | 其他 | 56416008-5 |
| 富水化工 | 母公司的控股子公司 | 56416263-8 |
| 水务公司 | 母公司的控股子公司 | 68004768-8 |
| 沃泰园林 | 母公司的控股子公司 | 79716889-7 |
| 新杭能源 | 其他 | 59460244-6 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 其他 | |

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 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 (%) |
| 亿利种养 | 园区绿化 | 协议价 | 54.20 | | 310.89 | |
| 神华亿利能源 | 购电 | 协议价 | 33,836.78 | | 21,059.01 | |
| 神华亿利能源 | 购煤 | 协议价 | 1,395.74 | | 2,073.05 | |
| 亿利冀东水泥 | 购买材料 | 协议价 | | | 0.62 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 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 (%) |
| 亿利资源集团 | 销售医药 | 市场价 | 61.72 | 0.03 | 13.19 | |
| 金威建设 | 销售化工 | 市场价 | | | 3,438.97 | 19.85 |
| 金威建设 | 销售医药 | 市场价 | 14.60 | 0.01 | | |
| 金威房地产 | 销售化工 | 市场价 | | | 1,059.58 | 6.12 |

| | | | | | | |
|--------|------|-----|----------|-------|----------|-----|
| 金威房地产 | 销售医药 | 市场价 | 2.82 | | | |
| 亿利冀东水泥 | 销售电 | 市场价 | 1,311.94 | 100 | 1,457.79 | 100 |
| 亿鼎煤化工 | 销售医药 | 市场价 | 0.31 | | | |
| 七星湖旅游 | 销售医药 | 市场价 | 1.11 | | | |
| 亿嘉投资 | 销售化工 | 市场价 | 779.84 | 0.23 | | |
| 世洋公司 | 销售化工 | 市场价 | 565.74 | 0.17 | | |
| 中旗公司 | 销售医药 | 市场价 | 4.81 | | | |
| 亿鼎煤化工 | 销售装备 | 协议价 | 1,829.32 | 34.40 | | |
| 亿嘉投资 | 销售装备 | 协议价 | 1,003.11 | 18.86 | | |
| 富水化工 | 销售煤炭 | 市场价 | 15.13 | 0.01 | | |
| 水务公司 | 销售化工 | 市场价 | 3,152.07 | 0.94 | | |

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 年度确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 亿利资源集团 | 本公司 | 股权托管 | 2011 年 | 无 | 协议 | 2,256,658.65 |

3、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 年度确认的租赁费 |
|--------|-------|--------|--------|-------|------------|
| 亿利资源集团 | 本公司 | 土地及办公楼 | 1999 年 | 无 | 124,845.98 |

4、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|------------|------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 亿利资源集团 | 本公司 | 160,000.00 | 债券存续期及债券到期之日起 6 个月 | 否 |
| 亿利资源集团 | 本公司 | 20,000.00 | 2012 年 7 月 4 日~2013 年 7 月 3 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 本公司 | 15,000.00 | 2012 年 11 月 12 日~2013 年 11 月 11 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 本公司 | 10,000.00 | 2012 年 8 月 9 日~2013 年 8 月 8 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 本公司 | 10,000.00 | 2010 年 10 月 26 日~2013 年 10 月 25 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 本公司 | 20,000.00 | 2013 年 6 月 9 日~2014 年 6 月 9 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 本公司 | 5,000.00 | 2012 年 6 月 8 日~2014 年 6 月 8 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 本公司 | 14,000.00 | 2012 年 5 月 3 日~2014 年 5 月 3 日 | 否 |
| 亿利资源集团、本公司 | 本公司、亿利资源集团 | 33,750.00 | 2012 年 3 月 4 日~2013 年 8 月 9 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 亿利化学 | 30,750.00 | 2012 年 3 月 3 日~2013 年 9 月 13 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 亿利化学 | 13,820.00 | 2006 年 3 月 27 日~2013 年 10 月 22 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 亿利化学 | 16,000.00 | 2007 年 1 月 24 日~2014 年 1 月 21 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 亿利化学 | 9,259.00 | 2012 年 2 月 24 日~2017 年 2 月 23 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 亿利化学 | 4,000.00 | 2012 年 7 月 10 日~2013 年 7 月 9 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 亿利化学 | 10,000.00 | 2012 年 7 月 2 日~2013 年 7 月 2 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 亿利化学 | 20,000.00 | 2012 年 8 月 5 日~2013 年 8 月 5 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 东博煤炭 | 14,200.00 | 2011 年 6 月 2 日~2014 年 6 月 2 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 陕西华信 | 4,998.09 | 2012 年 7 月 20 日~2013 年 7 月 19 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 陕西华信 | 3,000.00 | 2012 年 10 月 19 日~2013 年 10 月 19 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 陕西华信 | 6,000.00 | 2012 年 10 月 31 日~2013 年 10 月 30 日 | 否 |

| | | | | |
|--------|------|----------|-----------------------------------|---|
| 亿利资源集团 | 陕西华信 | 5,000.00 | 2012 年 7 月 23 日~2013 年 7 月 23 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 陕西华信 | 3,000.00 | 2012 年 11 月 26 日~2013 年 11 月 25 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 陕西华信 | 3,000.00 | 2013 年 2 月 1 日~2014 年 2 月 1 日 | 否 |
| 亿利资源集团 | 陕西华信 | 4,000.00 | 2012 年 10 月 31 日~2013 年 10 月 31 日 | 否 |

① 报告期内本公司以土地为抵押、亿利资源集团以土地抵押及其持有的本公司股权质押取得中国银行鄂尔多斯市分行 33,750.00 万元综合授信（期限截止日期为 2021 年 1 月 1 日），其中亿利资源集团额度为 10,470.00 万元（期末借入 10,470.00 万元），本公司额度为 23,280.00 万元（期末借入 16,910.00 万元）。

② 期末实际借入 30,645.00 万元。

③ 期末实际借入 6,885.00 万元。

④ 期末实际借入 8,000.00 万元。

⑤ 期末实际借入 7,259.00 万元。

⑥ 期末实际借入 9,200.00 万元。

⑦ 期末实际借入 4,991.48 万元。

⑧ 期末实际借入 2,802.00 万元。

5、关联方资金拆借情况

报告期内，本公司使用亿利资源集团、金威建设等关联方的资金，未计付资金使用费。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 应收账款 | 亿利资源集团 | 2,734,157.85 | 782,236.49 | 4,251,563.15 | 797,410.54 |
| | 金威建设 | 19,096,112.39 | 703,260.19 | 22,723,908.60 | 1,474,335.91 |
| | 金威房地产 | 11,450,861.54 | 1,145,086.15 | 11,457,057.54 | 114,570.58 |
| | 亿利种养 | | | 500,000.00 | 100,000.00 |
| | 库伦蒙药 | 42,833.80 | 428.34 | | |
| | 世洋公司 | 6,505,050.00 | 65,050.50 | 4,885,850.00 | 48,858.50 |
| | 亿嘉投资 | 23,119,134.83 | 231,191.35 | 1,596,617.03 | 15,966.17 |
| | 沙漠生物物质 | 866,890.00 | 8,668.90 | 824,890.00 | 8,248.90 |
| | 中旗公司 | 164,080.00 | 1,640.80 | 158,980.00 | 1,589.80 |
| | 七星湖旅游 | 93,026.00 | 930.26 | 131,462.00 | 1,314.62 |
| | 乌兰金威 | 15,568.00 | 1,556.80 | 15,568.00 | 155.68 |
| | 亿鼎煤化工 | 13,852,620.00 | 138,526.20 | 3,620.00 | 36.2 |
| | 水务公司 | 31,605,805.30 | 316,058.05 | | |
| | 其他应收款 | 金威建设 | 134,172,807.33 | 1,341,728.07 | 246,672,807.33 |
| 预付款项 | 亿利资源集团 | 957,910.72 | | 578,560.00 | |
| | 中旗公司 | 7,014,778.25 | | 17,014,778.25 | |
| | 沃泰园林 | 570,000.00 | | | |

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 亿利资源集团 | 2,621,034.80 | 5,200,519.80 |
| | 亿利种养 | 671,576.72 | 1,312,990.45 |
| | 神华亿利能源 | 234,728,463.10 | 134,252,040.96 |
| | 亿嘉投资 | | 1,342,664.00 |
| 预收款项 | 金威建设 | 13,143.36 | 55,909.87 |
| | 亿嘉投资 | | 4,181,851.99 |
| | 新杭能源 | 115,745.00 | 115,745.00 |
| | 水务公司 | | 23,450.00 |
| | 富水化工 | 40,253.00 | |
| 应付股利 | 亿利资源集团 | 1,077,100.00 | 1,077,100.00 |
| | 金威房地产 | 156,600.00 | 156,600.00 |
| 其他应付款 | 亿利资源集团 | 158,163,971.75 | 8,454,025.19 |
| | 亿利种养 | 470,089.54 | 420,089.54 |
| | 金威建设 | 2,528,080.00 | |
| | 亿利冀东水泥 | 2,341,485.30 | 2,531,197.05 |
| | 新杭能源 | 2,018,000.00 | 2,000,000.00 |
| | 沙漠生物质 | 37,814.02 | 235,784.02 |
| | 亿嘉投资 | 346,652.42 | 157,812.42 |
| | 亿鼎煤化工 | 75,100.00 | 4,332.00 |
| | 库伦蒙药 | 2,000,000.00 | |

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司累计对外担保 244,767 万元，其中：

(1) 本公司为亿利化学 9,467 万元短期借款、12,300 万元长期借款；信海丰园 5,500 万元短期借款、亿兆华盛 2,000 万元短期借款、亿利煤炭 45,000 万元短期借款（期末借入 42,000 万元）、东博煤炭 10,000 万元短期借款、天津亿利煤炭 25,000 万元短期借款（期末借入 6,358 万元）、亿洲化工 7,000 万元长期借款、亿德盛源 8,000 万元（期末应付票据 5,800 万元、期末短期借款 10 万元）、亿兆华盛 51,000 万元应付票据（期末 31,390 万元）、亿利化学 7,500 万元应付票据（期末 7,000 万元）、亿利塑业 10,000 万元融资租赁款（期末 6,584.49 万元）、东博煤炭 10,000 万元融资租赁款（期末 7,403.96 万元）提供保证担保。

(2) 信海丰园为河南康信 15,000 万元短期借款（期末借入 9,000 万元）提供保证担保。

(3) 河南康信为信海丰园 2,000 万元短期借款提供保证担保。

(4) 亿利煤炭为天津亿利煤炭 25,000 万元短期借款（期末借入 6,358 万元）提供保证担保。

(二) 其他或有负债及其财务影响：

本公司以部分固定资产、土地使用权、存货、货币资金及应收账款等为借款提供抵押或质押担保，具体情况见附注五、19。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十一、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2013 年 2 月 4 日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会 2013 年第 17 次会议审核，公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。2013 年 4 月 7 日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】316 号），核准公司自核准发行之起日 6 个月内非公开发行不超过 564,814,800 股新股。截止本报告出具日，公司已在登记公司办理完毕本次非公开发行股票的登记存管手续。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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： | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 414,634,556.68 | 100 | 8,299,531.05 | 2.00 | 205,713,407.03 | 100 | 7,303,049.06 | 3.55 |
| 组合小计 | 414,634,556.68 | 100 | 8,299,531.05 | 2.00 | 205,713,407.03 | 100 | | 3.55 |
| 合计 | 414,634,556.68 | / | 8,299,531.05 | / | 205,713,407.03 | / | 7,303,049.06 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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 年以内小计 | 401,629,776.65 | 96.86 | 4,016,297.77 | 190,296,772.20 | 92.51 | 1,902,967.71 |
| 1 至 2 年 | 4,496,534.50 | 1.09 | 449,653.45 | 168,143.32 | 0.08 | 16,814.33 |
| 2 至 3 年 | 1,401,809.80 | 0.34 | 280,361.96 | 7,469,929.12 | 3.63 | 1,493,985.82 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------|--------------|----------------|------|--------------|
| 3 年以上 | 7,106,435.73 | 1.71 | 3,553,217.87 | 7,778,562.39 | 3.78 | 3,889,281.20 |
| 合计 | 414,634,556.68 | 100.00 | 8,299,531.05 | 205,713,407.03 | 100 | 7,303,049.06 |

2、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 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金额 | 计提坏帐金额 | 金额 | 计提坏帐金额 |
| 亿利资源集团 | 1,540,601.85 | 770,300.93 | 3,580,915.15 | 790,704.06 |

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 亿利化学 | 关联方 | 207,565,236.86 | 1 年以内 | 50.06 |
| 鄂医药 | 关联方 | 42,329,604.72 | 1 年以内 | 10.21 |
| 水务公司 | 关联方 | 31,605,805.30 | 1 年以内 | 7.62 |
| 亿嘉投资 | 关联方 | 14,471,228.83 | 1 年以内 | 3.49 |
| 陕西北元化工有限公司 | 非关联方 | 13,806,817.08 | 1 年以内 | 3.33 |
| 合计 | / | 309,778,692.79 | / | 74.71 |

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------|-----------|----------------|----------------|
| 亿利化学 | 子公司 | 207,565,236.86 | 50.06 |
| 鄂医药 | 孙公司 | 67,148,901.76 | 16.20 |
| 亿兆华盛 | 子公司 | 13,684,411.20 | 3.30 |
| 亿洲化工 | 子公司 | 11,619,105.66 | 2.80 |
| 包头中药 | 子公司 | 23,730.61 | 0.01 |
| 亿嘉投资 | 相同的最终控股股东 | 14,471,228.83 | 3.49 |
| 水务公司 | 相同的最终控股股东 | 31,605,805.30 | 7.62 |
| 库伦蒙药 | 相同的最终控股股东 | 42,833.80 | 0.01 |
| 沙漠生物物质 | 相同的最终控股股东 | 42,000.00 | 0.01 |
| 合计 | / | 346,203,254.02 | 83.50 |

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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其他应收账款： | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 942,602,881.94 | 100 | 14,423,555.41 | 1.53 | 538,662,686.31 | 100 | 9,126,677.98 | 1.69 |
| 组合小计 | 942,602,881.94 | 100 | 14,423,555.41 | 1.53 | 538,662,686.31 | 100 | 9,126,677.98 | 1.69 |
| 合计 | 942,602,881.94 | / | 14,423,555.41 | / | 538,662,686.31 | / | 9,126,677.98 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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 年以内小计 | 915,944,809.45 | 97.17 | 9,159,448.09 | 524,528,879.26 | 97.38 | 5,245,288.79 |
| 1 至 2 年 | 15,213,784.81 | 1.61 | 1,521,378.48 | 7,274,912.01 | 1.35 | 727,491.20 |
| 2 至 3 年 | 6,598,050.00 | 0.70 | 1,319,610.00 | 918,498.44 | 0.17 | 183,699.69 |
| 3 年以上 | 4,846,237.68 | 0.52 | 2,423,118.84 | 5,940,396.60 | 1.10 | 2,970,198.30 |
| 合计 | 942,602,881.94 | 100 | 14,423,555.41 | 538,662,686.31 | 100 | 9,126,677.98 |

2、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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 天津煤炭 | 关联方 | 200,000,000.00 | 1 年以内 | 21.22 |
| 亿兆华盛 | 关联方 | 186,597,968.09 | 1 年以内 | 19.80 |
| 亿利化学 | 关联方 | 164,193,843.96 | 1 年以内 | 17.42 |
| 金威建设 | 关联方 | 134,172,807.33 | 1 年以内 | 14.23 |
| 亿利煤炭 | 关联方 | 128,429,886.27 | 1 年以内 | 13.62 |
| 合计 | / | 813,394,505.65 | / | 86.29 |

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|---------|-----------|----------------|-----------------|
| 天津煤炭 | 孙公司 | 200,000,000.00 | 21.22 |
| 亿兆华盛 | 子公司 | 186,597,968.09 | 19.80 |
| 亿利化学 | 子公司 | 164,193,843.96 | 17.42 |
| 金威建设 | 相同的最终控股股东 | 134,172,807.33 | 14.23 |
| 亿利煤炭 | 子公司 | 128,429,886.27 | 13.62 |
| 乌拉特前旗煤炭 | 子公司 | 30,620,295.21 | 3.25 |
| 亿利塑业 | 子公司 | 25,993,394.00 | 2.76 |
| 鄂医药 | 孙公司 | 12,900,643.31 | 1.37 |
| 亿洲化工 | 子公司 | 11,279,716.67 | 1.20 |
| 亿德盛源 | 子公司 | 7,000,000.00 | 0.74 |
| 合计 | / | 901,188,554.84 | 95.61 |

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 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 |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------|---------------|----------------|------------------------|
| 内医药 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 | | 186,700,000.00 | | | 98.26 | 98.26 | 不适用 |
| 亿利塑业 | 382,000,000.00 | 382,000,000.00 | | 382,000,000.00 | | | 67.02 | 100 | 注 |
| 包头中药 | 17,202,294.55 | 17,202,294.55 | | 17,202,294.55 | | | 42 | 100 | 不适用 |
| 亿利化学 | 433,784,289.05 | 433,784,289.05 | | 433,784,289.05 | | | 41 | 41 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|--|-----|-----|-----|
| 亿利煤炭 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | 100 | 100 | 不适用 |
| 金威运销 | 9,969,774.75 | 9,969,774.75 | | 9,969,774.75 | | | 100 | 100 | 不适用 |
| 亿兆华盛 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | 100 | 100 | 不适用 |
| 亿德盛源 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | 100 | 100 | 不适用 |
| 东博煤炭 | 1,625,099,317.78 | 1,625,099,317.78 | | 1,625,099,317.78 | | | 100 | 100 | 不适用 |
| 亿洲化工 | 40,000,000.00 | 25,500,000.00 | 14,500,000.00 | 40,000,000.00 | | | 80 | 80 | 不适用 |
| 乌兰煤炭 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | 100 | 100 | 不适用 |
| 亿盛源 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100 | 100 | 不适用 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 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 |
|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|------|----------|------|---------------|----------------|------------------------|
| 亿利冀东水泥 | 145,530,675.42 | 179,772,231.11 | -516,879.32 | 179,255,351.79 | | | | 41 | 41 | 不适用 |
| 神华亿利能源 | 3,580,569,081.54 | 3,630,456,476.82 | 17,765,918.16 | 3,648,222,394.98 | | | | 49 | 49 | 不适用 |
| 创联能源 | 4,200,000.00 | 4,218,815.97 | | 4,218,815.97 | | | | 21 | 21 | 不适用 |
| 西部新时代 | 165,000,000.00 | 119,702,627.88 | 44,962,055.60 | 164,664,683.48 | | | | 27.5 | 27.5 | 不适用 |
| 财务公司 | 150,000,000.00 | 150,335,600.23 | 5,840,218.62 | 156,175,818.85 | | | | 30 | 30 | 不适用 |
| 合计 | 7,090,155,433.09 | 7,114,741,428.14 | 82,651,313.06 | 7,197,392,741.20 | | | | | | |

注：达拉特旗开达投资有限公司对亿利塑业出资 18,800 万元，持股比例为 32.98%，合作协议约定达拉特旗开达投资有限公司只享有亿利塑业实收资本部分权益，不向亿利塑业派出董事，不参与亿利塑业的日常经营管理，亦不享有亿利塑业收益。

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 743,436,936.78 | 734,998,707.58 |
| 其他业务收入 | 28,003,274.33 | 5,533,347.12 |
| 营业成本 | 636,698,203.17 | 623,328,880.67 |

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 化工 | 714,902,372.84 | 615,294,519.26 | 673,565,057.73 | 573,174,167.88 |
| 医药 | 17,707,400.31 | 11,829,592.25 | 19,709,603.22 | 11,234,852.88 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 生态生物 | 10,827,163.63 | 9,492,651.07 | 41,724,046.63 | 38,852,659.91 |
| 合计 | 743,436,936.78 | 636,616,762.58 | 734,998,707.58 | 623,261,680.67 |

3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|--------------|----------------|-----------------|
| 亿利化学 | 528,038,029.94 | 68.45 |
| 杭锦旗库布其水务有限公司 | 31,520,731.00 | 4.09 |
| 辽宁电力勘测设计院 | 30,177,607.22 | 3.91 |
| 亿洲化工 | 26,290,500.41 | 3.41 |
| 陕西北元化工有限公司 | 14,623,859.90 | 1.89 |
| 合计 | 630,650,728.47 | 81.75 |

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 300,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 23,051,313.06 | 8,657,160.03 |
| 合计 | 323,051,313.06 | 408,657,160.03 |

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------|----------------|----------------|--------------|
| 东博煤炭（现金分红） | 250,000,000.00 | 230,000,000.00 | 本年分红多于上年 |
| 亿利煤炭（现金分红） | 25,000,000.00 | 170,000,000.00 | 本年分红少于上年 |
| 亿兆华盛（现金分红） | 25,000,000.00 | | 上年未分红 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 400,000,000.00 | / |

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|---------------|--------------|--------------|
| 亿利冀东水泥 | -516,879.32 | -177,715.85 | 利润下降 |
| 神华亿利能源 | 17,765,918.16 | 8,834,875.88 | 利润增加 |
| 创联能源 | | | |
| 西部新时代 | -37,944.40 | | |
| 财务公司 | 5,840,218.62 | | 利润增加 |
| 合计 | 23,051,313.06 | 8,657,160.03 | / |

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 295,738,900.82 | 350,895,166.21 |
| 加：资产减值准备 | 6,293,359.42 | -4,482,818.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,236,373.67 | 25,393,864.04 |
| 无形资产摊销 | 3,732,908.34 | 3,732,227.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,451,685.79 | 970,745.82 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 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） | 96,929.73 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 112,105,692.76 | 112,280,122.64 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -323,051,313.06 | -408,657,160.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,570,516.53 | 1,120,704.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 24,737,535.60 | -5,113,943.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -546,986,112.55 | -71,427,384.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,280,024,520.62 | 61,607,320.03 |
| 其他 | 683,769.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 878,493,734.34 | 66,318,845.32 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 100,867,328.98 | 122,797,872.29 |
| 减：现金的期初余额 | 76,003,190.17 | 440,936,002.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 24,864,138.81 | -318,138,130.44 |

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 53,334.94 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,500,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,731,300.00 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,256,658.65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 389,204.66 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额 | -72,342.13 |
| 所得税影响额 | 3,482,624.56 |
| 合计 | 10,520,215.82 |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.02 | 0.0753 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.84 | 0.0684 | |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末 27,006.18 万元，较期初减少 50.45%，主要是票据支付和贴现所致。
- (2) 预付款项期末 102,926.52 万元，较期初增加 228.57%，主要是预付货款增加所致。
- (3) 其他流动资产 6,076.22 万元，较期初增加 115.23%，主要是待抵税费增加所致。
- (4) 其他非流动资产期末 87,104.12 万元，较期初增加 44.62%，主要是预付工程、设备款增加所致。
- (5) 应付票据期末 234,316.68 万元，较期初增加 103.92%，主要票据结算增加。
- (6) 预收款项期末 11,953.57 万元，较期初增加 39.93%，主要是预收货款增加所致。
- (7) 应付利息期末 8,006.02 万元，较期初减少 33.73%，主要是本期支付了应付债券利息所致。
- (8) 其他应付款期末 33,806.94 万元，较期初增加 122.83%，主要是关联方借款所致。
- (9) 长期应付款期末余额 92,982.60 万元，较期初增加 53.99%，主要是本期融资租赁增加所致。
- (10) 递延所得税负债期末余额 86.62 万元，较期初增加 44.04%，主要是应纳税时间性差异增加所致。
- (11) 资产减值损失本期发生额-75.81 万元，较上期减少 131.22%，主要是应收款项减少，坏账准备减少所致。
- (12) 投资收益本期发生额 2,450.92 万元，较上期增加 183.11%，主要是联营企业利润上升所致。
- (13) 营业外收入本期 521.75 万元，较上期增加 130.15%，主要是政府补助增加。
- (14) 所得税费用本期 3,722.87 万元，较上期增加 3,995.72 万元，主要是东博煤炭 2011 年度所得税税率优惠批文滞后获取，2011 年税收优惠计入上期。
- (15) 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额 554,715.91 万元，较上期增加 32.19%，主要是销售收回的货款增加所致。
- (16) 购买商品接受劳务支付的现金本期发生额 532,321.73 万元，较上期增加 47.11%，主要是支付的采购款增加所致。
- (17) 取得投资收益收到的现金本期发生额 145.79 万元，上期未发生，主要是本期收到期货投资收益。
- (18) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额 10.31 万元，上期未发生，主要是本期有收到处置资产价款所致。
- (19) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额 2,278.10 万元，上期未发生，主要是本期收到恒利建设处置款所致。
- (20) 投资支付的现金本期发生额 5,010.00 万元，较上期减少 94.80%，主要是上期收购东博煤矿 49% 股权和投资亿利财务公司所致。
- (21) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额 1,594.84 万元，上期未发生，主要是本期支

付期货保证金所致。

(22) 取得借款收到的现金本期发生额 272,441.86 万元，较上期增加 109.16%，主要是银行借款增加所致。

(23) 发行债券收到的现金本期发生额 99,150.00 万元，较上期减少 44.49%，主要是上期发行了短期融资券和债券所致，本期只发行了短期融资券。

(24) 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额 133,293.88 万元，较上期增加 416.64%，主要是本期收到融资租赁款和票据贴现收到的现金所致。

(25) 偿还债务支付的现金本期发生额 408,491.97 万元，较上期增加 68.90%，主要是归还银行借款和短期融资券所致。

(26) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 40,674.98 万元，较上期增加 34.60%，主要是银行借款利息、债券利息增加所致。

(27) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额 73,903.47 万元，较上期增加 1,472.41%，主要是支付融资租赁款和银行承兑汇票保证金所致。

第九节 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

(二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：尹成国

内蒙古亿利能源股份有限公司

2013 年 8 月 28 日