

亿利洁能股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议资料



ELION
亿利洁能

二〇一六年五月

目 录

第一部分 会议议程安排

第二部分 会议议案

第三部分 会议投票表决书

亿利洁能股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

- 一、会议时间：2016年5月13日（星期五）下午14:00；
- 二、会议地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室；
- 三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
- 四、会议内容：
 - （一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；
 - （二）宣读、讨论、审议以下议案：

序号	审议事项
1	公司 2015 年度董事会工作报告
2	公司 2015 年度监事会工作报告
3	公司 2015 年度财务决算报告
4	公司 2015 年度利润分配方案
5	公司 2015 年年度报告及其摘要
6	关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案
7	关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案

- 五、董事及高管人员解答股东提问；
- 六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；
- 七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；
- 八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；
- 九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
- 十、主持人致结束语并宣布大会结束。

亿利洁能股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议案之一

公司2015年度董事会工作报告

(报告人：董事长 田继生)

各位股东及股东代表：

现在由我代表公司董事会做2015年度公司董事会报告：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年，公司进一步深化战略转型。面对化工行业持续低迷、煤炭市场产能过剩的行业背景，公司一方面对原有的传统业务进行了精细化管理，保持原有业务的相对稳定和适当创新；另一方面，通过建设高效清洁能源生产项目深入供热供汽市场、整合热能项目搭建互联网平台、投资并购加快产业布局、筹划非公开发行股票募集资金等举措，加快高效清洁能源生产项目在全国各地的推广和落地，实现公司向产融网一体化的能源清洁高效利用投资和运营的战略转型。

报告期内，公司实现营业收入 80.56 亿元，较上年同期减少 32.92%；实现归属于母公司所有者净利润 13,070.47 万元，比上年同期减少 49.29%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 207.25 亿元，归属母公司净资产 92.13 亿元，主要经营情况如下：

高效清洁能源利用经营情况

公司自转型发展以来，持续推进区域能源网络、“冷、热、电、气”多能互补清洁化供能项目建设。截至 2016 年 3 月，公司高效清洁能源生产项目和智慧能源经营情况如下：

1、高效清洁能源生产项目

公司大力推进高效清洁能源生产项目实施，优化人员配置，成立了遍布全国的 12 个区域市场开发部。截至 2016 年 3 月，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，开工在建项目 670 T/H，待开工项目 580 T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等 10 多个省区的市场布局；各区域市场调研及储备项目数量共计 109 个；开工在建项目 8 个；待开工项目 8 个；已运行项目 2 个。

(1) 项目建设情况:

公司高效清洁能源项目开工在建 8 个, 共计 670 T/H; 待开工项目 8 个, 共计 580 T/H。开工在建项目为山东广饶项目、山东金乡项目、河北文安项目、江西奉新项目、江苏宿迁二期和三期、山东枣庄项目、安徽颍上项目、山东莱芜项目共 8 个。

山东广饶项目: 2014 年 8 月, 公司控股子公司洁能科技与广饶滨海新区管理委员会签订了《广饶滨海新区集中供热(汽)特许经营项目投资协议》(详见公告 2014-085), 项目规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2014 年 8 月 25 日注册成立项目公司, 已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成土建和安装工程, 正在进行各单元联调联试。

山东金乡项目: 2015 年 3 月, 公司孙公司亿利洁能科技(金乡)有限公司, 与山东省济宁市食品工业经济技术开发区管理委员会签订了《济宁市食品工业经济技术开发区集中供热特许经营权协议》(详见公告 2015-029), 项目规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015 年 3 月 17 日注册成立项目公司, 已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目正在进行辅助单元的土建和安装工程, 锅炉安装进度已完成 50%。

河北文安项目: 项目规模 $2 \times 60\text{T/H}$ 。2015 年 7 月 13 日注册成立项目公司, 已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成土建基础工程, 正在按计划推进现场施工。

江西奉新项目: 2015 年 4 月, 公司控股子公司洁能科技与江西省奉新县人民政府签订了《亿利洁能—奉新县投资项目合同书》(详见公告 2015-021), 项目规模 $3 \times 35\text{T/H}$ 。2015 年 2 月 12 日注册成立项目公司, 已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成基础土建工程, 辅助单元土建工程已完成 50%, 开始进行锅炉安装工程。

江苏宿迁二期、三期: 项目规模 $1 \times 60\text{T/H} + 1 \times 60\text{T/H}$ 。此项目在原有 $2 \times 60\text{T/H}$

规模基础上进行扩建，目前锅炉基础已完成 85%，具备安装条件，3 月底开始进行一台锅炉安装，第二台锅炉工程计划于 5 月开工。

山东枣庄项目：项目规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015 年 6 月 12 日注册成立，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成水电接入等前期施工准备工作，正在开展土建工程施工。

安徽颍上项目：2015 年 8 月，公司控股子公司洁能科技与安徽省颍上经济开发区管委会签订了《安徽省颍上经济开发区供汽（热）特许经营协议》（详见公告 2015-115），项目规模 $2 \times 40\text{T/H}$ 。2015 年 8 月 17 日注册成立，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成水电接入等前期施工准备工作，正在开展土建工程施工。

山东莱芜项目：项目规模 $1 \times 35\text{T/H}$ 。在原有小旧锅炉基础上改扩建，已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。此项目已完成锅炉土建基础工程，已开始进行锅炉安装，辅助单元土建基础工程已完成 30%。

（2）待开工项目

待开工项目 8 个，分别为：山东利津项目、山东淄川项目、山东乐陵项目、山东新泰项目、安徽濉溪项目、河北晋州项目、甘肃武威项目、张家口管网项目。

山东利津项目：2014 年 9 月，公司控股子公司亿利洁能与山东省利津县人民政府签订了《山东省利津滨海新区集中供汽项目投资协议》（详见公告 2014-104），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2014 年 10 月 31 日注册成立，已完成可行性研究报告、环境评价报告批复、土地预审等前置审批，并完成临电、临水等施工前期准备工作。目前正在进行工程设计，预计 2016 年 6 月开工建设。

山东淄川项目：2015 年 4 月，公司控股子公司洁能科技与山东省淄川区人民政府签订了《集中供热（汽）项目投资协议》（详见公告 2015-039），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015 年 5 月 7 日注册成立项目公司，现已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案等前置工作。目前正在协调当地政府进行项目重新选址事宜，预计 2016 年 6 月开工。

山东乐陵项目：2015 年 5 月，公司控股子公司洁能科技与山东省乐陵市人民政府签订了《山东省乐陵市循环经济示范园集中供热（汽）中心项目协议书》（详见公告 2015-050），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015 年 6 月 4 日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。预计 2016 年 4 月开工建设。

山东新泰项目：2015 年 7 月，公司控股子公司洁能科技与山东省新泰市楼德镇人民政府签订了《新泰市循环经济产业示范区集中供热（汽）中心项目投资协议》（详见公告 2015-112），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015 年 7 月 30 日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。目前正在开展初步设计，预计 2016 年 6 月开工建设。

安徽濉溪项目：2015 年 8 月，公司控股子公司洁能科技与安徽省濉溪经济开发区管理委员会签订了《濉溪经济开发区集中供热项目协议书》（详见公告 2015-113），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015 年 8 月 31 日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。预计 2016 年 7 月开工建设。

河北晋州项目：项目规模 $2 \times 40\text{T/H}$ 。2016 年 2 月 3 日 注册成立，已完成与政府投资协议签署和项目可研编制，正在开展政府前置手续报审工作。预计 2016 年 8 月开工建设。

甘肃武威项目：项目规模 $2 \times 75\text{T/H}$ 。2015 年 9 月 1 日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。目前正开展地勘及初步设计工作，预计 2016 年下半年开工建设。

张家口管网项目：2016 年 3 月 18 日，公司与张家口热力有限公司签订了《关于张家口市供热管网工程投资建设-收购合同》（公告 2016-039），已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。该项目预计于 2016 年 9 月完工。

（3）已运行项目

宿迁一期项目：受 2015 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国环境保护法》影响，园区大部分企业上半年进行环保整改升级，负荷量不足，下半年以来处于满负荷供气中，并启动二期、三期项目建设，全年完成销售收入约 1.30 亿元，

实现净利润 1710 万元，小股东根据承诺放弃本年度分红权予并将在近期召开宿迁公司董事会、股东会另行讨论承诺的补偿措施。2016 年 1 季度，随着园区企业环保整改升级完成，虽有春节假期影响，但运行良好，共计产生收入约 4138 万元，净利润 796.73 万元，预计 2016 年完成业绩承诺。

山东沂水项目：受 2015 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国环境保护法》影响，园区大部分入驻企业正在进行环保整改升级，另有部分企业正在入驻园区建设当中。沂水项目现试生产阶段，随着园区供热负荷的提升后将产生较好的经济效益。

智慧能源业务

公司于 2014 年 3 月份投资设立了北京亿利智慧能源科技有限公司，聚焦区域能源、分布式能源、工业节能等业务，为城镇、园区、工商等客户提供区域能源互联网的规划咨询、工程设计、投资建设、运营管理等全过程服务。报告期内，智慧能源已申报专利 18 项，其中已取得实用新型 2 项，公示发明专利申请 16 项。

2015 年 4 月，智慧能源与泰国企业泰倍佳企业有限公司签署了《立盛橡胶工业园智慧能源 B00 项目特许经营协议》，在泰国立盛橡胶工业园内展开整体能源投资与运营合作（详见公告 2015-031）。现已完成项目前期规划设计、可行性研究等前期工作。公司于 2015 年末按照泰国的民事和商业法律在曼谷注册了亿利智慧能源（泰国）有限公司，继续推动泰国立盛智慧能源 B00 项目的建设。

智慧能源与安徽省阜阳市颍泉区人民政府签订了《阜阳市颍泉区利用电厂余热集中供热项目投资合作协议》（详见公告 2016-029）。亿利智慧能源将采取 PPP 的方式，投资 10 亿元建设管网工程及一级换热站，通过收取小区热源配套费及取暖费回收投资。

煤电化循环经济产业经营情况

1、公司全资子公司东博煤矿面对市场的严峻挑战，实行“以销定产”和“以销定洗”的生产模式，确保煤炭产品的质量；通过与大型企业深度合作，签订长期协议和激励制度等措施，增加煤炭的销售量。2015 年，东博煤矿完成了 120 万吨/年洗煤厂的环境保护评价验收工作，顺利通过 2015 年度煤矿安全质量标准化评审验收工作，达到一级煤矿安全质量标准化水平。亿利煤炭等流通企业面对港口煤炭价格持续下跌、下游客户需求疲软等不利局面，公司积极开展煤炭销售

业务及港口煤炭贸易业务，全年销售各类煤炭约 520 万吨。

2、公司控股子公司亿利化学积极应对市场持续低迷现状，通过促生产、提质量、降能耗、抓实效、强管控、拓渠道等措施，最大限度消化了部分销售价格下滑的影响，全年实现销售收入 29.54 亿元。PVC 和烧碱产量首次达到设计产能，实现历史性的突破。全年共生产 PVC50 万吨，较上年增长 7.31%；生产烧碱 37.63 万吨，较上年增长 5.44%。PVC 产品质量持续维持较高的水平的同时实现了新的突破，全年 PVC 树脂一等品以上比率 99.07%，比去年提高 0.17%，与去年同期相比产品质量整体迈上一个新的台阶；在销售方面，极探索网络营销模式，与北京某信息技术有限公司合作推进电子商务销售，客户可通过扫描产品包装袋二维码了解我公司情况、市场动态、产品说明、查询质检单等信息，也可直接进入订货平台下单。化学公司提供货源和下游客户，北京信息公司提供平台和价格补贴，全年累计线上销售 PVC7.7 万吨。达拉特公司电石产量约 79 万吨、质量 294L/kg、生产成本 1884.28 元/吨三项指标均创造自建厂以来最好水平。

公司管理层贯彻“安全+运营+创利”的经营理念，抓安全生产、抓产能质量、抓降本增效，极大降低了产品的单耗，稳定公司主营业务。

医药产业经营情况

公司药业分公司在复方甘草片市场价格大幅走低的情况下，全面完成年初销售任务指标；库伦蒙药、包头中药的双“V”体系构建，也使得控销模式得以通过样板的打造到成熟区域的复制。为进一步专注于清洁能源业务，加快公司战略转型步伐，优化公司资产结构和资源整合，2016 年公司拟将全资子公司库伦蒙药 100%股权、包头中药 100%股权、中药饮片 100%股权以及公司下属的药业分公司、甘草分公司的所有资产和业务整体转让。

其他

1、报告期内，根据《企业会计准则》的相关规定以及公司及公司所属子公司生产经营实际情况，为了能提供真实、更准确的会计信息，公司自 2015 年 1 月 1 日起，将部分电石和氯碱化工行业相关的机器设备折旧年限由 5-15 年变更为 5-30 年。

2、报告期内，为进一步拓展公司业务领域，利用金融资本优势加快公司战略转型的效率，公司以自有资金出资人民币 5,000 万元在北京设立了全资子公司

亿利洁能投资（北京）有限公司。同时，为加快公司产业链的延伸和提升，借助专业投资机构放大公司投资能力，公司与上海娄江投资管理中心（有限合伙）签署了《关于共同出资成立太仓利融投资管理有限公司之股东协议》，共同投资设立太仓利融投资管理有限公司。主要投资于煤炭高效清洁利用等符合公司未来发展战略的项目及公司原有的经营效率较低，需要改善的资产。

3、报告期内，为了增强风险抵抗能力和金融服务能力，满足业务发展需求，公司的参股公司亿利集团财务有限公司申请增资 150,000 万元，其中公司增资 40,000 万元。公司于 2015 年 5 月 27 日缴纳了 40,000 万元增资款，增资后，亿利集团财务有限公司注册资本将由人民币 50,000 万元增加至人民币 200,000 万元，公司持股比例由 30%变更为 27.5%。

4、报告期内，根据业务发展需要，公司与深圳市金钒能源科技有限公司、自然人邹晓丹签署了《内蒙古亿利能源股份有限公司和深圳市金钒能源科技有限公司及邹晓丹关于甘肃光热发电有限公司之增资扩股协议》和《增资扩股协议之补充协议》三方协议，由公司、金钒能源和邹晓丹三方共同向甘肃光热进行增资，公司增资额为 10,000 万元，持股比例 16.67%。

5、报告期内，为响应国家持续深化能源结构调整，转变能源发展方式，充分体现公司向聚焦产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的战略转型目标，公司自 2015 年 12 月 14 日起，正式更名为“亿利洁能股份有限公司”；自 2015 年 12 月 23 日起，证券简称变更为“亿利洁能”。

6、报告期内，公司因筹划非公开发行股份事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 6 月 1 日起停牌，于 2015 年 10 月 12 日复牌。本次非公开发行募集资金总额不超 490,000 万元（含 490,000 万元），募集资金中的 390,000 万元投资于高效清洁热力生产项目、100,000 万元用于补充流动资金；发行对象为华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司等投资者合计不超过 10 名（含 10 名）。2015 年 12 月 9 日中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查并予以受理。本次非公开发行股票事宜正在继续推进中。

（一） 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	8,056,094,424.18	12,010,016,489.42	-32.92
营业成本	7,285,050,513.73	10,904,468,377.47	-33.19
销售费用	235,117,853.61	255,735,636.16	-8.06
管理费用	268,927,593.59	295,354,937.54	-8.95
财务费用	381,148,576.73	621,730,947.69	-38.70
经营活动产生的现金流量净额	1,101,736,346	478,267,192.21	130.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,161,729,955	647,878,697.33	-279.31
筹资活动产生的现金流量净额	-398,590,410.8	-2,071,482,292.65	80.76
研发支出	2,786,181.73	1,578,195.47	76.54

2、 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	6,195,277,965.60	5,750,825,973.28	7.17	3.90	5.15	减少 13.28 个百分点
医药	207,640,632.33	135,983,506.03	34.51	-91.08	-93.64	增加 326.39 个百分点
煤炭	1,161,629,419.91	1,077,737,263.21	7.22	-63.82	-63.05	减少 21.10 个百分点
生态生物	54,663,966.73	51,779,002.33	5.28	-47.25	-32.33	减少 79.82 个百分点
清洁能源	176,046,081.44	128,090,125.91	27.24			

发电	33,587,927.24	30,370,327.23	9.58	-7.59	-3.04	减少 30.68 个百分点
装备制造	165,364,237.87	106,984,622.34	35.30	-41.55	-58.38	增加 286.16 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境内	7,813,613,807.54	7,095,824,974.08	9.19	-33.69	-34.14	增加 7.16 个百分点
境外	180,596,423.62	185,945,846.25	-2.96	29.47	60.03	减少 117.74 个百分点

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工		5,750,825,973.28	78.98	5,469,347,611.71	50.22	5.15	
医药		135,983,506.03	1.87	2,139,147,078.57	19.64	-93.64	
煤炭		1,077,737,263.21	14.80	2,916,737,658.11	26.78	-63.05	
生态生物		51,779,002.33	0.71	76,517,241.51	0.70	-32.33	
清洁能源		128,090,125.91	1.76				

发电		30,370,327.23	0.42	31,323,336.99	0.29	-3.04	
装备制造		106,984,622.34	1.47	257,063,201.77	2.36	-58.38	

(3). 费用

费用项目	2015 年度	2014 年度	增减率 (%)
销售费用	235,117,853.61	255,735,636.16	-8.06
管理费用	268,927,593.59	295,354,937.54	-8.95
财务费用	381,148,576.73	621,730,947.69	-38.70
合计	885,194,023.93	1,172,821,521.39	-24.52

(4). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	2,786,181.73
本期资本化研发投入	
研发投入合计	2,786,181.73
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.03
公司研发人员的数量	35
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.14%

情况说明

(1) 煤电化循环经济产业：公司正在研发GE污水零排放项目，来解决公司污水处理问题，目前已进入调试阶段。

(2) 高效清洁能源利用：高效低氮燃烧器，解决传统燃烧器流体状态的煤粉分布不均匀，煤粉与空气不能彻底充分均匀的混合，致使煤粉燃尽率不高，氮氧化物生成量大等问题；目前已完成设计，正进行试生产阶段。新型微煤雾化锅炉系统，解决传统锅炉燃烧因采用链条锅炉，能源消耗量大，空气污染严重，对工人要求的劳动强度大等问题；目前已完成设计，正进行试生产阶段。高效模块化脱硝系统，有效降低氮氧化物排放量，控制氮氧化物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ ，平衡投资与运行成本，为更严格的环保标准提供技术储备；目前正处于设计阶段。底喷式微煤雾化锅炉本体的开发与应用、超低排放岛技术研究和高收率化水处理技术开发

等项目正处于考察研究和设计阶段。

(3) 医药产业：公司正在研发的清风感咳颗粒为中药六类新药，主要用于治疗感染后咳嗽，目前已进入III期临床试验尾声，正在试验结果统计分析及临床研究总结；正在研发的甘苦喷雾剂，对治疗皮肤湿疹具有良好作用，为甘草系列产品之一，2015年已进行了三批中试生产，制得样品，正进行部分药效学试验研究；公司正进行清开灵滴丸的工艺试验，主要手段是将干粉滴制改为稠膏滴制，解决目前清开灵滴生产时间长，损耗大，造成生产成本过高等问题，目前还在试验中。

(5). 现金流

单位：元

币种：人民币

项目	金额		变动	
	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比重
经营活动产生的现金流量净额	1,101,736,346.14	478,267,192.21	623,469,153.93	130.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,161,729,954.52	647,878,697.33	-1,809,608,651.85	-279.31
筹资活动产生的现金流量净额	-398,590,410.81	-2,071,482,292.65	1,672,891,881.84	80.76
现金及现金等价物净增加额	-460,586,504.32	-944,752,757.52	484,166,253.20	51.25

3、资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明

		(%)		(%)		
货币资金	1,517,563,873.40	7.32	2,301,655,097.90	11.42	-34.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	448,328,162.40	2.16	70,815,056.27	0.35	533.10	投资公司投资所致
应收票据	844,305,439.14	4.07	828,837,974.69	4.11	1.87	
应收账款	862,198,504.97	4.16	675,360,664.39	3.35	27.66	
预付款项	1,230,578,451.51	5.94	1,430,726,912.46	7.10	-13.99	
应收利息	1,019,897.25	0.00	2,763,104.56	0.01	-63.09	
其他应收款	287,381,612.34	1.39	174,723,611.33	0.87	64.48	
存货	699,165,854.87	3.37	762,487,718.27	3.78	-8.30	
其他流动资产	96,975,803.52	0.47	93,192,045.91	0.46	4.06	
可供出售金融资产	300,000,000.00	1.45	1,760,800.00	0.01	16,937.71	投资公司投资所致
长期股权投资	4,703,244,050.95	22.69	4,286,365,438.77	21.26	9.73	
固定资产	6,284,620,578.29	30.32	6,390,197,490.35	31.69	-1.65	
在建工程	827,480,614.70	3.99	309,454,340.28	1.53	167.40	宏斌煤矿土石方建设
生产性生物资产	71,217,005.18	0.34	72,840,140.78	0.36	-2.23	
无形资产	2,120,180,480.84	10.23	2,118,663,600.84	10.51	0.07	
商誉	85,551,453.26	0.41				
长期待摊费用	16,586,285.13	0.08	1,529,815.99	0.01	984.20	
递延所得税资产	56,389,391.08	0.27	52,961,472.15	0.26	6.47	
其他非流动资产	272,331,514.74	1.31	587,300,759.00	2.91	-53.63	宏斌煤矿土石方建设, 预付工程转出
短期借款	2,096,750,000.00	10.12	2,660,701,632.72	13.20	-21.20	
应付票据	1,953,813,407.49	9.43	2,353,045,968.89	11.67	-16.97	
应付账款	1,531,106,289.57	7.39	1,154,671,922.19	5.73	32.60	应付货款增加
预收款项	212,050,498.48	1.02	121,369,822.40	0.60	74.71	
应付职工薪酬	50,024,889.81	0.24	52,029,998.49	0.26	-3.85	

应交税费	55,593,440.63	0.27	127,321,328.44	0.63	-56.34	
应付利息	129,240,592.12	0.62	68,490,987.93	0.34	88.70	
应付股利	1,077,100.00	0.01	1,077,100.00	0.01		
其他应付款	593,283,622.77	2.86	365,203,696.98	1.81	62.45	
一年内到期的非流动负债	339,005,359.81	1.64	418,442,356.24	2.08	-18.98	
长期借款	644,144,000.00	3.11	792,144,000.00	3.93	-18.68	
应付债券	2,592,294,257.23	12.51	1,595,856,975.91	7.92	62.44	债券发行10亿元
长期应付款	203,477,448.24	0.98	449,013,087.63	2.23	-54.68	融资租赁偿还
专项应付款	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		
递延收益	92,921,792.84	0.45	92,014,469.59	0.46	0.99	
递延所得税负债	63,676,653.16	0.31				公允价值变动影响

(二) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司长期股权投资期末的余额为 470,324.41 万元，较上年同期增加 41,687.86 万元，同比增加 9.73%。

(1) 重大的股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业						
新疆 TCL	50,122,920.98		-2,215,173.51			47,907,747.47
小计	50,122,920.98		-2,215,173.51			47,907,747.47
二、联营企业						
亿利冀东水泥	158,622,697.93		724,497.57		-10,250,000.00	149,097,195.50
神华亿利能源	3,676,458,607.84		-103,464,002.18	44,663,100.16		3,617,657,705.82

西部新时代	218,112,492.78		-76,444.15			218,036,048.63
财务公司	183,048,719.24	400,000,000.00	18,292,764.07	-1,058,222.53	-29,743,847.31	570,539,413.47
甘肃光热		100,000,000.00	5,940.06			100,005,940.06
小计	4,236,242,517.79	500,000,000.00	-84,517,244.63	43,604,877.63	-39,993,847.31	4,655,336,303.48
合计	4,286,365,438.77	500,000,000.00	-86,732,418.14	43,604,877.63	-39,993,847.31	4,703,244,050.95

(2) 以公允价值计量的金融资产

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

(1) 以公允价值计量的项目和金额

于2015年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量	71,076,859.59	377,251,302.81	—	448,328,162.40
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,076,859.59	—	—	71,076,859.59
其中：权益工具投资	42,082,359.62	—	—	42,082,359.62
其他	28,994,499.97	—	—	28,994,499.97

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
2. 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	--	377,251,302.81	--	377,251,302.81
其中：权益工具投资	--	377,251,302.81	--	377,251,302.81

本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

第二层次公允价值计量的金融资产情况：

①太仓汇鼎投资中心（有限合伙）份额 13,105 万份

本集团根据三方估值机构评估结果确认所持份额的公允价值为 365,905,105.81 元，估值输入值主要为太仓汇鼎投资中心（有限合伙）持有的相关 A 股上市公司限制性股票因缺乏流动性的折价率。

②太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额 1,000 万份

本集团根据太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划发行方公布的资管计划份额净值确认所持份额的公允价值为 11,346,197 元。

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

(三) 主要控股参股公司分析

(1) 主要子公司情况

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古亿利塑业有限责	PVC 深加工	57,000	719,662,690.98	539,563,720.15	66,352,117.71	-14,725,942.53

任公司						
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	煤炭运销	10,000	850,201,722.24	175,816,582.51	1,093,452,468.22	-15,470,039.45
北京亿兆华盛有限公司	化工产品经销	10,000	920,787,045.66	128,418,748.26	3,671,504,505.24	6,024,134.95
北京亿德盛源新材料有限公司	化工产品经销	10,000	139,561,945.27	82,907,380.93	15,486,101.32	-5,770,425.87
杭锦旗亿盛源合成新材料有限责任公司	化工原料生产、销售	10	1,100,000.00	100,000.00		
内蒙古亿利化学工业有限公司	PVC 生产、销售	113,900	5,332,191,742.47	1,092,595,570.44	2,954,249,628.86	2,186,122.44
包头中药有限责任公司	中成药生产、销售	4,000	113,303,385.18	60,587,055.56	69,865,098.48	1,548,683.50
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000	385,630,152.17	215,526,470.19	175,386,793.09	2,398,356.46
内蒙古库伦蒙药有限公司	中成药、中成药生产、销售	1,600	92,995,671.64	68,473,829.56	70,218,507.49	6,773,395.29
亿利(香港)贸易有限公司	货物及技术的进出口业务	10,000	45,341,648.37	-29,492,337.49	92,312,525.66	-26,645,296.49
亿利洁能科技有限公司	工程技术咨询	7,500	845,524,479.22	249,119,184.40	144,938,782.92	33,247,483.46
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	矿权投资	4,000	36,956,304.96	36,831,065.22		-427,059.18
乌拉特前旗金威煤炭运	煤炭运销	1,000	85,013,551.91	7,847,918.84		-666,936.94

销有限公司						
北京亿利智慧能源科技有限公司	技术研发、设计规划	10,000	36,892,112.92	32,853,756.72	12,791,693.49	1,393,303.59
亿利洁能投资有限公司	投资	5,000	714,138,040.09	234,042,195.33		184,042,195.33
伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司	煤炭开采		33,247,437.37			
亿利国际贸易有限公司	化工产品经销	10,000	174,858,446.23	99,337,988.67	458,119.79	-608,121.70
鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司	中成药生产、销售	300	15,810,615.02	3,604,477.26	16,721,866.62	618,418.65

(2) 主要参股公司情况

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	水泥生产销售	13,000	360,447,260.88	178,680,835.55	164,572,559.36	1,767,067.24
神华亿利能源有限责任公司	电力、煤炭生产	118,000	7,806,219,371.44	1,238,704,446.19	1,398,659,324.15	-251,234,004.37
西部新时代能源投资股份有限公司	投资管理	100,000	3,804,570,939.74	613,779,067.54	2,961,733,596.05	-1,106,461.93
亿利集团财务有限公司	金融服务	50,000	5,103,967,035.31	2,074,688,776.24	154,231,654.86	63,672,536.49

(四) 核心竞争力分析

1、战略定位清晰明确

公司结合国家政策引导及自身优质的煤炭资源储备，对以“微煤雾化”技术

为核心的煤炭清洁高效利用进行深化、扩充和升级，着力“打造产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”。其中，“产”是指提供“高效清洁能源生产”；“融”是指充分利用各种金融手段，支持项目建设和并购重组；“网”是指整合公司在全国布局的能源项目，开发互联网能源产品，通过技术服务、市场服务和金融服务搭建起区域性的“互动、互联、互补”能源互联网平台。力争用 2—3 年时间把公司打造成一个多能互补、分布式、智能化的“冷、热、电、气”四联供的能源高效清洁利用投资和运营商。

2、 商业模式改革创新

公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权，可获长期稳定收益，根据区域原料和用户需求，以 B00 模式为主建设区域能源生产和储运系统，作为区域的主体能源供应端；贴近用户端建设分布式能源，利用能源网、互联网和物联网技术，将分布式能源相互联接，形成多个电源、热源和气源，实现供应端与用户端、用户端之间的双向交易、供需互动，满足区域内能源的安全、稳定、经济和高效运营。

3、 优质资源升级利用

公司拥有丰富优质的煤炭资源，成为煤炭高效清洁利用项目推进的资源保障，为在煤炭清洁高效利用领域的拓展奠定了坚实基础。公司推进煤炭高效清洁利用项目有利于消化煤炭行业不景气对公司带来的影响，以煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最大化。

4、 产业技术迭代升级

公司成立了以技术研发、产品开发、应用开发为核心的清洁能源研究院，开展煤炭的高效清洁利用、光能技术、新能源材料等技术升级与创新，并与国内多家科研院所、高等院校建立了长期的合作关系，积极开展对外技术交流与合作，多方拓展公司的技术支撑，确保高效清洁能源生产系统、智慧能源等持续改进、迭代升级。报告期内，洁能科技新取得实用新型专利技术 4 项，共 12 项专利技术；智慧能源已申报专利 18 项，其中已取得实用新型 2 项，公示发明专利申请 16 项。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

1、能源高效清洁利用行业

中国把生态文明建设作为“十三五”规划的重要内容，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，通过科技创新和体制机制创新，实施优化产业结构、构建低碳能源体系、发展绿色建筑和低碳交通、建立全国碳排放交易市场等一系列政策措施，形成人和自然和谐发展现代化建设的新格局。

2015 年 11 月 30 日，气候变化巴黎大会上习近平提出，中国将于 2030 年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60-65%，非化石能源占一次能源消费比重达 20%左右。

2015 年 12 月 2 日，总理李克强主持召开的国务院常务会议指出，按照绿色发展要求，落实国务院大气污染防治行动计划，通过加快燃煤电厂升级改造，在全国推广超低排放和世界一流的能耗标准，是推进化石能源清洁化、改善大气质量、缓解资源约数的重要举措。

目前国家正在力推煤炭清洁高效利用，2014 年以来，《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划》（2015-2020 年）相继出台。国家发布的“十三五”规划提出将“煤炭清洁高效利用”列为 100 项国家重大工程项目之一，而今年的政府工作报告也明确将“加强煤炭清洁高效利用”作为 2016 年的八项重点工作之一。2016 年 3 月 16 日，科技部发布了《关于发布国家重点研发计划高性能计算等重点专项 2016 年度项目申报指南的通知》，公布了 10 个重点专项 2016 年度项目申报指南，“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”位列其中。2016 年 4 月中旬，国家发改委、国家能源局下发了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》，并同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》，该《计划》明确了我国能源技术革命的总体目标，着重列举了“煤炭清洁高效利用技术创新”、“能源互联网技术创新”等 15 项重点任务。多个政策的发布充分表达了国家对煤炭清洁高效利用的重视。

锅炉是城市大气污染治理的重要一环。目前锅炉存在的问题包括：量大面广，单体容量小；锅炉的排放贴近地面，严重影响环境质量；锅炉的技术、主辅机不匹配。这些问题导致了锅炉的二氧化硫和烟粉尘排放普遍不达标。因此，对工业

锅炉，尤其是燃煤工业锅炉进行节能改造，对实现我国节能减排总体目标具有重要意义。随着锅炉排放标准的提高，对新技术、新装备提出了更高的要求。与此同时，国家也对工业锅炉改造指明方向，如提高效率，提升自动化程度，实现主辅机配套等。新型高效煤粉工业锅炉技术正是适应了这一要求。随着《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》的颁布和实施，国内数千亿节能技改环境市场将随之启动，国内数千家环保企业经济也将获得该领域新的增长。

公司推进的高效清洁能源生产系统，运用新型高效煤粉锅炉，创新升级煤炭清洁高效利用技术，完全符合国家经济转型及能源结构调整，利国利民利企。

分布式能源、微电网、电动车充电设施、能源互联网等技术的发展，为智慧能源行业快速发展奠定了基础。智慧能源行业是在分布式能源行业基础上，融合微电网、储能、电动汽车充电、物联网等行业优势，逐步形成的一个新兴产业，用以解决在新型城镇化的过程中，传统能源生产和消费出现的能耗高、污染严重、新能源消纳不足等问题，智慧能源与新型城镇化和智慧城市建设密不可分。由分布式能源、微电网、电动汽车充电设施组成的智慧能源系统兼具节能、减排、安全、灵活等多重优点。智慧能源的大规模应用将对能源，尤其是电力系统的产业结构调整和技术进步产生深远的影响。日前，国家发改委正式公布《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，以及国家电网公司发布《2016 年促进新能源发展白皮书》，均明确提出，要大力发展智慧能源，从技术创新、智能配电网建设，力求打造能源互联网产业体系。

公司对于智慧能源业务的准确定位和全方位布局，结合国家政策的大力支持，必将推动这一业务的快速落地。

2、煤电化行业

在我国经济进入“三期叠加”的背景下，煤炭行业进入了需求增速放缓期、过生产能和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期“四期并存”的发展阶段。煤炭行业依靠数量、速度、规模的粗放型发展模式已经结束，开始转向依靠质量提高、效益提升、结构优化、两化融合、人才技术的集约型发展模式。近几年，国家一直大力整合煤炭资源，规划建设十三个国家级煤炭基地，推动煤炭企业联合重组，以形成若干个大型煤炭企业集团。此外，国家将逐步推进煤炭产业结构调整，坚持整顿关闭小煤矿，根据国家发改委的规划，30 万吨以下的小

煤矿将全部关闭。从长远发展来看，我国煤炭行业将逐步形成较为集中的市场态势，煤炭市场竞争格局将得到根本改变。

我国 PVC 行业集中度低和产品差异小的现状，决定了国内 PVC 市场属于完全竞争性市场。由于我国 PVC 的产能、产量主要分布于华北和华东地区，因此，华北、华东地区内的竞争要大于西部地区的竞争。目前，国内 PVC 行业的竞争主要来自于两方面：一是国内不同工艺路线（石油法和电石法）企业之间的竞争；二是相同工艺路线（电石法）企业之间的竞争。在石油价格剧烈波动的背景下，国内电石法企业之间的竞争将构成 PVC 行业内的主要竞争。

氯碱化工行业属于规模型工业，具有规模优势的大型氯碱企业在成本、技术、资源利用、市场控制等诸多方面都具有明显的竞争优势。近年来，虽然我国聚氯乙烯生产能力不断提高，但由于我国新增产能主要不是通过现有氯碱生产企业扩大再生产实现的，而是部分行业外企业以新建装置的方式进入该行业实现的。因此，聚氯乙烯产业集中度水平没有得到相应提高。环保、能耗压力促使优势氯碱企业大力发展清洁生产、循环经济，公司投入大量资金、技术、人才等资源，以节能、降耗和清洁生产为中心，以发展循环经济为途径，以烧碱、电石法 PVC 产品为重点，其它配套精细化工等为辅助，通过技术创新、产业优化、精细化管理全面推动氯碱行业健康持续发展。未来，我国氯碱行业将在总规模不断扩大的同时，行业集中度将不断提高，大量中小型氯碱企业必将退出市场，最终行业将被超大规模、一体化、具有竞争实力的企业主导。近几年国内新扩建氯碱项目较多，带动烧碱产能较快增长，行业内部分优势氯碱企业开始发展钠盐、精细化工、有机化工等辅助耗碱或耗氯项目，平衡氯产品和碱产品的生产，同时提高自身竞争能力和抵御风险的能力。

（二）公司发展战略

公司结合国家政策引导及自身优质的煤炭资源储备，对以“微煤雾化”技术为核心的煤炭清洁高效利用进行深化、扩充和升级，着力“打造产融网一体化的能源高效清洁利用投资和运营商”。其中，“产”是指提供“高效清洁能源生产”；“融”是指充分利用各种金融手段，支持项目建设和并购重组；“网”是指整合公司在全国布局的能源项目，开发互联网能源产品，通过技术服务、市场服务和金融服务搭建起区域性的“互动、互联、互补”能源互联网平台。力争用 2—3

年时间把公司打造成一个多能互补、分布式、智能化的“冷、热、电、气”四联供的能源高效清洁利用投资和运营商。

（三） 经营计划

2015 年，公司坚持以能源高效清洁利用为核心的转型发展方向，大力推进高效清洁能源生产项目落地，已完成 10 多个省区的市场布局，各区域市场调研及储备项目数量多达百个；智慧能源产业布局也已初显雏形。2016 年，公司将依据发展战略和经营目标，维持公司存量资产稳定运行的基础上，聚焦先进清洁能源生产及利用技术，为客户量身定制能源整体解决方案，通过多元化的投资机制和区域智能化能源网络搭建，努力将企业打造成为领先的能源高效清洁利用投资与运营商：

1、创新经营存量业务，持续提高产销能力

公司以存量业务为基础，恪守安全底线，严控生产成本，大力加强技改技措和创新考核，稳中有升提高产量，稳步推进投资项目，壮大贸易流通业务。通过强化网络营销、加大营销力度和任务分解等措施积极开拓销售市场。

2、致力集成先进清洁能源生产及利用技术，提供清洁能源生产及利用整体解决方案

公司的高效清洁热能生产项目技术是通过引进、消化、吸收、整合国际国内先进技术，结合自主研发、再创新形成的拥有 12 项专利技术在内的完整工艺技术包，2016 年公司成立了清洁能源研究院，不断进行高效清洁热能生产项目技术的迭代和升级，并研发申报新的专利技术；公司以 B00、B0T、BT 等为主要模式，结合客户需求，并根据区域原料的可获性及环保要求，为客户提供能源生产及利用整体解决方案的投资运营模式，以实现多能互补、分布式、智能化、清洁高效利用，多种形式推动项目落地，抢占市场机遇。

3、发展智慧能源，多元化投资建设及统筹运营区域能源网络，打造能源互联网产业体系

公司围绕智慧能源整体解决方案的开发，以能源规划技术为平台，以其他各种新能源技术为“插头”，通过区域能源规划，因地制宜实现能源、资源和技术整合和实施，再通过“互联网+”和智能化实现安全可控、供需互动、实时结算、双向交易的智慧能源体系。公司聚焦区域能源、分布式能源、工业节能等业务，

为城镇、园区、工商等客户提供区域能源互联网的规划咨询、工程设计、投资建设、运营管理等全过程服务。公司已对智慧能源业务准确定位和全方位布局,2016年,公司将结合国家政策的大力支持,推动这一业务的快速落地,计划2016年在河北张家口、内蒙古库布其、安徽阜阳建设三个示范项目。

4、严格按照监管要求优化和完善内控体系,降低经营风险。

公司将优化组织结构、完善治理体系、加强制度建设、创新合作模式,持续关注项目技术风险、法律风险、财务风险和道德风险,不断提升对新增业务的风控能力。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济波动导致的风险

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

2、环保政策风险

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

3、安全生产风险

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

4、高效清洁能源生产项目的实施风险

公司对外投资的高效清洁利用能源生产项目分布在全国多省区，尽管公司已经积累了丰富的煤炭高效清洁利用能源项目运营及管理经验，并对所有投资项目进行了充分的调查、论证，但由于投资项目前置审批程序缓慢、或受整体的市场环境因素影响开工不足等因素影响，部分项目出现未能按期投产、下游蒸汽需求不足等不利事项，将可能影响到对外投资煤炭高效清洁利用能源项目整体的经济效益，进而影响公司的财务状况、经营业绩和发展前景。

5、股市风险

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

三、 普通股 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司第五届董事会第二十三次会议及 2012 年第五次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改和完善。同时，为了建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，公司还制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。经公司第六届董事会第十四次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，公司制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，2015 至 2017 年，公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配。

公司于 2015 年 5 月 29 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》，方案具体内容如下：以 2014 年末总股本 2,089,589,500 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.38 元(含税)，共计分配现金红利 79,404,401.00 元。公司已于 2015 年 7 月 27 日实施了 2014 年度利润分配方案。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2015 年		0.37		77,314,811.5	130,704,689.09	59.15
2014 年		0.38		79,404,401	257,751,776.60	30.81
2013 年		0.3		62,687,685	252,303,130.91	24.85

以上是公司2015年度董事会报告，请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决议书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年五月

亿利洁能股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议案之二

2015年度监事会工作报告

(报告人：监事会主席 杨列宁)

各位股东及股东代表：

现在由我代表公司监事会做2015年度监事会工作报告：

报告期内，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。现将 2015 年度公司监事会工作报告如下：

一、 监事会的工作情况

2015 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
2015 年 1 月 14 日，第六届监事会第六次会议	1、《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；2、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；3、《关于变更公司部分会计估计的议案》
2015 年 2 月 4 日，第六届监事会第七次会议	《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》
2015 年 4 月 13 日，第六届监事会第八次会议	1、《公司 2014 年度监事会工作报告》；2、《公司 2014 年度财务决算报告》；3、《公司 2014 年度利润分配预案》；4、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；5、《关于公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、公司《2014 年年度报告及其摘要》
2015 年 4 月 29 日，第六届监事会第九次会议	《公司 2015 年第一季度报告及正文》
2015 年 8 月 18 日，第六届监事会第十次会议	1、《关于公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》；2、《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2015 年 10 月 10 日，第六届监事会第十一次会议	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；3、《关于公司非公开发行股票的预案的议案》；4、《关于本次

	非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》；5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；7、《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》；8、《关于拟收购亿利洁能科技有限公司 40%股权暨关联交易的议案》
2015 年 10 月 14 日，第六届监事会第一次会议	《公司 2015 年第三季度报告及正文》

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，通过列席董事会会议、参加股东大会，调查或查阅相关文件资料等形式，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督：认为 2015 年度公司董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，不断完善并认真执行公司内部控制制度，建立了较为健全的法人治理结构，理顺规范了内外部关系；董事会运作规范、工作认真负责、经营决策科学、程序合规合法；按照股东大会的决议要求，认真执行各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司董事会编制的定期报告：即公司的 2015 年一季报、2015 年半年报、2015 年三季报以及 2014 年的年度报告和审计报告进行了认真审议，对财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。公司编制的 2014 年年度报告及其审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司 2014 年度报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实准确；未发现参与公司 2014 年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）公司股票期权激励计划的情况

1、报告期内，监事会对公司 2014 年度制定的《股票期权激励计划（草案修

订案)及其摘要》和《股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》进行了审核,认为:《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、报告期内,监事会对公司确定 2015 年 2 月 4 日为公司本次股票期权激励计划授予日进行核查,认为:该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律法规及公司股票期权激励计划中关于授予日的规定。同时,监事会对公司本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查,认为:公司本次授予股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,满足《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等规范性文件所规定的激励对象条件,符合公司 A 股股票期权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次 A 股股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

(四) 公司变更部分会计估计的情况

报告期内,监事会对公司变更部分会计估计的情况进行了核查,认为:公司本次调整部分固定资产折旧年限是公司根据公司固定资产的实际情况并对比同行业其他公司的固定资产折旧情况后作出的,调整后更能更客观的反映公司固定资产的实际情况,不存在损害股东权益的情形。

(五) 公司非公开发行股票的情况

报告期内,监事会对公司 2015 年非公开发行股票的相关预案进行核查,认为:公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的实质条件。本次发行方案符合法律法规等有关规定,有利于提升公司核心竞争能力,促进公司可持续发展。

(六) 内部控制制度及 2015 年度内部控制评价的意见

监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合国家法律法规要求,符合当前公司生产经营实际需要,在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。《2015 年度内部控制评价报告》真实、

完整地反映了公司内部控制的现状，对内部控制的评价是客观、准确的。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司监事会

二〇一六年五月

亿利洁能股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议案之三

公司2015年度财务决算报告

(报告人：财务总监 艾宏刚)

各位股东及股东代表：

现在由我代表公司就公司2015年度财务决算情况向各位股东及股东代表报告如下：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	8,056,094,424.18	12,010,016,489.42	-32.92	14,392,678,933.88
归属于上市公司股东的净利润	130,704,689.09	257,751,776.60	-49.29	252,303,130.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-247,492,948.89	-55,014,317.97	349.87	209,676,283.21
经营活动产生的现金流量净额	1,101,736,346.14	478,267,192.21	130.36	82,037,151.19
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	9,213,109,614.15	9,032,392,393.76	2.00	8,798,927,060.66
总资产	20,725,118,973.57	20,161,636,043.94	2.79	22,650,419,379.71
期末总股本	2,089,589,500	2,089,589,500		2,089,589,500

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00	0.15
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.03	300.00	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	1.43	2.89	减少50.52个百分点	3.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.71	-0.62	增加337.10个百分点	3.08

2015 年分季度主要财务数据

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,452,535,177.63	2,374,255,762.92	1,833,263,032.10	2,396,040,451.53
归属于上市公司股东的净利润	36,796,764.16	63,545,427.35	5,026,451.55	25,336,046.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,640,721.95	54,550,658.01	-17,835,719.74	-327,848,609.11
经营活动产生的现金流量净额	44,723,088.65	392,930,188.34	476,901,067.59	187,182,001.56

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	66,586,736.07	381,207,122.24	-340,875.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	73,448,693.31	38,995,135.58	22,597,641.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,693,407.78	1,199,671.23	9,752,642.11
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,021,678.76		
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		200,000.00	2,178,186.32
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			7,774,881.84
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	228,928,201.70	-11,007,521.70	2,934,222.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,445,020.44		
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	1,365,417.24	1,100,000.00	3,493,819.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,636,868.91	9,425,466.73	11,331,907.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,152,532.46	12,292,119.25	
少数股东权益影响额	-15,011,279.52	-12,178,395.09	-4,547,571.10
所得税影响额	-131,069,639.17	-108,467,503.67	-12,548,007.12
合计		312,766,094.57	42,626,847.70

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	70,815,056.27	71,076,859.59	261,803.32	-2,829,110.97
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		377,251,302.81	377,251,302.81	225,712,112.67
合计	70,815,056.27	448,328,162.40	377,513,106.13	222,883,001.70

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、报告期内，公司的收入变化较大，主要是医药流通企业出售减少了 22 亿元收入。
- 2、报告期内，公司扣除非经常损益后的净利润变化较大，主要原因：一是受经济下行影响，煤炭、化工产能过剩，公司主要产品销售价格下跌幅度较大；二是公司参股企业神华亿利亏损约 2.5 亿元，合并口径减少公司利润约 1.03 亿元。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年五月

亿利洁能股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议案之四

公司2015年度利润分配方案

(报告人：财务总监 艾宏刚)

各位股东及股东代表：

经公司聘请的年审会计机构致同会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润130,704,689.09元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取母公司净利润180,839,906.48元的10%法定盈余公积金18,083,990.65元，加上年初未分配利润928,372,352.77元，减去报告期已分配的红利79,404,401.00元，2015年度可供股东分配利润为961,588,650.21元。

为建立和健全公司的股东回报机制，公司已制定并披露了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，根据上述公司股东回报规划，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。未来三年（2015至2017年），公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

鉴于此，公司 2015 年度利润分配预案为：经致同会计师事务所审计，2015 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 130,704,689.09 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取母公司净利润 180,839,906.48 元的 10%法定盈余公积金 18,083,990.65 元，加上年初未分配利润 928,372,352.77 元，减去报告期已分配的红利 79,404,401.00 元，2015 年度可供股东分配利润为 961,588,650.21 元。公司拟以 2015 年末总股本 2,089,589,500 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.37 元（含税），共计分配现金红利 77,314,811.50 元(含税)。

请各位股东及股东代表认真审议上述方案，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年五月

亿利洁能股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议案之五

2015年年度报告及其摘要

(报告人：董事长 田继生)

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2015 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》等有关规定和要求，公司按预定时间编制完成《亿利洁能 2015 年年度报告及摘要》，并经 2016 年 4 月 21 日召开的公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，同时于 2016 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露了公司 2015 年年度报告全文，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了公司 2015 年年度报告摘要。

在公司 2015 年年度报告及摘要编制、审议、报送及公告过程中，公司严格按照相关法定程序，及时准确地完成了 2015 年年度报告及摘要审议、披露的全部程序。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年五月

亿利洁能股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议案之六

关于续聘致同会计师事务所 为公司2016年度审计机构的议案

(报告人：财务总监 艾宏刚)

各位股东及股东代表：

在公司2015年度财务审计过程中，公司聘请的年审会计机构致同会计师事务所及其注册会计师能严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告充分反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量，审计结果符合公司的实际情况。

2015年度公司共支付致同会计师事务所审计服务费140万元人民币，截止报告期末，致同会计师事务所连续为本公司提供审计服务17年。

2015年度，致同会计师事务所为公司提供了高质量的审计服务，按预定审计计划及时间安排完成了公司委托的各项审计工作，保障了公司2015年度报告及时披露，维护了广大投资者的权益。

为保持公司财务审计工作的连续性，经2016年4月21日召开的公司第六届董事会第三十三次会议审议，拟续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。现提请本次股东大会审议批准。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年五月

亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议案之七

关于拟定2016年对子公司担保额度的议案

(报告人：董事会秘书 侯菁慧)

各位股东及股东代表：

由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，公司拟在2016年向控股子公司提供不超过30亿元的担保额度。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年五月

亿利洁能股份有限公司

2015年年度股东大会投票表决书

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年度财务决算报告			
4	公司 2015 年度利润分配方案			
5	公司 2015 年年度报告及其摘要			
6	关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案			
7	关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案			

股东名称: _____

代表股份总数 (股): _____ 投票人签字: _____

说明:

本次股东大会采取记名投票的方式进行表决, 每一位有表决权的股东或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、弃权项下用“√”标明您的意见。

感谢您对本公司的支持和关心。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一六年五月