

公司代码：600277

债券代码：122143

债券代码：122159

债券代码：122332

债券代码：136405

公司简称：亿利洁能

债券简称：12 亿利 01

债券简称：12 亿利 02

债券简称：14 亿利 01

债券简称：14 亿利 02

# 亿利洁能股份有限公司

## 2018 年年度报告

## 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、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐卫晖、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）李华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，2018年度公司利润分配预案为：以总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金股利232,809,912.67元（含税），该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司结合自身经营特点，结合重要性原则，已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素，敬请投资者予以关注。除此之外，公司无其他需单独提示的重大风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	57
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	95
第七节	优先股相关情况.....	101
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	102
第九节	公司治理.....	109
第十节	公司债券相关情况.....	113
第十一节	财务报告.....	117
第十二节	备查文件目录.....	242

## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
亿利洁能、上市公司、公司	指	亿利洁能股份有限公司
亿利集团、控股股东	指	亿利资源集团有限公司
亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
达拉特分公司	指	亿利洁能股份有限公司达拉特分公司
亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
神华亿利能源	指	神华亿利能源有限责任公司
亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
东博煤炭	指	伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司
亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
香港亿利	指	亿利（香港）贸易有限公司
亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司
西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司
财务公司	指	亿利集团财务有限公司
亿鼎公司	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
新杭公司	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
正利新能源	指	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司
库布其能源	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
库布其新能源	指	内蒙古库布其生态新能源有限公司
洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
亿盛热力	指	张家口亿盛洁能热力有限公司
亿绿兰德	指	亿绿兰德（北京）技术有限公司
亿利租赁	指	亿利租赁（天津）有限公司
安源西煤炭	指	伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司
新疆 TCL	指	新疆 TCL 能源有限公司
甘肃光热	指	甘肃光热发电有限公司
润达能源	指	内蒙古润达能源管理服务有限公司
新锋煤业	指	内蒙古新锋煤业有限公司
金山恒泰	指	内蒙古金山恒泰资源投资有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	亿利洁能股份有限公司
公司的中文简称	亿利洁能
公司的外文名称	ELION ENERGY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	ELION
公司的法定代表人	徐卫晖

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯菁慧	潘美兰
联系地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
电话	010-57376964	010-56632450
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn	elion600277_zqb@elion.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
公司办公地址的邮政编码	100026
公司网址	www.elion.cn
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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	亿利洁能	600277	亿利科技、亿利能源

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
-------------	----	------------------

所（境内）	办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	童登书 王振军
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	华林证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层
	签字的保荐代表人姓名	王粹萃、谢胜军
	持续督导的期间	2017.02.10-2018.12.31

## 七、近三年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	2018年	2017年		本期比上年 同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	17,371,363,700.02	16,757,118,067.22	15,746,029,613.50	3.67	11,154,195,438.93
归属于上市公司股东的净利润	770,722,519.98	525,026,902.35	521,464,877.06	46.80	308,305,691.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	577,456,320.42	435,739,151.94	459,657,501.56	32.52	65,040,677.38
经营活动产生的现金流量净额	3,618,790,592.01	2,171,553,030.60	1,355,387,301.14	66.65	360,638,871.75
	2018年末	2017年末		本期末比上年 同期末增 减(%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	14,798,416,065.65	15,863,569,284.49	14,332,490,233.17	-6.71	9,951,672,337.71
总资产	36,688,802,442.35	36,770,263,959.63	29,185,504,551.37	-0.22	24,948,159,070.20

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增 减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.28	0.20	0.20	40.00	0.15
稀释每股收益（元/股）					
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.16	0.17	31.25	0.06
加权平均净资产收益率（%）	4.81	3.34	3.94	增加1.47个百分点	3.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.61	2.77	3.56	增加0.84个百分点	0.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	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	4,048,569,638.58	5,089,555,718.40	4,054,759,455.70	4,178,478,887.34
归属于上市公司股东的净利润	134,149,292.50	189,343,976.55	214,844,921.02	232,384,329.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	165,901,999.31	190,348,869.97	201,870,056.63	19,335,394.51
经营活动产生的现金流量净额	346,744,648.64	1,123,903,572.73	888,337,207.09	1,259,805,163.55

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

报告期内，四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润低于前三季度主要原因是公司收购亿鼎公司和新杭公司股权属于同一控制下企业合并产生的期初至合并日的当期净损益 224,996,896.43 元影响。

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	115,666.66		21,556,566.97	298,752,446.87
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	29,059,228.45		8,657,532.57	22,171,525.01

除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			54,290,775.05	18,819,894.65
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			6,119,135.32	
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				-2,118,952.97
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	224,996,896.43		125,234,271.05	49,871,405.44
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	-88,644,988.24		-66,471,718.43	-156,174,491.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	1,332,437.66		5,320,608.55	2,266,708.60
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	42,477,144.32		650,786.78	2,903,614.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,466,395.94		-8,621,863.14	58,087,066.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,037,656.66		1,598,177.59	18,821,200.05
少数股东权益影响额	-9,722,034.83		-32,838,766.18	-4,253,149.44
所得税影响额	-23,852,203.49		-26,207,755.72	-65,882,252.78



合计	193,266,199.56		89,287,750.41	243,265,014.34
----	----------------	--	---------------	----------------

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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	65,702,752.06	75,896,451.13	10,193,699.07	10,201,390.27
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160,161,590.65	60,229,861.77	-99,931,728.88	-98,865,533.68
合计	225,864,342.71	136,126,312.90	-89,738,029.81	-88,664,143.41

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主要业务

公司自上市以来，始终积极响应国家绿色发展和节能减排的政策号召，聚焦节能环保战略，致力于高效清洁能源及环保产业的投资与运营。在稳健推进各循环经济产业板块经营的基础上，加速发展清洁能源产业，加快生态环保产业布局，延伸供应链服务业务。报告期内，公司主要围绕循环经济和节能环保两大业务板块开展经营。

#### ➤ 循环经济

公司以煤炭的高效清洁利用为切入点，积极打造以氯碱、聚酯产业为核心的一体化循环经济产业链，延伸供应链服务业务。主要循环经济产品包括：煤炭、聚氯乙烯（PVC）、烧碱、乙二醇、甲醇、复混肥等产品，并广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门。

#### 1、氯碱和聚酯产业

目前，公司经营循环经济产业的煤化工企业主要分布于达拉特和库布其两大循环经济园区内。

(1) 达拉特循环经济园区：公司于2004年引进上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及冀东发展集团有限责任公司共同投资，建设以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。包括公司全资的年产64万吨环保型电石项目；控股的年产50万吨PVC、40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂；参股4×200MW煤矸石发电机组；年产120万吨工业废渣制

水泥项目。PVC 生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，产生的泥渣直接运往公司参股的亿利冀东水泥用于生产水泥，废物利用率大幅提高。废气、废水、废渣零排放。园区内的氯碱产业主要由内蒙古亿利化学工业有限公司、亿利洁能股份有限公司达拉特分公司生产经营。

(2) 库布其循环经济园区：公司于 2011 年引进大连万达集团股份有限公司、泛海控股集团、浙江传化集团有限公司、上海均瑶集团有限公司、正泰集团有限公司、山东能源淄博矿业集团有限责任公司、法国液化空气（中国）投资有限公司等国内外大型知名企业集团共同出资，建设以煤基多联产乙二醇、甲醇、肥料、合成氨为核心的循环经济产业。包括公司控股的年产 60 万吨乙二醇（报告期内已运行 30 万吨）、20 万吨甲醇、年产 60 万吨合成氨、60 万吨复合肥和拟建 260 万吨炭基复混肥项目。园区始终坚持绿色发展理念，充分利用锅炉、气化炉所产生的煤渣、炉渣等固废生产土壤调理剂及系列复混肥，实现了资源循环利用，园区污水通过清污分流、分段治理、多级回用等，污水回用率达 99%，资源化利用污水中所含的氯化钠和硫酸钠，最终实现污水零排放。园区内聚酯产业主要由鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司生产经营。

**2、清洁煤炭：**公司通过控股、参股的形式，已拥有东博煤矿、宏斌煤矿和黄玉川煤矿三处优质煤田。其中：东博煤矿于 2011 年建成投产，为公司的全资子公司，生产能力为 120 万吨/年；黄玉川煤矿为公司参股 49%的神华亿利能源有限责任公司所属，生产能力为 1000 万吨/年；宏斌煤矿作为公司后续优质焦煤资源，目前尚未大规模开采。公司的煤炭产业主要由神华亿利能源有限责任公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司经营。

**3、供应链：**公司供应链目前业务主要由子公司北京亿兆华盛股份有限公司、鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司经营，为完善产业链，公司还新设了亿利租赁（天津）有限公司和天津亿利商业保理有限公司。主要业务涵盖采购、销售、仓储、物流、金融服务等类型，包括煤炭运销和聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、甲醇、乙二醇等能源化工产品的供应链物流业务。

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

(2) 亿利煤炭经过多年的发展，依托上市公司平台和庞大的市场销售网络以及本地区丰富的自然资源优势，采取地销、外销相结合的经营模式，形成了以发运站点为集散中心，以铁路为运

输主干线，以港口为销售平台，集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链。

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

### ► 四 洁能环保

公司聚焦节能、减排、治气、治水，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑智能化能源供应体系；创新集成光伏发电，大力发展集“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”五位一体的生态光伏创新模式。

**1、清洁热力：**亿利洁能科技有限公司在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上，与多所高校科研机构联合进行技术集成，成功开发了拥有自主知识产权的高效清洁能源生产系统，热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试，该系统可以使原料燃尽率达到 98%，锅炉运行热效率达 90%，比传统燃煤锅炉节煤 30%以上。结合初始排放控制技术和烟气净化技术，烟尘、硫化物和氮氧化物排放达到天然气排放标准，可满足各地超低排放要求。除高效煤粉工业锅炉系统外，公司与国内相关科研机构合作改进、升级高效燃煤循环流化床工业锅炉系统和多原料高效锅炉系统，可根据区域原料的可获性及环保要求，提供热力生产及能源高效利用整体解决方案，实现了低成本的清洁排放。公司清洁热力产业主要由亿利洁能科技有限公司及下属子公司建设运营。截至 2018 年 12 月 31 日，公司清洁热力项目已运营或试运营 13 个，1520T/H，开工在建项目 4 个，450T/H，待开工项目 4 个，525T/H。

**2、生态光伏：**光伏电站类型为地面集中式光伏电站，公司生态光伏产业主要由内蒙古亿利库布其生态能源有限公司和参股公司内蒙古库布其生态新能源有限公司、鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司建设运营，电站产生的电力均向电力公司销售。公司拟建的库布其 1GW 生态光伏项目主要从事太阳能发电、种植、养殖，现已并网发电 510 兆瓦。库布其 1GW 生态光伏项目是我国第一座因治沙而批建的集“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”的创新生态光伏 5.0 体系的大型生态光伏电站，装机规模位居国内前列，也是内蒙古“林光互补”综合治沙产业示范基地、科技部“沙漠新能源科技成果转化基地”。2018 年 8 月，中央媒体对库布其三十年的治沙成果进行集中报道，其中公司首创的“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”五位一体生态光伏产业创新模式成为“生态文明建设示范”。

**3、智慧能源：**北京亿利智慧能源科技有限公司是基于清洁能源，并利用主动配电网、云计算、大数据、物联网等技术构建安全稳定、经济高效、清洁低碳、智慧运营的“冷、热、电、气、水”多联供能源物联网云平台，为工业园区客户提供智慧能源整体解决方案；通过建设国家能源局主动配电网示范项目和开发智慧能源云平台，在智慧能源、能源互联网领域形成了自主知识产权的核心技术。

**4、环保产业：**公司新成立亿利环保有限公司，布局水处理、固废/危废处理、土壤修复等环保产业。报告期内，公司并购了拥有原位修复深土层重污染技术的荷兰弗家园公司，拥有了物理法和植物法两种土壤修复技术。

为了更好地发挥各项业务的协同效应，提升公司经营效益，报告期内，公司还受托管理与节能环保产业相关的亿利燃气股份有限公司、杭锦旗库布其水务有限公司、杭锦旗亿嘉环境治理有限公司、亿利生态科技有限公司、亿利国际控股有限公司、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司、张家口亿源新能源开发有限公司和鄂托克旗金良化工有限责任公司。

## （二）经营模式

### ➤ 循环经济

公司循环经济业务主要由东博煤矿、亿利化学、电石分公司、新杭公司、亿鼎公司经营。

#### 1、化工产业经营模式

公司化工产业已经形成以煤炭的高效综合利用为切入点，以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的氯碱产业和以煤基多联产乙二醇、甲醇、肥料、合成氨为核心的聚酯产业循环经济经营模式。

**采购模式：**公司 PVC、烧碱业务主要由子公司亿利化学经营，乙二醇、甲醇由新杭公司经营，肥料、合成氨由亿鼎公司经营。公司根据采购合同金额、采购原材料性质不同，采取不同的采购模式。

**生产模式：**公司根据产业总体规划以及产品市场情况实行一体化、规模化生产，动态化备货和平衡生产。达拉特园区电石分公司生产的电石为生产 PVC 的原料，PVC 及烧碱的生产活动主要由亿利化学本部下设的 PVC 厂、烧碱厂、乙炔厂、热动厂等部门分别开展；库布其园区亿鼎公司为新杭公司上游供气企业，主要为新杭公司生产乙二醇、甲醇提供一氧化碳、氢气及其他原料气体，同时通过装置转化合成氨，生产农业用生物炭基复混肥。

**销售模式：**公司销售各类化工产品主要采用直销加分销的方式。直销以大客户为依托，与其

达成战略合作共识，稳定销售量；分销对象主要为中小客户，主要筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。

盈利模式：公司通过循环产业链的传导作用及技术改造，科学优化排产，合理调整检修周期，进一步提高产量和产品质量，降低单位固定成本，提升公司整体盈利能力。

## 2、煤炭产业经营模式

采购模式：公司实行集中采购和分散采购相结合的模式，按照销售部门制定的销售计划制定采购计划，并下设专业部门负责公司的物资采购。

销售模式：公司煤炭销售主要通过直接与用户洽谈的方式进行坑口直销。

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

## 3、供应链产业经营模式

公司供应链产业包括化工供应链业务和煤炭运销业务。

### （1）化工供应链业务经营模式

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

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

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

销售模式：公司在华北、华南、华东等地区拥有完善的营销网络，取得了国内多家聚烯烃上游内外部客户的销售代理权，同时和下游主要客户形成长期供应关系。主流货源充足，运输畅通，人员齐备，资金充裕，具备了较强的市场竞争优势。

### （2）煤炭运销经营模式

公司依托鄂尔多斯地区丰富的煤炭资源优势 and 自身内外部客户资源优势，开展煤炭运销及煤炭物流两项业务，采取地销、外销相结合的经营模式，依托国电燃料公司的长协合同和长协运力、神华神东上站煤及周边电厂、化工园区的煤炭销售业务，形成了以发运站点为集散中心，以铁路

为运输主干线，以天津港、秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港为销售平台，集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链，成为鄂尔多斯市及内蒙古自治区煤炭重点企业。

## ➤ 洁能环保

### 1、清洁热力产业经营模式

洁能科技牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇和煤炭清洁高效利用的政策机遇，致力于高效清洁能源投资与运营。通过投资新建、收购兼并、产融结合、强化技术革新和团队建设，巩固核心竞争力，快速推进清洁能源项目。公司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，以 BOO、BOT、BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。

**采购模式:**公司在实施清洁能源项目的经济半径区域内采购低硫低灰煤炭并生产微煤，或直接采购合作方标准微煤。

**生产模式:**采用高效煤粉锅炉，通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。

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

### 2、生态光伏发电产业经营模式

公司生态光伏 5.0 核心要素包括：板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫。

板上发电除转化为电、热等能源形式外，也可以为板间养殖提供能源（比如供电、供暖等），还可以为板下种植作物保持水分（减少土壤水分蒸发）；板下种植形成特色生态种植产业，其剩余物能为板间养殖提供饲料；板间养殖形成特色畜牧产业，其粪料为板下种植提供肥料。五位一体规划完成后将形成显著的生态效益、经济效益和社会效益。

**生态效益:**降尘消霾，改善能源结构；同时还能挡风、节水，改善土壤环境，让沙漠变良田。

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

**社会效益:**通过种植、养殖、组件维护等精准扶贫产业的发展，为沙漠中的贫困户、农牧民谋福祉，帮扶贫困户精准脱贫。

### 3、智慧能源产业经营模式

智慧能源为客户提供“能源互联网+智慧能源”的整体解决方案，在前期规划和设计阶段，依托区域能源规划技术为客户提供能源互联网的规划和设计方案，将传统的能源系统升级为能源互联网+智慧能源系统；在投资和建设阶段，通过建设增量配电网、分布式能源和储能系统，为客户

提供清洁能源整体解决方案；在运营阶段，依托基于物联网、大数据、人工智能的智慧能源云平台，将清洁能源生产、用户侧负荷等能源系统数据化、网络化、智慧化，通过能源托管和能源服务实现能源系统的经济高效运营。

### （三）行业情况说明

#### ➤ 回 循环经济

##### 1、化工行业情况

（1）PVC，2018 年，PVC 市场波动幅度加大，呈现宽幅震荡走势。进入 4 月份，随着下游企业逐渐复工，电石价格逐步上升提高成本，直接推动了电石法 PVC 价格上涨。

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

从供给方面来看，冬季是 PVC 的需求淡季，每年一季度通常是 PVC 的社会库存高位，PVC 的社会库存在 2018 年 3 月达到高点 68.4 万吨，自 3 月之后一路下行。2018 年 5-6 月份 PVC 厂家的设备检修大潮，短期内对企业开工率也造成了一定影响，引起 PVC 供给收缩，造成 PVC 价格上涨，8 月份一度刷新至年内最高点。金九银十需求不及预期，PVC 短暂整理后继续走低。10 月中旬，期货大跌，促使现货市场价格一路下滑直至 11 月中旬，期货止跌反弹，市场气氛才逐步改善。12 月份开始，PVC 市场虽然期间也受期货上涨和石化调价影响，出现上涨行情，但仍受制于需求及政策面的影响，涨幅有限。

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

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

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

**(3) 乙二醇:** 2018 年, 国内乙二醇市场多数以箱体震荡为主。大幅上涨的行情发生在 3 月-5 月, 6 月份-10 月份期间, 乙二醇走势相对温和, 经常围绕 200-300 元/吨的区间进行波动, 总体来看箱体上轨线 8200 元/吨, 下轨线 6800 元/吨。年内最大的跌幅出现在年底, 从 7500 左右的价位开始下跌, 在 11 月初跌破年内大底 6800 元/吨后, 下跌加速, 年底下跌至 5200 附近价位, 下跌 2300 元/吨, 下跌幅度高达 30%。此轮下跌主要动力来自于宏观因素, 原油从 70 多美金下滑至 40 多美金, 美股从高位大跌, 加上乙二醇供大于求局面持续等因素叠加导致。

从供应面看, 2018 年国内乙二醇产能呈现快速增长态势, 有 162 万吨煤制装置和 40 万吨石油法乙二醇装置投产, 主要集中于煤制乙二醇的扩能。进入 2019 年后, 乙二醇装置增产速度不减, 预计新增产能近 500 万吨, 其中 170 万吨为石油制乙二醇, 其余为煤制乙二醇, 与此同时, 世界范围内新增产能也呈现加速增长的态势, 预计新增产能 366 万吨。假设以上产能都能如期投产, 世界乙二醇总产能将突破 4000 万吨。相反聚酯产能增速放缓, 乙二醇供大于求格局将逐步显现。从需求面看, 2019 年中国聚酯 PET 市场供应仍将延续平稳增长趋势。

在切片领域, 2019 年随着新增聚酯装置的投产, 纤维级 PET 产能或仍维持 2-4%附近的的增长, 但受 2018 年纤维级 PET 市场价格深跌的影响, 预计 2019 年没有旧产能重启, 加之 2016 年以来, 纤维级 PET 作为聚酯的中间产品, 行业库存一直处于低位, 综合来看, 纤维级 PET 市场供应压力不大。在瓶片领域, 2019 年, 国内瓶级 PET 供应量将继续呈稳增长趋势。

从产能来看, 辽宁某 50 万吨/年新装置预计正常投产。国内瓶级 PET 产能过剩问题或将突显。从产量来看, 今年国内瓶级 PET 企业年均开工率在 80.1%, 较去年小幅增长 0.67%, 近几年, 国内瓶级 PET 企业开工基本维持高位, 预计 2019 年企业开工率仍将维持在 8 成附近。加上新产能投产, 届时, 国内瓶级 PET 企业产量将持续增加。近几年, 国内瓶级 PET 进口量常年维持在 3-5 万吨左右, 对国内市场影响有限。在产能增加带动下, 2019 年国内聚酯市场对乙二醇的需求将继续增长。



在产能增加带动下，2019 年国内聚酯市场对乙二醇的需求将继续增长。

**(4) 甲醇：**2018 年，甲醇高位运行，呈现宽幅震荡走势。年初，内地部分地区遭遇雨雪天气，下游市场补货情绪高涨，甲醇成交价格不断上移，价格处于偏高水平，导致下游企业利润缩减甚至面临亏损。随着春节前备货接近尾声，市场看空情绪蔓延，甲醇高位回落。3 月份开始，甲醇生产装置春季例行检修计划陆续公布，市场预期好转，甲醇止跌回升。春季检修全面启动后，甲醇可售货源有限，供应预期缩减，现货市场推涨，到 8 月份甲醇成功向上突破至 3500 大关，创近几年新高。随着沿海地区烯烃装置停车，甲醇触顶回落，进入调整期。

2019 年，甲醇行业产能继续扩张，约有 600 多万吨的新增项目。国际市场约有 3-4 套装置计划投产，合计产能 500 多万吨。甲醇价格持续高位运行，外采甲醇烯烃企业成本压力明显。煤制烯烃新项目投放速度趋缓，且周期性拉长，需求端支撑力度或有限。2019 年安全和环保监察力度并不会放松，对需求端的影响将超过供给端。国际油价回落，供需格局改变，甲醇市场 2019 年上半年走势或好于下半年走势。

**(5) 尿素：**2018 年尿素市场整体呈现先跌后涨再跌的趋势，并且全年行业企业都受到环保检查的影响，尿素价格较 2017 年同期偏高，1-7 月份国内尿素市场开工相对合理价格涨跌也没有超过 150 元/吨的幅度。尿素新版国家标准 GB/T 2440-2017 自 2018 年 7 月 1 日起正式实施。8 月初尿素价格跌至谷底开始慢慢回升，同时煤价的持续上涨、环保检修导致装置开工率持续低位运行，尿素市场呈现高达 300 元/吨的涨幅，因限气、环保、天气等因素尿素价格上涨，市场行情在 10 月份稍有回落后，12 月份又因为化肥新增淡储招标 415 万吨以及山东个别装置进入临时检修等原因，尿素报价顺势上调。2019 年尿素价格估计会高位震荡。

## 2、煤炭行业情况

我国能源结构特点决定了煤炭作为我国的主体能源，需求总量依然较大。

2018 年上半年我国动力煤价格整体呈现宽幅震荡格局。1 月份受极寒天气影响动力煤价格延续 17 年四季度涨势，2-3 月在政策保供压力以及工业复工推迟等因素拖累下，动力煤现货价格快速下跌，4-5 月进口煤限制叠加工业赶工需求，煤价再次反弹至震荡区间上限，5 月下旬开始政策稳价与环保限产并存，动煤期货震荡加剧。2018 年《政府工作报告》提出的煤炭去产能目标为 1.5 亿吨左右。随着 6 月底环保督查结束露天矿复产，政策保供压力下现有产能利用率的提升一级优质产能的加快释放，三季度开始动力煤供应能力提升。进入下半年，随着积极的财政政策以及降准释放更多流动性的作用下，房地产投资和新开工维持高位，基建投资增速将回升，煤炭需求维持较高水平，供给端受政策影响产能有序释放，全年看供需仍保持紧平衡，煤价仍然保

持震荡上行。未来两年，年均去产能目标低于 1 亿吨，煤炭供给侧改革进入收尾阶段，2019 年煤炭供给有望继续稳步回升。

### 3、供应链行业情况

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

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

#### ➤ ② 节能环保

中国现有工业园区 6000 多家，但是普遍存在企业能耗高，环境达标困难的现状。在国家越来越趋严的环保压力，以及大力提倡园区清洁高效集中用能的要求下，工业园区逐步向生态化、智慧化转型，构建以资源、能源高效利用、废物循环综合利用的绿色、循环、低碳的工业园共生体系。国内十三五环保市场容量 3.8 万亿元，年售电市场容量 3 万亿元，其中工业园区占比 30% 以上。目前，环渤海、长三角和珠三角地区已成为生态智慧园区建设的三大聚集区。未来 3-5 年，中西部地区也将迎来生态智慧园区建设浪潮，孕育着巨大的蓝海市场。

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

环保方面，2000-2018 年间，我国环境污染治理投资持续加大，但占 GDP 比重仍较低，2015 年环保投资占 GDP 比例为 1.3%。随着政策趋严，进入“效果化”时代，我国环保投资有望加码。

“十三五”期间，预测环保投资合计为 7.6 万亿，接近“十二五”的两倍，细分领域如污水处理，固废、危废处理等将迎来大投资时代。

智慧能源方面，《国家发展改革委国家能源局关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》明确提出：多能互补集成是构建“互联网”+智慧能源系统的首要任务之一。《国家能源局关于公布首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目的通知》，首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目共 55 个。公司智慧能源项目迎来重要发展机遇期。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司收购了亿鼎公司 60%的股权、新杭公司 75.19%和弗家园 70%的股权。截至 2018 年 12 月 31 日，亿鼎公司总资产为 40.47 亿元，新杭公司总资产为 34.95 亿元，弗家园 0.49 亿元，占公司总资产的 20.69%。

其中：境外资产 48,769,356.67 元（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.13%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）循环经济产业具有明显综合优势

公司产业链优势显著，公司以煤炭的高效综合利用为切入点，打造以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链；运输优势突出，公司紧邻包神铁路、210 国道、沿黄公路、包东高速公路，处于呼、包、鄂“金三角”的中枢地段，交通便利，运输价格相比西北其他 PVC 企业具有一定优势；成本优势大，公司 PVC 产品主要原材料及燃料来源稳定、自给程度较高，电石自给率 100%，PVC 产销率连续三年均达到 100%以上，满产优势明显，为 PVC 生产的成本控制提供了有力的支撑；符合环保监管要求，公司实现“零污染、零伤害、零事故”安全环保目标，保障生产系统“安、稳、长、满、优”运行，确保企业安全绿色发展。

同时，公司今年分别完成对亿鼎、新杭两家公司的股权收购，亿鼎和新杭成为公司控股子公司，两家企业所在库布其循环经济园区，借鉴德国鲁尔、上海漕泾工业园成功经验，按照“产业集群规模化、股权投资多元化、循环经济一体化”的发展模式和“功能化布置、多元化投资、一体化建设、专业化管理”原则进行的规划建设，形成了“煤—煤气化—合成 CO 和 H<sub>2</sub>—合成氨、乙二醇、甲醇—复混肥”的一体化循环经济产业链，该工艺技术路线具有明显的一体化优势，以及多类型煤化工产品同时生产、销售的产品结构优势。

### （二）清洁能源产业具有长期优质的战略资源

公司拥有低硫低灰的煤炭资源，成为能源高效清洁利用项目推进的资源保障，为在能源清洁高效利用领域的拓展奠定了坚实基础。公司推进的能源高效清洁利用项目符合国家环保产业政策，

以集中供热替代分散小锅炉，以高效煤粉锅炉替代排放不达标的锅炉，以煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最大化。

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

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

### （三）公司具有为工业园区提供多能互补和智慧化运营的服务优势

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

### （四）公司加快产业升级具有持续的技术创新优势

公司依托以技术研发、产品开发、应用开发服务为核心的清洁能源研究院，开展循环经济、清洁能源、节能环保、能源互联网等领域技术升级与创新，并与国内外多家高新技术企业、科研院所、高等院校、建立了长期的合作关系，多方拓展公司的技术支撑，确保高效清洁能源生产系统、智慧能源等持续改进、迭代升级。亿利洁能共有授权专利和软著 257 项，2018 年获得授权专利 132 项，同时另有 66 项在申请中；公司及旗下亿利化学、亿利洁能科技、智慧能源、亿兆华盛、亿绿兰德、新杭公司和亿鼎公司七家企业均为国家级高新技术企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司管理层审时度势，全面推进“循环经济产业、清洁能源、工业园区洁能环保业务”为核心的三级增长战略，通过实施“进”“稳”“退”，主营资产得以快速优化和提质增效，公司经营业绩再创新高。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### 一、循环经济稳健经营，收购资产再添新翼

报告期内，受供给侧改革持续推进和环保限产加剧等因素影响，公司循环经济产业主要产品 PVC、烧碱、煤炭价格较上年同期均有上涨。作为公司经营业绩“压舱石”产业，公司紧抓市场机遇，持续优化技术创新，积极提高运营效率，充分保障产能实现，大力提升营销管理，降本增效，实现产销两旺，经营业绩同比大幅提升。公司还通过收购库布其园区新杭公司、亿鼎公司的乙二醇、复混肥等资产，与达拉特旗工业园已有 PVC、烧碱等业务在科技创新、原料采购、物流供应和产品营销方面实现资源共享，形成合力，有效降低营销、采购、运营成本，增强产业盈利能力，进一步提升公司循环经济产业的核心竞争力。

报告期内，公司供应链物流产业完成非主业贸易退出，以两大循环经济园区产业为主要依托，精准聚焦 PVC、乙二醇、甲醇等大宗煤化工物流贸易和两大园区的服务；并与大型国企合作，积极推动供应链物流业务的升级；培育的亿兆云商、亿兆通两大平台，开启了与物联网结合的智慧供应链服务模式，实现了供应链管理线上化、智能化、自动化，与亿兆物流一起成为亿兆华盛战略升级的重要引擎。

## 二、节能环保厚积薄发，热力光伏并驾齐驱

报告期内，清洁热力产业强化基础管理，经营上内伸外延、稳中求进，提升经营质量初见成效。2018 年外供蒸汽同比大幅增长，成功并购新密热力管网项目，同时完成了濰溪、淄川等低效项目的退出。随着在建项目的推进和已运行项目的陆续投产，公司清洁热力产业进入稳定经营的良性发展阶段，盈利能力稳步提升。在确保蒸汽量稳定增长的前提下，公司逐步将热力产业延伸到园区工业废汽、工业固废无害化处理和资源化综合利用等环保业务上。截至 2018 年 12 月 31 日，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，清洁热力项目已运营或试运营 13 个共 1520T/H，开工在建项目 4 个共 450T/H，待开工项目 4 个共 525T/H。

生态光伏产业方面，公司在库布其沙漠创新实施的“治沙+种草+养殖+发电+扶贫”五位一体复合生态太阳能治沙新模式，受益于自然禀赋、电力传输、当地消纳等利好，所发电力全额上网，为公司创造了不菲的经营现金流和利润。2018 年，公司凭借此模式再获 600 兆瓦治沙光伏指标。其中，200 兆瓦当年建成、当年并网、当年盈利。

环保产业方面，公司为加速战略转型、进一步夯实环保产业发展，组建了亿利环保有限公司，集合资源优势，全力向水处理、固废/危废处理、土壤修复等环保产业挺进。公司通过并购荷兰技术公司弗家园，拥有原位修复深土层重污染技术，成为同时拥有物理法和植物法两种土壤修复技

术的公司，提升了公司在工业园区开展专业土壤修复、地下水污染整治及水处理等环保领域的核心竞争力。

### （三）科技创新升级产业，夯实核心竞争能力

报告期内，公司在稳健发展主业的基础上，加强科技创新，不断提升公司核心竞争力。达旗和库布其两个循环经济工业园区智能监控系统和智能巡检平台正式上线，为打造智慧工厂迈出了关键第一步；循环经济园区顺利完成新增 10 万吨/年乙二醇产能改造，为乙二醇产量创新高提供保障；洁能环保产业引进了领先的弗家园土壤原位修复技术，为打造环保服务商平台奠定了技术基础；成功组建中亿铂鑫基金，搭建孵化能源环保技术的基金平台。

报告期内，公司新增授权专利 132 项，超过了往年获得的专利数量总和。其中，亿利化学和公司电石公司在技术创新上不断尝试与突破，分别获得 15 项和 12 项国家专利，由亿利化学提出、电石公司实施的“电石渣制备活性氧化钙项目”成功入选国家“863 科技项目”。通过自主创新，新杭公司获得 21 项技术专利，并被内蒙古自治区评为“高新技术企业”。亿利洁能科技（武威）公司通过采用“煤耦掺烧污泥热电模式”，承接甘肃武威市凉州区“三废无公害处理及煤耦掺烧发电项目”，有效解决当地污泥处理问题，已成为全省工业园区“三废”处理的样板示范工程。

### （四）经营管理双轮驱动，实现全面降本增效

报告期内，公司坚持经营与管理双轮驱动，实现全面降本增效。生产经营端，通过降单耗、提产能、提质量、控费用、控采购、优化技术等多渠道并举，落实降本增效措施，实现降本增效；管理端，加强授信、授权、EHS、内控、资金等职能管理，通过“精益管理”优化每一个生产和管理环节，提高公司运营效率和经营质量，实现公司市场价值的提高和健康可持续发展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 173.71 亿元，较上年同期增长 3.67%；实现归属于母公司所有者净利润 7.71 亿元，比上年同期 5.25 亿元（追溯后），增长 46.80%，比上年同期 5.21 亿元（追溯前），增长 47.80%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 366.89 亿元，归属母公司净资产 147.98 亿元。

### （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	17,371,363,700.02	16,757,118,067.22	3.67

营业成本	14,451,485,060.96	14,292,230,134.44	1.11
销售费用	565,915,019.00	470,163,353.03	20.37
管理费用	311,799,211.45	256,529,181.14	21.55
研发费用	23,127,543.79	10,416,520.34	122.03
财务费用	802,368,170.93	738,625,757.84	8.63
经营活动产生的现金流量净额	3,618,790,592.01	2,171,553,030.60	66.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,572,371,441.59	-1,783,611,174.40	44.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,720,873,014.85	4,760,419,478.42	-136.15

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司主营业务按行业分为化工制造业、供应链物流、煤炭采掘、煤炭运销、清洁能源、光伏发电。

### (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 (%)
化工制造业	6,766,939,615.64	4,918,163,372.99	27.32	3.33	-2.76	增加 4.55 个百分点
供应链物流	7,929,844,089.23	7,814,581,039.32	1.45	3.86	3.98	减少 0.11 个百分点
煤炭采掘	521,407,984.99	202,999,582.80	61.07	9.98	11.88	减少 0.66 个百分点
煤炭运销	814,687,560.24	663,974,746.33	18.50	-2.84	-10.15	增加 6.64 个百分点
清洁能源	980,711,270.49	773,964,523.33	21.08	7.93	7.92	增加 0.01 个百分点
光伏发电	256,961,393.41	73,433,827.99	71.42	-2.34	0.31	减少 0.76 个百分点
合计	17,270,551,914.00	14,447,117,092.76	16.35	3.61	1.14	增加 2.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
电石	2,016,844,759.47	1,657,972,913.92	17.79	-0.62	-4.22	增加 3.10 个百分点
聚氯乙烯	2,862,308,548.86	2,760,538,631.90	3.56	11.37	11.06	增加 0.27 个百分点
片碱	220,313,893.76	97,828,874.53	55.60	74.24	94.84	减少 4.69 个百分点
液碱	841,927,484.40	276,032,830.51	67.21	-3.06	0.27	减少 1.09 个百分点
复混肥	925,561,778.59	748,131,947.64	19.17	25.83	7.35	增加 13.91 个百分点
CO	245,083,151.73	172,298,202.16	29.70	13.00	12.07	增加 0.58 个百分点
CO2	1,038,180.97	879,039.60	15.33	-56.13	-56.35	增加 0.42 个百分点

H2	394,885,601.24	324,144,025.26	17.91	14.42	21.51	减少 4.79 个百分点
净化变换非变换气	53,000,381.08	64,298,909.11	-21.32	-62.30	-54.14	减少 21.59 个百分点
乙二醇	1,688,814,182.48	1,312,041,187.96	22.31	23.14	14.67	增加 5.73 个百分点
甲醇	59,561,205.65	45,689,344.09	23.29	-67.47	-69.39	增加 4.81 个百分点
氯碱副产品	7,642,587.85	28,469,536.10	-272.51	28.13	70.36	减少 92.35 个百分点
清洁热力	2,142,776,494.82	1,926,587,470.35	10.09	4.49	3.87	增加 0.54 个百分点
光伏发电	256,961,393.41	73,433,827.99	71.42	-2.34	0.31	减少 0.76 个百分点
煤炭	529,012,086.36	210,603,684.20	60.19	11.58	16.07	减少 1.54 个百分点
煤炭运销	1,188,021,088.73	1,037,308,274.82	12.69	-10.01	-15.03	增加 5.16 个百分点
供应链物流业务	9,275,862,702.93	9,159,178,145.34	1.26	-0.81	-0.33	减少 0.47 个百分点
减：公司内各业务分部相互抵消	-5,439,063,608.33	-5,448,319,752.72		0.98	1.89	
合计	17,270,551,914.00	14,447,117,092.76	16.35	3.61	1.14	增加 2.05 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	17,241,344,097.22	14,422,699,723.90	16.35	3.92	1.50	增加 1.99 个百分点
境外	29,207,816.78	24,417,368.86	16.40	-62.48	-67.56	增加 13.10 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电石	729,359.51	732,249.20	1,432.66	-10.52	-10.77	-66.85
聚氯乙烯	488,224.00	505,192.35	14,594.65	-1.10	1.20	-53.76
液碱 (注 1)	312,441.60	299,759.04		-2.53	-2.53	
片碱	64,659.75	68,539.25	989.00	52.41	76.78	-79.80
复混肥	566,498.13	558,719.89	20,174.20	2.97	-1.20	-27.29
乙二醇	275,960.25	267,270.78	10,024.82	27.10	30.83	-40.44
甲醇 (2)	46,261.57	26,589.47	1,673.82	-61.39	-71.79	-40.76
蒸汽 (注 3)	12,953,029.66	10,617,273.39		29.14	30.06	
发电 (万千瓦时) (注 4)	57,464.82	41,783.25		49.59	76.98	
光伏发电 (万千瓦时)	34,253.00	34,221.00		-1.41	-1.41	
煤炭	1,591,376.64	1,591,376.64		15.11	14.54	

产销量情况说明



注 1、烧碱生产自用 1.27 万吨吨；注 2、甲醇生产自用 2.08 万吨；注 3、发电生产用蒸汽 233.58 万吨；注 4、厂用电 19050 万千瓦时。

### (3). 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
化工制造业	直接材料	5,046,630,275.03	67.39	4,783,572,152.74	67.26	5.50	
	直接人工	146,638,275.78	1.96	134,207,469.96	1.89	9.26	
	燃料动力费	1,662,255,226.61	22.20	1,582,546,343.69	22.25	5.04	
	制造费用	632,801,665.33	8.45	611,543,660.78	8.60	3.48	
	小计	7,488,325,442.75	100.00	7,111,869,627.17	100.00	5.29	
光伏发电	直接材料						
	直接人工	1,141,387.18	1.55	958,945.71	1.31	19.03	
	燃料动力费						
	制造费用	72,292,440.81	98.45	72,246,660.56	98.69	0.06	
	小计	73,433,827.99	100.00	73,205,606.27	100.00	0.31	
清洁热力	直接材料	366,850,369.35	24.24	213,981,246.36	20.01	71.44	
	直接人工	60,849,557.86	4.02	36,543,629.95	3.42	66.51	
	燃料动力费	739,032,264.88	48.84	518,679,725.21	48.49	42.48	
	制造费用	346,508,442.32	22.90	300,357,558.36	28.08	15.37	
	小计	1,513,240,634.41	100.00	1,069,562,159.89	100.00	41.48	
清洁热力	采购成本	413,346,835.94		785,307,085.98		-47.36	
煤炭采掘	直接材料	4,880.21	0.00	2,496.11	0.00	95.51	
	直接人工						
	燃料动力费	10,592,199.97	5.03	7,435,246.46	4.10	42.46	
	制造费用	200,006,604.02	94.97	174,001,419.53	95.90	14.95	
	小计	210,603,684.20	100.00	181,439,162.10	100.00	16.07	
供应链物流业务	采购成本	9,159,178,145.37		9,189,671,934.99		-0.33	
煤炭运销	采购成本	1,037,308,274.82		1,220,764,618.26		-15.03	
公司内部各业务相互抵消		-5,448,319,752.72		-5,347,447,176.93			
合计		14,447,117,092.76		14,284,373,017.73		1.14	
分产品情况							
分产品	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
电石	直接材料	773,769,101.62	46.67	849,580,504.52	49.08	-8.92	

	直接人工	48,991,279.52	2.95	49,962,403.13	2.89	-1.94
	燃料动力费	760,441,543.04	45.87	768,734,964.00	44.41	-1.08
	制造费用	74,770,989.74	4.51	62,811,976.51	3.63	19.04
	小计	1,657,972,913.92	100.00	1,731,089,848.16	100.00	-4.22
聚氯乙烯	直接材料	2,516,777,240.06	91.17	2,245,316,112.12	90.33	12.09
	直接人工	17,141,296.63	0.62	16,732,768.54	0.67	2.44
	燃料动力费	138,851,878.70	5.03	134,086,097.50	5.39	3.55
	制造费用	87,768,216.51	3.18	89,420,079.55	3.60	-1.85
	小计	2,760,538,631.90	100.00	2,485,555,057.71	100.00	11.06
片碱	直接材料	93,401,484.45	95.47	47,140,271.59	93.88	98.14
	直接人工	177,820.69	0.18	118,570.66	0.24	49.97
	燃料动力费	3,538,724.42	3.62	2,452,817.16	4.89	44.27
	制造费用	710,844.94	0.73	499,319.07	0.99	42.36
	小计	97,828,874.50	100.00	50,210,978.48	100.00	94.84
液碱	直接材料	179,363,641.39	64.98	170,267,531.55	61.85	5.34
	直接人工	5,776,297.95	2.09	5,317,927.59	1.93	8.62
	燃料动力费	42,787,189.11	15.50	42,483,292.16	15.43	0.72
	制造费用	48,105,702.06	17.43	57,212,258.37	20.78	-15.92
	小计	276,032,830.51	100.00	275,281,009.67	100.00	0.27
复混肥	直接材料	359,870,072.76	48.10	356,328,742.64	51.13	0.99
	直接人工	28,983,756.77	3.87	25,435,998.56	3.65	13.95
	燃料动力费	197,430,241.13	26.39	179,310,411.00	25.73	10.11
	制造费用	161,847,876.98	21.63	135,813,740.05	19.49	19.17
	小计	748,131,947.64	100.00	696,888,892.25	100.00	7.35
CO	直接材料	100,552,354.60	58.36	90,875,523.64	59.11	10.65
	直接人工	6,128,639.21	3.56	4,520,003.09	2.94	35.59
	燃料动力费	27,156,274.99	15.76	22,015,279.00	14.32	23.35
	制造费用	38,460,933.36	22.32	36,329,609.62	23.63	5.87
	小计	172,298,202.16	100.00	153,740,415.34	100.00	12.07
CO2	直接材料	529,838.87	60.27	1,224,467.44	60.80	-56.73
	直接人工	20,056.70	2.28	51,349.44	2.55	-60.94
	燃料动力费	135,413.40	15.40	288,385.57	14.32	-53.04
	制造费用	193,730.64	22.04	449,695.15	22.33	-56.92
	小计	879,039.60	100.00	2,013,897.60	100.00	-56.35
H2	直接材料	193,521,462.08	59.70	167,048,238.19	62.62	15.85
	直接人工	8,148,818.25	2.51	6,451,968.79	2.42	26.30
	燃料动力费	50,547,666.50	15.59	38,200,796.62	14.32	32.32
	制造费用	71,926,078.43	22.19	55,068,558.50	20.64	30.61
	小计	324,144,025.26	100.00	266,769,562.09	100.00	21.51
净化变换非变换气	直接材料	38,756,002.66	60.27	83,000,495.66	59.20	-53.31
	直接人工	1,467,082.68	2.28	3,325,077.12	2.37	-55.88
	燃料动力费	9,905,053.21	15.40	20,078,127.13	14.32	-50.67
	制造费用	14,170,770.57	22.04	33,808,904.43	24.11	-58.09

	小计	64,298,909.11	100.00	140,212,604.34	100.00	-54.14	
乙二醇	直接材料	727,519,768.29	55.45	640,199,510.98	55.95	13.64	
	直接人工	29,003,578.16	2.21	21,536,041.25	1.88	34.67	
	燃料动力费	423,474,727.28	32.28	355,232,327.49	31.05	19.21	
	制造费用	132,043,114.23	10.06	127,177,463.75	11.12	3.83	
	小计	1,312,041,187.96	100.00	1,144,145,343.46	100.00	14.67	
甲醇	直接材料	37,344,823.46	81.74	119,777,530.07	80.25	-68.82	
	直接人工						
	燃料动力费	7,563,995.22	16.56	19,341,812.69	12.96	-60.89	
	制造费用	780,525.41	1.71	10,131,509.68	6.79	-92.30	
	小计	45,689,344.09	100.00	149,250,852.44	100.00	-69.39	
氯碱副产品	直接材料	25,224,484.80	88.60	12,813,224.36	76.67	96.86	
	直接人工	799,649.23	2.81	755,361.79	4.52	5.86	
	燃料动力费	422,519.62	1.48	322,033.37	1.93	31.20	
	制造费用	2,022,882.45	7.11	2,820,546.11	16.88	-28.28	
	小计	28,469,536.10	100.00	16,711,165.63	100.00	70.36	
清洁热力	直接材料	340,919,137.60	25.53	193,586,274.60	21.10	76.11	
	直接人工	55,594,771.84	4.16	32,214,449.01	3.51	72.58	
	燃料动力费	632,725,385.67	47.38	429,654,593.03	46.84	47.26	
	制造费用	306,296,546.94	22.93	261,804,992.53	28.54	16.99	
	小计	1,335,535,842.05	100.00	917,260,309.18	100.00	45.60	
发电	直接材料	25,931,231.75	14.59	20,394,971.76	13.39	27.15	
	直接人工	5,254,786.03	2.96	4,329,180.94	2.84	21.38	
	燃料动力费	106,306,879.20	59.82	89,025,132.18	58.45	19.41	
	制造费用	40,211,895.38	22.63	38,552,565.83	25.31	4.30	
	小计	177,704,792.36	100.00	152,301,850.71	100.00	16.68	
光伏发电	直接材料						
	直接人工	1,141,387.18	1.55	958,945.71	1.31	19.03	
	燃料动力费						
	制造费用	72,292,440.81	98.45	72,246,660.56	98.69	0.06	
	小计	73,433,827.99	100.00	73,205,606.27	100.00	0.31	
煤炭采掘	直接材料	4,880.21	0.00	2,496.11	0.00	95.51	
	直接人工						
	燃料动力费	10,592,199.97	5.03	7,435,246.46	4.10	42.46	
	制造费用	200,006,604.02	94.97	174,001,419.53	95.90	14.95	
	小计	210,603,684.20	100.00	181,439,162.10	100.00	16.07	
清洁热力	采购成本	413,346,835.94		785,307,085.98		-47.36	
煤炭运销	采购成本	1,037,308,274.82		1,220,764,618.26		-15.03	
供应链物流业务	采购成本	9,159,178,145.37		9,189,671,934.99		-0.33	
公司内各业务分部相互抵消		-5,448,319,752.72		-5,347,447,176.93			
合计		14,447,117,092.76		14,284,373,017.73		1.14	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 368,673.45 万元，占年度销售总额 21.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 131,453.75 万元，占年度销售总额 7.57 %。

前五名供应商采购额 343,130.83 万元，占年度采购总额 23.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

报告期内前五名客户销售额中关联方销售额主要是同一控制下企业合并新杭公司在合并前发生的关联销售。

### 3. 费用

适用 不适用

项目	2018 年度	2017 年度	增减率 (%)
销售费用	565,915,019.00	470,163,353.03	20.37
管理费用	311,799,211.45	256,529,181.14	21.55
研发费用	23,127,543.79	10,416,520.34	122.03
财务费用	802,368,170.93	738,625,757.84	8.63
合计	1,703,209,945.17	1,475,734,812.35	15.41

### 4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	23,127,543.79
本期资本化研发投入	10,807,583.31
研发投入合计	33,935,127.10
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.20
公司研发人员的数量	298
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.08
研发投入资本化的比重 (%)	31.85

情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

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	3,618,790,592.01	2,171,553,030.60	1,447,237,561.41	66.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,572,371,441.59	-1,783,611,174.40	-788,760,267.19	44.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,720,873,014.85	4,760,419,478.42	-6,481,292,493.27	-136.15
现金及现金等价物净增加额	-675,140,400.64	5,148,111,979.06	-5,823,252,379.70	-113.11

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	10,403,187,678.34	28.36	9,552,615,425.93	25.98	8.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	136,126,312.90	0.37	225,864,342.71	0.61	-39.73	
应收票据及应收账款	900,306,244.74	2.45	996,088,192.71	2.71	-9.62	
其中：应收票据	153,844,809.61	0.42	369,683,317.31	1.01	-58.38	票据结算业务增加
应收账款	746,461,435.13	2.03	626,404,875.40	1.70	19.17	
预付款项	458,139,063.58	1.25	502,665,823.65	1.37	-8.86	
其他应收款	111,181,237.82	0.30	1,680,289,055.80	4.57	-93.38	收回往来欠款
其中：应收利息	7,468,747.64	0.02	2,903,925.68	0.01	157.19	存款利息
应收股利		-		-		
存货	500,123,274.54	1.36	619,524,122.51	1.68	-19.27	
其他流动资产	539,316,357.46	1.47	554,871,729.89	1.51	-2.80	
可供出售金融资产	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	-	
长期股权投资	5,220,542,863.22	14.23	5,012,839,434.18	13.63	4.14	
固定资产	13,320,725,484.78	36.31	12,889,022,751.39	35.05	3.35	
在建工程	1,165,843,881.05	3.18	1,494,644,922.09	4.06	-22.00	
无形资产	2,493,725,854.36	6.80	2,155,293,241.79	5.86	15.70	
商誉	96,927,397.86	0.26	85,551,453.26	0.23	13.30	
长期待摊费用	74,605,172.62	0.20	13,278,253.28	0.04	461.86	催化剂、固定资产大修理费用增加

递延所得税资产	51,555,951.57	0.14	56,766,307.54	0.15	-9.18	
其他非流动资产	1,215,095,667.51	3.31	929,548,902.90	2.53	30.72	预付工程款
短期借款	2,647,904,130.15	13.79	2,951,550,000.00	15.79	-10.29	
应付票据及应付账款	7,108,465,817.89	37.01	5,386,984,245.88	28.81	31.96	主要是结算方式支付货款应付票据增加。
预收款项	360,582,208.12	1.88	403,490,149.68	2.16	-10.63	
应付职工薪酬	80,295,344.61	0.42	71,879,500.90	0.38	11.71	
应交税费	195,027,382.68	1.02	79,655,253.71	0.43	144.84	未交增值税0.65亿元，企业所得税0.56亿元
其他应付款	1,057,517,622.04	5.51	718,785,364.47	3.84	47.13	业务质押及保证金增加
其中：应付利息	120,570,341.18	0.63	157,403,487.56	0.84	-23.40	
应付股利	50,575,321.14	0.26	50,575,321.14	0.27	-	
一年内到期的非流动负债	1,530,453,444.91	7.97	1,711,758,545.44	9.16	-10.59	
长期借款	1,462,114,493.16	7.61	1,366,250,000.00	7.31	7.02	
应付债券	2,390,827,013.72	12.45	3,047,801,414.23	16.30	-21.56	
长期应付款	2,179,558,872.50	11.35	2,873,987,940.60	15.37	-24.16	
递延收益	69,418,011.39	0.36	26,381,651.09	0.14	163.13	取得与资产相关的政府补助增加
递延所得税负债	124,326,937.34	0.65	58,562,731.22	0.31	112.30	期货公允价值变动及资产溢价。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,574,419,747.90	票据保证金、存出投资款
应收票据	5,000,000.00	质押
固定资产	6,707,853,376.92	抵质押及融资租赁
无形资产	203,200,397.59	抵质押及融资租赁
在建工程	116,380,000.00	融资租赁租入
长期股权投资	2,547,793,820.42	质押
应收账款	22,732,301.98	质押
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,099,536.07	质押
合计	12,219,479,180.88	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内，公司化工产业已经形成以煤炭的高效综合利用为切入点，以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的氯碱产业和以煤基多联产乙二醇、甲醇、肥料、合成氨为核心的聚酯产业循环经济经营模式。主要化工产品包括聚氯乙烯（PVC）、烧碱、乙二醇、甲醇、尿素等，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门。

报告期内，受供给侧改革持续推进和环保限产加剧等因素影响，公司化工产业主要产品 PVC、烧碱、乙二醇、甲醇等价格均较上年同期均有上涨，公司准确把握市场趋势，持续优化技术创新，积极提高运营效率，充分保障产能实现，大力提升营销管理，降本增效，经营业绩同比大幅提升。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

适用 不适用

中美贸易摩擦作为全球最大的两大经济体的贸易战争，不仅直接影响了两国自身的贸易进程，更对世界金融环境造成了一定的冲击。2018 年 3 月底特朗普将指示美国贸易代表对中国商品征收约 500 亿美元关税。中国作为基础材料、工业、日用品出口大国，美方此举势必震动股市、美元，进而影响以美元为结算的塑料相关制品出口市场。落实到氯碱产业，双方加征关税的清单中不仅包含聚氯乙烯纯粉产品，还涉及上下游的 EDC、乙烯和塑料制品行业。一方面，对进口货源加征关税有利于保护国内相关产业的发展，但出口市场受限，同样会激化国内供需矛盾。

2018 年 9 月 29 日，商务部发布 2018 年第 68 号公告，根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，商务部决定自 2018 年 9 月 29 日起，对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯所适用的反倾销措施进行期终复审调查。在反倾销期终复审调查期间，对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯继续按照商务部 2003 年 48 号、2009 年 69 号和 2015 年 36 号公告公布的征税范围和税率征收反倾销税。这是中国对以原产自上述地区的 PVC 进行的第三次反倾销调查，三次反倾销措施加上两次调查期，中国对美国、日本、韩国和台湾地区的反倾销税率已经持续了 15 年。这段时间内，国内聚氯乙烯行业获得了长足的进步，产能产量突飞猛进。但由于国际能源形势变化，世界上低成本产品充斥，若终止反倾销措施，将会对国内聚氯乙烯行业造成较大的冲击。

2018 年 10 月 25 日，财政部公布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，其中涉及到相纸胶卷、塑料制品、灯具等众多商品，与 PVC 相关的有 PVC 粉、PVC 糊、PVC 管材、PVC 型材、PVC 地板。通知中，塑料制品、初成形状的聚丙烯等产品退税率提升至 16%。自 2018 年 3 月 23 日中

美贸易战全面升级以来，两国均保持强硬立场。美国对来自中国的塑料制品等加征关税，中国也对来自美国的丙烯和聚丙烯等多重化工产品。两国贸易摩擦，一定程度上增加了中国企业的经营成本。此次出口退税率提高，不仅对出口美国的企业有所惠及，而且给涉及产品的全部出口贸易商的生产经营带来福音。出口退税的提升，对 PVC 行业有一定的利好。由于近几年国内市场价格相对较高，中国产品在世界上的竞争力有所下降，出口退税的提升有利于刺激企业的出口热情，改善国内供需关系。

2009 年 5 月 18 日，中国政府网公布了国务院办公厅下发石化产业调整和振兴规划细则全文，明确要求要稳步开展煤化工示范。在煤化工相关的内容里，将煤制乙二醇作为国家支持的重点示范工程项目。根据石化产业调整振兴规划细则，在 2009-2011 年的规划期间，将实现六大规划目标。其中之一是实现大型粉煤制合成氨等成套技术装备实现本地化，煤制油、烯烃、乙二醇等示范工程建成投产。

2018 年 9 月 13 日，山东省物价局发布了《关于完善自备电厂价格政策的通知》，通知进一步明确自备电厂征收政策性交叉补贴标准、政府性基金及附加标准、系统备用费。政策性交叉补贴标准，自备电厂企业应按自发自用电量缴纳政策性交叉补贴，标准为每千瓦时 0.1016 元（含税，下同）。2018 年 7 月 1 日-2019 年 12 月 31 日作为过渡期，过渡期标准暂按每千瓦时 0.05 元执行。期满后，根据国家规定和工商业用户承担政策性交叉补贴情况，重新予以核定公布。除了山东之外，目前已经公布政策性交叉补贴标准的其他省份有：吉林 0.15 元、上海 0.103 元、福建 0.1012 元、四川 0.015 元。我国电石及 PVC 主产区集中在西北地区，后期如果西北地区同样执行政策性交叉补贴政策，对 PVC 行业的整体影响将明显增加。

国务院发布的《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造指导意见》要求中小型企业存在重大风险隐患的大型企业要在 2018 年底前全部启动搬迁改造，2020 年底前完成；其他大型企业和特大型企业 2020 年底前全部启动搬迁改造，2025 年底前完成。

环保部要求对长江经济带化工企业、化工园区全面整改。对对环境敏感区域内尚存在的化工园区、化工企业，要在 2018 年 6 月底前依法撤销。对岸线 1 公里范围内、合法运行的化工企业，要对其风险防控、污染排放达标等情况进行重新评估，鼓励搬离 1 公里范围或者搬离、进入合规园区。对岸线 1 公里范围以外，不符合相关规划要求，或者安全和环境风险突出、经评估通过就地改造仍不能达到安全、环境要求的，要在 2020 年底前搬迁改造进入合规园区或者依法关闭退出。



煤制乙二醇列入石化产业调整振兴规划细则，进一步体现了国家对石油替代领域的自主知识产权技术的重视。也意味着煤制乙二醇作为新型煤化工领域的一个重要分支，正式获得国家层面的认可。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

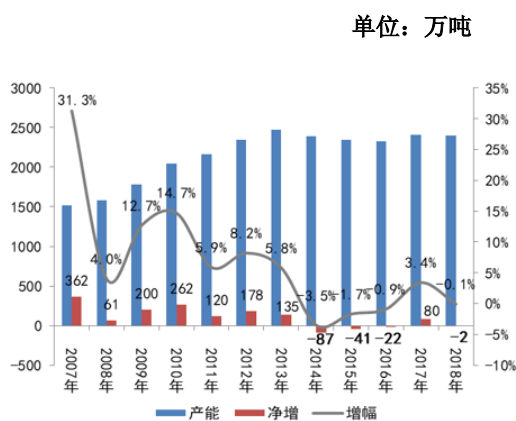
√适用 □不适用

### PVC 行业基本情况及公司行业地位

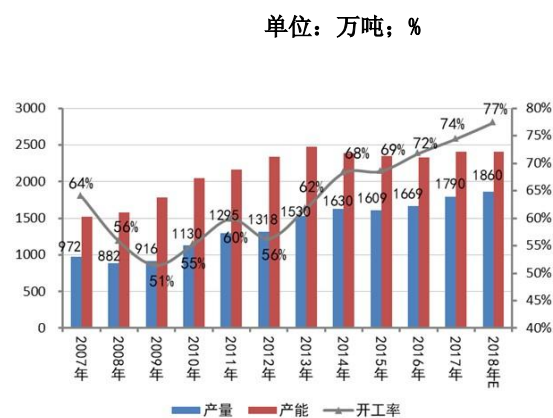
我国是世界上最大的 PVC 生产国和消费国，总产能在 2013 年达到峰值。而后，随着产业结构深化调整，大量落后产能被市场淘汰，2014-2016 三年间，产能总数保持净减。2016 下半年起，市场呈现供需两旺，氯碱整体利润开始回暖，新建扩建项目的上马速度加快，支撑 2017 年国内 PVC 产能重归上行通道。2018 年，行业运行情况较为平稳，但受到各级环保检查的影响，原料电石的供应不稳，产能总数稍有回落，下半年部分扩建计划推迟。

2018 年国内 PVC 市场波动幅度较小。春节后上游氯碱厂家开工负荷提升较快，而大量下游加工企业开工受限，供需失衡导致 PVC 的价格最低点出现在 3 月份。之后 PVC 价格缓慢上涨，全年最高价格出现在 9 月初，主要支撑因素是原料价格上调。北方的炎热天气下，电石炉产量本就有所降低，而各级环保督查造成石灰石供应紧张，更是加剧了电石市场货源不足的矛盾，电石价格上涨，支撑国内 PVC 价格冲击高点。

2007-2018 年中国 PVC 产能发展趋势图



2017-2018 年中国 PVC 行业开工率走势图



数据来源：中国氯碱网

据中国氯碱网最新产能调查数据显示，2018 年中国聚氯乙烯生产厂家稳定在 75 家，产能为 2404 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 125 万吨）。年内新增加产能 66 万吨，退出规模为 68 万吨，产能净减少 2 万吨。

价格方面，国内 PVC 价格一直与其供需关系和宏观经济环境都有着紧密的联系。08 金融危机需求量的锐减使 PVC 价格直线回落。2010 年开始，经济环境逐渐复苏，国内 PVC 行业进入高速发

展期，产能产量增长迅猛，由供需平衡快速进入到供过于求的状态，市场氛围低迷，价格持续僵持。2016 年下半年开始，连续三年淘汰落后产能的作用开始显现，国内 PVC 市场供需关系明显改善，价格恢复正常的波动。

2008-2018 年中国 PVC 价格走势

单位：元/吨



数据来源：中国氯碱网

2018 年我国 PVC 生产企业为 75 家，平均规模在 32 万吨/年。根据统计数据显示，截止 2018 年底，我国 PVC 产能排名前十名企业进入规模为 47 万吨，大部分集中在西北、华北、华东等地区。公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司以 50 万吨/年的产能位于 2018 年中国 PVC 产能第八名。

2018 年国内 PVC 生产企业前十排名

单位：万吨

排序	企业名称	PVC		糊树脂	总产能
		电石法	乙烯法		
1	新疆中泰化学	150		3	153
2	新疆天业	130		10	140
3	陕西北元化工	110			110
4	内蒙古君正化工	70		10	80
4	天津大沽化工	10	70		80
6	山东信发化工	70			70
7	山西瑞恒化工	60			60
8	内蒙古亿利化学	50			50
8	新疆圣雄	50			50
10	台塑宁波		40	7	47

数据来源：中国氯碱网

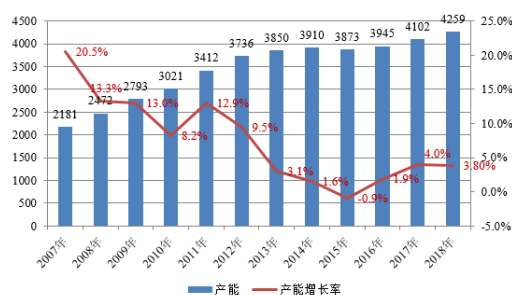
烧碱行业基本情况及公司行业地位

我国烧碱产量主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，产量增长速度近几年呈现较大的差异。市场竞争加剧是导致企业主动淘汰落后产能或技术升级改造的主要动力。2016 年下四季度起，随着烧碱市场持续上涨，企业开工积极性提升，退出产能明显下降。另一方面，2016 年 8 月，国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见里指出，严格控制烧碱等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

2008 年之前，中国烧碱供不应求，产能产量增长迅速，开工率也保持较高水平。此后由于经济危机的影响以及过剩产能的出现，烧碱行业开工率有所降低，2009 年及 2010 年行业装置利用率最低，整体开工率低至 70% 以下。最近几年，在供给侧改革的推动下，国内烧碱产能增速趋缓，加上行业盈利状况好转，企业开工积极性提升，整体开工率保持在 80% 左右。

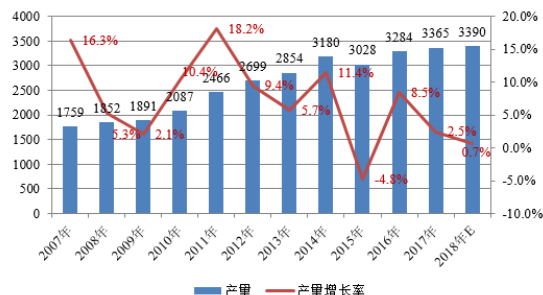
2007-2018 年中国烧碱产能变化走势图

(单位：万吨)



2007-2018 年中国烧碱行业开工率统计

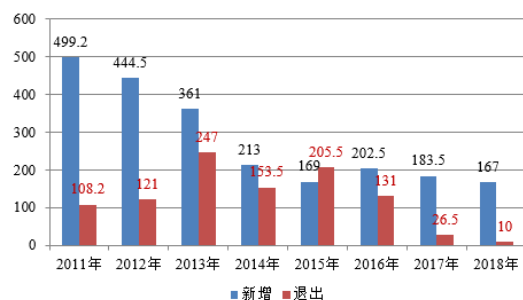
(单位：万吨)



数据来源：中国氯碱网

截止 2018 年底，国内烧碱生产企业 161 家，总产能为 4259 万吨，较前一年新增 167 万吨，退出 10 万吨，净增加 157 万吨。从企业的产能分布情况来看，去年 25.6 万吨增长 0.9 万吨，单个企业平均规模进一步提高。从企业的产能分布情况来看，50 万吨及以上的企业有 19 家，占比达到 33%。产能规模 10 万吨/年以下的烧碱企业数量降至 21 家，其产能占比降至 3% 以下。公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司的烧碱产能为 40 万吨，位于行业的前列。

2007-2018 年中国烧碱行业企业数量及产能新增、退出统计 (个, 万吨)



数据来源：中国氯碱网

### 煤制乙二醇基本情况及公司行业地位

近年来，由于中国聚酯行业发展带来对乙二醇需求量的快速增长，中国乙二醇的生产能力得到了持续发展。近十年来，中国乙二醇的产能和产量都有稳步增长。2009 年我国乙二醇产能仅 270 万吨，2018 年我国乙二醇产能已经增至 1055.5 万吨，产能增长了 290.93%，复合增长率为 11.27%。长期以来乙二醇装置集中在中石化和中石油两大集团，近年来多套煤制乙二醇装置先后投产，至 2018 年，煤制乙二醇产能占比已至 40%。2018 年乙二醇新投产装置较多，新增产能 222 万吨，产能增长了 26.63%。

2017 年，中国已投产煤制乙二醇项目已经普遍实现了高负荷稳定运行，并且和煤制烯烃行业一样，向 100%以上的高负荷稳定运行迈进。煤制乙二醇的产品质量和成本优势已经事实上得到了聚酯化纤行业的认可相比于需要采购原油的炼化一体化及下游项目，煤制乙二醇原料价格相对稳定。在国际油价强势回升的大背景下，相比炼油石化乙二醇，煤制乙二醇更有成本优势。

2017 年中国聚酯（PET）行业景气度继续回升，盈利能力增强，有效产能达到 5000 万吨，产量约 4100 万吨。2018 年中国聚酯终端消费保持增长，而 2018 年中国对废塑料进口限制政策的落实，将大幅降低再生 PET 的进口量，从而为原生 PET 带来更多市场空间。2017 年中国乙二醇产量超过 600 万吨，净进口量超过 860 万吨，预计中国乙二醇消费量未来将持续保持强劲增长。

报告期内，公司收购的鄂尔多斯新杭公司乙二醇项目，位于鄂尔多斯杭锦旗独贵特拉工业园区，采用上海浦景化工乙二醇技术，产能 60 万吨/年，2018 年下半年通过更换浦景新一代催化剂和部分设备微调升级产能已达到 70 万吨/年，为目前国内单套最大的煤基乙二醇生产装置。

### 尿素基本情况及公司行业地位

我国尿素产能主要分布于华东、华北地区，省份来看，产能主要集中于山西、山东、河南、新疆和内蒙。我国尿素需求分为两大部分，农业需求和工业需求，分别占比 71.7%和 28.3%。区域上来看，我国尿素消费主要集中在华东、华中和华北，从省份来看，消费量最高的省份是山东、河南和江苏。

我国历来是尿素净出口国，但是 2018 年出现 16.4 万吨进口量，主要的进口来源国为伊朗和乌兹别克斯坦。2015 年之前，印度和美国为中国最大的尿素出口目的地，近两年随着美印两国新增投产、尿素市场被伊朗的取代，出口大幅下滑，2018 出口总量约在 150 万吨，同比减少 67%。为鼓励出口，从 2017 年起国家实施尿素出口零关税政策。

由于供给侧去产能持续推进，近三年国内产能持续下降。2018 年我国尿素产能为 7500 万吨，同比 2017 年减少 6%，而实际有效产能仅 6800 万吨。在价格方面，2018 走势颇好，上半年国际尿

素价格下跌，国内尿素价格平稳；下半年国内尿素价格随国际尿素价格大涨，一度达到 2200 元的历史最高价。

亿鼎公司目前投产 60 万吨/年合成氨、104 万吨/年复合肥。在此基础上，公司同时拥有高塔造粒复合肥生产线和有机肥生产线，规划以煤和生物质为原料生产尿素和生物炭基复混肥，拟建设年产 260 万吨生物炭基复混肥项目。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用 不适用

详见本报告第三节第一部分。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
PVC	化工行业	电石、原盐或卤水	PVC 可以加工成多种塑料制品，大致可分为硬质和软质产品，主要应用于型材(门窗)、管材(软、硬管)、片材(薄膜、板材)等。	主要受供需关系，原料价格，国际环境，环保政策等因素影响。
烧碱	化工行业	原盐	集中在化工、轻工、纺织、印染、医药、冶金、玻璃、陶瓷以及石油等行业。	主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响。
乙二醇	化工行业	煤炭	主要用于生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯瓶片、聚酯薄膜、防冻液等。	主要受供需关系，国际环境等因素影响。
甲醇	化工行业	煤炭	主要应用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品和聚乙烯、聚丙烯等合成树脂产品。	主要受供需关系，国际环境等因素影响。
尿素	化工行业	煤炭	主要包括农用尿素，工业用尿素和出口。	主要受供需关系，国际环境等因素影响。

### (3). 研发创新

适用 不适用

2018 年园区各企业实施了技改技措 55 项，投入 8000 多万元，在节能降耗、安全环保等方面体现了良好的效果。

亿利化学成功申报国家高新技术企业，并在 2018 年成功注册 15 项实用新型专利，累积取得专利 35 项。同时 PVC 研究开发中心被评为内蒙古自治区企业研究开发中心。

亿利洁能达拉特分公司先后开展了“电石分厂巡检监控平台研发”、“电石砵余热回收锅搬运系统研发”、“糊柱自动测量研发”、“电石渣煅烧氧化钙”等 16 项技术改造；成功申请实用新型专利 12 项，进一步提升了公司的技术研发水平。

#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

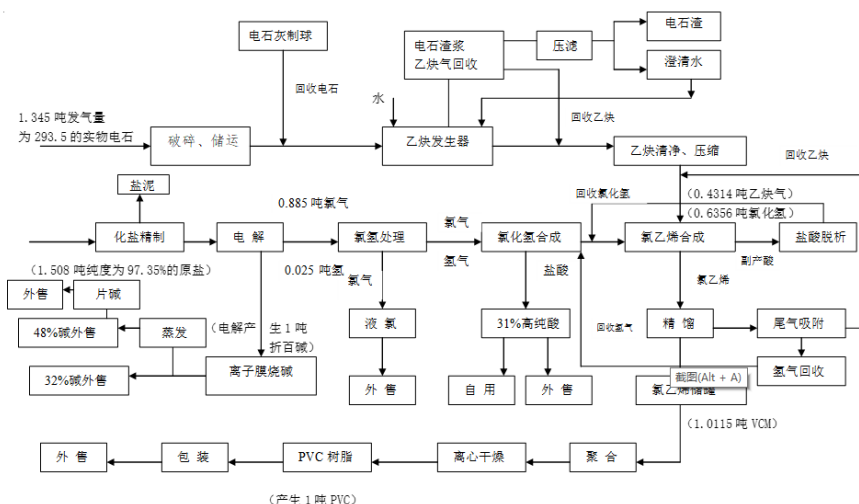
PVC 主要工艺流程

①电石经过破碎至发生器与加入的水反应生成粗乙炔气，粗乙炔气经过压缩后至次氯酸钠清浄去除硫化氢、磷化氢杂质后送至氯乙烯合成；

②原盐经过化盐得到粗盐水，再经过凯膜过滤器及螯合树脂塔精制去除盐水中的钙镁杂质，得精制盐水后送入电解装置生成氢气、氯气、32%碱和淡盐水（淡盐水返回化盐，作为化盐水），其中氢气与氯气经过干燥处理后，氢气与一部分氯气至氯化氢合成装置合成氯化氢气体，另一部分氯气至液氯装置制得液氯外售；合成制得的氯化氢气体，一部分制得盐酸进行外售及自用，另一部分进入氯乙烯合成装置；

③氯化氢气体与乙炔气进入氯乙烯转化器合成氯乙烯，经过精馏去除高低沸物，得精制氯乙烯至氯乙烯贮罐，送至聚合装置经聚合反应生成聚氯乙烯，再经离心干燥得干燥 PVC 粉末。

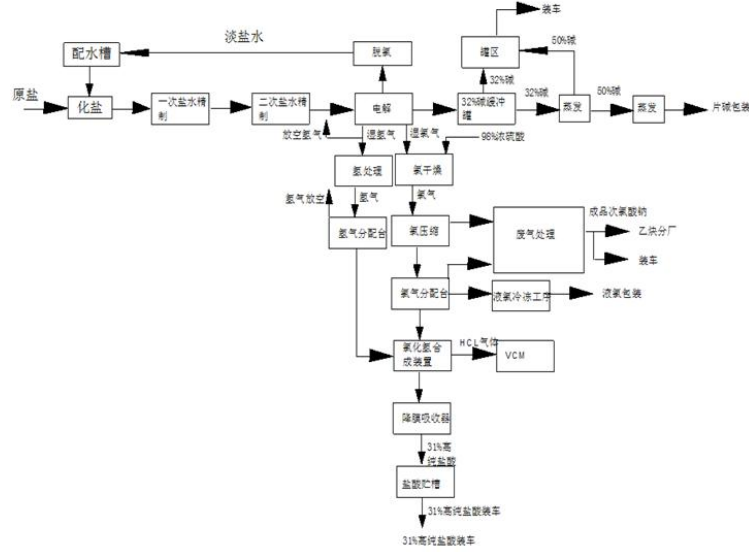
PVC 的生产工艺流程具体如下图所示：



#### 烧碱主要工艺流程

生产工序包括：一次盐水工序；电解工序（包括二次盐水精制、电解和淡盐水脱氯）；

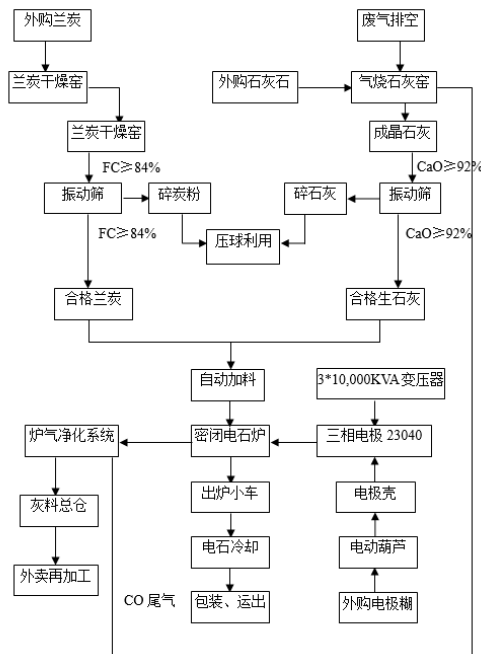
烧碱的工艺流程图如下：



### 电石生产工艺流程

电石是生产 PVC 的主要原料，电石的生产制造主要由电石分公司进行，电石项目年产 64 万吨。电石分公司的电石生产装置采用挪威埃肯公司技术，其电石炉特点是采用三相圆形电极，全密闭炉罩，综合电耗低，原料利用率高，可以利用筛分后的粉状物料，全程计算机控制，自动化高，炉气净化后用于气烧石灰生产石灰等，在国际上代表着电石生产的先进技术。

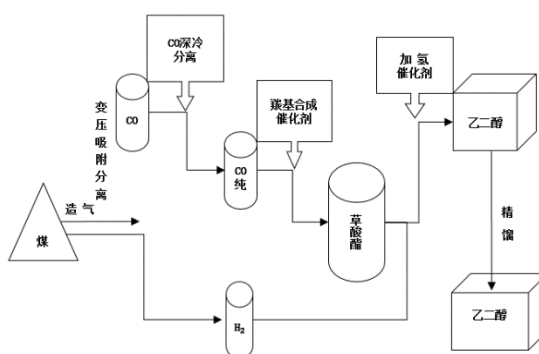
电石生产的主要工艺流程如下图所示：



## 乙二醇生产工艺流程

生产工艺为以煤为原料，得到一氧化碳、氢气等合成气，经过变换、低温甲醇洗等工艺产出纯净的净化气、一氧化碳、氢气、二氧化碳等气体，其中净化气、氢气用于生产甲醇；一氧化碳通过催化偶联合成草酸酯，再与氢气进行加氢反应制得乙二醇。

乙二醇生产的主要工艺流程如下图所示：



### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
聚氯乙烯 (万吨)	50	97.64		
烧碱 (万吨)	40	94.27		
电石 (万吨)	64	113.91		
乙二醇 (万吨)	30	91.99		
甲醇 (万吨)	20	23.15		
复混肥 (万吨)	60	94.42		

### 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，乙二醇从 30 万吨扩建到 40 万吨，甲醇是乙二醇补充，报告期基本未生产，产能利用率 23.15%；260 万吨炭基复混肥拟扩建合成氨系统，目前正在规划阶段。

### 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

### 非正常停产情况

□适用 √不适用

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用



原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
燃煤	通过每周定价会定价后进行采购	170.98 万吨用于化工生产	原料煤整年价格均处于窄幅震荡期。	价格波动与营业成本正相关，对营业成本影响较大
工业盐	由采购分公司根据西北、华北氯碱网原盐价格及走势，调研周边企业原盐执行价格，根据生产及库存情况在周定价会由股东成员依据以上情况进行定价，定价后由各原盐供应商自愿进行供货。	60 万吨	原盐在 5 月进入下跌通道，下跌一直持续到 10 月价格开始反弹。	价格波动与营业成本正相关，对营业成本影响较大
电石	参考氯碱网公布的西北电石价格进行采购	68 万吨	1-8 月电石价格均为窄幅震荡期，8 月中旬-10 月上旬价格快速上升，11 月-12 月价格开始下调。	价格波动与营业成本正相关，对营业成本影响较大

## (2). 原材料价格波动风险应对措施

## 持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

## 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

## 4 产品销售情况

## (1). 销售模式

√适用 □不适用

详见本报告第三节公司业务概要。

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
化工制造业	6,766,939,615.64	4,918,163,372.99	27.32	3.33	-2.76	4.55	19.99
供应链物流	7,929,844,089.23	7,814,581,039.32	1.45	3.86	3.98	-0.11	4.03
煤炭采掘	521,407,984.99	202,999,582.80	61.07	9.98	11.88	-0.66	53.82
煤炭运销	814,687,560.24	663,974,746.33	18.50	-2.84	-10.15	6.64	4.91
清洁能源	980,711,270.49	773,964,523.33	21.08	7.93	7.92	0.01	21.82
光伏发电	256,961,393.41	73,433,827.99	71.42	-2.34	0.31	-0.76	24.04
合计	17,270,551,914.00	14,447,117,092.76	16.35	3.61	1.14	2.05	

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

乙二醇行业产品定价模式为，按照中国化纤网月度价格与下游聚酯工厂定价。乙二醇价格变动受石油价格波动影响比较大。

### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	17,241,344,097.22	3.92
境外	29,207,816.78	-62.48

### 会计政策说明

□适用 √不适用

### (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
液氯	1.52 万吨	依据市场行情，结合公司定价	三爱富、金盛汇	95
电石泥废渣	120 万吨	依据周边市场价格，结合客户用量，价格 3-7 元不等。	永大成、桂荣、金鑫鼎、华宇；达拉特循环经济工业园区冀东水泥电石渣制水泥。	90
混合醇	1.30 万吨	比价招标	生产终端、贸易商，天津亨通化工销售有限公司，利津正荣新材料有限公司利津华为化工销售有限公司	50
DMC	1.50 万吨	比价招标	生产终端、贸易商，苏州工业园区深蓝化工有限公司，邢台市茂新化工产品有限公司宁夏鑫宇星商贸有限公司	50

### 情况说明

□适用 √不适用

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

### (2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
120,856,656.58	0.70

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**

□适用 √不适用

**(3). 其他情况说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司长期股权投资期末的余额为 5,220,542,863.22 元，较期初增加 207,703,429.04 元，增长 4.14%。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

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	
新疆 TCL	44,830,556.61		-94,025.28		44,736,531.33
亿利冀东水泥	161,231,005.98		4,325,024.83		165,556,030.81
神华亿利能源	3,734,585,128.41		-22,821,077.81	8,658,242.19	3,720,422,292.79
西部新时代	225,177,012.50		-4,929,979.93	64,282,124.88	284,529,157.45
亿利财务公司	583,796,586.51		6,331,661.52		590,128,248.03
甘肃光热	98,578,606.52		-311.42		98,578,295.10
润达能源	7,857,457.84		-63,820.41		7,793,637.43
新锋煤业	3,922,121.72				3,922,121.72
正利新能源	147,556,424.86		32,925,123.70		180,481,548.56
浙江泰亿	5,304,533.23	-5,304,533.23			0.00
库布其新能源		124,395,000.00			124,395,000.00
合计	5,012,839,434.18	119,090,466.77	15,672,595.20	72,940,367.07	5,220,542,863.22

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

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：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	124,418,561.71	11,707,751.19		136,126,312.90
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	75,896,451.13			75,896,451.13
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	20,380,682.00			20,380,682.00
（3）衍生金融资产	55,515,769.13			55,515,769.13
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,522,110.58	11,707,751.19		60,229,861.77
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	48,522,110.58	11,707,751.19		60,229,861.77

#### （六） 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### （七） 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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
亿利煤炭	煤炭运销	10,000	505,116,889.85	182,181,833.34	1,179,926,261.14	10,641,591.02
亿兆华盛	化工产品经销	10,000	1,649,546,348.08	217,924,910.48	7,528,276,145.33	30,282,906.63
亿利化学	氯碱化工生产销售	113,900	5,331,803,358.98	1,893,743,491.24	3,968,969,628.87	311,228,519.17
东博煤炭	煤炭开采	10,000	565,939,772.22	454,789,465.69	530,609,202.78	242,275,908.18
亿利洁能科技	技术开发、热力发电	112,500	5,903,810,453.15	4,511,817,817.65	792,656,134.97	35,324,839.37
库布其能源	光伏发电	48,000	1,876,249,784.86	657,239,625.09	259,650,205.74	93,903,551.37
亿鼎生态	肥料生产销售	141,925	4,047,418,222.34	1,702,626,787.63	1,654,010,528.63	205,974,898.42
新杭能源	乙二醇生产销售	65,010	3,496,214,723.30	906,430,220.26	1,750,205,697.12	147,791,510.54

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
		(万元)				

亿利冀东水泥	水泥生产销售	13,000.00	441,994,263.95	218,824,336.32	188,390,056.25	20,675,271.80
神华亿利能源	电力煤炭生产	118,000.00	7,021,294,361.10	1,448,428,093.09	2,600,637,171.27	324,376,371.81
西部新时代	投资管理	100,000.00	1,755,834,703.61	795,564,908.32	6,195,977,948.66	24,571,461.49
亿利财务公司	金融服务	500,000.00	17,525,618,964.59	5,364,802,254.89	261,763,424.90	57,560,559.26

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### ➤ 循环经济

##### 1. 氯碱行业

##### (1) 行业格局

根据中国氯碱工业协会统计显示，目前全球 PVC 产能约 5800 万吨，亚洲产能约 3750 万吨，占全球产能 64%，中国产能 2446 万吨，约占全球产能的 42%，其次是北美地区和其他亚洲地区。目前，欧洲、日韩和台湾地区的产能对于中国来说毫无成本优势，PVC 和烧碱的消费市场也主要集中在在中国，从产业发展角度来说这些产能未来都将逐渐退出市场，而且欧洲 PVC 产能还面临禁汞法案的冲击，产能退出的速度很可能会加快。

从市场集中度来分析，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大部分是由行业外企业以新建装置的方式进入该行业实现的，而不是现有氯碱生产企业扩大再生生产实现的。因此，聚氯乙烯产业集中度水平没有得到相应提高。

从下游市场产品来分析，PVC 市场产品差异较小，行业集中度不高。我国目前已经建立了以聚氯乙烯（PVC）材料、聚乙烯（PE）材料和聚丙烯（PP）材料为主的塑料管道及异型材加工和应用产业，这三类材料产品占据了塑料管道、型材的主要供应比例。PVC 的配套产业链最为完善以及有国产原料的支撑，使得 PVC 管材、型材在近些年来占据了市场半壁江山。

烧碱方面，PVC 的上游电石由于受到环保因素的影响，导致产量增速低于 PVC。电石价格在上涨过程中幅度高于 PVC，在下跌过程中也相对 PVC 下跌较慢。但是，从 2018 年下半年开始整个环保有松动迹象，电石产量出现回暖，缓解了局部供应紧张的局面，价格也出现了下滑。

电石主要竞争对手情况，从分布情况看，内蒙地区仍是目前电石供应的中坚力量，大型企业及大型电石炉仍是在内蒙古地区较为集中，其余分布在新疆、宁夏、陕西、青海、甘肃等西北地

区，与电石产量分布基本吻合。近几年情况来看，西北地区产量呈逐年递增态势。内蒙、宁夏、新疆、陕西、甘肃五省的产量就已经占到了全国的 86.34%。

从库存角度来分析，2018 年 PVC 整个库存经历了短暂的累库，接着持续处于去库存状态，其中最主要的原因是中美贸易战、我国金融去杠杆、房地产行业调控，导致下游需求疲软。

## （2）发展趋势

PVC 上游供应方面，我国 78%的 PVC 装置采用电石法工艺，2015 年以后，电石供应增速放缓，2018 年电石产能在 4050 万吨左右，按照 1.4 的生产比例折算，下游 PVC 产出上限在 2900 万吨，而电石开工率在 65%左右，对应 PVC 产量 1900 万吨左右，供需相对平衡。未来的电石格局已不同于数年前的绝对宽松，随着供给侧改革，现在的电石供应对于 PVC 需求量已经达到了略紧的平衡，从电石的逐年走高的年均价格也可以看出其变化。据卓创数据统计，2019 年计划新增产能大约 196 万吨，但受制于政策及电石产能，预计电石法新增产能投产将不及预期。若 2019 年电石产能增速仍低于 PVC，或限制 PVC 供应继续提升。

PVC 下游需求方面，PVC 的最大消费领域是型材和管材，主要用于建筑行业，所以未来房地产市场的发展态势对 PVC 的需求起到决定性的作用。

## 2. 聚酯行业

### （1）行业格局

乙二醇方面，全球乙二醇产能主要分布在亚洲和中东地区，2010 年至今保持连续增长，在 2017 年全球总产能达到 3925 万吨。我国乙二醇的产能主要分布在华东地区，2018 年全国乙二醇总产能为 1051.5 万吨，其中煤制产能为 424 万吨，油制产能为 540 万吨。

从下游情况来看，我国乙二醇消费主要集中在华东和华南地区的聚酯厂商，其中华东地区约占全国总消费量的 77.2%，华南地区约占 16.5%。2018 年国内聚酯总产能达到 5470 万吨，折合乙二醇消耗量 1833 万吨。此外，乙二醇和 PTA 共享下游，二者存在需求竞争。

从进出口情况来看，2018 年我国乙二醇进口量在 983.0 万吨，环比 2017 年增加 108 万吨，年度增长率在 12.3%附近。进口的提升主要是受国内下游聚酯需求提升的推动以及国际市场整体价格的低迷。从进口产销地排名来看，沙特、台湾、加拿大依旧是国内进口货源的主要来源，这三个地区进口总量占国内总进口量的 71%附近。而细分来看，年内来自新加坡的进口总量大幅提升，环比增加 39.57%。而来自美国的进口货源量受到中美关税调整的影响，进口量有一定的下滑。

### （2）发展趋势

2018 年 12 月，乙二醇期货在大连交品交易所挂牌上市，成为国内第 8 种化工类期货品种。乙二醇期货上市能够降低价格波动对企业生产的影响，增强国际定价能力。但是合约对煤制乙二醇特有杂质的含量制定了较为严格的要求，基本将煤制乙二醇产品排除了期货交易，国内煤制乙二醇的工艺技术还需不断改进和提升。

2019 年国内预计有 400 万吨乙二醇新增产能投放，新增产能达 30%，在这些产能中以煤制乙二醇为主，煤制乙二醇的市场空间局限在与传统石油乙烯法的竞争替代上。2019 年下游聚酯新增产能约在 7%-9%，下游需求相对疲乏，短期内乙二醇价格难以走出低位。面对中东的进口乙二醇，国内生产工艺不具有成本优势，从长期来看，仍会维持较高的进口需求。

甲醇方面，2018 年进口量减少、产能增速放缓，国内甲醇面临产能过剩的风险，传统下游烯烃对其需求维持稳定，但近几年甲醇燃料的快速发展，进一步拉涨了国内甲醇需求量，对国内甲醇供应过剩问题有所缓解，甲醇在燃料汽车等行业未来的发展空间依然巨大。据推测 2019-2022 年，我国甲醇产能将会维持 2.9%的增速，而需求量将以每年 4.9%的速度增长。

尿素方面，总体来看目前国内供需基本实现平衡，受供给侧改革影响，国内尿素产能已经实现“三连降”；出口总量持续减少，甚至首次出现进口量。长期看来国内尿素需求或有所增长，加之美国对伊朗制裁减少了全球尿素市场的供给，对中国尿素出口有一定利好。但是，另一方面环保政策趋严，加之复合肥，硫酸铵、氯化铵和尿素掺混施用的普及，尿素需求端也可能会持续下降。综合判断，尿素市场在一段时期内将会相对稳定，伴有一定波动。

环保压力趋大，未来整个煤化工行业发展清洁生产、循环经济成为主流；国际形势动荡，油价大跌拉低乙二醇，而新增投产超出下游需求，价格短期难以走出低位，需在成本端寻求改革，通过节能技改等实现利润提升。而尿素和甲醇相对稳定，且在一段时期尚有需求空间，未来发展具有突破口，但有一定波动和风险。

### 3. 煤炭行业

#### (1) 行业格局

我国正全力发展清洁能源，煤炭在能源结构中的占比缓慢下行，但作为能源消耗大国，我国短期内还难以摆脱以煤为主的能源结构，2018 年在复杂多变的国内外经济形势下，煤炭产业延续了平稳运行态势。

从煤炭供应端来看，随着煤炭去产能、产能置换及加快优质产能释放等政策的持续推进，煤炭产能和产量结构进一步得到优化。产能方面，全年淘汰退出煤矿 832 处，淘汰落后产能约 1.5 亿吨，2016-2018 年累计淘汰落后产能近 7 亿吨，煤炭总产能下降至 50 亿吨左右，基本完成“十

三五”煤炭行业去产能目标；同时全年累计确认新建煤矿产能置换方案 60 处、规模 3.3 亿吨，煤炭产能结构不断优化。产量方面，2018 年原煤产量 35.5 亿吨，比上年增长 5.2%，增速比上年加快 2.0 个百分点，产能利用率上升为 70.6%，增长 2.4 个百分点；内蒙古、山西和陕西三省（区）原煤产量占全国的 69.6%，比上年提高 2.7 个百分点，原煤生产继续向优势地区集中。

从煤炭需求端来看，煤炭行业的下游需求主要集中在电力、钢铁、建材和化工行业，分别占比 55%、16%、13%、6%，其余主要为民用煤等其他行业。其中电力行业受沿海省份控制燃煤发电政策影响，发电用煤需求增速放缓；“民用煤”受大气污染防治力度不断加强影响，散煤燃烧遭到禁止，需求量下降；由于基础设施投资难以大幅增长，加之国家对房地产行业实施控制，钢铁、建材行业的煤炭消费也会有下降；甲醇、PTA 等化工产品消费量持续提升，化工用煤消费量增加比较明显，并将会延续上涨的态势。

从煤炭价格来看，2018 年仍是煤炭领域去产能的一年，全年煤价呈现前高后低走势。动力煤受中长期销售合同占比提升、进口煤调节作用提升、煤炭企业库存考核办法实施等因素影响，全年呈现“淡季不淡，旺季不旺”的特点，全年价格波动幅度小于 2017 年，国内主要地区动力煤全年价格运行在 580-600 元/吨的区间。

## （2）发展趋势

2019 年我国煤炭行业的总趋势还会以“稳”字为主，稳中有动，总体形势将不会有大的改变，将延续 2018 年发展态势，并呈现以下几个方面特点。

一是煤炭行业国内生产总量继续减少，进口煤炭消费量占比提升。鉴于经济形势发生的一些变化，预计 2019 年年煤炭行业国内生产总量将在满足经济发展的前提下继续减少，同时煤炭进口量将可能减少，但在我国去产能等方面因素的影响下，进口煤炭占煤炭总量的比例或将有所增加，预计 2019 年我国进口煤炭总量在 2.5 亿~3 亿吨，与 2018 年相比减少的可能性偏高。

二是我国煤炭供需逆向分布格局更加凸显。我国煤炭的供需将从分布式（分散型）向区块化转变，而且这种逆向分布格局会越来越突出，西部产煤区的重要作用和战略地位越来越凸显。

三是煤炭市场价格将呈现下行微波动态势。就整体而言，我国煤炭供需状况转向宽松，由此会导致市场煤炭交易价格呈现下行微波动态势，预计中长协动力煤价将回到 500~535 元/吨区间，月度长协价和现货价格中枢将回到 570~600 元/吨区间，焦煤焦炭价格与去年持平或略有上升。

## 4. 供应链物流行业

### （1）行业格局



近年来，在国内经济持续转型升级的大背景下，金融领域成为供给侧改革的重要阵地，供应链金融更是备受瞩目。尤其在产融结合、脱虚向实的政策号召下，供应链金融以其对实体经济强大的刺激及赋能作用，迅速成为振兴实体经济、推动产业升级的重要抓手。十九大报告中更是首次提出“现代供应链”的概念，重视程度前所未有的。早在 2017 年 1 月，商务部等 5 部门印发《商贸物流发展“十三五”规划》的通知，通知明确提出扩大融资渠道，推动供应链金融；2017 年 8 月，商务部和财政部发布《关于开展供应链体系建设工作的通知》。同年 10 月，国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，将“积极稳妥发展供应链金融”作为六大重点任务之一，推动供应链金融服务实体经济，有效防范供应链金融风险。

据前瞻产业研究院发布的《2017—2022 年中国供应链金融市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，预计到 2020 年，国内供应链金融市场规模将接近 15 万亿元。在目前金融强监管、降杠杆、去产能的大背景下，供应链金融对于金融从业者而言，不仅是一条政策鼓励、市场推动的产业金融之路，而且是一条转型发展、补齐短板的必选之路。

## （2）发展趋势

在政策推动下，除了传统的商业银行，行业龙头、B2B 平台、供应链公司、外贸综合服务平台、物流公司、金融信息服务平台、金融科技、信息化服务商等都纷纷往供应链金融领域渗透，供应链金融市场规模因此不断扩大。

供应链金融在产品和服务的提供上已经转变为线上和线下相结合的方式进行。线上供应链金融的提供方式可以有效的降低交易和融资的成本，提高融资以及整个供应链交易的效率。

电商平台的兴起和供应链信息化程度的提升，使得供应链金融业务的发展速度和受重视程度与日俱增，进而推动了线上供应链金融的快速兴起。目前，商业银行、电商平台、物流企业等通过建立线上供应链金融服务平台实现资源整合，优化物流链、资金链和信息链，为大型企业和上下游中小企业提供专业化和定制化的金融服务。可以预见，供应链金融的线上发展趋势，将大大提升资金使用效率，打破传统商业银行主导的供应链金融模式，并拓宽传统供应链金融的范围边界，未来发展空间巨大。

### ➤ 四 洁能环保

#### 1. 热力行业

##### （1）行业格局

供热是指以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源通过热网向用户提供生产、生活用热的活动。供热系统是现代化城市的重要基础设施之一，关系到民众的基本生活、生产需要和质量。政府高度重视供热行业的平稳、健康发展。

供热主要分为集中供热模式、分户供热模式。集中供热是指在工业生产区域、城市居民集聚的区域内建设集中热源，向该地区及周围的企业、居民提供生产和生活用热的一种供热方式。集中供热市场需求年均增速 4.3%，增长缓慢；重点区域淘汰 35 蒸吨以下燃煤锅炉为清洁热力发展提供了一定契机，但热力作为传统行业，优质园区已经形成区域垄断格局，进入壁垒较高。

目前，我国城市集中供热的热源形成了以锅炉房、热电联产为主，其它热源方式为补充的格局。工业热力需求占热力总需求的 70% 左右，工业热力整体表现为“量大、容量小、燃煤为主”，集中度低于居民供热集中度。热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。当前，我国热电联产发展滞后、背压热电占比低、区域性用电用热矛盾突出。截至 2018 年底，我国热电联产机组容量在火电装机容量中的比例不到 40%，其中，国家鼓励的背压式热电联产机组装机占比相对较小。

## （2）发展趋势

国家能源局下发国能发电力〔2018〕77 号-关于做好 2018-2019 年采暖季清洁供暖工作的通知中指出，扎实推进清洁燃煤集中供暖。坚持宜煤则煤，不断扩大清洁燃煤集中供暖面积。进一步鼓励超低排放热电联产清洁供暖。随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广，各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率的区域小锅炉的步伐，而热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境染的特点，在未来将成为我国主要的集中供热方式。

2018 年 6 月 16 日，国务院发布的《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》中指出到 2020 年，京津冀及周边、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代；重点区域基本淘汰每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉。推广清洁高效燃煤锅炉。未来将力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到 60%以上。20 万人口以上县城热电联产全覆盖。“十三五”期间热电联产机组和常规煤电灵活性改造规模分别达到 1.33 亿千瓦和 8600 万千瓦左右。火电在“十三五”期间增量部分将以热电联产机组为主。《热电联产管理办法》加快替代关停以下燃煤锅炉和小热电机组，包括单台容量 10 蒸吨/小时（7 兆瓦）及以下的燃煤锅炉，大中城市 20 蒸吨/小时（14 兆瓦）及以下燃煤锅炉，单机容量 10 万千瓦以下的燃煤抽凝小热电机组。2017 年地级及以上城市建成区基本淘汰 10 吨/时及以下的燃煤锅炉。

节能环保城市供热不仅涉及城市居民冬季采暖基本保障，而且是城市能源规划、环境建设中的重大战略问题。我国传统供暖、供汽方式，通过燃烧化石能源产生大量烟尘和污染物，给大气治理工作造成沉重压力。同时，一些供热系统较为陈旧，对环境造成不良影响。节能环保已成为供热行业发展的必然趋势。具体而言，节能环保趋势主要体现在以下几个方面：能源结构方面，煤改气、煤改电在近两年时间已经发展到一定规模，由于我国的能源结构导致目前供热依旧以清洁燃煤热电联产机组为主，新技术和能源环保相结合，实现能源结构的优化；热力生产方面，采用高参数、大容量供热机组，用区域锅炉房逐步替代传统分散的小锅炉房；热力供应方面，供热系统节能设备持续升级改造，合理调配锅炉、供热机组运行台数与供热负荷的匹配关系，供热管网运行调节自动化程度越来越高；技术开发方面，在节能环保时代，节能技术占优的企业赢得了更多商机。

目前，国内供热企业在研发方面不断加大投入，力推节能新产品、新技术、新材料、新工艺等，围绕节能、环保打造企业核心竞争力。在未来，煤炭清洁高效利用技术下的集中供热仍将是我国供热市场的主力军。

## 2. 光伏行业

### (1) 行业格局

光伏政策方面，2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，即“531新政”，对光伏行业影响巨大，新政提出暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，仅安排1000万千瓦左右的分布式光伏建设规模，进一步下调光伏标杆上网电价，降低补贴力度。

光伏装机容量方面，根据《2018年全国电力工业统计快报一览表》，截止2018年，我国发电装机容量共计189967万千瓦，同比增加6.5%，其中太阳能发电装机17463万千瓦，占9.2%，同比增加33.9%，增速最大；光伏建设成本方面，2018年，在光伏政策影响下，产业整合加速，实际系统成本下降幅度远大于之前的预测。

光伏电量消纳方面，弃光问题一直是光伏行业不可忽视的问题，国家一直保持电网建设投资力度，升级完善电网调度能力，提高电网的消纳能力，降低新能源电站的弃电问题。根据中电联发布的数据，2018年太阳能发电1775亿kWh，同比增长50%，全国光伏发电电站平均利用小时数1115小时，同比增加37小时，全国光伏发电弃光电量同比减少18亿千瓦时，弃光率约为5%，同比下降2.8个百分点，实现弃光电量和弃光率“双降”。

### (2) 发展趋势

目前，国内正在积极配置市场环境，从政策导向来看，国内市场正在推动平价上网，因此平价上网周期有望提前开启，光伏产业发展前景较好。

2019 年光伏政策导向可以归纳为四点，一是市场导向，政府管理市场化，不再如从前一样指定规模；二是竞争配置，补贴通过竞争配置和全国竞价确定项目业主和电价水平；三是分类施策，按照扶贫、户用、普通电站、工商业分布式、国家专项示范以及跨省区通道工程五类项目分别管理；四是稳中求进，在 2018 年的市场规模基础上，稳中有所增长，保证产业和市场的持续健康发展，预计 2019 年总新增装机有望在 40GW-50GW 之间。

未来两年是进入平价上网时代的关键期，企业面临补贴拖欠、非技术成本居高不下等压力，但电力改革不断深入、弃光问题逐步改善等推动光伏发电环境不断优化，在资源丰富、电价较高地区出现平价项目，尤其是工商业项目，投资最低，定价最高，最容易实现平价上网。“十四五”期间不依赖补贴将使光伏摆脱总量控制束缚，新增装机市场将稳步上升。

### 3. 土壤修复行业

#### (1) 行业格局

我国部分地区的土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出，总体呈现“老债新账、无机有机、耕田场地、土壤水体”等并存交错和复合污染的严峻局面。

我国土壤修复市场尚处于起步阶段，据统计，我国约 43.75% 土壤修复项目规模较小，集中在 5000 万以下。2 亿以上相对大规模项目比例仅占 18.75%。与美国和欧洲分别已修复 30283 处和 80700 处污染场地项目相比，我国已修复的场地数不超过 500 个，土壤修复市场尚处萌芽阶段，但发展态势良好。随着环境问题的日趋严重，我国政府对土壤修复行业的重视程度不断提高，土壤修复体系不断构建完善。土壤修复项目将显著增多，市场需求逐渐释放。

#### (2) 发展趋势

我国土壤修复行业处于初级发展阶段，由成长期向成熟期转化，从混乱无序逐步向规则有序过度阶段。未来我国土壤修复行业的发展趋势如下：

一是污染场地法规、标准规范、管理体系将逐渐形成，污染场地环境管理能力不断提高。未来我国有关污染场地管理的立法速度将明显加快，预计 2020 年，土壤污染防治法律体系基本建立。

二是污染场地修复技术、装备及材料的原创性和国产化率提高，污染场地绿色安全修复综合技术体系逐步形成。我国将加大污染场地治理研究的投入，通过引进、吸收国外的先进技术、设备及修复材料，加强国内产学研一体化进程。

三是修复资金来源及商业模式趋于多元化。未来将探索适合我国国情的污染场地修复商业模式，充分借鉴国外修复经验，建立“谁污染、谁治理”的责任体系，创新投融资机制，多渠道建立污染场地修复专项基金，鼓励社会资本参与场地治理。

#### 4. 危废行业

##### (1) 行业格局

危废生产量逐年上升，从 2011 年的 3,431 万吨上升到 2015 年的 3,700 万吨，复合增长率约为 3%。截至 2018 年 12 月 31 日，我国共有 2107 家企业持有 2254 张危险危废经营许可证，核准总经营规模为 8547 万吨/年，其中资源化利用占比 65.7%、无害化处置占比 19.9%、综合类（资源化利用和无害化处置）占比 11.1%。据统计，无害化处置类企业中焚烧处置企业 128 家、填埋处置企业 55 家及水泥窑协同处置企业 32 家。假设按照危废的综合处置费用 1,500 元/吨，无害化处置费用 3,500 元/吨，填埋 300 元/吨，以及综合利用单位附加值 2,000 元/吨估算危废市场空间，“十三五”期间危废市场容量将超过 1800 亿元。

##### (2) 发展趋势

政策持续加码危废产业，技术改造升级加快，带动危废处理行业转型升级。进入 2018 年，生态环境部“清废行动 2018”计划、工信部开展长江经济带工业绿色发展、工业固体废物综合利用大排查、海关开展的最大规模打击“洋垃圾”走私集中行动等监管力度不断加大，大大刺激了危废处理市场空间的释放。随着国家环保监管的收严，危险废物处理备受瞩目，危废处理方式及技术改造升级速度加快，危废处理行业正向精细化、规范化转型升级。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司聚焦节能环保，致力于清洁能源和生态环保产业的投资运营。依托控股股东亿利集团三十多年的生态治理品牌和生态生物技术实力，通过稳健发展循环经济业务，积极拓展工业园区节能环保业务，构筑智能化能源供应体系的三级增长战略，打造“为工业园区企业提供全方位智慧能源环保一站式管家服务”新生态。

公司在巩固既有循环经济产业优势的基础上，充分借力控股股东亿利资源集团在生态修复领域的成就，建设并开发依托大西北优质资源的循环经济园区，延伸发展供应链物流业务支持保障产业安全，形成公司业绩增长的压舱石。同时，依托共享工业园区场景资源，大力发展以热力、燃气、光伏业务为主的清洁能源的多能互补，推进工业废水、工业固废无害化处理和资源化综合利用，为打造生态智慧工业园区战略奠定坚实的产业基础。未来，公司将为循环经济工业园提供园区智慧化能源环保整体解决方案，实现“能源销售服务、分布式能源服务、节能减排和需求响

应服务”三位一体的综合能源服务，为工业生态园区企业提供全方位智慧能源环保一站式管家服务。

在实施上，公司将紧跟国家政策，抢抓市场机遇，全面推进公司三级增长战略：

稳健发展循环经济产业。公司将加快产业结构调整、转型和升级，优化产品结构，提高产品附加值，充分利用现有资源，扩大经营规模、研发新产品，开拓新市场、提高企业综合竞争力，打造成行业内标杆和园林式森林循环经济园区，树立行业品牌和龙头效益。同时，按照智能工厂建设的理念搭建运营管理平台、大数据分析平台、云计算平台、物联网平台、智能设备平台的建设。以业务为驱动，集成、融合移动应用、大数据、云计算、物联网等多种技术，通过大数据引入外部市场价格及数据，支持管理层决策分析；借助机器人及人工智能等高新技术，全面实现智能化制造，打造一流智慧工厂。

加速推进节能环保业务在工业园区布局。目前，环渤海、长三角和珠三角地区已成为生态智慧园区建设的三大聚集区，公司将通过新建+并购，凭借前期的项目经验和技術优势，在这三大聚集区继续布局，占据市场先机，同时积极开展储能、氢能、土壤修复、危废、工业废水等能源环保技术孵化，提高竞争力。在未来 3-5 年，中西部地区也将迎来生态智慧园区建设浪潮，公司将有机会占领更大的市场份额。

形成节能环保一站式综合服务解决方案。依托公司已有工业园区和新增项目资源，共享园区应用场景，建立冷热电多能互补供能系统，实现园区清洁能源自给自足和高效利用，同时为园区提供污水处理、工业固废和危废解决方案，确保园区低碳、清洁运行；通过大数据、物联网技术为园区提供标准化、模块化、智慧化节能环保一站式综合服务解决方案，并在国内重点工业园区进行战略布局并复制推广。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2018 年，公司循环经济产业主要产品较上年同期均有上涨，清洁热力产业进入稳定经营的良性发展阶段，现有的光伏资产发电业务收益稳定，经营业绩同比大幅提升。2019 年，公司将继续按照发展战略和经营目标，稳健发展循环经济业务，积极拓展工业园区节能环保业务，构筑智能化能源供应体系的三级增长战略，打造“为工业园区企业提供全方位智慧能源环保一站式管家服务”新生态。

#### 1、夯实主营业务，稳健提升经营业绩

循环经济方面，持续技术创新，确保本质安全，打造绿色工厂，聚焦目标市场，实现满产满销，充分发挥产业链一体化、规模化、低成本优势，形成公司的基础业绩支撑，并根据产品市场

价格和需求变化，积极优化产品结构。热力产业方面，聚焦园区热力市场，通过收购大型成熟热电项目、退出少数低效项目，实现产能置换；针对正在运营项目不断提升产能利用率、积极开展技改技措，实现提质增效，打造工业园区热力供应专业服务品牌，为公司工业园区清洁能源环保管家战略创造协同场景。

## 2、持续发力环保产业，推进上市公司业务升级

基于公司已有工业园区资源，以园区企业为主要目标客户，积极布局危废、土壤修复、工业污水处理业务，并结合大数据、清洁能源打造一站式节能环保解决方案，推动上市公司业务升级。危废领域，积极寻求产业并购，获取优质区域特许经营权，快速提升业务规模，实现外延式增长；土壤修复领域，借助弗家园国际领先的原位土壤修复技术，积极开展国内合作，推动项目落地和复制推广；工业污水领域，以工业园区为切入点，并购与新建并举，快速获取核心技术平台，以轻资产模式为工业企业提供解决方案服务。

## 3、积极深化园区业务，提供综合能源一体化服务

基于工业园区向生态化、清洁化、智慧化转型需求，公司已经形成能源资源高效利用、废弃物资源循环综合利用的绿色、循环、低碳解决方案。依托国家能源局主动配电网示范项目，已在智慧能源、能源互联网领域形成了拥有自主知识产权的核心技术，可集成光伏、储能、高效锅炉、市电等各类供能设施和电动汽车、工商业等各类用能设施，提供冷、热、电、气等多品类能源，初步建立了智慧能源综合运营服务平台，可借助大数据、人工智能等互联网技术为园区企业提供能效诊断、电力交易等增值服务，有效降低企业运营成本。

## 4、全面延伸供应链物流业务，创造协同价值

以“亿兆通”四方物流 SAAS 平台、“亿兆云商”供应链 SAAS 协同平台两大产业互联网平台为载体，围绕大西北内外部客户的能源化工大宗产品，深入开展代理采购、渠道分销、四方物流、供应链金融、云仓储等一站式供应链综合解决方案服务。在服务好公司两个园区、释放内部协同价值、提升公司经营效益的同时，积极与外部伙伴开展合作，不断拓宽上下游渠道，丰富业务和产品种类，延伸供应链物流业务，提升平台价值和品牌影响力。

## 5、加强技术创新，内研外引实现业务升级

外引方面，通过搭建“基金+技术”的创新平台，整合人才、技术和产业资本，2019 年重点在光伏储能、工业废氢燃料电池领域实现布局，通过投资、孵化、技术转让等方式，聚集一批具有战略协同效应的优质技术企业，为上市公司业务转型升级和业务快速扩张储备核心技术资源。

内研方面，继续完善内部创新体系，鼓励各级企业开展创新孵化项目，强化研发团队建设，积极引进外部科研合作力量，内外结合提升知识产权及成果转化水平，优化产品结构，提高产品附加值，获得更好的经济效益，助力企业核心竞争力提升和业务创新升级。

#### 6、完善管理体系，不断提升经营管理质量

公司在强化内控管理、降低经营风险的同时，将进一步完善授权、授信管理体系，充分发挥各级企业、部门和员工自主性，激发企业经营活力；完善战略管理体系，以战略牵引和服务业务为目标，积极开展企业对标、模式研究等战略管理活动，提升企业经营水平和经营质量。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、行业周期性风险

公司所处循环经济、节能环保行业具备很强的周期性特征，与电力、钢铁、建材、化工、造纸等行业发展密切相关，与国家产业政策发展变化紧密联系，业绩受宏观经济状况周期性变化影响较大，特别是当宏观经济处于下行区间时，会导致公司产品下游市场需求减少，对盈利能力产生不利影响。对此，公司将密切关注宏观经济及产业政策的发展变化，制定详细的生产经营及销售计划，以便应对周期性风险带来的挑战变化，降低其对业绩的影响。

#### 2、产业及环保政策变化的风险

“十九大”以来，我国加快实践“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展理念。在此背景下，国家产业环保政策、环保巡视督查手段及相关产业淘汰准入政策的实施及其变化，将对公司生产所处行业产生重要影响。对此，公司将严格遵守国家各项环保政策，通过提升工艺技术和加大环保设施投入，达到国家各项环保要求标准，实现企业经济效益和环境效益的平衡发展。

#### 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、行业市场同质化竞争风险

目前，公司化工产品市场同质化竞争日趋加剧，相关产品的质量和性能差异较小，产品的竞争能力主要体现在生产成本高低。虽然公司目前具有一定的成本优势，但如果不能继续巩固和提升公司的成本优势，势必会对公司的业绩产生不利影响。对此，公司将进一步提升改进工艺技术水平，保证公司产品质量口碑，并持续实施降本增效，全面提升产品市场竞争力。

#### 6、股市风险

股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况，公司将根据相关法律、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。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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

适用 不适用

##### 1. 现金分红政策的制定和相关决策机制

为进一步细化公司《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定,增加股利分配决策透明度,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,在综合考虑发展战略、自身经营情况、外部经营环境、社会资金成本、社会融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来经营模式、盈利能力、现金流量状况、项目投资资金需求等情况,公司制定了未来三年股东回报规划。

(1) 公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》。

(2) 股东回报规划由董事会制订,提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(3) 在年度报告公布前，公司董事会在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案，并结合股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见制定。

(4) 公司当年盈利董事会未做出现金分红预案的，公司应披露未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途；独立董事应当对此发表独立意见并及时披露；监事会应就相关政策、股东回报规划执行情况发表专项说明和意见，并对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

(5) 因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制订，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事、监事会发表明确意见；相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会并经股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2. 现金分红的执行情况

公司于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》，方案具体内容如下：以总股本 2,738,940,149 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计派发现金股利 164,336,408.94 元（含税）。公司已于 2018 年 8 月 27 日实施了 2017 年度利润分配方案。

## 3. 现金分红政策的调整情况

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，报告期内，公司在原《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）》的基础上，重新制定《亿利洁能股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》，未来三年，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。上述《亿利洁能股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

公司第七届董事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》（2016 年修订）对原《公司章程》部分条款，对公司的现金

分红相关条款进行了修订，公司综合分析公司发展战略、自身经营情况、外部经营环境、社会资金成本、社会融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，修订了利润分配政策，充分维护中小股东的合法权益。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.85	0	232,809,912.67	770,722,519.98	30.21
2017 年	0	0.60	0	164,336,408.94	521,464,877.06	31.51
2016 年	0	0.40	0	109,557,605.96	258,434,286.28	42.39

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	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
与股改相	股份限售	亿利集团	保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股	2006 年 1 月 24 日	否	是		

关 的 承 诺		份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份总数百分之一时，应当自该事项发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。					
解 决 同 业 竞 争	亿 利 集 团	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于 2007 年 10 月 8 日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联交易，亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	2007 年 10 月 8 日	否	是		
其 他	亿 利 集 团	在本公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团有限公司于 2007 年 10 月 8 日承诺：在本公司本次发行股票收购资产暨重大资产重组后，亿利资源集团有限公司将按照有关法律法规的要求，保证亿利资源集团及其附属公司、企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面与上市公司的独立。	2007 年 10 月 8 日	否	是		
其 他	亿 利 集 团	在本公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团有限公司于 2007 年 10 月 8 日承诺：在本公司本次发行股票收购资产暨重大资产重组后，亿利资源集团有限公司将按照有关法律法规的要求，保证亿利资源集团及其附属公司、企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面与上市公司的独立。	2007 年 10 月 8 日	否	是		
其 他	亿 利 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 10 月 8 日	否	是		
其 他	亿 利 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	2008 年 4 月 24 日	否	是		

		集团及其控制的其他关联方与本公司之间已发生的非经营性资金往来，对本公司及其广大投资者造成任何损失及不良后果，亿利资源集团承担将由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	亿利集团	亿利资源集团拟投资建设的三响梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。	2012年11月22日	否	是	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	亿利集团	为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底有效的避免同业竞争，公司实际控制人王文彪先生作出以下承诺：本人作为亿利能源的实际控制人，将严格督促亿利资源集团继续遵守并落实 2012 年 11 月 22 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺事项。并承诺只要本人继续作为亿利能源的实际控制人，本人及本人属下除亿利能源以外的控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将不直接或间接投资对亿利能源或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动，如违反承诺，本人将补偿亿利能源因此遭受的一切直接和间接的损失。	2013年3月25日	否	是	
	其他	亿利集团	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	2013年3月25日	否	是	

		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。					
--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
127,393.32	23.20				127,416.52				
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					公司的关联交易按照相关规则执行，在审议关联事项时，根据关联交易金额或办理业务要求，召开董事会会议，关联董事回避表决。独立董事在董事会审议前发表事前认可书面意见，董事会审议后发表独立董事书面意见。关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的 0.5%的关联交易、经营性日常关联交易等事项及时披露，超过净资产的 5%的关联交易提交股东大会审议。				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					合并亿鼎生态前发生				
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					合并亿鼎公司和新杭公司前发生的非经营资金占用，本期全部收回				

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### （四） 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	172
境内会计师事务所审计年限	20 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所有限公司 （特殊普通合伙）	50
保荐人	华林证券股份有限公司	

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第七届董事会第二十六次会议及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的相关议案，同意续聘致同会计师事务所为 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2018 年度费用按实际审计工作量确定。

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

公司、控股股东及实际控制人在披露报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

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



根据上述公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关条例，本次授予的股票期权自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 72 个月内的最后一个交易日止分四次行权。本次股票期权激励计划于 2017 年 2 月 4 日进入第一个行权期，本期的业绩考核以 2013 年为基数，2015 年净利润增长率不低于 69%，且营业收入增长率不低于 69%。根据已披露的公司 2015 年净利润，第一个行权期未达到行权标准，因此，激励对象第一个行权期股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。本次股票期权激励计划于 2018 年 2 月 4 日进入第二个行权期，本期的业绩考核以 2013 年为基数，2016 年净利润增长率不低于 120%，且营业收入增长率不低于 120%。根据已披露的公司 2016 年净利润，第二个行权期未达到行权标准，因此，激励对象第二个行权期股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。2019 年 2 月 4 日进入第三个行权期，本期的业绩考核以 2013 年为基数，2017 年净利润增长率不低于 186%，且营业收入增长率不低于 186%。根据已披露的公司 2017 年净利润，第三个行权期未达到行权标准，因此，激励对象第三个行权期股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 为发挥板块内业务协同效应，充分利用上市公司的先进管理水平，提升被托管企业盈利能力和管理效率，公司与控股股东亿利集团、关联方亿利控股、关联方中能亿利分别签订股权托管协议，受托管理亿利集团持有的亿利燃气股份有限公司 83.14% 股权、鄂尔多斯市亿鼎生态农业有限公司 60% 股权、鄂尔多斯市新杭能源有限公司 48.87% 股权、杭锦旗库布其水务有限公司 49% 股

权、杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 70%股权、亿利生态科技有限公司 67.02%股权和亿利国际控股有限公司 100%的股权；拟受托管理亿利控股持有的张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60%、张家口亿源新能源开发有限公司 100%的股权；拟受托管理中能亿利持有的鄂托克旗金良化工有限责任公司 90.01%的股权，托管期限为一年。在托管期限内，公司按固定托管费加业绩提成的方式向亿利集团、亿利控股和中能亿利收取托管费用。本次托管事项已经公司第七届董事会第十七次和 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告（2018-036）。

(2) 2017 年公司电资产组租赁事项的经营期限已满，2018 年公司热电分公司在上述交易的基础上与上海亿鼎续签《热电资产组经营租赁合同》，交易金额仍为 18,408 万元（不含税），租赁经营期限为一年。根据热电资产组租赁的相关合同和协议内容，该热电资产组为独贵塔拉工业园区内所有企业提供热蒸汽、电等产品服务，亿鼎公司和新杭公司所需蒸汽、脱盐水、电等均由公司热电分公司提供。新杭公司主营乙二醇、甲醇、蒸汽凝液等产品的生产与销售，近一年来，随着亿鼎公司和新杭公司产品价格的回暖，产销同比增长，生产用蒸汽、工业水等商品需求量也较往年有所增加，为公司清洁能源业务带来的收入占比有所提升。根据公司 2017 年度租赁热电资产组实际运营数据和 2018 年的经营预算数据，亿鼎公司每月为公司清洁能源板块带来的收入约 4,400 万元，2018 年预计可为公司清洁能源业务带来收入不超过 6 亿元；新杭公司每月为公司清洁能源板块带来的收入约 2,750 万元，2018 年预计可为公司清洁能源业务带来收入不超过 4 亿元。该事项已经公司第七届董事会第十七次会议和 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年股东大会审议通过。详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告（2018-036）。

### 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	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
亿嘉环境	母公司的控股子公司	购买商品	购工业水	市场价		7,189.97	1.46	现金及银行承兑汇票		
水务公司	母公司的控股子公司	购买商品	购工业水	市场价		5,218.74	1.06	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	购买商品	购包装物	市场价		5,145.13	1.05	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	购买商品	排污费	市场价		4,105.18	0.83	现金及银行承兑汇票		
亿京实业	其他	购买商品	购化工产品	市场价		4,077.17	0.83	现金及银行承兑汇票		
金良化工	其他	购买商品	购化工产品	市场价		2,101.65	0.43	现金及银行承兑汇票		
富水化工	集团兄弟公司	购买商品	购原盐	市场价		1,462.95	0.30	现金及银行承兑汇票		
金威物产	集团兄弟公司	购买商品	购燃料煤	市场价		392.93	1.94	现金及银行承兑汇票		
沃泰园林	集团兄弟公司	接受劳务	绿化工程	市场价		77.52	1.06	现金及银行承兑汇票		
金威物产	集团兄弟公司	购买商品	购备品备件	市场价		64.2	0.01	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	接受劳务	维修费	市场价		55.21	0.01	现金及银行承兑汇票		
亿利资源集团	控股股东	接受劳务	员工餐费	市场价		21.5	0.00	现金及银行承兑汇票		
沙材料科技	母公司的控股子公司	购买商品	购备品备件	市场价		21.16	0.00	现金及银行承兑汇票		
亿达嘉苑	其他	接受劳务	员工餐费	市场价		17.48	0.00	现金及银行承兑汇票		
金威物业	其他		物业管理费	市场价		10.17	0.14	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	购买商品	购备品备件	市场价		9.04	0.00	现金及银行承兑汇票		
沙漠宝科技	母公司的控股子公司	购买商品	购酵素	市场价		8.55	0.00	现金及银行承兑汇票		
沙漠生态	母公司的控股子公司	接受劳务	绿化工程	市场价		7.73	0.11	现金及银行承兑汇票		
亿莱恩文化	其他	接受劳务	费用	市场价		5.17	0.01	现金及银行承兑汇票		
通瑞科技	其他	购买商品	费用	市场价		3.94	0.01	现金及银行承兑汇票		
沙漠生态	母公司的控股子公司	接受劳务	费用	市场价		1.63	0.00	现金及银行承兑汇票		
亿京实业	其他	销售商品	销售乙二醇、甲醇、碳酸二甲酯等	市场价		131,443.96	16.58	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	参股股东	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售电	协议价		2,798.89	2.85	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		2,031.12	0.30	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子	销售商品	销售化工	协议价		962.94	0.14	现金及银行承兑汇票		

	公司										
神华亿利能源	参股股东	销售商品	销售化工	市场价		880.66	0.13	现金及银行承兑汇票			
上海亿鼎	其他	提供劳务	销售材料及劳务	市场价		842.8	0.86	现金及银行承兑汇票			
亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售电	协议价		789.85	0.81	现金及银行承兑汇票			
生态科技	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售工业水、电、蒸汽等	市场价		305.99	0.31	现金及银行承兑汇票			
生态科技	母公司的控股子公司	提供劳务	物流运输	市场价		258.49	0.03	现金及银行承兑汇票			
水务公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售电	协议价		256.42	0.26	现金及银行承兑汇票			
富水化工	其他	提供劳务	物流运输	市场价		252.26	0.03	现金及银行承兑汇票			
库布其新能源	合营公司	租入租出	土地租赁摊销	协议价		218.44	0.85	现金及银行承兑汇票			
世洋公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流运输	市场价		138.37	0.02	现金及银行承兑汇票			
沙漠生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售尿素	市场价		48.79	0.01	现金及银行承兑汇票			
亿利冀东水泥	参股股东		销售原水	市场价		19.09	0.02	现金及银行承兑汇票			
沙漠生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		18.39	0.02	现金及银行承兑汇票			
沙漠生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤	市场价		10.85	0.02	现金及银行承兑汇票			
亿京实业	其他	提供劳务	物流运输	市场价		9.79	0.00	现金及银行承兑汇票			
亿利蒙草种业	集团兄弟公司		销售尿素	市场价		9.44	0.00	现金及银行承兑汇票			
生态科技	母公司的控股子公司	销售商品	销售原料煤	市场价		6.96	0.01	现金及银行承兑汇票			
亿利蒙草种业	集团兄弟公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售电	市场价		6.01	0.01	现金及银行承兑汇票			
富水化工	其他		销售商品	市场价		4.44	0.00	现金及银行承兑汇票			
沙漠生物物质	集团兄弟公司	销售商品	销售尿素	市场价		4.03	0.00	现金及银行承兑汇票			
沙漠生态	母公司的控股子	提供劳务	技术服务	市场价		3.6	0.01	现金及银行承兑汇票			

	公司									
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		3.08	0.00	现金及银行承兑汇票		
水务公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价		3.08	0.00	现金及银行承兑汇票		
水务公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工辅料	市场价		1.26	0.00	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	销售粗乙醇	市场价		0.77	0.00	现金及银行承兑汇票		
亿利甘草	集团兄弟公司	销售商品	销售尿素	市场价		0.33	0.00	现金及银行承兑汇票		
<b>合计</b>					/	/	<b>171,327.12</b>	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					同一控制下企业合并新杭公司在合并前关联销售 131446.96 万元。					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

进一步夯实和强化公司在煤制乙二醇行业的核心竞争优势，增强公司盈利能力，提升公司经营效益，公司于 2018 年 8 月 12 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司与亿利集团及西部新时代分别签署《股权转让协议》，根据审计后账面净资产为转让依据，以现金方式向亿利集团收购其持有的亿鼎公司 60%的股权、向西部新时代收购其持有的新杭公司 75.19%的股权。本次股权交易以亿鼎公司经审计的净资产 158,353.99 万元和新杭公司经审计的净资产 90,924.75 万元为转让基准价格计算，即亿利集团同意将其持有的 60%的亿鼎公司股权以人民币 95,012.39 万元转让给公司；西部新时代同意将其持有的 75.19%新杭公司股权以人民币 68,366.32 万元转让给公司（本次股权收购事项详见公司 2018-049 号公告）。上述股权收购事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，上述股权已于 2018 年 11 月完成了过户手续。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：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	1,281,314,235.47	-1,281,314,235.47		10,179,767.47	54,877,434.93	65,057,202.40
金威建设	集团兄弟公司		-		11,916,037.00	4,369,546.00	16,285,583.00
亿利绿土地科技	集团兄弟公司	269,456.65	-269,456.65		11,300,000.00	-	11,300,000.00
新锋煤业	参股股东				10,700,000.00	-1,000,000.00	9,700,000.00
天津亿利	母公司的控股子公司				8,013,681.86	-304,781.86	7,708,900.00
生态科技	母公司的控股子公司				3,466,530.02	2,688,395.64	6,154,925.66
正利新能源	参股股东					5,000,000.00	5,000,000.00
亿达瑞祥	股东的子公司				2,277,249.60	1,568,814.89	3,846,064.49
亿德智邦	其他				2,346,206.54	554,136.97	2,900,343.51
冀东水泥	参股股东				2,860,000.00	-	2,860,000.00
亿利资源江苏	集团兄弟公司				2,000,000.00	-	2,000,000.00
金威物产	其他					1,150,000.00	1,150,000.00
亿达嘉诚	其他					858,538.38	858,538.38
西部新时代	其他				117,729,417.35	-116,925,069.02	804,348.33
沙漠技术研究院	母公司的控股子公司				1,100,300.00	-500,000.00	600,300.00
亿利天然药业	集团兄弟公司					7,089.60	7,089.60
瑞通科技	集团兄弟公司					5,790.00	5,790.00
亿鑫生态	集团兄弟公司					2,240.00	2,240.00
亿嘉环境	母公司的控股子公司				25,875,226.09	-25,875,226.09	
库布其沙漠	母公司的控股子公司				5,050,567.07	-5,050,567.07	
迎宾廊道	母公司的控股子公司				4,000,000.00	-4,000,000.00	
中旗公司	母公司的控股子公司				4,000,000.00	-4,000,000.00	

库布其种质资源	母公司的控股子公司				2,391,422.76	-2,391,422.76	
沃泰园林	集团兄弟公司				2,166,968.80	-2,166,968.80	
沙漠生物质	母公司的控股子公司				1,155,617.58	-1,155,617.58	
亿朗新材料	母公司的控股子公司				316,176.70	-316,176.70	
沙材料科技	母公司的控股子公司				304,958.00	-304,958.00	
沙漠生态旅游	母公司的控股子公司				69,780.00	-69,780.00	
生态健康	母公司的控股子公司						
亿利康牧生物	母公司的控股子公司	362,254.00	-362,254.00				
亿利沙漠种养	母公司的控股子公司	138,471.56	-138,471.56				
水务公司	母公司的控股子公司	68,242,848.86	-68,242,848.86				
上海亿鼎	其他	40,489.64	-40,489.64				
合计		1,350,367,756.18	-1,350,367,756.18		229,219,906.84	-92,978,581.47	136,241,325.37
关联债权债务形成原因	向关联方提供资金是同一控制下合并亿鼎公司和新杭公司合并前发生的往来款项，报告期内全部收回。						
关联债权债务对公司的影响							

## 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
亿利资源控股	亿利洁能	亿利燃气83.14%股权	263,372.65	2018/1/1	2018/12/31	417.98	见说明	见说明	是	间接控股股东
亿利资源	亿利洁能	库布其水务49%股权	91,178.85	2018/1/1	2018/12/31	359.29	见说明	见说明	是	控股股东
亿利资源	亿利洁能	亿嘉环境70%股权	47,345.68	2018/1/1	2018/12/31	168.93	见说明	见说明	是	控股股东
亿利资源	亿利洁能	生态科技67.02%股权	73,922.17	2018/1/1	2018/12/31	115.87	见说明	见说明	是	控股股东
亿利资源	亿利洁能	亿利国际100%股权	187,995.12	2018/1/1	2018/12/31	1,340.84	见说明	见说明	是	控股股东
亿利资源控股	亿利洁能	富水化工100%	27,891.18	2018/1/1	2018/12/31	-181.97	见说明	见说明	是	间接控股股东
亿利资源控股	亿利洁能	迎宾廊道	223,789.26	2018/1/1	2018/12/31	1,245.24	见说明	见说明	是	间接控股

		60%股权								股东
亿利资源控股	亿利洁能	亿源新能 源100%股 权	49,905.68	2018/1/1	2018/12/31	662.26	见说明	见说明	是	间接控股 股东
中能亿利	亿利洁能	金良化工 90.01%股 权	11,029.65	2018/1/1	2018/12/31	119.27	见说明	见说明	是	母公司的 全资子公 司

### 托管情况说明

公司与控股股东亿利资源、关联方亿利控股、关联方中能亿利分别签订股权托管协议，受托管理亿利资源持有的亿利燃气股份有限公司 83.14%股权、鄂尔多斯市亿鼎生态农业有限公司 60%股权、鄂尔多斯市新杭能源有限公司 48.87%股权、杭锦旗库布其水务有限公司 49%股权、杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 70%股权、亿利生态科技有限公司 67.02%股权和亿利国际控股有限公司 100%的股权；拟受托管理亿利控股持有的张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60%、张家口亿源新能源开发有限公司 100%的股权；拟受托管理中能亿利持有的鄂托克旗金良化工有限责任公司 90.01%的股权。托管期限为一年，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。在托管期限内，公司按固定托管费加业绩提成的方式向亿利资源、亿利控股和中能亿利收取托管费用，即按照标的公司资产总额的 0.3%计提年度固定托管费用，按标的公司相当股权比例的当年净利润 15%作为业绩提成，固定托管费及业绩提成每半年收取一次。

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

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

公司于 2018 年 11 月完成收购鄂尔多斯市亿鼎生态农业有限公司 60%的股权、鄂尔多斯市新杭能源有限公司 75.19%的股权过户手续，自 2018 年 1 月 1 日起，该两家公司纳入本公司合并报表范围内，不再属于股权托管公司内。

### 2、 承包情况

适用 不适用

### 3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币



出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
亿达嘉城物业管理有限公司	亿利清洁能源科技	办公楼				1,546,916.92	协议		是	母公司的控股子公司
北京亿达瑞祥投资有限公司	股份本部	办公楼				2,168,809.19	协议		否	
亿达嘉城物业管理有限公司	亿兆华盛	办公楼				1,014,371.19	协议		是	母公司的控股子公司
上海亿鼎投资中心(有限合伙)汇总	本公司	热电资产				184,080,000.00	协议		是	母公司的控股子公司
亿利资源集团	库布其能源	库布其沙漠200MWp光伏复合生态发电项目建设用地				6,960,017.88	协议		是	母公司的控股子公司

#### 租赁情况说明

期末预付亿利资源集团土地租赁费 115,420,296.05 元

#### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
亿利洁能	公司本部	亿利财务公司	100,000	2018.02.13	2018.2.13	2020.2.12	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												100,000	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												100,000	
公司及其子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	52,750.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	408,346.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	508,346.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	34.35
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	100,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	174,400.00
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)	274,400.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

#### 1. 报告期内对控股子公司新增担保情况:

(1) 亿利浦江为公司的控股子公司,公司持有其 62%的股权。亿利浦江因日常生产经营资金的需要,与中关村科技租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,融资金额为 2,000 万元。2018 年 1 月 25 日,公司与中关村租赁签署了《保证合同》,为该笔售后回租融资租赁业务提供连带责任担保,担保金额为 2,000 万元,担保期限为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。本次担保事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。

(2) 公司持有洁能科技 97.33%的股权,洁能科技持有天宁热电 51%股权,天宁热电为公司控股孙公司。天宁热电因日常生产经营资金的需要,向银行申请融资贷款 2,000 万人民币。公司拟与银行签署《最高额保证合同》,为该笔融资贷款提供连带责任担保,担保金额为 2,000 万元,担保期限为自具体授信业务合同或协议约定履行债务期限届满之日起两年。本次担保事项已经公司第七届董事会第十八次会议、2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

(3) 新杭公司已经成为公司的控股子公司,公司持有其 75.19%的股权。新杭公司因日常生产经营资金的需要,与中关村科技租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,融资金额为 8,500 万元。公司拟与中关村租赁签署《保证合同》,为该笔售后回租融资租赁业务全额提供连带责任担保,担保金额为 8,500 万元,融资期限为 3 年,担保期限为融资主合同届满之日起两年止。华陆工程科技有限责任公司本次不提供担保。本次担保事项已经公司第七届董事会第二十三次会议、2019 年第一次股东大会审议通过。

(4) 郑州弘裕热力新能源科技有限公司是公司的控股子公司,郑州弘裕因日常生产经营资金的需要,拟向平顶山银行申请人民币贷款 1,000 万元,融资期限一年。公司拟与平顶山银行签署《最高额保证合同》,为该笔贷款提供连带责任担保。按合同约定,担保的债权最高限额为人民

币 1,300 万元。保证期限为贷款主合同项下债务履行期限届满之日起两年，主合同约定债务人分期清偿债务，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起两年。本次担保事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。

(5) 济宁盛唐为公司的控股孙公司，济宁盛唐因项目建设资金的需要，向日照银行申请项目建设贷款人民币 12,000 万元。公司拟与日照银行签署《本金最高额保证合同》，为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币 12,000 万元，保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。济宁盛唐的另两位股东济宁国基新能源有限公司和山东联合纸业有限公司为本次担保提供反担保。本次担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。

(6) 公司的参股公司正利新能源因日常经营需要，向银行申请融资贷款共计 55,000 万元人民币，由正利新能源全体股东按出资比例为上述融资贷款提供担保。公司持有正利新能源 49% 的股权，按该持股比例为正利新能源上述银行融资提供总额度为 26,950 万元的连带责任担保；正利新能源的股东浙江正泰新能源开发有限公司按 51% 股权比例为其提供连带责任担保。本次担保事项已经第七届董事会第十三次会议审议通过，同意公司按持有正利新能源的股权比例为正利新能源上述银行融资提供连带责任担保，担保金额为 26,950 万元，担保期限为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起三年。

## 2. 报告期内对关联公司新增担保情况：

亿利财务公司注册资本 50 亿元，公司持有其 11% 的股份，亿利集团持有其 74% 的股份，内蒙古金威路桥有限公司持有其 15% 的股份。因日常经营需要，公司会开具作为承兑人的商业汇票，在亿利财务公司办理贴现业务。同时因资金需求，亿利财务公司会将持有的以公司为承兑人的商业汇票再办理转贴现业务。亿利财务公司将上述以公司为承兑人的商业汇票与银行开展买断式转贴现业务，贴现金额合计将不超过 10 亿元人民币。本次关联担保事项公司第七届董事会第十二次董事会会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与中信银行签署《最高额保证合同》，为上述亿利财务公司与中信银行开展的以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供担保，担保最高额为 10 亿元，担保期限为两年。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
冀东水泥		30,000,000.00	10,000,000.00	

**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**(一) 重大事项**

因筹划重大事项，公司股票于 2018 年 1 月 16 日起停牌。停牌期间（2018 年 1 月 16 日至 1 月 29 日），公司和相关中介机构对本次重大事项进行了认真的研究和论证工作，与交易对方及公司控股股东进行了反复的沟通和协商，并严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。

经认真听取各方意见，充分沟通、调查论证，公司认为目前达成重大事项的实施条件尚需时间。为维护公司及其股东的利益，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司决定终止筹划本次重大事项。经申请，公司股票于 2018 年 1 月 30 日开市起复牌。本次重大事项尚处于筹划阶段，本次重大事项的终止对公司业绩无影响，未对公司的正常生产经营产生不利影响。

以上内容详见公司编号为 2018-003、2018-005 和 2018-013 等公告。

## （二） 2016 非公开发行股票募集资金使用情况

### 1、募集资金管理和使用进展

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2957 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2017 年 2 月 10 日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 649,350,649 股，发行价为每股人民币 6.93 元。截至 2017 年 1 月 25 日，公司共募集资金 450,000 万元，扣除发行费用 5,850 万元后，募集资金净额为 444,150 万元。公司募集资金的存放、管理和使用严格按募集资金相关法律法规及公司募集资金管理办法执行。

2017 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入微煤雾化热力项目的自筹资金 271,845,417.66 元。详见公司《亿利洁能关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）。2017 年 8 月 15 日公司完成上述募集资金置换工作。

2018 年 4 月 11 日召开的公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-023）。

2018 年度，公司已使用募集资金 106,261.86 万元。其中，直接投入募投项目 46,261.86 万元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元。综上，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 208,715.53 万元，尚未使用的金额为 242,482.02 万元（其中募集资金为 235,434.47 万元，利息收入为 7,047.55 万元）。公司募集资金的存放和使用及募投项目进展，详见公司同日披露的《董事会 2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

关于募投项目中的张家口项目和武威管网项目的募集资金使用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，由于仍未取得施工许可证，经公司与施工方协商，2019 年 1 月双方同意终止上述项目的工程

施工及承包合同，施工方普开市政、库布其能源已分别退还武威管网项目和张家口项目预付款和同期银行活期存款利息至募集资金专户里。

## 2、微煤雾化热力项目进展情况

公司转型以来，持续推进高效清洁能源生产项目实施。公司转型以来，持续推进高效清洁能源生产项目实施。同时，以产业并购基金、合资、参股等多种形式推进优质高效清洁热力项目和节能环保类项目的投资并购，投资、重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源项目。截至 2019 年 3 月，公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、甘肃、浙江、安徽、河南、贵州等多个省区的市场布局。运营生产、开工在建和待开工储备项目共计 2495T/H。

(1) 已运行或试运行项目 13 个，合计 1520T/H。

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

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

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

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

### (三) 发行公司绿色债事项

2016 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于公司拟申请发行绿色债券的相关议案》，根据本次绿色债券发行方案，公司拟在该方案经国家发展和改革委员会行政许可批准后，在中国境内面向合格投资者非公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）绿色债券。上述绿色债券相关议案经公司于 2016 年 2 月 22 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 5 月 17 日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了关于公司本次发行绿色公司债券方案的相关议案，拟调整上述绿色公司债券的发行额度为不超过 10 亿元（含 10 亿元）；发行方式为发行预案经中国证券监督管理委员会核准后，向合格投资者公开发行，并拟在上海证券交易所申请上市。公司董事会调整后的绿色公司债券发行方案经公司于 2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，本次公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起 24 个月。

2019年1月4日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司本次发行公司债券方案的相关议案，综合考虑债券市场情况、资金成本及公司生产经营需要等因素，公司董事会拟调整上述尚未发行的公司债券发行方案，调整公司债券发行规模为不超过20亿元（含20亿元），债券品种、担保和募集资金范围也做了相应的调整。上述有关调整的议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，本次公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起24个月。

2019年3月19日本次公司债申报已获上海证券交易所受理。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

各公司持续帮扶贫困户、农牧民，脱贫、增收、防返贫。在“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫、工业旅游”的“光伏+”立体化新型产业模式基础上，按照党员干部扶贫帮困方案，积极开展如：党员干部“一对一”结对帮扶、“百企帮百村”脱贫攻坚、结对帮扶村社等具体方案和措施开展相关精准扶贫工作。结合各企业生产经营和工作实际，实施经济扶贫、助力村集体产业升级、优先安排贫困户就业、优惠和优先购买农肥等帮扶措施，积极开展精准帮扶活动。公司各企业帮扶人员定期召开精准扶贫工作会议，互相交流扶贫措施，信息共享、资源互补，实现帮扶成果最大化。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司各企业主要以光伏扶贫、帮扶村集体经济、帮扶贫困户、困难职工、贫困儿童、贫困学生等贫困对象，通过就业帮扶、产业帮扶、物资帮扶、教育扶贫以及落实政策帮扶的形式，为贫困户解决实际困难，先后投入扶贫资金和物资约850.561万元，产业扶贫项目18个，精准扶贫建档立卡贫困户2517人，资助贫困学生18人，帮助“三留守”人员数62人，职业技能培训人数14人，贫困残疾19人，获得百企帮百村结对帮扶先进单位、产业扶贫先进单位。

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	789.97
2. 物资折款	60.591
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,517
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	18
1.3 产业扶贫项目投入金额	804.37
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,505
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.42
2.2 职业技能培训人数（人/次）	14
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	7
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.95
4.2 资助贫困学生人数（人）	4
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	2.741
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	62
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	13.5
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	19
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	4.6



8.3 扶贫公益基金	7.5
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	11
9.2 投入金额	15.63
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	百企帮百村结对帮扶先进单位、产业扶贫先进单位

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年公司依托集团“绿起来与富起来相结合，生态与产业相结合，企业发展与生态治理相结合”可持续产业扶贫发展模式，发展产业优势，进一步推进精准扶贫工作，探索有效的扶贫途径，加大帮扶力度，注重扶贫同扶志、扶智相结合，因地制宜做好精准扶贫各项工作，切实履行好社会责任。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

《亿利洁能股份有限公司 2018 年度社会责任报告》详见 2019 年 4 月 17 日上交所网站

(www.sse.com.cn)。

#### (三) 环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

##### ➤ 内蒙古亿利化学工业有限公司

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

二级标准以及《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。2018 年污染物实际排放总量，颗粒物 54.39 吨/年、二氧化硫 443.83 吨/年、氮氧化物 294.48 吨/年。

#### ➤ 亿利技能科技(武威)有限公司

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

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”联合脱硝、石灰石-石膏湿法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、脱硫、除尘处理设施，治理达标后烟气经 80 米脱硫塔有组织排放筒排入高空，排放口安装废气在线监控设备并与环保部门联网。同时公司加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除，灰尘直接由气力输灰系统送入密闭灰库，渣不在现场储存，直接由建材公司拉走；石灰粉通过气力从罐装车密闭输送至石灰粉库，减少无组织颗粒物排放。污染物排放执行（全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造通知）（2015）164 号中排放标准：烟尘 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ 、 $\text{NO}_x \leq 50 \text{ mg/m}^3$ 、 $\text{SO}_2 \leq 35 \text{ mg/m}^3$ 。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案，执行（污水排入城镇下水道水质标准）（GB/T31962-2015）中 1B 等级标准 PH：6.5-9.5、COD： $\leq 500$ （武威工业园区 COD 标准 $\leq 300$ ）、总磷： $\leq 8$ 、氨氮： $\leq 45$ ，处理系统废水优先回用于脱硫系统补水，剩余废水和生活污水经过检测后一起排入工业园区污水处理厂。

固废污染防治：项目产生的石膏、炉渣、粉煤灰，签订供销协议循环利用、无害化处理。

污染物总量控制：核定排放总量：烟尘 12t/a、二氧化硫、81.3t/a、氮氧化物 81.3t/a，2018 年度在线监测实际排放烟尘 5.25t/a、二氧化硫、17.9t/a、氮氧化物 27.63t/a。固废：2018 年度实际产渣 4954.56 吨/年；粉煤灰 15155.16 吨/年；石膏 3849.36 吨/年。

#### ➤ 亿利技能科技(广饶)有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用尿素做脱硝剂）、石灰石石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施，共用一套脱硫设施，烟气经同一根 45 米高烟筒排放，烟气中烟尘、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{NO}_x$  达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374—2013）（ $\text{NO}_x \leq 200 \text{ mg/m}^3$ ， $\text{SO}_2 \leq 50 \text{ mg/m}^3$ ，烟尘 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ ）。安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统送入灰库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库；灰渣通过刮板水槽驱动。厂界氨达到《恶臭污染物

排放标准》（GB 14554-1993）二级标准，颗粒物达到《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）标准。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。化水处理系统废水优先回用于干灰加湿和脱硫系统；对各生产车间等生产区地面、污水收集及处理系统、装置区、灰渣场等进行严格防渗、防腐处理，防止污染地下水和土壤，综合利用后的废水经预处理后送往污水处理厂。

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

污染物总量控制：厂区锅炉废气年排放二氧化硫 1.53 吨/年、氮氧化物 29.90 吨/年，公司 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 排放量能够满足总量确认书的要求（SO<sub>2</sub>26.3 吨/年、NO<sub>x</sub>36.7 吨/年）。固废主要为灰、渣、石膏、废催化剂。灰、渣、石膏年产生量为 3900t，有处理资质的第三方综合利用。

#### ➤ 亿利技能科技(金乡)有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SCR+SNCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰石石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施，共用一套脱硫设施，烟气经同一根 60 米高烟筒排放，烟气中烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 达到工业锅炉超低排放标准（NO<sub>x</sub>≤200 mg/Nm<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub>≤50 mg/Nm<sup>3</sup>，烟尘≤10 mg/Nm<sup>3</sup>）。烟筒安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统送入灰库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库；灰渣通过刮板水槽驱动。烟气处理后执行标准为《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）。

固废污染防治：灰渣、脱硫石膏由水泥厂家回收再生，综合利用。与合法固废回收企业签订回收合同。暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）要求进行设置。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。化水废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）（化学需氧量≤8.16t/a，氨氮≤1.38t/a）合格后排，化水处理系统废水优先回用于脱硫系统补水，剩余去园区污水处理厂。

污染物总量控制：厂区锅炉每年污染物排放量二氧化硫 $\leq 39.1\text{t/a}$ ，氮氧化物 $\leq 61.2\text{t/a}$ ，烟尘 $\leq 6.12\text{t/a}$ （与环评批复一致）。环评批复及满负荷：产渣 300 吨/年、灰 4480 吨/年、石膏 100 吨/年、废水 18 吨/小时；目前实际负荷产渣 250 吨/年、灰 4000 吨/年、石膏 80 吨/年、废水 15 吨/小时。

#### ➤ 亿利技能科技(乐陵)有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰石石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施，每台锅炉对应独立脱硫设施，烟气经同一根 60 米高烟筒排放，烟气中烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>X</sub> 达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374—2013）（NO<sub>X</sub> $\leq 100\text{mg/m}^3$ ，SO<sub>2</sub> $\leq 50\text{mg/m}^3$ ，烟尘 $\leq 10\text{mg/m}^3$ ）。安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统送入灰库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库；灰渣通过刮板水槽驱动。厂界氨达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级标准，颗粒物达到《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）标准。

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

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

污染物总量控制：厂区锅炉每年污染物排放量二氧化硫 18t/a、氮氧化物 36t/a、粉尘 3.6t/a。综上所述 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物，排放量能够满足总量确认书的要求（SO<sub>2</sub>38.32t/a、NO<sub>x</sub>41.76t/a、烟尘 7.44t/a）。

#### ➤ 亿利技能科技(宿迁)有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“SCR”工艺脱硝、布袋除尘、氨法脱硫，一期两台采用独立脱硝、除尘，脱硫设施，二期两台采用独立的脱硝、除尘设施，脱硫共用一套设施。一期二期锅炉烟气分别经两根 50 米高烟筒排放，一期烟气中烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>X</sub> 达到《锅炉大气污染物排放标准》

(GB13271-2014) ( $\text{NOX} \leq 200 \text{mg/m}^3$ ,  $\text{SO}_2 \leq 200 \text{mg/m}^3$ , 烟尘  $\leq 50 \text{mg/m}^3$ ), 二期烟气执行超低排放标准 ( $\text{NOX} \leq 50 \text{mg/m}^3$ ,  $\text{SO}_2 \leq 35 \text{mg/m}^3$ , 烟尘  $\leq 10 \text{mg/m}^3$ ) 安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制, 采用灰渣分除; 灰尘直接由气力除灰系统通过运输车销售拉走; 灰渣通过刮板水槽驱动。

废水污染防治: 按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网, 优化污水处理方案。化水处理系统废水优先回用设备冷却和消防用水, 对各生产车间等生产区地面、污水收集及处理系统、装置区、灰渣场等进行严格防渗、防腐处理, 防止污染地下水和土壤。废水治理达标后排至园区污水处理厂, 排放口 1 个。废水执行宿迁生态化工科技产业园污水处理厂接管标准, 氨氮  $\leq 50 \text{mg/L}$ ,  $\text{COD} \leq 500 \text{mg/L}$ ,  $\text{SS} \leq 400 \text{mg/L}$ ,  $\text{PH} 6 \sim 9$ , 无超标排放情况。

固废污染防治: 煤灰销售综合利用, 灰渣、硫铵石膏在寻找外售综合利用途径。

污染物总量控制: 厂区锅炉每年污染物排放量二氧化硫 8.39t/a、氮氧化物 7.65t/a, 烟尘 1.23t/a 环评上核定总量为 (二氧化硫 199.17t/a、氮氧化物 88.64 t/a, 烟尘 50.96 t/a)。

#### ► 亿利技能科技(沂水)有限公司

废气污染防治: 锅炉烟气经“SNCR+SCR”工艺脱硝(采用氨水做脱硝剂)、石灰石石膏法脱硫、布袋除尘, 两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施、脱硫设施, 烟气经同一根 50 米高筒排放, 烟气中烟尘、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{NOX}$  达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/ 2374—2013) ( $\text{NOX} \leq 200 \text{mg/m}^3$ ,  $\text{SO}_2 \leq 50 \text{mg/m}^3$ , 烟尘  $\leq 10 \text{mg/m}^3$ )。安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制, 采用灰渣分除; 灰尘直接由气力除灰系统送入灰库; 石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库; 灰渣通过刮板水槽驱动。厂界颗粒物满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB 37/1996-2011) 标准。

废水污染防治: 按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网, 优化污水处理方案, 石膏法脱硫循环水和循环冷却水, 循环使用不外排; 少量软水中和后, 作用于石灰石-石膏脱硫水的添加, 剩余喷洒场地抑尘和场地绿化; 生活污水经化粪池处理后引入园区污水处理厂。

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

污染物总量控制：2018 年实际排放浓度为二氧化硫 12.2mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫排放量为 4.12t/a；氮氧化物浓度为 75.6mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物排放量为 25.8t/a，烟尘 2.85mg/m<sup>3</sup>，烟尘年排放量为 0.94t；满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（GB37/2374-2013）表 2 标准，二氧化硫、氮氧化物排放总量满足环评批复中规定的二氧化硫 384t/a，氮氧化物 353t/a；固废满负荷产渣 1095 吨/年、灰 4555 吨/年、石膏 1209 吨/年；目前负荷产渣 730 吨/年、灰 3808 吨/年、石膏 806 吨/年。

#### ➤ 亿利洁能达拉特分公司

排污信息：公司成立于 2009 年 3 月，设计电石生产能力 64 万吨/年，主要建设有 8 台 30000KVA 和 4 台 42000KVA 密闭电石炉，4 台 300t/d 和 2 台 500t/d 气烧石灰窑等主体生产设施，配套储运及相应的公辅设施、环保工程；64 万吨电石生产项目符合当地城市总体规划及园区规划要求，厂址选择较合理。石灰窑、电石炉、兰炭干燥热风炉的废气污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，其它工段废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）II 时段二级标准，无组织排放要达到该标准中相应限值要求。电石生产循环水不外排，收集池暂存综合利用；生活污水经化粪池处理后排入园区管网，符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准限值要求。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，主要污染物包括烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物，治理设施有布袋除尘器。核定污染物排放总量：二氧化硫 108 吨/年、氮氧化物 672.54 吨/年、化学需氧量 7.16 吨/年、氨氮 0.112 吨/年。

#### ➤ 亿鼎生态农业开发有限公司

排污信息：亿鼎公司年产 60 万吨/年合成氨、104 万吨/年尿素一期项目选择成熟可靠、原材料消耗低的设备技术，生产安全可靠，从源头上消除污染。亿鼎公司生产过程中产生的所有废水依托园区内污水处理厂处理后进行回用，废水经蒸发结晶后全部回用，无废水外排，实现废水循环利用。项目气化装置废气高空达标排放；热水塔酸性尾气送硫回收；低温甲醇洗酸性气去硫回收；低温甲醇洗尾气高空达标排放；液氮洗不凝气去燃料气管网；硫回收尾气通过热电锅炉燃烧后经二次脱硫后达标排放；尿素装置尾气达标排放；开车/事故状态下气态物料送火炬焚烧。所有废气经处理后，达到国家污染物排放标准。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准以及 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准。核定污染物排放总量，颗粒物 312 吨/年、二氧化硫 16.9323 吨/年、氨 520 吨/年。

#### ➤ 长沙天宁热电有限公司

排排污信息：主要污染物包括废气的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、固废及废水。

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰石石膏法脱硫、布袋除尘，三台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施，三台锅炉共用一座石灰石-石膏法脱硫塔设施，烟气经 70 米脱硫塔排放；烟气中烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 达到排污许可证许可标准（NO<sub>x</sub>≤200mg/m<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub>≤200 mg/m<sup>3</sup>，烟尘≤30 mg/m<sup>3</sup>），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行超低排放标准，即 NO<sub>x</sub>≤50mg/m<sup>3</sup>，SO<sub>2</sub>≤35 mg/m<sup>3</sup>，烟尘≤10 mg/m<sup>3</sup>，排放口安装废气在线监控设备并与环保部门联网。同时公司加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除，灰尘直接由气力输灰系统送入密闭灰库，渣由封闭式输渣系统输送入密闭渣库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输送至石灰粉库，减少无组织颗粒物排放。

废水污染防治：废水主要是化水系统酸碱废水、脱硫废水和部分生活废水，废水处理设施有中和池及脱硫废水处理系统（包括中和、絮凝、沉淀、浓缩/澄清），经中和池收集由园区污水管网进入污水处理厂；部分生产污水经处理后回用到生产装置，实现废水循环利用。

固废污染防治：产生固废主要为石膏、炉渣、粉煤灰，公司与建材公司签订协议循环利用、无害化处理。2018 年全年产生固体废物炉渣 23102.57 吨、炉灰 20313.962 吨、石膏 2994.675 吨，全部售卖至建材公司综合利用，用于制砖等。

污染物总量控制：公司废气污染源包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，对应的排污口编码为 DA001，污染物的年度许可排放量分别为烟尘 66.99 吨、二氧化硫 446.6 吨、氮氧化物 446.6 吨；全公司 2018 年实际总排放量分别为烟尘 17.086 吨、二氧化硫 50.59 吨、氮氧化物 111.44 吨，满足许可排放量的要求，可实现废气污染物达标排放；废水污染源包括化学需氧量、氨氮，对应的排污口编码为 DW001，污染物的年度许可排放量分别为化学需氧量 10.5 吨，氨氮 1.8 吨；全公司 2018 年实际总排放量分别为化学需氧量 1.156 吨，氨氮 0.073 吨，满足许可排放量的要求，可实现废水污染物达标排放。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

亿利化学公司废水排放实行“清污分流”，废水处理设施包括生化污水处理厂和 GE 水处理系统（超滤+反渗透+蒸发工艺）。生产过程中清净下水经清净管网直接进入 GE 水处理系统处理；生活污水进入厂内经生化污水处理厂处理后送入 GE 水处理系统。所有废水经 GE 水处理系统处理后回用到生产装置，实现废水循环利用。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，如布袋除尘器、变压吸附设施以及自备热电厂静电除尘、电石渣浆脱硫、脱硝处理设施等，同时自备

热电厂设置烟气在线自动监测设施，实现锅炉烟气自动在线监测。所有废气处理设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放。

亿利洁能科技（广饶）有限公司公司防治污染设施均按环评要求建设并正常运行使用。项目锅炉烟气主要是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氨。通过低氮燃烧+SNCR+SCR 工艺脱硝，通过布袋除尘，通过石灰-石膏湿法脱硫等工艺进行处理，烟气通过 1 座 45m 高的排气筒排放，内径 1.8m；其余废气脱硝系统产生的氨，以无组织形式排放，通过加强管理和设备维护减少氨的排放；煤场、灰渣场产生的颗粒物，通过定期洒水，加强管理，减少无组织排放。

亿利洁能科技（武威）有限公司建设脱硫、脱硝、除尘设施，达到超低排放标准后排放。并且在排放口安装在线监测仪。烟气通过脱硝（低氮燃烧+SNCR+SCR 联合脱硝）、除尘（布袋除尘）、脱硫（石灰石-石膏湿法脱硫）达标后排放。

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

亿利洁能科技（乐陵）有限公司：公司试运行，尚未投产。项目锅炉烟气主要是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。通过低氮燃烧+SNCR+SCR 工艺脱硝，通过布袋除尘，通过石灰-石膏湿法脱硫等工艺进行处理，烟气通过 1 座 60m 高的排气筒排放，内径 2m；灰渣场产生的颗粒物，通过定期洒水，加强管理，减少无组织排放。

亿利洁能科技（宿迁）有限公司：公司试运行，尚未投产。项目锅炉烟气主要是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。通过 SCR 工艺脱硝，通过布袋除尘，通过氨法脱硫等工艺进行处理，烟气通过 2 座 50m 高的排气筒排放，内径 2.6m；煤场、灰渣场产生的颗粒物，通过定期洒水，加强管理，减少无组织排放。

亿利洁能科技（沂水）有限公司：沂水公司现有脱硫塔、布袋除尘、催化脱硝装置运行正常排放指标合格。

亿利洁能达拉特分公司生产过程中所有产生废气的工序配置均采用布袋除尘器，除尘效率在 99%以上。电石炉净化除尘灰环保处理后，实现无害化，全部回收综合利用，解决目前存在的环保问题。石灰窑设置烟气在线自动监测设施，6 台石灰窑实现烟气自动在线监测。所有废气处理设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放。

亿鼎公司各生产装置生产污水、生活污水及生产用水系统排水分别经由污水处理装置、中水回用装置处理后产水回收利用，浓水由高浓盐水处理装置进一步提浓后产水回收利用，高浓盐水



由零排放装置接收后蒸发结晶产出氯化钠、硫酸钠、杂盐实现废水零排放。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，如事故火炬，焚烧开停车工况下工艺废气；净化装置采用低温甲醇洗技术脱除工艺气中的酸性气体，硫回收采用一级高温转化、两级催化转化克劳斯硫回收工艺，制硫尾气采用 SSR 技术；尿素装置废气中主要污染物为氨，经洗涤吸收后排放；所有环保设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放。生产过程中产生的固体废物废催化剂由生产厂商回收；气化渣送往园区渣场进行处置。选用低噪声设备，并要求制造厂家采取消音措施，对产生噪声较大的设备，采取修建隔离操作室的集中控制方法，使工作环境的噪声控制在 70dB(A) 以下。较高噪声的设备集中布置在隔声厂房内，部分设备加隔声罩、消声器和采取减震措施以降低噪声。

长沙天宁热电有限公司建设并投运脱硫、脱硝、除尘设施，锅炉烟气通过循环流床锅炉低氮燃烧技术+SNCR+SCR 工艺脱硝后，通过布袋除尘，通过石灰-石膏湿法脱硫等工艺进行处理后，主要污染物指标达到超低排放标准，烟气通过 1 座 70 米高的脱硫塔排气筒排放；排放口安装在线监测仪，监测处直径 2.7 米。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

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

亿利洁能科技（广饶）有限公司排污许可证按当地职能部门行业办理顺序等候办理，资料已提交。亿利洁能科技（武威）有限公司 2016 年 11 月 18 日取得环评批复，2017 年 6 月 22 日取得排污许可证。亿利洁能科技（金乡）有限公司 2015 年 6 月取得环评批复，因山东济宁地区所有企业没有下发排污许可证，等政府部门放开办理时将及时办理，现已在政府部门备案。亿利洁能科技（乐陵）有限公司排污许可证待德州市、乐陵市总量办允许热力与供应行业政策办理时，则及时办理。亿利洁能科技（宿迁）有限公司：已办理临时排污许可证，等待环保验收通过后办理正式排污许可证。亿利洁能科技（沂水）有限公司：2013 年 9 月 12 日取得临沂市环保局环境影响报告书的批复，2015 年 8 月 20 日取得沂水县环保局竣工环境验收的批复，2019 年排污证正在等待政府标准文件进行办理。

亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 64 万吨电石项目环境影响评价报告书于 2010 年 1 月 14 日由内蒙古自治区环境保护局批复；一期 40 万吨电石项目于 2010 年 6 月 3 日由内蒙古自治区环境保护厅批准试生产；2011 年 10 月 15 日通过环保竣工验收；二期 24 万吨电石项目于 2014 年 4 月 30 日由鄂尔多斯市环境保护局批准试生产；2014 年 5 月 29 日通过环保竣工验收，文件号：5#、

6#石灰窑在线监测系统于 2016 年 5 月 31 日申请联网运行, 2016 年 11 月 28 日取得了验收批复, 1#-4#石灰窑在线监测系统于 2018 年 8 月 15 日申请联网运行, 2018 年 12 月 26 日通过专家组验收; 在 2017 年 10 月 31 日取得排污许可证。

鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司年产 60 万吨合成氨 104 万吨尿素项目已经按照国家环保要求完成项目“三同时”手续, 取得相关批复文件; 在 2017 年 12 月取得排污许可证。

长沙天宁热电有限公司 2006 年 1 月 20 日取得《关于湖南宁乡经济开发区热电厂项目(一期工程)环境影响报告书的批复》环评批复; 2015 年 8 月 10 日取得《除尘器改造, 新增脱硫、脱硝装置工程项目环境影响报告表的批复》; 2018 年 10 月 16 日取得《关于长沙天宁热电有限公司循环流化床锅炉超低排放改造项目环境影响评价报告表的批复》; 2017 年 6 月 26 日取得新版排污许可证。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

亿利洁能科技(广饶)有限公司为贯彻落实环境保护相关法律、法规和规章要求, 建立健全公司突发环境事件应急救援体系, 提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力, 2018 年委托资质单位编制了公司突发环境事件应急预案, 与环保局沟通应急预案无需备案。通过实施有效的预防和监控措施, 尽可能的避免和减少突发环境事件的发生; 通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动, 有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。

亿利洁能科技(武威)有限公司根据环境保护相关法律、法规和规章要求, 2019 年 1 月公司发布了《亿利洁能科技(武威)有限公司突发环境事件应急预案》, 于 2019 年 2 月 18 日在凉州区环境保护局备案, 备案号(620602-2019-010-L)。通过实施有效的预防和监控措施, 尽可能的避免和减少突发环境事件的发生; 通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动, 有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。

亿利洁能科技（金乡）有限公司为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，2016 年委托有资质单位宁夏智诚安环技术有限公司编制了突发环境事件应急预案，通过专家评审后到金乡县环保局备案。

亿利洁能科技（乐陵）有限公司为贯彻落实环境保护相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，2017 年委托有资质单位编制了公司突发环境事件应急预案，通过专家评审后到乐陵市环保局备案。

亿利洁能科技（宿迁）有限公司为贯彻落实环境保护相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，2015 年委托资质单位编制了公司突发环境事件应急预案，并在宿迁市宿豫环保局备案。

亿利洁能科技（沂水）有限公司为贯彻落实环境保护相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，沂水公司于 2018 年按照三年一编制一评审及法人重大变更等原则对应急预案进行重新编制评审备案，于 2018 年 10 月 9 日通过专家评审并在临沂市环保局完成备案登记。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。

亿利洁能达拉特分公司为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《建设项目环境保护管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2005]152 号等相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的

预防、应急响应和处置能力，编制了公司突发环境事件应急预案；通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。2016年8月30日进行备案，备案编号：15060220160374。2019年8月29日到期，按照要求每三年对应急预案进行评估重新备案

亿鼎生态农业开发有限公司为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，编制了公司突发环境事件应急预案；通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。2017年5月《鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司年产60万吨合成氨104万吨尿素项目（一期）及背压式汽轮发电机组项目突发环境事件应急预案》编制完成并在环保部门备案。

长沙天宁热电有限公司根据环境保护相关法律、法规和规章要求，公司编制了公司突发环境事件应急预案，通过专家评审，并在环保部门进行了备案。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

亿利洁能科技（广饶）有限公司公司安装废气在线监控设备并与环保部门联网，主要传输数据为烟尘含量、SO<sub>2</sub>含量、NO<sub>x</sub>含量等。

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

亿利洁能科技（金乡）有限公司按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况

制定环境自行监测方案，委托第三方同：泰环保技术有限公司运营维护，委托第四方每季度定期效验监测数据与 CEMS 上传数据进行比对。

亿利洁能科技(乐陵)有限公司：按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况制定环境自行监测方案，并在德州市环保局网站公开。项目锅炉配套建设的烟气处理环保措施包括 SCR 脱硝+SNCR 脱硝、石灰--石膏法脱硫、布袋除尘器。SCR +SNCR 脱硝效率以 84.0%计；石灰--石膏法脱硫效率以 93.5%计；布袋除尘效率 99.9%。废水废气全部安装在线监测设备。环保设备运行正常。

亿利洁能科技（宿迁）有限公司公司安装废气在线监控设备并与环保部门联网，主要传输数据为烟尘含量、SO<sub>2</sub> 含量、NO<sub>x</sub> 含量、氧气含量、烟气温度、烟气压力、废气排放量等。

亿利洁能科技（沂水）有限公司沂水公司委托第三方每季度一次对在线监测系统比对监测，在线比对监测报告已按时交至环保主管部门备案。

亿利洁能达拉特分公司内蒙古自治区固体废物管理信息网年度污染物申报和“十三五”环境统计业务系统年报在系统里上报。

亿鼎生态农业开发有限公司按照国家环保要求，结合排污许可证我公司制定了环境自行监测方案，自行监测方案及相关数据按照要求在内蒙古重点监控企业自行监测信息发布平台进行公布。方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测点位、监测结果公开时限等。2018 年 5 月我公司委托内蒙古皓天环境检测有限责任公司进行 2018 年度及 2019 年一、二季度污染物自行监测，项目包括排污许可要求所有监测项目。

天津热电有限公司按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况制定环境自行监测方案，在“全国污染源监测信息管理与共享平台”公开，方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法、监测质量控制、监测点位示意图等。公司组织按监测方案进行监测，实时在“全国污染源监测信息管理与共享平台”进行监测数据发布。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

部分分公司在公司门口利用电子显示屏实时公开污染物排放情况及对社会的环保承诺和环评信息；当地环保部门网站公示及在线检测中心网站上报公示；严格按照排污许可证信息公开内容在

国家排污许可信息公开系统进行网上公示，并按要求填写上传环保数据，填写环保设施月度、季度、年度报表及执行报告。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司相关子公司认真落实国家及各级党委政府关于安全环保工作的指示精神，深入贯彻“生态环保亿利”工作要求，切实实施各项安全环保管理举措，保障了安全环保工作稳中向好，实现全年安全环保“零”事故。公司强化安全管理体系和制度建设，层层落实安全环保责任。相关公司采用国际先进的全密闭型电石炉和环保设施，实现了炉气回收综合利用。从源头上控制了污染，通过了清洁生产审核，并且采用了先进、经济、可靠的“三废”治理措施，各项污染物均能达标排放。公司大力推进生态文明建设，按照公司的战略目标和“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加大环保创新技术改造，环保治理力度和投入，受到同行业企业的好评。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

公司环保工作实行一把手负总责，分管领导具体抓，成立了环境保护工作小组，对公司下属内蒙古亿利化学工业有限公司、亿利洁能科技广饶有限公司、亿利洁能科技金乡有限公司、亿利洁能科技乐陵有限公司、亿利洁能科技武威有限公司、亿利洁能科技宿迁有限公司、亿利洁能科技沂水有限公司及新收购的亿鼎生态和天宁热电等重点排污企业进行了重点关注和监督。工作小组从组织机构及人员配置、环保及减排配套规章制度及实际执行情况等方面入手，对企业存在的环保管理问题进行了全面的梳理。同时，公司还积极关注国家、地方和行业的最新排放标准，安排布置技改工作，确保符合排放标准，并积极组织专业人员进行交流学习，了解行业最新的减排技术，推动企业内部升级改造，逐步降低排放量，实现环境监管工作的规范化，精细化，长效化。

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。公司股本结构为有限售股为 64,935,064 股，无限售股为 2,674,005,085 股。

公司于 2018 年 2 月 7 日披露了《非公开发行限售股上市流通的公告》（2018-014），向亿利资源集团有限公司以外其他 7 名特定投资者发行的 584,415,585 股股份于 2018 年 2 月 12 日起上市流通。截至本公告日，公司非公开发行限售股剩余数量为亿利资源集团有限公司持有的 64,935,064 股。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
亿利资源集团有限公司	64,935,064	0	0	64,935,064	非公开发行限售股	2020年2月10日
平安大华基金管理有限公司	64,935,064	64,935,064	0	0	非公开发行限售股	2018年2月12日
金鹰基金管理有限公司	64,935,064	64,935,064	0	0	非公开发行限售股	2018年2月12日
嘉兴天朗投资合伙企业(有限合伙)	64,935,064	64,935,064	0	0	非公开发行限售股	2018年2月12日
九泰基金管理有限公司	64,935,064	64,935,064	0	0	非公开发行限售股	2018年2月12日
财通基金管理有限公司	194,660,900	194,660,900	0	0	非公开发行限售股	2018年2月12日
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)	65,079,365	65,079,365	0	0	非公开发行限售股	2018年2月12日
金元顺安基金管理有限公司	64,935,064	64,935,064	0	0	非公开发行限售股	2018年2月12日
合计	649,350,649	584,415,585		64,935,064	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,212
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,715

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

单位：股



前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
亿利资源集团有限公 司	0	1,346,351,467	49.16	64,935,064	质押	1,264,200,000	境内非 国有法 人
宁波梅山保税港区东 峪投资合伙企业(有限 合伙)	0	65,079,365	2.38		无		未知
嘉兴天朗投资合伙企 业(有限合伙)	0	64,935,064	2.37		无		未知
金元顺安基金-兴业 银行-万向信托-万 向信托-亿利5号事 务管理类单一资金信 托	0	64,935,064	2.37		无		未知
财通基金-宁波银行 -万向信托-万向信 托-亿利6号事务管 理类单一资金信托	0	64,935,064	2.37		无		未知
金鹰基金-工商银行 -万向信托-亿利3 号事务管理类单一资 金信托	0	64,935,064	2.37		无		未知
财通基金-浦发银行 -云南国际信托-云 信智兴2016-298号 单一资金信托	-9,000,000	55,935,064	2.04		无		未知
方正东亚信托有限责 任公司-聚赢30号证 券投资单一资金信托	0	52,751,095	1.93		无		未知
平安基金-浦发银行 -云南国际信托-云 信智兴2016-267号 单一资金信托	-27,388,932	37,546,132	1.37		无		未知
招商银行股份有限公司 -九泰久利灵活配 置混合型证券投资基金	-21,645,022	21,645,021	0.79		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称			持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量		
					种类	数量	

亿利资源集团有限公司	1,281,416,403	人民币普通股	1,281,416,403
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	65,079,365	人民币普通股	65,079,365
嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	64,935,064	人民币普通股	64,935,064
金元顺安基金—兴业银行—万向信托—万向信托—亿利 5 号事务管理类单一资金信托	64,935,064	人民币普通股	64,935,064
财通基金—宁波银行—万向信托—万向信托—亿利 6 号事务管理类单一资金信托	64,935,064	人民币普通股	64,935,064
金鹰基金—工商银行—万向信托—亿利 3 号事务管理类单一资金信托	64,935,064	人民币普通股	64,935,064
财通基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2016—298 号单一资金信托	55,935,064	人民币普通股	55,935,064
方正东亚信托有限责任公司—聚赢 30 号证券投资单一资金信托	52,751,095	人民币普通股	52,751,095
平安基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2016—267 号单一资金信托	37,546,132	人民币普通股	37,546,132
招商银行股份有限公司—九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	21,645,021	人民币普通股	21,645,021
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017 年 9 月 11 日至 2017 年 12 月 12 日，亿利资源集团有限公司通过方正东亚信托有限责任公司—聚赢 30 号证券投资单一资金信托从二级市场增持了本公司股票 52,751,095 股，方正东亚信托有限责任公司—聚赢 30 号证券投资单一资金信托构成公司的一致行动人。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	亿利资源集团有限公司	64,935,064	2020 年 2 月 10 日	64,935,064	自发行结束之日三十六个月不得上市交易或转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		亿利资源集团有限公司直接持有公司 1,346,351,467 股股票，占公司总股本 49.16%，为公司的控股股东。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	亿利资源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王文彪
成立日期	2002年2月26日
主要经营业务	投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；矿产资源研发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

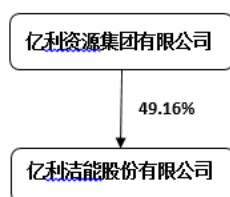
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	王文彪
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	亿利资源集团有限公司董事长、公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

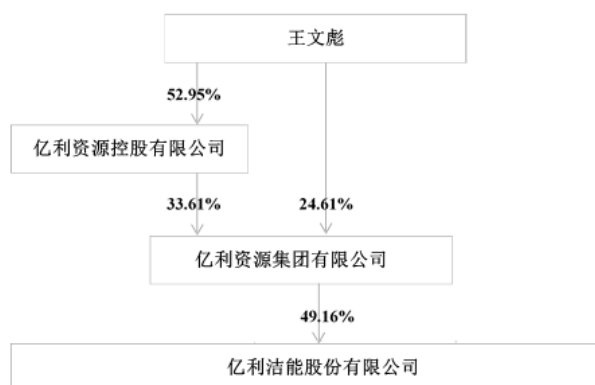
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，亿利资源集团有限公司直接持有本公司 1,346,351,467 股股份，占本公司股份总数的 49.16%，为本公司的控股股东；亿利资源集团有限公司间接通过一致行动人“方正东亚聚赢 30 号”持有公司股份 52,751,095 股，占公司股份总数的 1.93%。王文彪先生直接持有亿利资源集团 24.61% 的股权，直接持有亿利资源控股有限公司 52.95% 的股份，亿利资源控股有限公司直接持有亿利集团 33.61% 的股份，故王文彪先生为单一持股最多的自然人股东，为公司的实际控制人。

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王文彪	董事	男	60	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0		是
尹成国	董事	男	54	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0	98.33	否
徐卫晖	董事长、总经理	男	49	2017-12-20	2020-06-28	0	1,709,100	1,709,100	长期看好增持	253.93	否
刘江涛	董事	男	41	2018-02-13	2020-06-28	0	1,004,000	1,004,000	长期看好增持		是
苗军	独立董事	男	49	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0	6	否
章良忠	独立董事	男	50	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0	6	否
萧端	独立董事	女	61	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0	6	否
杜美厚	监事会主席	男	56	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0	23.6	是
赵美树	监事	男	59	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0		是
潘玉芳	监事	女	41	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0		是

姜勇	副总经理	男	50	2017-06-29	2020-06-28	303,600	303,600	0	0	88.41	否
侯菁慧	副总经理 兼董秘	女	41	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0	60.66	否
王维韬	副总经理	男	35	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0		否
赵冬	副总经理	男	46	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0	26.87	否
刘强	副总经理	男	50	2017-06-29	2020-06-28	0	0	0	0	44.11	否
张艳梅	财务总监	女	44	2018-03-15	2020-06-28	0	0	0	0	38.13	否
艾宏刚	财务总监	男	46	2017-06-29	2018-03-15	315,000	315,000	0	0		否
田继生	董事长	男	56	2017-06-29	2018-02-12	612,200	612,200	0	0		是
合计	/	/	/	/	/	1,230,800	3,943,900	2,713,100	/	652.04	/

姓名	主要工作经历
王文彪	男，汉族，1959年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖，2017年荣获联合国“地球卫士终身成就奖”。现任中国民间商会副会长、亿利资源集团董事长、公司董事。
尹成国	男，中国国籍，蒙古族。1965年5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师。1999年加入亿利集团，现为亿利集团董事。1999年至2018年期间曾任公司总经理、董事、董事长。2019年1月12日起不再任公司董事长，任公司董事。
徐卫晖	男，汉族，1970年9月出生，中国人民大学会计学专业，中国人民大学MBA。曾任中国化工进出口总公司财务部副总经理、中化国际贸易股份有限公司董事及副总经理、中化国际（控股）股份有限公司董事总经理、中国中化集团投资发展部总经理兼战略规划部总经

	理、中国对外经济贸易信托有限公司总经理兼党委书记；宝能集团高级副总经理、钜盛华常务副总经理等职。现任亿利资源集团有限公司董事，公司董事长、总经理。
刘江涛	男，汉族，中共党员，1978 年出生，美国城市大学工商管理硕士学位，现就读于清华大学五道口金融学院 EMBA；曾担任凯撒旅游董事长、亿利资源集团有限公司董事、公司董事。2019 年 2 月 23 日起不再担任公司董事。
苗军	男，中国国籍，汉族。1970 年 8 月出生，大学本科，经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理；现任白云控股集团任金融资本中心总经理、公司独立董事。
章良忠	男，1969 年 7 月出生，汉族，中国国籍。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员，东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任，信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监，杭州中威电子技术有限公司财务部负责人、杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监等职务。现任杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，为浙江永强集团股份有限公司、杭州天目山药业股份有限公司(600671)独立董事、公司独立董事。
萧端	女，1958 年 6 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，经济学博士，暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师。曾任北京市场经济研究所研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。长期从事经济、金融教学与研究。熟悉资本市场、风险投资、企业融资与并购。现任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事、公司独立董事。
杜美厚	男，1963 年 1 月出生，中国，大学本科学历。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司亿达分公司副经理、亿利化工建材(集团)公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监事、北京亿兆华盛股份有限公司董事长、公司监事会主席。
赵美树	男，中国国籍，汉族。1960 年 7 月出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长，亿利资源集团行政总监；现任亿利资源集团监事、公司监事。



潘玉芳	女，中国国籍，汉族。1978年7月出生，中共党员，高级人力资源管理师、工程师。曾任亿富水化工分公司综合部副经理，公司人力资源部副经理，公司总管理部经理；现任公司职工代表监事。
姜勇	男，中国国籍，汉族。1968年11月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理，亿利资源集团氯化苯项目公辅工程负责人，亿利化学安全环保部部长；现任公司副总经理、洁能投资执行董事、亿利化学总经理等。2018年2月13日起不再担任董事。现任公司副总经理。
侯菁慧	女，汉族，1978年6月出生，中共党员，研究生学历。历任中华财务咨询有限公司业务管理部项目经理、评估部高级经理，2010年至2016年任北京京能清洁能源电力股份有限公司（H股）董事会办公室（证券与资本运营部）副主任、主任、同时兼任 CDM 部（清洁能源发展机制部）主任，亿利资源集团绿能源事业群投资发展中心总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
王维韬	男，1985年10月出生，大学本科。历任亿利资源集团战略投行中心投行部项目经理、香港摩根大通见习投行经理、香港华润集团项目经理、亿利国际投资有限公司总经理、亿利国际投资有限公司董事长、亿利金融控股（上海）股份有限公司总裁。现任公司副总经理。
刘强	男，中国国籍，汉族。1967年10月出生，中共党员，大专学历。曾任聚能能源副总经理、公司总经理助理；现任公司副总经理。
赵冬	男，中国国籍，汉族。1973年10月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任亿利资源集团人力资源部经理、达拉特分公司副总经理、亿利煤炭董事长总经理；现任公司副总经理。
张艳梅	女，蒙古族，1975年10月出生，中共党员，研究生学历，北京大学光华管理学院 EMBA 在读，具有高级会计师、ACCA 中文财务管理证书、澳大利亚 IFA 等职称。1999年7月进入亿利资源集团有限公司，先后任内蒙古亿利能源股份有限公司总账会计、财务经理、财务资深经理、审计部经理；亿利资源集团高管、总会计师。现任公司财务总监。
田继生	男，中国国籍，汉族。1962年4月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理；现任公司董事，亿利资源集团副董事长、西部新时代董事长和亿利化学副董事长。2017年12月20日起不再担任公司董事长，2018年2月13日起不再担任公司董事。
艾宏刚	男，中国国籍，汉族。1973年9月出生，汉族，研究生学历。曾任信海丰园财务总监，亿利资源集团发展规划中心副总监、财务管理中心副总监。2018年3月16日起不再担任公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尹成国	亿利资源集团有限公司	董事		
徐卫晖	亿利资源集团有限公司	董事		
杜美厚	亿利资源集团有限公司	监事		
姜勇	亿利资源集团有限公司	董事		
赵美树	亿利资源集团有限公司	监事		
田继生	亿利资源集团有限公司	董事		
艾宏刚	亿利资源集团有限公司	高管	2018.03	
在股东单位任职情况的说明	见上表。			

**(二) 在其他单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苗军	白云控股集团	金融资本中心总经理		
章良忠	杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人		
萧端	暨南大学	教授		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考评委员会实施细则》，公司董事报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过并实施；监事报酬由监事会提出方案后，提请公司股东大会审议通过后可执行；公司高级管理人员的报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划后报经董事会同意后即可实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司高级管理人员薪酬方案》及《公司董事、监事津贴方案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度经薪酬与考核委员会考核，全体高管薪酬按核定标准发放；董事、监事津贴仍按年初确定额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计 652.04 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐卫晖	董事、董事长	选举	补选董事
刘江涛	董事	选举	补选董事
张艳梅	财务总监	聘任	董事会聘任
田继生	董事、董事长	离任	工作调整
姜勇	董事	离任	工作调整
艾宏刚	财务总监	离任	工作调整

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	57
主要子公司在职员工的数量	4,207
在职员工的数量合计	4,264
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,254
销售人员	225
技术人员	431
财务人员	110
行政人员	187
合计	4,207
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	760
大专学历	1,661
高中及以下学历	1,786
合计	4,207

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据公司发展战略和人力资源管理策略，公司制订了《薪酬福利管理制度》。公司薪酬支付以业绩、岗位贡献度为核心，向关键人才及阶段性核心部门倾斜，激励员工工作积极性。薪酬的确定主要依据员工承担某一职位所需具备的任职资格条件和能力水平，同时考虑当地的消费水平因素，确定薪酬水平和薪酬数额。同时将薪酬与任职资格水平和绩效考核密切结合，依据任职资格水平的变化和考核结果进行薪酬调整；并建立管理职系、技术职系、技能职系等不同的薪酬发展通道，推动各类人才的成长。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司专门制订了《培训管理办法》，以公司战略发展需求为导向，以提升组织绩效为目标，通过开展多种类多方式的培训。公司培训形式分为公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训包括新员工岗前培训、岗位技能培训、转岗培训、继续教育培训、部门内部培训。外派培训是指公司以外的培训，包括公司组织的各种培训、国内外短期培训，海外考察，MBA 课程进修培训资格证书培训等。员工自我培训是指公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司自上市以来，不断建立、健全和完善公司的治理结构，按照国家法律法规和上交所上市规则要求，建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并有效运转；建立健全内部控制制度，真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定；公司董事、监事、高级管理人员严格遵守有关法律法规的规定，诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作。

（一）公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则的要求，建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度。

为规范公司行为，规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，保证股东大会依法行使职权，且为了完善公司监督机制，维护公司和股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，经董事会会议和股东大会审议通过，制订了《董事会专门委员会实施细则》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》。2018年，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构发布的修订后的《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订），公司重新修订了上述《公司章程》和相关规则。通过上述规则的制订与修订，公司形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且得到有效执行。2018年公司共召开14次董事会、5次监事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会。

（二）公司控股股东、实际控制人严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则，对上市公司和其他股东诚实守信。

公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规行使股东权利及义务，公司与控股股东及其关联方之间运作规范。大股东严格履行其出具的有关避免关联交易、解决同业竞争等各项承诺。目前，公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面能够做到“五分开”，公司董事会、监事会及管理层运作规范、独立，重大决策均由公司董事会和股东大会依法做出。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员严格遵守国家法律法规和上海证券交易所上市规则, 诚实守信、勤勉尽职, 认真履行义务, 确保公司规范运作。

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》的规定积极开展工作, 各位董事严格遵守其承诺, 忠实、勤勉地履行各项职责, 对公司的日常经营管理活动进行决策, 并向公司股东大会报告工作, 保证了公司各项决策的规范性、科学性及其有效性。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会, 均按公司制度认真履行了各项职能。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定积极开展工作, 各位监事勤勉尽职, 对公司经营决策、关联交易、重大事项、公司财务及规范运作情况、董事及高管人员履行职责的合法性、合规性等进行了充分有效的监督。

(四) 公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则要求, 已经建立健全了完整合理的内部控制制度, 并且得到基本有效执行, 信息披露真实准确完整及时有效, 财务报告真实可靠, 生产经营活动持续稳定。

2018 年, 公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定, 真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。同时, 公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定, 对涉及公司定期报告发布、重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案, 如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单, 建立了内幕信息知情人档案, 维护公司信息披露公开、公平和公正。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异; 如有重大差异, 应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 6 月 29 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 2 月 13 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 10 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 10 月 10 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2017 年年度股东大会, 审议了《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配方案》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》和《关于拟定 2018 年对子公司担保额度的议案》、《公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》、《公司独立董事 2017 年述职报告》、《关于签署股权托管协

议暨关联交易的议案》、《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案》和《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本次股东大会议案均获得通过。

2、2018 年第一次临时股东大会，审议了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》、《关于收购天津亿利商业保理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的议案》和《关于选举董事的议案》。本次临时股东大会审议议案均获得通过。

3、2018 年第二次临时股东大会，审议了《关于收购股权暨关联交易的议案》，本议案获得通过。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王文彪	否	14	14	0	0	0	否	3
尹成国	否	14	14	0	0	0	否	3
田继生	否	2	2	0	0	0	否	1
姜勇	否	2	2	0	0	0	否	1
徐卫晖	否	12	12	0	0	0	否	2
刘江涛	否	12	12	0	0	0	否	2
苗军	是	12	12	0	0	0	否	3
章良忠	是	12	12	0	0	0	否	3
萧端	是	12	12	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	13
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，董事会薪酬与考核委员会依据《公司高级管理人员薪酬与考核方案》设定的薪酬与考核体系及年初董事会与高管人员签订的《经营目标责任书》，根据业绩实际完成情况，按季度对高级管理人员进行考核评定。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

《亿利洁能股份有限公司内部控制评价报告》详见 2019 年 4 月 17 日上交所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

通过对内部控制系统的检查和评价，公司现有的内部控制制度设计合理，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的需要，合理保证财务报告的真实性、完整性，在重大风险失控、重要流程错误等方面，具有合理的防范作用。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

致同会计师事务所有限责任公司对公司 2018 年度内部控制情况进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用



## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
2012 年公司债一期	12 亿利 01	122143	2012 年 4 月 23 日	2020 年 4 月 23 日	800,000,000	7.30	每年付息一次,到期一次还本。	上海证券交易所
2012 年公司债二期	12 亿利 02	122159	2012 年 7 月 19 日	2020 年 7 月 19 日	252,220,000	6.42	每年付息一次,到期一次还本。	上海证券交易所
2014 年公司债一期	14 亿利 01	122332	2015 年 1 月 26 日	2020 年 1 月 25 日	340,299,000	7.10	每年付息一次,到期一次还本。	上海证券交易所
2014 年公司债二期	14 亿利 02	136405	2016 年 4 月 25 日	2021 年 4 月 26 日	1,000,000,000	7.00	每年付息一次,到期一次还本。	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 1 月 26 日,完成关于“14 亿利 01”公司 2014 年公司债券(第一期)14 亿利 01 的付息兑付;于 2018 年 4 月 23 日,完成 2012 年公司债券(第一期)12 亿利 01 的付息兑付;于 2018 年 4 月 26 日,完成 2014 年公司债券(第二期)12 亿利 01 的付息兑付;于 2018 年 7 月 19 日,完成公司 2012 年公司债券(第二期)12 亿利 02 的付息兑付。

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会于 2012 年 1 月 31 日以“证监许可[2012]134 号”文核准公司向社会公开发行总额不超过 16 亿元的公司债券。公司于 2012 年 4 月 23 日完成发行总额 8 亿元,利率为 7.30%的一期发行;2012 年 7 月 19 日完成发行总额 8 亿元,利率 6.42%的二期发行。

中国证券监督管理委员会于 2014 年 9 月 19 日以“证监许可[2014]973 号”文核准公司向社会公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券。公司于 2015 年 1 月 26 日完成发行总额 10 亿元、利率为 6.95%的一期发行;2016 年 4 月 25 日完成发行总额 10 亿元、利率为 7%的二期发行。

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

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

#### 2012 年公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

	联系人	徐林、贾敬峦
	联系电话	010-66581758
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

## 2014 年公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国开证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
	联系人	张延冬、王冠男
	联系电话	010-51789000
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

1. 根据公司 2012 年公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金全部用于偿还银行借款。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

2. 根据公司 2012 年公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券发行募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金全部用于偿还银行借款。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

3. 根据公司 2015 年公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金全部用于偿还银行借款。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

4. 根据公司 2016 年公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券发行募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金全部用于偿还银行借款。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

1. 根据相关法律法规的要求，公司委托鹏元资信评估有限公司对公司及其 2012 年 4 月 23 日发行的第一期公司债券 12 亿利 01 和 2012 年 7 月 19 日发行的第二期公司债券 12 亿利 02 进行跟踪评级。报告期内，鹏元资信评估有限公司对公司经营状况及相关行业综合分析评估的基础

上,出具了公司《2012 年公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》(详见公司于 2018 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告),对公司 12 亿利 01 债券信用等级维持为 AA+, 12 亿利 02 债券信用等级维持为 AA+, 公司主体长期信用评级维持为 AA, 评级展望维持为稳定。

2. 根据相关法律法规的要求,公司委托大公国际资信评估有限公司对“14 亿利 01”和“14 亿利 02”进行跟踪评级。报告期内,大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析评估的基础上,于 2018 年 6 月 15 日出具了《亿利洁能股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》,详见公司于 2018 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告)。对公司“14 亿利 01”债项信用等级维持 AA+, “14 亿利 02”债项信用等级维持 AA+, 公司主体信用等级维持 AA, 评级展望维持稳定。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

公司控股股东亿利资源集团作为内蒙古自治区重点企业,资产质量良好,且其自身具备正常的经营能力,能够按时偿还债务本息。报告期内,亿利集团亿利集团各项经营情况稳定,各项经济指标同比增长,能够为公司债券按时还本付息提供有效的保障。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司 2012 年公司债券受托管理人为安信证券股份有限公司,2014 年公司债券受托人为国开证券股份有限公司。报告期内,安信证券和国开证券均严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责,持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况,并披露债券受托管理人报告,维护了债券持有人的合法权益。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动 原因
息税折旧摊销前利润	2,835,755,977.24	2,282,064,508.98	24.26	
流动比率	1.01	1.25	-19.45	
速动比率	0.97	1.19	-18.98	
资产负债率 (%)	52.35	50.85	2.95	
EBITDA 全部债务比	0.19	0.16	20.95	
利息保障倍数	2.40	1.91	25.78	
现金利息保障倍数	3.95	2.47	60.30	
EBITDA 利息保障倍数	3.09	2.57	20.51	
贷款偿还率 (%)	100	100	-	

利息偿付率 (%)	100	100	-
-----------	-----	-----	---

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日,公司银行授信总额度为 93.88 亿元,已使用授信额度为 52.68 亿元,未使用额度 41.20 亿元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

公司严格履行公司债券募集说明书的相关约定及承诺,按时兑付公司债券利息,没有损害债券投资者利益的情况发生。

报告期内,根据公司《内蒙古亿利能源股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,公司于 2017 年 12 月 28 日披露了《关于“14 亿利 01”公司债券回售实施办法的公告》(2017-162)及《关于“14 亿利 01”票面利率上调的公告》(2017-163),“14 亿利 01”的回售申报期为 2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 10 日,公司债票面利率由 6.95%上调为 7.10%。公司于 2017 年 12 月 29 日和 2018 年 1 月 3 日分别披露了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告(2017-169、2018-001)。投资者可在回售申报期选择将持有的“14 亿利 01”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,“14 亿利 01”的回售数量为 659,701 手,回售金额为 659,701,000 元。本次回售实施完毕后,“14 亿利 01”在上海证券交易所上市并交易的数量为 340,299 手。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字（2019）第 110ZA5022 号

亿利洁能股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了亿利洁能股份有限公司（以下简称 亿利洁能公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿利洁能公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亿利洁能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）宏斌煤矿资产组减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、17，附注三、19，附注三、20，附注五、11 和附注五、12。

##### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，亿利洁能公司宏斌煤矿相关资产组包括煤矿在建工程及采矿权，其中，在建工程账面余额 46,606.21 万元、无形资产账面余额 40,000.00 万元。因宏斌煤矿未开采，资产组存在减值迹象，管理层为此聘请外部资产评估机构协助其进行减值测试。减值测试过程涉及管理层重大判断和估计，因此我们将宏斌煤矿资产组减值测试作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对宏斌煤矿资产组减值测试实施的主要审计程序包括：

（1）通过对管理层的访谈，了解了宏斌煤矿建设计划、未来经营模式及预计盈利情况；

（2）取得了管理层聘请的资产评估机构对宏斌煤矿资产组的资产评估报告，评价了评估专家的专业胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 引入内部估值专家，复核了资产组的确认、评估方法的选用、关键参数和折现率的合理性，并评价专家工作的恰当性；

(4) 结合宏斌煤矿的建设情况和未来经营模式，复核了管理层的现金流量预测。

## (二) 预付煤炭资源款

相关信息披露详见财务报表附注五、17。

### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，亿利洁能公司其他非流动资产—预付煤炭资源款 30,607.79 万元。因相关矿权还在审批中，预付煤炭资源款的列报和披露涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将预付煤炭资源款作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对预付煤炭资源款实施的主要审计程序包括：

(1) 了解了交易背景，取得并检查了相关协议等支持性文件；

(2) 通过对管理层的访谈，了解了相关煤炭资源落地确权的可行性，以及确权折合的储量和确权后未来盈利预计情况；

(3) 向交易对方进行了函证，确认了在约定期限内不能落地确权时对方负责偿付该预付款项并进行相关补偿；

(4) 检查了预付煤炭资源款在财务报表附注中的披露。

## 四、其他信息

亿利洁能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括亿利洁能公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。亿利洁能公司 2018 年年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

亿利洁能公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亿利洁能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算亿利洁能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亿利洁能公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对亿利洁能公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亿利洁能公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就亿利洁能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年四月十六日



## 二、财务报表

合并资产负债表  
2018 年 12 月 31 日

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十一（七、1）	10,403,187,678.34	9,552,615,425.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	十一（七、2）	136,126,312.90	225,864,342.71
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一（七、4）	900,306,244.74	996,088,192.71
其中：应收票据		153,844,809.61	369,683,317.31
应收账款		746,461,435.13	626,404,875.40
预付款项	十一（七、5）	458,139,063.58	502,665,823.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十一（七、6）	111,181,237.82	1,680,289,055.80
其中：应收利息		7,468,747.64	2,903,925.68
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	十一（七、7）	500,123,274.54	619,524,122.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十一（七、10）	539,316,357.46	554,871,729.89
流动资产合计		13,048,380,169.38	14,131,918,693.20
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	十一（七、11）	1,400,000.00	1,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（七、14）	5,220,542,863.22	5,012,839,434.18
投资性房地产			
固定资产	十一（七、16）	13,320,725,484.78	12,889,022,751.39
在建工程	十一（七、17）	1,165,843,881.05	1,494,644,922.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十一（七、20）	2,493,725,854.36	2,155,293,241.79
开发支出	十一（七、21）		
商誉	十一（七、22）	96,927,397.86	85,551,453.26
长期待摊费用	十一（七、23）	74,605,172.62	13,278,253.28
递延所得税资产	十一（七、24）	51,555,951.57	56,766,307.54
其他非流动资产	十一（七、25）	1,215,095,667.51	929,548,902.90
非流动资产合计		23,640,422,272.97	22,638,345,266.43
资产总计		36,688,802,442.35	36,770,263,959.63
<b>流动负债：</b>			

短期借款	十一(七、26)	2,647,904,130.15	2,951,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	十一(七、29)	7,108,465,817.89	5,386,984,245.88
预收款项	十一(七、30)	360,582,208.12	403,490,149.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十一(七、31)	80,295,344.61	71,879,500.90
应交税费	十一(七、32)	195,027,382.68	79,655,253.71
其他应付款	十一(七、33)	1,057,517,622.04	718,785,364.47
其中：应付利息		120,570,341.18	157,403,487.56
应付股利		50,575,321.14	50,575,321.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	十一(七、35)	1,530,453,444.91	1,711,758,545.44
其他流动负债			
流动负债合计		12,980,245,950.40	11,324,103,060.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	十一(七、37)	1,462,114,493.16	1,366,250,000.00
应付债券	十一(七、38)	2,390,827,013.72	3,047,801,414.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	十一(七、39)	2,179,558,872.50	2,873,987,940.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	十一(七、42)	69,418,011.39	26,381,651.09
递延所得税负债	十一(七、24)	124,326,937.34	58,562,731.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,226,245,328.11	7,372,983,737.14
负债合计		19,206,491,278.51	18,697,086,797.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	十一(七、44)	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十一(七、46)	9,657,352,457.71	11,320,032,354.52
减：库存股			
其他综合收益	十一(七、48)	3,876,630.48	-940,134.29
专项储备	十一(七、49)	49,741,901.97	63,418,099.81
盈余公积	十一(七、50)	284,623,909.46	244,109,986.53
一般风险准备			
未分配利润	十一(七、51)	2,063,881,017.03	1,498,008,828.92

归属于母公司所有者权益合计		14,798,416,065.65	15,863,569,284.49
少数股东权益		2,683,895,098.19	2,209,607,877.92
所有者权益（或股东权益）合计		17,482,311,163.84	18,073,177,162.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,688,802,442.35	36,770,263,959.63

法定代表人：徐卫晖 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,807,074,626.92	4,209,544,503.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一（十七.1）	512,059,320.24	400,015,452.50
其中：应收票据		37,866,513.65	110,993,668.57
应收账款		474,192,806.59	289,021,783.93
预付款项		108,984,207.71	99,220,620.32
其他应收款	十一（十七.2）	677,773,792.36	681,860,286.09
其中：应收利息			
应收股利			
存货		75,798,694.66	82,111,389.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,729,154.81	466,579,132.20
流动资产合计		6,209,419,796.70	5,939,331,384.05
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		400,000.00	400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（十七.3）	14,511,171,730.87	12,121,089,821.49
投资性房地产			
固定资产		1,369,736,404.73	1,395,847,461.67
在建工程		481,404,808.65	472,925,265.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		440,909,997.76	440,969,555.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		605,000.00	
递延所得税资产		5,414,415.26	5,509,173.11
其他非流动资产		424,568,969.92	424,278,590.28
非流动资产合计		17,234,211,327.19	14,861,019,867.37
资产总计		23,443,631,123.89	20,800,351,251.42
<b>流动负债：</b>			

短期借款		1,501,000,000.00	1,206,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		2,639,552,331.03	1,409,652,650.10
预收款项		300,622,772.02	3,033,561.95
应付职工薪酬		23,400,976.45	29,497,392.75
应交税费		34,655,267.49	8,023,610.88
其他应付款		1,766,831,191.61	350,946,332.37
其中：应付利息		116,989,332.61	156,288,824.23
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		288,699,608.39	246,654,461.65
其他流动负债			
流动负债合计		6,554,762,146.99	3,253,808,009.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,390,827,013.72	3,047,801,414.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		197,667,982.85	486,348,749.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,328,333.35	5,715,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,593,823,329.92	3,539,865,163.24
负债合计		9,148,585,476.91	6,793,673,172.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,738,940,149.00	2,738,940,149.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,908,936,757.34	9,853,490,026.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			7,881,982.58
盈余公积		284,623,909.46	244,109,986.53
未分配利润		1,362,544,831.18	1,162,255,933.80
所有者权益（或股东权益）合计		14,295,045,646.98	14,006,678,078.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,443,631,123.89	20,800,351,251.42

法定代表人：徐卫晖 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		17,371,363,700.02	16,757,118,067.22
其中:营业收入	十一(七、52)	17,371,363,700.02	16,757,118,067.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,248,676,009.84	16,015,564,935.96
其中:营业成本	十一(七、52)	14,451,485,060.96	14,292,230,134.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	十一(七、53)	170,017,242.37	136,463,369.92
销售费用	十一(七、54)	565,915,019.00	470,163,353.03
管理费用	十一(七、55)	311,799,211.45	256,529,181.14
研发费用	十一(七、56)	23,127,543.79	10,416,520.34
财务费用	十一(七、57)	802,368,170.93	738,625,757.84
其中:利息费用		468,573,991.89	593,946,088.47
利息收入		124,838,320.35	141,228,553.92
资产减值损失	十一(七、58)	-76,036,238.66	111,136,619.25
加:其他收益	十一(七、59)	29,059,228.45	8,657,532.57
投资收益(损失以“-”号填列)	十一(七、60)	217,939,799.07	156,547,897.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		201,538,095.20	115,941,501.83
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	十一(七、61)	-88,690,903.84	-78,247,463.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	十一(七、62)	115,666.66	-5,675,906.14
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,281,111,480.52	822,835,191.79
加:营业外收入	十一(七、63)	4,805,469.28	17,570,465.19
减:营业外支出	十一(七、64)	2,339,073.34	20,708,193.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,283,577,876.46	819,697,463.97
减:所得税费用	十一(七、65)	158,654,476.71	83,207,898.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,124,923,399.75	736,489,565.68
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,124,923,399.75	736,489,565.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		770,722,519.98	525,026,902.35
2.少数股东损益		354,200,879.77	211,462,663.33

六、其他综合收益的税后净额		4,816,764.77	2,880,726.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,816,764.77	2,880,726.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		4,816,764.77	2,880,726.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		4,816,764.77	2,880,726.40
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,129,740,164.52	739,370,292.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		775,539,284.75	527,907,628.75
归属于少数股东的综合收益总额		354,200,879.77	211,462,663.33
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.28	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 224,996,896.43 元，上期被合并方实现的净利润为：1,471,883.11 元。

法定代表人：徐卫晖 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一(十七.4)	3,342,091,795.42	3,391,989,723.36
减：营业成本	十一(十七.4)	2,804,841,208.52	2,926,784,514.54
税金及附加		28,921,510.89	20,611,464.60
销售费用		21,105,974.43	34,548,016.70
管理费用		83,413,001.05	76,005,461.68
研发费用			
财务费用		419,803,980.16	381,442,949.86
其中：利息费用		299,095,800.01	345,348,645.21

利息收入		53,946,177.12	48,767,635.26
资产减值损失		394,280.98	-5,058,662.50
加：其他收益		1,386,666.65	1,220,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（十七.5）	424,843,249.04	235,381,593.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		201,538,095.20	133,946,075.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		409,841,755.08	194,257,572.19
加：营业外收入		617,219.57	7,196,891.66
减：营业外支出		849,921.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		409,609,053.32	201,454,463.85
减：所得税费用		4,469,824.07	9,650,818.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		405,139,229.25	191,803,644.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		405,139,229.25	191,803,644.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		405,139,229.25	191,803,644.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐卫晖 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

**合并现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,239,122,632.87	14,594,454,402.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,292,894.46	551,433.00
收到其他与经营活动有关的现金	十一(七、67)	3,454,473,657.18	2,069,876,852.31
经营活动现金流入小计		19,697,889,184.51	16,664,882,687.48
购买商品、接受劳务支付的现金		13,421,618,380.20	12,348,078,430.40
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		461,946,312.76	391,782,854.81
支付的各项税费		586,172,604.18	751,177,109.32
支付其他与经营活动有关的现金	十一(七、67)	1,609,361,295.36	1,002,291,262.35
经营活动现金流出小计		16,079,098,592.50	14,493,329,656.88
经营活动产生的现金流量净额		3,618,790,592.01	2,171,553,030.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		94,785,014.31	139,669,485.85
取得投资收益收到的现金		15,037,656.66	33,067,423.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,122,722.00	589,704.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		199,121,538.97	291,180,745.46
收到其他与投资活动有关的现金	十一(七、67)	51,697,111.09	248,957,086.55
投资活动现金流入小计		367,764,043.03	713,464,445.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		847,640,716.87	1,781,138,848.14
投资支付的现金		208,557,740.02	264,528,433.35
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		1,848,975,892.73	371,608,338.83
支付其他与投资活动有关的现金	十一(七、67)	34,961,135.00	79,800,000.00
投资活动现金流出小计		2,940,135,484.62	2,497,075,620.32



投资活动产生的现金流量净额		-2,572,371,441.59	-1,783,611,174.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		25,827,410.00	4,451,089,997.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,827,410.00	9,590,000.00
取得借款收到的现金		3,910,935,813.62	5,003,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	十一(七、67)	2,985,797,341.73	4,226,034,017.92
筹资活动现金流入小计		6,922,560,565.35	13,680,374,015.52
偿还债务支付的现金		4,921,854,712.01	6,927,324,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		560,552,683.09	700,377,287.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	十一(七、67)	3,161,026,185.10	1,292,253,249.73
筹资活动现金流出小计		8,643,433,580.20	8,919,954,537.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,720,873,014.85	4,760,419,478.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-686,536.21	-249,355.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-675,140,400.64	5,148,111,979.06
加：期初现金及现金等价物余额		8,503,908,331.08	3,355,796,352.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,828,767,930.44	8,503,908,331.08

法定代表人：徐卫晖 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,581,321,814.55	1,426,313,895.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,933,090,416.23	1,997,052,840.79
经营活动现金流入小计		4,514,412,230.78	3,423,366,736.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,148,543,069.31	687,165,352.73
支付给职工以及为职工支付的现金		149,948,639.49	124,104,673.62
支付的各项税费		103,219,596.39	176,782,805.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,198,098,303.40	1,065,185,947.54
经营活动现金流出小计		2,599,809,608.59	2,053,238,779.19
经营活动产生的现金流量净额		1,914,602,622.19	1,370,127,957.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		18,682,421.55	
取得投资收益收到的现金		224,100,000.00	15,893,705.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			18,904.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		88,912,900.97	277,374,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		855,126,666.63	846,772,678.79

投资活动现金流入小计		1,186,821,989.15	1,140,059,488.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,436,553.57	68,448,740.72
投资支付的现金		2,337,413,851.12	4,219,369,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			320,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		388,000,000.00	507,800,000.00
投资活动现金流出小计		2,729,850,404.69	5,115,617,740.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,543,028,415.54	-3,975,558,252.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,441,499,997.60
取得借款收到的现金		1,601,000,000.00	2,186,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,963,747,731.87	1,957,908,260.81
筹资活动现金流入小计		3,564,747,731.87	8,585,408,258.41
偿还债务支付的现金		1,965,701,000.00	3,757,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,643,611.26	420,186,471.03
支付其他与筹资活动有关的现金		1,656,327,203.77	327,596,230.33
筹资活动现金流出小计		4,000,671,815.03	4,505,562,701.36
筹资活动产生的现金流量净额		-435,924,083.16	4,079,845,557.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-64,349,876.51	1,474,415,262.56
加：期初现金及现金等价物余额		4,023,424,503.43	2,549,009,240.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,959,074,626.92	4,023,424,503.43

法定代表人：徐卫晖 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,738,940,149.00				9,850,162,308.82		-940,134.29	56,290,577.60	244,109,986.53		1,443,927,345.51	1,419,558,773.64	15,752,049,006.81
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他					1,469,870,045.70			7,127,522.21			54,081,483.41	790,049,104.28	2,321,128,155.60
二、本年期初余额	2,738,940,149.00				11,320,032,354.52		-940,134.29	63,418,099.81	244,109,986.53		1,498,008,828.92	2,209,607,877.92	18,073,177,162.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,662,679,896.81		4,816,764.77	-13,676,197.84	40,513,922.93		565,872,188.11	474,287,220.27	-590,865,998.57
(一) 综合收益总额							4,816,764.77				770,722,519.98	354,200,879.77	1,129,740,164.52
(二) 所有者投入和减少资本					-1,735,620,263.88							19,479,000.00	-1,716,141,263.88
1. 所有者投入的普通股												19,479,000.00	19,479,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,026,000.00								-1,026,000.00
4. 其他					-1,734,594,263.88								-1,734,594,263.88
(三) 利润分配									40,513,922.93		-204,850,331.87	-11,908,205.69	-176,244,614.63
1. 提取盈余公积									40,513,922.93		-40,513,922.93		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-164,336,408.94	-11,908,205.69	-176,244,614.63
4. 其他													
(四) 所有者权益内													

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动 额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							-13,676,197.84			-3,180,627.62		-16,856,825.46
1. 本期提取							66,603,689.20			12,260,883.87		78,864,573.07
2. 本期使用							80,279,887.04			15,441,511.49		95,721,398.53
(六) 其他					72,940,367.07					115,696,173.81		188,636,540.88
四、本期末余额	2,738,940,149.00				9,657,352,457.71		3,876,630.48	49,741,901.97	284,623,909.46	2,063,881,017.03	2,683,895,098.19	17,482,311,163.84

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				6,084,841,809.64		-3,820,860.69	50,922,745.17	224,929,622.04		1,119,596,916.48	907,648,378.07	10,473,708,110.71
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企 业合并					1,805,870,045.70			2,736,371.59			100,132,063.19	970,940,246.44	2,879,678,726.92
其他													-
二、本年期初余额	2,089,589,500.00				7,890,711,855.34		-3,820,860.69	53,659,116.76	224,929,622.04		1,219,728,979.67	1,878,588,624.51	13,353,386,837.63
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	649,350,649.00				3,429,320,499.18		2,880,726.40	9,758,983.05	19,180,364.49		278,279,849.25	331,019,253.41	4,719,790,324.78
(一)综合收益总额							2,880,726.40				525,026,902.35	211,462,663.33	739,370,292.08
(二)所有者投入和 减少资本	649,350,649.00				3,459,799,083.38							9,590,000.00	4,118,739,732.38
1. 所有者投入的普	649,350,649.00				3,792,865,541.94							9,590,000.00	4,451,806,190.94

2018 年年度报告

普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-7,439,490.00								-7,439,490.00
4. 其他				-325,626,968.56								-325,626,968.56
(三) 利润分配								19,180,364.49	-246,747,053.10	-50,803,695.72		-278,370,384.33
1. 提取盈余公积								19,180,364.49	-19,180,364.49			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-109,557,605.96	-50,803,695.72		-160,361,301.68
4. 其他									-118,009,082.65			-118,009,082.65
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							9,758,983.05			1,864,370.87		11,623,353.92
1. 本期提取							62,624,599.73			4,386,206.24		67,010,805.97
2. 本期使用							52,865,616.68			2,521,835.37		55,387,452.05
(六) 其他				-30,478,584.20						158,905,914.93		128,427,330.73
四、本期期末余额	2,738,940,149.00			11,320,032,354.52		-940,134.29	63,418,099.81	244,109,986.53	1,498,008,828.92	2,209,607,877.92		18,073,177,162.41

法定代表人：徐卫晖 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,738,940,149.00				9,853,490,026.57			7,881,982.58	244,109,986.53	1,162,255,933.80	14,006,678,078.48
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,738,940,149.00				9,853,490,026.57			7,881,982.58	244,109,986.53	1,162,255,933.80	14,006,678,078.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					55,446,730.77			-7,881,982.58	40,513,922.93	200,288,897.38	288,367,568.50
(一) 综合收益总额										405,139,229.25	405,139,229.25
(二) 所有者投入和减少资本					-3,963,644.85						-3,963,644.85
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,026,000.00						-1,026,000.00
4. 其他					-2,937,644.85						-2,937,644.85
(三) 利润分配									40,513,922.93	-204,850,331.87	-164,336,408.94
1. 提取盈余公积									40,513,922.93	-40,513,922.93	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-164,336,408.94	-164,336,408.94
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-7,881,982.58			-7,881,982.58
1. 本期提取								12,039,379.03			12,039,379.03
2. 本期使用								19,921,361.61			19,921,361.61
(六) 其他					59,410,375.62						59,410,375.62
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,908,936,757.34				284,623,909.46	1,362,544,831.18	14,295,045,646.98

2018 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				6,063,468,358.04			7,119,185.59	224,929,622.04	1,099,190,259.33	9,484,296,925.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,089,589,500.00				6,063,468,358.04			7,119,185.59	224,929,622.04	1,099,190,259.33	9,484,296,925.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	649,350,649.00				3,790,021,668.53			762,796.99	19,180,364.49	63,065,674.47	4,522,381,153.48
（一）综合收益总额										191,803,644.92	191,803,644.92
（二）所有者投入和减少资本	649,350,649.00				3,820,500,252.73						4,469,850,901.73
1. 所有者投入的普通股	649,350,649.00				3,792,865,541.94						4,442,216,190.94
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-7,439,490.00						-7,439,490.00
4. 其他					35,074,200.79						35,074,200.79
（三）利润分配									19,180,364.49	-128,737,970.45	-109,557,605.96
1. 提取盈余公积									19,180,364.49	-19,180,364.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-109,557,605.96	-109,557,605.96
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								762,796.99			762,796.99
1. 本期提取								8,347,611.69			8,347,611.69
2. 本期使用								7,584,814.70			7,584,814.70
（六）其他					-30,478,584.20						-30,478,584.20
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,853,490,026.57			7,881,982.58	244,109,986.53	1,162,255,933.80	14,006,678,078.48

法定代表人：徐卫晖 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89号批复批准，本公司于2000年7月4日在上海证券交易所发行人民币普通股5,800万股，发行后股本为15,800万元。

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17,380万元。

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

经中国证券监督管理委员会2008年10月14日《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1195号）核准，公司向亿利资源集团有限公司（“亿利资源集团”）发行股份42,749万股，发行后股本为60,129万元。

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90,193.50万元。

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153,328.95万元。

经中国证券监督管理委员会2013年4月7日《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]316号）核准，本公司非公开发行股份55,630万股，发行后股本为208,958.95万元。

经中国证券监督管理委员会2016年12月1日《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2957号文）核准，本公司非公开发行股份64,935.0649万股，发行后股本为273,894.0149万元。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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。公司设立了人力资源部、财务管理部、证券管理部、内控管理部、创新发展部、投资管理部等部门及达拉特分公司、热电分公司、宏斌煤矿等三家分公司，拥有内蒙古亿利化学工业有限公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司等二十家直接控股子公司，拥有新疆TCL能源有限公司（“新疆TCL”）一家合营企业，拥有以下九家联营企业：

序号	简称	全称
1	亿利冀东水泥	指 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司



2	神华亿利能源	指	神华亿利能源有限责任公司
3	西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司
4	亿利财务公司	指	亿利集团财务有限公司
5	甘肃光热	指	甘肃光热发电有限公司
6	润达能源	指	内蒙古润达能源管理服务有限公司
7	正利新能源	指	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司
8	新锋煤业	指	内蒙古新锋煤业有限公司
9	库布其新能源	指	内蒙古库布其生态新能源有限公司

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

本公司及其子公司（以下简称本集团）主要经营活动包括：煤炭、化工产品的生产、销售和贸易；以清洁能源生产热力并对外供应；光伏发电业务；财务、金融投资。

报告期内纳入合并范围的子公司如下：

序号	简称		公司全称
1	亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
2	亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
3	香港亿利	指	亿利（香港）贸易有限公司
4	亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
5	东博煤炭	指	伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司
6	亿利洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
7	智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
8	亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司
9	洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
10	洁能浦江	指	亿利洁能（浦江）有限公司
11	安源西煤炭	指	伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司
12	张家口亿盛	指	张家口亿盛洁能热力有限公司
13	亿绿兰德	指	亿绿兰德（北京）技术有限公司
14	亿利租赁	指	亿利租赁（天津）有限公司
15	库布其能源	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
16	亿利环保	指	亿利环保有限公司
17	荷兰弗家园	指	AURORA HOLDING B.V.
18	亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
19	新杭能源	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
20	天津保理	指	天津亿利商业保理有限公司

其中，间接控股子公司包括：

(1) 通过亿兆华盛控制的子公司（即孙公司）

序号	简称		全称
1	亿兆物流（注1）	指	亿兆华盛物流有限公司
2	亿兆供应链	指	亿兆华盛供应链有限公司
3	亿兆电子商务	指	内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司

注1：通过亿兆物流控制的子公司如下：

序号	简称		全称
1	新疆亿兆	指	新疆亿兆华盛物流有限公司

(2) 通过亿利洁能科技控制的子公司（即孙公司）

序号	简称		全称
1	洁能沂水	指	亿利洁能科技（沂水）有限公司
2	洁能广饶	指	亿利洁能科技（广饶）有限公司
3	洁能利津	指	亿利洁能科技（利津）有限公司
4	洁能宿迁	指	亿利洁能科技（宿迁）有限公司
5	工业制粉	指	亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司
6	洁能莱芜	指	亿利洁能科技（莱芜）有限公司
7	洁能江西	指	亿利洁能科技（江西）有限公司
8	洁能金乡	指	亿利洁能科技（金乡）有限公司
9	洁能枣庄	指	亿利洁能科技（枣庄）有限公司
10	洁能淄川	指	亿利洁能科技（淄川）有限公司
11	洁能乐陵	指	亿利洁能科技（乐陵）有限公司
12	洁能颍上	指	亿利洁能科技（颍上）有限公司
13	洁能新泰	指	亿利洁能科技（新泰）有限公司
14	洁能武威（注2）	指	亿利洁能科技（武威）有限公司
15	洁能濉溪	指	亿利洁能科技（濉溪）有限公司
16	洁能晋州	指	亿利洁能科技（晋州）有限公司
17	洁能石拐	指	亿利洁能科技（石拐）有限公司
18	洁能尉氏	指	亿利洁能科技（尉氏）有限公司
19	洁能南昌	指	亿利洁能科技（南昌）有限公司
20	洁能伊金霍洛	指	亿利洁能科技（伊金霍洛）有限公司
21	洁能察右前旗	指	亿利洁能科技（察右前旗）有限公司
22	洁能宣城	指	亿利洁能科技（宣城）有限公司

23	洁能东乡	指	亿利洁能科技（东乡）有限公司
24	盛唐能源	指	济宁盛唐能源有限公司
25	兴化热电	指	兴化市热电有限责任公司
26	天宁热电	指	长沙天宁热电有限公司
27	郑州弘裕	指	郑州弘裕热力心能源科技有限公司

注 2：通过洁能武威控制的子公司如下：

序号	简称		全称
1	武威热力	指	武威亿利华泰热力工程有限公司
2	武威购售电	指	武威亿利日晟购售电有限责任公司

(3) 通过亿鼎生态控制的子公司（即孙公司）

序号	简称		全称
1	亿鼎盛源	指	鄂尔多斯市亿鼎盛源农业生产资料有限公司

本期新纳入合并范围的子公司包括：本公司新设的亿利环保，境外收购取得的荷兰弗家园，同一控制下企业合并取得的天津保理、新杭能源、亿鼎生态，亿利洁能科技收购取得的郑州弘裕。

本期注销了内蒙古金山恒泰资源投资有限公司（“金山恒泰”）；注销了通过天宁热电控制的子公司长沙天宁工业供水有限公司（“天宁供水”），该等主体自注销之日不再纳入合并范围。

本期合并范围变动情况详见“附注八、合并范围的变动”，合并范围内子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、16、附注五、21 和附注五、28。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度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。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

## 4. 记账本位币

本公司及境内除香港外的子公司以人民币为记账本位币。本公司之香港子公司香港亿利根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外

币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团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。本集团（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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后



续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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

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

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

③该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团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，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

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

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

### （3）金融负债分类和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

## 其他金融负债

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

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

### (6) 金融资产减值

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

资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

#### 以成本计量的金融资产

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

#### (7) 金融资产转移

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

本集团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。

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

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

设有担保组合，应收款项获取抵押、质押的情况	如抵押、质押物价值低于相应应收款项账面金额，按差额计入账龄组合计提坏账准备；否则不计提
账龄组合，账龄状态	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	1	1
其中：1年以内分项，可添加行		
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	50	50
3-4年		
4-5年		
5年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品、包装物等。

### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

## (2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (3) 列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。



### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

### (4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注五、22。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

#### (1) 固定资产确认条件

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	5-30	3-5	3.17-19.40
运输工具	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备及其他	年限平均法	3-15	3-5	6.33-32.33
管道资产	年限平均法	20	3-5	4.75-4.85
光伏资产	年限平均法	20	5	4.75
井巷资产				按每吨 2.5 元提取维简费

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。

(4) 每年年度终了，本集团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。

(5) 大修理费用

本集团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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本集团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集团。
- ②本集团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集团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本集团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，只有本集团才能使用。

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。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

本集团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五、22。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

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

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

## (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

## (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、用水权、专用技术、商标权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	40-60 年	直线法
采矿权	按矿产开采量占矿产总储量比例摊销	
用水权	24 年	直线法
专利权及专有技术	10 年	直线法
非专利技术	10 年	直线法
特许经营权		按特许经营期限直线法摊销
软件	3-10 年	直线法

本集团于每年年度终了，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。

资产负债表日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五、22。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

适用 不适用

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**23. 长期待摊费用**

适用 不适用

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

**24. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

职工薪酬的范围

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本集团将上述第①和②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 一般原则

#### ①销售商品



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

### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团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，本集团确认收入。

#### (2) 具体方法

煤炭、化工相关业务主要以销售商品实现收入，一般情况下，在商品发出并取得客户或承运人确认时，确认销售收入。

清洁能源热力生产及供应业务根据实际供热量，每月与用户进行结算，经用户确认后，开具结算单据，确认供热收入。

光伏发电收入根据并网的电网运营企业确认的上网电量，按月确认售电收入。

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本

费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 坏账准备

本集团以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变化期间的应收款项账面价值。

#### 递延所得税资产

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

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)	本集团对追溯重述的财务报表格式进行了以下修订：	<p>①资产负债表</p> <p>将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；</p> <p>将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；</p> <p>将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；</p> <p>将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；</p> <p>将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；</p> <p>将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；</p> <p>将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>②利润表</p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。</p> <p>③股东权益变动表</p> <p>在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。</p>

#### 其他说明

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

#### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入	6、10、11、13、16、17
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25
利得税（香港）	应纳税所得额	16.50

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

东博煤炭、亿兆物流属西部企业。根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号）、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税优惠问题的通知》（2012 年第 2 号）、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税优惠政策的公告》（2012 年第 9 号），东博煤炭、亿兆物流 2018 年执行 15%的企业所得税税率。

亿利洁能科技于 2018 年 9 月 10 日取得编号为 GR201811001122 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018 年执行 15%的企业所得税税率。

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

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

亿利化学于 2017 年 11 月 09 日取得编号为 GR201715000116 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018 年执行 15%的企业所得税税率。

智慧能源于 2016 年 12 月 1 日取得编号为 GR201611000353 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018 年执行 15%的企业所得税税率。

库布生其生态能源属西部企业，根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），企业所得税按 15%计缴；投资经营的光伏发电项目属于国家重点扶持的公共基础设施项目，根据企业所得税法相关规定，光伏发电项目经营所得自 2016 年起享受企业所得税“三免三减半”的优惠。

亿鼎生态于 2017 年 12 月 11 日取得编号为 GR201715000164 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018 年执行 15%的企业所得税税率。

新杭能源于 2017 年 11 月 9 日取得编号为 GR201715000161 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能武威属西部企业，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），2018 年执行 15%的企业所得税税率。

新疆亿兆属于小型微利企业。根据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34 号）、《财政部 国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99 号），新疆亿兆 2018 年所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	457,026.89	231,994.85
银行存款	7,828,310,903.55	8,503,676,336.23
其他货币资金	2,574,419,747.90	1,048,707,094.85
合计	10,403,187,678.34	9,552,615,425.93
其中：存放在境外的款项总额	6,717,749.65	3,689,046.44

#### 其他说明

存放在境外的款项总额是弗家园和亿利香港公司存款，期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、期货保证金、信用证保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	75,896,451.13	65,702,752.06
其中：债务工具投资		
权益工具投资	20,380,682.00	34,761,571.35
衍生金融资产		
其他	55,515,769.13	30,941,180.71
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,229,861.77	160,161,590.65
其中：债务工具投资		
权益工具投资	60,229,861.77	160,161,590.65
其他		
合计	136,126,312.90	225,864,342.71

其他说明：

(1) 期末交易性金融资产包括国债逆回购、期货合约及香港联合交易所主板上市公司毅德国际控股有限公司（股份代码：1396）股份等。

(2) 期末指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括本集团持有的太仓汇鼎投资中心（有限合伙）合伙份额、太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额和华鑫信托 086 号证券投资集合资金信托计划份额，本集团持有该等金融资产目的在于从其公允价值变动中获取回报，并以公允价值为基础对其进行管理、评价。

(3) 期末，本集团以太仓汇鼎投资中心（有限合伙）部分合伙份额质押借款。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	153,844,809.61	369,683,317.31
应收账款	746,461,435.13	626,404,875.40
合计	900,306,244.74	996,088,192.71

其他说明：

适用  不适用

应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	153,844,809.61	369,433,317.31
商业承兑票据		250,000.00
合计	153,844,809.61	369,683,317.31

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000.00
商业承兑票据	
合计	5,000,000.00

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,896,249,780.54	
商业承兑票据		
合计	4,896,249,780.54	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	500,000.00
合计	500,000.00

其他说明

√适用 □不适用

该笔项银行承兑汇票在到期日托收未收回转应收账款，期后已收回。

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	524,030,770.87	65.87	31,545,886.19	6.02	492,484,884.68					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	270,086,705.12	33.95	16,110,154.67	5.96	253,976,550.45	648,161,270.85	99.58	21,756,395.45	3.36	626,404,875.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,464,070.92	0.18	1,464,070.92	100.00	0.00	2,710,992.57	0.42	2,710,992.57	100.00	0.00
合计	795,581,546.91		49,120,111.78	6.17	746,461,435.13	650,872,263.42		24,467,388.02		626,404,875.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
电力(集团)有限责任公司	524,030,770.87	31,545,886.19	6.02	单项金额重大单独进行减值测试
合计	524,030,770.87	31,545,886.19	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	212,946,799.82	2,129,468.00	1.00
1 至 2 年	35,382,738.48	3,538,273.84	10.00
2 至 3 年	1,453,901.95	290,780.39	20.00
3 年以上	20,303,264.87	10,151,632.44	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	270,086,705.12	16,110,154.67	5.96

确定该组合依据的说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

本期单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 1,464,070.92 元。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 24,520,629.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	446,164.32

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏省恒升纸业有限公司	蒸汽款及利息	271,836.56	对方公司破产、公司以诉讼至法院，法院对抵押资产多次拍卖失败，且变卖价格不足抵消其他优先债权	总经理审批	否
沃特凯尔化学品（宿迁）有限公司	蒸汽款及利息	174,327.76	对方公司破产、公司以诉讼至法院，法院对抵押资产多次拍卖失败，且变卖价格不足抵消其他优先债权	总经理审批	否
合计	/	446,164.32	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本期按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额 619,258,940.95 元,占应收账款期末余额合计数的 77.84%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 43,800,156.80 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	425,283,766.06	92.83	489,091,959.91	97.30
1至2年	28,791,489.25	6.28	9,989,323.62	1.99
2至3年	2,211,148.91	0.48	2,128,198.97	0.42
3年以上	1,852,659.36	0.40	1,456,341.15	0.29
合计	458,139,063.58	100.00	502,665,823.65	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 189,454,161.27 元,占预付款项期末余额合计数的 41.35%。

其他说明

适用 不适用

**6、其他应收款**

**总表情况**

**(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,468,747.64	2,903,925.68
应收股利		
其他应收款	103,712,490.18	1,677,385,130.12
合计	111,181,237.82	1,680,289,055.80

其他说明：

适用 不适用

本期保证金存款利息 7,468,747.64 元

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金存款	7,468,747.64	2,903,925.68
合计	7,468,747.64	2,903,925.68

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

□适用 √不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,000,000.00	16.06	24,000,000.00	100		11,071,470.00	0.60	11,071,470.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,126,864.63	82.39	19,414,374.45	15.77	103,712,490.18	1,810,973,194.62	99.00	133,588,064.50	7.38	1,677,385,130.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,325,309.60	1.56	2,325,309.60	100	0.00	7,239,306.00	0.40	7,239,306.00	100.00	
合计	149,452,174.23	/	45,739,684.05	/	103,712,490.18	1,829,283,970.62	/	151,898,840.50	/	1,677,385,130.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
泰安昊华塑料有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00	100	涉诉款项
合计	24,000,000.00	24,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	19,296,840.65	192,968.41	1.00
1 至 2 年	28,223,967.17	2,822,396.71	10.00
2 至 3 年	19,850,850.09	3,970,170.02	20.00
3 年以上	24,857,678.61	12,428,839.31	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	92,229,336.52	19,414,374.45	21.05

确定该组合依据的说明：

账龄组合，账龄状态

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	13,711,849.18	229,521,538.97
往来款	113,738,221.58	1,568,597,109.22
保证金、押金	22,002,103.47	15,904,492.83
其他		15,260,829.60
合计	149,452,174.23	1,829,283,970.62

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-101,286,022.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,879,306.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏康耐尔防火保温材料有限公司	往来款	4,879,306.00	经追讨确认无法收回	总经理审批	否
合计	/	4,879,306.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用  不适用

经追讨确认无法收回

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿	往来款	30,897,528.11	3 年以上	20.67	
泰安昊华塑料有限公司	往来款	24,000,000.00	2-3 年	16.06	24,000,000.00
深圳市天合欣能源实业有限公司	股权转让款及往来款	21,609,034.71	1 年以内、1-2 年	14.46	5,236,372.99
鄂尔多斯市神远煤炭有限公司	往来款	17,527,877.66	3 年以上	11.73	8,763,938.83
鄂尔多斯市鑫源房地产开发有限责任公司	往来款	10,285,336.80	1 年以内、1-2 年	6.88	2,057,067.36
合计	/	104,319,777.28	/	69.80	40,057,379.18

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

#### (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	220,816,312.11		220,816,312.11	285,860,513.82		285,860,513.82
在产品	52,568,159.56		52,568,159.56	50,839,049.42		50,839,049.42
库存商品	165,469,026.96	826,000.46	164,643,026.50	267,613,425.97	872,831.52	266,740,594.45
周转材料	3,474,941.59		3,474,941.59	2,340,380.89		2,340,380.89
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	7,338,017.86		7,338,017.86	7,116,532.93		7,116,532.93
发出商品	52,011,971.29	729,154.37	51,282,816.92	6,794,820.35	167,769.35	6,627,051.00
合计	501,678,429.37	1,555,154.83	500,123,274.54	620,564,723.38	1,040,600.87	619,524,122.51

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	872,831.52			46,831.06		826,000.46
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	167,769.35	729,154.37		167,769.35		729,154.37
合计	1,040,600.87	729,154.37	-	214,600.41	-	1,555,154.83

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵税费	511,029,313.40	507,180,812.88
委托贷款	10,000,000.00	30,000,000.00
预缴税费	15,177,876.46	17,400,727.32
保险费	1,445,468.60	91,842.21
待摊金融手续费	1,663,699.00	198,347.48
合计	539,316,357.46	554,871,729.89

其他说明

本公司委托亿利财务公司向亿利冀东水泥发放贷款，期末余额 1,000 万元，借款年利率为 5.60%，借款期限 2018 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 24 日。

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
合计	1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
太仓利能壹号投资中心(有限合伙) (“太仓利能”)	1,000,000.00			1,000,000.00					0.1	
太仓利融投资管理有限公司 (“太仓利融”)	400,000.00			400,000.00					20	

合计	1,400,000.00			1,400,000.00					/	
----	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	---	--

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
新疆 TCL	44,830,556.61			-94,025.28							44,736,531.33	
小计	44,830,556.61			-94,025.28							44,736,531.33	
二、联营企业												
亿利冀东水泥	161,231,005.98			8,425,024.83			4,100,000.00				165,556,030.81	



神华亿利能源	3,734,585,128.41			158,944,422.19		8,658,242.19	181,765,500.00			3,720,422,292.79
西部新时代	225,177,012.50			-4,929,979.93		64,282,124.88				284,529,157.45
亿利财务公司	583,796,586.51			6,331,661.52						590,128,248.03
甘肃光热	98,578,606.52			-311.42						98,578,295.10
润达能源	7,857,457.84			-63,820.41						7,793,637.43
新锋煤业	3,922,121.72									3,922,121.72
正利新能源	147,556,424.86			32,925,123.70						180,481,548.56
浙江泰亿	5,304,533.23		5,304,533.23							0.00
库布其新能源		124,395,000.00								124,395,000.00
小计	4,968,008,877.57	124,395,000.00	5,304,533.23	201,632,120.48		72,940,367.07	185,865,500.00			5,175,806,331.89
合计	5,012,839,434.18	124,395,000.00	5,304,533.23	201,538,095.20		72,940,367.07	185,865,500.00			5,220,542,863.22

## 其他说明

本公司本期同一控制下企业合并西部新时代的子公司新杭能源，对西部新时代享有的新杭能源留存收益部分进行了调整；西部新时代向本公司出售新杭能源股权而确认的投资收益 38,657,118.42 元，本公司个别财务报表确认计算投资收益未予考虑，在合并财务报表中调整长期股权投资及资本公积 13,529,991.45 元。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,320,725,484.78	12,889,022,751.39
固定资产清理		
合计	13,320,725,484.78	12,889,022,751.39

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	井巷资产	管道资产	光伏资产	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	4,470,659,927.03	9,245,375,309.68	29,255,774.51	156,270,342.69	91,386,705.28	277,126,205.73	1,296,134,305.74	15,566,208,570.66
2.本期增加金额	287,901,891.81	466,996,561.93	2,280,744.75	12,762,024.57		191,285,331.32	4,255,287.80	965,481,842.18
(1) 购置	1,790,078.42	67,396,461.83	1,480,218.59	8,121,368.68		16,246,997.63		95,035,125.15
(2) 在建工程转入	279,140,378.94	385,001,120.15		3,593,765.12		93,147,895.40	4,255,287.80	765,138,447.41
(3) 企业合并增加	6,971,434.45	14,598,979.95	800,526.16	1,046,890.77		81,890,438.29		105,308,269.62
3.本期减少金额		1,086,469.11	2,648,161.77	610,394.60			10,971,939.07	15,316,964.55

(1)处置或报废		1,086,469.11	2,648,161.77	610,394.60				4,345,025.48
							10,971,939.07	10,971,939.07
4.期末余额	4,758,561,818.84	9,711,285,402.50	28,888,357.49	168,421,972.66	91,386,705.28	468,411,537.05	1,289,417,654.47	16,516,373,448.29
二、累计折旧								
1.期初余额	641,927,615.37	1,814,852,349.37	11,639,507.73	88,395,103.09	18,203,329.50	15,196,135.43	86,971,778.78	2,677,185,819.27
2.本期增加金额	161,188,169.15	260,750,534.89	2,165,257.04	15,334,451.61	3,989,806.20	16,049,362.15	61,566,566.31	521,044,147.35
(1) 计提	161,188,169.15	260,750,534.89	2,165,257.04	15,334,451.61	3,989,806.20	16,049,362.15	61,566,566.31	521,044,147.35
3.本期减少金额		104,777.39	1,921,064.15	556,161.57				2,582,003.11
(1)处置或报废		104,777.39	1,921,064.15	556,161.57				2,582,003.11
4.期末余额	803,115,784.52	2,075,498,106.87	11,883,700.62	103,173,393.13	22,193,135.70	31,245,497.58	148,538,345.09	3,195,647,963.51
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1)处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	3,955,446,034.32	7,635,787,295.63	17,004,656.87	65,248,579.53	69,193,569.58	437,166,039.47	1,140,879,309.38	13,320,725,484.78
2.期初账面价值	3,828,732,311.66	7,430,522,960.31	17,616,266.78	67,875,239.60	73,183,375.78	261,930,070.30	1,209,162,526.96	12,889,022,751.39

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	6,310,238,842.65	1,366,210,474.22		4,944,028,368.43
管道资产	108,136,816.80	24,762,857.27		83,373,959.53
运输设备	1,707,927.73	162,252.96		1,545,674.77

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	266,687,110.46	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,165,843,881.05	1,494,644,922.09
工程物资		
合计	1,165,843,881.05	1,494,644,922.09

其他说明：

适用 不适用

在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宏斌煤矿工程	466,062,086.53		466,062,086.53	465,547,638.18		465,547,638.18
微煤雾化锅炉集中供汽中心建设项目	371,792,666.40		371,792,666.40	573,561,062.43		573,561,062.43
乙二醇扩建	110,837,890.23		110,837,890.23	39,797,167.97		39,797,167.97
安源西井田	66,991,802.24		66,991,802.24	65,077,028.66		65,077,028.66
锅炉给水改造泵节能改造工程	57,037,273.61		57,037,273.61	49,813,740.74		49,813,740.74
亿利化学技改工程	29,339,643.79		29,339,643.79	50,693,125.56		50,693,125.56
污水处理工程	12,718,192.64		12,718,192.64			
260万吨生物炭基复混肥技改	8,527,939.88		8,527,939.88	131,677,625.95		131,677,625.95
高浓盐水				87,038,913.42		87,038,913.42
其他工程	42,536,385.73		42,536,385.73	31,438,619.18		31,438,619.18
合计	1,165,843,881.05		1,165,843,881.05	1,494,644,922.09		1,494,644,922.09

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宏斌煤矿工程	470,000,000.00	465,547,638.18	514,448.35			466,062,086.53	99.16	分步验收	42,935,366.78			自筹
微煤雾化锅炉集中供汽中心建设项目		573,561,062.43	211,628,749.39	413,397,145.42		371,792,666.40			41,591,623.55	4,536,511.66	5.498	自筹、募投
乙二醇扩建	283,058,200.00	39,797,167.97	99,544,560.29	28,503,838.03		110,837,890.23	49.23	正在施工			5.6	自筹
安源西井田	510,222,300.00	65,077,028.66	1,914,773.58			66,991,802.24	13.13	工程建设前期				自筹
锅炉给水改造泵节能改造工程	106,000,000.00	49,813,740.74	7,223,532.87			57,037,273.61	53.81	正在施工				自筹
亿利化学技改工程		50,693,125.56	113,897,130.95	135,250,612.72		29,339,643.79						自筹
高浓盐水	92,519,700.00	87,038,913.42	10,143,242.95	97,182,156.37		-	105.04	已完工				自筹
合计	1,461,800,200.00	1,331,528,676.96	444,866,438.38	674,333,752.54		1,102,061,362.80	/	/	84,526,990.33	4,536,511.66	/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

### 18、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 19、油气资产

适用 不适用

### 20、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	采矿权	水权及其他	特许经营权	合计
一、账面原值								

1.期初余额	475,726,018.43	20,086,936.12	128,278,301.89	8,487,427.21	1,823,530,899.00	118,626,171.00		2,574,735,753.65
2.本期增加金额	90,667,617.70	13,111,774.87	77,496,628.49	1,867,018.04	0.00	1,644,594.41	246,353,300.00	431,140,933.51
(1)购置	90,667,617.70	53,009.68	77,496,628.49	1,844,881.97		1,644,594.41		171,706,732.25
(2)内部研发		10,807,583.31						10,807,583.31
(3)企业合并增加		2,251,181.88		22,136.07			246,353,300.00	248,626,617.95
3.本期减少金额	7,283,500.00							7,283,500.00
(1)处置	7,283,500.00							7,283,500.00
4.期末余额	559,110,136.13	33,198,710.99	205,774,930.38	10,354,445.25	1,823,530,899.00	120,270,765.41	246,353,300.00	2,998,593,187.16
二、累计摊销								
1.期初余额	38,743,814.99	7,008,388.87	4,988,600.68	3,354,803.93	334,035,115.93	31,311,787.46		419,442,511.86
2.本期增加金额	18,717,282.45	2,410,763.86	8,581,311.69	828,225.29	45,240,503.32	4,866,152.78	5,071,979.71	85,716,219.10
(1)计提	18,717,282.45	2,410,763.86	8,581,311.69	828,225.29	45,240,503.32	4,866,152.78	5,071,979.71	85,716,219.10
3.本期减少金额	291,398.16							291,398.16
(1)处置	291,398.16							291,398.16
4.期末余额	57,169,699.28	9,419,152.73	13,569,912.37	4,183,029.22	379,275,619.25	36,177,940.24	5,071,979.71	504,867,332.80
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1)计提								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	501,940,436.85	23,779,558.26	192,205,018.01	6,171,416.03	1,444,255,279.75	84,092,825.17	241,281,320.29	2,493,725,854.36
2.期初账面价值	436,982,203.44	13,078,547.25	123,289,701.21	5,132,623.28	1,489,495,783.07	87,314,383.54		2,155,293,241.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.43%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	24,157,232.83	政府部分手续尚未履行完毕

其他说明：

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
一种多原料循环流化床锅炉		1,660,969.21			1,660,969.21			
一种地理式集中供热保温管道系统		1,543,691.86			1,543,691.86			
一种新型底喷式微煤雾化锅炉、一种底喷式微煤雾化锅炉清灰装置		2,072,690.40			2,072,690.40			
一种烟气超净排放锅炉装置		1,960,982.39			1,960,982.39			
一种锅炉补给水处理系统		1,720,998.67			1,720,998.67			
一种煤粉吨袋拆袋上粉系统		1,848,250.78			1,848,250.78			
合计		10,807,583.31			10,807,583.31			

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
洁能宿迁	85,551,453.26					85,551,453.26
荷兰弗家园		11,375,944.60				11,375,944.60
合计	85,551,453.26	11,375,944.60				96,927,397.86

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据过往表现及对市场发展的预期，预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零。计算未来现金流现值所采用的折现率洁能宿迁为10.53%、荷兰弗家园为13.50%，已反映了相对于相关资产组的风险。减值测试中采用的关键参数包括产品预计售价、销量、毛利率，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键参数。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2015 年度，亿利洁能科技通过非同一控制下企业合并取得洁能宿迁，对相关合并成本大于合并中取得的洁能宿迁可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

本年度本公司通过非同一控制下企业合并取得荷兰弗家园，对相关合并成本大于合并中取得的荷兰弗家园可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

**23、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租赁费		660,000.00	55,000.00		605,000.00
东博煤炭土地租赁费	520,746.99		164,446.50		356,300.49
固定资产大修理	8,297,529.07	11,466,029.98	8,766,967.87		10,996,591.18
融资服务费		3,113,207.46	622,641.49		2,490,565.97
催化剂	4,459,977.22	98,272,450.96	20,098,419.18	22,477,294.02	60,156,714.98
合计	13,278,253.28	113,511,688.40	29,707,475.04	22,477,294.02	74,605,172.62

其他说明：

**24、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,414,950.66	17,417,631.60	194,271,768.11	43,176,108.09
内部交易未实现利润	63,850,625.66	9,577,593.84	83,499,425.18	12,415,196.08
可抵扣亏损			4,084,413.49	1,021,103.37
股权激励			1,026,000.00	153,900.00
公允价值变动	98,242,904.50	24,560,726.13		
合计	258,508,480.82	51,555,951.57	282,881,606.78	56,766,307.54

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	442,420,659.39	110,447,995.06	201,687,343.65	50,421,835.91
可供出售金融资产公允				

价值变动				
公允价值变动	55,515,769.13	13,878,942.28	32,563,581.24	8,140,895.31
合计	497,936,428.52	124,326,937.34	234,250,924.89	58,562,731.22

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	120,621,427.27	238,764,708.94
公允价值变动亏损	64,954,005.60	50,930,408.08
合计	185,575,432.87	289,695,117.02

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		11,422,377.18	
2019 年		11,586,788.09	
2020 年	29,041,944.90	150,329,653.75	
2021 年	28,303,163.73	28,399,143.70	
2022 年	37,026,746.22	37,026,746.22	
2023 年	26,249,572.42		
合计	120,621,427.27	238,764,708.94	/

其他说明：

√适用 □不适用

香港亿利持有的股票公允价值变动亏损未确认递延所得税资产。

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付煤炭资源款	306,077,878.28	306,077,878.28
预付土地出让金	167,003,406.00	168,503,406.00
预付工程、设备款	487,893,627.96	31,664,766.17
预付矿权款	30,000,000.00	30,000,000.00
预付土地租赁费	115,420,296.05	122,380,313.93
融资租赁保证金		50,000,000.00
待抵税费	108,700,459.22	220,922,538.52
合计	1,215,095,667.51	929,548,902.90

其他说明：



预付煤炭资源款系本公司自内蒙古锋威光伏科技有限公司受让石拉乌素地区 1.536 亿吨配套煤炭资源的预付款项，该配套煤炭资源需在石拉乌素地区相关煤矿落地确权，目前相关工作正在办理中。

## 26、短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,683,887.50	33,500,000.00
抵押借款		39,500,000.00
保证借款	978,000,000.00	1,089,000,000.00
信用借款	7,170,242.65	462,800,000.00
抵押并保证借款	769,350,000.00	776,750,000.00
质押并保证借款	136,700,000.00	300,000,000.00
质押并抵押借款	750,000,000.00	250,000,000.00
合计	2,647,904,130.15	2,951,550,000.00

短期借款分类的说明：

#### ① 期末质押借款

亿兆物流以应收票据及 56.52 万元保证金向银行质押借款 496 万元、以对亿兆华盛的应收账款向银行质押借款 172.39 万元。

#### ② 期末质押并保证借款

洁能广饶以供热收费权向银行质押借款 1,500 万元，同时由亿利洁能科技提供保证担保。

天宁热电以应收账款向银行质押借款 2,170 万元，同时由深圳市天合欣能源实业有限公司、亿利洁能科技提供保证担保。

本公司以持有的东博煤炭 30% 股权及派生的权益向银行质押，为亿利煤炭向银行借款 10,000 万元，同时由本公司提供保证担保。

#### ③ 期末质押并抵押借款

本公司以持有的神华亿利能源 33% 股权向银行质押，为本公司 55,000 万元借款、亿利化学 15,000 万元借款、亿利煤炭 5,000 万元借款提供担保，该等借款同时由亿利资源集团以部分土地提供抵押担保，由北京亿达博业投资有限公司及北京亿达泰祥投资有限公司以自有的房产提供第二顺位抵押担保。

#### ④ 期末抵押并保证借款

亿利资源集团以自有土地向银行抵押，为本公司向银行借款 13,000 万元，并同时为该笔借款提供保证担保。

亿利化学以自有房产向银行抵押，为本公司向银行借款 19,500 万元，同时由本公司与东博煤炭提供保证担保。

天宁热电以自有机械设备向银行抵押借款 285 万元,同时由深圳市天合欣能源实业有限公司、亿利洁能科技提供保证担保。

兴化热电以自有房产、土地向银行抵押借款 1,150 万元,同时由亿利洁能科技、叶绍君、尤乃生、常光明、殷国藩提供保证担保。

亿利化学以自有的土地、房产及机器设备向银行抵押借款 30,000 万元,该借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

亿利化学以自有的房产、土地向银行抵押借款 4,000 万元,同时由本公司提供保证担保。

亿利化学以自有的房产、土地向银行抵押借款 6,000 万元,同时由上海华谊(集团)公司提供保证担保。

新杭能源以自有的土地、房屋向银行抵押借款 3,000 万元,同时由亿利资源集团提供保证担保。

#### ⑤ 期末未保证借款

亿利资源集团为本公司 62,600 万元借款、库布其生态 5,000 万元借款、新杭能源 1,000 万元借款、亿鼎生态 11,000 万元借款、亿利化学 10,000 万元借款提供保证担保。

本公司为亿兆物流 1,800 万元借款、洁能金乡 2,000 万元借款、郑州弘裕 1,000 万元借款提供保证担保。

本公司为天宁热电 2,000 万元借款提供保证担保,该借款同时由小股东提供反担保。

亿利洁能科技为天宁热电 1,000 万元借款提供保证担保。

兴化市银信担保有限公司为兴化热电借款 300 万元提供保证担保。

亿兆华盛为亿兆物流 100 万元借款提供保证担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	4,600,119,078.71	2,348,746,172.41
应付账款	2,508,346,739.18	3,038,238,073.47
合计	7,108,465,817.89	5,386,984,245.88

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据

## (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,000,000,000.00	351,874,672.41
银行承兑汇票	3,600,119,078.71	1,996,871,500.00
合计	4,600,119,078.71	2,348,746,172.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,814,812,679.08	2,074,567,772.32
设备、工程款	693,534,060.10	963,670,301.15
合计	2,508,346,739.18	3,038,238,073.47

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 30、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	360,582,208.12	403,490,149.68
合计	360,582,208.12	403,490,149.68

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,437,311.56	465,050,866.33	451,840,380.39	76,647,797.50
二、离职后福利-设定提存计划	8,442,189.34	52,310,284.66	57,104,926.89	3,647,547.11
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	71,879,500.90	517,361,150.99	508,945,307.28	80,295,344.61

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,344,504.67	387,846,571.22	376,728,444.47	38,462,631.42
二、职工福利费	19,500.00	19,150,570.96	18,980,649.96	189,421.00
三、社会保险费	2,940,771.35	24,773,176.25	23,464,736.26	4,249,211.34
其中：医疗保险费	2,595,896.82	17,304,512.50	17,762,037.49	2,138,371.83
工伤保险费	193,164.89	1,974,553.71	2,052,094.77	115,623.83
生育保险费	124,109.64	2,206,379.00	2,250,383.28	80,105.36
其他	27,600.00	3,287,731.04	1,400,220.72	1,915,110.32
四、住房公积金	2,830,251.01	23,595,131.37	24,350,745.52	2,074,636.86
五、工会经费和职工教育经费	30,302,284.53	9,685,416.53	8,315,804.18	31,671,896.88
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				
合计	63,437,311.56	465,050,866.33	451,840,380.39	76,647,797.50

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,072,929.02	50,721,152.75	55,425,984.88	3,368,096.89
2、失业保险费	369,260.32	1,589,131.91	1,678,942.01	279,450.22
3、企业年金缴费				
合计	8,442,189.34	52,310,284.66	57,104,926.89	3,647,547.11

其他说明：

适用 不适用**32、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	94,293,732.03	34,471,566.82
消费税		
营业税		
企业所得税	71,717,166.58	30,755,148.38
个人所得税	2,540,254.88	961,574.07
城市维护建设税	1,716,689.17	1,607,243.92
房产税	4,734,233.90	215,861.95
土地使用税	1,824,697.51	2,133,575.78
教育费附加	1,003,549.27	953,660.91
地方教育费附加	625,592.26	580,219.20
水利基金	2,364,904.80	2,141,644.55
印花税	2,123,672.26	1,754,145.67
资源税	10,425,965.30	4,037,745.62
环保税	1,645,410.40	
其他	11,514.32	42,866.84
合计	195,027,382.68	79,655,253.71

**33、其他应付款**

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	120,570,341.18	157,403,487.56
应付股利	50,575,321.14	50,575,321.14
其他应付款	886,371,959.72	510,806,555.77
合计	1,057,517,622.04	718,785,364.47

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	114,494,143.26	149,897,762.83
短期借款应付利息	6,076,197.92	7,505,724.73

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	120,570,341.18	157,403,487.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-浙江正泰新能源开发有限公司	50,575,321.14	50,575,321.14
应付股利-XXX		
合计	50,575,321.14	50,575,321.14

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

库布其生态能源未支付的应付股利原因是电价补贴未到位，到期的融资租赁借款需要偿还。

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	422,262,195.61	486,636,124.80
押金、质保金	423,434,382.22	17,664,953.97
代收代付款	7,875,381.89	2,232,615.27
应付股权转让款	32,800,000.00	
定向增发投资者保证金		4,272,861.73
合计	886,371,959.72	510,806,555.77

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 34、持有待售负债

适用 不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	307,430,509.67	430,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,223,022,935.24	1,281,758,545.44
合计	1,530,453,444.91	1,711,758,545.44

**36、他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		72,000,000.00
抵押借款	425,000,000.00	458,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	41,250,000.00
信用借款	6,058,628.63	
抵押并保证借款	716,026,504.81	690,000,000.00
质押并保证借款	123,250,000.00	105,000,000.00
抵押、质押并保证	181,779,359.72	
合计	1,462,114,493.16	1,366,250,000.00

长期借款分类的说明：

## ①期末保证借款

亿利洁能科技为洁能枣庄 1,000 万元借款提供保证担保。

## ②期末抵押、质押并保证

亿利洁能科技以土地、房产及设备向银行抵押，并以其持有的洁能广饶、洁能乐陵、洁能金乡的 51%股权向银行质押借款 18,177.94 万元，同时由本公司提供保证担保。

## ③期末质押并保证借款

太仓汇鼎投资中心（有限合伙）以持有的巴士在线股份有限公司不超过 1,096.85 万股股票向银行质押，为洁能投资 10,450 万元借款提供担保，同时由本公司提供保证担保（其中：一年内到期的长期借款 10450 万元）。

洁能武威以供汽（热）收费权向银行质押借款 11,875 万元，同时由本公司、亿利洁能科技提供保证担保（其中：一年内到期的长期借款 3750 万元）。

天宁热电以供汽(热)收费权向银行质押借款 4,200.00 万元,同时由深圳市天合欣能源实业有限公司、亿利洁能科技提供保证担保。

④期末抵押借款

兴化热电以设备、房产向银行抵押借款 1,000 万元(其中一年内到期的长期借款 500 万元)。

亿利化学以土地、房产、机器设备向银行抵押借款 42,000 万元。

⑤期末抵押并保证借款

天宁热电以房产向银行抵押借款 2,800 万元,同时由亿利洁能科技提供保证担保。

天宁热电以机械设备向银行抵押借款 3,578.52 万元,同时由深圳市天合欣能源实业有限公司、亿利洁能科技、刘宇汉提供保证担保。

天宁热电以机械设备向银行抵押借款 733.82 万元,同时由深圳市天合欣能源实业有限公司、亿利洁能科技、王俊杰提供保证担保。

杭锦旗聚能能源有限公司以鄂尔多斯油房壕煤矿采矿权向银行抵押,为亿鼎生态 79,500 万元借款提供担保,同时由亿利资源集团、淄博矿业有限责任公司提供保证担保。

洁能枣庄以土地向银行抵押借款 1,000 万元,同时由亿利洁能科技提供保证担保。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
12 亿利 01	799,412,271.02	799,007,721.37
12 亿利 02	252,176,586.74	252,147,644.56
14 亿利 01	340,001,453.66	997,700,975.22
14 亿利 02	999,236,702.30	998,945,073.08
合计	2,390,827,013.72	3,047,801,414.23

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 亿利 01	100.00	2012.04.23	8 年	800,000,000.00	799,007,721.37		58,400,000.00	404,549.65		799,412,271.02
12 亿利 02	100.00	2012.07.19	8 年	800,000,000.00	252,147,644.56		51,360,000.00	28,942.18		252,176,586.74
14 亿利 01	100.00	2015.01.26	5 年	1,000,000,000.00	997,700,975.22		69,500,000.00	2,001,478.44	659,701,000.00	340,001,453.66
14 亿利 02	100.00	2016.04.26	5 年	1,000,000,000.00	998,945,073.08		70,000,000.00	291,629.22		999,236,702.30



合计	/	/	/	3,600,000,000.00	3,047,801,414.23		249,260,000.00	2,726,599.49	659,701,000.00	2,390,827,013.72
----	---	---	---	------------------	------------------	--	----------------	--------------	----------------	------------------

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,179,558,872.50	2,873,987,940.60
专项应付款		
合计	2,179,558,872.50	2,873,987,940.60

其他说明:

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	2,873,987,940.60	2,179,558,872.50

其他说明:

(1) 本公司以房屋、土地向融资租赁公司抵押, 为期末 133,900,670.85 元(其中 98,785,269.57 元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 亿利资源集团提供保证担保。

(2)本公司以房屋、土地向融资租赁公司抵押,为期末 80,270,449.61 元(其中 80,270,449.61 元一年内到期)应付融资租赁款提供担保,亿利资源集团、西部新时代、新杭能源提供保证担保。

(3)本公司以房屋、土地向融资租赁公司抵押,为期末 58,139,827.68 元(其中 58,139,827.68 元一年内到期)应付融资租赁款提供担保,亿利资源集团、中泰泓华(北京)担保有限公司提供保证担保。

(4) 洁能沂水、洁能枣庄、洁能科技、洁能莱芜、新杭能源以机器设备向租赁公司抵押,为洁能沂水期末 23,095,869.85 元(其中 18,332,517.99 元一年内到期)、洁能枣庄期末 10,166,425.42 元(其中 10,166,425.42 元一年内到期)、洁能科技期末 45,864,590.56 元(其中 36,361,710.00 元一年内到期)、洁能莱芜期末 3,727,526.45 元(其中 3,727,526.45 元一年内到期)、新杭能源期末 78,200,000.00 元(其中 26,636,384.00 元一年内到期)应付融资租赁款提供担保,本公司提供保证担保。

(5) 亿兆物流以车辆、秦桃与贺小平以房产向融资租赁公司抵押,为亿兆物流期末共计 883,511.33 元(其中 812,668.20 元一年内到期)应付融资租赁款提供担保,鄂尔多斯市力辉汽车销售有限责任公司、秦桃、贺小平、王彦伟提供保证担保。

(6) 洁能宿迁以机器设备向融资租赁公司抵押,为期末 13,111,251.97 元(其中 13,111,251.97 元一年内到期)应付融资租赁款提供担保,本公司、亿利洁能科技提供保证担保。

(7)新杭能源、亿鼎生态以机器设备向租赁公司抵押,为新杭能源期末 45,000,000.00 元(其中 45,000,000.00 元一年内到期)、亿鼎生态期末 99,329,192.54 元(其中 85,719,322.86 元一年内到期)应付融资租赁款提供担保,亿利资源集团提供保证担保。

(8) 亿利化学以机器设备向融资租赁公司抵押,为其期末 483,193,954.85 元(其中 146,909,897.16 元一年内到期)应付融资租赁款提供担保,上海华谊(集团)公司(以下简称“上海华谊”)提供保证担保。

(9) 新杭能源以机器设备向融资租赁公司抵押,为其期末 211,261,196.84 元(其中 148,969,254.48 元一年内到期)应付融资租赁款提供担保,本公司、亿利资源集团提供保证担保。

(10) 新杭能源以机器设备、亿利资源集团以土地向融资租赁公司抵押,为新杭能源期末 63,705,040.48 元(其中 37,298,195.76 元一年内到期)应付融资租赁款提供担保,亿利资源集团提供保证担保。

(11) 新杭能源期末 396,200,000.04 元(其中 116,400,000.00 元一年内到期)应付融资租赁款,由亿利资源集团以土地向融资租赁公司抵押担保,亿利资源控股、西部新时代、亿利财务公司、亿利国际投资有限公司提供保证担保。

(12) 荷兰弗家园以机器设备向租赁公司抵押,为其期末 2,094,836.89 元(其中 883,365.68 元一年内到期)应付融资租赁款提供担保。

(13) 本公司以部分土地向融资租赁公司抵押、亿利资源集团以持有的本公司 6,000 万股向融资租赁公司质押,为本公司期末 214,056,643.10 元(其中 51,504,061.53 元一年内到期)、

新杭能源融资 429,778,826.24 元（其中 103,459,718.44 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利生态修复股份有限公司、亿利资源集团提供保证担保。

(14) 洁能颖上以机器设备向融资租赁公司抵押，洁能科技（本部）、洁能颖上以供热收益权向融资租赁公司质押，为洁能颖上期末 26,514,884.98 元（其中 7,313,356.43 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，本公司提供保证担保。

(15) 洁能江西以机器设备向融资租赁公司抵押、以供汽（热）收费权向融资租赁公司质押，为其期末 33,143,606.23 元（其中 9,141,695.54 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，本公司提供保证担保。

(16) 洁能浦江以热电联产管网（东线、西线）向融资租赁公司抵押、以浦江县东部片区供热项目的收益权向融资租赁公司质押，为其期末 67,569,180.16 元（其中 16,095,386.12 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，本公司提供保证担保。

(17) 库布其能源以光伏设备向融资租赁公司抵押、以电费收益权向融资租赁公司质押，为其期末 883,374,321.67 元（其中 107,984,650.35 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保亿利资源集团、浙江正泰新能源开发有限公司、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司提供保证担保。

## 专项应付款

### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用  不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用  不适用

### 41、预计负债

适用  不适用

### 42、递延收益

递延收益情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,437,992.43	35,649,050.00	5,277,003.29	46,810,039.14	
接口费	9,943,658.66	8,423,388.10	2,009,169.84	16,357,876.92	
土地租赁和线路分摊费		6,413,046.74	162,951.41	6,250,095.33	
合计	26,381,651.09	50,485,484.84	7,449,124.54	69,418,011.39	/

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地补偿款	5,356,532.51			71,821.72		5,284,710.79	与资产相关
扶助企业发展款	1,028,700.00	1,386,600.00		40,255.00		2,375,045.00	与资产相关
节能环保款	5,715,000.00	1,000,000.00		1,386,666.65		5,328,333.35	与资产相关
节能环保奖励	666,000.00					666,000.00	与收益相关
科技三项费项目补助款	150,000.00					150,000.00	与资产相关
接口费	3,521,759.92				3,521,759.92		
扶持资金		3,232,450.00				3,232,450.00	与资产相关
工业园区集中供热项目财政补贴		13,830,000.00				13,830,000.00	与资产相关
生态文明建设专项资金		16,200,000.00		256,500.00		15,943,500.00	与资产相关
合计	16,437,992.43	35,649,050.00		1,755,243.37	3,521,759.92	46,810,039.14	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,738,940,149.00						2,738,940,149.00

其他说明：

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	11,054,344,604.81	7,982,084.13	1,742,576,348.01	9,319,750,340.93

其他资本公积	265,687,749.71	72,940,367.07	1,026,000.00	337,602,116.78
合计	11,320,032,354.52	80,922,451.20	1,743,602,348.01	9,657,352,457.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价

本期增加包括：洁能科技受让洁能金乡、洁能枣庄少数股东权益，支付价款小于取得所占账面净资产份额，计入资本公积 825,266.27 元；本公司同一控制下企业合并亿鼎生态、天津保理支付对价小于合并日账面净资产份额，计入资本公积 7,156,817.86 元。

本期减少包括：将合并日之前追溯调整计入合并财务报表的净资产在本期转回，减少资本公积 1,730,849,496.70 元；本公司同一控制下企业合并新杭能源支付对价大于合并日账面净资产份额，冲减资本公积 10,094,462.71 元；洁能科技收购洁能江西少数股权，支付价款大于对应账面净资产份额，冲减资本公积 1,632,388.60 元。

(2) 其他资本公积

本期增加包括：本公司对神华亿利能源按其专项储备变动额及持股比例调整长期股权投资的账面价值 8,658,242.19 元；同一控制下企业合并西部新时代的子公司新杭能源，对西部新时代享有的新杭能源留存收益部分进行了调整，西部新时代因向本公司出售新杭能源股权而确认的投资收益等进行相应调整，增加资本公积 64,282,124.88 元。

本期减少系本公司冲减以权益结算的股份支付相关费用 1,026,000.00 元。

#### 47、 库存股

适用  不适用

#### 48、 其他综合收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-940,134.29	4,816,764.77			4,816,764.77		3,876,630.48
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							

可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	-940,134.29	4,816,764.77		4,816,764.77		3,876,630.48
其他综合收益合计	-940,134.29	4,816,764.77		4,816,764.77		3,876,630.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益是外币财务报表折算差额

#### 49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	62,817,752.26	51,485,611.13	64,686,680.08	49,616,683.31
维简费	600,347.55	15,118,078.08	15,593,206.97	125,218.66
合计	63,418,099.81	66,603,689.21	80,279,887.05	49,741,901.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期支付增加

#### 50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	244,109,986.53	40,513,922.93		284,623,909.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	244,109,986.53	40,513,922.93		284,623,909.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提增加

#### 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,443,927,345.51	1,119,596,916.48
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	54,081,483.41	100,132,063.19
调整后期初未分配利润	1,498,008,828.92	1,219,728,979.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	770,722,519.98	525,026,902.35

减：提取法定盈余公积	40,513,922.93	19,180,364.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	164,336,408.94	109,557,605.96
转作股本的普通股股利		
		118,009,082.65
期末未分配利润	2,063,881,017.03	1,498,008,828.92

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 54,081,483.41 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,270,551,914.00	14,447,117,092.76	16,668,323,691.75	14,284,373,017.73
其他业务	100,811,786.02	4,367,968.20	88,794,375.47	7,857,116.71
合计	17,371,363,700.02	14,451,485,060.96	16,757,118,067.22	14,292,230,134.44

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,388,371.76	
城市维护建设税	18,693,537.09	16,737,158.89
教育费附加	11,011,560.94	9,873,778.08
资源税	46,470,495.56	39,046,360.83
房产税	24,808,788.69	19,460,762.22
土地使用税	21,268,359.41	16,741,986.79
车船使用税	47,783.15	3,540.90
印花税	17,435,179.95	15,080,223.12
地方教育费附加	7,038,103.36	6,771,480.56
水利基金	15,410,429.99	12,748,078.53
环保税	6,444,632.47	
合计	170,017,242.37	136,463,369.92

其他说明：

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	510,765,493.99	427,326,135.61
人员费用	20,694,514.90	17,261,114.72
装卸及港杂费	21,450,273.48	16,466,620.39
修理费	3,353,067.12	1,751,298.42
差旅费	1,859,468.80	1,640,937.37
业务招待费	1,231,326.61	1,189,444.76
车辆使用费	1,168,149.76	993,640.92
咨询费	761,347.22	572,729.33
广告宣传费	655,447.15	127,214.95
办公费	357,018.77	232,922.09
租赁费	250,257.67	1,165,859.49
仓库费用	18,075.40	35,655.58
其他	3,350,578.13	1,399,779.40
合计	565,915,019.00	470,163,353.03

其他说明：

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	182,777,865.82	146,201,206.86
无形资产摊销	17,772,977.02	8,037,276.05
顾问费	14,762,105.05	11,767,576.88
折旧费	14,105,962.15	13,031,347.39
物业管理费	10,366,814.38	12,042,853.17
差旅费	9,990,326.97	5,875,377.38
租赁费	8,766,055.48	6,131,572.94
业务招待费	7,906,466.77	7,104,686.90
保险费	5,603,202.09	4,653,195.28
交通费	5,434,767.96	4,564,863.66
修理费	5,295,516.42	6,788,455.42
办公费	3,317,127.34	7,965,671.78
审计费	2,971,247.08	6,089,476.76
水电费	2,877,846.11	2,417,386.95
车辆使用费	1,891,608.21	1,553,002.76
排污费	760,093.86	3,190,889.01
股份支付	-1,026,000.00	-7,439,490.00
其他	18,225,228.74	16,553,831.95
合计	311,799,211.45	256,529,181.14

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
人工费	14,859,329.09	2,742,762.36
材料费	5,603,673.83	3,292,103.47
水电燃气费	626,048.03	
折旧费	686,536.46	1,535,499.63
其他	1,351,956.38	2,846,154.88
合计	23,127,543.79	10,416,520.34

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	473,110,503.55	615,998,615.67
减：利息资本化	-4,536,511.66	-22,052,527.20
减：利息收入	-124,838,320.35	-141,228,553.92
承兑汇票贴息	228,696,326.78	88,112,356.24
汇兑损益	3,722,048.16	5,062,637.58
未确认融资费用	213,903,428.96	176,749,617.61
手续费及其他	12,310,695.49	15,983,611.86
合计	802,368,170.93	738,625,757.84

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-76,765,393.03	110,096,018.38
二、存货跌价损失	729,154.37	1,040,600.87
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	-76,036,238.66	111,136,619.25

**59、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	29,059,228.45	8,657,532.57
合计	29,059,228.45	8,657,532.57

**60、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	201,538,095.20	115,941,501.83
处置长期股权投资产生的投资收益	1,318,131.61	27,232,473.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	45,915.60	11,775,745.31
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货投资收益	15,037,656.66	1,598,177.59
合计	217,939,799.07	156,547,897.84

其他说明：

**61、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-99,645,117.81	-108,290,618.45
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
	10,954,213.97	30,043,154.71
合计	-88,690,903.84	-78,247,463.74

其他说明：

**62、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	115,666.66	-5,675,906.14

合计	115,666.66	-5,675,906.14
----	------------	---------------

其他说明：

### 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		1,279.60	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	15,200.00	19,150.00	
政府补助			
交易违约赔偿收入		110,894.78	
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		6,119,135.32	
少数股东放弃所属可分配利润形成的收益		6,775,978.42	
罚款收入	875,486.30	1,470,746.57	
无法支付的款项	247,587.68	2,887,306.18	
保险理赔收入	3,510,552.98	5,839.20	
废品收入	45,000.00	180,135.12	
其他	111,642.32		
合计	4,805,469.28	17,570,465.19	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期营业外收入全部计入非经常性损益。

### 64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	864,200.00	50,000.00	

行政处罚		20,609,800.00	
罚款、滞纳金	1,411,121.33		
固定资产报废	18,752.01		
其他	45,000.00	48,393.01	
合计	2,339,073.34	20,708,193.01	

其他说明：

本期营业外支出全部计入当期非经常性损益的金额

## 65、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	145,092,301.12	149,144,477.98
递延所得税费用	13,562,175.59	-65,936,579.69
合计	158,654,476.71	83,207,898.29

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,283,577,876.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	192,536,681.47
子公司适用不同税率的影响	-1,694,834.87
调整以前期间所得税的影响	1,124,587.55
非应税收入的影响	-52,833,257.3
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,804,361.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,104,521.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,541,613.08
税率变动对期初递延所得税余额的影响	11,279,846.67
所得税费用	158,654,476.71

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七.48

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	126,975,976.80	142,403,745.55

政府补助-与收益相关	59,138,322.08	5,997,000.00
其他营业外收入	4,579,881.60	2,741,591.76
资金往来	3,194,667,308.61	1,910,558,521.55
银行相关业务保证金	31,281,000.00	4,909,284.44
销售保证金		3,266,709.01
退留抵进项税	37,831,168.09	
合计	3,454,473,657.18	2,069,876,852.31

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	675,620,168.21	512,786,517.50
资金往来	884,809,863.28	343,075,225.31
银行相关业务保证金	48,931,263.87	146,328,519.54
销售保证金		101,000.00
现金换票据		
合计	1,609,361,295.36	1,002,291,262.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款本金	50,000,000.00	239,800,000.00
委托贷款利息	1,697,111.09	9,157,086.55
合计	51,697,111.09	248,957,086.55

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款本金	30,000,000.00	79,800,000.00
期货保证金	4,961,135.00	--
合计	34,961,135.00	79,800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	732,731,000.00	2,176,723,113.21
票据贴现	2,253,066,341.73	2,049,310,904.71
合计	2,985,797,341.73	4,226,034,017.92

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	1,718,640,215.87	1,030,953,112.93
票据保证金	693,917,627.48	57,381,000.00
贷款手续费	4,677,416.67	4,319,971.64
票据贴现息	25,848,026.42	199,599,165.16
商票融资	700,000,000.00	
退少数股东股权款	17,942,898.66	
合计	3,161,026,185.10	1,292,253,249.73

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,124,923,399.75	736,489,565.68
加：资产减值准备	-76,036,238.66	111,136,619.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	521,044,147.35	514,161,672.82
无形资产摊销	85,716,219.10	61,214,136.70
长期待摊费用摊销	29,707,475.04	6,130,645.97
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）	-115,666.66	5,675,906.14
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）	88,690,903.84	78,247,463.74
财务费用（收益以“-”号填列）	914,895,795.79	817,138,998.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-217,939,799.07	-156,547,897.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,210,355.97	-11,260,927.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	65,764,206.12	2,674,547.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	118,886,294.01	102,082,773.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,371,598,742.86	1,097,254,735.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-398,853,045.59	-1,183,997,573.88
其他	-14,702,197.84	-8,847,635.99
经营活动产生的现金流量净额	3,618,790,592.01	2,171,553,030.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	7,828,767,930.44	8,503,908,331.08
减: 现金的期初余额	8,503,908,331.08	3,355,796,352.02
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	-675,140,400.64	5,148,111,979.06

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,866,115,741.55
其中: 新杭能源	683,663,213.93
亿鼎生态	950,123,927.62
天津保理	100,000,000.00
弗家园	22,328,600.00
郑州弘裕	110,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,139,848.82
其中: 新杭能源	
亿鼎生态	
天津保理	
弗家园	2,511,603.06
郑州弘裕	14,628,245.76
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,848,975,892.73

其他说明:

本期通过同一控制下企业合并取得新杭能源、亿鼎生态及天津保理, 被合并方合并日之前的现金流量自期初纳入合并财务报表, 故本期取得被合并方支付的现金净额不扣除被合并方合并日持有的现金金额。

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	199,121,538.97
处置子公司收到的现金净额	199,121,538.97

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,828,767,930.44	8,503,908,331.08

其中：库存现金	457,026.89	231,994.85
可随时用于支付的银行存款	7,828,310,903.55	8,503,676,336.23
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	7,828,767,930.44	8,503,908,331.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

少数股东权益本期变动情况如下：

(1) 本期孙、子公司少数股东增资 19,479,000.00 元。

(2) 本期向少数股东分配股利 11,908,205.69 元。

(3) 本期注销金山恒泰，转出少数股权 17,917,728.71 元；天宁供水不再纳入合并范围，转出少数股权 3,000,000.00 元；收购洁能金乡、洁能江西、洁能枣庄少数股权，减少少数股东权益 5,202,455.29 元。

(4) 因本期非同一控制下企业合并少数股东权益变动：合并荷兰弗家园，增加少数股东权益 4,616,357.81 元；合并郑州弘裕，增加少数股东权益 137,200,000.00 元。

(5) 本期子公司亿兆华盛、新杭能源、亿鼎生态专项储备变动，减少少数股东权益 3,180,627.61 元。

(6) 少数股东本期收益 354,200,879.77 元。

上述事项合计增加少数股东权益 474,287,220.28 元。

### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,574,419,747.90	保证金、定期存款及存出投资款
应收票据	5,000,000.00	质押
存货		
固定资产	6,707,853,376.92	抵质押及融资租赁
无形资产	203,200,397.59	抵质押及融资租赁
在建工程	116,380,000.00	融资租赁租入
长期股权投资	2,547,793,820.42	质押



应收账款	22,732,301.98	质押
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,099,536.07	质押
合计	12,219,479,180.88	

其他说明:

洁能颍上拥有的安徽省颍上经济开发区供热(汽)特许经营权项目下 30 年运营期内的供热(汽)收益及获得的补贴款等任何形式的收入(应收账款)、洁能江西拥有的奉新县工业园区供热(汽)特许经营权项目下 50 年运营期内的供热(汽)收益及获得的补贴款等任何形式的收入(应收账款)、洁能武威供汽(热)收费权、洁能广饶的供汽(热)收费权及洁能浦江的项目收益权已对外质押。

## 71、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3.04	6.8632	20.89
欧元	367,870.38	7.8473	2,886,789.23
港币	4,372,244.26	0.8762	3,830,960.42
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

## 72、 套期

适用  不适用

## 73、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	28,712,832.51	其他收益	1,755,243.37
财政拨款	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
财政拨款	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
财政拨款	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
财政拨款	3,814,433.00	其他收益	3,814,433.00
财政拨款	2,750,000.00	其他收益	2,750,000.00
财政拨款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
财政拨款	1,437,100.00	其他收益	1,437,100.00
财政拨款	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
财政拨款	1,168,875.08	其他收益	1,168,875.08
财政拨款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
财政拨款	918,072.00	其他收益	918,072.00
财政拨款	200,000.00	其他收益	200,000.00
财政拨款	200,000.00	其他收益	200,000.00
财政拨款	123,300.00	其他收益	123,300.00
财政拨款	100,000.00	其他收益	100,000.00
财政拨款	100,000.00	其他收益	100,000.00
财政拨款	192,205.00	其他收益	192,205.00
合计	56,016,817.59		29,059,228.45

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

## 74、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
荷兰弗家园	2018.9.30	22,328,600.00	69.98	股权收购及增资	2018.9.30		20,737,951.21	431,259.90
郑州弘裕	2018.5.31	142,800,000.00	51	股权收购	2018.5.31		106,656,302.38	11,493,162.94

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	荷兰弗家园	郑州弘裕
—现金	22,328,600.00	142,800,000.00
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	22,328,600.00	142,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,952,655.40	142,800,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	11,375,944.60	

并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	荷兰弗家园		郑州弘裕	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	62,535,027.44	59,346,609.64	349,053,527.92	101,053,527.92
货币资金	2,511,603.06	2,511,603.06	14,628,245.76	14,628,245.76
应收款项	20,226,466.29	20,226,466.29	1,834,112.34	1,834,112.34
存货	16,977,051.18	16,039,752.48	203,820.43	203,820.43
固定资产	20,449,254.75	20,449,254.75	85,076,558.57	83,429,858.57
无形资产	2,251,183.19	64.09	246,375,436.07	22,136.07
长期待摊费用			935,354.75	935,354.75
递延所得税资产	119,468.97	119,468.97		
负债：	46,883,905.12	46,246,221.56	69,053,527.92	7,053,527.92
借款	20,867,031.37	20,867,031.37		
应付款项	25,379,190.19	25,379,190.19	7,053,527.92	7,053,527.92
递延所得税负债	637,683.56		62,000,000.00	
净资产	15,651,122.32	13,100,388.08	280,000,000.00	94,000,000.00
减：少数股东权益	4,698,466.92	3,932,736.50	137,200,000.00	46,060,000.00
取得的净资产	10,952,655.40	9,167,651.58	142,800,000.00	47,940,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天津保理	100%	同受王文彪控制	2018.3.31	股权交割完成		72,633.31		7,514,498.70
新杭能源	75.19%	同受王文彪控制	2018.11.30	股权交割完成	1,563,469,171.78	133,607,494.06	1,639,195,191.48	58,154,924.62
亿鼎生态	60%	同受王文彪控制	2018.11.30	股权交割完成	1,454,225,469.34	91,316,769.06	1,479,985,312.04	-64,197,540.21

其他说明：

2018年3月，本公司以现金10,000万元向亿利资源集团、亿利资源控股有限公司（“亿利资源控股”）收购天津保理100%股权；2018年11月，本公司以现金68,366.32万元向西部新时代表收购新杭能源75.19%股权、以现金95,012.39万元向亿利资源集团收购亿鼎生态60%股权。天津保理、新杭能源、亿鼎生态与本公司的实际控制人均为王文彪先生，由于合并前后合并双方均受王文彪先生控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。本公司取得的天津保理、新杭能源、亿鼎生态的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

**(2) 合并成本**

2018年3月31日，本公司与亿利资源集团、亿利资源控股签订股权转让协议，以10,000万元收购天津保理100%的股权。

2018年11月30日，本公司与西部新时代表签订股权转让协议，以68,366.32万元收购新杭能源75.19%的股权。

2018年11月30日，本公司与亿利资源集团签订股权转让协议，以95,012.39万元收购亿鼎生态60%的股权。

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

合并成本	天津保理	新杭能源	亿鼎生态
—现金	10,000.00	95,012.39	68,366.32
—非现金资产的账面价值			
—发行或承担的债务的账面价值			
—发行的权益性证券的面值			
—或有对价			

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天津保理		新杭能源		亿鼎生态	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	100,849,556.54	100,752,912.13	3,601,350,183.56	3,507,609,738.87	4,251,189,193.59	4,869,794,772.86
货币资金	100,849,556.54	100,752,912.13	117,363,009.05	1,531,322.39	71,876,378.59	8,425,170.50
应收款项			87,701,608.04	240,946,093.27	1,021,667,278.85	1,584,263,605.12
存货			66,701,645.16	63,524,938.36	65,872,027.44	73,909,928.62
固定资产			2,591,502,640.90	2,657,554,500.06	2,562,645,920.52	2,630,163,469.68
无形资产			207,035,303.23	213,746,880.94	162,559,054.91	6,380,284.81
在建工程			128,858,570.39	126,836,081.39	45,991,610.29	131,677,625.95
其他流动资产			119,822,711.31	195,134,286.06	223,363,741.60	181,012,989.03
长期待摊费用			67,368,103.75	7,878,780.64		1,854,045.61
其他非流动资产			214,463,030.70		72,279,072.22	223,915,954.50
递延所得税资产			533,561.03	456,855.76	24,934,109.17	28,191,699.04
负债：	670,008.78	645,997.68	2,705,527,931.64	2,742,723,774.02	2,656,020,530.73	3,369,092,531.85
借款			166,000,000.00	212,800,000.00	960,800,000.00	1,000,000,000.00
应付款项	670,008.78	645,997.68	2,539,527,931.64	2,529,923,774.02	1,695,220,530.73	2,369,092,531.85
净资产	100,179,547.76	100,106,914.45	895,822,251.92	764,885,964.85	1,595,168,662.86	1,500,702,241.01
减：少数股东权益			222,253,500.70	189,768,207.88	638,067,465.14	600,280,896.40
取得的净资产	100,179,547.76	100,106,914.45	673,568,751.22	575,117,756.97	957,101,197.72	900,421,344.61
合并成本	100,000,000.00		683,663,213.93		950,123,927.62	
合并差额(计入权益)	179,547.76		-10,094,462.71		6,977,270.10	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：  
无

其他说明：

## 3、反向购买

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期注销了金山恒泰、天宁供水，上述主体自注销之日不再纳入合并范围。

本期新设子公司亿利环保，该公司自设立起纳入合并范围。

本集团本年度非同一控制下收购的荷兰弗家园、郑州弘裕；同一控制下收购的天津保理、新杭能源、亿鼎生态，上述公司自收购之日起纳入合并范围

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
亿利煤炭	鄂尔多斯	鄂尔多斯	贸易	100		设立
亿兆华盛	北京	北京	贸易	85		设立
亿兆物流	鄂尔多斯	鄂尔多斯	运输		85	设立
亿兆电子商务	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	租赁		85	设立
亿兆供应链	上海	上海	运输		85	设立
香港亿利	香港	香港	贸易	100		设立
亿利国贸	上海	上海	贸易	100		设立
智慧能源	北京	北京	贸易	100		设立
洁能投资	北京	北京	投资	100		设立
洁能浦江	浦江	浦江	清洁能源	62		设立
安源西煤炭	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	煤炭	100		设立
张家口亿盛	张家口	张家口	清洁能源	100		设立
亿绿兰德	北京	北京	投资	100		设立
亿利化学(注1)	达拉特旗	达拉特旗	化工	41		同一控制下企业合并取得
东博煤炭	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	煤炭	100		同一控制下企业合并取得
亿利洁能科技	北京	北京	清洁能源	97.33		非同一控制下企业合并取得
洁能沂水	沂水	沂水	清洁能源		97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能广饶	广饶	广饶	清洁能源		97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能利津	利津	利津	清洁能源		97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能宿迁	宿迁	宿迁	清洁能源		58.4	非同一控制下企业合并取得
工业制粉	宿迁	宿迁	清洁能源		58.4	非同一控制下企业合并取得
洁能莱芜	莱芜	莱芜	清洁能源		97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能江西	奉新	奉新	清洁能源		97.33	设立
洁能金乡	金乡	金乡	清洁能源		97.33	设立
洁能枣庄	枣庄	枣庄	清洁能源		97.33	设立
洁能淄川	淄川	淄川	清洁能源		97.33	设立
洁能乐陵	乐陵	乐陵	清洁能源		88.57	设立
洁能颍上	颍上	颍上	清洁能源		97.33	设立
洁能新泰	新泰	新泰	清洁能源		97.33	设立
洁能武威	武威	武威	清洁能源		97.33	设立
洁能濰溪	濰溪	濰溪	清洁能源		97.33	设立
洁能晋州	晋州	晋州	清洁能源		97.33	设立
洁能石拐	包头	包头	清洁能源		97.33	设立
洁能尉氏	开封	开封	技术咨询		97.33	设立
洁能南昌	南昌	南昌	技术咨询		77.86	设立
洁能伊金霍洛	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	清洁能源		97.33	设立
洁能察右前旗	察哈尔右翼前旗	察哈尔右翼前旗	清洁能源		97.33	设立
洁能宣城	宣城	宣城	清洁能源		68.13	设立
洁能东乡	抚州	抚州	清洁能源	--	49.64	设立
天宁热电	长沙	长沙	清洁能源	--	49.64	非同一控制下企业合并取得
兴化热电	兴化	兴化	清洁能源	--	58.4	非同一控制下企业合并取得
盛唐能源	济宁	济宁	清洁能源	--	68.13	非同一控制下企业合并取得
郑州弘裕	郑州	郑州	清洁能源	--	49.64	非同一控制下企业合并取得
新疆亿兆	昌吉州	昌吉州	运输	--	43.35	设立
武威热力	武威	武威	建筑业	--	97.33	设立
武威购售电	武威	武威	清洁能源	--	97.33	设立
库布其能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	清洁能源	70	--	同一控制下企业合并取得
亿利租赁	天津	天津	租赁	100	--	设立
亿利环保	北京	北京	环保治理	100	--	设立

荷兰弗家园	荷兰	荷兰	土壤修复	69.98	--	非同一控制下企业合并取得
亿鼎生态	鄂尔多斯	鄂尔多斯	化工	60		同一控制下企业合并取得
新杭能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	化工	75.19		同一控制下企业合并取得
天津保理	天津	天津	应收账款保理	100		同一控制下企业合并取得
亿鼎盛源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	化工		60	同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由本公司按照“投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚”原则规划建设的，本公司作为园区内企业的投资主体，根据发展战略引进投资者，发挥各自的专业优势，建成了以亿利化学为主，包括亿利化学、神华亿利能源和亿利冀东水泥布局的一体化循环经济。亿利化学各股东持股比例分别为 41%、34%、25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会 11 个董事席位中，本公司占 5 个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亿利化学	59.00%	183,624,826.31	5,900,000.00	1,117,308,659.84
亿兆华盛	15.00%	4,519,010.77		32,566,386.29
库布其能源	30.00%	28,171,065.41		197,165,887.52
亿利洁能科技	2.67%	472,297.82		-5,849,321.14
亿鼎生态	40.00%	82,389,959.37		681,050,715.05
新杭能源	24.81%	36,667,073.76		224,885,337.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亿利化学	1,361,171,280.25	3,970,632,078.73	5,331,803,358.98	2,681,775,810.05	756,284,057.69	3,438,059,867.74	1,230,295,199.22	3,957,614,205.23	5,187,909,404.45	2,867,787,649.01	727,606,783.37	3,595,394,432.38
亿兆华盛	1,643,394,098.41	6,152,249.67	1,649,546,348.08	1,417,671,652.19	13,949,785.41	1,431,621,437.60	930,579,260.16	6,357,273.07	936,936,533.23	741,486,939.65	7,737,303.75	749,224,243.40
库布其能源	564,769,158.61	1,311,480,626.25	1,876,249,784.86	437,522,369.31	781,487,790.46	1,219,010,159.77	416,571,872.12	1,418,322,764.96	1,834,894,637.08	439,604,241.69	883,374,321.67	1,322,978,563.36
亿利洁能科技	2,539,702,904.76	3,364,107,548.39	5,903,810,453.15	770,728,345.64	621,264,289.86	1,391,992,635.50	3,438,307,074.61	2,680,125,000.62	6,118,432,075.23	1,335,222,570.32	432,957,743.32	1,768,180,313.64
亿鼎生态	1,197,853,968.13	2,849,564,254.21	4,047,418,222.34	1,691,181,565.03	653,609,869.68	2,344,791,434.71	1,847,611,693.27	3,022,183,079.59	4,869,794,772.86	2,568,556,030.34	800,536,501.51	3,369,092,531.85
新杭能源	347,721,174.28	3,148,493,549.02	3,496,214,723.30	1,843,402,992.12	746,381,510.92	2,589,784,503.04	501,136,640.08	3,006,473,098.79	3,507,609,738.87	1,919,114,617.80	823,609,156.22	2,742,723,774.02

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亿利化学	3,968,969,628.87	311,228,519.17	311,228,519.17	284,240,099.04	3,823,655,820.28	306,334,348.06	306,334,348.06	316,746,389.93
亿兆华盛	7,528,276,145.33	30,282,906.63	30,282,906.63	41,566,496.34	8,190,035,954.31	32,963,398.94	32,963,398.94	3,980,258.76
库布其能源	259,650,205.74	93,903,551.37	93,903,551.37	79,694,306.92	263,115,121.27	129,625,327.41	129,625,327.41	162,533,417.39
亿利洁能科技	792,656,134.97	35,324,839.37	35,324,839.37	-31,938,132.94	399,519,656.52	18,355,595.79	18,355,595.79	-90,251,810.88
亿鼎生态	1,654,010,528.63	205,974,898.42	205,974,898.42	1,538,729,145.74	1,479,985,312.04	-64,197,540.21	-64,197,540.21	560,808,913.44
新杭能源	1,750,205,697.12	147,791,510.54	147,791,510.54	314,129,662.18	1,639,195,191.48	58,154,924.62	58,154,924.62	155,336,477.75

其他说明:

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

孙、子公司名称	股权比例%		对价(万元)	少数股权变动金额(万元)	资本公积变动金额(万元)
	变化前	变化后			
受让:					
洁能金乡	91.00	100.00	180.00	-198.32	18.32
洁能江西	70.00	100.00	270.30	-107.06	-163.24
洁能枣庄	70.00	100.00	150.65	-214.86	64.21

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	洁能金乡	洁能江西	洁能枣庄
购买成本/处置对价			
--现金	180	270.3	150.65
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	180	270.3	150.65
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	198.32	107.06	214.86
差额	-18.32	163.24	-64.21
其中:调整资本公积	18.32	-163.24	64.21
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
亿利冀东水泥	达拉特旗	达拉特旗	水泥生产销售	41		权益法
神华亿利能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采发电	49		权益法
西部新时代	北京	北京	投资及管理	35		权益法
亿利财务公司	北京	北京	金融	11		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	亿利冀东水泥	神华亿利能源	亿利冀东水泥	神华亿利能源
流动资产	171,357,901.03	1,228,699,577.09	74,388,371.30	1,437,844,035.60
非流动资产	270,636,362.92	5,792,594,784.01	284,799,307.58	6,022,825,083.50
资产合计	441,994,263.95	7,021,294,361.10	359,187,678.88	7,460,669,119.10
流动负债	220,247,188.60	1,462,165,293.34	147,989,444.57	2,578,459,300.88
非流动负债	2,922,739.03	4,110,700,974.67	2,922,739.03	3,404,877,978.99
负债合计	223,169,927.63	5,572,866,268.01	150,912,183.60	5,983,337,279.87
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	218,824,336.32	1,448,428,093.09	208,275,495.28	1,477,331,839.23
按持股比例计算的净资产份额	89,717,977.89	709,729,765.61	85,392,953.06	723,892,601.22
调整事项	75,838,052.92	3,010,692,527.19	75,838,052.92	3,010,692,527.19

—商誉	75,838,052.92	2,991,051,867.23	75,838,052.92	2,991,051,867.23
—内部交易未实现利润				
—其他		19,640,659.96		19,640,659.96
对联营企业权益投资的账面价值	165,556,030.81	3,720,422,292.80	161,231,005.98	3,734,585,128.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	188,390,056.25	2,600,637,171.27	161,531,762.87	2,321,720,465.42
净利润	20,675,271.80	324,376,371.81	6,012,089.67	170,521,745.94
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	20,675,271.80	324,376,371.81	6,012,089.67	170,521,745.94
本年度收到的来自联营企业的股利	4,100,000.00	181,765,500.00		

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	西部新时代	亿利财务公司	西部新时代	亿利财务公司
流动资产	1,625,758,912.32	1,066,833,345.51	208,487,079.11	1,879,988,796.94
非流动资产	130,075,791.29	16,458,785,619.08	602,009,166.32	9,258,804,682.35
资产合计	1,755,834,703.61	17,525,618,964.59	810,496,245.43	11,138,793,479.29
流动负债	960,269,795.29	12,160,816,709.70	126,297,785.36	5,831,551,783.66
非流动负债			57,722,988.00	
负债合计	960,269,795.29	12,160,816,709.70	184,020,773.36	5,831,551,783.66
少数股东权益	7,161,840.15		7,649,960.89	
归属于母公司股东权益	788,403,068.17	5,364,802,254.89	618,825,511.18	5,307,241,695.63
按持股比例计算的净资产份额	275,941,073.86	590,128,248.04	216,588,928.91	583,796,586.52
调整事项	8,588,083.59		8,588,083.59	
—商誉	8,588,083.59		8,588,083.59	
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	284,529,157.45	590,128,248.04	225,177,012.50	583,796,586.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,195,977,948.66	261,763,424.90	6,403,180,878.95	236,107,062.20
净利润	24,571,461.49	57,560,559.26	3,053,995.84	123,195,956.38
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	24,571,461.49	57,560,559.26	3,053,995.84	123,195,956.38
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	44,736,531.33	44,830,556.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-94,025.28	-460,274.91
—其他综合收益		
—综合收益总额	-94,025.28	-460,274.91
联营企业：		
投资账面价值合计	415,170,602.82	257,914,610.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	32,860,991.88	30,139,273.57
—其他综合收益		
—综合收益总额	32,860,991.88	30,139,273.57

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	124,418,561.71	11,707,751.19		136,126,312.90
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	124,418,561.71	11,707,751.19		136,126,312.90
1. 交易性金融资产	75,896,451.13			75,896,451.13
(1) 债务工具投资				-
(2) 权益工具投资	20,380,682.00			20,380,682.00
(3) 衍生金融资产	55,515,769.13			55,515,769.13
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,522,110.58	11,707,751.19		60,229,861.77
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	48,522,110.58	11,707,751.19		60,229,861.77
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				

(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	124,418,561.71	11,707,751.19		136,126,312.90
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本期，洁能投资持有的太仓汇鼎投资中心（有限合伙）份额 13,105 万份从第二层次公允价值计量的金融资产转到第一层次公允价值计量的金融资产；太仓汇鼎投资中心（有限合伙）持有的相关 A 股上市公司股票于 2018 年 11 月 26 日解除限制，按照期末收盘价确认所持份额的公允价值为 42,099,536.07 元。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第二层次公允价值计量的金融资产情况：本集团持有太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额 8,933,804.8 份，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 11,707,751.19 元。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
亿利资源集团	鄂尔多斯	投资	122,000	49.16	49.16

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本未发生变化

本企业最终控制方是王文彪先生

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九.1

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张家口亿源新能源开发有限公司（“亿源新能源”）	相同实际控制人员
张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司（“迎宾廊道”）	相同实际控制人员
亿利资源江苏国际贸易有限公司（“亿利资源江苏”）	同受亿利资源控股控制
亿利资源集团有限公司库布其沙漠生态项目部（“库布其沙漠”）	同受亿利资源集团控制
亿利生态修复股份有限公司（“亿利生态修复”）	同受亿利资源集团控制
亿利生态科技有限责任公司（“生态科技”）	同受亿利资源集团控制
亿利沙材料科技有限责任公司（“沙材料科技”）	同受亿利资源集团控制
亿利库布其沙漠生态旅游有限公司（“沙漠生态旅游”）	同受亿利资源集团控制
乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司（“前旗金威煤运”）	同受亿利资源集团控制
天津亿利国际贸易有限公司（“天津亿利”）	同受亿利资源集团控制
上海亿京实业有限公司（“亿京实业”）	同受亿利资源集团控制
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司（“亿利蒙草种业”）	同受亿利资源集团控制
内蒙古库布其沙漠技术研究院（“沙漠技术研究院”）	同受亿利资源集团控制
金威建设集团有限公司（“金威建设”）	相同实际控制人员
金威物业服务集团有限公司（“金威物业”）	相同实际控制人员

杭锦旗亿利朗新材料科技有限公司（“亿朗新材料”）	同受亿利资源集团控制
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（“亿嘉环境”）	同受亿利资源集团控制
杭锦旗库布其水务有限公司（“水务公司”）	同受亿利资源集团控制
鄂托克旗金良化工有限责任公司（“金良化工”）	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司（“沃泰园林”）	同受亿利资源集团控制
亿利国际控股有限公司（“亿利国际控股”）	同受亿利资源集团控制
亿利生态大数据有限公司（“生态大数据”）	同受亿利资源集团控制
怀来县亿鑫生态能源有限公司（“亿鑫生态”）	同受亿利资源集团控制
内蒙古亿利天然药业有限责任公司（“亿利天然药业”）	同受亿利资源集团控制
北京亿德智邦科技有限公司（“亿德智邦”）	同受亿利资源集团控制
亿达嘉诚物业管理有限公司（“亿达嘉诚”）	相同关键管理人员
北京亿达嘉苑物业管理有限公司（“亿达嘉苑”）	相同关键管理人员
亿利燃气股份有限公司（“亿利燃气”）	相同实际控制人员
金威物产集团有限公司（“金威物产”）	相同实际控制人员
上海亿鼎投资中心（有限合伙）（“上海亿鼎”）	相同实际控制人员
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司（“中旗公司”）	相同实际控制人员
亿燃（上海）国际贸易有限公司（“亿燃国际”）	相同实际控制人员
呼和浩特市通瑞科技有限责任公司（“通瑞科技”）	相同实际控制人员
亿利碳金资产管理有限公司（“亿利碳金”）	相同实际控制人员
世洋有限公司（“世洋公司”）	相同实际控制人员
亿利绿土地农业股份有限公司（“亿利绿土地”）	相同实际控制人员
内蒙古亿利康牧生物科技有限公司（“亿利康牧生物”）	相同实际控制人员
杭锦旗库布其种质资源有限公司（“库布其种质”）	相同实际控制人员
杭锦旗富水化工有限责任公司（“富水化工”）	相同实际控制人员
鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司（“沙漠生态”）	相同实际控制人员
鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司（“亿利沙漠种养”）	相同实际控制人员
鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司（“沙漠生物质”）	相同实际控制人员
亿利沙漠宝科技有限公司（“沙漠宝科技”）	相同实际控制人员
亿莱恩文化发展有限公司（“亿莱恩文化”）	相同实际控制人员
浙江正泰新能源开发有限公司（“浙江正泰”）	库布其能源的少数股东
上海华谊（集团）公司（“上海华谊”）	亿利化学的联营股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿嘉环境	购工业水	7,189.97	6,911.70
水务公司	购工业水	5,218.74	4,253.50
生态科技	购包装物	5,145.13	5,377.08
亿嘉环境	排污费	4,105.18	1,332.76
亿京实业	购化工产品	4,077.17	2,514.01
金良化工	购化工产品	2,101.65	1,908.77
富水化工	购原盐	1,462.95	
金威物产	购燃料煤	392.93	
沃泰园林	绿化工程	77.52	
金威物产	购备品备件	64.2	

生态科技	维修费	55.21	10.08
亿利资源集团	员工餐费	21.5	
沙材料科技	购备品备件	21.16	
亿达嘉苑	员工餐费	17.48	
金威物业	物业管理费	10.17	
生态科技	购备品备件	9.04	0.09
沙漠宝科技	购酵素	8.55	
沙漠生态	绿化工程	7.73	
亿莱恩文化	费用	5.17	
通瑞科技	费用	3.94	
沙漠生态	费用	1.63	
生态科技	购焦粉		1,886.57
生态科技	购冶金焦		2,346.83
金威物产	建筑安装工程费		146.2

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿京实业	销售乙二醇、甲醇、碳酸二甲酯等	131,443.96	143,881.71
亿利冀东水泥	销售电	2,798.89	2,964.18
生态科技	销售化工	2,031.12	2,581.31
亿嘉环境	销售化工	962.94	646.96
神华亿利能源	销售化工	880.66	439.98
上海亿鼎	销售材料及劳务	842.8	
亿嘉环境	销售电	789.85	880.89
生态科技	销售工业水、电、蒸汽等	305.99	
生态科技	物流运输	258.49	213.6
水务公司	销售电	256.42	367.35
富水化工	物流运输	252.26	275.16
库布其新能源	土地租赁摊销	218.44	
世洋公司	物流运输	138.37	1,244.00
沙漠生态	销售尿素	48.79	
亿利冀东水泥	销售原水	19.09	
沙漠生态	销售商品	18.39	
沙漠生态	销售煤	10.85	
亿京实业	物流运输	9.79	
亿利蒙草种业	销售尿素	9.44	1.19
生态科技	销售原料煤	6.96	
亿利蒙草种业	销售电	6.01	
富水化工	销售商品	4.44	
沙漠生物质	销售尿素	4.03	3.97
沙漠生态	技术服务	3.6	
亿嘉环境	销售商品	3.08	0.58
水务公司	销售商品	3.08	
水务公司	销售化工辅料	1.26	
亿嘉环境	销售粗乙醇	0.77	2.95
亿利甘草	销售尿素	0.33	



亿嘉环境	销售蒸汽、高中低压气体等		223.72
亿嘉环境	销售设备		6.85
亿嘉环境	销售备品备件		6.55
亿嘉环境	销售钢材		1.02
水务公司	销售蒸汽、高中低压气体等		22.53
亿利冀东水泥	销售灰渣		22.07
沙漠生物质	销售商品		115.04
沃泰园林	销售尿素		40.31
沙漠技术研究院	销售尿素		39.63
库布其种质	销售尿素		4.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本期销售商品的关联交易，合并新杭公司前销售给上海亿京乙二醇 131,443.96 万元。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
亿利燃气	本公司	股权托管			协议	4,179,841.01
水务公司	本公司	股权托管			协议	3,592,914.59
亿嘉环境	本公司	股权托管			协议	1,689,295.03
生态科技	本公司	股权托管			协议	1,158,732.76
富水化工	本公司	股权托管			协议	-1,819,650.82
金良化工	本公司	股权托管			协议	1,192,653.01
迎宾廊道	本公司	股权托管			协议	12,452,375.47
亿源新能源	本公司	股权托管			协议	6,622,574.11
亿利国际控股	本公司	股权托管			协议	13,408,409.16

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
亿达嘉诚	办公楼	1,546,916.92	1,717,076.70
亿达瑞祥	办公楼	2,168,809.19	2,168,809.19
亿达嘉诚	办公楼	1,014,371.19	1,125,951.98
上海亿鼎	热电资产	184,080,000.00	184,080,000.00
亿利资源集团（注）	库布其沙漠 200MWp 光伏复	6,960,017.88	7,213,693.72

	合生态发电项目建设用地		
--	-------------	--	--

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

期末库布其生态能源预付亿利资源集团土地租赁费 115,420,296.05 元

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亿利财务公司	100,000.00	2018/12/27	2019/12/26	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亿利资源集团	55,000.00	2018/1/5	2019/12/27	否
亿利生态修复、亿利资源集团	21,405.66	2017/10/31	2022/10/31	否
亿利资源集团	76,390.07	2017/8/21	2020/8/21	否
亿利集团	20,000.00	2018/10/25	2019/10/24	否
亿利资源集团、西部新时代	8,027.04	2016/12/14	2019/12/14	否
亿利资源集团	5,813.98	2016/9/19	2019/9/19	否
亿利资源集团	12,600.00	2018/6/25	2019/6/25	否
亿利资源集团	5,000.00	2017/12/29	2019/12/28	否
亿利资源集团、浙江正泰新能源、迎宾廊道	88,337.43	2017/3/23	2026/3/23	否
亿利资源集团	60,746.12	2013/8/19	2020/10/26	否
亿利资源集团	7,370.50	2014/8/11	2021/2/11	否
亿利资源集团、西部新时代	4,500.00	2018/9/20	2019/9/19	否
亿利资源集团、亿利生态修复	42,977.88	2017/12/20	2022/12/20	否
亿利资源集团	20,932.92	2014/6/28	2021/3/28	否
亿利资源集团	79,500.00	2013/11/15	2021/10/8	否
上海华谊	54,319.40	2016/5/28	2023/10/24	否
亿利资源集团	10,000.00	2018/9/6	2019/9/3	否
亿利资源集团	30,000.00	2018/1/18	2019/7/9	否
亿利资源集团	15,000.00	2018/7/25	2019/7/25	否
亿利资源集团	5,000.00	2018/5/4	2019/5/3	否
亿利资源集团	50,000.00	2018/5/22	2019/6/4	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
拆出				
亿利冀东水泥	1,000	2018年10月24日	2019年10月24日	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿利集团	转让库布其能源 70%股权		32,000.00
亿利集团	转让亿鼎生态 60%股权	68,366.32	
西部新时代	转让新杭能源 75.19%股权	95,012.39	
亿利资源集团、亿利资源控股	转让天津保理 100%股权	10,000.00	

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	593.13	451.04

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亿京实业	27,824,927.41	278,249.27		
	亿嘉环境	5,587,641.95	55,876.42	1,292,038.69	12,920.39
	亿利冀东水泥	3,459,604.79	34,596.05	12,656,262.05	126,562.62
	生态科技	3,090,037.62	527,491.37	2,248,557.01	519,076.56
	亿利资源集团	3,068,214.43	30,682.14		
	富水化工	404,783.52	4,047.84	585,731.88	5,857.32
	世洋公司	369,162.16	3,691.62	1,508,054.21	15,080.54
	沙漠生物质	30,030.00	300.3		
	亿利蒙草种业	29,700.00	297	40,500.00	405
	库布其种质			37,070.00	370.7
	沃泰园林			492	4.92
	预付款项	金良化工	42,677,341.00		37,663,598.93
金威路桥		20,929,291.14		20,929,291.14	
生态科技		15,608,720.49		13,268,366.71	
生态大数据		3,664,350.00			
亿京实业		2,005,636.00		3,319,227.75	
天津亿利		1,592,597.59			
亿莱恩文化		24,032.00			
上海亿鼎				39,472,221.17	
其他应收款		亿利资源集团			1,281,314,235.47
	生态健康			12,478,338.30	1,003,145.92
	亿利康牧生物			362,254.00	54,168.48

	亿利绿土地			269,456.65	26,945.67
	亿利沙漠种养			138,471.56	3,620.01
	水务公司			68,242,848.86	682,428.49
	上海亿鼎			40,489.64	4,048.96
其他流动资产	亿利冀东水泥	10,000,000.00		30,000,000.00	
其他非流动资产	亿利资源集团	115,420,296.05		122,380,313.93	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	亿利财务公司		510,000,000.00
应付票据	天津亿利	944,897,000.00	
	水务公司	10,000,000.00	
应付账款	神华亿利能源	434,811,841.89	660,611,206.60
	亿嘉环境	57,000,068.23	91,880,147.47
	上海亿鼎	14,285,041.97	
	水务公司	8,191,203.02	59,157,642.89
	生态科技	5,735,846.10	7,387,961.36
	亿达嘉诚	2,843,029.76	
	富水化工	2,525,078.68	7,910,162.20
	金威物产	2,229,771.19	
	中旗公司	881,798.83	
	沙漠生态	849,430.14	
	亿利碳金	520,000.00	500,000.00
	沙漠生物质	212,984.08	
	沙漠事业集团	147,191.33	
	沙材料科技	102,161.76	77,574.98
	沙漠宝科技	99,200.00	
	前旗金威煤运	46,661.56	
	通瑞科技	18,528.00	
	亿德盛源	7,600.00	
	亿利资源集团		2,371,060.80
	亿利冀东水泥		1,637,908.51
	浙江正泰		2,922,673.40
	华陆工程		38,303,079.53
预收款项	生态科技		2,079,845.72
	亿京实业		82,133,605.05
	沙漠技术研究院		7,400.00
	库布其新能源	3,575,000.00	
	沙漠生态	62,000.00	
应付股利	浙江正泰	50,575,321.14	50,575,321.14
其他应付款	亿利资源集团	65,057,202.40	10,179,767.47
	金威建设	16,285,583.00	11,916,037.00
	亿利绿土地科技	11,300,000.00	11,300,000.00
	新锋煤业	9,700,000.00	10,700,000.00
	新疆TCL	8,600,000.00	
	天津亿利	7,708,900.00	8,013,681.86

	生态科技	6,154,925.66	3,466,530.02
	正利新能源	5,000,000.00	
	亿达瑞祥	3,846,064.49	2,277,249.60
	亿德智邦	2,900,343.51	2,346,206.54
	冀东水泥	2,860,000.00	2,860,000.00
	亿利资源江苏	2,000,000.00	2,000,000.00
	金威物产	1,150,000.00	
	亿达嘉诚	858,538.38	
	西部新时代	804,348.33	117,729,417.35
	沙漠技术研究院	600,300.00	1,100,300.00
	亿利天然药业	7,089.60	
	瑞通科技	5,790.00	
	亿鑫生态	2,240.00	
	亿嘉环境		25,875,226.09
	库布其沙漠		5,050,567.07
	迎宾廊道		4,000,000.00
	中旗公司		4,000,000.00
	库布其种质资源		2,391,422.76
	沃泰园林		2,166,968.80
	沙漠生物质		1,155,617.58
	亿朗新材料		316,176.70
	沙材料科技		304,958.00
	沙漠生态旅游		69,780.00

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	3,800,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份期权行权价格为 8.02 元/股，合同剩余期限为 2018 年 2 月 4 日至 2021 年 2 月 4 日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见说明

#### 其他说明

本公司 2015 年 1 月 30 日第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划相关事项的议案》，同意向符合条件的 17 名激励对象授予 1,520 万份股票期权，授予日为 2015 年 2 月 4 日，在可行权期内，若达到激励计划规定的行权条件，本次授予的股权期权自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 72 个月内的最后一个交易日止分四次行权。公司授予每一份股票期权

的行权价格为 8.02 元。公司采用“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价模型计算授予日股票期权的公允价值，以此计算确认股票期权成本合计为 3,762.44 万元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,026,000.00

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团在建的高效清洁热能集中供热项目已签约但尚未于财务报表中确认的大额发包合同的合同金额为 18,628.92 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的重要的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决或待执行诉讼

原告	被告	案由	涉诉应收账款期末余额 (万元)	坏账准备期末余额 (万元)	案件进展情况
亿利化学	泰安昊华塑料有限公司	欠付购材料预付款	2,400	2,400	已判决胜诉,未执行
天宁热电	湖南双华纸业有限 公司	欠付购蒸汽款	1,746.32	873.16	已达成调解协议,被告同意按进度支付欠款
兴化热电	江苏天康食品有限 公司	连带保证追偿款	547.88	117.08	已判决,已查封房产

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	232,809,912.67
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司设定了“14 亿利 02”债回售条款，于 2019 年 3 月 22 日披露了《亿利洁能关于“14 亿利 02”公司债回售实施办法的公告》（2019-019）及《亿利洁能关于“14 亿利 02”票面利率上调的提示性公告》（2019-020）；于 2019 年 3 月 25 日披露了投资者回售实施办法的第一次提示性公告（2019-021），回售价格为人民币 100 元/张，“14 亿利 02”的回售申报期为 2018 年 3 月 29 日-2019 年 4 月 3 日；于 2019 年 4 月 5 日披露了根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“14 亿利 02”的回售申报数量为 376,999 手，回售申报金额为 376,999,000 元（不含利息），2019 年 4 月 26 日为回售资金发放日。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

本集团报告分部包括：

- (1) 化工：化工制造业及供应链物流
- (2) 煤炭：煤炭采掘及煤炭运销
- (3) 清洁能源：清洁热力及光伏发电
- (4) 财务投资

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	化工制造业	供应链物流	煤炭采掘	煤炭运销	清洁热力	光伏发电	财务投资	分部间抵销	合计
营业收入	940,605.05	913,357.04	53,060.92	118,802.11	396,698.62	25,965.02		711,352.38	1,737,136.38
其中：对外交易收入	622,627.40	848,281.45	49,920.77	86,410.24	103,931.50	25,965.02			1,737,136.38
分部间交易收入	317,977.65	65,075.59	3,140.15	32,391.87	292,767.12			711,352.38	
其中：主营业务收入	676,693.96	792,984.41	52,140.80	81,468.76	98,071.13	25,696.14			1,727,055.20
营业成本	491,937.47	781,458.10	20,299.96	66,397.47	77,712.12	7,343.38			1,445,148.50
其中：主营业务成本	491,816.34	781,458.10	20,299.96	66,397.47	77,396.45	7,343.38			1,444,711.70
营业费用	98,775.86	10,315.14	1,656.57	13,419.48	38,083.74	6,715.94	1,354.27		170,321.00
营业利润(亏损)	88,110.28	2,167.36	28,818.04	1,231.24	31,977.51	8,960.08	-13,311.20	19,842.16	128,111.15
资产总额	1,585,350.37	172,397.14	66,319.77	137,817.86	2,956,258.29	187,151.59	98,302.90	1,539,873.27	3,663,724.65
负债总额	1,135,583.10	142,566.37	16,045.66	119,282.33	1,052,938.25	121,901.02	42,733.45	722,833.74	1,908,216.44



补充信息:									
资本性支出	17,817.48	68.63	788.91	69.99	62,689.95	2,928.58	0.53		84,364.07
折旧和摊销费用	36,896.32	67.22	2,938.51	5.14	13,309.25	6,235.21	0.30	-4,194.82	63,646.77
折旧和摊销以外的非现金费用									
资产减值损失	-9,149.72	2,285.69	189.88	74.09	465.58	2,847.12	635.78	4,952.05	-7,603.63

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,866,513.65	110,993,668.57
应收账款	474,192,806.59	289,021,783.93
合计	512,059,320.24	400,015,452.50

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,866,513.65	110,993,668.57
商业承兑票据		
合计	37,866,513.65	110,993,668.57

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	478,982,632.92	100	4,789,826.33	1	474,192,806.59	292,125,644.59	100	3,103,860.66	1.06	289,021,783.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	478,982,632.92	/	4,789,826.33	/	474,192,806.59	292,125,644.59	/	3,103,860.66	/	289,021,783.93

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	478,982,632.92	4,789,826.33	1
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	478,982,632.92	4,789,826.33	1.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,685,965.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 476,537,649.61 元，占应收账款期末余额合计数的 99.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,765,376.50 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	677,773,792.36	681,860,286.09
合计	677,773,792.36	681,860,286.09

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	709,080,067.73	100	31,306,275.37	4.42	677,773,792.36	714,458,246.15	100	32,597,960.06	4.56	681,860,286.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	709,080,067.73	/	31,306,275.37	/	677,773,792.36	714,458,246.15	/	32,597,960.06	/	681,860,286.09

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	487,839,162.87	4,878,391.63	1
1 至 2 年	178,202,972.27	17,820,297.22	10
2 至 3 年	43,037,932.59	8,607,586.52	20
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	709,080,067.73	31,306,275.37	4.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	704,800,867.73	620,805,664.38
股权转让款	--	88,912,900.97
保证金、押金	4,279,200.00	4,739,680.76
其他	--	0.04
合计	709,080,067.73	714,458,246.15

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,291,684.69元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	往来款	270,000,000.00	1年以内	38.08	2,700,000.00
亿利洁能投资(北京)有限公司	往来款	237,663,036.40	1年以内、1-2年、2-3年	33.52	8,814,104.61
内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	往来款	142,242,926.60	1年以内、1-2年	20.06	12,607,172.66
伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司	往来款	46,901,897.57	1年以内、1-2年、2-3年	6.61	5,969,441.43
亿利国际贸易有限公司	往来款	7,517,000.00	1-2年	1.06	751,700.00
合计	/	704,324,860.57	/	99.33	30,842,418.70

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,289,480,487.03		9,289,480,487.03	7,098,876,548.47		7,098,876,548.47
对联营、合营企业投资	5,221,691,243.84		5,221,691,243.84	5,022,213,273.02		5,022,213,273.02
合计	14,511,171,730.87		14,511,171,730.87	12,121,089,821.49		12,121,089,821.49

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东博煤炭	1,625,099,317.78			1,625,099,317.78		
亿利化学	433,784,289.05			433,784,289.05		
亿利国贸	100,000,000.00			100,000,000.00		
亿利煤炭	100,000,000.00			100,000,000.00		
亿兆华盛	85,000,000.00			85,000,000.00		
安源西煤炭	50,000,000.00			50,000,000.00		
张家口亿盛	49,993,160.98			49,993,160.98		
亿绿兰德	1,260,000.00	2,252,986.00		3,512,986.00		
洁能浦江	18,600,000.00			18,600,000.00		
亿利洁能科技	4,020,000,000.00			4,020,000,000.00		
金山恒泰	19,477,267.71		19,477,267.71	-		
香港亿利	0.8			0.8		
洁能投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
亿利智慧	20,386,000.00	10,650,123.57		31,036,123.57		
库布其能源	355,267,512.15	36,000,000.00		391,267,512.15		
亿利租赁	170,009,000.00			170,009,000.00		
新杭能源		673,568,751.22		673,568,751.22		
亿鼎生态		957,101,197.72		957,101,197.72		
天津亿利		500,179,547.76		500,179,547.76		
亿利环保		8,000,000.00		8,000,000.00		
Aurora Holding B. V.		22,328,600.00		22,328,600.00		
合计	7,098,876,548.47	2,210,081,206.27	19,477,267.71	9,289,480,487.03		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
新疆 TCL	44,830,556.61			-94,025.28							44,736,531.33	
小计	44,830,556.61			-94,025.28							44,736,531.33	
二、联营企业												
亿利冀东水泥	161,231,005.98			8,425,024.83			4,100,000.00				165,556,030.81	
神华亿利能源	3,734,585,128.41			158,944,422.19		8,658,242.19	181,765,500.00				3,720,422,292.79	
西部新时代	239,855,384.57			-4,929,979.93		50,752,133.43					285,677,538.07	
亿利财务公司	583,796,586.51			6,331,661.52							590,128,248.03	
甘肃光热	98,578,606.52			-311.42							98,578,295.10	
润达能源	7,857,457.84			-63,820.41							7,793,637.43	
新锋煤业	3,922,121.72										3,922,121.72	
正利新能源	147,556,424.86			32,925,123.70							180,481,548.56	
库布其生态能源		124,395,000.00									124,395,000.00	
小计	4,977,382,716.41	124,395,000.00		201,632,120.48		59,410,375.62	185,865,500.00				5,176,954,712.51	
合计	5,022,213,273.02	124,395,000.00		201,538,095.20		59,410,375.62	185,865,500.00				5,221,691,243.84	

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,256,076,020.41	2,802,414,362.43	3,315,931,078.88	2,926,212,645.61
其他业务	86,015,775.01	2,426,846.09	76,058,644.48	571,868.93
合计	3,342,091,795.42	2,804,841,208.52	3,391,989,723.36	2,926,784,514.54

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	224,100,000.00	80,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	201,538,095.20	133,946,075.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-794,846.16	21,435,518.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	424,843,249.04	235,381,593.71

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	115,666.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,059,228.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	224,996,896.43	
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	-88,644,988.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,332,437.66	
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	42,477,144.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,466,395.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,037,656.66	
所得税影响额	-23,852,203.49	
少数股东权益影响额	-9,722,034.83	



合计	193,266,199.56
----	----------------

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.81	0.28	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.21	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：徐卫晖

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 16 日

董事长：

### 修订信息

适用 不适用