

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

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王文彪、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：保证半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

公司 2019 年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

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，已在本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”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	7
第四节	经营情况的讨论与分析	17
第五节	重要事项	23
第六节	普通股股份变动及股东情况	55
第七节	优先股相关情况	58
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	58
第九节	公司债券相关情况	59
第十节	财务报告	64
第十一节	备查文件目录	178

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
亿利洁能、上市公司、公司	指	亿利洁能股份有限公司
亿利资源、控股股东	指	亿利资源集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
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
亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司（自贸区）
生态科技	指	亿利生态科技有限责任公司
亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
天津亿利	指	天津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
金威建设	指	金威建设集团有限公司
金威物产	指	金威物产集团有限公司
中旗公司	指	乌拉特中旗亿利资源有限公司
亿利种养	指	鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司
亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
新杭能源	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
香港亿利	指	亿利（香港）贸易有限公司
洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
太仓利融	指	太仓利融投资管理有限公司
安源西煤炭	指	伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司
张家口亿盛	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
正利新能源	指	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司
库布其生态	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
上海亿鼎	指	上海亿鼎投资中心（有限合伙）
沙漠宝科技	指	亿利沙漠宝科技有限公司
世洋公司	指	世洋有限公司
亿利生态	指	亿利生态修复股份有限公司

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	王文彪

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（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼19层	北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼19层
电话	010-57376964	010-56632450
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn	elion600277_zqb@elion.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19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变更情况简介

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

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,790,780,066.71	9,806,488,359.21	9,138,125,356.98	-30.75
归属于上市公司股东的净利润	687,767,510.09	436,102,154.74	323,493,269.05	57.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,695,140.51	315,814,862.50	356,250,869.28	-14.29
经营活动产生的现金流量净额	2,035,440,496.13	2,090,679,327.39	1,470,648,221.37	-2.64
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	15,438,528,653.80	14,798,416,065.65		4.33
总资产	36,305,049,798.87	36,688,802,442.35		-1.05

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上 年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.25	0.16	0.08	56.25
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)	0.10	0.12	0.13	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	4.55	2.72	2.22	增加1.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.79	1.97	2.45	减少0.18个百分点

公司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

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	314,694,016.27	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,339,521.01	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	87,152,797.93	
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	267,085.99	
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	18,315,277.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,183.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,114,123.45	
少数股东权益影响额	-9,832,898.44	
所得税影响额	-3,358,370.98	
合计	417,072,369.58	

十、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)主要业务

公司自上市以来，始终响应国家绿色发展和节能减排的政策号召，致力于高效清洁能源及环保产业的投资与运营，持续聚焦节能环保战略，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进程。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，积极向综合生态服务提供商转型。

➤ 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：聚氯乙烯（PVC）、烧碱、乙二醇、甲醇、复混肥、煤炭等产品，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、配套 2×50MW 自备热电厂项目；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：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、20 万吨甲醇、60 万吨合成氨、104 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，拥有东博煤矿、宏斌煤矿和黄玉川煤矿三处煤田。报告期内，公司已经出售了东博煤矿；公司董事会 2019 年 8 月 24 日公告拟出售宏斌煤矿所有资产和相关业务，尚需经股东大会审议通过；黄玉川煤矿由公司持有 49%的股权的参股公司神华亿利能源有限责任公司负责经营。

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，公司设立了亿利租赁（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。

➤ 洁能环保

公司聚焦洁能、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园区内提供以“清洁热力”为主的冷热电气多联供。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 2019 年 6 月 30 日,公司清洁热力项目已运营或试运营 14 个,1670T/H,开工在建项目 3 个,300T/H,待开工项目 4 个,525T/H。

2、生态光伏:以地面集中式光伏电站运营维护,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。公司库布其生态光伏项目现已并网发电 510 兆瓦。库布其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”。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;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,公司继续受托管理与节能环保产业相关的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、鄂托克旗金良化工有限责任公司和亿利燃气股份有限公司。

(二) 经营模式

➤ 循环经济

公司循环经济业务主要由亿利化学、达拉特分公司、热电分公司、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,达拉特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地销和外销。

盈利模式:通过煤炭生产销售获得收益。

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，以 BOO、BOT、BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权。

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

➤ 循环经济

1、化工行业情况

（1）PVC：2019 年上半年，国内 PVC 市场整体运行平稳，行情随着供需关系呈现规律性的波动。一季度，受到春节下游集中放假的影响，需求萎缩明显，价格震荡下行；二季度开始，氯碱企业的集中检修改善了供需关系，原料电石的紧缺更是在成本面对行情形成了有力支撑，国内 PVC 价格在 5 月上旬触及上半年的峰值；而后随着检修的力度减弱、下游开工的降低以及出口市场的低迷，国内 PVC 行情自高位逐步松动；三季度秋季的旺季需求所带来的下游补库周期虽有望推高 PVC 的价格，但在库存同比明显偏高的情况下，预计 PVC 上涨幅度或将明显小于去年。下半年新增产能的发力和可能会出现反倾销部分取消都将使得供应环比小幅增长，受制于贸易战的影响和地产端需求的下滑，PVC 整体表现或将弱于上半年。今年上半年 PVC 行业发生多起安全事故，频繁的安全事故和随之而来的各种检查，使得长期停车的 PVC 装置达到了 105 万吨/年，比去年同

期要多出 45 万吨/年；今年上半年检修涉及产能比去年同期高出 714 万吨/年。在此背景下，PVC 新增产能、开工率和产能利用率等受政策、环保和安全生产的制约仍然较为明显。

(2) 烧碱：2019 年上半年，国内烧碱市场持续震荡下滑走势。国内烧碱生产正常，产量保持在较高水平，行业开工负荷在 80%以上，货源供应充足。受国内铝土矿量降价及氧化铝市场下滑影响，下游氧化铝行业利润空间收窄，部分企业开始出现亏损，对烧碱采购存在一定压价心态。并且，造纸、化纤及印染等行业表现均显平淡，对烧碱需求未出现明显放量操作，采购积极性不高。此外，随着上半年中美贸易摩擦升级，终端产品出现较大不确定性，从而逐级传导至烧碱下游行业，国内烧碱市场观望气氛浓厚。

(3) 乙二醇：2019 年上半年以来，乙二醇现货价格围绕 3000-4600 元/吨区间调整，绝对价格回落至近四年低位，二季度起价格振幅明显收窄，上游环节利润快速压缩，目前乙二醇各工艺现金流呈现一定亏损。受此影响，二季度起国内装置检修集中，其中合成气制乙二醇装置影响最为明显。受 2018 年底大批量产能释放影响，供应端收缩明显，5 月起乙二醇进入去库通道。库存结构来看，聚酯工厂备货仍在维持上升趋势，一方面，乙二醇低价运行中聚酯工厂存低位补货需求，其中 6 月底产销好转也同步影响。另一方面，仓储占用成本抬升工厂提货加快。短期乙二醇市场存反弹基础，关注 4700-4800 元/吨一线合成气制乙二醇装置复工情况。

(4) 尿素：进入 2019 年后，由于部分长期停车装置产能剔除，尿素企业装置利用率略有提升。下游需求方面，华北地区小麦用肥和东北、西南、西北地区春季备肥持续进行；库存方面，由于农需转好，复合肥企业采用优惠销售政策，肥企库存保持下滑趋势，肥企开工持续回升；价格方面，拟设尿素期货交割仓（厂）库的地区市场成交气氛不错，厂家预收订单量持续提升，市场成交价格提涨。尿素厂家检修有所增加，开工率和产量均出现小幅下滑，同时工农业需求稳定，市场成交氛围较好，厂家订单持续增加，市场价格保持强势。在生产企业库存低位，下游工农需求稳定跟进的情况下，预计尿素市场价格稳中或继续小幅提涨。

(5) 甲醇：2019 年上半年，由于下游整体需求情况表现疲弱，甲醇现货市场价格持续低位震荡，产品利润较去年明显的压缩，下游产品利润情况较去年也是有显著的变化。导致价格出现下滑的很大一方面原因在于供需基本面偏弱，整个行业格局向略显宽松格局的转变。除此以外，港口及厂库库存保持相对高位，整体去库不理想，对市场形成拖累。虽然在部分时段受装置检修、原油反弹、新建烯烃装置投产等因素出现反弹，然而整体市场偏弱趋势未有明显改观。

2、煤炭行业情况

2019 年以来宏观看煤炭需求整体一般，但由于供给端持续偏紧，煤价表现整体好于预期，尤其是坑口价格表现强劲。其中，动力煤方面主要受陕西榆林煤矿复产进度较慢、陕蒙地区煤管票管控较严等影响，产地供给维持偏紧状态，港口价格也相对平稳，其中秦皇岛港 5500 大卡动力煤均价 606 元/吨，相比 18 年上半年和全年均价仅略有下滑；而焦煤方面受益于下游钢铁焦炭行业延续高开工，需求表现较好，价格基本平稳。整体来看，主要产地动力煤和焦煤均价相比去年同期小幅上涨 2.4%和 3.4%，相比去年全年均价基本持平。

3、供应链行业情况

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。

➤ 洁能环保

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。随着光伏技术的不断进步，光伏发电成本正在迅速下降，2020 年左右光伏发电的价格将降低至火力发电的水平，有望实现平价上网。

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，智慧能源的载体是能源，动力是科技。正在利用、起步探索或仍未发明的能源开发利用技术，必将会为智慧能源的发展提供巨大的动力。《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。公司智慧能源项目未来存在广阔的发展空间。

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

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。

亿鼎和新杭两家企业所在的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 H₂—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。亿利洁能目前共有授权专利和软著 269 项，2019 年上半年获得授权专利、软著 12 项；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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，世界政治经济形势依然错综复杂，受国家深化供给侧结构性改革、宏观政策经济环境变化等因素影响，国内经济下行压力依然较大。面对严峻的经济形势和多变的市场环境，公司继续聚焦发展循环经济、清洁能源、生态环保的三级增长战略，围绕年初既定的经营目标，合理安排生产经营，强化生产成本控制和质量管理，确保公司主营业务平稳经营；同时，公司积极调整优化公司产业结构，推进公司向绿色发展、生态优先的大战略方向转型。

（一）循环经济平稳发展，保障公司健康持续发展

报告期内，循环经济方面，2019 年上半年，PVC、煤炭价格保持相对稳定，烧碱、乙二醇等价格下行，循环经济产业整体盈利能力较上年同期有所减弱。公司通过对 PVC 和乙二醇两条一体化循环经济产业链协同管理运营，实现原材料采购、物流、技改等资源共享，有效降低了生产成本，提高了资金使用效率；两个园区产业链相关装置运行安全、环保合规、稳定高效，满产满销，循环经济产业整体经营平稳。供应链物流业务方面，公司下属亿兆华盛公司搭建的“亿兆云商”和“亿兆通”两大产业互联网共享平台，为产业链提供一站式供应链综合解决方案服务，有效降低了产品营销、采购、运输及其他成本费用，实现了资源、能源的高效转化，产业链相关企业经济效益得以提升。

（二）清洁能源稳步推进，承接政策红利逐步释放

报告期内，清洁热力方面，在国家和地方环保、安全监管政策进一步趋严、各地政府规划化工企业“撤城入园”进度加快的大背景下，公司通过新建项目投运、下游客户开发，以及通过配

合园区拆除小锅炉，借助政策优势增加用户，各地运营项目蒸汽负荷增加，产能利用率逐渐放大。随着在建项目的推进和已运行项目的陆续投产，公司业务发展的战略优势逐渐显现，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。生态光伏方面，公司拟建的库布其 1GW 生态光伏项目已并网发电 510 兆瓦，随着并网规模持续增加，公司生态光伏经营业绩保持良好增长态势。

（三）置换产业调整战略，实现主营业务换挡升级

报告期内，在积极贯彻以绿色发展、生态优先为导向的高质量发展基础上，公司做出了审慎而适宜的战略调整，决定退出控股的煤炭采掘业，于 2019 年 6 月出售了全资子公司东博煤炭 100% 股权和安源西煤炭 100% 股权。同时，公司开展了收购生态修复产业的资产重组工作，意在国家大力发展生态环保业、加速煤炭采掘业转型升级的大环境下，通过置出“夕阳”资产，置入“朝阳”资产，实现公司主营业务的换挡升级。

（四）整合统一公司平台，推进绿色产业协同发展

报告期内，公司开展了资产重组的相关工作，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购亿利生态 100% 股权。亿利生态具备完整的生态修复技术体系，拥有施工建设和运营组织能力以及生态修复后绿色产业的导入能力，与公司在业务结构层面具有较强互补性和协同性。通过本次平台整合，公司业务将向大生态产业上游延伸，进一步增进原有循环经济产业绿色开采、清洁低碳利用；同时，借助亿利生态丰富的生态治理项目储备，促进绿色产业协同发展，提高整体经营资源利用效率，多维度提升公司经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 67.91 亿元，较上年同期下降 30.75%；实现归属于母公司所有者净利润 6.88 亿元，比上年同期 4.36 亿元，增长 57.71%。公司资产总额 363.05 亿元，归属母公司净资产 154.39 亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 2.71 亿元，较上年同期 3.16 亿元，减少 0.45 亿元，下降 14.29%。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,790,780,066.71	9,806,488,359.21	-30.75
营业成本	5,703,047,951.82	8,338,875,240.91	-31.61
销售费用	193,579,583.88	249,759,999.40	-22.49
管理费用	152,610,988.18	127,916,316.26	19.31
财务费用	264,739,218.48	336,214,422.33	-21.26

研发费用	21,108,107.43	1,191,839.44	1,671.05
经营活动产生的现金流量净额	2,035,440,496.13	2,090,679,327.39	-2.64
投资活动产生的现金流量净额	971,377,471.59	-608,520,106.34	259.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,361,099,922.48	-1,469,492,028.10	7.38

营业收入变动原因说明:本期较上年同期下降 30.75%，其中：化工制造业同比下降 3.85%，本期产品销售数量增加导致营业收入增加，但由于产品单价下降减少部分收入；供应链物流业务营业收入同比下降 56.48%，主要是公司聚焦以电子商务为平台，现代物流业务为主，承销的大宗化工产品产品单价下降减少收入、退出非主营业务如建材水泥以及低毛利高风险业务减少收入所致；煤炭采掘业务下降 32.32%，公司转让东博煤矿股权，业务终止所致；煤炭运销业务同比下降 28.63%，主要是可再生能源发电上网量增加，如光伏发电、风电等，发电煤需求量减少、外销煤炭单价下降减少收入所致；清洁能源同比增长 39.09%，主要是公司转型以来清洁热力产能释放增加营业收入所致；光伏发电同比增长 4.11%，主要是发电小时同比增加所致。

营业成本变动原因说明:本期较上年同期下降 31.61%，主要是供应链物流业务、煤炭采掘、煤炭运销同比分别下降 56.79%、33.66%、30.66%，同上营业收入减少对应成本减少所致。

销售费用变动原因说明:本期较上年同期下降 22.49%，主要是本期化工制造业销售产品厂内自提，发运量减少所致。

管理费用变动原因说明:本期较上年同期增加 19.31%，主要是本期折旧费、保险费、租赁费、人员社会保险费用增加所致。

财务费用变动原因说明:本期较上年同期下降 21.26%，利息收入增加、贴现利息减少、利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明:本期较上年同期增加，主要是本期项目费用化研发支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少，主要是本期销售产品收入减少取得现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加，主要是收到的股权转让款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 7.38%，主要是支付利息、偿还贷款流出规模减少所致。

研发支出变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(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	11,317,581,184.29	31.17	10,403,187,678.34	28.36	8.79	
交易性金融资产	80,309,857.83	0.22		-		注 1
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	-100.00	注:1
应收票据	122,282,952.85	0.34	153,844,809.61	0.42	-20.52	
应收账款	765,792,205.16	2.11	746,461,435.13	2.03	2.59	
预付款项	546,376,215.64	1.50	458,139,063.58	1.25	19.26	
其他应收款	632,569,886.86	1.74	111,181,237.82	0.30	468.95	注 2
其中：应收利息	11,282,903.94	0.03	7,468,747.64	0.02	51.07	注 3
存货	388,956,832.59	1.07	500,123,274.54	1.36	-22.23	
持有待售资产	596,000,000.00	1.64		-		
其他流动资产	564,556,671.10	1.56	539,316,357.46	1.47	4.68	
可供出售金融资产		-	1,400,000.00	0.01	-100.00	注 4
长期股权投资	5,507,601,912.99	15.17	5,220,542,863.22	14.23	5.50	
其他权益工具投资	400,000.00	-		-		注 4
固定资产	12,893,810,660.66	35.52	13,320,725,484.78	36.31	-3.20	
在建工程	868,460,945.54	2.39	1,165,843,881.05	3.18	-25.51	
无形资产	1,040,327,467.83	2.87	2,493,725,854.36	6.80	-58.28	注 5
商誉	96,927,397.86	0.27	96,927,397.86	0.26	-	
长期待摊费用	51,361,926.38	0.14	74,605,172.62	0.20	-31.16	注 6
递延所得税资产	80,546,409.26	0.22	51,555,951.57	0.14	56.23	注 7
其他非流动资产	751,187,272.03	2.07	1,215,095,667.51	3.31	-38.18	注 8
短期借款	2,802,148,928.54	15.52	2,647,904,130.15	13.79	5.83	
应付票据	3,413,588,621.00	18.91	4,600,119,078.71	23.95	-25.79	
应付账款	2,553,312,556.13	14.15	2,508,346,739.18	13.06	1.79	
预收款项	566,525,554.38	3.14	360,582,208.12	1.88	57.11	注 9

应付职工薪酬	90,407,752.60	0.50	80,295,344.61	0.42	12.59	
应交税费	118,496,478.28	0.66	195,027,382.68	1.02	-39.24	注 10
其他应付款	1,570,851,369.75	8.70	1,057,517,622.04	5.51	48.54	注 11
其中：应付利息	49,633,458.23	0.27	120,570,341.18	0.63	-58.83	注 12
应付股利	50,575,321.14	0.28	50,575,321.14	0.26	-	
一年内到期的非流动负债	1,501,147,041.61	8.32	1,530,453,444.91	7.97	-1.91	
长期借款	1,169,216,276.66	6.48	1,462,114,493.16	7.61	-20.03	
应付债券	2,014,655,721.46	11.16	2,390,827,013.72	12.44	-15.73	
长期应付款	2,051,098,377.64	11.36	2,179,558,872.50	11.34	-5.89	
递延收益	73,827,771.88	0.41	69,418,011.39	0.36	6.35	
递延所得税负债	124,287,234.80	0.69	124,326,937.34	0.65	-0.03	

其他说明

注 1：交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按新金融工具准则追溯重述期初列报。

注 2：其他应收款本期较年初增加 468.95%，主要是应收股权转让款 5.8 亿元增加所致。

注 3：应收利息本期较年初增加 51.07%，主要是保证金存款利息增加所致。

注 4：可供出售金融资产、其他权益工具投资，按新金融工具准则追溯重述期初列报，本期其他权益工具投资收回本金 100 万元。

注 5：无形资产本期较年初减少 58.28%，主要是本期转让东博煤炭股权、宏斌煤矿无形资产调整到持有待售资产所致。

注 6：长期待摊费用本期较年初减少 31.16%，主要是本期摊销减少所致。

注 7：递延所得税资产本期较年初增加 56.23%，主要是计提减值准备增加所致。

注 8：其他非流动资产本期较年初减少 38.18%，主要是收回预付工程款减少所致。

注 9：预收账款本期较年初增加 57.11%，主要是预收货款增加所致。

注 10：应交税费本期较年初减少 39.24%，主要是本期应交增值税减少所致。

注 11：其他应付款本期较年初增加 48.54%，主要是应付往来款项增加所致。

注 12：应付利息本期较年初减少 58.83%，主要是兑付到期公司债券利息减少所致。

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	1,843,072,893.98	保证金及存出投资款
应收票据	10,000,000.00	质押贷款
固定资产	5,530,971,504.97	抵质押及融资租赁

无形资产	155,349,225.18	抵质押及融资租赁
长期股权投资	2,593,593,975.29	质押
应收账款	33,305,871.69	质押
在建工程	53,358,545.45	融资租赁
合计	10,219,652,016.56	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司于 2019 年 6 月 17 日召开的第七届董事会第三十三次会议、于 2019 年 6 月 30 日召开的公司年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股权的议案》和《关于全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 100%股权的议案》。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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、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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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

2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 1 月 22 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 7 月 1 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1. 2019年1月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司符合发行公司债券方案的议案》、《关于公司本次发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行公司债券相关事宜的议案》、审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉的议案》、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

2. 2019年6月30日，公司召开2018年年度股东大会，会议审议了《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于预计2019年度担保额度的议案》、《公司独立董事2018年度述职报告》、《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《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》、《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司100%股权的议案》、《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司100%股权的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无分配预案	

三、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	承 诺 类	承 诺 方	承 诺 内 容	承 诺 时	是 否 有	是 否 及	如未 能及 时履	如未 能及 时履

景	型			间 及 期 限	履 行 期 限	时 严 格 履 行	行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因	行 应 说 明 下 一 步 计 划
与 股 改 相 关 的 承 诺	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。	200 6年 1月 24日	否	是		
	解 决 关 联 交 易	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。	200 7年 10 月8日	否	是		
	其 他	亿 利 资 源 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。	200 7年 10 月8日	否	是		
	其 他	亿 利 资 源 集 团	在公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于2007年12月25日向本公司出具《关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承诺》，承诺：在本公司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源集团及其关联人提供担保的	200 7年 10 月 25日	否	是		

			情形。					
	其他	亿利资源集团	2008年4月24日,公司控股股东亿利资源集团出具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》,承诺:亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后经营过程中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营性资金往来的行为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方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担由此而产生的全部民事赔偿责任。	2008年4月24日	否	是		
	解决同业竞争	亿利资源集团	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	亿利资源集团	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	亿利资源集团	根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认(备案)和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求,伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011年11月25日,北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》(中矿联储评字【2011】43号)。国土资源部于2012年5月23日下发了《关于〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东	2013年3月25日	否	是		

		博煤矿煤炭资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字【2012】84号)。东博煤矿截至2011年10月31日,经备案的煤炭总资源储量为7,676万吨。鉴于,国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了1,456万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者利益,亿利资源集团有限公司特作出以下承诺:若东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资源价款,亿利资源集团将无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚,本公司将无偿承担相应罚款。					
--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,费用按实际审计工作量确定。公司第七届董事会第二十六次会议和2018年年度股东大会已经审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

报告期内，公司控股股东和实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、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) 相关股权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
<p>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股公司股票的权利。</p>	<p>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）。</p>

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、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，公司继续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、亿利国际控股有限公司100%股权方、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；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；受托管理亿利集团和亿利控股持有的亿利燃气股份有限公司83.14%股权（其中亿利集团持有20%、亿利控股持有63.14%），托管期限为一年。

(2) 2018年公司电资产组租赁事项的经营期限已满，2019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，经营模式、经营策略均不变。

上述事项均已经公司第七届董事会第二十九次会议和2019年6月30日召开的2018年度股东大会审议通过。详见公司于2019年7月1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2019-037、2019-038号公告。

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	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

					价格		(%)			异较大的原因
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(购买)	购工业水	市场价		4,326.85	32.19	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(购买)	购工业水	市场价		2,466.74	18.35	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		10.17	0.08	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	接受劳务	排污费	市场价		1,345.52	10.01	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		2,783.64	20.71	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	接受劳务	绿化工程	市场价		744.33	5.54	现金及银行承兑汇票		
金威物产	其他关联人	购买商品	购燃料煤	市场价		707.58	5.26	现金及银行承兑汇票		
金良化工	母公司的控股子公司	购买商品	购石灰石	市场价		579.22	4.31	现金及银行承兑汇票		
富水化工	其他关联人	购买商品	购原盐	市场价		472.05	3.51	现金及银行承兑汇票		
中药饮片	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	费用	市场价		4.06	0.03	现金及银行承兑汇票		
沙漠生态	母公司的控股子公司	购买商品	费用	市场价		0.52	0.004	现金及银行承兑汇票		
通瑞科技	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	费用	市场价		0.46	0.003	现金及银行承兑汇票		
亿京实业	母公司的控股子公司	销售商品	销售乙二醇	市场价		13,959.31	76.10	现金及银行承兑汇票		
冀东水泥	联营公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售电、工业水	市场价		1,756.34	9.57	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pvc	市场价		887.54	4.84	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		523.72	2.85	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	销售化工产品	市场价		399.75	2.18	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	销售电,蒸汽等	市场价		385.86	2.10	现金及银行承兑汇票		

		(销售)								
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)	销售电、工业水	市场价		136.82	0.75	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	市场价		133.93	0.73	现金及银行承兑汇票		
富水化工	其他关联人	提供劳务	物流运输	市场价		86.88	0.47	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		74.39	0.41	现金及银行承兑汇票		
合计				/	/	31,785.68		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、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

2019年5月7日，公司披露了拟发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，拟购买亿利集团持有的亿利生态99%股权、亿利控股持有的亿利生态1%股权，并从即日起停牌。

2019年5月20日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于〈亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并予以披露，公司股票于2019年5月21日上午开市起复牌。

2019年6月3日，公司收到上海证券交易所下发的《关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）的问询函》（上证公函[2019]0834号）；公司于2019年7月25日披露了问询函回复公告，并对上述交易预案及摘要进行了修订。根据本次交易方案，本次亿利洁能拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买亿利生态100%股权，其中拟以发行股份方式购买资产的交易金额初步预计约占交易价格总金额的85%，本次交易亿利洁能拟向交易对方亿利集团以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的标的公司股权，拟向交易对方亿利控股及央企扶贫投资基金以全部发行股份的方式购买其持有的标的公司股权。本次发行股份购买资产的股票发行价格为8.39元/股。截至回复函出具日，本次交易标的资产的预估值为43亿元。

目前，本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的有关工作尚在推进中，后续进展公司将及时进行信息披露。

以上内容详见公司编号为 2019-046、2019-047、2019-053、2019-054、2019-078 等公告。

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
亿利集团	控股股东				65,057,202.40	32,559,754.63	97,616,957.03
金威建设	母公司的控股子公司				16,285,583.00		16,285,583.00
亿利绿土地科技	其他关联人				11,300,000.00		11,300,000.00
新疆TCL	合营公司				8,600,000.00		8,600,000.00
正利新能源	联营公司				5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00
天津亿利	母公司的控股子公司				7,708,900.00		7,708,900.00
新锋煤业	联营公司				9,700,000.00	-2,500,000.00	7,200,000.00
亿达瑞祥	其他关联人				3,846,064.49	1,138,624.80	4,984,689.29
生态科技	母公司的控股子公司				6,154,925.66	-3,000,000.00	3,154,925.66
亿德智邦	其他关联人				2,900,343.51		2,900,343.51
亿利冀东	联营公司				2,860,000.00		2,860,000.00

江苏国际	集团兄弟公司				2,000,000.00		2,000,000.00
亿源新能源	母公司的控股子公司					2,000,000.00	2,000,000.00
亿达嘉诚	母公司的控股子公司				858,538.38		858,538.38
西部新时代	母公司的控股子公司				804,348.33		804,348.33
上海亿京	集团兄弟公司					640,000.00	640,000.00
金威物产	集团兄弟公司				1,150,000.00	-700,000.00	450,000.00
通瑞科技	其他关联人				5,790.00		5,790.00
亿鑫生态	母公司的控股子公司				2,240.00		2,240.00
库布其沙漠	母公司的控股子公司				600,300.00	-600,300.00	
合计					144,834,235.77	32,538,079.43	177,372,315.20
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(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
亿利集团	亿利洁能	杭锦旗库布其水务有限公司49%股权		2019.1.1	2019.12.31		见说明	见说明	是	控股股东
亿利集团	亿利洁能	杭锦旗亿嘉环境治理有限公司70%股权		2019.1.1	2019.12.31		见说明	见说明	是	控股股东
亿利集团	亿利洁能	亿利生态科技有限公司67.02%股权		2019.1.1	2019.12.31		见说明	见说明	是	控股股东
亿利集团	亿利洁能	亿利国际控股有限公司100%股权方		2019.1.1	2019.12.31		见说明	见说明	是	控股股东
亿利集团	亿利洁能	张家口京张迎		2019.1.1	2019.12.31		见说明	见说明	是	控股股东

		宾廊道生态能源有限公司60%							
亿利集团	亿利洁能	张家口亿源新能源开发有限公司100%的股权		2019.1.1	2019.12.31		见说明	见说明	是 控股股东
中能亿利	亿利洁能	鄂托克旗金良化工有限责任公司90.01%的股权		2019.1.1	2019.12.31		见说明	见说明	是 母公司的全资子公司
亿利集团和亿利控股	亿利洁能	亿利燃气的83.14%股权		2019.1.1	2019.12.31		见说明	见说明	是 控股股东

托管情况说明

公司2019年4月16日召开第七届董事会第二十九次会议和2019年6月30日召开的2018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》。公司继续与控股股东亿利集团、关联方亿利控股、关联方中能亿利重新签署股权托管协议，受托管理亿利集团持有的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、亿利国际控股有限公司100%股权方、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；受托管理管理方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；受托管理亿利集团和亿利控股持有的亿利燃气的83.14%股权（其中亿利集团持有20%、亿利控股持有63.14%）。本次托管期限为自2019年1月1日至2019年12月31日；在托管期限内，公司继续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。按照标的公司资产总额的0.3%计提年度固定托管费用。托管期限内，亿利洁能收取亿利集团在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。

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。

(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	租赁	租赁资产	租	租赁起始日	租赁终止日	租赁	租赁	租赁	是否	关联
------	----	------	---	-------	-------	----	----	----	----	----

称	方名称	情况	赁资产涉及金额			收益	收益确定依据	收益对公司影响	关联交易	关系
亿达嘉诚物业管理有限公司	亿利洁能科技	办公楼		2017.01.10	2027.01.09		协议		是	其他关联人
北京亿达瑞祥投资有限公司	洁能股份	办公楼		2017.01.10	2027.01.09		协议		否	其他关联人
亿达嘉诚物业管理有限公司	亿兆华盛	办公楼		2017.01.10	2027.01.09		协议		是	其他关联人
上海亿鼎投资中心(有限合伙)	热电分公司	热电资产		2019.01.01	2019.12.31		协议		是	其他关联人
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		2015.07.01	2035.06.30		协议		是	控股股东

租赁情况说明

期末预付亿利资源集团土地租赁费 112,122,677.05 元。

2 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	亿利	100,000	2018.02.12	2018.2.12	2020.2.12	连带	否	否		否	是	参股子公

	本部	财务					责任					司
		公司					担保					
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						100,000						
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计												
报告期末对子公司担保余额合计（B）						397,066						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						497,066						
担保总额占公司净资产的比例（%）						33.59						
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）						267,900						
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）						367,900						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无						
担保情况说明						详见以下说明						

1. 报告期内对控股子公司新增担保情况：

（1）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，向交通银行申请融资贷款 3,000 万人民币，向浦发银行申请融资贷款 2,000 万人民币。公司拟分别与交通银行和浦发银行签署《保证合同》和《最高额保证合同》，为该两笔融资贷款提供连带责任担保，担保金额共计 5,000 万元，担保期限均为两年，天宁热电股东深圳市天合欣能源实业有限公司为上述两笔贷款提供全额反担保。本次担保事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。

（2）公司控股子公司洁能科技持有亿利浦江 69%股权，亿利浦江现为公司的控股孙公司。为满足在建热电联产项目后续项目建设和业务发展的资金需求，亿利浦江向稠州商行申请银行贷款 5,000 万元。2019 年 4 月 26 日，公司与稠州商行签署了《最高额保证合同》，为本次亿利浦江向稠州商行申请银行贷款事项提供连带责任担保，最高担保金额为 5,000 万元，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。亿利浦江其他股东本次未提供同比例担保和反担保。本次担保属于公司 2017 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议批准。

2. 报告期内对关联公司新增担保情况：

报告期内无对关联公司新增担保事项。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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“不折不扣完成脱贫攻坚任务”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. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年上半年，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 201.208 万元，产业扶贫项目 5 个，精准扶贫建档立卡贫困户 505 人。

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	180.386
2. 物资折款	20.822
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	505
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）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	158.58
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	500
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	2
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	1.616
4.2 资助贫困学生人数（人）	6
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	6
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.2
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	2
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	8.38
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	2
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	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	3
9.2. 投入金额	26.33
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3
9.4. 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司及下属公司积极落实公司脱贫攻坚工作部署，紧紧围绕“两有一化”党建工作模式，开展精准扶贫工作。对外通过积极参与“百企帮百村”脱贫攻坚行动，积极履行社会责任；对内摸底调查困难职工基本情况，结合致困原因及困难程度，确定慰问对象和帮扶方式，结合公司现有的产业和采用捐赠扶贫资金等多种方式帮扶贫困村基础设施建设、贫困人员及残障孤儿等。具体扶贫情况详见上述“精准扶贫成效”的内容。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019年下半年公司将按照统一部署，进一步发挥扶贫产业优势，大力推进精准扶贫工作，探索切实有效的扶贫途径，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，决战决胜脱贫攻坚，切实履行好社会责任。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况**(一) 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)。2019 年上半年污染物实际排放总量：颗粒物 24 吨、二氧化硫 204.3 吨、氮氧化物 156.6 吨。

➤ 亿利技能科技(武威)有限公司

武威公司主要污染物包括废气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、固废及废水。

(1) 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 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ 、 $\text{NO}_x \leq 50 \text{ mg/m}^3$ 、 $\text{SO}_2 \leq 35 \text{ mg/m}^3$ 。

(2) 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: ≤ 500 （武威工业园区 COD 标准 ≤ 300 ）、总磷: ≤ 8 、氨氮: ≤ 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。

(3) 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。

(4) 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，2019 年上半年在线监测实际排放烟尘 1.10 吨、二氧化硫 6.26 吨、氮氧化物 12.09 吨。固废：2019 年上半年实际产炉渣 2675.32 吨、粉煤灰 6763.75 吨、石膏 2203.51 吨。

➤ 亿利技能科技(广饶)有限公司

(1) 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、 SO_2 、 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 污染物总量控制：2019 年上半年排放二氧化硫 0.736 吨、氮氧化物 12.3 吨，满足总量确认书的要求（SO₂26.3 吨/年、NO_x36.7 吨/年）。固废主要为粉煤灰、炉渣、石膏。2019 年上半年粉煤灰产生量为 861.19t、炉渣产生量为 293.33t、石膏产生量为 111.38t，由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

(1) 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、SO₂、NO_x 达到工业锅炉超低排放标准（NO_x≤200 mg/Nm³，SO₂≤50 mg/Nm³，烟尘≤10 mg/Nm³）。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）。

(2) 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。

(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。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）合格后排放，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。

(4) 污染物总量控制：厂区锅炉每年污染物排放量二氧化硫≤39.1t/a，氮氧化物≤61.2t/a，烟尘≤6.12t/a（与环评批复一致）。环评批复及满负荷：产炉渣 300 吨/年、粉煤灰 4480 吨/年、石膏 100 吨/年、废水 18 吨/小时；目前公司处于停产状态，2019 年上半年累计产粉煤灰 310 吨、炉渣 21 吨、石膏 8 吨。

➤ 亿利技能科技(乐陵)有限公司

(1) 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、SO₂、NO_x达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/ 2374—2013) (NO_x≤100mg/m³，SO₂≤50 mg/m³，烟尘≤10 mg/m³)。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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 污染物总量控制：2019 年上半年污染物排放量分别为二氧化硫 2.16t、氮氧化物 6.80t、烟尘 0.354t。满足总量确认书的要求（二氧化硫 38.32t/a、氮氧化物 41.76t/a、烟尘 7.44t/a）。

➤ 亿利技能科技(宿迁)有限公司

(1) 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、SO₂、NO_x达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) (NO_x≤200mg/m³，SO₂≤200mg/m³，烟尘≤50 mg/m³)，二期烟气执行超低排放标准 (NO_x≤50mg/m³，SO₂≤35mg/m³，烟尘≤10 mg/m³) 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。

(2) 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 ≤ 50 mg/L，COD ≤ 500 mg/L，SS ≤ 400 mg/L，PH 6~9，无超标排放情况。

(3) 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。

(4) 污染物总量控制：2019 年上半年锅炉污染物排放量分别为二氧化硫 14.6t、氮氧化物 18.6t、烟尘 5.1t，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

(1) 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 米高烟筒排放，烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/ 2374—2013) (NO_x ≤ 200 mg/m³，SO₂ ≤ 50 mg/m³，烟尘 ≤ 10 mg/m³)。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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 污染物总量控制：2019 年上半年实际排放烟尘 0.403t、二氧化硫 3.96t、氮氧化物 17.85t，污染物排放总量满足环评批复中二氧化硫 384t/a、氮氧化物 353t/a 的规定；在固废方面，满负

荷产炉渣 1095 吨/年、粉煤灰 4555 吨/年、石膏 1209 吨/年，2019 年上半年产生炉渣 519 吨、粉煤灰 1059 吨、石膏 324 吨。

➤ 亿利洁能达拉特分公司

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

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

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。

(1) 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、SO₂、NO_x达到排污许可证许可标准(NO_x≤200mg/m³,SO₂≤200 mg/m³,烟尘≤30 mg/m³),公司自 2019 年 1 月 1 日起执行超

低排放标准，即 $\text{NO}_x \leq 50 \text{ mg/m}^3$ ， $\text{SO}_2 \leq 35 \text{ mg/m}^3$ ， $\text{烟尘} \leq 10 \text{ mg/m}^3$ ，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。

(2) 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。

(3) 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。2019 年上半年产生固体废物炉渣 11118.23 吨、粉煤灰 15274.15 吨、石膏 2047.68 吨，全部售卖至建材公司综合利用，用于制砖等。

(4) 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；2019 年上半年实际总排放量分别为烟尘 1.341 吨、二氧化硫 8.256 吨、氮氧化物 15.617 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；2019 年上半年实际总排放量分别为化学需氧量 0.82 吨、氨氮 0.28 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：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：公司建设脱硫、脱销、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。烟气通过脱销（低氮燃烧+SNCR+SCR 联合脱销）、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：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。生产过程中产出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：公司建设并投运脱硫、脱销、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：沂水公司 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，文件号：内环验【2010】2 号；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，文件号：内环验【2010】80 号；2011 年 10 月 15 日通过环保竣工验收，文件号：内环验【2011】88 号；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，文件号：鄂环试字【2014】17 号；2014 年 5 月 29 日通过环保竣工验收，文件号：内环验【2014】57 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，有效期三年。

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

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。按照每三年需对应急预案进行重新评估备案的要求，于 2018 年 6 月 14 日进行了重新备案。

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（备案号：430124-2016-016-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。

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、SO₂含量、NO_x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、SO₂含量、NO_x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按照环保要求,1#-6#石灰窑在线监测设备每半年进行一次比对检测,检测报告已在当地环保局备案,结合公司实际情况 2019 年开展环境自行监测。

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。

天宁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,数据在湖南省生态环境厅官网可无密码查询。

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。

(二) 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。

(三) 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

(四) 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。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况

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）。

截至 2019 年 4 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。内容详见《亿利洁能股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-027）

2019 年 4 月 11 日公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，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。内容详见《亿利洁能关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-028）。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 118,477.28 万元，尚未使用的金额为 274,173.89 万元（其中募集资金为 265,672.71 万元，利息收入为 8,501.18 万元）。

2、公司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。同时，以合资、控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 6 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。

已运行或试运行项目 14 个，合计 1670T/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、浙江浦江项目 150T/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；

已开工项目 3 个，合计 300T/H，分别为河北晋州项目 80T/H、山东新泰项目 70T/H、济宁唐口项目 150T/H；

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

3、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。

2019 年 4 月 19 日，公司收到中国证券中国证监会出具的《关于核准亿利洁能股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】700 号）文件核准。公司董事会将根据上述批复文件的要求和股东大会的授权，在规定期限内办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

4、出售煤炭资产事项

为全面聚焦清洁能源和生态环保产业，在公司未来绿色发展、生态优先的大战略方向下，公司进行产业结构调整，拟逐步退出传统能源采掘行业，报告期内，公司将全资子公司安源西公司 100%股权转让给内蒙古汇能煤电集团有限公司，交易价格为 90,000 万元，于 2019 年 3 月 6 日办理完成工商登记过户手续；将全资子公司东博公司 100%股权转让给鄂尔多斯市中久煤业有限公司，交易价格为 95,000 万元，于 2019 年 4 月 25 日办理完成工商登记过户手续。本次交易已经公司第七届董事会第三十三次会议和 2018 年度股东大会通过，详情见公司 2019-069、019-070 号公告。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
亿利资源集	64,935,064	0	0	64,935,064	非公开发行	2020 年 2 月 10 日

团有限公司					限售股	
合计	64,935,064	0	0	64,935,064	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,878
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	1,344,000,000	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
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	-9,237,800	55,697,264	2.03		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
嘉兴天朗投资合伙 企业(有限合伙)	-15,240,177	49,694,887	1.81		无		未知
香港中央结算有限 公司	32,495,549	38,017,612	1.39		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	-33,766,400	22,168,664	0.81		无		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,912,795	16,510,110	0.60		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				
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	55,697,264	人民币普通股	55,697,264				
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				
嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	49,694,887	人民币普通股	49,694,887				
香港中央结算有限公司	38,017,612	人民币普通股	38,017,612				
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	22,168,664	人民币普通股	22,168,664				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	16,510,110	人民币普通股	16,510,110				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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	有限售条件	持有的有限售	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
---	-------	--------	----------------	------

号	股东名称	条件股份数量	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	0	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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、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
王文彪	董事长	选举
徐卫晖	董事长	离任
尹成国	董事长	离任
刘江涛	董事和董事会战略委员会委员	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，因工作调整，尹成国先生将不再担任公司董事长职务，仍为公司董事。公司召开了公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举徐卫晖先生为公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，变动情况详见公司 2019-009 号公告。

报告期内，刘江涛先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事和董事会战略委员会委员的职务。辞职后，刘江涛先生不再担任公司任何职务，变动情况详见公司 2019-017 号公告。

报告期内，由于公司战略转型安排，公司董事会成员分工职责调整，徐卫晖先生将不再担任公司董事长职务，不再担任公司法定代表人，继续担任公司董事、公司总经理及董事会下设专门委员会的相关职务。公司于召开了公司第七届董事会第三十二次次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举王文彪先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满为止，同时担任公司法定代表人，变动情况详见公司 2019-060 号公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 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	交易场所
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	623,001,000	7.30	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 2019 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 2019 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 2019 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。

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。

2017 年 12 月 27 日，公司披露了《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。

2019 年 3 月 28 日，公司披露了《关于“14 亿利 02”票面利率上调的公告》（公告编号：
2019-023），“14 亿利 02”在存续期前 3 年期票面利率为 7.00%，在存续期的第 3 年末，根
据当前的市场环境，上调“14 亿利 02”票面利率 30 个基点，即“14 亿利 02”存续期后 2 年
的票面利率为 7.30%，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	中证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，公司委托中证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，中证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 2019 年跟踪信用评级报告》（详见公司于 2019 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，出具了《亿利洁能股份有限公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》，详见公司于 2019 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“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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.19	1.01	17.82	
速动比率	1.16	0.97	19.59	
资产负债率 (%)	49.72	52.35	-2.63	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.55	4.23	7.57	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司银行授信总金额为 93.64 亿元，已使用授信金额为 61.61 亿元，未使用额度 32.03 亿元。

十二、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《亿利洁能股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于 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 日和 2019 年 3 月 27 日分别披露了《亿利洁能关于“14 亿利 02”公司债回售的第一次提示性公告》（2019-021）和《亿利洁能关于“14 亿利 02”公司债回售的第二次提示性公告》（2019-022）。于 2019 年 3 月 28 日披露了《亿利洁能关于“14 亿利 02”票面利率上调的公告》（2019-023）。投资者可在回售申报期选择将持有的“14 亿利 02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张，“14 亿利 02”的回售申报期为 2019 年 3 月 29 日至 2019 年 4 月 3 日。

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”最终的回售申报数量为 376,999 手，回售申报金额为 376,999,000 元（不含利息）。本次回售实施完毕后，“14 亿利 02”公司债券在上海证券交易所上市交易的剩余数量为 623,001 手。

十三、 公司发生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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	十.（七.1）	11,317,581,184.29	10,403,187,678.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	十.（七.2）	80,309,857.83	
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
衍生金融资产			
应收票据	十.（七.4）	122,282,952.85	153,844,809.61
应收账款	十.（七.5）	765,792,205.16	746,461,435.13
应收款项融资			
预付款项	十.（七.7）	546,376,215.64	458,139,063.58
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.（七.8）	632,569,886.86	111,181,237.82
其中：应收利息		11,282,903.94	7,468,747.64
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	十.（七.9）	388,956,832.59	500,123,274.54
持有待售资产	十.（七.10）	596,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十.（七.12）	564,556,671.10	539,316,357.46
流动资产合计		15,014,425,806.32	13,048,380,169.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十.（七.16）	5,507,601,912.99	5,220,542,863.22
其他权益工具投资	十.（七.17）	400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	十.（七.20）	12,893,810,660.66	13,320,725,484.78
在建工程	十.（七.21）	868,460,945.54	1,165,843,881.05

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	十. (七. 25)	1,040,327,467.83	2,493,725,854.36
开发支出			
商誉	十. (七. 27)	96,927,397.86	96,927,397.86
长期待摊费用	十. (七. 28)	51,361,926.38	74,605,172.62
递延所得税资产	十. (七. 29)	80,546,409.26	51,555,951.57
其他非流动资产	十. (七. 30)	751,187,272.03	1,215,095,667.51
非流动资产合计		21,290,623,992.55	23,640,422,272.97
资产总计		36,305,049,798.87	36,688,802,442.35
流动负债:			
短期借款	十. (七. 30)	2,802,148,928.54	2,647,904,130.15
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	十. (七. 34)	3,413,588,621.00	4,600,119,078.71
应付账款	十. (七. 35)	2,553,312,556.13	2,508,346,739.18
预收款项	十. (七. 36)	566,525,554.38	360,582,208.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十. (七. 37)	90,407,752.60	80,295,344.61
应交税费	十. (七. 38)	118,496,478.28	195,027,382.68
其他应付款	十. (七. 39)	1,570,851,369.75	1,057,517,622.04
其中: 应付利息		49,633,458.23	120,570,341.18
应付股利		50,575,321.14	50,575,321.14
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	十. (七. 41)	1,501,147,041.61	1,530,453,444.91
其他流动负债			
流动负债合计		12,616,478,302.29	12,980,245,950.40
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	十. (七. 43)	1,169,216,276.66	1,462,114,493.16
应付债券	十. (七. 44)	2,014,655,721.46	2,390,827,013.72
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	十. (七. 46)	2,051,098,377.64	2,179,558,872.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		73,827,771.88	69,418,011.39

递延所得税负债	十. (七. 29)	124,287,234.80	124,326,937.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,433,085,382.44	6,226,245,328.11
负债合计		18,049,563,684.73	19,206,491,278.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	十. (七. 51)	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. (七. 53)	9,642,347,487.22	9,657,352,457.71
减：库存股			
其他综合收益	十. (七. 55)	3,757,039.54	3,876,630.48
专项储备	十. (七. 56)	17,211,541.46	49,741,901.97
盈余公积	十. (七. 57)	284,623,909.46	284,623,909.46
一般风险准备			
未分配利润	十. (七. 58)	2,751,648,527.12	2,063,881,017.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,438,528,653.80	14,798,416,065.65
少数股东权益		2,816,957,460.34	2,683,895,098.19
所有者权益（或股东权益）合计		18,255,486,114.14	17,482,311,163.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,305,049,798.87	36,688,802,442.35

法定代表人：王文彪

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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,898,544,476.72	4,807,074,626.92
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		31,070,333.76	37,866,513.65
应收账款	十. (十七. 1)	678,418,101.52	474,192,806.59
应收款项融资			
预付款项		153,278,101.43	108,984,207.71
其他应收款	十. (十七. 2)	2,475,457,621.67	677,773,792.36
其中：应收利息			
应收股利		8,200,000.00	
存货		63,510,827.09	75,798,694.66
持有待售资产		596,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		26,084,209.02	27,729,154.81
流动资产合计		8,922,363,671.21	6,209,419,796.70
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十. (十七.3)	13,110,200,683.78	14,511,171,730.87
其他权益工具投资		400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,345,644,394.92	1,369,736,404.73
在建工程		37,124,574.95	481,404,808.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		43,219,978.85	440,909,997.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		495,000.00	605,000.00
递延所得税资产		48,636,256.62	5,414,415.26
其他非流动资产		419,623,234.28	424,568,969.92
非流动资产合计		15,005,344,123.40	17,234,211,327.19
资产总计		23,927,707,794.61	23,443,631,123.89
流动负债：			
短期借款		1,551,000,000.00	1,501,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,748,000,000.00	1,782,000,000.00
应付账款		1,055,825,982.23	857,552,331.03
预收款项		366,800,944.84	300,622,772.02
应付职工薪酬		32,616,031.95	23,400,976.45
应交税费		51,208,980.87	34,655,267.49
其他应付款		2,042,990,187.53	1,766,831,191.61
其中：应付利息		47,088,643.57	116,989,332.61
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		198,389,971.74	288,699,608.39
其他流动负债			
流动负债合计		7,046,832,099.16	6,554,762,146.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,014,655,721.46	2,390,827,013.72
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		161,468,690.93	197,667,982.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,443,333.35	5,328,333.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,183,567,745.74	2,593,823,329.92
负债合计		9,230,399,844.90	9,148,585,476.91
所有者权益（或股东权益）：			
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		9,893,511,089.81	9,908,936,757.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,145,492.21	
盈余公积		284,623,909.46	284,623,909.46
未分配利润		1,775,087,309.23	1,362,544,831.18
所有者权益（或股东权益）合计		14,697,307,949.71	14,295,045,646.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,927,707,794.61	23,443,631,123.89

法定代表人：王文彪

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		6,790,780,066.71	9,806,488,359.21
其中：营业收入	十.（七.59）	6,790,780,066.71	9,806,488,359.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,420,384,144.01	9,133,771,957.74
其中：营业成本	十.（七.59）	5,703,047,951.82	8,338,875,240.91
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.（七.60）	85,298,294.22	79,814,139.40
销售费用	十.（七.61）	193,579,583.88	249,759,999.40
管理费用	十.（七.62）	152,610,988.18	127,916,316.26
研发费用	十.（七.63）	21,108,107.43	1,191,839.44

财务费用	十. (七. 64)	264,739,218.48	336,214,422.33
其中：利息费用		309,630,252.94	300,069,263.67
利息收入		82,292,526.45	76,206,260.98
加：其他收益	十. (七. 65)	9,339,521.01	9,873,139.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十. (七. 66)	850,188,878.83	87,849,152.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		170,684,717.30	84,756,692.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十. (七. 68)	-2,615,917.83	-101,553,284.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	十. (七. 69)	-35,329,706.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	十. (七. 70)	-290,380,572.89	48,842,741.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	十. (七. 71)	-12,273.77	135,375.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		901,585,851.91	717,863,524.57
加：营业外收入	十. (七. 72)	818,465.35	5,486,881.68
减：营业外支出	十. (七. 73)	1,437,648.98	730,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		900,966,668.28	722,620,006.25
减：所得税费用	十. (七. 74)	87,446,598.86	67,691,080.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		813,520,069.42	654,928,925.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		769,008,677.57	565,925,822.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,511,391.85	89,003,103.16
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		687,767,510.09	436,102,154.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		125,752,559.33	218,826,771.22
六、其他综合收益的税后净额	十. (七. 75)	-122,687.38	-331,004.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-119,590.94	-331,004.55
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-119,590.94	-331,004.55
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		-119,590.94	-331,004.55
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,096.44	
七、综合收益总额		813,397,382.04	654,597,921.41

归属于母公司所有者的综合收益总额		687,647,919.15	435,771,150.19
归属于少数股东的综合收益总额		125,749,462.89	218,826,771.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.25	0.16
（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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王文彪

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十.（十七.4）	1,899,677,924.64	1,783,700,950.71
减：营业成本	十.（十七.4）	1,641,575,253.60	1,524,681,422.46
税金及附加		12,956,681.71	14,453,645.92
销售费用		16,766,218.43	10,712,316.19
管理费用		43,928,398.20	35,016,109.61
研发费用			
财务费用		103,552,577.56	153,090,316.91
其中：利息费用		152,860,885.64	171,568,079.03
利息收入		36,463,474.60	31,319,905.66
加：其他收益		905,900.00	423,333.32
投资收益（损失以“-”号填列）	十.（十七.5）	611,561,158.32	303,961,846.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		170,684,717.30	84,756,692.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,660,162.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-273,913,366.53	14,448,374.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		404,792,324.33	364,580,693.44
加：营业外收入		240,664.83	373,067.53
减：营业外支出		2,035.67	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		405,030,953.49	364,953,760.97
减：所得税费用		-7,511,524.56	11,167,759.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		412,542,478.05	353,786,001.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		412,542,478.05	353,786,001.59
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		412,542,478.05	353,786,001.59
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：王文彪

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,834,896,986.24	9,022,863,012.85
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,187,939.17	9,714,840.23
收到其他与经营活动有关的现金	十.（七.76）	1,061,537,661.14	1,359,710,160.99
经营活动现金流入小计		7,903,622,586.55	10,392,288,014.07
购买商品、接受劳务支付的现金		4,774,466,732.33	7,383,142,008.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		244,594,226.21	198,844,958.99
支付的各项税费		395,213,220.82	332,178,119.06
支付其他与经营活动有关的现金	十.(七.76)	453,907,911.06	387,443,600.08
经营活动现金流出小计		5,868,182,090.42	8,301,608,686.68
经营活动产生的现金流量净额		2,035,440,496.13	2,090,679,327.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		49,545,994.51	93,700,953.82
取得投资收益收到的现金		9,314,123.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,000.00	7,077,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,294,677,301.98	213,996,543.61
收到其他与投资活动有关的现金	十.(七.76)	360,283,111.11	849,333.33
投资活动现金流入小计		1,713,895,531.05	315,624,630.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		507,446,703.95	658,899,499.44
投资支付的现金		140,000,000.00	74,986,834.19
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		39,200,000.00	135,371,754.24
支付其他与投资活动有关的现金	十.(七.76)	55,871,355.51	54,886,649.23
投资活动现金流出小计		742,518,059.46	924,144,737.10
投资活动产生的现金流量净额		971,377,471.59	-608,520,106.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		7,600,000.00	7,980,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,600,000.00	7,980,000.00
取得借款收到的现金		1,426,337,816.88	2,421,746,693.05
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	十.(七.76)	235,878,736.92	752,040,739.46
筹资活动现金流入小计		1,669,816,553.80	3,181,767,432.51
偿还债务支付的现金		1,655,435,844.10	3,174,139,381.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		286,020,602.04	328,611,593.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	十.(七.76)	1,089,460,030.14	1,148,508,485.88
筹资活动现金流出小计		3,030,916,476.28	4,651,259,460.61
筹资活动产生的现金流量净额		-1,361,099,922.48	-1,469,492,028.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,314.63	31,730.98
五、现金及现金等价物净增加额		1,645,740,359.87	12,698,923.93
加:期初现金及现金等价物余额		7,828,767,930.44	8,503,908,331.08
六、期末现金及现金等价物余额		9,474,508,290.31	8,516,607,255.01

法定代表人:王文彪

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,449,290,673.86	1,280,345,313.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		616,258,087.13	555,441,675.10
经营活动现金流入小计		2,065,548,760.99	1,835,786,988.49
购买商品、接受劳务支付的现金		393,751,643.90	364,195,755.91
支付给职工以及为职工支付的现金		68,465,657.57	61,737,211.51
支付的各项税费		68,636,084.29	51,395,008.77
支付其他与经营活动有关的现金		1,859,783,112.09	545,463,334.06
经营活动现金流出小计		2,390,636,497.85	1,022,791,310.25
经营活动产生的现金流量净额		-325,087,736.86	812,995,678.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,318,600,000.00	
取得投资收益收到的现金		8,200,000.00	130,725,114.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			107,587,905.61
收到其他与投资活动有关的现金		283,111.11	783,578,888.87
投资活动现金流入小计		1,327,083,111.11	1,021,891,909.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,279,959.62	931,423.91
投资支付的现金		144,669,220.92	422,104,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			358,000,000.00
投资活动现金流出小计		151,949,180.54	881,035,423.91
投资活动产生的现金流量净额		1,175,133,930.57	140,856,485.22
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		496,000,000.00	546,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		84,395,330.00	268,394,515.21
筹资活动现金流入小计		580,395,330.00	814,394,515.21
偿还债务支付的现金		822,999,000.00	1,009,701,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,589,632.87	238,468,198.89
支付其他与筹资活动有关的现金		273,383,041.04	242,843,020.22
筹资活动现金流出小计		1,288,971,673.91	1,491,012,219.11
筹资活动产生的现金流量净额		-708,576,343.91	-676,617,703.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		141,469,849.80	277,234,459.56
加: 期初现金及现金等价物余额		3,959,074,626.92	4,023,424,503.43
六、期末现金及现金等价物余额		4,100,544,476.72	4,300,658,962.99

法定代表人: 王文彪

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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		14,798,416,065.65	2,683,895,098.19	17,482,311,163.84
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	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		14,798,416,065.65	2,683,895,098.19	17,482,311,163.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-15,004,970.49		-119,590.94	-32,530,360.51			687,767,510.09		640,112,588.15	133,062,362.15	773,174,950.30
(一)综合收益总额							-119,590.94				687,767,510.09		687,647,919.15	125,749,462.89	813,397,382.04
(二)所有者投入和减少资本					420,697.04								420,697.04	16,679,302.97	17,100,000.01
1.所有者投入的普通股														7,600,000.00	7,600,000.00
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															
4.其他					420,697.04								420,697.04	9,079,302.97	9,500,000.01
(三)利润分配														-11,800,000.00	-11,800,000.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-11,800,000.00	-11,800,000.00
4.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.其他综合收益结转留存收益															

2019 年半年度报告

6. 其他															
(五) 专项储备								12,109,375.91					12,109,375.91	2,433,596.29	14,542,972.20
1. 本期提取								27,718,425.57					27,718,425.57	6,339,176.26	34,057,601.83
2. 本期使用								15,609,049.66					15,609,049.66	3,905,579.97	19,514,629.63
(六) 其他								-15,425,667.53					-44,639,736.42	-60,065,403.95	-60,065,403.95
四、本期末余额	2,738,940,149.00					9,642,347,487.22	3,757,039.54	17,211,541.46	284,623,909.46		2,751,648,527.12		15,438,528,653.80	2,816,957,460.34	18,255,486,114.14

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
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		14,332,490,233.17	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		1,531,079,051.32	786,879,019.56	2,317,958,070.88
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		15,863,569,284.49	2,206,437,793.20	18,070,007,077.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-50,862,333.13		-331,004.55	7,760,897.35			436,102,154.74		392,669,714.41	259,067,636.71	651,737,351.12
(一) 综合收益总额							-331,004.55				436,102,154.74		435,771,150.19	218,826,771.22	654,597,921.41
(二) 所有者投入和减少资本					-99,816,822.65								-99,816,822.65	53,115,162.26	-46,701,660.39
1. 所有者投入的普通股														9,450,000.00	9,450,000.00
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															
4. 其他					-99,816,822.65								-99,816,822.65	43,665,162.26	-56,151,660.39
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(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															

2019 年半年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备						7,760,897.35			7,760,897.35	7,026,609.30	14,787,506.65	
1. 本期提取						31,711,540.80			31,711,540.80	9,300,526.65	41,012,067.45	
2. 本期使用						23,950,643.45			23,950,643.45	2,273,917.35	26,224,560.80	
(六) 其他				48,954,489.52					48,954,489.52	-19,900,906.07	29,053,583.45	
四、本期期末余额	2,738,940,149.00			11,269,170,021.39		-1,271,138.84	71,178,997.16	244,109,986.53	1,934,110,983.66	16,256,238,998.90	2,465,505,429.91	18,721,744,428.81

法定代表人：王文彪 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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				9,908,936,757.34				284,623,909.46	1,362,544,831.18	14,295,045,646.98
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				9,908,936,757.34				284,623,909.46	1,362,544,831.18	14,295,045,646.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-15,425,667.53			5,145,492.21		412,542,478.05	402,262,302.73
(一) 综合收益总额										412,542,478.05	412,542,478.05
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

2019 年半年度报告

(五) 专项储备							5,145,492.21			5,145,492.21
1. 本期提取							8,519,596.44			8,519,596.44
2. 本期使用							3,374,104.23			3,374,104.23
(六) 其他						-15,425,667.53				-15,425,667.53
四、本期期末余额	2,738,940,149.00					9,893,511,089.81	5,145,492.21	284,623,909.46	1,775,087,309.23	14,697,307,949.71

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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）					49,134,037.28			-2,022,593.76		353,786,001.59	400,897,445.11
（一）综合收益总额										353,786,001.59	353,786,001.59
（二）所有者投入和减少资本					179,547.76						179,547.76
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											
4. 其他					179,547.76						179,547.76
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								-2,022,593.76			-2,022,593.76
1. 本期提取								6,019,689.53			6,019,689.53
2. 本期使用								8,042,283.29			8,042,283.29
（六）其他					48,954,489.52						48,954,489.52
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,902,624,063.85			5,859,388.82	244,109,986.53	1,516,041,935.39	14,407,575,523.59

法定代表人：王文彪

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（以下简称本公司或本集团）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、鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司等十七家直接控股子公司，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	指	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	亿利洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
6	智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
7	亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司
8	洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
9	张家口亿盛	指	张家口亿盛洁能热力有限公司
10	亿绿兰德	指	亿绿兰德（北京）技术有限公司
11	亿利租赁	指	亿利租赁（天津）有限公司
12	库布其能源	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
13	亿利环保	指	亿利环保有限公司
14	荷兰弗家园	指	AURORA HOLDING B.V.
15	亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
16	新杭能源	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
17	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	洁能濰溪	指	亿利洁能科技（濰溪）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
28	洁能浦江	指	亿利洁能（浦江）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

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。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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

本集团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、23、附注五、29 和附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 年 1-6 月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；本公司之荷兰子公司荷兰弗家园根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币，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) 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，其余额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方的金融资产，并形成其他方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

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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) 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三、11。

(5) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- ③租赁应收款；

④财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据及应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据及应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据及应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据及应收账款

组合 1：银行承兑汇票

组合 2：商业承兑汇票

组合 3：应收账款

对于划分为组合的应收票据及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收押金和保证金

其他应收款组合 2：应收股权转让价款

其他应收款组合 3：应收往来款项

其他应收款组合 4：员工备用金

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量信用减值损失。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其他信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合依据
账龄分析组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

期末，本公司计算应收账款的预计信用损失，预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之，则将差额确认为减值利得。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述应收账款的预期信用损失计量方法处理。

15. 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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

13、持有待售及终止经营**(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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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三、14。

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、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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、30。

(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

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。

24. 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、30。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出，开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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，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。

(2) 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。

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

38. 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。

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。。

44. 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)
执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，2018 年 6 月 15 日发布的《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)同时废止	根据该通知，本公司对追溯重述的财务报表格式进行了以下修订：	资产负债表 将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”； 将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)(以下简称“新金融工具准则”)，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则	根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订	原“资产减值损失” 现“信用减值损失”。

其他说明：

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布，《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，企业财务报表格式文进行调整。

本次会计政策变更对公司 2018 年年度财务报表项目列报影响如下：

2018 年 12 月 31 日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	900,306,244.74		-900,306,244.74
应收票据		153,844,809.61	153,844,809.61
应收账款		746,461,435.13	746,461,435.13
应付票据及应付账款	7,108,465,817.89		-7,108,465,817.89
应付票据		4,600,119,078.71	4,600,119,078.71
应付账款		2,508,346,739.18	2,508,346,739.18

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,403,187,678.34	10,403,187,678.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		136,126,312.90	136,126,312.90
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		-136,126,312.90
衍生金融资产			
应收票据	153,844,809.61	153,844,809.61	
应收账款	746,461,435.13	746,461,435.13	
应收款项融资			
预付款项	458,139,063.58	458,139,063.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	111,181,237.82	111,181,237.82	
其中：应收利息	7,468,747.64	7,468,747.64	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	500,123,274.54	500,123,274.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	539,316,357.46	539,316,357.46	
流动资产合计	13,048,380,169.38	13,048,380,169.38	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,400,000.00		-1,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,220,542,863.22	5,220,542,863.22	
其他权益工具投资		1,400,000.00	1,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,320,725,484.78	13,320,725,484.78	
在建工程	1,165,843,881.05	1,165,843,881.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,493,725,854.36	2,493,725,854.36	
开发支出			
商誉	96,927,397.86	96,927,397.86	
长期待摊费用	74,605,172.62	74,605,172.62	
递延所得税资产	51,555,951.57	51,555,951.57	
其他非流动资产	1,215,095,667.51	1,215,095,667.51	
非流动资产合计	23,640,422,272.97	23,640,422,272.97	
资产总计	36,688,802,442.35	36,688,802,442.35	
流动负债：			
短期借款	2,647,904,130.15	2,647,904,130.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,600,119,078.71	4,600,119,078.71	
应付账款	2,508,346,739.18	2,508,346,739.18	
预收款项	360,582,208.12	360,582,208.12	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	80,295,344.61	80,295,344.61	
应交税费	195,027,382.68	195,027,382.68	
其他应付款	1,057,517,622.04	1,057,517,622.04	
其中：应付利息	120,570,341.18	120,570,341.18	
应付股利	50,575,321.14	50,575,321.14	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,530,453,444.91	1,530,453,444.91	
其他流动负债			
流动负债合计	12,980,245,950.40	12,980,245,950.40	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,462,114,493.16	1,462,114,493.16	
应付债券	2,390,827,013.72	2,390,827,013.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,179,558,872.50	2,179,558,872.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	69,418,011.39	69,418,011.39	
递延所得税负债	124,326,937.34	124,326,937.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,226,245,328.11	6,226,245,328.11	
负债合计	19,206,491,278.51	19,206,491,278.51	
所有者权益（或股东权益）：			
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	9,657,352,457.71	9,657,352,457.71	
减：库存股			
其他综合收益	3,876,630.48	3,876,630.48	
专项储备	49,741,901.97	49,741,901.97	
盈余公积	284,623,909.46	284,623,909.46	
一般风险准备			
未分配利润	2,063,881,017.03	2,063,881,017.03	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	14,798,416,065.65	14,798,416,065.65	
少数股东权益	2,683,895,098.19	2,683,895,098.19	
所有者权益（或股东权益） 合计	17,482,311,163.84	17,482,311,163.84	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	36,688,802,442.35	36,688,802,442.35	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，追溯重述调整到“交易性金融资产”科目；（2）可供出售金融资产，追溯重述调整到“其他权益工具投资”科目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,807,074,626.92	4,807,074,626.92	

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	37,866,513.65	37,866,513.65	
应收账款	474,192,806.59	474,192,806.59	
应收款项融资			
预付款项	108,984,207.71	108,984,207.71	
其他应收款	677,773,792.36	677,773,792.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	75,798,694.66	75,798,694.66	
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	27,729,154.81	
流动资产合计	6,209,419,796.70	6,209,419,796.70	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	400,000.00		-400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,511,171,730.87	14,511,171,730.87	
其他权益工具投资		400,000.00	400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,369,736,404.73	1,369,736,404.73	
在建工程	481,404,808.65	481,404,808.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	440,909,997.76	440,909,997.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	605,000.00	605,000.00	
递延所得税资产	5,414,415.26	5,414,415.26	
其他非流动资产	424,568,969.92	424,568,969.92	
非流动资产合计	17,234,211,327.19	17,234,211,327.19	
资产总计	23,443,631,123.89	23,443,631,123.89	
流动负债：			
短期借款	1,501,000,000.00	1,501,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,782,000,000.00	1,782,000,000.00	
应付账款	857,552,331.03	857,552,331.03	
预收款项	300,622,772.02	300,622,772.02	
应付职工薪酬	23,400,976.45	23,400,976.45	

应交税费	34,655,267.49	34,655,267.49	
其他应付款	1,766,831,191.61	1,766,831,191.61	
其中：应付利息	116,989,332.61	116,989,332.61	
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	288,699,608.39	
其他流动负债			
流动负债合计	6,554,762,146.99	6,554,762,146.99	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,390,827,013.72	2,390,827,013.72	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	197,667,982.85	197,667,982.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,328,333.35	5,328,333.35	
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	2,593,823,329.92	
负债合计	9,148,585,476.91	9,148,585,476.91	
所有者权益（或股东权益）：			
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	9,908,936,757.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	284,623,909.46	284,623,909.46	
未分配利润	1,362,544,831.18	1,362,544,831.18	
所有者权益（或股东权益）合计	14,295,045,646.98	14,295,045,646.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,443,631,123.89	23,443,631,123.89	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，可供出售金融资产，追溯重述调整到“其他权益工具”投资科目。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

45. 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	尿素产品、热力产品、硫酸铵、碳酸氢铵、复合肥、氨水、硝酸铵溶液产品依据财政部、国家税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号规定，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税税率由 10% 调整为 9%。公司其他产品增值税税率由 16% 调整为 13%。 出口产品实行“免、抵、退”税政策。
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，2019 年执行 15%的企业所得税税率。

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），亿兆物流 2019 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，2019 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，2019 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，2019 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，2019 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，2019 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，2019 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，2019 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），2019 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),新疆亿兆2019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	169,940.41	457,026.89
银行存款	9,474,338,349.90	7,828,310,903.55
其他货币资金	1,843,072,893.98	2,574,419,747.90
合计	11,317,581,184.29	10,403,187,678.34
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金、期货保证金、信用证保证金

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,622,422.44	75,896,451.13
其中：		
权益工具投资	15,015,142.35	20,380,682.00
衍生工具投资		
其他	59,607,280.09	55,515,769.13
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,687,435.39	60,229,861.77
其中：		
债务工具投		
权益工具投资	5,687,435.39	60,229,861.77
其他		
合计	80,309,857.83	136,126,312.90

其他说明：

适用 不适用

(1)期末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括本集团持有的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、期货合约等。

(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太仓东源稳赢5号专项资产管理计划份额,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、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、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	121,532,952.85	153,844,809.61
商业承兑票据	750,000.00	0
合计	122,282,952.85	153,844,809.61

(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	10,000,000.00
商业承兑票据	0
合计	10,000,000.00

(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	3,015,063,877.09	
商业承兑票据	15,007,758.30	
合计	3,030,071,635.39	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	262,848,463.90
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	262,848,463.90
1 至 2 年	232,837,249.44
2 至 3 年	216,121,300.88
3 年以上	112,903,715.92
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	824,710,730.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	638,352,751.68	77.40	36,120,382.59	5.66	602,232,369.09	525,494,841.79	66.05	33,009,957.11	6.28	492,484,884.68
其中：										
按组合计提坏账准备	186,357,978.46	22.60	22,798,142.39	12.23	163,559,836.07	270,086,705.12	33.95	16,110,154.67	5.96	253,976,550.45
其中：										
合计	824,710,730.14		58,918,524.98		765,792,205.16	795,581,546.91		49,120,111.78		746,461,435.13

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
xx 电力（集团）有限责任公司	635,898,647.40	33,666,278.31	5.29	可再生能源补贴款未入目录
长沙天宁建材有限公司	2,130,430.25	2,130,430.25	100	已诉讼
Imtech Building Services B.V.	146,111.81	146,111.81	100	已诉讼
Installatietechnik Thermos B.V.	167,234.94	167,234.94	100	已诉讼
THBO Installatietechnik B.V.	10,327.28	10,327.28	100	已诉讼
合计	638,352,751.68	36,120,382.59	5.66	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	186,357,978.46	22,798,142.39	12.23
合计	186,357,978.46	22,798,142.39	12.23

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	33,009,957.11	3,110,425.48			36,120,382.59
按组合计提坏账准备	16,110,154.67	6,693,279.72	5,292.00		22,798,142.39
合计	49,120,111.78	9,803,705.20	5,292.00		58,918,524.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 702,384,299.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 85.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 55,750,083.45 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	520,625,326.93	95.29	425,283,766.06	92.83
1 至 2 年	22,041,151.91	4.03	28,791,489.25	6.29
2 至 3 年	3,026,699.27	0.55	2,211,148.91	0.48
3 年以上	683,037.53	0.13	1,852,659.36	0.40
合计	546,376,215.64	100.00	458,139,063.58	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：

本公司期末无账龄超过 1 年的重要预付账款。

(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

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 198,094,648.72 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 36.26%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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	11,282,903.94	7,468,747.64
应收股利		
其他应收款	621,286,982.92	103,712,490.18
合计	632,569,886.86	111,181,237.82

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

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		
保证金利息	11,282,903.94	7,468,747.64
合计	11,282,903.94	7,468,747.64

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	601,468,546.99
其中：1年以内分项	
1年以内小计	601,468,546.99
1至2年	21,642,855.92
2至3年	42,142,473.73
3年以上	26,868,903.21
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	692,122,779.85

(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
应收股权转让价款	580,000,000.00	13,711,849.18
应收往来款项	93,178,259.60	113,738,221.58
应收押金和保证金	14,699,363.54	22,002,103.47
员工备用金	4,245,156.71	
合计	692,122,779.85	149,452,174.23

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	19,414,374.45		26,325,309.60	45,739,684.05
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	19,163,871.55		5,932,241.33	25,096,112.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	38,578,246.00		32,257,550.93	70,835,796.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收股权转让价款		1,605,717.57			1,605,717.57
应收往来款项	43,905,182.93	21,761,374.94			65,666,557.87
应收押金和保证金	1,742,435.01	1,817,061.80		429,888.06	3,129,608.75
员工备用金	92,066.11	341,846.63			433,912.74
合计	45,739,684.05	25,526,000.94		429,888.06	70,835,796.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
内蒙古汇能煤电集团有限公司	应收股权转让价款	430,000,000.00	1年以内	62.13	1,190,445.79
鄂尔多斯市中久煤业有限公司	应收股权转让价款	150,000,000.00	1年以内	21.67	415,271.78
泰安昊华塑料有限公司	应收往来款	24,000,000.00	2-3年	3.47	24,000,000.00
深圳市天合欣能源实业有限公司	应收往来款	21,857,431.29	1-2年	3.16	3,476,442.02
鄂尔多斯市神远煤炭有限公司	应收往来款	17,527,877.66	3年以上	2.53	17,527,877.66
合计	/	643,385,308.95	/	92.96	46,610,037.25

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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	179,505,963.32		179,505,963.32	220,816,312.11		220,816,312.11
在产品	58,561,793.41		58,561,793.41	52,568,159.56		52,568,159.56
库存商品	127,805,358.64	17,293,206.82	110,512,151.82	165,469,026.96	826,000.46	164,643,026.50
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						
低值易耗品	2,360,321.95		2,360,321.95	7,338,017.86		7,338,017.86
包装物	2,637,103.36		2,637,103.36	3,474,941.59		3,474,941.59
发出商品	35,379,498.73		35,379,498.73	52,011,971.29	729,154.37	51,282,816.92
合计	406,250,039.41	17,293,206.82	388,956,832.59	501,678,429.37	1,555,154.83	500,123,274.54

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	826,000.46	16,467,206.36				17,293,206.82
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						
低值易耗品						
包装物						
发出商品	729,154.37			729,154.37		
合计	1,555,154.83	16,467,206.36		729,154.37		17,293,206.82

(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

10、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

宏斌煤矿资产组	596,000,000.00	273,913,366.53	596,000,000.00	596,000,000.00		2019.12.31
合计	596,000,000.00	273,913,366.53	596,000,000.00	596,000,000.00		

其他说明：

公司董事会 2018 年 8 月 24 日公告，拟出售宏斌煤矿资产组，合同价格 5.96 亿元，拟出售该项资产组需经股东大会审议通过后执行。该项资产组处置属于期后事项，根据《企业会计准则-基本准则》，财政部制定了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对新准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。因该项资产组尚未完成权属关系变更，公司按照规定把该项资产组划分为持有待售资产，公司基于谨慎性原则，按照相关规定计提了持有待售资产减值准备。

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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	529,719,117.58	511,029,313.40
委托贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
预缴税费	2,124,277.67	15,177,876.46
待摊金融手续费	18,229,222.21	1,663,699.00
保险费	1,371,776.73	1,445,468.60
其他	3,112,276.91	
合计	564,556,671.10	539,316,357.46

其他说明：

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

16、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		
一、合营企业										
新疆 TCL	44,736,531.33			-82,031.11						44,654,500.22
小计	44,736,531.33			-82,031.11						44,654,500.22
二、联营企业										
亿利冀东水泥	165,556,030.81			867,896.75			8,200,000.00			158,223,927.56
神华亿利能源	3,720,422,292.79			130,671,791.73						3,851,094,084.52
西部新时代	284,529,157.45	140,000,000.00		-3,501,724.48						421,027,432.97
财务公司	590,128,248.03			8,854,040.34						598,982,288.37
甘肃光热	98,578,295.10									98,578,295.10
润达能源	7,793,637.43			-4,731.10						7,788,906.33
新锋煤业	3,922,121.72									3,922,121.72
正利新能源	180,481,548.56			18,453,807.64						198,935,356.20
库布其新能源	124,395,000.00									124,395,000.00
小计	5,175,806,331.89	140,000,000.00		155,341,080.88			8,200,000.00			5,462,947,412.77
合计	5,220,542,863.22	140,000,000.00		155,259,049.77			8,200,000.00			5,507,601,912.99

其他说明

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	400,000.00	1,400,000.00
合计	400,000.00	1,400,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√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	12,893,810,660.66	13,320,725,484.78
固定资产清理		
合计	12,893,810,660.66	13,320,725,484.78

其他说明：

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	4,758,561,818.84	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
2. 本期增加金额	17,394,535.65	27,119,002.28	913,951.83	3,062,937.13		6,335,848.14	485,562.18	55,311,837.21
(1) 购置	447,799.09	12,971,070.97	913,951.83	2,275,699.83			485,562.18	17,094,083.90
(2) 在建工程转入	16,946,736.56	14,147,931.31		787,237.30		6,335,848.14		38,217,753.31
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	123,593,077.20	109,916,983.92	4,359,240.94	73,014,990.48	91,386,705.28			402,270,997.82
(1) 处置或报废		263,228.26	115,000.00	278,143.19				656,371.45
(2) 其他转出	123,593,077.20	109,653,755.66	4,244,240.94	72,736,847.29	91,386,705.28			401,614,626.37
4. 期末余额	4,652,363,277.29	9,628,487,420.86	25,443,068.38	98,469,919.31		474,747,385.19	1,289,903,216.65	16,169,414,287.68
二、累计折旧								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	60,089,211.77	159,726,055.00	1,226,780.91	5,112,542.26	5,886.54	11,433,598.34	30,784,946.52	268,379,021.34
(1) 计提	60,089,211.77	159,726,055.00	1,226,780.91	5,112,542.26	5,886.54	11,433,598.34	30,784,946.52	268,379,021.34
3. 本期减少金额	39,450,688.75	69,048,513.98	4,120,250.76	53,604,882.10	22,199,022.24			188,423,357.83
(1) 处置或报废		90,178.50	88,221.86	268,546.11				446,946.47
(2) 其他减少	39,450,688.75	68,958,335.48	4,032,028.90	53,336,335.99	22,199,022.24			187,976,411.36
4. 期末余额	823,754,307.54	2,166,175,647.89	8,990,230.77	54,681,053.29		42,679,095.92	179,323,291.61	3,275,603,627.02
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	3,828,608,969.75	7,462,311,772.97	16,452,837.61	43,788,866.02		432,068,289.27	1,110,579,925.04	12,893,810,660.66
2. 期初账面价值	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). 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	5,742,923,639.24	1,144,684,359.49	4,598,239,279.75
管道资产	88,972,650.12	16,559,464.07	72,413,186.05
运输设备	1,707,927.73	243,379.44	1,464,548.29

(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	235,746,578.80	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

21、在建工程

项目列示

√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	868,460,945.54	1,165,843,881.05
工程物资		
合计	868,460,945.54	1,165,843,881.05

其他说明:

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
微煤雾化锅炉集中供汽中心建设项目	491,071,648.55		491,071,648.55	371,792,666.40		371,792,666.40
乙二醇扩能改造项目	182,069,500.78		182,069,500.78	110,837,890.23		110,837,890.23
安源西井田				66,991,802.24		66,991,802.24
锅炉给水改造泵节能改造工程	59,789,567.19		59,789,567.19	57,037,273.61		57,037,273.61
亿利化学技改工程	38,591,070.03		38,591,070.03	29,339,643.79		29,339,643.79
污水处理工程	14,089,804.98		14,089,804.98	12,718,192.64		12,718,192.64
260万吨生物炭基复混肥技改	12,752,656.75		12,752,656.75	8,527,939.88		8,527,939.88
其他工程	70,096,697.26		70,096,697.26	42,536,385.73		42,536,385.73
合计	868,460,945.54		868,460,945.54	1,165,843,881.05		1,165,843,881.05

(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
微煤雾化锅炉集中供汽中心建设项目		371,792,666.40	168,666,690.30	49,387,708.15		491,071,648.55			17,902,486.63	4,838,954.16	4.63	自筹、募投
亿利化学技改工程		29,339,643.79	9,251,426.24			38,591,070.03						自筹
乙二醇扩能改造项目	283,058,200.00	110,837,890.23	71,231,610.55			182,069,500.78	64					自筹
锅炉给水改造泵节能改造工程	106,000,000.00	57,037,273.61	2,752,293.58			59,789,567.19	56					自筹
合计	389,058,200.00	569,007,474.03	251,902,020.67	49,387,708.15		771,521,786.55	/	/	17,902,486.63	4,838,954.16	/	/

(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

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	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
2. 本期增加金额	2,793,238.00	124,271.84	197,137.92	8,886,872.53		390,355.00		12,391,875.29
(1) 购置	2,793,238.00	124,271.84	197,137.92	8,886,872.53		390,355.00		12,391,875.29
(2) 内部研发								

(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	13,348,934.55				1,823,530,899.00			1,836,879,833.55
(1) 处置								
(2) 其他转出	13,348,934.55				1,823,530,899.00			1,836,879,833.55
4. 期末余额	548,554,439.58	33,322,982.83	205,972,068.30	19,241,317.78		120,661,120.41	246,353,300.00	1,174,105,228.90
二、累计摊销								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	6,053,715.72	1,659,556.51	3,399,876.15	531,334.98	12,466,123.59	2,316,774.52	4,347,411.18	30,774,792.65
(1) 计提	6,053,715.72	1,659,556.51	3,399,876.15	531,334.98	12,466,123.59	2,316,774.52	4,347,411.18	30,774,792.65
3. 本期减少金额	10,122,621.54				391,741,742.84			401,864,364.38
(1) 处置	10,122,621.54				391,741,742.84			401,864,364.38
4. 期末余额	53,100,793.46	11,078,709.24	16,969,788.52	4,714,364.20		38,494,714.76	9,419,390.89	133,777,761.07
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	495,453,646.12	22,244,273.59	189,002,279.78	14,526,953.58		82,166,405.65	236,933,909.11	1,040,327,467.83
2. 期初账面价值	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

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%

(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	30,057,860.20	政府部分手续尚未履行完毕

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、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	96,927,397.86				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10.56%、荷兰弗家园为13.26%，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

28、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	605,000.00		110,000.00		495,000.00
土地租赁费	356,300.49		164,446.50	191,853.99	0.00
固定资产大修理	10,996,591.18	2,105,075.77	4,850,146.21	146,428.70	8,105,092.04
融资服务费	2,490,565.97	89,622.64	12,447.60		2,567,741.01
催化剂	60,156,714.98	6,068,965.51	26,031,587.16		40,194,093.33
合计	74,605,172.62	8,263,663.92	31,168,627.47	338,282.69	51,361,926.38

其他说明：

29、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	420,960,895.26	71,078,051.08	96,414,950.66	17,417,631.60
内部交易未实现利润	63,433,364.76	9,468,358.18	63,850,625.66	9,577,593.84
可抵扣亏损				

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			98,242,904.50	24,560,726.13
合计	484,394,260.02	80,546,409.26	258,508,480.82	51,555,951.57

(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	435,474,131.89	108,716,990.98	442,420,659.39	110,447,995.06
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	62,280,975.28	15,570,243.82	55,515,769.13	13,878,942.28
合计	497,755,107.17	124,287,234.80	497,936,428.52	124,326,937.34

(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	73,859,693.89	64,954,005.60
可抵扣亏损	345,851,385.67	120,621,427.27
合计	419,711,079.56	185,575,432.87

(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			
2019年	29,041,944.90		
2020年	28,303,163.73	29,041,944.90	
2021年	37,026,746.22	28,303,163.73	
2022年	26,249,572.42	37,026,746.22	
2023年		26,249,572.42	
2024年	225,229,958.40		
合计	345,851,385.67	120,621,427.27	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	170,725,604.00	167,003,406.00
预付工程、设备款	84,397,105.47	487,893,627.96
预付矿权款		30,000,000.00
预付土地租赁费	112,122,677.05	115,420,296.05
待抵税费	77,864,007.23	108,700,459.22
合计	751,187,272.03	1,215,095,667.51

其他说明：

31、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	9,500,000.00	6,683,887.50
抵押借款		
保证借款	1,096,000,000.00	978,000,000.00
信用借款	6,668,928.54	7,170,242.65
抵押并保证借款	748,450,000.00	769,350,000.00
质押并保证借款	41,530,000.00	136,700,000.00
抵押并质押借款	900,000,000.00	750,000,000.00
合计	2,802,148,928.54	2,647,904,130.15

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1000万元保证金向银行质押借款950万元。
- 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。
- 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60,000万元借款、亿利化学25,000万元借款、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，亿利化学以自有房产向银行抵押申请综合授信，为本公司开具国内信用证19,500万元，公司申请议付借款19,500万元；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；天宁热电以自有机械设备向银行抵押借款195万元，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；洁能浦江以自有土地向银行抵押借款4,000万元，同时由本

公司和亿利洁能科技提供保证担保；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 12,000 万元借款、亿利化学 10,000 万元借款提供保证担保；本公司为新疆亿兆物流 1,300 万元借款、亿兆物流 1,900 万元借款、亿利化学 5,000 万元借款、长沙天宁 4,400 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；本公司和亿利洁能科技为天宁热电 1,600 万元借款提供保证担保；亿利洁能科技和史亮为洁能江西 500 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；山东亿盛融资担保股份有限公司为洁能沂水借款 900 万元提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

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	800,000,000.00	1,000,000,000.00
银行承兑汇票	2,613,588,621.00	3,600,119,078.71
合计	3,413,588,621.00	4,600,119,078.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	2,228,634,120.57	1,814,812,679.08
设备、工程款	324,678,435.56	693,534,060.10
合计	2,553,312,556.13	2,508,346,739.18

(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

36、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	566,525,554.38	360,582,208.12
合计	566,525,554.38	360,582,208.12

(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

37、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	76,647,797.50	254,246,895.42	246,476,522.55	84,418,170.37
二、离职后福利-设定提存计划	3,647,547.11	33,621,371.95	31,279,336.83	5,989,582.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	80,295,344.61	287,868,267.37	277,755,859.38	90,407,752.60

(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	38,462,631.42	210,027,416.38	205,064,565.04	43,425,482.76
二、职工福利费	189,421.00	7,305,976.79	7,178,447.79	316,950.00
三、社会保险费	4,249,211.34	13,552,264.01	12,462,403.16	5,339,072.19
其中：医疗保险费	2,138,371.83	11,655,951.37	10,749,725.07	3,044,598.13
工伤保险费	115,623.83	726,494.60	645,085.86	197,032.57
生育保险费	80,105.36	1,169,818.04	1,067,592.23	182,331.17
其他	1,915,110.32			1,915,110.32
四、住房公积金	2,074,636.86	20,274,705.34	18,337,847.56	4,011,494.64
五、工会经费和职工教育经费	31,671,896.88	3,086,532.90	3,433,259.00	31,325,170.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	76,647,797.50	254,246,895.42	246,476,522.55	84,418,170.37

(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	3,368,096.89	32,437,351.03	30,204,636.01	5,600,811.91
2、失业保险费	279,450.22	1,184,020.92	1,074,700.82	388,770.32
3、企业年金缴费				
合计	3,647,547.11	33,621,371.95	31,279,336.83	5,989,582.23

其他说明：

适用 不适用**38、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	33,976,030.94	94,293,732.03
消费税		
营业税		
企业所得税	74,904,333.73	71,717,166.58
个人所得税	789,767.91	2,540,254.88
城市维护建设税	1,680,700.92	1,716,689.17
教育费附加	1,008,305.36	1,003,549.27
水利基金	1,994,963.77	2,364,904.80
房产税	312,496.12	4,734,233.90
土地使用税	1,448,232.97	1,824,697.51
地方教育费附加	671,755.36	625,592.26
印花税	777,661.97	2,123,672.26
资源税	72,334.50	10,425,965.30
环保税	859,894.73	1,645,410.40
其他		11,514.32
合计	118,496,478.28	195,027,382.68

其他说明：

39、他应付款

项目列示

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	49,633,458.23	120,570,341.18
应付股利	50,575,321.14	50,575,321.14
其他应付款	1,470,642,590.38	886,371,959.72
合计	1,570,851,369.75	1,057,517,622.04

其他说明：

应付利息适用 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	44,821,726.90	114,494,143.26
短期借款应付利息	4,811,731.33	6,076,197.92
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	49,633,458.23	120,570,341.18

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

√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	50,575,321.14	50,575,321.14
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-XXX		
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：

应付股利属于库布其生态能源少数股东分红款，基于可再生能源补贴资金尚未到位，约定补贴款到位后支付。

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
应付往来款	923,252,533.90	422,262,195.61
代收代付款	17,883,223.47	7,875,381.89
押金、质保金	518,006,833.01	423,434,382.22
股权转让款	11,500,000.00	32,800,000.00
合计	1,470,642,590.38	886,371,959.72

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	593,932,533.04	307,430,509.67
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	907,214,508.57	1,223,022,935.24
1年内到期的租赁负债		
合计	1,501,147,041.61	1,530,453,444.91

其他说明：

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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		
抵押借款	422,500,000.00	425,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
信用借款	5,917,016.94	6,058,628.63
质押并保证借款	12,000,000.00	123,250,000.00
抵押并保证借款	484,519,900.00	716,026,504.81
抵押质押并保证借款	244,279,359.72	181,779,359.72
合计	1,169,216,276.66	1,462,114,493.16

长期借款分类的说明：

①期末保证借款情况，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、质押并保证情况，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%的股权向银行质押借款 18,177.94 万元，该借款同时由本公司提供保证担保；洁能武威以设备向银行抵押，并以供汽（热）收费权向银行质押借款 10,000 万元。该借款同时由本公司、亿利洁能科技提供保证担保；

③期末质押并保证借款情况，天宁热电以供汽（热）收费权向银行质押借款 4,200 万元。该借款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期末抵押借款情况，兴化热电以设备、房产向银行抵押借款 750 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情况，天宁热电以房产向银行抵押借款 2,800 万元，该借款同时由亿利洁能科技、深圳市天合欣能源实业有限公司提供保证担保；天宁热电以房产向银行抵押借款 3,000 万元，该借款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 578.52 万元，同时由深圳市天合欣能源实业有限公司、亿利洁能科技提供保证担保；天宁热电以机械设备向银行抵押借款 483.51 万元，同时由亿利洁能科技、王俊杰提供保证担保；亿利资源集团、淄博矿业有限责任公司为亿鼎生态 78,999.99 万元借款提供保证担保；洁能枣庄以土地向银行抵押借款 1,000 万元，该借款同时由亿利洁能科技提供保证担保；兴化热电以土地、房产向银行抵押借款 700 万元，该借款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；济宁盛唐以土地向银行抵押借款 12,000 万元，同时由本公司提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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	799,625,950.22	799,412,271.02
12 亿利 02	252,237,013.42	252,176,586.74
14 亿利 01	340,135,962.71	340,001,453.66
14 亿利 02	622,656,795.11	999,236,702.30
合计	2,014,655,721.46	2,390,827,013.72

(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	800,000,000.00	799,412,271.02		29,199,999.98	213,679.20	58,400,000.00	799,625,950.22
12 亿利 02	100.00	2012.07.19	8	800,000,000.00	252,176,586.74		11,026,350.00	60,426.68		252,237,013.42
14 亿利 01	100.00	2015.01.26	5	1,000,000,000.00	340,001,453.66		11,825,390.93	134,509.05	24,162,437.06	340,135,962.71
14 亿利 02	100.00	2016.04.26	5	1,000,000,000.00	999,236,702.30		30,601,677.91	419,092.81	446,999,000.00	622,656,795.11
合计	/	/	/	3,600,000,000.00	2,390,827,013.72		82,653,418.82	827,707.74	529,561,437.06	2,014,655,721.46

(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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款

项目列示

√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	2,051,098,377.64	2,179,558,872.50
专项应付款		
合计	2,051,098,377.64	2,179,558,872.50

其他说明：

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,051,098,377.64	2,179,558,872.50
合计	2,051,098,377.64	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 84,799,489.4 元（其中 84,799,489.4 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 50,216,864.75 元（其中 50,216,864.75 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 11,773,520.39 元（其中 11,773,520.39 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 14,070,788.87 元（其中 14,070,788.87 元一年内到期）、洁能枣庄期末 4,027,250.74 元（其中 4,027,250.74 元一年内到期）、洁能科技期末 28,007,069.83 元（其中 28,007,069.83 元一年内到期）、洁能莱芜期末 1,476,558.08 元（其中 1,476,558.08 元一年内到期）、新杭能源期末 65,083,362.00 元（其中 27,454,988.00 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 485,679.27 元（其中 485,679.27 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) 新杭能源以机器设备向融资租赁公司抵押，为其期末 15,270,833.33 元（其中 15,270,833.33 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利资源集团、西部新时代提供保证担保。

(7) 亿鼎生态以机器设备向租赁公司抵押，为其期末 37,998,045.06 元（其中 36,852,589.99 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 245,430,369.36 元（其中 114,755,368.9 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) 亿利化学以机器设备和部分房产向融资租赁公司抵押，为其期末 166,772,450 元（其中 31,522,262.08 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。

(10) 新杭能源以机器设备向融资租赁公司抵押，为其期末 202,975,894.61 元（其中 23,272,200.19 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。

(11) 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 475,694,329.22 元（其中 142,217,436.08 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。

(12) 新杭能源期末 403,097,993.31 元(其中 123,897,993.31 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。

(13) 荷兰弗家园以机器设备向租赁公司抵押,为其期末 1,691,377.11 元(其中 782,633.04 元一年内到期)应付融资租赁款提供担保

(14) 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 万股权向融资租赁公司质押,为本公司期末 213,068,788.13 元(其中 51,551,956.53 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。

(15) 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 22,884,300.57 元(其中 7,414,921.26 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) 洁能江西以机器设备向融资租赁公司抵押、以供热收费权向融资租赁公司质押,为其期末 28,605,375.73 元(其中 9,268,651.61 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) 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 59,697,389.13 元(其中 16,800,522.8 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。

(18) 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 825,185,157.32 元(其中 111,246,789.45 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、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

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	46,810,039.14	3,000,000.00	899,805.36	48,910,233.78	
接口费	16,357,876.92	3,019,140.94	625,647.49	18,751,370.37	
土地租赁和线路分摊费	6,250,095.33	271,523.81	355,451.41	6,166,167.73	
合计	69,418,011.39	6,290,664.75	1,880,904.26	73,827,771.88	/

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
二期炭材技改专项资金	5,328,333.35			735,000.00		4,593,333.35	与资产相关
电石渣煅烧氧化钙项目		3,000,000.00		150,000.00		2,850,000.00	与资产相关
北京市顺义区科技三项费项目	150,000.00					150,000.00	与收益相关
土地补偿金	1,885,424.70					1,885,424.70	与收益相关
土地税返还	442,500.00					442,500.00	与收益相关
土地购买款返还	1,932,545.00					1,932,545.00	与收益相关
土地款补助	1,425,286.09			14,805.36		1,410,480.73	与收益相关
节能环保奖金	666,000.00					666,000.00	与收益相关
工业发展专项基金	1,974,000.00					1,974,000.00	与收益相关
企业扶持资金	3,232,450.00					3,232,450.00	与收益相关
2018年中央预算内投资生态文明建设专项补助资金	13,830,000.00					13,830,000.00	与资产相关
中央生态建设专项补助资金	15,943,500.00					15,943,500.00	与资产相关
合计	46,810,039.14	3,000,000.00		899,805.36		48,910,233.78	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	0	0	0	0	0	2,738,940,149.00

其他说明：

52、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

53、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)	9,319,750,340.93	420,697.04		9,320,171,037.97
其他资本公积	337,602,116.78		15,425,667.53	322,176,449.25
合计	9,657,352,457.71	420,697.04	15,425,667.53	9,642,347,487.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

54、库存股

□适用 √不适用

55、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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
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								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,876,630.48	-119,590.94				-119,590.94		3,757,039.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	3,876,630.48	-119,590.94				-119,590.94		3,757,039.54
其他综合收益合计	3,876,630.48	-119,590.94				-119,590.94		3,757,039.54

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：无

56、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	49,616,683.31	27,330,018.07	59,735,159.92	17,211,541.46
维简费	125,218.66	4,293,987.46	4,419,206.12	
合计	49,741,901.97	31,624,005.53	64,154,366.04	17,211,541.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、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	284,623,909.46			284,623,909.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	284,623,909.46		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：无

58、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	2,063,881,017.03	1,443,927,345.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		54,081,483.41
调整后期初未分配利润	2,063,881,017.03	1,498,008,828.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	687,767,510.09	436,102,154.74
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,751,648,527.12	1,934,110,983.66

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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、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	6,737,622,870.49	5,698,414,359.16	9,748,361,139.29	8,334,945,347.48
其他业务	53,157,196.22	4,633,592.66	58,127,219.92	3,929,893.43
合计	6,790,780,066.71	5,703,047,951.82	9,806,488,359.21	8,338,875,240.91

60、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		
城市维护建设税	6,781,892.98	10,533,448.28
教育费附加	4,002,439.63	6,223,832.30
资源税	13,558,959.01	21,425,263.11
房产税	8,110,287.37	10,013,263.89
土地使用税	8,171,214.53	10,646,759.66
车船使用税	1,940.84	32,280.60
印花税	6,792,511.28	7,410,605.05
地方教育费附加	2,516,665.54	3,930,845.71

水利基金	7,220,745.27	8,327,663.88
煤炭价格调节基金	15,014,975.00	1,196,805.32
环保税	3,567,162.77	73,371.60
耕地占用税	9,559,500.00	
合计	85,298,294.22	79,814,139.40

其他说明：

耕地占用税系公司煤矿采空区缴纳的税

61、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	165,134,857.23	226,738,220.06
人员费用	11,080,518.77	10,141,761.18
装卸及港杂费	13,829,197.40	10,387,170.99
广告宣传费	40,810.14	12,489.24
租赁费	101,978.00	70,344.00
差旅费	1,254,601.67	547,309.87
仓库费用		6,875.64
办公费	75,124.92	61,210.40
业务招待费	466,240.32	391,748.45
物流服务费		
修理费	1,206.90	315,193.71
车辆使用费	234,325.83	514,820.15
咨询费	417,293.48	338,846.70
其他	943,429.22	234,009.01
合计	193,579,583.88	249,759,999.40

其他说明：

62、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	91,996,173.60	78,426,176.49
税金		59,805.84
折旧费	9,602,656.65	6,642,695.88
无形资产摊销	9,136,760.58	9,399,702.58
物业管理费	3,768,260.00	4,549,177.08
业务招待费	2,462,433.84	2,822,599.79
差旅费	3,622,622.96	2,969,948.83
交通费	1,548,759.29	1,564,420.67
审计费	3,037,117.09	1,875,956.45
顾问费	2,224,841.71	3,040,965.41
办公费	1,097,233.62	478,702.46
保险费	2,805,205.71	1,654,677.14
排污费	1,916,928.00	449,880.86
租赁费	3,835,942.56	1,810,170.34
修理费	789,327.25	1,217,308.52

水电费	2,785,406.21	1,349,192.23
车辆使用费	581,775.91	605,306.30
其他	11,399,543.20	8,999,629.39
合计	152,610,988.18	127,916,316.26

其他说明：

63、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	17,493,156.39	474,389.08
材料费	2,549,258.36	372,993.61
水电燃气费	213,927.81	
折旧费	786,058.70	
其他	65,706.17	344,456.75
合计	21,108,107.43	1,191,839.44

其他说明：

64、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	268,716,080.00	321,207,634.46
减：利息资本化	-4,838,954.16	-21,138,370.79
减：利息收入	-82,292,526.45	-76,206,260.98
承兑汇票贴息	21,988,208.59	52,466,013.90
汇兑损益	-201,464.65	3,845,371.80
手续费及其他	61,367,875.15	56,040,033.94
合计	264,739,218.48	336,214,422.33

其他说明：

65、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
2*35t 高效煤粉锅炉补贴		4,000,000.00
节能专项资金		4,000,000.00
土地使用税收返还		166,666.50
节水型企业奖补		40,000.00
管委会循环化补助资金	3,923,800.00	1,000,000.00
节能环保补助	635,000.00	634,999.98
二期炭材技改专项资金	100,000.00	16,666.67
收沙州公司土地款补助	14,805.36	14,805.93
电石渣煅烧氧化钙技改资金	150,000.00	
企业自主创新转型升级扶持资金	123,900.00	
工业经济奖补金	300,000.00	
2018年第四季度装备补贴	59,800.00	
高新技术企业省级奖补资金	200,000.00	
税费返还	925,280.00	
管网改造补偿款	337,500.00	

先进企业奖金	150,000.00	
燃煤锅炉整治补助资金	646,000.00	
科技局专利补助	20,000.00	
2017 年外贸企业能力建设资金	710,000.00	
工业企业高质量发展专项引导资金	300,000.00	
排空补贴	200,000.00	
稳岗补贴	536,348.56	
代扣手续费	7,087.09	
合计	9,339,521.01	9,873,139.08

其他说明：

66、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	170,684,717.30	84,756,692.18
处置长期股权投资产生的投资收益	588,619,656.57	1,310,714.76
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		30,190.11
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	89,214,167.95	1,751,555.00
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,670,337.01	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	850,188,878.83	87,849,152.05

其他说明：

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、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
交易性金融资产	-2,615,917.83	-101,553,284.8
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,615,917.83	-101,553,284.8

其他说明：

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-9,803,705.20	
其他应收款坏账损失	-25,526,000.94	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-35,329,706.14	

其他说明：

70、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		48,628,140.91
二、存货跌价损失	-16,467,206.36	214,600.41
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	-273,913,366.53	
合计	-290,380,572.89	48,842,741.32

其他说明：

71、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	-12,273.77	103,194.11
无形资产处置利得		32,181.34
合计	-12,273.77	135,375.45

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		15,200.00	
政府补助		3,823,400.00	
罚款收入	326,847.66	303,796.41	
其他	491,617.69	1,344,485.27	
合计	818,465.35	5,486,881.68	

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

73、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		80,000.00	
其他	1,437,648.98	650,400.00	
合计	1,437,648.98	730,400.00	

其他说明：

74、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	116,477,299.25	83,279,054.06
递延所得税费用	-29,030,700.39	-15,587,973.77
合计	87,446,598.86	67,691,080.29

(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	900,966,668.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,145,000.24
子公司适用不同税率的影响	2,136,724.87
调整以前期间所得税的影响	2,621,039.42
非应税收入的影响	-108,774,582.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,345.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-1,836,819.93

的影响	
本期末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	62,892,521.95
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-330,923.39
其他	-4,428,706.92
所得税费用	87,446,598.86

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七.55

76、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	82,292,526.45	47,437,016.14
政府补助-与收益相关	12,339,521.01	9,708,200.00
其他营业外收入	874,032.08	1,393,834.44
往来款项	966,031,581.60	1,301,171,110.41
合计	1,061,537,661.14	1,359,710,160.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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	118,867,093.97	175,264,993.05
往来款项	335,040,817.09	212,178,607.03
合计	453,907,911.06	387,443,600.08

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
委托贷款利息	283,111.11	849,333.33
退回预付工程款	360,000,000.00	
合计	360,283,111.11	849,333.33

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
期货保证金	55,871,355.51	54,886,649.23
合计	55,871,355.51	54,886,649.23

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		391,160,000.00
信用证保证金		83,963,620.50
票据贴现	155,878,736.92	276,917,118.96
票据保证金	80,000,000.00	
合计	235,878,736.92	752,040,739.46

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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	559,815,548.37	848,227,597.03
融资租赁保证金		300,280,888.85
票据融资	529,644,481.77	
合计	1,089,460,030.14	1,148,508,485.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	813,520,069.42	654,928,925.96
加：资产减值准备	325,710,279.03	7,887,939.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	319,841,003.14	589,951,048.93
无形资产摊销	33,617,879.39	31,205,324.31
长期待摊费用摊销	37,122,006.85	21,956,028.91
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）	70,024.62	-135,375.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,615,917.83	101,553,284.80
财务费用（收益以“-”号填列）	299,114,757.58	398,797,844.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-850,188,878.83	-127,104,637.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,990,457.69	-25,762,339.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,702.54	1,983,843.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	93,873,235.13	-14,117,649.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,621,158.61	-688,521,994.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,120,265,160.30	1,138,057,084.40
其他	32,530,360.51	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,035,440,496.13	2,090,679,327.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,474,508,290.31	8,516,607,255.01
减: 现金的期初余额	7,828,767,930.44	8,503,908,331.08
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	1,645,740,359.87	12,698,923.93

(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	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
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	32,800,000.00
郑州弘裕	32,800,000.00
取得子公司支付的现金净额	32,800,000.00

其他说明:

(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	1,300,000,000.00
东博煤炭	800,000,000.00
安源西煤炭	500,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,322,698.02
东博煤炭	5,322,179.22
安源西煤炭	518.80
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,294,677,301.98

其他说明:

(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	9,474,508,290.31	7,828,767,930.44
其中: 库存现金	169,940.41	457,026.89
可随时用于支付的银行存款	9,474,338,349.90	7,828,310,903.55
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	9,474,508,290.31	7,828,767,930.44
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

78、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

(1) 本期孙、子公司少数股东增资 7,600,000.00 元。

(2) 本期向少数股东分配股利 11,800,000.00 元。

(3) 本期转让济宁盛唐少数股东股权，少数股东股权增加 9,079,302.97 元。

(4) 本期子公司亿兆华盛、新杭能源、亿鼎生态专项储备的变动减少少数股东权益 2,433,596.28 元。

少数股东本期收益 125,749,462.897 元，上述事项合计增加少数股东权益 133,062,362.14 元。

79、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	1,843,072,893.98	保证金及存出投资款
应收票据	10,000,000.00	质押
存货		
固定资产	5,530,971,504.97	抵押及融资租赁
无形资产	155,349,225.18	抵押及融资租赁
长期股权投资	2,593,593,975.29	质押
应收账款	33,305,871.69	质押
在建工程	53,358,545.45	融资租赁
合计	10,219,652,016.56	

其他说明：

80、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			
欧元	503,195.95	7.8170	3,933,482.74
港币	4,336,824.77	0.8797	3,815,104.75
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			

其他说明：

(2). 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

香港亿利设立在香港，记账本位币为港币。荷兰弗家园设立在荷兰，记账本位币为欧元

81、套期

适用 不适用

82、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
管委会循环化补助资金	3,923,800.00	其他收益	3,923,800.00
节能环保补助	635,000.00	其他收益	635,000.00
二期炭材技改专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
收沙州公司土地款补助	14,805.36	其他收益	14,805.36
电石渣锻烧氧化钙技改资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
企业自主创新转型升级扶持资金	123,900.00	其他收益	123,900.00
工业经济奖补金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年第四季度装备补贴	59,800.00	其他收益	59,800.00
高新技术企业省级奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
税费返还	925,000.00	其他收益	925,000.00
管网改造补偿款	337,500.00	其他收益	337,500.00
先进企业奖金	150,000.00	其他收益	150,000.00
燃煤锅炉整治补助资金	646,000.00	其他收益	646,000.00
开票系统维护费全额抵减销项税	280.00	其他收益	280.00
科技局专利补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2017 年外贸企业能力建设资金	710,000.00	其他收益	710,000.00
工业企业高质量发展专项引导资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
排空补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	536,348.56	其他收益	536,348.56

代扣手续费	7,087.09	其他收益	7,087.09
合计	9,339,521.01		9,339,521.01

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

83、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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
东博煤炭	950,000,000.00	100	股权转让	2019.6.30	支付大部分股权转让价款并办理交接手续	-244,156,109.92						
安源西煤炭	900,000,000.00	100	股权转让	2019.6.30	支付大部分股权转让价款并办理交接手续	832,775,766.49						

其他说明:

√适用 □不适用

本公司处置东博煤矿、安源西煤矿，从处置之日起不再纳入合并范围。

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

本公司处置东博煤矿、安源西煤矿，从处置之日起不再纳入合并范围。

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	100.00		设立
亿兆华盛	北京	北京	贸易	85.00		设立
亿兆物流	鄂尔多斯	鄂尔多斯	运输		85.00	设立
亿兆电子商务	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	租赁		85.00	设立
亿兆供应链	上海	上海	运输		85.00	设立
新疆亿兆	昌吉州	昌吉州	运输		43.35	设立
香港亿利	香港	香港	贸易	100.00		设立
亿利国贸	上海	上海	贸易	100.00		设立
智慧能源	北京	北京	清洁能源	100.00		设立
洁能投资	北京	北京	投资	100.00		设立
张家口亿盛	张家口	张家口	清洁能源	100.00		设立
亿绿兰德	北京	北京	投资	100.00		设立
亿利化学(注)	达拉特旗	达拉特旗	化工	41.00		同一控制下企业合并取得
库布其能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	清洁能源	70.00		同一控制下企业合并取得
亿利租赁	天津	天津	租赁	100.00		设立
亿利环保	北京	北京	污染治理	100.00		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	60.00		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		60.00	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	100.00		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		58.40	非同一控制下企业合并取得
工业制粉	宿迁	宿迁	清洁能源		58.40	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
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
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		58.40	非同一控制下企业合并取得

盛唐能源	济宁	济宁	贸易		49.64	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
洁能浦江	浦江	浦江	清洁能源		67.16	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：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，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 10 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。

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：不适用

于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

他说明：不适用

(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	97,115,246.55	11,800,000.00	1,203,608,409.83
亿兆华盛	15	2,632,769.67		35,205,357.43
库布其能源	30	15,543,897.55		212,709,785.07
亿鼎生态	40	45,151,853.90		727,013,941.14
亿利洁能科技	2.67	375,493.61		53,984,543.68

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	1,530,602,966.90	5,435,048,664.45	6,965,651,631.35	2,709,109,222.14	685,925,188.38	3,395,034,410.52	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
亿兆华盛	1,003,522,682.28	1,009,214,502.79	2,012,737,185.07	758,751,970.94	14,901,820.02	773,653,790.96	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
库布其能源	659,334,683.70	1,922,508,113.59	2,581,842,797.29	493,543,461.07	719,912,035.60	1,213,455,496.67	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
亿鼎生态	1,275,675,244.47	4,069,392,817.68	5,345,068,062.15	1,905,712,609.76	346,145,355.07	2,251,857,964.83	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
亿利洁能科技	2,701,354,695.04	6,160,710,865.81	8,862,065,560.85	950,595,765.86	644,523,923.37	1,595,119,689.23	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

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	1,898,880,159.83	164,602,112.80	164,602,112.80	51,027,349.27	1,903,064,407.97	205,639,677.54	205,639,677.54	493,522,077.40
亿兆华盛	2,743,809,272.64	17,594,458.23	17,594,458.23	206,595,173.11	4,450,979,619.78	15,103,079.29	15,103,079.29	319,224,318.91
库布其能源	133,867,662.23	51,812,991.83	51,812,991.83	80,318,452.65	128,613,206.99	40,563,020.38	40,563,020.38	54,625,692.43
亿鼎生态	970,311,350.35	112,879,634.75	112,879,634.75	62,095,744.97	838,578,699.56	108,961,121.02	108,961,121.02	525,521,395.28
亿利洁能科技	453,165,102.21	30,849,299.17	30,849,299.17	164,518,291.32	327,468,935.77	15,264,548.21	15,264,548.21	-82,516,829.17

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

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	41.00		权益法
神华亿利能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采发电	49.00		权益法
西部新时代	北京	北京	投资及管理	35.00		权益法
财务公司	北京	北京	金融	11.00		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:

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:

(2). 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	40,464,998.52	1,165,677,238.05	171,357,901.03	1,228,699,577.09
非流动资产	265,798,777.93	5,582,846,342.14	270,636,362.92	5,792,594,784.01
资产合计	306,263,776.45	6,748,523,580.19	441,994,263.95	7,021,294,361.10
流动负债	102,533,213.08	1,837,377,236.47	220,247,188.60	1,462,165,293.34
非流动负债	2,789,405.71	3,196,041,124.67	2,922,739.03	4,110,700,974.67
负债合计	105,322,618.79	5,033,418,361.14	223,169,927.63	5,572,866,268.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	200,941,157.66	1,715,105,219.05	218,824,336.32	1,448,428,093.09
按持股比例计算的净资产份额	82,385,874.64	840,401,557.33	89,717,977.89	709,729,765.61
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	158,223,927.56	3,831,453,424.56	165,556,030.81	3,720,422,292.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	81,865,732.20	1,453,546,977.55	63,954,624.12	1,211,562,875.10
净利润	2,116,821.34	298,158,080.12	-3,064,234.35	125,151,942.55
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,116,821.34	298,158,080.12	-3,064,234.35	125,151,942.55
本年度收到的来自联营企业的股利	8,200,000.00			

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	西部新时代	财务公司	西部新时代	财务公司
流动资产	2,568,963,942.94	572,837,910.86	1,625,758,912.32	1,066,833,345.51
非流动资产	133,559,663.49	19,494,994,815.37	130,075,791.29	16,458,785,619.08
资产合计	2,702,523,606.43	20,067,832,726.23	1,755,834,703.61	17,525,618,964.59
流动负债	1,516,963,625.20	14,622,539,195.56	960,269,795.29	12,160,816,709.70
非流动负债				
负债合计	1,516,963,625.20	14,622,539,195.56	960,269,795.29	12,160,816,709.70
少数股东权益	7,161,840.15		7,161,840.15	
归属于母公司股东权益	1,178,398,141.08	5,445,293,530.67	788,403,068.17	5,364,802,254.89
按持股比例计算的净资产份额	412,439,349.38	598,982,288.37	275,941,073.86	590,128,248.04
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	421,027,432.97	598,982,288.37	284,529,157.45	590,128,248.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,340,992,179.15	402,857,688.01	3,066,998,138.75	218,526,052.88
净利润	-10,004,927.08	80,491,275.78	2,358,842.30	55,051,645.58
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-10,004,927.08	80,491,275.78	2,358,842.30	55,051,645.58
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(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	44,654,500.22	44,736,531.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-82,031.11	-209,269.66
--其他综合收益		
--综合收益总额	-82,031.11	-209,269.66

联营企业：		
投资账面价值合计	433,619,679.35	415,170,602.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	18,449,076.54	36,389,013.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	18,449,076.54	36,389,013.15

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
一、持续的公允价值计量	74,502,486.44	5,687,435.39		80,189,921.83
(一) 交易性金融资产	74,502,486.44	5,687,435.39		80,189,921.83
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	74,502,486.44			74,502,486.44
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	14,895,206.35			14,895,206.35
(3) 衍生金融资产	59,607,280.09			59,607,280.09
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		5,687,435.39		5,687,435.39

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		5,687,435.39		5,687,435.39
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	74,502,486.44	5,687,435.39		80,189,921.83
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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2,913,489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5,687,435.39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	122,000.00	49.16	49.16

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是王文彪

其他说明:

报告期内，母公司注册资本未发生变化

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.(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.(1)

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

合营或联营企业名称	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”）	同受亿利集团控制
张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司（“迎宾廊道”）	同受亿利集团控制
亿燃（上海）国际贸易有限公司（“亿燃国际”）	同受亿利集团控制
亿利资源江苏国际贸易有限公司（“亿利资源江苏”）	同受亿利集团控制
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”）	同受亿利集团控制
亿利生态科技有限责任公司（“生态科技”）	同受亿利集团控制
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”）	同受亿利集团控制
亿利集团财务有限公司（“亿利财务公司”）	同受亿利集团控制
亿利阿拉尔生态科技有限公司（“阿拉尔生态”）	同受亿利集团控制
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司（“中旗公司”）	同受亿利集团控制
乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司（“前旗金威煤运”）	相同实际控制人
天津亿利国际贸易有限公司（“天津亿利”）	同受亿利集团控制
世洋有限公司（“世洋公司”）	相同实际控制人
上海亿京实业有限公司（“亿京实业”）	同受亿利集团控制

上海亿鼎投资中心（有限合伙）（“上海亿鼎”）	同受亿利集团控制
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司（“亿利蒙草种业”）	同受亿利集团控制
内蒙古新锋煤业有限公司（“新锋煤业”）	同受亿利集团控制
内蒙古库布其沙漠技术研究院（“沙漠技术研究院”）	同受亿利集团控制
金威物产集团有限公司（“金威物产”）	同受亿利集团控制
金威建设集团有限公司（“金威建设”）	同受亿利集团控制
杭锦旗亿利朗新材料科技有限公司（“亿朗新材料”）	同受亿利集团控制
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（“亿嘉环境”）	同受亿利集团控制
杭锦旗库布其种质资源有限公司（“库布其种质”）	同受亿利集团控制
杭锦旗库布其水务有限公司（“水务公司”）	同受亿利集团控制
杭锦旗富水化工有限责任公司（“富水化工”）	相同实际控制人
鄂托克旗金良化工有限责任公司（“金良化工”）	同受亿利集团控制
鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司（“亿利沙漠种养”）	同受亿利集团控制
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”）	同受亿利集团控制
鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司（“沙漠生态”）	同受亿利集团控制
鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司（“沃泰园林”）	同受亿利集团控制
亿利国际控股有限公司（“亿利国际控股”）	同受亿利集团控制
亿利燃气股份有限公司（“亿利燃气”）	相同实际控制人
亿利生态大数据有限公司（“生态大数据”）	同受亿利集团控制
怀来县亿鑫生态能源有限公司（“亿鑫生态”）	同受亿利集团控制
呼和浩特市通瑞科技有限责任公司（“通瑞科技”）	同受亿利集团控制
亿利碳金资产管理有限公司（“亿利碳金”）	同受亿利集团控制
亿达嘉诚物业管理有限公司（“亿达嘉诚”）	相同实际控制人
北京亿达嘉苑物业管理有限公司（“亿达嘉苑”）	相同实际控制人
亿利沙漠宝科技有限公司（“沙漠宝科技”）	相同实际控制人
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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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：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
亿嘉环境	购工业水	4,326.85	3,129.67
水务公司	购工业水	2,466.74	1,606.61
生态科技	购备品备件	10.17	
亿嘉环境	排污费	1,345.52	826.45
生态科技	购包装物	2,783.64	2,716.52
亿嘉环境	绿化工程	744.33	
金威物产	购燃料煤	707.58	
金良化工	购石灰石	579.22	22.04
富水化工	购原盐	472.05	455.70
中药饮片	费用	4.06	
沙漠生态	费用	0.52	

通瑞科技	费用	0.46	
亿京实业	购乙二醇		2,348.72
沙漠宝科技	购中间产品		8.55
沃泰园林	绿化工程		77.52

出售商品/提供劳务情况表

√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
亿京实业	销售乙二醇	13,959.31	89,311.18
冀东水泥	销售电、工业水	1,756.34	1,163.45
生态科技	销售PVC	887.54	1,136.97
沙漠生态	销售尿素	523.72	
亿嘉环境	销售化工产品	399.75	458.55
亿嘉环境	销售电，蒸汽等	385.86	367.75
生态科技	销售电、工业水	136.82	112.15
水务公司	销售电	133.93	85.91
富水化工	物流运输	86.88	75.80
生态科技	物流运输	74.39	58.04
世洋公司	物流运输		138.37
生态科技	销售煤		5.74
水务公司	销售大米		3.08
富水化工	销售大米		4.44
沙漠生物质	销售大米		2.67
亿利蒙草种业	销售尿素		4.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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
亿利资源集团	本公司	股权托管	2019.01.01	2019.12.31	协议	18,315,277.98

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
上海亿鼎投资中心	热电资产	92,040,000.00	92,040,000.00
亿达嘉诚	办公楼	258,245.86	507,185.60
亿达瑞祥	办公楼	1,138,624.80	599,994.30
亿利集团	库布其少摸200MWP光伏复合生态发电项目建设用地	3,480,008.94	3,606,846.84

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 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	2018/2/12	2020/2/12	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	60,000.00	2018/10/12	2020/4/15	否
亿利资源集团	30,000.00	2018/10/25	2019/10/24	否
亿利资源集团	21,306.88	2017/10/31	2022/10/31	否
亿利资源集团	53,479.95	2017/8/21	2020/8/21	否
亿利资源集团、西部新时代	5,021.69	2016/12/14	2019/12/14	否
亿利资源集团	1,177.35	2016/9/19	2019/9/19	否
亿利资源集团	12,600.00	2018/6/25	2019/9/25	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	82,518.52	2017/3/23	2026/3/23	否
亿利资源集团	60,607.39	2013/8/19	2020/10/26	否
亿利资源集团	5,532.76	2014/8/11	2021/2/11	否
亿利资源集团、西部新时代	1,527.08	2018/9/20	2019/9/19	否
亿利资源集团	43,036.67	2017/12/20	2022/12/20	否
亿利资源集团	3,000.00	2019/5/16	2020/5/14	否
亿利资源集团	14,799.80	2014/6/28	2021/3/28	否
亿利资源集团	88,999.99	2013/11/15	2021/10/8	否
上海华谊	41,220.28	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	2019/1/17	2020/5/28	否
亿利资源集团	25,000.00	2018/7/25	2020/3/27	否
亿利资源集团	46,000.00	2019/3/14	2019/11/29	否
亿利资源集团	5,000.00	2019/4/29	2020/4/15	否
亿利资源集团	1,000.00	2019/5/6	2019/12/27	否
亿利资源集团	8,000.00	2019/4/12	2020/4/12	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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8).

(9). 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	2,479,950.71	6,865.69	27,824,927.41	278,249.27
	亿嘉环境	767,305.90	2,124.27	5,587,641.95	55,876.42
	亿利冀东水泥	300,397.63	831.64	3,459,604.79	34,596.05
	生态科技	2,118,545.25	1,016,510.43	3,090,037.62	527,491.37
	亿利资源集团	22,482,409.09	62,242.07	3,068,214.43	30,682.14
	富水化工	497,897.28	1,378.42	404,783.52	4,047.84
	世洋公司			369,162.16	3,691.62
	天津亿利			100,000.00	1,000.00
	沙漠生物物质	30,030.00	2,595.13	30,030.00	300.30
	亿利蒙草种业			29,700.00	297.00
	沙漠生态	244,114.00	675.82		
预付款项	金良化工	37,740,365.62		42,677,341.00	
	金威物产	20,929,291.14		20,929,291.14	
	生态科技	14,956,759.44		15,608,720.49	
	生态大数据	3,664,350.00		3,664,350.00	
	亿京实业	31,573.49		2,005,636.00	
	天津亿利	20,354,447.64		1,592,597.59	
	亿莱恩文化	24,032.00		24,032.00	
其他流动资产	亿利冀东水泥	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他非流动资产	亿利资源集团	112,122,677.05		115,420,296.05	

(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
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	416,822,904.93	434,811,841.89
	亿嘉环境	47,037,967.61	57,000,068.23
	上海亿鼎	99,468,592.37	14,285,041.97

	水务公司	14,916,449.84	8,191,203.02
	生态科技	11,659,136.57	5,735,846.10
	亿达嘉诚	3,101,275.62	2,843,029.76
	富水化工	3,767,163.13	2,525,078.68
	金威物产	7,081,325.84	2,229,771.19
	中旗公司	881,798.83	881,798.83
	沙漠生态	824,880.14	849,430.14
	亿利碳金	520,000.00	520,000.00
	沙漠生物质	212,984.08	212,984.08
	沙漠事业集团	147,191.33	147,191.33
	沙材料科技	102,161.76	102,161.76
	沙漠宝科技	99,200.00	99,200.00
	前旗金威煤运	46,661.56	46,661.56
	通瑞科技		18,528.00
	亿德盛源	7,600.00	7,600.00
	亿利冀东水泥	485,922.02	
预收款项	亿京实业	70,349,384.30	
	库布其新能源	1,625,000.00	3,575,000.00
	沙漠生态	10,550,163.00	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	97,616,957.03	65,057,202.40
	金威建设		16,285,583.00
	亿利绿土地科技	11,300,000.00	11,300,000.00
	新锋煤业	7,200,000.00	9,700,000.00
	新疆TCL	8,600,000.00	8,600,000.00
	天津亿利	7,708,900.00	7,708,900.00
	生态科技	3,154,925.66	6,154,925.66
	正利新能源	8,000,000.00	5,000,000.00
	亿达瑞祥	4,984,689.29	3,846,064.49
	亿德智邦	2,900,343.51	2,900,343.51
	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	16,735,583.00	1,150,000.00
	亿达嘉诚	858,538.38	858,538.38
	西部新时代	804,348.33	804,348.33
	沙漠技术研究院		600,300.00
	瑞通科技	5,790.00	5,790.00
	亿鑫生态	2,240.00	2,240.00
	亿京实业	640,000.00	
	亿源新能源	2,000,000.00	

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

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**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**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**(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**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

公司董事会 2018 年 8 月 24 日公告，拟出售宏斌煤矿资产组，合同价格 5.96 亿元，拟出售该项资产组需经股东大会审议通过后执行。

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	564,470.13	284,903.54	16,344.88	48,125.40	116,615.90	13,386.77		364,768.60	679,078.02
其中：对外交易收入	342,795.26	219,187.24	16,190.25	29,749.80	57,768.70	13,386.77			679,078.02
分部间交易收入	221,674.87	65,716.30	154.63	18,375.61	58,847.19			364,768.60	
其中：主营业务收入	338,496.54	219,187.24	16,079.00	29,749.80	56,862.94	13,386.77			673,762.29
营业成本	276,738.19	216,385.07	6,367.26	23,853.61	43,304.77	3,655.90			570,304.80
其中：主营业务成本	276,305.75	216,385.07	6,367.26	23,853.61	43,273.85	3,655.90			569,841.44
销售费用	12,755.96	782.53	103.91	5,545.22	170.34				19,357.96
营业利润(亏损)	73,611.78	2,288.02	-8,701.89	389.39	9,142.12	5,565.73	7,714.90		90,010.05
资产总额	1,705,265.46	94,905.92	60,130.95	107,994.03	1,337,679.44	234,441.68	90,087.51		3,630,504.99
负债总额	1,182,275.76	60,249.19	2,844.29	23,040.12	428,521.85	107,076.31	948.85		1,804,956.37
补充信息：									
资本性支出	26,730.35	4.74	141.91		23,867.67				50,744.67
折旧和摊销费用	23,135.60	35.96	1,263.94	2.14	5,473.13	3,119.50	0.05		33,030.32
折旧和摊销以外的非现金费用									
信用减值损失	2,144.97	-26.90	-221.97	-85.01	-147.66	174.41	0.12	-1,695.01	3,532.97
资产减值损失	1,582.71	64.01	27,391.34						29,038.06

(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、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	685,270,809.62
其中：1年以内分项	
1年以内小计	685,270,809.62
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	685,270,809.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	685,270,809.62	100	6,852,708.10	1	678,418,101.52	478,982,632.92	100	4,789,826.33	1	474,192,806.59
其中：										
合计	685,270,809.62	/	6,852,708.10	/	678,418,101.52	478,982,632.92	/	4,789,826.33	/	474,192,806.59

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按账龄组合	685,270,809.62	6,852,708.10	1
合计	685,270,809.62	6,852,708.10	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提	4,789,826.33	2,062,881.77			6,852,708.10
合计	4,789,826.33	2,062,881.77			6,852,708.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 662,788,400.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 96.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,627,884.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	8,200,000.00	
其他应收款	2,467,257,621.67	677,773,792.36
合计	2,475,457,621.67	677,773,792.36

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

(3). 坏账准备计提情况

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
亿利化学	8,200,000.00	
合计	8,200,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,315,378,312.09
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,315,378,312.09
1 至 2 年	187,505,805.78
2 至 3 年	7,844,325.00
3 年以上	4,815.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,510,733,257.87

(2). 按款项性质分类

√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
应收股权转让价款	580,000,000.00	
应收往来款项	1,930,644,907.87	704,800,867.73
应收押金和保证金	88,350.00	4,279,200.00
合计	2,510,733,257.87	709,080,067.73

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计

2019年1月1日余额	31,306,275.37			31,306,275.37
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	12,169,360.83			12,169,360.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	43,475,636.20			43,475,636.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	31,306,275.37	12,169,360.83			43,475,636.20
合计	31,306,275.37	12,169,360.83			43,475,636.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	应收往来款项	813,380,318.83	1年以内	32.40	8,133,803.19
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	应收往来款项	724,000,000.00	1年以内	28.84	7,240,000.00
内蒙古汇能煤电集团有限公司	应收股权转让价款	430,000,000.00	1年以内	17.13	4,300,000.00
亿利洁能投资(北京)有限公司	应收往来款项	234,141,521.96	1-2年	9.33	2,341,415.22
鄂尔多斯市中久煤业有限公司	应收股权转让价款	150,000,000.00	1年以内	5.97	1,500,000.00
合计	/	2,351,521,840.79	/	93.67	23,515,218.41

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	7,601,450,390.17		7,601,450,390.17	9,289,480,487.03		9,289,480,487.03
对联营、合营企业投资	5,508,750,293.61		5,508,750,293.61	5,221,691,243.84		5,221,691,243.84
合计	13,110,200,683.78		13,110,200,683.78	14,511,171,730.87		14,511,171,730.87

(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	18,875,227.83	68,875,227.83			
张家口亿盛	49,993,160.98			49,993,160.98		
亿绿兰德	3,512,986.00	825,384.51		4,338,370.51		
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		
香港亿利	0.80			0.80		
洁能投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
亿利智慧	31,036,123.57	1,843,836.41		32,879,959.98		
库布其能源	391,267,512.15			391,267,512.15		
亿利租赁	170,009,000.00			170,009,000.00		
亿利环保	8,000,000.00	3,000,000.00		11,000,000.00		
天津商业保理	500,179,547.76			500,179,547.76		
新杭能源	673,568,751.22			673,568,751.22		
亿鼎生态	957,101,197.72			957,101,197.72		
Aurora Holding B.V.	22,328,600.00			22,328,600.00		
合计	9,289,480,487.03	24,544,448.75	1,712,574,545.61	7,601,450,390.17		

(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		
一、合营企业										
新疆 TCL	44,736,531.33			-82,031.11						44,654,500.22
小计	44,736,531.33			-82,031.11						44,654,500.22
二、联营企业										
亿利冀东水泥	165,556,030.81			867,896.75			8,200,000.00			158,223,927.56

神华亿利能源	3,720,422,292.79		130,671,791.73			3,851,094,084.52
西部新时代	284,529,157.45	140,000,000.00	-3,501,724.48			421,027,432.97
财务公司	590,128,248.03		8,854,040.34			598,982,288.37
甘肃光热	98,578,295.10					98,578,295.10
润达能源	7,793,637.43		-4,731.10			7,788,906.33
新锋煤业	3,922,121.72					3,922,121.72
正立新能源	180,481,548.56		18,453,807.64			198,935,356.20
库布其新能源	124,395,000.00					124,395,000.00
小计	5,175,806,331.89	140,000,000.00	155,341,080.88		8,200,000.00	5,462,947,412.77
合计	5,220,542,863.22	140,000,000.00	155,259,049.77		8,200,000.00	5,507,601,912.99

其他说明：

适用 不适用

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	1,863,317,876.38	1,639,850,262.21	1,726,516,083.72	1,523,475,046.25
其他业务	36,360,048.26	1,724,991.39	57,184,866.99	1,206,376.21
合计	1,899,677,924.64	1,641,575,253.60	1,783,700,950.71	1,524,681,422.46

其他说明：

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
权益法核算的长期股权投资收益	170,684,717.30	84,756,692.18
处置长期股权投资产生的投资收益	156,025,454.39	-794,846.16
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	284,850,986.63	220,000,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	611,561,158.32	303,961,846.02

其他说明：

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入，系公司成本法核算的长期股权投资股利收入。

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	314,694,016.27	
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）	9,339,521.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	87,152,797.93	
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	267,085.99	
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	18,315,277.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,183.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,114,123.45	
所得税影响额	-3,358,370.98	
少数股东权益影响额	-9,832,898.44	

合计	417,072,369.58
----	----------------

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	4.55	0.25	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79	0.10	

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

第十一节 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。 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：王文彪

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

董事长：

修订信息

适用 不适用