公司代码：600277　　公司简称：亿利洁能

债券代码：122143　　债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159　　债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332　　债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405　　债券简称：14 亿利 02

亿利洁能股份有限公司
2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，2017年度公司利润分配预案为：以总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利164,336,408.94元（含税），该预案尚需提交2017年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....9
第四节 经营情况讨论与分析.....18
第五节 重要事项.....49
第六节 普通股股份变动及股东情况.....81
第七节 优先股相关情况.....89
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....90
第九节 公司治理.....97
第十节 公司债券相关情况.....101
第十一节 财务报告.....106
第十二节 备查文件目录.....221

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
亿利洁能、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
电石分公司	指	亿利洁能股份有限公司达拉特电石分公司
亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
神华亿利能源	指	神华亿利能源有限责任公司
亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
东博煤炭	指	伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司
亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
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）
亿利塑业	指	亿利塑业有限责任公司
亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
天津亿利	指	天津亿利国际贸易有限公司
亿洲化工	指	鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司
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	鄂尔多斯市金威建设集团有限公司
金威路桥	指	内蒙古金威路桥有限公司
金威房地产	指	鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司
中旗公司	指	乌拉特中旗亿利资源有限公司
金山恒泰	指	内蒙古金山恒泰资源投资有限公司
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
天立能源	指	空港天立能源工程技术（北京）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
乌兰煤炭	指	乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司
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
亿盛热力	指	张家口亿盛洁能热力有限公司
智慧能源（泰国）	指	亿利智慧能源（泰国）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

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	尹成国

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯菁慧	潘美兰
联系地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
电话	010-56632432	010-56632450
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn	elion600277_zqb@elion.com.cn

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	高楠、刘均山
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华林证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层
	签字的保荐代表人姓名	余斌、谢胜军
	持续督导的期间	2017.02.10-2018.12.31

因原持续督导保荐代表人余斌先生工作变动，2018 年 4 月 10 日起不再负责公司的持续督导保荐工作。持续督导保荐代表人变更为刘冬、谢胜军。

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	15,746,029,613.50	11,154,195,438.93	41.17	8,056,094,424.18
归属于上市公司股东的净利润	521,464,877.06	308,305,691.72	69.14	130,704,689.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	459,657,501.56	65,040,677.38	606.72	-247,492,948.89
经营活动产生的现金流量净额	1,355,387,301.14	360,638,871.75	275.83	1,101,736,346.14
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减（%）	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	14,332,490,233.17	9,951,672,337.71	44.02	9,217,739,899.33
总资产	29,185,504,551.37	24,948,159,070.20	16.98	20,942,795,853.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元／股）	0.20	0.15	33.33	0.06
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）	0.17	0.06	183.33	-0.12
加权平均净资产收益率（%）	3.94	3.31	增加0.63个百分点	1.43

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.56	0.70	增加2.86个百分点	-2.71

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	2,744,189,105.85	4,325,411,929.52	4,797,737,489.35	3,878,691,088.78
归属于上市公司股东的净利润	75,127,916.12	85,765,893.92	121,017,245.58	239,553,821.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,707,265.62	70,270,981.34	146,145,923.62	313,511,577.94
经营活动产生的现金流量净额	1,250,441,582.38	780,888,289.68	516,714,879.45	-1,192,657,450.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	21,556,566.97		298,752,446.87	66,586,736.07

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	8,657,532.57		22,171,525.01	73,448,693.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,310,342.95		18,819,894.65	25,693,407.78
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,119,135.32			3,021,678.76
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			-2,118,952.97	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	125,234,271.05		49,871,405.44	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-66,471,718.43		-156,174,491.93	228,928,201.70
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	5,320,608.55		2,266,708.60	1,445,020.44
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	650,786.78		2,903,614.38	1,365,417.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,472,647.36		58,087,066.46	101,636,868.91

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,598,177.59		18,821,200.05	22,152,532.46
少数股东权益影响额	-14,562,607.22		-4,253,149.44	-15,011,279.52
所得税影响额	-18,133,073.27		-65,882,252.78	-131,069,639.17
合计	61,807,375.50	0.00	243,265,014.34	378,197,637.98

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	35,488,247.86	65,702,752.06	30,214,504.20	29,926,498.44
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	301,452,209.10	160,161,590.65	-141,290,618.45	-96,514,873.14
合计	336,940,456.96	225,864,342.71	-111,076,114.25	-66,588,374.70

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

报告期内，公司积极响应国家节能减排的号召，继续聚焦洁能环保产业。公司于 2017 年收购了鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 49%股权和内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 70%股权，新设了亿利租赁（天津）有限公司，收购了天津亿利商业保理有限公司。目前公司围绕循环经济、洁能环保和供应链三大业务板块开展经营。

- **循环经济**

公司以煤炭的高效综合利用为切入点，积极打造以 PVC 为核心的一体化循环经济产业链。公司循环经济的主要产品包括：煤炭、聚氯乙烯（PVC）、烧碱等产品，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门。该板块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电石分公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司等公司经营。

1、公司循环经济利用是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”的一体化循环经济产业链。公司投资并引进上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及河北冀

东水泥公司共同出资建设。该产业链包括公司全资的年产 64 万吨环保型电石项目；控股的年产 50 万吨 PVC、40 万吨烧碱项目、配套 2×50MW 自备热电厂；参股 4×200MW 煤矸石发电机组；年产 120 万吨工业废渣制水泥项目。产业链的各个运营主体地理位置相近，有效地降低了物流成本。PVC 生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，生产过程中产生的泥渣和粉尘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、废渣近零排放。

2、公司通过控股、参股的形式，已拥有东博煤矿、黄玉川煤矿和宏斌煤矿三处优质煤田。东博煤矿于 2011 年建成投产，为公司的全资子公司，生产能力为 120 万吨/年；黄玉川煤矿所属为公司参股 49%的神华亿利能源有限责任公司，黄玉川煤矿生产能力为 1000 万吨/年；宏斌煤矿作为公司后续焦煤资源目前尚未大规模开采。

- **洁能环保**

公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现”冷、热、电、气、水”多联供，构筑智能化能源供应体系；创新集成光伏发电，大力发展集“生态、发电、扶贫”为一体的特色生态光能模式。该板块主要由子公司亿利洁能科技有限公司、北京亿利智慧能源科技有限公司、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司和鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司经营。

1、亿利洁能科技有限公司在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上，结合国内实际条件，与多所高校科研机构联合进行技术开发和集成，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、硫化物和氮氧化物的排放达到天然气排放指标，可满足各地超低排放标准。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。截至 2018 年 3 月，公司清洁热力项目已运营或试运营 10 个,915 T/H，开工在建项目 2 个，160T/H，待开工项目 2 个，220T/H。

2、公司控股 70%的库布其生态主要从事光伏电站的投资运营，主要产品为电力，主要业务为向电力公司销售电力；开发运营的光伏电站项目类型为地面集中式光伏电站，已建成并网的光伏发电装机容量为 200MW，单站装机规模位居国内前列，是我国第一座因治沙而批建的生态循环光伏电站，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”。公司参股 49%的正利新能源主营业务为光伏电站的运营，已建成并网的光伏发电装机容量为 110MW，

项目类型为地面集中式光伏发电，主要产品为电力，主要业务为向电力公司销售电力。库布其生态光伏项目和正利新能源是在沙漠修复地上建光伏，因地制宜实施了“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 体系的循环综合利用产业模式。

3、北京亿利智慧能源科技有限公司基于清洁能源，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。

- **供应链**

公司供应链业务主要包括采购、销售、仓储、物流、金融服务等，目前主要由子公司北京亿兆华盛股份有限公司和鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司经营。现有供应链业务主要包括有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。

1、亿兆华盛于 2017 年 1 月正式挂牌新三板。亿兆华盛在能源化工（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产业供应链服务。通过“亿兆云商供应链 SAAS 协同平台”“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、产品采购、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特色的自然资源优势，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、为适应公司规模和业务发展的需要，弥补和满足产业链中用户对金融、贸易、物流的需求，公司 2017 年新设了亿利租赁（天津）有限公司、收购了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。

（二）经营模式

- **循环经济**

公司循环经济业务主要由东博煤矿、亿利化学、电石分公司经营，公司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”的一体化大循环产业模式。

1、化工产业经营模式

采购模式：公司 PVC、烧碱业务主要由子公司亿利化学经营，亿利化学制定了比较详细的采购管理办法，并严格实施。公司根据采购合同金额不同、采购原材料性质不同，采取不同的采购模式。

生产模式：亿利化学根据总体规划以及产品市场情况等集中讨论当期各产品生产安排，实现动态化备货，平衡生产。生产管理中心负责组织有效生产。公司实行一体化、规模化生产。电石分公司生产的电石，将作为生产 PVC 的原料。PVC 及烧碱的生产活动主要由亿利化学本部下设 PVC 厂、烧碱厂、乙炔厂、热动厂等部门各司其职、分别开展。

销售模式：亿利化学销售各类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，公司筛选信誉高、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，调整检修周期，进一步提高产量降低单位固定成本，提升公司整体盈利能力，从量优升级为质优、环保优。

2、煤炭产业经营模式

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

销售模式：公司煤炭销售主要通过直接与用户洽谈的方式进行坑口直销。

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

- **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，利用能源互联网技术，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。公司与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权，以 BOO、BOT、BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。

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

生产模式:采用高效煤粉锅炉，通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。

销售模式:公司通过与地方政府签订独家经营或者其他排他性协议，获得特许经营权，建设集中供热中心，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

亿利库布其生态光能治沙 5.0 五要素包括：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、热源等能源形式外，还可以为板间养殖提供能源（比如供电、供暖等），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；板间养殖形成特色生态畜牧产业，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经济效益、扶贫效益、生态效益。

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，

扶贫效益，通过种植、养殖、组件维护等精准扶贫产业的发展,为贫困户、农牧民谋福祉，帮扶贫困户精准脱贫。

生态效益，节能减排、降尘消霾，改善能源结构；同时还能挡风、节水、改善土壤环境。

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。

- **供应链**

公司以产业互联网平台为载体，围绕能源化工大宗商品行业深度开展代理采购、渠道分销、物流、云仓储等一站式供应链综合解决方案服务。

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，从而形成独特的保障产业、延伸服务的供应链协同模式。

采购模式：公司依托大西北（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设施，形成从西北大宗商品原产地到华北、华东、华南等消费区域的大规模、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

公司依托内外部客户在鄂尔多斯地区丰富特色的煤炭资源优势，以煤炭运销及煤炭物流为主营业务，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。

（3）行业情况说明

- **循环经济**

1、公司 PVC、烧碱等化工产品行业情况详见“第四节 经营情况讨论与分析(四) 行业经营性信息分析”。

2、煤炭行业的基本情况

我国能源结构特点决定了煤炭这一重要基础能源，在较长时期内仍将是我国能源消费的主体，也是保障国家能源安全稳定的重要基石。

受益于国内经济稳中向好，煤炭行业供给侧结构性改革等政策效果显现，2017 年在需求超预期、供给释放有限的情况下，煤价保持在高位水平，煤炭价格在 2016 年大幅上涨的基础上整体维持区间波动。一方面由于下游钢铁、火电回暖带动用煤需求回升，另一方面，国家供给侧改革步伐不减，持续推进，供给端收缩叠加需求端回升。随着煤炭行业持续实施供给侧改革和“三去一补一降”工作的深入推进，煤炭行业集中度进一步加强，释放先进产能，淘汰落后产能，煤炭市场价格较去年同期快速回升，行业效益明显好转。据国家统计局相关数据显示，2017 年 1-11 月累计原煤产量 313596 万吨，同比增长 3.7%，2017 年煤炭去产能目标为 1.5 亿吨，截止 10 月底年度任务已经超额完成。

政策方面，为加快推进煤炭领域供给侧结构性改革，推动煤炭工业转型发展，建设集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系，依据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《能源发展“十三五”规划》，国家发改委制订了《煤炭工业发展“十三五”规划》。规划于 2 月份正式印发；2017 年 4 月 14 日国家发展改革委发布 2017 煤炭去产能实施方案，扎实推进钢铁煤炭

行业化解过剩产能实现脱困发展各项工作，超额保质完成全年目标任务，市场供求关系得到改善，行业经济运行状况明显好转，产业结构调整和布局优化取得积极进展。

随着煤炭行业供给侧结构性改革不断深化，优质产能逐步释放，落后产能淘汰退出，煤炭运输通道建设加快，煤炭行业将由政策主导转换为市场调节，煤炭市场供需关系也将由基本平衡向更高质量的动态保障发展。

- **洁能环保**

中国现有工业园区 6000 多家，但是限于各种原因普遍存在企业能耗高，环境达标困难的现状。在国家越来越趋严的环保压力，以及大力提倡园区清洁高效集中用能的要求下，工业园区逐步向生态化、智慧化转型，构建以资源、能源高效利用、废物循环综合利用的绿色、循环、低碳的工业园共生体系。

国内十三五环保市场容量 3.8 万亿元，年售电市场容量 3 万亿元，其中工业园区占比 30%以上。目前，环渤海、长三角和珠三角地区已成为生态智慧园区建设的三大聚集区。未来 3-5 年，中西部地区也将迎来生态智慧园区建设浪潮，孕育着巨大的蓝海市场。

太阳能方面，随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到世界各国的重视。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，达到了商业使用所要求的能级。其优点是设备简单易行，但也有着电能难以储存，太阳光不稳定对电网产生冲击的缺点，这也是单一的光伏发电，甚至水力发电、风力发电等其他常规可再生能源发电共同面临的发展瓶颈。而太阳能光热发电可与储热系统或火力发电结合，从而实现连续发电，并且稳定性高，兼容性强，便于调节。此外，光热发电设备生产过程绿色环保，光热发电产业链中基本不会出现光伏电池板生产过程中的高耗能、高污染等问题，这也是其他发电方式不可比拟的优势。因此，太阳能光热发电被视为未来取代煤电的最佳备选方案之一，已成为可再生能源领域开发应用的热点。

环保方面，2000-2016 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(预计 2018 年投资规模为 1.6-1.8 万亿)，接近“十二五”两倍，细分领域如污水处理，固废、危废处理等将迎来大投资时代。

智慧能源方面，《国家发展改革委 国家能源局关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》定义：“互联网+”智慧能源是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易

开放等主要特征。《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。2017 年 6 月 28 日，《国家能源局关于公布首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目的通知》，首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目共 55 个。预计能源互联网行业发展将维持 18.5%的增长率，将成为改革创新发展的强劲引擎之一。预计到 2020 年，我国物联网产业规模将达到 2 万亿，据 IDC 测算，2020 年全球物联网有望影响的下游市场规模将突破 3 万亿美元。公司智慧能源项目迎来重要发展机遇期。

- **供应链**

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

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

2017 年 10 月，国务院办公厅首次就供应链创新发展出台纲领性指导文件《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》。该《指导意见》提出今后供应链的发展目标，即到 2020 年，形成一批适合中国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖中国重点产业的智慧供应链体系，培育 100 家左右的全球供应链领先企业，中国成为全球供应链创新与应用的重要中心。这是国务院层面第一次对供应链发展作出的重大战略部署，它向全社会发出一个明确而强烈的信息，中国产业发展将进入到“供应链+”的新阶段。

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。

（二）清洁能源产业具有长期优质的战略资源

公司拥有低硫低灰的煤炭资源，成为能源高效清洁利用项目推进的资源保障，为在能源清洁高效利用领域的拓展奠定了坚实基础。公司推进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，构建“安全稳定、经济高效、清洁低碳、智慧运营”的区域能源互联网。

（四）公司加快产业升级具有持续的技术创新优势

公司成立了以技术研发、产品开发、应用开发服务为核心的清洁能源研究院，开展循环经济、清洁能源、节能环保、能源互联网等领域技术升级与创新，并与国内外多家高新技术企业、科研院所、高等院校、建立了长期的合作关系，多方拓展公司的技术支撑，确保高效清洁能源生产系

统、智慧能源等持续改进、迭代升级。亿利洁能股份公司已获得授权专利 16 项；亿利化学已获得授权专利 20 项，正在申请专利 10 项；达拉特旗分公司已获得授权专利 6 项，正在申请专利 6 项；洁能科技已获得授权专利 20 项，正在申请专利 2 项；智慧能源已获得授权专利 6 项，正在申请专利 20 项；亿绿兰德已获得授权专利 2 项，正在申请专利 3 项。

公司旗下亿利洁能科技、智慧能源科技、亿兆华盛、亿绿兰德四家企业均为国家级高新技术企业。

第四节　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年中国经济形势缓中趋稳，稳中向好，随着供给侧改革的持续深化，经济结构持续优化，绿色发展初见成效。公司紧抓机遇，继续聚焦洁能环保主业，在确保各循环经济产业板块稳定经营的基础上，延伸供应链服务业，特色发展清洁能源产业，积极布局环保产业链。报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）借力政策环保红利，降本增效增厚公司业绩

报告期内，受国家经济形势逐步好转、供给侧结构性改革不断深入，以及环保政策延续高压态势等多重有利因素影响，煤炭及化工市场呈现出回暖向好的趋势。2017年动力煤、电石法PVC、离子膜烧碱均价都较2016年同比大幅上涨；氯碱化工行业政策规范行业标准实施，劣质企业挤出效应显现。借力前述政策和环保的双重利好，公司循环经济产业各生产板块紧密围绕公司年度生产经营指标，充分利用自身资源、技术、管理、产业链协同等优势，在保证环保安全生产的前提下，积极优化运营效率，加强自主研发创新，有效控制运营成本；保持生产装置高负荷稳定运行，持续提升运营质量，2017年公司循环经济产业板块实现的经营业绩创近年新高。

（二）持续推进清洁能源战略，收购光伏资产力促转型升级

报告期内，公司已运行清洁热力项目如武威、莱芜、奉新等达到单炉满负荷运行，广饶、江西、金乡等双炉运行，蒸汽负荷和销量均明显提升；其他项目公司如宿迁和武威项目的背压发电机组等陆续投入运行。随着在建项目的推进和已运行项目的陆续投产，公司清洁热力项目业绩持续上升，公司向清洁能源转型已初显成效。截至2018年3月，公司清洁热力项目已运营或试运营10个,915 T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目2个，220T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等10多个省区的市场布局;公司并购重组已签约项目4个,分别为:已投产运营2个,合计405 T/H:长沙天宁225 T/H、

江苏兴化180 T/H；已开工建设项目1个，济宁唐口225T/H；已核准待开工项目1个，山东曲阜225T/H。其中，长沙天宁、江苏兴化和济宁唐口为国家级工业园区集中供热项目。此外，公司于2017年2月完成非公开发行股票募集资金工作，本次募集资金45亿元中6亿元用于补充流动资金，另外39亿元将陆续投入清洁能源募投项目，推进实现公司在清洁高效热能领域的战略发展目标。

报告期内，公司于2017年3月起筹划开展重大资产重组工作，拟采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式，收购光伏发电、热电联产和燃气等资产。为提高收购效率，尽快体现收益，公司于2017年9月5日披露终止重大资产重组改以现金支付方式收购正利新能源49%的股权以及库布其生态70%的股权，上述股权已于2017年11月30日完成过户和变更。该部分具有良好盈利能力的光伏发电资产的注入，完善了公司清洁能源业务布局，培育了公司新的利润增长点，提升了公司资产质量和综合实力。同时，公司将积极布局智慧能源业务，通过分布式能源技术实现供需互动，优化资源配置，多板块合力加快促进公司向清洁能源行业的战略转型升级。

（三）延伸供应链物流金融业务，拓宽市场渠道支持主业发展

报告期内，亿兆华盛深耕与公司主业产品相关供应链物流贸易，积极从传统贸易型企业向供应链服务型企业转型。随着亿兆通物流服务平台2.0和亿兆云商交易平台的上线，亿兆华盛已逐步形成以传统贸易业务为基础，围绕内外部核心生产企业上下游产业链融合发展、协同发展的格局。

报告期内，公司以自有资金5亿元人民币在天津设立全资子公司亿利租赁（天津）有限公司，在服务公司产业发展的同时开拓融资租赁业务；同时，为适应公司规模和业务发展的需要，加强公司的应付账款及应收账款的管理，公司以1亿元的交易价格收购了天津亿利商业保理有限公司100%的股权，通过与内外部产业链上下游企业合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化，提高流动资金周转率，优化资源配置，降低融资成本，更好服务于公司主业经营的发展。

（四）加强技术研发创新，全面提升公司核心竞争力

报告期内，洁能科技在现有煤炭清洁高效利用技术和底部燃烧技术的基础上，与航天院合作实现原料煤本地化、工程设计标准化、工程建设模块化、锅炉系统智能化、工业运行信息化、产品备件系列化，完成清洁热力5.0技术的迭代升级；亿利化学投资近7000万元实施电解槽零极距改造、盐酸深度脱吸、浓盐水结晶、次氯酸钠废水处理等技改项目，实现了有效的成本节约和零排放，并完成20项实用新型专利注册，顺利通过高新技术企业认证；光伏产业通过引进、合作，储备了超临界二氧化碳驱动汽轮机发电和沙子储热、高倍聚光、单晶 PERC 双面组件、跟踪系统等一批全球领先的光伏、光热技术，为下一步规模化、产业化运作做好技术准备；电石公司大力开展电石生产线自动化、智能化、节能改造，全年实施13项技术项目，获得5项专利技术。亿利化学

为高新技术企业。

（五）进一步规范公司治理，全力维护公司和股东权益

报告期内，公司继续推进规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系建设与管理。通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督。为提高公司的治理水平和管理能力，根据最新的法律法规和规范性文件的有关规定，公司2017年对已有的公司治理和内部控制管理制度进行了全面梳理，并结合公司实际情况，对公司的章程、三会制度、规范运作制度、投融资担保、信息披露和资金控制等相关制度进行完善、修订并予以披露。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 157.46 亿元，较上年同期增长 41.17%；实现归属于母公司所有者净利润 5.21 亿元，比上年同期 3.08 亿元，增长 69.14%（上年追溯库布其能源 0.50 亿元）。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 291.86 亿元，归属母公司净资产 143.32 亿元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	15,746,029,613.50	11,154,195,438.93	41.17
营业成本	13,730,211,540.12	9,843,061,085.44	39.49
销售费用	300,176,590.88	228,806,605.14	31.19
管理费用	237,135,619.32	221,056,450.01	7.27
财务费用	570,823,108.22	413,308,283.85	38.11
经营活动产生的现金流量净额	1,355,387,301.14	360,638,871.75	275.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,646,736,493.39	-1,221,741,025.26	-34.79
筹资活动产生的现金流量净额	5,336,047,237.10	3,583,223,591.30	48.92
研发支出	9,686,423.90	1,178,429.34	721.98

1. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增减

				年增减（%）	年增减（%）	（%）
清洁能源	2,175,935,068.11	1,794,522,989.86	17.53	86.30	95.92	减少 4.05 个百分点
化工	12,002,047,585.56	10,825,393,759.19	9.80	41.11	41.67	减少 0.36 个百分点
煤炭	1,494,871,695.76	1,102,728,190.22	26.23	15.82	-6.53	增加 17.64 个百分点
医药				-100.00	-100.00	不适用
生态生物				-100.00	-100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	15,595,016,135.33	13,647,378,707.75	12.49	41.75	40.09	增加 1.04 个百分点
境外	77,838,214.10	75,266,231.52	3.30	-21.85	-15.25	减少 7.53 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

（1）化工产品，公司充分发挥循环经济产业链优势，确保生产装置安全稳定生产，产能利用率达到 100%，单位固定成本大幅度降低，使公司烧碱产品及 PVC 均实现增长。

（2）清洁能源热力，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。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。公司热力产品毛利率比上年下降 6.59 个百分点，主要是主要原材料价格上涨导致生产成本增加、清洁热力下游企业设备检修，用汽负荷减少，蒸汽产量未达产，造成单位固定成本增加、毛利率下降以及由洁能科技承担运营的清洁热力项目刚进行试运行，运营成本高，供热负荷较低，直接影响清洁能源热力毛利率水平。

（3）生态光伏，光照资源充足，弃光率低，发电小时长，具有稳定的收入，毛利率持续增长。

（4）供应链物流业务及煤炭运销，以公司产品端服务于上下游客商，开拓市场及固有的产品，产融结合，严格执行上下游客户签订的采购和销售合同进行价款结算，确保资金安全，实现利润最大化。

（5）煤炭产品，煤炭行业供给侧结构性改革等政策效果显现，煤价保持在高位水平，在 2016 年大幅上涨的基础上整体维持区间波动，煤炭市场价格较去年同期快速回升，公司具有稳定的销售客户端，毛利率比上年增加 24 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
PVC（万吨）	49.37	49.92	3.16	-1.44	-1.71	-14.82
烧碱（万吨）	34.99	34.63	0.49	-1.05	-2.29	276.92
煤炭（万吨）	138.25	138.25		23.40	23.40	

产销量情况说明

2017 年化工行业市场回暖，氯碱产品价格提升，烧碱产品库存增加，主要是根据效益优先原则合理增加了片状烧碱产品库存。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
清洁能源	主营业务成本	1,794,522,989.86	13.08	915,930,891.94	9.32	3.76	
化工	主营业务成本	10,825,393,759.19	78.89	7,641,197,297.55	77.73	1.16	
煤炭	主营业务成本	1,102,728,190.22	8.04	1,179,781,684.27	12.00	-3.97	
医药	主营业务成本			68,856,840.61	0.70	-0.70	
生态生物	主营业务成本			24,847,120.91	0.25	-0.25	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 301,471.89 万元，占年度销售总额 19.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 60,448.80 万元，占年度销售总额 3.84 %。

前五名供应商采购额 274,750.99 万元，占年度采购总额 20.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

费用项目	2017 年度	2016 年度	增减率（%）
销售费用	300,176,590.88	228,806,605.14	31.19
管理费用	237,135,619.32	221,056,450.01	7.27
财务费用	570,823,108.22	413,308,283.85	38.11
合计	1,108,135,318.42	863,171,339.00	

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	9,686,423.90
本期资本化研发投入	
研发投入合计	9,686,423.90
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.06%
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	金额		变动	
	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比重
经营活动产生的现金流量净额	1,355,387,301.14	360,638,871.75	2,419,684,776.78	670.94%
投资活动产生的现金流量净额	-1,646,736,493.39	-1,221,741,025.26	-552,369,668.13	45.21%
筹资活动产生的现金流量净额	5,336,047,237.10	3,583,223,591.30	455,261,498.41	12.71%
现金及现金等价物净增加额	5,044,448,689.29	2,722,363,275.62	2,322,085,413.67	85.30%

（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	9,441,906,020.91	32.35	3,935,181,056.31	15.77	139.94	募集资金、货币资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	225,864,342.71	0.77	336,940,456.96	1.35	-32.97	处置交易性金融资产及公允价值变动减少影响。
应收票据	362,047,827.31	1.24	1,092,714,542.30	4.38	-66.87	收到到期商业承兑汇票
应收账款	817,527,933.52	2.80	952,541,969.67	3.82	-14.17	
预付款项	509,815,061.41	1.75	402,070,372.56	1.61	26.80	
应收利息	2,903,925.68	0.01	66,444.45	0.00027	4,270.46	应收利息
应收股利			5,611,800.00	0.02	-100.00	本期收回
其他应收款	501,937,207.38	1.72	1,928,408,802.11	7.73	-73.97	收回上期股权转让款及债权款
存货	488,755,701.51	1.67	538,731,508.03	2.16	-9.28	
其他流动资产	178,724,454.80	0.61	116,611,992.78	0.47	53.26	待抵扣税费增加
可供出售金融资产	1,400,000.00	0.0048	1,400,000.00	0.0056	-	
生产性生物资产						
长期股权投资	5,027,517,806.25	17.23	4,773,801,441.55	19.13	5.31	
固定资产	7,638,227,401.23	26.17	6,786,925,831.44	27.20	12.54	
在建工程	1,236,131,214.75	4.24	1,229,995,992.80	4.93	0.50	
无形资产	1,935,166,076.04	6.63	1,802,927,167.66	7.23	7.33	
商誉	85,551,453.26	0.29	85,551,453.26	0.34	-	
长期待摊费用	3,545,427.03	0.01	12,437,567.40	0.05	-71.49	摊销减少
递延所得税资产	22,849,749.18	0.08	30,242,735.98	0.12	-24.45	
其他非流动资产	705,632,948.40	2.42	915,997,934.94	3.67	-22.97	
短期借款	2,388,750,000.00	17.78	3,591,800,000.00	0.26	-33.49	偿还到期贷款
应付票据	1,872,371,500.00	13.94	1,021,963,890.00	0.07	83.21	应付票据增加
应付账款	1,986,079,864.34	14.78	2,700,271,011.06	0.19	-26.45	
预收款项	171,211,030.26	1.27	154,151,891.97	0.01	11.07	
应付职工薪酬	62,377,639.52	0.46	59,338,238.00	0.00	5.12	

应交税费	78,734,839.95	0.59	176,204,570.18	0.01	-55.32	高新技术企业税收优惠，企业所得税减少。
应付利息	157,403,487.56	1.17	179,129,336.95	0.01	-12.13	
应付股利	50,575,321.14	0.38		-		
其他应付款	246,971,628.08	1.84	518,079,436.16	0.04	-52.33	减少资金往来
一年内到期的非流动负债	670,142,154.30	4.99	982,894,777.05	0.07	-31.82	一年内到期的长期借款和长期应付款较上年减少
长期借款	716,250,000.00	5.33	155,000,000.00	0.01	362.10	新增长期借款
应付债券	3,047,801,414.23	22.69	3,592,583,532.16	0.26	-15.16	
长期应付款	1,899,842,282.87	14.14	726,760,468.78	0.05	161.41	固定资产融资租赁增加
专项应付款		-		-		
递延收益	26,381,651.09	0.20	9,510,473.31	0.0007	177.40	增加官网接口费和政府补助
递延所得税负债	58,562,731.22	0.44	55,888,183.77	0.0040	4.79	

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	1,048,707,094.85	保证金
应收票据	5,500,000.00	质押
存货		质押
固定资产	2,607,034,400.26	质押
无形资产	98,448,443.39	质押
应收账款	24,393,023.32	抵押
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,127,360.24	抵押
长期股权投资	2,654,850,123.17	抵押
在建工程	164,744,964.52	抵押
合计		

3. 其他说明

□适用 √不适用

（四） 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

氯碱行业是我国重要的化工基础原材料行业，主要产品有聚氯乙烯（PVC）、烧碱、液氯、盐酸等系列，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门，对国民经济的平衡与发展有着极为重要的作用。自 2008 年起，受全球经济危机的影响，国内 PVC 产能增速明显减缓。2014-2016 的三年内，随着淘汰落后产能工作的不断深化，国内 PVC 产能总数连续三年保持负增长，但进入 2017 年，多年调结构消化过剩产能的举措开始见成效。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1).行业政策及其变动

√适用 □不适用

国家发改委制定指导性产业政策；中国氯碱工业协会贯彻国家发展氯碱工业的方针政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为企业提供服务，及时反映会员企业的正当要求，维护会员的合法权益。规范我国氯碱行业的主要法律、法规及政策文件及 2017 年行业政策变动如下：

颁布时间	部门	文件名	主要内容
2016 年 7 月 23 日	国家发改委	《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕57号）	严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
2016 年 4 月 28 日	环境保护部等	《关于汞的水俣公约》	自2017年8月16日起，禁止新建的乙醛、氯乙烯单体、聚氨酯的生产工艺使用汞、汞化合物作为催化剂或使用含汞催化剂。2020年氯乙烯单体生产工艺单位产品用汞量较2010年减少50%。
2017 年 7 月 14 日	内蒙古自治区人民政府办公厅	《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区石化产业调结构促转型增效益实施方案的通知》	以防治汞污染为重点，积极开展现有生产线绿色升级技改，推动氯碱行业低能耗、低汞（无汞）化生产。结合煤制烯烃、甲醇制烯烃项目建设，积极开展乙烯法聚氯乙烯替代电石法聚氯乙烯技术改造示范。大力发展糊树脂等特种聚氯乙烯及聚氯乙烯软制品、双壁波纹管、塑钢型材等聚氯乙烯深加工产品。到2020年，液氯、烧碱就地加工转化率达到90%以上。

指导意见的发布基本上切断了氯碱项目（包含聚氯乙烯）在之前完全无备案、无产能等量或减量置换情况下的新建情况。水俣公约规定禁止使用汞或汞化合物生产氯碱（特指烧碱），自 2027 年 8 月 16 日起，禁止使用含汞催化剂生产聚氨酯。随着政策不断规范行业标准使得劣质企业挤出效应明显，行业集中度提高，利于亿利化学公司循环经济模式下化工业务。

针对上述指导意见和公约，化学公司将积极探索原料路线，对甲醇、乙烯、二氯乙烷研究讨论，确定以乙烯为原料生产特种树脂，并积极与相关公司进行商谈，促成合作。同时，化学公司还将推进低汞触媒高效应用的技术改造，减少各个生产环节产生的含汞废物和提高含汞废物中汞的回收利用率等相关技术，降低用汞量、减少汞排放。

(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位

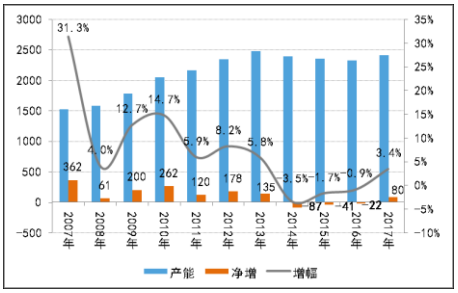
√适用 □不适用

聚氯乙烯、烧碱等行业基本情况

随着中国经济的发展和城市化进程的推进，聚氯乙烯产能规模和表观消费量也呈现不断增长趋势，同时出口成为缓解国内市场压力的重要渠道。截至 2017 年底，国内聚氯乙烯总产能达到 2406 万吨，产量有望达到 1800 万吨，成为世界上最重要的聚氯乙烯生产国和消费国。近年中国聚氯乙烯行业最重要的特点是，供给侧改革效果显著，自 2014 年起的连续三年内，行业产能均为负增长,退出产能日益增多。“十二五”期间，国内聚氯乙烯产能年均增速由“十一五”期间的 16%下降到 4%。由于总体消费平稳增长，行业平均开工率由 2013 年的 62%提升至 2017 年的 75%。

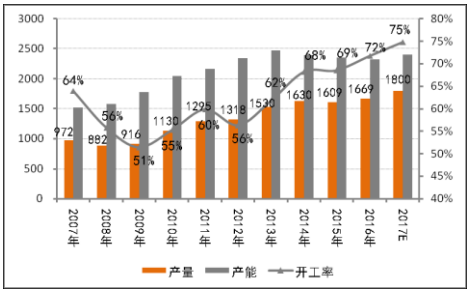
2007-2017 年中国 PVC 产能发展趋势图

（单位：万吨）



2007-2017 年中国 PVC 行业开工率走势图

（单位：万吨；%）



数据来源：中国氯碱网

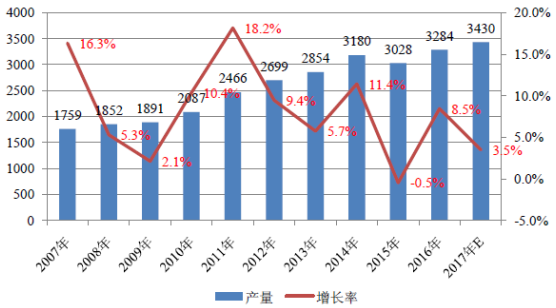
据中国氯碱网统计，截止 2017 年底中国共有烧碱生产企业 160 家，总产能为 4102 万吨，企业的平均产能为 25.6 万吨，较去年增长 0.6 万吨，行业集中度继续提升，但同氯碱发达国家相比产业集中度仍有一定的差距。从企业的产能分布情况来看，超过 50 万吨的企业有 18 家，占比达到 33%，主要在华北、西北和华东三个地区，上述三个区域烧碱总产能占到全国总产能超过 80%，较去年继续提升；产能规模 10 万吨/年以下的烧碱企业数量降至 23 家，其产能占比下降至 3%，行业集中度进一步提高。

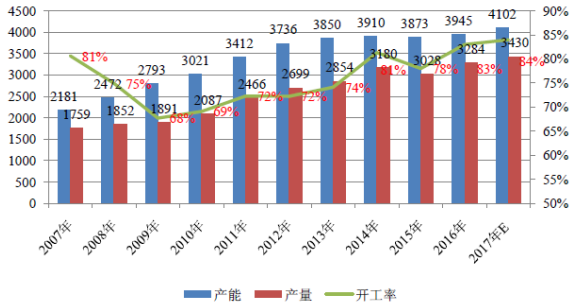
2007-2017 年中国烧碱产量变化趋势

（单位：万吨）

2007-2017 年中国烧碱行业开工率变化趋势图

（单位：万吨）





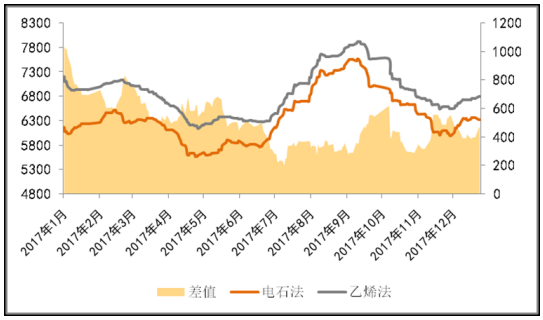
数据来源：中国氯碱网

从 2008-2017 年的十年价格数据监测，PVC 价格波动和宏观经济环境有着密切的关系。例如 2008 年的全球经济危机，中国 PVC 价格也经历了过山车式的变化。从中国氯碱网的数据监测发现，十年中 PVC 市场最低价出现在 2015 年的 12 月中旬，当时的国内电石法 PVC 的平均为 4632 元/吨，乙烯法 PVC 全国均价为 5291 元/吨。中国 PVC 行情在 2015 年见底之后，价格重心震荡上升。2017 年中国 PVC 行情变化幅度大，调整次数多，也是属于价格较为活跃的一年。其大致走势可分为三个阶段：第一阶段，年初至 4 月为先高后低；第二阶段，5 月至 9 月为价格筑底反弹；第三阶段，10 月至年末为高价回落，理性盘整。

烧碱在国民经济中有非常广泛的应用，目前在中国烧碱的下游消费分布上，氧化铝是需求最大的行业，氧化铝行业占烧碱下游消费主导地位，两者价格走势紧密相关。2016-2017 年，中国氧化铝市场持续震荡整理，价格波动较为明显。2016 年下半年起价格呈现高位上涨走势，近两年四季度均出现价格波动高峰。2017 年，国内氧化铝市场呈现震荡上行走势，临近年底价格明显下滑。

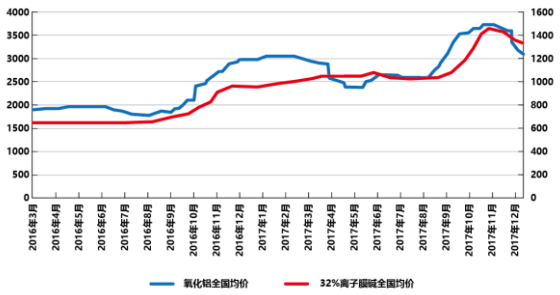
2017 年中国 PVC 行情走势图

（单位：元/吨）



2016-2017 年氧化铝及烧碱价格走势图

（单位：元/吨）

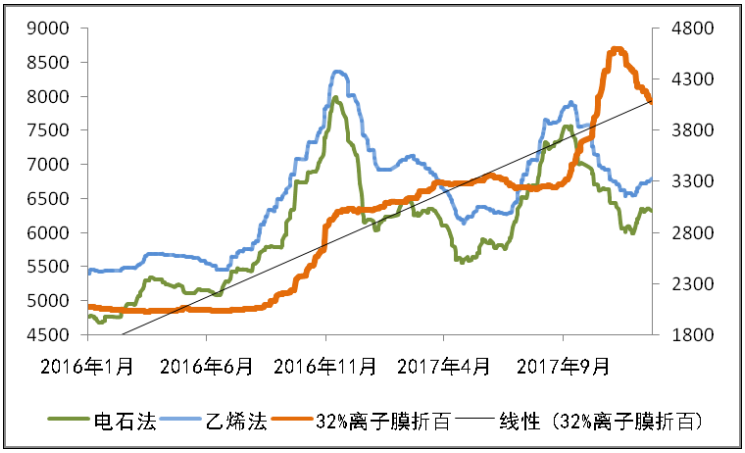


数据来源：中国氯碱网

聚氯乙烯工业和烧碱工业密不可分，聚氯乙烯是最大品种的氯化物，和整体氯碱行业的景气周期相吻合。自 2016 年开始，国内烧碱价格出现了强劲的上涨态势，并且持续时间长，在本轮开始的行情中，烧碱和 PVC 并未完全遵守一方上涨一方下跌的逆向走势，反而同时上涨的概率很大。

从 2017 年的 PVC 市场情况看，行业的好转更多是供需关系改善带来的结果。虽然氯碱产业链关联度大，产品之间的相互制约性强，但在控制产能和需求恢复两项根本条件实现的前提下，近两年的 PVC 行情属于正常回归。

2016-2017 年中国 PVC-烧碱价格走势相关图（单位：元/吨）



数据来源：中国氯碱网

公司在行业中的地位：

2017 年，我国聚氯乙烯生产企业为 75 家，单个企业平均规模在 32 万吨/年的水平。根据统计数据显示，截至 2017 年底，我国聚氯乙烯产能排名前十位企业进入规模为 45 万吨/年，大部分集中在西北的新疆、陕西、内蒙古以及华北地区。公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司以 50 万吨/年的产能位于 2017 年中国 PVC 产能第八名。

从企业的产能分布情况来看，超过 50 万吨的企业有 18 家，占比达到 33%。产能规模 10 万吨/年以下的烧碱企业数量降至 23 家 2017 年，中国产能前 10 名的企业总产能达到 894 万吨，占全国总产能的 21.8%，产能排名前十位企业全部来自西北、华北及华东地区。

2017 年中国单个 PVC 生产企业前十排名

（单位：万吨）

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

2017 年中国烧碱产能前十名企业排名

（单位：万吨）

	省份	企业	产能
1	新疆	新疆天业股份有限公司	116
2	山东	山东信发化工有限公司	113
3	新疆	新疆中泰化学(集团)股份有限公司	110
4	山东	山东大地盐化集团有限公司	105
5	山东	山东金岭集团有限公司	80
6	陕西	陕西北元化工集团有限公司	80
7	江苏	新浦化学（泰兴）有限公司	75
8	山东	东营协发化工有限公司	75
9	上海	上海氯碱化工股份有限公司	72
10	山东	滨化集团股份有限公司	68
合计			894

数据来源：中国氯碱网

2 产品与生产

(1).主要经营模式

√适用 □不适用

详见本报告第三节第一部分。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2).主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
PVC	氯碱	电石、原盐或卤水	PVC 可以加工成多种塑料制品，大致可分为硬质和软质产品，主要应用于型材（门窗）、管材（软、硬管）、片材（薄膜、板材）等；	
烧碱	氯碱	原盐	集中在化工、轻工、纺织、印染、医药、冶金、玻璃、陶瓷以及石油等行业。	

(3).研发创新

√适用 □不适用

亿利化学投资近 7,000 万元实施技改技措及维检修工程，电解槽零极距改造、盐酸深度脱吸、浓盐水结晶项目、次氯酸钠废水处理等技改项目，实现了有效的成本节约和环保治理，并完成 20 项实用新型专利注册，顺利通过高新技术企业认证。

(4).生产工艺与流程

√适用 □不适用

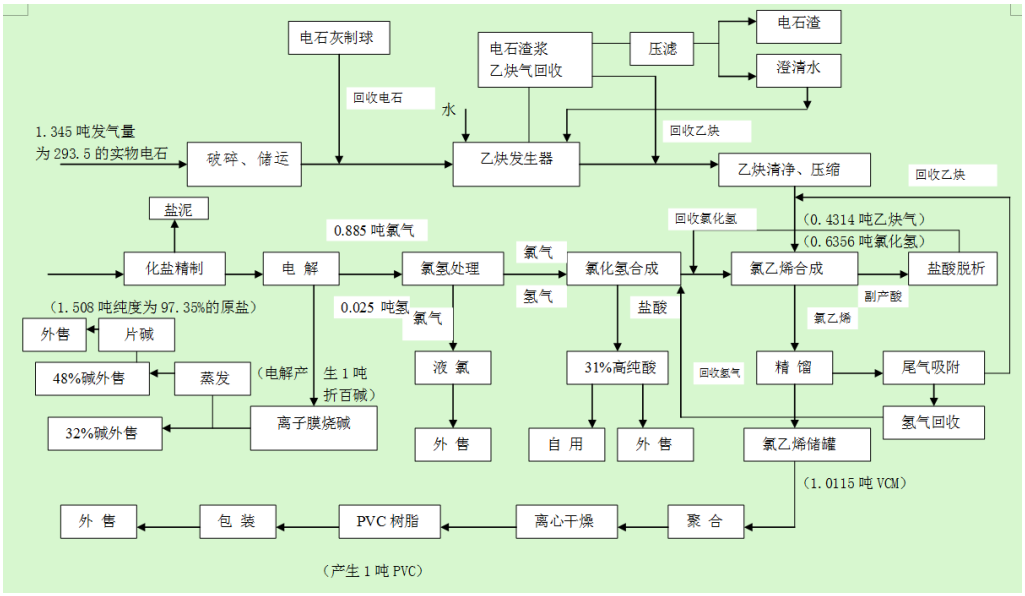
PVC 主要工艺流程

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

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

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

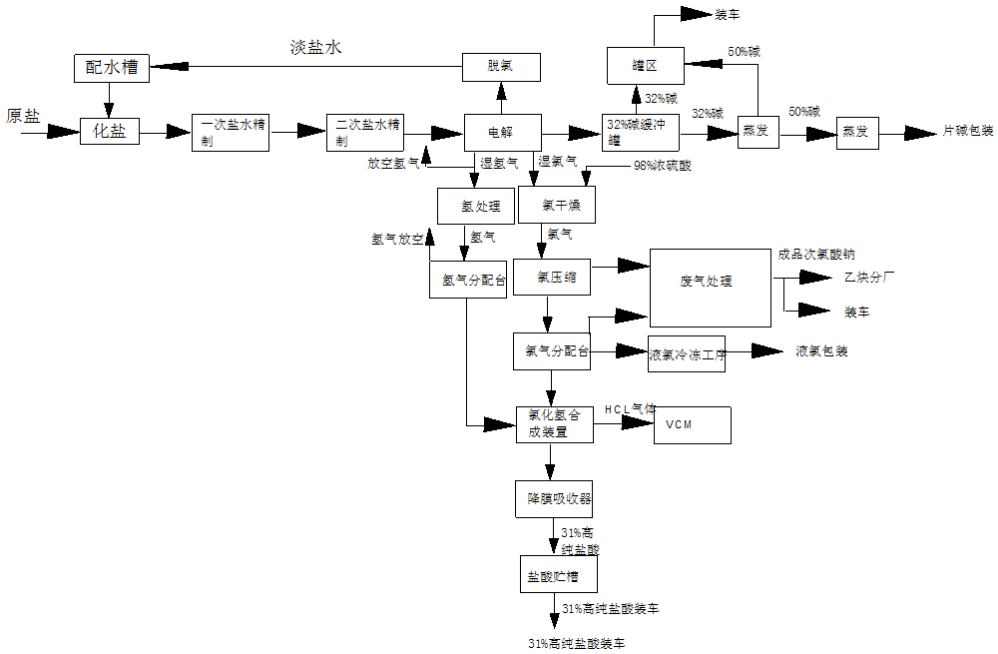
PVC 的生产工艺流程具体如下图所示：



烧碱主要工艺流程

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

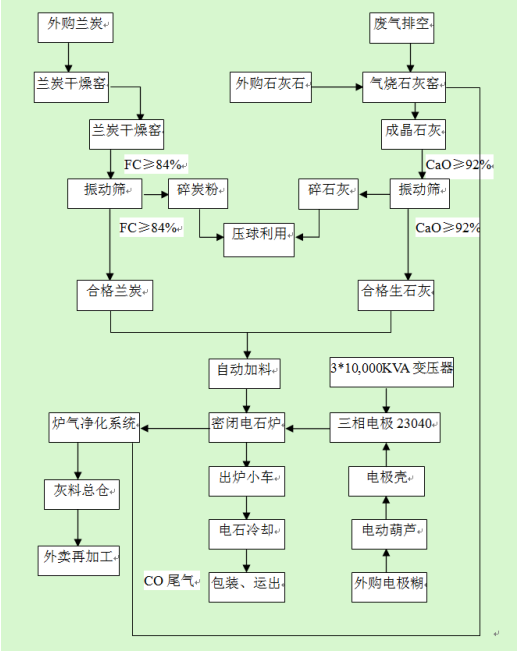
烧碱的工艺流程图如下：



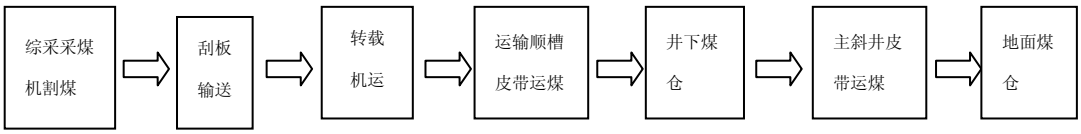
电石生产工艺流程

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

电石生产的主要工艺流程如下图所示：



煤炭生产工艺流程



（1）综采工作面采用综合机械化采煤工艺，先开掘辅运、运输顺槽至设计位置，开切眼，安装液压泵站、综采液压支架，刮板输送机、采煤机、转载机、破碎机、设备列车和顺槽运输皮带。

（2）采煤机一次进刀截深 0.8m 进行割煤，割出的煤由前部刮板运输机运至转载机，再经顺槽皮带、大巷运输皮带运煤至井下煤仓，通过煤仓放煤口定量给煤机，供给副斜井强力皮带运输至地面煤仓。

(5).产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率（%）	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
聚氯乙烯	50 万吨	100	无	
烧碱	40 万吨	100	无	

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1).主要原材料的基本情况

□适用 √不适用

(2).原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1).销售模式

√适用 □不适用

详见本报告第三节公司业务概要。

(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

□适用 √不适用

(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

会计政策说明

□适用 √不适用

(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况

√适用 □不适用

亿利洁能下设安全环保部负责公司的环境保护和安全生产工作。报告期内，公司严格按照相关法律法规和公司内部规章制度组织生产，未因发生重大安全生产事故或环保事故受到政府主管部门处罚的情形。

(2).报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
50,000	3.18

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用　√不适用

(3).其他情况说明

□适用　√不适用

(五)　投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司长期股权投资期末的余额为 5,027,517,806.25 元，较期初增加 4,773,801,441.55 万元，增长 5.31%。

(1) 重大的股权投资

√适用　□不适用

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	
新疆 TCL	45,290,831.52		-460,274.91		44,830,556.61
亿利冀东水泥	158,766,049.22		2,464,956.76		161,231,005.98
神华亿利能源	3,638,325,782.09		83,555,655.51	12,703,690.81	3,734,585,128.41
西部新时代	219,346,438.57		20,508,946.00		239,855,384.57
财务公司	600,612,578.29		26,559,594.59	-43,375,586.37	583,796,586.51
甘肃光热	98,578,104.72		501.80		98,578,606.52
润达能源	7,978,051.74		-120,593.90		7,857,457.84
湖南亿利	981,483.68	1,000,000.00	0.00		0.00
新锋煤业	3,922,121.72				3,922,121.72
正立新能源		146,119,135.32	1,437,289.54		147,556,424.86
浙江泰亿		5,820,000.00	-515,466.77		5,304,533.23
合计	4,773,801,441.55	152,939,135.32	133,430,608.62	-30,671,895.56	5,027,517,806.25

(2) 重大的非股权投资

□适用　√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用　□不适用

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量	65,702,752.06	160,161,590.65		225,864,342.71
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,702,752.06			65,702,752.06
其中：权益工具投资	34,761,571.35			34,761,571.35
其他	30,941,180.71			30,941,180.71
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		160,161,590.65		160,161,590.65
其中：权益工具投资		160,161,590.65		160,161,590.65

（六） 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

（七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	经营范围	注册资本（万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	煤炭运销	10,000.00	445,850,159.56	445,850,159.56	1,297,220,799.57	9,330,336.50
北京亿兆华盛有限公司	化工产品经销	10,000.00	936,936,533.23	187,712,289.83	8,190,035,954.31	32,963,398.94
内蒙古亿利化学工业有限公司	PVC 生产、销售	113,900.00	5,187,909,404.45	1,592,514,972.07	3,823,655,820.28	306,334,348.06
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000.00	499,571,092.48	431,120,507.48	498,795,597.25	223,793,708.68
亿利(香港）贸易有限公司	货物及技术的进出口业务	10,000.00	36,346,712.68	-38,482,618.18	-	5,363,238.82
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	矿权投资	4,000.00	36,621,420.53	36,566,793.27	-	165,878.99
北京亿利智慧能源科技有限公司	技术研发、设计规划	10,000.00	134,207,345.90	84,454,612.74	356,974,172.11	20,573,228.76
亿利洁能投资有	投资	5,000.00	221,482,397.82	59,279,596.47	-	-83,059,788.12

限公司						
伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000.00	95,193,876.19	48,742,039.49	-	-1,257,960.51
亿利国际贸易有限公司	化工产品经销	10,000.00	127,604,980.54	90,437,364.46	717,213,176.98	-3,780,243.94
亿利租赁(天津)有限公司	租赁业务	17,000.00	170,008,700.00	170,008,240.00		-760.00
内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	光伏发电	48,000.00	1,834,894,637.08	511,916,073.72	263,115,121.27	129,625,327.41

公司名称	经营范围	注册资本（万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	水泥生产销售	13,000.00	359,187,678.88	208,275,495.28	161,531,762.87	6,012,089.67
神华亿利能源有限责任公司	电力、煤炭生产	118,000.00	7,460,669,119.10	1,477,331,839.23	2,321,720,465.42	170,521,745.94
西部新时代能源投资股份有限公司	投资管理	100,000.00	4,049,039,520.01	692,132,411.69	6,569,247,138.17	66,835,280.33
亿利集团财务有限公司	金融服务	500,000.00	11,138,793,479.29	5,307,241,695.63	236,107,062.20	123,195,956.38

（八） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

√适用 □不适用

- **循环经济**

整体分析，在 2016 年供给侧改革全面开启之后，2017 年供给侧改革进一步深化，环保治理力度强化，加快了工业去产能的进程。而在这个过程中，工业企业利润反弹，企业杠杆率进入下行通道，行业集中度提升。产能出清和企业盈利改善为新一轮资本开支积蓄了力量。

供给侧改革的效果逐渐显现，传统行业供应过剩的局面逐渐缓解，进入了逐渐转向健康的周期，从而带动循环经济各行业需求好转。

2018 年经济整体依然维持稳健，内生性优化和动力转化有望持续改善。经济的稳健将支撑终端产品对于循环经济等产品的需求。

1、氯碱行业

（1）行业格局

2017 年全球 PVC 产能约 3150 万吨，产量约 2790 万吨，中国与北美合计占比达到近 70%，其他也主要在欧洲、日韩和台湾地区。目前，欧洲、日韩和台湾地区的产能对于中国来说毫无成本优势，PVC 和烧碱的消费市场也主要集中在中国，从产业发展角度来说这些产能未来都将逐渐退出市场。而且欧洲 PVC 产能还面临禁汞法案的冲击，产能退出的速度很可能会加快。

国内 PVC 产能在 2010 年-2016 年之间经历了高速增长后进入了平稳期，2017 年我国 PVC 产能为约 2400 万吨（含糊树脂），同比增长约 6.4%，产量约 1830 万吨，较 2016 年 1670 万吨同比增加 9.6%，其中电石法占比大约 84%，乙烯法约 16%。由于 2017 初 PVC 上游工厂整体利润较好，开工负荷较高，整体的检修计划推迟到 5，6 月份，下半年，在氯碱不平衡的高利润下，开工率依然维持高位。

2017 年，PVC 行业受成本驱动，我国电石法产能主要分散在西北富煤地区，新疆跟内蒙占据全国产能的 36%，而乙烯法则主要分布在沿海地区。华北、华东地区内的竞争要大于西部地区的竞争。目前，国内 PVC 行业的竞争主要来自于两方面：一是国内不同工艺路线（石油法和电石法）企业之间的竞争；二是相同工艺路线（电石法）企业之间的竞争。在石油价格剧烈波动的背景下，国内电石法企业之间的竞争将构成 PVC 行业内的主要竞争。

从发展优势方面分析，氯碱化工行业属于规模型工业，具有规模优势的大型氯碱企业在成本、技术、资源利用、市场控制等诸多方面都具有明显的竞争优势。

从市场集中度来分析，近年来，虽然我国聚氯乙烯生产能力不断提高，但由于我国新增产能主要不是通过现有氯碱生产企业扩大再生产实现的，而是部分行业外企业以新建装置的方式进入该行业实现的。因此，聚氯乙烯产业集中度水平没有得到相应提高。

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

从 PVC 下游最大两个硬制品行业管材、型材（占总量 65%）来看 PVC 下游需求，2017 年上半年波动幅度不大，1、2 月份由于春节期间，企业提前备货库存指数增幅明显，3、4 月份是 PVC 需求旺季，因此型材、管行业对 PVC 的消耗维持高位，开工增幅较大。5、6 月份需求一般，企业维持按需采购。7、8 月是 PVC 的传统淡季，再加上华南、华东地区受到环保的影响，开工受限，

PVC 型材、管材库存处于累库状态，9、10 月份本是金九银十 PVC 的需求旺季，但是旺季不旺，需求并没有明显的好转，低迷的状态一直持续到 11 月份。

烧碱方面，2017 年我国烧碱产能和规模进一步优化，行业集中度再次提升，氧化铝等下游需求旺盛，使得烧碱行业保持了良好的盈利态势。据中国氯碱网统计，截至 2017 年底，中国烧碱生产企业共有 160 家，烧碱总产能共计 4102 万吨，较 2016 年新增 183.5 万吨，退出 26.5 万吨，净增加 157 万吨。企业平均产能由 2013 年的 22 万吨提升到当前的 26 万吨，产业集中度进一步提升。

2017 年全国烧碱累计产量为 3365.2 万吨，累计同比增长 5.4%。2017 年全国烧碱（32%离子膜）平均价格从年初的 970 元/吨（含税，下同）一路上涨至 11 月的全年最高点 1470 元/吨。从烧碱行业的开工情况看，最近两年，由于退出产能增多，产能增速放缓，开工情况略有好转，2017 年国内烧碱行业平均开工率达到 82%左右。

电石方面，2017 年电石炉新增较为有限，不完全统计有 10 台电石炉新增，且新投产时间基本在下半年，产量并未得到发挥，2017 年我国电石总产量约 2600 万吨，基本每月产量在 210-231 万吨之间徘徊，每个月产量同比均有增加，其中，1-9 月份电石全国累计总产量在 1960 万吨，累计同比增加 3.2%。2017 年电石产量主要依赖于目前在产大炉子的稳定生产。

电石主要竞争对手情况，2017 年规模电石企业数量及产能数均较 2016 年有提升。但从分布情况看，内蒙地区仍是目前电石供应的中坚力量，大型企业及大型电石炉仍是在内蒙古地区较为集中，其余分布在新疆、宁夏、陕西、青海、甘肃等西北地区，与电石产量分布基本吻合。后期越来越多的产量及话语权会掌握在更少数的企业手中，价格波动因此些企业生产状况的变化而频繁受到影响的局势不会改变。电石分布较为集中，西北地区产量远远高于其它地区。近几年情况来看，西北地区产量呈逐年递增态势。内蒙、宁夏、新疆、陕西、甘肃五省的产量就已经占到了全国的 86.34%，较去年的 85.59%还有 0.75%的增加。从电石角度来看，2017 年仅给 PVC 企业配套的电石产能就占到了总产能的 47.8%（此些配套非完全配套，部分是电石有外销部分，部分则是电石配套不足还需外购）。

（2）发展趋势

PVC 上游供应方面，随着企业盈利状态好转，部分前期长期停车装置或投产推迟装置加快了产能启动的进程，并且还有一部分企业计划扩产，预计 2018 年新增产能在 200 万吨，若不受环保的影响，烧碱维持在高价的情况下，PVC 企业负荷也仍会维持在高位，产量增加将会给 PVC 价格上行形成压力，但电石受政策的原因预计没有新增的产能，PVC 新装置的投产会增加电石的需求，所以将会提高电石的价格，PVC 会有成本的支撑，价格也将有上行的可能。

PVC 下游需求方面，PVC 的最大消费领域是型材和管材，主要用于建筑行业，所以未来房地产市场的发展态势对 PVC 的需求起到决定性的作用。房地产去库存化进入尾声，房地产政策收紧，之后房地产行业销售增大概率会放缓甚至负增长，后期 PVC 消费量增幅将下降，预计 2018 年表观消费量增幅将在 1.3%左右。

烧碱方面，随着现有隔膜碱的退出及部分老旧的离子膜碱淘汰，预计 2018 年烧碱产能将呈现小幅增长的态势。“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化的拉动下，烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长，进而拉动烧碱产品需求持续增长。同时由于中国一直是烧碱的净出口国，出口主要流向与“一带一路”涵盖的国家基本相符，随着“一带一路”国家经济建设的发展，对烧碱需求将进一步增加。

电石方面，小电石炉逐渐将被淘汰，电石新投产增幅明显下降，电石产能过剩现象逐渐缓解，每年电石紧俏时间段会有加长，或许会有越来越多的未配套电石的 PVC 项目考虑通过兼并、收购或是定向合作一些纯商品量电石项目等方式来保证电石的稳定供应。另外价格方面，由于 2017 年全国电石大约有 82.5%用于 PVC 的生产，所以 2018 年 PVC 行情如何及开工如何仍是影响电石的最主要因素。预计，2018 年 PVC 平均价格重心仍将较 2017 年小幅增加，价格底部要高于 2017 年，但价格突破 2017 年高点的可能性也减少。

未来环保的压力会促使优势氯碱企业大力发展清洁生产、循环经济；成本竞争激烈，优势氯碱企业将进一步向规模化、一体化方向发展；国际多种原料路线将长期并存，国内将继续维持电石原料的主体地位；平衡氯碱生产，延伸产品链成为优势氯碱企业产品组合发展方向。

2、煤炭行业

（1）行业格局

近几年，我国经济保持高速发展，对煤炭的需求逐年递增，煤炭企业之间的市场竞争得到缓和，由价格竞争转为对资源的竞争。我国绝大多数的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区。

从供给端分析，2017 年供给释放较慢，需求持续增长，进口受政策限制：2017 年原煤产量 34.45 亿吨，增速为 3.20%，产量释放速度较慢符合预期。分月度来看，2017 年全年每月产量基本维持在 2.9-3.0 亿吨之间，增速呈现前高后低的走势，在四季度还出现了负增长。2017 年煤炭供应平稳主要是由于供给侧改革坚定去产能所致。据《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，之前《政府工作报告》确定的 2017 年煤炭行业 1.5 亿吨以上的去产能目标任务已经在 2017 年 10 月提前完成。而四季度因为看不到大量新矿投产，所以产量增速合理回落。

从需求端分析，火电、钢铁、水泥等几个方面回顾，整体需求还是继续维持增长趋势，但是有一些单独因素压制了阶段需求，例如采暖季限产等。

从进口方面分析，2017 年进口煤因政策因素整体受到限制，主要针对动力煤和无烟煤。尽管政策限制，2017 年我国进口煤炭还是继续维持增长。2017 年中国一共进口 2.28 亿吨煤，较上年同比上升 5.23%。

从煤炭市场运行价格分析，煤价高位运行，中枢抬升：动力煤呈现高位季节性波动，但三季度出现淡季不淡的情形。无烟煤则为前低后高，波动区间相对较小。炼焦煤走势呈鲜明季节性。从价格中枢看，三大煤种 2017 年均价全部提高。2017 年炼焦煤的均价上升最为明显，全年实现 1555 元/吨，较 2016 年上涨 60%。动力煤全年实现均价 638 元/吨，较 2016 年上涨 34%。无烟煤全年均价为 1005 元/吨，较 2016 年上涨 20%。

煤炭行业 2017 年全年的业绩不断改善，整体符合预期，部分超预期。2017 年业绩同比涨幅超过 1000%的有 3 家公司，分别为昊华能源、恒源煤电、雷鸣科化。业绩同比涨幅超过 200%的有 10 家公司，分别为大同煤业、盘江股份、冀中能源、阳泉煤业、陕西煤业、西山煤电、*ST 平能、兖州煤业、潞安环能和兰花科创。涨幅超过 100%有 3 家公司，分别为露天煤业、靖远煤电和*ST 大有。

（2）发展趋势

2017 年后，煤炭行业将进入后去产能时代，行业集中度逐渐上升，未来提高供给质量将成为主攻方向。在去产能方面，2017 年年底全国煤矿数量将从 2015 年的 1.08 万处进一步减少到 7000 处左右，我国煤炭去产能任务有望在 2018 年基本完成，或有可能提前完成。从总量看去产能进展顺利，但煤炭行业相对落后的产能仍然较多，结构性去产能的任务仍然艰巨。今后一段时期将是煤炭产能有增有去，先进产能有序增，落后产能有序去的格局。全面提高供给体系质量是煤炭去产能的主基调，要从总量去产能转变为结构去产能，既优化存量资源配置，又扩大优质增量供给，实现供需动态平衡。随着去产能工作推进，结构性短缺与区域性、时段性供应紧张的问题也将越来越突出。整个产业集中度越来越高，全国 14 个大型煤炭企业产量约占全国的 94%左右，今年上半年以大型现代化煤矿为主的晋陕蒙宁地区煤炭产量占全国总产量的 70%以上。

在结构性去产能格局下，动力煤价格或将维持高位或窄幅震荡，再次出现大涨大跌的可能性较低。在价格方面，目前市场煤价处于相对高位，需要引导煤价下行并处于合理区间，煤价处于高位既不利于落后产能退出，也不利于全社会用能成本下降，更不利于上下协同，但电力企业也不能寄希望于煤炭价格大幅降低，未来煤价在合理区间波动会成为常态。

- **清洁能源**

1、热力

（1）行业格局

热力市场是一个以煤炭为主要能源的稳步增长的传统市场，拥有万亿级市场规模。广义热力行业煤炭消费占比达 20%以上。按热力消费市场的终端客户划分，热力供应行业可划分为工业市场和居民采暖市场两大类。目前工业部门是我国热力消费的主要领域，占全国热力消费总量的比重超过 70%，居民采暖的热力消费占全国热力消费总量约 30%。按供热方式分类，热力行业主要包括区域锅炉、分散锅炉、热电联产、热泵等。其中，热电联产占 62.90%、区域锅炉房占 35.75%、其它占 1.35%。随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广，各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率的区域小锅炉的步伐，而热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境染的特点，在未来将成为我国主要的集中供热主体。

我国集中供热覆盖率仍处于较低水平，目前仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统，且平均覆盖率不到 50%;南方城镇和我国广大的农村地区则基本没有集中供暖设施，仅能依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等独立供热方式取暖。而芬兰和丹麦等发达国家的城市集中供热覆盖率达 90%，其全国平均水平也在 60%以上。未来房地产业的蓬勃发展，城市化率的提高，区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造，散煤压减替代等均为集中供热市场创造了巨大而持续的需求，我国集中供热行业有非常广阔的发展前景。

集中供热带来需求增长，政策持续助推热电联产发展。通过积极推动居民和工业用户的集中供热，热力市场需求量进一步上升，为发展热电联产提供了广阔的市场空间。多项政策出台，助力热电联产发展。《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》中，明确要求要积极发展热电联产。根据 2016 年 3 月出台的《热电联产管理办法》，以及电力发展“十三五”规划，未来将力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到 60%以上。2017 年 12 月国家发改委等十部委正式发布了《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021 年)》，提出总体规划目标：到 2019 年，北方地区清洁取暖率达到 50%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）7400 万吨。到 2021 年，北方地区清洁取暖率达到 70%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）1.5 亿吨。供热系统平均综合能耗降低至 15 千克标煤/平方米以下。清洁燃煤集中供暖面积达到 110 亿平方米，其中超低排放热电联产 80 亿平方米，超低排放锅炉 30 亿平方米。我国供热行业的需求仍会维持较快的速度增长。

（2）发展趋势

清洁燃煤高效利用是热力行业未来主要发展方向之一。从 2013 国务院发布的《大气污染防治行动计划》到 2016 年 12 月发布的《“十三五”全民节能行动计划》，均将开展热力行业清洁高效利用作为重点之一。国家发布的“十三五” 规划提出将“ 煤炭清洁高效利用” 列为 100 项国家重大工程项目之一。党中央的十九大报告中明确指出“推进绿色发展。加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。” 清洁高效是热力行业主要发展方向，热力领域亟需开展煤炭清洁高效利用。

淘汰工业小锅炉，因地制宜开展工业集中供暖是热力行业未来主要发展方向之一。2017 年政府工作报告中指出要全部淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉。随着国家产业升级政策推进，各地工业园区化的趋势愈加明显，长三角、珠三角等当地政府亦出台措施，鼓励工业园区内采取集中供暖等方式来满足工业热力需求。北京制造业创新发展领导小组印发《北京绿色制造实施方案》，推行园区热电联产和分布式能源。

燃煤热源超低排放改造是热力行业未来重点发展方向之一。2017 年 9 月国家部委发布《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》其中指出加快推进燃煤热源清洁化，有计划、有步骤地实施燃煤热源清洁化改造，逐步提高清洁热源比例。具备改造条件的燃煤热源应当逐步实施超低排放改造。2017 年政府工作报告中指出要加大燃煤电厂超低排放和节能改造力度。

供热行业专业化、系统数据化发展是未来供热行业发展趋势之一。《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021 年)》提出，要鼓励民营企业进入清洁供暖领域，多种模式参与集中供热设施建设和运营。引导各集中供热特许经营区经营主体通过兼并、收购、重组等方式合并，形成专业化、规模化的大型企业集团。供热系统数据化，建立整个供热系统的实时数据监控系统，及时掌握水、电、热的能源消耗情况，并结合数据挖掘、数据分析技术，为系统节能提供及时、可靠的基础数据和决策手段。

2、太阳能

随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到世界各国的重视。太阳能发电作为一种新兴的可再生能源，其利用潜力巨大。

（1）行业格局

近年来，在应对全球气候变暖的大背景下，大力发展可再生能源以替代化石能源已成为众多国家能源转型的大势所趋，节能环保的发电方式越来越受到各国的青睐。在目前众多备选的可再

生能源类型中，太阳能无疑是未来世界最理想的能源之一，在各国中长期能源战略中占有重要地位。

根据《2017 年全国电力工业统计快报数据一览表》：截止 2017 年，我国发电装机容量共计 177703 万千瓦，同比增加 7.6%，其中火电装机 110604 万千瓦，占 62%，同比增加 4.3%；水电装机 34119 万千瓦，占 19.2%，同比增加 2.7%；核电装机 3582 万千瓦，占 2%，同比增加 6.5%；风电装机 14817 万千瓦，占 8.3%，同比增加 10.5%；太阳能发电装机 13025 万千瓦，占 7.3%，同比增加 68.7%，增速最大。

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，达到了商业使用所要求的能级。其优点是设备简单易行，但也有着电能难以储存，太阳光不稳定对电网产生冲击的缺点，这也是单一的光伏发电，甚至水力发电、风力发电等其他常规可再生能源发电共同面临的发展瓶颈。而太阳能光热发电可与储热系统或火力发电结合，从而实现连续发电，并且稳定性高，兼容性强，便于调节。此外，光热发电设备生产过程绿色环保，光热发电产业链中基本不会出现光伏电池板生产过程中的高耗能、高污染等问题，这也是其他发电方式不可比拟的优势。因此，太阳能光热发电被视为未来取代煤电的最佳备选方案之一，已成为可再生能源领域开发应用的热点。

根据国家能源局统计数据显示， 2017 年中国光伏发电新增装机 53.06GW，其中，光伏电站 33.62GW，同比增长 11%;分布式光伏 19.44GW，同比增长 3.7 倍。截至 2017 年 12 月底，全国光伏发电累计装机达到 130.25GW，其中光伏电站 100.59GW，分布式光伏 29.66GW。

截至 2016 年底，我国太阳能光热发电的总装机容量达到 2.8 万千瓦。2016 年 9 月国家能源局正式发布了《国家能源局关于建设太阳能热发电示范项目的通知》，共 20 个项目入选中国首批光热发电示范项目名单，总装机约 1.35GW，包括 9 个塔式电站，7 个槽式电站和 4 个菲涅尔电站。国家发改委印发《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》，核定光热首批 20 个示范项目发电标杆上网电价为每千瓦时 1.15 元，同时鼓励地方政府对太阳能热发电企业采取税费减免、财政补贴、绿色信贷、土地优惠等措施。我国光热首批 20 个示范项目中部分项目预计 2018 年建设完毕，首批示范项目推进速度略缓慢于预期，其遇到的困难主要为项目前期土地等手续办理周期较长、融资缓慢、部分技术工作成熟度不够等。对届时不能按时建成投产的项目，能源局将研究建立相应的价格联动机制。随着第一批示范项目陆续开工， 第二批示范项目预计将超过 2GW，并有望在 2018 年推出。

（2）发展趋势

“十三五”能源规划明确了推动太阳能等再生能源发电，使非化石能源的比例提高，并将致力于控制“弃光弃风”比例在 5%以内。到 2020 年底，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上。其中，光伏发电装机 1.05 亿千瓦以上，太阳能热发电装机达到 500 万千瓦。

从现状和未来 5 年内，太阳能发电仍然以光伏发电为主方向，光热仍处于验证阶段。

到 2020 年，光伏项目电价可与电网销售电价相当。新能源取代传统能源最终靠的是经济性和竞争力。目前中国的新能源装备制造技术和能力已达到较高水平，光伏、储能等领域的规模发展和技术创新大幅降低了新能源成本，进一步提高了新能源市场竞争力。另外，解决弃风弃光问题要从根源入手。一方面，提升电力就地消纳率，鼓励以电代煤、以电代油、以电代气等应用模式创新；另一方面，提高跨区域输电能力，将富余电力输向全国。

光热发电行业是国家未来扶持产业，政策支持力度大。《十三五规划》强调建设现代能源体系，积极支持光热发电，将实施光热发电示范工程列为能源发展重大工程，加快推进光热发电技术研发应用；《电力发展“十三五规划”（2016-2020 年）》预计 2020 年，建成太阳能光热发电项目 500 万千瓦，预计市场规模达到 1500 亿元。

- **环保行业**

2000-2016 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(预计 2018 年投资规模为 1.6-1.8 万亿)，接近“十二五”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。

- **供应链行业**

1、行业格局

供应链金融春风正吹，这股“春风”源自利好政策密集落地，尤其是在刚刚过去的这一年可谓是政策频出，十九大报告中更是首次提出“现代供应链”的概念，重视程度前所未有。早在 2017 年 1 月，商务部等 5 部门印发《商贸物流发展“十三五”规划》的通知，通知明确提出扩大融资渠道，推动供应链金融；2017 年 8 月，商务部和财政部发布《关于开展供应链体系建设工作的通知》。同年 10 月，国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，将“积极稳妥发展供应链金融”作为六大重点任务之一，推动供应链金融服务实体经济，有效防范供应链金融风险。加上金融科技的火热发展，互联网技术、物联网技术以及区块链技术的进一步引入，为供应链金融的发展提供了强大技术支撑，让供应链金融的资金流、物流、信息流等信息变得更加透明，可谓是为其发展插上了“翅膀”，打开了未来金融创新的“无限想象”。政策的加码，

技术的助力，供应链金融的市场预期也持续提升。业内分析，供应链金融具有显著的社会效益和经济效益，具有广阔的发展前景。据前瞻产业研究院发布的《2017—2022 年中国供应链金融市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，预计到 2020 年，国内供应链金融市场规模将接近 15 万亿元。

（2）发展趋势

供应链金融在互联网技术的深度介入下，形成脱胎换骨的“N+1+N”模式，步入 3.0 时代，从线性节点进化为网状平台，集成运营、物流、信息等相关平台的功能机制，有效地解决产业链中信息沟通不畅、资金链经常性断裂、产能与金融配置缺位等问题，有助于构建经济转型中的新型金融生态圈。

在“互联网+”浪潮的冲击下，更多的企业利用自身的信息优势、交易资源优势以及客户资源优势，纷纷转型成为供应链金融产品与服务提供主体。

上下游融资企业已经可以直接与核心企业进行接触，由核心企业对上下游融资企业进行授信。而核心企业既可以利用自身资金，也可以通过外部融资补充资金，这样就使得链条构架变为“N+I+N”，而且更加凸显核心企业的作用。

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

“互联网+”下的供应链金融由于信息平台、支付公司、政府机构等平台的客户介入，能够很好的将以前供应链金融无法覆盖的企业涵盖进来，扩大自身的市场份额。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司聚焦洁能环保，致力于高效清洁能源及环保产业投资运营。稳定发展循环经济产业，积极拓展工业园区洁能环保业务，构筑智能化能源供应体系，打造“为工业园区企业提供全方位智慧能源环保一站式管家服务”新生态。

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

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

在实施上，公司将紧跟国家政策，抢抓市场机遇，全面推进公司三级增长战略：

稳健发展循环经济产业。公司将加快产业结构调整、转型和升级，优化产品结构，提高产品附加值，充分利用现有资源，扩大经营规模、研发新产品，开拓新市场、提高企业综合竞争力，打造成行业内标杆和花园式森林循环经济园区，树立行业品牌和龙头效益。同时，按照智能工厂建设的理念搭建运营管理平台、大数据分析平台、一体化软件系统平台、云计算平台、物联网平台、智能设备平台的建设。以业务为驱动，集成、融合移动应用、大数据、云计算、物联网等多种技术，通过大数据引入外部市场价格及数据，支持管理层决策分析；借助机器人及人工智能等高新技术，全面实现智能化制造，为打造一流智慧工厂打好基础。

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

形成生态智慧工业园区解决方案。公司将通过开发和利用物联网、人工智能、大数据等技术，为工业园区能源、生态环保、园区用户打造数据化、网络化、智慧化的园区综合管理平台，实现园区多能源与多用户的合理调配、生态环保治理、用户与能源侧双向交易、资金托管等服务功能，确保工业园区运行安全、智能、稳定、高效和经济。同时，也将园区之间实现信息互联共享，为多个工业园区提供能源供需互动网络，实现跨越地域限制的智慧能源管理。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、夯实主营业务，稳健提升经营业绩

循环经济经营方面，持续技术创新，确保本质安全，打造绿色工厂，聚焦目标市场，实现满产满销，充分发挥产业链一体化、规模化、低成本优势，形成公司的基础业绩支撑；热力产业方面，未来着力收购成熟热电项目，同时对运营项目提质增效，退出少数无盈利前景项目，打造工业园区热力供应专业服务品牌，为公司工业园区清洁能源环保管家战略创造协同场景。

2、推进业务转型，全方位进军环保产业

以工业固废、危废、污水处理为突破口，构建环保产业运营中心、技术中心、管理中心；基于亿利清洁热力和亿利燃气在工业园区成熟资源，以工业园区为主要客户应用共享场景， 以轻资

产模式为工业园区提供废水处理和工业固废、危废解决方案，结合大数据、清洁能源打造一站式洁能环保解决方案，实现上市公司业务的整体产业协同；引进国际一流的原位土壤修复技术，进行工业污染场地、矿山及农田土壤修复。

3、加速产业布局，提供工业园区能源现代互联网管家服务

全国现有 200 余个国家级产业园区，1300 余个省级产业园区。但是限于各种原因普遍存在企业能耗高，环境达标困难的现状。在国家越来越趋严的环保压力、大力提倡园区清洁高效集中用能的要求下，工业园区逐步向生态化、智慧化转型，构建以资源、能源高效利用、废物循环综合利用的绿色、循环、低碳的工业园共生体系。

公司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；逐步建立了整套能源综合管理服务解决方案和运营服务平台，集成可再生能源、储能、微网、各类能源设施、用能末端、电动汽车及充放电设施等，在网侧实现电、冷、热、汽多能互补协同，有效降低园区能源运营成本，同时降低入驻企业用能成本，也形成了一套向其他园区可复制推广的商业模式和解决方案。

4、全面延伸供应链物流业务，创造协同价值

以产业互联网平台为载体，围绕大西北内外部客户的能源化工大宗产品深度开展代理采购、渠道分销、第四方物流、供应链金融、云仓储等一站式供应链综合解决方案服务。

“亿兆通”第四方物流 SAAS 平台、“亿兆云商”供应链 SAAS 协同平台两大产业互联网平台全面投入运营，建设在线供应链金融系统，实现供应链金融业务的线上化，提高客户融资操作便捷体验，提高供应链金融业务效率；完善供应链金融产品，着重业务风险控制。目前设计的供应链金融产品主要有应收账款融资（保理）、预付款融资、订单融资、现货质押融资等，主推模式为应收账款融资。

5、聚焦技术创新，内研外引实现产业升级

外引方面，通过搭建“基金+技术”的创新平台，整合人才、技术和产业资本，在新能源、节能环保、生态修复、大数据等领域快速布局，通过投资、孵化、技术转让等方式，聚集一批具有战略协同效应的优质技术企业，为快速扩张市场储备资源。

在内研方面，强化研发团队建设，引进外部科研合作力量，注重现有技术的创新研发，加强知识产权研发及成果转化水平，促进产业转型升级，优化产品结构，提高产品附加值，提高企业竞争力，获得更好的经济效益。

6、完善内控体系，提升经营管理质量

公司将重新梳理内控流程、对项目存在的风险设立风向管理机制，优化组织结构、实行扁平化管理、完善治理体系、提高企业治理水平，加强制度建设、创新合作模式，持续关注项目技术风险、法律风险、财务风险和道德风险，不断提升对新增业务的风控能力。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动导致的风险

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

2、环保政策风险

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

3、安全生产风险

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

4、高效清洁能源生产项目的实施风险

公司对外投资的高效清洁利用能源生产项目分布在全国多省区，尽管公司已经积累了丰富的煤炭高效清洁利用能源项目运营及管理经验，并对所有投资项目进行了充分的调查、论证，但由于投资项目前置审批程序缓慢、或受整体的市场环境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、创新战略风险

公司作为创新型企业，制定的创新战略措施可能会因资源等战略构成要素不能适应外部环境变化而引起公司竞争优势下降，影响公司持续创新，使公司战略目标无法实现原有预期。战略实施过程中存在由于公司内外部因素引起目标偏离而发生损失的可能性。

6、股市风险

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

（五） 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

为了建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，公司制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，2015 至 2017 年，公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配。经公司第七届董事会第九次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改和完善。在此基础上，公司将重新制定《亿利洁能股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》并提交公司股东大会审议。

公司于 2017 年 6 月 29 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》，方案具体内容如下：以总股本 2,738,940,149 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 109,557,605.96 元（含税）。公司已于 2017 年 8 月 25 日实施了 2016 年度利润分配方案。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	0.60	0	164,336,408.94	521,464,877.06	31.51
2016 年	0	0.40	0	109,557,605.96	258,434,286.28	42.39
2015 年	0	0.37	0	77,314,811.5	130,704,689.09	59.15

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	亿利资源集团	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。	2006 年 1 月 24 日	否	是		

	解决关联交易	亿利资源集团	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于 2007 年 10 月 8 日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联交易，亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	2007 年 10 月 8 日	否	是		
	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。	2007 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情形。	2007 年 12 月 25 日	否	是		
	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晌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	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	2013 年 3 月 25 日	否	是		

的承诺			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。					
	其他	亿利资源集团	根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认（备案）和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求，伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011 年 11 月 25 日，北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《<内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（中矿联储评字【2011】43 号）。国土资源部于 2012 年 5 月 23 日下发了《关于<内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字【2012】84 号）。东博煤矿截至 2011 年 10 月 31 日，经备案的煤炭总资源储量为 7,676 万吨。鉴于，国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了 1,456 万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者利益，亿利资源集团有限公司特作出以下承诺：若东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资源价款，亿利资源集团将无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚，本公司将无偿承担相应罚款。	2013 年 3 月 25 日	否	是		
其他承诺	其他	亿利资源集团	基于对亿利洁能未来发展前景的信心，为促进亿利洁能持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东，承诺在购买计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份不减持所持有的亿利洁能股票，若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有的亿利洁能股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归亿利洁能所有。亿利资源集团有限公司承诺，拟在未来 12 个月内（自 2016 年 2 月 1 日起算），视本公司股价表现，通过资产管理计划或自有资金继续在二级市场增持本公司股份，累计增持金额 6-7 亿元人民币（含 2 月 1 日已增持股份）。	2016 年 2 月 1 日	是	是	已于 2017 年 12 月 12 日经实施完成。	已于 2017 年 12 月 12 日经实施完成。

情况说明：2016 年 2 月 1 日至 5 月 10 日，亿利集团先后通过鹏华资管计划和博时资管计划累计增持了本公司股票 41,800,055 股，占公司总股本的 2%，增持金额约为 2.38 亿元。但受公司定期报告及重大事项信息披露窗口期等因素影响，亿利集团能够增持公司股份的有效时间缩短，未能在计划时间内完成本次增持计划。为了更好的继续实施本次增持计划，亿利集团于 2017 年 1 月 24 日承诺如下：亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东，承诺在增持计划实施期间及

法定期限内，不减持所持有的亿利洁能股票，若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有的亿利洁能股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归亿利洁能所有。亿利资源集团有限公司承诺，拟在未来 12 个月内（自 2017 年 2 月 1 日起算），通过资产管理计划或自有资金继续增持亿利洁能股份，累计增持金额 3.62-4.62 亿元人民币。

亿利集团通过大宗交易方式于2017年2月9日承接博时资管计划所持有公司的股份25,379,691股；于 2017 年 9 月 14 日承接博时资管计划所持有公司的股份 25,379,691 股。亿利集团自 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 12 月 12 日，通过资管计划和信托计划累计增持公司股份 94,551,150 股，增持金额超过 6 亿元，已超过本次增持计划金额下限，未超过本次增持计划金额上限，本次增持计划已实施完毕。详见公司《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号：2017-0157）

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

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
130,570.86	5,286.29				135,857.15				
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					公司的关联交易按照相关规则执行，在审议关联事项时，根据关联交易金额或办理业务要求，召开董事会会议，关联董事回避表决。独立董事在董事会审议前发表事前认可书面意见，董事会审议后发表独立董事书面意见。关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的 0.5%的关联交易、经营性日常关联交易等事项及时披露，超过净资产的5%的关联交易提交股东大会审议。				
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	135
境内会计师事务所审计年限	19 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）	40
财务顾问	-	-
保荐人	华林证券股份有限公司	5,850

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会第九次会议及公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的相关议案，同意续聘致同会计师事务所为 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2017 年度费用按实际审计工作量确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2017 年 2 月 21 日，公司全资子公司鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司就与内蒙古怡和能源集团有限公司萨拉齐发煤站（为内蒙古怡和能源集团有限公司分支机构）、内蒙古新蒙煤炭有限责任公司两家下游客户存在的合同纠纷事项向鄂尔多斯市东胜区人民法院提起诉讼，并提交了财产保全申请书。两项诉讼案件涉及金额共计人民币 56,043,578.96 元。鄂尔多斯市东胜区人民法院已立案受理，对被告蒙古怡和能源集团有限公司采取了财产冻结措施；对被告内蒙古新蒙煤炭有限责任公司采取了财产冻结措施后，对诉讼双方主持了调解，诉讼双方已自愿达成了调解协议。	详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的编号 2017-023 公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

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

根据上述公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关条例，本次授予的股票期权自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 72 个月内的最后一个交易日止分四次行权。自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。

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司热电分公司于 2016 年 10 月 24 日与关联方亿鼎生态签署了《热电资产组经营租赁合同》，租赁其热电资产组用于生产经营，并在合同中约定，亿鼎生态生产中所需蒸汽、脱盐水、电等从热电分公司采购，具体购销事项将与热电分公司另行签订物资采购合同。在上述租赁合同的基础上，双方就相互之间提供产品或服务的日常关联交易签订《亿利洁能股份有限公司热电分公司与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司关联交易框架协议》（以下简称“《关联交易框架协议》”），对双方可能发生的关联交易确定交易条件和公允的定价原则。2017 年 9 月，亿鼎生态将上述热电资产组转让给了上海亿鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“上海亿鼎”）后，亿鼎生态与热电分公司签署了《合同终止协议书》，原租赁合同于 2016 年 12 月 31 日终止，同时公司与上海亿鼎与公司热电分公司重新签署了《热电资产组经营租赁合同》。上述内容已经公司第六届董事会第四十七次会议、2017 年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议审议通过。	详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的 2016-112、2017-038、2017-039、2017-128 号公告。
公司于 2012 年 10 月 10 日与亿利财务公司签署了《金融服务协议》，由亿利财务公司向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务业务等金融服务。该协议有效期一年，期满双方无异议的，本协议自动展期一年，展期次数不限。鉴于公司近年来持续发展，基于财务风险控制和交易合理性考虑，公司决定与亿利财务公司就《金融服务协议》的“服务内容”和“协议的生效、变更和解除”中的部分条款作出修订，拟与其签署《金融服务协议之补充协议》。本次交易已经公司第七届董事会第二次会议和公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。	详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的 2017-095 号公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
亿鼎生态	母公司的控股	购买商品	购煤	市场价		20.18	0.02	现金及银行承兑汇票		

	子公司									
亿鼎生态	母公司的控股子公司	购买商品	购工业水	市场价		1,739.64	0.97	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	购买商品	购化工产品	市场价		1,552.96	0.13	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	接受劳务	接受运输劳务	市场价		611.65	0.07	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	购买商品	购工业水	市场价		6,911.70	3.85	现金及银行承兑汇票		
水务公司	母公司的控股子公司	购买商品	购工业水	市场价		2,240.06	1.25	现金及银行承兑汇票		
亿京实业	母公司的控股子公司	购买商品	购化工产品	市场价		2,514.01	0.21	现金及银行承兑汇票		
新杭能源	参股子公司	购买商品	购工业水	市场价		1,444.82	0.81	现金及银行承兑汇票		
鄂托克旗金良化工有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	购化工产品	市场价		1,908.77	0.16	现金及银行承兑汇票		
亿利生态科技有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	购备品备件	市场价		0.09	0.00	现金及银行承兑汇票		
亿利生态科技有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	购焦粉	市场价		1,886.57	0.16	现金及银行承兑汇票		
亿利生态科技有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	购冶金焦	市场价		2,346.83	0.20	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	物流运输	市场价		444.97	0.05	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售备品备件	市场价		271.11	0.02	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售钢材	市场价		198.56	0.01	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司	销售	销售化工	市场		514.89	0.04	现金及银行		

	的控股子公司	商品		价				承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售设备	市场价		71.54	0.05	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤	市场价		17,660.08	1.48	现金及银行承兑汇票		
亿鼎生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售柴油	市场价		28.62	0.03	现金及银行承兑汇票		
新杭能源	母公司的控股子公司	销售商品	销售电	协议价		7,012.48	3.22	现金及银行承兑汇票		
新杭能源	母公司的控股子公司	销售商品	销售蒸汽、高中低压气体等	协议价		32,002.82	14.71	现金及银行承兑汇票		
新杭能源	母公司的全资子公司	销售商品	销售工业水	协议价		952.06	0.44	现金及银行承兑汇票		
新杭能源	母公司的控股子公司	提供劳务	物流运输	协议价		292.13	0.02	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	销售电	协议价		880.89	0.40	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	销售蒸汽、高中低压气体等	协议价		223.72	0.10	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	销售设备	市场价		6.85	0.00	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		646.96	0.05	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	销售备品备件	市场价		6.55	0.00	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	销售钢材	市场价		1.02	0.00	现金及银行承兑汇票		
水务公司	母公司的控股	销售商品	销售电	协议价		367.35	0.17	现金及银行承兑汇票		

	子公司									
水务公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售蒸汽、高中低压气体等	协议价		22.53	0.01	现金及银行承兑汇票		
神华亿利能源	联营公司	销售商品	销售化工	市场价		439.98	0.03	现金及银行承兑汇票		
富水化工	母公司的全资子公司	提供劳务	物流运输	市场价		275.16	0.02	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	销售商品	销售电	协议价		2,964.18	1.36	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	销售商品	销售灰渣	市场价		22.07	0.00	现金及银行承兑汇票		
世洋公司	集团兄弟公司	提供劳务	物流运输	市场价		1,244.00	0.10	现金及银行承兑汇票		
亿利生态科技有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	运费	市场价		213.60	0.02	现金及银行承兑汇票		
亿利生态科技有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工	市场价		2,581.31	0.19	现金及银行承兑汇票		
合计						92,522.71	30.35			
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
为进一步丰富公司业务结构，提高流动资金周转率，优化资源配置，降低融资成本，更好服务于公司主业经营的发展，提升公司效益，公司第七届董事会第十一次会审议通过了《关于收购天津亿利商业保理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以 10,000 万元的交易价格收购天津保理 100%的股权。本次关联交易已经公司第七届董事会第十一次会议、公司 2018 年第一次股东大会审议。股权已于 2018 年 3 月变更完毕。	详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的 2017-165 号公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

进一步增加上市公司清洁能源板块业务的盈利能力，公司拟以支付现金的方式，向亿利集团购买其持有的库布其生态 20%的股权，向亿利控股购买其持有的正利新能源 49%的股权、库布其生

态 50%的股权。公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于亿利洁能股份有限公司以现金方式购买鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 49%股权的议案》和《关于亿利洁能股份有限公司以支付现金方式购买内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 70%股权的议案》。详见公司 2017-121，2017-124 号公告。

公司本次收购正利新能源 49%股权和库布其生态 70%股权的最终交易对价分别拟定为 14,000 万元和 32,000 万元，共计 46,000 万元。公司于 2017 年 11 月 24 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于现金收购鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 49%股权且签署<股权转让协议>的议案》和《关于现金收购内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 70%股权且签署<股权转让协议>的议案》，同意公司以共计 46,000 万元的交易对价现金收购正利新能源 49%和库布其生态 70%的股权，并授权公司经营层签署《股权转让协议》并办理本次收购相关事宜。协议各方于 2017 年 11 月 24 日签署了《股权转让协议》。上述详情见公司 2017-149 号公告。上述现金收购的标的股权已于 2017 年 11 月 30 日完成了过户手续。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
为了增强风险抵抗能力和金融服务能力，满足业务发展需求，公司参股公司亿利财务公司拟申请增资 300,000 万元，其中，公司控股股东亿利集团增资 240,000 万元，金威路桥增资 60,000 万元，公司董事会根据自身业务发展规划决定放弃本次增资。增资后，亿利财务公司的注册资本将由人民币 200,000 万元增加至人民币 500,000 万元，公司、亿利资源集团以及金威路桥的持股比例将分别变更为 11%、74%和 15%。本次放弃的同比例增资金额相当于 82,500 万元人民币，经公司七届董事会第二次会议和公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。	详见 2017 年 7 月 4 日上海证券报、中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站的 2017-094 号公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□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：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
亿利资源集团有限公司	控股股东	44,312.82	-44,312.82			1,017.98	1,017.98
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	母公司的控股子公司	32,000.00	-31,951.00	49.00		-	
张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司	集团兄弟公司	1,010.00	-1,010.00			400.00	400.00
张家口亿源新能源开发有限公司	集团兄弟公司	200.00	-200.00			-	
天津亿利国际贸易有限责任公司	母公司的全资子公司	35,798.00	-35,798.00		3,745.00	-2,943.63	801.37
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司	母公司的全资子公司	15,514.47	-15,514.47			-	
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	母公司的控股子公司		100.00	100.00		-	
北京亿德盛源新材料有限公司	母公司的全资子公司	1,735.57	-1,735.57			-	
亿利生态科技有限责任公司	母公司的控股子公司				8,044.51	-7,723.99	320.51
冀东水泥	联营公司				286.00	-	286.00
库伦蒙药	母公司的全资子公司				57.53	-57.53	
亿利中药饮片	母公司的全资子公司				13.68	-13.68	
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司	母公司的全资子公司					400.00	400.00
北京亿德智邦科技有限公司	其他					234.62	234.62
北京亿达瑞祥投资有限公司	集团兄弟公司					227.72	227.72
鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司	母公司的控股子公司				79.70	-79.70	

合计	130,570.86	-130,421.86	149.00	12,226.42	-8,538.21	3,688.20
关联债权债务形成原因						
关联债权债务对公司的影响						

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
亿利资源集团	亿利洁能	亿利燃气股份有限公司83.14%的股权		2015年2月25日		650,786.78	协议		是	控股股东

托管情况说明

经公司第五届董事会第四十八次会议审议，同意由公司对控股股东亿利资源集团持有的亿利燃气股份有限公司 83.14%的股权进行托管，并签署《股权托管协议》。双方同意股权的托管期间为协议签署之日起，直至双方另行签订书面文件终止本托管关系。托管期限内，公司向亿利资源集团按固定托管费加业绩提成的方式收取托管费用：亿利资源集团应按 20,000 元/月向亿利能源支付固定托管费用；同时支付亿利资源集团应占受托企业当期净利润的 5%的业绩提成。双方同意，本公司对亿利资源集团持有的拟托管股权进行管理的权限为处置权及收益权以外的全部权利。

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影	是否关联交易	关联关系

			涉及金额					响		
亿达嘉城物业管理有限公司	亿利洁能科技	办公楼				1,717,076.70	协议		是	母公司的控股子公司
股份本部	北京亿达瑞祥投资有限公司	办公楼				2,168,809.19	协议		否	
亿达嘉城物业管理有限公司	亿兆华盛	办公楼				1,125,951.98	协议		是	母公司的控股子公司
上海亿鼎投资中心（有限合伙）汇总	本公司	热电资产				184,080,000.00	协议		是	母公司的控股子公司
亿利资源集团	库布其能源	库布其沙漠200MWp 光伏复合生态发电项目建设用地				7,213,693.72	协议		是	母公司的控股子公司

（二） 担保情况

√适用 □不适用

单位：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
本公司	控股子公司	新杭能源	900,000,000	2013.08.06	2013.08.06	2020.01.25	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司	控股子公司	西部新时代	150,000,000	2016.01.08	2016.01.08	2019.01.07	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
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）	1,356,600,000
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	70,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,050,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,406,600,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	25.16
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	1,050,000,000
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）	0
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）	1,050,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	

1、鄂尔多斯市新杭能源有限公司为西部新时代能源投资股份有限公司的全资子公司，西部新时代为公司参股子公司，公司持有其 35%的股权。为满足日常生产经营资金需求，新杭能源拟以自有设备为租赁物与光大金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，申请融资总额不超过 20,000 万元人民币，租赁期限为 3 年。上述融资租赁业务由本公司、亿利资源集团有限公司和浙江传化股份有限公司共同提供不可撤销的连带责任保证，公司为其担保的金额为人民币 20,000 万元，担保期限为自主合同约定的承租人履行主合同项下债务期限届满之日起为两年。本次为新杭能源提供担保事项已经本公司 2016 年 6 月 5 日第六届董事会第三十五次会议和公司和 2016 年 6 月 21 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，2017 年公司对其担保仍处于担保期限内。

2、新杭能源系公司参股公司西部新时代能源投资股份有限公司的全资子公司。新杭能源为满足年产 60 万吨乙二醇项目一期工程项目建设的资金需要，先后两次向华夏金融租赁有限公司申请融资租赁业务，授信额度分别为 50,000 万元和 40,000 万元，共计 90,000 万元。公司和亿利资源集团有限公司为新杭能源提供连带责任保证担保，担保金额共计 90,000 万元。新杭能源和华夏金融租赁有限公司经过友好协商，达成了《融资租赁合同变更协议》，拟将原资租赁合同中租赁期限延长 16 个月至 2020 年 1 月 2 日，公司为新杭能源在变更后租赁合同项下义务的履行继续提供连带责任保证担保。本次为新杭能源提供担保事项已经本公司 2016 年 9 月 20 日第六届董事会第四十二次会议和公司和 2016 年 11 月 9 日公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过，2017 年公司对其担保仍处于担保期限内。

3、公司控股子公司亿利浦江因日常生产经营资金的需要，与中关村科技租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为 7,000 万元。2017 年 12 月 27 日，公司与中关村租赁签署了《保证合同》，为该笔售后回租融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额为 7,000 万元，担保期限为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。本次担保已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1).委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2).单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3).委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1).委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
冀东水泥		30,000,000	30,000,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2).单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3).委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（一）非公开发行股票

报告期内，公司完成非公开发行股票工作，本次共发行股票 649,350,649 股，募集资金总额为人民币 450,000 万元，扣除承销费和保荐费 5,850 万元后的募集资金为人民币 444,150 万元，上述资金已于 2017 年 1 月 25 日全部到位。公司积极开展募集资金投资项目建设工作，按计划有序进行。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 27,184.54 万元，补充流动资金 54,150 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计投入募集资金 102,453.67 万元，募集资金余额为 345,527.95 万元（含募集资金专户利息净收入扣除手续费 3831.62 万元）。

（二）重大资产重组事项

报告期内，公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 3 月 6 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组,公司于 2017 年 3 月 18 日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。

本次重大资产重组交易标的资产为亿利资源集团有限公司持有的内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 20%股权，亿利资源控股有限公司持有的内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 50%股权、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60%股权、张家口亿源新能源开发有限公司 100%股权、鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 49%股权，上海亿鼎投资中心（有限合伙）持有的热电联产项目相关资产，孙河忠及其他股东持有的利华能源储运股份有限公司 60%股权，以及某国有企业持有的某境外企业部分股权。

2017 年 4 月 6 日、5 月 6 日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-025、2017-044），并履行了每五个交易日披露了一次重大资产重组进展。

鉴于本次重组涉及的标的资产数量较多，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，且涉及国有企业混合所有制改革中某国有企业持有的境外企业部分股权，相关交易方案需与境内外多个监管部门进行沟通，需要的时间周期较长，公司无法在停牌期满前 3 个月内披露重大资产重组预案并复牌，公司分别于 2017 年 5 月 17 日、2017 年 6 月 2 日召开第六届董事会第五十次会议、2017 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 6 月 6 日起继续停牌，并发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2017-062）。

2017 年 5 月 26 日，公司在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开了重大资产重组投资者说明会，详见《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-060）。

2017 年 7 月 6 日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-086）。2017 年 8 月 4 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于 8 月 5 日披露了《亿利洁能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》及摘要及其他相关配套文件。

公司于 8 月 16 日收到《关于亿利洁能股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（公告编号：2017-108）。

2017 年 9 月 4 日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了终止资产重组相关议案，同意终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金改为现金收购的事项，并披露《亿利洁能关于公司股票复牌的提示性公告》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并改以现金方式收购部分标的资产的公告》和《关于拟以现金收购正利新能源 49%股权和库布其生态 70%股权暨关联交易的公告》等（详见公告编号：2017-127、2017-123 和 2017-124）。

9 月 6 日，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目召开了关于终止资产重组事项的投资者说明会，针对终止资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。公司股票于 2017 年 9 月 7 日开市起恢复交易。

（三）微煤雾化项目进展情况

公司转型以来，持续推进高效清洁能源生产项目实施。截至 2018 年 3 月，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，已运营或试运营项目 10 个，915 T/H，开工在建项目 2 个，160T/H，待开工项目 2 个，220T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等 10 多个省区的市场布局。

（1）已开工项目：开工在建 2 个，共计 160T/H，分别为浙江浦江项目 2×40T/H，河北晋州项目 2×40T/H。

（2）待开工项目：待开工项目 2 个，共计 220T/H，分别为山东新泰项目、湖北宜城项目。

（3）已运行或试运行项目 10 个，共计 915T/H。已运行项目 6 个：宿迁项目 4×60T/H、山东沂水项目 2×30 T/H、山东广饶项目 2×35T/H、山东金乡项目 2×35T/H、山东莱芜项目 1×35T/H、

山东乐陵项目 2×35T/H；试运行项目 4 个：江西奉新项目 2×35T/H、安徽颍上项目 2×40T/H、甘肃武威项目 2×75T/H、山东枣庄项目 2×35T/H。

此外，公司以产业并购基金、合资、参股等多种形式推进优质高效清洁热力项目和节能环保类项目的投资并购，投资、重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源项目。截至 2018 年 3 月，公司并购重组已签约项目 4 个，共计 855 T/h。其中，投产运营 2 个，长沙天宁 225 T/H、江苏兴化 180 T/H，合计 405 T/H；已开工建设项目 1 个，济宁唐口 225T/H；已核准待开工项目 1 个，山东曲阜 225T/H。

（四）发行绿色债券事项：

公司于 2016 年 2 月 6 日披露了《关于拟申请发行绿色债券的公告》，拟在发行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。报告期内，经综合考虑债券市场情况、资金成本及项目进度等因素，公司董事会拟调整绿色债券的发行额度及发行方式，调整上述绿色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。调整后的律师债券发行方案已经公司第六届董事会第五十次会议、公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。详见公告 2017-048、2017-061。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

公司认真贯彻中央“扶贫攻坚”的战略部署，以集团 “千名党员和管理干部结对帮扶千户贫困户”结对帮扶活动为契机，积极开展精准扶贫工作，因地制宜帮助企业周边百姓脱贫致富。光伏产业方面，公司将重点对企业所在的独贵塔拉镇所属各村社有从事产业发展意愿，并具备相应素质、能力和条件的贫困户展开精准扶贫，带动贫困农牧户逐步脱贫，后期将根据公司未来产业发展，逐步扩大至杭锦旗等范围；其他产业方面，将按照各公司党员干部扶贫帮困方案，结合自身生产经营和工作实际，实施出钱、出力、提供就业岗位、化肥优先购买、优惠销售等帮扶措施，积极开展帮扶活动。公司各企业帮扶人员每季度要召开扶贫工作会议，互相交流扶贫措施，信息共享、资源互补，实现帮扶成果最大化。

2. 年度精准扶贫概要

2017 年，库布其生态通过面向独贵塔拉周边贫困户承包种植养护、畜禽养殖和组件清洁等措施，帮助建档立卡贫困人口 57 户 228 人增收约 200 万元。公司其他企业主要以公司困难职工、周边贫困村民、社会贫困妇女及儿童帮扶对象，通过就业帮扶、产业帮扶、物资帮扶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 16 万元，帮助搬迁户就业 8 人，资助贫困学生 3 人、三留守人员 2 人、贫困残疾 5 人。

3. 精准扶贫成效

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	209.4
2.物资折款	6.6
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	228
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	□ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	200
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	228
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)	0
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	8
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.1
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
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	0.5
6.生态保护扶贫	

其中：6.1 项目名称	□ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他
6.2 投入金额	0
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.4
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	3
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	3.5
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	5
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	8
8.3 扶贫公益基金	1
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	0
9.2.投入金额	2.1
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

2018 年公司将按照上级和集团要求和统一部署，继续开展产业扶贫和其他帮扶活动，推进落实具体扶贫工作；并探索有效的扶贫途径，加大帮扶力度，因地制宜做好精准扶贫各项工作，履行好社会责任。

（二） 社会责任工作情况

√适用 □不适用

《亿利洁能股份有限公司 2017 年度社会责任报告》详见 2018 年 4 月 17 日上交所网站（www.sse.com.cn）。

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司坚持走“清洁、高效、减排、节能”的绿色发展道路,通过创新环境管理体系和制度体系，形成绿色发展的长效机制。公司积极响应国家环保节能减排政策，及时关注国家环保法律法规更新动态，持续投入环保专项资金和引进治污先进技术工艺，最大化综合利用各类固体废物，充分发挥公司一体化循环经济产业链优势，持续减轻和消除对环境的影响。公司相关子公司按照各级

政府部门及公司环保生产工作的相关要求，严格执行有关环保标准和法规，采取行之有效的治理措施，避免和减少污染物的排放，积极推进清洁生产和节能减排工作。

报告期内，公司重点排污单位的公司及子公司包括：亿利化学、洁能科技（宿迁）、洁能科技（武威）、洁能科技（金乡）、洁能科技（沂水）、洁能科技（乐陵）、洁能科技（广饶），上述公司的主要环境信息如下：

- **内蒙古亿利化学工业有限公司**

1、排污信息：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）。核定污染物排放总量，颗粒物 125.62 吨/年、二氧化硫 837.48 吨/年、氮氧化物 418.74 吨/年。

2、防治污染设施的建设和运行情况：亿利化学公司废水排放实行“清污分流”，废水处理设施包括生化污水处理厂和 GE 水处理系统（超滤+反渗透+蒸发工艺）。生产过程中清净下水经清净管网直接进入 GE 水处理系统处理；生活污水进入厂内经生化污水处理厂处理后送入 GE 水处理系统。所有废水经 GE 水处理系统处理后回用到生产装置，实现废水循环利用。

生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，如布袋除尘器、变压吸附设施以及自备热电厂静电除尘、电石渣浆脱硫、脱硝处理设施等，同时自备热电厂设置烟气在线自动监测设施，实现锅炉烟气自动在线监测。所有废气处理设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：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。

4、突发环境事件应急预案：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。按照要求每三年需要对应急预案进行评估重新备案，2017 年底应急预案备案到期，目前正在组织专家评审，评审后再重新进行备案。

5、环境自行监测方案：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。

6、其他应当公开的环境信息：在公司门口利用电子显示屏实时公开污染物排放情况。

- **亿利技能科技(武威)有限公司**

1、排污信息：主要污染物包括废气的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、固废及废水。

（1）废气污染防治：治理达标后采用有组织排放排入高空，排放口 1 个。废气的烟尘、氮氧化物、二氧化硫经过脱硝、除尘、脱硫设施处理达标后排放。污染物实际排放浓度烟尘 6.5mg/m3 、氮氧化物 35mg/m3、二氧化硫 20.5mg/m3 。无超标排放情况，污染物排放标准执行（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 10mg/m3 、氮氧化物 50mg/m3、二氧化硫 35mg/m3

（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。经过检测后排入武威工业园区污水管网内，废水实际排放浓度：PH：7.9、COD：12.1、总磷：0.21、氨氮：1，无超标排放情况.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，有毒有害化验废水现有废液收集点，其它化验污水检验合格后排入污水管网，污水排放标准 mg/L 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。

（3）固废污染防治：项目产生的石膏、炉渣、粉煤灰与砖厂协议循环利用、无害化处理。

（4）污染物总量控制：核定排放总量：烟气：颗粒物 12t/a、二氧化硫、81.3t/a、氮氧化物 81.3t/a。固废：满负荷产渣.5400 吨/年；灰 18000 吨/年；石膏 2500 吨/年；目前负荷产渣 4320 吨/年；粉煤灰灰.9000 吨/年；石膏 1500 吨/年。废水：脱硫废水满负荷产废水 2880 吨/年；目前负荷产产废水 1800 吨/年；化水工艺产生高浓度盐水满负荷产 345600 吨/年；目前负荷产吨 138000/年，排放的高盐水盐含量是 2180μs/cm、PH 是 7.8）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。

2、防治污染设施的建设和运行情况：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（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。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：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。

4、突发环境事件应急预案：根据环境保护相关法律、法规和规章要求，公司编制了 2018 年公司突发环境事件应急预案，已报武威市环保局等待专家组评审。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：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。

6、其他应当公开的环境信息：当地环保部门网站公示及在线检测中心网站公示。

- **亿利技能科技(广饶)有限公司**

1、排污信息：

（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、SO2、NOX 达到工业锅炉超低排放标准（NOX＜200ml/m³，SO2＜50 ml/m³，烟尘＜10 ml/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。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。暂存场所应按照《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：厂区锅炉废气年排放二氧化硫 2.45 吨/年、氮氧化物 30.90 吨/年，综上公司 SO2、NOx 排放量能够满足总量确认书的要求（SO226.3 吨/年、NOx36.7 吨/年）。固废主要为灰、渣、石膏、废催化剂。灰、渣、石膏年产生量为 3662.4t，由处理资质的第三方综合利用；废催化剂年产生量为 8.8t，由江苏龙净科杰催化剂再生有限公司回收再生。

2、防治污染设施的建设和运行情况：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。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：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。

4、突发环境事件应急预案：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，2017 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，

5、环境自行监测方案：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、NOX 含量等。

6、其他应当公开的环境信息：在天天环境信息网公示公司环保验收信息，门口设置的环保信息公开栏正在采购安装中。

- **亿利技能科技(金乡)有限公司**

1、排污信息：

（1）废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧 SNCR”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 60 米高烟筒排放，烟气中烟尘、SO2、NOX 达到工业锅炉超低排放标准（NOX＜200ml/m³，SO2＜50 ml/m³，烟尘＜10 ml/m³）。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）经化验(COD≤8.16t/a，NH3-N≤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：厂区锅炉废气年排放废气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：产渣 300 吨/年、灰 4480 吨/年、石膏 100 吨/年、18 吨/小时；目前实际负荷产渣 250 吨/年、灰 4000 吨/年、石膏 80 吨/年、废水 15 吨/小时。

2、防治污染设施的建设和运行情况：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。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：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。

4、突发环境事件应急预案：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。

5、环境自行监测方案：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。

6、其他应当公开的环境信息：在公司门口利用电子显示屏实时公开污染物排放情况。

- **亿利技能科技(乐陵)有限公司**

1、排污信息：

（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、NOX 达到工业锅炉超低排放标准（NOX＜100ml/m³，SO2＜50 ml/m³，烟尘＜10 ml/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。暂存场所应按照《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：厂区锅炉废气年排放二氧化硫 18t/a、氮氧化物 36t/a、粉尘 3.6t/a。综上公司 SO2、NOx、颗粒物，排放量能够满足总量确认书的要求（SO238.32t/a、NOx41.76t/a、烟尘 7.44t/a）。

2、防治污染设施的建设和运行情况：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 1.5m；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。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：排污许可证待环评验收公示期满后出具批复意见后办理。

4、突发环境事件应急预案：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。

5、环境自行监测方案：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。

6、其他应当公开的环境信息：当地环保部门网站公示及在线检测中心网站公示排放情况。

- **亿利技能科技(宿迁)有限公司**

1、排污信息：

（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，一期两台烟气采用独立脱硝、除尘，脱硫设施，二期两台采用独立的脱销、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，烟气中烟尘、SO2、NOX 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（NOX＜200mg/m³，SO2＜200mg/m³，烟尘＜50 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。废水的氨氮、COD、PH、SS，废气的 SO2、NOx、烟尘。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 500mg/L，SS400 mg/L，PH 6~9，无超标排放情况。分析化验废水去向与生活污水一起排放。

（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：厂区锅炉废气,排放二氧化硫 12t/a、氮氧化物 102t/a，烟尘 12t/a 环评上核定总量为（二氧化硫 329.4 t/a、氮氧化物 88.64 t/a，烟尘 82.22 t/a）。

2、防治污染设施的建设和运行情况：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 5m；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。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：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。

4、突发环境事件应急预案：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。

5、环境自行监测方案：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、NOX 含量、氧气含量、烟气温度、烟气压力、废气排放量等。

6、其他应当公开的环境信息：在公司门口设置环保信息公开栏。

- **亿利技能科技(沂水)有限公司**

1、排污信息：

（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、NOX 达到工业锅炉超低排放标准（NOX＜200mg/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排入临沂润达水务有限公司处理。分析化验废水通过管网排入中和水池进行中和处理。

（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。暂存场所应按照《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：锅炉最大废气排放量为 63714.96 万立方米，2018 年 1-4 月实际排放浓度为二氧化硫 9.38mg/m^3，二氧化硫年排放量为 4.71T；氮氧化物浓度为 74.7mg/m^3，氮氧化物年排放量为 38.7T，烟尘 2.30mg/m^3，烟尘年排放量为 1.15T；满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（GB37/2374-2013）表 2 标准，二氧化硫、氮氧化物排放总量满足环评批复中规定的二氧化硫 384t/a，氮氧化物 353t/a；固废满负荷产渣 1095 吨/年、灰 4555 吨/年、石膏 1209 吨/年；目前负荷产渣 730 吨/年、灰 3808 吨/年、石膏 806 吨/年。

2、防治污染设施的建设和运行情况：公司试运行，尚未投产。沂水公司现有脱硫塔、布袋除尘、催化脱硝装置，都正常运行以保证排放指标合格。现正在建设脱硫沉淀池以优化脱硫系统运行工况。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：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，2018 年排污证正在等待政府标准文件进行办理。

4、突发环境事件应急预案：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 2014 年 6 月 12 日沂水公司突发环境应急预案通过专家评审并在临沂市环保局进行备案登记。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。

5、环境自行监测方案：2018 年第一季度及以前为当地环保局委托第三方对公司在线监测系统进行比对监测，自 2018 年第二季度开始环保局要求由公司自行委托第三方对在线监测系统进行比对监测，现已沟通环保局推荐的几家监测机构进行报价。

6、其他应当公开的环境信息：沂水公司在公司大门口设置了电子显示大屏进行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。

公司多年来持续加大对污染防治的投入，有力地确保外排污染物稳定达标排放、排放总量均在控制指标范围之内。

2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

公司相关子公司严格贯彻落实安全环保目标责任制 ，按照 “三个零”（零事故、零污染、零伤害）的安全环保目标任务，将各项环保工作目标分解落实到各分厂、部门、班组，签订《安全环保目标责任状》，确保各项工作层层分解落实。相关公司采用国际先进的全密闭型电石炉和

环保设施，实现了炉气回收综合利用。从源头上控制了污染，通过了清洁生产审核，并且采用了先进、经济、可靠的“三废”治理措施，各项污染物均能达标排放。公司大力推进生态文明建设，按照公司的战略目标和“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加大环保创新技术改造，环保治理力度和投入，受到同行业企业的好评。

3. 其他说明

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限	0	0	649,350,649	0	0	0	649,350,649	649,350,649	23.71

售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			649,350,649	0	0	0	649,350,649	649,350,649	23.71
其中：境内非国有法人持股			649,350,649	0	0	0	649,350,649	649,350,649	23.71
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,089,589,500	100	0				0	2,089,589,500	76.29
1、人民币普通股	2,089,589,500	100	0				0	2,089,589,500	76.29
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,089,589,500	100	649,350,649	0	0	0	649,350,649	2,738,940,149	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司于 2017 年 2 月 10 日向亿利资源集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理

有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司 8 家特定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 649,350,649 股。2017 年 2 月 10 日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由 2,089,589,500 股变更为 2,738,940,149 股。截至本公告日，公司的股份总数未再发生变化。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

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

注：上述数据统计截至日为 2017 年 12 月 31 日。

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

普通股股票类						
600277	2017 年 2 月 10 日	6.93	584,415,585	2018 年 2 月 12 日	584,415,585	
600277	2017 年 2 月 10 日	6.93	64,935,064	2020 年 2 月 10 日	0	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用

2017 年 2 月 10 日，公司向前述 8 家特定对象发行人民币普通股（A 股）649,350,649 股，发行价格为 6.93 元/股，本次发行募集资金总额共计人民币 4,499,999,997.57 元，募集资金净额共计人民币 4,441,499,997.60 元。公司本次发行的 A 股股票于 2017 年 2 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，本次向亿利资源集团有限公司发行的 64,935,064 股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他 7 名特定投资者发行的 584,415,585 股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易（详见公司 2017-007 号公告）。

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

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2017 年 2 月 10 日，公司普通股由 2,089,589,500 股变更为 2,738,940,149 股。截至本公告日，公司普通股股份未再发生变化。截至 2017 年 12 月 31 日，公司控股股东亿利资源集团直接持有公司股份 1,346,351,467 股，占公司总股本的 49.16%；通过一致行动人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间接持有公司股份 52,751,095 股，占公司总股本的 1.93%。公司股东结构未发生变化。

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	64,084
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	61,010

（户）	

(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	64,935,064	1,346,351,467	49.16	64,935,064	质押	1,304,945,632	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）	65,079,365	65,079,365	2.38	65,079,365	无	0	未知
平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴 2016－267 号单一资金信托	64,935,064	64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	未知
嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	64,935,064	64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	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	64,935,064	64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	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	64,935,064	64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	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	64,935,064	64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	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	64,935,064	64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	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	52,751,095	52,751,095	1.93	0	无	0	未知

招商银行股份有限公司－九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	43,290,043	43,290,043	1.58	43,290,043	无	0	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
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
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	6,651,600	人民币普通股	6,651,600
王神品	4,849,945	人民币普通股	4,849,945
李全信	4,787,187	人民币普通股	4,787,187
刘小琳	4,673,420	人民币普通股	4,673,420
李艳保	4,434,200	人民币普通股	4,434,200
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	3,526,000	人民币普通股	3,526,000
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	3,452,609	人民币普通股	3,452,609
任贵梅	3,002,595	人民币普通股	3,002,595
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，正东亚信托有限责任公司－聚赢 30 号证券投资单一资金信托构成公司的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	65,079,365	2018 年 2 月 12 日	65,079,365	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让
2	亿利资源集团有限公司	64,935,064	2020 年 2 月 10 日	64,935,064	自发行结束之日三十六个月不得上市交易或转让
3	平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴 2016－267 号单一资金信托	64,935,064	2018 年 2 月 12 日	64,935,064	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让

4	嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	64,935,064	2018 年 2 月 12 日	64,935,064	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让
5	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	64,935,064	2018 年 2 月 12 日	64,935,064	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让
6	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	2018 年 2 月 12 日	64,935,064	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让
7	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	2018 年 2 月 12 日	64,935,064	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让
8	金鹰基金－工商银行－万向信托－亿利 3 号事务管理类单一资金信托	64,935,064	2018 年 2 月 12 日	64,935,064	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让
9	招商银行股份有限公司－九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	43,290,043	2018 年 2 月 12 日	43,290,043	自发行结束之日十二个月不得上市交易或转让
10	财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 6 号资产管理计划	40,314,258	2018 年 2 月 12 日	40,314,258	自发行结束之日十二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。除亿利资源集团有限公司以外，公司与上述其他股东不存在关联或一致行动的关系。 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、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和财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 6 号资产管理计划是财通基金管理有限公司旗下各投资产品，但上述各投资组合相互独立，彼此不构成一致行动人。（详见公司 2017-007）			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	亿利资源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王文彪
成立日期	2002 年 2 月 26 日
主要经营业务	投资与科技开发；生态建设与旅游开发；物流；矿产资源研

	发利用；中药材种植、收购、加工、销售（分支机构经营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

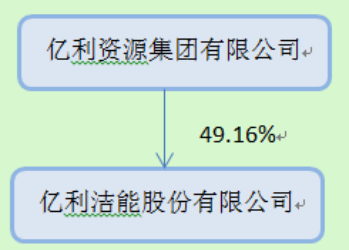
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王文彪
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	亿利资源集团有限公司董事长、公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

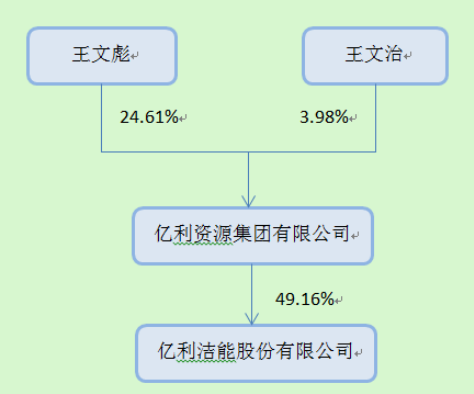
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，亿利资源集团有限公司直接持有本公司 1,346,351,467 股股份，占本公司股份总数的 49.16%，为本公司的控股股东；亿利资源集团有限公司间接通过一致行动人“方正东亚聚赢 30 号”持有公司股份 52,751,095 股，占公司股份总数的 1.93%。王文彪先生持有亿利资源集团 24.61%的股权，为单一持股最多的自然人股东，王文彪先生与亿利资源集团另一自然人股东王文治先生（持有亿利资源集团 3.98%的股权）为兄弟关系，是一致行动人，两人合计持有亿利资源集团 28.59%的股权，故王文彪先生为公司的实际控制人。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王文彪	董事	男	59	2017-06-02	2020-06-29	0	0				是
尹成国	董事长	男	53	2014-06-26	2020-06-29	0	0			61.2	是
徐卫晖	董事、总经理	男	48	2017-12-20	2020-06-29	0	0			20.1	否
刘江涛	董事	男	40	2018-02-13	2020-06-29	0	0				是
苗军	独立董事	男	48	2015-05-29	2020-06-29	0	0			6	否
章良忠	独立董事	男	49	2016-08-12	2020-06-29	0	0			6	否
萧端	独立董事	女	60	2017-06-29	2020-06-29					3.03	否
杜美厚	监事会主席	男	55	2017-06-02	2020-06-29					27.22	是
赵美树	监事	男	58	2014-06-26	2020-06-29	0	0			0.6	是
潘玉芳	监事	女	40	2014-06-26	2020-06-29	0	0			0.6	否
侯菁慧	副总经理、董事会秘书	女	40	2016-03-01	2020-06-29	0	0			40.06	否
王维韬	副总经理	男	34	2017-5-18	2020-06-29	0	0				
赵冬	副总经理	男	45	2014-06-26	2020-06-29	0	0			11	否
刘强	副总经理	男	49	2014-06-26	2020-06-29	0	0			39.6	否
张艳梅	财务总监	女	43	2018-03-15	2020-06-29	0	0				否
艾宏刚	董事会秘	男	45	2014-10-14	2018-03-15	315,000	315,000	0		26	否

	书、财务总监										
田继生	董事长	男	56	2014-06-26	2018-02-12	612,200	612,200			121.2	否
姜勇	董事、副总经理	男	50	2014-06-26	2018-02-12	303,600	303,600			69.71	否
李亚清	董事	男	52	2014-10-29	2017-06-02	0	0			0.5	是
张振华	独立董事	男	69	2014-06-26	2017-06-29	0	0			2.97	否
杨列宁	监事会主席	男	52	2014-06-26	2017-06-02	0	0			15.25	否
合计	/	/	/	/	/	1,230,800	1,230,800		/	451.04	/

姓名	主要工作经历
王文彪	男，汉族，1959 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001 年荣获“全国五一劳动奖章”，2005 年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007 年当选第十届全国工商联副主席，2008 年当选第十一届全国政协委员，2012 年荣获联合国“环境与发展奖”，2013 年当选第十二届全国政协常务委员，2013 年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015 年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015 年荣获申办 2022 年冬奥会突出贡献奖,2017 年荣获联合国“地球卫士终身成就奖”。现任中国民间商会副会长、亿利资源集团董事长，2017 年 6 月 2 日起任公司董事。
尹成国	男，中国国籍，蒙古族。1965 年 5 月出生，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师。1999 年加入亿利资源集团，亿利资源集团有限公司董事、西部新时代董事、公司董事。2017 年 12 月 19 日起任公司董事长。
徐卫晖	男，汉族，1970 年 9 月出生，中国人民大学会计学专业，中国人民大学 MBA。曾任中国化工进出口总公司财务部副总经理、中化国际贸易股份有限公司董事及副总经理、中化国际（控股）股份有限公司董事总经理、中国中化集团投资发展部总经理兼战略规划部总经理、中国对外经济贸易信托有限公司总经理兼党委书记；宝能集团高级副总经理、钜盛华常务副总经理等职。现任亿利资源集团有限公司董事，2017 年 12 月 20 日起任公司总经理，2018 年 2 月 12 日起任公司董事。
刘江涛	男，汉族，中共党员，1978 年出生，美国城市大学工商管理硕士学位，现就读于清华大学五道口金融学院 EMBA；曾担任凯撒旅游董事长，现任亿利资源集团有限公司董事。2018 年 2 月 12 日起任公司董事。
苗军	男，中国国籍，汉族。1970 年 8 月出生，大学本科，经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理；现任白云控股集团任金融资本中心总经理、公司独立董事。
章良忠	男，1969 年 7 月出生，汉族，中国国籍。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员，东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任，信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监。2009 年 4 月至 2010 年 2 月任杭州中威电子技术有限公司财务部负责人，2010 年 3 月至 2013 年 3 月任杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会

	秘书、财务总监。2013 年 4 月至 2015 年 4 月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015 年 4 月至 12 月在杭州中威电子股份有限公司担任其他职务。2016 年 1 月至今任杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委，发表财务、会计、审计专业论文 10 余篇。现为浙江双环传动股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司、杭州天目山药业股份有限公司（600671）独立董事、公司独立董事。
萧端	女，1958 年 6 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，经济学博士，暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师。曾任北京市场经济研究所研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。长期从事经济、金融教学与研究工作。熟悉资本市场、风险投资、企业融资与并购。现任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事、公司独立董事。
杜美厚	男，1963 年 1 月出生，中国，大学本科学历。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监事长,北京亿兆华盛股份有限公司董事长、公司监事会主席。
赵美树	男，中国国籍，汉族。1960 年 7 月出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长，亿利资源集团行政总监；现任亿利资源集团监事、公司监事。
潘玉芳	女，中国国籍，汉族。1978 年 7 月出生，中共党员，高级人力资源管理师、工程师。曾任亿富水化工分公司综合部副经理，公司人力资源部副经理，公司总管理部经理；现任亿利健康产业总经理、公司职工代表监事。
侯菁慧	女,汉族，1978 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。历任中华财务咨询有限公司业务管理部项目经理、评估部高级经理，2010 年至 2016 年任北京京能清洁能源电力股份有限公司（H 股） 董事会办公室（证券与资本运营部）副主任、主任、同时兼任 CDM 部（清洁能源发展机制部）主任，亿利资源集团绿能源事业群投资发展中心总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
王维韬	男，1985 年 10 月出生，大学本科。历任亿利资源集团战略投行中心投行部项目经理、香港摩根大通见习投行经理、香港华润集团项目经理、亿利国际投资有限公司总经理、亿利国际投资有限公司董事长、亿利金融控股（上海）股份有限公司总裁。2017 年 5 月 18 日起任公司副总经理。
刘强	男，中国国籍，汉族。1967 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任聚能能源副总经理、公司总经理助理；现任公司副总经理、洁能科技副总裁。
赵冬	男，中国国籍，汉族。1973 年 10 月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任亿利资源集团人力资源部经理、达拉特分公司副总经理；现任公司副总经理、亿利煤炭董事长总经理。
张艳梅	女,蒙古族，1975 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，北京大学光华管理学院 EMBA 在读，具有高级会计师、ACCA 中文财务管理证书、澳大利亚 IFA 等职称。1999 年 7 月进入亿利资源集团有限公司，先后任内蒙古亿利能源股份有限公司总账会计、财务经理、财务资深经理、审计部经理；亿利资源集团高管、总会计师。2018 年 3 月 15 日起任公司财务总监。
艾宏刚	男，中国国籍，汉族。1973 年 9 月出生，汉族，研究生学历。曾任信海丰园财务总监，亿利资源集团发展规划中心副总监、财务管理中心副总监。2018 年 3 月 16 日起不再担任公司财务总监。
田继生	男，中国国籍，汉族。1962 年 4 月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理；现任公司董事，亿利资源集团副董事长、西部新时代董事长和亿利化学副董事长。2017

	年 12 月 20 日起不再担任董事长，2018 年 2 月 13 日起不再担任董事。
姜勇	男，中国国籍，汉族。1968 年 11 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理，亿利资源集团氯化苯项目公辅工程负责人，亿利化学安全环保部部长；现任公司副总经理、洁能投资执行董事、亿利化学总经理等。2018 年 2 月 13 日起不再担任董事。
李亚清	男，中国国籍，汉族。1966 年 8 月出生，中共党员，南开大学经济学硕士，清华大学 EMBA。曾任新牟国际集团副总裁、党委副书记，烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长、战略委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员，江苏华沣基金管理有限公司常务副总裁、执行合伙人。2012 年 7 月加入亿利资源集团，历任投资银行中心总监、行政文化中心总监、董事会办公室主任工会主席、亿利资源集团助理总裁、公司董事。2017 年 6 月 3 日起不再担任公司董事。
张振华	男，中国国籍，汉族。1949 年 9 月出生，大学本科。曾任呼和浩特人民银行干部中国银行呼和浩特分行干部中国银行内蒙古分行副行长中国银行内蒙古分行党委书记、行长，中国银行山西省分行党委书记、行长，中国银行总行信用卡中心总经理中国银行国际金融研修院（北京）院长；曾任国电南京自动化股份有限公司独立董事、内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事、公司独立董事。2017 年 6 月 30 日起不再担任公司独立董事。
杨列宁	男，中国国籍，汉族。1966 年 4 月出生，中共党员，管理学博士。曾先后担任山东枣矿集团团委书记、管理规划部长、党委书记、铁道处处长、新安煤矿矿长、公司监事会主席、金山恒泰和新疆 TCL 董事长。2017 年 6 月 3 日起不再担任公司监事。

其它情况说明
□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尹成国	亿利资源集团有限公司	董事		
徐卫晖	亿利资源集团有限公司	董事		
杜美厚	亿利资源集团有限公司	监事长		
姜勇	亿利资源集团有限公司	董事		
刘江涛	亿利资源集团有限公司	董事		

在股东单位任职情况的说明	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考评委员会实施细则》，公司董事报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过并实施；监事报酬由监事会提出方案后，提请公司股东大会审议通过后方可执行；公司高级管理人员的报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划后报经董事会同意后即可实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司高级管理人员薪酬方案》及《公司董事、监事津贴方案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度经薪酬与考核委员会考核，全体高管薪酬按核定标准发放；董事、监事津贴仍按年初确定额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计 451.04 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王文彪	董事	选举	董事选举、董事会换届
尹成国	董事长	选举	董事会换届、董事会选举

徐卫晖	董事	选举	补选董事
田继生	董事	离任	工作调整
姜勇	董事	离任	工作调整
苗军	独立董事	选举	董事会换届
章良忠	独立董事	选举	董事会换届
萧端	独立董事	选举	补选独立董事
杜美厚	监事会主席	选举	补选监事、监事会换届
赵美树	监事	选举	监事会换届
潘玉芳	监事	选举	监事会换届
徐卫晖	总经理	聘任	董事会聘任
姜勇	副总经理	聘任	董事会聘任
侯菁慧	副总经理兼董事会秘书	聘任	董事会聘任
王维韬	副总经理	聘任	董事会聘任
张艳梅	财务总监	聘任	董事会聘任
艾宏刚	财务总监	离任	工作调整
陈步宁	副总经理	离任	个人原因离职
杨列宁	监事会主席	离任	个人原因离职
张振华	独立董事	离任	任公司独立董事已连续六年，按相关规定，不能再担任公司独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第六届董事会任期于 2017 年 6 月 26 日届满，公司第六届董事会提名田继生先生、尹成国先生、姜勇先生、苗军先生、章良忠先生、萧端女士为公司第七届董事会候选董事；公司控股股东亿利资源集团有限公司提名王文彪先生为公司第七届董事会候选董事；上述候选董事中苗军先生、章良忠先生、萧端女士为候选独立董事，章良忠先生为会计专业人士。公司第六届监事会任期于 2017 年 6 月 26 日届满，公司监事会并提名赵美树先生为公司第七届监事候选人；公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，推选杜美厚先生为公司第七届监事候选人。职工大会选举的职工监事潘玉芳与上述两位监事组成公司第七届监事会。

公司于 2017 年 6 月 29 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议，大会选举了董事监事并产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会监事；公司于 2017 年 6 月 29 日召开了公司第七届董事会第一次会议、公司第七届监事会第一次会议，聘请了公司部分高级管理人员。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	45
主要子公司在职员工的数量	3,562
在职员工的数量合计	3,607
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,682
销售人员	213
技术人员	350
财务人员	115
行政人员	247
合计	3,607
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	59
本科	515
大专	1,276
高中及以下	1,757
合计	3,607

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬的确定主要依据员工承担某一职位所需具备的任职资格条件和能力水平，同时考虑当地的消费水平因素，确定薪酬水平和薪酬数额。同时将薪酬与任职资格水平和绩效考核密切结合，依据任职资格水平的变化和考核结果进行薪酬调整；并建立管理职系、技术职系、技能职系等不同的薪酬发展通道，推动各类人才的成长。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司培训形式分为公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训包括新员工岗前培训、岗位技能培训、转岗培训、继续教育培训、部门内部培训。外派培训是指公司以外的培训，包括公司组织的各种培训、国内外短期培训，海外考察，MBA 课程进修培训资格证书培训等。员工自我培训是指公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

为规范公司行为，规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，保证股东大会依法行使职权，且为了完善公司监督机制，维护公司和股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，经董事会会议和股东大会审议通过，制订了《董事会专门委员会实施细则》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》。2017 年随着《公司章程》的修订，公司重新修订了上述规则。通过上述规则的制订与修订，公司形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且得到有效执行。2017 年公司共召开 18 次董事会、13 次监事会、1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。

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

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

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

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》的规定积极开展工作,各位董事严格遵守其承诺，忠实、勤勉地履行各项职责，对公司的日常经营管理活动进行决策，并向公司股东大会报告工作，保证了公司各项决策的规范性、科学性及有效

性。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，均按公司制度认真履行了各项职能。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定积极开展工作,各位监事勤勉尽职，对公司经营决策、关联交易、重大事项、公司财务及规范运作情况、董事及高管人员履行职责的合法性、合规性等进行了充分有效的监督。

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

2017 年，为加强公司的信息披露管理，完善信披制度和加强公司关联交易管理，公司制订了《关联交易管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度；修订了原有的《信息披露管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事制度》、《重大信息内部报告制度》及《募集资金管理办法》等制度。公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上述内部制度的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的信息。

同时，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对涉及公司定期报告发布、重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 6 月 30 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 6 月 3 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 7 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 8 月 1 日

股东大会情况说明
√适用 □不适用

1、2016 年年度股东大会，审议了《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配方案》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》和《关于拟定 2017 年对子公司担保额度的议案》、《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举公司董事的议案》、《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》和《关于监事会换届选举公司监事的议案。

2、2017 年第一次临时股东大会，审议了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于公司热电分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》、《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行绿色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绿色公司债券相关事宜的议案》、《关于增补董事的议案》和《关于增补监事的议案》。本次股东大会议案均获通过。》，本次临时股东大会审议议案均获得通过。

3、2017 年第二次临时股东大会，审议了《关于同意亿利集团财务有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》和《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》，本次临时股东大会审议议案获得通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王文彪	否	13	13	0	0	0	否	3
田继生	否	18	18	0	0	0	否	3
尹成国	否	18	18	0	0	0	否	3
姜勇	否	18	18	0	0	0	否	3
李亚清	否	5	5	0	0	0	否	0
张振华	是	7	7	0	0	0	否	1
苗军	是	18	18	0	0	0	否	3
章良忠	是	18	18	0	0	0	否	3
萧端	是	11	11	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	18
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《亿利洁能股份有限公司内部控制评价报告》详见 2018 年 4 月 17 日上交所网站（www.sse.com.cn）。

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

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

致同会计师事务所有限责任公司对公司 2017 年度内部控制情况进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节　公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
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	6.95	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2014 年公司债二期	14 亿利 02	136405	2016 年 4 月 25 日	2021 年 4 月 26 日	1,000,000,000	7.00	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

公司于 2017 年 1 月 26 日，完成关于“14 亿利 01”票面利率上调的公告公司 2014 年公司债券（第一期）14 亿利 01 的付息兑付；于 2017 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 2017 年 4 月 26 日，完成 2014 年公司债券（第二期）12 亿利 01 的付息兑付；于 2017 年 7 月 19 日，完成公司 2012 年公司债券（第二期）12 亿利 02 的付息兑付。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

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

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

2012 年公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

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

其他说明：
√适用 □不适用
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

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

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

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

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

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

上，出具了公司《2012 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》（详见公司于 2016 年 6 月 17 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+，发行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与评估的基础上，于 2017 年 6 月 15 日出具了大公报 SD【2017】293 号《亿利洁能股份有限公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》（以下简称“报告”，详见公司于 2016 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的相关公告）。《报告》认为，评级结果反映了公司煤化工生产的资源保障能力仍较强，高效清洁能源业务收入来源较为稳定，2016 年以来收入及利润总额保持增长，非公开发行股票有利于优化资本结构等有利因素；同时也反映了公允价值变动损益未来存在一定不确定性，以及有息债务大幅增加，占总负债比重较高等不利因素。亿利资源集团有限公司对“14 亿利 01”、“14 亿利 02”提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保具有很强的增信作用。综合分析，大公对公司“14 亿利 01”和“14 亿利 02”的信用等级调整为 AA+，主体信用等级维持 AA，评价展望维持稳定。

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

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

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

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,754,843,365.85	1,341,487,929.89	30.81	利润总额、利息支出、折旧和摊销增加影响

流动比率	1.63	0.99	64.36	流动负债减少 17 亿元，流动资产增加 32 亿元，主要是资本运作筹资影响
速动比率	1.54	0.92	67.39	存货降低，非公开发行股票现金资产增加
资产负债率（%）	46.03%	55.81%	-17.53	权益性资产、经营净利润、净资产增加影响，资产负债率下降
EBITDA 全部债务比	0.20	0.27	-25.21	
利息保障倍数	2.69	2.37	13.44	
现金利息保障倍数	7.23	1.94	272.44	经营性现金净流量增加、所得税付现、现金利息支增加影响
EBITDA 利息保障倍数	3.45	3.14	9.67	
贷款偿还率（%）	100	100		
利息偿付率（%）	100	100		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2017 年 12 月 31 日，公司银行授信总额度为 45.71 亿元，已使用授信额度为 42.45 亿元，未使用额度 3.26 亿。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

报告期内，根据公司《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于 2017 年 3 月 9 日披露了《亿利洁能股份有限公司关于“12 亿利 01”公司债券回售的公告》（2017-013）及《亿利洁能股份有限公司关于“12 亿利 01”公司债券票面利率不调整的公告》（2017-014），并于 2017 年 3 月 10 日和 2017 年 3 月 11 日分别披露了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告（2017-015、2017-017）。投资者可在回售申报期选择将持有的“12 亿利 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张，“12 亿利 01”的回售申报期为 2017 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 16 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，“12 亿利 01”的回售数量为 0 手，回售金额为 0 元。本次回售实施完毕后，“12 亿利 01”在上海证券交易所上市并交易的数量仍为 800,000 手。

报告期内，根据公司《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》中所设定的公司债券回售条款，公司于 2017 年 6 月 7 日披露了《亿利洁能股份有限公

司关于“12 亿利 02”公司债券回售的公告》（2017-063）及《亿利洁能股份有限公司关于“12 亿利 02”公司债券票面利率不调整的公告》（2017-064），并于 2017 年 6 月 8 日和 2017 年 6 月 9 日分别披露了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告（2017-065、2017-066）。投资者可在回售申报期选择将持有的“12 亿利 02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张，“12 亿利 02”的回售申报期为 2017 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 15 日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 亿利 02”债券的回售申报的统计，本息回售申报有效数量为 547,780 手（1 手为 10 张），2017 年 7 月 19 日回售资金发放日发放回售金额为 54,778 万元（不含利息）。本次回售实施完毕后，“12 亿利 02”在上海证券交易所上市并交易的数量为 252,220 手。

报告期内，根据公司《内蒙古亿利能源股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于 2017 年 12 月 28 日披露了《亿利洁能关于“14 亿利 01”公司债回售实施办法的公告》（2017-162）及《亿利洁能关于“14 亿利 01”票面利率上调的公告》（2017-164），并于 2017 年 12 月 29 日和 2018 年 1 月 3 日分别披露了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告（2017-169、2018-001）。投资者可在回售申报期选择将持有的“14 亿利 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张，“14 亿利 01”的回售申报期为 2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 10 日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“14 亿利 01”债券的回售申报的统计，本息回售申报有效数量为 659,701 手（1 手为 10 张），2018 年 1 月 26 日回售资金发放日发放回售金额为 659,701,000 元（不含利息）。本次回售实施完毕后，“14 亿利 01”在上海证券交易所上市并交易的数量为 340,299 手。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

致同审字（2018）第 110ZA6023 号

亿利洁能股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了亿利洁能股份有限公司（以下简称 亿利洁能公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿利洁能公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）公允价值计量

相关信息披露详见财务报表附注三、11，附注五、2 及附注九。

1、事项描述

于 2017 年 12 月 31 日，亿利洁能公司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账面价值 16,016.16 万元。因其公允价值计量采用活跃市场报价外的可观察输入值，需要管理层进行估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对公允价值计量实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评估了管理层公允价值计量相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）取得了管理层聘请的外部评估专家对相关金融资产的估值报告，并参照估值原则和行业惯例复核了管理层所采用的估值方法的合理性；

（3）评价了相关外部评估专家的专业胜任能力和独立性。

（二）资产组减值

相关信息披露详见财务报表附注三、17，附注三、19，附注三、20，附注五、13 及附注五、14。

1、事项描述

于 2017 年 12 月 31 日，亿利洁能公司宏斌煤矿相关资产组包括煤矿在建工程及采矿权，其中，相关在建工程账面余额 46,554.76 万元、无形资产账面余额 40,000.00 万元。因宏斌煤矿建设进展缓慢，资产组存在减值迹象，是否发生减值需要管理层进行估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对资产组减值实施的审计程序主要包括：

（1）对管理层进行了访谈，了解了宏斌煤矿建设计划及未来盈利预计情况；

（2）取得了管理层聘请的外部评估专家对宏斌煤矿资产组市场价值的估值报告，并进行了核对；

（3）评价了相关外部评估专家的专业胜任能力和独立性；

（4）利用内部专家工作复核了估值报告相关参数、假设的合理性。

（三）其他非流动资产减值

相关信息披露详见财务报表附注五、18。

1、事项描述

于 2017 年 12 月 31 日，亿利洁能公司其他非流动资产-预付煤炭资源款 30,607.79 万元。因对相关款项是否发生减值需要管理层进行估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对其他非流动资产减值实施的审计程序主要包括：

（1）了解了交易背景，取得并检查了相关协议等支持性文件；

（2）对管理层进行了访谈，了解了相关煤炭资源落地确权的可行性，及落地确权后未来盈利预计情况；

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

四、其他信息

亿利洁能公司管理层（以下简称 管理层）对其他信息负责。其他信息包括亿利洁能公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督亿利洁能公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所	中国注册会计师
（特殊普通合伙）	（项目合伙人）
	中国注册会计师
中国 • 北京	二〇一八年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	十一（七.1）	9,441,906,020.91	3,935,181,056.31
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	十一(七.2)	225,864,342.71	336,940,456.96
衍生金融资产			
应收票据	十一(七.4)	362,047,827.31	1,092,714,542.30
应收账款	十一(七.5)	817,527,933.52	952,541,969.67
预付款项	十一(七.6)	509,815,061.41	402,070,372.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	十一(七.7)	2,903,925.68	66,444.45
应收股利	十一(七.8)		5,611,800.00
其他应收款	十一(七.9)	501,937,207.38	1,928,408,802.11
买入返售金融资产			
存货	十一(七.10)	488,755,701.51	538,731,508.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十一(七.13)	178,724,454.80	116,611,992.78
流动资产合计		12,529,482,475.23	9,308,878,945.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	十一(七.14)	1,400,000.00	1,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一(七.17)	5,027,517,806.25	4,773,801,441.55
投资性房地产			
固定资产	十一(七.19)	7,638,227,401.23	6,786,925,831.44
在建工程	十一(七.20)	1,236,131,214.75	1,229,995,992.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十一(七.25)	1,935,166,076.04	1,802,927,167.66
开发支出			
商誉	十一(七.27)	85,551,453.26	85,551,453.26
长期待摊费用	十一(七.28)	3,545,427.03	12,437,567.40
递延所得税资产	十一(七.29)	22,849,749.18	30,242,735.98
其他非流动资产	十一(七.30)	705,632,948.40	915,997,934.94

非流动资产合计		16,656,022,076.14	15,639,280,125.03
资产总计		29,185,504,551.37	24,948,159,070.20
流动负债：			
短期借款	十一(七.31)	2,388,750,000.00	3,591,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	十一(七.34)	1,872,371,500.00	1,021,963,890.00
应付账款	十一(七.35)	1,986,079,864.34	2,700,271,011.06
预收款项	十一(七.36)	171,211,030.26	154,151,891.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十一(七.37)	62,377,639.52	59,338,238.00
应交税费	十一(七.38)	78,734,839.95	176,204,570.18
应付利息	十一(七.39)	157,403,487.56	179,129,336.95
应付股利	十一(七.40)	50,575,321.14	
其他应付款	十一(七.41)	246,971,628.08	518,079,436.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	十一(七.43)	670,142,154.30	982,894,777.05
其他流动负债			
流动负债合计		7,684,617,465.15	9,383,833,151.37
非流动负债：			
长期借款	十一(七.45)	716,250,000.00	155,000,000.00
应付债券	十一(七.46)	3,047,801,414.23	3,592,583,532.16
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	十一(七.47)	1,899,842,282.87	726,760,468.78
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	十一(七.51)	26,381,651.09	9,510,473.31
递延所得税负债	十一(七.29)	58,562,731.22	55,888,183.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,748,838,079.41	4,539,742,658.02
负债合计		13,433,455,544.56	13,923,575,809.39
所有者权益			
股本	十一(七.53)	2,738,940,149.00	2,089,589,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十一(七.55)	9,850,162,308.82	6,420,841,809.64

减：库存股			
其他综合收益	十一(七.57)	-940,134.29	-3,820,860.69
专项储备	十一(七.58)	56,290,577.60	50,922,745.17
盈余公积	十一(七.59)	244,109,986.53	224,929,622.04
一般风险准备			
未分配利润	十一(七.60)	1,443,927,345.51	1,169,209,521.55
归属于母公司所有者权益合计		14,332,490,233.17	9,951,672,337.71
少数股东权益		1,419,558,773.64	1,072,910,923.10
所有者权益合计		15,752,049,006.81	11,024,583,260.81
负债和所有者权益总计		29,185,504,551.37	24,948,159,070.20

法定代表人：尹成国　　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

2017 年 12 月 31 日

编制单位:亿利洁能股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,209,544,503.43	2,549,009,240.87
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		110,993,668.57	763,900,438.70
应收账款	十一（十七.1）	289,021,783.93	991,620,600.83
预付款项		99,220,620.32	60,889,116.96
应收利息			
应收股利			5,611,800.00
其他应收款	十一（十七.2）	681,860,286.09	2,093,217,610.50
存货		82,111,389.51	117,605,508.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		466,579,132.20	592,020,616.18
流动资产合计		5,939,331,384.05	7,173,874,932.24
非流动资产：			
可供出售金融资产		400,000.00	400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（十七.3）	12,121,089,821.49	7,428,121,477.87
投资性房地产			
固定资产		1,395,847,461.67	1,382,574,509.15
在建工程		472,925,265.09	467,665,028.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		440,969,555.73	445,863,703.63

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,509,173.11	13,234,005.97
其他非流动资产		424,278,590.28	579,623,234.28
非流动资产合计		14,861,019,867.37	10,317,481,959.68
资产总计		20,800,351,251.42	17,491,356,891.92
流动负债：			
短期借款		1,206,000,000.00	2,530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		500,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		909,652,650.10	932,117,039.33
预收款项		3,033,561.95	5,495,212.54
应付职工薪酬		29,497,392.75	28,901,788.14
应交税费		8,023,610.88	75,034,315.21
应付利息		156,288,824.23	177,764,170.28
应付股利			
其他应付款		194,657,508.14	271,873,834.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		246,654,461.65	56,586,211.23
其他流动负债			
流动负债合计		3,253,808,009.70	4,127,772,571.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		3,047,801,414.23	3,592,583,532.16
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		486,348,749.01	286,703,863.76
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,715,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,539,865,163.24	3,879,287,395.92
负债合计		6,793,673,172.94	8,007,059,966.92
所有者权益：			
股本		2,738,940,149.00	2,089,589,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,853,490,026.57	6,063,468,358.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,881,982.58	7,119,185.59
盈余公积		244,109,986.53	224,929,622.04

未分配利润		1,162,255,933.80	1,099,190,259.33
所有者权益合计		14,006,678,078.48	9,484,296,925.00
负债和所有者权益总计		20,800,351,251.42	17,491,356,891.92

法定代表人：尹成国　　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

2017 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		15,746,029,613.50	11,154,195,438.93
其中：营业收入	十一（七.61）	15,746,029,613.50	11,154,195,438.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,982,144,882.79	10,850,326,225.65
其中：营业成本	十一（七.61）	13,730,211,540.12	9,843,061,085.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	十一（七.62）	127,124,177.95	83,787,637.17
销售费用	十一（七.63）	300,176,590.88	228,806,605.14
管理费用	十一（七.64）	237,135,619.32	221,056,450.01
财务费用	十一（七.65）	570,823,108.22	413,308,283.85
资产减值损失	十一（七.66）	16,673,846.30	60,306,164.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	十一（七.67）	-78,247,463.74	-153,368,491.93
投资收益（损失以“－”号填列）	十一（七.68）	174,037,004.63	288,383,682.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		133,430,608.62	40,584,308.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-5,675,906.14	66,968,272.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		8,657,532.57	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		862,655,898.03	505,852,676.42
加：营业外收入	十一（七.69）	16,719,680.97	80,937,943.16
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	十一（七.70）	20,708,193.01	2,798,304.66
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		858,667,385.99	583,992,314.92
减：所得税费用	十一（七.71）	108,246,877.60	120,665,561.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		750,420,508.39	463,326,753.54
归属于母公司所有者的净利润		521,464,877.06	308,305,691.72
少数股东损益		228,955,631.33	155,021,061.82
持续经营净利润		750,420,508.39	167,131,356.55
终止经营净利润			296,195,396.99
六、其他综合收益的税后净额		2,880,726.40	-2,633,458.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,880,726.40	-2,633,458.38
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		2,880,726.40	-2,633,458.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额	十一（七.72）	2,880,726.40	-2,633,458.38
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		753,301,234.79	460,693,295.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		524,345,603.46	305,672,233.34
归属于少数股东的综合收益总额		228,955,631.33	155,021,061.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.20	0.15
（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：125,234,271.05 元,上期被合并方实现的净利润为：71,244,864.92 元。

法定代表人：尹成国　　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

2017 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一(十七.4)	3,391,989,723.36	2,772,552,262.72
减：营业成本	十一(十七.4)	2,926,784,514.54	2,413,970,463.27
税金及附加		20,611,464.60	13,778,527.62
销售费用		34,548,016.70	37,859,593.90
管理费用		76,005,461.68	76,138,837.89
财务费用		381,442,949.86	284,976,297.16
资产减值损失		-5,058,662.50	1,565,956.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一(十七.5)	235,381,593.71	253,757,464.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		133,946,075.39	40,584,308.15
资产处置收益(损失以“－”号填列)			73,029,968.95
其他收益		1,220,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		194,257,572.19	271,050,020.22
加：营业外收入		7,196,891.66	24,332,543.41
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			20,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		201,454,463.85	295,362,563.63
减：所得税费用		9,650,818.93	64,250,509.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		191,803,644.92	231,112,054.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		191,803,644.92	17,938,898.00
（二）终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			213,173,156.57
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			

5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		191,803,644.92	231,112,054.57
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：尹成国　　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

2017 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,314,759,645.49	8,472,910,813.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		551,433.00	3,969,207.09
收到其他与经营活动有关的现金	十一（七.73）	1,997,237,470.52	1,267,225,796.63
经营活动现金流入小计		15,312,548,549.01	9,744,105,817.4
购买商品、接受劳务支付的现金		11,998,868,930.76	7,650,628,563.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		295,326,737.27	269,893,504.49
支付的各项税费		740,134,725.85	347,785,002.34
支付其他与经营活动有关的现金	十一（七.73）	922,830,853.99	1,115,159,875.65
经营活动现金流出小计		13,957,161,247.87	9,383,466,945.65
经营活动产生的现金流量净额		1,355,387,301.14	360,638,871.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		139,669,485.85	326,262,845.00
取得投资收益收到的现金		33,067,423.49	18,821,200.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		589,704.57	723,921.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		291,180,745.46	3,405,698.76
收到其他与投资活动有关的现金	十一（七.73）	248,957,086.55	250,374,211.93
投资活动现金流入小计		713,464,445.92	599,587,877.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,644,264,167.13	1,090,836,386.58
投资支付的现金		264,528,433.35	125,649,595.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		371,608,338.83	
支付其他与投资活动有关的现金	十一（七.73）	79,800,000.00	604,842,921.27
投资活动现金流出小计		2,360,200,939.31	1,821,328,902.85
投资活动产生的现金流量净额		-1,646,736,493.39	-1,221,741,025.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,451,089,997.60	484,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,590,000.00	9,840,000.00
取得借款收到的现金		4,245,650,000.00	4,158,101,107.67
发行债券收到的现金			998,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	十一（七.73）	3,976,034,017.92	1,279,990,216.67
筹资活动现金流入小计		12,672,774,015.52	6,921,431,324.34
偿还债务支付的现金		5,851,024,000.00	2,486,551,107.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		595,036,774.85	495,903,378.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	十一（七.73）	890,666,003.57	355,753,246.55
筹资活动现金流出小计		7,336,726,778.42	3,338,207,733.04
筹资活动产生的现金流量净额		5,336,047,237.10	3,583,223,591.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-249,355.56	241,837.83
五、现金及现金等价物净增加额		5,044,448,689.29	2,722,363,275.62
加：期初现金及现金等价物余额		3,348,750,236.77	626,386,961.15
六、期末现金及现金等价物余额		8,393,198,926.06	3,348,750,236.77

法定代表人：尹成国　　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

2017 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,426,313,895.93	1,142,042,524.60

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,997,052,840.79	696,852,243.47
经营活动现金流入小计		3,423,366,736.72	1,838,894,768.07
购买商品、接受劳务支付的现金		687,165,352.73	1,144,257,535.33
支付给职工以及为职工支付的现金		124,104,673.62	101,281,645.94
支付的各项税费		176,782,805.30	79,235,706.77
支付其他与经营活动有关的现金		1,065,185,947.54	920,355,630.69
经营活动现金流出小计		2,053,238,779.19	2,245,130,518.73
经营活动产生的现金流量净额		1,370,127,957.53	-406,235,750.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			22,062,845.00
取得投资收益收到的现金		15,893,705.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,904.57	88,888.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		277,374,200.00	3,405,698.76
收到其他与投资活动有关的现金		846,772,678.79	591,169,043.79
投资活动现金流入小计		1,140,059,488.70	616,726,476.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,448,740.72	50,327,216.84
投资支付的现金		4,219,369,000.00	77,899,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		320,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		507,800,000.00	938,996,411.34
投资活动现金流出小计		5,115,617,740.72	1,067,222,828.18
投资活动产生的现金流量净额		-3,975,558,252.02	-450,496,351.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,441,499,997.60	
取得借款收到的现金		2,186,000,000.00	2,780,000,000.00
发行债券收到的现金			998,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,957,908,260.81	618,032,300.00
筹资活动现金流入小计		8,585,408,258.41	4,396,532,300.00
偿还债务支付的现金		3,757,780,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,186,471.03	350,786,558.99
支付其他与筹资活动有关的现金		327,596,230.33	
筹资活动现金流出小计		4,505,562,701.36	1,150,786,558.99
筹资活动产生的现金流量净额		4,079,845,557.05	3,245,745,741.01
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		1,474,415,262.56	2,389,013,638.61
加：期初现金及现金等价物余额		2,549,009,240.87	159,995,602.26
六、期末现金及现金等价物余额		4,023,424,503.43	2,549,009,240.87

法定代表人：尹成国　　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

2017 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				6,084,841,809.64		-3,820,860.69	50,922,745.17	224,929,622.04		1,119,596,916.48	907,648,378.07	10,473,708,110.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					336,000,000.00						49,612,605.07	165,262,545.03	550,875,150.10
其他													
二、本年期初余额	2,089,589,500.00				6,420,841,809.64		-3,820,860.69	50,922,745.17	224,929,622.04		1,169,209,521.55	1,072,910,923.10	11,024,583,260.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	649,350,649.00				3,429,320,499.18		2,880,726.40	5,367,832.43	19,180,364.49		274,717,823.96	346,647,850.54	4,727,465,746.00
（一）综合收益总额							2,880,726.40				521,464,877.06	228,955,631.33	753,301,234.79
（二）所有者投入和减少资本	649,350,649.00				3,459,799,083.38							9,590,000.00	4,118,739,732.38
1．股东投入的普通股	649,350,649.00				3,792,865,541.94							9,590,000.00	4,451,806,190.94
2．其他权益工具持有者投入资本													-
3．股份支付计入所有者权益的金额					-7,439,490.00								-7,439,490.00
4．其他					-325,626,968.56								-325,626,968.56
（三）利润分配									19,180,364.49		-246,747,053.10	-50,803,695.72	-278,370,384.33
1．提取盈余公积									19,180,364.49		-19,180,364.49		-
2．提取一般风险准备													-
3．对所有者（或股东）的分配											-109,557,605.96	-50,803,695.72	-160,361,301.68
4．其他											-118,009,082.65		-118,009,082.65
（四）所有者权益内部结转													-
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													

3．盈余公积弥补亏损														
4．其他														
（五）专项储备								5,367,832.43						5,367,832.43
1．本期提取								53,433,715.09					4,604,457.05	58,038,172.14
2．本期使用								48,065,882.66					4,604,457.05	52,670,339.71
（六）其他					-30,478,584.20								158,905,914.93	128,427,330.73
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,850,162,308.82		-940,134.29	56,290,577.60	244,109,986.53		1,443,927,345.51		1,419,558,773.64	15,752,049,006.81

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				5,905,621,846.56		-1,187,402.31	55,678,603.11	201,818,416.58		961,588,650.21	953,150,007.27	10,166,259,621.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					3,500,000.00						-258,800.37	1,389,085.55	4,630,285.18
其他													
二、本年期初余额	2,089,589,500.00	-			5,909,121,846.56		-1,187,402.31	55,678,603.11	201,818,416.58		961,329,849.84	954,539,092.82	10,170,889,906.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					511,719,963.08		-2,633,458.38	-4,755,857.94	23,111,205.46		207,879,671.71	118,371,830.28	853,693,354.21
（一）综合收益总额							-2,633,458.38				308,305,691.72	155,021,061.82	460,693,295.16
（二）所有者投入和减少资本					474,832,300.00							142,500,000.00	617,332,300.00
1．股东投入的普通股					332,500,000.00							142,500,000.00	475,000,000.00
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					142,332,300.00								142,332,300.00
（三）利润分配									23,111,205.46		-100,426,020.01		-77,314,814.55
1．提取盈余公积									23,111,205.46		-23,111,205.46		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-77,314,814.55		-77,314,814.55

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．其他													
（五）专项储备								-4,755,857.94					-4,755,857.94
1．本期提取								33,724,508.11				2,429,109.41	36,153,617.52
2．本期使用								38,480,366.05				2,429,109.41	40,909,475.46
（六）其他					36,887,663.08							-179,149,231.54	-142,261,568.46
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	-			6,420,841,809.64		-3,820,860.69	50,922,745.17	224,929,622.04		1,169,209,521.55	1,072,910,923.10	11,024,583,260.81

法定代表人：尹成国　　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

2017 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,089,589,500.00	-	-	-	6,063,468,358.04	-	-	7,119,185.59	224,929,622.04	1,099,190,259.33	9,484,296,925.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,089,589,500.00	-	-	-	6,063,468,358.04	-	-	7,119,185.59	224,929,622.04	1,099,190,259.33	9,484,296,925.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	649,350,649.00	-	-	-	3,790,021,668.53	-	-	762,796.99	19,180,364.49	63,065,674.47	4,522,381,153.48
（一）综合收益总额										191,803,644.92	191,803,644.92
（二）所有者投入和减少资本	649,350,649.00	-	-	-	3,820,500,252.73	-	-				4,469,850,901.73
1．股东投入的普通股	649,350,649.00				3,792,865,541.94						4,442,216,190.94

2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入所有者权益的金额					-7,439,490.00						-7,439,490.00
4．其他					35,074,200.79						35,074,200.79
（三）利润分配									19,180,364.49	-128,737,970.45	-109,557,605.96
1．提取盈余公积									19,180,364.49	-19,180,364.49	
2．对所有者（或股东）的分配										-109,557,605.96	-109,557,605.96
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								762,796.99			762,796.99
1．本期提取								8,347,611.69			8,347,611.69
2．本期使用								7,584,814.70			7,584,814.70
（六）其他					-30,478,584.20						-30,478,584.20
四、本期期末余额	2,738,940,149.00	-	-	-	9,853,490,026.57	-	-	7,881,982.58	244,109,986.53	1,162,255,933.80	14,006,678,078.48

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,089,589,500.00				5,902,853,709.67			15,816,068.04	201,818,416.58	968,504,224.77	9,178,581,919.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,089,589,500.00	-	-	-	5,902,853,709.67	-	-	15,816,068.04	201,818,416.58	968,504,224.77	9,178,581,919.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-	-	160,614,648.37	-	-	-8,696,882.45	23,111,205.46	130,686,034.56	305,715,005.94
（一）综合收益总额										231,112,054.57	231,112,054.57
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											

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									23,111,205.46	-100,426,020.01	-77,314,814.55
1．提取盈余公积									23,111,205.46	-23,111,205.46	
2．对所有者（或股东）的分配										-77,314,814.55	-77,314,814.55
3．其他											
（四）所有者权益内部结转					142,332,300.00						142,332,300.00
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他					142,332,300.00						142,332,300.00
（五）专项储备								-8,696,882.45			-8,696,882.45
1．本期提取								7,967,734.11			7,967,734.11
2．本期使用								16,664,616.56			16,664,616.56
（六）其他					18,282,348.37						18,282,348.37
四、本期期末余额	2,089,589,500.00	-	-	-	6,063,468,358.04	-	-	7,119,185.59	224,929,622.04	1,099,190,259.33	9,484,296,925.00

法定代表人：尹成国　　主管会计工作负责人：张艳梅会计机构负责人：李华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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 万股。

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 万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，在董事会审计委员会下设审计部。公司设立了执行运营部、财务部、证券部、安全环保部等部门及达拉特分公司、热电分公司、宏斌煤矿等三家分公司，拥有内蒙古亿利化学工业有限公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司等十六家直接控股子公司，拥有新疆 TCL 能源有限公司（“新疆 TCL”）一家合营企业及内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司(“亿利冀东水泥”)、神华亿利能源有限责任公司(“神华亿利能源”)、西部新时代能源投资股份有限公司(“西部新时代”)、亿利集团财务有限公司(“财务公司”)、甘肃光热发电有限公司（“甘肃光热”）、内蒙古润达能源管理服务有限公司（“润达能源”）、鄂尔多斯市正立新能源发电有限公司（“正立新能源”）和内蒙古新锋煤业有限公司（“新锋煤业”）、浙江泰亿能源有限公司（“浙江泰亿”）等九家联营企业。

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；财务、金融投资。

本财务报表及附注已经本公司第七届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 16 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团本年度的合并财务报表范围包括鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司（“亿利煤炭”）、北京亿兆华盛股份有限公司（“亿兆华盛”）、亿利（香港）贸易有限公司（“香港亿利”）、内蒙古亿利化学工业有限公司（“亿利化学”）、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（“东博煤炭”）、内蒙古金山恒泰资源投资有限公司（“金山恒泰”）、亿利洁能科技有限公司（“亿利洁能科技”）、北京亿利智慧能源科技有限公司（“智慧能源”）、亿利国际贸易有限公司（“亿利国贸”）、亿利洁能投资（北京）有限公司（“洁能投资”）、亿利洁能（浦江）有限公司（“洁能浦江”）、伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司（“安源西煤炭”）、张家口亿盛洁能热力有限公司（“张家口亿盛”）、亿绿兰德（北京）技术有限公司（“亿绿兰德”）、亿利租赁（天津）有限公司（“亿利租赁”）、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司（“库布其能源”）等直接控股子公司，其中，通过亿兆华盛控制的子公司（即孙公司）有亿兆华盛物流有限公司（“亿兆物流”）、亿兆华盛供应链有限公司（“亿兆供应链”）、内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司（“亿兆电子商务”），通过亿利洁能科技控制的子公司（即孙公司）包括亿利洁能科技（沂水）有限公司（“洁能沂水”）、亿利洁能科技（广饶）有限公司（“洁能广饶”）、亿利洁能科技（利津）有限公司（“洁能利津”）、亿利洁能科技（宿迁）有限公司（“洁能宿迁”）、亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司（“工业制粉”）、亿利洁能科技（莱芜）有限公司（“洁能莱芜”）、亿利洁能科技（江西）有限公司（“洁能江西”）、亿利洁能科技（金乡）有限公司（“洁能金乡”）、亿利洁能科技（枣庄）有限公司（“洁能枣庄”）、亿利洁能科技（淄川）有限公司（“洁能淄川”）、亿利洁能科技（乐陵）有限公司（“洁能乐陵”）、亿利洁能科技（颍上）有限公司（“洁能颍上”）、亿利洁能科技（新泰）有限公司（“洁能新泰”）、亿利洁能科技（武威）有限公司（“洁能武威”）、亿利洁能科技（濉溪）有限公司（“洁能濉溪”）、亿利洁能科技（晋州）有限公司（“洁能晋州”）、亿利洁能科技（石拐）有限公司（“洁能石拐”）、亿利洁能科技（尉氏）有限公司（“洁能尉氏”）、亿利洁能科技（南昌）有限公司（“洁能南昌”）、亿利洁能科技（伊金霍洛）有限公司（“洁能伊金霍洛”）、亿利洁能科技（察右前旗）有限公司（“洁能察右前旗”）、亿利洁能科技（宜城）有限公司（“洁能宜城”）、亿利洁能科技（东乡）有限公司（“洁能东乡”）、济宁盛唐能源有限公司（“盛唐能源”）、兴化市热电有限责任公司（“兴化热电”）、长沙天宁热电有限公司（“天宁热电”），其中，通过亿兆

物流控制的子公司（即孙孙公司）有新疆亿兆华盛物流有限公司（“新疆亿兆”），通过洁能武威控制的子公司（即孙孙公司）有武威亿利华泰热力工程有限公司（“武威热力”）、武威亿利日晟购售电有限责任公司（“武威购售电”）。

本集团本年度新纳入合并范围的主体包括：本公司新设的亿利租赁、亿兆供应链、亿兆电子商务、洁能石拐、洁能尉氏、洁能南昌、洁能伊金霍洛、洁能察右前旗、洁能宜城、洁能东乡、新疆亿兆、武威热力和武威购售电，同一控制企业合并取得的库布其能源、收购取得的盛唐能源、兴化热电和天宁热电。

本公司本年度出售了通过亿利洁能科技控制的子公司亿利洁能科技（文安）有限公司（“洁能文安”）、亿利智慧能源（安徽）有限公司（“智慧能源安徽”）全部股权，注销了亿利洁能科技（常熟）有限公司（“洁能常熟”）、以及亿利智慧能源（泰国）有限公司（“智慧能源泰国”）该等公司、主体自丧失控制权之日不再纳入合并范围。

本集团合并范围及其变化情况详见本“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益披露”。

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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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，具体会计政策参见附注三、16、附注三、20 和附注三、25。

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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内除香港、泰国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、泰国子公司智慧能源泰国根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定港币、泰铢为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的

其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项

目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余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个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

③该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

持有至到期投资

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

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
设有担保组合	如抵押、质押物价值低于相应应收款项账面金额，按差额计入账龄组合计提坏账准备；否则不计提账龄分析法
账龄组合	如抵押、质押物价值低于相应应收款项账面金额，按差额计入账龄组合计提坏账准备；否则不计提账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品等。

（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、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②可收回金额。

（2）终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

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

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

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单

位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权

在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、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三、21。

15. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

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).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
井巷资产	年限平均法	按每吨 2.5 元提取维简费		

(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。

16. 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三、21。

17. 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。

18. 生物资产

□适用 √不适用

19. 油气资产

□适用 √不适用

20. 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
专用技术	7-10 年	直线法
商标权	10 年	直线法
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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

21. 长期资产减值

□适用 √不适用

22. 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。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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。

24. 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。

25. 股份支付

√适用 □不适用

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。

26. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

27. 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）收入确认的具体方法

本集团药品、煤炭、化工相关业务主要以销售商品模式实现收入，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。

28. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

29. 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。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。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

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。

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。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

32. 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)
《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》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚		根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无

未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。		关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。 本公司已按上述规定编制 2017 年度财务报表，并对比较报表的列报进行了相应调整。其中，由营业外收入调整至资产处置收益的金额本期为-5,675,906.14 元（上期 66,968,272.21 元），由营业外收入调整至其他收益的金额为 8,657,532.57 元。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

33. 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	11、13、17
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	10、15、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

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、东博煤炭、亿兆物流、亿利洁能科技、洁能宿迁、亿绿兰德、洁能武威、亿利化学、智慧能源	15
新疆亿兆	10
其他合并范围内主体	25

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，2017 年执行 15%的企业所得税税率。

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

自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税优惠政策的公告》（2012 年第 9 号），东博煤炭、亿兆物流 2017 年企业所得税按 15%计缴。

亿利洁能科技于 2015 年 11 月 24 日取得编号为 GR201511002405 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017 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，2017 年执行 15%的企业所得税税率。

亿绿兰德公司于 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，2017 年执行 15%的企业所得税税率。

亿利化学公司于 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，2017 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，2017 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 2017 年企业所得税按 10%计缴。

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	222,447.43	175,163.90
银行存款	8,392,976,478.63	3,348,575,072.87
其他货币资金	1,048,707,094.85	586,430,819.54
合计	9,441,906,020.91	3,935,181,056.31
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、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	65,702,752.06	35,488,247.86
其中：债务工具投资		
权益工具投资	34,761,571.35	24,130,122.86
衍生金融资产		
其他	30,941,180.71	11,358,125.00

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160,161,590.65	301,452,209.10
其中：债务工具投资		
权益工具投资	160,161,590.65	301,452,209.10
其他		0.00
合计	225,864,342.71	336,940,456.96

其他说明：

（1）期末交易性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、国债逆回购、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汇鼎投资中心（有限合伙）合伙份额、太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额和华鑫信托 086 号证券投资集合资金信托计划份额，本集团持有该等金融资产目的在于从其公允价值变动中获取回报，并以公允价值为基础对其进行管理、评价。

3、 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	361,797,827.31	455,739,472.33
商业承兑票据	250,000.00	636,975,069.97
合计	362,047,827.31	1,092,714,542.30

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,500,000.00
商业承兑票据	-
合计	5,500,000.00

(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	1,895,450,095.31	-
商业承兑票据		
合计	1,895,450,095.31	0

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	841,604,136.75	99.68	24,076,203.23	2.86	817,527,933.52	976,806,606.65	100	24,264,636.98	2.48	952,541,969.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,710,992.57	0.32	2,710,992.57	100.00	0.00					
合计	844,315,129.32	/	26,787,195.80	/	817,527,933.52	976,806,606.65	/	24,264,636.98	/	952,541,969.67

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	791,342,839.75	7,913,428.40	94.03
1 至 2 年	21,427,857.26	2,142,785.72	2.54
2 至 3 年	1,322,435.87	264,487.17	0.16
3 年以上	27,511,003.87	13,755,501.94	3.27
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	841,604,136.75	24,076,203.23	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,538,286.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,015,727.83

其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古临海化工股份有限公司	货款	2,015,727.83	公司破产	总经理办公会审批	否
合计	/	2,015,727.83	/	/	/

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名公司为：内蒙古电力（集团）有限责任公司、鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、中国能源工程集团有限公司、湖南双华纸业有限公司和神华宁夏煤业集团有限责任公司，前五名公司应收账款汇总金额 616,307,278.26 元，占应收账款期末余额合计数的 72.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,876,325.53 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

6、 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	499,924,452.62	98.06	349,801,797.31	87.00
1 至 2 年	8,478,224.78	1.66	19,713,427.98	4.90
2 至 3 年	385,042.86	0.08	3,476,067.79	0.86
3 年以上	1,027,341.15	0.20	29,079,079.48	7.23
合计	509,815,061.41	100.00	402,070,372.56	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

本期按预付对象归集的期末余额前五名公司为：北京锦晟兴达科技有限公司、鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、鄂托克旗金良化工有限责任公司、陕西永基物资销售有限公司和内蒙古金威路桥有限公司，前五名公司预付款项汇总金额 176,422,363.04 元，占预付款项期末余额合计数的 34.61%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 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	0	0
委托贷款	0	0
债券投资	0	0
保证金存款	2,903,925.68	66,444.45
合计	2,903,925.68	66,444.45

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 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
包头中药	-	5,611,800.00
合计	-	5,611,800.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	536,896,902.27	98.67	34,959,694.89	6.51	501,937,207.38	1,960,139,417.02	100.00	31,730,614.91	1.62	1,928,408,802.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,239,306.00	1.33	7,239,306.00	100.00	0.00					
合计	544,136,208.27	/	42,199,000.89	/	501,937,207.38	1,960,139,417.02	/	31,730,614.91	/	1,928,408,802.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	84,070,263.80	840,702.64	27.74
1 至 2 年	188,244,934.57	18,824,493.45	62.1
2 至 3 年	3,353,872.00	670,774.39	1.11
3 年以上	27,443,803.75	13,721,901.88	9.05
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-

合计	303,112,874.12	34,057,872.36	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用

单位	账面余额	坏账比例	账面价值
鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿	30,901,822.53	5.68	30,000000.00
德丰投资有限公司	13,472,054.78	-	13,472,054.78
北京浩正投资有限公司	189,410,150.84	-	189,410,150.84
小计	233,784,028.15		232,882,205.62

说明:北京浩正投资有限公司、德丰投资有限公司设有担保组合，相关债务人以其持有的亿利洁能科技股权为其债务提供质押担保;鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司设有担保组合,其股东以其持有的该公司股权为其债务提供质押担保。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,078,690.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,067.57 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
吉林市寰盟科技有限责任公司	1,390,000.00
上海辛格林纳新时达电机有限公司	140,000.00
江苏晟宜环保科技有限公司	100,000.00
济南浦瑞辐射防护器有限公司	30,000.00
包头市时代工贸有限公司	30,000.00
内蒙古亨利新技术工程有限公司	5,000.00
实际核销的其他应收款	1,695,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款（注 1）	229,521,538.97	519,858,738.00
资金往来（注 2）	294,753,882.87	1,407,763,475.49

保证金、押金	15,684,992.83	29,054,458.49
其他	4,175,793.60	3,462,745.04
合计	544,136,208.27	1,960,139,417.02

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浩正投资	股权转让款、资金往来	189,410,150.84	3 年以内	34.81	--
亿利资源集团	股权转让款、资金往来	88,912,900.97	2 年以内	16.34	8,891,290.00
内蒙古库布其新能源装备制造工程有限公司	资金往来	42,614,905.39	3 年以内	7.83	4,488,677.44
泰安昊华塑料有限公司	货款	24,000,000.00	2 年以内	4.41	2,400,000.00
鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司	货款	30,901,822.53	2 年以内：8129719.37；3 年以上：22,772,103.16	5.68	901,822.53
合计	/	375,839,779.73	/	69.07	16,681,789.97

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 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	238,277,318.56	--	238,277,318.56	277,523,421.36	--	277,523,421.36
在产品	45,475,733.30	--	45,475,733.30	35,832,969.60	--	35,832,969.60
库存商品	193,283,981.87	872,831.52	192,411,150.35	177,608,008.35	--	177,608,008.35

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	5,964,448.30		5,964,448.30	3,553,945.56		3,553,945.56
包装物		--		160,062.07	--	160,062.07
发出商品	6,794,820.35	167,769.35	6,627,051.00	45,507,207.53	1,454,106.44	44,053,101.09
合计	489,796,302.38	1,040,600.87	488,755,701.51	540,185,614.47	1,454,106.44	538,731,508.03

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		872,831.52				872,831.52
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	1,454,106.44	167,769.35		1,454,106.44		167,769.35
低值易耗品						
合计	1,454,106.44	1,040,600.87	0.00	1,454,106.44	0.00	1,040,600.87

(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

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 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	131,125,380.00	64,272,390.56
委托贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
预缴企业所得税	17,400,727.32	3,897,233.98
银行理财产品		14,000,000.00
待摊金融手续费		3,076,216.56
保险费		202,449.08
大修理费用		1,139,601.16
其他	198,347.48	24,101.44
合计	178,724,454.80	116,611,992.78

14、 供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
合计	1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

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

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
新疆 TCL	45,290,831.52			-460,274.91						44,830,556.61	
小计	45,290,831.52	0.00	0.00	-460,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,830,556.61	
二、联营企业											
亿利冀东水泥	158,766,049.22			2,464,956.76						161,231,005.98	

神华亿利能源	3,638,325,782.09			83,555,655.51		12,703,690.81				3,734,585,128.41	
西部新时代	219,346,438.57			20,508,946.00						239,855,384.57	
财务公司	600,612,578.29			26,559,594.59		-43,375,586.37				583,796,586.51	
甘肃光热	98,578,104.72			501.80						98,578,606.52	
润达能源	7,978,051.74			-120,593.90						7,857,457.84	
湖南亿利	981,483.68	1,000,000.00	1,981,483.68	0.00						0.00	
新锋煤业	3,922,121.72									3,922,121.72	
正立新能源		146,119,135.32		1,437,289.54						147,556,424.86	
浙江泰亿		5,820,000.00		-515,466.77						5,304,533.23	
小计	4,728,510,610.03	152,939,135.32	1,981,483.68	133,890,883.53	0.00	-30,671,895.56	0.00	0.00	0.00	4,982,687,249.64	
合计	4,773,801,441.55	152,939,135.32	1,981,483.68	133,430,608.62	0.00	-30,671,895.56	0.00	0.00	0.00	5,027,517,806.25	

其他说明

本公司以持有的神华亿利能源 33%的股权作质押，向银行借款及开具银行承兑汇票。

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用。

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	井巷资产	管道资产	光伏资产	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	2,805,838,879.06	4,344,214,675.37	19,252,242.18	129,482,797.32	91,334,852.58	64,105,363.33	1,259,686,011.57	8,713,914,821.41
2.本期增加金额	314,868,146.20	706,629,592.07	4,501,953.79	11,892,951.05	326,907.59	213,020,842.42	36,448,294.17	1,287,688,687.29
（1）购置	1,237,160.62	29,838,835.26	3,505,754.23	7,066,009.87	-31,973.20			41,615,786.78
（2）在建工程转入	219,614,797.20	457,794,562.59		4,340,021.75	358,880.79	144,863,460.71	36,448,294.17	863,420,017.21
（3）企业合并增加	94,016,188.38	218,996,194.22	996,199.56	486,919.43		68,157,381.71		382,652,883.30

3.本期减少金额	107,964,794.67	14,114,784.61	4,016,030.10	174,810.02	0.00	0.00	0.00	126,270,419.40
（1）处置或报废		9,104,284.29	3,739,307.02	99,493.00				12,943,084.31
	107,964,794.67	5,010,500.32	276,723.08	75,317.02				113,327,335.09
4.期末余额	3,012,742,230.59	5,036,729,482.83	19,738,165.87	141,200,938.35	91,661,760.17	277,126,205.75	1,296,134,305.74	9,875,333,089.30
二、累计折旧								
1.期初余额	511,098,252.82	1,291,705,633.66	10,851,267.90	63,327,656.45	14,748,989.08	9,381,607.98	25,875,582.08	1,926,988,989.97
2.本期增加金额	90,537,180.79	152,837,062.87	1,695,363.77	11,377,193.99	3,454,340.43	5,814,527.45	61,104,567.43	326,820,236.73
（1）计提	90,537,180.79	152,837,062.87	1,695,363.77	11,377,193.99	3,454,340.43	5,814,527.45	61,104,567.43	326,820,236.73
								0.00
3.本期减少金额	9,081,728.67	4,624,050.87	2,879,196.07	118,563.02		0.00	0.00	16,703,538.63
（1）处置或报废		3,182,629.93	2,768,365.51	93,299.79				6,044,295.23
	9,081,728.67	1,441,420.94	110,830.56	25,263.23				10,659,243.40
4.期末余额	592,553,704.94	1,439,918,645.66	9,667,435.60	74,586,287.42	18,203,329.51	15,196,135.43	86,980,149.51	2,237,105,688.07
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）处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	2,420,188,525.65	3,596,810,837.17	10,070,730.27	66,614,650.93	73,458,430.66	261,930,070.32	1,209,154,156.23	7,638,227,401.23
2.期初账面价值	2,294,740,626.24	3,052,509,041.71	8,400,974.28	66,155,140.87	76,585,863.50	54,723,755.35	1,233,810,429.49	6,786,925,831.44

(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	2,351,775,991.99	380,552,009.30		1,971,223,982.69

(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	356,521,830.85	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程

(1)． 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水处理工程	--	--	--	189,573,037.63		189,573,037.63
亿利化学技改工程	50,693,125.56	--	50,693,125.56	13,119,704.42		13,119,704.42
高效清洁热能锅炉集中供热（汽）项目	573,561,062.43	--	573,561,062.43	455,565,397.00		455,565,397.00
安源西煤炭工程	65,077,028.66	--	65,077,028.66	64,686,467.95		64,686,467.95
宏斌煤矿工程	465,547,638.18	--	465,547,638.18	463,625,438.18		463,625,438.18
锅炉给水改造泵节能改造工程	49,813,740.74	--	49,813,740.74	29,900,413.20		29,900,413.20
其他工程	31,438,619.18	--	31,438,619.18	13,525,534.42		13,525,534.42
合计	1,236,131,214.75		1,236,131,214.75	1,229,995,992.80	0.00	1,229,995,992.80

(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
污水处理工程	286,000,000	189,573,037.63	2,581,806.65	192,154,844.28		0.00	100	100				自筹
安源西煤矿工程		64,686,467.95	390,560.71			65,077,028.66						自筹
锅炉给水改造泵节能改造	106,000,000.00	29,900,413.20	19,913,327.54			49,813,740.74	46.99	正在施工				自筹
亿利化学技改工程	510,222,300.00	13,119,704.42	64,807,949.27	27,234,528.13		50,693,125.56	12.75	工程建设前期				自筹
宏斌煤矿工程	470,000,000	463,625,438.18	1,922,200.00			465,547,638.18	99.05	分步验收	42,935,366.78		6.9	自筹
高效清洁热能锅炉集中供热（汽）项目		415,578,218.87	540,688,711.55	442,008,507.00		514,258,423.42			37,055,111.89	21,380,296.43	29.39	自筹、募投
合计	1,372,222,300	1,176,483,280.25	630,304,555.72	661,397,879.41	0.00	1,145,389,956.56			79,990,478.67	21,380,296.43	/	/

(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

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 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

24、 油气资产

□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	商标	水权及其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	235,258,404.78		20,086,936.12	4,660,632.19	1,823,530,899.00		66,926,171.00	2,150,463,043.09
2.本期增加金额	189,609,061.56	0.00	0.00	3,253,154.49	0.00	0.00	0.00	192,862,216.05
(1)购置	8,756,777.40			3,253,154.49				12,009,931.89
(2)内部研发								
(3)企业合并增加	180,852,284.16							180,852,284.16
3.本期减少金额	7,662,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662,538.00
(1)处置								0.00
（2）其他转出	7,662,538.00							7,662,538.00
4.期末余额	417,204,928.34	0.00	20,086,936.12	7,913,786.68	1,823,530,899.00	0.00	66,926,171.00	2,335,662,721.14
二、累计摊销								
1.期初余额	25,961,721.57		5,003,228.47	2,620,996.87	294,732,731.47		19,217,197.05	347,535,875.43
2.本期增加金额	8,249,804.24	0.00	2,005,160.40	614,830.11	39,302,384.46	0.00	2,788,590.46	52,960,769.67
（1）计提	8,249,804.24		2,005,160.40	614,830.11	39,302,384.46		2,788,590.46	52,960,769.67
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置								0.00
								0.00
4.期末余额	34,211,525.81	0.00	7,008,388.87	3,235,826.98	334,035,115.93	0.00	22,005,787.51	400,496,645.10
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	382,993,402.53	0.00	13,078,547.25	4,677,959.70	1,489,495,783.07	0.00	44,920,383.49	1,935,166,076.04
2.期初账面价值	209,296,683.21	0.00	15,083,707.65	2,039,635.32	1,528,798,167.53	0.00	47,708,973.95	1,802,927,167.66

(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	27,260,778.90	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
合计	85,551,453.26					85,551,453.26

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数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为 10.35%，已反映了相对于相关资产组的风险。减值测试中采用的其他关键假设包括产品预计售价、销量、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

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	7,000,000.00			7,000,000.00	0.00
东博煤炭土地租赁费	685,193.49		164,446.50		520,746.99
固定资产大修理	4,752,373.91	1,961,130.30	3,688,824.17		3,024,680.04
修理支出					
装修支出					
改造项目					
合计	12,437,567.40	1,961,130.30	3,853,270.67	7,000,000.00	3,545,427.03

29、 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	70,026,797.56	15,792,423.69	57,449,358.33	13,915,626.95
内部交易未实现利润	39,215,480.83	5,882,322.12	50,407,801.33	12,601,950.33
可抵扣亏损	4,084,413.49	1,021,103.37	6,435,144.82	1,608,786.20
政府补助				
股权激励	1,026,000.00	153,900.00	8,465,490.00	2,116,372.50
合计	114,352,691.88	22,849,749.18	122,757,794.48	30,242,735.98

(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	201,687,343.65	50,421,835.91		
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	30,949,215.00	7,737,303.75	11,358,125.00	2,839,531.25
指定以公允价值计量	1,614,366.24	403,591.56	109,913,018.96	27,478,254.74
折旧年限变更			102,281,591.10	25,570,397.78
合计	234,250,924.89	58,562,731.22	223,552,735.06	55,888,183.77

(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	50,930,408.08	65,317,746.36
可抵扣亏损	71,408,289.20	60,509,378.20
合计	122,338,697.28	125,827,124.56

(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
2017 年		1,034,236.36	
2018 年	11,422,377.18	11,422,377.18	
2019 年	11,586,788.09	11,586,788.09	
2020 年	5,069,635.37	5,069,635.37	
2021 年	31,396,341.20	31,396,341.20	
2022 年	11,933,147.36		

合计	71,408,289.20	60,509,378.20	/

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	168,503,406.00	168,078,399.00
委托贷款	--	160,000,000.00
预付工程、设备款	6,218,856.00	77,645,104.62
预付矿权款	30,000,000.00	30,000,000.00
预付土地租赁费	122,380,313.93	128,489,200.00
进项税额	72,452,494.19	45,707,353.04
合计	705,632,948.40	915,997,934.94

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	33,500,000.00	
抵押借款	39,500,000.00	130,000,000.00
保证借款	989,000,000.00	1,765,000,000.00
信用借款		0
抵押并保证借款	776,750,000.00	796,800,000.00
质押并保证借款	300,000,000.00	650,000,000.00
抵押并质押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	2,388,750,000.00	3,591,800,000.00

短期借款分类的说明：

①期末质押借款情况

亿兆物流以票面金额为 550 万元的电子承兑汇票向银行质押，借款 4,900,000.00 元。

天宁热电以应收收费权向银行质押，借款 28,600,000.00 元。

②期末抵押借款情况

洁能莱芜以土地使用权向银行抵押，借款 10,000,000.00 元。

天宁热电以机械设备、热力管网向银行抵押，借款 11,500,000.00 元。

兴化热电以设备向银行抵押，借款 18,000,000.00 元。

③期末保证借款情况

亿利资源集团为亿利化学 100,000,000.00 元短期借款提供保证担保。

亿利资源集团为库布其生态 50,000,000.00 元短期借款提供保证担保。

亿利资源集团为本公司 826,000,000.00 元短期借款提供保证担保。

亿利洁能科技为其子公司洁能莱芜 10,000,000.00 元短期借款提供保证担保。

兴化市银信担保有限公司为兴化热电 3,000,000.00 元短期借款提供保证担保，同时由常光明、叶绍君提供反担保期末抵押并保证借款情况

④抵押并保证借款

亿利资源集团有限公司以两块土地向银行抵押，为本公司借款 130,000,000.00 元，该借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

亿利化学以房产、土地向银行抵押，借款 120,000,000.00 元，该借款同时由上海华谊（集团）公司提供保证担保。

亿利化学以房产、土地向银行抵押，借款 196,800,000.00 元，该借款同时由亿利洁能股份有限公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供保证担保。

亿利化学以土地、房产及机器、设备向银行抵押，借款 300,000,000.00 元，该借款同时由亿利资源集团有限公司提供保证担保。

兴化热电以土地、房产向银行抵押，借款 11,500,000.00 元，该借款同时由殷国藩、亿利洁能科技有限公司、常光明、叶绍君、尤乃生提供保证担保。

兴化热电以设备向银行抵押，借款 18,450,000.00 元，该等借款同时由殷国藩、亿利洁能科技有限公司、常光明、叶绍君、尤乃生提供保证担保。

⑤期末质押并保证借款

本公司以持有的神华亿利能源 33%的股权向银行质押，为亿利化学、亿利煤炭借款 300,000,000.00 元提供担保，该等借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

⑥期末抵押并质押借款

亿利资源集团有限公司以部分土地使用权，为本公司借款 250,000,000.00 元，该等借款同时由本公司以其持有的神华亿利能源有限责任公司部分股权向银行提供质押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

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	350,000,000.00	
银行承兑汇票	1,522,371,500.00	1,021,963,890.00
合计	1,872,371,500.00	1,021,963,890.00

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	1,577,180,855.09	1,512,366,336.70
设备、工程款	408,899,009.25	1,187,904,674.36
合计	1,986,079,864.34	2,700,271,011.06

(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	171,211,030.26	154,151,891.97
合计	171,211,030.26	154,151,891.97

(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	56,406,760.89	289,212,431.96	289,701,988.89	55,917,203.96
二、离职后福利-设定提存计划	2,931,477.11	37,749,459.98	34,220,501.53	6,460,435.56
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	59,338,238.00	326,961,891.94	323,922,490.42	62,377,639.52

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,395,389.20	232,836,147.38	235,774,757.09	24,456,779.49
二、职工福利费		10,845,442.47	10,825,942.47	19,500.00
三、社会保险费	1,088,432.32	15,548,758.11	14,496,834.66	2,140,355.77
其中：医疗保险费	993,375.19	11,861,746.81	10,926,141.56	1,928,980.44
工伤保险费	45,182.79	1,874,247.00	1,779,701.84	139,727.95
生育保险费	49,874.34	1,783,437.14	1,763,670.10	69,641.38
其他		29,327.16	27,321.16	2,006.00
四、住房公积金	3,364,348.97	21,238,497.02	22,222,849.80	2,379,996.19
五、工会经费和职工教育经费	24,558,590.4	7,731,197.22	5,369,215.11	26,920,572.51
六、短期带薪缺勤		1,012,389.76	1,012,389.76	
七、短期利润分享计划				
合计	56,406,760.89	289,212,431.96	289,701,988.89	55,917,203.96

(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	2,765,323.52	36,484,476.97	33,071,580.19	6,178,220.30
2、失业保险费	166,153.59	1,264,983.01	1,148,921.34	282,215.26
3、企业年金缴费				
合计	2,931,477.11	37,749,459.98	34,220,501.53	6,460,435.56

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	34,471,566.82	48,546,803.39
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	30,718,703.56	105,147,308.95

个人所得税	730,560.67	565,732.82
城市维护建设税	1,606,748.64	2,723,377.12
教育费附加	953,307.14	1,521,859.98
水利基金	1,747,332.04	2,044,729.34
房产税	215,861.95	154,997.51
土地使用税	2,133,575.78	509,357.49
地方教育费附加	580,219.20	1,016,804.27
印花税	1,503,427.16	823,799.43
资源税	4,037,745.62	1,927,240.07
煤炭价格调节基金		11,214,420.21
其他	35,791.37	8,139.6
合计	78,734,839.95	176,204,570.18

39、 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	149,897,762.83	170,944,935.28
短期借款应付利息	7,505,724.73	8,184,401.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	157,403,487.56	179,129,336.95

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

40、 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	
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	

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：

本期应应股利系库布其合并日前欠付的股利。

41、 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
资金往来款	227,074,258.84	297,957,102.27
定向增发投资者保证金		112,500,000.00
代收代付款	2,232,415.27	9,454,927.19
押金、质保金	17,664,953.97	97,207,406.70
煤管费		960,000.00
合计	246,971,628.08	518,079,436.16

(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

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 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	62,500,000.00	644,144,000.00
1 年内到期的应付债券		0.00
1 年内到期的长期应付款	607,642,154.30	338,750,777.05
合计	670,142,154.30	982,894,777.05

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	72,000,000.00	
抵押借款	458,000,000.00	
保证借款	41,250,000.00	50,000,000.00
信用借款		
质押并保证借款	105,000,000.00	105,000,000.00

质押并保证借款	40,000,000.00	
合计	716,250,000.00	155,000,000.00

长期借款分类的说明：

①期末抵押借款情况

亿利化学以部分房屋建筑物、机器设备及土地使用权向银行抵押，借款 420,000,000.00 元。

天宁热电以部分房屋、土地使用权向银行抵押，借款 28,000,000.00 元。

兴化热电以土地、房屋向银行抵押，取得借款 15,000,000.00 元（其中一年内到期的金额为 5,000,000.00 元）。

②期末保证借款情况

亿利洁能科技为洁能枣庄 10,000,000.00 元长期借款提供保证担保。

本公司和亿利洁能科技为洁能武威 43,750,000.00 元（其中一年内到期的金额为 12,500,000.00 元）长期借款提供保证担保。

③期末质押借款情况

天宁热电以应收收费权向银行质押，取得借款 72,000,000.00 元。

④期末抵押并保证借款情况

洁能武威以设备向银行抵押，取得借款 85,000,000.00 元（其中一年内到期的金额为 45,000,000.00 元），该借款同时由本公司和亿利洁能科技提供保证担保。

⑤期末质押并保证借款情况

⑥洁能投资以其持有的太仓汇鼎投资中心（有限合伙）部分合伙份额向银行质押，借款 105,000,000 元，该借款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

46、 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	799,007,721.37	798,631,785.35
12 亿利 02	252,147,644.56	798,566,793.23
14 亿利 01	997,700,975.22	996,711,752.66
14 亿利 02	998,945,073.08	998,673,200.92
合计	3,047,801,414.23	3,592,583,532.16

(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	2012.04.23	8 年	800,000,000.00	798,631,785.35		58,400,000.00	375,936.02		799,007,721.37
12 亿利 02	100	2012.07.19	8 年	252,220,000	798,566,793.23		36,706,457.00	1,360,851.33	547,780,000.00	252,147,644.56
14 亿利 01	100	2015.01.26	5 年	1,000,000,000.00	996,711,752.66		69,500,000.00	989,222.56		997,700,975.22
14 亿利 02	100	2016.04.26	5 年	1,000,000,000.00	998,673,200.92		70,000,000.00	271,872.16		998,945,073.08
合计	/	/	/	3,052,220,000	3,592,583,532.16		234,606,457.00	2,997,882.07	547,780,000.00	3,047,801,414.23

(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

47、 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	1,899,842,282.87	726,760,468.78

其他说明：

√适用 □不适用

其他说明：

（1）亿利资源集团为本公司期末共计 230,814,259.38 元（其中 96,949,994.10 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保。

（2）亿利资源集团、西部新时代、新杭能源为本公司期末共计 140,248,038.52 元（其中 59,996,139.93 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保。

（3）亿利资源集团、中泰泓华（北京）担保有限公司为本公司期末共计 146,340,912.76 元（其中 88,202,151.16 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保。

（4）亿利生态修复股份有限公司、亿利资源集团为本公司期末共计 215,600,000.00 元（其中 1,506,176.46 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保，该等融资租赁款同时由本公司提供抵押担保，亿利资源集团提供抵押担保、质押担保。

（5）上海华谊为亿利化学本公司期末共计 458,915,727.29 元（其中 151,308,943.92 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保。

（6）洁能枣庄、洁能乐陵、洁能莱芜、洁能广饶以其部分在建工程向融资租赁公司抵押，为其期末共计 86,185,721.09 元（其中 35,412,949.32 元一年内到期）应付融资租赁款提供抵押担保，该等融资租赁款同时由本公司提供保证担保。

（7）洁能宿迁、洁能江西以部分机器设备向融资租赁公司抵押，为其期末共计 85,851,844.88 元（其中 39,590,266.34 元一年内到期）应付融资租赁款提供抵押担保，该融资租赁款同时由本公司、亿利洁能科技提供保证担保。

（8）本公司为洁能金乡、洁能沂水、洁能浦江期末共计 141,906,243.10 元（其中 42,948,425.86 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保。

（9）本公司、亿利洁能科技为洁能颍上期末共计 37,598,070.25 元（其中 11,077,808.98 元一年内到期）应付融资租赁款提供保证担保。

（10）库布其生态以光伏电站设备向融资租赁公司抵押，以对内蒙古电网所享有的电费收益权、收取的全部电费以及相关款项的权利向融资租赁公司质押，为其期末共计 964,023,619.90 元（其中 80,649,298.23 元一年内到期）应付融资租赁款提供抵押担保，该融资租赁款同时由亿利资源集团、浙江正泰、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司提供保证担保。

（10）库布其生态以光伏电站设备向融资租赁公司抵押，以对内蒙古电网所享有的电费收益权、收取的全部电费以及相关款项的权利向融资租赁公司质押，为其期末共计 964,023,619.90 元（其中 80,649,298.23 元一年内到期）应付融资租赁款提供抵押担保，该融资租赁款同时由亿利资源集团、浙江正泰、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司提供保证担保。

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 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	9,510,473.31	8,263,267.00	1,335,747.88	16,437,992.43	
接口费		12,680,039.41	2,736,380.75	9,943,658.66	
合计	9,510,473.31	20,943,306.41	4,072,128.63	26,381,651.09	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
亿利洁能科技-土地补偿金	1,969,846.70			42,211.00	1,927,635.70	与资产相关
莱芜洁能-土地补偿款	2,016,000.00			42,000.00	1,974,000.00	与资产相关
智慧能源-ppp项目扶持基金	600,000.00			600,000.00	0.00	与资产相关
江西洁能-扶助企业发展款	908,700.00	120,000.00			1,028,700.00	与资产相关
金乡洁能-土地补偿款	494,166.69	977,267.00		16,536.88	1,454,896.81	与资产相关
沂水洁能-管网开口费	3,521,759.92	5,931,538.64		2,403,513.56	7,049,785.00	与资产相关
武威洁能-管网开口费		2,882,792.79		46,620.87	2,836,171.92	与资产相关
达拉特分-节能环保款		6,350,000.00		1,905,000.00	4,445,000.00	与资产相关
新泰节能-节能环保奖励		666,000.00			666,000.00	与资产相关
天宁热电-蒸汽开口费		3,865,707.98		286,246.32	3,579,461.66	与资产相关
亿利洁能科技-科技三项费项目补助款		150,000.00			150,000.00	与资产相关
合计	9,510,473.31	20,943,306.41	0.00	5,342,128.63	25,111,651.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 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（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,089,589,500	649,350,649	0	0		649,350,649	2,738,940,149

54、 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

55、 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）	6,117,235,985.73	3,829,191,085.53	361,952,512.15	9,584,474,559.11
其他资本公积	303,605,823.91	12,897,002.17	50,815,076.37	265,687,749.71
合计	6,420,841,809.64	3,842,088,087.70	412,767,588.52	9,850,162,308.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价

本期增加包括：本公司募集资金资本溢价扣除发行费用 3,792,865,541.94 元；受让广饶少数股东权益，支付价款与取得所占账面净资产份额的差额 1,058,031.44 元；本公司支付对价小于库布其合并日账面净资产份额，增加资本公积 35,267,512.15 元。

本期减少包括：将合并日之前追溯调整计入合并财务报表的净资产在本期转回，减少资本公积 355,267,512.15 元；本公司收购晋州少数股权，支付价款与对应账面净资产份额的差额 6,685,000.00 元。

（2）其他资本公积

本期增加包括：本公司对神华亿利能源按其专项储备变动额及持股比例调整长期股权投资的账面价值 12,703,690.81 元；宿迁洁能接受其少数股东捐赠计入资本公积 193,311.36 元。

本期减少系因本公司对财务公司的持股比例被动稀释，按新持股权比例计算应享有财务公司净资产份额，调减长期股权投资的账面价值 43,375,586.37 元相应计入资本公积；本公司冲减以权益结算的股份支付相关费用 7,439,490.00 元计入资本公积。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,820,860.69	2,880,726.40			2,880,726.40		-940,134.29
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-

外币财务报表折算差额	-3,820,860.69	2,880,726.40			2,880,726.40		-940,134.29
其他综合收益合计	-3,820,860.69	2,880,726.40	-	-	2,880,726.40	-	-940,134.29

58、 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	50,272,045.00	40,299,990.93	34,881,805.88	55,690,230.05
维简费	650,700.17	13,133,724.16	13,184,076.78	600,347.55
合计	50,922,745.17	53,433,715.09	48,065,882.66	56,290,577.60

59、 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	224,929,622.04	19,180,364.49		244,109,986.53
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	224,929,622.04	19,180,364.49	0.00	244,109,986.53

60、 分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,119,596,916.48	961,588,650.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	49,612,605.07	-258,800.37
调整后期初未分配利润	1,169,209,521.55	961,329,849.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	521,464,877.06	308,305,691.72
减：提取法定盈余公积	19,180,364.49	23,111,205.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	227,566,688.61	77,314,814.55
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,443,927,345.51	1,169,209,521.55

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 49,612,605.07 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

√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	15,672,854,349.43	13,722,644,939.27	11,101,118,771.43	9,830,613,835.28
其他业务	73,175,264.07	7,566,600.85	53,076,667.50	12,447,250.16
合计	15,746,029,613.50	13,730,211,540.12	11,154,195,438.93	9,843,061,085.44

62、 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		274,223.56
城市维护建设税	16,737,158.89	12,679,320.43
教育费附加	9,873,778.08	7,186,842.29
资源税	39,046,360.83	18,835,300.79
房产税	18,341,561.24	12,719,117.33
土地使用税	14,060,542.39	15,572,236.99
车船使用税	3,540.90	8,139.6
印花税	13,042,172.95	3,588,566.13
地方教育费附加	6,771,480.56	4,840,907.67
水利基金	9,247,582.11	8,082,343.89
煤炭价格调节基金		638.49
合计	127,124,177.95	83,787,637.17

63、 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	266,289,751.47	174,164,997.35
人员费用	13,171,050.67	15,502,981.25
装卸及港杂费	12,436,902.06	18,147,751.66
广告宣传费	122,380.00	7,422,961.53
租赁费	1,165,859.49	1,193,956.29
差旅费	1,572,743.33	1,757,206.58
仓库费用	35,655.58	86,392.00
办公费	220,381.30	1,123,212.18
业务招待费	1,138,592.76	908,597.45
物流服务费	18,867.92	594,319.88

修理费	1,751,298.42	1,920,736.97
车辆使用费	976,610.92	2,611,361.99
咨询费	534,050.09	362,622.93
其他	742,446.87	3,009,507.08
合计	300,176,590.88	228,806,605.14

64、 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	119,597,063.99	111,580,763.04
税金	129,486.14	19,215,938.04
折旧费	12,710,755.24	16,737,180.83
无形资产摊销	7,785,966.79	13,201,979.85
物业管理费	10,953,514.09	9,793,268.51
业务招待费	6,493,861.40	6,439,752.38
差旅费	5,081,704.68	4,824,964.75
交通费	3,905,877.89	4,228,260.35
审计费	5,995,137.14	4,004,928.61
顾问费	9,481,312.68	3,406,066.48
办公费	7,877,396.90	3,463,211.82
保险费	2,108,458.15	2,545,779.23
排污费	3,190,889.01	2,323,350.28
租赁费	5,597,416.73	1,959,923.42
修理费	6,788,455.42	1,862,938.41
股份支付	--	1,711,387.64
水电费	2,417,386.95	1,523,133.17
研究开发费	9,686,423.90	1,178,429.34
车辆使用费	1,350,637.19	907,539.64
其他	15,983,875.03	10,147,654.22
合计	237,135,619.32	221,056,450.01

65、 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	509,095,489.15	426,805,013.97
减：利息资本化	-22,052,527.20	-25,773,605.90
减：利息收入	-88,157,876.53	-51,595,385.58
承兑汇票贴息	83,274,144.26	17,357,758.07
汇兑损益	5,062,637.58	-4,855,194.71
未确认融资费用摊销	72,435,641.49	45,874,789.98
手续费及其他	11,165,599.47	5,494,908.02
合计	570,823,108.22	413,308,283.85

66、 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	15,633,245.43	58,852,057.60
二、存货跌价损失	1,040,600.87	1,454,106.44
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,673,846.30	60,306,164.04

67、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-108,290,618.45	-115,799,093.71
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性金融资产	30,043,154.71	-37,569,398.22
合计	-78,247,463.74	-153,368,491.93

68、 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	133,430,608.62	40,584,308.15
处置长期股权投资产生的投资收益	27,232,473.11	231,784,174.66
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		16,065,933.25
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	11,775,745.31	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		-2,806,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

期货投资收益	1,598,177.59	2,755,266.80
合计	174,037,004.63	288,383,682.86

69、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	19,150.00		19,150.00
政府补助		22,171,525.01	
交易违约赔偿收入	110,894.78	46,001,978.68	110,894.78
少数股东放弃所属可分配利润形成的收益	6,775,978.42	10,388,561.83	6,775,978.42
罚款收入	1,077,216.27	1,997,018.16	1,077,216.27
无法支付的款项	2,617,306.18	378,859.48	2,617,306.18
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	6,119,135.32		6,119,135.32
合计	16,719,680.97	80,937,943.16	16,719,680.97

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

少数股东放弃所属可分配利润形成的收益主要是工业制粉原控股股东（现少数股东）于股权转让时承诺了 2017 年度扣除非经常性损益的净利润应达到约定数额，否则同意放弃应分享利润作为补偿。

70、 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			0.00
其中：固定资产处置损失			0.00

无形资产处置损失			0.00
债务重组损失		2,118,952.97	0.00
非货币性资产交换损失			0.00
对外捐赠	50,000.00	638,212.29	50,000.00
其他	48,393.01	41,139.40	48,393.01
行政处罚	20,609,800.00		20,609,800.00
合计	20,708,193.01	2,798,304.66	20,708,193.01

71、 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	149,138,838.41	124,534,531.79
递延所得税费用	-40,891,960.81	-3,868,970.41
合计	108,246,877.60	120,665,561.38

(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	858,667,385.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,800,107.90
子公司适用不同税率的影响	-4,102,056.29
调整以前期间所得税的影响	-905,459.06
非应税收入的影响	-40,866,570.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,286,950.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-832,119.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,933,147.36
税率变动对期初递延所得税余额的影响	3,901,693.11
其他	31,184.48
所得税费用	108,246,877.60

其他说明：

√适用 □不适用

其他主要为当期处置公司相关投资收益在个体报表与合并报表存在差异的影响。

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注十一（七.57））

73、 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	89,333,068.16	32,804,458.22
政府补助-与收益相关	5,997,000.00	19,322,778.86
其他营业外收入	939,479.28	3,813,621.26
资金往来	1,893,325,776.63	790,185,477.10
银行相关业务保证金	4,375,437.44	414,853,603.07
销售保证金	3,266,709.01	6,245,858.12
合计	1,997,237,470.52	1,267,225,796.63

(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	403,293,016.62	277,148,981.55
资金往来	373,108,317.83	706,867,767.80
银行相关业务保证金	146,328,519.54	120,661,578.60
销售保证金	101,000.00	10,481,547.70
合计	922,830,853.99	1,115,159,875.65

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款本金	239,800,000.00	190,000,000.00
委托贷款利息	9,157,086.55	2,266,708.60
投资违约补偿金		19,232,876.72
收到拆迁补偿款		35,000,000.00
政府补助-与资产相关		3,874,626.61
合计	248,957,086.55	250,374,211.93

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款本金	79,800,000.00	350,000,000.00
银行理财支出		14,000,000.00
出售子公司、孙公司及分公司支付的现金净额		100,342,921.27
预付土地租赁费		140,500,000.00

合计	79,800,000.00	604,842,921.27

(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
集团业绩补偿款		142,332,300.00
融资租赁款	1,926,723,113.21	950,680,000.00
定增投资者保证金	-	112,500,000.00
质押借款存款	-	45,000,000.00
票据贴现	2,049,310,904.71	29,477,916.67
合计	3,976,034,017.92	1,279,990,216.67

(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	629,365,866.77	327,953,246.55
质押借款存款		
融资租赁保证金		12,800,000.00
票据保证金	57,381,000.00	15,000,000.00
贷款手续费	4,319,971.64	
票据贴息	199,599,165.16	
合计	890,666,003.57	355,753,246.55

74、 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	750,420,508.39	463,326,753.54
加：资产减值准备	16,673,846.30	60,306,164.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	324,313,361.30	279,456,406.93
无形资产摊销	50,909,216.21	47,874,930.72
长期待摊费用摊销	11,821,795.28	3,359,263.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	5,454,149.37	-66,968,272.21
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	--	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	78,247,463.74	153,368,491.93
财务费用（收益以“－”号填列）	642,752,747.70	488,269,867.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-174,037,004.63	-288,383,682.86

递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	7,392,986.80	3,919,498.98
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	2,674,547.45	-7,788,469.39
存货的减少（增加以“－”号填列）	49,975,806.52	22,666,309.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-168,376,102.69	-1,388,713,386.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-233,988,384.61	622,610,905.30
其他	-8,847,635.99	-32,665,908.85
经营活动产生的现金流量净额	1,355,387,301.14	360,638,871.75
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	8,393,198,926.06	3,348,750,236.77
减：现金的期初余额	3,348,750,236.77	626,386,961.15
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	5,044,448,689.29	2,722,363,275.62

(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	377,627,691.49
	377,627,691.49
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,019,352.66
	6,019,352.66
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	371,608,338.83

(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	16,019,300.00
	16,019,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,212,754.54
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	277,374,200.00

处置子公司收到的现金净额	291,180,745.46

(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	8,393,198,926.06	3,348,750,236.77
其中：库存现金	222,447.43	175,163.90
可随时用于支付的银行存款	8,392,976,478.63	3,348,575,072.87
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	8,393,198,926.06	3,348,750,236.77
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	1,048,707,094.85	586,430,819.54

其他说明：

□适用 √不适用

75、 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 9,590,000.00 元。

（2）本期向少数股东分配股利 50,803,695.72 元。

（3）本期智慧安徽不再纳入合并范围，转出少数股权益 2,936,130.71 元；洁能常熟少数股东权益增加 953.77 元；收购洁能广饶少数股权减少少数股东权益 10,058,031.44 元。

（4）因本期非同一控制企业合并少数股东权益变动：合并兴化热电增加少数股东权益 104,960,000.00 元；合并天宁热电增加少数股东权益 62,470,764.47 元；合并盛唐能源增加少数股东权益 11,100,000.00 元。

（5）本期其他少数股东权益减少 6,775,978.42 元为工业制粉少数股东放弃所属可分配利润，作为对本公司的业绩补偿，少数股东权益其他增加 144,337.26 元。

少数股东本期收益 228,955,631.33 元，上述事项合计增加少数股东权益 346,647,850.54 元。

76、 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	1,048,707,094.85	保证金
应收票据	5,500,000.00	质押
存货		
固定资产	2,607,034,400.26	抵押
无形资产	98,448,443.39	抵押
应收账款	24,393,023.32	质押
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,127,360.24	质押
长期股权投资	2,654,850,123.17	质押
在建工程	164,744,964.52	抵押
合计	6,740,805,409.75	/

77、 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	4,413,210.08		3,689,046.44
其中：美元			
欧元			
港币	4,413,210.08	0.84	3,689,046.44
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 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
土地补偿款	10,703.57	其他收益	10,703.57
工业发展扶持基金	550,008.00	其他收益	550,008.00
大气污染防治专项资金	2,700,000.00	其他收益	2,700,000.00
节能补助	530,000.00	其他收益	530,000.00
10T 锅炉补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
产业发展引导专项扶持资金	1,051,000.00	其他收益	1,051,000.00
电力需求资金补贴	585,000.00	其他收益	585,000.00
节能环保政府补助	170,000.00	其他收益	170,000.00
节能奖励	77,210.00	其他收益	77,210.00
煤粉锅炉用预热调温设备等专利实施许可	500,000.00	其他收益	500,000.00
外贸企业能力建设资金	1,464,400.00	其他收益	1,464,400.00
递延收益转入	719,211.00		719,211.00
合计	8,657,532.57		8,657,532.57

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
兴化市热电有限责任公司	2017.4.30	126,000,000.00	60	增资	2017.4.30	支付大部分股权转让价款并办理交接手续	63,769,248.51	586,258.10
长沙天宁热电有限公司	2017.5.31	62,000,000.00	51	股权收购	2017.5.31	支付大部分股权转让价款并办理交接手续	79,535,907.87	-3,950,821.11
济宁盛唐能源有限	2017.12.31	30,100,000.00	70	股权收购及增资	2017.12.31	支付大部分股权转让价款并办理交	-	-191,672.87

公司						接手续		

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	兴化市热电有限责任公司	长沙天宁热电有限公司	济宁盛唐能源有限公司
--现金	126,000,000.00	62,000,000.00	30,100,000.00
--非现金资产的公允价值	-	-	-
--发行或承担的债务的公允价值	-	-	-
--发行的权益性证券的公允价值	-	-	-
--或有对价的公允价值	-	-	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-	-	-
--其他	-	-	-
合并成本合计	126,000,000.00	62,000,000.00	30,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	126,000,000.00	62,000,000.00	30,100,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-	-	-

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	兴化市热电有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	433,948,718.74	305,288,675.68
货币资金		
应收款项		
存货		
流动资产	35,290,028.05	35,290,028.05
固定资产		
无形资产		
非流动资产	398,658,690.69	269,998,647.63
负债：	223,948,718.74	191,783,707.98
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
流动负债	151,468,853.28	151,468,853.28
非流动负债	72,479,865.46	40,314,854.70
净资产	210,000,000.00	113,504,967.70
减：少数股东权益	84,000,000.00	45,401,987.08
取得的净资产	126,000,000.00	68,102,980.62

	长沙天宁公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	351,438,101.05	308,613,784.74
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
流动资产	59,615,400.55	59,615,400.55
非流动资产	291,822,700.50	248,998,384.19
负债：	229,869,473.60	219,163,394.52
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
流动负债	182,395,549.52	182,395,549.52
非流动负债	47,473,924.08	36,767,845.00
净资产	121,568,627.45	89,450,390.22
减：少数股东权益	59,568,627.45	43,830,691.21
取得的净资产	62,000,000.00	45,619,699.01

	盛唐能源公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	64,500,702.63	31,167,369.30
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
流动资产	8,733,293.67	8,733,293.67
非流动资产	55,767,408.96	22,434,075.63
负债：	19,692,375.50	11,359,042.17
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
流动负债	11,359,042.17	11,359,042.17
非流动负债	8,333,333.33	
净资产	44,808,327.13	19,808,327.13
减：少数股东	7,500,720.83	7,208,327.13

权益		
取得的净资产	37,307,606.30	12,600,000.00

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明：

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
库布其能源	70	同受王文彪控制	2017年11月30日	股权交割完成	247,818,215.37	125,234,271.05	107,022,500.01	71,244,864.92

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	库布其能源公司
--现金	320,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

	库布其能源公司	
	合并日	上期期末
资产:	1,782,754,435.94	1,652,977,154.49
货币资金	12,661,457.55	178,367.86
应收款项	351,794,218.57	218,512,448.32
存货		50,000.00
固定资产	1,171,773,642.61	1,246,498,603.41
无形资产	1,739,733.82	
应收票据	3,409,145.14	2,700,000.00
在建工程		8,865,699.05
其他非流动资产	241,376,238.25	175,896,294.79
递延所得税资产		275,741.06
负债:	1,275,229,418.58	1,102,102,004.39
借款	976,335,856.18	
应付款项	297,637,966.16	1,101,501,538.42
应付职工薪酬	626,149.08	493,443.47
应交税金	629,447.16	107,022.50
净资产	507,525,017.36	550,875,150.10
减：少数股东权益	152,257,505.21	165,262,545.03
取得的净资产	355,267,512.15	385,612,605.07

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
智慧能源安徽	9,180,000.00	51	出售	2017 年 12 月 31 日	收到大部分价款并办理了交接手续	6,127,896.50	-	-	-	-	不适用	-
洁能文安	21,571,700.00	100	出售	2017 年 3 月 31 日	收到大部分价款并办理了交接手续	619,399.03	-	-	-	-	不适用	-

其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用□不适用

一揽子交易
□适用 √不适用

非一揽子交易
□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

本公司新设的亿利租赁、亿兆供应链、亿兆电子商务、洁能石拐、洁能尉氏、洁能南昌、洁能伊金霍洛、洁能察右前旗、洁能宜城、洁能东乡、新疆亿兆、武威热力和武威购售电；注销了洁能常熟，智慧能源泰国。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
亿利煤炭	鄂尔多斯	鄂尔多斯	贸易	100	--	设立
亿兆华盛(注 1)	北京	北京	贸易	85	--	设立
亿兆物流	鄂尔多斯	鄂尔多斯	运输	--	85	设立
亿兆电子商务	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	租赁		85	设立
亿兆供应链	上海	上海	运输		85	设立
香港亿利	香港	香港	贸易	100	--	设立
亿利国贸	上海	上海	贸易	100	--	设立
智慧能源	北京	北京	贸易	100	--	设立
洁能投资	北京	北京	投资	100	--	设立
洁能浦江	浦江	浦江	清洁能源	62	--	设立
安源西煤炭	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	煤炭	100	--	设立
张家口亿盛	张家口	张家口	清洁能源	100	--	设立
亿绿兰德	北京	北京	投资	100	--	设立
亿利化学	达拉特旗	达拉特旗	化工	41	--	同一控制下企业合并取得
东博煤炭	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	煤炭	100	--	同一控制下企业合并取得
亿利洁能科技	北京	北京	清洁能源	97.33	--	非同一控制下企业合并取得
洁能江西	奉新	奉新	清洁能源	--	68.13	设立
洁能金乡	金乡	金乡	清洁能源	--	88.57	设立
洁能枣庄	枣庄	枣庄	清洁能源	--	68.13	设立
洁能淄川	淄川	淄川	清洁能源	--	97.33	设立
洁能乐陵	乐陵	乐陵	清洁能源	--	88.57	设立
洁能颍上	颍上	颍上	清洁能源	--	97.33	设立
洁能新泰	新泰	新泰	清洁能源	--	97.33	设立
洁能武威	武威	武威	清洁能源	--	97.33	设立
洁能濉溪	濉溪	濉溪	清洁能源	--	97.33	设立
洁能晋州	晋州	晋州	清洁能源	--	97.33	设立
洁能沂水	沂水	沂水	清洁能源	--	97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能广饶	广饶	广饶	清洁能源	--	97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能利津	利津	利津	清洁能源	--	97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能宿迁	宿迁	宿迁	清洁能源	--	58.4	非同一控制下企业合并取得
工业制粉	宿迁	宿迁	清洁能源	--	58.4	非同一控制下企业合并取得
洁能莱芜	莱芜	莱芜	清洁能源	--	97.33	非同一控制下企业合并取得
库布其能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	清洁能源	70		同一控制下企

						业合并取得
亿利租赁	天津	天津	租赁	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
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。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。
其他说明：
不适用。

(2). 重要的非全资子公司

□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	1,230,295,199.22	3,957,614,205.23	5,187,909,404.45	2,867,787,649.01	727,606,783.37	3,595,394,432.38	1,484,501,082.70	4,017,953,230.57	5,502,454,313.27	3,900,666,023.88	315,607,665.38	4,216,273,689.26
亿兆华盛	930,579,260.16	6,357,273.07	936,936,533.23	741,486,939.65	7,737,303.75	749,224,243.40	697,404,490.92	3,968,118.16	701,372,609.08	544,474,578.38	2,839,531.25	547,314,109.63
库布其生态	416,571,872.12	1,418,322,764.96	1,834,894,637.08	439,604,241.69	883,374,321.67	1,322,978,563.36	221,440,816.18	1,431,536,338.31	1,652,977,154.49	1,102,102,004.39	--	1,102,102,004.39

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亿利化学	3,823,655,820.28	306,334,348.06	306,334,348.06	316,746,389.93	3,307,263,920.45	193,585,053.57	193,585,053.57	316,746,389.93
亿兆华盛	8,190,035,954.31	32,963,398.94	32,963,398.94	44,168,406.86	4,987,048,160.04	28,432,263.51	28,432,263.51	3,980,258.76
库布其生态	263,115,121.27	129,625,327.41	129,625,327.41	162,533,417.39	107,022,500.01	71,244,864.92	71,244,864.92	-16,688,625.85

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

□适用 √不适用

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	洁能广饶	洁能晋州
购买成本/处置对价		
--现金	900.00	668.50
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	900.00	668.50
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	891.19	
差额	8.81	668.50
其中：调整资本公积	105.80	668.50
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明
□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
亿利冀东水泥	达拉特旗	达拉特旗	水泥生产销售	41	--	权益法
神华亿利能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采发电	49	--	权益法
西部新时代	北京	北京	投资及管理	35	--	权益法
财务公司	北京	北京	金融	11	--	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	亿利冀东水泥	神华亿利能源	亿利冀东水泥	神华亿利能源
流动资产	74,388,371.30	1,437,844,035.60	42,841,970.28	1,398,661,271.66
非流动资产	284,799,307.58	6,022,825,083.50	300,090,594.30	6,485,255,716.93
资产合计	359,187,678.88	7,460,669,119.10	342,932,564.58	7,883,916,988.59
流动负债	147,989,444.57	2,578,459,300.88	137,479,753.27	4,556,700,779.88
非流动负债	2,922,739.03	3,404,877,978.99	3,189,405.70	2,046,332,015.03
负债合计	150,912,183.60	5,983,337,279.87	140,669,158.97	6,603,032,794.91
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	208,275,495.28	1,477,331,839.23	202,263,405.61	1,280,884,193.68
按持股比例计算的净资产份额	85,392,953.06	723,892,601.22	82,927,996.30	627,633,254.90
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	161,231,005.98	3,734,585,128.41	158,766,049.22	3,638,325,782.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	161,531,762.87	2,321,720,465.42	195,790,632.17	1,695,969,791.69
净利润	6,012,089.67	170,521,745.94	23,582,570.06	8,361,460.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	6,012,089.67	170,521,745.94	23,582,570.06	8,361,460.28
本年度收到的来自联营企业的股利				

	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	772,908,454.12	1,879,988,796.94	879,392,781.34	779,904,737.85
非流动资产	3,276,131,065.89	9,258,804,682.35	3,185,284,485.00	5,335,993,797.86

资产合计	4,049,039,520.01	11,138,793,479.29	4,064,677,266.34	6,115,898,535.71
流动负债	1,736,960,526.61	5,831,551,783.66	2,226,212,586.50	3,931,852,796.46
非流动负债	1,422,476,169.27		1,219,894,919.84	
负债合计	3,159,436,695.88	5,831,551,783.66	3,446,107,506.34	3,931,852,796.46
少数股东权益	197,470,412.44		7,680,551.07	
归属于母公司股东权益	692,132,411.69	5,307,241,695.63	610,889,208.93	2,184,045,739.25
按持股比例计算的净资产份额	239,238,461.17	583,796,586.52	213,811,223.13	600,612,578.29
调整事项	616,923.40		5,535,215.44	
--商誉	8,588,083.59		8,588,083.59	
--内部交易未实现利润	-7,971,160.19		-3,052,868.15	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	239,855,384.57	583,796,586.52	219,346,438.57	600,612,578.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,569,247,138.17	236,107,062.20	3,897,599,379.64	224,688,190.45
净利润	66,835,280.33	123,195,956.38	3,743,971.25	109,356,963.01
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	66,835,280.33	123,195,956.38	3,743,971.25	109,356,963.01
本年度收到的来自联营企业的股利				

(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	44,830,556.61	45,290,831.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-460,274.91	-2,616,915.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	-460,274.91	-2,616,915.95
联营企业：	257,914,610.94	107,537,640.14
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	30,139,273.57	-1,948,299.92
--其他综合收益		
--综合收益总额	30,139,273.57	-1,948,299.92

(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	65,702,752.06	160,161,590.65		225,864,342.71
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	65,702,752.06	160,161,590.65		225,864,342.71
1. 交易性金融资产	65,702,752.06			65,702,752.06
（1）债务工具投资				-
（2）权益工具投资	34,761,571.35			34,761,571.35
（3）衍生金融资产	30,941,180.71			30,941,180.71
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		160,161,590.65		160,161,590.65
（1）债务工具投资				-
（2）权益工具投资		160,161,590.65		160,161,590.65
（二）可供出售金融资产				-
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	65,702,752.06	160,161,590.65	-	225,864,342.71
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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

①太仓汇鼎投资中心（有限合伙）份额 13,105 万份

本集团根据三方估值机构评估结果确认所持份额的公允价值为 137,130,000.00 元，估值输入值主要为太仓汇鼎投资中心(有限合伙)持有的相关 A 股上市公司限制性股票因缺乏流动性的折价率。

②太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额 1,000 万份

本集团根据太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划发行方公布的资管计划份额净值确认所持份额的公允价值为 13,485,000.00 元。

③华鑫信托 086 号证券投资集合资金信托计划 7 万份

本集团根据三方估值机构评估结果确认所持份额的公允价值为 9,546,590.65 元，估值输入值主要为华鑫信托 086 号证券投资集合资金信托计划持有的相关 A 股上市公司限制性股票因缺乏流动性的折价率。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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

报告期内，母公司注册资本未发生变化。

本企业最终控制方是王文彪

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□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

□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
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”）	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司（“金威建设”）	同受亿利资源集团控制
亿利沙材料科技有限责任公司（“沙材料科技”）	同受亿利资源集团控制
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司（“中旗公司”）	同受亿利资源集团控制
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（“亿嘉环境”）	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（“亿鼎生态”）	同受亿利资源集团控制
世洋有限公司（“世洋公司”）	同受亿利资源集团控制
杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司（“七星湖旅游”）	同受亿利资源集团控制
北京亿利亿莱恩文化艺术有限公司（“亿利亿莱恩”）	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司（“沃泰园林”）	同受亿利资源集团控制
亿利首建生态科技有限公司（“首建生态”）	同受亿利资源集团控制

鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司（“沙漠生态”）	同受亿利资源集团控制
亿利阿拉尔生态科技有限公司（“阿拉尔生态”）	同受亿利资源集团控制
杭锦旗富水化工有限责任公司（“富水化工”）	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市新杭能源有限公司（“新杭能源”）	同受亿利资源集团控制
张家口亿源新能源开发有限公司（“亿源新能源”）	同受亿利资源集团控制
内蒙古金威路桥有限公司（“金威路桥”）	同受亿利资源集团控制
亿燃（上海）国际贸易有限公司（“亿燃国际”）	同受亿利资源集团控制
杭锦旗库布其水务有限公司（“水务公司”）	同受亿利资源集团控制
天津亿利金威房地产开发有限公司(“天津金威房地产”)	同受亿利资源集团控制
鄂尔多斯市亿鼎盛源农业生产资料有限公司（“亿鼎盛源”）	同受亿利资源集团控制
上海亿京实业有限公司（“亿京实业”）	同受亿利资源集团控制
张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司（“迎宾廊道”）	同受亿利资源集团控制
亿利生态科技有限责任公司（“生态科技”）	同受亿利资源集团控制
鄂托克旗金良化工有限责任公司（“金良化工”）	同受亿利资源集团控制
陕西双翼煤化科技实业有限公司（“陕西双翼”）	同受亿利资源集团控制
上海亿鼎投资中心（有限合伙）（“上海亿鼎”）	同受亿利资源集团控制
神木县晟通煤化工有限责任公司（“神木晟通”）	同受亿利资源集团控制
亿达嘉城物业管理有限公司（“亿达嘉城”）	相同关键管理人
亿利生态修复股份有限公司（“亿利生态修复”）	同受亿利资源集团控制
上海华谊	亿利化学的联营股东
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
北京亿德智邦科技有限公司（“亿德智邦”）	同受亿利资源集团控制
北京亿达瑞祥投资有限公司（“亿达瑞祥”）	同受亿利资源集团控制
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
神华亿利能源	购电	--	24,605.76
神华亿利能源	购电石	--	10,120.30
金威路桥	接受施工劳务	--	10,576.36
亿鼎生态	购煤	20.18	5,232.48
亿鼎生态	购工业水	1,739.64	617.99
亿鼎生态	购化工产品	1,552.96	4,828.44
亿鼎生态	接受运输劳务	611.65	
亿嘉环境	购工业水	6,911.70	4,881.10
水务公司	购工业水	2,240.06	2,794.08

亿京实业	购化工产品	2,514.01	2,434.61
亿燃国际	购化工产品	--	764.08
亿鼎盛源	购化工产品	--	170.94
亿鼎盛源	购辅助材料	--	353.98
富水化工	购工业盐	--	1,575.46
亿利冀东水泥	购买蒸汽	--	180.79
新杭能源	购工业水	1,444.82	
金良化工	购化工产品	1,908.77	
生态科技	购备品备件	0.09	
生态科技	购焦粉	1,886.57	
生态科技	购冶金焦	2,346.83	

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
亿鼎生态	物流运输	444.97	507.44
亿鼎生态	销售备品备件	271.11	1,267.60
亿鼎生态	销售钢材	198.56	238.55
亿鼎生态	销售化工	514.89	773.59
亿鼎生态	销售设备	71.54	1,037.79
亿鼎生态	销售煤	17,660.08	9,899.87
亿鼎生态	技术服务	--	4,510.08
亿鼎生态	销售柴油	28.62	--
新杭能源	销售电	7,012.48	5,749.57
新杭能源	销售蒸汽、高中低压气体等	32,002.82	19,382.24
新杭能源	销售工业水	952.06	1,007.45
新杭能源	物流运输	292.13	1,012.89
亿嘉环境	销售电	880.89	482.82
亿嘉环境	销售蒸汽、高中低压气体等	223.72	119.14
亿嘉环境	销售设备	6.85	--
亿嘉环境	销售化工	646.96	--
亿嘉环境	销售备品备件	6.55	--
亿嘉环境	销售钢材	1.02	--
水务公司	销售电	367.35	408.45
水务公司	销售蒸汽、高中低压气体等	22.53	87.6
神华亿利能源	销售化工	439.98	902.85
富水化工	物流运输	275.16	229.65
沙漠生态	销售化工	--	93.29
天津金威房地产	销售化工	--	346.69
亿利冀东水泥	销售电	2,964.18	3,430.63
亿利冀东水泥	销售灰渣	22.07	--
金威建设	销售化工	--	17.91
世洋公司	物流运输	1,244.00	--
生态科技	运费	213.6	--
生态科技	销售化工	2,581.31	--

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			协议	650,786.78

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京亿达瑞祥投资有限公司	办公楼	2,168,809.19	

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
亿达嘉城物业管理有限公司	办公楼	2,843,028.68	-
上海亿鼎投资中心（有限合伙）汇总	热电资产	184,080,000.00	0.00
亿鼎生态	热电资产	0.00	172,520,000.00
亿利资源集团	库布其沙漠 200MWp 光伏复合生态发电项目建设用地	7,213,693.72	

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
新杭能源	90,000.00	2013.08.06	2020.01.25	否
西部新时代	15,000.00	2016.01.08	2019.01.07	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	26,734.54	2017.08.21	2020.6.21	否
亿利资源集团	13,000.00	2017.09.30	2018.09.26	否
亿利资源集团	20,000.00	2017.03.07	2018.03.06	否
亿利资源集团	12,600.00	2017.05.26	2018.05.26	否
亿利资源集团	14,634.09	2016.09.19	2019.09.19	否
亿利资源集团	50,000.00	2017.09.07	2018.09.06	否
上海华谊	12,000.00	2016.07.12	2018.07.12	否
亿利资源集团	10,000.00	2017.08.31	2018.08.30	否
亿利资源集团	30,000.00	2018.01.01	2020.12.31	否
亿利资源集团	25,000.00	2017.10.16	2019.10.15	否
亿利资源集团	20,000.00	2017.10.16	2019.10.15	否
亿利生态修复股份有限公司、亿利资源集团有限公司	21,560.00	2017.10.31	2022.10.31	否
亿利资源集团、西部新时代、新杭能源	14,024.80	2016.12.14	2019.12.14	否
上海华谊	1,902.89	2013.05.29	2018.05.15	否
亿利资源集团	3,061.34	2013.06.28	2018.06.28	否
上海华谊	41,231.83	2016.05.28	2022.10.27	否

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
冀东水泥	20,000,000	2017 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 25 日	
冀东水泥	10,000,000	2017 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 24 日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿利资源集团	出售甘草分公司		4,875.47
亿利资源集团	出售药业分公司		11,401.29
亿利资源集团	转让包头中药股权		11,678.72
亿利资源集团	转让库伦蒙药股权		9,678.77
亿利资源集团	转让亿利中药饮片股权		431.82
亿利资源集团	转让金威运销股权		15,383.96
亿利资源集团	转让亿德盛源股权		7,599.16
亿利资源集团	转让亿利新材料股权		35,638.86
亿利资源集团	转让天津亿利股权		9,957.02
天津亿利（注）	转让西阿、尔格图煤炭买断权		43,300.00
亿利集团	转让库布其能源 70%股权	32,000.00	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	451.04	575.83

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亿鼎生态	240,680,688.57	2,976,513.72	372,809,899.30	3,891,115.06
	新杭能源	5,498,013.27	54,980.13	53,806,308.92	538,063.09
	生态科技	2,248,557.01	519,076.56	1,938,284.15	515,973.83
	富水化工	585,731.88	5,857.32	305,128.86	3,051.29
	亿嘉环境	1,015,947.69	10,159.48	1,311,972.40	13,119.72
	世洋公司	1,508,054.21	15,080.54	--	--
	沙材料科技	--	--	1,712,957.30	282,259.66
	沙漠生物质	--	--	115,891.30	56,138.05
	亿利冀东水泥	12,656,262.05	126,562.62	20,759,662.28	207,596.62
预付款项	亿京实业	3,319,227.75	--	7,854,152.76	--
	西部新时代	--	--	28,000,000.00	--
	中旗公司	--	--	20,000,000.00	--
	亿鼎生态	44,569,549.12	--	--	--
	金良化工	37,663,598.93	--	--	--
	上海亿鼎	39,472,221.17	--	--	--

	生态科技	13,268,366.71	--	--	--
	金威路桥	20,929,291.14	--	--	--
其他应收款	亿利资源集团	88,912,900.97	88,912,900.97	785,808,337.18	7,858,083.37
	新杭能源	--	--	160,000,000.00	1,600,000.00
	迎宾廊道	--	--	10,100,000.00	101,000.00
	亿源新能源	--	--	2,000,000.00	20,000.00
其他流动资产	亿利冀东水泥	30,000,000	--	30,000,000.00	--
其他非流动资产	新杭能源	--	--	160,000,000.00	--
	亿利资源集团	122,380,313.93	--	--	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	财务公司	510,000,000.00	--
应付票据	财务公司	9,000,000.00	--
应付账款	神华亿利能源	660,611,206.60	770,565,238.11
	金威路桥	--	30,335,608.11
	亿鼎生态	--	54,641,817.74
	亿嘉环境	15,898,896.08	44,343,430.61
	中旗公司	--	2,642,774.83
	水务公司	22,852,952.64	11,491,550.52
	生态科技	--	10,497,697.13
	富水化工	6,446,386.45	6,585,617.22
	亿鼎盛源	--	4,000,010.00
	亿利资源集团	2,371,060.80	2,371,060.80
	亿鼎盛源	1,246,294.21	--
	亿利冀东水泥	1,637,908.51	1,809,086.98
	浙江正泰	2,922,673.40	--
	陕西双翼	4,725,963.14	--
预收款项	世洋公司	--	224,777.31
	亿鼎生态	169,898.60	169,898.60
	生态科技	2,079,845.72	7,947,828.52
	新杭能源	706,755.65	--
应付股利	亿利资源集团	--	53,394,093.11
	浙江正泰	50,575,321.14	--
其他应付款	生态科技	3,205,145.05	80,445,084.47
	天津亿利	8,013,681.86	37,450,000.00
	冀东水泥	2,860,000.00	2,860,000.00
	亿利资源集团	10,179,767.47	--
	迎宾廊道	4,000,000.00	--
	中旗公司	4,000,000.00	--
	亿德智邦	2,346,206.54	--
	亿达瑞祥	2,277,249.60	--

	沃泰园林	--	796,974.04

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	15,200,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	3,800,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份期权行权价格为 8.02 元/股合同剩余期限为 2018 年 2 月 4 日至 2021 年 2 月 4 日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

说明：本公司 2015 年 1 月 30 日第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划相关事项的议案》，同意向符合条件的 17 名激励对象授予 1,520 万份股票期权，授予日为 2015 年 2 月 4 日，在可行权期内，若达到激励计划规定的行权条件，本次授予的股权期权自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 72 个月内的最后一个交易日止分四次行权。公司授予每一份股票期权的行权价格为 8.02 元。公司采用“布莱克—斯科尔斯—默顿”期权定价模型计算授予日股票期权的公允价值，以此计算确认股票期权成本合计为 3,762.44 万元。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,026,000
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,026,000

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、重要的承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团在建的高效清洁热能集中供热项目已签约但尚未于财务报表中确认的大额发包合同的合同金额为 18,627 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的重要的承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

2、或有事项

（1）对外担保情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司为新杭能源、西部新时代、亿利化学、亿兆华盛、洁能投资、亿利洁能科技等银行借款，以及洁能莱芜、洁能武威和洁能枣庄等长期应付款提供保证担保，具体情况见附注“五、20”、“五、29”、“五、31”及“十、5”。

（2）抵押及质押情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团以部分固定资产、无形资产、长期股权投资、货币资金、应收票据、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、在建工程为银行借款、应付票据提供抵押或质押担保，具体情况见附注五、53。

（3）未决或待执行诉讼

原告	被告	案由	涉诉应收账款期末余额（万元）	坏账准备期末余额（万元）	案件进展情况
天宁热电	湖南双华纸业有限公司	欠付购蒸汽款	2,506.32	1,253.16	已达成调解协议，被告同意按进度支付欠款
兴化热电	江苏天康食品有限公司	连带保证追偿款	498.00	498.00	已判决，已查封房产

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	164,336,408.94
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 5 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）化工制造及贸易

（2）煤炭开采及贸易

（3）清洁能源

（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。

本集团医药生产及经销、生态、装备制造业务已终止。

(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	煤炭	清洁能源	财务投资	分部间抵销	合计
营业收入	1,493,042.18	181,897.72	230,884.47		331,221.37	1,574,603.00
其中：对外交易收入	1,204,686.83	149,855.28	220,060.89			1,574,603.00
分部间交易收入	288,355.35	32,042.44	10,823.58		331,221.37	0.00
其中：主营业务收入	1,200,204.76	149,487.18	217,593.51			1,567,285.45
营业成本	1,086,740.65	110,272.82	179,798.10			1,376,811.57
其中：主营业务成本	1,085,983.99	110,272.82	179,452.30			1,375,709.11
营业费用	53,210.17	19,778.26	34,873.00	2,952.10		110,813.53
营业利润(亏损)	59,611.84	26,078.54	21,184.17	-10,702.49	9,906.46	86,265.60
资产总额	680,689.41	225,767.06	1,969,310.21	42,783.78		2,918,550.46
负债总额	439,501.28	55,354.10	837,748.70	10,741.48		1,343,345.56
补充信息：						
资本性支出	8,399.74	77.75	155,948.93			164,426.42
折旧和摊销费用	22,597.68	6,459.48	9,647.28			38,704.44

折旧和摊销以外的非现金费用						
资产减值损失	316.37	-350.84	2,453.31	15	766.46	1,667.38

(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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	292,125,644.59	100.00	3,103,860.66	1.06	289,021,783.93	1,003,680,706.88	100	12,060,106.05	1.2	991,620,600.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	292,125,644.59	/	3,103,860.66	/	289,021,783.93	1,003,680,706.88	100	12,060,106.05	1.2	991,620,600.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	290,152,612.89	2,901,526.13	1
1 至 2 年	1,922,718.10	192,271.81	10
2 至 3 年	50,313.60	10,062.72	20
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	292,125,644.59	3,103,860.66	

确定该组合依据的说明：
不适用。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,941,194.75 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,015,505.64

其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

内蒙古临海化工股份有限公司	货款	2,015,505.64	经追讨确认无法收回	总经理办公会审批	否
合计	/	2,015,505.64	/	/	/

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 168,803,157.57 元，占应收账款期末余额合计数的 57.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,854,981.58 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	714,458,246.15	100.00	32,597,960.06	4.56	681,860,286.09	2,125,628,038.31	100	32,410,427.81	1.52	2,093,217,610.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	714,458,246.15	/	32,597,960.06	/	681,860,286.09	2,125,628,038.31	/	32,410,427.81	/	2,093,217,610.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	448,945,952.11	4,489,459.52	1.00
1 至 2 年	251,341,922.83	25,134,192.28	10.00
2 至 3 年	13,702,924.47	2,740,584.89	20.00
3 年以上	467,446.74	233,723.37	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	714,458,246.15	32,597,960.06	

确定该组合依据的说明：
不适用。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,882,532.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,695,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

吉林市寰盟科技有限责任公司	采购服务咨询费	1,390,000.00	经追讨确认无法追回	总经理办公会审批	否
合计	/	1,390,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(4). 其他应收款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
资金往来	620,805,664.38	1,762,090,743.57
股权转让款	88,912,900.97	355,829,900.00
保证金、押金	4,739,680.76	7,707,394.74
其他	0.04	
合计	714,458,246.15	2,125,628,038.31

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
亿利洁能科技有限公司	资金往来	174,421,835.98	1 年以内	24.41	1,744,218.36
内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	资金往来	156,774,926.60	1 年以内	21.94	1,567,749.27
内蒙古亿利化学工业有限公司	资金往来	96,489,526.24	2 年以内	13.51	7,848,952.62
亿利资源集团有限公司	股权转让款、资金往来	88,912,900.97	1-2 年	12.44	8,891,290.10
亿利洁能投资（北京）有限公司	资金往来	54,787,892.77	2 年以内	7.67	1,908,789.28
合计	/	571,387,082.56		79.97	21,960,999.63

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,098,876,548.47		7,098,876,548.47	2,654,320,036.32		2,654,320,036.32
对联营、合营企业投资	5,022,213,273.02		5,022,213,273.02	4,773,801,441.55		4,773,801,441.55
合计	12,121,089,821.49		12,121,089,821.49	7,428,121,477.87		7,428,121,477.87

(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			50,000,000.00		
张家口亿盛	39,873,160.98	10,120,000.00		49,993,160.98		
亿绿兰德	500,000.00	760,000.00		1,260,000.00		
智慧能源泰国	200,000.00		200,000.00			
洁能浦江	10,000,000.00	8,600,000.00		18,600,000.00		
亿利洁能科技	120,000,000.00	3,900,000,000.00		4,020,000,000.00		
金山恒泰	19,477,267.71			19,477,267.71		
香港亿利	0.8			0.8		
洁能投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
亿利智慧	20,386,000.00			20,386,000.00		
库布其能源		355,267,512.15		355,267,512.15		
亿利租赁		170,009,000.00		170,009,000.00		
合计	2,654,320,036.32	4,444,756,512.15	200,000.00	7,098,876,548.47		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
新疆 TCL	45,290,831.52			-460,274.91						44,830,556.61	
小计	45,290,831.52	0.00	0.00	-460,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,830,556.61	0.00
二、联营企业											
亿利冀东水泥	158,766,049.22			2,464,956.76						161,231,005.98	
神华亿利能源	3,638,325,782.09			83,555,655.51		12,703,690.81				3,734,585,128.41	
西部新时代	219,346,438.57			20,508,946.00						239,855,384.57	
财务公司	600,612,578.29			26,559,594.59		-43,375,586.37				583,796,586.51	
甘肃光热	98,578,104.72			501.8						98,578,606.52	
润达能源	7,978,051.74			-120,593.90						7,857,457.84	
湖南亿利	981,483.68	1,000,000.00	2,500,000.00	518,516.32						0.00	
新锋煤业	3,922,121.72									3,922,121.72	
正立新能源		146,119,135.32		1,437,289.54						147,556,424.86	
小计	4,728,510,610.03	147,119,135.32	2,500,000.00	134,924,866.62	0.00	-30,671,895.56	0.00	0.00	0.00	4,977,382,716.41	0.00
合计	4,773,801,441.55	147,119,135.32	2,500,000.00	134,464,591.71	0.00	-30,671,895.56	0.00	0.00	0.00	5,022,213,273.02	0.00

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,315,931,078.88	2,926,212,645.61	2,696,375,862.32	2,410,638,881.59
其他业务	76,058,644.48	571,868.93	76,176,400.40	3,331,581.68
合计	3,391,989,723.36	2,926,784,514.54	2,772,552,262.72	2,413,970,463.27

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	80,000,000.00	--
权益法核算的长期股权投资收益	133,946,075.39	40,584,308.15
处置长期股权投资产生的投资收益	21,435,518.32	215,979,156.57
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-2,806,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	235,381,593.71	253,757,464.72

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	21,556,566.97	
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）	8,657,532.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,310,342.95	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,119,135.32	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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	125,234,271.05	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资	-66,471,718.43	

收益		
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	5,320,608.55	
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	650,786.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,472,647.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,598,177.59	
所得税影响额	-18,133,073.27	
少数股东权益影响额	-14,562,607.22	
合计	61,807,375.50	0.00

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

□适用 √不适用

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	3.94	0.20	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.56	0.17	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：尹成国

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 16 日

修订信息

□适用 √不适用