

公司代码：600277

公司简称：亿利洁能

亿利洁能股份有限公司

2021 年年度报告

(修订版)

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性、准确性、完整性，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）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司董事会、监事会、独立董事于同日在上海证券交易所网站披露相关说明。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑公司经营发展实际、未来资金需求以及公司长远发展等因素，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。本方案尚需提交公司2021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

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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“第三节 管理层讨论与分析”等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素，敬请投资者予以关注。除此之外，公司无其他需单独提示的重大风险。

十一、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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	50
第五节	环境与社会责任.....	65
第六节	重要事项.....	73
第七节	股份变动及股东情况.....	88
第八节	优先股相关情况.....	93
第九节	债券相关情况.....	94
第十节	财务报告.....	97
一、	审计意见	97
二、	形成审计意见的基础	97

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
	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
	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。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
亿利集团	指	亿利资源集团有限公司
亿利洁能、上市公司、公司	指	亿利洁能股份有限公司
达拉特分公司	指	亿利洁能股份有限公司达拉特分公司
热电分公司	指	亿利洁能股份有限公司热电分公司
洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
新杭公司	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
库布其生态	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
亿利租赁	指	亿利租赁（天津）有限公司
天津保理	指	天津亿利商业保理有限公司
亿绿兰德	指	亿绿兰德（北京）技术有限公司
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
亿盛热力	指	张家口亿盛洁能热力有限公司
亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司
亿利环保	指	亿利环保有限公司
亿星新能源	指	内蒙古亿星新能源有限公司
迎宾廊道	指	张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司
亿源新能源	指	张家口亿源新能源开发有限公司
荷兰弗家园	指	AURORA HOLDING B.V.
亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
国能亿利能源	指	国能亿利能源有限责任公司
西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司
亿利财务公司	指	亿利集团财务有限公司
甘肃光热	指	甘肃光热发电有限公司
润达能源	指	内蒙古润达能源管理服务有限公司
新锋煤业	指	内蒙古新锋煤业有限公司
库布其新能源	指	内蒙古库布其生态新能源有限公司
广亿新能源	指	内蒙古广亿新能源有限公司
沙克斯汉煤矿	指	乌恰县沙克斯汉煤矿有限公司
洁能枣庄	指	亿利洁能科技（枣庄）有限公司

宁波氢能	指	宁波氢能创新中心有限公司
光氢公司	指	内蒙古库布其光氢治沙新能源有限公司
盈信世嘉	指	盈信世嘉网络技术有限公司
正利新能源	指	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张艳梅	申雨薇
联系地址	北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼 19 层	北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼 19 层
电话	010-57376964	010-56632450
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn	elion600277_zqb@elion.com.cn

三、 基本情况简介

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
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层
公司办公地址的邮政编码	100026
公司网址	www.elion.cn
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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 5 层
	签字会计师姓名	赵雷励、王振军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华林证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层
	签字的保荐代表人姓名	王粹萃、谢胜军
	持续督导的期间	2017/02/10-2018/12/31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	12,438,770,502.51	12,915,201,031.88	-3.69	12,696,461,861.70
归属于上市公司股东的净利润	801,653,291.11	518,380,913.84	54.65	1,011,106,133.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	737,266,029.71	409,207,612.88	80.17	263,164,759.18
经营活动产生的现金流量净额	2,173,232,373.62	1,774,595,322.17	22.46	1,157,013,714.10
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	16,331,851,893.24	15,653,213,060.04	4.33	16,096,284,057.67
总资产	34,093,624,452.04	36,421,781,821.88	-6.39	37,008,023,377.90

说明：

(1) 归属于上市公司股东的净利润同比增加 54.65%，主要原因一是本集团化工主导产品价格上涨增加利润；二是联营企业权益法核算投资收益增加；

(2) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 80.17%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比增加以及非经常性损益同比减少所致。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.15	53.33	0.37
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.11	90.91	0.10
加权平均净资产收益率(%)	5.00	3.20	增加1.80个百分点	5.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.60	2.52	增加2.08个百分点	1.73

扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比增加以及非经常性损益同比减少所致。

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、2021 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	2,929,721,054.63	3,959,485,715.80	3,388,920,927.26	2,160,642,804.82
归属于上市公司股东的净利润	140,878,215.52	325,957,905.28	160,992,965.36	173,060,178.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,485,022.99	259,049,856.47	169,384,225.51	171,582,898.47
经营活动产生的现金流量净额	617,749,367.59	1,015,581,197.95	-58,188,152.66	598,089,960.74

二季度变动幅度高于一季度、二季度、四季度情况说明如下:

(1) 主营业务收入变动影响, 情况如下:

销售量(万吨)	一季度	二季度	三季度	四季度
PVC	12.30	13.12	10.97	13.34
烧碱	8.87	9.12	8.26	9.90
电石	2.47	2.60	0.71	1.76
复混肥	13.97	15.40	13.71	19.34
乙二醇	6.32	6.07	7.71	7.83
甲醇	1.81	2.06	-	0.45

销售价格(不含税)	一季度	二季度	三季度	四季度
PVC	6,746.34	7,951.38	8,079.29	8,732.22
烧碱	997.90	1,243.06	1,685.67	2,771.70
电石	3,308.32	3,891.81	4,764.14	5,132.07
复混肥	1,645.19	1,815.72	2,228.70	2,314.66
乙二醇	4,066.03	4,148.64	4,377.87	4,698.17
甲醇	1,612.90	1,741.44		1,900.75

化工制造业: 本集团化工主导产品二季度较一季度、三季度分别变动幅度增加 20.90%、6.9%, 主要是二季度产品价格较一季度上涨增加收入 3.08 亿元, 三季度产品销售价格变动幅度增加, 但受检修影响产销售量减少收入比二季度减少 1.22 亿元, 四季度产品销售价格持续上涨, 产销量较一、二、三季度增加, 使收入分别增加 8.37 亿元、5.29 亿元、6.51 亿元;

供应链物流业务: 二季度比一季度、三季度分别增加 7.20 亿元、4.37 亿元, 本期缩减高风险贸易规模使四季度收入大幅度下降。本年度供应链物流业务收入同比上年度下降 59.22%;

光伏发电：二季度比一季度、三季度、四季度分别增加 0.17 亿元、0.53 亿元、0.85 亿元，主要是公司转让张家口光伏项目八月份开始不再纳入合并范围影响；

煤炭运销：一季度、二季度、三季度、四季度收入分别为 2.24 亿元、1.75 亿元、2.26 亿元、2.15 亿元，受业务量波动除二季有变化，其他季度基本变动幅度不大。

清洁能源：一季度、二季度、三季度、四季度收入分别为 3.63 亿元、3.75 亿元、2.72 亿元、5.74 亿元，四季度高于其他季度主要是受冬季集中用汽量增加蒸汽价格上涨影响。

(2) 归属于上市公司股东的净利润变动影响：

二季度比一季度、三季度、四季度分别高 1.85 亿元、1.65 亿元、1.53 亿元，主要是化工产品价格上涨二季度净利润 3.30 亿元，比一季度增加 2.07 亿元。受能源双控政策影响，4 月份煤炭和大宗原材料价格小幅度上涨，七月开始价格大幅度上涨，原材料价格上涨幅度高于产品上涨幅度，三季度净利润比二季度减少 2.34 亿元，四季度比二季度减少 2.6 亿元。

主要原材料价格变动如下（元/吨）：

采购价格（不含税）	一季度	二季度	三季度	四季度
原料煤	496.46	605.07	900.02	1,140.12
燃料煤	320.77	414.49	552.02	662.90
工业盐	265.09	232.53	238.04	355.73
电石	3,343.84	3,957.57	4,684.64	5,341.43
焦粉	848.28	956.77	1,431.81	1,966.82
电极糊	3,148.73	3,117.29	3,544.39	4,523.08
石灰石	113.72	112.70	113.60	114.06
外购白灰			482.31	508.87

(3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变动影响：同(2)说明，本期非经常性损益较上年度减少 0.32 亿元。

(4) 经营活动产生的现金流量净额变动：本期比上年度增加 5.15 亿元，三季度变动幅度影响较大，主要是原材料价格持续大幅上涨，公司购商品支付现金增加所致。

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	6,788,153.68		1,453,887.29	585,800,315.35
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	29,331,011.10		27,250,622.73	23,774,350.87

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			122,859,652.30	156,276,191.61
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,212,757.39		10,040,524.93	110,147,169.93
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				450,524.10
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				28,375,399.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,010,482.90		-2,313,754.48	-1,810,567.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	308,731.93		1,495,934.68	
减:所得税影响额	9,142,235.63		7,887,837.02	103,111,364.54
少数股东权益影响额(税后)	-35,899,325.83		43,725,729.47	51,960,644.83
合计	64,387,261.40		109,173,300.96	747,941,373.87

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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	102,201,939.32	722,410,659.20	620,208,719.88	1,200,316.50
应收款项融资	10,540,751.15	12,985,830.00	2,445,078.85	
其他权益工具投资				
应收票据				
合计	112,742,690.47	735,396,489.20	622,653,798.73	1,200,316.50

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国内生产总值较上年增长 8.1%，经济总体平稳恢复。但受全球新冠肺炎疫情持续蔓延、国际大宗商品市场剧烈波动以及全球性、地域性政治不确定性等不利因素影响，国内外经济下行压力持续。企业生产经营仍面临上游原材料成本增加、下游需求收缩、供给冲击等多重压力与挑战。

报告期内，面对复杂的局面，公司严格落实董事会年初战略部署和经营计划，聚焦主业，依靠科技创新和管理创新推动企业内涵式增长，报告期内，公司主要生产经营情况如下：

（一）现代煤化工：提质增效，抢抓市场机遇，夯实经营业绩

公司充分发挥以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业链协同管理运营优势，在保障安全生产的前提下持续增强化工园区技改升级，提质增效，抢抓市场机遇，夯实经营业绩。管理层持续研判市场发展趋势，积极应对政策变化和限电政策冲击，快速调整生产及销售策略，攻坚克难，逆势而上，确保公司生产经营稳中向好。

2021 年，控股子公司亿利化学 PVC 产品连续 7 年突破设计产能，计划生产 PVC 50 万吨，实际完成 50.32 万吨；烧碱计划生产 40 万吨，实际完成 37.43 万吨，满产满销，现代煤化工产业经营平稳增长；电石分公司积极应对“能耗双控”、限产限电等多重困难，全年完成产量 66.13 万吨，确保生产稳定运行。库布其园区在 2021 年煤炭市场价格上涨，煤源紧张的环境下，多措并举化解风险，全年生产复混肥 62.62 万吨、乙二醇 27.85 万吨，并积极推进技术创新和转型升级。

（二）光氢新能源：聚焦光伏治沙，加速光伏、氢能源产业布局

公司确立了光伏治沙战略部署和光伏、氢能源发展实施路径，依托控股股东亿利集团 30 余年治理沙漠积累的土地资源优势，充分利用现有已建成大型集中式地面光伏开发、建设、运维经验及技术积累，与大型央企合作开发西部沙区大型光伏治沙项目投资。公司现代煤化工园区拥有大规模制氢装置，年工业副产氢合计超 6 亿 Nm³/（目前主要为自产自用），在制氢工艺、技术实践和运维管理等方面实力雄厚，具备拓展光伏制氢的核心优势。公司按照“光伏+”战略规划，延伸布局光伏制氢，可协同发展就近化工园区能源绿色低碳转型。

截至 2021 年末，公司参、控股的已投产光伏电站装机容量为 60 万千瓦，在建 270 万千瓦。报告期内，公司联营公司光氢公司投资建设“蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目”，该项目系国家“第一批一亿千瓦新能源基地项目”中单体最大工程。全资子公司甘肃亿恒投资建设“甘肃武威 50 万千瓦立体光伏治沙产业化示范项目”，该项目荣获“武威市 2021 年高质量发展重大项目二等奖”。

（三） 清洁热力：稳步发展多种能源供热，提升盈利能力

报告期内，公司密切关注国家政策变化对产业的调整以及新冠疫情对新增用汽客户的影响，坚持谨慎投资决策，规避投资风险。此外，公司积极探索以围绕工业供热为核心的多种能源供热方式，依托现有高效煤粉锅炉供热的基础，在工业园区内实践城市污泥、工业污泥燃烧供热，同时积极拓展推进分布式光伏和天然气、生物质供热等模式。

报告期内，公司已投产 15 个热力项目，投产锅炉规模 1,890t/h。公司旗下武威项目公司以清洁热力生产供应为切入口，通过采用“煤耦掺烧污泥热电模式”，大力推进工业固废无害化处理和资源化综合利用，不但进一步提升了项目的盈利能力，也为公司在其他项目推广提供了依据。

（四） 持续技术创新，加快成果转化。

报告期内，公司持续加强技术创新和技术改造，攻坚克难，通过不断提高现代煤化工产业链技术升级改造节约费用，提高效率。其中，亿利化学规划实施了氯化氢合成余热利用研发、超稳低汞聚氯乙烯合成催化剂工业试验与应用、新增 8 台转化器、PVC 特种树脂和中央控制室整体搬迁等重大项目；电石分公司持续推进技术创新工作，取得 2 项发明专利，6 项实用新型专利。通过自主研发和技术引进等措施实施了天车远程控制项目、利用闲置的旋转烘干窑煅烧石灰石小料研发项目、电石炉、石灰窑自动化、智能化项目、电极壳全自动流水线等 18 个项目，其中天车远程控制自主研发项目取得历史性突破，设备中试达到预期效果，实现一键式操作、定位、拔坨，创行业首例；新杭公司积极推进新建气化炉项目、超低排放项目以及循环水泵节能改造项目的建设实施，在节能降耗、安全环保等方面成效显著。

（五） 持续党建引领，提升公司治理

公司坚持党建引领，不断完善内部控制建设，持续增强企业管理精准化、组织精健化、经营精细化，优化完善治理体系。同时，公司注重积极践行社会责任，不断加强投资者关系维护和价值管理，提高企业高质量发展。

公司建立了长效、完善的安全生产 HSE 管理制度。公司生产经营坚持以风险管理为核心，深化细化行为安全、本质安全、执行保障三大管控体系，持续加强安全生产标准化建设和过程安全管控，严格落实安全生产主体责任，切实把安全生产作为公司实现可持续发展的生命线，保障企业 HSE 工作有效运行，着力建设安全企业。

二、报告期内公司所处行业情况

根据上市公司行业分类指引，公司所属行业分类为化学原料及化学制品制造业。

➤ 现代煤化工

1. 聚氯乙烯（PVC）

公司聚氯乙烯（PVC）生产采用电石法，PVC 上游原材料主要是电石，下游主要用于生产建筑材料（管材、门窗、型材薄膜等）、包装材料、电子材料、日用消费品等。

2021 年，在全球疫情持续、部分欧美国家受气候影响开工、以及东南亚及印度地区需求增长等多重因素叠加影响下，国际大宗商品价格波动较大。我国氯碱行业受电石、原盐等原材料行情拉升、能耗双控降低开工率、出口活跃等因素影响下，国内 PVC 市场价格在较长时间内维持在高位，10 月下旬开始，各地受能耗双控影响逐渐减少，PVC 供应量增加及电石采购成本下降造成 PVC 行情出现较大幅度回落。

2. 烧碱

我国烧碱市场影受政策因素、市场供应、上游原材料价格波动、下游需求、企业检修等多重因素影响。产量方面，据国家统计局数据显示，2021 年我国烧碱全年产量 3,891.3 万吨，同比增长 5.2%，全年国内烧碱产量呈平稳增长态势。价格方面，上半年烧碱市场供需相对平衡，价格波动较小，下半年国内烧碱市场受能耗“双控”政策、国内原盐价格上涨等因素影响，烧碱产销量及价格波动较大。

3. 乙二醇

乙二醇是聚酯生产的重要原材料，生产工艺一般可分为石油化工路线和煤化工路线，公司现有乙二醇项目为煤化工路线。煤制乙二醇上游产业主要是煤炭，下游产业主要为应用于生产聚酯纤维、防冻剂、润滑剂等。

2021 年，随着国内市场新增产能装置的陆续投放，国内乙二醇产能继续增加。但下游行业景气度不及预期，需求未能得到显著提升，整体仍处于供大于求的状态。价格方面，年初乙二醇市场价格在成本带动下大幅上涨，3-9 月，乙二醇市场在产能释放、市场环境及成本支撑等多重因素下，呈现小幅震荡走势，第四季度，受国内市场限电影响、原料价格波动、市场需求逐步恢复等影响，乙二醇市场价格出现大幅度涨跌。

4. 合成氨、复混肥

近年，国家大力推动环境保护，化肥行业供给端持续收缩，落后产能和小产能加速出清，化肥行业供需关系逐渐趋于平衡，市场景气度有所提升。价格方面，疫情影响下农产品价格出现上涨，加之宏观政策变化、国际市场形势、上游原料价格波动等因素影响，2021 年下半年肥料市场价格持续走高。

► 光氢新能源

2021 年，光伏发电迈入全面平价上网时代，“双碳”目标的提出为光伏发电未来市场提供了广阔的持续增长空间。“十四五”首年，光伏发电建设实现新突破，呈现新特点。据国家能源局数据显示，我国 2021 年新增光伏发电并网装机容量约 5,300 万千瓦。截至 2021 年

底，光伏发电并网装机容量达到 3.06 亿千瓦。其中集中式光伏约占全部光伏发电并网装机容量的 2/3。

我国当前的氢源主要来自工业副产氢、煤制氢和天然气制氢。报告期内，国家对氢能行业制定的鼓励政策和支持国产化政策持续推动氢能行业的快速发展。目前国内制造氢气的能源正在从煤炭、石油、天然气等传统能源向光伏、风电等新能源转变，未来，绿氢在国内氢能源的占比将有所提升。

► □ 清洁热力

目前我国城市集中供热的热源以锅炉房、热电联产为主，其它热源方式为补充的格局，其中工业热力需求占热力总需求的 70%左右。热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。

2021 年，国家发改委发布的“十四五”循环经济发展规划提出，在园区发展方面，积极利用余热余压资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，推动能源梯级利用，具备条件的省级以上园区 2025 年底前全部实施循环化改造。在国家政策推动下，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，这将为清洁热力业务带来新一轮利好。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主要业务

公司主营业务涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等。

► 现代煤化工

公司拥有以氯碱、聚酯产业为核心的一体化现代煤化工产业链，延伸供应链服务业务，现代煤化工主要产品聚氯乙烯（PVC）、烧碱、乙二醇、甲醇、复混肥等广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等行业。

1. 现代煤化工

目前，公司现代煤化工产业链企业主要分布于内蒙古自治区达拉特、库布其两大园区内。

达拉特现代煤化工园区由公司与上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及冀东发展集团有限责任公司共同投资建设，以亿利化学、达拉特分公司为核心企业，打造“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”的一体化现代煤化工产业链。该产业链中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；参股年产 120 万吨工业废渣制水泥项目。聚氯乙烯（PVC）为大连商品交易所交割免检品牌。

库布其现代煤化工园区由公司与山东能源淄博矿业集团有限责任公司、中国化学工程集团华陆工程科技有限责任公司共同出资建设，以亿鼎公司、新杭公司为核心企业，打造以煤基多联产乙二醇、甲醇、复混肥、合成氨为核心的现代煤化工产业链。该产业链包括公司控股的年产 40 万吨乙二醇、20 万吨甲醇、年产 60 万吨合成氨、104 万吨复混肥。

2. 供应链物流

公司旗下新三板上市公司亿兆华盛（代码：870453）拥有成熟的物流运输服务体系、货车后市场服务体系和物流金融服务体系，可为聚烯烃全产业链上下游客户提供供应链 SAAS 协同电商系统、代理采购、产品供应、第四方物流、在线供应链金融、第四方仓储等一站式智慧供应链服务综合解决方案。其中“亿兆通第四方物流 SAAS 协同平台”被中国物流与采购联合会评为“智慧供应链应用案例”。

► 光氢新能源

公司近年在库布其沙漠成功实施的光伏治沙示范项目经济效益显著，生态效益明显，为国家“十四五”的“光伏治沙”碳中和战略提供了可复制的模式与标准。公司秉承“绿电外输、就地利用、就地加工、就地转化”的原则开拓光伏发电和氢能源，通过运用大跨度智慧支架系统专利技术，创新“光伏+现代农牧业+源网荷储一体化”的立体综合模式，打造规模化、生态化、立体化的集中连片光伏治沙示范工程。

库布其生态光伏项目是我国第一座因治沙而批建的大型生态光伏电站，装机规模位居国内前列，也是内蒙古“林光互补”综合治沙产业示范基地、科技部“沙漠新能源科技成果转化基地”。报告期内，公司与三峡能源联合中标蒙西库布其 200 万千瓦光伏治沙项目，该项目是国家“第一批一亿千瓦新能源基地项目”中单体最大工程。

► 清洁热力

公司聚焦大型工业园区节能减排，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑智能化能源供应体系。公司旗下洁能科技自主研发的“微煤雾化”技术提供以“清洁热力”为主的冷热电气多联供。

公司依托现有高效煤粉锅炉供热为基础，积极探索以围绕工业供热为核心的多种能源供热方式，在工业园区内实践分布式光伏、城市污泥、工业污泥燃烧供热，同时积极拓展推进分布式光伏、天然气、生物质能源供应等。其中在武威项目所在园区的污泥项目、江西瑞天生物电厂管网项目和乐陵光大垃圾电厂管网项目通过拓展生物质气化锅炉供热，均已投入运营。

（二）经营模式

报告期内，公司主营业务的经营模式未发生重大改变。

► □ 现代煤化工

1. 化工业务

经过多年的深耕，公司的现代煤化工业务已形成以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的氯碱产业和以煤基多联产乙二醇、甲醇、肥料、合成氨为核心的聚酯产业现代煤化工经营模式。

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

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

销售模式：公司销售各类化工产品主要采用直销加分销的方式。直销以大客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；分销对象主要为中小客户，主要筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。

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

2. 供应链业务

公司基于自身已有现代煤化工产业链综合优势，延伸发展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，从而形成独特地保障产业、延伸服务的供应链协同模式。

采购模式：公司依托我国西北地区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、供求信息等进行充分调查分析，制定采购计划及物流方案。

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

销售模式：公司在华北、华南、华东等地区拥有完善的营销网络，取得了国内多家聚烯烃上游内外部客户的销售代理权，同时和下游主要客户形成长期供应关系。

➤ □光氢新能源

公司创新构建光伏、治沙、储能、绿氢、化工、农业“六位一体”的立体循环产业发展模式，通过建设光伏电站同步发展储能、绿氢、化工等，打造以光伏为主的源网荷储一体化、多能互补能源基地，优化资源配置，实现经济效益；光伏板建设、板下种植可有效防治沙丘移动、治沙改土，创造绿色生态效益；通过种植、养殖、光伏组件维护等发展精准扶贫产业，

帮助当地农牧民脱困增收，实现社会效益。公司拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，具有丰富的生产、技术和管理经验，公司目前为工业制氢，同步探索光伏+制氢系统设计与改造，利用自身优势协同发展光伏制氢、现代煤化工产业链绿氢替代工业制氢。

盈利方式：通过运营地面集中式光伏电站，向电力公司销售电站产生的电取得电费收入。

► □清洁热力

洁能科技致力于高效清洁热力投资与运营，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，快速推进清洁热力项目。公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权。目前，公司已有的清洁热力项目主要是自建、自营的 BOO 或并购取得。

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

生产模式：采用高效煤粉锅炉，通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。

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

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）光、氢、煤化一体化转型优势

公司拥有达拉特、库布其两大现代煤化工园区，所在地煤炭资源丰富，原料来源稳定，成本优势明显。库布其园区毗邻公司大型光伏治沙示范基地，拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，以及近 15 年电解盐水离子膜电解槽生产线运营经验的技术团队，在制氢工艺、技术实践和运营管理方面实力雄厚，并已形成了一套科学、实用的管理模式，是公司发展电解制氢的核心竞争力，具备发展“光伏治沙—光伏制氢—周边工业园区氢能替代化石能源”的光、氢、煤化一体化产业优势。

（二）光伏治沙战略资源及储备优势

根据《太阳能资源等级总辐射》(GB/T 31155-2014)，内蒙古库布其沙漠属于我国太阳能发电 II 类资源地区，光照资源充足，太阳能电站年均发电小时数在 1,750 小时以上，具备发展光伏治沙优越自然地理禀赋。

土地是影响竞取光伏指标的重要因素之一，国家及地方在发展光伏项目方面出台多项用地政策，要求发展光伏项目的同时要严守生态保护红线。公司依托控股股东亿利集团 30 多年治沙成果储备的大量未利用荒漠土地资源，结合现有光伏项目的开发、建设、运维经验技术积累，具备竞争大规模集中式光伏项目的先决优势。

（三）科技赋能创新优势

公司持续聚焦现代煤化工、清洁热力、能源互联网等领域技术升级与创新，并与国内外多家科研院所、高等院校建立长期合作关系，多方拓展公司技术支撑。截至 2021 年底，亿利洁能共有授权专利 552 项，2021 年获得授权专利 93 项，同时另有 31 项在申请中。公司旗下亿利化学、洁能科技、智慧能源、亿绿兰德、新杭公司、亿鼎公司均为国家级高新技术企业。其中，亿利化学自主研发的“1 万 t/a 电石渣制活性氧化钙项目的技术集成与工程示范项目”为国家 863 计划项目，并荣获内蒙古自治区科学技术奖三等奖。

五、报告期内主要经营情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 340.94 亿元，归属母公司净资产 163.31 亿元。报告期内，公司实现营业收入 124.39 亿元，较上年同期下降 3.69%；实现归属于母公司净利润 8.02 亿元，比上年同期 5.18 亿元，增长 54.50%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,438,770,502.51	12,915,201,031.88	-3.69
营业成本	10,594,031,466.73	11,270,528,020.57	-6.00
销售费用	28,780,982.00	28,549,017.80	0.81
管理费用	298,183,169.43	285,167,255.35	4.56
财务费用	640,278,946.86	713,410,741.31	-10.25
研发费用	410,811,691.57	214,446,784.87	91.57
经营活动产生的现金流量净额	2,173,232,373.62	1,774,595,322.17	22.46
投资活动产生的现金流量净额	-782,133,177.27	-2,490,397,350.73	-68.59
筹资活动产生的现金流量净额	-2,883,573,903.24	-602,545,563.37	378.57
投资收益(损失以“-”号填列)	576,249,313.21	395,080,118.89	45.86
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,200,316.50	9,669,709.71	-87.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-37,701,928.88	9,093,905.00	-514.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-33,285,649.86	-4,000,303.66	732.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-101,492.32	1,023,249.10	-109.92

营业收入变动原因说明：同比下降 3.69%，①供应链物流业务同比下降 59.22%，主要是优化贸易模式，提升优质业务比例，缩减高风险贸易规模，导致贸易收入大幅度下降；②化工制造业业务同比增加 37.18%，公司主导产品聚氯乙烯、烧碱、复混肥、乙二醇等产品销售价格大幅度上涨收入增加所致；③煤炭运销同比增幅 46.38%，受煤炭价格上涨影响所致；④清洁能源主要是蒸汽价格上涨和产能增加所致；⑤光伏发电收入同比下降主要公司股权转让张家口光伏项目收入减少所致。

营业成本变动原因说明：同比下降 6%，①供应链物流同比下降 60.14%，主要是缩减高风险贸易规模营业成本减少所致；②化工制造业营业成本增加 26.37%，主要是供应市场受区域环保制约、能耗双控政策收紧影响，公司主要原材料燃煤、原料煤、兰炭、电石、原盐等同比价格大幅度上

升；③煤炭运销和清洁能源营业成本分别增加 46.24%、46.41%主要是受煤炭价格大幅度上涨影响；

销售费用变动原因说明：本期为人工费用同比增加；

管理费用变动原因说明：本期为职工薪酬、执行新租赁准则计提使用权资产折旧同比增加；

财务费用变动原因说明：主要为本期融资规模下降，利息费用同比减少；

研发费用变动原因说明：主要为本期高新技术企业研发项目增加、研发费用增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期主导产品价格上涨销售商品收到现金增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期处置子公司股权价款收到现金增加，购建固定资产支付现金同比减少、投资支出现金同比增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为收到现金流入规模同比减少 35.04 亿元，流出规模支付现金同比减少 12.23 亿元，本期到期支付的公司债券本息及固定资产融资租赁现金以及公司存量授信调整借款结构借款流入量减少所致。

投资收益变动原因说明：本期为联营企业投资收益增加所致

公允价值变动收益变动原因说明：本期为交易性金融资产公允价值变动损益同比减少；

信用减值损失变动原因说明：本期为计提坏账准备同比增加；

资产减值损失变动原因说明：本期为计提非流动资产减值准备同比增加；

资产处置损益变动原因说明：本期为处置固定资产同比减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司主营业务按行业分为化工制造业、供应链物流、煤炭运销、清洁热力、光伏发电

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工制造业	7,545,040,470.30	6,042,939,491.06	19.91	37.18	26.37	增加 6.85 个百分点
供应链物流	1,864,331,884.85	1,796,017,981.95	3.66	-59.22	-60.14	增加 2.24 个百分点
煤炭运销	839,749,725.75	817,877,155.32	2.60	46.38	46.24	增加 0.10 个百分点
清洁能源	1,683,282,049.61	1,760,825,084.08	-4.61	5.36	46.41	减少 29.33 个百分点
光伏发电	412,978,506.09	154,814,998.38	62.51	-30.66	-26.79	减少 1.98 个百分点
合计	12,345,382,636.60	10,572,474,710.79	14.36	-3.84	-6.12	增加 2.08 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
聚氯乙烯	3,923,769,895.19	2,947,562,453.22	24.88	33.90	30.62	增加 1.89 个百分点

烧碱	678,457,332.79	467,289,381.28	31.12	27.07	20.64	增加 3.67 个百分点
电石	306,790,704.92	224,774,581.73	26.73	27.77	15.89	增加 7.51 个百分点
复混肥	1,250,454,723.09	995,530,157.16	20.39	52.65	31.13	增加 13.06 个百分点
乙二醇	1,312,030,243.01	1,305,252,235.37	0.52	36.93	12.89	增加 21.19 个百分点
甲醇	73,537,571.30	102,530,682.30	-39.43	299.47	258.38	增加 15.99 个百分点
热力及发电	1,683,282,049.61	1,760,825,084.08	-4.61	5.36	46.41	减少 29.33 个百分点
光伏发电	412,978,506.09	154,814,998.38	62.51	-30.66	-26.79	减少 1.98 个百分点
煤炭运销	839,749,725.75	817,877,155.32	2.60	46.38	46.24	增加 0.10 个百分点
供应链物流	1,864,331,884.85	1,796,017,981.95	3.66	-59.22	-60.14	增加 2.24 个百分点
合计	12,345,382,636.60	10,572,474,710.79	14.36	-3.84	-6.12	增加 2.08 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	12,322,869,062.69	10,553,918,988.77	14.36	-3.36	-5.67	增加 2.10 个百分点
境外	22,513,573.91	18,555,722.02	17.58	-74.08	-74.59	增加 1.64 个百分点
合计	12,345,382,636.60	10,572,474,710.79	14.36	-3.84	-6.12	增加 2.08 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
自产产品直销	9,641,301,026.00	7,958,579,573.52	17.45	25.32	28.44	减少 2.01 个百分点
商贸物流业务	2,704,081,610.60	2,613,895,137.27	3.34	-47.44	-48.40	增加 1.79 个百分点
合计	12,345,382,636.60	10,572,474,710.79	14.36	-3.84	-6.12	增加 2.08 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

(1) 聚氯乙烯：主营业务收入和主营业务成本同比变动增加主要是受销售价格、大宗原材料价格上涨影响所致；

(2) 复混肥：主营业务收入和主营业务成本变动增加主要是受销售价格、原料煤价格上涨影响所致；

(3) 乙二醇：主营业务收入变动增加主要是受销售价格上涨影响；

(4) 甲醇：主营业务收入和主营业务成本变动增加的主要原因是销售价格上涨和销售数量增加影响所致；

(5) 光伏发电：主营业务收入变动减少主要是转让张家口光伏股权影响所致；

(6) 热力及发电：毛利率负增长主要是受煤炭价格持续上涨影响，煤炭价格上涨幅度高于蒸汽价格上涨幅度，生产成本同比增加 46.41%、毛利率同比减少 29.33 个百分点，其次是煤炭价格与蒸汽价格联动定价报当地政府审批，在时间效率上影响了蒸汽价格调整，价格认定的拖期，在报告期内受到一定影响；

(7) 煤炭运销：主营业务收入和主营业务成本变动增加主要是销售价格和采购价格上涨影响所致；

(8) 供应链物流业务：主营业务收入和主营业务成本变动减少主要是公司持续优化销售策略，缩减高风险贸易规模，导致贸易收入大幅度下降的原因。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
电石	吨	661,323.70	662,074.16	3,233.28	-15.51	-15.36	-18.84
聚氯乙烯	吨	503,208.00	497,251.75	7,944.60	-2.82	-4.02	297.28
片碱	吨	79,794.50	80,878.50	81.20	12.89	14.26	-93.57
液碱(注)	吨	294,497.89	280,603.10		-4.10	-8.63	
复混肥	吨	626,153.72	624,295.48	5,980.30	10.02	8.67	-18.35
乙二醇	吨	278,501.11	279,373.71	4,348.31	1.54	0.10	-16.81
甲醇(注)	吨	65,942.43	43,150.88	4,530.51	118.35	199.27	66.03
光伏发电	万千瓦时	57,842.08	57,842.08		-26.25	-25.59	
蒸汽(注)	吨	14,019,589.24	12,730,419.90		2.73	3.07	
电(注)	万千瓦时	44,580.38	26,316.80		-6.33	-17.77	

产销量情况说明

2021 年液碱生产自用量 1.32 万吨，2020 年甲醇自用量 2.10 万吨，自发电自用 18263.59 万千瓦时，蒸汽自用 128.92 万吨；

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
化工制造业	直接材料	5,966,663,099.33	64.64	4,194,018,532.10	57.82	42.27	大宗原材料价格上涨影响
	直接人工	157,356,769.14	1.70	157,661,437.96	2.17	-0.19	
	燃料动力费	2,063,047,869.75	22.35	1,827,392,976.34	25.19	12.90	
	运输费用	262,473,403.44	2.84	286,914,148.50	3.96	-8.52	
	制造费用	781,023,812.19	8.46	787,187,763.42	10.85	-0.78	
	小计	9,230,564,953.86	100.00	7,253,174,858.32	100.00	27.26	
光伏发电	直接材料	126,981,539.03	82.02	166,682,310.30	78.91	-23.82	
	直接人工	3,598,558.78	2.32	6,152,538.69	2.91	-41.51	转让张家口光伏项目影响所致
	燃料动力费	3,771,229.96	2.44	5,393,050.73	2.55	-30.07	转让张家口光伏项目影响所致
	制造费用	20,463,670.61	13.22	33,006,223.87	15.63	-38.00	转让张家口光伏项目影响所致
	小计	154,814,998.38	100.00	211,234,123.59	100.00	-26.71	
清洁能源	直接材料	344,331,564.39	15.19	353,654,217.47	21.98	-2.64	
	直接人工	57,618,993.67	2.54	65,470,719.72	4.07	-11.99	
	燃料动力费	1,569,578,829.74	69.26	850,077,181.14	52.83	84.64	煤炭价格上涨影响
	制造费用	294,699,976.58	13.00	340,007,374.74	21.13	-13.33	
	小计	2,266,229,364.38	100.00	1,609,209,493.07	100.00	40.83	
转供气体及电	采购成本	484,997,721.61	100.00	431,282,802.11	100.00	12.45	
弗家园环境治理	工程施工		100.00	144,436,096.61	100.00	-100.00	股权转让弗家园影响
亿利化学转供电	采购成本	30,810,597.55		26,977,675.61			
供应链物流	采购成本及运费	3,399,159,731.73	100.00	5,748,925,098.08	100.00	-40.87	缩减高风险贸易规模影响
煤炭运销	采购成本及运费	1,295,083,542.71	100.00	718,627,819.02	100.00	80.22	煤炭价格上涨影响
合计		16,861,660,910.22		16,143,867,966.41		4.45	
减：分部业务抵消		6,289,186,199.43		4,882,143,552.79		28.82	
合计		10,572,474,710.79		11,261,724,413.62		-6.12	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电石	直接材料	971,407,373.34	47.90	665,102,626.99	40.86	46.05	大宗原材料价格上涨影响
	直接人工	45,202,968.73	2.23	45,557,697.79	2.80	-0.78	
	燃料动力费	906,011,500.38	44.68	809,181,085.53	49.71	11.97	

	运输费用	16,685,593.94	0.82	32,136,815.12	1.97	-48.08	外销量减少影响所致
	制造费用	88,682,434.72	4.37	75,727,138.12	4.65	17.11	
	小计	2,027,989,871.11	100.00	1,627,705,363.55	100.00	24.59	
聚氯乙烯	直接材料	2,804,538,581.82	77.62	1,896,998,682.69	72.17	47.84	大宗原材料价格上涨影响
	直接人工	47,487,027.72	1.31	46,570,353.57	1.77	1.97	
	燃料动力费	402,492,617.83	11.14	299,527,936.03	11.40	34.38	燃煤和电价格上涨影响
	运输费用	76,309,469.11	2.11	75,167,589.01	2.86	1.52	
	制造费用	282,112,215.10	7.81	310,077,827.13	11.80	-9.02	
	小计	3,612,939,911.58	100.00	2,628,342,388.43	100.00	37.46	
片碱	直接材料	88,792,586.39	74.96	58,536,724.90	69.40	51.69	大宗原材料价格上涨影响
	直接人工	1,332,651.38	1.13	1,332,280.74	1.58	0.03	
	燃料动力费	12,965,449.18	10.95	8,768,940.87	10.40	47.86	燃煤和电价格上涨影响
	运输费用	436,898.55	0.37				
	制造费用	14,927,790.47	12.60	15,702,866.81	18.62	-4.94	
	小计	118,455,375.97	100.00	84,340,813.32	100.00	40.45	
液碱	直接材料	175,307,936.00	60.76	134,622,329.48	54.86	30.22	大宗原材料价格上涨影响
	直接人工	8,376,603.57	2.90	8,218,293.66	3.35	1.93	
	燃料动力费	29,358,787.69	10.18	20,067,794.09	8.18	46.30	电价格上涨影响
	运输费用	752,034.40	0.26				
	制造费用	74,723,285.94	25.90	82,468,696.47	33.61	-9.39	
	小计	288,518,647.60	100.00	245,377,113.70	100.00	17.58	
碱氯副产品	直接材料	18,099,642.02	53.63	16,816,846.95	52.15	7.63	
	直接人工	1,206,861.06	3.58	1,162,014.16	3.60	3.86	
	燃料动力费	4,679,016.38	13.86	4,055,653.37	12.58	15.37	
	制造费用	9,762,902.11	28.93	10,212,712.03	31.67	-4.40	
	小计	33,748,421.57	100.00	32,247,226.51	100.00	4.66	
化学园区转供电	小计	30,810,597.55		26,977,675.61		14.21	
光伏发电	直接材料	126,981,539.03	82.02	166,682,310.30	78.91	-23.82	
	直接人工	3,598,558.78	2.32	6,152,538.69	2.91	-41.51	转让张家口光伏项目减少影响所致
	燃料动力费	3,771,229.96	2.44	5,393,050.73	2.55	-30.07	转让张家口光伏项目减少影响所致
	制造费用	20,463,670.61	13.22	33,006,223.87	15.63	-38.00	转让张家口光伏项目减少影响所致
	小计	154,814,998.38	100.00	211,234,123.59	100.00	-26.71	
蒸汽（清洁热力）	直接材料	224,157,028.94	17.36	229,249,213.65	23.74	-2.22	
	直接人工	38,741,537.98	3.00	44,060,550.74	4.56	-12.07	
	燃料动力费	862,461,004.52	66.77	522,461,281.75	54.11	65.08	煤炭价格上涨影响
	制造费用	166,236,381.04	12.87	169,860,665.11	17.59	-2.13	

	小计	1,291,595,952.48	100.00	965,631,711.25	100.00	33.76	
电（清洁热力）	直接材料	758,340.65	1.42	564,279.30	2.20	34.39	并网发电项目增加影响所致
	直接人工	1,597,815.08	3.00	827,112.23	3.22	93.18	并网发电项目增加影响所致
	燃料动力费	46,755,834.19	87.66	21,487,848.06	83.73	117.59	并网发电项目增加影响所致
	制造费用	4,224,996.33	7.92	2,785,093.39	10.85	51.70	并网发电项目增加影响所致
	小计	53,336,986.25	100.00	25,664,332.98	100.00	107.83	
蒸汽(热电)	直接材料	119,416,194.80	13.36	123,840,724.52	21.81	-3.57	
	直接人工	14,687,694.53	1.64	17,495,598.24	3.08	-16.05	
	燃料动力费	653,065,243.80	73.08	290,590,219.43	51.19	124.74	煤炭价格上涨影响
	制造费用	106,435,202.96	11.91	135,774,739.82	23.92	-21.61	
	小计	893,604,336.08	100.00	567,701,282.01	100.00	57.41	
发电（热电）	直接材料						
	直接人工	2,591,946.08	9.36	3,087,458.51	6.15	-16.05	
	燃料动力费	7,296,747.23	26.35	15,537,831.90	30.94	-53.04	自备发电计提专项基金核算方式影响
	制造费用	17,803,396.25	64.29	31,586,876.42	62.91	-43.64	固定资产租赁模式改变折旧摊销影响
	小计	27,692,089.57	100.00	50,212,166.83	100.00	-44.85	
库布其园区转供气 体及电	小计	484,997,721.61	100.00	431,282,802.11	100.00	12.45	
弗家园环境治理	小计		100.00	144,436,096.61	100.00	-100.00	
复混肥	直接材料	598,226,132.85	59.22	374,118,218.05	49.20	59.90	原料煤价格上涨影响
	直接人工	21,321,434.87	2.11	21,717,389.13	2.86	-1.82	
	燃料动力费	217,326,357.28	21.51	201,869,159.27	26.55	7.66	
	运输费用	63,545,070.33	6.29	69,501,817.23	9.14	-8.57	
	制造费用	109,745,262.53	10.86	93,154,779.32	12.25	17.81	
	小计	1,010,164,257.85	100.00	760,361,363.00	100.00	32.85	
一氧化碳（CO）	直接材料	162,894,622.76	72.42	89,608,337.95	57.31	81.79	原料煤价格上涨影响
	直接人工	2,842,052.69	1.26	2,965,406.81	1.90	-4.16	
	燃料动力费	44,130,146.70	19.62	43,578,123.44	27.87	1.27	
	制造费用	15,074,149.67	6.70	20,210,253.94	12.93	-25.41	
	小计	224,940,971.82	100.00	156,362,122.14	100.00	43.86	
二氧化碳(CO2)	直接材料	688,278.66	56.33	384,914.38	63.41	78.81	原料煤价格上涨影响
	直接人工	38,455.83	3.15	19,028.58	3.13	102.10	生产量变动增加费用摊销增加
	燃料动力费	291,129.13	23.83	111,204.68	18.32	161.80	生产量同比增加所致
	制造费用	203,968.38	16.69	91,864.79	15.13	122.03	生产量变动增加费用摊销增加
	小计	1,221,832.00	100.00	607,012.42	100.00	101.29	
	直接材料	304,063,747.67	72.53	169,755,123.02	58.71	79.12	原料煤价格上涨影响

氢气(H2)	直接人工	5,533,918.64	1.32	6,177,969.79	2.14	-10.42	
	燃料动力费	80,249,195.90	19.14	79,017,733.67	27.33	1.56	
	制造费用	29,351,714.05	7.00	34,173,702.12	11.82	-14.11	
	小计	419,198,576.26	100.00	289,124,528.60	100.00	44.99	
净化变换非变换气	直接材料	85,616,146.20	80.66	27,146,892.61	64.07	215.38	原料煤价格上涨影响
	直接人工	1,659,966.29	1.56	1,244,949.73	2.94	33.34	生产量变动增加费用摊销增加
	燃料动力费	10,062,144.81	9.48	8,500,399.14	20.06	18.37	
	制造费用	8,804,404.11	8.29	5,477,384.23	12.93	60.74	生产量变动增加费用摊销增加
	小计	106,142,661.42	100.00	42,369,625.71	100.00	150.52	
乙二醇	直接材料	691,995,819.99	53.78	737,983,851.60	55.25	-6.23	
	直接人工	22,354,828.37	1.74	22,696,054.01	1.70	-1.50	
	燃料动力费	340,708,848.48	26.48	345,819,084.82	25.89	-1.48	
	运输费用	104,744,337.11	8.14	110,107,927.14	8.24	-4.87	
	制造费用	126,805,027.38	9.86	119,174,011.35	8.92	6.40	
	小计	1,286,608,861.33	100.00	1,335,780,928.93	100.00	-3.68	
甲醇	直接材料	61,474,605.29	83.82	19,427,991.55	80.23	216.42	产量同比增加影响所致
	直接人工						
	燃料动力费	11,864,423.41	16.18	4,321,990.62	17.85	174.51	产量同比增加影响所致
	制造费用			464,424.75	1.92	-100.00	
	小计	73,339,028.70	100.00	24,214,406.92	100.00	202.87	
高浓盐水	直接材料	3,557,626.34	13.03	3,515,991.93	13.35	1.18	
	直接人工	0.00	-		-		
	燃料动力费	2,908,252.59	10.65	2,573,870.81	9.77	12.99	
	制造费用	20,830,657.72	76.31	20,252,102.35	76.88	2.86	
	小计	27,296,536.65	100.00	26,341,965.09	100.00	3.62	
供应链物流	采购成本及运费	3,399,159,731.73	100.00	5,748,925,098.08	100.00	-40.87	缩减高风险贸易规模影响
煤炭运销	采购成本及运费	1,295,083,542.71	100.00	718,627,819.02	100.00	80.22	煤炭价格上涨影响所致
	合计	16,861,660,910.22	2,200.00	16,143,867,966.41		4.45	
	减：分部业务抵消	6,289,186,199.43	100.00	4,882,143,552.79	100.00	28.82	
	合计	10,572,474,710.79	100.00	11,261,724,413.62	100.00	-6.12	

成本分析其他情况说明

本期成本项目直接材料和燃料动力费同比大幅度变动增加主要是受大宗原材料价格及煤炭价格、电力价格上涨影响所致；

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 220,669.99 万元，占年度销售总额 17.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 235,382.27 万元，占年度采购总额 22.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 31,194.52 万元，占年度采购总额 2.94%，系本集团子公司甘肃亿恒向腾格里科技租赁光伏建设用地款项。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	28,780,982.00	28,549,017.80	0.81
管理费用	298,183,169.43	285,167,255.35	4.56
财务费用	640,278,946.86	713,410,741.31	-10.25
研发费用	410,811,691.57	214,446,784.87	91.57

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	410,811,691.57
本期资本化研发投入	13,890,612.60
研发投入合计	424,702,304.17

研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.41
研发投入资本化的比重 (%)	3.27

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	564
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.37
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	11
本科	141
专科	275
高中及以下	137
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	51
30-40岁(含30岁,不含40岁)	326
40-50岁(含40岁,不含50岁)	141
50-60岁(含50岁,不含60岁)	43
60岁及以上	3

(3). 情况说明

√适用 □不适用

本集团主要研发项目:

研发项目	金额
一种用于调节日夜蒸汽负荷的储能设备	52,602.36
一种智能控制的自动取样设备的开发与应用	670,325.10
变频器控制技术的开发与应用	-173,988.66
锅炉烟气余热回收利用节能系统的研发	1,053,299.56
关于清洁高效锅炉用制煤粉输送系统的研发	956,125.59
关于节能高效锅炉脱硝系统的研发	916,059.91
节能脱硫用的真空皮带脱水机的研发	952,896.58
关于清洁高效火力热电用废水脱硫技术的研究	987,567.89
关于清洁高效火力热电高浓盐水零排放技术的研究	1,158,678.86
关于清洁高效火力热电汽轮机余热回收系统的研究	1,217,922.83
关于清洁高效火力热电高温冷凝水回收装置的研究	944,120.99
关于蒸汽喷射热泵及蒸汽减温器的研究	805,843.28
一种高效脱硫剂的研究	704,033.74
一种煤炭中加入助燃剂燃烧技术的研究	691,958.06
一种锅炉高效燃烬技术的研究	691,958.05
一种灰渣再利用的研究	691,958.14
一种烟气消白技术的研究	735,091.21
一种新型锅炉炉水处理技术的研究	736,389.52
煤粉锅炉的卸灰设备的研究	145,378.80

锅炉定排热回收装置的研究	125,193.84
提高煤炭燃烧速度方法的研究	245,953.23
粉煤灰回收装置的研究	300,206.96
锅炉煤渣收集装置的研究	239,459.46
生产蒸汽用锅炉燃烧系统的开发	163,448.05
关于清洁高效蒸汽锅炉的输煤系统的研发	697,001.16
节能蒸汽锅炉烟气余热回收再利用设备的研发	246,366.63
高效双炉筒蒸汽锅炉的研发	983,238.38
蒸汽锅炉超滤系统浓水回收利用设备	435,442.90
蒸汽输送装置的研发	245,106.22
锅炉炉水磷酸盐防垢处理技术研究	212,503.25
用于供热管道内部温度自动调节系统研究	2,242,927.04
采用搪瓷换热器的烟气余热高效回收利用系统	550,862.37
燃煤烟气脱硫增效改造技术研究	222,794.37
汽轮机背压排汽减温增效节能系统的研究	398,536.21
改进型高精度灰熔融性测试仪的研发	679,929.75
浸没式超滤膜化学清洗技术的研究	62,080.22
化水用反渗透清洗技术的研究	50,936.40
电力电缆生产工艺与装备研究	3,462.63
电力桥架生产工艺技术与装备研究	5,016.75
用于电缆安装的电力安装设备研究	9,525.84
电力管道生产用快速冷却装置研制	11,269.82
电力设备安装绝缘架研制	6,447.32
电力安装紧线器研制	9,167.33
供热管网系统及自适应调控方法研究与应用	7,896.76
非开挖施工技术在城市集中供热管网建设中的应用研究	1,335,830.02
高温高压蒸汽管网智能化管理技术的研发与应用	1,271,511.42
建筑电力设备用安全防护装置研究与应用	1,128,551.50
河水沉淀过滤系统开发与应用研究	507,157.11
高效防堵振动筛优化设计研究	928,342.05
锅炉安全节能调节系统研究与应用	1,133,758.16
软水处理系统的增量研究	1,406,589.97
蒸汽锅炉给水节能供热系统研究与应用	783,984.71
管道输灰防护系统开发	494,508.19
煤炭颗粒度调节系统研究	522,266.75
一种清除粪便的综合利用技术研发	265,495.33
一种电动给水泵的节能改造研发	85,279.99
一种除氧器排氧蒸汽回收利用技术研发	95,199.40
工业固液废弃物无害化处理及可再生资源化利用综合技术开发及应用	731,407.94
供汽管网新型补偿器应用	270,853.62
锅炉燃烧器技术改造及应用	229,566.70
一种脱硫新工艺技术的研发	1,585,093.08
一种新型烟气余热回收及冲洗水工艺的研发	1,902,720.93
一种污水 SBR 处理工艺的研发	952,078.75
一种氨法脱硫喷淋系统的研发	1,608,569.61
一种双套管浓相正压气力除灰工艺的研发	846,939.71
一种中水回用工艺的研发	224,578.74
一种输灰控制系统的研发	1,051,215.21

一种锅炉除氧控制系统的研发	828,605.08
铭浩化工供汽凝结水回收技术改造项目	529,382.43
地理蒸汽管道补偿器及保温套管升级改造	963,999.69
除氧器乏汽回收改造	64,738.35
一种煤炭清洁高效煅烧装置	939,348.96
一种煤炭清洁回收的装置	902,919.32
一种煤炭清洁利用装置	665,840.03
一种大块煤破碎用清洁生产装置	531,859.95
一种高效节能扩散式煤粉燃烧装置	440,286.98
一种吹灰器分配模块升级研发	1,958,970.42
石灰窑导热油余热利用项目	703,008.21
出炉机器人研发项目	95,238.73
电石锅自动搬运系统研发项目	900,140.36
电石炉自动配料系统研发	63,526.13
天车远程集中操作研发项目	148,215.50
电石炉自动开炉门研发项目	32,173.32
电石炉放散自动点火研发项目	30,544.82
炭材烘干废热回收利用研发项目	7,189,141.11
无人值守智能过磅系统研发项目	53,856.58
电石炉电极系统技术研发项目	674,273.29
炭材窑尾除尘器技术研发项目	43,503.24
电石出炉冷却技术研发项目	95,704.88
原料系统自动操作技术研发项目	2,061,827.79
煤气加压风机轴端密封研发项目	625,296.60
电石炉料柱机研发项目	755,345.08
石灰石小料转化活性氧化钙研发项目	6,917,139.91
电石炉低压无功补偿技术项目	20,825,125.32
电石炉液压站技术创新项目	715,182.61
电石小车驱动技术研发	881,418.63
电极壳自动制作技术研发	364,411.61
智能出炉系统创新项目	203,173.92
固废及余热综合利用节能项目	397,198.68
大数据平台研发项目	13,341,673.80
节约 PVC 树脂包装袋研发项目	180.00
热动厂烟气超低排放研发项目	45,797,086.38
废水零排放分盐研发项目	465,679.27
超稳低汞聚氯乙烯合成催化剂工业试验与应用	2,595,374.53
烧碱 2×10 万吨/年 98.5%片碱研发项目	1,083,621.55
HVM 过滤器耐腐蚀研发项目	3,290,134.72
电解盐水系统防腐蚀研发项目	696,841.57
汽车衡系统智能一体化研发项目	125,760.18
浓缩池及渣浆泵控制智能化研发项目	31,201,280.87
电解槽膜极距研发及应用	517,833.90
烧碱片碱包装机升级系统技术研发	401,538.48
-35℃冷冻机组（J1101C）研发项目	398,393.98
碱循环槽增加自动控制系统研发项目	128,121.43
聚合尾气回收研发项目	92,942,648.22
单体球罐自动注入消防水研发项目	194,233.72
氯化氢合成余热利用研发项目	679,803.05

无汞固相触媒新产品开发及应用研发项目	35,298,025.56
乙炔法 PVC 特种树脂研发	911,293.33
棒碱新产品研究项目	1,053,280.93
聚氯乙烯厂水系统研发项目	321,477.27
新型水溶肥项目	1,036,124.94
尿素硝酸铵溶液项目	436,291.43
脲氨氮装置工艺研发及增效复混肥产品开发项目	3,747,798.64
氨冷凝工艺研发及应用项目	4,120,994.34
净化解析气压缩机工艺技术创新项目	20,172.53
气化循环风机技术创新及应用项目	15,937.96
成品分厂尿素系统低压冷凝工艺研发项目	34,387.84
合成回路水冷器 1620-E-005 循环水工艺研发项目	44,401.87
1240-E-321 单元工艺技术研发及应用项目	413,290.20
变换单元粗煤气生产工艺技术创新项目	14,375,119.40
汽提塔进料加热器（1210-E-012）工艺研发项目	583,891.84
中国农业大学土壤调理剂项目	1,235,977.30
生物炭基肥开发及示范项目	522,756.36
生物质炭基新型肥料制备技术开发及应用研究	3,366.67
生物炭基肥项目	169,703.71
增效复混肥产品开发项目	492,430.47
新型微生物肥料项目	896,086.88
亿鼎公司气体分厂闪蒸系统的工艺技术研发及应用	3,321,748.35
亿鼎公司成品分厂复混肥车间单塔项目的工艺研发及应用	367,068.53
气体磨煤单元放空气降雾工艺技术研发项目	1,869,915.56
脲氨氮双塔装置改造及增效复合肥研发项目	340,342.35
生物质生产线转鼓造粒改造项目	1,453,627.54
水肥一体化农业示范项目	444,832.60
碳基炉渣固废综合回收利用环保研发项目	491,286.07
二氧化碳压缩机技术研发项目	4,367,117.87
气化炉称重给煤机测控系统技术研发项目	5,896,347.24
气体分厂 A# 气化炉温控工艺研发项目	6,655,360.67
生物炭基新型肥料项目	146,577.85
亿鼎公司气体分厂闪蒸系统的工艺技术研究及应用	314,830.00
1210-E-001 单元工艺技术研发及应用项目	595,651.93
崇令、亿鼎气化炉黑水综合利用研发项目	418,435.66
煤制乙二醇循环水系统电化学处理研发项目	1,951,396.99
煤制乙二醇吸附树脂寿命延长研发项目	7,082,339.40
余热蒸汽增压研发项目	144,006.65
煤制乙二醇系统 MF 脱除及 DMC 提纯研发项目	934,647.91
凝液余热回收制冷研发项目	831,810.97
催化剂研发实验性能检测项目	20,503,374.49
煤制乙二醇产品提质项目	3,505,052.52
高浓盐水高效低价的集成处理技术研发项目	515,475.94
草酸二甲酯加氢系统 DMO 蒸发塔研发项目	9,902,150.84
合计	424,702,304.17

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动现金流量净额 2,289,398,761.69 元，本期同比增加 514,803,439.52 元；

投资活动产生的现金流量净额-785,133,177.27 元,本期同比流出规模减少 1,705,264,173.46 元；

筹资活动产生的现金流量净额-2,996,740,291.31 元，本期同比流出规模增加-2,394,194,727.94 元。

同比变动 30%以上项目情况如下

现金流项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
收回投资收到的现金	214,959,539.23	12,720,101.31	1,589.92
取得投资收益收到的现金	759,724,671.29	173,825,782.05	337.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,300.45	8,036,100.21	-90.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	710,983,473.30	3,263,868.84	21,683.46
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732,644,653.22	1,886,893,448.80	-61.17
投资支付的现金	1,743,410,000.00	60,000,000.00	2,805.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		749,251,384.14	-100.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,944,450.00	-100.00
取得借款收到的现金	2,371,855,023.18	5,560,704,715.81	-57.35
偿还债务支付的现金	3,284,301,895.12	5,029,988,339.54	-34.71

收回投资收到的现金：本期为出售联营企业股权收回的现金增加；

取得投资收益收到的现金：本期为处置子公司和联营企业收到的分红款增加；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期为处置固定资产收回的现金减少；

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期为处置张家口光伏项目、荷兰弗家园、洁能新泰收回的现金增加；

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期为购置固定资产支付现金减少；

投资支付的现金：本期为光氢新能源、广亿新能源、盈信世嘉、购买资产份额投资支付的现金增加；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期未发生；

支付其他与投资活动有关的现金：本期未发生；

取得借款收到的现金：本期为存量授信调整借款结构取得借款收到的现金减少；

偿还债务支付的现金：本期为存量授信调整结构支付的现金减少；

(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	上期期末数	上期	本期期	情况
------	-------	-----	-------	----	-----	----

		末数占 总资产 的比例 (%)		期末 数占 总资产 的比例 (%)	末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	说明
交易性金融资产	722,410,659.20	2.12	102,201,939.32	0.28	606.85	注 1
应收票据	35,648,551.41	0.10	18,879,255.19	0.05	88.82	注 2
应收账款	896,909,314.04	2.63	1,497,548,557.07	4.11	-40.11	注 3
其他应收款	558,387,445.43	1.64	360,407,687.23	0.99	54.93	注 4
存货	439,966,207.30	1.29	316,931,263.88	0.87	38.82	注 5
在建工程	700,642,901.91	2.06	419,852,274.98	1.15	66.88	注 6
使用权资产	526,062,386.01	1.54			不适用	注 7
开发支出	15,318,503.49	0.04	2,460,692.78	0.01	522.53	注 8
长期待摊费用	29,542,795.99	0.09	85,032,972.39	0.23	-65.26	注 9
其他非流动资产	518,234,079.58	1.52	816,316,952.78	2.24	-36.52	注 10
短期借款	2,474,003,284.57	7.26	5,017,138,753.88	13.78	-50.69	注 11
应付票据	482,880,000.00	1.42	952,850,000.00	2.62	-49.32	注 12
合同负债	742,150,389.81	2.18	558,696,205.07	1.53	32.84	注 13
应交税费	215,018,508.84	0.63	138,284,974.43	0.38	55.49	注 14
长期借款	3,336,259,679.86	9.79	1,938,314,478.76	5.32	72.12	注 15
租赁负债	88,330,551.77	0.26			不适用	注 16
长期应付款	1,175,119,617.82	3.45	2,097,168,098.79	5.76	-43.97	注 17
股本	3,560,622,194.00	10.45	2,738,940,149.00	7.52	30.00	注 18
其他综合收益	604,784.70	0.00	2,065,948.41	0.01	-70.73	注 19

其他说明

注 1、交易性金融资产增加的原因是：子公司购买资产管理计划份额；

注 2、应收票据增加的原因是：本期已背书未到期、未终止确认的商业承兑汇票；

注 3、应收账款减少的原因是：本期公司股权转让张家口光伏项目应收可再生能源补贴款不再合并影响所致。

注 4、其他应收款增加的原因是：支付股东预分红款影响所致；

注 5、存货增加的原因是：公司生产企业储备大宗原材料所致；

注 6、在建工程增加的原因是：公司控股子公司亿利化学片碱技改项目及清洁热力工程项目影响；

注 7、使用权资产：公司为执行新租赁准则将租赁资产确认为使用权资产；

注 8、开发支出增加的原因是：公司研发大宗商品供应链物流大数据平台项目；

注 9、长期待摊费用减少的原因是：执行新租赁准则将租赁资产重分类至使用权资产以及摊销成本费用减少所致；

注 10、其他非流动资产减少的原因是：执行新租赁准则将库布其光伏租赁土地重分类至使用权资产及预付工程款结算转入工程项目、待抵进项税结转影响所致；

注 11、短期借款减少的原因是：本期以存量授信优化借款结构并偿还到期借款所致；

注 12、应付票据减少的原因是：根据业务安排减少经营性应付票据结算业务；

注 13、合同负债增加的原因是：预收销售货款增加所致；

注 14、应交税费增加的原因是：本期自产产品销售收入增加使应交增值税、税金及附加以及计提所得税费增加所致；

注 15、长期借款增加的原因是：本期优化借款结构，长期借款增加所致；

注 16、租赁负债增加的原因是：执行新租赁准则将应付款项重分类至租赁负债科目；

注 17、长期应付款减少的原因是：一年内到期长期应付款同比增加所致；

注 18、股本增加的原因是：本期公司资本公积转增股本影响所致；

注 19、其他综合收益减少的原因是：处置子公司外币财务报表折算差额转入当期损益。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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	293,556,484.70	银承保证金、短期借款质押、履约保证金、期货保证金
固定资产	7,307,470,180.26	质押
无形资产	229,328,038.43	长期借款质押
应收账款	781,219,120.90	抵押及融资租赁
长期股权投资	4,874,552,364.93	短期借款抵押
在建工程	18,389,793.82	质押及融资租赁
合计	13,504,515,983.04	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司建设以氯碱为核心的“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”的一体化现代煤化工产业园区，和以煤基多联产乙二醇、甲醇、复混肥、合成氨为核心的聚酯产业园区，主要产品包括聚氯乙烯（PVC）、烧碱、乙二醇、甲醇、复混肥等。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为化学原料及化学制品制造业。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

适用 不适用

根据我国国民经济“九五”计划至“十四五”规划，国家对煤化工行业的支持政策经历了从“大力发展”到“绿色发展”的变化，根据国家“十四五”规划的发展方针，我国的煤炭的化石能源逐步向清洁高效利用的方向发展。

2021年5月，生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》指出，推动煤电能源基地、现代煤化工示范区等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。严格“两高”项目环评审批，石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。对煤化工等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。

报告期内，内蒙古自治区发布《关于印发自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》、《关于确保完成“十四五”能耗双控目标若干保证措施》等多项政策，提出按照“产业园区化、装置大型化、产品多元化”要求，高标准建设鄂尔多斯现代煤化工产业示范区。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

➤ 聚氯乙烯 (PVC)

目前国内从事 PVC 生产企业数量较少，仅为 75 家，大部分集中在西北的新疆、内蒙古以及华北地区。由于各区域的经济水平、资源禀赋和市场情况存在很大的差异，当前，西北地区依托丰富的资源能源优势，是业内公认的电石法 PVC 的低成本地区，在中国 PVC 产业格局中占据绝对的领先地位。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 PVC 产能位居国内 PVC 产能前十。

➤ 烧碱

根据中国氯碱网数据，2021 年，国内烧碱产能新增 109 万吨，退出产能 71.5 万吨，产能净增长 37.5 万吨，新增产能释放大多分布于年中，且区域分布较为分散，四季度落地的产能相对较少。公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司以 40 万吨/年的烧碱产能位于行业的前列。

➤ 煤制乙二醇

煤制乙二醇是我国五大现代煤化工路线中投资最少、路线最短、技术较成熟、发展势头最好的产业，备受煤化工业界青睐。煤制乙二醇技术契合我国“富煤缺油少气”的资源特点，煤制乙二醇的产品质量和成本优势已经事实上得到了聚酯化纤行业的认可，相比于需要采购原油的炼化一体化及下游项目，煤制乙二醇原料价格相对稳定。

公司控股子公司鄂尔多斯新杭公司乙二醇项目，位于鄂尔多斯杭锦旗独贵特拉工业园区，采用上海浦景化工乙二醇技术，规模产能 70 万吨/年，已投产产能 40 万吨/年，煤基乙二醇生产装置规模位居国内前列。

➤ 合成氨、复混肥

公司旗下亿鼎公司目前投产 60 万吨/年合成氨、复混肥。在此基础上，公司拥有高塔造粒复合肥生产线和有机肥生产线，规划以煤和生物质为原料生产复混肥和生物炭基复混肥，拟建设年产 260 万吨生物炭基复混肥项目。公司积极践行“双碳”政策及绿色能源实现路径，计划以新建气化炉为基础，结合现有生产装置，探索推进绿电替代煤电、绿氢替代传统工业用氢，全面推进落实“绿电绿氢绿肥”项目。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

报告期内，公司主营业务的经营模式未发生重大改变。

➤ 循环经济

1. 化工产业

经过多年的深耕，公司的循环经济业务已形成以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的氯碱产业和以煤基多联产乙二醇、甲醇、肥料、合成氨为核心的聚酯产业循环经济经营模式。

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

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

销售模式：公司销售各类化工产品主要采用直销加分销的方式。直销以大客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；分销对象主要为中小客户，主要筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。

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

2. 供应链产业

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

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

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

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

➤ □光氢新能源

公司创新构建光伏、治沙、储能、绿氢、化工、农业“六位一体”的立体循环产业发展模式，通过建设光伏电站同步发展储能、绿氢、化工等，打造以光伏为主的源网荷储一体化、多能互补能源基地，优化资源配置，实现经济效益；光伏板建设、板下种植可有效防治沙丘移动、治沙改土，创造绿色生态效益；通过种植、养殖、光伏组件维护等发展精准扶贫产业，帮助当地农牧民脱困增收，实现社会效益。公司拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，具有丰富的生产、技术和管理经验，公司目前为工业制氢，同步探索光伏+制氢系统设计与改造，利用自身优势协同发展光伏制氢、循环经济产业链绿氢替代工业制氢。

盈利方式：通过运营地面集中式光伏电站，向电力公司销售电站产生的电取得电费收入。

➤ □清洁热力

洁能科技致力于高效清洁热力投资与运营，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，快速推进清洁热力项目。公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权。目前，公司已有的清洁热力项目主要是自建、自营的 BOO 或并购取得。

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

生产模式：采用高效煤粉锅炉，通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。

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

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

(3). 研发创新

√适用 □不适用

2021 年度，亿利化学规划实施了氯化氢合成余热利用研发、超稳低汞聚氯乙烯合成催化剂工业试验与应用、新增 8 台转化器、PVC 特种树脂和中央控制室整体搬迁等重大项目。亿利化学自主研发的“1 万 t/a 电石渣制活性氧化钙项目的技术集成与工程示范项目”为国家 863 计划项目，并荣获内蒙古自治区科学技术奖三等奖；电石分公司通过自主研发和技术引进等措施实施了天车远程控制项目、利用闲置的旋转烘干窑煅烧石灰石小料研发项目、电石炉、石灰窑自动化、智能化项目、电极壳全自动流水线等 18 个项目；新杭公司推进新建气化炉项目、超低排放项目以及循环水泵节能改造项目建设实施，在节能降耗、安全环保等方面成效显著。

公司 2021 年度研发投入情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 五（一）4 研发投入情况表”；公司 2021 年度技术创新和专利情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 四 报告期内核心竞争力分析”。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

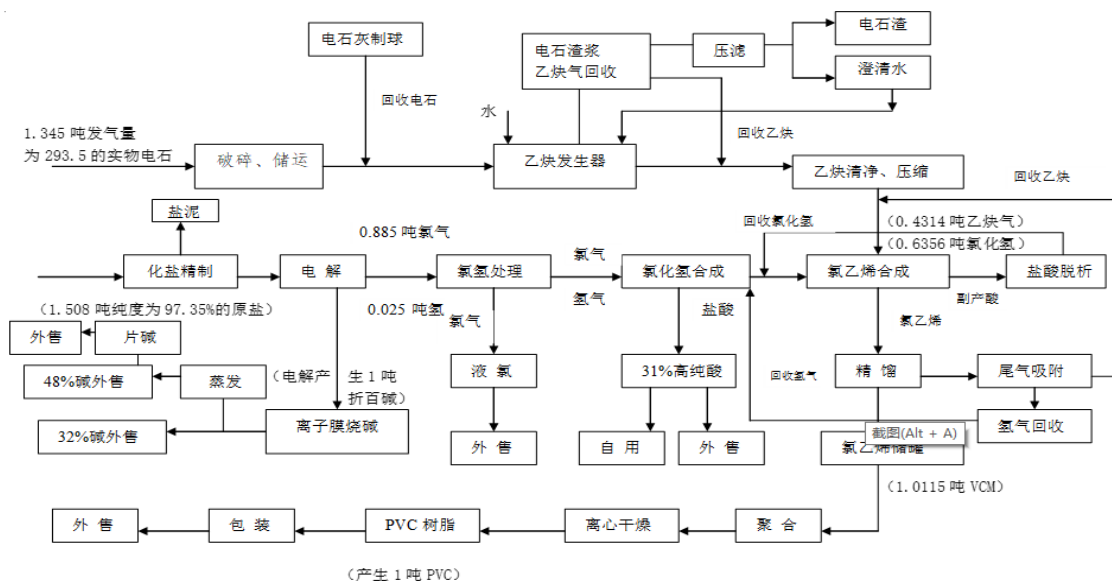
PVC 主要工艺流程

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；

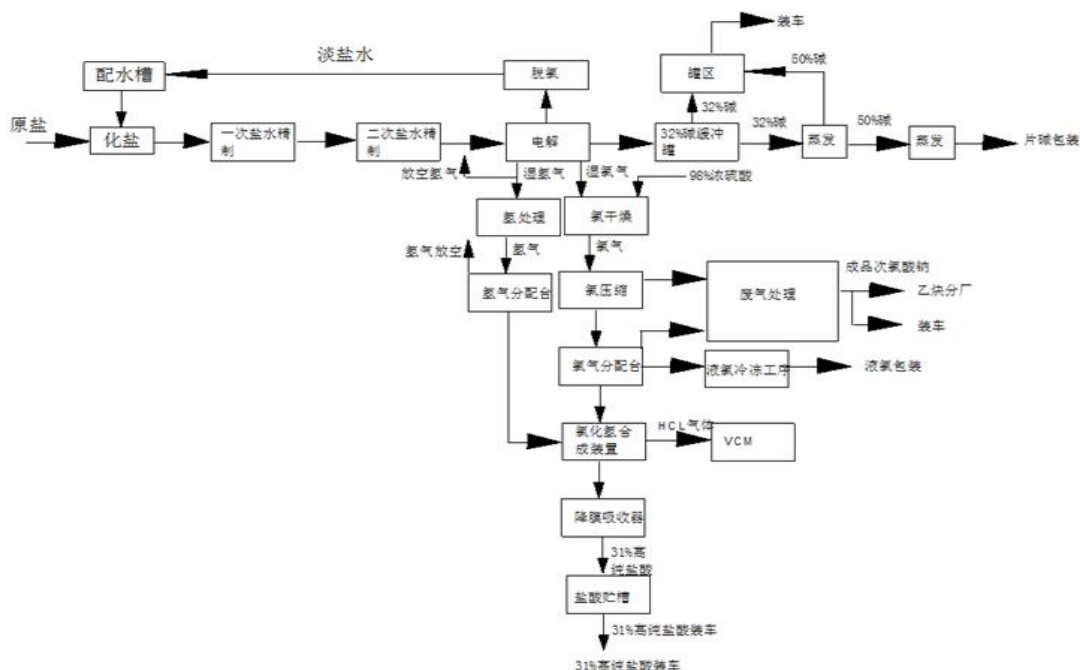
③ 氯化氢气体与乙炔气进入氯乙烯转化器合成氯乙烯，经过精馏去除高低沸物，得精制氯乙烯至氯乙烯贮罐，送至聚合装置经聚合反应生成聚氯乙烯，再经离心干燥得干燥 PVC 粉末。

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：

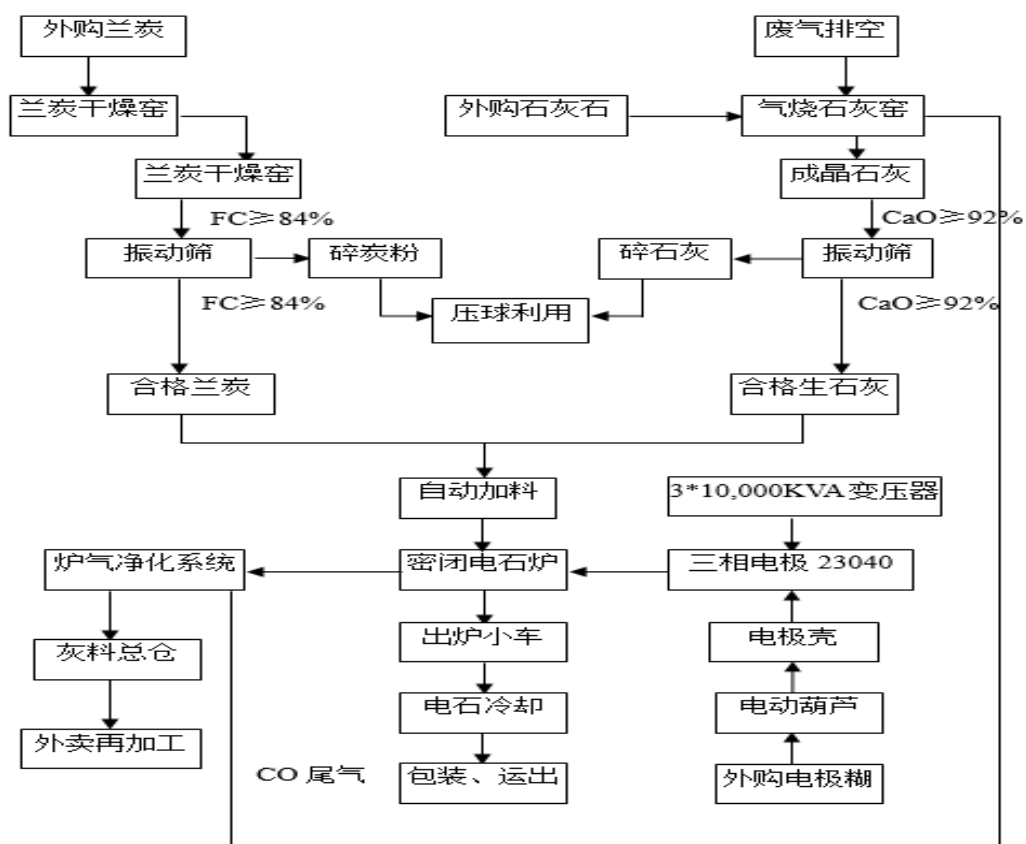


电石生产工艺流程

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。

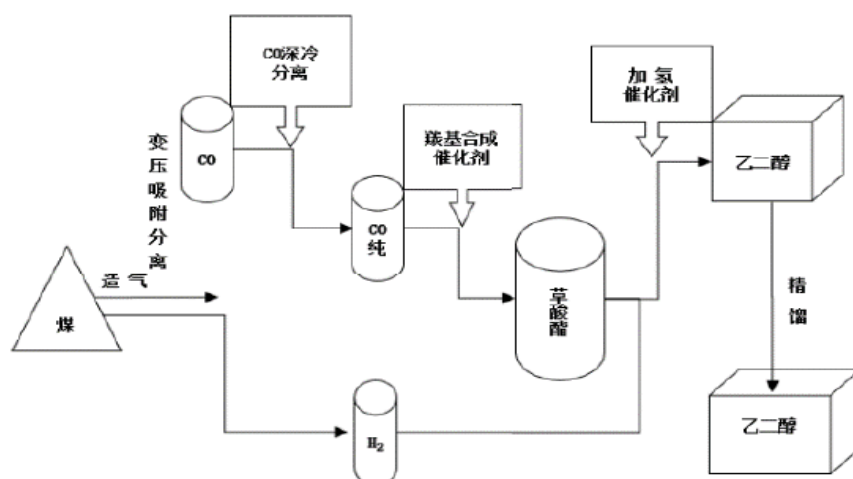
电石生产的主要工艺流程如下图所示：



乙二醇生产工艺流程

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

乙二醇生产的主要工艺流程如下图所示：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
聚氯乙烯	50 万吨	100.64			已完工
烧碱	40 万吨	93.57			已完工
电石	64 万吨	103.33			已完工
复混肥	60 万吨	101.84			已完工
乙二醇	40 万吨	69.63			已完工

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

(1) 聚氯乙烯、烧碱同比产能利用率分别减少 2.92 个百分点、3.66 个百分点，主要是受能源双控降负荷保障安全生产影响所致。

(2) 电石、复混肥、乙二醇同比产能利用率分别下降 18.97 个百分点、增加 6.99 个百分点、增加 1.06 个百分点，电石产能利用率下降是能源双控影响降负荷生产所致。复混肥和乙二醇增加主要是减少非计划停车以及更换乙二醇催化剂提升产量所致。

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

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动	采购量	耗用量
-------	------	------	--------	-----	-----

			比率 (%)		
清洁热力煤	综合采用合同价、固定价、 浮动价格多种采购模式	银行承兑汇票 及现金	67.41	238.76 万吨	238.11 万吨
化工燃料煤	综合采用合同价、固定价、 浮动价格多种采购模式	银行承兑汇票 及现金	120.24	72.11 万吨	71.14 万吨
化工原料煤	综合采用合同价、固定价、 浮动价格多种采购模式	银行承兑汇票 及现金	116.44	106.39 万吨	106.20 万吨
工业盐	综合采用合同价、固定价、 浮动价格多种采购模式	银行承兑汇票 及现金	15.16	57.89 万吨	54.36 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响比较大

(2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动 比率 (%)	采购量	耗用量
电力	长约价格	银行承兑及现金	28.08	329,666 WkWh	421,826 WkWh

主要能源价格变化对公司营业成本的影响比较大

(3). 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

(4). 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). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利 率比上 年增 减 (%)	同行 业同 领域 产品 毛利 率情 况
化工制造业	7,545,040,470.30	6,042,939,491.06	19.91	37.18	26.37	6.85	
供应链物流	1,864,331,884.85	1,796,017,981.95	3.66	-59.22	-60.14	2.24	
煤炭运销	839,749,725.75	817,877,155.32	2.60	46.38	46.24	0.10	
清洁能源	1,683,282,049.61	1,760,825,084.08	-4.61	5.36	46.41	-29.33	
光伏发电	412,978,506.09	154,814,998.38	62.51	-30.66	-26.79	-1.98	
合计	12,345,382,636.60	10,572,474,710.79	14.36	-3.84	-6.12	2.08	

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
------	------	---------------

境内	12,322,869,062.69	-3.36
境外	22,513,573.91	-74.08
合计	12,345,382,636.60	-3.84

会计政策说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

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 65.90 亿元，较年初增加 9.55 亿元，增长 16.95%。主要是权益法核算被投资单位本期增加投资收益 5.94 亿元、被投资单位安全生产经费支出专项储备变动增加 0.23 亿元，被投资单位宣告发放现金股利减少损益调整 5.41 亿元，转让股权减少投资 1.61 亿元，向联营企业追加投资 10.39 亿元。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

被投资单位	2020.01.01	本期增减变动				2020.12.31
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他权益	宣告发放现金股利或利润	
沙克斯汉煤矿	29,653,585.76		-143,597.07			29,509,988.69
亿利冀东水泥	182,127,336.20		18,630,342.31		8,200,000.00	192,557,678.51
神华亿利能源	3,747,587,654.86		592,407,694.10	22,911,873.66	441,000,000.00	3,921,907,222.62
西部新时代	461,816,224.43		-52,041,082.12			409,775,142.31
亿利财务公司	598,642,570.55		14,960.92			598,657,531.47
甘肃光热	98,587,230.67		0.00			98,587,230.67
润达能源	7,934,948.68		45,903.29			7,980,851.97
新锋煤业	2,158,206.64		-244,932.45			1,913,274.19
正利新能源	245,912,895.36	-160,531,915.25	6,349,019.89		91,730,000.00	
库布其新能源	232,038,649.81		31,315,425.92			263,354,075.73
洁能枣庄	28,622,011.61		-3,343,331.61			25,278,680.00
世嘉盈信		200,000,000.00	1,347,512.25			201,347,512.25
广亿新能源		39,200,000.00				39,200,000.00
光氢新能源		800,010,000.00				800,010,000.00
合计	5,635,081,314.57	878,678,084.75	594,337,915.43	22,911,873.66	540,930,000.00	6,590,079,188.41

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）。

以公允价值计量的项目和金额

于 2021年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	19,266,959.20	703,143,700.00		722,410,659.20
1. 债务工具投资				
2. 权益工具投资	17,111,959.20			17,111,959.20
3. 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				
4.其他	2,155,000.00	703,143,700.00		705,298,700.00
（二）衍生金融资产				
（三）应收款项融资			12,985,830.00	12,985,830.00
持续以公允价值计量的资产总额	19,266,959.20	703,143,700.00	12,985,830.00	735,396,489.20

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

第二层次公允价值计量的金融资产情况：本集团持有国泓资产-创盈 6 号单一资产管理计划份额，根据国泓资产-创盈 6 号单一资产管理计划发行方公布的资管计划份额净值，确认所持权益份额的公允价值为 703,143,700.00 元。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

（六）重大资产和股权出售

适用 不适用

2021 年，公司审议通过《关于转让项目公司股权的关联交易议案》，同意将持有的正利新能源 49%股权转让给浙江正泰新能源开发有限公司，转让价款 33,949 万元（含分红款）。审议通过《关于转让项目公司股权的议案》、《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》，同意将公司持有的亿源新能源 100%股权，以及同意控股子公司迎宾廊道将其分别持有的张家口正亿、张家口亿泰、张家口正利、怀来亿鑫 100%股权转让给国家电投集团河北电力有限公司或其指定

主体，转让价款合计 118,477 万元(含分红款)。报告期内，公司已完成上述交易及相关股权过户手续等，交易合并产生 1354 万元投资收益。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件（公告编号：2021-013、2021-039、2021-040、2021-042、2021-049、2021-051）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
亿利化学	氯碱化工生产销售	113,900.00	506,384.83	213,437.24	462,577.82	4,070.17
亿兆华盛	化工产品经销	12,800.00	127,271.86	40,744.21	276,365.12	2,352.08
库布其生态	光伏发电	48,000.00	185,176.43	98,284.62	24,708.12	11,197.19
亿利洁能科技	技术开发、热力发电	112,500.00	678,446.78	466,428.08	151,485.41	3,045.82
亿鼎生态	肥料生产销售	141,925.00	413,799.39	202,641.36	198,228.60	6,469.53
新杭公司	乙二醇生产销售	65,010.00	353,575.32	-7,486.41	141,143.02	-11,360.21

参股公司分析

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
亿利冀东水泥	水泥生产销售	13,000.00	34,353.16	28,468.20	27,434.08	4,543.99
神华亿利能源	电力煤炭生产	118,000.00	666,087.83	189,970.48	466,610.55	124,907.83
西部新时代	投资管理	100,000.00	407,528.21	114,755.03	62,346.72	-14,929.06
库布其新能源	光伏发电	41,656.00	201,685.55	52,670.82	24,761.70	6,377.97
亿利财务公司	金融服务	500,000.00	1,614,373.71	544,234.12	245.72	13.60

公司控股子公司新杭公司乙二醇销售价格同比变动增长 36.84%，同比减亏 3.38 亿元；

公司参股公司西部新时代净利润亏损主要是参股公司昊晟煤业受矿震影响停产整改使产量大幅度下降，投资收益损失 1.35 亿元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、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

1. 现代煤化工

“十四五”期间，国家明确提出推动煤炭等化石能源清洁高效利用，适度发展煤化工。新建现代煤化工项目应纳入国家产业规划并要设在产业园区，新增产能可控，行业发展前景将更为健康有序。同时，十四五期间，随着“双碳”管控的持续推进，也为现有煤化工项目在节能减排、优化效能等方面带来更多的挑战。

近年，现代煤化工行业持续向绿色低碳方向发展。随着我国能源转型战略的持续深入，促使煤化工行业不断通过技术、装置攻关等促进能源清洁高效利用，加快提高绿电、绿氢等新能源替代传统能源。未来，随着新能源电解制氢成本的降低以及碳基新材料技术的广泛发展，现代煤化工产业将进入高效率、高质量发展阶段，行业发展前景广阔可期。

2. 光氢新能源

(1) 光伏

国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要围绕“构建现代能源体系”作出重要部署，提出要建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。大力提升风电、光伏发电规模；建设一批多能互补的清洁能源基地；加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备；加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力等。2021 年 10 月，国务院《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》提到，全面推进太阳能发电大规模开发和高质量发展，加快建设光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新光伏+模式，推进光伏发电多元布局。

太阳能发电在我国未来能源战略中占据重要地位。国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提到，到 2030 年风电和太阳能发电总装机达到 12 亿千瓦以上。据国家可再生能源中心发布的《中国可再生能源展望 2018》，未来十年中国将迎来光伏与风电大规模建设高峰，新增光伏装机量约 80—160GW/年。同时，多项利好政策的陆续出台，为光伏行业未来市场创造了更广阔、蓬勃的持续增长空间，光伏发电市场将迎来前所未有的市场机遇。

(2) 氢能

2022 年 3 月，国家发改委《氢能产业发展中长期规划 2021-2035 年》提出探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地。积极开展储能领域示范应用，探索培育“风光发电+氢储能”一体化应用新模式。扩大工业领域氢能替代化石能源应用规模，积极引导合成氨、合成甲醇、炼化、煤制油气等行业由高碳工艺向低碳工艺转变，促进高耗能行业绿色低碳发展。

当前，全球氢能全产业链关键核心技术趋于成熟，区域性氢能供应网络正在形成。从国内来看，氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，随着氢能政策的陆续出台，电解制氢、储氢等技术的广泛应用，可再生能源制氢成本将逐渐降低，同时，结合光伏行业迅猛发展，拓展“光伏+制氢”模式，将有效解决光伏发电消纳问题和绿色生产等问题，行业预期不断提升，氢能行业有望迎来更大爆发。

3. 清洁热力

随着国家加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的战略部署，优化清洁热力，节能减排已成为供热行业发展的必然趋势。2022 年 1 月，国务院《“十四五”节能减排综合工作方

案》提到，因地制宜推动北方地区清洁取暖，加快工业余热、可再生能源等在城镇供热中的规模化应用。推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁热力等替代煤炭供热（蒸汽）。

近年，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，集中供热市场具备巨大而持久的需求。同时，在国家和地方政府大力推动能源体系绿色低碳转型的大背景下，未来我国热力行业将形成燃煤清洁高效开发转化利用、天然气、生物质能源等多种能源协同发展的广阔市场空间。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司响应国家“十四五”规划，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展的国家战略以及国家在沙漠、戈壁、荒漠化地区建设大型风电光伏基地的历史机遇，持续聚焦西部荒漠“光伏治沙”产业投资运营，充分利用现有现代煤化工产业链基础，延伸发展“光伏治沙”+“板下现代农牧业”+“沙漠氢田”+“绿氢化工”等绿色循环产业链，协同发展清洁热力等，全面推动公司能源绿色低碳转型高质量发展。

（三）经营计划

√适用 □不适用

2022年，公司持续拓展“光伏+”绿色产业链投资建设，加快推进公司能源绿色低碳转型，不断增强高端煤化产业链技术升级与改造，协同发展清洁热力，夯实经营业绩，提升市场核心竞争力。

1、聚焦光伏治沙主业转型，持续推进能源绿色低碳高质量发展

2022年，公司结合战略规划安排，深入拓展光伏治沙业务规模，充分利用现有大型集中式光伏项目开发、建设、运维经验和技術积累，依托控股股东亿利集团30多年沙漠治理积累的土地资源优势，与央企、大型民企等强强联合，致力建设规模化、立体化光伏治沙产业，打造光伏治沙产业先导强企。

2022年，公司继续拓展光伏治沙绿色产业链投资建设，加快推进公司能源绿色低碳转型，不断增强高端煤化产业链技术升级与改造，协同发展清洁热力，夯实经营业绩，提升市场核心竞争力。

聚焦光伏治沙主业转型，持续推进能源绿色低碳转型

2022年，公司将继续积极响应国家“十四五规划”战略部署，结合自身战略规划安排，充分利用现有大型集中式光伏项目开发、建设、运维经验和技術积累，依托控股股东亿利集团30多年沙

漠治理积累的土地资源优势，与央企、大型民企等联合在沿黄河沙区投资建设规模化、立体化光伏治沙产业。

同时，依托公司现代煤化工工业园区现有的煤制氢装置条件以及在制氢技术上的丰富管理经验，公司将拓展实施光伏制氢产业投资建设，持续增强现代煤化工产业链技术升级与改造，全面推动绿电、绿氢与煤化工项目耦合等前沿技术开发应用，实现园区煤化工产业链高端化、多元化、智能化、低碳化发展。

2、增强技术创新升级，不断提升企业高质量发展驱动力

2022 年，公司将全面推进达拉特园区电石低碳升级改造、PVC 氯气综合利用技术升级与改造等。同时，公司计划在内蒙古探索多种储能方式，布局储能设备等相关产业，规划相关光伏制氢项目，充分利用现有光伏项目的产业优势和技术积累，以新建气化炉为基础，结合现有生产装置，分布实施“光伏治沙——光伏制氢——氢装备制造——零碳工业园”逐步构建上游绿电、中端绿氢、下游应用的多场景全产业链，促进库布其园区现代煤化工项目产业链绿色低碳发展。

公司聚焦大型工业园区综合能源供应，2022 年，公司将依托现有清洁热力基础，加快在工业园区内推广分布式光伏发电以及天然气、生物质、垃圾淤泥处理等多种能源协同供应一体化解决方案，助力工业园区全面推进全工业绿色化、智慧化、高端化转型升级，打造以提供清洁低碳、安全高效能源为主的综合能源供应服务商。

3、提高经营质量，夯实业绩，增强市场竞争力

2022 年，公司将继续强化经营管理与内部控制管理，增强现代煤化工园区生态化、清洁化、智慧化运营服务能力，坚持全面分解经营指标，细化量化生产运营指标，在确保“零安全事故”的前提下，优化物料平衡，实现“保存量、创增量”，确保现代煤化工产业稳健发展。通过技术升级、技术改造不断提质增效，实现新材料与新能源产业协同发展，降本增效，夯实业绩。

同时，公司持续优化精简公司管理，完善公司精准化管理和数字化管理体系建设，增加核心主力人才培养，促进公司人才梯队向专业化、年轻化升级，全面提升公司管理人员专业能力和管理水平，优化、提升公司长期稳健发展能力，增强公司市场竞争核心竞争力。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 行业周期性风险

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

2. 市场竞争和产业政策变化的风险

随着我国进入“十四五”规划和逐步落实“双碳目标”，一方面刺激我国能源供给结构和消费模式转型，另一方面也刺激行业调整市场格局，加剧市场竞争；同时，随着国家环保政策、环保巡视督查手段及相关产业淘汰准入政策的实施及变化，也将对公司所处行业生产带来一定的挑战。对此，公司将严格遵守国家各项环保政策，充分利用自身优势，创新业务模式，扩大市场份额，并通过技术升级和加大环保设施投入，实现企业经济效益和环境效益的平衡发展。

3. 安全生产风险

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

4. 股票价格波动风险

上市公司股票价格不仅取决于公司的重大交易、盈利水平及发展前景，还受到国际和国内宏观经济形势、资本市场偏好、各类重大突发事件、投资者的心理预期等多种因素影响，存在一定的波动风险。针对上述情况，公司将根据相关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断，同时，提醒投资者注意风险，理性投。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 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、健全和完善公司治理结构，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求持续建立健全股东大会、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）股东大会、董事会、监事会规范运作情况

为规范公司股东大会、董事会、监事会议事方式和决策程序，提高三会运作效率和科学决策水平，同时为完善公司监督机制，维护公司和股东的合法权益，公司制订了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》，形成了权力机构、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、协调运作的治理结构，并且得到有效执行。

报告期内，公司共召开 17 次董事会、10 次监事会、1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。

（二）控股股东、实际控制人与上市公司关系

公司控股股东按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规以及《公司章程》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、业务方面保持独立管理，公司董事会、监事会、管理层运作规范、独立，重大决策均由公司股东大会和董事会依法做出。

（三）公司董事、监事、高级管理人员履职情况

公司董事严格遵守承诺，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，保证了公司决策的规范性、科学性及其有效性。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，均按公司制度认真履行各项职能。

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、合规性等进行了有效的监督。

公司高级管理人员认真履职，忠实、勤勉的执行股东大会、董事会的战略规划和经营计划，认真学习相关法律法规，积极参加有关业务培训，持续提高规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

（四）内部控制建设与信息披露情况

公司建立健全完整合理的内部控制制度，并且得到有效执行，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。报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项应披露的事项和信息。同时，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对涉及公司定期报告发布、资产重组和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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021/3/22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021/3/23	会议审议 2 项议案，均获得通过
2021 年第二次临时股东大会	2021/4/19	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021/4/20	会议审议 1 项议案，获得通过
2020 年年度股东大会	2021/6/25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021/6/26	会议审议 11 项议案，均获得通过
2021 年第三次临时股东大会	2021/8/23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021/8/24	会议审议 3 项议案，均获得通过
2021 年第四次临时股东大会	2021/12/13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021/12/14	会议审议 1 项议案，获得通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	董事长	男	62	2020/6/29	2023/6/28	0	0	0			是
尹成国	董事	男	56	2020/6/29	2023/6/28	0	0	0			是
王瑞丰	董事	男		2021/3/22	2023/6/28	0	0	0		81.9	否
王钟涛	董事、总经理	男	50	2020/6/29	2023/6/28	0	0	0		55.18	否
张永春	董事、副总经理	男		2021/6/25	2023/6/28					82.84	否
徐辉	董事	男	37	2022/2/14	2023/6/28	0	0	0		0	否
章良忠	独立董事	男	52	2020/6/29	2022/8/10	0	0	0		6	否
王进	独立董事	男		2021/3/22	2023/6/28						否
李星国	独立董事	男		2021//25	2023/6/28						否
杜美厚	监事会主席	男	58	2020/6/29	2023/6/28	0	0	0			是
赵美树	监事	男	61	2020/6/29	2023/6/28	0	0	0			是
张炜	监事	男	40	2020/6/29	2023/6/28	0	0	0		31.33	否
姜勇	副总经理	男	53	2020/6/29	2023/6/28	303,600	394,680	91,080	公积金转增股本	113.6	否
侯菁慧	副总经理、董事会秘书	女	43	2020/6/29	2023/6/28	0	0	0		73.33	否
王维韬	副总经理	男	36	2020/6/29	2023/6/28	0	0	0			是
张艳梅	财务总监	女	46	2020/6/29	2023/6/28	0	0	0		78	否
萧端	离任独立董事	女	64	2020/6/29	2021/3/22	0	0	0		5.1	否
苗军	离任独立董事	男	52	2020/6/29	2021/6/25	0	0	0		6	否
合计	/	/	/	/	/	303,600	394,680	91,080	/	533.28	/

姓名	主要工作经历
王文彪	亿利集团董事长、本公司董事长。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”。
尹成国	1999 年加入亿利集团，1999 年至 2018 年期间，曾任本公司总经理、董事、董事长等职务。现任亿利集团董事、本公司董事。
王瑞丰	1990 年加入亿利集团，现任亿利集团董事。曾任亿利生态股份有限公司总裁，亿利集团常务董事、高级副总裁等职务。现任本公司董事。
王钟涛	1992 年加入亿利集团，2013 年至 2019 年 10 月先后任亿利燃气股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事、总经理。
张永春	1996 年 7 月进入亿利集团，现任本公司董事、副总经理。
徐辉	2016 年至 2020 年在中国长江三峡集团公司任职，2020 年 8 月至今任中国三峡新能源（集团）股份有限公司战略发展部主任
章良忠	曾任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。现任浙江杭开企业管理集团有限公司副总经理，兼任杭州天目山药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
王进	国合洲际能源咨询院院长；北京国合智慧能源技术研究院有限公司执行董事、经理；金诚国际保险经纪有限公司董事长；中节能太阳能股份有限公司独立董事；通威股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
李星国	北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师。国家杰出青年基金获得者，新能源与纳米材料实验室主任，日本广岛大学客座教授；中国自然科学基金第 13 届和第 14 届专家组评审委员。兼任五矿稀土股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。
杜美厚	现任亿利集团监事、北京亿兆华盛股份有限公司董事长、本公司监事会主席。
赵美树	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、监事；现任本公司监事。
张炜	曾任内蒙古亿利化学工业有限公司总管理部经理，现任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理助理、工会主席，本公司职工代表监事。
姜勇	2015 年 5 月至今任亿利集团董事，本公司副总经理，内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理。
侯菁慧	2016 年 3 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。
王维韬	2017 年 5 月至今任本公司副总经理。
张艳梅	1999 年 7 月进入亿利集团，先后任公司总账会计、财务经理、财务资深经理、审计部经理；亿利集团高管。现任本公司财务总监。

其它情况说明

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**1. 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
王文彪	亿利资源集团有限公司	董事长	2002/2/26	
尹成国	亿利资源集团有限公司	董事	2002/2/26	
王瑞丰	亿利资源集团有限公司	董事	2002/2/26	
王钟涛	亿利资源集团有限公司	董事	2020/1/10	
杜美厚	亿利资源集团有限公司	董事	2002/2/26	
赵美树	亿利资源集团有限公司	监事会主席	2002/2/26	
姜勇	亿利资源集团有限公司	董事	2002/2/26	
王维韬	亿利资源集团有限公司	董事	2019/1/08	
在股东单位任职情况的说明			无	

2. 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
章良忠	浙江杭开企业管理集团有限公司	副总经理	2016年10月	
王进	国合洲际能源咨询院	院长	2012年5月	
王进	中节能太阳能股份有限公司	独立董事	2015年5月	2021年5月
王进	通威股份有限公司独立董事	独立董事	2016年5月	2022年5月
李星国	北京大学	教师	2000年1月	
李星国	五矿稀土股份有限公司	独立董事	2015年12月	2021年12月
苗军（离任）	北京源泰财富基金管理有限公司	董事长	2016年1月	
萧端（离任）	暨南大学	教师	1997年3月	
在其他单位任职情况的说明		无		

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考评委员会实施细则》，公司董事报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过并实施；监事报酬由监事会提出方案后，提请公司股东大会审议通过后执行；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533.28万元。

(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
王瑞丰	董事	选举	工作调整
张永春	董事、总经理	选举	工作调整
王进	独立董事	选举	补选
李星国	独立董事	选举	选举
萧端	独立董事	离任	个人原因
苗军	独立董事	离任	届满离任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2019 年，公司转让下属安源西煤炭、东博煤炭股权，因该资产出售事项未及时履行相关审议和披露程序，2019 年 11 月中国证监会内蒙局对公司该事项采取出具警示函的行政监管措施。2020 年 4 月，上交所对该资产出售事项予以公司和相关人员纪律处分决定。

2021 年，因公司控股股东亿利集团所持公司股份被冻结事项未及时履行信息披露，中国证监会内蒙局、上交所对相关人士出具警示函。因公司在关联方存款月最高余额超出前期授权额度但未及时进行信息披露，上交所对公司和相关人员予以监管警示。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第六次会议	2021/2/3	本次会议共审议 1 项议案，获得通过
第八届董事会第七次会议	2021/3/5	本次会议共审议 3 项议案，均获得通过
第八届董事会第八次会议	2021/3/18	本次会议共审议 1 项议案，获得通过
第八届董事会第九次会议	2021/3/22	本次会议共审议 1 项议案，获得通过
第八届董事会第十次会议	2021/3/31	本次会议共审议 1 项议案，获得通过
第八届董事会第十一次会议	2021/4/15	本次会议共审议 1 项议案，获得通过
第八届董事会第十二次会议	2021/4/16	本次会议共审议 14 项议案，均获得通过
第八届董事会第十三次会议	2021/4/28	本次会议共审议 1 项议案，获得通过
第八届董事会第十四次会议	2021/5/6	本次会议共审议 1 项议案，获得通过
第八届董事会第十五次会议	2021/6/4	本次会议共审议 4 项议案，均获得通过
第八届董事会第十六次会议	2021/7/23	本次会议共审议 3 项议案，均获得通过
第八届董事会第十七次会议	2022/8/5	本次会议共审议 2 项议案，均获得通过
第八届董事会第十八次会议	2021/8/27	本次会议共审议 3 项议案，均获得通过
第八届董事会第十九次会议	2021/10/29	本次会议共审议 1 项议案，获得通过
第八届董事会第二十次会议	2021/11/26	本次会议共审议 2 项议案，均获得通过
第八届董事会第二十一次会议	2021/12/30	本次会议共审议 2 项议案，均获得通过
第八届董事会第二十二次会议	2021/12/31	本次会议共审议 2 项议案，均获得通过

六、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	17	17	0	0	0	否	5
尹成国	否	17	17	0	0	0	否	5
王钟涛	否	17	17	0	0	0	否	5
王瑞丰	否	14	14	0	0	0	否	4
张永春	否	10	10	0	0	0	否	2
章良忠	是	17	17	8	0	0	否	5
王进	是	14	14	0	0	0	否	4
李星国	是	10	10	0	0	0	否	2
苗军（离任）	是	7	7	0	0	0	否	3
萧端（离任）	是	3	3	0	0	0	否	1

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	17
其中：现场会议次数	9
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	8

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	章良忠（主任委员）、张永春、李星国
提名委员会	李星国（主任委员）、王钟涛、王进
薪酬与考核委员会	王进（主任委员）、王瑞丰、章良忠
战略委员会	王瑞丰（主任委员）、尹成国、李星国

(2). 报告期内审计委员会召开 9 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/1/18	审议公司 2021 年度审计工作计划	要求审计部以内部审计准则为准绳，发挥部门优势，要求公司持续规范财务及内控审计业务流程，敦促审计业务执行到位	
2021/3/18	1.审议剩余募集资金永久补充流动资金事项； 2.审议公司 2020 年年度财务报表初稿（未经审计）	1. 本事项是公司根据当前市场环境变化和实际经营需要所做出的合理决策，有利于公司提高募集资金的利用效率和经济效益，本事项履行了必要的审议程序，同意提交董事会审议并同报告监事会； 2. 公司编制的 2020 年度财务报表初稿（未经审计）基本能够反映公司实际经营情况和财务成果	
2021/4/15	审议转让正利新能源股权关联交易事项	根据监管要求审核本次关联交易的评估报告等材料，确定了评估目的与评估方法相关，评估方法合理。交易定价公允、合理，同意将本议案提交董事会审议，同时报告公司监事会	出具意见并披露
2021/4/16	审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2020 年年度报告》	1. 审议并同意向董事会薪酬与考核委员会 2020 年年度履职报告； 2. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同所工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和 requirement；同意续聘其为公司 2021 年度审计和内部控制审计机构； 3. 公司 2020 年度报告符合上市公司定期报告编制要求，报告真实、准确、完整，同意报送董事会审议。	
2021/4/28	审议公司 2021 年第一季度财务报告	公司 2021 年第一季度财务报告符合定期报告编制要求，财务报表真实、准确、完整。公司 2021 年第一季度化工板块主要经营数据真实、准确。同意报送公司董事会审议。	
2021/8/5	审议《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》	本关联交易事项符合公司生产经营实际需要，交易遵循公平公正原则，定价公允、合理，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司或股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议，同时报告公司监事会	出具意见并披露
2021/8/27	审议《关于公司 2021 年半年度日常关联交易实际发生额及预计 2021 年年度日常关联交易额度的议案》、《公司 2021 年半年度报告》	1. 公司预计 2021 年年度日常关联交易额度，是基于公司分、子公司日常生产经营和业务发展需求的综合考虑，相关交易定价以市场价格为依据，定价公允、合理，交易合法、合规，同意提交董事会审议，并报告公司监事会	对预计公司 2021 年年度日常关联交易事项出具意见并披露

2021/10/29	审议公司 2021 年第三季度财务报告	公司 2021 年第三季度财务报告符合定期报告编制要求，财务报表真实、准确、完整。公司 2021 年第三季度化工板块主要经营数据真实、准确。同意报送公司董事会审议。	
2021/11/26	审议《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》	本事项符合公司发展光伏新能源战略规划，有利于提高公司长远获得稳定投资收益的能力；本关联交易属合理、合法的经济行为，交易定价依据与交易价格符合公平、自愿、诚信的原则，同意提交董事会审议并报告公司监事会	出具意见并披露

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/3/5	审议增选董事王瑞丰先生、补选独立董事王进先生事项	公司提名委员会对公司董事、独立董事候选人进行资格审查，确定相关候选人符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司董事、独立董事的任职要求。	
2021/6/4	审议增选董事张永春先生、补选独立董事李星国先生事项，聘任张永春先生为公司副总经理事项	公司提名委员会对公司董事、独立董事、高级管理人员候选人进行资格审查，确定相关候选人符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司董事、独立董事、高级管理人员的任职要求。	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/3/1	审议公司董事、高级管理人员 2020 年年度履职情况及 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案	会议听取了公司高管人员分管工作和绩效的汇报，并对公司董事和高管人员的薪酬确定与考核方面的运作进行了核查。确定公司董监高的薪酬与考核制度保持与 2021 年一致，独立董事津贴额度维持不变。	
2021/4/15	审议薪酬与考核委员会 2020 年年度履职报告	审议并同意向董事会薪酬与考核委员会 2020 年年度履职报告	

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/1/18	制定并审议公司 2021 年度公司发展战略和经营计划	确定并提出在在巩固既有化工循环经济优势的基础上，持续聚焦加快推进循环经济与清洁能源等绿色产业融合，积极向新材料和新能源领域进行产业布局的战略规划和经营计划。	

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	44
主要子公司在职员工的数量	3,882
在职员工的数量合计	3,926
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,175
销售人员	144
技术人员	384
财务人员	67
行政人员	156
合计	3,926
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	689
大专学历	1,725
高中及以下学历	1,512
合计	3,926

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据发展战略和人力资源管理策略制订了《薪酬福利管理制度》。公司薪酬支付以业绩、岗位贡献度为核心，向关键人才及阶段性核心部门倾斜，激励员工工作积极性。薪酬的确定主要依据员工承担相应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。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

公司制订了《培训管理办法》，以公司战略发展为导向，以提升组织绩效为目标，通过开展多种类多方式的培训工作。培训形式主要为公司内部培训、外派培训、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

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1. 现金分红政策的制定和相关决策机制

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

(1) 公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》。

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

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

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

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

2. 现金分红的执行情况

公司于2021年6月25日召开的2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，方案具体为：(1)公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），共计拟派发现金红利人民币156,119,588.49元（含税），现金分红总额占2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润518,380,913.84元的比例为30.12%；(2)公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149

股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次共计转增 821,682,045 股，转增完成后，公司总股本为 3,560,622,194 股。

2021 年 8 月，公司完成 2020 年年度权益分派实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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
<p>2015 年 2 月 4 日，公司向 17 名激励对象授予 1,520 万份股票期权，约占总股本的 0.73%。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。</p> <p>根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核管理办法》，本激励计划的四个行权期均未达到行权标准，激励计划于 2021 年 2 月 4 日到期结束。</p>	<p>www.sse.com.cn 《亿利洁能关于股票期权激励计划到期结束的公告》（公告编号：2021-001）</p>

(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

(三) 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

(四) 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薪酬与其经营责任、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。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格在按照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》，《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系、内部控制指引等文件的有关规定，制订和完善了一系列内部控制管理制度，并通过日常监督检查、分析各类制度执行情况。为加强公司的内部控制，提高公司风险管理水平，公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。

公司制定了包括规划投资、财务管理、风险管控、运营管理、人力资源、安全生产、环保、健康等管理制度，从预算、考核、财务管理、在建工程、授权审批、人事招聘、薪酬绩效、培训、奖惩、安全生产、环保措施落实等环节进行了明确的规定，促进公司生产经营及财务管理工健康有序进行

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

为增强公司内部控制执行力度和对全资及控股子公司的管理控制，规范子公司合规治理和依法经营，公司建立了《控股子公司管理办法》、《对外投资管理制度》等规章制度。公司对子公司的管理控制坚持事前防控评估、事中监控跟踪、事后评价优化原则。

报告期内，公司结合生产经营实际，修订了《安全生产责任制度》、《固废、危废管理办法》、《重大危险源管理办法》等一系列管理制度，持续完善和优化子公司生产、经营等方面的内部控制监督机制，对公司的资产、投资、生产经营和整体运行进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

致同会计师事务所对公司 2021 年度内部控制情况进行独立审计，并出具了带强调事项段的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

内部控制审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号），公司对照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定，对公司 2018-2020 年公司治理等情况进行认真自查，并就自查期间内的出售安源西煤矿、东博煤矿股权未严格履行股东大会程序事项的整改结果形成书面报告，报送中国证监会内蒙古证监局。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司旗下重点排污单位的主要排放污染物包括废气的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、固废及废水等。公司两大现代煤化工产业园区打造一体化循环经济产业链，生产过程中产生废气的工序配置均配置废气处理设施，产生的废水经过水处理系统处理，不外排，实现废水循环利用，产生的废渣、煤渣、炉渣等通过循环利用生产水泥或土壤调理剂及系列复混肥，实现资源循环利用。洁能科技及各项目生产运营过程中产生的废气均配置废气处理设施，废水经处理后回用到生产装置或治理达标后进入污水处理厂等处理，固废经由资质的厂家回收综合利用或进行无害化处理。

企业简称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	核定的排放总量	2021年实际排放浓度和总量	执行的污染物排放标准	排放超标情况
亿利化学	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物；非甲烷总烃	有组织	39	颗粒物 525.62 吨/年，二氧化硫 837.48 吨/年，氮氧化物 418.74 吨/年，非甲烷总烃 250 吨/年	颗粒物 121.74 吨、二氧化硫 169.83 吨、氮氧化物 263.09 吨、非甲烷总烃 9.33 吨	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB25581-2016）；《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。	无
达拉特分公司	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	54	二氧化硫 108 吨/年、氮氧化物 672.54 吨/年、化学需氧量 7.16 吨/年、氨氮 0.112 吨/年	二氧化硫 4.187 吨、氮氧化物 294.251 吨	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	无
热电分公司	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	3	颗粒物：193.6 吨；氮氧化物：1481 吨；二氧化硫：874.338 吨	颗粒物 142.89 吨/年、二氧化硫 452.36 吨/年、氮氧化物 500.249 吨/年	《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	无
亿鼎生态	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	25	颗粒物：312 吨；氨：520 吨	颗粒物 258.3995 吨/年、氨 33.2747 吨/年，二氧化硫无排放	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	无

新杭公司	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	2	氮氧化物：161.44吨；二氧化硫：22.8吨	氮氧化物 2.489 吨/年、二氧化硫无排放	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	无
洁能沂水	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织排放	1	二氧化硫 48.52吨/年，氮氧化物 97.04 吨/年	二氧化硫 3.2吨，氮氧化物 40.4 吨	《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374—2018）	无
洁能乐陵	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	1	二氧化硫 38.32t/a、氮氧化物：41.76t/a、烟尘 7.44t/a	二氧化硫：9.74t、氮氧化物：5.42t、烟尘 1.44t	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）；《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）	无
洁能广饶	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	无组织和有组织	1	二氧化硫 26.3 吨/年、氮氧化物 36.7 吨/年	二氧化硫 0.752 t、氮氧化物 16.2 t	《火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）；《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）	无
天宁热电	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	1	颗粒物 37.86 吨、二氧化硫 94.6 吨、氮氧化物 189.2 吨	颗粒物 4.08 吨、二氧化硫 31.42 吨、氮氧化物 65.35 吨	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	无
洁能颍上	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	1	氮氧化物 78.1t/a、二氧化硫 36.6t/a	氮氧化物 51.91t/a、二氧化硫 3.83t/a	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014（表 2）	无
洁能江西	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	1	颗粒物 38.08t/a、二氧化硫 207.57t/a、氮氧化物 174.76t/a	颗粒物 2.15t/a、二氧化硫 65.41t/a、氮氧化物 143.61t/a	《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表 2 中的燃煤锅炉排放标准。	无
洁能浦江	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	1	烟尘 1.296 吨/年、二氧化硫 10.428 吨/年、氮氧化物 17.898 吨/年	烟尘 1.0 吨、二氧化硫 4.59 吨、氮氧化物 12.43 吨	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	无
济宁盛唐	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织排放和无组织排放	1	二氧化硫 35.8t/a、氮氧化物 53.23t/a，烟尘 5.22 t/a	二氧化硫 6.34t/a、氮氧化物 7.99t/a，烟尘 0.291t/a	《火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）；《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）	无

洁能晋州	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织排放 无组织排放	1	颗粒物 5.604 吨/年、二氧化硫 19.613 吨/年、氮氧化物 28.019 吨/年	颗粒物 0.0725 吨、二氧化硫 0.8022 吨、氮氧化物 3.4003 吨	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；河北省《燃煤锅炉氮氧化物排放标准》（DB13/2170-2015）、《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）	无
兴化热电	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织排放 无组织排放	2	颗粒物 36.477t/a、二氧化硫 91.192t/a、氮氧化物 182.385t/a	烟尘 0.82 吨、二氧化硫 3.5 吨、氮氧化物 6.15 吨	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、恶臭污染物排放标准 GB14554-93	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司始终坚持低碳绿色发展理念，报告期内，公司持续加强对污染防治的投入和自身监管力度，有力地确保外排污染物稳定达标排放、排放总量控制指标范围之内。

企业简称	主要污染物	主要环保设施	主体工艺	运行情况
亿利化学	废气	废气处理设施	除尘：静电除尘、袋式除尘； 脱硫：电石渣浆湿法脱硫； 脱硝：低氮燃烧与 SCR；变压吸附	正常运行
	废水	生化污水处理厂；GE 水处理系统	生物接触氧化+超滤与反渗透+蒸发结晶分盐	
达拉特分公司	废气	废气处理设施	布袋除尘器	正常运行
	废水	生活污水经化粪池排至园区污水处理厂	循环闭式冷却塔	
热电分公司	废气	锅炉布袋除尘器；氨法脱硫；SNCR 脱硝	除尘：高校布袋除尘器， 脱硫：炉内填加石灰石+氨法脱硫+燃煤掺烧电石泥， 脱硝：锅炉低氮燃烧+SNCR 脱硝	正常运行
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
亿鼎公司	废气	克劳斯硫回收工艺；低温甲醇洗技术脱除工艺气中的酸性气体；布袋除尘器	净化装置采用低温甲醇洗技术脱除工艺气中的酸性气体，硫回收采用一级高温转化、两级催化转化克劳斯硫回收工艺，制硫尾气采用 SSR 技术；复混肥装置废气经洗涤吸收后排放	正常运行
	废水	污水处理厂	污水处理系统	

新杭公司	废气	尾气反应器、尾气吸收塔,加氢弛放气送至变压吸附	氧化酯化单元、加氢单元、精馏单元、甲醇单元	正常运行
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
洁能科技 (宿迁)	废气	脱硫、脱硝、除尘	“SCR”工艺脱硝、布袋除尘、氨法脱硫、湿电除尘	正常运行
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
洁能科技 (武威)	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝、石灰石-石膏湿法脱硫、布袋除尘	正常运行
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
洁能科技 (金乡)	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝;石灰石石膏法脱硫;布袋除尘	正常运行
	废水	化水装置、园区污水处理厂	化水装置、污水处理系统	
洁能科技 (沂水)	废气	除尘器、脱硫塔、脱硝设施	“SNCR+SCR”工艺脱硝;石灰石石膏法脱硫;布袋除尘	正常运行
	废水	化水装置	回收利用	
洁能科技 (乐陵)	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝(采用氨水(20%)做脱硝剂)、石灰石-石膏法脱硫、布袋除尘	正常运行
	废水	污水处理厂	过滤器+超滤+反渗透	
洁能科技 (广饶)	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝(采脱硝还原剂做脱硝剂)、石灰石-石膏湿法烟气脱硫	正常运行
	固废	密封灰库	布袋除尘	
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
天宁热电	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	低氮燃烧+SNCR+SCR、炉外石灰石-石膏湿法脱硫、布袋除尘	正常运行
	固废	密闭灰渣罐及输送管道		
	废水	脱硫废水处理、中和废水处理	絮凝+沉淀+中和+过滤	
洁能科技 (颍上)	废气	脱硫、脱硝、除尘设施	SNCR 脱硝、袋式除尘器、钙法脱硫治污	正常运行
	固废	灰库、渣库	封闭式存贮	
	废水	化水装置	膜过滤及反渗透工序	
洁能科技 (江西)	废气	脱硫、脱硝、布袋除尘	“SNCR 脱硝工艺脱硝(采用氨水做脱硝剂)、石灰石湿法脱硫、布袋除尘	正常运行
	固废	密封渣灰库	布袋除尘	
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
洁能科技 (枣庄)	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝(采用氨水做脱硝剂)、氢氧化钠单碱法脱硫	正常运行
	固废	密封灰库	布袋除尘	
	废水	园区污水处理厂	化水装置、污水处理系统	

洁能(浦江)	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	低氮燃烧技术；烟气 SNCR-SCR 脱硝技术；石灰石-石膏烟气脱硫技术；布袋除尘+湿式静电除尘器	正常
	固废	密封灰仓、渣仓，石膏库	灰渣分除	
	废水	脱硫三联箱、污水处理厂	部分回收利用，其余经污水管网排至污水处理厂集中处理	
济宁盛唐	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	SNCR-SCR 脱硝、电袋除尘器除尘、炉外石灰-石膏法脱硫、湿法除尘	正常运行
	固废	密封灰仓、渣仓，石膏库	灰渣分除	
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
洁能科技(晋州)	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用尿素做脱硝剂）、石灰-石膏法湿式脱硫、布袋除尘	正常运行
	固废	密封灰仓、渣仓，石膏库	分别存储	
	废水	中和，沉淀后进入城市污水处理厂	污水处理系统	
兴化热电	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰石石膏法脱硫、静电+布袋除尘	正常运行
	固废	密封灰仓、渣仓，石膏库	布袋除尘	
	废水	城市污水处理厂	脱硫废水处理、中和废水处理、化粪池、污水处理系统	

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，公司已建成并投运的项目均已通过环评审批和环境保护竣工验收，依法取得了排污许可证等资质文件并在有效期内。在建项目根据项目进展情况及相关法律法规规定办理备案或环评手续。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》及《国家突发环境事件应急预案》等相关法律、法规和规章要求，属于重点排污单位公司下属子公司均建立了突发环境事件应急预案，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，并及时备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理办法（试行）》等有关规定，公司下属相关分、子公司按照《排污单位自行监测技术指南》、国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的相关规定和要求，分别制定环境自行监测方案。方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等。

亿利化学、达拉特分公司、热电分公司、亿鼎公司、洁能科技及其下属公司等重点排污单位均有按照国家或当地的相关环保要求，结合公司实际情况制定环境自行监测方案，及时向社会公开，并报相关环境保护主管部门备案或在国家或当地污染源监测数据管理与信息共享平台进行公布。部分公司如热电分公司、新杭公司、洁能科技及下属企业等还按照相关规定委托第三方环境监测公司进行定期监测或上传数据。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，公司收到相关部门环境处罚决定情况如下：

洁能科技（武威）收到武环罚〔2021〕33号的行政处罚决定书，因贮存的部分工业固体废物（玉米芯渣）未采取符合国家环境保护标准的防护措施，被处以罚款12.8万元，洁能科技（武威）已缴纳罚款并按相关规定改正。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司部分下属单位企业如亿利化学、亿鼎公司、洁能科技（金乡）、洁能科技（沂水）、洁能科技（乐陵）、洁能科技（武威）、洁能科技（广饶）、长沙天宁热电、洁能科技（江西）、洁能科技（枣庄）等公司均有在公司或园区门口的电子显示屏实时公开污染物排放情况。

公司达拉特分公司、公司热电分公司、亿鼎公司、洁能科技（宿迁）、洁能科技（武威）、洁能科技（乐陵）、洁能科技（广饶）等公司均有在国家或当地环境信息公示平台或在线检测平台等公示排放情况和环保相关信息。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

报告期内，公司相关子公司认真落实国家及各级政府关于安全环保工作的指示精神，深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和《全国安全生产专项整治三年行

动计划》等规定和要求。公司强化安全管理体系和制度建设，层层落实安全环保责任。部分分公司在公司门口利用电子显示屏实时公开污染物排放情况及对社会的环保承诺和环评信息；当地环保部门网站公示及在线检测中心网站上报公示；严格按照排污许可证信息公开内容在国家排污许可信息公开系统进行网上公示，并按要求填写上传环保数据，填写环保设施执行报告等。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司依据下属企业实际情况，在保障安全生产的基础上不断进行技术升级改造，采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，淘汰落后设备，建立资源回收循环利用机制，推动用能结构优化，实现企业低碳绿色发展转型。报告期内，电石分公司严格按照自行检测方案开展自行监测，依据自行监测结果加强环保设施的运行管理，确保检测结果达标排放。亿利化学对浓盐水采用蒸发结晶分盐工艺，实现浓盐水综合利用；自备热电厂实施超低排放改造工程，减少废气污染物排放项目的投用。新杭公司积极推进新建气化炉项目、超低排放项目以及循环水泵节能改造项目的建设实施，在节能降耗、安全环保等方面成效显著。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司深入贯彻绿色发展理念，以促进全产业链和产品全生命周期绿色发展为目的，持续建立健全能源低碳绿色发展长效机制。公司确立了光伏治沙战略实施路径，不断加快推进光伏、氢能产业投资建设。报告期内，公司投资的甘肃武威 50 万千瓦、内蒙古库布其 200 万千瓦大型集中式光伏项目正式开工建设，同时公司将加快部署光伏制氢，协同发展就近化工园区绿电、绿氢替代化石能源，实现公司现代煤化工产业链向低碳、绿色能源转型升级。同时，公司持续聚焦大型工业园区节能减排，在工业园区内实践城市污泥、工业污泥燃烧供热，同时积极拓展推进天然气、生物质和分布式能源供热等模式。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司在实现自身发展的同时，始终践行民营企业社会责任，牢固树立“客户为本、厚道共赢”的企业价值观，重视保护股东和员工合法权益等，具体详见公司同日披露的《亿利洁能 2021 度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司积极响应党中央号召，坚持党建引领精准扶贫，因地制宜帮助企业周边百姓脱贫增收、防返贫，具体详见公司同日披露的《亿利洁能 2021 度社会责任报告》。

第六节 重要事项

一、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	亿利集团	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 1%时，应当自该事项发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。	2006/1/24	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	亿利集团	对于亿利集团及其关联方将来与公司可能发生的关联交易，亿利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。	2007/10/8	否	是		
	其他	亿利集团	在公司本次发行股票收购资产暨重大资产重组后，亿利集团将按照有关法律法规的要求，保证亿利集团及其附属公司、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。	2007/10/8	否	是		
	其他	亿利集团	在本公司本次资产购买完成后，亿利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集团及其关联人提供担保的情形。	2007/12/25	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人	公司实际控制人王文彪先生承诺：本人作为亿利洁能的实际控制人，将严格督促亿利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公司的实际控制人，本人及本人属下除公司以外的控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将不直接或间接投资对公司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	2013/3/25	否	是		

			活动,如违反承诺,本人将补偿公司因此遭受的一切直接和间接的损失。				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	亿利集团	(1)在迎宾廊道、亿源新能源属于亿利洁能关联方期间,如迎宾廊道、亿源新能源取得《电力业务许可证》并具备商业运营条件,承诺方将与上市公司协商,按照经承诺方和上市公司内部审议通过的交易方案将承诺方所持迎宾廊道或/和亿源新能源全部股权转让给上市公司。(2)在承诺方属于亿利洁能关联方期间,承诺方承诺不新建独立运营的、营利性光伏发电项目;如承诺方现有光伏发电业务(除迎宾廊道、亿源新能源外的业务)或为进一步拓展业务范围,与上市公司及其下属公司经营的光伏发电业务产生竞争,则承诺方将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使承诺方不再从事与光伏发电业务相同或类似的业务,以避免与上市公司及其下属企业产生同业竞争;如承诺方控制的其他企业有任何商业机会从事或参与任何可能与上市公司经营的光伏发电业务构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,并将该商业机会优先提供给上市公司。(3)如违反以上承诺,承诺方愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	2017/9/1至2021/9/30	是	是	
其他承诺	其他	亿利集团	亿利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,亿利集团承担将由此造成的一切法律责任及法律后果,包括但不限于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。	2008/4/24	否	是	
	其他	亿利集团	亿利集团拟投资建设的三响梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。	2012/11/22	否	是	

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
其他与亿利集团有特殊关系的关联方	控股股东	2021年4月-8月	向其他与亿利集团有特殊关系的关联方支付大额采购预付款，合同未履行，实质构成关联方非经营性资金占用	0	21	21	0	0	已偿还	21	2021年8月
合计	/	/	/	0	21	21	0	0	/	21	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例							0				
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序							不适用				
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明							新增关联方通过采购预付款方式形成非经营性资金占用，当期已全部偿还，公司董事会分别对相关责任人予以追责处罚，同时对控股股东、董事、监事、高管学习相关法律法规和内控制度。				
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明							不适用				
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）							不适用				
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）							无				

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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	192
境内会计师事务所审计年限	23 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（特殊普通合伙）	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第十二次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过,同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，聘用期一年，审计费用由公司股东大会授权管理层根据公司 2021 年度具体审计要求和审计范围协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，因公司控股股东亿利集团所持公司股份被冻结事项的相关信息披露不及时，中国证监会内蒙古证监局、上交所对亿利集团及相关人员给予监管措施，并计入诚信档案。

整改情况：收到监管决定后，亿利集团积极整改，持续加强违规教育及培训，完善并规范审批流程，加强信息披露管控及公司治理，杜绝类似情况发生。同时，亿利集团及公司分别对相关责任人给予批评及经济处罚，并将整改报告报送监管部门。

报告期内，因公司 2020 年度在关联方存款存在部分月最高余额超出股东大会审批的最高限额，但公司未对超出部分重新审议并进行信息披露，上交所对公司和相关人员予以监管警示。

整改情况：收到监管决定后，公司积极向及监管部门汇报相关具体情况，主动加强违规教育和培训，完善并规范内部控制审批流程，加强信息披露管理，杜绝类似情况发生。同时，公司积极压缩在关联方存款额度，争取控制在合规限额内。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，控股股东亿利集团因所持公司股份被冻结事项的相关信息披露不及时，被监管部门出具监管措施，并计入诚信档案。

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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
水务公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用 (购买)	购工业水	市场价		4,337.07	7.42%	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	循环水、生活水排污费	市场价		9,918.51	16.97%	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	高浓盐水排污费	市场价		2,084.56	3.57%	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	接受劳务	购包装物	市场价		4,699.92	8.04%	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	购买商品	购备品备件、门窗	市场价		22.99	0.04%	现金及银行承兑汇票		
金良化工	母公司的控股子公司	购买商品	购石灰石	市场价		2,878.42	4.93%	现金及银行承兑汇票		
富水化工	其他	购买商品	购工业盐	市场价		1,047.49	1.79%	现金及银行承兑汇票		
生态大数据	母公司的控股子公司	购买商品	大数据、系统服务费	市场价		1,216.58	2.08%	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	水电汽等其他公用事业费用 (购买)	蒸汽、水泥	市场价		101.43	0.17%	现金及银行承兑汇票		
金威物业	其他	接受劳务	物业管理费	市场价		20.33	0.03%	现金及银行承兑汇票		
沙漠生态	母公司的控股子公司	接受劳务	费用	市场价		12.35	0.02%	现金及银行承兑汇票		
沙漠生态	母公司的控股子公司	接受劳务	工程施工	市场价		15.67	0.03%	现金及银行承兑汇票		
亿利制药	母公司的全资子公司	购买商品	费用	市场价		6.99	0.01%	现金及银行承兑汇票		
包头中药	母公司的全资子公司	购买商品	费用	市场价		5.31	0.01%	现金及银行承兑汇票		
亿利甘草	母公司的全资子公司	购买商品	费用	市场价		1.35	0.00%	现金及银行承兑汇票		
腾格里科技	其他	购买商品	购燃料煤	市场价		55.00	0.09%	现金及银行承兑汇票		
腾格里科技	其他	其它流出	光伏土地租赁	市场价		32,000.00	54.76%	现金及银行承兑汇票		
亿利新材料	母公司的控股子公司	购买商品	劳保用品	市场价		10.79	0.02%	现金及银行承兑汇票		
亿京实业	母公司的控股子公司	销售商品	销售乙二醇	市场价		129.60	0.86%	现金及银行承兑汇票		
金良化工	母公司的控股子公司	提供劳务	物流运输	市场价		29.43	0.20%	现金及银行承兑汇票		
中磐生态	母公司的控股子公司	提供劳务	物流运输	市场价		15.55	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	高浓盐水	市场价		3,263.31	21.63%	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用 (销售)	销售蒸汽、电	市场价		864.43	5.73%	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工产品	市场价		333.00	2.21%	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	提供劳务	销售物流运输	市场价		5.30	0.04%	现金及银行承兑汇票		

亿利冀东水泥	联营公司	水电汽等其他公用事业费用（销售）	销售电	市场价		2,885.51	19.12%	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	水电汽等其他公用事业费用（销售）	销售工业水	市场价		41.15	0.27%	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	销售商品	电石泥、粉煤灰	市场价		0.93	0.01%	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	提供劳务	服务费	市场价		19.03	0.13%	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工产品	市场价		5,012.12	33.22%	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（销售）	销售水电	市场价		427.46	2.83%	现金及银行承兑汇票		
沙漠生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售车辆	市场价		10.98	0.07%	现金及银行承兑汇票		
国能亿利能源	联营公司	销售商品	销售化工产品	市场价		1,179.61	7.82%	现金及银行承兑汇票		
库布其新能源	联营公司	销售商品	维修费	市场价		367.92	2.44%	现金及银行承兑汇票		
库布其新能源	联营公司	其它流入	土地租赁摊销	市场价		24.89	0.16%	现金及银行承兑汇票		
水务公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（销售）	销售电	市场价		233.18	1.55%	现金及银行承兑汇票		
生态修复	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（销售）	销售电	市场价		0.17	0.00%	现金及银行承兑汇票		
富水化工	其他	提供劳务	物流运输	市场价		244.16	1.62%			
合计				/	/	73,522.49		/	/	/

大额销货退回的详细情况

关联交易的说明	<p>公司于2021年8月27日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2021半年度日常关联交易实际发生额度及预计2021年年度日常关联交易额度的议案》，同意公司所属分、子公司分别与关联方亿嘉环境、水务公司、生态科技、金良化工根据日常经营需要开展业务。具体内容详见公司于上交所网站披露的相关公告（公告编号：2021-057）</p> <p>公司分别于2021年11月26日、2021年12月13日召开第八届董事会第二十次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》，同意甘肃亿恒向关联方甘肃亿利腾格里绿土地科技有限公司租赁土地用于发展光伏治沙示范项目，租赁土地面积合计4万亩，租赁期27年，总租金3.20亿元，具体详见公司披露的《下属企业签署租赁协议的关联交易公告》（公告编号：2021-072）。</p>
---------	--

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、出售正利新能源股权事项

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十一次会议，审议同意公司将持有的鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 49% 股权转让给浙江正泰新能源开发有限公司持有，转让价款 33,949 万元，鉴于鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司股东会已定于 2021 年 3 月分红 18,720 万元，按照相应的股比，公司将获得分红款 9,173 万元，故各方同意目标股权转让价格为 24,776 万元，本次交易方式为现金方式。

截至本报告期末，鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司已完成工商变更手续。

2、出售张家口光伏公司股权事项

公司分别于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于转让项目公司股权的议案》，同意公司将持有的张家口亿源新能源开发有限公司 100% 股权转让给国家电投集团河北电力有限公司或其指定主体，按照相应的股比，公司获得分红款 12,304 万元，转让价款 16,600 万元；审议通过《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》，同意公司控股子公司张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司将其分别持有的张家口宣化区正亿生态能源有限公司、张家口下花园亿泰生态能源有限公司、张家口正利生态能源有限公司、怀来县亿鑫生态能源有限公司四个项目公司 100% 股权转让给国家电投集团河北电力有限公司或其指定主体，按照相应的股比，公司获得分红款 27,969 万元，转让价款合计 61,594 万元。

截至本报告期末，上述项目公司已完成工商变更手续。

本次交易已完成并产生 1354 万元投资收益。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
正利新能源	联营公司				64,515,752.79	-59,688,818.06	4,826,934.73
正泰新能源	联营公司的股东					87,615,822.17	87,615,822.17
新锋煤业	联营公司				3,675,350.00	-1,983,000.00	1,692,350.00
亿德智邦	其他				2,900,343.51	-2,900,343.51	
亿利冀东水泥	联营公司				2,860,000.00		2,860,000.00
亿利集团	控股股东				1,466,837.88	-1,446,880.38	19,957.50
金威物业	其他				100,000.00	-100,000.00	
通瑞科技	其他				5,790.00	-5,790.00	
亿利制药	母公司的全资子公司				440.00	-440.00	
亿利绿土地股份	其他				3,857.45	-3,857.45	
亿莱恩	其他				800.00	-800.00	
包头中药	母公司的控股子公司				2,428,000.00	-2,428,000.00	
富水化工	其他				300,000.00	-300,000.00	
洁能枣庄	联营公司				1,207,245.39	-1,207,245.39	
亿利甘草	母公司的全资子公司				35,800.00	-35,800.00	
亿利控股工会	其他				36,400.00	-36,400.00	
亿联物流	母公司的控股子公司				8,000,000.00		8,000,000.00
	合计				87,536,617.02	17,478,447.38	105,015,064.40
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
亿利财务公司	受亿利集团同一控制	400,000	0.385%-1.95%	397,120	4,625,193	4,509,649	512,664
合计	/	/	/	397,120	4,625,193	4,509,649	512,664

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
亿利财务公司	受亿利集团同一控制	80,000	5%	81,500	265,940	270,440	77,000
合计	/	/	/	81,500	265,940	270,440	77,000

本年度，本集团在总授信额度内向亿利财务公司申请商业承兑汇票贴现，按票据到期日循环申请贴现业务产生的累计发生金额。

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
亿利财务公司	受亿利集团同一控制	票据贴现业务	80,000	77,000

本集团向亿利财务公司申请商业承兑汇票已贴现未到期的应付票据重分类至短期借款。

4. 其他说明

√适用 □不适用

经公司分别于 2020 年 1 月 15 日、2020 年 4 月 15 日召开的第七届董事第四十次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票转贴现业务提供担保，担保金额不超过 8 亿元，担保期限自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

本公司及子公司向亿利财务公司累计申请票据贴现 265,940 万元，本期贴现利息 4,087.07 万元，本期利息收入 3,970.20 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司存放于亿利集团财务有限公司（以下简称财务公司）的存款金额为 51.27 亿元，根据公司股东大会审议通过的《金融服务协议》约定，公司在财务公司的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 40 亿元，公司存在未获得股东大会授权的情况下，超过《金融服务协议》约定存入财务公司款项的情况。

截至本报告发出日，公司存款余额 386,377.80 万元，公司已完成相应整改工作，公司在财务公司存款余额未超过股东大会授权，亦未超过《金融服务协议》约定。

(六)其他

√适用 □不适用

公司于 2021 年 11 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》。为保证公司“甘肃武威 50 万千瓦立体光伏治沙产业化示范项目”顺利建设施工，同意全资子公司甘肃亿恒与关联方甘肃亿利腾格里绿土地科技有限公司（以下简称“出租方”）签署《光伏治沙土地租赁协议》，向出租方租赁土地用于发展光伏治沙示范项目。本次拟租赁的光伏治沙土地为两块土地，合计面积 4 万亩，租赁期 27 年，整个租赁期总租金（含土地租赁、沙漠治理、治沙管护等费用）为 3.20 亿元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2021-072）。

截至本报告期末，甘肃亿恒已与出租方签署上述协议，并根据协议内容向其支付租赁款项 3.20 亿元。

十三、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

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海亿鼎	本公司	热电资产		2020.07.01	2030.06.30	2,800.00	协议		是	其他关联人
亿利集团	库布其生态	光伏用地		2015.07.01	2035.06.30	696.00	协议		是	控股股东
腾格里科技	甘肃亿恒	光伏用地		2021.12.16	2041.12.15	133.33	协议		是	其他关联人

租赁情况说明

详见附注十二、5（3）

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
亿利洁能	公司本部	亿利财务公司	80,000.00	2020.1.15	2020.1.15	2023.6.30	连带责任担保	否	否	否		无	是	联营公司
亿利洁能	公司本部	库布其新能源	16,000.00	2019.10.28	2019.10.28	2034.10.27	连带责任担保	否	否	否		无	是	联营公司
亿利洁能	公司本部	库布其新能源	34,500.00	2019.12.20	2019.12.20	2034.12.20	连带责任担保	否	是	否		无	是	联营公司
亿利洁能	公司本部	正利新能源	26,950.00	2017.03.28	2017.03.28	2027.03.27	连带责任担保	否	否	否		无	是	联营公司
亿利洁能	公司本部	洁能枣庄	2,000.00	2021.06.24	2021.06.24	2022.06.21	连带责任担保	否	否	否		无	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）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						113,153.00								
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						172,305.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						392,145.54								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						505,298.54								
担保总额占公司净资产的比例（%）						30.94%								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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）						235,582.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）						235,582.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明						公司为正利新能源招商银行温州解放支行提供的担保额度，于2022年1月解除担保。								

(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

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

变更募集资金为永久补充流动资金

公司于 2021 年 3 月 18 日召开第八届董事会第八次会议，于 2021 年 4 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金 328,304.54 万元（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补

充流动资金。截至本报告期末,公司已将存放于募集资金专户的资金全部转入公司自有资金账户,并办理完成上述募集资金专用账户的销户手续。

上述内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告及文件(公告编号: 2021-007、2021-008、2021-011、2021-012、2021-041)。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	2,738,940,149	100			821,682,045		821,682,045	3,560,622,194	100
1、人民币普通股	2,738,940,149	100			821,682,045		821,682,045	3,560,622,194	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,738,940,149	100			821,682,045		821,682,045	3,560,622,194	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

根据公司于 2021 年 8 月 17 日披露的《2020 年年度权益分派实施公告》，公司以截至股权登记日（2021 年 8 月 23 日）的总股本 2,738,940,149 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 821,682,045 股，本次转增后，公司总股本为 3,560,622,194 股。

3、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

本次实施资本公积转增后，按新股本总额 3,560,622,194 计算，2020 年度每股收益 0.15 元，2021 年度每股收益为 0.22 元、每股加权平均净资产收益率为 4.97%。

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

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	137,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	137,044
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截至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、标记或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
亿利资源集团有限公司	6,105,440	1,352,456,907	37.98		质押	1,349,400,000	境内非 国有法 人
三峡鄂尔多斯市能源 有限公司	397,800,000	397,800,000	11.17		无		国有法 人
张武	93,000,000	93,000,000	2.61		无		境内自 然人
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	9,430,519	74,365,583	2.09		无		其他
宁波梅山保税港区东 峪投资合伙企业(有 限合伙)	5,687,388	70,766,753	1.99		无		其他
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	-16,125,621	48,809,443	1.37		无		其他
王勇	-13,329,172	37,000,000	1.04		无		境内自 然人
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	37,000,000	17,347,323	0.49		无		其他

区泽能	6,794,809	6,794,809	0.19		无		境外自然人
张劲松	6,329,013	6,329,013	0.18		无		境内自然人
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	1,352,456,907	人民币普通股	1,352,456,907				
三峡鄂尔多斯市能源有限公司	397,800,000	人民币普通股	397,800,000				
张武	93,000,000	人民币普通股	93,000,000				
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	74,365,583	人民币普通股	74,365,583				
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	70,766,753	人民币普通股	70,766,753				
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	48,809,443	人民币普通股	48,809,443				
王勇	37,000,000	人民币普通股	37,000,000				
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	17,347,323	人民币普通股	17,347,323				
区泽能	6,794,809	人民币普通股	6,794,809				
张劲松	6,329,013	人民币普通股	6,329,013				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017年，控股股东亿利集团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（简称“聚赢30号”）从二级市场增持了本公司股票，聚赢30号构成亿利集团的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

亿利集团累计质押股份数量为 134,940 万股，占其所持公司股份的 99.77%，占公司总股本的 37.90%；累计被冻结股份数量为 13,586 万股，占其所持公司股份的 9.92%，占公司总股本的 3.82%。亿利集团所持公司股份质押系民营企业向银行等金融机构融资时以股票质押提供综合增信担保。亿利集团目前经营、资信情况良好，不存在平仓风险，同时其将采取包括但不限于追加担保、提前还款等措施应对可能产生的风险。上述股份质押和冻结事项不会对公司控制权和公司生产经营造成重大影响。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

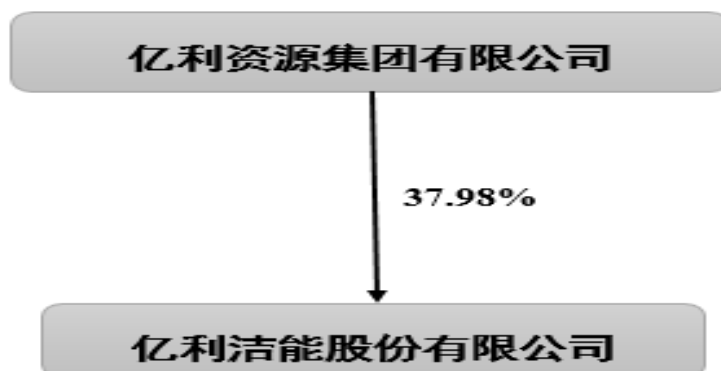
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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	亿利集团董事长、公司董事长
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

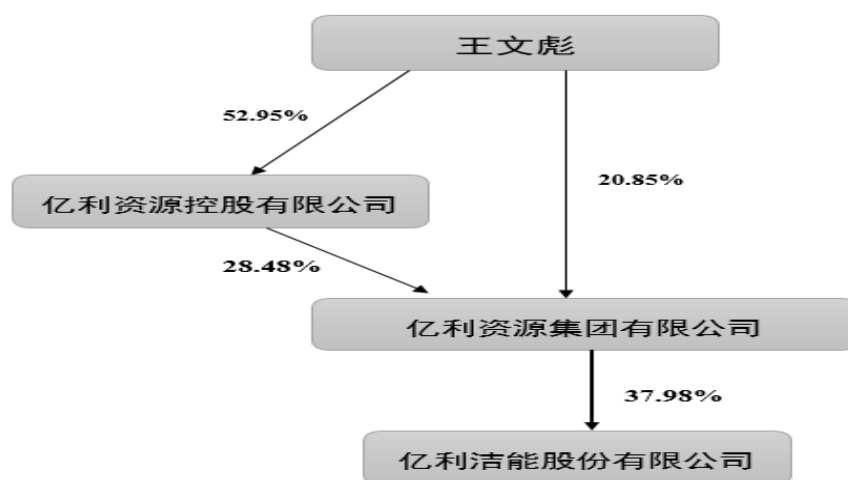
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

股东名称	股票质押融资总额	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
亿利集团	72.57	用于生产经营或补充流动资金	以金融机构审批为准	包括但不限于营业收入、股票分红、投资收益及其他收入等	否	否

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
三峡鄂尔多斯市能源有限公司	汤建军	2021/8/10	91150691MA0R7NU033	181,500	发电、输电、供电业务；水力发电；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售等
情况说明	不适用				

七、股份限制减持情况说明适用 不适用**八、股份回购在报告期的具体实施情况**适用 不适用**第八节 优先股相关情况**适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2020 年公司债一期	20 亿利 01	163399	2020/4/10	2020/4/10	2025/4/10	5	7.00	每年付息一次，到期一次还本。	上交所	无	场内交易	否
2020 年公司债二期	20 亿利 02	163692	2020/7/7	2020/7/7	2025/7/7	5	7.00	每年付息一次，到期一次还本。	上交所	无	场内交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
2020 年公司债一期	公司已于 2021 年 4 月 12 日兑付该公司债券自 2020 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 9 日期间的利息。
2020 年公司债二期	公司已于 2021 年 7 月 7 日兑付该公司债券自 2020 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 6 日期间的利息。

2022 年 4 月 7 日公司回售 2020 年公司债券一期 37,172.60 万元，并支付债券利息 3500 万元。2020 年公司债券一期余额 12,827.40 万元。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 6 层	不适用	谢娇、刘凡	010-66551594

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2020 年公司债一期	5	5	0	不适用	不适用	是
2020 年公司债二期	5	5	0	不适用	不适用	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

√适用 □不适用

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
2020 年公司债一期	联合资信评估有限公司	债项信用等级 AA	评级展望为稳定，无变化	债券担保方亿利集团对债券担保效力减弱，因此下调债项信用等级为 AA
2020 年公司债二期	大公国际资信评估有限公司	债项信用等级 AA	评级展望为稳定，无变化	债券担保方亿利集团对债券担保效力减弱，因此下调债项信用等级为 AA

其他说明

√适用 □不适用

上述评级调整对公司偿债能力不构成重大不利影响,对债券投资者适当性管理不会造成影响。公司经营稳健向好,上述上述评级调整对公司运营不构成重大影响,不影响上述公司债券到期按期兑付。

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	737,266,029.71	409,207,612.88	80.17	本期归母净利润增加
流动比率	1.17	0.97	20.28	
速动比率	1.12	0.94	18.70	
资产负债率 (%)	42.45	47.60	-5.15	
EBITDA 全部债务比	0.25	0.18	37.92	债务同比减少, 利润增加
利息保障倍数	2.00	1.67	19.64	
现金利息保障倍数	2.85	2.14	33.24	经营性净现金流同比增加
EBITDA 利息保障倍数	3.28	2.78	17.86	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

致同审字（2022）第 110A016102 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 强调事项

1、如财务报表附注七、1 货币资金，第六节、十二，重大关联交易（五）4 其他说明所述，亿利洁能公司 2021 年 12 月 31 日货币资金中存放亿利集团财务有限公司（“亿利财务公司”）款项余额为 51.27 亿元，超过亿利洁能公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的存放亿利财务公司款项月 40 亿元限额。截至 2022 年 4 月 29 日，存放款项余额为 39.05 亿元。亿利洁能公司有息负债规模较大，大额资金存放亿利财务公司，存放亿利财务公司的款项可能存在流动性、安全性风险。

2、如财务报表附注七、2 交易性金融资产所述，截至 2021 年 12 月 31 日，亿利洁能公司投资国泓资产-创盈 6 号单一资产管理计划 7.04 亿元，按计划份额净值确认的期末公允价值为 7.03 亿元。该资产管理计划报表显示，其资金主要投资于四家公司的租赁债权。

本段内容不影响已发表的审计意见。

四、 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。

应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五之 10、附注七之 5。

1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，亿利洁能公司应收账款账面余额为 97,302.59 万元，坏账准备余额为 7,611.66 万元。

亿利洁能公司依据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款坏账准备的计提涉及亿利洁能公司管理层（以下简称“管理层”）重大判断和估计，因此我们将其确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备的计提实施的主要审计程序包括：

（1）了解并评价与预期信用损失确定相关内部控制的设计和运行，测试关键控制流程运行的有效性；

（2）复核预期信用损失率合理性，选取样本对比历史数据信息，并重新计算预期信用损失计提金额的准确性；

（3）选取样本执行应收账款函证程序，检查期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力等相关的支持性证据，评价应收账款坏账准备计提的充分性和合理性；

（4）复核财务报表附注中与应收账款坏账准备相关的披露是否充分、适当。

五、其他信息

亿利洁能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括亿利洁能公司 2021 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。

六、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。

七、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，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	十（七.1）	6,536,143,688.17	8,400,215,288.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	十（七.2）	722,410,659.20	102,201,939.32
衍生金融资产			
应收票据	十（七.4）	35,648,551.41	18,879,255.19
应收账款	十（七.5）	896,909,314.04	1,497,548,557.07
应收款项融资	十（七.6）	12,985,830.00	10,540,751.15
预付款项	十（七.7）	402,265,243.95	404,358,806.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十（七.8）	558,387,445.43	360,407,687.23
其中：应收利息			
应收股利		37,156,742.97	
买入返售金融资产			
存货	十（七.9）	439,966,207.30	316,931,263.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十（七.13）	480,088,426.65	550,866,325.15
流动资产合计		10,084,805,366.15	11,661,949,873.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十（七.17）	6,590,843,214.68	5,635,081,314.57
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	十（七.21）	14,400,208,633.11	16,531,008,407.85
在建工程	十（七.22）	700,642,901.91	419,852,274.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	十（七.25）	526,062,386.01	
无形资产	十（七.26）	1,060,647,349.05	1,100,796,570.87
开发支出	十（七.27）	15,318,503.49	2,460,692.78
商誉	十（七.28）	85,551,453.26	96,927,397.86
长期待摊费用	十（七.29）	29,542,795.99	85,032,972.39
递延所得税资产	十（七.30）	81,767,768.81	72,355,364.38
其他非流动资产	十（七.31）	518,234,079.58	816,316,952.78
非流动资产合计		24,008,819,085.89	24,759,831,948.46
资产总计		34,093,624,452.04	36,421,781,821.88
流动负债：			
短期借款	十（七.32）	2,474,003,284.57	5,017,138,753.88
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	十(七.35)	482,880,000.00	952,850,000.00
应付账款	十(七.36)	2,161,208,242.37	2,203,607,863.55
预收款项			
合同负债	十(七.38)	742,150,389.81	558,696,205.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十(七.39)	106,774,753.07	151,702,784.67
应交税费	十(七.40)	215,018,508.84	138,284,974.43
其他应付款	十(七.41)	757,788,193.67	768,547,506.15
其中：应付利息			
应付股利		48,562,503.75	50,575,321.14
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	十(七.43)	1,627,709,130.46	2,196,509,905.69
其他流动负债	十(七.44)	76,199,202.52	59,425,158.45
流动负债合计		8,643,731,705.31	12,046,763,151.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	十(七.45)	3,336,259,679.86	1,938,314,478.76
应付债券	十(七.46)	992,823,515.12	991,024,346.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	十(七.47)	88,330,551.77	
长期应付款	十(七.48)	1,175,119,617.82	2,097,168,098.79
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	十(七.51)	77,337,985.70	76,326,673.01
递延所得税负债	十(七.30)	98,405,596.98	126,883,119.25
其他非流动负债	十(七.52)	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动负债合计		5,828,276,947.25	5,289,716,716.12
负债合计		14,472,008,652.56	17,336,479,868.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	十(七.53)	3,560,622,194.00	2,738,940,149.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十(七.55)	8,631,850,909.65	9,420,814,360.85
减：库存股			
其他综合收益	十(七.57)	604,784.70	2,065,948.41
专项储备	十(七.58)	10,035,619.89	8,187,919.40
盈余公积	十(七.59)	494,288,410.07	400,069,651.70
一般风险准备			
未分配利润	十(七.60)	3,634,449,974.93	3,083,135,030.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,331,851,893.24	15,653,213,060.04
少数股东权益		3,289,763,906.24	3,432,088,893.83
所有者权益（或股东权益）合计		19,621,615,799.48	19,085,301,953.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,093,624,452.04	36,421,781,821.88

公司负责人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,890,292,779.15	2,174,052,400.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十(十七.1)	173,258,387.33	2,842,889.49
应收款项融资		30,000.00	
预付款项		14,694,934.41	277,407.61
其他应收款	十(十七.2)	2,070,904,659.64	2,488,133,837.58
其中: 应收利息			
应收股利		6,300,000.00	
存货		55,398,834.90	33,799,097.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		358,309,413.12	275,027,074.13
流动资产合计		4,562,889,008.55	4,974,132,705.94
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十(十七.3)	14,909,717,722.29	14,188,777,205.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,756,789,416.43	2,842,359,277.35
在建工程		40,625,710.02	21,750,495.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		91,911,803.29	
无形资产		101,026,364.00	79,555,004.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	165,000.06
递延所得税资产		10,278,971.00	13,180,196.07
其他非流动资产		386,828,244.63	419,893,234.28
非流动资产合计		18,297,178,231.66	17,565,680,413.69
资产总计		22,860,067,240.21	22,539,813,119.63
流动负债:			
短期借款		746,688,645.83	2,683,862,072.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		26,200,000.00	80,000,000.00
应付账款		736,771,294.18	862,875,574.04
预收款项			
合同负债		209,450,819.88	800,717,910.17
应付职工薪酬		38,079,908.11	54,651,332.67

应交税费		97,639,747.45	65,597,263.60
其他应付款		2,083,957,763.53	1,046,521,645.50
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		249,803,946.76	719,107,939.83
其他流动负债		27,223,336.13	104,093,328.31
流动负债合计		4,215,815,461.87	6,417,427,067.06
非流动负债：			
长期借款		1,669,000,000.00	
应付债券		992,823,515.12	991,024,346.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		79,367,076.42	
长期应付款		100,483,674.66	134,283,308.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,429,745.21	11,910,499.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,850,104,011.41	1,137,218,154.46
负债合计		7,065,919,473.28	7,554,645,221.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,560,622,194.00	2,738,940,149.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,152,535,351.61	9,951,305,522.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		494,288,410.07	400,069,651.70
未分配利润		2,586,701,811.25	1,894,852,574.46
所有者权益（或股东权益）合计		15,794,147,766.93	14,985,167,898.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,860,067,240.21	22,539,813,119.63

公司负责人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		12,438,770,502.51	12,915,201,031.88
其中：营业收入	十（七.61）	12,438,770,502.51	12,915,201,031.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,090,187,673.84	12,618,309,198.52
其中：营业成本		10,594,031,466.73	11,270,528,020.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	十（七.62）	118,101,417.25	106,207,378.62
销售费用	十（七.63）	28,780,982.00	28,549,017.80
管理费用	十（七.64）	298,183,169.43	285,167,255.35
研发费用	十（七.65）	410,811,691.57	214,446,784.87
财务费用	十（七.66）	640,278,946.86	713,410,741.31
其中：利息费用		728,369,904.81	819,000,446.48
利息收入		93,321,481.64	110,660,522.59
加：其他收益	十（七.67）	29,798,222.43	27,937,135.95
投资收益（损失以“-”号填列）	十（七.68）	577,013,339.48	395,881,572.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		595,101,941.70	395,080,118.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十（七.70）	1,200,316.50	9,669,709.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	十（七.71）	-37,701,928.88	9,093,905.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	十（七.72）	-33,285,649.86	-4,000,303.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	十（七.73）	-101,492.32	1,023,249.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		885,505,636.02	736,497,101.76
加：营业外收入	十（七.74）	14,703,060.16	2,928,297.36
减：营业外支出	十（七.75）	17,713,543.06	5,207,051.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		882,495,153.12	734,218,347.28
减：所得税费用	十（七.76）	34,813,847.05	82,566,667.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		847,681,306.07	651,651,679.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		847,681,306.07	651,651,679.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		801,653,291.11	518,380,913.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		46,028,014.96	133,270,765.49
六、其他综合收益的税后净额	十（七.77）	-2,022,766.22	-1,731,381.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,461,163.71	-1,727,169.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,461,163.71	-1,727,169.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,461,163.71	-1,727,169.62
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-561,602.51	-4,211.52
七、综合收益总额		845,658,539.85	649,920,298.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		800,192,127.40	516,653,744.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		45,466,412.45	133,266,553.97
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十（十七.4）	4,451,984,462.06	3,238,260,089.00
减：营业成本	十（十七.4）	3,889,831,804.38	2,677,104,219.70
税金及附加		34,876,448.44	30,961,471.79
销售费用		297,153.42	245,189.00
管理费用		86,887,383.53	69,596,095.82
研发费用		43,775,446.32	46,489,575.07
财务费用		274,307,378.74	305,337,999.26
其中：利息费用		314,332,053.07	340,388,561.47
利息收入		42,561,605.65	35,985,644.24
加：其他收益		6,541,153.59	4,280,956.67
投资收益（损失以“-”号填列）	十（十七.5）	853,856,790.38	443,719,356.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		597,097,761.06	396,126,621.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-16,127,419.05	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		15,044,545.88	-3,277,098.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-32,794,989.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-31,262.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		964,625,084.90	553,248,753.92
加：营业外收入		666,382.57	190,027.69
减：营业外支出		9,773,579.18	2,295,337.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		955,517,888.29	551,143,443.87
减：所得税费用		13,330,304.64	16,808,023.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		942,187,583.65	534,335,420.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		942,187,583.65	534,335,420.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		942,187,583.65	534,335,420.16
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

合并现金流量表 2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,106,325,542.78	12,160,947,292.12
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	十（七.78）	664,976,191.50	965,454,576.31
经营活动现金流入小计		13,771,301,734.28	13,126,401,868.43
购买商品、接受劳务支付的现金		10,542,776,367.85	9,946,604,328.67
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		514,682,975.79	419,114,168.05
支付的各项税费		340,096,481.23	374,400,062.50
支付其他与经营活动有关的现金	十（七.78）	200,513,535.79	611,687,987.04
经营活动现金流出小计		11,598,069,360.66	11,351,806,546.26
经营活动产生的现金流量净额		2,173,232,373.62	1,774,595,322.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		214,959,539.23	12,720,101.31
取得投资收益收到的现金		759,724,671.29	173,825,782.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800,300.45	8,036,100.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		710,983,473.30	3,263,868.84
收到其他与投资活动有关的现金	十（七.78）	7,453,491.68	9,846,079.80
投资活动现金流入小计		1,693,921,475.95	207,691,932.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		732,644,653.22	1,886,893,448.80
投资支付的现金		1,743,410,000.00	60,000,000.00
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			749,251,384.14
支付其他与投资活动有关的现金	十(七.78)		1,944,450.00
投资活动现金流出小计		2,476,054,653.22	2,698,089,282.94
投资活动产生的现金流量净额		-782,133,177.27	-2,490,397,350.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		199,941.55	2,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		199,941.55	2,770,000.00
取得借款收到的现金		2,371,855,023.18	5,560,704,715.81
收到其他与筹资活动有关的现金	十(七.78)	2,843,641,680.95	3,156,182,900.16
筹资活动现金流入小计		5,215,696,645.68	8,719,657,615.97
偿还债务支付的现金		3,284,301,895.12	5,029,988,339.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,137,737,759.05	977,801,725.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	十(七.78)	3,677,230,894.75	3,314,413,113.99
筹资活动现金流出小计		8,099,270,548.92	9,322,203,179.34
筹资活动产生的现金流量净额		-2,883,573,903.24	-602,545,563.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-286,151.29	-231,779.60
五、现金及现金等价物净增加额		-1,492,760,858.18	-1,318,579,371.53
加：期初现金及现金等价物余额		7,735,348,061.65	9,053,927,433.18
六、期末现金及现金等价物余额		6,242,587,203.47	7,735,348,061.65

公司负责人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,806,692,236.03	2,154,461,061.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,944,369,895.19	2,856,773,929.84
经营活动现金流入小计		6,751,062,131.22	5,011,234,991.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,391,232,797.10	766,509,192.15
支付给职工及为职工支付的现金		142,956,020.64	104,194,767.09
支付的各项税费		124,223,611.20	80,729,057.45
支付其他与经营活动有关的现金		1,737,129,563.99	897,032,033.22
经营活动现金流出小计		4,395,541,992.93	1,848,465,049.91
经营活动产生的现金流量净额		2,355,520,138.29	3,162,769,941.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		127,255,940.02	400,000.00
取得投资收益收到的现金		674,573,038.47	222,651,332.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		124,036.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		182,116,075.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		984,069,089.71	223,051,332.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,800,169.24	1,472,633,444.95
投资支付的现金		1,061,503,896.19	865,907,655.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,092,304,065.43	2,338,541,100.49
投资活动产生的现金流量净额		-108,234,975.72	-2,115,489,768.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		929,000,000.00	3,051,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,539,470,180.76	569,262,583.31
筹资活动现金流入小计		2,468,470,180.76	3,620,662,583.31
偿还债务支付的现金		1,699,001,000.00	2,889,519,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		428,553,048.93	618,674,442.51
支付其他与筹资活动有关的现金		2,871,980,822.52	2,499,498,927.10
筹资活动现金流出小计		4,999,534,871.45	6,007,692,369.61
筹资活动产生的现金流量净额		-2,531,064,690.69	-2,387,029,786.30
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			
加：期初现金及现金等价物余额		2,169,052,400.04	3,508,802,013.48
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,885,272,871.92	2,169,052,400.04

公司负责人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,738,940,149.00				9,420,814,360.85		2,065,948.41	8,187,919.40	400,069,651.70		3,083,135,030.68		15,653,213,060.04	3,432,088,893.83	19,085,301,953.87
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,738,940,149.00				9,420,814,360.85		2,065,948.41	8,187,919.40	400,069,651.70		3,083,135,030.68		15,653,213,060.04	3,432,088,893.83	19,085,301,953.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	821,682,045.00				-788,963,451.20		-1,461,163.71	1,847,700.49	94,218,758.37		551,314,944.25		678,638,833.20	-142,324,987.59	536,313,845.61
(一)综合收益总额							-1,461,163.71				801,653,291.11		800,192,127.40	45,466,412.45	845,658,539.85
(二)所有者投入和减少资本					9,806,720.14								9,806,720.14	-32,460,711.10	-22,653,990.96
1.所有者投入的普通股														44,427.01	44,427.01
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					9,806,720.14								9,806,720.14	-32,505,138.11	-22,698,417.97
(三)利润分配									94,218,758.37		-250,338,346.86		-156,119,588.49	-155,940,363.75	-312,059,952.24
1.提取盈余公积									94,218,758.37		-94,218,758.37				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配													-156,119,588.49	-156,119,588.49	-155,940,363.75
4.其他															
(四)所有者权益内部结转	821,682,045.00				-821,682,045.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	821,682,045.00				-821,682,045.00										
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								1,847,700.49					1,847,700.49	609,674.82	2,457,375.31
1.本期提取								33,686,061.75					33,686,061.75	11,968,100.14	45,654,161.89
2.本期使用								31,838,361.26					31,838,361.26	11,358,425.32	43,196,786.58

(六)其他				22,911,873.66						22,911,873.66		22,911,873.66	
四、本期期末余额	3,560,622,194.00			8,631,850,909.65		604,784.70	10,035,619.89	494,288,410.07		3,634,449,974.93	16,331,851,893.24	3,289,763,906.24	19,621,615,799.48

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,738,940,149.00				9,606,109,410.99		3,793,118.03	8,241,596.21	346,636,109.68		2,669,023,439.62		15,372,743,823.53	2,998,474,359.54	18,371,218,183.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					500,482,000.00						223,058,234.14		723,540,234.14	348,900,996.95	1,072,441,231.09
其他															
二、本年期初余额	2,738,940,149.00				10,106,591,410.99		3,793,118.03	8,241,596.21	346,636,109.68		2,892,081,673.76		16,096,284,057.67	3,347,375,356.49	19,443,659,414.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-685,777,050.14		-1,727,169.62	-53,676.81	53,433,542.02		191,053,356.92		-443,070,997.63	84,713,537.34	-358,357,460.29
（一）综合收益总额							-1,727,169.62				518,380,913.84		516,653,744.22	133,266,553.97	649,920,298.19
（二）所有者投入和减少资本					-718,974,023.34								-718,974,023.34	22,274,132.96	-696,699,890.38
1. 所有者投入的普通股														22,274,132.96	22,274,132.96
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					-718,974,023.34								-718,974,023.34		-718,974,023.34
（三）利润分配									53,433,542.02		-327,327,556.92		-273,894,014.90	-70,800,000.00	-344,694,014.90
1. 提取盈余公积									53,433,542.02		-53,433,542.02				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-273,894,014.90		-273,894,014.90	-70,800,000.00	-344,694,014.90
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备									-53,676.81				-53,676.81	-27,149.59	-80,826.40
1. 本期提取									39,988,475.63				39,988,475.63	15,145,814.54	55,134,290.17

2. 本期使用						40,042,152.44				40,042,152.44	15,172,964.13	55,215,116.57
(六) 其他				33,196,973.20						33,196,973.20		33,196,973.20
四、本期期末余额	2,738,940,149.00			9,420,814,360.85	2,065,948.41	8,187,919.40	400,069,651.70	3,083,135,030.68	15,653,213,060.04	3,432,088,893.83	19,085,301,953.87	

公司负责人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,738,940,149.00				9,951,305,522.95				400,069,651.70	1,894,852,574.46	14,985,167,898.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,738,940,149.00				9,951,305,522.95				400,069,651.70	1,894,852,574.46	14,985,167,898.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	821,682,045.00				-798,770,171.34				94,218,758.37	691,849,236.79	808,979,868.82
（一）综合收益总额										942,187,583.65	942,187,583.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									94,218,758.37	-250,338,346.86	-156,119,588.49
1. 提取盈余公积									94,218,758.37	-94,218,758.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-156,119,588.49	-156,119,588.49
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	821,682,045.00				-821,682,045.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	821,682,045.00				-821,682,045.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								18,877,861.89			18,877,861.89
2. 本期使用								18,877,861.89			18,877,861.89

(六) 其他					22,911,873.66					22,911,873.66	
四、本期期末余额	3,560,622,194.00				9,152,535,351.61				494,288,410.07	2,586,701,811.25	15,794,147,766.93

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,738,940,149.00				9,840,039,714.19				346,636,109.68	1,687,844,711.22	14,613,460,684.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,738,940,149.00				9,840,039,714.19				346,636,109.68	1,687,844,711.22	14,613,460,684.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					111,265,808.76				53,433,542.02	207,007,863.24	371,707,214.02
（一）综合收益总额										534,335,420.16	534,335,420.16
（二）所有者投入和减少资本					78,068,835.56						78,068,835.56
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					78,068,835.56						78,068,835.56
（三）利润分配									53,433,542.02	-327,327,556.92	-273,894,014.90
1. 提取盈余公积									53,433,542.02	-53,433,542.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-273,894,014.90	-273,894,014.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取									22,599,600.97		22,599,600.97
2. 本期使用									22,599,600.97		22,599,600.97
（六）其他					33,196,973.20						33,196,973.20
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,951,305,522.95				400,069,651.70	1,894,852,574.46	14,985,167,898.11

公司负责人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

亿利洁能股份有限公司（以下简称本公司）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，本公司向亿利集团有限公司（“亿利集团”）发行股份42,749万股，发行后股本为60,129万股。

根据2009年年度股东大会决议，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。

根据2020年年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本82,168.20万股，转增后股本为356,062.2194万股。

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。本公司设立综合管理部、财务管理部、证券管理部、审计法务部及达拉特分公司、热

电分公司两家分公司，拥有内蒙古亿利化学工业有限公司、亿利洁能科技有限公司 19 家直接控股子公司，拥有乌恰县沙克斯汉煤矿有限公司（“沙克斯汉煤矿”）1 家合营企业和以下 13 家联营企业：

序号	简称	指	全称
1	亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
2	国能亿利能源	指	国能亿利能源有限责任公司
3	西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司
4	亿利财务公司	指	亿利集团财务有限公司
5	甘肃光热	指	甘肃光热发电有限公司
6	润达能源	指	内蒙古润达能源管理服务有限公司
7	新锋煤业	指	内蒙古新锋煤业有限公司
8	库布其新能源	指	内蒙古库布其生态新能源有限公司
9	广亿新能源	指	内蒙古广亿新能源有限公司
10	洁能枣庄	指	亿利洁能科技（枣庄）有限公司
11	宁波氢能	指	宁波氢能创新中心有限公司
12	盈信世嘉	指	盈信世嘉网络技术有限公司
13	光氢新能源	指	内蒙古库布其光氢治沙新能源有限公司

本期神华亿利能源有限责任公司（“神华亿利能源”）更名为国能亿利能源有限责任公司（“国能亿利能源”）。

本公司本期转让了联营企业鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司（“正利新能源”）全部股权。

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鄂尔多斯市，总部在北京。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 29 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	子公司名称	公司全称
----	-------	------

1	亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
2	亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
3	香港亿利	指	亿利（香港）贸易有限公司
4	亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
5	亿利洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
6	智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
7	亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司
8	洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
9	张家口亿盛	指	张家口亿盛洁能热力有限公司
10	亿绿兰德	指	亿绿兰德（北京）技术有限公司
11	亿利租赁	指	亿利租赁（天津）有限公司
12	亿利环保	指	亿利环保有限公司
13	亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
14	新杭公司	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
15	天津保理	指	天津亿利商业保理有限公司
16	库布其生态	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
17	迎宾廊道	指	张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司
18	亿星新能源	指	内蒙古亿星新能源有限公司
19	库布其氢田	指	内蒙古库布其氢田技术有限公司

其中，间接控股子公司包括：

（1）通过亿兆华盛控制的子公司（即孙公司）

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

注 1：通过亿兆物流控制的子公司如下：

序号	简称	指	全称
1	新疆亿兆	指	新疆亿兆华盛物流有限公司

(2) 通过亿利洁能科技控制的子公司（即孙公司）

序号	简称	全称
1	洁能沂水	指 亿利洁能科技（沂水）有限公司
2	洁能广饶	指 亿利洁能科技（广饶）有限公司
3	洁能利津	指 亿利洁能科技（利津）有限公司
4	洁能宿迁	指 亿利洁能科技（宿迁）有限公司
5	工业制粉	指 亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司
6	洁能莱芜	指 亿利洁能科技（莱芜）有限公司
7	洁能江西	指 亿利洁能科技（江西）有限公司
8	洁能金乡	指 亿利洁能科技（金乡）有限公司
9	洁能淄川	指 亿利洁能科技（淄川）有限公司
10	洁能乐陵	指 亿利洁能科技（乐陵）有限公司
11	洁能颍上	指 亿利洁能科技（颍上）有限公司
12	洁能武威	指 亿利洁能科技（武威）有限公司
13	洁能濰溪	指 亿利洁能科技（濰溪）有限公司
14	洁能晋州	指 亿利洁能科技（晋州）有限公司
15	洁能尉氏	指 亿利洁能科技（尉氏）有限公司
16	洁能南昌	指 亿利洁能科技（南昌）有限公司
17	洁能察右前旗	指 亿利洁能科技（察右前旗）有限公司
18	洁能宣城	指 亿利洁能科技（宣城）有限公司
19	洁能东乡	指 亿利洁能科技（东乡）有限公司
20	济宁盛唐	指 济宁盛唐能源有限公司
21	兴化热电	指 兴化市热电有限责任公司
22	天宁热电	指 长沙天宁热电有限公司
23	郑州弘裕	指 郑州弘裕热力新能源科技有限公司
24	洁能浦江	指 亿利洁能（浦江）有限公司
25	宿迁新能源	指 宿迁亿利新能源有限公司
26	亿利定西	指 亿利新能源（定西）有限公司
27	洁能郑州	指 亿利洁能新能源（郑州）有限公司

(3) 通过亿鼎生态控制的子公司

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

(4) 通过亿利环保控制的子公司

序号	简称	全称
----	----	----

1	湖北亿利环保	指	亿利环保工程技术(湖北)有限公司
---	--------	---	------------------

(5) 通过洁能投资控制的子公司

序号	简称		全称
1	亿恒农业	指	鄂尔多斯市亿恒绿色农业技术开发有限责任公司

(6) 通过亿星新能源控制的子公司

序号	简称		全称
1	亿韬新能源(注)	指	甘肃亿韬新能源有限公司

注 2: 通过亿韬新能源控制的子公司

序号	简称		全称
1	甘肃亿恒(注)	指	甘肃亿恒新能源有限公司

注 3: 通过甘肃亿恒控制的子公司

序号	简称		全称
1	古浪新亿恒	指	古浪新亿恒新能源有限公司

本期新纳入合并范围的子公司包括：本公司新设立了亿星新能源、库布其氢田、亿韬新能源；通过亿韬新能源新设立了甘肃亿恒、古浪新亿恒；洁能投资新设立了亿恒农业；洁能科技新设立了亿利定西、洁能郑州、宿迁新能源。

本期本公司处置了 AURORA HOLDING B.V.（“荷兰弗家园”）、张家口亿源新能源开发有限公司（“亿源新能源”）全部股权；本期通过迎宾廊道处置了怀来县亿鑫生态能源有限公司（“怀来亿鑫”）、张家口正利生态能源有限公司（“张家口正利”）、张家口宣化区正亿生态能源有限公司（“宣化正亿”）、张家口下花园亿泰生态能源有限公司（“下花园亿泰”）全部股权；本期通过亿利洁能科技处置了亿利洁能科技（新泰）有限公司（“洁能新泰”）全部股权。该等主体自丧失控制权之日不再纳入合并范围。

本期通过亿利洁能科技注销了亿利洁能科技(伊金霍洛)有限公司(“洁能伊金霍洛”)、亿利洁能科技(石拐)有限公司(“洁能石拐”)，该等主体自注销之日不再纳入。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

本财务报表按照财政部发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，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注**错误!未找到引用源。**23、附注**错误!未找到引用源。**

29、附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为12个月

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直

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

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(股本溢价/资本溢价)，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。

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(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，将资产负债表中股东权益（或所有者权益）项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行

方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相

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

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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

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

应收票据、应收账款

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合：应收账款龄组合

C、合同资产

- 合同资产组合：产品销售

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

其他应收款

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

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 1：应收股权转让价款

- 其他应收款组合 3：应收往来款项
- 其他应收款组合 4：员工备用金及其他

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

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见：附注五、10，金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见：附注五、10，金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见：附注五、10，金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见：附注五、10，金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

详见：附注五、9，金融工具

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见：附注五、9，金融工具

17. 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

本公司主要通过出售（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，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或

部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司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，本公司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公司处置或被本公司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

本公司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”。

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

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

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

18. 债权投资

（1）. 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见：附注五，10，金融工具

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见：附注五，10，金融工具

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见：附注五，10，金融工具

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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，并按照本集团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。原股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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集团持股比例下降、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集团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。但本集团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；本集团拥有被投资单位 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）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，计提资产减值的方法见附注**错误!未找到引用源。**30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	4.85-2.38
机器设备	年限平均法	5-30	3-5	19.40-3.17
运输设备	年限平均法	5-10	3-5	19.40-9.50
光伏资产	年限平均法	20	5	4.75
管道资产	年限平均法	20	3-5	4.85-4.75
电子设备及其他	年限平均法	3-15	3-5	32.33-6.33

(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

详见：附注五、28 附注五、42，使用权资产、租赁

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注**错误!未找到引用源。**30。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本集团作为承租人发生的初始直接费用；本集团作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团作为承租人按

照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本集团采用直线法计提折旧。本集团作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五. 30。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利权及专有技术、非专利技术、用水权、特许经营权、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
专利权及专有技术	10 年	直线法
非专利技术	30 年	直线法
软件	3-10 年	直线法
用水权		按协议约定期限直线法摊销
特许经营权		按特许经营期限直线法摊销

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**错误!未找到引用源。** 30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资

产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

详见：附注五，38

33. 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，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，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。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本集团对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

一般原则，

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注**错误!未找到引用源**。**错误!未找到引用源**。0。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权

利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

本集团收入确认的具体方法如下：

①化工产品销售相关业务：当商品已发出、运送至客户并经客户确认，客户取得商品的控制权，确认商品销售收入。

②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。

③光伏发电业务：根据并网的电网运营企业确认的上网电量，按月确认售电收入。

④供应链物流贸易业务：当商品运送至客户并经客户确认，客户取得相关商品控制权时确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的手续费或服务费的金额确认收入。。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计

量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

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

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同

租赁的识别

在合同开始日，本集团作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本集团认定合同为租赁或者包含租赁。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本集团按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 10 万元的租赁。

本集团将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本集团根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本集团作为出租人

本集团作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

售后回租

承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本

集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

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

递延所得税资产

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>本集团执行新租赁准则，新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注五 28、34、42。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁</p>	<p>财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执</p>	<p>“使用权资产”增加期初金额 160,392,044.60 元，“其他非流动资产”减少期初金额 101,500,260.29 元，“长期待摊费用”减少期初 22,144,684.04 元，“一年内到期的非流动负债”增加期初 14,400,656.46 元，“租赁负债”增加期初 22,346,443.81 元。</p>

其他说明

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,400,215,288.16	8,400,215,288.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	102,201,939.32	102,201,939.32	
衍生金融资产			
应收票据	18,879,255.19	18,879,255.19	
应收账款	1,497,548,557.07	1,497,548,557.07	
应收款项融资	10,540,751.15	10,540,751.15	
预付款项	404,358,806.27	404,358,806.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	360,407,687.23	360,407,687.23	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	316,931,263.88	316,931,263.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	550,866,325.15	550,866,325.15	
流动资产合计	11,661,949,873.42	11,661,949,873.42	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,635,081,314.57	5,635,081,314.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	16,531,008,407.85	16,531,008,407.85	
在建工程	419,852,274.98	419,852,274.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		160,392,044.60	160,392,044.60
无形资产	1,100,796,570.87	1,100,796,570.87	
开发支出	2,460,692.78	2,460,692.78	
商誉	96,927,397.86	96,927,397.86	
长期待摊费用	85,032,972.39	62,888,288.35	-22,144,684.04
递延所得税资产	72,355,364.38	72,355,364.38	
其他非流动资产	816,316,952.78	714,816,692.49	-101,500,260.29
非流动资产合计	24,759,831,948.46	24,796,579,048.73	36,747,100.27
资产总计	36,421,781,821.88	36,458,528,922.15	36,747,100.27
流动负债：			
短期借款	5,017,138,753.88	5,017,138,753.88	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	952,850,000.00	952,850,000.00	
应付账款	2,203,607,863.55	2,203,607,863.55	
预收款项			
合同负债	558,696,205.07	558,696,205.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	151,702,784.67	151,702,784.67	
应交税费	138,284,974.43	138,284,974.43	
其他应付款	768,547,506.15	768,547,506.15	
其中：应付利息			
应付股利	50,575,321.14	50,575,321.14	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,196,509,905.69	2,210,910,562.15	14,400,656.46
其他流动负债	59,425,158.45	59,425,158.45	
流动负债合计	12,046,763,151.89	12,061,163,808.35	14,400,656.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,938,314,478.76	1,938,314,478.76	
应付债券	991,024,346.31	991,024,346.31	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		22,346,443.81	22,346,443.81
长期应付款	2,097,168,098.79	2,097,168,098.79	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	76,326,673.01	76,326,673.01	
递延所得税负债	126,883,119.25	126,883,119.25	
其他非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00	
非流动负债合计	5,289,716,716.12	5,312,063,159.93	22,346,443.81
负债合计	17,336,479,868.01	17,373,226,968.28	36,747,100.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,420,814,360.85	9,420,814,360.85	
减：库存股			
其他综合收益	2,065,948.41	2,065,948.41	
专项储备	8,187,919.40	8,187,919.40	
盈余公积	400,069,651.70	400,069,651.70	
一般风险准备			
未分配利润	3,083,135,030.68	3,083,135,030.68	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,653,213,060.04	15,653,213,060.04	
少数股东权益	3,432,088,893.83	3,432,088,893.83	
所有者权益（或股东权益）合计	19,085,301,953.87	19,085,301,953.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,421,781,821.88	36,458,528,922.15	36,747,100.27

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,174,052,400.04	2,174,052,400.04	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,842,889.49	2,842,889.49	
应收款项融资			
预付款项	277,407.61	277,407.61	
其他应收款	2,488,133,837.58	2,488,133,837.58	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	33,799,097.09	33,799,097.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	275,027,074.13	275,027,074.13	
流动资产合计	4,974,132,705.94	4,974,132,705.94	-
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,188,777,205.79	14,188,777,205.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,842,359,277.35	2,842,359,277.35	
在建工程	21,750,495.25	21,750,495.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,195,587.70	1,195,587.70
无形资产	79,555,004.89	79,555,004.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	165,000.06	165,000.06	
递延所得税资产	13,180,196.07	13,180,196.07	
其他非流动资产	419,893,234.28	419,893,234.28	
非流动资产合计	17,565,680,413.69	17,566,876,001.39	1,195,587.70
资产总计	22,539,813,119.63	22,541,008,707.33	1,195,587.70
流动负债：			
短期借款	2,683,862,072.94	2,683,862,072.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付账款	862,875,574.04	862,875,574.04	
预收款项			
合同负债	800,717,910.17	800,717,910.17	
应付职工薪酬	54,651,332.67	54,651,332.67	
应交税费	65,597,263.60	65,597,263.60	
其他应付款	1,046,521,645.50	1,046,521,645.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	719,107,939.83	719,568,941.41	461,001.58
其他流动负债	104,093,328.31	104,093,328.31	
流动负债合计	6,417,427,067.06	6,417,888,068.64	461,001.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	991,024,346.31	991,024,346.31	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		734,586.12	734,586.12
长期应付款	134,283,308.18	134,283,308.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,910,499.97	11,910,499.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,137,218,154.46	1,137,952,740.58	734,586.12
负债合计	7,554,645,221.52	7,555,840,809.22	1,195,587.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,951,305,522.95	9,951,305,522.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	400,069,651.70	400,069,651.70	
未分配利润	1,894,852,574.46	1,894,852,574.46	
所有者权益（或股东权益）合计	14,985,167,898.11	14,985,167,898.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,539,813,119.63	22,541,008,707.33	1,195,587.70

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	2020 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日
资产：				
使用权资产		123,644,944.33	36,747,100.27	160,392,044.60

长期待摊费用	85,032,972.39	-22,144,684.04		62,888,288.35
其他非流动资产	816,316,952.78	-101,500,260.29		714,816,692.49
资产总额	901,349,925.17		36,747,100.27	938,097,025.44
负债：				
一年内到期的非流动负债	2,196,509,905.69		14,400,656.46	2,210,910,562.15
租赁负债			22,346,443.81	22,346,443.81
负债总额	2,196,509,905.69		36,747,100.27	2,233,257,005.96

对于 2020 年度的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按照 2021 年 1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	54,009,070.46
减：采用简化处理的最低租赁付款额	8,352,192.74
其中：短期租赁	8,352,192.74
低价值租赁	
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额	45,656,877.72
2021 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值	4.8548%-5.0116%
2021 年 1 月 1 日租赁负债	36,747,100.27

执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目的影晌如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31 报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
使用权资产	526,062,386.01		526,062,386.01
其他非流动资产	518,234,079.58	612,774,321.99	-94,540,242.41
资产总计	1,044,296,465.59	612,774,321.99	431,522,143.60
负债			
一年内到期的非流动负债	1,627,709,130.46	1,597,786,490.87	29,922,639.59
租赁负债	88,330,551.77		88,330,551.77
负债总计	1,716,039,682.23	1,597,786,490.87	118,253,191.36

(续)

合并利润表项目	2021 年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	21,193,674.79	12,399,396.00	8,794,278.79
财务费用	6,567,861.95		6,567,861.95
管理费用	19,245,975.36	23,436,539.06	-4,190,563.70

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13%
消费税	应纳流转税额	
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
香港利得税	应纳税所得额	16.50%
教育附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
水利建设基金	应税收入	0.1%

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	15
洁能科技	15
洁能宿迁	15
洁能乐陵	15
洁能沂水	15
洁能广饶	15
洁能江西	15
洁能颍上	15
洁能金乡	15
天宁热电	15
亿绿兰德	15
亿利化学	15
智慧能源	15
亿鼎生态	15
新杭公司	15
亿恒农业	15
济宁盛唐	15
洁能武威	15
亿兆物流	15
库布其生态	15
亿星新能源	15
亿韬新能源	15
甘肃亿恒	15
新疆亿兆物流	20

本集团其他合并范围内主体执行 25%的企业所得税税率。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 12 月 1 日取得编号为 GR202115000405 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

亿利洁能科技于 2021 年 12 月 17 日取得编号为 GR202111004138 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能宿迁于 2020 年 12 月 2 日取得编号为 GR202032002740 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能乐陵于 2020 年 8 月 17 日取得编号为 GR202037000668 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能沂水于 2019 年 11 月 28 日取得编号为 GR201937002656 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能广饶于 2019 年 11 月 28 日取得编号为 GR201937000250 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能江西于 2019 年 12 月 3 日取得编号为 GR201936001556 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能颍上于 2019 年 9 月 9 日取得编号为 GR201934000586 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能金乡于 2019 年 11 月 28 日取得编号为 GR201937002628 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

天宁热电于 2019 年 9 月 5 日取得编号为 GR201943000067 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

亿绿兰德于 2019 年 12 月 2 日取得编号为 GR201911007062 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

亿利化学于 2020 年 9 月 4 日取得编号为 GR202015000087 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

智慧能源于 2019 年 10 月 15 日取得编号为 GR201911002219 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

亿鼎生态于 2020 年 9 月 4 日取得编号为 GR202015000117 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

新杭公司于 2020 年 11 月 19 日取得编号为 GR202015000177 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能盛唐于 2021 年 12 月 7 日取得编号为 GR202137001939 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2021 年执行 15%的企业所得税税率

洁能武威、亿兆物流、亿恒农业、亿星新能源、亿韬新能源、甘肃亿恒属西部企业，《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）规定：“自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。洁能武威、亿兆物流、亿恒农业、亿星新能源、亿韬新能源、甘肃亿恒符合条件，2021 年享受该税收优惠。

库布其能源属西部企业，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告 财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税；投资经营的光伏发电项目属于国家重点扶持的公共基础设施项目，根据企业所得税法相关规定，光伏发电项目经营所得自 2016 年起享受企业所得税“三免三减半”的优惠。

新疆亿兆、亿恒农业属于小型微利企业，根据《财政部 国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13 号：“自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。” 2021 年新疆亿兆符合条件，享受该税收优惠。

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	190,804.37	148,029.93
银行存款	6,086,960,262.64	7,671,980,449.65
其他货币资金	448,992,621.16	728,086,808.58
合计	6,536,143,688.17	8,400,215,288.16
其中：存放在境外的款项总额	3,535,917.85	5,459,120.97

其他说明

(1) 期末本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(2) 期末其他货币资金主要为银行承兑汇票及保函保证金、期货账户可提资金及保证金、受限银行存款、外阜存款、共管账户资金。

(3) 期末本集团财务公司存款余额 5,126,635,576.74 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	722,410,659.20	102,201,939.32
其中：		
债务工具投资	703,143,700.00	
权益工具投资	17,111,959.20	19,338,109.23
衍生金融资产	2,155,000.00	82,863,830.09
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	722,410,659.20	102,201,939.32

其他说明：

√适用 □不适用

期末交易性金融资产主要是公司投资的国泓资产-创盈 6 号单一资产管理计划份额，投资成本 70,420 万元，按计划份额净值确认的期末公允价值为 70,314.37 万元。港交易上市公司毅德国际（股份代码：01396）股票及期货合约浮动盈亏等。

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		
商业承兑票据	35,648,551.41	18,879,255.19
合计	35,648,551.41	18,879,255.19

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

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		
商业承兑票据		36,026,833.15
合计		36,026,833.15

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	36,026,833.15	100.00	378,281.74	1.05	35,648,551.41	19,000,578.89	100.00	121,323.70	0.64	18,879,255.19
其中：										
商业承兑汇票	36,026,833.15	100.00	378,281.74	1.05	35,648,551.41	19,000,578.89	100.00	121,323.70	0.64	18,879,255.19
合计	36,026,833.15	100.00	378,281.74	1.05	35,648,551.41	19,000,578.89	100.00	121,323.70	0.64	18,879,255.19

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	36,026,833.15	378,281.74	1.05
合计	36,026,833.15	378,281.74	1.05

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑票据	121,323.70	259,238.04	2,280.00		378,281.74
合计	121,323.70	259,238.04	2,280.00		378,281.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	381,828,767.82
1 年以内小计	381,828,767.82
1 至 2 年	285,601,704.48
2 至 3 年	218,015,701.44
3 年以上	87,579,749.44
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	973,025,923.18

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 其他业务组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	176,734,792.05	1,853,228.48	1.05
1 至 2 年	6,718,894.63	705,483.94	10.50
2 至 3 年	1,169,728.44	251,627.97	21.51
3 年以上	47,151,485.59	47,151,485.59	100
合计	231,774,900.71	49,961,825.98	21.56

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

单项金额不重大, 本集团按预期信用损失率计提坏账。

组合计提项目: 光伏发电业务组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
***电力(集团)有 限责任公司	741,251,022.47	26,154,783.16	3.53
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

单项金额重大, 预计收回期限较长。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	87,448,798.74	44,575,390.01	20,397,209.96	3,102.70	35,507,266.95	76,116,609.14
合计	87,448,798.74	44,575,390.01	20,397,209.96	3,102.70	35,507,266.95	76,116,609.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
***电力(集团)有限责任公司	741,251,022.47	76.18	26,154,783.16
***氯碱化工有限公司	34,638,703.26	3.56	34,638,703.26
***化工有限公司	21,375,871.58	2.20	224,446.65
***供排水集团公司	16,737,019.05	1.72	401,743.71
***供应链管理有限公司	13,981,047.12	1.44	146,800.99
合计	827,983,663.48	85.09	61,566,477.77

其他说明

期末,库布其生态以账面价值 715,096,239.31 元的应收账款为其取得的融资租赁款提供质押担保,洁能武威、洁能江西以供热收益权及洁能浦江、济宁盛唐以电费收费权为其自身借款及融资租赁提供质押担保。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	12,985,830.00	10,540,751.15
减:其他综合收益-公允价值变动		
合计	12,985,830.00	10,540,751.15

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

本集团日常资金支付以银行承兑汇票背书转让,故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 12 月 31 日,本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,576,468,725.99	

本集团用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	392,217,734.38	97.50	373,460,879.29	92.36
1 至 2 年	6,018,850.43	1.50	26,336,152.20	6.51
2 至 3 年	856,979.06	0.21	448,670.29	0.11
3 年以上	3,171,680.08	0.79	4,113,104.49	1.02
合计	402,265,243.95	100.00	404,358,806.27	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：

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
***化工集团股份有限公司	57,048,741.58	14.18
***化工科技有限公司	46,986,441.00	11.68
***实业有限公司	23,000,000.00	5.72
***能源有限公司	21,000,000.00	5.22
***石化有限公司	20,795,354.00	5.17
合计	168,830,536.58	41.97

其他说明

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	37,156,742.97	
其他应收款	521,230,702.46	360,407,687.23
合计	558,387,445.43	360,407,687.23

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
怀来县亿鑫生态能源有限公司	27,403,905.45	
张家口亿源新能源开发有限公司	6,300,000.00	
张家口下花园亿泰生态能源有限公司	2,700,000.00	
张家口正利生态能源有限公司	752,837.52	
合计	37,156,742.97	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	389,970,768.78
1 年以内小计	389,970,768.78
1 至 2 年	36,232,337.69
2 至 3 年	111,605,495.66
3 年以上	46,392,923.78
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	584,201,525.91

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让价款	125,263,290.70	300,000,000.00
往来款项	434,958,746.44	81,660,666.24
押金和保证金	21,277,817.44	29,597,766.18
员工备用金	2,701,671.33	47,196.45
合计	584,201,525.91	411,305,628.87

本期往来款项增加主要是应收***新能源预分红款 30,686.37 万元。

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	33,135,412.89		17,762,528.75	50,897,941.64
2021年1月1日余额在本期				0.00
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00

一转回第二阶段				0.00
一转回第一阶段				0.00
本期计提	20,068,071.58			20,068,071.58
本期转回	6,801,280.79			6,801,280.79
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动	-1,193,908.98			-1,193,908.98
2021年12月31日余额	45,208,294.70		17,762,528.75	62,970,823.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	50,897,941.64	20,068,071.58	6,801,280.79		-1,193,908.98	62,970,823.45
合计	50,897,941.64	20,068,071.58	6,801,280.79		-1,193,908.98	62,970,823.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
XX 新能源开发有限公司	往来款项	306,863,653.13	1 年以内	52.53	1,649,318.27
XX 煤电集团有限公司	股权转让款	100,000,000.00	2 至 3 年	17.12	7,820,000.00
XX 塑料有限公司	往来款项	17,762,528.75	3 年以上	3.04	17,762,528.75
XX 物资股份有限公司	往来款项	16,787,490.20	1 年以内, 1 至 2 年, 2 至 3 年	2.87	1,423,804.80
XX 生态能源有限公司	往来款项	14,610,000.00	1 年以内, 1 至 2 年	2.50	73,050.00
合计	/	456,023,672.08		78.06	28,728,701.82

本期处置子公司后，支付给少数股东**新能源的预分配款 306,863,653.13 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	223,920,221.53		223,920,221.53	131,890,090.04		131,890,090.04
在产品	43,913,371.11		43,913,371.11	41,620,234.83		41,620,234.83
库存商品	151,788,118.41	490,660.21	151,297,458.20	78,574,696.36	3,692,066.54	74,882,629.82
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	2,222,357.18		2,222,357.18	2,159,637.78		2,159,637.78
发出商品	14,470,781.06		14,470,781.06	57,248,056.95	311,663.20	56,936,393.75
包装物	4,142,018.22		4,142,018.22	9,442,277.66		9,442,277.66
合计	440,456,867.51	490,660.21	439,966,207.30	320,934,993.62	4,003,729.74	316,931,263.88

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	3,692,066.54	490,660.21		3,692,066.54		490,660.21
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	311,663.20			311,663.20		
合计	4,003,729.74	490,660.21		4,003,729.74		490,660.21

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵税费	478,946,161.33	548,146,062.90
预缴税费	792,008.89	2,464,281.26
待摊金融手续费及保险费	350,256.43	255,980.99
合计	480,088,426.65	550,866,325.15

其他说明

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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											
沙克斯汉煤矿	29,653,585.76			-143,597.07						29,509,988.69	
小计	29,653,585.76			-143,597.07						29,509,988.69	
二、联营企业											
神华亿利能源	3,747,587,654.86			592,407,694.10		22,911,873.66	441,000,000.00			3,921,907,222.62	
亿利财务公司	598,642,570.55			778,987.19						599,421,557.74	
正利新能源	245,912,895.36		160,531,915.25	6,349,019.89			91,730,000.00			0.00	
西部新时代	461,816,224.43			-52,041,082.12						409,775,142.31	
亿利冀东水泥	182,127,336.20			18,630,342.31			8,200,000.00			192,557,678.51	
甘肃光热	98,587,230.67									98,587,230.67	
新锋煤业	2,158,206.64			-244,932.45						1,913,274.19	
润达能源	7,934,948.68			45,903.29						7,980,851.97	
库布其新能源	232,038,649.81			31,315,425.92						263,354,075.73	
洁能枣庄	28,622,011.61			-3,343,331.61						25,278,680.00	
盈信世嘉		200,000,000.00		1,347,512.25						201,347,512.25	
广亿新能源		39,200,000.00								39,200,000.00	
光氢新能源		800,010,000.00								800,010,000.00	
小计	5,605,427,728.81	1,039,210,000.00	160,531,915.25	595,245,538.77		22,911,873.66	540,930,000.00			6,561,333,225.99	
合计	5,635,081,314.57	1,039,210,000.00	160,531,915.25	595,101,941.70		22,911,873.66	540,930,000.00			6,590,843,214.68	

其他说明

- (1) 本公司以持有的国能亿利能源 49%的股权、西部新时代 35%的股权作质押，向银行借款及开具银行承兑汇票。
- (2) 截至 2021 年 12 月 31 日，宁波氢能尚未实际缴付出资。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,400,208,633.11	16,531,008,407.85
固定资产清理		
合计	14,400,208,633.11	16,531,008,407.85

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	光伏资产	管道资产	电子设备及其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	5,205,572,776.65	11,933,093,209.02	26,862,728.21	2,968,667,465.51	707,706,848.25	137,531,815.42	20,979,434,843.06
2.本期增加金额	43,569,764.93	184,682,040.54	984,515.73	59,671,865.73	28,315,521.92	12,717,616.60	329,941,325.45
(1) 购置	1,145,624.07	42,711,903.92	984,515.73	59,671,865.73		11,726,635.33	116,240,544.78
(2) 在建工程转入	42,424,140.86	141,970,136.62			28,315,521.92	990,981.27	213,700,780.67
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	383,241,324.05	25,695,425.51	3,494,046.76	1,678,758,775.86		14,265,160.94	2,105,454,733.12
(1) 处置或报废		6,968,100.06	2,623,915.44			620,386.63	10,212,402.13
(2) 转让子公司转出	383,241,324.05	18,727,325.45	870,131.32	1,678,758,775.86		13,644,774.31	2,095,242,330.99
4.期末余额	4,865,901,217.53	12,092,079,824.05	24,353,197.18	1,349,580,555.38	736,022,370.17	135,984,271.08	19,203,921,435.39
二、累计折旧							
1.期初余额	1,006,449,745.69	2,762,226,423.42	11,732,691.02	509,343,076.86	85,477,735.40	73,196,762.82	4,448,426,435.21
2.本期增加金额	140,686,141.37	421,875,549.47	1,851,595.63	108,067,616.31	33,516,388.88	14,764,952.62	720,762,244.28
(1) 计提	140,686,141.37	421,875,549.47	1,851,595.63	108,067,616.31	33,516,388.88	14,764,952.62	720,762,244.28
(2) 汇率变动							
3.本期减少金额	63,683,166.01	8,455,013.55	3,383,826.84	284,015,046.19		5,938,824.62	365,475,877.21
(1) 处置或报废		2,937,874.00	2,967,042.78			556,474.38	6,461,391.16
(2) 转让子公司转出	63,683,166.01	5,517,139.55	416,784.06	284,015,046.19		5,382,350.24	359,014,486.05
4.期末余额	1,083,452,721.05	3,175,646,959.34	10,200,459.81	333,395,646.98	118,994,124.28	82,022,890.82	4,803,712,802.28
三、减值准备							
1.期初余额							

2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,782,448,496.48	8,916,432,864.71	14,152,737.37	1,016,184,908.40	617,028,245.89	53,961,380.26	14,400,208,633.11
2.期初账面价值	4,199,123,030.96	9,170,866,785.60	15,130,037.19	2,459,324,388.65	622,229,112.85	64,335,052.60	16,531,008,407.85

说明：

期末，本公司以部分房屋及建筑物、机器设备、光伏资产、管道资产抵押向银行借款。

(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
房屋及建筑物	741,958,759.62	31,437,848.95		710,520,910.67
机器设备	5,556,476,364.32	1,759,390,431.58		3,797,085,932.74
管道资产	235,723,497.71	39,642,391.66		196,081,106.05
光伏资产	943,816,877.78	244,724,322.92		699,092,554.86
合计	7,477,975,499.43	2,075,194,995.11		5,402,780,504.32

(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	1,511,990,764.22	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	700,642,901.91	419,852,274.98
工程物资		
合计	700,642,901.91	419,852,274.98

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
清洁热力集中供汽建设项目	528,975,022.27		528,975,022.27	351,630,560.46		351,630,560.46
亿利化学技改工程	94,741,830.09		94,741,830.09	10,525,868.08		10,525,868.08
热电分公司脱硫烟气超低排放工程技改	23,345,838.52		23,345,838.52	7,632,456.84		7,632,456.84
亿鼎生态-气化炉填平补齐工程	11,490,391.73		11,490,391.73	7,405,308.20		7,405,308.20
其他工程	42,089,819.30		42,089,819.30	42,658,081.40		42,658,081.40
合计	700,642,901.91		700,642,901.91	419,852,274.98		419,852,274.98

(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
清洁热力工程	1,240,033,815.69	351,630,560.46	331,241,066.14	134,508,639.25	19,387,965.08	528,975,022.27	42.66	55%	64,423,308.86	11,134,217.08	4.73	自筹
片碱扩能工程	222,000,000.00	10,525,868.08	106,348,078.67	22,132,116.66		94,741,830.09	48.00	50%				自筹
脱硫烟气超低排放工程	69,900,000.00	7,632,456.84	15,713,381.68			23,345,838.52	33.40	60%				自筹
汽化炉工程	352,622,275.40	7,405,308.20	4,085,083.53			11,490,391.73	3.26	10%				自筹
合计	1,884,556,091.09	377,194,193.58	457,387,610.02	156,640,755.91	19,387,965.08	658,553,082.61	/		64,423,308.86	11,134,217.08	/	/

本集团已取得多个市、地级产业园区热力供应的特许经营权，本期在建的高效清洁热能项目主要为晋州项目、济宁盛唐项目、江西项目。本期在建工程其他减少系处置子公司减少。期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	运输设备	管道资产	合计
一、账面原值					
1.期初余额	435,735.81	123,644,944.33	30,878,097.36	5,433,267.10	160,392,044.60
2.本期增加金额	109,064,227.43	334,291,866.51	523,781.47		443,879,875.41
(1) 购置	109,064,227.43	334,291,866.51	523,781.47		443,879,875.41
3.本期减少金额		36,436,550.55			36,436,550.55
(1) 转让子公司转出		36,436,550.55			36,436,550.55
4.期末余额	109,499,963.24	421,500,260.29	31,401,878.83	5,433,267.10	567,835,369.46
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	18,252,523.99	13,035,650.81	12,978,859.79	2,248,248.46	46,515,283.05
(1) 计提	18,252,523.99	13,035,650.81	12,978,859.79	2,248,248.46	46,515,283.05
3.本期减少金额		4,742,299.60			4,742,299.60
(1) 处置		4,742,299.60			4,742,299.60
4.期末余额	18,252,523.99	8,293,351.21	12,978,859.79	2,248,248.46	41,772,983.45
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	91,247,439.25	413,206,909.08	18,423,019.04	3,185,018.64	526,062,386.01

2.期初账面价值	435,735.81	123,644,944.33	30,878,097.36	5,433,267.10	160,392,044.60
----------	------------	----------------	---------------	--------------	----------------

其他说明：

26、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	特许经营权	水权及其他	财务软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	609,871,399.73	41,837,914.45	205,774,930.38	246,353,300.00	177,723,039.61	12,120,341.88	1,293,680,926.05
2.本期增加金额	23,877,866.00	1,074,549.46			465,048.54	1,148,849.57	26,566,313.57
(1)购置	23,877,866.00	41,747.57			465,048.54	1,148,849.57	25,533,511.68
(2)内部研发		1,032,801.89					1,032,801.89
(3)企业合并增加							
(4)汇率变动							
3.本期减少金额	23,098,122.98	2,251,183.30			509,590.13	1,931,174.56	27,790,070.97
(1) 处置					509,590.13		509,590.13
(2) 转让子公司转出	23,098,122.98	2,251,183.30				1,931,174.56	27,280,480.84
4.期末余额	610,651,142.75	40,661,280.61	205,774,930.38	246,353,300.00	177,678,498.02	11,338,016.89	1,292,457,168.65
二、累计摊销							
1.期初余额	73,423,206.45	16,353,636.37	27,222,517.69	22,539,435.28	47,097,771.53	6,247,787.86	192,884,355.18
2.本期增加金额	13,675,328.58	3,966,721.88	6,837,343.20	8,694,822.36	8,376,195.25	1,081,451.66	42,631,862.93
(1) 计提	13,675,328.58	3,966,721.88	6,837,343.20	8,694,822.36	8,376,195.25	1,081,451.66	42,631,862.93
3.本期减少金额	2,423,149.93	495,246.72			229,107.72	558,894.14	3,706,398.51
(1) 处置					229,107.72		229,107.72

(2) 转让子公司转出	2,423,149.93	495,246.72				558,894.14	3,477,290.79
4.期末余额	84,675,385.10	19,825,111.53	34,059,860.89	31,234,257.64	55,244,859.06	6,770,345.38	231,809,819.60
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	525,975,757.65	20,836,169.08	171,715,069.49	215,119,042.36	122,433,638.96	4,567,671.51	1,060,647,349.05
2.期初账面价值	536,448,193.28	25,484,278.08	178,552,412.69	223,813,864.72	130,625,268.08	5,872,554.02	1,100,796,570.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.96 本期末，本集团以部分土地使用权为部分借款提供抵押担保。

(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	27,099,153.23	政府部分手续尚未履行完毕

其他说明：

√适用 □不适用

通过融资租赁租入的无形资产情况

无形资产类别	账面原值	累计摊销	账面净值
土地使用权	18,976,177.56	625,091.95	18,351,085.61

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
亿兆华盛大宗商品供应链物流大数据平台项目		13,341,673.80						13,341,673.80
变频器控制技术的开发与应用	741,516.39	-173,988.66						567,527.73
新型有机复合烟气脱硝技术的开发与应用	414,497.35							414,497.35
脱硫烟气“消白”技术的开发与应用	571,193.70							571,193.70
一种用于调节日夜蒸汽负荷的储能设备	143,019.81							143,019.81
一种热电厂低品位热能回收利用方案	227,988.74	52,602.36						280,591.10
一种智能控制的自动取样设备的开发与应用	362,476.79	670,325.10			1,032,801.89			
合计	2,460,692.78	13,890,612.60			1,032,801.89			15,318,503.49

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
亿兆华盛大宗商品供应链物流大数据平台项目	2021 年 1 月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成
变频器控制技术的开发与应用	2020 年 11 月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成
脱硫烟气“消白”技术的开发与应用	2020 年 11 月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成
新型有机复合烟气脱硝技术的开发与应用	2020 年 11 月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成
一种热电厂低品位热能回收利用方案	2020 年 11 月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成
一种用于调节日夜蒸汽负荷的储能设备	2020 年 11 月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成
一种智能控制的自动取样设备的开发与应用	2020 年 11 月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发已完成

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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

(2) 本公司于 2018 年通过非同一控制下企业合并取得荷兰弗家园，对相关合并成本大于合并中取得的荷兰弗家园可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本期处置持有的其全部股权，同时转出对应的商誉。

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

√适用 □不适用

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据过往表现及对市场发展的预期，预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零。洁能宿迁计算未来现金流现值所采用的折现率为 12.07%，已反映了相对于相关资产组的风险。减值测试中采用的关键参数包括产品预计售价、销量、毛利率，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键参数。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、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
催化剂	51,972,028.78	8,763,868.32	36,917,324.54		23,818,572.56

房屋土地租赁费	165,000.06		165,000.06		
固定资产大修理	7,363,105.06	547,690.63	4,308,531.59		3,602,264.10
水权维护费摊销	1,890,444.27		391,126.44		1,499,317.83
融资服务费	1,497,710.18		875,068.68		622,641.50
合计	62,888,288.35	9,311,558.95	42,657,051.31		29,542,795.99

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,794,989.65	4,919,248.45		
内部交易未实现利润	53,561,147.13	8,879,115.61	58,678,410.14	9,889,920.94
可抵扣亏损	228,543,186.79	37,081,362.25	191,661,801.00	28,749,270.15
坏账准备	139,465,714.33	22,602,534.21	138,468,064.14	25,514,502.29
存货跌价准备	490,660.21	73,599.03	4,003,729.74	640,945.86
递延收益未摊销金额	43,895,561.86	7,947,834.26	40,179,971.66	7,560,725.14
交易性金融资产公允价值变动	1,056,300.00	264,075.00		
合计	499,807,559.97	81,767,768.81	432,991,976.68	72,355,364.38

(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	396,896,092.84	95,401,646.23	379,445,689.46	103,106,962.04
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动	2,155,000.00	538,750.00	84,370,830.08	21,092,707.52
固定资产折旧一次性税前扣除	15,431,661.93	2,465,200.75	17,081,134.41	2,683,449.69
合计	414,482,754.77	98,405,596.98	480,897,653.95	126,883,119.25

(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	193,016.50	1,174,340.29
可抵扣亏损	1,018,333,833.37	1,068,498,094.11

合计	1,018,526,849.87	1,069,672,434.40
----	------------------	------------------

(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
2021 年		152,165,622.14	
2022 年	19,178,376.17	51,638,690.57	
2023 年	33,371,201.39	65,744,141.97	
2024 年	460,136,914.51	461,343,264.05	
2025 年	329,534,910.61	337,606,375.38	
2026 年	176,112,430.69		
合计	1,018,333,833.37	1,068,498,094.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付煤炭资源款	306,077,878.28	32,794,989.65	273,282,888.63	306,077,878.28		306,077,878.28
预付土地出让金	170,725,604.00		170,725,604.00	170,725,604.00		170,725,604.00
预付工程、设备款	55,448,852.87		55,448,852.87	164,493,843.20		164,493,843.20
预付土地租赁费						
待抵税费	18,776,734.08		18,776,734.08	73,519,367.01		73,519,367.01
合计	551,029,069.23	32,794,989.65	518,234,079.58	714,816,692.49		714,816,692.49

其他说明：

32、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	770,000,000.00	815,000,000.00
抵押借款		
保证借款	765,730,000.00	1,350,700,000.00
信用借款		17,297,086.04

质押并保证借款	205,000,000.00	233,000,000.00
抵押并保证借款	546,500,000.00	604,000,000.00
抵押并质押借款		
抵押、质押并保证借款	184,000,000.00	1,990,000,000.00
利息调整	2,773,284.57	7,141,667.84
合计	2,474,003,284.57	5,017,138,753.88

短期借款分类的说明：

(1) 期末质押借款 77,000 万元：

本公司、亿鼎生态、亿利煤炭、新杭公司以商业承兑汇票（已贴现未到期）向亿利财务公司质押借款 77,000 万元。

(2) 期末保证借款 76,573 万元：

亿利洁能科技、史亮（洁能江西总经理）为洁能江西在江西奉新农村商业银行股份有限公司 500 万元借款提供保证担保，该笔借款于 2021 年 5 月 14 日到期，本期签订展期协议，展期至 2022 年 5 月 14 日。

上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）为亿利化学 20,000 万元借款提供保证担保，亿利化学以自有房产、土地提供抵押反担保。

亿利集团为本公司 10,400 万元借款、亿鼎盛源 1,000 万元借款、热电分公司 500 万元借款、新杭能源 500 万元借款提供保证担保。

本公司为亿鼎生态 9,900 万元借款、亿利化学 9,800 万元借款提供保证担保，该借款同时由亿利集团提供保证担保。

本公司、深圳市天合欣能源实业有限公司（以下简称“天合欣能源”）为天宁热电 5,950 万元借款提供保证担保。

本公司为亿兆物流 3,995 万元借款、洁能江西 2,000 万元借款、新疆物流 400 万元借款提供保证担保。

本公司、亿利洁能科技为洁能武威 1,500 万元借款提供保证担保。

乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司为新疆物流 1,000 万元借款提供保证担保，同时本公司提供反担保。

鄂尔多斯市融资担保有限公司为亿兆物流 1,000 万元借款提供保证担保，同时本公司提供反担保。

山东亿盛融资担保有限公司（以下简称“山东亿盛”）、张占彪（洁能沂水总经理）为洁能沂水 900 万元借款提供保证担保，亿利洁能科技、洁能广饶为该保证借款提供保证反担保。

宿迁市同创信用融资担保有限公司为洁能宿迁 800 万元借款提供保证担保，该保证借款由亿利洁能科技提供保证反担保，洁能宿迁以自有房产、土地提供抵押反担保。

本公司为新疆物流 800 万元借款提供保证担保，该借款同时由亿兆物流提供保证担保。

本公司、亿兆华盛为亿兆物流 800 万元借款提供保证担保。

亿利洁能科技为洁能颍上 600 万元借款、洁能乐陵 500 万元借款、洁能金乡 138 万元借款提供保证担保。

亿利洁能科技、史亮（洁能江西总经理）为洁能江西 500 万元借款提供保证担保。

江苏兴财源融资担保有限责任公司（以下简称“江苏兴财源”）、亿利洁能科技、兴化热电小股东常光明、叶绍君、殷国藩、尤乃生为兴化热电 500 万元借款提供保证担保，同时由亿利洁能科技向江苏兴财源提供保证反担保。

山东君力融资担保有限公司（以下简称“山东君力”）、孙兵（洁能乐陵法定代表人）为洁能乐陵 500 万元借款提供保证担保，同时洁能乐陵以其在乐陵工业园区的集中供热特许经营权、亿利洁能科技向山东君力共同提供反担保。

德州市融资担保有限公司为洁能乐陵 500 万元借款提供保证担保，该保证借款由本公司提供保证反担保，同时亿利洁能科技以其在洁能乐陵的股权提供质押反担保。本公司共同提供反担保。

新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司为新疆物流 500 万元借款提供保证担保，同时由本公司提供保证反担保。

新疆新合融资担保有限公司为新疆物流 500 万元借款提供保证担保，同时本公司提供反担保。

金乡县隆祥食品有限公司（以下简称“隆祥食品”）、李拥军（隆祥食品实际控制人）、张艳明（隆祥食品法定代表人）为洁能金乡 490 万元借款提供保证担保，亿利洁能科技为该保证借款提供反担保。

亿兆华盛为亿兆物流 100 万元借款提供保证担保。

(3) 期末质押并保证借款 20,500 万元：

本公司以 500 万元保证金及其利息向银行质押借款 19,000 万元，同时由亿利集团、亿利资源控股有限公司（以下简称“亿利控股”）提供保证担保。

洁能广饶以供热收费权向银行质押借款 1,500 万元，同时由亿利洁能科技提供保证担保。

(4) 期末抵押并保证借款 54,650 万元：

亿利化学以自有房产、土地及机器设备向银行抵押借款 25,000 万元，同时由本公司、亿利集团提供保证担保。

亿利化学以自有房产、土地向银行抵押借款 17,200 万元，同时由本公司、亿利集团、亿利洁能科技提供保证担保。

兴化热电以自有房产、土地向银行抵押借款 3,750 万元，同时由亿利洁能科技、兴化热电小股东常光明、叶绍君、殷国藩、尤乃生提供保证担保。

亿利化学以自有房产、土地向银行抵押借款 3,600 万元，同时由本公司提供保证担保。

新杭公司以自有房产、土地向银行抵押借款 2,700 万元，同时由亿利集团提供保证担保。

洁能沂水以自有房产、土地向银行抵押借款 1,000 万元，同时张占彪、赵芳芳（洁能沂水财务经理）提供保证担保，亿利洁能科技提供反担保。

洁能颍上以自有房产、土地向银行抵押借款 1,000 万元，同时由亿利洁能科技提供保证担保。

洁能沂水以自有房产、土地向银行抵押借款 400 万元，由杨胜利（洁能沂水总经理）、赵阳（洁能沂水总工程师）提供保证担保，亿利洁能科技为该借款提供反担保。

(5) 期末抵押、质押并保证借 18,400 万元：

亿利集团以持有的金威建设集团有限公司（以下简称“金威建设”）25%股权为本公司 13,000 万元借款提供质押担保、并以持有部分自有土地提供抵押担保；同时亿利集团、金威建设、本公司实际控制人及其亲属提供保证担保。

洁能浦江以电费收益权向银行质押借款 3,900 万元，以自有房产、土地提供抵押担保，同时由本公司及亿利洁能科技提供保证担保。

亿利洁能科技以持有的济宁盛唐 51%股权及其派生权益为济宁盛唐 1,000 万元借款提供质押担保，济宁盛唐以电费收益权提供质押担保，以部分管道资产提供抵押担保，同时亿利洁能科技提供保证担保。

兴化热电以碳排放权向银行质押借款 500 万元，以自有房产、土地提供抵押担保，同时由亿利洁能科技、兴化热电小股东常光明、叶绍君、殷国藩、尤乃生提供保证担保。

(6) 短期借款利息调整 277.33 万元

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	680,000.00	5,850,000.00
银行承兑汇票	482,200,000.00	947,000,000.00
合计	482,880,000.00	952,850,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。期末，本集团以部分银行存款作为上述银行承兑汇票的保证金

36、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	1,644,792,874.01	1,587,889,461.33
工程款	516,415,368.36	615,718,402.22
合计	2,161,208,242.37	2,203,607,863.55

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	715,518,140.84	531,386,492.15
接口费	21,280,838.23	21,035,646.04
运维费	5,351,410.74	6,274,066.88
合计	742,150,389.81	558,696,205.07

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	140,414,148.60	436,511,190.74	478,773,257.88	98,152,081.46
二、离职后福利-设定提存计划	11,095,194.07	38,349,431.15	41,575,506.72	7,869,118.50
三、辞退福利	193,442.00	5,202,204.99	4,642,093.88	753,553.11
四、一年内到期的其他福利				
合计	151,702,784.67	480,062,826.88	524,990,858.48	106,774,753.07

(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	92,997,930.99	379,185,876.09	406,998,186.66	65,185,620.42
二、职工福利费	1,970,323.20	11,341,012.23	13,277,995.43	33,340.00
三、社会保险费	7,114,503.22	20,187,116.40	20,720,246.11	6,581,373.51
其中：医疗保险费	6,148,461.45	17,589,862.00	17,990,360.76	5,747,962.69
工伤保险费	382,028.59	1,218,299.62	1,339,105.94	261,222.27
生育保险费	584,013.18	1,378,954.78	1,390,779.41	572,188.55
四、住房公积金	11,633,012.02	19,984,262.31	28,345,221.57	3,272,052.76
五、工会经费和职工教育经费	26,698,379.17	5,812,923.71	9,431,608.11	23,079,694.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	140,414,148.60	436,511,190.74	478,773,257.88	98,152,081.46

(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	10,551,363.69	37,064,237.37	40,191,829.42	7,423,771.64
2、失业保险费	543,830.38	1,285,193.78	1,383,677.30	445,346.86
3、企业年金缴费				
合计	11,095,194.07	38,349,431.15	41,575,506.72	7,869,118.50

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	90,156,739.16	55,534,002.36
消费税		
营业税		
企业所得税	83,880,864.53	62,411,053.03
个人所得税	2,353,988.68	5,032,616.97
城市维护建设税	1,892,435.33	1,401,919.39
可再生能源基金	8,887,409.22	4,111,855.91
水利基金	5,579,155.45	2,872,164.33
土地使用税	7,319,902.45	1,552,598.72
印花税	3,932,935.78	1,522,270.34
环保税	1,527,667.06	1,280,807.73
地方教育费附加	708,819.28	1,038,955.50
教育费附加	1,062,698.28	848,932.08
房产税	7,381,574.79	395,201.93
库区移民基金	281,842.43	202,657.85
资源税	46,420.00	65,333.50
车船使用税	6,056.40	14,604.79
合计	215,018,508.84	138,284,974.43

其他说明：

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	48,562,503.75	50,575,321.14
其他应付款	709,225,689.92	717,972,185.01
合计	757,788,193.67	768,547,506.15

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-正泰新能源		50,575,321.14
应付股利-神华神东电力公司	25,000,000.00	
应付股利-江苏禾友化工有限公司	17,113,457.80	
应付股利-长沙蓝月谷智造小镇投资发展有限公司	3,000,000.00	
应付股利-深圳市天合欣能源实业有限公司	2,300,000.00	
应付股利-济宁顺达驾驶员培训有限公司	649,045.95	
应付股利-北京天成洁能科技有限公司	500,000.00	
合计	48,562,503.75	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：

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	591,874,725.35	629,594,939.94
押金、质保金	90,582,142.78	66,261,645.46
代收代付款	26,068,821.79	21,415,599.61
应付股权转让款	700,000.00	700,000.00
合计	709,225,689.92	717,972,185.01

(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	534,433,807.92	986,815,871.94
1年内到期的应付债券	25,277,777.84	622,942,841.14
1年内到期的长期应付款	1,014,698,886.46	516,175,745.24
1年内到期的租赁负债	29,922,639.59	14,400,656.46
1年内到期的长期借款-利息调整	6,459,351.93	-1,938,379.11
1年内到期的应付债券-利息调整	16,916,666.72	72,513,826.48

合计	1,627,709,130.46	2,210,910,562.15
----	------------------	------------------

其他说明：

一年内到期的长期应付款

项目	2021.12.31	2020.12.31
应付融资租赁款	1,014,698,886.46	516,175,745.24

一年内到期的长期借款

项目	2021.12.31	2020.12.31
保证借款	10,000,000.00	--
质押并保证借款	15,600,000.00	28,800,000.00
抵押并保证借款	216,500,000.00	172,605,871.94
抵押、质押并保证借款	292,333,807.92	785,410,000.00
小计	534,433,807.92	986,815,871.94
利息调整	6,459,351.93	-1,938,379.11
合计	540,893,159.85	984,877,492.83

说明：公司用于抵押、质押的财产情况见：附注七、45、长期借款。

一年内到期的应付债券

债券名称	2021.12.31	2020.12.31
应付债券-本金		622,942,841.14
应付债券-利息	42,194,444.56	72,513,826.48
合计	42,194,444.56	695,456,667.62

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	76,199,202.52	59,425,158.45
合计	76,199,202.52	59,425,158.45

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		
抵押借款	400,000,000.00	400,000,000.00
保证借款	510,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
质押并保证借款	15,600,000.00	32,400,000.00
抵押并保证借款	928,770,000.00	1,189,440,000.00
抵押、质押并保证	2,016,323,487.78	1,318,779,540.96
利息调整		-25,489,190.26
减：一年内到期的长期借款	-534,433,807.92	-986,815,871.94
合计	3,336,259,679.86	1,938,314,478.76

长期借款分类的说明：

(1) 期末保证借款 51,000 万元：

亿利集团为本公司 50,000 万元借款提供保证担保。

亿利洁能科技为洁能浦江 1,000 万元借款提供保证担保。

(2) 期末抵押借款 40,000 万元

亿利化学以自有房产、土地及机器设备向银行抵押借款 40,000 万元。

(3) 期末质押并保证借款 1,560 万元：

天宁热电以应收账款收费权向银行质押借款 1,560 万元，同时由天合欣能源、亿利洁能科技及北京天成洁能科技有限公司（以下简称“北京天成洁能”）提供保证担保。

(4) 期末抵押并保证借款 92,877 万元：

本公司、亿利集团、新杭能源及淄博矿业有限责任公司为亿鼎生态 65,999 万元借款提供保证担保，同时杭锦旗聚能能源有限公司以鄂尔多斯油房壕煤矿采矿权为其提供抵押担保，该笔借款于 2021 年 10 月 15 日到期，本期签订展期协议，展期至 2023 年 12 月 1 日。

洁能江西以自有房产向银行抵押借款 12,000 万元，同时由本公司提供保证担保。

盛唐能源以部分工业用地向银行抵押借款 8,978 万元，同时由本公司提供保证担保。

盛唐能源以部分机器设备向银行抵押借款 1,400 万元，同时由本公司提供保证担保。

天宁热电以自有房产、土地向银行抵押借款 2,800 万元，同时由天合欣能源、亿利洁能科技提供保证担保。

洁能晋州以自有土地向银行抵押借款 1,000 万元，同时由亿利洁能科技提供保证担保。

兴化热电以自有房产、土地向银行抵押借款 700 万元，同时由兴化热电小股东常光明、叶绍君、殷国藩、尤乃生及亿利洁能科技提供保证担保。

(5) 期末抵押、质押并保证 201,632.35 万元：

亿利化学以自有房产、土地向银行抵押借款 47,000 万元，本公司以持有的国能亿利能源有限责任公司 49% 股权提供质押担保，亿利集团以持有的金威建设集团有限公司（以下简称“金威建设”）49% 股权提供质押担保，亿利集团、北京亿达博业投资有限公司（以下简称“亿达博业”）、北京亿达泰祥投资有限公司（以下简称“亿达泰祥”）、北京亿德智邦科技有限公司（以下简称“亿德智邦”）、金威物产集团有限公司（以下简称“金威物产”）、金威建设、天津亿利金威旅游开发有限公司（以下简称“金威旅游”）各自以部分自有房产、土地提供抵押担保、本公司、本公司实际控制人及其亲属提供保证担保。该笔借款原为短期借款并于 2021 年 3 月到期，本期签订展期协议，展期为长期借款并于 2026 年 12 月 3 日到期。

本公司以持有的国能亿利能源有限责任公司 49% 股权向银行质押借款 132,500 万元，亿利集团以持有的金威建设 16% 股权提供质押担保，亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游各自以部分自有房产、土地提供抵押担保，同时由本公司实际控制人及其亲属提供保证担保。该笔借款原为短期借款并于 2021 年到期，本期签订展期协议，展期为长期借款并于 2026 年 12 月 3 日到期。

亿利洁能科技以持有的洁能广饶、洁能乐陵、洁能金乡的 51% 股权向银行质押借款 13,802.35 万元，洁能广饶、洁能乐陵、洁能金乡各自以自有房产、土地及机器设备提供抵押担保，同时由本公司提供保证担保。

天宁热电以应收账款收费权、专利权向银行质押借款 5,080 万元，以自有房产、土地提供抵押担保，同时由亿利洁能科技、天合欣能源及北京天成洁能提供保证担保。

洁能浦江以应收账款收费权向银行质押借款 2,000 万元，以自有房产、土地提供抵押担保，同时由亿利洁能科技及本公司提供保证担保。

洁能武威以供热收费权向银行质押借款 1,250 万元，以自有房产、土地及机器设备提供抵押担保，同时由亿利洁能科技及本公司提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

项目	利率区间（%）
保证借款	4.75-5.8
抵押借款	4.75
质押并保证借款	6.20
抵押并保证借款	4.90-7.50
抵押、质押并保证	4.60-7.80

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
20 亿利 01	496,523,136.55	495,615,796.87
20 亿利 02	496,300,378.57	495,408,549.44
合计	992,823,515.12	991,024,346.31

(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
14 亿利 02	100	2016.04.26	5 年	1,000,000,000.00	653,262,223.14		15,159,691.00	58,158.86	668,480,073.00	
20 亿利 01	100	2020.04.10	5 年	500,000,000.00	520,893,574.67		35,000,000.04	907,339.68	35,000,000.00	521,800,914.39
20 亿利 02	100	2020.07.07	5 年	500,000,000.00	512,325,216.12		35,000,000.04	891,829.13	35,000,000.00	513,217,045.29
减：一年内到期的应付债券					-695,456,667.62					-42,194,444.56
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	991,024,346.31		85,159,691.08	1,857,327.67	738,480,073.00	992,823,515.12

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]700 号文核准，本公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行一期 5 亿元公司债券（20 亿利 01），于 2020 年 7 月 7 日公开发行二期 5 亿元公司债券（20 亿利 02），债券期限为 5 年，附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面利率均为 7%，利息按年支付，亿利集团为该等应付债券提供保证担保。

截至 2022 年 4 月 11 日，“20 亿利 01”（债券代码：163399）回售有效期内登记数量为 371,726 手，回售金额为 371,726,000.00 元。公司决定对本次回售债券进行转售，并于 2022 年 4 月 11 日至 2022 年 5 月 5 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 371,726,000.00 元。

(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、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	94,527,660.29	435,735.81
运输设备租赁	20,386,212.89	30,878,097.36
管道资产租赁	3,339,318.18	5,433,267.10
减：一年内到期的租赁负债	-29,922,639.59	-14,400,656.46
合计	88,330,551.77	22,346,443.81

其他说明：

2021 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 6,567,861.95 万元，计入到租赁负债利息支出中。

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	2,189,818,504.28	2,613,343,844.03
减：一年内到期长期应付款	1,014,698,886.46	516,175,745.24
合计	1,175,119,617.82	2,097,168,098.79

其他说明：

(1) 库布其生态以光伏设备、自有电费收益权向融资租赁公司抵质押，为期末 549,583,587.63 元（其中 118,032,754.69 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，同时本公司及浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）分别以持有的库布其生态 70%的股权、30%股权提供质押担保，张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司、正泰新能源及本公司提供保证担保

(2) 亿利化学以机器设备向融资租赁公司抵质押，为期末 199,310,337.55 元（其中 87,531,826.71 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，同时由上海华谊提供保证担保。

(3) 本公司以机器设备向融资租赁公司抵质押，为期末 134,875,022.66 元（其中 34,391,348.00 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利集团及本公司以部分土地提供抵押担保，亿利集团以持有的本公司 16,274 万股权、内蒙古亿利广丰投资有限公司（以下简称“亿利广丰投资”）以持有的亿利集团 723.48 万股权提供质押担保，亿利集团、亿利资源控股有限公司（以下简称“亿利控股”）、亿利洁能科技、亿利生态修复股份有限公司（以下简称“亿利生态修复”）、亿利财务公司及本公司实际控制人提供保证担保。

(4) 兴化热电以机器设备、自有热电收益权向融资租赁公司抵质押，为期末 67,617,732.63 元（其中 24,485,477.17 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，同时常光明、叶绍军、亿利洁能科技分别以所持兴化热电 17.2%股权、8.8%股权、60%股权提供质押担保，亿利洁能科技、叶绍君、常光明及本公司提供保证担保

(5) 租赁公司抵质押，为期末 64,030,921.32 元（其中 16,789,026.99 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，同时亿利洁能科技、郑州嘉旭环境科技有限公司、蔡东宏分别以所持河南弘裕 51%股权、18.2447%股权、22.4149%的股权提供质押担保，亿利洁能科技、蔡东宏及本公司提供保证担保。

(6) 洁能宿迁以机器设备、宿迁生态产业园供热项目的供热收益权向融资租赁公司抵质押，为期末 42,774,072.13 元（其中 34,178,379.34 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利洁能科技与江苏禾友化工有限公司以持有洁能宿迁的股权提供质押担保，亿利洁能科技及本公司提供保证担保。

(7) 亿鼎生态以机器设备向融资租赁公司抵质押，为期末 27,734,333.12 元（其中 27,734,333.12 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，本公司及高智军（亿兆华盛高管）提供保证担保。

(8) 洁能浦江以热电联产管网（东线、西线）及浦江县东部片区供热项目的收益权向融资租赁公司抵质押，为期末 14,813,697.65 元（其中 14,813,697.65 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，本公司提供保证担保。

(9) 洁能江西以机器设备、供汽（热）收费权向融资租赁公司抵质押，为期末 4,941,651.13 元（其中 4,941,651.13 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，同时由亿利洁能科技及本公司提供保证担保。

(10) 洁能颖上以机器设备、供热收益权向融资租赁公司抵质押，为期末 3,953,320.89 元（其中 3,953,320.89 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，同时本公司提供保证担保。

(11) 新杭公司以机器设备向融资租赁公司抵押，为期末 396,496,297.74 元（其中 386,431,416.59 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利集团以土地提供抵押担保，同时亿利控股、西部新时代、亿利财务公司、亿利国际投资有限公司（以下简称“亿利国际投资”）提供保证担保。

(12) 新杭公司以机器设备向融资租赁公司抵押，为期末 126,220,122.11 元（其中 126,220,122.11 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利集团以持有的杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（以下简称“亿嘉环境”）70%股权提供质押担保，亿利集团及本公司提供保证担保。

(13) 亿鼎生态以机器设备向融资租赁公司抵押，为新杭公司期末 379,467,407.72 元（其中 85,260,867.41 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利集团及本公司以土地提供抵押担保，亿利集团以持有的本公司 6,000 万股权提供质押担保，同时亿利控股、亿利集团及亿利洁能科技提供保证担保。

(14) 新杭公司以机器设备向融资租赁公司抵押，为期末 178,000,000.00 元（其中 49,934,664.66 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利集团、甘肃亿利腾格里绿土地科技有限公司（以下简称“亿利腾格里绿土地”）及本公司以部分土地提供抵押担保，亿利集团以持有的本公司 18,200 万股份、亿利控股以持有的亿利集团 4,000 万股权、内蒙古亿利广丰投资有限公司以持有的亿利集团 723 万股权提供质押担保，同时亿利控股、亿利集团、亿利财务公司、亿利洁能科技、亿利生态修复、王文治及本公司提供保证担保。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

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	76,326,673.01	8,000,000.00	6,988,687.31	77,337,985.70	政府补助
合计	76,326,673.01	8,000,000.00	6,988,687.31	77,337,985.70	政府补助

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
盛唐能源—工业园区集中供热项目财政补贴	13,830,000.00			67,057.20		13,762,942.80	与资产相关
郑州弘裕—生态文明建设专项资金	14,323,500.00			810,000.00		13,513,500.00	与资产相关
亿利化学—科技重大专项基金	12,330,000.00					12,330,000.00	与资产相关
亿兆华盛电子商务—重点产业发展专项资金		8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
亿利化学—重点产业发展专项资金	4,636,000.00			244,000.00		4,392,000.00	与资产相关
亿鼎生态—超净排放项目	4,041,333.33			287,666.69		3,753,666.64	与资产相关
洁能莱芜-锅炉补贴	3,500,000.00			42,000.00		3,458,000.00	与资产相关
达拉特分—节能环保款	5,454,999.97			2,270,000.04		3,184,999.93	与资产相关
达拉特分—电石渣煅烧氧化钙项目补贴款	2,714,000.00			364,754.72		2,349,245.28	与资产相关
达拉特分—除尘灰回收利用项目补贴款	2,650,000.00			624,000.00		2,026,000.00	与资产相关
洁能江西—扶助企业发展款	2,133,515.00			120,765.00		2,012,750.00	与资产相关
盛唐能源—扶持资金	2,663,532.10			691,500.00		1,972,032.10	与资产相关
洁能沂水—土地补偿金	1,801,002.70			42,211.00		1,758,791.70	与资产相关
洁能莱芜—土地补偿款	1,848,000.00			174,999.99		1,673,000.01	与资产相关
洁能金乡—土地补偿款	1,366,064.65			29,610.72		1,336,453.93	与资产相关
达拉特分—出炉机器人项目	1,091,500.00			222,000.00		869,500.00	与资产相关
兴化热电—大气环保资金	532,000.00			27,999.98		504,000.02	与资产相关

天宁热电—政府装备补贴	280,613.33			19,880.04		260,733.29	与资产相关
洁能颍上—设备补助	190,980.00			10,610.00		180,370.00	与资产相关
洁能新泰—节能环保奖励	666,000.00				666,000.00		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			与收益相关
亿利洁能科技—高新再次认定项目款	100,000.00			100,000.00			与收益相关
洁能浦江—重点保障企业贴息补助	23,631.93				23,631.93		与收益相关
合计	76,326,673.01	8,000,000.00		6,299,055.38	689,631.93	77,337,985.70	

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动说明：转让新泰减少 66.60 万元，洁能浦江重点保障企业贴息补助，摊销冲减财务费用利息支出。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

其他说明：

设定的股权投资，基金管理公司约定的投资回购义务，列示其他非流动负债

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(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,738,940,149.00			821,682,045.00		821,682,045.00	3,560,622,194.00

其他说明：

根据 2020 年年度股东大会决议，截止 2020 年 12 月 31 日总股本 2,738,940,149 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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）	9,118,912,314.02	9,806,720.14	821,682,045.00	8,307,036,989.16
其他资本公积	301,902,046.83	22,911,873.66		324,813,920.49
合计	9,420,814,360.85	32,718,593.80	821,682,045.00	8,631,850,909.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

(1) 股本溢价本期增加系：亿利洁能科技受让子公司盛唐能源少数股东股权，支付对价小于合并日账面净资产份额，增加资本公积 9,651,205.60 元；洁能莱芜少数股东增资，增加资本公积 155,514.54 元。

(2) 股本溢价减少详见附注七、53、股本。

(3) 其他资本公积本期增加系本公司对国能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 22,911,873.66 元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,065,948.41	1,564,833.81	3,025,997.52			-1,461,163.71		604,784.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	2,065,948.41	1,564,833.81	3,025,997.52			-1,461,163.71		604,784.70
其他综合收益合计	2,065,948.41	1,564,833.81	3,025,997.52			-1,461,163.71		604,784.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	8,187,919.40	33,686,061.75	31,838,361.26	10,035,619.89
合计	8,187,919.40	33,686,061.75	31,838,361.26	10,035,619.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提和使用的安全生产经费。

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	400,069,651.70	94,218,758.37		494,288,410.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	400,069,651.70	94,218,758.37		494,288,410.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提增加

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,083,135,030.68	2,669,023,439.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		223,058,234.14
调整后期初未分配利润	3,083,135,030.68	2,892,081,673.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	801,653,291.11	518,380,913.84
减：提取法定盈余公积	94,218,758.37	53,433,542.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	156,119,588.49	273,894,014.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,634,449,974.93	3,083,135,030.68

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
- 6、上期调整期初未分配利润系同一控制下企业合并形成。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,345,382,636.60	10,572,474,710.79	12,838,570,745.64	11,261,724,413.63
其他业务	93,387,865.91	21,556,755.94	76,630,286.24	8,803,606.94
合计	12,438,770,502.51	10,594,031,466.73	12,915,201,031.88	11,270,528,020.57

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本集团	合计
商品类型		
聚氯乙烯	3,923,769,895.19	2,930,470,677.18
烧碱	678,457,332.79	533,911,599.23
电石	306,790,704.92	240,109,590.67
复混肥	1,250,454,723.09	819,170,814.33
乙二醇	1,312,030,243.01	958,204,237.46
甲醇	73,537,571.30	18,408,577.18
热力及发电	1,683,282,049.61	1,597,600,748.87
光伏发电	412,978,506.09	595,585,734.40
煤炭运销	839,749,725.75	573,665,210.08
供应链物流业务	1,864,331,884.85	4,571,443,556.24
合计	12,345,382,636.60	12,838,570,745.64
按经营地区分类		
国内	12,322,869,062.69	12,751,710,583.79
国外	22,513,573.91	86,860,161.85
合计	12,345,382,636.60	12,838,570,745.64
市场或客户类型		
化工制造业务	7,545,040,470.30	5,500,275,496.05
供应链物流	1,864,331,884.85	4,571,443,556.24
煤炭运销	839,749,725.75	573,665,210.08
清洁能源	1,683,282,049.61	1,597,600,748.87
光伏发电	412,978,506.09	595,585,734.40
合计	12,345,382,636.60	12,838,570,745.64
合同类型		
产品购销合同	12,345,382,636.60	12,838,570,745.64
合计	12,345,382,636.60	12,838,570,745.64
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	12,345,382,636.60	12,838,570,745.64
在某一时段内确认		
合计	12,345,382,636.60	12,838,570,745.64
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
国内直销	12,322,869,062.69	12,751,710,583.79
自营出口	22,513,573.91	86,860,161.85
合计	12,345,382,636.60	12,838,570,745.64
合计	12,345,382,636.60	12,838,570,745.64

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

本集团主营业务为聚氯乙烯、烧碱、复混肥、乙二醇等新材料的研发、生产和销售；清洁热力和发电、光伏发电生产销售；供应链物流、煤炭运销采购销售。

对于向购买方销售的商品，当商品已发出、运送至客户且客户已接受，客户取得商品的控制权，确认商品销售收入。本集团清洁能源热力生产及供应业务根据实际供汽量，每月与用户进行结算，经用户确认后，开具结算单据，确认供热收入。光伏发电收入根据并网的电网运营企业确认的上网电量，按月确认售电收入。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 742,150,389.81 元，其中：742,150,389.81 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

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		
城市维护建设税	10,549,429.79	9,870,356.10
教育费附加	6,069,363.64	5,849,602.96
资源税	64,957.50	486,063.64
房产税	17,014,020.12	16,632,132.34
土地使用税	22,662,802.71	23,724,937.97
车船使用税	18,055.82	16,123.76
印花税	14,326,873.73	11,317,010.90
水利基金	16,078,761.54	13,319,491.71
可再生能源基金	18,110,212.82	10,779,628.55
环保税	5,926,171.29	4,950,521.62
耕地占用税	813,960.00	4,092,549.12
地方教育费附加	4,048,288.92	3,788,568.84
库区移民基金	2,192,288.93	1,304,902.41
水资源税	226,230.44	66,997.50
契税		8,491.20
合计	118,101,417.25	106,207,378.62

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注 **错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。**。

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
人员费用	20,292,335.42	19,252,768.71
差旅费	1,402,137.95	1,641,384.70
车辆使用费	1,179,133.06	1,158,007.13

业务招待费	919,368.61	1,028,466.34
咨询费	333,881.30	743,826.21
办公费	344,418.12	424,348.32
广告宣传费	185,546.59	269,326.52
租赁费	182,529.94	23,000.00
其他	3,941,631.01	4,007,889.87
合计	28,780,982.00	28,549,017.80

其他说明：

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	157,934,455.24	152,222,968.19
折旧费	39,706,362.77	20,471,967.14
中介服务费	11,847,056.72	17,367,032.24
无形资产摊销	20,692,385.79	17,280,719.61
物业管理费	10,539,612.76	11,572,875.70
租赁费	4,267,955.81	9,061,794.99
业务招待费	6,051,343.15	6,709,752.67
保险费	4,612,971.96	5,920,877.34
修理费	3,166,065.48	5,014,443.10
差旅费	4,615,522.48	4,647,766.14
水电费	5,831,584.26	4,532,761.82
审计费	3,806,891.35	4,484,743.12
交通费	3,203,072.33	4,049,216.35
办公费	2,757,066.24	2,526,259.21
车辆使用费	1,317,305.20	1,965,048.68
排污费	2,658,462.38	754,148.41
其他	15,175,055.51	16,584,880.64
合计	298,183,169.43	285,167,255.35

其他说明：

- (1) 折旧费费用变动增加：为执行新租赁准则租赁办公室楼计提使用权资产折旧增加；
- (2) 中介服务费用变动减少：为第三方评估、咨询服务费减少所致；
- (3) 租赁费变动减少：为执行新租赁准则租赁合同重分类至使用权资产影响；
- (4) 修理费用变动减少：主要是维修费用减少所致；
- (5) 车辆使用费变动减少：为公司使用车辆减少所致；
- (6) 排污费变动增加：为生活污水处理增加所致。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	322,963,608.13	120,948,808.35

人工费	45,438,848.87	52,720,929.06
水电燃气费	18,956,189.77	19,587,077.92
折旧费	12,501,353.37	15,101,042.82
设备调试、维修费	4,149,556.09	4,852,261.11
中介服务费	6,100,611.48	474,688.88
其他	701,523.86	761,976.73
合计	410,811,691.57	214,446,784.87

其他说明：

- (1) 材料费变动增加主要是公司高新技术企业研发项目成本增加，费用增加；
(2) 中介服务费增加主要是支付委托外部研发、第三方监测、咨询顾问费用增加所致。

66、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	495,399,323.22	583,802,544.38
减：利息资本化	-11,134,217.08	-6,400,902.74
减：利息收入	-93,321,481.64	-110,660,522.59
承兑汇票贴息	43,382,099.81	72,261,158.32
未确认融资费用摊销	194,154,836.92	169,337,646.52
租赁负债利息支出	6,567,861.94	
汇兑损益	448,937.51	-335,212.39
手续费及其他	4,781,586.18	5,406,029.81
合计	640,278,946.86	713,410,741.31

其他说明：

承兑汇票贴息变动减少：本期为银行承兑汇票贴息以摊余成本计量的金融资产终止确认收益2799.07万元。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	29,331,011.13	27,739,768.09
个税返还	467,211.30	197,367.86
合计	29,798,222.43	27,937,135.95

其他说明：

政府补助的具体信息，详见附注七、84、政府补助

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	595,101,941.70	395,080,118.89
处置长期股权投资产生的投资收益	6,889,645.99	430,638.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-3,634.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,012,440.89	374,450.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现取得的投资收益	-27,990,689.10	
合计	577,013,339.48	395,881,572.30

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益变动增加：本期为联营企业长期股权投资收益增加所致；

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,200,316.50	9,669,709.71
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		10,807,050.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,200,316.50	9,669,709.71

其他说明：

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-256,958.04	-121,323.70
应收账款坏账损失	-24,178,180.05	2,702,055.60
其他应收款坏账损失	-13,266,790.79	6,513,173.10
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-37,701,928.88	9,093,905.00

其他说明：

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-490,660.21	-4,000,303.66
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-32,794,989.65	
合计	-33,285,649.86	-4,000,303.66

其他说明：

其他变动：本期为其他非流动资产预付煤炭资源款计提资产减值准备。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-333,484.38	1,023,249.10
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	231,992.06	
合计	-101,492.32	1,023,249.10

其他说明：

无形资产处置利得主要是处置水权影响。

74、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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	4,377,255.88	1,037,461.15	4,377,255.88
保险理赔收入	373,614.09	1,566,722.39	373,614.09
无法支付的款项	7,902,914.20	167,624.89	7,902,914.20
化债收入	2,049,275.99	156,488.93	2,049,275.99
合计	14,703,060.16	2,928,297.36	14,703,060.16

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

化债收入系替政府垫资获取的资金补偿。

75、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	1,466,686.13	469,925.83	1,466,686.13
其中：固定资产处置损失	1,466,686.13	469,925.83	1,466,686.13
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	358,600.00	1,658,453.63	358,600.00
罚款、滞纳金	15,173,876.55	3,078,672.38	15,173,876.55
碳排放配额交易	714,380.38		714,380.38
合计	17,713,543.06	5,207,051.84	17,713,543.06

其他说明：

76、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	82,986,703.59	115,458,668.30
递延所得税费用	-48,172,856.54	-32,892,000.35
合计	34,813,847.05	82,566,667.95

(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	882,495,153.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	132,374,272.97
子公司适用不同税率的影响	-4,315,929.85
调整以前期间所得税的影响	-4,228,967.44
非应税收入的影响	-29,995,827.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,322,313.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,645,531.99
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	40,287,540.88
研究开发费用加成扣除的纳税影响	-14,733,853.98
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-89,265,291.26
税率变动对期初递延所得税余额的影响	5,015,121.06
所得税费用	34,813,847.05

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、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	91,970,978.78	113,104,053.96
政府补助	30,670,167.08	47,044,881.85
其他营业外收入	8,379,796.74	1,946,434.34
资金往来	476,298,524.23	740,715,767.89
退留抵进项税	51,656,724.67	62,643,438.27
银行相关业务保证金	6,000,000.00	
合计	664,976,191.50	965,454,576.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

- (1) 政府补助：本期为收到政府补助的现金减少；
(2) 资金往来：本期为收到的现金减少。

(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	177,786,606.57	168,352,607.29
资金往来	22,726,929.22	399,472,067.35
银行相关业务保证金		43,863,312.40
合计	200,513,535.79	611,687,987.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	7,453,491.68	9,846,079.80
合计	7,453,491.68	9,846,079.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金		1,944,450.00

合计		1,944,450.00
----	--	--------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	96,500,000.00	493,000,000.00
票据贴现	2,682,626,249.02	2,399,327,900.16
借款	64,515,431.93	263,855,000.00
合计	2,843,641,680.95	3,156,182,900.16

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到融资租赁款：本期为收到的固定资产融资租赁款减少。

(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
租赁负债支付的金额	26,310,517.41	
融资租赁款	685,901,604.16	689,356,325.58
票据保证金及贴现息		16,400,000.00
贷款手续费及担保费	8,361,960.00	4,100,000.00
票据融资	2,743,400,000.00	2,450,000,000.00
借款	213,256,813.18	154,556,788.41
合计	3,677,230,894.75	3,314,413,113.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79. 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	847,681,306.07	651,651,679.33
加：资产减值准备	33,285,649.86	4,000,303.66
信用减值损失	37,701,928.88	-9,093,905.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	720,762,244.28	708,253,444.82
使用权资产摊销	46,515,283.05	
无形资产摊销	42,631,862.93	39,315,483.06
长期待摊费用摊销	42,657,051.11	75,395,338.35
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）	101,492.32	-1,023,249.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,466,686.13	469,925.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,200,316.50	-9,669,709.71
财务费用（收益以“-”号填列）	728,369,904.81	584,137,756.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-577,013,339.48	-395,881,572.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,514,976.69	-29,920,927.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,477,522.27	-2,971,072.53

存货的减少（增加以“-”号填列）	-123,841,281.67	120,145,307.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,648,379.08	-454,304,558.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	519,907,079.38	494,144,755.49
其他	1,847,700.49	-53,676.81
经营活动产生的现金流量净额	2,173,232,373.62	1,774,595,322.17
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		
当期增加的使用权资产	443,879,875.41	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,242,587,203.47	7,735,348,061.65
减：现金的期初余额	7,735,348,061.65	9,053,927,433.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,492,760,858.18	-1,318,579,371.53

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	804,556,075.00
其中：下花园亿泰	223,340,000.00
怀来亿鑫	189,600,000.00
亿源新能源	166,000,000.00
宣化正亿	128,600,000.00
宣化正利	74,400,000.00
AURORA HOLDING B.V.	16,116,075.00
洁能新泰	6,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	93,572,601.70
其中：下花园亿泰	4,523,790.43
怀来亿鑫	5,141,872.59
亿源新能源	78,741,770.89
宣化正亿	754,435.23
宣化正利	2,440,197.15
AURORA HOLDING B.V.	1,634,088.70
洁能新泰	336,446.71
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	710,983,473.30

其他说明：

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	6,242,587,203.47	7,735,348,061.65
其中：库存现金	190,804.37	148,029.93
可随时用于支付的银行存款	6,086,925,223.70	7,732,198,593.10
可随时用于支付的其他货币资金	155,471,175.40	3,001,438.62
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	6,242,587,203.47	7,735,348,061.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

少数股东权益本期变动如下：

- (1) 本期新杭能源专项储备变动，增加少数股东权益 609,674.81 元；
- (2) 本期子公司、孙公司向少数股东分配股利 155,940,363.75 元；
- (3) 本期收购盛唐能源部分股权，减少少数股东权益 27,651,205.60 元；
- (4) 本期孙公司洁能莱芜少数股东增资，增加少数股东权益 44,427.01 元；
- (5) 本期处置子公司荷兰弗家园减少少数股东权益 4,853,932.52 元；
- (6) 少数股东本期收益 45,466,412.45 元。

81、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	293,556,484.70	
应收票据		
存货		
固定资产	7,307,470,180.26	
无形资产	229,328,038.43	
应收账款	781,219,120.90	
长期股权投资	4,874,552,364.93	
在建工程	18,389,793.82	
合计	13,504,515,983.04	/

其他说明：

期末，洁能武威、洁能江西以供热收益权，洁能浦江、盛唐能源以电费收费权为其自身借款及融资租赁提供质押担保。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	4,324,752.75	0.8176	3,535,917.85
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	93,485,376.49	0.8176	76,433,643.82

其他说明：

(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

香港亿利设立在香港，记账本位币为港币。

83、套期

□适用 √不适用

84、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
盛唐能源—工业园区集中供热项目财政补贴	67,057.20	其他收益	67,057.20
郑州弘裕—生态文明建设专项资金	810,000.00	其他收益	810,000.00
亿利化学—重点产业发展专项资金	244,000.00	其他收益	244,000.00
亿鼎生态—超净排放项目	287,666.69	其他收益	287,666.69
洁能莱芜—锅炉补贴	42,000.00	其他收益	42,000.00
达拉特分—节能环保款	2,270,000.04	其他收益	2,270,000.04
达拉特分—电石渣煅烧氧化钙项目补贴款	364,754.72	其他收益	364,754.72
达拉特分—除尘灰回收利用项目补贴款	624,000.00	其他收益	624,000.00
洁能江西—扶助企业发展款	120,765.00	其他收益	120,765.00
盛唐能源—扶持资金	691,500.00	其他收益	691,500.00
洁能沂水—土地补偿金	42,211.00	其他收益	42,211.00
洁能莱芜—土地补偿款	174,999.99	其他收益	174,999.99
洁能金乡—土地补偿款	29,610.72	其他收益	29,610.72
达拉特分—出炉机器人项目	222,000.00	其他收益	222,000.00
兴化热电—大气环保资金	27,999.98	其他收益	27,999.98
天宁热电—政府装备补贴	19,880.04	其他收益	19,880.04
洁能颍上—设备补助	10,610.00	其他收益	10,610.00
亿利洁能科技—科技三项费项目补助款	150,000.00	其他收益	150,000.00
亿利洁能科技—高新再次认定项目款	100,000.00	其他收益	100,000.00
天津东疆保税港区产业发展资金	5,863,411.23	其他收益	5,863,411.23
科技创新奖励资金	3,437,600.00	其他收益	3,437,600.00

稳岗补贴	3,175,743.11	其他收益	3,175,743.11
水污染防治专项资金	3,050,000.00	其他收益	3,050,000.00
蒸汽补助款	2,201,500.00	其他收益	2,201,500.00
研发奖补	1,187,000.00	其他收益	1,187,000.00
研发投入奖补资金	738,900.00	其他收益	738,900.00
就业补贴	695,230.39	其他收益	695,230.39
个税返还	467,211.33	其他收益	467,211.33
高新技术补助	351,600.00	其他收益	351,600.00
复工复产补助资金	318,446.00	其他收益	318,446.00
重点产业发展专项资金	290,000.00	其他收益	290,000.00
以工代训补贴	248,477.34	其他收益	248,477.34
人才津贴补助	223,000.00	其他收益	223,000.00
绿色发展奖补	210,000.00	其他收益	210,000.00
知识产权强县工程推进补贴收入	200,000.00	其他收益	200,000.00
见习补贴	122,600.00	其他收益	122,600.00
专利补贴	114,500.00	其他收益	114,500.00
新型学徒制补贴	110,037.74	其他收益	110,037.74
产业发展引导资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
空港政策奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技发展计划资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
规上企业奖励资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
互联网化水平奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
供暖延期补贴	35,700.00	其他收益	35,700.00
创业工作奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
社保返还	14,793.94	其他收益	14,793.94
其他	3,416.00	其他收益	3,416.00
合计	29,798,222.46		29,798,222.46

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
弗家园	16,116,075.00	69.98	股权转让	2021.11.30	收到处置价款, 办理工商变更手续	-6,574,932.76						
下花园亿泰	223,340,000.00	100.00	股权转让	2021.07.31	收到处置价款, 办理工商变更手续	3,171,256.37						
宣化区正亿	128,600,000.00	100.00	股权转让	2021.07.31	收到处置价款, 办理工商变更手续	-68,129,250.93						
张家口正利	74,400,000.00	100.00	股权转让	2021.07.31	收到处置价款, 办理工商变更手续	-46,942,854.82						
怀来县亿鑫	189,600,000.00	100.00	股权转让	2021.07.31	收到处置价款, 办理工商变更手续	529,843.15						
亿源新能源	166,000,000.00	100.00	股权转让	2021.07.31	收到处置价款, 办理工商变更手续	37,686,761.54						
洁能新泰	27,149,890.70	100.00	股权转让	2021.07.32	收到处置价款, 办理工商变更手续	-79,261.30						

其他说明:

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

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	东胜区	鄂尔多斯市	煤炭运销	100.00		设立
亿兆华盛	北京市经济开发区	北京市经济开发区	供应链物流	66.41		设立
亿兆物流	达拉特旗	达拉特旗经济开发区	物流运输		51.08	设立
新疆亿兆	乌鲁木齐高新技术产业开发区	新市区	物流运输		51.08	设立
亿兆供应链	上海自由贸易试验区	上海自由贸易试验区	供应链物流		66.41	设立
亿兆电子商务	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	电子商务		66.41	设立
亿兆电子天津分公司	天津自贸试验区(东疆保税港区)	天津自贸试验区	互联网销售			分公司
香港亿利	香港	香港	贸易	100.00		设立
亿利化学	达拉特旗	达拉特旗经济开发区	化工	41.00		同一控制下企业合并取得
亿利洁能科技	北京市顺义区	北京市顺义区	清洁热力	97.33		非同一控制企业合并取得
洁能沂水	沂水县经济开发区庐山项目区	沂水县	清洁热力		97.33	非同一控制企业合并取得
洁能广饶	广饶县滨海新区	广饶县	清洁热力		97.33	非同一控制企业合并取得
洁能利津	利津县滨海新区	东营港经济开发区	清洁热力		97.33	非同一控制企业合并取得
洁能宿迁	宿迁生态化工产业园区	宿迁市宿豫区	清洁热力		58.40	非同一控制企业合并取得
工业制粉	宿迁生态化工产业园区	宿迁市宿豫区	清洁热力		58.40	非同一控制企业合并取得
洁能莱芜	莱芜高新区	莱芜高新技术产业开发区	清洁热力		75.70	非同一控制企业合并取得
洁能江西	奉新县工业园区	奉新县	清洁热力		97.33	设立
洁能金乡	金乡县济宁食品工业开发区	金乡县	清洁热力		97.33	设立
洁能淄川	淄川市淄川新材料工业园区	淄川市	清洁热力		97.33	设立
洁能乐陵	乐陵是循环经济示范区	乐陵市	清洁热力		88.57	设立
洁能颍上	颍上经济开发区	颍上县	清洁热力		97.33	设立
洁能武威	武威工业园区	武威市	清洁热力		97.33	设立
洁能濰溪	濰溪县濰芜产业园区	濰溪县	清洁热力		97.33	设立
洁能晋州	晋州市经济开发区循环经济园区	晋州市	清洁热力		97.33	设立
洁能尉氏	尉氏县	尉氏县	清洁热力		97.33	设立
洁能南昌	南昌经济技术开发区	南昌经济技术开发区	清洁热力		77.86	设立
洁能察右前旗	察哈尔右翼前旗	察哈尔右翼前旗	清洁热力		97.33	设立
洁能宣城	宣城市雷大精细化工产业园区	宣城市	清洁热力		68.13	设立
洁能东乡	江西抚州市东乡区域渊山岗工业园区	抚州市东乡区	清洁热力		49.64	设立

盛唐能源	济宁市任城区唐口街道工业园区	济宁市任城区	清洁热力		49.64	非同一控制企业合并取得
兴化热电	兴化市经济开发区	兴化市	清洁热力		58.40	非同一控制企业合并取得
天宁热电	长沙市宁乡经济开发区	长沙市宁乡经济开发区	清洁热力		49.64	非同一控制企业合并取得
郑州弘裕	新密市	新密市	清洁热力		49.64	非同一控制企业合并取得
洁能浦江	浙江省浦江县	浦江县	清洁热力		67.16	设立
宿迁新能源	宿迁生态化工产业园区	宿迁市宿豫区	清洁热力		58.40	设立
亿利定西	定西市安定区南川经济开发区	定西市安定区	清洁热力		97.33	设立
洁能郑州	新密市	新密市	清洁热力		97.33	设立
智慧能源	北京市海淀区	北京市海淀区	智慧能源	100.00		设立
亿利国贸	上海自由贸易试验区	上海自由贸易试验区	贸易	100.00		设立
洁能投资	北京市丰台区	北京市丰台区	投资	100.00		设立
亿恒农业	独贵塔拉工业园区	杭锦旗	化工	100.00		设立
亿绿兰德	北京市朝阳区	北京市朝阳区	投资	100.00		同一控制下企业合并取得
亿利租赁	天津自贸试验区（东疆保税港区）	天津自贸试验区	租赁	100.00		设立
亿利环保	北京市朝阳区	北京市朝阳区	环境治理	100.00		设立
亿利湖北	黄石市	黄石市	环境治理		100.00	设立
亿鼎生态	独贵塔拉工业园区	杭锦旗	化工	60.00		同一控制下企业合并取得
亿鼎盛源	独贵塔拉工业园区	杭锦旗	化工		60.00	同一控制下企业合并取得
新杭公司	独贵塔拉工业园区	杭锦旗	化工	75.19		同一控制下企业合并取得
天津保理	天津自贸试验区（空港经济区）	天津自贸试验区	应收账款保理	100.00		同一控制下企业合并取得
库布其能源	杭锦旗独贵塔拉镇	杭锦旗	光伏发电	70.00		同一控制下企业合并取得
张家口迎宾廊道	张家口经济开发区	张家口经济开发区	光伏发电	60.00		同一控制下企业合并取得
张家口亿盛	张家口桥东区	张家口桥东区	集中供热工程施工	100.00		设立
亿星新能源	独贵塔拉工业园区	杭锦旗	新能源发电项目开发运营	100.00		设立
亿韬新能源	武威市凉州区武威区工业园区	武威市凉州区	发电、输电、供电业务	100.00		设立
甘肃亿恒	武威市凉州区武威区工业园区	武威市凉州区	太阳能发电技术服务	100.00		设立
古浪新亿恒	武威市古浪县	古浪县	清洁热力	100.00		设立
库布其氢田	鄂尔多斯	鄂尔多斯	新能源原动设备制造、销售	50.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

亿利化学所在达拉特亿利循环经济产业园区，是由本公司按照“投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚”原则规划建设的，本公司作为园区内企业的投资主体，根据发展战略引进投资者，发挥各自的专业优势，建成了以亿利化学为主，包括亿利化学、国能亿利能源和亿利冀东水泥布局的一体化循环经济。亿利化学各股东持股比例分别为 41%、34%、25%，本公司是其第一大

股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会 11 个董事席位中本公司占 5 个席位，相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学；库布其氢田两个股东持股比例各为 50%，董事会 3 个董事席位中，本公司占 2 个席位，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制库布其氢田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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亿利化学	59.00	24,014,005.12	59,000,000.00	1,259,279,710.23
亿兆华盛	33.59	7,900,636.52		132,101,707.52
库布其生态	30.00	33,591,573.82	36,320,300.00	294,847,905.29
亿利洁能科技	2.67	150,786.61		-2,696,141.27
亿鼎生态	40.00	25,878,119.39		810,565,420.64
新杭能源	24.81	-28,184,678.58		-18,573,783.36
迎宾廊道	40.00	-41,100,503.96		355,973,330.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亿利化学	1,250,473,938.81	3,813,374,342.76	5,063,848,281.57	1,971,772,937.62	957,702,953.75	2,929,475,891.37	1,834,833,277.09	3,838,930,231.66	5,673,763,508.75	2,861,436,233.72	618,656,588.42	3,480,092,822.14
亿兆华盛	1,236,433,867.51	36,284,759.93	1,272,718,627.44	790,091,496.30	75,185,054.92	865,276,551.22	1,148,463,662.52	4,366,856.00	1,152,830,518.52	695,130,664.98	80,715,957.52	775,846,622.50
库布其生态	723,787,668.17	1,127,976,678.57	1,851,764,346.74	437,367,296.17	431,550,832.94	868,918,129.11	888,525,491.77	1,137,877,125.16	2,026,402,616.93	484,876,924.89	549,583,587.13	1,034,460,512.02
洁能科技	3,414,475,962.30	3,369,991,884.89	6,784,467,847.19	1,553,096,749.60	567,090,300.97	2,120,187,050.57	3,269,800,636.29	3,799,922,032.33	7,069,722,668.62	1,713,803,192.47	636,421,788.20	2,350,224,980.67
亿鼎生态	1,571,176,179.31	2,566,817,747.53	4,137,993,926.84	1,597,336,708.59	514,243,666.64	2,111,580,375.23	1,250,982,642.16	2,711,601,842.30	3,962,584,484.46	1,996,824,898.00	4,041,333.33	2,000,866,231.33
新杭能源	500,058,090.73	3,035,695,078.71	3,535,753,169.44	3,178,280,513.22	432,336,756.80	3,610,617,270.02	758,646,408.89	3,170,467,264.53	3,929,113,673.42	2,814,002,978.73	1,078,830,080.35	3,892,833,059.08
迎宾廊道							551,880,967.88	1,554,703,082.25	2,106,584,050.13	138,938,472.84	974,960,990.98	1,113,899,463.82

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	4,625,778,159.50	40,701,703.59	40,701,703.59	226,185,231.69	3,486,111,709.81	137,069,068.35	137,069,068.35	10,513,473.80
亿兆华盛	2,763,651,183.29	30,458,180.20	30,458,180.20	249,608,299.74	5,547,179,086.85	28,934,160.56	28,934,160.56	72,759,616.35
库布其生态	247,081,239.71	111,971,912.72	111,971,912.72	377,067,611.77	255,496,990.10	103,688,035.10	103,688,035.10	83,122,011.72
亿利洁能科技	1,514,854,117.67	23,203,230.87	23,203,230.87	-458,829,374.14	1,291,318,517.67	116,013,290.97	116,013,290.97	120,425,567.63
亿鼎生态	1,982,285,986.19	64,695,298.48	64,695,298.48	230,175,707.07	1,506,578,516.60	106,547,755.41	106,547,755.41	203,495,887.89
新杭能源	1,411,430,237.13	-113,602,090.22	-113,602,090.22	-21,087,694.34	1,004,580,224.81	-451,374,106.31	-451,374,106.31	-132,654,908.80
迎宾廊道					264,545,727.91	77,674,434.29	77,674,434.29	113,660,609.06

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

孙、子公司名称	股权比例%		对价（万元）	少数股东权益 变动金额 （万元）	资本公积变 动金额（万 元）
	变化前	变化后			
收购：					
盛唐能源	51.00	87.00	1,800.00	2,765.12	965.12

(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

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
亿利冀东水泥	达拉特旗	达拉特旗	水泥生产销售	41.00		权益法
国能亿利能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采发电	49.00		权益法
亿利财务公司	北京	北京	金融	11.00		权益法
西部新时代	北京	北京	投资及管理	35.00		权益法
库布其新能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	光伏发电	50.00		权益法
正利新能源（注）	鄂尔多斯	鄂尔多斯	光伏发电	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本期处置了持有的正利新能源 49%的股权。

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：

(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	国能亿利	亿利冀东水泥	国能亿利
流动资产	86,189,875.90	1,512,706,127.85	67,328,324.00	898,708,607.08
非流动资产	257,341,753.99	5,148,172,150.29	246,917,360.81	5,063,708,137.07
资产合计	343,531,629.89	6,660,878,278.14	314,245,684.81	5,962,416,744.15
流动负债	56,726,877.13	1,487,243,905.86	52,614,124.70	1,478,997,823.01
非流动负债	2,122,739.11	3,273,929,565.35	2,389,405.75	2,979,551,313.63
负债合计	58,849,616.24	4,761,173,471.21	55,003,530.45	4,458,549,136.64
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	284,682,013.65	1,899,704,806.93	259,242,154.36	1,503,867,607.51
按持股比例计算的净资产份额	116,719,625.59	930,855,355.39	106,289,283.28	736,895,127.67
调整事项	75,838,052.92	2,991,051,867.23	75,838,052.92	2,991,051,867.23
--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				
对联营企业权益投资的账面价值				19,640,659.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	192,557,678.51	3,921,907,222.62	182,127,336.20	3,747,587,654.86
营业收入	274,340,812.99	4,666,105,489.74	247,285,347.87	3,132,747,251.55
净利润	45,439,859.29	1,208,995,294.08	46,920,444.61	525,524,686.26
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	45,439,859.29	1,208,995,294.08	46,920,444.61	525,524,687.26
本年度收到的来自联营企业的股利	8,200,000.00	441,000,000.00	8,200,000.00	265,520,226.55

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	亿利财务公司	西部新时代	亿利财务公司	西部新时代
流动资产	428,186,189.13	3,313,297,986.44	644,766,344.96	2,394,815,711.55
非流动资产	15,684,396,565.50	761,984,122.86	16,919,165,186.70	893,398,727.20
资产合计	16,112,582,754.63	4,075,282,109.30	17,563,931,531.66	3,288,214,438.75
流动负债	10,663,295,866.02	2,927,731,788.46	12,121,726,344.77	1,991,373,516.80
非流动负债				
负债合计	10,663,295,866.02	2,927,731,788.46	12,121,726,344.77	1,991,373,516.80
少数股东权益		1,301,581.64		1,903,376.70
归属于母公司股东权益	5,449,286,888.61	1,146,248,739.20	5,442,205,186.89	1,294,937,545.25
按持股比例计算的净资产份额	599,421,557.74	401,187,058.72	598,642,570.55	453,228,140.84
调整事项		8,588,083.59		8,588,083.59
--商誉		8,588,083.59		8,588,083.59
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	599,421,557.74	409,775,142.31	598,642,570.55	461,816,224.43
营业收入	2,457,234.95	623,467,237.39	25,548,173.54	2,167,828,944.47
净利润	7,081,701.72	-148,688,806.05	33,644,012.00	138,234,361.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,081,701.72	-148,688,806.05	33,644,012.00	138,234,362.57
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	
	库布其新能源	正利新能源	库布其新能源	正利新能源
流动资产	359,018,318.37		261,421,974.74	313,691,233.14
非流动资产	1,657,837,151.47		1,793,141,174.64	645,483,321.71
资产合计	2,016,855,469.84		2,054,563,149.38	959,174,554.85
流动负债	782,531,933.81		824,485,849.78	157,032,751.71
非流动负债	707,615,384.60		766,000,000.00	289,000,000.00
负债合计	1,490,147,318.41		1,590,485,849.78	446,032,751.71
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	526,708,151.43		464,077,299.60	513,141,803.14
按持股比例计算的净资产份额	263,354,075.73		232,038,649.81	251,439,483.54
调整事项				-5,526,588.18
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				-5,526,588.18
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	263,354,075.73		232,038,649.81	245,912,895.36
营业收入	247,617,016.30		233,605,627.59	148,507,061.94
净利润	62,630,851.83		72,727,294.58	67,847,153.51
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	62,630,851.83		72,727,294.58	67,847,153.51
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	29,509,988.69	29,653,585.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-318,326.48	-263,831.17
--其他综合收益		
--综合收益总额	-318,326.48	-263,831.17
联营企业：		
投资账面价值合计	1,174,317,549.08	137,302,397.60
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,303,915.55	-6,699,228.56
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,303,915.55	-6,699,228.56

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、委托存款、长期借款、应付债券、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 85.09%（2020 年：92.47%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 78.06%（2020 年：84.41%）。

流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本集团董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本期数	上期数
固定利率金融工具		
金融负债	843,079.56	1,014,298.75
其中：短期借款	247,400.33	501,713.88
一年内到期的非流动负债	162,770.91	219,650.99
长期借款	333,625.97	193,831.45
应付债券	99,282.35	99,102.43
长期应付款	117,511.96	209,716.81
合 计	960,591.52	1,224,015.56
浮动利率金融工具		
金融资产	653,614.37	840,021.53
其中：货币资金	653,614.37	840,021.53
合 计	653,614.37	840,021.53

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外，只有小额香港市场投资业务，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团持有的部分投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 42.45%（2020 年 12 月 31 日：47.60%）。

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	19,266,959.20	703,143,700.00	12,985,830.00	735,396,489.20
（一）交易性金融资产	19,266,959.20	703,143,700.00		722,410,659.20
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	19,266,959.20	703,143,700.00		722,410,659.20
（1）债务工具投资		703,143,700.00		703,143,700.00
（2）权益工具投资	17,111,959.20			17,111,959.20
（3）衍生金融资产	2,155,000.00			2,155,000.00
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				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资			12,985,830.00	12,985,830.00
持续以公允价值计量的资产总额	19,266,959.20	703,143,700.00	12,985,830.00	735,396,489.20
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

本集团持有国泓资产-创盈6号单一资产管理计划份额，根据国泓资产-创盈6号单一资产管理计划发行方公布的资管计划份额净值，确认所持权益份额的公允价值为703,143,700.00元。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团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、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。

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 (%)
亿利集团	鄂尔多斯市	投资	143,981.86	37.98	37.98

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是王文彪
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
库布其新能源	系本公司联营企业
洁能枣庄	系本集团联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
亿利资源控股有限公司（“亿利控股”）	其他
鄂尔多斯市呼布奇大酒店有限责任公司（“呼布奇大酒店”）	其他
甘肃亿利腾格里绿地科技土地有限公司（“亿利腾格里”）	其他
呼和浩特市通瑞科技有限责任公司（“通瑞科技”）	其他
亿利生态科技有限责任公司（“生态科技”）	母公司的控股子公司
金威物业服务有限责任公司（“金威物业”）	其他
鄂托克旗金良化工有限责任公司（“金良化工”）	母公司的全资子公司
亿利生态大数据有限公司（“生态大数据”）	母公司的控股子公司
内蒙古亿利制药有限公司（“亿利制药”）	母公司的全资子公司
中能亿利（北京）国际能源有限公司（“中能亿利”）	母公司的全资子公司
鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司（“沙漠生态”）	母公司的控股子公司
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”）	母公司的控股子公司
杭锦旗库布其种质资源有限公司（“库布其种质”）	母公司的控股子公司
内蒙古亿利甘草有限公司（“亿利甘草”）	母公司的全资子公司
上海亿京实业有限公司（“亿京实业”）	母公司的控股子公司
亿利新材料有限公司（“亿利新材料”）	母公司的控股子公司
包头中药有限责任公司（“包头中药”）	母公司的全资子公司
内蒙古亿联物流有限公司（“亿联物流”）	母公司的控股子公司
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（“亿嘉环境”）	母公司的控股子公司
杭锦旗库布其水务有限公司（“水务公司”）	母公司的控股子公司
金威建设集团有限公司（“金威建设”）	母公司的控股子公司
亿利生态修复股份有限公司（“生态修复”）	母公司的控股子公司

亿利财务公司有限公司（“亿利财务公司”）	母公司的控股子公司
北京亿德智邦科技有限公司（“亿德智邦”）	其他
杭锦旗富水化工有限责任公司（“富水化工”）	其他
亿利碳金资产管理有限公司（“亿利碳金”）	其他
亿利沙漠宝科技有限公司（“沙漠宝科技”）	其他
金威物产集团有限公司（“金威物产”）	其他
上海亿鼎投资中心（有限合伙）（“上海亿鼎”）	其他
华陆工程科技有限责任公司（“华陆工程”）	新杭能源的少数股东
上海华谊（集团）公司（“华陆工程”）	亿利化学的联营股东
浙江正泰新能源开发有限公司（“正泰新能源”）	库布其生态的少数股东
国能亿利能源有限责任公司电厂（“国能亿利能源电厂”）	本公司联营企业分子机构
内蒙古中磐生态环境科技有限公司（“中磐生态”）	母公司的控股子公司
沙漠事业集团	其他
亿利资源控股有限公司工会委员会（“亿利控股工会”）	其他
金威旅游	母公司的控股子公司
亿利广丰投资	相同的实际控制人
亿利绿土地农业股份有限公司（“亿利绿土地”）	其他
亿利国际投资	同受亿利集团控制
亿达博业	母公司的全资子公司
亿达泰祥	母公司的全资子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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
华陆工程	设备款		8,574.45
水务公司	购工业水	4,337.07	4,382.32
亿嘉环境	循环水、生活水排污费	9,918.51	9,116.16
亿嘉环境	高浓盐水排污费	2,084.56	1,944.64
生态科技	购包装物	4,699.92	2,388.61
生态科技	购备品备件、门窗	22.99	5.51
金良化工	购石灰石	2,878.42	2,064.34
富水化工	购工业盐	1,047.49	1,113.37
生态大数据	大数据、系统服务费	1,216.58	448.31
亿利冀东水泥	蒸汽、水泥	101.43	131.57
金威物业	物业管理费	20.33	7.92
沙漠生态	费用	12.35	15.50
沙漠生态	工程施工	15.67	
亿利制药	费用	6.99	6.62
包头中药	费用	5.31	8.32
亿利甘草	费用	1.35	12.26
腾格里科技	购燃料煤	55.00	801.89
腾格里科技	光伏土地租赁	32,000.00	
亿利新材料	劳保用品	10.79	
金威物产	工程施工		545.45
国能亿利	维护费		180.20
库布其种质	费用		0.68

亿利控股工会	费用		13.51
亿利集团	费用		11.04

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿京实业	销售乙二醇	129.60	3,018.49
亿京实业	物流运输		6.60
金良化工	物流运输	29.43	
中磐生态	物流运输	15.55	
亿嘉环境	高浓盐水	3,263.31	2,855.37
亿嘉环境	销售蒸汽、电	864.43	852.04
亿嘉环境	销售化工产品	333.00	68.17
亿嘉环境	销售备品备件		275.56
亿嘉环境	销售物流运输	5.30	
亿利冀东水泥	销售电	2,885.51	2,844.88
亿利冀东水泥	销售工业水	41.15	19.61
亿利冀东水泥	石灰石		25.53
亿利冀东水泥	电石泥、粉煤灰	0.93	1.12
亿利冀东水泥	服务费	19.03	
生态科技	销售化工产品	5,012.12	3,365.70
生态科技	销售水电	427.46	318.04
生态科技	物流运输		68.60
沙漠生态	销售车辆	10.98	
国能亿利能源电厂	销售化工产品	1,179.61	1,028.31
库布其新能源	维修费	367.92	392.81
库布其新能源	土地租赁摊销	24.89	275.94
水务公司	销售电	233.18	245.54
生态修复	销售电	0.17	
富水化工	物流运输	244.16	220.05
包头中药	销售化工产品		1.31
亿利新材料	销售化工产品		40.80
呼布奇大酒店	销售化工产品		479.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本集团既有采购又有销售业务：

(1) 库布其工业园区污水处理形成的交易，库布其工业园区污水处理系统分别由新杭公司和亿嘉环境污水处理装置进行处理。新杭公司、亿鼎公司、热电分公司排放的清静废水、气化废水由亿嘉环境污水处理装置来进行中水回用，亿嘉环境中水回用后产生的浓盐水由新杭公司浓盐水处理装置处理产品水回用，提浓后浓缩废水由亿嘉公司零排放装置蒸发成结晶盐。以上定价依据为市场价。

(2) 达拉特循环经济产业园区生产形成的交易，亿利化学、亿鼎生态、达拉特分公司向生态科技采购包装袋用于产品包装使用。亿利化学、亿兆物流分别向生态科技销售化工产品、水电气以及物流运输，生态科技用于生产使用；亿利化学、亿利煤炭向亿利冀东水泥采购蒸汽和水泥用于生产和销售，亿利化学、达拉特分公司分别向亿利冀东水泥销售电、工业水、电石泥、粉煤灰、石灰石和服务费，亿利冀东水泥用于生产使用。以上定价依据为市场价。

(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

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海亿鼎	热电资产	28,000,000.00	182,463,614.48
亿利集团	库布其生态光伏用地	6,960,017.88	6,960,017.88
腾格里科技	甘肃亿恒光伏用地	1,333,333.33	

关联租赁情况说明

适用 不适用

本集团控股子公司甘肃亿恒租赁腾格里科技土地用于光伏建设用地，支付土地租赁费 32000 万元，公司执行新租赁准则记入“使用权资产”科目，采用年限平均法摊销，本期摊销土地租赁费 133.33 万元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
库布其新能源	16,000.00	2019/10/28	2034/10/27	否
库布其新能源	34,500.00	2019/12/20	2034/12/20	否
洁能枣庄	2,000.00	2021/6/24	2022/6/21	否
正利新能源	26,950.00	2017/3/28	2027/3/27	
亿利财务公司	80,000.00	2020/1/15	2023/6/30	否

本公司为正利新能源银行借款提供的担保于 2022 年 1 月已解除。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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
亿利集团	50,000.00	2021/9/3	2027/9/2	否
亿利集团	10,400.00	2021/11/28	2025/11/27	否
亿利集团	500.00	2021/3/11	2024/3/11	否
亿利集团	52,180.09	2020/4/10	2025/10/10	否
亿利集团	51,321.70	2020/7/7	2026/1/7	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	40,000.00	2020/3/13	2029/12/3	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	29,500.00	2020/1/2	2029/12/3	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	20,000.00	2020/1/13	2029/12/3	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	20,000.00	2020/3/16	2029/12/3	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	14,000.00	2020/3/17	2029/12/3	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	9,000.00	2020/2/25	2029/12/3	否
亿利集团、亿利控股	19,000.00	2021/9/3	2025/9/3	否
亿利集团、亿利控股、亿利生态修复、亿利财务公司、亿利广丰投资、水务公司	13,487.50	2017/10/31	2025/9/15	否
亿利集团、金威建设	13,000.00	2019/8/21	2024/7/11	否
亿利控股、西部新时代、亿利财务公司、亿利国际投资、亿利集团	39,649.63	2015/11/28	2023/6/30	否
亿利集团、亿利控股	37,946.74	2017/12/20	2027/12/20	否
亿利集团、亿利控股、亿利生态修复、亿利财务公司、亿利腾格里绿土地、亿利广丰投资	17,800.00	2020/10/15	2027/10/15	否
亿利集团	5,783.28	2013/9/25	2024/3/15	否
亿利集团	6,838.73	2013/9/2	2024/3/15	否
亿利集团	2,700.00	2018/5/22	2023/5/21	否
亿利集团	500.00	2021/3/11	2024/3/11	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	47,000.00	2019/12/8	2029/12/3	否
亿利集团	25,000.00	2021/5/7	2022/2/24	否
亿利集团	17,200.00	2021/11/29	2025/7/1	否
亿利集团	9,800.00	2021/9/15	2025/9/1	否
上海华谊	15,437.38	2016/4/28	2024/11/16	否
上海华谊	10,000.00	2021/8/18	2022/8/17	否
上海华谊	10,000.00	2021/1/5	2022/1/4	否
上海华谊	4,493.66	2020/1/22	2025/1/22	否
亿利集团	1,000.00	2021/3/11	2023/3/11	否
亿利集团、淄博矿业	65,999.00	2013/11/26	2026/12/2	否
亿利集团	9,900.00	2021/3/29	2025/3/31	否
正泰新能源	54,958.36	2017/3/23	2026/3/23	否

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	533.28	365.25

本公司本期关键管理人员 17 人，上期关键管理人员 16 人。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方存放款项情况：本公司及子公司在亿利财务公司开立存款账户，期末存款余额共计 512,663.56 万元，本期利息收入 3,970.20 万元。亿利财务公司对本公司及子公司票据贴现 265,940 万元，本期贴现利息 4,087.07 万元。

其他关联交易：①本公司 2021 年 4 月向五家鄂尔多斯商贸公司支付资金 21 亿元，上述资金已于 2021 年 8 月收回；②本公司使用财务公司存款向金威建设及其下属公司支付 25,724.70 万元，通过与金威建设及其下属公司签订以房抵债协议、债务转让协议等方式，金威建设及其下属公司代本公司结算所欠供应商债务 25,724.70 万元。

③本期公司将持有的正利新能源 49%股权转让给正泰新能源，转让价 33,949 万元（含分红款 9,173 万元），本次交易完成后，公司不再持有正利新能源股权。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亿京实业	10,072,917.91	234,409.20	2,092,917.91	142,893.18
应收账款	中磐生态	69,447.98	729.20		
应收账款	亿嘉环境	37,754.10	396.42		
应收账款	生态科技	10,060,817.19	105,638.58	4,692,851.25	1,051,731.79
应收账款	富水化工			101,363.68	648.73
应收账款	生态修复	1,936.00	203.28		
应收账款	库布其新能源	4,225,000.00	75,075.00	325,000.00	3,412.50
预付款项	上海亿鼎	2,829,545.87			
预付款项	国能亿利能源电厂	9,336,480.21			
预付款项	生态科技	3,546,000.00		29,529.99	
预付款项	金良化工	2,007,184.58			
预付款项	亿京实业			791,063.49	
预付款项	生态大数据			33,000.00	
预付款项	亿嘉环境			4,434,717.59	
其他应收款	正泰新能源	329,863,653.13	1,649,318.27		
其他应收款	金良化工			50,000.00	460.00
其他应收款	洁能枣庄	2,247,487.63	4,719.72		
其他非流动资产	金威物产			479,291.14	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	亿利财务公司	770,000,000.00	815,000,000.00
应付账款	神华亿利能源电厂		125,071,407.24
应付账款	亿利新材料	13,804.20	
应付账款	生态科技	1,197,504.30	
应付账款	亿嘉环境	7,971,284.75	3,665,592.78
应付账款	水务公司	5,493,280.07	2,599,845.11
应付账款	绿土地股份	170,000.00	
应付账款	华陆工程	325,000.00	46,381,392.35
应付账款	沙漠生态健康	306,107.85	222,293.85

应付账款	德基碳金	520,000.00	520,000.00
应付账款	沙漠生物质	61,069.72	
应付账款	沙漠事业集团	147,191.33	147,191.33
应付账款	沙漠宝科技	99,200.00	99,200.00
应付账款	生态大数据	4,807,736.01	2,480,345.14
应付账款	通瑞科技	5,790.00	
应付账款	富水化工	6,679,273.54	600,589.12
应付账款	金良化工		468,670.44
应付账款	上海亿鼎		31,736,725.91
应付账款	亿利甘草		28,640.00
应付账款	亿利制药	11,004.00	
应付账款	亿利腾格里		209,188.00
应付账款	金威物业		84,000.00
应付账款	金威物产	20,119.00	212,586.00
应付账款	亿利集团	10,264.00	
应付账款	金威建设	535,610.00	
合同负债	亿京实业	1,159,093.43	292,431.58
合同负债	亿利冀东水泥	518,728.48	1,910,403.32
合同负债	亿嘉环境	63,516.62	30,673.72
合同负债	富水化工	299,700.09	
其他流动负债	亿京实业	150,682.15	38,016.11
其他流动负债	亿利冀东水泥	67,434.70	248,352.43
其他流动负债	亿嘉环境	8,257.16	3,987.58
其他流动负债	富水化工	38,961.01	
应付股利	浙江正泰		50,575,321.14
其他应付款	正利新能源		64,515,752.79
其他应付款	新锋煤业	1,692,350.00	3,675,350.00
其他应付款	亿德智邦		2,900,343.51
其他应付款	亿利冀东水泥	2,860,000.00	2,860,000.00
其他应付款	亿利集团	19,957.50	1,466,837.88
其他应付款	金威物业		100,000.00
其他应付款	正泰新能源	87,615,822.17	
其他应付款	通瑞科技		5,790.00
其他应付款	富水化工		300,000.00
其他应付款	包头中药		2,428,000.00
其他应付款	亿联物流	8,000,000.00	8,000,000.00
其他应付款	亿利甘草		35,800.00
其他应付款	洁能枣庄		1,207,245.39
其他应付款	亿利绿土地		3,857.45
其他应付款	亿利控股工会		36,400.00

报告期内，本集团使用亿利集团等关联方资金，未计付资金使用费。

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

①担保情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司为亿利化学、亿兆华盛、天宁热电、济宁盛唐、洁能浦江的应付票据，为亿利化学、亿兆物流、新疆物流、亿鼎生态、济宁盛唐、天宁热电、亿利洁能科技、洁能浦江、洁能江西、洁能武威、洁能乐陵的银行借款，为新杭公司、库布其生态、亿鼎生态、兴化热电、洁能宿迁、洁能江西、洁能颍上、洁能浦江、河南弘裕的长期应付款（融资租赁）提供保证担保。具体情况见附注七、32、附注七、45，附注七、48，及附注十二、（4）。

②抵押及质押情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团以部分货币资金、应收账款、固定资产、无形资产、长期股权投资等为应付票据、银行借款、长期应付款（融资租赁）提供抵押或质押担保。具体情况见附注七、81。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团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	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	156,119,588.49

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

债券回售事项：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]700号文核准，本公司于2020年4月10日公开发行一期5亿元公司债券（20亿利01），债券期限为5年，附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面利率均为7%，利息按年支付。

截至2022年4月7日，公司债券“20亿利01”（债券代码：16399）在回售有效期内登记数量为371,726手，回售金额为371,726,000.00元。公司决定对本次回售债券进行转售，并于2022年4月11日至2022年5月5日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过371,726,000.00元。

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为六个报告分部。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。

本公司报告分部包括：

- (1) 化工：化工制造业及供应链物流
- (2) 煤炭运销

(3) 清洁能源：清洁热力及光伏发电

(4) 财务投资

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

按组合计提坏账准备	175,248,117.56	100.00	1,989,730.23	1.14	173,258,387.33	2,947,065.33	100.00	104,175.84	3.53	2,842,889.49
其中：										
账龄组合	175,248,117.56	100.00	1,989,730.23	1.14	173,258,387.33	2,947,065.33	100.00	104,175.84	3.53	2,842,889.49
合计	175,248,117.56	100.00	1,989,730.23	1.14	173,258,387.33	2,947,065.33	100.00	104,175.84	3.53	2,842,889.49

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	174,498,117.56	1,832,230.23	1.05
1-2 年			
2-3 年	750,000.00	157,500.00	21.00
合计	175,248,117.56	1,989,730.23	1.14

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	104,175.84	1,885,554.39				1,989,730.23
合计	104,175.84	1,885,554.39				1,989,730.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
***生态农业开发有限公司	112,994,887.00	64.48	1,186,446.31
***能源有限公司	57,709,683.79	32.93	605,951.68
***集团股份有限公司	3,547,553.71	2.02	37,249.31
***贸易有限公司	750,000.00	0.43	157,500.00
***绿色农业技术开发有限责任公司	234,180.27	0.13	2,458.90
合计	175,236,304.77	99.99	1,989,606.20

其他说明

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	6,300,000.00	
其他应收款	2,064,604,659.64	2,488,133,837.58
合计	2,070,904,659.64	2,488,133,837.58

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
张家口亿源新能源开发有限公司	6,300,000.00	
合计	6,300,000.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	1,984,112,505.86
1 年以内小计	1,984,112,505.86
1 至 2 年	4,722,495.27
2 至 3 年	102,000,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,090,835,001.13

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让价款	100,000,000.00	300,000,000.00
应收往来款项	1,990,703,265.82	2,222,076,479.22
押金和保证金		9,200,000.00
员工备用金	131,735.31	17,800.12
合计	2,090,835,001.13	2,531,294,279.34

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	43,160,441.76			43,160,441.76
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	16,930,100.27			16,930,100.27
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2021年12月31日余额	26,230,341.49			26,230,341.49
---------------	---------------	--	--	---------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	43,160,441.76		16,930,100.27			26,230,341.49
合计	43,160,441.76		16,930,100.27			26,230,341.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	往来款项	959,038,270.55	1年以内	45.87	8,535,440.61
亿利洁能投资(北京)有限公司	往来款项	384,737,500.00	1年以内	18.40	3,424,163.75
甘肃亿恒新能源有限公司	往来款项	280,000,000.00	1年以内	13.39	2,492,000.00
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	往来款项	202,000,000.00	1年以内	9.66	1,797,800.00
北京亿兆华盛股份有限公司	往来款项	147,200,000.00	1年以内	7.04	1,310,080.00
合计	/	1,972,975,770.55	/	94.36	17,559,484.36

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,544,352,319.24		8,544,352,319.24	8,581,169,522.21		8,581,169,522.21
对联营、合营企业投资	6,365,365,403.05		6,365,365,403.05	5,607,607,683.58		5,607,607,683.58
合计	14,909,717,722.29		14,909,717,722.29	14,188,777,205.79		14,188,777,205.79

(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
亿利化学	433,784,289.05			433,784,289.05		
亿利洁能科技	4,020,000,000.00			4,020,000,000.00		
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		
洁能投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
库布其能源	485,171,812.15			485,171,812.15		
亿利租赁	170,009,000.00			170,009,000.00		
张家口亿盛	50,000,000.00			50,000,000.00		
亿利智慧	80,000,000.00			80,000,000.00		
亿绿兰德	4,338,370.51	20,661,629.49		25,000,000.00		
香港亿利	0.80			0.80		
新杭能源	673,568,751.22			673,568,751.22		
亿鼎生态	957,101,197.72			957,101,197.72		
亿源新能源	236,782,499.16		236,782,499.16			
迎宾廊道	590,537,720.54			590,537,720.54		
天津保理	500,179,547.76			500,179,547.76		
亿利环保	22,367,733.30	77,632,266.70		100,000,000.00		
亿星新能源		99,000,000.00		99,000,000.00		
甘肃亿韬		25,000,000.00		25,000,000.00		
Aurora Holding B.V.	22,328,600.00		22,328,600.00			
合计	8,581,169,522.21	222,293,896.19	259,111,099.16	8,544,352,319.24		

- ①本期新设立子公司内蒙古亿星、亿韬新能源；
- ②本期对亿绿兰德、亿利环保按照认缴注册资本进行出资；
- ③本期处置了亿源新能源、Aurora Holding B.V. 股权。

(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											
沙克斯汉煤矿	29,653,585.76			-143,597.07						29,509,988.69	
小计	29,653,585.76			-143,597.07						29,509,988.69	
二、联营企业											
神华亿利能源	3,747,587,654.86			592,407,694.10		22,911,873.66	441,000,000.00			3,921,907,222.62	
亿利财务公司	598,642,570.55			778,987.19						599,421,557.74	
正利新能源	245,912,895.36		160,531,915.25	6,349,019.89			91,730,000.00				
西部新时代	462,964,605.05			-52,041,082.12						410,923,522.93	
亿利冀东水泥	182,127,336.20			18,630,342.31			8,200,000.00			192,557,678.51	
甘肃光热	98,587,230.67									98,587,230.67	
新锋煤业	2,158,206.64			-244,932.45						1,913,274.19	
润达能源	7,934,948.68			45,903.29						7,980,851.97	
库布其新能源	232,038,649.81			31,315,425.92						263,354,075.73	
广亿新能源		39,200,000.00								39,200,000.00	
光氢新能源		800,010,000.00								800,010,000.00	
小计	5,577,954,097.82	839,210,000.00	160,531,915.25	597,241,358.13		22,911,873.66	540,930,000.00			6,335,855,414.36	
合计	5,607,607,683.58	839,210,000.00	160,531,915.25	597,097,761.06		22,911,873.66	540,930,000.00			6,365,365,403.05	

其他说明：

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,401,972,224.88	3,877,422,838.15	3,202,916,629.38	2,676,970,716.25
其他业务	50,012,237.18	12,408,966.23	35,343,459.62	133,503.45
合计	4,451,984,462.06	3,889,831,804.38	3,238,260,089.00	2,677,104,219.70

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司	合计
商品类型		
电石	3,221,100,905.04	3,221,100,905.04
清洁热力及电	1,180,871,319.84	1,180,871,319.84
合计	4,401,972,224.88	4,401,972,224.88
按经营地区分类		
国内	4,401,972,224.88	4,401,972,224.88
合计	4,401,972,224.88	4,401,972,224.88
市场或客户类型		
合同类型		
产品购销合同	4,401,972,224.88	4,401,972,224.88
合计	4,401,972,224.88	4,401,972,224.88
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	4,401,972,224.88	4,401,972,224.88
在某一时段内确认		
合计	4,401,972,224.88	4,401,972,224.88
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
对内销售	3,904,648,100.52	3,904,648,100.52
对外销售	497,324,124.36	497,324,124.36
合计	4,401,972,224.88	4,401,972,224.88
合计	4,401,972,224.88	4,401,972,224.88

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	265,787,812.65	49,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	597,097,761.06	396,126,621.38
处置长期股权投资产生的投资收益	7,098,635.72	-1,607,264.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-16,127,419.05	
合计	853,856,790.38	443,719,356.96

其他说明：

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	6,788,153.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,331,011.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,212,757.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,010,482.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	308,731.93	
减：所得税影响额	9,142,235.63	
少数股东权益影响额	-35,899,325.83	
合计	64,387,261.40	

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	5.00	0.23	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.60	0.21	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：王文彪

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用