

公司代码：600277

公司简称：亿利洁能

债券代码：163399

债券简称：20亿利01

债券代码：163692

债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司结合自身经营特点，遵循重要性原则，已在本报告“第三节 管理层讨论与分析 五 其他披露事项（一）可能面对的风险”详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利影响的重大风险因素，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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	44
第七节	股份变动及股东情况.....	53
第八节	优先股相关情况.....	55
第九节	债券相关情况.....	56
第十节	财务报告.....	58

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构责任人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------	---

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
亿利洁能、上市公司、公司	指	亿利洁能股份有限公司
亿利集团	指	亿利资源集团有限公司
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
亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
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
新杭公司	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
亿鼎公司	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
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
洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
荷兰弗家园	指	AURORA HOLDING B.V.
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
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
甘肃亿恒	指	甘肃亿恒能源有限公司
国能亿利能源	指	国能亿利能源有限责任公司
亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
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
库布其新能源	指	内蒙古库布其生态新能源有限公司
乌恰煤矿	指	乌恰县沙克斯汉煤矿有限公司
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
宁波氢能	指	宁波氢能创新中心有限公司
盈信世嘉	指	盈信世嘉网络技术有限公司
洁能枣庄	指	亿利洁能科技（枣庄）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,889,206,770.43	6,269,415,776.35	6,085,970,770.61	9.89

归属于上市公司股东的净利润	466,836,120.80	250,701,999.37	190,893,029.12	86.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,534,879.46	174,993,633.87	175,207,117.40	126.03
经营活动产生的现金流量净额	1,633,330,565.54	754,361,095.46	644,041,213.33	116.52
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	16,031,869,932.10	15,653,213,060.04	15,653,213,060.04	2.42
总资产	36,036,639,965.84	36,421,781,821.88	36,421,781,821.88	-1.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	0.07	88.89
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)	0.14	0.06	0.06	133.33
加权平均净资产收益率(%)	2.93	1.62	1.23	1.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.48	1.15	1.13	1.33

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，分别增加86.21%、126.03%，主要是公司化工产品同比销售价格上涨，原材料价格上涨等因素，本期收入变动幅度高于成本变动幅度影响经营利润；每股收益、扣非每股收益变动主要是经营业绩同比增加所致。经营活动产生的现金流量净额受产品销售价格上涨销售货款同比增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	87,228,084.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,669,700.99	
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	1,850,000.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,326.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,115.64	
少数股东权益影响额	-25,426,357.88	
所得税影响额	-5,052,975.65	
合计	71,301,241.34	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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。

公司积极响应国家“十四五”发展规划和“3060”双碳目标政策号召，在巩固既有循环经济产业优势的基础上，深入优化产业结构，聚焦新材料、新能源产业投资运营。报告期内，公司主要经营业务板块情况如下：

➤ 循环经济

公司拥有以氯碱、聚酯产业为核心的一体化循环经济产业链，延伸供应链服务业务，循环经济主要产品聚氯乙烯（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. 氯碱和聚酯循环经济产业链

目前，公司循环经济产业链企业主要分布于达拉特和库布其两大循环经济园区内。

达拉特循环经济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、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”的一体化循环经济产业链。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。

达拉特循环经济园区推行资源循环型生产，生产过程中所有产生废气的工序配置均配置废气处理设施，除尘效率在 99% 以上；产生的所有废水经过水处理系统处理后回用到生产装置，不外排，实现废水循环利用；PVC 生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，产生的废渣直接运往参股公司亿利冀东水泥用于生产水泥，废物利用率大幅提高，实现废气、废水、废渣零排放。主要产品聚氯乙烯（PVC）是大连商品交易所交割免检品牌。

库布其循环经济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、合成氨为核心的循环经济产业链。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 万吨复混肥项目。

库布其循环经济园区始终坚持绿色发展理念，充分利用锅炉、气化炉所产生的煤渣、炉渣等固废生产土壤调理剂及系列复混肥，实现资源循环利用；园区污水通过清污分流、分段治理、多级回用等实现污水零排放。

2. 供应链业务

公司旗下新三板上市公司亿兆华盛（证券代码：870453）为聚烯烃产业链上下游企业提供“供应+物流+销售”的一体化服务，即在生产环节为客户提供生产所需的原材料、在销售环节为客户销售所生产的产品、在采购与销售环节为客户提供全方位的物流服务。旗下“亿兆云商供应链 SAAS 协同平台”和“亿兆通第四方物流 SAAS 协同平台”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”。

➤ 清洁能源

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。公司旗下洁能科技拥有的“微煤雾化”技术提供以“清洁热力”为主的冷热电气多联供，经测试，该系统可以使原料燃尽率达到 98%，锅炉运行热效率达 90%，比传统燃煤锅炉节煤 30% 以上，结合初始排放控制技术和烟气净化技术，烟尘、硫化物和氮氧化物排放达到天然气排放标准，可满足各地超低排放要求。

受国家政策变化和近年经济下行压力等诸多因素影响，公司原计划投资建设的部分工业园区实际的蒸汽负荷需求与政府原定招商计划存在较大差异，部分工业企业未能在园区实现投产。公司持续跟踪调研当地下游企业用汽负荷情况，对于用汽负荷需求不足或不满足开工条件的项目，经审慎论证评估后予以缓建或终止投建。

此外，公司积极探索在工业园区内实践以围绕工业供热为核心的多种能源供热方式，如城市污泥、工业污泥燃烧供热，并积极拓展推进天然气、生物质和分布式能源供热等。其中，公司在武威项目所在园区的污泥项目已投产取得良好收益。

➤ 光伏新能源

2020 年 12 月，我国提出“3060”双碳目标。2021 年 3 月，国家发布“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，提出要在黄河几字湾区域建设多能互补风光清洁能源基地。

公司积极响应“十四五”规划，将发展治沙光伏作为公司未来战略发展的主要方向。计划在黄河几字湾区域实施风光新能源产业的发展，布局光伏治沙业务投资运营，聚焦创新集成光伏发

电，并探索拓展分布式光伏发电业务模式。治沙光伏主要是通过通过在适合发展光伏的沙漠土地上搭建立体光伏，实现板上光伏发电、板下养殖种植等收益。

依托控股股东亿利集团 30 多年治理沙漠的生态资源优势，结合库布其等西部沙漠丰富光照自然资源条件、区位优势，结合公司创新积累的治沙光伏技术经验，公司具备大力发展规模化、立体化、智慧化治沙光伏的良好基础，公司未来将集中财力、人力、物力等资源加快布局治沙光伏新能源产业发展。公司旗下库布其生态光伏项目是我国第一座因治沙而批准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”。

（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。

（三）行业发展情况

➤ 循环经济

1. 化工行业

（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 年上半年，国内 PVC 市场在出口量增加、国内库存下降需求增加、宽松货币政策推动等多重利好支撑下，PVC 价格呈现震荡上涨，行业景气度提升。但随着碳达峰、碳中和目标的落地以及能耗双控政策执行力度加大，上游生产 PVC 的原料电石价格也呈现大幅增长，PVC 生产成本快速上升。

（2）烧碱

我国烧碱产量主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、碱氯平衡制约等因素影响。2021 年上半年国内烧碱市场产能略有增加，下游终端需求同比向好，但整体仍为供略大于求状态。

（3）乙二醇

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 年上半年，国内乙二醇市场价格较同期有明显上涨，行业景气度提升，但上游原材料价格也呈现较大增长，乙二醇生产成本同比增加。

2. 供应链行业

公司供应链业务主要为聚烯烃全产业链上下游产品的贸易业务，并为客户提供后续的物流配送服务，同时兼营其它大宗商品贸易。近年来，由于买方市场的形成、产品生命周期不断缩短、市场竞争日益激烈、信息技术的快速发展等因素的变化，供应链呈现越来越重要的趋势。未来随着行业整合和资源重新分配，通过信息化的方式，使链接供应链条上的所有参与者，达到降本增效的最终目标，供应链市场潜力巨大。

➤ 清洁能源

在日趋严格的环保压力以及国家提倡推行循环型生产方式的政策引导下，工业园区传统燃煤供热对提高煤炭清洁利用提出更高要求，同时，政策引导能源供给侧结构性改革，园区推行热电联产、分布式能源、生物质能源、光伏储能一体化系统应用，推动能源梯级利用。

➤ 光伏新能源

2021 年光伏发电实现平价上网，光伏市场需求快速爆发，光伏装机大幅提升。随着国家双碳管控以及“十四五”行动纲要的落地，国家及各省市对于光伏行业的装机规划、能源消纳、用电补贴等均出台了大量政策，受此一系列利好政策的推动，光伏新能源行业必将面临更多发展机遇。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）循环经济长期优质战略资源优势及储备

循环经济板块，公司两大循环经济园区地理位置优越，北靠包兰铁路、京藏高速公路、110 国道等国家主干线，南临沿黄一级公路，交通十分便利，较西北其他同行业公司更靠近下游市场；所在地煤炭资源丰富，公司产品主要原材料及燃料来源稳定，且成本优势明显，有力支撑了公司循环经济主要产品的成本控制。

（二）循环经济产业链一体化、规模化优势

公司遵循资源循环利用、绿色环保的理念，公司达拉特循环经济园区的年产 50 万吨 PVC 项目投产规模位居国内前列，PVC 生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，产生的泥渣和粉尘用于生产水泥，实现了资源循环利用以及园区废气、废水、废渣零排放；库布其园区循环经济产业链引进煤制乙二醇专利技术，是目前国内生产规模最大的单套运行装置，首次投料试车就产出优等品，该工艺技术路线具有明显的一体化优势，以及多类型煤化工产品同时生产、销售的产品结构优势。

（三）新能源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”模式优越自然地理禀赋; 同时, 公司依托控股股东亿利集团多年治沙成果储备的大量土地资源, 结合现有的光伏项目开发、建设、运维经验技术积累以及周边产业集群“源网荷储”一体化、可就近消纳等优势, 具备发展治沙光伏得天独厚的优势。

(四) 拥有多项技术专利和持续技术创新优势

公司持续聚焦循环经济、清洁能源、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, 确保高效清洁能源生产系统、智慧能源等持续改进、迭代升级。目前公司共有授权专利 434 项, 同时另有 76 项受理中; 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。

三、经营情况的讨论与分析

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司资产总额 360.37 亿元, 归属母公司净资产 160.32 亿元; 实现营业收入 68.89 亿元, 较上年同期增长 9.89%; 实现归属于母公司净利润 4.67 亿元, 比上年同期 2.51 亿元, 增长 86.21%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.96 亿元, 同比增长 126.06%。

报告期内, 公司紧紧围绕既定发展战略和经营目标, 一方面持续聚焦主业, 强化循环经济成本控制和质量管埋, 通过技术升级和管理创新实现企业内涵式增长, 提升主营业务竞争力; 另一方面, 公司密切关注国家政策变化对产业的调整及引导, 坚持谨慎投资, 不断优化产业结构, 整合资源, 布局新能源战略发展实施路径。

(一) 循环经济产业: 强化生产成本控制和质量管埋, 确保稳定经营

报告期内, 为应对内外部环境变化, 公司管理层通过研判市场发展趋势, 积极调整生产及销售策略, 发挥达拉特、库布其两大园区一体化循环经济产业链协同管理运营优势, 通过对实现原材料采购、物流、技改等资源共享, 有效降低生产成本, 提高资金使用效率; 公司循环经济园区产业链相关装置运行安全、环保合规、稳定高效。其中, 亿利化学 PVC 产品连续 6 年突破设计产能, 2021 年上半年, PVC 计划生产 23.73 万吨, 实际完成 25.42 万吨; 烧碱计划生产 16.88 万吨, 实际完成 18.04 万吨, 满产满销, 循环经济产业整体经营平稳。

(二) 清洁能源产业: 稳步发展以围绕工业供热为核心的多种能源供热方式, 提升盈利能力

公司密切关注国家政策变化对产业的引导调整，以及双碳政策对行业发展的影响，坚持谨慎投资决策，对各项目所处园区的产业结构变化和实际投资企业的建设经营情况进行审慎分析研判，对不满足用汽量预期的工业园区，经过内部决策后暂缓建设，规避投资风险。

此外，公司依托现有高效煤粉锅炉供热的基础，积极探索以围绕工业供热为核心的多种能源供热方式，在工业园区内实践城市污泥、工业污泥燃烧供热模式。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。截至本报告期末，公司已投产 15 个热力项目，投产锅炉规模 1,830t/h。

报告期内，经公司股东大会、董事会审议批准，公司终止部分 2017 年非公开发行股票“微煤雾化”募投项目，并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。

（三） 新能源产业：积极布局光伏新能源产业投资

公司响应国家“十四五”规划，结合公司的光伏治沙战略，积极探索在黄河几字湾区域布局光伏新能源产业的发展契机。同时，公司依托控股股东亿利集团多年治沙成果储备的大量土地资源，结合现有光伏项目的开发建设运维经验技术积累等优势，具备发展大规模光伏治沙项目的基础条件。

报告期内，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，交易完成后，公司不再持有项目公司股权。截至本报告期末，公司参、控股的已投产光伏电站装机容量 710 MW，在建 200MW。

公司现有循环经济园区拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，合计产氢超 6 亿 Nm³/年，具备丰富的生产、技术和管理经验。同时，公司拥有成熟的光伏运维管理经验，具备发展光伏制氢的基础条件。公司参股设立宁波氢能创新中心有限公司（持股比例 10%），2020 年 8 月，宁波氢能创新中心及加脱氢装备产业园成功签约宁波杭州湾新区重大项目。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十一次会议，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。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，本次交易已完成并产生 0.86 亿元投资收益，对公司本报告期的净利润产生积极影响。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,889,206,770.43	6,269,415,776.35	9.89
营业成本	5,809,103,455.13	5,530,835,048.66	5.03
销售费用	12,587,915.65	11,185,301.67	12.54
管理费用	133,116,086.47	127,542,033.62	4.37
财务费用	426,322,947.97	308,582,749.91	38.16
研发费用	76,026,376.37	98,889,961.54	-23.12
经营活动产生的现金流量净额	1,633,330,565.54	754,361,095.46	116.52
投资活动产生的现金流量净额	-288,021,977.01	-300,232,966.84	-4.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,506,548,244.00	-182,780,284.32	724.24
税金及附加	71,629,270.07	45,274,453.73	58.21
其他收益	13,084,540.58	23,730,386.88	-44.86
投资收益	284,613,996.55	198,544,959.87	43.35
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,454,533.99	14,323,975.78	-82.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,853,770.72	3,101,131.54	-40.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)		941,055.03	-100.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	232,097.95	-2,840,460.43	-108.17
营业外收入	6,238,883.23	956,160.76	552.49
营业外支出	6,344,500.74	3,851,719.53	64.72
所得税费用	123,968,211.76	56,778,195.06	118.34

营业收入变动原因说明：主要是本期产品价格上涨，收入增加所致；

营业成本变动原因说明：主要是为本期煤炭价格上涨增加成本影响所致；

销售费用变动原因说明：主要是本期为销售人员业绩提成职工薪酬增加所致；

管理费用变动原因说明：主要是本期计提张家口光伏项目消缺费用增加所致；

财务费用变动原因说明：主要是本期摊销未确认融资费用增加影响所致

研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目正在论证当中，研发费用减少影响所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期大宗商品销售价格上涨回款增加及供应链物流同比采购商品减少影响所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到处置联营企业股权投资款影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款同比减少所致；

税金及附加变动原因说明：主要是 2020 年 6 月公司自备电厂缴纳的三项基金（重大水利基金、可再生能源基金、库区移民基）由电力公司通过电费结算记入生产成本，后由税务局征管代收记入本科目以及计提土地使用税和耕地占用税影响所致；

其他收益变动原因说明：主要是本期政府补助减少影响所致；

投资收益变动原因说明：主要是本期处置联营企业增加收益影响所致；

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：本期交易性金融资产公允价值变动减少影响所致；

信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期转回影响所致

资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期未发生资产减值；

资产处置收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期处置固定资产收益同比增加影响所致；

营业外收入变动原因说明：主要是为本期罚没收入增加所致；

营业外支出变动原因说明：主要是为本期罚款支出影响所致

所得税费用变动原因说明：主要是为本期营业利润增加影响所致

2 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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	情况 说明
应收票据			18,879,255.19	0.05	-100.00	注 1
应收款项融资	51,062,588.05	0.14	10,540,751.15	0.03	384.43	注 2
应收股利	6,632,000.00	0.02				注 3
使用权资产	1,486,055,576.71	4.12				注 6
应付票据	650,811,917.33	1.81	952,850,000.00	2.62	-31.70	注 4
应付职工薪酬	100,844,049.17	1.81	151,702,784.67	2.62	-31.70	注 5
应交税费	246,323,793.12	0.68	138,284,974.43	0.38	78.13	注 6
应付股利	156,119,588.49	0.43	50,575,321.14	0.14	208.69	注 7
租赁负债	1,430,600,896.88	3.97				注 8

长期应付款			2,097,168,098.79	5.76	-100.00	注 8
专项储备	14,713,092.34	0.04	8,187,919.40	0.02	79.69	注 9

其他说明

注 1：主要系公司上年度收到已背书尚未到期商业承兑汇票，本期到期解付；

注 2：主要系公司收到银行承兑汇票结算货款增加所致；

注 3：主要系公司应收联营企业股利分红款；

注 4：主要系公司票据到期解付影响所致；

注 5：主要系支付上年度社会保险费用影响所致；

注 6：主要系本期计提所得税费、应交增值税以及其他税费增加影响所致；

注 7：主要系本期公司宣告股利分红计提影响所致；

注 8：主要系 2021 年 1 月 1 日起，执行财政部 2018 年修订印发的《企业会计准则第 21 号-租赁》，将符合规定的租赁资产调整至使用权资产、租赁负债列示。

注 9：主要系公司计提安全生产经费影响所致；

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 4,065.14（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.11%。主要是公司股权投资荷兰弗家园，持股比例 69.92%。

(2) 境外资产相关说明

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	400,595,425.38	银行承兑保证金，存出投资款
应收票据	7,855,500.00	质押借款
固定资产	8,040,669,081.71	抵质押及融资租赁
无形资产	127,114,454.76	抵质押及融资租赁
长期股权投资	4,435,949,959.54	股权质押
应收账款	612,661,695.95	质押融资租赁
合计	13,624,846,117.34	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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：

2021年6月30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	102,201,939.32	2,257,085.08	51,062,588.05	155,521,612.45
（一）交易性金融资产	19,338,109.23	1,157,085.08		20,495,194.31
1. 债务工具投资				
2. 权益工具投资	19,338,109.23	1,157,085.08		20,495,194.31
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				
（二）衍生金融资产	82,863,830.09	1,100,000.00		83,963,830.09
（三）应收款项融资			51,062,588.05	51,062,588.05
持续以公允价值计量的资产总额	102,201,939.32	2,257,085.08	51,062,588.05	155,521,612.45

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。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，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。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。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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，业绩受宏观经济状况周期性变化影响较大，特别是当宏观经济处于下行区间时，会导致公司产品下游市场需求减少，对盈利能力产生不利影响。

对此，公司将密切关注宏观经济及产业政策的发展变化，制定详细的生产经营及销售计划以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，并通过提升技术水平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. 清洁热力项目实施风险

受国家政策变化以及市场环境因素影响开工不足、园区招商状况不及预期等多种因素影响，公司 2017 年“微煤雾化”募投项目进展缓慢，部分募集项目资金长期闲置，资金使用效率低下，可能影响到所投资清洁热力项目整体的经济效益，进而影响公司的财务状况及经营成果。

公司管理层在充分讨论上述因素影响以及“微煤雾化”募投项目的实施难度及市场前景、货币资金使用效率及资金需求情况后，结合公司发展规划同意终止部分“微煤雾化”募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议通过。

5. 控股股东高比例质押风险

截至本报告期末，控股股东亿利集团持有公司 134,635.15 万股股票，其中累计质押 134,400 万股，占其合计所持公司股份的 99.83%；冻结 13,235.15 万股（其中 13,000 万股为质押的股份，轮候冻结 9,984.85 万股）。上述质押、冻结情况仍可能带来公司股价波动等风险。

亿利集团持股高比例质押的主要原因为民营企业向金融机构融资提供增信担保，亿利集团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。同时还将加大经营力度，盘活存量资产，拓宽融资渠道，合理控制质押比例。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021/3/22	www.sse.com.cn	2021/3/22	公告编号 2021-009
2021 年第二次临时股东大会	2021/4/19	www.sse.com.cn	2021/4/19	公告编号 2021-021
2020 年年度股东大会	2021/6/25	www.sse.com.cn	2021/6/25	公告编号 2021-033

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

1. 公司 2021 年第一次临时股东大会审议议案：《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》、《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》，本次会议审议的议案均获得通过。

2. 公司 2021 年第二次临时股东大会审议议案：《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》，本议案获得通过。

3. 公司 2020 年年度股东大会审议议案：《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司独立董事 2020 年度述职报告》、《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计公司 2021 年度担保额度的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审计机构的议案》、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》，本次会议审议的议案均获得通过。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王瑞丰	董事	选举
张永春	董事	选举
王进	独立董事	选举
李星国	独立董事	选举
张永春	副总经理	聘任
萧端	独立董事	离任
苗军	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司原独立董事萧端女士因个人原因辞去独立董事职务，原独立董事苗军先生因任期届满六年离任，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（公告编号：2021-004、2021-030）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司 2015 年 2 月 4 日向符合条件的 17 名激励对象授予 1,520 万份股票期权，约占总股本的 0.73%，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买 1 股公司股票的权利。</p> <p>2021 年 2 月 3 日，公司召开董事会审议通过《关于公司股票期权激励计划到期结束的议案》。鉴于公司股票期权激励计划规定的四个可行权期已全部结束，且四个行权期均未达行权条件，公司将按照相关规定注销本次授予激励对象的全部 1,520 万份股票期权，激励计划到期结束。</p>	<p>上交所网站 www.sse.com.cn 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

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

以下公司旗下企业属于重点排污单位，主要污染物包括废气的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、固废及废水等。公司多年来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、排放总量均在控制指标范围之内。具体情况如下：

内蒙古亿利化学工业有限公司

亿利化学的主要生产装置的工艺技术为国内外专有技术，并具有多年工业化的生产实践，生产安全可靠，从源头上消除污染。生产过程中产生的所有废水经过水处理系统处理后回用到生产装置，不外排，实现废水循环利用。所有产生废气的工序配置废气处理设施，所有废气经处理后，达到国家污染物排放标准。废气执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB25581-2016)以及《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。

2021 年上半年污染物实际排放总量颗粒物 56.2201 吨、二氧化硫 69.156 吨、氮氧化物 155.1 吨、非甲烷总烃 5.6257 吨，符合排污许可总量要求。

亿利洁能股份有限公司达拉特分公司

达拉特分公司年产 64 万吨电石项目符合当地城市总体规划及园区规划要求。石灰窑、电石炉、兰炭干燥热风炉的废气污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准，其它工段废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)II时段二级标准，无组织排放要达到该标准中相应限值要求。电石生产循环水不外排，收集池暂存综合利用；生活污水经化粪池处理后排入园区管网，符合《污水综合排放标准》(GB8978-96)三级标准限值要求。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施。核定污染物排放总量二氧化硫 108 吨/年、氮氧化物 672.54 吨/年、化学需氧量 7.16 吨/年、氨氮 0.112 吨/年。

2021 年上半年污染物实际排放总量颗粒物 287.6868 吨、二氧化硫 13.54291 吨、氮氧化物 271.3968 吨。

亿利洁能股份有限公司热电分公司

热电分公司项目采用国内外先进可靠的锅炉及发电机组，自动化程度高，最大限度的提高资源和能源利用率，符合国家产业政策及当地的发展规划，在技术、经济、循环、节能等方面具有

极大的优越性。生产过程中产生的废水中含盐废水排入含盐废水回用水厂，其余生产废水经厂区预处理后均回用于生产；生活污水排入污水处理厂，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂进水水质要求。生产过程中产生废气的工序配置废气处理设施，所有废气经处理后，达到国家污染物排放标准。废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）以及《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。

热电分公司 2021 年上半年实际排放颗粒物 26.8 吨/年、二氧化硫 127.58 吨/年、氮氧化物 146.36 吨/年，符合排污许可总量要求。

鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司

亿鼎公司生产过程中产生的所有废水依托园区内污水处理厂处理后进行回用，废水经蒸发结晶后全部回用，无废水外排，实现废水循环利用。项目气化装置废气高空达标排放；热水塔酸性尾气送硫回收；低温甲醇洗酸性气去硫回收；低温甲醇洗尾气高空达标排放；液氮洗不凝气去燃料气管网；复混肥装置尾气达标排放；开车/事故状态下气态物料送火炬焚烧。所有废气经处理后达到国家污染物排放标准。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准以及 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准。

亿鼎公司 2021 年上半年实际排放颗粒物 11.228796 吨/年、氨 88.225158 吨/年，二氧化硫无排放，符合排污许可总量要求。

鄂尔多斯市新杭能源有限公司

新杭公司建设的年技术改造 60 万吨草酸生产乙二醇项目及其节能安全备用装置项目采用成熟的工艺路线，从源头设计注重环保节能，生产过程中所有废水经过工艺处理全部回用不外排；所有产生的废气都配套回收利用设施和处理设施，废气经处理后，均达到国家污染物排放标准。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；固体废弃物为更换工艺催化剂产生的废旧催化剂，均由有资质的厂家回收利用。2021 年上半年实际排放符合排污许可总量要求。

亿利洁能科技（宿迁）有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“SCR”工艺脱硝、布袋除尘、氨法脱硫，一期两台烟气采用独立脱硝、除尘，脱硫设施，二期两台采用独立的脱硝、除尘设施，脱硫共用一套设施。一期二期锅炉烟气分别经两根 50 米高烟筒排放，一期烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到《地方特别限值的污染物排放标准》（NO_x≤100mg/m³，SO₂≤50mg/m³，烟尘≤10 mg/m³），二期锅炉烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到超低排放标准（NO_x≤50mg/m³，SO₂≤35mg/m³，烟尘≤10 mg/m³），每个排放口安装废气在线

监控设备并与省国发环境监测平台联网。加强无组织废气污染物控制，煤粉仓、煤灰仓均安装布袋除尘设施，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统通过灰仓收集后经罐车运至水泥厂综合利用。废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。化水处理系统废水优先回用设备冷却和消防用水，对各生产车间等生产区地面、污水收集及处理系统、装置区、灰渣场等进行严格防渗、防腐处理，防止污染地下水和土壤。生活废水的氨氮、COD、PH、氨氮，废气的SO₂、NO_x、烟尘。废水治理达标后排至园区污水处理厂，排放口 1 个。清下水执行《地表水IV类标准》，氨氮 1.5mg/L，COD 30mg/L，PH 6~9，水质运行稳定无超标排放情况。固废污染防治：煤灰、灰渣、硫铵外售综合利用。

污染物总量控制：2021 年上半年实际厂区锅炉废气排放量：二氧化硫 3t/a、氮氧化物 63t/a，烟尘 3.3t/a，环评上核定总量为（二氧化硫 199.17 t/a、氮氧化物 88.64t/a，烟尘 50.96 t/a）。符合排污许可总量要求。

亿利洁能科技（武威）有限公司

废气污染防治：治理达标后采用有组织排放排入高空，排放口 1 个。废气的烟尘、氮氧化物、二氧化硫经过脱硝、除尘、脱硫设施处理达标后排放。污染物实际排放浓度烟尘 2.92mg/m³、氮氧化物 29.91mg/m³、二氧化硫 17.17mg/m³。无超标排放情况，污染物排放标准执行（全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造通知）（2015）164 号中排放标准：烟尘 10mg/m³、氮氧化物 50mg/m³、二氧化硫 35mg/m³。废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 等级标准 PH：6.5-9.5、COD：≤500（武威工业园区 COD 标准≤400）、BOD：≤200 悬浮物：≤300、氨氮：≤30，有毒有害化验废水现有废液收集点，处理系统废水优先回用于脱硫系统补水，剩余废水和生活污水经过检测后一起排入工业园区污水处理厂，废水实际排放浓度：PH：7.865，COD：55.25，悬浮物：23.0625，氨氮：0.6908，BOD：19.7875，无超标排放情况。固废污染防治：项目产生的石膏、炉渣、粉煤灰与砖厂协议循环利用、无害化处理。

2021 年上半年实际排放总量：颗粒物 2.10t、二氧化硫 9.08t、氮氧化物 1.79t。固废：2021 年上半年产渣 2.19 吨、粉煤灰 10.17 吨、石膏 4 吨。符合排污许可总量要求。

亿利洁能科技（金乡）有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰石石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘、脱硫设施，烟气经同一根 60 米高烟筒排放，烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到工业锅炉超低排放标准（NO_x≤200mg/Nm³，SO₂≤50mg/Nm³，

烟尘 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$)。烟筒安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制,采用灰渣分除;灰尘直接由气力除灰系统送入灰库;石粉通过气力从罐装车密闭输入石粉库;灰渣通过刮板水槽驱动。烟气处理后执行标准为《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)。固废污染防治:灰渣、脱硫石膏由水泥厂家回收再生,综合利用。与合法固废回收企业签订回收合同。暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)要求进行设置。

污染物总量控制:厂区锅炉废气年排放废气每年污染物排放量二氧化硫 $\leq 31.16\text{t}/\text{a}$,氮氧化物 $\leq 72.63\text{t}/\text{a}$,烟尘 $\leq 6.23\text{t}/\text{a}$ (与排污许可证一致)。排污许可证要求:产灰渣 ≤ 9504 吨/年、石膏 ≤ 1015 吨/年、废水 ≤ 80 吨/小时;目前实际负荷产灰渣 890 吨/年、石膏 120 吨/年、废水 12 吨/小时。

2021 年上半年二氧化硫排放量 1.69 吨,氮氧化物排放量 4.84 吨,烟尘排放量 0.0584 吨;产渣 0 吨/半年(未处理)、灰 438.4 吨/半年、石膏 0 吨/半年(未处理)。符合排污许可总量要求。

亿利洁能科技(沂水)有限公司

废气污染防治:锅炉烟气经“SNCR+SCR”工艺脱硝(采用氨水做脱硝剂)、石灰石石膏法脱硫、布袋除尘,两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施、脱硫设施,烟气经同一根 50 米高烟筒排放,烟气中烟尘、SO₂、NO_X 达到工业锅炉超低排放标准(NO_X $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$,SO₂ $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$,烟尘 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$)。安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制,采用灰渣分除;灰尘直接由气力除灰系统送入灰库;石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库;灰渣通过刮板水槽驱动。厂界颗粒物满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB 37/1996-2011)标准。废水污染防治:按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网,优化污水处理方案,石膏法脱硫循环水和循环冷却水,循环使用不外排;少量软水中和后,作用于石灰石膏脱硫水的添加,剩余喷洒场地抑尘和场地绿化;生活污水经化粪池处理后排入临沂润达水务有限公司处理。分析化验废水通过管网排入中和水池进行中和处理。固废污染防治:严格执行《山东省选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂技术要求》(DB 37/T2603-2014),使用高效无毒脱硝催化剂。废脱硝催化剂由厂家回收再生,灰渣、脱硫石膏外售综合利用。暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单要求进行设置。

2021 上半年度二氧化硫排放量 1.64 吨,氮氧化物排放量 17.7 吨,烟尘排放量 0.957 吨;2021 上半年产渣 6870 吨、灰 1573 吨、石膏 905 吨。符合排污许可总量要求。

亿利洁能科技(乐陵)有限公司

废气污染防治:锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝(采用氨水(20%)做脱硝剂)、

石灰石-石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、脱硫除尘处理设施，烟气经同一根 60 米高烟囱排放，烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到工业锅炉超低排放标准（NO_x≤100mg/m³，SO₂≤50 mg/m³，烟尘≤10 mg/m³）。安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；干灰直接由气力除灰系统送入灰库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库；灰渣通过刮板水槽驱动。厂界氨达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级标准，颗粒物达到《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）标准。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。废水主要是化水脱盐水、高盐废水和部分生活废水，（废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A 等级标准）经综合水池收集输送至园区污水处理厂处理。废水处理设施包括水处理系统（过滤器+超滤+反渗透）。部分生产污水经处理后回用到生产装置，实现废水循环利用。

固废污染防治：严格执行《山东省选择性催化还原（SCR）脱硝催化剂技术要求》（DB 37/T2603-2014），使用高效无毒脱硝催化剂。废脱硝催化剂处理已与园区德州正朔环保有限公司签订回收处理协议；灰渣、脱硫石膏外售综合利用。暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求进行设置。

2021 年 1-6 月份污染物总量控制：1) 废气:锅炉废气 2021 年排量：二氧化硫：2.02t、氮氧化物：5.34t、烟尘 0.810t；环评批复量为：（SO₂：38.32t/a、NO_x：41.76t/a、烟尘 7.44t/a）。2) 固废：2021 年产灰渣 565.06 吨、石膏 155.6 吨，环评批复量为：灰渣 4080 吨/年、石膏 2800 吨/年。3) 废水：2021 年废水排放量为：12434 吨，环评批复为 269630.5 吨/年。4) 外排废水 COD、NH₃-N 总量:环评批复为 COD 13.48t/a、NH₃-N 1.35 t/a。（目前废水在线监测系统正在调试阶段）符合排污许可总量要求。

亿利洁能科技（广饶）有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用复混肥做脱硝剂）、石灰-石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施，共用一套脱硫设施，烟气经同一根 45 米高烟囱排放，烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到工业锅炉超低排放标准（NO_x≤100mg/m³，SO₂≤50 mg/m³，烟尘≤10 mg/m³）。安装烟气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统送入灰库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库；炉渣通过刮板水槽驱动。厂界氨达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）厂界二级标准，颗粒物达到《山东省固定大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）标准。

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

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

污染物总量控制：2021 年上半年厂区锅炉废气排放二氧化硫 6.35 吨、氮氧化物 12.7 吨，综上所述公司 SO₂、NO_x 排放量能够满足总量确认书的要求 (SO₂26.3 吨/年、NO_x36.7 吨/年)。固废主要为灰、渣、石膏、废催化剂。灰、渣、石膏上半年产生量为 1092t，由有处理资质的第三方综合利用；本年度未产生 SCR 废催化剂，后期产生废催化剂将由江苏龙净科杰催化剂再生有限公司回收再生。符合排污许可总量要求。

长沙天宁热电有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰石石膏法脱硫、布袋除尘，三台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施，三台锅炉共用一座石灰石-石膏法脱硫塔设施，烟气经 70 米脱硫塔排放；烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到超低排放标准，即 NO_x≤50ml/m³、SO₂≤35 ml/m³、烟尘≤10 ml/m³，排放口安装废气在线监控设备并与环保部门联网。同时公司加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除，灰尘直接由气力输灰系统送入密闭灰库，渣由封闭式输渣系统输送入密闭渣库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输送至石灰粉库，减少无组织颗粒物排放。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。废水主要是化水系统酸碱废水、脱硫废水和部分生活废水，废水处理设施有中和池及脱硫废水处理系统（包括中和、絮凝、沉淀、浓缩/澄清），经中和池收集由园区污水管网进入污水处理厂；部分生产污水经处理后回用到生产装置，实现废水循环利用。

固废污染防治：产生固废主要为石膏、炉渣、粉煤灰，公司与建材公司签订协议循环利用、无害化处理。2021 年上半年产生固体废物炉渣 9450.22 吨、炉灰 17232.04 吨、石膏 3065.37 吨，全部售卖至建材公司综合利用，用于制砖等。

污染物总量控制：公司废气污染源包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，对应的排污口编码为

DA002（原编码 DA001，因变更排污许可证而变更编号为 DA002），污染物的年度许可排放量分别为烟尘 37.86 吨、二氧化硫 94.6 吨、氮氧化物 189.2 吨；全公司 2021 上半年实际总排放量分别为烟尘 2.5 吨、二氧化硫 17.4 吨、氮氧化物 31.91 吨，满足许可排放量的要求，可实现废气污染物达标排放；废水污染源包括化学需氧量、氨氮，对应的排污口编码为 DW005，全公司 2021 年上半年实际总排放量分别为化学需量 0.56 吨，氨氮 0.054 吨，实现废水污染物达标排放。符合排污许可总量要求。

亿利洁能科技(颍上)有限公司

废气污染防治：锅炉废气经 SNCR 脱硝、袋式除尘器、钙法脱硫治污设施后，治理达标后采用有组织排放排入高空，排放口 1 个。废气的烟尘、氮氧化物、二氧化硫经过脱硝、除尘、脱硫设施处理达标后排放。污染物实际排放浓度烟尘 0.9mg/m³、氮氧化物 62mg/m³、二氧化硫 16mg/m³。无超标排放情况，污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准（GB 1327-2014）》标准中表 2 燃气锅炉的排放标准：烟尘 20mg/m³、氮氧化物 200mg/m³、二氧化硫 50mg/m³。

废水污染防治：生产废水包括化水装置排水，来自锅炉补给水处理系统的膜过滤及反渗透工序。污水排入排污降温池冷却至 40℃以下后经排污降温池后排入园区污水管网至颍上第二污水处理厂处理后排放；锅炉疏水，项目设有一台连续排污扩容器和一台定期排污扩容器。连续排污扩容器的二次蒸汽送回除氧器作为加热蒸汽，以回收热量，其污水排入定期排污扩容器。定期排污扩容器的二次蒸汽直接排空，污水排入排污降温池冷却至 40℃以下后经排污降温池后排入园区污水管网至颍上第二污水处理厂处理后排放；脱硫废水，全部用于煤场喷洒，不外排；循环冷却排污水是为了保持循环系统含盐量的平衡而排放的水，经排污降温池后排入园区污水管网至颍上第二污水处理厂。项目建设的 200m³ 的排污降温池。生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网至颍上第二污水处理厂处理后排放。废水排放执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中表 4 三级标准，实际排放达标。固废污染防治：项目产生的石膏、炉渣、粉煤灰与水泥厂协议循环利用、无害化处理。

污染物总量控制：核定排放总量：二氧化硫、36.6t/a、氮氧化物 78.1t/a。固废：满负荷产渣：20592 吨/年；灰 13680 吨/年；石膏 583 吨/年；2021 年上半年负荷产渣 655.14 吨；粉煤灰 2283.84 吨；石膏 129.80 吨。符合排污许可总量要求。

亿利洁能科技(江西)有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰-石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘、脱硫设施，烟气经同一根 60 米高烟囱排放，

烟气中烟尘、SO₂、NO_X 达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 中燃煤锅炉排放标准 (NO_X≤300ml/m³, SO₂≤300 ml/m³, 烟尘≤50 ml/m³)。安装烟气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制,采用灰渣分除;灰尘直接由气力除灰系统送入灰库;炉渣通过提升机系统送入渣库。项目无组织排放标准《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。

废水污染防治:按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网,优化污水处理方案。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中一级排放标准 PH: 6-9、COD: ≤80 (奉新工业园区 COD 标准≤1000)、BOD: ≤500 悬浮物: ≤300、氨氮: ≤20,化水处理系统废水优先回用于脱硫系统;剩余废水和生活污水统一排入工业园区污水处理厂,废水无超标排放。

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

核定排放总量:颗粒物 38.08t/a、二氧化硫 207.57t/a、氮氧化物 174.76t/a, 2021 年上半年实际排放总量:颗粒物 5.15t/a、二氧化硫 33.8t/a、氮氧化物 1.35t/a。符合排污许可总量要求。

亿利洁能科技(枣庄)有限公司

废气污染防治:锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝(采用氨水做脱硝剂)、氢氧化钠单碱法脱硫、布袋除尘,两台锅炉烟气采用独立脱硫、脱硝、除尘处理设施,烟气经 60 米高烟筒排放,烟气中烟尘、SO₂、NO_X、汞及其化合物满足《火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019 要求 (NO_X≤50mg/m³, SO₂≤35 mg/m³, 烟尘≤5 mg/m³)。安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制,采用灰渣分除;灰尘直接由气力除灰系统送入灰库;灰渣通过刮板机驱动拖出。厂界氨达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)二级标准,颗粒物达到《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB 37/1996-2011)表 3 标准。

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

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

污染物总量控制:排污许可证核定年排放总量:颗粒物 3.16t/a、二氧化硫 22.13t/a、氮氧化物 31.61t/a, 2021 年上半年实际排放总量(2-6 月停产):烟尘颗粒物 0.0073t/a、二氧化硫 0.0831t/a、

氮氧化物 0.211t/a。固废主要为灰、渣，灰、渣上半年产生量为 50t，由处理资质的第三方综合利用。符合排污许可总量要求。

亿利洁能（浦江）有限公司

废气污染防治：采用低氮燃烧技术与烟气 SNCR-SCR 脱硝技术配合实现氮氧化物超低排放；并采用石灰石-石膏烟气脱硫技术使得脱硫效率达 99%以上；废气烟尘采用布袋除尘+湿式静电除尘器除尘，除尘效率 $\geq 99.9\%$ 。最终公司废气经 80 米高烟筒达标排放，排放执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中的燃气轮机排放标准 ($\text{NOX} \leq 50\text{mg/m}^3$, $\text{SO}_2 \leq 35\text{mg/m}^3$, 烟尘 $\leq 5\text{mg/m}^3$)。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。废水排放经综合利用、三联箱沉淀、冷却、中和、絮凝、澄清等处理后纳管排入浦江富春紫光水务有限公司第二污水处理厂进行处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准；公司废水严格按照排污许可证及环评批复要求，保证总量控制。年度废水排放量 ≤ 11.731 万吨/年，COD ≤ 5.87 吨/年，氨氮 ≤ 0.587 吨/年。

固废污染防治：各类固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求进行存贮，废催化剂、废矿物油、废油漆桶、实验室废液等执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单进行暂存，并由处理资质的第三方安全处置，公司现有污染源治理设施均能满足环保要求达标排放。

污染物总量控制：核定排放量：烟尘 1.296 吨/年、二氧化硫 10.428 吨/年、氮氧化物 17.898 吨/年。2021 年上半年实际排放总量烟尘 0.453 吨、二氧化硫 2.257 吨、氮氧化物 4.57 吨。符合排污许可总量要求。

济宁盛唐能源有限公司

废气污染防治：锅炉产生的烟气经 SNCR-SCR 脱硝、电袋除尘器除尘、炉外石灰-石膏法脱硫、湿法除尘后，通过 88m 高、内径 2.5m 的烟囱排放。一期烟气中烟尘、SO₂、NOX 达到《山东省火电厂大气污染物排放标准》($\text{NOX} \leq 50\text{mg/m}^3$, $\text{SO}_2 \leq 35\text{mg/m}^3$, 烟尘 $\leq 5\text{mg/m}^3$)，排放口安装废气在线监控设备并与省国发环境监测平台联网。加强无组织废气污染物控制，煤粉仓、煤灰仓均安装布袋除尘设施，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统通过灰仓收集后经罐车运至客户综合利用。

废水污染防治：工程产生的废水包括工业废水和生活污水。工业废水主要包括化水车间废水、循环冷却排水及其它工业废水等。

固废污染防治：本工程的固废主要是灰渣、脱硫石膏和脱硝废催化剂、废反渗透膜、废机油、废除尘布袋、脱硫废水处理污泥、生活垃圾。

污染物总量控制：2021 年上半年 氮氧化物:14.0 t, 颗粒物:0.361 t, 二氧化硫.:10.1 t,环评上核定总量为（二氧化硫 35.8t/a、氮氧化物 53.23t/a, 烟尘 5.22 t/a）。符合排污许可总量要求。

亿利洁能科技（晋州）有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用尿素做脱硝剂）、石灰-石膏法湿式脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施，脱硫设施，烟气经同一根 45 米高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值以及河北省《燃煤锅炉氮氧化物排放标准》（DB13/2170-2015）中新建锅炉标准要求。通过控制尿素溶液的喷入点及喷入量，并结合锅炉在线监测装置的监控浓度以及其他操作条件，控制氨逃逸量 $<7.6\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足河北省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）中标准要求。安装烟气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统送入灰库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库；炉渣通过刮板水槽驱动。

废水污染防治：废水包括生产废水和生活废水，生产废水包括除盐水制备浓水碱废水、锅炉排污水、脱硫废水。脱硫废水经化学沉淀处理后，全部回用于干灰加湿。化学沉淀处理方式过投加混凝剂，由于吸附、微粒间的电荷中和（染料废水通常带有负电荷，氢氧化物混凝剂带正电荷）和扩散离子层的压缩等产生的凝聚，形成较粗集，通过沉淀的方法将它们去除。采用絮凝方法使胶体颗粒和悬浮物颗粒聚和聚集，从而从液相中分离出来，是一种降低悬浮物的有效方法。除盐水制备酸碱废水经中和后，部分与锅炉排污水一同回用作为串级用水，剩余与除盐水制备浓水一起排入晋州市城市污水处理厂。

固废污染防治：固废主要为锅炉炉渣、除尘灰、除尘煤粉、除尘石灰粉、脱硫副产石膏、脱硫废水沉淀污泥及生活垃圾，其中锅炉炉渣、除尘灰、脱硫副产石膏和脱硫废水沉淀污泥全部外售综合利用；除尘煤粉全部作为燃料回收利用；除尘石灰粉回用于脱硫系统；生活垃圾由环卫部门收集后统一处理，做到日产日清。

污染物总量控制：2021 年上半年锅炉废气排放二氧化硫 0.305 吨、氮氧化物 1.916 吨，综上所述公司 SO_2 、 NO_x 排放量能够满足总量确认书的要求（ SO_2 19.613 吨/年、 NO_x 28.019 吨/年）。固废主要为灰、渣、石膏、废催化剂。灰、渣、石膏上半年年产生量为 247.38t，由有处理资质的第三方综合利用；未产生 SCR 废催化剂，后期产生废催化剂将由有资质的公司回收再生。符合排污许

可总量要求。

兴化市热电有限责任公司

废气污染防治：锅炉烟气经“SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰石石膏法脱硫、静电+布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硫、脱硝、除尘处理设施，烟气经 70 米脱硫塔排放；烟气中烟尘、SO₂、NO_X 达到超低排放标准，即 NO_X≤50mg/m³、SO₂≤35 mg/m³、烟尘≤10 mg/m³，排放口安装废气在线监控设备并与环保部门联网。同时公司加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除，灰尘直接由气力输灰系统送入密闭灰库，渣由封闭式输渣系统输送入密闭渣库；石灰石粉通过气力从罐装车密闭输送至石灰石粉库，减少无组织颗粒物排放。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。工业废水主要是化水系统酸碱废水、锅炉污水等组成，另有生活废水和直排冷凝水三种废水排放，工业污水经中和池收集由园区污水管网进入污水处理厂；生活污水经化粪池后排入开发区污水处理厂；脱硫废水则用于煤场喷淋，不外排。固废污染防治：产生固废主要为石膏、炉渣、粉煤灰，公司与建材公司签订协议循环利用、无害化处理。

污染物总量控制：公司废气污染源包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，1#锅炉对应的排污口编码为 DA001，污染物的年度实际排放量分别为烟尘 0.76 吨、二氧化硫 2.94 吨、氮氧化物 4.00 吨；2#锅炉对应的排污口编码为 DA002，污染物的年度实际排放量分别为烟尘 0.06 吨、二氧化硫 0.56 吨、氮氧化物 2.15 吨。

2021 上半年度二氧化硫排放量 5.586 吨，氮氧化物排放量 7.596 吨，烟尘排放量 0.585 吨，2021 上半年度产渣 4834.5 吨，产灰 8262.02 吨，产石膏 901.72 吨。符合排污许可总量要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

内蒙古亿利化学工业有限公司

废水排放实行“清污分流”，废水处理设施包括生化污水处理厂和 GE 水处理系统（超滤+反渗透+蒸发结晶工艺）。生产过程中清净下水经清净管网直接进入 GE 水处理系统处理；生活污水进入厂内经生化污水处理厂处理后送入 GE 水处理系统。所有废水经 GE 水处理系统处理后回用到生产装置，实现废水循环利用。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，同时自备热电厂设置烟气在线自动监测设施，实现锅炉烟气自动在线监测。所有废气处理设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放。

亿利洁能股份有限公司达拉特分公司

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

亿利洁能股份有限公司热电分公司

热电分公司项目工程采取分类处理回用与集中处理相结合的处理方式，生产废水中酸碱废水、含油废水、含煤污水、锅炉排污水等经厂区处理后回用，脱硫废水回用于脱硫系统不外排，含盐废水及生活污水经园区水处理工程处理后均作为园区企业循环水补水，项目废水不外排。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，同时每台锅炉烟气排口设置烟气自动连续监测设施，实现锅炉烟气自动在线监测。所有废气处理设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放；生产过程中产出的锅炉灰渣工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染 控制标准》(GB18599-2001)，送往园区渣场进行处置。项目针对不同的声源特性，采取了较为完善的降噪措施，针对机械噪声及空气动力性噪声采取了完善的治理措施，同时采取合理布置等其它措施有效控制噪声源对周围环境的影响。

鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司

亿鼎公司各生产装置生产污水、生活污水及生产用水系统排水分别经由污水处理装置、中水回用装置处理后产水回收利用，浓水由高浓盐水处理装置进一步提浓后产水回收利用，高浓盐水电由零排放装置接收后蒸发结晶产出氯化钠、硫酸钠、杂盐实现废水零排放。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施；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；所有环保设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放。生产过程中产生的固体废物废催化剂由生产厂商回收；气化渣送往园区渣场进行处置。选用低噪声设备，并要求制造厂家采取消音措施，对产生噪声较大的设备，采取修建隔离操作室的集中控制方法，使工作环境的噪声控制在 70dB(A) 以下。较高噪声的设备集中布置在隔声厂房内，部分设备加隔声罩、消声器和采取减震措施以降低噪声。

鄂尔多斯市新杭能源有限公司

废气处理设施建设有尾气反应器、尾气吸收塔，加氢弛放气送至变压吸附装置回收氢气，回收氢气后的气体送至火炬焚烧，所有废气处理设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排

放。废水实行“清污分流”原则，循环水、汽包排污等较洁净废水排入回用水装置进行处理回用，生产排水进行生化处理与深度处理（超滤+反渗透+蒸发工艺）后全部回用，不外排。

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

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

亿利洁能科技（金乡）有限公司：公司运行正常，排污设施运行率 100%，烟气在线监测设备运行正常，数据实时上传环保监测中心。

亿利洁能科技（沂水）有限公司：公司现有脱硫塔、布袋除尘、催化脱硝装置，都正常运行以保证排放指标合格。

亿利洁能科技（乐陵）有限公司：锅炉烟气主要是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。通过低氮燃烧+SNCR+SCR 工艺脱硝，通过布袋除尘，通过石灰-石膏湿法脱硫等工艺进行处理，烟气通过 1 座 60m 高的排气筒排放，在排污口安装一套烟气在线监测设备，数据实时上传并联网环保局。灰渣场产生的颗粒物，通过定期洒水，加强管理，减少无组织排放。

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

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

亿利洁能科技（颍上）有限公司：建设脱硫、脱硝、除尘设施，达到超低排放标准后排放。并且在排放口安装在线监测仪。烟气通过脱硝（SNCR 脱硝）、除尘（布袋除尘）、脱硫（石灰石石膏脱硫）达标后排放。

亿利洁能科技(江西)有限公司: 防治污染设施均按环评批复建设, 运行正常; 项目锅炉烟气主要是二氧化硫、氮氧化物、烟尘和氨。通过低氮燃烧+SNCR 工艺脱硝, 通过布袋除尘、石灰-石膏湿法脱硫等工艺进行处理, 烟气通过 1 座 60m 高的烟囱排放, 内径 1.6m; 其余废气、脱硝系统产生的氨, 以无组织形式排放, 通过加强管理和设备维护减少氨的排放; 煤场、灰渣场产生的颗粒物, 通过定期洒水, 加强管理, 减少无组织排放。

亿利洁能科技(枣庄)有限公司: 公司目前已投产, 低负荷运行。项目锅炉烟气主要是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氨。通过低氮燃烧+SNCR+SCR 工艺脱硝, 通过布袋除尘, 通过氢氧化钠单碱法脱硫等工艺进行处理, 烟气通过 1 座 60m 高的排气筒排放, 内径 2m; 其余废气脱硝系统产生的氨, 以无组织形式排放, 通过加强管理和设备维护减少氨的排放; 灰渣场产生的颗粒物, 通过定期洒水、防扬尘, 加强管理, 减少无组织排放。

亿利洁能(浦江)有限公司: 2018 年 10 月 30 日获得环评批复, 文件号为: 《浙环建[2018]38 号》。2019 年 5 月 23 日取得排污许可证(许可证编号 91330726MA28EBGC4H001X), 截止 2020 年 9 月, 公司已完成环境保护设施竣工验收。循环流化床锅炉采用低氮燃烧技术与烟气 SNCR-SCR 脱硝技术配合实现氮氧化物超低排放, 并采用石灰石-石膏烟气脱硫技术使得脱硫效率达 99% 以上, 废气烟尘采用布袋除尘+湿式静电除尘器除尘, 除尘效率 $\geq 99.9\%$, 出口浓度 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$, 达到超低排放要求。厂区路面、煤场等地卸煤作业时洒水车洒水降尘, 全厂绿化覆盖率达 100%。

济宁盛唐能源有限公司: 废气污染防治: 锅炉产生的烟气经 SNCR-SCR 脱硝、电袋除尘器除尘、炉外石灰-石膏法脱硫、湿法除尘后, 通过 88m 高、内径 2.5m 的烟囱排放。一期烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到《山东省火电厂大气污染物排放标准》(NO_x $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$, SO₂ $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$, 烟尘 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$), 排放口安装废气在线监控设备并与省国发环境监测平台联网。加强无组织废气污染物控制, 煤粉仓、煤灰仓均安装布袋除尘设施, 采用灰渣分除; 灰尘直接由气力除灰系统通过灰仓收集后经罐车运至客户综合利用。

亿利洁能科技(晋州)有限公司: 废气污染防治: 锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝(采用尿素做脱硝剂)、石灰-石膏法湿式脱硫、布袋除尘, 两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施, 脱硫设施, 烟气经同一根 45 米高烟囱达标排放。

兴化市热电有限责任公司: 废气污染防治: 锅炉烟气经“SNCR+SCR”工艺脱硝(采用氨水做脱硝剂)、石灰石石膏法脱硫、静电+布袋除尘, 两台锅炉烟气采用独立脱硫、脱硝、除尘处理设施, 烟气经 70 米脱硫塔排放; 烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到超低排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

内蒙古亿利化学工业有限公司

50 万吨/年聚氯乙烯、40 万吨/年离子膜烧碱及配套 2×50MW 自备热电厂项目已经按照国家环保要求完成项目“三同时”，取得相关批复文件；在 2017 年 6 月首次取得排污许可证，2020 年 5 月完成排污许可证延续，有效期至 2025 年 6 月 16 日。

亿利洁能股份有限公司达拉特分公司

64 万吨电石项目环境影响评价报告书于 2010 年 1 月由内蒙古自治区环境保护局批复（内环验[2010]2 号）；一期 40 万吨电石项目于 2010 年 6 月由内蒙古自治区环境保护厅批准试生产（内环验[2010]80 号）；2011 年 10 月通过环保竣工验收（内环验[2011]88 号）；二期 24 万吨电石项目于 2014 年 4 月由鄂尔多斯市环境保护局批准试生产（鄂环试字[2014]17 号）；2014 年 5 月通过环保竣工验收（内环验[2014]57 号）；5#、6#石灰窑在线监测系统 2016 年 11 月取得验收批复，1#-4#石灰窑在线监测系统 2018 年 12 月通过专家组验收；排污许可证有效期三年（2020 年 07 月 18 日至 2023 年 07 月 17 日）。

亿利洁能股份有限公司热电分公司

2013 年 7 月，河北奇正环境科技有限公司编制完成《鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司项目环境影响报告书》。2013 年 10 月 11 日，内蒙古自治区环保厅以内环审[2013]185 号文对该项目环境影响报告书进行了批复。该项目于 2014 年 8 月完成建设。2014 年 9 月 2 日，鄂尔多斯市环保局以鄂环试字[2014]64 号文件批准试生产。环保竣工验收于 2016 年 3 月 28 日上会通过验收，2016 年 3 月取得了验收批文；热电厂在线监测系统于 2016 年 4 月初于市环保局监控中心联网，2016 年 4 月 9 日取得了验收批文。

鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司

2011 年 5 月，内蒙古自治区环境科学研究院编制完成了《亿利资源集团有限公司年产 60 万吨合成氨 104 万吨尿素项目环境影响报告书》。2011 年 9 月 29 日，内蒙古自治区环保厅以内环审[2011]303 号文对该项目环境影响报告书进行了批复。该项目于 2011 年 5 月开工建设，于 2014 年 8 月完成建设。2014 年 9 月 2 日，鄂尔多斯市环保局以鄂环试字[2014]64 号文件批准试生产。环保竣工验收于 2016 年 3 月 28 日上会通过验收，2016 年 4 月 8 日取得了验收批文。

鄂尔多斯市新杭能源有限公司

建设的年技术改造 60 万吨草酸生产乙二醇项目于 2013 年 1 月完成《鄂尔多斯市新杭能源有限公司技术改造 60 万吨草酸项目环境影响报告书》编制，并于当年 4 月取得当地环保部门批复

(内环审[2013]58号)。节能安全备用装置项目于2014年9月完成《鄂尔多斯市新杭能源有限公司年产60万吨乙二醇节能安全备用装置项目环境影响报告书》编制,并于2014年12月取得当地环境保护局批复(鄂环评字[2014]214号)。于2015年12月正式投产,2016年4月通过验收。

亿利洁能科技(武威)有限公司:2016年11月18日取得热电联产项目环评批复,2017年6月22日取得排污许可证,2019年6月13日取得武威市三废无公害处理及煤耦掺烧项目环评批复。

亿利洁能科技(金乡)有限公司:2019年10月取得排污许可证。

亿利洁能科技(沂水)有限公司:沂水公司2013年9月12日取得临沂市环保局环境影响报告书的批复,2015年8月20日取得沂水县环保局竣工环境验收的批复,2019年10月25日经临沂行政审批局批准核发排污许可证。2019年8月29日取得沂水县审批局关于60吨锅炉环境影响报告表的批复,2021年1月对60吨锅炉的影响报告表进行重新批复。2021年3月通过了自主验收。

亿利洁能科技(乐陵)有限公司:环保验收已完成、排污许可证已于2019年9月30日办理完成。

亿利洁能科技(广饶)有限公司:已完成环保验收,验收编号:广环验[2018]4号;排污许可证已办理。

长沙天宁热电有限公司:2006年1月20日取得《关于湖南宁乡经济开发区热电厂项目(一期工程)环境影响报告书的批复》(湘环评[2006]14号)环评批复;2015年8月10日取得《除尘器改造,新增脱硫、脱硝装置工程项目环境影响报告表的批复》(宁环复[2015]133号);2018年10月16日取得《关于长沙天宁热电有限公司循环流化床锅炉超低排放改造项目环境影响评价报告表的批复》;2017年6月26日取得新版排污许可证。

亿利洁能科技(颍上)有限公司:2015年11月16日取得环评批复。

亿利洁能科技(江西)有限公司:已完成环保验收,验收编号:宜环评验字[2018]10号;排污许可证已办理,证书编号:91360921327702389K001U。

亿利洁能科技(枣庄)有限公司:排污许可证已按当地职能部门要求行业办理顺序于2019年3月20日办理完成,编号:91370404344553135P001P。

亿利洁能(浦江)有限公司:2018年10月30日获得环评批复,文件号为:《浙环建[2018]38号》。2019年5月23日取得排污许可证(许可证编号91330726MA28EBGC4H001X),2020年9月完成环境保护设施竣工验收。验收编号:浙环监(2019)业综字第67号。

济宁盛唐能源有限公司:2020年12月25日完成环保验收。

亿利洁能科技（晋州）有限公司：2020 年 12 月 28 日完成环保验收。

兴化市热电有限责任公司：2019 年 4 月 14 日完成超低排放改造环保验收。

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，具体如下：

内蒙古亿利化学工业有限公司:建立健全公司突发环境事件应急救援体系，编制了公司突发环境事件应急预案；通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。按照每三年需对应急预案进行重新评估备案的要求进行了重新备案。

亿利洁能股份有限公司达拉特分公司:根据实际情况，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，制定了《环境污染事故应急预案》并在园区环保局进行备案（备案编号：150621KFQ-2019-30-L），按照要求每三年对应急预案进行评估重新备案。

亿利洁能股份有限公司热电分公司

建立健全公司突发环境事件应急救援体系，通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，编制了公司突发环境事件应急预案并在环保部门备案。

鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司

建立健全公司突发环境事件应急救援体系，通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，编制了《鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司年产 60 万吨合成氨 104 万吨复混肥项目（一期）及背压式汽轮发电机组项目突发环境事件应急预案》并在环保部门备案。

鄂尔多斯市新杭能源有限公司

建立健全公司突发环境事件应急救援体系，编制了公司突发环境事件应急预案；通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，并在杭锦旗原环境保护局备案（备案编号：150625-2021-03-M）。

亿利洁能科技（宿迁）有限公司: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，2018 年委托资质单位编制了公司突发环境事件应急预案，并在宿迁市宿豫环保局备案。

亿利洁能科技（武威）有限公司:2019 年编制《亿利洁能科技（武威）有限公司突发环境事件应急预案》，并在凉州区环境保护局备案（备案号 620602-2019-010-L）。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。

亿利洁能科技（金乡）有限公司:建立健全公司突发环境事件应急救援体系，编制了突发环境事件应急预案，并在当地环保局备案。

亿利洁能科技（沂水）有限公司: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，于 2020 年 5 月重新编制突发环境事件应急预案并通过专家评审并在临沂市生态环境局沂水分局完成备案登记。按照三年一编制一评审及法人重大变更等原则对应急预案进行重新编制评审备案，通过专家评审并在临沂市环保局完成备案登记。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。

亿利洁能科技（乐陵）有限公司: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；委托有资质单位编制了公司突发环境事件应急预案，通过专家评审后到乐陵市环保局备案。

亿利洁能科技（广饶）有限公司:为贯彻落实环境保护相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，委托资质单位编制了公司突发环境事件应急预案，与环保局沟通应急预案无需备案。

长沙天宁热电有限公司:根据环境保护相关法律、法规和规章要求,公司编制了公司突发环境事件应急预案,通过专家评审,并在环保部门进行了备案(备案号:430124-2019-182-L)。通过实施有效的预防和监控措施,尽可能的避免和减少突发环境事件的发生;通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动,有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。

亿利洁能科技(颍上)有限公司:根据环境保护相关法律、法规和规章要求,编制了公司突发环境事件应急预案,并在当地环保局进行了备案。

亿利洁能科技(江西)有限公司: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。已在当地环保局备案。

亿利洁能科技(枣庄)有限公司:建立健全公司突发环境事件应急救援体系,委托资质单位编制了公司突发环境事件应急预案,已评审通过并有效备案(备案编号:370404-2017-054-L)。通过实施有效的预防和监控措施,尽可能的避免和减少突发环境事件的发生;通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动,有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。

亿利洁能(浦江)有限公司: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,于2019年8月编制突发环境事件应急预案并通过专家评审并在金华市生态环境局浦江分局完成备案登记,备案登记号:330726-2019-031-L。

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

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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

公司环保工作实行一把手负总责，分管领导具体抓，成立了环境保护工作小组，对公司下属企业亿利化学、公司达拉特分公司和热电分公司、洁能科技及下属项目公司、天宁热电、亿鼎生态和新杭公司等重点排污企业进行了重点关注和监督。工作小组从组织机构及人员配置、环保及减排配套规章制度及实际执行情况等方面入手，对企业存在的环保管理问题进行了全面的梳理。

同时，公司制定《亿利洁能 HSE 专项整治三年行动计划实施方案》，以公司经营战略体系为主线，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制，扎实推进 HSE 治理体系建设，坚持从源头上防范化解重大安全风险，进一步提升公司 HSE 工作水平。

(四) 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

亿利洁能股份有限公司热电分公司

热电分公司相应国家号召，实施脱硫超低改造项目，改造后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别减排 127.86t/a、207.26t/a、333.32t/a。

(五) 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

循环经济：亿利化学公司采用先进工艺技术进行技改技措，合理调整、优化热电厂运行模式调整生产区域蒸汽用量、减少供暖用蒸汽，并利用蒸汽发电；对烧碱装置合成炉余热回收升级改造，可实现节能量 6000tce/年，每年减排二氧化碳约 1.56 万吨。通过以上措施,2021 年一季度与 2020 年同期相比，综合能耗下降 5100tce（等价值），2021 年二季度较 2020 年二季度能耗下降 2283tce（等价值）。上半年合计下降 7383tce，同比下降 2.6%。上半年较去年同期减排二氧化碳 1.92 万吨。

光伏新能源：公司创新探索生态光伏治沙增汇和光伏治沙减排的“双向”碳中和模式。截至目前，公司已在库布其地区参与投建的 710MWp 生态光伏治沙项目，每年可节约标准煤约 72 万吨、CO₂ 约 189 万吨、SO₂ 约 6 万吨、氮氧化物（NO_x）约 3 万吨、粉尘约 49 万吨。公司在张家口区域投建 290 240MW 光伏项目，2021 年上半年，向国家电网提供了 21,917 万度绿色电能，与同发电量的火电项目比较，可节约标煤 6.88 万吨、二氧化碳排量 18.78 万吨。

二、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

报告期内，公司积极响应党中央号召，落实和巩固脱贫攻坚成果，将产业扶贫当做精准扶贫的“硬抓手”和为群众增收脱贫的根本之策。以“产业带动、就业搭台、创业扶持”的扶贫思路，聚焦全面推进乡村振兴新目标，持续加强产业扶贫力度，巩固脱贫成果，因地制宜帮助企业周边百姓脱真贫、真脱贫。

报告期内，公司主要做好以下工作：

1. 积极参与“百企帮百村”等精准扶贫工作，助力乡村振兴。先后为达拉特旗五股地村、城塔村捐助 35 万元，帮助建设村集体采摘园，集体养殖合作社等项目，帮助当地村民发展产业脱贫和解决就业，提高农民收入。

2. 库布其沙漠生态太阳能光伏治沙综合示范项目“光伏+”立体化新型产业模式，在持续帮扶 57 户贫困户脱贫、增收、防返贫的基础上，与当地农牧民、贫困户合作，实施生态光伏板下种植、养殖扶贫工程，同时向周边贫困户承包组件清洗，平均每户可增收 3.2 万元。

3. 通过实施“板上发电，板下育苗，企农合作，绿富共兴”模式，在国家级贫困县张北县建设的 50MW 光伏扶贫农光互补集中式电站，项目可实现精准扶贫 2,000 人（建档立卡），按照每人每年 3,000 元标准，合计每年支付扶贫款 600 万元。

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	保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。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两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		
与重大资产重组相关的承诺	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	王文彪	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亿利能源的实际控制人，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。	2013/3/25	否	是		
	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。		否	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过业务	2012/11/22	否	是		

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**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、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**九、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**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	污水处理	市场价		6,089.45	49.65	现金及银行承兑汇票		
水务公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	采购工业水	市场价		2,308.85	18.82	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	购买商品	购包装物	市场价		1,915.73	15.62	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		1,472.05	12.00	现金及银行承兑汇票		
富水化工	其他关联人	购买商品	购原盐	市场价		415.65	3.39	现金及银行承兑汇票		
生态大数据	母公司的控股子公司	接受劳务	技术服务	市场价		6.60	0.05	现金及银行承兑汇票		
亿利制药	母公司的控股子公司	购买商品	费用	市场价		3.21	0.03	现金及银行承兑汇票		
包头中药	母公司的控股子公司	购买商品	费用	市场价		5.75	0.05	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用（购买）	购买蒸汽	市场价		48.21	0.39	现金及银行承兑汇票		
亿利甘草	母公司的控股子公司	购买商品	费用	市场价		0.11	0.00	现金及银行承兑汇票		
上海亿京	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工产品	市场价		129.60	2.08	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用（销售）	销售电、工业水	市场价		1,175.07	18.82	现金及银行承兑汇票		
库布其新能源	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用（销售）	运维费及线路分摊	市场价		196.41	3.15	现金及银行承兑汇票		
国能亿利能源	参股子公司	销售商品	销售石灰石粉	市场价		577.85	9.26	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		1,666.92	26.70	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	提供劳务	物流运输	市场价		26.01	0.42	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	销售电、工业水	市场价		136.99	2.19	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		107.69	1.73	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（销售）	销售电，蒸汽等	市场价		415.50	6.66	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）	销高浓盐水	市场价		1,619.28	25.94	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	物流运输	市场价		4.28	0.07	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		102.56	1.64	现金及银行承兑汇票		
富水化工	其他关联人	提供劳务	物流运输	市场价		74.64	1.20	现金及银行承兑汇票		
绿源沙漠种养	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用（销售）	转供电销售	市场价		0.85	0.01	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）	转供电销售	市场价		0.17	0.00	现金及银行承兑汇票		
中馨生态环境	母公司的控股子公司	提供劳务	物流运输	市场价		8.71	0.14	现金及银行承兑汇票		
合计				/	/	18,508.15		/	/	/
大额销货退回的详细情况						不适用				
关联交易的说明						不适用				

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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，本次交易已完成并产生 0.86 亿元投资收益，对公司本报告期的净利润产生积极影响。

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
浙江正泰	联营公司股东					35,537,335.55	35,537,335.55

新锋煤业	其他			3,675,350.00	-1,338,300.00	2,337,050.00
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	-106,847.35	1,359,990.53
金威物业	其他			100,000.00	-100,000.00	
瑞通科技	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	
亿利绿土地科技	其他关联人			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	其他关联人			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	其他关联人					
亿利控股工会	其他关联人			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	-29,674,505.25	57,862,111.77
关联债权债务形成原因		不适用				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用				

(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
亿利财务公司	受集团同一控制	400,000	0.385%-1.69%	397,120	2,133	399,253
合计	/	/	/	397,120	2,133	399,253

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：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
亿利财务公司	受集团同一控制	80000	5%	79,500	-440	79,060

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	受集团同一控制	票据贴现业务	80,000	79,060

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(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	18,084.72	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	348.00	协议		是	控股股东

租赁情况说明

公司于 2020 年 12 月与上海亿鼎签署《融资租赁合同》，租赁期限为十年，交易金额为 18,084.72 万元/年，同时终止原《经营租赁合同》。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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	否		联营公司	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）							65,482.00								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）							315,294.78								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							380,776.78								
担保总额占公司净资产的比例(%)							23.75								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							80,000.00								
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）							197,000.00								
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）							277,000.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用								
担保情况说明							不适用								

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 募集资金使用

2020年7月29日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议同意公司使用部分闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。2021年3月17日，公司将该资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2021年3月18日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议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。

2021年3月19日，公司收到上海证券交易所《关于对亿利洁能股份有限公司募集资金永久补充流动资金事项的问询函》，要求对公司拟使用募集资金永久补充流动资金事项的相关问题进行回复和补充披露。2021年3月26日，公司对上述上海证券交易所《问询函》的全部问题进行回复和补充披露，公司独立董事、监事会发表意见，保荐代表人发表意见。

2021年4月19日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议本次《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》。该议案获得公司股东大会表决通过。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自有资金账户，并办理完成募集资金专用账户的销户。

上述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：2021-007、2021-008、2021-011、2021-012、2021-021、2021-041）。

2. 转让张家口光伏项目公司股权

2021年7月23日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》、《关于转让项目公司股权的议案》，同意公司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，转让价款合计61,594万元；同意公司将持有的亿源新能源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16,600万元。

2021年7月26日，公司收到上海证券交易所关于本次转让项目公司股权事项的《问询函》，要求公司对本次交易事项的相关问题进行回复并披露，2021年8月6日，公司对《问询函》进行回复及信息披露。2021年8月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，本次转让项目公司股权事项获得股东大会审议通过。

上述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：2021-039、2021-040、2021-042、2021-049、2021-051）。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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。

本次实施送转股方案后，按新股本总额3,560,622,194股摊薄计算，2021年上半年度每股收益为0.15元、每股净资产为2.93元。

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、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,138
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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		1,346,351,467	49.16	0	质押	1,344,000,000	境内非 国有法 人
宁波梅山保税港区东峪投 资合伙企业（有限合伙）		65,079,365	2.38	0	无	0	其他

金元顺安基金—兴业银行— 一万向信托—一万向信托— 亿利 5 号事务管理类单一— 资金信托		64,935,064	2.37	0	无	0	其他
财通基金—宁波银行— 一万向信托—一万向信托— 亿利 6 号事务管理类单一— 资金信托		64,935,064	2.37	0	无	0	其他
武汉睿福德投资管理中心 (有限合伙)		51,997,264	1.90	0	无	0	其他
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		30,676,495	1.12	0	无	0	其他
西藏博恩资产管理有限公司— 博恩添富 7 号私募证 券投资基金	-12,000,048	18,000,073	0.66	0	无	0	其他
赵锡凯	1,458,300	17,730,038	0.65	0	无	0	境内自 然人
宋娜		16,000,000	0.58	0	无	0	境内自 然人
中国国际金融香港资产管 理有限公司—CICCFT9 (QFII)	5,535,453	5,535,453	0.20	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称						股份种类及数量	
						持有无限售条件 流通股的数量	种类
亿利资源集团有限公司						1,346,351,467	人民币普通股 1,346,351,467
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)						65,079,365	人民币普通股 65,079,365
金元顺安基金—兴业银行— 一万向信托—一万向信托— 亿利 5 号事务管理类单一— 资金信托						64,935,064	人民币普通股 64,935,064
财通基金—宁波银行— 一万向信托—一万向信托— 亿利 6 号事务管理类单一— 资金信托						64,935,064	人民币普通股 64,935,064
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)						51,997,264	人民币普通股 51,997,264
方正东亚信托有限责任公司— 聚赢 30 号证券投资单 一资金信托						30,676,495	人民币普通股 30,676,495
西藏博恩资产管理有限公司— 博恩添富 7 号私募证 券投资基金						18,000,073	人民币普通股 18,000,073
赵锡凯						17,730,038	人民币普通股 17,730,038
宋娜						16,000,000	人民币普通股 16,000,000
中国国际金融香港资产管理有限公司— CICCFT9 (QFII)						5,535,453	人民币普通股 5,535,453
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 9 月至 12 月，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从二级市场增持了本公司股票，方正东亚信托有限责任公司—聚赢 30 号证券投资单一资金信托构成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
---------------------	-----

截至报告期末，控股股东亿利集团所持公司股份累计质押 134,400 万股，占其所持本公司股份总数的 99.83%，占公司总股本的 49.07%。质押的原因因为民营企业向金融机构融资时需提供多种方式进行增信担保，股票质押是增信担保品之一。亿利集团目前的经营状况良好，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。

截至报告期末，亿利集团所持本公司股份被冻结数量为 13,235.15 万股，其中：民生信托申请冻结 10,000 万股（系已向民生信托提供质押的股票）；国通信托申请冻结 3,000 万股。亿利集团正在积极妥善处理相关事项，与原告尽快达成和解。

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（公告编号：2020-073、2021-032）。

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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。	上海证券交易所	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。	上海证券交易所	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

关于逾期债项的说明

适用 不适用

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. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

2021年2月5日，联合资信评估股份有限公司将公司存续债券“20亿利01”债项信用等级调整为AA，评级展望为稳定。2021年6月16日，联合资信评估股份有限公司对公司主体及相关债券进行跟踪评级，确定维持主体长期信用等级为AA，并维持债项信用等级为AA，评级展望为稳定。

2021年1月21日，大公国际资信评估有限公司将公司存续债券“20亿利02”主体信用等级调整为AA，评级展望调整为稳定，“20亿利02”债项信用等级调整为AA。2021年6月16日，大公国际资信评估有限公司对公司主体及债项进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“20亿利02”债项信用等级维持AA。

4. 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

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

截至 2021 年 4 月 26 日，公司完成 2014 年公司债券（第二期）“14 亿利 02”的 2021 年本息兑付及摘牌；截至 2021 年 4 月 12 日，公司完成 2020 年公司债券（第一期）“20 亿利 01”的 2021 年利息兑付；截至 2021 年 7 月 7 日，公司完成 2020 年公司债券（第二期）“20 亿利 02”的 2021 年利息兑付。

(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) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)	变动 原因
流动比率	0.94	0.97	-3.09	
速动比率	0.90	0.94	-4.26	
资产负债率(%)	45.91	47.60	-1.69	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)	变动 原因
扣除非经常性损益后净利润	395,534,879.46	174,993,633.87	126.03	注
EBITDA 全部债务比	0.13	0.09	44.44	注
利息保障倍数	2.48	2.02	22.77	
现金利息保障倍数	3.66	2.05	78.54	注
EBITDA 利息保障倍数	3.51	3.05	15.08	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

注：该部分财务指标变动情况详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标 七 公司主要会计数据和财务指标的说明”

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

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位： 亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	十、（七、1）	7,974,663,615.21	8,400,215,288.16
交易性金融资产	十、（七、2）	104,459,024.40	102,201,939.32
衍生金融资产			
应收票据	十、（七、4）		18,879,255.19
应收账款	十、（七、5）	1,346,691,989.06	1,497,548,557.07
应收款项融资	十、（七、6）	51,062,588.05	10,540,751.15
预付款项	十、（七、7）	411,786,512.77	404,358,806.27
其他应收款	十、（七、8）	412,542,262.89	360,407,687.23
其中：应收利息			
应收股利		6,632,000.00	
买入返售金融资产			
存货	十、（七、9）	406,594,009.68	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）	531,564,433.31	550,866,325.15
流动资产合计		11,239,364,435.37	11,661,949,873.42
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	十、（七、17）	5,832,593,455.58	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）	14,835,247,047.22	16,531,008,407.85
在建工程	十、（七、22）	490,317,842.23	419,852,274.98
使用权资产	十、（七、25）	1,486,055,576.71	
无形资产	十、（七、26）	1,061,655,436.92	1,100,796,570.87
开发支出	十、（七、27）	2,385,960.17	2,460,692.78
商誉	十、（七、28）	96,927,397.86	96,927,397.86
长期待摊费用	十、（七、29）	62,204,620.17	85,032,972.39
递延所得税资产	十、（七、30）	71,374,270.22	72,355,364.38
其他非流动资产	十、（七、31）	858,513,923.39	816,316,952.78
非流动资产合计		24,797,275,530.47	24,759,831,948.46
资产总计		36,036,639,965.84	36,421,781,821.88
流动负债：			
短期借款	十、（七、32）	5,012,777,968.03	5,017,138,753.88

应付票据	十、（七、35）	650,811,917.33	952,850,000.00
应付账款	十、（七、36）	2,292,118,838.29	2,203,607,863.55
预收款项			
合同负债	十、（七、38）	663,999,255.07	558,696,205.07
应付职工薪酬	十、（七、39）	100,844,049.17	151,702,784.67
应交税费	十、（七、40）	246,323,793.12	138,284,974.43
其他应付款	十、（七、41）	943,410,656.97	768,547,506.15
其中：应付利息			
应付股利		156,119,588.49	50,575,321.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	十、（七、43）	1,995,520,322.41	2,196,509,905.69
其他流动负债	十、（七、44）	68,670,365.54	59,425,158.45
流动负债合计		11,974,477,165.93	12,046,763,151.89
非流动负债：			
长期借款	十、（七、45）	1,882,378,664.52	1,938,314,478.76
应付债券	十、（七、46）	991,907,701.15	991,024,346.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	十、（七、47）	1,430,600,896.88	
长期应付款			2,097,168,098.79
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	十、（七、51）	76,094,995.03	76,326,673.01
递延所得税负债	十、（七、30）	125,369,725.91	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		4,566,351,983.49	5,289,716,716.12
负债合计		16,540,829,149.42	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）	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十、（七、55）	9,482,358,418.57	9,420,814,360.85
减：库存股			
其他综合收益	十、（七、57）	1,937,057.50	2,065,948.41
专项储备	十、（七、58）	14,713,092.34	8,187,919.40
盈余公积	十、（七、59）	400,069,651.70	400,069,651.70
一般风险准备			
未分配利润	十、（七、60）	3,393,851,562.99	3,083,135,030.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,031,869,932.10	15,653,213,060.04
少数股东权益		3,463,940,884.32	3,432,088,893.83
所有者权益（或股东权益）合计		19,495,810,816.42	19,085,301,953.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,036,639,965.84	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 6 月 30 日

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	十、（十七、1）	3,809,095,694.70	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		6,506,722.64	2,842,889.49
应收款项融资		51,812.79	
预付款项		6,512,799.67	277,407.61
其他应收款	十、（十七、2）	2,499,398,438.63	2,488,133,837.58
其中：应收利息			
应收股利		129,672,312.65	
存货		57,491,361.02	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		469,781,102.80	275,027,074.13
流动资产合计		6,848,837,932.25	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）	14,190,244,687.56	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		1,413,682,620.07	2,842,359,277.35
在建工程		33,677,964.25	21,750,495.25
使用权资产		1,388,035,325.36	
无形资产		60,061,029.52	79,555,004.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		55,000.08	165,000.06
递延所得税资产		17,443,501.82	13,180,196.07
其他非流动资产		419,700,234.28	419,893,234.28
非流动资产合计		17,522,900,362.94	17,565,680,413.69
资产总计		24,371,738,295.19	22,539,813,119.63
流动负债：			
短期借款		2,856,415,453.16	2,683,862,072.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		45,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		854,047,164.22	862,875,574.04
预收款项			
合同负债		722,328,336.93	800,717,910.17

应付职工薪酬		33,922,560.44	54,651,332.67
应交税费		142,162,719.98	65,597,263.60
其他应付款		2,917,031,790.86	1,046,521,645.50
其中：应付利息		-	
应付股利		156,119,588.49	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		75,586,752.83	719,107,939.83
其他流动负债		73,459,596.56	104,093,328.31
流动负债合计		7,719,954,374.98	6,417,427,067.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		991,907,701.15	991,024,346.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		130,166,793.46	
长期应付款			134,283,308.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,169,707.49	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		1,132,244,202.10	1,137,218,154.46
负债合计		8,852,198,577.08	7,554,645,221.52
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		10,012,643,667.41	9,951,305,522.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,190,194.25	
盈余公积		400,069,651.70	400,069,651.70
未分配利润		2,365,696,055.75	1,894,852,574.46
所有者权益（或股东权益）合计		15,519,539,718.11	14,985,167,898.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,371,738,295.19	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	十、（七、61）	6,889,206,770.43	6,269,415,776.35
其中：营业收入		6,889,206,770.43	6,269,415,776.35
利息收入			
二、营业总成本	十、（七、61）	6,528,786,051.66	6,122,309,549.13
其中：营业成本		5,809,103,455.13	5,530,835,048.66
利息支出			
税金及附加	十、（七、62）	71,629,270.07	45,274,453.73
销售费用	十、（七、63）	12,587,915.65	11,185,301.67
管理费用	十、（七、64）	133,116,086.47	127,542,033.62
研发费用	十、（七、65）	76,026,376.37	98,889,961.54
财务费用	十、（七、66）	426,322,947.97	308,582,749.91
其中：利息费用		443,370,901.20	361,396,478.10
利息收入		19,661,566.15	59,677,928.88
加：其他收益	十、（七、67）	13,084,540.58	23,730,386.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十、（七、68）	284,613,996.55	198,544,959.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		196,635,911.80	198,544,959.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	十、（七、69）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十、（七、70）	2,454,533.99	14,323,975.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	十、（七、71）	1,853,770.72	3,101,131.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	十、（七、72）		941,055.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	十、（七、73）	232,097.95	-2,840,460.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		662,659,658.56	384,907,275.89
加：营业外收入	十、（七、74）	6,238,883.23	956,160.76
减：营业外支出	十、（七、75）	6,344,500.74	3,851,719.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		662,554,041.05	382,011,717.12
减：所得税费用	十、（七、76）	123,968,211.76	56,778,195.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		538,585,829.29	325,233,522.06
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		538,585,829.29	325,233,522.06
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）		466,836,120.80	250,701,999.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		71,749,708.49	74,531,522.69
六、其他综合收益的税后净额		-128,890.91	347,053.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-128,890.91	347,053.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-128,890.91	347,053.38
（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		-128,890.91	347,053.38

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		538,456,938.38	325,580,575.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		466,707,229.89	251,049,052.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		71,749,708.49	74,531,522.69
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.09
(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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十、（十七、4）	2,025,066,689.06	1,570,133,615.21
减：营业成本	十、（十七、4）	1,532,090,730.46	1,358,776,312.49
税金及附加		17,945,209.32	14,242,442.43
销售费用		20,849.06	
管理费用		30,083,012.06	32,724,246.03
研发费用		15,285,338.30	27,338,886.78
财务费用		202,499,487.24	128,850,320.05
其中：利息费用		208,610,346.41	145,457,071.90
利息收入		7,108,519.39	18,984,297.27
加：其他收益		2,970,289.67	2,026,132.09
投资收益（损失以“-”号填列）	十、（十七、5）	493,949,149.96	223,144,959.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		198,933,252.56	198,544,959.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,059,222.98	-22,801,348.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		706,002,279.27	210,571,150.52
加：营业外收入		5,326.72	14,248.53
减：营业外支出		3,971,401.02	2,056,629.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		702,036,204.97	208,528,769.30
减：所得税费用		75,073,135.19	-3,420,202.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		626,963,069.78	211,948,971.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		626,963,069.78	211,948,971.63
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		626,963,069.78	211,948,971.63
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,467,736,104.39	5,926,999,007.10
收到的税费返还		9,282,763.27	7,244,464.81
收到其他与经营活动有关的现金	十、（七、78）	407,310,289.62	494,439,096.07
经营活动现金流入小计		6,884,329,157.28	6,428,682,567.98
购买商品、接受劳务支付的现金		4,506,108,459.86	5,023,881,274.52
支付给职工及为职工支付的现金		280,678,209.87	202,100,598.50
支付的各项税费		234,326,719.83	182,556,843.31
支付其他与经营活动有关的现金	十、（七、78）	229,885,202.18	265,782,756.19
经营活动现金流出小计		5,250,998,591.74	5,674,321,472.52
经营活动产生的现金流量净额		1,633,330,565.54	754,361,095.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		107,354,920.02	5,266,656.73
取得投资收益收到的现金		93,298,000.00	48,046,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		296,674.23	799,295.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	十、（七、78）		
投资活动现金流入小计		200,949,594.25	59,712,351.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		276,457,882.53	235,054,224.63
投资支付的现金		212,513,688.73	63,100,190.20
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	十、（七、78）		61,790,903.92
投资活动现金流出小计		488,971,571.26	359,945,318.75
投资活动产生的现金流量净额		-288,021,977.01	-300,232,966.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		699,941.55	2,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,270,000.00
取得借款收到的现金		884,975,023.18	3,285,579,078.07
收到其他与筹资活动有关的现金	十、（七、78）	1,163,251,650.75	1,472,401,938.08
筹资活动现金流入小计		2,048,926,615.48	4,760,251,016.15
偿还债务支付的现金		1,548,346,871.94	2,903,291,765.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,160,311.44	390,669,507.89
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）	1,618,967,676.10	1,649,070,026.64
筹资活动现金流出小计		3,555,474,859.48	4,943,031,300.47
筹资活动产生的现金流量净额		-1,506,548,244.00	-182,780,284.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,216.35	86,816.36
五、现金及现金等价物净增加额		-161,279,871.82	271,434,660.66
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		7,574,068,189.83	9,325,362,093.84

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		847,853,436.39	1,430,657,796.14
收到的税费返还			15,058.96
收到其他与经营活动有关的现金		4,011,098,711.30	264,824,891.85
经营活动现金流入小计		4,858,952,147.69	1,695,497,746.95
购买商品、接受劳务支付的现金		772,873,767.66	925,526,678.12
支付给职工及为职工支付的现金		85,744,090.64	55,978,869.96
支付的各项税费		91,233,318.12	44,458,353.78
支付其他与经营活动有关的现金		1,195,602,449.11	965,366,838.63
经营活动现金流出小计		2,145,453,625.53	1,991,330,740.49
经营活动产生的现金流量净额		2,713,498,522.16	-295,832,993.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		106,604,920.02	
取得投资收益收到的现金		178,045,500.00	72,646,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		284,650,420.02	72,646,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,989,866.08	12,329,806.53
投资支付的现金		1,658,000.00	61,637,545.46
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		20,647,866.08	73,967,351.99
投资活动产生的现金流量净额		264,002,553.94	-1,320,951.99
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		135,000,000.00	2,059,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		610,782,450.66	74,188,333.33
筹资活动现金流入小计		745,782,450.66	2,133,888,333.33
偿还债务支付的现金		763,001,000.00	2,000,299,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,542,232.10	193,461,010.90
支付其他与筹资活动有关的现金		1,163,697,000.00	1,327,143,861.10
筹资活动现金流出小计		2,088,240,232.10	3,520,903,872.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,342,457,781.44	-1,387,015,538.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,635,043,294.66	-1,684,169,484.20
加：期初现金及现金等价物余额		2,169,047,732.71	3,508,802,013.48
六、期末现金及现金等价物余额		3,804,091,027.37	1,824,632,529.28

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,738,940,149.00				9,420,814,360.85		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）					61,544,057.72		-128,890.91	6,525,172.94			310,716,532.31		378,656,872.06	31,851,990.49	410,508,862.55
（一）综合收益总额											466,836,120.80		466,836,120.80	71,749,708.49	538,585,829.29
（二）所有者投入和减少资本														58,824.79	58,824.79
1. 所有者投入的普通股														58,824.79	58,824.79
（三）利润分配											-156,119,588.49		-156,119,588.49	-43,052,900.00	-199,172,488.49
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-156,119,588.49		-156,119,588.49	-43,052,900.00	-199,172,488.49
（四）所有者权益内部结转							-128,890.91						-128,890.91		-128,890.91
6. 其他							-128,890.91						-128,890.91		-128,890.91
（五）专项储备								6,525,172.94					6,525,172.94	3,096,357.21	9,621,530.15
1. 本期提取								15,177,260.59					15,177,260.59	5,803,676.93	20,980,937.52
2. 本期使用								8,652,087.65					8,652,087.65	2,707,319.72	11,359,407.37
（六）其他					61,544,057.72								61,544,057.72		61,544,057.72
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,482,358,418.57		1,937,057.50	14,713,092.34	400,069,651.70		3,393,851,562.99		16,031,869,932.10	3,463,940,884.32	19,495,810,816.42

项目	2020年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益										小计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积		其他综合收益	专项储备	盈余公积		未分配利润	其他					

		优先股	永续债	其他	减：库存股				一般风险准备					
一、上年期末余额	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其他					500,482,000.00					223,058,234.14		723,540,234.14	348,900,996.95	1,072,441,231.09
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）					-693,494,196.02	347,053.38	8,726,633.73			250,701,999.37		-433,718,509.54	96,942,295.88	-336,776,213.66
（一）综合收益总额										250,701,999.37		250,701,999.37	74,531,522.69	325,233,522.06
（二）所有者投入和减少资本					-756,947,501.28							-756,947,501.28	19,770,000.00	-737,177,501.28
1. 所有者投入的普通股													19,770,000.00	19,770,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-756,947,501.28							-756,947,501.28		-756,947,501.28
（三）利润分配													-35,400,000.00	-35,400,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他													-35,400,000.00	-35,400,000.00
（四）所有者权益内部结转						347,053.38						347,053.38		347,053.38
6. 其他						347,053.38						347,053.38		347,053.38
（五）专项储备							8,726,633.73					8,726,633.73	3,806,761.20	12,533,394.93
1. 本期提取							16,227,710.93					16,227,710.93	6,162,413.66	22,390,124.59
2. 本期使用							7,501,077.20					7,501,077.20	2,355,652.46	9,856,729.66
（六）其他					63,453,305.26							63,453,305.26	34,234,011.99	97,687,317.25
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,413,097,214.97	4,140,171.41	16,968,229.94	346,636,109.68		3,142,783,673.13		15,662,565,548.13	3,444,317,652.37	19,106,883,200.50

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,738,940,149.00				9,951,305,522.95				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）					61,338,144.46			2,190,194.25		470,843,481.29	534,371,820.00
（一）综合收益总额										626,963,069.78	626,963,069.78
（二）所有者投入和减少资本											
（三）利润分配										-156,119,588.49	-156,119,588.49
1. 提取盈余公积											
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											
（五）专项储备								2,190,194.25			2,190,194.25
1. 本期提取								7,927,776.23			7,927,776.23
2. 本期使用								5,737,581.98			5,737,581.98
（六）其他					61,338,144.46						61,338,144.46
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				10,012,643,667.41			2,190,194.25	400,069,651.70	2,365,696,055.75	15,519,539,718.11

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,738,940,149.00				9,840,039,714.19				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）					48,087,093.63			4,219,677.77		211,948,971.63	264,255,743.03
（一）综合收益总额										211,948,971.63	211,948,971.63
（二）所有者投入和减少资本											

(三) 利润分配											
(四) 所有者权益内部结转											
(五) 专项储备							4,219,677.77				4,219,677.77
1. 本期提取							8,522,043.12				8,522,043.12
2. 本期使用							4,302,365.35				4,302,365.35
(六) 其他					48,087,093.63						48,087,093.63
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,888,126,807.82		4,219,677.77	346,636,109.68	1,899,793,682.85		14,877,716,427.12

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 万元。

根据 2003 年度股东大会决议，本公司以 2003 年末总股本 15,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派送股票股利 1 股，派送后股本为 17,380 万元。

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

根据 2009 年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本 30,064.50 万股，转增后股本为 90,193.50 万元。

根据 2011 年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本 63,135.45 万股，转增后股本为 153,328.95 万元。

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

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

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等 20 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	正利新能源	指	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司

8	新锋煤业	指	内蒙古新锋煤业有限公司
9	库布其新能源	指	内蒙古库布其生态新能源有限公司
10	广亿新能源	指	内蒙古广亿新能源有限公司
11	乌恰煤矿	指	乌恰县沙克斯汉煤矿有限公司
12	洁能枣庄	指	亿利洁能科技（枣庄）有限公司
13	宁波氢能	指	宁波氢能创新中心有限公司
14	盈信世嘉	指	盈信世嘉网络技术有限公司

本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码 911500007014628574 号，注册地在内蒙古自治区鄂尔多斯市，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，供应链物流业务；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。

本财务报表及附注已经本公司第八届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 27 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	荷兰弗家园	指	AURORA HOLDING B.V.
14	亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
15	新杭能源	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
16	天津保理	指	天津亿利商业保理有限公司
17	库布其能源	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
18	张家口迎宾廊道	指	张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司
19	亿源新能源	指	张家口亿源新能源开发有限公司
20	甘肃亿恒	指	甘肃亿恒新能源有限公司

其中，间接控股子公司包括：

(1) 通过亿兆华盛控制的子公司（即孙公司）

序号	简称	全称
----	----	----

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

注 1：通过亿兆物流控制的子公司如下：

序号	简称		全称
1	新疆亿兆	指	新疆亿兆华盛物流有限公司

(2) 通过亿利洁能科技控制的子公司（即孙公司）

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

(2) 通过亿鼎盛源控制的子公司（即孙公司）

序号	简称	指	全称
1	亿鼎盛源（注 2）	指	鄂尔多斯市亿鼎盛源农业生产资料有限公司

注 2：通过亿鼎盛源控制的子公司如下：

序号	简称	指	全称
1	亿垣农业	指	鄂尔多斯市亿垣绿色农业技术开发有限责任公司

(3) 通过亿利环保控制的子公司（即孙公司）

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

(4) 通过迎宾廊道控制的子公司（即孙公司）

序号	简称	指	全称
1	怀来亿鑫	指	怀来县亿鑫生态能源有限公司
2	宣化正利	指	宣化县正利生态能源有限公司
3	宣化正亿	指	张家口宣化区正亿生态能源有限公司
4	花园亿泰	指	张家口下花园亿泰生态能源有限公司

本期新纳入合并范围的子公司包括：本公司新设立甘肃亿恒；亿鼎盛源新设立亿垣农业。

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编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、23、附注五、29 和附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本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

本集团营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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：

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和金融资产的合同现金流量特征评估

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

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如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。

对于应收票据、应收账款、合同资产，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 1：应收账款龄组合组合**

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 2：应收股权转让价款

其他应收款组合 3：应收往来款项

其他应收款组合 4：员工备用金及其他

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、10，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、10，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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②可收回金额。

(2) 终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

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

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见：附注五、10，金融工具。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见：附注五、10，金融工具。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按

《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、17。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注五、30。

22. 投资性房地产

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、

印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用

(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

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。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；

本集团发生的初始直接费用；本集团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，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。

本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产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。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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、用水权、专利权及专有技术、非专利技术、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推销方

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
用水权	24 年	直线法
专利权及专有技术	10 年	直线法
非专利技术	30 年	直线法
软件	3-10 年	直线法
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五、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、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外,本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用银行同期借款利率作为折现率。租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,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;
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格;
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的,行使终止租赁选择权需支付的款项;
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。取决于指数或比率的可变租赁付款额在

初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。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或相关资产成本。租赁期开始日后,本集团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,并计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后,发生下列情形的,本集团重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将差额计入当期损益:

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的,本集团按变动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;

- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动,本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

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

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

详见附注五、10

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

(1) 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（参见附注五、11（6））。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。

(2) 具体方法

商品销售相关业务当商品已发出、运送至客户且客户已接受，客户取得商品的控制权，本集团确认收入。

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

光伏发电收入根据并网的电网运营企业确认的上网电量，按月确认售电收入。

(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。

在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本集团作为承租人，租赁的分拆：

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

短期租赁和低价值资产租赁：

本集团对土地/房屋建筑物/机器设备/运输设备/电子设备、器具及家具的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本集团将短期租赁和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计入当期损益或相关资产成本。

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：

- 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；

- 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，租赁的分拆：

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

租赁的分类：

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

转租赁：

本集团作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本集团基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。

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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 重大会计判断和估计

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，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

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。

(2) 重要会计政策变更

财政部于 2018 年修订的《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 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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)
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。	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	“固定资产”减少期初金额 1,401,762,866.01 元 “无形资产”减少期初余额 18,767,788.61 元 “使用权资产”增加期初金额 1,522,030,914.91 元 “其他非流动资产”减少期初金额 101,500,260.29 元 “租赁负债”增加期初金额 2,097,168,098.79 元 “长期应付款”减少期初金额 2,097,168,098.79 元

其他说明：

(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	15,129,245,541.84	-1,401,762,866.01
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		1,522,030,914.91	1,522,030,914.91
无形资产	1,100,796,570.87	1,082,028,782.26	-18,767,788.61
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	85,032,972.39	
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	24,759,831,948.46	
资产总计	36,421,781,821.88	36,421,781,821.88	
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	2,196,509,905.69	
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	12,046,763,151.89	
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		2,097,168,098.79	2,097,168,098.79
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	5,289,716,716.12	
负债合计	17,336,479,868.01	17,336,479,868.01	
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	36,421,781,821.88	
-----------------------	-------------------	-------------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

科目	调整前	调整后
固定资产	16,531,008,407.85	15,129,245,541.84
使用权资产		1,522,030,914.91
无形资产	1,100,796,570.87	1,082,028,782.26
其他非流动资产	816,316,952.78	714,816,692.49
长期应付款	2,097,168,098.79	
租赁负债		2,097,168,098.79

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	1,440,596,411.34	-1,401,762,866.01
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		1,420,530,654.62	1,420,530,654.62
无形资产	79,555,004.89	60,787,216.28	-18,767,788.61
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	17,565,680,413.69	
资产总计	22,539,813,119.63	22,539,813,119.63	
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	719,107,939.83	
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	6,417,427,067.06	
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		134,283,308.18	134,283,308.18
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	1,137,218,154.46	
负债合计	7,554,645,221.52	7,554,645,221.52	
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	22,539,813,119.63	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

科目	调整前	调整后
固定资产	2,842,359,277.35	1,421,828,622.73
无形资产	79,555,004.89	60,787,216.28
使用权资产		1,420,530,654.62
长期应付款	134,283,308.18	
租赁负债		134,283,308.18

(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

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（%）
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
新杭能源	15
亿兆物流	15
库布其生态	15
洁能武威	15
新疆亿兆物流	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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，2020 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，2020 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，2020 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，2020 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，2020 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，2020 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，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

天宁热电子 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，2020 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，2020 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，2020 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，2020 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，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

新杭能源于 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，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

洁能武威属西部企业，《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。”

亿兆物流属西部企业，《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。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。”2020 年亿兆物流符合条件，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。”2020 年新疆亿兆符合条件，享受该税收优惠。

亿源新能源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 2017 年起享受企业所得税“三免三减半”的优惠；怀来亿鑫、宣化正利、宣化正亿、下花园亿泰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 2018 年起享受企业所得税“三免三减半”的优惠。

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	179,075.16	148,029.93
银行存款	7,536,964,081.16	7,671,980,449.65
其他货币资金	437,520,458.89	728,086,808.58
合计	7,974,663,615.21	8,400,215,288.16
其中：存放在境外的款项总额	5,417,583.81	5,459,120.97

其他说明：

- (1) 期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、受限定期存款、期货保证金；
- (2) 因合同纠纷期末冻结资金 45 万元；
- (3) 期末本集团财务公司存款余额 399,252.99 万元。

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	104,459,024.40	102,201,939.32
其中：		
权益工具投资	20,495,194.31	19,338,109.23
衍生金融资产	83,963,830.09	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	104,459,024.40	102,201,939.32

其他说明：

√适用 □不适用

期末交易性金融资产包括香港联合交易所主板上市公司毅德国际控股有限公司（股份代码：1396）股份。

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		18,879,255.19
合计		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

(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						19,000,578.89	100	121,323.70	0.64	18,879,255.19
其中：										
商业承兑汇票						19,000,578.89	100	121,323.70	0.64	18,879,255.19
合计		/		/		19,000,578.89	/	121,323.70	/	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

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

(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	
	493,428,459.30
1 年以内小计	493,428,459.30
1 至 2 年	339,909,657.39
2 至 3 年	436,521,406.28
3 年以上	161,201,661.88
合计	1,431,061,184.85

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,225,214,715.15	85.62	69,386,401.62	5.66	1,155,828,313.53	1,416,368,527.32	89.36	64,050,590.37	4.52	1,352,317,936.95
其中：										
按组合计提坏账准备	205,846,469.70	14.38	14,982,794.17	7.28	190,863,675.53	168,628,828.49	10.64	23,398,208.37	13.88	145,230,620.12
其中：										
账龄组合	205,846,469.70	14.38	14,982,794.17	7.28	190,863,675.53	168,628,828.49	10.64	23,398,208.37	13.88	145,230,620.12
合计	1,431,061,184.85	/	84,369,195.79	/	1,346,691,989.06	1,584,997,355.81	/	87,448,798.74	/	1,497,548,557.07

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
XX 电力(集团)有限责任公司	643,837,919.22	33,532,875.18	5.21	单项金额重大, 预计收回期限较长
XX 电力有限公司	581,376,795.93	35,853,526.44	6.17	单项金额重大, 预计收回期限较长
合计	1,225,214,715.15	69,386,401.62	5.66	

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

本集团按单项计提坏账准备, 主要是应收可再生能源补贴款, 单项金额重大, 按照现金流折现计提坏账准备。库布其生态于 2021 年 3 月收到补贴款 370,242,109.40 元。

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	192,437,509.61	2,274,352.68	1.18
1 至 2 年	750,000.00	78,750.00	10.50
2 至 3 年	114,509.71	85,241.11	74.44
3 年以上	12,544,450.38	12,544,450.38	100.00
合计	205,846,469.70	14,982,794.17	7.28

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	87,448,798.74	4,253,499.75	7,333,102.70			84,369,195.79
合计	87,448,798.74	4,253,499.75	7,333,102.70			84,369,195.79

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,264,865,633.92 元，占应收账款期末余额合计数的 88.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 69,741,446.81 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,062,588.05	10,540,751.15
合计	51,062,588.05	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 6 月 30 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

本集团用于银行借款质押银行承兑汇票 785.55 万元

其他说明：

√适用 □不适用

期末本集团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	3,463,192,641.29	

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	397,886,667.58	96.62	373,460,879.29	92.36
1 至 2 年	7,954,023.59	1.93	26,336,152.20	6.51
2 至 3 年	4,112,180.08	1.00	448,670.29	0.11
3 年以上	1,833,641.52	0.45	4,113,104.49	1.02
合计	411,786,512.77	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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 109,525,185.07 元，占预付款项期末余额合计数的比例 26.58%。

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	6,632,000.00	
其他应收款	405,910,262.89	360,407,687.23
合计	412,542,262.89	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
冀东水泥	2,050,000.00	
正利新能源	4,582,000.00	
合计	6,632,000.00	

(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	
	88,330,200.94
1 年以内小计	88,330,200.94
1 至 2 年	18,401,981.07
2 至 3 年	310,908,938.10
3 年以上	40,511,137.65
合计	458,152,257.76

(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	312,388,000.00	300,000,000.00
应收往来款项	112,292,622.33	81,660,666.24
押金和保证金	31,503,283.44	29,597,766.18
员工备用金	1,968,351.99	47,196.45
合计	458,152,257.76	411,305,628.87

(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)	整个存续期预期信用损失(已发生)	

		信用减值)	信用减值)	
2021年1月1日余额	50,897,941.64			50,897,941.64
2021年1月1日余额在本期	50,897,941.64			50,897,941.64
--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	1,336,422.41			1,336,422.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	7,630.82			7,630.82
2021年6月30日余额	52,241,994.87			52,241,994.87

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	1,336,422.41			7,630.82	52,241,994.87
合计	50,897,941.64	1,336,422.41			7,630.82	52,241,994.87

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
***集团有限公司	应收股权转让价款	300,000,000.00	2-3 年	65.51	5,670,000.00
***有限公司	应收往来款项	17,762,528.75	3 年以上	3.88	17,762,528.75
鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室	押金及保证金	15,000,000.00	1 年以内	3.28	187,572.83
浙江正泰	应收股权转让价款	12,388,000.00	1 年以内	2.71	154,910.15
***有限公司	应收往来款项	10,877,842.18	1 年以内, 1-2 年	2.38	683,953.47
合计	/	356,028,370.93	/	77.76	24,458,965.20

(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

本公司于八月份收到上述股权转让价款 20,000 万元

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	198,358,545.86		198,358,545.86	131,890,090.04		131,890,090.04
在产品	46,115,490.16		46,115,490.16	41,620,234.83		41,620,234.83
库存商品	156,570,595.28	1,353,999.25	155,216,596.03	78,574,696.36	3,692,066.54	74,882,629.82
合同履约成本	1,281,502.81		1,281,502.81			
低值易耗品	2,436,755.46		2,436,755.46	2,159,637.78		2,159,637.78
发出商品				57,248,056.95	311,663.20	56,936,393.75
包装物	3,185,119.36		3,185,119.36	9,442,277.66		9,442,277.66
合计	407,948,008.93	1,353,999.25	406,594,009.68	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	
库存商品	3,692,066.54			2,338,067.29		1,353,999.25
发出商品	311,663.20			311,663.20		
合计	4,003,729.74			2,649,730.49		1,353,999.25

(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

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵税费	509,735,886.80	517,977,938.57
预缴税费	700,929.48	32,632,405.59
待摊金融手续费及保险费	3,036,412.67	255,980.99
大修理费用	18,091,204.36	
合计	531,564,433.31	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

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

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

(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			-98,281.71						29,555,304.05	
小计	29,653,585.76			-98,281.71						29,555,304.05	
二、联营企业											
西部新时代	461,816,224.43			-4,819,826.93						456,996,397.50	
新锋煤业	2,158,206.64			-76,598.22						2,081,608.42	
甘肃光热	98,587,230.67									98,587,230.67	
库布其新能源	232,038,649.81			21,788,948.93						253,827,598.74	
亿利财务公司	598,642,570.55			11,689.67						598,654,260.22	
冀东水泥	182,127,336.20			5,756,387.81			8,200,000.00			179,683,724.01	
国能亿利	3,747,587,654.86			170,027,762.72		61,338,144.46				3,978,953,562.04	
正利新能源	245,912,895.36		160,531,915.25	6,349,019.89			91,730,000.00			0.00	
润达能源	7,934,948.68			-5,849.60						7,929,099.08	
洁能枣庄	28,622,011.61			-1,792,163.91						26,829,847.70	
盈信世嘉		200,000,000.00		-505,176.85						199,494,823.15	
小计	5,605,427,728.81	200,000,000.00	160,531,915.25	196,734,193.51		61,338,144.46	99,930,000.00			5,803,038,151.53	
合计	5,635,081,314.57	200,000,000.00	160,531,915.25	196,635,911.80		61,338,144.46	99,930,000.00			5,832,593,455.58	

其他说明

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

20、投资性房地产**(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	14,835,247,047.22	15,129,245,541.84
固定资产清理		
合计	14,835,247,047.22	15,129,245,541.84

其他说明：无

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	4,487,840,056.96	11,217,353,349.80	26,862,728.21	2,968,093,853.64	707,706,848.25	137,531,815.42	19,545,388,652.28
2.本期增加金额	2,560,992.00	34,696,657.46	37,613.59	5,462,225.73	3,145,793.66	7,968,776.89	53,872,059.33
(1) 购置	218,961.76	6,892,346.43	37,613.59			7,968,776.89	15,117,698.67
(2) 在建工程转入	2,342,030.24	27,804,311.03		5,462,225.73	3,145,793.66		38,754,360.66
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		1,492,307.69	174,871.80		5,879.90	2,058.25	1,675,117.64
(1) 处置或报废		1,492,307.69	174,871.80		5,879.90	2,058.25	1,675,117.64
4.期末余额	4,490,401,048.96	11,250,557,699.57	26,725,470.00	2,973,556,079.37	710,846,762.01	145,498,534.06	19,597,585,593.97
二、累计折旧							
1.期初余额	996,738,156.10	2,739,674,524.13	11,732,691.02	509,323,240.97	85,477,735.40	73,196,762.82	4,416,143,110.44
2.本期增加金额	64,187,320.54	187,295,635.87	898,636.17	70,622,966.58	16,670,971.02	7,371,433.80	347,046,963.98
(1) 计提	64,187,320.54	187,295,635.87	898,636.17	70,622,966.58	16,670,971.02	7,371,433.80	347,046,963.98
3.本期减少金额		683,250.82	166,128.13			2,148.72	851,527.67
(1) 处置或报废		683,250.82	166,128.13			2,148.72	851,527.67
4.期末余额	1,060,925,476.64	2,926,286,909.18	12,465,199.06	579,946,207.55	102,148,706.42	80,566,047.90	4,762,338,546.75
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	3,429,475,572.32	8,324,270,790.39	14,260,270.94	2,393,609,871.82	608,698,055.59	64,932,486.16	14,835,247,047.22
2.期初账面价值	3,491,101,900.86	8,477,678,825.67	15,130,037.19	2,458,770,612.67	622,229,112.85	64,335,052.60	15,129,245,541.84

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,285,983,379.62	1,223,039,732.66		3,062,943,646.96
管道资产	155,878,478.55	16,840,560.41		139,037,918.14
房屋及建筑物	32,372,523.15	3,584,698.25		28,787,824.90
合计	4,474,234,381.32	1,243,464,991.32		3,230,769,390.00

本集团通过融资租赁售后回租方式租入的固定资产。

(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	296,650,998.46	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

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	490,317,842.23	419,852,274.98
合计	490,317,842.23	419,852,274.98

其他说明：

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
微煤雾化锅炉集中供汽中心建设项目	378,455,429.46		378,455,429.46	351,630,560.46		351,630,560.46
亿利化学技改工程	31,930,040.21		31,930,040.21	10,525,868.08		10,525,868.08
其他工程	79,932,372.56		79,932,372.56	57,695,846.44		57,695,846.44
合计	490,317,842.23		490,317,842.23	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
微煤雾化锅炉集中供汽中心建设项目		351,630,560.46	67,084,308.89	40,259,439.89		378,455,429.46			56,159,007.06	2,869,915.28	5.15	自筹投入
亿利化学技改工程		10,525,868.08	23,923,815.34	2,519,643.21		31,930,040.21						自筹投入
合计		362,156,428.54	91,008,124.23	42,779,083.10		410,385,469.67	/	/	56,159,007.06	2,869,915.28	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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	房屋建筑物	机器设备	土地使用权	租赁土地	合计
一、账面原值					
1.期初余额	717,294,600.43	716,751,590.35	18,976,177.56	101,500,260.29	1,554,522,628.63
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	717,294,600.43	716,751,590.35	18,976,177.56	101,500,260.29	1,554,522,628.63
二、累计折旧					
1.期初余额	9,711,589.60	22,571,735.17	208,388.95		32,491,713.72
2.本期增加金额	9,713,603.52	22,573,374.24	208,351.50	3,480,008.94	35,975,338.20
(1)计提	9,713,603.52	22,573,374.24	208,351.50	3,480,008.94	35,975,338.20
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	19,425,193.12	45,145,109.41	416,740.45	3,480,008.94	68,467,051.92
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	697,869,407.31	671,606,480.94	18,559,437.11	98,020,251.35	1,486,055,576.71
2.期初账面价值	707,583,010.83	694,179,855.18	18,767,788.61	101,500,260.29	1,522,030,914.91

其他说明：无

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	590,895,222.17	41,837,914.45	205,774,930.38	246,353,300.00	177,723,039.61	12,120,341.88	1,274,704,748.49
2.本期增加金额					465,048.54	31,858.41	496,906.95
(1)购置					465,048.54	31,858.41	496,906.95
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额					509,590.13		509,590.13
(1)处置					509,590.13		509,590.13
4.期末余额	590,895,222.17	41,837,914.45	205,774,930.38	246,353,300.00	177,678,498.02	12,152,200.29	1,274,692,065.31
二、累计摊销							
1.期初余额	73,214,817.50	16,353,636.37	27,222,517.69	22,539,435.28	47,097,771.53	6,247,787.86	192,675,966.23
2.本期增加金额	10,227,669.86	2,662,590.91	3,418,671.60	35,912.70	3,749,481.96	495,442.85	20,589,769.88
(1)计提	10,227,669.86	2,662,590.91	3,418,671.60	35,912.70	3,749,481.96	495,442.85	20,589,769.88
3.本期减少金额					229,107.72		229,107.72
(1)处置					229,107.72		229,107.72
4.期末余额	83,442,487.36	19,016,227.28	30,641,189.29	22,575,347.98	50,618,145.77	6,743,230.71	213,036,628.39
三、减值准备							
四、账面价值							
1.期末账面价值	507,452,734.81	22,821,687.17	175,133,741.09	223,777,952.02	127,060,352.25	5,408,969.58	1,061,655,436.92
2.期初账面价值	517,680,404.67	25,484,278.08	178,552,412.69	223,813,864.72	130,625,268.08	5,872,554.02	1,082,028,782.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权证	28,917,578.94	正在办理中

其他说明：

□适用 □不适用

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	
变频器控制技术的开发与应用	741,516.39	181,284.27				922,800.66
脱硫烟气消白技术的开发与应用	571,193.70				313,857.51	257,336.19
新型有机复合烟气脱硝技术的开发与应用	414,497.35				133,670.39	280,826.96
一种热电厂低品位热能回收利用方案	227,988.74	20,715.76				248,704.50
一种用于调节日夜蒸汽负荷的储能设备	143,019.81	23,597.56				166,617.37
一种智能控制的自动取样设备的开发与应用	362,476.79	114,497.70				476,974.49
高效煤粉锅炉系统		32,700.00				32,700.00
合计	2,460,692.78	372,795.29			447,527.90	2,385,960.17

其他说明：

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					96,927,397.86

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

(1) 亿利洁能科技 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 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。

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

√适用 □不适用

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据过往表现及对市场发展的预期，预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零。计算未来现金流现值所采用的折现率，洁能宿迁为 11.48%、荷兰弗家园为 11.49%，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	1,744.43	25,402,410.70		26,571,362.51
房屋土地租赁费	22,309,684.10	9,398,411.51	4,089,607.80		27,618,487.81
固定资产大修理	7,363,105.06	547,690.63	2,461,762.35		5,449,033.34
水权维护费摊销	1,890,444.27		195,563.22		1,694,881.05
融资服务费	1,497,710.18		626,854.72		870,855.46
合计	85,032,972.39	9,947,846.57	32,776,198.79		62,204,620.17

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	1,353,999.25	243,486.29	4,003,729.74	640,945.86
内部交易未实现利润	56,333,193.76	9,555,048.72	58,678,410.14	9,889,920.94
可抵扣亏损	191,661,801.00	28,749,270.15	191,661,801.00	28,749,270.15
坏账准备	136,611,190.66	28,301,264.06	138,468,064.14	25,514,502.29
递延收益未摊销金额	26,612,006.67	4,525,201.00	40,179,971.66	7,560,725.14
合计	412,572,191.34	71,374,270.22	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	405,602,938.19	101,318,568.70	412,779,022.79	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				
固定资产折旧一次性税前扣除	17,081,134.39	2,683,449.69	17,081,134.41	2,683,449.69
交易性金融资产公允价值变动	85,470,830.09	21,367,707.52	84,370,830.08	21,092,707.52
合计	508,154,902.67	125,369,725.91	514,230,987.28	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		1,174,340.29
可抵扣亏损	1,055,974,716.55	1,068,498,094.11
合计	1,055,974,716.55	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	50,386,465.78	51,638,690.57	
2023 年	63,288,461.66	65,744,141.97	
2024 年	460,250,088.35	461,343,264.05	
2025 年	335,362,929.21	337,606,375.38	
2026 年	146,686,771.55		
合计	1,055,974,716.55	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
预付煤炭资源款	306,077,878.28		306,077,878.28	306,077,878.28		306,077,878.28
预付土地出让金	171,405,539.00		171,405,539.00	170,725,604.00		170,725,604.00
预付工程、设备款	321,468,989.30		321,468,989.30	164,493,843.20		164,493,843.20
待抵税费	59,561,516.81		59,561,516.81	73,519,367.01		73,519,367.01
合计	858,513,923.39		858,513,923.39	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	798,295,023.18	818,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,358,730,000.00	1,350,700,000.00
信用借款	7,297,086.04	17,297,086.04
质押并保证借款	225,000,000.00	230,000,000.00
抵押并保证借款	618,000,000.00	604,000,000.00
抵押、质押并保证借款	1,979,000,000.00	1,990,000,000.00
利息调整	26,455,858.81	7,141,667.84
合计	5,012,777,968.03	5,017,138,753.88

短期借款分类的说明：

①期末质押借款

亿鼎生态、亿兆华盛、亿利化学以商业承兑汇票（已贴现未到期）向亿利财务公司质押借款 79,060 万元。

亿兆物流以银行承兑汇票 785.55 万元向北京随行付商业保理有限公司质押借款 769.50 万元。

②期末保证借款

亿利资源集团为本公司在浙商银行北京大洋支行 50,000 万借款提供保证担保。

亿利洁能科技、史亮（洁能江西总经理）为洁能江西在江西奉新农村商业银行股份有限公司 500 万借款提供保证担保。

亿利资源集团为本公司 12,000 万元借款提供保证担保，该借款同时由亿利燃气股份有限公司提供保证担保。

亿利资源集团为本公司 11,600 万元借款、亿利化学 10,000 万元借款、亿鼎盛源 1,000 万元借款、新杭能源 500 万元提供保证担保。

本公司为亿鼎生态 9,900 万元借款提供保证担保，该借款同时由亿利资源集团提供保证担保。

亿兆华盛为亿兆物流 100 万元借款提供保证担保；

本公司为亿兆物流 4195 万元借款、新疆物流 900 万元借款、洁能江西 2000 万元借款提供保证担保；

本公司为亿兆物流 900 万元借款提供保证担保，该借款同时由亿兆华盛提供保证担保。

本公司为新疆亿兆 800 万元借款提供保证担保，该借款同时由亿兆华盛提供保证担保。

本公司为天宁热电 5950 万元借款提供保证担保，该保证借款由深圳市天合欣能源实业有限公司（以下简称“天合欣能源”）为本公司提供反担保。

本公司为洁能武威 1,000 万元借款提供保证担保，该借款同时由亿利洁能科技提供保证担保。

上海华谊（集团）公司为亿利化学 20,000 万元借款提供保证担保，亿利化学以自有房产、土地为其提供反担保。

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，该借款同时由本公司提供反担保保证。

北京首创融资担保有限公司为亿利洁能科技 1,000 万元借款提供保证担保，该借款同时由本公司提供反担保保证。

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

亿利洁能科技、史亮为洁能江西 500 万借款提供保证担保。

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保证。

山东亿盛融资担保有限公司（以下简称“山东亿盛”）、张占彪为洁能沂水 900 万借款提供保证担保，亿利洁能科技、洁能广饶为该保证借款提供反担保保证。

③期末质押并保证借款

本公司以 500 万元保证金向银行质押借款 20,000 万元，同时由亿利资源集团提供保证担保。

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。

德州融资担保有限公司、郑荣为洁能乐陵 500 万借款提供保证担保，亿利洁能科技向德州融资担保有限公司提供反担保。

山东君力融资担保有限公司（以下简称“山东君力”）、孙兵为洁能乐陵 500 万借款提供保证担保，亿利洁能科技向山东君力提供反担保，同时将其在乐陵工业园区的集中供热特许经营权质押给山东君力。

④期末抵押并保证借款

亿利化学以自有房产、土地及机器设备向银行抵押借款 30,000 万元，同时由亿利资源集团提供保证担保。

亿利化学以自有房产、土地向银行抵押借款 18,500 万元，同时由本公司、亿利资源集团、亿利洁能科技提供保证担保。

亿利化学以自有房产向银行抵押借款 4,000 万元，同时由本公司提供保证担保。

洁能沂水以自有土地、房产向银行抵押借款 1,000 万元，同时由张占彪、赵芳芳提供保证担保。

洁能宿迁以自有土地、房产向银行抵押借款 800 万元，由宿迁市同创信用融资担保有限公司（以下简称“同创融资”）提供保证担保，同时由亿利洁能科技向同创融资提供反担保。

洁能颍上以自有土地、房产向银行抵押借款 1000 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 2,600 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。

新杭能源以自有房产向银行抵押借款 2900 万元，同时由亿利资源集团为该笔借款提供保证担保。

济宁盛唐以自有机器设备向银行借款 1000 万元，同时济宁嘉信融资担保有限公司提供保证担保，亿利洁能提供反担保。

⑤期末抵押、质押并保证借款

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 133,000 万元，亿利资源集团以持有的金威建设集团有限公司（以下简称“金威建设”）16% 股权提供质押担保，亿利资源集团、北京亿达泰祥投资有限公司（以下简称“亿达泰祥”）及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”）各自以部分自有土地房产提供抵押担保，同时由本公司实际控制人及其亲属提供保证担保。

本公司以持有的国能亿利能源有限责任公司 49% 股权为亿利化学向银行借款 47,500 万元提供担保，同时亿利资源集团以持有的金威建设 16% 股权提供质押担保；亿利资源集团、亿达泰祥、金威建设、金威物产、金威旅游以各自持有的部分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。

亿利资源集团以持有的金威建设 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；同时亿利资源集团、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 4,400 万，以其自有房产提供抵押担保，同时由亿利洁能科技及本公司提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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	5,750,000.00	5,850,000.00
银行承兑汇票	645,061,917.33	947,000,000.00
合计	650,811,917.33	952,850,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	1,801,478,241.76	1,587,889,461.33
设备、工程款	490,640,596.53	615,718,402.22
合计	2,292,118,838.29	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	636,043,721.64	531,386,492.15
接口费	21,152,430.95	21,035,646.04
运维费	6,803,102.48	6,274,066.88
合计	663,999,255.07	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	230,279,254.53	279,810,606.59	90,882,796.54
二、离职后福利-设定提存计划	11,095,194.07	26,875,347.32	28,009,288.76	9,961,252.63
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	193,442.00	2,080,321.03	2,273,763.03	

合计	151,702,784.67	259,234,922.88	310,093,658.38	100,844,049.17
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	188,394,618.04	223,423,974.74	57,968,574.29
二、职工福利费	1,970,323.20	6,157,607.42	6,652,422.88	1,475,507.74
三、社会保险费	7,114,503.22	12,842,225.18	15,015,453.74	4,941,274.66
其中：医疗保险费	6,148,461.45	11,532,943.68	13,597,007.07	4,084,398.06
工伤保险费	382,028.59	545,601.43	597,524.80	330,105.22
生育保险费	584,013.18	763,680.07	820,921.87	526,771.38
四、住房公积金	11,633,012.02	20,333,480.24	30,998,746.16	967,746.10
五、工会经费和职工教育经费	26,698,379.17	2,551,323.65	3,720,009.07	25,529,693.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	140,414,148.60	230,279,254.53	279,810,606.59	90,882,796.54

(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	25,811,285.49	26,837,284.38	9,525,364.80
2、失业保险费	543,830.38	1,064,061.83	1,172,004.38	435,887.83
3、企业年金缴费				
合计	11,095,194.07	26,875,347.32	28,009,288.76	9,961,252.63

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	60,641,124.47	55,534,002.36
消费税		
营业税		
企业所得税	144,424,869.72	62,411,053.03
个人所得税	1,616,138.14	5,032,616.97
城市维护建设税	1,440,797.91	1,401,919.39
可再生能源基金	5,836,813.78	4,111,855.91
水利基金	2,369,022.72	2,872,164.33
土地使用税	10,931,736.55	1,552,598.72
印花税	1,247,063.44	1,522,270.34
环保税	2,189,902.95	1,280,807.73
地方教育费附加	546,531.98	1,038,955.50

教育费附加	819,267.30	848,932.08
房产税	6,921,746.20	395,201.93
库区移民基金	257,177.56	202,657.85
资源税	27,206.00	65,333.50
耕地占用税	7,025,106.90	
车船使用税	29,287.50	
其他		14,604.79
合计	246,323,793.12	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	156,119,588.49	50,575,321.14
其他应付款	787,291,068.48	717,972,185.01
合计	943,410,656.97	768,547,506.15

其他说明：

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	156,119,588.49	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-浙江正泰新能源		50,575,321.14
合计	156,119,588.49	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	697,091,236.07	629,594,939.94
押金、质保金	81,916,350.46	66,261,645.46
代收代付款	8,283,481.95	21,415,599.61
应付股权转让款		700,000.00
合计	787,291,068.48	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	1,031,063,291.84	986,815,871.94
1年内到期的应付债券		622,942,841.14
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	925,834,536.63	516,175,745.24
1年内到期的长期借款-利息调整	-3,571,950.58	-1,938,379.11
1年内到期的应付债券-利息	42,194,444.52	72,513,826.48
合计	1,995,520,322.41	2,196,509,905.69

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款		
项目	2021.06.30	2020.12.31
保证借款	10,000,000.00	
信用借款		
抵押借款		
质押并保证借款	23,000,000.00	28,800,000.00
抵押并保证借款	756,970,000.00	172,605,871.94
抵押、质押并保证借款	216,433,807.92	785,410,000.00
小计	1,006,403,807.92	986,815,871.94
利息调整	-3,571,950.58	-1,938,379.11
合计	1,002,831,857.34	984,877,492.83
(2) 一年内到期的应付债券		
债券名称	2021.06.30	2020.12.31
应付债券-本金		622,942,841.14
应付债券-利息	42,194,444.52	72,513,826.48
合计	42,194,444.52	695,456,667.62
(3) 一年内到期的租赁负债		
项目	2021.06.30	2020.12.31
应付融资租赁款	950,494,020.55	516,175,745.24

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	68,670,365.54	59,425,158.45
合计	68,670,365.54	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	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
质押并保证借款	70,000,000.00	32,400,000.00
抵押并保证借款	1,225,750,000.00	1,189,440,000.00
抵押、质押并保证	1,203,773,669.02	1,318,779,540.96
利息调整	-20,741,196.58	-25,489,190.26
减：一年内到期的长期借款	-1,006,403,807.92	-986,815,871.94
合计	1,882,378,664.52	1,938,314,478.76

长期借款分类的说明：

①期末保证借款

亿利洁能科技为洁能浦江 1,000 万元借款提供保证担保。

②期末抵押借款

亿利化学以土地、房产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

天宁热电以应收账款收费权向银行质押借款 3,000 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。

亿源新能源以光伏项目收款权向银行抵押借款 4,000 万元，同时由亿利资源集团提供保证担保。

④期末抵押并保证借款

宣化正亿以光伏设备向银行抵押借款 24,700 万元，同时由亿利资源集团及浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）提供保证担保。

亿利资源集团、淄博矿业有限责任公司为亿鼎生态 69,739 万元借款提供保证担保，同时以尚未办理的产权为其提供抵押担保。

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

盛唐能源以部分工业用地向银行抵押借款 11,286 万元，同时由本公司提供保证担保。

洁能江西以土地、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。

洁能晋州以土地向银行抵押借款 1000 万元，同时由亿利洁能科技提供保证担保。

兴化热电以厂房、土地向银行抵押借款 1050 万元，同时由兴化热电小股东常光明、叶绍君、殷国藩、尤乃生及洁能科技提供保证担保。

⑤期末抵押、质押并保证

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

下花园亿泰以光伏项目收款权向银行质押借款 36,800 万元，以自有光伏设备提供抵押担保，同时由亿利资源集团及浙江正泰提供保证担保。

怀来亿鑫以光伏项目收款权向银行质押借款 31,200 万元，以自有光伏设备提供抵押担保，同时由亿利资源集团及浙江正泰提供保证担保。

亿源新能源以光伏项目收款权向银行质押借款 17,500 万元，以自有光伏设备提供抵押担保，同时由亿利资源集团提供保证担保。

张家口正利以光伏项目收款权向银行质押借款 13,495.02 万元，以自有光伏设备提供抵押担保，同时由亿利资源集团及浙江正泰提供保证担保。

天宁热电以其应收账款收费权、专利权向银行质押借款 5,080 万元，以自有土地、房产提供抵押担保，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。

洁能武威以供热收费权向银行质押借款 2,500 万元，以其土地房产及机器设备提供抵押担保，同时亿利洁能科技及本公司为其提供保证担保。

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	5.80
抵押借款	4.75
质押并保证借款	5.88-6.20
抵押并保证借款	4.9-7.50
抵押、质押并保证	4.9-6.32

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	496,061,281.97	495,615,796.87
20 亿利 02	495,846,419.18	495,408,549.44
合计	991,907,701.15	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	100.00	2016.04.26	5 年	1,000,000,000.00	622,942,841.14		45,479,073.00		668,421,914.14	
20 亿利 01	100.00	2020.04.10	5 年	500,000,000.00	495,615,796.87		42,777,777.82	445,485.10	35,000,000.00	503,839,059.79
20 亿利 02	100.00	2020.07.07	5 年	500,000,000.00	495,408,549.44		34,416,666.70	437,869.74		530,263,085.88
减：一年内到期的应付债券					-622,942,841.14					-42,194,444.52
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	991,024,346.31		122,673,517.52	883,354.84	703,421,914.14	991,907,701.15

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，亿利资源集团为该等应付债券提供保证担保。

(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
应付融资租赁款	2,381,094,917.43	2,613,343,844.03
减：一年内到期的租赁负债	-950,494,020.55	-516,175,745.24
合计	1,430,600,896.88	2,097,168,098.79

其他说明：

(1) 本公司以机器设备向融资租赁公司抵押，为期末 15,984.32 万元（其中 3,339.23 万元一年内到期）应付融资租赁款提供担保。杭锦旗库布其水务有限公司（以下简称“水务公司”）以机器设备、亿利集团及本公司以部分土地向融资租赁公司提供抵押担保，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”）持有的亿利集团 723.48 万股权向融资租赁公司提供质押担保，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、亿利财务公司提供保证担保。

(2) 新杭能源以机器设备向融资租赁公司抵押，为期末 39,278.42 万元（其中 37,683.03 万元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利集团以土地向融资租赁公司提供抵押担保，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。

(3) 新杭能源以机器设备向融资租赁公司抵押，为期末 22,000 万元（其中 2647.59 万元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利集团及本公司以部分土地向融资租赁公司提供抵押担保，亿利控股、亿利集团及内蒙古亿利广丰投资有限公司提供质押担保，同时亿利控股、亿利集团、亿利财务公司、亿利洁能科技、亿利生态修复及本公司提供保证担保。

(4) 新杭能源以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末 39,464.64 (其中 3841.62 万元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 亿利集团以土地向融资租赁公司提供抵押担保, 同时亿利控股、西部新时代、亿利国际、亿利财务公司提供保证担保。

(5) 新杭能源以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末 14,831.90 万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 70% 股权提供质押担保, 亿利集团及本公司提供保证担保。

(6) 新杭能源以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末 842.30 万元一年内到期, 应付融资租赁款提供担保, 同时由本公司提供保证担保。

(8) 库布其生态以光伏设备向融资租赁公司抵押, 为期末为 60,600.74 万元 (其中 11,455.75 万元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 以其自有电费收益权、本公司对库布其生态 70% 的股权及正泰新能源持有的本公司 30% 股权提供质押担保, 同时由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。

(9) 兴化热电以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末为 8,083.01 万元 (其中 2465.95 万元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 以其自有热电收益权、常光明所持兴化热电 17.2% 股权、叶绍军所持兴化热电 8.8% 股权、亿利洁能科技所持兴化热电 60% 股权提供质押担保, 同时亿利洁能科技、叶绍君、常光明及本公司提供保证担保。

(10) 洁能宿迁以项目设备向融资租赁公司抵押, 为期末 5,959.66 万元 (其中 3378.12 万元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 以宿迁生态产业园供热项目的供热收益权、亿利洁能科技与江苏禾友化工有限公司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。

(11) 洁能浦江以热电联产管网 (东线、西线) 向融资租赁公司抵押、以浦江县东部片区供热项目的收益权向融资租赁公司质押, 为期末 2,458.16 万元 (其中 1,996.66 万元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 本公司提供保证担保。

(12) 洁能江西以机器设备向融资租赁公司抵押、以供汽 (热) 收费权向融资租赁公司质押, 为期末 984.54 万元 (其中 981.06 万元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 同时由本公司提供保证担保。

(13) 洁能颍上以机器设备向融资租赁公司抵押、以供热收益权向融资租赁公司质押, 为期末 784.85 万元一年内到期, 应付融资租赁款提供担保, 同时本公司提供保证担保。

(14) 亿利化学以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末 26,270.78 万元 (其中 10,712.79 万元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 同时由上海华谊 (集团) 公司 (以下简称“上海华谊”) 提供保证担保。

(15) 本公司与上海亿鼎投资中心 (有限合伙) (以下简称“上海亿鼎”) 签署《融资租赁合同》, 期末应付融资租赁公司 371.59 万元。

(16) 荷兰弗家园以机器设备向租赁公司抵押，为其期末 194.58 万元（其中 88.55 万元一年内到期）应付融资租赁款提供担保。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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	2384986.24	2,616,664.22	76,094,995.03	
合计	76,326,673.01	2,384,986.24	2,616,664.22	76,094,995.03	/

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
郑州弘裕-生态文明建设专项资金	14,323,500.00					14,323,500.00	与资产相关
盛唐能源-工业园区集中供热项目财政补贴	13,830,000.00			379,278.60		13,450,721.40	与资产相关
盛唐能源-扶持资金	2,663,532.10					2,663,532.10	与资产相关
亿利化学-科技重大专项基金	12,330,000.00			122,000.00		12,208,000.00	与资产相关
亿利化学-重点产业发展专项资金	4,636,000.00					4,636,000.00	与资产相关
亿鼎生态-超净排放项目	4,041,333.33			143,333.33		3,898,000.00	与资产相关
洁能莱芜-锅炉补贴	3,500,000.00			87,500.00		3,412,500.00	与资产相关
洁能莱芜-土地补偿款	1,848,000.00			21,000.00		1,827,000.00	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			182,792.48		2,531,207.52	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			312,000.00		2,338,000.00	与资产相关
达拉特分-出炉机器人项目	1,091,500.00			111,000.00		980,500.00	与资产相关
达拉特分-节能环保款	5,454,999.97			1,135,000.00		4,319,999.97	与资产相关
洁能江西-扶助企业发展款	2,133,515.00			60,382.50		2,073,132.50	与资产相关
洁能沂水-土地补偿金	1,801,002.70					1,801,002.70	与资产相关
洁能金乡-土地补偿款	1,366,064.65			14,805.36		1,351,259.29	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
兴化热电-大气环保资金	532,000.00			14,000.00		518,000.00	与资产相关

天宁热电-政府装备补贴	280,613.33			9,940.02		270,673.31	与资产相关
洁能颍上-设备补助	190,980.00					190,980.00	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
洁能乐陵-政府管网补助		2,201,500.00				2,201,500.00	与资产相关
洁能武威-政府管网补助		183,486.24				183,486.24	与资产相关
合计	76,326,673.01	2,384,986.24		2,593,032.29	23,631.93	76,094,995.03	

其他说明：

适用 不适用

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：

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						2,738,940,149.00

其他说明：

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	205,913.26		9,119,118,227.28
其他资本公积	301,902,046.83	61,338,144.46		363,240,191.29
合计	9,420,814,360.85	61,544,057.72		9,482,358,418.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价：本期增加系亿利洁能科技受让洁能莱芜少数股东权益，支付价款与取得所占账面净资产份额的差额 205,913.26 元。

(2) 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 61,338,144.46 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								
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,065,948.41	-128,890.91				-128,890.91		1,937,057.50
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	-128,890.91				-128,890.91		1,937,057.50
其他综合收益合计	2,065,948.41	-128,890.91				-128,890.91		1,937,057.50

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	15,177,260.59	8,652,087.65	14,713,092.34
合计	8,187,919.40	15,177,260.59	8,652,087.65	14,713,092.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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			400,069,651.70
合计	400,069,651.70			400,069,651.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
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	466,836,120.80	518,380,913.84
减：提取法定盈余公积		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	3,393,851,562.99	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。

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	6,847,984,022.82	5,800,664,661.81	6,238,861,729.93	5,527,335,356.04
其他业务	41,222,747.61	8,438,793.32	30,554,046.42	3,499,692.62
合计	6,889,206,770.43	5,809,103,455.13	6,269,415,776.35	5,530,835,048.66

(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	1,872,825,691.22	1,872,825,691.22
烧碱	231,252,765.45	231,252,765.45
电石	182,575,880.38	182,575,880.38
复混肥	515,362,149.33	515,362,149.33
乙二醇	550,262,630.76	550,262,630.76
甲醇	64,981,345.28	64,981,345.28
热力及发电	737,612,728.01	737,612,728.01
光伏发电	267,150,137.56	267,150,137.56
煤炭运销	399,059,166.07	399,059,166.07
供应链物流业务	2,026,901,528.76	2,026,901,528.76
合计	6,847,984,022.82	6,847,984,022.82
按经营地区分类		
国内	6,825,605,351.52	6,825,605,351.52

国外	22,378,671.30	22,378,671.30
合计	6,847,984,022.82	6,847,984,022.82
市场或客户类型		
化工制造业	3,417,260,462.42	3,417,260,462.42
供应链物流	2,026,901,528.76	2,026,901,528.76
煤炭运销	399,059,166.07	399,059,166.07
清洁能源	737,612,728.01	737,612,728.01
光伏发电	267,150,137.56	267,150,137.56
合计	6,847,984,022.82	6,847,984,022.82
合同类型		
产品购销合同	6,847,984,022.82	6,847,984,022.82
合计	6,847,984,022.82	6,847,984,022.82
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	6,847,984,022.82	6,847,984,022.82
在某一时段内确认		
合计	6,847,984,022.82	6,847,984,022.82
合计	6,847,984,022.82	6,847,984,022.82

合同产生的收入说明：

(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 636,043,721.63 元，其中：636,043,721.63 元预计将于 2021 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	7,162,459.79	4,367,762.49
教育费附加	4,146,542.38	2,581,083.48
资源税	332.10	5,349,216.22
房产税	8,637,178.41	4,091,175.87
土地使用税	14,327,696.27	4,250,897.13
车船使用税	4,281.04	4,375.64
印花税	5,568,077.71	11,998,128.22
水利基金	7,393,237.18	6,359,879.66
可再生能源基金	9,767,361.47	1,715,747.03

环保税	2,772,574.06	2,487,217.97
耕地占用税	7,823,960.00	
地方教育费附加	2,760,148.60	1,720,722.41
库区移民基金	1,182,364.81	207,695.69
水资源税	83,056.25	
契税		8,491.20
耕地占用税		132,060.72
合计	71,629,270.07	45,274,453.73

其他说明：

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	10,759,555.87	8,683,436.03
差旅费	394,518.20	508,566.97
修理费	342,665.57	411,571.18
车辆使用费	322,749.84	265,905.98
广告宣传费	4,000.00	36,188.66
业务招待费	316,698.70	170,682.89
咨询费	32,653.89	55,255.84
办公费	95,670.93	408,865.37
折旧费	136,488.44	194,537.15
其他	182,914.21	450,291.60
合计	12,587,915.65	11,185,301.67

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	70,046,664.37	70,642,193.92
无形资产摊销	10,353,031.52	9,236,178.72
折旧费	9,937,611.05	9,853,290.23
物业管理费	3,420,624.35	4,295,764.83
租赁费	1,524,590.83	2,699,261.88
顾问费	2,428,908.47	7,381,310.81
差旅费	1,527,953.96	1,347,732.83
业务招待费	2,229,110.62	1,999,080.31
修理费	1,747,365.61	1,894,765.07
水电费	2,660,529.55	2,288,210.76
保险费	3,265,888.25	2,625,501.79
办公费	413,490.09	269,152.82
审计费	2,068,091.68	3,782,784.56
交通费	1,146,335.29	1,077,016.10
车辆使用费	562,724.28	677,505.21
排污费	432,685.74	121,194.00

系统维护费	1,653,290.52	217,261.13
其他	17,697,190.29	7,133,828.65
合计	133,116,086.47	127,542,033.62

其他说明：

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
人工费	23,001,680.13	22,433,366.84
材料费	39,782,474.99	52,332,590.99
水电燃气费	6,216,836.29	14,543,628.36
折旧费	6,120,739.89	6,658,558.18
其他	904,645.07	2,921,817.17
合计	76,026,376.37	98,889,961.54

其他说明：

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	312,850,527.80	283,033,124.90
减：利息资本化	-2,869,915.28	-5,852,684.41
利息收入	-19,661,566.15	-59,677,928.88
承兑汇票贴息	33,386,709.74	29,553,380.22
汇兑损益	108,771.10	-336,596.02
未确认融资费用摊销	100,003,578.94	54,662,657.39
手续费	2,504,841.82	7,200,796.71
合计	426,322,947.97	308,582,749.91

其他说明：

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	13,084,540.58	23,730,386.88
合计	13,084,540.58	23,730,386.88

其他说明：

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	196,635,911.80	198,544,959.87
处置长期股权投资产生的投资收益	87,228,084.75	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	750,000.00	
合计	284,613,996.55	198,544,959.87

其他说明：

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	2,454,533.99	14,323,975.78
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,454,533.99	14,323,975.78

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	121,323.70	
应收账款坏账损失	3,076,500.25	-9,856,355.50
其他应收款坏账损失	-1,344,053.23	12,957,487.04
合计	1,853,770.72	3,101,131.54

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		941,055.03
三、长期股权投资减值损失		
合计		941,055.03

其他说明：

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）	105.89	-2,840,460.43
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	231,992.06	
合计	232,097.95	-2,840,460.43

其他说明：

□适用 □不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	3,674,524.64	660,954.85	3,674,524.64
其他	2,564,358.59	295,205.91	2,564,358.59
合计	6,238,883.23	956,160.76	6,238,883.23

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

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	234,776.78	306,373.48	234,776.78
其中：固定资产处置损失	234,776.78	306,373.48	234,776.78
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	147,800.00	1,343,253.63	147,800.00
罚款、滞纳金	5,961,923.96	2,202,092.42	5,961,923.96
合计	6,344,500.74	3,851,719.53	6,344,500.74

其他说明：无

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	124,500,510.94	53,047,778.61
递延所得税费用	-532,299.18	3,730,416.45
合计	123,968,211.76	56,778,195.06

(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	662,554,041.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	200,915,814.70

子公司适用不同税率的影响	-5,434,705.33
调整以前期间所得税的影响	1,306,713.45
非应税收入的影响	-101,680,266.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	992,850.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	27,867,805.00
所得税费用	123,968,211.76

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	19,624,249.84	53,275,249.47
政府补助	7,655,619.67	22,560,167.78
其他营业外收入	244,105.02	527,841.79
资金往来	338,546,884.32	380,311,947.48
业务保证金	27,081,241.00	15,999,968.11
退留抵进项税	14,158,189.77	21,763,921.44
合计	407,310,289.62	494,439,096.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	106,577,718.84	122,520,498.44
资金往来	103,302,005.32	122,085,435.58
业务保证金	20,005,478.02	21,176,822.17
合计	229,885,202.18	265,782,756.19

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

(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		61,790,903.92
合计		61,790,903.92

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		173,000,000.00
票据贴现	1,123,711,650.75	1,273,597,222.27
借款	39,540,000.00	25,804,715.81
合计	1,163,251,650.75	1,472,401,938.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	484,567,676.10	341,942,123.51
票据融资	1,134,400,000.00	1,307,127,903.13
合计	1,618,967,676.10	1,649,070,026.64

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	538,585,829.29	325,233,522.06
加：资产减值准备		-941,055.03
信用减值损失	-1,853,770.72	-3,101,131.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	380,112,466.52	320,052,422.33
使用权资产摊销	35,975,248.20	
无形资产摊销	7,745,087.27	189,282,69.46
长期待摊费用摊销	35,629,353.01	39,503,441.85
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）	232,097.96	305,682.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	234,776.78	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,454,533.99	-14,323,975.78
财务费用（收益以“-”号填列）	411,158,191.38	359,566,589.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-284,613,996.55	-198,544,959.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	981,094.16	2,222,672.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,513,393.34	1,951,856.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-89,662,745.80	63,763,440.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	76,706,340.79	-583,773.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	519,543,347.64	-167,054,908.84

其他	6,525,172.94	7,383,002.46
经营活动产生的现金流量净额	1,633,330,565.54	754,361,095.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,574,068,189.83	9,325,362,093.84
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	-161,279,871.82	271,434,660.66

(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

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,574,068,189.83	7,735,348,061.65
其中: 库存现金	178,436.69	148,029.93
可随时用于支付的银行存款	7,570,926,935.34	7,732,198,593.10
可随时用于支付的其他货币资金	2,962,817.80	3,001,438.62
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,574,068,189.83	7,735,348,061.7
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

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

(1) 本期子公司少数股东增资 58,824.79 元。

(2) 本期亿兆华盛、亿利化学、亿鼎生态、新杭能源专项储备增加少数股东权益 3,096,357.21 元。

(3) 本期子公司、孙公司向少数股东分配股利 43,052,900.00 元。

(4) 少数股东本期收益 71,749,708.49 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	400,595,425.38	银行承兑保证金，存出投资款
应收票据	7,855,500.00	质押借款
存货		
固定资产	8,040,669,081.71	抵质押及融资租赁
无形资产	127,114,454.76	抵质押及融资租赁
长期股权投资	4,435,949,959.54	股权质押
应收账款	612,661,695.95	质押融资租赁
合计	13,624,846,117.34	/

其他说明：

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	763,165.79	0.8321	635,030.25

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
企业稳岗补贴	430,950.70	其他收益	430,950.70
人才储备补贴	170,000.00	其他收益	170,000.00
以工代训补贴	215,200.00	其他收益	215,200.00
吸纳高校毕业生补贴	18,907.65	其他收益	18,907.65
就业补贴	10,782.35	其他收益	10,782.35
个税返还	375,586.33	其他收益	375,586.33
财政贴息	44,115.64	其他收益	44,115.64

见习补贴	66,512.00	其他收益	66,512.00
英才奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
创新奖励	934,700.00	其他收益	934,700.00
工业节能低碳绿色发展奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
争先创优产业服务奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技计划项目经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
企业互联网化水平奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
新增智能制造试点(示范)企业奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
联合验收合格项目(工业类)补助资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
无车承运补贴	4,100,000.00	其他收益	4,100,000.00
电石渣煅烧氧化钙项目	182,792.48	其他收益	182,792.48
二期碳材烘干系统节能改造	1,135,000.00	其他收益	1,135,000.00
除尘灰利用项目	312,000.00	其他收益	312,000.00
出炉机器人项目专项资金	111,000.00	其他收益	111,000.00
济宁盛唐-扶持资金摊销	379,278.60	其他收益	379,278.60
天宁热电-政府装备补贴	9,940.02	其他收益	9,940.02
兴化热电-政府补助摊销	14,000.00	其他收益	14,000.00
市场监管局专利补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
洁能莱芜-政府补助摊销	73,637.62	其他收益	73,637.62
下花园亿泰-科技创新补助金	10,000.00	其他收益	10,000.00
亿利化学水污染防治专项资金	3,050,000.00	其他收益	3,050,000.00
亿利化学-电解槽技术改造补助摊销	122,000.00	其他收益	122,000.00
亿鼎生态-超低排放专项资金摊销	143,333.33	其他收益	143,333.33
洁能沂水-研发项目补助	132,600.00	其他收益	132,600.00
洁能宿迁-研发项目补助	125,000.00	其他收益	125,000.00
洁能江西-政府补助摊销	60,382.50	其他收益	60,382.50
洁能金乡-政府补助摊销	14,805.36	其他收益	14,805.36
洁能金乡-研究开发补贴	28,500.00	其他收益	28,500.00
洁能金乡-环保补贴	2,016.00	其他收益	2,016.00
合计	13,084,540.58		13,084,540.58

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

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

本集团通过亿鼎盛源设立鄂尔多斯市亿垣绿色农业技术开发有限责任公司，公司新设立子公司甘肃亿恒新能源有限公司。

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
亿利香港	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
洁能工业制	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
洁能新泰	新泰市循环经济产业示范区	新泰市	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
洁能濉溪	濉溪县濉芜产业园区	濉溪县	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
洁能石拐	包头市石拐区	包头市石拐区	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
洁能伊金霍洛	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	清洁热力		97.33	设立
洁能察右前旗	察哈尔右翼前旗	察哈尔右翼前旗	清洁热力		97.33	设立
洁能宜城	宜城市雷大精细化工产业园区	宜城市	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
济宁唐口	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	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
亿利智慧能源	北京市海淀区	北京市海淀区	智慧能源	100.00		设立
亿利国际	上海自由贸易试验区	上海自由贸易试验区	贸易	100.00		设立
亿利洁能投资	北京市丰台区	北京市丰台区	投资	100.00		设立
张家口亿盛	张家口桥东区	张家口桥东区	清洁能源	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
AURORA HOLDING B.V.	荷兰	荷兰	土壤修复	69.98		非同一控制企业合并取得
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
亿垣农业	独贵塔拉工业园区	杭锦旗	化工		55.00	设立
新杭能源	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
亿利库布其生态	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
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
怀来县亿鑫	怀来县西八里村	怀来县	光伏发电		60.00	同一控制下企业合并取得
下花园亿泰	下花园定方水徐家窑村	下花园区	光伏发电		60.00	同一控制下企业合并取得
张家口正利	宣化区顾家营大堡子村	宣化区	光伏发电		60.00	同一控制下企业合并取得
宣化区正亿	宣化区顾家营大堡子村	宣化区	光伏发电		60.00	同一控制下企业合并取得

亿源新能源	张北县经济开区	张北县	光伏发电	100.00		同一控制下企业合并取得
甘肃亿恒	武威市凉州区工业园区	武威市凉州区	太阳能发电技术服务	55.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由本公司按照“投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚”原则规划建设，本公司作为园区内企业的投资主体，根据发展战略引进投资者，发挥各自的专业优势，建成了以亿利化学为主，包括亿利化学、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，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据。

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	46,612,273.58		1,342,613,781.92
亿兆华盛	33.59	4,712,601.68		128,934,961.06
库布其生态	30.00	15,680,525.93	36,320,300.00	276,936,857.40
亿利洁能科技	2.67	130,556.60		-2,716,371.28
亿鼎生态	40.00	23,612,302.02		808,934,744.80
新杭能源	24.81	-30,912,217.18		-21,206,872.69

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	1,545,463,747.58	3,815,977,619.63	5,361,441,367.21	2,510,492,927.64	575,331,860.06	3,085,824,787.70	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	1,078,273,984.97	3,689,325.29	1,081,963,310.26	605,963,978.18	80,990,957.52	686,954,935.70	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	615,558,067.03	1,103,024,990.85	1,718,583,057.88	303,990,448.16	491,449,885.05	795,440,333.21	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
亿利洁能科技	3,482,635,425.92	3,410,284,858.93	6,892,920,284.85	1,557,417,932.41	607,281,929.12	2,164,699,861.53	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	1,510,902,743.00	2,634,973,774.90	4,145,876,517.90	2,118,615,034.27	4,942,252.61	2,123,557,286.88	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	1,157,317,053.93	3,091,910,139.96	4,249,227,193.89	3,768,996,092.54	565,708,218.21	4,334,704,310.75	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

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	2,112,817,259.37	79,003,853.53	79,003,853.53	145,758,937.78	1,599,266,306.85	48,832,483.07	48,832,483.07	31,162,480.30
亿兆华盛	2,292,608,916.65	17,961,101.40	17,961,101.40	-88,163,425.09	2,881,194,193.19	13,574,191.77	13,574,191.77	117,520,268.71
库布其生态	124,528,795.20	52,268,419.76	52,268,419.76	345,504,906.42	131,842,897.26	46,841,112.40	46,841,112.40	80,016,168.00
亿利洁能科技	658,477,196.66	15,190,597.32	15,190,597.32	-478,733,708.40	597,507,300.48	47,524,688.95	47,524,688.95	139,211,883.17
亿鼎生态	876,580,807.21	59,013,124.07	59,013,124.07	170,532,509.76	844,109,290.98	100,932,706.44	100,932,706.44	97,091,916.92
新杭能源	628,231,065.73	-124,595,796.77	-124,595,796.77	211,636,480.10	592,124,253.27	-242,244,676.12	-242,244,676.12	493,988,408.56

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
亿利冀东水泥	达拉特旗	达拉特旗	水泥生产销售	41		权益法
国能亿利能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采发电	49		权益法
财务公司	北京	北京	金融	11		权益法
西部新时代	北京	北京	投资及管理	35		权益法
库布其新能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	太阳能发电	50		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:

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	
	冀东水泥	国能亿利	冀东水泥	国能亿利
流动资产	70,095,424.22	1,211,848,638.10	67,328,324.00	898,708,607.08
非流动资产	237,606,383.68	4,914,451,542.82	246,917,360.81	5,063,708,137.07
资产合计	307,701,807.90	6,126,300,180.92	314,245,684.81	5,962,416,744.15
流动负债	52,163,610.86	1,132,311,992.87	52,614,124.70	1,478,997,823.01
非流动负债	2,256,072.43	3,017,945,259.76	2,389,405.75	2,979,551,313.63
负债合计	54,419,683.29	4,150,257,252.63	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	253,282,124.61	1,976,042,928.29	259,242,154.36	1,503,867,607.51
按持股比例计算的净资产份额	103,845,671.09	968,261,034.85	106,289,283.28	736,895,127.67
调整事项	75,838,052.92	3,010,692,527.19	75,838,052.92	3,010,692,527.19
--商誉	75,838,052.92	2,991,051,867.23	75,838,052.92	2,991,051,867.23

--内部交易未实现利润				
--其他		19,640,659.96		19,640,659.96
对联营企业权益投资的账面价值	179,683,724.01	3,978,953,562.04	182,127,336.20	3,747,587,654.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	100,045,965.73	1,728,382,592.51	95,780,905.89	1,567,659,757.32
净利润	14,039,970.25	346,995,434.15	18,463,681.54	288,380,265.62
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	14,039,970.25	346,995,434.15	18,463,681.54	288,380,265.62
本年度收到的来自联营企业的股利	6,150,000.00			

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	财务公司	西部新公司	财务公司	西部新公司
流动资产	439,688,748.63	2,980,622,892.07	644,766,344.96	2,394,815,711.55
非流动资产	15,247,877,969.31	840,176,143.61	16,919,165,186.70	893,398,727.20
资产合计	15,687,566,717.94	3,820,799,035.68	17,563,931,531.66	3,288,214,438.75
流动负债	10,245,255,261.23	2,586,179,726.59	12,121,726,344.77	1,991,373,516.80
非流动负债				
负债合计	10,245,255,261.23	2,586,179,726.59	12,121,726,344.77	1,991,373,516.80
少数股东权益		1,750,055.67		1,903,376.70
归属于母公司股东权益	5,442,311,456.71	1,232,869,253.42	5,442,205,186.89	1,294,937,545.25
按持股比例计算的净资产份额	598,654,260.22	431,504,238.70	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	598,654,260.22	440,092,322.29	598,642,570.55	461,816,224.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	35,313,924.04	243,978,268.31	282,671,451.66	1,369,308,383.13
净利润	106,269.82	-13,959,134.63	17,952,195.71	21,227,121.11
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	106,269.82	-13,959,134.63	17,952,195.71	21,227,121.11
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		库布其新能源	正利新能源
流动资产	307,169,733.90		261,421,974.74	313,691,233.14
非流动资产	1,741,055,869.72		1,793,141,174.64	645,483,321.71
资产合计	2,048,225,603.62		2,054,563,149.38	959,174,554.85

流动负债	778,570,406.17		824,485,849.78	157,032,751.71
非流动负债	762,000,000.00		766,000,000.00	289,000,000.00
负债合计	1,540,570,406.17		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	507,655,197.45		464,077,299.60	513,141,803.14
按持股比例计算的净资产份额	253,827,598.74		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				-5,526,588.18
对联营企业权益投资的账面价值	253,827,598.74		232,038,649.81	245,912,895.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	119,642,168.31		97,157,484.89	74,965,197.09
净利润	43,577,897.85		41,759,198.62	39,589,925.73
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	43,577,897.85		41,759,198.62	39,589,925.73
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

公司于 2021 年 4 月份转让联营企业正利新能源股权。

(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	29,555,304.05	29,653,585.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-98,281.71	211.29
--其他综合收益		
--综合收益总额	-98,281.71	211.29
联营企业：		
投资账面价值合计	334,922,609.02	137,302,397.60
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,379,788.58	-436,537.19
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,379,788.58	-436,537.19

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、其他流动资产、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券以及长期应付款。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。

1、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。

(1) 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信用良好的金融机构，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、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 92.47%（2019 年：89.09%）；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 84.41%（2019 年：80.75%）。

（2）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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司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，便需获得本公司董事会的批准）。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。

（3）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，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。

项 目	本期数	上期数
固定利率金融工具		
金融负债	988,258.47	1,014,298.75
其中：短期借款	501,277.80	501,713.88

一年内到期的非流动负债	199,552.03	219,650.99
长期借款	188,237.87	193,831.45
应付债券	99,190.77	99,102.43
租赁负债	143,060.09	209,716.81
合 计	1,131,318.56	1,224,015.56
浮动利率金融工具		
金融资产	797,466.36	840,021.53
其中：货币资金	797,466.36	840,021.53
合 计	797,466.36	840,021.53

(4) 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。

汇率风险主要为本集团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，本集团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。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

(5) 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。

本集团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。本集团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。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使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，本集团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。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 45.91%（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			合计
	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	

一、持续的公允价值计量	102,201,939.32	2,257,085.08	51,062,588.05	155,521,612.45
（一）交易性金融资产	102,201,939.32	2,257,085.08		104,459,024.40
1.以公允价值计量且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	19,338,109.23	1,157,085.08		20,495,194.31
（3）衍生金融资产	82,863,830.09	1,100,000.00		83,963,830.09
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
（五）生物资产				
（六）应收款项融资			51,062,588.05	51,062,588.05
持续以公允价值计量的资产总额	102,201,939.32	2,257,085.08	51,062,588.05	155,521,612.45
（六）交易性金融负债				
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

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	投资	143,981.86	49.16	49.16

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、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

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（“亿利资源控股”）	其他
甘肃亿利腾格里绿地科技土地有限公司（“亿利腾格里绿地”）	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
天津亿利国际贸易有限公司（“天津亿利”）	母公司的全资子公司
金威物业服务服务有限公司（“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
亿利绿土地农业股份有限公司（“亿利绿土地”）	母公司的控股子公司
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”）	母公司的控股子公司
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
亿利首建生态科技有限公司（“首建生态”）	其他
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
亿利燃气股份有限公司（“亿利燃气”）	其他
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
亿利库布其沙漠生态旅游有限公司（“沙漠生态旅游”）	其他
亿利碳金资产管理有限公司（“亿利碳金”）	其他
杭锦旗富水化工有限责任公司（“富水化工”）	其他
亿利沙漠宝科技有限公司（“沙漠宝科技”）	其他
亿莱恩文化发展有限公司（“亿莱恩文化”）	其他
内蒙古亿利广丰投资有限公司（“亿利广丰投资”）	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（“上海华谊”）	亿利化学的联营股东
浙江正泰新能源开发有限公司（“正泰新能源”）	库布其生态的少数股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿嘉环境	污水处理	6,089.45	5,814.58
水务公司	采购工业水	2,308.85	2,235.05
生态科技	购备品备件		5.70
生态科技	购包装物	1,915.73	466.42
亿嘉环境	绿化工程		
金威物产	购燃料煤		
金良化工	购石灰石	1,472.05	1,708.96
富水化工	购原盐	415.65	418.47
生态大数据	技术服务	6.60	
华陆工程	工程施工		4,735.14
亿利制药	费用	3.21	3.32
包头中药	费用	5.75	7.08

库伦蒙药	费用		0.32
亿利冀东水泥	购买蒸汽	48.21	87.13
亿利甘草	费用	0.11	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿京实业	销售化工产品	129.60	2,897.13
亿京实业	物流运输		6.60
亿利冀东水泥	销售电、工业水	1,175.07	1,345.21
亿利冀东水泥	销售石灰石粉		25.53
库布其新能源	运维费及线路分摊	196.41	196.41
国能亿利能源	销售石灰石粉	577.85	555.67
生态科技	销售化工产品	1,666.92	1,980.74
生态科技	物流运输	26.01	34.29
生态科技	销售电、工业水	136.99	1.00
亿嘉环境	销售化工产品	107.69	242.13
亿嘉环境	销售电，蒸汽等	415.50	375.17
亿嘉环境	销高浓盐水	1,619.28	1,235.46
亿嘉环境	物流运输	4.28	
水务公司	销售电	102.56	105.63
富水化工	物流运输	74.64	88.86
沙漠酒店	销售尿素		21.17
亿利新材料	销售化工产品		40.80
绿源沙漠种养	转供电销售	0.85	
生态修复	转供电销售	0.17	
中磐生态环境	物流运输	8.71	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海亿鼎投资中心	固定资产-热电资产组	31,693,492.14	92,040,000.00
亿利资源集团	库布其沙漠 200MWP 光伏复合生态发电项目建设用地	3,480,008.94	3,480,008.94

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司热电分公司于 2020 年 12 月与上海亿鼎签署《融资租赁合同》，租赁期限为十年，同时终止原《经营租赁合同》。公司按照新租赁准则融资租入固定资产记入所有权资产并计提折旧费 3249.53 万元，摊销未确认融资费用 3169.35 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
正利新能源	26,950.00	2017/3/28	2027/3/27	否
亿利财务公司	80,000.00	2020/1/15	2023/6/30	否

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	20,000.00	2020/8/21	2023/8/21	否
亿利集团	50,000.00	2019/9/6	2023/9/6	否
亿利集团	4,500.00	2020/9/18	2023/9/18	否
亿利集团	6,600.00	2020/9/18	2023/9/19	否
亿利资源集团、亿利金威	13,000.00	2020/6/11	2025/12/31	否
亿利资源集团、亿利燃气	12,000.00	2020/7/1	2024/7/1	否
亿利资源集团、亿利资源控股、亿利生态修复、亿利集团财务公司	15,984.32	2017/10/31	2025/9/15	否
亿利资源集团、浙江正泰	17,434.00	2019/10/8	2032/5/7	否
亿利资源集团、浙江正泰	1,376.00	2019/10/8	2032/5/7	否
浙江正泰	66,077.50	2017/3/23	2026/3/23	否
亿利资源集团、浙江正泰	20,240.00	2019/10/8	2032/7/7	否
亿利资源集团、浙江正泰	16,560.00	2019/10/8	2032/7/7	否
亿利资源集团	3,000.00	2020/5/13	2023/5/12	否

亿利资源集团、亿利资源控股、亿利生态修复、亿利集团财务公司、腾格里绿土地、亿利广丰投资	39,905.61	2017/12/20	2027/12/20	否
亿利资源集团、亿利资源控股、亿利生态修复、亿利集团财务公司、腾格里绿土地、亿利广丰投资	22,000.00	2020/10/15	2027/10/15	否
亿利资源集团	9,292.69	2013/9/25	2024/3/15	否
亿利资源集团	7,534.88	2013/9/2	2024/3/15	否
亿利资源控股、西部新时代、亿利集团财务公司、亿利国际投资	41,924.47	2015/11/28	2024/6/30	否
亿利资源集团、浙江正泰	13,495.00	2019/3/18	2032/4/17	否
亿利资源集团、浙江正泰	24,700.00	2017/2/23	2032/2/22	否
亿利资源集团	500.00	2020/7/7	2023/7/6	否
亿利资源集团	9,950.00	2020/3/27	2023/3/26	否
亿利资源集团	500.00	2020/12/4	2023/6/4	否
亿利资源集团	73,000.00	2013/11/15	2022/11/15	否
亿利资源集团	2,129.13	2014/6/28	2023/3/28	否
亿利资源集团	500.00	2020/7/7	2023/7/6	否
亿利资源集团	500.00	2020/12/4	2023/6/3	否
亿利资源集团	10,000.00	2020/9/3	2023/9/1	否
上海华谊	10,000.00	2021/1/5	2022/1/4	否
上海华谊	10,000.00	2020/8/12	2021/8/11	否
亿利资源集团	4,145.00	2021/1/1	2021/12/31	否
亿利资源集团	5,000.00	2021/1/1	2021/12/31	否
亿利资源集团	4,655.00	2021/1/1	2021/12/31	否
亿利资源集团	5,000.00	2021/1/1	2021/12/31	否
亿利资源集团	6,500.00	2021/1/1	2021/12/31	否
亿利资源集团	4,700.00	2021/1/1	2021/12/31	否
亿利资源集团	3,900.00	2020/9/22	2023/9/21	否
亿利资源集团	5,500.00	2020/9/22	2023/9/21	否
亿利资源集团	9,100.00	2020/9/22	2023/9/21	否
上海华谊	1,200.00	2016/12/29	2021/10/29	否
上海华谊	3,300.00	2017/7/5	2022/5/5	否
上海华谊	1,050.00	2017/12/27	2022/10/27	否
上海华谊	10,627.31	2018/12/24	2023/10/24	否
上海华谊	7,259.75	2020/1/16	2023/10/24	否
上海华谊	5,637.39	2020/1/22	2025/1/22	否
亿利资源集团	17,500.00	2018/2/12	2035/2/6	否
亿利资源集团	4,000.00	2019/3/27	2032/3/26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	正利新能源	4,582,000.00			
应收股利	冀东水泥	2,050,000.00			
应收账款	亿京实业	11,092,917.91	116,475.64	2,092,917.91	142,893.18
应收账款	中磐生态	64,961.74	415.76		
应收账款	亿利冀东水泥	3,523,841.30	37,000.33		
应收账款	亿嘉环境	3,330,387.55	34,777.58		
应收账款	生态科技	3,851,687.22	40,442.72	4,692,851.25	1,051,731.79
应收账款	富水化工	813,614.68	5,207.13	101,363.68	648.73
应收账款	生态修复	1,936.00	20.33		
应收账款	库布其新能源	2,275,000.00	23,887.50	325,000.00	3,412.50
预付款项	上海亿鼎	64,590.18			
预付款项	金良化工	4,469,134.33			
预付款项	生态科技	4,241,980.00		29,529.99	
预付款项	亿京实业	759,490.00		791,063.49	
预付款项	生态大数据	2,758,000.13		33,000.00	
预付款项	冀东水泥	54,491.76			
预付款项	亿嘉环境			4,434,717.59	
其他应收款	金良化工	9,358.88	86.10	50,000.00	460.00
其他非流动资产	金威物产	479,291.14		479,291.14	
其他非流动资产	亿利资源	98,020,251.35		101,500,260.29	

(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	790,600,000.00	815,000,000.00
应付股利	浙江正泰		50,575,321.14
应付股利	亿利集团	76,742,033.62	
应付账款	国能亿利能源	118,391,655.92	125,071,407.24
应付账款	生态科技	2,492,700.00	
应付账款	亿嘉环境	6,836,515.50	3,665,592.78
应付账款	水务公司	2,541,827.58	2,599,845.11

应付账款	亿利冀东水泥	222,984.41	
应付账款	华陆工程	46,381,392.35	46,381,392.35
应付账款	沙漠生态健康	212,657.85	222,293.85
应付账款	亿利碳金	520,000.00	520,000.00
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	1,997,345.14	2,480,345.14
应付账款	富水化工	1,556,108.72	600,589.12
应付账款	金良化工	468,670.44	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	5,060.00	
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	232,705.00	212,586.00
预收款项	生态科技	66,489.36	
预收款项	亿京实业	329,775.58	330,447.69
预收款项	亿利冀东水泥		2,158,755.75
预收款项	亿嘉环境	397,804.05	34,661.30
其他应付款	正利新能源	4,826,934.73	64,515,752.79
其他应付款	浙江正泰	35,537,335.55	
其他应付款	新锋煤业	2,337,050.00	3,675,350.00
其他应付款	亿德智邦	2,900,343.51	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	1,359,990.53	1,466,837.88
其他应付款	金威物业		100,000.00
其他应付款	通瑞科技		5,790.00
其他应付款	亿莱恩	800.00	800.00
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	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	3,857.45
其他应付款	亿利控股工会		36,400.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

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

其他说明

本公司 2015 年 1 月 30 日第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划相关事项的议案》，同意向符合条件的 17 名激励对象授予 1,520 万份股票期权，授予日为 2015 年 2 月 4 日，在可行权期内，若达到激励计划规定的行权条件，本次授予的股权期权自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 72 个月内的最后一个交易日止分四次行权。公司授予每一份股票期权的行权价格为 8.02 元。公司采用“布莱克—斯科尔斯—默顿”期权定价模型计算授予日股票期权的公允价值，以此计算确认股票期权成本合计为 3,762.44 万元。因行权期未达到行权条件，公司第八届董事会第六次会议审议通过股票期权激励计划到期结束的议案。

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

公司于 2021 年 2 月 3 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划到期结束的议案》。公司股票期权激励计划规定的四个可行权期已全部结束，且四个行权期均未达行权条件，根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司将注销于 2015 年 2 月 4 日授予激励对象的全部 1,520 万份股票期权，本激励计划到期结束。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的重要的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 对外担保情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司为亿利化学、亿兆物流、库布其生态、库布其新能源、正利新能源、亿兆华盛、新疆亿兆、亿鼎生态、盛唐能源、天宁热电、亿利洁能科技、洁能浦江、洁能宿

迁、洁能江西、洁能颍上、洁能武威、兴化热电提供保证担保，具体情况见附注七、32，附注七、45，附注七、47 及附注十二、5。

(2) 抵押及质押情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团以部分货币资金、应收票据、应收账款、固定资产、无形资产、长期股权投资为银行借款、应付票据提供抵押或质押担保，具体情况见附注七、81。

(3) 未决或待执行诉讼

原告	被告	案由	涉诉应收账款 期末余额（万 元）	坏账准备期 末余额（万 元）	案件进展情况
亿利化学	泰安昊华塑料有限公司	欠付购材料预付款	1,776.25	1,776.25	已判决胜诉，未执行
天宁热电	湖南双华纸业有限公司	欠付购蒸汽款	1,013.32	1,013.32	已达成调解协议，被告同意按进度支付欠款
兴化热电	江苏天康食品有限公司	连带保证追偿款	547.88	547.88	已判决，已查封房产

截至 2021 年 6 月 30 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	156,119,588.49
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

经公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》、《关于转让项目公司股权的议案》、公司及公司控股子公司张家口迎宾廊道按照股权转让协议于 8 月 18 日、8 月 23 日收到 50%股权转让价款

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为六个报告分部。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。

本集团报告分部包括：

- (1) 化工：化工制造业及供应链物流
- (2) 煤炭运销
- (3) 清洁能源：清洁热力及光伏发电
- (4) 财务投资

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化工制造业	供应链物流	煤炭运销	清洁热力	光伏发电	财务投资	分部间抵销	合计
营业收入	631,724.75	304,758.66	58,192.33	133,551.49	26,718.51		466,025.06	688,920.68
其中：对外交易收入	344,671.35	202,690.15	39,905.92	74,934.74	26,718.51			688,920.67
分部间交易收入	287,053.40	102,068.51	18,286.41	58,616.74			466,025.06	
其中：主营业务收入	341,726.05	202,690.15	39,905.92	73,761.27	26,715.01			684,798.40
营业成本	264,250.96	199,105.84	38,400.56	68,699.05	10,453.93			580,910.34
其中：主营业务成本	263,736.80	199,105.84	38,400.56	68,369.34	10,453.93			580,066.47
营业费用	42,242.70	1,780.10	589.61	11,809.63	8,448.69	-65.39		64,805.34
营业利润(亏损)	61,800.92	3,028.08	854.80	-5,143.81	6,069.72	-343.75		66,265.96
资产总额	2,311,850.75	99,952.90	35,628.78	711,502.92	425,385.27	19,343.38		3,603,664.00
负债总额	990,494.08	72,648.01	19,512.36	361,667.00	209,583.88	177.58		1,654,082.91
补充信息：								
资本性支出	5,537.33			22,052.92	1,195.47			28,785.72
折旧和摊销费用	24,682.56	33.29	1.18	12,397.26	8,831.87	0.05		45,946.21
折旧和摊销以外的非现金费用								
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23.20			0.01				23.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,197.66	879.94	87.71	1,480.27	-520.21	-544.68		185.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)								

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	5,897,395.29
1 年以内小计	5,897,395.29
1 至 2 年	750,000.00
合计	6,647,395.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	6,647,395.29	100.00	140,672.65	2.12	6,506,722.64	2,947,065.33	100.00	104,175.84	3.53	2,842,889.49
其中：										
账龄组合	6,647,395.29	100.00	140,672.65	2.12	6,506,722.64	2,947,065.33	100.00	104,175.84	3.53	2,842,889.49
合计	6,647,395.29	/	140,672.65	/	6,506,722.64	2,947,065.33	/	104,175.84	/	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	5,897,395.29	61,922.65	1.05

1 至 2 年	750,000.00	78,750.00	10.50
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	6,647,395.29	140,672.65	2.12

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：注九

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	36,496.81				140,672.65
合计	104,175.84	36,496.81				140,672.65

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

本期按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额 6,647,395.29 元，占本公司应收账款期末余额合计数的 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 140,672.65 元

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	129,672,312.65	
其他应收款	2,369,726,125.98	2,488,133,837.58
合计	2,499,398,438.63	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
冀东水泥	2,050,000.00	
正利新能源	4,582,000.00	
亿源新能源	123,040,312.65	
合计	129,672,312.65	

(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	
	1,562,022,235.81
1 年以内小计	1,562,022,235.81
1 至 2 年	566,882,140.00
2 至 3 年	302,004,918.10
3 年以上	
合计	2,430,909,293.91

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让价款	312,388,000.00	300,000,000.00

应收往来款项	2,118,464,973.91	2,222,076,479.22
押金和保证金		9,200,000.00
员工备用金	56,320.00	17,800.12
合计	2,430,909,293.91	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	43,160,441.76			43,160,441.76
--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	18,022,726.17			18,022,726.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	61,183,167.93			61,183,167.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(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	18,022,726.17				61,183,167.93
合计	43,160,441.76	18,022,726.17				61,183,167.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新杭能源	应收往来款项	1,792,782,140.00	1 年, 1-2 年	73.75	50,888,975.19
***集团有限公司	股权转让价款	300,000,000.00	2-3 年	12.34	5,670,000.00
亿鼎生态	应收往来款项	169,700,000.00	1 年以内	6.98	2,122,073.95
洁能投资		132,207,026.96	1 年以内	5.44	1,653,229.75
鄂尔多斯市公共资源交易 综合管理办公室	押金和保证金	15,000,000.00	1 年以内	0.62	187,572.83
合计	/	2,409,689,166.96	/	99.13	60,521,851.72

(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	8,582,827,522.21		8,582,827,522.21	8,581,169,522.21		8,581,169,522.21
对联营、合营 企业投资	5,607,417,165.35		5,607,417,165.35	5,607,607,683.58		5,607,607,683.58
合计	14,190,244,687.56		14,190,244,687.56	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			4,338,370.51		
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		
天津亿利	500,179,547.76			500,179,547.76		
亿利环保	22,367,733.30	658,000.00		23,025,733.30		
甘肃亿恒		1,000,000.00		1,000,000.00		
Aurora Holding B.V.	22,328,600.00			22,328,600.00		
合计	8,581,169,522.21	1,658,000.00		8,582,827,522.21		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
沙克斯汉煤矿	29,653,585.76			-98,281.71						29,555,304.05
小计	29,653,585.76			-98,281.71						29,555,304.05
二、联营企业										
西部新时代	462,964,605.05			-4,819,826.93						458,144,778.12
新锋煤业	2,158,206.64			-76,598.22						2,081,608.42
甘肃光热	98,587,230.67									98,587,230.67
库布其新能源	232,038,649.81			21,788,948.93						253,827,598.74
亿利财务公司	598,642,570.55			11,689.67						598,654,260.22
冀东水泥	182,127,336.20			5,756,387.81			8,200,000.00			179,683,724.01
国能亿利	3,747,587,654.86			170,027,762.72		61,338,144.46				3,978,953,562.04
正利新能源	245,912,895.36		160,531,915.25	6,349,019.89			91,730,000.00			0.00
润达能源	7,934,948.68			-5,849.60						7,929,099.08
小计	5,577,954,097.82		160,531,915.25	199,031,534.27		61,338,144.46	99,930,000.00			5,577,861,861.30
合计	5,607,607,683.58		160,531,915.25	198,933,252.56		61,338,144.46	99,930,000.00			5,607,417,165.35

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,002,939,281.76	1,526,705,784.62	1,554,815,790.22	1,358,579,602.71
其他业务	22,127,407.30	5,384,945.84	15,317,824.99	196,709.78
合计	2,025,066,689.06	1,532,090,730.46	1,570,133,615.21	1,358,776,312.49

(2). 合同产生的收入情况

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	1,426,393,165.21	1,426,393,165.21
清洁热力及电	576,546,116.55	576,546,116.55
合计	2,002,939,281.76	2,002,939,281.76
按经营地区分类		
国内	2,002,939,281.76	2,002,939,281.76
国外		
合计	2,002,939,281.76	2,002,939,281.76
市场或客户类型		
清洁能源	2,002,939,281.76	2,002,939,281.76
合计	2,002,939,281.76	2,002,939,281.76
合同类型		
产品购销合同	2,002,939,281.76	2,002,939,281.76
合计	2,002,939,281.76	2,002,939,281.76
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	2,002,939,281.76	2,002,939,281.76
在某一时段确认		
合计	2,002,939,281.76	2,002,939,281.76
合计	2,002,939,281.76	2,002,939,281.76

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

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 636,043,721.63 元，其中：636,043,721.63 元，预计将于 2021 年度确认收入。

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	207,787,812.65	24,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	198,933,252.56	198,544,959.87
处置长期股权投资产生的投资收益	87,228,084.75	
合计	493,949,149.96	223,144,959.87

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	87,228,084.75	
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）	12,669,700.99	
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	1,850,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,326.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,115.64	
所得税影响额	-5,052,975.65	
少数股东权益影响额	-25,426,357.88	
合计	71,301,241.34	

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	2.93	0.17	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.48	0.14	

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：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用