

公司代码：600277

公司简称：亿利洁能

亿利洁能股份有限公司

2022 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王瑞丰、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内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司结合自身经营特点，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.....	19
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	29
第七节	股份变动及股东情况.....	37
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	43

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
亿利集团	指	亿利资源集团有限公司
亿利洁能、上市公司、公司	指	亿利洁能股份有限公司
达拉特分公司	指	亿利洁能股份有限公司达拉特分公司
热电分公司	指	亿利洁能股份有限公司热电分公司
亿利洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
新杭公司	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
库布其生态	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
亿利租赁	指	亿利租赁（天津）有限公司
天津保理	指	天津亿利商业保理有限公司
亿绿兰德	指	亿绿兰德（北京）技术有限公司
香港亿利	指	亿利（香港）贸易有限公司
洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
张家口亿盛	指	张家口亿盛洁能热力有限公司
亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司
亿利环保	指	亿利环保有限公司
亿星新能源	指	内蒙古亿星新能源有限公司
亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
国能亿利能源	指	国能亿利能源有限责任公司
西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司
亿利财务公司	指	亿利集团财务有限公司
甘肃光热	指	甘肃光热发电有限公司
润达能源	指	内蒙古润达能源管理服务有限公司
新锋煤业	指	内蒙古新锋煤业有限公司
库布其新能源	指	内蒙古库布其生态新能源有限公司
广亿新能源	指	内蒙古广亿新能源有限公司
沙克斯汉煤矿	指	乌恰县沙克斯汉煤矿有限公司
洁能枣庄	指	亿利洁能科技(枣庄)有限公司
宁波氢能	指	宁波氢能创新中心有限公司
光氢新能源	指	内蒙古库布其光氢治沙新能源有限公司
氢田公司	指	内蒙古库布其氢田技术有限公司
武威新腾格里	指	武威新腾格里生态能源科技有限公司

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	王瑞丰

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张艳梅	申雨薇
联系地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层
电话	010-57376964	010-57376964
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	不适用
公司办公地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层
公司办公地址的邮政编码	100026
公司网址	www.elion.cn
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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	公司证券部

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(%)
营业收入	6,768,647,159.45	6,889,206,770.43	-1.75
归属于上市公司股东的净利润	563,187,112.64	466,836,120.80	20.64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	549,186,143.62	395,534,879.46	38.85
经营活动产生的现金流量净额	251,814,089.75	1,633,330,565.54	-84.58
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	16,966,224,894.46	16,331,851,893.24	3.88
总资产	34,011,025,234.92	34,093,624,452.04	-0.24

(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(%)
基本每股收益(元/股)	0.1582	0.1311	20.67
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)	0.16	0.14	14.64
加权平均净资产收益率(%)	3.37	2.93	增加0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.29	2.48	增加0.81个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(1)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要是公司化工产品销售价格同比变动增加影响毛利额增加、公司对联营企业的投资收益同比变动增加以及非经常性损益同比减少影响所致；

(2)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是公司储备大宗原材料支付款项增加以及上期收到可再生能源补贴款影响所致。

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	23,152.48	
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	18,842,617.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,557,316.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,897,696.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,348,750.67	
少数股东权益影响额（税后）	856,430.75	
合计	14,000,969.02	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属“化学原料和化学制品制造业”。

公司主营业务涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等，公司聚焦“光伏+”战略规划，整合构建“亿利库布其沙漠光氢化零碳产业基地”，创新“光伏发电、绿电制氢、绿色化工”三位一体零碳产业模式，实现公司主业绿色低碳转型升级和高质量发展。

（一） 公司从事的主要业务

现代煤化工

公司在内蒙古达拉特和库布其拥有以氯碱、聚酯产业为核心的两大现代煤化工产业链，延伸供应链服务业务，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. 聚氯乙烯（PVC）、烧碱

公司达拉特化工园区以亿利化学、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。主要产品聚氯乙烯（PVC）产能及产品质量位居行业前列，是大连商品交易所交割免检品牌。

2. 乙二醇、合成氨、复混肥

库布其化工园区以亿鼎公司、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，产能位居行业前列。

3. 供应链业务

公司旗下新三板上市公司亿兆华盛（代码 870453）拥有成熟的物流运输服务体系、货车后市场服务体系和物流金融服务体系，可为聚烯烃全产业链上下游客户提供供应链 SAAS 协同电商系统、代理采购、产品供应、第三方物流、在线供应链金融、第三方仓储等一站式智慧供应链服务综合解决方案。其中“亿兆通第三方物流 SAAS 协同平台”被中国物流与采购联合会评为“智慧供应链应用案例”。

光氢新能源

公司积极响应“十四五”规划新能源战略部署，持续聚焦大型光伏治沙项目产业投资，在沙漠、戈壁、荒漠地区联合央/国企共同发展立体生态光伏治沙产业，同时依托多年氢气工业制取与应用经验和成熟的氢产业消纳优势，拓展实施光伏制氢与氢装备制造产业投资运营，创新“光伏治沙+沙漠氢田+绿氢化工”的一体化“光氢化零碳产业基地”模式。

清洁热力

公司聚焦大型工业园区节能减排，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑智能化能源供应体系。公司旗下洁能科技拥有的“微煤雾化”技术提供以“清洁热力”为主的冷热电气多联供，同时依托现有高效煤粉供热为基础，在工业园区内拓展实践城市污泥、工业污泥燃烧供热、天然气、生物质和分布式能源供热等。

（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）行业情况

现代煤化工

（1）聚氯乙烯（PVC）、烧碱

化工大宗商品价格波动受政策调整、上下游景气程度、产能释放等因素影响较大。2022 年上半年，PVC 市场价格整体呈现先涨后跌走势，烧碱市场价格呈现先跌后涨走势。下半年来看，PVC 市场供需面预期有所改善，但仍存在一定压力，市场或将延续宽幅震荡，烧碱主要下游行业压力持续可能倒逼烧碱价格回落，下半年随着煤炭原料价格趋稳，成本端将可能有所回落，但氯碱行业整体仍需持续关注能耗双控政策制约影响。

（2）乙二醇、合成氨、复混肥

乙二醇是聚酯生产的重要原材料，生产工艺一般可分为石油化工路线和煤化工路线，公司现有乙二醇项目为煤化工路线。煤制乙二醇上游产业主要是煤炭，下游产业主要为应用于生产聚酯纤维、防冻剂、润滑剂等。2022 年上半年，受俄乌冲突、能耗双控、原料上涨等多重因素影响，乙二醇价格呈宽幅震荡走势，供需端，上半年，国内乙二醇产能继续增加，下游行业需求有所增长，但整体需求未能得到显著提升，行业压力持续。

肥料方面，据中商产业研究院数据显示，2022 年 1-5 月，中国农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量 2322.37 万吨，同比增长 0.9%。随着产业集中化和行业整合加快，高品质、规模化企业有望进一步提高市场份额，产能集中度加剧。加之“双碳”战略和 2021 年复合肥料新国标的实施，行业准入条件及环保标准将不断提升，推动化肥行业加快提质增效和转型升级，促进高质量发展和良性竞争。未来绿色低碳发展将是化肥化工行业的主旋律，拥有环保优势、资源优势的化肥企业将更具竞争力。

光氢新能源

2022 年上半年，我国光伏装机 30.88GW，同比增长 137.4%。随着新能源发电技术持续进步、成本快速下降，我国已掌握了完备的新能源装备制造产业链，有力支撑我国新能源基本进入平价无补贴发展新阶段，同时也形成了“光伏+”多样化复合开发新模式。

据中国光伏行业协会预测，2022 年全国新增光伏容量从原预测的 75-90GW 调高为 85-100GW，光伏发电市场开启加速模式，国家先后出台了系列政策，加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。同时，政策鼓励具备条件的企业、园区就近利用清洁能源，支持具

备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设，公司打造“光氢化零碳产业基地”战略规划迎来政策持续利好。

清洁热力

2022 年上半年，受俄乌战争及国内外形势影响，石油、天然气等能源价格的持续走高，另一方面，国内政策确定立足能源结构以煤为主的基本国情，大力推动煤炭清洁利用，稳妥有序推进碳达峰碳中和。在此背景下，市场机制和政府调控推动煤炭和新能源优化组合，为洁能科技有序推动向以“微煤雾化”为主的冷热电气多联供和污泥燃烧供热、天然气、生物质和分布式能源供热等综合能源供应商转型升级提供了政策支持和时间准备。

2022 年 8 月，工信部、发改委、生态环境部印发的工业领域碳达峰实施方案指出，要委托有序发展现代煤化工，促进煤炭分质分级高效清洁利用，在国际复杂形势持续影响及国内政策支持下，随着下游工业企业效益状况积极恢复，下游新增蒸汽用户和销量有望得到提升，同时随着分布式能源的拓展和稳步推进，清洁热力板块经营预期良好。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）光、氢、化一体化融合发展优势

在国家“双碳”背景下，依托公司在库布其沙漠十余年光伏治沙实践经验，借助已有的产业基础，全面构筑立体生态光伏治沙产业链。

公司拥有达拉特、库布其两大现代煤化工园区，具备混合所有制的多元化投资结构和多元化主营产品结构，市场适应能力和抗风险能力较强。两大园区所在地煤炭资源丰富，交通便利，成本优势明显。库布其园区毗邻大型光伏基地，为推动绿电就近消纳创造了得天独厚的基础条件。

公司在制氢和用氢两端拥有近 15 年丰富的实践和管理经验、成熟的技术和运营团队，已形成一套科学、实用的管理模式，具备大规模布局光伏电解制氢的基础条件，已在构建“上游绿电、中游绿氢、下游绿氨绿肥”独具特色的亿利立体生态光伏治沙零碳产业链，有力推动公司“光伏治沙+沙漠氢田+绿氢化工”融合发展。

（二）光伏治沙战略资源及产业协同优势

根据《太阳能资源等级总辐射》(GB/T 31155-2014)，公司控股股东亿利集团的沙漠核心治理区域均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，具备支撑公司发展光伏治沙的自然地理禀赋。

公司基于产业优势，控股股东的生态资源及生态治沙技术优势，创新构建“沙漠治理、风光发电、风光制氢、绿氨绿肥、绿电替代”多位一体的融合发展模式，具备发展光伏治沙的战略资源。

（三）科技赋能创新优势

公司持续聚焦现代煤化工、清洁热力、能源互联网等领域技术升级与创新，并与国内外多家科研院所、高等院校建立长期合作关系，多方拓展公司技术支撑。截至报告期末，亿利洁能共有授权专利 560 项，2022 年上半年获得授权专利 43 项，同时另有 74 项在申请中。公司旗下亿利化学、洁能科技、新杭公司、亿鼎公司均为国家级高新技术企业。其中，亿利化学自主研发的“1 万 t/a 电石渣制活性氧化钙项目的技术集成与工程示范项目”为国家 863 计划项目，并荣获内蒙古自治区科学技术奖三等奖。亿利化学、达拉特分公司均获评达拉特旗首批专精特新“小巨人”企业，并荣获了“国家级绿色工厂”、“内蒙古自治区诚信示范企业”、“自治区企业研究开发中心”等一系列荣誉。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，受国际地缘性冲突、国内疫情反弹、大宗商品波动明显等内外部综合因素影响，国内经济严峻复杂，企业生产经营仍面临上游原材料成本增加、下游需求收缩、供给冲击等多重压力与挑战。报告期内，公司紧密围绕“光氢化零碳产业基地”战略规划，积极应对内外部环境变化，研判市场趋势，持续发力“光伏发电、绿电制氢、绿色化工”三位一体零碳产业模式，实现公司主业绿色低碳转型升级和高质量发展。

报告期内，公司主要生产经营情况如下：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额 340.11 亿元，归属母公司净资产 169.66 亿元；实现营业收入 67.69 亿元，同比下降 1.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.63 亿元，较上年同期 4.67 亿元，同比增长 20.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.49 亿元，同比增长 38.85%。

（一）现代煤化工

公司充分发挥两大现代煤化工产业链协同管理运营优势，在保障安全生产的前提下持续增强化工园区技改升级，提质增效，把握市场机遇，夯实经营业绩。公司达拉特园区积极布局电石改造和烧碱产品研发，公司引进世界领先的瑞士博特瑞姆斯工艺技术与设备，进行片碱项目改造升级，报告期内首条 10 万吨/年片碱生产线成功开车，可实现能耗降低 30%、日产量大幅提升，有效降低了液碱库存压力，提升产品多样性、储存及运输安全性，增加抗风险力，夯实经营业绩。

公司库布其园区响应国家“减肥增效”号召，通过与国内众多科研院所合作，进行产品研发升级。主要产品尿素、复混肥采用国际、国内专利技术，不仅可提高肥料利用率，减少亩施用量，还可有效改善作物和土壤品质，改良河套盐碱地，节省农业投入成本，成为蒙西地区春耕用肥保供稳价的“压舱石”。同时，库布其园区按照“沙光氢化储农”一体化绿色产业产品链创新模式，分步实施“光伏治沙-电解水制氢-氢装备制造-零碳绿肥”等循环产业，实现产业链、产品双升级，提升产品质量和盈利能力。

报告期，公司达拉特园区实现电石生产 36.96 万吨，PVC 产量 23.91 万吨、烧碱产量 17.31 万吨，生产稳定运行，满产满销；库布其园区生产复混肥 32.85 万吨、乙二醇 13.19 万吨，经营业绩有效提升。

（二） 光氢新能源

公司明确光伏治沙战略规划和“光伏+氢能+化工”的一体化零碳产业发展实施路径，依托控股股东亿利集团 30 余年治理沙漠积累的生态资源优势，充分利用现有已建成大型集中式地面光伏开发、建设、运维经验及技术积累，与大型央/国企合作开发西部沙区大型光伏治沙项目投资。截至报告期末，公司参、控股的已投产光伏电站装机容量为 60 万千瓦，在建 270 万千瓦，其中在建 70 万千瓦光伏项目预计 2022 年内并网发电，蒙西库布其 200 万千瓦光伏项目预计 2023 年底并网发电。

公司依托现有现代煤化工园区大规模制氢装置以及在制氢工艺、技术实践和运维管理的雄厚实力，探索布局光伏制氢产业链，协同发展就近化工园区能源绿色低碳转型。公司具备完整的电解槽结构设计方案和全套计算数据、辅助系统设计能力和计算数据，具备电解槽和后处理系统整体制氢设计、制造、测试和自主技术研发迭代能力。目前已完成单台套 1,000 立方每小时制氢装置气液分离系统、氢气纯化系统的工艺结构设计。具备配套压力容器和部件的生产能力，拥有电解水制氢全系统物料清单、电气设备的配置方案和测试方案。

（三） 清洁热力

公司密切关注政策对行业格局和产业的导向调整，以及对工业园区和用汽客户的影响，紧抓市场机遇，依托现有高效煤粉锅炉供热经验和工业园区特许经营权竞争优势，创新数字化原料采购和智慧化管网建设等，在用户端建设多个分布式能源系统，利用能源网、互联网、物联网，将分布式能源相互联接，形成多个电源、热源、冷源与多个用户双向交易供需互动的网络，为区域内各终端客户提供经济、安全、稳定、高效的综合能源供应，同时积极拓展实践污泥燃烧、生物质、燃气供热以及垃圾发电、分布式能源等多种能源供应。报告期内，公司已投产 15 个热力项目，投产锅炉规模 1950t/h，清洁热力板块实现营业收入 9.87 亿元，同比增长 33.85%。

（四） 持续技术创新，加快成果转化。

公司持续加强技术创新和技术改造，攻关克难，通过不断提高现代煤化工产业链技术升级改造，提质增效。报告期内，达拉特分公司第一台电石炉净化系统改造项目顺利完工并投入使用，此项改造有效解决了因净化系统问题对电石炉运转率的影响，为电石炉安、稳、长、满、优运行提供了保障；亿利化学提前布局烧碱产品研发，建设两条 10 万吨/年片碱生产线，报告期内首条 10 万吨/年片碱生产线成功开车，可实现能耗降低 30%、日产量大幅增长；库布其园区加快推进煤化工绿色低碳转型升级，分步实施“光伏治沙-电解水制氢-氢装备制造-零碳绿肥”等循环产业，打造库布其绿色肥园，与科研院校合作，致力提升产业研发及产品创新价值。

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

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	6,768,647,159.45	6,889,206,770.43	-1.75
营业成本	5,775,769,964.85	5,809,103,455.13	-0.57
销售费用	13,560,782.18	12,587,915.65	7.73
管理费用	161,102,153.03	133,116,086.47	21.02
财务费用	266,159,689.24	426,322,947.97	-37.57
研发费用	109,792,883.02	76,026,376.37	44.41
经营活动产生的现金流量净额	251,814,089.75	1,633,330,565.54	-84.58
投资活动产生的现金流量净额	-613,975,096.16	-288,021,977.01	113.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,301,729,604.52	-1,506,548,244.00	-13.60
其他收益	19,150,104.90	13,084,540.58	46.36
投资收益	417,277,584.07	284,613,996.55	46.61
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,557,316.88	2,454,533.99	-407.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,459,934.37	1,853,770.72	-340.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23,152.48	232,097.95	-90.02
营业外收入	15,251,622.79	6,238,883.23	144.46

营业收入变动原因说明：主要是化工制造业增加 6.13 亿元、供应链物流贸易业务减少 9 亿元、煤炭运销增加 0.16 亿元、清洁能源增加 2.50 亿元、光伏发电减少 1.39 亿元（主要是转让张家口光伏发电项目减少 1.43 亿元、库布其生态增加 0.06 亿元），其他业务增加 0.40 亿元；

营业成本变动原因说明：主要是供应链贸易业务规模下降影响所致；

销售费用变动原因说明：主要是自备铁路运维修及维护费用增加所致；

管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬、社会保险费用以及执行新租赁准则计提使用权资产折旧增加所致；

财务费用变动原因说明：主要是本期融资规模下降以及利率同比下降影响所致；

研发费用变动原因说明：主要是公司高新技术企业研发项目同比增加费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是为支付的大宗原材料增加、上期收到可再生资源补贴款影响所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期对外投资增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期筹资活动净流出规模减少所致；

其他收益变动原因说明：主要是收到的政府补贴影响所致；

投资收益变动原因说明：主要是公司对联营企业投资收益增加所致；

公允价值变动损益（损失以“-”填列）变动原因说明：权益工具投资市值下降影响所致；

信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：本期按信用预期损失率计提坏账影响所致；

资产处置收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：本期处置资产减少所致；

营业外收入（损失以“-”号填列）变动原因说明：本期出售无偿取得碳排放配额影响所致；

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	75,147,613.99	0.22	35,648,551.41	0.10	110.80	注 1
应收款项融资	44,090,535.45	0.13	12,985,830.00	0.04	239.53	注 2
预付账款	673,504,964.87	1.98	402,265,243.95	1.18	67.43	注 3
其他流动资产	261,126,147.00	0.77	480,088,426.65	1.41	-45.61	注 4
在建工程	961,524,232.96	2.83	700,642,901.91	2.06	37.23	注 5
其他非流动资产	889,740,943.89	2.62	518,234,079.58	1.52	71.69	注 6
应付股利	17,382,574.66	0.05	48,562,503.75	0.14	-64.21	注 7
应付债券	624,275,878.42	1.84	992,823,515.12	2.91	-37.12	注 8
长期应付款	1,548,503,067.37	4.55	1,175,119,617.82	3.45	31.77	注 9
其他综合收益	2,063,758.31	0.01	604,784.70	0.00	241.24	注 10
专项储备	15,014,389.00	0.04	10,035,619.89	0.03	49.61	注 11

其他说明

注 1、主要系公司收到的外部财务公司出具的银行承兑汇票已背书尚未到期增加所致；

注 2、主要系公司收到的银行承兑汇票结算货款增加所致；

注 3、主要系公司采购大宗原材料预付款增加所致；

注 4、主要系公司收到的增值税留抵退税影响所致；

- 注 5、主要系公司光伏治沙工程项目增加所致；
 注 6、主要系公司预付光伏治沙工程款项增加所致；
 注 7、主要系公司支付小股东分红款所致；
 注 8、主要系公司公司偿还回售债券所致；
 注 9 主要系公司固定资产融资租赁增加所致；
 注 10 主要系公司外币财务报表折算差额影响所致；
 注 11 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 14,042,899.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.041%。
 系公司全资子公司香港亿利资产。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

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	243,696,942.33	银承保证金、短期借款质押、期货保证金
应收账款	819,803,262.54	短期借款、融资租赁质押
长期股权投资	5,301,405,471.04	短期借款、长期借款、融资租赁增信质押
固定资产	7,626,066,316.99	短期借款、长期借款、融资租赁抵押
在建工程	6,626,783.56	长期借款抵押
无形资产	210,923,340.95	长期借款及融资租赁抵押
合 计	14,208,522,117.41	

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

报告期内，公司长期股权投资 76.55 亿元，较年初增加 10.64 亿元，增长 16.14%。主要是权益法核算被投资单位本期增加投资收益 4.24 亿元、被投资单位专项储备变动增加 0.65 亿元，被投资单位宣告发放现金股利减少损益调整 1.25 亿元，向联营企业实缴出资 7 亿元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资单位	2022.01.01	本期增减变动				2022.06.31
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他权益	宣告发放现金股利或利润	
沙克斯汉煤矿	29,509,988.69		-36,225.39			29,473,763.30
国能亿利能源	3,921,907,222.62		407,644,039.01	64,748,145.86	112,700,000.00	4,281,599,407.49
亿利财务公司	599,421,557.74		45,940.70			599,467,498.44
西部新时代	409,775,142.31		-13,798,543.28			395,976,599.03
亿利冀东水泥	192,557,678.51		10,679,311.60		12,300,000.00	190,936,990.11
甘肃光热	98,587,230.67					98,587,230.67
新锋煤业	1,913,274.19		-92,825.14			1,820,449.05
润达能源	7,980,851.97		-62,130.77			7,918,721.20
库布其新能源	263,354,075.73		21,766,234.52			285,120,310.25
洁能枣庄	25,278,680.00		-955,711.01			24,322,968.99
世嘉盈信	201,347,512.25		-1,201,013.59			200,146,498.66
武威新腾格里		700,000,000.00				700,000,000.00
广亿新能源	39,200,000.00					39,200,000.00
光氢新能源	800,010,000.00					800,010,000.00
合计	6,590,843,214.68	700,000,000.00	423,989,076.65	64,748,145.86	125,000,000.00	7,654,580,437.19

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值），以公允价值计量的项目和金额。

于 2022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	12,496,591.52	603,143,700.00	44,090,535.45	659,730,826.97
（一）交易性金融资产	12,496,591.52	603,143,700.00		615,640,291.52
1. 债务工具投资		603,143,700.00		603,143,700.00
2. 权益工具投资	10,341,591.52			10,341,591.52
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	2,155,000.00			2,155,000.00
4. 其他				
（二）衍生金融资产				

(三) 应收款项融资			44,090,535.45	44,090,535.45
持续以公允价值计量的资产总额	12,496,591.52	603,143,700.00	44,090,535.45	659,730,826.97

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

第二层次公允价值计量的金融资产情况:本集团持有国泓资产-创盈 6 号单一资产管理计划份额,根据国泓资产-创盈 6 号单一资产管理计划发行方公布的资管计划份额净值,确认所持权益份额的公允价值为 60,314.37 万元,本期赎回资管计划份额 10,000 万元。截至本报告出具日累计赎回资管计划份额 39000 万元。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

	经营范围	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
亿利化学	氯碱化工生产销售	113,900.00	516,205.09	231,091.66	232,450.67	17,310.47
亿兆华盛	化工产品经销	12,800.00	113,098.66	42,502.30	158,055.17	1,756.06
库布其生态	光伏发电	66,556.90	191,828.74	103,015.76	13,019.93	4,731.13
洁能科技	技术开发、热力发电	112,500.00	669,934.71	470,363.05	92,368.74	3,956.49
亿鼎生态	肥料生产销售	141,924.60	398,905.14	217,746.99	116,102.14	14,795.56
新杭公司	乙二醇生产销售	65,010.00	337,192.04	-17,552.87	64,772.81	-10,279.49

参股公司分析

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
亿利冀东水泥	水泥生产销售	13,000.00	34,165.92	28,072.91	15,217.55	2,604.71
国能 亿利能源	电力煤炭生产	118,000.00	648,384.21	263,377.05	270,635.67	83,192.66
西部新时代	投资管理	100,000.00	407,445.03	107,003.18	6,783.92	-3,965.25
亿利财务公司	金融服务	500,000.00	1,640,594.94	544,970.45	1,200.12	41.76
库布其新能源	光伏发电	41,656.00	192,354.63	57,424.06	12,479.44	4,353.25
光氢新能源	光伏发电	278,800.00	160,292.43	160,000.00		

(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,业绩受国家宏观调控、宏观经济状况周期性变化等因素影响较大,特别是当宏观经济处于下行区间时,会导致公司产品下游市场需求减少,对盈利能力

产生不利影响。对此，公司将密切关注宏观经济及产业政策的发展变化，制定详细的生产经营及销售计划以应对周期性风险带来的挑战变化，降低其对业绩的影响。

2. 市场竞争和产业政策变化的风险

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

3. 安全生产风险

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

4. 股票价格波动风险

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

(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
2022 年第一次临时股东大会	2022/2/14	www.sse.com.cn	2022/2/15	公告编号 2022-006
2022 年第二次临时股东大会	2022/3/21	www.sse.com.cn	2022/3/22	公告编号 2022-016
2022 年第三次临时股东大会	2022/4/18	www.sse.com.cn	2022/4/19	公告编号 2022-022
2021 年年度股东大会	2022/6/28	www.sse.com.cn	2022/6/29	公告编号 2022-042

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2022年第一次临时股东大会审议议案：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司非独立董事的议案》，本次会议审议的议案均获得通过。

2. 公司2022年第二次临时股东大会审议议案：《关于为全资孙公司提供担保的议案》，本议案获得通过。

3. 公司2022年第三次临时股东大会审议议案：《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》、《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》，本次会议审议的议案均获得通过。

4. 公司2021年年度股东大会审议议案：《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司独立董事2021年度述职报告》、《公司2021年年度报告及其摘要》、《公司2021年度利润分配方案》、《公司2021年度财务决算报告》、《关于2022年度担保额度预计及授权的议案》、《关于聘请2022年度审计及内部控制审计机构的议案》、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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	董事长	选举
徐辉	董事	选举
侯菁慧	总经理	聘任
张艳梅	代董事会秘书	聘任
王文彪	董事长	离任
王钟涛	总经理	离任
侯菁慧	董事会秘书	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

2022 年 2 月，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举徐辉先生为公司第八届董事会非独立董事，任期，任期与公司第八届董事会任期相同。王钟涛先生因工作调整原因，辞去公司总经理职务；侯菁慧女士因工作调整原因，辞去董事会秘书职务。经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，聘任侯菁慧女士为公司总经理，聘任张艳梅女士代行董事会秘书职责，任期与公司第八届董事会任期相同。

2022 年 5 月，王文彪先生因工作调整辞去公司董事长职务，仍继续担任董事职务。经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，选举王瑞丰先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会任期相同。

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

（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

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

企业简称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	核定的排放总量	2022年半年度实际排放浓度和总量	执行的污染物排放标准	排放超标情况
亿利化学	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物；非甲烷总烃	有组织	39	颗粒物 525.62 吨/年；二氧化硫 837.48 吨/年；氮氧化物 418.74 吨/年；非甲烷总烃 250 吨/年	颗粒物 65.0766 吨；二氧化硫 102.6010 吨；氮氧化物 116.797 吨；非甲烷总烃 4.5524 吨	《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB25581-2016）；《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。	无
达拉特分公司	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	54	二氧化硫 108 吨/年；氮氧化物 672.54 吨/年；化学需氧量 7.16 吨/年；氨氮 0.112 吨/年	二氧化硫 4.187 吨；氮氧化物 294.251 吨	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	无
热电分公司	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	4	颗粒物：308.6808 吨；氮氧化物：1028.934 吨；二氧化硫：874.338 吨	颗粒物 72.086 吨；二氧化硫 213.679 吨；氮氧化物 274.101 吨	《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	无
亿鼎生态	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	25	颗粒物：547.368 吨；氨：520 吨	颗粒物 123.1712 吨；氨 21.6232 吨；二氧化硫无排放	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	无
洁能宿迁	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	2	颗粒物：50 吨/年；二氧化硫 199 吨/年；氮氧化物：88 吨/年	颗粒物：2 吨；二氧化硫 3.6 吨；氮氧化物：32 吨	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014,大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	无
洁能武威	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织排放	1	颗粒物 17.02 吨/年；二氧化硫 70.05 吨/年；氮氧化物 74.78 吨/年	颗粒物排放量：1.4 吨；二氧化硫排放量：6.56 吨；氮氧化物排放量：19 吨，	《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造通知》（2015）164 号	无

洁能金乡	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	1	颗粒物 6.23 吨/年；二氧化硫 31.16 吨/年；氮氧化物 72.63 吨/年	颗粒物 0.26 吨；二氧化硫 6.264 吨；氮氧化物 27.2 吨	《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）	无
洁能沂水	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织排放	1	颗粒物：9.7 吨/年；二氧化硫：48.52 吨/年；氮氧化物：97.04 吨/年	颗粒物：0.86 吨；二氧化硫：1.69 吨；氮氧化物：18.9 吨	《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374—2018）	无
洁能乐陵	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	1	二氧化硫 38.32 吨/年、氮氧化物：41.76 吨/年、烟尘 7.44 吨/年	二氧化硫：0.700 吨；氮氧化物：2.32 吨；烟尘 0.288 吨	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）；《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）	无
洁能广饶	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	无组织和有组织	1	颗粒物：6.457 吨/年；二氧化硫 32.286 吨/年；氮氧化物 64.571 吨/年	二氧化硫 1.4 吨；氮氧化物 17.5 吨；烟尘：0.286 吨	《火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）；《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）	无
天宁热电	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	1	颗粒物 37.86 吨；二氧化硫 189.8 吨；氮氧化物 94.6 吨	颗粒物 2.433 吨、二氧化硫 12.569 吨、氮氧化物 32.571 吨	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	无
洁能颍上	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	1	氮氧化物 78.1 吨/年、二氧化硫 36.6 吨/年	氮氧化物 15.98 吨、二氧化硫 1.34 吨	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014（表 2）	无
洁能江西	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	1	颗粒物 38.08t/a、二氧化硫 207.57t/a、氮氧化物 174.76t/a	颗粒物 1.474 吨、二氧化硫 34.324 吨、氮氧化物 49.447 吨	《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表 2 中的燃煤锅炉排放标准。	无
洁能枣庄	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织排放	1	烟尘：5.5 吨/年；二氧化硫：22.13 吨/年；氮氧化物：31.61 吨/年	烟尘：0.0041 吨；二氧化硫：0.0679 吨；氮氧化物：0.255 吨	《火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）；《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）	无
洁能浦江	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织	1	烟尘 1.296 吨/年；二氧化硫 10.428 吨/年；氮氧化物 17.892 吨/年	烟尘 0.42 吨；二氧化硫 1.94 吨；氮氧化物 5.49 吨	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	无
济宁盛唐	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织和无组织排放	1	二氧化硫 35.8 吨/年；氮氧化物 53.23 吨/年；烟尘 5.22 吨/年	二氧化硫 4.83 吨；氮氧化物 8.38 吨；烟尘 0.269 吨	《火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）；《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）	无
洁能晋州	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织和无组织排放	1	颗粒物 5.604 吨/年；二氧化硫 19.613 吨/年；氮氧化物 28.019 吨/年	颗粒物 0.06112 吨、二氧化硫 1.28 吨、氮氧化物 1.81 吨	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；河北省《燃煤锅炉氮氧化物排放标准》（DB13/2170-2015）、《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）	无

兴化热电	颗粒物；二氧化硫；氮氧化物	有组织和无组织排放	2	颗粒物 34.48 吨/年；二氧化硫 91.2 吨/年；氮氧化物 182.385 吨/年	烟尘 0.23 吨、二氧化硫 2.97 吨、氮氧化物 10.9 吨	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、恶臭污染物排放标准 GB14554-93	无
------	---------------	-----------	---	--	-----------------------------------	--	---

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

企业简称	主要污染物	主要环保设施	主体工艺	运行情况
亿利化学	废气	废气处理设施	除尘：静电除尘、袋式除尘； 脱硫：电石渣浆湿法脱硫； 脱硝：低氮燃烧与 SCR；变压吸附	正常运行
	废水	生化污水处理厂；GE 水处理系统	生物接触氧化+超滤与反渗透+蒸发结晶分盐	
达拉特分公司	废气	废气处理设施	布袋除尘器	正常运行
	废水	生活污水经化粪池排至园区污水处理厂	循环闭式冷却塔	
热电分公司	废气	脱硫设施、脱硝设施、除尘设施	除尘：高校布袋除尘器， 脱硫：炉内填加石灰石+氨法脱硫+燃煤掺烧电石泥， 脱硝：锅炉低氮燃烧+SNCR 脱硝	正常运行
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
亿鼎公司	废气	克劳斯硫回收工艺；低温甲醇洗技术脱除工艺气中的酸性气体；布袋除尘器	净化装置采用低温甲醇洗技术脱除工艺气中的酸性气体，硫回收采用一级高温转化、两级催化转化克劳斯硫回收工艺，制硫尾气采用 SSR 技术；复混肥装置废气经洗涤吸收后排放	正常运行
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
新杭公司	废气	乙二醇尾气吸收塔、甲醇尾气洗涤塔	乙二醇尾气吸收塔：催化还原、吸收 甲醇尾气洗涤塔：吸收、洗涤	正常运行
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
洁能科技（宿迁）	废气	脱硫、脱硝、除尘	“SCR”工艺脱硝、布袋除尘、氨法脱硫、湿电除尘	正常运行
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
洁能科技（武威）	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝、石灰石-石膏湿法脱硫、布袋除尘	正常运行
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
洁能科技（金乡）	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝；石灰石石膏法脱硫；布袋除尘	正常运行
	废水	化水装置、园区污水处理厂	回收利用	
洁能科技（沂水）	废气	除尘器、脱硫塔、脱硝设施	“SNCR+SCR”工艺脱硝；石灰石石膏法脱硫；布袋除尘	正常运行

	废水	化水装置	回收利用	
洁能科技 (乐陵)	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水（20%）做脱硝剂）、石灰石-石膏法脱硫、布袋除尘	正常运行
	废水	污水处理厂	过滤器+超滤+反渗透	
洁能科技 (广饶)	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采脱硝还原剂做脱硝剂）、石灰石-石膏湿法烟气脱硫	正常运行
	固废	密封灰库	布袋除尘	
	废水	化水装置、污园区污水处理厂	回收利用	
天宁热电	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	低氮燃烧+SNCR+SCR、炉外石灰石-石膏湿法脱硫、布袋除尘	正常运行
	固废	密闭灰渣罐及输送管道		
	废水	脱硫废水处理、中和废水处理	絮凝+沉淀+中和+过滤	
洁能科技 (颍上)	废气	脱硫、脱硝、除尘设施	SNCR 脱硝、袋式除尘器、钙法脱硫治污	正常运行
	固废	灰库、渣库	封闭式存贮	
	废水	化水装置	膜过滤及反渗透工序	
洁能科技 (江西)	废气	脱硫、脱硝、布袋除尘	“SNCR 脱硝工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰石湿法脱硫、布袋除尘	正常运行
	固废	密封渣灰库	布袋除尘	
	废水	污水处理厂	污水处理系统	
洁能科技 (枣庄)	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、氢氧化钠单碱法脱硫	正常运行
	固废	密封灰库	布袋除尘	
	废水	化水装置、污园区污水处理厂	回收利用	
洁能（浦江）	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	低氮燃烧技术；烟气 SNCR-SCR 脱硝技术；石灰石-石膏烟气脱硫技术；布袋除尘+湿式静电除尘器	正常
	固废	密封灰仓、渣仓，石膏库	灰渣分除	
	废水	脱硫三联箱、污水处理厂	部分回收利用，其余经污水管网排至污水处理厂集中处理	
济宁盛唐	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	SNCR-SCR 脱硝、电袋除尘器除尘、炉外石灰-石膏法脱硫、湿法除尘	正常运行
	固废	密封灰仓、渣仓，石膏库	灰渣分除	
	废水	化水装置	污水处理系统	
洁能科技 (晋州)	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用尿素做脱硝剂）、石灰-石膏法湿式脱硫、布袋除尘	正常运行
	固废	密封灰仓、渣仓，石膏库	分别存储	
	废水	中和，沉淀后进入城市污水处理厂	污水处理系统	
兴化热电	废气	脱硝、除尘、脱硫设施	“SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰石石膏法脱硫、静电+布袋除尘	正常运行
	固废	密封灰仓、渣仓，石膏库	布袋除尘	

	废水	脱硫废水处理、中和废水处理、化粪池	进入城市污水处理厂	
--	----	-------------------	-----------	--

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》及《国家突发环境事件应急预案》等相关法律、法规和规章要求，属于重点排污单位公司下属子公司均建立了突发环境事件应急预案，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，并及时备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

报告期内，洁能科技（武威）收到武环罚〔2022〕2号行政处罚决定书，因环境问题被处罚金40.5万元，洁能科技（武威）已缴纳罚款并按相关规定改正。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司部分下属单位企业如亿利化学、亿鼎公司、洁能科技（金乡）、洁能科技（沂水）、洁能科技（乐陵）、洁能科技（武威）、洁能科技（广饶）、长沙天宁热电、洁能科技（江西）、洁能科技（枣庄）等公司均有在公司或园区门口的电子显示屏实时公开污染物排放情况。公司达拉特分公司、公司热电分公司、亿鼎公司、洁能科技（宿迁）、洁能科技（武威）、洁能科技（乐陵）、洁能科技（广饶）等公司均有在国家或当地环境信息公示平台或在线检测平台等公示排放情况和环保相关信息。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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。强化安全管理体系和制度建设，层层落实安全环保责任。部分公司在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、亿利洁能科技及下属项目公司、天宁热电、亿鼎生态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

近年来,亿利化学公司积极落实国家环保法律法规及相关政策,对浓盐水采用蒸发结晶分盐工艺,实现浓盐水综合利用。自备热电厂实施超低排放改造工程,减少废气污染物排放。公司热电分公司积极响应国家号召实施脱硫超低改造项目,减少污染物排放量。亿鼎公司、新杭公司等严格按照自行检测方案开展自行监测,依据自行监测结果加强环保设施的运行管理,确保检测结果达标排放。

公司光伏治沙项目秉持“光伏+”理念,通过规模化搭建大跨度光伏空间智慧系统和智能节水灌溉技术,在光伏板下规模化种植耐寒作物,延伸办下现代农牧业,有效推动生态环境改善和沙区绿色发展,为规模化开展沙漠治理和生态修复提供有益实践经验。

(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

公司深入贯彻绿色发展理念,以促进全产业链和产品全生命周期绿色发展为目的,持续建立健全能源低碳绿色发展长效机制。公司确立“光伏+”战略实施路径,同步加快推进绿电、绿氢与煤化工项目耦合等前沿技术开发应用,实现园区煤化工产业链高端化、多元化、智能化、低碳化发展。清洁热力板块,公司持续聚焦大型工业园区节能减排,在工业园区内实践城市污泥、工业污泥燃烧供热,同时积极拓展生物质和分布式能源供热等模式。

公司全资投建的“武威 50 万千瓦光伏治沙”项目建成后,预计可每年可发电约 10 亿度,减少二氧化碳排放 71 万吨,带动治沙面积近 4 万亩;公司联营投建的“蒙西库布其 200 万千瓦光伏治沙”项目建成后,预计可每年发电约 40 亿度,节约标准煤约 126 万吨,每年可减少二氧化碳排放约 330 万吨、二氧化硫约 630 吨、氮氧化物约 710 吨、烟尘约 120 吨,带动治沙面积约 10 万亩,年均减少向黄河输沙约 200 万吨,实现板上产绿电制绿氢,板间长绿草养畜禽,板下变绿洲生绿金,绿富同兴共富裕的中国特色光伏治沙示范基地。

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

公司积极响应党中央号召,践行党建引领精准扶贫,因地制宜帮助企业周边百姓脱贫增收、防返贫和巩固脱贫成果,公司创新“光伏+”循环产业发展模式,通过充分利用光伏板下、板间空间,在板上发电的同时,协同做好土地改良、种养殖业发展等,不断拓宽当地农牧民经济收入来源,深入推动乡村振兴。

“蒙西库布其 200 万千瓦光伏治沙”项目建成后,可提供光伏组件清洗、光伏组件安装、机械租赁服务等工作岗位 200 余个,每人每天可收入 200 元左右,有效解决当地剩余劳动力,帮助农牧民实现家门口就业。

公司每年投入杭锦旗乡村振兴扶持资金 200 万元，在光伏使用寿命 25 年期内，可累计投资 5,000 万元，用于嘎查村基础设施建设、村集体经济项目发展壮大及当地农牧民产业发展等，改善当地生产生活条件，提升农牧民群众生活满意度和幸福感。

报告期内，亿利化学采购农户农副产品 20 万元，助力乡村扶贫实现产销对接，巩固拓展脱贫攻坚成果。亿鼎公司将销售的肥料以出厂价格对周边农户予以优惠帮扶，累计销售 1,000 吨，亿鼎公司、热电公司、新杭公司等为植被恢复和疫情防控积极捐赠，合计捐赠 6 万余元。达拉特分公司为恩格贝镇黄母哈日村建设通信基站捐款 10 万元，为沟心召村和社区、小学生灯光捐赠 2 万余元。洁能宿迁向社区捐助 3 万元、洁能沂水扶贫捐赠 28.8 万元等。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	亿利集团	通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份总数 1%时，应当自该事项发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。	2006/1/24	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	亿利集团	对于亿利集团及其关联方将来与公司可能发生的关联交易，亿利集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	2007/10/8	否	是		
	其他	亿利集团	在公司本次发行股票收购资产暨重大资产重组后，亿利集团将按照有关法律法规的要求，保证亿利集团及其附属公司、企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面与上市公司的独立。	2007/10/8	否	是		
	其他	亿利集团	在本公司本次资产购买完成后，亿利集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利集团及其关联人提供担保的情形。	2007/12/25	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人	公司实际控制人王文彪先生承诺：本人作为亿利洁能的实际控制人，将严格督促亿利集团继续遵守并落实 2012 年 11 月 22 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺事项。并承诺只要本人继续作为公司的实际控制人，本人及本人属下除公司以外的控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将不直接或间接投资对公司或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动，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		
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，亿利集团承担将由由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。	2008/4/24	否	是		
	其他	亿利集团	亿利集团拟投资建设的三响梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。	2012/11/22	否	是		

二、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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，涉及强调事项的内容为：

（一）公司 2021 年末货币资金中存放亿利财务公司的款项余额为 51.27 亿元，超过公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准的存款最高 40 亿元的限额，公司大额资金存放在亿利财务公司可能存在流动性、安全性风险。对此，公司高度关注和重视上述存款超限事项，积极筹划并落实相关整改措施。截至公司 2021 年年报披露日，公司在财务公司存款为 39.05 亿元，存款额度已恢复到股东大会审批的额度范围内，完成相应整改工作。截至 2022 年 6 月 30 日，公司在亿利财务公司存款余额为 39.26 亿元，属于股东大会审议批准的额度范围内。

（二）截至 2021 年末，公司投资国泓资产-创盈 6 号单一资产管理计划 7.04 亿元，按计划份额净值确认的期末公允价值为 7.03 亿元。该资产管理计划主要投资于四家公司的租赁债权。该事项不存在非经营性资金占用，年审会计师认为上述投资事项与公司主营业务不直接相关，故列入强调事项，提醒报表使用者关注。对此，公司根据市场变化，对该项投资逐步赎回，截至 2022 年 6 月 30 日赎回资管计划份额 1 亿元，截至本报告出具日，公司累计赎回资管计划份额 3.9 亿元。后续公司将持续关注该投资的安全性，积极采取措施，适时赎回该投资。

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

公司第八届董事会第二十七次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及所属分、子公司分别与关联方亿嘉环境、水务公司、生态科技”、金良化工、生态大数据根据日常经营需要开展业务。预计 2022 年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过 31,300 万元。预计 2022 年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过 12,100 万元。

截至报告期末，与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易合计 1.15 亿元；与关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额为 0.36 亿元。

已在临时公告披露的关联交易额详见下表：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
水务公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购工业水	市场价		2,140.37	17.65%	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	购买商品	循环水、生活水排污费	市场价		3,757.86	30.99%	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	购买商品	高浓盐水排污费	市场价		1,740.43	14.35%	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	接受劳务	购包装物	市场价		1,640.41	13.53%	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	购买商品	购备品备件、门窗	市场价		0.89	0.01%	现金及银行承兑汇票		
金良化工	母公司的控股子公司	购买商品	购石灰石	市场价		2,124.52	17.52%	现金及银行承兑汇票		
生态大数据	母公司的控股子公司	购买商品	大数据、系统服务费	市场价		121.59	1.00%	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	高浓盐水	市场价		1,747.58	29.08%	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售蒸汽、电	市场价		481.86	8.02%	现金及银行承兑汇票		

亿嘉环境	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工产品	市场价		260.27	4.33%	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	提供劳务	销售物流运输	市场价		39.38	0.66%	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		839.70	13.97%	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售水电	市场价		105.58	1.76%	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		115.26	1.92%	现金及银行承兑汇票		
合计				/	/	15,115.70			/	/

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
富水化工	其他	购买商品	购工业盐	市场价		520.27	4.29%	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	蒸汽、水泥	市场价		43.62	0.36%	现金及银行承兑汇票		
亿利制药	母公司的全资子公司	购买商品	费用	市场价		26.38	0.22%	现金及银行承兑汇票		
包头中药	母公司的全资子公司	购买商品	费用	市场价		4.66	0.04%	现金及银行承兑汇票		
亿利甘草	母公司的全资子公司	购买商品	费用	市场价		3.58	0.03%	现金及银行承兑汇票		
亿利市政甘肃分公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售化肥	市场价		11.00	0.18%	现金及银行承兑汇票		
沙漠生态	母公司的控股子公司	销售商品	销售车辆	市场价		124.38	2.07%	现金及银行承兑汇票		
国能亿利能源	联营公司	销售商品	销售化工产品	市场价		386.46	6.43%	现金及银行承兑汇票		
库布其新能源	联营公司	销售商品	维修费	市场价		183.96	3.06%	现金及银行承兑汇票		
库布其新能源	联营公司	其它流入	土地租赁摊销	市场价		12.45	0.21%	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售电	市场价		1,542.03	25.66%	现金及银行承兑汇票		
富水化工	其他	提供劳务	物流运输	市场价		159.30	2.65%			
合计				/	/	3,018.09			/	/

大额销货退回的详细情况	不适用
关联交易的说明	与公司生产经营活动相关的关联交易业务。

(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**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

公司第八届董事会第二十六次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》、《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》，同意公司与三峡鄂尔多斯市能源有限公司签订合作投资协议，充分利用双方资源和优势，共同从事光伏治沙及氢能、储能产业经营，每家公司拟注册资本 14 亿元，公司持股 50%，为联营公司，具体以双方进一步签订的投资协议及最终在工商管理部门登记的信息为准（公告编号：2022-019）。截至本报告期末，武威新腾格里生态能源科技有限公司已完成工商注册登记并取得营业执照，公司已实缴注册资本金 7 亿元。

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				4,826,934.73	-4,826,934.73	
正泰新能源	参股股东				87,615,822.17	69,699,068.86	157,314,891.03
新锋煤业	联营公司				1,692,350.00	-439,178.00	1,253,172.00
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				19,957.50	-19,957.50	
亿联物流	母公司的控股子公司				8,000,000.00	-8,000,000.00	
生态科技	母公司的控股子公司					1,650,000.00	1,650,000.00
洁能枣庄	联营公司					1,529,016.37	1,529,016.37
合计					105,015,064.40	59,592,015.00	164,607,079.40
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
亿利财务公司	受亿利集团同一控制	400,000	0.385%-1.50%	512,664	1,172,336	1,292,391	392,609
合计	/	/	/	512,664	1,172,336	1,292,391	392,609

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
亿利财务公司	受亿利集团同一控制	80000	5%	77,000	76,000	77,000	76,000
合计	/	/	/	77,000	76,000	77,000	76,000

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

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
亿利财务公司	受亿利集团同一控制	票据贴现业务	80,000	76,000

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

4. 其他说明

√适用 □不适用

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

本期报告期末，本公司及子公司向亿利财务公司累计申请票据贴现 76,000 万元，本期贴现利息 1593 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司存放于亿利集团财务有限公司（以下简称财务公司）的存款金额为 39.26 亿元。根据公司股东大会审议通过的《金融服务协议》约定，本集团在财务公司的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 40 亿元。

(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
腾格里科技	甘肃亿恒	腾格里沙漠 500MWP 光伏复合生态发电项目建设用地	31,086	2021.12.16	2041.12.15	-799.99	协议		是	其他
亿利集团	库布其生态	库布其沙漠 200MWP 光伏复合生态发电项目建设用地	9,106	2015.07.01	2035.06.30	-348.00	协议		是	控股股东

租赁情况说明

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	2020.01.15	2023.6.30	连带责任担保	否	否	否	否		联营公司	是	联营公司
亿利洁能	公司本部	库布其新能源	16,000.00	2019.10.28	2019.10.28	2034.10.27	连带责任担保	否	否	否	否		联营公司	是	联营公司
亿利洁能	公司本部	库布其新能源	34,500.00	2019.12.20	2019.12.20	2034.12.20	连带责任担保	否	否	否	否		联营公司	是	联营公司
亿利洁能	公司本部	洁能枣庄	1,900.00	2021.06.24	2021.06.24	2022.06.21	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)														103,515.00	
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														272,140.00	
报告期末对子公司担保余额合计(B)														587,295.98	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)															
担保总额(A+B)														690,810.98	
担保总额占公司净资产的比例(%)														40.68	
其中:															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)														221,050.00	
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)														221,050.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明								公司对甘肃亿恒担保22亿元,截至本报告期末担保余额5亿元;							

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

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

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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	141,724
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
亿利资源集团有限 公司	-3,056,907	1,349,400,000	37.90		质押	1,349,400,000	境内非国 有法人
三峡鄂尔多斯市能 源有限公司		397,800,000	11.17		无		国有法人
张武	-1,920,000	91,080,000	2.56		无		境内自然 人
财通基金—宁波银 行—万向信托—万 向信托—亿利 6 号 事务管理类单一资 金信托	-32,939,296	41,426,287	1.16		无		其他
宁波梅山保税港区 东峪投资合伙企业 (有限合伙)	-34,760,719	36,006,034	1.01		无		其他
刘凤芹	31,957,837	31,957,837	0.90		无		境内自然 人

方正东亚信托有限责任公司—聚赢 30 号证券投资单一资金信托		17,347,323	0.49		无		其他
刘春清	17,000,400	17,000,400	0.48		无		境内自然人
陈维恩	13,710,180	13,710,180	0.39		无		境内自然人
金元顺安基金—兴业银行—万向信托—万向信托—亿利 5 号事务管理类单一资金信托	-35,606,060	13,203,383	0.37		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
亿利资源集团有限公司	1,349,400,000	人民币普通股	1,349,400,000				
三峡鄂尔多斯市能源有限公司	397,800,000	人民币普通股	397,800,000				
张武	91,080,000	人民币普通股	91,080,000				
财通基金—宁波银行—万向信托—万向信托—亿利 6 号事务管理类单一资金信托	41,426,287	人民币普通股	41,426,287				
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	36,006,034	人民币普通股	36,006,034				
刘凤芹	31,957,837	人民币普通股	31,957,837				
方正东亚信托有限责任公司—聚赢 30 号证券投资单一资金信托	17,347,323	人民币普通股	17,347,323				
刘春清	17,000,400	人民币普通股	17,000,400				
陈维恩	13,710,180	人民币普通股	13,710,180				
金元顺安基金—兴业银行—万向信托—万向信托—亿利 5 号事务管理类单一资金信托	13,203,383	人民币普通股	13,203,383				
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	控股股东亿利集团通过方正东亚信托有限责任公司—聚赢 30 号证券投资单一资金信托（简称“聚赢 30 号”）从二级市场增持了本公司股票，聚赢 30 号构成亿利集团的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

截至报告期末，亿利集团所持公司股份累计质押股份数量为 134,940 万股，占其所持公司股份的 100%，占亿利集团及其一致行动人所持公司股份的 98.73%，占公司总股本的 37.90%；累计被冻结股份数量为 24,217.83 万股，占其所持公司股份的 17.95%，占亿利集团及其一致行动人所持公司股份的 17.72%，占公司总股本的 6.80%，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（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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：万元 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	12,827.40	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	50,000	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

其他说明

(1) 2022 年 6 月 27 日，联合资信评估股份有限公司对公司及公司债券“20 亿利 01”的信用状况进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级维持 AA，债券“20 亿利 01”信用等级为 AA，评级展望为稳定；

(2) 2022 年 6 月 29 日，大公国际资信评估有限公司对公司及公司债券“20 亿利 02”的信用状况进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级维持 AA，债券“20 亿利 02”信用等级为 AA，评级展望为稳定；

上述跟踪评级结果与前次评级结果一致，未发生评级结果调整。

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

其他说明：无

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(1) 报告期内，公司兑付公司债券“20 亿利 01”自 2021 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 9 日利息 3,500 万元，并完成债券回售 37,172.60 万元，“20 亿利 01”余额 12,827.40 万元；

(2) 截至 2022 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 7 月 7 日至 2022 年 7 月 6 日利息兑付 3,500 万元；截至本报告出具日，公司已完成债券回售 42,722.60 万元，公司债券“20 亿利 02”余额为 7,277.40 万元。

(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	1.07	1.17	-7.97	
速动比率	1.01	1.12	-9.38	
资产负债率 (%)	39.92	42.45	-2.53	
	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	549,186,143.62	395,534,879.46	38.85	
EBITDA 全部债务比	0.16	0.13	24.71	
利息保障倍数	3.76	2.48	51.58	
现金利息保障倍数	1.19	3.66	-67.38	

EBITDA 利息保障倍数	5.25	3.51	49.49	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	十、（七、1）	4,822,560,064.74	6,536,143,688.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	十、（七、2）	615,640,291.52	722,410,659.20
衍生金融资产			
应收票据	十、（七、4）	75,147,613.99	35,648,551.41
应收账款	十、（七、5）	1,046,158,142.48	896,909,314.04
应收款项融资	十、（七、6）	44,090,535.45	12,985,830.00
预付款项	十、（七、7）	673,504,964.87	402,265,243.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十、（七、8）	535,955,077.49	558,387,445.43
其中：应收利息			
应收股利		33,156,742.97	37,156,742.97
买入返售金融资产			
存货	十、（七、9）	499,729,429.49	439,966,207.30
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）	261,126,147.00	480,088,426.65
流动资产合计		8,573,912,267.03	10,084,805,366.15
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、（七、17）	7,654,580,437.19	6,590,843,214.68
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）	14,124,196,435.32	14,400,208,633.11
在建工程	十、（七、22）	961,524,232.96	700,642,901.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	十、（七、25）	497,638,004.40	526,062,386.01
无形资产	十、（七、26）	1,091,060,594.77	1,060,647,349.05

开发支出	十、（七、27）	16,465,828.51	15,318,503.49
商誉	十、（七、28）	85,551,453.26	85,551,453.26
长期待摊费用	十、（七、29）	32,922,245.13	29,542,795.99
递延所得税资产	十、（七、30）	83,432,792.46	81,767,768.81
其他非流动资产	十、（七、31）	889,740,943.89	518,234,079.58
非流动资产合计		25,437,112,967.89	24,008,819,085.89
资产总计		34,011,025,234.92	34,093,624,452.04
流动负债：			
短期借款	十、（七、32）	2,432,488,688.99	2,474,003,284.57
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	十、（七、35）	393,769,942.33	482,880,000.00
应付账款	十、（七、36）	2,043,896,484.79	2,161,208,242.37
预收款项			
合同负债	十、（七、38）	769,378,978.67	742,150,389.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十、（七、39）	97,135,682.79	106,774,753.07
应交税费	十、（七、40）	192,573,215.47	215,018,508.84
其他应付款	十、（七、41）	707,029,535.79	757,788,193.67
其中：应付利息			
应付股利		17,382,574.66	48,562,503.75
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	十、（七、43）	1,269,362,934.02	1,627,709,130.46
其他流动负债	十、（七、44）	79,567,640.50	76,199,202.52
流动负债合计		7,985,203,103.35	8,643,731,705.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	十、（七、45）	3,111,640,039.11	3,336,259,679.86
应付债券	十、（七、46）	624,275,878.42	992,823,515.12
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	十、（七、47）	75,868,030.41	88,330,551.77
长期应付款	十、（七、48）	1,548,503,067.37	1,175,119,617.82
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	十、（七、51）	76,114,063.28	77,337,985.70
递延所得税负债	十、（七、30）	96,689,871.85	98,405,596.98
其他非流动负债	十、（七、52）	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动负债合计		5,593,090,950.44	5,828,276,947.25
负债合计		13,578,294,053.79	14,472,008,652.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	十、（七、53）	3,560,622,194.00	3,560,622,194.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	十、（七、55）	8,696,599,055.51	8,631,850,909.65
减：库存股			
其他综合收益	十、（七、57）	2,063,758.31	604,784.70
专项储备	十、（七、58）	15,014,389.00	10,035,619.89
盈余公积	十、（七、59）	494,288,410.07	494,288,410.07
一般风险准备			
未分配利润	十、（七、60）	4,197,637,087.57	3,634,449,974.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,966,224,894.46	16,331,851,893.24
少数股东权益		3,466,506,286.67	3,289,763,906.24
所有者权益（或股东权益）合计		20,432,731,181.13	19,621,615,799.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,011,025,234.92	34,093,624,452.04

公司负责人：王瑞丰

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

2022 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		933,968,407.75	1,890,292,779.15
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、（十七、1）	410,353,174.21	173,258,387.33
应收款项融资			30,000.00
预付款项		102,606,198.33	14,694,934.41
其他应收款	十、（十七、2）	1,696,620,832.70	2,070,904,659.64
其中：应收利息			
应收股利		6,300,000.00	6,300,000.00
存货		97,119,987.96	55,398,834.90
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		300,285,134.62	358,309,413.12
流动资产合计		3,540,953,735.57	4,562,889,008.55
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）	16,226,011,669.40	14,909,717,722.29
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		2,704,574,421.40	2,756,789,416.43
在建工程		47,864,077.47	40,625,710.02

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		82,401,725.06	91,911,803.29
无形资产		101,593,860.14	101,026,364.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		185,250.00	
递延所得税资产		10,152,201.95	10,278,971.00
其他非流动资产		386,828,244.63	386,828,244.63
非流动资产合计		19,559,611,450.05	18,297,178,231.66
资产总计		23,100,565,185.62	22,860,067,240.21
流动负债：			
短期借款		708,720,673.60	746,688,645.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			26,200,000.00
应付账款		705,005,567.22	736,771,294.18
预收款项			
合同负债		232,422,346.76	209,450,819.88
应付职工薪酬		30,300,568.99	38,079,908.11
应交税费		20,858,631.25	97,639,747.45
其他应付款		2,430,920,903.89	2,083,957,763.53
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		300,791,730.37	249,803,946.76
其他流动负债		30,129,060.09	27,223,336.13
流动负债合计		4,459,149,482.17	4,215,815,461.87
非流动负债：			
长期借款		1,590,950,000.00	1,669,000,000.00
应付债券		624,275,878.42	992,823,515.12
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		69,942,333.11	79,367,076.42
长期应付款		85,568,790.35	100,483,674.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,689,367.61	8,429,745.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,377,426,369.49	2,850,104,011.41
负债合计		6,836,575,851.66	7,065,919,473.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,560,622,194.00	3,560,622,194.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,217,283,497.47	9,152,535,351.61
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备		92,853.72	
盈余公积		494,288,410.07	494,288,410.07
未分配利润		2,991,702,378.70	2,586,701,811.25
所有者权益（或股东权益）合计		16,263,989,333.96	15,794,147,766.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,100,565,185.62	22,860,067,240.21

公司负责人：王瑞丰

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	十、（七、61）	6,768,647,159.45	6,889,206,770.43
其中：营业收入		6,768,647,159.45	6,889,206,770.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,377,653,977.59	6,528,786,051.66
其中：营业成本	十、（七、61）	5,775,769,964.85	5,809,103,455.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	十、（七、62）	51,268,505.27	71,629,270.07
销售费用	十、（七、63）	13,560,782.18	12,587,915.65
管理费用	十、（七、64）	161,102,153.03	133,116,086.47
研发费用	十、（七、65）	109,792,883.02	76,026,376.37
财务费用	十、（七、66）	266,159,689.24	426,322,947.97
其中：利息费用		278,631,318.92	443,370,901.20
利息收入		17,268,789.38	19,661,566.15
加：其他收益	十、（七、67）	19,150,104.90	13,084,540.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十、（七、68）	417,277,584.07	284,613,996.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		423,989,076.65	196,635,911.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-6,711,492.58	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十、（七、70）	-7,557,316.88	2,454,533.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	十、（七、71）	-4,459,934.37	1,853,770.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	十、（七、72）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	十、（七、73）	23,152.48	232,097.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		815,426,772.06	662,659,658.56
加：营业外收入	十、（七、74）	15,251,622.79	6,238,883.23
减：营业外支出	十、（七、75）	7,353,925.86	6,344,500.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		823,324,468.99	662,554,041.05
减：所得税费用	十、（七、76）	86,984,737.66	123,968,211.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		736,339,731.33	538,585,829.29
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		736,339,731.33	538,585,829.29
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）		563,187,112.64	466,836,120.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		173,152,618.69	71,749,708.49
六、其他综合收益的税后净额	十、（七、77）	1,458,973.61	-128,890.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,458,973.61	-128,890.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（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		737,798,704.94	538,456,938.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		564,646,086.25	466,707,229.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		173,152,618.69	71,749,708.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.16	0.13
（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：王瑞丰 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十、（十七、4）	2,028,146,165.32	2,025,066,689.06
减：营业成本	十、（十七、4）	1,874,014,652.22	1,532,090,730.46
税金及附加		13,156,426.93	17,945,209.32
销售费用		-	20,849.06
管理费用		46,446,453.23	30,083,012.06
研发费用		24,979,287.62	15,285,338.30
财务费用		103,698,709.39	202,499,487.24
其中：利息费用		103,363,918.71	208,610,346.41
利息收入		3,242,604.20	7,108,519.39
加：其他收益		2,983,832.59	2,970,289.67
投资收益（损失以“-”号填列）	十、（十七、5）	421,236,194.34	493,949,149.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		426,145,801.25	198,933,252.56
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）		845,126.96	-18,059,222.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-21,552.11	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		390,894,237.71	706,002,279.27
加：营业外收入		14,702,338.32	5,326.72
减：营业外支出		469,239.53	3,971,401.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		405,127,336.50	702,036,204.97
减：所得税费用		126,769.05	75,073,135.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		405,000,567.45	626,963,069.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		405,000,567.45	626,963,069.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			

7.其他			
六、综合收益总额		405,000,567.45	626,963,069.78
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：王瑞丰

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		5,904,910,977.67	6,467,736,104.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		277,119,791.80	9,282,763.27
收到其他与经营活动有关的现金	十、（七、78）	188,039,399.73	407,310,289.62
经营活动现金流入小计		6,370,070,169.20	6,884,329,157.28
购买商品、接受劳务支付的现金		5,213,710,541.94	4,506,108,459.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		275,689,584.46	280,678,209.87
支付的各项税费		296,947,081.99	234,326,719.83
支付其他与经营活动有关的现金	十、（七、78）	331,908,871.06	229,885,202.18
经营活动现金流出小计		6,118,256,079.45	5,250,998,591.74
经营活动产生的现金流量净额		251,814,089.75	1,633,330,565.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	107,354,920.02
取得投资收益收到的现金		129,000,000.00	93,298,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,092,300.00	296,674.23
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	十、（七、78）		
投资活动现金流入小计		244,092,300.00	200,949,594.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,067,396.16	276,457,882.53
投资支付的现金		700,000,000.00	212,513,688.73
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	十、（七、78）		
投资活动现金流出小计		858,067,396.16	488,971,571.26
投资活动产生的现金流量净额		-613,975,096.16	-288,021,977.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	699,941.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			199,941.55
取得借款收到的现金		809,180,000.00	884,975,023.18
收到其他与筹资活动有关的现金	十、（七、78）	885,143,819.46	1,163,251,650.75
筹资活动现金流入小计		1,699,323,819.46	2,048,926,615.48
偿还债务支付的现金		1,372,706,000.00	1,548,346,871.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,094,104.67	388,160,311.44
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）	1,420,253,319.31	1,618,967,676.10
筹资活动现金流出小计		3,001,053,423.98	3,555,474,859.48
筹资活动产生的现金流量净额		-1,301,729,604.52	-1,506,548,244.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		166,529.87	-40,216.35
五、现金及现金等价物净增加额		-1,663,724,081.06	-161,279,871.82
加：期初现金及现金等价物余额		6,242,587,203.47	7,735,348,061.65
六、期末现金及现金等价物余额		4,578,863,122.41	7,574,068,189.83

公司负责人：王瑞丰

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,364,249,717.79	847,853,436.39
收到的税费返还		38,570,339.23	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,231,951,414.58	4,011,098,711.30
经营活动现金流入小计		4,634,771,471.60	4,858,952,147.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,501,095,771.83	772,873,767.66
支付给职工及为职工支付的现金		71,395,807.42	85,744,090.64
支付的各项税费		127,020,447.68	91,233,318.12
支付其他与经营活动有关的现金		2,022,767,978.70	1,195,602,449.11
经营活动现金流出小计		3,722,280,005.63	2,145,453,625.53
经营活动产生的现金流量净额		912,491,465.97	2,713,498,522.16
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		125,000,000.00	178,045,500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00	
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		125,003,500.00	284,650,420.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,247,412.34	18,989,866.08
投资支付的现金		950,400,000.00	1,658,000.00
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		985,647,412.34	20,647,866.08
投资活动产生的现金流量净额		-860,643,912.34	264,002,553.94
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		130,000,000.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		308,024,027.83	610,782,450.66
筹资活动现金流入小计		438,024,027.83	745,782,450.66
偿还债务支付的现金		559,776,000.00	763,001,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,409,607.81	161,542,232.10
支付其他与筹资活动有关的现金		798,017,961.46	1,163,697,000.00
筹资活动现金流出小计		1,446,203,569.27	2,088,240,232.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,008,179,541.44	-1,342,457,781.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,885,272,871.92	2,169,047,732.71
六、期末现金及现金等价物余额			
		928,940,884.11	3,804,091,027.37

公司负责人：王瑞丰

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	3,560,622,194.00				8,631,850,909.65		604,784.70	10,035,619.89	494,288,410.07		3,634,449,974.93	16,331,851,893.24	3,289,763,906.24	19,621,615,799.48	
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	3,560,622,194.00				8,631,850,909.65		604,784.70	10,035,619.89	494,288,410.07		3,634,449,974.93	16,331,851,893.24	3,289,763,906.24	19,621,615,799.48	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					64,748,145.86		1,458,973.61	4,978,769.11			563,187,112.64	634,373,001.22	176,742,380.42	811,115,381.64	
(一) 综合收益总额											563,187,112.64	563,187,112.64	173,152,618.69	736,339,731.33	
(二) 所有者投入和减少资本													5,000,000.00	5,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股													5,000,000.00	5,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配													-5,215,184.27	-5,215,184.27	
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													-5,215,184.27	-5,215,184.27	
4. 其他															

2022 年半年度报告

(四) 所有者权益内部结转						1,458,973.61						1,458,973.61		1,458,973.61
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他						1,458,973.61						1,458,973.61		1,458,973.61
(五) 专项储备							4,978,769.11					4,978,769.11	3,804,946.00	8,783,715.11
1. 本期提取							15,541,517.48					15,541,517.48	6,476,220.41	22,017,737.89
2. 本期使用							10,562,748.37					10,562,748.37	2,671,274.41	13,234,022.78
(六) 其他					64,748,145.86							64,748,145.86		64,748,145.86
四、本期期末余额	3,560,622,194.00				8,696,599,055.51	2,063,758.31	15,014,389.00	494,288,410.07		4,197,637,087.57		16,966,224,894.46	3,466,506,286.67	20,432,731,181.13

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															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	2,738,940,149.00				9,420,814,360.85		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	

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	3,560,622,194.00				9,152,535,351.61				494,288,410.07	2,586,701,811.25	15,794,147,766.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,560,622,194.00				9,152,535,351.61				494,288,410.07	2,586,701,811.25	15,794,147,766.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					64,748,145.86			92,853.72		405,000,567.45	469,841,567.03
（一）综合收益总额										405,000,567.45	405,000,567.45
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								92,853.72			92,853.72
1. 本期提取								7,449,062.81			7,449,062.81
2. 本期使用								7,356,209.09			7,356,209.09
（六）其他					64,748,145.86						64,748,145.86
四、本期期末余额	3,560,622,194.00				9,217,283,497.47			92,853.72	494,288,410.07	2,991,702,378.70	16,263,989,333.96

2022 年半年度报告

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											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-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											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								2,190,194.25			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

公司负责人：王瑞丰

主管会计工作负责人：张艳梅

会计机构负责人：李华

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，在董事会审计委员会下设审计部。本公司设立综合管理部、财务管理部、证券管理部、审计法务部及达拉特分公司、热电分公司两家分公司，拥有内蒙古亿利化学工业有限公司、亿利洁能科技有限公司19家直接控股子公司，拥有乌恰县沙克斯汉煤矿有限公司（“沙克斯汉煤矿”）1家合营企业和以下14家联营企业：

序号	简称		全称
1	西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司
2	新锋煤业	指	内蒙古新锋煤业有限公司

3	甘肃光热	指	甘肃光热发电有限公司
4	库布其新能源	指	内蒙古库布其生态新能源有限公司
5	亿利财务公司	指	亿利集团财务有限公司
6	亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
7	神华亿利能源	指	神华亿利能源有限责任公司
8	润达能源	指	内蒙古润达能源管理服务有限公司
9	广亿新能源	指	内蒙古广亿新能源有限公司
10	光氢新能源	指	内蒙古库布其光氢治沙新能源有限公司
11	武威新腾格里	指	武威新腾格里生态能源科技有限公司
12	宁波氢能	指	宁波氢能创新中心有限公司
13	洁能枣庄	指	亿利洁能科技（枣庄）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。

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

本财务报表及财务报表附注经本公司第八届董事会第三十一次会议于 2022 年 8 月 26 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	子公司名称		公司全称
1	亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
2	亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
3	香港亿利	指	亿利（香港）贸易有限公司
4	亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
5	亿利洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
6	智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
7	亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司
8	洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
9	张家口亿盛	指	张家口亿盛洁能热力有限公司
10	亿绿兰德	指	亿绿兰德（北京）技术有限公司
11	亿利租赁	指	亿利租赁（天津）有限公司
12	亿利环保	指	亿利环保有限公司

13	亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
14	新杭公司	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
15	天津保理	指	天津亿利商业保理有限公司
16	库布其生态	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
17	迎宾廊道	指	张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司
18	亿星新能源	指	内蒙古亿星新能源有限公司
19	库布其氢田	指	内蒙古库布其氢田技术有限公司

其中，间接控股子公司包括：

(1) 通过亿兆华盛控制的子公司（即孙公司）

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

注 1：通过亿兆物流控制的子公司如下：

序号	简称		全称
1	新疆亿兆	指	新疆亿兆华盛物流有限公司

(2) 通过亿利洁能科技控制的子公司（即孙公司）

序号	简称		全称
1	洁能沂水	指	亿利洁能科技（沂水）有限公司
2	洁能广饶	指	亿利洁能科技（广饶）有限公司
3	洁能利津	指	亿利洁能科技（利津）有限公司
4	洁能宿迁	指	亿利洁能科技（宿迁）有限公司
5	工业制粉	指	亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司
6	洁能莱芜	指	亿利洁能科技（莱芜）有限公司
7	洁能江西	指	亿利洁能科技（江西）有限公司
8	洁能金乡	指	亿利洁能科技（金乡）有限公司
9	洁能淄川	指	亿利洁能科技（淄川）有限公司
10	洁能乐陵	指	亿利洁能科技（乐陵）有限公司
11	洁能颍上	指	亿利洁能科技（颍上）有限公司
12	洁能武威	指	亿利洁能科技（武威）有限公司
13	洁能濰溪	指	亿利洁能科技（濰溪）有限公司
14	洁能晋州	指	亿利洁能科技（晋州）有限公司
15	洁能尉氏	指	亿利洁能科技（尉氏）有限公司

16	洁能南昌	指	亿利洁能科技（南昌）有限公司
17	洁能察右前旗	指	亿利洁能科技（察右前旗）有限公司
18	洁能宣城	指	亿利洁能科技（宣城）有限公司
19	洁能东乡	指	亿利洁能科技（东乡）有限公司
20	济宁盛唐	指	济宁盛唐能源有限公司
21	兴化热电	指	兴化市热电有限责任公司
22	天宁热电	指	长沙天宁热电有限公司
23	郑州弘裕	指	郑州弘裕热力新能源科技有限公司
24	洁能浦江	指	亿利洁能（浦江）有限公司
25	宿迁新能源	指	宿迁亿利新能源有限公司
26	亿利定西	指	亿利新能源（定西）有限公司
27	洁能郑州	指	亿利洁能新能源（郑州）有限公司
28	亿利达拉特	指	亿利新能源（达拉特旗）有限公司

(3) 通过亿鼎生态控制的子公司

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

(4) 通过亿利环保控制的子公司

序号	简称		全称
1	湖北亿利环保	指	亿利环保工程技术(湖北)有限公司

(5) 通过洁能投资控制的子公司

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

(6) 通过亿星新能源控制的子公司

序号	简称		全称
1	亿韬新能源（注）	指	甘肃亿韬新能源有限公司

注 2：通过亿韬新能源控制的子公司

序号	简称		全称
1	甘肃亿恒（注）	指	甘肃亿恒新能源有限公司

注 3：通过甘肃亿恒控制的子公司

序号	简称		全称
1	古浪新亿恒	指	古浪新亿恒新能源有限公司

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注**错误!未找到引用源。**23、附注**错误!未找到引用源。**29、附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司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留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有

的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率

折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

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

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

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

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

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

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

应收票据、应收账款

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

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

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合：应收账款龄组合

C、合同资产

- 合同资产组合：产品销售

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

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

其他应收款

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

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 1：应收股权转让价款
- 其他应收款组合 3：应收往来款项
- 其他应收款组合 4：员工备用金及其他

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

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

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

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

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见：附注五、10，金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见：附注五、10，金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见：附注五、10，金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见：附注五、10，金融工具

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、发出商品、包装物等。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

详见：附注五、9，金融工具

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见：附注五、9，金融工具

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②可收回金额。

（2）终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

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

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

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

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

18. 债权投资

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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与

方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注**错误!未找到引用源。**30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

详见：附注五、28 附注五、42，使用权资产、租赁

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本集团作为承租人发生的初始直接费用；本集团作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

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

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五.30。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利权及专有技术、非专利技术、用水权、特许经营权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	40-60年	直线法
专利权及专有技术	10年	直线法
非专利技术	30年	直线法
软件	3-10年	直线法
用水权		按协议约定期限直线法摊销
特许经营权		按特许经营期限直线法摊销

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注**错误!未找到引用源。**30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

详见：附注五，38

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

设定提存计划，包括基本养老保险、失业保险等。

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

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款

额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的

最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

一般原则，

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

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

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；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**错误!未找到引用源。**）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

本集团收入确认的具体方法如下：

- ①化工产品销售相关业务：当商品已发出、运送至客户并经客户确认，客户取得商品的控制权，确认商品销售收入。
- ②清洁能源热力生产及供应业务：根据实际供热量，每月与用户进行结算，经用户确认后，开具结算单据，确认供热收入。
- ③光伏发电业务：根据并网的电网运营企业确认的上网电量，按月确认售电收入。
- ④供应链物流贸易业务：当商品运送至客户并经客户确认，客户取得相关商品控制权时确认收入。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

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

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

- ①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同

租赁的识别

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

本集团作为承租人

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

短期租赁

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

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

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

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 10 万元的租赁。

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

对于低价值资产租赁，本集团根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

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

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

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本集团作为出租人

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

融资租赁

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

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

经营租赁

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

租赁变更

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

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

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁

资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

售后回租

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

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

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

递延所得税资产

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

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	应纳流转税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15
亿利洁能科技	15
洁能宿迁	15
洁能乐陵	15
亿利化学	15
亿鼎生态	15
新杭公司	15
亿恒农业	15
济宁盛唐	15
洁能武威	15
亿兆物流	15
库布其生态	15
亿星新能源	15
亿韬新能源	15
甘肃亿恒	15
新疆亿兆物流	15

本集团其他合并范围内主体执行 25%的企业所得税税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2021 年 12 月 1 日取得编号为 GR202115000405 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2022 年执行 15%的企业所得税税率。

亿利洁能科技于 2021 年 12 月 17 日取得编号为 GR202111004138 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2022 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能宿迁于 2020 年 12 月 2 日取得编号为 GR202032002740 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2022 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，2022 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，2022 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，2022 年执行 15%的企业所得税税率。

新杭公司于 2020 年 11 月 19 日取得编号为 GR202015000177 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2022 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能盛唐于 2021 年 12 月 7 日取得编号为 GR202137001939 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2022 年执行 15%的企业所得税税率。

洁能武威、亿兆物流、亿恒农业、亿星新能源、亿韬新能源、甘肃亿恒、新疆亿兆属西部企业，《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）规定：“自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。洁能武威、亿兆物流、亿恒农业、亿星新能源、亿韬新能源、甘肃亿恒、新疆亿兆符合条件，2022 年享受该税收优惠。

库布其能源属西部企业，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告 财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

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	254,561.39	190,804.37
银行存款	4,423,485,770.77	6,086,960,262.63
其他货币资金	398,819,732.59	448,992,621.17
合计	4,822,560,064.74	6,536,143,688.17
其中：存放在境外的款项总额	3,701,308.13	3,535,917.85

其他说明：

(1) 期末其他货币资金 39,885 万元，其中：受限货币资金 24,127 万元，系银行承兑汇票保证金、受限于定期存款质押贷款、期货保证金、复垦保证金；

(2) 期末银行存款因合同纠纷保全冻结资金 243 万元；

(3) 期末本集团财务公司存款余额 392,604 万元。

(4) 期末存放在境外的款项 370 万元，系香港亿利存出投资款及银行存款。

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	615,640,291.52	722,410,659.20
其中：		
债权工具投资	603,143,700.00	703,143,700.00
权益工具投资	10,341,591.52	17,111,959.20
衍生金融资产	2,155,000.00	2,155,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	615,640,291.52	722,410,659.20

其他说明：

√适用 □不适用

期末交易性金融资产主要是公司投资的国泓资产-创盈 6 号单一资产管理计划份额，投资成本 60,420 万元，按计划份额净值确认的期末公允价值为 60,314.37 万元。港交所上市公司粤港湾控股（股份代码：HK1396）股票及期货合约浮动盈亏等。

本报告期末，公司赎回国泓资产-创盈 6 号单一资管计划份额 1 亿元，截至本报告出具日，累计赎回资管计划份额 3.9 亿元。

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	75,147,613.99	35,648,551.41
商业承兑票据		
合计	75,147,613.99	35,648,551.41

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据		75,945,036.88
商业承兑票据		
合计		75,945,036.88

(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	75,945,036.88	100.00	797,422.89	1.05	75,147,613.99	36,026,833.15	100.00	378,281.74	1.05	35,648,551.41
其中：										
银行承兑汇票	75,945,036.88	100.00	797,422.89	1.05	75,147,613.99	36,026,833.15	100.00	378,281.74	1.05	35,648,551.41
合计	75,945,036.88	/	797,422.89	/	75,147,613.99	36,026,833.15	/	378,281.74	/	35,648,551.41

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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	75,945,036.88	797,422.89	1.05
合计	75,945,036.88	797,422.89	1.05

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	378,281.74	423,549.39	4,408.24		797,422.89
合计	378,281.74	423,549.39	4,408.24		797,422.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	501,311,459.76
1 年以内小计	501,311,459.76
1 至 2 年	280,272,402.55
2 至 3 年	210,228,282.63
3 年以上	134,951,838.94
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,126,763,983.88

(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	1,126,763,983.88	100.00	80,605,841.40	7.15	1,046,158,142.48	973,025,923.18	100.00	76,116,609.14	7.82	896,909,314.04
其中：										
其他业务组合	278,236,531.32	24.69	50,689,910.22	18.22	227,546,621.10	231,774,900.71	23.82	49,961,825.98	21.56	181,813,074.73
光伏发电业务组合	848,527,452.56	75.31	29,915,931.18	3.53	818,611,521.38	741,251,022.47	76.18	26,154,783.16	3.53	715,096,239.31
合计	1,126,763,983.88	100.00	80,605,841.40	7.15	1,046,158,142.48	973,025,923.18	/	76,116,609.14	/	896,909,314.04

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 其他业务组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	220,140,836.99	2,311,478.79	1.05
1 至 2 年	9,831,466.37	1,032,303.97	10.50
2 至 3 年	1,169,728.44	251,627.94	21.51
3 年以上	47,094,499.52	47,094,499.52	100.00
合计	278,236,531.32	50,689,910.22	18.22

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

单项金额不重大, 本集团按预期信用损失率计提坏账。

组合计提项目: 光伏发电业务组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
XX 电力(集团)有限责任公司	848,527,452.56	29,915,931.18	3.53
合计	848,527,452.56	29,915,931.18	3.53

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

单项金额重大, 预计收回期限较长。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	76,116,609.14	6,542,981.91	2,053,749.65			80,605,841.40
合计	76,116,609.14	6,542,981.91	2,053,749.65			80,605,841.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
***电力(集团)有限责任公司	848,527,452.56	75.31	29,915,931.18
*** (集团) 铁捷物流有限公司	49,095,009.44	4.36	515,497.60
***氯碱化工有限公司	34,638,703.26	3.07	34,638,703.26
***供应链管理有限公司	18,722,445.85	1.66	196,585.68
***供排水集团公司	18,178,417.45	1.61	339,190.60
合计	969,162,028.56	86.01	65,605,908.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	44,090,535.45	12,985,830.00
减: 其他综合收益-公允价值变动		
合计	44,090,535.45	12,985,830.00

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2022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

其他说明:

适用 不适用

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据:

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,805,724,537.99	

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	667,863,059.28	99.16	392,217,734.38	92.36
1至2年	2,772,449.86	0.41	6,018,850.43	6.51
2至3年	310,275.65	0.05	856,979.06	0.11
3年以上	2,559,180.08	0.38	3,171,680.08	1.02
合计	673,504,964.87	100.00	402,265,243.95	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
***化工集团股份有限公司	57,211,860.58	8.49
***化工科技有限公司	49,361,441.00	7.33
***煤炭运销有限公司	43,133,809.43	6.40
***物流运输有限公司	42,296,624.60	6.28
***石化有限公司	31,785,854.00	4.72
合计	223,789,589.61	33.23

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	33,156,742.97	37,156,742.97
其他应收款	502,798,334.52	521,230,702.46
合计	535,955,077.49	558,387,445.43

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
怀来县亿鑫生态能源有限公司	25,403,905.45	27,403,905.45
张家口亿源新能源开发有限公司	6,300,000.00	6,300,000.00
张家口下花园亿泰生态能源有限公司	700,000.00	2,700,000.00
张家口正利生态能源有限公司	752,837.52	752,837.52
合计	33,156,742.97	37,156,742.97

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
	380,354,415.19
1年以内小计	380,354,415.19
1至2年	26,688,023.39
2至3年	110,890,497.43
3年以上	47,387,782.92
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	565,320,718.93

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让价款	125,263,290.70	125,263,290.70
往来款项	419,991,882.39	434,958,746.44
押金和保证金	19,564,352.76	21,277,817.44
员工备用金	501,193.08	2,701,671.33
合计	565,320,718.93	584,201,525.91

(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	整个存续	整个存续期预期	

	期信用损失	期预期信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	45,208,294.70		17,762,528.75	62,970,823.45
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,313,298.02			7,313,298.02
本期转回	7,761,737.06			7,761,737.06
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	44,759,855.66		17,762,528.75	62,522,384.41

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	62,970,823.45	7,313,298.02	7,761,737.06			62,522,384.41
合计	62,970,823.45	7,313,298.02	7,761,737.06			62,522,384.41

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
***新能源开发有限公司	往来款项	306,863,653.13	1年以内	54.28	1,534,318.27
***煤电集团有限公司	股权转让款	100,000,000.00	2至3年	17.69	7,820,000.00
***塑料有限公司	往来款项	17,762,528.75	3年以上	3.14	17,762,528.75
***生态能源有限公司	往来款项	15,886,762.48	1年2-3年	2.81	6,049,035.81
***生态能源有限公司	往来款项	12,610,000.00	1年以内,1至2年	2.23	63,050.00

合计	/	453,122,944.36	80.15	33,228,932.83
----	---	----------------	-------	---------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	288,892,850.17		288,892,850.17	223,920,221.53		223,920,221.53
在产品	52,358,267.26		52,358,267.26	43,913,371.11		43,913,371.11
库存商品	131,246,016.98	490,660.21	130,755,356.77	151,788,118.41	490,660.21	151,297,458.20
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	670,458.02		670,458.02			
低值易耗品	1,146,975.17		1,146,975.17	2,222,357.18		2,222,357.18
发出商品	20,208,681.41		20,208,681.41	14,470,781.06		14,470,781.06
包装物	5,696,840.69		5,696,840.69	4,142,018.22		4,142,018.22
合计	500,220,089.70	490,660.21	499,729,429.49	440,456,867.51	490,660.21	439,966,207.30

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	490,660.21					490,660.21
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品						
发出商品						
包装物						
合计	490,660.21					490,660.21

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵税费	258,487,722.93	478,946,161.33
预缴税费	636,635.11	792,008.89
待摊保险费	2,001,788.96	350,256.43
合计	261,126,147.00	480,088,426.65

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	29,509,988.69			-36,225.39						29,473,763.30	
小计	29,509,988.69			-36,225.39						29,473,763.30	
二、联营企业											
神华亿利能源	3,921,907,222.62			407,644,039.01		64,748,145.86	112,700,000.00			4,281,599,407.49	
亿利财务公司	599,421,557.74			45,940.70						599,467,498.44	
西部新时代	409,775,142.31			-13,798,543.28						395,976,599.03	
亿利冀东水泥	192,557,678.51			10,679,311.60			12,300,000.00			190,936,990.11	
甘肃光热	98,587,230.67									98,587,230.67	
新锋煤业	1,913,274.19			-92,825.14						1,820,449.05	
润达能源	7,980,851.97			-62,130.77						7,918,721.20	
库布其新能源	263,354,075.73			21,766,234.52						285,120,310.25	
洁能枣庄	25,278,680.00			-955,711.01						24,322,968.99	
盈信世嘉	201,347,512.25			-1,201,013.59						200,146,498.66	
武威新腾格里		700,000,000.00								700,000,000.00	
广亿新能源	39,200,000.00									39,200,000.00	
光氢新能源	800,010,000.00									800,010,000.00	
小计	6,561,333,225.99	700,000,000.00		424,025,302.04		64,748,145.86	125,000,000.00			7,625,106,673.89	
合计	6,590,843,214.68	700,000,000.00		423,989,076.65		64,748,145.86	125,000,000.00			7,654,580,437.19	

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

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,124,196,435.32	14,400,208,633.11
固定资产清理		
合计	14,124,196,435.32	14,400,208,633.11

其他说明：

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	4,865,901,217.53	12,092,079,824.05	24,353,197.18	1,349,580,555.38	736,022,370.17	135,984,271.08	19,203,921,435.39
2.本期增加金额	26,130,582.08	33,609,197.37	1,395,620.37		65,728.23	2,154,608.46	63,355,736.51
(1) 购置	47,500.00	20,568,945.83	1,395,620.37			1,092,661.56	23,104,727.76
(2) 在建工程转入	26,083,082.08	13,040,251.54			65,728.23	1,061,946.90	40,251,008.75
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		1,227,480.00	1,285,775.10			51,834.43	2,565,089.53
(1) 处置或报废		1,227,480.00	1,285,775.10			51,834.43	2,565,089.53
4.期末余额	4,892,031,799.61	12,124,461,541.42	24,463,042.45	1,349,580,555.38	736,088,098.40	138,087,045.11	19,264,712,082.37
二、累计折旧							
1.期初余额	1,083,452,721.05	3,175,646,959.34	10,200,459.81	333,395,646.98	118,994,124.28	82,022,890.82	4,803,712,802.28
2.本期增加金额	65,577,874.78	214,758,956.96	874,627.02	32,126,604.94	17,295,264.11	8,525,236.96	339,158,564.77
(1) 计提	65,577,874.78	214,758,956.96	874,627.02	32,126,604.94	17,295,264.11	8,525,236.96	339,158,564.77
3.本期减少金额		1,178,380.80	1,131,325.63			46,013.57	2,355,720.00
(1) 处置或报废		1,178,380.80	1,131,325.63			46,013.57	2,355,720.00
4.期末余额	1,149,030,595.83	3,389,227,535.50	9,943,761.20	365,522,251.92	136,289,388.39	90,502,114.21	5,140,515,647.05
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	3,743,001,203.78	8,735,234,005.92	14,519,281.25	984,058,303.46	599,798,710.01	47,584,930.90	14,124,196,435.32
2.期初账面价值	3,782,448,496.48	8,916,432,864.71	14,152,737.37	1,016,184,908.40	617,028,245.89	53,961,380.26	14,400,208,633.11



(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	733,744,889.19	40,458,587.97		693,286,301.22
机器设备	5,249,906,105.49	1,712,784,576.16		3,537,121,529.33
管道资产	141,549,572.15	25,956,226.13		115,593,346.02
光伏资产	943,816,877.78	267,203,692.26		676,613,185.52
合计	7,069,017,444.61	2,046,403,082.52		5,022,614,362.09

(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	540,915,004.09	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	961,524,232.96	700,642,901.91
工程物资		
合计	961,524,232.96	700,642,901.91

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
清洁热力集中供汽建设项目	499,911,240.11		499,911,240.11	528,975,022.27		528,975,022.27
亿利化学技改工程	114,093,149.10		114,093,149.10	94,741,830.09		94,741,830.09
热电分公司脱硫烟气超净排放工程技改	30,945,690.14		30,945,690.14	23,345,838.52		23,345,838.52
亿鼎生态-气化炉填平补齐工程	13,856,120.39		13,856,120.39	11,490,391.73		11,490,391.73
其他工程	38,312,689.52		38,312,689.52	42,089,819.30		42,089,819.30
生态光伏治沙项目	264,405,343.70		264,405,343.70			
合计	961,524,232.96		961,524,232.96	700,642,901.91		700,642,901.91

(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
亿利洁能科技-清洁热力	1,231,952,767.17	528,975,022.27	162,324,355.88	8,081,048.52	183,307,089.52	499,911,240.11	40.58	60%	71,363,969.94	6,968,545.19	4.29	自筹
亿利化学-技改工程	222,000,000.00	94,741,830.09	43,798,557.83	24,447,238.82		114,093,149.10	51.39	65%				自筹
脱硫烟气超净排放工程技改	69,900,000.00	23,345,838.52	7,599,851.62			30,945,690.14	44.27	70%				自筹
气化炉填平补齐工程	352,622,275.40	11,490,391.73	2,365,728.66			13,856,120.39	3.93	10%				自筹
生态光伏治沙项目	3,029,605,600.00		264,405,343.70			264,405,343.70	8.48	15%	4,228,447.35	4,228,447.35	3.85%	
合计	4,906,080,642.57	658,553,082.61	480,493,837.69	32,528,287.34	183,307,089.52	923,211,543.44	/		75,592,417.29	11,196,992.54	/	/

(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	房屋及建筑物	土地使用权	运输设备	管道资产	合计
一、账面原值					
1.期初余额	109,499,963.24	421,500,260.29	31,401,878.83	5,433,267.10	567,835,369.46
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	109,499,963.24	421,500,260.29	31,401,878.83	5,433,267.10	567,835,369.46
二、累计折旧					
1.期初余额	18,252,523.99	8,293,351.21	12,978,859.79	2,248,248.46	41,772,983.45
2.本期增加金额	9,285,331.34	11,480,008.92	6,534,917.11	1,124,124.24	28,424,381.61

(1)计提	9,285,331.34	11,480,008.92	6,534,917.11	1,124,124.24	28,424,381.61
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	27,537,855.33	19,773,360.13	19,513,776.90	3,372,372.70	70,197,365.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	81,962,107.91	401,726,900.16	11,888,101.93	2,060,894.40	497,638,004.40
2.期初账面价值	91,247,439.25	413,206,909.08	18,423,019.04	3,185,018.64	526,062,386.01

其他说明：

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	水权及其他	财务软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	610,651,142.75	40,661,280.61	205,774,930.38	246,353,300.00	177,678,498.02	11,338,016.89	1,292,457,168.65
2.本期增加金额		2,278,311.28	53,097.35		72,465,000.00		74,796,408.63
(1)购置		586,349.02	53,097.35		72,465,000.00		73,104,446.37
(2)内部研发		1,691,962.26					1,691,962.26
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额					20,756,076.00		20,756,076.00
(1)处置					20,756,076.00		20,756,076.00
4.期末余额	610,651,142.75	42,939,591.89	205,828,027.73	246,353,300.00	229,387,422.02	11,338,016.89	1,346,497,501.28

二、累计摊销							
1.期初余额	84,675,385.10	19,825,111.53	34,059,860.89	31,234,257.64	55,244,859.06	6,770,345.38	231,809,819.60
2.本期增加金额	6,669,572.90	1,660,760.40	3,844,542.58	4,383,323.88	6,457,136.55	611,750.60	23,627,086.91
(1) 计提	6,669,572.90	1,660,760.40	3,844,542.58	4,383,323.88	6,457,136.55	611,750.60	23,627,086.91
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	91,344,958.00	21,485,871.93	37,904,403.47	35,617,581.52	61,701,995.61	7,382,095.98	255,436,906.51
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	519,306,184.75	21,453,719.96	167,923,624.26	210,735,718.48	167,685,426.41	3,955,920.91	1,091,060,594.77
2.期初账面价值	525,975,757.65	20,836,169.08	171,715,069.49	215,119,042.36	122,433,638.96	4,567,671.51	1,060,647,349.05

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 0.21

(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	26,145,060.87	政府部分手续尚未履行完毕

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		
亿兆华盛大宗商品供应链物流大数据平台项目	13,341,673.80	931,211.11						14,272,884.91
变频器控制技术的开发与应用	567,527.73	3,047.46						570,575.19
新型有机复合烟气脱硝技术的开发与应用	414,497.35	6,697.31			421,194.66			-
脱硫烟气“消白”技术的开发与应用	571,193.70	196,210.00			767,403.70			-
一种用于调节日夜蒸汽负荷的储能设备	143,019.81				143,019.81			-
一种热电厂低品位热能回收利用方案	280,591.10	79,752.99			360,344.09			-
烟气余热提升一次风温度系统		640,618.18						640,618.18
一种精确计量的锅炉给煤系统		178,850.01						178,850.01
一种空压机冷却余热回收系统		194,418.07						194,418.07
一种汽轮机冷却余热回收系统		182,015.77						182,015.77
生物质气化供热		426,466.38						426,466.38
合计	15,318,503.49	2,839,287.28			1,691,962.26			16,465,828.51

其他说明：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
亿兆华盛大宗商品供应链物流大数据平台项目	2021年1月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成
变频器控制技术的开发与应用	2020年11月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成
脱硫烟气“消白”技术的开发与应用	2020年11月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发已完成
新型有机复合烟气脱硝技术的开发与应用	2020年11月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发已完成
一种热电厂低品位热能回收利用方案	2020年11月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发已完成
一种用于调节日夜蒸汽负荷的储能设备	2020年11月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发已完成
烟气余热提升一次风温度系统	2022年2月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成

一种精确计量的锅炉给煤系统	2022年2月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成
一种空压机冷却余热回收系统	2022年2月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成
一种汽轮机冷却余热回收系统	2022年2月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成
生物质气化供热	2022年2月	项目无技术、市场及管理风险，并通过项目立项且开始研发活动	研发尚未完成

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
合计	85,551,453.26					85,551,453.26

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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

(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

(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	23,818,572.56	18,318,584.07	13,852,766.64		28,284,389.99
固定资产大修理	3,602,264.10	764,785.84	1,529,520.17		2,837,529.77
水权维护费摊销	1,499,317.83	208,000	218,313.22		1,489,004.61
融资服务费	622,641.50		311,320.74		311,320.76
合计	29,542,795.99	19,291,369.91	15,911,920.77		32,922,245.13

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,794,989.65	4,919,248.45	32,794,989.65	4,919,248.45
内部交易未实现利润	52,025,772.32	8,636,559.40	53,561,147.13	8,879,115.61
可抵扣亏损	237,413,077.59	38,411,845.87	228,543,186.79	37,081,362.25
坏账准备	143,925,648.70	23,179,630.45	139,465,714.33	22,602,534.21
存货跌价准备	490,660.21	73,599.03	490,660.21	73,599.03
递延收益未摊销金额	43,895,561.86	7,947,834.26	43,895,561.86	7,947,834.26
交易性金融资产公允价值变动	1,056,300.00	264,075.00	1,056,300.00	264,075.00
合计	511,602,010.33	83,432,792.46	499,807,559.97	81,767,768.81

(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	389,832,564.30	93,685,921.10	396,896,092.84	95,401,646.23
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动	2,155,000.00	538,750.00	2,155,000.00	538,750.00
固定资产折旧一次性税前扣除	15,431,661.93	2,465,200.75	15,431,661.93	2,465,200.75
合计	407,419,226.23	96,689,871.85	414,482,754.77	98,405,596.98

(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	7,557,316.88	193,016.50
可抵扣亏损	1,153,574,526.75	1,018,333,833.37
合计	1,161,131,843.63	1,018,526,849.87

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年		19,178,376.17	
2023年	33,371,201.39	33,371,201.39	

2024年	460,136,914.51	460,136,914.51	
2025年	329,534,910.61	329,534,910.61	
2026年	176,112,430.69	176,112,430.69	
2027年	154,419,069.55		
合计	1,153,574,526.75	1,018,333,833.37	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付煤炭资源款	306,077,878.28	32,794,989.65	273,282,888.63	306,077,878.28	32,794,989.65	273,282,888.63
预付土地出让金	170,725,604.00		170,725,604.00	170,725,604.00		170,725,604.00
预付工程、设备款	435,927,690.37		435,927,690.37	55,448,852.87		55,448,852.87
待抵税费	9,804,760.89		9,804,760.89	18,776,734.08		18,776,734.08
合计	922,535,933.54	32,794,989.65	889,740,943.89	551,029,069.23	32,794,989.65	518,234,079.58

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	760,000,000.00	770,000,000.00
抵押借款		
保证借款	745,480,000.00	765,730,000.00
信用借款		
质押并保证借款	195,000,000.00	205,000,000.00
抵押并保证借款	558,500,000.00	546,500,000.00
抵押并质押借款		
抵押、质押并保证借款	171,000,000.00	184,000,000.00
利息调整	2,508,688.99	2,773,284.57
合计	2,432,488,688.99	2,474,003,284.57

短期借款分类的说明：

(1) 期末质押借款 76,000 万元：

本公司、亿利化学、新杭公司以商业承兑汇票（已贴现未到期）向亿利财务公司质押借款 76,000 万元。

(2) 期末保证借款 74,548 万元：

亿利洁能科技、史亮（洁能江西总经理）在江西奉新农村商业银行股份有限公司 500 万元借款提供保证担保；

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；

亿利集团为本公司 10,400 万元借款提供保证担保；

本公司为亿鼎生态 9,890 万元借款、亿利化学 9,800 万元借款提供保证担保，该借款同时由亿利集团提供保证担保；

本公司为亿鼎生态 2800 万元借款、洁能江西 2000 万元、洁能颍上 600 万元借款、郑州弘裕 500 万元、亿兆物流 3550 万元、新疆亿兆 1900 万元提供保证担保；

本公司、深圳市天合欣能源实业有限公司为天宁热电 4000 万元借款提供保证担保；

山东亿盛融资担保有限公司、杨胜利（洁能沂水总经理）为洁能沂水 900 万元借款提供保证担保，亿利洁能科技、洁能广饶为该保证借款提供保证反担保；

宜春市融资担保有限责任公司为洁能江西 500 万元借款提供保证担保；

金乡县隆祥食品有限公司为洁能金乡 490 万元借款提供保证担保，亿利洁能科技为该保证借款提供反担保；

亿利洁能科技为洁能金乡 138 万元借款、洁能浦江 1000 万元借款提供保证担保；

本公司、亿利洁能科技为洁能武威 1,500 万元借款提供保证担保；

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

亿兆华盛为亿兆物流 100 万元借款提供保证担保；

鄂尔多斯市融资担保有限公司为亿兆物流 980 万元借款提供保证担保，同时本公司提供反担保；

本公司、亿兆华盛为亿兆物流 800 万元借款提供保证担保；

本公司、亿兆物流为新疆物流 300 万元借款提供保证担保；

新疆新合融资担保有限公司为新疆物流 400 万元借款提供保证担保，同时本公司提供反担保；

乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司为新疆物流 500 万元借款提供保证担保，同时本公司提供反担保；

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

（3）期末质押并保证借款 19,500 万元：

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

德州融资担保有限公司为洁能乐陵 500 万元借款提供保证担保，同时本公司提供反担保。亿利洁能科技持有洁能乐陵 40% 股权、郑荣持有洁能乐陵 9% 股权用以质押担保；

（4）期末抵押并保证借款 55,850 万元：

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

亿利化学以自有房产、土地及机器设备向银行抵押借款 23,500 万元，同时由本公司、亿利集团提供保证担保。

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

新杭公司以自有房产、土地向银行抵押借款 2,650 万元，同时由亿利集团提供保证担保；

洁能沂水以自有房产、土地向银行抵押借款 1,000 万元，同时杨胜利（洁能沂水总经理）提供保证担保，亿利洁能科技提供反担保；

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

洁能宿迁以自有房产、土地向银行抵押借款 800 万元，宿迁市创信用融资担保有限公司为洁能宿迁 800 万元提供担保，本公司为其提供反担保；

洁能乐陵以自有房产、土地向银行抵押借款 500 万元，同时由山东君力融资担保有限公司提供保证担保，亿利洁能科技为其提供反担保；

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

洁能武威以自有房产、土地向银行抵押借款 1,000 万元，同时由本公司、亿利洁能科技提供保证担保；

兴化热电以自有房产、土地向银行抵押借款 4,200 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。

(5) 期末抵押、质押并保证借 17,100 万元：

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

洁能浦江以电费收益权向银行质押借款 1,100 万元，以自有房产、土地提供抵押担保，同时由本公司、亿利洁能科技提供保证担保。

亿利洁能科技以持有的济宁盛唐 51%股权及其派生权益为济宁盛唐 1,000 万元借款提供质押担保，济宁盛唐以管网抵押，电费收费权质押，同时本公司为其提供保证担保。

洁能广饶以供汽收费权质押、供热管网抵押向银行质押借款 2000 万元，亿利洁能科技提供保证担保。

(6) 短期借款利息调整 250.87 万元

(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	2,745,611.00	680,000.00
银行承兑汇票	391,024,331.33	482,200,000.00
合计	393,769,942.33	482,880,000.00

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	1,770,015,608.91	1,644,792,874.01
设备、工程款	273,880,875.88	516,415,368.36
合计	2,043,896,484.79	2,161,208,242.37

(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	743,072,316.92	716,918,873.20
接口费	21,079,702.41	19,880,105.87
运维费	5,226,959.34	5,351,410.74
合计	769,378,978.67	742,150,389.81

(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	98,152,081.46	245,316,022.33	253,317,568.87	90,150,534.92
二、离职后福利-设定提存计划	7,869,118.50	30,652,701.63	32,618,466.39	5,903,353.74
三、辞退福利	753,553.11	6,378,051.50	6,049,810.48	1,081,794.13
四、一年内到期的其他福利				
合计	106,774,753.07	282,346,775.46	291,985,845.74	97,135,682.79

(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	65,185,620.42	207,044,208.21	209,828,703.54	62,401,125.09
二、职工福利费	33,340.00	5,659,795.14	5,692,635.14	500.00
三、社会保险费	6,581,373.51	13,988,860.00	17,394,921.34	3,175,312.17
其中：医疗保险费	5,747,962.69	12,881,486.67	16,073,950.23	2,555,499.13
工伤保险费	261,222.27	735,733.07	763,895.90	233,059.44
生育保险费	572,188.55	371,640.26	557,075.21	386,753.60
四、住房公积金	3,272,052.76	16,018,862.74	17,212,028.14	2,078,887.36
五、工会经费和职工教育经费	23,079,694.77	2,604,296.24	3,189,280.71	22,494,710.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	98,152,081.46	245,316,022.33	253,317,568.87	90,150,534.92

(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	7,423,771.64	29,451,953.25	31,321,140.13	5,554,584.76
2、失业保险费	445,346.86	1,200,748.38	1,297,326.26	348,768.98
3、企业年金缴费				
合计	7,869,118.50	30,652,701.63	32,618,466.39	5,903,353.74

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	79,854,475.54	90,156,739.16
消费税		
营业税		
企业所得税	84,268,214.83	83,880,864.53
个人所得税	1,271,215.11	2,353,988.68

城市维护建设税	810,776.38	1,892,435.33
可再生能源基金	1,863,531.10	8,887,409.22
水利基金	3,286,148.34	5,579,155.45
土地使用税	8,982,694.74	7,319,902.45
印花税	1,748,854.21	3,932,935.78
环保税	2,574,935.99	1,527,667.06
地方教育费附加	289,203.03	708,819.28
教育费附加	433,273.90	1,062,698.28
房产税	7,040,372.52	7,381,574.79
库区移民基金	116,638.38	281,842.43
资源税	26,825.00	46,420.00
车船使用税	6,056.40	6,056.40
合计	192,573,215.47	215,018,508.84

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	17,382,574.66	48,562,503.75
其他应付款	689,646,961.13	709,225,689.92
合计	707,029,535.79	757,788,193.67

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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-神华神东电力公司		25,000,000.00
应付股利-江苏禾友化工有限	17,113,457.80	17,113,457.80
应付股利-长沙蓝月谷智造小镇投资发展有限公司		3,000,000.00
应付股利-深圳市天合欣能源实业有限公司		2,300,000.00
应付股利-济宁顺达驾驶员培训有限公司	269,116.86	649,045.95
应付股利-北京天成洁能科技有限公司		500,000.00
合计	17,382,574.66	48,562,503.75

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	604,775,560.57	593,604,143.01
押金、质保金	79,263,971.76	90,948,366.71
代收代付款	4,907,428.80	23,973,180.20
应付股权转让款	700,000.00	700,000.00
合计	689,646,961.13	709,225,689.92

(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	647,323,487.78	534,433,807.92
1年内到期的应付债券	36,412,039.96	42,194,444.56
1年内到期的长期应付款	549,015,883.65	1,014,698,886.46
1年内到期的租赁负债	26,965,919.40	29,922,639.59
1年内到期的长期借款-利息调整	9,645,603.23	6,459,351.93
合计	1,269,362,934.02	1,627,709,130.46

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款		
项目	2022.6.30	2021.12.31
保证借款		10,000,000.00
质押并保证借款	24,400,000.00	15,600,000.00
抵押并保证借款	259,400,000.00	216,500,000.00
抵押、质押并保证借款	363,523,487.78	292,333,807.92
小计	647,323,487.78	534,433,807.92
利息调整	9,645,603.23	6,459,351.93
合计	656,969,091.01	540,893,159.85
(2) 一年内到期的应付债券		
债券名称	2022.6.30	2021.12.31
应付债券-本金		
应付债券-利息	36,412,039.96	42,194,444.56
合计	36,412,039.96	42,194,444.56
(3) 一年内到期的长期应付款		
项目	2022.6.30	2021.12.31
应付融资租赁款	549,015,883.65	1,014,698,886.46

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	79,567,640.50	76,199,202.52
合计	79,567,640.50	76,199,202.52

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	400,000,000.00	400,000,000.00
保证借款	510,000,000.00	510,000,000.00
信用借款		
质押并保证借款	73,720,039.11	15,600,000.00
抵押并保证借款	871,770,000.00	928,770,000.00
抵押、质押并保证	1,903,473,487.78	2,016,323,487.78
加：利息调整	9,645,603.23	
减：一年内到期的长期借款	-656,969,091.01	-534,433,807.92
合计	3,111,640,039.11	3,336,259,679.86

长期借款分类的说明：

(1) 期末抵押借款 40,000 万元

亿利化学以自有房产、土地及机器设备向银行抵押借款 40,000 万元；

(2) 期末保证借款 51,000 万元：

亿利集团为本公司 50,000 万元借款提供保证担保；

亿利洁能科技、常光明，叶绍君，殷国藩，尤乃生为兴化热电 1,000 万元借款提供保证担保。

(3) 期末质押并保证借款 7,372 万元：

天宁热电以应收账款收费权向银行质押借款 2,440 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。

本公司、亿利洁能科技为洁能江西 4,932 万元借款提保证担保，亿利洁能科技持有洁能江西 90%的股权为其质押担保；

(4) 期末抵押并保证借款 87,177 万元：

本公司、亿利集团、新杭能源及淄博矿业有限责任公司为亿鼎生态 59,199 万元借款提供保证担保，同时杭锦旗聚能能源有限公司以鄂尔多斯油房壕煤矿采矿权为其提供抵押担保；

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

盛唐能源以部分工业用地向银行抵押借款 7,378 万元，同时由本公司提供保证担保；

盛唐能源以部分机器设备向银行抵押借款 1,100 万元，同时由本公司提供保证担保。

天宁热电以自有房产、土地向银行抵押借款 5,800 万元，同时由天合欣能源、亿利洁能科技、北京天成提供保证担保。

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

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

(5) 期末抵押、质押并保证 190,347.35 万元：

亿利化学向银行借款 44,800 万元，本公司以持有的国能亿利能源有限责任公司 49% 股权提供质押担保、亿利集团以持有的金威建设集团有限公司（以下简称“金威建设”）16% 股权提供质押担保、亿利集团、北京亿达博业投资有限公司（以下简称“亿达博业”）、北京亿达泰祥投资有限公司（以下简称“亿达泰祥”）、北京亿德智邦科技有限公司（以下简称“亿德智邦”）、金威物产集团有限公司（以下简称“金威物产”）、金威建设、天津亿利金威旅游开发有限公司（以下简称“金威旅游”）各自以房产、土地提供抵押担保，本公司、本公司实际控制人及其亲属提供保证担保。

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 127,195 万元，亿利集团以持有的金威建设 16% 股权提供质押担保，亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游各自以部分自有房产、土地提供抵押担保，同时由本公司实际控制人及其亲属提供保证担保；

洁能科技以持有的洁能广饶、洁能乐陵、洁能金乡的 51% 股权向中国投融资担保股份有限公司借款 13,602.35 万元，洁能广饶、洁能乐陵、洁能金乡各自以自有房产、土地及机器设备提供抵押担保，同时由本公司提供保证担保；

洁能浦江以应收账款收费权向银行质押借款 4,750 万元，以自有房产、土地提供抵押担保，同时由本公司、亿利洁能科技为其提供保证担保；

(6) 本期计提长期借款利息 964.56 万元

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

项目	利率区间 (%)
保证借款	4.75-4.99
抵押借款	4.75
质押并保证借款	3.70-6.20
抵押并保证借款	4.90-7.50
抵押、质押并保证	4.60-7.80

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
20 亿利 01	127,504,859.60	496,523,136.55
20 亿利 02	496,771,018.82	496,300,378.57
合计	624,275,878.42	992,823,515.12

(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
20 亿利 01	100	2020.04.10	5 年	500,000,000.00	521,800,914.39		11,717,595.38	2,707,723.05	406,726,000.00	129,500,232.82
20 亿利 02	100	2020.07.07	5 年	500,000,000.00	513,217,045.29		17,500,000.02	470,640.25		531,187,685.56
减：一年内到期的应付债券					-42,194,444.56					-36,412,039.96
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	992,823,515.12		29,217,595.40	3,178,363.30	406,726,000.00	624,275,878.42

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

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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	87,198,290.55	94,527,660.29
运输设备租赁	13,382,345.18	20,386,212.89
管道资产租赁	2,253,314.08	3,339,318.18
减：一年内到期的租赁负债	-26,965,919.40	-29,922,639.59
合计	75,868,030.41	88,330,551.77

其他说明：

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

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	2,097,518,951.04	2,189,818,504.28
减：一年内到期长期应付款	-549,015,883.67	-1,014,698,886.46
合计	1,548,503,067.37	1,175,119,617.82

其他说明：

(1) 库布其生态以光伏设备、自有电费收益权向融资租赁公司抵质押，为期末491,517,181.33元（其中121,620,693.27元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，同时本公司及浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）分别以持有的库布其生态70%的股权、30%股权提供质押担保，张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司、正泰新能源及本公司提供保证担保；

(2) 亿利化学以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末 152,108,025.32 元(其中 78,729,625.56 元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 同时由上海华谊提供保证担保。

(3) 本公司以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末 120,914,729.83 元(其中 35,345,939.48 元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 亿利集团及本公司以部分土地提供抵押担保, 亿利集团以持有的本公司 6000 万股提供质押担保, 亿利集团、亿利控股、亿洁能科技、亿利生态修复、亿利财务公司及本公司实际控制人提供保证担保。

(4) 本公司以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末 27,600,000.00 元(其中 27,600,000.00 元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保;

(5) 兴化热电以机器设备、自有热电收益权向融资租赁公司抵质押, 为期末 56,170,634.86 元(其中 24,881,973.22 元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 同时常光明、叶绍军、亿利洁能科技分别以所持兴化热电 17.2%股权、8.8%股权、60%股权提供质押担保, 亿利洁能科技、叶绍君、常光明及本公司提供保证担保

(6) 郑州弘裕以管道资产抵押、应收账款收费权质押, 为期末 56,362,605.51 元(其中 17,160,903.13 元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 同时亿利洁能科技、郑州嘉旭环境科技有限公司、蔡东宏分别以所持河南弘裕 51%股权、18.2447%股权、22.4149%的股权提供质押担保, 亿利洁能科技、蔡东宏及本公司提供保证担保。

(7) 洁能宿迁以机器设备、宿迁生态产业园供热项目的供热收益权向融资租赁公司抵质押, 为期末 25,815,443.68 元(其中 25,815,443.68 元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 亿利洁能科技与江苏禾友化工有限公司以持有洁能宿迁的股权提供质押担保, 亿利洁能科技及本公司提供保证担保。

(8) 亿鼎生态以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末 12,871,229.00 元(其中 12,871,229.00 元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 本公司及高智军(亿兆华盛高管) 提供保证担保。

(9) 洁能浦江以机器设备、供热项目的收益权向融资租赁公司抵质押, 为期末 4,614,969.55 元(其中 4,614,969.55 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。

(10) 新杭公司以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末 16,376,740.09 元(其中 11,376,282.06 元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 亿利集团以土地提供抵押担保, 同时亿利控股、西部新时代、亿利财务公司、亿利国际投资有限公司(以下简称“亿利国际投资”) 提供保证担保。

(11) 新杭公司以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末 98,362,644.10 元(其中 43,852,842.32 元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 亿利集团以持有的杭锦旗亿嘉环境治理有限公司(以下简称“亿嘉环境”) 70%股权提供质押担保, 亿利集团及本公司提供保证担保。

(12) 新杭公司以机器设备向融资租赁公司抵押, 为期末 535,067,450.85 元(其中 145,145,982.38 元一年内到期) 应付融资租赁款提供担保, 亿利集团、亿利腾格里绿土地及本公

公司以部分土地提供抵押担保，亿利集团以持有的本公司 6000 万股份提供质押担保，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实际控制人提供保证担保；

(13) 甘肃亿恒以土地所有权及应收账款收费向融资租赁公司抵质押，为期末 499,737,296.90 元应付融资租赁款提供担保，本公司提供保证担保。

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	77,337,985.70	1,780,000.00	3,003,922.42	76,114,063.28	政府补助
合计	77,337,985.70	1,780,000.00	3,003,922.42	76,114,063.28	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
盛唐能源—工业园区集中供热项目财政补贴	13,762,942.80			345,750.00		13,417,192.80	与资产相关
盛唐能源—扶持资金	1,972,032.10			33,528.60		1,938,503.50	与资产相关
郑州弘裕—生态文明建设专项资金	13,513,500.00			405,000.00		13,108,500.00	与资产相关
亿兆华盛电子商务—重点产业发展专项资金	8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关
亿利化学—重点产业发展专项资金	4,392,000.00			122,000.00		4,270,000.00	与资产相关
亿利化学—科技重大专项基金	12,330,000.00					12,330,000.00	与资产相关
亿利化学—科技计划项目资金棒碱产品		540,000.00				540,000.00	与资产相关
亿利化学—重点产业发展专项资金第三批		1,240,000.00				1,240,000.00	与资产相关
亿鼎生态—超净排放项目	3,753,666.64			144,333.36		3,609,333.28	与资产相关
达拉特分—节能环保款	3,184,999.93			1,135,000.22		2,049,999.71	与资产相关
达拉特分—电石渣煅烧氧化钙项目补贴款	2,349,245.28			182,377.38		2,166,867.90	与资产相关
达拉特分—除尘灰回收利用项目补贴款	2,026,000.00			312,000.00		1,714,000.00	与资产相关
达拉特分—出炉机器人项目	869,500.00			111,000.00		758,500.00	与资产相关
洁能江西—扶助企业发展款	2,012,750.00			60,382.50		1,952,367.50	与资产相关
洁能沂水—土地补偿金	1,758,791.70					1,758,791.70	与资产相关
洁能莱芜—土地补偿款	1,673,000.01			21,000.00		1,652,000.01	与资产相关
洁能莱芜-锅炉补贴	3,458,000.00			87,499.98		3,370,500.02	与资产相关
洁能金乡—土地补偿款	1,336,453.93			14,805.36		1,321,648.57	与资产相关
兴化热电—大气环保资金	504,000.02			13,999.98		490,000.04	与资产相关
天宁热电—政府装备补贴	260,733.29			9,940.02		250,793.27	与资产相关
洁能颍上—设备补助	180,370.00			5,305.02		175,064.98	与资产相关
合计	77,337,985.70	1,780,000.00		3,003,922.42		76,114,063.28	

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：

设定的股权投资，基金管理公司约定的投资回购义务，列示其他非流动负债。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,560,622,194.00						3,560,622,194.00

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）	8,307,036,989.16			8,307,036,989.16
其他资本公积	324,813,920.49	64,748,145.86		389,562,066.35
合计	8,631,850,909.65	64,748,145.86		8,696,599,055.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 64,748,145.86 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	604,784.70	1,458,973.61				1,458,973.61	2,063,758.31
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	604,784.70	1,458,973.61				1,458,973.61	2,063,758.31
其他综合收益合计	604,784.70	1,458,973.61				1,458,973.61	2,063,758.31

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	10,035,619.89	15,541,517.48	10,562,748.37	15,014,389.00
合计	10,035,619.89	15,541,517.48	10,562,748.37	15,014,389.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提使用的安全生产经费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	494,288,410.07			494,288,410.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	494,288,410.07			494,288,410.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	3,634,449,974.93	3,083,135,030.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,634,449,974.93	3,083,135,030.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	563,187,112.64	801,653,291.11
减：提取法定盈余公积		94,218,758.37
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,197,637,087.57	3,634,449,974.93

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	6,686,929,275.64	5,743,146,399.87	6,847,984,022.82	5,800,664,661.81
其他业务	81,717,883.81	32,623,564.98	41,222,747.61	8,438,793.32
合计	6,768,647,159.45	5,775,769,964.85	6,889,206,770.43	5,809,103,455.13

(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	XXX-分部	合计
商品类型		
聚氯乙烯	1,838,989,374.57	1,838,989,374.57
烧碱	477,533,695.26	477,533,695.26
电石	192,603,088.15	192,603,088.15
复混肥	885,258,750.62	885,258,750.62
乙二醇	598,365,173.44	598,365,173.44
甲醇	37,022,161.42	37,022,161.42
热力及发电	987,292,132.20	987,292,132.20
光伏发电	128,235,189.51	128,235,189.51
煤炭运销	415,070,432.32	415,070,432.32
供应链物流业务	1,126,559,278.15	1,126,559,278.15
合计	6,686,929,275.64	6,686,929,275.64
按经营地区分类		
国内	6,681,142,507.43	6,681,142,507.43
国外	5,786,768.21	5,786,768.21
合计	6,686,929,275.64	6,686,929,275.64
市场或客户类型		
化工制造业务	4,029,772,243.46	4,029,772,243.46
供应链物流	1,126,559,278.15	1,126,559,278.15
煤炭运销	415,070,432.32	415,070,432.32
清洁能源	987,292,132.20	987,292,132.20
光伏发电	128,235,189.51	128,235,189.51
合计	6,686,929,275.64	6,686,929,275.64
合同类型		
产品购销合同	6,686,929,275.64	6,686,929,275.64
合计	6,686,929,275.64	6,686,929,275.64
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	6,686,929,275.64	6,686,929,275.64
在某一时段内确认		
合计	6,686,929,275.64	6,686,929,275.64
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
国内直销	6,681,142,507.43	6,681,142,507.43
自营出口	5,786,768.21	5,786,768.21

合计	6,686,929,275.64	6,686,929,275.64
合计	6,686,929,275.64	6,686,929,275.64

合同产生的收入说明：

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

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

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 769,378,978.67 元，其中：769,378,978.67 元预计将于 2022 年年度确认收入。

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	5,594,278.01	7,162,459.79
教育费附加	3,290,630.11	4,146,542.38
资源税	56,790.30	332.10
房产税	8,594,206.43	8,637,178.41
土地使用税	10,246,239.97	14,327,696.27
车船使用税	4,989.54	4,281.04
印花税	5,985,980.84	5,568,077.71
水利基金	1,703,619.54	7,393,237.18
可再生能源基金	9,850,974.21	9,767,361.47
环保税	2,745,473.08	2,772,574.06
耕地占用税		7,823,960.00
地方教育费附加	2,193,753.42	2,760,148.60
库区移民基金	1,083,539.39	1,182,364.81
水资源税	-81,969.57	83,056.25
契税		
耕地占用税		
合计	51,268,505.27	71,629,270.07

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	10,844,636.31	10,759,555.87
差旅费	240,276.08	394,518.20
修理费	862,921.70	342,665.57
车辆使用费	412,450.52	322,749.84
广告宣传费	151,963.28	4,000.00
业务招待费	190,115.40	316,698.70
咨询费	20,149.81	32,653.89
办公费	46,831.65	95,670.93
折旧费	211,189.77	136,488.44
保险费	134,255.78	
其他	445,991.88	182,914.21
合计	13,560,782.18	12,587,915.65

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	89,447,315.47	70,046,664.37
无形资产摊销	13,518,530.83	10,353,031.52
折旧费	21,195,299.43	9,937,611.05
物业管理费	3,999,445.13	3,420,624.35
租赁费	1,951,085.08	1,524,590.83
中介服务费	6,519,547.76	2,428,908.47
差旅费	984,964.63	1,527,953.96
业务招待费	1,886,119.10	2,229,110.62
修理费	1,876,434.07	1,747,365.61
水电费	3,152,821.66	2,660,529.55
保险费	3,806,392.03	3,265,888.25
办公费	391,570.49	413,490.09
审计费	2,254,450.39	2,068,091.68
交通费	719,958.72	1,146,335.29
车辆使用费	171,634.10	562,724.28
排污费	1,559,881.43	432,685.74
系统维护费	47,589.81	1,653,290.52
其他	7,619,112.90	17,697,190.29
合计	161,102,153.03	133,116,086.47

其他说明：

管理费用较上年同期增加主要是人工费用及执行新租赁准则使用权资产计提折旧、无形资产摊销增加影响所致。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费	23,840,179.03	23,001,680.13
材料费	26,348,453.28	39,782,474.99
水电燃料费	49,261,889.89	6,216,836.29
折旧费	5,224,057.64	6,120,739.89
设备调试、维修费	4,448,425.63	
中介服务费	179,494.40	
其他	490,383.15	904,645.07
合计	109,792,883.02	76,026,376.37

其他说明：

研发费用较上年同期增加 44.41%，主要是公司高新技术企业在研发项目投入动力费增加所致。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	196,510,334.29	312,850,527.80
减：利息资本化	-11,196,992.54	-2,869,915.28
利息收入	-17,268,789.38	-19,661,566.15
承兑汇票贴息	16,109,325.65	33,386,709.74
汇兑损益	506,643.75	108,771.10
未确认融资费用摊销	74,468,924.46	100,003,578.94
租赁负债利息支出	2,739,727.06	
手续费及其他	4,290,515.95	2,504,841.82
合计	266,159,689.24	426,322,947.97

其他说明：

财务费用本期较上年同减少主要是：公司债券利息同比减少、银行利率同比下降利息减少以及转让张家口发电项目同比减少财务费用所致。

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	19,150,104.90	13,084,540.58
合计	19,150,104.90	13,084,540.58

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	423,989,076.65	196,635,911.80
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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		750,000.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现取得的投资收益	-6,711,492.58	
合计	417,277,584.07	284,613,996.55

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	-7,557,316.88	2,454,533.99
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	-7,557,316.88	2,454,533.99

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	-419,141.15	121,323.70
应收账款坏账损失	-4,489,232.26	3,076,500.25
其他应收款坏账损失	448,439.04	-1,344,053.23
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-4,459,934.37	1,853,770.72

其他说明：

72、资产减值损失

适用 不适用

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）	23,152.48	105.89
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		231,992.06
合计	23,152.48	232,097.95

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	623,880.96	3,674,524.64	623,880.96
保险理赔收入		71,592.00	
无法支付的款项	363,590.91	2,492,766.59	363,590.91
出售无偿取得碳排放配额	14,264,150.92		14,264,150.92
合计	15,251,622.79	6,238,883.23	15,251,622.79

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	54,010.06	234,776.78	54,010.06
其中：固定资产处置损失	54,010.06	234,776.78	54,010.06
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	288,000.00	147,800	288,000.00
罚款、滞纳金	7,011,915.80	5,961,923.96	7,011,915.80
合计	7,353,925.86	6,344,500.74	7,353,925.86

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	90,365,486.44	124,500,510.94
递延所得税费用	-3,380,748.78	-532,299.18
合计	86,984,737.66	123,968,211.76

(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	823,324,468.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	123,498,670.35
子公司适用不同税率的影响	5,891,891.92
调整以前期间所得税的影响	-2,582,501.49
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	23,775,038.38
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-63,598,361.50
所得税费用	86,984,737.66

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注十、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	16,969,977.29	19,624,249.84
政府补助	18,575,404.43	7,655,619.67
其他营业外收入	614,810.13	244,105.02
资金往来	91,249,822.28	338,546,884.32
留抵退税		14,158,189.77
银行相关业务保证金	45,509,385.60	27,081,241.00
出售无偿取得碳排放配额	15,120,000.00	
合计	188,039,399.73	407,310,289.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

- (1) 政府补助较上年同期增加主要是收到的各项补助款影响所致
- (2) 资金往来较上年同期减少主要是本期收到的往来款项减少所致；
- (3) 本期出售无偿取得碳排放配额主要是本期通过碳交易所出售无偿取得碳排放配额影响所致；
- (4) 留抵退税减少本期执行新会计准则要求列报至收到税费返还项目。

(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	71,572,268.99	106,577,718.84
资金往来	228,668,064.76	103,302,005.32
业务保证金	31,668,537.31	20,005,478.02
合计	331,908,871.06	229,885,202.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

- (1) 付现费用变动主要是本期支付费用减少所致；
- (2) 资金往来变动增加主要是本集团偿还前期欠款影响所致；
- (3) 业务保证金变动增加主要是本集团开展业务支付合同到期保证金影响所致。

(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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	30,000,000.00	
票据贴现	767,543,819.46	1,123,711,650.75
借款	87,600,000.00	39,540,000.00
合计	885,143,819.46	1,163,251,650.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

- (1) 收到的固定资产融资租赁款上期未发生影响所致；
- (2) 票据贴现本期较上年同期下降主要是按票据到期日循环申请贴现业务产生的累计发生金额减少所致。
- (3) 本期借款变动增加主要是收到联营企业股东借款影响所致。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的金额	13,434,132.41	
偿还融资租赁款	563,770,555.32	484,567,676.10
票据保证金及贴现息		
贷款手续费及担保费		
票据融资	799,000,000.00	1,134,400,000.00
借款	44,048,631.58	
合计	1,420,253,319.31	1,618,967,676.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

- (1) 租赁负债支付的金额是执行新租赁准则租赁合同租赁费用上期未调整；
- (2) 借款主要是公司偿还外部单位借款影响所致。

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	736,339,731.33	538,585,829.29
加：资产减值准备		
信用减值损失	4,459,934.37	-1,853,770.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	339,158,564.77	380,112,466.52
使用权资产摊销	28,424,381.61	35,975,248.20
无形资产摊销	23,627,086.91	7,745,087.27
长期待摊费用摊销	15,911,920.77	35,629,353.01
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）	-23,152.48	232,097.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,010.06	234,776.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,557,316.88	-2,454,533.99
财务费用（收益以“-”号填列）	278,631,318.92	411,158,191.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-417,277,584.07	-284,613,996.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,665,023.65	981,094.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,715,725.13	-1,513,393.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,763,222.19	-89,662,745.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,697,669.80	76,706,340.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-438,071,933.90	519,543,347.64
其他	4,978,769.11	6,525,172.94
经营活动产生的现金流量净额	251,814,089.75	1,633,330,565.54
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	4,578,863,122.41	7,574,068,189.83
减：现金的期初余额	6,242,587,203.47	7,735,348,061.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,663,724,081.06	-161,279,871.82

(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	4,578,863,122.41	6,242,587,203.47
其中：库存现金	254,561.39	167,964.37
可随时用于支付的银行存款	4,421,023,495.98	6,089,859,297.02
可随时用于支付的其他货币资金	157,585,065.05	152,559,942.08
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,578,863,122.41	6,242,587,203.47
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

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	243,696,942.33	银承保证金、短期借款质押、期货保证金、合同纠纷账户冻结、履约保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	7,626,066,316.99	短期借款、长期借款、融资租赁抵押
无形资产	210,923,340.95	长期借款及融资租赁抵押
应收账款	819,803,262.54	短期借款、融资租赁质押增信
长期股权投资	5,301,405,471.04	短期借款、长期借款、融资租赁增信质押
在建工程	6,626,783.56	长期借款抵押增信
合计	14,208,522,117.41	

其他说明：

期末，库布其生态、洁能浦江以电费收费权为其自身借款及融资租赁提供质押担保。

82、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	4,328,002.96	0.8552	3,701,308.13
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

香港亿利设立在香港，记账本位币为港币

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
盛唐能源—工业园区集中供热项目财政补贴	345,750.00	其他收益	345,750.00
郑州弘裕—生态文明建设专项资金	405,000.00	其他收益	405,000.00
亿利化学—重点产业发展专项资金	122,000.00	其他收益	122,000.00
亿鼎生态—超净排放项目	144,333.36	其他收益	144,333.36
洁能莱芜-锅炉补贴	87,499.98	其他收益	87,499.98
达拉特分—节能环保款	1,135,000.22	其他收益	1,135,000.22
达拉特分—电石渣煅烧氧化钙项目补贴款	182,377.38	其他收益	182,377.38
达拉特分—除尘灰回收利用项目补贴款	312,000.00	其他收益	312,000.00
洁能江西—扶助企业发展款	60,382.50	其他收益	60,382.50
盛唐能源—扶持资金	33,528.60	其他收益	33,528.60
洁能莱芜—土地补偿款	21,000.00	其他收益	21,000.00
洁能金乡—土地补偿款	14,805.36	其他收益	14,805.36
达拉特分—出炉机器人项目	111,000.00	其他收益	111,000.00
兴化热电—大气环保资金	13,999.98	其他收益	13,999.98
天宁热电—政府装备补贴	9,940.02	其他收益	9,940.02
洁能颍上—设备补助	5,305.02	其他收益	5,305.02
天津东疆保税港区产业发展资金	1,002,274.78	其他收益	1,002,274.78
企业科技创新能力建设项目	806,100.00	其他收益	806,100.00
稳岗补贴	2,241,574.90	其他收益	2,241,574.90
绿色制造示范企业	500,000.00	其他收益	500,000.00
安置款	2,990,000.00	其他收益	2,990,000.00
研发投入奖补资金	1,740,300.00	其他收益	1,740,300.00
个税返还	307,486.99	其他收益	307,486.99
高新技术企业科研补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
企业扶持资金	582,534.00	其他收益	582,534.00
以工代训补贴	-1,800.00	其他收益	-1,800.00
人才储备补贴	22,500.00	其他收益	22,500.00
安全生产先进单位奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
争先创优活动产业服务奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
武威市政府光伏工程开工奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高校毕业储备补贴	29,000.00	其他收益	29,000.00
新型学徒制补贴	146,454.81	其他收益	146,454.81
空港无车承运补贴	140,000.00	其他收益	140,000.00
科技计划项目资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
宿迁减煤工作奖补资金	1,841,007.00	其他收益	1,841,007.00
农村商业银行扶贫贴息	267,750.00	其他收益	267,750.00
知识产权贯标奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
中小企业政府专项资金	131,000.00	其他收益	131,000.00
	19,150,104.90		19,150,104.90

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

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
香港亿利	香港	香港	贸易	100.00		设立
亿利化学	达拉特旗	达拉特旗经济开发区	化工	41.00		同一控制下企业合并取得
亿利洁能科技	北京市顺义区	北京市顺义区	清洁热力	97.33		非同一控制企业合并取得
洁能沂水	沂水县经济开发区庐山项目区	沂水县	清洁热力		97.33	非同一控制企业合并取得
洁能广饶	广饶县滨海新区	广饶县	清洁热力		97.33	非同一控制企业合并取得
洁能利津	利津县滨海新区	东营港经济开发区	清洁热力		97.33	非同一控制企业合并取得
洁能宿迁	宿迁生态化工产业园区	宿迁市宿豫区	清洁热力		58.40	非同一控制企业合并取得
工业制粉	宿迁生态化工产业园区	宿迁市宿豫区	清洁热力		58.40	非同一控制企业合并取得
洁能莱芜	莱芜高新区	莱芜高新技术开发区	清洁热力		75.70	非同一控制企业合并取得
洁能江西	奉新县工业园区	奉新县	清洁热力		97.33	设立
洁能金乡	金乡县济宁食品工业开发区	金乡县	清洁热力		97.33	设立
洁能淄川	淄川市淄川新材料工业园区	淄川市	清洁热力		97.33	设立
洁能乐陵	乐陵是循环经济示范区	乐陵市	清洁热力		88.57	设立
洁能颍上	颍上经济开发区	颍上县	清洁热力		97.33	设立
洁能武威	武威工业园区	武威市	清洁热力		97.33	设立
洁能濰溪	濰溪县濰芜产业园区	濰溪县	清洁热力		97.33	设立
洁能晋州	晋州市经济开发区循环经济园区	晋州市	清洁热力		97.33	设立
洁能尉氏	尉氏县	尉氏县	清洁热力		97.33	设立
洁能南昌	南昌经济技术开发区	南昌经济技术开发区	清洁热力		77.86	设立
洁能察右前旗	察哈尔右翼前旗	察哈尔右翼前旗	清洁热力		97.33	设立
洁能宜城	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	江西抚州东乡区域渊山岗工业园区	抚州市东乡区	清洁热力		49.64	设立
盛唐能源	济宁市任城区唐口街道工业园区	济宁市任城区	清洁热力		49.64	非同一控制企业合并取得
兴化热电	兴化市经济开发区	兴化市	清洁热力		58.40	非同一控制企业合并取得
天宁热电	长沙市宁乡经济开发区		清洁热力		49.64	非同一控制企业合并取得
郑州弘裕	新密市	新密市	清洁热力		49.64	非同一控制企业合并取得
洁能浦江	浙江省浦江县	浦江县	清洁热力		67.16	设立
宿迁新能	宿迁生态化工产业园区	宿迁市宿豫区	清洁热力		58.40	设立
亿利定西	定西市安定区南川经济开发区	定西市安定区	清洁热力		97.33	设立
洁能郑州	新密市	新密市	清洁热力		97.33	设立
亿利达拉特	亿利新能源（达拉特旗）有限公司	达拉特旗	发电、输电供（配）电业务		100.00	
智慧能源	北京市海淀区	北京市海淀区	智慧能源	100.00		设立
亿利国贸	上海自由贸易试验区	上海自由贸易试验区	贸易	100.00		设立
洁能投资	北京市丰台区	北京市丰台区	投资	100.00		设立
亿恒农业	独贵塔拉工业园区	杭锦旗	化工	100.00		设立
亿绿兰德	北京市朝阳区	北京市朝阳区	投资	100.00		同一控制下企业合并取得
亿利租赁	天津自贸试验区东疆保税港区	天津自贸试验区	租赁	100.00		设立
亿利环保	北京市朝阳区	北京市朝阳区	环境治理	100.00		设立
亿利湖北	黄石市	黄石市	环境治理		100.00	设立
亿鼎生态	独贵塔拉工业园区	杭锦旗	化工	60.00		同一控制下企业合并取得
亿鼎盛源	独贵塔拉工业园区	杭锦旗	化工		60.00	同一控制下企业合并取得
新杭能源	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
库布其能源	杭锦旗独贵塔拉镇	杭锦旗	光伏发电	70.00		同一控制下企业合并取得
张家口迎宾廊道	张家口经济开发区	张家口经济开发区	光伏发电	60.00		同一控制下企业合并取得
亿星新能源	独贵塔拉工业园区	杭锦旗	新能源发电开发运营	100.00		设立
亿韬新能源	武威市凉州区武威区工业园区	武威市凉州区	发电输电供电业务	100.00		设立
甘肃亿恒	武威市凉州区武威区工业园区	武威市凉州区	光伏发电	100.00		设立
古浪新亿恒	武威市古浪县	武威市古浪县	清洁热力	100.00		设立
张家口亿盛	张家口桥东区	张家口桥东区	集中供热工程施工	100.00		设立
库布其氢田	独贵塔拉工业园区	杭锦旗	新能源原动设备生产、销售	50.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由本公司按照“投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚”原则规划建设的，本公司作为园区内企业的投资主体，根据发展战略引进投资者，发挥各自的专业优势，建成了以亿利化学为主，包括亿利化学、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。

库布其氢田两个股东持股比例各为 50%，董事会 3 个董事席位中，本公司占 2 个席位，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制库布其氢田。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亿利化学	59.00	104,161,058.67		1,363,440,768.90
亿兆华盛	33.59	4,634,754.21		136,736,461.73
库布其生态	30.00	14,193,921.31		309,041,826.60
亿利洁能科技	2.67	696,367.38		-1,999,773.89
亿鼎生态	40.00	60,422,536.76		870,987,957.40
新杭能源	24.81	-24,974,878.48		-43,548,661.83

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	1,402,465,052.13	3,759,585,870.90	5,162,050,923.03	1,952,345,639.27	898,788,726.33	2,851,134,365.60	1,250,473,938.81	3,813,374,342.76	5,063,848,281.57	1,971,772,937.62	957,702,953.75	2,929,475,891.37
亿兆华盛	1,099,709,220.25	31,277,403.71	1,130,986,623.96	632,484,624.69	73,479,007.59	705,963,632.28	1,236,433,867.51	36,284,759.93	1,272,718,627.44	790,091,496.30	75,185,054.92	865,276,551.22
库布其生态	825,811,108.35	1,092,476,271.56	1,918,287,379.91	518,231,603.18	369,896,488.06	888,128,091.24	723,787,668.17	1,127,976,678.57	1,851,764,346.74	437,367,296.17	431,550,832.94	868,918,129.11
亿利洁能科技	3,372,797,422.62	3,326,550,166.10	6,699,347,588.72	1,501,028,766.15	494,687,815.27	1,995,716,581.42	3,414,475,962.30	3,369,991,884.89	6,784,467,847.19	1,553,096,749.60	567,090,300.97	2,120,187,050.57
亿鼎生态	1,386,051,825.32	2,602,999,615.89	3,989,051,441.21	1,381,982,214.42	429,599,333.28	1,811,581,547.70	1,571,176,179.31	2,566,817,747.53	4,137,993,926.84	1,597,336,708.59	514,243,666.64	2,111,580,375.23
新杭能源	323,221,713.36	3,048,698,695.80	3,371,920,409.16	3,098,017,346.07	449,431,728.28	3,547,449,074.35	500,058,090.73	3,035,695,078.71	3,535,753,169.44	3,178,280,513.22	432,336,756.80	3,610,617,270.02

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	2,324,506,701.01	173,104,689.73	173,104,689.73	-82,264,969.80	2,112,817,259.37	79,003,853.53	79,003,853.53	145,758,937.78
亿兆华盛	1,580,551,651.38	17,560,600.18	17,560,600.18	-128,708,120.63	2,292,608,916.65	17,961,101.40	17,961,101.40	-88,163,425.09
库布其生态	130,199,263.53	47,313,071.04	47,313,071.04	25,419,535.51	124,528,795.20	52,268,419.76	52,268,419.76	345,504,906.42
亿利洁能科技	923,687,401.73	39,565,394.95	39,565,394.95	12,295,496.21	658,477,196.66	15,190,597.32	15,190,597.32	-478,733,708.40
亿鼎生态	1,161,021,371.96	147,955,602.91	147,955,602.91	38,478,363.69	876,580,807.21	59,013,124.07	59,013,124.07	170,532,509.76
新杭能源	647,728,127.54	-102,794,894.24	-102,794,894.24	8,916,103.37	628,231,065.73	-124,595,796.77	-124,595,796.77	211,636,480.10

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
亿利冀东水泥	达拉特旗	达拉特旗	水泥生产销售	41.00		权益法
国能亿利能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采发电	49.00		权益法
财务公司	北京	北京	金融	11.00		权益法
西部新时代	北京	北京	投资及管理	35.00		权益法
库布其新能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	光伏发电	50.00		权益法
光氢新能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	光伏发电	48.50		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	
	亿利冀东水泥	国能亿利	亿利冀东水泥	国能亿利
流动资产	90,775,867.71	1,484,385,208.71	86,189,875.90	1,512,706,127.85
非流动资产	250,883,375.14	4,999,456,850.83	257,341,753.99	5,148,172,150.29
资产合计	341,659,242.85	6,483,842,059.54	343,531,629.89	6,660,878,278.14
流动负债	58,940,721.93	1,572,497,062.01	56,726,877.13	1,487,243,905.86
非流动负债	1,989,405.79	2,277,574,507.21	2,122,739.11	3,273,929,565.35
负债合计	60,930,127.72	3,850,071,569.22	58,849,616.24	4,761,173,471.21
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	280,729,115.13	2,633,770,490.32	284,682,013.65	1,899,704,806.93
按持股比例计算的净资产份额	115,098,937.19	1,290,547,540.26	116,719,625.59	930,855,355.39
调整事项	75,838,052.92	2,991,051,867.23	75,838,052.92	2,991,051,867.23
--商誉	75,838,052.92	2,991,051,867.23	75,838,052.92	2,991,051,867.23
--内部交易未实现利润				
--其他				

对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	190,936,990.11	4,281,599,407.49	192,557,678.51	3,921,907,222.62
营业收入	152,175,544.48	2,706,356,723.99	100,045,965.73	1,728,382,592.51
净利润	26,047,101.48	831,926,610.20	14,039,970.25	346,995,434.15
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	26,047,101.48	831,926,610.20	14,039,970.25	346,995,434.15
本年度收到的来自联营企业的股利	12,300,000.00	112,700,000.00	8,200,000.00	441,000,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	亿利财务公司	西部新时代	亿利财务公司	西部新时代
流动资产	519,829,056.91	3,385,174,132.45	428,186,189.13	3,313,297,986.44
非流动资产	15,886,120,373.29	727,142,206.56	15,684,396,565.50	761,984,122.86
资产合计	16,405,949,430.20	4,112,316,339.01	16,112,582,754.63	4,075,282,109.30
流动负债	10,956,244,898.91	3,004,418,497.41	10,663,295,866.02	2,927,731,788.46
非流动负债				
负债合计	10,956,244,898.91	3,004,418,497.41	10,663,295,866.02	2,927,731,788.46
少数股东权益		1,073,511.78		1,301,581.64
归属于母公司股东权益	5,449,704,531.29	1,106,824,329.82	5,449,286,888.61	1,146,248,739.20
按持股比例计算的净资产份额	599,467,498.44	387,388,515.44	599,421,557.74	401,187,058.72
调整事项		8,588,083.59		8,588,083.59
--商誉		8,588,083.59		8,588,083.59
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	599,467,498.44	395,976,599.03	599,421,557.74	409,775,142.31
营业收入	12,001,243.65	67,839,220.56	25,548,173.54	2,167,828,944.47
净利润	417,642.68	-39,652,479.24	33,644,012.00	138,234,361.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	417,642.68	-39,652,479.24	33,644,012.00	138,234,362.57
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	库布其新能源	光氢新能源	库布其新能源	光氢新能源
流动资产	397,085,198.73	785,687,526.00	359,018,318.37	
非流动资产	1,526,461,139.40	817,236,788.43	1,657,837,151.47	
资产合计	1,923,546,338.13	1,602,924,314.43	2,016,855,469.84	
流动负债	672,382,640.78	2,924,314.43	782,531,933.81	
非流动负债	680,923,076.90		707,615,384.60	
负债合计	1,353,305,717.68	2,924,314.43	1,490,147,318.41	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	570,240,620.45	1,600,000,000.00	526,708,151.43	

按持股比例计算的净资产份额	285,120,310.25	800,000,000.00	263,354,075.73	
调整事项		10,000.00		
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		10,000.00		
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	285,120,310.25	800,010,000.00	263,354,075.73	
营业收入	124,794,371.28			
净利润	43,532,469.02			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	43,532,469.02			
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	29,473,763.30	29,509,988.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-80,304.59	-318,326.48
--其他综合收益		
--综合收益总额	-80,304.59	-318,326.48
联营企业：		
投资账面价值合计	1,071,995,868.57	1,174,317,549.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-10,925,178.36	-6,303,915.55
--其他综合收益		
--综合收益总额	-10,925,178.36	-6,303,915.55

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、委托存款、长期借款、应付债券、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相

应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 86.01%(2021 年 85.09%)；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 80.15% (2021 年 78.06%)。

流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本集团董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本期数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	743,776.75	843,079.56
其中：短期借款	243,248.87	247,400.33

一年内到期的非流动负债	126,936.29	162,770.91
长期借款	311,164.00	333,625.97
应付债券	62,427.59	99,282.35
长期应付款	154,850.31	117,511.96
合 计	898,627.06	960,591.52
浮动利率金融工具		
金融资产	482,256.01	653,614.37
其中：货币资金	482,256.01	653,614.37
合 计	482,256.01	653,614.37

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外，只有小额香港市场投资业务，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团持有的部分投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2022 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 39.92%（2021 年 12 月 31 日：42.45%）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	12,496,591.52	603,143,700.00	44,090,535.45	659,730,826.97
（一）交易性金融资产	12,496,591.52	603,143,700.00		615,640,291.52
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	12,496,591.52	603,143,700.00		615,640,291.52
（1）债务工具投资		603,143,700.00		603,143,700.00
（2）权益工具投资	10,341,591.52			10,341,591.52
（3）衍生金融资产	2,155,000.00			2,155,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资			44,090,535.45	44,090,535.45
持续以公允价值计量的资产总额	12,496,591.52	603,143,700.00	44,090,535.45	659,730,826.97
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团持有国泓资产-创盈6号单一资产管理计划份额，根据国泓资产-创盈6号单一资产管理计划发行方公布的资管计划份额净值，确认所持权益份额的公允价值为603,143,700.00元。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
亿利集团	鄂尔多斯市	投资	143,981.86	37.90	37.90

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王文彪

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
库布其新能源	本公司联营企业
光氢新能源	本公司联营企业
国能亿利	本公司联营企业
洁能枣庄	本集团联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
亿利资源控股有限公司（“亿利控股”）	其他
甘肃亿利腾格里绿地科技土地有限公司（“腾格里科技”）	其他
亿利生态科技有限责任公司（“生态科技”）	母公司的控股子公司
金威物业服务服务有限公司（“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
鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司（“沙漠生态”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司（“沙漠生物质”）	母公司的控股子公司
杭锦旗库布其种质资源有限公司（“库布其种质”）	母公司的控股子公司
内蒙古亿利甘草有限公司（“亿利甘草”）	母公司的全资子公司
上海亿京实业有限公司（“亿京实业”）	母公司的控股子公司
亿利新材料有限公司（“亿利新材料”）	母公司的控股子公司
包头中药有限责任公司（“包头中药”）	母公司的全资子公司
内蒙古亿联物流有限公司（“亿联物流”）	母公司的控股子公司
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（“亿嘉环境”）	母公司的控股子公司
杭锦旗库布其水务有限公司（“水务公司”）	母公司的控股子公司
金威建设集团有限公司（“金威建设”）	母公司的控股子公司
亿利绿土地农业股份有限公司（“绿土地股份”）	其他
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
亿利集团财务公司有限公司（“亿利财务公司”）	母公司的控股子公司
北京亿德智邦科技有限公司（“亿德智邦”）	其他
杭锦旗富水化工有限责任公司（“富水化工”）	其他
亿利碳金资产管理有限公司（“亿利碳金”）	其他
亿利沙漠宝科技有限公司（“沙漠宝科技”）	其他
金威物产集团有限公司（“金威物产”）	其他
上海亿鼎投资中心（有限合伙）（“上海亿鼎”）	其他
华陆工程科技有限责任公司（“华陆工程”）	新杭能源的少数股东
上海华谊（集团）公司（“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
国能亿利能源有限责任公司电厂（“国能亿利能源电厂”）	本公司联营企业分支机构
内蒙古中磐生态环境科技有限公司（“中磐生态”）	母公司的控股子公司
内蒙古亿利市政工程有限公司甘肃分公司（“亿利市政甘肃分公司”）	其他
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司（“冀东水泥”）	本公司联营企业
沙漠事业集团	母公司的全资子公司
金威旅游	母公司的控股子公司
亿利广丰投资	相同的实际控制人
亿利国际投资	同受亿利集团控制
亿达博业	母公司的全资子公司
亿达泰祥	母公司的全资子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
水务公司	购工业水	2,140.37	2,308.85
亿嘉环境	循环水、生活水排污费	3,757.86	5,249.89
亿嘉环境	高浓盐水排污费	1,740.43	839.56
生态科技	购包装物	1,640.41	1,915.73
生态科技	购备品备件、门窗	0.89	
金良化工	购石灰石	2,124.52	1,472.05
富水化工	购工业盐	520.27	415.65
生态大数据	大数据、系统服务费	121.59	6.60
亿利冀东水泥	蒸汽、水泥	43.62	48.21
亿利制药	费用	26.38	3.21
包头中药	费用	4.66	5.75
亿利甘草	费用	3.58	0.11

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿京实业	销售乙二醇		129.60
中磐生态	物流运输		8.71
亿嘉环境	高浓盐水	1,747.58	1,619.28
亿嘉环境	销售蒸汽、电	481.86	415.50
亿嘉环境	销售化工产品	260.27	107.69
亿嘉环境	销售物流运输	39.38	4.28
亿利冀东水泥	销售电、工业水	1,542.03	1,175.07
亿利市政甘肃分公司	销售化肥	11.00	
生态科技	销售化工产品	839.70	1,666.92
生态科技	销售水电	105.58	136.99
生态科技	物流运输		26.01
沙漠生态	销售化肥	124.38	
国能亿利能源	销售化工产品	386.46	577.85
库布其新能源	维修费	183.96	196.41
库布其新能源	土地租赁摊销	12.45	
水务公司	销售电	115.26	102.56
生态修复	销售电		0.17
富水化工	物流运输	159.30	74.64
绿源沙漠种养	销售化工产品		0.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

(1) 库布其工业园区污水处理形成的交易，库布其工业园区污水处理系统分别由新杭公司和亿嘉环境污水处理装置进行处理。新杭公司、亿鼎公司、热电分公司排放的清静废水、气化废水由亿嘉环境污水处理装置来进行中水回用，亿嘉环境中水回用后产生的浓盐水由新杭公司浓盐水

提浓装置处理产品水回用，提浓后浓缩废水由亿嘉公司零排放装置蒸发成结晶盐。以上定价依据为市场价。

(2) 达拉特循环经济产业园区生产形成的交易，亿利化学、亿鼎生态、达拉特分公司向生态科技采购包装袋用于产品包装使用。亿利化学、亿兆物流分别向生态科技销售化工产品、水电气以及物流运输，生态科技用于生产使用；亿利化学向亿利冀东水泥采购蒸汽用于生产，亿利化学、向亿利冀东水泥销售电、工业水、电石泥等，亿利冀东水泥用于生产使用。以上定价依据为市场价。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
腾格里科技	腾格里沙漠500MWP光伏复合生态发电项目建设用地	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
亿利集团	库布其沙漠200MWP光伏复合生态发电项目建设用地	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
财务公司	80,000.00	2020.01.15	2023.06.30	否
库布其新能源	16,000.00	2019.10.28	2034.10.27	否
库布其新能源	34,500.00	2019.12.20	2034.12.20	否
洁能枣庄	1,900.00	2022.06.29	2023.06.27	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亿利集团	10,400.00	2021/11/28	2025/11/27	否
亿利集团	50,000.00	2021/9/3	2027/9/2	否
亿利集团、金威建设	13,000.00	2019/8/21	2024/7/11	否
亿利集团、亿利控股	19,000.00	2021/9/3	2025/9/3	否
亿利集团、亿利控股、生态修复、亿利财务公司、亿利洁能科技	12,091.47	2017/10/31	2025/9/15	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	39,999.00	2020/3/13	2029/12/3	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	24,200.00	2020/1/2	2029/12/3	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	19,999.00	2020/1/13	2029/12/3	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	19,999.00	2020/3/16	2029/12/3	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	13,999.00	2020/3/17	2029/12/3	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	8,999.00	2020/2/25	2029/12/3	否
亿利集团	2,650.00	2022/5/5	2023/4/30	否
生态修复、亿利集团、亿利控股、亿利财务公司、王文治	53,506.75	2018/1/4	2025/12/20	否
西部新时代、亿利财务公司、亿利国际投资、亿利集团	1,637.67	2015/11/3	2023/7/28	否
亿利集团	9,836.26	2013-9-2	2025-3-2	否
亿利集团	9,800.00	2021/9/15	2025/9/1	否
亿利集团	10,500.00	2022/5/20	2023/5/18	否
亿利集团	4,200.00	2022/6/6	2023/6/2	否
亿利集团	4,145.00	2021/12/14	2022/12/6	否
亿利集团	4,655.00	2021/12/14	2022/12/14	否
亿利集团	17,200.00	2021/12/1	2022/7/1	否
亿利集团、亿达博业、亿达泰祥、亿德智邦及金威物产、金威建设、金威旅游	44,800.00	2019/12/8	2029/12/3	否
上海华谊	11,397.83	2017/12/27	2024/11/16	否
上海华谊	3,812.98	2020/1/22	2025/1/25	否
上海华谊	10,000.00	2022/1/5	2023/1/4	否
上海华谊	10,000.00	2021/8/18	2022/8/17	否
亿利集团	59,199.00	2013/11/26	2026/12/2	否
亿利集团	9,890.00	2022/3/29	2026/3/31	否
正泰新能源	49,151.72	2017/3/23	2026/3/23	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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	293.56	262.59

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方存放款项情况：本公司及子公司在亿利财务公司开立存款账户，期末存款余额共计392,604.25万元，本期利息收入820万元。亿利财务公司对本公司及子公司票据贴现76,000万元，本期贴现利息1593万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亿京实业	10,072,917.91	234,409.20	10,072,917.91	234,409.20
应收账款	中磐生态	39,447.98	414.20	69,447.98	729.20
应收账款	亿嘉环境	496,632.56	5,214.64	37,754.10	396.42
应收账款	生态科技	13,489,808.27	539,829.81	10,060,817.19	105,638.58
应收账款	富水化工	797,724.32	8,376.11		
应收账款	生态修复			1,936.00	203.28
应收账款	库布其新能源	2,275,000.00	54,600.00	4,225,000.00	75,075.00
应收账款	国能亿利能源电厂	2,419,505.66	25,404.81		
预付账款	国能亿利能源电厂	2,958,180.22		9,336,480.21	
预付款项	上海亿鼎	2,829,545.87		2,829,545.87	
预付款项	生态科技	2,657,900.00		3,546,000.00	
预付款项	金良化工	6,920,637.89		2,007,184.58	
预付款项	富水化工	2,957,275.49			
预付款项	水务公司	131,683.36			
预付款项	亿嘉环境	3,725,615.28			
其他应收款	正泰新能源	306,863,653.13	1,534,318.27	306,863,653.13	1,534,318.27
其他应收款	光氢新能源	15,633.45	164.15		
其他应收款	洁能枣庄			2,247,487.63	4,719.72

(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	760,000,000.00	770,000,000.00
应付账款	亿利新材料		13,804.20

应付账款	生态科技		1,197,504.30
应付账款	亿嘉环境	2,680,465.70	7,971,284.75
应付账款	水务公司	5,577,992.45	5,493,280.07
应付账款	绿土地股份		170,000.00
应付账款	华陆工程	125,000.00	325,000.00
应付账款	沙漠生态健康	192,107.85	306,107.85
应付账款	亿利碳金	520,000.00	520,000.00
应付账款	沙漠生物质	61,069.72	61,069.72
应付账款	沙漠事业集团		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	714,000.00	4,807,736.01
应付账款	通瑞科技		5,790.00
应付账款	富水化工		6,679,273.54
应付账款	亿利制药	6,144.00	11,004.00
应付账款	冀东水泥	436,192.65	
应付账款	包头制药	6,138.00	
应付账款	金威物产	20,119.00	20,119.00
应付账款	亿利集团呼办		10,264.00
应付账款	金威建设		535,610.00
合同负债	亿京实业	1,159,093.43	1,159,093.43
合同负债	亿利冀东水泥	1,279,632.19	518,728.48
合同负债	亿嘉环境	67,857.79	63,516.62
合同负债	富水化工		299,700.09
合同负债	沙漠生态健康	512,386.57	
合同负债	亿利市政甘肃分公司	65.81	
其他流动负债	亿京实业	150,682.15	150,682.15
其他流动负债	亿利冀东水泥	166,352.19	67,434.70
其他流动负债	亿嘉环境	8,821.51	8,257.16
其他流动负债	富水化工		38,961.01
其他流动负债	沙漠生态健康	46,114.79	
其他流动负债	亿利市政甘肃分公司	5.92	
其他应付款	新锋煤业	1,692,350.00	1,692,350.00
其他应付款	亿利冀东水泥	2,860,000.00	2,860,000.00
其他应付款	亿利集团	19,957.50	19,957.50
其他应付款	正泰新能源	87,615,822.17	87,615,822.17
其他应付款	亿联物流		8,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2022 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 2022 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、48 及附注十二、5。

(2) 抵押及质押情况

截至 2022 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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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：万元 币种：人民币

项目	化工自产	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	689,775.30	161,082.95	63,144.99	159,689.64	13,019.93		409,848.09	676,864.72
其中：对外交易收入	407,999.89	112,748.41	41,507.04	101,589.45	13,019.93			676,864.72
分部间交易收入	281,775.41	48,334.54	21,637.95	58,100.19			409,848.09	
其中：主营业务收入	402,977.22	112,655.93	41,507.04	98,729.21	12,823.52			668,692.92
营业成本	328,208.03	109,181.48	40,444.37	95,850.47	3,892.65			577,577.00
其中：主营业务成本	327,785.64	109,097.41	40,444.37	93,094.58	3,892.65			574,314.65
营业费用	480.48	569.93	168.21	137.46				1,356.08
营业利润(亏损)	78,079.12	2,233.42	689.41	-4,572.60	5,402.20	-288.88		81,542.67
资产总额	2,144,505.97	133,855.92	32,538.33	627,905.99	323,984.03	138,312.28		3,401,102.52
负债总额	937,085.21	52,683.42	10,400.18	218,419.14	139,033.79	207.67		1,357,829.41
补充信息：								
资本性支出	14,808.21	93.65		2,967.20	26,150.35			44,019.41
折旧和摊销费用	24,952.51	642.82	1.70	10,748.96	4,414.21	0.05		40,760.25
折旧和摊销以外的非现金费用								
资产处置收益(损失以“-”填列)	-2.16			1.36	3.12			2.32
信用减值损失(损失以“-”填列)	-51.47	103.79	-61.40	-71.58	-365.32			-445.98

(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	
	414,108,816.79
1年以内小计	414,108,816.79
1至2年	
2至3年	750,000.00
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	414,858,816.79

(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	414,858,816.79	100.00	4,505,642.58	1.09	410,353,174.21	175,248,117.56	100.00	1,989,730.23	1.14	173,258,387.33
其中：										
账龄组合	414,858,816.79	100.00	4,505,642.58	1.09	410,353,174.21	175,248,117.56	100.00	1,989,730.23	1.14	173,258,387.33
合计	414,858,816.79	/	4,505,642.58	/	410,353,174.21	175,248,117.56	/	1,989,730.23	/	173,258,387.33

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	414,108,816.79	4,348,142.58	1.05
1-2 年			
2-3 年	750,000.00	157,500.00	21.00
合计	414,858,816.79	4,505,642.58	1.09

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	1,989,730.23	2,515,912.35			4,505,642.58	
合计	1,989,730.23	2,515,912.35			4,505,642.58	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
***能源有限公司	405,159,980.83	97.66	4,254,179.80
***脱硫制品有限公司	2,514,143.03	0.61	26,398.50
***有限责任公司电厂	2,419,505.66	0.58	25,404.81
***氯碱有限责任公司	1,719,643.35	0.41	18,056.26
***绿色农业技术开发有限责任公司	1,241,569.61	0.30	13,036.48
合计	413,054,842.48	99.57	4,337,075.85

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	6,300,000.00	6,300,000.00
其他应收款	1,690,320,832.70	2,064,604,659.64
合计	1,696,620,832.70	2,070,904,659.64

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
亿源新能源	6,300,000.00	6,300,000.00
合计	6,300,000.00	6,300,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
	1,606,467,639.61

1 年以内小计	1,606,467,639.61
1 至 2 年	4,722,495.27
2 至 3 年	102,000,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,713,190,134.88

(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	104,613,400.00	104,613,400.00
应收往来款项	1,608,456,765.82	1,986,089,865.82
员工备用金	119,969.06	131,735.31
合计	1,713,190,134.88	2,090,835,001.13

(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)	
2022年1月1日余额	26,230,341.49			26,230,341.49
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	134,968.50			134,968.50
本期转回	3,496,007.81			3,496,007.81
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	22,869,302.18			22,869,302.18

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：

(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	26,230,341.49	134,968.50	3,496,007.81			22,869,302.18
合计	26,230,341.49	134,968.50	3,496,007.81			22,869,302.18

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
***能源有限公司	往来款项	1,009,038,270.55	1年以内	58.90	8,980,440.61
***有限责任公司	往来款项	191,200,000.00	1年以内	11.16	1,701,680.00
***投资（北京）有限公司	往来款项	170,974,400.00	1年以内	9.98	1,521,672.16
***股份有限公司	往来款项	169,000,000.00	1年以内	9.86	1,504,100.00
***煤电集团有限公司	股权转让价款	100,000,000.00	1年以内	5.84	7,820,000.00
合计	/	1,640,212,670.55	/	95.74	21,527,892.77

(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	8,794,752,319.24		8,794,752,319.24	8,544,352,319.24		8,544,352,319.24
对联营、合营企业投资	7,431,259,350.16		7,431,259,350.16	6,365,365,403.05		6,365,365,403.05
合计	16,226,011,669.40		16,226,011,669.40	14,909,717,722.29		14,909,717,722.29

(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	25,000,000.00			25,000,000.00		
香港亿利	0.80			0.80		
新杭能源	673,568,751.22			673,568,751.22		
亿鼎生态	957,101,197.72			957,101,197.72		
迎宾廊道	590,537,720.54			590,537,720.54		
天津保理	500,179,547.76			500,179,547.76		
亿利环保	100,000,000.00			100,000,000.00		
亿星新能源	99,000,000.00	99,000,000.00		198,000,000.00		
甘肃亿韬	25,000,000.00	150,000,000.00		175,000,000.00		
库布其氢田		1,400,000.00		1,400,000.00		
合计	8,544,352,319.24	250,400,000.00		8,794,752,319.24		

(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	29,509,988.69			-36,225.39						29,473,763.30
小计	29,509,988.69			-36,225.39						29,473,763.30
二、联营企业										
国能亿利能源	3,921,907,222.62			407,644,039.01		64,748,145.86	112,700,000.00			4,281,599,407.49
亿利财务公司	599,421,557.74			45,940.70						599,467,498.44
西部新时代	410,923,522.93			-13,798,543.28						397,124,979.65
亿利冀东水泥	192,557,678.51			10,679,311.60			12,300,000.00			190,936,990.11
甘肃光热	98,587,230.67									98,587,230.67
新锋煤业	1,913,274.19			-92,825.14						1,820,449.05
润达能源	7,980,851.97			-62,130.77						7,918,721.20
库布其新能源	263,354,075.73			21,766,234.52						285,120,310.25
广亿新能源	39,200,000.00									39,200,000.00
光氢新能源	800,010,000.00									800,010,000.00
武威新腾格里		700,000,000.00								700,000,000.00
小计	6,335,855,414.36	700,000,000.00		426,182,026.64		64,748,145.86	125,000,000.00			7,401,785,586.86
合计	6,365,365,403.05	700,000,000.00		426,145,801.25		64,748,145.86	125,000,000.00			7,431,259,350.16

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,988,518,728.42	1,869,373,972.44	2,002,939,281.76	1,526,705,784.62
其他业务	39,627,436.90	4,640,679.78	22,127,407.30	5,384,945.84
合计	2,028,146,165.32	1,874,014,652.22	2,025,066,689.06	1,532,090,730.46

(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	1,422,716,662.63	1,422,716,662.63
清洁热力及发电	565,802,065.79	565,802,065.79
合计	1,988,518,728.42	1,988,518,728.42
按经营地区分类		
国内	1,988,518,728.42	1,988,518,728.42
合计	1,988,518,728.42	1,988,518,728.42
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	1,988,518,728.42	1,988,518,728.42
在某一时段内确认		
合计	1,988,518,728.42	1,988,518,728.42
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
对内销售	1,704,197,168.85	1,704,197,168.85
对外销售	284,321,559.57	284,321,559.57
合计	1,988,518,728.42	1,988,518,728.42
合计	1,988,518,728.42	1,988,518,728.42

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232,422,346.76元，其中：232,422,346.76元预计将于2022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
权益法核算的长期股权投资收益	426,145,801.25	198,933,252.56
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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,909,606.91	
合计	421,236,194.34	493,949,149.96

其他说明：

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,152.48	
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）	18,842,617.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,557,316.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,897,696.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,348,750.67	
少数股东权益影响额（税后）	856,430.75	
合计	14,000,969.02	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.37	0.1582	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.29	0.1542	

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：王瑞丰

董事会批准报送日期：2022年8月26日

修订信息

适用 不适用