

公司代码：600277

债券代码：136405

债券代码：163399

债券代码：163692

公司简称：亿利洁能

债券简称：14 亿利 02

债券简称：20 亿利 01

债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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、重大风险提示

公司结合自身经营特点，遵循重要性原则，已在本半年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利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、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	57
第九节	公司债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	62
第十一节	备查文件目录.....	186

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
亿利洁能、上市公司、公司	指	亿利洁能股份有限公司
亿利集团、控股股东	指	亿利资源集团有限公司
亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
达拉特分公司	指	亿利洁能股份有限公司达拉特分公司
亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
神华亿利能源	指	神华亿利能源有限责任公司
亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
香港亿利	指	亿利（香港）贸易有限公司
亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司
西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司
财务公司	指	亿利集团财务有限公司
亿鼎公司	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
正利新能源	指	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司
库布其能源	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
库布其新能源	指	内蒙古库布其生态新能源有限公司
亿盛热力	指	张家口亿盛洁能热力有限公司
亿绿兰德	指	亿绿兰德（北京）技术有限公司
亿利租赁	指	亿利租赁（天津）有限公司
新疆 TCL	指	新疆 TCL 能源有限公司
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
迎宾廊道	指	张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司
亿源新能源	指	张家口亿源新能源开发有限公司
洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
天津保理	指	天津亿利商业保理有限公司
荷兰弗家园	指	AURORA HOLDING B.V.
亿利环保	指	亿利环保有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯菁慧	潘美兰
联系地址	北京市朝阳区光华路15号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	010-56632450
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn	elion600277_zqb@elion.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层
公司办公地址的邮政编码	100026
公司网址	www.elion.cn
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	6,085,970,770.61	6,790,780,066.71	-10.38
归属于上市公司股东的净利润	190,893,029.12	687,767,510.09	-72.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,207,117.40	270,695,140.51	-35.28
经营活动产生的现金流量净额	644,041,213.33	2,035,440,496.13	-68.36
	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	15,636,163,845.02	15,372,743,823.53	1.71
总资产	34,403,659,810.16	34,484,044,597.43	-0.23

(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)	0.07	0.25	-72.00
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)	0.06	0.10	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	1.23	4.55	减少3.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.13	1.79	减少0.66个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,146,143.41	
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	23,439,172.94	
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	14,323,975.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,624,185.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-9,452,702.00	
所得税影响额	-6,854,206.30	
合计	15,685,911.72	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司自上市以来，始终积极响应国家绿色发展和节能减排的政策号召，不断调整产业结构，持续聚焦节能环保战略，致力于高效清洁能源及生态环保的投资与运营。报告期内，公司主要经营业务板块情况如下：

➤ 循环经济

公司依托所在地的煤炭资源，已形成以氯碱、聚酯产业为核心的一体化循环经济产业链，延伸供应链服务业务。循环经济主要产品包括煤炭、聚氯乙烯（PVC）、烧碱、乙二醇、甲醇、复混肥等，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等行业。

1、氯碱和聚酯产业

公司经营循环经济产业的煤化工企业主要分布于达拉特和库布其两大循环经济园区内。

达拉特循环经济园区：由公司与上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及冀东发展集团有限责任公司共同投资，建设以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。该循环经济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。PVC 生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，产生的废渣直接运往公司参股的亿利冀东水泥用于生产水泥，废物利用率大幅提高。废气、废水、废渣零排放。PVC 从大连商品交易所交割品牌升级为免检品牌。园区内的氯碱产业主要由内蒙古亿利化学工业有限公司、亿利洁能股份有限公司达拉特分公司生产经营。

库布其循环经济园区：由公司与山东能源淄博矿业集团有限责任公司、中国化学工程集团华陆工程科技有限责任公司共同出资，建设以煤基多联产乙二醇、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、60 万吨复混肥。园区始终坚持绿色发展理念，充分利用锅炉、气化炉所产生的煤渣、炉渣等固废生产土壤调理剂及系列复混肥，实现了资源循环利用，园区污水通过清污分流、分段治理、多级回用等，污水回用率达 99%，资源化利用污水中所含的氯化钠和硫酸钠，最终实现污水零排放。园区内聚酯产业主要由鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司生产经营。

2、供应链业务

公司供应链业务主要由子公司北京亿兆华盛股份有限公司、鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司、亿利租赁（天津）有限公司和天津亿利商业保理有限公司经营。

亿兆华盛作为新三板上市公司，其主要业务为通过“亿兆云商供应链 SAAS 协同平台”和“亿

兆通四方物流 SAAS 协同平台”两大产业互联网平台,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、四方物流、在线供应链金融、四方仓储等一站式智慧供应链服务综合解决方案,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,其中,大宗商品物流四方 SAAS 协同管理方平台被中国物流与采购联合会评为“智慧供应链应用案例”。

亿利煤炭经过多年的发展,依托上市公司平台和庞大的市场销售网络以及本地区丰富的自然资源优势,采取地销、外销相结合的经营模式,形成了以发运站点为集散中心,以铁路为运输主干线,以港口为销售平台,集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链;亿利租赁(天津)有限公司、天津亿利商业保理有限公司,在服务公司主业经营的同时,通过与产业链上下游企业合作的方式进行产业链优化,提高流动资金周转率,降低融资成本,优化资源配置。

3、清洁煤炭业务

公司目前拥有黄玉川煤矿 49%的股权,黄玉川煤矿由神华亿利能源有限责任公司经营,设计生产能力约为 1,000 万吨/年。

➤ 洁能环保

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;同时,创新集成光伏发电,大力发展集“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”五位一体的生态光伏创新模式。清洁能源业务运营主体主要为亿利洁能科技有限公司、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司。

1、清洁热力业务

亿利洁能科技有限公司清洁热力技术在所辖园区内获得 30 年的特许经营权,提供以“清洁热力”为主的冷热电气多联供,在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上,与多所高校科研机构联合进行技术集成,成功开发了拥有自主知识产权的高效清洁能源生产系统,热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试,该系统可以使原料燃尽率达到 98%,锅炉运行热效率达 90%,比传统燃煤锅炉节煤 30%以上。结合初始排放控制技术和烟气净化技术,烟尘、硫化物和氮氧化物排放达到天然气排放标准,可满足各地超低排放要求。除高效煤粉工业锅炉系统外,公司与国内相关科研机构合作改进、升级高效燃煤循环流化床工业锅炉系统和多原料高效锅炉系统,可根据区域原料的可获性及环保要求,提供热力生产及能源高效利用整体解决方案,实现了低成本的清洁排放。截至 2020 年 6 月 30 日,公司清洁热力项目运营或试运营 14 个,1670T/H,开工在建项目 3 个,300T/H,待开工项目 4 个,525T/H。

2、生态光伏发电业务

以地面集中式光伏电站运营发电业务,公司生态光伏产业主要由控股的内蒙古亿利库布其生态能源有限公司和参股公司内蒙古库布其生态新能源有限公司、鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司建设运营,电站产生的电力均向当地电力公司销售。库布其生态光伏项目是我国第一座因治

沙而批建的集“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”的创新生态光伏 5.0 体系的大型生态光伏电站，装机规模位居国内前列，也是内蒙古“林光互补”综合治沙产业示范基地、科技部“沙漠新能源科技成果转化基地”。报告期内，公司完成了收购张家口区域光伏股权的股东大会审议程序，截至 2020 年 6 月 30 日，尚未办理完成工商登记手续。公司已并网发电装机容量共计 710 兆瓦。

3、智慧能源业务

北京亿利智慧能源科技有限公司是基于清洁能源，并利用主动配电网、云计算、大数据、物联网等技术构建安全稳定、经济高效、清洁低碳、智慧运营的“冷、热、电、气、水”多联供能源物联网云平台，为工业园区客户提供智慧能源整体解决方案；通过建设国家能源局主动配电网示范项目和开发智慧能源云平台，在智慧能源、能源互联网领域形成了自主知识产权的核心技术。同时，还在北京水立方、亿利生态广场、上海海上新东方、天津滨海新区等地开展智能充电桩业务。

4、生态环保产业

公司并购了拥有原位修复深土层重污染技术的荷兰弗家园公司 69.98% 股权，初步布局水处理、土壤修复等环保产业。根据 2018 年 1 月 2 日，科技部、工业和信息化部等六部委联合下发了《土壤污染防治先进技术装备目录》中列明了 15 项土壤污染防治先进技术，其中的 4 项属于荷兰弗家园公司的成熟技术，并有相应的成功案例，具体技术包括原位气相抽提修复技术、多相抽提修复技术、类芬顿氧化法污染土壤修复技术和车载式原位注入设备。

（二）经营模式

► 循环经济

1、化工产业经营模式

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

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

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

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

立稳定关系，保证合理的销售利润。

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

2、供应链产业经营模式

公司供应链产业包括化工供应链业务和煤炭运销业务。

（1）化工供应链业务经营模式

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

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

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

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

（2）煤炭运销经营模式

公司依托鄂尔多斯地区丰富的煤炭资源优势 and 自身内外部客户资源优势，开展煤炭运销及煤炭物流两项业务，采取地销、外销相结合的经营模式，依托国电燃料公司的长协合同和长协运力、神华神东上站煤及周边电厂、化工园区的煤炭销售业务，形成了以发运站点为集散中心，以铁路为运输主干线，以天津港、秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港为销售平台，集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链，成为鄂尔多斯市及内蒙古自治区煤炭重点企业。

➤ 洁能环保

1、清洁热力产业经营模式

洁能科技牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇和煤炭清洁高效利用的政策机遇，致力于高效清洁能源投资与运营。通过投资新建、收购兼并、产融结合、强化技术革新和团队建设，巩固核心竞争力，快速推进清洁能源项目。公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 30 年的能源及热力特许经营权，以 BOO、BOT、BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。

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

生产模式：采用高效煤粉锅炉，通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。

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

2、生态光伏发电产业经营模式

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

公司生态光伏 5.0 核心要素包括：板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫。板上发电除转化为电、热等能源形式外，也可以为板间养殖提供能源（比如供电、供暖等），还可以为板下种植作物保持水分（减少土壤水分蒸发）；板下种植形成特色生态种植产业，其剩余物能为板间养殖提供饲料；板间养殖形成特色畜牧产业，其粪料为板下种植提供肥料。通过种植、养殖、组件维护等精准扶贫产业的发展。为沙漠中的贫困户、农牧民谋福祉，帮扶贫困户精准脱贫，从而形成显著的生态效益、经济效益和社会效益。

3、智慧能源产业经营模式

智慧能源为客户提供“能源互联网+智慧能源”的整体解决方案，在前期规划和设计阶段，依托区域能源规划技术为客户提供能源互联网的规划和设计方案，将传统的能源系统升级为能源互联网+智慧能源系统；在投资和建设阶段，通过建设增量配电网、分布式能源和储能系统，为客户提供清洁能源整体解决方案；在运营阶段，依托基于物联网、大数据、人工智能的智慧能源云平台，将清洁能源生产、用户侧负荷等能源系统数据化、网络化、智慧化，通过能源托管和能源服务实现能源系统的经济高效运营。

（三）行业情况说明

➤ 循环经济

1、化工行业情况

（1）聚氯乙烯（PVC）

聚氯乙烯（PVC）是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物，广泛用于建筑材料、日用品、地板革、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面。公司聚氯乙烯（PVC）生产采用电石法，PVC 上游原材料主要是电石，下游主要用于生产建筑材料（管材、门窗、型材薄膜等）、包装材料、电子材料、日用消费品等。

2003 年以来，随着经济的快速发展，带来对基础化工原材料的巨大需求，推动着国内氯碱工业的快速发展。同时，我国城市化进程加快，带动着城市建设、建材、汽车、电子等行业的高速发展，对 PVC 需求量迅速增长。期间，经历优化结构调整的阶段后，国内氯碱行业在经历了一段时期的低迷以后开始逐渐走出低谷，近几年来，随着去过剩产能和环保督查力度的进一步加强，一批竞争力较差的产能退出，国内 PVC 产能继续保持低速增长，供给侧改革作用初步显现。同时，建材等主要下游应用行业有所复苏，下游需求的良好支撑进一步推动了市场供求关系的改善，企业盈利能力开始明显好转。PVC 产能排名前十位企业进入规模为 47 万吨/年，大部分集中在西北的新疆和内蒙古以及华北地区。

（2）烧碱

烧碱属于基础化工原料，其广泛应用于化工、冶金、化纤、造纸等众多行业。烧碱上游原料为工业盐及电力，下游消费领域主要为氧化铝、纺织、印染和化工以及水处理，其中氧化铝占比在三分之一左右，是国内最大的烧碱下游。

我国烧碱产量主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，产量增长速度近几年呈现较大的差异，市场竞争加剧是导致企业主动淘汰落后产能或技术升级改造的主要动力。

（3）乙二醇

乙二醇在国民经济中有着极其重要的地位，广泛用于生产聚酯纤维、薄膜、容器瓶类等聚酯系列产品和汽车防冻剂。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。

近两年，随着我国煤或天然气制备乙二醇装置的陆续建成投产，使得我国煤资源较为丰富的内蒙古、河南、山西以及新疆等省市的乙二醇产能增长较为迅速。

（4）甲醇

甲醇是一种最简单的饱和醇，重要的基础化工原料之一。甲醇用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料。甲醇行业的上游主要是煤、天然气和焦炉气行业，下游主要是甲醛行业、醋酸行业、二甲醚行业、MTBE 行业等。主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料。

（5）复混肥

复混肥通常是指经过化学反应和（或）物理反应加工制成的，含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的化学肥料。公司复混肥的上游原料主要是煤炭，下游对应农业等施肥需求。

复混肥行业正在经历由产能过剩向高质量发展过渡，绿色发展、高质量发展、品质提升是行业当前的主流；复混肥正在逐步向新型复混肥发展，主要指缓释肥、控释肥、水溶肥、微生物肥等。伴随国家经济的平稳发展，城镇化进程加快，居民消费水平不断提高，新型复混肥将迎来发展机遇期。

2、供应链行业

公司供应链业务主要为聚烯烃全产业链上下游产品的贸易业务，并为客户提供后续的物流配送服务，同时兼营其它大宗商品贸易。即在生产环节为客户采购生产所需的原材料、在销售环节为客户销售所生产的产品、为客户在采购与销售环节提供全方位的物流服务，以基差交易为主要盈利模式。

近年来，由于买方市场的形成、产品生命周期不断缩短、市场竞争日益激烈、信息技术的快

速发展等因素的变化，供应链呈现越来越重要的趋势。供应链行业未来的主题是行业整合和资源重新分配，通过信息化的方式，使链接供应链条上的所有参与者，达到降本增效的最终目标，供应链市场潜力巨大。

➤ 洁能环保

清洁热力方面，供热是指以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源通过热网向用户提供生产、生活用热的活动。供热主要分为集中供热模式、分户供热模式。集中供热是指在工业生产区域、城市居民集聚的区域内建设集中热源，向该地区及周围的企业、居民提供生产和生活用热的一种供热方式。

目前，我国城市集中供热的热源形成了以锅炉房、热电联产为主，其它热源方式为补充的格局。工业热力需求占热力总需求的 70% 左右，整体表现为“量大、容量小、燃煤为主”。热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。中国现有工业园区 6,000 多家，但是普遍存在企业能耗高，环境达标困难的现状。在国家越来越趋严的环保压力，以及大力提倡园区清洁高效集中用能的要求下，工业园区逐步向生态化、智慧化转型，构建以资源、能源高效利用、废物循环综合利用的绿色、循环、低碳的工业园共生体系。随着国家和地方环保、安全监管政策进一步趋严，各地政府规划化工企业撤城入园进度加快，为清洁热力业务带来新一轮利好。

太阳能方面，太阳能发电包括太阳能光伏发电和太阳能光热发电。目前，太阳能光伏发电技术日趋成熟，达到了商业使用所要求的能级。近年来，随着我国清洁能源行业的快速发展，以光伏发电、光热发电、风力发电等为主的新型能源电力行业发展均出现了高速增长，根据国家可再生能源中心发布的《中国可再生能源展望 2018》等报告显示，未来十年中国将迎来光伏与风电大规模建设高峰，新增光伏装机量约 80—160GW / 年。到 2050 年，风能和太阳能将成为我国能源系统的绝对主力，到本世纪末，可再生能源在能源结构中占到 80% 以上，太阳能发电占到 60% 以上，太阳能发电在未来能源中将占据重要的战略地位。

环保方面，我国环保产业整体起步较晚，市场暂时不太成熟，总体规模相对较小。历经 30 余年的发展，中国环保产业仍处于快速发展阶段。虽总体规模相对不大，但其边界和内涵仍在不断延伸和丰富，环保产业与新能源开发一道已被普遍认为是重塑经济发展结构的驱动力量。我国环保产业目前已经成为涵盖环保设备制造、环保工程、环境保护服务、资源综合利用等领域的综合性产业。环保产业的主要细分领域包括大气污染处理、水处理及固废处理等。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）循环经济产业链具备一体化、规模化优势

公司下属控股子公司亿利化学、达拉特分公司所在达拉特循环经济园区，形成以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用

生产水泥”的一体化循环经济产业链；下属控股子公司亿鼎公司和新杭公司所在库布其循环经济园区，按照“产业集群规模化、股权投资多元化、循环经济一体化”的发展模式，形成了“煤-煤气化-合成 CO 和 H₂-合成氨、乙二醇、甲醇-复混肥”的一体化循环经济产业链，该工艺技术路线具有明显的一体化优势，以及多类型煤化工产品同时生产、销售的产品结构优势。大连商品交易所（简称“大商所”）将亿利化学公司生产的 PVC 从大商所交割品牌升级为免检品牌。

（二）主业具有长期优质战略资源优势及储备

循环经济板块，地处呼、包、鄂黄金地带，地理位置优越，北靠包兰铁路、京藏高速公路、110 国道等国家主干线，南临沿黄一级公路，交通十分便利，同时，靠近华北市场，华东、华南又可以铁海联运，较西北其他同行业企业更靠近下游市场；所在地煤炭资源丰富，成本优势大，公司产品主要原材料及燃料来源稳定，PVC、烧碱、乙二醇、甲醇等主要产品产销率满产优势明显，为产品成本控制提供了有力的支撑；公司实现“零污染、零伤害、零事故”安全环保目标，符合环保监管要求，保障生产系统“安、稳、长、满、优”运行，确保企业安全绿色发展。

生态光伏发电板块，地处库布其沙漠腹地，是太阳能资源 II 类地区，年光照时间达到 3100 小时以上，周边有多个工业园，消纳条件好。同时，公司控股股东亿利集团拥有库布其沙漠治理和生态生物技术实力和大量已修复且光照资源充足的土地，为公司通过引入央企合作开发生态光伏 5.0 产业和其它清洁能源产业提供长期的资源保障。

清洁热力板块，公司目前已在全国 21 家国家级、省级工业园区签署并拥有 20-30 年的能源特许经营权协议。通过利用自主开发的煤炭高效清洁利用技术，以集中供热替代分散小锅炉，以高效煤粉锅炉替代排放不达标的锅炉，为客户提供高品质热力供应，获取长期稳定供热收益。

（三）循环经济园区具备生态化、清洁化、智慧化运营服务能力

公司旗下两大循环经济产业园积极推进智能工厂建设，通过运营管理平台、物联网平台、智能设备平台的搭建，向生态化、清洁化、智慧化转型，打造业内花园式森林循环经济园区标杆。公司旗下子公司亿兆华盛开发的“亿兆云商”和“亿兆通”两大供应链物流产业互联网共享平台，为循环经济产业链提供从采购、物流到货车后市场一站式服务，有效降低产品营销、采购、运输及其他成本费用，提升了资源、能源高效转化、降本增效的目标。

同时，公司旗下子公司智慧能源已完成国家能源局主动配电网示范项目和智慧能源云平台的开发和建设，可以实现光伏、储能、微网、配售电等业务基于“互联网+”的 O2O 运营管理和大数据分析，在智慧能源、能源互联网领域形成了自主知识产权的核心技术。

（四）具备“生态环境治理+绿色产业导入、运营”能力

公司依托控股股东亿利集团的生态修复成果，利用当地自然禀赋，在库布其沙漠已建设成 710 兆瓦，通过搭建“板上发电、板间养殖，板下种植”立体循环生态系统，获取土地修复、产业导入运营以及土地增值等三重收益的商业模式，实现了在获取清洁能源的同时，实施生态环境治理的目的，并形成“生态环境治理+绿色产业导入、运营”双向赋能，协同发展。

（五）拥有多项技术专利和持续技术创新优势

公司持续开展循环经济、清洁能源、节能环保、能源互联网等领域技术升级与创新，与国内多家高新技术企业、科研院所、高等院校、建立长期合作关系，多方拓展公司技术支撑，确保高效清洁能源生产系统、智慧能源等持续改进、迭代升级。公司并购拥有原位修复深土层重污染技术的荷兰弗家园公司，《土壤污染防治先进技术装备目录》所列 15 项土壤污染防治先进技术中，有 4 项是荷兰弗家园公司的成熟技术，并有相应的成功案例，具体技术包括原位气相抽提修复技术、多相抽提修复技术、类芬顿氧化法污染土壤修复技术和车载式原位注入设备。目前，亿利洁能共有授权专利 269 项，2019 年获得授权专利 66 项，同时另有 86 项在申请中；公司旗下亿利化学、亿利洁能科技、智慧能源、亿绿兰德、新杭公司和亿鼎公司六家企业均为国家级高新技术企业。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，受新冠肺炎疫情全球蔓延、国际大宗商品市场剧烈波动，加之全球性、地域性政治不确定性等不利因素影响，国内外经济下行压力加大，当前我国经济先降后升，二季度已呈现恢复性增长势头。内外部环境仍复杂多变，我国经济形势仍然严峻，面临的困难挑战仍十分突出。因疫情及宏观经济下行影响，氯碱行业产业链受到严重冲击，下游市场需求不足，产品库存增大，产品销量及销价下滑，生产经营压力增加，氯碱企业盈利能力出现不同程度下降。报告期内，公司一手抓抗疫，一手抓安全生产，紧紧围绕年初既定的发展战略和经营目标，聚焦主业，依靠科技创新和管理创新实现企业内涵式增长，主要生产经营情况如下：

一、循环经济产业：强化生产成本控制和质量管理，确保生产系统“安、稳、长、满、优”运行。

报告期内，公司管理层为了应对外部环境变化，通过研判市场发展趋势，积极调整生产及销售策略，发挥公司 PVC 和乙二醇两条一体化循环经济产业链协同管理运营优势，通过对实现原材料采购、物流、技改等资源共享，有效降低了生产成本，提高了资金使用效率；两个园区产业链相关装置运行安全、环保合规、稳定高效，满产满销，力保循环经济产业整体经营平稳。

同时，本着“挤两头、控中间”的经营管理思路：制定出合理的原材料采购、产品生产和销售策略：在采购端，全面落地大宗原材料直采工作，彻底去掉中间层，有效降低采购成本；通过加强供应商管理和维护，优化供货渠道，力求同价质最优，同质价最廉；注重存货库存管理，减少非常损失，根据生产经营计划设定经济订货量，减低库存占用资金成本。在生产端，继续推进三化工厂建设（“安全无泄漏化工厂、绿色生态化工厂、平安数智化”）和生产成本节降激励模式，进而降低单耗和综合成本--成本核算主体也从分厂下沉到装置、班组一级，通过将各环节单耗与历史最优数据对标，实现各项消耗可控，最大限度降低生产成本。在销售端，利用公司氯碱、聚酯等产品的品牌优势，积极创新营销模式，强化产品差异化销售，有效调整区域销售策略，力争实现产品销售和收益最大化。

二、清洁能源产业：通过并购等手段，加快产业布局进程。

报告期内，公司经营的正利新能源和库布其生态两个成熟的光伏企业，盈利稳定，在一定程度上增厚了公司的经营业绩。为了加快清洁能源产业布局，公司在报告期内收购了控股股东亿利集团持有的已并网发电的成熟优质光伏资产：张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60% 股权和张家口亿源新能源开发有限公司 100% 股权。截至 6 月 30 日上述公司的工商登记尚未办理完毕，上述公司业绩未体现在公司半年报中。

三、园区清洁热力提升盈利能力。

报告期内，公司积极克服新冠肺炎疫情导致园区企业推迟复工复产所带来的不利影响，通过推行“蒸汽产量结算煤价”模式，拓展燃料供应商，煤炭进场指标考核等措施，压降煤炭采购成

本；通过利用峰谷电价政策，将非连续性工作安排在夜间进行，以降低用电费用。此外，武威项目公司以清洁热力生产供应为切入口，通过采用“煤耦掺烧污泥热电模式”，大力推进工业固废无害化处理和资源化综合利用，不但进一步提升了项目的盈利能力，也为公司在其他项目推广提供了依据。

报告期内，公司实现营业收入 60.86 亿元，较上年同期下降 10.38%；实现归属于母公司所有者净利润 1.91 亿元，比上年同期 6.88 亿元，下降 72.24%。公司资产总额 344.04 亿元，归属母公司净资产 156.36 亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 1.75 亿元，较上年同期 2.71 亿元，减少 0.96 亿元，下降 35.28 %。

二、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	6,085,970,770.61	6,790,780,066.71	-10.38
营业成本	5,272,984,489.18	5,703,047,951.82	-7.54
销售费用	210,174,224.20	193,579,583.88	8.57
管理费用	125,088,583.67	152,610,988.18	-18.03
财务费用	268,612,165.87	264,739,218.48	1.46
研发费用	98,889,961.54	21,108,107.43	368.49
经营活动产生的现金流量净额	644,041,213.33	2,035,440,496.13	-68.36
投资活动产生的现金流量净额	-279,918,618.10	971,377,471.59	-128.82
筹资活动产生的现金流量净额	-117,801,352.98	-1,361,099,922.48	91.35

营业收入变动原因说明:本期较上年同期下降 10.38%，受新冠肺炎疫情及国内外经济下行压力持续加大的影响下，产品销售价格同比下降影响所致。

营业成本变动原因说明:本期较上年同期下降 7.54%，主要是销售量同比减少及单位生产成本同比变动减少影响所致。

销售费用变动原因说明:本期较上年同期增加 8.57%，销售化工产品同比发运量增加所致。

管理费用变动原因说明:本期较上年同期下降 18.03%，主要是疫情期间社会保险费减半征收减免政策影响所致。

财务费用变动原因说明:本期较上年同期增加 1.46%，主要是应付票据敞口转流贷，借款费用增加所致。

研发费用变动原因说明:本期较上年同期增加 368.49%，主要是本期公司高新技术企业投入研发费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期下降 68.36%，主要是收入同比下降以及收到和支付的往来款项净增加额减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期下降 128.82%，主要是上年同期

期转让子公司股权收到的现金及本期购建固定资产投资减少影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 91.35%，主要是筹资活动产生的现金流量净流出规模减少。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,995,784,938.02	29.05	11,317,581,184.29	31.17	-11.68	
交易性金融资产	108,434,917.71	0.32	80,309,857.83	0.22	35.02	注 1
应收账款	960,349,685.12	2.79	765,792,205.16	2.11	25.41	
应收款项融资	54,945,289.80	0.16	122,282,952.85	0.34	-55.07	注 2
预付款项	491,050,499.70	1.43	546,376,215.64	1.50	-10.13	
其他应收款	349,944,814.74	1.02	632,569,886.86	1.74	-44.68	注 3
其中：应收利息	3,019,059.89	0.01	11,282,903.94	0.03	-73.24	注 4
应收股利	8,200,000.00	0.02				注 5
存货	378,257,914.82	1.10	388,956,832.59	1.07	-2.75	
持有待售资产			596,000,000.00	1.64	-100.00	注 6
其他流动资产	539,650,692.90	1.57	564,556,671.10	1.56	-4.41	
长期股权投资	5,704,108,652.85	16.58	5,507,601,912.99	15.17	3.57	
其他权益工具投资	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		
固定资产	12,947,646,506.35	37.63	12,893,810,660.66	35.52	0.42	
在建工程	921,981,690.08	2.68	868,460,945.54	2.39	6.16	
无形资产	1,024,976,051.75	2.98	1,040,327,467.83	2.87	-1.48	
开发支出	8,102,952.15	0.02				
商誉	96,927,397.86	0.28	96,927,397.86	0.27		
长期待摊费用	43,567,534.23	0.13	51,361,926.38	0.14	-15.18	
递延所得税资产	35,088,627.05	0.10	80,546,409.26	0.22	-56.44	注 7
其他非流动资产	742,441,645.03	2.16	751,187,272.03	2.07	-1.16	
短期借款	5,026,670,285.59	32.03	2,802,148,928.54	15.52	79.39	注 8
应付票据	1,118,859,913.95	7.13	3,413,588,621.00	18.91	-67.22	注 9
应付账款	2,286,399,091.47	14.57	2,553,312,556.13	14.15	-10.45	
预收款项			566,525,554.38	3.14	-6.66	注 10
合同负债	528,775,705.29	3.37				注 11
应付职工薪酬	120,088,462.60	0.77	90,407,752.60	0.50	32.83	注 12
应交税费	79,296,209.06	0.51	118,496,478.28	0.66	-33.08	注 13

其他应付款	723,069,732.34	4.61	1,570,851,369.75	8.70	-53.97	注 14
其中：应付利息	34,437,478.36	0.22	49,633,458.23	0.27	-30.62	注 15
应付股利	50,575,321.14	0.32	50,575,321.14	0.28		
一年内到期的非流动负债	2,983,382,067.77	19.01	1,501,147,041.61	8.32	98.74	注 16
长期借款	516,702,951.03	3.29	1,169,216,276.66	6.48	-55.81	注 17
应付债券	495,186,101.06	3.16	2,014,655,721.46	11.16	-75.42	注 18
长期应付款	1,601,787,884.82	10.21	2,051,098,377.64	11.36	-21.91	
递延收益	82,492,267.72	0.53	73,827,771.88	0.41	11.74	
递延所得税负债	131,806,048.45	0.84	124,287,234.80	0.69	6.05	

其他说明

注 1、交易性金融资产较上年同期增加 35.02%，系公允价值变动增加影响；

注 2、应收款项融资较上年同期下降 55.07%，系持有应收票据减少；

注 3、其他应收款较上年同期下降 44.68%，主要是收回子公司股权转让款影响；

注 4、应收利息较上年同期下降 73.24%，主要是应收利息收入减少；

注 5、应收股利较上年同期增加，主要是本期应收冀东水泥分红款；

注 6、持有待售资产较上年同期减少，主要是上期有持有待售宏斌煤矿资产；

注 7、递延所得税资产较上年同期下降 56.44%，主要是出售计提减值准备资产所致。

注 8、短期借款较上年同期增加 79.39%，主要是应付票据敞口转流贷及执行新金融工具准则已贴现尚未到期商业承兑汇票重分类至短期借款所致；

注 9、应付票据较上年同期下降 67.22%，主要是应付票据敞口转流贷及执行新金融工具准则已贴现尚未到期商业承兑汇票重分类至短期借款所致；

注 10、注 11、预收款项公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原“预收款项”调整至“合同负债”；

注 12、应付职工薪酬较上年同期增加 32.83%，本期受国家疫情政策影响缓缴社会保险费增加所致；

注 13、应交税费较上年同期下降 33.08%，主要是企业所得税较上年同期减少所致；

注 14、其他应付款较上年同期下降 53.97%，主要是应付往来款项减少及暂收尽调保证金减少所致；

注 15、应付利息较上年同期下降 30.62%，主要是偿还到期公司债券利息减少；

注 16、一年内到期的非流动负债较上年同期增加 98.74%，主要是一年内到期的长期借款、公司债券、长期应付款增加所致；

注 17、长期借款较上年同期下降 55.81%，主要是重分类到一年内到期的非流动负债；

注 18、应付债券较上年同期减少 75.42%，主要是本期偿还公司债券、重分类一年内到期的非流动负债所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	816,248,677.12	保证金、存出投资款

固定资产	6,683,285,015.41	抵质押及融资租赁
无形资产	179,021,302.17	抵质押及融资租赁
在建工程	134,439,010.50	融资租赁租入
长期股权投资	3,911,797,235.73	质押
应收账款	29,122,538.78	质押
合计	11,753,913,779.71	

说明：洁能颖上拥有的安徽省颖上经济开发区供热（汽）特许经营权项目下 30 年运营期内的供热（汽）收益及获得的补贴款等任何形式的收入（应收账款）、洁能江西拥有的奉新县工业园区供热（汽）特许经营权项目下 50 年运营期内的供热（汽）收益及获得的补贴款等任何形式的收入（应收账款）、洁能武威供汽（热）收费权、洁能广饶的供汽（热）收费权、天宁热电的应收账款、洁能宿迁的供热项目收益权、洁能浦江的项目收益权已对外质押。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、 行业周期性风险

公司所处循环经济、节能环保行业具备很强的周期性特征，与电力、钢铁、建材、化工、造纸等行业发展密切相关，与国家产业政策发展变化紧密联系，业绩受宏观经济状况周期性变化影响较大，特别是当宏观经济处于下行区间时，会导致公司产品下游市场需求减少，对盈利能力产生不利影响。对此，公司将密切关注宏观经济及产业政策的发展变化，制定详细的生产经营及销

售计划，以便应对周期性风险带来的挑战变化，降低其对业绩的影响。

2、市场竞争和环保政策变化的风险

近年来，国家出台了一系列鼓励环保生态产业发展的政策，越来越多的企业进入该行业，导致市场竞争加剧；同时，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其变化，也将对公司生产所处行业产生一定的影响。对此，公司将严格遵守国家各项环保政策，充分利用自身优势，创新业务模式，扩大市场份额，并通过提升技术水平和加大环保设施投入，实现企业经济效益和环境效益的平衡发展。

3、安全生产风险

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

4、清洁热力项目实施风险

公司对外投资的清洁热力项目分布在全国多省区，尽管公司已经积累了丰富的煤炭清洁热力项目运营及管理经验，并对所有投资项目进行了充分的调查、论证，但由于投资项目前置审批程序缓慢、或受整体的市场环境因素影响开工不足等因素影响，部分项目出现未能按期投产、下游蒸汽需求不足等不利事项，将可能影响到对外投资清洁热力项目整体的经济效益，进而影响公司的财务状况、经营业绩和发展前景。

5、股票价格波动风险

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、资本市场走势和各类重大突发事件、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，公司需提醒投资者正视股价波动及可能涉及的风险。

6、不可抗力风险

自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对公司的财产、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营，此类不可抗力的发生可能还会给公司增加额外成本，从而影响公司的盈利水平。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 4 月 16 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2020 年 4 月 15 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议了《关于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关联担保的议案》、《非公开发行股份、可转债募集配套资金概述》、《非公开发行股份募集配套资金》、《非公开发行可转债募集配套资金》、《关于本次资产重组方案不构成重大调整的议案》、《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于收购迎宾廊道 60% 股权和亿源新能源 100% 股权暨关联交易的议案》，以上议案全部获得通过。

2020 年 6 月 29 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议了《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司独立董事 2019 年度述职报告》、《公司 2019 年年度报告及其摘要》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《关于预计 2020 年度担保额度的议案》、《关于聘请公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案》、《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案》、《关于公司董事会换届选举公司董事的议案》、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举公司监事的议案》，以上议案全部获得通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	亿利集团	保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份总数百分之一时，应当自该事项发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。	2006年1月24日	否	是		
	解决同业竞争	亿利集团	在公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于2007年10月8日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联交易，亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	2007年10月8日	否	是		
	其他	亿利集团	在本公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团有限公司于2007年10月8日承诺：在本公司本次发行股票收购资产暨重大资产重组后，亿利资源集团有限公司将按照有关法律法规的要求，保证亿利资源集团及其附属公司、企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面与上市公司的独立。	2007年10月8日	否	是		
	其他	亿利集团	在公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于2007年12月25日向本公司出具《关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公	2008年4月24日	否	是		

			司提供担保的承诺》，承诺：在本公司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源集团及其关联人提供担保的情形。					
	其他	亿利集团	2008年4月24日，公司控股股东亿利资源集团出具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》，承诺：亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后经营过程中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营性资金往来的行为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方与本公司之间已发生的非经营性资金往来，对本公司及其广大投资者造成任何损失及不良后果，亿利资源集团承担将由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。	2008年4月24日	否	是		
	解决同业竞争	亿利集团	亿利资源集团拟投资建设的三响梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。	2012年11月22日	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	亿利集团	为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底有效的避免同业竞争，公司实际控制人王文彪先生作出以下承诺：本人作为亿利能源的实际控制人，将严格督促亿利资源集团继续遵守并落实2012年11月22日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺事项。并承诺只要本人继续作为亿利能源的实际控制人，本人及本人属下除亿利能源以外的控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将不直接或间接投资对亿利能源或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动，如违反承诺，本人将补偿亿利能源因此遭受的一切直接和间接的损失。	2013年3月25日	否	是		
	解决同业竞争	亿利控股	1、在迎宾廊道、亿源新能源属于亿利洁能关联方期间，如迎宾廊道、亿源新能源取得《电力业务许可证》并具备商业运营条件，承诺方将与上市公司协商，按照经承诺方和上市公司内部审议通过的交易方案将承诺方所持迎宾廊道或/和亿源新能源全部股权转让给上市公司。 2、在承诺方属于亿利洁能关联方期间，承诺方承诺不新建独立运营的、营利性光伏发电项目；如承诺方现有光伏发电业务（除迎宾廊道、亿源新能源外的业务）或为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属公司经营的光伏发电业务产生竞争，则承诺方将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系	2017年9月1日	是	是	注1	

		<p>第三方等合法方式，使承诺方不再从事与光伏发电业务相同或类似的业务，以避免与上市公司及其下属企业产生同业竞争；如承诺方控制的其他企业有任何商业机会从事或参与任何可能与上市公司经营的光伏发电业务构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司。</p> <p>3、如违反以上承诺，承诺方愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

注 1：公司收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股权事项已经公司第七届董事会第四十一次董事会 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过了关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的相关议案，同意续聘致同会计师事务所为 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2020 年度费用按实际审计工作量确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

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

有效期内以行权价格和行权条件购买 1 股亿利能源股票的权利。	2015-019)。
--------------------------------	------------

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

本次股票期权激励计划于 2017 年 2 月 4 日进入第一个行权期，本期的业绩考核以 2013 年为基数，2015 年净利润增长率不低于 69%，且营业收入增长率不低于 69%。根据已披露的公司 2015 年净利润，第一个行权期未达到行权标准，因此，激励对象第一个行权期股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。

本次股票期权激励计划于 2018 年 2 月 4 日进入第二个行权期，本期的业绩考核以 2013 年为基数，2016 年净利润增长率不低于 120%，且营业收入增长率不低于 120%。根据已披露的公司 2016 年净利润，第二个行权期未达到行权标准，因此，激励对象第二个行权期股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。

本次股票期权激励计划于 2019 年 2 月 4 日进入第三个行权期，本期的业绩考核以 2013 年为基数，2017 年净利润增长率不低于 186%，且营业收入增长率不低于 186%。根据已披露的公司 2017 年净利润，第三个行权期未达到行权标准，因此，激励对象第三个行权期股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。

本次股票期权激励计划于 2020 年 2 月 4 日进入第四个行权期，本期的业绩考核以 2013 年为基数，2018 年净利润增长率不低于 272%，且营业收入增长率不低于 272%。根据已披露的公司 2018 年净利润，第四个行权期未达到行权标准，因此，激励对象第四个行权期股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。

根据公司于 2015 年 1 月 14 日披露的《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》摘要公告(公告编号：2015-005)和《股票期权激励计划（草案修订稿）》，本次股票股权激励计划的有效期为“自股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止”，基于本次计划实施期间，自 2015 年 2 月 4 日授予日起，在上述四个行权期内，净利润和营业收入的增长率均未达到业绩考核标准，故本次所有股票期权的可行权额度均不可进行行权。截止 2020 年 2 月 4 日，本次股票股权激励计划有效期结束。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019 年公司热电资产组租赁事项的经营期限已满，2020 年公司热电分公司在上述交易的基础上与上海亿鼎续签《热电资产组经营租赁合同》，交易金额仍为 18,408 万元（不含税），租赁经营期限为一年，经营模式、经营策略均不变。该事项已经公司第七届董事会第二十三次会议和 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年股东大会审议通过。详见《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-027）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	污水处理	市场价		5,814.58	37.56	现金及银行承兑汇票		
水务公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购工业水	市场价		2,235.05	14.44	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	购买商品	购备品备件	市场价		5.70	0.04	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	购买商品	购包装物	市场价		466.42	3.01	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		1,708.96	11.04	现金及银行承兑汇票		
富水化工	其他	购买商品	购原盐	市场价		418.47	2.70	现金及银行承兑汇票		
华陆工程	参股股东	接受劳务	工程施工	市场价		4,735.14	30.58	现金及银行承兑汇票		
亿利制药	母公司的控股子公司	购买商品	费用	市场价		3.32	0.02	现金及银行承兑汇票		
包头中药	母公司的控股子公司	购买商品	费用	市场价		7.08	0.05	现金及银行承兑汇票		
库伦蒙药	母公司的控股子公司	购买商品	费用	市场价		0.32	0.00	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)	购买蒸汽	市场价		87.13	0.56	现金及银行承兑汇票		
亿京实业	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工产品	市场价		2,896.13	31.65	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	水电汽等	销售电、工业水	市场价		1,345.21	14.70	现金及银行		

		其他公用事业费用(销售)						承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工产品	市场价		1,002.57	10.96	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		242.13	2.65	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销售电, 蒸汽等	市场价		375.17	4.10	现金及银行承兑汇票		
亿嘉环境	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	销高浓盐水	市场价		1,235.46	13.50	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		105.63	1.15	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		88.86	0.97	现金及银行承兑汇票		
生态科技	母公司的控股子公司	提供劳务	物流运输	市场价		34.29	0.37	现金及银行承兑汇票		
库布其新能源	联营公司	提供劳务	维护服务及土地租赁	市场价		196.41	2.15	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	销售尿素	市场价		978.18	10.69	现金及银行承兑汇票		
神华亿利能源	联营公司	销售商品	销售石灰石粉	市场价		555.67	6.07	现金及银行承兑汇票		
亿利冀东水泥	联营公司	销售商品	销售石灰石粉	市场价		25.53	0.28	现金及银行承兑汇票		
沙漠酒店	母公司的控股子公司	销售商品	销售尿素	市场价		21.17	0.23	现金及银行承兑汇票		
亿京实业	母公司的控股子公司	提供劳务	物流运输	市场价		6.60	0.07	现金及银行承兑汇票		
亿利新材料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售化工产品	市场价		40.80	0.45	现金及银行承兑汇票		
合计				/	/	24,631.97		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2019年5月正式启动发行股份及支付现金相结合的方式购买亿利集团、亿利控股及央企扶贫投资基金持有的亿利生态修复股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“资产重组”或“本次重组”)。本次重组的进展情况如下:

2019年5月7日起公司股票开始停牌,进入资产重组停牌程序,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2019-046)。

2019年5月20日，公司召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十七次会议，并披露了本次重组预案及其摘要等相关公告，公司股票于2019年5月21日开市起复牌，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-054、2019-055和2019-056）。

2019年8月21日、9月21日、10月19日和11月21日，公司先后披露了本次重组进展公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-081、2019-092、2019-093、2019-105）。

2019年12月2日，公司召开了第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十一次会议，并披露了本次重组报告书（草案）及其摘要等相关公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-106、2019-107、2019-108）。

2019年12月25日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了本次重组相关的议案，并披露本次重组报告书草案（修订稿）及其摘要等相关公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-119、2019-120）。

2020年3月13日，公司召开第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第二十二次会议，并披露了调整本次重组方案的相关公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2020-012、2020-013、2020-014）。

2020年4月17日，公司召开第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第二十五次会议，并披露了本次重组报告书草案（二次修订稿）及其摘要等相关公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2020-038、2020-039、2020-043）。

2020年4月26日和4月28日，根据中国证券监督管理委员会对本次重组审查的反馈意见，公司先后对本次重组报告书进行了修订，并披露本次重组报告书草案（三次修订稿）及其摘要、本次重组报告书草案（四次修订稿）及其摘要等相关公告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2020-041、2020-043）。

2020年6月2日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了2020年第16次并购重组委员会，对公司提交的本次发行股份购买资产并募集配套资金方案申请进行了审核，并作出不予核准的决定，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2020-047）。

根据中国证监会并购重组委审核结果，结合目前公司实际情况，公司董事会进行认真研究与审慎论证后，认为公司主营将继续聚焦循环经济及新能源，而标的资产是以生态科技服务为核心的新业态将独立发展。若终止本次资产重组，后续公司将继续按照既定发展战略和经营目标，在巩固及充分利用循环经济的生产优势基础上，继续发展清洁能源，持续聚焦夯实主业，提升公司经营业绩。为了维护广大投资者利益，本着为各股东创造最大价值的原则，公司决定终止本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
正利新能源	联营公司				37,757,361.11	-3,223,861.10	34,533,500.01
新疆TCL	合营公司				8,600,000.00		8,600,000.00
新锋煤业	联营公司				5,587,150.00	-50,000.00	5,537,150.00
亿德智邦	其他				2,900,343.51		2,900,343.51
亿利冀东水泥	联营公司				2,860,000.00		2,860,000.00
亿源新能源	母公司的控股子公司				2,000,000.00		2,000,000.00
亿利资源集团	控股股东				457,722.34	581,500.93	1,039,223.27
金威物产	集团兄弟公司				450,000.00	-450,000.00	
金威物业	其他				100,000.00		100,000.00
亿利首建	母公司的控股子公司				66,124.00	-66,124.00	
亿利天然药业	母公司的控股子公司				7,089.60		7,089.60
通瑞科技	其他				5,790.00		5,790.00
亿鑫生态	其他				2,240.00		2,240.00
沙漠生态旅游	其他				588.00		588.00
亿利制药	母公司的控股子公司				440.00		440.00
合计					60,794,848.56	-3,208,484.17	57,586,364.39
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
亿利洁能	公司本部	亿利财务公司	80,000.00		2020.01.15	2023.06.30	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									80,000.00				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）									352,833.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									432,833.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)									27.68				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									80,000.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									230,500.00				
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）									310,500.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明									不适用				
担保情况说明									无				

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司积极响应党中央号召，全力以赴打赢脱贫攻坚战。将产业扶贫当做精准扶贫的“硬抓手”和为群众增收脱贫的根本之策。确立“教育治本、产业带动、就业搭台、创业扶持”的扶贫思路，积极开展精准扶贫工作，因地制宜帮助企业周边百姓脱真贫、真脱贫。

在制定精准扶贫规划方面，公司主要围绕依托亿利集团生态修复成果和当地充足的太阳能资源建设的自有库布其沙漠生态光伏发电项目和托管亿利集团张家口光伏廊道和亿源新能源生态光伏发电项目为主导产业开展扶贫工作。通过“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫、工业旅游”的“光伏+”立体化新型产业模式，有效延长产业链条，提升产品附加值，在实现生态修复的同时，也为当地贫困群众提供就业岗位，稳定增加收入。

同时，按照党员干部扶贫帮困方案，积极开展如：党员干部“一对一”结对帮扶、“百企帮百村”脱贫攻坚、结对帮扶村社等具体方案和措施开展相关精准扶贫工作。结合各企业生产经营和工作实际，实施经济扶贫、助力村集体产业升级、优先安排贫困户就业、优惠和优先购买农肥等帮扶措施，积极开展精准帮扶活动。公司各企业帮扶人员定期召开精准扶贫工作会议，互相交流扶贫措施，信息共享、资源互补，持续帮扶贫困户、农牧民，脱贫、增收、防返贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司精准扶贫亮点主要集中在生态光伏扶贫项目。

公司库布其生态光伏项目新建并网规模 200MW 生态光伏。一是在建设工程中通过租用沙地、工程发包、劳务外包等方式，带动当地农牧民致富。二是在光伏板下种草来防风治沙，光伏板间养殖牛羊，形成的天然生物肥反补种植，聘请当地农牧民进行光伏设备维护与种养殖，增加农民收入渠道。三是通过实施“光伏组件清洗+板下种植养护”精准扶贫工程，带动 57 户贫困户脱贫。每个贫困户平均承包 4MWp 组件清洗和板下种植，每兆瓦 1500—2000 元，每年清洗四次，平均每户可增收 3.5 万元。

报告期内，公司各企业主要以光伏扶贫、帮扶村集体经济、帮扶贫困户、困难职工、贫困儿童、贫困学生等贫困对象，通过就业帮扶、产业帮扶、物资帮扶、教育扶贫以及落实政策帮扶的形式，为贫困户解决实际困难，先后投入扶贫资金 44.70 万元，物资折款 82.80 万元，产业扶贫项目 1 个，精准扶贫建档立卡贫困户 6 人。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	44.70
2.物资折款	82.80

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	6
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	10
2.转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	3
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.45
4.2 资助贫困学生人数（人）	1
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.3
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	2
8.社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	86.53
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	4
9.2.投入金额	30.22
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年，公司仍将继续全力以赴打赢脱贫攻坚战。按照统一部署，进一步发挥扶贫产业优势，大力推进精准扶贫工作，探索切实有效的扶贫途径，加大帮扶力度，注重扶贫同扶志、扶智相结合，因地制宜做好精准扶贫各项工作，决战决胜扶贫攻坚，切实履行好社会责任。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

以下公司下属子公司属于重点排污单位，主要污染物包括废气的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、

固废及废水等，该些子公司多年来持续加大对污染防治的投入，有力地确保外排污染物稳定达标排放、排放总量均在控制指标范围之内。具体情况如下：

➤ 内蒙古亿利化学工业有限公司

亿利化学 50 万吨/年聚氯乙烯、40 万吨/年离子膜烧碱及配套 2×50MW 自备热电厂项目选择成熟可靠、原材料消耗低的工艺技术，主要生产装置的工艺技术为国内外专有技术，并具有多年工业化的生产实践，生产安全可靠，从源头上消除污染。亿利化学公司生产过程中产生的所有废水经过水处理系统处理后回用到生产装置，不外排，实现废水循环利用。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，主要污染物包括氯乙烯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，治理设施有布袋除尘器、变压吸附设施等以及自备热电厂静电除尘、电石渣浆脱硫、脱硝处理设施等。所有废气经处理后，达到国家污染物排放标准。废气执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB25581-2016）以及《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。

核定污染物排放总量：污染物实际排放总量颗粒物 525.62 吨/年，二氧化硫 837.48 吨/年，氮氧化物 418.74 吨/年，2019 年污染物实际排放总量颗粒物 36.93 吨、二氧化硫 330.59 吨、氮氧化物 271.44 吨，符合排污许可总量要求。

➤ 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司

达拉特分公司设计电石生产能力 64 万吨/年，主要建设有 8 台 30000KVA 和 4 台 42000KVA 密闭电石炉，4 台 300t/d 和 2 台 500t/d 气烧石灰窑等主题生产设施，配套储运及相应的公辅设施、环保工程；64 万吨电石生产项目符合当地城市总体规划及园区规划要求，厂址选择较合理。

石灰窑、电石炉、兰炭干燥热风炉的废气污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，其它工段废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）II 时段二级标准，无组织排放要达到该标准中相应限值要求。电石生产循环水不外排，收集池暂存综合利用；生活污水经化粪池处理后排入园区管网，符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准限值要求。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，主要污染物包括烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物，治理设施有布袋除尘器。核定污染物排放总量：二氧化硫 108 吨/年、氮氧化物 672.54 吨/年、化学需氧量 7.16 吨/年、氨氮 0.112 吨/年。

➤ 亿利洁能股份有限公司热电分公司

亿利洁能股份有限公司热电分公司建设有一座 220KV 变电站、3*480T/h 循环流化床锅炉、2*50MW 发电机组、1900t/h 水处理能力脱盐车站及 3 套氨法烟气脱硫系统。项目采用国内外先进可靠的锅炉及发电机组，自动化程度高，最大限度的提高资源和能源利用率，符合国家产业政策及当地的发展规划，在技术、经济、循环、节能等方面具有极大的优越性。

亿利洁能股份有限公司热电分公司生产过程中产生的废水中含盐废水排入含盐废水回用水厂，其余生产废水经厂区预处理后均回用于生产；生活污水排入污水处理厂，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂进水水质要求。

生产过程中产生废气的工序配置废气处理设施，主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。治理设施有布袋除尘、氨法脱硫、石灰石系统、SNCR 脱硝处理设施等。所有废气经处理后，达到国家污染物排放标准。废气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)以及《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。亿利洁能股份有限公司热电分公司污染物排放总许可量，颗粒物 193.6 吨/年、二氧化硫 874.338 吨/年、氮氧化物 1481 吨/年。

➤ 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司

亿鼎公司年产 60 万吨/年合成氨、104 万吨/年复混肥一期项目选择成熟可靠、原材料消耗低的设备技术，生产安全可靠，从源头上消除污染。生产过程中产生的所有废水依托园区内污水处理厂处理后进行回用，废水经蒸发结晶后全部回用，无废水外排，实现废水循环利用。项目气化工序废气高空达标排放；热水塔酸性尾气送硫回收；低温甲醇洗酸性气去硫回收；低温甲醇洗尾气高空达标排放；液氮洗不凝气去燃料气管网；硫回收尾气通过热电锅炉燃烧后经二次脱硫后达标排放；复混肥装置尾气达标排放；开车/事故状态下气态物料送火炬焚烧。所有废气经处理后，达到国家污染物排放标准。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准以及 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准。核定污染物排放总量，颗粒物 312 吨/年、二氧化硫 16.9323 吨/年、氨 520 吨/年。

➤ 亿利洁能科技(宿迁)有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“SCR”工艺脱硝、布袋除尘、氨法脱硫，一期两台烟气采用独立脱硝、除尘，脱硫设施，二期两台采用独立的脱硝、除尘设施，脱硫共用一套设施。一期二期锅炉烟气分别经两根 50 米高烟筒排放，一期烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到《地方特别限值的污染物排放标准》(NO_x≤100mg/m³, SO₂≤50mg/m³, 烟尘≤10 mg/m³)，二期锅炉烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到超低排放标准 (NO_x≤50mg/m³, SO₂≤35mg/m³, 烟尘≤10 mg/m³)，每个排放口安装废气在线监控设备并与省国发环境监测平台联网。加强无组织废气污染物控制，煤粉仓、煤灰仓均安装布袋除尘设施，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统通过灰仓收集后经罐车运至水泥厂综合利用。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。化水处理系统废水优先回用设备冷却和消防用水，对各生产车间等生产区地面、污水收集及处理系统、装置区、灰渣场等进行严格防渗、防腐处理，防止污染地下水和土壤。生活废水的氨氮、COD、PH、氨氮，废气的 SO₂、NO_x、烟尘。废水治理达标后排至园区污水处理厂，排放口 1 个。清下水执行《地表水IV类标准》，氨氮 1.5mg/L, COD 30mg/L, PH 6~9，水质运行稳定无超标排放情况。

固废污染防治：煤灰、灰渣、硫铵外售综合利用。

污染物总量控制：2019 年实际厂区锅炉废气排放量：二氧化硫 20.18t/a、氮氧化物 61.87t/a，

烟尘 9.6t/a,环评上核定总量为(二氧化硫 199.17 t/a、氮氧化物 88.64t/a, 烟尘 50.96 t/a)。

➤ 亿利洁能科技(武威)有限公司

废气污染防治:治理达标后采用有组织排放排入高空,排放口 1 个。废气的烟尘、氮氧化物、二氧化硫经过脱硝、除尘、脱硫设施处理达标后排放。污染物实际排放浓度烟尘 2.92mg/m³、氮氧化物 29.91mg/m³、二氧化硫 17.17mg/m³。无超标排放情况,污染物排放标准执行(全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造通知)(2015)164 号中排放标准:烟尘 10mg/m³、氮氧化物 50mg/m³、二氧化硫 35mg/m³。

废水污染防治:按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网,优化污水处理方案,执行(污水排入城镇下水道水质标准)(GB/T31962-2015)中 B 等级标准 PH: 6.5-9.5、COD: ≤500(武威工业园区 COD 标准≤400)、BOD: ≤200 悬浮物: ≤300、氨氮: ≤30,有毒有害化验废水现有废液收集点,处理系统废水优先回用于脱硫系统补水,剩余废水和生活污水经过检测后一起排入工业园区污水处理厂,废水实际排放浓度:PH: 7.865, COD: 55.25, 悬浮物: 23.0625, 氨氮: 0.6908, BOD: 19.7875, 无超标排放情况。

固废污染防治:项目产生的石膏、炉渣、粉煤灰与砖厂协议循环利用、无害化处理。

污染物总量控制:核定排放总量:颗粒物 12t/a、二氧化硫 81.3t/a、氮氧化物 81.3t/a, 2019 年实际排放总量:颗粒物 2.77t/a、二氧化硫 18.01t/a、氮氧化物 30.66t/a。固废:2019 年产渣 5953.61 吨,粉煤灰 13939.51 吨,石膏 5732.3250 吨。

➤ 亿利洁能科技(金乡)有限公司

废气污染防治:锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝(采用氨水做脱硝剂)、石灰石膏法脱硫、布袋除尘,两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘、脱硫设施,烟气经同一根 60 米高烟筒排放,烟气中烟尘、SO₂、NO_x 达到工业锅炉超低排放标准(NO_x≤200mg/Nm³, SO₂≤50mg/Nm³, 烟尘≤10mg/Nm³)。烟筒安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制,采用灰渣分除:灰尘直接由气力除灰系统送入灰库;石粉通过气力从罐装车密闭输入石粉库;灰渣通过刮板水槽驱动。烟气处理后执行标准为《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)。

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

废水污染防治:按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网,优化污水处理方案。化水废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)经化验(COD≤8.16t/a, NH₃-N≤1.38t/a)合格后排放,化水处理系统废水优先回用于脱硫系统补水,剩余去园区污水处理厂。

污染物总量控制:厂区锅炉废气年排放废气每年污染物排放量二氧化硫≤31.16t/a,氮氧化物

≤72.63t/a，烟尘≤6.23t/a（与排污许可证一致）。排污许可证要求：产灰渣≤9504 吨/年、石膏≤1015 吨/年、废水≤80 吨/小时；目前实际负荷产灰渣 890 吨/年、石膏 120 吨/年、废水 12 吨/小时。

➤ 亿利洁能科技（沂水）有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰石石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘处理设施、脱硫设施，烟气经同一根 50 米高烟筒排放，烟气中烟尘、SO₂、NO_X 达到工业锅炉超低排放标准（NO_X≤200mg/m³，SO₂≤50 mg/m³，烟尘≤10 mg/m³）。安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统送入灰库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库；灰渣通过刮板水槽驱动。厂界颗粒物满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）标准。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案，石膏法脱硫循环水和循环冷却水，循环使用不外排；少量软水中和后，作用于石灰石膏脱硫水的添加，剩余喷洒场地抑尘和场地绿化；生活污水经化粪池处理后排入临沂润达水务有限公司处理。分析化验废水通过管网排入中和水池进行中和处理。

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

污染物总量控制：执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表 2 标准，二氧化硫、氮氧化物排放总量在环评批复中规定的二氧化硫 384t/a，氮氧化物 353t/a；固废满负荷产渣 1095 吨/年、灰 4555 吨/年、石膏 1209 吨/年；目前负荷产渣 730 吨/年、灰 3808 吨/年、石膏 806 吨/年。

➤ 亿利洁能科技（乐陵）有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR”工艺脱硝（采用氨水（20%）做脱硝剂）、石灰石-石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、脱硫除尘处理设施，烟气经同一根 60 米高烟囱排放，烟气中烟尘、SO₂、NO_X 达到工业锅炉超低排放标准（NO_X≤100mg/m³，SO₂≤50 mg/m³，烟尘≤10 mg/m³）。安装废气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；干灰直接由气力除灰系统送入灰库；石灰粉通过气力从罐装车密闭输入石灰粉库；灰渣通过刮板水槽驱动。厂界氨达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级标准，颗粒物达到《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB 37/1996-2011）标准。

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水管网，优化污水处理方案。废水主要是化水脱盐水、高盐废水和部分生活废水，（废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A 等级标准）经综合水池收集输送至园区污水处理厂处

理。废水处理设施包括水处理系统（过滤器+超滤+反渗透）。部分生产污水经处理后回用到生产装置，实现废水循环利用。

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

污染物总量控制：

1) 废气:锅炉废气 2019 年排量：二氧化硫：2.74t、氮氧化物：12t、烟尘 0.673t；环评批复量为：(SO₂ : 38.32t/a、NO_x: 41.76t/a、烟尘 7.44t/a)。

2) 固废：2019 年产灰渣 742.38 吨、石膏 80 吨，环评批复量为：灰渣 4080 吨/年、石膏 2800 吨/年。

3) 废水：2019 年废水排放量为：101592.5 吨，环评批复为 269630.5 吨/年。

4) 外排废水 COD、NH₃-N 总量:环评批复为 COD 13.48t/a、NH₃-N 1.35 t/a。（目前废水在线监测系统正在调试阶段）

► 亿利洁能科技（广饶）有限公司

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

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

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

污染物总量控制：2019 年厂区锅炉废气排放二氧化硫 1.81 吨、氮氧化物 23.72 吨，综上公司 SO₂、NO_x 排放量能够满足总量确认书的要求（SO₂26.3 吨/年、NO_x36.7 吨/年）。固废主要为灰、渣、石膏、废催化剂。灰、渣、石膏年产生量为 2400t，由有处理资质的第三方综合利用；本年度未产生 SCR 废催化剂，后期产生废催化剂将由江苏龙净科杰催化剂再生有限公司回收再生。

► 长沙天宁热电有限公司

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

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

固废污染防治：产生固废主要为石膏、炉渣、粉煤灰，公司与建材公司签订协议循环利用、无害化处理。2019 年全年产生固体废物炉渣 28600.03 吨、炉灰 29524.24 吨、石膏 3764.54 吨，全部售卖至建材公司综合利用，用于制砖等。

污染物总量控制：公司废气污染源包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，对应的排污口编码为 DA001，污染物的年度许可排放量分别为烟尘 66.99 吨、二氧化硫 446.6 吨、氮氧化物 446.6 吨；全公司 2019 年实际总排放量分别为烟尘 2.85 吨、二氧化硫 13.38 吨、氮氧化物 34.254 吨，满足许可排放量的要求，可实现废气污染物达标排放；废水污染源包括化学需氧量、氨氮，对应的排污口编码为 DW001，污染物的年度许可排放量分别为化学需氧量 10.5 吨，氨氮 1.8 吨；全公司 2018 年实际总排放量分别为化学需量 1.4 吨，氨氮 0.04 吨，满足许可排放量的要求，可实现废水污染物达标排放。

► 亿利洁能科技(颍上)有限公司

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

废水污染防治：生产废水包括化水装置排水，来自锅炉补给水处理系统的膜过滤及反渗透工序。污水排入排污降温池冷却至 40℃ 以下后经排污降温池后排入园区污水管网至颍上第二污水处理厂处理后排放；锅炉疏水，项目设有一台连续排污扩容器和一台定期排污扩容器。连续排污扩容器的二次蒸汽送回除氧器作为加热蒸汽，以回收热量，其污水排入定期排污扩容器。定期排污扩容器的二次蒸汽直接排空，污水排入排污降温池冷却至 40℃ 以下后经排污降温池后排入园区污水管网至颍上第二污水处理厂处理后排放；脱硫废水，全部用于煤场喷洒，不外排；循环冷却排

污水是为了保持循环系统含盐量的平衡而排放的水，经排污降温池后排入园区污水管网至颍上第二污水处理厂。项目建设了 200m³ 的排污降温池。生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网至颍上第二污水处理厂处理后排放。废水排放执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中表 4 三级标准，实际排放达标。

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

污染物总量控制：核定排放总量：二氧化硫、36.6t/a、氮氧化物 78.1t/a。固废：满负荷产渣：20592 吨/年；灰 13680 吨/年；石膏 583 吨/年；目前负荷产渣 1330 吨/年；粉煤灰 3238.46 吨/年；石膏 448.76 吨/年。

➤ 亿利洁能科技(江西)有限公司

废气污染防治：锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR”工艺脱硝（采用氨水做脱硝剂）、石灰-石膏法脱硫、布袋除尘，两台锅炉烟气采用独立脱硝、除尘、脱硫设施，烟气经同一根 60 米高烟囱排放，烟气中烟尘、SO₂、NO_X 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃煤锅炉排放标准（NO_X≤300ml/m³，SO₂≤300 ml/m³，烟尘≤50 ml/m³）。安装烟气在线监控设备并与环保部门联网。加强无组织废气污染物控制，采用灰渣分除；灰尘直接由气力除灰系统送入灰库；炉渣通过提升机系统送入渣库。项目无组织排放标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

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

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

污染物总量控制：核定排放总量：颗粒物 38.08t/a、二氧化硫 207.57t/a、氮氧化物 174.76t/a，2019 年实际排放总量：颗粒物 5.05t/a、二氧化硫 17.48t/a、氮氧化物 42.97t/a。

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

➤ 亿利洁能科技(枣庄)有限公司

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

废水污染防治：按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的原则建设厂区给排水

管网，优化污水处理方案。化水处理系统废水优先回用于干灰加湿和脱硫系统；对各生产车间等生产区地面、污水收集及处理系统、装置区、灰渣场等进行严格防渗、防腐处理，防止污染地下水和土壤，综合利用后的废水经预处理后送往污水处理厂处理。

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

污染物总量控制：排污许可证核定年排放总量：颗粒物 3.16t/a、二氧化硫 22.13t/a、氮氧化物 31.61t/a，2019 年实际排放总量：颗粒物 0.187t/a、二氧化硫 3.11t/a、氮氧化物 3.63t/a。固废主要为灰、渣，灰、渣年产生量为 500t，由处理资质的第三方综合利用。

➤ 鄂尔多斯市新杭能源有限公司

新杭公司建设的年技术改造 60 万吨草酸生产乙二醇项目及其节能安全备用装置项目（产品为 15 万吨/年甲醇）采用成熟的工艺路线，从源头设计注重环保节能，生产过程中所有废水经过生化、反渗透、蒸发等工艺全部处理回用，不外排；所有产生的废气都配套回收利用设施和处理设施，废气中主要污染物为醇类有机物，治理设施有变压吸附设施、尾气反应器、吸收塔等。所有废气经处理后，均达到国家污染物排放标准。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；固体废弃物为更换工艺催化剂产生的废旧催化剂，均由有资质的厂家回收利用。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

内蒙古亿利化学工业有限公司:亿利化学公司废水排放实行“清污分流”，废水处理设施包括生化污水处理厂和 GE 水处理系统（超滤+反渗透+蒸发结晶工艺）。生产过程中清净水经清净水网直接进入 GE 水处理系统处理；生活污水进入厂内经生化污水处理厂处理后送入 GE 水处理系统。所有废水经 GE 水处理系统处理后回用到生产装置，实现废水循环利用。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，如布袋除尘器、变压吸附设施以及自备热电厂静电除尘、电石渣浆脱硫、脱硝处理设施等，同时自备热电厂设置烟气在线自动监测设施，实现锅炉烟气自动在线监测。所有废气处理设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放。

亿利洁能股份有限公司达拉特分公司:生产过程中所有产生废气的工序配置均采用布袋除尘器，除尘效率在 99%以上。电石炉净化除尘灰环保处理后，实现无害化，全部回收综合利用，解决目前存在的环保问题。石灰窑设置烟气在线自动监测设施，6 台石灰窑实现烟气自动在线监测。所有废气处理设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放。

亿利洁能股份有限公司热电分公司:热电分公司项目废水包括生产废水及生活污水，主要为酸碱废水、含油废水、含煤污水、含盐废水、脱硫废水、锅炉排污水及生活污水等。工程采取分类处理回用与集中处理相结合的处理方式，生产废水中酸碱废水、含油废水、含煤污水、锅炉排污水等经厂区处理后回用，脱硫废水回用于脱硫系统不外排，含盐废水及生活污水经园区水处理工程处理后均作为园区企业循环水补水，项目废水不外排。生产过程中所有产生废气的工序配置废

气处理设施，如布袋除尘器、SNCR 法脱硝、氨法脱硫塔、石灰石系统等，同时每台锅炉烟气排口设置烟气自动连续监测设施，实现锅炉烟气自动在线监测。所有废气处理设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放；生产过程中产生的锅炉灰渣工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染 控制标准》(GB18599-2001)，送往园区渣场进行处置。项目针对不同的声源特性，采取了较为完善的降噪措施，针对机械噪声及空气动力性噪声采取了完善的治理措施，同时采取合理布置等其它措施有效控制噪声源对周围环境的影响。

鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司:亿鼎公司各生产装置生产污水、生活污水及生产用水系统排水分别经由污水处理装置、中水回用装置处理后产水回收利用，浓水由高浓盐水处理装置进一步提浓后产水回收利用，高浓盐水由零排放装置接收后蒸发结晶产出氯化钠、硫酸钠、杂盐实现废水零排放。生产过程中所有产生废气的工序配置废气处理设施，如事故火炬，焚烧开停车工况下工艺废气；净化装置采用低温甲醇洗技术脱除工艺气中的酸性气体，硫回收采用一级高温转化、两级催化转化克劳斯硫回收工艺，制硫尾气采用 SSR 技术；复混肥装置废气中主要污染物为氨，经洗涤吸收后排放；所有环保设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放。生产过程中产生的固体废物废催化剂由生产厂商回收；气化渣送往园区渣场进行处置。选用低噪声设备，并要求制造厂家采取消音措施，对产生噪声较大的设备，采取修建隔离操作室的集中控制方法，使工作环境的噪声控制在 70dB(A)以下。较高噪声的设备集中布置在隔声厂房内，部分设备加隔声罩、消声器和采取减震措施以降低噪声。

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

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

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

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

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

亿利洁能科技（广饶）有限公司:防治污染设施均按环评批复建设，运行正常；项目锅炉烟气主要是二氧化硫、氮氧化物、烟尘和氨。通过低氮燃烧+SNCR+SCR 工艺脱硝，通过布袋除尘、石灰-石膏湿法脱硫等工艺进行处理，烟气通过 1 座 45m 高的烟囱排放，内径 1.8m；其余废气、

脱硝系统产生的氨，以无组织形式排放，通过加强管理和设备维护减少氨的排放；煤场、灰渣场产生的颗粒物，通过定期洒水，加强管理，减少无组织排放。

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

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

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

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

鄂尔多斯市新杭能源有限公司：废气处理设施建设有尾气反应器、尾气吸收塔，加氢弛放气送至变压吸附装置回收氢气，回收氢气后的气体送至火炬焚烧，所有废气处理设施与生产设施配套稳定运行，实现污染物达标排放。废水实行“清污分流”原则，循环水、汽包排污等较洁净废水排入回用水装置进行处理回用，生产排水进行生化处理与深度处理（超滤+反渗透+蒸发工艺）后全部回用，不外排。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

内蒙古亿利化学工业有限公司:内蒙古亿利化学工业有限公司 50 万吨/年聚氯乙烯、40 万吨/年离子膜烧碱及配套 2×50MW 自备热电厂项目已经按照国家环保要求完成项目“三同时”，取得相关批复文件；在 2017 年 6 月取得排污许可证。

亿利洁能股份有限公司达拉特分公司:亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 64 万吨电石项目环境影响评价报告书于 2010 年 1 月 14 日由内蒙古自治区环境保护局批复，文件号：内环验【2010】2 号；一期 40 万吨电石项目于 2010 年 6 月 3 日由内蒙古自治区环境保护厅批准试生产，文件号：内环验【2010】80 号；2011 年 10 月 15 日通过环保竣工验收，文件号：内环验【2011】88 号；二期 24 万吨电石项目于 2014 年 4 月 30 日由鄂尔多斯市环境保护局批准试生产，文件号：鄂环试

字【2014】17号；2014年5月29日通过环保竣工验收，文件号：内环验【2014】57号；5#、6#石灰窑在线监测系统于2016年5月31日申请联网运行，2016年11月28日取得了验收批复，1#-4#石灰窑在线监测系统于2018年8月15日申请联网运行，2018年12月26日通过专家组验收；在2014年10月31日取得排污许可证，有效期三年，2017年10月30日到期，到期后鄂尔多斯市环境保护局出具关于亿利洁能股份有限公司达拉特分公司暂不予发放排污许可证的函。

亿利洁能股份有限公司热电分公司：公司背压式汽轮发电机组项目已经按照国家环保要求完成项目“三同时”手续，取得相关批复文件；在2017年6月取得排污许可证。

鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司年产60万吨合成氨104万吨复混肥项目已经按照国家环保要求完成项目“三同时”手续，取得相关批复文件；并在2017年12月取得排污许可证。

亿利洁能科技（宿迁）有限公司：一期、二期环评已批复，已办理排污许可证（证书编号：913213117965318424001V）。

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

亿利洁能科技（金乡）有限公司：2019年10月取得排污许可证。

亿利洁能科技（沂水）有限公司：沂水公司2013年9月12日取得临沂市环保局环境影响报告书的批复，2015年8月20日取得沂水县环保局竣工环境验收的批复，2019年10月25日经临沂市行政审批局批准核发排污许可证。

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

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

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

亿利洁能科技（颍上）有限公司：2015年11月16日取得环评批复。

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

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

鄂尔多斯市新杭能源有限公司：鄂尔多斯市新杭能源有限公司建设的年技术改造60万吨草酸生产乙二醇项目。于2013年1月，内蒙古自治区环境科学研究院编制完成《鄂尔多斯市新杭能源

有限公司技术改造 60 万吨草酸项目环境影响报告书》。2013 年 4 月内蒙古自治区环境保护厅批复了该项目环境影响报告书（内环审[2013]58 号）。节能安全备用装置项目于 2014 年 9 月内蒙古环科园环境科技有限责任公司编制完成《鄂尔多斯市新杭能源有限公司年产 60 万吨乙二醇节能安全备用装置项目环境影响报告书》。2014 年 12 月鄂尔多斯市环境保护局批复该项目环境影响报告书（鄂环评字[2014]214 号）。于 2015 年 12 月正式投产，2016 年 4 月通过验收。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》及《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119）等相关法律、法规和规章要求，属于重点排污单位公司下属子公司均建立了突发环境事件应急预案，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，并及时备案，具体如下：

内蒙古亿利化学工业有限公司：亿利化学建立健全公司突发环境事件应急救援体系，编制了公司突发环境事件应急预案；通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。按照每三年需对应急预案进行重新评估备案的要求，于 2018 年 6 月 14 日进行了重新备案。

亿利洁能股份有限公司达拉特分公司：根据实际情况，制定了《环境污染事故应急预案》，于 2019 年 8 月 2 日通过专家函审，根据专家函审意见进行修改，于 8 月 12 日通过专家评审复核，企业环境风险级别为一般，2019 年 9 月 12 日在园区环保局进行备案，备案编号：150621KFQ-2019-30-L，按照要求每三年对应急预案进行评估重新备案。

亿利洁能股份有限公司热电分公司：建立健全公司突发环境事件应急救援体系，编制了公司突发环境事件应急预案。2017 年 5 月《鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司年产 60 万吨合成氨 104 万吨复混肥项目（一期）及背压式汽轮发电机组项目突发环境事件应急预案》编制完成并在环保部门备案。

鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司：建立健全公司突发环境事件应急救援体系，编制了公司突发环境事件应急预案。2017 年 5 月《鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司年产 60 万吨合成氨 104 万吨复混肥项目（一期）及背压式汽轮发电机组项目突发环境事件应急预案》编制完成并在环保部门备案。

亿利洁能科技（宿迁）有限公司：建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发

环境事件的污染危害和影响，2018 年委托资质单位编制了公司突发环境事件应急预案，并在宿迁市宿豫环保局备案。

亿利洁能科技（武威）有限公司：2019 年 1 月发布了《亿利洁能科技（武威）有限公司突发环境事件应急预案》，于 2019 年 2 月 18 日在凉州区环境保护局备案，备案号（620602-2019-010-L）。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。

亿利洁能科技（金乡）有限公司：建立健全公司突发环境事件应急救援体系，2016 年委托有资质单位宁夏智诚安环技术有限公司编制了突发环境事件应急预案，通过专家评审后到金乡县环保局备案。

亿利洁能科技（沂水）有限公司：建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，于 2018 年按照三年一编制一评审及法人重大变更等原则对应急预案进行重新编制评审备案，于 2018 年 10 月 9 日通过专家评审并在临沂市环保局完成备案登记。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。

亿利洁能科技（乐陵）有限公司：建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力；2017 年委托有资质单位编制了公司突发环境事件应急预案，通过专家评审后到乐陵市环保局备案。

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

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

亿利洁能科技（颍上）有限公司：根据环境保护相关法律、法规和规章要求，编制了公司突发环境事件应急预案，已报阜阳市颍上县环保局 2018 年 8 月 15 日备案。

亿利洁能科技（江西）有限公司：建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。已于 2018 年 4 月 19 日报奉新县原环保局备案。

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

鄂尔多斯市新杭能源有限公司：建立健全公司突发环境事件应急救援体系，编制了公司突发环境事件应急预案；通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，并于 2017 年 5 月在杭锦旗原环境保护局备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

内蒙古亿利化学工业有限公司：按照国家环保要求，结合公司实际情况制定环境自行监测方案，自行监测方案及相关数据按照要求在内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台进行公布。方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等。

亿利洁能股份有限公司达拉特分公司：根据国家环保相关文件和有关要求，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、监测结果公开等；1#-6#石灰窑在线监测设备每半年进行一次比对检测，检测报告已在当地环保局备案；土壤环境重点监管企业每年开展一次自行监测并进行信息公开，公司自行监测方案及监测数据按照要求在内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台进行公布。

亿利洁能股份有限公司热电分公司：按照国家环保要求，结合排污许可证制定了环境自行监测方案，自行监测方案及监测数据按照要求在内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台进行公布。方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法、监测点位、监测结果公开时限等。2019 年委托内蒙古皓天环境检测有限责任公司负责本年度污染物自行监测，监测项目包括排污许可要求所有监测项目，所有监测项目均达标排放，并及时进行公布。

鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司：按照国家环保要求，结合排污许可证制定了环境自行监测方案，自行监测方案及监测数据按照要求在内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台进行公布。方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法、监测点位、监测结果公开时限等。2019 年委托内蒙古皓天环境检测有限责任公司负责本年度污染物自行监测，监测项目包括排污许可要求所有监测项目，所有监测项目均达标排放，并及时进行公布。

亿利洁能科技（宿迁）有限公司：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，企业应当按照《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要求，制定自行监测方案。自行监测方案及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案。

亿利洁能科技（武威）有限公司：按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况制定环境自行监测方案，并在武威市环保局网站公开。方案内容包括：企业基本信息、监测内

容及公开时限、监测评价标准、监测方法及监测质量控制等，已委托第三方定期进行维护。

亿利洁能科技（金乡）有限公司：按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况制定环境自行监测方案，在线监测系统委托第三方同：同太环保技术有限公司运营维护，委托第四方每季度定期效验监测数据与 CEMS 上传数据进行比对和自行监测。

亿利洁能科技（沂水）有限公司：委托第三方每季度一次对在线监测系统进行比对监测每季度一次排污许可自行检测，在线比对监测报告已按时交至环保主管部门备案。

亿利洁能科技（乐陵）有限公司：按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据排污许可证自行监测方案，委托第三方机构山东派瑞环境保护监测有限公司做好日常监测并上报环保局；废气在线自行监测设备委托第三方机构德州瑞驰仪检测仪器有限公司进行日常运行维护并在德州市环保局网站公开。

亿利洁能科技（广饶）有限公司：公司安装废气在线监控设备并与环保部门联网，主要传输数据为烟尘含量、SO₂ 含量、NO_X 含量等；已制定企业环境自行监测方案，并在当地环保局备案，委托有资质第三方按方案要求定期检测。

长沙天宁热电有限公司：按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据行业自行监测技术指南及公司实际情况制定环境自行监测方案，在“全国污染源监测信息管理与共享平台”公开，方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法、监测质量控制、监测点位示意图等。公司组织按监测方案进行监测，实时在“全国污染源监测信息管理与共享平台”进行监测数据发布，数据在湖南省生态环境厅官网可无密码查询。

亿利洁能科技（颍上）有限公司：项目验收已在全国验收平台登记公示。在公司显眼位置对环保实时数据进行公开。

亿利洁能科技（江西）有限公司：公司安装废气在线监控设备并与环保部门联网，主要传输数据为烟尘含量、SO₂ 含量、NO_X 含量等，并按排污许可要求委托第三方有资质单位开展废水、废气、噪声等监测，2019 年度未发生超标现象。

亿利洁能科技（枣庄）有限公司：公司安装废气在线监控设备并与环保部门联网，主要传输数据为烟尘含量、SO₂ 含量、NO_X 含量等；已制定企业环境自行监测方案，并在当地环保局备案，委托有资质第三方按方案要求定期检测。

鄂尔多斯市新杭能源有限公司：按照国家或地方污染物排放（控制）标准，根据公司实际情况制定环境自行监测方案，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、监测点位示意图等，2019 年公司委托内蒙古皓天环境监测有限责任公司开展每季度自行监测，监测数据均符合环境质量和排放标准。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

内蒙古亿利化学工业有限公司：在公司门口利用电子显示屏实时公开污染物排放情况。

亿利洁能股份有限公司达拉特分公司：内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台、内

内蒙古自治区危险废物动态管理信息系统和环境统计业务系统均在系统里上报。

亿利洁能股份有限公司热电分公司: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,并按要求建立台帐,填写环保设施月度、季度、年度报表及执行报告。

鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司: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,并按要求建立台帐,填写环保设施月度、季度、年度报表及执行报告。

亿利洁能科技(宿迁)有限公司:在当地环保部门网站公示及在线监测中心网站公示排放情况,手工监测数据于每次监测完成后的次日公布,自动监测数据实时公布监测结果。

亿利洁能科技(武威)有限公司:在当地环保部门网站公示及在线监测中心网站公示排放情况,在公司门口电子显示屏公示排放情况。

亿利洁能科技(金乡)有限公司:在公司门口利用电子显示屏实时公开污染物排放情况。

亿利洁能科技(沂水)有限公司:在公司大门口设置了电子显示大屏进行实时公开污染物排放情况及对社会的环保承诺和环评信息。

亿利洁能科技(乐陵)有限公司:在山东省污染源监测信息共享系统填公示日常监测数据并在公司门口安装电子显示屏实时公开污染物排放情况。

亿利洁能科技(广饶)有限公司:在国家排污许可证公示信息网站公示排污许可信息;公司大门已设置环保信息 LED 公开栏。

长沙天宁热电有限公司:在公司门口利用电子显示屏实时公开污染物排放情况;在线数据实时上传“重点污染源自动监控与基础数据库系统”及属地主管环保部门。

亿利洁能科技(江西)有限公司:在国家排污许可证公示信息网站公示排污许可信息;公司大门已设置环保信息 LED 公开栏。

亿利洁能科技(枣庄)有限公司:在厂区内外的公示栏、在线监测网站公示环保相关信息。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

部分分公司在公司门口利用电子显示屏实时公开污染物排放情况及对社会的环保承诺和环评信息;当地环保部门网站公示及在线检测中心网站上报公示;严格按照排污许可证信息公开内容在国家排污许可信息公开系统进行网上公示,并按要求填写上传环保数据,填写环保设施月度、季度、年度报表及执行报告。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

公司环保工作实行一把手负总责,分管领导具体抓,成立了环境保护工作小组,对公司下属

内蒙古亿利化学工业有限公司、亿利洁能股份有限公司达拉特分公司和热电分公司、亿利洁能科技有限公司及下属项目公司、天宁热电、亿鼎生态和新杭公司等重点排污企业进行了重点关注和监督。工作小组从组织机构及人员配置、环保及减排配套规章制度及实际执行情况等方面入手，对企业存在的环保管理问题进行了全面的梳理。同时，公司还积极关注国家、地方和行业的最新排放标准，安排布置技改工作，确保符合排放标准，并积极组织专业人员进行交流学习，了解行业最新的减排技术，推动企业内部升级改造，逐步降低排放量，实现环境监管工作的规范化，精细化，长效化。

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、募集资金使用

2020年4月7日，公司将2019年4月11日审议的用于暂时补充流动资金的6亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。内容详见2020-028号公告。

2020年4月8日，公司第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见2020-31号公告。

2020年7月28日，公司将2020年4月8日审议的用于暂时补充流动资金的6亿元募集资金已全部归还至募集资金专用账户。内容详见2020-056号公告。2020年7月29日公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2、公司债

详见本报告“第九节公司债基本情况”。

3、收购光伏资产

2020年2月28日，公司披露了《关于收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-008），拟以现金方式向公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）收购其持有的张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司60%股权和张家口亿源新能源开发有限公司100%股权。本次收购事项已经公司第七届董事会第四十一次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。截至6月30日，尚未办理完毕工商变更手续，上述公司业绩未体

现在公司半年度报告中。

4、公司清洁热力项目

公司以合资、控股等多种形式持续推进优质高效清洁热力项目和节能环保类项目的投资并购，投资、重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源项目。截至 2020 年 6 月底，运营生产、开工在建和待开工储备项目共计 2495T/H，其中已运行或试运行项目 14 个共 1670T/H，已开工项目 3 个共 300T/H，待开工项目 4 个共 525T/H。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

公司普通股股数为 2,738,940,149 股。2020 年 2 月 10 日，公司限售股 64,935,064 股解除限售后，公司普通股 2,738,940,149 股均为无限售股。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
亿利集团	64,935,064	64,935,064	0	0	非公开发行限售股	2020年2月10日
合计	64,935,064	64,935,064	0	0	/	/

注：截至 2019 年 12 月 31 日，公司限售股余额为 64,935,064 股，该些限售股已于 2020 年 2 月 10 日上市。详情见公司于 2020 年 2 月 5 日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020-006）

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,701
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							股东性质
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		
					股份 状态	数量	

亿利资源集团有限公司	0	1,346,351,467	49.16	0	质押	1,346,351,467	境内非 国有法 人
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	0	65,079,365	2.38	0	无	0	未知
金元顺安基金—兴业银行—万向信托—万向信托—亿利5号事务管理类单一资金信托	0	64,935,064	2.37	0	无	0	未知
财通基金—宁波银行—万向信托—万向信托—亿利6号事务管理类单一资金信托	0	64,935,064	2.37	0	无	0	未知
金鹰基金—工商银行—万向信托—亿利3号事务管理类单一资金信托	0	54,697,264	2.00	0	无	0	未知
方正东亚信托有限责任公司—聚赢30号证券投资单一资金信托	-6,464,600	46,276,495	1.69	0	无	0	未知
嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	-600,000	36,844,887	1.35	0	无	0	未知
西藏博恩资产管理有限公司—博恩添富7号私募证券投资基金	11,381,594	25,000,042	0.91	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-10,903,975	10,877,233	0.40	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-4,272,000	9,015,910	0.33	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
亿利资源集团有限公司	1,346,351,467		人民币普通股	1,346,351,467			
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	65,079,365		人民币普通股	65,079,365			
金元顺安基金—兴业银行—万向信托—万向信托—亿利5号事务管理类单一资金信托	64,935,064		人民币普通股	64,935,064			
财通基金—宁波银行—万向信托—万向信托—亿利6号事务管理类单一资金信托	64,935,064		人民币普通股	64,935,064			
金鹰基金—工商银行—万向信托—亿利3号事务管理类单一资金信托	54,697,264		人民币普通股	54,697,264			
方正东亚信托有限责任公司—聚赢30号证券投资单一资金信托	46,276,495		人民币普通股	46,276,495			
嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	36,844,887		人民币普通股	36,844,887			
西藏博恩资产管理有限公司—博恩添富7号私募证券投资基金	25,000,042		人民币普通股	25,000,042			
香港中央结算有限公司	10,877,233		人民币普通股	10,877,233			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,015,910		人民币普通股	9,015,910			
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	2017年9月11日至2017年12月12日，亿利资源集团有限公司通过方正东亚信托有限责任公司—聚赢30号证券投资单一资金信托从二级市场增持了本公司股票52,751,095股，方正东亚信托有限责任公司—聚赢30号证券投资单一资金信托构成亿利资源集团有限公司的一致行动人。						

关于控股股东亿利集团的股份质押情况，详见公司关于近年来股份解质和质押的相关公告，截至本报告日，亿利集团股份累计质押总数为1,344,000,000股，占其所持股份比例的99.83%，占公司总股本的49.07%。亿利集团目前已存在高比例股份质押，形成的具体原因因为民营企业向银行等金融机构融资时需提供多种方式进行增信担保，股票质押是增信担保品之一。目前上市公司和亿利集团经营、资信情况良好，不存在平仓风险，同时将采取包括但不限于追加担保、提前还款等措施应对可能产生的风险。未来，亿利集团将加大经营力度，盘活存量资产，拓宽融资渠道，加强精细化管理，降低质押融资金额，合理控制质押比例，不断提升企业实力，更好地支持上市公司

司发展，维护中小股东利益，使企业步入良性健康发展的轨道。

关于股份冻结情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号 2019-094、2019-095、2019-100、2019-103 和 2019-113）。截至本公告日，公司剩余被冻结股票数量为 2,351,467 股，亿利集团仍在积极妥善处理相关事项，与原告尽快达成和解。

以上质押和冻结事项不会对公司控制权产生影响，不会影响公司的生产经营。公司将持续关注该事项的进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。同时，公司也通过积极与亿利集团建立沟通机制，加强对亿利集团股权质押的监控，敦促其制定风险处置预案，积极处理到期债务，拓展新的融资渠道和增加经营性资金来源，降低股权质押融资比例。

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、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
徐卫晖	董事	1,709,100	1,709,100	0	
姜勇	高管	303,600	303,600	0	

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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王钟涛	总经理	聘任
王钟涛	董事	选举
徐卫晖	董事长、总经理、董事	离任
赵冬	副总经理	离任
刘强	副总经理	离任
潘玉芳	职工监事	离任
张炜	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2020年6月29日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举公司董事的议案》、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，完成了公司第八届董事会、监事会换届选举工作。相关内容详见公司《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-053）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-054）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
2012 年公司债二期	12 亿利 02	122159	2012 年 7 月 19 日	2020 年 7 月 19 日	252,220,000	6.42	每年付息一次,到期一次还本。	上海证券交易所
2014 年公司债二期	14 亿利 02	136405	2016 年 4 月 26 日	2021 年 4 月 26 日	623,001,000	7.30	每年付息一次,到期一次还本。	上海证券交易所
2020 年公司债一期	20 亿利 01	163399	2020 年 4 月 10 日	2025 年 4 月 10 日	500,000,000	7.00	每年付息一次,到期一次还本。	上海证券交易所
2020 年公司债二期	20 亿利 02	163692	2020 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 7 日	500,000,000	7.00	每年付息一次,到期一次还本。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 1 月 31 日完成关于“14 亿利 01”公司 2014 年公司债券（第一期）兑付及摘牌（按上交所通知延期至 2020 年 2 月 3 日摘牌）；于 2020 年 4 月 23 日，完成 2012 年公司债券（第一期）“12 亿利 01”的兑付及摘牌；于 2020 年 4 月 26 日，完成 2014 年公司债券（第二期）“12 亿利 02”的付息兑付；于 2020 年 7 月 19 日，完成公司 2012 年公司债券（第二期）12 亿利 02 的兑付及摘牌。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2020-002、2020-033、2020-035）。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]700 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，本次债券采用分期发行方式，其中，公司于 2020 年 4 月 10 日发行第一期公司债“2020 亿利 01”（代码 163399），发行金额为 5 亿元；于 2020 年 7 月 7 日发行第二期公司债“2020 亿利 02”（代码 163692），发行金额为 5 亿元。

截至本报告日，公司已经完成“14 亿利 01”、“12 亿利 01”和“12 亿利 02”的本息兑付及摘牌。公司现存续的已发行的公司债为“14 亿利 02”、“20 亿利 01”和“20 亿利 02”。各债券余额详见以上公司债基本情况。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

2012 年公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托 管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	联系人	徐林、贾敬峦
	联系电话	010-66581758
资信评级 机构	名称	中证鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

2014 年公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托 管理人	名称	国开证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
	联系人	张延冬、王冠男
	联系电话	010-51789000
资信评级 机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

2020 年公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托 管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层
	联系人	谢娇、韩鹏
	联系电话	010-66551594
资信评级 机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01
	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

1、根据公司 2012 年公告的公开发行 2012 年公司债券（第一期）和（第二期）募集说明书》，该两期债券发行募集的资金扣除发行费用后均全部用于偿还公司债务。截止 2012 年 12 月 31 日，该两期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

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

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

4、根据公司 2020 年 4 月和 7 月分别公告的公开发行 2020 年公司债券（第一期）和（第二期）募集说明书，均为在一次性扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务及补充营运资金。本两期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

1、根据相关法律法规的要求，公司委托中证鹏元资信评估有限公司对公司债券“12 亿利 01”和“12 亿利 02”进行跟踪评级。报告期内，中证鹏元资信评估有限公司对公司经营状况及相关行业综合分析评估的基础上，出具了公司《2012 年公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》，对公司 12

亿利 01 债券信用等级维持为 AA+，12 亿利 02 债券信用等级维持为 AA+，公司主体长期信用评级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

2、根据相关法律法规的要求，公司委托大公国际资信评估有限公司对“14 亿利 01”和“14 亿利 02”进行跟踪评级。报告期内，大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析评估的基础上，出具了《亿利洁能股份有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》，对公司“14 亿利 01”、“14 亿利 02”债项信用等级维持 AA+，公司主体信用等级维持 AA，评级展望维持稳定。

3、根据相关法律法规的要求，报告期内，公司委托联合信用评级有限公司对公司主体及其拟发行的公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）的信用状况进行分析和评估。联合信用评级有限公司出具了《亿利洁能股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）信用评级报告》，确定公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为 AA+，评级展望为“列入评级观察名单”。

4、根据相关法律法规的要求，报告期内，公司委托大公国际资信评估有限公司对公司主体及其拟发行的公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）的信用状况进行分析和评估。大公国际资信评估有限公司出具了《亿利洁能股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）信用评级报告》，确定公司“20 亿利 02”的主体长期信用等级 AA，评级展望为“稳定”，债项信用等级为 AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司债券均尚未到期，偿债计划没有变化。

公司控股股东亿利资源集团作为内蒙古自治区重点企业，资产质量良好，且其自身具备正常的经营能力，能够按时偿还债务本息。报告期内，亿利集团各项经营情况稳定，各项经济指标同比增长，能够为公司债券按时还本付息提供有效的保障。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，各公司债券受托管理人均严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，并披露债券受托管理人报告，维护了债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上	变动原因
------	-------	------	---------	------

			年度末增减(%)	
流动比率	1.00	1.00		
速动比率	0.97	0.96	1.04	
资产负债率(%)	45.62	46.73	-1.11	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.91	3.56	-18.17	
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，公司银行授信总金额为 94.02 亿元，已使用授信金额为 62.47 亿元，未使用额度 31.55 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

1、报告期内，根据公司《亿利洁能股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券期限条款，公司于 2019 年 1 月 14 日披露了《2014 年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌公告》（2020-002），“14 亿利 01”应于 2020 年 1 月 31 日兑付本息且摘牌。本次本息兑付和摘牌延期至 2020 年 2 月 3 日已完成。

2、报告期内，根据公司《亿利洁能股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券期限条款，公司于 2020 年 4 月 11 日披露了《2012 年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌公告》（2020-033），“12 亿利 01”应于 2020 年 4 月 23 日兑付本息且摘牌。公司本次本息兑付和摘牌已于 2020 年 4 月 23 日已完成。

3、报告期内，根据公司《亿利洁能股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的公司债券期限条款，公司于 2020 年 7 月 13 日披露了《2012 年公司债券（第二期）本息兑付及摘牌公告》，“12 亿利 02”于 2020 年 7 月 19 日兑付本息且摘牌。本次本息兑付和摘牌已于 2020 年 7 月 19 日已完成。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	十.（七.1）	9,995,784,938.02	10,178,106,218.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	十.（七.2）	108,434,917.71	95,970,127.39
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十.（七.5）	960,349,685.12	878,253,846.10
应收款项融资	十.（七.6）	54,945,289.80	64,112,929.34
预付款项	十.（七.7）	491,050,499.70	555,054,568.96
其他应收款	十.（七.8）	349,944,814.74	401,800,762.33
其中：应收利息		3,019,059.89	2,163,860.35
应收股利		8,200,000.00	58,746,400.00
存货	十.（七.9）	378,257,914.82	441,080,300.63
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）	539,650,692.90	551,566,196.98
流动资产合计		12,878,418,752.81	13,165,944,949.73
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	十.（七.17）	5,704,108,652.85	5,405,676,599.35
其他权益工具投资	十.（七.18）	400,000.00	400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	十.（七.21）	12,947,646,506.35	13,109,228,149.36
在建工程	十.（七.22）	921,981,690.08	798,619,033.03
无形资产	十.（七.26）	1,024,976,051.75	1,034,091,820.03
开发支出	十.（七.27）	8,102,952.15	5,686,245.18
商誉	十.（七.28）	96,927,397.86	96,927,397.86
长期待摊费用	十.（七.29）	43,567,534.23	72,274,578.49
递延所得税资产	十.（七.30）	35,088,627.05	35,371,875.67
其他非流动资产	十.（七.31）	742,441,645.03	759,823,948.73
非流动资产合计		21,525,241,057.35	21,318,099,647.70
资产总计		34,403,659,810.16	34,484,044,597.43
流动负债：			

短期借款	十. (七.32)	5,026,670,285.59	3,961,765,531.49
应付票据	十. (七.35)	1,118,859,913.95	1,954,617,856.62
应付账款	十. (七.36)	2,286,399,091.47	2,336,302,539.21
预收款项	十. (七.37)		451,151,429.44
合同负债	十. (七.38)	528,775,705.29	
应付职工薪酬	十. (七.39)	120,088,462.60	93,590,238.83
应交税费	十. (七.40)	79,296,209.06	74,628,372.30
其他应付款	十. (七.41)	723,069,732.34	690,851,146.47
其中：应付利息		34,437,478.36	104,945,113.54
应付股利		50,575,321.14	50,575,321.14
一年内到期的非流动负债	十. (七.43)	2,983,382,067.77	3,638,803,065.52
其他流动负债			
流动负债合计		12,866,541,468.07	13,201,710,179.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	十. (七.45)	516,702,951.03	407,055,782.52
应付债券	十. (七.46)	495,186,101.06	622,776,235.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	十. (七.48)	1,601,787,884.82	1,671,968,410.89
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	十. (七.51)	82,492,267.72	79,461,613.84
递延所得税负债	十. (七.30)	131,806,048.45	129,854,191.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,827,975,253.08	2,911,116,234.48
负债合计		15,694,516,721.15	16,112,826,414.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	十. (七.53)	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00
其他权益工具			
资本公积	十. (七.55)	9,669,562,716.25	9,606,109,410.99
减：库存股			
其他综合收益	十. (七.57)	4,140,171.41	3,793,118.03
专项储备	十. (七.58)	16,968,229.94	8,241,596.21
盈余公积	十. (七.59)	346,636,109.68	346,636,109.68
一般风险准备			
未分配利润	十. (七.60)	2,859,916,468.74	2,669,023,439.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,636,163,845.02	15,372,743,823.53
少数股东权益		3,072,979,243.99	2,998,474,359.54
所有者权益（或股东权益）合计		18,709,143,089.01	18,371,218,183.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,403,659,810.16	34,484,044,597.43

法定代表人： 王文彪 主管会计工作负责人： 张艳梅 会计机构负责人： 李华

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,826,632,529.28	3,640,802,013.48
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)	403,426,063.48	341,647,818.59
应收款项融资		3,912,500.00	500,000.00
预付款项		33,390,344.94	88,849,619.51
其他应收款	十. (十七.2)	3,193,661,999.17	2,182,427,665.82
其中: 应收利息			
应收股利		8,200,000.00	58,746,400.00
存货		46,686,986.43	72,650,922.93
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		338,572,418.17	318,599,886.41
流动资产合计		5,846,282,841.47	6,645,477,926.74
非流动资产:			
债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十. (十七.3)	13,404,087,610.04	13,104,018,011.08
其他权益工具投资		400,000.00	400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,349,809,403.94	1,373,917,453.59
在建工程		35,959,515.71	20,141,156.25
无形资产		61,560,788.75	52,776,635.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		275,000.04	385,000.02
递延所得税资产		9,418,330.26	5,998,127.93
其他非流动资产		424,579,991.08	425,241,234.28
非流动资产合计		15,286,090,639.82	14,982,877,618.17
资产总计		21,132,373,481.29	21,628,355,544.91
流动负债:			
短期借款		2,863,300,000.00	2,286,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		127,300,000.00	230,000,000.00
应付账款		941,678,670.73	838,122,816.18
预收款项			251,377,648.92
合同负债		237,418,325.29	

应付职工薪酬		42,015,559.89	31,054,732.55
应交税费		17,170,308.04	10,001,929.76
其他应付款		466,544,240.40	1,141,461,786.96
其中：应付利息		30,158,233.06	101,028,279.11
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		942,177,418.94	1,479,040,547.73
其他流动负债			
流动负债合计		5,637,604,523.29	6,267,059,462.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		495,186,101.06	622,776,235.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		109,417,429.83	110,980,163.26
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,448,999.99	14,079,000.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		617,052,530.88	747,835,398.72
负债合计		6,254,657,054.17	7,014,894,860.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,738,940,149.00	2,738,940,149.00
其他权益工具			
资本公积		9,888,126,807.82	9,840,039,714.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,219,677.77	
盈余公积		346,636,109.68	346,636,109.68
未分配利润		1,899,793,682.85	1,687,844,711.22
所有者权益（或股东权益）合计		14,877,716,427.12	14,613,460,684.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,132,373,481.29	21,628,355,544.91

法定代表人： 王文彪 主管会计工作负责人： 张艳梅 会计机构负责人： 李华

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		6,085,970,770.61	6,790,780,066.71
其中：营业收入	十.(七.61)	6,085,970,770.61	6,790,780,066.71
利息收入			
二、营业总成本		6,020,052,525.54	6,420,384,144.01
其中：营业成本	十.(七.61)	5,272,984,489.18	5,703,047,951.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
税金及附加	十.(七.62)	44,303,101.08	85,298,294.22
销售费用	十.(七.63)	210,174,224.20	193,579,583.88
管理费用	十.(七.64)	125,088,583.67	152,610,988.18
研发费用	十.(七.65)	98,889,961.54	21,108,107.43
财务费用	十.(七.66)	268,612,165.87	264,739,218.48
其中：利息费用		323,959,126.01	309,630,252.94
利息收入		59,531,170.60	82,292,526.45
加：其他收益	十.(七.67)	23,439,172.94	9,339,521.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十.(七.68)	198,544,959.87	850,188,878.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		198,544,959.87	170,684,717.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十.(七.70)	14,323,975.78	-2,615,917.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	十.(七.71)	-2,624,674.79	-35,329,706.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	十.(七.72)	941,055.03	-290,380,572.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	十.(七.73)	-2,840,460.43	-12,273.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		297,702,273.47	901,585,851.91
加：营业外收入	十.(七.74)	921,160.76	818,465.35
减：营业外支出	十.(七.75)	3,851,719.53	1,437,648.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		294,771,714.70	900,966,668.28
减：所得税费用	十.(七.76)	51,784,574.32	87,446,598.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		242,987,140.38	813,520,069.42
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		242,987,140.38	769,008,677.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			44,511,391.85
（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）		190,893,029.12	687,767,510.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		52,094,111.26	125,752,559.33
六、其他综合收益的税后净额		347,053.38	-119,590.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		347,053.38	-119,590.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
2.将重分类进损益的其他综合收益		347,053.38	-119,590.94
（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		347,053.38	-119,590.94
(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		243,334,193.76	813,400,478.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		191,240,082.50	687,647,919.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		52,094,111.26	125,752,559.33
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人： 王文彪 主管会计工作负责人： 张艳梅 会计机构负责人： 李华

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十. (十七.4)	1,570,133,615.21	1,899,677,924.64
减: 营业成本	十. (十七.4)	1,346,423,725.17	1,641,575,253.60
税金及附加		14,242,442.43	12,956,681.71
销售费用		12,352,587.32	16,766,218.43
管理费用		32,724,246.03	43,928,398.20
研发费用		27,338,886.78	
财务费用		128,850,320.05	103,552,577.56
其中: 利息费用		145,457,071.90	152,860,885.64
利息收入		17,672,701.28	36,463,474.60
加: 其他收益		2,026,132.09	905,900.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	十. (十七.5)	223,144,959.87	611,561,158.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		223,144,959.87	170,684,717.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (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)		-22,801,348.87	-14,660,162.60
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			-273,913,366.53
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		210,571,150.52	404,792,324.33
加: 营业外收入		14,248.53	240,664.83
减: 营业外支出		2,056,629.75	2,035.67
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		208,528,769.30	405,030,953.49
减: 所得税费用		-3,420,202.33	-7,511,524.56
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		211,948,971.63	412,542,478.05
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		211,948,971.63	412,542,478.05
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
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		211,948,971.63	412,542,478.05
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 王文彪 主管会计工作负责人: 张艳梅 会计机构负责人: 李华

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		5,823,867,860.02	6,834,896,986.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
收到的税费返还		7,244,464.81	7,187,939.17
收到其他与经营活动有关的现金	十.（七.78）	456,827,978.26	1,061,537,661.14
经营活动现金流入小计		6,287,940,303.09	7,903,622,586.55
购买商品、接受劳务支付的现金		5,023,557,172.12	4,774,466,732.33
客户贷款及垫款净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		199,096,250.73	244,594,226.21
支付的各项税费		180,172,176.63	395,213,220.82
支付其他与经营活动有关的现金	十.（七.78）	241,073,490.28	453,907,911.06
经营活动现金流出小计		5,643,899,089.76	5,868,182,090.42
经营活动产生的现金流量净额		644,041,213.33	2,035,440,496.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,266,656.73	49,545,994.51
取得投资收益收到的现金		48,046,400.00	9,314,123.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		799,295.18	75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,600,000.00	1,294,677,301.98
收到其他与投资活动有关的现金	十.（七.78）	-	360,283,111.11
投资活动现金流入小计		59,712,351.91	1,713,895,531.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,739,875.89	507,446,703.95
投资支付的现金		63,100,190.20	140,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	39,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	十.（七.78）	61,790,903.92	55,871,355.51
投资活动现金流出小计		339,630,970.01	742,518,059.46
投资活动产生的现金流量净额		-279,918,618.10	971,377,471.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,270,000.00	7,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,270,000.00	7,600,000.00
取得借款收到的现金		3,285,579,078.07	1,426,337,816.88
收到其他与筹资活动有关的现金	十.（七.78）	1,446,597,222.27	235,878,736.92
筹资活动现金流入小计		4,734,446,300.34	1,669,816,553.80
偿还债务支付的现金		2,884,571,765.94	1,655,435,844.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		318,605,860.74	286,020,602.04
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）	1,649,070,026.64	1,089,460,030.14

筹资活动现金流出小计		4,852,247,653.32	3,030,916,476.28
筹资活动产生的现金流量净额		-117,801,352.98	-1,361,099,922.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		86,816.36	22,314.63
五、现金及现金等价物净增加额		246,408,058.61	1,645,740,359.87
加：期初现金及现金等价物余额		8,933,128,202.29	7,828,767,930.44
六、期末现金及现金等价物余额		9,179,536,260.90	9,474,508,290.31

法定代表人： 王文彪 主管会计工作负责人： 张艳梅 会计机构负责人： 李华

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		1,430,657,796.14	1,449,290,673.86
收到的税费返还		15,058.96	-
收到其他与经营活动有关的现金		264,824,891.85	616,258,087.13
经营活动现金流入小计		1,695,497,746.95	2,065,548,760.99
购买商品、接受劳务支付的现金		925,526,678.12	393,751,643.90
支付给职工及为职工支付的现金		55,978,869.96	68,465,657.57
支付的各项税费		44,458,353.78	68,636,084.29
支付其他与经营活动有关的现金		965,366,838.63	1,859,783,112.09
经营活动现金流出小计		1,991,330,740.49	2,390,636,497.85
经营活动产生的现金流量净额		-295,832,993.54	-325,087,736.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,318,600,000.00
取得投资收益收到的现金		72,646,400.00	8,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			283,111.11
投资活动现金流入小计		72,646,400.00	1,327,083,111.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,329,806.53	7,279,959.62
投资支付的现金		61,637,545.46	144,669,220.92
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		73,967,351.99	151,949,180.54
投资活动产生的现金流量净额		-1,320,951.99	1,175,133,930.57
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		2,059,700,000.00	496,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		74,188,333.33	84,395,330.00
筹资活动现金流入小计		2,133,888,333.33	580,395,330.00
偿还债务支付的现金		2,000,299,000.00	822,999,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,461,010.90	192,589,632.87
支付其他与筹资活动有关的现金		1,327,143,861.10	273,383,041.04
筹资活动现金流出小计		3,520,903,872.00	1,288,971,673.91
筹资活动产生的现金流量净额		-1,387,015,538.67	-708,576,343.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,684,169,484.20	141,469,849.80
加: 期初现金及现金等价物余额		3,508,802,013.48	3,959,074,626.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,824,632,529.28	4,100,544,476.72

法定代表人: 王文彪 主管会计工作负责人: 张艳梅 会计机构负责人: 李华

合并所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	小计		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,738,940,149.00				9,606,109,410.99		3,793,118.03	8,241,596.21	346,636,109.68	2,669,023,439.62	15,372,743,823.53	2,998,474,359.54	18,371,218,183.07
加:会计政策变更													
其他													
二、本年期初余额	2,738,940,149.00				9,606,109,410.99		3,793,118.03	8,241,596.21	346,636,109.68	2,669,023,439.62	15,372,743,823.53	2,998,474,359.54	18,371,218,183.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					63,453,305.26		347,053.38	8,726,633.73		190,893,029.12	263,420,021.49	74,504,884.45	337,924,905.94
(一)综合收益总额							347,053.38			190,893,029.12	191,240,082.50	52,094,111.26	243,334,193.76
(二)所有者投入和减少资本												19,770,000.00	19,770,000.00
1.所有者投入的普通股												19,770,000.00	19,770,000.00
4.其他													
(三)利润分配												-35,400,000.00	-35,400,000.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配												-35,400,000.00	-35,400,000.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
(五)专项储备								8,726,633.73			8,726,633.73	3,806,761.20	12,533,394.93
1.本期提取								16,227,710.93			16,227,710.93	6,162,413.66	22,390,124.59
2.本期使用								7,501,077.20			7,501,077.20	2,355,652.46	9,856,729.66
(六)其他					63,453,305.26						63,453,305.26	34,234,011.99	97,687,317.25
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,669,562,716.25		4,140,171.41	16,968,229.94	346,636,109.68	2,859,916,468.74	15,636,163,845.02	3,072,979,243.99	18,709,143,089.01

项目	2019 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	小计		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,738,940,149.00				9,657,352,457.71		3,876,630.48	49,741,901.97	284,623,909.46	2,063,881,017.03	14,798,416,065.65	2,683,895,098.19	17,482,311,163.84

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	2,738,940,149.00		9,657,352,457.71	3,876,630.48	49,741,901.97	284,623,909.46	2,063,881,017.03	14,798,416,065.65	2,683,895,098.19	17,482,311,163.84		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-15,004,970.49	-119,590.94	-32,530,360.51		687,767,510.09	640,112,588.15	133,062,362.15	773,174,950.30		
（一）综合收益总额				-119,590.94			687,767,510.09	687,647,919.15	125,749,462.89	813,397,382.04		
（二）所有者投入和减少资本			420,697.04					420,697.04	16,679,302.97	17,100,000.01		
1. 所有者投入的普通股									7,600,000.00	7,600,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他			420,697.04					420,697.04	9,079,302.97	9,500,000.01		
（三）利润分配									-11,800,000.00	-11,800,000.00		
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-11,800,000.00	-11,800,000.00		
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
（五）专项储备						12,109,375.91		12,109,375.91	2,433,596.29	14,542,972.20		
1. 本期提取						27,718,425.57		27,718,425.57	6,339,176.26	34,057,601.83		
2. 本期使用						15,609,049.66		15,609,049.66	3,905,579.97	19,514,629.63		
（六）其他			-15,425,667.53			-44,639,736.42		-60,065,403.95		-60,065,403.95		
四、本期期末余额	2,738,940,149.00		9,642,347,487.22	3,757,039.54	17,211,541.46	284,623,909.46	2,751,648,527.12	15,438,528,653.80	2,816,957,460.34	18,255,486,114.14		

法定代表人： 王文彪 主管会计工作负责人： 张艳梅 会计机构负责人： 李华

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,738,940,149.00				9,840,039,714.19				346,636,109.68	1,687,844,711.22	14,613,460,684.09
加: 会计政策变更											
其他											
二、本年期初余额	2,738,940,149.00				9,840,039,714.19				346,636,109.68	1,687,844,711.22	14,613,460,684.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					48,087,093.63			4,219,677.77		211,948,971.63	264,255,743.03
(一) 综合收益总额										211,948,971.63	211,948,971.63
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
(五) 专项储备								4,219,677.77			4,219,677.77
1. 本期提取								8,522,043.12			8,522,043.12
2. 本期使用								4,302,365.35			4,302,365.35
(六) 其他					48,087,093.63						48,087,093.63
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,888,126,807.82			4,219,677.77	346,636,109.68	1,899,793,682.85	14,877,716,427.12

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,738,940,149.00				9,908,936,757.34				284,623,909.46	1,362,544,831.18	14,295,045,646.98
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,738,940,149.00				9,908,936,757.34				284,623,909.46	1,362,544,831.18	14,295,045,646.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-15,425,667.53			5,145,492.21		412,542,478.05	402,262,302.73
(一) 综合收益总额										412,542,478.05	412,542,478.05
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
(五) 专项储备								5,145,492.21			5,145,492.21
1. 本期提取								8,519,596.44			8,519,596.44
2. 本期使用								3,374,104.23			3,374,104.23
(六) 其他										-15,425,667.53	-15,425,667.53
四、本期期末余额	2,738,940,149.00				9,893,511,089.81			5,145,492.21	284,623,909.46	1,775,087,309.23	14,697,307,949.71

法定代表人： 王文彪 主管会计工作负责人： 张艳梅 会计机构负责人： 李华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，在董事会审计委员会下设审计部。公司设立了运营管理中心、人力资源部、财务管理部、证券部、审计部等部门及达拉特分公司、热电分公司两家分公司，拥有内蒙古亿利化学工业有限公司、亿利洁能科技有限公司等十七家直接控股子公司，新疆TCL能源有限公司（“新疆TCL”）一家合营企业，拥有以下九家联营企业：本公司于2020年6月17日注销了分公司亿利洁能股份有限公司宏斌煤矿。

序号	简称	指	全称
1	亿利冀东水泥	指	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
2	神华亿利能源	指	神华亿利能源有限责任公司
3	西部新时代	指	西部新时代能源投资股份有限公司

4	亿利财务公司	指	亿利集团财务有限公司
5	甘肃光热	指	甘肃光热发电有限公司
6	润达能源	指	内蒙古润达能源管理服务有限公司
7	正利新能源	指	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司
8	新锋煤业	指	内蒙古新锋煤业有限公司
9	库布其新能源	指	内蒙古库布其生态新能源有限公司

本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码 911500007014628574 号，注册地在内蒙古自治区鄂尔多斯市，总部地址在北京。

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	简称		公司全称
1	亿利煤炭	指	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
2	亿兆华盛	指	北京亿兆华盛股份有限公司
3	香港亿利	指	亿利（香港）贸易有限公司
4	亿利化学	指	内蒙古亿利化学工业有限公司
5	亿利洁能科技	指	亿利洁能科技有限公司
6	智慧能源	指	北京亿利智慧能源科技有限公司
7	亿利国贸	指	亿利国际贸易有限公司
8	洁能投资	指	亿利洁能投资（北京）有限公司
9	张家口亿盛	指	张家口亿盛洁能热力有限公司
10	亿绿兰德	指	亿绿兰德（北京）技术有限公司
11	亿利租赁	指	亿利租赁（天津）有限公司
12	库布其能源	指	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
13	亿利环保	指	亿利环保有限公司
14	荷兰弗家园	指	AURORA HOLDING B.V.
15	亿鼎生态	指	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
16	新杭能源	指	鄂尔多斯市新杭能源有限公司
17	天津保理	指	天津亿利商业保理有限公司

其中，间接控股子公司包括：

(1) 通过亿兆华盛控制的子公司（即孙公司）

序号	简称		全称
1	亿兆物流（注 1）	指	亿兆华盛物流有限公司

2	亿兆供应链	指	亿兆华盛供应链有限公司
3	亿兆电子商务（注2）	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

注2：通过亿兆电子商务设立的公司如下：

序号	简称		全称
1	亿兆电子商务天津分公司	指	内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司天津分公司

(2) 通过亿利洁能科技控制的子公司（即孙公司）

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

(3) 通过亿鼎生态控制的子公司（即孙公司）

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

(4) 通过亿利环保有限公司控制的子公司如下:

序号	简称	指	全称
1	亿利湖北		亿利环保工程技术(湖北)有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、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五、23、附注五、29（1）（2）、附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为12个月

4. 记账本位币

本公司及境内除香港外的子公司以人民币为记账本位币。本公司之香港子公司香港亿利根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币；本公司之荷兰子公司荷兰弗家园根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币，本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公

允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

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

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益（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、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产

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

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

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

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

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

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

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

应收票据和应收款项融资

- 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

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。

应收账款

- 应收账款组合：账龄组合

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。

合同资产

- 合同资产组合 1：产品销售
- 合同资产组合 2：工程施工

对于划分为组合的合同资产，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。

应收款项融资

- 应收款项融资组合 1：应收账款、商业承兑汇票
- 应收款项融资组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，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。

其他应收款

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

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 2：应收股权转让价款
- 其他应收款组合 3：应收往来款项
- 其他应收款组合 4：员工备用金

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

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

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

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

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。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过 90 天

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。

(6) 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。

(7) 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、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品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) 低值易耗品和包装物的摊销方法。

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见，附注五、10，金融工具

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

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

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

②可收回金额。

（2）终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

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

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见，附注五、10，金融工具

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见，附注五、10，金融工具

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

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

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

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

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本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。

当本公司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) 持有待售的权益性投资

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

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 固定资产确认条件

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用，本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定

资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，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
用水权	24 年	直线法
专利权及专有技术	10 年	直线法
非专利技术	30 年	直线法
软件	3-10 年	直线法
特许经营权		按特许经营期限直线法摊销

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

具体研发项目的资本化条件：

1.开发项目技术方案已经过技术团队进行充分论证并通过。

佐证材料包括：开发项目可行性分析报告、公司立项评审会议纪要等。

2.管理层已经批准开发项目立项申请报告。

佐证材料包括：开发项目立项申请书、管理层会议批准文件等。

3.开发项目已经充分地进行前期市场调研，说明所生产的产品或开发的工艺流程具有市场推广能力，能给企业带来经济利益。

佐证材料包括：开发项目可行性分析报告、预销售框架合同等。

4.有足够的技术和资金支持，以进行项目开发及后续的规模化生产。

佐证材料包括：经批准的项目工作大纲或科技合同书（含项目预算、开发团队、技术路线等）。

5.开发项目支出能够可靠地归集。

佐证材料包括：开发项目会计核算账簿、项目支出统计台账等。

二、具体说明：

1、项目公司有研发的需求：在可行性分析报告里充分论证，目前项目公司生产经营过程中的问题瓶颈，如：原料耗用可进一步减少、机械化提供可节约人工成本等。

2、研发可实现项目公司需求：研发中心通过前期的调研、分析、论证、研发，基本可实现相关需求。项目公司与研发中心签订框架协议，研发成功后由项目公司支付专利使用费，证明项目的实用性。

3、合理过渡。项目研发由研发阶段，满足资本化条件后转开发阶段，这样相对合理，不能直接计入开发阶段。项目前期的研发先计入研发费用（费用化阶段）。满足如下条件转资本化阶段：①项目已申报专利申请，基本确定可以取得专利证书（如预计取不到专利证书，不建议资本化）；②研发中心已与项目公司签订框架协议（如预计不会有现金流入，不建议资本化），基本确定具有实用性；③公司管理层经过分析、论证出具取得技术难点重大突破书面证明资料；④做资本化项目对应的开发支出未来现金流预测，预计投入的成本确定可收回。

4、财务规范核算。辅助核算项核算各项目成本；合理分摊研发人员的成本、费用，不能把生产、经营等不相干人员的工资计入研发费用；领用的原材料要相对合理，人工成本、原材料等要与可行性分析报告里的项目预算相匹配；出具阶段性研发成果资料，证明研发的真实性。

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、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、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

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划（如有）等。除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺

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

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

部分：

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 一般原则

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

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

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

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

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

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

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

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

(2). 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。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

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。

转租赁，本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本集团对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁中，在租赁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。

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。

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则，本集团将与销售商品提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	按照国家政策，本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。	预收款项 合同负债

其他说明：

新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)，本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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。在满足一定条件时，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。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。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本集团已向客户转让商品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列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团 2019 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,178,106,218.00	10,178,106,218.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	95,970,127.39	95,970,127.39	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	878,253,846.10	878,253,846.10	
应收款项融资	64,112,929.34	64,112,929.34	
预付款项	555,054,568.96	555,054,568.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	401,800,762.33	401,800,762.33	
其中: 应收利息	2,163,860.35	2,163,860.35	
应收股利	58,746,400.00	58,746,400.00	
买入返售金融资产			
存货	441,080,300.63	441,080,300.63	
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	551,566,196.98	551,566,196.98	
流动资产合计	13,165,944,949.73	13,165,944,949.73	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,405,676,599.35	5,405,676,599.35	

其他权益工具投资	400,000.00	400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,109,228,149.36	13,109,228,149.36	
在建工程	798,619,033.03	798,619,033.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,034,091,820.03	1,034,091,820.03	
开发支出	5,686,245.18	5,686,245.18	
商誉	96,927,397.86	96,927,397.86	
长期待摊费用	72,274,578.49	72,274,578.49	
递延所得税资产	35,371,875.67	35,371,875.67	
其他非流动资产	759,823,948.73	759,823,948.73	
非流动资产合计	21,318,099,647.70	21,318,099,647.70	
资产总计	34,484,044,597.43	34,484,044,597.43	
流动负债：			
短期借款	3,961,765,531.49	3,961,765,531.49	
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	1,954,617,856.62	1,954,617,856.62	
应付账款	2,336,302,539.21	2,336,302,539.21	
预收款项	451,151,429.44		-451,151,429.44
合同负债		451,151,429.44	451,151,429.44
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	93,590,238.83	93,590,238.83	
应交税费	74,628,372.30	74,628,372.30	
其他应付款	690,851,146.47	690,851,146.47	
其中：应付利息	104,945,113.54	104,945,113.54	
应付股利	50,575,321.14	50,575,321.14	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,638,803,065.52	3,638,803,065.52	
其他流动负债			
流动负债合计	13,201,710,179.88	13,201,710,179.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	407,055,782.52	407,055,782.52	
应付债券	622,776,235.45	622,776,235.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,671,968,410.89	1,671,968,410.89	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	79,461,613.84	79,461,613.84	
递延所得税负债	129,854,191.78	129,854,191.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,911,116,234.48	2,911,116,234.48	
负债合计	16,112,826,414.36	16,112,826,414.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,606,109,410.99	9,606,109,410.99	
减：库存股			
其他综合收益	3,793,118.03	3,793,118.03	
专项储备	8,241,596.21	8,241,596.21	
盈余公积	346,636,109.68	346,636,109.68	
一般风险准备			
未分配利润	2,669,023,439.62	2,669,023,439.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,372,743,823.53	15,372,743,823.53	
少数股东权益	2,998,474,359.54	2,998,474,359.54	
所有者权益（或股东权益）合计	18,371,218,183.07	18,371,218,183.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,484,044,597.43	34,484,044,597.43	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，预收款项重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,640,802,013.48	3,640,802,013.48	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	341,647,818.59	341,647,818.59	
应收款项融资	500,000.00	500,000.00	
预付款项	88,849,619.51	88,849,619.51	
其他应收款	2,182,427,665.82	2,182,427,665.82	
其中：应收利息			
应收股利	58,746,400.00	58,746,400.00	
存货	72,650,922.93	72,650,922.93	
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	318,599,886.41	318,599,886.41	
流动资产合计	6,645,477,926.74	6,645,477,926.74	
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	13,104,018,011.08	13,104,018,011.08	
其他权益工具投资	400,000.00	400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,373,917,453.59	1,373,917,453.59	
在建工程	20,141,156.25	20,141,156.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,776,635.02	52,776,635.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	385,000.02	385,000.02	
递延所得税资产	5,998,127.93	5,998,127.93	
其他非流动资产	425,241,234.28	425,241,234.28	
非流动资产合计	14,982,877,618.17	14,982,877,618.17	
资产总计	21,628,355,544.91	21,628,355,544.91	
流动负债：			
短期借款	2,286,000,000.00	2,286,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	230,000,000.00	230,000,000.00	
应付账款	838,122,816.18	838,122,816.18	
预收款项	251,377,648.92		-251,377,648.92
合同负债		251,377,648.92	251,377,648.92
应付职工薪酬	31,054,732.55	31,054,732.55	
应交税费	10,001,929.76	10,001,929.76	
其他应付款	1,141,461,786.96	1,141,461,786.96	
其中：应付利息	101,028,279.11	101,028,279.11	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,479,040,547.73	1,479,040,547.73	
其他流动负债			
流动负债合计	6,267,059,462.10	6,267,059,462.10	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	622,776,235.45	622,776,235.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	110,980,163.26	110,980,163.26	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	14,079,000.01	14,079,000.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	747,835,398.72	747,835,398.72	
负债合计	7,014,894,860.82	7,014,894,860.82	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,840,039,714.19	9,840,039,714.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	346,636,109.68	346,636,109.68	
未分配利润	1,687,844,711.22	1,687,844,711.22	
所有者权益（或股东权益）合计	14,613,460,684.09	14,613,460,684.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,628,355,544.91	21,628,355,544.91	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，预收款项重分类至合同负债。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020 年 1 月 1 日
预收款项	-451,151,429.44
合同负债	451,151,429.44

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		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25
利得税（香港）	应纳税所得额	16.50

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2017 年 12 月 11 日取得编号为 GR201715000181 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2020 年高新技术企业认定正在复审中，证书未取得。2019 年执行 15% 的企业所得税税率。

亿利洁能科技于 2018 年 9 月 10 日取得编号为 GR201811001122 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

洁能宿迁于 2017 年 12 月 7 日取得编号为 GR201732002669 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2020 年高新技术企业认定正在复审中，证书未取得。2019 年执行 15% 的企业所得税税率。

洁能武威属西部企业，根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），2020 年执行 15% 的企业所得税税率。2018 年 7 月 23 日取得编号为 GR201862000130 的《高新技术企业证书》，有效期三年。

洁能江西于 2019 年 12 月 3 日取得编号为 GR201936001556 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

洁能沂水于 2019 年 11 月 28 日取得编号为 GR201937002656 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

洁能广饶于 2019 年 11 月 28 日取得编号为 GR201937000250 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

洁能金乡于 2019 年 11 月 28 日取得编号为 GR201937002628 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

洁能颍上于 2019 年 9 月 9 日取得编号为 GR201934000586 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

天宁热电于 2019 年 9 月 5 日取得编号为 GR201943000067 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

亿绿兰德于 2019 年 12 月 2 日取得编号为 GR201911007062 的《高新技术企业证书》，有效期三年，续办的高新技术企业已公示，证书未取得，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

亿利化学于 2017 年 11 月 09 日取得编号为 GR201715000116 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2020 年通过了高新技术企业认定评审，证书未取得，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

智慧能源于 2019 年 10 月 15 日取得编号为 GR201911002219 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

亿鼎生态于 2017 年 12 月 11 日取得编号为 GR201715000164 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2020 年通过了高新技术企业认定评审，证书未取得，2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

新杭能源于 2017 年 11 月 9 日取得编号为 GR201715000161 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2020 年高新技术企业认定正在复审中，证书未取得。2019 年执行 15% 的企业所得税税率。

亿兆物流属西部企业。根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号）、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税优惠问题的通知》（2012 年第 2 号）、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税优惠政策的公告》（2012 年第 9 号），2020 年执行 15% 的企业所得税税率。

库布其能源属西部企业，根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），企业所得税按 15% 计缴；投资经营的光伏发电项目属于国家重点扶持的公共基础设施项目，根据企业所得税法相关规定，光伏发电项目经营所得自 2016 年起享受企业所得税“三免三减半”的优惠。

新疆亿兆属于小型微利企业。根据《财政部 税务总局 关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2018〕77 号：“自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税”的条件，2020 年享受税收优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	369,275.40	563,574.52
银行存款	9,179,166,985.50	8,932,564,627.77
其他货币资金	816,248,677.12	1,244,978,015.71
合计	9,995,784,938.02	10,178,106,218.00
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、期货保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,434,917.71	95,970,127.39
其中：		
权益工具投资	21,417,137.62	23,913,347.30
其他	87,017,780.09	72,056,780.09

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
其他		
合计	108,434,917.71	95,970,127.39

其他说明：

适用 不适用

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

(2) 期末指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括本集团持有的太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额，本集团持有该等金融资产目的在于从其公允价值变动中获取回报，并以公允价值为基础对其进行管理、评价。

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	386,641,536.63
1 年以内小计	386,641,536.63
1 至 2 年	328,245,298.65
2 至 3 年	215,883,923.73

3 年以上	107,817,716.03
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,038,588,475.04

(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	841,492,983.46	81.02	56,756,525.55	6.74	784,736,457.91	733,422,753.52	77.47	44,986,165.76	6.13	688,436,587.76
其中：										
按组合计提坏账准备	197,095,491.58	18.98	21,482,264.37	10.90	175,613,227.21	213,338,757.98	22.53	23,521,499.64	11.03	189,817,258.34
其中：										
账龄组合	197,095,491.58	18.98	21,482,264.37	10.90	175,613,227.21	213,338,757.98	22.53	23,521,499.64	11.03	189,817,258.34
合计	1,038,588,475.04	/	78,238,789.92	/	960,349,685.12	946,761,511.50	/	68,507,665.40	/	878,253,846.10

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
XX 电力（集团）有限责任公司	841,165,565.54	56,429,107.63	6.71	单项金额重大，预计收回期限较长
A 公司	327,417.92	327,417.92	100.00	款项收回可能性小
合计	841,492,983.46	56,756,525.55	6.74	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

上述应收账款含可再生能源补贴款

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	172,663,507.68	240,688.31	0.14
1 至 2 年	2,959,430.62	127,455.15	4.31
2 至 3 年	631,952.07	273,519.70	43.28
3 年以上	20,840,601.21	20,840,601.21	100.00
合计	197,095,491.58	21,482,264.37	10.90

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/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。

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	
按单项计提坏账准备	44,986,165.76	11,770,359.79				56,756,525.55
按组合计提坏账准备	23,521,499.64		1,736,565.33	310,417.75	-7,747.81	21,482,264.37
合计	68,507,665.40	11,770,359.79	1,736,565.33	310,417.75	-7,747.81	78,238,789.92

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	310,417.75

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东沂通石化有限公司	应收蒸汽款	310,417.75	破产清算	管理层审批	否
合计	/	310,417.75	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额 899,592,243.77 元，占应收账款期末余额合计数的 86.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 73,949,699.11 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	54,945,289.80	64,112,929.34
减：其他综合收益-公允价值变动		
合计	54,945,289.80	64,112,929.34

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

报告期内，本公司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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

本集团无计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 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。

其他说明：

√适用 □不适用

期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

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	1,343,445,630.49	

本集团期末终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资虽然由信用等级较高的银行承兑，承兑单位到期不支付票据款项的可能性较小，但根据票据法相关规定，在承兑单位不支付票据款项时，持票人可以向任何票据背书转让人予以追索，因此在后续持票人追索时，本集团可能存在支付的义务。

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	480,170,903.28	97.78	522,753,447.33	94.18
1 至 2 年	2,225,460.55	0.45	20,946,358.51	3.77
2 至 3 年	1,668,726.80	0.34	7,434,954.85	1.34
3 年以上	6,985,409.07	1.42	3,919,808.27	0.71
合计	491,050,499.70	100.00	555,054,568.96	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 133,176,688.49 元，占预付款项期末余额合计数的比例 27.12%。

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	3,019,059.89	2,163,860.35
应收股利	8,200,000.00	58,746,400.00
其他应收款	338,725,754.85	340,890,501.98
合计	349,944,814.74	401,800,762.33

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金利息	3,019,059.89	2,163,860.35
合计	3,019,059.89	2,163,860.35

(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
神华亿利能源		58,746,400.00
亿利冀东水泥	8,200,000.00	
合计	8,200,000.00	58,746,400.00

(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	
	330,742,367.65
1 年以内小计	330,742,367.65
1 至 2 年	8,550,243.03
2 至 3 年	8,241,427.14
3 年以上	52,862,135.37
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	400,396,173.19

(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
股权转让价款	300,000,000.00	310,050,000.00
往来款项	84,095,427.60	79,603,839.15
押金和保证金	13,594,968.99	18,901,511.86
员工备用金	2,705,776.60	1,414,201.30
合计	400,396,173.19	409,969,552.31

(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)	
2020年1月1日余额	32,537,476.57		36,541,573.76	69,079,050.33
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	5,847,534.57		1,251,167.35	7,098,701.92

本期转销				
本期核销	310,417.75			310,417.75
其他变动	-487.68			-487.68
2020年6月30日余额	26,380,011.93		35,290,406.41	61,670,418.34

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	
股权转让价款	8,449,264.47		5,784,248.04			2,665,016.43
往来款项	59,401,269.84		1,959,436.20			57,441,833.64
押金和保证金	1,112,714.72	279,263.93				1,391,978.65
员工备用金	115,801.30	55,788.32				171,589.62
合计	69,079,050.33	335,052.25	7,743,684.24			61,670,418.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
内蒙古汇能煤电集团有限公司	股权转让款	300,000,000.00	1 年以内	74.93	2,665,016.43
鄂尔多斯市神远煤炭有限公司	往来款	17,527,877.66	3 年以上	4.38	17,527,877.66
泰安昊华塑料有限公司	往来款	17,762,528.75	3 年以上	4.44	17,762,528.75
鄂尔多斯市百阳商贸有限公司 (领秀恒源)	往来款	5,932,241.33	3 年以上	1.48	5,932,241.33
鄂尔多斯市鑫源房地产开发有限责任公司	往来款	6,682,666.48	1 年以内, 3 年以上	1.67	6,024,157.79
合计	/	347,905,314.22	/	86.90	49,911,821.96

(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	191,648,693.63		191,648,693.63	237,164,197.45		237,164,197.45
在产品	39,887,773.15		39,887,773.15	51,821,595.88		51,821,595.88
库存商品	120,803,179.90	7,437,210.37	113,365,969.53	106,858,258.48	8,286,819.89	98,571,438.59
周转材料	5,280,912.14		5,280,912.14	11,882,805.17		11,882,805.17
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	28,074,566.37		28,074,566.37	41,731,709.05	91,445.51	41,640,263.54
合计	385,695,125.19	7,437,210.37	378,257,914.82	449,458,566.03	8,378,265.40	441,080,300.63

(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	8,286,819.89			849,609.52		7,437,210.37
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	91,445.51			91,445.51		
合计	8,378,265.40			941,055.03		7,437,210.37

(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	525,401,114.63	544,125,410.03
预缴税费	2,367,202.28	5,305,980.31
待摊金融手续费	4,638,220.78	1,735,416.67
保险费	1,562,750.09	249,389.97
待摊费用	5,681,405.12	
已背书未到期票据		150,000.00
合计	539,650,692.90	551,566,196.98

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											
新疆 TCL	44,642,506.05			211.29						44,642,717.34	
小计	44,642,506.05			211.29						44,642,717.34	
二、联营企业											
亿利冀东水泥	171,089,953.92			7,570,109.43			8,200,000.00			170,460,063.35	
神华亿利能源	3,722,403,811.94			141,306,330.16		48,087,093.63				3,911,797,235.73	
西部新时代	412,536,825.95			7,851,441.71						420,388,267.66	
亿利财务公司	594,941,729.23			1,974,741.54						596,916,470.77	
甘肃光热	98,607,804.01									98,607,804.01	
润达能源	7,853,780.23			45,796.98						7,899,577.21	
新锋煤业	3,187,533.84			-482,334.17						2,705,199.67	
正利新能源	214,737,651.67			19,399,063.61						234,136,715.28	
库布其新能源	135,675,002.51	60,000,000.00		20,879,599.32						216,554,601.83	
小计	5,361,034,093.30	60,000,000.00		198,544,748.58		48,087,093.63	8,200,000.00			5,659,465,935.51	
合计	5,405,676,599.35	60,000,000.00		198,544,959.87		48,087,093.63	8,200,000.00			5,704,108,652.85	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
太仓利融投资管理有限公司（“太仓利融”）	400,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	400,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	12,947,646,506.35	13,109,228,149.36
固定资产清理		
合计	12,947,646,506.35	13,109,228,149.36

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	4,026,497,263.78	10,671,954,877.07	25,902,887.77	1,289,908,689.65	540,247,402.19	105,183,562.69	16,659,694,683.15
2.本期增加金额	15,090,573.37	68,367,952.17	306,983.21	20,561,734.54		11,322,788.77	115,650,032.06
(1) 购置	1,067,422.03	6,880,887.75	300,089.38			9,544,294.19	17,792,693.35
(2) 在建工程转入	13,832,608.30	61,142,342.27		20,542,932.64		1,778,494.58	97,296,377.79
(3) 企业合并增加							
(3) 汇率变动	190,543.04	344,722.15	6,893.83	18,801.90			560,960.92
3.本期减少金额		7,304,134.67	283,864.24			413,901.08	8,001,899.99
(1) 处置或报废		7,304,134.67	283,864.24			413,901.08	8,001,899.99
4.期末余额	4,041,587,837.15	10,733,018,694.57	25,926,006.74	1,310,470,424.19	540,247,402.19	116,092,450.38	16,767,342,815.22
二、累计折旧							
1.期初余额	834,028,994.91	2,380,954,186.11	11,093,734.07	210,162,224.60	54,435,308.70	59,792,085.40	3,550,466,533.79
2.本期增加金额	54,104,739.21	168,826,879.39	1,097,717.66	30,793,107.72	13,242,305.58	5,327,580.26	273,392,329.82
(1) 计提	54,083,366.68	168,659,220.92	1,077,714.35	30,793,107.72	13,242,305.58	5,255,527.33	273,111,242.58
(2) 汇率变动	21,372.53	167,658.47	20,003.31			72,052.93	281,087.24
3.本期减少金额		3,678,984.82	86,874.02			396,695.90	4,162,554.74
(1) 处置或报废		3,678,984.82	86,874.02			396,695.90	4,162,554.74
4.期末余额	888,133,734.12	2,546,102,080.68	12,104,577.71	240,955,332.32	67,677,614.28	64,722,969.76	3,819,696,308.87
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	3,153,454,103.03	8,186,916,613.89	13,821,429.03	1,069,515,091.87	472,569,787.91	51,369,480.62	12,947,646,506.35
2.期初账面价值	3,192,468,268.87	8,291,000,690.96	14,809,153.70	1,079,746,465.05	485,812,093.49	45,391,477.29	13,109,228,149.36

(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
房屋建筑物	24,664,159.19	1,142,284.35		23,521,874.84
管道资产	25,658,232.30	11,715,276.01		13,942,956.29
光伏设备	943,816,877.78	177,697,129.37		766,119,748.41
机器设备	5,406,795,102.92	1,426,265,113.59		3,980,529,989.33

说明：融资租赁租入的固定资产系公司售后回租融资发生的业务。

(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	255,210,495.34	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	921,981,690.08	798,619,033.03
工程物资		
合计	921,981,690.08	798,619,033.03

其他说明：

建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
微煤雾化锅炉集中供气建设项目	520,177,056.03		520,177,056.03	498,069,627.47		498,069,627.47
乙二醇扩建	254,851,619.31		254,851,619.31	204,307,659.05		204,307,659.05
亿利化学技改工程	70,174,226.74		70,174,226.74	41,798,517.17		41,798,517.17
260 万吨生物炭基复混肥技改	10,889,813.08		10,889,813.08	10,621,387.56		10,621,387.56
其他工程	65,888,974.92		65,888,974.92	43,821,841.78		43,821,841.78
合计	921,981,690.08		921,981,690.08	798,619,033.03		798,619,033.03

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
微煤雾化锅炉集中供汽项目		498,069,627.47	117,285,435.39	95,178,006.83		520,177,056.03			27,142,234.26	5,852,684.41	5.80	自筹、募投
乙二醇扩建	283,058,200.00	204,307,659.05	50,543,960.26			254,851,619.31	90.04					自筹
亿利化学技改工程		41,798,517.17	28,375,709.57			70,174,226.74						自筹
合计	283,058,200.00	744,175,803.69	196,205,105.22	95,178,006.83		845,202,902.08	/	/	27,142,234.26	5,852,684.41	/	/

(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

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	财务软件	特许经营权	水权及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	567,456,518.99	33,322,982.83	205,774,930.38	11,836,405.34	246,353,300.00	122,221,652.41	1,186,965,789.95
2.本期增加金额	9,000,000.00			22,638.37		636,278.25	9,658,916.62
(1)购置	9,000,000.00			22,638.37		636,278.25	9,658,916.62
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	576,456,518.99	33,322,982.83	205,774,930.38	11,859,043.71	246,353,300.00	122,857,930.66	1,196,624,706.57
二、累计摊销							
1.期初余额	59,446,774.65	12,742,407.92	20,385,174.49	5,126,381.57	13,772,787.52	41,400,443.77	152,873,969.92
2.本期增加金额	6,409,304.82	1,663,698.67	3,418,671.34	539,068.27	4,347,411.18	2,396,530.62	18,774,684.90
(1)计提	6,409,304.82	1,663,698.67	3,418,671.34	539,068.27	4,347,411.18	2,396,530.62	18,774,684.90
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	65,856,079.47	14,406,106.59	23,803,845.83	5,665,449.84	18,120,198.70	43,796,974.39	171,648,654.82
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	510,600,439.52	18,916,876.24	181,971,084.55	6,193,593.87	228,233,101.30	79,060,956.27	1,024,976,051.75
2.期初账面价值	508,009,744.34	20,580,574.91	185,389,755.89	6,710,023.77	232,580,512.48	80,821,208.64	1,034,091,820.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	3,105,468.08	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		
一种太阳能铅碳蓄电池搬运装置	1,359,787.04	490,176.81					1,849,963.85	
一种锅炉智能化燃烧控制系统	1,734,442.93	503,297.51					2,237,740.44	
一种烟气余热深度回收系统	1,467,339.74	428,394.33					1,895,734.07	
一种脱硫脱硝一体化烟气净化装置	1,107,704.47	183,506.85					1,291,211.32	
一种零排放脱硫废水处理装置	16,971.00	811,331.47					828,302.47	
合计	5,686,245.18	2,416,706.97					8,102,952.15	

其他说明：

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据过往表现及对市场发展的预期，预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零。计算未来现金流现值所采用的折现率，洁能宿迁为 11.22%、荷兰弗家园为 11.49%，已反映了相对于相关资产组的风险。减值测试中采用的关键参数包括产品预计售价、销量、毛利率，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键参数。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋土地租赁费	385,000.02		109,999.98		275,000.04

固定资产大修理	12,847,244.20	1,490,363.70	2,863,071.37		11,474,536.53
融资服务费	2,751,419.64		626,854.74		2,124,564.90
催化剂	56,290,914.63		26,597,481.87		29,693,432.76
合计	72,274,578.49	1,490,363.70	30,197,407.96		43,567,534.23

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	147,346,418.63	26,897,604.42	145,964,981.12	26,981,310.14
内部交易未实现利润	54,606,817.52	8,191,022.63	56,229,844.13	8,390,565.53
可抵扣亏损				
合计	201,953,236.15	35,088,627.05	202,194,825.25	35,371,875.67

(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	419,955,107.25	104,895,355.35	427,131,191.75	106,683,748.68
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	88,487,780.06	22,121,945.02	73,526,780.08	18,381,695.02
固定资产折旧一次性税前扣除	31,924,987.23	4,788,748.08	31,924,987.23	4,788,748.08
合计	540,367,874.54	131,806,048.45	532,582,959.06	129,854,191.78

(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		
可抵扣亏损	804,251,896.74	555,143,390.18
香港亿利股票公允价值变动亏损	71,771,394.89	69,685,351.62
合计	876,023,291.63	624,828,741.80

(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

2020 年	29,041,944.90	29,041,944.90	
2021 年	28,303,163.73	28,303,163.73	
2022 年	22,355,558.98	36,612,967.35	
2023 年	24,735,796.51	24,735,796.51	
2024 年	425,762,819.44	436,449,517.69	
2025 年	274,052,613.18		
合计	804,251,896.74	555,143,390.18	/

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		306,077,878.28	306,077,878.28		306,077,878.28
预付土地出让金	178,172,295.80		178,172,295.80	172,003,406.00		172,003,406.00
预付工程、设备款	114,515,784.28		114,515,784.28	115,047,849.34		115,047,849.34
预付土地租赁费	104,980,269.23		104,980,269.23	108,460,278.17		108,460,278.17
待抵税费	38,695,417.44		38,695,417.44	58,234,536.94		58,234,536.94
合计	742,441,645.03		742,441,645.03	759,823,948.73		759,823,948.73

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	803,000,000.00	806,997,882.88
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	1,213,700,000.00	1,092,599,439.00
信用借款	76,970,285.59	65,168,209.61
质押并保证借款	57,000,000.00	67,000,000.00
抵押并保证借款	611,000,000.00	730,000,000.00
质押并抵押借款	1,405,000,000.00	1,000,000,000.00
质押、抵押并保证借款	850,000,000.00	200,000,000.00
合计	5,026,670,285.59	3,961,765,531.49

短期借款分类的说明：

①期末质押借款

本公司及分子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 80,000 万元；

亿兆物流以 10 万元保证金及对亿兆华盛运输合同的应收账款向北京随行付商业保理有限公司借款 300 万元；同时以大额存单向银行质押借款 500 万元

②抵押借款

洁能沂水以自有房产、土地向银行借款 1,000 万元。

③期末保证借款

亿利资源集团为本公司 61,600 万元借款、新杭能源 500 万元借款、亿鼎生态 500 万元借款、亿鼎盛源 500 万元借款、亿利化学 10,000 万元借款提供保证担保。

本公司为亿鼎生态 9,950 万元借款提供保证担保，该借款同时由亿利资源集团提供保证担保

本公司为亿兆华盛 4,500 万元借款、亿兆物流 3,500 万元借款、亿利化学 4,000 万元借款、洁能江西 2,000 万元借款、郑州弘裕 1,000 万元借款、盛唐能源 3,000 万元借款、洁能武威 4,000 万元借款提供保证担保。

本公司为亿兆物流 900 万元借款提供保证担保，该借款同时由李辉峰、莎日娜提供保证担保。

本公司为新疆亿兆物流 1,000 万元借款提供保证担保，该借款同时由李继平、张艳提供保证担保。

本公司为新疆亿兆物流 1,000 万元借款提供保证担保，该借款同时由亿兆物流、李继平提供保证担保。

本公司为天宁热电 4,000 万元提供保证担保，该借款同时由亿利洁能科技、深圳市天合欣能源实业有限公司（以下简称“天合欣能源实业”）提供保证担保。

本公司为天宁热电 4,000 万元提供保证担保，该借款同时由天合欣能源实业提供反担保。

本公司为洁能宿迁 500 万元提供保证担保，该借款同时由亿利洁能科技提供保证担保。

亿利洁能科技为洁能金乡 130 万元提供保证担保。

亿兆华盛为亿兆物流 100 万元借款提供保证担保。

鄂尔多斯市投资担保有限公司为亿兆物流 1,000 万元借款提供保证担保，该借款同时由本公司提供反担保。

山东亿盛融资担保股份有限公司为洁能沂水 900 万元借款提供保证担保，该借款同时由洁能广饶提供反担保。

洁能科技为洁能江西 1,000 万元提供保证担保，该借款同时由史亮提供保证担保。

宿迁市同创信用融资担保有限公司为洁能宿迁 800 万元借款提供担保。

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，该借款同时由洁能科技提供反担保。

山东君力融资担保有限公司为洁能乐陵 500 万元借款提供保证担保，该借款同时由洁能科技提供反担保。

④期末质押并保证借款

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

天宁热电以应收账款向银行质押借款 4,200 万元，同时由天合欣能源实业、亿利洁能科技提供保证担保。

⑤期末抵押并保证借款

亿利化学以自有房产、土地向银行抵押，为本公司向银行借款 19,000 万元，同时由本公司提供保证担保。

新杭能源以自有房产向银行抵押借款 3,000 万元，同时由亿利资源集团为该笔借款提供保证担保。

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

亿利化学以自有房产、土地向银行抵押借款 4,000 万元，同时由本公司为该笔借款提供保证担保。

洁能枣庄以自有土地向银行抵押借款 2,000 万元，同时由洁能科技提供保证担保。

洁能颖上以自有房产和土地向银行抵押借款 500 万元，同时由本公司提供保证担保。

兴化热电以自有房产和土地向银行抵押借款 2,600 万元，同时由洁能科技、常光明、叶绍君、殷国藩、尤乃生提供保证担保。

⑥质押并抵押借款

本公司以持有的神华亿利能源 49% 股权向银行借款 140,500 万元，亿利资源集团以持有金威建设 16% 的股权向银行质押，该等借款同时由亿利资源集团以部分土地、天津亿利金威房地产开发有限公司（以下简称“天津亿利金威”）以部分土地、金威物产集团有限公司（以下简称“金威物产集团”）以部分土地和在建工程及北京亿德智邦科技有限公司自有房产提供抵押担保，由北京亿达博业投资有限公司自有房产、北京亿达泰祥投资有限公司自有房产提供第二顺位抵押担保。

⑦期末质押、抵押并保证借款

本公司以定期存单向银行质押借款 20,000 万元，亿利绿土地农业股份有限公司（“亿利绿土地”）以部分自有土地提供抵押担保，同时由亿利资源集团提供保证担保。

亿利资源集团以金威建设 25% 股权向银行质押为本公司 13,000 万元借款提供质押担保，同时亿利资源集团以部分土地质押，并由亿利资源集团、金威建设集团有限公司（以下简称“金威建设”）提供保证担保。

本公司以持有的神华亿利能源 49% 股权及亿利资源集团以持有金威建设 16% 的股权向银行质押，为亿利化学 48,000 万元提供质押担保，该等借款同时由亿利资源集团以部分土地、天津亿利金威房地产开发有限公司（以下简称“天津亿利金威”）以部分土地、金威物产集团有限公司（以下简称“金威物产集团”）以部分土地和在建工程及北京亿德智邦科技有限公司自有房产提供抵押担保，由北京亿达博业投资有限公司自有房产、北京亿达泰祥投资有限公司自有房产提供第二顺位抵押担保，同时由本公司提供保证担保。

洁能浦江以自有房产和土地向银行借款 4,000 万元，同时以供热收费权质押，并由本公司、

亿利洁能科技提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,921,042.80	50,000,000.00
银行承兑汇票	1,067,938,871.15	1,904,617,856.62
合计	1,118,859,913.95	1,954,617,856.62

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	1,820,647,652.59	1,713,644,110.14
设备、工程款	465,751,438.88	622,658,429.07
合计	2,286,399,091.47	2,336,302,539.21

(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

公司执行新收入准则，从 2020 年 1 月 1 日起预收款项调整至合同负债

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
货款	528,775,705.29	451,151,429.44
合计	528,775,705.29	451,151,429.44

(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	82,984,770.31	229,865,894.72	204,543,730.71	108,306,934.32
二、离职后福利-设定提存计划	10,605,468.52	20,521,081.39	19,345,021.63	11,781,528.28
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	93,590,238.83	250,386,976.11	223,888,752.34	120,088,462.60

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,834,513.24	187,669,311.38	172,293,864.64	61,209,959.98
二、职工福利费	174,636.07	8,067,989.54	8,080,683.50	161,942.11
三、社会保险费	3,984,582.38	10,382,529.61	9,349,718.72	5,017,393.27
其中: 医疗保险费	3,325,583.78	9,473,558.07	8,331,604.40	4,467,537.45
工伤保险费	268,875.24	408,849.17	360,726.23	316,998.18
生育保险费	390,123.36	500,122.37	657,388.09	232,857.64
四、住房公积金	4,440,590.96	21,426,709.30	11,945,171.80	13,922,128.46
五、工会经费和职工教育经费	28,550,447.66	2,319,354.89	2,874,292.05	27,995,510.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	82,984,770.31	229,865,894.72	204,543,730.71	108,306,934.32

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,111,477.46	19,691,712.75	18,545,241.08	11,257,949.13
2、失业保险费	493,991.06	829,368.64	799,780.55	523,579.15
3、企业年金缴费				
合计	10,605,468.52	20,521,081.39	19,345,021.63	11,781,528.28

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	37,758,124.97	25,303,877.88
消费税		
营业税		
企业所得税	30,174,782.63	37,453,355.08

个人所得税	1,460,081.93	2,542,113.39
城市维护建设税	1,084,445.70	1,207,139.39
水利基金	1,769,624.27	2,069,025.18
土地使用税	1,571,461.27	1,878,495.27
环保税	1,026,317.77	1,337,414.27
印花税	772,579.61	1,175,650.72
教育费附加	637,825.77	713,235.94
地方教育费附加	424,768.95	475,254.75
房产税	356,168.22	380,616.73
资源税	227,919.50	75,045.50
其他	7,075.47	17,148.20
库区移民基金	207,695.69	
可再生能源基金	1,715,747.03	
重大水利基金	101,590.28	
合计	79,296,209.06	74,628,372.30

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	34,437,478.36	104,945,113.54
应付股利	50,575,321.14	50,575,321.14
其他应付款	638,056,932.84	535,330,711.79
合计	723,069,732.34	690,851,146.47

其他说明：

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,111,475.35	1,924,144.76
企业债券利息	30,158,233.06	98,147,393.61
短期借款应付利息	2,167,769.95	4,873,575.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	34,437,478.36	104,945,113.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
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-浙江正泰新能源开发有限公司	50,575,321.14	50,575,321.14
应付股利-XXX		
合计	50,575,321.14	50,575,321.14

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
说明：库布其生态能源合并日之前欠付的股利。

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	536,576,046.37	443,083,314.97
押金、质保金	56,195,314.62	65,475,070.78
代收代付款	45,285,571.85	23,572,326.04
应付股权转让款		3,200,000.00
合计	638,056,932.84	535,330,711.79

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,160,253,355.94	1,287,980,662.28
1 年内到期的应付债券	875,078,016.89	1,392,329,417.32
1 年内到期的长期应付款	948,050,694.94	958,492,985.92
1 年内到期的租赁负债		
合计	2,983,382,067.77	3,638,803,065.52

其他说明：

44、其他流动负债

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	422,500,000.00	425,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	6,066,947.25	6,026,580.27
质押并保证借款	37,600,000.00	93,250,000.00
抵押并保证借款	956,510,000.00	978,980,504.81

抵押、质押并保证	244,279,359.72	181,779,359.72
减：一年内到期的长期借款	-1,160,253,355.94	-1,287,980,662.28
合计	516,702,951.03	407,055,782.52

长期借款分类的说明：

①期末保证借款

亿利洁能科技为洁能浦江 1,000 万元借款提供保证担保。

②期末抵押借款

兴化热电以设备、房产向银行抵押借款 250 万元（其中 250 万元一年内到期）。

亿利化学以土地、房产、机器设备向银行抵押借款 42,000 万元（其中 42,000 万元一年内到期）。

③期末质押并保证借款

天宁热电以应收账款收费权向银行质押借款 2,560 万元（其中 2,560 万元一年内到期），同时由天合欣能源实业、亿利洁能科技、北京天成洁能科技有限公司（以下简称“天成洁能科技”）提供保证担保。

天宁热电以应收账款收费权向银行质押借款 1,200 万元（其中 1,200 万元一年内到期），同时由天合欣能源实业、亿利洁能科技提供保证担保。

④期末抵押并保证借款

亿利资源集团、淄博矿业有限责任公司为亿鼎生态 77,999 万元（其中 59,500 万元一年内到期）借款提供担保，同时以尚未办理的产权补充抵押。

盛唐能源以部分工业工地向银行抵押借款 10,802 万元（其中 2,396 万元一年内到期），同时由本公司提供保证担保。

兴化热电以厂房、土地向银行抵押借款 1,050 万元（其中 700 万元一年内到期），同时由洁能科技、常光明，叶绍君，殷国藩及尤乃生提供保证担保。

天宁热电以房产向银行抵押借款 2,800 万元，同时由亿利洁能科技提供保证担保。

天宁热电以房产、土地向银行抵押借款 3,000 万元，同时由天合欣能源实业、亿利洁能科技、天成洁能科技提供保证担保。

⑤期末抵押、质押并保证

亿利洁能科技以其持有的洁能广饶、洁能乐陵、洁能金乡的 51% 股权向银行质押借款 18,177.94 万元（其中 3,635.59 万元一年内到期），同时由本公司提供保证担保，洁能广饶、洁能乐陵、洁能金乡以其土地、房产及设备提供抵押担保。

洁能武威以供热收费权向银行质押和以土地、机器设备向银行抵押借款 6,250 万元（其中 3,750 万元一年内到期），同时由本公司、亿利洁能科技提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

项目	利率区间（%）
信用借款	2.65

保证借款	7.13
抵押借款	4.75
质押并保证借款	6-7.13
抵押并保证借款	4.9
抵押、质押并保证	5.70

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
12 亿利 02	252,220,000.00	
14 亿利 02	622,858,016.89	2,015,105,652.77
20 亿利 01	495,186,101.06	
减：1 年内到期的应付债券	-875,078,016.89	-1,392,329,417.32
合计	495,186,101.06	622,776,235.45

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 亿利 01	100.00	2012.04.23	8 年	800,000,000.00	799,847,612.14		19,466,666.67	152,387.86	819,466,666.67	
12 亿利 02	100.00	2012.07.19	8 年	800,000,000.00	252,205,528.92		8,096,262.00	14,471.08	8,096,262.00	252,220,000.00
14 亿利 01	100.00	2015.01.26	5 年	1,000,000,000.00	340,276,276.27		2,013,435.75	22,723.73	342,312,435.75	
14 亿利 02	100.00	2016.04.26	5 年	1,000,000,000.00	622,776,235.44		22,739,536.50	81,781.45	22,739,536.50	622,858,016.89
20 亿利 01	100.00	2020.04.10	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	7,777,777.78	186,101.06	12,777,777.78	495,186,101.06
减：1 年内到期的应付债券					-1,392,329,417.32					-875,078,016.89
合计	/	/	/	4,100,000,000.00	622,776,235.45	500,000,000.00	60,093,678.70	457,465.18	1,205,392,678.70	495,186,101.06

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]134 号核准，本公司于 2012 年 4 月 23 日至 2012 年 4 月 26 日公开发行一期 8 亿元公司债券，于 2012 年 7 月 19 日至 2012 年 7 月 23 日公开发行二期 8 亿元公司债券，每份面值 100 元，债券期限为 8 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。一期公司债券的前五年票面利率为 7.30%，二期公司债券的前五年票面利率为 6.42%，利息按年支付，亿利资源集团为该等应付债券提供保证担保。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]973 号核准，本公司于 2015 年 1 月 26 日至 2015 年 1 月 28 日公开发行一期 10 亿元公司债券，于 2016 年 4 月 26 日至 2016 年 4 月 28 日公开发行二期 10 亿元公司债券，每份面值 100 元，债券期限为 5 年，附第 3 年计息年度发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权，一期公司债券票面利率 6.95%，二期公司债券票面利率 7%，利息按年支付，亿利资源集团为该等应付债券提供保证担保。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]700号核准，于2020年4月10日公开发行一期5亿元公司债券，每份面值100元，债券期限为5年，票面利率7%。利息按年支付，亿利资源集团为该等应付债券提供保证担保。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,601,787,884.82	1,671,968,410.89
专项应付款		
合计	1,601,787,884.82	1,671,968,410.89

其他说明：

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,601,787,884.82	1,671,968,410.89
合计	1,601,787,884.82	1,671,968,410.89

其他说明：

(1) 本公司以机器设备向融资租赁公司抵押，为期末15,000,000.00元（其中15,000,000.00元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利资源集团提供保证担保。

(2) 本公司、杭锦旗库布其水务有限公司（以下简称“水务公司”）以机器设备，本公司及亿利资源集团以部分土地向融资租赁公司抵押、亿利资源集团以持有的本公司6,000万股权向融资租赁公司质押，为本公司期末161,516,831.88元（其中52,099,402.05元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利资源集团、亿利资源控股有限公司（以下简称“亿利资源控股”）、亿利洁能科技提供保证担保。

(3) 亿鼎生态以机器设备、本公司及亿利资源集团以部分土地向融资租赁公司抵押，亿利

资源集团以持有的本公司 6,000 万股权向融资租赁公司质押，为其期末 9,155,800.81 元（其中 9,155,800.81 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利资源集团、亿利资源控股、亿利洁能科技提供保证担保。

（4）亿利化学以机器设备向融资租赁公司抵押，为其期末 412,939,252.58 元（其中 153,986,652.30 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）提供保证担保。

（5）新杭能源以机器设备、亿利资源集团以土地向融资租赁公司抵押，为新杭能源期末 399,939,328.16 元（其中 399,939,328.16 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，同时亿利资源控股、西部新时代、亿利财务公司、亿利国际投资有限公司（以下简称“亿利国际投资”）提供保证担保。

（6）新杭能源以机器设备、本公司及亿利资源集团以部分土地向融资租赁公司抵押，亿利资源集团以持有的本公司 6,000 万股权向融资租赁公司质押，为其期末 443,965,344.93 元（其中 84,667,050.97 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，亿利资源集团、亿利资源控股、亿利洁能科技提供保证担保。

（7）新杭能源以机器设备向融资租赁公司抵押，为其期末 39,944,929.00 元（其中 31,508,789.00 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，本公司提供保证担保。

（8）新杭能源以机器设备抵押、亿利资源集团以持有的杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 70%股权向融资租赁公司质押，为新杭能源期末 180,091,516.9 元（其中 24,000,000.00 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，同时本公司及亿利资源集团提供保证担保。

（9）库布其能源以光伏设备向融资租赁公司抵押、以电费收益权向融资租赁公司质押、本公司将持有库布其生态 70%的股权向融资租赁公司质押，质押为其期末 713,938,367.9 元（其中 107,930,985.09 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保亿利资源集团、浙江正泰新能源开发有限公司、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司提供保证担保。

（10）洁能颍上以机器设备向融资租赁公司抵押，以供热收益权向融资租赁公司质押，为其期末 15,469,379.29 元（其中 7,620,892.23 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。

（11）洁能江西以机器设备向融资租赁公司抵押、以供汽（热）收费权向融资租赁公司质押，为其期末 19,336,724.1 元（其中 9,526,115.28 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，本公司提供保证担保。

（12）洁能浦江以热电联产管网（东线、西线）向融资租赁公司抵押、以浦江县东部片区供热项目的收益权向融资租赁公司质押，为其期末 42,896,866.32 元（其中 18,315,282.21 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。

（13）洁能宿迁以项目设备向融资租赁公司抵押、宿迁生态产业园供热项目的供热收益权向融资租赁公司质押且亿利洁能科技与江苏禾友化工有限公司将持有洁能宿迁的股权向融资租赁公

司质押，为其期末 92,807,849.09 元（其中 9,526,115.28 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保，本公司及亿利洁能科技提供保证担保。

(14) 荷兰弗家园以机器设备向租赁公司抵押，为其期末 2,836,388.8 元（其中 1,089,169.97 元一年内到期）应付融资租赁款提供担保。

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	54,658,119.08	560,000.00	1,946,444.68	53,271,674.40	
接口费	18,366,644.14	3,052,752.30	738,231.70	20,681,164.74	
土地租赁和线路分摊费	6,436,850.62	4,337,931.74	2,235,353.78	8,539,428.58	
合计	79,461,613.84	7,950,684.04	4,920,030.16	82,492,267.72	/

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
达拉特分-节能环保款	7,725,000.01			1,135,000.02		6,589,999.99	与资产相关
达拉特分-电石渣煅烧氧化钙项目补贴款	3,338,000.00			183,000.00		3,155,000.00	与资产相关
达拉特分-除尘灰回收利用项目补贴款	3,016,000.00			312,000.00		2,704,000.00	与资产相关
亿利洁能科技-科技三项费项目补助款	150,000.00					150,000.00	与收益相关
亿利洁能科技-高新再次认定项目款	100,000.00					100,000.00	与收益相关
洁能沂水-土地补偿金	1,843,213.70					1,843,213.70	与资产相关
洁能江西-扶助企业发展款	2,254,280.00					2,254,280.00	与资产相关
洁能金乡-土地补偿款	1,395,675.37			14,805.36		1,380,870.01	与资产相关
洁能新泰-节能环保奖励	666,000.00					666,000.00	与收益相关
洁能莱芜-土地补偿款	1,974,000.00			84,000.00		1,890,000.00	与资产相关
郑州弘裕-生态文明建设专项资金	15,133,500.00					15,133,500.00	与资产相关
盛唐能源-扶持资金	3,232,450.00			16,764.30		3,215,685.70	与资产相关
盛唐能源-工业园区集中供热项目财政补贴	13,830,000.00			172,875.00		13,657,125.00	与资产相关
兴化热电-大气污染防治资金		560,000.00		28,000.00		532,000.00	
合计	54,658,119.08	560,000.00		1,946,444.68		53,271,674.40	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,738,940,149.00						2,738,940,149.00

其他说明：

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	9,337,404,337.36	15,366,211.63		9,352,770,548.99
其他资本公积	268,705,073.63	48,087,093.63		316,792,167.26
合计	9,606,109,410.99	63,453,305.26		9,669,562,716.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价

本期增加：亿兆物流少数股东增资导致本公司股权被动稀释增加资本公积 11,931,989.89 元。

洁能莱芜少数股东增资导致本公司股权被动稀释增加资本公积 3,434,221.74 元。

(2) 其他资本公积

本期增加：本公司对神华亿利能源按其专项储备变动额及持股比例调整长期股权投资的账面价值 48,087,093.63 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					税后归属于母公司	税后归属于少数股	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	减：前期计入其他综合收益当期转入留	减：所得税费用				

			损益	存收益			东
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,793,118.03	347,053.38			347,053.38		4,140,171.41
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	3,793,118.03	347,053.38			347,053.38		4,140,171.41
其他综合收益合计	3,793,118.03	347,053.38			347,053.38		4,140,171.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,241,596.21	18,583,363.39	9,856,729.66	16,968,229.94
合计	8,241,596.21	18,583,363.39	9,856,729.66	16,968,229.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	346,636,109.68			346,636,109.68
任意盈余公积				
其他				
合计	346,636,109.68			346,636,109.68

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	2,669,023,439.62	2,063,881,017.03
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	2,669,023,439.62	2,063,881,017.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,893,029.12	899,964,544.78
减：提取法定盈余公积		62,012,200.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		232,809,921.97
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,859,916,468.74	2,669,023,439.62

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	6,055,416,724.19	5,269,484,796.56	6,737,622,870.49	5,698,414,359.16
其他业务	30,554,046.42	3,499,692.62	53,157,196.22	4,633,592.66
合计	6,085,970,770.61	5,272,984,489.18	6,790,780,066.71	5,703,047,951.82

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

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	4,367,762.49	6,781,892.98
教育费附加	2,581,083.48	4,002,439.63
资源税	5,348,163.82	13,558,959.01
房产税	4,091,175.87	8,110,287.37
土地使用税	3,451,972.39	8,171,214.53
车船使用税	4,375.64	1,940.84
印花税	11,967,304.63	6,792,511.28
地方教育费附加	1,720,722.41	2,516,665.54
水利基金	6,359,879.66	7,220,745.27
煤炭价格调节基金		15,014,975.00
环保税	2,487,217.97	3,567,162.77
耕地占用税		9,559,500.00
库区移民基金	207,695.69	
可再生能源基金	1,715,747.03	
合计	44,303,101.08	85,298,294.22

其他说明：

《关于国家重大水利工程建设基金等政府非税收入项目划转有关事项的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 63 号)、《关于水利建设基金等政府非税收入项目划转有关事项的公告》(国家税务

总局公告 2020 年第 2 号)、国家税务总局鄂尔多斯市税务局转发《可再生能源发展基金等三项政府性基金属地征管实施方案》的通知。根据相关规定,本集团自备电厂原向电力公司缴纳的大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、可再生能源发展基金(简称“三项政府性基金”),从 2020 年 6 月 1 日起向属地税务局申报缴纳。

63、销售费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	191,855,039.33	165,134,857.23
人员费用	8,319,412.89	11,080,518.77
装卸及港杂费	5,674,175.64	13,829,197.40
差旅费	508,566.97	1,254,601.67
修理费	411,571.18	1,206.90
车辆使用费	265,905.98	234,325.83
广告宣传费	36,188.66	40,810.14
业务招待费	170,682.89	466,240.32
咨询费	55,255.84	417,293.48
办公费	408,750.37	75,124.92
租赁费		101,978.00
其他	2,468,674.45	943,429.22
合计	210,174,224.20	193,579,583.88

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	69,021,843.70	91,996,173.60
无形资产摊销	9,081,863.64	9,136,760.58
折旧费	9,815,649.97	9,602,656.65
物业管理费	4,295,764.83	3,768,260.00
租赁费	2,699,261.88	3,835,942.56
顾问费	7,378,310.81	2,224,841.71
差旅费	1,329,390.01	3,622,622.96
业务招待费	1,976,820.31	2,462,433.84
修理费	1,894,765.07	789,327.25
水电费	2,284,798.26	2,785,406.21
保险费	2,625,501.79	2,805,205.71
办公费	264,286.02	1,097,233.62
审计费	3,782,784.56	3,037,117.09
交通费	1,020,713.32	1,548,759.29
车辆使用费	677,505.21	581,775.91
排污费	121,194.00	1,916,928.00
其他	6,818,130.29	11,399,543.20
合计	125,088,583.67	152,610,988.18

其他说明:

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	22,433,366.84	17,493,156.39
材料费	52,332,590.99	2,549,258.36
水电燃气费	14,543,628.36	213,927.81
折旧费	6,658,558.18	786,058.70
其他	2,921,817.17	65,706.17
合计	98,889,961.54	21,108,107.43

其他说明：

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	245,595,772.81	268,716,080.00
减：利息资本化	-5,852,684.41	-4,838,954.16
利息收入	-59,531,170.60	-82,292,526.45
承兑汇票贴息	29,553,380.22	21,988,208.59
汇兑损益	-336,596.02	-201,464.65
未确认融资费用摊销	54,662,657.39	61,367,875.15
手续费	4,520,806.48	
合计	268,612,165.87	264,739,218.48

其他说明：

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,439,172.94	9,339,521.01
合计	23,439,172.94	9,339,521.01

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	198,544,959.87	170,684,717.30
处置长期股权投资产生的投资收益		588,619,656.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,670,337.01
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		89,214,167.95
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	198,544,959.87	850,188,878.83

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	14,323,975.78	-2,615,917.83
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	14,323,975.78	-2,615,917.83

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
其他应收款坏账损失	7,409,119.67	-25,526,000.94
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-10,033,794.46	-9,803,705.20
合计	-2,624,674.79	-35,329,706.14

其他说明：

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	941,055.03	-16,467,206.36
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		-273,913,366.53
合计	941,055.03	-290,380,572.89

其他说明：

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-2,840,460.43	-12,273.77

合计	-2,840,460.43	-12,273.77
----	---------------	------------

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			
政府补助			
罚款收入	625,954.85	326,847.66	625,954.85
其他	295,205.91	491,617.69	295,205.91
合计	921,160.76	818,465.35	921,160.76

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	306,373.48		306,373.48
其中:固定资产处置损失	306,373.48		306,373.48
无形资产处置损失			
对外捐赠	1,343,253.63		1,343,253.63
罚款、滞纳金	2,202,092.42	1,339,878.85	2,202,092.42
其他		97,770.13	
合计	3,851,719.53	1,437,648.98	3,851,719.53

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	49,547,821.94	116,477,299.25
递延所得税费用	2,236,752.38	-29,030,700.39
合计	51,784,574.32	87,446,598.86

(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	294,771,714.70

按法定/适用税率计算的所得税费用	44,215,757.21
子公司适用不同税率的影响	182,514.04
调整以前期间所得税的影响	-1,045,049.54
非应税收入的影响	-29,781,743.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	486,637.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,802,843.62
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	41,015,784.14
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,513,519.01
所得税费用	51,784,574.32

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七.55

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	53,082,421.30	82,292,526.45
政府补助	22,268,953.84	12,339,521.01
其他营业外收入	492,841.79	874,032.08
资金往来	343,219,871.78	966,031,581.60
银行相关业务保证金	15,999,968.11	
退留抵进项税	21,763,921.44	
合计	456,827,978.26	1,061,537,661.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	117,669,052.92	118,867,093.97
资金往来	102,582,115.19	335,040,817.09
银行相关业务保证金	20,822,322.17	
合计	241,073,490.28	453,907,911.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回工程款		360,000,000.00
委托贷款本金		
委托贷款利息		283,111.11
合计		360,283,111.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	61,790,903.92	55,871,355.51
合计	61,790,903.92	55,871,355.51

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	173,000,000.00	
票据贴现	1,273,597,222.27	155,878,736.92
借款		
票据保证金		80,000,000.00
合计	1,446,597,222.27	235,878,736.92

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	341,942,123.51	559,815,548.37
票据融资	1,307,127,903.13	529,644,481.77
合计	1,649,070,026.64	1,089,460,030.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	242,987,140.38	813,520,069.42
加：资产减值准备	-941,055.03	325,710,279.03
信用减值损失	2,624,674.79	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	273,140,431.89	319,841,003.14
使用权资产摊销		
无形资产摊销	18,773,954.38	33,617,879.39
长期待摊费用摊销	33,677,416.90	37,122,006.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	305,682.98	70,024.62
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-14,323,975.78	2,615,917.83
财务费用（收益以“—”号填列）	322,129,237.36	299,114,757.58
投资损失（收益以“—”号填列）	-198,544,959.87	-850,188,878.83
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	283,248.62	-28,990,457.69
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,951,856.67	-39,702.54

存货的减少（增加以“-”号填列）	63,763,440.84	93,873,235.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	83,124,173.46	-163,621,158.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-176,183,420.53	1,120,265,160.30
其他	-8,726,633.73	32,530,360.51
经营活动产生的现金流量净额	644,041,213.33	2,035,440,496.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,179,536,260.90	9,474,508,290.31
减：现金的期初余额	8,933,128,202.29	7,828,767,930.44
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	246,408,058.61	1,645,740,359.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
天宁出售子公司尾款	5,600,000.00
处置子公司收到的现金净额	5,600,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,179,536,260.90	8,933,128,202.29
其中：库存现金	369,870.04	563,574.52
可随时用于支付的银行存款	9,179,166,390.86	8,932,564,627.77
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,179,536,260.90	8,933,128,202.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

(1) 本期孙、子公司少数股东增资 19,770,000.00 元。

(2) 本期亿兆华盛少数股东增资，增加少数股东权益 33,068,010.11 元，洁能莱芜少数股东增资，减少少数股东权益 3,434,221.74 元。

(3) 本期子公司亿兆华盛、新杭能源、亿利化学、亿鼎生态专项储备变动，增加少数股东权益 3,806,761.02 元，外币折算差价增加少数股东权益 76,389.51。

(4) 本期向少数股东分配股利 35,400,000.00 元。

(5) 少数股东本期收益 52,094,111.26 元。

(6) 本期洁能科技转让部分股权，增加少数股东权益 4,523,834.11 元。

上述事项合计增加少数股东权益 74,504,884.45 元。

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	816,248,677.12	保证金、存出投资款及银行账户冻结
应收票据		
存货		
固定资产	6,683,285,015.41	抵质押及融资租赁
无形资产	179,021,302.17	抵质押及融资租赁
在建工程	134,439,010.50	融资租赁租入
长期股权投资	3,911,797,235.73	质押
应收账款	29,122,538.78	质押
合计	11,753,913,779.71	/

其他说明：

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	5,916,596.85
其中：美元	2.99	7.0795	21.17
欧元	247,350.00	7.9408	1,964,156.88
港币	4,328,571.68	0.9131	3,952,418.80

其他说明：

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

(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

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
重点产业发展专项资金	4,880,000.00	其他收益	4,880,000.00
稳岗补贴	4,767,568.47	其他收益	4,767,568.47
高效锅炉示范工程	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
环保补贴	3,300,000.00	其他收益	3,300,000.00
超净排放工程奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
科技创新奖励资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
电力需求侧管理专项资金	576,000.00	其他收益	576,000.00
融资贴息补助	269,254.44	其他收益	269,254.44
装备补贴	262,800.00	其他收益	262,800.00
浓盐水结晶项目补助资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
科技奖励奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00
税费返还	162,301.35	其他收益	162,301.35
政策奖补	160,000.00	其他收益	160,000.00
国家科技奖金	155,600.00	其他收益	155,600.00
市级研发设备补助	71,000.00	其他收益	71,000.00
安全生产先进单位	50,000.00	其他收益	50,000.00
技术奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
奖励高新技术企业	50,000.00	其他收益	50,000.00
见习补贴	35,008.00	其他收益	35,008.00
2019年工业经济奖补	30,000.00	其他收益	30,000.00
科技专利补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
知识产权战略推进专项资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
宁乡市规模以上工业企业水、电、气费补助	1,196.00	其他收益	1,196.00
合计	21,492,728.26		21,492,728.26

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

因业务终止，公司注销了分公司宏斌煤款；通过亿兆电子商务设立亿兆电子商务天津分公司；通过亿利环保有限公司设立控股子公司亿利环保工程技术（湖北）有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
亿利煤炭	鄂尔多斯	鄂尔多斯	贸易	100.00		设立
亿兆华盛	北京	北京	贸易	66.41		设立
亿兆物流	鄂尔多斯	鄂尔多斯	运输		51.08	设立
新疆亿兆	昌吉州	昌吉州	运输		51.08	设立
亿兆电子商务	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	租赁	66.41		设立
亿兆供应链	上海	上海	运输		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	化工	41.00		同一控制下企业合并取得
亿利洁能科技	北京	北京	清洁热力	97.33		非同一控制下企业合并取得
洁能沂水	沂水	沂水	清洁热力		97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能广饶	广饶	广饶	清洁热力		97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能利津	利津	利津	清洁热力		97.33	非同一控制下企业合并取得
洁能宿迁	宿迁	宿迁	清洁热力		58.40	非同一控制下企业合并取得
工业制粉	宿迁	宿迁	清洁热力		58.40	非同一控制下企业合并取得
洁能莱芜	莱芜	莱芜	清洁热力		75.70	非同一控制下企业合并取得
洁能江西	奉新	奉新	清洁热力		97.33	设立
洁能金乡	金乡	金乡	清洁热力		97.33	设立
洁能枣庄	枣庄	枣庄	清洁热力		97.33	设立
洁能淄川	淄川	淄川	清洁热力		97.33	设立
洁能乐陵	乐陵	乐陵	清洁热力		88.57	设立
洁能颍上	颍上	颍上	清洁热力		97.33	设立
洁能新泰	新泰	新泰	清洁热力		97.33	设立
洁能武威	武威	武威	清洁热力		97.33	设立
洁能濰溪	濰溪	濰溪	清洁热力		97.33	设立
洁能晋州	晋州	晋州	清洁热力		97.33	设立
洁能石拐	包头	包头	清洁热力		97.33	设立
洁能尉氏	开封	开封	清洁热力		97.33	设立
洁能南昌	南昌	南昌	清洁热力		77.86	设立
洁能伊金霍洛	伊金霍洛旗	伊金霍洛旗	清洁热力		97.33	设立
洁能察右前旗	察右前旗	察右前旗	清洁热力		97.33	设立
洁能宣城	宣城	宣城	清洁热力		68.13	设立
洁能东乡	抚州	抚州	清洁热力		49.64	设立
天宁热电	长沙	长沙	清洁热力		49.64	非同一控制下企业合并取得
兴化热电	兴化	兴化	清洁热力		58.40	非同一控制下企业合并取得
盛唐能源	济宁	济宁	清洁热力		49.64	非同一控制下企业合并取得
郑州弘裕	郑州	郑州	清洁热力		49.64	非同一控制下企业合并取得
洁能浦江	浦江	浦江	清洁热力		67.16	设立
智慧能源	北京	北京	清洁热力	100.00		设立
亿利国贸	上海	上海	贸易	100.00		设立
洁能投资	北京	北京	投资	100.00		设立
张家口亿盛	张家口	张家口	清洁能源	100.00		设立
亿绿兰德	北京	北京	投资	100.00		设立
亿利租赁	天津	天津	租赁	100.00		设立
库布其能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	光伏发电	70.00		同一控制下企业合并取得
亿利环保	北京	北京	环境治理	100.00		设立
亿利湖北	大冶市	大冶市	环保工程、设备制造		51.00	设立
荷兰弗家园	荷兰	荷兰	土壤修复	69.98		非同一控制下企业合并取得
亿鼎生态	鄂尔多斯	鄂尔多斯	化工	60.00		同一控制下企业合并取得
亿鼎盛源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	化工	60.00		同一控制下企业合并取得

新杭能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	化工	75.19		同一控制下企业合并取得
天津保理	天津	天津	应收账款保理	100.00		同一控制下企业合并取得

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、神华亿利能源和亿利冀东水泥布局的一体化循环经济。亿利化学各股东持股比例分别为 41%、34%、25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会 9 个董事席位中，本公司占 5 个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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	28,811,165.01	35,400,000.00	1,279,750,827.17
亿兆华盛	33.59	3,495,917.82		126,468,142.06
库布其能源	30.00	14,052,333.72		280,522,554.66
亿利洁能科技	2.67	699,888.34		-4,094,375.54
亿鼎生态	40.00	40,373,082.58		783,760,055.17
新杭能源	24.81	-60,100,904.15		61,235,969.27

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	1,620,263,677.03	3,863,695,840.59	5,483,959,517.62	3,051,148,970.67	263,741,348.36	3,314,890,319.03	1,644,750,149.21	3,902,237,564.05	5,546,987,713.26	3,174,794,777.13	195,591,317.87	3,370,386,095.00
亿兆华盛	1,346,472,762.87	4,673,170.20	1,351,145,933.07	907,714,710.59	21,754,445.02	929,469,155.61	1,032,405,078.81	5,593,088.78	1,037,998,167.59	671,853,410.71	18,014,195.02	689,867,605.73
库布其能源	817,678,359.95	1,176,107,409.99	1,993,785,769.94	445,425,421.44	613,265,166.29	1,058,690,587.73	726,958,012.44	1,216,479,084.42	1,943,437,096.86	388,558,839.45	666,624,187.60	1,055,183,027.05
亿利洁能科技	2,916,372,160.07	3,747,638,565.73	6,664,010,725.80	1,418,373,696.05	595,127,943.82	2,013,501,639.87	2,896,124,723.95	3,660,047,563.18	6,556,172,287.13	1,308,858,104.83	653,623,619.43	1,962,481,724.26
亿鼎生态	1,146,599,899.92	2,695,411,022.07	3,842,010,921.99	1,697,620,784.09	184,990,000.00	1,882,610,784.09	1,342,666,484.95	2,755,249,773.65	4,097,916,258.60	2,192,709,930.52	50,035,830.36	2,242,745,760.88
新杭能源	1,424,024,857.44	3,099,644,414.01	4,523,669,271.45	3,753,023,613.73	523,825,950.86	4,276,849,564.59	827,869,235.82	3,118,038,714.94	3,945,907,950.76	2,887,229,200.16	571,024,029.95	3,458,253,230.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亿利化学	1,599,266,306.85	48,832,483.07	48,832,483.07	31,162,480.30	1,898,880,159.83	164,602,112.80	164,602,112.80	51,027,349.27
亿兆华盛	2,881,194,193.19	13,574,191.77	13,574,191.77	117,520,268.71	2,743,809,272.64	17,594,458.23	17,594,458.23	206,595,173.11
库布其能源	131,842,897.26	46,841,112.40	46,841,112.40	80,016,168.00	133,867,662.23	51,812,991.83	51,812,991.83	80,318,452.65
亿利洁能科技	597,507,300.48	47,524,688.95	47,524,688.95	139,211,883.17	453,165,102.21	30,849,299.17	30,849,299.17	164,518,291.32
亿鼎生态	844,109,290.98	100,932,706.44	100,932,706.44	97,091,916.92	970,311,350.35	112,879,634.75	112,879,634.75	62,095,744.97
新杭能源	592,124,253.27	-242,244,676.12	-242,244,676.12	493,988,408.56	611,220,686.28	-211,676,237.68	-211,676,237.68	696,285,864.78

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

孙、子公司名称	股权比例%		对价(万元)	少数股东权益变动金额(万元)	资本公积变动金额(万元)
	变化前	变化后			
受让:					
亿兆物流	100.00	76.92	6000.00	4203.28	1796.72
天宁热电	53.50	51.00	452.38	452.38	
洁能莱芜	100.00	77.78	477.00	133.58	343.42

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	亿兆物流	天宁热电	洁能莱芜
购买成本/处置对价	60,000,000.00	4,523,834.11	4,770,000.00
--现金	60,000,000.00	4,523,834.11	4,770,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	60,000,000.00	4,523,834.11	4,770,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	42,032,841.60	4,523,834.11	1,335,778.26
差额	17,967,158.40		3,434,221.74
其中:调整资本公积	17,967,158.40		3,434,221.74
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
亿利冀东水泥	达拉特旗	达拉特旗	水泥生产销售	41.00		权益法

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	亿利冀东水泥	神华亿利能源	亿利冀东水泥	神华亿利能源
流动资产	53,667,615.65	1,335,356,563.70	42,230,306.68	824,881,920.58
其中：现金和现金等价物	13,144,327.89	2,768,339.91	1,160,927.74	7,790,147.99
非流动资产	251,090,143.97	5,168,312,324.88	257,798,266.27	5,397,325,977.46
资产合计	304,757,759.62	6,503,668,888.58	300,028,572.95	6,222,207,898.04
流动负债	71,449,629.26	2,990,506,658.46	65,050,790.81	3,592,274,613.47
非流动负债	2,522,739.07	1,674,173,029.02	2,656,072.39	1,177,461,274.86
负债合计	73,972,368.33	4,664,679,687.48	67,706,863.20	4,769,735,888.33
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	230,785,391.29	1,838,989,201.10	232,321,709.75	1,452,472,009.71
按持股比例计算的净资产份额	94,622,010.43	901,104,708.54	95,251,901.00	711,711,284.75
调整事项	75,838,052.92	3,010,692,527.19	75,838,052.92	3,010,692,527.19
--商誉	75,838,052.92	2,991,051,867.23	75,838,052.92	2,991,051,867.23
--内部交易未实现利润				
--其他		19,640,659.96		19,640,659.96
对合营企业权益投资的账面价值	170,460,063.35	3,911,797,235.73	171,089,953.92	3,722,403,811.94
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	95,780,905.89	1,567,659,757.32	81,865,732.20	1,453,546,977.55
财务费用	59,761.90	89,979,079.82	1,042,247.15	100,260,604.82
所得税费用	3,247,022.69	50,890,635.11	378,973.40	35,732,292.07
净利润	18,463,681.54	288,380,265.62	2,116,821.34	298,158,080.12
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	18,463,681.54	288,380,265.62	2,116,821.34	298,158,080.12
本年度收到的来自合营企业的股利	8,200,000.00			

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	西部新时代	亿利财务公司	西部新时代	亿利财务公司
流动资产	1,573,452,261.07	665,253,488.75	1,887,676,153.77	1,129,784,195.86
其中：现金和现金等价物	38,802,909.04	649,740,683.53	38,553,196.46	1,112,052,213.40
非流动资产	763,008,092.45	19,142,560,705.58	753,889,771.28	19,522,463,285.02
资产合计	2,336,460,353.52	19,807,814,194.33	2,641,565,925.05	20,652,247,480.88
流动负债	1,156,626,672.03	14,381,300,823.73	1,482,959,364.67	15,243,686,305.99

非流动负债				
负债合计	1,156,626,672.03	14,381,300,823.73	1,482,959,364.67	15,243,686,305.99
少数股东权益	3,261,726.98		4,467,296.49	
归属于母公司股东权益	1,176,571,954.51	5,426,513,370.60	1,154,139,263.89	5,408,561,174.89
按持股比例计算的净资产份额	411,800,184.08	596,916,470.77	403,948,742.36	594,941,729.23
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				
对合营企业权益投资的账面价值	420,388,267.67	596,916,470.77	412,536,825.95	594,941,729.23
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,369,308,383.13	282,671,451.66	1,340,992,179.15	402,857,688.01
财务费用	10,313,219.10		7,581,901.89	
所得税费用			5,809,449.22	26,830,425.26
净利润	21,227,121.11	17,952,195.71	-10,004,927.08	80,491,275.78
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	21,227,121.11	17,952,195.71	-10,004,927.08	80,491,275.78
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

适用 不适用

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	44,642,717.34	44,642,506.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	211.29	-82,031.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	211.29	-82,031.11
联营企业：		
投资账面价值合计	559,903,898.00	460,061,772.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	39,842,125.74	18,449,076.54
--其他综合收益		
--综合收益总额	39,842,125.74	18,449,076.54

其他说明

(4). 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

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(7). 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、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

本集团期末应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 86.02%（2019 年：86.02%）；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 86.89%（2019 年：88.94%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本集团主要是利率风险。

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。

本集团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	902,194.15	863,040.06
其中：短期借款	502,667.03	396,176.55
一年内到期的非流动负债	298,338.21	363,880.31
长期借款	51,670.30	40,705.58
应付债券	49,518.61	62,277.62
长期应付款	160,178.79	167,196.84
合 计	1,062,372.94	1,030,236.90

浮动利率金融工具		
金融资产	999,578.49	1,017,810.62
其中：货币资金	999,578.49	1,017,810.62
合 计	999,578.49	1,017,810.62

(4) 其他价格风险

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

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

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

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 45.62%（2019 年 12 月 31 日：46.73%）。

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	106,553,189.35	1,881,728.36	400,000.00	108,834,917.71
（一）交易性金融资产	106,553,189.35	1,881,728.36		108,434,917.71
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	106,553,189.35	1,881,728.36		108,434,917.71
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	19,535,409.26	1,881,728.36		21,417,137.62
（3）衍生金融资产	87,017,780.09			87,017,780.09
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（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			400,000.00	400,000.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	106,553,189.35	1,881,728.36	400,000.00	108,834,917.71
(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

本集团持有太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划份额 411,728.23 份，根据太仓东源稳赢 5 号专项资产管理计划发行方公布的资管计划份额净值，确认所持份额的公允价值为 1,881,728.36 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、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(%)
亿利资源集团	鄂尔多斯	投资	122,000.00	49.16	49.16

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本未发生变化。

本企业最终控制方是 王文彪

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

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
张家口亿源新能源开发有限公司（“亿源新能源”）	母公司的控股子公司
张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司（“迎宾廊道”）	母公司的控股子公司
亿利资源江苏国际贸易有限公司（“亿利资源江苏”）	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
亿利沙材料科技有限责任公司（“沙材料科技”）	母公司的控股子公司
亿利库布其沙漠生态旅游有限公司（“沙漠生态旅游”）	其他
乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司（“前旗金威煤运”）	母公司的全资子公司
天津亿利国际贸易有限公司（“天津亿利”）	母公司的全资子公司
上海亿京实业有限公司（“亿京实业”）	母公司的控股子公司
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司（“亿利蒙草种业”）	母公司的控股子公司
内蒙古库布其沙漠技术研究院（“沙漠技术研究院”）	母公司的全资子公司
金威建设集团有限公司（“金威建设”）	母公司的控股子公司
金威物业服务有限公司（“金威物业”）	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
水务公司	母公司的控股子公司
鄂托克旗金良化工有限责任公司（“金良化工”）	母公司的控股子公司

鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司 (“沃泰园林”)	母公司的控股子公司
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
怀来县亿鑫生态能源有限公司 (“亿鑫生态”)	母公司的控股子公司
亿德智邦	其他
内蒙古亿利制药有限公司 (“亿利制药”)	母公司的控股子公司
中能亿利(北京)国际能源有限公司 (“中能亿利”)	母公司的全资子公司
内蒙古亿联物流有限公司 (“亿联物流”)	母公司的控股子公司
亿利首建生态科技有限公司 (“亿利首建”)	母公司的控股子公司
亿达泰祥	母公司的全资子公司
亿达博业	母公司的全资子公司
北京亿德盛源新材料有限公司 (“亿德盛源”)	母公司的全资子公司
亿利绿土地科技有限公司 (“亿利绿土地科技”)	其他
亿达嘉诚物业管理有限公司 (“亿达嘉诚”)	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
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司 (“中旗公司”)	其他
呼和浩特市通瑞科技有限责任公司 (“通瑞科技”)	其他
亿利碳金资产管理有限公司 (“亿利碳金”)	其他
世洋有限公司 (“世洋公司”)	其他
亿利绿土地	母公司的控股子公司
杭锦旗富水化工有限责任公司 (“富水化工”)	其他
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
亿利沙漠宝科技有限公司 (“沙漠宝科技”)	母公司的控股子公司
亿利资源控股	其他
亿利国际投资	母公司的控股子公司
北京亿达瑞祥投资有限公司 (“亿达瑞祥”)	其他
浙江正泰新能源开发有限公司 (“浙江正泰”)	其他
上海华谊	其他
华陆工程科技有限责任公司 (“华陆工程”)	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

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
亿嘉环境	污水处理	5,814.58	5,672.37
水务公司	购工业水	2,235.05	2,466.74
生态科技	购备品备件	5.70	10.17
生态科技	购包装物	466.42	2,783.64
亿嘉环境	绿化工程		744.33
金威物产	购燃料煤		707.58
金良化工	购石灰石	1,708.96	579.22
富水化工	购原盐	418.47	472.05
中药饮片	费用		4.06
沙漠生态	费用		0.52

通瑞科技	费用		0.46
华陆工程	工程施工	4,735.14	6,160.51
亿利制药	费用	3.32	
包头中药	费用	7.08	
库伦蒙药	费用	0.32	
亿利冀东水泥	购买蒸汽	87.13	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿京实业	销售化工产品	2,896.13	13,959.31
亿利冀东水泥	销售电、工业水	1,345.21	1,756.34
生态科技	销售 pvc	1,002.57	887.54
沙漠生态	销售尿素		523.72
亿嘉环境	销售化工产品	242.13	399.75
亿嘉环境	销售电，蒸汽等	375.17	385.86
亿嘉环境	销高浓盐水	1,235.46	2,016.47
生态科技	销售电、工业水		136.82
水务公司	销售电	105.63	133.93
富水化工	物流运输	88.86	86.88
生态科技	物流运输	34.29	74.39
库布其新能源	服务费及土地租赁	196.41	196.41
生态科技	销售尿素	978.18	
神华亿利能源	销售石灰石粉	555.67	411.35
亿利冀东水泥	销售石灰石粉	25.53	
沙漠酒店	销售尿素	21.17	
亿京实业	物流运输	6.60	
亿利新材料有限公司	销售化工产品	40.80	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海亿鼎投资中心	热电资产	92,040,000.00	92,040,000.00

亿利资源集团	库布其沙漠 200MWP 光伏复合生态发电项目建设用地	3,480,008.94	3,480,008.94
--------	-----------------------------	--------------	--------------

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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
库布其新能源	32,000.00	2019/10/28	2034/10/27	否
库布其新能源	34,500.00	2019/12/20	2034/12/20	否
正利新能源	26,950.00	2017/3/28	2027/3/27	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亿利资源集团	6,600.00	2019/8/12	2020/8/11	否
亿利资源集团	5,000.00	2019/9/17	2020/9/11	否
亿利资源集团	50,000.00	2019/9/6	2020/9/5	否
亿利资源集团、亿利绿土地	20,000.00	2019/8/28	2020/8/28	否
亿利资源集团	500.00	2019/12/12	2022/12/5	否
亿利资源集团	500.00	2019/12/12	2020/12/5	否
亿利资源集团	77,999.00	2013/12/6	2022/11/15	否
亿利资源集团	500.00	2019/12/12	2020/12/5	否
亿利资源集团	4,655.00	2019/12/25	2022/12/25	否
亿利资源集团	5,000.00	2019/12/16	2022/12/16	否
亿利资源集团	4,145.00	2019/12/12	2022/12/12	否
亿利资源集团	4,700.00	2019/7/4	2022/7/4	否
亿利资源集团	10,000.00	2019/9/3	2022/9/2	否
亿利资源集团	9,950.00	2020/3/27	2021/3/25	否
亿利资源集团、天津亿利金威、金威物产集团、亿德智邦、亿达博业、亿达泰祥	20,000.00	2020/1/13	2021/1/13	否
亿利资源集团、天津亿利金威、金威物产集团、亿德智邦、亿达博业、亿达泰祥	30,000.00	2020/1/2	2021/1/2	否
亿利资源集团、天津亿利金威、金威物产集团、亿德智邦、亿达博业、亿达泰祥	9,000.00	2020/2/25	2021/2/25	否
亿利资源集团、天津亿利金威、金威物产集团、亿德智邦、亿达博业、亿达泰祥	40,000.00	2020/3/13	2021/3/13	否
亿利资源集团、天津亿利金威、金威物产集团、亿德智邦、亿达博业、亿达泰祥	20,000.00	2020/3/16	2021/3/16	否
亿利资源集团、天津亿利金威、金威物产集团、亿德智邦、亿达博业、亿达泰祥	15,000.00	2020/3/17	2021/3/17	否
亿利资源集团、天津亿利金威、金威物产集团、亿德智邦、亿达博业、亿达泰祥	3,000.00	2020/3/30	2020/8/28	否
亿利资源集团、天津亿利金威、金威物产集团、亿德智邦、亿达博业、亿达泰祥	3,500.00	2020/3/30	2020/11/30	否
亿利资源集团、金威建设	13,000.00	2020/6/18	2021/6/17	否
亿利资源集团	5,000.00	2020/5/20	2021/5/18	否
亿利资源集团	6,500.00	2020/5/29	2021/5/29	否
亿利资源集团、天津亿利金威、金威物产集团、亿德智邦、亿达博业、亿达泰祥	25,000.00	2020/3/16	2021/3/16	否
亿利资源集团、天津亿利金威、金威物产集团、亿德智邦、亿达博业、亿达泰祥	23,000.00	2020/3/3	2021/3/3	否
亿利资源集团	3,000.00	2020/5/16	2021/5/14	否
上海华谊	6,405.89	2020/1/22	2025/1/22	否
亿利资源集团	18,009.15	2013/9/2	2022/3/25	否
上海华谊	34,888.03	2016/4/29	2025/10/24	否
亿利资源集团、亿利资源控股	915.58	2014/4/30	2023/3/28	否
亿利资源集团、亿利资源控股	44,396.53	2017/12/20	2025/12/20	否
亿利资源集团、亿利资源控股、西部新时代、亿利财务公司、亿利国际投资	39,993.93	2015/10/26	2022/10/26	否
亿利资源集团	16,151.68	2017/10/31	2022/10/31	否
浙江正泰、迎宾廊道	71,393.84	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

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	神华亿利能源			58,746,400.00	
	亿利冀东水泥	8,200,000.00			
应收账款	亿京实业	11,279,550.68	319,380.21	14,159,311.14	39,646.07
	亿利资源集团	10,135,180.89	286,977.41	10,135,180.89	28,378.51
	亿利冀东水泥	3,848,675.58	108,975.16	9,713,855.47	27,198.80
	亿嘉环境	6,901,415.65	195,413.42	5,196,294.88	14,549.63
	生态科技	1,085,337.50	30,731.31	1,410,089.67	1,014,561.59
	富水化工			935,158.53	2,618.44
	中能亿利	650,249.29	18,411.79	650,249.29	1,820.70
	库布其新能源			325,000.00	910.00
	天津亿利			210,000.00	8,948.00
	水务公司	84,725.15	2,398.99	20,836.00	58.34
预付款项	上海亿鼎			59,109,430.52	
	金良化工	9,486,560.85		19,397,794.82	
	生态科技	9,765,827.02		16,522,547.02	
	亿京实业	791,063.49		791,063.49	
	亿莱恩文化			24,032.00	
	金威物产	479,291.14			
	生态大数据	94,550.00			
其他应收款	亿利冀东水泥			20,000.00	210.00
其他非流动资产	金威路桥			20,929,291.14	
	亿利资源集团	104,980,269.23		108,460,278.17	

(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	800,000,000.00	800,000,000.00
应付账款	神华亿利能源	290,461,116.36	304,890,190.29
	亿联物流	5,000,000.00	5,000,000.00
	生态科技	6,523,936.56	4,735,760.50
	亿嘉环境	23,687,431.13	2,668,791.61

	水务公司	21,483,151.10	2,114,729.44
	亿利冀东水泥	301,169.99	1,483,848.00
	华陆工程	23,708,173.10	1,236,641.10
	沙漠生态	663,137.14	853,192.14
	亿利碳金	520,000.00	520,000.00
	沙漠生物质	182,954.08	182,954.08
	沙漠事业集团	147,191.33	147,191.33
	沙漠宝科技	99,200.00	99,200.00
	生态大数据		21,450.00
	通瑞科技	4,632.00	4,632.00
	富水化工		0.01
	上海亿鼎	31,896,017.91	
	亿利制药	3,120.00	
合同负债	生态科技		3,663,120.00
	亿京实业	10,841,061.97	290,935.41
	库布其沙漠酒店	4,839,900.00	
	富水化工	392,274.24	
	包头中药	14,900.00	
	生态科技	990.00	
应付股利	浙江正泰	50,575,321.14	50,575,321.14
其他应付款	正利新能源	34,533,500.01	37,757,361.11
	新疆TCL	8,600,000.00	8,600,000.00
	新锋煤业	5,537,150.00	5,587,150.00
	浙江正泰	66,621,666.67	
	亿德智邦	2,900,343.51	2,900,343.51
	亿利冀东水泥		2,860,000.00
	亿源新能源	2,000,000.00	2,000,000.00
	亿利资源集团	1,039,223.27	457,722.34
	金威物产		450,000.00
	金威物业	100,000.00	100,000.00
	亿利首建		66,124.00
	瑞通科技	5,790.00	5,790.00
	亿鑫生态	2,240.00	2,240.00
	沙漠生态旅游	588.00	588.00
	亿利制药	440.00	440.00
	迎宾廊道	1,652,600.00	
	亿京实业	92,500.00	
	亿利天然药业	7,089.60	
	亿达瑞祥	78,440.70	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

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

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司为库布其新能源、正利新能源、亿利化学、亿兆物流、新疆物流、洁能金乡、郑州弘裕、盛唐能源、洁能浦江、天宁热电、洁能武威的银行借款，为新杭能源、库布其生态、亿利洁能科技、洁能沂水、洁能宿迁、洁能江西、洁能颍上、洁能浦江的长期应付款（融资租赁）提供保证担保，具体情况见附注七、32，附注七、45，附注七、48 及附注十二、5（4）。

抵押及质押情况，截至 2020 年 6 月 30 日，本集团以部分货币资金、应收账款、固定资产、无形资产、长期股权投资为银行借款、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	273,894,014.90

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

(1) “12 亿利 02” 公司债券本息兑付

于 2020 年 7 月 7 日，公司披露了《内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）本息兑付及摘牌公告》，亿利洁能股份有限公司（公司名称于 2015 年 12 月 14 日由“内蒙古亿利能源股份有限公司”变更为“亿利洁能股份有限公司”）于 2012 年 7 月 19 日发行的内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年公司债券（第二期），将于 2020 年 7 月 20 日开始支付自 2019 年 7 月 19 日至 2020 年 7 月 18 日期间的利息及本期债券的剩余本金。

(2) (“20 亿利 02”) 公司债券发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（“证监许可〔2019〕700 号”），公司获准公开发行不超过 20 亿元的公司债券，分期发行，亿利洁能公司发行 2020 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。本期债券与 2020 年 7 月 7 日成功发行。根据网下向合格机构投资者询价簿记结果，经发行人于主承销商协商一致，本期债券发行规模人民币 5 亿元，票面利率 7%。起息日为 2020 年 7 月 7 日。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，将经营业务划分为 4 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	化工自产	供应链物流	煤炭运销	清洁能源	光伏发电	财务投资	分部间抵销	合计
营业收入	486,638.99	292,143.33	28,084.19	129,317.69	13,184.29		340,787.41	608,581.08
其中：对外交易收入	270,871.02	233,936.27	20,345.30	70,244.20	13,184.29			608,581.08
分部间交易收入	215,767.97	58,207.06	7,738.89	59,073.48			340,787.41	
其中：主营业务收入	268,876.28	233,936.27	20,345.30	69,201.88	13,165.94			605,525.67
营业成本	224,867.38	230,120.43	15,933.36	52,510.39	3,866.88			527,298.44
其中：主营业务成本	224,837.42	230,120.43	15,933.36	52,208.73	3,848.53			526,948.47
营业费用	52,769.38	3,082.01	2,631.54	8,693.21	3,135.85	-35.50		70,276.49
营业利润(亏损)	11,520.03	-1,765.15	1,672.24	8,615.05	4,964.77	6,823.34	2,060.06	29,770.22
资产总额	1,643,340.65	176,228.02	117,235.99	2,615,510.51	199,378.58	78,075.29	1,389,403.05	3,440,365.99
负债总额	1,210,677.17	129,213.93	97,232.91	642,663.86	105,869.06	13,638.14	629,843.40	1,569,451.67
补充信息：								
资本性支出	12,827.13	1.48		12,946.68				25,775.29
折旧和摊销费用	22,834.71	34.77	2.08	6,219.06	3,468.51	0.05		32,559.18
折旧和摊销以外的非现金费用								
资产减值损失	-132.49	3,753.41	-15.88	2,530.20	1,176.05	-6,835.48	307.44	168.37

(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	
	407,696,302.21
1 年以内小计	407,696,302.21
1 至 2 年	11,812.79
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	407,708,115.00

(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	407,708,115.00	100.00	4,282,051.52	1.05	403,426,063.48	345,274,315.22	100.00	3,626,496.63	1.05	341,647,818.59
其中：										
账龄组合	407,708,115.00	100.00	4,282,051.52	1.05	403,426,063.48	345,274,315.22	100.00	3,626,496.63	1.05	341,647,818.59
合计	407,708,115.00	/	4,282,051.52	/	403,426,063.48	345,274,315.22	/	3,626,496.63	/	341,647,818.59

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	407,708,115.00	4,282,051.52	1.05
合计	407,708,115.00	4,282,051.52	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

附注五.10

(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	

按组合计提坏账准备	3,626,496.63	655,554.89				4,282,051.52
合计	3,626,496.63	655,554.89				4,282,051.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额 406,627,540.36 元，占应收账款期末余额合计数的 99.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,269,589.17 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	8,200,000.00	58,746,400.00
其他应收款	3,185,461,999.17	2,123,681,265.82
合计	3,193,661,999.17	2,182,427,665.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(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
神华亿利能源		58,746,400.00

亿利冀东水泥	8,200,000.00	
合计	8,200,000.00	58,746,400.00

(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	
	2,533,742,276.26
1 年以内小计	2,533,742,276.26
1 至 2 年	666,813,839.79
2 至 3 年	43,412,700.00
3 年以上	
合计	3,243,968,816.05

(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
股权转让价款	300,000,000.00	300,000,000.00
往来款项	2,942,950,929.18	1,850,318,620.26
押金和保证金	194,580.00	9,080,000.00
员工备用金	823,306.87	643,668.46
合计	3,243,968,816.05	2,160,042,288.72

(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)	
2020年1月1日余额	36,361,022.90			36,361,022.90
2020年1月1日余额在本期				
本期计提	22,145,793.98			22,145,793.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动			
2020年6月30日余额	58,506,816.88		58,506,816.88

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	
股权转让价款	3,691,753.57		1,026,737.14			2,665,016.43
往来款项	32,549,611.38	23,254,560.33				55,804,171.71
押金和保证金	111,737.07		110,000.55			1,736.52
员工备用金	7,920.88	27,971.34				35,892.22
合计	36,361,022.90	23,282,531.67	1,136,737.69			58,506,816.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	往来款	1,671,869,300.00	1 年以内	51.54	14,851,863.85
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	往来款	814,951,328.10	1-2 年	25.12	28,043,661.66
北京亿兆华盛股份有限公司	往来款	355,000,000.00	1 年以内	10.94	3,153,602.78
内蒙古汇能煤电集团有限公司	股权转让款	300,000,000.00	1 年以内	9.25	2,665,016.43
亿利洁能投资（北京）有限公司	往来款	48,485,489.21	1 年以内	1.49	430,715.42
合计		3,190,306,117.31		98.34	49,144,860.14

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,698,830,576.57		7,698,830,576.57	7,697,193,031.11		7,697,193,031.11
对联营、合营企业投资	5,705,257,033.47		5,705,257,033.47	5,406,824,979.97		5,406,824,979.97
合计	13,404,087,610.04		13,404,087,610.04	13,104,018,011.08		13,104,018,011.08

(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		
张家口亿盛	49,993,160.98			49,993,160.98		
亿绿兰德	4,338,370.51			4,338,370.51		
亿利洁能科技	4,020,000,000.00			4,020,000,000.00		
香港亿利	0.80			0.80		
洁能投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
亿利智慧	33,488,300.92	567,545.46		34,055,846.38		
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		
新杭能源	673,568,751.22			673,568,751.22		
亿鼎生态	957,101,197.72			957,101,197.72		
天津亿利	500,179,547.76			500,179,547.76		
亿利环保	12,230,000.00	1,070,000.00		13,300,000.00		
Aurora Holding B.V.	22,328,600.00			22,328,600.00		
合计	7,697,193,031.11	1,637,545.46		7,698,830,576.57		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
新疆 TCL	44,642,506.05			211.29						44,642,717.34	
小计	44,642,506.05			211.29						44,642,717.34	
二、联营企业											
亿利冀东水泥	171,089,953.92			7,570,109.43			8,200,000.00			170,460,063.35	
神华亿利能源	3,722,403,811.94			141,306,330.16		48,087,093.63				3,911,797,235.73	
西部新时代	413,685,206.57			7,851,441.71						421,536,648.28	
亿利财务公司	594,941,729.23			1,974,741.54						596,916,470.77	
甘肃光热	98,607,804.01									98,607,804.01	
润达能源	7,853,780.23			45,796.98						7,899,577.21	
新锋煤业	3,187,533.84			-482,334.17						2,705,199.67	
正利新能源	214,737,651.67			19,399,063.61						234,136,715.28	
库布其生态能源	135,675,002.51	60,000,000.00		20,879,599.32						216,554,601.83	
小计	5,362,182,473.92	60,000,000.00		198,544,748.58		48,087,093.63	8,200,000.00			5,660,614,316.13	
合计	5,406,824,979.97	60,000,000.00		198,544,959.87		48,087,093.63	8,200,000.00			5,705,257,033.47	

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	1,554,815,790.22	1,346,227,015.39	1,863,317,876.38	1,639,850,262.21
其他业务	15,317,824.99	196,709.78	36,360,048.26	1,724,991.39
合计	1,570,133,615.21	1,346,423,725.17	1,899,677,924.64	1,641,575,253.60

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,600,000.00	284,850,986.63
权益法核算的长期股权投资收益	198,544,959.87	170,684,717.30
处置长期股权投资产生的投资收益		156,025,454.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	223,144,959.87	611,561,158.32

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	-3,146,143.41	
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）	23,439,172.94	
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	14,323,975.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,624,185.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,854,206.30	

少数股东权益影响额	-9,452,702.00	
合计	15,685,911.72	

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	1.23	0.07	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13	0.06	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：王文彪

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用