上海盐湖文通化工有限公司

天津彩桃商留有限公司

四川盐湖化工销售有限公司

债券代码:163399 债券代码:163692

公告编号:2021-026

## 亿利洁能股份有限公司 关于全资孙公司办理信贷业务的 进展公告

任担保。
公司分别于 2020 年 4 月 7 日、2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第四十三次会议。2019 年年 度股东大会,审议通过《关于预计 2020 年度担保额度的议案》,同意对江西公司提供不超过人民币 31,200 万元的担保总额度,并授权管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保审宜。该授权在 2019 年年度股东大会批准后至在 2020 年度股东大会作出新决议之前持续有效

放。
根据担保预计及股东大会授权,公司本次为江西公司向建行奉新支行申请办理信贷业务提供担尚在公司投权的担保额度范围和授权有效期内,公司无需再次提交股东大会审议。
二、本次借款主要内容
1. 借款主体: 亿利店能科技(江西)有限公司;
2. 借款额度: 不超过 12,000 万元,以银行审批金额为准;
3. 借款期限,以银行审批期限办准
4. 借款用途: 日常经营周转或银行批准的其他用途;
5. 担保情况:公司为本次借款提供选带责任担保,担保金额为 14,400 万元;
6. 根据股东大会的授权,由董事长或管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总 范围内办理相保事官;

6. 根据股东大会的授权、由重事长或官埋层根据实际给营销亿和金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保审官; 7. 授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、商业承兑汇票、保函以及其他授信业务等(具体授信额度,授信期限以实际审批为维); 截至2020年12月31日、江西公司总资产17,322.88万元,净资产9,435.77万元,2020年度实现营业收入7,897.20万元,净利润1,350.27万元。江西公司目前经营、资信、财务状况良好,具备履约能力

力。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司对全僚、控舰子公司(含处公司)已提供的担保余额为人民币 33.63 亿元,占公司最近一期经审计计争资产比例的 21.48%,对参股公司(含亿利财务公司)已提供的担保余额 12.93 亿元,占公司最近一期经非计争资产比例的 8.26%,以上合计担保余额 46.56 亿元,占公司最近一期审计后争资产比例的 29.74%。除上述担保外,公司不存在其他担保。 特批公告

亿利洁能股份有限公司 2021年5月28日

公告编号:2021-025

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能债券简称:20亿利01

债券代码:163692

亿利洁能股份有限公司 关于 2020 年年度报告修订公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 【名利洁能股份有限公司(以下简称"公司"或"亿利洁能")于2021年4月17日在上海证券交易所网站(www.secom.cn)披露了公司2020年年度报告及摘要。经公司事后审查,发现《亿利洁能 2020年年度报告的相关内容需要修订,现对已披露的原公告文件涉及的内容修订如下:

一、原//谷: 《亿利洁能 2020 年年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"的第二项 报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 4. 研发投入 (1)研发投入情况表 4. 研发投入

(1). 研发投入情况表 V适用 □不适

早位:兀	
本期费用化研发投入	214,446,784.88
本期资本化研发投入	
研发投入合计	214,446,784.88
研发投人总额占营业收人比例(%)	1.66%
公司研发人员的数量	297
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	7.49%
研发投入资本化的比重(%)	
<b>伙江</b> 巨由宏 4	

修订后内容为: 《亿利洁能 2020 年年度报告》(修订版) 第四节"经营情况讨论与分析"的第二项 报告期内主要经营情况(一) 主营业务分析 4. 研发投入(1) 研发投入情况表 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用

	平位:/
本期费用化研发投入	214,446,784.88
本期资本化研发投入	5,289,377.80
研发投入合计	219,736,162.68
研发投人总额占营业收入比例(%)	1.70%
公司研发人员的数量	686
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	17.31%
研发投入资本化的比重(%)	
一 百由宏	

一、, my 74±; 《(Z利洁能 2020 年年度报告)第八节"第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况"六、母公司和 主要于公司的员工情况

財务人员     106       行政人员     148       合计     3,963       教育程度     数量(人)       本科及以上学历     721	(一)员工情况		
在职员工的数量合计 3,963 8 8 6 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8	母公司在职员工的数量	38	
母公司及主要子公司需承担费用的离遇休职工人数     8       专业构成类列     专业构成人数       专业构成类列     专业构成人数       销售人员     61       技术人员     295       财务人员     106       行政人员     148       合计     3,963       教育程度     数能(人)       本科及以上学历     721       大专学历     1,672	主要子公司在职员工的数量	3,925	
专业构成       专业构成类别     专业构成人数       生产人员     3,353       销售人员     61       技术人员     295       财务人员     106       行政人员     148       合计     3,963       教育程度     数量(人)       本科及以上学历     721       大专学历     1,672	在职员工的数量合计	3,963	
专业构成类別	母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8	
生产人员     3,353       销售人员     61       技术人员     295       財务人员     106       行政人员     148       台计     3,963       教育程度     数能(人)       本科及以上学历     721       大专学历     1,672	专业构成		
销售人员 61 技术人员 295 財务人员 106 行政人员 148 合计 3,963 教育程度 教育程度差別 数監(人) 本科及以上学历 721 大专学历 1,672	专业构成类别	专业构成人数	
按术人员 295 财务人员 106 行致人员 148 合计 3,963 教育程度 教育程度类别 数能(人) 本科及以上学历 721 大专学历 1,672	生产人员	3,353	
财务人员     106       行政人员     148       合计     3,963       教育程度     数量(人)       本科及以上学历     721       大专学历     1,672	销售人员	61	
行政人员     148       合计     3,963       教育程度     数能(人)       本科及以上学历     721       大专学历     1,672	技术人员	295	
合计     3,963       教育程度     数鉱(人)       教育程度类別     数鉱(人)       本科及以上学历     721       大专学历     1,672	财务人员	106	
教育程度       教育程度类別       本科及以上学历       大专学历       1,672	行政人员	148	
教育程度类别     数量(人)       本科及以上学历     721       大专学历     1,672	合计	3,963	
本科及以上学历 721 大专学历 1,672	教育程度		
大专学历 1,672	教育程度类别	数量(人)	
	本科及以上学历	721	
高中及以下学历 1,570	大专学历	1,672	
	高中及以下学历	1,570	

3,963

《亿利洁能 2020 年年度报告》(修订版)第八节"第 母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况	· 八节董事、监事、高级管理人员和员工情况" ·
母公司在职员工的数量	38
主要子公司在职员工的数量	3,925
在职员工的数量合计	3,963
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,291
销售人员	142
技术人员	295
财务人员	106
行政人员	129
合计	3,963
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	721
大专学历	1,672
高中及以下学历	1,570
合计	3,963

三、原内容:
《《人利洁能 2020 年年度报告》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(二)经营模式
★ 清洁能源
活能科技率半22個节能环保产业发展的市场机遇,致力于高效清洁能源投资与运营。通过投资新建、收购兼非,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、社区签订政家经营或者其他类似排他性协议,获得 20-30 年的能源及热力特许经营权,以 BOO,BOT,BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。 修订后内容为。

№ 以口內谷为: 《(Z利若能 2020年年度报告)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(二)经营模式 ★ 清洁能源 治能指述中增生即四四

★ 清洁能源 洁能科技牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇,致力于高效清洁能源投资与运营。通过投资新 建、煤等源井,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 20-30 年的能源及热力 特许经营权,以 BOO,BOT,BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。目前公司已有的清洁热力项 目均是自检。自营的 BOO 或并缴取税 尚未开展 BOT,BT 模式。 除上述修订外、《《《和洁能》200 年年度报告》的其他内容未发生变更或修订。由此给广大投资者 带来的不便、公司深表歉意、公司将进一步强化信息披露培训和事前核对工作,敬请广大投资者谅解。 特此公告

亿利洁能股份有限公司 2021年5月28日

证券简称:亿利洁能 债券简称:20 亿利 01

公告编号:2021-027

债券代码:163692 亿利洁能股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的 进展公告

1. 企业名称:内蒙古亿利化学工业有限公司

. 企业名称:(小家市优米州代学上业相限公司) . 成立日期: 2000-03-17 . 注册榜本:113:900 万元人民币 . 注册地点:内家古自治区鄂尔多斯市达拉特旗 . 注定代表人,姜勇 . 经营范围:许可经营项目,无一般经营项目,氮碱、聚氯乙稀树脂等化工生产及销售(不含危 思想性数12.7% 如识处处理。居市场应息, 作为磁性 pvg、类kkk 比較 波質 会见派加利管领护轴

险品、易制毒品)、设备制造修理、国内外贸易;生产销售 PVC、烧碱、盐酸、液絮、食品添加剂氢氧化钠(固体)、消毒剂(次氯酸钠消毒剂、84 消毒液)(全国工业产品生产许可证有效期至 2024 年 4 月 16 日);电力生产。

ロバモルエア。 戴至 2020 年 12 月 31 日 , 亿利化学总资产 567,376.35 万元 , 浄资产 219,367.07 万元 , 2020 年度实 現营业收入 348,611.17 万元 , 浄利润 13,706.91 万元 。 亿利化学目前经营、资信、财务状况良好 , 具备履 约能力。

亿利洁能股份有限公司

公告编号:2021-024 债券代码:163692

## 亿利洁能股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于亿利洁能股份有限公司 2020年年度报告的信息披露监管 工作函》的回复公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 【不利洁能股份有限公司(以下简称"公司"或"(无利洁能")于 2021 年 4 月 30 日收到上海证券交易所(关于亿利洁能股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函)(上证公函[2021]0399号,以下简称"(工作函)",经对公司 2020 年年度报告的事后审核,要求公司进一步补充披露下述信息,现对《工作函》相关问题回复和补充披露如下:

一、关于公司经营情况 2020年,公司实现营业收入 129.15 亿元,同比增长 1.72%;净利润 5.18 亿元,同比下降 48.73%; 2020年、公司柒迎营业收入 129.15 亿元。同比增长 1.72%;净利润 5.18 亿元。同比下降 48.73%;
加非后净利润 4.09 亿元。同比增长 55.49%。
1. 年报显示、公司主营业务毛利率为 12.28%。同比下降 5.92 个百分点。公司加非后净利润增幅较大主要系除本增效及参股公司盈利能力提升所致。附注显示,重要联营公司四部部时代、库布其新能原均为关联方的净利润同比增加 1.86 亿元。05.亿元。请公司持股比例等,说明其盈利能力提升的原因。合理也以及对归母净利润的影响;
[公司回复]
西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称"西部新时代")成立于 2011 年 5 月,主营投资及投资管理、资产管理等、公司持股比例为 35%、2020 年实现净利润 1.38 亿元。较上年同期增加 1.86 亿元,主要原因是其参股投资的内蒙古吴盛煤业有限公司(战下简称"库布其新的")成立于 2018 年 4 月,主营投资及资富建、资产管理等、公司持股比例为 35%、2020 年实现净利润 1.38 亿元。较上年同期增加 1.86 亿元,元 支票原因是其参股投资的内蒙古吴盛煤业有限公司(持股比例 23.61%)由于产量增加,投资收益同比变动增加 1.89 亿元。

发电水系公司持股比例为 50%。2020 年实现净利润 0.73 亿元,统上年同期增加 0.5 亿元;主要区时能发电水系公司持股比例为 50%。2020 年实现净利润 0.73 亿元,统上年同期增加 0.5 亿元;主要因是发电量增加所致。一期 200MW 于 2018 年 12 月并网发电,二期 200MW 于 2019 年 11 月并网发电。2020 年 400MW 经形置营并网发电,由于发电量同比增加,将间增加。综上,根据公司的持股比例,西部部村代利增增加影响公司 2020 年度归母净利润增加 0.65 亿元;库布其新能源利润增加影响公司 2020 年度归母净利润增加 0.55 亿元;合计影响公司 2020 年度归母净利润增加 0.25 亿元,合计影响公司 2020 年度归母本利润增加 0.25 亿元,合计影响公司 2020 年度归母

等·印具新尼亞州萨里岛地區中亞公司 | 李利原博加|| 1090 亿元。 (2) 结合上述情况,公司主要产品及原材料价格变动、产销量变化等,量化分析毛利率降幅较高的 同时扣非净利润增幅较大的原因及合理性。

【公司回复】 公司主要产品及原材料价格、产销量等变动情况如下

① 主要产品的	原材料价格、广明星寺受A I原材料价格变动情况	MHOLAH P:	
主要原材料名称	本期采购均价(元/吨)	上年同期采购均价 (元/吨)	价格变动幅度 (%)
原料煤	366.62	407.16	-9.96
燃煤	218.73	232.59	-5.96
工业盐	244.59	269.46	-9.23
电石	2,627.51	2,712.51	-3.13
焦粉	669.86	809.78	-17.28
电极糊	3,312.82	3,578.47	-7.42
石灰石	100.50	127.97	-21.47
外陷白灰	385.70	366.47	5.25

7199日秋	383.70 300.47			3.23				
② 主要产品产	"销量变化信	祝						
-la F1 64 46.	生产量(7	<b>j吨</b> )		销售量(万吨)				
产品名称	本期	上年同期	变动比率(%	) 本期	上年同期	变动比率(%)		
聚氯乙烯(PVC)	51.78	50.99	1.55	51.81	52.22	-0.79		
烧碱	38.89	36.97	5.19	37.78	35.70	5.82		
电石(母公司)	78.27	80.88	-3.23	78.33	80.68	-2.91		
复混肥	56.91	62.76	-9.31	57.16	63.51	-9.99		
乙二醇	27.43	30.38	-9.74	27.91	30.47	-8.41		
甲醇	3.02	4.07	-25.82	1.46	2.41	-39.44		
③ 主要产品	销售价格变	动情况	*	•				
h and h III forth	价价	<b>松</b> 变动幅度						

甲醇	3.02	4.07	-2	5.82	1.46	2.41		-39.44
③ 主要产品销售价格变动情况								
主要产品名称 本期平均销售单价			上年同期平均销售单价 (元/吨)			价格变动幅度 (%)		
聚氯乙烯(PVC) 5,656.40 5,784.65 -2.22								
烧碱	1,283.90			2,108.35			-39.10	
电石(母公司)	2,599.05			2,679.51			-3.00	
复混肥	1,433.02			1,616.89			-11.37	
乙二醇 3,176.84			3,416.22			-7.01		
甲醇	1,259.47 1,606.71 –21.61							
<ul><li>④ 毛利率量化分</li></ul>	分析-分行业	/						

1 1117				1,000.71			21.01			
④ 毛利率量化分析-分行业										
业务名称	本期		上年	上年同期			毛利率			
	主营业务收入	主营业务成本	主营	业务收入	主营业务成本	本年(%	) 上年(%)	动(%)		
化工制造业	550,027.55	478,200.87	631,9	04.24	503,872.71	13.06	20.26	-7.20		
供应链物流	457,144.36	450,628.62	364,3	96.39	354,395.98	1.43	2.74	-1.32		
煤炭采掘			16,07	9.00	6,367.26		60.40	-60.40		
煤炭运销	57,366.52	55,928.95	60,15	1.36	47,392.42	2.51	21.21	-18.71		
清洁能源	159,760.07	120,268.28	127,3	98.27	98,494.41	24.72	22.69	2.03		
光伏发电	59,558.57	21,145.72	58,98	7.70	19,253.65	64.50	67.36	-2.86		
小计	1,283,857.07	1,126,172.44	1,258,916.96		,258,916.96 1,029,776.44		18.20	-5.92		
公行 小毛	公行业毛利家龄上年同期下降50244 公司执行宪收入准则 销售费用 法绘费用按照准则更求									

分行业毛利率较上年间期下降 5.92%,公司执行新収入准则,销售费用—运输费用按照准则要求 核資至主营业多成本 3.88 亿元 (不通期),使毛利率同比下降 3.93%,其中,化工制造业毛利率日下 降 5.21%,供应链物流同比下降 0.64%,煤炭运销同比下降 12.58%。另外,煤炭采掘业务上期毛利率较 高,但本期相关资产或业务已转让;其他因价格或生产成本影响综合毛利率同比下降 2.35%

⑤ 毛利率量化分析-分产品										
	2020年			2019年	2019年			增减变动		
产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入	主营业务成 本	毛利率 (%)	主务比增 (%)	主务人年 (%)	毛利率 比上增 (%)	
聚氯乙烯	293,047.07	225,666.02	22.99	302,076.03	232,246.37	23.12	-2.99	-2.83	-0.12	
烧碱	53,391.16	38,734.56	27.45	79,440.01	41,804.33	47.38	-32.79	-7.34	-19.92	
电石	24,010.96	19,395.84	19.22	32,645.37	28,910.73	11.44	-26.45	-32.91	7.78	
复混肥	81,917.08	75,917.01	7.32	102,681.51	80,040.52	22.05	-20.22	-5.15	-14.73	
乙二醇	95,820.42	115,626.51	-20.67	111,183.60	116,087.79	-4.41	-13.82	-0.40	-16.26	
甲醇	1,840.86	2,860.92	-55.41	3,877.72	4,782.97	-23.34	-52.53	-40.19	-32.07	
热力及发电	159,760.07	120,268.28	24.72	127,398.27	98,494.41	22.69	25.40	22.11	2.03	
光伏发电	59,558.57	21,145.72	64.50	58,987.70	19,253.65	67.36	0.97	9.83	-2.86	
煤炭	-	-		16,079.00	6,367.26	60.40	-100.00	-100.00	-60.40	
煤炭运销	57,366.52	55,928.95	2.51	60,151.36	47,392.42	21.21	-4.63	18.01	-18.71	
供应链物流 业务	457,144.36	450,628.62	1.43	364,396.39	354,395.98	2.74	25.45	27.15	-1.32	
合计	1,283,857.07	1,126,172.44	12.28	1,258,916.96	1,029,776.44	18.20	1.98	9.36	-5.92	

自計 1,283,85707 1,126,172.44 12.28 1,258,916.96 1,029,776.44 18.20 1,98 0,36 1-5.92 分产品毛利率较上年同期下降 5,92%,公司执行新收入准则,销售费用一运输费用按照准则要求核算至主营业务成本 3,88 亿元(不追溯),使毛利率同比下降 3,03%,其中化工制造业产品毛利率影响较大。同比下降 5,21%,主要化工产品聚氯乙烯,复混肥。乙二醇同比分别下降 3,66%。8,61%,11,43%;供应链物流间比下降 0,64%,煤炭运销间比下降 1,58%。 受疫情期间下游企业复工复产开工负荷低,国内外经济下行压力下的影响,主要产品聚氯乙烯销售价格同比下降 2,2%,烧减销售价格同比下降 3,910%。电石销售价格同比下降 3,2 混肥销售价格同比下降 3,2 未 1 销售价格 6 同比下降 1,37%,乙二醇销售价格同比下降 2,161%。 综上,销售价格安武财响及销售运费核算至主营业务成本是毛利率下降的主要原因。 本期扣非后归母净利润 4,09 亿元、较上期扣非后归母净利润 2,63 亿元。同比增加 1,46 亿元,主要是公司上年度出售宏减煤矿前,公司根据企业会计准则第 8 号一资产减值的构成定,按照资产组的销售协议价格减去处置费用后的净缴与账面价值的差额计是资产减值准备 2,74 亿元,而该资产减值损失属于经常性损益。剔除该项账响因素后,本期扣非归母净利润比上年间期该少 1,28 亿元。

失属于经常性损益。剔除该项影响因素后,本期扣非归母净利润比上年同期减少1.28亿元。 【会计师问复】 我们按照中国注册会计师审计准则的要求,设计和执行了相关程序,针对上述事项我们执行的主 要程序包括:

(1) 持付財際當企业的投资、复算长期股权投资权益法计算的准确性: 获取联营公司经审计后的财务报表进行分析,与联营公司的审计协执行沟通程序并获取了相应的审计报告。
(2) 持对收入、毛利:了解;评估和测试公司销售,采购业多相关的关键内部控制设计和运行的有效性;对比分析了公司主要产品的产能,产量、销量的变化,将公司主要产品及原材料价格与市场公开报价进行了比对分析;按产品类别对收入及毛利分月进行合理分析;逐项分析、核查了非经常性损益明细项目,并对两期数据进行了对比分析。
基于执行的审计程序,我们认为、公司上述回复与我们在执行亿利洁能 2020 年财务报表审计过程中了解的信息一致,亿利洁能联营企业的投资收益,收入、毛利率和非经常损益的变化符合实际情况。

物流业务营业收入、成本构成及毛利率变动情况如下:

als end end en	2020年度		Ti Telebu ( ex )	营业收入比上	营业成本比上	毛利率较上	
类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	年同期(%)	年同期(%)	年同期变动 (%)	
贸易业务	421,074.22	420,469.57	0.14	27.04	28.95	-1.48	
其中:聚氯乙烯	192,279.77	191,882.56	0.21	7.21	7.25	-0.04	
聚丙烯	1,507.12	1,518.49	-0.75	-88.03	-87.94	-0.77	
化肥	25,432.50	25,429.87	0.01	9.07	18.49	-7.95	
乙二醇	174,444.57	174,236.08	0.12	70.62	72.25	-0.95	
备品备件及试剂	27,410.26	27,402.57	0.03	96.38	128.93	-14.21	
物流业务	36,070.14	30,159.05	16.39	9.49	6.50	2.35	
合计	457,144.36	450,628.62	1.43	25.45	27.15	-1.32	
DOT ET 11 Av							

物流业务:
公司物流业务模式为向大型生产企业、贸易企业等客户提供物流服务、物流公司通过公司贸易背景与上游工厂(货主)招标或者议价的模式承接对方货物运输业务,并根据不同线路签订运输合同确认运输价格,公司业务人员联系调度车辆或者运输公司拉运货物到指定地点验收,后上游工厂(货主)出具结算单场流公司确认收入,物流公司与上游工厂(货主)按照合同钞定定期结算。物流业务毛利率同比增加2.35%,主要是公司对内降本增效,开源节流,对外拓展业务,一是主要是发运量大幅增加,提高运转效率以及铁路运价下浮价差影响运费成本;二是适时调整运输价格,同时微量影响运费成本;二是适时调整运输价格,同时微量影响运费成本;二是适时调整运输价格,同时微量影响运费成本;

公司简称	项目分类	毛利率
物产中大	供应链集成服务化工类	1.55%
中泰化学	现代贸易	1.30%
ST 盐湖	貿易	1.21%
中储股份	商品流通	1.44%
亿利洁能	化工-供应链物流	1.43%

第上、公司供应链物流板块毛利率水平及变动情况与同行业不存在重大差异。 (2) 结合贸易合同的存货风险、信用政策、定价模式、结算方式等权利义务安排及新收入准则的影响,说明商贸业务的具体会计处理、相关依据及其合规性; [公司回复]

影响,说明商贸业务的具体会计处理。相关依据及其合规性:
【公司回复】
存货风险.公司贸易业务采购时、根据采购合同、明确约定"采购价格、交货地点、产品质量、交货 田"等条款。贸易采购付款模式一般采用预付款模式、付款比例100%。根据合同约定条款办理验收 手续,在完成交货后公司承担货物仓储和运输等风险。公司存货周转失数为4.9 天,存货制等地重快,主要是公司为规避市场变动风险。采用以销定采的采购模式、即在销售订单确定后开始采购。同时依托物产单个协建发货,降低库存成本、提高公司资金的使用效率、销售时、根据客户的信用时佔。在合同中明确约定"产品价格、付款方式、交货数量和客户预付款的,规文转移"等条款"客户检查货物并确认交易金额,办理提货手续,货物交付给客户并满足货权转移条件后,完成销售并确认收入。信用政策、贸易合同业分交易过程中、采用先款后货给靠方式、不存在信用赊销业务。
信用政策、贸易合同业分交易过程中、采用先款后货给靠方式、不存在信用赊销业务。
信用政策、贸易合同业分交易过程中、采用先款后货给靠方式、不存在信用赊销业务。
"定价模式、贸易合同业价模公贝市场价格为基础、根据客户的付款条件在现款现货价格基础上调整公司能够建立决定交易对象、采购品种,通过涂型分定交易时间、交易价格、交易数量等,购销合同条款中也均无确定的收益保障条款。
结算方式、贸易业务的结算方式以电汇和银行承兑为主。
公司贸易由多采用预收款结算,当商品已发出、运送至客户且客户已接交。全户取得商品的控制权、负。

得了曾同問品的分類於、公司卿八収入、语口首问页质,式记士音业务收入和应交税资上处交增值形得页税额。 新收入推则判断主要责任人和代理人的原则是:在向客户转让商品之前能够控制商品的一方是主要责任人。控制的定义是"主导商品的使用,并从中获得几乎全部的经济利益"。 财政部、国资委、银保监会、证监会(关于严格执行企业会计准则切实加强企业 2020 年年报工作的通知)则恢复(2021)官 马)。 给企业问客。宁销售商品也及其他方参与其中时、企业应当评估特定商品在转让给客户之前是否控制该商品,确定其自身在该交易中的身份是主要责任人还是代理人。控制该商品的,其身份为代理人,用净额法确认收入,不控制该商品的,其身份为代理人,用净额法确认收入。按照会计准则五步法:识别与客户订立的合同。识别合同中的单项观验少多、确定交易价格 将交易价格分摊至各单项观约业多,在现行观约业务时确认收入。 公司在贸易业务经营活动中,识别与客户订立的合同,自主确定交易价格、公司为主要责任人,所以按总额法确认收入,新收入律则不会影响公司总额法确认收入,公司不存在中间最合业务。 (3)贸易业务前五天客户和供应商的名称,业务金额及占比、对应产品、是否关联方、合作期限、对应的应收及预付款项余额和账龄等。

	前五大销售客户(金额、万元)							
序号	客户	销售金额	年度销售占比(%	対应产品	是 否 样 在 关 系	应 收账款	账龄 (年)	合作期限(年)
1	宜昌兴茂科技有限公司	54,072.55	11.83	乙二醇	否	-	-	2
2	山东东岳飞达物流有限公司	36,300.96	7.94	乙二醇	否	-	-	2
3	天津建宇能源发展有限公司	34,311.27	7.51	乙二醇	否	-	-	3
4	宁波昊熙源贸易有限公司	26,590.48	5.82	乙二醇	否	-	-	1
5	浙江舟山扬威能源有限公司	22,850.34	5.00	乙二醇	否	-	-	1
合计		174,125.59	38.09					
	前五大采购供应商(金额、万元	E)						
序号	供应商	采购金额	年度采购 占比 (%)	对应产品	是否存 在关联 引 关系	页付账款	账 龄	合作期限(年)
1	<b>助ボルスル工作団肌バ左照ハヨ</b>	22.252.77	7.40	歌作フ 城	x ,	104.04	1	0

【会计师回复】 《我作按照中国注册会计师审计准则的要求,设计和执行了相关程序、针对上述事项我们执行的主要程序包括:了解,评估和测试公司供应链物流业务相关的关键内部控制设计和运行的有效性。检查主要客户及供应商的销售合同以及采购合同,分析合同条款,根据承担的义务、责任判断公司属于主要责任人还是代理人;检查与主要客户,供应商是否存在关联方关系或其他密切业务任来关系,查看贸易清单或时细账、访该客户,供应商及公司业务经办人员,判断是否存在异常的交易,在抽样的基础上检查相关支持性单据,针对主要销售和采购交易实施函证程序。 基于执行的审计程序,我们认为、公司上述回复与我们在执行亿利活能 2020 年财务报表审计过程中了解的信息一致,亿利活能供应链物流业务的相关会计处理符合企业会计准则的规定。 3、年报中分季度财务数据显示,第四季度实现净利润(203 亿元,占全年净利润的 56.56%,环比指长760%。当期营业收入环比增长630%。第二季度至第四季度的经营活动现金净流量远高于当期净利润、分别为 5.53 倍、19.23 倍、1.62 倍。请公司补充披露。

32,242.78 7.16 乙二醇

30,260.83 6.72 乙二醇

乙二醇

30,293.64 6.72

30,110.03 6.68

960.00

540.00

710.00

828.00

(1)第四季度净利润环比增速远高于营业收入增速的原因及合理性,以及是合存在中木果中喇叭 净利润的情况; 【公司回复】 公司第四季度净和润环比增速高于营业收入增速的原因主要为;同一控制合并下企业张家口京 张迎家临道生态能源有限公司(简称"迎宾临道")、张家口亿源新能源开发有限公司(简称"亿源新能 源")、上述两家公司合计影响公司增加营业收入 3.42 亿元,增加净利润 1.15 亿元;下半年市场宏观形 势向好,聚氯乙烯价格逐步回升,尤其是四季度 PVC 价格突破 7.000 元吨的重要关口后,12 月中旬价 格涨至近年来的高位、公司第四季度主要产品平均销售价格高于第二季度平均销售价格。因第四季度 主要产品销售价格安动差异影响主要产品增加毛利赖 1.55 亿元。 公司于 2020 年 4 月 5 日召开股东大会审议通过收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股 权率项后,积极力理相关工商变更等工作并于 2020 年 11 月将其纳入合并范围;公司主要产品销售价格 格安动系产品市场行情影响。 。

格要如系产品市场广销影响。 综上、公司第四季度净利润环比增速高于营业收入具有合理性,公司不存在年末集中确认净利润的情况。 (2)结合采购付款、销售回款等情况,说明后三季度经营活动现金净流量与当期净利润差异较大

【公司回复】 公司 2020 年二季度、三季度、四季度经营活动现金净流量分别为 6.07 亿元、6.56 亿元、4.75 亿元、 二季度、三季度、四季度归母净利润分别为 1.1 亿元、0.34 亿元、2.93 亿元、经营活动现金净流量分别高

丁当期净利润 5.53 倍、19.23 倍、1.62 f 经营活动现金流量情况如下(单f	<sup>台。</sup> 泣:亿元):			
现金流项目	二季度	三季度	四季度	
销售商品、提供劳务收到的现金	33.98	26.60	36.78	
收到的税费返还	0.06	0.10	-0.18	
收到其他与经营活动有关的现金	2.12	3.19	1.90	
经营活动现金流入小计	36.16	29.89	38.50	
购买商品、接受劳务支付的现金	27.12	18.39	30.84	
支付给职工以及为职工支付的现金	0.88	1.08	1.12	
支付的各项税费	1.02	0.79	1.16	
支付其他与经营活动有关的现金	1.07	3.07	0.64	
经营活动现金流出小计	30.09	23.33	33.75	
经营活动产生的现金流量净额	6.07	6.56	4.75	

由上表可见,销售回款大于采购付款金额,分別为 6.86 亿元、8.21 亿元、5.94 亿元,是影响经营活动现金净流量主要因素。

补充资料	二季度	三季度	四季度
1.将争利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	1.39	0.30	3.78
加:资产减值准备	0.12	0.02	0.03
信用碱值损失	0.03	-0.08	-0.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1.40	1.42	2.93
使用权资产摊销			
无形资产摊销	0.10	0.08	0.13
长期待摊费用摊销	0.18	0.25	0.16
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)	0.00	0.02	-0.03
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)	-0.15	-0.01	0.06
财务费用(收益以"-"号填列)	1.83	1.40	1.22
投资损失(收益以"-"号填列)	-0.81	-1.18	-0.79
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	0.01	0.02	-0.32
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	0.01	-0.01	-0.04
存货的减少(增加以"-"号填列)	1.74	0.75	-0.18
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	2.83	-1.46	-3.91
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	-2.49	4.95	1.75
其他	-0.13	0.09	-0.00
经营活动产生的现金流量净额	6.07	6.56	4.75

(1656) 生978.380.884F98 由上表可见,称争种闹调节为经营活动现金流量的项目中,主要是存货和经营性应收应付增减变是影响经营活动现金净流量与净利润占比关系的主要原因。 【会计师问显】 【会计师问显】 我们按照中国注册会计师审计准则的要求,设计和执行了相关程序,针对上述事项我们执行的主 观别 按照中国庄田贡兴 1 则中时 信息的安柔术 设计 作成打 了 相大程序, 1 以 上处 事 现实 1 时间 1 时 主要程序包括: 要程序包括: (1) 针对收入,净利润;了解,评估和测试公司销售,采购业务相关的关键内部控制设计和定价 有效性;对比分析了公司主要产品的产能,产量、销量的变化,将公司主要产品及原始材价格与市场公 开报价进行了比对分析;按主要产品类别对收入及毛利分月进行合理分析,并与上年同期进行了比较 允许。

分析。 (2)针对经营活动现金流量;取得公司现金流量表的编制底稿,重新编制、测算、检查其准确性,将 经营活动现金流量中各组成项目逐项与资产负债表项目的变动和利润表项目的发生额进行了勾稽核 对,并结合会计准则的规定,评估其交易性质是否属于经营活动;结合银行流水及对账单、银行日记账 等的检查,核查这些项目的准确性。

为1971以且,核巨这些项目的准确性。 基于执行的审计程序,我们认为,公司上述回复与我们在执行亿利洁能 2020 年财务报表审计过程中了解的信息一致、C列店能不存在年末集中确认净利润的情况,报告期内经营活动产生的现金流量波动较大的原因具有合理性。 重废对较大的原因具有合理性。

二、关于公司货币资金情况。

"在,我们是有合理性。

二、关于公司货币资金情况。

4、年报显示。2020年末公司货币资金余额 84 亿元,占总资产的 23.06%,同比减少 18.99 亿元。年末长短期借款合计 69.55 亿元,占总资产的 19.1%,同比增加 12.87 亿元。全年利息费用 8.19 亿元,是当期争利前的 1.58 倍。请公司补无数度。

(1)按存放地点列示货币资金金额,并结合日常营运资金需求等情况,说明账面存放大额资金的合理性,是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,及其他被挪用、占用或限制权利的情形。
[公司回复]
公司报告期末货币资金左按域共25—

5日/存放地点 、银行存款 370,078.40 见《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项 142,529.87 2.3 金融机构存款 140,124.68 国内金融机构存款 1.017.82 6,419.18 银行存款资金受限,民生银行 4,818.17 元,农业银行,791.40 元 2.4 久悬户银行冻结 2.5 合同纠纷司法冻结 397,119.65 其中:亿利财务公司 62,700.00 **R**函保证金 6,392.12

注:公司控股股东亿利集团及其关联方在过去二年未与天津金城银行发生借款业务和其他业务往来;关联方金威集团在鄂尔多斯银行有9.14亿元借款及不超过700万存款;控股股东及其他关联方在鄂尔多斯银行有年末不超过100万存款。除此之外,控股股东及关联方在鄂尔多斯银行无贷款、票

在鄂尔多斯银行有年末不超过100万存款。除此之外, 控股股东及关联方在鄂尔多斯银行无贷款、票据及其他业务往来。 截至2020年12月31日.公司货币资金余额为84亿元,公司2020年末货币资金金额较大的原因一是公司2017年"微煤雾化"穿投项目募集资金专户余额为22.93亿元;二是公司为保障日常生产营营及投资、溶货性资金需求储备现金。 公司主要资金需求有;其一、经营性现金需求,补充生产性流动资金。储备大宗原材料。综合考虑公司主要资金需求有;其一、经营性现金需求,可保健排胶按照,2021年初能源类的原料价格大幅上涨等因素,需加大各企业大宗原轴材料储备。提升公司终端产品的盈利能力,预计公司生产经劳所需适资金约5亿元;其二、投资性现金需求。2021年公司不断加快往进现户盾环公司生产分野所需适资金约5亿元;其一、投资性现金需求。2021年公司不断加快往进现户盾环公司并不多形能源等绿色产业融合。积极布局"新材料、新能源"产业,因此、一是用于现有循环经济工业园区的产品研发和料料产业延伸、如电石尾气余热回收、2二颗聚酯涂布品研发、新肥料产品研发、新型塑业产品开发及使用等。实现产品的多元化、提高产品附加,提升产业的抗风险能力和公司盈和能力,均实施技及设策约4亿元;二是用于光伏斯能源产业的发展、预计投资及运营资金20亿元;三是筹资性资金系、资金经专营、公司自息负债总额引13.93亿元、为确保资金安全营营、公司需储备部分资金。以总备资价金。公司按照相关法律法规及上市公司资金监管要实进行资金管理,建订金金级权使用审批制度。截至本公告按露日、公司不存在与控股股东或其他关联方联合或共管帐户的情况及其他被挪用、占用或限制权的信息。

(2)结合新增借款用途、使用进度等情况,说明借款规模与货币资金反向变动的原因与合理性;

设告期末,公司有息债务构成情况如下:

项目	2020/12/31	2019/12/31	变动金额
短期借款	50.17	39.62	10.55
应付票据	9.53	19.55	-10.02
长期借款	29.23	30.63	-1.40
其中: 一年内到期的长期借款	9.85	13.57	-3.72
应付债券	16.86	20.15	-3.29
其中: 一年内到期的应付债券	6.95	13.92	-6.97
长期应付款	26.13	26.30	-0.17
其中: 一年内到期的长期应付款	5.16	9.58	-4.42
合计	131.93	136.25	-4.32

可见此中量。在3个1600-682。上分明形式更少是自己的简单认可以重次。在16205号则分下外导及了自民好资值。维护好合作的金融机构、保持特殊度值规模;是公司业务商选简单经济清洁热力、光伏发电等产业、分、子、孙公司共 56 家、业务形式相对分批 因此需要保持合理的存货规模。 (4)结合资金情况、有息负债规模、投融资及偿债安排,说明公司是否存在偿债风险及相关应对措

【公司回复】 公司投融资安排详见本公告"二关于公司货币资金情况、问题 4(1)公司主要资金需求"的部分内 2020年末,公司货币资金84亿元,有息负债131.93亿元,其中一年内到期的为81.66亿元。2021

年4月.公司巴完成公司债券"14亿利02"的本息总付及嫡牌工作。对剩余的未到期债务的偿债安排...是公司多年来已与多家金融机构建立了良好的合作关系,有稳定的投信规模,短期债务在投信范围内可循环使用...是公司储备一定的货币资金,用于偿还到期债务,保证公司资金安全运作。目前,公司生产经营正常运作,资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,不存在偿债风险。

前公司生产经营正常运作。资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,不存在偿债风险。 【全计师回复】 要程序包括:了解,评估机潮试公司与货币资金收支 管理相关的关键内部控制的设计和运行的有效性; 打印《已开立银行结算帐户清单》以查询公司全部银行账户开设及注销情况、关注公司银行账户人账 的完整性:打印《企业信用报告》、与企业借款合同、贷款人账信息、担保情况等进行了相互印证: 访谈 (乙利洁能公司管理层、"财公司持有较大金额货币资金收支 法实于的资金占用: 对公司所有银行(含 亿利对品公司账户商证计取得回函、施证内容包括银行车款余额 账户受财情况等。 基于执行的审计程序、我们认为,亿利活能不存在控股股东或其他关联方联合共管帐户,货币资金被他方实际使用及大股东及关联方非经营性占用公司资金的情形,及对计发规区利活能存在明显 的偿债风险。 5、年报显示、年末上市公司在财务公司存款余额为39.72 亿元,贷款余额为8.15 亿元。财务公司 公司应股股东控制,系上市公司专账的方。请公司补充披露: (1)在财务公司存款日均余额,并按月度列示本年度在财务公司存款的期初余额、期末余额及存取免、(2)和时报年款的支取是否受限。 《公司回复》

公司在亿利财务	F公司存款情况如 <sup>™</sup>	F(单位:亿元)		
月份	期初余额	变动金额	期末余额	
1	39.97	-1.58	38.39	
2	38.39	0.41	38.80	
3	38.80	4.657	43.45	
4	43.45	-4.56	38.89	
5	38.89	1.27	40.16	
6	40.16	-0.81	39.35	
7	39.35	17.76	57.11	
8	57.11	-0.89	56.22	
9	56.22	2.40	58.62	
10	58.62	2.21	60.83	
11	60.83	-0.33	60.50	
12	60.50	-20.79	39.71	

12 [20.79 ] 9.9.71
注:7、12 月存款变动金额原因、变动增加主要受公司续转办银行贷款影响;变动减少主要受公司 文付光伏股权收购款和原轴材料采购等经营性支担影响所致。
公司 2020 年安行 10 亿元公司债券、公司一举柱架债券募集说明书中的约定对专项账户进行募集资金管理、将该专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付、债券募集资金专款专用、严格存放在指定的银行、未存放到亿元制分公司。
上述公司债券的募集资金使用情况为:①、公司债券"20 亿利 0.1"募集资金 5,0000 万元、在一次性 加埃发传费用 500 万元后、剩余募集资金全部用于偿还到期债券"12 亿利 0.1",让该募集资金全部使用完毕。为确保本期债券本息按期兑付,公司建立了偿债资金专户,账户名称为亿利洁能股份有限公司、银行账户为 631900661,开户银行为中国民生银行北京长俸街文行。② 公司债券 "20 亿利 0.2"募集资金全部使用完毕。为确保本期债券本息按期兑付、公司建立了偿债资金专户,账户名称为亿利洁能股份有限公司、银行账户为 6319006601,开户银行为中国民生银行北京长俸街文行。② 公司债券 "20 亿利 0.2"募集资金全部使用完毕。为确保本期债券本息按期兑付、公司建立了偿债资金专户、账户名称为亿利洁能股份有限公司、银行账户为 102730000000775962,开户银行为华夏银行股份有限公司北京魏公村支行。

进一步分析存放亿利财务公司大额款项的合理性:对公司所有在亿利财务公司开立的账户进行了函证并取得回函,函证内容包括银行存款余额、账户受限情况等;就亿利洁能公司货币资金情况与治理层沟通。
基于执行的审计程序,我们认为、公司在亿利财务公司月度期末存款余额与我们在执行亿利洁能2020年财务报麦市计过程中了解的信息—致、在亿利财务公司相关存款的支取不受限。6、年报显示、公司年末受限资产147.05亿元、占净资产的94%。其中,货币资金665亿元因保证金、存出投资款及银行股户席结亏限、固定资产87.52亿元因抵质押及融资租赁受限、长期股权投资42.09亿元存在股权质押。请公司:
(1)列示货币资金受限的原因及金额,并说明银行存款被康结的具体情况,包括相关事件的起因、进展、对上市公司的影响等,明确是否存在应按露未按露事项;
[公司回复]
公司货币资金受限金额6.65亿元,其中,银行承兑汇票保证金6.27亿元;保函保证金0.03亿元;期货保证金0.29亿元;定期存单质押0.05亿元;合同纠纷司法冻结69.51万元。2020年末、公司受限货币资金中银行存款按结金额约69.51万元,无国公司控股孙公司亿利洁能料按金多分有限公司(简称"金乡公司"与施工方结算未达成一致意见而产生的合同纠约,涉诉金额69.51万元。本事现验及森结的账户为公司外公司金分公司的线行帐户,进非本公司主要银行帐户,且涉诉金额、银行账户游驻分还的企业公司企业公司依有资本的设计。

【公司回复】 截至 2020 年末、公司短期借款余额 50.17 亿元,长期借款(各一年內到期的长期借款)余额 29.25 亿元。借款过程中形成抵质押的原因主要为近年来民营企业在银行信用融资难度较大,在办理存量贷 款续展时,要求追加相关抵质押品作为增信措施。公司的短期借款和长期借款的借款主体全部是公司 及合并范围内的子公司,孙公司。公司抵质押的短期借款和长期借款到期足额还本。具体情况如下; ① 短期借款: 为担保方提供反 担保

提供保证担保方

抵质押情况

本公司	27,850.00	质押借款,已贴现尚未到期的商业承兑 汇票列报为短期借款		
亿鼎生态	34,650.00	质押借款,已贴现尚未到期的商业承兑 汇票列报为短期借款		
亿兆华盛	10,000.00	质押借款,已贴现尚未到期的商业承兑 汇票列报为短期借款		
亿利化学	9,000.00	质押借款,已贴现尚未到期的商业承兑 汇票列报为短期借款		
本公司	20,000.00	银行存单 500 万元质押借款	亿利集团	
洁能广饶	1,500.00	供热收费权质押	亿利洁能科技	
盛唐能源	1,000.00	专利权质押	济宁嘉信融资租赁	
亿兆物流	300.00	应收账款质押	亿利洁能科技	
洁能乐陵	500.00	供热特许经营权质押	山东君力、孙兵	亿利洁能科技
亿利化学	30,000.00	房屋建筑物、土地、机器设备抵押	亿利集团	
亿利化学	18,500.00	房屋建筑物、土地抵押	本公司、亿利集团、亿利 洁能科技	
亿利化学	4,000.00	房屋建筑物抵押	本公司	
洁能沂水	1,000.00	房屋建筑物抵押	张占彪、赵芳芳	
洁能宿迁	800.00	房屋建筑物、土地抵押	同创融资	亿利洁能科技
洁能颍上	500.00	房屋建筑物、土地抵押	本公司	
兴化热电	2,600.00	房屋建筑物、土地抵押	洁能科技、常光明、叶绍 君、尹国藩、尤乃生	
新杭能源	3,000.00	房屋建筑物抵押	亿利集团	
本公司	134,000.00	长期股权投资,持有神华亿利 49%股权 质押	亿利集团、金威建设、亿 达泰祥、金威物产、金威 旅游,实际控制人及其亲 属	
亿利化学	48,000.00	长期股权投资,持有神华亿利 50%股权质押	亿利集团、金威建设、亿 达泰祥、金威物产、金威 旅游,实际控制人及其亲 属	
本公司	13,000.00	亿利集团持有金威建设 25%股权质押, 亿利集团部分土地抵押	亿利集团、金威建设、本 公司及实际控制人及其 亲属	
洁能浦江	4,000.00	房屋建筑物抵押	亿利洁能科技	
合计	364,200.00			
②长期作	昔款			
借款主体	长期借款( 元)	1次/四十十月0万	提供保证担保方	
亿利化学	40,000.00	土地、房产、机器设备抵押		
天宁热电	3,240.00	应收账款收费权质押	天合欣能源、洁能科技、北京天成	
宣化正亿	26,100.00	光伏资产抵押	亿利集团、浙江正泰	
亿源新能源	4.250.00	光伏资产抵押	亿利集团	

应收账款收费权质押、专利权质押、 地、房产抵押 宁热电 h欣能源、洁能科技、北京天成 吉能武威 4,375.00 抵质押借款均按照借款主体及合同履约义务,到期还本付息。所借人的款项全部用于本公 查及项目建设,抵质押借款不存在为关联方借款提供担保的情形。

利集团、浙江正泰

土地、房产、机器设备

73,000.00

10,194.00

38,800.00

18,000.00

亿源新能源

(3)补充披露上述受限资产的具体构成及受限状况,并结合上述事项说明是否会对上市公司生产 龙抵押上述资产,系民营企业为满足正常生产经营需求向金融机构、融资租赁公司等力

理借款、售后回租业务等提供的增信方式。货币资金受限主要是银行承兑汇票保证金、履约保函、应付票据到期一次偿还本金;固定资产、无形资产受限主要是公司加制器设备问题资租赁公司规律目径设租业务以及问银行办理批评依款;应收账款质押系公司问融资租赁公司提供质押租赁、长期股权贷 截至目前,公司经营及财务状况良好,具备履约能力,相关抵质押为根据融资情况增加的授信方式,公司将按照合同约定足额偿还到期借款本息,不会对上市公司生产经营产生重大不利影响。

受限资产	账面原值	累计折旧	期末金额	资产类别	借款类别
货币资金	312.00		312.00	货币资金	保函保证金
货币资金	63,200.00	-	63,200.00	货币资金	银行承兑保证金,应付票据
无形资产	14,926.96	2,717.42	12,209.54	土地使用权	短期借款抵押
固定资产	608,582.37	196,901.38	411,681.00	机器设备	融资租赁售后回租
固定资产	220,863.38	66,376.58	154,486.78	房屋及建筑物	短期借款抵押
固定资产	140,266.45	19,722.72	120,543.73	光伏资产	长期借款抵押
固定资产	11,692.80	201.04	11,491.76	机器设备、管道资产	长期借款抵押
无形资产	3,933.94	540.08	3,393.86	土地使用权	长期借款抵押
固定资产	94,381.69	20,351.21	74,030.47	光伏资产	融资租赁售后回租
应收账款	91,214.40	3,748.46	87,465.93	应收账款	融资租赁可再生能源补贴
固定资产	13,326.10	2,741.65	10,584.45	房屋及建筑物	长期借款抵押
固定资产	19,854.82	8,022.33	11,832.49	机器设备、管道资产	融资租赁售后回租
无形资产	2,854.32	650.39	2,203.93	土地使用权	长期借款抵押、短期借款抵押
固定资产	2,466.42	151.84	2,314.58	房屋及建筑物	融资租赁售后回租
固定资产	12,432.85	582.81	11,850.04	管道资产	融资租赁售后回租
无形资产	1,828.17	165.62	1,662.53	土地使用权	洁能科技委托贷款抵押
固定资产	16,526.15	2,374.38	14,151.76	机器设备	洁能科技委托贷款抵押
固定资产	2,234.04	161.81	2,072.23	房屋及建筑物	洁能科技委托贷款抵押
固定资产	3,027.31	371.45	2,655.86	管道资产、机器设备	融资租赁售后回租
应收账款	376.53		376.53	应收账款	应收账款保理业务
长期股权投资	420,940.39		420,940.39	长期股权投资	短期借款质押
固定资产	6,517.28	662.18	5,855.10	机器设备、管道资产	融资租赁售后回租
固定资产	49,102.18	7,420.43	41,681.75	机器设备	长期借款抵押
货币资金	2,904.56		2,904.56	货币资金	期货保证金
货币资金	0.48		0.48	货币资金	长期未使用冻结
货币资金	69.51		69.51	货币资金	司法冻结
货币资金	-		-	货币资金	司法冻结 14.07 元
货币资金	0.18		0.18	货币资金	企业未对账,年后解冻
货币资金	600.00		600.00	货币资金	银行承兑保证金
	1		1		1

1,804,435.28 333,863.78 1,470,571.44 1 云 1 项 回 2 】 我们按照中国注册会计师审计准则的要求,设计和执行了相关程序,针对上述事项我们执行的自 要程序包括:了解、评估和测试公司与筹资活动相关的关键内部控制设计和运行的有效性;获取并检查银行环兑协议、借款协议、融资程贯协议、以及对应的抵质押担保协议;比对抵质押担保协议约定的受限资产明组是否已在财务报表中作出恰当列报和披露;对公司全部银行存款账户(包括零余额账户和在本期内注销的账户)、未结清信贷及融资租贸进行政证、并获取企业信用报告核查资产的抵押、质