公司代码：600277 公司简称：亿利洁能

亿利洁能股份有限公司2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案为：

1. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），共计拟派发现金红利人民币156,119,588.49元（含税），现金分红总额占2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润518,380,913.84元的比例为30.12%；

2. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次共计转增821,682,045股，转增完成后，公司总股本为3,560,622,194股。

公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。该预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司积极响应国家绿色发展和节能减排的政策号召，在巩固既有循环经济产业优势的基础上，深入调整产业结构，聚焦新材料、新能源产业投资运营。报告期内，公司主要经营业务板块情况如下：

1. 循环经济

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

（1）氯碱和聚酯产业

目前，公司循环经济产业链企业主要分布于达拉特和库布其两大循环经济园区内。

达拉特循环经济园区由公司与上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及冀东发展集团有限责任公司共同投资建设，以亿利化学、达拉特分公司为核心企业，打造“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。

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。生产过程中所有产生废气的工序配置均配置废气处理设施，除尘效率在99%以上；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；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在大连商品交易所交割品牌升级为免检品牌。

库布其循环经济园区由公司与山东能源淄博矿业集团有限责任公司、中国化学工程集团华陆工程科技有限责任公司共同出资建设，以亿鼎公司、新杭公司为核心企业，打造以煤基多联产乙二醇、甲醇、复混肥、合成氨为核心的循环经济产业链。

该产业链包括公司控股的年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇、年产60万吨合成氨、104万吨复混肥。园区始终坚持绿色发展理念，充分利用锅炉、气化炉所产生的煤渣、炉渣等固废生产土壤调理剂及系列复混肥，实现资源循环利用；园区污水通过清污分流、分段治理、多级回用等实现污水零排放。

（2）供应链业务

公司旗下新三板上市公司亿兆华盛（代码：870453）拥有成熟的物流运输服务体系、货车后市场服务体系和物流金融服务体系，通过“亿兆云商供应链SAAS协同平台”和“亿兆通第四方物流SAAS协同平台”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、第四方物流、在线供应链金融、第四方仓储等一站式智慧供应链服务综合解决方案。其中，“亿兆通第四方物流SAAS协同平台”被中国物流与采购联合协会评为“智慧供应链应用案例”。

2. 清洁能源

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

公司清洁热力技术均获得所在辖园区20-30年的特许经营权，截至本报告期末，公司已投产15个热力项目，投产锅炉规模1750t/h。

2018年6月，国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》指出“县级及以上城市原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。”2021年2月，国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》明确提出“鼓励建设电、热、冷、气等多种能源协同互济的综合能源项目”。

受国家政策变化及近几年国内国际经济下行压力等诸多因素影响，公司原计划投资建设的部分工业园区实际的蒸汽负荷需求与政府原定招商计划存在较大差异，部分工业企业未能在工业园区实现投产。对此，公司持续跟踪调研当地下游企业用汽负荷情况，对于用汽负荷需求不足或不满足开工条件的项目经审慎论证评估后予以缓建。同时，公司依托现有高效煤粉锅炉供热为基础，积极探索以围绕工业供热为核心的多种能源供热方式，在工业园区内实践城市污泥、工业污泥燃烧供热，同时积极拓展推进天然气、生物质和分布式能源供热等。其中在武威项目所在园区的污泥项目已投产取得良好收益。未来，若已运营热力项目的当地规划或市场需求出现变化，公司可实现提供多种清洁能源供热方案。

3. 光氢新能源

公司聚焦创新集成光伏发电，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。以地面集中式光伏电站运营发电业务，电站产生的电力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，公司收购了张家口迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权，并于2020年12月办理完成工商登记手续。公司已并网发电装机容量共计1000MW，在建200MW。

报告期内，公司参股投资宁波氢能创新中心有限公司（公司持股10%），与各方发起单位充分发挥各自资源和优势，拓宽应用领域和渠道，推动氢能产业发展，共同打造一个集原创技术、应用开发、产业孵化和落地服务为一体，且各环节相辅相成的氢能产业开放平台。助力夯实公司新能源产业基础，延伸新能源产业链、促进公司新能源业务可持续健康发展。

（二）经营模式

报告期内，公司主营业务的经营模式未发生重大改变。

1. 循环经济

（1）化工

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、甲醇业务由新杭公司经营，复混肥、合成氨由亿鼎公司经营。公司根据采购合同金额、采购原材料性质不同，采取不同的采购模式。

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

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

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

（2）供应链产业

公司基于自身在循环经济产业上已有的综合优势，延伸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. 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、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。

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。

3. 光氢新能源

公司生态光伏实现“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”五位一体。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，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。

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。

公司拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，具有丰富的生产、技术和管理经验，公司乙二醇生产工艺为以煤为原料，可得到一氧化碳、氢气等合成气，经过变换、低温甲醇洗等工艺产出纯净的净化气、一氧化碳、氢气、二氧化碳等气体，其中净化气、氢气用于生产甲醇；一氧化碳通过催化偶联合成草酸酯，再与氢气进行反应制得乙二醇。报告期内，公司参股宁波氢能创新中心，致力通过打造氢能科技前沿技术创新平台，形成集氢能科研、制取、储运、交易、应用一体化的氢能产业体系。

（三）行业情况

1. 循环经济

（1）化工行业

聚氯乙烯（PVC）

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

2020年2月，《2020年工业节能监察重点工作计划》指出按照“十三五”高耗能行业节能监察全覆盖的安排，对聚氯乙烯行业的重点用能企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。PVC行业政策监管趋严，将促进产业结构升级，推动行业重塑竞争格局。

2020年，受新冠肺炎疫情的影响，春节后国内多个PVC生产企业推迟开工，市场信心不足，国内PVC产量及行情震荡下行，下半年，随着企业陆续复工复产，PVC产量逐步恢复，行情也逐步恢复周期性震荡，进入11月后，PVC行情出现上涨行情。

烧碱

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

根据国家统计局数据，2020年全国烧碱累计产量3,643.2万吨，累计同比增长5.7%。随着疫情逐渐好转，企业装置开工负荷提升，但下游企业复工相对缓慢，对烧碱需求增加幅度有限，难以消化烧碱企业产量的增长。

乙二醇

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

近年，随着我国煤或天然气制备乙二醇装置的陆续建成投产，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。2020年，受新冠疫情、原油低价运行、国外乙二醇进口量增加等多种因素影响，煤制装置亏损程度加剧，与此同时，虽然国内经济逐步复苏，但织造行业景气度不及预期，需求未能得到显著提升，乙二醇市场行情仍未得到改善。

（2）供应链行业

公司供应链业务主要为聚烯烃全产业链上下游产品的贸易业务，并为客户提供后续的物流配送服务，同时兼营其它大宗商品贸易。

近年来，由于买方市场的形成、产品生命周期不断缩短、市场竞争日益激烈、信息技术的快速发展等因素的变化，供应链呈现越来越重要的趋势。未来随着行业整合和资源重新分配，通过信息化的方式，使链接供应链条上的所有参与者，达到降本增效的最终目标，供应链市场潜力巨大。

2. 清洁能源

目前我国城市集中供热的热源以锅炉房、热电联产为主，其它热源方式为补充的格局。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。

2020年10月22日，我国提出力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。“十四五”规划部署将坚决落实习总书记“四个革命，一个合作”重要能源战略部署，做好能源供给侧结构性改革工作，建设建成“清洁低碳、安全高效能源体系”。在日趋严格的环保压力以及国家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，这将为清洁热力业务带来新一轮利好。

3. 光氢新能源

根据国家能源局数据统计，2020年全国电源新增装机容量19,087万千瓦，其中太阳能发电4,820万千瓦。2020年高速装机使得“十三五”期间光伏累计装机量远超能源局105GW的指导线，全国实际规模约为253GW。

2021年光伏发电将实现平价上网，光伏市场需求有望迎来更大的爆发。随着国家“碳达峰、碳中和”目标的提出和国家“十四五”行动纲要的落地，我国能源规划中的光伏装机目标必然较“十三五”有大幅提升，太阳能光伏、氢能新能源将成为主导能源。

2020年，国家能源局、生态环境部、科技部、财政部、交通运输部等多部委陆续出台多项支持新能源产业发展的利好政策，如推动新能源基地示范工程行动计划；因地制宜地建设一批农光互补、牧光互补等模式的光伏发电项目；推动一批示范项目建设，加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展；促进光伏加储能、光伏制氢等新产业新业态的成熟等。受此一系列利好政策的推动，光伏、氢能行业必将面临更多发展机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
总资产	36,421,781,821.88	37,008,023,377.90	34,484,044,597.43	-1.58	36,688,802,442.35
营业收入	12,915,201,031.88	12,696,461,861.70	12,367,356,604.62	1.72	17,371,363,700.02
归属于上市公司股东的净利润	518,380,913.84	1,011,106,133.05	899,964,544.78	-48.73	770,722,519.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	409,207,612.88	263,164,759.18	262,915,909.19	55.49	577,456,320.42
归属于上市公司股东的净资产	15,653,213,060.04	16,096,284,057.67	15,372,743,823.53	-2.75	14,798,416,065.65
经营活动产生的现金流量净额	1,774,595,322.17	1,157,013,714.10	1,055,492,931.83	53.38	3,618,790,592.01
基本每股收益（元╱股）	0.19	0.37	0.33	-48.65	0.28
稀释每股收益（元╱股）					
加权平均净资产收益率(%)	3.20	5.93	5.93	减少2.73个百分点	4.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,587,311,544.20	3,498,659,226.41	2,596,687,749.21	4,232,542,512.06
归属于上市公司股东的净利润	81,035,140.52	109,857,888.60	34,100,364.22	293,387,520.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,552,384.43	99,654,732.97	29,416,281.77	204,584,213.71
经营活动产生的现金流量净额	36,886,626.63	607,154,586.70	655,856,743.80	474,697,365.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

季报数据与已披露定期报告数据差异主要是由于四季度同一控制下企业合并张家口迎宾廊道、亿源新能源形成的。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

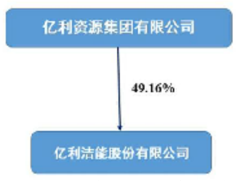
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	62,096
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	64,576
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
亿利资源集团有限公司	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
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	51,997,264	51,997,264	1.90	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	-22,064,600	30,676,495	1.12	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	16,381,673	30,000,121	1.10	0	无	0	未知
赵锡凯	16,271,738	16,271,738	0.59	0	无	0	境内自然人
宋娜	16,000,000	16,000,000	0.58	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-13,398,473	8,382,735	0.31	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017年9月至12月，亿利集团通过方正东亚信托有限责任公司-聚赢30号证券投资单一资金信托从二级市场增持了本公司股票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集团的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

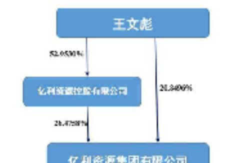
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2014年公司债二期	14亿利02	136405	2016/4/26	2021/4/26	62,300.1	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	2020/4/10	2025/4/10	50,000	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	2020/7/7	2025/7/7	50,000	7.00%	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年1月31日，公司完成2014年公司债券（第一期）“14亿利01”的兑付及摘牌（按上交所通知延期至2020年2月3日摘牌）；

2020年4月23日，公司完成2012年公司债券（第一期）“12亿利01”的兑付及摘牌；2020年4月26日，公司完成2014年公司债券（第二期）“14亿利02”的付息兑付；2020年7月19日，公司完成2012年公司债券（第二期）“12亿利02”的兑付及摘牌。2021年4月12日，公司完成2020年公司债券（第一期）“20亿利01”的付息工作。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司债券“14亿利02”

2020年6月，公司委托大公国际资信评估有限公司对公司主体及其公开发行的2014年公司债券（第二期）的信用状况进行跟踪评级，并出具了《亿利洁能股份有限公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》，确定公司债券“14亿利02”的主体长期信用等级维持AA，评级展望为稳定，债项信用等级维持AA+；

2021年1月，大公国际资信评估有限公司将公司债券“14亿利02”债项信用等级调整为“AA”，公司主体信用等级维持“AA”，评级展望仍为“稳定”。

公司债券“20亿利01”

2020年4月，公司委托联合信用评级有限公司对公司主体及其拟公开发行的2020年公司债券（第一期）的信用状况进行分析和评估，并出具了《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“20亿利01”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+，评级展望为“列入评级观察名单”。2020年6月，联合信用评级有限公司对“20亿利01”进行跟踪评级，评级结果保持不变。

2021年2月，联合信用评级有限公司将公司债券“20亿利01”债项信用等级调整为“AA”，公司主体信用等级维持“AA”，评级展望调整为“稳定”。

公司债券“20亿利02”

2020年6月，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，并出具了《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+。

2021年1月，大公国际资信评估有限公司将公司债券“20亿利02”债项信用等级调整为“AA”，公司主体信用等级维持“AA”，评级展望仍为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	47.60	47.46	0.14
EBITDA全部债务比	0.17	0.20	-14.80
利息保障倍数	1.67	2.44	-31.73

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2020年12月31日，公司资产总额364.22亿元，归属母公司净资产156.53亿元。报告期内，公司实现营业收入129.15亿元，较上年同期增长1.72%；实现归属于母公司净利润5.18亿元，比上年同期10.11亿元，下降48.73%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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。详见附注五.44

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√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
18	迎宾廊道	指	张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司
19	亿源新能源	指	张家口亿源新能源开发有限公司

其中，间接控股子公司包括：

（1）通过亿兆华盛控制的子公司（即孙公司）

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

注1：通过亿兆物流控制的子公司如下：

序号	简称		全称
1	新疆亿兆	指	新疆亿兆华盛物流有限公司

（2）通过亿利洁能科技控制的子公司（即孙公司）

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

（2）通过亿鼎生态控制的子公司（即孙公司）

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

（3）通过亿利环保控制的子公司（即孙公司）

序号	简称		全称
1	湖北亿利环保	指	亿利环保工程技术(湖北)有限公司

（4）通过迎宾廊道控制的子公司（即孙公司）

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

本期新纳入合并范围的子公司包括：本公司同一控制下企业合并取得的亿源新能源、迎宾廊道；亿利环保新设了湖北亿利环保。

本期处置了通过洁能科技控制的子公司亿利洁能科技（枣庄）有限公司（“洁能枣庄”）部分股权，该公司自丧失控制权之日不再纳入合并范围。

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

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-018
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
债券代码：163399 债券简称：20亿利01
债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司关于预计2021年度担保额度的公告

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。

重要内容提示

- ● 被担保人名称：本公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公司）以及重要的参股公司，本次担保事项预计共涉及被担保对象不超过35家。
- ● 本次担保金额：在担保期间内，本次预计2021年对上述控股、参股公司的担保额度累计不超过人民币104.55亿元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额）；该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
- ● 累计担保余额：截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为人民币33.59亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的21.46%；对参股公司（含亿利财务公司）已提供的担保余额为14.86亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的9.49%；以上合计担保余额为48.45亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的30.95%。
- ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- ● 本次担保额度中的反担保情况：公司为控股子公司、孙公司担保时无反担保；对非全资子公司和参股公司提供非按股比的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保。

一、释义

1. “公司”或“本公司”指亿利洁能股份有限公司。

2. “担保期间”指自公司2020年度股东大会批准本次担保之日起至公司2021年度股东大会结束之日止的期间。

3. “本次担保”指公司在担保期间内拟为上述担保对象提供不超过人民币104.55亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。

二、担保情况概述

为满足公司及下属子公司的正常经营及项目建设资金需求，确保生产经营和基本建设的有序进行，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为下属控股、参股公司提供不超过人民币104.55亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。

公司拟授权董事长或管理层根据业务开展需要决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。

公司于2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2021年度担保额度的议案》。公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。上述担保额度在公司2020年年度股东大会批准本次担保之日起至公司2021年度股东大会作出新的决议或修改之前持续有效。

2021年预计对公司为下属控股、参股公司提供担保额度具体如下：

序号	被担保对象	与公司关系	拟担保金额（万元）
1	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	全资子公司	5,000.00
2	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	控股子公司（占比70%）	85,000.00
5	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	控股子公司（占比75.19%）	194,500.00
6	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	控股子公司（占比60%）	187,950.00
8	北京亿兆华盛股份有限公司	控股子公司（占比66.41%）	36,500.00
9	亿兆华盛物流有限公司	孙公司（亿兆华盛占比76.92%）	15,900.00
11	新疆亿兆华盛物流有限公司	孙公司（亿兆华盛占比100%）	7,000.00
12	内蒙古亿利化学工业有限公司（注1）	控股子公司（占比41%）	117,900.00
13	亿利洁能科技有限公司	控股子公司（占比97.33%）	73,000.00
14	兴化市热电有限责任公司	孙公司（洁能科技占比60%）	10,000.00
15	亿利洁能（浦江）有限公司	孙公司（洁能科技占比69%）	20,000.00
16	亿利洁能科技（沂水）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	15,000.00
18	亿利洁能科技（金乡）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	1,000.00
19	亿利洁能科技（江西）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	21,000.00
20	亿利洁能科技（乐陵）有限公司	孙公司（洁能科技占比91%）	12,000.00
21	亿利洁能科技（广饶）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	5,000.00
22	亿利洁能科技（颍上）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	6,500.00
23	济宁盛唐能源有限公司	孙公司（洁能科技占比51%）	18,000.00
24	亿利洁能科技（宿迁）有限公司	孙公司（洁能科技占比60%）	23,500.00
25	亿利洁能科技（武威）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	32,000.00
26	亿利洁能科技（晋州）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	9,000.00
27	长沙天宁热电有限公司	孙公司（洁能科技占比51%）	11,000.00
28	郑州弘裕热力新能源科技有限公司	孙公司（洁能科技占比51%）	12,900.00
29	亿利洁能科技（东乡）有限公司	孙公司（洁能科技占比60%）	26,000.00
30	亿利洁能科技（宜城）有限公司	孙公司（洁能科技占比70%）	15,000.00
33	内蒙古库布其生态新能源有限公司	联营公司（占比50%）	50,500.00
34	亿利洁能科技（枣庄）有限公司	联营公司（占比49%）	3,000.00
35	内蒙古广亿新能源有限公司	参股子公司（占比49%）	31,360.00
	合计		1,045,510.00

注：1. 亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能41%、上海华谊34%、神华神东电力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。亿利化学董事会11个董事席位中，本公司占5个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。

注：2. 本次拟提供的不超过人民币104.55亿元担保金额包含已提供尚在担保期内的下属控股和参股公司的存量担保金额。

三、被担保人的基本情况

本次担保对象为本公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公司）以及重要的参股公司，本次担保事项预计共涉及被担保对象不超过35家，累计担保金额不超过104.55亿元，被担保公司的基本情况见附件一。

四、担保协议的主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，公司及相关下属公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。

公司拟授权董事长或管理层根据实际经营情况和金融、非金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等事项。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过上述担保额度范围内，调节公司为担保对象的具体担保金额。

就每一项担保，公司将与相关金融、非金融机构另行签署担保协议，相关担保的签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

上述被担保对象为公司下属控股、参股公司，公司为其提供担保为各公司项目建设及日常经营所需，符合公司整体利益和发展战略；除对参股公司按股比对内蒙古库布其生态新能源有限公司提供的5.05亿元和内蒙古广亿新能源有限公司提供3.14亿元担保外，其余被担保方均为公司合并报表范围内的下属控股公司。

截至本公告日，公司前述被担保对象经营正常，资信状况良好，故本次担保风险可控。同时，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。经董事会审议，同意公司2021年度担保预计事项并将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表意见如下：

（一）本次董事会召开前，公司已就拟定2021年度为下属公司提供担保额度与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议讨论。

（二）本次被担保对象均为公司下属公司，不存在资源转移或利益输送情况，公司董事和管理层能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，本次担保事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意关于预计2021年度担保额度事项，并将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

七、担保累计金额及逾期担保情况

截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为人民币33.59亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的21.46%；对参股公司（不含亿利财务公司）已提供的担保余额为6.91亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的4.41%；对参股的亿利集团财务有限公司提供担保7.95亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的5.08%；以上合计担保余额为48.45亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的30.95%。

除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

八、备查文件

1. 亿利洁能第八届董事会第十二次会议决议；
2. 亿利洁能第八届监事会第八次会议决议；
3. 亿利洁能独立董事关于董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 亿利洁能独立董事关于董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2020年4月17日

附件一：被担保公司的基本情况

公司名称	注册资本(万元)	注册地	法定代表人	经营范围	2020年12月31日 2020年1-12月
亿利煤炭有限责任公司	10,000	鄂尔多斯	郝广云	煤炭运销	资产总额26528万元、负债总额6949万元、净资产19579万元、资产负债率26.19%/营业收入73277万元、净利润830万元。
内蒙古库布其生态新能源有限公司	41,656	鄂尔多斯市杭锦旗	郑海明	太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。	资产总额205456万元、负债总额159049万元、净资产46407万元、资产负债率77.41%、营业收入23361万元、净利润7273万元。
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	66,501	鄂尔多斯市杭锦旗	韩立新	许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售。一般经营项目：污水处理及再生利用。	资产总额392911.37万元、负债总额389283.31万元、净资产3628.06万元、资产负债率99%/营业收入100458.02万元、净利润-45137.41万元。
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	141,925	鄂尔多斯市杭锦旗	姜勇	许可经营项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和厂区范围内销售。一般经营项目：种植、养殖；蒸气、供暖、电力、初级农产品的生产销售；合成氨、尿素、脲铵氮肥、复混肥料、有机肥料、微生物肥料、微量元素肥料、中量元素肥料、土壤调理剂、生物有机肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、复合微生物肥料的生产、销售	资产总额396258万元、负债总额200087万元、净资产196172万元、资产负债率52.88%/营业收入150658万元、净利润10655万元。
北京亿兆华盛股份有限公司	12,800	北京经济技术开发区	杜美厚	销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤炭、燃料油、橡胶；货物进出口、代理进出口；技术开发等。	资产总额90903.65万元、负债总额63643.69万元、净资产27259.96万元、资产负债率70.01%/营业收入447807.63万元、净利润656.17万元。
亿兆华盛供应链有限公司	5,000	上海自由贸易试验区	刘治	供应链管理，仓储（除危险化学品），建筑材料、包装材料、化工原料及产品（除危险化学、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），日用百货、五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、文化用品、燃料油的销售，从事货物及技术的进出口业务，会展服务，化肥经营，煤炭经营。	资产总额6768.66万元、负债总额679.03万元、净资产6089.03万元、资产负债率10.03%/营业收入37441.37万元、净利润-412.72万元。
亿兆华盛物流有限公司	6,500	达拉特旗	李辉峰	许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；道路货物专用运输（集装箱）；一般经营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合肥、复混肥销售	资产总额34691.64万元、负债总额19594.62万元、净资产15097.02万元、资产负债率56.48%/营业收入65421.45万元、净利润2981.89万元。
新疆亿兆华盛物流有限公司	3,000	新疆乌鲁木齐高新区	李继平	道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国际货物运输代理；非金属矿及制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；装卸搬运；集装箱租赁服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱维修；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货销售；家用电器销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；电力设施器材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	资产总额2958.41万元、负债总额2130.02万元、净资产828.39万元、资产负债率72%/营业收入6784.70万元、净利润150.30万元。
内蒙古亿利化学工业有限公司	113,900	鄂尔多斯市达拉特旗	姜勇	氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒品），设备制造修理；国内外贸易；生产销售PVC、烧碱、盐酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠（固体）	资产总额567,376.35万元、负债总额348,009.28万元、净资产219,367.07万元、资产负债率61.34%、营业收入348,611.17万元、净利润13,706.91万元。
亿利洁能科技有限公司	112,500	北京市顺义区	李惠波	环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含涉及专项审批的项目、电石、铁合金）；安装机械设备；投资与资产管理。	资产总额706972.27万元、负债总额235022.50万元、净资产471949.77万元、资产负债率33.24%/营业收入129131.85万元、净利润11601.33万元。
兴化热电有限责任公司	7,500	兴化市经济开发区	孙兵	电力和热电产品的制造、销售；粉煤灰综合利用、销售；石膏产品的制造、销售；煤炭销售；供热设施的维护、管道工程服务及技术咨询。	资产总额40730.02万元、负债总额23623.59万元、净资产17106.44万元、资产负债率58%/营业收入8700.23万元、净利润749.55万元。
亿利洁能（浦江）有限公司	3,000	浙江省浦江县	张文全	城市、园区供热（蒸汽）、电力销售；供热工程施工；供热设施设备批发、零售；供热工程技术咨询；洁能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置。	资产总额17834.03万元、负债总额14612.52万元、净资产3221.51万元、资产负债率81.94%/营业收入6430.51万元、净利润226.61万元。
亿利洁能科技（沂水）有限公司	5,000	沂水县经济开发区	孙兵	电力、热力的生产及销售；电力、热力、环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务、施工总承包；锅炉改造、煤炭清洁利用；煤炭加工；销售：机械设备、焦炭、煤炭、煤粉、粉煤灰、脱硫石膏、热水；场地租赁；供热服务。	资产总额15934.14万元、负债总额11321.85万元、净资产4612.29万元、资产负债率70.07%/营业收入8953.69万元、净利润1423.29万元。
亿利洁能科技（金乡）有限公司	2,000	金乡县	杨海波	热力生产供应；锅炉改造技术服务；市政工程及节能、环保工程施工；电力供应；环保煤、煤粉销售	资产总额12242.52万元、负债总额11133.33万元、净资产1109.18万元、资产负债率90.94%/营业收入2674.77万元、净利润-233.34万元。
亿利洁能科技（江西）有限公司	8,036	江西省宜春市奉新县	王克	蒸汽、热水及电力供应；余热利用；煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务；管道建设；传统锅炉辅助设施改造；煤炭销售	资产总额17322.88万元、负债总额7887.11万元、净资产9435.77万元、资产负债率45.53%/营业收入7897.20万元、净利润1350.27万元。
亿利洁能科技（乐陵）有限公司	2,000	山东省德州市	孙兵	锅炉改造、锅炉技术服务、工业园区蒸汽供应和管道建设	资产总额11406.45万元、负债总额9412.07万元、净资产1994.37万元、资产负债率82.52%/营业收入3271.25万元、净利润-104.52万元。
亿利洁能科技（广饶）有限公司	3,000	广饶县滨海新区	孙兵	集中供汽供热；工程技术咨询；环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售：机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含设计专项审批的项目、电石、铁合金）、煤炭；安装机械设备	资产总额13801.31万元、负债总额10284.43万元、净资产3516.88万元、资产负债率74.52%/营业收入3818.09万元、净利润-516.97万元。
亿利洁能科技（颍上）有限公司	14,000	颍上经济开发区	杨海波	工程技术咨询；节能环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；传统锅炉改造、煤炭清洁利用；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、热水；工业园区热力及电力生产、供应。	资产总额15704.83万元、负债总额2542.14万元、净资产13162.69万元、资产负债率16%/营业收入2734.94万元、净利润-441.75万元。
济宁盛唐能源有限公司	5,000	山东省济宁市	彭元峰	煤炭、焦炭的销售；节能技术研究、技术咨询；热力、电力的生产、销售；热力工程设计施工及相关技术咨询；粉煤灰的综合利用。	资产总额31515.17万元、负债总额25613.72万元、净资产5901.45万元、资产负债率81%/营业收入5542.02万元、净利润1151.21万元。
亿利洁能科技（宿迁）有限公司	13,000	江苏宿迁	徐复兴	太阳能技术研发、推广；管网供热、上网电能	资产总额34868.37万元、负债总额15639.99万元、净资产19228.38万元、资产负债率44.85%/营业收入23451.06万元、净利润2350.23万元。
亿利洁能科技（武威）有限公司	5,000	甘肃省武威市	李惠波	电力生产、销售；电能生产技术开发、咨询、服务；工业与民用热力生产、供应；供热管道及安装；机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭的销售；机械设备安装；建筑工程劳务分包；机械设备租赁	资产总额164295.42万元、负债总额154599.94万元、净资产9695.48万元、资产负债率94%/营业收入8519.74万元、净利润1056.48万元。
亿利洁能科技（晋州）有限公司	4,800	河北省石家庄市	杨海波	对于城市、园区集中供热和供汽项目的投资建设；供热设施、设备销售；供热工程技术服务；节能、环保技术研发。	资产总额8512.04万元、负债总额4143.96万元、净资产4368.08万元、资产负债率48.68%/营业收入0.44万元、净利润73.63万元。
长沙天宁热电有限公司	9,900	宁乡经济开发区	王俊杰	热电联产、电力生产和销售；向开发区内的客户供热、供冷，电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤灰、煤渣等副产品的加工销售；园区公共事业项目投资	资产总额35827.944522万元、负债总额20611.164771万元、净资产15216.779751万元、资产负债率57.53%/营业收入23156.330729万元、净利润3225.740394万元。
郑州弘裕热力新能源科技有限公司	9,400	新密市	薄尔刚	供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、技术研发及相关附件销售。	资产总额17467.28万元、负债总额2535.12万元、净资产14932.16万元、资产负债率14.5%/营业收入19068.22万元、净利润2254.68万元。
亿利洁能科技（东乡）有限公司	368	抚州市东乡区	王克	城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；供热工程施工；供热设施、设备销售；供热工程技术咨询；节能、环保技术研发、推广	资产总额477.88万元、负债总额241.18万元、净资产236.7万元、资产负债率50.47%/营业收入100.65万元、净利润-86.17万元。
亿利洁能科技（宜城）有限公司	4,000	宜城市	张文全	城市、园区集中供蒸汽、电力销售；供热工程施工，供热设施、设备销售，供热工程技术咨询，节能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置	资产总额937.10万元、负债总额287.1万元、净资产650万元、资产负债率0.3%/营业收入0万元、净利润-56.17万元。
内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	66,557	鄂尔多斯市杭锦旗	张永春	太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。	资产总额202640万元、负债总额103446万元、净资产99194万元、资产负债率51.05%、营业收入25550万元、净利润10369万元。
亿利洁能科技（枣庄）有限公司	1,800	山东省枣庄市	井天柱	传统锅炉改造、煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务、工业园区热能供应和管道建设、脱盐纯水销售、热水销售、煤制品贸易、火力发电及销售、生态旅游开发、石灰石生产与销售、粉煤灰加工与销售	资产总额9701.59万元、负债总额3882.08万元、净资产5819.51万元、资产负债率40%/营业收入660.22万元、净利润-634.88万元。
内蒙古广亿新能源有限公司	50	鄂尔多斯市杭锦旗	郑海明	新能源风电、光伏项目的投资、开发、建设、管理；光伏产品、设备及零部件的销售；提供光伏项目的咨询服务、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。	新设立公司，无财务数据；公司参股，非并表企业，按股比进行担保

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-019
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
债券代码：163399 债券简称：20亿利01
债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

亿利洁能股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号文核准，非公开发行新股不超过65,000万股，根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与本公司协商，发行价每股人民币6.93元，发行股数64,935.06万股。截至2017年1月25日，本公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万元后，募集资金净额为444,150万元（以下简称“2017年增发募集资金”）。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第110ZC0055号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

2017年，本公司2017年增发募集资金累计使用102,453.67万元。其中，直接投入募投项目75,269.13万元、置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。2017年度募集资金专户利息净收入3,831.62万元。

2018年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目46,261.86万元。2018年度募集资金专户利息净收入3,215.93万元。2018年使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。

截至2018年12月31日，2017年增发募集资金累计投入募投项目148,715.53万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入7,047.55万元，募集资金账户余额242,482.02万元。

2019年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目10,636.04万元。收回前期预付武威管网募投项目工程款16,000万元及利息，收回前期预付张家口募投项目工程款20,000万元及利息（详见公司2019年5月15日2019-049号公告）；2019年4月9日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2019年4月11日使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。

2019年度募集资金专户利息净收入3,663.99万元。

截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目123,351.57万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入10,711.54万元，募集资金账户余额271,509.97万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目4,957.71万元。2020年4月7日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2020年4月8日继续使用募集资金补充流动资金60,000万元；2020年7月28日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2020年7月29日继续使用募集资金补充流动资金99,100万元（公司2020-057号公告，使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金）。

2020年度募集资金专户利息净收入1,885.40万元。

截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目128,309.28万元，暂时补充流动资金99,100万元，募集资金专户利息累计净收入12,596.94万元，募集资金账户余额229,337.66万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，结合本公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），该管理办法于2017年10月27日经本公司第七届董事会第七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
渤海银行北京分行营业部	2000062605001281	募集资金专户	39.86
中国民生银行北京分行营业部	699317883	募集资金专户	222.93
中国民生银行北京分行营业部	699238595	募集资金专户	48.17
长安银行宝鸡广元路支行	806020801421004141	募集资金专户	1,2361.40
长安银行宝鸡新福路支行	806023101421000985	募集资金专户	40,615.10
长安银行宝鸡创新路支行	806022101421003976	募集资金专户	33,520.31
鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000317055	募集资金专户	73,649.61
鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000317832	募集资金专户	83.76
鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000317840	募集资金专户	134.34
鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000317899	募集资金专户	68,460.05
鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000317915	募集资金专户	15.15
鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000316610	募集资金专户	186.96
合计			229,337.64

三、2020年度募集资金的实际使用情况

2020年度公司募集资金实际使用情况，详见“附表1：2020年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年公司第七届董事会第三十七次会议、第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见公司2019年11月2日2019-098号、2019年12月25日2019-120号公告），公司拟将终止实施后的武威管网项目，部分变更投向于唐口项目、晋州项目和东乡项目三个“微煤雾化”在建热力项目。具体变更如下：

原募集资金投资项目名称：武威市城区集中供热管网工程项目（“武威管网项目”），投资金额67,091.03万元，变更后的新募集资金投资项目名称及投资金额：

本次变更后的新募投项目拟投资金额共计28,438.88万元，具体如下：

1、济宁唐口工业园区集中供热项目（“唐口项目”），一期投资总额为18,619.19万元，拟投入募集资金3,262.53万元；

2、晋州市循环经济工业园区项目（“晋州项目”），投资总额为11,899.52万元，拟投入募集资金6,744.55万元；

3、江西抚州市东乡区经济开发区集中供热项目（“东乡项目”），投资总额为31,019.66万元，拟投入募集资金18,431.80万元。

2020年1月10日，上述新募投项目实施公司在鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行开立募集资金专户，2020年4月14日，本公司、上述新募投项目实施公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行与华林证券股份有限公司分别签署了《募集资金账户存储四方监管协议》。以上协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次签署的四方协议监管专户的开立及拟存储情况如下：

开户单位	开户银行	银行账户	金额（万元）	用途
亿利洁能科技（晋州）有限公司	鄂尔多斯银行东胜支行	867700101421001206	6,744.55	晋州市循环经济工业园区集中供热项目
济宁盛唐能源有限公司	鄂尔多斯银行东胜支行	867700101421001196	3,262.53	济宁唐口工业园区集中供热项目
亿利洁能科技（东乡）有限公司	鄂尔多斯银行东胜支行	867700101421001189	18,431.80	江西省抚州市东乡区经济开发区集中供热项目
合计			28,438.88	

截至2020年12月31日，变更后新募集资金投资项目，尚未投入募集资金。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、临时闲置募集资金情况

1、经本公司2018年第七届董事会第十五次会议审议，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。详见公司于2018年4月11日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2018-023）。

截至2019年4月9日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司于2019年4月10日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2019-027）。

2、经本公司2019年第七届董事会第二十八次会议审议，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。详见公司于2019年4月12日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2019-028）。

2020年4月7日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司于2020年4月8日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2020-028）。

3、经本公司2020年第七届董事会第四十四次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金60,000万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。详见公司于2020年4月9日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2020-31）。

截至2020年7月28日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司于2020年7月29日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2020-056）。

经本公司2020年第八届董事会第二次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金100,000万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。详见《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2020-057）。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

八、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《关于亿利洁能股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：亿利洁能董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

九、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法（2017年10月修订）》的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会
2021年4月17日

附件：2020年度募集资金使用情况对照表

附件1：

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				444,150.00		本年度投入募集资金总额					4,957.71	
变更用途的募集资金总额				28,438.88		已累计投入募集资金总额					128,309.28	
变更用途的募集资金总额比例				6.40%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	60,000.00	54,150.00			54,150.00	–	100.00			不适用	否
武威项目	否	69,213.00	69,213.00		1,929.93	35,049.98	–	50.64			见说明	是
宿迁项目	否	7,522.48	7,522.48			7,540.32	17.84	100.24			见说明	否
奉新项目	否	6,435.60	6,435.60			6,454.55	18.95	100.29			见说明	否
枣庄项目	否	4,493.76	4,493.76			4,494.56	0.80	100.02			见说明	否
颍上项目	否	12,000.00	12,000.00			12,037.83	37.83	100.32			见说明	否
新泰项目	否	15,729.70	15,729.70		102.78	4,148.24	–	26.37			见说明	是
濉溪项目	否	40,000.00	40,000.00		420.00	1,928.80	–	4.82			见说明	是
尉氏项目	否	33,759.43	33,759.43		2,505.00	2,505.00	–	7.42			见说明	是
张家口项目	否	72,205.00	72,205.00			–	–	–			见说明	是
鄂尔多斯项目	否	8,586.00	8,586.00			–	–	–			见说明	是
乌兰察布项目	否	8,047.00	8,047.00			–	–	–			见说明	是
包头石拐项目	否	44,917.00	44,917.00			–	–	–			见说明	是
武威管网项目	是	67,091.03	38,652.15				–	–			见说明	是
唐口项目	是	–	3,262.53			–	–				见说明	否
晋州项目	是	–	6,744.55			–					见说明	否
东乡项目	是	–	18,431.80			–					见说明	是
合计		450,000.00	444,150.00		4,957.71	128,309.28	75.42		—			
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因			宿迁项目、奉新项目、枣庄项目和颍上项目基本完成预期投资计划；武威项目由于当地需求量较小，已建成一期建设并投产；其他原募投项目由于受市政规划调整、招商预期和园区热力需求等多种因素影响，仍未开工或建设进度较低。									
募投项目未达到预计效益的情况说明			由于近年经济增速放缓，各地出城入园制还在陆续落地过程中，各募投项目所在地需求未达预期，导致投产募投项目效益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			武威管网项目已经于2019年12月召开的股东大会审议同意终止该募投项目，变更募集资金投向为“唐口项目、晋州项目、东乡项目”。2017年至今，受国家政策变化及近年来国内外经济下行压力持续等多重因素影响，公司“微煤雾化”募投项目所在的多个工业园区蒸汽负荷与政府计划的招商引资情况存在较大差异，部分下游蒸汽的客户未能在工业园区投产，工业园区用汽负荷不足，项目进展缓慢未能与可行性报告保持一致，其中武威项目、新泰项目、濉溪项目、尉氏项目、张家口项目、鄂尔多斯项目、乌兰察布项目、包头石拐项目、东乡项目暂缓投建或尚未开工。									
募集资金投资项目实施地点变更情况			唐口项目、晋州项目和东乡项目为终止武威管网项目变更募投后新增的项目。2020年1月新增项目已在鄂尔多斯银行东胜支行开立募集资金专户，2020年4月签订了四方监管协议，截至2020年12月31日，尚未注入募集资金。									
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经本公司2017年第六届董事会第四十七次会议审议批准，本公司2017年以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			经本公司2020年第八届董事会第二次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金100,000万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。									
用闲置募集资金投资产品情况			不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									