## 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 2021 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。 (无利治能股份有限公司(以下简称"公司"或"亿利洁能")于2022年5月20日收到上海证券交易所(关于亿利洁能股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管工作级》)上证公函2022[0445号,以下简称"【工作级》)、经对公司2021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《工作级》相关问题回复和补充披露如下;

对《工作說》相关问题回复和补充披露如下:

一次于目标证计意见。

一次于目标证计意见。

一次于目标证计意见。

一次于目标证计意见。

一次于目标证计意见。

一次于目标证计意见。

一次于目标证计意见。

一次于目标证计意见。

一次于目标证计意识。

一次于目标证计意见。

一次日枝露 2011年年度报告和相关文件。因涉及存放集团财务公司的款项可能存在流动性。安全性风险等事项。到面会计师事务所以下简称年审会计师》对你公司财务报告出具需证调单的分离公司存款为51.27亿元。远超财单公司的存款数出限额,及投资资管计划事项。年末公司在集团财务公司存款为51.27亿元。远超财单公时的存款出限额。多少可有息负债规模大、存放集团财务公司统款为1.27亿元。远超财单公时月40亿元,连驾投资门警交边可的租赁债据。

1年报及自制证计报告的强调事项政策及公司 2021年存在资金支出未经适当审批的情况。

1年报及审计报告等显示,年末上市公司在财务公司存款余额为51.27亿元(占公司账面资金的78%),贷款余额为7.7亿元。财务公司安公司经股投东控制。系上市公司关联方。此外、2020年度也存在财务公司存款组出限额的情况。本时之对相关责任人予以纪律处分。请公司补充披露:

11按月度列示本年度在财务公司存款的财利余额,期末余额及存取变化,说明相关存款的支取是否受限,存款全往投保障措施是经保障

月份	期初余额	增减变动	期末余額	备注
1月	397,119.65	-1,703.77	395,415.88	
2月	395,415.88	10,461.72	405,877.60	
3 月	405,877.60	-71,575.41	334,302.19	
4月	334,302.19	63,240.69	397,542.88	
5月	397,542.88	1,642.02	399,184.90	
6月	399,184.90	68.26	399,253.16	
7月	399,253.16	46,006.42	445,259.58	
8月	438,408.42	227,970.49	666,378.91	转让张家口减少期初 68,511,644.23 元
9月	666,378.91	3,119.84	669,498.75	
10月	669,498.75	-7,469.87	662,028.88	
11月	662,028.88	16,799.38	678,828.26	转让新秦减少期初 36.91 元
12月	678,828.26	-166,164.70	512,663.56	

序号	股股东及其附属企业年末在财务公司的存贷款余额(金) 户名	存款余额	贷款余額
1	中能亿利(北京)国际能源有限公司	38,924.64	
2	金威建设集团有限公司	24,907.99	
3	亿利资源集团有限公司	2,239.26	1,360,900.00
4	亿利生态科技有限责任公司	1,322.35	
5	天津亿利人居开发有限公司	1,183.57	
6	杭锦旗库布其种质资源有限公司	1,144.79	
7	金威物产集团有限公司	215.19	158,950.00
8	亿利库布其沙漠生态旅游有限公司	21.12	15,000.00
9	西部新时代能源投资股份有限公司	10.73	60,000.00
10	其他控股股东及其附属企业(存款在1000万元以下)	9,079.25	
	合 计	79,048.89	1,594,850.00

上作公司任化/判例务公司存放的原则,则务公司根据止席会宫官理的需要,负金主要加问于成员单位的贷款投放。日常会营活动的周转等。 (3)括合问题(2)列示的关联方的主要财务数据及流动性风险,说明公司将巨额资金存放集团财务公司且屡次据出限额的原因、是否存在关联方利益输送; (公司回复):

结合问题(2)四®	家关联方的主要财务数	姓据如下(金额、万)	元):	
科目	亿利集团	金威物产	库布其沙漠生态 旅游	西部新时代
总资产	10,789,750.89	2,105,049.13	51,554.06	407,528.21
流动资产	4,421,338.79	1,780,285.04	11,428.84	331,329.80
非流动资产	6,368,412.10	324,764.09	40,125.22	76,198.41
货币资金	235,944.29	5,759.62	28.68	929.96
应收账款	777,331.33	316,363.54	553.76	
其他应收款	2,064,123.61	1,270,250.72	6,481.66	326,804.32
长期股权投资	790,258.97	14,465.19		76,108.50
固定资产	1,698,517.28	71,638.48	35,525.30	0.35
总负债	6,287,095.35	1,906,162.31	107,278.96	292,002.81
流动负债	4,703,407.55	1,866,859.60	96,278.96	292,002.81
非流动负债	1,583,687.80	39,302.71	11,000.00	
应付账款	1,167,060.55	363,250.77	954.74	4,515.46
合同负债	272,702.18	115,150.86		3.19
其他应付款	979,383.57	115,150.86	77,903.93	169,678.29
短期借款	542,663.87	326,268.98	15,990.00	60,000.00
长期借款	476,876.97	39,270.00	11,000.00	
应付债券	329,282.35			
净资产	4,502,655.54	198,886.82	-55,724.90	115,525.40
营业收入	1,876,406.58	18,297.81	2,194.27	62,346.72
营业成本	1,606,479.23	13,328.83	1,345.81	62,173.08
营业利润	8,689.71	-67,068.72	-4,509.79	-14,937.61
净利润	11,385.87	-75,628.61	-3,980.56	-14,929.06
毛利率(%)	14.39	27.16	38.67	0.28
资产负债率(%)	58.27	90.55	208.09	71.65

(4)说明超出限额后继续存款的决策过程及具体经办人员、相关内控缺陷的追责情况及后续整改措施。
(公司问复);
综上 1.(1).(3)问题回复。公司所属企业日常在财务公司存取款系正常经营管理需要,未经过公司决策。公司及按股股东高度关注和重视财务公司存取就限事项。积极旁切计落实相关整效措施。
2021年 10 月 董事长主持召开关于亿别法能在亿利财务有限公司存产组积额事项限期整改专题会,会议对亿利法能存在的内控制度不健全,找付不规定等问题进行了严肃批评,要求公司及管理层相关部门在亿利集团的配合下,限期完成整改工作。加强公司内控监管,严格客头上市公司规范运作制度流程、每月汇总财务公司余额,提前做存款上限需示,严格自查内控执行情况,及时发现问题及时散决,推包目后再发生此类事项,要求公司及全体建筑高认真学习上市公司合规运作相关法律法规,加强教育以及制度、法规的学习。
截至公司2011年年报披露日公司财务公司存款为 39.05 亿元,存款额度已恢复到股东大会审批的额度范围内,完成相应整改工作。
(全)村间复
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:

77523: (1)了解和测试与货币资金收支、管理相关内部控制的设计和执行、评价内部控制的有效性; (2)获取了《已开立银行结算账户清单》,并与公司账面银行账户信息进行核对,检查银行账户的 (2) 秋珠 (1 (二) 北宋 (1 (元) 北宋 (1 (元) 元) (1 (元) 元) (元) 经性: (3) 对公司所有银行(含亿利财务公司)账户函证并取得回函,函证内容包括银行存款余额、账户 显显标记法

(3)对(公司所有银行(含亿利财务公司)账户函证并取得回函,函证内容包括银行存款余额、账户 受限情况等;
(4) 族政企业信用报告并结合银行函证,核实货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况;
(5) 延伸检查亿利财务公司的吸收存款等账目、检查其账列亿利洁能公司合并范围内公司存款与亿利结论公司记息存款金额是否相称,检查了公司按股股东及其附属企业在财务公司的存款的实施,获取亿利财务公司经审计的年度财务报表、风险评估审核报告,进一步分析存放亿利财务公司大额款项的合理性、姿全性;
(6) 现场宗旨获取或者在会计师监督下导出网银流水)主要账户的银行流水,对银行流水进行双向测试以及银行存款细节测试、检查大额资金共元,分析有无未按露的资金占,以该无效及银行存款细节测试、检查大额资金法中,分析有无未按露的资金占,以家及披露情况;
(8) 检查明后(截止 2022 年 4 月 29 日 ) 亿利洁能公司存放财务公司影项的变化情况;
(8) 检查明后(截止 2022 年 4 月 29 日 ) 亿利洁能公司存放财务公司的影项可能存在流动性、安全性风险。如审计报告强调事项股所法、亿利洁能公司存放财务公司的影项可能存在流动性、安全性风险。如用时报告强调事项股所法、仅利洁能公司未按照股东大会审证状能的金融服务协议分在亿利集团财务有限公司存放实项,与此相关的内部党制决效。
2 年报是示、年末货币资金 65.36 亿元,常复负债量 70 亿元。2021 年发生利息费用 7.28 亿元,占当期争时间的 90.77%。请公司补予披露。
(1) 按存放地点列水货币资金金额,并说明是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户、[公司回复]:

【公司凹及】:		
项目/存放地点	期末余額(万元)	备注
1、库存现金	19.08	
2、银行存款	96,032.47	
2.1 境外存款	62.47	系亿利香港银行存款
2.2 金融机构存款	95,966.50	
其中:交通银行	81,589.67	
中信银行	3,024.34	
中国建设银行	2,197.36	
中国工商银行	1,433.78	
华夏银行	1,220.95	
中国银行	1,204.31	
其他银行(1000万元以下)	5,296.10	
2.3 合同纠纷司法冻结	3.46	
3、财务公司存款	512,663.56	
其中:亿利财务公司	512,663.56	
4、其他货币资金	44,899.26	
4.1 受限货币资金	29,352.19	
其中:银行承兑保证金	27,519.75	
保函保证金	383.97	
定期存单质押	502.00	
期货保证金	946.47	
4.2 存出投资款	15,547.11	
A 31		

公司存款在1,000万以上的有交通银行、中信银行、中国银行、建设银行、工商银行、华夏银行、截至2021年末,控股股东或其他关联方在上述六家银行开展存贷业务情况如下(金额、万元)。 金融单位 存款余额 中国银行 4,135.61 92,319.00 控股股东及其他附属企业 交通银行 454.65

6 控股股东及其他附属企业 华夏银行 1242.78 无 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账户的情况、不存在以及其他被挪用、占用或限制权利的情形。
(2)结合存贷款利率、存款使用安排、日常营运资金需求、贷款资金用途等情况,说明账面存在大额货币资金的同时借入大量有息负债的必要性以及相关财务安排合理性;

<sup>晋施。</sup> 【公司回复】: <u>公司有息负债情况如下(亿元)</u> :			
项目	2021/12/31	2020/12/31	变动金额
短期借款	24.74	50.17	-25.43
应付票据	4.83	9.53	-4.70
长期借款	38.77	29.23	9.54
其中: 一年内到期的长期借款	5.41	9.85	-4.44
应付债券	10.35	16.86	-6.51
其中: 一年內到期的应付债券	0.42	6.95	-6.53
长期应付款	21.89	26.13	-4.24
其中: 一年内到期的长期应付款	10.15	5.16	4.99
合计	100.58	131.92	-31.34

公司一年內到期的非流对危储 15.98 亿元,截至 2022 年 4 月,公司已完成公司债券 "20 亿利 01"的回售,并兑付利息。未到期债务的偿债安排。一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;二是公司储备一定的货币资金,用于偿还到崩债券、保证公司资金安全宏作。目前,公司生产经营正常宏作,资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,不存在偿债风险。 [会计师回复] 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)了解,评估和测试公司与货币资金收支,管理相关的关键内部控制设计和运行的有效性; (2) 打印(7) 已开立银行结算账户清单)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资整件;

ロカ固定収益失 投资业务情	
合同名称	国泓资产-创盈6号单一资产管理计划资产管理合同
合同号	GHZC-CY6-202107
委托人	亿利洁能投资(北京)有限公司
管理人	国泓资产管理有限公司
托管人	上海银行股份有限公司北京分行
投资额度	70,420 万元
投资目标	在有效投资风险前提下,力争实现委托资产的保值增值
投资方向	计划主要投资于非标准化债权资产
投资期限	5年,从资金管理计划成立起算,合同提前终止时存续期限提前届满
固定收益产品	包括但不限于应收账款等非标准化债权资产
认购时间	2021年8月17日-8月26日期间累计认购7.04亿元



## 中国证券投资基金业协会

## 资产管理计划备案证明

产品编码: 881.016

国恶资产-创盟8号单一资产管理计划

该产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、 规范性文件及自律规则的要求在我协会备案。

## 重要提示



披露事项:投资标的资产未超过经审计最近一期归属于母公司净资产5%,未达到董事会、股东大会审批标准,不存在应披露而未披露情形。 决策程序:业务经主办单位申请,投委会审批,决策流程合规有效。 (2)资管计划资金投向四家公司的具体情况,包括但不限于公司的名称,是否为关联方,主要业务,主要财务数据,租赁债权的标的、期限等,并说明上述公司近五年与控股股东及其关联方之间的业及及签公允证明知。

债权标的金额 (亿元) 租金支付时间 应收租金债权债务人 关联关系

2	天津港国际物流发展	展有限公司	2.2	2023/3/	18	非关联		
3	天津东丽经济技术	开发区总公司	1.68	2023/4/	16	非关联		
4	天津滨海新区建设		3.83	2023/5/	26	非关联		
		限公司主要业务、财务数	据(金额、亿元)					
	信用代码	91120116758144489J						
名称		天津临港港务集团有限公司						
类型		有限责任公司(法人独资)						
住所		天津市滨海新区临港经济区	浑河道 529 号					
法定代表	人	苏晓慧						
控股股东	E	天津兴港产业发展有限公司						
实际控制		天津市滨海新区人民政府国		: 景会				
注册资本	:	260,000 万元人民币						
成立日期		2004年3月26日						
营业期限		2004年3月26日至2044年	2 H 25 H					
ES SE SYLPS	¢ .	港口、航道、码头及相关陆垣		- 4X 355	人は (会込口型	. 州、进口织茶		
经营范围		(汽许可经营),装邮粮间;参 洗箱业务;钢材、木材、纸浆 设备、初级农产品、矿产品。 售;港口设施、工具、机械设设 水。引领等相关服务,国内财 服务,航空国际设运代理服 以上相关咨询服务。(依法》	式联运、普通货物 ,五金交电、化工产 化肥、焦炭、计算机 备的租赁、维修;港 运代理服务;海上 等;货物或技术的边	道路运转品(危险 品(危险 口管理, 国际货运	論;集装箱拆装 (化学品除外)、 建筑材料、装 及相关业务服务 医代理服务;陆 房屋租赁经营;	箱、捣箱、修箱、 机械设备、电等 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大		
科目		2018年	2019年		2020年			
总资产		106.77	105.55		107.42			
流动资产	6	30.93	32.7		30.52			
非流动资	E J <sup>his</sup>		72.84		76.9			
货币资金	7	3.94	6.63		4.88			
应收账额			0.29		0.16			
预付账前			0.32		0.05			
其他应收			25.11		25.16			
	CSPC							
总负债			75.6		77.54			
流动负债	•		38.7		45.55			
非流动负			36.9		31.99			
短期借款	•		6.15		8.05			
应付票担			6.75		3.94			
应付账额			0.64		3.88			
预收账款	t .	0.54	0.39		0.46			
应付职工	薪酬	0.16	0.17		0.15			
应交税费	t .	0.29	0.64		0.61			
其他应付	计款	6.01	14.72		15.93			
长期借款	t	9.61	8.61		5.46			
净资产		32.01	29.95		29.88			
营业收入		5.18	7.59		7.39			
营业成本		2.69	5		3.79			
营业利润		0.38	-0.66		-0.03			
净利润	-		0.27		0.02			
毛利率(	%)		34.12		48.71			
资产负债			71.62		72.18			
	(平(%) 津港国际物流发展		71.62 数据(金额、亿元	-)	/4.18			
	₽他国际初加及版 ÷信用代码	911201167440479609	双语(立例、1亿/	L)				
名称	CHAIN CONTRACT	天津港国际物流发展有限公	ਗ					
治學		大學帝国际初龍及展有限公 有閱書任公司	~					
<b>尖型</b> 住所			20.2/24十米 60.1	E 200 =	,			
注定代表	: 1	天津自贸试验区(天津港保利 孙埠*(2021年8月9日変更						
1247451 444	.,.		E 赵明,2022 中 5 月	6日変	史陆有玉)			
控股股东		天津港(集团)有限公司	dur folio ven est. 175 A					
实际控制		天津市人民政府国有资产监	督官理委员会					
注册资本		45,000 万元人民币						
成立日期		2003年1月18日						
营业期限	Į	2003年1月18日至2053年						
经营范围		2005年1月18日至 2005年1月17日 基础设施的建设及相关服务。设施,设备的出让,租赁,集装箱及其它货物的装卸,仓储,包装,加工及相关业务。国际货物运输代理服务/商、组、空运)、集装箱的修箱,提、国际贸易,信息服务,等条据务、物业管理,各价价效与价户服务。及让,相关的咨询服务,停车场管理服务,货物及投水的进出口;汽车(不仓小新车)的销售,型条件,被收及其制品。金属材料,由产品,小轿车除外),在广车总及原料仓舱化制。则等品及易制需品除外)的批发兼零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营运						
科目		2018年	2019年		2020年			
总资产		48.94	50.11		52.70			
流动资产	c	3.92	3.21		6.91			
非独杂的	t sks	45.00	46.01		45.70			

AL DIGITAL	料,橡胶及其	制品、金属材料 自毒品除外)的	机电产品(小轿车	=除外)、化工产品及原料(危险 顺经批准的项目,经相关部门	分化学品.		
科目	2018年		2019年	2020年			
总资产	48.94		50.11	52.70			
流动资产	3.92		3.21	6.91			
非流动资产	45.02		46.91	45.79			
货币资金	3.10		1.32	3.39			
应收账款	0.55		1.14	0.84			
其他应收款	0.16		0.58	2.60			
固定资产	27.98		35.22	35.27			
总负债	28.88		29.39	31.81			
流动负债	10.07		11.62	16.23			
非流动负债	18.81		17.77	15.58			
应付账款	2.42		2.71	2.48			
预收账款	0.84		0.81	0.77			
其他应付款	1.29		0.28	0.30			
长期借款	7.42		7.66	6.88			
净资产	20.06		20.72	20.89			
营业收入	3.19		3.84	3.79			
营业成本	2.60		2.60	2.98			
营业利润	0.13		0.06	0.29			
净利润	0.06		0.02	0.18			
毛利率(%)	18.50		32.29	21.37			
资产负债率(%)	59.01		58.65	60.36			
天津东丽经济技	支术开发区总公司	主要业务、贴	务数据(金额、)	5元)			
统一社会信用代码			10103728432G				
公司名称			天津东丽经济技术开发区总公司(2022年3月24日变更"天津 帝达经济开发有限公司")				
企业类型		全民所	全民所有制				
住所		天津市	天津市东丽经济开发区				
法定代表人		张国仲					
控股股东		天津市	天津市东丽区国财国有资本运营有限公司				
实际控制人		天津市	东丽区人民政府国	有资产监督管理委员会			
注册资本		49,355	万元人民币				
<b>武公日期</b>		1002 Œ	€ E 10 E	1002 F 6 F 10 F			

业尖型	全氏所有制							
所	天津市东丽经济	<b>片开发区</b>						
定代表人	张国仲	张国仲						
股股东	天津市东丽区目	天津市东丽区国财国有资本运营有限公司						
际控制人	天津市东丽区人	天津市东丽区人民政府国有资产监督管理委员会						
册资本	49,355 万元人臣	- 1.1						
立日期	1992年6月10	E						
业期限	1992年6月10	1992年6月10日至长期						
营范围	及公共设施和2 业所需物资供铂 承办三来一补业	兴办台资台作生产性质企业;兴办和经营开发区生产、生活文化 及公共设施和公共服务事业必营于发区进出口贸易,参管区内仓 业所需物资供销业务、办理投资所需咨询服务和综合技术服务 求办二来一补业务,房屋租赁,代收水电费,专用设备制造。(依法 须绘批准的项目,经相关部门,批准后方可开展经营活动)。						
目	2018年	2019年	2020年	2021年3月				
资产	705,627.43	779,609.78	804,656.61	800,649.39				
动资产	514,950.16	583,355.44	617,692.48	612,782.42				
流动资产	190,677.27	196,254.34	186,964.13	187,866.97				
币资金	37,700.15	43,052.49	64,270.28	56,600.34				
收账款	66,426.64	76,093.05	106,503.87	117,385.86				
付账款	1,439.80	220.81	212.54	375.95				
他应收款	119,920.83	176,393.25	142,872.94	132,232.66				
货	287,864,90	287,258.96	303,674,01	305,978,05				

381,173.41 449,748.41 470,308.79 456,300.26

70E Z5U DQ 100		148,539.49	2/5,115.66	305,632.65	321,490.89
非流动负债		232,633.92	174,632.75	164,676.14	134,809.37
应付账款		5,014.75	5,298.45	16,550.00	20,150.00
应付票据		3,568.25	2,000.00	7,516.74	7,231.52
应付职工薪酬		43.47	47.72	35.82	37.29
一年内到期的非流动负债		81,967.02	122,042.83	108,076.97	116,432.47
其他应付款		27,692.01	65,045.34	70,232.38	79,869.10
长期借款		196,200.00	167,642.71	116,350.23	87,449.15
财务费用		4,375.07	8,930.93	13,351.97	2,924.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,802.41	19,246.66	23,727.39	
经营活动产生的现金流量净额		-22,872.19	1,115.50	42,038.89	15,447.54
筹资活动产生的现金流量净额		18,595.31	-1,266.81	-45,859.31	-152,72.76
净资产		324,454.02	329,861.37	334,347.82	334,347.82
营业收入		27,455.07	35,281.87	38,417.82	6,949.07
营业成本		18,040.94	18,800.08	16,134.56	2,504.54
营业利润		10,019.89	3,585.96	3,333.53	578.53
净利润		9,891.82	3,597.87	3,279.40	646.31
毛利率(%)		34.29	46.71	58.00	63.96
资产负债率(%)		54.02	57.69	58.45	
天津滨海新区建	设投资集团有限公司	可主要业务、财务	务数据(金额、万	元)	
统一社会信用代码	91120000789355596	5			
名称	天津滨海新区建设技	è资集团有限公司			
类型	有限责任公司(国有	虫资)			
AL OF	エンはんの シャナナ よってんし	r ttr — 45 _ 45 _ E _ 1	nna six		

第玉昕(2021年9月30日变更杜忠晓

天津市国有资产监督管理委员会 2006年05月30日

148 539 49 275 115 66 305 632 65 321 490 89

经营范围	使用权租赁; 训活动);创业 自主开展经营	信息系统集成服务 と投资(限投资未上	;停车场服务;教育 市企业)。(除依法 [程造价咨询业务。	咨询服务(不含涉 :须经批准的项目》 ,(依法须经批准	L 程管理服务; 土地 许可审批的教育培 外, 凭营业执照依法 的项目, 经相关部门 订证件为准)
		2018年末	2019年末	2020年末	2021年3月末
总资产		19,335,341.89	19,936,599.88	20,339,986.09	20,225,063.42
流动资产		8,042,268.01	8,080,660.29	7,099,539.17	8,026,500.39
非流动资产		11,293,073.88	11,855,939.59	13,240,446.92	12,198,563.03
货币资金		1,125,419.95	940,451.51	589,209.59	520,615.86
应收账款		1,658,445.15	1,750,021.34	1,859,629.03	1,806,356.40
其他应收款		1,540,935.92	1,787,215.82	2,090,935.82	2,050,883.08
预付款项		22,496.19	45,284.68	44,744.25	181,786.14
存货		3,344,725.90	3,484,752.02	2,456,348.29	3,466,758.91
固定资产		4,996,682.00	4,936,564.41	1,228,576.46	1,400,466.94
无形资产		1,703,030.24	1,696,232.17	1,695,371.67	1,692,966.86
长期应收款		134,587.85	110,756.25	74,103.02	73,941.28
其他非流动资产		14,679.01	54,223.11	5,499,925.63	3,684,535.69
总负债		11,147,179.91	11,830,967.35	13,043,462.37	13,017,761.03
流动负债		3,314,964.72	3,521,826.49	4,555,272.66	1,038,635.20
非流动负债		7,832,215.19	8,309,140.86	8,488,189.70	11,979,125.83
应付账款		242,688.44	293,392.49	267,975.24	248,788.32
<b>预收款项</b>		311,162.59	399,172.97	293,689.46	23,863.82
应付职工薪酬		573.01	734.88	744.31	456.16
一年内到期的非流	动负债	2,263,954.74	2,424,957.01	3,451,675.20	0
其他应付款		433,722.93	370,877.34	386,148.78	416,832.70
长期借款		2,560,449.17	3,043,708.78	3,583,148.60	5,364,471.50
财务费用		53,967.59	60,760.18	78,740.07	20,609.48
分配股利、利润或的	长付利息支付的现金	529,782.91	546,802.23	544,370.51	165,549.39
经营活动产生的现	金流量净额	379,434.13	132,367.79	337,080.06	41,521.23
筹资活动产生的现	金流量净额	679,455.75	-58,628.39	-311,176.89	-93,195.32
争资产		8,188,161.98	8,105,632.53	7,296,523.72	7,207,302.39
营业收入		527,133.06	600,027.24	716,270.79	130,591.02
营业成本		441,217.10	486,221.52	599,590.80	104,609.03
营业利润		-46,140.90	-55,174.46	51,274.13	4,318.34
听得税费用		9,506.75	11,793.02	19,135.44	1,476.47
争利润		10,496.86	61,153.28	32,441.06	3,057.64

 毛利率
 16.30
 18.97
 16.29
 19.90

 廣产负债率
 57.65
 59.34
 64.13

 上述六家公司与公司没有任何关联关系,上述公司近五年未与控股股东及其关联方之间发生业务及资金往来。
 (3)结合年审会计师对此实施的审计程序、取得的审计证据和审计判断等情况,说明该笔投资被

(3)结合年审会计师对此实施的审计程序、取得的审计证据和审计判断等情况,说明该笔投资被列入强调事项段的具体原因,是否存在非经营性资金占用等违规行为。
[公司回复]:
年审会计师实施的审计程序包括:获取并检查了国泓资管计划合同及备案资料,资管计划购买租赁债权的放、资金支出凭据,相应的循权转让通知书等,获取并检查了国泓资管计划受让的底层资产的原始租赁合同、资金支出凭据,以及相关各方出具的资金未流向公司控股股东及其关联方的声明:访该丁国级资管计划的客户经理,并实施了政证程序;复核了国泓资管计划的期未公允价值等。该事项不存在非经营性资金占用,年审会计师认为上述投资事项与公司主营业务不直接相关,故列入强调事项,提醒报表使用者关注。
[会计师回复]:
现代股积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)向管理层访该了解疏认金融资产公允价值的相关流程。复核了国况资管计划的期末公允价

67包括: (1)向管理层访谈了解确认金融资产公允价值的相关流程,复核了国泓资管计划的期末公允价

(1) 同管理层访该了解确认金融资产公允价值的相关流程。复核了国总资管计划的期末公允价值;
(2) 获取并检查了(国泓资产 - 创盈 6 号单 - 资产管理计划资产管理合同)、资管备案证明、(国泓资产 - 创盈 6 号单 - 资产管理计划 - 2021 年年度资产管理报告》,国泓资管计划与信含国际施设租赁 (天津)有限公司("天津信合")的租赁债权购买协议、银行付款回单、债权转让登记、债权转让通知书;
(3) 殊取天津信合当内强力高差看的原始施资租赁合同,相关款项域付单据。
(4) 获取 天津信合当的基内资金基流间公司按股股东及其关联方的声明;
(5) 间国观资产管理和保公司家产经理进行了现场访谈、并实施了的证程序。
基于执行的审计程序、我们未发现公司上述回复中涉及财务报表相关的信息与我们在 2021 年度
审计过程中所了解的情况在所看业大方面存在不一要的情形。大规则上建设资金流间亿利洁能公司关联方情形。如审计程告强调事项股所述、亿利洁能公司投资国盈资产。创盈 6 号单一资产管理计划,该资产管理计划报表显示,其资金主要投资于四家公司的租赁储权。
我们认为该投资事项与公司主管业务不直接相关、放例入强调事项、提醒表使用者关注该笔投资潜在风险。
4年程及审计报告等显示、2021 年存在非经营性资金占用 21 亿元、当年 8 月已归还完毕,占用方为鄂尔多斯市东胜仅明泽商贸有限责任公司等;家与挖股股东亿利集团有特殊关系的主体、构成关策方。此外,内部控制审计报告等显示,公司 2021 年存在非经营性资金占用 21 亿元、当年 8 月已归还完毕,占用方为鄂尔多斯市东胜仅明泽商贸有限责任公司等;家与挖股股东亿利集团有特殊关系的主体、构成关策方。此外,内部控制审计报告等显示,公司 2021 年存在发生处世上经验查出未经验证审批的情况。请公司补充按露。

【公司回复】:

单位	交易性质	发生日期	发生金額(万 元)	偿还时间	偿还金额 (万 元)	占用期 限(天)	是 关 方	利息收取金额
鄂尔多斯市东胜区	预付煤炭			2021/8/9	6,000.00	103		否
明泽商贸有限责任 公司	款	2021/4/28	10,000.00	2021/8/23	4,000.00	117		否
鄂尔多斯市东胜区 明泽商贸有限责任 公司	预付煤炭款	2021/4/28	10,000.00	2021/8/27	10,000.00	121		否
鄂尔多斯市东胜区 明泽商贸有限责任	预付煤炭	2021/4/30	20,000.00	2021/8/23	1,200.00	115		否
公司	款	2021/4/30	20,000.00	2021/8/27	18,800.00	119		否
鄂尔多斯市华泰兴	预付煤炭	2021/4/28	20.000.00	2021/8/27	2,600.00	121		否
商贸有限责任公司	款	2021/4/20	20,000.00	2021/8/30	17,400.00	124		否
鄂尔多斯市华泰兴 商贸有限责任公司	预付煤炭款	2021/4/29	20,000.00	2021/8/30	20,000.00	123		否
鄂尔多斯市华泰兴 商贸有限责任公司	预付煤炭 款	2021/4/30	10,000.00	2021/8/30	10,000.00	122		否
鄂尔多斯市普开商 贸有限公司	预付煤炭 款	2021/4/28	10,000.00	2021/8/27	10,000.00	121	注	否
鄂尔多斯市普开商 贸有限公司	预 付 煤 炭 款	2021/4/29	10,000.00	2021/8/27	10,000.00	120		否
鄂尔多斯市普开商 贸有限公司	预付煤炭 款	2021/4/30	20,000.00	2021/8/27	20,000.00	119		否
鄂尔多斯市通友商 贸有限责任公司	预 付 煤 炭 款	2021/4/28	20,000.00	2021/8/27	20,000.00	121		否
鄂尔多斯市通友商 贸有限责任公司	预 付 煤 炭 款	2021/4/29	10,000.00	2021/8/30	10,000.00	123		否
鄂尔多斯市通友商 贸有限责任公司	预 付 煤 炭 款	2021/4/30	30,000.00	2021/8/30	30,000.00	122		否
鄂尔多斯市万盛安 商贸有限责任公司	预 付 煤 炭 款	2021/4/29	20,000.00	2021/8/27	20,000.00	120		否
合计			210,000.00		210,000.00			

注: 经查询工商信息,上述五家公司与乙利康知共用一个电话,属于与亿利康知有特殊关系的主体。上述 21 亿元未经公司资金支付审批流程进行资金支出,并于 2021 年 8 月将上述资金收回到公司在财务公司的账户。 经自查不存在其他尚未披露的具有此类"特殊关系"的主体。 2021 年 8 月,述情况经公司内部审计发现,就内部控制风险、资金监管、规范运作及内控监督上经公司带来了潜在的风险、基于内控验格。经董事长办公会议研究决定对具体分管的董事、总经理、财务总监、财务部负责人、出纳给予全公司通报批评并收以经济罚款。 (1) 资金专业生必至业中报的基本处理协同 ET 在少年代,是他等处理是

看公司所来」翻住的风险。整门外位被码。全量中700%至300分元代户为具体万官的量争。总总建、则 务总监,财务部负责人出纳给予全公司通理批评并处以经济罚款。 (2)资金支出来经适当申批的具体指向,是否存在其他未按露的情况。 (公司回复): 2021年4月公司与上述五家公司签订了实购合同。同时预付了采购款、目的是集中采购降低采购 成本。2021—李康之后被冀价格有上涨趋势。5月份开始煤炭价格大幅度上涨、基于煤炭价格持续上 涨、上述五家公司判断煤炭价格回落后再实施采购,但市场发生重大变化、上述五家公司无法履行合 同。经公司内部审计发现后,为避免发生风险、公司决定终止合同,并于2021年8月将上述资金收回 到公司在财务公司的账户。 资金支出未经适当申批的具体指向是指上述资金支出未按公司资金支付申批流程作出申批。以 上郭项属于日常生产经营事项,不存在其他未披露的情况。 (3)目靠近五年与密股股东及其关联方间的交易和资金往来,是否存在未披露的非经营性资金占 用速期担保等可能侵害上市公司利益的情况。 [公司回复]: 经自查、公司与挖股股东及其关联方间的交易和资金往来,详见"2017年—2021年度年报披露的 非经性资金占用及其他关联资金往来的专项说明"。"2017年—2021年度年报披露的 非经性资金占用及其他关联资金往来的专项说明"。"2017年—2021年度年报披露的 非经性资金占用及其他关联资金往来的专项说明"。"2017年—2021年度年报披露的关联交易"。公司 2021年与五家与亿州集团有特殊关系的主体发生非经营性资金往来,截至报告期末,已收回上述资 金。

注目度、公司与党股股份及集大联内间的父易朴财蚕社株、并见。2017年—2017年,一次10年,2017年,

分贸易和物流	业务类型情况:	说明如下(单位	::万元):			
业务类型	本年度		毛利率(%)	较上年度变动幅	毛利率变动	
	营业收入	营业成本	七州干(%)	营业收入	营业成本	(%)
物流业务	49,474.54	43,461.17	12.15	37.16	44.11	-4.24
贸易业务	136,958.65	136,140.63	0.60	-67.47	-67.62	0.46
合计	186,433.19	179,601.80	3.66	-59.22	-60.14	2.24

业务类型	证券代码	证券简称	所属业务明细	毛利率(%)
	603223	恒通股份	货物运输	7.69
	600179	安通控股	物流服务	29.20
物流业务	002800	天顺股份	第三方物流服务	13.23
	001317	三羊马	物流服务	11.05
	600277	亿利洁能	物流业务	12.15
	600755	厦门国贸	供应链管理业务	1.45
	000912	泸天化	贸易业务	1.07
贸易业务	000626	远大控股	商品贸易	1.18
	600691	阳煤化工	贸易业务	0.46
	600277	亿利洁能	贸易业务	0.60

2020 年度 营业收入 营业成本 营业收入 136,958,65 136,140,63 0.60 421,074,22 420,469,57 0.14 -67,47 -67,62 0.67 (66) 105,939,65 105,785,78 0.15 192,279,77 191,882,56 0.21 -44,90 -44,87 -0.06 1,518.49 -0.75 -100.00 -100.00 0.75 
 5,073.05
 5,064.06
 0.18
 0.18
 0.18

 9,312.85
 9,265.21
 0.51
 25,432.50
 25,429.87
 0.01
 -63.38
 -63.57
 0.50

 15,611.36
 15,351.39
 1.67
 174,444.57
 174,236.08
 0.12
 -91.05
 -91.19
 1.55
 34.01 27,410.26 27,402.57 0.03 -96.27 -97.54 33.98 1,021.74 674.20

公司贸易业务与会	计准则的对照具体分析如下:
项目	主要合同条款分析
公司承担按照有关合同 条款向客户提供商品的 主要责任	1.公司与客户、供应商分别签订销售、采购合同,公司与客户、供应商三方之间的责任能 够明确进行单独区分2.根据销售台间的约定,公司应按台同要求向客户交付符合质量 统准的货物。货物如验收不合格。客户有权要求条件解除台面或要求公司未条件更 符合台同要求的货物。由此判断由公司而非供应商承担台同义务,公司为主要责任人。
公司承担在交易过程中 所交易商品所有权上的 主要风险	1. 租据销售合同的约定、销售合同中的价格会营等均已明确约定、不存在价格陶整条 於《司王法律录陶本价格变应的风险应告按检查》中。 客户签收后、视为交付、货物组毁、灭失等风险也随之转移至客户。2. 根据采购合同的约定、供应解转价物运至必必用证地点交谈。公司根据合同内等对交货数量进行确认签收、则货物的有物运至公司指证地点交谈。公司根据合同内等对交货数量进行确认签收、则货物的任务规权已转移。后按保管"维尔等义与与保险可答"。
公司拥有自主定价权	1.公司結合考惠产品品质,市场价格等阻塞确定销售价格,具有完全的自主定价权,2 销售合同中明确约定了产品价款,价格本身不区分采购的产品成本及利润部分,也不属于浮动价格,亦不在合同中约定计价公式方法。

公司采担应从客户收取 裁海的信用风险,不存在 。 公司家产直接的公司供 或为的信用风险,不存在 司。2、采购合同中公司与供应商为定的付款条款,公司在收到供应商开展的发票后付 或。 一个数量 定价单数的情况 。 综上所述,公司在开展贸易业务时,根据主要合同条款约定,公司单独间客户交付产品,就产品交 行数量 定价自主与客户协商确定,并承担了供应商交货后的存货风险和产品价格被劝风险。公司 泛美交易中的身份为主要责任人。公司对主要贸易业务采用总额法确认收入的依据充分,符合《企业 同行业上市公司该类业务会计处理方式如下; 同行业上市公司该类业务会计处理方式如下;

单位	7:万元				
证券代 公司	公司名	报告分	能		收入确订
码 称		业务类 型	2021 年该业务类型 收入金额	收入确认原则	方法
002092	中泰化学	现代贸易	3,384,741.07	本公司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 本公司会考虑下列迹象(1) 本公司就该商品或服务 享有规时收款权利(2) 本公司已将该商品的实物转 修给客户(3) 本公司已将该商品的实物转 有权人的主要风险和报酬转移给客户(4) 客户已接 受读商品或服务等。	
600691	阳煤化工	贸易	650,146.48	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 本集团考虑下列迹象:1. 本集团就该商品或服务实有 现时收款权利。2. 本集团已转读商品的法定所有权转 转给客户。3. 本集团已转读商品的法矩阵有权转 转给客户。3. 本集团已将该商品的实物转给客户。4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转 影给客户。5. 客户已接受该商品或服务等	
000912	泸天化	贸易业 务	113,319.05	贸易产品销售收人确认的时点;本公司将商品或商品 货权转移给客户,并取得签章确认的"货权转移单据" 时确认销售收入的实现。	总额法
600075	新疆天业	商业	87,070.56	公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接 受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的 经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报 酬已转移,商品的法定所有权已转移。	总额法

经对比,同行业上市公司贸易类业务王要米用总额应明I/NXA、可公司工业从多点。 与基本一致。 综上,公司根据具体合同条款、业务实质判断公司在交易中是主要责任人还是代理人,相关收人确认方式未发生变化。 (4)贸易业务前十大客户和供应商的名称,是否本期新增、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。 (公司回复)。 前十大销售客户单位;万元);

客户名称	产品名称	金額	占贸易收入比例(%)	是否本 期新增	是否关 联方	合作期 限	应 收 账 款余額	账龄
上海来克尼斯国际贸易有限公司	聚氯乙烯	19,001.29	13.87	是	否	1	-	-
霸州市亚美贸易有限公司	聚氯乙烯	14,895.85	10.88	否	否	8	-	-
钦实(厦门)贸易有限公司	聚氯乙烯	13,311.13	9.72	是	否	1	-	-
天津国威有限公司	聚氯乙烯	10,372.10	7.57	否	否	4	-	-
中城统筹能源(天津)有限公司	聚氯乙烯	9,074.25	6.63	是	否	1	-	-
宜昌兴和化工有限责任公司	乙二醇	4,796.64	3.50	是	否	1	-	-
广州化工交易中心有限公司	乙二醇	4,243.63	3.10	是	否	1	-	-
山东博拓新材料科技股份有限公 司	聚氯乙烯	4,118.82	3.01	否	否	6	-	-
满洲里市天悦商贸有限责任公司	尿素	3,674.28	2.68	是	否	1	-	-
张家港韵宝贸易有限公司	聚氯乙烯	3,573.45	2.61	是	否	1	-	-
合计		87.061.44	63.57					

供应商名称	产品名称	金額	口购本份(%)	是 否 斯增	是美方	合作期 限(年)	预 付 账 款余额	账龄
宁波顶创太化新材料有限公司	聚氯乙烯	42,801.27	31.44	否	否	2	1,201.00	1 个月
陕西北元化工集团股份有限公司	聚氯乙烯	42,732.19	31.39	否	否	11	5,704.87	2 个月
文通钾盐集团有限公司	聚氯乙烯	7,340.87	5.39	否	否	3	1,249.00	2 个月
上海华芝能源科技有限公司	乙二醇	6,458.92	4.74	否	否	3		
宁波肥多多电子商务有限公司	聚氯乙烯	3,543.72	2.60	否	否	1		
上海盐湖文通化工有限公司	聚氯乙烯	3,006.68	2.21	否	否	3	810.00	2 个月
北大荒商贸集团(宁波)贸易有限公司	聚氯乙烯	2,830.20	2.08	是	否	1		
珠海格力智能装备有限公司	聚苯乙烯	2,228.66	1.64	是	否	1		
新疆中瑞恒远仓储有限公司	聚氯乙烯	1,813.93	1.33	是	否	1		
山东顺为天作供应链管理有限公司	尿素	614.86	0.45	否	否	2	81.00	1 个月
合计		113,371.31	83.28				9,045.87	

【会计师回复】 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: 即产也店; (1)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; (2)检查主要购销合同,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

: 、成本、毛利率变动表(単位:万元) 221年 2020年

产品名称主人		业务收	主营业:本	务成	毛利率(%)		主营业务收入	主营业务成本	毛(9	利率	务比地	上年	主营的人生活的人生活的人生活的人生活的人生。	本上	毛利率 比上年 増 (%)
复混肥	125,0	45.47	99,553.0	2	20.39	8	81,917.08	75,917.01	7.3	32	52	2.65	31.13		13.06
乙二醇	131,2	03.02	130,525.	22	0.52	ç	95,820.42	115,626.51	-2	0.67 36.93		5.93	12.89		21.19
热力及发电	168,3		176,082.	51	-4.61	1	159,760.07	120,268.28	24	24.72 5		36	46.41		-29.33
②产品生	产量	销售量	表								_				
<b>主要产品</b>		86 AL		202	1年			2020年				生产			售量比
王要产品		单位		生产量			销售量	生产量	销售量			上年增减 (%)		上年增减 (%)	
复混肥		万吨		62.6	i2		62.43	56.91	57.	7.45		10.02		8.6	57
乙二醇		万吨		27.8	5		27.94	27.43	27.	91		1.54		0.1	10
蒸汽		万吨		1,40	1.96		1,273.04	1,364.65	1,2	1,235.10		2.73		3.0	)7
其中:清洁热力	b	万吨		729	.86		600.94	747.92	618.37			-2.41		-2	.82
热电		万吨		672	.10		672.10	616.74	610	5.74		8.98		8.9	98
发电		万千瓦	时	44,5	80.38		26,316.80	47,592.80	32,	005.44		-6.33		-17.77	
其中:清洁热7	b	万千瓦	时	15,0	27.25		15,027.25	13,199.66	13,199.66			13.85		13	.85
热电		万千瓦	时	29,5	53.13		11,289.55	34,393.14	18,805.78			-14.0	7	-3	9.97
3)原材料	价格:	变动情	况表	•											
主要原材料名	称		本期 (元/吨)		均价	均(	年同期采购 价 (/吨)	价格变动 度(%)	肅	对应的	j jès				
原料煤			793.53			366	5.62	116.44		复混肥	1,2	乙二醇	采购与	体	
166.000			401.70			216		100.04	##VV = ## ##						

224 1 1 224		170.00		500.	02	110.11	SCHOOL,	AND THE			
燃煤		481.73		218.	73	120.24	热电分公司=剂	汽、发电			
煤炭		1078.32		637.	61	69.12	清洁热力=蒸汽	₹、发电			
<ul><li>④销售价格</li></ul>	比较表										
主要产品	1	2021年			2020年		销售单价同日	毛利率同比变动			
±3c) nn	4	销售单价	毛利率(	%) 销售单价 毛利率(		毛利率(%)	变动幅度(%)	幅度(%)			
复混肥		2,020.42	20.39		1,433.02	7.32	40.99	13.07			
乙二醇	4	4,347.21	0.52		3,176.84	-20.67	36.84	21.19			
热力及发电			-4.61			24.72		-29.33			
(1)蒸汽											
其中:清洁热力		218.23			193.87		12.57				
热电分公司		119.35			119.33		0.02				
(2)发电											
其中:清洁热力	(	0.4046			0.4054		-0.22				
热电分公司	(	0.3984			0.3738		6.57				
同行业上市	公司可	北毛利率	青况表			•	•	•			
业务类型	业务类型 证券代码		证类	\$简称		所属业务明细	毛利	<b></b>			
	00247	0	ST	金正		化肥行业	15.	70			
	60069	1	阳划	ま化工		尿素	19.	40			

松电力公司	0.3964	0.373	0)	/
同行业上市	5公司可比毛利率1	青况表	,	
业务类型	证券代码	证券简称	所属业务明细	毛利率(%)
	002470	ST金正	化肥行业	15.70
	600691	阳煤化工	尿素	19.40
尿素(注)	002170	芭田股份	化学肥料制造业	15.89
	000912	泸天化	化肥行业	23.72
	600277	亿利洁能	尿素	20.39
7.二醇	600844	丹化科技	乙二醇	-9.16
△—#	600277	亿利洁能	化工	0.52
	600023	浙能电力	电力、热力	-3.04
热力及发电	000966	长源电力	发电=热力	-26.47
	600719	大连热电	热电行业	0.80
	600726	华电能源	售电	-7.34