

**关于亿利洁能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

关于亿利洁能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 110A006936 号

亿利洁能股份有限公司全体股东：

我们接受亿利洁能股份有限公司（以下简称亿利洁能公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了亿利洁能公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A010696 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，亿利洁能公司编制了本专项说明所附的亿利洁能股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是亿利洁能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亿利洁能公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对亿利洁能公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度亿利洁能公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供亿利洁能公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

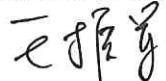


中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月十六日

中国注册会计师
童登书
110000150153

中国注册会计师
王振军
140200110001

亿利洁能股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2020年度占用 资金的利息 (如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属 企业	亿利资源控股有限公司	亿利资源集团的股东，相 同实际控制人	其他应收款	2,039.08	-	-	2,039.08	-	资金往来	非经营性往来
	亿利资源集团有限公司	控股股东	其他应收款	703.93	4,980.27	-	5,684.20	-	资金往来	非经营性往来
	鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司	同受亿利资源集团控制	其他应收款	400.00	-	-	400.00	-	资金往来	非经营性往来
	金盛物产集团有限公司	相同的实际控制人	其他应收款	148.02	-	-	148.02	-	资金往来	非经营性往来
	天津亿利国际贸易有限公司	同受亿利资源集团控制	其他应收款	130.00	-	-	130.00	-	资金往来	非经营性往来
	亿利首建生态科技有限公司	同受亿利资源集团控制	其他应收款	32.61	-	-	32.61	-	资金往来	非经营性往来
				3,453.64	4,980.27	-	8,433.91	-		
小计										
前大股东及其附 属企业										
小计										
总计				3,453.64	4,980.27	-	8,433.91	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属属 业	鄂托克旗金良化工有限责任公司	同受亿利资源集团控制	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	履约保证金	经营性往来
	亿利生态科技有限责任公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	141.01	3,162.49	-	2,834.21	469.29	销售商品	经营性往来
	上海亿京实业有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	1,415.93	1,998.41	-	3,205.05	209.29	销售商品	经营性往来
	杭锦旗富水化工有限公司	相同的实际控制人	应收账款	93.52	239.85	-	323.23	10.14	销售商品	经营性往来
	亿利资源集团有限公司	控股股东	应收账款	1,013.52	65.02	-	1,078.54	-	托管费	经营性往来
	杭锦旗亿嘉环境治理有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	519.63	5,481.46	-	6,001.09	-	销售商品	经营性往来
	杭锦旗库布其水务有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	2.08	845.18	-	847.26	-	销售商品	经营性往来
	中能亿利（北京）国际能源有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	65.02	-	-	65.02	-	托管费	经营性往来
	天津亿利国际贸易有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	21.00	-	-	21.00	-	销售商品	经营性往来
	杭锦旗亿嘉环境治理有限公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	-	3,186.62	-	2,743.15	443.47	采购商品	经营性往来
	上海亿京实业有限公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	79.11	-	-	-	79.11	采购商品	经营性往来
	亿利生态大数据有限公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	-	10.30	-	7.00	3.30	采购商品	经营性往来
	亿利生态科技有限责任公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	1,652.25	2,265.54	-	3,914.84	2.95	采购商品	经营性往来

上海亿鼎投资中心（有限合伙）	相同的实际控制人	预付款项	5,910.94	1,418.28	-	7,329.22	-	采购商品	经营性往来
鄂托克旗金良化工有限公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	1,939.78	1,892.48	-	3,832.26	-	采购商品	经营性往来
亿莱思文化发展有限公司	相同的实际控制人	预付款项	2.40	-	-	2.40	-	采购商品	经营性往来
亿利资源集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	10,846.03	-	-	696.00	10,150.03	待摊销土地租赁费	经营性往来
金威物产集团有限公司	相同的实际控制人	其他非流动资产	2,047.93	-	-	2,000.00	47.93	预付工程费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	鄂尔多斯市新航能源有限公司	其他应收款	92,431.93	176,399.27	-	95,574.27	173,256.93	资金往来	非经营性往来
	亿利洁能科技有限公司	其他应收款	-	73,640.00	-	31,640.00	42,000.00	资金往来	非经营性往来
	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	其他应收款	4,272.86	983.29	-	983.29	4,272.86	资金往来	非经营性往来
	北京亿利智慧能源科技有限公司	其他应收款	-	2,001.60	-	1.60	2,000.00	资金往来	非经营性往来
	亿利环保有限公司	其他应收款	10.91	20.00	-	20.00	10.91	资金往来	非经营性往来
	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	其他应收款	81,495.14	23,610.00	-	105,105.14	-	资金往来	非经营性往来
	亿利洁能投资（北京）有限公司	其他应收款	5,039.52	123,323.00	-	128,362.52	-	资金往来	非经营性往来
	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	其他应收款	805.14	350.00	-	1,155.14	-	资金往来	非经营性往来
	亿利国际贸易有限公司	其他应收款	751.70	-	-	751.70	-	资金往来	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计			210,557.35	420,897.79	-	398,493.93	232,961.21		

说明：本公司本期同一控制下企业合并张家口京张迎宾康道生态能源有限公司、张家口亿源新能源开发有限公司，于合并日前：（1）亿利资源控股有限公司期初占用该等公司资金703.93万元，以及期初至合并日前发生占用资金4,980.27万元；（3）鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司期初占用该等公司资金400万元；（4）金威物产集团有限公司期初占用该等公司资金148.02万元；（5）天津亿利国际贸易有限公司期初占用该等公司资金130万元；（6）亿利首建生态科技有限公司期初占用该等公司资金32.61万元。上述资金已于本期偿还。

本表已于2021年4月16日获第八届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名 董登书
Full name 董登书
性别 男
Sex 男
出生日期 1966-06-20
Date of birth 1966-06-20
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码 110108660620007
Identity card 110108660620007



年度检验
Annual Renewal Registration

证书经检验合格
The certificate is qualified for renewal.



证书编号: 110000150153

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

一九九二年 十月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 年 3 月 1 日



姓 名 王振军
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1976-09-20
Date of birth
工 作 单 位 山西宏启会计师事务所有限责任公司
Working unit
身 份 证 号 码 140202197609205636
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.7.13



2017.7.13

证书编号: 140200110001
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 10 月 27 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016.7.14



2016.7.14

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015.7.13



2015.7.13



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称：北京惠兴华通会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：惠琦

主任会计师：惠琦

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



(副本) (20-1)



名称 利通会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告、文件；为境外出具审计报告；企业管理咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2021年03月18日