公司代码:600277　　公司简称:亿利洁能

亿利洁能股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司除徐辉董事外,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性、准确性、完整性,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。徐辉先生无法保证公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,理由是:经与公司管理层、审计委员会召集人、年度审计机构访谈,本人认为公司在财务公司的存款压降方案能否按计划执行具有重大不确定性,因此无法确认公司存放在财务公司的存款计提货币资金信用减值准备约42,000万元的准确性和合理性;同时,公司之孙公司亿绿星辉于2023年向珠海豪逸共计支付1.5亿元定金用于购买其开发的别墅项目,该预付定金列报于财务报表“其他非流动资产”项目,经与公司管理层、审计委员会召集人、年度审计机构访谈,该笔购房交易尚未签订商品房买卖合同,公司未能就该交易的商业实质、合理性提供充分恰当的支持性文件,本人无法确定是否需要对该“其他非流动资产”项目进行调整,无法确定应调整金额及对财务报表披露的影响。综上,本人无法保证公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整。请投资者特别关注。

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)为本公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了否定意见的2023年度内部控制审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期净利润为负,2023年度拟不进行现金分红,也不进行公积金转增股本。本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 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	张艳梅	无
办公地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层	无
电话	010-57376964	无
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn	无

2报告期公司主要业务简介

根据上市公司行业分类指引,公司所属行业分类为化学原料及化学制品制造业。

(一)现代煤化工

1、聚氯乙烯(PVC)

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一,广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国,聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。“十四五”以来,我国氯碱行业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。

2023年,我国PVC市场呈现出需求疲软、出口活跃、原料价格回落等特点,市场整体表现较为低迷。全年国内新增PVC产能91万吨,增加市场供应压力;需求端,下游需求偏弱,下游加工企业开工不足,导致全年国内需求增加有限。2023年国内PVC外贸市场表现相对活跃,对改善国内供需关系起到一定作用。

2、烧碱

烧碱是氯碱工业重要组成部分,被广泛应用于工业领域。我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量及其投产时间、市场景气程度、“碱氯平衡”因素及相关政策等多方面影响。

近年来,我国烧碱行业市场规模产量呈现持续增长态势。2023年,我国规模以上工业烧碱产量4101.4万吨,同比增长3.5%。生产方面,国内烧碱装置生产基本正常,除集中检修及局部地区产量下降外,多数企业保持高负荷生产,市场供应充足,部分企业长期处于较高库存状态运行;下游需求方面,烧碱下游需求相对稳定,消费格局变化较小,下游耗碱化工行业需求温和,装置开工负荷不足,对烧碱以刚需采购为主。

3、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。

2023年乙二醇市场行情呈现出供应回升、消费增长、价格稳定回落的特点,2023年,国内乙二醇产量1654万吨,同比增加24.4%;煤制乙二醇产量约554万吨,同比增加35.3%,整体供应量增加。下游需求端,下游产业整体表现好于预期,需求韧性较强,全年乙二醇价格维持低位震荡、稳定回落走势。

4、尿素

尿素属于氮肥行业,主要应用于农业领域以及工业领域,下游产品包括但不限于农用氮肥、三聚氰胺、人造板、车用尿素。从尿素行业下游需求的发展趋势来看,农业市场需求相对稳定,工业需求与经济趋势有一定相关性,在双碳、环保等政策收紧的情况下,车用需求属于增长领域。

2023年我国尿素行业实现增长,全年国内尿素总产量6291.5万吨(实物量),同比增长9.2%;全年尿素出口425.1万吨实物,同比增长50.2%。2023年,我国尿素平均出厂价为2419元/吨,同比降低9.6%,整体呈现“先涨后降”的趋势。

(二)光氢新能源

2023年,我国新增光伏并网装机容量216.88GW,累计光伏并网装机容量超过600GW,新增和累计装机容量均为全球第一。随着新能源发电技术持续进步、成本快速下降,我国已掌握了完备的新能源装备制造产业链,有力支撑我国新能源基本进入平价无补贴发展新阶段,同时也形成了“光伏+”多样化复合开发新模式。

近年来,国家积极推动能源产业转型升级,大力发展绿色能源,积极培育新能源等战略新兴产业,加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,鼓励具备条件的企业、园区就近利用清洁能源,支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设,公司打造“光氢化零碳产业基地”战略规划迎来政策持续利好。

(三)清洁热力

我国立足能源结构以煤为主的基本国情,积极推进能源结构转型,稳妥有序推进碳达峰碳中和。在此背景下,政府对清洁热力的支持力度加大,加快燃煤电站升级改造项目进度,同时,积极推广新型供热技术以及新型能源热源的利用,提高能源利用率的同时也拓展了清洁热力的热源结构。此外,高效智能化技术也在清洁供热行业中得到了广泛应用,提升了清洁供暖系统的安全性与可靠性。随着政府对清洁能源的持续推动和市场需求的不断增长,预计清洁热力行业将继续保持良好发展态势。

公司主营业务涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等,公司聚焦“光伏+”产业链战略规划,创新“光伏发电、绿电制氢、绿色化工”三位一体低碳产业模式,致力打造沙戈荒风光氢储新材料绿色低碳领先企业,实现公司主业绿色低碳转型升级和高质量发展。

(一)公司从事的主要业务

现代煤化工

公司在内蒙古达拉特和库布其拥有以氯碱、聚酯产业为核心的两大现代煤化工产业链,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.聚氯乙烯(PVC)、烧碱

公司达拉特化工园区以亿利化学、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)一合成新材料-工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。该产业链中包括公司全资的年64万吨环保型电石项目;控股的年50万吨PVC、40万吨烧碱项目、配套2×500MW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。主要产品聚氯乙烯(PVC)产能及产品质量位居行业前列,是大连商品交易所交割免检品牌。

2.乙二醇、合成氨、复混肥

库布其化工园区以亿鼎公司、鑫润公司为核心企业,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、104万吨复混肥项目,产能位居行业前列。

光氢新能源

公司积极响应“十四五”规划新能源战略部署,持续聚焦大型光伏治沙项目产业投资,在沙漠、戈壁、荒漠地区联合央/国企共同发展立体生态光伏治沙产业,同时依托多年氢气工业制取与应用经验和成熟的氢产业消纳优势,拓展实施光伏制氢与氢装备制造产业投资运营,创新“光伏治沙+光伏制氢+绿氢化工”的一体化“光氢化零碳产业基地”模式。

清洁热力

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。公司旗下洁能科技拥有的“微煤雾化”技术提供以“清洁热力”为主的冷热电气多联供,同时依托现有高效煤粉供热为基础,在工业园区内拓展实践城市污泥、工业污泥燃烧供热、天然气、生物质和分布式能源供热等。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	31,344,909,260.39	35,131,889,687.03	35,072,628,509.53	-10.78	34,162,760,082.64	34,097,144,143.72
归属于上市公司股东的净资产	16,426,003,544.11	16,872,158,313.67	16,871,141,784.26	-2.64	16,336,028,336.13	16,335,256,954.66
营业收入	8,761,301,140.81	11,178,160,800.42	11,178,160,800.42	-21.62	12,453,798,977.32	12,453,798,977.32
归属于上市公司股东的净利润	-541,820,569.13	731,063,893.49	730,818,745.55	-174.11	805,058,352.53	805,058,352.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-674,500,972.27	761,985,376.28	761,740,228.34	-188.52	740,671,091.13	740,671,091.13
经营活动产生的现金流量净额	1,208,940,577.52	797,517,533.09	797,517,533.09	51.59	2,173,232,373.62	2,173,232,373.62
加权平均净资产收益率(%)	-3.25	4.38	4.38	减少7.63个百分点	5.03	5.03
基本每股收益(元/股)	-0.1522	0.2053	0.21	-174.14	0.23	0.23
稀释每股收益(元/股)						

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	2,699,132,075.87	2,378,719,582.67	2,193,841,017.12	1,489,608,465.15
归属于上市公司股东的净利润	15,999,173.77	41,448,249.39	5,920,326.37	-605,188,318.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,387,715.07	22,540,077.19	-11,765,740.04	-695,663,024.46
经营活动产生的现金流量净额	261,871,155.43	344,026,915.26	352,924,660.99	250,117,845.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

本集团归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,四季度较前三季度业绩下滑主要是出于谨慎性计提坏账准备、权益法核算联营企业投资收益减少以及库布其园区停产影响所致。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

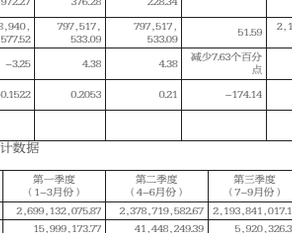
截至报告期末普通股股东总数(户)	116,269
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	112,626
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
亿利资源集团有限公司	-70,157,000	1,219,243,000	34.24		质押	1,219,243,000	境内非国有法人
三峡(安徽)能源投资有限公司	0	397,800,000	11.17		无	0	国有法人
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	41,426,287	1.16		无	0	其他
宁波梅山保税港区东略投资合伙企业(有限合伙)	0	36,006,034	1.01		无	0	其他
杨峻凯	23,430,490	32,608,190	0.92		无	0	境内自然人
广发证券股份有限公司	24,307,533	24,331,633	0.68		无	0	其他
陈维恩	1,300,000	18,056,791	0.51		无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	13,100,140	16,951,827	0.48		无	0	其他
陈新兰	1,100,000	16,629,900	0.47		无	0	境内自然人
上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊博弈13号私募证券投资基金	16,114,388	16,114,388	0.45		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
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公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2020年公司债一期	20亿利01	163399	2025-04-10	1.28	7.00
2020年公司债二期	20亿利02	163692	2025-07-07	0.73	7.00

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2020年公司债一期	公司已于2023年4月10日兑付公司债券自2022年4月10日至2023年4月9日期间的利息。
2020年公司债二期	公司已于2023年7月7日兑付公司债券自2022年7月7日至2023年7月6日期间的利息。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
2020年公司债一期	联合资信评估有限公司	债项信用等级AA	评级展望为负面	经营业绩大幅下降、亿鼎生态整改停产
2020年公司债二期	大公国际资信评估有限公司	债项信用等级AA	评级展望为稳定	无变化

5.4公司近2年的主要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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	38.86	43.14	-4.29
扣除非经常性损益后净利润	-674,500,972.27	761,985,376.28	-188.52
EBITDA全部债务比	0.09	0.26	-64.13
利息保障倍数	-0.43	2.82	-115.15

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年12月31日,公司资产总额313.45亿元,归属母公司净资产164.26亿元。报告期内,公司实现营业收入87.61亿元,较上年同期下降21.62%;实现归属于母公司净利润-5.42亿元,比上年同期7.31亿元,减少12.73亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

亿利洁能股份有限公司董事会关于公司“2023年度带有持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告”涉及事项的专项说明

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)对本公司2023年度财务报表进行了审计,并于2024年4月29日出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见(审计报告)。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》的规定,董事会对2023年度财务报表审计报告带有持续经营重大不确定性段落的保留意见涉及事项说明如下:

一、审计报告非标准审计意见涉及事项的详细情况

(一)审计报告中保留事项的内容

1、如财务报表附注五、1、货币资金所述,亿利洁能公司2023年12月31日存放亿利集团财务有限公司(以下简称“亿利财务公司”)款项为390,609.99万元,占期末货币资金总额的90.24%,已计提减值准备金额为42,000万元。亿利洁能公司期末有息负债较高,偿债压力较大。

由于亿利财务公司及其控股股东亿利资源集团有限公司未来降低亿利洁能公司存款规模的措施因受外部环境影响可能存在重大不确定性,我们无法获取充分、适当审计证据判断亿利洁能公司存放在亿利财务公司款项的可收回性及减值准备计提的充分性、准确性,无法确定是否需要对该存放款项及减值金额做出调整,也无法确定应调整金额及对财务报表披露的影响。

2、对亿利财务公司投资的后续计量

如财务报表附注五、10和附注七、4所述,亿利洁能公司持有亿利财务公司11%股权并采用权益法核算,期末该长期股权投资的账面价值为55,003.93万元,2023年度按权益法核算确认投资损失5,072.47万元。因亿利财务公司存在资产负债率超过监管要求等违法违规事实,国家金融监督管理总局北京监管局2023年9月对亿利财务公司作出行政处罚(京金罚决字(2023)5号)。

由于审计范围受限,我们无法就亿利财务公司财务报表的真实性、公允性获取充分、适当的审计证据,无法确定是否需要对该长期股权投资账面价值及本期投资收益进行调整,也无法确定应调整金额及对财务报表披露的影响。

3、预付购房定金

如财务报表附注五、19所述,亿利洁能公司之孙公司珠海亿绿星辉科技有限公司(“亿绿星辉”)于2023年7月与珠海市豪逸实业有限公司(“珠海豪逸”)签订《定金协议》。亿绿星辉2023年向珠海豪逸共计支付15,000.00万元定金用于购买其开发的别墅项目。该预付定金列报于财务报表“其他非流动资产”项目。

我们注意到,该笔购房交易尚未签订商品房买卖合同,亿利洁能公司尚未就该交易的商业实质、合理性提供充分恰当的支持性文件。我们无法确定是否需要对该“其他非流动资产”项目进行调整,无法确定应调整金额及对财务报表披露的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亿利洁能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

(二)审计报告中与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,亿利洁能公司2023年度归属于母公司净亏损54,182.06万元,期末营运资金为负数,期末有息负债较高,偿债压力较大。期末货币资金总额的90.24%存放于亿利财务公司,存在可收回性风险。这些事项或情况表明存在可能导致对亿利洁能公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会和管理层拟采取的消除相关事项及其影响的措施

公司董事会和管理层对会计师事务所出具非标准审计意见涉及的事项高度重视,积极采取相应措施,努力消除上述事项及不利影响,保障公司持续稳定发展,切实维护公司和投资者的利益。具体措施如下:

(1)截至本报告出具日,公司正持续跟踪亿利财务公司流动性风险化解进度,已向亿利财务公司发出五年内逐步压降存款规模的明确通知,并对上市公司存放在亿利财务公司的存款计提货币资金信用减值准备约42,000万元。

为妥善解决财务公司存款规模压降问题,公司积极与亿利财务公司及相关方沟通,督促财务公司及相关方尽快实现上市公司压降存款规模的诉求。公司持续跟踪财务公司流动性风险化解进度情况,并已对其发出五年内压降存款规模的通知函,督促其加快收回贷款,增加可用资金量;加强上市公司以外的成员单位资金归集,归集资金优先满足上市公司提取存款需求;要求财务公司提升主动管理流动性水平,逐步满足上市公司压降存款规模的需求。后续,公司仍将不断督促亿利集团、亿利财务公司及相关方保障公司在亿利财务公司存放的大额款项的资金安全,尽快采取有效措施解决流动性问题,以消除相关的影响。

(2)公司之孙公司珠海亿绿星辉科技有限公司(“亿绿星辉”)于2023年7月与珠海市豪逸实业有限公司(“珠海豪逸”)签订《定金协议》。亿绿星辉2023年向珠海豪逸共计支付15,000万元定金用于购买其开发的别墅项目。该笔购房交易已签订了商品房认购意向书。截止报告出具日,已完善董事会决策程序,后续将完善房屋产权手续,强化业务活动的风险评估与执行控制。

(3)为改善持续经营能力,公司已制订下列计划及措施:公司与各金融机构保持长期良好的合作关系,从而使得公司能从该等金融机构获得充足的融资授信额度;公司与央企或国企参股投资的光伏发电项目及煤矿项目效益稳定,经营情况良好,预计未来能够从联营企业分红中取得稳定的现金流入;公司控股子公司库布其生态属满足国家可再生能源电价补贴政策的企业,预计将逐年收到电价补贴款;积极推动子公司亿鼎生态的复工复产。

(4)公司将进一步加强公司治理,继续完善内部控制管理制度,提升内部控制管理水平,树立风险意识和规范运作意识,促进公司健康、可持续发展,保证上市公司的规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

(5)公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员、财务负责人和相关部门负责人等管理人员对《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件进行学习,强化风险责任意识,提高规范运作水平,切实按照监管规则和公司制度规范运作,更好的维护和保障投资者权益。

三、董事会对非标准审计意见涉及事项的说明

董事会认为:致同根据公司相关情况对本公司2023年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告,董事会表示理解,并尊重会计师事务所的独立判断,对审计报告无异议。董事会和管理层将针对非标准审计意见所涉及的事项,采取切实可行的办法和措施,努力消除相关事项及其影响,并持续关注上述事项的进展情况,杜绝类似问题发生,切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会高度重视本次非标准审计意见所涉及的事项,并将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

亿利洁能股份有限公司董事会
2024年4月30日

亿利洁能股份有限公司监事会关于《董事会对“2023年度带有持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》的意见

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)对本公司2023年度财务报表进行了审计,并于2024年4月29日出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见(审计报告),公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作出了专项说明。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,监事会发表意见如下:

监事会认为:公司董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况,同意董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明和意见,并将继续关注、积极监督公司董事会、管理层对上述所涉事项的整改情况。

后续监事会将持续督促董事会积极采取相关措施,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司健康、稳定、可持续发展。

亿利洁能股份有限公司
监事会
2024年4月30日

证券代码:600277　证券简称:亿利洁能　公告编号:2024-015
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第九届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼1901会议室召开第九届监事会第四次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杜美厚先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。

会议通过举手表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经监事会对董事会编制的公司2023年年度报告全文及其摘要进行审核,认为:

1.公司2023年年度报告内容、格式均符合相关规定,包含的信息真实、准确、完整,报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定;

2.在提出本意见之前,未发现参与公司2023年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

3.报告期内,公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权,健全和完善公司法人治理结构和管理制度;公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定,勤勉尽责,遵纪守法和严格自律,没有任何损害公司及股东利益的行为发生;

4.公司2023年年度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,是客观公正的。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《公司2023年商誉减值测试报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《公司2023年度利润分配方案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币-541,820,569.13元,其中母公司报表期末未分配利润3,516,234,819.20元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,公司2023年度未实现盈利,不满足现金分红条件,综合考虑公司长远发展规划以及经营

(下转B1207版)

证券代码:600277　证券简称:亿利洁能

亿利洁能股份有限公司

【2024】第一季度报告

本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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人王瑞丰、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)李华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,318,272,268.85	-14.14
归属于上市公司股东的净利润	-33,846,816.39	-88.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,080,021.25	-92.70
经营活动产生的现金流量净额	69,080,142.48	-73.62
基本每股收益(元/股)	-0.0095	-88.75
稀释每股收益(元/股)		
加权平均净资产收益率(%)	-0.0020	-0.10
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	31,003,127,818.01	31,344,909,260.39	-1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	16,469,315,455.50	16,426,003,544.11	0.26

(二)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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	19,944,263.84	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,904,561.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-430,092.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
委托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,893,858.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-5,814,385.17	
少数股东权益影响额(税后)	-5,477,284.38	
合计	8,233,204.86	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-42.03	主要是本期公允价值变动下跌影响所致。
应收款项融资	-91.77	期末银行承兑汇票到期未承兑所致。
预付款项	40.20	本期预付款项项目较本年增加所致。
存货跌价	212.66	本期计提存货生产费用影响所致。
营业收入	-54.16	主要是销售价格较上年下降及单位出售产品销售所致。
营业成本	-46.04	主要是材料采购价格下降所致。
税金及附加	-31.16	主要是收入减少影响所致。
销售费用	-71.47	主要是营业收入减少所致。
其他收益	-46.04	主要是收到政府补助影响所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-189.41	本期进行减值测试后计提减值准备所致。
资产减值	-442.04	主要是营业收入减少所致。
营业外支出	364.06	主要是本期进行处理报废、捐赠损失所致。
基本每股收益(元/股)	-88.75	
归属于上市公司股东的净利润	-88.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92.70	主要是本期本集团营业收入减少,化工产品市场价格持续走低影响,收入同比变动下降61.14%,使本期归母净利润减少所致。
利润总额	-440.02	
净利润	-417.52	
归属于母公司股东的净利润	-311.56	
销售商品、提供劳务收到的现金	-56.36	主要是销售商品收入减少所致。
收到的税费返还	-56.30	本期进上期收到增值税留抵退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	-54.62	主要是营业成本减少所致。
经营活动现金流出小计	-37.62	主要是购买支付活动减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-73.62	主要是销售商品收入减少。
收回投资收到的现金	5,222.41	处置子公司收到的现金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-46.16	主要是处置资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-32.04	主要本期固定资产投资减少所致。
投资支付的现金	369.10	主要是本期联营企业出资影响。
投资活动产生的现金流量净额	-163.18	主要是固定资产投资减少。
取得借款收到的现金	-46.41	主要公司借款规模减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-52.54	主要是固定资产融资租赁回款减少。
偿还债务支付的现金	-70.04	本期偿还债务规模较上期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-46.87	本期支付分红减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-94.46	本期本集团筹资规模较上期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数	112,626	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
亿利资源集团有限公司	0	1,219,243,000	34.24	0	质押	1,219,243,000	境内非国有法人
三峡(安徽)能源投资有限公司	0	397,800,000	11.17	0	无	0	国有法人
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	41,426,287	41,426,287	1.16	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区东略投资合伙企业(有限合伙)	36,006,034	36,006,034	1.01	0	无	0	其他
杨峻凯	34,508,190	34,508,190	0.97	0	无	0	境内自然人
广发证券股份有限公司	24,238,099	24,238,099	0.68	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	19,430,846	19,430,846	0.55	0	无	0	其他
杨阳德睿资本管理有限公司	16,132,988	16,132,988	0.45