

公司代码：600277

公司简称：亿利洁能

债券代码：122143

债券简称：12 亿利 01

债券代码：122159

债券简称：12 亿利 02

债券代码：122332

债券简称：14 亿利 01

债券代码：136405

债券简称：14 亿利 02

# 亿利洁能股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）李华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,241,025,845.09	23,295,181,915.71	21.23
归属于上市公司股东的净资产	14,158,393,086.78	9,566,059,732.64	48.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,548,044,751.51	606,246,763.87	320.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,867,338,524.72	6,718,788,138.46	76.63
归属于上市公司股东的净利润	281,911,055.62	217,553,491.86	29.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,124,170.58	109,474,053.60	136.70

加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.32	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1029	0.1041	-1.15
稀释每股收益(元/股)	0.1029	0.1041	-1.15

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	74,095.00	352,552.18	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,805,276.50	13,627,609.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,569,785.22	11,286,566.92	金融产品浮盈
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	4,096,011.10	4,537,788.87	
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行			

一次性调整对当期损益的影响			
受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	31,064,906.87	3,022,926.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,010,583.06	16,083.58	
少数股东权益影响额（税后）	-3,164,293.20	-3,569,588.56	
所得税影响额	-12,519,635.35	-6,487,054.63	
合计	47,915,563.08	22,786,885.04	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				72,174		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	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	1,346,351,467	49.16	64,935,064	质押	1,096,000,000	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)	65,079,365	2.38	65,079,365	无	0	未知
平安大华基金— 浦发银行—云南 国际信托—云信 智兴 2016—267 号单一资金信托	64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	未知
嘉兴天朗投资合 伙企业（有限合 伙）	64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	未知
财通基金—浦发 银行—云南国际 信托—云信智兴 2016—298 号单 一资金信托	64,935,064	2.37	64,935,064	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	64,935,064	2.37	64,935,064	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	64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	未知
金鹰基金—工商银行—万向信托—亿利3号事务管理类单一资金信托	64,935,064	2.37	64,935,064	无	0	未知
招商银行股份有限公司—九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	43,290,043	1.58	43,290,043	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	40,567,839	1.48	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
亿利资源集团有限公司	1,281,416,403		人民币普通股	1,281,416,403		
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	40,567,839		人民币普通股	40,567,839		
王玥人	5,352,849		人民币普通股	5,352,849		
侯亮	4,880,000		人民币普通股	4,880,000		
王神品	4,849,945		人民币普通股	4,849,945		
朱华	4,820,000		人民币普通股	4,820,000		
李全信	4,787,187		人民币普通股	4,787,187		
王渊	4,677,938		人民币普通股	4,677,938		
刘小琳	4,643,220		人民币普通股	4,643,220		
李艳保	4,434,200		人民币普通股	4,434,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东亿利集团自2017年9月11日至9月30日通过《方正东亚·聚赢30号证券投资单一资金信托合同》（以下简称“方正东亚聚赢30号”）陆续从二级市场增持了本公司股份40,567,839股，达到公司已发行总股份的1.48%，增持金额约为2.84亿元。方正东亚聚赢30号构成亿利集团的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动分析
货币资金	9,456,329,132.75	3,935,002,688.45	140.3%	募集资金到位及经营性货币资金增加
应收票据	455,850,366.52	1,090,014,542.30	-58.2%	票据到期承兑
预付款项	897,817,820.07	402,020,372.56	123.3%	预付货款
其他应收款	475,541,477.71	1,837,758,880.02	-74.1%	收到上期股权转让款
其他流动资产	159,259,678.46	80,088,645.20	98.9%	应付税金充分分类所致
商誉	136,231,301.68	85,551,453.26	59.2%	收购孙公司所致
长期待摊费用	6,828,229.68	12,437,567.40	-45.1%	处置公司所致
预收款项	407,886,309.69	154,151,891.97	164.6%	本期预收货款
应交税费	106,410,928.58	176,097,547.68	-39.6%	支付上期应付税金
应付利息	107,594,467.95	179,129,336.95	-39.9%	短期借款本期减少
长期借款	315,000,000.00	155,000,000.00	103.2%	长期借款增加
递延所得税负债	31,830,471.03	55,888,183.77	-43.0%	交易性金融资产市值较去年年底下跌
股本	2,738,940,149.00	2,089,589,500.00	31.1%	发行新股
资本公积	9,789,463,137.91	6,084,841,809.64	60.9%	发行新股
其他综合收益	-1,353,181.39	-3,820,860.69	-64.6%	汇率差异所致
少数股东权益	1,292,748,736.15	907,648,378.07	42.4%	少数股东被稀释所致
项目	本期金额	上年同期	变动比例	变动分析
营业收入	11,867,338,524.72	6,718,788,138.46	76.63%	化工和供应链金融收入增加
营业成本	10,708,775,903.26	5,890,703,098.26	81.79%	收入增加成本也增加
税金及附加	88,210,737.53	31,398,776.35	180.94%	收入增加
资产减值损失	-16,947,227.67	-4,653,738.75	264.16%	他收往来款收回,坏账转回
公允价值变动收益	12,749,849.72	-74,698,057.95	-117.07%	交易性金融资产市值较去年同期上涨
营业外收入	17,199,315.07	130,174,740.08	-86.79%	去年处置分公司
营业外支出	196,226.21	2,162,838.00	-90.93%	去年注销子公司
所得税费用	116,460,063.81	3,790,301.88	2972.58%	本期净利润增加
少数股东损益	135,367,299.67	36,760,883.44	268.24%	本期净利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	9,988,960,749.23	4,096,091,976.72	143.87%	本期收入增加
收到其他与经营活动有关的现金	3,139,139,613.91	1,781,388,204.35	76.22%	本期收回上期股权转让款和其他往来款

购买商品、接受劳务支付的现金	8,931,090,577.60	3,314,283,229.44	169.47%	本期收入增加
支付的各项税费	555,035,619.38	260,917,465.28	112.72%	所得税汇算清缴及应纳税增加
收回投资收到的现金	74,170,480.46	315,100,000.00	-76.46%	上期处置交易性金融资产
取得投资收益收到的现金	10,673,362.41	18,963,331.65	-43.72%	上期金融产品分红
收到其他与投资活动有关的现金	234,337,788.87	168,686,300.00	38.92%	委贷收回本金和利息
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,563,140.14	177,963,083.92	53.16%	微煤雾化项目后期投入
投资支付的现金	76,116,540.20	117,669,595.00	-35.31%	主要是上期购买金融产品所致
支付其他与投资活动有关的现金	115,727,393.19	79,752,648.09	45.11%	发放委贷借款
吸收投资收到的现金	4,446,239,997.60	15,220,000.00	29113.14%	募集资金到位
收到其他与筹资活动有关的现金	536,809,979.99	1,043,259,131.25	-48.54%	上期融资租赁增加
偿还债务支付的现金	4,649,870,000.00	2,131,750,000.00	118.12%	本期偿还到期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,756,395.88	360,054,093.58	61.02%	本期偿还借款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	539,148,132.82	1,536,346,950.64	-64.91%	上期票据到期承兑

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 重大资产重组相关进展

公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月6日起停牌。

2017年3月18日，公司发布《亿利洁能股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018），披露公司正在筹划的购买资产重大事项构成了重大资产重组。根据相关信息披露规则要求，公司每5个交易日披露了进展公告。

2017年8月4日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2017年8月5日，公司披露《亿利洁能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关配套文件。



2017年8月17日，公司披露了上海证券交易所《关于亿利洁能股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（公告编号：2017-108），应上海证券交易所要求针对《问询函》所列问题进行书面回复，并对重组预案作相应修改和披露。

2017年8月24日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-116），申请延期回复《问询函》。鉴于部分事项的彻底解决落实预计尚需一定时间，公司于2017年8月31日发布了《关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-119）。

2017年9月4日，公司召开第七届董事会第五次会议，决定终止筹划本次重组事项，并改以现金支付方式收购部分标的资产。9月5日，公司披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并改以现金方式收购部分标的资产的公告》（公告编号：2017-123）、《关于亿利洁能股份有限公司以支付现金方式购买内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2017-124）等公告。

2017年9月6日，公司召开了终止本次资产重组的投资者说明会，详见《亿利洁能关于终止资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-126）

2017年9月7日，公司正式复牌。待本次拟现金收购资产的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并视情况提交股东大会审议批准。公司将根据后续情况披露本次现金购买资产进展。

### 3.2.2 微煤雾化热力项目进展

截至2017年9月，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，已运营或试运营项目10个，915 T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目3个，290T/H。武威项目一期已实现投产，濉溪、新泰项目年末将开工建设。同时，公司通过自有资金、并购基金积极加大项目并购力度，2017年三季度公司完成了兴化项目 $2\times 90\text{t/h}+1\times 18\text{MW}+1\times 6\text{MW}$ 、天宁热电项目 $3\times 75\text{t/h}+1\times 12\text{MW}+1\times 6\text{MW}$ 、山东曲阜项目70t/h和济宁唐口 $2\times 90\text{t/h}+1\times 0.9\text{MW}$ 项目并购工作，另有6-8个规模近2000蒸吨的项目进入实质性收购洽谈阶段。

### 3.2.3 绿色公司债进展

公司于2017年5月17日披露了《亿利洁能股份有限公司绿色公司债券发行预案公告》（公告编号：2017-054），拟向中国证券监督管理委员会申请向合格投资者公开发行10亿元绿色债券，该事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。项目正在有序推进中，公司将根据后续情况披露进展。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	亿利资源集团	保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份总数百分之一时，应当自该事项发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。	2006年1月24日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	亿利资源集团	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于 2007 年 10 月 8 日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联交易，亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益	2007年10月8日	否	是		
	其他	亿利资源集团	在本公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团有限公司于 2007 年 10 月 8 日承诺：在本公司本次发行股票收购资产暨重大资产重组后，亿利资源集团有限公司将按照有关法律法规的要求，保证亿利资源集团及其附属公司、企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面与上市公司的独立。	2007年10月8日	否	是		
	其他	亿利资源集团	在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于 2007 年 12 月 25 日向本公司出具《关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承诺》，承诺：在本公	2007年12月25日	否	是		

	团	司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源集团及其关联人提供担保的情形。	日				
其他	亿利资源集团	2008年4月24日，公司控股股东亿利资源集团出具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》，承诺：亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后经营过程中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营性资金往来的行为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方与本公司之间已发生的非经营性资金往来，对本公司及其广大投资者造成任何损失及不良后果，亿利资源集团承担将由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。	2008年4月24日	否	是		
解决同业竞争	亿利资源集团	亿利资源集团拟投资建设的三响梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。	2012年11月22日	否	是		
解决同业竞争	亿利资源集团	为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底有效的避免同业竞争，公司实际控制人王文彪先生作出以下承诺：本人作为亿利能源的实际控制人，将严格督促亿利资源集团继续遵守并落实2012年11月22日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺事项。并承诺只要本人继续作为亿利能源的实际控制人，本人及本人属下除亿利能源以外的控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将不直接或间接投资对亿利能源或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动，如违反承诺，本人将补偿亿利能源因此遭受的一切直接和间接的损失。	2013年3月25日	否	是		
其他	亿利资源集团	根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认（备案）和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求，伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011年11月25日，北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见	2013年3月25日	否	是		

		书》（中矿联储评字【2011】43号）。国土资源部于2012年5月23日下发了《关于〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字【2012】84号）。东博煤矿截至2011年10月31日，经备案的煤炭总资源储量为7,676万吨。鉴于，国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了1,456万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者利益，亿利资源集团有限公司特作出以下承诺：若东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资源价款，亿利资源集团将无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚，本公司将无偿承担相应罚款。					
	其他	亿利资源集团及董事高管	在公司2015年非公开发行过程中，公司高级管理人员、亿利集团及其董事、高级管理人员亦分别出具《说明与承诺》：“从定价基准日前六个月至目前，本公司/本人未有减持公司股份的情形；自本《说明和承诺》出具之日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，本公司/本人不存在减持计划，将不会有减持行为。”	2016年2月3日	是	是	
其他对公司中小股东所作承诺	其他	亿利资源集团	2015年7月10日起6个月内不减持上市公司的股票，并拟通过合法合规的形式，择机增持公司股票。	2015年7月10日	是	是	详见“情况说明1”
其他对公司中小股东所作承诺	其他	亿利资源集团	基于对亿利洁能未来发展前景的信心，为促进亿利洁能持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东，承诺在购买计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份不减持所持有的亿利洁能股票，若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有的亿利洁能股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归亿利洁能所有。亿利资源集团有限公司承诺，拟在未来12个月内（自2016年2月1日起算），	2016年2月1日	是	是	控股股东增持公司股份计划延期履行。详见“情况说明2”及2017-004号公告。

		视本公司股价表现，通过资产管理计划或自有资金继续在二级市场增持本公司股份，累计增持金额 6-7 亿元人民币（含 2 月 1 日已增持股份）。					
--	--	--	--	--	--	--	--

**情况说明 1:** 2016 年 2 月 1 日亿利集团通过资产管理计划增持了公司股票 14,690,364 股，并于 2016 年 2 月 1 日出具承诺如下：基于对亿利洁能未来发展前景的信心，为促进亿利洁能持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东，承诺在购买计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份不减持所持有的亿利洁能股票，若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有的亿利洁能股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归亿利洁能所有。亿利资源集团有限公司承诺，拟在未来 12 个月内（自 2016 年 2 月 1 日起算），视本公司股价表现，通过资产管理计划或自有资金继续在二级市场增持本公司股份，累计增持金额 6-7 亿元人民币（含本次已增持股份）。

**情况说明 2:** 2016 年 2 月 1 日至 5 月 10 日，亿利集团先后通过鹏华资管计划和博时资管计划累计增持了本公司股票 41,800,055 股，增持金额约为 2.38 亿元。

亿利集团分别于 2017 年 2 月 9 日、9 月 14 日通过大宗交易方式承接博时资管计划所持有公司的股份 25,379,691 股、承接鹏华资管计划所持有公司的股份 16,420,364 股（详见公司 2017-006、132 号公告）。2017 年 9 月 11 日至 9 月 30 日，亿利集团通过方正东亚聚赢 30 号从二级市场增持了本公司股票 40,567,839 股，增持金额约为 2.84 亿元。综上，亿利集团自 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日，累计增持公司股份 82,367,894 股，增持金额约为 5.22 亿元。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	亿利洁能股份有限公司
法定代表人	田继生
日期	2017 年 10 月 27 日

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:亿利洁能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,456,329,132.75	3,935,002,688.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,941,331.63	336,940,456.96
衍生金融资产		
应收票据	455,850,366.52	1,090,014,542.30
应收账款	1,080,003,702.79	861,202,791.02
预付款项	897,817,820.07	402,020,372.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	205,111.11	66,444.45
应收股利	-	5,611,800.00
其他应收款	475,541,477.71	1,837,758,880.02
买入返售金融资产		
存货	497,395,431.10	538,731,508.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,259,678.46	80,088,645.20
流动资产合计	13,373,344,052.14	9,087,438,128.99
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,400,000.00	1,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,913,987,248.43	4,773,801,441.55
投资性房地产		
固定资产	5,877,808,739.44	5,540,427,228.03
在建工程	1,530,349,103.97	1,221,130,293.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,814,724,254.93	1,802,927,167.66
开发支出	1,864,357.75	
商誉	136,231,301.68	85,551,453.26
长期待摊费用	6,828,229.68	12,437,567.40
递延所得税资产	20,020,956.94	29,966,994.92
其他非流动资产	564,467,600.13	740,101,640.15
非流动资产合计	14,867,681,792.95	14,207,743,786.72
资产总计	28,241,025,845.09	23,295,181,915.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,821,750,000.00	3,591,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,315,713,175.45	1,021,963,890.00
应付账款	2,119,728,564.64	1,746,271,570.42
预收款项	407,886,309.69	154,151,891.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,604,017.44	58,844,794.53
应交税费	106,410,928.58	176,097,547.68
应付利息	107,594,467.95	179,129,336.95
应付股利		
其他应付款	413,244,849.11	370,577,338.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,141,558,229.62	982,894,777.05
其他流动负债		
流动负债合计	8,500,490,542.48	8,281,731,146.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	315,000,000.00	155,000,000.00
应付债券	3,047,343,009.83	3,592,583,532.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	881,439,684.73	726,760,468.78
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,914,606.11	9,510,473.31
递延所得税负债	31,830,471.03	55,888,183.77
其他非流动负债	3,865,707.98	
非流动负债合计	4,289,393,479.68	4,539,742,658.02
负债合计	12,789,884,022.16	12,821,473,805.00
<b>所有者权益</b>		
股本	2,738,940,149.00	2,089,589,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,789,463,137.91	6,084,841,809.64
减：库存股		
其他综合收益	-1,353,181.39	-3,820,860.69
专项储备	61,265,748.96	50,922,745.17
盈余公积	224,929,622.04	224,929,622.04
一般风险准备		
未分配利润	1,345,147,610.26	1,119,596,916.48
归属于母公司所有者权益合计	14,158,393,086.78	9,566,059,732.64
少数股东权益	1,292,748,736.15	907,648,378.07
所有者权益合计	15,451,141,822.93	10,473,708,110.71
负债和所有者权益总计	28,241,025,845.09	23,295,181,915.71

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：李华

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,669,910,241.25	2,549,009,240.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	127,930,695.35	763,900,438.70
应收账款	1,194,956,426.82	991,620,600.83
预付款项	130,130,322.46	60,889,116.96
应收利息		



应收股利		5,611,800.00
其他应收款	864,915,990.06	2,093,217,610.50
存货	93,046,290.80	117,605,508.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	466,759,205.34	592,020,616.18
流动资产合计	6,547,649,172.08	7,173,874,932.24
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	400,000.00	400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,481,871,257.24	7,428,121,477.87
投资性房地产		
固定资产	1,348,373,185.00	1,382,574,509.15
在建工程	484,802,260.78	467,665,028.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	438,183,734.68	445,863,703.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,809.80	
递延所得税资产	10,860,960.47	13,234,005.97
其他非流动资产	419,623,234.28	579,623,234.28
非流动资产合计	14,184,266,442.25	10,317,481,959.68
资产总计	20,731,915,614.33	17,491,356,891.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,576,200,000.00	2,530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	1,170,946,133.54	932,117,039.33
预收款项	9,898,862.75	5,495,212.54
应付职工薪酬	35,022,849.33	28,901,788.14
应交税费	11,207,320.49	75,034,315.21
应付利息	105,731,259.23	177,764,170.28
应付股利		
其他应付款	187,938,745.49	271,873,834.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	215,372,989.05	56,586,211.23

其他流动负债		
流动负债合计	3,312,318,159.88	4,127,772,571.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	3,047,343,009.83	3,592,583,532.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	358,933,311.94	286,703,863.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,406,276,321.77	3,879,287,395.92
负债合计	6,718,594,481.65	8,007,059,966.92
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,738,940,149.00	2,089,589,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,883,216,602.71	6,063,468,358.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,367,504.75	7,119,185.59
盈余公积	224,929,622.04	224,929,622.04
未分配利润	1,156,867,254.18	1,099,190,259.33
所有者权益合计	14,013,321,132.68	9,484,296,925.00
负债和所有者权益总计	20,731,915,614.33	17,491,356,891.92

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：李华

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,797,737,489.35	2,256,250,597.75	11,867,338,524.72	6,718,788,138.46
其中：营业收入	4,797,737,489.35	2,256,250,597.75	11,867,338,524.72	6,718,788,138.46
利息收入	-	-		

已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	4,584,121,760.57	2,251,193,550.78	11,468,077,548.87	6,598,332,631.80
其中：营业成本	4,321,317,504.71	2,029,091,772.65	10,708,775,903.26	5,890,703,098.26
利息支出	-	-		
手续费及佣金支出	-	-		
退保金	-	-		
赔付支出净额	-	-		
提取保险合同准备金净额	-	-		
保单红利支出	-	-		
分保费用	-	-		
税金及附加	36,671,133.44	11,244,941.89	88,210,737.53	31,398,776.35
销售费用	65,767,861.05	46,563,125.49	184,159,422.57	178,998,829.43
管理费用	45,702,869.74	55,241,317.62	128,028,601.87	170,933,217.08
财务费用	117,120,746.05	128,992,029.84	375,850,111.31	330,952,449.43
资产减值损失	-2,458,354.42	-19,939,636.71	-16,947,227.67	-4,653,738.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,819,268.13	-12,572,929.44	12,749,849.72	-74,698,057.95
投资收益（损失以“-”号填列）	51,254,104.50	42,775,941.20	104,724,504.67	84,335,326.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-		
其他收益	-	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	254,050,565.15	35,260,058.73	516,735,330.24	130,092,775.10
加：营业外收入	-20,886,189.50	42,539,933.19	17,199,315.07	130,174,740.08
其中：非流动资产处置利得	-	-		
减：营业外支出	54,634.47	2,043,374.58	196,226.21	2,162,838.00
其中：非流动资产处置损失	-	-		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,109,741.18	75,756,617.34	533,738,419.10	258,104,677.18
减：所得税费用	49,273,557.62	2,210,332.75	116,460,063.81	3,790,301.88
五、净利润（净亏损以	183,836,183.56	73,546,284.59	417,278,355.29	254,314,375.30

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	121,017,245.58	60,665,020.44	281,911,055.62	217,553,491.86
少数股东损益	62,818,937.98	12,881,264.15	135,367,299.67	36,760,883.44
六、其他综合收益的税后净额	1,078,695.55	-168,204.24	2,467,679.30	-790,306.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	1,078,695.55	-168,204.24	2,467,679.30	-790,306.50
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	184,914,879.11	73,378,080.35	419,746,034.59	253,524,068.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,095,941.13	60,496,816.20	284,378,734.92	216,763,185.36

归属于少数股东的综合收益总额	62,818,937.98	12,881,264.15	135,367,299.67	36,760,883.44
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0442	0.0290	0.1029	0.1041
（二）稀释每股收益（元/股）				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：李华

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	849,789,532.89	721,780,706.40	2,328,039,716.75	1,812,950,996.77
减：营业成本	742,395,235.42	661,489,721.49	2,058,687,264.85	1,555,715,432.55
税金及附加	5,235,202.27	2,155,216.15	14,424,053.22	5,693,301.96
销售费用	10,655,112.72	9,364,493.07	22,391,653.08	27,815,954.20
管理费用	14,090,022.07	18,127,802.65	43,067,893.28	55,115,809.16
财务费用	83,539,982.74	85,040,312.07	266,649,920.14	204,300,798.76
资产减值损失	3,752,983.01	-500,280.00	-1,026,691.99	-4,310,629.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	131,055,726.06	45,063,172.18	186,657,078.64	108,227,631.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
其他收益	-	-		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,176,720.72	-8,833,386.85	110,502,702.81	76,847,961.49
加：营业外收入	-22,885,389.00	23,530,791.43	7,000,056.34	97,890,438.21
其中：非流动资产处置利得	-	-		
减：营业外支出	-	916,715.67	-	916,715.67
其中：非流动资产处置损失	-	-		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,291,331.72	13,780,688.91	117,502,759.15	173,821,684.03

“—”号填列)				
减：所得税费用	1,178,126.75	-1,563,455.59	3,465,402.46	1,077,657.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	97,113,204.97	15,344,144.50	114,037,356.69	172,744,026.58
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	97,113,204.97	15,344,144.50	114,037,356.69	172,744,026.58
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：李华

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
----	----------------------	------------------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,988,960,749.23	4,096,091,976.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,620,493.18	
收到其他与经营活动有关的现金	3,139,139,613.91	1,781,388,204.35
经营活动现金流入小计	13,139,720,856.32	5,877,480,181.07
购买商品、接受劳务支付的现金	8,931,090,577.60	3,314,283,229.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	198,452,323.35	187,615,637.57
支付的各项税费	555,035,619.38	260,917,465.28
支付其他与经营活动有关的现金	907,097,584.48	1,508,417,084.91
经营活动现金流出小计	10,591,676,104.81	5,271,233,417.20
经营活动产生的现金流量净额	2,548,044,751.51	606,246,763.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	74,170,480.46	315,100,000.00
取得投资收益收到的现金	10,673,362.41	18,963,331.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,800.00	690,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-36,262,748.60
收到其他与投资活动有关的现金	234,337,788.87	168,686,300.00
投资活动现金流入小计	319,192,431.74	467,176,883.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,563,140.14	177,963,083.92
投资支付的现金	76,116,540.20	117,669,595.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,080,746.80	

支付其他与投资活动有关的现金	115,727,393.19	79,752,648.09
投资活动现金流出小计	499,487,820.33	375,385,327.01
投资活动产生的现金流量净额	-180,295,388.59	91,791,556.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,446,239,997.60	15,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,740,000.00	15,220,000.00
取得借款收到的现金	3,282,800,000.00	3,414,050,000.00
发行债券收到的现金		998,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	536,809,979.99	1,043,259,131.25
筹资活动现金流入小计	8,265,849,977.59	5,471,029,131.25
偿还债务支付的现金	4,649,870,000.00	2,131,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,756,395.88	360,054,093.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	539,148,132.82	1,536,346,950.64
筹资活动现金流出小计	5,768,774,528.70	4,028,151,044.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,497,075,448.89	1,442,878,087.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-209,785.17	101,230.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,864,615,026.64	2,141,017,637.41
加：期初现金及现金等价物余额	3,348,571,868.91	626,334,591.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,213,186,895.55	2,767,352,229.13

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：李华

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	781,878,903.99	453,253,206.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,411,137,092.52	1,745,043,525.84
经营活动现金流入小计	4,193,015,996.51	2,198,296,731.85
购买商品、接受劳务支付的现金	301,451,630.91	125,022,618.53
支付给职工以及为职工支付的现金	84,964,401.36	66,804,934.26
支付的各项税费	141,660,040.34	58,044,981.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,033,471,927.15	1,903,312,516.52
经营活动现金流出小计	2,561,547,999.76	2,153,185,050.35



经营活动产生的现金流量净额	1,631,467,996.75	45,111,681.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,002.00	15,100,000.00
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	7,810,343.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,154,588.66
收到其他与投资活动有关的现金	805,656,649.97	561,470,774.09
投资活动现金流入小计	865,666,651.97	595,535,706.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,480,216.41	5,185,819.14
投资支付的现金	3,910,100,000.00	43,786,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	477,800,000.00	561,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,391,380,216.41	609,971,819.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,525,713,564.44	-14,436,112.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,441,499,997.60	
取得借款收到的现金	1,936,000,000.00	3,339,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	441,694,311.12	457,299,592.00
筹资活动现金流入小计	6,819,194,308.72	3,796,549,592.00
偿还债务支付的现金	3,137,580,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,695,374.65	254,725,202.70
支付其他与筹资活动有关的现金	149,272,774.00	886,830,000.00
筹资活动现金流出小计	3,804,548,148.65	1,891,555,202.70
筹资活动产生的现金流量净额	3,014,646,160.07	1,904,994,389.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,120,400,592.38	1,935,669,958.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,549,509,648.87	159,995,602.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,669,910,241.25	2,095,665,560.43

法定代表人：田继生

主管会计工作负责人：艾宏刚

会计机构负责人：李华

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用