

公司代码：600277  
债券代码：122143  
债券代码：122159  
债券代码：122332  
债券代码：136405

公司简称：亿利洁能  
债券简称：12 亿利 01  
债券简称：12 亿利 02  
债券简称：14 亿利 01  
债券简称：14 亿利 02

# 亿利洁能股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	15

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	28,129,981,479.84	23,295,181,915.71	20.75
归属于上市公司股东的净资产	13,860,023,205.30	9,566,059,732.64	44.89
归属于上市公司股东的每股净资产	5.06	4.58	10.54
归属于上市公司股东的每股净资产收益(元/股)			
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,250,441,582.38	111,317,387.83	1,023.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4565	0.0533	757.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,744,189,105.85	1,991,470,455.59	37.80
归属于上市公司股东的净利润	75,127,916.12	27,005,313.43	178.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,707,265.62	19,128,291.81	123.27
加权平均净资产收益率(%)	0.0064	0.0029	增加 121.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0298	0.0129	131.01

稀释每股收益 (元/股)			
-----------------	--	--	--

## 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	说明
非流动资产处置损益	-833,987.44	
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	3,830,543.25	
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	-593,662.35	
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	2,734,677.77	

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	37,772,652.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-652,795.72	
所得税影响额	-9,836,777.79	
合计	32,420,650.50	

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

单位：股

股东总数(户)	67,885					
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	1,329,931,103	48.56	64,935,064	质押	1,326,614,755	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
彭国华	43,000,000	1.57	0	无	0	境内自然人

## 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	1,264,996,039	人民币普通股	1,264,996,039
彭国华	43,000,000	人民币普通股	43,000,000
鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏5号资产管理计划	16,420,364	人民币普通股	16,420,364
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
招商证券股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
王玥人	5,352,849	人民币普通股	5,352,849
王神品	4,849,945	人民币普通股	4,849,945
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东亿利资源集团有限公司通过“鹏华资产鲲鹏5号资产管理计划”增持了本公司股份16,420,364股,按照《上市公司收购管理办法》等规定,“鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏5号资产管理计划”与公司控股股东亿利资源集团有限公司构成一致行动人。除上述股东外,公司与上述其他股东之间不存在关联关系。		

## 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

## 2017年第一季度报告

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动率	变动说明(大于30%)
货币资金	9,349,845,403.28	3,935,002,688.45	137.61%	主要是收到非公开发行股票募集资金款
预付款项	844,538,670.40	402,020,372.56	110.07%	主要支付货款
其他应收款	491,467,377.83	1,837,758,880.02	-73.26%	主要是收回转让股权形成的往来款
其他流动资产	129,671,289.39	80,088,645.20	61.91%	主要是预缴税费影响
长期待摊费用	4,855,013.07	12,437,567.40	-60.96%	2016年处置子公司减少所致
预收款项	527,657,201.27	154,151,891.97	242.30%	主要是预收货款
长期借款	240,000,000.00	155,000,000.00	54.84%	主要是新增借款
股本	2,738,940,149.00	2,089,589,500.00	31.08%	主要是1月份增发股票所致
资本公积	9,647,938,508.87	6,084,841,809.64	58.56%	主要是1月份增发股票所致
营业收入	2,744,189,105.85	1,991,470,455.59	37.80%	主要是产品价格较上年年同期增加影响
营业成本	2,397,200,940.31	1,752,778,687.67	36.77%	主要是收入增加成本增加
营业税金及附加	22,347,561.17	9,910,843.70	125.49%	主要是应缴税金增加所致
销售费用	59,853,131.96	45,226,434.17	32.34%	主要是收入增加
财务费用	142,901,954.47	94,518,425.32	51.19%	主要是借款和融资租赁增加所产生利息增加
资产减值损失	-10,840,793.14	-581,210.72	1765.21%	主要是其他应收款回款所致
公允价值变动收益	-593,662.35	-17,293,958.66	-96.57%	主要是交易性金融资产公允价值变动较小
投资收益	9,355,440.23	17,842,147.43	-47.57%	主要是上期出售金融资产影响
营业外收入	41,617,894.57	9,244,293.13	350.20%	主要是交易违约款项
所得税费用	34,219,866.49	3,614,482.64	846.74%	主要是利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	2,430,548,949.38	1,176,699,888.12	106.56%	主要是主营业务收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,728,023,066.64	468,248,017.53	269.04%	主要是收回集团公司转让股权形成的往来款
购买商品、接受劳务支付的现金	2,230,851,084.63	1,143,602,504.18	95.07%	主要是采购商品增加所致
支付的各项税费	145,756,158.05	94,132,912.15	54.84%	主要是收入增加应缴增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	463,779,609.89	232,777,378.26	99.24%	主要是往来款增加
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	19,057,632.89	-47.53%	主要是投资收益减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,786,883.27	29,445,714.49	249.07%	主要是项目投资增加影响
支付其他与投资活动有	-	78,943,696.53	-100.00%	主要是上期支付期货保证金

关的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	159,295,809.53	240,149,273.63	-33.67%	主要是同期融资租赁减少
偿还债务支付的现金	1,400,040,000.00	908,950,000.00	54.03%	主要是本期偿还借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	160,232,299.44	80,695,998.61	98.56%	主要是本期支付融资租赁款所致

### 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 非公开发行股票相关进展

公司于2016年12月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过65,000万股新股。详见公司公告《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（详见公告2016-124）。

公司向亿利资源集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司等8家特定对象发行人民币普通股（A股）649,350,649股，发行价格为6.93元/股，本次发行募集资金总额共计人民币4,499,999,997.57元，募集资金净额共计人民币4,441,499,997.60元。2017年2月10日，公司本次发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，本次向亿利资源集团有限公司发行的64,935,064股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他7名特定投资者发行的584,415,585股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易。详见公司公告《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（详见公告2017-007）

截至2017年1月25日，公司已收到股东认缴股款人民币4,441,499,997.60元（已扣除发行费用人民币58,499,999.97元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2017年1月25日出具了致同验字[2017]第110ZC0055号《验资报告》。根据相关规定，公司、实施募投项目公司和华林证券股份有限公司分别与渤海银行北京分行营业部、北京银行西单支行、中国民生银行股份有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行于2017年2月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户。（详见公告2017-010）



本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后，公司在微煤雾化热力方面的利润贡献将有所增加，公司的盈利能力将进一步提高；同时公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增大，公司的竞争优势及整体实力将得到进一步增强，对于公司可持续发展目标的实现具有重要的战略意义。

### 3.2.2 关于高效清洁热力项目进展

公司子公司亿利洁能科技有限公司根据山东省乐陵市循环经济示范园以及清洁热力生产与排放指标需求，为其量身打造高效清洁热力生产系统，项目一期建设规模为2×35T/H（详见公告2016-040）开始试生产，预计3个月内将正式进入商业运营；公司孙公司亿利洁能科技（莱芜）有限公司根据山东省莱芜高新区以及清洁热力生产与排放指标需求，在原有小旧锅炉基础上改扩建，项目建设规模为1×35T/H开始试生产，预计3个月内将正式进入商业运营。上述项目投产后，对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但对未来几年公司的收入和净利润将产生一定的积极影响。上述项目的投产，实现了公司煤炭清洁高效利用转型的进一步实施落地，公司将积极跟随国家环保政策趋势，加速推动公司全国战略性布局。（详见公告2017-011）

### 3.2.3 重大资产重组相关进展

公司因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年3月6日起停牌。具体内容详见公司于2017年3月18日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2017年3月6日起预计连续停牌不超过一个月。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。公司分别于2017年3月11日、3月18日、3月23日、3月25日、4月1日、4月6日披露了关于重大资产重组进展的相关进展和继续停牌公告，详见公司2017-016、2017-018、2017-021、2017-022、2017-024、2017-025、2017-026、2017-034号公告。

截至本公告日，公司股票仍在停牌中，待必要的工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请复牌。

### 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。	2007年12月25日	否	是		

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》	2013年3月25日	否	是		

		(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	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	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),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)。	2016年2月1日	是	否	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。	

**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,占公司总股本的 2%,增持金额约为 2.38 亿元。但受公司定期报告及重大事项信息披露窗口期等因素影响,亿利集团能够增持公司股份的有效时间缩短,未能在计划时间内完成本次增持计划。为了更好的继续实施本次增持计划,亿利集团于 2017年1月24日承诺如下:亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东,承诺在增持计划实施期间及法定期限内,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 2017年2月1日起算),通过资产管理计划或自有资金继续增持亿利洁能股份,累计增持金额 3.62-4.62 亿元人民币。

亿利集团持有的博时资管计划 2017年2月3日到期,在清算期内亿利集团通过大宗交易方式实施了对博时资管计划所持有公司股份 25,379,691 股的承接,平均每股交易价格为 6.65 元。截至 2017年2月9日,博时资管计划不再持有公司股份,转由亿利集团直接持有,承接后亿利集团持有公司股份数量为 1,264,996,039 股。亿利集团在本次承接交易完成后,继续履行 2017年1月24日的不减持承诺。

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4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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	9,349,845,403.28	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	336,009,243.63	336,940,456.96
衍生金融资产		
应收票据	1,216,871,318.56	1,090,014,542.30
应收账款	911,984,960.62	861,202,791.02
预付款项	844,538,670.40	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	196,444.45	66,444.45
应收股利	0.00	5,611,800.00
其他应收款	491,467,377.83	1,837,758,880.02
买入返售金融资产		
存货	682,856,128.96	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	129,671,289.39	80,088,645.20
流动资产合计	13,963,440,837.12	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	4,802,678,680.09	4,773,801,441.55
投资性房地产		
固定资产	5,484,961,995.00	5,540,427,228.03
在建工程	1,182,362,038.49	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	1,785,732,992.34	1,802,927,167.66
开发支出	789,148.37	0.00
商誉	85,551,453.26	85,551,453.26
长期待摊费用	4,855,013.07	12,437,567.40
递延所得税资产	27,035,881.38	29,966,994.92
其他非流动资产	791,173,440.72	740,101,640.15
非流动资产合计	14,166,540,642.72	14,207,743,786.72
资产总计	28,129,981,479.84	23,295,181,915.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,249,800,000.00	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	1,285,882,890.00	1,021,963,890.00
应付账款	1,648,042,224.74	1,746,271,570.42
预收款项	527,657,201.27	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	56,712,523.77	58,844,794.53
应交税费	151,286,155.14	176,097,547.68
应付利息	184,998,104.22	179,129,336.95
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	351,981,118.88	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	1,037,483,095.23	982,894,777.05
其他流动负债	24,463,612.97	0.00
流动负债合计	8,518,306,926.22	8,281,731,146.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	240,000,000.00	155,000,000.00
应付债券	3,593,071,558.78	3,592,583,532.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	673,074,020.31	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	600,000.00	9,510,473.31
递延所得税负债	54,071,649.77	55,888,183.77
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,560,817,228.86	4,539,742,658.02
负债合计	13,079,124,155.08	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	9,647,938,508.87	6,084,841,809.64
减：库存股		
其他综合收益	-3,584,296.79	-3,820,860.69
专项储备	57,074,389.58	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	1,194,724,832.60	1,119,596,916.48
归属于母公司所有者权益合计	13,860,023,205.30	9,566,059,732.64
少数股东权益	1,190,834,119.46	907,648,378.07
所有者权益合计	15,050,857,324.76	10,473,708,110.71
负债和所有者权益总计	28,129,981,479.84	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3月31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	4,172,074,401.41	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	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	764,172,617.04	763,900,438.70
应收账款	1,222,465,121.27	991,620,600.83
预付款项	82,678,913.35	60,889,116.96
应收利息		
应收股利		5,611,800.00

## 2017年第一季度报告

其他应收款	748,667,411.14	2,093,217,610.50
存货	95,450,184.98	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	651,867,929.72	592,020,616.18
流动资产合计	7,737,376,578.91	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	11,361,298,716.41	7,428,121,477.87
投资性房地产		
固定资产	1,370,804,220.59	1,382,574,509.15
在建工程	468,111,953.38	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	438,635,965.00	445,863,703.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,809.82	0.00
递延所得税资产	11,450,938.94	13,234,005.97
其他非流动资产	579,623,234.28	579,623,234.28
非流动资产合计	14,230,476,838.42	10,317,481,959.68
资产总计	21,967,853,417.33	17,491,356,891.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,330,000,000.00	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	126,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	1,018,876,594.56	932,117,039.33
预收款项	7,275,408.00	5,495,212.54
应付职工薪酬	26,426,170.38	28,901,788.14
应交税费	74,727,372.83	75,034,315.21
应付利息	183,657,544.44	177,764,170.28
应付股利		
其他应付款	298,742,477.11	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	93,255,845.08	56,586,211.23
其他流动负债		

流动负债合计	4,158,961,412.40	4,127,772,571.00
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	3,593,071,558.78	3,592,583,532.16
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	250,534,229.91	286,703,863.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
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	3,843,605,788.69	3,879,287,395.92
负债合计	8,002,567,201.09	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	9,870,367,650.61	6,063,468,358.04
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,179,583.42	7,119,185.59
盈余公积	224,929,622.04	224,929,622.04
未分配利润	1,122,869,211.17	1,099,190,259.33
所有者权益合计	13,965,286,216.24	9,484,296,925.00
负债和所有者权益总计	21,967,853,417.33	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—3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	上期金额
一、营业总收入	2,744,189,105.85	1,991,470,455.59
其中: 营业收入	2,744,189,105.85	1,991,470,455.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,646,339,774.91	1,956,802,580.78
其中：营业成本	2,397,200,940.31	1,752,778,687.67
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		
营业税金及附加	22,347,561.17	9,910,843.70
销售费用	59,853,131.96	45,226,434.17
管理费用	34,876,980.14	54,949,400.64
财务费用	142,901,954.47	94,518,425.32
资产减值损失	-10,840,793.14	-581,210.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-593,662.35	-17,293,958.66
投资收益（损失以“-”号填列）	9,355,440.23	17,842,147.43
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,611,108.82	35,216,063.58
加：营业外收入	41,617,894.57	9,244,293.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	75,283.72	91,990.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,153,719.67	44,368,366.55
减：所得税费用	34,219,866.49	3,614,482.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,933,853.18	40,753,883.91
归属于母公司所有者的净利润	75,127,916.12	27,005,313.43
少数股东损益	38,805,937.06	13,748,570.48
六、其他综合收益的税后净额	236,563.90	159,844.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	236,563.90	159,844.61
（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	236,563.90	159,844.61
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	236,563.90	159,844.61
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	114,170,417.08	40,913,728.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,364,480.02	27,165,158.04
归属于少数股东的综合收益总额	38,805,937.06	13,748,570.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0298	0.0129
（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—3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	上期金额
一、营业收入	741,717,488.57	409,104,649.50
减：营业成本	640,022,849.40	348,566,950.60
营业税金及附加	4,489,487.94	1,189,709.56
销售费用	4,040,394.46	5,868,713.34
管理费用	13,676,517.71	15,760,480.75
财务费用	106,155,463.88	52,709,856.56
资产减值损失	-7,132,268.11	528,344.62
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）	10,132,827.53	-1,215,485.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,402,129.18	-16,734,891.39
加：营业外收入	37,596,456.22	115,509.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,194,327.04	-16,619,382.00
减：所得税费用	4,515,375.20	-132,086.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,678,951.84	-16,487,295.84
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	23,678,951.84	-16,487,295.84
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—3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	上期金额
<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	2,430,548,949.38	1,176,699,888.12
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	83,333.25	
收到其他与经营活动有关的现金	1,728,023,066.64	468,248,017.53
经营活动现金流入小计	4,158,655,349.27	1,644,947,905.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,230,851,084.63	1,143,602,504.18
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	67,826,914.32	63,117,723.23
支付的各项税费	145,756,158.05	94,132,912.15
支付其他与经营活动有关的现金	463,779,609.89	232,777,378.26
经营活动现金流出小计	2,908,213,766.89	1,533,630,517.82
经营活动产生的现金流量净额	1,250,441,582.38	111,317,387.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,989,300.00	
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	19,057,632.89
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	62,534,677.77	0.00
投资活动现金流入小计	83,534,777.77	19,057,632.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,786,883.27	29,445,714.49
投资支付的现金	6,820,000.00	0.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	78,943,696.53
投资活动现金流出小计	109,606,883.27	108,389,411.02
投资活动产生的现金流量净额	-26,072,105.50	-89,331,778.13
<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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,125,450,000.00	1,535,450,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	159,295,809.53	240,149,273.63
筹资活动现金流入小计	5,726,245,807.13	1,775,599,273.63

偿还债务支付的现金	1,400,040,000.00	908,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,172,425.96	120,297,726.51
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	160,232,299.44	80,695,998.61
筹资活动现金流出小计	1,681,444,725.40	1,109,943,725.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,044,801,081.73	665,655,548.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-29,879.29	-17,623.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,269,140,679.32	687,623,534.75
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>	8,617,712,548.23	1,313,958,126.47

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—3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	上期金额
<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	384,178,962.74	85,136,959.33
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,107,034,154.05	1,950,716,171.64
经营活动现金流入小计	3,491,213,116.79	2,035,853,130.97
购买商品、接受劳务支付的现金	189,603,232.01	44,710,091.90
支付给职工以及为职工支付的现金	32,819,359.01	18,965,009.14
支付的各项税费	34,039,056.45	12,540,715.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,949,571,327.81	2,040,335,772.99
经营活动现金流出小计	2,206,032,975.28	2,116,551,589.52
经营活动产生的现金流量净额	1,285,180,141.51	-80,698,458.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		0.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	421,817,177.77	267,576,243.55
投资活动现金流入小计	421,817,177.77	267,576,243.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	892,246.00	4,673,212.93



投资支付的现金	3,901,000,000.00	0.00
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	358,000,000.00	358,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,259,892,246.00	362,673,212.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,838,075,068.23	-95,096,969.38
<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	900,000,000.00	1,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		116,468,000.00
筹资活动现金流入小计	5,341,499,997.60	1,466,468,000.00
偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,127,762.79	78,405,884.72
支付其他与筹资活动有关的现金	4,912,555.55	0.00
筹资活动现金流出小计	1,206,040,318.34	578,405,884.72
筹资活动产生的现金流量净额	4,135,459,679.26	888,062,115.28
<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>	1,582,564,752.54	712,266,687.35
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>	4,132,074,401.41	872,262,289.61

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