

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

2018 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.....	8
四、	附录.....	12

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 公司负责人尹成国、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	31,079,525,110.67	29,286,257,463.50	6.12
归属于上市公司股东的净资产	14,763,876,333.19	14,432,597,147.62	2.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	2,358,985,428.46	2,617,723,821.00	-9.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,192,884,812.68	12,071,348,247.81	9.29
归属于上市公司股东的净利润	538,338,190.07	357,633,307.48	50.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	558,120,925.91	259,124,170.58	115.39

加权平均净资产收益率 (%)	3.67	2.53	增加 1.14 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.13	53.85
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 (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	-10,286.61	125,088.84	
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	1,652,974.07	15,349,513.15	
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		72,633.31	
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	-2,715,356.23	-104,238,450.92	
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	416,771.48	1,218,029.34	
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	18,460,871.54	61,750,739.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	871,586.98	705,093.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,879,301.66	4,630,856.66	
少数股东权益影响额(税后)	-4,256,023.09	-6,156,140.92	
所得税影响额	-4,324,975.41	6,759,902.09	
合计	12,974,864.39	-19,782,735.84	

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）			56,922			
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	1,141,000,000	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	0	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	0	无	0	未知
嘉兴天朗投资 合伙企业（有 限合伙）	64,935,064	2.37	0	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	0	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	0	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	0	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	63,935,064	2.33	0	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	52,751,095	1.93	0	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	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			
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	65,079,365	人民币普通股	65,079,365			
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	人民币普通股	64,935,064			
嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	64,935,064	人民币普通股	64,935,064			
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	人民币普通股	64,935,064			
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	人民币普通股	64,935,064			
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	人民币普通股	64,935,064			
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	63,935,064	人民币普通股	64,935,064			

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	52,751,095	人民币普通股	52,751,095
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	人民币普通股	43,290,043
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>亿利资源集团有限公司直接持有公司 1,346,351,467 股股票，占公司总股本 49.16%，为公司的控股股东。2017 年 9 月 11 日至 2017 年 12 月 12 日，亿利资源集团有限公司通过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从二级市场增持了本公司股票 52,751,095 股，亿利资源集团和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构成公司的一致行动人。除此之外，公司与上述其他股东不存在关联或一致行动的关系。</p> <p>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、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和财通基金—光大银行—财通基金—复华定增 6 号资产管理计划是财通基金管理有限公司旗下各投资产品，但上述各投资组合相互独立，彼此不构成一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	增减变动幅度 (%)	变动分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,214,093.66	225,864,342.71	-45.89	交易性金融资产市值下降
应收票据	105,886,902.66	362,047,827.31	-70.75	票据结算支付货款
应收账款	1,437,733,932.45	817,527,933.52	75.86	销售货款及光伏发电电价补贴款增加
预付款项	707,167,347.50	509,815,061.41	38.71	预付货款增加
其他应收款	210,231,275.70	504,841,133.06	-58.36	收回往来款
应收利息	11,489,029.77	2,903,925.68	295.64	应收保证金利息

2018 年第三季度报告

商誉	179,781,590.51	85,551,453.26	110.14	并购清洁热力增加商誉
递延所得税资产	49,632,773.12	22,849,749.18	117.21	公允价值变动减少影响递延所得税资产
应付票据	3,668,635,256.21	1,872,371,500.00	95.94	票据结算增加
预收款项	376,692,121.75	171,211,030.26	120.02	预收货款增加
应付利息	72,451,495.99	157,403,487.56	-53.97	应付债券减少，利息下降
长期借款	942,714,736.14	716,250,000.00	31.62	增加项目贷款
递延收益	45,634,766.72	26,381,651.09	72.98	本期收到政府补助
其他综合收益	-2,969,896.62	-940,134.29	215.90	汇率变动外币财务报表折算差额影响
未分配利润	1,818,036,041.09	1,444,034,259.96	25.90	本期净利润增加，减股权分红 1.64 亿元
项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度 (%)	变动分析
管理费用	184,149,507.62	131,682,050.46	39.84	新增合并企业相关费用增加
资产减值损失	8,323,580.84	-13,382,350.18	162.20	计提坏账增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-104,268,641.03	12,749,849.72	-917.80	交易性金融资产市值较上年同期下降
投资收益(损失以“-”号填列)	213,012,313.59	104,724,504.67	103.40	权益法核算投资收益增加
营业外收入	5,244,367.23	3,077,926.94	70.39	保险理赔款、罚没收入、奖励补贴收入增加
营业外支出	730,400.00	88,393.01	726.31	捐赠及其他支出
所得税费用	76,776,618.66	116,345,280.45	-34.01	公允价值变动减少，影响递延所得税费用
项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度 (%)	变动分析
收到其他与经营活动有关的现金	2,097,055,616.77	3,208,167,801.00	-34.63	上年收到转让股权前的债权款
支付其他与经营活动有关的现金	645,550,065.90	942,905,150.85	-31.54	支付往来款变动减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,077,800.00	10,800.00	65,435.19	收到资产处置款
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,910,880.99	1,268,258,771.30	-47.02	上年收购库布其生态光伏支出
投资支付的现金	195,409,470.80	76,116,540.20	156.72	长期股权投资增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	193,344,117.63	35,080,746.80	451.14	支付并购股权款
支付其他与投资活动有关的现金	61,524,337.69	115,666,518.07	-46.81	委贷减少
吸收投资收到的现金	18,009,000.00	4,446,239,997.60	-99.59	上年同期募集资金到位
支付其他与筹资活动有关的现金	1,609,208,813.50	571,678,349.49	181.49	偿还到期融资租赁本息及票据融资

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

1、微煤雾化项目进展情况

截至 2018 年 9 月 30 日，公司已完成内蒙古、山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等 10 多个省区的市场布局。运营生产、开工在建和待开工储备项目共计 2495T/H。

(1) 已运行或试运行项目 13 个，合计 1520T/H。

其中，自建：江苏宿迁项目 240T/H、山东沂水项目 60 T/H、山东广饶项目 70T/H、山东金乡项目 70T/H、山东莱芜项目 35T/H、山东乐陵项目 70T/H、安徽颍上项目 80T/H、江西奉新项目 70T/H、甘肃武威项目 150T/H、山东枣庄项目 70T/H。

并购重组：长沙天宁项目 225 T/H、江苏兴化项目 180 T/H，河南新密项目 200T/H；

(2) 已开工项目 4 个，合计 450T/H，分别为浙江浦江项目 150T/H、河北晋州项目 80T/H、山东新泰项目 70T/H、济宁唐口项目 150T/H；

(3) 待开工项目 4 个，合计 525T/H，分别为江西南昌项目 80 T/H、湖北宜城项目 150 T/H、山东利津项目 70 T/H、山东曲阜项目 225T/H。

2、收购股权事项

报告期内，公司根据审计后账面净资产为转让依据，以现金方式向亿利集团收购其持有的亿鼎公司 60%的股权、向西部新时代收购其持有的新杭公司 75.19%的股权。本次股权交易以亿鼎公司经审计的净资产 158,353.99 万元和新杭公司经审计的净资产 90,924.75 万元为转让基准价格计算，即亿利集团将其持有的 60%的亿鼎公司股权以人民币 95,012.39 万元转让给公司；西部新时代将其持有的 75.19%新杭公司股权以人民币 68,366.32 万元转让给公司。公司 2018 年 8 月 12 日召开第七届董事会第十九次会议、2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。上述股权变更及过户手续正在办理中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	尹成国
日期	2018 年 10 月 25 日

董事长签字：



附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	10,212,857,561.04	9,542,658,933.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,214,093.66	225,864,342.71
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,543,620,835.11	1,179,575,760.83
其中:应收票据	105,886,902.66	362,047,827.31
应收账款	1,437,733,932.45	817,527,933.52
预付款项	707,167,347.50	509,815,061.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	210,231,275.70	504,841,133.06
其中:应收利息	11,489,029.77	2,903,925.68
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	444,096,631.77	488,755,701.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,343,459.92	178,724,454.80
流动资产合计	13,466,531,204.70	12,630,235,387.36
非流动资产:		
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		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,405,038,493.82	5,027,517,806.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,823,167,378.10	7,638,227,401.23
在建工程	1,562,603,260.16	1,236,131,214.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,910,999,827.50	1,935,166,076.04
开发支出	6,664,128.35	
商誉	179,781,590.51	85,551,453.26
长期待摊费用	3,477,898.83	3,545,427.03
递延所得税资产	49,632,773.12	22,849,749.18
其他非流动资产	670,228,555.58	705,632,948.40
非流动资产合计	17,612,993,905.97	16,656,022,076.14
资产总计	31,079,525,110.67	29,286,257,463.50
流动负债：		
短期借款	2,398,095,000.00	2,388,750,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	5,650,755,064.32	3,858,451,364.34
预收款项	376,692,121.75	171,211,030.26
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,658,892.02	62,377,639.52
应交税费	81,216,943.27	78,794,209.29
其他应付款	545,863,102.45	455,537,065.12
其中：应付利息	72,451,495.99	157,403,487.56
应付股利	50,575,321.14	50,575,321.14
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	631,183,384.00	670,142,154.30

其他流动负债		
流动负债合计	9,750,464,507.81	7,685,263,462.83
非流动负债：		
长期借款	942,714,736.14	716,250,000.00
应付债券	2,390,626,156.69	3,047,801,414.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,456,656,948.33	1,899,842,282.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,634,766.72	26,381,651.09
递延所得税负债	62,473,508.40	58,562,731.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,898,106,116.28	5,748,838,079.41
负债合计	14,648,570,624.09	13,434,101,542.24
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,901,735,154.91	9,950,162,308.82
减：库存股		
其他综合收益	-2,969,896.62	-940,134.29
专项储备	64,024,898.28	56,290,577.60
盈余公积	244,109,986.53	244,109,986.53
一般风险准备		
未分配利润	1,818,036,041.09	1,444,034,259.96
归属于母公司所有者权益合计	14,763,876,333.19	14,432,597,147.62
少数股东权益	1,667,078,153.39	1,419,558,773.64
所有者权益（或股东权益）合计	16,430,954,486.58	15,852,155,921.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,079,525,110.67	29,286,257,463.50

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅

会计机构负责人：李华

母公司资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	4,928,912,090.59	4,209,544,503.43
交易性金融资产		

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		
应收票据及应收账款	525,696,946.83	400,015,452.50
其中：应收票据	20,562,428.19	110,993,668.57
应收账款	505,134,518.64	289,021,783.93
预付款项	273,640,302.96	99,220,620.32
其他应收款	334,959,140.45	681,860,286.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,656,342.64	82,111,389.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,324,807.01	466,579,132.20
流动资产合计	6,236,189,630.48	5,939,331,384.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	400,000.00	400,000.00
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,027,231,409.16	12,121,089,821.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,359,973,711.33	1,395,847,461.67
在建工程	495,824,451.85	472,925,265.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	441,155,824.18	440,969,555.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,968,125.17	5,509,173.11
其他非流动资产	419,623,234.28	424,278,590.28
非流动资产合计	15,747,176,755.97	14,861,019,867.37
资产总计	21,983,366,386.45	20,800,351,251.42
流动负债：		
短期借款	1,501,000,000.00	1,206,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	2,330,528,748.09	1,409,652,650.10
预收款项	4,918,336.58	3,033,561.95
合同负债		
应付职工薪酬	27,390,058.05	29,497,392.75
应交税费	25,168,993.39	8,023,610.88
其他应付款	742,994,093.30	350,946,332.37
其中：应付利息	72,202,329.81	156,288,824.23
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	241,134,450.27	246,654,461.65
其他流动负债		
流动负债合计	4,873,134,679.68	3,253,808,009.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,390,626,156.69	3,047,801,414.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	307,787,098.55	486,348,749.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,695,833.35	5,715,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,704,109,088.59	3,539,865,163.24
负债合计	7,577,243,768.27	6,793,673,172.94
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,905,059,243.07	9,853,490,026.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,317,303.63	7,881,982.58
盈余公积	244,109,986.53	244,109,986.53
未分配利润	1,510,695,935.95	1,162,255,933.80
所有者权益（或股东权益）合计	14,406,122,618.18	14,006,678,078.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,983,366,386.45	20,800,351,251.42

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅

会计机构负责人：李华

合并利润表

2018 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	4,054,759,455.70	4,868,975,297.05	13,192,884,812.68	12,071,348,247.81
其中：营业收入	4,054,759,455.70	4,868,975,297.05	13,192,884,812.68	12,071,348,247.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,836,785,192.13	4,624,504,388.17	12,500,821,206.31	11,563,879,398.93
其中：营业成本	3,508,934,633.46	4,339,477,467.61	11,566,681,741.24	10,762,104,285.44
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	34,919,359.14	37,034,823.01	110,199,503.30	89,202,543.70
销售费用	71,698,087.41	65,767,861.05	219,586,803.11	184,159,422.57
管理费用	71,434,747.77	46,927,323.10	184,149,507.62	131,507,171.28
研发费用				
财务费用	148,851,354.06	135,726,313.83	411,880,070.20	411,056,287.87
其中：利息费用	232,712,804.15	173,538,188.21	446,224,906.71	442,806,844.68
利息收入	12,283,886.09	18,764,309.98	71,093,635.20	59,695,518.62
资产减值损失	947,010.29	-429,400.43	8,323,580.84	-14,150,311.93
信用减值损失				
加：其他收益	1,667,500.00	13,627,609.75	11,540,639.08	13,627,609.75
投资收益（损失以“-”号填列）	85,907,675.68	51,254,104.50	213,012,313.59	104,724,504.67
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	84,293,840.79	51,055,726.06	208,306,018.83	106,847,076.64
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	-2,715,356.23	-10,819,268.13	-104,268,641.03	12,749,849.72
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-10,286.61	278,457.18	125,088.84	352,552.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,823,796.41	298,811,812.18	812,473,006.85	638,923,365.20
加：营业外收入	857,061.05	-34,792,256.43	5,244,367.23	3,077,926.94
减：营业外支出	-	54,634.47	730,400.00	88,393.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,680,857.46	263,964,921.28	816,986,974.08	641,912,899.13
减：所得税费用	28,577,619.68	49,389,162.82	76,776,618.66	116,460,474.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,103,237.78	214,575,758.46	740,210,355.42	525,452,424.40
（一）按经营持续性分类	275,103,237.78	214,575,758.46	740,210,355.42	525,452,424.40
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	275,103,237.78	214,575,758.46	740,210,355.42	525,452,424.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	275,103,237.78	214,575,758.46	740,210,355.42	525,452,424.40
1. 归属于母公司所有者的净利润	214,844,921.02	142,535,001.74	538,338,190.07	357,633,307.48
2. 少数股东损益	60,258,316.76	72,040,756.72	201,872,165.35	167,819,116.92
六、其他综合收益的税后净额	-1,698,757.78	1,078,695.55	-2,029,762.33	2,467,679.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,698,757.78	1,078,695.55	-2,029,762.33	2,467,679.30
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,698,757.78	1,078,695.55	-2,029,762.33	2,467,679.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

4. 现金流量套期损益的有效部分				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 外币财务报表折算差额	-1,698,757.78	1,078,695.55	-2,029,762.33	2,467,679.30
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	273,404,480.00	215,654,454.01	738,180,593.09	527,920,103.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,146,163.24	143,613,697.29	536,308,427.74	360,100,986.78
归属于少数股东的综合收益总额	60,258,316.76	72,040,756.72	201,872,165.35	167,819,116.92
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（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：72,633.31 元，上期被合并方实现的净利润为：108,174,069.11 元。

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅

会计机构负责人：李华

母公司利润表

2018 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	940,396,693.98	849,789,532.89	2,738,344,982.11	2,328,039,716.75
减：营业成本	790,260,379.68	742,395,235.42	2,314,941,802.14	2,058,687,264.85
税金及附加	6,417,095.71	5,235,202.27	20,870,741.63	14,424,053.22
销售费用	5,630,127.81	10,655,112.72	16,342,444.00	22,391,653.08
管理费用	20,239,678.63	14,090,022.07	55,255,788.24	43,067,893.28
研发费用	-	-		
财务费用	94,298,092.19	83,539,982.74	247,388,409.10	266,649,920.14
其中：利息费用	96,227,317.80	92,425,376.80	277,826,433.71	301,814,648.22
利息收入	12,571,556.59	10,483,015.05	34,865,210.33	37,986,340.51
资产减值损失	-2,634,418.50	3,752,983.01	-16,940,319.61	-1,026,691.99
信用减值损失				
加：其他收益	595,833.33	6,935,000.00	1,019,166.65	6,935,000.00
投资收益（损失以“一”号填列）	83,028,374.02	131,055,726.06	426,245,705.90	186,657,078.64
其中：对联营企业和	83,028,374.02	51,055,726.06	207,040,552.06	106,847,076.64

合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,809,945.81	128,111,720.72	527,750,989.16	117,437,702.81
加：营业外收入	-217,982.32	-29,820,389.00	155,085.21	65,056.34
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,591,963.49	98,291,331.72	527,906,074.37	117,502,759.15
减：所得税费用	3,983,274.91	1,178,126.75	15,129,663.28	3,465,402.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,608,688.58	97,113,204.97	512,776,411.09	114,037,356.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,608,688.58	97,113,204.97	512,776,411.09	114,037,356.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

4.现金流量套期损益的有效部分				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
5.外币财务报表折算差额				
6.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	105,608,688.58	97,113,204.97	512,776,411.09	114,037,356.69
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：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅

会计机构负责人：李华

合并现金流量表

2018 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,798,493,566.85	10,027,357,249.23
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	9,714,840.23	11,620,493.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,850,649,497.98	3,208,167,801.00
经营活动现金流入小计	13,658,857,905.06	13,247,145,543.41
购买商品、接受劳务支付的现金	9,977,206,557.31	8,931,090,577.60
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	251,149,923.24	199,615,158.99
支付的各项税费	493,495,673.38	555,810,834.97
支付其他与经营活动有关的现金	578,020,322.67	942,905,150.85
经营活动现金流出小计	11,299,872,476.60	10,629,421,722.41
经营活动产生的现金流量净额	2,358,985,428.46	2,617,723,821.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,700,953.82	74,170,480.46
取得投资收益收到的现金		10,673,362.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,077,800.00	10,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	217,796,543.61	
收到其他与投资活动有关的现金	39,545,111.10	234,484,146.19
投资活动现金流入小计	358,120,408.53	319,338,789.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,910,880.99	1,268,258,771.30
投资支付的现金	195,409,470.80	76,116,540.20
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	193,344,117.63	35,080,746.80
支付其他与投资活动有关的现金	61,524,337.69	115,666,518.07
投资活动现金流出小计	1,122,188,807.11	1,495,122,576.37
投资活动产生的现金流量净额	-764,068,398.58	-1,175,783,787.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,009,000.00	4,446,239,997.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,009,000.00	4,740,000.00
取得借款收到的现金	2,323,711,926.12	3,282,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,374,022,965.54	1,501,809,979.99
筹资活动现金流入小计	3,715,743,891.66	9,230,849,977.59
偿还债务支付的现金	3,320,196,945.69	4,649,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,852,445.04	579,756,395.88
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	1,609,208,813.50	571,678,349.49
筹资活动现金流出小计	5,366,258,204.23	5,801,304,745.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,650,514,312.57	3,429,545,232.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	193,260.19	-209,785.17
五、现金及现金等价物净增加额	-55,404,022.50	4,871,275,480.74
加：期初现金及现金等价物余额	8,493,951,838.19	3,349,482,810.63
六、期末现金及现金等价物余额	8,438,547,815.69	8,220,758,291.37

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅

会计机构负责人：李华

母公司现金流量表

2018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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,774,467,919.71	781,878,903.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	862,178,348.70	3,411,137,092.52
经营活动现金流入小计	2,636,646,268.41	4,193,015,996.51
购买商品、接受劳务支付的现金	593,455,176.18	301,451,630.91
支付给职工以及为职工支付的现金	99,387,628.85	84,964,401.36
支付的各项税费	88,310,568.38	141,660,040.34
支付其他与经营活动有关的现金	708,684,035.75	2,033,471,927.15
经营活动现金流出小计	1,489,837,409.16	2,561,547,999.76
经营活动产生的现金流量净额	1,146,808,859.25	1,631,467,996.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,002.00
取得投资收益收到的现金	130,725,114.65	60,000,000.00
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	107,587,905.61	
收到其他与投资活动有关的现金	804,480,666.64	805,656,649.97
投资活动现金流入小计	1,042,793,686.90	865,666,651.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,101,012.72	3,480,216.41
投资支付的现金	567,009,086.82	3,910,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	378,000,000.00	477,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,046,110,099.54	4,391,380,216.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,316,412.64	-3,525,713,564.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,441,499,997.60
取得借款收到的现金	1,030,000,000.00	1,936,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,220,376,741.29	441,694,311.12
筹资活动现金流入小计	2,250,376,741.29	6,819,194,308.72
偿还债务支付的现金	2,015,701,000.00	3,137,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,860,195.42	517,695,374.65
支付其他与筹资活动有关的现金	313,820,405.32	149,272,774.00

筹资活动现金流出小计	2,688,381,600.74	3,804,548,148.65
筹资活动产生的现金流量净额	-438,004,859.45	3,014,646,160.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	705,487,587.16	1,120,400,592.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,023,424,503.43	2,549,509,648.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,728,912,090.59	3,669,910,241.25

法定代表人：尹成国

主管会计工作负责人：张艳梅

会计机构负责人：李华

4.2 审计报告

适用 不适用