

公司代码：600277

公司简称：亿利洁能

债券代码：136405

债券简称：14 亿利 02

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

## 2020 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.....	5
四、	附录.....	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 王文彪 、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	34,579,923,738.97	34,484,044,597.43	0.28
归属于上市公司股东的净资产	15,398,861,858.89	15,372,743,823.53	0.17
	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	1,299,897,957.13	2,044,717,379.74	-36.43
	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	8,682,658,519.82	9,824,905,873.15	-11.63
归属于上市公司股东的净利润	224,993,393.34	761,596,829.34	-70.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,623,399.17	327,504,636.29	-37.52
加权平均净资产收益率(%)	1.45	5.05	减少 3.6 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.28	-71.43
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	801,736.23	-2,344,407.18	

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	5,560,735.92	28,999,908.86	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,468,340.85	15,792,316.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-880,777.82	-3,504,963.11	
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）	-1,046,535.46	-10,499,237.46	
所得税影响额	-1,219,417.26	-8,073,623.57	
合计	4,684,082.46	20,369,994.17	

## 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）	61,219					
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	0	质押	1,346,351,467	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
金元顺安基金—兴业银行—一万向信托—一万向信托—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—一万向信托—一万向信托—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
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	51,997,264	1.90	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	41,576,495	1.52	0	无	0	未知
西藏博恩资产管理有限公司—博恩添富7号私募证券投资基金	32,720,042	1.19	0	无	0	未知
赵锡凯	16,435,938	0.60	0	无	0	境内自然人
宋娜	16,000,000	0.58	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	12,853,576	0.47	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	1,346,351,467	人民币普通股	1,346,351,467
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
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
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	51,997,264	人民币普通股	51,997,264
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	41,576,495	人民币普通股	41,576,495
西藏博恩资产管理有限公司—博恩添富7号私募证券投资基金	32,720,042	人民币普通股	32,720,042
赵锡凯	16,435,938	人民币普通股	16,435,938
宋娜	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
香港中央结算有限公司	12,853,576	人民币普通股	12,853,576
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017年9月11日至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，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亿利资源集团有限公司的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

截至本公告日，亿利资源集团有限公司质押本公司股份总数为1,344,000,000股，占公司总股本的49.07%。关于股份冻结情况，公司剩余被冻结股票数量为2,351,467股，具体详见公司于上海证券交易所官网发布的相关公告（公告编号：2020-005、2020-016、2020-055）。

### 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

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 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	王文彪
日期	2020 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,150,908,902.97	10,178,106,218.00
交易性金融资产	109,143,285.03	95,970,127.39
应收账款	972,438,309.58	878,253,846.10
应收款项融资	63,253,666.36	64,112,929.34
预付款项	535,725,659.74	555,054,568.96
其他应收款	390,726,975.63	401,800,762.33
其中: 应收利息	2,416,684.94	2,163,860.35
应收股利	26,650,000.00	58,746,400.00
存货	302,732,637.93	441,080,300.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	525,763,528.98	551,566,196.98
流动资产合计	13,050,692,966.22	13,165,944,949.73
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	5,833,373,461.12	5,405,676,599.35
其他权益工具投资		400,000.00
固定资产	12,783,424,965.13	13,109,228,149.36
在建工程	970,028,866.51	798,619,033.03
无形资产	1,012,797,734.99	1,034,091,820.03
开发支出	9,467,143.39	5,686,245.18
商誉	96,927,397.86	96,927,397.86
长期待摊费用	60,054,351.08	72,274,578.49
递延所得税资产	33,055,473.07	35,371,875.67
其他非流动资产	730,101,379.60	759,823,948.73
非流动资产合计	21,529,230,772.75	21,318,099,647.70
资产总计	34,579,923,738.97	34,484,044,597.43
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,084,670,285.59	3,961,765,531.49
应付票据	973,971,096.23	1,954,617,856.62
应付账款	2,303,201,156.34	2,336,302,539.21
预收款项		451,151,429.44

合同负债	728,931,128.39	
应付职工薪酬	118,549,701.93	93,590,238.83
应交税费	85,957,717.31	74,628,372.30
其他应付款	788,117,092.64	690,851,146.47
其中：应付利息	48,630,582.71	104,945,113.54
应付股利	90,175,321.14	50,575,321.14
一年内到期的非流动负债	3,197,641,863.20	3,638,803,065.52
其他流动负债		
流动负债合计	13,281,040,041.63	13,201,710,179.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,922,951.03	407,055,782.52
应付债券	990,594,565.49	622,776,235.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,628,786,123.08	1,671,968,410.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,446,119.64	79,461,613.84
递延所得税负债	131,221,851.79	129,854,191.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,865,971,611.03	2,911,116,234.48
负债合计	16,147,011,652.66	16,112,826,414.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,672,416,035.86	9,606,109,410.99
减：库存股		
其他综合收益	3,208,904.09	3,793,118.03
专项储备	17,537,842.20	8,241,596.21
盈余公积	346,636,109.68	346,636,109.68
一般风险准备		
未分配利润	2,620,122,818.06	2,669,023,439.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,398,861,858.89	15,372,743,823.53
少数股东权益	3,034,050,227.42	2,998,474,359.54
所有者权益（或股东权益）合计	18,432,912,086.31	18,371,218,183.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,579,923,738.97	34,484,044,597.43

法定代表人： 王文彪

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,395,577,462.45	3,640,802,013.48
应收票据		
应收账款	411,985,606.18	341,647,818.59
应收款项融资	6,200,000.00	500,000.00
预付款项	27,534,803.70	88,849,619.51
其他应收款	1,689,830,886.33	2,182,427,665.82
其中: 应收利息		
应收股利	26,650,000.00	58,746,400.00
存货	37,444,604.23	72,650,922.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	373,279,950.32	318,599,886.41
流动资产合计	6,941,853,313.21	6,645,477,926.74
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	13,513,026,232.37	13,104,018,011.08
其他权益工具投资		400,000.00
固定资产	1,340,366,005.44	1,373,917,453.59
在建工程	43,151,746.94	20,141,156.25
无形资产	61,195,987.13	52,776,635.02
商誉		
长期待摊费用	220,000.05	385,000.02
递延所得税资产	6,500,145.29	5,998,127.93
其他非流动资产	419,623,234.28	425,241,234.28
非流动资产合计	15,384,083,351.50	14,982,877,618.17
资产总计	22,325,936,664.71	21,628,355,544.91
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,792,300,000.00	2,286,000,000.00
应付票据	154,700,000.00	230,000,000.00
应付账款	1,005,126,406.54	838,122,816.18
预收款项		251,377,648.92
合同负债	829,765,969.22	
应付职工薪酬	46,740,686.04	31,054,732.55
应交税费	38,348,528.29	10,001,929.76
其他应付款	936,504,441.90	1,141,461,786.96
其中: 应付利息	43,601,520.99	101,028,279.11
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	679,399,956.13	1,479,040,547.73
其他流动负债		
流动负债合计	6,482,885,988.12	6,267,059,462.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	990,594,565.49	622,776,235.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	109,509,490.64	110,980,163.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,633,999.98	14,079,000.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,111,738,056.11	747,835,398.72
负债合计	7,594,624,044.23	7,014,894,860.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,890,550,481.66	9,840,039,714.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,011,739.10	
盈余公积	346,636,109.68	346,636,109.68
未分配利润	1,751,174,141.04	1,687,844,711.22
所有者权益（或股东权益）合计	14,731,312,620.48	14,613,460,684.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,325,936,664.71	21,628,355,544.91

法定代表人： 王文彪

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**  
2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,596,687,749.21	3,034,125,806.44	8,682,658,519.82	9,824,905,873.15
其中：营业收入	2,596,687,749.21	3,034,125,806.44	8,682,658,519.82	9,824,905,873.15
利息收入				
二、营业总成本	2,682,960,805.71	3,020,761,201.43	8,703,013,331.25	9,441,145,345.44
其中：营业成本	2,321,022,596.15	2,621,604,524.86	7,594,007,085.33	8,324,652,476.68
利息支出				
税金及附加	24,835,412.92	19,815,883.14	69,138,514.00	105,114,177.36
销售费用	70,991,206.36	107,378,451.12	281,165,430.56	300,958,035.00
管理费用	61,656,741.08	78,343,385.74	186,745,324.75	230,954,373.92
研发费用	39,610,677.77	16,240,348.41	138,500,639.31	37,348,455.84
财务费用	164,844,171.43	177,378,608.16	433,456,337.30	442,117,826.64
其中：利息费用	181,873,147.68	234,624,970.10	505,832,273.69	544,255,223.04
利息收入	19,761,513.43	36,551,390.50	79,292,684.03	118,843,916.95
加：其他收益	5,560,735.92	4,674,599.10	28,999,908.86	14,014,120.11
投资收益（损失以“-”号填列）	118,465,454.86	91,963,979.29	317,010,414.73	942,152,858.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,465,454.86	90,974,703.26	317,010,414.73	261,659,420.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,468,340.85	5,056,521.89	15,792,316.63	2,440,604.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,429,728.39	-4,773,291.15	-5,054,403.18	-40,102,997.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		640,092.76	941,055.03	-289,740,480.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	496,053.25	43,846.28	-2,344,407.18	31,572.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,287,799.99	110,970,353.18	334,990,073.46	1,012,556,205.09
加：营业外收入	358,615.39	2,319,224.94	1,279,776.15	3,137,690.29
减：营业外支出	933,019.73	570,256.73	4,784,739.26	2,007,905.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,713,395.65	112,719,321.39	331,485,110.35	1,013,685,989.67
减：所得税费用	6,516,692.83	18,780,974.80	58,301,267.15	106,227,573.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,196,702.82	93,938,346.59	273,183,843.20	907,458,416.01

(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	30,196,702.82	93,880,537.07	273,183,843.20	862,889,214.64
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		57,809.52		44,569,201.37
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	34,100,364.22	73,829,319.25	224,993,393.34	761,596,829.34
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,903,661.40	20,109,027.34	48,190,449.86	145,861,586.67
六、其他综合收益的税后净额	-854,877.81	794,474.02	-507,824.43	674,883.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-931,267.32	837,575.08	-584,213.94	717,984.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-931,267.32	837,575.08	-584,213.94	717,984.14
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-931,267.32	837,575.08	-584,213.94	717,984.14
(7) 其他				
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	76,389.51	-43,101.06	76,389.51	-43,101.06
七、综合收益总额	29,341,825.01	94,732,820.61	272,676,018.77	908,133,299.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,169,096.90	74,666,894.33	224,409,179.40	762,314,813.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,827,271.89	20,065,926.28	48,266,839.37	145,818,485.61
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.08	0.28
(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：王文彪

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**  
2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	716,319,430.67	960,272,799.36	2,286,453,045.88	2,859,950,724.00
减：营业成本	633,288,674.89	833,827,755.15	1,979,712,400.06	2,475,403,008.75
税金及附加	6,546,318.53	6,186,666.77	20,788,760.96	19,143,348.48
销售费用	10,891,116.47	6,631,862.45	23,243,703.79	23,398,080.88
管理费用	14,903,199.43	21,232,850.04	47,627,445.46	65,161,248.24
研发费用	5,939,089.59	2,908,332.68	33,277,976.37	2,908,332.68
财务费用	78,308,408.05	59,015,717.01	207,158,728.10	162,568,294.57
其中：利息费用	75,595,401.39	52,953,925.31	221,052,473.29	205,814,810.95
利息收入	6,184,279.55	22,532,960.81	23,856,980.83	58,996,435.41
加：其他收益	828,800.01	467,367.45	2,854,932.10	1,373,267.45
投资收益（损失以“—”号填列）	141,389,976.08	87,924,838.81	364,534,935.95	699,485,997.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,389,976.08	90,974,703.26	364,534,935.95	261,659,420.56
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
信用减值损失（损失以“—”号填列）	19,454,566.45	-14,076,599.10	-3,346,782.42	-28,736,761.70
资产减值损失（损失以“—”号填列）				-273,913,366.53
资产处置收益（损失以“—”号填列）				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	128,115,966.25	104,785,222.42	338,687,116.77	509,577,546.75
加：营业外收入	108,833.62	316,450.45	123,082.15	557,115.28
减：营业外支出	32,141.81	28,340.77	2,088,771.56	30,376.44
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	128,192,658.06	105,073,332.10	336,721,427.36	510,104,285.59
减：所得税费用	2,918,184.97	-1,600,658.65	-502,017.36	-9,112,183.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	125,274,473.09	106,673,990.75	337,223,444.72	519,216,468.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	125,274,473.09	106,673,990.75	337,223,444.72	519,216,468.80
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
六、综合收益总额	125,274,473.09	106,673,990.75	337,223,444.72	519,216,468.80
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：王文彪

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	8,483,408,254.98	10,508,481,183.51
收到的税费返还	17,716,765.55	10,101,057.85
收到其他与经营活动有关的现金	775,646,281.97	1,445,213,112.76
经营活动现金流入小计	9,276,771,302.50	11,963,795,354.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6,862,836,147.59	8,216,777,294.50
支付给职工及为职工支付的现金	307,418,193.58	354,383,304.80
支付的各项税费	258,873,749.89	472,077,320.54
支付其他与经营活动有关的现金	547,745,254.31	875,840,054.54
经营活动现金流出小计	7,976,873,345.37	9,919,077,974.38
经营活动产生的现金流量净额	1,299,897,957.13	2,044,717,379.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,266,656.73	50,277,653.97
取得投资收益收到的现金	71,401,332.05	13,411,073.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	799,295.18	201,766.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,263,868.84	1,317,825,072.83
收到其他与投资活动有关的现金		360,418,121.59
投资活动现金流入小计	86,731,152.80	1,742,133,687.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,753,158.78	603,630,411.25
投资支付的现金	63,000,190.20	143,000,000.00
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		39,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	629,356.52	59,968,305.51
投资活动现金流出小计	397,382,705.50	845,798,716.76
投资活动产生的现金流量净额	-310,651,552.70	896,334,971.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,770,000.00	7,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,770,000.00	7,600,000.00
取得借款收到的现金	4,752,579,078.07	3,015,419,127.64
收到其他与筹资活动有关的现金	1,952,149,111.23	161,518,590.96
筹资活动现金流入小计	6,707,498,189.30	3,184,537,718.60
偿还债务支付的现金	4,220,331,765.94	3,013,840,628.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,865,188.05	481,450,668.35
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	2,201,034,109.88	947,993,419.70

筹资活动现金流出小计	7,158,231,063.87	4,443,284,716.13
筹资活动产生的现金流量净额	-450,732,874.57	-1,258,746,997.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-62,126.83	80,511.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	538,451,403.03	1,682,385,865.32
加：期初现金及现金等价物余额	8,933,128,202.29	7,828,767,930.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,471,579,605.32	9,511,153,795.76

法定代表人： 王文彪

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	1,737,523,449.71	2,729,763,490.22
收到的税费返还	2,221,879.77	
收到其他与经营活动有关的现金	5,428,085,081.25	828,610,752.30
经营活动现金流入小计	7,167,830,410.73	3,558,374,242.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,172,143,815.42	1,578,141,819.11
支付给职工及为职工支付的现金	80,826,694.51	106,168,300.28
支付的各项税费	47,808,913.43	89,685,903.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,749,318,084.70	3,040,380,693.87
经营活动现金流出小计	5,050,097,508.06	4,814,376,716.95
经营活动产生的现金流量净额	2,117,732,902.67	-1,256,002,474.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	400,000.00	1,338,600,000.00
取得投资收益收到的现金	96,001,332.05	8,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		418,121.59
投资活动现金流入小计	96,401,332.05	1,347,218,121.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,739,952.71	19,456,869.62
投资支付的现金	70,617,449.92	145,225,490.26
投资活动现金流出小计	83,357,402.63	164,682,359.88
投资活动产生的现金流量净额	13,043,929.42	1,182,535,761.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,985,400,000.00	1,632,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	517,048,121.31	
筹资活动现金流入小计	3,502,448,121.31	1,632,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,598,519,000.00	1,773,999,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	513,299,494.00	350,589,887.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,639,631,010.43	216,370,336.27
筹资活动现金流出小计	4,751,449,504.43	2,340,959,223.28
筹资活动产生的现金流量净额	-1,249,001,383.12	-708,959,223.28
<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>	881,775,448.97	-782,425,936.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,508,802,013.48	3,959,074,626.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,390,577,462.45	3,176,648,690.92

法定代表人：王文彪

主管会计工作负责人：张艳梅

会计机构负责人：李华



## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	10,178,106,218.00	10,178,106,218.00	
交易性金融资产	95,970,127.39	95,970,127.39	
应收账款	878,253,846.10	878,253,846.10	
应收款项融资	64,112,929.34	64,112,929.34	
预付款项	555,054,568.96	555,054,568.96	
其他应收款	401,800,762.33	401,800,762.33	
其中: 应收利息	2,163,860.35	2,163,860.35	
应收股利	58,746,400.00	58,746,400.00	
买入返售金融资产			
存货	441,080,300.63	441,080,300.63	
其他流动资产	551,566,196.98	551,566,196.98	
流动资产合计	13,165,944,949.73	13,165,944,949.73	
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	5,405,676,599.35	5,405,676,599.35	
其他权益工具投资	400,000.00	400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,109,228,149.36	13,109,228,149.36	
在建工程	798,619,033.03	798,619,033.03	
无形资产	1,034,091,820.03	1,034,091,820.03	
开发支出	5,686,245.18	5,686,245.18	
商誉	96,927,397.86	96,927,397.86	
长期待摊费用	72,274,578.49	72,274,578.49	
递延所得税资产	35,371,875.67	35,371,875.67	
其他非流动资产	759,823,948.73	759,823,948.73	
非流动资产合计	21,318,099,647.70	21,318,099,647.70	
资产总计	34,484,044,597.43	34,484,044,597.43	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	3,961,765,531.49	3,961,765,531.49	
应付票据	1,954,617,856.62	1,954,617,856.62	
应付账款	2,336,302,539.21	2,336,302,539.21	
预收款项	451,151,429.44		-451,151,429.44
合同负债		451,151,429.44	451,151,429.44
应付职工薪酬	93,590,238.83	93,590,238.83	
应交税费	74,628,372.30	74,628,372.30	

其他应付款	690,851,146.47	690,851,146.47	
其中：应付利息	104,945,113.54	104,945,113.54	
应付股利	50,575,321.14	50,575,321.14	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,638,803,065.52	3,638,803,065.52	
其他流动负债			
流动负债合计	13,201,710,179.88	13,201,710,179.88	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	407,055,782.52	407,055,782.52	
应付债券	622,776,235.45	622,776,235.45	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	1,671,968,410.89	1,671,968,410.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	79,461,613.84	79,461,613.84	
递延所得税负债	129,854,191.78	129,854,191.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,911,116,234.48	2,911,116,234.48	
负债合计	16,112,826,414.36	16,112,826,414.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00	
资本公积	9,606,109,410.99	9,606,109,410.99	
减：库存股			
其他综合收益	3,793,118.03	3,793,118.03	
专项储备	8,241,596.21	8,241,596.21	
盈余公积	346,636,109.68	346,636,109.68	
一般风险准备			
未分配利润	2,669,023,439.62	2,669,023,439.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	15,372,743,823.53	15,372,743,823.53	
少数股东权益	2,998,474,359.54	2,998,474,359.54	
所有者权益（或股东权益）合计	18,371,218,183.07	18,371,218,183.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,484,044,597.43	34,484,044,597.43	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,640,802,013.48	3,640,802,013.48	
应收账款	341,647,818.59	341,647,818.59	
应收款项融资	500,000.00	500,000.00	
预付款项	88,849,619.51	88,849,619.51	
其他应收款	2,182,427,665.82	2,182,427,665.82	
其中：应收利息			
应收股利	58,746,400.00	58,746,400.00	
存货	72,650,922.93	72,650,922.93	
其他流动资产	318,599,886.41	318,599,886.41	
流动资产合计	6,645,477,926.74	6,645,477,926.74	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	13,104,018,011.08	13,104,018,011.08	
其他权益工具投资	400,000.00	400,000.00	
固定资产	1,373,917,453.59	1,373,917,453.59	
在建工程	20,141,156.25	20,141,156.25	
无形资产	52,776,635.02	52,776,635.02	
长期待摊费用	385,000.02	385,000.02	
递延所得税资产	5,998,127.93	5,998,127.93	
其他非流动资产	425,241,234.28	425,241,234.28	
非流动资产合计	14,982,877,618.17	14,982,877,618.17	
资产总计	21,628,355,544.91	21,628,355,544.91	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,286,000,000.00	2,286,000,000.00	
应付票据	230,000,000.00	230,000,000.00	
应付账款	838,122,816.18	838,122,816.18	
预收款项	251,377,648.92		-251,377,648.92
合同负债		251,377,648.92	251,377,648.92
应付职工薪酬	31,054,732.55	31,054,732.55	
应交税费	10,001,929.76	10,001,929.76	
其他应付款	1,141,461,786.96	1,141,461,786.96	
其中：应付利息	101,028,279.11	101,028,279.11	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,479,040,547.73	1,479,040,547.73	
其他流动负债			
流动负债合计	6,267,059,462.10	6,267,059,462.10	

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	622,776,235.45	622,776,235.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	110,980,163.26	110,980,163.26	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,079,000.01	14,079,000.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	747,835,398.72	747,835,398.72	
负债合计	7,014,894,860.82	7,014,894,860.82	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,738,940,149.00	2,738,940,149.00	
资本公积	9,840,039,714.19	9,840,039,714.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	346,636,109.68	346,636,109.68	
未分配利润	1,687,844,711.22	1,687,844,711.22	
所有者权益（或股东权益）合计	14,613,460,684.09	14,613,460,684.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,628,355,544.91	21,628,355,544.91	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，预收款项重分类至合同负债

#### 4.4 审计报告

适用 不适用