

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

亿利洁能股份有限公司

2021年第三季度报告

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个别及连带责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入	3,388,920,927.26	2,596,687,749.21	2,679,383,286.00	26.48	10,278,127,697.69	8,682,658,519.82	8,948,799,062.35	14.85
归属于上市公司股东的净利润	160,992,965.36	34,100,364.22	52,784,656.04	205.00	627,829,086.16	224,993,393.34	303,486,655.41	106.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,384,225.51	29,416,281.77	31,871,153.02	431.47	564,919,104.97	204,623,399.17	206,864,786.89	173.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,575,142,412.88	1,299,897,957.13	1,448,038,083.17	8.78
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	0.02	150.00	0.18	0.08	0.11	63.64
稀释每股收益(元/股)	0.04	不适用	不适用	不适用	0.16	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.02	0.21	0.33	增加0.69个百分点	3.92	1.45	1.95	增加1.97个百分点
		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(%)			
			调整前	调整后	调整后			
总资产		34,471,535,263.85			36,421,781,821.88			-5.35
归属于上市公司股东的所有者权益		16,209,047,862.22			15,653,213,060.04			3.55

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：2020年公司同一控制下企业合并张家口迎宾廊道、亿源新能源追溯调整上年同期数据。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-38,767,620.44	48,460,464.31	
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（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）	14,520,359.24	27,190,060.23	
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	2,192,734.69	4,042,734.69	
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	734,084.99	722,758.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		44,115.64	
减：所得税影响额	-224,773.92	25,201,583.96	
少数股东权益影响额（税后）	-12,704,407.44	-7,651,431.80	
合计	-8,391,260.16	62,909,981.19	

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项目的情况说明

适用 不适用

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
归属于上市公司股东的净利润	106.87	主要系行业市场影响，公司产品销售价格上涨及投资收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173.09	主要系行业市场影响，公司产品销售价格上涨及投资收益增加所致
基本每股收益（元/股）	63.64	主要系公司归属于上市公司股东的净利润增加所致
加权平均净资产收益率（%）	101.03	主要系公司归属于上市公司股东的净利润增加所致
交易性金融资产	690.14	系公司投资理财产品所致
应收票据	-100.00	本期减少商业承兑汇票所致
应收账款	-46.84	系本期收到补贴款及转让张家口光伏应收账款减少所致
应收款项融资	630.67	本期销售结算货款银行承兑汇票增加所致
预付款项	54.95	公司采购大宗原料预付款增加
其他应收款	164.00	本期公司应收分红款增加所致
在建工程	37.15	公司固定资产投资增加所致
开发支出	100.05	公司研发支出增加所致
长期待摊费用	-64.63	本期摊销减少所致

应付票据	-43.87	本期偿还到期票据影响所致
合同负债	73.10	预收销售货款增加所致
应付职工薪酬	-40.13	本期支付职工薪酬所致
应交税费	52.70	营业收入增加导致增值税、企业所得税及相关税费增加所致
一年内到期的非流动负债	-43.41	本期偿还到期公司债券及借款影响所致
其他流动负债	78.82	预收销售货款待转销项税增加所致
税金及附加	34.54	营业收入增加导致相关税费增加所致
研发费用	34.99	系公司高新技术企业加大研发投入所致
投资收益(损失以“-”号填列)	34.66	本期权益法核算及股权转让增加投资收益所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-79.54	衍生金融产品交易量同比下降所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	207.82	本期其他应收款高于年初,相应计提坏账影响所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-100.00	本期未发生
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-95.02	本期处置资产减少所致
营业外收入	490.07	本期处置无法支付应付款项所致
营业外支出	52.21	本期支付滞纳金影响
所得税费用	47.11	系本期利润增加所致
股本	30.00	资本公积转增股本增加所致
专项储备	65.79	计提安全生产经费增加所致
收回投资收到的现金	856.51	系公司处置联营企业收到的股权转让款影响所致
取得投资收益收到的现金	122.75	系公司收到联营企业分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-44.75	本期未发生
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	21,050.91	系公司处置子公司收到股权转让款
投资支付的现金	1,474.88	系公司投资活动增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	-93.84	本期公司投资减少
吸收投资收到的现金	-74.73	本期吸收投资减少影响
取得借款所收到的现金	-60.44	本期取得借款减少所致
偿还债务所支付的现金	-39.16	本期偿还借款同比下降所致

二、股东信息

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

报告期末普通股股东总数	78,273	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						
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况	
					股份 状态	数量
亿利资源集团有限公司	境内非国有 法人	1,750,256,907	49.16	0	质押	1,750,256,906

宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	未知	84,603,174	2.38	0	无	0
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	未知	84,415,583	2.37	0	无	0
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	未知	84,415,583	2.37	0	无	0
张武	境内自然人	64,100,000	1.80	0	无	0
王勇	境内自然人	30,000,000	0.84	0	无	0
宋娜	境内自然人	24,000,000	0.67	0	无	0
何国平	境内自然人	20,055,677	0.56	0	无	0
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	未知	17,347,323	0.49	0	无	0
刘亚丁	境内自然人	8,800,000	0.25	0	无	0
前10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			
			股份种类	数量		
亿利资源集团有限公司	1,750,256,907		人民币普通股	1,750,256,907		
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）	84,603,174		人民币普通股	84,603,174		
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	84,415,583		人民币普通股	84,415,583		
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	84,415,583		人民币普通股	84,415,583		
张武	64,100,000		人民币普通股	64,100,000		
王勇	30,000,000		人民币普通股	30,000,000		
宋娜	24,000,000		人民币普通股	24,000,000		
何国平	20,055,677		人民币普通股	20,055,677		
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	17,347,323		人民币普通股	17,347,323		
刘亚丁	8,800,000		人民币普通股	8,800,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017年9月至12月，控股股东亿利资源集团有限公司（简称“亿利集团”）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（简称“聚盈30号”）从二级市场增持了本公司股票，聚赢30号构成亿利集团的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述前10名股东及前10名无限售股东中，股东王勇、宋娜、刘亚丁通过信用担保账户持有公司股份，股东何国平通过普通账户及信用担保账户持有公司股份。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 募集资金使用

公司分别于 2021 年 3 月 18 日、2021 年 4 月 19 日召开第八届董事会第八次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司已将全部募集资金转入自有资金账户，并办理完成全部募集资金专用账户的销户。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-007、2021-008、2021-011、2021-012、2021-021、2021-041）。

2. 转让项目公司股权

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于转让项目公司股权的关联交易议案》，同意公司将持有的鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 49% 股权转让给浙江正泰新能源开发有限公司，转让价款 33,949 万元（含分红款）。本次交易已完成并产生 0.86 亿元投资收益。

公司分别于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于转让项目公司股权的议案》，同意公司将持有的张家口亿源新能源开发有限公司 100% 股权转让给国家电投集团河北电力有限公司或其指定主体，转让价款 16,600 万元；审议通过《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》，同意公司控股子公司张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司将其分别持有的张家口宣化区正亿生态能源有限公司、张家口下花园亿泰生态能源有限公司、张家口正利生态能源有限公司、怀来县亿鑫生态能源有限公司四个项目公司 100% 股权转让给国家电投集团河北电力有限公司或其指定主体，转让价款合计 61,594 万元。本次交易已完成合并产生 0.13 亿元投资收益。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-013、2021-039、2021-040、2021-042、2021-049、2021-051）。

3. 公司债券

报告期内，公司完成公司债券“14 亿利 02”的 2021 年本息兑付及摘牌以及公司债券“20 亿利 01”、“20 亿利 02”的 2021 年利息兑付工作。

2021 年 2 月 5 日，联合资信评估股份有限公司将公司存续债券“20 亿利 01”债项信用等级调整为 AA；2021 年 6 月 16 日，联合资信评估股份有限公司对公司主体及债项进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，债项信用等级为 AA。

2021 年 1 月 21 日，大公国际资信评估有限公司将公司存续债券“20 亿利 02”债项信用等级调整为 AA；2021 年 6 月 16 日，大公国际资信评估有限公司对公司主体及债项进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，债项信用等级为 AA。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,409,342,456.10	8,400,215,288.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	807,537,570.59	102,201,939.32
衍生金融资产		
应收票据		18,879,255.19
应收账款	796,076,971.81	1,497,548,557.07
应收款项融资	77,018,027.52	10,540,751.15
预付款项	626,533,997.27	404,358,806.27
其他应收款	951,471,613.24	360,407,687.23
其中: 应收利息		
应收股利	445,311,996.00	
买入返售金融资产		
存货	335,380,916.34	316,931,263.88
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	434,039,364.07	550,866,325.15
流动资产合计	11,437,400,916.94	11,661,949,873.42
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	5,868,727,375.72	5,635,081,314.57
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	12,987,487,989.27	16,531,008,407.85
在建工程	575,810,867.17	419,852,274.98
使用权资产	1,562,433,710.06	
无形资产	1,037,922,891.14	1,100,796,570.87
开发支出	4,922,624.86	2,460,692.78
商誉	96,927,397.86	96,927,397.86
长期待摊费用	30,078,707.17	85,032,972.39
递延所得税资产	65,138,109.43	72,355,364.38

其他非流动资产	804,684,674.23	816,316,952.78
非流动资产合计	23,034,134,346.91	24,759,831,948.46
资产总计	34,471,535,263.85	36,421,781,821.88
流动负债：		
短期借款	4,496,587,718.49	5,017,138,753.88
应付票据	534,850,000.00	952,850,000.00
应付账款	1,891,003,418.71	2,203,607,863.55
预收款项		
合同负债	967,092,333.65	558,696,205.07
应付职工薪酬	90,817,638.86	151,702,784.67
应交税费	211,164,773.66	138,284,974.43
其他应付款	800,082,859.15	768,547,506.15
其中：应付利息		
应付股利	54,470,260.50	50,575,321.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,243,026,458.31	2,196,509,905.69
其他流动负债	106,265,801.35	59,425,158.45
流动负债合计	10,340,891,002.18	12,046,763,151.89
非流动负债：		
长期借款	1,811,005,320.41	1,938,314,478.76
应付债券	992,361,477.21	991,024,346.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,498,318,449.14	
长期应付款		2,097,168,098.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,283,006.25	76,326,673.01
递延所得税负债	124,098,779.26	126,883,119.25
其他非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动负债合计	4,558,067,032.27	5,289,716,716.12
负债合计	14,898,958,034.45	17,336,479,868.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,560,622,194.00	2,738,940,149.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,677,764,063.65	9,420,814,360.85
减：库存股		
其他综合收益	2,172,441.64	2,065,948.41
专项储备	13,574,982.88	8,187,919.40
盈余公积	400,069,651.70	400,069,651.70

一般风险准备		
未分配利润	3,554,844,528.35	3,083,135,030.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,209,047,862.22	15,653,213,060.04
少数股东权益	3,363,529,367.18	3,432,088,893.83
所有者权益（或股东权益）合计	19,572,577,229.40	19,085,301,953.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,471,535,263.85	36,421,781,821.88

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	10,278,127,697.69	8,948,799,062.35
其中：营业收入	10,278,127,697.69	8,948,799,062.35
利息收入		
二、营业总成本	9,934,017,802.95	8,859,307,281.51
其中：营业成本	8,876,787,830.70	7,944,943,302.23
利息支出		
税金及附加	94,936,140.19	70,564,521.49
销售费用	18,986,110.53	22,503,586.92
管理费用	212,212,271.15	190,262,237.06
研发费用	186,963,475.53	138,500,639.31
财务费用	544,131,974.85	492,532,994.50
其中：利息费用	618,086,751.48	563,485,322.20
利息收入	78,690,891.31	81,628,654.89
加：其他收益	28,543,134.07	29,300,268.16
投资收益（损失以“-”号填列）	426,888,992.94	317,010,414.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	342,477,969.91	312,864,287.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	3,231,111.46	15,792,316.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,722,408.02	-1,859,012.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		941,055.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-116,652.77	-2,344,407.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	796,934,072.42	448,332,415.55
加：营业外收入	7,758,050.69	1,314,776.15
减：营业外支出	7,283,080.73	4,784,739.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	797,409,042.38	444,862,452.44
减：所得税费用	93,815,664.22	63,772,552.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	703,593,378.16	381,089,899.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	697,646,969.88	381,089,899.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,946,408.28	
（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）	627,829,086.16	303,486,655.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	75,764,292.00	77,603,244.19

六、其他综合收益的税后净额	106,493.23	-584,213.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	106,493.23	-584,213.94
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	106,493.23	-584,213.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	106,493.23	-584,213.94
（7）其他		
（二）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	703,699,871.39	380,505,685.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	627,935,579.39	302,902,441.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	75,764,292.00	77,603,244.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	

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。

公司负责人：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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	10,076,283,160.93	8,648,595,222.89
收到的税费返还	14,123,528.22	17,716,765.55
收到其他与经营活动有关的现金	595,449,304.62	813,709,666.42
经营活动现金流入小计	10,685,855,993.77	9,480,021,654.86
购买商品、接受劳务支付的现金	7,711,731,485.71	6,864,057,999.99
支付给职工及为职工支付的现金	398,305,945.63	312,165,675.00
支付的各项税费	297,556,727.10	263,722,856.40
支付其他与经营活动有关的现金	703,119,422.45	592,037,040.30
经营活动现金流出小计	9,110,713,580.89	8,031,983,571.69
经营活动产生的现金流量净额	1,575,142,412.88	1,448,038,083.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,766,648.25	11,266,656.73
取得投资收益收到的现金	159,047,734.69	71,401,332.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,600.45	799,295.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	690,337,933.71	3,263,868.84
收到其他与投资活动有关的现金	67,953.29	
投资活动现金流入小计	957,661,870.39	86,731,152.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,285,763.50	362,856,514.73
投资支付的现金	992,175,608.91	63,000,190.20
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		
支付其他与投资活动有关的现金	38,757.30	629,356.52
投资活动现金流出小计	1,281,500,129.71	426,486,061.45
投资活动产生的现金流量净额	-323,838,259.32	-339,754,908.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,941.55	2,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	199,941.55	2,770,000.00
取得借款收到的现金	1,880,355,023.18	4,752,579,078.07

收到其他与筹资活动有关的现金	2,050,333,774.18	1,977,953,827.04
筹资活动现金流入小计	3,931,388,738.91	6,733,302,905.11
偿还债务支付的现金	2,580,478,854.35	4,241,551,765.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695,647,358.59	827,518,329.74
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	2,604,865,543.35	2,201,034,109.88
筹资活动现金流出小计	5,880,991,756.29	7,270,104,205.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,949,603,017.38	-536,801,300.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,162.96	-62,126.83
五、现金及现金等价物净增加额	-698,333,026.78	571,419,747.24
加：期初现金及现金等价物余额	7,735,348,061.65	9,053,927,433.18
六、期末现金及现金等价物余额	7,037,015,034.87	9,625,347,180.42

公司负责人：王文彪

主管会计工作负责人：张艳梅

会计机构负责人：李华

(三)2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,400,215,288.16	8,400,215,288.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	102,201,939.32	102,201,939.32	
衍生金融资产			
应收票据	18,879,255.19	18,879,255.19	
应收账款	1,497,548,557.07	1,497,548,557.07	
应收款项融资	10,540,751.15	10,540,751.15	
预付款项	404,358,806.27	404,358,806.27	
其他应收款	360,407,687.23	360,407,687.23	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	316,931,263.88	316,931,263.88	
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	550,866,325.15	550,866,325.15	
流动资产合计	11,661,949,873.42	11,661,949,873.42	
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资	5,635,081,314.57	5,635,081,314.57	
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	16,531,008,407.85	15,129,245,541.84	-1,401,762,866.01
在建工程	419,852,274.98	419,852,274.98	
使用权资产		1,522,030,914.91	1,522,030,914.91
无形资产	1,100,796,570.87	1,082,028,782.26	-18,767,788.61
开发支出	2,460,692.78	2,460,692.78	
商誉	96,927,397.86	96,927,397.86	
长期待摊费用	85,032,972.39	85,032,972.39	
递延所得税资产	72,355,364.38	72,355,364.38	
其他非流动资产	816,316,952.78	714,816,692.49	-101,500,260.29
非流动资产合计	24,759,831,948.46	24,759,831,948.46	
资产总计	36,421,781,821.88	36,421,781,821.88	

流动负债：			
短期借款	5,017,138,753.88	5,017,138,753.88	
应付票据	952,850,000.00	952,850,000.00	
应付账款	2,203,607,863.55	2,203,607,863.55	
预收款项			
合同负债	558,696,205.07	558,696,205.07	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	151,702,784.67	151,702,784.67	
应交税费	138,284,974.43	138,284,974.43	
其他应付款	768,547,506.15	768,547,506.15	
其中：应付利息			
应付股利	50,575,321.14	50,575,321.14	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,196,509,905.69	2,196,509,905.69	
其他流动负债	59,425,158.45	59,425,158.45	
流动负债合计	12,046,763,151.89	12,046,763,151.89	
非流动负债：			
长期借款	1,938,314,478.76	1,938,314,478.76	
应付债券	991,024,346.31	991,024,346.31	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,097,168,098.79	2,097,168,098.79
长期应付款	2,097,168,098.79		-2,097,168,098.79
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	76,326,673.01	76,326,673.01	
递延所得税负债	126,883,119.25	126,883,119.25	
其他非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00	
非流动负债合计	5,289,716,716.12	5,289,716,716.12	
负债合计	17,336,479,868.01	17,336,479,868.01	
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	9,420,814,360.85	9,420,814,360.85	
减：库存股			
其他综合收益	2,065,948.41	2,065,948.41	
专项储备	8,187,919.40	8,187,919.40	
盈余公积	400,069,651.70	400,069,651.70	
一般风险准备			
未分配利润	3,083,135,030.68	3,083,135,030.68	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	15,653,213,060.04	15,653,213,060.04	
少数股东权益	3,432,088,893.83	3,432,088,893.83	
所有者权益 (或股东权益) 合计	19,085,301,953.87	19,085,301,953.87	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	36,421,781,821.88	36,421,781,821.88	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行。对相关资产、负债科目追溯调整如下：

科目	调整前	调整后
固定资产	16,531,008,407.85	15,129,245,541.84
使用权资产		1,522,030,914.91
无形资产	1,100,796,570.87	1,082,028,782.26
其他非流动资产	816,316,952.78	714,816,692.49
长期应付款	2,097,168,098.79	
租赁负债		2,097,168,098.79

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日