

公司代码：600277  
债券代码：122159  
债券代码：136405  
债券代码：163399

公司简称：亿利洁能  
债券简称：12 亿利 02  
债券简称：14 亿利 02  
债券简称：20 亿利 01

# 亿利洁能股份有限公司

## 2020 年第一季度报告正文

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	35,120,082,850.32	34,484,044,597.43	1.84
归属于上市公司股东的净资产	15,514,452,841.32	15,372,743,823.53	0.92
	年初至报告期末	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	36,886,626.63	1,222,432,725.09	-96.98
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,587,311,544.20	3,332,118,581.41	-22.35
归属于上市公司股东的净利润	81,035,140.52	259,851,331.75	-68.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,552,384.43	180,808,802.54	-58.21
加权平均净资产收益率(%)	0.53	1.74	下降1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
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	-66,870.49	
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	7,597,865.13	
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、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	2,675,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	-1,141,172.76	
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）	-1,934,952.70	
所得税影响额	-1,647,113.09	
合计	5,482,756.09	

## 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）	64,457					
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		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		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		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	54,697,264	2.00	0	无		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	46,376,495	1.69	0	无		未知
嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	37,444,887	1.37	0	无		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	22,503,458	0.82	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,575,710	0.46	0	无		未知
香港中央结算有限公司	12,407,935	0.45	0	无		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			
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	54,697,264	人民币普通股	54,697,264			
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	46,376,495	人民币普通股	46,376,495			
嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）	37,444,887	人民币普通股	37,444,887			
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	22,503,458	人民币普通股	22,503,458			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,575,710	人民币普通股	12,575,710			
香港中央结算有限公司	12,407,935	人民币普通股	12,407,935			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，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。					

截至本报告日，亿利集团股份累计质押总数为 1,344,000,000 股，占其所持股份比例的 99.83%，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，详见公司 2019-094、2019-095、2019-100、2019-103 和 2019-113 号公告。

## 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

## (1) 资产负债项目变动情况

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动比率(%)
应收利息	4,717,302.73	2,163,860.35	118.00
应收股利	1,400.00	58,746,400.00	-100.00
预收款项		451,151,429.44	不适用
合同负债	616,920,373.82		不适用
长期借款	543,693,582.04	407,055,782.52	33.57
专项储备	16,573,470.75	8,241,596.21	101.10

应收利息：主要是应收银行承兑保证金利息增加；

应收股利：公司收回上年度被投资单位分红款未结清的尾差；

预收款项和合同负债：公司执行收入准则，预收账款重分类贷合同负债科目；

长期借款：部分长期借款展期，年初一年内到期的其他非流动负债重新划分增加；

专项储备：计提的安全生产经费增加所致。

## (2) 利润表项目变动情况

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动比率(%)
税金及附加	16,449,749.40	34,873,516.65	-52.83
研发费用	63,649,873.45	10,966,421.73	480.41
利息收入	17,064,261.29	38,522,455.66	-55.70
其他收益	7,742,311.00	38,522,455.66	-79.90
投资收益	92,998,823.01	166,678,986.24	-44.20
公允价值变动收益	-512,214.03	-3,998,207.07	87.19
信用减值损失	-856,409.85	-1,332,453.95	-35.73
资产减值损失	-12,825,561.73		不适用
营业外收入	90,690.10	227,398.12	-60.12
营业外支出	1,376,308.73	202,270.85	580.43
所得税费用	21,449,979.53	56,247,853.42	-61.87
归属于母公司股东的净利润	81,035,140.52	259,851,331.75	-68.81

税金及附加：相关税费较上年同期减少所致；

研发费用：公司高新技术企业，加大研发力度，相应的的研发费用同比增加；

利息收入：主要是定期存款利息未结算同比减少；

其他收益：取得政府补助同比减少所致；

投资收益：上年度出售交易性金融资产，同比减少所致；

公允价值变动收益：本期较上年公允价值变动增加；

信用减值损失：本期计提的坏账准备同比减少；

资产减值损失：本期计提的存货跌价准备同比增加；

营业外收入：罚没收入同比减少；

营业外支出：同比增加主要是新冠疫情，向相关部门捐赠消杀剂影响所致；

所得税费用：同比下降主要是受疫情影响，烧碱及其他产品销售市场持续走低，销售价格同比大幅度下降，下游企业未复工复产等因素影响整体经营业绩所致。

归属于母公司股东的净利润：同比下降 68.81%，主要原因是受疫情影响，下游产业开工不足，产品销售量及销售价格同比下降、上年出售交易性金融资产所产生的投资收益减少影响所致。

### (3) 现金流项目变动情况

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动比率 (%)
收到的税费返还	1,256,332.73	6,146,717.14	-79.56
收到其他与经营活动有关的现金	244,601,040.23	501,404,305.47	-51.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,311,059,288.16	1,602,071,254.01	44.25
支付的各项税费	78,706,892.28	248,540,791.82	-68.33
支付其他与经营活动有关的现金	134,244,778.74	498,504,750.13	-73.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>36,886,626.63</b>	<b>1,222,432,725.09</b>	<b>-96.98</b>
收回投资收到的现金	5,266,656.73	35,496,315.01	-85.16
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,348,140.42	212,257,095.16	-47.54
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-99,002,012.43</b>	<b>89,422,903.62</b>	<b>-210.71</b>
取得借款收到的现金	2,210,366,676.47	796,857,190.00	177.39
收到其他与筹资活动有关的现金	958,319,444.49	110,392,500.00	768.10
偿还债务支付的现金	1,517,532,527.98	688,871,156.94	120.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,476,384.65	80,845,394.72	57.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>536,023,090.64</b>	<b>-688,397,225.07</b>	<b>177.87</b>
<b>汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>36,394.70</b>	<b>-84,326.78</b>	<b>-143.16</b>

收到的税费返还：收到税费返还减少；

收到其他与经营活动有关现金：上年同期转让煤炭股权收取的押金及尽调保证金本期未发生；

购买商品、接受劳务支付的现金：本期支付货款及支付到期的银行承兑汇票增加影响；

支付的各项税费：企业销售业务同比下降，支付的各项税费减少所致；

支付其他与经营活动有关的现金：同比下降主要是支付往来款项减少所致；

经营活动产生的现金流量净额：同比下降主要是营业收入减少影响所致；

收回投资收到的现金：本期收回投资款同比减少影响；

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：受疫情影响，部分在建项目未开工，减少支出。

投资活动产生的现金流量净额：本期收到投资款同比减少；

取得借款收到的现金：本期取得借款同比增加；

收到其他与筹资活动有关的现金：本期到商业承兑汇票贴现增加；

偿还债务支付的现金：本期偿还到期有息负债增加所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期支付利息增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额：本期借款同比增加；

汇率变动对现金及现金等价物的影响：外汇汇率同比变动较大影响。

### 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、募集资金使用

2020 年 4 月 7 日，公司将于 2019 年 4 月 11 日审议的用于暂时补充流动资金的 6 亿元募集资金，已全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。内容详见《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2020-028）

2020 年 4 月 8 日公司召开了第七届董事会第四十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-031）。

#### 2、资产重组进展

2019 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：193153）。中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》的行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司《关于资产重组申请材料获中国证监会受理的公告》（2020-001）

2020 年 1 月 17 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，需公司就有关问题作出书面说明和解释。详见公司《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（2020-004）

2020 年 2 月 29 日，由于上述反馈意见回复涉及的工作量较大，预计无法在规定时间内完成回复材料并报送。公司向中国证监会申请自中国证监会提交书面反馈意见回复届满之日起延期不超过 30 个工作日。详见公司披露的《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（2020-010）。

2020 年 3 月 14 日，公司根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》相关法条修改情况，公司对本次交易方案中募集配套资金的相关内容进行调整，详见公司《关于调整重组方案中发行股份募集配套资金的公告》（2020-014）。上述调整事项已经公司于 2020 年 4 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议审议，内容详见《亿利洁能 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（2020-036）。

2020 年 4 月 17 日，公司本次重组聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成加期审计工作，公司及相关中介机构按照反馈意见的要求，并根据更新后的财务数据对反馈意见所列问题逐项进行了回复，内容详见公司披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（2020-040）、相关中介机构出具的报告和核查意见和本次发行股份、公司可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要二次修订稿。公司已于 2020 年 4 月 17 日将上述更新修订后的资产重组相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

2020 年 4 月 26 日，根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对上述重组报告书及反馈意见回复进行了补充和再次修订。内容详见公司 2020-041 号公告和 2020 年 4 月 27 日上海证券交易所网站。

公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。后续公司将根据中国证监会审批的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

### 3、公司债

#### （1）公司债发行

根据中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（“证监许可〔2019〕700 号”），公司获准公开发行不超过 20 亿元的公司债券，



分期发行，亿利洁能股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）已于 2020 年 4 月 10 日成功发行。根据网下向合格机构投资者询价簿记结果，经发行人与主承销商协商一致，本期债券发行规模为人民币 5 亿元，票面利率为 7%，起息日为 2020 年 4 月 10 日，内容详见《亿利洁能公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2020-034）。亿利洁能 2020 年公司债券（第一期）简称“20 亿利 01”，公司债代码为 163399。

#### （2）公司债摘牌

公司“内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）”（简称“14 亿利 01”，代码 122332）债券兑付日为 2020 年 1 月 26 日，本期债券于 2020 年 2 月 3 日（节假日顺延）完成兑付并摘牌。内容详见《内蒙古亿利能源股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌公告》（公告编号：2020-002）。

公司“内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）”（简称“12 亿利 01”，代码 122143）债券兑付日为 2020 年 4 月 23 日，本期债券于 2020 年 4 月 23 日完成兑付并摘牌。内容详见《内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌公告》（公告编号：2020-033）。

#### 4、收购光伏资产

2020 年 2 月 28 日，公司披露了《关于收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股权暨关联交易的公告》（2020-008），拟以现金方式向公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）收购其持有的张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60%股权和张家口亿源新能源开发有限公司 100%股权。本次收购事项已经公司第七届董事会第四十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 5、公司清洁热力项目

公司以合资、控股等多种形式持续推进优质高效清洁热力项目和节能环保类项目的投资并购，投资、重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源项目。截至 2020 年 3 月底，运营生产、开工在建和待开工储备项目共计 2495T/H，其中已运行或试运行项目 14 个共 1670T/H，已开工项目 3 个共 300T/H，待开工项目 4 个共 525T/H。

#### 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 4 月 28 日