

公司代码：600277

公司简称：亿利洁能

# 亿利洁能股份有限公司

## 2021 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 .....	5
四、	附录 .....	10

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	36,528,840,675.85	36,421,781,821.88		0.29
归属于上市公司股东的净资产	15,820,504,937.35	15,653,213,060.04		1.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	617,749,367.59	108,898,289.65	36,886,626.63	467.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,929,721,054.63	2,670,303,623.98	2,587,311,544.20	9.71
归属于上市公司股东的净利润	140,878,215.52	111,112,135.82	81,035,140.52	26.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,485,022.99	76,011,952.60	75,552,384.43	79.56
加权平均净资产收益率(%)	1.01	0.69	0.53	增加0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.03	25.00
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	194,970.01	
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	3,185,213.08	

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	1,850,000.00	
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	1,267,226.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,115.64	
少数股东权益影响额（税后）	-530,810.59	
所得税影响额	-1,617,522.49	
<b>合计</b>	<b>4,393,192.53</b>	

## 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）			64,576			
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—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
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	30,676,495	1.12	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	20,000,121	0.73	0	无	0	未知
赵锡凯	17,669,838	0.65	0	无	0	境内自然人
宋娜	16,000,000	0.58	0	无	0	境内自然人

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	6,629,464	0.24	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	30,676,495	人民币普通股	30,676,495			
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	20,000,121	人民币普通股	20,000,121			
赵锡凯	17,669,838	人民币普通股	17,669,838			
宋娜	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
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	6,629,464		6,629,464			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017/9/11 至 2017/12/12，亿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从二级市场增持了本公司股票，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，控股股东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%，公司剩余被冻结股票为 2,351,467 股。具体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2020-005、2020-016、2020-055、2020-068、2020-073）。

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

#### 资产负债项目变动情况

项目	期末余额/本期金额（元）	年初余额/上期金额（元）	变动比率（%）
应收票据	9,185,937.38	18,879,255.19	-51.34
应收款项融资	42,033,769.47	10,540,751.15	298.77
预付款项	563,520,504.51	404,358,806.27	39.36
开发支出	1,374,494.31	2,460,692.78	-44.14
其他流动负债	80,124,295.38	59,425,158.45	34.83
专项储备	12,959,285.88	8,187,919.40	58.27

- （1）应收票据下降主要是本期已背书、已到期商业承兑汇票终止确认；
- （2）应收款项融资增加主要是以银行承兑汇票收到的贷款增加；
- （3）预付账款增加系公司预付采购采购款增加；
- （4）开发支出下降主要是研究阶段，未发生研发支出；
- （5）其他流动负债增加主要是合同负债中预收款项对应的税金增加；
- （6）专项储备增加主要是计提安全生产经费增加。

#### 利润表项目变动情况

项目	期末余额/本期金额 （元）	年初余额/上期金额 （元）	变动比率 （%）
税金及附加	26,037,103.37	16,863,124.31	54.40
销售费用	7,082,017.61	10,257,227.14	-30.96
研发费用	35,157,801.21	63,649,873.45	-44.76
其他收益	3,764,630.19	7,742,311.00	-51.38
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5,227,576.46	-512,214.03	1,120.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	-12,825,561.73	不适用
营业外收入	2,961,284.05	90,690.1	3,165.28

- （1）税金及附加增加主要是计提销售业务相关的应纳流转税额影响所致；
- （2）销售费用下降主要是降本增效本期销售费用减少所致；
- （3）研发费用下降主要是精准研发项目控制不必要的支出减少所致；
- （4）其他收益收到政府补助减少所致；
- （5）公允价值变动损益增加部分期货产品价格上涨影响所致；
- （6）资产减值损失本期未发生；
- （7）营业外收入增加主要是成员企业罚没收入及无法支付应付款项增加所致。

#### 现金流项目变动情况

项目	期末余额/本期金额 （元）	年初余额/上期金额 （元）	变动比率 （%）
收到的税费返还	1,773,519.81	1,256,332.73	41.17
支付其他与经营活动有关的现金	575,084,386.96	139,470,477.34	312.33

经营活动产生的现金流量净额	617,749,367.59	108,898,289.65	467.27
收回投资收到的现金	750,000.00	5,266,656.73	-85.76
取得投资收益收到的现金		48,045,000.00	不适用
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		599,957.18	不适用
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		3,350,000.00	不适用
投资支付的现金	0.00	3,100,190.20	不适用
支付其他与投资活动有关的现金	796,670.59	41,815,295.72	-98.09
取得借款所收到的现金	338,975,023.18	2,210,366,676.47	-84.66
收到其他与筹资活动有关的现金	664,981,269.51	972,770,125.73	-31.64
筹资活动现金流入小计	1,004,144,237.24	3,183,136,802.20	-68.45
偿还债务所支付的现金	332,290,000.00	1,520,032,527.98	-78.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	82,851,366.60	166,892,329.27	-50.36
筹资活动产生的现金流量净额	-222,301,837.90	508,557,827.26	-143.71

- (1) 收到税费返还较上年同期增加所致
- (2) 支付其他与经营活动有关的现金主要是支付应付往来款项影响所致；
- (3) 经营活动产生的现金流量净额主要是收到销售货款增加所致；
- (4) 收回投资收到的现金本期收到减少所致；
- (5) 取得投资收益收到的现金，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，处置子公司及其他营业单位收回的现金净额，投资支付的现金以上均为本期未发生。
- (6) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少所致；
- (7) 取得借款所收到的现金主要是上年度票据转短期借款影响所致；
- (8) 收到其他与筹资活动有关的现金主要是用于融资票据贴现减少所致；
- (9) 筹资活动现金流入小计减少主要是本期较上年上年同期收到借款减少所致；
- (10) 偿还债务所支付的现金下降主要是上年度偿还到期应付债券影响所致；
- (11) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金下降偿还借款利息及公司债务利息减少所致；
- (12) 筹资活动产生的现金流量净额下降主要是筹资活动流入的现金减少所致。

### 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

#### (一) 股权激励到期结束

经中国证券监督管理委员会审核批准，公司于2015年2月4日向17名激励对象授予共计1,520万份股票期权，行权价格8.02元/股。本次股权激励计划等待期为24个月，本计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满24个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。

2021年2月3日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划到期结束的议案》，鉴于公司股票期权激励计划规定的四个可行权期已全部结束，且四个行权期均未达行权条件，根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司将注销于2015年2月4日授予激励对象的全部1,520万份股票期权，本激励计划到期结束。

上述具体情况详见公司于2021年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能关于股票期权激励计划到期结束的公告》（公告编号：2021-001）。

### （二）变更募集资金用于永久补充流动资金

2020年7月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。2021年3月17日，公司将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2021年3月18日，公司召开第八届董事会第八次会议，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》，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目，并将全部剩余募集资金328,304.54万元（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构发表核查意见。

2021年3月19日，公司收到上海证券交易所《关于对亿利洁能股份有限公司募集资金永久补充流动资金事项的问询函》（以下简称“《问询函》”），对公司本次募集资金永久补充流动资金事项提出问询并要求公司在五个工作日内披露对《问询函》的回复。2021年3月27日，公司披露了对上述《问询函》的回复公告，公司独立董事、监事会分别发表意见，保荐机构发表意见。

2021年4月1日，公司发出关于召开2021年第二次临时股东大会的通知，审议《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》，2021年4月19日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案并披露了相应股东大会决议公告。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件（公告编号：2021-006、2021-007、2021-008、2021-011、2021-012、2021-021）。

### （三）公司债券

2021年4月12日，公司“公开发行2020年公司债券（第一期）”（债券简称“20亿利01”，债券代码：163399）完成债券付息工作。

2021年4月26日，公司“公开发行2014年公司债券（第二期）”（债券简称“14亿利02”，债券代码：136405）完成兑付并摘牌。



**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	2021年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,560,458,072.70	8,400,215,288.16
交易性金融资产	107,503,196.92	102,201,939.32
衍生金融资产		
应收票据	9,185,937.38	18,879,255.19
应收账款	1,241,047,842.45	1,497,548,557.07
应收款项融资	42,033,769.47	10,540,751.15
预付款项	563,520,504.51	404,358,806.27
其他应收款	394,167,181.61	360,407,687.23
其中: 应收利息		
应收股利	8,200,000.00	
买入返售金融资产		
存货	359,299,195.51	316,931,263.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	646,129,716.64	550,866,325.15
流动资产合计	11,923,345,417.19	11,661,949,873.42
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款		
长期股权投资	5,741,624,600.92	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	14,961,869,440.54	16,531,008,407.85
在建工程	439,852,203.60	419,852,274.98
使用权资产	1,504,043,245.81	
无形资产	1,090,159,698.29	1,100,796,570.87
开发支出	1,374,494.31	2,460,692.78
商誉	96,927,397.86	96,927,397.86
长期待摊费用	76,392,543.04	85,032,972.39
递延所得税资产	69,193,136.19	72,355,364.38
其他非流动资产	624,058,498.10	816,316,952.78
非流动资产合计	24,605,495,258.66	24,759,831,948.46
资产总计	36,528,840,675.85	36,421,781,821.88

<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,035,049,167.67	5,017,138,753.88
应付票据	737,091,917.33	952,850,000.00
应付账款	2,176,036,193.65	2,203,607,863.55
预收款项		
合同负债	711,778,684.22	558,696,205.07
应付职工薪酬	128,028,245.73	151,702,784.67
应交税费	158,838,076.40	138,284,974.43
其他应付款	806,451,013.12	768,547,506.15
其中：应付利息		
应付股利	57,307,921.14	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	2,359,970,540.39	2,196,509,905.69
其他流动负债	80,124,295.38	59,425,158.45
流动负债合计	12,193,368,133.89	12,046,763,151.89
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,920,100,931.62	1,938,314,478.76
应付债券	991,462,039.22	991,024,346.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,872,911,689.88	
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	96,491,968.23	76,326,673.01
递延所得税负债	126,263,922.58	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	5,067,230,551.53	5,289,716,716.12
负债合计	17,260,598,685.42	17,336,479,868.01
<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	9,455,886,404.13	9,420,814,360.85
减：库存股		
其他综合收益	2,376,200.44	2,065,948.41
专项储备	12,959,285.88	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	3,210,273,246.20	3,083,135,030.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,820,504,937.35	15,653,213,060.04
少数股东权益	3,447,737,053.08	3,432,088,893.83
所有者权益（或股东权益）合计	19,268,241,990.43	19,085,301,953.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,528,840,675.85	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

## 母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,157,932,556.33	2,174,052,400.04
应收票据		
应收账款	9,490,628.57	2,842,889.49
应收款项融资	2,396,658.69	
预付款项	2,026,609.87	277,407.61
其他应收款	2,549,522,956.81	2,488,133,837.58
其中: 应收利息		
应收股利	8,200,000.00	
存货	56,011,308.15	33,799,097.09
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	659,917,140.51	275,027,074.13
流动资产合计	4,437,297,858.93	4,974,132,705.94
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	14,296,716,318.34	14,188,777,205.79
投资性房地产		
固定资产	1,408,517,040.18	2,842,359,277.35
在建工程	26,368,954.91	21,750,495.25
使用权资产	1,404,282,989.99	
无形资产	79,086,680.53	79,555,004.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,000.07	165,000.06
递延所得税资产	11,403,199.31	13,180,196.07
其他非流动资产	419,893,234.28	419,893,234.28
非流动资产合计	17,646,378,417.61	17,565,680,413.69
资产总计	22,083,676,276.54	22,539,813,119.63
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,028,547,636.04	2,683,862,072.94
应付票据	1,023,235,013.34	80,000,000.00
应付账款		862,875,574.04
预收款项		
合同负债	543,638,352.47	800,717,910.17
应付职工薪酬	51,053,944.78	54,651,332.67
应交税费	95,483,041.36	65,597,263.60

其他应付款	209,472,965.31	1,046,521,645.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	755,101,590.63	719,107,939.83
其他流动负债	70,672,985.82	104,093,328.31
流动负债合计	5,777,205,529.75	6,417,427,067.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	991,462,039.22	991,024,346.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	143,995,950.13	
长期应付款		134,283,308.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,039,999.96	11,910,499.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,146,497,989.31	1,137,218,154.46
负债合计	6,923,703,519.06	7,554,645,221.52
<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	9,986,377,566.23	9,951,305,522.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,943,417.43	
盈余公积	400,069,651.70	400,069,651.70
未分配利润	2,032,641,973.12	1,894,852,574.46
所有者权益（或股东权益） 合计	15,159,972,757.48	14,985,167,898.11
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	22,083,676,276.54	22,539,813,119.63

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—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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,929,721,054.63	2,670,303,623.98
其中：营业收入	2,929,721,054.63	2,670,303,623.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,846,618,333.93	2,594,434,494.31
其中：营业成本	2,529,987,070.86	2,292,719,073.16
利息支出		
税金及附加	26,037,103.37	16,863,124.31
销售费用	7,082,017.61	10,257,227.14
管理费用	53,720,506.68	54,967,906.06
研发费用	35,157,801.21	63,649,873.45
财务费用	194,633,834.20	155,977,290.19
其中：利息费用	185,567,213.16	153,136,138.41
利息收入	9,540,374.50	17,095,633.04
加：其他收益	3,764,630.19	7,742,311.00
投资收益（损失以“-”号填列）	87,428,643.07	92,998,823.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,671,243.07	92,998,823.01
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）	5,227,576.46	-512,214.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,735,009.54	8,585,549.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,825,561.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-65,259.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,258,579.96	171,792,777.94
加：营业外收入	2,961,284.05	90,690.10
减：营业外支出	1,694,057.17	1,376,308.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,525,806.84	170,507,159.31
减：所得税费用	35,189,366.52	24,748,408.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,336,440.32	145,758,751.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,336,440.32	145,758,751.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	140,878,215.52	111,112,135.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,458,224.80	34,646,615.43

六、其他综合收益的税后净额	310,252.03	885,516.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	310,252.03	885,516.50
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	310,252.03	885,516.50
（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	310,252.03	885,516.50
（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	154,646,692.35	146,644,267.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	141,188,467.55	111,997,652.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,458,224.80	34,646,615.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.04
（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：41,078,654.93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



**母公司利润表**  
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	914,776,673.66	800,749,762.22
减：营业成本	725,013,099.75	697,212,803.18
税金及附加	7,909,129.48	5,617,157.64
销售费用		5,539,465.85
管理费用	13,898,975.61	13,586,565.78
研发费用	10,881,671.60	13,588,799.68
财务费用	89,560,494.49	64,480,203.62
其中：利息费用	81,302,875.94	56,732,643.38
利息收入	2,544,008.05	3,246,133.30
加：其他收益	2,042,997.20	1,120,400.33
投资收益（损失以“-”号填列）	80,613,069.27	117,598,823.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,613,069.27	92,998,823.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,107,987.06	4,111,929.47
资产减值损失（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）	157,277,356.26	123,555,919.28
加：营业外收入	3,176.72	3,908.76
减：营业外支出	324,268.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,956,264.58	123,559,828.04
减：所得税费用	19,166,865.92	616,789.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,789,398.66	122,943,038.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,789,398.66	122,943,038.62
（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	137,789,398.66	122,943,038.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	3,196,124,744.38	2,471,371,155.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
收到的税费返还	1,773,519.81	1,256,332.73
收到其他与经营活动有关的现金	291,425,069.67	278,213,706.47
经营活动现金流入小计	3,489,323,333.86	2,750,841,194.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,054,697,473.42	2,311,383,390.56
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金	137,402,122.52	111,946,481.16
支付的各项税费	104,389,983.37	79,142,555.90
支付其他与经营活动有关的现金	575,084,386.96	139,470,477.34
经营活动现金流出小计	2,871,573,966.27	2,641,942,904.96
经营活动产生的现金流量净额	617,749,367.59	108,898,289.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	750,000.00	5,266,656.73
取得投资收益收到的现金		48,045,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		599,957.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	750,000.00	57,261,613.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,831,916.80	113,067,603.32
投资支付的现金		3,100,190.20
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	796,670.59	41,815,295.72
投资活动现金流出小计	108,628,587.39	157,983,089.24
投资活动产生的现金流量净额	-107,878,587.39	-100,721,475.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	187,944.55	
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	338,975,023.18	2,210,366,676.47
收到其他与筹资活动有关的现金	664,981,269.51	972,770,125.73
筹资活动现金流入小计	1,004,144,237.24	3,183,136,802.20
偿还债务支付的现金	332,290,000.00	1,520,032,527.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,851,366.60	166,892,329.27
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	811,304,708.54	987,654,117.69
筹资活动现金流出小计	1,226,446,075.14	2,674,578,974.94

筹资活动产生的现金流量净额	-222,301,837.90	508,557,827.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,392.40	36,394.70
五、现金及现金等价物净增加额	287,586,334.70	516,771,036.28
加：期初现金及现金等价物余额	7,672,128,479.58	9,053,927,433.18
六、期末现金及现金等价物余额	7,959,714,814.28	9,570,698,469.46

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

## 母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	199,475,940.16	701,833,322.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	714,821,059.61	300,434,112.92
经营活动现金流入小计	914,296,999.77	1,002,267,435.77
购买商品、接受劳务支付的现金	260,455,508.33	585,529,750.24
支付给职工及为职工支付的现金	33,533,796.98	27,544,129.32
支付的各项税费	21,792,363.94	20,700,202.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,362,541,975.16	11,935,004.61
经营活动现金流出小计	1,678,323,644.41	645,709,086.32
经营活动产生的现金流量净额	-764,026,644.64	356,558,349.45
<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		72,645,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		72,645,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,557,958.68	4,327,287.62
投资支付的现金	454,000.00	1,597,545.46
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		
投资活动现金流出小计	17,011,958.68	5,924,833.08
投资活动产生的现金流量净额	-17,011,958.68	66,720,166.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	1,435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	456,806,652.82	74,188,333.33
筹资活动现金流入小计	461,806,652.82	1,509,188,333.33
偿还债务支付的现金		1,040,299,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,387,893.21	51,785,960.13
支付其他与筹资活动有关的现金	666,500,000.00	803,738,312.50
筹资活动现金流出小计	696,887,893.21	1,895,823,272.63
筹资活动产生的现金流量净额	-235,081,240.39	-386,634,939.30
<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>	-1,016,119,843.71	36,643,577.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,174,052,400.04	3,508,802,013.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,157,932,556.33	3,545,445,590.55

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

## 4.2 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
<b>流动资产:</b>			
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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
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	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	15,110,477,753.23	-1,420,530,654.62
在建工程	419,852,274.98	419,852,274.98	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		1,522,030,914.91	1,522,030,914.91
无形资产	1,100,796,570.87	1,100,796,570.87	
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	
<b>流动负债：</b>			
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	
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	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
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	
<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	9,420,814,360.85	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

#### 母公司资产负债表

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,174,052,400.04	2,174,052,400.04	
应收票据			
应收账款	2,842,889.49	2,842,889.49	
应收款项融资			
预付款项	277,407.61	277,407.61	
其他应收款	2,488,133,837.58	2,488,133,837.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	33,799,097.09	33,799,097.09	
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	275,027,074.13	275,027,074.13	
流动资产合计	4,974,132,705.94	4,974,132,705.94	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,188,777,205.79	14,188,777,205.79	
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	2,842,359,277.35	1,421,828,622.73	-1,420,530,654.62
在建工程	21,750,495.25	21,750,495.25	
使用权资产		1,420,530,654.62	1,420,530,654.62
无形资产	79,555,004.89	79,555,004.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	165,000.06	165,000.06	
递延所得税资产	13,180,196.07	13,180,196.07	
其他非流动资产	419,893,234.28	419,893,234.28	
非流动资产合计	17,565,680,413.69	17,565,680,413.69	
资产总计	22,539,813,119.63	22,539,813,119.63	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,683,862,072.94	2,683,862,072.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付账款	862,875,574.04	862,875,574.04	
预收款项			
合同负债	800,717,910.17	800,717,910.17	
应付职工薪酬	54,651,332.67	54,651,332.67	
应交税费	65,597,263.60	65,597,263.60	
其他应付款	1,046,521,645.50	1,046,521,645.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	719,107,939.83	719,107,939.83	
其他流动负债	104,093,328.31	104,093,328.31	
流动负债合计	6,417,427,067.06	6,417,427,067.06	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	991,024,346.31	991,024,346.31	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		134,283,308.18	134,283,308.18
长期应付款	134,283,308.18		-134,283,308.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,910,499.97	11,910,499.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,137,218,154.46	1,137,218,154.46	



负债合计	7,554,645,221.52	7,554,645,221.52	
<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	9,951,305,522.95	9,951,305,522.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	400,069,651.70	400,069,651.70	
未分配利润	1,894,852,574.46	1,894,852,574.46	
所有者权益（或股东权益）合计	14,985,167,898.11	14,985,167,898.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,539,813,119.63	22,539,813,119.63	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，长期应付款所涉及的固定资产融资租赁款项重分类至“租赁负债”科目；其他非流动资产中长期待摊土地租赁款项、融资租入固定资产账面价值重分类至“使用权资产”科目。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用