

公司代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

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

亿利洁能股份有限公司

2018 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	7
四、	附录	11

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(%)
总资产	29,231,340,076.99	29,286,257,463.50	-0.19
归属于上市公司股东的净资产	14,507,927,730.73	14,432,597,147.62	0.52
	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	346,744,648.64	1,280,938,117.96	-72.93
	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	4,048,569,638.58	2,801,834,013.54	44.50
归属于上市公司股东的净利润	134,149,292.50	100,794,987.66	33.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,901,999.31	42,707,265.62	288.46
加权平均净资产收益率(%)	0.93	0.01	增加92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	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	32,844.12	
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	4,881,933.24	
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	24,202,219.77	
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、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	-70,986,618.98	
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	396,226.42	
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	-381,987.16	
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）	-1,414,412.73	
所得税影响额	11,517,088.51	
合计	-31,752,706.81	

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）		61,010				
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	1,336,445,632	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
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	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
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			
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	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			

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>		

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/本期金额	年初余额/上期金额	变动率	变动说明(大于 30%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	153,506,094.56	225,864,342.71	-32.04%	公允价值变动减少
应收账款	1,197,250,429.04	817,527,933.52	46.45%	应收货款增加
预付款项	826,879,954.79	509,815,061.41	62.19%	支付货款
应收利息	9,074,871.67	2,903,925.68	212.50%	应收存款利息
其他应收款	329,111,377.35	501,937,207.38	-34.43%	收回股东欠款
递延所得税资产	38,378,530.29	22,849,749.18	67.96%	公允变动产生的递延税项
预收款项	263,397,167.33	171,211,030.26	53.84%	预收货款

2018年第一季度报告

其他综合收益	653,199.23	-940,134.29	-169.48%	外币汇率折算
营业总收入	4,048,569,638.58	2,801,834,013.54	44.50%	本期主营业务收入增加
营业成本	3,569,261,539.69	2,416,475,592.82	47.71%	本期主营业务成本增加
税金及附加	30,965,209.76	22,878,000.41	35.35%	应交增值税增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-71,007,411.42	-593,662.35	11860.91%	公允价值变动减少
投资收益(损失以“-”号填列)	59,839,508.57	9,355,440.23	539.62%	权益法核算被投资企业利润增加影响
所得税费用	19,824,637.40	34,219,866.49	-42.07%	公允价值变动递延税项影响
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	200,432,424.65	150,600,851.26	33.09%	净利润增加
少数股东损益	66,283,132.15	49,805,863.60	33.08%	净利润增加
归属于母公司股东的净利润	134,149,292.50	100,794,987.66	33.09%	净利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	3,789,976,057.84	2,430,548,949.38	55.93%	收到销售货款
收到其他与经营活动有关的现金	866,155,269.07	1,918,119,149.58	-54.84%	上年收回股权及债权款项
购买商品、接受劳务支付的现金	3,446,382,275.03	2,230,851,084.63	54.49%	支付货款增加
收回投资收到的现金	65,808,253.03	10,989,300.00	498.84%	出售金融产品款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000,000.00	10,800.00	64714.81%	出售土地款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,675,004.64			处置子公司
收到其他与投资活动有关的现金	19,149,598.84	62,534,677.77	-69.38%	上年收回期货保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,640,633.54	1,050,132,523.27	-55.66%	追溯库布其光伏投资合并
投资支付的现金	46,591,132.57	6,820,000.00	583.15%	购买金融产品
吸收投资收到的现金	170,000.00	4,441,499,997.60	-100.00%	上年募集资金
取得借款收到的现金	601,250,000.00	1,125,450,000.00	-46.58%	还到期贷款

收到其他与筹资活动有关的现金	699,500,598.02	1,124,295,809.53	-37.78%	本期融资租赁减少
支付其他与筹资活动有关的现金	305,981,660.72	160,232,299.44	90.96%	偿还到期融资租赁本息

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、报告期内，因筹划重大事项，公司股票于2018年1月16日起停牌，停牌期间，公司和相关中介机构对本次重大事项进行了认真的研究和论证工作，与交易对方及公司控股股东进行了反复的沟通和协商，并严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。经认真听取各方意见，充分沟通、调查论证，公司认为目前达成重大事项的实施条件尚需时间。为维护公司及其股东的利益，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司决定终止筹划本次重大事项，公司股票于2018年1月30日开市起复牌。本次重大事项尚处于筹划阶段，本次重大事项的终止对公司业绩无影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。（详见公司2018-003、2018-005、2018-013号公告）

2、报告期内，公司于2017年2月10日向8家特定对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票649,350,649股，其中向亿利资源集团有限公司发行的64,935,064股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他7名特定投资者发行的584,415,585股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。2018年2月12日，向平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司七名特定投资者发行的584,415,585股限售股限售期满可上市交易。本次解禁股上市后，公司有限售流通股总数为64,935,064股，无限售流通股总数为2,674,005,085股，公司股份总数为2,738,940,149股。（详见公司2018-014号公告）

3、报告期内，因工作调整，董事长田继生先生、董事姜勇辞去董事会相关职务，公司董事会增选徐卫晖先生、刘江涛先生为公司董事。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司董事、总经理徐卫晖先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票1,709,100股；2018年3月14日，公司董事刘江涛先生增持公司股份1,004,000股。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，对公司董事增持的公司股份进行管理，并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖股票，及时履行信息披露义务。（详见公司2018-008、2018-017和2018-018号公告）

4、报告期内，按照公司“14亿利01”公司债募集说明书的相关条款，公司于2018年4月23日向“14亿利01”公司债投资者支付了2017年度利息和实施了回售，本次回售数量为659,701手。本次回售实施后，公司“14亿利01”公司债在上海证券交易所上市的数量由1,000,000手变更为340,299手。（详见2018-001、2018-002、2018-004、2018-006、2018-024号公告）

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,765,234,837.58	9,542,658,933.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	153,506,094.56	225,864,342.71
衍生金融资产		
应收票据	299,142,905.03	362,047,827.31
应收账款	1,197,250,429.04	817,527,933.52
预付款项	826,879,954.79	509,815,061.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,074,871.67	2,903,925.68
应收股利		
其他应收款	329,111,377.35	501,937,207.38
买入返售金融资产		
存货	547,558,486.80	488,755,701.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,515,226.69	178,724,454.80
流动资产合计	12,319,274,183.51	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		
长期应收款		
长期股权投资	5,116,711,481.91	5,027,517,806.25
投资性房地产		
固定资产	7,579,841,451.33	7,638,227,401.23
在建工程	1,291,042,358.27	1,236,131,214.75
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,918,558,108.15	1,935,166,076.04
开发支出	2,274,336.62	
商誉	85,551,453.26	85,551,453.26
长期待摊费用	2,498,188.94	3,545,427.03
递延所得税资产	38,378,530.29	22,849,749.18
其他非流动资产	875,809,984.71	705,632,948.40
非流动资产合计	16,912,065,893.48	16,656,022,076.14
资产总计	29,231,340,076.99	29,286,257,463.50
流动负债：		
短期借款	2,325,200,000.00	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		
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	2,427,870,100.00	1,872,371,500.00
应付账款	2,008,853,995.21	1,986,079,864.34
预收款项	263,397,167.33	171,211,030.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,879,996.38	62,377,639.52
应交税费	90,595,921.20	78,794,209.29
应付利息	132,670,097.89	157,403,487.56
应付股利	50,575,321.14	50,575,321.14
其他应付款	301,118,839.58	247,558,256.42
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	643,970,592.98	670,142,154.30
其他流动负债		
流动负债合计	8,318,132,031.71	7,685,263,462.83
非流动负债：		
长期借款	702,500,000.00	716,250,000.00
应付债券	2,390,116,980.82	3,047,801,414.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,760,450,811.50	1,899,842,282.87

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,262,906.82	26,381,651.09
递延所得税负债	58,562,731.22	58,562,731.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,937,893,430.36	5,748,838,079.41
负债合计	13,256,025,462.07	13,434,101,542.24
所有者权益		
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	9,886,316,385.84	9,950,162,308.82
减：库存股		
其他综合收益	653,199.23	-940,134.29
专项储备	59,724,457.67	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	1,578,183,552.46	1,444,034,259.96
归属于母公司所有者权益合计	14,507,927,730.73	14,432,597,147.62
少数股东权益	1,467,386,884.19	1,419,558,773.64
所有者权益合计	15,975,314,614.92	15,852,155,921.26
负债和所有者权益总计	29,231,340,076.99	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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,061,792,230.52	4,209,544,503.43
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	129,188,707.96	110,993,668.57
应收账款	411,857,015.74	289,021,783.93
预付款项	164,415,816.74	99,220,620.32
应收利息		

应收股利		
其他应收款	634,987,909.82	681,860,286.09
存货	99,336,054.51	82,111,389.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	483,445,799.81	466,579,132.20
流动资产合计	5,985,023,535.10	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		
长期应收款		
长期股权投资	12,297,020,310.43	12,121,089,821.49
投资性房地产		
固定资产	1,383,654,386.19	1,395,847,461.67
在建工程	479,552,036.03	472,925,265.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	440,721,875.40	440,969,555.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,143,335.44	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	15,025,115,177.77	14,861,019,867.37
资产总计	21,010,138,712.87	20,800,351,251.42
流动负债：		
短期借款	1,306,000,000.00	1,206,000,000.00
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	1,000,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	1,032,876,555.33	909,652,650.10
预收款项	7,933,121.14	3,033,561.95
应付职工薪酬	32,916,482.09	29,497,392.75
应交税费	17,391,938.30	8,023,610.88
应付利息	132,670,097.89	156,288,824.23
应付股利		
其他应付款	284,293,480.35	194,657,508.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	234,110,557.22	246,654,461.65

其他流动负债		
流动负债合计	4,048,192,232.32	3,253,808,009.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,390,116,980.82	3,047,801,414.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	438,382,041.63	486,348,749.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,397,500.01	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	2,833,896,522.46	3,539,865,163.24
负债合计	6,882,088,754.78	6,793,673,172.94
所有者权益：		
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	9,889,640,474.00	9,853,490,026.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,695,303.10	7,881,982.58
盈余公积	244,109,986.53	244,109,986.53
未分配利润	1,245,664,045.46	1,162,255,933.80
所有者权益合计	14,128,049,958.09	14,006,678,078.48
负债和所有者权益总计	21,010,138,712.87	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,048,569,638.58	2,801,834,013.54
其中：营业收入	4,048,569,638.58	2,801,834,013.54
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,821,604,830.57	2,667,284,291.52
其中：营业成本	3,569,261,539.69	2,416,475,592.82
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	30,965,209.76	22,878,000.41
销售费用	68,972,943.49	59,853,131.96
管理费用	43,034,494.07	36,016,087.24
财务费用	117,784,505.24	142,902,272.23
资产减值损失	-8,413,861.68	-10,840,793.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-71,007,411.42	-593,662.35
投资收益（损失以“-”号填列）	59,839,508.57	9,355,440.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,527,309.22	10,132,827.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,844.12	-60,585.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,881,933.24	3,830,543.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,711,682.52	147,081,457.97
加：营业外收入	95,779.53	37,787,351.32
减：营业外支出	550,400.00	48,091.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,257,062.05	184,820,717.75
减：所得税费用	19,824,637.40	34,219,866.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,432,424.65	150,600,851.26
（一）按经营持续性分类	200,432,424.65	150,600,851.26
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	200,432,424.65	150,600,851.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	200,432,424.65	150,600,851.26
1. 少数股东损益	66,283,132.15	49,805,863.60
2. 归属于母公司股东的净利润	134,149,292.50	100,794,987.66
六、其他综合收益的税后净额	1,593,333.52	236,563.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,593,333.52	236,563.90
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,593,333.52	236,563.90
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	1,593,333.52	236,563.90
6. 其他		
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	202,025,758.17	150,837,415.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,742,626.02	101,031,551.56
归属于少数股东的综合收益总额	66,283,132.15	49,805,863.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
(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：36,680,920.49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—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	875,329,319.85	741,717,488.57
减：营业成本	753,837,059.33	640,022,849.40
税金及附加	5,552,607.32	4,489,487.94
销售费用	4,800,508.14	4,040,394.46
管理费用	13,571,656.21	13,676,517.71
财务费用	75,197,673.30	106,155,463.88
资产减值损失	-9,105,584.42	-7,132,268.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	57,732,463.06	10,132,827.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收	58,527,309.22	10,132,827.53

益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	317,499.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,525,363.02	-9,402,129.18
加：营业外收入	20,613.30	37,596,456.22
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,545,976.32	28,194,327.04
减：所得税费用	6,137,864.66	4,515,375.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,408,111.66	23,678,951.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,408,111.66	23,678,951.84
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	83,408,111.66	23,678,951.84
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—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	本期金额	上期金额
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	3,789,976,057.84	2,430,548,949.38

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	3,564,433.25	83,333.25
收到其他与经营活动有关的现金	866,155,269.07	1,918,119,149.58
经营活动现金流入小计	4,659,695,760.16	4,348,751,432.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,446,382,275.03	2,230,851,084.63
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	76,640,578.34	67,940,498.83
支付的各项税费	126,748,670.27	146,004,183.00
支付其他与经营活动有关的现金	663,179,587.88	623,017,547.79
经营活动现金流出小计	4,312,951,111.52	3,067,813,314.25
经营活动产生的现金流量净额	346,744,648.64	1,280,938,117.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,808,253.03	10,989,300.00
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000,000.00	10,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,675,004.64	
收到其他与投资活动有关的现金	19,149,598.84	62,534,677.77
投资活动现金流入小计	110,632,856.51	83,534,777.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,640,633.54	1,050,132,523.27
投资支付的现金	46,591,132.57	6,820,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	11,969,413.56	
投资活动现金流出小计	524,201,179.67	1,056,952,523.27

投资活动产生的现金流量净额	-413,568,323.16	-973,417,745.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	170,000.00	4,441,499,997.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	170,000.00	
取得借款收到的现金	601,250,000.00	1,125,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	699,500,598.02	1,124,295,809.53
筹资活动现金流入小计	1,300,920,598.02	6,691,245,807.13
偿还债务支付的现金	1,335,751,000.00	1,400,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,730,868.16	121,172,425.96
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	305,981,660.72	160,232,299.44
筹资活动现金流出小计	1,761,463,528.88	1,681,444,725.40
筹资活动产生的现金流量净额	-460,542,930.86	5,009,801,081.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,524.77	-29,879.29
五、现金及现金等价物净增加额	-527,487,130.15	5,317,291,574.90
加：期初现金及现金等价物余额	8,393,888,553.78	3,349,482,810.63
六、期末现金及现金等价物余额	7,866,401,423.63	8,666,774,385.53

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—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	本期金额	上期金额
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	502,660,218.86	384,178,962.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,065,167.76	3,107,034,154.05
经营活动现金流入小计	745,725,386.62	3,491,213,116.79
购买商品、接受劳务支付的现金	181,805,248.75	189,603,232.01
支付给职工以及为职工支付的现金	31,975,530.26	32,819,359.01
支付的各项税费	22,956,319.37	34,039,056.45
支付其他与经营活动有关的现金	333,008,201.19	1,949,571,327.81
经营活动现金流出小计	569,745,299.57	2,206,032,975.28
经营活动产生的现金流量净额	175,980,087.05	1,285,180,141.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	18,000,000.00	
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	18,675,004.64	
收到其他与投资活动有关的现金	367,030,000.00	421,817,177.77
投资活动现金流入小计	403,705,004.64	421,817,177.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	650,889.00	892,246.00
投资支付的现金	730,000.00	3,901,000,000.00
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	358,000,000.00	358,000,000.00
投资活动现金流出小计	459,380,889.00	4,259,892,246.00
投资活动产生的现金流量净额	-55,675,884.36	-3,838,075,068.23
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	400,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	453,837,064.52	
筹资活动现金流入小计	853,837,064.52	5,341,499,997.60
偿还债务支付的现金	959,701,000.00	1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,805,571.67	101,127,762.79
支付其他与筹资活动有关的现金	71,396,968.45	4,912,555.55
筹资活动现金流出小计	1,121,903,540.12	1,206,040,318.34
筹资活动产生的现金流量净额	-268,066,475.60	4,135,459,679.26
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	-147,762,272.91	1,582,564,752.54
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	3,875,662,230.52	4,132,074,401.41

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