

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

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

# 亿利洁能股份有限公司 2016 年第一季度报告



ELION  
亿利洁能

## 目录

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示.....          | 3  |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....          | 6  |
| 四、 | 附录.....            | 13 |

## 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 公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（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                    | 21,055,397,209.00 | 20,725,118,973.57 | 1.59            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 9,269,264,490.84  | 9,213,109,614.15  | 0.61            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)   | 4.44              | 4.41              | 0.61            |
|                        |                   |                   |                 |
|                        | 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          | 111,317,387.83    | 44,723,088.65     | 148.90          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)   | 0.0533            | 0.0214            | 148.90          |
|                        |                   |                   |                 |
|                        | 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                   | 1,991,470,455.59  | 1,452,535,177.63  | 37.10           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 27,005,313.43     | 36,796,764.16     | -26.61          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,128,291.81     | 43,640,721.95     | -56.17          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.0029            | 0.4063            | 减少 99.28 个百分点   |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0129            | 0.0176            | -26.70          |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| 稀释每股收益<br>(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   |              |    |
| 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                              | 1,050,000.00 |    |
| 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、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 | 1,763,674.23 |    |
| 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   |              |    |

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 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                   | 8,102,302.97  |  |
| 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）                        | -607,040.31   |  |
| 所得税影响额                               | -2,431,915.27 |  |
| 合计                                   | 7,877,021.62  |  |

## 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）                        |               |       | 85,755      |         |               |         |
|--------------------------------|---------------|-------|-------------|---------|---------------|---------|
| 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                     | 1,239,616,348 | 59.32 | 0           | 质押      | 1,238,920,000 | 境内非国有法人 |
| 博时资本—民生银行—博时资本—众赢志成12号专项资产管理计划 | 19,139,749    | 0.92  | 0           | 无       | 0             | 未知      |
| 鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏5号资产管理计划       | 16,420,364    | 0.79  | 0           | 无       | 0             | 未知      |
| 周开洪                            | 8,460,400     | 0.40  | 0           | 无       | 0             | 境内自然人   |
| 海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划    | 8,036,755     | 0.38  | 0           | 无       | 0             | 未知      |
| 余婧                             | 7,584,534     | 0.36  | 0           | 无       | 0             | 境内自然人   |

| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金   | 5,499,915  | 0.26 | 0       | 无             | 0 | 未知    |
|----------------------------------|--|------|---------|---------------|---|-------|
| 王玥人                              | 5,352,849  | 0.26 | 0       | 无             | 0 | 境内自然人 |
| 田兵                               | 5,274,777  | 0.25 | 0       | 无             | 0 | 境内自然人 |
| 崔昕                               | 4,963,628  | 0.24 | 0       | 无             | 0 | 境内自然人 |
| 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                       | 1,239,616,348  |      | 人民币普通股  | 1,239,616,348 |   |       |
| 博时资本—民生银行—博时资本—众赢志成 12 号专项资产管理计划 | 19,139,749   |      | 人民币普通股  | 19,139,749    |   |       |
| 鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏 5 号资产管理计划       | 16,420,364   |      | 人民币普通股  | 16,420,364    |   |       |
| 周开洪                              | 8,460,400  |      | 人民币普通股  | 8,460,400     |   |       |
| 海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划    | 8,036,755  |      | 人民币普通股  | 8,036,755     |   |       |
| 余婧                               | 7,584,534  |      | 人民币普通股  | 7,584,534     |   |       |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金   | 5,499,915  |      | 人民币普通股  | 5,499,915     |   |       |
| 王玥人                              | 5,352,849  |      | 人民币普通股  | 5,352,849     |   |       |
| 田兵                               | 5,274,777  |      | 人民币普通股  | 5,274,777     |   |       |
| 崔昕                               | 4,963,628  |      | 人民币普通股  | 4,963,628     |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 自 2016 年 2 月 1 日以来，公司控股股东亿利资源集团有限公司陆续通过“鹏华资产鲲鹏 5 号资产管理计划”和“博时资本—众赢志成 12 号专项资产管理计划”累计增持了本公司股份 35,560,113 股（公告 2016-004、2016-022），按照《上市公司收购管理办法》等规定，上述股东中，“博时资本—民生银行—博时资本—众赢志成 12 号专项资产管理计划”和“鹏华资产—平安银行—鹏华资产鲲鹏 5 号资产管理计划”与公司控股股东亿利资源集团有限公司构成一致行动人。除上述两位股东外，公司与上述其他股东之间不存在关联关系。 |      |         |               |   |       |

### 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%)               |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|---------------------------|
| 货币资金                    | 2,043,981,831.05 | 1,517,563,873.40 | 34.69%  | 主要是2016年第一季度筹资活动产生的现金流量较大 |
| 应收票据                    | 398,938,280.46   | 844,305,439.14   | -52.75% | 主要是票据结算减少所致               |
| 预收款项                    | 354,819,513.28   | 212,050,498.48   | 67.33%  | 化工业务预收款增加所致               |
| 营业收入                    | 1,991,470,455.59 | 1,452,535,177.63 | 37.10%  | 化工业务较去年增加所致               |
| 营业成本                    | 1,752,778,687.67 | 1,192,754,312.20 | 46.95%  | 化工业务较去年增加所致               |
| 销售费用                    | 45,226,434.17    | 67,039,118.13    | -32.54% | 煤炭业务较去年减少所致               |
| 投资收益                    | 17,842,147.43    | 4,211,081.55     | 323.70% | 主要是联营企业利润增加所致             |
| 营业外收入                   | 9,244,293.13     | 27,457,092.99    | -66.33% | 补贴收入同比减少                  |
| 取得投资收益收到的现金             | 19,057,632.89    | 29,743,847.31    | -35.93% | 分红同比减少所致                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,445,714.49    | 68,395,588.59    | -56.95% | 主要是投资新建项目减少所致             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  | 39,497,985.79    |         | 2015年并购公司所致               |
| 取得借款收到的现金               | 1,535,450,000.00 | 214,284,570.14   | 616.55% | 主要是银行借款增加所致               |
| 发行债券收到的现金               |                  | 997,000,000.00   |         | 2015年同期发行债券所致             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 240,149,273.63   | 86,287,179.60    | 178.31% | 收到银行汇票保证金所致               |
| 偿还债务支付的现金               | 908,950,000.00   | 617,755,632.72   | 47.14%  | 主要是偿还银行借款增加所致             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 120,297,726.51   | 55,141,869.48    | 118.16% | 主要是偿还利息增加所致               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 80,695,998.61    | 142,418,216.00   | -43.34% | 融资租赁款支付减少所致               |

## 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

报告期内非公开发行股票进展情况：

经公司于 2015 年 10 月 9 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议，并经公司于 2015 年 10 月 26 日召开的 2015 年第四次临时股东大会批准，公司拟向包括华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象非公开发行 A 股股票，本次非公开发行募集资金总额不超 490,000 万元。

结合资本市场变化情况，公司于 2016 年 3 月 11 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了公司调整非公开发行股票方案的相关议案，拟对原发行方案中发行价格及定价原则、发行数量等进行调整，并提交公司股东大会审议。公司 2016 年 3 月 28 日召开了公司 2016 年第四次临时股东大会，审议了公司调整非公开发行股票方案的相关议案，经股东投票，部分议案未获得出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意，议案未获通过。经公司董事会研究决定，公司将继续推进本次非公开发行股票事宜，并将根据各项工作的进展情况，及时履行信息披露义务。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景     | 承诺类型 | 承诺方    | 承诺内容  | 承诺时间及期限    | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|--------|---|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 亿利资源集团 | 保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到股份总数百分之一时，应当自该事项发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。 | 2006年1月24日 | 否       | 是        |                      |                 |
| 其他       | 其他   | 亿      | 2015年7月10日起6个月内不减持上市公   | 20         | 是       | 是        | 2016年1月以             |                 |



|              |        |        |   |            |   |   |  |  |
|--------------|--------|--------|---|------------|---|---|--|--|
| 其他           | 他      | 利资源集团  | 司的股票，并拟通过合法合规的形式，择机增持公司股票。  | 15年7月10日   |   |   | 来突发整体股市剧烈波动，公司价值严重偏离，亿利集团拟通过资产管理计划进行公司股票增持。2016年1月10日前尚未完成资管计划设立，亦未完成实际增持。于2月1日资金到位后立刻从二级市场增持购买了本公司股票。 |  |
| 其他           | 其他     | 亿利资源集团 | 基于对亿利洁能未来发展前景的信心，为促进亿利洁能持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东，承诺在购买计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份不减持所持有的亿利洁能股票，若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有的亿利洁能股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归亿利洁能所有。<br>亿利资源集团有限公司承诺，拟在未来12个月内（自2016年2月1日起算），视本公司股价表现，通过资产管理计划或自有资金继续在二级市场增持本公司股份，累计增持金额6-7亿元人民币。 | 2016年2月1日  | 是 | 是 | 自2016年2月1日至2016年3月31日，亿利资源集团通过资产管理计划已累计增持本公司股票35,560,113股，占公司总股本的1.69%。                                |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 亿利资源集团 | 在公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于2007年10月8日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本公司可能发生的关联交易，亿利资源集团将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。   | 2007年10月8日 | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他     | 亿利资源   | 在本公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团有限公司于2007年10月8日承诺：在本公司本次发行股票收购资产暨重   | 2007年10月   | 否 | 是 |  |  |

|           |                   |   |                                     |   |   |  |  |
|-----------|-------------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
|           | 集团                | 大资产重组后，亿利资源集团有限公司将按照有关法律法规的要求，保证亿利资源集团及其附属公司、企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面与上市公司的独立。  | 月<br>8<br>日                         |   |   |  |  |
|           | 其他<br>亿利资源集团      | 在公司 2008 年向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于 2007 年 12 月 25 日向本公司出具《关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承诺》，承诺：在本公司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源集团及其关联人提供担保的情形。   | 20<br>07<br>年<br>12<br>月<br>25<br>日 | 否 | 是 |  |  |
|           | 其他<br>亿利资源集团      | 2008 年 4 月 24 日，公司控股股东亿利资源集团出具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》，承诺：亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后经营过程中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营性资金往来的行为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方与本公司之间已发生的非经营性资金往来，对本公司及其广大投资者造成任何损失及不良后果，亿利资源集团承担将由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限于向本公司承担由此而产生的全部民事赔偿责任。   | 20<br>08<br>年<br>4<br>月<br>24<br>日  | 否 | 是 |  |  |
|           | 解决<br>同业竞争        | 亿利资源集团拟投资建设的三响梁工业园区能源化工品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。   | 20<br>12<br>年<br>11<br>月<br>22<br>日 | 否 | 是 |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 盈利预测及补偿<br>亿利资源集团 | 公司非公开发行股票募投项目之一为购买亿利资源集团下属的东博煤炭 100%股权，亿利资源集团作为上市公司的控股股东，就东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异作承诺如下：北京地博资源科技有限公司对本次非公开发行募投项目东博煤炭下属东博煤矿采矿权出具了东博煤炭采矿权评估报告，本次收购以该采矿权评估报告作为交易定价基础。根据采矿权评估报告，东博煤炭 2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度预计的归属于母公司股东净利润分别为 6,028.10 万元、14,467.42 万元、 | 20<br>13<br>年<br>3<br>月<br>25<br>日  | 是 | 是 | 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭 2015 年度实现的净利润为 239.84 万元，未达到采矿评估报告中的预测值，差额为 14,233.23 万元。控股股东 |  |

|        |        |  |            |   |   |  |  |
|--------|--------|--|------------|---|---|--|--|
|        |        | 14,467.42 万元、14,473.07 万元。本次非公开发行股票完成后，上市公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度报告公告时，如果东博煤炭经审计的 2012 年度 8-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度归属于母公司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数，则本公司在上市公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度报告公告的 10 个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。   |            |   |   | 亿利资源集团关于东博煤炭 2015 年度利润预测数的补偿款 14,233.23 万元将在公司 2015 年年度报告公告后的 10 个工作日内以现金补足。 |  |
| 解决同业竞争 | 亿利资源集团 | 为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底有效的避免同业竞争，公司实际控制人王文彪先生作出以下承诺：本人作为亿利能源的实际控制人，将严格督促亿利资源集团继续遵守并落实 2012 年 11 月 22 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺事项。并承诺只要本人继续作为亿利能源的实际控制人，本人及本人属下除亿利能源以外的控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将不直接或间接投资对亿利能源或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动，如违反承诺，本人将补偿亿利能源因此遭受的一切直接和间接的损失。  | 2013年3月25日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他     | 亿利资源集团 | 根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认（备案）和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求，伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011 年 11 月 25 日，北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》（中矿联储评字【2011】43 号）。国土资源部于 2012 年 5 月 23 日下发了《关于〈内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字【2012】84 号）。东博煤矿截至 2011 年 10 月 31 日，经备案的煤炭总资源储量为 7,676 万吨。鉴于，国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了 1,456 万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者利益，亿利资源集团有限公司特作出以下承诺：若东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资源价款，亿利资源集团将 | 2013年3月25日 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | 无偿为东博煤矿承担全部需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源价款而受到相关政府部门处罚，本公司将无偿承担相应罚款。 |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

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 | 田继生        |
| 日期    | 2016-04-27 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,043,981,831.05 | 1,517,563,873.40 |
| 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 | 431,006,904.72   | 448,328,162.40   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 398,938,280.46   | 844,305,439.14   |
| 应收账款                   | 1,067,521,824.34 | 862,198,504.97   |
| 预付款项                   | 1,283,243,120.06 | 1,230,578,451.51 |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 175,388.90       | 1,019,897.25     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 318,630,726.79   | 287,381,612.34   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 648,728,970.09   | 699,165,854.87   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 117,571,857.44   | 96,975,803.52    |
| 流动资产合计                 | 6,309,798,903.85 | 5,987,517,599.40 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 4,725,280,206.06 | 4,703,244,050.95 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 6,235,948,311.74 | 6,284,620,578.29 |
| 在建工程                   | 843,033,375.48   | 827,480,614.70   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 0.00             | 0.00             |
| 生产性生物资产                | 70,811,221.28    | 71,217,005.18    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,140,274,430.38  | 2,120,180,480.84  |
| 开发支出                   | 0.00              | 0.00              |
| 商誉                     | 85,551,453.25     | 85,551,453.26     |
| 长期待摊费用                 | 15,859,540.21     | 16,586,285.13     |
| 递延所得税资产                | 56,105,752.01     | 56,389,391.08     |
| 其他非流动资产                | 272,734,014.74    | 272,331,514.74    |
| 非流动资产合计                | 14,745,598,305.15 | 14,737,601,374.17 |
| 资产总计                   | 21,055,397,209.00 | 20,725,118,973.57 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,723,250,000.00  | 2,096,750,000.00  |
| 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                   | 1,558,056,115.95  | 1,953,813,407.49  |
| 应付账款                   | 1,518,945,184.95  | 1,531,106,289.57  |
| 预收款项                   | 354,819,513.28    | 212,050,498.48    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 56,849,913.20     | 50,024,889.81     |
| 应交税费                   | 66,837,140.69     | 55,593,440.63     |
| 应付利息                   | 105,575,737.66    | 129,240,592.12    |
| 应付股利                   | 1,077,100.00      | 1,077,100.00      |
| 其他应付款                  | 575,958,277.24    | 593,283,622.77    |
| 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                |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 331,460,168.71    | 339,005,359.81    |
| 其他流动负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 流动负债合计                 | 7,292,829,151.68  | 6,961,945,200.68  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 626,554,000.00    | 644,144,000.00    |
| 应付债券                   | 2,592,687,634.12  | 2,592,294,257.23  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 153,928,185.96    | 203,477,448.24    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项应付款         | 407,358.49        | 400,000.00        |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 92,730,702.60     | 92,921,792.84     |
| 递延所得税负债       | 59,546,997.41     | 63,676,653.16     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 3,525,854,878.58  | 3,596,914,151.47  |
| 负债合计          | 10,818,684,030.26 | 10,558,859,352.15 |
| <b>所有者权益</b>  |                   |                   |
| 股本            | 2,089,589,500.00  | 2,089,589,500.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 5,925,313,487.13  | 5,905,621,846.56  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -1,027,557.70     | -1,187,402.31     |
| 专项储备          | 64,976,681.19     | 55,678,603.11     |
| 盈余公积          | 201,818,416.58    | 201,818,416.58    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 988,593,963.64    | 961,588,650.21    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,269,264,490.84  | 9,213,109,614.15  |
| 少数股东权益        | 967,448,687.90    | 953,150,007.27    |
| 所有者权益合计       | 10,236,713,178.74 | 10,166,259,621.42 |
| 负债和所有者权益总计    | 21,055,397,209.00 | 20,725,118,973.57 |

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

### 母公司资产负债表

2016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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,035,594,289.61 | 439,795,602.26   |
| 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                   | 141,323,289.65   | 499,988,172.10   |
| 应收账款                   | 1,194,661,427.80 | 1,037,319,739.56 |
| 预付款项                   | 681,511,843.16   | 677,442,040.60   |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 5,611,800.00     | 5,611,800.00     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款                  | 757,695,472.16    | 695,198,983.08    |
| 存货                     | 129,822,386.32    | 106,354,059.44    |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 495,683,175.23    | 395,233,657.96    |
| 流动资产合计                 | 4,441,903,683.93  | 3,856,944,055.00  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 7,880,285,225.58  | 7,858,149,070.47  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,520,133,364.26  | 1,533,776,956.07  |
| 在建工程                   | 429,500,611.92    | 429,320,611.92    |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 | 0.00              | 0.00              |
| 生产性生物资产                | 70,811,221.28     | 71,217,005.18     |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 693,974,068.57    | 695,887,624.96    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 448,295.80        | 330,695.82        |
| 递延所得税资产                | 14,368,264.29     | 14,236,178.13     |
| 其他非流动资产                | 114,733,278.40    | 114,733,278.40    |
| 非流动资产合计                | 10,724,254,330.10 | 10,717,651,420.95 |
| 资产总计                   | 15,166,158,014.03 | 14,574,595,475.95 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,600,000,000.00  | 750,000,000.00    |
| 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                   | 428,330,000.00    | 649,500,000.00    |
| 应付账款                   | 800,785,563.47    | 715,125,438.51    |
| 预收款项                   | 12,192,693.65     | 43,055,292.53     |
| 应付职工薪酬                 | 23,554,328.76     | 19,663,227.87     |
| 应交税费                   | 18,563,746.64     | 17,329,839.70     |
| 应付利息                   | 99,356,666.54     | 124,041,666.73    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 405,986,335.89    | 483,750,474.32    |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 |                   |                   |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计        | 3,388,769,334.95  | 2,802,465,939.66  |
| <b>非流动负债:</b> |                   |                   |
| 长期借款          |                   |                   |
| 应付债券          | 2,592,687,634.12  | 2,592,294,257.23  |
| 其中: 优先股       |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 853,360.00        | 853,360.00        |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 专项应付款         | 400,000.00        | 400,000.00        |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          |                   |                   |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,593,940,994.12  | 2,593,547,617.23  |
| 负债合计          | 5,982,710,329.07  | 5,396,013,556.89  |
| <b>所有者权益:</b> |                   |                   |
| 股本            | 2,089,589,500.00  | 2,089,589,500.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中: 优先股       |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 5,922,545,350.24  | 5,902,853,709.67  |
| 减: 库存股        |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          | 17,477,489.21     | 15,816,068.04     |
| 盈余公积          | 201,818,416.58    | 201,818,416.58    |
| 未分配利润         | 952,016,928.93    | 968,504,224.77    |
| 所有者权益合计       | 9,183,447,684.96  | 9,178,581,919.06  |
| 负债和所有者权益总计    | 15,166,158,014.03 | 14,574,595,475.95 |

法定代表人: 田继生 主管会计工作负责人: 艾宏刚 会计机构负责人: 李华

### 合并利润表

2016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  | 1,991,470,455.59 | 1,452,535,177.63 |
| 其中: 营业收入 | 1,991,470,455.59 | 1,452,535,177.63 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本                            | 1,956,802,580.78 | 1,450,333,206.26 |
| 其中：营业成本                            | 1,752,778,687.67 | 1,192,754,312.20 |
| 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                               |                  |                  |
| 营业税金及附加                            | 9,910,843.70     | 9,129,230.78     |
| 销售费用                               | 45,226,434.17    | 67,039,118.13    |
| 管理费用                               | 54,949,400.64    | 63,545,880.49    |
| 财务费用                               | 94,518,425.32    | 123,535,614.51   |
| 资产减值损失                             | -581,210.72      | -5,670,949.85    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -17,293,958.66   | -19,853,221.39   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 17,842,147.43    | 4,211,081.55     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 35,216,063.58    | -13,440,168.47   |
| 加：营业外收入                            | 9,244,293.13     | 27,457,092.99    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                  |                  |
| 减：营业外支出                            | 91,990.16        | 1,221,646.13     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 44,368,366.55    | 12,795,278.39    |
| 减：所得税费用                            | 3,614,482.64     | 4,107,485.18     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 40,753,883.91    | 8,687,793.21     |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 27,005,313.43    | 36,796,764.16    |
| 少数股东损益                             | 13,748,570.48    | -28,108,970.95   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 159,844.61       | -51,061.36       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 159,844.61       | -51,061.36       |
| （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                | 159,844.61       | -51,061.36       |
| 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            | 159,844.61    | -51,061.36     |
| 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                 | 40,913,728.52 | 8,636,731.85   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 27,165,158.04 | 36,745,702.80  |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 13,748,570.48 | -28,108,970.95 |
| 八、每股收益：                  |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)           | 0.0129        | 0.0176         |
| （二）稀释每股收益(元/股)           |               |                |

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

### 母公司利润表

2016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                | 409,104,649.50 | 468,853,083.40 |
| 减：营业成本                | 348,566,950.60 | 404,104,496.72 |
| 营业税金及附加               | 1,189,709.56   | 3,285,747.10   |
| 销售费用                  | 5,868,713.34   | 4,444,791.46   |
| 管理费用                  | 15,760,480.75  | 19,278,101.29  |
| 财务费用                  | 52,709,856.56  | 56,846,031.32  |
| 资产减值损失                | 528,344.62     | -3,358,307.54  |
| 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）       | -1,215,485.46  | -288,918.45    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -16,734,891.39 | -16,036,695.40 |
| 加：营业外收入               | 115,509.39     | 10,175,209.38  |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 0.00           | 7,930.79       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -16,619,382.00 | -5,869,416.81  |
| 减：所得税费用               | -132,086.16    | 839,576.88     |

|                                     |                |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | -16,487,295.84 | -6,708,993.69 |
| 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                            | -16,487,295.84 | -6,708,993.69 |
| 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：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

### 合并现金流量表

2016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             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <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               | 1,176,699,888.12 | 1,033,070,003.47 |
| 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                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 468,248,017.53   | 478,953,500.61   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,644,947,905.65 | 1,512,023,504.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,143,602,504.18 | 1,021,917,755.89 |
| 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           | 63,117,723.23    | 82,293,547.70    |
| 支付的各项税费                   | 94,132,912.15    | 134,874,255.77   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 232,777,378.26   | 228,214,856.07   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,533,630,517.82 | 1,467,300,415.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 111,317,387.83   | 44,723,088.65    |
| <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               | 19,057,632.89    | 29,743,847.31    |
| 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       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00             |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 19,057,632.89    | 29,743,847.31    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,445,714.49    | 68,395,588.59    |
| 投资支付的现金                   | 0.00             |                  |
| 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       | 0.00             | 39,497,985.79    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 78,943,696.53    | 14,500,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 108,389,411.02   | 122,393,574.38   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -89,331,778.13   | -92,649,727.07   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 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                 | 1,535,450,000.00 | 214,284,570.14   |
| 发行债券收到的现金                 | 0.00             | 997,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 240,149,273.63   | 86,287,179.60    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,775,599,273.63 | 1,297,571,749.74 |
| 偿还债务支付的现金                 | 908,950,000.00   | 617,755,632.72   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 120,297,726.51   | 55,141,869.48    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 80,695,998.61    | 142,418,216.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,109,943,725.12 | 815,315,718.20   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 665,655,548.51   | 482,256,031.54   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -17,623.46       | 39,338.29        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 687,623,534.75   | 434,368,731.41   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 626,334,591.72   | 1,086,921,096.04 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,313,958,126.47 | 1,521,289,827.45 |

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

### 母公司现金流量表

2016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             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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            | 85,136,959.33    | 45,515,266.54    |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,950,716,171.64 | 1,537,609,180.14 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,035,853,130.97 | 1,583,124,446.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 44,710,091.90    | 28,017,271.43    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 18,965,009.14    | 29,436,424.05    |
| 支付的各项税费                   | 12,540,715.49    | 22,434,766.79    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,040,335,772.99 | 1,701,822,033.69 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,116,551,589.52 | 1,781,710,495.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -80,698,458.55   | -198,586,049.28  |
| <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               | 0.00             | 29,743,847.31    |
| 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       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 267,576,243.55   | 50,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 267,576,243.55   | 79,743,847.31    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,673,212.93     | 191,140.23       |
| 投资支付的现金                   | 0.00             | 10,500,000.00    |
| 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            | 358,000,000.00   | 308,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 362,673,212.93   | 318,691,140.23   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -95,096,969.38   | -238,947,292.92  |
| <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                 | 1,350,000,000.00 | 100,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 116,468,000.00   | 1,233,743,653.10 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,466,468,000.00 | 1,333,743,653.10 |
| 偿还债务支付的现金                 | 500,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 78,405,884.72    | 19,097,094.29    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 0.00             | 42,219,580.69    |
| 筹资活动现金流出小计                | 578,405,884.72   | 461,316,674.98   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 888,062,115.28   | 872,426,978.12   |
| <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>     | 712,266,687.35   | 434,893,635.92   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 159,995,602.26   | 660,569,634.80   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 872,262,289.61   | 1,095,463,270.72 |

法定代表人：田继生 主管会计工作负责人：艾宏刚 会计机构负责人：李华

#### 4.2 审计报告

适用 不适用