

公司代码：600277

公司简称：亿利洁能

债券代码：122143

债券简称：12 亿利 01

债券代码：122159

债券简称：12 亿利 02

债券代码：122332

债券简称：14 亿利 01

债券代码：136405

债券简称：14 亿利 02

# 亿利洁能股份有限公司 2016 年第三季度报告



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.....	8
四、	附录.....	15

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	22,704,298,564.62	20,725,118,973.57	9.55
归属于上市公司股东的净资产	9,539,751,288.26	9,213,109,614.15	3.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	606,246,763.87	914,554,344.58	-33.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,718,788,138.46	5,660,053,972.65	18.71
归属于上市公司	217,553,491.86	105,368,643.06	106.47

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,474,053.60	80,355,660.22	36.24
加权平均净资产收益率(%)	1.17	1.16	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1041	0.050	108.2
稀释每股收益(元/股)	0.1041	0.050	108.2

## 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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-714,547.11	151,607,840.43	
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	934,894.51	10,686,400.00	
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	-12,572,929.44	-74,698,057.95	
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	394,775.00	1,354,000.00	
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	40,283,569.70	44,185,337.05	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,200,000.00	488,405.10	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	15,557,632.89	
所得税影响额	-10,791,154.48	-40,393,067.95	
少数股东权益影响额(税后)	-74,789.43	-709,051.31	
合计	19,659,818.75	108,079,438.26	

## 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）	85,254					
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	1,238,300,000	境内非国有法人
彭国华	43,000,000	2.06	0	无	0	境内自然人
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	25,379,691	1.21	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
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	10,000,000	0.48	0	无	0	未知
余婧	8,020,634	0.38	0	无	0	境内自然人
招商证券股份有限公司	6,000,000	0.29	0	无	0	未知
王玥人	5,352,849	0.26	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	4,540,600	0.22	0	无	0	未知
李少玉	4,505,257	0.22	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			
彭国华	43,000,000	人民币普通股	43,000,000			
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	25,379,691	人民币普通股	25,379,691			
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			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
余婧	8,020,634	人民币普通股	8,020,634			
招商证券股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
王玥人	5,352,849	人民币普通股	5,352,849			
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	4,540,600	人民币普通股	4,540,600			
李少玉	4,505,257	人民币普通股	4,505,257			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 41,800,055 股，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
应收利息	203,666.67	1,019,897.25	-80%	本期收回上期利息所致
其他应收款	1,035,338,990.77	287,381,612.34	260%	转让医药分公司所致
可供出售金融资产	400,000.00	300,000,000.00	-100%	本期收回可供出售金融资产投资
在建工程	1,121,751,637.39	827,480,614.70	36%	项目投资所致
生产性生物资产		71,217,005.18	-100%	本期处置医药分公司所致
短期借款	3,404,050,000.00	2,096,750,000.00	62%	借款增加
应付票据	842,400,000.00	1,953,813,407.49	-57%	票据到期承兑
预收款项	546,866,928.67	212,050,498.48	158%	销售预收款
应付股利		1,077,100.00	-100%	本期支付上期股利
其他应付款	176,322,472.59	593,283,622.77	-70%	支付往来款
应付债券	3,592,075,194.63	2,592,294,257.23	39%	发行债券所致
长期应付款	511,804,905.36	203,477,448.24	152%	融资租赁所致
公允价值变动收益	-74,698,057.95	-35,948,955.70	108%	持有的交易性金融资产市值下降所致
投资收益	84,335,326.39	43,310,971.19	95%	转让医药企业所致
营业外收入	130,174,740.08	79,604,902.37	64%	转让医药分公司所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,508,417,084.91	706,525,437.31	113%	支付往来款
收回投资收到的现			100%	主要本期收回可

金	315,100,000.00			供出售金融资产投资
取得投资收益收到的现金	18,963,331.65	44,500,695.31	-57%	本期联营企业分红减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-36,262,748.60		-100%	转让医药企业所致
收到其他与投资活动有关的现金	168,686,300.00	90,624,100.00	86%	业绩补偿款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,963,083.92	125,653,577.00	42%	项目投资所致
投资支付的现金	117,669,595.00	830,000,000.00	-86%	本期收回可供出售金融资产投资和未增加长期股权投资
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,147,941.26	-100%	上期收购公司所致
支付其他与投资活动有关的现金	79,752,648.09	54,586,495.28	46%	主要委贷所致
吸收投资收到的现金	15,220,000.00		100%	少数股东投入资本
取得借款收到的现金	3,414,050,000.00	1,230,940,000.00	177%	本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,043,259,131.25	333,746,183.71	213%	票据保证金减少收回和融资租赁收款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,536,346,950.64	279,544,844.38	450%	主要票据到期承兑所致

### 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

#### 非公开发行股票事项:

##### 3.2.1 非公开发行股票事项

(1) 公司第六届董事会第二十三次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；公司第六届董事会第三十五次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。报告期内，根据证券发行监管政策和实际情况，2016 年 7 月 14 日公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调

整公司非公开发行股票发行对象的议案》，对本次发行对象进行了相应调整，调整发行对象为包括亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象。除亿利集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票，亿利集团将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。亿利集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 9.87%（含 9.87%）。本次调整已经公司 2015 年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。上述内容详见公司《第六届董事会第三十六次会议决议公告》（公告 2016-079）、《亿利洁能非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

（2）报告期内，公司 2016 年 8 月 24 日第六届董事会第四十次会议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行数量和募集资金投向的议案》，对本次发行数量和募集资金投向进行了相应调整，调整本次非公开发行股票数量不超过 65,000 万股（含本数），最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过（含）450,000 万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。本次调整已经公司 2015 年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。上述内容详见公司《第六届董事会第四十次会议决议公告》（公告 2016-097），《亿利洁能非公开发行股票预案（四次修订稿）》。

（3）报告期内，2016 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。详见公司《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告 2016-106）

### 3.2.2 发行绿色债券事项

《关于公司拟申请发行绿色债券的议案》已经公司第六届董事会第三十次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。详见公告 2016-017、2016-021。报告期内，本次发行绿色债券事项根据内蒙古自治区发展和改革委员会内发改财经函【2016】287 号文件要求，目前申报材料已提交鄂尔多斯市东胜区人民政府审核，公司将根据相关机构审批的进展情况及时披露有关信息。

### 3.2.3 公司控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项

报告期内，公司于2016年9月30日收到控股子公司北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称“亿兆华盛”）的通知，亿兆华盛于2016年9月29日上报了在全国中小企业股份转让系统挂牌申请的相关材料并收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的JGA16090282号《受理通知书》，通知亿兆华盛报送的股票转让方式确定的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引(试行)》的相关要求，予以受理。上述内容详见《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告》（公告2016-107）。本次亿兆华盛申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚须全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

### 3.2.4 报告期后股权转让暨关联交易事项

为进一步专注于清洁高效能源业务，加快公司战略转型步伐，优化公司资产结构，清理低效资产，持续提高专业化运作效率和加强集约化管理，公司拟将持有的金威运销100%股权、天津亿利100%股权、亿德盛源100%股权以及亿利新材料67.02%的股权转让给公司控股股东亿利集团。公司聘请了具有执行证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）和中瑞国际资产评估（北京）有限公司以2016年7月31日为审计、评估基准日对标的公司进行了审计、评估，且分别出具了《审计报告》和《资产评估报告》，本次交易标的的交易价格是以上述《审计报告》和《资产评估报告》的审计、评估结果为依据，经双方协商确定。金威运销100%股权、天津亿利100%股权、亿德盛源100%股权以及亿利新材料67.02%的股权交易价格分别拟定为15,383.96万元、9,957.02万元、7,599.16万元和35,638.86万元，共计68,579.00万元。上述内容详见《第六届董事会第四十三次会议决议公告》（公告2016-109）、《关于股权转让暨关联交易的公告》（公告2016-115）。本次股权转让事项已经公司于2016年10月24日召开的第六届董事会第四十三次会议审议批准，尚需提交公司股东大会审议。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，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	是否有履行	是否及时严	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

				期限	期限	格履行		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。	20 06 年 1 月 24 日	否	是		
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	20 07 年 10 月 8 日	否	是		
其他	其他	亿 利 资 源 集 团	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。	20 07 年 10 月 8 日	否	是		
其他	其他	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 07 年 12 月 25 日	否	是		
其他	其他	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	20 08 年 4 月 24	否	是		

		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。	日				
解决同业竞争	亿利资源集团	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。	2012年11月22日	否	是		
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	2013年3月25日	否	是		

			罚款。				
其他承诺	其他	亿利资源集团	<p>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。</p> <p>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（含本次已增持股份）。</p>	2016 年 2 月 1 日	是	是	亿利资源集团有限公司自 2 月 1 日起通过资产管理计划从二级市场增持了本公司的部分股票 41,800,055 股，增持金额为 2.38 亿元。

## 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 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,182,742,886.00	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	414,757,785.91	448,328,162.40
衍生金融资产		
应收票据	674,662,339.67	844,305,439.14
应收账款	1,151,480,159.76	862,198,504.97
预付款项	1,553,131,373.92	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	203,666.67	1,019,897.25
应收股利	5,611,800.00	-
其他应收款	1,035,338,990.77	287,381,612.34
买入返售金融资产		
存货	555,309,676.53	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	121,636,999.14	96,975,803.52
流动资产合计	8,694,875,678.37	5,987,517,599.40
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	400,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,704,142,570.83	4,703,244,050.95
投资性房地产		
固定资产	5,792,961,908.41	6,284,620,578.29
在建工程	1,121,751,637.39	827,480,614.70

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		71,217,005.18
油气资产		
无形资产	1,881,291,928.14	2,120,180,480.84
开发支出	701,336.55	-
商誉	85,551,453.26	85,551,453.26
长期待摊费用	25,065,645.21	16,586,285.13
递延所得税资产	54,537,951.83	56,389,391.08
其他非流动资产	343,018,454.63	272,331,514.74
非流动资产合计	14,009,422,886.25	14,737,601,374.17
资产总计	22,704,298,564.62	20,725,118,973.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,404,050,000.00	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	842,400,000.00	1,953,813,407.49
应付账款	1,768,794,423.83	1,531,106,289.57
预收款项	546,866,928.67	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	55,992,081.18	50,024,889.81
应交税费	45,744,880.68	55,593,440.63
应付利息	119,657,327.99	129,240,592.12
应付股利	-	1,077,100.00
其他应付款	176,322,472.59	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	329,972,383.21	339,005,359.81
其他流动负债		
流动负债合计	7,289,800,498.15	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	3,592,075,194.63	2,592,294,257.23
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	511,804,905.36	203,477,448.24
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	94,458,624.45	92,921,792.84
递延所得税负债	48,183,256.47	63,676,653.16
其他非流动负债		-
非流动负债合计	4,873,475,980.91	3,596,914,151.47
负债合计	12,163,276,479.06	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	6,074,449,404.86	5,905,621,846.56
减：库存股		
其他综合收益	-1,977,708.81	-1,187,402.31
专项储备	68,030,166.21	55,678,603.11
盈余公积	202,419,834.77	201,818,416.58
一般风险准备		
未分配利润	1,107,240,091.23	961,588,650.21
归属于母公司所有者权益合计	9,539,751,288.26	9,213,109,614.15
少数股东权益	1,001,270,797.30	953,150,007.27
所有者权益合计	10,541,022,085.56	10,166,259,621.42
负债和所有者权益总计	22,704,298,564.62	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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,106,165,968.43	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	489,110,168.34	499,988,172.10
应收账款	1,163,898,228.73	1,037,319,739.56

预付款项	270,253,575.45	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	1,791,279,464.31	695,198,983.08
存货	98,340,389.49	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	589,963,682.67	395,233,657.96
流动资产合计	6,514,623,277.42	3,856,944,055.00
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	400,000.00	-
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,793,511,946.01	7,858,149,070.47
投资性房地产		
固定资产	1,376,389,674.36	1,533,776,956.07
在建工程	457,913,584.41	429,320,611.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	-	71,217,005.18
油气资产		
无形资产	445,667,949.73	695,887,624.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,657,417.54	330,695.82
递延所得税资产	13,158,520.68	14,236,178.13
其他非流动资产	234,148,863.40	114,733,278.40
非流动资产合计	10,332,847,956.13	10,717,651,420.95
资产总计	16,847,471,233.55	14,574,595,475.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,340,750,000.00	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	60,000,000.00	649,500,000.00
应付账款	931,830,189.02	715,125,438.51
预收款项	9,390,693.91	43,055,292.53
应付职工薪酬	23,206,165.08	19,663,227.87
应交税费	10,934,370.45	17,329,839.70
应付利息	118,638,208.30	124,041,666.73
应付股利		

## 2016 年第三季度报告

其他应付款	135,971,388.30	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	3,630,721,015.06	2,802,465,939.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	3,592,075,194.63	2,592,294,257.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	188,000,000.00	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	3,780,475,194.63	2,593,547,617.23
负债合计	7,411,196,209.69	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	6,062,731,954.42	5,902,853,709.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,201,716.06	15,816,068.04
盈余公积	201,818,416.58	201,818,416.58
未分配利润	1,063,933,436.80	968,504,224.77
所有者权益合计	9,436,275,023.86	9,178,581,919.06
负债和所有者权益总计	16,847,471,233.55	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—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	------------------------	--------------------------

## 2016 年第三季度报告

一、营业总收入	2,256,250,597.75	1,833,263,032.10	6,718,788,138.46	5,660,053,972.65
其中：营业收入	2,256,250,597.75	1,833,263,032.10	6,718,788,138.46	5,660,053,972.65
利息收入		-		
已赚保费		-		
手续费及佣金收入		-		
二、营业总成本	2,251,193,550.78	1,908,626,553.32	6,598,332,631.80	5,644,229,113.13
其中：营业成本	2,029,091,772.65	1,692,653,990.66	5,890,703,098.26	4,910,596,946.46
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	11,244,941.89	8,863,790.74	31,398,776.35	25,002,610.29
销售费用	46,563,125.49	56,731,371.22	178,998,829.43	180,214,297.40
管理费用	55,241,317.62	62,288,841.31	170,933,217.08	184,287,898.22
财务费用	128,992,029.84	82,954,516.79	330,952,449.43	329,816,811.76
资产减值损失	-19,939,636.71	5,134,042.60	-4,653,738.75	14,310,549.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-12,572,929.44	-14,672,063.21	-74,698,057.95	-35,948,955.70
投资收益(损失以“-”号填列)	42,775,941.20	58,425,233.45	84,335,326.39	43,310,971.19
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)	35,260,058.73	-31,610,350.98	130,092,775.10	23,186,875.01
加:营业外收入	42,539,933.19	47,438,691.99	130,174,740.08	79,604,902.37
其中:非流动资产处置利得		-		
减:营业外支出	2,043,374.58	1,443,896.53	2,162,838.00	2,894,403.96
其中:非流动资产处置损失		-		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	75,756,617.34	14,384,444.48	258,104,677.18	99,897,373.42
减:所得税费用	2,210,332.75	2,239,891.40	3,790,301.88	10,382,578.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	73,546,284.59	12,144,553.08	254,314,375.30	89,514,794.46
归属于母公司所有者的净利润	60,665,020.44	5,026,451.55	217,553,491.86	105,368,643.06
少数股东损益	12,881,264.15	7,118,101.53	36,760,883.44	-15,853,848.60
六、其他综合收益的税后净额	-168,204.24	-722,921.84	-790,306.50	-718,560.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-168,204.24	-722,921.84	-790,306.50	-718,560.01
(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	-168,204.24	-722,921.84	-790,306.50	-718,560.01
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	-168,204.24	-722,921.84	-790,306.50	-718,560.01

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	73,378,080.35	11,421,631.24	253,524,068.80	88,796,234.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,496,816.20	4,303,529.71	216,763,185.36	104,650,083.05
归属于少数股东的综合收益总额	12,881,264.15	7,118,101.53	36,760,883.44	-15,853,848.60
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0290	0.0024	0.1041	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0290	0.0024	0.1041	0.05

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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—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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业收入	721,780,706.40	516,319,240.53	1,812,950,996.77	1,518,589,413.91
减：营业成本	661,489,721.49	458,902,146.73	1,555,715,432.55	1,300,742,711.50
营业税金及附加	2,155,216.15	2,419,848.64	5,693,301.96	7,529,158.40
销售费用	9,364,493.07	10,371,529.42	27,815,954.20	23,300,385.87
管理费用	18,127,802.65	21,161,420.12	55,115,809.16	61,690,898.82

## 2016 年第三季度报告

财务费用	85,040,312.07	46,893,096.30	204,300,798.76	152,945,897.61
资产减值损失	-500,280.00	11,311,774.39	-4,310,629.81	12,967,609.29
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)	45,063,172.18	191,178,423.72	108,227,631.54	166,557,313.46
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)	-8,833,386.85	156,437,848.65	76,847,961.49	125,970,065.88
加：营业外收入	23,530,791.43	40,124,679.36	97,890,438.21	50,525,040.49
其中：非流动资产处置利得		-		-
减：营业外支出	916,715.67	683,283.94	916,715.67	851,744.92
其中：非流动资产处置损失		-		-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,780,688.91	195,879,244.07	173,821,684.03	175,643,361.45
减：所得税费用	-1,563,455.59	-2,827,943.60	1,077,657.45	-3,241,902.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,344,144.50	198,707,187.67	172,744,026.58	178,885,263.78
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	15,344,144.50	198,707,187.67	172,744,026.58	178,885,263.78

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—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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9 月)
<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	4,096,091,976.72	3,264,667,829.13
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	1,781,388,204.35	1,977,092,057.77

经营活动现金流入小计	5,877,480,181.07	5,241,759,886.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,314,283,229.44	3,118,954,692.56
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	187,615,637.57	225,686,190.47
支付的各项税费	260,917,465.28	276,039,221.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,508,417,084.91	706,525,437.31
经营活动现金流出小计	5,271,233,417.20	4,327,205,542.32
经营活动产生的现金流量净额	606,246,763.87	914,554,344.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	315,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金	18,963,331.65	44,500,695.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690,000.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-36,262,748.60	-
收到其他与投资活动有关的现金	168,686,300.00	90,624,100.00
投资活动现金流入小计	467,176,883.05	135,127,795.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,963,083.92	125,653,577.00
投资支付的现金	117,669,595.00	830,000,000.00
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	-	49,147,941.26
支付其他与投资活动有关的现金	79,752,648.09	54,586,495.28
投资活动现金流出小计	375,385,327.01	1,059,388,013.54
投资活动产生的现金流量净额	91,791,556.04	-924,260,218.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,220,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,220,000.00	-

取得借款收到的现金	3,414,050,000.00	1,230,940,000.00
发行债券收到的现金	998,500,000.00	997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,043,259,131.25	333,746,183.71
筹资活动现金流入小计	5,471,029,131.25	2,561,686,183.71
偿还债务支付的现金	2,131,750,000.00	2,384,030,632.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,054,093.58	364,207,399.32
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	1,536,346,950.64	279,544,844.38
筹资活动现金流出小计	4,028,151,044.22	3,027,782,876.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,442,878,087.03	-466,096,692.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	101,230.47	119,158.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,141,017,637.41	-475,683,408.14
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>	2,767,352,229.13	611,237,687.90

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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<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	453,253,206.01	373,357,229.61
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	1,745,043,525.84	3,069,161,764.66
经营活动现金流入小计	2,198,296,731.85	3,442,518,994.27
购买商品、接受劳务支付的现金	125,022,618.53	180,243,194.49
支付给职工以及为职工支付的现金	66,804,934.26	82,164,967.00
支付的各项税费	58,044,981.04	91,465,042.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,903,312,516.52	3,002,147,527.70
经营活动现金流出小计	2,153,185,050.35	3,356,020,731.20
经营活动产生的现金流量净额	45,111,681.50	86,498,263.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金	7,810,343.76	29,993,847.31

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	11,154,588.66	-
收到其他与投资活动有关的现金	561,470,774.09	140,624,100.00
投资活动现金流入小计	595,535,706.51	170,617,947.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,185,819.14	460,038.28
投资支付的现金	43,786,000.00	460,500,000.00
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	561,000,000.00	438,000,000.00
投资活动现金流出小计	609,971,819.14	898,960,038.28
投资活动产生的现金流量净额	-14,436,112.63	-728,342,090.97
<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	3,339,250,000.00	1,297,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	457,299,592.00	259,782,300.00
筹资活动现金流入小计	3,796,549,592.00	1,556,782,300.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,725,202.70	229,884,754.47
支付其他与筹资活动有关的现金	886,830,000.00	-
筹资活动现金流出小计	1,891,555,202.70	1,309,884,754.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,904,994,389.30	246,897,545.53
<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>	1,935,669,958.17	-394,946,282.37
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>	2,095,665,560.43	265,623,352.43

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