

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：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

公告编号：2017-054

亿利洁能股份有限公司

绿色公司债券发行预案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 6 日披露了《关于拟申请发行绿色债券的公告》（详见 2016-019 号）。《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、2016 年第二次临时股东大会审议通过。根据本次绿色债券发行方案，公司拟在该方案经国家发展和改革委员会行政许可批准后，在中国境内面向合格投资者非公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）绿色债券。

现经综合考虑债券市场情况、资金成本及项目进度等因素，公司董事会拟调整绿色债券的发行额度及发行方式，调整上述绿色债券的发行额度为不超过 10 亿元（含 10 亿元）；发行方式为发行预案经中国证券监督管理委员会核准后，向合格投资者公开发行，并拟在上海证券交易所申请上市。调整后的绿色公司债券发行相关的《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色公司债券相关事宜的议案》已经公司于 2017 年 5 月 17 日召开的第六届董事会第五十次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司调整后的绿色公司债券发行预案具体内容如下：

一、关于公司符合发行绿色公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于开展绿色公司债券试点的通知》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司董事会自查，认为公司具备公开发行（面

向合格投资者)绿色公司债券发行资格,符合现行法律法规规定的公开发行(面向合格投资者)绿色公司债券发行条件。

二、本次绿色公司债券发行概况

本次审议通过的绿色公司债券发行方案如下:

(一) 发行规模

本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)(以下简称“本次绿色公司债券”),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

(二) 票面金额及发行价格

本次绿色公司债券每张面值 100 元,按面值平价发行。

(三) 发行对象及向公司股东配售的安排

本次绿色公司债券向具备相应风险识别及承担能力的、符合《公司债券发行与交易管理办法》要求的合格投资者公开发行,投资者以现金方式认购。

本次绿色公司债券不向公司股东优先配售。

(四) 债券期限

本次绿色公司债券期限不超过 3 年(含 3 年)。

(五) 债券利率及还本付息方式

本次绿色公司债券为固定利率债券,本次绿色公司债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据市场询价协商确定,但不得超过国务院限定的利率水平。

债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

(六) 发行方式

本次发行采用公开发行的方式发行。本次绿色公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行,具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司的资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(七) 担保情况

本次绿色公司债券为无担保债券。

(八) 募集资金使用范围

本次绿色公司债券募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目的贷款等。董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。

(九) 上市安排

在满足上市条件的前提下，公司在本次绿色公司债券发行结束后，将尽快向上海证券交易所提出关于本次绿色公司债券上市交易的申请。

(十) 本次绿色公司债券偿债保障措施

公司最近三年资信状况良好，公司提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

(十一) 决议的有效期

本次绿色公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起 24 个月。

本议案在公司股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准后实施，本次绿色公司债券的发行方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。

三、发行人简要财务会计信息

本部分财务报表数据分别来源于公司经审计的 2014 年、2015 年、2016 年三个会计年度的财务报告以及未经审计的 2017 年一季度财务报告。

(一) 最近三年及一期的财务报告

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------	------------------	------------------

流动资产				
货币资金	9,349,845,403.28	3,935,002,688.45	1,517,563,873.40	2,301,655,097.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	336,009,243.63	336,940,456.96	448,328,162.40	70,815,056.27
应收票据	1,216,871,318.56	1,090,014,542.30	844,305,439.14	828,837,974.69
应收账款	911,984,960.62	861,202,791.02	862,198,504.97	675,360,664.39
预付款项	844,538,670.40	402,020,372.56	1,230,578,451.51	1,430,726,912.46
应收利息	196,444.45	66,444.45	1,019,897.25	2,763,104.56
应收股利	-	5,611,800.00	-	-
其他应收款	491,467,377.83	1,837,758,880.02	287,381,612.34	174,723,611.33
存货	682,856,128.96	538,731,508.03	699,165,854.87	762,487,718.27
其他流动资产	129,671,289.39	80,088,645.20	96,975,803.52	93,192,045.91
流动资产合计	13,963,440,837.12	9,087,438,128.99	5,987,517,599.40	6,340,562,185.78
非流动资产				
可供出售金融资产	1,400,000.00	1,400,000.00	300,000,000.00	1,760,800.00
长期股权投资	4,802,678,680.09	4,773,801,441.55	4,703,244,050.95	4,286,365,438.77
固定资产	5,484,961,995.00	5,540,427,228.03	6,284,620,578.29	6,390,197,490.35
在建工程	1,182,362,038.49	1,221,130,293.75	827,480,614.70	309,454,340.28
生产性生物资产	-	-	71,217,005.18	72,840,140.78
无形资产	1,785,732,992.34	1,802,927,167.66	2,120,180,480.84	2,118,663,600.84
开发支出	789,148.37	-	-	-
商誉	85,551,453.26	85,551,453.26	85,551,453.26	-
长期待摊费用	4,855,013.07	12,437,567.40	16,586,285.13	1,529,815.99
递延所得税资产	27,035,881.38	29,966,994.92	56,389,391.08	52,961,472.15
其他非流动资产	791,173,440.72	740,101,640.15	272,331,514.74	587,300,759.00
非流动资产合计	14,166,540,642.72	14,207,743,786.72	14,737,601,374.17	13,821,073,858.16
资产总计	28,129,981,479.84	23,295,181,915.71	20,725,118,973.57	20,161,636,043.94
流动负债				
短期借款	3,249,800,000.00	3,591,800,000.00	2,096,750,000.00	2,660,701,632.72
应付票据	1,285,882,890.00	1,021,963,890.00	1,953,813,407.49	2,353,045,968.89
应付账款	1,648,042,224.74	1,746,271,570.42	1,531,106,289.57	1,154,671,922.19
预收款项	527,657,201.27	154,151,891.97	212,050,498.48	121,369,822.40
应付职工薪酬	56,712,523.77	58,844,794.53	50,024,889.81	52,029,998.49
应交税费	151,286,155.14	176,097,547.68	55,593,440.63	127,321,328.44
应付利息	184,998,104.22	179,129,336.95	129,240,592.12	68,490,987.93
应付股利	-	-	1,077,100.00	1,077,100.00
其他应付款	351,981,118.88	370,577,338.38	593,283,622.77	365,203,696.98
一年内到期的非流动负债	1,037,483,095.23	982,894,777.05	339,005,359.81	418,442,356.24
其他流动负债	24,463,612.97	-	-	-
流动负债合计	8,518,306,926.22	8,281,731,146.98	6,961,945,200.68	7,322,354,814.28

非流动负债				
长期借款	240,000,000.00	155,000,000.00	644,144,000.00	792,144,000.00
应付债券	3,593,071,558.78	3,592,583,532.16	2,592,294,257.23	1,595,856,975.91
长期应付款	673,074,020.31	726,760,468.78	203,477,448.24	449,013,087.63
专项应付款	-	-	400,000.00	400,000.00
递延收益	600,000.00	9,510,473.31	92,921,792.84	92,014,469.59
递延所得税负债	54,071,649.77	55,888,183.77	63,676,653.16	-
非流动负债合计	4,560,817,228.86	4,539,742,658.02	3,596,914,151.47	2,929,428,533.13
负债合计	13,079,124,155.08	12,821,473,805.00	10,558,859,352.15	10,251,783,347.41
股本	2,738,940,149.00	2,089,589,500.00	2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
资本公积	9,647,938,508.87	6,084,841,809.64	5,905,621,846.56	5,783,899,957.17
其他综合收益	-3,584,296.79	-3,820,860.69	-1,187,402.31	1,115.38
专项储备	57,074,389.58	50,922,745.17	55,678,603.11	46,795,042.51
盈余公积	224,929,622.04	224,929,622.04	201,818,416.58	183,734,425.93
未分配利润	1,194,724,832.60	1,119,596,916.48	961,588,650.21	928,372,352.77
归属于母公司所有者的权益	13,860,023,205.30	9,566,059,732.64	9,213,109,614.15	9,032,392,393.76
少数股东权益	1,190,834,119.46	907,648,378.07	953,150,007.27	877,460,302.77
所有者权益合计	15,050,857,324.76	10,473,708,110.71	10,166,259,621.42	9,909,852,696.53
负债和所有者权益总计	28,129,981,479.84	23,295,181,915.71	20,725,118,973.57	20,161,636,043.94

2、母公司资产负债表

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产				
货币资金	4,172,074,401.41	2,549,009,240.87	439,795,602.26	1,097,269,634.81
应收票据	764,172,617.04	763,900,438.70	499,988,172.10	349,083,087.27
应收账款	1,222,465,121.27	991,620,600.83	1,037,319,739.56	684,180,811.24
预付款项	82,678,913.35	60,889,116.96	677,442,040.60	760,031,287.83
应收利息	-	-	-	455,671.23
应收股利	-	5,611,800.00	5,611,800.00	5,611,800.00
其他应收款	748,667,411.14	2,093,217,610.50	695,198,983.08	423,372,558.64
存货	95,450,184.98	117,605,508.20	106,354,059.44	155,135,667.63
其他流动资产	651,867,929.72	592,020,616.18	395,233,657.96	40,769,353.92
流动资产合计	7,737,376,578.91	7,173,874,932.24	3,856,944,055.00	3,515,909,872.57
非流动资产				
可供出售金融资产	400,000.00	400,000.00	-	1,760,800.00
长期股权投资	11,361,298,716.41	7,428,121,477.87	7,858,149,070.47	7,470,770,458.29
固定资产	1,370,804,220.59	1,382,574,509.15	1,533,776,956.07	1,541,260,374.20
在建工程	468,111,953.38	467,665,028.78	429,320,611.92	9,723,985.32
生产性生物资产	-	-	71,217,005.18	72,840,140.78
开发支出	438,635,965.00	445,863,703.63	695,887,624.96	702,139,643.02
长期待摊费用	151,809.82	-	330,695.82	467,535.18

递延所得税资产	11,450,938.94	13,234,005.97	14,236,178.13	8,660,415.38
其他非流动资产	579,623,234.28	579,623,234.28	114,733,278.40	536,922,416.00
非流动资产合计	14,230,476,838.42	10,317,481,959.68	10,717,651,420.95	10,344,545,768.17
资产总计	21,967,853,417.33	17,491,356,891.92	14,574,595,475.95	13,860,455,640.74
流动负债				
短期借款	2,330,000,000.00	2,530,000,000.00	750,000,000.00	1,230,000,000.00
应付票据	126,000,000.00	50,000,000.00	649,500,000.00	699,000,000.00
应付账款	1,018,876,594.56	932,117,039.33	715,125,438.51	516,370,494.34
预收款项	7,275,408.00	5,495,212.54	43,055,292.53	6,905,845.73
应付职工薪酬	26,426,170.38	28,901,788.14	19,663,227.87	22,200,380.77
应交税费	74,727,372.83	75,034,315.21	17,329,839.70	51,752,055.67
应付利息	183,657,544.44	177,764,170.28	124,041,666.73	60,333,333.36
其他应付款	298,742,477.11	271,873,834.27	483,750,474.32	720,206,034.49
一年内到期的非流动负债	93,255,845.08	56,586,211.23	-	-
流动负债合计	4,158,961,412.40	4,127,772,571.00	2,802,465,939.66	3,306,768,144.36
非流动负债				
应付债券	3,593,071,558.78	3,592,583,532.16	2,592,294,257.23	1,595,856,975.91
长期应付款	250,534,229.91	286,703,863.76	853,360.00	853,360.00
专项应付款	-	-	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	3,843,605,788.69	3,879,287,395.92	2,593,547,617.23	1,597,110,335.91
负债合计	8,002,567,201.09	8,007,059,966.92	5,396,013,556.89	4,903,878,480.27
股本	2,738,940,149.00	2,089,589,500.00	2,089,589,500.00	2,089,589,500.00
资本公积	9,870,367,650.61	6,063,468,358.04	5,902,853,709.67	5,784,212,429.68
专项储备	8,179,583.42	7,119,185.59	15,816,068.04	13,888,094.92
盈余公积	224,929,622.04	224,929,622.04	201,818,416.58	183,734,425.93
未分配利润	1,122,869,211.17	1,099,190,259.33	968,504,224.77	885,152,709.94
所有者权益合计	13,965,286,216.24	9,484,296,925.00	9,178,581,919.06	8,956,577,160.47
负债和所有者权益总计	21,967,853,417.33	17,491,356,891.92	14,574,595,475.95	13,860,455,640.74

3、合并利润表

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	2,744,189,105.85	11,047,172,938.92	8,056,094,424.18	12,010,016,489.42
其中：营业收入	2,744,189,105.85	11,047,172,938.92	8,056,094,424.18	12,010,016,489.42
二、营业总成本	2,646,339,774.91	10,814,274,518.51	8,223,224,716.71	12,168,792,460.18
其中：营业成本	2,397,200,940.31	9,811,948,155.19	7,285,050,513.73	10,904,468,377.47
税金及附加	22,347,561.17	83,639,114.14	39,498,157.94	73,150,288.13
销售费用	59,853,131.96	228,806,605.14	235,117,853.61	255,735,636.16
管理费用	34,876,980.14	218,090,904.87	268,927,593.59	295,354,937.54
财务费用	142,901,954.47	413,310,722.16	381,148,576.73	621,730,947.69
资产减值损失	-10,840,793.14	58,479,017.01	13,482,021.11	18,352,273.19

加：公允价值变动收益（损失以“-”号	-593,662.35	-153,368,491.93	222,883,001.70	-11,007,521.70
投资收益（损失以“-”号填列）	9,355,440.23	288,383,682.86	7,979,631.88	414,665,715.74
其中：对联营企业和合营企业的投资	-	40,584,308.15	-86,732,418.14	-9,224,103.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,611,108.82	367,913,611.34	63,732,341.05	244,882,223.28
加：营业外收入	41,617,894.57	155,150,971.30	181,167,616.63	67,794,225.10
其中：非流动资产处置利得	-	74,213,028.14	113,672.99	18,715,601.44
减：营业外支出	75,283.72	10,043,060.59	2,987,957.14	9,131,319.73
其中：非流动资产处置损失	-	7,244,755.93	41,254.48	8,673,298.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,153,719.67	513,021,522.05	241,912,000.54	303,545,128.65
减：所得税费用	34,219,866.49	120,939,633.43	89,614,818.35	71,814,350.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,933,853.18	392,081,888.62	152,297,182.19	231,730,778.35
归属于母公司所有者的净利润	75,127,916.12	258,434,286.28	130,704,689.09	257,751,776.60
少数股东损益	38,805,937.06	133,647,602.34	21,592,493.10	-26,020,998.25
六、其他综合收益的税后净额	236,563.90	-2,633,458.38	-1,188,517.69	9,934.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	236,563.90	-2,633,458.38	-1,188,517.69	9,934.07
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	236,563.90	-2,633,458.38	-1,188,517.69	9,934.07
—外币财务报表折算差额	236,563.90	-2,633,458.38	-1,188,517.69	9,934.07
（二）以后将不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
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	114,170,417.08	389,448,430.24	151,108,664.50	231,740,712.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,364,480.02	255,800,827.90	129,516,171.40	257,761,710.67
归属于少数股东的综合收益总额	38,805,937.06	133,647,602.34	21,592,493.10	-26,020,998.25
八、每股收益				
基本每股收益(元/股)	0.03	0.12	0.06	0.12

4、母公司利润表

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	741,717,488.57	2,772,552,262.72	1,944,753,565.20	2,256,983,924.92
减：营业成本	640,022,849.40	2,413,970,463.27	1,726,755,593.11	1,959,965,003.44

税金及附加	4,489,487.94	13,778,527.62	9,328,740.53	11,927,350.88
销售费用	4,040,394.46	37,859,593.90	32,134,696.57	34,569,334.58
管理费用	13,676,517.71	76,138,837.89	92,307,145.89	91,257,851.88
财务费用	106,155,463.88	284,976,297.16	196,192,698.26	282,699,879.18
资产减值损失	-7,132,268.11	1,565,956.33	5,967,773.39	-54,651,986.47
投资收益（损失以“-”号填列）	10,132,827.53	253,757,464.72	216,117,094.07	547,380,639.03
其中：对联营企业和合营企业的投资	-	-	-86,732,418.14	-9,224,103.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,402,129.18	198,020,051.27	98,184,011.52	478,597,130.46
加：营业外收入	37,596,456.22	98,259,228.03	83,525,677.23	31,457,095.43
其中：非流动资产处置利得	-	-	99,707.99	18,715,601.44
减：营业外支出	-	916,715.67	809,900.87	6,609,476.08
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	6,450,558.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,194,327.04	295,362,563.63	180,899,787.88	503,444,749.81
减：所得税费用	4,515,375.20	64,250,509.06	64,250,509.06	89,442,701.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,678,951.84	231,112,054.57	116,649,278.82	414,002,048.43
五、综合收益总额	23,678,951.84	231,112,054.57	116,649,278.82	414,002,048.43

4、合并现金流量表

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
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	2,430,548,949.38	8,452,696,285.30	4,661,374,556.77	9,729,185,077.61
收到的税费返还	83,333.25	3,969,207.09	-	1,294,653.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,728,023,066.64	1,209,624,025.80	2,675,647,330.51	1,166,076,329.38
经营活动现金流入小计	4,158,655,349.27	9,666,289,518.19	7,337,021,887.28	10,896,556,060.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,230,851,084.63	7,650,566,358.93	4,286,191,480.82	8,620,035,238.04
支付给职工以及为职工支付的现金	67,826,914.32	268,522,651.21	325,294,975.13	296,952,763.25
支付的各项税费	145,756,158.05	347,743,501.81	311,171,815.53	408,667,232.72
支付其他与经营活动有关的现金	463,779,609.89	1,022,129,508.64	1,312,627,269.66	1,092,633,634.60
经营活动现金流出小计	2,908,213,766.89	9,288,962,020.59	6,235,285,541.14	10,418,288,868.61
经营活动产生的现金流量净额	1,250,441,582.38	377,327,497.60	1,101,736,346.14	478,267,192.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,989,300.00	326,262,845.00	2,341,800.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	18,821,200.06	62,146,379.77	72,814,999.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	10,800.00	723,921.84	129,180.75	133,114,150.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,405,698.76	64,578,969.92	477,246,769.88
收到其他与投资活动有关的现金	62,534,677.77	250,374,211.93	41,192,253.32	82,318,020.56
投资活动现金流入小计	83,534,777.77	599,587,877.59	170,388,583.76	1,765,493,941.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,786,883.27	773,151,010.86	366,597,730.51	96,202,979.87
投资支付的现金	6,820,000.00	125,649,595.00	880,769,595.00	1,000,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-	54,751,212.77	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	464,342,921.27	30,000,000.00	21,412,264.13
投资活动现金流出小计	109,606,883.27	1,363,143,527.13	1,332,118,538.28	1,117,615,244.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,072,105.50	-763,555,649.54	-1,161,729,954.52	647,878,697.33
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	9,840,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	9,840,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,125,450,000.00	4,158,101,107.67	2,096,750,000.00	3,759,381,525.41
发行债券收到的现金	-	998,500,000.00	995,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	159,295,809.53	1,279,990,216.67	68,282,300.00	1,088,051,188.89
筹资活动现金流入小计	5,726,245,807.13	6,446,431,324.34	3,162,032,300.00	4,851,432,714.30
偿还债务支付的现金	1,400,040,000.00	2,486,551,107.67	2,812,840,632.72	4,883,262,803.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,172,425.96	495,903,378.82	335,819,953.92	563,389,907.31
支付其他与筹资活动有关的现金	160,232,299.44	355,753,246.55	411,962,124.17	1,476,262,296.56
筹资活动现金流出小计	1,681,444,725.40	3,338,207,733.04	3,560,622,710.81	6,922,915,006.95
筹资活动产生的现金流量净额	4,044,801,081.73	3,108,223,591.30	-398,590,410.81	-2,071,482,292.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,879.29	241,837.83	-2,002,485.13	583,645.59
五、现金及现金等价物净增加额	5,269,140,679.32	2,722,237,277.19	-460,586,504.32	-944,752,757.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,348,571,868.91	626,334,591.72	1,086,921,096.04	2,031,673,853.56
六、期末现金及现金等价物余额	8,617,712,548.23	3,348,571,868.91	626,334,591.72	1,086,921,096.04

5、母公司现金流量表

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
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	384,178,962.74	1,142,042,524.60	974,903,574.40	2,400,337,218.94

收到其他与经营活动有关的现金	3,107,034,154.05	696,852,243.47	557,724,753.66	862,687,014.17
经营活动现金流入小计	3,491,213,116.79	1,838,894,768.07	1,532,628,328.06	3,263,024,233.11
购买商品、接受劳务支付的现金	189,603,232.01	1,144,257,535.33	591,961,622.44	1,823,454,671.47
支付给职工以及为职工支付的现金	32,819,359.01	101,281,645.94	118,007,301.23	105,112,673.37
支付的各项税费	34,039,056.45	79,235,706.77	108,038,268.86	71,540,183.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,949,571,327.81	920,355,630.69	780,907,989.77	598,050,688.85
经营活动现金流出小计	2,206,032,975.28	2,245,130,518.73	1,598,915,182.30	2,598,158,216.70
经营活动产生的现金流量净额	1,285,180,141.51	-406,235,750.66	-66,286,854.24	664,866,016.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	22,062,845.00	2,341,800.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	39,993,847.31	60,522,880.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	88,888.89	99,707.99	133,079,127.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,405,698.76	65,000,000.00	583,243,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	421,817,177.77	591,169,043.79	44,336,362.90	-
投资活动现金流入小计	421,817,177.77	616,726,476.44	151,771,718.20	1,776,845,007.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	892,246.00	50,327,216.84	14,843,111.24	39,080,631.26
投资支付的现金	3,901,000,000.00	77,899,200.00	560,500,000.00	1,176,067,407.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	45,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	358,000,000.00	938,996,411.34	388,000,000.00	21,412,264.13
投资活动现金流出小计	4,259,892,246.00	1,067,222,828.18	963,343,111.24	1,281,560,302.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,838,075,068.23	-450,496,351.74	-811,571,393.04	495,284,705.04
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	900,000,000.00	2,780,000,000.00	750,000,000.00	1,230,000,000.00
发行债券收到的现金	-	998,500,000.00	995,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	618,032,300.00	68,282,300.00	6,313,300.00
筹资活动现金流入小计	5,341,499,997.60	4,396,532,300.00	1,813,282,300.00	1,236,313,300.00
偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00	800,000,000.00	1,230,000,000.00	1,980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,127,762.79	350,786,558.99	185,998,085.26	353,246,375.60
支付其他与筹资活动有关的现金	4,912,555.55	-	20,000,000.00	1,032,233,858.00

筹资活动现金流出小计	1,206,040,318.34	1,150,786,558.99	1,435,998,085.26	3,365,480,233.60
筹资活动产生的现金流量净额	4,135,459,679.26	3,245,745,741.01	377,284,214.74	-2,129,166,933.60
四、现金及现金等价物净增加额	1,582,564,752.54	2,389,013,638.61	-500,574,032.54	-969,016,212.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,549,509,648.87	159,995,602.26	660,569,634.80	1,629,585,846.95
五、期末现金及现金等价物余额	4,132,074,401.41	2,549,009,240.87	159,995,602.26	660,569,634.80

（二）合并报表范围变化情况

1、2014 年度合并报表范围的变化情况

2014 年度，公司以增资方式取得洁能科技 60% 股权，取得洁能科技控制权，并将洁能科技纳入合并报表范围。

2014 年度，公司新设子公司智慧能源、亿泽材料、亿利国贸和亿利中药饮片，该等公司自设立起纳入合并范围。

2014 年度，公司分别处置了信海丰园 50% 股权、鄂医药 100% 股权、陕西华信 70% 股权，信海丰园、鄂医药、陕西华信不再纳入合并范围。

2014 年度，公司收购天然药业少数股权后吸收合并且注销了天然药业，天然药业不再纳入合并范围。

2、2015 年度合并报表范围的变化情况

2015 年度，公司本年度新设子公司洁能投资，亿兆华盛新设子公司亿兆物流，亿利洁能科技新设子公司洁能江西、洁能金乡、洁能文安、洁能常熟、洁能枣庄、洁能淄博、洁能乐陵、洁能颍上、洁能新泰、洁能武威和洁能濉溪，该等公司自设立起纳入合并范围。

2015 年度，公司处置亿洲化工 80% 股权，亿洲化工不再纳入合并范围。

2015 年度，公司注销乌兰煤炭，乌兰煤炭不再纳入合并范围。

3、2016 年度合并报表范围的变化情况

2016 年，公司新设智慧能源泰国、洁能浦江、安源西煤炭、张家口亿盛、亿绿兰德四家子公司；控股子公司智慧能源新设智慧能源安徽一家子公司；亿利洁能科技新设洁能晋州一家子公司，该等公司自设立起纳入合并范围。

2016 年度，公司分别处置了库伦蒙药 100% 股权、包头中药 100% 股权，亿

利中药饮片 100% 股权、亿利新材料 67.02% 股权、亿德盛源 100% 股权、金威运销 100% 股权、天津亿利 100% 股权，该等公司不再纳入合并范围。

2016 年度，公司注销亿盛源和亿泽材料，亿盛源和亿泽材料不再纳入合并范围。

4、2017 年一季度合并报表范围的变化情况

2017 年一季度，公司合并报表范围未发生变化。

(三) 最近三年及一期主要财务指标

最近三年及一期，公司主要财务指标如下所示：

财务指标	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.64	1.10	0.86	0.87
速动比率（倍）	1.44	0.97	0.57	0.55
资产负债率	46.50%	55.04%	50.95%	50.85%
财务指标	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	3.10	12.82	10.48	10.18
存货周转率（次）	3.92	15.85	9.97	11.76
利息保障倍数（倍）	2.08	2.14	1.60	1.65

注：上述指标中均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产—预付账款—存货—其他流动资产）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
- 6、利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出+当期资本化利息支出）；

(四) 简要管理层讨论与分析

根据公司实际情况，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年及一期的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行了分析和讨论。

1、资产结构分析

单位：万元

项 目	2017 年 3 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产								

货币资金	934,984.54	33.24%	393,500.27	16.89%	151,756.39	7.32%	230,165.51	11.42%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,600.92	1.19%	33,694.05	1.45%	44,832.81	2.16%	7,081.51	0.35%
应收票据	121,687.13	4.33%	109,001.45	4.68%	84,430.54	4.07%	82,883.80	4.11%
应收账款	91,198.50	3.24%	86,120.28	3.70%	86,219.85	4.16%	67,536.07	3.35%
预付款项	84,453.87	3.00%	40,202.04	1.73%	123,057.85	5.94%	143,072.69	7.10%
应收利息	19.64	0.00%	6.64	0.00%	101.99	0.00%	276.31	0.01%
应收股利	-	-	561.18	0.02%	-	-	-	-
其他应收款	49,146.74	1.75%	183,775.89	7.89%	28,738.16	1.39%	17,472.36	0.87%
存货	68,285.61	2.43%	53,873.15	2.31%	69,916.59	3.37%	76,248.77	3.78%
其他流动资产	12,967.13	0.46%	8,008.86	0.34%	9,697.58	0.47%	9,319.20	0.46%
流动资产合计	1,396,344.08	49.64%	908,743.81	39.01%	598,751.76	28.89%	634,056.22	31.45%
非流动资产								
可供出售金融资产	140.00	0.00%	140.00	0.00%	30,000.00	1.45%	176.08	0.01%
长期股权投资	480,267.87	17.07%	477,380.14	20.49%	470,324.40	22.69%	428,636.54	21.26%
固定资产	548,496.20	19.50%	554,042.72	23.78%	628,462.06	30.32%	639,019.75	31.69%
在建工程	118,236.20	4.20%	122,113.03	5.24%	82,748.06	3.99%	30,945.44	1.53%
生产性生物资产	-	-	-	-	7,121.70	0.34%	7,284.01	0.36%
无形资产	178,573.30	6.35%	180,292.72	7.74%	212,018.05	10.23%	211,866.36	10.51%
开发支出	78.91	0.00%	-	-	-	-	-	-
商誉	8,555.15	0.30%	8,555.15	0.37%	8,555.15	0.41%	-	-
长期待摊费用	485.50	0.02%	1,243.76	0.05%	1,658.63	0.08%	152.98	0.01%
递延所得税资产	2,703.59	0.10%	2,996.70	0.13%	5,638.94	0.27%	5,296.15	0.26%
其他非流动资产	79,117.34	2.81%	74,010.16	3.18%	27,233.15	1.31%	58,730.08	2.91%
非流动资产合计	1,416,654.06	50.36%	1,420,774.38	60.99%	1,473,760.14	71.11%	1,382,107.39	68.55%
资产总计	2,812,998.14	100.00%	2,329,518.19	100.00%	2,072,511.90	100.00%	2,016,163.61	100.00%

最近三年及一期，公司的总资产分别为 2,016,163.60 万元、2,072,511.90 万元、2,329,518.19 万元和 2,812,998.15 万元。整体保持增长趋势。

公司的流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和存货等构成。最近三年及一期末，公司流动资产分别为 634,056.22 万元、598,751.76 万元、908,743.81 万元和 1,396,344.08 万元，占资产总计的比例分别为 31.45%、28.89%、39.01%和 49.64%。其中，2016 年末，流动资产金额较上年明显增加，占比上升，主要原因系公司转让分公司业务并处置子公司股权后形成较大其他应收款以及短期借款资金到位所致。2017 年，公司非公开发行股票募集资金到位，

货币资金大幅增加，导致流动资产的金額和占比继续上升。

公司的非流动资产主要以长期股权投资和固定资产为主。公司最近三年一期的非流动资产合计分别为 1,382,107.39 万元、1,473,760.14 万元、1,420,774.38 万元和 1,416,654.06 万元，整体比较稳定。非流动资产占资产总计的比例分别为 68.55%、71.11%、60.99%和 50.36%，该比例随着公司流动资产的增加有所下降。

2、负债结构分析

单位：万元

项 目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债								
短期借款	324,980.00	24.85%	359,180.00	28.01%	209,675.00	19.86%	266,070.16	25.95%
应付票据	128,588.29	9.83%	102,196.39	7.97%	195,381.34	18.50%	235,304.60	22.95%
应付账款	164,804.22	12.60%	174,627.16	13.62%	153,110.63	14.50%	115,467.19	11.26%
预收账款	52,765.72	4.03%	15,415.19	1.20%	21,205.05	2.01%	12,136.98	1.18%
应付职工薪酬	5,671.25	0.43%	5,884.48	0.46%	5,002.49	0.47%	5,203.00	0.51%
应交税费	15,128.62	1.16%	17,609.75	1.37%	5,559.34	0.53%	12,732.13	1.24%
应付利息	18,499.81	1.41%	17,912.93	1.40%	12,924.06	1.22%	6,849.10	0.67%
应付股利	-	-	-	-	107.71	0.01%	107.71	0.01%
其他应付款	35,198.11	2.69%	37,057.73	2.89%	59,328.36	5.62%	36,520.37	3.56%
一年内到期的非流动负债	103,748.31	7.93%	98,289.48	7.67%	33,900.54	3.21%	41,844.24	4.08%
其他流动负债	2,446.36	0.19%	-	-	-	-	-	-
流动负债合计	851,830.69	65.13%	828,173.11	64.59%	696,194.52	65.93%	732,235.48	71.43%
非流动负债								
长期借款	24,000.00	1.83%	15,500.00	1.21%	64,414.40	6.10%	79,214.40	7.73%
应付债券	359,307.16	27.47%	359,258.35	28.02%	259,229.43	24.55%	159,585.70	15.57%
长期应付款	67,307.40	5.15%	72,676.05	5.67%	20,347.74	1.93%	44,901.31	4.38%
专项应付款	-	-	-	-	40.00	0.00%	40.00	0.00%
递延收益	60.00	0.00%	951.05	0.07%	9,292.18	0.88%	9,201.44	0.90%
递延所得税负债	5,407.16	0.41%	5,588.82	0.44%	6,367.67	0.60%	-	-
非流动负债合计	456,081.72	34.87%	453,974.27	35.41%	359,691.42	34.07%	292,942.85	28.57%
负债总计	1,307,912.41	100.00%	1,282,147.38	100.00%	1,055,885.94	100.00%	1,025,178.33	100.00%

最近三年及一期，公司的负债总计分别为 1,025,178.33 万元、1,055,885.94 万元、1,282,147.38 万元和 1,307,912.41 万元。

公司的流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的非流动负债构成。最近三年及一期末，公司流动负债分别为 732,235.48 万元、696,194.52 万元、828,173.11 万元和 851,830.69 万元，2016 年末流动负债金额较上一年末明显上升，主要原因系公司因资金需求短期借款增加所致。流动负债占负债总计的比例分别为 71.43%、65.93%、64.59% 和 65.13%，占比比较稳定。

公司的非流动负债主要由长期借款和应付债券构成。最近三年及一期末，公司非流动负债分别为 292,942.85 万元、359,691.42 万元、453,974.27 万元和 456,081.72 万元，占负债总计的比例分别为 28.57%、34.07%、35.41% 和 34.87%。2015 年末和 2016 年末的非流动负债均较上一年末明显增长，主要原因系公司分别于 2015 年和 2016 年完成 10 亿元公司债的发行所致。

3、现金流量分析

单位：万元

项 目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动现金流量：				
经营活动现金流入小计	415,865.54	966,628.95	733,702.19	1,089,655.61
经营活动现金流出小计	290,821.38	928,896.20	623,528.55	1,041,828.89
经营活动产生的现金流量净额	125,044.16	37,732.75	110,173.64	47,826.72
二、投资活动现金流量：				
投资活动现金流入小计	8,353.48	59,958.79	17,038.85	176,549.39
投资活动现金流出小计	10,960.69	136,314.35	133,211.85	111,761.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,607.21	-76,355.56	-116,173.00	64,787.87
三、筹资活动现金流量：				
筹资活动现金流入小计	572,624.58	644,643.13	316,203.23	485,143.27
筹资活动现金流出小计	168,144.47	333,820.77	356,062.27	692,291.50
筹资活动产生的现金流量净额	404,480.11	310,822.36	-39,859.04	-207,148.23
现金及现金等价物净增加额	526,914.07	272,223.73	-46,058.65	-94,475.28

最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 47,826.72 万元、110,173.64 万元、37,732.75 万元和 125,044.16 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数。

最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 64,787.87 万元、-116,173.00 万元、-76,355.56 万元和 -2,607.21 万元。2014 年，投资活动产生的现金流量净额为正数的主要原因系公司当年收回投资收到现金 10 亿元；最近两年及一期，公司持续扩大投资，导致投资活动产生的现金流量净额持续为负。

最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -207,148.23 万元、

-39,859.04 万元、310,822.36 万元和 404,480.11 万元。公司于 2016 年增加短期借款并发行公司债，于 2017 年实施非公开发行股票，导致 2016 年度和 2017 年 1-3 月的筹资活动收到的现金流量净额显著增加。

4、偿债能力分析

财务指标	2017年3月31日/2017年1-3月	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度
流动比率（倍）	1.64	1.10	0.86	0.87
速动比率（倍）	1.44	0.97	0.57	0.55
资产负债率	46.50%	55.04%	50.95%	50.85%
利息保障倍数（倍）	2.08	2.14	1.60	1.65

最近三年及一期，公司的流动比率分别为 0.87、0.86、1.10 和 1.64，速动比率分别为 0.55、0.57、0.97 和 1.44，指标在 2016 年有明显上升，主要原因系公司处置子公司股权后形成较大其他应收款，流动资产增加所致。2017 年公司非公开发行股票募集资金到位后，货币资金大幅增长，使得流动比率和速动比率得到明显改善。

最近三年及一期，公司的资产负债率分别为 50.85%、50.95%、55.04% 及 46.50%。2016 年末，公司资产负债率较高，主要系公司当年的应付债券和短期借款增加所致。而 2017 年指标明显下降，主要原因系非公开发行股票募集资金到位后，净资产相应提高，优化了资产负债结构。

从利息保障倍数来看，公司最近三年及一期的利息保障倍数分别为 1.65 倍、1.60 倍、2.14 倍和 2.08 倍。公司的息税前利润可以覆盖公司的利息支出。

5、盈利能力分析

最近三年及一期，公司主要经营情况如下：

单位：万元

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	274,418.91	1,104,717.29	805,609.44	1,201,001.65
营业成本	239,720.09	981,194.82	728,505.05	1,090,446.84
销售费用	5,985.31	22,880.66	23,511.79	25,573.56
管理费用	3,487.70	21,809.09	26,892.76	29,535.49
财务费用	14,290.20	41,331.07	38,114.86	62,173.09
营业利润	10,661.11	36,791.36	6,373.23	24,488.22
营业外收入	4,161.79	15,515.10	18,116.76	6,779.42
营业外支出	7.53	1,004.31	298.80	913.13

利润总额	14,815.37	51,302.15	24,191.20	30,354.51
净利润	11,393.39	39,208.19	15,229.72	23,173.08

最近三年及一期，公司的营业收入分别为 1,201,001.65 万元、805,609.44 万元、1,104,717.29 和 274,418.91 万元。2015 年度营业收入比 2014 年度减少 32.92%，主要原因系化工行业持续低迷、煤炭市场产能过剩。2016 年公司通过提高存量资产经营效益，增加传统业务收入，并加速清洁高效能源项目的落地，使得 2016 年度营业收入比 2015 年度增长 37.13%，利润总额、净利润均同步增长。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

(1) 未来业务目标

公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源物联网。公司结合工业园区实际情况，因地制宜，合理布局，以环境友好、资源节约、可持续发展为原则，对区域内各种能源供应进行合理规划，利用物联网技术实现区域能源的合理高效利用。

2017 年，公司将继续按照发展战略和经营目标，加快高效清洁热力项目布局，向工业园区用户提供各种清洁能源，通过物联网技术实现多个能源系统的互联互通，形成冷、热、电、气、水供需互动网络，构筑能源物联网。

(2) 盈利能力的可持续性

公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现“冷、热、电、气、水”多联供；构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源物联网。公司结合工业园区实际情况，因地制宜，合理布局，以环境友好、资源节约、可持续发展为原则，对区域内各种能源供应进行合理规划，利用物联网技术实现区域能源的合理高效利用。

公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权，可获长期稳定收益，根据区域原料和用户需求，以 BOO 模式为主建设区域能源生产和储运系统；同时，利用主动配电网、云计算、大数据、物联网等技术构建安全稳定、经济高效、清洁低碳、智

慧运营的“冷、热、电、气、水”多联供能源物联网，形成多个电源、热源、冷源与多个用户双向交易、供需互动的网络，实现区域内能源系统的安全、稳定、高效和经济。

公司拥有低硫低灰的煤炭资源，成为煤炭高效清洁利用项目推进的资源保障，为在煤炭清洁高效利用领域的拓展奠定了坚实基础。公司推进煤炭高效清洁利用项目符合国家环保产业政策，以集中供热替代分散小锅炉，以高效煤粉锅炉替代排放不达标的锅炉，以煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最大化。

公司成立了以技术研发、产品开发、应用开发为核心的清洁能源研究院，开展煤炭的高效清洁利用、光能技术、新能源材料、能源物联网等技术升级与创新，并与国内外多家高新技术企业、科研院所、高等院校、建立了长期的合作关系，多方拓展公司的技术支撑，确保高效清洁能源生产系统、智慧能源等持续改进、迭代升级。洁能科技已取得 12 项专利技术，拥有 4 个工艺包；智慧能源已申报专利 19 项，其中已取得实用新型 2 项，公示发明专利申请 16 项，发明专利 1 项。

公司旗下亿利洁能科技、智慧能源科技、亿兆华盛、亿绿兰德四家企业均为国家级高新技术企业。

综上所述，公司的盈利能力具有可持续性。

四、本次募集资金用途

本次绿色公司债券募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目的贷款等；董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。

本次绿色债券的发行有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，改善公司债务结构，满足公司资金需求；募集资金的投向符合国家产业政策和公司向“高效清洁能源投资与运营”的战略转型需要，符合公司及公司全体股东的利益。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2017年5月18日