公司代码:600277 公司简称:亿利洁能

亿利洁能股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司董事会、监事会、独立董事于同日在上海证券交易所网站披露相关说明。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑公司经营发展实际、未来资金需求以及公司长远发展等因素,公司2021年度拟不进行现金分红,也不进行公积金转增股本。本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿利洁能	600277	亿利科技、亿利能源

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张艳梅	申雨薇
办公地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层
电话	010-57376964	010-56632450
电子信箱	elion600277_zqb@elion.com.cn	elion600277_zqb@elion.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据上市公司行业分类指引,公司所属行业分类为化学原料及化学制品制造业。

现代煤化工

1. 聚氯乙烯(PVC)

公司聚氯乙烯(PVC)生产采用电石法,PVC上游原材料主要是电石,下游主要用于生产建筑材料(管材、门窗、型材薄膜等)、包装材料、电子材料、日用消费品等。

2021年,在全球疫情持续、部分欧美国家受气候影响开工、以及东南亚及印度地区需求增长等多重因素叠加影响下,国际大宗商品价格波动较大。我国氯碱行业受电石、原盐等原材料行情拉升、能耗双控降低开工率、出口活跃等因素影响下,国内PVC市场价格在较长时间内维持在高位,10月下旬开始,各地受能耗双控影响逐渐减少,PVC供应量增加及电石采购成本下降造成PVC行情出现较大幅度回落。

2. 烧碱

我国烧碱市场影受政策因素、市场供应、上游原材料价格波动、下游需求、企业检修等多重因素影响。产量方面,据国家统计局数据显示,2021年我国烧碱全年产量3,891.3万吨,同比增长5.2%,全年国内烧碱产量呈平稳增长态势。价格方面,上半年烧碱市场供需相对平衡,价格波动较小,下半年国内烧碱市场受能耗"双控"政策、国内原盐价格上涨等因素影响,烧碱产销量及价格波动较大。

3. 乙二醇

乙二醇是聚酯生产的重要原材料,生产工艺一般可分为石油化工路线和煤化工路线,公司现有乙二醇项目为煤化工路线。煤制乙二醇上游产业主要是煤炭,下游产业主要为应用于生产聚酯纤维、防冻剂、润滑剂等。

2021年,随着国内市场新增产能装置的陆续投放,国内乙二醇产能继续增加。但下游行业景气度不及预期,需求未能得到显著提升,整体仍处于供大于求的状态。价格方面,年初乙二醇市场价格在成本带动下大幅上涨,3-9月,乙二醇市场在产能释放、市场环境影响及成本支撑等多重因素下,呈现小幅震荡走势,第四季度,受国内市场限电影响、原料价格波动、市场需求逐步恢复等影响,乙二醇市场价格出现大幅度涨跌。

4. 合成氨、复混肥

近年,国家大力推动环境保护,化肥行业供给端持续收缩,落后产能和小产能加速出清,化肥行业供需关系逐渐趋于平衡,市场景气度有所提升。价格方面,疫情影响下农产品价格出现上涨,加之宏观政策变化、国际市场形势、上游原料价格波动等因素影响, 2021年下半年肥料市场价格持续走高。

光氢新能源

2021年,光伏发电迈入全面平价上网时代, "双碳"目标的提出为光伏发电未来市场提供了广阔的持续增长空间。"十四五"首年,光伏发电建设实现新突破,呈现新特点。据国家能源局数据显示,我国2021年新增光伏发电并网装机容量约5,300万千瓦。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦。其中集中式光伏约占全部光伏发电并网装机容量的2/3。

我国当前的氢源主要来自工业副产氢、煤制氢和天然气制氢。报告期内,国家对氢能行业制定的鼓励政策和支持国产化政策持续推动氢能行业的快速发展。目前国内制造氢气的能源正在从煤炭、石油、天然气等传统能源向光伏、风电等新能源转变,未来,绿氢在国内氢能源的占比将有所提升。

清洁热力

目前我国城市集中供热的热源以锅炉房、热电联产为主,其它热源方式为补充的格局,其中工业热力需求占热力总需求的70%左右。热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。

2021年,国家发改委发布的"十四五" 循环经济发展规划提出,在园区发展方面,积极利用余热余压资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,推动能源梯级利用,具备条件的省级以上园区2025年底前全部实施循环化改造。在国家政策推动下,工业园区逐步向生态化、智慧化转型,构建以资源、能源高效利用、废物循环综合利用的绿色、循环、低碳的工业园共生体系,这将为清洁热力业务带来新一轮利好。

(一)公司主要业务

公司主营业务涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等。

现代煤化工

公司拥有以氯碱、聚酯产业为核心的一体化现代煤化工产业链,延伸供应链服务业务,现代煤化工主要产品聚氯乙烯(PVC)、烧碱、乙二醇、甲醇、复混肥等广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等行业。

1. 现代煤化工

目前,公司现代煤化工产业链企业主要分布于内蒙古自治区达拉特、库布其两大园区内。

达拉特现代煤化工园区由公司与上海华谊(集团)公司、神华神东电力有限责任公司以及冀东发展集团有限责任公司共同投资建设,以亿利化学、达拉特分公司为核心企业,打造"煤一煤矸石发电一电石一离子膜烧碱、聚氯乙烯(PVC)一合成新材料一工业废渣综合利用生产水泥"的一体化现代煤化工产业链。该产业链中包括公司全资的年产 64 万吨环保型电石项目;控股的年产50 万吨PVC、40万吨烧碱项目、配套 2×50MW 自备热电厂;参股 4×200MW 煤矸石发电机组;参股年产120万吨工业废渣制水泥项目。聚氯乙烯(PVC)为大连商品交易所交割免检品牌。

库布其现代煤化工园区由公司与山东能源淄博矿业集团有限责任公司、中国化学工程集团华陆工程科技有限责任公司共同出资建设,以亿鼎公司、新杭公司为核心企业,打造以煤基多联产乙二醇、甲醇、复混肥、合成氨为核心的现代煤化工产业链。该产业链包括公司控股的年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇、年产60万吨合成氨、104万吨复混肥。

2. 供应链物流

公司旗下新三板上市公司亿兆华盛(代码:870453)拥有成熟的物流运输服务体系、货车后市场服务体系和物流金融服务体系,可为聚烯烃全产业链上下游客户提供供应链SAAS协同电商系统、代理采购、产品供应、第四方物流、在线供应链金融、第四方仓储等一站式智慧供应链服务综合解决方案。其中"亿兆通第四方物流 SAAS协同平台"被中国物流与采购联合协会评为"智慧供应链应用案例"。

3. 光氢新能源

公司近年在库布其沙漠成功实施的光伏治沙示范项目经济效益显著,生态效益明显,为国家"十四五"的"光伏治沙"碳中和战略提供了可复制的模式与标准。公司秉承"绿电外输、就地利用、就地加工、就地转化"的原则开拓光伏发电和氢能源,通过运用大跨度智慧支架系统专利技术,创新"光伏+现代农牧业+源网荷储一体化"的立体综合模式,打造规模化、生态化、立体化的集中连片光伏治沙示范工程。

库布其生态光伏项目是我国第一座因治沙而批建的大型生态光伏电站,装机规模位居国内前列,也是内蒙古"林光互补"综合治沙产业示范基地、科技部"沙漠新能源科技成果转化基地"。报告期内,公司与三峡能源联合中标蒙西库布其200万千瓦光伏治沙项目,该项目是国家"第一批一亿千瓦新能源基地项目"中单体最大工程。

4. 清洁热力

公司聚焦大型工业园区节能减排,实现"冷、热、电、气、水"多联供,构筑智能化能源供应体系。公司旗下洁能科技自主研发的"微煤雾化"技术提供以"清洁热力"为主的冷热电气多联供。

公司依托现有高效煤粉锅炉供热为基础,积极探索以围绕工业供热为核心的多种能源供热方式,在工业园区内实践分布式光伏、城市污泥、工业污泥燃烧供热,同时积极拓展推进分布式光伏、天然气、生物质能源供应等。其中在武威项目所在园区的污泥项目、江西瑞天生物电厂管网项目和乐陵光大垃圾电厂管网项目通过拓展生物质气化锅炉供热,均已投入运营。

(二)经营模式

报告期内,公司主营业务的经营模式未发生重大改变。

现代煤化工

1. 化工业务

经过多年的深耕,公司的现代煤化工业务已形成以 PVC 为核心的"煤一煤矸石发电一电石一离子膜烧碱、聚氯乙烯(PVC)一合成新材料一工业废渣综合利用生产水泥"的氯碱产业和以煤基多联产乙二醇、甲醇、肥料、合成氨为核心的聚酯产业现代煤化工经营模式。

采购模式:公司 PVC、烧碱业务主要由子公司亿利化学经营,乙二醇、甲醇业务由新杭公司经营,复混肥、合成氨由亿鼎公司经营。公司根据采购合同金额、采购原材料性质不同,采取不同的采购模式。

生产模式:公司根据产业总体规划以及产品市场情况实行一体化、规模化生产,动态化备货和平衡生产。达拉特园区电石分公司生产的电石为生产 PVC 的原料,PVC 及烧碱的生产活动主要由亿利化学本部下设的 PVC 厂、烧碱厂、乙炔厂、热动厂等部门分别开展;库布其园区亿鼎公司为新杭公司上游供气企业,主要为新杭公司生产乙二醇、甲醇提供一氧化碳、氢气及其他原料气体,同时通过装置转化合成氨,生产农业用生物炭基复混肥。

销售模式:公司销售各类化工产品主要采用直销加分销的方式。直销以大客户为依托,与其达成战略合作共识,稳定销售量;分销对象主要为中小客户,主要筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系,保证合理的销售利润。

盈利模式:公司通过循环产业链的传导作用及技术改造,科学优化排产,合理调整检修周期,进一步提高产量和产品质量,降低单位固定成本,提升公司整体盈利能力。

2. 供应链业务

公司基于自身已有现代煤化工产业链综合优势,延伸发展聚烯烃产业供应链服务,为上下游企业提供"供应+物流+销售"的一体化服务,从而形成独特地保障产业、延伸服务的供应链协同模式。

采购模式:公司依托我国西北地区的产业基础和外部的同业资源,根据内外部客户的年度经营计划,并结合市场信息、供求信息等进行充分调查分析,制定采购计划及物流方案。

物流模式:通过亿兆云商平台组织公路运输、铁路运输和铁海联运的物流服务,形成从西北大宗商品原产地到终端消费区域的大规模、低成本物流网络。

销售模式:公司在华北、华南、华东等地区拥有完善的营销网络,取得了国内多家聚烯烃上游内外部客户的销售代理权,同时和下游主要客户形成长期供应关系。

光氢新能源

公司创新构建光伏、治沙、储能、绿氢、化工、农业 "六位一体"的立体循环产业发展模式,通过建设光伏电站同步发展储能、绿氢、化工等,打造以光伏为主的源网荷储一体化、多能互补能源基地,优化资源配置,实现经济效益;光伏板建设、板下种植可有效防治沙丘移动、治沙改土,创造绿色生态效益;通过种植、养殖、光伏组件维护等发展精准扶贫产业,帮助当地农牧民脱困增收,实现社会效益。公司拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置,具有丰富的生产、技术和管理经验,公司目前为工业制氢,同步探索光伏+制氢系统设计与改造,利用自身优势协同发展光伏制氢、现代煤化工产业链绿氢替代工业制氢。

盈利方式:通过运营地面集中式光伏电站,向电力公司销售电站产生的电取得电费收入。

清洁热力

洁能科技致力于高效清洁热力投资与运营,通过投资新建、收购兼并、产融结合、强化技术革新和团队建设,巩固核心竞争力,快速推进清洁热力项目。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。目前,公司已有的清洁热力项目主要是自建、自营的BOO或并购取得。

采购模式:公司在实施清洁热力项目的经济半径区域内,采购低硫低灰煤炭并生产微煤或直接采购合作方标准微煤。

生产模式:采用高效煤粉锅炉,通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。

销售模式:公司通过与地方政府签订独家经营或者其他排他性协议,获得特许经营权,建设集中供热、供汽中心,供应蒸汽、热水、电等产品满足客户需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	34,093,624,452.04	36,421,781,821.88	-6.39	37,008,023,377.90
归属于上市公司股东的净资产	16,331,851,893.24	15,653,213,060.04	4.33	16,096,284,057.67
营业收入	12,438,770,502.51	12,915,201,031.88	-3.69	12,696,461,861.70
归属于上市公司股东的净利润	801,653,291.11	518,380,913.84	54.65	1,011,106,133.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	737,266,029.71	409,207,612.88	80.17	263,164,759.18
经营活动产生的现金流量净额	2,173,232,373.62	1,774,595,322.17	22.46	1,157,013,714.10
加权平均净资产收益率(%)	5.00	3.20	增加1.80个百分点	5.93
基本每股收益(元/股)	0.23	0.15	53.33	0.37
稀释每股收益(元/股)	true	true		

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,929,721,054.63	3,959,485,715.80	3,388,920,927.26	2,160,642,804.82
归属于上市公司股东的净利润	140,878,215.52	325,957,905.28	160,992,965.36	173,060,178.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,485,022.99	259,049,856.47	169,384,225.51	171,582,898.47
经营活动产生的现金流量净额	617,749,367.59	1,015,581,197.95	-58,188,152.66	598,089,960.74

二季度变动幅度高于一季度、二季度、四季度情况说明如下:

(1)主营业务收入变动影响,情况如下:

销售量(万吨)	一季度	二季度	三季度	四季度
PVC	12.30	13.12	10.97	13.34
烧碱	8.87	9.12	8.26	9.90
电石	2.47	2.60	0.71	1.76
复混肥	13.97	15.40	13.71	19.34
乙二醇	6.32	6.07	7.71	7.83
甲醇	1.81	2.06	-	0.45

销售价格(不含税)	一季度	二季度	三季度	四季度
PVC	6,746.34	7,951.38	8,079.29	8,732.22
烧碱	997.90	1,243.06	1,685.67	2,771.70
电石	3,308.32	3,891.81	4,764.14	5,132.07
复混肥	1,645.19	1,815.72	2,228.70	2,314.66
乙二醇	4,066.03	4,148.64	4,377.87	4,698.17
甲醇	1,612.90	1,741.44		1,900.75

化工制造业:本集团化工主导产品二季度较一季度、三季度分别变动幅度增加20.90%、6.9%,主要是二季度产品价格较一季度上涨增加收入3.08亿元,三季度产品销售价格变动幅度增加,但受检修影响产销售量减少收入比二季度减少1.22亿元,四季度产品销售价格持续上涨,产销量较一、二、三季度增加,使收入分别增加8.37亿元、5.29亿元、6.51亿元;

供应链物流业务:二季度比一季度、三季度分别增加7.20亿元、4.37亿元,本期缩减高风险贸易规模使四季度收入大幅度下降。本年度供应链物流业务收入同比上年度下降59.22%;

光伏发电:二季度比一季度、三季度、四季度分别增加0.17亿元、0.53亿元、0.85亿元,主要是公司转让张家口光伏项目八月份开始不再纳入合并范围影响;

煤炭运销:一季度、二季度、三季度、四季度收入分别为2.24亿元、1.75亿元、2.26亿元、2.15亿元,受业务量波动除二季有变化,其他季度基本变动幅度不大。

清洁能源:一季度、二季度、三季度、四季度收入分别为3.63亿元、3.75亿元、2.72亿元、5.74亿元,四季度高于其他季度主要是受冬季集中用汽量增加蒸汽价格上涨影响。

(2)归属于上市公司股东的净利润变动影响:

二季度比一季度、三季度、四季度分别高1.85亿元、1.65亿元、1.53亿元,主要是化工产品价格上涨二季度净利润3.30亿元,比一季度增加2.07亿元。受能源双控政策影响,4月份煤炭和大宗原材料价格小幅度上涨,七月开始价格大幅度上涨,原材料价格上涨幅度高于产品上涨幅度,三季度净利润比二季度减少2.34亿元,四季度比二季度减少2.6亿元。

主要原材料价格变动如下(元/吨):

采购价格(不含税)	一季度	二季度	三季度	四季度
原料煤	496.46	605.07	900.02	1,140.12
燃料煤	320.77	414.49	552.02	662.90
工业盐	265.09	232.53	238.04	355.73
电石	3,343.84	3,957.57	4,684.64	5,341.43
焦粉	848.28	956.77	1,431.81	1,966.82
电极糊	3,148.73	3,117.29	3,544.39	4,523.08
石灰石	113.72	112.70	113.60	114.06
外购白灰			482.31	508.87

(3)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变动影响:同(2)说明,本期非经常性损益较上年度减少0.32亿元。

(4)经营活动产生的现金流量净额变动:本期比上年度增加5.15亿元,三季度变动幅度影响较大,主要是原材料价格持续大幅上涨,公司购商品支付现金增加所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	137,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	137,044
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

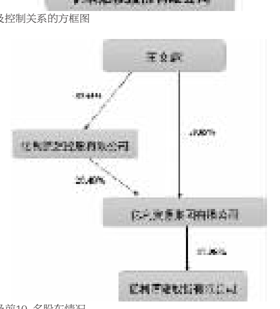
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
亿利资源集团有限公司	6,105,440	1,352,456,907	37.98		质押	1,349,400,000	境内非国有法人
三峡鄂尔多斯市能源有限公司	397,800,000	397,800,000	11.17		无		国有法人
张武	93,000,000	93,000,000	2.61		无		境内自然人
财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托	9,430,519	74,365,583	2.09		无		其他
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)	5,687,388	70,766,753	1.99		无		其他
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	-16,125,621	48,809,443	1.37		无		其他
王勇	-13,329,172	37,000,000	1.04		无		境内自然人
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	37,000,000	17,347,323	0.49		无		其他
区泽能	6,794,809	6,794,809	0.19		无		境外自然人
张劲松	6,329,013	6,329,013	0.18		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017年,控股股东亿利集团通过方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托(简称"聚赢30号")从二级市场增持了本公司股票,聚赢30号构成亿利集团的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2020年公司债一期	20亿利01	163399	2025/4/10	5	7.00
2020年公司债二期	20亿利02	163692	2025/7/7	5	7.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2020年公司债一期	公司已于2021年4月12日兑付该公司债券自2020年4月10日至2021年4月9日期间的利息。
2020年公司债二期	公司已于2021年7月7日兑付该公司债券自2020年7月7日至2021年7月6日期间的利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

(下转B555版)

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能

亿利洁能股份有限公司

2022 第一季度报告

本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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王文彪、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人(会计主管人员)李华:保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,143,761,109.48	7.31
归属于上市公司股东的净利润	141,803,907.34	0.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,286,691.83	4.25
经营活动产生的现金流量净额	113,418,605.93	-81.64
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00
稀释每股收益(元/股)		
加权平均净资产收益率(%)	0.86	-3.37

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	33,715,291,771.45	34,093,624,452.04	-1.11
归属于上市公司股东的所有者权益	16,511,962,970.65	16,331,851,893.24	1.10

(二)非经常性损益项目和金额

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	11,059.00	
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	5,824,658.36	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,149,157.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-911,179.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	592,318.92	
少数股东权益影响额(税后)	665,846.83	
合计	-482,784.49	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-56.74	注1
应收款项融资	195.81	注2
预付款项	80.82	注3
应付股利	-63.59	注4
专项储备	43.50	注5
管理费用	39.78	注6
其他收益	62.55	注7
投资收益	54.92	注8
公允价值变动收益	-179.37	注9
信用减值损失	-126.30	注10
营业外收入	-83.62	注11
收到的税费返还	-100.00	注12
收到其他与经营活动有关的现金	-33.01	注13
支付其他与经营活动有关的现金	-44.65	注14
经营活动产生的现金流量净额	-81.64	注15
收回投资收到的现金	-100.00	注16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-35.29	注17
支付其他与投资活动有关的现金	-100	注18
吸收投资收到的现金	2,560.36	注19
偿还债务支付的现金	33.46	注20
支付其他与筹资活动有关的现金	53.93	注21

注1:应收票据减少主要为本期已背书未到期商业承兑影响;

注2:应收款项融资主要为银行承兑汇票结算收到的销售货款;

注3:预付账款增加系公司购买大宗原材料影响;

注4:应付股利减少为本期支付上期股利所致;

注5:专项储备增加主要为计提安全生产经费影响所致;

注6:管理费用增加主要为计提使用权资产折旧、项目前期中介服务费影响;

注7:其他收益增加为子公司收到政府补助所致;

注8:投资收益增加,主要为本期联营企业投资收益增加;

注9:公允价值变动收益减少的原因是交易性金融资产公允价值下降影响;

注10:信用减值损失本期为计提坏账准备影响所致;

注11:营业外收入减少主要是罚没收入同比下降;

注12:收到的税费返本期未发生减少所致;

注13:收到其他与经营活动有关的现金为收到的往来款项减少所致;

注14:支付其他与经营活动有关的现金为支付的往来款项减少所致;

注15:收回投资收到的现金为本期未发生;

注16:经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是为支付的大宗原材料增加、本期未收到可再生能源补贴款影响所致;

注17:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少为支付的工程款项减少所致

注18:支付其他与投资活动有关的现金同比减少本期未发生;

注19:吸收投资收到的现金增加系少数股东投入资本金增加所致;

注20:偿还债务支付的现金本期为偿还借款影响所致;

注21:支付其他与筹资活动有关的现金为偿还具有融资性质的票据及到期的融资租赁款项影响所致;

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	137,044	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
亿利资源集团有限公司	境内非国有法人	1,352,456,907	37.98		质押	1,349,400,000
三峡鄂尔多斯市能源有限公司	国有法人	397,800,000	11.17		无	
张武	境内自然人	82,000,000	2.3		无	
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	其他	41,826,287	1.17		无	
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)	其他	36,006,034	1.01		无	
王勇	境内自然人	35,600,000	1		无	
金家浩	境内自然人	18,000,000	0.51		无	
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	其他	17,347,323	0.49		无	
刘春清	境内自然人	16,997,900	0.48		无	
刘凤芹	境内自然人	16,987,847	0.48		无	

前10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:股份种类	股份种类及数量:数量
亿利资源集团有限公司	1,352,456,907	人民币普通股	1,352,456,907
三峡鄂尔多斯市能源有限公司	397,800,000	人民币普通股	397,800,000
张武	82,000,000	人民币普通股	82,000,000
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	41,826,287	人民币普通股	41,826,287
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)	36,006,034	人民币普通股	36,006,034
王勇	35,600,000	人民币普通股	35,600,000
金家浩	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
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	17,347,323	人民币普通股	17,347,323
刘春清	16,997,900	人民币普通股	16,997,900
刘凤芹	16,987,847	人民币普通股	16,987,847
上述股东关联关系或一致行动的说明	2017年,控股股东亿利集团通过方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托(简称"聚赢30号")从二级市场增持了本公司股票,聚赢30号构成亿利集团的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述前10名股东中,股东王勇通过普通证券账户及信用证券账户持有本公司股份,股东金家浩通过信用证券账户持有本公司股份。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 董事及部分管理人员变动

报告期内,经公司第八届董事会第二十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,选举徐辉先生为公司第八届董事会非独立董事。经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,公司聘任侯菁慧女士任总经理,聘任财务总监张艳梅女士兼任公司董事会秘书。

2. 为全资子公司提供担保

报告期内,经公司第八届董事会第二十五次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过,同意公司为全资子公司甘肃亿恒与三峡融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供全额连带责任保证担保,被担保主债权金额不超过人民币24亿元。具体详见公司披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:2022-012)。

3. 公司债券

报告期内,公司通过上海证券交易所债券平台发布公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)2022年债券《回售实施公告》、《票面利率不调整公告》、《回售实施结果公告》,根据上述公告,公司对公司债券"20 亿利 01"(债券代码:163399)不调整后3年票面利率,仍为7%;本期债券登记回售金额 37,172.60万元,同时公司决定对本次回售债券进行转售,拟转售债券金额不超过37,172.60万元。

截至本公告披露日,公司已完成债券"20亿利01"回售工作,回售摘牌金额37,172.60万元;完成"20亿利01"的全部利息兑付工作。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,835,805,503.57	6,536,143,688.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	718,123,367.40	722,410,659.20
衍生金融资产		
应收票据	15,421,164.68	35,648,551.41
应收账款	943,636,330.88	896,909,314.04
应收款项融资	38,413,312.36	12,985,830.00
预付款项	685,788,673.77	379,265,243.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	582,327,969.81	581,387,445.43
其中:应收利息		
应收股利	33,156,742.97	37,156,742.97
买入返售金融资产		
存货	413,928,087.21	439,966,207.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	480,796,553.86	480,088,426.65
流动资产合计	9,714,240,963.54	10,084,805,366.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,649,701,123.37	6,590,843,214.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,239,445,571.53	14,400,208,633.11
在建工程	756,388,124.08	700,642,901.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	511,850,195.22	526,062,386.01
无形资产	1,099,598,104.28	1,060,647,349.05
开发支出	17,490,038.33	15,318,503.49
商誉	85,551,453.26	85,551,453.26
长期待摊费用	33,304,282.18	29,542,795.99
递延所得税资产	81,991,590.66	81,767,768.81
其他非流动资产	525,730,325.00	518,234,079.58
非流动资产合计	24,001,050,807.91	24,008,819,085.89
资产总计	33,715,291,771.45	34,093,624,452.04
流动负债:		
短期借款	2,408,128,262.53	2,474,003,284.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	412,443,925.45	482,880,000.00
应付账款	2,093,090,704.78	2,161,208,242.37
预收款项		
合同负债	894,350,295.20	742,150,389.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	95,445,777.24	106,774,753.07
应交税费	187,433,519.68	215,018,508.84
其他应付款	776,781,959.42	757,788,193.67
其中:应付利息		
应付股利	17,682,574.66	48,562,503.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,260,321,318.52	1,627,709,130.46
其他流动负债	92,607,171.34	76,199,202.52
流动负债合计	8,220,602,934.16	8,643,731,705.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,249,909,679.86	3,336,259,679.86
应付债券	993,293,965.29	992,823,515.12
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	87,813,794.26	88,330,551.77
长期应付款	1,060,672,321.21	1,175,119,617.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,611,437.43	77,337,985.70
递延所得税负债	118,260,120.73	98,405,596.98
其他非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动负债合计	5,647,561,318.78	5,828,276,947.25
负债合计	13,868,164,252.94	14,472,008,652.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,560,622,194.00	3,560,622,194.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,665,672,363.43	8,631,850,909.65
减:库存股		
其他综合收益	725,432.56	604,784.70
专项储备	14,400,688.32	10,035,619.89
盈余公积	494,288,410.07	494,288,410.07
一般风险准备		
未分配利润	3,776,253,882.27	3,634,449,974.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,511,962,970.65	16,331,851,893.24
少数股东权益	3,335,164,547.86	3,289,763,906.24
所有者权益(或股东权益)合计	19,847,127,518.51	19,621,615,799.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,715,291,771.45	34,093,624,452.04

公司负责人:王文彪主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	3,143,761,109.48	2,929,721,054.63
其中:营业收入	3,143,761,109.48	2,929,721,054.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,065,891,391.79	2,846,618,333.93
其中:营业成本	2,773,870,553.76	2,529,987,070.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,636,012.72	26,037,103.37
销售费用	5,641,039.19	7,082,017.61
管理费用	75,090,737.71	53,720,506.68
研发费用	35,166,180.46	35,157,801.21
财务费用	150,486,867.95	194,633,834.20
其中:利息费用	157,939,676.06	185,567,213.16
利息收入	8,631,757.62	9,540,374.50
加:其他收益	6,119,517.97	3,764,630.19
投资收益(损失以"-"号填列)	135,444,621.31	87,428,643.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	139,958,978.27	79,671,243.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-4,149,157.10	5,227,576.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,297,544.41	8,735,009.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,059.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	212,998,214.46	188,258,579.96
加:营业外收入	485,022.27	2,961,284.05
减:营业外支出	1,396,201.27	1,694,057.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	212,087,035.46	189,525,806.84
减:所得税费用	30,204,731.89	35,189,366.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	181,882,303.57	154,336,440.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	181,882,303.57	154,336,440.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	141,803,907.34	140,878,215.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	40,078,396.23	13,458,224.80
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	120,647.86	310,252.03
1. 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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	120,647.86	310,252.03
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	120,647.86	310,252.03
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	182,002,951.43	154,646,692.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	141,924,555.20	141,188,467.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	40,078,396.23	13,458,224.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。 公司负责人:王文彪主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	2,983,612,730.80	3,196,124,744.38
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,773,519.81
收到其他与经营活动有关的现金	195,233,235.74	291,425,069.67
经营活动现金流入小计	3,178,845,966.54	3,489,323,333.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,466,600,882.70	2,054,697,473.42
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	147,600,291.06	137,402,122.52
支付的各项税费	132,915,648.12	104,389,983.37
支付其他与经营活动有关的现金	318,310,538.73	575,084,386.96
经营活动现金流出小计	3,065,427,360.61	2,871,573,966.27
经营活动产生的现金流量净额	113,418,605.93	617,749,367.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		750,000.00
取得投资收益收到的现金	116,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,077,800.00	
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		
投资活动现金流入小计	121,777,800.00	750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,773,773.31	107,831,916.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		796,670.59
投资活动现金流出小计	69,773,773.31	108,628,587.39
投资活动产生的现金流量净额	52,004,026.69	-107,878,587.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	187,944.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	321,530,000.00	338,975,023.18
收到其他与筹资活动有关的现金	694,027,608.33	664,981,269.51
筹资活动现金流入小计	1,020,557,608.33	1,004,144,237.24
偿还债务支付的现金	443,480,000.00	332,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,867,207.14	82,851,366.60
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	1,248,855,364.36	811,304,708.54
筹资活动现金流出小计	1,789,202,571.50	1,226,446,075.14
筹资活动产生的现金流量净额	-768,644,963.17	-222,301,837.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,277.67	17,392.40
五、现金及现金等价物净增加额	-603,249,608.22	287,586,334.70
加:期初现金及现金等价物余额	6,242,587,203.47	7,672,128,479.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,639,337,595.25	7,959,714,814.28

公司负责人:王文彪主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

母公司资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,380,334,172.94	1,890,292,779.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	402,819,541.60	173,258,387.33
应收款项融资	5,097,631.50	30,000.00
预付款项	46,315,741.49	14,694,934.41
其他应收款	2,510,312,907.87	2,070,904,659.64
其中:应收利息		
应收股利	6,300,000.00	6,300,000.00
存货	59,092,358.75	55,398,834.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	327,161,697.20	358,309,413.12
流动资产合计	4,731,134,051.35	4,562,889,008.55
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,969,625,231.14	14,909,717,722.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,727,185,162.06	2,756,789,416.43
在建工程	42,520,749.63	40,625,710.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,156,764.19	91,911,803.29
无形资产	102,279,784.20	101,026,364.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	195,000.00	
递延所得税资产	11,236,244.18	10,278,971.00
其他非流动资产	386,828,244.63	386,828,244.63
非流动资产合计	18,327,027,180.03	18,297,178,231.66
资产总计	23,058,161,231.38	22,860,067,240.21
流动负债:		
短期借款	708,680,426.39	746,688,645.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		26,200,000.00
应付账款	770,127,671.75	736,771,294.18
预收款项		
合同负债	263,931,555.34	209,450,819.88
应付职工薪酬	33,808,151.23	38,079,908.11
应交税费	60,732,234.55	97,639,747.45
其他应付款	2,177,243,276.13	2,083,957,763.53
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	270,218,285.06	249,803,946.76
其他流动负债	34,311,102.20	27,223,336.13
流动负债合计	4,319,052,702.65	4,215,815,461.87
非流动负债:		
长期借款	1,629,950,000.00	1,669,000,000.00
应付债券	993,293,965.29	992,823,515.12
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	79,435,480.98	79,367,076.42
长期应付款	91,587,541.88	100,483,674.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,559,556.51	8,429,745.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,801,826,544.66	2,850,104,011.41
负债合计	7,120,879,247.31	7,065,919,473.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,560,622,194.00	3,560,622,194.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,184,134,282.03	9,152,535,351.61
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,205,912.67	
盈余公积	494,288,410.07	494,288,410.07
未分配利润	2,697,031,185.30	2,586,701,811.25
所有者权益(或股东权益)合计	15,937,281,984.07	15,794,147,766.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,058,161,231.38	22,860,067,240.21

公司负责人:王文彪主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

母公司利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	1,001,904,719.96	914,776,673.66
减:营业成本	923,569,138.19	725,013,099.75
税金及附加	7,173,082.07	7,909,129.48
销售费用	-	-
管理费用	22,183,863.29	13,898,975.61
研发费用	11,909,495.32	10,881,671.60
财务费用	60,352,911.46	89,560,494.49
其中:利息费用	60,707,809.05	81,302,875.94
利息收入	843,074.92	2,544,008.05
加:其他收益	1,195,834.84	2,042,997.20
投资收益(损失以"-"号填列)	137,863,888.10	80,613,069.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	140,908,578.43	80,613,069.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,381,821.29	7,107,987.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	109,394,131.28	157,277,356.26
加:营业外收入	399,408.72	3,176.72
减:营业外支出	421,439.13	324,268.40
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	109,372,100.87	156,956,264.58
减:所得税费用	-957,273.18	19,166,865.92
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	110,329,374.05	137,789,398.66
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	110,329,374.05	137,789,398.66
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	110,329,374.05	137,789,398.66
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王文彪主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

母公司现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	698,698,968.67	199,475,940.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	305,491,416.12	714,821,059.61
经营活动现金流入小计	1,004,190,384.79	914,296,999.77
购买商品、接受劳务支付的现金	701,237,783.28	260,455,508.33
支付给职工及为职工支付的现金	33,695,040.39	33,533,796.98
支付的各项税费	68,483,803.63	21,792,363.94
支付其他与经营活动有关的现金	223,279,556.88	1,362,541,975.16
经营活动现金流出小计	1,026,696,184.18	1,678,323,644.41
经营活动产生的现金流量净额	-22,505,799.39	-764,026,644.64
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	112,700,000.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,079,137.21	16,557,958.68
投资支付的现金	100,000.00	454,000.00
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		
投资活动现金流出小计	23,179,137.21	17,011,958.68
投资活动产生的现金流量净额	89,520,862.79	-17,011,958.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	278,024,027.83	456,806,652.82
筹资活动现金流入小计	278,024,027.83	461,806,652.82
偿还债务支付的现金	44,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,682,938.64	30,387,893.21
支付其他与筹资活动有关的现金	785,268,523.73	666,500,000.00
筹资活动现金流出小计	855,001,462.37	696,887,893.21
筹资活动产生的现金流量净额	-576,977,434.54	-235,081,240.39
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	-509,962,371.14	-1,016,119,843.71
加:期初现金及现金等价物余额	1,885,272,871.92	2,174,052,400.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,375,310,500.78	1,157,932,556.33

公司负责人:王文彪主管会计工作负责人:张艳梅会计机构负责人:李华

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2022年4月30日