证券代码:600277 证券简称:亿利洁能

亿利洁能股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

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。

公司负责人王瑞丰、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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,193,841,017.12	-16.51	7,271,692,675.66	-22.61
归属于上市公司股东的净利润	5,920,326.37	-97.38	63,367,749.53	-91.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,765,740.04	-105.72	21,162,052.22	-97.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	958,822,731.68	152.25
基本每股收益(元/股)	0.0017	-97.23	0.0178	-91.91
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.34	-1.02	0.37	-4.33
	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	34,795,649,882.93	35,072,628,509.53		-0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	17,013,498,751.41	16,871,141,784.26		0.84

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	6,298,747.95	22,420,588.73	
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	19,876,174.54	44,065,100.37	
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	-907,744.97	-5,732,546.51	
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	-1,731,690.21	-2,167,083.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,122,127.91	10,170,670.07	
少数股东权益影响额(税后)	1,727,292.99	6,199,691.89	
合计	17,686,066.41	42,205,697.31	

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	-32.90	已背书尚未到期国企财务公司出具的银行承兑汇票未终止确认减少所致
应收款项融资	-68.84	银行承兑汇票结算减少所致
预付款项	41.29	本期支付采购原材料款项增加所致
其他应收款	-32.22	本期收到往来款项减少所致
应收股利	-58.64	本期收到联营企业分红款影响所致
存货	-38.05	本期库存商品减少所致
其他流动资产	-82.30	本期收到增值税留抵退税影响所致
在建工程	-31.26	本期在建工程达到预定使用状态转固影响所致
其他非流动资产	42.62	本期新建项目增加所致
短期借款	-50.96	本期授信票据贴现业务及短期借款转为长期借款使短期借款减少所致;
应付票据	-64.11	本期偿还到期票据影响所致
长期借款	33.25	本公司授信票据贴现业务转为长期借款所致
研发费用	33.70	本集团研发项目材料费用增加所致
其他收益	61.41	本集团收到政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)_年初至报告期末	-44.66	本期权益法核算联营企业投资收益同比减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益 _年初至报告期末	-42.79	
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)_年初至报告期末	-51.50	本期交易性金融资产公允价值变动损失同比减少所致;
营业利润(亏损以"-"号填列)_年初至报告期末	-97.03	主要是受化工行业市场环境影响，公司主导产品销售价格同比下降影响所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)_年初至报告期末	-97.33	
净利润(净亏损以"-"号填列)_年初至报告期末	-98.98	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-91.97	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-97.38	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-105.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-97.20	
基本每股收益_年初至报告期末	-91.91	
基本每股收益_本报告期	-97.23	
所得税费用	-81.70	同上，本期利润总额同比减少，当期所得税费用减少所致
营业外收入_年初至报告期末	-53.98	主要是上年出售碳排放资产影响所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	152.25	主要是本期支付税费及往来款项减少所致
支付的各项税费_年初至报告期末	-59.76	主要是销售价格同比下降增值税及所得税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	-49.84	往来款项减少所致
收回投资收到的现金_年初至报告期末	-99.19	上年度收回交易性金融资产单一资管计划影响所致
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	156.31	本期收到联营企业分红增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末	804.48	本期处置分摊光伏线路影响所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额_年初至报告期末	-89.71	本期收到股权转让价款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 _年初至报告期末	154.72	本期购建光伏项目支付现金增加所致
投资支付的现金_年初至报告期末	-97.49	本期对外投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-70.59	主要是购建固定资产支付现金增加所致
吸收投资收到的现金_年初至报告期末	266.00	本期收到小股东股权投资款影响所致
取得借款收到的现金_年初至报告期末	54.05	本期授信票据贴现业务转为长期借款影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	-69.59	本期授信票据贴现业务减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末	56.52	本期向股东分红增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	-48.78	主要是授信票据贴现业务减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-57.29	主要是流出规模变动减少所致

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	118,964	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	数量
亿利资源集团有限公司	境内非国有法人	1,240,043,000	34.83	0	质押	1,240,043,000
三峡(安徽)能源投资有限公司	国有法人	397,800,000	11.17	0	无	0
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	41,426,287	1.16	0	无	0
宁波梅山保税港区东岭投资合伙企业(有限合伙)	其他	36,006,034	1.01	0	无	0
杨竣凯	境内自然人	31,608,190	0.89	0	无	0
广发证券股份有限公司	其他	24,035,233	0.68	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	19,095,651	0.54	0	无	0
陈维恩	境内自然人	18,056,791	0.51	0	无	0
陈新兰	境内自然人	16,629,900	0.47	0	无	0
上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊博弈13号私募证券投资基金	其他	16,114,388	0.45	0	无	0

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	数量
亿利资源集团有限公司	1,240,043,000	人民币普通股	1,240,043,000
三峡(安徽)能源投资有限公司	397,800,000	人民币普通股	397,800,000
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	41,426,287	人民币普通股	41,426,287
宁波梅山保税港区东岭投资合伙企业(有限合伙)	36,006,034	人民币普通股	36,006,034
杨竣凯	31,608,190	人民币普通股	31,608,190
广发证券股份有限公司	24,035,233	人民币普通股	24,035,233
香港中央结算有限公司	19,095,651	人民币普通股	19,095,651
陈维恩	18,056,791	人民币普通股	18,056,791
陈新兰	16,629,900	人民币普通股	16,629,900
上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊博弈13号私募证券投资基金	16,114,388	人民币普通股	16,114,388
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	不适用		

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

2023年9月7日，公司控股子公司亿鼎生态农业开发有限公司常规年度停产检修期间，下属气化车间发生高压气体泄漏事故，导致现场多名在高处作业的工作人员被喷射坠落。造成10人死亡、3人受伤。事故发生后，公司在内蒙古各级政府指导下全面开展现场应急处置，紧急救治受伤人员并全力做好善后工作。亿鼎公司正在停产整改期，公司及其他分、子公司正常生产经营。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,216,197,843.31	4,381,447,171.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	316,004,386.07	321,623,773.75
衍生金融资产		
应收票据	28,774,447.31	42,882,729.02
应收账款	1,310,342,873.11	1,121,941,464.00
应收款项融资	11,391,756.91	36,560,158.27
预付款项	589,782,283.44	417,413,341.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	245,593,871.27	362,328,032.07
其中:应收利息		
应收股利	33,156,742.97	80,156,742.97
买入返售金融资产		
存货	414,189,667.70	668,562,440.66
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	51,813,029.64	292,790,867.88
流动资产合计	7,184,090,158.76	7,645,549,978.75
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	8,002,675,946.67	7,958,120,649.17
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	14,970,160,804.59	14,043,734,803.26
在建工程	2,124,548,651.78	3,090,873,103.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	455,987,512.08	475,892,175.55
无形资产	1,058,981,522.33	1,088,353,359.51
开发支出	21,561,083.14	18,476,669.18
商誉	85,551,463.26	85,551,463.26
长期待摊费用	58,774,167.96	56,277,586.76
递延所得税资产	120,801,278.83	110,216,108.61
其他非流动资产	712,517,303.53	499,582,622.00
非流动资产合计	27,611,559,724.17	27,427,078,530.78
资产总计	34,795,649,882.93	35,072,628,509.53
流动负债:		
短期借款	1,135,857,408.02	2,316,039,681.23
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	147,600,086.00	411,232,909.85
应付账款	3,078,763,892.90	3,087,627,322.10
预收款项		
合同负债	903,768,225.27	837,796,326.97
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	122,382,086.60	107,973,635.80
应交税费	173,562,160.00	146,411,320.56
其他应付款	1,178,382,949.93	1,060,586,253.74
其中:应付利息		
应付股利	109,974,875.33	115,980,588.28
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	1,625,650,726.60	1,576,524,011.80
其他流动负债	98,736,529.23	87,042,837.23
流动负债合计	8,464,704,064.55	9,631,234,299.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,114,582,192.10	2,337,349,576.26
应付债券	200,318,333.44	200,007,175.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	66,503,293.24	66,286,383.01
长期应付款	2,847,887,946.20	2,662,581,207.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,525,253.87	79,186,349.37
递延所得税负债	91,929,788.55	95,429,013.70
其他非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动负债合计	6,457,746,807.40	5,500,839,705.17
负债合计	14,922,450,871.95	15,132,074,004.45
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	8,592,784,826.89	8,444,757,670.56
减:库存股		
其他综合收益	3,322,155.40	2,799,727.73
专项储备	12,333,944.09	
盈余公积	576,711,404.50	576,711,404.50
一般风险准备		
未分配利润	4,267,724,226.54	4,286,250,787.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,013,498,751.41	16,871,141,784.26
少数股东权益	2,859,700,259.56	3,069,412,720.82
所有者权益(或股东权益)合计	19,873,199,010.98	19,940,554,505.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,795,649,882.93	35,072,628,509.53

公司负责人:王瑞丰 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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,271,692,675.66	9,396,420,407.97
其中:营业收入	7,271,692,675.66	9,396,420,407.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,689,447,478.24	9,054,178,160.88
其中:营业成本	6,696,454,761.75	8,100,733,519.25
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	59,459,763.50	72,224,276.53
销售费用	19,058,803.77	20,215,194.12
管理费用	297,276,765.38	246,795,612.91
研发费用	275,399,553.46	205,982,389.10
财务费用	341,797,830.38	408,227,168.97
其中:利息费用	375,542,028.31	423,498,930.01
利息收入	25,885,004.13	23,303,630.86
加:其他收益	44,222,943.27	27,397,472.24
投资收益(损失以"-"号填列)	412,307,982.87	745,070,098.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	419,120,671.01	732,539,885.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-11,216,215.80
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)	-5,732,546.51	-11,819,883.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,413,963.56	-14,687,805.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,733,089.06	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,455,700.78	23,152.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,352,225.22	1,088,225,280.79
加:营业外收入	8,290,228.36	18,016,129.00
减:营业外支出	11,492,423.73	13,198,793.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,150,029.85	1,093,042,616.64
减:所得税费用	19,031,998.63	103,989,271.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,118,031.22	989,053,345.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,118,031.22	989,053,345.37
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)	63,367,749.53	789,066,217.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-53,249,718.31	199,987,127.55
六、其他综合收益的税后净额	522,427.67	2,758,248.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	522,427.67	2,758,248.27
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	522,427.67	2,758,248.27
(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	522,427.67	2,758,248.27
(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	10,640,458.89	991,811,593.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,890,177.20	791,824,466.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-53,249,718.31	199,987,127.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0178	0.2216
(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:王瑞丰 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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	7,228,343,939.94	8,682,720,752.18
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	328,075,080.78	295,112,985.85
收到其他与经营活动有关的现金	349,681,519.65	356,217,158.70
经营活动现金流入小计	7,906,100,540.37	9,334,050,896.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6,173,630,457.96	7,661,651,868.01
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	373,444,873.06	412,722,560.98
支付的各项税费	166,257,164.81	413,198,386.63
支付其他与经营活动有关的现金	233,945,312.86	466,371,391.18
经营活动现金流出小计	6,947,277,808.69	8,953,944,206.80
经营活动产生的现金流量净额	958,822,731.68	380,106,689.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,173,352.33	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	586,949,640.23	229,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,507,171.06	15,092,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,100,000.00	69,012,814.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	733,730,163.62	703,105,114.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	809,942,697.77	317,977,365.43
投资支付的现金	17,678,721.82	704,425,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	827,621,419.59	1,022,402,365.43
投资活动产生的现金流量净额	-93,891,255.97	-319,297,250.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,300,000.00	5,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,300,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	2,216,150,000.00	1,438,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	536,827,749.50	1,765,281,270.77
筹资活动现金流入小计	2,771,277,749.50	3,208,841,270.77
偿还债务支付的现金	1,947,089,679.25	2,576,223,269.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,873,659.82	309,140,290.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	180,723,952.30	36,087,076.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,215,967,121.84	2,373,853,478.99
筹资活动现金流出小计	3,646,930,460.91	5,259,217,039.24
筹资活动产生的现金流量净额	-875,652,711.41	-2,060,375,768.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,947.70	379,719.57
五、现金及现金等价物净增加额	-10,613,288.00	-1,989,186,609.42
加:期初现金及现金等价物余额	4,114,599,303.00	6,242,587,203.47
六、期末现金及现金等价物余额	4,103,986,015.00	4,253,400,594.05

公司负责人:王瑞丰 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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	504,615,534.20	516,482,446.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	343,158,096.35	45,208,005.11
应收款项融资	1,290,164.34	417,155.00
预付款项	77,692,650.89	160,380,975.23
其他应收款	2,783,941,873.27	2,252,363,661.11
其中:应收利息		
应收股利	88,300,000.00	53,300,000.00
存货	67,270,781.59	82,757,292.63
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	5,703,913.76	467,933,906.86
流动资产合计	3,783,673,014.40	3,525,543,442.21
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	16,738,207,815.22	16,632,273,966.73
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	2,589,885,967.66	2,679,155,663.81
在建工程	113,142,601.05	65,334,851.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,906,111.74	72,891,646.78
无形资产	98,857,886.65	100,926,006.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	213,893.29	257,963.32
递延所得税资产	50,342,928.49	39,514,525.33
其他非流动资产	362,511,896.64	368,854,522.64
非流动资产合计	20,014,069,100.74	19,959,209,146.16
资产总计	23,797,742,115.14	23,484,752,588.37
流动负债:		
短期借款	65,085,977.77	840,061,116.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		159,000,000.00
应付账款	740,102,214.72	627,617,295.44
预收款项		
合同负债	241,404,253.65	443,687,427.52
应付职工薪酬	39,688,462.06	33,541,261.18
应交税费	18,353,025.36	27,186,966.39
其他应付款	2,509,662,892.23	2,432,046,643.65
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	170,592,211.38	54,795,638.54
其他流动负债	31,382,552.97	57,679,365.58
流动负债合计	3,816,271,590.14	4,675,615,714.97
非流动负债:		
长期借款	2,484,374,084.20	1,734,874,084.20
应付债券	200,318,333.44	200,007,175.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	55,423,706.86	60,843,964.83
长期应付款	38,987,195.65	107,890,284.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,992,590.94	5,583,990.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,783,095,911.09	2,109,199,498.63
负债合计	6,599,367,501.23	6,784,815,213.60
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	9,382,122,171.45	9,234,095,015.12
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,281,460.12	
盈余公积	576,711,404.50	576,711,404.50
未分配利润	3,674,637,383.84	3,328,508,761.15
所有者权益(或股东权益)合计	17,198,374,613.91	16,699,937,374.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,797,742,115.14	23,484,752,588.37

公司负责人:王瑞丰 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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,467,646,493.24	2,932,449,445.05
减:营业成本	2,272,357,389.94	2,752,358,683.10
税金及附加	13,283,043.51	18,372,698.32
销售费用	54,452.82	1,000.00
管理费用	70,439,339.52	73,545,364.08
研发费用	73,659,543.80	36,505,052.32
财务费用	128,587,773.75	169,126,280.76
其中:利息费用	136,775,365.06	166,963,263.20
利息收入	8,544,234.90	4,297,128.96
加:其他收益	26,986,576.17	7,794,102.43
投资收益(损失以"-"号填列)	493,266,724.46	725,840,474.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	414,470,488.49	735,418,186.43
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)	-10,173,353.47	-1,825,076.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-21,552.11
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	419,344,897.06	614,328,315.05
加:营业外收入	22,638.26	14,914,871.72
减:营业外支出	2,173,005.33	3,699,989.80
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	417,194,529.99	625,543,196.97
减:所得税费用	-10,828,403.16	-515,522.91
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	428,022,933.15	626,058,719.88
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	428,022,933.15	626,058,719.88
(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	428,022,933.15	626,058,719.88
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:王瑞丰 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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	2,007,110,679.83	2,222,743,407.82
收到的税费返还	15,638,295.20	51,560,150.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,936,036,176.97	5,060,645,471.02
经营活动现金流入小计	3,958,785,152.00	7,334,949,029.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,757,578,634.10	2,426,100,256.71
支付给职工及为职工支付的现金	94,567,153.98	109,679,485.63
支付的各项税费	46,660,994.84	147,064,821.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,077,051,748.58	3,055,064,211.38
经营活动现金流出小计	3,975,858,531.50	5,737,908,775.30
经营活动产生的现金流量净额	-17,073,379.50	1,597,040,254.13
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	586,947,551.66	225,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00
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	586,947,551.66	225,003,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,255,681.32	54,519,254.68
投资支付的现金	83,383,755.33	957,480,000.00
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	109,639,436.65	1,011,999,254.68
投资活动产生的现金流量净额	477,308,115.01	-786,995,754.68
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		314,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	914,500,000.00	775,312,847.23
筹资活动现金流入小计	914,500,000.00	1,089,312,847.23
偿还债务支付的现金	407,000,000.00	1,222,002,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,587,873.14	150,648,782.41
支付其他与筹资活动有关的现金	770,122,133.84	1,579,405,509.68
筹资活动现金流出小计	1,383,710,006.98	2,952,056,292.09
筹资活动产生的现金流量净额	-469,210,006.98	-1,862,743,444.86
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	-8,975,271.47	-1,052,698,945.41
加:期初现金及现金等价物余额	508,547,243.43	1,885,272,871.92
六、期末现金及现金等价物余额	499,571,971.96	832,573,926.51

公司负责人:王瑞丰 主管会计工作负责人:张艳梅 会计机构负责人:李华

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2023-055

债券代码:163399 债券简称:20亿利01

债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届董事会第三次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2023-054

债券代码:163399 债券简称:20亿利01

债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")2023年前三季度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

1. 自产自销化工产品

产品名称	本期产量(万吨)	本期销量(万吨)	本期销售金额(万元)
pvc	36.42	38.82	203,775.01
烧碱(注1)	25.48	24.56	62,349.39
电石(母公司)	49.41	49.44	147,333.83
复混肥	44.73	46.07	97,560.90
乙二醇	19.79	20.42	68,068.29
甲醇(注2)	2.34	1.42	2,627.28

注:烧碱生产自用1.2万吨，甲醇生产自用1.93万吨。

2. 化工贸易

公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易及物流业务2023年1-9月累计收入为69,737.34万元。

二、主要产品销售价格变动情况

主要产品名称	本期平均销售单价(元/吨)	上年同期平均销售单价(元/吨)	价格变动幅度(%)
pvc	5,249.77	7,056.39	-25.60
烧碱	2,539.08	3,009.78	-15.64
电石(母公司)	2,980.26	3,725.36	-20.00
复混肥	2,117.51	2,421.89	-12.57
乙二醇	3,333.35	3,946.85	-15.54
甲醇	1,851.24	1,847.02	0.23

三、主要原材料采购价格变动情况

主要原材料名称	本期采购均价(元/吨)	上年同期采购均价(元/吨)	价格变动幅度(%)
原料煤	737.76	871.41	-15.34
燃煤	402.63	426.00	-5.49
工业盐	310.20	330.14	-6.04
电石(母公司)	3,004.68	3,742.24	-19.71
焦粉	1,174.34	1,574.82	-25.43
电极糊	4,969.04	5,028.50	-1.18
石灰石	109.05	116.80	-6.63
外购白灰	375.12	489.32	-23.34
冶金焦	1,546.77	1,475.98	4.80

注:以上均价为不含税价格。

四、其他说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2023-056

债券代码:163399 债券简称:20亿利01

债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届监事会第三次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经监事会对董事会编制的公司2023年第三季度报告进行审核，认为:

1.公司2023年第三季度报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定，报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整;

2.在提出本意见之前，未发现参与公司2023年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

3.报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度;公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生;

4.公司2023年第三季度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

亿利洁能股份有限公司监事会

2023年10月28日