亿利洁能股份有限公司独立董事对《董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关规定,作为公司独立董事,我们对公司 2021 年度财务报告被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项发表独立意见如下:

我们在认真审阅了《公司 2021 年度审计报告》和《董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》后,认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)基于自己的专业判断对公司 2021 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,相关审计意见经致同严格、谨慎的审核,如实的反映了公司 2021 年度财务报告的内容。我们同意公司《董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,我们将持续督促公司董事会及管理层深入完善各项内控制度,不断监督公司加强规范运作,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司稳定、有序发展。

特此说明
亿利洁能股份有限公司
独立董事:章良忠、王进、李星国
2022 年 4 月 30 日

亿利洁能股份有限公司监事会对《董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")为本公司 2021 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见《审计报告》(致同审字(2022)第 110A016102 号),根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关规定,公司监事会对该《审计报告》带强调事项段涉及事项说明如下:

我们同意《公司董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,并积极监督公司董事会、管理层对所述事项的整改情况。截至本报告发出日,公司已完成相应整改工作,存款额度已恢复到股东大会审批的额度范围内。对于财务报表附注五、2 交易性金融资产所述事项,公司根据市场变化,对该项投资逐步赎回,截至本报告发出日,已赎回投资 1 亿元。后续监事会将持续督促董事会积极采取相关措施,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司健康、稳定、可持续发展。

特此说明
亿利洁能股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能

亿利洁能股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、本期末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	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	2.30		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	1.00		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	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

亿利洁能股份有限公司董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")为本公司 2021 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见《审计报告》(致同审字(2022)第 110A016102 号),根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关规定,公司董事会对该《审计报告》带强调事项段涉及事项说明如下:

一、审计报告非标准审计意见涉及事项的详细情况

致同出具了《关于亿利洁能股份有限公司 2021 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》(致同专字(2022)第 110A009787 号),主要内容如下:

"一、审计报告中强调事项的内容

1、如财务报表附注五、1 货币资金,附注十三、4 其他重要事项所述,亿利洁能公司 2021 年 12 月 31 日货币资金中存放亿利集团财务有限公司("亿利财务公司")款项余额为 512,663.56 万元,超过亿利洁能公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的存放亿利财务公司款项月 40 亿元限额。截至 2022 年 4 月 29 日,存放款项余额为 390,466.73 万元。亿利洁能公司有息负债规模较大,大额资金存放亿利财务公司,存放亿利财务公司的款项可能存在流动性、安全性风险。

2、如财务报表附注五、2 交易性金融资产所述,截至 2021 年 12 月 31 日,亿利洁能公司投资国泓资产-创盈 6 号单一资产管理计划 70,420 万元, 按计划份额净值确认的期末公允价值为 70,314.37 万元。该资产管理计划报表显示,其资金主要投资于四家公司的租赁债权。

二、发表带强调事项段的无保留意见的理由和依据

上述强调事项段中涉及事项属于《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》中所规定的尽管已在财务报表中列报,但根据我们的职业判断,对财务报表使用者理解财务报表至关重要,认为有必要提醒财务报表使用者关注的事项。因此,我们在审计报告中增加强调事项段,通过明确提供补充信息的方式,提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的上述事项。

三、强调事项段涉及事项不影响审计意见的依据

基于获取的审计证据,我们认为上述强调事项段中涉及事项是对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,管理层已在财务报表中恰当列报或披露。按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见。因此,我们在审计报告中增加的强调事项段不影响审计意见,发表无保留意见是恰当的。 "

二、董事会针对审计报告中强调事项的说明

1、董事高度关注和重视该事项,并积极督促公司采取相关措施。截至本报告发出日,公司已完成相应整改工作,公司在财务公司存款为 39.05 亿元,存款额度已恢复到股东大会审批的额度范围内。

2、致同本着严格、谨慎的原则,依据相关情况出具了带强调事项的审计报告,董事会尊重致同所出具的审计意见,高度重视投资对公司产生的影响。公司根据市场变化,对该项投资逐步赎回,截至本报告发出日,已赎回投资 1 亿元。后续公司将持续关注该投资的安全性,积极采取措施,适时赎回该投资。

公司将不断提升公司治理能力和规范运作水平,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司健康、稳定、可持续发展。

敬请投资者注意投资风险,特此说明。

亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日