

## 亿利洁能股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，2016 年度公司利润分配预案为：以总股本 2,738,940,149 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 109,557,605.96 元（含税），该预案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 二 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	侯菁慧	郭宗宝
办公地址	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层	北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
电话	010-56632432	010-56632450
电子信箱	houjinghui@elion.com.cn	guozongbao@elion.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）公司主要业务情况

随着国家经济转型、能源领域供给侧改革深化推进，公司加速由传统的能源化工向清洁能源转型，于 2016 年 6 月转让医药资产，于 2016 年 12 月剥离了乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司、天津亿利国际贸易有限公司、北京亿德盛源新材料有限公司以及亿利新材料有限责任公司 4 家低效非主营业务企业，进一步聚焦清洁能源主业，优化公司资产结构，提升产业转型的质量和效率。目前公司主要业务包括能源的高效清洁利用和循环经济利用两块。公司结合国家政策引导及自有的优质煤炭资源储备，对以“微煤雾化”热力生产技术为核心的煤炭清洁高效利用进行深化、扩充和升级，主要拓展方向为根据客户需求及资源禀赋，提供量身定制的智慧能源整体解决方案，建设运营多能互补的分布式能源系统。

#### （1）高效清洁利用

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、智能化能源供应体系。亿利洁能科技有限公司在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上，结合国内实际条件，与多所高校科研机构联合进行技术开发和集成，成功开发了拥有自主知识产权（12 项专利技术）的高效清洁能源生产系统，热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试，该系统可以使原料燃尽率达到 98%，锅炉运行热效率达 90%，比传统燃煤锅炉节煤 30%以上。结合初始排放控制技术和烟气净化技术，烟尘、硫化物和氮氧化物的排放达到天然气排放指标，可满足各地超低排放标准。除高效煤粉工业锅炉系统外，公司与国内相关科研机构合作改进、升级高效燃煤循环流化床工业锅炉系统和多原料高效锅炉系统，可根据区域原料的可获性及环保要求，提供热力生产及能源高效利用整体解决方案，实现了低成本的清洁排放。北京亿利智慧能源科技有限公司基于清洁能源，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，为城镇、园区、社区、医院、车站、建筑开发商、工业企业等客户提供智慧能源整体解决方案。力求在用户端建设多个分布式能源系统，利用能源物联智能化技术，将分布式能源相互联接，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，通过该网络为区域内各终端提供能源，实现区域内能源供给的安全、稳定、高效和经济。

#### （2）循环经济利用

公司循环经济利用是以煤炭的高效综合利用为切入点，以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经

济产业链。公司投资并引进上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及河北冀东水泥公司共同出资建设。该产业链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；年产 120 万吨工业废渣制水泥项目。产业链的各个运营主体地理位置相近，有效地降低了物流成本。PVC 生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，生产过程中产生的泥渣和粉尘直接运往公司参股的亿利冀东水泥用于生产水泥，废物利用率大幅提高，废气、废水、废渣近零排放。公司通过控股、参股及匹配资源的形式，已拥有东博煤矿、黄玉川煤矿及宏斌煤矿等三处优质煤田。东博煤矿于 2011 年建成投产，截至 2016 年 12 月末，东博煤矿剩余可采储量为 3,777.25 万吨。黄玉川煤矿是神华亿利煤矸石发电项目配套的煤炭资源，公司参股 49%，截至 2016 年 12 月末，黄玉川煤矿剩余可采储量为 91,322 万吨。宏斌煤矿作为公司后续焦煤资源目前尚未大规模开采。煤炭流通业务方面，公司子公司亿利煤炭经过 7 年的发展，依托上市公司平台和庞大的市场销售网络以及本地区丰富特色的自然资源优势，采取地销、外销相结合的经营模式，形成了以发运站点为集散中心，以铁路为运输主干线，以港口为销售平台，集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链。公司循环经济利用的主要产品包括：煤炭、聚氯乙烯（PVC）、烧碱、液氯、盐酸等产品，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门。

## （二）公司经营模式

### （1）高效清洁利用

洁能科技牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇和煤炭清洁高效利用的政策机遇，利用物联网智能化技术，致力于高效清洁能源投资与运营。通过投资新建、收购兼并、产融结合；强化技术创新和团队建设，巩固核心竞争力，快速推进清洁能源项目。公司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，以 BOO、BOT、BT 等多种模式建设区域高效清洁能源系统。采购模式：公司在微煤雾化实施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类似排他性协议，获得特许经营权，建设集中供热中心，满足客户蒸汽需求。智慧能源为客户提供能源物联网和智慧能源的整体解决方案，在前期规划和设计阶段，依托区域能源规划技术为客户提供能源物联网的规划和设计方案，提升客户能源生产和消费方案，将传统的能源系统升级为能源物联网系统；在投资和建设阶段，依托“技术+基金”，引进国外先进的分布式能源、储能等技术为客户在能源物联网建设过程中提供技术和产品支撑；在运营阶段，依托基于物联网、大数

据、人工智能的智慧能源云平台，将微煤雾化热力生产、分布式能源等能源系统数据化、网络化、智慧化，通过能源托管和能源服务实现能源系统的经济高效运营。

## （2）循环经济利用

公司循环经济利用主要由东博煤矿、亿利化学、电石分公司经营，公司已经形成以煤炭的高效综合利用为切入点，以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式。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，调整检修周期，进一步提高产量降低单位固定成本，提升公司整体盈利能力。另外，通过煤矸石的回收及循环利用不但达到了节能减排的效果也实现了能源的综合高效利用。公司的贸易业务不断创新销售模式，通过互联网、物联网等先进理念，依托供应链金融，提升公司业绩。公司经营模式详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“行业经营性信息分析”。

## （三）行业的基本情况

### （1）能源高效清洁利用

行业中国的资源呈现出“富煤、少油、缺气”特点，决定了我国在今后相当长一段时间内，煤炭仍将在能源消费中占据主导地位。目前低能效燃煤工业锅炉的超标准无序排放成为我国主要大气污染源和雾霾主要成因之一，加快推广高效燃煤工业锅炉和集中供热是我国解决环境污染和能源结构之间矛盾最现实的选择。工业锅炉是我国工业中应用广泛的热工设备，其中燃煤工业锅炉占 85%，燃煤工业锅炉在煤炭消耗中仅次于电站锅炉。据统计，我国锅炉的保有量与锅炉制造厂家数量均居世界第一。我国煤炭消费结构中，工业锅炉的煤炭消耗量占比约为 20%。据环保部统计，目前我国燃煤工业锅炉每年消耗原煤约 7 亿吨，约占全国煤炭消费总量的 20%；排放烟尘 785 万吨，约占全国烟尘排放量的 43%；排放二氧化硫 626 万吨，约占全国二氧化硫排放量的 26%；排放氮氧化物 732 万吨，约占全国氮氧化物排放量的 12%，是我国第二大煤烟型污染源。我国燃煤工业锅炉整体生产力水平较低，管理水平落后，同时还面临着污染物排放超标等问题。主要表现为：①单台锅炉容量小，20 蒸吨以下的锅炉占比 85%左右；燃烧效率低，实际运行效率 60%-65%，有些锅炉甚至低至 30%-40%，远低于设计水平和国际 80%以上的平均水平；②污染物排放严重超标，据监测数据显示燃煤工业锅炉是仅次于电站锅炉的污染源。燃煤锅炉是造成雾霾天气的主要原因之一。尽管国内对雾霾成因及组分占比仍无权威结论，但从定性角度来看，可以明确 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘是导致雾霾的三个主要元凶。其中燃煤锅炉的烟尘排放居全国第一，氮氧化物排放仅次于火电行业与机动车，居全国第三。此外，工业燃煤锅炉由于数量多、分散广，治理难度更甚

于电站锅炉；燃煤锅炉的烟气排放高度一般为 40-50 米，远低于电站锅炉的 240 米左右，因此其对城市空气质量的影响要更大。高效煤粉工业锅炉作为环保锅炉的主要种类，已被国家发改委列入国家重点节能技术推广目录及鼓励发展的环境保护技术目录。国家在 2013 年印发的《大气污染防治行动计划》明确提到“到 2017 年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时 20 蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉”，将通过集中供热逐步淘汰分散燃煤锅炉。同时，国务院加大了对地方政府的考核力度，2014 年 4 月 30 日，国务院发布了《大气污染防治行动计划实施情况考核办法》，加大了对地方政府负责人的问责力度。目前，地方政府改造锅炉动力极强。北京、天津、河北、山东、山西、辽宁、浙江和河南等地均出台了锅炉改造的淘汰指标和补贴标准。对于节省每一吨标煤，国家补贴 240 元，地方政府补贴 60 至 360 元不等。燃煤锅炉改造市场已进入快速发展期。公司拥有 12 项专利的完整工艺技术包的“微煤雾化”技术与传统燃煤锅炉的高耗能高污染相比，具有经济、节能、环保三重特征，其污染物的排放浓度可以达到天然气锅炉排放标准。具有广阔的市场前景。智慧能源行业，工信部发布《物联网“十二五”发展规划》后，科技部和交通运输部也分别发布关于推动智能电网和智能交通的专项规划和发展战略。2015 年 11 月 11 日国家能源局明确提出，“十三五”将实施“互联网+智慧能源”行动计划，预计能源互联网行业发展将维持 18.5%的增长率，将成为改革创新发展的强劲引擎之一。预计到 2020 年，我国物联网产业规模将达到 2 万亿，据 IDC 测算，2020 年全球物联网有望影响的下游市场规模将突破 3 万亿美元。公司智慧能源项目迎来重要发展机遇期。

## （2）循环经济利用

1、公司 PVC、烧碱等化工产品行业行业情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“行业经营性信息分析”。

2、煤炭行业的基本情况我国能源结构特点决定了煤炭这一重要基础能源，在较长时期内仍将是我国能源消费的主体，也是保障国家能源安全稳定的重要基石。煤炭高效清洁利用的大力推进也将进一步拓展煤炭利用空间。2016 年，煤炭行业受供给侧改革结构性政策和季节性因素影响，市场供需状况波动较大，进而引起价格出现较大波动。受煤矿 276 个工作日制度限产影响，国内原煤产量出现了大幅明显下降，供给趋紧，价格回暖。进入 7 月份，市场将迎来动力煤的传统旺季，限产导致煤炭市场出现供不应求的局面，煤炭价格快速上涨。为了抑制煤价过快上涨，促使煤价逐步回归理性，国家相关部门多措并举实施调控。进入四季度后，在部分先进产能释放背景下，供应紧张局面得以缓解，煤价小幅回落。截至 2016 年底，环渤海动力煤（5,500 大卡）价格

指数为 593 元/吨，较年初（371 元/吨）上升 222 元/吨。2017 年，随着供给侧改革和“三去一补一降”工作的深入推进，煤炭行业集中度进一步加强，释放先进产能，淘汰落后产能，在市场供求和政府动态调节下，供需整体上将保持平衡。《煤炭工业发展“十三五”规划》提出，“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大国家战略的实施，给经济增长注入了新动力。国家将煤炭清洁高效开发利用作为能源转型发展的立足点和首要任务，为煤炭行业转变发展方式、实现清洁高效发展创造了有利条件。国家大力化解过剩产能，为推进煤炭领域供给侧结构性改革、优化布局和结构创造了有利条件。现代信息技术与传统产业深度融合发展，为煤炭行业转换发展动力、提升竞争力带来了新的机遇。

### 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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	23,295,181,915.71	20,725,118,973.57	12.40	22,650,419,379.71
营业收入	11,047,172,938.92	8,056,094,424.18	37.13	12,010,016,489.42
归属于上市公司股东的净利润	258,434,286.28	130,704,689.09	97.72	257,751,776.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,040,677.38	-247,492,948.89	126.28	-55,014,317.97
归属于上市公司股东的净资产	9,566,059,732.64	9,213,109,614.15	3.83	8,798,927,060.66
经营活动产生的现金流量净额	377,327,497.60	1,101,736,346.14	-65.75	478,267,192.21
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.06	100.00	0.12
稀释每股收益 (元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	2.78	1.43	增加94.40个百分点	2.89

### 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	1,991,470,455.59	2,471,067,085.12	5,256,250,597.75	1,328,384,800.46
归属于上市公司股东的净利润	27,005,313.43	129,883,157.99	60,665,020.44	40,880,794.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,128,291.81	49,340,560.10	41,005,201.69	(44,433,376.22)
经营活动产生的现金流量净额	111,317,387.83	426,275,806.98	68,653,569.06	-228,919,266.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

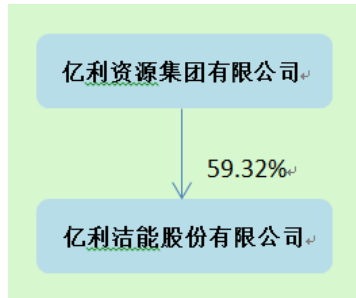
截止报告期末普通股股东总数（户）		71,203					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		67,885					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
亿利资源集团 有限公司	0	1,239,616,348	59.32	0	质押	1,213,300,000	境内 非国 有法 人
彭国华		43,000,000	2.06	0	无		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	25,379,691	1.21	0	无		未知
鹏华资产—平	16,420,364	16,420,364	0.79	0	无		未知

安银行—鹏华资产鲲鹏5号资产管理计划							
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		10,195,100	0.49	0	无		未知
招商证券股份有限公司		6,000,000	0.29	0	无		未知
王玥人	0	5,352,849	0.26	0	无		境内自然人
李全信		4,787,187	0.23	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增长混合型证券投资基金		4,688,400	0.22	0	无		未知
李艳保		4,064,200	0.19	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	自2016年2月1日以来，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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

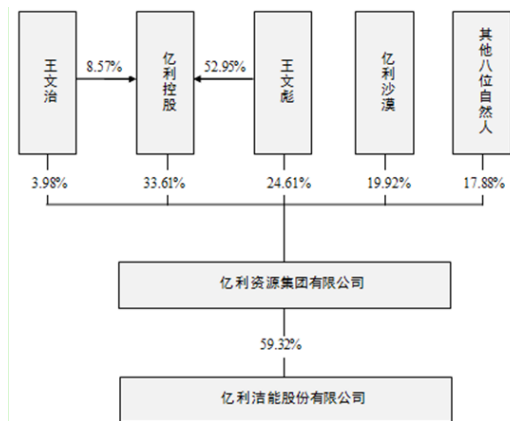
√适用 □不适用





#### 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



### 5 公司债券情况

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2012年公司债一期	12 亿利01	122143	2012年4月23日	2020年4月23日	800,000,000	7.30	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2012年公司债二期	12 亿利02	122159	2012年7月19日	2020年7月19日	800,000,000	6.42	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2014年公司债一期	14 亿利01	122332	2015年1月26日	2020年1月25日	1,000,000,000	6.95	每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所

2014 年 公司债 二期	14 亿利 02	136405	2016 年 4 月 25 日	2021 年 4 月 26 日	1,000,000,000	7.00	每年付 息一 次，到 期一 次 还本。	上海证 券交易 所
---------------------	-------------	--------	-----------------------	-----------------------	---------------	------	------------------------------------	-----------------

## 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2016 年 1 月 26 日，完成公司 2014 年公司债券（第一期）14 亿利 01 的付息兑付；于 2016 年 4 月 23 日，完成 2012 年公司债券（第一期）12 亿利 01 的付息兑付；于 2016 年 7 月 19 日，完成公司 2012 年公司债券（第二期）12 亿利 02 的付息兑付。

## 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

1、根据相关法律法规的要求，公司委托鹏元资信评估有限公司对公司及其 2012 年 4 月 23 日发行的第一期公司债券 12 亿利 01 和 2012 年 7 月 19 日发行的第二期公司债券 12 亿利 02 进行跟踪评级。报告期内，鹏元资信评估有限公司对公司 2016 年经营状况及相关行业综合分析与评估的基础上，出具了公司《2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》（详见公司于 2016 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告），对公司 12 亿利 01 债券信用等级维持为 AA+，12 亿利 02 债券信用等级维持为 AA+，发行主体长期信用评级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

2、根据相关法律法规的要求，公司委托大公国际资信评估有限公司对“14 亿利 01”和“14 亿利 02”进行跟踪评级。报告期内，大公国际资信评估有限公司对公司 2016 年经营状况及相关行业综合分析与评估的基础上，出具了公司《主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》（详见公司于 2016 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的相关公告），对公司的主体长期信用评级维持为 AA，评级展望维持为稳定，“14 亿利 01”和“14 亿利 02”的信用等级维持为 AA。

## 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.5504	0.5095	8.03
EBITDA 全部债务比	0.12	0.09	33.33
利息保障倍数	2.24	1.68	33.33

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 110.47 亿元，较上年同期增长 37.13%；实现归属于母公司所有者净利润 25843.43 万元，比上年同期增长 97.72%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 232.95 亿元，归属母公司净资产 95.66 亿元。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

---

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

---

#### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

见本报告九。