

山西美锦能源股份有限公司

SHANXI MEIJIN ENERGY CO., LTD.



**美锦能源**

二零一六年第一季度报告

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	997,448,092.90	250,574,893.58	1,297,940,201.82	-23.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,629,952.90	-12,020,757.99	-98,808,034.49	46.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,366,104.98	-12,020,757.99	-98,766,246.55	42.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-734,182,402.42	-36,999,642.50	-2,657,041,480.01	72.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0230	-0.0430	-0.050	54.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0230	-0.0430	-0.050	54.00%
加权平均净资产收益率	-0.83%	-2.64%	-2.87%	2.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	14,236,096,114.29	823,752,931.65	14,860,747,942.36	-4.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,200,967,980.28	448,975,265.56	6,253,121,980.83	-0.83%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,281,073,390
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0231

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,240.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,668,266.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	511,892.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,415,981.44	

合计	3,736,152.08	--
----	--------------	----

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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

报告期末普通股股东总数	27,557	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	77.29%	1,763,000,000	1,763,000,000	质押	1,607,850,000
					冻结	176,920,000
兴业财富—兴业银行—兴隆 40 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	4.28%	97,643,229	97,643,229		
南方资本—招商银行—远德定向增发 1 号资产管理计划	境内非国有法人	2.85%	65,104,166	65,104,166		
安信基金—工商银行—安信基金共赢 8 号资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	32,539,061	32,539,061		
安信基金—工商银行—安信基金共赢 7 号资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	32,539,061	32,539,061		
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.42%	32,332,031	32,332,031		
东海瑞京资产—工商银行—东海汇金稳利分级 4 号专项资产管理计划	境内非国有法人	1.41%	32,161,458	32,161,458		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.30%	29,555,994	29,555,994		
山西明坤科工贸	境内非国有法人	0.97%	22,016,018		质押	18,709,200

集团有限公司						
李建伟	境内自然人	0.55%	12,476,401			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山西明坤科工贸集团有限公司	22,016,018	人民币普通股	22,016,018			
李建伟	12,476,401	人民币普通股	12,476,401			
李显凤	6,022,814	人民币普通股	6,022,814			
中国证券金融股份有限公司	2,599,800	人民币普通股	2,599,800			
温世兰	2,092,300	人民币普通股	2,092,300			
黄秉铨	1,651,232	人民币普通股	1,651,232			
杜锋	1,335,107	人民币普通股	1,335,107			
邵仕霞	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
朱海仑	1,150,600	人民币普通股	1,150,600			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,087,300	人民币普通股	1,087,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十大流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	增减%	变动原因
货币资金	1,084,181,430.73	1,960,300,820.83	-44.69%	本报告期购买固定资产及支付货款
应收票据	106,837,466.47	318,155,248.30	-66.42%	本报告期支付货款所致
预付款项	927,421,813.29	602,706,832.01	53.88%	本报告期预付原材料款增加
长期股权投资	15,000,000.00		100.00%	本报告期子公司增加投资
在建工程	301,047,891.72	51,450,030.63	485.13%	本报告期工程建设支付增加所致
短期借款	200,000,000.00	298,000,000.00	-32.89%	本报告期归还部分银行短期借款
应付票据	961,959,874.10	615,857,259.98	56.20%	本报告期签发银行承兑汇票增加
预收款项	22,689,634.31	86,151,787.49	-73.66%	本报告期市场因素影响所致
应付职工薪酬	90,046,325.38	140,207,717.45	-35.78%	本报告期支付上年末计提的工资
应交税费	130,224,728.57	308,085,397.04	-57.73%	本报告期支付上年度税费
应付利息	1,681,980.57	6,847,150.01	-75.44%	本报告期支付到期的短期借款利息
其他应付款	877,255,735.39	653,015,684.96	34.34%	本报告期子公司与其关联单位往来增加

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了重大资产重组。公司非公开发行的321,875,000股新增股份于2016年1月29日在深圳证券交易所上市，重组完成后公司主营业务发展步入更高的台阶，形成了煤-焦-气-化完整的产业链体系，公司实力已大为增强，为下一步发展打下更加坚实的基础。

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	美锦能源集团有限公司	关于保持上市公司独立	本次重大资产重组完成后，承诺方将继续保持美锦能源在业务、资产、财务、	2013年06月03日	长期	正在履行中

		性的承诺	人员、机构等方面的独立性，并保证美锦能源保持健全有效的法人治理结构，保证美锦能源的股东大会、董事会、监事会等机构依法独立行使职权，符合中国证监会关于上市公司独立性的规定。			
	美锦能源集团有限公司	关于本次重组拟收购的目标公司部分资产存在瑕疵事宜的承诺	1、目标公司中部分房屋建筑物尚未完善产权手续，该等房屋均为该等目标公司自建房屋，权属无争议，目前使用无障碍；山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）矿井建设项目占用的 234 亩国有划拨地因大运高速公路的修建被部分占用。目前东于煤业 10.85 公顷工业广场用地已经山西省国土厅批准矿区用地置换，正在进行用地预审，而后办理土地出让手续。承诺方承诺为东于煤业取得该项土地使用权证书，否则因此给东于煤业造成的任何损失和责任均由承诺方承担。2、汾西太岳申报房屋建筑物综合楼、办公楼、洗煤厂主厂房、电气综合楼、单身宿舍等 34 幢房屋，房屋建筑总面积 36,449.07 平方米，在基准日 2012 年 12 月 31 日尚未办理房屋产权证。账面价值 10,369.62 万元，评估值 10,307.67 万元。按账面价值计算，该部分资产占固定资产 92,864.81 万元的比例为 11.17%，占总资产价值 128,697.74 万元的比例为 8.06%。按评估值计算，该部分资产占固定资产 87,899.30 万元的比例为 11.73%，占总资产价值 581,827.32 万元的比例为 1.77%。目前汾西太岳正在办理上述房屋建筑物的权属证书等相关手续。根据沁源县住房保障和城乡建设管理局出具的证明文件，该等房屋建筑物均为汾西太岳自建房屋，位于汾西太岳已合法取得土地使用权的沁源县灵空山镇畅村宗地上，权属无争议，使用无障碍，目前汾西太岳正在办理该等房屋建筑物的权属证书等相关手续，不存在法律障碍。根据美锦集团出的书面承诺，美锦集团正在积极协助汾西太岳根据相关程序办理上述房屋的权属登记并承担相关权属登记费用，该等房屋的登记手续将于美锦能源取得本次重大资产重组	2013 年 06 月 03 日	长期	截止 2015 年 6 月 1 日，美锦集团及其附属企业已将占用的拟购买标的公司非经营性资金全部偿还完毕并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“[2015]京会兴专字第 02010044 号”《关于山西美锦能源股份有限公司拟购买标的公司关联方非经营性资金占用偿还情况的核查意见》予以确认。2015 年 9 月 30 日前，美锦集团及其控制的关联企业在目标公司应付

		<p>批文之日起 12 月内全部办理完毕，否则美锦集团将根据本次交易的评估价值从汾西太岳购回尚未完善权属手续的房屋，并由汾西太岳无偿继续使用。若因任何原因造成汾西太岳无法合法有效地使用该等房屋，美锦集团将承担可能导致的全部责任并对因此给汾西太岳造成的任何损失承担赔偿责任。3、美锦煤焦化申报房屋建筑物筛焦楼、洗煤主厂房、食堂、煤气化办公楼等 122 幢房屋，房屋建筑总面积 105,739.69 平方米，在基准日 2012 年 12 月 31 日尚未办理房屋产权证。该部分资产账面价值 13,052.27 万元，评估值 14,316.65 万元。按账面价值计算，该部分资产占固定资产 169,539.70 万元的比例为 7.70%，占总资产价值 592,429.56 万元的比例为 2.20%。按评估值计算，该部分资产占固定资产 173,545.95 万元的比例为 8.25%，占总资产价值 591,088.41 万元的比例为 2.42%。上述资产产权办理情况进展如下：（1）、建筑面积合计 51,736.62 m<sup>2</sup>的房屋建筑物的权属证书正在办理中。根据清徐县房产管理局出具的证明文件，该等房屋建筑物均为美锦煤焦化自建房屋，不存在任何权属争议，目前美锦煤焦化正在办理该等房屋建筑物的权属证书等相关手续，不存在法律障碍。（2）、建筑面积合计 29,013.07 平方米房屋建筑物座落于美锦集团拥有的土地上，目前因房屋建筑物与土地权属不一致而无法办理产权登记手续，美锦集团同意将该等房屋建筑物占用的土地使用权转让给美锦煤焦化，由美锦煤焦化在取得土地使用权后依法办理相关房屋产权登记手续；（3）、建筑面积合计 2,797.00 平方米房屋建筑物座落于美锦煤焦化租赁使用的清徐县清源镇牛家寨村 156.69 亩集体土地上，美锦煤焦化在取得该项土地的国有出让土地使用权后方可办理房屋权属登记手续。根据清徐县国土局出具的证明文件，该局目前正在履行程序办理该项集体土地转为国有出让土地的相关手</p>			<p>款项下余额为 331,395,206.91 元已归还。</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------

		续；			
美锦能源集团有限公司	关于本次重组取得股份的限售事宜的承诺	美锦能源在本次重大资产重组中向其发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的相关规定执行。	2013 年 06 月 03 日	2015 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 21 日	正在履行中
美锦能源集团有限公司	关于本次重组取得股份的限售事宜的承诺	本次交易完成后 6 个月内如美锦能源股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月	2015 年 06 月 08 日	2015 年 12 月 21 日至 2019 年 6 月 21 日	正在履行中
美锦能源集团有限公司	关于资金占用事项的承诺	在其作为美锦能源控股股东期间，美锦集团及其控制的其他关联企业将严格遵守相关法律规定、美锦能源章程及其他相关制度，不会以借款、代偿款项、要求提供担保或者其他任何非经营性方式占用美锦能源的资金或其他资产，不会利用其控制地位影响美锦能源的独立性，以确保美锦能源的规范运作；美锦集团及其控制的其他关联企业将不发生非经营性占用目标公司资金的情形，因经营性往来发生的应付款项应在次月全部结清。	2013 年 07 月 17 日	长期	截止 2015 年 12 月 8 日，承诺方未出现违反《关于资金占用事宜的承诺函》的情形
美锦能源集团有限公司	关于资金占用事项的承诺	在美锦集团作为美锦能源控股股东期间，如出现美锦集团侵占美锦能源资产的情形，美锦能源可按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92 号）以及公司章程等相关规定立即申请司法冻结其届时拥有的上市公司股份，凡不能以现金清偿的，美锦能源可通过变现前述股份偿还侵占资产。”	2015 年 06 月 02 日	长期	正在履行中
美锦能源集团有限公司	关于无违法情形等相关事项的承诺	1、承诺方及其董事、监事和高级管理人员，在最近 5 年内均未受到行政处罚（包括但不限于证券市场）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。2、截止本承诺函出具日，承诺方持有美锦能源 41,500,000 股股份（占股本总额的 29.73%）并为其第一大股东，除此以外承诺方及其关联方不存在持有其他在中国境内外上市公司 5% 以上权益的情形。3、承诺方及其关联方承诺不会以任何方式参与美锦能源本次重大资产重组方案中配套融资部分的股票认购。”	2013 年 06 月 03 日	长期	截止 2015 年 12 月 31 日，诺方未出现违反承诺的情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	山西明坤科工贸集团有限公司		公司第二大非流通股股东山西明坤科工贸集团有限公司为除第一大股东外的有限售条件的流通股股东代为垫付股份，被垫付公司所持有的股份申请上市流通时，应当向山西明坤科工贸集团有限公司偿还代为垫付的对价，或者采取其他方式取得山西明坤科工贸集团有限公司的同意。	2007年02月07日	尚有五家有限售条件的流通股股东未解禁	报告期内剩余五家（即：福州市开发区兴业电脑有限公司、福建省福州工业品贸易股份有限公司、福州市三友房地产有限公司、福州新骏实业有限公司、福州二化集团有限公司）被垫付股份的有限售条件的流通股股东未解禁。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

累计净利润的预计数（万元）	年初至下一报告期期末		上年同期	增长	增减变动		
	5,000	--	10,000		-13,969.45	135.79%	--

基本每股收益（元/股）	0.02	--	0.04	-0.07	增长	130.99%	--	161.97%
业绩预告的说明	受市场形势的影响，公司的主要产品价格回升。							

## 五、证券投资情况

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,084,181,430.73	1,960,300,820.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	106,837,466.47	318,155,248.30
应收账款	1,656,966,683.13	2,243,107,096.23
预付款项	927,421,813.29	602,706,832.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	830,450,888.74	929,371,649.63
买入返售金融资产		
存货	941,776,174.67	739,301,016.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,780,077.05	129,237,558.93
流动资产合计	5,711,414,534.08	6,922,180,222.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,999,999.99	
投资性房地产		
固定资产	6,895,994,241.96	6,666,797,963.17
在建工程	301,047,891.72	51,450,030.63
工程物资	10,282,154.57	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	515,185,619.22	517,170,842.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	570,218,610.13	512,987,374.48
其他非流动资产	216,953,062.62	190,161,509.13
非流动资产合计	8,524,681,580.21	7,938,567,719.60
资产总计	14,236,096,114.29	14,860,747,942.36
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	298,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	961,959,874.10	615,857,259.98
应付账款	3,775,400,595.74	4,506,614,343.89
预收款项	22,689,634.31	86,151,787.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	89,630,128.31	140,207,717.45
应交税费	131,843,729.54	308,085,397.04

应付利息	1,681,980.57	6,847,150.01
应付股利		
其他应付款	877,255,735.39	653,015,684.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	235,000,000.00	235,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,295,461,677.96	6,849,779,340.82
非流动负债：		
长期借款	1,181,344,822.38	1,180,174,522.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	162,688,743.00	162,688,743.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,758,888.88	7,758,888.89
预计负债		
递延收益	1,889,981.00	1,959,980.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,353,682,435.26	1,352,582,134.27
负债合计	7,649,144,113.22	8,202,361,475.09
所有者权益：		
股本	2,281,073,390.00	2,281,073,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,590,140,967.60	3,590,140,837.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	97,947,116.71	97,471,294.24

盈余公积	40,479,011.77	40,479,011.77
一般风险准备		
未分配利润	191,327,494.20	243,957,447.10
归属于母公司所有者权益合计	6,200,967,980.28	6,253,121,980.83
少数股东权益	385,984,020.79	405,264,486.44
所有者权益合计	6,586,952,001.07	6,658,386,467.27
负债和所有者权益总计	14,236,096,114.29	14,860,747,942.36

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	342,226,783.29	982,459,303.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,650,000.00	17,150,000.00
应收账款	17,084,285.31	6,441,596.50
预付款项	2,195,746,525.93	1,381,050,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,130,937,707.37	82,435,718.66
存货	23,076,923.41	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	613,956.83	420,059.53
流动资产合计	3,777,336,182.14	2,469,956,677.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,141,596,048.11	3,116,096,048.11
投资性房地产		

固定资产	11,128,038.41	11,312,058.98
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,040,540.47	7,454,083.63
其他非流动资产	6,250,000.00	6,437,500.00
非流动资产合计	3,171,014,626.99	3,141,299,690.72
资产总计	6,948,350,809.13	5,611,256,368.56
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,838,000.00	100,000,000.00
应付账款	284,263,169.23	2,007,667.60
预收款项	54,434,218.24	11,815,762.24
应付职工薪酬	5,101,844.75	4,501,606.63
应交税费	157,822.09	76,235.03
应付利息	95,700.00	
应付股利		
其他应付款	535,104.00	7,364,610.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	685,425,858.31	125,765,882.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	685,425,858.31	125,765,882.43
所有者权益：		
股本	2,281,073,390.00	2,281,073,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,934,719,716.87	3,144,091,282.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,039,962.28	21,039,962.28
未分配利润	26,091,881.67	39,285,851.85
所有者权益合计	6,262,924,950.82	5,485,490,486.13
负债和所有者权益总计	6,948,350,809.13	5,611,256,368.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	997,448,092.90	1,297,940,201.82
其中：营业收入	997,448,092.90	1,297,940,201.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,099,171,372.41	1,455,617,928.65

其中：营业成本	789,326,101.05	1,183,289,277.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	19,413,068.56	7,855,439.15
销售费用	135,567,873.51	103,827,155.75
管理费用	50,605,593.20	55,938,324.93
财务费用	25,473,802.62	75,114,353.74
资产减值损失	78,763,933.47	29,593,377.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		370,550.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-108,659.51	-1,114,803.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-101,831,939.02	-158,421,980.54
加：营业外收入	5,668,366.45	385,847.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,340.70	367,912.97
其中：非流动资产处置损失	4,240.70	278,092.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-96,167,913.27	-158,404,046.51
减：所得税费用	-23,859,399.52	-37,099,158.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-72,308,513.75	-121,304,887.66
归属于母公司所有者的净利润	-52,629,952.90	-98,808,034.49
少数股东损益	-19,678,560.85	-22,496,853.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-72,308,513.75	-121,304,887.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,629,952.90	-98,808,034.49
归属于少数股东的综合收益总额	-19,678,560.85	-22,496,853.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0230	-0.050
(二)稀释每股收益	-0.0230	-0.050

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	411,277,926.57	27,313,213.82
减：营业成本	378,437,092.33	22,222,274.71
营业税金及附加	36,075.00	266,860.54

销售费用	42,009,734.54	906,817.34
管理费用	6,072,734.14	3,931,741.70
财务费用	-464,036.36	-16,142.66
资产减值损失	2,736,753.94	-9,702.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,550,427.02	11,365.09
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,550,427.02	11,365.09
减：所得税费用	-4,356,456.84	-69,465.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,193,970.18	80,830.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-13,193,970.18	80,830.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	581,274,882.59	269,779,927.94
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	321,113,044.63	43,768,557.57
经营活动现金流入小计	902,387,927.22	313,548,485.51
购买商品、接受劳务支付的现金	934,093,422.81	956,781,680.22
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,362,310.49	67,656,610.00
支付的各项税费	274,375,892.66	54,177,971.48
支付其他与经营活动有关的现金	310,738,703.68	1,891,973,703.82
经营活动现金流出小计	1,636,570,329.64	2,970,589,965.52
经营活动产生的现金流量净额	-734,182,402.42	-2,657,041,480.01
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,336,700.69	4,054,339.01
投资支付的现金	20,500,000.00	
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	362,836,700.69	4,054,339.01
投资活动产生的现金流量净额	-362,836,700.69	-4,054,339.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	80,000,000.00	3,040,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	3,040,000,000.00
偿还债务支付的现金	177,999,700.00	348,547,426.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,768,963.76	57,344,672.61
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	321,745.12	
筹资活动现金流出小计	204,090,408.88	405,892,099.20
筹资活动产生的现金流量净额	-124,090,408.88	2,634,107,900.80
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	-1,221,109,511.99	-26,987,918.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,339,143,061.90	117,125,738.24
六、期末现金及现金等价物余额	118,033,549.91	90,137,820.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	44,397,111.60	14,692,356.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	679,780.16	17,240.66
经营活动现金流入小计	45,076,891.76	14,709,596.79
购买商品、接受劳务支付的现金	607,548,181.09	33,300,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,586,616.39	2,621,976.78
支付的各项税费	2,724,447.66	1,851,081.31
支付其他与经营活动有关的现金	287,628,421.36	1,218,835.66
经营活动现金流出小计	899,487,666.50	38,991,893.75
经营活动产生的现金流量净额	-854,410,774.74	-24,282,296.96

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	25,500,000.00	
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	25,500,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-25,500,000.00	
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	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	321,745.12	
筹资活动现金流出小计	321,745.12	
筹资活动产生的现金流量净额	79,678,254.88	
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	-800,232,519.86	-24,282,296.96

加：期初现金及现金等价物余额	882,459,303.15	32,598,812.67
六、期末现金及现金等价物余额	82,226,783.29	8,316,515.71

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否