

# 河南易成新能源股份有限公司

## 2017 年第一季度报告



2017 年 04 月

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人江泳及会计机构负责人(会计主管人员)江泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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
营业总收入（元）	277,807,294.50	564,067,231.61	-50.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,514,358.08	2,317,787.27	-34.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,290,806.38	2,437,268.87	-47.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,443,211.63	-73,445,759.00	-34.03%
基本每股收益（元/股）	0.0030	0.0046	-34.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0030	0.0046	-34.78%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.07%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,625,186,157.76	6,247,809,792.90	6.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,244,025,076.73	3,242,510,718.65	0.05%

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）	-14,864.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	675,877.21	
债务重组损益	-198,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-72,716.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,883.00	
减：所得税影响额	72,099.42	
少数股东权益影响额（税后）	11,762.70	
合计	223,551.70	--



对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、应收账款回收风险

随着公司经营规模的扩大，为扩大市场占有率，提升产品竞争能力，公司调整了销售策略，对部分优质客户采取灵活的销售政策，但由于近年来国内外光伏行业生产经营情况发生重大不利变化，导致公司应收账款有所增加。如若未来部分光伏企业出现资金流动性困难导致退出市场或者申请破产的情形，公司应收账款将存在回收风险。针对此风险，公司将进一步完善应收账款管理体系，严格控制审批程序，加强销售政策执行过程中的应收账款管理和监控，更加注重发展质量，进一步加强法务建设，审慎评估业务的收益与风险，对于存在偿债风险的客户及时采取法律手段保障公司利益，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险。

### 2、管理风险

并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，公司资产重组后，经营规模和投资规模不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，组织结构和管理体系趋于复杂化，公司经营决策、风险控制的难度增加，运营管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续培养高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。鉴于此，公司人力资源部已定期开展技术培训，拓展现有技术人员的知识面，挖掘团队的潜力；积极开展社会招聘，从人才市场上补充新鲜血液；同时，公司将进一步加强与同行业公司高技术人才的交流和合作，了解研究行业发展的最新动态，进一步扩大公司人才视野，坚持规范运作，建立全面内控指导下的管理架构，提升公司的管理实力。

### 3、新产品市场开拓风险

公司是专业从事晶硅片切割刀料研发、生产、销售的企业，在行业内占有较大的市场份额，为提高公司抗御风险的能力，公司推出的金刚线、锂电负极材料等产品，极大地丰富了公司产品结构，为公司构建“新能源、新材料和节能环保”发展战略提供了保障。虽然市场前景十分可观，但是存在市场对新产品的认可过程较慢和新产品更新换代周期短，导致达不到预期收益水平。鉴于此，公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作，多手段拓展销售渠道，同时根据客户反馈不断改进工艺水平，进而提升产品品质，实现新产品大规模销售的同时不断提高产品技术水平。

### 4、市场竞争加剧风险

虽然公司是国内主要光伏晶硅切割材料供应商之一并不断在加大在技术研发方面投入，但随着市场发展及技术不断更新，导致市场需求发生变化，另外，在市场产品结构方面，加上废砂浆在线回收和金刚线切割等新业务模式、新技术对市场的冲击，市场竞争愈加激烈，如果公司产品质量、价格、技术创新能力等方面不能有效满足客户的要求，资本实力和产能规模及供货能力不能与优质大客户相匹配，将可能导致产品的市场竞争能力减弱、产品的盈利能力下降、市场开拓受到影响。今后，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，提升精益化生产的水平，充分利用多年的产业经验和技術优势，进一步拓展市场，优化产品结构和提升产品性能，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化。通过积聚规模、优化质量、领先技术、优质服务等方式增强公司的市场竞争能力。

### 5、经营决策失误的风险

公司管理团队拥有较丰富的行业经验，带领公司逐步发展壮大。但随着公司规模扩大、市场地位的稳固和品牌影响

力的确立，决策失误给公司带来的经营损失和转型成本也将越来越大。如管理层不能根据公司发展的实际情况及时调整和应变，将会给公司带来决策失误风险。应对措施：（1）强化管理团队培训，提高管理人员的业务水平。（2）引进外部优秀人才，将先进的市场战略和管理理念带入公司，确保公司紧跟行业发展的步伐。（3）强化公司治理机制，以现代企业治理架构规避盲目决策带来的风险。（4）进一步推进内控体系建设，形成人人有担当、事事有流程的全员管理体系。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数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	32,970	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
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	20.02%	100,671,095			
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	3.70%	18,621,425			
宋贺臣	境内自然人	3.61%	18,127,409		质押	8,600,000
姜维海	境内自然人	2.53%	12,721,725			
中金投资(集团)有限公司	境内非国有法人	2.09%	10,500,000			
新疆汇中怡富投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	7,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	5,350,300			
河南省兆腾投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	3,000,000			
中国工商银行股份有限公司—九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	2,147,142			
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.41%	2,046,600			
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			
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	100,671,095	人民币普通股	100,671,095			
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	18,621,425	人民币普通股	18,621,425			
宋贺臣	18,127,409	人民币普通股	18,127,409			
姜维海	12,721,725	人民币普通股	12,721,725			



中金投资(集团)有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
新疆汇中怡富投资有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	5,350,300	人民币普通股	5,350,300
河南省兆腾投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,147,142	人民币普通股	2,147,142
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	2,046,600	人民币普通股	2,046,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	中金投资(集团)有限公司与新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙毅	694,020	0	0	694,020	高管锁定股	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%
宋中学	92,536	0	0	92,536	高管锁定股	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%
合计	786,556	0	0	786,556	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：					
项目	期末余额	期初余额	变化金额	变化比例	说明
货币资金	924,220,396.83	644,960,097.20	279,260,299.63	43.30%	主要系本期借款增加所致
短期借款	1,716,000,000.00	1,268,000,000.00	448,000,000.00	35.33%	系经营需要借款增多影响
预收款项	3,388,757.65	5,002,984.71	-1,614,227.06	-32.27%	主要系本期预收款项发货影响所致
应交税费	21,324,693.47	39,468,998.16	-18,144,304.69	-45.97%	本期收入减少，应纳税所得额减少影响
应付利息	30,238,712.68	22,513,663.86	7,725,048.82	34.31%	本期借款增加，贷款利息增加影响所致
其他应付款	131,128,330.69	70,368,149.67	60,760,181.02	86.35%	本期支付融资租赁款影响所致
利润表：					
项目	本期发生额	上期发生额	变化金额	变化比例	说明
营业收入	277,807,294.50	564,067,231.61	-286,259,937.11	-50.75%	主要系政策及季节性等因素影响，部分业务有所下降或放缓
营业成本	184,662,742.37	456,459,502.28	-271,796,759.91	-59.54%	本期收入减少，成本减少影响所致。
税金及附加	4,922,951.87	1,826,783.72	3,096,168.15	169.49%	主要系会计政策变更影响所致
营业利润	2,719,584.13	9,779,590.72	-7,060,006.59	-72.19%	主要系本期收入减少影响所致
营业外收入	2,277,817.44	159,019.32	2,118,798.12	1332.42%	主要系本期政府补助较上期有所增多影响所致
利润总额	4,662,855.43	9,507,834.29	-4,844,978.86	-50.96%	本期收入减少，利润减少影响所致
所得税费用	3,521,614.69	6,857,809.90	-3,336,195.21	-48.65%	主要系本期应纳税所得额减少影响所致
净利润	1,141,240.74	2,650,024.39	-1,508,783.65	-56.93%	主要系本期收入减少，利润减少影响所致
归属于母公司所有者的净利润	1,514,358.08	2,317,787.27	-803,429.19	-34.66%	主要系本期收入减少，利润减少影响所致
少数股东损益	-373,117.34	332,237.12	-705,354.46	-212.30%	
现金流量表：					
项目	本期发生额	上期发生额	变化金额	变化比例	说明
经营活动现金流入小计	337,279,328.46	310,375,142.57	26,904,185.89	8.67%	本期支付的各项税费比上期增加影响所致
经营活动现金流出小计	435,722,540.09	383,820,901.57	51,901,638.52	13.52%	
经营活动产生的现金流量净额	-98,443,211.63	-73,445,759.00	-24,997,452.63	34.04%	
投资活动现金流入小计	14,135,113.75	973,060.40	13,162,053.35	1352.65%	本期固定资产、在建投资较上期有所减少影响所致
投资活动现金流出小计	6,520,534.90	12,956,217.08	-6,435,682.18	-49.67%	
投资活动产生的现金流量净额	7,614,578.85	-11,983,156.68	19,597,735.53	-163.54%	
筹资活动现金流入小计	843,723,598.70	552,976,263.54	290,747,335.16	52.58%	本期增大融资力度影响所致
筹资活动现金流出小计	457,926,902.75	283,548,138.13	174,378,764.62	61.50%	
筹资活动产生的现金流量净额	385,796,695.95	269,428,125.41	116,368,570.54	43.19%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,830.26	216,533.46	-200,703.20	-92.69%	
现金及现金等价物净增加额	294,983,893.43	184,215,743.19	110,768,150.24	60.13%	



## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 277,807,294.50 元，较上年同期减少 50.75%；实现利润总额 4,662,855.43 元，较上年同期减少 50.96%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,514,358.08 元，较上年同期减少 34.66%。报告期内，受行业政策及春节假期等因素影响，公司晶硅片切割刃料业务有所下降；同时，受季节性因素影响，公司光伏工程项目施工进度有所放缓，导致公司业绩较上年同期有所下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

### 1、公司主要采购供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	40,257,632.16
前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例	42.90%

### 2、公司前5大供应商情况

序号	供应商名称	采购额（元）	占一季度采购总额比例
1	青海中鑫太阳能新材料科技有限公司	9,910,031.73	10.56%
2	江阴宝能精密新材料股份有限公司	9,703,230.76	10.34%
3	化隆县永盛碳化硅有限责任公司	9,263,285.78	9.87%
4	鞍山开炭热能新材料有限公司	5,848,799.50	6.23%
5	河南悦能新材料有限公司	5,532,284.39	5.90%
合计	--	40,257,632.16	42.90%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

### 1、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	88,115,845.59
前五名客户合计销售金额占一季度销售总额比例	31.71%





## 2、公司前5大客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占一季度销售总额比例
1	浙江昱辉阳光能源有限公司	23,367,254.01	8.41%
2	中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	20,271,345.78	7.30%
3	晶海洋半导体材料(东海)有限公司	19,982,051.34	7.19%
4	韩华新能源科技有限公司	12,563,570.53	4.52%
5	高照太阳能科技有限公司	11,931,623.93	4.29%
合计	--	88,115,845.59	31.71%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重点经营核心市场情况。一是继续深挖刀料市场，保持市场占有率；二是创新营销模式，做好传统刀料与金刚线产品的有效互补。

公司重点加快转型升级情况。一是调整公司产品结构，加快电镀金刚线项目建设和市场布局；二是在培新上加快负极材料项目建设，释放负极材料产能；三是继续改进在线回收项目生产工艺，加大技改力度，降低生产成本；四是充分利用园区产业集聚优势，形成节能环保规模效应；五是控股河南平襄新能源科技有限公司，新增年产2GW高效单晶硅电池片项目，进一步完善了公司产业链条。

报告期内，公司经营计划执行情况正常，没有发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

公司战略方面需要考虑的主要风险因素包括：宏观经济的风险、技术进步和技术替代的风险以及市场竞争加剧的风险。因此，公司通过加强技术引进、自主创新和新项目建设，充分发挥资本市场提供的资源优势，建立和巩固公司的市场领导地位，同时不断提高公司的队伍素质和管理水平，以适应公司长期发展的需求。为实现上述目的公司正在积极落实以下措施：

(1) 为适应市场发展变化、提高公司产品的竞争力和抗风险能力，在大力发展公司现有业务的同时，推出电镀金刚线、锂电负极材料等新产品，通过收购股权，新增年产2GW高新单晶硅电池片项目，极大地丰富了公司产品结构，为公司构建“新能源、新材料、节能环保”战略方向提供了强有力的保障。

(2) 引进先进技术，保证研发投入，推进科技创新。公司将继续加大投入，做好新产品、新技术研发，进一步提高公司的研究开发和创新能力；同时加强与科研机构交流与合作，提高技术水平，增强公司产品的综合竞争能力和盈利能力。

(3) 进一步加强制度建设，优化流程。通过制度的优化、培训、评估、检查、监督，强化制度的执行。继续加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金管理和收入分配等重大问题的监督，增强监督的有效性，确保企业规范管理。

(4) 进一步提高公司治理水平，形成科学的公司治理体系和管理机制，健全公司的风险管控体系，提高公司的风险识别、防范和管理能力。

## 三、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

1、因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月19日开市起停牌。

2016年7月25日，公司及控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司破产清算组、赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司破产清算组签署了《重整框架协议》。

2016年8月17日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》，同意公司股票于2016年8月19日起继续停牌，累计停牌时间不超过6个月，最迟于2016年11月18日披露重大资产重组预案或报告书并申请复牌。

2016年11月17日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告；

2016年12月2日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函》（创业板许可



类重组问询函[2016]第95号)：

2016年12月15日，公司向深圳证券交易所提交了《深圳证券交易所<关于对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函>之回复》及相关说明材料；

2016年12月22日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函>之回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，并于2016年12月22日开市起复牌；

2017年1月14日，公司与赛维两公司管理人签署了《共管协议》，并披露了《关于签署共管协议的公告》；

2017年2月17日、2月18日，中国证监会连续发布了《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》及相关监管问答，对并购重组配套募集资金的发行规模、定价方式均作出了重大调整，上述政策变动对本次重大资产重组交易方案构成影响。

2017年2月23日，为保护上市公司和全体股东利益，经公司董事会审议决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，并披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》。

2、2017年3月19日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以现金购买关联方平顶山天安煤业股份有限公司持有的河南平襄新能源科技有限公司50.20%的股权。交易价格以经备案的资产评估报告确认的评估值为准，不低于平煤股份前期投入募集资金总额3.012亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年2月23日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。	2017年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年3月19日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》。	2017年03月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 七、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



## 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

公司报告期不存在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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南易成新能源股份有限公司

2017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	924,220,396.83	644,960,097.20
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	768,428.00	841,144.00
衍生金融资产		
应收票据	359,836,622.39	367,233,998.46
应收账款	1,176,079,066.74	1,063,923,747.72
预付款项	84,452,146.59	80,226,013.10
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	245,166,723.52	238,606,526.04
买入返售金融资产		
存货	1,314,726,450.26	1,314,300,946.43
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	119,222,638.27	121,754,772.06
流动资产合计	4,224,472,472.60	3,831,847,245.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	48,000,000.00	48,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,126,290.69	98,605,760.69
投资性房地产		
固定资产	1,468,401,438.23	1,506,571,425.03
在建工程	73,979,472.47	58,582,068.06
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	176,527,300.04	178,406,816.79
开发支出		
商誉	342,560,437.89	342,560,437.89
长期待摊费用	76,591,197.15	73,959,378.86
递延所得税资产	75,579,214.02	76,372,760.23
其他非流动资产	33,948,334.67	32,903,900.34
非流动资产合计	2,400,713,685.16	2,415,962,547.89
资产总计	6,625,186,157.76	6,247,809,792.90
流动负债：		
短期借款	1,716,000,000.00	1,268,000,000.00
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	243,061,209.22	263,987,303.20
应付账款	368,695,108.22	445,520,507.24
预收款项	3,388,757.65	5,002,984.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,253,598.41	11,137,239.60
应交税费	21,324,693.47	39,468,998.16



应付利息	30,238,712.68	22,513,663.86
应付股利		
其他应付款	131,128,330.69	70,368,149.67
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	41,950,507.48	47,863,517.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,566,040,917.82	2,173,862,364.36
非流动负债：		
长期借款	117,700,000.00	117,700,000.00
应付债券	596,376,640.22	596,376,640.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	56,432,074.02	71,544,629.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,102,388.23	12,933,262.44
递延所得税负债	6,242,929.00	6,242,929.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	788,854,031.47	804,797,460.81
负债合计	3,354,894,949.29	2,978,659,825.17
所有者权益：		
股本	502,804,021.00	502,804,021.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,431,099,964.64	2,431,099,964.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	44,375,848.60	44,375,848.60
一般风险准备		
未分配利润	265,745,242.49	264,230,884.41
归属于母公司所有者权益合计	3,244,025,076.73	3,242,510,718.65
少数股东权益	26,266,131.74	26,639,249.08
所有者权益合计	3,270,291,208.47	3,269,149,967.73
负债和所有者权益总计	6,625,186,157.76	6,247,809,792.90

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：江泳

## 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	494,466,213.75	242,265,837.12
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	190,516,730.41	170,961,771.75
应收账款	878,710,556.67	860,882,401.56
预付款项	338,624.18	3,560,635.34
应收利息	3,942,763.06	1,177,179.73
应收股利		
其他应收款	639,034,566.59	605,426,401.44
存货	548,485,336.37	557,649,742.10
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	115,098,218.50	123,104,461.85
流动资产合计	2,870,593,009.53	2,565,028,430.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,592,590,296.02	1,592,590,296.02
投资性房地产		



固定资产	430,701,754.35	440,689,675.41
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	52,033,068.87	52,537,383.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,988,523.32	3,163,890.63
递延所得税资产	42,861,249.16	42,861,249.16
其他非流动资产	59,000.00	179,000.00
非流动资产合计	2,135,233,891.72	2,146,021,494.40
资产总计	5,005,826,901.25	4,711,049,925.29
流动负债：		
短期借款	1,108,000,000.00	678,000,000.00
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	163,220,988.02	281,013,546.02
应付账款	276,649,814.70	289,195,668.47
预收款项	1,054,338.08	3,305,286.50
应付职工薪酬	4,470,209.14	4,548,041.60
应交税费	3,778,552.45	1,902,963.51
应付利息	29,126,515.50	21,701,466.67
应付股利		
其他应付款	96,027,723.05	96,607,133.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,200,000.00	2,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,684,528,140.94	1,378,474,106.12
非流动负债：		
长期借款	67,700,000.00	67,700,000.00
应付债券	596,376,640.22	596,376,640.22





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	1,043,750.00	1,162,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	665,120,390.22	665,239,140.22
负债合计	2,349,648,531.16	2,043,713,246.34
所有者权益：		
股本	502,804,021.00	502,804,021.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,979,535,678.42	1,979,535,678.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,334,036.42	43,334,036.42
未分配利润	130,504,634.25	141,662,943.11
所有者权益合计	2,656,178,370.09	2,667,336,678.95
负债和所有者权益总计	5,005,826,901.25	4,711,049,925.29

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：江泳

### 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	277,807,294.50	564,067,231.61
其中：营业收入	277,807,294.50	564,067,231.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	275,014,994.37	554,283,017.67
其中：营业成本	184,662,742.37	456,459,502.28
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		
税金及附加	4,922,951.87	1,826,783.72
销售费用	10,551,057.03	14,566,824.27
管理费用	47,688,468.22	54,145,744.81
财务费用	27,189,774.88	27,284,162.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-72,716.00	-718.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,905.22
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）	2,719,584.13	9,779,590.72
加：营业外收入	2,277,817.44	159,019.32
其中：非流动资产处置利得		634.00
减：营业外支出	334,546.14	430,775.75
其中：非流动资产处置损失	14,864.39	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,662,855.43	9,507,834.29
减：所得税费用	3,521,614.69	6,857,809.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,141,240.74	2,650,024.39
归属于母公司所有者的净利润	1,514,358.08	2,317,787.27
少数股东损益	-373,117.34	332,237.12
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	1,141,240.74	2,650,024.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,514,358.08	2,317,787.27
归属于少数股东的综合收益总额	-373,117.34	332,237.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0030	0.0046
(二)稀释每股收益	0.0030	0.0046

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。

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：江泳

#### 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	105,903,619.00	105,519,137.54
减：营业成本	79,456,952.30	87,592,403.04



税金及附加	1,721,822.15	8,650.47
销售费用	2,257,497.50	3,283,354.38
管理费用	15,565,922.80	20,143,418.94
财务费用	17,999,694.69	17,331,563.90
资产减值损失		
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）	-11,098,270.44	-22,840,253.19
加：营业外收入	186,544.26	26,624.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	246,582.68	226,776.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,158,308.86	-23,040,405.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,158,308.86	-23,040,405.42
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	-11,158,308.86	-23,040,405.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：江泳

## 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	320,133,465.64	302,582,455.19
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	1,889,309.03	
收到其他与经营活动有关的现金	15,256,553.79	7,792,687.38
经营活动现金流入小计	337,279,328.46	310,375,142.57
购买商品、接受劳务支付的现金	326,137,482.99	273,507,069.09
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	38,603,161.50	37,631,906.73
支付的各项税费	40,713,240.78	28,464,563.66
支付其他与经营活动有关的现金	30,268,654.82	44,217,362.09
经营活动现金流出小计	435,722,540.09	383,820,901.57
经营活动产生的现金流量净额	-98,443,211.63	-73,445,759.00
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	2,250.00	
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	14,132,863.75	973,060.40
投资活动现金流入小计	14,135,113.75	973,060.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,956,217.08
投资支付的现金	6,520,530.00	
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	4.90	
投资活动现金流出小计	6,520,534.90	12,956,217.08
投资活动产生的现金流量净额	7,614,578.85	-11,983,156.68
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	828,000,000.00	494,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,723,598.70	58,276,263.54
筹资活动现金流入小计	843,723,598.70	552,976,263.54
偿还债务支付的现金	429,568,000.00	263,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,092,902.75	19,948,138.13
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	4,266,000.00	
筹资活动现金流出小计	457,926,902.75	283,548,138.13
筹资活动产生的现金流量净额	385,796,695.95	269,428,125.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,830.26	216,533.46
五、现金及现金等价物净增加额	294,983,893.43	184,215,743.19
加：期初现金及现金等价物余额	467,159,209.96	295,067,763.26
六、期末现金及现金等价物余额	762,143,103.39	479,283,506.45

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：江泳

## 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	143,086,116.20	280,750,387.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,120,275.67	955,113.98
经营活动现金流入小计	186,206,391.87	281,705,501.71
购买商品、接受劳务支付的现金	274,121,370.70	124,395,281.73
支付给职工以及为职工支付的现金	9,085,585.40	12,867,492.61
支付的各项税费	3,186,104.86	1,396,067.33
支付其他与经营活动有关的现	50,546,951.68	11,801,674.33



金		
经营活动现金流出小计	336,940,012.64	150,460,516.00
经营活动产生的现金流量净额	-150,733,620.77	131,244,985.71
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		5,000,000.00
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		5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,602.46	3,736,470.00
投资支付的现金		
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	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计	16,107,602.46	3,736,470.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,107,602.46	1,263,530.00
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	530,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,534,279.00	13,277,166.80
筹资活动现金流入小计	535,534,279.00	143,277,166.80
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,974,230.40	5,686,300.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,974,230.40	155,686,300.68
筹资活动产生的现金流量净额	424,560,048.60	-12,409,133.88





四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,830.26	219,610.68
五、现金及现金等价物净增加额	257,734,655.63	120,318,992.51
加：期初现金及现金等价物余额	146,539,060.11	104,719,452.16
六、期末现金及现金等价物余额	404,273,715.74	225,038,444.67

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：江泳

会计机构负责人：江泳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

河南易成新能源股份有限公司

法定代表人（董事长）： 孙毅

二〇一七年四月二十七日