

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2020-041
山西美锦能源股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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)万红丽声明: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
公司是否需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
营业收入(元)	2,222,409,344.85	4,315,878,326.11	-48.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,665,715.44	374,002,535.27	-115.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-53,722,475.63	375,598,280.97	-114.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-152,772,851.61	248,313,275.82	-161.52%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.09	-111.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.09	-111.11%
加权平均净资产收益率	-0.56%	5.12%	-5.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	19,839,014,763.87	19,639,971,785.76	1.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,109,545,102.82	8,168,269,077.02	-0.72%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	-1,590.00	
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)	497,787.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,476,200.40	
减:所得税影响额	-1,979,497.50	
少数股东权益影响额(税后)	-857,265.41	
合计	-5,143,239.81	—

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、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	152,406	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	55.80%	2,287,405,786	297,499,391	质押	2,254,426,624
信风投资管理有限公司-芜湖信泰并购投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.13%	210,126,000	0		
北京国兵通乾投资管理有限公司-福州经济技术开发区信风股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	204,963,153	0		
杭州守成纾困企业管理有限公司-杭州信泰并购投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	204,963,100	0	质押	40,000,000
西藏博思资产管理有限公司-博思光华八期私募证券投资基金	其他	0.88%	36,010,000	0		
南方资本-招商银行-远德定向增发 1 号资产管理计划	其他	0.81%	33,333,242	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	28,708,753	0		
王建斌	境内自然人	0.44%	17,990,041	0		
中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.17%	7,168,663	0		
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	其他	0.14%	5,714,531	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
美锦能源集团有限公司	1,989,906,395	人民币普通股	1,989,906,395
信风投资管理有限公司-芜湖信泰并购投资合伙企业(有限合伙)	210,126,000	人民币普通股	210,126,000
北京国兵通乾投资管理有限公司-福州经济技术开发区信风股权投资合伙企业(有限合伙)	204,963,153	人民币普通股	204,963,153
杭州守成纾困企业管理有限公司-杭州信泰并购投资合伙企业(有限合伙)	204,963,100	人民币普通股	204,963,100
西藏博思资产管理股份有限公司-博思光华八期私募证券投资基金	36,010,000	人民币普通股	36,010,000
南方资本-招商银行-远德定向增发1号资产管理计划	33,333,242	人民币普通股	33,333,242
香港中央结算有限公司	28,708,753	人民币普通股	28,708,753
王建斌	17,990,041	人民币普通股	17,990,041
中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	7,168,663	人民币普通股	7,168,663
海通证券资产管理股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	5,714,531	人民币普通股	5,714,531

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2020-037

山西美锦能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了公司八届四十三次董事会会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概述
为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产和经营状况,根据《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面清查和减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备,本年共计提140,036,540.10元,转回或转销116,162,448.96元。明细如下表:

单位:元	项目	年初金额	本年计提	本年转回或转销	年末金额
	应收票据	347,590.62			347,590.62
	应收账款	46,535,511.34	70,777,385.70	61,848,071.48	55,464,825.56
	其他应收款	26,269,486.34	3,973,758.97	4,860,297.32	25,382,847.99
	预付账款	5,174,164.50	19,089,663.64	1,133,936.02	23,129,892.12
	存货	16,134,187.34	45,848,141.17	48,320,044.14	13,662,284.37
	合计	94,113,349.52	140,036,540.10	116,162,448.96	117,987,440.66

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司本期计提的减值准备影响公司2019年度利润总额140,036,540.10元。

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因分析
应收票据	12,834,154.14	34,411,471.47	-62.70%	主要系新冠病毒疫情影响应收减少
应收款项融资	40,441,574.75	126,846,361.16	-68.12%	主要系新冠病毒疫情影响回款减少
其他权益工具投资	89,078,779.80	37,078,779.80	140.24%	本期新增对广东国瑞的投资
递延所得税资产	135,171,413.26	99,315,824.09	36.10%	本期亏损产生的可抵扣暂时性差异
营业收入	2,222,409,344.85	4,315,878,326.11	-48.51%	主要系新冠病毒疫情影响导致本期产量及售价降低
营业成本	1,880,867,691.75	3,269,649,873.54	-42.47%	同“营业收入”
税金及附加	26,006,719.40	62,245,747.65	-58.22%	同“营业收入”
销售费用	130,563,506.76	201,179,229.37	-35.10%	同“营业收入”
管理费用	150,944,495.37	114,423,174.53	31.92%	新冠疫情期间煤矿停工导致部分计人生产成本的费用计入管理费用
研发费用	4,999,563.44	2,768,915.96	80.56%	新能源汽车研发增加
投资收益	-1,466,058.43	1,956,615.93	-174.93%	主要系新冠病毒疫情影响企业收益减少
营业外支出	8,502,790.40	3,031,426.04	180.49%	为执行新冠病毒疫情防控工作提供捐赠
所得税费用	-9,945,625.00	135,546,191.36	-107.34%	本期亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-152,772,851.61	248,313,275.82	-161.52%	同“营业收入”
投资活动产生的现金流量净额	-127,283,956.45	-197,786,318.47	-35.65%	本期固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-62,812,430.25	-196,048,886.02	-67.96%	本期偿还债务减少

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
股份回购的实施进展情况
☐ 适用 ☒ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
☐ 适用 ☒ 不适用
三、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。

四、证券投资情况
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元													
衍生品投资品种名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内卖出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
五矿经易期货有限公司	无	否	期货	22.46	2020年01月01日	2020年03月31日	22.46	14.02 8.26	13.76 0.85		60.95	0.00 %	18.2
永安期货股份有限公司	无	否	期货	17.02	2020年01月01日	2020年03月31日	17.02	3,184.87	3,361.74				- 53.1
国投安信期货有限公司	无	否	期货	33.69	2020年01月01日	2020年03月31日	33.69	23.06 1.05	22.98 9.17		42.2	0.00 %	28.4 1
合计				73.17	--	--	73.17	40.27 4.18	40.11 1.76		103.15	0.00 %	- 6.49
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	不适用												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	无												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	无												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值变动的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月12日	电话沟通	机构	巨潮资讯网
2020年02月18日	电话沟通	机构	巨潮资讯网
2020年02月24日	电话沟通	机构	巨潮资讯网

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。

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2020-042

山西美锦能源股份有限公司 召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2019年年度股东大会
(二)召集人:美锦能源董事会
(三)会议召开的时间、地点:2020年5月18日(星期一)14:30;
(四)会议召开日期和时间:
1.现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)14:30;
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过互联网投票系统投票的时间为:2020年5月18日上午9:15至下午15:00。
(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(六)股权登记日:2020年5月11日
(七)会议出席对象:
1.截止2020年5月11日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不一定是公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
(八)会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

二、会议审议事项:
(一)提交股东大会审议和表决的议案
1.2019年年度报告及摘要;
2.2019年度董事会工作报告;
3.2019年度监事会工作报告;
4.2019年度独立董事述职报告;
5.2019年度财务决算报告;
6.2019年度利润分配预案;
7.2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案(议案(二)股东属于关联交易事项,关联股东须回避表决)
8.续聘公司2020年度审计机构的议案;
(二)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见2020年4月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求,公司本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	非累积投票提案	☒
2.00	2019年年度报告及摘要	☒
3.00	2019年度董事会工作报告	☒
4.00	2019年度监事会工作报告	☒
5.00	2019年度独立董事述职报告	☒
6.00	2019年度财务决算报告	☒
7.00	2019年度利润分配预案	☒
8.00	2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	☒
9.00	续聘公司2020年度审计机构的议案	☒

四、会议登记事项:
(一)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡持持股凭证进行登记;委托代理人出席的须持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(二)登记时间:2020年5月12日9:00-17:00
(三)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层)

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2020-033

山西美锦能源股份有限公司 八届二十次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司八届二十次监事会会议于2020年4月23日上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室以现场结合通讯会议的形式召开。公司证券部已于2020年4月13日以通讯的形式通知了全体监事。本次会议应参加监事会监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席李友先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议,一致通过如下议案:
二、会议审议事项
1.审议通过《2019年年度报告及摘要》
监事会对公司2019年年度报告及摘要提出书面审核意见,一致认为:
(1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定;
(2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
3.审议通过《2019年度财务决算报告》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
4.审议通过《2019年度利润分配预案》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
5.审议通过《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
6.审议通过《续聘公司2020年度审计机构的议案》
本议案须提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-021

绿康生化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次已到期赎回理财产品情况
公司于2019年10月23日使用闲置募集资金5,000万元购买了兴业银行股份有限公司南平浦城支行(以下简称“兴业银行”)企业金融结构性存款的理财产品,该理财产品于2020年4月23日到期,本金5,000.00万元及投资收益904,972.60元已于2020年4月23日全部赎回到账。

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2019年12月26日	2020年06月17日	否	—
2	太平洋证券	荣耀专享199号-SHS535	募集资金	5,000.00	2019年12月27日	2020年12月23日	否	—
3	太平洋证券	荣耀专享201号-SKB382	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年05月06日	否	—
4	太平洋证券	荣耀专享202号-SKB383	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年07月02日	否	—
5	太平洋证券	裕耀专享13号	募集资金	3,000.00	2020年02月11日	2020年08月10日	否	—
6	工商银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020年03月27日	2020年06月27日	否	—
7	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020年04月03日	2020年05月20日	否	—

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额 (万元)	起息日期	到期日期	是否 赎回	投资收益 (元)
1	厦门国际 银行南平 分行	结构性存款 SHIBOR B款 (2559期)	募集资 金	3,000.00	2018年12 月27日	2019年4 月1日	是	336,458.33
2	厦门国际 银行南平 股份有限 公司	结构性存款- CK1803964	募集资 金	3,000.00	2018年12 月28日	2019年4 月2日	是	381,583.02
3	兴业银行 浦城支行	结构性存款	募集资 金	1,000.00	2019年1 月2日	2019年4 月2日	是	101,835.62
4	厦门国际 银行南平 分行	结构性存款 SHIBOR B款 (1290期)	募集资 金	5,000.00	2018年10 月22日	2019年4 月20日	是	1,050,000
5	邮储银行	财富鑫鑫向荣	自有资 金	800.00	2019年1 月23日	2019年1 月23日	是	77,589.04
6	农业银行	本利丰·90天	自有资 金	500.00	2019年3 月15日	2019年6 月13日	是	38,835.62