

**山西凯嘉能源集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### 一、产业政策风险

公司目前主要业务集中在煤炭行业，容易受到国家法律法规、产业政策和其他宏观调控政策等因素的影响。煤炭属于不可再生资源，随着我国经济发展、投资增长、环境保护力度加大、资源价格改革及安全生产管理的深入，国家在总量控制、规范生产、提高环保标准及提升安全监管方面将可能对煤炭生产、矿井建设等方面提出更高的生产标准和严格的开采控制，这些因素的不利变化可能会对公司未来经营及盈利能力造成负面影响。

### 二、煤炭价格风险

公司收入主要来自于煤炭生产与销售，而煤炭行业作为能源需求的上游行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性。市场供需的变化直接影响煤炭价格的波动，将直接对煤炭行业业绩产生较大影响。

### 三、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

### 四、采矿权抵押增信风险

本期债券增信措施之一为公司控股子公司山西介休义棠城峰煤业有限公司采矿权为本期债券提供抵押担保。截至本报告出具日，本期债券尚未能完成采矿权抵押登记手续。为保障本期债券投资者利益，本公司承诺在此期间绝不对该项采矿权为标的进行其他任何形式的抵押登记、变更登记、注销登记等处置或限制权利性质的行为。请投资者注意相关事项及可能风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39
附件二： 担保人财务报表.....	39

## 释义

发行人、公司	指	指山西凯嘉能源集团有限公司。
本期债券	指	指总额为5亿元的2015年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券。
募集说明书	指	指山西凯嘉能源集团有限公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券募集说明书》。
本报告、年度报告	指	《2015年山西凯嘉能源集团有限公司公司债2020年半年度报告》。
债券持有人	指	指根据登记2015年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券的投资者。
主承销商、簿记管理人	指	指东兴证券股份有限公司。
承销团	指	指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。
债权代理协议	指	指《2013年山西凯嘉能源集团有限公司企业债券之债权代理协议》。
账户监管及合作协议	指	指《2013年山西凯嘉能源集团有限公司企业债券之账户监管及合作协议》。
债权代理人、账户监管人、抵押资产监管人	指	指晋商银行股份有限公司太原解放北路支行。
国家发改委	指	指国家发展和改革委员会。
证监会	指	中国证券监督管理委员会。
《公司法》	指	指《中华人民共和国公司法》。
《证券法》	指	指《中华人民共和国证券法》。
实名制记账式	指	指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统，以记账方式登记和托管债券的方式。
法定及政府指定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日。
上一报告期	指	2019年1-6月。
报告期	指	2020年1-12月。
工作日	指	指每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日。
元	指	指人民币元。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	山西凯嘉能源集团有限公司
中文简称	山西凯嘉能源集团有限公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	路斗恒
注册地址	山西省晋中市 介休市北坛东路 117 号
办公地址	山西省晋中市 介休市北坛东路 117 号
办公地址的邮政编码	032000
公司网址	<a href="http://www.kjnyjt.com/kjmh wz/">http://www.kjnyjt.com/kjmh wz/</a>
电子信箱	<a href="mailto:kjyt@kjnyjt.com">kjyt@kjnyjt.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	温建忠
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总裁
联系地址	山西省晋中市介休市北坛东路 117 号
电话	0354-7382029
传真	0354-7382029
电子信箱	<a href="mailto:kjyt@kjnyjt.com">kjyt@kjnyjt.com</a>

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="https://www.chinabond.com.cn/">https://www.chinabond.com.cn/</a>
年度报告备置地	山西省晋中市介休市北坛东路 117 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：未变更

报告期末实际控制人名称：未变更

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

原董事：宋益平 变更后董事：黄延春

原董事：赵小芬 变更后董事：安运鸿

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
签字会计师姓名	闫耀伟、张锐

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580282.IB（银行间债券市场）、127325.SH（上交所）
债券简称	15 凯嘉债
名称	晋商银行股份有限公司太原解放北路支行
办公地址	太原市杏花岭区北大街 136 号



联系人	孙鼎
联系电话	0351-3184552

### （三）资信评级机构

债券代码	1580282.IB（银行间债券市场）、127325.SH（上交所）
债券简称	15 凯嘉债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1580282.IB（银行间债券市场）、127325.SH（上交所）
2、债券简称	15 凯嘉债
3、债券名称	2015 年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 11 月 30 日
7、到期日	2021 年 11 月 30 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	8.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场。
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 -2021 年度付息按照 8.7%执行新利率。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券第三年末，债券持有人全部选择继续持有本期债券。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580282.IB（银行间债券市场）、127325.SH（上交所）

债券简称	15 凯嘉债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	正常
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1580282.IB（银行间债券市场）、127325.SH（上交所）
债券简称	15 凯嘉债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	北京
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

#### （二）主体评级差异

□适用 √不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580282.IB（银行间债券市场）、127325.SH（上交所）

债券简称	15 凯嘉债
保证人名称	晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司
保证人是否为发行人控股股	否

东或实际控制人	
报告期末累计对外担保余额	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	发行人可正常付息，尚未执行担保。

## 2) 自然人保证担保

√适用 □不适用

债券代码：1580282.IB（银行间债券市场）、127325.SH（上交所）

债券简称	15 凯嘉债
保证人姓名	路斗恒、杨田秀
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人实际控制人
影响保证人资信的重要事项和保证人的代偿能力	无
报告期末保证人资产受限情况	无
报告期末保证人对外担保情况	正常
可能影响保证权利实现的其他信息	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	发行人可正常付息，尚未执行担保。
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产权利限制及后续权利限制安排	无

## 2. 抵押或质押担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580282.IB（银行间债券市场）、127325.SH（上交所）

债券简称	15 凯嘉债
担保物的名称	山西介休义棠城峰煤业有限公司采矿权
报告期末担保物账面价值	1.14
担保物评估价值	10.11
评估时点	2014年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	0
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登	截至2020年12月31日，担保物账面价值为11415.80

记、保管等情况	万元。我公司已向介休市国土资源局提交办理抵押登记材料，后期由其转报晋中市国土资源局、山西省国土资源厅。截至本报告出具日，本期债券尚未能完成采矿权抵押登记手续。为保障本期债券投资者利益，我公司已承诺将继续与山西国土厅积极沟通，争取早日办妥本期债券所涉及采矿权抵押手续；同时承诺在此期间绝不对该项采矿权为标的进行其他任何形式的抵押登记、变更登记、注销登记等处置或限制权利性质的行为。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	截止本报告出具日，本期债券未能完成采矿权抵押登记手续。

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

### 五、偿债计划

#### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

### 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1580282.IB（银行间债券市场）、127325.SH（上交所）

债券简称	15 凯嘉债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1580282.IB（银行间债券市场）、127325.SH（上交所）
债券简称	15 凯嘉债
债券受托管理人名称	晋商银行股份有限公司太原解放北路支行
受托管理人履行职责情况	晋商银行股份有限公司太原解放北路支行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	无

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人是一家以原煤、精煤等产品的生产和销售为主业，兼营旅游、电力、金融服务、房地产等多元化业务的综合型集团企业。公司坚持“煤为主业、气电联动、多元转型、产业金融”的思路，围绕“低碳、循环、绿色”的路径，不断发展壮大煤炭主导产业，优化产业产品结构，提高资源利用效率，发展循环经济。

##### （二）经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
煤炭行业	311,536.5	191,333.66	38.58	86.57	354,004.82	222,578.26	37.13	94.99
煤层气发电	11,004.7	6,326.64	42.51	3.06	11,325.31	6,914.68	38.94	3.04
旅游行业	537.34	-	100.00	0.15	1,289.08	-	100.00	0.35
房地产行业	30,374.28	20,309.03	33.14	8.44	1,191.09	607.76	48.97	0.32
物业管理	479.15	184.17	61.56	0.13	428.14	267.59	37.50	0.11
小额贷款	30.43	0.36	98.32	0.01	16.25	0.48	97.05	-
旅游餐饮收入	181.45	135.54	25.30	0.05	-	-	-	-
其他业务	5,739.18	604.36	89.47	1.59	4,393.54	3,476.73	20.87	1.18
合计	359,883.03	218,893.76	39.18	100.00	372,648.23	233,845.5	37.25	-

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
原煤	123,206.29	72,203.37	41.40	-0.96	-18.45	12.58
精煤	83,184.37	58,066.18	30.20	-31.01	-18.98	-10.36
瘦精煤	105,145.83	61,064.10	41.92	-1.33	-1.94	0.36
中煤	-	-	-	-100	-100	-96.01
发电	11,004.70	6,326.64	42.51	-2.83	-8.50	3.57
门票收入	537.34	-	100	-58.32	-	-
售房款收入	30,374.28	20,309.03	33.14	2,450.1	3,241.64	-15.83
物业服务	479.15	184.17	61.56	11.91	-31.17	24.06
利息收入	30.43	0.36	98.82	87.30	-24.70	1.77
旅游餐饮收入	181.45	135.54	25.30	100	100	25.30
合计	354,143.86	218,289.39	39.18	-	-	-

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

旅游板块收入较上年同期减少原因系受新冠疫情影响，接待游客数量减少所致。

房地产板块收入及营业成本较上年同期增加原因系销售嘉欣园项目所致。

物业管理板块营业成本较上年同期减少原因系物业公司费用减少所致。

小额贷款板块收入较上年同期增加原因系小额贷款公司收到贷款利息增加所致。

旅游餐饮板块收入、营业成本较上年同期增加原因系公司新增加旅游餐饮业务所致。

精煤收入较上年同期减少原因系精煤销量减少所致。

中煤收入、营业成本、毛利率较上年同期减少原因系中煤销售模式改变所致。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 131,048.4 万元，占报告期内销售总额 36.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称  
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
宁波盈禾国际贸易有限公司	精煤/瘦精煤	58,929.96
鞍钢股份有限公司	精煤/瘦精煤	23,671.56
盛隆化工有限公司	精煤/瘦精煤	17,710.37
临涣焦化股份有限公司	精煤/瘦精煤	16,547.32
本钢板材股份有限公司	精煤/瘦精煤	14,189.19

向前五名供应商采购额 5,707.94 万元，占报告期内采购总额 12.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

凯嘉集团将贯彻“稳煤促新、适度多元、循环发展”的发展方针，坚持“煤为主业、资源共享、集中管控、协调发展”的工作基调，以推动高质量、可持续发展为主题，以“安全、效益”为中心，以改革创新为动力，以提高综合质效和增进员工福祉为目的，统筹推进安全生产、转型发展、机制优化、管理升级、团队建设和文化落地等各项工作，努力打造更为安全、高效、可持续发展的企业集团。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

## （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

## （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

## （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：27681.10 万元，占合并口径净资产的比例（%）：8.08，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

## （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 第四节 财务情况

## 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

## 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

## （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	924,752.34	953,096.87	-2.97%	
2	总负债	582,138.58	628,549.24	-7.38%	
3	净资产	342,613.76	324,547.63	5.57%	
4	归属母公司股东的净资产	272,011.65	265,108.65	2.60%	
5	资产负债率（%）	62.95%	65.95%	-4.55%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	76.15%	80.09%	-4.92%	
7	流动比率	50.11%	49.55%	1.13%	
8	速动比率	40.34%	38.22%	5.55%	



序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
9	期末现金及现金等价物余额	32,448.74	11,089.74	192.60%	主要系本期支付的其他与筹资活动有关的现金减少所致。
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	359,883.04	372,648.23	-3.43%	
2	营业成本	218,893.77	233,845.49	-6.39%	
3	利润总额	41,532.40	31,162.29	33.28%	主要系本期煤炭业务成本降低, 管理费用减少所致。
4	净利润	24,078.22	18,690.24	28.83%	
5	扣除非经常性损益后净利润	22,379.29	12,251.12	82.67%	主要系本期煤炭业务成本降低, 管理费用减少, 净利润增加所致。
6	归属母公司股东的净利润	272,011.65	265,108.65	2.60%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	104,960.57	97,416.88	7.74%	
8	经营活动产生的现金流净额	52,142.36	103,519.01	-49.63%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-44,756.58	-22,406.57	99.75%	主要系本期缴纳资源价款所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	13,973.22	-76,316.19	-118.31%	主要系本期收到票据保证金所致。
11	应收账款周转率	6.79	7.78	-12.72%	
12	存货周转率	5.19	5.18	0.19%	
13	EBITDA 全部债务比	0.26	0.25	4.00%	
14	利息保障倍数	2.42	1.95	24.10%	
15	现金利息保障倍数	3.28	3.51	-6.55%	
16	EBITDA 利息倍数	3.62	2.97	21.89%	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

## （一）主要资产情况及其变动原因

## 1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	44,448.74	44,089.74	0.81	-
应收票据	28,014.85	34,162.93	-18.00%	-
应收账款	51,793.22	54,176.63	-4.40%	-
预付款项	12,348.63	6,905.66	78.82%	主要系本期预付铁路运费及材料款增加所致。
其他应收款	36,361.47	43,524.88	-16.46%	-
存货	35,553.52	48,740.61	-27.06%	-
其他流动资产	6,359.53	6,118.84	3.93%	-
流动资产合计	214,879.96	237,719.29	-9.61%	-
发放贷款及垫款	889.62	2,519.91	-64.70%	主要系本期收回部分贷款本金所致。
可供出售金融资产	75,643.24	75,643.24	0.00%	-
固定资产	430,271.24	443,513.42	-2.99%	-
在建工程	28,539.84	19,054.99	49.78%	主要系本期集团办公楼、及张壁修缮工程增加所致。
生产性生物资产	55.23	38.40	43.83%	主要系本期张壁旅游公司药材林增加所致
无形资产	140,169.90	148,142.05	-5.38%	-
商誉	20,129.00	20,129.00	0.00%	-
长期待摊费用	1,072.80	1,657.77	-35.29%	主要系本期旅游公司土地流转款摊销所致。
递延所得税资产	980.25	1,042.89	-6.01%	-
其他非流动资产	12,121.25	3,635.91	233.38%	主要系本期预付工程款、土地价款等预付账款转入所致。
非流动资产合计	709,872.37	715,377.58	-0.77	-

## 2.主要资产变动的的原因

见上表

## （二）资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：142,427.92 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金-银行承兑汇票保证金	12,000	-	票据保证金	票据保证金
可供出售金融资产-晋中市商业银行股份有限公司	27,682	-	质押	用于义棠煤业公司短期贷款质押担保
长期股权投资-山西介休义棠安益煤业有限公司	500.00	-	质押	用于义棠煤业公司短期贷款质押担保
长期股权投资-山西介休义棠城峰煤业有限公司	25,478.00	-	质押	用于义棠煤业公司短期贷款质押担保
长期股权投资-山西介休义棠青云煤业有限公司	8,435.69	-	质押	用于义棠煤业公司长期贷款质押担保
长期股权投资-山西义棠煤业有限责任公司	5,175.00	-	质押	用于义棠煤业公司长期贷款质押担保
长期股权投资-山西凯嘉张壁古堡生态旅游有限公司	25,000.00	-	质押	用于张壁旅游公司长期贷款质押担保
无形资产—采矿权	38,157.23	-	抵押	用于义棠煤业公司长期贷款质押担保
合计	142,427.92	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 六、负债情况

## （一）主要负债情况及其变动原因

## 1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	146,005	175,892	-16.99	-
应付票据	59,000	106,000	-44.34	主要系本期融资品

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				种改变所致。
应付账款	73,752.23	61,388.58	20.14%	-
预收款项	13,025.41	24,741.31	-47.35%	主要系本期地产公司预收房款转收入所致。
应付职工薪酬	6,740.34	4,982.65	35.28%	主要系本期工资、奖金、津贴增加所致
应交税费	23,786.09	19,348.27	22.94%	-
其他应付款	55,325.24	69,849.42	-20.79%	-
一年内到期的非流动负债	51,186.15	16,293.56	214.15%	主要系本期应付债券转入所致。
流动负债合计	428,820.46	478,495.79	-99.99%	-
长期借款	144,178.00	82,500.00	74.76%	主要系本期融资品种改变所致。
应付债券	0.00	49,804.28	-100.00%	主要系应付债券转到一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	3,551.16	13,194.76	-73.09%	主要系本期缴纳资源价款所致。
递延收益	606.74	301.33	101.35%	主要系本期张壁旅游公司增加古村落保护项目基础设施建设补助款所致。
递延所得税负债	4,982.22	4,253.07	17.14%	-
非流动负债合计	153,318.12	150,053.44	2.18%	-

## 2.主要负债变动的的原因

见上表

### （二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 290,183 万元，上年末有息借款总额 268,392 万元，借款总额总比变动 8.12 %。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

□适用 √不适用

**（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

**（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（六）后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021 年 11 月 30 日，偿付“15 凯嘉债”2021 年度债券本金和利息 54350 万元。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行	44,760.00	44,760.00	0
建设银行	22,200.00	22,200.00	0
浦发银行	16,000.00	16,000.00	0
兴业银行	27,000.00	27,000.00	0
中信银行	17,500.00	17,500.00	0
晋商银行	20,000.00	20,000.00	0
民生银行	100,000.00	72,800.00	27,200.0
介休农商行	54,623.00	54,623.00	0
晋中银行	19,300.00	19,300.00	0
晋城银行	35,000.00	35,000.00	0
开滦财务公司	8,000.00	8,000.00	0
合计	364,383.00	-	27,200

上年末银行授信总额度：364,642 万元，本报告期末银行授信总额度 364,383 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-259 万元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

煤层气发电公司已获上交所 3.5 亿元资产证券化业务批文。

**七、利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：41,532.40 万元

报告期非经常性损益总额：1,698.93 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

**八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）



(以下无正文，为山西凯嘉能源集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

山西凯嘉能源集团有限公司  
2021 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：山西凯嘉能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	444,487,365.04	440,897,408.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	280,148,467.36	341,629,303.76
应收账款	517,932,223.13	541,766,269.29
应收款项融资		
预付款项	123,486,286.16	69,056,620.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	363,614,742.63	435,248,800.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	355,535,241.78	487,406,091.41
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	63,595,340.99	61,188,376.99
流动资产合计	2,148,799,667.09	2,377,192,871.24
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	8,896,224.50	25,199,086.41
债权投资		
可供出售金融资产	756,432,381.06	756,432,381.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	4,302,712,446.41	4,435,134,224.23
在建工程	285,398,398.29	190,549,853.01
生产性生物资产	552,283.89	384,032.65
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,401,698,952.42	1,481,420,457.55
开发支出		
商誉	201,289,977.52	201,289,977.52
长期待摊费用	10,728,021.45	16,577,718.17
递延所得税资产	9,802,511.06	10,428,947.13
其他非流动资产	121,212,532.27	36,359,107.72
非流动资产合计	7,098,723,728.87	7,153,775,785.45
资产总计	9,247,523,395.96	9,530,968,656.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,460,050,000.00	1,758,920,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	590,000,000.00	1,060,000,000.00
应付账款	737,522,336.61	613,885,811.03
预收款项	130,254,102.26	247,413,062.31
合同负债		
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	67,403,440.01	49,826,484.08
应交税费	237,860,922.14	193,482,741.83
其他应付款	553,252,357.24	698,494,181.18
其中：应付利息		
应付股利		
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	511,861,468.13	162,935,626.24
其他流动负债		
流动负债合计	4,288,204,626.39	4,784,957,906.67

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,441,780,000.00	825,000,000.00
应付债券		498,042,815.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,511,612.94	131,947,599.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,067,362.06	3,013,333.10
递延所得税负债	49,822,242.91	42,530,710.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,533,181,217.91	1,500,534,459.07
负债合计	5,821,385,844.30	6,285,492,365.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	517,500,000.00	517,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,755,389.88	18,755,389.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	277,026,737.76	262,927,310.98
盈余公积	119,010,040.94	108,713,998.21
一般风险准备	1,142,896.66	985,512.85
未分配利润	1,786,681,412.60	1,742,204,322.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,720,116,477.84	2,651,086,534.23
少数股东权益	706,021,073.82	594,389,756.72
所有者权益（或股东权益）合计	3,426,137,551.66	3,245,476,290.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,247,523,395.96	9,530,968,656.69

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：山西凯嘉能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	66,635,735.30	23,580,856.63
交易性金融资产		
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	10,770,254.15	16,947,291.06
应收账款	238,841,815.39	140,644,770.43
应收款项融资		
预付款项	29,439,659.87	17,600.00
其他应收款	898,880,638.55	636,373,075.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,335,578.35	
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	130,278.42	
流动资产合计	1,248,033,960.03	817,563,593.14
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	282,632,381.06	282,632,381.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	540,445,100.00	540,445,100.00
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	32,407,812.10	34,359,832.24
在建工程	102,115,840.24	61,289,978.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,752,000.00	41,601,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,239,710.98	3,159,032.18
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	1,006,592,844.38	968,487,323.76
资产总计	2,254,626,804.41	1,786,050,916.90
<b>流动负债：</b>		

短期借款	34,500,000.00	34,500,000.00
交易性金融负债		
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		
应付账款	3,351,068.11	
预收款项	91,174,079.29	68,328,474.90
合同负债		
应付职工薪酬	5,466,300.29	3,318,346.64
应交税费	4,277,077.31	5,187,695.95
其他应付款	493,776,828.80	454,828,402.15
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	499,025,841.89	
其他流动负债		
流动负债合计	1,131,571,195.69	566,162,919.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	350,000,000.00	
应付债券		498,042,815.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	350,000,000.00	498,042,815.88
负债合计	1,481,571,195.69	1,064,205,735.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	517,500,000.00	517,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,010,040.94	108,713,998.21

未分配利润	136,545,567.78	95,631,183.17
所有者权益（或股东权益）合计	773,055,608.72	721,845,181.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,254,626,804.41	1,786,050,916.90

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	3,598,830,354.95	3,726,482,341.59
其中：营业收入	3,598,830,354.95	3,726,482,341.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,192,034,882.30	3,481,269,982.19
其中：营业成本	2,188,937,653.34	2,338,454,995.25
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	208,849,699.59	200,550,560.71
销售费用	154,013,789.09	234,545,341.52
管理费用	301,216,891.56	373,153,494.85
研发费用	52,294,408.71	22,005,346.96
财务费用	286,722,440.01	312,560,242.90
其中：利息费用	277,904,813.05	238,731,810.64
利息收入	20,823,152.02	20,153,914.11
加：其他收益	15,312,687.09	10,660,565.02
投资收益（损失以“-”号填列）	9,100,000.00	55,576,341.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		

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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,614,646.98	-2,306,042.54
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	191,364.42	460,316.99
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	423,784,877.18	309,603,540.72
加: 营业外收入	7,370,071.36	14,604,363.54
减: 营业外支出	15,830,994.16	12,584,970.58
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	415,323,954.38	311,622,933.68
减: 所得税费用	174,541,719.25	124,720,523.39
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	240,782,235.13	186,902,410.29
(一) 按经营持续性分类	240,782,235.13	186,902,410.29
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	240,782,235.13	186,902,410.29
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	240,782,235.13	186,902,410.29
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	106,680,516.83	101,398,119.65
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	134,101,718.30	85,504,290.64
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		
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		
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 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	240,782,235.13	186,902,410.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	106,680,516.83	101,398,119.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	134,101,718.30	85,504,290.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	2,382,104,606.96	2,751,098,063.86
减：营业成本	2,141,813,962.83	2,468,102,547.04
税金及附加	3,526,486.63	4,677,927.42
销售费用	114,137,223.53	135,872,128.78
管理费用	52,887,695.11	38,328,964.41
研发费用		
财务费用	70,075,737.34	93,435,729.41
其中：利息费用	55,483,022.64	59,156,176.54
利息收入	9,772,946.10	7,183,816.62
加：其他收益	151,311.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	103,500,000.00	3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-322,715.18	-2,802,745.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	895.78	245,028.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,992,993.43	11,123,049.65
加：营业外收入	1,234,640.00	27,600.00
减：营业外支出	50,000.00	2,484,887.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,177,633.43	8,665,762.51
减：所得税费用	1,217,206.09	4,439,283.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,960,427.34	4,226,479.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,960,427.34	4,226,479.33
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	102,960,427.34	4,226,479.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,352,676,165.85	3,954,834,236.59
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	694,194.68	614,515.82
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	10,580,395.97	1,986,485.02
收到其他与经营活动有关的现金	143,286,932.98	534,730,354.55
经营活动现金流入小计	4,507,237,689.48	4,492,165,591.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,968,558,119.35	1,694,867,320.95
客户贷款及垫款净增加额	-4,869,764.44	2,768,200.00
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	738,664,327.04	698,561,171.37
支付的各项税费	574,973,293.03	639,934,758.01
支付其他与经营活动有关的现金	708,488,116.65	420,844,079.36

经营活动现金流出小计	3,985,814,091.63	3,456,975,529.69
经营活动产生的现金流量净额	521,423,597.85	1,035,190,062.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,100,000.00	55,576,341.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	871,256.77	297,640.00
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	9,971,256.77	55,873,981.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,537,062.01	279,939,700.38
投资支付的现金		1,000,000.00
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	457,537,062.01	280,939,700.38
投资活动产生的现金流量净额	-447,565,805.24	-225,065,718.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,913,830,000.00	1,567,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	330,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,243,830,000.00	1,567,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,695,920,000.00	1,685,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,177,836.50	243,577,123.83
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	120,000,000.00	401,924,800.00
筹资活动现金流出小计	3,104,097,836.50	2,330,761,923.83
筹资活动产生的现金流量净额	139,732,163.50	-763,161,923.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	213,589,956.11	46,962,419.93
加：期初现金及现金等价物余额	110,897,408.93	63,934,989.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	324,487,365.04	110,897,408.93

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,594,118,113.31	2,829,421,862.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,563,648.86	376,393,090.81
经营活动现金流入小计	2,609,681,762.17	3,205,814,953.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,458,837,063.69	2,820,283,181.32
支付给职工及为职工支付的现金	51,187,925.81	39,128,406.36
支付的各项税费	20,616,919.21	35,180,894.72
支付其他与经营活动有关的现金	373,129,174.02	133,177,126.68
经营活动现金流出小计	2,903,771,082.73	3,027,769,609.08
经营活动产生的现金流量净额	-294,089,320.56	178,045,344.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	103,500,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,755.00	
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	103,530,755.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,680,234.34	7,675,063.23
投资支付的现金		180,000,000.00
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	44,680,234.34	187,675,063.23
投资活动产生的现金流量净额	58,850,520.66	-184,675,063.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	384,500,000.00	34,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		134,065,904.36
筹资活动现金流入小计	384,500,000.00	168,565,904.36
偿还债务支付的现金	34,500,000.00	34,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	71,706,321.43	47,692,950.00

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		71,924,800.00
筹资活动现金流出小计	106,206,321.43	154,117,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	278,293,678.57	14,448,154.36
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	43,054,878.67	7,818,435.33
加：期初现金及现金等价物余额	23,580,856.63	15,762,421.30
六、期末现金及现金等价物余额	66,635,735.30	23,580,856.63

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.chinamoney.com.cn/chinese/cqcwbg1m/>网址披露，敬请查阅