

阳城县阳泰集团实业有限公司
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。

利安达会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，应认真考虑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，并仔细阅读公司已发行尚未兑付公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

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.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
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.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
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.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一：发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42
附件二：担保人财务报表.....	42

释义

发行人、公司、阳泰集团	指	阳城县阳泰集团实业有限公司
东方投行、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、受托管理人	指	东方证券承销保荐有限公司
股东会	指	阳城县阳泰集团实业有限公司股东会
董事会	指	公司股东会选举产生的公司董事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
《债券受托管理协议》	指	公司与受托管理人签订的《阳城县阳泰集团实业有限公司公开发行 2019 年公司债券之债券受托管理协议》
20 阳泰 01	指	阳城县阳泰集团实业有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师事务所、会计师、利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
晋商信用增进、担保人、保证人	指	晋商信用增进投资股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记机构、债券登记机构、登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，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	阳城县阳泰集团实业有限公司
中文简称	阳泰集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郭志雄
注册地址	山西省晋城市 阳城县西河乡郭河村陵沁线5号
办公地址	山西省晋城市 阳城县西河乡郭河村陵沁线5号
办公地址的邮政编码	048106
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	袁升会
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	财务负责人
联系地址	山西省晋城市阳城县西河乡郭河村陵沁线5号
电话	13835615655
传真	0356-4283003
电子信箱	2571576873@qq.com

三、信息披露网址及置备地

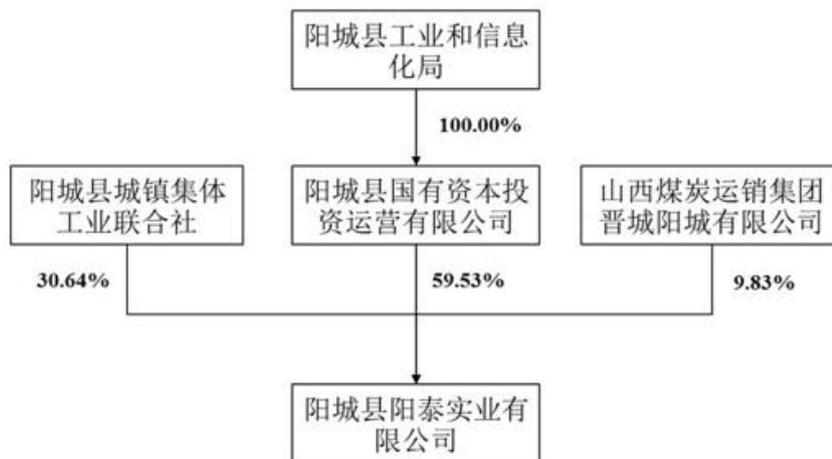
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	山西省晋城市阳城县西河乡郭河村陵沁线5号

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：阳城县国有资本投资运营有限公司

报告期末实际控制人名称：阳城县经济和信息化局

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

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际中心E座11-12层
签字会计师姓名	宋大力、王园园

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163440.SH
债券简称	20 阳泰 01
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街18号丰融国际北翼15层
联系人	许冠南
联系电话	021-23153477

（三）资信评级机构

债券代码	163440.SH
债券简称	20 阳泰 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14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	163440.SH
2、债券简称	20 阳泰 01
3、债券名称	阳城县阳泰集团实业有限公司公开发行 2020 年公司 债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 16 日
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支 付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选 择权的触发及执行情况	无
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	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的 触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163440.SH

债券简称	20 阳泰 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要 求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公 司债券募集资金的接收、存储、划转。目前专户运作 正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情 况及履行的程序	本次债券于 2020 年 4 月 14 日发行结束，募集资金 5 亿元，全部用于偿还有息负债。公司已按照募集说明 书约定，履行资金使用的公司内部审批流程。
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

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	163440.SH
债券简称	20 阳泰 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年7月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	债项 AAA 级：债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； 主体 AA 级：发行人偿还债务能力很强，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）	不适用

（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：163440.SH

债券简称	20 阳泰 01
保证人名称	晋商信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	482.86
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	685.44%
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）	不适用

保证担保在报告期内的执行情况	不适用
----------------	-----

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

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

债券代码：163440.SH

债券简称	20 阳泰 01
偿债计划概述	付息日：2021 年至 2023 年每年的 4 月 16 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：163440.SH

债券简称	20 阳泰 01
账户资金的提取情况	本期债券在交通股份有限公司晋城分行设立了本期债券募集资金专户。本期报告内，不涉及账户资金的提取情况。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	163440.SH
债券简称	20 阳泰 01
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债权代理人为东方证券承销保荐有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
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）	不适用
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	是，上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/

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

公司主要从事煤炭的开车和销售业务，是阳城县最大的地方国有煤炭生产企业。公司现拥有 12 个煤炭企业，9 座洗煤厂，其中年产能为 120 万吨的矿井 3 座（竹林山煤业、武甲煤业、小西煤业），90 万吨的 4 座（义城煤业、伏岩煤业、屯城煤业、西冯街煤业），60 万吨的 3 座（西沟煤业、晶鑫煤业、尹家沟煤业），45 万吨的 2 座（宇昌煤业、白沟煤业），总产能共计 990 万吨/年，为阳城县规模最大的煤炭生产经营企业。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
煤炭销售	415,961.98	165,790.95	60.14	95.03	516,264.77	168,265.53	67.41	93.63
热力	10,647.33	8,698.53	18.30	2.43	22,940.39	19,496.53	15.01	4.16
旅游服务	24.92	38.55	-54.69	0.01	71.24	1,476.37	-1,972.37	0.01
餐饮服务	717.31	561.62	21.70	0.16	934.83	709.05	24.15	0.17
建材砖	1,162.24	1,197.11	-3.00	0.27	1,234.26	1,083.79	12.19	0.22
其他主营业务	870.03	583.24	32.96	0.20	280.93	134.08	52.27	0.05
其他业务小计	8,310.18	5,499.77	33.82	1.90	9,686.52	6,908.50	28.68	1.76
合计	437,693.98	182,369.78	58.33	-	551,412.94	198,073.85	64.08	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司各产品、服务收入成本情况与上表一致。

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的原因。

- （1） 公司本期热力业务收入和成本较上年同期分别下降 53.59%和 55.38%，主要是因为蓝煜热力 2020 年度不再纳入合并范围，导致热力业务收入和成本下降。
- （2） 公司本期旅游业收入和成本较上年同期分别下降 65.02%和 97.39%，主要是受新冠疫情影响，旅游业务板块收入和成本下降。公司本期旅游业务毛利率较上年同期增长 97.23%，主要是因为营业成本减少所致。
- （3） 公司本期建材砖业务毛利率较上年同期下降 124.62%，主要是因为煤矸石的成本增加导致营业成本增加，毛利率下降。
- （4） 公司本期其他主营业务收入和成本较上年同期分别上涨 209.69%和 335.00%，毛利率下降 36.94%，主要因为其中的光伏工程收入本年收入和成本增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 136,410.24 万元，占报告期内销售总额 31.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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
阳城太行能源科技股份有限公司	煤炭	72,359.72
山西大科贸易股份有限公司	煤炭	20,376.14
山西汇丰广源煤炭销售股份有限公司	煤炭	17,662.45
晋城市日中天选煤有限公司	煤炭	13,326.16
山西品佳商贸有限公司	煤炭	12,685.77

向前五名供应商采购额 10,395.07 万元，占报告期内采购总额 20.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

1.总体战略目标

公司将围绕“增产、增收、创新、高效”的原则，以“瘦身健体”为目标，从有效降低债务风险，推动规范化管理，加大国企改革力度等方面入手，综合考虑企业生产运行、效能管理等各个因素，完成经营管理工作计划。

2.具体战略目标

未来三年，公司具体战略目标为：煤炭产量 850 万吨，销售收入 50 亿元，实现利税 20 亿元；重点工程项目投资总额完成 6 亿元；非煤产业综合收入达到 2 亿元。各煤业公司资产负债率要至少下降 3 个百分点，公司的总体负债率要降至 65%以下。

3.经营生产计划

一是义城煤业力争完成采煤工艺变更相关工作；二是西沟、义城两矿完成复采相关手续办理，以增加资源回收率，延长矿井服务年限；三是西沟、尹家沟、晶鑫三矿要加紧实施下组煤配采相关准备工作，开工建设；四是鼓励各矿积极与相关科研院所合作推行充填开采新型采煤技术，解决“三下”压煤、煤矸石综合利用、提高回采率等相关问题，通过先行试点，全面推进。

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：

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立。

（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：

根据款项的形成与公司主营业务是否关联划分。

（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：20,975.38 万元，占合并口径净资产的比例（%）：4.48%，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

无

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
阳城县泰鑫煤炭洗选有限公司	煤炭洗选	营业收入 12.53 亿元；总资产 3.02 亿元；净利润 0.09 亿元。	新增	新购入子公司
山西阳泰龙焱能源科技有限公司	太阳能薄膜电池生产、安装	营业收入 0.07 亿元；总资产 2.26 亿元；净亏损 0.10 亿元	新增	新购入子公司
沁水县沁兴光伏能源科技有限公司	太阳能薄膜电池生产、销售、安装	营业收入 0.005 亿元；总资产 0.04 亿元，净利润 0.00 亿元	新增	新购入子公司
山西阳泰阳广铭居房地产开发有限公司	房地产开发销售	总资产 0.03 亿元，营业收入和净利润 0.00 亿元。	新增	新设子公司
阳城县和泰市场管理有限公司	市场管理	总资产、营业收入和净利润为 0.00 亿元。	新增	新设子公司
阳城县蓝煜热力有限公司	热力生产和供应；热力输送管道设施安装；热力工程设计	营业收入 0.93 亿元；总资产 11.65 亿元；净亏损 0.30 亿元。	减少	持有子公司股权转让
阳城县森科物资有限公司	已注销	已注销	减少	工商注销
山西阳泰析城山房地产开发有限公司	已注销	已注销	减少	工商注销
阳城县云泰信息技术有限公司	信息系统集成和物联网技术服务，软件开发、销售	总资产、营业收入和净利润为 0.00 亿元。	减少	持有子公司股权转让

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	1,777,112.70	1,886,988.53	-5.82%	—
2	总负债	1,309,194.34	1,379,025.77	-5.06%	—
3	净资产	467,918.36	507,962.76	-7.88%	—
4	归属母公司股东的净资产	218,112.81	248,891.92	-12.37%	—
5	资产负债率 (%)	73.67%	73.08%	0.81%	—
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	82.44%	80.91%	1.89%	—
7	流动比率	0.53	0.53	-	—
8	速动比率	0.50	0.51	-0.33%	—
9	期末现金及现金等价物余额	29,925.20	46,221.22	-35.26%	(1)
-					
-					

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	437,693.98	551,412.94	-20.62%	—
2	营业成本	182,369.78	198,073.85	-7.93%	—
3	利润总额	48,949.77	108,021.38	-54.69%	(2)
4	净利润	25,895.17	75,844.82	-65.86%	(2)
5	扣除非经常性损益后净利润	24,337.06	68,936.12	-64.70%	(2)
6	归属母公司股东的净利润	18,278.51	39,862.30	-54.15%	(2)
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	194,722.50	267,577.95	-27.23%	—
8	经营活动产生的现金流净额	144,138.57	254,123.90	-43.28%	(3)
9	投资活动产生的现金流净额	-62,377.41	-98,148.56	-36.45%	(4)
10	筹资活动产生的现金流净额	-98,057.18	-162,565.93	-39.68%	(5)
11	应收账款周转率	65.51	92.42	-29.11%	—
12	存货周转率	6.45	6.55	-1.49%	—
13	EBITDA 全部债务比	46.85	43.71	7.18%	—
14	利息保障倍数	1.74	2.19	-20.26%	—
15	现金利息保障倍数	2.19	3.53	-37.96%	(6)
16	EBITDA 利息倍数	2.96	3.25	-8.97%	—
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	—
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	—
-					
-					

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

- （1） 期末现金及现金等价物余额较上年末减少 35.26%，主要是因为蓝煜热力 2020 年度不再纳入合并范围以及阳泰集团票据保证金增加，导致现金及等价物余额较上年减少。
- （2） 公司本期利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润和归属母公司股东的净利润较上年同期分别下降 54.69%、65.86%、64.70%和 54.15%，主要是因为营业收入下降所致，其中，营业收入中的煤炭销售板块收入下降较大，下降了 10.03 亿元，主要因为煤炭销售价格下降导致营业收入下降。
- （3） 本期经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 43.28%，主要因为本期主营业务煤炭销售板块收入减少，对应销售商品、提供劳务收到的现金减少。
- （4） 本期投资活动产生的现金流量净流出比上年同期减少 36.45%，主要是因为本期投资收回的现金增加以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
- （5） 本期筹资活动产生的现金流量净流出比上年同期减少 39.68%，主要是因为收到上年票据保证金及定期存单，以及发行债券收到的现金流入增加。
- （6） 本期现金利息保障倍数较上期下降 37.96%，主要因为经营活动产生的现金流量金额减少，利息与上期基本持平，因此现金利息保障倍数下降。

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	260,655.20	269,536.22	-3.29%	—
应收票据	7,059.12	30,689.20	-77.00%	（1）
应收账款	6,952.61	6,409.29	8.48%	—
预付款项	48,479.63	50,253.19	-3.53%	—
其他应收款	233,284.62	259,315.77	-10.04%	—
存货	29,203.38	27,357.81	6.75%	—
固定资产	638,717.40	645,958.93	-1.12%	—
在建工程	214,191.16	249,866.17	-14.28%	—
无形资产	187,945.22	182,596.87	2.93%	—
长期待摊费用	115,031.47	131,068.35	-12.24%	—

2.主要资产变动的的原因

- （1） 应收票据本期末较上年末减少 77.00%，主要因为本期有票据到期收回，相应应收票据减少。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：42.17 亿元

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	21.30	21.30	-	承兑保证金
货币资金	1.50	1.50	-	定期存单质押
货币资金	0.27	0.27	-	理财产品
固定资产	7.02	7.02	-	售后回租的融资租赁资产
无形资产	12.07	12.07	-	采矿权抵押借款
合计	42.17	42.17	-	-

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	167,660.00	349,025.00	-51.96%	(1)
应付票据	377,830.00	225,115.00	67.84%	(2)
应付账款	132,424.65	113,485.65	16.69%	—
预收款项	67,757.55	83,602.09	-18.95%	—
其他应付款	245,842.53	253,258.97	-2.93%	—
一年内到期的非流动负债	15,644.20	86,096.94	-81.83%	(3)
长期借款	95,470.01	88,080.00	8.39%	—
长期应付款	57,369.31	58,974.86	-2.72%	—
应付债券	49,593.63	-	-	(4)

2. 主要负债变动的原因

- (1) 本期末短期借款较上年末减少 51.96%，主要因为部分短期借款到期。
- (2) 公司期末应付票据较上年末增加 67.84%，主要因为平安银行有 99,800.00 万元的流动资金贷款变更为商票保贴业务。
- (3) 公司期末一年内到期的非流动负债较上年末减少 81.83%，主要因为 1 年内到期的长期借款到期，减少了 63,140.00 万元。
- (4) 公司期末应付债券较上年末增加了 49,593.63 万元，主要因为阳泰集团本年发行 5 亿元债券“20 阳泰 01”。

3.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 41.57 亿元，上年末有息借款总额 61.22 亿元，借款总额总比变动-32.10%。

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

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	50.29	-	23.71	26.58
非银行金融机构贷款	7.93	-	0.90	7.03
公司债券、其他债券及债务融资工具	3.00	7.96	3.00	7.96

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
银行贷款	交通银行晋城阳城支行	3.31	2021年4月20日	6.00	晶鑫土地抵押、屯城采矿权抵押； 保证人：山西阳城阳泰集团竹林山煤业有限公司
债权融资计划	20 晋阳泰集团 ZR001	3.00	2021年7月10日	5.90	—
公司债券	20 阳泰 01	4.96	2023年4月16日	6.50	担保人：晋商信用增进投资股份有限公司
合计	-	11.27	-	-	-

（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：

公司拟根据资金需求在未来一年进行合理融资安排，主要通过银行贷款、公开市场融资进行合理融资。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行	9.98	9.98	-
交通银行	3.41	3.41	-
兴业银行	2.03	1.79	0.24
中国银行	1.40	1.40	-
浦发银行	1.50	1.00	0.50
晋城银行	5.00	-	5.00
华夏银行	0.50	0.50	-
晋中银行	3.80	3.50	0.30
阳城信用联社	12.72	12.34	0.38
晋商银行	10.50	9.77	0.73
合计	50.84	-	7.16

上年末银行授信总额度：84.92 亿元，本报告期末银行授信总额度 50.84 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-34.08 亿元

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：

截至报告期末，公司已取得银行间市场 2.6 亿元短期融资券批复，尚未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.89 亿元

报告期非经常性损益总额：0.16 亿元

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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：18.71 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：7.27 亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
阳城县蓝煜热力有限公司	关联方	2.95	热力生产及供应；热力输送管道设施安装；热力工程设计；外墙保温工程施工。	正常	保证	1.03	2027年9月27日	无影响
阳城县蓝煜热力有限公司	关联方	2.95	热力生产及供应；热力输送管道设施安装；热力工程设计；外墙保温工程施工。	正常	保证	0.48	2025年9月25日	无影响
阳城县蓝煜热力有限公司	关联方	2.95	热力生产及供应；热力输送管道设施安装；热力工程设计；外墙保温工程施工。	正常	保证	5.48	2034年3月23日	无影响
阳城县水务张峰水库供水有限公司	关联方	0.75	农田灌溉、水源工程、水生态工程、节水工程、水利旅游、水事开发及涉水产品的生产营销，农业产业综合开发利用	正常	保证	0.44	2022年11月25日	无影响
阳城县市政工程有限公司	非关联方	0.06	市政公用工程施工总承包叁级等	正常	保证	3.50	2034年12月19日	无影响
阳城县耘瑞祥建设投资有限公司	关联方	1.73	以企业自有资金对城市基础设施及其配套设施工程项目进行投资、建设、运营及维护；建设工程施工	正常	保证	2.93	2030年12月25日	无影响
阳城县耘瑞祥建设投资有限公司	关联方	1.73	以企业自有资金对城市基础设施及其配套设施工程项目进行投资、建设、运营及维护；建设工程施工	正常	保证	2.32	2032年6月7日	无影响
阳城县商品公路开发公司	非关联方	0.02	建设工程施工；公路路基工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程	正常	保证	1.07	2032年6月15日	无影响
阳城县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	以自有资金对基础设施项目建设、工业、文旅、服务业进行投资等	正常	保证	1.46	2033年12月9日	无影响
合计	—	—	—	—	—	18.71	—	—

（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）

(本页无正文，为《阳城县阳泰集团实业有限公司公司债券年度报告（2020年）》盖章页)



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：阳城县阳泰集团实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,606,551,999.66	2,695,362,232.64
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	70,591,235.82	306,892,043.01
应收账款	69,526,057.04	64,092,862.17
应收款项融资	-	-
预付款项	484,796,280.18	502,531,862.29
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,332,846,215.76	2,593,157,701.74
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	292,033,804.49	273,578,100.37
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	12,810,894.25	65,053,771.07
流动资产合计	5,869,156,487.20	6,500,668,573.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	119,000,000.00	119,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	170,327,508.24	101,488,300.78
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	6,387,174,012.11	6,459,589,340.02
在建工程	2,141,911,567.39	2,498,661,676.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,879,452,213.41	1,825,968,694.68
开发支出	-	-
商誉	10,948,623.24	-
长期待摊费用	1,150,314,674.33	1,310,683,483.29
递延所得税资产	42,841,897.34	53,825,227.44
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	11,901,970,496.06	12,369,216,722.57
资产总计	17,771,126,983.26	18,869,885,295.86
流动负债：		
短期借款	1,676,600,000.00	3,490,250,000.00
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	3,778,300,000.00	2,251,150,000.00
应付账款	1,324,246,522.88	1,134,856,525.74
预收款项	677,575,477.41	836,020,920.20
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	304,115,477.10	492,731,184.03
应交税费	380,709,106.60	406,220,477.89
其他应付款	2,458,425,300.43	2,532,589,701.73
其中：应付利息	151,250,751.54	109,267,072.97
应付股利	170,805,475.77	192,473,397.90
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	156,441,979.12	860,969,445.90
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	11,056,413,863.54	12,304,788,255.49

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	954,700,116.48	880,800,000.00
应付债券	495,936,336.54	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	573,693,050.13	589,748,618.36
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	11,200,000.00	14,920,800.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,035,529,503.15	1,485,469,418.36
负债合计	13,091,943,366.69	13,790,257,673.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	111,880,000.00	111,880,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	393,651,800.07	380,456,331.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	256,237,665.47	216,719,127.03
盈余公积	108,050,651.97	108,576,143.14
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,311,307,989.63	1,671,287,578.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,181,128,107.14	2,488,919,180.48
少数股东权益	2,498,055,509.43	2,590,708,441.53
所有者权益（或股东权益）合计	4,679,183,616.57	5,079,627,622.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,771,126,983.26	18,869,885,295.86

法定代表人：郭志雄 主管会计工作负责人：袁升会 会计机构负责人：杨晋东

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：阳城县阳泰集团实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,281,987,289.66	2,252,387,475.81

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	7,983,210.01	66,819,097.33
应收账款	184,534.43	184,534.37
应收款项融资	-	-
预付款项	200,903,435.18	208,946,530.36
其他应收款	4,542,556,899.72	3,200,105,404.96
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	-	-
流动资产合计	7,033,615,369.00	5,728,443,042.83
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	119,000,000.00	119,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	808,551,414.11	688,897,086.62
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	2,478,696.24	1,181,733.71
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,636,876.00	1,941,098.46
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,535,511.83	2,749,925.47
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	933,202,498.18	813,769,844.26
资产总计	7,966,817,867.18	6,542,212,887.09
流动负债：		
短期借款	597,500,000.00	1,126,500,000.00

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	3,773,300,000.00	2,251,150,000.00
应付账款	272,954,672.36	357,820,243.09
预收款项	698,421,603.22	667,183,396.48
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,279,322.16	-
应交税费	13,628,541.37	13,998,753.00
其他应付款	1,236,094,171.41	1,009,642,173.64
其中：应付利息	32,027,222.22	4,474,200.00
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	96,108,645.84	105,233,721.80
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	6,992,286,956.36	5,831,528,288.01
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	495,936,336.54	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	112,334,413.95	360,072,110.18
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	608,270,750.49	360,072,110.18
负债合计	7,600,557,706.85	6,191,600,398.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	111,880,000.00	111,880,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	151,931,271.39	151,931,271.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	45,016,795.91	45,016,795.91
未分配利润	57,432,093.03	41,784,421.60

所有者权益（或股东权益）合计	366,260,160.33	350,612,488.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,966,817,867.18	6,542,212,887.09

法定代表人：郭志雄 主管会计工作负责人：袁升会 会计机构负责人：杨晋东

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	4,376,939,830.55	5,514,129,448.16
其中：营业收入	4,376,939,830.55	5,514,129,448.16
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,972,206,042.80	4,461,417,505.18
其中：营业成本	1,823,697,832.72	1,980,738,517.90
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	346,189,980.57	443,138,715.22
销售费用	37,221,841.62	30,362,806.84
管理费用	1,103,502,314.34	1,306,950,642.99
研发费用	-	-
财务费用	661,594,073.55	700,226,822.23
其中：利息费用	657,697,500.22	719,414,412.47
利息收入	43,605,863.46	43,344,789.65
加：其他收益	39,819,796.56	40,301,368.06
投资收益（损失以“-”号填列）	24,836,677.90	10,605,465.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-592,787.48	-7,290,500.44
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）	-	-
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)	-996,079.52	-3,203,464.33
资产处置收益（损失以“－”号填列)	30,633.51	-1,774,375.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	468,424,816.20	1,098,640,936.34
加：营业外收入	63,879,246.50	7,992,930.19
减：营业外支出	42,806,326.36	26,420,037.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	489,497,736.34	1,080,213,829.51
减：所得税费用	230,546,070.39	321,765,647.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	258,951,665.95	758,448,181.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	258,951,665.95	758,448,181.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	182,785,087.52	398,623,001.58
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	76,166,578.43	359,825,180.25
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	258,951,665.95	758,448,181.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	182,785,087.52	398,623,001.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	76,166,578.43	359,825,180.25
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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:郭志雄 主管会计工作负责人:袁升会 会计机构负责人:杨晋东

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	4,103,407,475.17	5,126,174,173.76
减:营业成本	4,051,869,188.36	5,075,031,386.11
税金及附加	79,019.80	798,463.17
销售费用	-	-
管理费用	39,633,093.63	25,967,195.75
研发费用	-	-
财务费用	9,203,682.29	22,132,499.00
其中:利息费用	8,472,177.49	28,563,960.70
利息收入	21,466,055.03	18,205,355.70
加:其他收益	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	557,928,724.00	280,752,666.62
其中:对联营企业和合营企业	-592,787.48	-7,220,126.85

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）	226,569.17	-610,492.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-9,458.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	560,777,784.26	282,377,345.55
加：营业外收入	301,450.00	315,000.07
减：营业外支出	7,398,099.65	464,383.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	553,681,134.61	282,227,962.31
减：所得税费用	33,463.18	-152,623.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	553,647,671.43	282,380,585.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	553,647,671.43	282,380,585.47
（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	553,647,671.43	282,380,585.47
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：郭志雄 主管会计工作负责人：袁升会 会计机构负责人：杨晋东

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
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	5,016,733,925.19	6,397,119,985.97
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	-	-
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	117,998,177.94	118,976,060.59
经营活动现金流入小计	5,134,732,103.13	6,516,096,046.56
购买商品、接受劳务支付的现金	893,905,223.11	1,143,630,732.63
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	-	-
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	1,198,638,657.31	1,079,636,304.44
支付的各项税费	989,629,598.53	1,174,114,155.23
支付其他与经营活动有关的现金	611,172,961.41	577,475,847.79
经营活动现金流出小计	3,693,346,440.36	3,974,857,040.09
经营活动产生的现金流量净额	1,441,385,662.77	2,541,239,006.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,417,100.00	-
取得投资收益收到的现金	17,460,000.00	17,921,620.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,614.44	566,058.74
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	22,179,215.78	51,478,228.47
投资活动现金流入小计	169,320,930.22	69,965,908.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,533,941.08	981,075,835.18
投资支付的现金	104,993,560.25	70,375,636.73
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	120,567,494.10	-
投资活动现金流出小计	793,094,995.43	1,051,451,471.91
投资活动产生的现金流量净额	-623,774,065.21	-981,485,563.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,400,000.00	420,000.00
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	2,825,430,116.48	2,589,269,219.80
收到其他与筹资活动有关的现金	4,532,485,913.29	2,829,961,961.53
筹资活动现金流入小计	7,382,316,029.77	5,419,651,181.33
偿还债务支付的现金	4,435,816,710.14	3,356,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,261,839,079.53	1,092,779,803.00
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	2,665,232,070.64	2,595,550,653.30
筹资活动现金流出小计	8,362,887,860.31	7,045,310,456.30
筹资活动产生的现金流量净额	-980,571,830.54	-1,625,659,274.97
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	-162,960,232.98	-65,905,832.35
加：期初现金及现金等价物余额	462,212,232.64	528,118,064.99
六、期末现金及现金等价物余额	299,251,999.66	462,212,232.64

法定代表人：郭志雄 主管会计工作负责人：袁升会 会计机构负责人：杨晋东

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
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	4,731,644,756.58	5,687,462,066.32
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	220,666,480.58	18,520,355.77
经营活动现金流入小计	4,952,311,237.16	5,705,982,422.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,135,385,455.39	4,988,453,488.90
支付给职工及为职工支付的现金	18,454,254.36	12,295,561.54
支付的各项税费	4,741,868.52	7,617,997.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,334,747,111.75	536,713,537.20
经营活动现金流出小计	4,493,328,690.02	5,545,080,585.56
经营活动产生的现金流量净额	458,982,547.14	160,901,836.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	-
取得投资收益收到的现金	14,280,000.00	17,895,965.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	22,700.00
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	16,680,000.00	17,918,665.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,826,733.90	2,314,548.14
投资支付的现金	124,093,560.25	96,514,673.80
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	-	552,119,277.00

投资活动现金流出小计	125,920,294.15	650,948,498.94
投资活动产生的现金流量净额	-109,240,294.15	-633,029,833.38
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	1,107,100,000.00	1,345,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,985,900,000.00	2,639,325,000.00
筹资活动现金流入小计	4,093,000,000.00	3,984,825,000.00
偿还债务支付的现金	1,936,100,000.00	1,509,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,821,528.15	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,530,370,910.99	1,972,225,292.37
筹资活动现金流出小计	4,482,292,439.14	3,482,055,292.37
筹资活动产生的现金流量净额	-389,292,439.14	502,769,707.63
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	-39,550,186.15	30,641,710.78
加：期初现金及现金等价物余额	61,237,475.81	30,595,765.03
六、期末现金及现金等价物余额	21,687,289.66	61,237,475.81

法定代表人：郭志雄 主管会计工作负责人：袁升会 会计机构负责人：杨晋东

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,042,805,209.36	1,052,369,616.12
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	956,144,476.81	985,637,292.53
衍生金融资产	-	-
应收票据	49,525,000.00	179,910,000.00
应收账款	173,601,447.44	377,609,658.90
应收款项融资	-	-
预付款项	122,719,326.30	109,365,696.01
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	667,320,124.71	348,747,692.64
其中：应收利息	661,592,711.86	338,735,490.68
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	5,617,068,851.48	4,054,806,720.36
其他流动资产	3,599,720,814.20	7,862,370,013.00
流动资产合计	12,228,905,250.30	14,970,816,689.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	10,186,156,705.90	9,242,279,357.72
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	359,762,191.78	70,000,000.00
长期应收款	-	245,399,291.23
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	578,517,207.44	3,164,596.72
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,881,738.76	1,900,106.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,531,258.30	310,194.31
递延所得税资产	146,935,108.82	81,115,142.17
其他非流动资产	3,363,392.70	606,046,363.00
非流动资产合计	11,278,147,603.70	10,250,215,051.97
资产总计	23,507,052,854.00	25,221,031,741.53
流动负债：		
短期借款	3,445,000,000.00	4,390,000,000.00
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	737,739.40	997,733.21
应付票据	-	-
应付账款	772,073.69	16,509.00
预收款项	167,229,066.99	111,208,397.20
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,724,356,062.75	1,746,605,732.00
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	113,977,023.08	77,855,991.86
应交税费	135,428,699.02	89,193,383.64
其他应付款	733,415,199.48	1,604,400,816.69
其中：应付利息	126,765,047.67	89,017,260.52
应付股利	107,820,000.00	-
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	2,537,000,000.00	638,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,857,915,864.41	8,658,278,563.60
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,944,656,152.28	4,561,238,954.12
应付债券	2,452,955,408.43	910,892,207.55
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-

长期应付款	2,950,000,000.00	4,250,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	11,822,025.06	12,394,278.77
其他非流动负债	245,226,213.51	174,628,056.98
非流动负债合计	7,604,659,799.28	9,909,153,497.42
负债合计	16,462,575,663.69	18,567,432,061.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	300,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	300,000,000.00	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	32,830,126.01	33,571,765.34
专项储备	-	-
盈余公积	113,097,753.16	82,264,916.18
一般风险准备	28,615,893.69	28,615,893.69
未分配利润	488,805,949.95	392,347,608.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,963,349,722.81	4,536,800,183.67
少数股东权益	2,081,127,467.50	2,116,799,496.84
所有者权益（或股东权益）合计	7,044,477,190.31	6,653,599,680.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,507,052,854.00	25,221,031,741.53

法定代表人：朱晓鹏 主管会计工作负责人：王金梁 会计机构负责人：王琦

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	223,848,452.36	76,337,288.98
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	58,768,117.47	61,201,825.82
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,561,777.50	-
应收款项融资	-	-
预付款项	2,404,354.34	109,056.60
其他应收款	98,757,007.69	69,879,653.14
其中：应收利息	11,432,976.41	68,605,578.49
应收股利	82,800,000.00	-
存货	-	-
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	1,524,444,793.56	4,732,019,334.10
流动资产合计	1,912,784,502.92	4,939,547,158.64
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	7,055,514,205.90	4,219,039,357.72
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	329,762,191.78	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
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	2,459,972.96	1,778,966.70
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,187,675.87	1,359,990.17
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	60,454.27	-
递延所得税资产	86,659,002.09	55,179,962.19
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,955,643,502.87	5,757,358,276.78
资产总计	10,868,428,005.79	10,696,905,435.42
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	1,200,000,000.00
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	737,739.40	997,733.21
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	15,501,347.77	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,724,356,062.75	1,746,605,732.00
应付职工薪酬	44,622,615.79	47,651,088.16
应交税费	116,953,781.45	64,792,582.14
其他应付款	519,588,233.57	1,115,615,036.93
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	-	638,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,721,759,780.73	4,813,662,172.44
非流动负债：		

长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	1,540,834,246.58	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	800,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	11,822,025.06	12,394,278.77
其他非流动负债	245,226,213.51	174,628,056.98
非流动负债合计	2,297,882,485.15	1,487,022,335.75
负债合计	6,019,642,265.88	6,300,684,508.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	300,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	300,000,000.00	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	32,830,126.01	33,571,765.34
专项储备	-	-
盈余公积	113,097,753.16	82,264,916.18
一般风险准备	28,615,893.69	28,615,893.69
未分配利润	374,241,967.05	251,768,352.02
所有者权益（或股东权益）合计	4,848,785,739.91	4,396,220,927.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,868,428,005.79	10,696,905,435.42

法定代表人：朱晓鹏 主管会计工作负责人：王金梁 会计机构负责人：王琦

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	317,418,536.04	341,424,399.65
其中：营业收入	317,418,536.04	341,424,399.65
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,094,309,878.45	1,086,605,287.16
其中：营业成本	-	-
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	8,732,983.93	6,844,295.61
销售费用	-	-
管理费用	164,348,121.69	177,239,712.28
研发费用	-	-
财务费用	921,228,772.83	902,521,279.27
其中：利息费用	926,552,799.87	929,391,991.27
利息收入	13,392,909.78	36,977,908.48
加：其他收益	705,672.99	159,971.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,578,790,068.69	1,475,482,985.65
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）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,250,052.79	-7,904,976.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-275,207,832.03	-127,911,645.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	515,146,514.45	594,645,447.63
加：营业外收入	729.96	52,171.92
减：营业外支出	519,228.61	468,794.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,628,015.80	594,228,825.40
减：所得税费用	153,788,221.09	135,475,198.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	360,839,794.71	458,753,626.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	360,839,794.71	458,753,626.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	282,313,096.27	330,147,431.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	78,526,698.44	128,606,194.46
六、其他综合收益的税后净额	-741,639.33	32,860,163.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-741,639.33	32,860,163.77
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	-741,639.33	32,860,163.77
(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	-741,639.33	32,860,163.77
(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	360,098,155.38	491,613,790.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	281,571,456.94	363,007,595.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	78,526,698.44	128,606,194.46
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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:朱晓鹏 主管会计工作负责人:王金梁 会计机构负责人:王琦

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	265,438,528.33	295,279,226.43
减:营业成本	-	-
税金及附加	4,100,315.75	2,535,267.57
销售费用	-	-
管理费用	41,597,664.14	80,228,983.08
研发费用	-	-
财务费用	222,153,770.80	306,938,445.14
其中:利息费用	218,711,664.27	320,349,313.55
利息收入	2,773,794.01	14,526,723.79

加：其他收益	230,692.00	117,974.00
投资收益（损失以“-”号填列）	608,262,398.34	525,679,537.45
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）	-12,250,052.79	-7,904,976.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-172,007,951.36	-61,239,282.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	421,821,863.83	362,229,783.48
加：营业外收入	-	4,000.00
减：营业外支出	254,383.05	268,143.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,567,480.78	361,965,640.48
减：所得税费用	113,239,110.97	56,512,867.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	308,328,369.81	305,452,772.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	308,328,369.81	305,452,772.60
（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	-741,639.33	32,860,163.77
（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	-741,639.33	32,860,163.77
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	-741,639.33	32,860,163.77
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	307,586,730.48	338,312,936.37
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：朱晓鹏 主管会计工作负责人：王金梁 会计机构负责人：王琦

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
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	3,742,050,582.02	449,991,578.65
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	-	-
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	-	879.25
收到其他与经营活动有关的现金	115,894,743.99	187,990,988.60
经营活动现金流入小计	3,857,945,326.01	637,983,446.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,997,359,952.97	546,271,659.87
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	-	-
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	65,382,398.15	96,120,294.46
支付的各项税费	226,976,745.80	261,933,415.77
支付其他与经营活动有关的现金	88,557,988.49	90,999,787.59
经营活动现金流出小计	3,378,277,085.41	995,325,157.69
经营活动产生的现金流量净额	479,668,240.60	-357,341,711.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,235,105,916.58	20,774,002,889.05
取得投资收益收到的现金	1,289,993,106.45	1,472,474,795.64
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	14,042,324.91	1,220,710,687.01
投资活动现金流入小计	10,539,141,347.94	23,467,188,371.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,710,566.96	105,590,783.23
投资支付的现金	7,751,524,450.21	29,099,989,708.04
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	193,500,099.99	889,230,891.34
投资活动现金流出小计	7,951,735,117.16	30,094,811,382.61
投资活动产生的现金流量净额	2,587,406,230.78	-6,627,623,010.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	230,450,000.00
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	129,737,363,376.90	90,270,760,520.80
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	3,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	130,117,363,376.90	94,001,210,520.80
偿还债务支付的现金	132,116,263,621.80	85,121,960,834.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,049,193,413.13	1,096,420,672.07
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	28,545,220.11	717,709,502.28
筹资活动现金流出小计	133,194,002,255.04	86,936,091,009.03
筹资活动产生的现金流量净额	-3,076,638,878.14	7,065,119,511.77
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	-9,564,406.76	80,154,789.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,052,369,616.12	972,214,826.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,805,209.36	1,052,369,616.12

法定代表人：朱晓鹏 主管会计工作负责人：王金梁 会计机构负责人：王琦

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
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	295,031,073.27	313,323,162.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	83,480,487.11	86,150,334.96
经营活动现金流入小计	378,511,560.38	399,473,496.96
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	33,614,689.79	27,861,797.82
支付的各项税费	131,385,358.63	126,860,808.97
支付其他与经营活动有关的现金	64,605,021.35	7,311,045.40

经营活动现金流出小计	229,605,069.77	162,033,652.19
经营活动产生的现金流量净额	148,906,490.61	237,439,844.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,771,937,267.42	13,140,038,946.09
取得投资收益收到的现金	619,192,797.20	724,201,098.39
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	-	1,220,710,687.01
投资活动现金流入小计	7,391,130,064.62	15,084,950,731.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,804.00	360,830.00
投资支付的现金	6,864,971,012.32	16,847,159,708.04
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	193,500,000.00	619,997,403.45
投资活动现金流出小计	7,058,965,816.32	17,467,517,941.49
投资活动产生的现金流量净额	332,164,248.30	-2,382,567,210.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	-
取得借款收到的现金	126,785,330,225.81	81,506,100,520.80
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	127,085,330,225.81	81,506,100,520.80
偿还债务支付的现金	127,089,481,107.06	79,001,494,788.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,217,449.23	549,703,837.05
支付其他与筹资活动有关的现金	9,191,245.05	2,394,794.53
筹资活动现金流出小计	127,418,889,801.34	79,553,593,420.38
筹资活动产生的现金流量净额	-333,559,575.53	1,952,507,100.42
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	147,511,163.38	-192,620,264.81
加：期初现金及现金等价物余额	76,337,288.98	268,957,553.79
六、期末现金及现金等价物余额	223,848,452.36	76,337,288.98

法定代表人：朱晓鹏 主管会计工作负责人：王金梁 会计机构负责人：王琦