

---

**阳城县阳泰集团实业有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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2021年6月30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.....                          | 5         |
| <b>第一节 发行人情况 .....</b>           | <b>6</b>  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6         |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6         |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 6         |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7         |
| 五、 公司经营和业务情况.....                | 7         |
| 六、 公司治理情况.....                   | 8         |
| <b>第二节 债券事项 .....</b>            | <b>10</b> |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 10        |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....      | 10        |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 11        |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 11        |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 12        |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 12        |
| <b>第三节 报告期内重要事项 .....</b>        | <b>13</b> |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 13        |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 13        |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 13        |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 13        |
| 五、 资产受限情况.....                   | 13        |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 14        |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 14        |
| 八、 负债情况.....                     | 14        |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 14        |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 15        |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 15        |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 16        |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 16        |
| <b>第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....</b> | <b>16</b> |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 16        |
| 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..... | 16        |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 16        |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 16        |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 16        |
| <b>第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>第六节 备查文件目录 .....</b>          | <b>17</b> |
| <b>财务报表.....</b>                 | <b>19</b> |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 19        |

## 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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 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                     |
| 注册资本      | 1.12                    |
| 实缴资本      | 1.12                    |
| 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（如有）  | 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     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

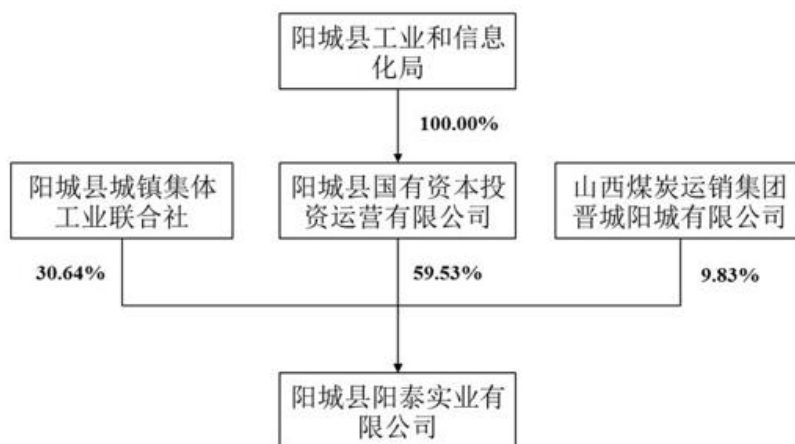
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：阳城县工业和信息化局

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）



#### 四、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

变更具体情况：

根据公司 2021 年 4 月 30 日股东会决议：免去闫张龙董事职务，新增孙尚军为公司董事；免去李引善监事职务，新增魏斌为公司监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：郭志雄

发行人的其他董事：谭国林、杨哲峰、杨张锋、孙尚军、李书明、宋永善、袁升会、柴天兴

发行人的监事：李红计、李敏、魏斌、杨庆龙、上官振善

发行人的总经理：谭国林

发行人的其他非董事高级管理人员：孟社旗、李新虎、许秋龙、冯毅

#### 五、公司经营和业务情况

##### （一）公司业务情况

公司主要从事煤炭的开采和销售业务，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.各主营业务板块收入成本情况如下：

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<br>(%) | 收入占比<br>(%) | 收入         | 成本        | 毛利率<br>(%) | 收入占比<br>(%) |
| 煤炭销售 | 231,681.09 | 71,559.07 | 69.11      | 98.63       | 184,622.66 | 71,565.97 | 61.24      | 94.81       |
| 其他业务 | 3,220.17   | 3,398.87  | -5.55      | 1.37        | 10,109.83  | 9,749.68  | 3.56       | 5.19        |
| 合计   | 234,901.26 | 74,957.94 | 68.09      | -           | 194,732.49 | 81,315.65 | 58.24      | -           |

2. 各主营业务板块的收入、成本、毛利率的变动分析

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 营业收入       | 营业成本      | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上年<br>同期增减 (%) | 营业成本比上年<br>同期增减 (%) | 毛利率比上年<br>同期增减 (%) |
|------|------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 煤炭销售 | 231,681.09 | 71,559.07 | 69.11      | 25.49               | -0.01               | 12.86              |
| 其他业务 | 3,220.17   | 3,398.87  | -5.55      | -68.15              | -65.14              | -255.78            |
| 合计   | 234,901.26 | 74,957.94 | 68.09      | 20.63               | -7.82               | 16.91              |

2021年1-6月，公司实现营业收入234,901.26万元，较上年同期增长20.63%，主要由于煤炭销售板块业务的增长导致。其中，公司煤炭销售板块2021年1-6月实现营业收入231,681.09万元，较上年同期增长25.49%。煤炭销售板块营业收入增长主要由于煤炭销售价格的上涨所致。

公司其他业务主要为建材砖业务和热力收入，2021年1-6月，公司其他业务收入和成本较上年同期分别下降68.15%和65.14%，主要由于2020年下半年公司将阳城县蓝煜热力有限公司股权转让，不再纳入合并范围，因此2021年上半年热力收入和成本减少。同时，由于煤矸石的成本增加导致建材砖业务营业成本增加，毛利率下降，2021年1-6月，公司其他业务毛利率较上年同期下降255.78%。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

2021年1-6月，公司前五大客户情况如下表所示：

| 客户名称           | 提供的主要产品/劳务 | 销售金额（万元）  |
|----------------|------------|-----------|
| 阳城太行能源科技股份有限公司 | 煤炭销售       | 43,364.49 |
| 山西大科贸易股份有限公司   | 煤炭销售       | 13,245.84 |
| 晋城市金海源煤炭销售有限公司 | 煤炭销售       | 8,667.48  |
| 山西扬帆清洁能源有限公司   | 煤炭销售       | 7,675.87  |
| 阳城县金牛实业有限公司    | 煤炭销售       | 5,829.95  |

2021年1-6月，公司前五大供应商情况如下表所示：

| 供应商名称          | 购买的产品/劳务 | 采购金额（万元） |
|----------------|----------|----------|
| 国晋建设集团股份有限公司   | 工程建设     | 7,482.14 |
| 河南富昌建设工程有限责任公司 | 工程建设     | 7,048.70 |
| 林州建总建筑工程有限公司   | 工程建设     | 4,380.46 |
| 鑫龙冶建设工程有限公司    | 工程建设     | 2,525.80 |
| 晋城市鑫科创工贸有限公司   | 工程建设     | 1,851.94 |

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内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



**（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，在实际控制人授权范围内从事经营活动，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

**1、 业务独立**

公司依法独立开展经营活动。公司按照阳城县政府批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

**2、 资产独立**

公司目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

**3、 人员独立**

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，公司的董事长、董事会（非职工董事）、监事会（非职工监事）成员等高管人员由出资人委派，并履行合法的程序。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。公司的高级管理人员专职为公司工作，不在实际控制人兼任任何行政职务和领取薪酬。

**4、 财务独立**

公司已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共享银行账户情况，独立依法纳税。

**5、 机构独立**

公司已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。公司经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

为了规范公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，发行人根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况规定公司的关联交易行为不得损害公司和非关联股东的利益。公司与所属子公司之间发生的关联交易行为，均按照市场交易原则，法人主体之间签订相关合同，按合同确定价格进行交易。

**（四） 发行人报告期内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

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 47.19 亿元，其中公司信用类债券余额 5.00 亿元，占有息负债余额的 10.59%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 5.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

若“20 阳泰 01”投资者于 2022 年 4 月 16 日行使全部或部分回售选择权，则发行人将面临一定公司信用类债券偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、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）             |
| 2、债券简称              | 20 阳泰 01                                      |
| 3、债券代码              | 163440.SH                                     |
| 4、发行日               | 2020 年 4 月 14 日                               |
| 5、起息日               | 2020 年 4 月 16 日                               |
| 6、最近回售日（如有）         | 2022 年 4 月 16 日                               |
| 7、到期日               | 2023 年 4 月 16 日                               |
| 8、债券余额              | 5.00  |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 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、交易场所             | 上海证券交易所                                       |
| 12、主承销商             | 东方证券承销保荐有限公司                                  |
| 13、受托管理人            | 东方证券承销保荐有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券                                  |
| 15、适用的交易机制          | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

### 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：20 阳泰 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，20 阳泰 01 尚未到任何特殊条款行权日

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：20 阳泰 01

债券约定的投资者保护条款：

公司保证按照本期债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

以下事件构成各期债券项下的违约事件：

- （1）各期债券到期未能偿付应付本金；
- （2）未能偿付各期债券的到期利息；
- （3）公司不履行或违反《债券受托管理协议》项下的其他任何承诺，且经债券受托管理人书面通知，或经持有各期债券本金总额 25%以上的债券持有人书面通知，该种违约情形持续三十个连续工作日；
- （4）公司丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
- （5）在各期债券存续期间内，其他因公司自身违约和/或违规行为而对各期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

如果《债券受托管理协议》下的违约事件发生且一直持续五个连续工作日仍未解除，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知公司，宣布所有各期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了《债券受托管理协议》中的救济措施，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知公司豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

如果发生《债券受托管理协议》约定的违约事件且一直持续，债券受托管理人应根据债券持有人会议的指示，采取任何可行的法律救济方式（包括但不限于依法申请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有人会议的决定，对公司提起诉讼/仲裁）回收债券本金和利息，或强制公司履行《债券受托管理协议》或各期债券项下的义务。

《债券受托管理协议》项下所产生的或与《债券受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如未能通过协商解决有关争议，则协议任一方有权向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提请仲裁，适用申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则。仲裁地点在上海，仲裁裁决是终局的，对《债券受托管理协议》各方均具有法律约束力。

投资者保护条款的执行情况：

执行情况正常，发行人已按期支付利息，本期债券尚未到偿还本金时间。

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163440.SH

|                        |  |
|------------------------|--|
| 债券简称                   | 20 阳泰 01   |
| 报告期内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   |
| 募集资金报告期内使用金额           | 0.00   |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 约定的募集资金使用用途              | 扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。   |
| 实际的募集资金使用用途              | 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。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用  |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用  |

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用 不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：163440.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 20 阳泰 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>1、增信机制<br/>由晋商信用增进投资股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划<br/>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。</p> <p>3、其他偿债保障措施<br/>为维护本期债券持有人的合法权益，公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组；（2）切实做到专款专用；（3）引入债券受托管理人制度（4）制定债券持有人会议规则（5）严格的信息披露；（6）发行人承诺。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均正常执行。   |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：49.17 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值  | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 货币资金   | 28.46 | 90.26                    | -        |
| 固定资产   | 7.50  | 11.33                    | -        |
| 无形资产   | 13.21 | 68.62                    | -        |
| 合计     | 49.17 | -                        | -        |

##### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限原因              | 受限金额  |
|--------|------|----------|-------------------|-------|
| 货币资金   | -    | -        | 承兑保证金、定期存单质押、理财产品 | 28.46 |
| 固定资产   | -    | -        | 售后回租的融资租赁资产       | 7.50  |
| 无形资产   | -    | -        | 采矿权抵押借款           | 13.21 |

|    |   |   |   |       |
|----|---|---|---|-------|
| 合计 | - | - | - | 49.17 |
|----|---|---|---|-------|

截至 2021 年 6 月末，发行人受限货币资金账面价值为 28.46 亿元，受限固定资产账面价值为 7.50 亿元，受限无形资产账面价值为 13.21 亿元，合计 49.17 亿元。

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

与募集说明书约定一致。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.38 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.31 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：4.93%，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

**八、负债情况**

**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 47.19 亿元，较上年末总比变动 13.54%，其中短期有息负债 24.90 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、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：4.88 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：20.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.02 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

| 被担保人姓名/名称      | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务                                     | 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 |
|----------------|---------------|----------|--|------|------|-------|-------------|-------------|
| 阳城县耘瑞祥建设投资有限公司 | 非关联方          | 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   | 3.66  | 2030年12月25日 | 无影响         |
| 阳城县耘瑞祥建设投资有限公司 | 非关联方          | 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   | 2.82  | 2032年6月7日   | 无影响         |
| 阳城县蓝煜热力有限公司    | 非关联方          | 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   | 3.90  | 2034年3月23日  | 无影响         |
| 阳城县蓝煜热力有限公司    | 非关联方          | 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   | 0.10  | 2022年4月12日  | 无影响         |
| 阳城县蓝煜热力有限公司    | 非关联方          | 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   | 0.75  | 2025年1月19日  | 无影响         |
| 阳城县蓝煜热力有限公司    | 非关联方          | 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   | 0.96  | 2026年2月8日   | 无影响         |
| 阳城县蓝煜热力有限公司    | 非关联方          | 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  | 2026年3月9日   | 无影响         |
| 阳城县蓝煜热力有限公司    | 非关联方          | 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   | 0.43  | 2025年9月29日  | 无影响         |
| 阳城县蓝煜热力有限公司    | 非关联方          | 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   | 0.98  | 2027年9月27日  | 无影响         |
| 合计             | —             | —        | —  | —    | —    | 14.06 | —           | —           |

**十二、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为可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

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无



## 第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公司债券信息披露文件网址为 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（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半年度报告（2021年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30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                     | 2021年06月30日      | 2020年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,153,436,263.00 | 2,606,551,999.66 |
| 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                   | 61,781,845.87    | 70,591,235.82    |
| 应收账款                   | 60,826,516.07    | 69,526,057.04    |
| 应收款项融资                 | -                | -                |
| 预付款项                   | 554,682,049.50   | 484,796,280.18   |
| 应收保费                   | -                | -                |
| 应收分保账款                 | -                | -                |
| 应收分保合同准备金              | -                | -                |
| 其他应收款                  | 2,054,427,011.76 | 2,332,846,215.76 |
| 其中：应收利息                | -                | -                |
| 应收股利                   | -                | -                |
| 买入返售金融资产               | -                | -                |
| 存货                     | 560,480,402.26   | 292,033,804.49   |
| 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                 | 10,784,550.18    | 12,810,894.25    |
| 流动资产合计                 | 6,456,418,638.64 | 5,869,156,487.20 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 343,327,508.24   | 170,327,508.24   |
| 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                   | 6,615,927,590.94 | 6,387,174,012.11 |
| 在建工程                   | 2,140,200,133.94 | 2,141,911,567.39 |
| 生产性生物资产                | -                | -                |
| 油气资产                   | -                | -                |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产                  | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 1,925,560,260.82  | 1,879,452,213.41  |
| 开发支出                   | -                 | -                 |
| 商誉                     | 10,948,623.24     | 10,948,623.24     |
| 长期待摊费用                 | 1,106,793,286.18  | 1,150,314,674.33  |
| 递延所得税资产                | 42,841,897.34     | 42,841,897.34     |
| 其他非流动资产                | -                 | -                 |
| 非流动资产合计                | 12,304,599,300.70 | 11,901,970,496.06 |
| 资产总计                   | 18,761,017,939.35 | 17,771,126,983.26 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,103,800,000.00  | 1,676,600,000.00  |
| 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                   | 4,147,300,000.00  | 3,778,300,000.00  |
| 应付账款                   | 1,265,403,726.80  | 1,324,246,522.88  |
| 预收款项                   | 654,811,801.10    | 677,575,477.41    |
| 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                 | 323,421,503.41    | 304,115,477.10    |
| 应交税费                   | 400,683,887.39    | 380,709,106.60    |
| 其他应付款                  | 2,421,737,179.23  | 2,458,425,300.43  |
| 其中：应付利息                | 173,990,886.28    | 151,250,751.54    |
| 应付股利                   | 169,305,475.77    | 170,805,475.77    |
| 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            | 85,890,500.81     | 156,441,979.12    |
| 其他流动负债                 | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 流动负债合计                 | 11,703,048,598.74 | 11,056,413,863.54 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                | -                 | -                 |
| 长期借款                   | 1,045,520,116.48  | 954,700,116.48    |
| 应付债券                   | 495,936,336.54    | 495,936,336.54    |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 租赁负债                   | -                 | -                 |
| 长期应付款                  | 688,275,974.98    | 573,693,050.13    |
| 长期应付职工薪酬               | -                 | -                 |
| 预计负债                   | -                 | -                 |
| 递延收益                   | 11,200,000.00     | 11,200,000.00     |
| 递延所得税负债                | -                 | -                 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债              | -                 | -                 |
| 非流动负债合计              | 2,240,932,428.00  | 2,035,529,503.15  |
| 负债合计                 | 13,943,981,026.74 | 13,091,943,366.69 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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    | 393,651,800.07    |
| 减：库存股                | -                 | -                 |
| 其他综合收益               | -                 | -                 |
| 专项储备                 | 274,629,407.71    | 256,237,665.47    |
| 盈余公积                 | 108,050,651.97    | 108,050,651.97    |
| 一般风险准备               | -                 | -                 |
| 未分配利润                | 1,411,383,471.90  | 1,311,307,989.63  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,299,595,331.65  | 2,181,128,107.14  |
| 少数股东权益               | 2,517,441,580.96  | 2,498,055,509.43  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,817,036,912.61  | 4,679,183,616.57  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 18,761,017,939.35 | 17,771,126,983.26 |

公司负责人：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

2021年06月30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                     | 2021年06月30日      | 2020年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,051,129,130.83 | 2,281,987,289.66 |
| 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                   | 7,360,760.00     | 7,983,210.01     |
| 应收账款                   | 184,904.62       | 184,534.43       |
| 应收款项融资                 | -                | -                |
| 预付款项                   | 270,860,947.76   | 200,903,435.18   |
| 其他应收款                  | 4,458,725,725.18 | 4,542,556,899.72 |
| 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                 | 7,788,261,468.39 | 7,033,615,369.00 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 981,551,414.11   | 808,551,414.11   |
| 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                   | 2,963,217.30     | 2,478,696.24     |
| 在建工程                   | -                | -                |
| 生产性生物资产                | -                | -                |
| 油气资产                   | -                | -                |
| 使用权资产                  | -                | -                |
| 无形资产                   | 1,684,380.84     | 1,636,876.00     |
| 开发支出                   | -                | -                |
| 商誉                     | -                | -                |
| 长期待摊费用                 | 2,888,356.95     | -                |
| 递延所得税资产                | 1,535,511.83     | 1,535,511.83     |
| 其他非流动资产                | -                | -                |
| 非流动资产合计                | 1,109,622,881.03 | 933,202,498.18   |
| 资产总计                   | 8,897,884,349.42 | 7,966,817,867.18 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,078,500,000.00 | 597,500,000.00   |
| 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                   | 4,147,300,000.00 | 3,773,300,000.00 |
| 应付账款                   | 251,486,725.25   | 272,954,672.36   |
| 预收款项                   | 591,187,894.29   | 698,421,603.22   |
| 合同负债                   | -                | -                |
| 应付职工薪酬                 | 24,740.40        | 4,279,322.16     |
| 应交税费                   | 13,625,677.48    | 13,628,541.37    |
| 其他应付款                  | 1,501,537,733.31 | 1,236,094,171.41 |
| 其中：应付利息                | 24,766,666.66    | 32,027,222.22    |
| 应付股利                   | -                | -                |
| 持有待售负债                 | -                | -                |
| 一年内到期的非流动负债            | 44,473,834.21    | 96,108,645.84    |
| 其他流动负债                 | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 流动负债合计                 | 7,928,136,604.94 | 6,992,286,956.36 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | -                | -                |
| 应付债券                   | 495,936,336.54   | 495,936,336.54   |
| 其中：优先股                 | -                | -                |
| 永续债                    | -                | -                |
| 租赁负债                   | -                | -                |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款                | 85,350,456.11    | 112,334,413.95   |
| 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              | 581,286,792.65   | 608,270,750.49   |
| 负债合计                 | 8,509,423,397.59 | 7,600,557,706.85 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 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                | 79,632,884.53    | 57,432,093.03    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 388,460,951.83   | 366,260,160.33   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 8,897,884,349.42 | 7,966,817,867.18 |

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 2,349,012,603.13 | 1,947,324,868.34 |
| 其中：营业收入     | 2,349,012,603.13 | 1,947,324,868.34 |
| 利息收入        | -                | -                |
| 已赚保费        | -                | -                |
| 手续费及佣金收入    | -                | -                |
| 二、营业总成本     | 1,856,291,762.32 | 1,791,816,283.35 |
| 其中：营业成本     | 749,579,429.21   | 813,156,526.77   |
| 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       | 196,223,445.91   | 153,073,621.66   |
| 销售费用        | 32,382,519.89    | 15,210,547.64    |
| 管理费用        | 517,630,100.67   | 508,224,496.78   |
| 研发费用        | -                | -                |
| 财务费用        | 360,476,266.64   | 302,151,090.50   |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                    | 377,148,347.56 | 305,504,516.71 |
| 利息收入                       | 16,672,080.92  | 3,353,426.21   |
| 加：其他收益                     | 21,400.15      | 47,085.70      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 2,053,851.67   | 1,194,781.58   |
| 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）        | -              | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -              | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 57,218.81      | -192,234.22    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -              | 37,132.49      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 494,853,311.44 | 156,595,350.54 |
| 加：营业外收入                    | 10,100,682.13  | 4,411,174.94   |
| 减：营业外支出                    | 17,386,174.19  | 20,221,162.73  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 487,567,819.38 | 140,785,362.75 |
| 减：所得税费用                    | 128,638,163.79 | 78,270,896.75  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 358,929,655.59 | 62,514,466.01  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 358,929,655.59 | 62,514,466.01  |
| 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） | 320,131,404.34 | 32,457,213.98  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 38,798,251.25  | 30,057,252.03  |
| 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                   | 358,929,655.59 | 62,514,466.01  |



|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 320,131,404.34 | 32,457,213.98 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额   | 38,798,251.25  | 30,057,252.03 |
| 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。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                  | 2,315,947,381.29 | 1,756,840,870.90 |
| 减：营业成本                  | 2,284,807,923.76 | 1,736,989,238.60 |
| 税金及附加                   | 194,501.71       | 57,183.44        |
| 销售费用                    | -                | -                |
| 管理费用                    | 13,617,947.22    | 17,894,081.82    |
| 研发费用                    | -                | -                |
| 财务费用                    | -3,017,452.71    | 10,037,457.55    |
| 其中：利息费用                 | -                | -                |
| 利息收入                    | -                | -                |
| 加：其他收益                  | -                | -                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 2,053,851.67     | 1,194,781.58     |
| 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）       | -                | -                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -                | -                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 22,398,312.98    | -6,942,308.93    |
| 加：营业外收入                 | -                | -                |
| 减：营业外支出                 | 100,000.00       | 5,334,800.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 22,298,312.98    | -12,277,108.93   |
| 减：所得税费用                 | 97,521.48        | -                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 22,200,791.50    | -12,277,108.93   |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,200,791.50    | -12,277,108.93   |
| (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                  | 22,200,791.50 | -12,277,108.93 |
| 七、每股收益:                   |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)           | -             | -              |
| (二) 稀释每股收益(元/股)           | -             | -              |

公司负责人: 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**  
2021年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                    | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 2,694,859,938.39 | 2,332,497,229.68 |
| 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        | 9,795,188.31     | 115,956,130.45   |
| 经营活动现金流入小计            | 2,704,655,126.70 | 2,448,453,360.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 877,950,109.12   | 664,488,019.15   |
| 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        | 576,464,253.63   | 590,642,961.57   |
| 支付的各项税费               | 536,993,334.02   | 525,771,187.31   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 83,151,085.43    | 120,010,043.33   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 2,074,558,782.20 | 1,900,912,211.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 630,096,344.50   | 547,541,148.77   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,662,415.00     | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,053,851.67     | 1,194,781.58     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 558,580.41       | -                |
| 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                | 5,274,847.08     | 1,194,781.58     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 511,251,431.61   | 262,076,737.81   |
| 投资支付的现金                   | 182,739,095.32   | 90,687,626.47    |
| 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                | 693,990,526.93   | 352,764,364.28   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -688,715,679.85  | -351,569,582.70  |
| <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                 | 1,061,800,000.00 | 738,878,554.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 484,126,041.52   | 903,340,247.66   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,545,926,041.52 | 1,642,218,801.66 |
| 偿还债务支付的现金                 | 547,210,000.00   | 1,297,809,989.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 507,386,057.94   | 521,968,255.55   |
| 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            | 424,826,384.89   | 215,399,779.59   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,479,422,442.83 | 2,035,178,024.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 66,503,598.69    | -392,959,222.75  |
| <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>     | 7,884,263.34     | -196,987,656.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 299,251,999.66   | 462,212,232.64   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 307,136,263.00   | 265,224,575.96   |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 2,510,203,064.69 | 1,862,060,847.49 |
| 收到的税费返还               | -                | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 15,599,206.28    | 7,328,551.67     |
| 经营活动现金流入小计            | 2,525,802,270.97 | 1,869,389,399.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,673,867,758.44 | 1,750,766,247.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 11,801,293.19    | 23,203,190.00    |
| 支付的各项税费               | 3,527,824.60     | 2,299,024.68     |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,114,153.92     | 9,491,128.53     |
| 经营活动现金流出小计                | 2,696,311,030.15 | 1,785,759,590.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -170,508,759.18  | 83,629,808.81    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,662,415.00     | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,053,851.67     | 1,194,781.58     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | -                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                | -                |
| 投资活动现金流入小计                | 4,716,266.67     | 1,194,781.58     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 947,532.14       |                  |
| 投资支付的现金                   | 182,739,095.32   | 85,511,597.59    |
| 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                | 183,686,627.46   | 85,511,597.59    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -178,970,360.79  | -84,316,816.01   |
| <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                 | 949,600,000.00   | 500,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 347,591,315.17   | -                |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,297,191,315.17 | 500,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 468,600,000.00   | 4,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 21,372,241.71    | 23,363,450.58    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 237,598,112.32   | 476,800,557.51   |
| 筹资活动现金流出小计                | 727,570,354.03   | 504,164,008.09   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 569,620,961.14   | -4,164,008.09    |
| <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>     | 220,141,841.17   | -4,851,015.29    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 21,687,289.66    | 61,237,475.81    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 241,829,130.83   | 56,386,460.52    |

公司负责人：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