
阳城县阳泰集团实业有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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 2021 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.....	5
第一节 发行人情况	6
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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十一、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表	29

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

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成。

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	11,188.00
实缴资本（万元）	11,188.00
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	√董事 √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

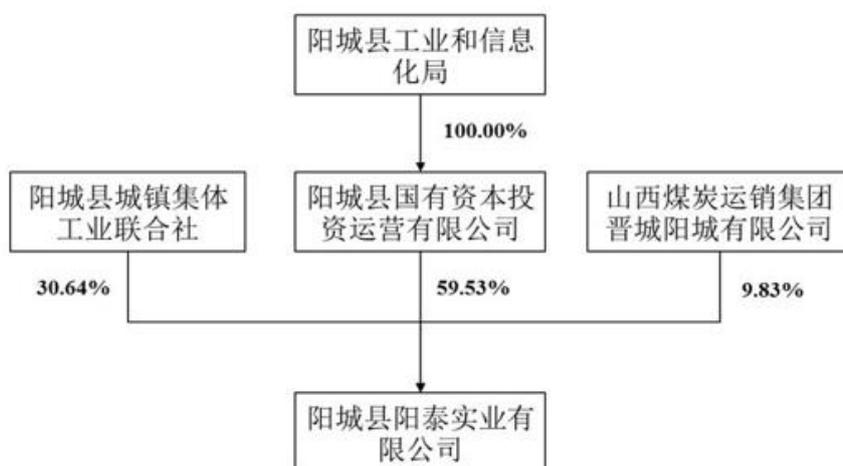
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体
适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	闫张龙	董事	2021年4月30日	2021年5月17日
董事	孙尚军	董事	2021年4月30日	2021年5月17日
监事	李引善	监事	2021年4月30日	2021年5月17日
监事	魏斌	职工监事	2021年4月30日	2021年5月17日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 11.11%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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

发行人的财务负责人：袁升会

发行人的其他高级管理人员：孟社旗、李新虎、许秋龙、冯毅

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）我国煤炭行业概述

煤炭是中国重要的基础能源和化工原料，煤炭工业在国民经济中具有重要的战略地位。目前中国是世界上最大的煤炭消费国，在今后可预见的相当一段周期内，中国能源消费领域中，石油及其他新兴能源对煤炭的替代性依然有限，导致中国的能源消费将继续保持对煤炭的绝对依赖性。

1) 资源分布

中国煤炭资源分布的基本特点为：北富南贫，西多东少，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡，煤炭资源的分布与消费区分布极不协调。与国外主要采煤国家相比，我国煤炭资源开采条件属中等偏下水平，可供露天矿开采的资源极少，除晋陕蒙宁和新疆等省区部分煤田开采条件较好外，其他煤田开采条件较复杂，晋陕蒙将是我国中长期内稳定的煤炭供给来源。

中国煤炭资源种类丰富，但优质焦煤及无烟煤相对稀缺。已探明储量中，烟煤占 73.73%、无烟煤占 7.92%、褐煤占 6.81%、未分类煤种占 11.90%。烟煤中，不粘煤占 25.53%，长焰煤占 21.59%；焦煤、肥煤、气煤、瘦煤等炼焦煤种合计占 20.43%，其中，焦煤、肥煤等优质炼焦煤合计占 7.97%。

2) 行业供需

2021 年度，全国原煤产量 41.3 亿吨，同比增长 5.7%；其中，规模以上煤炭企业原煤产量 40.7 亿吨，同比增长 4.7%，创国内产量历史新高。2021 年度，全国煤炭进口量 3.23 亿吨，同比增长 6.6%，创 2013 年以来新高；出口煤炭 260 万吨，同比下降 18.4%；煤炭净进口 3.2 亿吨，同比增长 6.8%。2021 年度，全国铁路累计发运煤炭 25.8 亿吨以上，同比增长 8.8%。环渤海七港口发运煤炭 8 亿吨以上，同比增长 8.7%。

3) 煤炭价格

2021 年动力煤中长期合同（5500 大卡下水煤）全年均价为 648 元/吨，同比上涨 105 元/吨，保持相对稳定，发挥了保供稳价的“压舱石”作用。2021 年 2 月末北方港口 5500 大卡动力煤价格为 571 元/吨，二季度以后价格呈现高位波动，年内价格峰谷差达到 1000 元/吨左右；随着增产增供稳价政策措施实施显现，年末市场供需形势持续好转，动力煤期货主力合约和秦皇岛港 5500 大卡动力煤现货平仓价回归合理区间。2021 年度，山西吕梁部分

主焦煤长协合同全年均价 1609 元/吨，同比上涨 273 元/吨。CCTD 山西焦肥精煤综合售价全年平均 2326 元/吨，同比上涨 1017 元/吨。2021 年度，国际主流市场煤炭价格受能源整体供应紧张影响保持高位震荡，澳大利亚、俄罗斯、印尼煤炭年均离岸价格分别同比上涨 133%、116%和 138%。

4) 行业效益

2021 年，全国规模以上煤炭企业营业收入 32,896.6 亿元，同比增长 58.3%；应收账款 4,313.7 亿元，同比增长 60.1%；资产负债率 64.9%；利润总额 7,023.1 亿元，同比增长 212.7%。前 5 家、前 10 家大型煤炭企业利润占规模以上煤炭企业利润总额的比重分别达 25.7%和 30.2%，经济效益进一步向资源条件好的企业集中。初步分析，大型企业原煤产量占全国规模以上煤炭企业的 70.4%，利润总额仅占全行业的 37.6%，煤炭产业链各环节和煤矿生产区域利润分布不均衡的问题突出。

5) 无烟煤市场情况

公司目前主要煤种为无烟煤，无烟煤是煤种中的稀缺资源，属于高价优质煤种。根据国家第三次煤炭地质普查，我国无烟煤保有储量为 1,130.79 亿吨，占全国煤炭保有储量的 13.00%，主要分布在山西和贵州两省，其中山西保有储量约 448.00 亿吨，占全国无烟煤保有储量的 39.62%。无烟煤分为无烟末煤和无烟块煤两种，其中无烟末煤主要作为燃料用于电力工业、建材工业和其它工业；无烟块煤用作化工造气原料。中国无烟煤主要供应化肥工业，中国最适合化肥工业使用的无烟煤产于晋城、宁夏、焦作、阳泉等四矿区。发行人所处晋东矿区（包括阳泉矿区、晋城矿区）是全国无烟煤储量最集中的地区，占山西省无烟煤储量的 65%、占全国无烟煤储量的 26%，资源数量优势明显。该地区的无烟煤煤质优良，煤层较厚、煤质稳定，具备“三低四高”的特点，即低硫、低灰、低挥发、高热值、高灰熔点、高固定碳含量、高机械强度，适用于化肥和煤化工产品造气工艺的要求，尤其无烟块煤是化工生产的理想原料。

(2) 公司的竞争优势

1) 政府支持优势

煤炭产业是阳城县的支柱产业。公司是阳城县经济和信息化局直属的煤炭企业，是当地煤炭资源整合主体，政府支持力度较大，在区域煤炭资源的获取方面具有较强的优势。

2) 煤种优势

公司所产煤种主要为无烟煤，属于稀缺煤种，煤质优良，附加值较高，具有较强的市场竞争力。受益于煤种优势和良好的资源赋存条件，报告期内公司煤炭主业仍保持了较高的毛利水平。

3) 区位优势

山西省是中国最重要的煤炭基地，煤炭资源特别丰富，煤种齐全，以炼焦煤和无烟煤优势突出，炼焦煤探明储量约占全国的 50%，无烟煤探明储量约占全国的 40%。离柳—乡宁优质炼焦煤、晋城—阳城优质无烟煤、大同侏罗系的优质动力煤早已被原国家计委列为我国稀缺矿种。公司位于山西省晋城市阳城县，晋城地区是我国最大的无烟煤生产基地，晋城市无烟煤总储量 808 亿吨，探明储量为 273 亿吨，占全国无烟煤储量的 24%，占山西省无烟煤储量的 61%。年产无烟煤量 8,000 万吨左右，占全国总产量的近 50%。

4) 销售优势

无烟煤块炭晶莹光亮，触手不染，燃烧时无尘烟、无臭味，火焰像晴空般蔚蓝，“兰花炭”由此得名，俗称“白煤、香煤”，曾被英国皇室选为壁炉专用煤，誉满天下，被国内权威化工专家誉为“国宝”，畅销国内 20 多个省、市，并远销欧洲、日本、韩国、东南亚等国家和地区。

5) 运输优势

公司地处山西省东南部，地理位置优越，交通便利，目前采取公路运输为主、铁路运输为辅的方式。公司主要矿区周边煤炭运输网络畅通，晋城至侯马高速公路阳城至翼城段是山西省高速公路网“三纵十一横十一环”中的第十横的重要组成部分，全长 64.8 公里，连接晋城、临汾两市，途经阳城、沁水、翼城三县；公司主要矿区与山西主要的运煤干线“太焦线”、“侯月线”、“南同蒲铁路”等相通，公司的煤炭通过八甲口集运站发往省内及其他省市。与内蒙古、陕北、宁夏等产煤大省和省内其他产煤地区相比，公司接近中南、华东等经济发达、资源紧缺地区，具备交通运输方便、外调便利、运费低廉的运输优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，受国际能源供需关系失衡、国内用电需求快速增长、异常气候、自然灾害等多重因素影响，国内煤炭供需持续偏紧，煤炭市场高位震荡，我国动力煤供需矛盾持续体现，价格走势波动较大，整体来看，2021 年度煤炭价格呈上涨趋势。

受上述煤炭价格上涨影响，公司营业收入和净利润较上年大幅增长，涨幅分别为 74.96% 和 595.19%，公司盈利能力和偿债能力进一步增强。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，公司新增运输服务和摊位费租赁业务。其中运输服务由公司本年新纳入合并范围的子公司阳城县泰鑫煤炭运输有限公司和阳城县阳泰集团屯城铁路运销有限公司经营，摊位费租赁业务由本年新纳入合并范围的子公司阳城县和泰市场管理有限公司经营。

上述新增业务板块均为新纳入合并范围子公司的主营业务，资质齐全，经营情况正常。

（三） 主营业务情况

1.主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
煤炭销售	759,699.05	199,662.68	73.72	99.21	415,961.98	165,790.95	60.14	95.03
建材砖	985.62	1,301.51	-32.05	0.13	1,162.24	1,197.11	-3.00	0.27
工程管道	-	-	-	-	10,647.33	8,698.53	18.30	2.43
运输服务	386.49	362.10	6.31	0.05	-	-	-	-
摊位费租赁	652.01	537.87	17.51	0.09	-	-	-	-
其他主营业务	1,088.75	950.22	12.72	0.14	1,612.26	1,183.42	26.60	0.37
其他业务小计	2,959.09	21.40	99.28	0.39	8,310.18	5,499.77	33.82	1.90
合计	765,771.01	202,835.77	73.51	100.00	437,693.98	182,369.78	58.33	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）
煤炭销售	煤炭板块	759,699.05	199,662.68	73.72	82.64	20.43	22.57
合计	—	759,699.05	199,662.68	—	82.64	20.43	—

2.收入 and 成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- （1） 2021 年度，公司煤炭销售业务收入 759,699.05 万元，较 2020 年度增长 343,737.07 万元，增幅 82.64%，主要由于 2021 年度国内煤炭价格上涨所致。
- （2） 2021 年度，公司无工程管道收入和成本，主要由于公司将阳城县蓝天市政工程有限公司和阳城县蓝旭管业有限公司股权转让，因此无对应业务收入和成本。
- （3） 2021 年度，公司运输服务业务收入 386.49 万元，成本 362.10 万元，主要由于本年将阳城县泰鑫煤炭运输有限公司和阳城县阳泰集团屯城铁路运销有限公司新增纳入合并范围。
- （4） 2021 年度，公司摊位费租赁业务收入 652.01 万元，成本 537.87 万元，主要由于本年合并范围新增纳入阳城县和泰市场管理有限公司。
- （5） 2021 年度，公司其他主营业务收入 1,088.75 万元，较上年下降 523.51 万元，降幅 32.47%，主要由于受疫情影响，旅游、住宿餐饮业务变更为托管经营，对应收入和成本减少。
- （6） 2021 年度，公司其他业务收入 2,959.09 万元，较上年下降 5,351.09 万元，降幅 64.39%；公司其他业务成本 21.40 万元，较上年下降 5,478.37 万元，降幅 99.61%。2021 年度，公司其他业务毛利率 99.28%，较上年增加 65.46%。主要原因为公司集中发展优势业务，减少了其他业务收入中煤层气、中煤、煤泥收入等业务。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

阳泰集团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央以及省市县经济工作会议精神，统筹抓好安全生产、经营管理、疫情防控、党的建设等各项工作，推动企业高质量、高速度发展再上新台阶。

（1）整体思路

坚持以党的建设为统领，遵循稳中求进总基调，守住三条底线，即抓安全、防风险、保稳定；打好三大攻坚战，即深化企业改革、缩减债务规模、改善运行质量；实现六大突破，即产能核增再突破、煤炭产销再突破、经济体量再突破、技术创新再突破、项目建设再突破、加速转型再突破；企业综合治理能力和管理水平再上新台阶，在县域经济格局中的支撑和牵引作用进一步增强。

（2）工作措施

1) 聚焦煤炭主业，夯实稳产增效基石。一是抢抓转型窗口期，尽最大可能向上争取矿井产能核增；二是认真做好减量重组后续工作；三是解放村庄压盖资源，提高矿井可采储量；四是进一步摸清各矿井田周边可利用空白、夹缝、下组煤资源等分布情况，积极对接自然资源部门用活用好资源扩增相关政策，谋划增储扩区，拓展企业可持续发展空间；五是激励和引导各煤矿改进生产工艺、优化采掘布局、加强系统维护，科学高效地安排生产班次，保持采掘作业的连续性、稳定性，在确保安全的前提下，依法依规释放先进产能；六是深化校企合作，推动与太原理工大学、中国矿业大学的深度合作，针对下属煤矿安全生产的短板弱项和迫切需要，联合开展技术攻关，全面提升安全保障能力，实现煤炭产业良性健康发展。

2) 强化绩效管理，促进稳健高效运行。一是扩大融资空间，结合企业转型升级需要，瞄准“六新”发展方向，谋划和包装一批符合国家扶持政策的优质项目，积极争取专项债券的发行落地；二是加强绩效管理；三是坚持稳健经营，健全风险防控体系，严控投资规模、精细抓好成本管控，充分挖掘集团化管理的制度体制优势；四是提高资金运行效率；五是打造多功能融合的大数据管理运用平台，物资供应、劳动用工、煤炭销售、财务管理迈上信息化轨道，进一步提升现代化管理水平。

3) 突出创新驱动，提升装备技术水平。一是落实“机械化换人、自动化减人、智能化作业”的行业要求，巩固推进智能化矿山建设，促进智能化综采综掘工作面发挥最大工效，同时稳步推进生产辅助系统的智能化改造，推广工作面超前支架、掘锚一体机等先进技术装备，不断提升煤矿安全装备技术水平；二是加快推进煤矿安全双重预防机制监管监察平台和事故风险分析平台建设，通过信息化手段“智能分析、预知预判”，为安全生产提供智能决策辅助；三是不断优化井巷开拓布置、简化生产系统、减少井下用工，进一步提升生产工艺和装备水平，提高生产效率、资源回收率和经济效益，持续提高矿井安全高效管理水平。

4) 致力改革攻坚，增强企业发展活力。一是理顺企业产权关系，通过资产重组，发挥存量国有资本的规模效应，进一步增强集团的综合竞争力；二是完善激活经营机制；三是推进人力资源改革；四是持续深化泰鑫“产洗运购配”一体化改革，推动屯城集煤站（铁路运销公司）和相邻洗选企业（原八甲口洗煤厂）进行联办整合，提高铁路运销量和经营效益，突破煤炭“储运销”瓶颈。

5) 推动产业升级，勇蹚转型发展新路。一是全面促进产业升级，围绕延伸煤炭产业链，多方打造高炉喷吹煤、煤层气和固废综合利用等优质项目、潜力项目，构建煤炭产业低碳发展、高效利用新格局；二是强力推进项目建设；三是推动文旅扩容提质；四是培育壮大新兴产业。

6) 坚持综合治理，守牢安全发展底线。一是按照“十抓安全”总体要求，抓实“安全责任落实、重大灾害管控、隐患排查治理、安全教育培训、应急救援管理、系统标准提升”六项重点，实现“五杜绝一控制”，即：杜绝发生死亡事故；杜绝发生瓦斯、水害、顶板、火灾、突出、煤仓溜煤（矸）眼坠落、断绳（链）伤人事故；杜绝发生较大以上涉险事故（3人以上被困）；杜绝存在重大安全生产隐患组织生产、建设；杜绝非法、违法生产建设行为；严格控制生产安全工伤事故总量（90万吨及以上矿井不得超过3人次，60万吨矿井不得超过2人次），确保安全形势持续稳定好转；二是充分发挥“网格化联防”作用，完善“横向到边、纵向到底”的疫情防控体系；三是推进法治企业建设，推进公司治理体系和治理能力现代化；四是顺应“双碳”目标要求，将保护环境、节能减排作为转变发展方式、提高发展质效的切入点，坚持绿色开采、清洁生产、高效利用，实现高碳产业低碳发展。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）安全生产风险

煤炭行业比较突出的安全隐患有顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害、中毒等，根据国家发改委能源局的统计数据显示：中国的煤炭产量只占全球的35%，但死亡率却占全球煤矿

的 80%。虽然近年来国家对煤炭企业安全生产监管严格，而且大型国有煤炭企业对于安全生产建设的投入也大幅增加，但行业特性决定了煤炭行业仍是安全生产事故高发行业之一。

近几年来，安全生产已被提到了一个前所未有的重视高度，国家对煤炭生产过程中的安全问题也越来越重视，相继整顿、关停了一批发生过重、特大安全事故的煤矿，同时要求煤炭生产企业必须加大安全投入，提高安全生产水平。如果安全防范措施不到位而发生安全事故，将会直接影响公司的生产和发展，直接导致业务中断、人身伤害、财产损失或成本增加，对公司经营产生重大影响。

公司始终坚持综合治理，守牢安全发展底线，在安全生产方面采取了一系列有效措施。同时，公司推进智能化矿山建设，推进煤矿安全双重预防机制监管监察平台和事故风险分析平台建设，通过信息化手段“智能分析、预知预判”，为安全生产提供智能决策辅助。

（2）环境保护风险

公司及其子公司业务大多涉及煤炭开采，对环境的影响较大，因此环境保护要求较高。公司对环保设施进行了适度投资，建成了完善的环保保障系统，相关系统和设施符合国家 and 地方环保法规的要求并扎实推进环境监测、污染减排、环保项目等各项工作。但如果由于管理不到位发生环保事故，将会对当地的环境造成较大的影响或破坏。因此，公司存在一定的环境保护风险。

（3）煤炭行业的政策风险

煤炭属于不可再生资源，在我国能源布局中占有举足轻重的地位，随着国民经济的不断发展和经济结构的调整优化，国家在总量控制、环保要求、安全生产等方面将可能对煤炭生产提出更严格的标准。公司的业务经营受国家煤炭产业政策影响较大，近年来国家相继制定了《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》、《煤炭产业政策》、《关于加快推进煤矿企业兼并重组若干意见的通知》和《国家煤炭矿业审批管理改革试点政策》等与煤炭生产相关的政策与规定，煤炭开采、采矿权审批、安全生产、产业准入、煤炭企业重组等各个方面对煤炭企业进行了规范和约束。为符合现有的以及未来新增的政策要求，公司需要付出合规性成本，可能对公司的收入和利润产生一定影响。公司已按照相关行业政策制定了各项规章制度，持续深化改革，提升科技水平应用等，通过合规化发展稳步推进收入和利润增长。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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。

（三） 发行人关联交易情况

1.日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

应收账款	3,133,774.60
应收账款-坏账准备	62,675.49
预付款项	4,199,301.30
其他应收款	601,150,075.27
其他应收款-坏账准备	12,023,001.50
应付账款	1,548,246.40
其他应付款	414,409,106.65

2.其他关联交易

适用 不适用

3.担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 195,001.09 万元人民币。

4.报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 42.79 亿元，其中公司信用类债券余额 4.98 亿元，占有息债务余额的 11.64%；银行贷款余额 29.16 亿元，占有息债务余额的 68.15%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 8.65 亿元，占有息债务余额的 20.21%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含);	6 个月(不含) 至 1 年(含)	1 年(不含)至 2 年(含)	2 年以上(不含)	
银行贷款	-	9.96	13.00	5.50	0.70	29.16
公司信用类债券	-	-	-	4.98	-	4.98
其他有息债务	-	1.77	4.77	1.75	0.36	8.65

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，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 5.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	4.4850
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	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163440.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

根据《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）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，公司有权决定在“20 阳泰 01”存续期的第 2 年末调整本期债券第 3 年的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券第三年的票面利率，即 2022 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 15 日本期债券的票面利率仍为 6.5%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。发行人已于 2022 年 3 月 8 日发布《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）2022 年票面利率不调整公告》。

根据《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）募集说明书》中设定的回售条款，“20 阳泰 01”债券持有人于回售登记期（2022 年 3 月 17 日至 2022 年 3 月 21 日）内对其所持有的全部或部分“20 阳泰 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 阳泰 01”（债券代码：163440）回售有效期登记数量为 51,501 手，回售金额为 51,501,000 元。发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 51,501,000 元。发行人已于 2022 年 3 月 29 日发布《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）2022 年债券回售实施结果公告》。本期债券回售资金兑付日为 2022 年 4 月 18 日，发行人已足额缴款，完成兑付。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：163440.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 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 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 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>
担保、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
报告期内担保、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。

七、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 号远洋国际二期 E 座 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	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	许冠南
联系电话	021-23153888

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

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

第三节 报告期内重要事项

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

1. 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新租赁准则。

2. 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

3. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

4. 执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

对2021年1月1日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前） 金额	2021年1月1日（变更后） 金额
可供出售金融资产	119,000,000.00	-
其他权益工具投资	-	119,000,000.00

（二）重要会计估计变更

本公司报告期无会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 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
阳城县泰鑫煤炭销售有限公司	批发零售：煤炭及其制品（不含危险品）、建材；道路货物运输；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	截至 2021 年末，公司总资产 27,248.02 万元；2021 年度，公司实现营业收入 212,189.67 万元，实现净利润 122.94 万元。	新增	新设立子公司

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述合并报表范围调整对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	1.06	0.58	0.71	50.06
应收账款	0.42	0.23	0.70	-39.50
存货	6.12	3.33	2.92	109.72
长期股权投资	3.29	1.79	1.70	93.38
长期待摊费用	15.77	8.57	11.50	37.10

发生变动的原因：

- （1）2021 年末，公司应收票据较上年末增加 0.35 亿元，增幅 50.06%，主要原因为本年末银行承兑汇票增多；
- （2）2021 年末，公司应收账款较上年末减少 0.28 亿元，降幅 39.50%，主要原因为部分应收账款于年末收回；
- （3）2021 年末，公司存货较上年末增加 3.20 亿元，增幅 109.72%，主要原因为库存商品和开发成本增加，其中库存商品增加 2.23 亿元，均为煤炭子公司的产成品煤，开发成本增加 1.32 亿元，为子公司开发的新楼盘阳广铭居项目；
- （4）2021 年末，公司长期股权投资较上年末增加 1.59 亿元，增幅 93.38%，主要原因为本年增加了对联营企业山西晋煤沁秀龙湾能源有限公司的股权投资；
- （5）2021 年末，公司长期待摊费用较上年末增加 4.27 亿元，增幅 37.10%，主要原因为开办费用增加，且本年新增了凤城镇赵庄采煤沉陷治理搬迁支出、路面改造工程和场地及设备租赁等长期待摊费用。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	20.87	20.87	-	84.19
固定资产	5.65	5.65	-	8.80
无形资产	6.93	6.93	-	31.44
合计	33.46	33.46	—	—

2. 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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	20.87	-	20.87	承兑保证金、定期存单质押	无重大不利影响
固定资产	5.65		5.65	售后回租的融资租赁资产	无重大不利影响
无形资产	6.93		6.93	采矿权、土地抵押借款	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应交税费	6.97	5.14	3.81	83.01
预收款项	14.21	10.48	6.78	109.71
一年内到期的非流动负债	2.68	1.98	1.56	71.23
长期借款	6.20	4.57	9.55	-35.06

发生变动的的原因：

- （1）2021 年末，公司应交税费较上年末增加 3.16 亿元，增幅 83.01%，主要原因为本年利润增加导致的企业所得税增加；
- （2）2021 年末，公司预收款项较上年末增加 7.43 亿元，增幅 109.71%，主要原因为预收的货款增加；
- （3）2021 年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加 1.12 亿元，增幅 71.23%，主要原因为部分长期借款到期期限小于 1 年转入一年内到期的长期借款；

（4）2021年末，公司长期借款较上年末减少3.35亿元，降幅35.06%，主要原因为部分长期借款到期期限小于1年转入一年内到期的长期借款。

（二） 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：41.57亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额42.79亿元，有息债务同比变动2.93%。2022年内到期或回售的有息债务总额：34.48亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额4.98亿元，占有息债务余额的11.64%；银行贷款余额29.16亿元，占有息债务余额的68.15%；非银行金融机构贷款0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额8.65亿元，占有息债务余额的20.21%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
银行贷款	-	9.96	13.00	5.50	0.70	29.16
公司信用类债券	-	-	-	4.98	-	4.98
其他有息债务	-	1.77	4.77	1.75	0.36	8.65

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：23.87亿元

报告期非经常性损益总额：-0.12亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

公司 2021 年度经营活动产生的现金流量净额为 40.32 亿元，净利润为 18.00 亿元，造成差异的原因为部分计入管理费用的支出不实际导致现金流出，如待摊费用摊销、固定资产折旧等。另一方面，公司本年的预收款项增多，对应计入报告期内的现金流入增加。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：20,975.38 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：162.00 万元，收回：0.00 万元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：21,137.38 万元，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：13,569.77 万元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.37%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：18.71 亿元

报告期末对外担保的余额：20.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.82 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：0.60 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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	正常	保证	3.64	2030年12月25日	无影响

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	被担保人资信状况	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
			项目进行投资、建设、运营及维护；建设工程施工					
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	0.14	2030年12月15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	3.12	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；供热技术咨询服务；零售阀门、仪表、管材及配件。	正常	保证	3.75	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；供热技术咨询服务；零售阀门、仪表、管材及配件。	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；供热技术咨询服务；零售阀门、仪表、管材及配件。	正常	保证	0.65	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；供热技术咨询服务；零售阀门、仪表、管材及配件。	正常	保证	0.87	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；供热技术咨询服务；零售阀门、仪表、管材及配件。	正常	保证	0.46	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；供热技术咨询服务；零售阀门、仪表、管材及配件。	正常	保证	0.40	2025年9月29日	无影响

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	被担 保人 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	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；供热技术咨询服务； 零售阀门、仪表、管材及 配件。	正常	保证	0.90	2027年9 月27日	无影响
合计	—	—	—	—	—	14.03	—	—

十、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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；

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。

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。

（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（2021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

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,479,028,152.07	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	105,927,723.88	70,591,235.82
应收账款	42,066,291.64	69,526,057.04
应收款项融资	-	-
预付款项	573,000,211.55	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	2,145,160,024.50	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	612,467,751.94	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	10,576,594.39	12,810,894.25
流动资产合计	5,968,226,749.97	5,869,156,487.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	329,376,449.67	170,327,508.24
其他权益工具投资	119,000,000.00	119,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	6,427,346,721.83	6,387,174,012.11
在建工程	1,718,867,937.94	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	2,205,035,371.05	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	1,577,116,138.03	1,150,314,674.33
递延所得税资产	44,475,361.33	42,841,897.34
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	12,432,166,603.09	11,901,970,496.06
资产总计	18,400,393,353.06	17,771,126,983.26
流动负债：		
短期借款	2,066,200,000.00	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	3,246,000,000.00	3,778,300,000.00
应付账款	1,435,716,242.05	1,324,246,522.88
预收款项	1,420,911,746.55	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	370,709,558.93	304,115,477.10
应交税费	696,726,149.13	380,709,106.60
其他应付款	2,040,116,668.50	2,458,425,300.43
其中：应付利息	48,087,382.98	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	267,870,392.18	156,441,979.12
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	11,844,250,757.34	11,056,413,863.54
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	620,000,000.00	954,700,116.48
应付债券	497,643,452.59	495,936,336.54
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	589,672,421.75	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	1,718,515,874.34	2,035,529,503.15
负债合计	13,562,766,631.68	13,091,943,366.69
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	383,734,403.54	393,651,800.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	313,094,705.49	256,237,665.47
盈余公积	107,607,092.75	108,050,651.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,173,795,232.42	1,311,307,989.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,090,111,434.20	2,181,128,107.14
少数股东权益	2,747,515,287.18	2,498,055,509.43
所有者权益（或股东权益）合计	4,837,626,721.38	4,679,183,616.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,400,393,353.06	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：陈文娟

母公司资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,233,620,415.92	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	46,343,999.24	7,983,210.01
应收账款	184,534.61	184,534.43
应收款项融资	-	-
预付款项	156,770,189.81	200,903,435.18
其他应收款	5,965,729,401.91	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	8,402,648,541.49	7,033,615,369.00
非流动资产：		

债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	960,155,516.70	808,551,414.11
其他权益工具投资	119,000,000.00	119,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	4,795,600.33	2,478,696.24
在建工程	2,404,117.33	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	133,605,414.49	1,636,876.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,024,272.44	1,535,511.83
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,220,984,921.29	933,202,498.18
资产总计	9,623,633,462.78	7,966,817,867.18
流动负债：		
短期借款	1,288,000,000.00	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	3,246,000,000.00	3,773,300,000.00
应付账款	1,110,976,427.48	272,954,672.36
预收款项	1,432,693,805.18	698,421,603.22
合同负债	-	-
应付职工薪酬	10,880,000.00	4,279,322.16
应交税费	20,586,427.59	13,628,541.37
其他应付款	1,306,267,435.35	1,236,094,171.41
其中：应付利息	31,309,722.22	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	-	96,108,645.84
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	8,715,404,095.60	6,992,286,956.36
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	497,643,452.59	495,936,336.54
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	57,650,563.83	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	555,294,016.42	608,270,750.49
负债合计	9,270,698,112.02	7,600,557,706.85
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	157,037,337.23	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	39,001,217.62	57,432,093.03
所有者权益（或股东权益）合计	352,935,350.76	366,260,160.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,623,633,462.78	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：陈文娟

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	7,657,710,104.19	4,376,939,830.55
其中：营业收入	7,657,710,104.19	4,376,939,830.55
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,230,332,385.32	3,972,206,042.80
其中：营业成本	2,028,357,747.53	1,823,697,832.72
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	666,302,317.42	346,189,980.57
销售费用	45,359,762.66	37,221,841.62
管理费用	1,800,603,042.17	1,103,502,314.34
研发费用	-	-
财务费用	689,709,515.54	661,594,073.55
其中：利息费用	693,153,012.92	657,697,500.22
利息收入	46,948,513.32	43,605,863.46

加：其他收益	26,129,498.69	39,819,796.56
投资收益（损失以“-”号填列）	7,378,741.91	24,836,677.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,393,624.08	-592,787.48
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）	2,757,280.28	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,076,234.01	-996,079.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,300.17	30,633.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,457,680,305.91	468,424,816.20
加：营业外收入	14,666,790.81	63,879,246.50
减：营业外支出	85,286,052.77	42,806,326.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,387,061,043.95	489,497,736.34
减：所得税费用	586,854,486.77	230,546,070.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,800,206,557.18	258,951,665.95
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,800,206,557.18	258,951,665.95
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）	903,479,275.81	182,785,087.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	896,727,281.37	76,166,578.43
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	1,800,206,557.18	258,951,665.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	903,479,275.81	182,785,087.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	896,727,281.37	76,166,578.43
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：陈文娟

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	7,423,119,928.42	4,103,407,475.17
减：营业成本	7,325,602,156.98	4,051,869,188.36
税金及附加	13,262,545.84	79,019.80
销售费用	-	-
管理费用	71,931,426.79	39,633,093.63
研发费用	-	-
财务费用	10,979,305.04	9,203,682.29
其中：利息费用	20,371,732.77	8,472,177.49
利息收入	42,104,397.97	21,466,055.03
加：其他收益	12,858.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,697,319,142.59	557,928,724.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,393,624.08	-592,787.48
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）	2,044,957.54	226,569.17
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）	1,700,721,451.90	560,777,784.26
加：营业外收入	177,100.10	301,450.00
减：营业外支出	5,754,166.54	7,398,099.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,695,144,385.46	553,681,134.61
减：所得税费用	608,760.87	33,463.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,694,535,624.59	553,647,671.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,694,535,624.59	553,647,671.43
（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	1,694,535,624.59	553,647,671.43
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：陈文娟

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	9,526,343,985.30	5,016,733,925.19
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
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	118,516,915.25	117,998,177.94
经营活动现金流入小计	9,644,860,900.55	5,134,732,103.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,810,177,554.11	893,905,223.11
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	1,359,456,938.88	1,198,638,657.31
支付的各项税费	1,715,437,097.63	989,629,598.53
支付其他与经营活动有关的现金	727,671,281.42	611,172,961.41
经营活动现金流出小计	5,612,742,872.04	3,693,346,440.36
经营活动产生的现金流量净额	4,032,118,028.51	1,441,385,662.77
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	10,581,286.16	17,460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,549.43	264,614.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,662,415.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	47,847,872.86	22,179,215.78
投资活动现金流入小计	61,509,123.45	169,320,930.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,240,712,328.78	567,533,941.08
投资支付的现金	-	104,993,560.25
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	186,209,095.32	-
支付其他与投资活动有关的现金	314,713,823.70	120,567,494.10
投资活动现金流出小计	1,741,635,247.80	793,094,995.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,680,126,124.35	-623,774,065.21
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
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	3,444,100,000.00	2,825,430,116.48
收到其他与筹资活动有关的现金	2,575,406,065.84	4,532,485,913.29
筹资活动现金流入小计	6,019,506,065.84	7,382,316,029.77
偿还债务支付的现金	3,234,975,740.98	4,435,816,710.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,399,787,076.53	1,261,839,079.53
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	2,643,959,000.08	2,665,232,070.64
筹资活动现金流出小计	8,278,721,817.59	8,362,887,860.31
筹资活动产生的现金流量净额	-2,259,215,751.75	-980,571,830.54
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	92,776,152.41	-162,960,232.98
加：期初现金及现金等价物余额	299,251,999.66	462,212,232.64
六、期末现金及现金等价物余额	392,028,152.07	299,251,999.66

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：陈文娟

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	9,083,802,753.76	4,731,644,756.58
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	113,185,120.01	220,666,480.58
经营活动现金流入小计	9,196,987,873.77	4,952,311,237.16
购买商品、接受劳务支付的现金	7,925,073,151.85	3,135,385,455.39
支付给职工及为职工支付的现金	24,724,192.08	18,454,254.36
支付的各项税费	16,847,598.53	4,741,868.52
支付其他与经营活动有关的现金	900,023,074.89	1,334,747,111.75
经营活动现金流出小计	8,866,668,017.35	4,493,328,690.02
经营活动产生的现金流量净额	330,319,856.42	458,982,547.14
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	2,081,286.16	14,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	2,662,415.00	-

投资活动现金流入小计	4,743,701.16	16,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,029,570.12	1,826,733.90
投资支付的现金	-	124,093,560.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	202,209,095.32	-
支付其他与投资活动有关的现金	686,375,421.47	-
投资活动现金流出小计	894,614,086.91	125,920,294.15
投资活动产生的现金流量净额	-889,870,385.75	-109,240,294.15
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	2,220,400,000.00	1,107,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,260,300,000.00	2,985,900,000.00
筹资活动现金流入小计	4,480,700,000.00	4,093,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,529,900,000.00	1,936,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,664,616.72	15,821,528.15
支付其他与筹资活动有关的现金	2,227,651,727.69	2,530,370,910.99
筹资活动现金流出小计	3,776,216,344.41	4,482,292,439.14
筹资活动产生的现金流量净额	704,483,655.59	-389,292,439.14
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	144,933,126.26	-39,550,186.15
加：期初现金及现金等价物余额	21,687,289.66	61,237,475.81
六、期末现金及现金等价物余额	166,620,415.92	21,687,289.66

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：陈文娟