
神木市国有资本投资运营集团有限公司

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。

希格玛会计师事务所（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

投资者在投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”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“风险与对策”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..... | 7 |
| 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..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 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..... | 15 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 15 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 16 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 七、 中介机构情况..... | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 20 |
| 四、 资产情况..... | 20 |
| 五、 负债情况..... | 22 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 23 |
| 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..... | 24 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 24 |
| 九、 对外担保情况..... | 24 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 24 |
| 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..... | 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、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 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 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 25 |
| 第六节 备查文件目录..... | 26 |
| 财务报表..... | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 28 |

释义

| | | |
|----------|---|--|
| 公司 | 指 | 神木市国有资本投资运营集团有限公司 |
| 市政府 | 指 | 神木市人民政府 |
| 20 神木 01 | 指 | 神木市国有资本投资运营集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1-12 月 |
| 上年同期 | 指 | 2020 年 1-12 月 |
| 陕煤集团 | 指 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
| 张家峁 | 指 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 |
| 柠条塔 | 指 | 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 |
| 红柳林 | 指 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 |
| 城投集团 | 指 | 神木市城市建设投资集团有限公司 |
| 能源集团 | 指 | 陕西神木能源集团有限公司 |
| 金控集团 | 指 | 神木市金融控股集团有限公司 |
| 水务集团 | 指 | 神木市水务集团有限公司 |
| 担保公司 | 指 | 神木市中小企业融资担保有限公司 |
| 石窑店矿业公司 | 指 | 神木能源集团石窑店矿业有限公司 |
| 农投公司 | 指 | 神木市农业投资集团有限公司 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 神木市国有资本投资运营集团有限公司 |
| 中文简称 | 神木国资 |
| 外文名称（如有） | Shenmu State Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 高瑞亭 |
| 注册资本（万元） | 400,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 400,000.00 |
| 注册地址 | 陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦十四层 1405 室 |
| 办公地址 | 陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦十四层 1405 室 |
| 办公地址的邮政编码 | 719300 |
| 公司网址（如有） | - |
| 电子信箱 | 863991436@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 马奎 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务总监 |
| 联系地址 | 陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦十四层 |
| 电话 | 0912-8338213 |
| 传真 | 0912-8338210 |
| 电子信箱 | 863991436@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

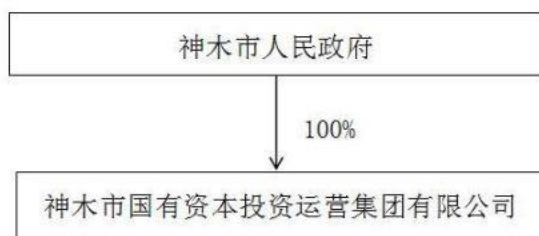
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：神木市人民政府

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

报告期末实际控制人名称：神木市人民政府

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 | 李通、乔正涛、贺鹏、郑平、李贵强（离任）； 杨剑、王彦荣、子荣超、杨小平、乔承飞（新任） | 董事 | 2021.7.22 | 2021.8.3 |
| 监事 | 赵和平（新任） | 监事会主席 | 2021.7.22 | 2021.8.3 |

| | | | | |
|--------|----------------|------|-----------|----------|
| |); 李治佳 (离任) | | | |
| 监事 | 李治佳 (新任) | 监事 | 2021.7.22 | 2021.8.3 |
| 董事 | 杨小平 (离任) | 监事 | 2021.7.22 | 2021.8.3 |
| 高级管理人员 | 孟志亮、高耀、杨洁 (新任) | 副总经理 | 2021.7.9 | 不适用 |

（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：9人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数50%。

（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：高瑞亭

发行人的其他董事：白永清、杨剑、王彦荣、子荣超、杨小平、乔承飞、张建、李丽拴

发行人的监事：赵和平、李治佳、贾伟国、王建斌、刘鹏

发行人的总经理：子荣超

发行人的财务负责人：马奎

发行人的其他高级管理人员：贺玉军、董强、孟志亮、高耀、杨洁

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

公司所从事的主要业务有煤炭业务、水务业务、基础设施建设业务。

（1）煤炭业务：

公司与陕煤集团合作成立了红柳林、柠条塔、张家峁等三家矿业公司，持股比例分别为25.00%、24.00%和45.00%，设计产能分别为1500万吨/年、1800万吨/年和1000万吨/年。此外，公司还参股了陕西小保当矿业有限公司、陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、陕西神延煤炭有限责任公司，持股比例分别为9.97%、5.4%、7.5%。公司自身的煤炭业务由神木煤业石窑店矿业有限责任公司运营，煤炭井田面积为103.93平方公里，资源储量为8.07亿吨，设计生产能力为500万吨/年，煤质优良，具有低灰、低硫、低磷、高挥发分、高发热量等特点，是优质的动力、化工、工业和民用煤。公司煤矿赋存条件较好，开采难度较低，煤炭发展优势突出。

（2）水务业务：

水务业务由子公司神木市水务集团有限公司供应工业和生活用水。供水范围包括榆神工业园区、神木市及神木市锦界工业园区。水务行业是覆盖自来水的生产、供应、销售和污水处理全流程环节的现代市政基础行业，也是与工业生产和居民生活息息相关的重要产业，神木市主要的供水水库为瑶镇水库和采兔沟水库，瑶镇水库总库容1,060万立方米，水库

年供水量 6,570 万立方米，日供水 18 万立方米，采兔沟水库设计总库容 7,280 万立方米，年供水量 5,475 万立方米，日供水能力 15 万立方米。随着经济社会发展，城市工业、生活用水量不断增加，水务业务发展稳定。

（3）基础设施建设业务：

由子公司神木市城市建设投资集团有限公司负责运营，主要业务为开发建设神木市保障性住房、旧城(棚户区)改造、基础设施和城建工程建设等。神木市城市基础设施建设力度不断强化，为缓解城区新建住房去库存压力、改善拆迁产住房条件和城区交通拥堵及美化市区建设、市政府加大力度开展老城区、建制镇的棚户区改造建设，改造实施方案计划改造 8027 户，拆迁房屋建筑面积 106.75 万平方米，城市基础设施行业发展前景良好。

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

行业情况：

（1）煤炭行业

2021 年 6 月 3 日，煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，指出“十四五”时期，我国经济结构将进一步调整优化，能源技术革命加速演进，非化石能源替代步伐加快，生态环境约束不断强化，碳达峰和碳中和战略实施，对煤炭行业发展有机遇、也有挑战。煤炭行业必须转变观念，树立新发展理念，准确把握新发展阶段的新特征新要求，加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变，加快建设以绿色低碳为特征的现代化经济体系，促进煤炭工业高质量发展，为国民经济和经济社会发展提供坚实可靠的能源保障。

《意见》指出到“十四五”末，国内煤炭产量控制在 41 亿吨左右，全国煤炭消费量控制在 42 亿吨左右，年均消费增长 1%左右。全国煤矿数量控制在 4000 处以内，大型煤矿产量占 85%以上，大型煤炭基地产量占 97%以上；建成煤矿智能化采掘工作面 1000 处以上；建成千万吨级矿井（露天）数量 65 处、产能超过 10 亿吨/年。培育 3~5 家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。煤矿采煤机械化程度 90%左右，掘进机械化程度 75%左右；原煤入选（洗）率 80%左右；煤矸石、矿井水利用与达标排放率 100%。煤炭行业人才占比提高 10%以上，本专科学历占比达到 45%，工程技术人员比重显著提升。全国煤矿安全生产形势实现根本好转，煤矿百万吨死亡率持续稳定下降；煤矿职业病防治水平显著提高。

在煤炭生产开发布局上，将全国划分为东部（含东北）、中部、西部三个地区，全国煤炭开发总体布局是控制东部、稳定中部、发展西部。东部开采历史长，浅部资源逐步枯竭，未开发资源埋深大多超过 1,000 米。新井建设应控制在 1,000 米以浅，仅考虑接续矿井建设，控制开发强度。中部煤炭开发强度偏大，生态环境问题突出。山西通过资源整合和兼并重组，产量仍有增长空间，应重点做好整合矿井技术改造，适度控制新井建设；河南、安徽稳定现有生产规模，重点建设接续矿井。西部资源丰富，开发潜力大，重点煤运通道正在建设或规划建设，煤炭调运能力将有较大提升，重点推进大型煤炭基地内的资源整合，有序建设一批现代化矿井，扩大生产规模，增加调出量。

随着政府对产能控制、打击超产及非法矿的推进，以及煤炭扭亏脱困相关政策落地，改革红利将逐步释放，未来年度产能过剩问题将逐渐解决，产业结构将得以改善，煤炭行业资源将向优势企业积聚，行业效益快速下滑的局面有望得到缓解，公司在行业内竞争力将进一步加强。

（2）水务行业

未来中国供水和污水处理市场需求巨大。供水方面，随着国民经济的持续快速发展和城镇化水平的提高，城镇用水，尤其是居民生活用水将呈现出稳步增长的趋势。污水处理方面，根据国家环保总局的规划，全国同期需要建设污水厂 677 座，将有 3,000 亿元左右资金投向

污水处理设施建设领域。目前，中国共有城市 661 个，基本上每个城市都拥有自己的自来水公司，共有水厂 2,000 多个，资产总额达 5,000 亿元左右，各自来水公司的供水能力普遍比较小，所占份额也以当地需水量为限。中国现有供水企业区域经营分散的特性，将为各类水务投资公司的购并发展带来巨大的潜在市场机遇。此外，水价形成机制的合理化改革，水务项目运营的改善、管理水平的提升和人力资源的合理配置，通过应用新技术、新工艺与设备运营的优化降低运营成本，都将给专业化的投资运营商带来较大的投资收益和管理收益，水务行业将有巨大的发展空间。

（3）城市基础设施建设

根据《2022 年神木市人民政府工作报告》，2022 年，实施项目攻坚年行动，安排财政投资项目 408 个、年度计划完成投资 158 亿元，企业投资项目 109 个、年度计划完成投资 312 亿元。坚持要素跟着项目走，严格落实“五个一”包抓责任，建立“双周调度、按月通报、不定期现场办公”工作机制，实行土地、水电、能耗等要素统筹调配，推动全市域配套、全周期服务，实现重点项目季度梯次开工。树立经营项目思维，建立项目储备三年滚动计划，安排 1 亿元年度重点项目前期费用，6 月底前未开工项目调整出清，7 月底前启动 2023 年项目前期工作。加大争资引项力度，完善争资争项与转移支付、补助资金分配挂钩机制，完成争资争项任务 24 亿元。强化统计管理，做到应统尽统。

行业地位：

公司煤炭资源储备优势明显，截至 2021 年末，公司拥有煤炭地质储量 4.80 亿吨，参股矿井资源储量 54.39 亿吨，可采储量 35.97 亿吨。公司煤炭资源品质优良，子公司及联营企业煤炭资源位于陕北优质煤产区，煤层埋深一般 300~600 米，资源量丰富，煤层稳定性好，开采技术条件简单，煤质呈现一高三低（高发热量、低硫、低磷、低灰）的特点，产出富油、高化学活性的高挥发长焰煤、不粘煤，是优质的环保动力、冶金及化工用煤。

神木市主要的供水水库为瑶镇水库和采兔沟水库，均为发行人供水业务下属水库。瑶镇水库总库容 1,060 万立方米，水库年供水量 4,555.20 万立方米，设计日供水能力 17 万立方米，采兔沟水库总库容 7,281 万立方米，年供水量 551.15 万立方米，设计日供水能力 18 万立方米。

发行人是神木市最重要的国有资产运营平台，下属子公司神木城投承担了大量基础设施建设工作，随着神木市基础设施建设工作的推进，发行人基础设施建设业务有望得到进一步增长。

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

报告期内公司主营业务及外部环境未发生重大变化，不会对经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（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：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 | 4,217,941,576.66 | 2,603,696,992.55 | 38.27 | 89.67 | 4,825,426,614.85 | 3,684,991,343.87 | 23.63 | 94.15 |
| 供水 | 134,118,371.33 | 54,587,745.39 | 59.30 | 2.85 | 124,824,075.45 | 35,301,564.08 | 71.72 | 2.44 |
| 代建 | 2,039,763.44 | 1,141,859.97 | 44.02 | 0.04 | 2,706,464.17 | 536,146.92 | 80.19 | 0.05 |
| 其他主营 | 350,007,180.68 | 257,832,205.77 | 26.34 | 7.44 | 172,523,359.44 | 113,460,723.62 | 34.23 | 3.37 |
| 合计 | 4,704,106,892.11 | 2,917,258,803.68 | 37.98 | 100.00 | 5,125,480,513.91 | 3,834,289,778.49 | 25.19 | 100.00 |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

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）煤炭销售板块 2021 年度毛利率较上年增长 61.93%，主要系煤炭价格上涨，导致毛利率同比增加；

（2）供水业务板块 2021 年度营业成本较上年增长 54.63%，主要系神木市神海水务有限公司本期根据新收入准则将销售费用调整计入主营业务成本导致同比增加；

（3）代建业务板块 2021 年度营业成本较上年增长 112.98%、毛利率下降 45.11%，主要系城投公司本期代建业务减少，收入有所减少，但前期相关成本确认导致成本增加，毛利率下降；

（4）其他主营业务 2021 年度营业收入较上年增长 102.88%，营业成本增长 127.24%，为产品销售收入及其他收入大幅增加，主要系陕西泓海荣通药业股份有限公司及神木市农业投资集团有限公司相关药物及农产品本期销售额上升，导致收入成本及毛利大幅增加。

（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

2022 年，集团要坚持党的领导、高效协同、高质量发展原则，提高站位，统领全局，加强统筹谋划，推进股权投资、融资、创业投资、融资担保、基金投资、融资租赁各项业务协同发展，争创全国标杆投融资平台。

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）宏观经济周期波动风险

煤炭业务收入占发行人营业收入的比例较高，同时，发行人投资收益受煤炭行业的影响也较大。煤炭行业是国民经济重要的基础性行业，与宏观经济密切相关，受电力、冶金、建材、化工等相关行业影响较大，宏观经济的周期性波动对煤炭消费行业产生重大的影响，并影响到煤炭行业和煤炭企业的运行。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将对发行人业务、经营业绩及财务状况产生负面影响。

（2）多行业经营风险

发行人的经营领域包括煤炭业务、贸易业务、水务业务、担保业务等行业板块，涉及多个细分行业。多元化的产业发展将进一步提高发行人盈利水平，分散单一业务的市场集中风险，但也增加了发行人跨行业经营的风险。同时，发行人经营范围较为分散致使下属企业较多，现有业务的整合发展和新领域的拓展将对其管理水平的提升和内部控制提出更高要求。

（3）项目投资风险

发行人未来拟投资煤矿项目及基础设施建设项目，从开展可行性研究到建成往往需要较长时间。由于政府审批时间存在不确定性，以及项目所处行业及相关行业可能发生变化，项目建成时间及建成后实际收益率可能会与预期存在一定差异。

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

公司按照相关法律法规，制定了《关联交易管理制度》。

公司关联交易遵守国家有关规定，按照公开、公正、公平的原则进行，关联交易的价格依据的是行业之间的公允价格，按照独立企业之间的交易计价结算，合同内容合法有效，不存在损害股东利益的情形。

1、关联交易基本原则

关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

公司的关联交易应当遵循以下基本原则：平等、自愿、等价、有偿的原则；公平、公正、公开的原则；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

2、关联交易决策程序

在进行关联交易时，公司通过与关联方签订关联交易合同，明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。本公司或子公司拟与关联方进行关联交易的，须按照关联交易管理制度的相关规定履行决策程序后进行。提交会议决策的关联交易议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性做出详细说明。关联交易的决策权限如下：

（1）公司与其关联人达成的关联交易总额高于 3,000 万元（不含 3,000 万元）或公司最近一次经审计净资产值的 5% 以上的，必须向董事会报告，由公司董事会作出决议后提交公司出资人审议，该关联交易在获得公司出资人批准后实施。

（2）公司与其关联人达成的关联交易总额在 300 万元（不含 300 万元）至 3,000 万元（含 3,000 万元）之间或在公司最近经审计净资产值的 0.5% 以上 5% 以下时，必须向董事会报告，并由公司董事会做出决议，报公司出资人备案；

（3）公司与关联人达成的关联交易总额在 300 万元以下（含 300 万元），必须向总经理报告，由公司总经理批准决定。

审查有关关联交易的合理性时，应当考虑以下因素：

（1）如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则必须调查该交易对公司是否有利。当公司向关联方购买或销售产品可降低公司生产、采购或销售成本的，相关决策权限审批层应确认该项关联交易存在具有合理性；

（2）如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。

（三）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

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36.08亿元人民币。

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40.87亿元，其中公司信用类债券余额21.87亿元，占有息债务余额的53.51%；银行贷款余额19.00亿元，占有息债务余额的46.49%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

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） | |
| 公司信用类债券 | - | 7.96 | - | - | 13.91 | 21.87 |
| 银行贷款 | - | - | 19.00 | - | - | 19.00 |

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14亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额8亿元，且共有8亿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 | 神木市国有资本投资运营集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 20 神木 01 |
| 3、债券代码 | 175526.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 12 月 8 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 12 月 8 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 12 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 14.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中国银河证券股份有限公司 |
| 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 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

单位：亿元币种：人民币

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 神木市国有资产运营公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 神木国资 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101900249.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 2 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 3 月 4 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 3 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.80 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风 | 否 |

| | |
|--------------|--|
| 险（如适用）及其应对措施 | |
|--------------|--|

单位：亿元币种：人民币

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 神木市国有资本投资运营集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 神木国资 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102280806. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 4 月 18 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 4 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 4 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.40 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 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 | 询价交易 |
| 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：175526.SH

债券简称：20 神木 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：

报告期内未触发选择权条款。

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：175526.SH

债券简称：20 神木 01

债券约定的投资者保护条款：

1、公司承诺，在本期债券存续期间内，如未遵守下列有关财务指标的约定事项，则触发投资者保护机制：

（1）资产负债率不超过 90%；

（2）发行人全口径公司类信用债券累计额不得高于最近一期净资产的 100%。发行人承诺，

2、在本期债券存续期间内，如发生下列事项，则触发投资者保护机制：

（1）发行人拟出售或转移重大资产（单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表净资产的 50%及以上）或者重要子公司（单独或累计金额超过发行人最近一年经审计

合并财务报表营业收入的50%及以上)；

(2) 发行人拟解除重要子公司（单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的50%及以上）股权委托管理，解除后发行人不再控制该子公司。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175526.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 神木 01 |
| 募集资金总额 | 14.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 14.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 发行人设立募集资金专项账户，报告期内运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 不超过 5 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 用于偿还有息债务，补充流动资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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：175526.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 神木 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制；偿债计划：按年支付利息，到期一次还本；其他偿债保障措施：开立募集资金专项账户和专项偿债账户、聘请监管银行并签署账户监管协议、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露。 |
| 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） | 无变化 |
| 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，公司严格信息披露，在长安银行神木支行等 5 个监管行设立募集资金及偿债专项账户用于偿债资金的归集，报告期内在专户归集偿债资金；制定债券持有人会议规则，签订受托管理协议；公司提前在偿债专户归集完成付息资金，并提前 2 个工作日将 20 神木 01 债券利息划转至中国证券登记结算公司银行账户，按时兑付利息。 |

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 | 希格玛会计师事务所 |
| 办公地址 | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 |
| 签字会计师姓名 | 邱程红、陶高 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 175526.SH |
| 债券简称 | 20 神木 01 |
| 名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 |
| 联系人 | 许进军、刘嘉璐 |
| 联系电话 | 010-83574559 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|--------------------------------------|
| 债券代码 | 175526.SH |
| 债券简称 | 20 神木 01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层 |

（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。

1、会计政策变更

| | |
|---|------------------|
| 财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》，并要求非上市的企业自2021年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期上年年末（2021年1月1日）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。 | 根据国家会计准则修订内容进行调整 |
| 财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》准则，并要求非上市的企业自2021年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。 | 根据国家会计准则修订内容进行调整 |
| 财政部2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁（2018年修订）》，并要求非上市的企业自2021年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同累计影响数进行调整。首次执行的累计影响金额调整首次执行当期上年年末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。本公司按照以下计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。 | 根据国家会计准则修订内容进行调整 |

上述会计政策变更对公司2021年1月1日合并财务报表的影响：

单位：元（下表同）

| 项目 | 资产负债表 | | |
|--------|----------------|-----------------|----------------|
| | 上年期末金额 | 会计政策变更影响 | 年初金额 |
| 应收票据 | 393,791,463.20 | -190,071,363.86 | 203,720,099.34 |
| 应收款项融资 | | 190,071,363.86 | 190,071,363.86 |
| 应收账款 | 500,138,539.81 | -428,616,268.26 | 71,522,271.55 |
| 合同资产 | | 103,803,386.31 | 103,803,386.31 |
| 预付款项 | 302,113,774.80 | -828,333.34 | 301,285,441.46 |

| | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 其他应收款 | 559,855,645.31 | | 559,855,645.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,865,000.00 | | 8,865,000.00 |
| 其他流动资产 | 726,067,308.43 | 324,812,881.95 | 1,050,880,190.38 |
| 可供出售金融资产 | 1,562,102,483.86 | -1,562,102,483.86 | |
| 持有至到期投资 | 145,312,602.74 | -145,312,602.74 | |
| 债权投资 | | 1,044,765,436.80 | 1,044,765,436.80 |
| 其他债权投资 | | 112,312,602.74 | 112,312,602.74 |
| 长期应收款 | 1,946,307,443.95 | | 1,946,307,443.95 |
| 其他权益工具投资 | | 4,838,834,607.98 | 4,838,834,607.98 |
| 使用权资产 | | 16,723,977.79 | 16,723,977.79 |
| 递延所得税资产 | 183,193,743.58 | | 183,193,743.58 |
| 其他非流动资产 | 1,011,765,436.80 | -1,011,765,436.80 | |
| 资产合计 | 31,071,756,999.35 | 3,292,627,768.57 | 34,364,384,767.92 |
| 短期借款 | 101,000,000.00 | | 101,000,000.00 |
| 预收账款 | 153,018,958.12 | -152,601,799.66 | 417,158.46 |
| 合同负债 | | 135,067,176.89 | 135,067,176.89 |
| 其他应付款 | 338,342,709.10 | | 338,342,709.10 |
| 其他流动负债 | 38,417,289.32 | 17,534,622.77 | 55,951,912.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 6,291,078.40 | 6,291,078.40 |
| 递延所得税负债 | | 819,183,031.03 | |
| 租赁负债 | | 9,604,566.05 | 9,604,566.05 |
| 负债合计 | 9,616,292,946.04 | 835,078,675.48 | 10,451,371,621.52 |
| 其他综合收益 | | 2,441,029,184.57 | 2,441,029,184.57 |
| 未分配利润 | 6,922,494,188.29 | 16,519,908.5200 | 6,939,014,096.81 |
| 少数股东权益 | 1,022,404,223.72 | | 1,022,404,223.72 |
| 所有者权益合计 | 21,455,464,053.31 | 2,457,549,093.09 | 23,913,013,146.40 |

上述会计政策变更对母公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

| 项目 | 资产负债表 | | |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| | 上年期末金额 | 会计政策变更影响 | 年初金额 |
| 应收票据 | 190,836,340.59 | | 190,836,340.59 |
| 应收款项融资 | | | |
| 应收账款 | 324,812,881.95 | -324,812,881.95 | |
| 合同资产 | | | |
| 预付款项 | 243,721,403.30 | -661,837.89 | 243,059,565.41 |
| 其他应收款 | 123,157,800.66 | | 123,157,800.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 646,428,236.17 | 324,812,881.95 | 971,241,118.12 |
| 可供出售金融资产 | 785,350,296.59 | -785,350,296.59 | |
| 持有至到期投资 | 112,312,602.74 | -112,312,602.74 | |
| 债权投资 | | 1,011,765,436.80 | 1,011,765,436.80 |
| 其他债权投资 | | 112,312,602.74 | 112,312,602.74 |
| 长期应收款 | 52,711,547.26 | | 52,711,547.26 |
| 其他权益工具投资 | | 1,097,207,736.67 | 1,097,207,736.67 |
| 使用权资产 | | 11,966,737.94 | 11,966,737.94 |

| | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 递延所得税资产 | 120,727,259.83 | | 120,727,259.83 |
| 其他非流动资产 | 1,011,765,436.80 | -1,011,765,436.80 | |
| 资产合计 | 19,345,093,174.10 | 323,162,340.13 | 19,668,255,514.23 |
| 短期借款 | | | |
| 预收账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 其他应付款 | 104,612,584.88 | | 104,612,584.88 |
| 其他流动负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299,650,725.11 | 2,176,055.08 | 301,826,780.19 |
| 租赁负债 | | 9,128,844.97 | 9,128,844.97 |
| 递延所得税负债 | | 77,964,360.02 | 77,964,360.02 |
| 负债合计 | 3,330,174,456.02 | 89,269,260.07 | 3,419,443,716.09 |
| 其他综合收益 | | 233,893,080.06 | 233,893,080.06 |
| 未分配利润 | 4,811,165,003.82 | | 4,811,165,003.82 |
| 所有者权益合计 | 16,014,918,718.08 | 233,893,080.06 | 16,248,811,798.14 |

2、会计估计变更及会计差错更正

报告期内，本公司不涉及会计估计变更及前期重大会计差错更正。

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

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 | 0.44 | 0.10 | 3.94 | -88.84 |
| 应收账款 | 1.43 | 0.32 | 5.00 | -71.53 |
| 预付款项 | 18.67 | 4.25 | 3.02 | 517.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.98 | 0.22 | 0.09 | 1,010.26 |
| 其他流动资产 | 9.96 | 2.27 | 7.26 | 37.24 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | -100.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | -100.00 |

| | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------|
| 债权投资 | 11.38 | 2.59 | - | - |
| 其他债权投资 | 1.08 | 0.25 | - | - |
| 长期股权投资 | 127.60 | 29.05 | 87.11 | 46.48 |
| 其他权益工具投资 | 61.97 | 14.11 | - | - |
| 其他非流动资产 | 0.21 | 0.05 | 10.12 | -97.90 |

发生变动的原因：

- （1）应收票据较上年末减少 88.84%，主要系票据到期承兑导致减少；
- （2）应收账款较上年末减少 71.53%，主要系本公司应收账款根据新准则科目列报调整导致减少；
- （3）预付款项较上年末增加 517.83%，主要系本公司增加对神木生产发展基金管理中心预付账款导致；
- （4）一年内到期的非流动资产较上年末增加 1,010.26%，主要系根据新准则重分类的一年内到期的债权投资；
- （5）其他流动资产较上年末增加 37.24%，主要系待抵扣进项税及委托贷款增加导致；
- （6）债权投资较由 0 增加至 11.38 亿元，主要系根据新准则委托贷款重分类导致增加；
- （7）长期股权投资较上年末增加 46.48%，主要系权益法核算确认投资收益导致长期股权投资增加；
- （8）可供出售金融资产、持有至到期投资期末余额为 0，其他权益工具投资由 0 增加至 61.97 亿元，主要系执行新金融工具准则导致变动；
- （9）其他非流动资产较上年末减少 97.90%，主要系本期根据新准则将委托贷款重分类至债权投资科目导致减少。

（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 | 78.49 | 0.66 | - | 0.84 |
| 固定资产 | 31.03 | 8.51 | - | 27.43 |
| 无形资产 | 7.14 | 0.15 | - | 2.10 |
| 合计 | 116.66 | 9.32 | — | — |

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

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（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|------------|
| 短期借款 | 20.78 | 14.87 | 1.01 | 1,887.93 |
| 应付账款 | 4.39 | 3.25 | 9.77 | -55.08 |
| 预收账款 | 0.11 | 0.08 | 1.53 | -93.13 |
| 合同负债 | 4.31 | 3.19 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1.25 | 0.93 | 0.79 | 58.72 |
| 应交税费 | 3.42 | 2.54 | 2.21 | 54.63 |
| 其他应付款 | 5.16 | 3.82 | 3.83 | 34.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.96 | 1.45 | 5.05 | -61.13 |
| 长期应付款 | 32.68 | 24.21 | 20.84 | 56.80 |
| 预计负债 | 1.53 | 1.14 | 1.16 | 32.63 |
| 递延所得税负债 | 11.30 | 8.37 | 0.01 | 113,600.41 |

发生变动的的原因：

- （1）短期借款较上年末增加 1,887.93%，主要系新增长安银行贷款等导致增加；
- （2）应付账款较上年末减少 55.08%，主要系正常支付应付款导致减少；
- （3）预收账款较上年末减少 93.13%，合同负债由 0 增加至 4.31 亿元，主要系新准则重分类计入合同负债科目导致减少；
- （4）应付职工薪酬较上年末增加 58.72%，主要系年末计提员工薪酬未支付导致；
- （5）应交税费较上年末增加 54.63%，主要系计提未缴纳资源税，增值税等导致增加；
- （6）其他应付款较上年末增加 34.72%，主要系收到一年内的往来款增多导致增加；
- （7）一年内到期的非流动负债较上年末减少 61.13%，主要系一年内到期的债券偿还导致减少；
- （8）长期应付款较上年末增加 56.80%，主要系收到财政拨付的旧城棚户区改造项目及其他项目专项应付款导致增加；
- （9）预计负债较上年末增加 32.63%，主要系环境治理弃置费用正常增加；；
- （10）递延所得税负债较上年末增加较多，主要系其他权益工具投资公允价值变动导致的递延所得税负债增加。

（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：55.49 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 72.01 亿元，有息债务同比变动 29.77%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：29.95 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 21.87 亿元，占有息债务

余额的 30.37%；银行贷款余额 48.02 亿元，占有息债务余额的 66.69%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 2.12 亿元，占有息债务余额的 2.94%。

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） | |
| 公司信用类债券 | - | 7.96 | - | - | 13.91 | 21.87 |
| 银行贷款 | - | 2.18 | 19.81 | - | 26.03 | 48.02 |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | 2.12 | 2.12 |

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：62.30 亿元

报告期非经常性损益总额：0.40 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

单位：亿元币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|----------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 否 | 25.00 | 采掘业 | 153.89 | 112.23 | 145.80 | 110.06 |
| 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 | 否 | 24.00 | 采掘业 | 165.91 | 121.83 | 126.16 | 99.44 |
| 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 否 | 45.00 | 采掘业 | 91.81 | 66.62 | 72.04 | 54.20 |

（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

2021年度公司净利润为60.26亿元，经营活动现金净流量为2.71亿元，差异较大，主要是因为净利润中包含权益法核算及其他资产形成的投资收益合计51.91亿元。

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：0.65亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.92亿元，收回：0.65亿元；

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

不适用。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.92亿元，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：0亿元。

（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：0.63%，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：12.94亿元

报告期末对外担保的余额：26.30亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.36亿元

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：26.30亿元

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

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范公司债券信息披露事务管理工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规以及

行业规定，公司制定了《神木市国有资本投资运营集团有限公司公司债券信息披露管理制度》，并于2021年8月30日进行了公告。

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（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。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《神木市国有资本投资运营集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)

神木市国有资本投资运营集团有限公司



2022年4月29日

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:神木市国有资本投资运营集团有限公司

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 | 7,848,867,409.14 | 6,645,664,298.53 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 190,000,000.00 | 200,312,129.95 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 43,934,111.25 | 393,791,463.20 |
| 应收账款 | 142,551,765.38 | 500,138,539.81 |
| 应收款项融资 | 263,517,352.12 | - |
| 预付款项 | 1,866,537,563.82 | 302,113,774.80 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 526,906,345.08 | 629,017,939.65 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 3,257,317,032.77 | 2,732,449,331.65 |
| 合同资产 | 122,001,416.28 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 98,424,708.85 | 8,865,000.00 |
| 其他流动资产 | 996,427,652.04 | 726,067,308.43 |
| 流动资产合计 | 15,356,485,356.73 | 12,138,419,786.02 |
| 非流动资产： | - | - |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | 1,137,554,393.95 | - |
| 可供出售金融资产 | - | 1,562,102,483.86 |
| 其他债权投资 | 108,000,000.00 | - |
| 持有至到期投资 | - | 145,312,602.74 |
| 长期应收款 | 2,030,110,030.43 | 1,946,307,443.95 |
| 长期股权投资 | 12,759,327,281.38 | 8,710,880,941.28 |
| 其他权益工具投资 | 6,196,553,497.39 | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 969,411,365.24 | - |
| 固定资产 | 3,102,811,582.87 | 3,490,086,786.22 |
| 在建工程 | 1,345,510,156.18 | 1,162,708,074.19 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 11,213,690.49 | 0.00 |
| 无形资产 | 714,095,474.20 | 717,739,420.12 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 3,026,372.02 | 3,240,280.59 |
| 递延所得税资产 | 160,506,628.19 | 183,193,743.58 |
| 其他非流动资产 | 21,202,130.70 | 1,011,765,436.80 |
| 非流动资产合计 | 28,559,322,603.04 | 18,933,337,213.33 |
| 资产总计 | 43,915,807,959.77 | 31,071,756,999.35 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 2,007,810,388.89 | 101,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 438,784,696.64 | 976,713,598.78 |
| 预收款项 | 10,513,551.31 | 153,018,958.12 |
| 合同负债 | 431,053,917.50 | - |
| 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 | 124,955,029.22 | 78,726,114.53 |
| 应交税费 | 342,262,525.27 | 221,341,551.62 |
| 其他应付款 | 516,243,478.18 | 383,204,521.74 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 196,356,691.93 | 505,200,725.11 |
| 其他流动负债 | 72,749,147.70 | 38,417,289.32 |
| 流动负债合计 | 4,140,729,426.64 | 2,462,622,759.22 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 2,603,189,436.17 | 2,759,679,537.92 |
| 应付债券 | 2,187,263,500.25 | 2,183,534,578.22 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 7,048,948.11 | 0.00 |
| 长期应付款 | 3,268,378,508.35 | 2,084,410,146.53 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 153,246,007.03 | 115,543,718.59 |
| 递延收益 | 8,979,550.00 | 9,508,150.00 |
| 递延所得税负债 | 1,130,245,197.67 | 994,055.56 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 9,358,351,147.58 | 7,153,670,186.82 |
| 负债合计 | 13,499,080,574.22 | 9,616,292,946.04 |
| 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 | 315,880,000.00 | 315,880,000.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 6,675,029,420.55 | 6,299,658,226.75 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 3,369,782,466.43 | 0.00 |
| 专项储备 | 1,150,334,971.88 | 878,892,700.81 |
| 盈余公积 | 2,508,327,163.86 | 1,981,830,013.20 |
| 一般风险准备 | 34,316,008.45 | 34,304,700.54 |
| 未分配利润 | 11,240,021,814.25 | 6,922,494,188.29 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 29,293,691,845.42 | 20,433,059,829.59 |
| 少数股东权益 | 1,123,035,540.13 | 1,022,404,223.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 30,416,727,385.55 | 21,455,464,053.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 43,915,807,959.77 | 31,071,756,999.35 |

公司负责人：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：郭少鹏

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：神木市国有资本投资运营集团有限公司

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 | 2,504,701,809.65 | 2,175,926,381.03 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 10,999,892.50 | 190,836,340.59 |
| 应收账款 | - | 324,812,881.95 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 1,697,661,837.89 | 243,721,403.30 |
| 其他应收款 | 125,508,404.59 | 123,157,800.66 |
| 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 | 95,424,708.85 | - |
| 其他流动资产 | 1,052,719,997.89 | 646,428,236.17 |
| 流动资产合计 | 5,487,016,651.37 | 3,704,883,043.70 |
| 非流动资产： | - | - |
| 债权投资 | 991,922,143.95 | - |
| 可供出售金融资产 | - | 785,350,296.59 |
| 其他债权投资 | 108,000,000.00 | 112,312,602.74 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 52,711,547.26 | 52,711,547.26 |
| 长期股权投资 | 17,865,621,248.76 | 13,554,983,801.90 |
| 其他权益工具投资 | 1,388,103,884.38 | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 2,400,803.06 | 2,353,720.47 |
| 在建工程 | 46,088,844.21 | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 9,573,390.35 | - |
| 无形资产 | - | 5,464.81 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 108,588,806.70 | 120,727,259.83 |
| 其他非流动资产 | - | 1,011,765,436.80 |
| 非流动资产合计 | 20,573,010,668.67 | 15,640,210,130.40 |
| 资产总计 | 26,060,027,320.04 | 19,345,093,174.10 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,900,810,388.89 | - |
| 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 | | 170,000,000.00 |
| 应付账款 | 142,676,137.44 | 125,876,137.44 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 365,790.10 | 616,616.10 |
| 应交税费 | 2,013,468.53 | 1,605,422.97 |
| 其他应付款 | 237,966,553.32 | 149,077,434.19 |
| 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 | 2,282,635.78 | 299,650,725.11 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 2,286,114,974.06 | 746,826,335.81 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | 2,187,263,500.25 | 2,183,534,578.22 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 7,508,047.08 | - |
| 长期应付款 | 264,439,995.47 | 399,813,541.99 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 152,188,396.95 | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,611,399,939.75 | 2,583,348,120.21 |
| 负债合计 | 4,897,514,913.81 | 3,330,174,456.02 |
| 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 | 315,880,000.00 | 315,880,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 4,580,219,133.94 | 4,324,209,317.56 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 440,828,244.94 | - |
| 专项储备 | 831,228,572.31 | 581,834,383.50 |
| 盈余公积 | 2,508,327,163.86 | 1,981,830,013.20 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 8,486,029,291.18 | 4,811,165,003.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,162,512,406.23 | 16,014,918,718.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,060,027,320.04 | 19,345,093,174.10 |

公司负责人：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：郭少鹏

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 | 4,831,593,785.91 | 5,294,035,054.58 |
| 其中：营业收入 | 4,831,593,785.91 | 5,294,035,054.58 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 3,778,465,318.38 | 4,603,098,591.19 |
| 其中：营业成本 | 2,921,328,596.59 | 3,839,912,929.74 |
| 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 | 250,268,850.20 | 231,512,826.84 |
| 销售费用 | 106,514,971.29 | 140,880,594.48 |
| 管理费用 | 498,494,556.72 | 377,845,699.49 |
| 研发费用 | 1,014,991.54 | 834,082.25 |
| 财务费用 | 843,352.04 | 12,112,458.39 |
| 其中：利息费用 | 140,443,752.40 | 102,267,513.87 |
| 利息收入 | 139,995,064.75 | 90,368,347.07 |
| 加：其他收益 | 3,576,291.67 | 3,584,884.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,191,620,268.38 | 2,485,259,638.16 |
| 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“-” | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 号填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | -90,958.90 | 312,129.95 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | 1,550,811.59 | - |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -2,111,772.72 | -242,478,945.68 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 1,789,367.31 | -1,017,664.64 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 6,249,462,474.86 | 2,936,596,505.71 |
| 加: 营业外收入 | 9,333,113.66 | 3,150,927.80 |
| 减: 营业外支出 | 28,888,284.69 | 151,723,765.70 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 6,229,907,303.83 | 2,788,023,667.81 |
| 减: 所得税费用 | 203,792,221.69 | 92,081,134.07 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 6,026,115,082.14 | 2,695,942,533.74 |
| (一) 按经营持续性分类 | - | - |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 6,026,115,082.14 | 2,695,942,533.74 |
| 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) | 5,907,646,153.14 | 2,646,126,717.57 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 118,468,929.00 | 49,815,816.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 928,753,281.86 | 0.00 |
| (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 | 928,753,281.86 | 0.00 |
| (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 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (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 | 0.00 | 0.00 |
| (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 | 0.00 | 0.00 |
| (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) | 0.00 | 0.00 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| (9) 其他 | 0.00 | 0.00 |
| (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 | 6,954,868,364.00 | 2,695,942,533.74 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,836,399,435.00 | 2,646,126,717.57 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 118,468,929.00 | 49,815,816.17 |
| 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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：郭少鹏

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 | 113,139,643.28 | 149,430,938.61 |
| 减：营业成本 | - | - |
| 税金及附加 | 1,631,296.06 | 1,068,965.86 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 48,539,132.19 | 41,419,119.50 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 44,600,216.52 | 61,291,992.70 |
| 其中：利息费用 | 96,829,958.56 | 79,717,633.17 |
| 利息收入 | 52,259,522.62 | 18,474,860.48 |
| 加：其他收益 | - | - |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,240,717,722.72 | 2,089,352,783.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,679,158,918.66 |
| 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） | 16,504,911.32 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -157,188,703.25 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,275,591,632.55 | 1,977,814,941.06 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | 1,345,634.00 | 101,300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,274,245,998.55 | 1,876,514,941.06 |
| 减：所得税费用 | 9,274,491.92 | -58,821,356.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,264,971,506.63 | 1,935,336,297.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,264,971,506.63 | 1,935,336,297.71 |
| （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 | 223,455,073.40 | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 223,455,073.40 | - |
| 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 | 223,455,073.40 | - |
| 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 | 5,488,426,580.03 | 1,935,336,297.71 |
| 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：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：郭少鹏

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 | 5,659,435,594.89 | 5,682,956,218.26 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,779,626,594.47 | 1,863,902,652.08 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 7,439,062,189.36 | 7,546,858,870.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,014,716,985.79 | 3,350,155,545.30 |
| 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 | 580,942,938.53 | 453,075,217.45 |
| 支付的各项税费 | 582,449,997.00 | 743,551,535.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,990,414,762.82 | 2,759,390,243.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,168,524,684.14 | 7,306,172,541.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,537,505.22 | 240,686,328.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 446,880,579.27 | 318,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,230,322,675.84 | 2,843,965,092.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,294,648.66 | 852,609.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 513,414,481.74 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,192,912,385.51 | 3,163,717,702.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 664,500,490.46 | 679,091,205.36 |
| 投资支付的现金 | 1,129,344,000.82 | 659,887,900.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | -1,434,394,470.91 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 644,189,579.55 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,438,034,070.83 | -65,415,365.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 754,878,314.68 | 3,229,133,068.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 238,779,745.54 | 121,402,426.15 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,936,359,898.25 | 2,877,656,362.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,375,139,643.79 | 2,999,058,788.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800,645,944.52 | 808,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,433,413,567.15 | 2,290,259,925.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,242.00 | 11,436,154.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,234,176,753.67 | 3,110,246,079.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,962,890.12 | -111,187,291.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,166,378,710.02 | 3,358,632,105.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,616,779,967.37 | 3,258,147,861.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,783,158,677.39 | 6,616,779,967.37 |

公司负责人：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：郭少鹏

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 | 110,021,708.21 | 145,639,474.09 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,218,496.15 | 1,099,456,522.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,240,204.36 | 1,245,095,996.77 |
| 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 | 42,983,375.61 | 37,648,168.04 |
| 支付的各项税费 | 3,751,220.32 | 10,660,712.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,420,987,674.17 | 1,216,432,815.48 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,467,722,270.10 | 1,264,741,696.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,310,482,065.74 | -19,645,699.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 10,028,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,060,328,888.06 | 2,484,362,322.32 |
| 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 | 2,247,414,481.74 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,313,743,369.80 | 2,494,390,322.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,569,418.32 | 1,434,090.87 |
| 投资支付的现金 | 660,000,000.00 | 176,592,823.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,516,189,579.55 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 3,226,758,997.87 | 178,026,913.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,086,984,371.93 | 2,316,363,408.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 2,700,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,750,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,097,609,635.57 | 1,897,488,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,242.00 | 11,436,154.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,197,726,877.57 | 2,418,924,154.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 552,273,122.43 | -1,018,924,154.40 |
| 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 | 328,775,428.62 | 1,277,793,554.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,168,326,381.03 | 890,532,826.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,497,101,809.65 | 2,168,326,381.03 |

公司负责人：高瑞亭 主管会计工作负责人：马奎 会计机构负责人：郭少鹏

