

债券代码：155229.SH

债券简称：19 阳煤 01

155666.SH

19 阳股 02

163398.SH

20 阳煤 01

关于《山西华阳集团新能股份有限公司 2019 年和 2020 年公司债券  
受托管理事务报告（2021 年度）》更正的公告

中泰证券股份有限公司于 2022 年 6 月 27 日在上海证券交易所披露了《山西华阳集团新能股份有限公司 2019 年和 2020 年公司债券受托管理事务报告（2021 年）》，现对部分内容予以更正补充，具体内容如下：

一、第 13 页，“二、发行人 2021 年度财务情况”

更正前：

单位：人民币亿元

序号	项目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的， 说明原因
1	总资产	662.26	574.83	15.21	
2	总负债	418.08	314.78	32.82	主要系发行人报告期内借款新增所致。
3	净资产	244.17	260.05	-6.11	
4	营业收入	380.07	311.81	21.89	
5	营业成本	242.82	259.13	-6.29	
6	利润总额	61.53	19.43	216.68	主要系报告期内煤炭价格上涨导致利润总额增长所致
7	净利润	42.56	16.62	156.08	主要系报告期内煤炭价

序号	项目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					格上涨导致净利润增长所致
8	归属母公司股东的净利润	35.34	15.05	134.82	主要系报告期内煤炭价格上涨导致归母净利润增长所致
9	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	85.04	46.11	84.43	主要系报告期内煤炭价格上涨导致 EBITDA 增长所致。
10	经营活动产生的现金流净额	84.64	39.67	113.36	主要系报告期内煤炭价格上涨导致经营活动产生的现金流入增长所致。
11	投资活动产生的现金流净额	-22.72	-45.82	-50.41	系 2020 年发行人根据《阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司矿业权资源整合委托服务协议》，支付七元矿探矿权出让合同首期价款所致。
12	筹资活动产生的现金流净额	7.52	29.16	-74.21	系报告期内偿还债务及可续期公司债券到期支付的现金同比增加所致。
13	应收账款周转率	14.04	9.69	44.89	主要系报告期内煤炭价格上涨导致营业收入增

序号	项目	2021年	2020年	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
					长所致。
14	存货周转率	36.69	39.21	-6.43	主要系报告期内煤炭价格上涨导致利润总额增长所致。
15	EBITDA全部债务比	0.22	0.15	46.67	主要系报告期内煤炭价格上涨导致利润总额增长所致。
16	利息保障倍数	8.30	4.55	82.42	主要系报告期内煤炭价格上涨导致利润总额增长所致。
17	现金利息保障倍数	11.18	8.18	36.67	主要系报告期内煤炭价格上涨导致利润总额增长所致。
18	EBITDA利息倍数	11.06	8.78	25.97	
19	贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
20	利息偿付率(%)	100	100	0.00	
21	流动比率	0.71	0.61	16.39	
22	速动比率	0.69	0.57	21.05	
23	资产负债率	63.13	54.76	15.28	

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

3、资产负债率=总负债/总资产；

4、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；

5、息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

6、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；

7、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

更正后：

单位：人民币亿元

序号	项目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	662.26	574.83	15.21	
2	总负债	418.08	314.78	32.82	主要系发行人报告期内借款新增所致。
3	净资产	244.17	260.05	-6.11	
4	营业收入	380.07	311.81	21.89	
5	营业成本	242.82	259.13	-6.29	
6	利润总额	61.53	19.43	216.68	主要系报告期内煤炭价格上涨导致利润总额增长所致
7	净利润	42.56	16.62	156.08	主要系报告期内煤炭价格上涨导致净利润增长所致
8	归属母公司股东的净利润	35.34	15.05	134.82	主要系报告期内煤炭价格上涨导致归母净利润增长所致
9	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	85.04	46.11	84.43	主要系报告期内煤炭价格上涨导致 EBITDA 增长所致。
10	经营活动产生的现金流净额	84.64	39.67	113.36	主要系报告期内煤炭价格上涨导致经营活动产生的现金流入增长所致。
11	投资活动产生的现金流净额	-22.72	-45.82	<b>50.41</b>	系 2020 年发行人根据《阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司矿业权资源整合委托服

序号	项目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					务协议》，支付七元矿探矿权出让合同首期价款所致。
12	筹资活动产生的现金流净额	7.52	29.16	-74.21	系报告期内偿还债务及可续期公司债券到期支付的现金同比增加所致。
13	应收账款周转率	14.04	9.69	44.89	主要系报告期内煤炭价格上涨导致营业收入增长所致。
14	存货周转率	36.69	39.21	-6.43	主要系报告期内煤炭价格上涨导致利润总额增长所致。
15	EBITDA 全部债务比	0.22	0.15	46.67	主要系报告期内煤炭价格上涨导致利润总额增长所致。
16	利息保障倍数	8.30	4.55	82.42	主要系报告期内煤炭价格上涨导致利润总额增长所致。
17	现金利息保障倍数	11.18	8.18	36.67	主要系报告期内煤炭价格上涨导致利润总额增长所致。
18	EBITDA 利息倍数	11.06	8.78	25.97	
19	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
20	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
21	流动比率	0.71	0.61	16.39	
22	速动比率	0.69	0.57	21.05	

序号	项目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
23	资产负债率	63.13	54.76	15.28	

注：1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

3、资产负债率=总负债/总资产；

4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

5、息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

6、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；

7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

（本页无正文，为《关于<山西华阳集团新能股份有限公司 2019 年和 2020 年公  
司债券受托管理事务报告（2021 年度）>更正的公告》之签章页）

