

(上接A22版)

现金流量表: 2020年度母公司所有者权益变动表

4. 母公司所有者权益变动表

(1) 2021年度母公司所有者权益变动表

2021年度母公司所有者权益变动表: 详细列示股本、其他权益工具、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目的期初、期末余额及变动情况。

(2) 2020年度母公司所有者权益变动表

2020年度母公司所有者权益变动表: 详细列示股本、其他权益工具、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目的期初、期末余额及变动情况。

(3) 2019年度母公司所有者权益变动表

2019年度母公司所有者权益变动表: 详细列示股本、其他权益工具、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目的期初、期末余额及变动情况。

2. 资产负债表补充资料: 包含应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产等项目的期初、期末余额。

三. 最近三年主要财务指标

(一) 主要财务指标: 列示净资产收益率、总资产周转率、应收账款周转率等指标。

(二) 净资产收益率和每股收益: 列示基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率。

(三) 非经常性损益明细: 列示非经常性损益的构成项目及金额。

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)规定,公司最近三年非经常性损益明细如下表所示:

非经常性损益明细表: 2021年度、2020年度、2019年度数据,包括非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助等。

第五节 管理层讨论与分析

一. 公司财务状况分析

(一) 公司资产主要构成情况及其分析: 分析货币资金、应收账款、存货、固定资产等资产构成。

资产构成分析表: 2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日数据,包括流动资产、非流动资产、总资产占比。

报告期各期末,公司流动资产总额分别为6,228,089.27万元、6,701,056.46万元和7,346,396.53万元,资产总额逐年增加...

1. 流动资产分析

报告期各期末,公司流动资产构成情况如下: 分析货币资金、应收账款、存货、其他流动资产等构成。

流动资产构成分析表: 2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日数据,包括货币资金、应收账款、存货占比。

报告期各期末,公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货等构成。

2. 非流动资产分析

报告期各期末,公司非流动资产的构成情况如下: 分析固定资产、在建工程、无形资产等构成。

非流动资产构成分析表: 2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日数据,包括固定资产、在建工程占比。

公司非流动资产以固定资产、在建工程和无形资产为主,报告期各期末,上述三项余额合计分别为93.65%、92.33%和91.82%。

(二) 公司负债主要构成情况及其分析

报告期各期末,公司负债总额分别为4,013,453.86万元、4,154,990.32万元和4,166,849.32万元,公司负债规模整体呈增长趋势。

负债构成分析表: 2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日数据,包括流动负债、非流动负债占比。

报告期各期末,公司负债总额分别由4,013,453.86万元、4,154,990.32万元和4,166,849.32万元,其中流动负债占比较高。

1. 流动负债分析

报告期各期末,公司流动负债构成情况如下: 分析短期借款、应付票据、应付账款等构成。

流动负债构成分析表: 2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日数据,包括短期借款、应付账款占比。

公司的负债规模和负债结构与公司的经营特点和实际经营状况相符。

2. 非流动负债分析

报告期各期末,公司非流动负债构成情况如下: 分析长期借款、应付债券等构成。

非流动负债构成分析表: 2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日数据,包括长期借款、应付债券占比。

报告期各期末,公司非流动负债主要由长期借款、应付债券、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成。

(三) 偿债能力分析

报告期各期末,公司非流动负债构成情况如下: 分析长期借款、应付债券等构成。

偿债能力分析表: 2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日数据,包括资产负债率、利息保障倍数等指标。

报告期各期末,公司非流动负债构成情况如下: 分析长期借款、应付债券等构成。

公司与同行业可比上市公司主要偿债指标比较分析如下表:

偿债指标对比表: 对比流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障倍数等指标。

注:可比上市公司选取了目前与发行人业务相似度较高的5家公司,数据来源于同行业公司定期报告。

流动性比率=流动资产/流动负债; 流动比率=流动资产/流动负债(流动资产为流动资产扣除存货); 资产负债率=总负债/总资产。

利息保障倍数=息税前利润EBIT/利息支出; 1. 流动比率与速动比率分析; 2. 资产负债率分析。

报告期各期末,公司流动比率分别为0.48倍、0.47倍和0.58倍,速动比率分别为0.42倍、0.42倍和0.49倍,流动性比率与速动比率总体呈上升趋势。

报告期各期末,公司资产负债率分别为64.44%、62.01%和66.72%,呈逐年下降趋势,与同行业公司上市公司资产负债率平均水平相当。

报告期各期末,公司利息支出主要由公司有息负债利息,利息保障倍数分别为4.80倍、5.35倍和9.60倍,处于行业可比公司中间水平。

(四) 资产周转能力分析: 公司最近三年的主要资产周转能力指标如下表所示:

资产周转能力分析表: 2021年度、2020年度、2019年度数据,包括应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率。

注:可比上市公司选取了目前与发行人业务相似度较高的5家公司,数据来源于同行业公司定期报告。

应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额; 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额。

报告期各期末,公司应收账款周转率分别为39.44次、29.53次和32.35次,存货周转率分别为33.46次、27.93次和25.76次。

二. 盈利能力分析: (一) 营业收入及毛利构成情况及其分析; (二) 盈利能力的分析。

报告期各期末,公司营业收入、营业成本、毛利及毛利率情况如下表所示:

营业收入及毛利构成表: 2021年度、2020年度、2019年度数据,包括营业收入、营业成本、毛利、毛利率。

报告期各期末,公司主营业务收入分别为2,128,904.24万元、1,992,688.44万元和1,285,764.51万元。

其他业务收入主要来自子公司,其余为民间产品及爆破工程、非煤矿山开采,以及电力销售、工程服务、运输服务等。

(一) 营业收入分析: 1. 主营业务收入分析; 2. 其他业务收入分析。

报告期各期末,公司主营业务收入构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

主营业务收入构成表: 2021年度、2020年度、2019年度数据,包括煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务收入主要来自煤炭产品、煤化工产品的销售收入。

(二) 主营业务成本按地区分析: 公司的主营业务成本按照销售区域分类如下:

主营业务成本按地区分析表: 2021年度、2020年度、2019年度数据,包括安徽省内、外占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

报告期各期末,公司主营业务成本构成情况如下: 分析煤炭产品、煤化工产品占比。

第六节 本次募集资金运用

一. 募集资金总体使用计划: 本次可转债募集资金总额(含发行费用)不超过300,000.00万元。

二. 募集资金投资项目: 本次募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入。

三. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

四. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

五. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

六. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

七. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

八. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

九. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

十. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

十一. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

十二. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

十三. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

十四. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

十五. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

十六. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

十七. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

十八. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

十九. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

二十. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

二十一. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

二十二. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

二十三. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

二十四. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

二十五. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

二十六. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

二十七. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

二十八. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

二十九. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

三十. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

三十一. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

三十二. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

三十三. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

三十四. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

三十五. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

三十六. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

三十七. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

三十八. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

三十九. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

四十. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

四十一. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

四十二. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

四十三. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

四十四. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

四十五. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

四十六. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

四十七. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

四十八. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

四十九. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

五十. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

五十一. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

五十二. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

五十三. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

五十四. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

五十五. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

五十六. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

五十七. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

五十八. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

五十九. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

六十. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

六十一. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。

六十二. 募集资金投向: 本次募集资金投向为: 1. 甲醇综合利用项目; 2. 煤化工综合利用项目。