(上線 D33 限)	机构负责人 杨秋岭		2、合并利润表						
公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中, 徒开户市宴结束投行前业公司董事会确定。 20 本次发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案的投资大会审议通过之日起计算。	机构负责人 杨秋岭 住所 北京市东城区东直门南大街11号中汇广场 B 座 11 层 签字评级人员 端红芹、冉芮、童一方、任玲玉		项目 2022年 营业收入 759,945			单位:万元 2019年 1,104,829.77	项目 2019 年 归属于母公司所	洧者权益	少 数 权益
21. 海伯克克 	<ul> <li>电話 010-57277666</li> <li>(存真 (1-)近季登比斯 超2中国近季登比較進 石砂磨件へ可ト海分へ同</li> </ul>		营业成本 607,799 利息支出 - 税金及附加 5,372.8*	9 12,447.40	7,954.21	903,483.94 - 8,251.94	股本 其他权	益工具   核:	頭 盈余 一般 风 未分配 小计 公积 险准备 和间 小计 152.618.17 487.283.23 86.71
項目 金額 某存及承銷費 3,396.23	住所 上海市浦东新区杨高南路 188 号 电话 021-58708888		销售费用 4,006.59 管理费用 27,095.4 研发费用 27,083.0	93 50,003.66 07 49,461.85	6,775.56 45,077.06 35,247.98	18,004.61 53,358.73 41,347.79	加:会计政策变更		23,823.10 - 152,618.17 487,283.23 86,710 1,194.37 -1,194.37 - 
<del>計師費用</del> 0.00 min費用 50.47 Rei呼動機 0.00	(位実   (21 - 58899410   (人)申请上市证券交易所・上海证券交易所   上海市浦东新区 (6高南路 388 号   上海市浦东新区 (6高南路 388 号 )		财务费用 18,637- 加:其他收益 1,102.2 投资收益 -94.62	3 4,339.80	25,688.94 9,500.62 2,613.51	32,825.34 3,874.71 4,199.90	同一控制下企业合并		23,823.10 - 151,423.80 486,088.86 86,71
用于本次发行的信息披露费 169.81 发行手续费 18.77	电话 021-68808888 作真 021-68804868 (九)保荐人、主承铜商收款银行、中信银行股份有限公司		公允价值变动收益 - 信用减值损失 -2,301. 资产减值损失 -4,555.	.31 -2,581.41	- -1,279.26 -163.87	- 18,859.04 -525.78	三、本剔增減变动金額 13,268.4 (減少以"—"亏填列) 0 (一)綜合收益总額 (二)股东投入和減少资	18, - 925.87	3,099.37 - 42,136.70 39,578.59 16,84 65,138.67 65,138.67 -57.8
合計  5,355.28  注:以上金额均为不含稅金額。各費用明加加息与費用总額不等系四會五人所致;各项费用根据按行结果可能会有调整。 23.本次发行的时间安排 (1)系统则面的原则,规则是与本次发行有关的时间安排	开户银行 中信银行股份有限公司 第三章 发行人基本情况 一、发行人股本结构及前十名股东特股情况 (一)发行人的股本结构		资产处置收益 -88.00 营业利润 64,012. 加;营业外收入 547.23	44 247,386.03 263.98	9.06 44,782.59 258.70	23.75 73,989.01 4,370.31	本 1、所有者投入的普通股 — — — 2、其他权益工具持有者		19,28 21,52
交易日         发行安排         停复牌安排           T-2         刊登募集说明书、发行公告、网上路湾公告         正常交易	(***) 次(7)、FBIE (**) 20日、公司的总股本为 104.417.59 万股,其中有限售条件股份 33,01- 万股。具体情况如下: 秦別 股份数量(万股)	4.47 万股 , 无限售条件股份 71,403.12 占总股本比例	减:所得税 7,786.7	1 29,698.46	1,793.03 43,248.26 5,017.70	1,483.93 76,875.40 11,794.60	投入资本 3.股份支付计入所有者		
T-1 网上申咖啡备:网上路湾,原股东优先配售股权验记日 正常交易 T 再登安行提示性公告,原股东优先配售日。网上申助日 正常交易 T+1 得客(网上中签事及优先配售出来处合为,进行网上申助的指导抽签 正常交易	1、国家特股 0	31.62%	净利润 56,696. 持续经营净利润 56,696. 减:少数股东损益 4,050.30	19 216,325.57	38,230.56 38,230.56 1,169.79	65,080.80 65,080.80 -57.87	(三)利润分配		3,099.3723,001.97 902.60 -2,37 3,099.373,099.37
T+2 刊登(网上中签结果公告)、网上中签缴款日 正常交易 T+3 主承銷商根据网上资金到账请况确定最终配售结果和包销金额 正常交易	2. 国有法人持般 33,014.47 3. 其他内贷持极 0	0 0	归属于母公司所有者的 争利润 加:其他综合收益 -	-	-	65,138.67	2、提取一般风险准备		
T+4 刊级发行结单公告)。募集资金创定发行、账户 上胜目期为交易目,如用关监管部门要求对上述日程安排进行调整或通重大突发事件影响发行、保荐机炮(主承销商)将及 公告。橡皮变行日程。 (2)本次变行证券上前的间包变律印申请上市证券交易所	高管持股 0 境内自然人持股 0	0	综合收益总额 56,696. 减:归属于少数股东的综合收益总额 4,050.39	9 1,907.30	1,169.79	65,080.80 -57.87	(四)所有者权益内部结 转 1、资本公积转增资本 13,268.4	13, 268.40	
本次发行结束后,公司将尽快向上交所申请本次发行的可转换公司债券上市挂牌交易,具体上市时间将另行公告。 24、本次发行可转换公司债券的上市流通 本次发行过载柜后,所有投资者约不设持有期限制,公司将尽快申请可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易。	4.外資持股 0 ま中:境外目然人持股 0 二.无限格条件股份 71.403.12	0 0 68.38%	归属于母公司普通股东 综合收益总额 3、合并现金流量表			65,138.67 单位:万元	(或設本) 0 2、盈余公积转增资本 (或股本)	268.40	
(三) 债券持有人会议相关事项。公司已制定之。不要的信息,不管是有关。公司已制定之。不要的信息,信券持有人会议的、 公司已制定之。不要的信券持有人会议规则,对债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围,债券持有人会议的、 集、通知,决策机制和其他重要事项进行了明确,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 按据的《神马头业股份有限公司中核股公司债券符入公规则》》		68.38%	級日 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还	2022年1-6月 780,025.71 19 302 87	2021年 2020年 1,135,471.56 798,342.84 11,232.55 22,394.46	2019 年 1,029,493.70 13 118 75	4、设定受益计划变动额		
1. 協旁持有人的权利与义务 (1) (	藏至 2022 年 6 月 30 日,公司前 10 名股东持股情况如下; 前十名股东持股情况	的质押、标记或冻	收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金	11,640.81 810,969.39 587,199.55	23,580.48 28,346.62 1,170,284.59 849,083.91 838,550.52 628,888.55	151,335.49 1,193,947.94 798,938.06	(五) 专项结备		
(4.依照法律、/污效法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债; (5.依照法律、公司章程的规定获得有关信息; (6.按《蔡集/则用·为》定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;	製	股东@性质 数量(万股) 27,286.45 国有法人	支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	\$\frac{1}{2}\$ 54,803.83 47,464.83 15,333.11 704,801.32	102,609.99 86,868.57 73,687.14 30,356.41 25,519.58 74,060.08 1,040,367.23 820,173.61	92,799.58 38,525.12 59,761.92 990,024.67	四、本年年末余額 57,496.4	247,688.08	26,922.47 - 193,560.50 525,667.45 103,5
⑦法律、行政法规及公司查积制配予的其作为公司债权人的其他权利。 (2) 储券特有人取分案 (1) 遵守公司发行可转储条款的相关规则。 (2) 依住新八郎的可转的接触数据以股资金:	何誌玲 474.91 0.45 0 0 杨水政 423.00 0.41 0 0	0     境内自然人       0     境内自然人	经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量; 收回投资收到的现金	106,168.07	129,917.36 28,910.30 12,787.73 -	203,923.27		2022年 2021年 6月30日 12月31日	2020年 12月31日 12
③遵守傳勢特有人会災死成的有效束紋: (傳法律、法院建定及籍集與附身的定之外,不得要求公司賠前偿付可转債的本金和利息; (多法律,行政法規及公司查報規定应当由可转债持有人承担的其他义务。 2. 债券特有人支援的契股施围	解风贤 411.74 0.39 0 0 中国民生银行股份有限公司一东方 359.74 0.34 0 0	0         境内自然人           0         其他	取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他制 产收回的现金净额	50.00	3,299.05 2,324.09 56.05 1.31	1,715.09 377.10	流对资产: 货币资金 应收票据 应收账款	713,562.31 621,0 - 136,245.80 102,0	033.20 327,734.58 - 31,784.32 083.40 92,882.56
(1)当公司提出变更《募集说明书》约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意 不支付本次债券本息,亦再本次债券到家和期限,取消费集论服共力的赎回或回集各款等。	林云方 290.00 0.28 0 0 王朋人 273.60 0.26 0 0	0     境内自然人       0     境内自然人	处置子公司及其他营业单位收到的 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	414.82 638.81		16,041.95 18,134.13	应收款项融资 应收款项融资 预付款项 其他应收款	83,320.14 172,0 3,239.02 9,6	
(2)当公司未能被刺文竹中转倍未建的,对是否国格代纳克尔莱特出放以,对是否通过诉讼等程序强制公司和保证人(如然后格尔克住住民)以,对是否参与发行人的整领、系统、通过成者被个的法律程序作出决议。 然后像多本总作出决议,对是否参与发行人的整领、系统、通过成者被个的法律程序作出决议。 (3)当公司减收间数较强励则应服分号或加减效的外,3、并,分、通常成或者由被产业,对是否接受公司提出的建议,以使债券持有人依法享有的权利方案作出决议。 (4)当组保人如何,发生重大不利定使的、对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议。	財通基金 - 徐柱序 - 財通基金玉泉 893 号单一资产管理计划 无锡厚石投资有限公司 260.00 0.25 0 0	0 其他 0 其他	购建固定资产、无形资产和其他+ 产支付的现金 投资支付的现金	2,000.00	226,478.70 180,661.91 34,957.91 124,753.66	73,548.11 44,174.84	存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产;		223.47 25,801.73 482.47 1,197.89 413.64 657,663.15
(5)当发生对债券持有人及益有重大影响的事项制,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议; (6)在法律规定评问的范围内对本规则的危效作出决议; (7)对变更,解聘债券受托管理人作出决议; (8)达注:"(方成法规规范性之年附近应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。	李茜 190.91 0.18 0 0 0	0 境内自然人 27,286.45 -	取得子公司及其他营业单位支付的 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	282.15 96,411.95	2,189.24 335.51 263,625.85 305,751.08	- 11,177.83 128,900.78	〒成切奴广: 可供出售金融资产 长期股权投资 甘他权益工具投资	957,972.99 943,2 1.242.83 1.2	
3.债券持有人会议的台州商标 在本次发行的事情存集制的,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议, ①公司报吏更《蔡基切书·的约定; ②公司未被张郎政·付本/立可协修公司债券本息;	(一)地影股东及实际控制、基本情况 公司控股股东为中国平煤神马集团,实际控制人为河南省国资委。截至2022年6月3 如下: 股东名称	0日,中国平煤神马集团的股权结构 持股比例(%)	投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量; 吸收投资收到的现金 其中;子公司吸收少数股东投资收	-95,773.14 - 校至价的	-241,084.53 -232,591.73 113,263.21 13,440.00	-110,766.65 21,528.00	固定资产 在建工程 使用权资产	51,221.01 54,6 2,836.97 2,4 959.80 1,0	683.35 60,014.64 479.22 1,585.72 067.16 –
3公司要生地館、信息收棄動间間數學句景效的應款條件)、合并、分立、解散或者申请破产; 每限起人信息地提供物、如自定生重大要化; 每限起下信券持有人会议规则; 包受生其他对债券持有人公益权利;	河南省人民政府国有资产监督管理委员会 1,266,003.50 武汉钢铁有限公司 225,786.00 中国化场路外经市职协公司组公司	65.15 11.62	现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	684,475.74 44,912.18	15,150.00 13,440.00 913,472.22 900,578.43 226,684.12 457,079.72	21,528.00 776,266.11 200,637.66	无形资产 递延所得税资产 其他非流动资产 非海动资产合计	6,512.89 5,3	790.08 7,189.02 383.27 – 302.20 9,370.79 227.19 864,235.62
7岁生根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定、应当由债券持有人会议审议并决定的其他事 下列机构或人士可以撤议召开债券持有人会议:	中国华融资产管理股份有限公司 108,632.00 武钢集团有限公司 107,084.00 中国建设银行股份有限公司河南省分行 72,006.00	5.59 5.51 3.71	筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的	729,387.92 442,395.94 91,473.25	1,253,419.55     1,371,098.15       599,337.00     779,286.19       108,426.11     45,356.33	998,431.77 576,500.51 54,395.61	资产总计 流动负债: 短期借款	2,112,201.57 2,041,6 578,759.69 524,4	640.82 1,521,898.77 403.02 540,451.81
①公司董華会提议; ②举班函告计符音次可转债米偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议; ③中国正监会规定的其他机构或人士。 (40)受任管理理事员		2.76 2.75	其中:子公司支付给少数股东的股 润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计	127,229.90 661,099.09	189.16 1,200.00 188,440.21 164,576.70 896,203.32 989,219.23	2,378.31 374,877.61 1,005,773.73	应付票据 应付账款 短收款项	221,490.00 153,9 142,912.50 185,5	990.00 201,333.00 592.17 44,022.72
1.受托管理协议签订情况 2022年6月,设行人与受托管理人签订了(神马尘业股份有限公司可转换公司债券受托管理协议)。 2.受托管理协议的主要内容 以下汉明明受托管理协议的主要公路	安阳钢铁股份有限公司 17,848.00 合计 1,943,209.00	1.99 0.92 100.00	等资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价势增加额	68,288.84 2,245.61 80,929.37	357,216.23 381,878.92 -2,462.96 -476.54 243,586.09 177,720.96	-7,341.96 -938.10 84,876.57	合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款	3,328.03 3,0 755.89 1,1	990.70 69,459.65 073.65 2,696.20 185.95 1,652.70 409.54 24,200.77
议的企文。 (1)按行人(甲方)的权利和义务 '3.1 甲方应当根据法律,法规和规则及票集说明书的约定,按期足额支付本次可转储的利息和本金。 3.2 甲方应当本水可转储的紧集资金帧定相应的使用计划及资理制度,票集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规	截至 2022 年 6 月 30 日,中国平煤神马集团的基本情况如下; 企业名称 中国平煤神马於股集团有限公司 企业性质 其他有限责任公司		期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 4、合并所有者权益变动表	682,811.88 763,741.25	439,225.79 261,504.83 682,811.88 439,225.79	176,628.26 261,504.83 单位:万元	具他应付款 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	80,207.50 60,1	109.58 60,000.00 298.79 9,029.75
源集说用书的约定。 3.3.4 水口转给作税期内,甲方应当根据法律法规,及时、公平地履行信息披露义务,确保所被露或者报送的信息真实、准 定整、不得有虚假记载、误导性路迹或者重大造漏。甲方在决定是否行使赎回权或者对转股价格进行调整、修正时,应当遵守 信用的原则、不服导现各者被者被张明各者的会决战法。	注册地址 平顶山市矿工中路 21 号院 办公地址 平顶山市矿工中路 21 号院		2022 年 1-6 月 归属于母公司) 项目	所有者权益 权益工具	: 他 盈余 一 般未分配	少数股东所有者权	非流动负债: 长期借款 应付债券 每任各债		690.65 89,574.70 0.06 32,412.07
18.3州北海縣,外時時中投資包括海蘭海洋公省的自然成長。 東部港東、海德等期間,沒生以下任何事項,甲力加盟在二个工作日内书面通知乙方,并根据乙方要求特殊书面通知事件 東部港東、海德等期間,沒生以下任何事項,甲力加盟在二个工作日内书面通知乙方,并根据乙方要求特殊书面通知事件 (1) 單力接管 方計、经常質阻。取效結构或止产经营份部条件等发生重大变化; (2) 單方主体研究现在于设于价格等信用等效及生变化;	法定代表人		股本 优先股 /	永 其他 资本 公蔵: 库袋袋板 - 0.02 270,281	(合 专项	计 权益 益合计	租赁负债 长期应付款 递延收益 递延所得税负债	21,858.04 21,2 639.92 7	887.38 – 230.21 3,236.16 732.70 937.34 218.33 –
(3) 即方及其合并范围内产公司主要资产被查封,扣押。冻结或者被抵押。质押。出售,转让、报废或者发生重大资产重组等; (4) 即方及其合并范围内产公司发生或附上发生未能需要到附庸的能力情况。以及分行、发行的公司转等, (5) 即方及其合并范围内产公司当年累计前增借款或者对外提供报超过上年末净资产的百分之二十。 (6) 即方及其合并范围内产公司当年累计前增借款或者对外提供报超过上年末净资产的百分之二十。	成立日期 2008年12月3日 開煤开采和洗选;铁路运输;物房储运;建筑业;电力,热力,自头 管油安装与维修;环境监测;招标代理;租赁和商业服务业,专	业技术管理与咨询服务;电梯安装及	加:会计政策变更 前期差错更正		6 87 12 		非流动负债合计 负债合计 所有者权益:	228,822.20 181,7 1,367,877.90 1,240,8	759.32 126,160.27 812.73 1,079,006.88
(7)甲方及其合并范围内子公司发生超过上年未净资产百分之十的重大捆失; (8)甲方分配股利,甲方及其主要子公司作出减资。合并、分立、分析、解散的决定,或者依法进入破产程序、被责令关闭; (9)甲方及其合并范围内子公司涉及重大诉讼、仲裁申项或者受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分;	维修在总标编据外,有效电源完装,电影放映,即所置达与题 机电设备修理。承包境外工程。设计、制作、发布广告,继审安全 家便远或第止进出口的商品及技术统分,汽车销售,对每宋代 行社、团形服务业、生产、销售、附子布、工业及民用经。地毯头 易赚水化学的企品,和电产品及使用、穿下、较高,即建转、全	务;环保设备生产及施工;物业管理; 仪器仪表的设计安装;进出口业务(国 ;苗木花卉种植及销售;伴宿、餐饮;施				  71,241. 62,660.66 833,901.78	股本 其他权益工具 资本公积金 确会公积金	- 517,259.11 517,2	417.57 83,737.58 0.02 9,330.06 259.05 292,101.23 820.10 27,400.23
(10)保証人担保物或者其他偿债保险措施发生重大变化、担保人发生重大资产委劢、重大污法、会并、分立等情况、 (11)中方指定发生重大变化导致的压不符合可导致公司债券上市委员工等企业等企业资金或者甲方的经股股末、实际控制人 (12)中方及其主要于公司、甲方的经股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者甲方的经股股末、实际控制人 发变。甲方首第一级重新、高级管理人员涉嫌犯罪被互抗关定保险编制施或涉嫌重大违法法资域有权民、调查的、成上述相	用通风安全产品。金属构件、水泥、粉煤灰、批发、零售、焦炭、机 用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏金 保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒、卷烟、雪茄烟零售(R	动车配件、金属材料、建筑材料、劳保 6及海具、农产品、食品、预包装食品、	三、本期增減变动 金額(減少以"—" 0.01 — 号填列)	- 0. 02 0.06		9, 121,736.2 122,40 9 112,653.89	未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计		331.36 30,322.79 828.10 442,891.89
(周述法失信。法法履行辦法 发生变更或涉及重大变动; (13)甲方成变票按同种书的污染。 (14)甲方不能按期支付本息; (15)甲方需理具不能:产器伴职债,以及甲方董事长或者总经理,三分之一以上董事、三分之二以上董事发生变动的;	中国平煤神马集团最近一年的主要财务数据如下: 项目 2021年12月31日	单位:亿元	(一)综合收益总额 – – (二)股东投人和减 少资本	 02 0.06	52,645.8 52 0 0 0 0 0.	2,645.8 4,050.39 56,696.19 06 120,000.0 120,000.06	2、母公司利润表 项目 营业收入	2022年1-6月 2021	1年 2020年 1,748,837.18 1,168,476.52
161申方及其主要于公司提出债务重组介索统的。综行人及其主要于公司在自常经营活动之外购买,出售资产或着通过其他 进行资产交易,导致其业务、资产、从发生主大发生、这到下购纳库之一。的购买、组售的资产经贴支投行,最近一个会 经审计的合并财务会计报告需求资产总额的 50%以上,购买、出售的资产经歷是一个会计单度的营业收入占发行人同期 市场合并财务会计报告营业收入的股份到 50%以上,购买、出售的资产等能及发行人最近一个会计中度影审计的合并	资产总额     2,141.33       负债总额     1,562.19       所有者权益总额     579.14		1、所有者投入的普 通股 2、其他权益工具持 有者投入资本			120,000.0 0 120,000.00	营业成本 税金及附加 销售费用	940,114.44 1 1,360.90 2,412.20	1,674,681.66 1,130,709.58 3,596.95 3,116.39 4,957.15 4,298.20
会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上; (17)本次可转债可能被暂停或者终止提供交易或转让服务、债券停牌的,以及债券暂停上市后恢复上市的、债券停牌后复	项目 2021 年度 营业收入 1,473.80		3、股份支付计人所 有者权益的金额 4、其他 – –	- 0.06 	0. 	06 - 0.06	管理费用 研发费用 财务费用 加;其他收益	9,999.74 5,410.12 11,404.48 259.10	19,570.06 18,289.26 6,532.18 3,248.92 26,370.60 15,440.03 505.31 5,218.18
18) 甲方及其主要子公司涉及需要说明的市场传闻: 19 甲方的偿债能力,信用状况。经营与财务状况发生重大变化,甲方遭遇自然灾害,发生生产安全事故,可能影响如期偿 灾种转体。是的废其他偿债解解能是发生重大变化; 20 甲方鸭诸的会计师事务所发生变更的,甲方为本次可转债聘请的债券受托管理人、保荐机构、资信评级机构发生变更	(二)控股股东及实际控制人持有本公司的股份是否存在质押或其他有争议情况 截至 2022 年 6 月 30 日,控股股东中国平煤神马集团将其持有发行人股份之质押情况		(三)利润分配			62, 0.54 -2,400.00 -65,050.54	投资收益 公允价值变动收益 信用减值损失	2,663.87 - -4,136.74	170,356.19 16,277.23
(21)发生任证宪法为第八十条第二款。第八十一条第二款规定的重大事件; (22)指码股。操业、设股、混鱼、分工。或按及其他原因引起发行人股份变动。需要调整种股价格,或者依据募集说明书约定 股价格即下修正条款修正分股价格。 (22)募集规则书产度的赎国条件轴发、发行人决定倾面或者不顺回;	序号   质押数量   占上市公司   占自身所持股份   质押収人   质押期限   1   141,648,000   13.57%   23.09%   平煤油马集团特   7.07.4	是否设置预警线或平 仓线	3、对所有者的分配			62, 60.54 -2,400.00 -65,050.54	资产减值损失 资产处置收益 营业利润 加· 专业外收入	-374.43 - 6,284.64 20.89	-372.76 -106.63 26.97 9.06 180,489.75 10,981.95 61.10 59.13
(24)本次可转债转换先股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十; (25)未转换的可转债总额少于三千万元; (26)甲方董事会提出本次可转债换股价格跟整方案;	型磁波 -2025年1 2 131,216,544 12.57% 21.39% 中国全径国际信 托有限责任公司 -2023年5		(四)所有者权益内 鄉结转 1、资本公积转增资 本(或股本)				加:营业外收入 减:营业外支出 和润总额 减:所得税费用	20.89 3.99 6,301.54 155.48	61.10 59.13 391.13 967.92 180,159.72 10,073.16 -4,039.00 -
(27)按生其能对债券持有人权益有重大影响的事项。 (28)按生规电机投资者作出投资域有重大影响的事项。 (28)按注,作就注规、部门规章、规范性文件规定或者中围证查会、证券交易所要求的其他事项。 就上述精件建立/预测:并及或能效等事级是全等确本次可领债本息安全部亿方作出书面设明,并对有影响的事件提出	合計   272,864,544   26.14%   44.48%   2018 年 12 月, 中国平煤神马集团与平煤神马集团均型基金签署协议、根据该协议 108,960,000 散股票质押给平煤神马集团转型基金。2019 年 6 月,发行人召开 2018 年 年度对前分能方案》,决定以资本公积向全体股东每 10 股转增 3股、中国平煤神	马集团质押给平煤神马转型基金的	本(或股本)  2、盈余公积转增资 本(或股本)  3、盈余公积弥补亏				源: 四個稅放用 净利润 综合收益总额 3、母公司现金流量表	6,146.06 6,146.06	-4,039.00 - 184,198.72 10,073.16 184,198.72 10,073.16
且切异可行的应对措施。 处行人应当及对策廉士大事项的进展及其对发行人偿债能力可能产生的影响。发行人受到重大行政处罚、行政监管措施成 处分的、忽运过及封弦器托法抵注服行为的盛效研究。 3.6 在本次中增存装制的。发行、应当特殊支持赎回条件是否满足,预计可能满足赎回条件的,应当在赎回条件满足的五	108,960,000 最股份转增后的原押股份总数为 141,648,000 段。本次原押朱设置滑雪线及半 2020年 12 月,电导水源中基础与中国金全国际信托有限责任公司签署协议、提供 行人 131,216,544 股股票质押给中国金全国际信托有限责任公司,为中国平保神与集团、河 贸易公司及河南平煤排中省。由化厂科技有限公司的信托资源提供增信。上途信托资源	仓线。 《协议中国平煤神马集团将其持有发 南神马氯碱发展有限责任公司、国际	担 4、设定受益计划变 动额结转留存收益 5.其他综合收益结				项目 经营活动产生的现金流量:	2022年1-6月	2021年 2020年
易日前发对披露。向市场先分摄示风险。 发行人起告在使回条件调用后投的披露。明确说明是各行使赎回权。发行人决定行使赎回权的,应当披露赎回公告,明确赎 期间、程序。价格等许靠,并在赎回期营原已按露帐回结果公告。 发行人决定行使或者不行使赎回权的。 应当被贪为按露具 还能别人,我把股票,就被百分之口以上的股东、董中、海放曾四人几在赎回条件通过前的六个月内交易该可转值的情	产经营,未设置预警线及平仓线。 2021年9月7日,但国平煤神马集团出具承诺,如上途质押出现风险,将采取各种措施 保上市公司股权结构穴发生重大不利变化。 根据亚太(集团)会计师事务所(探路·通合伙)于 2022年4月7日出具的编号为"亚会	保持上市公司控股股东地位稳定,确 审字(2022)第 01220304 号"的《审计	转留存收益 6、其他 (五)专项储备	 	12417	 22.29 85.90 1,008.19	销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动服金流入小计	529,862.04 9,343.15 7,644.78 546,849.97	10,998.52 18,859.81 3 8,083.59 45,650.06
上柱主体应当于U配合。 3.6 在本穴可始体存集期内,发行人应当在回售条件满足后披露回售公告,明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期 记市披露回售结果公告。 3.7 甲方应当场地乙方在债券持有人会议召开前或者在乙方认为有必要时取得债权登记日的本次可转债持有人名册,并承	报告),截至2021年12月31日,中国平煤神马集压总资产2,141.33亿元,负债总额1.562.15 平煤神马集团公开坡资助斧材表,截至2022年6月30日,中国平煤中马集团总资之2 净资产618.06亿元,对上达股权质押事项之主债权具有清偿能力,控股股东将其持有上市/公司控制级发生专项,不会处土市公司电产令资发、公司护票专方而产生不形能测。	) 亿元、净资产 579.14 亿元。根据中国 48.43 亿元、负债总额 1,730.36 亿元、	1、本期提取		4 1, 319.45 31	241.74 85.90 1,327.64 9.45 - 319.45 	经营活动现金流人小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费	407,350.58 21,074.56 5,869.55	8 767,766.27 560,298.92 41,641.87 36,527.75 5,951.98 3,748.22
起遊用。 38 甲万及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构、承销机构、排信机构及其他专业机构应当履行债 转有人会议政议项下相关会方应当履行的各项职机和义务。能合设计管理人履行会社管理职用。没时间之方通相与本次可转 托尔的信息,积极能是受任管理所需的资料。信息和标准情况,为乙类用行职责能从受职条件和便利、充分保护情势持有,	第四章 财务会计信息  小报告期财务报表审计情况 公司 2019年、2020年和 2021年财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计 2B10382号,信益师报与2021第 ZB10355 号和信金师报字(2021第 ZB10135 号标准无保留	意见审计报告。	四、本年年末余额 104,417 2021 年	270,281	922.29 46,349.6 - 340,188. 76 12 73	52,158. 184,396.9 946,555.68 单位:万元	支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额	9,654.54 443,949.23 102,900.74	4 16,037.68 76,069.33
5項权益。 39.%ii十不能偿还债券时,甲方应当按照乙方基于债券持有人会议决议的要求及注定机关的裁决追加组保。 3.10 甲方法法被非偿付本次可转债本息时,应当对点综偿债措施作出安排,并及时通知乙方和债券持有人。 3.11 甲方波之方履行本协议项下限款或投权了以免了,有效。及时的配合和支持,并提供使利和安整的信息,资料和数	公司于 2020 年同一控制下企业会并中国平煤神马集团控股的尼龙化工,聚碳材料公司 国平煤神马集团控股的企业新材。立信会计师对公司国同一控制下企业合并追溯ງ弊的。 出具了信会师报字2021第 2022年 1-6 月的财务发起来源于未经审计的 2022 年 1-6 月肋	7.于2019年同一控制下企业合并中 2019年合并财务报表进行了审阅,并 作务报表,2021年、2020年的财务数据	项目 其他权	有者权益 <u>  7益工具                                   </u>	其他专项 盈余 一般未分配 八	少数股东 所有者权 计 权益 益合计	投資店动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期	- - 4,398.67 捐资产收回的现金 9.86	12,787.73 - 7 153,199.38 2,324.00 5 52.75 1.06
甲方应指定专人负责与本次可被情相关的事务,并确保与乙产能够有效治遇。在不迁反应遵守的达岸规定的前提下,于每个 期间结束且甲方年度报告已公布后一个月内、尽可能快跑自己无理处率时的会计报告,"交心率年更胜告和成季度报 三一个月内,应尽快间乙方提供半年度和或季度财务报表,根据乙方的合理需要,向其提供与经审计的会计报告相关的其他 跨证明文学、	分别来源于2021年、2020年至审计的年度报告。2019年经追溯调整后的财务数据来源于2	019年审阅报告。	股 (情 一、上年年末余 額 83,737.5	9,330.0 153,341	文益 备 积 准备 润 - 27,929.7 - 216,964. 45,75 90	P1,303. 64,081.86 555,385.76	净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计 购建固定资产、无形资产和其他长期	4,408.53	249.15
[3.12]受社管理人变更时,甲力应当配合乙万及新任受社管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项,并向新任受社管理人 本协议设矿企适向乙万糖行的各项级多。 3.13 在本次可转储存建期时,甲方应尽最大会理务力排转储券上市交易。如果本次可转储停除。发行人应当至少每五个交 技能离一次未能设施的原因,很关键件的选度模似完全。如果本次可转除处上市。发行从参考托乙为提供参上上市后债券的	2022年 2021年 2020年	単位:万元 2019年 12月31日	加:会计政策变			  	投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计	14,932.40 10,331.11 29,221.31	75,509.91 193,622.70 13,624.38 – 94,099.26 195,302.04
、登记等相关服务。 3.14 甲方应维特现有的办公场所,若其必须变更现有办公场所,则其必须以本协议约定的通知方式及时通知乙方。 3.15 甲方应维特现有的办公场所,若其必须变更现有办公场所,则其必须以本协议约定的通知方式及时通知乙方。 3.15 甲方应率校依注照经方关关键交易的成议和经自址哪程度,为好但采取于(人)时依据经由社会和田方公司亲籍的规	流动资产: 货币资金 1,059,638.01 975,050.77 664,014.6		合并 其他 二、本年年初余 83,737.5 额 8	9,330.0 153,341. 6 73		01,303. 64,081.86 555,385.76	投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金	-24,812.78 - - 452.956.03	72,189.75 -192,976.99 98,113.21 - 646,474.50
5.当提交甲方面等关系加速数余大会和论的关联交易,甲方面产格依法提交其董事会和加速股东大会和认实的董事和加速失联 巡回疆家政、加立董事应政该等关联交易的和议程所及对于分余体数东是否公平发表如立是近,和23旅馆指加坡关联 公司董昭的规定通当作信息被跨入实现。另一页一部依法提下信息被跨义多。 3.16 — 因是生本协议2.4分距的蚌项时,用方应过阳书面通过2万,同时附带中方级股管理人员(分雅免疑问,本协议中成 运统管理人员和日本协论经理,国达经理、首条公共或数余而失力。中的任何一位,创始各类国态条项的语句文件、对该等事	应收票据 1,916.50 220.00 28,948.32	34,002.48	(四) (三) 本期增减变 (20,680.0 ) (20	-9, 116,939. 330.05 28	- 18,419.8 - 133,228. 27 7 12 22	2 -1,421.20 2/8,516.02	取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金	452,956.03 9,866.64 462,822.66 332,387.94	794,158.30 715,181.04 4 529,300.00 533,946.47
高級管理人员指甲方的总经理。副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一位)就该等事项签署的说明文件、对该等事 任行详细说明和解释并提出拟采取的措施。 3.17 甲方或按照本次可转债条款的约定按期向债券特有人支付债券本息及其他应付相关款项。在本次可转债任何一笔应 经期日前甲方应按照本次可转债条款的约定按明的债券特有人支付债券本息及其他应付相关款项。在本次可转债任何一笔应 2.18 用支付收据本标次等。4.5 全部经少约了支持大大方包括电关的逻辑等以下,包据分据场中间,即增多平均等级。	应收账款 148,546.33 106,611.82 97,585.54	9 58,235.03	(一)综合收益总 额 (二)股东投入和 20,680.0 减少资本 0		2:	28,2893,139.35 125,149.89	分配股利,利润或偿付利息支付的现 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计	利金 77,418.96 58,742.12 468,549.03	5 88,296.27 33,004.46 2 105,194.89 61,542.93 722,791.16 628,493.86
3.18 甲方应当根据本协议单。414条约规定向乙方支付本次可转榜受托管理规模和乙方履行受托管理人职资产生的额外。 - 1.19 甲方不得急于行使或放弃权利。级使对本次可转榜的还本付息能力产生实源不利影响。 3.30 甲方应当根据本协议和关规定向乙方支付本次可转榜受托管理股权之方履行受托管理人职责产生的额外费用。甲方	頸付款項 13,675.40 16,272.64 23,694.08 其他应收款 1,463.81 722.05 1,673.62	404,458.86	1、所有者投入的 普通股 2、其他权益工具 12,472.0 持有者投入资本 6	_ 50,522.0	9	3,729.9 15,150.00 73,879.99 4,171.2 – 74,171.28	等资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 即初现金及现金等价物全额	-5,726.36 2,080.74 74,442.34 427,153.58	5 71,367.14 86,687.17 4 -2,416.57 -418.30 4 236,826.09 -32,723.81 3 190,327.49 223,051.30
担保基其他偿债保限措施的费用应由甲方采租。此外,在中国法律允许的范围内,且在必要,合理的情况下,乙方在履行本 项下偿券受任管型,贵任时发生的以下费用。由于疗理! (1) 因召开债券转有人会议所产生的会议费。公告费、绿申债等合理费用,且该等费用将合市场公平价格! (2) 万法子子申日 必要侦解则期用第二方专业制度 均接接值,会计能,浮线制 版學 排除专业解系而设生的费用。	存货 146,497.80 107,906.42 96,331.79 一年内到期的非流动资产	137,992.11	3、股份支付计人 所有者权益的金			4, -18 -22	期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 4、母公司所有者权益变动表	427,153.58 501,595.92	2 427,153.58 190,327.49
(3) 园甲方朱履行本协议项票集设用书页下的义务而导致乙万额外支出的费用。 如需发生上述(1)(2) 项下的费用、由甲方直接支付,但乙方应率先告知甲方上选费用合理估计的最大金额,并获得甲方同 理方不得以不合理的重拍把他同意。 甲方高量补偿乙方行使本协议项下债券受托管理联责而发生的上述(1)(2)(3)项下的合理费用。直至一切未偿还的本次 债效已根据其条款得到负付,转度或及分无效。甲方应首先补偿乙方上还费用。用偿付本次可转储的到期本息。	其他流动资产 41,821.32 40,584.87 15,944.09 流动资产合计 1,515,077.75 1,441,843.57 1,099,502	11,001,00	4、其他	612.04		4, -18, -22, 12.04 289.35 901.39 62, -189.16 -62, 70.28 -189.16 959.44	項目 股	本 其他权益工具 资本公 减; 居	2022 年 1-6 月 幸存 其他综合 专项 盈余 未分配 收益 储备 公积 利润
3.21 甲方庇当羅行本协议,蔡集協明书及法律,法规和规则规定的其他义务。" 20受托管理人(乙方)的权利和义务 	非流动资产:  可供出售金融资产		1、提取盈余公积		7 - 419.87		加:会计政策变更	,417 0.02 517,259. 57	- 45,820.1 133,331.3 0 6
切時情况。 42.乙方应当持续关注甲方和保证人(如有)的资信状况,担保物状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况,在出现可能影 券持有人重大权益的事项时,召集债券持有人会议。 43.7元均当法债基在建陷决划中专资额产应整余资金使用格式决行管	其他债权投资 1,800.00 1,800.00 - 长期应收款	-	3、对所有者的分			62, 70.28 -189.16 -62, 959.44 -			
14.乙方应当在债券存线期内特综督导甲方履行信息披露义务。 15.乙方应当对甲方的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续关注。 16.乙方预计中方不能偿还债券时,有权根据债券持有人会议决议要求甲方追加担保,并可以依照上述决议依法申请法定	长期股权投资 112,512.46 113,469.40 121,332.3 其他权益工具投资 1,392.83 1,392.83 1,392.83	0 90,446.68 33,461.97	内部结转				(一)综合收益总额	0.010. 0.06	
现财产保全措施。 7本次可转债等期内,乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。 8.甲方方本次可转债设置程保的,乙方应当在本次可转债发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其 +文性、生活用短期间或辜辱等	1,392.85   1,392.8	5 465,496.21	资本(或股本) 3、盈余公积弥补				1、所有者投入的普通股 2 甘蔗权关工目共有老投入资	0.010. 0.06	
(3)甲方木德按期化付债券本息或抗與累集切用生约定的其他性约审件的、乙方可以接受全额或部分债券持有人的委托。 2会义代表债券持有人提起。参加学师访及者原产等法申提序,或者代表债券持有人申請党继抵明申 1.0 乙方分更任管理相关单条字有知情权。但监当依法保守所迅感的甲方商业秘密等非公开信息。不得利用提前获知的可 这个可转债持有人权益有重大等则的事项分目之成免人其联利益。	使用权资产 5,469.03 6,000.18 -	-	4、设定受益计划 变动额结转留存————————————————————————————————————				本 3.股份支付计人所有者权益的 金额 4.其他		
4.11 对于乙方居依赖其合理儿为是真实且经甲方签署的任何通知、指示、同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件 较胜任何作为、不作为遗儒爱的任何转失。之方应得提中且不应对此承担责任。 4.12 除上述各项外、乙方还应当履行以下职责。 1) 能索特权人会议较好受任何查询。固有的其体则贯。	无形资产 85,064.76 84,613.77 59,326.44 开发支出 - 35.61 -	40,959.43	6、其他 (五)专项储备		1.288.9	 	(三)利润分配 1、提取盈余公积		
2)縣集設時书约定由受托管理人履行的其他职师。 31.3 万方程原子转以宽介的职理成义各时,可以购精律师事务所、会计师事务所等第二方专业机构提供专业服务。 4.4 除本协议分定应由甲方或可转债持有人承担的有关费用成支出外,乙方履行本期可转债受托管理人费任的报酬包含 普爾用也一非规律	长期待难费用 558.74 746.76 761.64 递延所得税资产 11,303.46 8,742.75 2,763.27	904.48 3,651.36	1、本期提取		2 1,	288.92 - 1,288.92 288.92 - 1,288.92	2、对所有者(或股东)的分配 3、其他 (四)所有者权益内部结转	<u> </u>	
15 乙方应当根据注律、注规和规则、本协议的规定召集债券持有人会议、在之方应当召集而未召集债券持有人会议时,发单速成合计持有本公司特息和历分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。 16 乙方有权行便本协议、募集说明书及注律、注税和规则规定的其他权利,监当履行本协议、募集说明书及注律、法规和	其他非統功资产 84,217.52 47,616.17 105,314.8 非流动资产合计 1,212,655.14 1,147,808.56 908,395.5		(六)其他	0.02 270,281		71,241. 62,660.66 833,901.78 单位:万元	1、资本公积转增资本(或股本) 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损		
3)受托管理事务报告 51.乙方应当按照法律、法规及规范性文件的规定公告受托管理事务报告。" 4)招益冲空的风险的范机制	资产总计 2,727,732.90 2,589,652.14 2,007,898 流动负债:	47 2,045,165.41	2020年 归属于母公司所 項目 其他权	所有者权益 双益工具	# 15h 75v. A	小金田一	4、设定受益计划变动概结转留 存收益 5、其他综合收益结转留存收益 6、其他		
6.1 乙方在服行受托管跟股制可能存住以下利益冲突情形。 12万海运本人放使到人,在全球产途及投资银行活动(包括投资倾向、财务倾向、资产管理、研究、证券发行、交易和经可能会是乙方履行本物以之受法管理职资产生和益冲突。 2.2 乙方其他业务预加,成实联方可以在任任时时候。如此任时其他家产提供服务,或者(b.)从事与甲方或与甲方属同一集团的	短期借款 775,457.00 695,039.82 587,701.8 应付票据 92,830.60 128,286.95 280,343.5		股本 优 永 級 優	送 其他 资本公积 减:库 与 的	其他 盈余 一般 未分配 小河 在备 人 人 在	少数股东 所有者权 社 益合计	(五)专项储备 1、本期提取 2、本期使用		
股商等法的任何交易,被求公分与其利益可能与甲方或与甲方属同一集团的其他成员的利益相对立的人的相关审查行可与自身和选择的任何任务的指确使利润。 可与自身和选择的任何并依的指确使利润。 约约克相关邓峰。乙分已根据监管理束建立完善约内部信息原理编制度,保证(1)之方承担本款以职责的雇品不受冲突到 秒响(2)之方承担本规则的偏限持有的保密信息不会披露给与本协议无关的任何某他人(3)相关保密信息不成之方 达较义之外的技能目的(4)前止与本协议有关的最低信息不适当成功。对着在约利组种突进行将依管理。	应付账款 111,772.77 119,126.04 62,632.32 预收账款		一、上年年末余额 57,496.4 — — 加:会计政策变更 — — —	_ 247,688.0	- 26,922.4 - 193,560.5 525 7 0 5	6,667.4 103,558.4 629,225.85 	(六)其他 四、本年年末余额 104,		45,820.1 45,820.1 0 76,826.88
2. 公万小时为年6. 可将阅读的是16. 正三万年6. 共一平万友生的正可义勿或者共为平万未取的正可打为另不会顶者顺 有人的权益。 3. 甲方或乙方仔何一方害反本协议利益冲突防范机制,对协议另一方或债券持有人产生仔何诉讼、权利要求、损害、支出	合同负债 16,179.96 24,988.55 25,122.38 应付职工薪酬 8,278.84 6,854.13 7,082.26	,	前期差錯更正				项目 股本	其他权益工具 资本公 藏: 优先 永续 甘血 资本公 藏:	2021年 库存 其他综合 专项 盈余 未分配 收益 储备 公积 利润
3.4 2012年19日 - 加里及本的区外指标学业的优别的。对的区分一力级同步符号入广生江中协议。这个要求、领客、文面 5.4 2012年19日 - 加里及本的区外指标,2012年19日 - 12 2012年19日 - 12	应交税费 10,793.81 23,051.31 6,676.22	7,008.49	二、本年年初余額 57,496.4 0	247,688.0		5,667.4 103,558.4 629,225.85	一、上年年末余額 83,73	股债其他	股 收益 储备 公积 利润 27,400.2 3 30,322.79
7行人未能获明文行本CP1号简的本金或者利息。以及本界果阅用书、《简券符有人会议规则》(受托管理协议)或其他相适 注起期能的其他影拍事项。 进约责任的承担方式 生生违约情况和、公司应当承租相应的违约责任,包括但不限于按照本募集说用书的约定向债券持有人及时,足额支付本 灰粗息、对于逾期未付的利息或本金、公司将根据逾期天效按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及	其他应付款 21,092.41 142,041.90 23,065.74 — 年內到期的非流动负债 107,386.84 144,853.63 69,000.00	78,483.91 54,071.49	三、本期增減变动 金額(減少以"—" 号填列) (一)综合收益总	9,330.0 -94, 6 346.35		4, -39, -73,840.09 3.55 476.54 -73,840.09 060.77 1,169.79 38,230.56	加:会计政策变更 前期差错更正 其他		
次目息,对于逾期末行的利息或本金。公司将根据逾期大数疫债券票面和率问债券符有人支付逾期利息。其他走约事项及 律数济方式诸参照(债券符有人会议规则)以及(受托管理协议相关约定。 争议解末机制 次。可转债发行和存线期间所产生的等议或纠纷,首先应在等议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方有权按 管理协议)从债券特有人会议规则等约定,向发行人任所他有管辖权人民法院提起诉讼或仲裁。	其他施动负债 3,829.34 3,304.85 3,264.77 流动负债合计 1,147,621.57 1,287,547.19 1,064,889	- 1,232,430.46	额 (二) 股东投入和 26,241.1 减少资本 8	9,330.0 138,833.9 6 8	174	i,405.2 -39, 026.33 135,378.89	<ul><li>二、本年年初余額</li><li>三、本期増減変动金額(減少 以*- "号填列)</li><li>20.686</li></ul>	8 6 23	27,400.2 3 30,322.79 18,419.8 103,008.5
當理師以外傳等特有人会以規则)等符定,同並行人住所地有管辖权人民法院提起诉讼或仲親。 本次支行的背关机构 9.按行人,排写服份 表人 李本斌	非流动负债: 长期借款 584,498.47 442,775.70 341,458.6	3 143,440.00	1、所有者投入的 26,241.1	- 138,833.9 9,330.0	5	5,075.1 13,440.00 178,515.15 30.06 - 9,330.06	(一)综合收益总额		7 6 184,198.7 2
河南省平顶山市建设路 63 号 0375-3921231	应付债券 - 0.06 32,412.07 租赁负债 4,910.03 5,302.03 -	-	3、股份支付计人 所有者权益的金				(二)股东投入和减少资本 20,686 1、所有者投入的普通股 8,207.	0 330.05 82	
0375-321500	长期应付款 27,118.70 2,484.77 4,484.77 预计负债 2,305.00 2,305.00 -	29,857.74	4、其他 (三)利润分配				2、其他权益工具持有者投人 资本 3、股份支付计人所有者权益	2.0	
阿南省平顶山市矿工中路 21 号能 0375-2724763 0375-280077	遊延收益 11,731.52 12,231.23 8,122.54 遊延所得較负债 2,991.94 3,104.38 1,145.61	8,971.26 1,240.10	1、提取盈余公积				5. 股份又刊 计入所有看权益 的金额 4. 其他	103,606. 50	
三)除荐人、主承銷商、受托管理人,中信证券股份有限公司 代表人 紫佑君	非流动负债合计 633,555.65 468,203.17 387,623.6 负债合计 1,781,177.22 1,755,750.35 1,452,512	1 183,509.10	2、提取一般风险			 2, 9.21 -1,620.00 -14,269.21	(三)利润分配 1、提取盈余公积		18,419.8 -81, 7 190.16 18,419.8 -18,
「	関連		4. 其他				2、对所有者(或股东)的分配		7 419.87 -62, 770.28
组其他成员 孟夏、陈源、赵晔雪、徐利成、王滋精、王列晔 010-66857212 010-6885969	其他权益工具 - 0.02 9,330.06	-	1、资本公积转增 资本(或股本) 2、盈余公积转增				3、其他 (四)所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本(或股 本)	++++	
(四)神师事务所:北京浩天(上海)神师事务所: (四)神师事务所:北京浩天(上海)神师事务所: (全)	资本公积 270,281.07 270,281.01 153,341.7 其它综合收益	3 247,688.08	资本(或股本) 3、盈余公积弥补				全) 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损		
津师 朱峰, 紀光 : 021-50680028	专项储备 922.29		4、设定受益计划 变动额结转留存 收益 5、其他综合收益		-  -  -  -  -		4、设定受益计划变动额结转 留存收益 5、其他综合收益结转留存收		
[2] - 50580029 (23 ) (21 ) (23 ) (24 ) (25 ) (2	未分配利润 340,188.12 350,192.87 216,964.7 担属于母公司所有者权益台 762,158.73 771,241.12 491,303.9		结转留存收益 6、其他 (五)专项储备			 	益 6、其他 (五)专项储备		
上海市資浦区南京东路 61 号四楼 ・	少数股东权益 184,396.95 62,660.66 64,081.86	103,558.40	1、本期提取				1、本期提取 2、本期使用 (六)其他		
舌 021-23280000	所有者权益合计 946,555.68 833,901.78 555,385.7	6 629,225.85	V V 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1100.22	1 100	1190.22		17 517 259	