

# 中国中煤能源股份有限公司 2021 年年度报告

中国中煤能源股份有限公司（公章）  
2022 年 3 月 24 日



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 风险提示

### 1.宏观经济波动风险

煤炭行业是国民经济重要的基础性行业，受电力、冶金、建材、化工等相关行业影响较大，与宏观经济密切相关。目前，世界经济形势复杂严峻，影响宏观经济的不确定因素依然较多，可能对公司经营业绩产生一定影响。此外，国家行业政策变化、环保标准调整以及突发公共卫生事件等因素，也可能对公司的生产经营造成一定影响。公司将坚持战略定力，继续优化产业布局，加快产业结构调整。严格预算执行，加强定期监测分析，强化风险管控，努力实现生产经营平稳有序。

### 2.产品价格波动风险

煤炭、煤化工等产品价格受供需关系、产品特点、运力、天气等多重因素影响，走势往往难以准确判断。国际原油价格呈震荡走势，对国内化工产品价格产生一定影响，进而影响公司煤化工产品的盈利空间。公司将加强市场研判，灵活调整营销策略，提高产品盈利能力。

### 3.安全生产风险

受自然条件、生产特点等影响，煤炭和煤化工等产品生产过程中安全风险较高，安全管理难度较大。公司不断完善安全管理和风险预控体系，大力推进安全高效矿井建设，提升自动化生产水平。注重提升系统保障能力，定期开展重大灾害专项治理工作，努力保证各生产环节安全运行。

#### 4.项目投资风险

新投资项目从开展可行性研究到投产见效往往需要较长时间。由于项目审批时间存在不确定性，以及项目所处行业及相关行业随时发生变化，项目建成时间及投产后实际收益率可能会与预期存在一定差异。公司将努力加强项目前期工作，加快相关手续办理，合理把握投资规模和节奏，控制投资成本，防范投资风险。

#### 5.环境保护风险

煤炭、煤化工及电力生产对生态环境可能造成一定程度影响。公司将贯彻落实国家生态文明建设决策部署，自觉践行绿色发展理念，不断健全生态环保管控体系，持续开展治污减排和生态治理，强化日常监督检查，有效防范各类生态环境风险。

#### 6.成本上升风险

近年来，受煤炭开采条件复杂、大型设备检修、安全和环保投入不断加大、个别矿井产量下降、大宗商品价格大幅上涨等因素影响，煤炭成本控制压力较大。公司将继续加大成本管控力度，积极采用新技术、新工艺、新设备，优化工作面布局，提高生产效率，降低材料采购成本和单耗水平，努力控制成本增长。

#### 7.汇率风险

本公司的出口销售主要接受美元付款，同时也需要以美

元为主的外币支付进口设备和配件采购款项。外币汇兑人民币的汇率波动，对公司经营业绩的影响有利有弊。公司将积极研判国际汇率市场走势，综合运用多种金融工具有效控制和防范汇率风险的产生。

# 目 录

<b>第一章 企业基本情况</b> .....	<b>7</b>
一、企业基本情况.....	7
二、对应债务融资工具相关中介机构情况.....	9
<b>第二章 债务融资工具存续情况</b> .....	<b>11</b>
一、存续债务融资工具情况.....	11
二、报告期内信用评级调整情况.....	13
三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况.....	13
四、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	13
五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况.....	14
<b>第三章 报告期内重要事项</b> .....	<b>15</b>
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	15
二、财务报告非标准意见情况.....	15
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	15
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	15
五、受限资产情况.....	15
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：.....	16
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
八、环境信息依法披露情况.....	16
<b>第四章 财务信息</b> .....	<b>18</b>
<b>第五章 备查文件</b> .....	<b>19</b>
一、备查文件.....	19
二、查询地址及网站.....	19

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/发行人	指	中国中煤能源股份有限公司
报告期	指	2021 年 1-12 月
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本情况

### (一) 企业基本信息

中文名称	中国中煤能源股份有限公司
中文简称	中煤能源
外文名称(如有)	China Coal Energy Company Limited
外文简称(如有)	China Coal Energy
公司注册资本	人民币 13,258,663,400 元
公司实缴资本	人民币 13,258,663,400 元
法定代表人	王树东
注册地址	北京市朝阳区黄寺大街 1 号
办公地址及邮编	北京市朝阳区黄寺大街 1 号, 100120
公司网址	www.chinacoalenergy.com
电子信箱	IDR@chinacoal.com

### (二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	柴乔林
职位	首席财务官
联系地址	北京市朝阳区黄寺大街 1 号
电话	010-82236028
传真	010-82256484
电子信箱	IDR@chinacoal.com

### (三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

姓名	担任职务	变动情况
王树东	董事长、执行董事	选举
李延江	董事长、执行董事	离任
彭毅	副董事长(代行总裁职责)	聘任
都基安	非执行董事	离任
周立涛	股东代表监事	离任
濮津	副总裁(代行总裁职责)	离任



姓名	担任职务	变动情况
义宝厚	董事会秘书兼公司秘书	离任
姜群	董事会秘书兼公司秘书	聘任
张巧巧	股东代表监事	选举

**（四）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况**

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均符合上市公司独立性的要求，未发生控股股东占用公司非经营性资金的情况。

**（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响**

报告期内，公司没有发生违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

**（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响**

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

**（七）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展**

报告期末，除债券外的其他有息债务未出现逾期情况，到期债务均已按期偿还。

## 二、对应债务融资工具相关中介机构情况

### (一) 会计师事务所

审计时间	审计机构名称	办公地址	签字会计师名称
2012 年度	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	上海湖滨路 202 号 普华永道中心 11 楼	王斌红，沈畅
2013 年度	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	上海湖滨路 202 号 普华永道中心 11 楼	王斌红，赵新
2014 年度	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	上海湖滨路 202 号 普华永道中心 11 楼	王斌红，梁欣
2015 年度	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	上海湖滨路 202 号 普华永道中心 11 楼	王斌红，梁欣
2016 年度	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	上海湖滨路 202 号 普华永道中心 11 楼	李燕玉，梁欣
2017 年度	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	上海延安东路 222 号 外滩中心 30 楼	徐斌，苗振宇
2018 年度	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	上海延安东路 222 号 外滩中心 30 楼	徐斌，苗振宇
2019 年度	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	上海延安东路 222 号 外滩中心 30 楼	徐斌，苗振宇
2020 年度	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	上海延安东路 222 号 外滩中心 30 楼	徐斌，苗振宇
2021 年度	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	上海延安东路 222 号 外滩中心 30 楼	徐斌，苗振宇

### (二) 主承销商

截至本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具主承销商信息如下：

债券简称	中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
15 中煤 MTN001	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	吴宪、卢艳阳	010-88007082

债券简称	中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
	中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	李彬楠	010-65051166
19 中煤能源 MTN001	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	陈琳、王文俊	010-88007082
	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街55号	陈刚、张剑	010-66104321
20 中煤能源 MTN001A	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层	胡涵镜仟、许天一、郜爱龙	010-86451356
	中国银行股份有限公司（存续期管理机构）	北京市西城区复兴门内大街1号	魏尧	010-66591814
20 中煤能源 MTN001B	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层	胡涵镜仟、许天一、郜爱龙	010-86451356
	中国银行股份有限公司（存续期管理机构）	北京市西城区复兴门内大街1号	魏尧	010-66591814
21 中煤能源 MTN001	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层	胡涵镜仟、许天一、郜爱龙	010-86451356
	中国银行股份有限公司（存续期管理机构）	北京市西城区复兴门内大街1号	魏尧	010-66591814

**（三）报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构**

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层	尹金泽	010-85679696

本报告期内上述中介机构未发生变更，对债务融资工具投资者权益无影响。

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具情况

#### (一) 存续债务融资工具详细信息

表：截至本报告批准报出日发行人存续债务融资工具情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	中国中煤能源股份有限公司2015年度第一期中期票据	15中煤MTN001	101554043	2015-06-17	2015-06-18	2022-06-18	100	4.95	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金,最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	-
2	中国中煤能源股份有限公司2019年度第一期中期票据	19中煤能源MTN001	101900980	2019-07-19	2019-07-23	本期中期票据的到期日为2026年7月23日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债权的到期日为2024年7月23日	50	4.19	每年付息,到期还本付息	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	-

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
3	中国中煤能源股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种一)	20中煤能源MTN001A	102000651	2020-04-09	2020-04-13	2025-04-13	15	3.28	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
4	中国中煤能源股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)	20中煤能源MTN001B	102000652	2020-04-09	2020-04-13	2027-04-13	5	3.60	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
5	中国中煤能源股份有限公司2021年度第一期中期票据	21中煤能源MTN001	102100828	2021-04-22	2021-04-26	2026-04-26	30	4.00	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司

## （二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

## 二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

## 三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况

表：债务融资工具募集资金使用情况

债务融资工具简称	募集总金额（亿元）	资金用途	资金投向行业	计划使用金额（亿元）	已使用金额（亿元）	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额（亿元）
15 中煤 MTN001	100	补充营运资金	煤炭开采和洗选业	100	100	是	0
19 中煤能源 MTN001	50	偿还有息债务	煤炭开采和洗选业	50	50	是	0
20 中煤能源 MTN001A	15	偿还银行贷款	煤炭开采和洗选业	15	15	是	0
20 中煤能源 MTN001B	5	偿还银行贷款	煤炭开采和洗选业	5	5	是	0
21 中煤能源 MTN001	30	偿还有息债务	煤炭开采和洗选业	30	30	是	0

报告期内，发行人不存在变更债券募集资金用途的情况、不涉及募集资金特定用途使用的情况。

## 四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

### （一）发行人或投资者选择权条款行权情况

表：截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权
1	19 中煤能源 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权、发行人转售选择权	否

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

### （二）投资人保护条款触发情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

## 五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

### （一）增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

### （二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况：

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

##### (一) 会计政策变更情况:

财政部于2021年12月30日发布实施《企业会计准则解释第15号》(简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。解释第15号的施行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### (二) 会计估计变更情况:

无。

##### (三) 会计差错更正情况:

无。

#### 二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

#### 三、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

#### 四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模10%的情况

不涉及。

#### 五、受限资产情况

单位:千元

项目	2021年12月31日 账面价值	受限原因
货币资金	6,150,730	专设银行账户存储的矿山环境恢复治理保证金及煤矿转产发展资金、复垦基金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金、保函保证金以及按规定向中国人民银行缴存的法定存款准备金。
应收款项融资	859,098	年末已背书且未终止确认的银行/商业承兑汇票
应收款项融资	236,199	应付票据质押担保
固定资产	1,016,150	长期借款抵押
固定资产	36,036	短期借款抵押
无形资产	71,264	短期借款抵押
合计	8,369,477	



## 六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：

### （一）截至报告期末的对外担保情况

单位：万元

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日
中国中煤能源股份有限公司	公司本部	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	34,241.27	2013-04-28	2013-04-28	2025-04-28
中国中煤能源股份有限公司	公司本部	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	132,734.55	2018-12-19	2018-12-19	2035-12-18
中国中煤能源股份有限公司	公司本部	中天合创能源有限责任公司	574,594.68	2016-05-25	2016-05-25	满足担保协议约定的条件
中煤陕西榆林能源化工有限公司	全资子公司	延安市禾草沟煤业有限公司	8,875.00	2018-02-02	2018-02-26	2025-02-02
中煤陕西榆林能源化工有限公司	全资子公司	陕西靖神铁路有限责任公司	31,600.00	2018-07-26	2018-07-26	2045-07-25

### （二）截至报告期末重大未决诉讼情况

不涉及。

## 七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

## 八、环境信息依法披露情况

2021年，公司列入环境保护主管部门公布的重点排污单位共20家，涉及煤炭、煤化工、电力和装备制造等行业，分布在山西、内蒙古、陕西、江苏、新疆等地，属于应当履行环境信息披露义务的主体。一年来，公司及各重点排污单位以习近平生态文明思想为指导，始终秉持“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，全面贯彻党中央、国务院及生态环境部等部委生态环保决策部署，严格执行国家生态环保政策法规，积极践行碳达峰、碳中和行动，自觉履行中央企业绿色发展责任，不断健全生态环保管控体系，层层压实生态环保主体责任，积极推进煤炭绿色开发和清洁高效转化，持续投入污染防治和生态环境治理资金，生态环保主要指标继续向好，生态环境风险总体可控，未发生突发环境事件。

公司环境与社会责任工作情况详见公司在联交所网站、上交所网站和公司网站发

布的年度报告和环境、社会及管治报告。

## 第四章 财务信息

中国中煤能源股份有限公司于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站披露了 2021 年年度报告，公告链接为：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/601898\\_20220325\\_4\\_ghwpLFHC.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/601898_20220325_4_ghwpLFHC.pdf)

特此公告。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

(一) 中国中煤能源股份有限公司 2021 年年度合并及母公司财务报表、审计报告;

(二) 中国中煤能源股份有限公司 2021 年年度报告信息披露文件原件。

### 二、查询地址及网站

发行人: 中国中煤能源股份有限公司

法定代表人: 王树东

地址: 北京市朝阳区黄寺大街 1 号

联系人: 许玲、杜娟

电话: 010-82256688

传真: 010-82256479

投资者可通过中国货币网 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 或上海清算所网站 ([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)) 等交易商协会认可的网站下载本报告, 或者在办公时间, 到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。