
山西焦煤集团有限责任公司
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。

大华会计师事务所(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

一、未来资本性支出较大风险

发行人为进行产业整合，扩大生产规模，提高市场占有率，投资新建项目较多，资本支出压力较大，需要大量的资金支持。2019-2021年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-199.70亿元、-88.88亿元和-220.09亿元。公司未来为业务开展需要预计仍将维持较高规模的资本性支出，将给公司带来一定的财务压力。

二、资产负债率较高的风险

近年来，发行人根据国家产业政策，加快资源整合，扩大生产规模，债务规模较大，2019年-2021年度资产负债率分别为74.14%、76.88%和75.49%。随着公司项目的投入不断加大以及并购重组规划的进行，公司资金需求将不断增加，公司未来几年负债水平仍可能呈现进一步上升的趋势。负债的增加对于企业长期偿债能力将产生一定负面影响。

三、应收账款及其他应收款回收风险及坏账准备风险

2019年-2021年末，发行人应收账款净额分别为94.88亿元、75.43亿元和59.64亿元，应收账款构成主要是应收煤炭销售款。截至2021年12月末，前十大销售客户均为国内实力较强的钢铁、电力及煤化工企业；发行人2019年-2021年末其他应收款分别为218.06亿元、174.57亿元和283.15亿元，其他应收款主要包括资源整合款、职工备用金、往来款等。若未来煤炭行业经营环境发生较大不利变化，发行人应收账款及其他应收款欠款方支付能力下滑，将对发行人回收现金造成较大不利影响；同时造成应收账款及其他应收款的坏账准备计提额的显著上升，对发行人盈利能力构成较大压力。

四、存货跌价风险

发行人2019年-2021年末存货分别为276.17亿元、235.13亿元和240.38亿元。发行人所在行业与经济周期关联度较大、敏感性较高。煤炭价格受经济周期影响波动较大，将对发行人存货资产的变现能力形成一定的影响，即一方面可能导致存货积累增加，另一方面可能面临跌价风险。

五、在建工程停工缓建与减值的风险

2019年-2021年末，发行人在建工程账面价值分别为588.33亿元、592.24亿元和524.81亿元，在非流动资产中的占比分别为19.33%、20.09%和17.32%。发行人未来随自身业务发展需要预计将长期维持较高规模的在建工程。同时，截至2021年末发行人部分在建工程处于停工或缓建状态，存在一定的在建工程减值风险。

六、短期偿债压力较大的风险

受外部经济环境及煤炭市场下滑的影响，发行人短期偿债能力发生波动，资产的流动性较差。2019年-2021年末，发行人流动比率分别为0.56和0.59和0.63，速动比率分别为0.43、0.49和0.53，短期偿债指标整体偏弱，并呈波动态势。截至2021年12月末，发行人短期借款为542.25亿元，一年内到期的非流动负债为405.64亿元，应付票据为452.33亿元。发行人存在短期偿债压力较大的风险。

七、经营性现金流波动风险

发行人2019年-2021年经营性现金流量净额分别为203.02亿元、173.32亿元和366.71亿元，经营性现金流波动幅度较大，公司所在行业受宏观经济形势影响较大，进而影响公司主营业务发展，公司存在经营性现金流波动的风险。

八、发行人对投资收益依赖较高的风险

2019年-2021年，发行人投资收益分别为19.78亿元、23.20亿元和31.00亿元，同期营业利润分别为86.86亿元、64.34亿元和114.82亿元，发行人对投资收益存在较高程度的依赖。报告期内发行人投资收益持续增加，主要原因为联营企业盈利提升带来的对联营企业投资收益的增加。发行人联营企业与发行人多同属煤炭行业，未来若煤炭行业景气程度下滑，发行人可能面临主营业务毛利及投资收益同步下降的风险。

九、少数股东权益占比较大的风险

2019年-2021年末，发行人少数股东权益分别为539.87亿元、502.38亿元和536.57亿元，占所有者权益合计的比重分别为48.09%、50.76%和48.21%，占比小幅波动，目前发行人少数股东权益占比仍较大，如果发行人对下属子公司不能有效控制，发行人将存在一定的财务风险。

十、盈利能力波动的风险

2019年-2021年，发行人净利润分别为40.88亿元、28.62亿元和46.44亿元，2015年开始，发行人开始亏损，但从2017年开始煤炭市场回暖，发行人盈利水平持续提升。发行人盈利能力波动将给公司财务状况带来不利影响，对发行人的偿债能力造成一定影响。

十一、安全事故风险

煤炭的生产过程会受到地质和其他自然条件的影响，井下生产存在水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害构成的安全风险。如果安全防范措施不到位而发生事故，将会直接影响公司的生产和发展。

近几年来，随着各地煤炭企业生产安全事故的频频发生，安全生产也已经被提到了一个前所未有的重视高度，国家对煤炭生产过程中的安全问题也越来越重视。尽管发行人整体安全生产形势呈现出持续稳定向好的发展态势，但是随着开采深度的延伸，发行人不能完全排除将来安全事故发生的可能性，发生安全事故将对发行人的生产经营造成重大不利影响。且发行人所属的煤化工企业，主要产品包括尿素、甲醇、碳酸氢铵等，这些产品在生产和储运过程中存在着易燃、易爆、易中毒、易腐蚀等多种危险，存在发生火灾、爆炸事故、毒物泄漏事故等的可能性。为了降低煤炭安全生产风险，发行人就制度体制、科技支撑、安全培训等方面采取了相应措施，并针对瓦斯、水、火、煤尘、顶板五大自然灾害采取了有针对性的预防措施，严格按照国家标准提取矿井安全费用；在煤化工安全生产方面，发行人采取了自动控制技术对主要生产过程进行集中监控，并建立了可燃气体监测系统；以上各项措施都起到有效控制安全生产风险的作用。

十二、煤炭产业政策风险

发行人煤炭行业的业务经营受到国家煤炭产业政策影响较大。近年来山西省相继制定了《山西省煤炭可持续发展基金征收管理办法》、《山西省矿山环境治理保证金提取使用治理办法（试行）》和《山西省煤矿转产发展基金提取使用治理办法（试行）》等与煤炭

生产相关的政策与规定，从 2007 年 3 月 10 日起山西省煤炭开采企业需按照不同煤种和产能缴纳煤炭可持续发展基金；从 2007 年 10 月 1 日起，山西煤炭开采企业需按月缴纳矿山恢复治理保证金（10 元/吨）和煤矿转产发展基金（5 元/吨）。以上“三金”均计入煤炭企业开采生产成本，使得企业经营成本上升，利润降低。2012 年以来，受国内经济下行、煤炭需求不振、供应竞争加剧等因素影响，煤炭企业经济效益下滑，为扶持煤炭企业持续发展，从 2013 年 8 月 1 日起，山西省政府暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金，并对中国（太原）煤炭交易中心交易服务费减半收取。未来煤炭产业政策的变化将对发行人的盈利能力产生直接影响。

2016 年 2 月初国务院下发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确要求从 2016 年开始，按全年作业时间不超过 276 个工作日重新确定煤矿产能。随着供给侧改革配套文件的出台以及各地 276 个工作日制度的执行，煤炭减量化生产政策进入执行期，多地煤炭产量显著下降。财政部印发《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金，对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补，对多关产能、早关产能的企业省份进行多奖励，实现市场出清。之后山西省印发了《山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见》，主要包括有效化解过剩产能，加大煤炭企业改革力度，进一步完善煤炭市场机制，加强煤炭安全清洁高效生产和消费等方面。随着国家和山西省的供给侧结构性改革方案的发布和实施，煤炭行业正在经历史上最严的去产能政策，这些政策会对发行人的生产经营和产生较大的影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	36
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.....	38
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	39
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	41
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	41
七、 中介机构情况.....	41
第三节 报告期内重要事项.....	43
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	43
三、 合并报表范围调整.....	47
四、 资产情况.....	47
五、 负债情况.....	49
六、 利润及其他损益来源情况.....	50
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.....	51
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	51
九、 对外担保情况.....	51
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
十一、 向普通投资者披露的信息.....	52
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人.....	52
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.....	52
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	52
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	52
五、 其他特定品种债券事项.....	54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57
附件一： 发行人财务报表.....	57

释义

公司、本公司、发行人、山西焦煤	指	山西焦煤集团有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、债券登记机构、中证登上海	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《债券上市规则》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《投资者适当性管理办法》	指	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
《公司章程》	指	公司现行有效的《山西焦煤集团有限责任公司章程》
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	山西焦煤集团有限责任公司
中文简称	山西焦煤集团
外文名称（如有）	SHANXI COKING COAL GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	赵建泽
注册资本（万元）	1,062,322.99
实缴资本（万元）	1,062,322.99
注册地址	山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号
办公地址	山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号
办公地址的邮政编码	030024
公司网址（如有）	www.sxcc.com.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	马凌云
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	副总经理
联系地址	山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号
电话	0351-8305034
传真	0351-8305034
电子信箱	cokingcoal_sx@sina.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

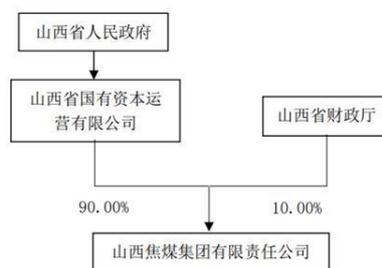
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山西省国有资本运营有限公司

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：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

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	王宇魁	党委副书记、副董事长、总经理	2021年5月任命	-
董事	陈旭忠	党委副书记、副董事长、总经理	2021年5月离任	-
董事	郭贞红	外部董事	2021年12月任命	-
董事	杨乃时	外部董事	2021年12月任命	-
董事	王平虎	外部董事	2021年12月任命	-
董事	刘维锐	外部董事	2021年12月任命	-

			命	
高级管理人员	郝点亮	市委常委、纪委书记	2021年12月任命	-
高级管理人员	王敏	市委常委、纪委书记	2021年12月离任	-
高级管理人员	张继宏	市委常委、副总经理	2021年12月离任	-
高级管理人员	王强	副总经理	2021年12月任命	-
高级管理人员	陈凯	总会计师	2021年12月离任	-

（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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 26.67%。

（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：赵建泽

发行人的其他董事：王宇魁、凌人枫、蔚振廷、郭贞红、杨乃时、王平虎、刘维锐

发行人的监事：无

发行人的总经理：王宇魁

发行人的财务负责人：马凌云

发行人的其他高级管理人员：郝点亮、王为民、胡文强、杨清民、侯水云、王强、杨世红、苏新强

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

矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

（1） 行业地位

发行人在全国煤炭市场具有较高的地位和市场影响力，是国内最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供应商，是国家首批重点发展的 300 家大型企业之一，位居全国煤炭行业前列，是山西省大型骨干企业，是华北地区乃至全国重要的煤炭生产基地之一，拥有煤炭资源和地理区域优势，具有较强的发展潜力。

① 发行人焦煤生产能力领先。

② 以发行人为主体的晋中煤炭基地为国务院确定的 13 个大型煤炭基地之一。

③ 发行人被列为全国煤炭工业可持续发展试点之一。

④发行人为2021年财富世界500强榜单中排名第403位。

⑤发行人为“中国炼焦业10强企业”。

（2）竞争优势

①资源优势

山西中部地区是我国最大的炼焦煤生产基地。山西焦煤集团所开采的西山、霍西、河东和即将开采的沁水四大煤田地处山西省中部地区，优质炼焦煤占全省总量80%以上，全国领先，具有天然的炼焦煤资源优势。山西焦煤集团所生产的炼焦精煤具有中低灰、中低硫、低磷、粘结指数高、结焦性强等多种优点，在国家炼焦煤资源日渐稀缺的大背景下，这一资源优势将会更加突出。

②规模优势

③产业链优势

山西焦煤集团循环经济模式已经形成，煤炭产品外，焦炭、化工、电力、水泥等项目初具规模，资源优势向经济优势转化的能力已初步形成。公司将生产流程中传统的“资源-产品-废物”的单向流动方式，转变成为“资源-产品-再生资源”的物质闭路循环方式，以最低的资源投入，达到较高效率使用和循环利用。作为全国煤炭工业循环经济建设的典型，发行人构建起了以“煤-电-材”和“煤-焦-化”两条产业链为“龙头”的循环经济产业群，其下属山西焦煤能源集团股份有限公司和山西焦化股份有限公司被国家列为山西省两个循环经济试点单位。

④装备技术优势

山西焦煤集团安全装备技术水平、生产装备水平、洗选装备技术水平、电力装备水平处于国内领先地位。依靠科技进步和技术创新，公司的工作面回采率在95%以上，采区回采率在85%以上，处在全国先进水平。

⑤品牌信誉优势

山西焦煤集团产品质量、服务质量已受到用户的信赖，在国内主体市场已形成稳定的战略伙伴群，公司发展具有良好的市场环境。

⑥煤炭安全生产管理优势

山西焦煤集团严格执行根据国家对煤矿安全生产的有关政策法规制订的规章制度和操作规程，同时公司的安全管理费用也逐步上升。目前，山西焦煤集团对现有煤矿以不低于15元/吨的方法计提安全管理费，符合国家有关部门规定的标准。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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：亿元 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 (%)
炼焦煤生产、加工及销售	1,572.96	985.79	37.33	73.05	1,284.06	995.72	22.46	61.74
焦化生产及销售	244.92	234.44	4.28	11.38	189.29	171.7	9.29	9.10
电力生产	62.17	79.01	-27.09	2.89	74.7	70.17	6.07	3.59
民爆化工	5.02	2.87	42.79	0.23	5.22	3.5	32.92	0.25
非煤贸易	168.77	165.77	1.78	7.84	404.14	371.44	8.09	19.43
运输服务等	21.2	16.34	22.91	0.98	18.19	14.85	18.37	0.87
建筑、机修、后勤等	56.91	41.35	27.34	2.64	78.15	81.64	-4.47	3.76
材料让售、固定资产出租等	21.17	33.25	-57.03	0.98	26.09	17.32	33.60	1.25
合计	2,153.12	1,558.81	27.60	100.00	2,079.84	1,726.34	17.00	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）炼焦煤生产、加工及销售业务 2021 年末毛利率为 37.33%，较 2020 年毛利率上涨 66.24%，主要系国内、国际经济稳定恢复，但受疫情因素导致海运价格飙升，煤炭进口量减少，下游的钢铁企业对煤炭产品采购需求旺盛，炼焦煤价格上升所致。

（2）焦化生产及销售业务 2020 年及 2021 年成本分别为 171.70 亿元和 234.44 亿元，2020 年及 2021 年末毛利率分别为 9.29%和 4.28%，变动幅度较大，主要系原料煤价格上涨所致。

（3）电力生产业务毛利率变动幅度大，主要系原料煤价格上涨，电力成本同比大幅增加所致。

（4）非煤贸易业务 2021 年末营业收入、营业成本以及毛利率都有较大幅度下降，主要原因是非煤贸易中钢材、焦炭等价格上涨。

（5）建筑、机修、后勤等业务 2021 年末较 2020 年末成本下降 49.82%，毛利率变动幅度较大，主要系三供一业移交后，后勤单位减少所致。

（6）材料让售、固定资产出租等板块成本大幅增加，毛利率变动幅度大，主要系大宗

物资价格上涨及运费上涨所致。

（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

“十四五”期间，山西焦煤秉承国家高质量发展、经济转型、国企改革等相关政策与规划要求，落实山西省委、省政府部署，全力打造山西焦煤集团成为“具有全球竞争力的世界一流炼焦煤和焦化企业”。坚定不移地实施“一二三四五六”发展战略：坚持打造具有全球竞争力的世界一流炼焦煤和焦化企业；坚定守好安全生产与生态环保两条底线；立足“三个三年三步走”发展思路，不断提升市场影响力与话语权；实施精益化、智能化、市场化、证券化“四化”建设，铸就差异化的竞争能力；聚焦煤炭、焦化、煤化工、民爆和金融五大产业板块，构筑现代化产业体系；围绕六大清洁高效利用循环园区，打造产业链一体化绿色发展示范。

坚持以国家有关法律、法规、规章与制度为依据、以产业政策为导向编制规划，贯彻省国资委关于国有经济布局调整精神和省属煤炭企业战略规划编制要求，使山西焦煤集团“十四五”规划与国家政策导向、国家能源规划、有关行业规划和地方发展规划相适应。

坚持以经济效益为中心、以市场发展为导向的原则、坚持以宏观经济形势和煤炭市场趋势为导向，以经济效益为中心编制规划，从而确立指导思想、发展思路和目标，调整产业、产品结构和区域布局，规划产业发展重点、项目投资重点等。

坚持以宏观经济形势和煤炭市场趋势为导向，以经济效益为中心编制规划，从而确立指导思想、发展思路和目标，调整产业、产品结构和区域布局，规划产业发展重点、项目投资重点等。加强企业管理，优化管控模式，推进科技创新和企业文化建设，防范规划实施过程中的各种风险，改革不适应生产力发展的传统观念、思维模式、体制机制等，确保规划顺利实施。

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） 安全事故风险

煤炭的生产过程会受到地质和其他自然条件的影响，井下生产存在水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害构成的安全风险。如果安全防范措施不到位而发生事故，将会直接影响公司的生产和发展。

近几年来，随着各地煤炭企业生产安全事故的频频发生，安全生产也已经被提到了一个前所未有的重视高度，国家对煤炭生产过程中的安全问题也越来越重视。尽管发行人整体安全生产形势呈现出持续稳定向好的发展态势，但是随着开采深度的延伸，发行人不能完全排除将来安全事故发生的可能性，发生安全事故将对发行人的生产经营造成重大不利影响。且发行人所属的煤化工企业，主要产品包括尿素、甲醇、碳酸氢铵等，这些产品在生产和储运过程中存在着易燃、易爆、易中毒、易腐蚀等多种危险，存在发生火灾、爆炸事故、毒物泄漏事故等的可能性。为了降低煤炭安全生产风险，发行人就制度体制、科技支撑、安全培训等方面采取了相应措施，并针对瓦斯、水、火、煤尘、顶板五大自然灾害采取了有针对性的预防措施，严格按照国家标准提取矿井安全费用；在煤化工安全生产方面，发行人采取了自动控制技术对主要生产过程进行集中监控，并建立了可燃气体监测系统；以上各项措施都起到有效控制安全生产风险的作用。

（2） 煤炭产业政策风险

发行人煤炭行业的业务经营受到国家煤炭产业政策影响较大。近年来山西省相继制定了《山西省煤炭可持续发展基金征收管理办法》、《山西省矿山环境治理保证金提取使用治理办法（试行）》和《山西省煤矿转产发展基金提取使用治理办法（试行）》等与煤炭生产相关的政策与规定，从2007年3月10日起山西省煤炭开采企业需按照不同煤种和产能

缴纳煤炭可持续发展基金；从2007年10月1日起，山西煤炭开采企业需按月缴纳矿山恢复治理保证金（10元/吨）和煤矿转产发展基金（5元/吨）。以上“三金”均计入煤炭企业开采生产成本，使得企业经营成本上升，利润降低。2012年以来，受国内经济下行、煤炭需求不振、供应竞争加剧等因素影响，煤炭企业经济效益下滑，为扶持煤炭企业持续发展，从2013年8月1日起，山西省政府暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金，并对中国（太原）煤炭交易中心交易服务费减半收取。未来煤炭产业政策的变化将对发行人的盈利能力产生直接影响。

2016年2月初国务院下发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确要求从2016年开始，按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能。随着供给侧改革配套文件的出台以及各地276个工作日制度的执行，煤炭减量化生产政策进入执行期，多地煤炭产量显著下降。财政部印发《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金，对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补，对多关产能、早关产能的企业省份进行多奖励，实现市场出清。之后山西省印发了《山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见》，主要包括有效化解过剩产能，加大煤炭企业改革力度，进一步完善煤炭市场机制，加强煤炭安全清洁高效生产和消费等方面。随着国家和山西省的供给侧结构性改革方案的发布和实施，煤炭行业正在经历历史上最严的去产能政策，这些政策会对发行人的生产经营和产生较大的影响。

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

为规范发行人与关联方的交易行为，保证发行人关联交易的公允性、合理性，维护公司及股东的合法权益，发行人在关联交易方面遵循客观必要、诚实信用、平等自愿、等价有偿、公正公平、公开公允、有利于公司发展等基本原则。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	1,947,318.8
接受劳务	95,931.32
出售商品	1,061,183.18
提供劳务	482,588.49

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	70,214.08
预付款项	6,649.75

其他应收款	77,716.73
长期应收款	11,060.62

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620.26亿元人民币。

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 425.66 亿元，其中公司信用类债券余额 175 亿元，占有息债务余额的 41.11%；银行贷款余额 246.59 亿元，占有息债务余额的 57.93%；非银行金融机构贷款 4.07 亿元，占有息债务余额的 0.96%；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）	
银行贷款	-					246.59
非银行金融机构贷	-					4.07

款						
公司信用类债券	-					175
其他带息负债	-					
合计						425.66

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 125 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 255 亿元，且共有 55 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	山西煤炭进出口集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 山煤 MTN001
3、债券代码	101900766.IB
4、发行日	2019 年 6 月 4 日
5、起息日	2019 年 6 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 6 日
8、债券余额	7.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西煤炭进出口集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 山煤 01
3、债券代码	151650.SH
4、发行日	2019 年 6 月 5 日
5、起息日	2019 年 6 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 晋焦煤 MTN002
3、债券代码	101900917.IB
4、发行日	2019 年 7 月 11 日
5、起息日	2019 年 7 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 焦煤 01
3、债券代码	155602.SH
4、发行日	2019 年 8 月 8 日
5、起息日	2019 年 8 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.51
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据（品种一）
2、债券简称	19 晋焦煤 MTN003A
3、债券代码	101901127.IB
4、发行日	2019 年 8 月 20 日
5、起息日	2019 年 8 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西煤炭进出口集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 山煤 02
3、债券代码	162205.SH
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券(面向专业投资者)(第三期)
--------	--

2、债券简称	20焦煤Y4
3、债券代码	175288.SH
4、发行日	2020年10月19日
5、起息日	2020年10月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月21日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西煤炭进出口集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20山煤01
3、债券代码	167560.SH
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年10月28日
7、到期日	2023年10月28日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2019年度第四期中期票据
2、债券简称	19晋焦煤MTN004
3、债券代码	101901528.IB
4、发行日	2019年11月5日
5、起息日	2019年11月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2022年11月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2019年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	19山煤Y1
3、债券代码	162600.SH
4、发行日	2019年12月2日
5、起息日	2019年12月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.45
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西煤炭进出口集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20山煤MTN001
3、债券代码	102000208.IB
4、发行日	2020年2月27日
5、起息日	2020年3月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月2日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20焦煤01
3、债券代码	163212.SH
4、发行日	2020年3月4日
5、起息日	2020年3月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西煤炭进出口集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20山煤MTN002
3、债券代码	102000337.IB
4、发行日	2020年3月11日
5、起息日	2020年3月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月13日
8、债券余额	2.05
9、截止报告期末的利率(%)	6.75
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 晋焦煤 MTN001
3、债券代码	102000427.IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 晋焦煤 MTN002
3、债券代码	102000693.IB
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 晋焦煤 MTN003
3、债券代码	102001068.IB
4、发行日	2020 年 5 月 22 日

5、起息日	2020年5月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	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）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西煤炭进出口集团有限公司2020年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20山煤PPN002
3、债券代码	032000301.IB
4、发行日	2020年6月10日
5、起息日	2020年6月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2020年度第五期中期票据（品种一）
2、债券简称	20晋焦煤MTN005A
3、债券代码	102001232.IB
4、发行日	2020年6月18日
5、起息日	2020年6月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月22日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2020年度第四期中期票据（品种一）
2、债券简称	20晋焦煤MTN004A
3、债券代码	102001125.IB
4、发行日	2020年7月13日
5、起息日	2020年7月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月15日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.98
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西煤炭进出口集团有限公司2020年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20山煤PPN003
3、债券代码	032000679.IB
4、发行日	2020年7月30日
5、起息日	2020年8月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年5月26日
7、到期日	2023年8月3日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率（%）	6.47
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2020 年度第六期中期票据
2、债券简称	20 晋焦煤 MTN006
3、债券代码	102001503.IB
4、发行日	2020 年 8 月 10 日
5、起息日	2020 年 8 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 12 日
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.32
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西煤炭进出口集团有限公司 2020 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	20 山煤 PPN004
3、债券代码	032000734.IB
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第五期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	18 晋焦煤 MTN005
3、债券代码	101800966.IB
4、发行日	2018年8月27日
5、起息日	2018年8月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 焦煤 Y1
3、债券代码	175094.SH
4、发行日	2020年8月31日
5、起息日	2020年9月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月2日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2020年度第七期中期票据
2、债券简称	20 晋焦煤 MTN007
3、债券代码	102001752.IB
4、发行日	2020年9月7日
5、起息日	2020年9月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月9日

7、到期日	2023年9月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.52
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
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
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2020年公开发行永续期公司债券(面向专业投资者)（第二期）
2、债券简称	20焦煤Y3
3、债券代码	175169.SH
4、发行日	2020年9月16日
5、起息日	2020年9月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月18日
7、到期日	2023年9月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西煤炭进出口集团有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20山煤MTN003
3、债券代码	102001926.IB
4、发行日	2020年10月16日
5、起息日	2020年10月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月20日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.15
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	银行间

12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)（第一期）
2、债券简称	21 焦煤 01
3、债券代码	175930.SH
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、起息日	2021 年 3 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 31 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 晋焦煤 MTN001
3、债券代码	102100821.IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 晋焦煤 MTN002
3、债券代码	102101095. IB
4、发行日	2021 年 6 月 11 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 晋焦煤 MTN003
3、债券代码	102101175. IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西煤炭进出口集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 山煤 PPN001

3、债券代码	032100804.IB
4、发行日	2021年7月27日
5、起息日	2021年7月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19焦煤02
3、债券代码	155603.SH
4、发行日	2019年8月8日
5、起息日	2019年8月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月12日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,东方花旗证券有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2019年度第三期中期票据(品种二)
2、债券简称	19晋焦煤MTN003B
3、债券代码	101901128.IB
4、发行日	2019年8月20日
5、起息日	2019年8月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年8月22日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21焦煤Y1
3、债券代码	188660.SH
4、发行日	2021年8月23日
5、起息日	2021年8月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中德证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2021年度第四期中期票据
2、债券简称	21晋焦煤MTN004
3、债券代码	102101745.IB
4、发行日	2021年8月27日
5、起息日	2021年8月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月31日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 焦煤 Y2
3、债券代码	188789.SH
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 17 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 晋焦煤 MTN006
3、债券代码	102102163.IB
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.91
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 晋焦煤 MTN001
3、债券代码	102280092.IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行的永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 焦煤 Y1
3、债券代码	185432.SH
4、发行日	2022 年 2 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 1 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.5
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 焦煤 02
3、债券代码	163213.SH
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	每年付息 1 次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,东方花旗证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	22 焦煤 Y2
3、债券代码	185580.SH
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 18 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	22 焦煤 Y3
3、债券代码	185628.SH

4、发行日	2022年3月29日
5、起息日	2022年4月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月1日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中德证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2020年度第五期中期票据(品种二)
2、债券简称	20晋焦煤MTN005B
3、债券代码	102001233.IB
4、发行日	2020年6月18日
5、起息日	2020年6月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月22日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,上交所浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2020年度第四期中期票据(品种二)
2、债券简称	20晋焦煤MTN004B
3、债券代码	102001126.IB
4、发行日	2020年7月13日
5、起息日	2020年7月15日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025年7月15日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司2021年度第五期中期票据
2、债券简称	21晋焦煤MTN005
3、债券代码	102101935.IB
4、发行日	2021年9月22日
5、起息日	2021年9月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年9月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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：162600.SH

债券简称：19山煤Y1

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：

无

债券代码：175094.SH

债券简称：20 焦煤 Y1

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：

无

债券代码：175169.SH

债券简称：20 焦煤 Y3

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：

无

债券代码：175288.SH

债券简称：20 焦煤 Y4

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：

无

债券代码：167560.SH

债券简称：20 山煤 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：

无

债券代码：188660.SH

债券简称：21 焦煤 Y1

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：

无

债券代码：188789.SH

债券简称：21 焦煤 Y2

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：

无

债券代码：185432.SH

债券简称：22 焦煤 Y1

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：

无

债券代码：185580.SH

债券简称：22焦煤Y2

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：

无

债券代码：185628.SH

债券简称：22焦煤Y3

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：

无

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：185432.SH

债券简称：22焦煤Y1

债券约定的投资者保护条款：

经营维持承诺:1.本公司承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:(1)公司合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照,申请破产或者依法进入破产程序等可能致公司偿债能力发生重大不利变化的。(2)公司预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。2.公司在债券存续期内,出现违反上述约定的资信维持承诺情形的,公司将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3.当公司发生违反资信维持承诺,发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,公司将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4.公司违反资信维持承诺且未在本节“(一)资信维持承诺”第2条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求公司按照本节“(二)救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：185580.SH

债券简称：22焦煤Y2

债券约定的投资者保护条款：

经营维持承诺:1.本公司承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:(1)公司合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照,申请破产或者依法进入破产程序等可能致公司偿债能力发生重大不利变化的。(2)公司预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。2.公司在债券存续期内,出现违反上述约定的资信维持承诺情形的,公司将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3.当公司发生违反资信维持承诺,发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,公司将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4.公司违反资信维持承诺且未在本节“(一)资信维持承诺”第2条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求公司按照本节“(二)救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：185628.SH

债券简称：22焦煤Y3

债券约定的投资者保护条款：

经营维持承诺：1.本公司承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:(1)公司合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照,申请破产或者依法进入破产程序等可能致公司偿债能力发生重大不利变化的。(2)公司预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。2.公司在债券存续期内,出现违反上述约定的资信维持承诺情形的,公司将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3.当公司发生违反资信维持承诺,发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,公司将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4.公司违反资信维持承诺且未在本节“(一)资信维持承诺”第2条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求公司按照本节“(二)救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

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：175930.SH

债券简称	21焦煤01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司债务本金及利息
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	偿还公司债务本金及利息
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	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188660.SH

债券简称	21焦煤Y1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司债券
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	用于偿还公司债券
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188789.SH

债券简称	21焦煤Y2
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司债券本金及利息
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	不适用

生调整或变更)	
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	不适用
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	郭颖、左丽志

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155602.SH、155603.SH、163212.SH、163213.SH、175288.SH、188660.SH、185432.SH
债券简称	19焦煤01、19焦煤02、20焦煤01、20焦煤02、20焦煤Y4、21焦煤Y1、22焦煤Y2
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	宋颐岚、寇志博、王洲、秦晓冬
联系电话	010-60836755

债券代码	151650.SH、162205.SH
债券简称	19 山煤 01、19 山煤 02
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层
联系人	王冲
联系电话	010-56673786

债券代码	162600.SH
债券简称	19 山煤 Y1
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	余亮、段从峰
联系电话	010-88027267

债券代码	175094.SH、175930.SH、188789.SH、 185580.SH
债券简称	20 焦煤 Y1、21 焦煤 01、21 焦煤 Y2、22 焦煤 Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	陈云鹏、黎铭、刘一鉴
联系电话	010-86451453

债券代码	175169.SH
债券简称	20 焦煤 Y3
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融 中心 B 座第 22-25 层
联系人	潘林晖、董晶晶
联系电话	010-56800278

债券代码	167560.SH、185628.SH
债券简称	20 山煤 01、22 焦煤 Y3
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十 六层至二十六层
联系人	王潇、牛武、刘柄铄
联系电话	010-88005496

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155602.SH、155603.SH、163212.SH、 163213.SH、175094.SH、175169.SH、 175288.SH、175930.SH
债券简称	19 焦煤 01、19 焦煤 02、20 焦煤 01、20 焦煤 02、20 焦煤 Y1、20 焦煤 Y3、20 焦煤 Y4、21 焦煤 01

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（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。

（一）会计政策变更**1. 执行新收入准则对错误!未找到引用源。的影响**

本集团自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（“新收入准则”），变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（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。

在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

（1）执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	10,367,293,239.65	-10,367,293,239.65		-10,367,293,239.65	
合同负债	1,632,958,263.57	9,448,488,543.38		9,448,488,543.38	11,081,446,806.95
其他流动负债	212,972,554.20	918,804,696.27		918,804,696.27	1,131,777,250.47
负债合计	12,213,224,057.42				12,213,224,057.42

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（2）与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

执行新收入准则对2021年12月31日合并资产负债表的影响如下：

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	20,323,106.25	21,685,841,990.05	21,665,518,883.80
合同负债	19,512,657,394.69		-19,512,657,394.69
其他流动负债	2,152,861,489.11		-2,152,861,489.11
负债合计	21,685,841,990.05	21,685,841,990.05	

执行新收入准则对本期期初利润表无影响。

2. 执行新租赁准则对本集团的影响

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”），变更后的会计政策详见附注四。

在首次执行日，本集团选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本集团对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本集团对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本集团在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
固定资产	114,191,559,097.35	-544,320,696.84	113,647,238,400.51
使用权资产		805,459,648.09	805,459,648.09
长期待摊费用	3,977,692,091.95	-17,905,812.04	3,959,786,279.91
资产合计	118,169,251,189.30	243,233,139.21	118,412,484,328.51
租赁负债		297,990,923.65	297,990,923.65
长期应付款	22,991,518,145.23	-118,673,156.26	22,919,811,795.81
一年内到期的非流动负债	41,630,908,277.40	63,915,371.82	41,694,823,649.22
负债合计	64,622,426,422.63	243,233,139.21	64,912,626,368.68

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

3. 执行新金融工具准则对本集团的影响

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《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》和《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》，变更后的会计政策详见附注四。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		14,046,842,260.92		14,046,842,260.92	14,046,842,260.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,616,302.42	-235,616,302.42		-235,616,302.42	
应收票据	10,350,055,458.28	-7,715,141,259.66		-7,715,141,259.66	2,634,914,198.62
应收账款	9,136,524,990.90		1,593,801,743.66	-1,593,801,743.66	7,542,723,247.24
应收款项融资	2,640,117,074.89	8,158,907,536.28		8,158,907,536.28	10,799,024,611.17
其他应收款	25,668,467,483.37	-38,160,030.40	8,173,411,081.47	-8,211,571,111.87	17,456,896,371.50
一年内到期的非流动资产	400,000,000.00	201,486,000.00		201,486,000.00	601,486,000.00
其他流动资产	4,052,926,289.36	38,160,030.40		38,160,030.40	4,091,086,319.76
可供出售金融资产	19,174,456,603.38	-19,174,456,603.38		-19,174,456,603.38	
持有至到期投资	627,104,125.60	-627,104,125.60		-627,104,125.60	
债权投资	200,000,000.00	188,904,125.60		188,904,125.60	388,904,125.60
其他债权投资		201,268,800.00		201,268,800.00	201,268,800.00
其他权益工具投资	280,924,597.06	4,897,229,580.38		4,897,229,580.38	5,178,154,177.44
其他非流动金融资产	25,435,871.96	145,748,082.92		145,748,082.92	171,183,954.88
递延所得税资产	2,740,456,371.30		2,162,159,957.64	2,162,159,957.64	4,902,616,328.94
资产合计	75,532,085,168.52	88,068,095.04	7,605,052,867.49	-7,516,984,772.45	68,015,100,396.07
短期借款	55,148,017,639.73	45,635,407.59		45,635,407.59	55,193,653,047.32
应付账款	31,992,614,523.08	647,000.00		647,000.00	31,993,261,523.08
其他应付款	18,725,818,202.52	-1,372,819,986.65		-1,372,819,986.65	17,352,998,215.87
一年内到期的非流动负债		901,810,594.60		901,810,594.60	901,810,594.60
其他流动负债		445,161,718.44		445,161,718.44	445,161,718.44
长期借款	52,185,226,659.94	6,750,843.76		6,750,843.76	52,191,977,503.70
递延所得税负债	299,514,875.53	-31,277,470.63		-31,277,470.63	268,237,404.90
负债合计	158,351,191,900.80	-4,091,892.89		-4,091,892.89	158,347,100,007.91
其他综合收益	359,179,974.83	-625,895,651.53		-625,895,651.53	-266,715,676.70
盈余公积	1,041,716,458.05		-35,240,683.43	-35,240,683.43	1,006,475,774.62
未分配利润	-3,396,169,981.34	625,895,651.53	6,353,005,414.19	-5,727,109,762.66	-9,123,279,744.00
少数股东权益	51,362,447,548.64	92,159,987.93	1,216,806,769.87	-1,124,646,781.94	50,237,800,766.70
所有者权益合计	49,367,174,000.18	92,159,987.93	7,605,052,867.49	-7,512,892,879.56	41,854,281,120.62

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
计					

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

4. 执行企业会计准则解释第14号对本集团的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本集团自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

5. 执行企业会计准则解释第15号对本集团的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本集团自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更

本集团子公司山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议审批通过：为进一步健全山煤国际安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，根据山煤国际安全生产实际需要，自2021年10月1日开始，将煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤30元提高为吨煤50元；将其他井工矿安全费用提取标准由吨煤15元提高为吨煤30元。

单位：元

序号	单位名称	会计估计变更的内容和原因	当期利润总额影响数	对未来期间的影响数
1	山煤国际能源集团股份有限公司	煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤30元提高为吨煤50元；将其他井工矿安全费用提取标准由吨煤15元提高为吨煤30元	108,206,798.60	

（三）重大前期差错更正事项

本集团重大前期差错更正事项调减期初资产总额6,223,679,981.90元；调减期初负债总额4,935,056,734.58元；调减期初所有者权益总额1,288,623,247.32元，其中调减资本公积236,777,968.59元，调减专项储备248,883,804.04元，调减年初未分配利润107,292,509.17元，调减少数股东权益695,668,965.52元。重要事项如下：

1. 本集团子公司华晋焦煤有限责任公司调整核减以前年度已密闭井巷建筑物350,667,280.80元，本年进行追溯调整，调减期初固定资产350,667,280.80元，调减期初未分配利润178,840,313.21元，调减期初少数股东权益171,826,967.59元；

2. 本集团子公司华晋焦煤有限责任公司处理以前年度未审批待报废固定资产20,834,149.49元，本年进行追溯调整，调减期初固定资产20,834,149.49元，调减期初未分配利润10,625,416.24元，调减期初少数股东权益10,208,733.25元；

3. 本集团子公司华晋焦煤有限责任公司根据上市评估报告盘盈固定资产114,831,808.00元，本年进行追溯调整，调增期初固定资产114,831,808.00元，调增期初未分配利润

58,564,222.08 元，调增期初少数股东权益 56,267,585.92 元；

4.本集团子公司华晋焦煤有限责任公司根据最新（三合一报告）调整矿山环境治理恢复基金 189,887,915.43 元，本年进行追溯调整，调增期初固定资产 189,887,915.43 元，调增期初预计负债 222,565,451.01 元，调减期初未分配利润 16,665,543.15 元，调减少数股东权益 16,011,992.43 元；

5.本集团子公司华晋焦煤有限责任公司将无形资产采矿权由协议价值法调整为现值法计量，本年进行追溯调整，调减期初无形资产 5,584,043,324.56 元，调减期初长期应付款 5,085,696,549.07 元，调减期初未分配利润 254,156,855.50 元，调减少数股东权益 244,189,919.99 元，同时调增 2020 年财务费用 310,790,501.25 元；

6.本集团子公司华晋焦煤有限责任公司冲销以前年度专项储备确认的递延所得税资产 236,056,329.47 元，本年进行追溯调整，调减期初递延所得税资产 236,056,329.47 元，调减期初未分配利润 120,388,728.03 元，调减少数股东权益 115,667,601.44 元；

7.本集团子公司华晋焦煤有限责任公司将安全生产费用由原来 80 元/吨调整至 50 元/吨，本年进行追溯调整，调减期初专项储备 215,506,696.50 元，调增期初未分配利润 215,506,696.50 元；

8.本集团子公司华晋焦煤有限责任公司调整采矿权资金占用费以及调整采矿权折旧方法，本年进行追溯调整，调减期初无形资产 163,142,423.60 元，调减期初未分配利润 83,202,636.04 元，调减少数股东权益 79,939,787.56 元；

9.本集团三级子公司山西华晋明珠煤业有限责任公司根据资产组可收回金额低于其账面价值的金额，补计提商誉减值准备 66,827,937.49 元，调减期初商誉 66,827,937.49 元，调减期初未分配利润 34,082,248.12 元，调减少数股东权益 32,745,689.37 元；

10.本集团三级子公司霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司根据《国务院办公厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45 号）要求，将“三供一业”分离转出配套资金原计入损益进行调整，调减长期应付款 61,457,468.00 元，调增期初未分配利润 36,136,991.18 元，调增期初少数股东权益 25,320,476.82 元；

11.本集团子公司山西汾西矿业（集团）有限责任公司合并层面所有者权益内部调整，调减资本公积 236,981,968.59 元，调减期初专项储备 24,667,426.74 元，调增期初未分配利润 261,649,395.34 元。

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（%）
拆出资金	4.39	0.10	1.50	192.67
其他应收款	283.15	6.23	174.57	62.20
一年内到期的非流动资产	8.45	0.19	6.01	40.60
其他流动资产	55.62	1.22	40.91	35.96
债权投资	19.65	0.43	3.89	405.14
长期应收款	6.70	0.15	2.77	141.88
开发支出	0.44	0.01	0.82	-46.34
递延所得税资产	76.43	1.68	49.03	55.88

发生变动的原因：

- 1.其他应收款增加主要系支付国运公司往来款项所致。
- 2.一年内到期的非流动资产增加主要系运城盐化本年不纳入合并范围，对其委托贷款按照流动性划分至一年内到期的流动资产。
- 3.其他流动资产增加主要系对专业化重组矿井的短期委托贷款所致。
- 4.债权投资增加主要系对专业化重组矿井委托贷款所致。
- 5.长期应收款增加主要系集团内部融资租赁公司应收外部融资租赁款增加所致。
- 6.开发支出减少主要系开发支出转入无形资产所致。
- 7.递延所得税资产增加主要系当期计提信用减值准备和资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异所致。

1.

（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	176.71	176.71		33.64
应收票据	1.17	1.17		5.10
应收账款	0.08	0.08		0.14
应收款项融资	2.67	2.67		2.11
存货	0.71	0.71		0.30
固定资产	90.14	90.14		7.43
无形资产	9.68	9.68		1.13
合计	281.16	281.16	—	—

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 (%)
合同负债	195.13	5.69	110.81	76.08
应交税费	102.01	2.97	33.54	204.15
其他流动负债	28.51	0.83	15.77	80.80
租赁负债	5.95	0.17	2.98	99.82
其他非流动负债	0.91	0.03	1.4	-35.47

发生变动的的原因：

- 1.合同负债增加主要系当年预收煤炭产品货款大幅增加所致。
- 2.应交税费增加主要系煤炭价格上涨，利润增加，应交资源税、增值税及所得税增加所致。
- 3.其他流动负债增加主要系待转销项税增加所致。
- 4.租赁负债增加主要系根据租赁准则将经营租赁确认为使用权资产及租赁负债所致。
- 5.其他非流动负债增加主要系划分为非流动性的待转租赁本金销项税额减少所致。

1.

(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

单位：亿元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
短期借款	山煤国际能源集团天津有限公司	银行	0.99	本金逾期	-	0.99	-

(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：1,749.76 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,687.71 亿元，有息债务同比变动-3.55%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：930.55 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 295.00 亿元，占有息债务

余额的 17.48%；银行贷款余额 1,187.54 亿元，占有息债务余额的 70.36%；非银行金融机构贷款 205.17 亿元，占有息债务余额的 12.16%；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）	
银行贷款	0.99	353.90	385.91	196.02	250.72	1,187.54
非银行金融机构贷款		57.52	36.02	55.27	56.36	205.17
公司类信用债券		42.40	54.80	91.80	106.00	295.00

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：102.24 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.84 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
西山煤电（集团）有限责任公司	是	52.33%	煤炭开采和洗选业	1,168.31	209.18	616.24	172.09
山西煤炭进出口集团有限公司	是	100%	批发业	939.14	123.69	489.81	183.6

山西焦煤集团有限公司	是	100%	批发业	221.22	87.88	133.2	12.43
------------	---	------	-----	--------	-------	-------	-------

（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

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，主要系当期计提大量减值致使净利润减少，同时当期预收货款增加，经营活动现金净流量加大所致。

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：4.70亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.70亿元，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：4.70亿元。

（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：0.47%，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：43.12亿元

报告期末对外担保的余额：74.31亿元

报告期对外担保的增减变动情况：31.19亿元

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：43.31亿元

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

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	162600.SH
债券简称	19 山煤 Y1
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175094.SH
债券简称	20 焦煤 Y1
债券余额	20.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

关会计处理	
-------	--

债券代码	175169.SH
债券简称	20 焦煤 Y3
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175288.SH
债券简称	20 焦煤 Y4
债券余额	15.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188660.SH
债券简称	21 焦煤 Y1
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188789.SH
债券简称	21 焦煤 Y2
债券余额	20.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	185432.SH
债券简称	22 焦煤 Y1
债券余额	30.00

续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	185580.SH
债券简称	22 焦煤 Y2
债券余额	30.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	185628.SH
债券简称	22 焦煤 Y3
债券余额	40.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)



山西焦煤集团有限责任公司
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: 山西焦煤集团有限责任公司

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	52,532,770,361.91	48,051,026,115.89
结算备付金		
拆出资金	438,750,000.00	150,000,000.00
交易性金融资产	11,961,927,844.74	14,046,842,260.92
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	2,295,744,973.45	2,634,914,198.62
应收账款	5,964,469,180.09	7,542,723,247.24
应收款项融资	12,637,859,579.96	10,799,024,611.17
预付款项	5,291,683,029.12	4,479,567,487.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,315,061,794.16	17,456,896,371.50
其中：应收利息		
应收股利	383,300,000.00	395,615,716.95
买入返售金融资产	1,274,910,000.00	
存货	24,038,059,301.37	23,512,817,017.50
合同资产	2,002,464.26	2,376,064.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	845,404,515.24	601,486,000.00
其他流动资产	5,561,989,523.88	4,091,086,319.76
流动资产合计	151,160,632,568.18	133,368,759,693.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,965,298,451.33	388,904,125.60
可供出售金融资产		
其他债权投资	200,032,800.00	201,268,800.00
持有至到期投资		
长期应收款	669,905,210.61	277,355,264.31
长期股权投资	15,069,440,368.00	12,621,281,109.49
其他权益工具投资	4,701,853,289.12	5,178,154,177.44
其他非流动金融资产	189,716,629.84	171,183,954.88
投资性房地产	2,560,610,810.25	2,646,590,978.54
固定资产	121,371,534,034.58	113,650,822,735.36
在建工程	52,481,285,887.50	59,223,561,738.47
生产性生物资产	3,022,977.99	3,419,690.67
油气资产		

使用权资产	644,337,014.42	805,459,648.09
无形资产	86,046,415,228.33	84,864,859,361.25
开发支出	44,364,113.74	82,376,245.61
商誉	2,036,308,627.17	2,237,361,527.17
长期待摊费用	4,528,669,170.51	3,959,786,279.91
递延所得税资产	7,643,087,078.63	4,902,616,328.94
其他非流动资产	2,881,886,234.57	3,616,495,168.80
非流动资产合计	303,037,767,926.59	294,831,497,134.53
资产总计	454,198,400,494.77	428,200,256,828.36
流动负债：		
短期借款	54,225,164,352.19	55,193,653,047.32
向中央银行借款		
拆入资金		
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	45,233,444,016.83	52,716,056,424.47
应付账款	39,751,808,872.37	31,991,967,523.08
预收款项	20,323,106.25	
合同负债	19,512,657,394.69	11,081,446,806.95
卖出回购金融资产款		6,800,000.00
吸收存款及同业存放	399,860,973.97	481,150,727.26
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,800,205,300.85	6,854,317,579.25
应交税费	10,201,384,671.43	3,354,038,586.22
其他应付款	21,277,096,663.70	17,352,998,215.87
其中：应付利息		
应付股利	380,459,521.36	414,140,478.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,564,036,768.64	42,596,634,243.82
其他流动负债	2,851,184,330.42	1,576,938,968.91
流动负债合计	241,837,166,451.34	223,206,002,123.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	46,638,689,381.56	52,191,977,503.70
应付债券	23,080,000,000.00	20,259,560,900.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	595,442,692.90	297,990,923.65
长期应付款	22,606,429,369.32	25,430,941,688.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,501,708,781.55	6,091,810,553.12
递延收益	1,242,075,357.63	1,345,435,850.94
递延所得税负债	324,528,570.88	268,237,404.90

其他非流动负债	90,572,811.70	140,347,004.03
非流动负债合计	101,079,446,965.54	106,026,301,828.34
负债合计	342,916,613,416.88	329,232,303,951.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
其他权益工具	34,842,432,635.92	22,158,064,846.83
其中：优先股		
永续债	34,842,432,635.92	22,158,064,846.83
资本公积	18,755,214,242.80	18,516,877,455.05
减：库存股		
其他综合收益	-351,840,201.03	-266,715,676.70
专项储备	3,064,465,492.86	2,777,884,073.49
盈余公积	1,103,195,622.88	1,006,475,774.62
一般风险准备	323,455,150.03	263,777,945.14
未分配利润	-13,509,080,545.84	-9,123,279,744.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	57,624,909,833.35	48,730,152,110.16
少数股东权益	53,656,877,244.54	50,237,800,766.71
所有者权益（或股东权益）合计	111,281,787,077.89	98,967,952,876.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	454,198,400,494.77	428,200,256,828.36

公司负责人：赵建泽 主管会计工作负责人：马凌云 会计机构负责人：钟晓强

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司

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	14,406,036,232.55	13,421,948,459.11
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		361,253,218.10
应收账款	2,622,128,917.74	2,357,195,079.71
应收款项融资	1,705,197,586.55	164,750,743.94
预付款项	2,148,279,313.50	102,245,656.79
其他应收款	18,411,188,534.55	3,893,431,366.17
其中：应收利息		
应收股利	11,158,715.90	3,060,000.00
存货	1,398,916.13	108,663.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,435,000,000.00	10,093,000,000.00
其他流动资产	18,981,893,139.35	4,360,779,229.37
流动资产合计	65,711,122,640.37	34,754,712,416.50

非流动资产：		
债权投资	17,501,500,000.00	20,273,500,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,518,641,517.94	28,667,840,857.30
其他权益工具投资	1,182,555,531.76	1,249,247,702.65
其他非流动金融资产	115,743,220.45	96,068,705.89
投资性房地产		
固定资产	62,146,977.68	54,176,026.07
在建工程	10,030,538.73	18,281,485.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,863,631.07	28,847,138.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,219,406.67	4,922,641.12
递延所得税资产	250,178,829.87	218,178,755.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,683,879,654.17	50,611,063,313.42
资产总计	115,395,002,294.54	85,365,775,729.92
流动负债：		
短期借款	14,890,000,000.00	10,140,000,000.00
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		
应付账款	4,870,127,999.51	2,841,961,067.15
预收款项		49,159,831.83
合同负债	5,808,472,665.61	3,214,392,972.61
应付职工薪酬	307,051,755.09	324,218,831.93
应交税费	222,976,791.27	96,727,718.55
其他应付款	7,546,609,268.91	3,999,555,101.32
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	6,854,955,743.12	11,423,614,645.72
其他流动负债	755,101,446.53	417,871,086.44
流动负债合计	41,255,295,670.04	32,507,501,255.55
非流动负债：		
长期借款	5,285,000,000.00	5,283,066,440.00
应付债券	15,500,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	946,238,698.65	548,655,991.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,731,238,698.65	14,831,722,431.94
负债合计	62,986,534,368.69	47,339,223,687.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
其他权益工具	25,319,636,957.92	12,485,778,683.67
其中：优先股		
永续债	25,319,636,957.92	12,485,778,683.67
资本公积	7,014,431,627.91	5,760,302,793.80
减：库存股		
其他综合收益	-225,914,497.87	-175,895,369.70
专项储备	1,082,718,017.59	1,082,718,017.59
盈余公积	1,103,195,622.88	1,006,475,774.62
未分配利润	4,717,332,761.69	4,470,104,706.72
所有者权益（或股东权益）合计	52,408,467,925.85	38,026,552,042.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,395,002,294.54	85,365,775,729.92

公司负责人：赵建泽 主管会计工作负责人：马凌云 会计机构负责人：钟晓强

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	215,312,047,169.10	207,983,568,713.04
其中：营业收入	214,857,758,440.37	207,679,680,151.23
利息收入	436,232,335.08	287,621,383.19
已赚保费		
手续费及佣金收入	18,056,393.65	16,267,178.62
二、营业总成本	192,789,463,643.58	203,108,742,862.12
其中：营业成本	155,873,775,832.29	172,625,833,613.29
利息支出	1,552,753.99	1,035,658.16
手续费及佣金支出	6,067,752.80	7,148,013.63
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	9,220,047,188.54	5,818,655,916.53
销售费用	2,868,525,912.37	3,541,571,880.66
管理费用	13,180,346,994.39	11,686,963,992.92
研发费用	2,906,813,192.10	1,660,851,562.58
财务费用	8,732,334,017.10	7,766,682,224.35

其中：利息费用	7,498,615,715.23	7,267,583,267.79
利息收入	1,016,493,226.96	1,003,596,153.47
加：其他收益	361,702,778.93	544,208,477.15
投资收益（损失以“-”号填列）	3,100,018,592.95	2,319,923,489.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,277,265,445.61	1,706,881,226.32
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“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	477,036,854.26	-14,315,112.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,317,150,932.40	57,456,426.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,733,460,915.52	-1,520,821,741.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,743,681.38	172,790,443.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,482,473,585.12	6,434,067,834.08
加：营业外收入	271,859,449.92	290,297,242.28
减：营业外支出	1,530,461,388.96	821,061,701.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,223,871,646.08	5,903,303,374.96
减：所得税费用	5,579,606,419.41	3,040,829,373.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,644,265,226.67	2,862,474,001.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,644,265,226.67	2,862,474,001.31
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）	-2,752,348,557.05	1,231,248,621.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,396,613,783.72	1,631,225,379.93
六、其他综合收益的税后净额	-60,505,214.15	97,190,984.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,124,524.33	93,221,145.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-80,413,089.12	218,652,968.87
（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	-80,413,089.12	

(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	-4,711,435.21	-125,431,823.84
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-429,196.61	1,400,564.11
(2) 其他债权投资公允价值变动	693,450.45	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-93,155,908.62
(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	-4,975,689.05	-33,676,479.33
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,619,310.18	3,969,839.11
七、综合收益总额	4,583,760,012.52	2,959,664,985.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,837,473,081.38	1,324,469,766.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,421,233,093.90	1,635,195,219.04
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：赵建泽 主管会计工作负责人：马凌云 会计机构负责人：钟晓强

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	76,962,766,263.90	44,745,843,953.89
减：营业成本	75,885,778,241.53	43,538,477,199.74
税金及附加	60,865,854.65	73,895,720.90
销售费用	217,835,090.40	183,262,176.35
管理费用	286,960,110.74	238,391,803.37
研发费用	29,505,218.93	24,698,539.91
财务费用	1,431,477,926.37	1,517,837,098.43
其中：利息费用	1,556,764,388.21	1,637,007,636.62
利息收入	153,246,378.41	150,257,782.06
加：其他收益	721,059.29	5,431,881.79
投资收益（损失以“－”号填列）	2,242,556,597.35	2,206,621,768.64
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		
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）	-61,308,125.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		122,993,083.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	440,139.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,232,753,492.04	1,504,328,149.20
加：营业外收入	143,695.70	5,019,680.23
减：营业外支出	75,474.11	16,250,414.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,232,821,713.63	1,493,097,414.77
减：所得税费用	265,623,231.06	217,613,138.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	967,198,482.57	1,275,484,276.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	967,198,482.57	1,275,484,276.11
（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	-50,019,128.17	-28,233,376.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-50,019,128.17	
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	-50,019,128.17	
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		-28,233,376.38
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		-28,233,376.38
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	917,179,354.40	1,247,250,899.73
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：赵建泽 主管会计工作负责人：马凌云 会计机构负责人：钟晓强

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	211,861,385,869.79	195,882,057,499.39
客户存款和同业存放款项净增加额	3,465,109,357.63	507,197,840.04
向中央银行借款净增加额		6,800,000.00
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	478,611,709.79	330,653,524.66
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	58,147,248.54	100,059,969.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,719,678,989.30	7,701,556,080.49
经营活动现金流入小计	219,582,933,175.05	204,528,324,914.07
购买商品、接受劳务支付的现金	109,763,909,971.09	131,163,962,066.58
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	4,078,284,882.92	-2,612,901,391.15
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	7,926,768.84	12,960,814.99
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,306,002,717.59	28,192,479,877.08
支付的各项税费	23,377,824,013.68	16,538,303,540.00
支付其他与经营活动有关的现金	14,377,642,229.35	13,901,140,365.86

经营活动现金流出小计	182,911,590,583.47	187,195,945,273.36
经营活动产生的现金流量净额	36,671,342,591.58	17,332,379,640.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,605,847,451.30	9,380,011,828.19
取得投资收益收到的现金	931,255,596.90	807,584,520.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,502,267.91	15,644,513.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,990,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,660,260.28	71,982,528.96
投资活动现金流入小计	5,644,255,576.39	10,275,223,390.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,598,174,526.04	11,401,946,545.12
投资支付的现金	18,046,718,679.91	7,084,284,741.18
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		
支付其他与投资活动有关的现金	7,956,411.39	676,844,807.52
投资活动现金流出小计	27,652,849,617.34	19,163,076,093.82
投资活动产生的现金流量净额	-22,008,594,040.95	-8,887,852,703.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,600,000.00	118,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,600,000.00	118,290,000.00
取得借款收到的现金	105,801,918,439.87	117,842,402,183.27
收到其他与筹资活动有关的现金	23,038,328,622.80	17,228,573,788.28
筹资活动现金流入小计	129,290,847,062.67	135,189,265,971.55
偿还债务支付的现金	111,535,853,632.32	114,628,812,088.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,612,507,058.19	14,017,103,574.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	666,125,848.95	447,053,638.84
支付其他与筹资活动有关的现金	7,885,902,569.87	11,690,427,678.44
筹资活动现金流出小计	134,034,263,260.38	140,336,343,341.74
筹资活动产生的现金流量净额	-4,743,416,197.71	-5,147,077,370.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,300,935.51	-13,406,115.53
五、现金及现金等价物净增加额	9,910,031,417.41	3,284,043,451.93
加：期初现金及现金等价物余额	26,676,532,470.66	23,392,489,018.73
六、期末现金及现金等价物余额	36,586,563,888.07	26,676,532,470.66

公司负责人：赵建泽 主管会计工作负责人：马凌云 会计机构负责人：钟晓强

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	74,020,280,812.65	41,355,616,070.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	271,660,019.99	688,940,736.07
经营活动现金流入小计	74,291,940,832.64	42,044,556,807.01
购买商品、接受劳务支付的现金	67,163,622,570.48	39,018,156,402.92
支付给职工及为职工支付的现金	370,477,387.73	333,152,701.87
支付的各项税费	324,406,394.21	374,851,865.61
支付其他与经营活动有关的现金	624,767,777.87	442,813,543.14
经营活动现金流出小计	68,483,274,130.29	40,168,974,513.54
经营活动产生的现金流量净额	5,808,666,702.35	1,875,582,293.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	34,135,068,743.77	25,932,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,194,012,484.26	2,313,322,565.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,591.04	8,080.00
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		
投资活动现金流入小计	36,329,640,819.07	28,245,830,645.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,774,657.46	10,290,719.58
投资支付的现金	61,062,369,413.08	22,983,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	61,075,144,070.54	22,993,790,719.58
投资活动产生的现金流量净额	-24,745,503,251.47	5,252,039,926.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,630,000,000.00	20,031,866,440.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,557,000,000.00	10,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	46,187,000,000.00	30,531,866,440.00
偿还债务支付的现金	21,835,900,000.00	18,231,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,336,246,812.28	4,259,410,788.11
支付其他与筹资活动有关的现金	93,928,883.00	9,013,562,871.43
筹资活动现金流出小计	26,266,075,695.28	31,504,373,659.54
筹资活动产生的现金流量净额	19,920,924,304.72	-972,507,219.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.84	632.34
五、现金及现金等价物净增加额	984,087,773.44	6,155,115,632.35

加：期初现金及现金等价物余额	13,421,948,459.11	7,266,832,826.76
六、期末现金及现金等价物余额	14,406,036,232.55	13,421,948,459.11

公司负责人：赵建泽 主管会计工作负责人：马凌云 会计机构负责人：钟晓强