

平顶山天安煤业股份有限公司

2023 年年度报告



平顶山天安煤业股份有限公司（公章）

2024 年 4 月 日

重要提示

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。

目录

重要提示	2
目录	3
风险提示	4
释义	6
第一章 企业及主要中介机构基本情况	7
第二章 债务融资工具存续情况	12
第三章 报告期内重要事项	17
第四章 企业环境信息披露情况	20
第五章 财务信息	23
第六章 备查文件	24

风险提示

1. 安全风险

随着矿井开采深度的增加，瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司将牢牢坚守“红线”意识，持续深化煤矿安全双重预防机制建设，通过严抓细管，严防死守，有效遏制各类事故发生。

2. 产业政策风险

煤炭是我国最重要的基础能源，其生产、流通等各个环节均受政府的严格监管，现阶段为有效应对煤炭供给问题，发改委多次出台“保供限价”相关政策对煤炭市场产生较大影响。为此公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究，提高长协履约，提升高端产品占比，推动产业链协同一体化发展优势。

3. 市场风险

煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有强相关性，煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成产品价格的大幅波动，从而较大幅度影响公司盈利水平。公司将加强市场研判，灵活调整营销策略，不断优化市场布局和客户结构，狠抓煤质管理，提升品牌价值。

4. 成本上升风险

受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产和环保

投入的持续增加以及国家财政税收政策调整等因素影响，公司成本管控压力加大。公司将按照安全技术经济一体化管理思路，狠抓生产提效、降本增效、营销创效，全力挖潜增收创效。

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	本公司	平顶山天安煤业股份有限公司

第一章 企业及主要中介机构基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

公司中文名称	平顶山天安煤业股份有限公司
公司中文简称	平煤股份
公司英文名称	PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO., LTD.
公司英文简称	PINGMEI COAL
公司注册资本	人民币 231521.5656 万元
实收资本	人民币 231521.5656 万元
法定代表人	李延河
注册地址	河南省平顶山市矿工路 21 号
办公地址	河南省平顶山市矿工路 21 号
邮政编码	467099
公司网址	http://www.pmta.com.cn

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	许尽峰
职位	董事会秘书
联系地址	河南省平顶山市矿工中路 21 号
电话	0375-2723076
传真	-
电子信箱	pmgftzzgx@163.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

报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发行变更；

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未进行变更。

（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；控股股东对公司非经营性资金占用情况

报告期内，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于股东，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力；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

报告期内，公司没有违反法律法规、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。

（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，公司未出现有息债务逾期情况。

二、债务融资工具相关中介机构情况

证券简称	交易场所	主承销商	办公地址	联系人	联系方式	存续期管理机构	办公地址	联系人	联系方式	评级机构	办公地址	联系人	联系方式
22 天安煤业 MTN001(可 持续挂钩)	银行间	中国民生银行股份有限公司/华夏银行股份有限公司	北京市西城区宣武门内大街 2 号/ 北京市东城区建国门内大街 22 号	舒畅/ 孙乐恩	010-5636 7037/010 -8523839 7	中国民生 银行股份 有限公司	北京市西城 区宣武门内 大街 2 号	舒畅	010-563 66525	中诚信国际信 用评级有限责 任公司	北京市朝阳 区建国门外 大街 2 号院 2 号楼 17 层	魏建、 曾格凯 茜	010-8 56796 96
22 天安煤业 MTN002(可 持续挂钩)	银行间	中信银行股份有 限公司,中原银 行股份有限公司	北京市朝阳区光 华路 10 号院 1 号 楼/郑州市郑东新 区 CBD 商务外环路 23 号	宋好/ 陈文凯	010-6663 5905/037 1-855196 57	中信银行 股份有限 公司/	北京市朝阳 区光华路 10 号院 1 号楼	袁善超	010-666 35929	中诚信国际信 用评级有限责 任公司	北京市朝阳 区建国门外 大街 2 号院 2 号楼 17 层	魏建、 曾格凯 茜	010-8 56796 96
23 天安煤业 MTN001(科 创票据)	银行间	中信银行股份有 限公司,中原银 行股份有限公司	北京市朝阳区光 华路 10 号院 1 号 楼/郑州市郑东新 区 CBD 商务外环路 23 号	宋好/ 陈文凯	010-6663 5905/037 1-855196 57	中信银行 股份有限 公司/	北京市朝阳 区光华路 10 号院 1 号楼	袁善超	010-666 35929	中诚信国际信 用评级有限责 任公司	北京市朝阳 区建国门外 大街 2 号院 2 号楼 17 层	魏建、 曾格凯 茜	010-8 56796 96

证券简称	交易场所	主承销商	办公地址	联系人	联系方式	存续期管理机构	办公地址	联系人	联系方式	评级机构	办公地址	联系人	联系方式
23 天安煤业 MTN002(科创票据)	银行间	中国民生银行股份有限公司	北京市西城区宣武门内大街 2 号	舒畅	010-56366525	中国民生银行股份有限公司	北京市西城区宣武门内大街 2 号	舒畅	010-56366525	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	王昭、李克	027-87339288
23 天安煤业 MTN003(科创票据)	银行间	中国民生银行股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 中原银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司	北京市西城区宣武门内大街 2 号/ 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层/ 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦/ 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦	舒畅/ 欧阳文健/ 陈文凯/ 朱弘扬	010-56366525/021-33389888/0371-85519657/021-63325888	中国民生银行股份有限公司	北京市西城区宣武门内大街 2 号	舒畅	010-56366525	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	王昭、李克	027-87339288

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元，%

序号	证券名称	证券简称	证券代码	发行日期	起息日期	到期日期	当前余额	票面利率	还本付息方式	上市地点	主承销商	存续期管理机构
1	平顶山天安煤业股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(可持续挂钩)	22 天安煤业 MTN001(可持续挂钩)	102281433.IB	2022-06-27	2022-06-29	2025-06-29	10	5.00	按年付息，到期一次性还本	银行间	中国民生银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司

序号	证券名称	证券简称	证券代码	发行日期	起息日期	到期日期	当前余额	票面利率	还本付息方式	上市地点	主承销商	存续期管理机构
2	平顶山天安煤业股份有限公司 2022 年度第二期中期票据(可持续挂钩)	22 天安煤业 MTN002(可持续挂钩)	102282 688.IB	2022-12-08	2022-12-12	2024-12-12	8	6.50	按年付息, 到期一次性还本	银行间	中信银行股份有限公司, 中原银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
3	平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度第一期中期票据(科创票据)	23 天安煤业 MTN001(科创票据)	102380 703.IB	2023-03-23	2023-03-27	2025-03-27	7	6.28	按年付息, 到期一次性还本	银行间	中信银行股份有限公司, 中原银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
4	平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度第二期中期票据(科创票据)	23 天安煤业 MTN002(科创票据)	102381 190.IB	2023-05-17	2023-05-19	2025-05-19	5	6.48	按年付息, 到期一次性还本	银行间	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
5	平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度第	23 天安煤业	102383 080.IB	2023-11-15	2023-1-17	2025-11-17	10	4.45	按年付息, 到期	银行间	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司

序号	证券名称	证券简称	证券代码	发行日期	起息日期	到期日期	当前余额	票面利率	还本付息方式	上市地点	主承销商	存续期管理机构
	三期中期票据(科创票据)	MTN003(科创票据)							一次性还本		公司,申万宏源证券有限公司,中原银行股份有限公司,东方证券股份有限公司	公司
		合计					40					

二、债务融资工具募集资金使用情况

债务融资工具简称	募集资金总额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途一致	未使用金额
22 天安煤业 MTN001(可持续挂钩)	10	偿还有息债务	/	10	10	是	0
22 天安煤业 MTN002(可持续挂钩)	8	偿还有息债务	/	8	8	是	0
23 天安煤业 MTN001(科创票据)	7	偿还有息债务	/	7	7	是	0

23 天安煤业 MTN002(科创票据)	5	补充营运资金	/	5	5	是	0
23 天安煤业 MTN003(科创票据)	10	补充营运资金	/	10	7	是	0

三、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

序号	债务融资工具简称	特殊条款	是否触发
1	22 天安煤业 MTN001(可持续挂钩)	调整票面利率, 回售	否
2	22 天安煤业 MTN002(可持续挂钩)	利息递延权, 持有人救济, 调整票面利率, 赎回, 延期	否
3	23 天安煤业 MTN001(科创票据)	利息递延权, 持有人救济, 赎回, 延期, 调整票面利率	否
4	23 天安煤业 MTN002(科创票据)	延期, 调整票面利率, 赎回, 利息递延权, 持有人救济	否
5	23 天安煤业 MTN003(科创票据)	延期, 调整票面利率, 赎回, 利息递延权, 持有人救济	否

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

本公司存续债务融资工具为信用发行，无增信。

报告期内公司存续债务融资工具偿债保障措施与募集说明书披露无变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

(一)变更原因

公司下属煤炭生产单位的井巷工程根据当期原煤产量计提固定资产折旧，计提标准为 2.5 元/吨。此标准为《财政部关于调整统配煤矿井巷工程基金提取标准的通知》((89)财工字第 302 号)规定，2006 年 3 月 30 日业已失效，且随着公司各矿井井巷工程的建设成本增加，各矿井可采储量、煤层赋存条件不同开采难度存在差异，按产量法计提折旧，折旧计提年限较长，与矿井实际剩余可采年限存在较大差异，不符合会计谨慎性原则。为进一步加强公司固定资产管理，使固定资产折旧计提更加合理，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司拟将下属煤炭生产单位的井巷工程计提方法进行变更。

(二)变更时间

本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起开始执行

(三)变更审批程序

本次会计估计变更经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

(四)会计估计变更内容

类别	变更前折旧计提标准	变更后折旧计提标准
----	-----------	-----------

井巷工程	2.5 元/吨(原煤)	井巷工程未摊销的金额 /矿井预计生产年限
------	-------------	-------------------------

(五) 会计估计变更对公司的影响

根据《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，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无器对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。2023 年，增加计提固定资产累计折旧金额 140,068.53 万元。

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

(一) 非同一控制下企业合并

2023 年 2 月 28 日新增通过增资扩股方式取得黄梅龙源石膏有限公司 70%的股权，实现控制。

(二) 处置子公司

2023 年 3 月 31 日通过出售平煤煌龙新能源有限公司 51%股权，丧失控制权。

(三) 注销子公司

郑州市兴英平煤投资管理合伙企业(有限合伙)合伙期满，本期注销不再纳入合并范围。

(四) 其他

根据公司第七届董事会第十五次会议决议，通过关于关闭公司下属小煤矿的议案，控股子公司平顶山市福安煤业有限公司已于2023年1月转入清算，转入清算后本公司不再将其纳入合并范围。

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、受限资产情况

(1)期末货币资金中 5,087,833,618.23 元为票据、信用证保证金。

(2)期末应收款项融资中 110,000,000.00 元已质押。

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

截至报告期末发行人及其合并报表范围内子公司无对外担保，无重大未决诉讼。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

第四章 企业环境信息披露情况

一、环境信息情况

发行人已建立环境保护相关机制

二、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

1、排污信息根据河南省生态环境厅 2021 年 5 月 10 日下发的《河南省生态环境厅办公室关于印发 2021 年重点排污单位名单的通知》，平煤股份及下属企业均不属于重点排污单位。各单位按照属地政府要求均制定有自行检测方案，并按方案进行实施。

2、防治污染设施的建设和运行情况

公司所属矿井均按照环保“三同时”及环保手续其批复内容和政府部门环境污染防治攻坚要求执行。废水、废气、噪声及固体废弃物污染防治设施完善，污染物处理效果符合环保部门要求，环保设施的运行率和完好率均达到 100%。全年未发生污染事故及环保罚款。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属矿井和选煤厂建设项目环评等环保手续完善：根据国家《排污许可管理办法(试行)》及行业办理要求，均取得排污许可证。

4、突发环境事件应急预案

根据河南省环境保护厅《关于印发河南省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)的通知》(豫环文(2015)116号)的要求,公司各生产单位结合实际情况,对已制定备案的《突发环境事件应急预案》重新修订并进行了演练。

5、环境自行监测方案

各排污单位均制定了环境自行监测方案,并按照规定要求开展各项工作。

6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况不涉及

7、其他应当公开的环境信息

不涉及

三、重点排污单位之外的公司环保情况说明

不涉及

四、有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

详见公司《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

五、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品)	公司坚持源头治理、严格过程管控、促进循环利用,构建全方位污染物综合防治的长效机制,打造更多环保绩效卓越的A级企业。同时,公司积极推动“近零排放”目标的提级跃升,经过不懈努力,公司净零排放五年行动已圆满收官,为实现可持续发展奠定了坚实基础。十二

	矿、平宝公司建成一级瓦斯近零排放示范矿井，十矿、十三矿建成二级瓦斯近零排放矿井，五矿、八矿建成三级瓦斯近零排放矿井。
--	--

第五章 财务信息

平顶山天安煤业股份有限公司已在上海证券交易所网站披露了《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度审计报告》，详情请见：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/601666_20240319_5CK7.pdf

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

第六章 备查文件

一、备查文件

1. 发行人 2023 年度审计报告；
2. 报告期内在中国银行间交易商协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；
3. 发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件。

二、查询地址

- 1、公司名称：平顶山天安煤业股份有限公司
- 2、公司办公地址：河南省平顶山市矿工路21号
- 3、公司法定代表人：李延河
- 4、联系人：许尽峰
- 5、联系电话：0375-2723076
- 6、公司电子邮箱：pmgftzzgx@163.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询本公司2023年年度报告及信息披露事务管理制度。

(本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年
年度报告》之签章页)



平顶山天安煤业股份有限公司

2024年4月29日