

## 晋能控股煤业集团有限公司

### 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

晋能控股煤业集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券的牵头主承销商，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与晋能控股煤业集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

#### 一、发行人的基本情况

发行人名称	： 晋能控股煤业集团有限公司
法定代表人	： 唐军华
注册资本（万元）	： 1,703,464.16
实缴资本（万元）	： 1,703,464.16
注册地址	： 山西省大同市矿区新平旺
经营范围	： 矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接

核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（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）

## 二、跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

### （一）定期跟踪评级情况

#### 1.2013年大同煤矿集团有限责任公司公司债券

截至本报告出具之日，2013年大同煤矿集团有限责任公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

## 三、发行人履约情况

### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2013年大同煤矿集团有限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

### （二）付息、兑付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
2013年大同煤矿集团有限责任公司公司债券	13同煤债	2023年04月24日	10+5	2023年04月24日	2028年04月24日	发行人已于2023年04月24日按时完成上年度行权和付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

### （三）募集资金使用情况

13 同煤债募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。截至报告期末，13 同煤债募集资金最终用途与约定用途一致。

### （四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《联合资信评估股份有限公司关于晋能控股煤业集团有限公司高级管理人员涉嫌严重违纪违法被调查的关注公告》
2. 《2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券 2023 年债券回售实施公告》
3. 《2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券 2023 年票面利率不调整公告》
4. 《2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券 2023 年债券回售实施结果公告》
5. 《2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券 2023 年付息公告》
6. 《晋能控股煤业集团有限公司关于董事长变更的公告》
7. 《联合资信评估股份有限公司关于晋能控股煤业集团有限公司董事长变更的关注公告》
8. 《晋能控股煤业集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》
9. 《晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度审计报告》
10. 《2013 大同煤矿集团有限责任公司公司债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告》
11. 《晋能控股煤业集团有限公司公司债券 2023 年半年度报告》
12. 《晋能控股煤业集团有限公司公司债券 2023 年半年度报告（以此为准）》
13. 《晋能控股煤业集团有限公司关于更正 2023 年半年度报告及财务报表及附注相关事宜的公告》
14. 《晋能控股煤业集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》
15. 《晋能控股煤业集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注（以此为准）》

### （五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未召开持有人会议。

#### 四、发行人偿债能力

##### (一) 发行人 2023 年度经营情况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	50,708,555.79	49,492,241.32	2.46	-
货币资金	7,386,123.64	5,454,011.76	35.43	公司下属子公司大同煤矿集团财务有限责任公司不再开展贷款业务，并收回此前对外部贷款，导致部分资金回流，以及公司融资规模扩大所致
发放贷款和垫款	0.00	99,091.67	-100.00	发行人下属子公司大同煤矿集团财务有限责任公司不再开展贷款业务，并收回此前对外部贷款所致
债权投资	13,000.00	370,000.00	-96.49	发行人债券投资到期回款所致
开发支出	4,309.91	297.70	1347.74	发行人下属子公司晋能控股山西电力股份有限公司智慧电厂等符合资本化条件的研发项目增加所致
总负债	39,777,715.10	38,856,651.66	2.37	-
吸收存款及同业存放	53,736.34	142,581.90	-62.31	发行人下属子公司大同煤矿集团财务有限责任公司存款业务收缩所致
应交税费	310,239.83	456,066.09	-31.97	发行人营业收入减少，相关税费减少所致
其他流动负债	1,831,992.17	402,048.52	355.66	发行人 2023 年将其他应付款中保理融资重分类至其他流动负债所致
预计负债	202,642.03	321,101.82	-36.89	发行人子公司潞安新疆煤化工（集团）有限公司下属煤矿根据 2023 年新编制的环保方案冲减前期多计提的预计负债
净资产	10,930,840.69	10,635,589.66	2.78	-
归属于母公司股东的净资产	4,727,519.64	4,220,788.84	12.01	-
期末现金及现金等价物余额	5,520,187.19	3,015,665.26	83.05	主要系发行人下属子公司大同煤矿集团财务有限责任公司不再开展贷款业务，并收回此前对外部贷款，导致部分资金回流。
营业总收入	17,002,301.06	26,319,562.01	-35.40	2022 年公司代为销售已获管理权矿井煤炭，相关收入计入发行人营业收入，2023 年公司不再开展代为销售煤炭业务，且煤炭价格

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
				有所下跌所致
营业总成本	16,085,102.63	24,943,475.17	-35.51	主要系 2023 年公司煤炭价格有所下跌所致
利润总额	856,299.12	1,152,707.53	-25.71	-
净利润	430,628.92	545,123.66	-21.00	-
归属母公司股东的净利润	147,827.55	84,439.08	75.07	公司保供煤收到价格补贴所致
经营活动产生的现金流净额	2,088,151.52	1,192,923.45	75.04	支付其他与经营活动有关的现金下降所致
投资活动产生的现金流净额	-329,868.87	-591,193.19	44.20	投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流净额	746,354.75	-314,962.42	336.97	2023 年公司融资规模扩大所致
资产负债率 (%)	78.44	78.46	-0.03	-
流动比率 (倍)	0.91	0.84	8.33	-
速动比率 (倍)	0.83	0.75	10.67	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计\*100%

2. 流动比率=流动资产/流动负债

3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

## (二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

## 五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率	到期兑付日
企业债券	2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券	2013 年 04 月 24 日	10+5	54.00	5.20	2028 年 04 月 24 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第七期中期票据	2023 年 09 月 27 日	3.00	20.00	3.45	2026 年 09 月 27 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第二十二期中期票据	2022 年 08 月 30 日	3.00	10.00	3.55	2025 年 08 月 30 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第十九	2022 年 09 月 06 日	2.00	10.00	2.90	2024 年 09 月 06 日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率	到期兑付日
	期中期票据					
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2022年度第二十三期中期票据	2022年09月20日	3+3N	20.00	4.70	2025年09月20日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2022年度第二十五期中期票据	2022年09月30日	3.00	10.00	3.55	2025年09月30日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2022年度第二十六期中期票据	2022年10月28日	3.00	10.00	3.55	2025年10月28日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2023年度第二期中期票据(品种一)	2023年03月16日	2.00	10.00	3.60	2025年03月16日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2023年度第二期中期票据(品种二)	2023年03月16日	3.00	5.00	4.08	2026年03月16日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2023年度第一期中期票据(品种一)	2023年04月13日	2.00	5.00	3.35	2025年04月13日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2023年度第一期中期票据(品种二)	2023年04月13日	3.00	5.00	3.85	2026年04月13日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2023年度第三期中期票据	2023年08月03日	3.00	30.00	3.50	2026年08月03日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2023年度第四期中期票据	2023年08月28日	2+2N	20.00	3.50	2025年08月28日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2023年度第五期中期票据	2023年09月05日	2+2N	15.00	3.60	2025年09月05日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2023年度第六期中期票据	2023年09月22日	3.00	30.00	3.45	2026年09月22日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2022年度第二十二期中期票据	2022年08月17日	3+3N	10.00	4.70	2025年08月17日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2023年度第八期中期票据	2023年10月24日	3.00	15.00	3.70	2026年10月24日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2023年度第九期中期票据	2023年11月09日	2.00	30.00	3.30	2025年11月09日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司2023年度第十期中期票据	2023年11月21日	2+2N	20.00	3.50	2025年11月21日
中期票据	晋能控股煤业集团有限	2023年12	3+3N	15.00	3.80	2026年12月

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率	到期兑付日
	公司 2023 年度第十一期中期票据	月 11 日				11 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度第十二期中期票据	2023 年 12 月 22 日	3.00	20.00	3.30	2026 年 12 月 22 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2024 年 01 月 12 日	3.00	20.00	3.05	2027 年 01 月 12 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	2024 年 01 月 19 日	3.00	20.00	3.04	2027 年 01 月 19 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	2024 年 01 月 26 日	3.00	20.00	2.88	2027 年 01 月 26 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	2024 年 01 月 31 日	5.00	20.00	3.20	2029 年 01 月 31 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2024 年度第五期中期票据	2024 年 02 月 29 日	5.00	30.00	2.90	2029 年 02 月 28 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2024 年度第六期中期票据	2024 年 03 月 13 日	3+3N	15.00	2.97	2027 年 03 月 13 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2024 年度第七期中期票据	2024 年 04 月 19 日	5.00	20.00	2.71	2029 年 04 月 19 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2024 年度第八期中期票据	2024 年 06 月 11 日	5+5N	20.00	2.70	2029 年 06 月 11 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第十七期中期票据	2022 年 07 月 29 日	3.00	15.00	3.65	2025 年 07 月 29 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	2022 年 03 月 16 日	3.00	10.00	4.30	2025 年 03 月 16 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第四期中期票据	2022 年 04 月 01 日	3.00	5.00	4.27	2025 年 04 月 01 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第六期中期票据	2022 年 04 月 13 日	3.00	20.00	4.26	2025 年 04 月 13 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第八期中期票据	2022 年 06 月 01 日	3.00	10.00	3.74	2025 年 06 月 01 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第九期中期票据 (品种二)	2022 年 06 月 06 日	3+3N	5.00	4.90	2025 年 06 月 06 日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率	到期兑付日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第十期中期票据	2022 年 06 月 06 日	3.00	10.00	3.74	2025 年 06 月 06 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第十一期中期票据	2022 年 06 月 13 日	3+3N	10.00	4.90	2025 年 06 月 13 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第十五期中期票据(科创票据)	2022 年 07 月 15 日	3.00	10.00	3.70	2025 年 07 月 15 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第十二期中期票据(科创票据)(品种二)	2022 年 07 月 20 日	3+3N	5.00	5.18	2025 年 07 月 20 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第十二期中期票据(科创票据)(品种一)	2022 年 07 月 20 日	2+2N	5.00	4.15	2024 年 07 月 20 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第十六期中期票据(科创票据)(品种一)	2022 年 07 月 22 日	2.00	10.00	3.17	2024 年 07 月 22 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第十六期中期票据(科创票据)(品种二)	2022 年 07 月 22 日	3.00	10.00	3.65	2025 年 07 月 22 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第十八期中期票据(科创票据)	2022 年 08 月 05 日	3.00	20.00	3.57	2025 年 08 月 05 日
中期票据	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第十四期中期票据(科创票据)	2022 年 06 月 29 日	3.00	15.00	3.74	2025 年 06 月 29 日
非公开定向债务融资工具	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第五期定向债务融资工具	2022 年 02 月 22 日	3.00	10.00	4.70	2025 年 02 月 22 日
非公开定向债务融资工具	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具	2021 年 10 月 29 日	3.00	10.00	6.70	2024 年 10 月 29 日
非公开定向债务融资工具	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第六期定向债务融资工具	2021 年 11 月 12 日	3.00	10.00	6.66	2024 年 11 月 12 日
非公开定向债务融资工具	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	2022 年 01 月 12 日	2+1	20.00	4.99	2025 年 01 月 12 日
非公开定向	晋能控股煤业集团有限	2022 年 01	3.00	20.00	5.70	2025 年 01 月

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率	到期兑付日
向债务融资工具	公司 2022 年度第三期定向债务融资工具	月 13 日				13 日
非公开定向债务融资工具	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具	2022 年 01 月 20 日	2+1	10.00	4.87	2025 年 01 月 20 日
非公开定向债务融资工具	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第六期定向债务融资工具	2022 年 03 月 04 日	2+1	10.00	4.10	2025 年 03 月 04 日
非公开发行公司债	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	2021 年 12 月 17 日	3+3N	15.00	6.80	2024 年 12 月 17 日
非公开发行公司债	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	2022 年 03 月 18 日	5+5N	20.00	6.50	2027 年 03 月 18 日
非公开发行公司债	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(品种一)	2021 年 09 月 22 日	1+1+1	10.00	4.96	2024 年 09 月 22 日
非公开发行公司债	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(品种二)	2021 年 07 月 16 日	3.00	5.00	7.50	2024 年 07 月 16 日
非公开发行公司债	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	2020 年 02 月 27 日	2+2+1	17.00	5.25	2025 年 02 月 27 日

## 六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

### (一) 增信措施有效性

13 同煤债为无担保债券。

### (二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 13 同煤债的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《晋能控股煤业集团有限公司 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

