

---

**山西潞安矿业(集团)有限责任公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

一、重大资产重组事项山西潞安矿业（集团）有限责任公司于 2020 年 8 月 31 日发布《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于无偿划转 16 家企业、配套原料煤矿及关联资产的公告》、于 2020 年 10 月 23 日发布《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于无偿划转 18 家企业及 1 项煤矿探矿权的公告》、于 2020 年 11 月 16 日发布《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于无偿划转 34 家企业及 1 项煤矿探矿权的补充公告》；根据《潞安化工集团有限公司筹组方案》（晋国资运营发〔2020〕101 号）和《关于无偿划转山西潞安矿业（集团）有限责任公司所持 18 家公司股权及 1 项煤矿探矿权有关事宜的通知》（晋国资运营函〔2020〕373 号）文件精神，山西潞安（矿业）集团有限责任公司 34+1 户企业资产已明确整合重组范围和操作路径。山西潞安矿业（集团）有限责任公司于 2021 年 1 月 7 日发布《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于控股股东发生变更的公告》；本次控股股东变更，系对山西省委、省政府优化国有资本布局、深化战略重组决策部署的有效落实，符合国资国企改革方向和企业长远发展。山西潞安矿业（集团）有限责任公司于 2021 年 4 月 19 日发布《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于控股股东取得管理权及子公司重要股权交易的公告》；目前，山西省国有资本运营有限公司已发布《关于加快推进省属煤炭企业专业化重组工作的通知》，后续公司与华阳新材料科技集团有限公司将会积极推动专业化重组事项进展。

二、重大诉讼事项山西潞安矿业（集团）有限责任公司于 2021 年 3 月 26 日发布了《山西潞安矿业（集团）有限责任公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》；山西潞安矿业（集团）有限责任公司于 2021 年 1 月 20 日发布了《山西潞安矿业（集团）有限责任公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》；上述诉讼涉及金额较大。

三、其他事项投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，应认真考虑

各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至报告期末，公司面临的风险因素与上一报告期（或募集说明书）所提示的风险没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	26
三、 财务报告审计情况.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产受限情况.....	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	28
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	29
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

潞安集团/发行人/本公司/公司	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
潞安环能	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司
潞安化工	指	潞安化工集团有限公司
山西省国运公司	指	山西省国有资本运营有限公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
本报告	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告
债券受托管理人	指	根据债券受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权力的、即时召集的、临时性的决议机构
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2021 年上半年
上年、去年	指	2020 年
公司章程	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司章程
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、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省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司
中文简称	潞安集团
外文名称(如有)	Lu'an Mining Industry Group Co.,Ltd.
外文缩写(如有)	LU'AN GROUP
法定代表人	郭贞红
注册资本	41.99
实缴资本	41.99
注册地址	山西省长治市 襄垣县侯堡镇
办公地址	山西省长治市 襄垣县侯堡镇
办公地址的邮政编码	046204
公司网址(如有)	www.chinaluan.com
电子信箱	80592591@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐海东
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	发行人董事
联系地址	山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安集团办公大楼
电话	0355-5922946
传真	0355-5922946
电子信箱	80592591@qq.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

变更前控股股东名称：山西省国有资本运营有限公司

变更生效时间：2021 年 1 月 21 日

变更原因：2021 年 1 月 7 日，发行人收到山西省人民政府《关于将山西省国有资本运营有限公司所持山西潞安矿业（集团）有限责任公司 100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司的批复》（晋政函〔2020〕171 号），同意“以 2019 年 12 月 31 日为基准日，将山西省国有资本运营有限公司所持发行人 100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司，划转后，发行人成为潞安化工集团有限公司的子公司”。

#### (二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

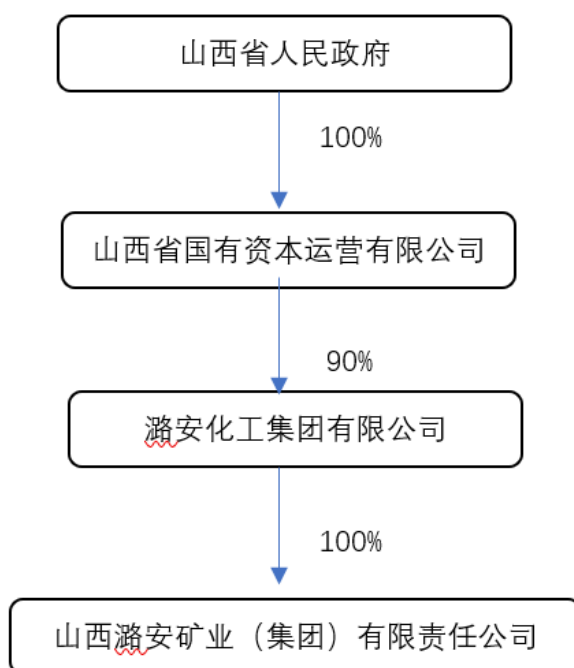
#### (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：潞安化工集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：山西省人民政府

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）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：



根据上级股东潞安化工集团有限公司发来的《关于郭贞红同志任职的通知》，发行人的董事长由游浩调整为郭贞红。根据上级股东潞安化工集团有限公司发来的《关于毛永红等同志任职的通知》，发行人决定聘任毛永红、徐海东为董事。发行人的董事会成员由游浩、刘俊义、郭贞红、薛道成、李建胜、张虎龙调整为郭贞红、毛永红、徐海东、张虎龙、薛道成。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：郭贞红

发行人的其他董事：徐海东、毛永红、张虎龙、薛道成

发行人的监事：张国印

## 五、公司经营和业务情况

发行人属大型国有企业，位处国家规划建设的十三家大型煤炭基地之一，依托山西省政府的大力支持，发行人在山西省内煤炭行业具有明显的竞争优势。

2021 年上半年，发行人营业收入 989.86 亿元，较去年同期上升 20.98%，主要系本期商品煤销量增加所致；

2021 年上半年，发行人营业成本 900.67 亿元，较去年同期上升 21.11%，主要系商品煤销量增加对应结转成本增加及材料、职工薪酬等成本项目增加所致；

2021 年上半年及上年同期，发行人营业毛利率分别为 9.01%、9.10%，变化不大；

2021 年上半年，发行人营业利润 28.18 亿元，较去年同期上升 227.24%，主要系本期商品煤销量增加所致；

2021 年上半年，发行人利润总额 26.53 亿元，较去年同期上升 244.37%，主要系本期商品煤销量增加所致；

2021 年上半年，发行人净利润 14.16 亿元，较去年同期上升 390.22%，主要系本期商品煤销量增加所致；

2021 年上半年，发行人归属于母公司股东的净利润 3.59 亿元，较去年同期上升 289.47%，主要系本期商品煤销量增加所致；

报告期内发行人经营和业务情况正常，偿债能力未发生显著变化。

## 六、公司治理情况

**（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

**（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在资产、人员、机构、财务、业务经营方面与出资人相互独立。1、业务方面：公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。2、人员方面：公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且本公司高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。3、资产方面：公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由本公司拥有，资产产权清晰，管理有序。4、机构方面：公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机

构，与出资人完全独立。5、财务方面：公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

### （三）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

发行人规定了关联交易的定价原则，即按照市场价格定价。当公司股东、董事及其关联公司与公司发生关联交易时，不得出现损害公司利益的行为。关联方关系及关联关系根据《公司法》和《企业会计准则》等法律法规的相关规定披露。

### （四）发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六）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

## 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，发行人有息负债余额 1,111.04 亿元，其中公司信用类债券余额 423.54945 亿元，占有息负债余额的 38.12%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 100.15 亿元，企业债券余额 98.39945 亿元，非金融企业债务融资工具余额 225.00 亿元，且共有 56.52 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	16 潞矿 02
3、债券代码	135845.SH
4、发行日	2016 年 9 月 9 日
5、起息日	2016 年 9 月 9 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2021 年 9 月 9 日
8、债券余额	13.42
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	16 潞矿 04
3、债券代码	145003.SH
4、发行日	2016 年 9 月 27 日
5、起息日	2016 年 9 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 27 日
8、债券余额	8.10
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 潞安 MTN001
3、债券代码	101763002.IB
4、发行日	2017 年 3 月 13 日
5、起息日	2017 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 潞安 01
3、债券代码	151423.SH
4、发行日	2019 年 4 月 22 日
5、起息日	2019 年 4 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 25 日
7、到期日	2024 年 4 月 25 日
8、债券余额	20.00
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 潞安 MTN001
3、债券代码	101900828.IB
4、发行日	2019 年 6 月 19 日
5、起息日	2019 年 6 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	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（国家法律、法规禁止购买者除外）

15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年第一期山西潞安矿业(集团)有限责任公司非公开发行绿色债券
2、债券简称	19 潞矿绿债 NPB01
3、债券代码	1924016. IB
4、发行日	2019 年 6 月 28 日
5、起息日	2019 年 7 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 2 日
7、到期日	2024 年 7 月 2 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、国融证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	18 潞矿 02
3、债券代码	150594. SH
4、发行日	2018 年 8 月 2 日
5、起息日	2018 年 8 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 7 日
7、到期日	2023 年 8 月 7 日
8、债券余额	18.76
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019年第二期山西潞安矿业(集团)有限责任公司非公开发行绿色债券
2、债券简称	19 潞矿绿债 NPB02
3、债券代码	1980250. IB
4、发行日	2019年8月20日
5、起息日	2019年8月22日
6、最近回售日（如有）	2022年8月22日
7、到期日	2024年8月22日
8、债券余额	28.40
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	17 潞安 01
3、债券代码	145744. SH
4、发行日	2017年8月24日
5、起息日	2017年8月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月29日
8、债券余额	19.87
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2017 年度第三期中期票据
2、债券简称	17 潞安 MTN003
3、债券代码	101762078. IB
4、发行日	2017 年 11 月 9 日
5、起息日	2017 年 11 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2019 年非公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	19 潞安 Y1
3、债券代码	162569. SH
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	每年付息一次，若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价及协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 潞安 PPN001
3、债券代码	032000113. IB
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、起息日	2020 年 2 月 24 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 2 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排(如适用)	银行间债券市场合格机构投资者，包括专项机构投资者和经遴选的特定机构投资者。
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 潞安 MTN001
3、债券代码	102000428. IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.49
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
13、受托管理人	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(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价和报价



16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在
---------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 潞安 PPN002
3、债券代码	032000250. IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者，包括专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者。
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 潞安 MTN002
3、债券代码	102000601. IB
4、发行日	2020 年 4 月 7 日
5、起息日	2020 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 潞安 PPN003
3、债券代码	032000399. IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人	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(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 潞安 MTN003
3、债券代码	102000832. IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.64
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	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(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2013 年山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券(品种一)
2、债券简称	13 潞矿 01、13 潞矿债 01
3、债券代码	124258.SH、1380176.IB
4、发行日	2013 年 4 月 25 日
5、起息日	2013 年 4 月 25 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 4 月 25 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	渤海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位: 亿元 币种: 人民币

1、债券名称	2013 年山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券(品种二)
2、债券简称	13 潞矿 02、13 潞矿债 02
3、债券代码	124259.SH、1380177.IB
4、发行日	2013 年 4 月 25 日
5、起息日	2013 年 4 月 25 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 4 月 25 日
8、债券余额	9.99945
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	渤海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位: 亿元 币种: 人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	20 潞安 PPN004
3、债券代码	032000539. IB
4、发行日	2020 年 6 月 10 日
5、起息日	2020 年 6 月 12 日
6、最近回售日(如有)	-
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(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排(如适用)	银行间债券市场合格机构投资者, 包括专项机构投资者和经遴选的特定机构投资者。
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位: 亿元 币种: 人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 潞安 MTN004
3、债券代码	102001184. IB
4、发行日	2020 年 6 月 12 日
5、起息日	2020 年 6 月 16 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2023 年 6 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	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(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

单位: 亿元 币种: 人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第五期中期票据
--------	---------------------------------

2、债券简称	20 潞安 MTN005
3、债券代码	102001474. IB
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	20 潞安 PPN005
3、债券代码	032000710. IB
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者，包括专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者。
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第六期中期票据
2、债券简称	20 潞安 MTN006
3、债券代码	102001560. IB

4、发行日	2020 年 8 月 17 日
5、起息日	2020 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价和报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2013 年山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券(品种二)

债券简称：13 潞矿 02、13 潞矿债 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内不涉及相应选择权的执行情况。

债券名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：16 潞矿 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内不涉及相应选择权的执行情况。

债券名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)(品种二)

债券简称：16 潞矿 04

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内不涉及相应选择权的执行情况。

债券名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：19 潞安 01

债券包括的条款条款类型：

√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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未到行权期，不涉及相应选择权的执行情况。

债券名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：18 潞矿 02

债券包括的条款条款类型：

√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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内不涉及相应选择权的执行情况。

债券名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：17 潞安 01

债券包括的条款条款类型：

√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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内不涉及相应选择权的执行情况。

债券名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2019 年非公开发行可续期公司债券(第一期)

债券简称：19 潞安 Y1

债券包括的条款条款类型：

√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

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内不涉及相应选择权的执行情况。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：18 潞矿 02

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约保护条款：发行人或合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债/金融机构贷款/其他融资）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期/其他附加加速到期宣告认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。2、事先约束条款：发行人合并口径的资产负债率超过 85.5%（不含），则触发投资者保护机制（以发行人对外披露的经审计的年度审计报告数据为测算依据）。

投资者保护条款的执行情况：

按照募集说明书约定正在执行。

债券名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：17 潞安 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约保护条款：发行人或合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债/金融机构贷款/其他融资）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期/其他附加速到期宣告认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，或上述债务单独或累计总金额达到 15 亿元或发行人最近一年合并财务报表净资产比例的 5%，视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。2、事先约束条款（财务指标承诺条款）：发行人合并口径的资产负债率超过 85%（不含），则触发投资者保护机制。3、控制权变更条款：在债券存续期内，出现下列情形之一：（1）控制权变更，即：A、控股股东发生变更；B、实际控制人发生变更；（2）因控制权发生变更导致信用评级发生变化：A、控制权变更导致信用评级下调；B、控制权变更导致信用评级展望由稳定调为负面，则触发投资者保护机制。

投资者保护条款的执行情况：

按照募集说明书约定正在执行。

债券名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2019 年非公开发行可续期公司债券(第一期)

债券简称：19 潞安 Y1

债券约定的投资者保护条款：

1、当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应当采取相应偿债保障措施，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）暂缓新增债务或者为第三方提供担保；（6）增加第三方担保或者追加抵押、质押的资产。

投资者保护条款的执行情况：

按照募集说明书约定正在执行。

#### 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

#### 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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：135845.SH、145003.SH、145744.SH、150594.SH、151423.SH、162569.SH

债券简称	16 潞矿 02、16 潞矿 04、17 潞安 01、18 潞矿 02、19 潞安 01、19 潞安 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债资金主要来源于发行人日常经营产生的现金流报告期内发行人营业总收入 991.11 亿元、营业利润 28.18 亿元、经营现金净流量 78.11 亿元，一直保持在较高水平。未来，随着我国经济的持续健康增长，对煤炭、电力的需求



	有望保持在较高规模，公司的盈利能力预期具有可持续性，为偿还本期债券的到期本息提供良好的保障。2、偿债应急保障方案（1）外部融资渠道通畅。发行人多年来与国内多家商业银行建立了稳固的合作关系，获得了较高的银行贷款授信额度。截至报告期末，发行人获得各家银行的综合授信额度总额为 1,481.35 亿元，已使用 1,065.13 亿元，剩余授信额度 416.22 亿元。即使在相关债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。（2）资产变现。截至报告期末，发行人货币资金余额为 394.52 亿元，交易性金融资产 5.97 亿元，长期股权投资 32.16 亿元。上述资产的可变现价值为债券的还本付息提供了有力保障，必要时可以通过变现流动资产和上市公司股权补充偿债资金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”没有重大变化，执行情况正常。

债券代码：124258.SH、1380176.IB、124259.SH、1380177.IB

债券简称	13 潞矿 01、13 潞矿债 01、13 潞矿 02、13 潞矿债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项偿债基金和账户、确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。公司将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益：1、公司具有较强的盈利能力和偿债能力；2、良好的募集资金项目是偿付本期债券本息的保障；3、发行人资产质量良好，较强的流动资产变现能力是公司偿债能力的额外保障；4、强大的综合实力和优良的资信是本期债券到期偿还的重要支撑；5、政府给予发行人大力支持，将有效保障本期债券偿付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

债券代码：145744.SH

债券简称	17 潞安 01
增信机制、偿债计划及其他	1、本期债券由晋能控股装备制造集团有限公司提供无条件

偿债保障措施内容	不可撤销的连带责任保证担保。2、偿债资金主要来源于发行人日常经营产生的现金流报告期内发行人营业总收入 991.11 亿元、营业利润 28.18 亿元、经营现金净流量 78.11 亿元，一直保持在较高水平。未来，随着我国经济的持续健康增长，对煤炭、电力的需求有望保持在较高规模，公司的盈利能力预期具有可持续性，为偿还本期债券的到期本息提供良好的保障。3、偿债应急保障方案（1）外部融资渠道通畅。发行人多年来与国内多家商业银行建立了稳固的合作关系，获得了较高的银行贷款授信额度。截至报告期末，发行人获得各家银行的综合授信额度总额为 1,481.35 亿元，已使用 1,065.13 亿元，剩余授信额度 416.22 亿元。即使在相关债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。（2）资产变现。截至报告期末，发行人货币资金余额为 394.52 亿元，交易性金融资产 5.97 亿元，长期股权投资 32.16 亿元。上述资产的可变现价值为债券的还本付息提供了有力保障，必要时可以通过变现流动资产和上市公司股权补充偿债资金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”没有重大变化，执行情况正常。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

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

## 五、资产受限情况

## (一) 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：140.91 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%)	评估价值 (如有)
货币资金	121.06	30.69	-
应收票据	11.12	30.72	-
固定资产	0.14	0.02	-
无形资产	4.84	1.65	-
长期股权投资	3.75	11.66	-
合计	140.91	5.58	-

## (二) 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十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
货币资金	121.06	-	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、被冻结的银行存款等	121.06
合计	121.06	-	-	121.06

## (三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
山西潞安环保能源开发股份有限公司	880.85	177.37	61.65	48.80%	质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
合计	880.85	177.37	-	-	-

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除已披露事项外，发行人不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### (一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营活动相关。

### (二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

未发生非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00** 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：**0.00** 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例(%)：**0.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

### (四) 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

## 八、负债情况

### (一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,111.04 亿元，较上年末总比变动-4.88%，其中短期有息负债 487.83 亿元。

### (二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### (三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过**30%**，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：26.53 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.98 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

□是 √否

**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：62.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-19.65 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：2.97 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金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 √否

**十二、 关于重大未决诉讼情况**

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

报告期内发生一项重大诉讼：

（一）山西潞安矿业（集团）有限责任公司于 2021 年 1 月 20 日发布了《山西潞安矿业（集团）有限责任公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，与山西潞安甲义晟矿山设备有限公司（以下简称“甲义晟公司”）就合同纠纷涉及诉讼，具体情况如下：

**1、本次诉讼基本情况**

本次诉讼的受理机构：山西省高级人民法院

**2、诉讼当事人情况：**

上诉人（原审被告）：山西潞安矿业（集团）有限责任公司

上诉人（原审原告）：山西潞安甲义晟矿山设备有限公司

3、诉讼案由：潞安集团与甲义晟公司合同纠纷一案，系为落实山西省内煤矿企业整合事项，潞安集团作为兼并重组的主体，对由甲义晟公司实际控制的文水县王家庄煤矿（以下简称“王家庄煤矿”）进行整合重组。兼并重组过程中，双方就《关于山西潞安集团文水王家庄煤业有限责任公司与文水县王家庄煤矿之补偿协议书》中差额补偿款的支付事宜产生纠纷，提起诉讼。长治市中级人民法院审理后，因双方均不服其作出的（2019）晋 04 民初 89 号民事判决，向山西省高级人民法院提起上诉。

**4、上诉请求：**

潞安集团主要上诉请求为撤销“潞安集团支付甲义晟公司差额补偿款 5,508.82 万元及相应利息、潞安集团支付甲义晟公司差额补偿款 12,853.94 万元”两项判决内容，改判驳回甲义晟公司原审诉讼请求。

甲义晟公司主要诉讼请求为改判潞安集团除上述认定的 5,508.82 万元差额补偿款外，另支付 66.11 万元及相应的逾期付款利息；改判潞安集团除上述认定的 12,853.94 万元差额补偿款外，另支付 154.24 万元及相应的逾期付款利息。

**5、诉讼结果情况：**

山西省高级人民法院判决如下：

撤销山西省长治市中级人民法院（2019）晋 04 民初 89 号民事判决；

山西潞安矿业（集团）有限责任公司于本判决生效后十五日之内支付山西潞安甲义晟矿山

设备有限公司 16,179.647795 万元；

山西潞安矿业（集团）有限责任公司对第二项判决所确定款项中的资产转让款 491.8214565 万元承担逾期付款利息（利息从 2016 年 6 月 24 日起至 2019 年 8 月 19 日止以同期中国人民银行贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至该部分款项支付完毕之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；

山西潞安矿业（集团）有限责任公司对第二项判决所确定款项中的差额补偿款 908.828 万元承担逾期付款利息（利息从 2010 年 5 月 18 日起至 2019 年 8 月 19 日止以同期中国人民银行贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至该部分款项支付完毕之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；

驳回山西潞安甲义晟矿山设备有限公司的其他诉讼请求。

本判决为终审判决。

#### 6、影响分析

上述诉讼案件系对王家庄煤矿兼并重组背景下的合同纠纷案件，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。

### 十三、 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

## 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、发行人为永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	162569.SH
债券简称	19 潞安 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	仍计入其他权益工具

#### 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半年度报告、半年度财务信息。

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，本半年度报告全文同时置备于发行人办公场所。

（以下无正文）



(本页无正文，为《山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券2021年半年度报告》之盖章页)

山西潞安矿业(集团)有限责任公司



2021年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:山西潞安矿业(集团)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	39,451,614,750.38	37,386,971,784.15
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	596,961,369.22	1,540,836,272.39
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	3,619,993,075.41	3,927,747,055.36
应收账款	3,525,935,605.30	4,471,764,917.71
应收款项融资	5,125,867,500.72	6,281,994,944.63
预付款项	940,097,987.59	1,373,895,871.71
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	12,257,673,923.57	13,391,051,037.08
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	0.00	1,299,967,000.00
存货	11,746,784,399.73	14,630,382,637.52
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	270,000,000.00	270,000,000.00
其他流动资产	2,039,914,616.68	2,338,560,905.30
流动资产合计	79,574,843,228.60	86,913,172,425.85
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	4,781,245,000.00	3,248,800,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	99,957,993.15	99,237,697.25
持有至到期投资	-	-
长期应收款	91,256,240.71	93,612,521.78
长期股权投资	3,215,806,791.47	3,182,268,419.18
其他权益工具投资	10,771,358,594.76	10,823,861,807.15

其他非流动金融资产	135,566,359.41	136,352,501.68
投资性房地产	255,028,688.01	247,075,865.32
固定资产	69,181,090,270.25	70,269,526,879.97
在建工程	46,635,357,212.20	52,720,671,459.22
生产性生物资产	349,376,063.53	358,308,158.29
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	29,304,792,859.74	26,389,253,230.51
开发支出	885,739,408.78	873,904,451.01
商誉	1,246,316,163.71	1,246,316,163.71
长期待摊费用	1,783,211,925.48	2,054,092,468.99
递延所得税资产	1,559,310,799.19	1,559,175,421.87
其他非流动资产	2,747,735,605.70	2,754,683,837.73
非流动资产合计	173,043,149,976.09	176,057,140,883.66
资产总计	252,617,993,204.69	262,970,313,309.51
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	25,164,852,037.59	20,322,718,419.75
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	14,259,063.00
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	29,165,660,983.17	30,504,115,229.63
应付账款	22,657,235,176.96	27,197,816,110.66
预收款项	2,705,983,862.48	2,969,139,623.05
合同负债	1,377,693,981.66	1,709,034,070.86
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	1,203,822,045.11	468,024,603.98
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	3,174,992,408.79	3,976,232,631.59
应交税费	1,666,888,848.86	2,299,330,202.43
其他应付款	3,424,589,272.81	3,805,861,152.30
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	21,158,481,840.24	19,245,977,082.79
其他流动负债	2,459,504,680.50	8,491,698,116.35
流动负债合计	114,159,705,138.17	121,004,206,306.39

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	32,230,834,663.50	35,246,162,596.54
应付债券	30,090,135,113.26	33,493,133,787.35
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	4,294,617,419.45	1,328,659,489.42
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	4,884,084,145.64	4,794,829,831.35
递延收益	743,117,413.85	656,265,229.64
递延所得税负债	138,658,264.17	138,658,264.17
其他非流动负债	7,960,000,000.00	8,202,400,035.00
非流动负债合计	80,341,447,019.87	83,860,109,233.47
负债合计	194,501,152,158.04	204,864,315,539.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	4,309,519,839.60	4,309,519,839.60
其他权益工具	14,906,950,000.00	17,294,720,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	14,906,950,000.00	17,294,720,000.00
资本公积	11,447,524,625.76	11,447,524,625.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-657,472,615.67	-682,594,670.09
专项储备	5,960,079,535.38	4,430,277,572.55
盈余公积	432,524,499.17	432,524,499.17
一般风险准备	293,856,541.03	293,856,541.03
未分配利润	-3,056,574,707.06	-2,843,283,231.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,636,407,718.21	34,682,545,176.45
少数股东权益	24,480,433,328.44	23,423,452,593.20
所有者权益（或股东权益）合计	58,116,841,046.65	58,105,997,769.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	252,617,993,204.69	262,970,313,309.51

公司负责人：郭贞红 主管会计工作负责人：徐海东 会计机构负责人：王菊芬

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：山西潞安矿业(集团)有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-

货币资金	18,498,282,809.18	19,889,974,414.72
交易性金融资产	17,908,509.50	17,908,509.50
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	1,372,545,344.87	1,625,513,522.00
应收账款	752,048,955.53	718,805,172.01
应收款项融资	-	-
预付款项	3,377,833.33	861,600.78
其他应收款	67,420,672,739.07	70,701,286,642.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	113,644,539.40	23,532,027.68
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	341,589,238.09	345,934,650.74
流动资产合计	88,520,069,968.97	93,323,816,540.11
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	4,613,753,162.41	5,624,700,000.00
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	22,546,247,782.16	23,725,787,782.16
其他权益工具投资	10,097,013,769.38	10,071,891,714.96
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	118,962,999.97	121,179,857.12
固定资产	2,270,013,139.33	2,171,988,738.37
在建工程	387,314,184.84	382,921,523.68
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	5,762,035,816.41	5,783,545,796.90
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,652,092.33	5,207,004.07
递延所得税资产	233,779,582.05	233,779,582.05
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	46,033,772,528.88	48,121,001,999.31
资产总计	134,553,842,497.85	141,444,818,539.42
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	12,625,000,000.00	11,992,000,000.00
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	25,672,904,355.03	22,832,992,450.13
应付账款	1,610,968,621.62	1,724,412,851.26
预收款项	32,137,369.06	48,141,733.57
合同负债	-	-
应付职工薪酬	120,641,717.21	142,569,344.61
应交税费	4,674,540.85	18,729,852.60
其他应付款	6,854,152,035.86	5,078,363,493.09
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	17,133,232,776.70	15,283,931,144.66
其他流动负债	2,060,306,642.72	8,130,489,556.77
流动负债合计	66,114,018,059.05	65,251,630,426.69
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	17,494,150,000.00	19,939,700,000.00
应付债券	24,455,025,128.23	27,862,874,638.65
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	495,087,302.67	532,822,741.03
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	304,938,140.00	304,938,140.00
递延收益	68,359,112.20	69,853,940.24
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	7,960,000,000.00	7,960,000,000.00
非流动负债合计	50,777,559,683.10	56,670,189,459.92
负债合计	116,891,577,742.15	121,921,819,886.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	4,309,519,839.60	4,309,519,839.60
其他权益工具	15,956,950,000.00	17,944,720,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	15,956,950,000.00	17,944,720,000.00
资本公积	307,020,044.44	307,020,044.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	-430,546,436.40	-455,668,490.82
专项储备	109,851,791.23	109,851,791.23
盈余公积	432,524,499.17	432,524,499.17

未分配利润	-3,023,054,982.34	-3,124,969,030.81
所有者权益（或股东权益）合计	17,662,264,755.70	19,522,998,652.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,553,842,497.85	141,444,818,539.42

公司负责人：郭贞红 主管会计工作负责人：徐海东 会计机构负责人：王菊芬

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	99,111,295,125.66	81,925,235,022.26
其中：营业收入	98,986,306,782.46	81,817,114,856.52
利息收入	124,988,343.20	108,099,133.82
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	0.00	21,031.92
二、营业总成本	97,173,207,532.04	81,142,304,123.86
其中：营业成本	90,067,302,247.89	74,370,776,035.28
利息支出	2,815,525.05	2,096,245.99
手续费及佣金支出	141,168.44	115,984.47
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	2,272,785,842.15	1,776,864,943.48
销售费用	522,060,023.53	520,554,977.22
管理费用	1,614,555,918.05	1,791,620,833.91
研发费用	440,841,325.33	166,155,199.29
财务费用	2,252,705,481.60	2,514,119,904.22
其中：利息费用	2,978,803,981.64	3,055,930,115.31
利息收入	911,436,297.92	689,545,465.45
加：其他收益	37,472,464.61	17,992,637.75
投资收益（损失以“-”号填列）	877,940,711.81	33,001,818.26
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	-	-
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)	-24,680,380.82	20,716,905.11
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-25,663,563.67	-9,836,138.17
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	15,005,739.02	16,381,948.28
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,818,162,564.57	861,188,069.63
加: 营业外收入	80,215,891.30	53,527,822.72
减: 营业外支出	245,380,316.77	144,318,010.49
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,652,998,139.10	770,397,881.86
减: 所得税费用	1,237,453,879.35	481,639,758.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,415,544,259.75	288,758,123.26
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,415,544,259.75	288,758,123.26
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)	358,563,524.51	92,064,095.87
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,056,980,735.24	196,694,027.39
六、其他综合收益的税后净额	25,122,054.42	-28,661,549.36
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,122,054.42	-28,661,549.36
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	25,122,054.42	-28,661,549.36
(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	25,122,054.42	-28,661,549.36
(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	-	-
(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	-	-
(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	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,440,666,314.17	260,160,164.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	383,685,578.93	63,402,546.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,056,980,735.24	196,757,617.69
八、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: 郭贞红 主管会计工作负责人: 徐海东 会计机构负责人: 王菊芬

### 母公司利润表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	13,312,528,877.21	9,556,121,132.80
减: 营业成本	13,071,557,298.37	8,389,492,549.82
税金及附加	14,813,914.65	145,931,574.37
销售费用	288,412.08	13,640,633.71
管理费用	137,450,568.28	442,588,762.24
研发费用	449,526.92	1,375,441.25
财务费用	755,534,016.87	1,493,105,184.44
其中: 利息费用	2,577,966,599.01	2,767,200,911.30
利息收入	1,879,146,614.96	1,354,244,624.54
加: 其他收益	1,141,077.88	1,122,454.51
投资收益(损失以“-”号填列)	1,388,877,938.99	1,196,148,931.04
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	722,454,156.91	267,258,372.52
加：营业外收入	4,184,750.22	1,480,241.24
减：营业外支出	52,869,858.66	51,578,870.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	673,769,048.47	217,159,743.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	673,769,048.47	217,159,743.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	673,769,048.47	217,159,743.49
（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	25,122,054.42	-28,661,549.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,122,054.42	-28,661,549.36
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	25,122,054.42	-28,661,549.36
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		
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		
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		188,498,194.13
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：郭贞红 主管会计工作负责人：徐海东 会计机构负责人：王菊芬

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	90,207,835,110.61	73,853,883,210.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
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	124,988,343.20	108,120,165.74
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	43,388,982.30	49,794,380.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,653,492,923.44	1,222,273,324.28
经营活动现金流入小计	92,029,705,359.55	75,234,071,080.92
购买商品、接受劳务支付的现金	70,355,897,841.05	56,350,103,702.86
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		
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	2,956,693.49	2,212,230.46
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,980,757,710.88	5,824,205,973.80
支付的各项税费	6,583,037,383.21	6,357,222,948.24

支付其他与经营活动有关的现金	1,296,245,200.90	1,281,838,146.24
经营活动现金流出小计	84,218,894,829.53	69,815,583,001.60
经营活动产生的现金流量净额	7,810,810,530.02	5,418,488,079.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	2,194,482,820.89	1,392,510,996.42
取得投资收益收到的现金	319,363,807.06	13,309,832.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,543,187.90	26,004,997.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,523,771,458.91	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,169,973.37	3,263,693.98
投资活动现金流入小计	4,043,331,248.13	1,435,089,520.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,100,668,876.09	2,037,180,253.07
投资支付的现金	367,746,186.62	5,244,750,000.00
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	15,582,041.41	13,450,845.62
投资活动现金流出小计	1,483,997,104.12	7,295,381,098.69
投资活动产生的现金流量净额	2,559,334,144.01	-5,860,291,578.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,662,478,084.89	40,559,916,667.00
收到其他与筹资活动有关的现金	889,606,754.45	924,538,432.50
筹资活动现金流入小计	29,552,084,839.34	41,484,455,099.50
偿还债务支付的现金	33,286,755,819.92	34,147,967,239.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,538,831,068.93	3,603,678,722.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,814,623.07	32,568,136.71
筹资活动现金流出小计	36,861,401,511.92	37,784,214,099.03
筹资活动产生的现金流量净额	-7,309,316,672.58	3,700,241,000.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,005,706.16	<b>315,821.54</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,058,822,295.29	<b>3,258,753,322.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额	24,286,621,859.73	24,594,725,967.60

六、期末现金及现金等价物余额	27,345,444,155.02	27,853,479,290.27
----------------	-------------------	-------------------

公司负责人：郭贞红 主管会计工作负责人：徐海东 会计机构负责人：王菊芬

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	10,802,084,414.52	8,786,392,076.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,153,379,376.80	7,876,909,556.58
经营活动现金流入小计	18,955,463,791.32	16,663,301,632.66
购买商品、接受劳务支付的现金	7,569,091,161.47	6,379,237,994.37
支付给职工及为职工支付的现金	289,621,344.06	483,277,994.29
支付的各项税费	287,671,669.88	656,109,079.17
支付其他与经营活动有关的现金	6,272,049,650.22	6,230,904,047.30
经营活动现金流出小计	14,418,433,825.63	13,749,529,115.13
经营活动产生的现金流量净额	4,537,029,965.69	2,913,772,517.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	6,878,002,355.85	8,067,800,000.00
取得投资收益收到的现金	599,755,759.25	109,100,476.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	416.00	6,196,765.40
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	13,178,044.39	17,978,716.07
投资活动现金流入小计	7,490,936,575.49	8,201,075,958.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,865,921.74	321,667,235.46
投资支付的现金	3,541,753,162.41	6,864,095,273.44
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	3,789,619,084.15	7,185,762,508.90
投资活动产生的现金流量净额	3,701,317,491.34	1,015,313,449.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,802,678,084.89	34,265,499,588.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,802,678,084.89	34,265,499,588.04
偿还债务支付的现金	19,246,587,738.78	31,096,174,636.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,756,026,780.67	2,618,231,702.88
支付其他与筹资活动有关的现金	11,469,202.42	16,061,211.12
筹资活动现金流出小计	22,014,083,721.87	33,730,467,550.96
筹资活动产生的现金流量净额	-8,211,405,636.98	535,032,037.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	26,941,820.05	<b>4,464,118,004.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	12,296,973,221.58	10,944,707,411.58
六、期末现金及现金等价物余额	12,323,915,041.63	<b>15,408,825,415.65</b>

公司负责人：郭贞红 主管会计工作负责人：徐海东 会计机构负责人：王菊芬

