
山西焦煤集团有限责任公司

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、煤炭价格波动风险

随着近年我国煤炭产量快速增长，煤炭市场在某个时期和阶段，常常出现结构性、区域性的产大于销以及煤炭价格的变动。我国一直对煤炭价格进行政策性指导，1993年开始，国家开始尝试煤炭市场化，部分放开煤炭价格，采取“价格双轨制”政策，电煤市场就一直处于“计划煤”与“市场煤”的双重价格体系下。2006年国家五大资源性产品价格形成机制进行全面改革，煤炭价格全面放开。近年来煤炭市场持续繁荣，煤炭行业固定资产投资连续保持快速增长势头，但从2012年下半年起，由于经济增长放缓，主要高耗能产品需求增长放缓，煤炭需求疲软，全国原煤产量同比增速下降。从2016年5月开始，煤炭价格开始上涨，基本上恢复到2012年初的水平。未来煤炭价格受国内外经济环境及国家政策影响较大，对煤炭企业的生产经营产生不确定影响。

二、安全生产风险

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安全事故，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 and 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。

三、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基金，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。2017年以来，按照政府要求，为了保障煤炭供应，目前已不再执行276个工作日制度。

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.....	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.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
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

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
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月末
《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

单位：亿元 币种：人民币

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	106.232299
实缴资本	106.232299
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	陈凯
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	总会计师
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	-

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

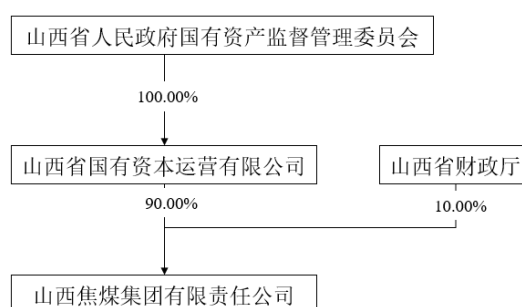
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占其持股的百分比（%）：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）



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《山西省人民政府关于焦斌龙等 21 人任免职务的通知》（晋政任〔2021〕19 号），决定免去陈旭忠先生山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“公司”）副董事长、董事职务；决定提名免去陈旭忠先生公司总经理职务；决定任命王宇魁先生为公司副董事长并提名为总经理。

根据《山西焦煤集团有限责任公司董事会决议》（〔2021〕3 号）及公司章程的有关规定，公司聘任王宇魁先生为公司总经理，解聘陈旭忠先生公司总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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：赵建泽

发行人的其他董事：王宇魁、马步才、蔚振廷

发行人的监事：无

发行人的总经理：王宇魁

发行人的其他非董事高级管理人员：王敏、王为民、胡文强、杨清民、侯水云、马凌云、陈凯、杨世红、苏新强

五、公司经营和业务情况

各业务板块营收成本情况如下：

单位：亿元

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
炼焦煤生产、加工及销售	764.75	579.79	684.96	533.24
焦化	104.31	93.47	87.01	81.81
电力生产	36.23	38.53	37.11	34.17
民爆化工	2.16	1.44	1.45	1.00
非煤贸易	187.90	186.23	234.18	232.51
其他	69.66	70.44	54.37	44.58
合计	1,165.00	969.89	1,099.08	927.31

注：按金融企业列示的利息收入、手续费及佣金收入列入上表中主营业务收入小计中，利息支出、手续费及佣金支出列入主营业务成本小计中。

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

公司与控股股东之间、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。

（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

为规范公司与关联方的交易行为，保证公司关联交易的公允性、合理性，维护公司及股东的合法权益，公司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。

（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 424.23 亿元，其中公司信用类债券余额 310.00 亿元，占有息负债余额的 20.09%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 95.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 215.00 亿元，且共有 30.00 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	山西焦煤集团有限责任公司 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 晋焦煤 MTN004
3、债券代码	101800713.IB
4、发行日	2018 年 7 月 9 日
5、起息日	2018 年 7 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 11 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

13、受托管理人	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	山西焦煤集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 晋焦煤 MTN001
3、债券代码	101900501.IB
4、发行日	2019 年 4 月 9 日
5、起息日	2019 年 4 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 11 日
7、到期日	2022 年 4 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.07
10、还本付息方式	到期一次还本
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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 15 日
7、到期日	2022 年 7 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
10、还本付息方式	到期一次还本
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	-

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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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9日
5、起息日	2019年8月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月12日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.51
10、还本付息方式	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	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	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月22日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.55
10、还本付息方式	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	-

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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 21 日
7、到期日	2022 年 10 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	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
13、受托管理人	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	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	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	-

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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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5日
5、起息日	2020年3月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月6日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.05
10、还本付息方式	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	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	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	2023年3月20日
7、到期日	2023年3月20日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.85
10、还本付息方式	到期一次还本
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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 16 日
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	到期一次还本
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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 26 日
7、到期日	2023 年 5 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 22 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率（%）	3.52
10、还本付息方式	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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 15 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	3.98
10、还本付息方式	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	-

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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 12 日
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.32
10、还本付息方式	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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.2
10、还本付息方式	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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 9 月 1 日
5、起息日	2020 年 9 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 2 日
7、到期日	2023 年 9 月 2 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.4
10、还本付息方式	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、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
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）	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、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 9 日
7、到期日	2023 年 9 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.52
10、还本付息方式	到期一次还本
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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 18 日
7、到期日	2023 年 9 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.48
10、还本付息方式	到期一次还本
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	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
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）	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 31 日
5、起息日	2021 年 3 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 31 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.23
10、还本付息方式	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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易

适用)	
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）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 15 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全

	国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 24 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.9
10、还本付息方式	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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 9 日
5、起息日	2019 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.92
10、还本付息方式	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	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	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.92
10、还本付息方式	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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.42
10、还本付息方式	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	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	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 6 月 22 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	4
10、还本付息方式	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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 7 月 15 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	4.47
10、还本付息方式	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	-
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	本期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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的永续期公司债券（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 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 25 日
7、到期日	2024 年 8 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.57
10、还本付息方式	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、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	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	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）（第一期）（品种一）

债券简称：20 焦煤 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：

本期债券包含发行人续期选择权、递延支付利息选择权、发行人赎回选择权及利息跳升机制，报告期内无执行情况。

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）

债券简称：20 焦煤 Y3

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：

本期债券包含发行人续期选择权、递延支付利息选择权、发行人赎回选择权及利息跳升机制，报告期内无执行情况。

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）

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

选择权条款的执行情况：

本期债券包含发行人续期选择权、递延支付利息选择权、发行人赎回选择权及利息跳升机制，报告期内无执行情况。

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）（第一期）（品种一）

债券简称：20 焦煤 Y1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约、加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

按照债券受托管理协议的约定执行，报告期内未触发

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）

债券简称：21 焦煤 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约、加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

按照债券受托管理协议的约定执行，报告期内未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175930.SH

债券简称	21 焦煤 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0

募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况与运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还 16 晋焦煤 MTN001 的本金及利息
实际的募集资金使用用途	用于偿还 16 晋焦煤 MTN001 的本金及利息
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不涉及募集资金用途变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（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

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

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：391.00 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	225.32	41.19	-
应收票据及应收账款	13.87	6.62	-
固定资产	107.19	9.30	-
无形资产	44.58	4.92	-
在建工程	0.03	0.00	-
合计	391.00	-	-

（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之十

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	225.32	-	保证金、存放中央银行款项、3 个月以上存放同业定期存款和存放同业保证金	225.32
合计	225.32	-	-	225.32

（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

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：

不适用，

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：

将和本公司经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性，非经营性往来主要为同一控制下企业的往来款或资金拆借。

（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

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.23 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 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（%）：0.36，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 2,564.03 亿元，较上年末总变动 1.40%，其中短期有息负债 1,428.22 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：50.85 亿元

报告期非经常性损益总额：8.80 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：56.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.57 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：56.69 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

（一）子公司山煤国际能源集团天津有限公司（简称“天津公司”）案

1.根据 2017 年 12 月 27 日北京市第二中级人民法院（2017）京 02 民初 12 号民事判决书，判决天津公司支付北京金泰恒业燃料有限公司欠款及利息，欠款 81,187,513.88 元已经在账面反应，截至 2016 年 11 月 23 日利息为 9,645,201.91 元，从 2016 年 11 月 24 日起至 2018 年 12 月 31 日，计算利息为 30,241,792.85 元，合计逾期利息 39,886,994.76 元，支付案件受理费及财产保全申请费合计 497,534.00 元，期初确认预计负债 40,384,528.76 元。2020 年度计算利息为 9,742,501.67 元，合计确认预计负债 50,127,030.43 元。截至报告期末，无重大进展。

2.根据 2019 年 3 月 26 日湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂 01 民初 406 号民事判决书，判决天津公司支付武钢集团国际经济贸易有限公司货款 41,184,848.00 元，欠款未入账，全部计入为营业外支出，从 2013 年 7 月 31 日起至 2019 年 12 月 31 日止，计算逾期利息 12,568,430.85 元，案件受理费 269,213.60 元，期初确认预计负债 54,022,492.45 元，2020 年度计算利息 3,399,437.86 元，合计确认预计负债 57,421,930.31 元。截至报告期末，无重大进展。

3.根据 2019 年 4 月 16 日天津市滨海新区人民法院（2019）津 0116 民初 544 号—552 号民事判决书，判决天津公司偿付中信银行股份有限公司滨海新区分行贷款本金 87,205,091.40 元及罚息复利，截止 2019 年 12 月 31 日止，计算罚息复利 44,932,310.00 元，案件受理费 426,651.00 元，期初确认预计负债 45,358,961.00 元，2020 年度计算利息 14,176,940.36 元，合计确认预计负债 59,535,901.36 元。截至报告期末，无重大进展。

（二）子公司山煤国际能源集团晋城有限公司（简称“晋城公司”）案

1.2019年2月收到陕西省高级人民法院（2016）陕民初39号判决书，判决晋城公司支付垫款本金164,612,706.48元及利息（至2016年10月27日止的利息47,119,079.92元及自2016年10月28日起至实际给付之日止，按日万分之五计算的利息）。2020年年初预计负债余额307,207,156.16元，2020年度，确认应付利息40,523,533.02元，合计确认预计负债347,730,689.18元。截至报告期末，无重大进展。

2.2019年2月收到陕西省高级人民法院（2017）陕民初11号判决书，判决晋城公司支付垫款本金162,732,800.00元及利息（至2016年11月30日止的利息53,475,600.00元及自2016年12月1日起至实际给付之日止，按日万分之五计算利息）。由于本案件晋城公司签订的三方协议中未约定日万分之五的利息，三家律师事务所对利息问题出具了法律意见书，故按中国人民银行公布的同期贷款利率计算利息。2020年年初预计负债余额225,721,087.80元，2020年度，确认应付利息40,060,747.04元，合计确认预计负债265,781,834.84元。截至报告期末，无重大进展。

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	175094.SH
债券简称	20焦煤Y1
债券余额	20

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

债券代码	175169.SH
债券简称	20焦煤Y3
债券余额	10
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	不涉及
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
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	不涉及
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，查询网址为 <http://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半年度报告（2021年）》之盖章页)



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：山西焦煤集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	54,708,714,122.70	48,281,571,326.90
结算备付金		
拆出资金	250,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融资产	99,155,912.58	671,195.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	258,193,535.19	234,945,107.07
衍生金融资产		
应收票据	10,454,438,613.03	10,354,034,406.36
应收账款	10,503,119,731.60	9,303,948,699.93
应收款项融资	3,567,970,706.87	2,660,434,427.57
预付款项	5,037,106,041.73	4,526,939,981.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,137,752,906.81	25,783,992,975.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,600,370,664.44	23,948,323,251.05
合同资产	2,646,855.15	2,376,064.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,906,633,755.32	2,635,816,664.84
流动资产合计	139,526,102,845.42	127,883,054,100.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	19,833,342,114.47	19,174,456,603.38
其他债权投资		
持有至到期投资	1,687,328,506.51	627,104,125.60
长期应收款	202,086,160.32	238,105,264.31
长期股权投资	13,600,919,337.03	12,622,641,944.52
其他权益工具投资	399,744,898.38	399,744,898.38

其他非流动金融资产	25,435,871.96	25,435,871.96
投资性房地产	2,650,503,499.39	2,688,692,504.37
固定资产	115,287,354,635.32	115,712,670,419.31
在建工程	59,537,112,967.01	59,308,177,721.74
生产性生物资产	3,221,334.33	3,419,690.67
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,658,588,161.57	90,977,999,271.95
开发支出	123,398,682.30	82,376,245.61
商誉	2,315,000,927.73	2,315,000,927.73
长期待摊费用	4,192,894,750.90	4,012,932,576.70
递延所得税资产	3,051,489,481.28	2,986,660,128.49
其他非流动资产	3,777,454,626.15	3,680,943,704.66
非流动资产合计	317,345,875,954.65	314,856,361,899.38
资产总计	456,871,978,800.07	442,739,415,999.53
流动负债：		
短期借款	57,718,202,593.97	55,787,545,582.00
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	48,450,838,790.59	52,911,506,424.47
应付账款	30,500,190,610.18	32,440,786,881.01
预收款项	13,191,260,596.47	10,416,165,329.29
合同负债	2,288,404,652.42	1,646,493,204.97
卖出回购金融资产款		6,800,000.00
吸收存款及同业存放	182,285,005.74	239,367,248.36
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,039,422,345.13	6,914,507,442.42
应交税费	3,746,604,095.86	3,427,410,139.90
其他应付款	18,129,492,814.97	18,812,638,689.99
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	36,652,943,192.73	40,817,955,642.70
其他流动负债	231,864,718.15	214,725,628.03
流动负债合计	218,131,509,416.21	223,635,902,213.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,497,755,681.65	52,385,226,659.94
应付债券	26,759,560,900.00	20,259,560,900.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,324,013,535.78	30,699,973,104.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,315,790,455.22	5,866,173,450.91
递延收益	1,340,410,558.33	1,359,555,225.88
递延所得税负债	378,349,045.06	331,637,738.67
其他非流动负债	110,683,112.07	140,347,004.03
非流动负债合计	121,726,563,288.11	111,042,474,083.98
负债合计	339,858,072,704.32	334,678,376,297.12
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	27,331,450,524.83	22,158,064,846.83
其中：优先股		
永续债	27,331,450,524.83	22,158,064,846.83
资本公积	19,697,245,267.49	19,695,090,229.26
减：库存股		
其他综合收益	432,389,399.66	413,763,944.56
专项储备	3,663,958,249.63	3,026,767,877.53
盈余公积	1,041,716,458.05	1,041,716,458.05
一般风险准备	263,777,945.14	263,777,945.14
未分配利润	-2,664,400,316.06	-3,901,752,436.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,163,204,964.47	56,094,496,300.52
少数股东权益	53,850,701,131.28	51,966,543,401.89
所有者权益（或股东权益）合计	117,013,906,095.75	108,061,039,702.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	456,871,978,800.07	442,739,415,999.53

公司负责人：赵建泽 主管会计工作负责人：陈凯 会计机构负责人：钟晓强

母公司资产负债表

2021年06月30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06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	14,436,804,107.19	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	476,475,473.44	526,003,962.04
应收账款	2,631,404,431.68	2,357,195,079.71
应收款项融资		
预付款项	186,425,761.80	102,245,656.79
其他应收款	6,236,387,158.03	4,428,747,640.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	729,927.28	108,663.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,538,000,000.00	10,093,000,000.00
其他流动资产	4,299,664,395.01	4,295,338,734.12
流动资产合计	47,805,891,254.43	35,224,588,195.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,344,990,923.10	1,345,316,408.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,760,759,419.22	30,760,759,419.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,079,923.30	54,176,026.07
在建工程	22,418,942.60	18,281,485.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,401,085.33	28,847,138.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,922,641.12	4,922,641.12
递延所得税资产	100,709,811.10	100,709,811.10
其他非流动资产	20,273,500,000.00	20,273,500,000.00
非流动资产合计	52,589,782,745.77	52,586,512,930.59
资产总计	100,395,674,000.20	87,811,101,126.09
流动负债：		

短期借款	15,090,000,000.00	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	1,948,467,143.66	2,841,961,067.15
预收款项	5,249,454,077.47	3,681,423,890.88
合同负债		
应付职工薪酬	298,535,560.02	324,218,831.93
应交税费	65,421,741.04	96,727,718.55
其他应付款	4,614,999,770.37	4,481,769,747.04
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	2,620,200,000.00	10,941,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	29,887,078,292.56	32,507,501,255.55
非流动负债：		
长期借款	7,683,066,440.00	5,283,066,440.00
应付债券	16,500,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	529,890,591.94	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	24,712,957,031.94	14,831,722,431.94
负债合计	54,600,035,324.50	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	17,484,028,683.67	12,485,778,683.67
其中：优先股		
永续债	17,484,028,683.67	12,485,778,683.67
资本公积	6,866,113,495.72	6,866,113,495.72
减：库存股		
其他综合收益	-175,895,369.70	-175,895,369.70
专项储备	1,082,718,017.59	1,082,718,017.59
盈余公积	1,041,716,458.05	1,041,716,458.05

未分配利润	6,099,889,954.64	5,774,378,717.54
所有者权益（或股东权益）合计	45,795,638,675.70	40,471,877,438.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,395,674,000.20	87,811,101,126.09

公司负责人：赵建泽 主管会计工作负责人：陈凯 会计机构负责人：钟晓强

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	116,500,070,637.60	109,908,306,705.89
其中：营业收入	116,344,167,270.52	109,726,035,260.50
利息收入	149,864,795.54	181,609,749.39
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,038,571.54	661,696.00
二、营业总成本	112,068,477,756.23	107,388,494,507.59
其中：营业成本	96,986,270,476.67	92,728,376,006.11
利息支出	455,104.04	
手续费及佣金支出	2,502,098.07	2,865,062.99
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	3,679,501,665.95	2,667,222,851.55
销售费用	1,903,792,062.20	2,693,436,371.99
管理费用	5,474,201,422.04	4,995,749,247.65
研发费用	643,571,488.19	392,883,197.76
财务费用	3,378,183,439.07	3,907,961,769.54
其中：利息费用	2,931,506,997.20	3,600,423,684.60
利息收入	544,949,559.47	421,427,978.57
加：其他收益	173,501,005.79	84,268,588.95
投资收益（损失以“-”号填列）	981,391,457.37	777,550,984.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	955,472,085.40	618,482,089.70
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)	259,094,483.61	-13,477,227.25
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-320,082,668.85	-260,938,610.65
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-39,817,531.23	-41,745,546.53
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	9,102,123.34	1,748,171.39
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	5,494,781,751.40	3,067,218,558.58
加: 营业外收入	144,805,378.68	116,904,127.36
减: 营业外支出	554,302,298.36	386,496,766.99
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	5,085,284,831.72	2,797,625,918.95
减: 所得税费用	1,622,042,328.75	1,129,877,280.84
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,463,242,502.97	1,667,748,638.11
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,463,242,502.97	1,667,748,638.11
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)	1,433,452,120.52	310,244,273.51
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,029,790,382.45	1,357,504,364.60
六、其他综合收益的税后净额	9,144,844.98	-64,295,423.88
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,625,455.10	-52,663,595.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	18,625,455.10	-52,663,595.37
(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	25,635,430.68	-52,617,146.46
(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	-7,009,975.58	-46,448.91
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,480,610.12	-11,631,828.51
七、综合收益总额	3,472,387,347.95	1,603,453,214.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,452,077,575.62	257,580,678.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,020,309,772.33	1,345,872,536.09
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：陈凯 会计机构负责人：钟晓强

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	26,714,593,210.96	20,061,335,146.31
减：营业成本	26,325,364,504.76	19,689,888,747.46
税金及附加	21,985,674.42	5,811,616.35
销售费用	59,191,122.69	50,944,453.79
管理费用	94,575,277.00	100,535,150.73
研发费用		647,171.88
财务费用	666,025,163.70	820,442,525.74
其中：利息费用	739,687,247.34	864,133,329.24
利息收入	83,468,087.89	53,458,185.94
加：其他收益	197,523.90	927,563.43
投资收益（损失以“—”号填	1,037,014,903.42	754,407,874.28

列)		
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）	584,663,895.71	148,400,918.07
加：营业外收入	19.09	1,600.14
减：营业外支出	913.70	15,000,001.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	584,663,001.10	133,402,516.95
减：所得税费用	63,051,764.00	50,000,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	521,611,237.10	83,402,516.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	521,611,237.10	83,402,516.95
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	521,611,237.10	83,402,516.95
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：陈凯 会计机构负责人：钟晓强

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
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	96,779,946,714.65	84,146,377,110.97
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	-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	155,903,367.08	182,271,445.39
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	49,624,946.26	23,247,881.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,918,089,401.78	3,187,543,325.75
经营活动现金流入小计	99,896,764,429.77	87,539,439,763.36

购买商品、接受劳务支付的现金	60,384,342,666.60	54,558,882,426.00
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	1,077,751,176.82	-679,563,084.97
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	2,957,202.11	2,865,062.99
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,519,560,530.74	11,768,136,005.89
支付的各项税费	10,595,689,696.88	8,880,579,408.03
支付其他与经营活动有关的现金	6,429,104,559.01	6,363,860,808.51
经营活动现金流出小计	92,009,405,832.16	80,894,760,626.45
经营活动产生的现金流量净额	7,887,358,597.61	6,644,679,136.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	908,645,819.19	2,609,073,210.51
取得投资收益收到的现金	313,275,836.94	180,627,922.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,747,156.09	6,846,573.60
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		592,960,778.55
投资活动现金流入小计	1,227,668,812.22	3,389,508,485.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,114,961,167.83	4,844,377,414.21
投资支付的现金	3,857,701,030.08	3,515,696,350.83
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	10,151,904.29	1,269,149,441.16
投资活动现金流出小计	8,982,814,102.20	9,629,223,206.20
投资活动产生的现金流量净额	-7,755,145,289.98	-6,239,714,720.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,600,000.00	26,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	220,600,000.00	20,580,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	63,868,454,532.10	64,777,460,900.67
收到其他与筹资活动有关的现金	11,384,073,051.32	2,758,376,758.80
筹资活动现金流入小计	75,473,127,583.42	67,562,417,659.47
偿还债务支付的现金	59,788,406,887.56	52,543,333,635.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,463,350,293.67	5,919,841,021.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	193,983,225.79	218,556,924.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,986,535,923.24	5,286,384,924.75
筹资活动现金流出小计	68,238,293,104.47	63,749,559,582.14
筹资活动产生的现金流量净额	7,234,834,478.95	3,812,858,077.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,113,933.36	141,000.77
五、现金及现金等价物净增加额	7,363,933,853.22	4,217,963,494.23
加：期初现金及现金等价物余额	26,703,966,990.20	23,689,419,364.06
六、期末现金及现金等价物余额	34,067,900,843.42	27,907,382,858.29

公司负责人：赵建泽 主管会计工作负责人：陈凯 会计机构负责人：钟晓强

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
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	25,602,045,594.16	26,093,053,706.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,734,794.36	139,209,675.41
经营活动现金流入小计	25,743,780,388.52	26,232,263,381.49
购买商品、接受劳务支付的现金	20,301,332,242.66	21,025,961,210.34
支付给职工及为职工支付的现金	137,868,451.39	141,022,631.99
支付的各项税费	173,465,723.92	158,580,668.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,484,379,043.76	3,725,791,761.32
经营活动现金流出小计	25,097,045,461.73	25,051,356,272.26

经营活动产生的现金流量净额	646,734,926.79	1,180,907,109.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,093,000,000.00	10,250,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,003,163,977.91	1,125,979,204.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,096,163,977.91	11,376,479,204.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	24,152,000,000.00	10,615,500,000.00
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	24,152,000,000.00	10,615,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,055,836,022.09	760,979,204.89
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	19,180,000,000.00	9,721,866,440.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	24,180,000,000.00	13,721,866,440.00
偿还债务支付的现金	12,651,200,000.00	7,879,323,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,093,085,359.12	1,103,400,209.42
支付其他与筹资活动有关的现金	11,757,897.50	3,012,538,754.90
筹资活动现金流出小计	13,756,043,256.62	11,995,262,714.32
筹资活动产生的现金流量净额	10,423,956,743.38	1,726,603,725.68
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	1,014,855,648.08	3,668,490,039.80
加：期初现金及现金等价物余额	13,421,948,459.11	7,267,519,639.26
六、期末现金及现金等价物余额	14,436,804,107.19	10,936,009,679.06

公司负责人：赵建泽 主管会计工作负责人：陈凯 会计机构负责人：钟晓强

