
晋能控股装备制造集团有限公司

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

1、重组及资产划转的风险。为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求及省委十一届十次全会精神，发挥山西省能源企业产业集群优势，提高集中度，推动能源革命综合改革试点取得重大突破，山西省委决定联合重组大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、晋能集团有限公司，同步整合山西潞安矿业（集团）有限责任公司、华阳新材料科技集团相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心，组建晋能控股集团有限公司。2020年10月，本公司控股股东变更为晋能控股集团有限公司。2020年11月，本公司名称变更为晋能控股装备制造集团有限公司。截至本报告公告之日，本次山西省属煤炭企业整合重组方案有待具体实施，公司存在因本次重组事项导致业务结构发生变化以及资产划转的风险。

2、本公司2021年度面临的重大风险与2020年度基本保持一致，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	35
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.....	35
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	36
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	36
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
七、 中介机构情况.....	38
第三节 报告期内重要事项.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
三、 合并报表范围调整.....	43
四、 资产情况.....	43
五、 负债情况.....	45
六、 利润及其他损益来源情况.....	46
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.....	47
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
九、 对外担保情况.....	47
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	47
十一、 向普通投资者披露的信息.....	48
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	48
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
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.....	48
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	48
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	48
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

释义

晋煤集团、晋能装备集团、本公司、公司	指	晋能控股装备制造集团有限公司，原名山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
控股股东、晋能控股	指	晋能控股集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司
公司章程	指	《晋能控股装备制造集团有限公司公司章程》
股东会	指	晋能控股装备制造集团有限公司股东会
董事会	指	晋能控股装备制造集团有限公司董事会
监事会	指	晋能控股装备制造集团有限公司监事会
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》
原煤	指	从毛煤中选出规定粒度的矸石（包括黄铁矿等杂物）后的煤
无烟煤	指	煤化程度最高的一类煤，挥发低，含碳量高，光泽强，硬度高，密度大，燃点高，无粘结性，燃烧时无烟
动力煤	指	以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭
商品煤	指	可供销售煤炭产品，包括原选煤、洗精煤、洗块煤及其他选煤
可采储量	指	在现代工艺技术条件下可从地下储层中采出的资源数量
煤层气	指	基本上未运移出煤层，以吸附、游离状态赋存于煤层及其围岩中的煤层气
煤化工	指	以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等
合成氨	指	由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
上年	指	2020年
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	晋能控股装备制造集团有限公司	
中文简称	晋能控股装备制造集团	
外文名称（如有）	Jinneng Holding Equipment Manufacturing Group Co., Ltd.	
外文缩写（如有）	Jinneng Holding Equipment Manufacturing Group	
法定代表人	宣宏斌	
注册资本（万元）		390,519.56
实缴资本（万元）		390,519.56
注册地址	山西省晋城市 城区北石店	
办公地址	山西省晋城市 城区北石店	
办公地址的邮政编码	048006	
公司网址（如有）	https://www.jkzbzz.com/	
电子信箱	jkzb3664156@126.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	宣宏斌
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	董事长
联系地址	山西省晋城市城区北石店镇晋煤集团科技大楼
电话	0356-3664156
传真	0356-3664156
电子信箱	jkzb3664156@126.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

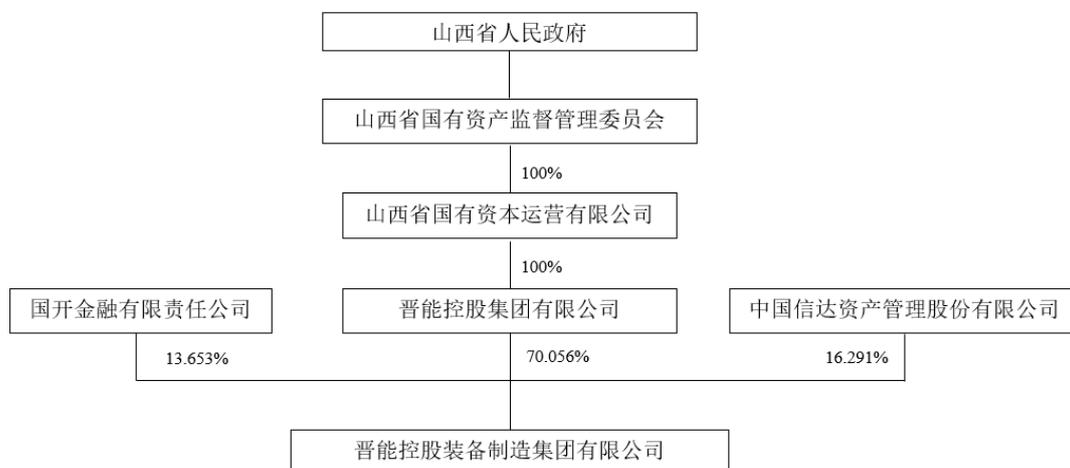
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：晋能控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



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	李鸿双	董事长（变更前）	2021年2月	2021年2月
董事	宣宏斌	董事长（变更后）	2021年2月	2021年2月

董事	王志清	副董事长、总经理（变更前）	2021年1月	2021年1月
董事	曹建平	副董事长、总经理（变更后）	2021年2月	2021年2月
董事	邹嘉宏	副董事长（变更前）	2021年1月	2021年1月
董事	王晓千	副董事长（变更后）	2021年1月	2021年1月
董事	孙玉福	董事（变更前）	2021年1月	2021年1月
董事	卢喜山	董事（变更后）	2021年2月	2021年2月
董事	侯海波	董事（变更后）	2021年2月	2021年2月
监事	董雪峰	监事（变更后）	2021年2月	2021年2月
监事	潘则均	监事（变更前）	2021年5月	2021年7月
监事	朱疆	监事（变更后）	2021年5月	2021年7月
董事	贾春生	董事（变更前）	2021年12月	办理中
董事	闫科峰	董事（变更后）	2021年12月	办理中
监事	任志强	监事会主席（变更前）	2021年12月	办理中
监事	赵小东	监事会主席（变更后）	2021年12月	办理中

（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：9人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 56.25%。

（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：宣宏斌

发行人的其他董事：卢喜山、王锁奎、修军、王晓千、李永雷、王毅、杜鹏、闫科峰、贾有根、黄美军、侯海波、李科峰

发行人的监事：赵小东、赵斌、宋爱斌、朱疆、董雪峰

发行人的总经理：卢喜山

发行人的财务负责人：侯海波

发行人的其他高级管理人员：张晋峤、王洪庆

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

经过多年的发展，晋能装备集团已经成为国内实力最强的无烟煤生产企业之一，依托资源优势，公司拓展了下游产业链延伸，煤化工、煤层气等产业得到快速发展，基本形成煤、化、气、电相互关联的产业发展格局，目前，贸易、煤炭和煤化工是公司的三大主营业务板块。

1、煤炭业务板块

公司所处晋东矿区（包括阳泉矿区、晋城矿区）是全国无烟煤储量最集中的地区，占山西省无烟煤储量的65%、占全国无烟煤储量的26%。

2、煤化工业务板块

公司发展煤化工业务具有较强的资源优势。煤炭是不可再生资源，同时也是煤化工产业的主要原材料，因此对煤炭资源的掌握将在一定程度上决定煤化工企业未来的发展。公司拥有较为丰富的优质煤炭资源，能够100%满足集团煤化工板块的煤炭需求。但在实际执行过程中，考虑到各化工公司分布在全国9个省市，煤炭发运时受铁路瓶颈限制现象严重，所以公司基本都是按照煤化工板块煤炭资源需求量的90%给予配备，使各化工公司保留一部分煤炭供应渠道，以保证原材料供应的安全。经过近20年的发展，发行人煤化工产业拥有基础化工、精细化工、新型煤化工和石油化工四大类、70余种化工和其他相关产品，形成了1649万吨氨醇、1030万吨合成氨（占全国15.4%）、538万吨甲醇（占全国5.6%）、1080万吨尿素（占全国15.5%）、385万吨复合肥、200万吨精细化工品、60万吨煤制油品、原油加工能力160万吨的产能规模，为全国产量最大的煤化工企业集团。2003年以来，公司煤化工产业迅猛发展，截至2021年末，公司已在江苏、山东等9个农业大省拥有25家控股煤化工企业，主要产品有：合成氨、尿素、甲醇、硝酸铵、复合肥、磷肥、吗啉、二甲基甲酰胺、苯胺、二甲醚等。

3、贸易业务板块

公司贸易业务收入主要来源于山西晋煤集团国际贸易有限责任公司（以下简称“国贸公司”）的贸易业务收入，自2011年3月份国贸公司成立运营以来，公司贸易板块营业收入快速增长，国贸公司主要经营煤炭、化肥、化工、钢材、矿石矿粉和有色金属等贸易。

4、电力板块

公司加快构建“煤-气-电”特色循环经济产业链，目前现有的电厂主要为煤泥、煤矸石和煤层气资源综合利用电厂，共有发电装机容量59.54万千瓦，其中寺河12万千瓦煤层气电厂是目前世界上最大的煤层气发电厂。公司现有电厂为王台热电分公司（装机容量3.6万千瓦）、成庄热电分公司（装机容量1.8万千瓦）、成庄46MW电厂（装机容量4.6万千瓦）、寺河瓦斯电站（装机容量1.5万千瓦）、胡底瓦斯电站（装机容量2.04万千瓦）、三水沟瓦斯电站（装机容量0.6万千瓦）、段河发电分公司（装机容量1.2万千瓦）、寺河二号井瓦斯电站（装机容量1万千瓦）、沁水晋煤瓦斯发电有限公司（装机容量12万千瓦）、沁水金润瓦斯发电有限公司（装机容量0.9万千瓦）、芦家峪瓦斯电站（装机容量3.3万千瓦）和阳城晋煤能源有限责任公司（装机容量27万千瓦）。

5、其他业务板块

公司其他业务板块主要包括煤层气、现代物流、生物制药、建筑、房地产开发和印刷业等。

此外，公司还经营煤机制造、港口物流、建筑建材等业务。煤机制造业务方面，公司以零配件生产为主，并根据自身生产经验和技術，对煤炭成套设备进行改良。主要产品有无轨胶轮车、电控变频设备、联采机梭车等。港口物流业务主要为公司煤炭产品的运输提供物流服务。建筑业务主要为矿区建设服务。此类业务多数属于劳动密集型，规模较小，

盈利能力具有不确定性。

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

（一）行业地位

公司是全国煤炭行业特大型企业，其主要生产地域为国家 13 个大型煤炭基地之一的晋东煤炭基地，是 19 个首批发布的煤炭国家规划区之一，是我国优质无烟煤重要的生产基地、全国最大的煤化工企业集团和全国最大的煤层气抽采利用基地。公司所产无烟煤属国家保护性开采稀缺煤种，公司煤炭产品“蓝焰”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，2019 年在中国煤炭企业营业收入 50 强中位列第 10 位，《财富》杂志发布 2019 年世界 500 强企业第 482 位。

（二）竞争优势

1、资源优势

相比于整体的煤炭市场，无烟煤的储备更为集中，产业集中度也很高。中国无烟煤由于其分布密集的特点，共形成了 6 大主要生产基地，地域的相对集中使得无烟煤市场呈现一定的垄断特征。另外由于成煤时间和地质特性的差异，各大生产基地的无烟煤煤质也存在一定差别，导致了各矿区无烟煤的竞争力存在较大差别。晋煤集团所处晋东矿区（包括阳泉矿区、晋城矿区）是全国无烟煤储量最集中的地区，占山西省无烟煤储量的 65%、占全国无烟煤储量的 26%，资源数量优势明显。同时晋城无烟煤以其低灰、低硫、高热值、稳定性强、抗碎强度好等特点，长期以来在全国占有一定的垄断优势。

公司具备煤炭资源品质、开采条件和区位优势。在资源品质方面，3#无烟煤具有热稳定性好、发热量高、机械强度高、低灰、低硫、低挥发份等特点；在资源开采方面，3#煤层埋深较浅，赋存稳定，开采条件优越；在地理区位方面，晋城矿区地处山西东南部，俯视中原、辐射华中、华东、华南等地区，运输条件便捷。

2、“煤-气-电-化-贸”产业链优势

公司形成了以煤为核心的“煤-气-电-化-贸”的大集团产业链布局，取得了战略协同的经济效益与规模效益，提升了应对风险因素时的适应能力和抗风险能力。

3、瓦斯开发与治理优势

公司瓦斯开采与治理历史悠久，在实践中形成了成熟的“井上下抽采相结合、抽采利用相结合”的瓦斯治理模式，目前处于国内领先水平。

4、资源整合优势

公司是山西省重点企业，是山西省确定的煤炭资源整合的开发主体之一。另外《国家煤炭工业“十一五”发展规划》等政策一再明确大型煤炭基地内一个矿区原则上由一个主体开发。因此，在政策上晋煤集团将获得国家大力支持，并将逐步成为晋城矿区真正意义上的开发主体。

5、市场资源优势

公司最主要的产品为煤炭产品和化工产品。其中：煤炭产品主要为无烟煤，属我国的稀缺煤种，具有良好的市场口碑和品牌效应，产品畅销国内外，积累了牢固的市场与客户基础。煤化工子公司均位于我国的农业大省，直接面对终端市场，且在当地长期经营，对当地市场掌握透彻，具备良好的市场资源优势。

6、符合节能减排和资源综合利用政策优势

公司资源综合利用电厂是节能减排和资源综合利用的先锋，而且煤层气发电已形成全国领先的“绿色”电力集团群。煤层气产业大力推进省内的煤层气开发利用，受到国家政

策的大力支持。

7、强大的管理和技术团队优势

公司具有经验丰富的管理与技术团队，强大的团队基础是晋煤集团不断成长与发展的源泉。

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 (%)
煤炭产品	447.82	218.00	51.32	20.28	275.75	167.75	39.17	15.93
燃气产品	58.41	47.98	17.86	2.65	48.00	39.83	17.03	2.77
化工产品	677.22	554.23	18.16	30.67	459.97	398.74	13.31	26.58
电力产品	10.07	7.97	20.87	0.46	12.96	8.26	36.26	0.75
机械产品	3.85	3.06	20.44	0.17	4.64	3.54	23.77	0.27
贸易及其他	933.74	914.76	2.03	42.29	863.91	840.10	2.76	49.92
其他业务小计	76.63	70.63	7.84	3.47	65.42	60.56	7.42	3.78
合计	2,207.74	1,816.62	17.72	100.00	1,730.64	1,518.77	12.24	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤炭产	煤炭产	447.82	218.00	51.32	62.40	29.96	31.02

品	品						
化工产品	化工产品	677.22	554.23	18.16	47.23	39.00	36.44
贸易及其他	贸易及其他	933.74	914.76	2.03	8.08	8.89	-26.45
合计	—	2,058.78	1,686.99	—	18.96	11.08	—

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。

2021 年度煤炭产品业务板块营业收入和毛利率较 2020 年度分别增长 62.40%和 31.03%，主要系煤炭价格上涨。

2021 年度化工产品业务板块营业收入、营业成本和毛利率较 2020 年度分别增长 47.23%、39.00%和 36.42%，主要系化工产品价格上涨。

2021 年度电力产品业务板块毛利率较 2020 年度下降 42.42%，主要系上游煤炭价格上涨导致成本上升。

（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

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神和“六新”发展要求，认真践行新发展理念，按照省委“四为四高两同步”总体思路，把握能源革命综合改革试点和国企国资改革历史机遇，坚持转型提质、项目引领、创新驱动、改革提效，努力主导非常规天然气基地建设取得重要成果、主导传统煤化工升级示范基地建设取得重大突破，成为煤炭绿色开发利用基地的引领者、清洁电力基地的引领者、煤基科技创新成果转化基地的引领者，开发清洁能源，助力美丽中国，燃气为主、清洁高效，国际一流能源企业集团初具雏型，奋力谱写“二次转型”新篇章。

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、煤炭产业政策风险

煤炭是我国最重要的基础性能源，因此其生产、流通等各个环节历来受到政府的严格监管和控制。特别是 2007 年以来，国家有关部门先后发布了《煤炭产业政策》、《煤炭工业“十一五”规划》、《关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知》和《煤矿安全生产“十一五”规划的通知》等多项针对煤炭行业的宏观调控政策，2008 年以来，山西省政府进一步推进煤炭行业的整合，以优化行业结构，先后下发了《山西省人民政府关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》、《转发山西省国土资源厅关于煤炭企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》、《关于印发山西省煤炭企业转产煤炭城市转型政策试点实施方案的通知》。2012 年为了加快转变煤炭工业发展方式，构建新型煤炭工业体系，促进煤炭工业健康、有序发展，推进煤矿企业兼并重组，国家有关部门先后发布了《煤炭工业发展“十二五”规划》、《煤炭矿区总体规划管理暂行规定》。2014 年 10 月 9 日，财政部、国家税务总局发布了《关于实施煤炭资源税改革的通知》。2015 年 4 月 27 日，国家能源局发布了关于《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020 年）》。2016 年 2 月 1 日，国务院以国发〔2016〕7 号印发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》。煤炭产业政策的变化可能给公司的生产经营产生一定的影响和压力。

2、煤化工产业政策风险

发展煤化工产业一度被当作中国保障未来能源安全的一个重要举措。鉴于中国丰富的煤炭资源和近年不断上涨的国际油价，中国企业对发展煤化工热情高涨。随着大量的煤化

工项目进入规划并开工建设，煤化工的产能过剩问题已十分突出。未来，国家根据煤化工产业发展的实际情况，可能继续出台对煤化工的一系列产业政策，使得公司煤化工业务的发展存在着一定的不确定性，如国家煤化工产业政策发生变化，可能对公司的业务发展存在一定的影响。

3、环保政策风险

针对我国煤炭工业环境问题呈现逐年恶化的趋势，《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》明确提出了保护和治理矿区环境的制度、原则及具体措施；《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》主要任务是加强煤炭质量管理，加快先进的煤炭优质化加工、燃煤发电技术装备攻关及产业化应用，稳步推进相关产业升级示范，建立政策引导与市场推动相结合的煤炭清洁高效利用推进机制，构建清洁、高效、低碳、安全、可持续的现代煤炭清洁利用体系，对煤炭工业的环保要求很高。公司近年来不断加大下属矿井的环保资金投入，后续仍可能有大量资金投入，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。另外，公司在环保方面的成本费用会随着国家或地方政府环保政策的变化而增减。因此，未来公司有可能需要花费更多的成本和资本性支出以满足日益严格的环保监管要求，从而可能给公司的经营业绩和盈利能力带来一定影响。

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

在关联交易管理方面，发行人根据《公司章程》等制度中确定了“公平、公开、公允”的定价原则，并对关联交易根据相关规定履行内部审批程序，确保公司及股东利益不受损害。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
从关联方采购货物	196.72
接受关联方提供劳务	2.22
向关联方销售货物	597.28
向关联方提供劳务	0.89

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方提供资金（贷款）	60.96
向关联方提供资金	214.69
偿还贷款	37.34
支付贷款利息	2.41

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 689.16 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 916.91 亿元，其中公司信用类债券余额 390.32 亿元，占有息债务余额的 42.57%；银行贷款余额 439.44 亿元，占有息债务余额的 47.93%；非银行金融机构贷款 87.15 亿元，占有息债务余额的 9.50%；其他有息债务余额-亿元，占有息债务余额的-%。

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）	
信用债	0	30.92	105.03	218.7	35.67	390.32
银行贷款	0	78.49	136.42	169.26	55.27	439.44
非银金融机构贷款	0	6.67	16.47	59.38	4.63	87.15
合计	0	116.07	257.92	447.34	95.57	916.91

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 40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 345 亿元，且共有 120 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	晋能装备制造集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 晋能装备 CP001
3、债券代码	042100305. IB
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 7 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能装备制造集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 晋能装备 CP002
3、债券代码	042100331. IB
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年度第三期短期
--------	-----------------------------

	融资券
2、债券简称	21 晋能装备 CP003
3、债券代码	042100362. IB
4、发行日	2021年8月25日
5、起息日	2021年8月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司2021年度第四期短期融资券
2、债券简称	21 晋能装备 CP004
3、债券代码	042100409. IB
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、晋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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司2021年度第五期短期融资券
2、债券简称	21 晋能装备 CP005
3、债券代码	042100421. 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	2022年9月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司2021年度第六期短期融资券
2、债券简称	21 晋能装备 CP006
3、债券代码	042100450. IB
4、发行日	2021年10月12日
5、起息日	2021年10月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月14日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司2021年度第七期短期融资券
2、债券简称	21 晋能装备 CP007
3、债券代码	042100609. IB
4、发行日	2021年11月18日
5、起息日	2021年11月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月22日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 晋煤 01
3、债券代码	162760.SH
4、发行日	2019 年 12 月 18 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 19 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 晋煤 01
3、债券代码	162941.SH
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 17 日
7、到期日	2025 年 1 月 17 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格的机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 晋煤 02
3、债券代码	166126.SH
4、发行日	2020 年 2 月 24 日
5、起息日	2020 年 2 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 26 日
7、到期日	2025 年 2 月 26 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤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 晋煤 MTN005
3、债券代码	102001069. 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(%)	3.39
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤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 晋煤 MTN006
3、债券代码	102001103. IB
4、发行日	2020 年 5 月 27 日
5、起息日	2020 年 5 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	中国农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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤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 晋煤 MTN003
3、债券代码	102000995. IB
4、发行日	2020 年 6 月 4 日
5、起息日	2020 年 6 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	海通证券股份有限公司、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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年度第十期中期票据
2、债券简称	20 晋煤 MTN010
3、债券代码	102001345. IB
4、发行日	2020 年 7 月 8 日
5、起息日	2020 年 7 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年度第十一期中期票据
2、债券简称	20 晋煤 MTN011
3、债券代码	102001373. IB
4、发行日	2020 年 7 月 15 日
5、起息日	2020 年 7 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	招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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年度第十二期中期票据
2、债券简称	20 晋煤 MTN012
3、债券代码	102001411. IB
4、发行日	2020 年 7 月 22 日
5、起息日	2020 年 7 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年度第十三期中期票据
2、债券简称	20 晋煤 MTN013
3、债券代码	102001445. IB
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.91
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 晋能装备 MTN001
3、债券代码	102101458. IB
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 5 日
7、到期日	2024 年 8 月 5 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年度第十四期中期票据
2、债券简称	20 晋煤 MTN014
3、债券代码	102001507. 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	-
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	海通证券股份有限公司、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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 晋能装备 MTN003
3、债券代码	102101851. IB
4、发行日	2021 年 9 月 10 日
5、起息日	2021 年 9 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年度第十五期中期票据
2、债券简称	20 晋煤 MTN015
3、债券代码	102001802. IB
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 晋能装备 MTN004
3、债券代码	102101917. IB
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 22 日
7、到期日	2024 年 9 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.02
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 晋能装备 MTN005
3、债券代码	102102007. IB
4、发行日	2021 年 9 月 28 日
5、起息日	2021 年 9 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 晋能装备 MTN006
3、债券代码	102102116. IB
4、发行日	2021 年 10 月 20 日
5、起息日	2021 年 10 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年度第十六期中期票据
2、债券简称	20 晋煤 MTN016
3、债券代码	102001959. IB
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 晋能装备 MTN002
3、债券代码	102102190. IB
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 晋能装备 MTN007
3、债券代码	102102265. IB
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.66
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年度第八期中期票据
2、债券简称	21 晋能装备 MTN008
3、债券代码	102102311. IB
4、发行日	2021 年 11 月 12 日
5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 16 日
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年度第九期中期票据
2、债券简称	21 晋能装备 MTN009
3、债券代码	102103118. IB
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	招商银行股份有限公司、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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22装备01
3、债券代码	185252.SH
4、发行日	2022年1月14日
5、起息日	2022年1月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年1月18日
7、到期日	2027年1月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22晋能装备MTN001
3、债券代码	102280572.IB
4、发行日	2022年3月17日
5、起息日	2022年3月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月21日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.44
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 晋能装备 MTN002
3、债券代码	102280610. IB
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 25 日
7、到期日	2025 年 3 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 晋能装备 MTN003
3、债券代码	102280771. IB
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 14 日
7、到期日	2025 年 4 月 14 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22装备02
3、债券代码	185260.SH
4、发行日	2022年1月14日
5、起息日	2022年1月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年1月18日
7、到期日	2027年1月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤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晋煤MTN001
3、债券代码	102000450.IB
4、发行日	2020年3月19日
5、起息日	2020年3月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月23日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤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 晋煤 MTN002
3、债券代码	102000659. IB
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 晋能装备 MTN004
3、债券代码	102280921. IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤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 晋煤 MTN004
3、债券代码	102001037. IB
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、起息日	2020 年 5 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年度第七期中期票据
2、债券简称	20 晋煤 MTN007
3、债券代码	102001159. 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	2025 年 6 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

	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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年度第八期中期票据
2、债券简称	20 晋煤 MTN008
3、债券代码	102001229. IB
4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2020 年度第九期中期票据
2、债券简称	20 晋煤 MTN009
3、债券代码	102001315. IB
4、发行日	2020 年 7 月 1 日
5、起息日	2020 年 7 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

	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
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（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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：185260.SH

债券简称：22 装备 02

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券代码：185252.SH

债券简称：22 装备 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券代码：166126.SH

债券简称：20 晋煤 02

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

债券代码：162941.SH

债券简称：20 晋煤 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期，均未触发执行。

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：185260.SH、185252.SH

债券简称：22 装备 02、22 装备 01

债券约定的投资者保护条款：

一、资信维持承诺

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（2）发行人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发行人偿债能力发生重大不利变化的。

（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

（4）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺。

当发行人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，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

二、救济措施

发行人违反资信维持承诺且未在前款约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照如下约定采取负面事项救济措施。

经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a.在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

投资者保护条款在报告期内未触发执行。

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

债券代码：185260.SH

债券简称	22 装备 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、 本期债券无增信措施； 2、 偿债计划：本期债券本金及利息的支付将按照募集说明书规定进行偿还，支付具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明； 3、 偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；

	严格履行信息披露义务。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：185252.SH

债券简称	22 装备 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、 本期债券无增信措施； 2、 偿债计划：本期债券本金及利息的支付将按照募集说明书规定进行偿还，支付具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明； 3、 偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：166126.SH

债券简称	20 晋煤 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、 本期债券无增信措施； 2、 偿债计划：本期债券本金及利息的支付将按照募集说明书规定进行偿还，支付具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明； 3、 偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：162941.SH

债券简称	20 晋煤 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、 本期债券无增信措施； 2、 偿债计划：本期债券本金及利息的支付将按照募集说明书规定进行偿还，支付具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明； 3、 偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：162760.SH

债券简称	19 晋煤 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、 本期债券无增信措施； 2、 偿债计划：本期债券本金及利息的支付将按照募集说明书规定进行偿还，支付具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明； 3、 偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

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 12 层
签字会计师姓名	郭颖、李钊

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	185260.SH、185252.SH、166126.SH、
------	--------------------------------

	162941.SH、162760.SH
债券简称	22 装备 02、22 装备 01、20 晋煤 02、20 晋煤 01、19 晋煤 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李永平
联系电话	021-38031945

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	185260.SH、185252.SH、166126.SH、162941.SH、162760.SH
债券简称	22 装备 02、22 装备 01、20 晋煤 02、20 晋煤 01、19 晋煤 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（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审计报告附注四\（三十一）收入。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或 2021 年年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。

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 币种：人民币

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	
应收账款	4,584,695,494.70	-54,928,469.98		-54,928,469.98	4,529,767,024.72
存货	11,077,177,689.24	-279,692,210.25		-279,692,210.25	10,797,485,478.99
合同资产	14,450,636.64	334,620,680.23		334,620,680.23	349,071,316.87
预收账款	7,243,652,579.45	-7,079,836,080.77		-7,079,836,080.77	163,816,498.68
合同负债	50,761,805.92	6,347,873,873.03		6,347,873,873.03	6,398,635,678.95
其他流动负债	9,221,007,209.25	731,962,207.74		731,962,207.74	9,952,969,416.99

2. 执行新租赁准则对错误!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审计报告附注四\（三十七）租赁。

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》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，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​​影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	累积影响金额（注1）	2021年1月1日
预付款项	11,427,564,327.26	-1,663,937.59	11,425,900,389.67
其他流动资产	21,420,011,197.61	30,127.33	21,420,041,324.94
固定资产	105,975,072,603.99	-993,103,186.59	104,981,969,417.40
使用权资产		1,303,531,438.20	1,303,531,438.20
长期待摊费用	552,391,262.55	-54,550,351.56	497,840,910.99
其他应付款	10,951,001,514.04	-418,258.93	10,950,583,255.11
一年内到期的非流动负债	18,606,327,658.96	48,164,449.61	18,654,492,108.57
租赁负债		548,775,099.03	548,775,099.03

项目	2020年12月31日	累积影响金额（注1）	2021年1月1日
长期应付款	7,764,248,920.25	-342,277,199.92	7,421,971,720.33

注：首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值；

本集团于2021年1月1日确认租赁负债人民币548,775,099.03元、使用权资产人民币1,303,531,438.20元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.75%。

3. 执行新金融工具准则对本公司的影响

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审计报告附注四。

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，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和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 币种：人民币

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（注1）	金融资产减值影响（注2）	小计	
货币资金	40,024,541,941.79	2,905,257.05	-11,074,324.70	-8,169,067.65	40,016,372,874.14
交易性金融资产		1,981,722,980.94		1,981,722,980.94	1,981,722,980.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,981,722,980.94	-1,981,722,980.94		-1,981,722,980.94	
应收票据	11,075,461,601.62	-11,029,961,601.62		-11,029,961,601.62	45,500,000.00
应收款项融资	65,113,515.00	11,029,961,601.62		11,029,961,601.62	11,095,075,116.62
其他应收款	7,857,531,647.75	-41,916,517.28		-41,916,517.28	7,815,615,130.47
△买入返售金融资产	146,250,000.00	476,712.33	3,118,893.90	3,595,606.23	149,845,606.23
一年内到期的非流动资产	2,440,067,350.36	1,709,479.45	1,114,248.19	2,823,727.64	2,442,891,078.00
其他流动资产	21,420,011,197.61	4,235,497.34	9,300,307.70	13,535,805.04	21,433,547,002.65
可供出售金融资产	10,142,306,264.29	-10,142,306,264.29		-10,142,306,264.29	
持有至到期投资	10,000,000.00	-10,000,000.00		-10,000,000.00	
债权投资		215,000,000.00		215,000,000.00	215,000,000.00
长期应收款	4,513,718,520.65	33,589,571.11		33,589,571.11	4,547,308,091.76
长期股权投资	3,825,190,062.61	-93,000,000.00		-93,000,000.00	3,732,190,062.61

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（注1）	金融资产减值影响（注2）	小计	
其他权益工具投资		10,133,216,489.48		10,133,216,489.48	10,133,216,489.48
递延所得税资产	1,519,618,081.62		-604,565.77	-604,565.77	1,519,013,515.85
其他非流动金融资产		20,136,880.00		20,136,880.00	20,136,880.00
其他非流动资产	335,112,517.18	-200,000,000.00		-200,000,000.00	135,112,517.18
短期借款	40,845,002,519.06	6,127,496.40		6,127,496.40	40,851,130,015.46
其他应付款	10,951,001,514.04	-954,876,963.26		-954,876,963.26	9,996,124,550.78
一年内到期的非流动负债	18,606,327,658.96	231,326,844.90		231,326,844.90	18,837,654,503.86
其他流动负债	9,220,989,422.60	155,963,333.47		155,963,333.47	9,376,952,756.07
长期借款	51,672,371,423.26	76,709,931.73		76,709,931.73	51,749,081,354.99
应付债券	22,769,156,618.81	482,588,440.64		482,588,440.64	23,251,745,059.45
长期应付款	7,764,248,920.25	2,160,916.12		2,160,916.12	7,766,409,836.37
预计负债	3,765,325,281.21		40,862.00	40,862.00	3,765,366,143.21
递延所得税负债	663,074,239.74	4,261,776.30		4,261,776.30	667,336,016.04
其他综合收益	1,630,436.04	-67,321,582.15		-67,321,582.15	-65,691,146.11
未分配利润	6,730,951,215.86	97,568.07	1,723,737.93	1,821,306.00	6,732,772,521.86
少数股东权益	30,859,540,279.17	-12,990,657.03	89,959.39	-12,900,697.64	30,846,639,581.53

注 1:

(1) 本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为主要为基金投资，于转换日根据新金融工具准则规定分类为交易性金融资产。

(2) 本集团持有的银行承兑汇票，于转换日持有该资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目的，又以出售为目的，根据新金融工具准则规定，将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列报为应收款项融资。

(3) 2021年1月1日起，本集团将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相关“货币资金”、“买入返售金融资产”、“一年内到期的非流动资产”、“其他流动资产”项目的账面余额中；基于实际利率法确认的应付利息包含在相关“短期借款”、“一年内到期非流动负债”、“长期借款”、“应付债券”、“长期应付款”、“其他应付款”、“其他流动负债”等项目的账面余额中，“应收利息”科目和“应付利息”科目仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息，并于“其他应收款”或“其他应付款”项目中列示；

(4) 于2021年1月1日，集团持有的其他非流动资产（大通煤业委贷）、持有至到期投资（北京国际信托公司稳健收益性信托），均能通过“合同现金流量特征”测试，于转换日持有该资产的业务模式为仅以收取合同现金流量为目的，因此将其重分类为债权投资。

（5）于 2021 年 1 月 1 日，集团持有的部分可供出售金融资产（交银国际信托基金）的业务模式为仅以收取合同现金流量为目的，因此将该可供出售金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产，分别列报为债权投资和一年内到期的非流动资产。

（7）于 2021 年 1 月 1 日，本集团重新评估了原分类为可供出售金融资产的资产，本集团认为，除上述（5）中所述的金融资产之外，根据新金融工具准则，本集团将其余权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

（8）本集团将下属子公司晋煤集团财务有限公司以及本集团下属子公司河南晋开化工投资控股集团有限责任公司持有的交易性金融资产的公允价值变动以及（7）中所述的其他权益工具投资的公允价值变动，合计调整期初其他综合收益-67,321,582.15 元，未分配利润 97,568.07 元和少数股东权益-12,990,657.03 元。

注 2:

本集团将下属子公司晋煤集团财务有限公司持有的存放同业、存出保证金、债权投资、买入返售金融资产、预计负债等金融资产的减值影响，合计调整期初未分配利润 1,723,737.93 元，少数股东权益 89,959.39 元。

（二） 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

（三） 重大前期差错更正事项

本报告期无重大前期差错更正事项。

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	4.94	0.14	-	-

交易性金融资产	0.27	0.01	19.82	-98.62
应收票据	0.68	0.02	0.46	48.41
应收账款	237.73	6.89	45.30	424.82
应收款项融资	52.63	1.53	110.95	-52.56
买入返售金融资产	-	-	1.50	-100.00
存货	141.32	4.10	107.97	30.89
合同资产	1.67	0.05	3.49	-52.02
债权投资	0.15	0.00	2.15	-93.02
其他非流动金融资产	-	-	0.20	-100.00
生产性生物资产	-	-	0.04	-100.00
开发支出	0.11	0.00	0.33	-66.86
递延所得税资产	21.02	0.61	15.19	38.37
其他非流动资产	0.49	0.01	1.35	-64.08

注：因涉及执行新会计准则，为便于比较分析，上表中“上期末余额”使用的是2021年财务报告期初数。

发生变动的的原因：

- 1、拆出资金：主要系本年末新增拆放非银行金融机构资金；
- 2、交易性金融资产：主要系本年末权益工具投资减少所致；
- 3、应收票据：主要系本年末应收承兑汇票增加所致；
- 4、应收账款：主要系本年度晋能控股集团实施煤炭统一销售，公司应收晋能控股煤业集团有限公司煤款余额较大所致；
- 5、应收款项融资：主要系应收票据减少所致；
- 6、买入返售金融资产：主要系本年末持有债券到期；
- 7、存货：主要系本年末原材料和库存商品增加所致；
- 8、合同资产：主要系本年末燃气工程项目余额减少所致；
- 9、债权投资：主要系本年末委托贷款计入一年内到期的非流动资产所致；
- 10、其他非流动金融资产：主要系本年度将持有的债券19晋建Y4转售所致；
- 11、生产性生物资产：主要系本年度处置了持有的生物资产；
- 12、开发支出：主要系本年度内部研发支出增加的同时，因确认无形资产及计入当期损益等减少所致；
- 13、递延所得税资产：主要系本年度资产减值准备等增加所致；
- 14、其他非流动资产：主要系合同资产减少所致。

（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	401.33	219.60	-	54.72
应收账款	237.73	0.15	-	0.06

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（%）
应收款项融资	52.63	0.94	-	1.78
存货	141.32	1.43	-	1.01
固定资产	1,086.84	193.17	-	17.77
无形资产	475.81	35.98	-	7.56
在建工程	333.61	1.39	-	0.42
其他	-	22.47	-	-
合计	2,729.28	475.14	—	—

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

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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	401.33	-	219.60	银行承兑汇票保证金等	无重大不利影响
固定资产	1,086.84	-	193.17	房屋、机器设备等抵押融资	无重大不利影响

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（%）
应付账款	342.41	12.83	263.37	30.01
预收款项	0.49	0.02	1.64	-70.29
合同负债	96.72	3.62	63.99	51.16
应交税费	51.41	1.93	18.97	170.96

一年内到期的非流动负债	287.33	10.77	188.86	52.14
-------------	--------	-------	--------	-------

注：因涉及执行新会计准则，为便于比较分析，上表中“上期末余额”使用的是2021年财务报告期初数。

发生变动的的原因：

- 1、应付账款：主要系本年末应付采购款和贸易款增加所致；
- 2、预收款项：主要系本年末不再执行合同款减少所致；
- 3、合同负债：主要系本年末预收货款增加所致；
- 4、应交税费：主要系本年度应交增值税、资源税及企业所得税等税费较高；
- 5、一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。

（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

（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：1,604.93 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,615.37 亿元，有息债务同比变动 0.65%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：774.42 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 431.07 亿元，占有息债务余额的 26.69%；银行贷款余额 889.02 亿元，占有息债务余额的 55.04%；非银行金融机构贷款 295.28 亿元，占有息债务余额的 18.28%；其他有息债务余额-亿元，占有息债务余额的-%。

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）	
信用债	0	36.16	122.04	236.55	36.32	431.07
银行贷款	0	239.55	282.54	209.73	157.2	889.02
非银金融机构贷款	0	45.14	48.99	101.21	99.94	295.28
合计	0	320.85	453.57	547.49	293.46	1,615.37

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：89.68 亿元

报告期非经常性损益总额：-17.33 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

（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

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：20 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：37.06 亿元，收回：20.68 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：36.38 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：36.38 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：4.66%。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：70.32 亿元

报告期末对外担保的余额：60.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.16 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：59.96 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、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

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

本公司涉及资产重组事项。为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求及省委十一届十次全会精神，发挥山西省能源企业产业集群优势，提高集中度，推动能源革命综合改革试点取得重大突破，山西省委决定联合重组大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、晋能集团有限公司省属三户煤炭企业，同步整合山西潞安矿业（集团）有限责任公司、华阳新材料科技集团有限公司相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心，组建晋能控股集团有限公司（以下简称“本次筹组事项”）。

2020年，晋能控股集团有限公司已完成设立并成为公司控股股东，公司名称变更为晋能控股装备制造集团有限公司。

本次筹组事项尚未完成，发行人将持续披露公司可能涉及的重大资产重组事项及重大进展情况，并在发生可能对投资人权益产生重大影响的变化时及时召开持有人会议，征求投资人的意见或建议。

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；

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，或到发行人和承销商处查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《晋能控股装备制造集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》
之盖章页）



晋能控股装备制造集团有限公司

2022 年 4 月 28 日

财务报表¹

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：晋能控股装备制造集团有限公司

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	40,133,136,273.84	40,016,372,874.14
结算备付金		
拆出资金	493,854,529.90	
交易性金融资产	27,301,180.66	1,981,722,980.94
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	67,525,551.87	45,500,000.00
应收账款	23,773,270,696.30	4,529,767,024.72
应收款项融资	5,263,463,507.53	11,095,075,116.62
预付款项	14,588,402,310.58	11,425,900,389.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,507,617,713.06	7,815,615,130.47
其中：应收利息	446,302.03	
应收股利	23,507,914.50	5,273,494.50
买入返售金融资产		149,845,606.23
存货	14,132,395,869.44	10,797,485,478.99
合同资产	167,476,695.45	349,071,316.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,584,667,317.88	2,442,891,078.00
其他流动资产	21,449,917,488.33	21,433,577,129.98
流动资产合计	132,189,029,134.84	112,082,824,126.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	15,000,000.00	215,000,000.00

¹ 注：因本年度执行新收入准则、新租赁准则及新金融工具准则对资产负债表期初数进行调整，为便于数据比较，附件一中资产负债表2020年12月31日数据引用2021年审计报告的期初（2021年1月1日）数据。

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	4,092,347,087.42	4,547,308,091.76
长期股权投资	3,605,079,040.92	3,732,190,062.61
其他权益工具投资	10,279,281,491.19	10,133,216,489.48
其他非流动金融资产		20,136,880.00
投资性房地产	485,716,938.21	468,958,155.24
固定资产	108,684,082,108.53	104,981,969,417.40
在建工程	33,360,633,278.20	34,973,719,447.30
生产性生物资产		3,530,906.16
油气资产		
使用权资产	1,626,271,547.59	1,303,531,438.20
无形资产	47,581,104,323.62	45,164,458,655.68
开发支出	11,026,423.56	33,272,792.21
商誉	472,678,220.53	472,678,220.53
长期待摊费用	459,579,574.81	497,840,910.99
递延所得税资产	2,101,810,227.02	1,519,013,515.85
其他非流动资产	48,537,114.92	135,112,517.18
非流动资产合计	212,823,147,376.52	208,201,937,500.59
资产总计	345,012,176,511.36	320,284,761,627.22
流动负债：		
短期借款	39,306,568,597.61	40,851,130,015.46
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	39,112,925,385.72	39,032,948,949.52
应付账款	34,241,218,631.28	26,337,179,077.08
预收款项	48,673,710.99	163,816,498.68
合同负债	9,672,209,240.27	6,398,635,678.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,547,096,297.05	3,440,089,893.10
应交税费	5,141,350,977.02	1,897,489,897.89
其他应付款	11,178,146,993.18	9,995,706,291.85
其中：应付利息		
应付股利	1,240,943,536.62	1,215,056,067.57
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	28,733,273,372.73	18,885,818,953.47
其他流动负债	10,301,337,864.61	10,108,932,750.46
流动负债合计	181,282,801,070.46	157,111,748,006.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,321,082,910.46	51,749,081,354.99
应付债券	22,962,930,965.76	23,251,745,059.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	583,480,101.98	548,775,099.03
长期应付款	8,119,465,880.51	7,424,132,636.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,800,481,633.95	3,765,366,143.21
递延收益	2,024,718,026.71	1,863,051,333.17
递延所得税负债	650,588,759.82	667,336,016.04
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动负债合计	85,612,748,279.19	89,419,487,642.34
负债合计	266,895,549,349.65	246,531,235,648.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,905,195,625.48	3,905,195,625.48
其他权益工具	9,077,358,490.57	11,066,037,735.85
其中：优先股		
永续债	9,077,358,490.57	11,066,037,735.85
资本公积	14,384,370,319.96	14,470,412,294.75
减：库存股		
其他综合收益	-62,544,326.64	-65,691,146.11
专项储备	5,235,159,099.89	3,959,442,634.99
盈余公积	2,806,784,949.14	2,611,502,241.71
一般风险准备	227,214,488.36	227,214,488.36
未分配利润	8,099,565,920.68	6,732,772,521.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,673,104,567.44	42,906,886,396.89

少数股东权益	34,443,522,594.27	30,846,639,581.53
所有者权益（或股东权益）合计	78,116,627,161.71	73,753,525,978.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	345,012,176,511.36	320,284,761,627.22

公司负责人：宣宏斌 主管会计工作负责人：侯海波 会计机构负责人：张青

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司

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	10,842,480,107.29	15,589,033,067.07
交易性金融资产	2,065,366.66	1,823,749,010.89
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		
应收账款	16,797,023,612.44	5,059,113,485.84
应收款项融资	113,387,262.98	2,644,545,288.97
预付款项	1,926,915,841.87	2,009,692,655.69
其他应收款	25,269,895,241.32	21,075,958,201.23
其中：应收利息		
应收股利	1,211,936,052.97	215,786,254.41
存货	200,822,144.39	185,211,936.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,127,879,950.00	1,506,000,000.00
其他流动资产	29,725,003,530.47	29,277,438,580.11
流动资产合计	87,005,473,057.42	79,170,742,226.35
非流动资产：		
债权投资	1,110,000,000.00	1,910,000,000.00
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	65,967,041.50	50,000,000.00
其他权益工具投资	44,837,364,774.26	44,353,471,030.25
其他非流动金融资产	6,299,430,421.29	6,305,430,421.29
投资性房地产		
固定资产	8,428,575,972.61	9,267,726,288.35
在建工程	999,551,419.09	911,197,240.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	352,285,708.22	
无形资产	9,357,400,088.21	9,633,163,600.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		840,000.29
递延所得税资产	960,419,459.87	383,795,616.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	72,410,994,885.05	72,815,624,196.92
资产总计	159,416,467,942.47	151,986,366,423.27
流动负债：		
短期借款	14,823,700,000.00	17,820,000,000.00
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	8,195,602,594.72	9,539,989,539.20
应付账款	5,658,595,907.11	2,603,071,906.16
预收款项	75,009,964.51	73,474,410.60
合同负债	31,831,464.70	19,867,672.93
应付职工薪酬	614,406,184.26	572,317,826.98
应交税费	1,058,248,299.74	237,846,093.71
其他应付款	14,032,251,058.45	15,457,507,908.69
其中：应付利息		
应付股利	948,690,719.51	986,291,275.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,173,838,612.23	7,081,223,364.15
其他流动负债	9,231,197,778.81	9,237,469,894.27
流动负债合计	66,894,681,864.53	62,642,768,616.69
非流动负债：		

长期借款	22,479,976,970.41	22,998,630,402.83
应付债券	21,457,966,965.43	18,361,455,613.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	290,998,146.57	
长期应付款	1,698,759,717.67	1,083,900,707.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,080,431,450.22	1,087,639,918.16
递延收益	294,008,162.74	301,525,312.80
递延所得税负债	396,391,676.52	434,197,961.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,698,533,089.56	44,267,349,915.30
负债合计	114,593,214,954.09	106,910,118,531.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,905,195,625.48	3,905,195,625.48
其他权益工具	9,077,358,490.57	11,066,037,735.85
其中：优先股		
永续债	9,077,358,490.57	11,066,037,735.85
资本公积	8,458,843,264.97	8,486,532,662.01
减：库存股		
其他综合收益	1,325,695.88	1,379,581.18
专项储备	1,152,482,587.20	711,886,744.40
盈余公积	2,806,784,949.14	2,611,502,241.71
未分配利润	19,421,262,375.14	18,293,713,300.65
所有者权益（或股东权益）合计	44,823,252,988.38	45,076,247,891.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,416,467,942.47	151,986,366,423.27

公司负责人：宣宏斌 主管会计工作负责人：侯海波 会计机构负责人：张青

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	220,837,567,752.20	173,225,390,354.89
其中：营业收入	220,773,766,989.45	173,064,343,234.49
利息收入	63,800,762.75	161,047,120.40
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,570,587,285.46	172,741,637,429.86
其中：营业成本	181,662,485,429.04	151,877,271,262.88
利息支出	1,870,105.24	2,813,886.76

手续费及佣金支出	3,159,593.48	3,710,812.38
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	4,634,011,579.69	3,098,602,218.44
销售费用	863,055,471.04	1,897,475,118.66
管理费用	10,022,059,914.68	7,133,252,489.81
研发费用	2,645,886,082.28	1,710,778,054.14
财务费用	7,738,059,110.01	7,017,733,586.79
其中：利息费用	8,231,219,840.52	7,418,813,313.64
利息收入	754,845,793.35	577,452,353.49
加：其他收益	1,020,752,974.23	1,461,538,404.85
投资收益（损失以“-”号填列）	940,813,488.21	1,868,388,071.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-148,948,855.16	32,574,906.04
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）	4,174,341.67	104,747,316.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,463,701,960.26	-11,019,128.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,317,611,232.04	-1,534,698,438.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,081,177.82	509,192,693.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,564,489,256.37	2,881,901,845.46
加：营业外收入	184,028,508.41	265,263,815.09
减：营业外支出	780,289,448.20	517,434,874.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,968,228,316.58	2,629,730,785.74

减：所得税费用	3,655,151,121.54	1,501,183,739.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,313,077,195.04	1,128,547,046.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,313,077,195.04	1,128,547,046.61
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）	2,431,068,746.77	457,817,914.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,882,008,448.27	670,729,131.74
六、其他综合收益的税后净额	3,313,943.80	-511,238.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,146,819.47	-425,158.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,200,704.77	
（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	3,200,704.77	
（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	-53,885.30	-425,158.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-53,885.30	-523,195.44
（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		98,036.86
（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	167,124.33	-86,079.68
七、综合收益总额	5,316,391,138.84	1,128,035,808.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,434,215,566.24	457,392,756.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,882,175,572.60	670,643,052.06
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：宣宏斌 主管会计工作负责人：侯海波 会计机构负责人：张青

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	17,184,715,580.98	28,672,247,942.51
减：营业成本	10,202,379,532.26	24,733,654,667.23
税金及附加	1,038,395,900.25	689,039,021.80
销售费用	15,643,825.60	24,911,599.08
管理费用	1,908,618,016.51	1,631,403,365.02
研发费用	172,959,891.21	135,164,202.44
财务费用	2,623,611,852.94	2,530,507,631.74
其中：利息费用	3,567,530,312.47	3,399,095,883.97
利息收入	1,025,241,945.74	887,327,962.48
加：其他收益	106,098,216.18	-34,085,439.30
投资收益（损失以“－”号填列）	2,845,256,813.60	3,507,866,243.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-198,475,094.77	11,831,936.96

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）	478,768.16	106,773,346.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,625,239,682.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-433,779,561.26	-346,387,445.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,179,224.34	178,377,224.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,135,100,340.78	2,340,111,385.74
加：营业外收入	10,966,465.33	10,685,328.71
减：营业外支出	97,376,282.26	81,763,077.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,048,690,523.85	2,269,033,636.92
减：所得税费用	95,863,449.58	-33,934,076.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,952,827,074.27	2,302,967,713.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,952,827,074.27	2,302,967,713.20
（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	-53,885.30	-523,195.44
（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	-53,885.30	-523,195.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-53,885.30	-523,195.44

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	1,952,773,188.97	2,302,444,517.76
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：宣宏斌 主管会计工作负责人：侯海波 会计机构负责人：张青

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	217,442,100,195.55	159,145,705,323.32
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	70,083,991.32	163,017,422.43
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		-22,751,312.50
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	310,110,994.44	212,981,824.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,473,442,829.74	3,933,349,967.37
经营活动现金流入小计	220,295,738,011.05	163,432,303,224.75
购买商品、接受劳务支付的现金	173,977,549,984.64	125,754,729,574.13
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	-995,192,083.33	118,746,862.92
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	3,608,090.65	6,750,118.82
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,544,965,502.31	14,077,554,555.21
支付的各项税费	11,709,833,075.71	8,790,228,275.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,691,884,981.80	4,139,986,448.16
经营活动现金流出小计	204,932,649,551.78	152,887,995,834.80
经营活动产生的现金流量净额	15,363,088,459.27	10,544,307,389.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,329,577,332.32	1,570,668,582.78
取得投资收益收到的现金	1,013,252,063.83	2,043,757,138.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,370,218.83	191,761,166.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	913,621,458.90	20,415,014.50
收到其他与投资活动有关的现金	5,002,569,100.00	867,162,991.60
投资活动现金流入小计	9,482,390,173.88	4,693,764,893.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,159,540,358.69	11,479,166,305.38
投资支付的现金	2,137,706,225.01	8,273,960,326.29

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	4,195,818.55	146,447,968.79
支付其他与投资活动有关的现金	3,568,487,730.22	5,768,074,425.47
投资活动现金流出小计	16,869,930,132.47	25,667,649,025.93
投资活动产生的现金流量净额	-7,387,539,958.59	-20,973,884,132.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,110,523,317.36	9,647,378,015.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,128,523,317.36	3,553,378,015.20
取得借款收到的现金	72,620,107,653.37	107,103,807,327.11
收到其他与筹资活动有关的现金	29,331,703,268.62	33,097,454,681.43
筹资活动现金流入小计	106,062,334,239.35	149,848,640,023.74
偿还债务支付的现金	69,099,564,978.79	90,883,291,900.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,386,556,509.16	9,353,220,124.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	604,078,976.51	1,091,854,535.23
支付其他与筹资活动有关的现金	33,441,866,392.41	38,674,359,888.68
筹资活动现金流出小计	110,927,987,880.36	138,910,871,913.68
筹资活动产生的现金流量净额	-4,865,653,641.01	10,937,768,110.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,418,485.87	-3,743,432.51
五、现金及现金等价物净增加额	3,104,476,373.80	504,447,934.88
加：期初现金及现金等价物余额	15,571,229,147.08	15,066,781,212.20
六、期末现金及现金等价物余额	18,675,705,520.88	15,571,229,147.08

公司负责人：宣宏斌 主管会计工作负责人：侯海波 会计机构负责人：张青

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	7,724,802,247.18	24,131,833,152.82

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	328,744,247.39	703,573,349.75
经营活动现金流入小计	8,053,546,494.57	24,835,406,502.57
购买商品、接受劳务支付的现金	10,181,630,021.04	13,631,472,546.28
支付给职工及为职工支付的现金	3,006,969,011.66	2,621,415,877.75
支付的各项税费	2,469,475,451.24	1,645,695,051.81
支付其他与经营活动有关的现金	608,097,165.93	584,179,886.69
经营活动现金流出小计	16,266,171,649.87	18,482,763,362.53
经营活动产生的现金流量净额	-8,212,625,155.30	6,352,643,140.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,514,764,377.53	10,106,363,459.74
取得投资收益收到的现金	1,881,434,278.59	3,479,600,826.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,529,793.79	15,270.00
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	6,385,341,322.22	11,197,166,358.17
投资活动现金流入小计	16,821,069,772.13	24,783,145,914.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,075,730.83	220,865,049.45
投资支付的现金	8,679,731,466.98	19,643,306,342.72
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	5,984,617,910.50	18,080,065,397.92
投资活动现金流出小计	15,006,425,108.31	37,944,236,790.09
投资活动产生的现金流量净额	1,814,644,663.82	-13,161,090,875.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,982,000,000.00	6,094,000,000.00
取得借款收到的现金	38,903,950,000.00	66,069,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,929,322,663.06	5,059,433,121.34
筹资活动现金流入小计	49,815,272,663.06	77,222,433,121.34
偿还债务支付的现金	34,865,058,795.99	56,008,840,277.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,899,223,555.31	4,790,409,299.99
支付其他与筹资活动有关的现	7,159,570,143.58	7,987,723,945.52

金		
筹资活动现金流出小计	45,923,852,494.88	68,786,973,523.04
筹资活动产生的现金流量净额	3,891,420,168.18	8,435,459,598.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-563,786.67	-353,668.30
五、现金及现金等价物净增加额	-2,507,124,109.97	1,626,658,194.17
加：期初现金及现金等价物余额	8,693,214,240.71	7,066,556,046.54
六、期末现金及现金等价物余额	6,186,090,130.74	8,693,214,240.71

公司负责人：宣宏斌 主管会计工作负责人：侯海波 会计机构负责人：张青

