
晋能控股煤业集团有限公司

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。

北京兴华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素较募集说明书中有关内容相比，未发生重大变化。

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.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	55
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.....	58
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	70
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	74
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	74
七、 中介机构情况.....	78
第三节 报告期内重要事项.....	80
一、 财务报告审计情况.....	80
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	80
三、 合并报表范围调整.....	84
四、 资产情况.....	84
五、 负债情况.....	85
六、 利润及其他损益来源情况.....	87
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.....	89
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	89
九、 对外担保情况.....	89
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	90
十一、 向普通投资者披露的信息.....	90
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	90
一、 发行人为可交换债券发行人.....	90
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.....	90
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	90
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	90
五、 其他特定品种债券事项.....	91
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	91
第六节 备查文件目录.....	92
财务报表.....	94
附件一： 发行人财务报表.....	94

释义

公司、本公司、本集团、发行人、晋能煤业	指	晋能控股煤业集团有限公司
年度报告	指	晋能控股煤业集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）
报告期	指	2021 年度
本期末	指	2021 年 12 月 31 日
上年末	指	2020 年 12 月 31 日
本期	指	2021 年度
上年同期	指	2020 年度

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	晋能控股煤业集团有限公司
中文简称	晋能煤业
外文名称（如有）	Jinneng Hold Coal Industry Group Company Limited
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王存权
注册资本（万元）	1,703,464.16
实缴资本（万元）	1,703,464.16
注册地址	山西省大同市 矿区新平旺
办公地址	山西省大同市 矿区新平旺
办公地址的邮政编码	037003
公司网址（如有）	http://www.dtcoalmine.com
电子信箱	tmjt666@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵杰
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经济师、总会计师
联系地址	山西省大同市矿区新平旺
电话	0352-7868465
传真	0352-7868455
电子信箱	tmjt666@163.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

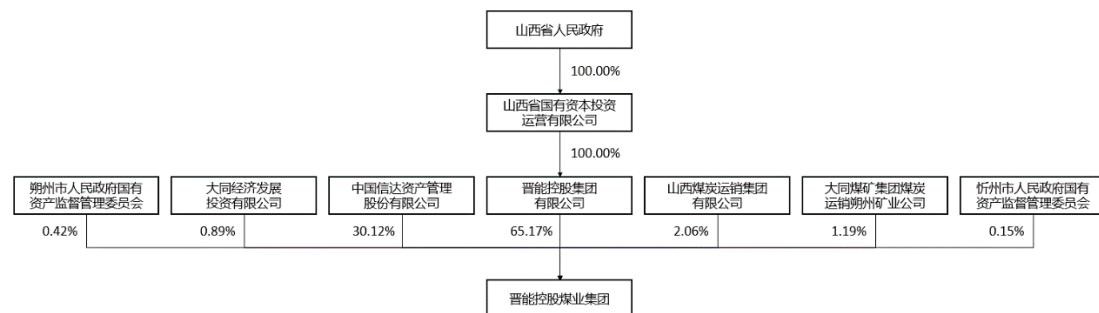
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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	郭金刚	离任董事长	2021 年 1 月 29 日	2021 年 2 月 5 日
董事	崔建军	就任董事长	2021 年 1 月 29 日	2021 年 2 月 5 日
董事	刘敬	离任副董事长	2021 年 1 月 29 日	-
董事	郭金刚	离任董事	2021 年 2 月 7 日	2021 年 5 月 12 日
董事	刘敬	离任董事	2021 年 2 月 7 日	2021 年 5 月 12 日
高级管理人员	刘敬	离任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	唐军华	就任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
董事	唐军华	就任董事	2021 年 2 月 7 日	2021 年 5 月 12 日
高级管理人员	赵晨德	就任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-

董事	赵晨德	就任董事	2021 年 2 月 7 日	2021 年 5 月 12 日
董事	王德璋	就任董事	2021 年 2 月 7 日	2021 年 5 月 12 日
高级管理人员	崔建军	离任总经理	2021 年 2 月 7 日	-
董事	王存权	就任董事	2021 年 2 月 7 日	2021 年 5 月 12 日
高级管理人员	王存权	就任总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	王存权	离任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	刘文彦	离任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	宣宏斌	离任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	张勇	就任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	王平虎	就任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	赵建国	就任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	王德璋	就任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	李学慧	就任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	高峰	就任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	李云江	就任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	胡耀飞	就任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	马占元	就任副总经理、 总工程师	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	贾有根	就任副总经理	2021 年 2 月 7 日	-
高级管理人员	赵杰	就任总会计师、 总经济师	2021 年 2 月 7 日	-
董事	崔建军	离任董事、董事 长	2021 年 4 月 16 日	2021 年 5 月 12 日
高级管理人员	王存权	离任总经理	2021 年 4 月 16 日	-
董事	王存权	就任董事长	2021 年 4 月 16 日	2021 年 5 月 12 日
董事	唐军华	就任副董事长	2021 年 4 月 16 日	-
高级管理人员	唐军华	就任总经理	2021 年 4 月 16 日	-
董事	李学慧	就任董事	2021 年 4 月 16 日	2021 年 5 月 12 日

（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：20 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 86.96%。

（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：王存权

发行人的其他董事：唐军华、王晓千、王德璋、李学慧、李青安、荣海涛、王锁奎、沈云刚、杜鹏、闫科峰、白晓强

发行人的监事：赵小东、姚传伟、张新、郑莹

发行人的总经理：唐军华

发行人的财务负责人：赵杰

发行人的其他高级管理人员：赵建国、王德璋、李学慧、高峰、李云江、贾有根、宋银林

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

（1）业务范围

公司经营范围为矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司按照“煤电一体化”的战略思路，依托强大的煤炭资源优势，做大电力产业，做实贸易业务，并积极布局其他产业，逐步进入机械制造、煤化工、冶金、水泥、建材、金融和文化旅游等领域，主营业务形成煤炭、电力、贸易和其他等业务板块。主营业务中煤炭板块主要为公司的煤炭开采、销售业务；电力板块为电力的生产、销售业务等；贸易板块包括煤炭贸易和非煤贸易业务等；其他业务板块包括公司积极布局的煤炭上下游产业、金融和文化旅游等业务。此外，公司营业收入中还包括其他业务收入，主要为材料销售、运输、宾馆招待所、医院疗养院和食堂餐饮等。

（2）主要产品（或服务）

公司主要产品为煤炭。公司煤炭资源储量丰富，以大同、宁武、河东三大煤田资源为基础，主要矿区为大同、朔南、轩岗、保德四大矿区，跨越大同、朔州、忻州三市。大同矿区主要煤种为弱粘结煤，是优质的动力用煤，有个别地段产出长焰煤、1/3 焦煤；朔南矿区主要煤种为长焰煤、气煤；轩岗矿区产出煤种为气煤、1/3 焦煤、肥焦煤；保德矿区主要以气煤为主，分布有少量的 1/3 焦煤、长焰煤。公司一直以生产优质的动力煤炭为主，产品历史悠久，“大友”、“大沫”、“口泉”和“大有”等四大煤炭产品品牌驰名国内外，目前公司的煤炭供应全国 5 大火力电网、3 大港口、6 大城市的煤气发生炉以及全国 26 个省市自治区 2,800 多家大中型企业。

（3）经营模式

A.煤炭板块

1) 煤炭资源概况

发行人煤炭资源储量丰富，以大同、宁武、河东三大煤田资源为基础，主要矿区为大同、朔南、轩岗、保德四大矿区，跨越大同、朔州、忻州三市。大同矿区主要煤种为弱粘结煤，是优质的动力用煤，有个别地段产出长焰煤、1/3 焦煤；朔南矿区主要煤种为长焰煤、气煤；轩岗矿区产出煤种为气煤、1/3 焦煤、肥焦煤；保德矿区主要以气煤为主，分布有少量的 1/3 焦煤、长焰煤。发行人一直以生产优质的动力煤炭为主，产品历史悠久，发行人各煤炭产品品牌驰名国内外，目前发行人的煤炭供应全国 5 大火力电网、3 大港口、6 大城市的煤气发生炉以及全国 26 个省市自治区 2,800 多家大中型企业。

2) 煤炭生产

生产能力：发行人煤炭生产经营单位主要包括：集团本部、晋能控股山西煤业股份有限公

司、晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司、晋能控股煤业集团地煤大同有限公司、大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司、同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司、晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司、晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司、晋能控股煤业集团大友选煤（大同）有限责任公司等。

生产技术和安全生产：发行人矿井采掘机械化程度高，矿井安全生产管理规范，整体技术水平和产能规模在行业中处于领先地位。公司现有国家级煤炭技术中心、博士后科研工作站、山西省煤矿工程研究生教育创新中心等研发机构。研发团队中享受政府特殊津贴专家、省级优秀专家 60 余人。公司开采技术先进，创造了不同地质条件下煤炭开采的技术和装备等全国十一个“第一”，在采煤方法、采掘机械、通风安全、矿山电气等领域取得了众多科技成果。在安全生产方面，发行人安全生产委员会负责统一研究部署、指导协调安全生产工作，促进公司安全生产状况持续稳定发展，并建立了“职责明确、衔接有序、运作有效、保障有力”的三级安全管理模式。子公司和直属矿（厂、公司）对集团公司负责，子公司所属矿井对子公司和本单位安全工作负责；并制定了安全管理制度、安全生产责任制度、安全目标管理制度、安全办公会议制度、安全工作问责制度等一系列管理制度；同时在安全技术创新、安全教育培训、安全监督检查、安全资金投入等方面制定了强有力的保障措施。发行人针对安全生产事件的煤炭顶板事故、煤矿瓦斯事故、煤矿煤尘事故、煤矿火灾事故、煤矿提升运输事故、煤矿水灾事故、突发供电事故等类型分别制定了不同的应急预案。

3) 煤炭销售

煤炭销售情况：发行人产品以动力煤为主，市场占有率位居全国前列，已形成多品种煤炭产品。公司煤炭销售主要用于火力发电、工业锅炉、造气发生炉等工业用途，以及炼焦配煤、高炉喷吹、煤变油等煤炭综合深加工利用方面，目标市场集中在电力、冶金、有色、建材和化工等行业。发行人煤炭国内销售占比九成以上，主要销往华北、华东、华南、华中、东北等区域。从行业分布来看，主要消耗动力煤的电力行业占比最大，公司与国内多家大型电力企业已形成长期战略合作伙伴关系，每年年初与客户签订年度煤炭供应合同，占比约 90%，其中重点供应合同占比 75%左右。主要客户为大唐、华能、国电、华润、浙能、深圳能源、首钢、宝钢、鞍钢等。

销售管理和运销模式：销售管理方面，公司通过下属煤炭运销公司实行集中统一实现销售，全面实现“五统一”管理，即统一计划、统一合同、统一结算、统一定价、统一调运。根据合同规定，对于到场交货方式的（主要为电煤），按煤炭发到客户并经供销双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于直达煤采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现；对于下水煤采用离岸交货方式的，按煤炭装上轮船后确认收入的实现；对于港口煤场交货方式，按双方验收后确认收入的实现。

B. 电力板块

发行人按照“煤电一体化”的战略思路，充分利用当地煤炭资源优势，把电力作为非煤产业发展的龙头，构建起了“煤—电—建材”循环利用产业链，实现了资源的高效利用。近年来公司电力板块快速发展，现已拥有较大规模的、与煤炭业务具有良好协同效应的电力、热力生产和供应业务，在降低综合成本的同时，增强了盈利能力和抗风险能力，确立了电力作为公司第二主业的地位，凸显了公司煤电一体化、煤企办坑口电厂的优势。此外，公司积极拓展新能源发电业务，近年来，风电、太阳能等新能源发电规模增长较快。

2013 年发行人完成对晋能控股山西电力股份有限公司的收购，成为晋控电力的控股股东。目前，晋能煤业电力业务一级子公司主要包括：晋能控股山西电力股份有限公司、大同煤矿集团电力能源有限公司、大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司。

针对电力业务经营局面复杂的情形，发行人拟根据行业形势，在行业回暖时适时向主管机关申请提高电力机组利用小时数；重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组，淘汰效益差、规模小的机组；加快发展新能源产业，提高新能源装机占比，减少对原材料煤炭的依赖。

发行人的电力生产业务大部分为传统煤电行业，新能源发电业务增长速度较快。根据国家对于煤电行业有关规定，各发电企业均执行标杆电价。各发电企业所发电力均直送国家区域电网，结算方式同为银行转账，隔月结算。

C.贸易板块

发行人贸易板块主要分为煤炭贸易业务和非煤贸易业务，非煤贸易业务包括有色金属贸易、矿石贸易和焦炭贸易等。

1) 煤炭贸易

公司煤炭贸易主要由大同煤业国际贸易有限责任公司和大同煤矿集团煤炭运销总公司完成，目前公司煤炭贸易业务的合作单位全部集中于大型国有企业。

大同煤业国际贸易有限责任公司借助和同煤秦发（珠海）控股有限公司从事电煤物流贸易平台，按照煤炭市场化定价方式，统一向省内外各大矿采购电煤。充分利用铁路、公路、场地的优势，提升仓库现代化装备，建成面向所有采掘工业用户的工业物资储备基地。大同煤业国际贸易有限责任公司通过完善各类经营资质，通过与秦发集团的码头合作，扩大港口贸易量，搞好煤炭进口及销售业务。

煤炭贸易业务盈利模式为：在下游客户的确定需求并锁定公司利润空间后，对接上游客户，赚取利润。主要结算模式是上游货到、票到后先部分付款，待下游确认验收合格后方办理购货货款全额结算。

2) 非煤贸易

为提升客户价值，挖掘上下游产业链，公司依托煤炭上下游客户开展钢铁、有色金属、铁矿石、焦炭等非煤贸易业务。负责运营贸易业务的主体主要是晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司和大同煤业国际贸易有限责任公司。初始设立的目的是为了整合发行人的煤炭出口、进口设备集中采购等业务。主要有两大职能：发行人采购中心职能及利用发行人上下游客户、围绕主营产品积极行使国内外贸易职能。经营模式以外购自销为主，依托现有客户资源，积极做大与大型煤企、钢企、贸易公司的合作。

焦炭贸易主要是与山煤国际能源集团、山西物产集团等开展合作煤炭、焦炭合作。矿石贸易主要是与中铁物资集团、唐山东诚公司、太钢集团等开展了以铁矿砂、钢坯、硅锰合金、钢材为主的矿石原料板块，并建立了稳定供应关系。有色金属贸易主要是利用上海、无锡两地为国内最大的有色金属商品交易中心集散地的优势，建立了稳定的以铜、铝等有色金属为主的业务板块。

公司非煤贸易业务根据盈利模式的不同，结算方式主要分自营贸易结算方式、代理贸易结算方式、进出口贸易结算方式三种。自营贸易结算方式为上游货到、票到后先部分付款，一般为 60-80%，待下游确认验收合格后方办理购货货款全额结算；下游企业若为国内大型国有企业则采取票到、货到后挂账结算，结算周期一般为月底或次月，最长期限为三个月；结算主要以银承、现汇、银承加现汇等形式为主。

D.其他主营业务

发行人的其他产业主要包括煤化工、建筑、通讯、建材、金融和文化旅游产业等。其中，煤化工业务方面，根据发行人的业务规划，公司快速推进煤化工产业，主要项目有广发甲醇、烯烃和煤制天然气。发行人规划的煤化工产业包括：煤基甲醇产能为 240 万吨/年，聚甲醛产能 24 万吨/年，烯烃产能 60 万吨/年，煤制天然气 40 亿立方米/年。截至目前，发行人根据煤化工行业的市场形势，逐步收缩煤化工行业的规划投资，停建、缓建部分项目，减少资本性投入。发行人其他产业还包括通信、国际贸易、建筑安装、水泥生产、金融、文化旅游等，以上产业丰富了公司的产业结构，有利于充分利用企业资源，优化资源配置，有力地支撑了煤炭等主要产业的发展。

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

（1）所处行业情况

从广义上来讲，凡以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤，简称动力煤。动力煤主要包括：褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤、气煤、少量的无烟煤。从商品煤来说，主要包括：洗混煤、洗中煤、粉煤、末煤等。发行人产品以优质动力煤为主，在市场中具有良好的口碑，产品主要供应给电力、冶金、有色、建材和化工等行业，与国内多家大型电力企业已形成长期战略合作伙伴关系，能够为发行人主营业务经营提供较为坚实的发展基础。

目前我国煤炭行业格局依然较为分散，行业集中度不高，主要煤炭企业以各地方煤炭国企为主，行业整合程度较低，落后产能大量存在，无效低效供给问题依然突出。随着国家化解过剩产能政策的推进，支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组、支持发展煤电联营、支持煤炭与煤化工企业兼并重组，在煤炭行业培育一批具有较强国际竞争力的大型企业集团，煤炭行业产业集中度将会进一步提升，产业结构优化升级将会不断取得新的进展。发行人作为我国第三大、山西省第一大煤炭生产企业，将会积极践行国家产业政策，在本轮煤炭行业结构调整的进程中抓住发展机遇。

（2）行业地位

发行人是山西省大型煤炭集团公司之一，也是全国最大的煤炭生产销售企业之一，正在建设的晋北煤炭基地是国家规划的 14 个大型煤炭基地之一。发行人总部位于山西省大同市西南部，京包铁路、北同蒲铁路在此交汇，是大秦铁路和京大、大运高速公路的起点。作为我国煤炭行业的典型代表，发行人在科技、工艺、装备、管理等多方面累计创造了 100 多项行业全国第一，荣获了众多国家级荣誉。在做强煤炭产业的基础上，发行人抓住产业结构调整机遇，大力发展非煤产业，提高非煤产业在公司的比重。近年来，发行人已经全面涉足电力、冶金、化工等领域。目前，发行人已发展成为以煤炭产业为基础，电力、煤化工、冶金、煤机制造、建筑建材房地产、物流贸易、文化旅游等多产业并举，跨地区、跨行业、跨所有制的新型综合性能源集团。发行人在资源储备、煤炭运输、煤炭品牌、生产技术以及循环发展方面具有明显优势。

经过本次山西省改革重组，发行人通过整合煤炭资源，集中优势，聚焦主业，加大煤炭产量，提高煤炭产能，改变山西原有煤炭格局，进一步巩固在煤炭行业的地位；预期煤炭产能、资产规模等各项指标会有大幅度的增长，对外议价能力会逐渐增强。

（3）行业格局和竞争状况

煤炭企业之间的竞争主要是在细分产品及细分销售市场上展开的。发行人的煤炭产品主要为动力煤，主要竞争对手包括中国神华能源股份有限公司、中国中煤能源集团有限公司、兖州煤业股份有限公司等公司。

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，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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（%）
煤炭业务	1,583.05	1,264.91	20.10	71.08	925.32	670.18	27.57	47.48
非煤业务：电力	98.76	82.08	16.89	4.43	101.41	78.78	22.32	5.20
非煤业务：贸易	464.33	454.37	2.15	20.85	830.38	821.08	1.12	42.61
非煤业务：其他	34.40	29.88	13.14	1.54	45.83	39.35	14.15	2.35
其他业务	46.70	25.12	46.21	2.10	45.91	29.50	35.74	2.36
合计	2,227.24	1,856.36	16.65	100.00	1,948.85	1,638.89	15.90	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	煤炭业务	1,583.05	1,264.91	20.10	71.08	88.74	-27.12
电力	非煤业务	98.76	82.08	16.89	-2.61	4.19	-24.31
贸易	非煤业务	464.33	454.37	2.15	-44.08	-44.66	91.53
其他	非煤业务	34.40	29.88	13.14	-24.94	-24.07	-7.07
其他	其他业务	46.70	25.12	46.22	1.74	-14.85	29.31
合计	—	2,227.24	1,856.36	—	14.28	13.27	—

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，发行人煤炭业务板块营业收入较上年同期增长 71.08%，主要是由于 2021 年煤炭价格大幅上涨，导致发行人营业收入上涨；

2021 年，发行人煤炭业务板块营业成本较上年同期增长 88.74%，主要是由于一方面，在新收入准则下，部分销售费用调整至营业成本，另一方面，煤炭销量上升导致成本上升；此外，煤炭贸易规模扩大导致煤炭贸易成本增多；

2021 年，发行人非煤业务板块贸易业务营业收入较上年同期下降 44.08%，主要是由于 2021 年压控贸易规模，较少低效贸易；

2021 年，发行人非煤业务板块贸易业务营业成本较上年同期下降 44.66%，主要是由于 2021

年压控贸易规模，较少低效贸易；

2021 年，发行人非煤业务板块贸易业务毛利率由上年同期的 1.12%增长至 2.15%，增幅为 91.53%，主要是由于 2021 年压控贸易规模，较少低效贸易，业务毛利率有所上升。

（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

发行人“十四五”时期的发展战略和目标如下：

（1）战略目标：

建设“高标准、高效率、智能化、环保型、本安型”的世界领军企业。

（2）战略举措：

1) 发展壮大一批千万吨智能化矿井集群，引领世界煤炭企业发展。现有千万吨级未实现智能化的矿井全部升级为智能化矿井；未达千万吨级但具备条件的矿井提能改造为千万吨级智能化矿井；新建千万吨级矿井全部按智能化标准建设。

2) 改造提升一批高效益矿井，实现效益最大化。推进系统流程再造，提高矿井集约效率；推进降本减人提效，实现矿井科学增效；推进先进产能对标创建，建设高效优质煤矿；推进产能核增，充分释放优质产能。

3) 关闭淘汰一批资源枯竭、扭亏无望的停产煤矿，提升先进产能占比。做好资源枯竭、扭亏无望煤矿摸排，制定停产、退出、关闭、接替规划，3-5 年内淘汰完毕，并确保矿井后续整体正常有序。

（3）战略方向：

1) 依靠科技创新，推动煤炭产业提档升级，迈向工艺、技术、装备的现代化。现代装备全面覆盖煤炭主业，现代化生产技术水平大幅提升，现代化工艺创新能力不断突破，实现生产过程自动化、智能化和绿色化。

2) 建立完善现代企业制度，通过精简机构、压缩层级，迈向企业治理运行现代化。现代企业法人治理结构高度完善，现代化管理制度健全完备，现代企业治理能力全面提升，实现运转灵活高效、管理科学规范。

3) 运用互联网、大数据提升管理效能，迈向管理手段现代化。运用互联网、大数据、云计算等新技术，加快管理智能化、信息化、专业化升级改造，打造“人财物、产供销”统一决策信息服务平台，构建数字化、网络化、智慧化管理体系。全面建设“一张网”，将煤炭板块生产数据、安全数据、控制数据统一接入，实现对集团所有企业的生产和安全状况可视化、控制智能化。

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

我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性，对宏观经济变化较敏感。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球经济面临较大的下行压力，境内外煤炭市场供需产生波动，未来煤炭市场政策和价格的波动可能对公司的盈利状况产生较大的影响。同时，煤炭市场价格还受到国内政策的影响。随着节能减排要求及国家严控房地产行业等政策的实施，国内电力、钢铁、建材等用煤需求集中的行业增速将放缓，煤炭消费增幅将小于产量增幅，煤炭行业需求及市场价格的下降，将对公司的营业收入和利润产生重大影响，使公司面临较高的行业风险。未来，去产能政策以及产能置换政策也存在一定的不确定性，均会对煤炭供需平衡带来影响，使煤炭价格进一步波动，因此，公司未来的盈利能力存在较大的不确定性。

未来，公司将通过优化客户结构，适度加大煤炭供应的集中度，延长产业链，开展煤炭综合利用，将资源优势转化成经济或效益优势，最大限度减少经济周期波动对行业的影响。同时，公司将通过科技创新，推动自身煤炭产业的智能化、现代化，淘汰落后产能，发展优质产能集群，建设成为世界领军企业，为公司可持续发展奠定基础，持续加强自身的资源优势、运输优势、品牌优势、技术优势及循环发展优势。

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

1. 关联交易的决策权限与决策程序

公司按照公司章程中有关关联交易规定规范关联方和关联交易行为，审议批准关联交易事项（对交易金额超过规定标准的，公司聘请有资质的中介机构进行审计评估），将关联交易内容事前提交董事会或股东会审议，董事会对发行人及其关联企业之间经营计划以外的单笔金额达到或超过人民币 5,000 万元或在一个会计年度内累计达到或超过人民币 30,000 万元的关联交易作出决议，股东会对发行人与其关联企业之间经营计划以外的单笔金额超过人民币 10,000 万元或在一个会计年度内累计超过人民币 50,000 万元的关联交易作出决议，确保关联交易公平和公正以及关联交易信息披露的公开性。

2. 关联交易的定价机制

公司关联方借款定价由双方参照市场价格协商确定。

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

3. 信息披露安排

发行人将安排专门人员负责信息披露事务，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

如有关信息披露管理制度发生变化，发行人将依据其变化对信息披露进行相应调整。

（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
采购商品	746.13
销售商品	162.52

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

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 407.63 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 1,556.1 亿元，其中公司信用类债券余额 821.80 亿元，占有息债务余额的 52.81%；银行贷款余额 464.92 亿元，占有息债务余额的 29.88%；非银行金融机构贷款 200.50 亿元，占有息债务余额的 12.88%；其他有息债务余额 68.92 亿元，占有息债务余额的 4.43%。

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）	
公司信用类债券	0.00	262.55	257.26	254.99	47.00	821.80
银行贷款	0.00	14.00	180.43	12.66	257.83	464.92
非银行金融机构贷款	0.00	153.50	29.00	0.00	18.00	200.50
其他有息债务	0.00	0.14	19.95	16.28	32.55	68.92

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 159.62 亿元，企业债券余额 54 亿元，非金融企业债务融资工具余额 600.64 亿元，且共有 475.17 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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第三期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 大同煤矿 PPN003
3、债券代码	031900408.IB
4、发行日	2019 年 4 月 29 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 4 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 SCP006
3、债券代码	012102867. IB
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 5 月 6 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	19 大同煤矿 PPN004
3、债券代码	031900451.IB
4、发行日	2019 年 5 月 20 日
5、起息日	2019 年 5 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 5 月 20 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.73
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	19 大同煤矿 PPN005
3、债券代码	031900465.IB
4、发行日	2019 年 5 月 30 日
5、起息日	2019 年 5 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 5 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
--------	-------------------------------

2、债券简称	21 晋能煤业 SCP007
3、债券代码	012103292.IB
4、发行日	2021 年 9 月 3 日
5、起息日	2021 年 9 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 5 月 31 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	18 同煤 03
3、债券代码	150452.SH
4、发行日	2018 年 5 月 31 日
5、起息日	2018 年 5 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 5 月 31 日
7、到期日	2023 年 5 月 31 日
8、债券余额	14.9
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	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	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 SCP008
3、债券代码	012103369.IB
4、发行日	2021 年 9 月 14 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	2022 年 6 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 SCP009
3、债券代码	012103476.IB
4、发行日	2021 年 9 月 22 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	/
7、到期日	2022 年 6 月 19 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 SCP010
3、债券代码	012103531.IB
4、发行日	2021 年 9 月 24 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 6 月 21 日

8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第六期定向债务融资工具
2、债券简称	19 大同煤矿 PPN006
3、债券代码	031900522.IB
4、发行日	2019 年 6 月 27 日
5、起息日	2019 年 6 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 6 月 27 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第十五期超短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 SCP015
3、债券代码	012105533.IB
4、发行日	2021 年 12 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 6 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付

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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第八期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 大同煤矿 PPN008
3、债券代码	031900539.IB
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、起息日	2019 年 7 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 7 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 SCP011
3、债券代码	012103714.IB
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 7 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者

用)	
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第十四期超短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 SCP014
3、债券代码	012105437.IB
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
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 (%)	2.96
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第七期定向债务融资工具
2、债券简称	19 大同煤矿 PPN007
3、债券代码	031900555.IB
4、发行日	2019 年 7 月 15 日
5、起息日	2019 年 7 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 7 月 15 日
8、债券余额	1.10
9、截止报告期末的利率 (%)	7.00
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	19 同煤 03
3、债券代码	114536.SZ
4、发行日	2019 年 8 月 8 日
5、起息日	2019 年 8 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 8 月 8 日
8、债券余额	0.35
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	19 同煤 04
3、债券代码	114537.SZ
4、发行日	2019 年 8 月 8 日
5、起息日	2019 年 8 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 8 月 8 日
8、债券余额	0.8
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
--------	------------------------------

2、债券简称	21 晋能煤业 CP001
3、债券代码	042100330.IB
4、发行日	2021 年 8 月 13 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	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第十二期超短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 SCP012
3、债券代码	012105071.IB
4、发行日	2021 年 11 月 19 日
5、起息日	2021 年 11 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 8 月 16 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 CP002
3、债券代码	042100353.IB
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	/

近回售日	
7、到期日	2022 年 8 月 26 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 晋煤 03
3、债券代码	196988.SH
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 30 日
7、到期日	2024 年 8 月 30 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	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	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	19 同煤 05
3、债券代码	114561.SZ
4、发行日	2019 年 9 月 4 日
5、起息日	2019 年 9 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 9 月 4 日
8、债券余额	3.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.50

10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	19 同煤 06
3、债券代码	114562.SZ
4、发行日	2019 年 9 月 4 日
5、起息日	2019 年 9 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 9 月 4 日
8、债券余额	1.45
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第十三期超短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 SCP013
3、债券代码	012105358.IB
4、发行日	2021 年 12 月 10 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 9 月 6 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	2.96
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 CP003
3、债券代码	042100400.IB
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 9 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第九期定向债务融资工具
2、债券简称	19 大同煤矿 PPN009
3、债券代码	031900705.IB
4、发行日	2019 年 9 月 12 日
5、起息日	2019 年 9 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 9 月 12 日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险	不适用

（如适用）及其应对措施	
-------------	--

1、债券名称	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第五期中期票据
2、债券简称	19 大同煤矿 MTN005
3、债券代码	101901277.IB
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 9 月 19 日
8、债券余额	12.9
9、截止报告期末的利率(%)	6.69
10、还本付息方式	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，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券 (第三期)
2、债券简称	17 同煤 03
3、债券代码	114229.SZ
4、发行日	2017 年 9 月 19 日
5、起息日	2017 年 9 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 9 月 19 日
8、债券余额	0.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第三期)(品种一)
--------	---

2、债券简称	21 晋煤 05
3、债券代码	197122.SH
4、发行日	2021 年 9 月 22 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	2022 年 9 月 22 日
7、到期日	2024 年 9 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.96
10、还本付息方式	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	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年非公开发行可续期公司债券(第一期)品种二
2、债券简称	同煤 Y2
3、债券代码	151790.SH
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、起息日	2019 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	2.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	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	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 晋煤 D1
3、债券代码	133098.SZ
4、发行日	2021 年 10 月 19 日
5、起息日	2021 年 10 月 19 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 10 月 19 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券 (第四期)
2、债券简称	20 同煤 04
3、债券代码	167904.SH
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 19 日
7、到期日	2023 年 10 月 19 日
8、债券余额	0.06
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	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	信达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第四期短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 CP004
3、债券代码	042100468.IB
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 10 月 26 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.38

10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券 (第五期)
2、债券简称	20 同煤 05
3、债券代码	167940.SH
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 26 日
7、到期日	2023 年 10 月 26 日
8、债券余额	10.09
9、截止报告期末的利率 (%)	4.80
10、还本付息方式	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	信达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年度第十二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 大同煤矿 PPN012
3、债券代码	032000911.IB
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 28 日
7、到期日	2023 年 10 月 28 日
8、债券余额	7.45
9、截止报告期末的利率 (%)	4.80
10、还本付息方式	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	华泰证券股份有限公司，浙商银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券 (第六期)(品种一)
2、债券简称	20 同煤 06
3、债券代码	177058.SH
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 9 日
7、到期日	2023 年 11 月 9 日
8、债券余额	1.07
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	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	信达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第五期短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 CP005
3、债券代码	042100508.IB
4、发行日	2021 年 11 月 15 日
5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.21
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险	不适用

（如适用）及其应对措施	
-------------	--

1、债券名称	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 大同煤矿 MTN004
3、债券代码	101901056.IB
4、发行日	2019 年 11 月 20 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 大同煤矿 PPN011
3、债券代码	031900857.IB
4、发行日	2019 年 12 月 2 日
5、起息日	2019 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	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	南京银行股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第六期短期融资券
2、债券简称	21 晋能煤业 CP006

3、债券代码	042100644.IB
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 12 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，利息随本金一起支付
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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 大同煤矿 PPN001
3、债券代码	032000046.IB
4、发行日	2020 年 1 月 20 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 1 月 20 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	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	南京银行股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 大同煤矿 MTN001
3、债券代码	102000133.IB
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、起息日	2020 年 2 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/

7、到期日	2023 年 2 月 20 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 大同煤矿 PPN003
3、债券代码	032000121.IB
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 2 月 28 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	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	南京银行股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 大同煤矿 PPN002
3、债券代码	032000129.IB
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 2 月 28 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	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	广发银行股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券 (第一期)(品种一)
2、债券简称	18 同煤 01
3、债券代码	150191.SH
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、起息日	2018 年 3 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 3 月 19 日
8、债券余额	10.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	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	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	20 大同煤矿 PPN004
3、债券代码	032000215.IB
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	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）	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年度第七期定向债务融资工具
2、债券简称	20 大同煤矿 PPN007
3、债券代码	032000349.IB
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	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	南京银行股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	13 同煤债
3、债券代码	1380178.IB、124285.SH
4、发行日	2013 年 4 月 24 日
5、起息日	2013 年 4 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 24 日
7、到期日	2028 年 4 月 24 日
8、债券余额	54
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	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+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 大同煤矿 MTN005
3、债券代码	102001040.IB
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、起息日	2020 年 5 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 5 月 22 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	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，光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年度第六期定向债务融资工具
2、债券简称	20 大同煤矿 PPN006
3、债券代码	032000503.IB
4、发行日	2020 年 5 月 28 日
5、起息日	2020 年 5 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 5 月 28 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 晋能煤业 PPN001

3、债券代码	032100675.IB
4、发行日	2021 年 6 月 21 日
5、起息日	2021 年 6 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 21 日
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.40
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 大同煤矿 MTN003
3、债券代码	101800704.IB
4、发行日	2018 年 6 月 21 日
5、起息日	2018 年 6 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 6 月 21 日
8、债券余额	0.1
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 大同煤矿 MTN004
3、债券代码	101800812.IB
4、发行日	2018 年 7 月 30 日
5、起息日	2018 年 7 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 7 月 30 日

8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 晋能煤业 PPN002
3、债券代码	032100906.IB
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 26 日
7、到期日	2024 年 8 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2018 年度第五期中期票据
2、债券简称	18 大同煤矿 MTN005
3、债券代码	101800954.IB
4、发行日	2018 年 8 月 27 日
5、起息日	2018 年 8 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 8 月 27 日
8、债券余额	0.79
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	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，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 晋煤 04
3、债券代码	196989.SH
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 30 日
7、到期日	2024 年 8 月 30 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	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	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2018 年度第六期中期票据
2、债券简称	18 大同煤矿 MTN006
3、债券代码	101801105.IB
4、发行日	2018 年 9 月 21 日
5、起息日	2018 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	22.1
9、截止报告期末的利率(%)	7.28
10、还本付息方式	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，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易

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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 晋能煤业 MTN001
3、债券代码	102101951.IB
4、发行日	2021 年 9 月 24 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	2023 年 9 月 24 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率 (%)	5.30
10、还本付息方式	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，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 晋能煤业 MTN002
3、债券代码	102102030.IB
4、发行日	2021 年 10 月 12 日
5、起息日	2021 年 10 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 10 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率 (%)	5.27
10、还本付息方式	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，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 晋能煤业 PPN003
3、债券代码	032101131.IB
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 21 日
7、到期日	2024 年 10 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	21 晋能煤业 PPN005
3、债券代码	032191209.IB
4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 10 日
7、到期日	2024 年 11 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.54
10、还本付息方式	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	华泰证券股份有限公司，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 晋煤 07
3、债券代码	133155.SZ

4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 12 月 9 日
8、债券余额	8.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第七期定向债务融资工具
2、债券简称	21 晋能煤业 PPN007
3、债券代码	032191434.IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 15 日
7、到期日	2024 年 12 月 15 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	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	华泰证券股份有限公司，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 晋能煤业 PPN001
3、债券代码	032280036.IB
4、发行日	2022 年 1 月 7 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 7 日

7、到期日	2025 年 1 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率 (%)	5.00
10、还本付息方式	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	华泰证券股份有限公司，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 晋能煤业 PPN002
3、债券代码	032200102.IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 12 日
7、到期日	2025 年 1 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率 (%)	4.99
10、还本付息方式	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	中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	22 晋能煤业 PPN004
3、债券代码	032280119.IB
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 20 日
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率 (%)	4.87
10、还本付息方式	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	国信证券股份有限公司，交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)
2、债券简称	20 同煤 01
3、债券代码	114656.SZ
4、发行日	2020 年 1 月 21 日
5、起息日	2020 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 21 日
7、到期日	2025 年 1 月 21 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率 (%)	5.70
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司，安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券 (第二期)
2、债券简称	20 同煤 02
3、债券代码	114671.SZ
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 27 日
7、到期日	2025 年 2 月 27 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率 (%)	5.25
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司，安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 晋能煤业 MTN001
3、债券代码	102280405.IB
4、发行日	2022 年 3 月 2 日
5、起息日	2022 年 3 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 3 月 2 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第六期定向债务融资工具
2、债券简称	22 晋能煤业 PPN006
3、债券代码	032280247. IB
4、发行日	2022 年 3 月 4 日
5、起息日	2022 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 4 日
7、到期日	2025 年 3 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 晋能煤业 MTN002
3、债券代码	102280469.IB
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 3 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	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	华泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 同煤 03
3、债券代码	114714.SZ
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 9 日
7、到期日	2025 年 4 月 9 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司，安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第七期中期票据
2、债券简称	22 晋能煤业 MTN007
3、债券代码	102280837.IB

4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 4 月 20 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	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第五期中期票据
2、债券简称	22 晋能煤业 MTN005
3、债券代码	102280980.IB
4、发行日	2022 年 4 月 27 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 4 月 27 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	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 大同煤矿 MTN003
3、债券代码	101900791.IB
4、发行日	2019 年 6 月 13 日
5、起息日	2019 年 6 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 6 月 13 日
8、债券余额	25

9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	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，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 晋煤 02
3、债券代码	196672.SH
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 7 月 16 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	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	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 晋能煤业 PPN004
3、债券代码	032191184.IB
4、发行日	2021 年 10 月 29 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	2024 年 10 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	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	浙商银行股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年度第六期定向债务融资工具
2、债券简称	21 晋能煤业 PPN006
3、债券代码	032180034.IB
4、发行日	2021 年 11 月 12 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 11 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.66
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 晋煤 Y1
3、债券代码	197912.SH
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 12 月 17 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易

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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	22 晋能煤业 PPN003
3、债券代码	032200103.IB
4、发行日	2022 年 1 月 13 日
5、起息日	2022 年 1 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2025 年 1 月 13 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	22 晋能煤业 PPN005
3、债券代码	032200120.IB
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2025 年 2 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 晋能煤业 MTN003
3、债券代码	102280521.IB
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 晋能煤业 MTN004
3、债券代码	102280701.IB
4、发行日	2022 年 4 月 1 日
5、起息日	2022 年 4 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2025 年 4 月 1 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	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，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年度第六期中期票据
2、债券简称	22 晋能煤业 MTN006
3、债券代码	102280759. IB
4、发行日	2022 年 4 月 13 日

5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2025 年 4 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
10、还本付息方式	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，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
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	晋能控股煤业集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 晋煤 Y1
3、债券代码	196486.SH
4、发行日	2022 年 3 月 18 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2027 年 3 月 18 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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：114536.SZ

债券简称：19 同煤 03

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：

本期债券于 2021 年 8 月触发调整票面利率选择权，公司未对本期债券票面利率进行调整。

本期债券于 2021 年 8 月触发回售选择权，本期债券回售 2.65 亿元。

债券代码：114537.SZ

债券简称：19 同煤 04

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：

本期债券于 2021 年 8 月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由 4.95%调整为 6.5%。

本期债券于 2021 年 8 月触发回售选择权，本期债券回售 16.20 亿元。

债券代码：114229.SZ

债券简称：17 同煤 03

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：

本期债券于 2021 年 9 月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由 5.2%调整为 5%。

本期债券于 2021 年 9 月触发回售选择权，本期债券回售 6.50 亿元。

债券代码：114561.SZ

债券简称：19 同煤 05

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：

本期债券于 2021 年 9 月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由 5%调整为 5.5%。

本期债券于 2021 年 9 月触发回售选择权，本期债券回售 7.50 亿元。

债券代码：114562.SZ

债券简称：19 同煤 06

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：

本期债券于 2021 年 9 月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由 5.60%调整为 5.50%。

本期债券于 2021 年 9 月触发回售选择权，本期债券回售 3.35 亿元。

债券代码：151790.SH

债券简称：同煤 Y2

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：

本期债券于 2021 年 9 月触发调整票面利率选择权，公司未对本期债券票面利率进行调整。

本期债券于 2021 年 9 月触发回售选择权，本期债券回售 0.10 亿元。

报告期内，本期债券未触发利息递延权。

债券代码：167904.SH

债券简称：20 同煤 04

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：

本期债券于 2021 年 10 月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由 5.47%调整为 4.00%。

本期债券于 2021 年 10 月触发回售选择权，本期债券回售 9.94 亿元。

债券代码：167940.SH

债券简称：20 同煤 05

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：

本期债券于 2021 年 10 月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由 5.28%调整为 4.80%。

本期债券于 2021 年 10 月触发回售选择权，本期债券回售 19.91 亿元。

债券代码：177058.SH

债券简称：20 同煤 06

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：

本期债券于 2021 年 11 月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由 5.00%调整为 4.80%。

本期债券于 2021 年 11 月触发回售选择权，本期债券回售 18.93 亿元。

债券代码：197912.SH

债券简称：21 晋煤 Y1

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：

报告期内，本期债券未触发调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、利息递延权及延期续期选择权。

债券代码：150191.SH、150452.SH、114656.SZ、114671.SZ、114714.SZ、196988.SH、196989.SH、197122.SH

债券简称：18 同煤 01、18 同煤 03、20 同煤 01、20 同煤 02、20 同煤 03、21 晋煤 03、21 晋煤 04、21 晋煤 05

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：

报告期内，以上各期债券未触发调整票面利率选择权与回售选择权。

债券代码：196486.SH

债券简称：22 晋煤 Y1

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：

22 晋煤 Y1 发行于 2022 年。报告期内，本期债券未触发调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、利息递延权及延期续期选择权。

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：114229.SZ

债券简称：17 同煤 03

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

触发情形：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/境外债券/金融机构贷款/其他融资）出现违约（本金、利息逾期），上述债务单独或累计的总金额达到或超过发行人最近一期净资产的 20%的，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

（1）财务指标承诺条款

触发情形：发行人合并财务报表在当期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、资产负债率不超过 90%；

b、有息债务每年增长率不得超过 15%；

发行人及受托管理人按季度检测。

（2）事先约束事项

触发情形：发行人在当期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；拟出售或转移重要子公司，单独或累计净利润超过人民币 5 亿元的；

b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；

c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：150191.SH

债券简称：18 同煤 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

触发情形：发行人合并财务报表在当期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、资产负债率不超过 90%；

b、有息债务每年增长率不得超过 15%；

发行人及受托管理人按季度检测。

（2）事先约束事项

触发情形：发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；拟出售或转移重要子公司，单独或累计净利润超过人民币 5 亿元的；

b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；

c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：150452.SH

债券简称：18 同煤 03

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

触发情形：发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、资产负债率不超过 90%；

b、有息债务每年增长率不得超过 15%；

发行人及受托管理人按季度检测。

（2）事先约束事项

触发情形：发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；拟出售或转移重要子公司，单独或累计净利润超过人民币 5 亿元的；

b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；

c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：114536.SZ

债券简称：19 同煤 03

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

触发情形：发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、资产负债率不超过 90%；
 - b、有息债务每年增长率不得超过 20%；
- 发行人及受托管理人按季度检测。

（2）事先约束事项

触发情形：发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；
- b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；
- c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：114537.SZ

债券简称：19 同煤 04

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

触发情形：发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、资产负债率不超过 90%；
 - b、有息债务每年增长率不得超过 20%；
- 发行人及受托管理人按季度检测。

（2）事先约束事项

触发情形：发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；
- b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；
- c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：114561.SZ

债券简称：19 同煤 05

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

触发情形：发行人合并财务报表在当期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、资产负债率不超过 90%；
- b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

发行人及受托管理人按季度检测。

（2）事先约束事项

触发情形：发行人在当期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；
- b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；
- c、发行人拟对当期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：114562.SZ

债券简称：19 同煤 06

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

触发情形：发行人合并财务报表在当期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、资产负债率不超过 90%；
- b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

发行人及受托管理人按季度检测。

（2）事先约束事项

触发情形：发行人在当期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；
- b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；
- c、发行人拟对当期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：114656.SZ

债券简称：20 同煤 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

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/境外债券/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权认

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

（1）财务指标承诺条款

发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、资产负债率不超过 90%；
- b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

发行人及受托管理人按季度监测。

（2）事先约束事项

发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；
- b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；
- c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：114671.SZ

债券简称：20 同煤 02

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、资产负债率不超过 90%；
- b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

发行人及受托管理人按季度监测。

（2）事先约束事项

发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

- a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；
- b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；
- c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：114714.SZ

债券简称：20 同煤 03

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、资产负债率不超过 90%；

b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

发行人及受托管理人按季度监测。

（2）事先约束事项

发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；

b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；

c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：167904.SH

债券简称：20 同煤 04

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

触发情形：发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、资产负债率不超过 90%；

b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

发行人及受托管理人按季度检测。

（2）事先约束事项

触发情形：发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；

b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；

c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：167940.SH

债券简称：20 同煤 05

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

触发情形：发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、资产负债率不超过 90%；

b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

发行人及受托管理人按季度检测。

（2）事先约束事项

触发情形：发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；

b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；

c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：177058.SH

债券简称：20 同煤 06

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

触发情形：发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、资产负债率不超过 90%；

b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

发行人及受托管理人按季度检测。

（2）事先约束事项

触发情形：发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；

b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；

c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：196672.SH

债券简称：21 晋煤 02

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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

（1）财务指标承诺条款

触发情形：发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、资产负债率不超过 90%；

b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

发行人及受托管理人按季度检测。

（2）事先约束事项

触发情形：发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；

b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；

c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：196988.SH

债券简称：21 晋煤 03

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

（1）触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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）处置程序：

1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起 5 个交易日内及时进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生时，应当及时通知本期公司债券全体持有人。

3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉触发情形发生之日起按照受托管理协议约定的时限召开债券持有人会议。

发行人可做出适当解释及提供救济方案（增加担保/提高票面利率/其他），以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。持有人有权决定是否豁免（无条件豁免/享有回售选择权/有条件豁免）。

发行人无条件接受持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获得通过的，视同未通过豁免，则在该触发情形发生之日（如有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

- a、增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；
- b、其他投资者保护措施。
- 4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后的 40 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。
- 2、事先约束条款
 - （1）财务指标承诺条款
 - 1）触发情形：发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。
 - a、资产负债率不超过 90%；
 - b、有息债务每年增长率不得超过 20%；
 发行人及受托管理人按季度检测。
 - 2）处置程序：如果上述财务指标承诺的触发情形发生，应立即启动投资者保护机制，处置程序可参考交叉违约条款。
 - （2）事先约束事项
 - 1）触发情形：发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。
 - a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；
 - b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；
 - c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。
 - 2）处置程序：如果上述事先约束事项的触发情形发生，应立即启动投资者保护机制，处置程序可参考交叉违约条款。
- 投资者保护条款的触发和执行情况：
- 报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：196989.SH

债券简称：21 晋煤 04

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

（1）触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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）处置程序：

1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起 5 个工作日内及时进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生时，应当及时通知本期公司债券全体持有人。

3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉触发情形发生之日起按照受托管理协议约定的时限召开债券持有人会议。

发行人可做出适当解释及提供救济方案（增加担保/提高票面利率/其他），以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。持有人有权决定是否豁免（无条件豁免/享有回售选择权/有条件豁免）。

发行人无条件接受持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获得通过的，视同未通过豁免，则在该触发情形发生之日（如有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

- a、增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；
- b、其他投资者保护措施。

4) 宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后的 40 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

2、事先约束条款

(1) 财务指标承诺条款

1) 触发情形：发行人合并财务报表在本期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、资产负债率不超过 90%；

b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

发行人及受托管理人按季度检测。

2) 处置程序：如果上述财务指标承诺的触发情形发生，应立即启动投资者保护机制，处置程序可参考交叉违约条款。

(2) 事先约束事项

1) 触发情形：发行人在本期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；

b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；

c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

2) 处置程序：如果上述事先约束事项的触发情形发生，应立即启动投资者保护机制，处置程序可参考交叉违约条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：197122.SH

债券简称：21 晋煤 05

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

(1) 触发情形：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/境外债券/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权认定的违约形式）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) 处置程序：

1) 信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起 5 个工作日内及时进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

2) 通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生时，应当及时通知本期公司债券全体持有人。

3) 救济与豁免机制。受托管理人应在知悉触发情形发生之日起按照受托管理协议约定的时限召开债券持有人会议。

发行人可做出适当解释及提供救济方案（增加担保/提高票面利率/其他），以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。持有人有权决定是否豁免（无条件豁免/享有回售选择权/有条件豁免）。

发行人无条件接受持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获得通过的，视同未通过豁免，则在该触发情形发生之日（如有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

a、增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

b、其他投资者保护措施。

4) 宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后的 40 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无

需适用救济与豁免机制。

2、事先约束条款

（1）财务指标承诺条款

1）触发情形：发行人合并财务报表在当期公司债券存续期约定满足下列事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、资产负债率不超过 90%；

b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

发行人及受托管理人按季度监测。

2）处置程序：如果上述财务指标承诺的触发情形发生，应立即启动投资者保护机制，处置程序可参考交叉违约条款。

（2）事先约束事项

1）触发情形：发行人在当期公司债券存续期间约定下列约束事项，若未遵守约定事项，则触发投资者保护机制。

a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；

b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；

c、发行人拟对当期公司债券进行债务重组的。

2）处置程序：如果上述事先约束事项的触发情形发生，应立即启动投资者保护机制，处置程序可参考交叉违约条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：197912.SH

债券简称：21 晋煤 Y1

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉保护承诺

（1）发行人承诺，若发行人或合并财务报表范围内全部子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/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权认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态。

（2）发行人在债券存续期内，出现违反前款第 1 条约定的资信维持承诺情形的，给予发行人在发生触发情形之后的 40 个工作日的宽限期。发行人将及时采取措施以在 40 个工作日内恢复承诺相关要求。

（3）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生时，应当及时通知本期公司债券全体持有人。

（4）发行人违反交叉保护条款且未在本款第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书第十节“四、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

2、发行人财务承诺

（1）发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：

a、资产负债率不超过 90%；

b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

（2）本期债券存续期间，发行人承诺按季度监测前述财务指标变化情况，并于每季度，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在 40 个工作日内恢复承诺相关要求。

（3）发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生时，应当及时通知本期公司债券全体持有人。

（4）发行人违反财务承诺且未在本款第 3 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行

人按照募集说明书第十节“四、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

3、发行人行为限制承诺

（1）发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：

- a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；
- b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；
- c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

（2）如本期债券存续期间，发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。

（3）发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在 40 个工作日内恢复承诺相关要求。

（4）发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生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。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生时，应当及时通知本期公司债券全体持有人。

（5）发行人违反行为限制承诺且未在本款第 3 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

债券代码：196486.SH

债券简称：22 晋煤 Y1

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉保护承诺

（1）发行人承诺，若发行人或合并财务报表范围内全部子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/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权认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态。

（2）发行人在债券存续期内，出现违反本款第 1 条约定的资信维持承诺情形的，给予发行人在发生触发情形之后的 40 个工作日的宽限期。发行人将及时采取措施以在 40 个工作日内恢复承诺相关要求。

（3）当发行人触发交叉保护情形时，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。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生时，应当及时通知本期公司债券全体持有人。

（4）发行人违反交叉保护条款且未在本款第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书第十节“四、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

2、发行人财务承诺

（1）发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：

- a、资产负债率不超过 90%；
- b、有息债务每年增长率不得超过 20%；

（2）本期债券存续期间，发行人承诺按季度监测前述财务指标变化情况，并于每季度，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在 40 个工作日内恢复承诺相关要求。

（3）发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生时，应当及时通知本期公司债券全体持有人。

（4）发行人违反财务承诺且未在本款第 3 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书第十节“四、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

3、发行人行为限制承诺

（1）发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：

- a、发行人合并范围拟出售或转移重大资产，单独或累计金额超过发行人最近一年经审计合并财务报表的净资产的 20%及以上的；发行人合并范围拟出售或转移重要子公司，单独或累计营业收入超过发行人最近一年经审计合并财务报表营业收入的 20%及以上的；
- b、发行人拟对合并口径以外的主体提供超过发行人最近一季度合并报表净资产 20%以上的担保的；
- c、发行人拟对本期公司债券进行债务重组的。

（2）如本期债券存续期间，发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。

（3）发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在 40 个工作日内恢复承诺相关要求。

（4）发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生时，应当及时通知本期公司债券全体持有人。

（5）发行人违反行为限制承诺且未在本款第 3 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

22 晋煤 Y1 发行于 2022 年。报告期内，本期债券未触发投资者保护条款。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196672

债券简称	21 晋煤 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换前期偿还公司债券 19 同煤 02 的自有资金，或偿还公司债券
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换前期偿还 19 同煤 02 公司债券的自有资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196988、196989

债券简称	21 晋煤 03、21 晋煤 04
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换前期偿还公司债券 19 同煤 02 的自有资金，或偿还公司债券 19 同煤 06、19 同煤 05、同煤 Y2、17 同煤 03、20 同煤 04
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换前期偿还公司债券 19 同煤 02 的自有资金 7 亿，偿还 17 同煤 03 金额 6.45 亿元，偿还 19 同煤 05 回售款 4 亿元，偿还 19 同煤 06 回售款 2.55 亿元
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197122

债券简称	21 晋煤 05
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	9.94
募集资金期末余额	0.06

报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换前期偿还公司债券 17 同煤 03 的自有资金，或偿还公司债券 20 同煤 04、20 同煤 05、18 同煤 06
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 20 同煤 04 回售款 9.94 亿元
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133098

债券简称	21 晋煤 D1
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后拟将剩余资金用于偿还 16 同煤 01 和 18 同煤 06 两只债券 85%的到期本金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金中 13 亿元用于偿还 18 同煤 06，2 亿元用于偿还 16 同煤 01
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133155

债券简称	21 晋煤 07
募集资金总额	8.50
募集资金报告期内使用金额	8.50
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司债券 19 同煤 07
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债券 19 同煤 07
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197912

债券简称	21 晋煤 Y1
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运	正常

作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换前期偿还公司债券 20 同煤 05 的自有资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换前期偿还 20 同煤 05 公司债券的自有资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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：114229

债券简称	17 同煤 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券担保机构为晋商信用增进股份有限公司，目前该公司经营正常。公司拟偿债计划及保障措施未发生不利变动
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，无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

债券代码：150191、150452

债券简称	18 同煤 01、18 同煤 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用，（二）设立专门的偿付工作小组，（三）制定并严格执行资金管理计划，（四）聘请债券受托管理人，（五）制定《债券持有人会议规则》，（六）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，无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

债券代码：114536.SZ、114537.SZ、114561.SZ、114562.SZ

债券简称	19 同煤 03、19 同煤 04、19 同煤 05、19 同煤 06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用，（二）设立专门的偿付工作小组，（三）制定并严格执行资金管理计划，（四）聘请债券受托管理人，（五）制定《债券持有人会议规则》，（六）严格履行信息披露义务，（七）公司其他偿债保障措施
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，无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

债券代码：151790

债券简称	同煤 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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，无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

债券代码：114656.SZ、114671.SZ、114714.SZ

债券简称	20 同煤 01、20 同煤 02、20 同煤 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用，（二）设

	立专门的偿付工作小组，（三）制定并严格执行资金管理计划，（四）聘请债券受托管理人，（五）制定《债券持有人会议规则》，（六）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，无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

债券代码：167904.SH、167940.SH、177058.SH

债券简称	20 同煤 04、20 同煤 05、20 同煤 06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用，（二）设立专门的偿付工作小组，（三）制定并严格执行资金管理计划，（四）聘请债券受托管理人，（五）制定《债券持有人会议规则》，（六）严格履行信息披露义务，（七）公司其他偿债保障措施
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，无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

债券代码：196672.SH、196988.SH、196989.SH

债券简称	21 晋煤 02、21 晋煤 03、21 晋煤 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）聘请债券受托管理人；（五）制定《债券持有人会议规则》；（六）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，无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

债券代码：197122.SH

债券简称	21 晋煤 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

	其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）聘请债券受托管理人；（五）制定《债券持有人会议规则》；（六）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，无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

债券代码：133098.SZ

债券简称	21 晋煤 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券到期一次性偿还本金，利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）聘请债券受托管理人；（五）制定《债券持有人会议规则》；（六）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，无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

债券代码：133155.SZ

债券简称	21 晋煤 07
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）聘请债券受托管理人；（五）制定《债券持有人会议规则》；（六）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，无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

债券代码：197912.SH

债券简称	21 晋煤 Y1
担保、偿债计划及其他偿债	本期债务无担保。本期债券采用单利计息，按年付息，

保障措施内容	到期一次性偿还本金。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）聘请债券受托管理人；（五）制定《债券持有人会议规则》；（六）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，无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

债券代码：196486.SH

债券简称	22 晋煤 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债务无担保。本期债券采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）聘请债券受托管理人；（五）制定《债券持有人会议规则》；（六）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）	22 晋煤 Y1 发行于 2022 年，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	22 晋煤 Y1 发行于 2022 年，不适用

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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 室
签字会计师姓名	纪海荣、邢崇荣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114656.SZ；114671.SZ；114714.SZ
债券简称	20 同煤 01；20 同煤 02；20 同煤 03
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层
联系人	吴樟城
联系电话	010-85142899

债券代码	150452.SH；150191.SH
债券简称	18 同煤 03；18 同煤 01

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	余亮
联系电话	010-88027267

债券代码	133098.SZ
债券简称	21 晋煤 D1
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦
联系人	李世博、石亚东、李丹丹、司宇
联系电话	010-89926921

债券代码	196486.SH
债券简称	22 晋煤 Y1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦
联系人	李航、于蔚然、刘潇潇、杨冬冬
联系电话	010-57615900

债券代码	114229.SZ；151790.SH
债券简称	17 同煤 03；同煤 Y2
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 16 层
联系人	王航
联系电话	010-56800267

债券代码	114536.SZ；114537.SZ；114561.SZ；114562.SZ； 167904.SH；167940.SH；177058.SH； 196672.SH；196988.SH；196989.SH； 197122.SH；197912.SH
债券简称	19 同煤 03；19 同煤 04；19 同煤 05；19 同煤 06； 20 同煤 04；20 同煤 05；20 同煤 06；21 晋煤 02；21 晋煤 03；21 晋煤 04；21 晋煤 05；21 晋 煤 Y1
名称	信达证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 35 号 E9 大厦北 2 层 201 室
联系人	汤斌斌
联系电话	010-83252560

债券代码	133155.SZ
债券简称	21 晋煤 07
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	吴东强、任钰
联系电话	010-59026644

债券代码	1380178.IB、124285.SH
债券简称	13 同煤债

名称	中国工商银行股份有限公司大同矿务局支行
办公地址	山西大同市矿区新平旺校南街
联系人	王永平
联系电话	0352-7012580

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	196486.SH
债券简称	22 晋煤 Y1
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 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	1380178.IB、124285.SH
债券简称	13 同煤债
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 号中国人保财险大厦 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、 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1） 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	执行新金融工具准则影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-729,428,754.44
交易性金融资产	165,000,000.00
应收票据	-829,587,382.99
应收款项融资	829,587,382.99
其他应收款	-173,169,496.66
一年内到期的非流动资产	-706,601,640.67
其他流动资产	370,000,000.00
持有至到期投资	-90,000,000.00
可供出售金融资产	-13,448,620,834.50
债权投资	3,616,025,128.77
其他权益工具投资	5,221,547,370.23
其他非流动金融资产	5,715,248,227.27
其他非流动资产	60,000,000.00
其他应付款	-627,654.84
长期借款	627,654.84
其他综合收益	-7,800,000.00
未分配利润	7,800,000.00

（2） 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	执行新收入准则影响金额
其他应收款	-449,400.00
合同资产	449,400.00
预收款项	-7,605,523,447.39
合同负债	4,470,880,405.08
其他应付款	-10,739,155.52
其他流动负债	881,403,911.84
其他非流动负债	2,263,978,285.99

（3） 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

①本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	执行新租赁准则影响金额
固定资产	-918,222,035.09
在建工程	-1,948,030,673.34
使用权资产	3,590,224,504.82
长期待摊费用	-195,268,991.69
应付账款	-97,451,988.40
其他应付款	-5,427,726.68
一年内到期的非流动负债	61,976,923.67
租赁负债	2,392,176,755.96
长期应付款	-1,822,571,159.85

（二） 会计估计变更

本公司所属子公司晋能控股山西煤业股份有限公司所属煤矿采区不断开拓延伸，生产地质条件更加复杂，为进一步加强安全生产工作，第七届董事会第十六次会议审议决定将公司所属省内煤矿的安全费用计提标准由 15 元/吨提高为 30 元/吨，2021 年 10 月 1 日起执行，由此调增专项储备 121,966,020.00 元、主营业务成本 120,500,617.96 元和存货 1,465,402.04 元。

（三） 重要前期差错更正

1、本公司所属子公司同煤广发化学工业有限公司以前年度将应费用化的利息费用和折旧计入在建工程科目且在建工程已达到预定可使用状态未及时转固，本年度对上述事项进行更正，调减未分配利润 431,577,074.21 元，少数股东权益 184,961,603.23 元，调减在建工程 2,982,733,642.37 元，同时调增固定资产 2,366,194,964.93 元。

2、本公司所属子公司大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司以前年度将应费用化的利息等费用计入在建工程科目，本年度对上述事项进行更正，由此调减在建工程 187,954,500.00 元，未分配利润 158,644,610.15 元，少数股东权益 27,996,107.67 元，调增其他应收款 1,313,782.18 元。

3、本公司所属分公司晋能控股煤业集团有限公司燕子山矿以前年度将应费用化的利息及加工费 395,615,300.00 元计入其他应收款科目，本年度对上述事项进行更正，由此调减其他应收款和未分配利润 395,615,300.00 元。

4、本公司以前年度将收到的省财政厅拨厂办集体中央补助资金计入未分配利润，本年度对上述事项进行更正，由此调增其他应付款调减未分配利润 201,858,600.00 元；本公司以前年度与所属分公司上缴利润相差 11,310,221.59 元本年度进行更正，由此调减其他应收款和未分配利润 11,310,221.59 元。

5、本公司所属分公司晋能控股煤业集团有限公司梵王寺煤矿筹备处以前年度将应费用化的利息 184,751,900.00 元计入在建工程科目，本年度对上述事项进行更正，由此调减在建工程和未分配利润 184,751,900.00 元。

6、本公司所属分公司大同煤矿集团有限责任公司四台矿以前年度将领用的材料物资 107,698,200.00 元计入其他应收款科目，本年度对上述事项进行更正，由此调减其他应收款和未分配利润 107,698,200.00 元。

7、本公司所属子公司晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司将应计入长期应付款的售后租回交易中的资产转让不属于销售的金融负债 892,893,927.85 元计入了长期借款，本年度对上述事项进行更正，由此调增长期应付款调减长期借款 892,893,927.85 元。

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（%）
货币资金	477.18	11.63	260.18	83.40
交易性金融资产	0.00	0.00	1.65	-100.00
应收票据	5.07	0.12	11.44	-55.68
买入返售金融资产	0.32	0.01	0.06	475.48
合同资产	0.02	0.00	0.00	283.82
发放贷款和垫款	0.25	0.01	1.05	-75.88
其他非流动金融资产	75.01	1.83	57.46	30.55
开发支出	0.02	0.00	0.00	5,868.24
长期待摊费用	14.63	0.36	21.78	-32.81

发生变动的的原因：

截至 2021 年末，发行人货币资金较上年末增加 83.40%，主要是由于银行存款增加；

截至 2021 年末，发行人交易性金融资产较上年末减少 100.00%，主要是由于债务工具投资处置或到期；

截至 2021 年末，发行人应收票据较上年末减少 55.68%，主要是由于煤炭市场向好，大幅度使用现金结算，卖方市场减少票据支付；

截至 2021 年末，发行人买入返售金融资产较上年末增加 475.48%，主要是由于国债逆回购增加；

截至 2021 年末，发行人合同资产较上年末增加 283.82%，主要是由于质量保证金增加；

截至 2021 年末，发行人发放贷款和垫款较上年末减少 75.88%，主要是由于财务公司发放贷款及垫款余额减少；

截至 2021 年末，发行人其他非流动金融资产较上年末增加 30.55%，主要是由于委托投资增加；

截至 2021 年末，发行人开发支出较上年末增加 5868.24%，主要是由于公司注重开发研究，开发支出有所增加；

截至 2021 年末，发行人长期待摊费用较上年末减少 32.81%，主要是由于三供一业维修改造配套款摊销。

（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	477.18	244.57	—	51.25
应收票据	5.07	0.30	—	5.92
应收款项融资	9.26	0.61	—	6.64
固定资产	1,004.88	207.72	—	20.67
无形资产	438.49	14.91	—	3.40
在建工程	604.75	62.53	—	10.34
合计	2,539.63	530.64	—	—

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	477.18	-	244.57	保证金	无重大不利影响
固定资产	1,004.88	-	207.72	抵押	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（%）
拆入资金	5.00	0.16	0.00	100.00
应付账款	320.35	10.03	123.76	158.86
合同负债	70.97	2.22	48.41	46.61
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	2.01	-100.00
吸收存款及同业存放	11.23	0.35	7.78	44.31
应交税费	64.51	2.02	28.77	124.24
其他应付款	219.56	6.87	164.87	33.17
应付债券	327.05	10.24	557.05	-41.29
租赁负债	15.57	0.49	23.92	-34.91
其他非流动负债	15.76	0.49	22.64	-30.41

发生变动的原因：

截至 2021 年末，发行人拆入资金较上年末增加 100.00%，主要是由于公司用款量增大，拆入 5 亿元资金用于日常支付；

截至 2021 年末，发行人应付账款较上年末增加 158.86%，主要是由于统一销售后，划入矿井的煤款增多；

截至 2021 年末，发行人合同负债较上年末增加 46.61%，主要是由于预收货款增加；

截至 2021 年末，发行人卖出回购金融资产款较上年末减少 100.00%，主要是由于截至 2021 年末公司质押式回购债券业务余额为 0；

截至 2021 年末，发行人吸收存款及同业存放较上年末增加 44.31%，主要是由于 2021 年煤价上涨，吸收公司事业部存放的煤款增加；

截至 2021 年末，发行人应交税费较上年末增加 124.24%，主要是由于增值税及所得税等增加；

截至 2021 年末，发行人其他应付款较上年末增加 33.17%，主要是由于往来款增加；

截至 2021 年末，发行人应付债券较上年末减少 41.29%，主要是由于 2021 年部分债券通过自有资金偿还；

截至 2021 年末，发行人租赁负债较上年末减少 34.91%，主要是由于减少融资租赁借款；

截至 2021 年末，发行人其他非流动负债较上年末减少 30.41%，主要是由于新会计准则下，长期合同负债及待转销项税款变动减少。

（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：2,327.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,151.00 亿元，有息债务同比变动-7.6%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：425.19 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 864.91 亿元，占有息债务余额的 40.21%；银行贷款余额 948.65 亿元，占有息债务余额的 44.1%；非银行金融机构贷款 86.71 亿元，占有息债务余额的 4.03%；其他有息债务余额 250.73 亿元，占有息债务余额的 11.66%。

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）	
公司信用类债券	0.00	268.10	274.82	274.99	47.00	864.91
银行贷款	0.00	248.36	324.48	137.66	238.15	948.65
非银行金融机构贷款	0.00	30.00	13.46	43.25	0.00	86.71
其他有息债务	0.00	0.00	100.12	50.20	100.41	250.73

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：60.73 亿元

报告期非经常性损益总额：-8.35 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
晋能控股山西煤业股份有限公司	是	57.46%	矿产资源开采	403.45	178.15	182.65	83.02
晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司	是	88.22%	矿产资源开采、煤炭开采、电力业务	279.67	75.99	98.85	4.07
晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	是	100.00%	煤矿投资；煤机制造、加工、销售；建筑工程安装；房地产开发；物业管理	170.97	30.27	55.08	8.11
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	是	100.00%	煤炭洗选加工；林木种植；房地产开发；物业服务	215.99	38.87	118.94	1.88

司			务；机械加工及修理；工程建筑安装；化工产品				
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	是	40.00%	矿产资源开采：煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售	240.76	53.55	102.16	33.77
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	是	100.00%	煤炭开采、铝矾土经销，矿用设备制造、销售、外转供电	25.18	6.61	15.95	2.36
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	是	100.00%	煤制品、化肥、建材、金属材料、木材、机电设备、工程机械设备及配件、钢材、煤炭销售	25.45	7.55	219.47	3.28
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	是	60.00%	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选加工；煤炭销售；矿山设备及零部件的制造	136.69	53.00	44.68	13.06
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	是	60.00%	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选加工；煤炭仓储；煤炭批发	139.11	24.64	23.95	2.06
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	是	75.00%	电力供应、配电网投资与运营、清洁能源开发与应用、电力技术咨询和技术服务、转供电管理；电力设备、仪器仪表修理校验；电力设施销售	16.42	5.46	18.41	1.74
大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	是	100.00%	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、销售；矿山设备维修；矿山机械设备及配件的采购和销售	26.84	2.40	10.46	2.90
大同煤矿集团财务有限责任公司	是	80.00%	对成员单位办理财务和融资顾问、协助成员单位实现交易款项的收付	332.38	64.13	8.63	4.98
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	是	100.00%	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选加工；煤炭仓储；煤炭销售	204.62	49.27	86.55	16.31

上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	否	49.97%	投资管理、咨询，企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	6.85	6.68	0.00	1.83
--------------------	---	--------	--	------	------	------	------

（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

截至 2021 年末，公司经营活动产生的现金净流量为 626.11 亿元，报告期净利润为 10.67 亿元，主要是由于经营性应付项目的增加相关金额较大。

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：20.04 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：15.03 亿元，收回：16.04 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：19.03 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。

（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：2.09%，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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	151790.SH
债券简称	同煤 Y2
债券余额	2.50
续期情况	本期债券已续期至 2022 年 9 月 24 日
利率跳升情况	报告期内，未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	否，本期债券在会计处理上计入应付债券

债券代码	197912.SH
债券简称	21 晋煤 Y1
债券余额	15
续期情况	报告期内，未触发续期选择权
利率跳升情况	报告期内，未触发票面利率调整
利息递延情况	报告期内，未触发递延支付利息选择权
强制付息情况	报告期内，未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，本期债券在会计处理上计入权益

债券代码	196486.SH
债券简称	22 晋煤 Y1
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不适用
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是，本期债券在会计处理上计入权益

五、其他特定品种债券事项

发行人无其他特定品种债券事项需要披露。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无其他事项需要披露。

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，公司办公场所可查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为晋能控股煤业集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司

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	47,717,647,169.77	26,018,178,180.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		165,000,000.00
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	507,074,446.70	1,144,078,944.30
应收账款	6,225,620,662.28	6,769,863,843.33
应收款项融资	925,948,670.22	837,413,295.99
预付款项	5,983,737,392.79	6,153,072,906.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,407,893,956.17	85,712,804,469.75
其中：应收利息		
应收股利	187,651,492.12	76,153,698.79
买入返售金融资产	32,014,000.00	5,563,000.00
存货	19,588,807,258.85	16,674,997,406.32
合同资产	1,724,896.85	449,400.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,799,650,285.28	1,646,185,318.65
其他流动资产	4,723,357,811.05	4,489,058,565.18
流动资产合计	170,913,476,549.96	149,616,665,331.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款	25,429,895.11	105,451,964.69
债权投资	3,520,000,000.00	3,616,025,128.77
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	2,596,806,290.63	2,445,279,585.84
长期股权投资	4,881,364,510.01	5,490,168,407.89
其他权益工具投资	5,668,781,282.23	5,673,047,370.23
其他非流动金融资产	7,501,111,433.60	5,745,726,621.91
投资性房地产	285,437,750.00	285,437,750.00
固定资产	100,488,463,306.71	94,339,304,749.67
在建工程	60,475,380,142.84	68,203,380,681.06
生产性生物资产	6,691,670.42	7,099,284.74
油气资产		

使用权资产	3,474,048,762.80	3,590,224,504.82
无形资产	43,848,882,573.91	41,896,516,375.16
开发支出	1,996,877.62	33,458.40
商誉	2,576,308,744.61	2,621,121,921.79
长期待摊费用	1,462,986,876.16	2,177,509,220.05
递延所得税资产	1,548,316,766.43	1,572,895,707.43
其他非流动资产	1,043,809,707.99	1,007,395,264.89
非流动资产合计	239,405,816,591.07	238,776,617,997.34
资产总计	410,319,293,141.03	388,393,283,328.51
流动负债：		
短期借款	40,233,367,338.86	38,677,273,171.94
向中央银行借款		
拆入资金	500,000,000.00	
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	17,215,332,261.49	13,308,677,688.61
应付账款	32,034,818,091.53	12,375,569,229.68
预收款项		
合同负债	7,097,056,356.44	4,840,620,489.30
卖出回购金融资产款		200,560,000.00
吸收存款及同业存放	1,123,249,776.81	778,375,992.94
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,206,421,200.49	3,382,819,447.34
应交税费	6,450,619,602.52	2,876,694,027.57
其他应付款	21,956,128,809.78	16,486,989,406.69
其中：应付利息		
应付股利	2,661,809,687.82	401,565,022.60
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	42,518,574,079.84	40,119,208,995.25
其他流动负债	33,446,780,386.98	32,244,935,972.31
流动负债合计	205,782,347,904.74	165,291,724,421.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,941,741,860.27	45,182,255,020.82
应付债券	32,705,022,874.10	55,705,435,925.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,557,055,010.00	2,392,176,755.96
长期应付款	22,975,523,312.62	27,933,525,839.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,164,475,132.29	1,171,247,058.55
递延收益	410,298,616.45	505,654,901.41
递延所得税负债	350,513,445.29	313,515,924.72

其他非流动负债	1,575,536,160.46	2,263,978,285.99
非流动负债合计	113,680,166,411.48	135,467,789,711.75
负债合计	319,462,514,316.22	300,759,514,133.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
其他权益工具	10,500,000,000.00	15,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,500,000,000.00	15,400,000,000.00
资本公积	30,830,021,624.82	30,866,321,216.16
减：库存股		
其他综合收益	124,009,594.10	160,300,471.58
专项储备	2,864,709,724.75	2,851,351,096.00
盈余公积	266,987,220.94	266,987,220.94
一般风险准备	492,606,077.88	408,781,896.12
未分配利润	-26,415,060,897.61	-21,394,585,353.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,697,915,005.35	45,593,798,207.71
少数股东权益	55,158,863,819.46	42,039,970,987.42
所有者权益（或股东权益）合计	90,856,778,824.81	87,633,769,195.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	410,319,293,141.03	388,393,283,328.51

公司负责人：王存权 主管会计工作负责人：赵杰 会计机构负责人：杨志强

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司

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	29,585,425,387.36	20,703,111,560.26
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	37,719,422.80	701,290,000.00
应收账款	8,758,874,810.13	3,795,026,194.46
应收款项融资	860,106,858.72	539,181,548.50
预付款项	3,075,553,751.41	3,019,988,727.58
其他应收款	165,519,987,264.31	183,381,622,080.90
其中：应收利息		
应收股利	1,612,838,194.61	37,665,000.00
存货	4,310,076,447.69	3,528,933,826.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		150,000,000.00
其他流动资产	1,629,856,131.70	356,316,570.60
流动资产合计	213,777,600,074.12	216,175,470,508.51

非流动资产：		
债权投资		
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	29,058,968,177.33	29,201,844,985.27
其他权益工具投资	3,251,186,947.63	3,279,855,947.63
其他非流动金融资产	558,614,209.84	564,428,754.44
投资性房地产		
固定资产	11,710,294,004.73	11,051,349,338.75
在建工程	17,185,319,376.98	20,429,444,105.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,432,822.99	863,387.57
无形资产	25,467,267,837.02	23,225,931,896.10
开发支出		
商誉	615,550,684.87	615,550,684.87
长期待摊费用	732,184,406.84	1,509,387,744.25
递延所得税资产	794,444,430.96	726,529,415.26
其他非流动资产	333,928,549.59	279,125,432.90
非流动资产合计	89,756,191,448.78	90,884,311,693.03
资产总计	303,533,791,522.90	307,059,782,201.54
流动负债：		
短期借款	38,692,350,000.00	35,432,208,300.00
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	41,577,989,111.74	38,939,977,201.04
应付账款	13,313,226,976.19	11,303,671,099.90
预收款项		
合同负债	3,130,176,839.71	2,077,540,066.81
应付职工薪酬	500,902,182.96	664,952,247.05
应交税费	974,527,255.91	707,456,919.32
其他应付款	46,963,633,862.09	36,664,963,185.71
其中：应付利息		
应付股利	55,113,700.00	73,817,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,217,824,479.52	27,461,604,632.05
其他流动负债	32,881,985,501.41	31,333,184,853.94
流动负债合计	213,252,616,209.53	184,585,558,505.82
非流动负债：		
长期借款	19,289,060,000.00	19,389,180,000.00
应付债券	30,199,000,000.00	51,962,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,992,270.53	863,387.57

长期应付款	14,949,802,982.24	16,287,994,751.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,698,985.80	17,042,657.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,189,864,123.05	1,242,991,414.68
非流动负债合计	65,678,418,361.62	88,900,572,210.72
负债合计	278,931,034,571.15	273,486,130,716.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
其他权益工具	11,300,000,000.00	15,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,300,000,000.00	15,400,000,000.00
资本公积	21,591,362,077.91	21,500,921,132.72
减：库存股		
其他综合收益	-43,169,000.00	-7,500,000.00
专项储备	862,712,343.98	606,944,072.53
盈余公积	266,987,220.94	266,987,220.94
未分配利润	-26,409,777,351.55	-21,228,342,601.66
所有者权益（或股东权益）合计	24,602,756,951.75	33,573,651,485.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	303,533,791,522.90	307,059,782,201.54

公司负责人：王存权 主管会计工作负责人：赵杰 会计机构负责人：杨志强

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	222,773,497,492.55	195,196,002,938.39
其中：营业收入	222,723,985,080.73	195,061,018,467.34
利息收入	49,069,564.26	132,382,192.73
已赚保费		
手续费及佣金收入	442,847.56	2,602,278.32
二、营业总成本	215,113,020,406.30	192,777,584,505.37
其中：营业成本	185,635,512,983.48	163,994,783,021.23
利息支出	21,756,777.68	184,941,933.96
手续费及佣金支出	11,600,969.85	12,332,636.01
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	6,248,693,321.46	3,581,631,987.73
销售费用	793,402,583.00	9,007,803,741.45
管理费用	11,186,802,823.17	7,700,221,099.24
研发费用	568,623,044.52	306,205,445.70
财务费用	10,646,627,903.14	7,989,664,640.05

其中：利息费用	10,409,321,809.60	7,915,648,795.47
利息收入	1,021,036,931.96	785,525,721.62
加：其他收益	152,511,359.51	160,913,969.49
投资收益（损失以“－”号填列）	65,185,980.45	671,885,203.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-198,979,552.71	293,492,846.74
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）	51,308.32	237,212.43
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）	-3,913,346.13	-58,068,585.90
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-614,884,461.99	-164,903,900.57
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-202,837,796.20	-518,750,124.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-192,448.77	956,573.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,056,397,681.44	2,510,688,780.09
加：营业外收入	272,057,408.72	213,969,678.81
减：营业外支出	1,255,067,342.94	438,859,454.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,073,387,747.22	2,285,799,004.67
减：所得税费用	5,006,826,790.56	1,815,455,045.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,066,560,956.66	470,343,959.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,066,560,956.66	470,343,959.52
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）	-3,937,743,171.43	-1,088,530,494.87
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,004,304,128.09	1,558,874,454.39
六、其他综合收益的税后净额	-36,290,877.48	168,065,552.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,290,877.48	168,065,552.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-39,816,088.00	
（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	-39,816,088.00	

(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	3,525,210.52	168,065,552.47
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3,525,210.52	-3,867,265.53
(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		171,932,818.00
(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	1,030,270,079.18	638,409,511.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,974,034,048.91	-920,464,942.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,004,304,128.09	1,558,874,454.39
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：36,574,232.65 元，上期被合并方实现的净利润为：47,734,636.19 元。

公司负责人：王存权 主管会计工作负责人：赵杰 会计机构负责人：杨志强

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	160,255,251,931.91	59,716,839,022.51
减：营业成本	152,439,515,083.25	49,723,038,888.61
税金及附加	1,515,006,235.61	943,509,818.63
销售费用	132,943,408.50	4,920,061,714.47
管理费用	5,416,409,646.45	3,850,982,429.22
研发费用	132,936,762.15	108,310,853.54
财务费用	4,530,937,918.05	3,883,606,674.55
其中：利息费用	4,870,496,113.89	3,992,099,978.33
利息收入	851,979,473.11	590,870,221.64
加：其他收益	20,515,687.30	2,820,915.69
投资收益（损失以“－”号填列）	1,478,393,416.81	2,657,901,033.33
其中：对联营企业和合营企业	-99,676,573.59	65,759,431.53

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）	-5,814,544.60	-58,586,718.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-349,481,507.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-303,712,501.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	184,604,724.67	-271,045.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,584,279,345.21	-1,414,519,673.24
加：营业外收入	40,520,516.41	191,033,270.91
减：营业外支出	1,297,829,288.94	200,621,823.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,841,588,117.74	-1,424,108,226.22
减：所得税费用	268,070,409.92	40,966,036.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,109,658,527.66	-1,465,074,262.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,109,658,527.66	-1,465,074,262.98
（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	-35,669,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-35,669,000.00	
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	-35,669,000.00	
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	-4,145,327,527.66	-1,465,074,262.98
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：王存权

主管会计工作负责人：赵杰

会计机构负责人：杨志强

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	262,199,796,270.98	195,206,183,179.97
客户存款和同业存放款项净增加额	344,873,783.87	-166,860,014.24
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	500,000,000.00	-139,524,000.00
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	52,483,156.53	52,411,873.54
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-200,560,000.00	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	321,424,099.06	99,542,875.04
收到其他与经营活动有关的现金	40,409,249,724.14	15,454,389,456.11
经营活动现金流入小计	303,627,267,034.58	210,506,143,370.42
购买商品、接受劳务支付的现金	166,669,939,573.31	162,199,856,536.92
客户贷款及垫款净增加额	-80,022,069.58	-44,411,865.50
存放中央银行和同业款项净增加额	-133,070,403.06	-318,665,670.93
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	21,756,777.68	99,390,967.23
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,667,424,861.49	13,383,798,960.34
支付的各项税费	15,722,942,723.16	10,462,853,755.64
支付其他与经营活动有关的现金	40,147,066,584.91	18,113,305,051.70

经营活动现金流出小计	241,016,038,047.91	203,896,127,735.40
经营活动产生的现金流量净额	62,611,228,986.67	6,610,015,635.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,188,207,897.94	5,861,440,226.96
取得投资收益收到的现金	646,093,100.24	451,166,279.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	486,760.00	1,410,778.80
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	4,408,938,052.50	1,502,857,429.75
投资活动现金流入小计	11,243,725,810.68	7,816,874,715.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,240,801,299.18	10,842,916,419.23
投资支付的现金	9,388,096,543.82	7,876,073,025.23
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	555,765,946.42	
支付其他与投资活动有关的现金	1,905,496,265.93	2,422,260,703.94
投资活动现金流出小计	20,090,160,055.35	21,141,250,148.40
投资活动产生的现金流量净额	-8,846,434,244.67	-13,324,375,433.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,500,000,000.00	1,000,000,000.00
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	134,670,833,011.22	161,448,824,601.57
收到其他与筹资活动有关的现金	15,760,619,438.37	21,415,419,345.38
筹资活动现金流入小计	155,931,452,449.59	183,864,243,946.95
偿还债务支付的现金	163,629,972,713.15	163,013,611,162.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,528,583,777.76	9,014,441,169.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	121,464,980.16	89,090,098.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,084,771,725.24	10,921,968,279.08
筹资活动现金流出小计	193,243,328,216.15	182,950,020,610.84
筹资活动产生的现金流量净额	-37,311,875,766.56	914,223,336.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-479,996.23	1,617,542.91
五、现金及现金等价物净增加额	16,452,438,979.21	-5,798,518,919.15
加：期初现金及现金等价物余额	6,808,419,720.34	12,606,938,639.49
六、期末现金及现金等价物余额	23,260,858,699.55	6,808,419,720.34

公司负责人：王存权 主管会计工作负责人：赵杰 会计机构负责人：杨志强

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	193,617,158,268.69	63,491,872,899.83
收到的税费返还	169,572.97	896,754.86
收到其他与经营活动有关的现金	291,034,437,063.93	783,555,319.93
经营活动现金流入小计	484,651,764,905.59	64,276,324,974.62
购买商品、接受劳务支付的现金	96,158,687,877.47	35,226,806,390.46
支付给职工及为职工支付的现金	8,442,635,467.05	4,061,788,320.63
支付的各项税费	3,656,776,481.57	2,503,655,657.97
支付其他与经营活动有关的现金	317,382,877,117.83	6,649,042,675.85
经营活动现金流出小计	425,640,976,943.92	48,441,293,044.91
经营活动产生的现金流量净额	59,010,787,961.67	15,835,031,929.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,970,920,000.00
取得投资收益收到的现金	126,390,206.93	2,694,616,193.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	372,020.00	120,851.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.77
收到其他与投资活动有关的现金	1,107,982,210.91	4,730,387,881.70
投资活动现金流入小计	1,234,744,437.84	10,396,044,927.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,516,423.50	3,991,718,264.38
投资支付的现金	300,000,000.00	2,743,000,000.00
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	2,591,437,863.46	1,619,956,016.46
投资活动现金流出小计	3,116,954,286.96	8,354,674,280.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,882,209,849.12	2,041,370,646.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,900,000,000.00	
取得借款收到的现金	151,603,563,837.60	150,687,829,573.74
收到其他与筹资活动有关的现金	3,975,108,025.33	5,468,391,768.03
筹资活动现金流入小计	158,478,671,862.93	156,156,221,341.77
偿还债务支付的现金	181,539,798,412.38	153,082,059,771.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,486,594,332.35	12,931,309,888.92
支付其他与筹资活动有关的现金	18,551,182,443.66	4,144,663,081.47
筹资活动现金流出小计	210,577,575,188.39	170,158,032,742.10
筹资活动产生的现金流量净额	-52,098,903,325.46	-14,001,811,400.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,695.46	616,142.76
五、现金及现金等价物净增加额	5,029,483,091.63	3,875,207,318.85

加：期初现金及现金等价物余额	9,367,511,657.99	5,492,304,339.14
六、期末现金及现金等价物余额	14,396,994,749.62	9,367,511,657.99

公司负责人：王存权 主管会计工作负责人：赵杰 会计机构负责人：杨志强