

债券简称: 13 潞矿债 01
/13 潞矿 01

债券代码: 1380176.IB
124258.SH

债券简称: 13 潞矿债 02
/13 潞矿 02

债券代码: 1380177.IB
124259.SH

**2013 年山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券
2021 年度债权代理事务报告
并发行人履约情况及偿债能力分析报告**

发行人

山西潞安矿业(集团)有限责任公司

(山西省长治市襄垣县侯堡镇)

债权代理人/主承销商

渤海证券股份有限公司

(天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座)

二零二二年五月

目录

目录.....	2
重要提示.....	3
(一) 发行人的基本情况.....	4
(二) 本期债券基本情况.....	4
(三) 发行人履约情况.....	5
(四) 发行人偿债能力分析.....	7
(五) 本期债券跟踪评级情况.....	8
(六) 增信措施的有效性分析.....	9
(七) 发行人已发行未兑付债券情况.....	9
(八) 债券持有人会议召开情况.....	10
(九) 债权代理人履职情况.....	10
(十) 其他事项.....	10

重要提示

渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)作为2013年山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券(以下简称“本期债券”)的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金〔2011〕1765号)等相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“发行人”、“公司”或“潞安集团”)对外公布的《山西潞安矿业(集团)有限责任公司2021年度审计报告》、《山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向渤海证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

(一) 发行人的基本情况

- 1、企业名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司
- 2、注册资本：419,881.60 万元人民币
- 3、注册地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇
- 4、法定代表人：马军祥
- 5、成立日期：1980 年 07 月 15 日
- 6、联系人：宋科宇、李智鹏
- 7、联系电话：0355-5922946
- 8、传真：0355-5922946
- 9、电子邮箱：625065077@qq.com
- 10、经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限分支机构经营）。金属材料及制品、风化煤、焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；医疗服务；电子通讯服务；油料种植、花卉种植、林木种植；园林绿化工程；润滑油销售；勘查工程施工(钻探)；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经营租赁；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动（矿区铁路专用线）；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储；企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建筑、电气安装，通信设备零售，数据处理和存储服务，通讯设备修理，其他机械和设备修理业，计算机及通信设备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业务，会议会展服务；殡葬服务；供热、灰渣综合利用开发；教育（以办学许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 本期债券基本情况

- 1、债券名称：2013 年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种一）；2013 年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种二）
- 2、债券简称及代码：13 潞矿债 01（1380176.IB）、13 潞矿 01（124258.SH）；13 潞矿债 02（1380177.IB）、13 潞矿 02（124259.SH）
- 3、起息日：2013 年 4 月 25 日

- 4、到期日：2023 年 4 月 25 日
- 5、债券上市时间及地点：“13 潞矿债 01”分别于 2013 年 05 月 15 日和 2013 年 05 月 16 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易；“13 潞矿债 02”分别于 2013 年 05 月 15 日和 2013 年 05 月 16 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。
- 6、主承销商、债权代理人：渤海证券股份有限公司
- 7、债券发行规模：“13 潞矿债 01”发行规模为人民币 30 亿元；“13 潞矿债 02”发行规模为人民币 10 亿元。
- 8、债券期限和利率：“13 潞矿债 01”期限为 10 年，采用固定利率形式，票面利率为 5.15%，在债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息；“13 潞矿债 02”期限为 10 年，附第 7 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。“13 潞矿债 02”采用固定利率形式，票面利率为 5.10%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息。
- 9、债券余额：截至本报告期末，“13 潞矿债 01”债券余额为 30 亿元；“13 潞矿债 02”债券余额为 9.99945 亿元。
- 10、还本付息方式：“13 潞矿债 01”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；“13 潞矿债 02”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、信用等级：根据联合资信评估股份有限公司 2021 年 6 月 28 日出具的《山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2021 年跟踪评级报告》（联合[2021]5705 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，“13 潞矿债 01/13 潞矿 01”、“13 潞矿债 02/13 潞矿 02”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 12、本息兑付情况：报告期内，发行人已于 2021 年 4 月 25 日支付“13 潞矿债 01”、“13 潞矿债 02”当期应付利息。

（三）发行人履约情况

- 1、办理上市或交易流通情况：“13 潞矿债 01”分别于 2013 年 05 月 15 日和 2013 年 05 月 16 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易；“13 潞矿债

02”分别于 2013 年 05 月 15 日和 2013 年 05 月 16 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

2、本息兑付情况：“13 潞矿债 01”、“13 潞矿债 02”在存续期内每年付息一次，到期一次还本。报告期内，发行人已于 2021 年 4 月 25 日完成“13 潞矿债 01”、“13 潞矿债 02”第八次利息款兑付，不存在兑付兑息违约情况。

3、募集资金使用情况：“13 潞矿债 01”、“13 潞矿债 02”募集资金共计 40 亿元，其中 30 亿元用于山西潞安矿区古城矿井及选煤厂项目、9 亿元用于山西潞安矿区李村矿井及选煤厂一期工程项目，1 亿元用于补充流动资金。2016 年末时募集资金已按约定使用完毕，2021 年度无募集资金使用情况。

4、发行人信息披露情况：与“13 潞矿债 01”、“13 潞矿债 02”相关的信息发行人均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。已披露的相关文件如下：

（1）2021 年 1 月 8 日披露《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于控股股东发生变更的公告》

（2）2021 年 1 月 12 日披露《联合资信评估股份有限公司关于山西潞安矿业（集团）有限责任公司控股股东发生变更的关注公告》

（3）2021 年 1 月 20 日披露《山西潞安矿业（集团）有限责任公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》

（4）2021 年 4 月 15 日披露《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于董事长、董事会成员发生变动的公告》

（5）2021 年 4 月 19 日披露《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于控股股东取得管理权及子公司重要股权交易的公告》

（6）2021 年 4 月 20 日披露《2013 年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种一、二）2021 年付息公告》、《2013 年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种一）2021 年付息公告》和《2013 年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种二）2021 年付息公告》

（7）2021 年 4 月 30 日披露《山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券 2020 年年度报告》、《山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券 2020 年年度报告摘要》、《山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2020 年年度财务报告及附注》

和《山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2020 年度审计报告（担保人财务报告）》

（8）2021 年 5 月 28 日披露《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于公司债券 2020 年年度报告的更正公告》、《山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券 2020 年年度报告（以此为准）》、《山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券 2020 年年度报告摘要（以此为准）》和《山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2020 年年度财务报告及附注》

（9）2021 年 6 月 29 日披露《山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2021 年跟踪评级报告》

（10）2021 年 8 月 30 日披露《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变动的公告》

（11）2021 年 8 月 31 日披露《山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告》及《山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2021 年半年度财务报表及附注》

（12）2021 年 9 月 13 日披露《山西潞安矿业（集团）有限责任公司高级管理人员发生变动的公告》

（四）发行人偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

项目	2021 年末	2020 年末
总资产（万元）	29,014,052.23	26,461,810.99
流动资产（万元）	10,168,594.32	8,691,317.24
总负债（万元）	22,359,522.32	20,651,211.22
流动负债（万元）	14,351,956.33	12,128,647.31
所有者权益合计（万元）	6,654,529.91	5,810,599.78
资产负债率（%）	77.06	78.04
流动比率	0.71	0.72
速动比率	0.61	0.60

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

(1) 短期偿债能力分析

2021 年末，发行人流动比率和速动比率分别为 0.71 和 0.61，较 2020 年末的 0.72 和 0.60 略有变动，表明发行人短期偿债能力近两年相对稳定。

(2) 长期偿债能力分析

2021 年末，发行人资产负债率为 77.06%，较 2020 年末的 78.04% 下降 0.98%，发行人长期偿债能力略有提升。

2、发行人盈利能力及现金流情况分析

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入（万元）	21,063,660.49	16,114,323.79
营业利润（万元）	716,181.71	168,322.71
利润总额（万元）	478,654.05	142,958.01
净利润（万元）	93,019.71	19,078.70
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,774,695.40	987,730.97
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-1,322,597.52	-1,000,819.07
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	274,019.59	102,223.78
现金及现金等价物净增加额（万元）	725,867.92	88,941.18

2021 年，发行人营业收入 21,063,660.49 万元，较 2020 年度增长 30.71%，净利润为 93,019.71 万元，较 2020 年度增长 387.56%，发行人盈利能力指标均较上年有所上升，主要系发行人煤炭产品盈利增长所致。2021 年，发行人经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均比上年有所增加，投资活动产生的现金流量净额持续为净流出状态，且呈上升趋势。其中，发行人 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额为 274,019.59 万元，较 2020 年度增长 168.06%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

(五) 本期债券跟踪评级情况

根据联合资信评估股份有限公司 2021 年 6 月 28 日出具的《山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2021 年跟踪评级报告》(联合[2021]5705 号)，发行人主体长期信用等级为 AAA，“13 潞矿债 01/13 潞矿 01”、“13 潞矿债 02/13 潞矿 02”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（六）增信措施的有效性分析

本期债券无增信。

（七）发行人已发行未兑付债券情况

单位：亿元、年、%

证券代码	证券名称	发行规模	债券余额	起息日期	期限	票面利率	证券类别
1380176.IB	13 潞矿债 01	30	30	2013-04-25	10	5.15	一般企业债
1380177.IB	13 潞矿债 02	10	9.99945	2013-04-25	10	5.1	一般企业债
145744.SH	17 潞安 01	20	19.87	2017-08-29	5	5	私募债
101762078.IB	17 潞安 MTN003	10	10	2017-11-10	5	6.95	一般中期票据
150594.SH	18 潞矿 02	20	18.76	2018-08-07	5	4.95	私募债
151423.SH	19 潞安 01	20	20	2019-04-25	5	3.8	私募债
101900828.IB	19 潞安 MTN001	20	20	2019-06-21	3	6.7	一般中期票据
1924016.IB	19 潞矿绿债 NPB01	30	30	2019-07-02	5	5.37	一般企业债
1980250.IB	19 潞矿绿债 NPB02	28.4	28.4	2019-08-22	5	5.2	一般企业债
162569.SH	19 潞安 Y1	20	20	2019-11-25	3	6.95	私募债
032000113.IB	20 潞安 PPN001	20	20	2020-02-24	3	4.2	定向工具
032000250.IB	20 潞安 PPN002	10	10	2020-03-20	3	4.04	定向工具
102000428.IB	20 潞安 MTN001	10	10	2020-03-20	3	6.49	一般中期票据
102000601.IB	20 潞安 MTN002	20	20	2020-04-09	3	3.39	一般中期票据
032000399.IB	20 潞安 PPN003	10	10	2020-04-24	3	3.75	定向工具
102000832.IB	20 潞安 MTN003	10	10	2020-04-24	3	5.64	一般中期票据
032000539.IB	20 潞安 PPN004	10	10	2020-06-12	3	4.45	定向工具
102001184.IB	20 潞安 MTN004	10	10	2020-06-16	3	6.1	一般中期票据
102001474.IB	20 潞安 MTN005	10	10	2020-08-07	3	4.5	一般中期票据
032000710.IB	20 潞安 PPN005	10	10	2020-08-14	3	4.9	定向工具
102001560.IB	20 潞安 MTN006	10	10	2020-08-19	3	4.39	一般中期票据
102101962.IB	21 潞安 MTN001	20	20	2021-09-27	3	5	一般中期票据
102102000.IB	21 潞安 MTN002	10	10	2021-09-29	3	5.46	一般中期票据
102102087.IB	21 潞安 MTN003A	5	5	2021-10-20	3	5.49	一般中期票据
102102088.IB	21 潞安 MTN003B	5	5	2021-10-20	3	5.8	一般中期票据
102102235.IB	21 潞安 MTN004	10	10	2021-11-04	3	5.1	一般中期票据
102280156.IB	22 潞安 MTN001	10	10	2022-01-20	3	3.6	一般中期票据
102280213.IB	22 潞安 MTN002	10	10	2022-01-26	3	3.65	一般中期票据
102280287.IB	22 潞安 MTN003	10	10	2022-02-18	3	3.45	一般中期票据
102280361.IB	22 潞安 MTN004	10	10	2022-02-25	3	3.5	一般中期票据
102280442.IB	22 潞安 MTN005	20	20	2022-03-07	3	3.9	一般中期票据
102280553.IB	22 潞安 MTN007	20	20	2022-03-18	2	5.44	一般中期票据

截至本报告出具日，发行人已发行未兑付债券余额合计为 467.02945 亿元。

（八）债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开情况。

（九）债权人履职情况

1、2021年1月15日出具《渤海证券股份有限公司关于2013年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种一、二）的2021年第一次债权代理事务临时报告》

2、2021年1月27日出具《渤海证券股份有限公司关于2013年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种一、二）的2021年第二次债权代理事务临时报告》

3、2021年4月23日出具《渤海证券股份有限公司关于2013年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种一、二）的2021年第三次债权代理事务临时报告》

4、2021年5月11日出具《2013年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种一、二）2020年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》

5、2021年9月6日出具《渤海证券股份有限公司关于2013年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种一、二）的2021年第四次债权代理事务临时报告》

6、2021年9月23日出具《渤海证券股份有限公司关于2013年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种一、二）的2021年第五次债权代理事务临时报告》

（十）其他事项

1、根据发行人2021年审计报告，发行人2021年末对外担保余额为99.92亿元。

2、山西潞安矿业（集团）有限责任公司于2021年1月20日发布了《山西潞安矿业（集团）有限责任公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，山西潞安矿业（集团）有限责任公司与山西潞安甲义晟矿山设备有限公司就合同纠纷涉及诉讼。

(本页无正文，为《2013年山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券2021年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)

渤海证券股份有限公司
2022年5月12日

目
/