

2013 大同煤矿集团有限责任公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2013 大同煤矿集团有限责任公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2013 大同煤矿集团有限责任公司公司债券（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）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与晋能控股煤业集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：晋能控股煤业集团有限公司

曾用名：大同煤矿集团有限责任公司

住所：山西省大同市矿区新平旺

法定代表人：王存权

注册资本：1,703,464.16 万元

公司类型：有限公司(国有控股)

经营范围：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；工程建筑施工；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）

股权结构：截至2021年末，发行人的股东结构情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
晋能控股集团有限公司	1,110,086.46	65.17%
中国信达资产管理股份有限公司	513,116.43	30.12%
山西煤炭运销集团有限公司	35,068.18	2.06%
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	20,240.47	1.19%
大同经济发展投资有限公司	15,153.12	0.89%
朔州市国资委	7,190.92	0.42%
忻州市国资委	2,608.58	0.15%
合计	1,703,464.16	100.00%

跟踪评级：根据联合资信评估股份有限公司 2021 年 6 月 29 日出具的《晋能控股煤业集团有限公司 2021 年跟踪评级报告》（联合{2021}5618 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2013年5月7

日在银行间上市流通，简称“13同煤债”，证券代码为1380178.IB；2013年5月29日在上海证券交易所上市流通，简称“13同煤债”，证券代码为124285.SH。

（二）付息、兑付（如有）情况

本期债券的付息日为2014年至2028年每年的4月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。2014年至2022年每年的4月24日公司均已按期、足额支付该年度利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

本期债券拟募集资金540,000.00万元，其中304,000.00万元用于山西朔南矿区大同煤矿集团有限责任公司麻家梁煤矿项目；132,000.00万元用于山西同德铝业有限公司年产100万吨氧化铝项目；26,000.00万元用于大同煤矿集团电力能源有限公司山阴织女泉风电场49.5兆瓦风力发电项目；扣除发行费用后的剩余募集资金用于补充营运资金。

截至2020年末，募集资金已全部使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用。

（四）2021年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2021年度披露情况如下：

晋能控股煤业集团有限公司财务报表及附注（2021年半年报）（2021/08/31）

晋能控股煤业集团有限公司公司债券2021年半年度报告（2021/08/31）

2013大同煤矿集团有限责任公司公司债券2020年度债权代理事务报告（2021/07/01）

2013大同煤矿集团有限责任公司公司债券2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2021/06/30）

晋能控股煤业集团有限公司2021年跟踪评级报告（2021/06/29）

晋能控股煤业集团有限公司董事发生变动的公告（2021/05/14）

晋能控股煤业集团有限公司2020年年度报告（2021/04/30）

晋能控股煤业集团有限公司 2020 年年度报告摘要（2021/04/30）

晋能控股煤业集团有限公司 2020 年度财务报表及附注（含担保人财务报告）
（2021/04/30）

晋能控股煤业集团有限公司关于董事长及总经理变更的公告（2021/04/26）

2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券 2021 年付息公告（2021/04/20）

晋能控股煤业集团有限公司关于董事长及总经理变更的公告（2021/02/09）

三、发行人偿债能力

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（{2022}京会兴审字第 72000057 号）以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

1、偿债能力财务指标分析

项目	2021 年	2020 年
流动资产合计（万元）	17,091,347.65	14,961,666.53
流动负债合计（万元）	20,578,234.79	16,529,172.44
流动比率	0.83	0.91
速动比率	0.74	0.80
资产负债率	77.86%	77.44%

截至 2020 年末及 2021 年末，公司资产负债率分别为 77.14%、77.86%，公司资产负债率呈现平稳趋势。截至 2020 年末及 2021 年末，公司流动比率分别为 0.91、0.83，速动比率分别 0.80、0.74，公司流动比率及速动比率较低，主要因公司主营业务中煤炭板块和电力板块均为重资产行业，固定资产和无形资产规模较大，折旧和摊销等非现金成本的规模较高。

2、发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年
营业收入	22,272,398.51	19,506,101.85
营业成本	18,563,551.30	16,399,478.30
利润总额	607,338.77	228,579.90
净利润	106,656.10	47,034.40
归属于母公司所有者的净利润	-393,774.32	-108,853.05
经营活动产生的现金流量净额	6,261,122.90	661,001.56
投资活动产生的现金流量净额	-884,643.42	-1,332,437.54
筹资活动产生的现金流量净额	-3,731,187.58	91,422.33
现金及现金等价物净增加额	1,645,243.90	-579,851.89

2020 年度及 2021 年度，公司营业收入分别为 19,506,101.85 万元、22,272,398.51 万元。报告期内，煤炭价格上升，使得煤炭板块业务收入有所增长。另外，为盘活资金流，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煤炭、有色金属、铁矿石、焦炭、钢铁等贸易业务。

四、发行人已发行未兑付债券

截至 2022 年 6 月 20 日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券简称	起息日期	债券期限 (年/天)	发行总 额(亿 元)	票面利率 (%)	到期日期
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN013(科创票据)	2022-06-20	2	10.00	3.40	2024-06-20
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN011	2022-06-13	3+N	10.00	4.90	2025-06-13
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN009B	2022-06-06	3+N	5.00	4.90	2025-06-06
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN010	2022-06-06	3	10.00	3.74	2025-06-06
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN009A	2022-06-06	2+N	5.00	3.99	2024-06-06
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN008	2022-06-01	3	10.00	3.74	2025-06-01
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN005	2022-04-27	2	10.00	3.39	2024-04-27
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN007	2022-04-20	2	15.00	3.44	2024-04-20
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN006	2022-04-13	3	20.00	4.26	2025-04-13
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN004	2022-04-01	3	5.00	4.27	2025-04-01
私募债	22 晋煤 Y1	2022-03-18	5+N	20.00	6.50	2027-03-18

债券品种	债券简称	起息日期	债券期限 (年/天)	发行总 额(亿 元)	票面利率 (%)	到期日期
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN003	2022-03-16	3	10.00	4.30	2025-03-16
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN002	2022-03-09	2	10.00	3.55	2024-03-09
定向工具	22 晋能煤业 PPN006	2022-03-04	2+1	10.00	4.10	2025-03-04
交易商协会 ABN	22 晋企共赢 ABN001 优 先	2022-03-03	161 天	13.40	3.10	2022-08-11
交易商协会 ABN	22 晋企共赢 ABN001 次	2022-03-03	161 天	0.01	-	2022-08-11
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN001	2022-03-02	2	15.00	3.40	2024-03-02
定向工具	22 晋能煤业 PPN005	2022-02-22	3	10.00	4.70	2025-02-22
定向工具	22 晋能煤业 PPN004	2022-01-20	2+1	10.00	4.87	2025-01-20
定向工具	22 晋能煤业 PPN003	2022-01-13	3	20.00	5.70	2025-01-13
定向工具	22 晋能煤业 PPN002	2022-01-12	2+1	20.00	4.99	2025-01-12
定向工具	22 晋能煤业 PPN001	2022-01-07	2+1	10.00	5.00	2025-01-07
超短期融资债券	21 晋能煤业 SCP015	2021-12-30	180 天	10.00	2.96	2022-06-28
私募债	21 晋煤 Y1	2021-12-17	3+N	15.00	6.80	2024-12-17
超短期融资债券	21 晋能煤业 SCP014	2021-12-17	210 天	10.00	2.96	2022-07-15
定向工具	21 晋能煤业 PPN007	2021-12-15	2+1	5.00	5.19	2024-12-15
超短期融资债券	21 晋能煤业 SCP013	2021-12-10	270 天	15.00	2.96	2022-09-06
私募债	21 晋煤 07	2021-12-09	2	8.50	5.48	2023-12-09
一般短期融资券	21 晋能煤业 CP006	2021-12-09	365 天	10.00	3.10	2022-12-09
超短期融资债券	21 晋能煤业 SCP012	2021-11-19	270 天	15.00	2.98	2022-08-16
一般短期融资券	21 晋能煤业 CP005	2021-11-15	365 天	10.00	3.21	2022-11-15
定向工具	21 晋能煤业 PPN006	2021-11-12	3	10.00	6.66	2024-11-12
定向工具	21 晋能煤业 PPN005	2021-11-10	2+1	10.00	5.54	2024-11-10
定向工具	21 晋能煤业 PPN004	2021-10-29	3	10.00	6.70	2024-10-29
一般短期融资券	21 晋能煤业 CP004	2021-10-26	365 天	15.00	3.38	2022-10-26
定向工具	21 晋能煤业 PPN003	2021-10-21	2+1	10.00	5.80	2024-10-21
私募债	21 晋煤 D1	2021-10-19	365 天	15.00	4.90	2022-10-19
超短期融资债券	21 晋能煤业 SCP011	2021-10-15	270 天	20.00	3.30	2022-07-12
一般中期票据	21 晋能煤业 MTN002	2021-10-12	2	10.00	5.27	2023-10-12
一般中期票据	21 晋能煤业 MTN001	2021-09-24	2	20.00	5.30	2023-09-24
超短期融资债券	21 晋能煤业 SCP010	2021-09-24	270 天	15.00	3.30	2022-06-21

债券品种	债券简称	起息日期	债券期限 (年/天)	发行总 额(亿 元)	票面利率 (%)	到期日期
私募债	21 晋煤 05	2021-09-22	1+1+1	10.00	4.96	2024-09-22
超短期融资债券	21 晋能煤业 SCP009	2021-09-22	270 天	20.00	3.30	2022-06-19
一般短期融资券	21 晋能煤业 CP003	2021-09-09	365 天	10.00	3.40	2022-09-09
私募债	21 晋煤 03	2021-08-30	1+1+1	12.00	4.98	2024-08-30
私募债	21 晋煤 04	2021-08-30	2+1	8.00	6.00	2024-08-30
定向工具	21 晋能煤业 PPN002	2021-08-26	2+1	10.00	6.30	2024-08-26
一般短期融资券	21 晋能煤业 CP002	2021-08-26	365 天	11.00	3.80	2022-08-26
一般短期融资券	21 晋能煤业 CP001	2021-08-13	365 天	20.00	4.00	2022-08-13
私募债	21 晋煤 02	2021-07-16	3	5.00	7.50	2024-07-16
定向工具	21 晋能煤业 PPN001	2021-06-21	2+1	5.00	7.40	2024-06-21
私募债	20 同煤 06	2020-11-09	1+1+1	20.00	4.80	2023-11-09
定向工具	20 大同煤矿 PPN012	2020-10-28	1+1+1	30.00	4.80	2023-10-28
私募债	20 同煤 05	2020-10-26	1+1+1	30.00	4.80	2023-10-26
私募债	20 同煤 04	2020-10-19	1+1+1	10.00	4.00	2023-10-19
定向工具	20 大同煤矿 PPN006	2020-05-28	3	5.00	5.38	2023-05-28
一般中期票据	20 大同煤矿 MTN005	2020-05-22	3	15.00	4.60	2023-05-22
定向工具	20 大同煤矿 PPN007	2020-04-20	3	5.00	4.95	2023-04-20
定向工具	20 大同煤矿 PPN004	2020-04-16	3	6.00	4.70	2023-04-16
私募债	20 同煤 03	2020-04-09	2+2+1	11.00	4.15	2025-04-09
定向工具	20 大同煤矿 PPN003	2020-02-28	3	5.00	5.20	2023-02-28
定向工具	20 大同煤矿 PPN002	2020-02-28	3	5.00	5.20	2023-02-28
私募债	20 同煤 02	2020-02-27	2+2+1	17.00	5.10	2025-02-27
一般中期票据	20 大同煤矿 MTN001	2020-02-20	3	13.00	4.07	2023-02-20
私募债	20 同煤 01	2020-01-21	2+2+1	12.00	5.50	2025-01-21
定向工具	20 大同煤矿 PPN001	2020-01-20	3	5.00	5.90	2023-01-20
定向工具	19 大同煤矿 PPN011	2019-12-02	3	15.00	6.48	2022-12-02
一般中期票据	19 大同煤矿 MTN004	2019-11-20	3	10.00	4.87	2022-11-20
私募债	同煤 Y2	2019-09-24	1+N	10.00	5.00	2022-09-24
一般中期票据	19 大同煤矿 MTN005	2019-09-19	3+N	12.90	6.69	2022-09-19
定向工具	19 大同煤矿 PPN009	2019-09-12	1+1+1	10.00	5.00	2022-09-12
私募债	19 同煤 05	2019-09-04	1+1+1	19.00	5.50	2022-09-04

债券品种	债券简称	起息日期	债券期限 (年/天)	发行总 额(亿 元)	票面利率 (%)	到期日期
私募债	19 同煤 06	2019-09-04	2+1	4.00	5.50	2022-09-04
私募债	19 同煤 03	2019-08-08	2+1	3.00	5.60	2022-08-08
私募债	19 同煤 04	2019-08-08	1+1+1	17.00	6.50	2022-08-08
定向工具	19 大同煤矿 PPN007	2019-07-15	1+1+1	10.00	7.00	2022-07-15
定向工具	19 大同煤矿 PPN008	2019-07-04	3	10.00	6.10	2022-07-04
定向工具	19 大同煤矿 PPN006	2019-06-27	1+1+1	10.00	7.00	2022-06-27
一般中期票据	19 大同煤矿 MTN003	2019-06-13	5+N	25.00	7.20	2024-06-13
一般中期票据	18 大同煤矿 MTN006	2018-09-21	5+N	22.10	7.28	2023-09-21
一般中期票据	18 大同煤矿 MTN005	2018-08-27	3+2	10.00	6.50	2023-08-27
一般中期票据	18 大同煤矿 MTN004	2018-07-30	3+2	10.00	7.50	2023-07-30
一般中期票据	18 大同煤矿 MTN003	2018-06-21	3+2	20.00	7.50	2023-06-21
私募债	18 同煤 03	2018-05-31	2+2+1	20.00	5.00	2023-05-31
私募债	18 同煤 01	2018-03-19	2+2+1	30.00	4.80	2023-03-19
私募债	17 同煤 03	2017-09-19	2+2+1	40.00	5.00	2022-09-19
一般企业债	13 同煤债	2013-04-24	10+5	54.00	5.20	2028-04-24

以上情况，特此公告。

（本页无正文，为《2013 大同煤矿集团有限责任公司公司债券 2021 年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



2022年6月8日