
晋能控股煤业集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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、 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.....	10
六、 公司治理情况.....	17
七、 环境信息披露义务情况.....	19
第二节 债券事项.....	19
一、 公司信用类债券情况.....	19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
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.....	28
四、 公司债券募集资金使用情况.....	30
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 资产情况.....	39
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	41
六、 负债情况.....	42
七、 利润及其他损益来源情况.....	44
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	45
九、 对外担保情况.....	45
十、 重大诉讼情况.....	46
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
十二、 向普通投资者披露的信息.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为绿色债券发行人.....	46
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	46
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

释义

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（2022 年）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
上年末	指	2021 年 12 月 31 日
本期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

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	李学慧
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	曹华天
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	mycwbrzgzz@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：山西省人民政府

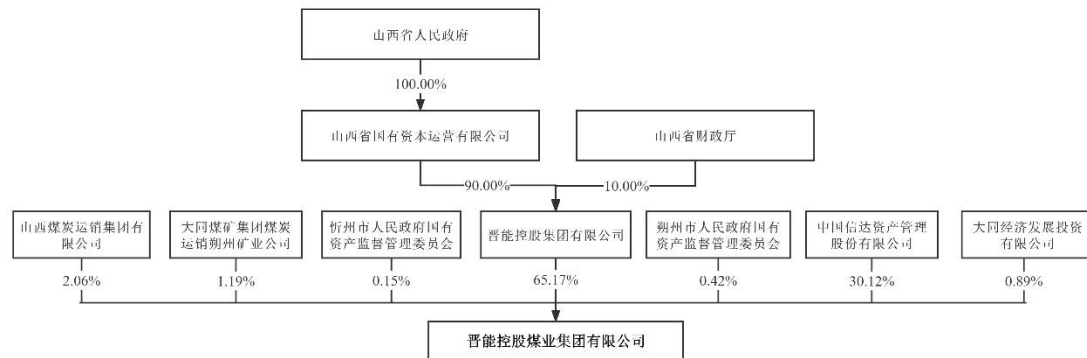
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，发行人实际控制人资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：截至报告期末，控股股东对发行人的持股比例为 65.17%，所持股权无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 59.84%，所持股权无受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

监事	白晓强	监事	辞任	2021 年 12 月 3 日	-
董事	白晓强	董事	聘任	2021 年 12 月 3 日	-
董事	赵小东	董事	辞任	2021 年 12 月 3 日	-
监事	赵小东	监事会主席	聘任	2021 年 12 月 3 日	-
监事	任志强	监事会主席	辞任	2021 年 12 月 3 日	-
监事	姚传伟	监事	聘任	2021 年 12 月 3 日	-
高级管理人员	张勇	副总经理	辞任	2021 年 12 月 17 日	-
高级管理人员	王平虎	副总经理	辞任	2021 年 12 月 17 日	-
高级管理人员	胡耀飞	副总经理	辞任	2021 年 12 月 17 日	-
董事	蒋煜	职工董事	辞任	2022 年 1 月 21 日	-
董事	李青安	职工董事	聘任	2022 年 1 月 21 日	-
董事	王锁奎	董事	聘任	2022 年 2 月 15 日	-
董事	荣海涛	董事	聘任	2022 年 2 月 15 日	-
监事	郝建军	职工监事	辞任	2022 年 3 月 25 日	-
高级管理人员	宋银林	副总经理	聘任	2022 年 3 月 25 日	-
高级管理人员	马占元	副总经理、总工程师	辞任	2022 年 3 月 25 日	-
董事	刘建高	董事	辞任	2022 年 5 月 11 日	-

董事	赵晨德	副董事长	辞任	2022 年 5 月 11 日	-
高级管理人员	赵晨德	副总经理	辞任	2022 年 5 月 11 日	-
董事	张树	董事	辞任	2022 年 5 月 11 日	-
监事	张新	监事	辞任	2022 年 6 月 15 日	-
监事	郑莹	监事	辞任	2022 年 6 月 15 日	-
高级管理人员	赵杰	总经济师、 总会计师	辞任	2022 年 7 月 1 日	-
高级管理人员	曹华天	总会计师	聘任	2022 年 7 月 1 日	-
董事	王德璋	董事	辞任	2022 年 7 月 4 日	-
高级管理人员	王德璋	副总经理	辞任	2022 年 7 月 4 日	-
董事	李青安	董事	辞任	2022 年 7 月 4 日	-
高级管理人员	宋银林	副总经理	辞任	2022 年 8 月 9 日	-
高级管理人员	董福凯	副总经理、 总工程师	聘任	2022 年 8 月 7 日	-
高级管理人员	田振东	副总经理	聘任	2022 年 8 月 7 日	-
董事	唐军华	副董事长	辞任	2022 年 8 月 22 日	-
高级管理人员	唐军华	总经理	辞任	2022 年 8 月 22 日	-
董事	李学慧	副董事长	聘任	2022 年 8 月 22 日	-
高级管理人员	李学慧	总经理	聘任	2022 年 8 月 22 日	-

高级管理人员	赵建国	副总经理	辞任	2022 年 9 月 23 日	-
高级管理人员	李云江	副总经理	辞任	2022 年 9 月 23 日	-
高级管理人员	董福凯	总工程师	辞任	2022 年 9 月 23 日	-
高级管理人员	兰奕文	副总经理	聘任	2022 年 9 月 23 日	-
高级管理人员	匡铁军	总工程师	聘任	2022 年 9 月 23 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：26 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 113.04%。

（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：

发行人的法定代表人：李学慧

发行人的董事长或执行董事：李学慧

发行人的其他董事：王晓千、荣海涛、王锁奎、沈云刚、杜鹏、闫科峰、白晓强、赵历书

发行人的监事：赵小东、姚传伟

发行人的总经理：李学慧

发行人的财务负责人：曹华天

发行人的其他非董事高级管理人员：高峰、贾有根、董福凯、田振东、匡铁军

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、主营业务开展情况

（1） 公司业务范围：

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）

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。发行人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。

（3）经营模式及业务开展情况

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、大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司、晋能控股煤业集团大友选煤（大同）有限责任公司等。

生产技术及安全生产：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。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。

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。

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不利变化，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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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	992.27	595.40	40.00	37.72	1,583.05	1,264.91	20.10	71.08
非煤业务：电力	217.39	200.02	7.99	8.26	98.76	82.08	16.89	4.43
非煤业务：贸易	1,286.36	1,271.80	1.13	48.90	464.33	454.37	2.15	20.85
非煤业务：其他	83.44	74.02	11.29	3.17	34.40	29.88	13.14	1.54
其他业务	51.02	24.36	52.25	1.94	46.70	25.12	46.21	2.10
合计	2,630.48	2,165.60	17.67	100.00	2,227.24	1,856.36	16.65	100.00

（2）各产品（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	992.27	595.40	40.00	-37.32	-52.93	99.00
电力	非煤业务	217.39	200.02	7.99	120.12	143.69	-52.69
贸易	非煤业务	1,286.36	1,271.80	1.13	177.04	179.90	-47.44
其他	非煤业务	83.44	74.02	11.29	142.56	147.72	-14.08
其他	其他业务	51.02	24.36	52.25	12.44	-2.67	13.05%
合计	—	2,630.48	2,165.60	—	18.10	16.66	—

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；

2022 年，发行人煤炭业务板块营业收入较上年同期下降 37.32%，主要是由于 2021 年度公司代为销售已获管理权矿井煤炭，相关收入计入发行人煤炭业务板块，2022 年，公司不再拥有上述矿井管理权，故将上述代为销售矿井的煤炭收入转入贸易业务收入，故发行人煤炭业务板块营业收入下降；

2022 年，发行人煤炭业务板块营业成本较上年同期下降 52.93%，主要是由于 2021 年度公司代为销售已获管理权矿井煤炭，相关成本计入发行人煤炭业务板块，2022 年，公司不再拥有上述矿井管理权，故将上述代为销售矿井的煤炭成本转入贸易业务成本，故发行人煤炭业务板块营业成本下降；

2022 年，发行人煤炭业务板块毛利率较上年同期增长 99.00%，主要是由于 2021 年度公司代为销售已获管理权矿井煤炭，相关收入和成本计入发行人煤炭业务板块，2022 年，公司不再拥有上述矿井管理权，故将上述代为销售矿井的煤炭收入和成本转入贸易业务收入和成本，上述代销煤毛利率较低，故代销煤划出煤炭业务板块后发行人煤炭业务板块毛利率有所上升，并且发行人 2022 年度对成本进行了主动压降，煤炭板块收入较成本上升较多，故整体来看，发行人煤炭板块毛利率有所上升；

2022 年，发行人非煤业务板块电力业务营业收入较上年同期增长 120.12%，主要是由于发行人部分销售至省外电力交易电价较高所致；

2022 年，发行人非煤业务板块电力业务营业成本较上年同期增长 143.69%，主要是由于煤炭价格上涨导致燃煤采购成本增加；

2022 年，发行人非煤业务板块电力业务毛利率较上年同期下降 52.69%，主要是由于发行人电力业务营业收入和营业成本均有所上升，且电力业务成本较电力业务收入上升较多所致；

2022 年，发行人非煤业务板块贸易业务收入较上年同期增长 177.04%，主要是由于 2021 年度公司代为销售已获管理权矿井煤炭，相关收入计入发行人煤炭业务板块，2022 年，公司不再拥有上述矿井管理权，故将上述代为销售矿井的煤炭收入转入贸易业务收入，故发行人贸易业务板块收入上升；

2022 年，发行人非煤业务板块贸易业务营业成本较上年同期增长 179.90%，主要是由于

2021 年度公司代为销售已获管理权矿井煤炭，相关成本计入发行人煤炭业务板块，2022 年，公司不再拥有上述矿井管理权，故将上述代为销售矿井的煤炭成本转入贸易业务成本，故发行人贸易业务板块成本上升；

2022 年，发行人非煤业务板块贸易业务毛利率较上年同期下降 47.44%，主要是由于 2021 年度公司代为销售已获管理权矿井煤炭，相关收入和成本计入发行人煤炭业务板块，2022 年，公司不再拥有上述矿井管理权，故将上述代为销售矿井的煤炭收入和成本转入贸易业务收入和成本，上述代销煤毛利率较低，故代销煤划入贸易业务板块后发行人贸易业务板块毛利率有所下降；

2022 年，发行人非煤业务板块其他业务营业收入较上年同期增长 142.56%，主要是由于发行人 2022 年发生同一控制下企业合并，较多子公司业务板块纳入发行人合并报表，故非煤业务板块其他业务营业收入有所增长；

2022 年，发行人非煤业务板块其他业务营业成本较上年同期增长 147.72%，主要是由于发行人 2022 年发生同一控制下企业合并，较多子公司业务板块纳入发行人合并报表，故非煤业务板块其他业务营业成本有所增长。

（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。在全球经济面临较大的下行压力情况下，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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人是地方国有企业，具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏。

1、业务方面：发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员方面：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、采矿权等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构方面：发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5、财务方面：发行人设立了独立的财务管理部门，执行国家统一财务会计制度，建立了独立的会计核算体系和财务管理体系。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

发行人控股股东为晋能控股集团有限公司，实际控制人为山西省人民政府。报告期内发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

（四） 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
销售商品	299.70
采购商品	777.45

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 563.90 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金额超过发行人上年末净资产的 100%

☐ 适用 ☒ 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 5 月 31 日
8、债券余额	14.30
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	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	8.35
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。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	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 22 日
7、到期日	2024 年 9 月 22 日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
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	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 10 月 26 日
8、债券余额	4.96
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
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	上交所
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中德证券有限责任公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	6.15
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	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	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	14.688
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
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	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	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
---	--

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、2023 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
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
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	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	信达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	124285.SH、1380178.IB
4、发行日	2013 年 4 月 24 日
5、起息日	2013 年 4 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	/

7、到期日	2028 年 4 月 24 日
8、债券余额	54.00
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	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	不适用
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：114656.SZ

债券简称：20 同煤 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：114671.SZ

债券简称：20 同煤 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：114714.SZ

债券简称：20 同煤 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：150452.SH

债券简称：18 同煤 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：167940.SH

债券简称：20 同煤 05

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：196988.SH

债券简称：21 晋煤 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：196989.SH

债券简称：21 晋煤 04

债券约定的选择权条款名称：

☒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

债券代码：197122.SH

债券简称：21 晋煤 05

债券约定的选择权条款名称：

☒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

债券代码：124285.SH、1380178.IB

债券简称：13 同煤债

债券约定的选择权条款名称：

☒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

债券代码：197912.SH

债券简称：21 晋煤 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☐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

债券代码：196486.SH

债券简称：22 晋煤 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☐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：

☒是 ☐否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

20 同煤 01：

1、条款的具体约定内容

调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末和第 4 年末调整本期债券剩余期限的票面利率，发行人将于本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有的票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、触发执行的具体情况

本期债券于 2022 年 1 月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由 5.70%调整为 5.50%；

本期债券于 2022 年 1 月触发回售选择权，本期债券回售 5.85 亿元。

3、上述情况对投资者权益无重大不利影响

20 同煤 02:**1、条款的具体约定内容**

调整票面利率选择权:在 本期债券存续期第 2 年末和第 4 年末,发行人有权调整本期债券剩余期限的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权:投资者有权选择在 本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

2、触发执行的具体情况

本期债券于 2022 年 2 月触发调整票面利率选择权,本期债券票面利率由 5.25%调整为 5.10%;

本期债券于 2022 年 2 月触发回售选择权,本期债券回售 2.312 亿元。

3、上述情况对投资者权益无重大不利影响**20 同煤 03:****1、条款的具体约定内容**

调整票面利率选择权:在 本期债券存续期第 2 年末和第 4 年末,发行人有权调整本期债券剩余期限的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权:投资者有权选择在 本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

2、触发执行的具体情况

本期债券于 2022 年 4 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 4.15%;

本期债券于 2022 年 4 月触发回售选择权,本期债券回售规模 7.06 亿元,发行人已完成回售资金兑付,并完成 7.06 亿元转售。

3、上述情况对投资者权益无重大不利影响**18 同煤 03:****1、条款的具体约定内容**

调整票面利率选择权:在 本期债券品种一存续期的第 2 个和第 4 个计息年度末,发行人有权决定调整本期债券品种一的票面利率,调整幅度为 0 至 100 个基点(含本数)。发行人将于本期债券品种一第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 35 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权:在 本期债券品种一存续期第 2 个和第 4 个计息年度末,发行人作出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券品种一。本期债券品种一第 2 个和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、触发执行的具体情况

本期债券于 2022 年 5 月触发调整票面利率选择权,本期债券票面利率由 6%调整为 5%;

本期债券于 2022 年 5 月触发回售选择权,本期债券回售 0.6 亿元。

3、上述情况对投资者权益无重大不利影响

21 晋煤 03**1、条款的具体约定内容**

票面利率调整选择权：本期债券设置票面利率调整选择权，对于本期债券品种一，发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 1 年末调整本期债券品种一第 2 至 3 个计息年度的票面利率，在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券品种一第 3 个计息年度的票面利率。

回售选择权：对于本期债券品种一，债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末及第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

2、触发执行的具体情况

本期债券于 2022 年 8 月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由 4.98%调整为 2.98%；

本期债券于 2022 年 8 月触发回售选择权，本期债券回售 3.65 亿元。

3、上述情况对投资者权益无重大不利影响**21 晋煤 05****1、条款的具体约定内容**

票面利率调整选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 1 年末和第 2 年末调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

投资者回售选择权：对于本期债券品种一，债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 1 年末和第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

2、触发执行的具体情况

本期债券于 2022 年 9 月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由 4.96%调整为 2.97%；

本期债券于 2022 年 9 月触发回售选择权，本期债券回售 4.7 亿元。

3、上述情况对投资者权益无重大不利影响**20 同煤 05****1、条款的具体约定内容**

调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期第 1 年末，第 2 年末调整本期债券存续期第 2 年，第 3 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 1 个计息年度和第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第 1 个计息年度和第 2 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 3 个交易日内进行登记，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

2、触发执行的具体情况

本期债券于 2022 年 10 月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由 4.8%调整为 2.95%；

本期债券于 2022 年 10 月触发回售选择权，本期债券回售 5.13 亿元。

3、上述情况对投资者权益无重大不利影响**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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

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名称：

- 1、交叉违约条款
- 2、事先约束条款

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名称：

- 1、交叉违约条款
- 2、事先约束条款

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名称：

- 1、交叉违约条款
- 2、事先约束条款

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名称：

- 1、交叉违约条款
- 2、事先约束条款

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名称：

- 1、交叉违约条款
- 2、事先约束条款

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名称：

- 1、交叉违约条款
- 2、事先约束条款

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名称：

- 1、交叉违约条款
- 2、事先约束条款

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名称：

- 1、交叉违约条款
- 2、事先约束条款

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名称：

- 1、交叉违约条款
- 2、事先约束条款

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名称：

- 1、交叉保护承诺
- 2、发行人财务承诺
- 3、发行人行为限制承诺

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名称：

- 1、交叉保护承诺
- 2、发行人财务承诺
- 3、发行人行为限制承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197122.SH

债券简称	21 晋煤 05
募集资金总额	10.00
使用金额	0.06
批准报出日前余额	0.00
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
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还 20 同煤 04 回售款 9.94 亿元，置换前期偿还公司债券 18 同煤 01 的自有资金 0.06 亿元
募集资金用于项目建设的，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：196486.SH

债券简称	22 晋煤 Y1
募集资金总额	20
使用金额	20
批准报出日前余额	0
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）	偿还浙商银行贷款 10 亿元、偿还工商银行贷款 5 亿元、偿还建设银行贷款 5 亿元
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还浙商银行贷款 10 亿元、偿还工商银行贷款 5 亿元、偿还建设银行贷款 5 亿元
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124285.SH、1380178.IB

债券简称	13 同煤债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券每年付息一次，到期一次还本；若投资者在第 10 年末未行使回售选择权，则第 15 年末偿还本金；若投资者在第 10 年末行使回售选择权，则其回售部分债券在第 10 年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：（一）设置偿债计划人员，（二）聘请债权代理人，制定债券持有人会议规则，（三）聘请账户及资金监管人，设置专项偿债账户
增信机制、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（	不适用，无变化

如有)	
报告期内增信机制、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：150452.SH

债券简称	18 同煤 03
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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：167940.SH

债券简称	20 同煤 05
增信机制、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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用，无变化

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、偿债计划及其他	不适用，无变化

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）	
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、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
报告期内增信机制、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

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、徐向然

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	150452.SH
债券简称	18 同煤 03
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	王家豪
联系电话	010-88027267

债券代码	124285.SH、1380178.IB
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	0352-7013824

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	167940.SH；196672.SH；196988.SH；196989.SH；197122.SH；197912.SH
债券简称	20 同煤 05；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	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 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	李航、于蔚然、刘潇潇、杨冬冬
联系电话	010-56839300

（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	124285.SH、1380178.IB
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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”）。

①关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售根据解释 15 号相关规定，固定资产达到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。试运行销售属于日常活动的，在营业收入、营业成本项目列示，属于非日常活动的，在资产处置收益等项目列示。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

根据解释 15 号相关规定，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数应当调整首次施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2） 执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》
财政部于 2022 年 5 月 19 日发布《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会【2022】13 号）（以下简称“《通知》”），该通知自 2022 年 5 月 19 日起施行。

该通知对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的，2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以选择继续采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至本通知施行日之间发生的未按照本通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据本通知进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3） 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。本解释自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照本解释进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。本解释自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照本解释进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照本解释进行处理的，应当进行追溯调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得

税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本解释自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。

（二） 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（三） 重要前期差错更正

本公司所属子公司晋能控股山西电力股份有限公司根据资金实际情况，经与相关银行沟通达成一致，拟将 2022 年 1 月 5 日交通银行到期借款 3.5 亿元和 1 月 13 日到期的农业银行借款 3 亿元在 2021 年 12 月底前给予提前归还，履行了晋能控股山西电力股份有限公司相关资金审批程序，并进行了银行借款归还的账务处理。但由于年末金融机构大额资金系统原因，资金未能及时由晋能控股山西电力股份有限公司银行账户转出，没有实际完成还款业务。晋能控股山西电力股份有限公司未及时对上述归还银行借款的账务进行调整，导致 2021 年度会计报表少记银行存款、短期借款 6.5 亿元。本年度对上述事项进行调整，由此调增银行存款和短期借款 6.5 亿元。

（四） 其他说明：同一控制下企业合并

1、本期发生的同一控制下企业合并

按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》同一控制下企业合并的规定，本公司作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第三十二条“母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在”。因追溯调整对合并报表所有者权益的影响：

单位：万元

受影响的报表项目名称	2021 年 1 月 1 日累计影响金额	2022 年 1 月 1 日追溯调整后金额
资本公积	1,296,083.87	1,294,307.43
未分配利润	-905,739.23	-1,187,007.79
少数股东权益	312,909.67	-342,831.22

2、合并成本

单位：万元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	502,515.54

--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
潞安新疆煤化工（集团）有限公司	煤炭开采；经营正常	67.72	105.13	12.04	新增	同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述新增子公司事项对发行人生产经营和偿债能力无重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、库存现金和其他货币资金
其他应收款	主要为往来款等
固定资产	主要为机器设备、房屋及建筑物等
在建工程	主要为朔州煤电棚户区项目改造住宅楼工程、大同移动能源产业园项目、南煤西上庄矿基建工程等工程
无形资产	主要为土地使用权、采矿权等

2. 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（%）
应收账款	211.71	4.28	62.26	240.07
应收款项融资	12.80	0.26	9.26	38.23

买入返售金融资产	11.74	0.24	0.30	3,568.51
合同资产	1.16	0.02	0.02	6,637.02
其他流动资产	32.74	0.66	47.23	-30.68
发放贷款和垫款	9.91	0.20	0.25	3,796.66
其他权益工具投资	86.44	1.75	56.69	52.48
其他非流动金融资产	35.66	0.72	75.01	-52.46
使用权资产	23.43	0.47	34.74	-32.57
开发支出	0.03	0.00	0.02	49.08
商誉	38.21	0.77	25.76	48.31

发生变动的的原因：

截至 2022 年末，发行人应收账款较上年末增加 240.07%，主要是由于发行人 2022 年发生同一控制下企业合并，较多子公司应收账款纳入发行人合并报表，并且发行人应收晋能控股电力集团有限公司燃料分公司煤款增加；

截至 2022 年末，发行人应收款项融资较上年末增加 38.23%，主要是由于发行人 2022 年发生同一控制下企业合并，较多子公司应收款项融资纳入发行人合并报表所致；

截至 2022 年末，发行人买入返售金融资产较上年末增加 3568.51%，主要是由于为了提高资金使用效率，提升资金收益率，新增固定收益类产品进行流动性资金管理；

截至 2022 年末，发行人合同资产较上年末增加 6637.02%，主要是由于发行人 2022 年发生同一控制下企业合并，较多子公司合同资产纳入发行人合并报表，且发行人 2022 年质量保证金增加所致；

截至 2022 年末，发行人其他流动资产较上年末减少 30.68%，主要是由于待抵扣进项税减少所致；

截至 2022 年末，发行人发放贷款和垫款较上年末增加 3796.66%，主要是由于保证贷款增加所致；

截至 2022 年末，发行人其他权益工具投资较上年末增加 52.48%，主要是由于对新增对阳煤丰喜肥业集团有限责任公司和山西焦煤集团煤业管理有限公司权益工具投资；

截至 2022 年末，发行人其他非流动金融资产较上年末减少 52.46%，主要是由于山西华昇云链供应链管理有限公司委托投资、深圳义信利资产管理有限公司委托投资和东海基金-海通-金龙 102 号单一资产管理计划等项目结束所致；

截至 2022 年末，发行人使用权资产较上年末减少 32.57%，主要是由于发行人子公司晋能控股山西电力股份有限公司下属电厂融资租赁提前还款，故相关机器运输办公设备转固所致；

截至 2022 年末，发行人开发支出较上年末增加 49.08%，主要是由于发行人 2022 年研发项目增加所致；

截至 2022 年末，发行人商誉较上年末增加 48.31%，主要是由于发行人 2022 年发生同一控制下企业合并，较多子公司商誉纳入发行人合并报表所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	545.40	243.83	-	44.71
应收票据	3.74	0.10	-	2.77
应收款项融资	12.80	0.03	-	0.23
固定资产	1,289.74	164.52	-	12.76
无形资产	550.67	0.97	-	0.18
在建工程	596.43	55.82	-	9.36
合计	2,998.78	465.27	—	—

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 10%

√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	545.40	-	243.83	保证金	无重大不利影响
固定资产	1,289.74	-	164.52	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

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：19.03 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.96 亿元，收回：1.29 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：18.70 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（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：1.76%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,556.10 亿元和 1,943.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.90%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	138.37	261.59	391.87	791.83	40.74%
银行贷款	-	285.86	448.13	275.52	1,009.51	51.94%
非银行金融机构贷款	-	0.46	107.47	34.26	142.19	7.32%
其他有息债务	-	0.01			0.01	0.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 160.65 亿元，企业债券余额 54.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 577.18 亿元，且共有 128.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,151.00 亿元和 2,395.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.39%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	143.27	256.39	412.08	811.74	33.88%
银行贷款	-	379.09	358.63	648.45	1,386.17	57.85%
非银行金融机构贷款	-	76.53	31.41	90.12	198.06	8.27%
其他有息债务	-	0.01			0.01	0.00%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 170.65 亿元，

企业债券余额 54.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 587.09 亿元，且共有 169.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）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	0.00	0.00	5.00	-100%
应付账款	521.00	13.42	320.35	62.64
合同负债	37.83	0.97	70.97	-46.69
应付职工薪酬	56.56	1.46	32.06	76.38
其他应付款	480.41	12.37	219.56	118.80
一年内到期的非流动负债	723.00	18.62	425.19	70.04
其他流动负债	40.20	1.04	334.47	-87.98
租赁负债	7.28	0.19	15.57	-53.27
预计负债	32.11	0.83	11.64	175.75
递延所得税负债	5.65	0.15	3.51	61.33

发生变动的的原因：

截至 2022 年末，发行人拆入资金较上年末减少 100.00%，主要是由于拆入资金到期所致；

截至 2022 年末，发行人应付账款较上年末增加 62.64%，主要是由于发行人 2022 年发生同一控制下企业合并，较多子公司应付账款纳入发行人合并报表所致；

截至 2022 年末，发行人合同负债较上年末减少 46.69%，主要是由于部分业务完结，预收货款减少所致；

截至 2022 年末，发行人应付职工薪酬较上年末增加 76.38%，主要是由于发行人 2022 年发生同一控制下企业合并，较多子公司应付职工薪酬纳入发行人合并报表所致；

截至 2022 年末，发行人其他应付款较上年末增加 118.80%，主要是由于发行人 2022 年发生同一控制下企业合并，较多子公司其他应付款纳入发行人合并报表所致；

截至 2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加 70.04%，主要是由于转入一年内到期的应付债券和长期借款增加所致；

截至 2022 年末，发行人其他流动负债较上年末减少 87.98%，主要是由于部分短期应付债券到期所致；

截至 2022 年末，发行人租赁负债较上年末减少 53.27%，主要是由于部分租赁费用已支付

所致；

截至 2022 年末，发行人预计负债较上年末增加 175.75%，主要是由于发行人 2022 年发生同一控制下企业合并，较多子公司预计负债纳入发行人合并报表，并且发行人环境恢复治理所确认的弃置费用增加所致；

截至 2022 年末，发行人递延所得税负债较上年末增加 61.33%，主要是由于发行人 2022 年发生同一控制下企业合并，较多子公司递延所得税负债纳入发行人合并报表所致；

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：116.40 亿元

报告期非经常性损益总额：-11.95 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 20%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	主营业务 经营情况	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	422.16	211.90	160.82	60.47
潞安新疆 煤化工（ 集团）有 限公司	是	63.38%	煤炭开采 、化工产 品的生产 、销售（ 国家有专 项审批的 产品除外 ）；经营 正常	105.13	48.44	67.72	15.70
阳泉煤业 集团沙钢 矿业投资 有限公司	是	51.00%	高品质特 种钢铁材 料销售； 高性能有 色金属及	154.42	-4.18	37.60	16.87

			合金材料销售；防腐材料销售；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料销售；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工				
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	是	72.00%	矿产资源开采：煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售	277.75	73.51	101.23	28.49

（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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

2022 年度，公司经营活动产生的现金净流量为 119.29 亿元，净利润为 55.60 亿元，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较大差异主要是由于发行人合并利润表中 111.43 亿元利息费用支出计入筹资活动产生的现金流量“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、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

十二、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、发行人为绿色债券发行人

☐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	197912.SH
债券简称	21 晋煤 Y1
债券余额	15.00
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
其他事项	无

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，未触发续期选择权
利率跳升情况	报告期内，未触发利率跳升
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
其他事项	无

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

1、股权结构发生变更，工商信息尚未变更

2020 年 10 月 15 日，山西省国有资本运营有限公司（以下简称“国运公司”）《关于无偿划转山西潞安矿业（集团）有限公司所持 18 家公司股权及 1 项探矿权有关事宜的通知》（晋国资运营函【2020373 号）将山西潞安矿业(集团)有限责任公司所持 18 家公司股权（以交割时的产权形态为准）及 1 项探矿权无偿划转至晋能控股集团（以下简称“晋能控股集团”）。2021 年 6 月 28 日，晋能控股集团与潞安化工集团有限公司签订专业化重组协议，将潞安化工集团有限公司所属企业山西潞安矿业(集团)有限责任公司持有的 16 户企业的股权及左权高家庄煤矿探矿权无偿划转至晋能控股集团；（2）2021 年 3 月 22 日，国运公司《关于推进山西焦煤集团有限责任公司、晋能控股集团有限公司煤矿资产重组的通知》（晋国资运营函【2021100 号）将山西焦煤集团有限责任公司所持山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司 100%股权无偿划转至晋能控股集团。

2021 年 6 月 28 日，华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）、山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司（以下简称“汾西瑞泰公司”）、晋能控股集团（以下简称“晋能控股集团”）、晋能控股煤业集团有限公司签订增资协议书：（1）华阳集团以其持有的 12 户子公司阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司 62.98%、山西昔阳运裕煤业有限责任公司 60%、昔阳县坪上煤业有限责任公司 51%、山西石港煤业有限责任公司 98%、阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司 51%、阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司 100%、阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 51%、阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司 51%、阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司 100%、阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司 70.56%、山西宏厦第一建设有限责任公司 100%、阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司 100%股权作价出资至晋能煤业；（2）晋能控股集团以其持有的 8 户子公司山西潞安集团星光煤电有限公司 51%、山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司 80%、山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司 90%、山西潞安集团文水王家庄煤业有限责任公司 60%、潞安新疆煤化工（集团）有限公司 63.3754%、内蒙古潞蒙能源有限责任公司 100%、山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司 100%、山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司 100%股权作价出资至晋能煤业；（3）汾西瑞泰公司以其持有的 2 户子公司山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司 50%、1 户联营企业山西汾西瑞泰井矿正明煤业有限公司 50%股权作价出资至晋能煤业。晋能控股集团及晋能煤业已经全面接管 22 户子公司的人员、财务、业务等各项工作，形成控制。截至本报告出具日，22 户企业的工商登记股东信息尚未变更，仍为原股东。晋能煤业集团章程尚未重新修订，工商登记股东信息尚未变更。

2、划出单位股东信息尚未变更

2021 年 6 月 28 日，晋能煤业、晋能控股装备制造集团有限公司、晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司、阳泉煤业集团天誉矿业投资有限责任公司、阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限责任公司、山煤集团煤业管理有限公司签订协议书：晋能煤业以其 2 户二级子公司大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司 100%、大同煤矿集团寺塔煤矿有限责任公司 100% 和 1 户联营企业大同煤矿集团同安投资有限公司 51% 股权及二级子公司晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司所持有的大同煤矿集团华盛虎峰煤业有限公司 51%、大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司 51% 股权作价出资至山煤集团煤业管理有限公司，划出单位工商登记股东信息尚未变更。山煤集团煤业管理有限公司章程尚未重新修订，工商登记股东信息尚未变更。

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 2022 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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	54,540,117,614.08	52,078,007,780.47
结算备付金		
拆出资金		
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	373,741,675.44	542,854,446.70
应收账款	21,171,482,956.87	16,788,427,281.20
应收款项融资	1,279,936,313.47	1,557,070,073.64
预付款项	7,282,450,673.79	7,143,437,946.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,498,244,308.13	83,149,307,452.75
其中：应收利息		
应收股利	170,579,006.69	187,651,492.12
买入返售金融资产	1,174,438,000.00	32,014,000.00
存货	21,002,884,998.87	21,418,625,794.07
合同资产	116,206,567.66	73,363,368.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,214,543,246.40	1,799,650,285.28
其他流动资产	3,274,364,688.76	5,058,999,294.84
流动资产合计	215,928,411,043.47	189,641,757,723.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款	990,916,666.67	25,429,895.11
债权投资	3,700,000,000.00	3,520,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,581,520,720.20	2,641,260,782.81
长期股权投资	4,960,813,834.61	4,923,857,461.14
其他权益工具投资	8,643,629,277.95	5,818,140,376.97

其他非流动金融资产	3,566,033,559.50	7,708,070,980.60
投资性房地产	345,648,724.06	347,485,792.54
固定资产	128,974,124,442.51	122,534,900,676.43
在建工程	59,642,609,664.29	72,740,107,192.44
生产性生物资产	6,284,056.10	6,691,670.42
油气资产		
使用权资产	2,342,665,373.56	3,925,912,661.59
无形资产	55,067,255,738.96	57,865,442,006.23
开发支出	2,976,991.16	1,996,877.62
商誉	3,821,045,289.29	4,130,805,551.69
长期待摊费用	1,236,456,967.96	2,105,235,368.00
递延所得税资产	1,804,464,356.73	1,868,516,976.64
其他非流动资产	1,200,922,771.08	1,196,569,278.37
非流动资产合计	278,887,368,434.63	291,360,423,548.60
资产总计	494,815,779,478.10	481,002,181,272.19
流动负债：		
短期借款	50,232,181,858.21	46,799,114,947.36
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	16,395,768,333.11	17,334,534,562.29
应付账款	52,100,044,113.21	45,986,346,470.31
预收款项		
合同负债	3,783,498,131.11	8,268,571,652.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,425,819,019.22	1,123,249,776.81
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,655,580,094.59	5,052,144,826.30
应交税费	4,560,660,891.87	8,671,764,652.31
其他应付款	48,040,500,735.50	57,122,491,345.41
其中：应付利息		
应付股利	3,215,755,079.41	2,955,777,591.88
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	72,300,232,682.55	42,731,724,789.35
其他流动负债	4,020,485,167.63	33,505,667,448.78
流动负债合计	258,514,771,027.00	267,095,610,471.57

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,844,606,852.15	54,390,633,144.86
应付债券	41,208,016,311.11	32,705,022,874.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	727,566,434.83	1,906,606,548.95
长期应付款	17,200,407,706.52	23,621,532,217.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,211,018,246.13	1,726,857,467.69
递延收益	444,602,121.50	438,544,773.45
递延所得税负债	565,481,110.75	688,845,953.36
其他非流动负债	1,526,605,375.46	1,641,041,066.96
非流动负债合计	129,728,304,158.45	117,119,084,046.83
负债合计	388,243,075,185.45	384,214,694,518.40
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	14,364,483,719.28	10,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	14,364,483,719.28	10,500,000,000.00
资本公积	42,336,992,961.86	43,773,095,930.27
减：库存股		
其他综合收益	80,302,708.34	123,709,594.10
专项储备	5,579,476,252.28	4,294,409,061.12
盈余公积	266,987,220.94	266,987,220.94
一般风险准备	515,331,564.28	492,606,077.88
未分配利润	-37,833,564,701.61	-38,285,138,768.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,344,651,385.84	38,200,310,776.30
少数股东权益	64,228,052,906.81	58,587,175,977.49
所有者权益（或股东权益）合计	106,572,704,292.65	96,787,486,753.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	494,815,779,478.10	481,002,181,272.19

公司负责人：李学慧 主管会计工作负责人：曹华天 会计机构负责人：张光斗

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	26,859,843,829.69	29,594,561,234.73
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	36,078,012.70	37,719,422.80
应收账款	11,675,342,715.79	9,678,226,588.75
应收款项融资	303,586,940.57	860,106,858.72
预付款项	5,942,470,077.50	3,497,864,806.33
其他应收款	178,937,051,476.40	165,601,063,463.93
其中：应收利息		
应收股利	1,612,838,194.61	1,612,838,194.61
存货	4,254,597,983.20	4,320,973,396.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,109,843,416.77	1,668,725,855.14
流动资产合计	229,118,814,452.62	215,259,241,626.46
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	36,971,604,178.61	29,068,968,177.33
其他权益工具投资	4,246,235,604.23	3,241,186,947.63
其他非流动金融资产	576,770,607.24	558,614,209.84
投资性房地产		
固定资产	11,911,435,056.62	11,867,101,873.24
在建工程	17,532,246,355.10	17,285,174,566.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,239,817.82	48,432,822.99
无形资产	24,934,001,048.75	25,474,916,687.02
开发支出		
商誉	343,795,900.00	615,550,684.87
长期待摊费用	360,732,601.09	732,783,166.01
递延所得税资产	950,417,898.19	794,444,430.96
其他非流动资产	365,838,817.77	395,507,236.82
非流动资产合计	98,231,317,885.42	90,082,680,803.08
资产总计	327,350,132,338.04	305,341,922,429.54
流动负债：		

短期借款	49,859,370,000.00	38,697,350,000.00
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	46,033,747,874.01	41,577,989,111.74
应付账款	16,780,269,246.99	13,927,017,532.37
预收款项		
合同负债	3,427,498,753.11	3,810,133,945.02
应付职工薪酬	833,205,491.44	501,950,848.41
应交税费	930,444,601.56	1,075,056,139.08
其他应付款	45,015,575,499.93	47,478,456,917.63
其中：应付利息		
应付股利	55,113,700.00	55,113,700.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,780,073,908.49	35,217,824,479.52
其他流动负债	3,044,655,313.61	32,886,749,666.84
流动负债合计	212,704,840,689.14	215,172,528,640.61
非流动负债：		
长期借款	27,552,055,000.00	19,297,960,000.00
应付债券	39,186,530,200.00	30,199,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,519,201.44	32,992,270.53
长期应付款	10,089,927,400.28	14,949,802,982.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,025,314.40	17,698,985.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,172,504,024.11	1,214,586,119.21
非流动负债合计	78,031,561,140.23	65,712,040,357.78
负债合计	290,736,401,829.37	280,884,568,998.39
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	16,710,000,000.00	11,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	16,710,000,000.00	11,300,000,000.00
资本公积	30,165,097,839.10	21,591,362,077.91
减：库存股		
其他综合收益	-65,549,220.29	-43,169,000.00
专项储备	1,387,176,464.91	862,712,343.98
盈余公积	266,987,220.94	266,987,220.94

未分配利润	-28,884,623,456.46	-26,555,180,872.15
所有者权益（或股东权益）合计	36,613,730,508.67	24,457,353,431.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	327,350,132,338.04	305,341,922,429.54

公司负责人：李学慧 主管会计工作负责人：曹华天 会计机构负责人：张光斗

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	263,195,620,125.96	266,837,232,376.38
其中：营业收入	263,048,447,982.07	266,787,719,964.56
利息收入	147,172,143.89	49,069,564.26
已赚保费		
手续费及佣金收入		442,847.56
二、营业总成本	249,321,977,481.42	258,882,845,529.94
其中：营业成本	216,559,633,949.99	221,174,769,717.72
利息支出	3,988,226.85	21,756,777.68
手续费及佣金支出	5,695,052.59	11,600,969.85
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	8,325,111,801.43	7,909,359,597.42
销售费用	990,293,734.31	1,000,607,931.15
管理费用	12,788,979,814.41	14,690,396,046.83
研发费用	969,214,060.62	592,118,407.50
财务费用	9,679,060,841.22	13,482,236,081.79
其中：利息费用	11,142,532,421.74	12,993,642,977.54
利息收入	2,452,407,446.57	1,047,980,690.02
加：其他收益	230,605,133.82	162,646,418.31
投资收益（损失以“－”号填列）	424,043,734.72	70,710,755.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,882,173.26	-198,979,552.71
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）	-202,628.96	51,308.32
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	17,969,332.30	-3,913,346.13
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,070,344,894.18	-1,093,575,778.58
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-278,201,343.64	-484,190,321.99
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	495,695.13	-64,163.23
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	13,198,007,673.73	6,606,051,718.45
加: 营业外收入	285,213,961.28	301,385,233.20
减: 营业外支出	1,843,372,106.55	1,697,159,572.79
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	11,639,849,528.46	5,210,277,378.86
减: 所得税费用	6,079,413,002.80	6,505,272,768.63
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,560,436,525.66	-1,294,995,389.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,560,436,525.66	-1,294,995,389.77
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)	871,481,580.17	-6,741,191,869.98
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,688,954,945.49	5,446,196,480.21
六、其他综合收益的税后净额	-49,633,076.13	-36,290,877.48
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,406,885.76	-36,290,877.48
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-38,376,644.97	-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	-38,376,644.97	-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	-5,030,240.79	3,525,210.52
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-5,030,240.79	3,525,210.52

(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,226,190.37	
七、综合收益总额	5,510,803,449.53	-1,331,286,267.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	828,074,694.41	-6,777,482,747.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,682,728,755.12	5,446,196,480.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：-1,984,337,730.54 元。

公司负责人：李学慧 主管会计工作负责人：曹华天 会计机构负责人：张光斗

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	157,041,296,536.35	160,537,694,642.22
减：营业成本	148,347,410,252.43	152,664,332,861.85
税金及附加	1,810,570,768.90	1,515,922,103.47
销售费用	170,642,206.31	160,538,009.37
管理费用	4,441,470,864.71	5,427,089,451.73
研发费用	293,847,361.90	132,936,762.15
财务费用	1,443,595,440.98	4,532,374,274.16
其中：利息费用	4,008,640,542.61	5,871,937,214.45
利息收入	3,031,996,974.43	1,851,998,468.59
加：其他收益	80,339,435.56	20,515,779.32
投资收益（损失以“—”号填列）	375,500,700.48	1,478,393,416.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,176,913.69	-99,676,573.59
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）	18,156,397.40	-5,814,544.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-623,941,059.91	-349,481,507.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,239,675.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-368,958.07	184,604,724.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	388,685,832.01	-2,567,280,951.60
加：营业外收入	9,693,399.91	40,554,093.78
减：营业外支出	1,356,957,218.01	1,297,847,011.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-958,577,986.09	-3,824,573,869.04
减：所得税费用	594,490,642.28	276,007,258.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,553,068,628.37	-4,100,581,127.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,553,068,628.37	-4,100,581,127.59
（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	-22,380,220.29	-35,669,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,380,220.29	-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	-22,380,220.29	-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	-1,575,448,848.66	-4,136,250,127.59
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：李学慧 主管会计工作负责人：曹华天 会计机构负责人：张光斗

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	271,325,448,369.41	291,030,559,869.02
客户存款和同业存放款项净增加额	302,569,242.41	344,873,783.87
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	500,000,000.00
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	100,064,537.79	52,483,156.53
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	2,154,880,416.13	345,580,876.07
收到其他与经营活动有关的现金	27,048,764,688.43	41,805,553,817.62
经营活动现金流入小计	300,431,727,254.17	333,878,491,503.11
购买商品、接受劳务支付的现金	191,256,135,949.46	207,176,721,348.21
客户贷款及垫款净增加额	-25,906,710.42	-80,022,069.58
存放中央银行和同业款项净增加额	9,400,453.72	-133,070,403.06
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	7,206,385.31	21,756,777.68
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,419,611,880.48	23,068,062,164.14

支付的各项税费	29,184,557,082.77	19,320,564,007.53
支付其他与经营活动有关的现金	45,651,487,699.53	40,997,095,055.34
经营活动现金流出小计	288,502,492,740.85	290,371,106,880.26
经营活动产生的现金流量净额	11,929,234,513.32	43,507,384,622.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,358,305,893.15	6,188,207,897.94
取得投资收益收到的现金	773,141,229.33	649,834,204.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,060.00	4,490,597.68
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	4,148,986,999.02	4,408,938,052.50
投资活动现金流入小计	18,280,529,181.50	11,251,470,752.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,844,283,816.74	9,181,682,202.93
投资支付的现金	13,662,327,323.15	9,388,096,543.82
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	1,650,997.74	555,765,946.42
支付其他与投资活动有关的现金	2,008,191,322.04	1,992,234,738.53
投资活动现金流出小计	24,516,453,459.67	21,117,779,431.70
投资活动产生的现金流量净额	-6,235,924,278.17	-9,866,308,679.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000,000.00	5,500,200,000.00
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	131,370,317,430.76	146,385,787,861.52
收到其他与筹资活动有关的现金	17,152,061,900.80	16,576,192,038.52
筹资活动现金流入小计	158,522,379,331.56	168,462,179,900.04
偿还债务支付的现金	122,522,344,668.43	154,078,896,069.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,987,239,420.81	14,130,697,603.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	905,734,824.12	233,564,434.08
支付其他与筹资活动有关的现金	25,162,419,439.47	16,242,936,897.66
筹资活动现金流出小计	161,672,003,528.71	184,452,530,570.48
筹资活动产生的现金流量净额	-3,149,624,197.15	-15,990,350,670.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,006,098.90	-479,996.23
五、现金及现金等价物净增加额	2,544,692,136.90	17,650,245,277.10

加：期初现金及现金等价物余额	27,611,960,465.60	9,961,715,188.50
六、期末现金及现金等价物余额	30,156,652,602.50	27,611,960,465.60

公司负责人：李学慧 主管会计工作负责人：曹华天 会计机构负责人：张光斗

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	192,157,304,510.11	193,907,218,973.63
收到的税费返还	342,988,717.02	169,572.97
收到其他与经营活动有关的现金	284,451,997,629.36	291,098,140,406.02
经营活动现金流入小计	476,952,290,856.49	485,005,528,952.62
购买商品、接受劳务支付的现金	105,431,214,548.53	96,370,302,586.66
支付给职工及为职工支付的现金	7,721,776,611.73	8,469,385,101.14
支付的各项税费	4,308,235,310.03	3,671,611,632.77
支付其他与经营活动有关的现金	336,193,538,125.90	317,475,416,630.96
经营活动现金流出小计	453,654,764,596.19	425,986,715,951.53
经营活动产生的现金流量净额	23,297,526,260.30	59,018,813,001.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	552,263,451.52	126,390,206.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,660.00	372,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	212,019,908.48	1,107,982,210.91
投资活动现金流入小计	764,358,020.00	1,234,744,437.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,480,504.43	225,897,632.50
投资支付的现金	2,000,000.00	300,000,000.00
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	1,164,326,495.85	2,591,437,863.46
投资活动现金流出小计	1,649,807,000.28	3,117,335,495.96
投资活动产生的现金流量净额	-885,448,980.28	-1,882,591,058.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000,000.00	2,900,000,000.00
取得借款收到的现金	145,727,006,952.84	151,612,463,837.60
收到其他与筹资活动有关的现金	640,846,645.10	3,975,108,025.33
筹资活动现金流入小计	154,367,853,597.94	158,487,571,862.93

偿还债务支付的现金	164,412,577,904.03	181,548,898,412.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,765,665,701.39	10,487,821,875.53
支付其他与筹资活动有关的现金	5,209,643,472.83	18,551,182,443.66
筹资活动现金流出小计	180,387,887,078.25	210,587,902,731.57
筹资活动产生的现金流量净额	-26,020,033,480.31	-52,100,330,868.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	757,008.65	-191,695.46
五、现金及现金等价物净增加额	-3,607,199,191.64	5,035,699,378.87
加：期初现金及现金等价物余额	14,406,130,596.99	9,370,431,218.12
六、期末现金及现金等价物余额	10,798,931,405.35	14,406,130,596.99

公司负责人：李学慧 主管会计工作负责人：曹华天 会计机构负责人：张光斗

