

债券代码：155603.SH  
债券代码：163213.SH  
债券代码：175094.SH  
债券代码：175169.SH  
债券代码：175930.SH  
债券代码：188660.SH  
债券代码：188789.SH  
债券代码：185432.SH  
债券代码：185580.SH  
债券代码：185628.SH

债券简称：19 焦煤 02  
债券简称：20 焦煤 02  
债券简称：20 焦煤 Y1  
债券简称：20 焦煤 Y3  
债券简称：21 焦煤 01  
债券简称：21 焦煤 Y1  
债券简称：21 焦煤 Y2  
债券简称：22 焦煤 Y1  
债券简称：22 焦煤 Y2  
债券简称：22 焦煤 Y3

## 关于山西焦煤集团有限责任公司

### 公司债券年度报告（2022 年）的更正公告

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日披露了《山西焦煤集团有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》（以下简称“年度报告”）及《山西焦煤集团有限责任公司 2022 年度审计报告》（以下简称“审计报告”）。经公司复核，部分公告内容存在差错或遗漏，公司现予以更正。

#### 一、更正的具体内容

（一）“第一节 发行人情况”之“五、公司业务和经营情况”之“（三）主营业务情况”之“1.分板块、分产品情况”之“（2）各产品（或服务）情况”

更正前：

“（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用。”

更正后：

“（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（%）
炼焦煤生产、加工及销售	煤炭生产加工	2,175.18	1,252.44	42.42	27.31	21.05	7.53
合计	—	2,175.18	1,252.44	—	27.31	21.05	—

”

（二）“第三节 报告期内重要事项”之“四、资产情况”之“（二）资产受限情况”之“1.资产受限情况概述”

更正前

“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	189.58		-	29.19
应收票据	0.11		-	1.94
应收账款	0.06		-	0.07
应收款项融资	6.99		-	6.96
存货	1.37		-	0.64
固定资产	42.06		-	3.21
无形资产	4.62		-	0.41
在建工程	0.08		-	0.01
质押股权对应净资产份额	15.01			
合计	259.89		—	—

”

更正后：

“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	649.43	189.58	-	29.19
应收票据	5.46	0.11	-	1.94
应收账款	84.35	0.06	-	0.07
应收款项融资	100.39	6.99	-	6.96
存货	213.29	1.37	-	0.64
固定资产	1,312.34	42.06	-	3.21
无形资产	1,127.54	4.62	-	0.41
在建工程	783.61	0.08	-	0.01
质押股权对应净资产份额	-	15.01		-
合计	4,276.39	259.89	—	—

”

（三）“第三节 报告期内重要事项”之“六 负债情况”之“（一）有息债务及其变动情况”

更正前：

“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 425.66 亿元和 670.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 57.42%。

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					259.85	38.78%
银行贷款					399.68	59.65%
非银行金融机构贷款					10.53	1.57%
其他有息债务						

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 205 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 372.8 亿元，且共有 136.8 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 1,749.76 亿元和 1,689.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.47%。

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					297.83	8.82%
银行贷款					1,247.62	36.93%
非银行金融机构贷款					141.58	4.19%
其他有息债务					1.97	0.06%

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 245 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 372.8 亿元，且共有 136.8 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。”

更正后：

## “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 425.66 亿元和 670.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 57.42%。

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		35.05	53.80	171.00	259.85	38.78%
银行贷款		128.54	161.22	109.92	399.68	59.65%
非银行金融机构贷款		4.02	2.60	3.91	10.53	1.57%
其他有息债务						

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 205 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 372.8 亿元，且共有 136.8 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 1,687.71 亿元和 1,689.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.08%。

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		35.05	53.80	208.98	297.83	17.63%
银行贷款	0.93	348.4	430.06	468.23	1,247.62	73.87%
非银行金融机构贷款		45.26	26.59	69.73	141.58	8.38%

其他有息 债务		1.06	0.75	0.16	1.97	0.12%
------------	--	------	------	------	------	-------

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 245 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 372.8 亿元，且共有 136.8 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。”

**（四）“第三节 报告期内重要事项”之“七、利润及其他损益来源情况”之“（一）投资状况分析”**

**更正前：**

“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
西山煤电（集团）有限责任公司	是	52.34%	煤炭开采和洗选业	1,390.68	394.50	899.57	192.25
山西焦化集团有限公司	是	100.00%	石油加工、炼焦和核燃料加工业	816.65	109.95	476.32	120.63
山西煤炭进出口集团有限公司	是	100.00%	批发业	261.70	110.43	147.57	29.36

”

**更正后：**

“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
西山煤电（集团）有限责任公司	是	52.34%	煤炭开采和洗选业	1,390.68	394.50	899.57	192.25
山西煤炭进出口集团有限公司	是	100.00%	批发业	816.65	109.95	476.32	120.63
山西焦化集团有限公司	是	100.00%	石油加工、炼焦和核燃料加工业	261.70	110.43	147.57	29.36

”

## 二、影响分析

截至本公告日，公司生产经营正常，本次年度报告更正对公司的财务状况、偿债能力和经营业绩无重大不利影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，且符合国家法律法规和政策规定并经企业有权决策机构同意，并将按照相关自律规定的要求，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于山西焦煤集团有限责任公司公司债券年度报告（2022年）的更正公告》之盖章页）



山西焦煤集团有限责任公司

2023年5月26日