

债券简称：13 同煤债

债券代码：124285.SH

1380178.IB

2013 大同煤矿集团有限责任公司公司债券

2022 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（以下简称“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的牵头主承销商，按照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（以下简称“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，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述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：李学慧

注册资本：1,703,464.16 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：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 2022 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2023年6月26日出具的《晋能控股煤业集团有限公司2023年跟踪评级报告》（联合〔2023〕4277号），发行人主体长期信用等级为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《2013年大同煤矿集团有限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在本次债券发行结束后，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。本次债券于2013年5月7日在银行间债券市场上市流通，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、兑付情况

本次债券的付息日为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，发行人均已按期、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

本次债券募集资金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）2022年度发行人信息披露情况

发行人与本次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。2022年度披露情况如下：

1、晋能控股煤业集团有限公司关于公司高级管理人员涉嫌严重违纪违法被调查的公告（2022/03/02）

2、2013年大同煤矿集团有限责任公司公司债券2022年付息公告（2022/04/18）

3、晋能控股煤业集团有限公司公司债券年度报告（2021年）（2022/04/30）

4、晋能控股煤业集团有限公司关于公司董事发生变动的公告（2022/05/16）

5、晋能控股煤业集团有限公司关于公司监事发生变动的公告（2022/06/15）

6、晋能控股煤业集团有限公司公司债券年度报告（2021年）（以此为准）（2022/06/16）

7、晋能控股煤业集团有限公司 2022 年跟踪评级报告（2022/06/28）

8、晋能控股煤业集团有限公司关于公司董事和高级管理人员发生变动的公告（2022/08/26）

9、晋能控股煤业集团有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告（2022/08/26）

10、晋能控股煤业集团有限公司公司债券 2022 年中期报告（2022/08/31）

11、晋能控股煤业集团有限公司关于重要子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司受到行政监管措施的公告（2022/09/20）

12、晋能控股煤业集团有限公司关于子公司同煤大唐塔山矿有限公司塔山矿复产的公告（2022/09/26）

（五）持有人会议召开情况

本年度未召开持有人会议。

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 2022 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》（[2023]京会兴审字第 72000069 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 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

单位：万元、%

项目	2022 年	2021 年
流动资产合计（万元）	21,592,841.10	18,964,175.77
流动负债合计（万元）	25,851,477.10	26,709,561.05
流动比率（倍）	0.84	0.71
速动比率（倍）	0.75	0.63
资产负债率	78.46	79.88

（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=负债合计/资产总计*100%

截至 2021 年末及 2022 年末，发行人资产负债率分别为 79.88%、78.46%，发行人资产负债率小幅下降，但变动不大。截至 2021 年末及 2022 年末，发行人流动比率分别为 0.71、0.84，速动比率分别 0.63、0.75，流动比率及速动比率均有所上升，主要系 2022 年发行人煤炭价格上涨、煤炭销售规模增加导致应收账款规模有所增加，进而导致流动资产增幅较大，流动比率及速动比率有所增加。

(二) 发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年
营业收入	26,304,844.80	26,678,772.00
营业成本	21,655,963.39	22,117,476.97
利润总额	1,163,984.95	521,027.74
净利润	556,043.65	-129,499.54
归属于母公司所有者的净利润	87,148.16	-674,119.19
经营活动产生的现金流量净额	1,192,923.45	4,350,738.46
投资活动产生的现金流量净额	-623,592.43	-986,630.87
筹资活动产生的现金流量净额	-314,962.42	-1,599,035.07
现金及现金等价物净增加额	254,469.21	1,765,024.53

2021 年度及 2022 年度，发行人营业收入分别为 26,678,772.00 万元、26,304,844.80 万元，同比减少 1.40%；营业成本分别为 22,117,476.97 万元、21,655,963.39 万元，同比减少 2.09%。发行人营业收入及营业成本变动幅度较小，基本保持稳定。

2022 年度，发行人利润总额同比增加 642,957.21 万元，增幅为 123.40%，净利润同比增加 685,543.19 万元，增幅为 529.38%。发行人 2022 年度利润总额及净利润同比增幅较大，主要系 2022 年度发行人为压降融资成本、缓释财务压力，加强了对期间费用尤其是财务费用规模的控制，导致期间费用同比减少 533,781.00 万元所致。

2021-2022 年度发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 4,350,738.46 万元、1,192,923.45 万元。2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较 2021 年有所下降，主要系发行人销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金下降所致。

2021-2022 年度发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-986,630.87 万

元、-623,592.43 万元，2022 年度发行人投资活动产生的现金流量净额较 2021 年有所上升，主要系之前年度开展的对外投资于本年度收回的金额较大所致。

2021-2022 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,599,035.07 万元、-314,962.42 万元，2022 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年有所上升，主要系发行人主动压降融资规模导致筹资活动现金流入减少所致。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，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)	2022-6-20	2	10	3.4	2024-6-20
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN011	2022-6-13	3+N	10	4.9	2025-6-13
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN009B	2022-6-6	3+N	5	4.9	2025-6-6
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN010	2022-6-6	3	10	3.74	2025-6-6
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN009A	2022-6-6	2+N	5	3.99	2024-6-6
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN008	2022-6-1	3	10	3.74	2025-6-1
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN005	2022-4-27	2	10	3.39	2024-4-27
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN007	2022-4-20	2	15	3.44	2024-4-20
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN006	2022-4-13	3	20	4.26	2025-4-13
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN004	2022-4-1	3	5	4.27	2025-4-1
私募债	22 晋煤 Y1	2022-3-18	5+N	20	6.5	2027-3-18
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN003	2022-3-16	3	10	4.3	2025-3-16
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN002	2022-3-9	2	10	3.55	2024-3-9
定向工具	22 晋能煤业 PPN006	2022-3-4	2+1	10	4.1	2025-3-4
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN001	2022-3-2	2	15	3.4	2024-3-2
定向工具	22 晋能煤业 PPN005	2022-2-22	3	10	4.7	2025-2-22
定向工具	22 晋能煤业 PPN004	2022-1-20	2+1	10	4.87	2025-1-20
定向工具	22 晋能煤业 PPN003	2022-1-13	3	20	5.7	2025-1-13
定向工具	22 晋能煤业 PPN002	2022-1-12	2+1	20	4.99	2025-1-12
定向工具	22 晋能煤业 PPN001	2022-1-7	2+1	10	5	2025-1-7
私募债	21 晋煤 Y1	2021-12-17	3+N	15	6.8	2024-12-17
定向工具	21 晋能煤业 PPN007	2021-12-15	2+1	5	5.19	2024-12-15
私募债	21 晋煤 07	2021-12-9	2	8.5	5.48	2023-12-9

定向工具	21 晋能煤业 PPN006	2021-11-12	3	10	6.66	2024-11-12
定向工具	21 晋能煤业 PPN005	2021-11-10	2+1	10	5.54	2024-11-10
定向工具	21 晋能煤业 PPN004	2021-10-29	3	10	6.7	2024-10-29
定向工具	21 晋能煤业 PPN003	2021-10-21	2+1	10	5.8	2024-10-21
一般中期票据	21 晋能煤业 MTN002	2021-10-12	2	10	5.27	2023-10-12
一般中期票据	21 晋能煤业 MTN001	2021-9-24	2	20	5.3	2023-9-24
私募债	21 晋煤 05	2021-9-22	1+1+1	10	4.96	2024-9-22
私募债	21 晋煤 03	2021-8-30	1+1+1	12	4.98	2024-8-30
私募债	21 晋煤 04	2021-8-30	2+1	8	6	2024-8-30
定向工具	21 晋能煤业 PPN002	2021-8-26	2+1	10	6.3	2024-8-26
私募债	21 晋煤 02	2021-7-16	3	5	7.5	2024-7-16
定向工具	21 晋能煤业 PPN001	2021-6-21	2+1	5	7.4	2024-6-21
私募债	20 同煤 06	2020-11-9	1+1+1	20	4.8	2023-11-9
定向工具	20 大同煤矿 PPN012	2020-10-28	1+1+1	30	4.8	2023-10-28
私募债	20 同煤 05	2020-10-26	1+1+1	30	4.8	2023-10-26
私募债	20 同煤 04	2020-10-19	1+1+1	10	4	2023-10-19
私募债	20 同煤 03	2020-4-9	2+2+1	11	4.15	2025-4-9
私募债	20 同煤 02	2020-2-27	2+2+1	17	5.1	2025-2-27
私募债	20 同煤 01	2020-1-21	2+2+1	12	5.5	2025-1-21
一般中期票据	19 大同煤矿 MTN003	2019-6-13	5+N	25	7.2	2024-6-13
一般中期票据	18 大同煤矿 MTN006	2018-9-21	5+N	22.1	7.28	2023-9-21
一般中期票据	18 大同煤矿 MTN005	2018-8-27	3+2	10	6.5	2023-8-27
一般中期票据	18 大同煤矿 MTN004	2018-7-30	3+2	10	7.5	2023-7-30
一般企业债	13 同煤债	2013-4-24	10+5	54	5.2	2028-4-24
一般中期票据	23 晋能煤业 MTN001B	2023-4-11	3	5	3.85	2026-4-13
一般中期票据	23 晋能煤业 MTN002B	2023-3-14	3	5	4.08	2026-3-16
交易商协会 ABN	22 同煤漳泽 ABN001 次	2022-9-23	3.3069	0.5	--	2026-1-15
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN026	2022-10-26	3	10	3.55	2025-10-28
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN025	2022-9-28	3	10	3.55	2025-9-30
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN023	2022-9-16	3	20	4.7	2025-9-20
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN022	2022-8-26	3	10	3.55	2025-8-30
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN020	2022-8-15	3	10	4.7	2025-8-17
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN018 (科创票据)	2022-8-3	3	20	3.57	2025-8-5

一般中期票据	22 晋能煤业 MTN017	2022-7-27	3	15	3.65	2025-7-29
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN016B (科创票据)	2022-7-20	3	10	3.65	2025-7-22
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN012B (科创票据)	2022-7-18	3	5	5.18	2025-7-20
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN015 (科创票据)	2022-7-14	3	10	3.7	2025-7-15
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN014 (科创票据)	2022-6-27	3	15	3.74	2025-6-29
一般中期票据	23 晋能煤业 MTN001A	2023-4-11	2	5	3.35	2025-4-13
一般中期票据	23 晋能煤业 MTN002A	2023-3-14	2	10	3.6	2025-3-16
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN019	2022-9-2	2	10	2.9	2024-9-6
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN016A (科创票据)	2022-7-20	2	10	3.17	2024-7-22
一般中期票据	22 晋能煤业 MTN012A (科创票据)	2022-7-18	2	5	4.15	2024-7-20
一般短期融资券	23 晋能煤业 CP004	2023-2-17	1	20	3.1	2024-2-21
一般短期融资券	23 晋能煤业 CP003	2023-2-8	1	20	3.3	2024-2-10
一般短期融资券	23 晋能煤业 CP002	2023-1-16	1	20	3.4	2024-1-18
一般短期融资券	23 晋能煤业 CP001	2023-1-9	1	18	3.4	2024-1-11

五、债权人履职情况

中国工商银行股份有限公司大同矿务局支行为本次债券的债权人，海通证券不负责债权人代理工作的履行。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《2013 大同煤矿集团有限责任公司公司债券 2022 年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



2023 年 6 月 29 日