

---

山西国际电力集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一报告期（或募集说明书）所提示的风险没有重大变化。

## 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、 报告期内控股股东、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.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人、本公司、公司或山西国电	指	山西国际电力集团有限公司
中介机构	指	为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级。
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施。
报告期	指	2022 年 1-6 月
上年、去年	指	2021 年
公司章程	指	山西国际电力集团有限公司章程
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	山西国际电力集团有限公司
中文简称	山西国电
外文名称（如有）	ShanxiInternationalElectricityGroupLimitedCompany
外文缩写（如有）	SIEG
法定代表人	刘会成
注册资本（万元）	600,000
实缴资本（万元）	600,000
注册地址	山西省太原市 示范区学府园区南中环街 426 号山西国际金融中心 2 号楼
办公地址	山西省太原市 南中环街山西国际金融中心 2 号楼
办公地址的邮政编码	030000
公司网址（如有）	<a href="http://www.sxgjd.com">http://www.sxgjd.com</a>
电子信箱	webmaster@sxgjd.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	许玲
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	部门经理
联系地址	山西省太原市南中环街山西国际金融中心 2 号楼
电话	0351-4933007
传真	0351-4933007
电子信箱	mxjtzjzx@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

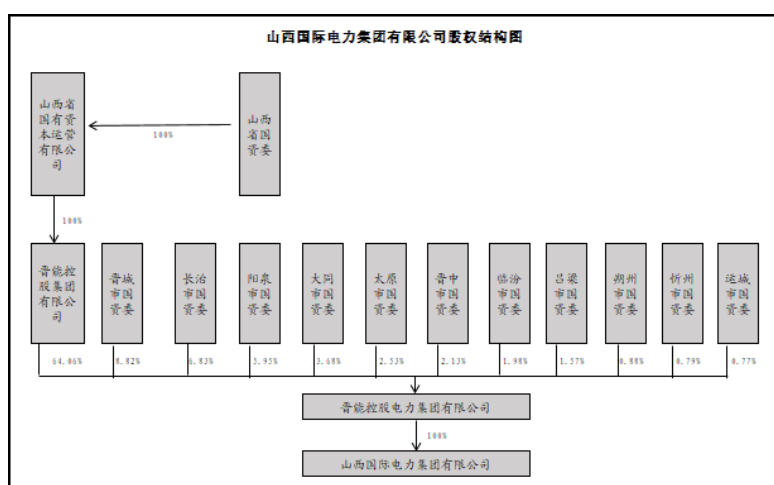
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：晋能控股电力集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

#### （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

#### （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：

发行人董事长：刘会成

发行人的其他董事：郑绍祖、王大力、王亚安、许玲、刘会成、宣宏斌

发行人的监事：李立、王玉宝、郑金秀

发行人的总经理：刘会成

发行人的财务负责人：葛琳娜

发行人的其他高级管理人员：刘世文

## 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

公司主营业务涵盖发电业务、配电业务、煤炭生产、煤炭贸易、非煤贸易及其他等，主营业务收入来自电力、煤炭和贸易板块。

##### （1）发电业务

截至报告期末，公司权益装机容量合计 1,118.17 万千瓦，可控装机容量 901.08 万千瓦，其中已投产可控装机容量 801.08 万千瓦。公司参股 12 家电厂，参股装机容量为 340.99 万千瓦。

已投产火力发电的经营主体包括阳光发电、耀光煤电、长治热电、国锦煤电、国峰煤电、国金电力、大土河热电、嘉节燃气热电，在建火电项目包括孝义 2\*350MW 低热值煤发电项目。生产销售方面，本公司火电业务下辖各电厂均纳入省级调度部门统一调度，所产电力全部并入山西电网，上网电价由山西省物价部门核定，并按照上网量每月与国家电网山西省电力公司进行现金结算。

公司风电业务主要由晋能清洁能源风力发电有限责任公司负责运营，已建成风电装机容量合计 128.3 万千瓦、在建风电装机容量 30 万千瓦。公司风电项目均处第四类风电资源区，所产电力全部并入山西电网，上网电价由山西省物价部门核定，并按照上网量每月与国家电网山西省电力公司进行现金结算。

公司光伏发电业务由晋能清洁能源光伏发电有限责任公司负责运营，已建成光伏发电装机容量合计 79.58 万千瓦。所产电力全部并入山西电网，上网电价由山西省物价部门核定，并按照上网量每月与国家电网山西省电力公司进行现金结算。

##### （2）配电业务

公司配电业务主要由山西地方电力有限公司负责运营，管理山西省 12 个趸售县供电企业，承担着山西吕梁、临汾、朔州 3 市 12 个县（区）的供配电任务，属于山西第二大大省级供电企业的主要组成部分，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。经过多年的电网建设，已形成以 220 千伏为电源点、以 110 千伏、35 千伏为主要骨干的电压等级比较完善的电网结构，能够满足属地经济发展需求。配电业务主要从山西省电力公司采购电能，通过电网配送并销售给下游终端客户，电

力采购价格及销售价格均由山西省物价部门确定，公司获取购销差价。

### （3）煤炭生产业务

本公司控股山西三元煤业股份有限公司、山西长治王庄煤业有限责任公司、山西马堡煤业有限公司和山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司四家煤炭开采企业，负责具体煤炭开采业务的运营、管理工作。截至报告期末，上述煤矿共拥有煤炭资源储量 4.61 亿吨，核定总产能为 770 万吨/年，主要煤种为贫瘦煤、贫煤及焦煤，煤质较好。其中三元煤业和王庄煤业主要生产钢厂需要的喷吹煤和配焦煤。盛平煤业由于现工作面处于未采期，正在进行技改过程中。

### （4）煤炭贸易与物流业务

本公司拥有遍布山西、辐射全国的煤炭贸易业务资源，并依托子公司所拥有的铁路发货站及铁路线资产形成了完善的煤炭贸易体系。本公司利用与股东晋能电力集团的协同优势，主要与下游大型电力、钢铁、水泥生产企业签订贸易合同，利用信息化优势为客户提供个性化的产品并收取差价。销售方面，本公司根据重点合同客户的实际月度执行量和销售部门签订的合同客户需求量确定下月的计划销售量，并以现金或承兑汇票的方式进行销售结算。采购方面本公司根据下月的计划销售量，与储存在各发货站和销售子公司的存货进行对比，确定所需采购的煤种，按照比质、比价的原则，确认所需外购的煤种和数量，经煤质检测中心检验后，根据市场行情与煤炭供应商协商确定采购价格。运输方面，公司通过太原煤炭交易市场将铁路运力计划上报铁路局，由铁路局统一调配运力。截至报告期末，公司拥有煤炭发运站 111 个，主要分布在石太线、太焦线、侯月线、南同蒲线上，可通过铁路及港口将煤炭运往全国 26 个省市。

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

#### 电力行业

2021 年，全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.3%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长 21.2%、11.8%、7.6%和 3.3%，受同期基数由低走高等因素影响，同比增速逐季回落。2021 年，全社会用电量两年平均增长 7.1%，各季度两年平均增速分别为 7.0%、8.2%、7.1%和 6.4%，总体保持平稳较快增长。

截至 2021 年底，全国全口径发电量 83,768 亿千瓦时，同比增长 9.8%。其中煤电 50,270 亿千瓦时，同比增长 8.6%。全国全口径发电装机容量 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%。全国全口径火电装机容量 13.0 亿千瓦，同比增长 4.1%；其中，煤电 11.1 亿千瓦，同比增长 2.8%，占总发电装机容量的比重为 46.7%，同比降低 2.3 个百分点。全国发

电设备利用小时 3817 小时，同比提高 60 小时；火电 4448 小时，同比提高 237 小时；其中，煤电 4586 小时，同比提高 263 小时。无论从装机规模看还是从发电量看，煤电仍然是当前我国电力供应的最主要电源，也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。

2021 年，全国电力供需形势总体偏紧，年初、迎峰度夏以及 9-10 月部分地区电力供应紧张。1 月，受寒潮天气等因素影响，江苏、浙江、蒙西、湖南、江西、安徽、新疆、四川等 8 个省级电网，在部分用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。迎峰度夏期间（6-8 月），广东、河南、广西、云南、湖南、贵州、江西、蒙西、浙江、重庆、陕西、湖北等 12 个省级电网，在部分用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。9-10 月，受电煤等燃料供应紧张、水电发电量同比减少、电力消费需求较快增长以及部分地区加强“能耗双控”等多重因素叠加影响，全国电力供需总体偏紧，共有超过 20 个省级电网采取了有序用电措施，个别地区少数时段出现拉闸限电。国家高度重视并出台一系列能源电力保供措施，效果显著，2021 年 11 月 7 日起至 2021 年底，全国有序用电规模基本清零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动执行有序用电。

综合考虑国内外经济形势、电能替代等带动电气化水平稳步提升、上年基数前后变化、新投产装机、跨省跨区电力交换、发电出力及合理备用等因素，并结合多种方法对全社会用电量的预测，以及电力供需形势分析预测专家基于对气温、电煤供应等关键要素的分析预判，预计 2022 年全年全社会用电量 8.7 万亿千瓦时-8.8 万亿千瓦时，同比增长 5%-6%，迎峰度夏和迎峰度冬期间部分区域电力供需偏紧，各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势，用电量及最高用电负荷仍将较快增长，与此同时，统筹经济社会发展、能源清洁低碳转型、碳达峰碳中和等多个目标，对电力保供工作提出了更高要求。

#### 煤炭行业

2021 年国内煤炭行业产量和进口方面，国内生产原煤 40.7 亿吨，比上年增长 4.7%；进口煤炭 3.2 亿吨，比上年增长 6.6%。安全生产方面，2021 年国内煤矿发生事故 91 起、死亡 178 人，同比分别下降 26%和 21.9%，煤炭百万吨死亡率降至 0.044，同比下降 24%。能源消费方面，2021 年国内能源消费总量 52.4 亿吨标准煤，比上年增长 5.2%。其中煤炭消费量占能源消费总量的 56.0%，比上年下降 0.9 个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的 25.5%，上升 1.2 个百分点。

2021 年国内煤炭行业煤炭价格呈现较大幅度波动行情，市场价格总体在较高区间运行，相对 2020 年度煤价中枢上移，动力煤价格创历史最高，同时国内保供和限价政策持续加压，煤炭企业普遍盈利状况良好。

2022 年，在“双碳”背景驱动下新能源增速明显，煤炭能源消费量占比持续下降，保供政策新增产能贡献持续上升，同时受国内疫情防控不稳定因素和疫情受益型经济效应下滑，国内经济承压和预期转弱压力明显，能源供给需求趋向平衡，预计煤炭市场价格将保持相对平稳态势和趋向价格合理区间。

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变化，对公司生产经营和偿债能力未产生不利影响。

## （二） 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

作为晋能控股电力集团重要子公司，本公司产业分布涵盖晋能集团全部清洁能源产业板块、电力（电网）产业板块及部分煤炭产业板块，因此本公司战略是对晋能控股电力集团新战略的重要分解和协同。未来，公司将以山西省转型综改为契机，坚持走绿色创新的发展之路，把清洁能源作为集团转型发展的主要目标和主攻方向，坚定不移地推进清洁能源向规模化、高端化发展，坚定不移地推进煤炭、电力（电网）向清洁化、高效化转型，加速“火电+新能源+电网+光伏制造+智能化”复合发展，加快构建具有晋能特色的清洁能源产业体系。具体是：

清洁能源产业要突出创新引领，加快发展壮大。一要扩大风电、光伏发电装机规模，在省内外和“一带一路”沿线风力、光照资源富集的地区建设大型风电、光伏电站，积极争取建设光伏扶贫电站项目；二要保持集团光伏制造的领先水平，推进产学研深度融合，培育和建立一支高水平新型人才队伍，不断突破关键核心技术，为发展光伏发电提供强大的装备、技术和智力支持；三要实现产业资本化，积极推进清洁能源科技公司在主板上市，把产业优势转化为市场优势和资本优势，不断优化体制机制、提升管理水平；四要形成“研发——设计——制造——施工——运营——售后服务”“一条龙”产业链条，集成国内先进企业相关产品，努力成为光伏、风电为主的清洁能源资源整合者和综合服务商。

电力（电网）产业要突出节能减排，实现清洁、智慧发展。一要实现火电企业稳定超低排放，全部达到国家超低排放标准和单位煤耗标准。二要积极争取电量，提高发电小时数，争取省外增供、特高压外送增量电量；重点开发大数据、高载能企业和工业园区等用户，开展电量交易战略合作，做好直供电交易工作；积极与太钢、中润铝业等大用户进行电价谈判，提高成交价格，增加发电量。三要实现管理智能化，依托集团电网优势，加快智慧电网和智能化电站建设，完善储电变电设施，区域内所有电厂、电站实现智能化、无人或少人化运营管理，提高运行效率。四要挖掘火电企业供电、供水、供汽、供热的潜力，积极在所属火电企业周边开拓供电、供热、工业蒸汽市场，扩大供热比例，变单一的供电、供暖为“电、水、汽、热”综合能源一站式供应。五要积极推进各火电企业的固废减量排放与综合利用工作，支持晋能环保工程公司以生态治理方式获得当地政府的许可，

实现对集团低热值煤电厂粉煤灰的合法处置；同时，要积极探索运用新技术，依托社会资本力量，对集团火电厂产生的粉煤灰进行处置和综合循环利用，确保集团火电厂合法合规运行和可持续发展。

煤炭产业要突出安全高效，实现提质发展。煤炭产业树立“办先进产能矿、办一级标准化矿、办绿色智能矿”的办矿理念，坚定走“减”“优”“绿”之路，积极向清洁低碳、高效安全转型。实现煤炭产品清洁化，加大原煤洗选加工力度和比重。建设绿色矿山，减少煤炭开采对环境的影响，煤矸石、矿井水、瓦斯等资源实现无害化处理和综合循环利用，露天矿井的土地复垦和生态修复也要同步跟进。

煤炭铁路贸易物流产业要做实做优，强化与煤矿、洗选加工企业的中长期合作，建立包销、代销、贸易采购等战略合作关系，增强资源掌控力；优化用户结构，开拓终端市场，培育一批年需求量在 100 万吨以上的战略用户和 50 万吨以上的重点用户，提高战略用户、重点用户点对点直供比例；加快建设清洁环保、绿色高效的煤炭物流体系，适应国家的环保政策，积极优化调整物流运输结构，扩大铁路运输比例，建立和完善智慧供应链管理体系，提高物流贸易的效率和效益。

## 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

### （1）行业周期性风险

煤炭、电力行业均为周期性行业，虽然公司煤电一体化优势明显，但当前经济增幅放缓，社会用电量需求走低，煤价持续高点，可能对公司盈利能力产生负面影响。

### （2）产能过剩风险

近年来，我国经济发展步入新常态，经济增速放缓，结构调整加快，电力和煤炭需求增速出现大幅下降。公司发电业务涉及水电、风电、火电等，相关项目的投资规模大、投资回收期长，公司面临着一定的资金压力。发电业务易受经济发展状况、相关行业政策以及上网电价波动等因素的影响。

### （3）安全生产隐患

公司主营业务集中在电力行业和煤炭行业，生产安全十分重要。公司近年不断加大安全生产建设投入，但突发安全事件出现的可能性依然存在。同时，不可预见的因素或者企业日常生产中的安全生产薄弱环节和安全隐患可能触发突发事件，一定程度上易对公司业务运营造成不利影响。

随着电力市场改革的不断深入，“双碳双控”顶层设计政策落地，传统电力企业外部环境更趋复杂和不确定，转型发展以及经营压力持续加大。公司紧抓电厂、电网等存量资产生产经营工作，积极应对行业风险，全力抓好“降、减、提”各项措施，积极协调各子公司认真落实各项经营措施，深入开展挖潜增效，有效控制生产成本，确保经营业绩保持稳定。

配电企业持续加强生产运维精益管理，提高电网运行质量；强化经营工作精益管理，全面推行网格化、标准化、精益化管理；加强企业精益化管理，全面推进对标一流，实现企业降本增效、提量增效。发电企业公司坚持“抓两头、控中间”的经营管理理念，外争市场、内强管理，强化预算管理，防范资金风险，确保资金安全。以精细化管理为基础，通过强化预算的过程控制，精细管控、深挖内部潜力，综合降低各项成本。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 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）资金有偿使用原则，即母公司对发行人归集资金或发行人从母公司取得借款，均按照市场化原则有偿使用资金。

（2）发行人的日常经营收入必须通过收入账户进行对外收款，日常经营支出必须通过支出账户进行对外付款，实现收支分开。母公司通过发行人的收入账户及支出账户实现资金的集中收支。

（3）发行人纳入资金集中的资金包括：存放于发行人收入账户的闲散资金。对于所有借款取得的资金、存放在专户的专项资金（包括发行债券募集资金、银行项目专项贷款、财政专项资金等）、存放在所有支出账户的资金不进行归集。具体可采用银行资金池系统归集或通过银行向母公司委托贷款等方式实现归集。

（4）母公司对归集发行人的资金按照“余额积数法”计息，并定期向发行人支付利息。单笔资金的利率由双方协商确定，原则上不低于同期金融市场平均利率。

（5）发行人的一切资金收支均应纳入母公司的资金计划管理。母公司根据资金计划进行资金平衡并安排资金拨付。

（6）发行人根据实际资金使用需求向母公司提报付款申请，付款申请必须符合资金计划，并且不超过归集的资金余额，母公司原则上不对发行人的付款申请做实质性审核，即进行付款。余额不足的情况下，发行人可以向母公司申请临时委托贷款。

（7）母公司向发行人付款的方式包括：母公司将资金直接拨付到发行人支出账户；母公司向发行人归还委托贷款；母公司通过银行资金池系统为发行人转付。

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用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。

发行人将按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及时披露债券募集说明书，并在债券存续期内披露中期报告和经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的年度

报告，并在定期报告中披露募集资金使用情况。

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

是 否

**（四） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 249 亿元，其中公司信用类债券余额 82.82 亿元，占有息债务余额的 33.26%；银行贷款余额 116.18 亿元，占有息债务余额的 46.66%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 50 亿元，占有息债务余额的 20.08%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
债券	-	15	60	7.82	82.82
银行贷款	-	39.41	10	66.77	116.18
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	25		25	50
合计	-	79.41	70	99.59	249

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 67.82 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 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	2012 年山西国际电力集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 晋国电、12 晋国电债
3、债券代码	122631.SH、1280158.IB
4、发行日	2012 年 5 月 24 日
5、起息日	2012 年 5 月 24 日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年5月24日
8、债券余额	4.39
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，并自第6年起逐年分别按10%、10%、20%、30%和30%的比例分期偿还回售后剩余本金，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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西国际电力集团有限公司2019年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19晋国电PPN001
3、债券代码	031900682.IB
4、发行日	2019年9月4日
5、起息日	2019年9月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月4日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西国际电力集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)
2、债券简称	20晋电01
3、债券代码	162871.SH
4、发行日	2020年1月7日
5、起息日	2020年1月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月7日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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,平安证券股份有限公司,中德证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、债券名称	山西国际电力集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期)
2、债券简称	20晋电02
3、债券代码	166112.SH
4、发行日	2020年2月25日
5、起息日	2020年2月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年2月25日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	中德证券有限责任公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西国际电力集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第三期)
2、债券简称	20晋电03
3、债券代码	166336.SH
4、发行日	2020年3月20日
5、起息日	2020年3月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月20日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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,平安证券股份有限公司,中德证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西国际电力集团有限公司面向合格投资者公开发行2020年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20晋电Y1
3、债券代码	175383.SH
4、发行日	2020年11月12日
5、起息日	2020年11月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年11月12日
7、到期日	2023年11月12日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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,平安证券股份有限公司,中德证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西国际电力集团有限公司2015年公司债券(第一期)
2、债券简称	15晋电01
3、债券代码	136065.SH
4、发行日	2015年11月27日
5、起息日	2015年11月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月27日
8、债券余额	2.82
9、截止报告期末的利率(%)	4.80

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西国际电力集团有限公司 2015 年公司债券(第二期)
2、债券简称	15 晋电 02
3、债券代码	136094.SH
4、发行日	2015 年 12 月 14 日
5、起息日	2015 年 12 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 14 日
8、债券余额	0.001
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：175383.SH

债券简称：20 晋电 Y1

债券包括的条款类型：

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：

报告期内选择权条款均未到期。

## 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  本公司的债券有投资者保护条款

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

**五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用  不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用  不适用

债券代码：136065.SH、136094.SH、175282.SH

债券简称	15 晋电 01、15 晋电 02、20 晋电 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券由晋能控股电力集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>2、偿债资金主要来源于发行人日常经营产生的现金流报告期内发行人营业总收入 236.75 亿元、营业利润 15.56 亿元、经营现金净流量 88.17 亿元，一直保持在较高水平。未来，随着我国经济的持续健康增长，对煤炭、电力的需求有望保持在较高规模，公司的盈利能力预期具有可持续性，为偿还本期债券的到期本息提供良好的保障。</p> <p>3、偿债应急保障方案</p> <p>（1）外部融资渠道通畅。发行人多年来与国内多家商业银行建立了稳固的合作关系，获得了较高的银行贷款授信额度。截至报告期末，发行人获得各家银行的综合授信额度充足，即使在相关债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。（2）资产变现。截至报告期末，发行人货币资金余额为 127.52 亿元，交易性金融资产 17.74 亿元，长期股权投资 49.45 亿元。上述资产的可变现价值为债券的还本付息提供了有力保障，必要时可以通过变现流动资产和上市公司股权补充偿债资金。</p>
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”没有重大变化，执行情况正常。

债券代码：162871.SH、166112.SH、166336.SH

债券简称	20 晋电 01、20 晋电 02、20 晋电 03
担保、偿债计划及其他偿债	1、偿债资金主要来源于发行人日常经营产生的现金流报告

保障措施内容	<p>期内发行人营业总收入 236.75 亿元、营业利润 15.56 亿元、经营现金净流量 88.17 亿元，一直保持在较高水平。未来，随着我国经济的持续健康增长，对煤炭、电力的需求有望保持在较高规模，公司的盈利能力预期具有可持续性，为偿还本期债券的到期本息提供良好的保障。</p> <p>2、偿债应急保障方案</p> <p>（1）外部融资渠道通畅。发行人多年来与国内多家商业银行建立了稳固的合作关系，获得了较高的银行贷款授信额度。截至报告期末，发行人获得各家银行的综合授信额度充足，即使在相关债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。（2）资产变现。截至报告期末，发行人货币资金余额为 127.52 亿元，交易性金融资产 17.74 亿元，长期股权投资 49.45 亿元。上述资产的可变现价值为债券的还本付息提供了有力保障，必要时可以通过变现流动资产和上市公司股权补充偿债资金。</p>
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”没有重大变化，执行情况正常。

债券代码：031900682.IB

债券简称	19 晋国电 PPN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、偿债资金主要来源于发行人日常经营产生的现金流报告期内发行人营业总收入 236.75 亿元、营业利润 15.56 亿元、经营现金净流量 88.17 亿元，一直保持在较高水平。未来，随着我国经济的持续健康增长，对煤炭、电力的需求有望保持在较高规模，公司的盈利能力预期具有可持续性，为偿还本期债券的到期本息提供良好的保障。</p> <p>2、偿债应急保障方案</p> <p>（1）外部融资渠道通畅。发行人多年来与国内多家商业银行建立了稳固的合作关系，获得了较高的银行贷款授信额度。截至报告期末，发行人获得各家银行的综合授信额度充足，即使在相关债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。（2）资产变现。截至报告期末，发行人货币资金余额为 127.52 亿元，交易性金融资产 17.74 亿元，长期股权投资 49.45 亿元。上述资产的可变现价值为债券的还本付息提供了有力保障，必要时可以通过变现流动资产和上市公司股权补充偿债资金。</p>
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及	报告期内、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障

其他偿债保障措施的执行情况	措施与募集说明书中“偿债保障措施”没有重大变化，执行情况正常。
---------------	---------------------------------

### 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 未经审计

#### 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

#### 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

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应收款项融资	1.15	0.10	2.85	-59.78
预付款项	70.88	6.34	48.84	45.13
其他流动资产	4.70	0.42	22.63	-79.24
在建工程	44.86	4.01	67.57	-33.62

发生变动的原因：

- 1、应收款项融资：主要是报告期销售过程中减少票据结算量所致；
- 2、预付款项：1年以内（含一年）预付款项大幅减少所致；
- 3、其他流动资产：主要因报告期内未产生待投资款项以及待抵扣进项税降低所致；
- 4、在建工程：因报告期内晋能孝义 2\*35 万千瓦低热值煤热电新建项目转固所致。

##### （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	127.52	15.47	-	12.13%
在建工程	44.86	2.32	-	5.17%
固定资产	359.14	50.46	-	14.05%
无形资产	88.22	0.65	-	0.74%
合计	619.74	68.90	—	—

## 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百分之十

√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
固定资产	359.14	-	50.46	贷款抵押、融资租赁	对发行人无重大不利影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√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（%）
预收账款	0.33	0.04	0.03	1,095.02
合同负债	30.19	3.73	11.73	158.42
应交税费	6.82	0.84	10.70	-36.28
其他流动负债	3.86	0.48	1.62	139.04
应付债券	7.80	0.96	67.79	-88.49
租赁负债	0.53	0.07	0.03	1471.69

发生变动的原因：

- 1、预收账款：因业务开展产生的预收账款大幅增加所致；
- 2、合同负债：预收煤款、矸石款以及其他销售款增加所致；
- 3、应交税费：增值税及企业所得税下降所致；
- 4、其他流动负债：待转销项税增加所致；
- 5、应付债券：兑付到期公司债、企业债以及1年内到期债券调整科目所致；

6、租赁负债：租赁付款额增加所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：589.95 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 541.89 亿元，有息债务同比变动-8.15%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 82.82 亿元，占有息债务余额的 15.28%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 15 亿元；银行贷款余额 293.54 亿元，占有息债务余额的 54.17%；非银行金融机构贷款 108.47 亿元，占有息债务余额的 20.02%；其他有息债务余额 57.06 亿元，占有息债务余额的 10.53%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
债券	-	15	60	7.82	82.82
银行贷款	-	56.20	48.89	188.45	293.54
非银行金融机 构贷款	-	5.82	11.81	90.84	108.47
其他有息债务	-	25		32.06	57.06
合计	-	102.02	120.7	319.17	541.89

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：15.30 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.22 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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
长治市聚通能源发展有限公司	是	100.00	煤炭批发经营	198.63	176.35	54.84	22.88
晋能电力集团有限公司	是	100.00	电力生产	272.34	-7.76	53.16	-1.92
山西通宝能源股份有限公司	是	57.33	火力发电	95.16	61.77	53.71	6.64

**（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的，请说明原因

适用 不适用

**七、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

**八、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：84.31 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：31.17 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：53.14 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：53.14 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：17.19%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

晋能控股电力集团有限公司实行资金集中管理对公司资金上划归集。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6	-	-

个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	53.14	100%
合计	53.14	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
晋能控股电力集团有限公司	-31.17	53.14	良好	晋能控股电力集团有限公司实行资金集中管理对公司资金上划归集。	发行人根据实际资金使用需求向晋能电力集团提报付款申请，付款申请必须符合资金计划，并且不超过归集的资金余额，晋能电力集团原则上不对发行人的付款申请做实质性审核，即行付款。在公司债券存续期内，不再新增资金归集，并逐步清理。2016 年 10 月 8 日，山西国际电力集团有限公司出具了《山西国际电力集团有限公司关于公司债券募集资金使用及不再新增非经营性往来占款或资金拆借事项的承诺》，作出如下承诺：本次公开和非公开公司债券存续期内，公司不再新增非经营性往来占款或	1 年以上

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
					<p>资金拆借事项。2016年10月8日，晋能控股电力集团有限公司出具了《晋能集团有限公司关于对山西国际电力集团有限公司实行资金集中管理的承诺》，作出如下承诺：（1）承诺对山西国电的资金集中管理的资金在额度范围内，山西国电有权根据自身业务需求实时向晋能电力集团申请拨付使用资金；同时对归集资金将以不低于金融市场平均利率的水平进行定价，并按月向山西国电支付利息，确保山西国电资金收益水平不受影响。（2）针对山西国电通过发行债券募集资金的情况，晋能电力集团承诺将严格遵守相关法律法规及公司债券发行交易管理办法等相关规定，对山西国电本次公开发行和非公开发行公司债券所募集资金与日常闲置</p>	

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
					资金进行隔离,不对募集资金实施资金归集。(3)在本次公开发行和非公开发行公司债券存续期内,晋能电力集团对山西国电资金集中管理形成的非经营性往来占款或资金拆借不再新增,且在债券存续期内逐步清理。	

### （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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：8.15 亿元

报告期末对外担保的余额：7.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.69 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 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

### 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	175383.SH
债券简称	20晋电Y1
债券余额	5.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	否

##### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

##### 五、其他特定品种债券事项

不涉及

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
山西国际电力集团有限公司关于董事长发生变动的公告	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-08-03/136065_20220803_1_df2RC3c0.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-08-03/136065_20220803_1_df2RC3c0.pdf</a>	2022/8/3	已完成	无影响
山西国际电力集团有限公司关于董事被有权机关调查的	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/compa">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/compa</a>	2022/8/9	已完	无影响

公告	ny/c/new/2022-08-09/136065_20220809_1_AzcnukYk.pdf		成	
----	--	--	---	--

## 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中期报告、半年度财务信息。

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，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《山西国际电力集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》  
之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：山西国际电力集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,751,788,127.19	11,790,273,647.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,773,926,344.59	1,568,947,535.48
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	180,804,168.49	196,253,253.97
应收账款	13,862,724,740.60	10,919,043,350.44
应收款项融资	114,720,538.75	285,256,829.62
预付款项	7,087,823,754.14	4,883,893,472.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,426,726,306.37	14,998,789,713.19
其中：应收利息		
应收股利	57,131,877.03	32,131,877.03
买入返售金融资产		
存货	1,628,386,815.74	1,699,846,756.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,100,000.00	25,100,000.00
其他流动资产	469,959,156.95	2,263,357,898.21
流动资产合计	49,321,959,952.82	48,630,762,457.52
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	141,925,053.63	137,425,053.63
长期股权投资	4,944,558,973.29	4,871,077,833.09
其他权益工具投资	3,696,900,227.84	4,025,995,763.87

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,528,322.67	4,860,250.42
固定资产	35,914,432,013.10	34,456,826,166.61
在建工程	4,485,717,127.35	6,757,276,855.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	220,134,090.01	178,966,382.05
无形资产	8,822,267,514.23	8,889,376,686.47
开发支出	159,046,605.83	128,199,642.50
商誉	1,106,435,177.36	1,106,435,177.36
长期待摊费用	625,275,161.74	629,889,203.23
递延所得税资产	629,954,259.85	629,462,999.30
其他非流动资产	1,740,358,710.52	1,559,003,519.33
非流动资产合计	62,491,533,237.42	63,374,795,533.23
资产总计	111,813,493,190.24	112,005,557,990.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,801,854,474.15	3,325,726,827.40
向中央银行借款		
拆入资金		
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	1,669,476,921.06	2,117,400,112.01
应付账款	9,261,594,327.28	8,715,268,961.92
预收款项	32,990,272.01	2,760,652.34
合同负债	3,018,601,499.42	1,172,637,991.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	657,690,836.20	672,649,651.82
应交税费	681,592,594.59	1,069,591,031.62
其他应付款	8,099,575,195.84	6,253,762,106.17
其中：应付利息		
应付股利	933,258,617.84	533,258,617.84
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	15,306,126,366.02	14,479,349,633.43
其他流动负债	386,476,092.99	161,675,428.24
流动负债合计	42,915,978,579.56	37,970,822,396.28

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	21,485,672,673.46	17,709,403,569.80
应付债券	780,223,559.22	6,778,888,517.16
其中：优先股		
永续债	499,973,053.05	499,519,451.58
租赁负债	53,437,690.70	3,400,012.48
长期应付款	13,956,150,838.41	16,882,283,735.68
长期应付职工薪酬	1,724,577.27	1,724,577.27
预计负债	444,038.55	478,412.07
递延收益	487,490,094.77	519,356,258.80
递延所得税负债	435,891,796.11	386,638,107.57
其他非流动负债	787,859,382.96	839,166,549.32
非流动负债合计	37,988,894,651.45	43,121,339,740.15
负债合计	80,904,873,231.01	81,092,162,136.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,596,839,396.66	6,596,839,396.66
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	9,527,594,726.19	9,525,882,684.42
减：库存股		
其他综合收益	635,469,545.30	1,013,929,411.73
专项储备	500,636,223.26	438,112,420.07
盈余公积	359,844,157.57	359,844,157.57
一般风险准备		
未分配利润	5,265,560,439.97	5,105,129,433.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,385,944,488.95	24,539,737,504.29
少数股东权益	6,522,675,470.28	6,373,658,350.03
所有者权益（或股东权益）合计	30,908,619,959.23	30,913,395,854.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,813,493,190.24	112,005,557,990.75

公司负责人：刘会成 主管会计工作负责人：葛琳娜 会计机构负责人：王卫平

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：山西国际电力集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,166,269,967.49	3,334,487,804.71

交易性金融资产	1,515,806,453.75	1,515,709,238.57
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		
应收账款	17,685,061.47	31,078,261.47
应收款项融资		
预付款项	292,923.61	359,905.54
其他应收款	19,401,911,569.88	21,946,208,665.17
其中：应收利息		
应收股利	1,362,853,220.55	812,853,220.55
存货		
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	68,232,787.45	868,694,168.72
流动资产合计	28,170,198,763.65	27,696,538,044.18
<b>非流动资产：</b>		
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	15,449,634,513.19	15,468,123,713.62
其他权益工具投资	2,053,374,751.73	2,382,470,287.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,394,216.21	81,712,362.28
固定资产	558,658,876.62	576,423,630.93
在建工程	10,868,099.49	124,042.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,902,745.70	22,462,628.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	80,831,650.13	80,831,650.13
其他非流动资产	287,327,732.39	431,731,820.00
非流动资产合计	18,542,992,585.46	19,043,880,135.69
资产总计	46,713,191,349.11	46,740,418,179.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	

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		
应付账款	52,044,986.34	48,007,125.94
预收款项	202,213.73	202,213.73
合同负债		
应付职工薪酬	9,274,464.03	9,014,429.66
应交税费	4,471,884.05	7,045,610.71
其他应付款	5,644,085,694.65	3,495,224,371.52
其中：应付利息		
应付股利	800,000,000.00	400,000,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,561,034,790.67	10,682,267,118.35
其他流动负债		
流动负债合计	18,471,114,033.47	14,241,760,869.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,554,900,000.00	3,102,000,000.00
应付债券	780,223,559.22	6,778,888,517.16
其中：优先股		
永续债	499,973,053.05	499,519,451.58
租赁负债		
长期应付款	4,468,016,193.34	5,987,869,354.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	380,924,844.76	331,560,514.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,184,064,597.32	16,200,318,386.43
负债合计	30,655,178,630.79	30,442,079,256.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,596,839,396.66	6,596,839,396.66
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	5,064,116,425.20	5,064,116,425.20
减：库存股		
其他综合收益	635,469,545.30	1,013,929,411.73
专项储备		
盈余公积	359,844,157.57	359,844,157.57
未分配利润	1,901,743,193.59	1,763,609,532.37

所有者权益（或股东权益）合计	16,058,012,718.32	16,298,338,923.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,713,191,349.11	46,740,418,179.87

公司负责人：刘会成 主管会计工作负责人：葛琳娜 会计机构负责人：王卫平

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	23,675,015,093.73	21,440,766,473.38
其中：营业收入	23,675,015,093.73	21,440,766,473.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,510,551,799.60	21,060,678,862.55
其中：营业成本	20,202,368,660.74	18,805,727,998.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	390,866,044.58	342,000,328.07
销售费用	171,165,314.27	200,745,850.72
管理费用	606,348,554.93	694,231,285.78
研发费用	35,531,605.09	9,003,168.79
财务费用	1,104,271,619.99	1,008,970,230.35
其中：利息费用	1,410,816,899.94	1,394,389,758.74
利息收入	340,907,038.09	411,404,867.80
加：其他收益	297,459,235.28	121,175,006.32
投资收益（损失以“-”号填列）	99,168,237.87	81,264,568.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,507,296.58	32,730,983.04
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	4,881,593.93	292,420.65

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-9,608,827.76	-327,891.45
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-754.03	227,305.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,556,362,779.42	582,719,020.61
加：营业外收入	18,796,506.84	23,196,820.31
减：营业外支出	45,257,246.37	17,721,594.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,529,902,039.89	588,194,246.23
减：所得税费用	620,414,299.13	449,044,545.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	909,487,740.76	139,149,700.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	909,487,740.76	139,149,700.79
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)	560,431,006.13	36,605,787.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	349,056,734.63	102,543,912.95
六、其他综合收益的税后净额	-378,459,866.43	-260,425,166.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-378,459,866.43	-260,425,166.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-378,459,866.43	-260,425,166.55
（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	-378,459,866.43	-260,425,166.55
（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		
（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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	531,027,874.33	-121,275,465.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	181,971,139.70	-223,819,378.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	349,056,734.63	102,543,912.95
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：刘会成 主管会计工作负责人：葛琳娜 会计机构负责人：王卫平

### 母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	783,577.98	783,577.98
减：营业成本	1,318,146.07	1,318,146.06
税金及附加	2,903,522.33	2,278,887.05
销售费用		
管理费用	44,043,459.61	39,426,745.71
研发费用		
财务费用	110,171,109.04	177,698,466.68
其中：利息费用	549,040,901.33	613,410,806.56
利息收入	438,899,054.13	437,204,758.32
加：其他收益	161,207,240.35	8,550.42
投资收益（损失以“-”号填列）	535,477,907.57	50,391,746.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,489,200.43	-37,591,910.39
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	204,343.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	539,236,832.67	-169,538,370.98
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,103,171.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	538,133,661.22	-169,538,370.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	538,133,661.22	-169,538,370.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	538,133,661.22	-169,538,370.98
（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	-378,459,866.43	-260,425,166.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-378,459,866.43	-260,425,166.55
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	-378,459,866.43	-260,425,166.55
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	159,673,794.79	-429,963,537.53
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：刘会成 主管会计工作负责人：葛琳娜 会计机构负责人：王卫平

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,834,478,427.78	18,459,657,222.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,018,839,797.89	30,295,230.26
收到其他与经营活动有关的现金	13,106,931,822.40	7,451,143,554.51
经营活动现金流入小计	38,960,250,048.07	25,941,096,007.67
购买商品、接受劳务支付的现金	17,535,177,501.56	13,675,446,240.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,429,103,636.26	1,222,287,499.24
支付的各项税费	2,217,801,121.46	895,102,891.52
支付其他与经营活动有关的现金	8,961,117,577.14	9,573,859,750.16
经营活动现金流出小计	30,143,199,836.42	25,366,696,381.79
经营活动产生的现金流量净	8,817,050,211.65	574,399,625.88

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		69,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,365,103.45	84,534,096.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		380,060.00
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		59,725,895.13
投资活动现金流入小计	3,365,103.45	214,140,051.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	988,177,522.85	880,023,435.09
投资支付的现金	200,000,000.00	78,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		65,925,444.24
投资活动现金流出小计	1,188,177,522.85	1,023,948,879.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,184,812,419.40	-809,808,827.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	10,932,841,561.28	7,644,268,939.33
收到其他与筹资活动有关的现金	779,848,563.72	651,187,314.27
筹资活动现金流入小计	11,712,690,125.00	8,295,456,253.60
偿还债务支付的现金	14,691,570,765.00	4,706,615,171.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,578,079,867.69	1,622,889,750.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	191,907,846.56	
支付其他与筹资活动有关的现金	253,697,609.22	5,358,504,992.13
筹资活动现金流出小计	17,523,348,241.91	11,688,009,913.82
筹资活动产生的现金流量净额	-5,810,658,116.91	-3,392,553,660.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,821,579,675.34	-3,627,962,861.80
加：期初现金及现金等价物余额	9,383,192,722.86	8,094,650,009.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,204,772,398.20	4,466,687,147.62

公司负责人：刘会成 主管会计工作负责人：葛琳娜 会计机构负责人：王卫平

## 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	385,994.37	
收到其他与经营活动有关的现金	9,258,784,970.29	2,904,095,293.61
经营活动现金流入小计	9,259,170,964.66	2,904,095,293.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,404,764.03	6,306,705.42
支付的各项税费	6,646,997.22	2,617,367.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,041,231,399.81	1,524,244,292.66
经营活动现金流出小计	2,068,283,161.06	1,533,168,365.87
经营活动产生的现金流量净额	7,190,887,803.60	1,370,926,927.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,690,937.26	28,825,464.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	2,690,937.26	28,825,464.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,461,196.50	370,103.33
投资支付的现金		
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		8,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,461,196.50	8,370,103.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,770,259.24	20,455,361.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,394,000,000.00	2,901,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		793,210,313.07
筹资活动现金流入小计	6,394,000,000.00	3,694,610,313.07
偿还债务支付的现金	7,690,803,493.75	663,385,733.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,554,425,522.76	809,096,958.36
支付其他与筹资活动有关的现金	2,016,365.07	5,545,730,566.43
筹资活动现金流出小计	9,247,245,381.58	7,018,213,258.29

筹资活动产生的现金流量净额	-2,853,245,381.58	-3,323,602,945.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,333,872,162.78	-1,932,220,656.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,832,397,804.71	2,688,950,068.04
六、期末现金及现金等价物余额	7,166,269,967.49	756,729,411.70

公司负责人：刘会成 主管会计工作负责人：葛琳娜 会计机构负责人：王卫平

