（上接B29版）

发行主体	债券简称	发行日期	发行规模（亿元）	期限（年）	票面利率（%）	截至2017年3月31日尚未偿还金额（亿元）
山西西山煤电股份有限公司	09西煤债	2009-10-19	30.00	5	5.38	-
山西西山煤电股份有限公司	14西山煤电PPN001	2014-08-28	20.00	3	6.80	20.00
山西西山煤电股份有限公司	14西山煤电PPN002	2014-09-10	10.00	3	6.80	10.00

上述债券均按时还本付息，未发生任何逾期情况。

2.最近一年内存续的债务融资工具募集资金使用情况

最近一年内发行人及其子公司存续的债务融资工具募集资金使用情况如下表所示：

最近一年内发行人及其子公司募集资金使用情况一览表

序号	债券简称	发行规模（亿元）	发行日期	期限（年）	约定的用途	实际使用情况
1	14西山煤电PPN001	20.00	2014-08-28	3	原募集资金用途约定为：全部用于补充本部营运资金需求。 根据山西西山煤电股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具募集资金用途变更事项的说明，公司于2014年9月29日使用12亿元募集资金，用于补充发行人本部营运资金需求，由于资金计划安排变动，剩余18.86亿元募集资金变更为：其中16亿元用于偿还公司的银行借款，另外2.86亿元用于公司补充购买材料、经费、税费、劳务费、工资、水电费及运费等营运资金。	其中4亿元用于补充公司的营运资金，另外16亿元用于偿还公司的银行借款。
2	14西山煤电PPN002	10.00	2014-09-10	3	用于置换本部银行贷款。	置换本部银行贷款

最近一年内发行人及其子公司存续的债务融资工具的募集资金均已按照约定的用途使用完毕。

（四）本期发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例

本期发行完成后，发行人累计公司债券（仅指在证券交易所发行的公司债券）余额不超过30亿元（不包括除公司债券、企业债券以外公开发行的其他债券融资工具、非公开发行的债券和其他债务融资工具，一年期以下的短期公司债券和其他债务融资工具、其他债务融资合同等），发行人最近一期末的净资产为2,006,171.58万元（截至2017年3月31日合并报表中所有者权益合计，含少数股东权益），累计债券余额占发行人该净资产的比例为14.95%，不超过发行人净资产的40%。

（五）最近三年及一期的合并报表主要财务指标

项目	2017年1季度末	2016年12月末	2015年12月末	2014年12月末
流动比率（倍）	0.72	0.64	0.70	0.79
速动比率（倍）	0.58	0.50	0.56	0.64
资产负债率（%）	64.06%	64.03%	63.65%	61.18%
项目	2017年1季度	2016年度	2015年度	2014年度
EBITDA利息保障倍数（倍）	-	3.24	2.77	3.16
贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注：A.流动比率=流动资产/流动负债；

B.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

C.资产负债率=总负债/总资产×100.00%；

D.EBITDA利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；

E.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100.00%；

F.利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100.00。

第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

一、具体偿债计划及其他保障措施

本期债券的起息日为2017年8月24日，债券利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日为2018年至2022年每年的8月24日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的8月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2022年8月24日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年8月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不计利息）。

（一）具体偿债计划

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

1.制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了有理的制度安排。

2.聘请债券受托管理人

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，聘请海通证券担任本期债券的债券受托管理人，并与海通证券订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由海通证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本期债券持有人的利益。

3.设立专门的偿付工作小组

发行人将严格按照公司财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。发行人指定相关部门牵头负责本期债券偿付工作，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和本金兑付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息与本金的偿付及与之相关的工作。

4.严格执行资金管理计划

本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备债券资金用于每年的利息以及到期本金的支付，以充分保障投资者的利益。

5.严格的信息披露

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、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和监管部门的监督，防范偿债风险。

本期债券存续期间，发行人将严格按照深交所的相关规则、规定披露定期报告，于每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向深交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，且年度报告将经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计。

三、公司重要权益投资情况

截至2016年12月31日，公司纳入合并报表范围内的二级子公司共计12家，基本情况如下表所示：

发行人子公司基本情况表

单位：万元

序号	公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
1	山西西山热电有限责任公司	制造业	96,952.00	91.65%	91.65%
2	山西兴能发电有限责任公司	制造业	141,849.40	80.00%	80.00%
3	山西西山晋兴能源有限责任公司	采掘业	552,800.00	80.00%	80.00%
4	山西临汾西山能源有限责任公司	制造业	197,000.00	100.00%	100.00%
5	山西西山华通建材有限公司	制造业	8,000.00	51.00%	51.00%
6	山西古交西山义城煤业有限责任公司	采掘业	5,000.00	51.00%	51.00%
7	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	制造业	200,000.00	50.00%	50.00%
8	山西西山华通水泥有限公司	制造业	36,851.00	97.00%	97.00%
9	古交西山发电有限公司	制造业	136,750.00	100.00%	100.00%
10	山西西山煤气化有限责任公司	制造业	150,358.03	100.00%	100.00%
11	武乡西山发电有限责任公司	制造业	171,846.00	100.00%	100.00%
12	山西西山永鑫煤炭有限责任公司	制造业	10,000.00	60.00%	60.00%

四、关联方及关联交易

（一）关联方

1.控股股东

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
山西焦煤集团有限责任公司	制造业	427,172.00	54.40%	54.40%

2.控股子公司

截至2016年12月31日，公司纳入合并报表范围内的二级子公司共计12家，基本情况如下表所示：

单位：万元

企业名称	业务性质	注册资本	持股比例		投资方式
			直接	间接	
山西西山热电有限责任公司	制造业	96,952.00	91.65%	-	设立
山西兴能发电有限责任公司	制造业	141,849.40	80.00%	-	设立
山西西山晋兴能源有限责任公司	采掘业	552,800.00	80.00%	-	设立
山西临汾西山能源有限责任公司	制造业	197,000.00	100.00%	-	设立
山西西山华通建材有限公司	制造业	8,000.00	51.00%	-	设立
山西古交西山义城煤业有限责任公司	采掘业	5,000.00	51.00%	-	设立
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	制造业	200,000.00	50.00%	-	设立
山西西山华通水泥有限公司	制造业	36,851.00	97.00%	-	设立
古交西山发电有限公司	制造业	136,750.00	100.00%	-	设立
山西西山煤气化有限责任公司	制造业	150,358.03	100.00%	-	同一控制下企业合并
武乡西山发电有限责任公司	制造业	171,846.00	100.00%	-	同一控制下企业合并
山西西山永鑫煤炭有限责任公司	制造业	10,000.00	60.00%	-	设立

3.合营企业及联营企业

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
山西焦化股份有限公司	山西省洪洞县河汾路一段一号	山西省洪洞县	制造业	11.56	-	权益法
山西焦煤集团财务有限责任公司	太原市新晋祠路一段一号	太原市新晋祠路一段一号	金融业	20.00	-	权益法
西山煤电太原保障性住房建设有限公司	太原市万柏林区西外环路88号	太原市万柏林区西外环路88号	制造业	49.00	-	权益法

4.其他关联方

截至2016年末，公司其他关联方具体明细如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西焦煤建筑（集团）有限公司	本公司发起人股东
太原市杰森实业有限公司	本公司发起人股东
太原佳美彩印包装有限公司	本公司发起人股东
山西焦煤集团国际发展有限责任公司（以下简称“山焦国贸”）	受同一公司控制
山西焦煤集团国际发展股份有限公司（以下简称“山焦国发”）	受同一公司控制
山西焦煤集团山晋兴能源有限责任公司（以下简称“山西化焦集团”）	受同一公司控制
山西焦煤集团中原物资有限责任公司（以下简称“中原物资”）	受同一公司控制
山西焦煤集团目标有限责任公司（以下简称“山焦目标公司”）	受同一公司控制
霍州煤电集团有限责任公司（以下简称“霍州煤电”）	受同一公司控制
山西焦煤受到装备再制造有限公司（以下简称“山焦受制”）	受同一公司控制
山西焦煤集团合路煤焦物流有限责任公司（以下简称“山焦合路物流”）	受同一公司控制
山西焦煤集团有限责任公司煤炭销售总公司（以下简称“山焦销售总公司”）	受同一公司控制
山西焦煤集团目标有限责任公司煤炭销售有限责任公司（以下简称“山焦目标公司”）	受同一公司控制
山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山焦投资”）	受同一公司控制
山西焦煤集团目标有限责任公司（以下简称“山焦目标公司”）	受同一公司控制
山西沿河焦煤股份有限责任公司（以下简称“沿河焦煤”）	受同一公司控制
山西焦煤集团社会化服务有限公司（以下简称“山焦保障局”）	受同一公司控制
山西焦煤物业（上海）有限公司（以下简称“山焦物业上海公司”）	受同一公司控制
山西交通信息技术有限公司（以下简称“交通信息技术”）	受同一公司控制
海安南风路端工贸有限公司（以下简称“海安南风工贸”）	受同一公司控制
山西焦煤（香港）有限公司（以下简称“焦煤香港公司”）	受同一公司控制
山西焦煤机电（香港）有限公司（以下简称“机电香港公司”）	受同一公司控制
山西西山煤炭物资有限责任公司路销售管理公司（以下简称“山焦公路”）	受同一公司控制
华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤公司”）	受同一公司控制
山西省焦炭集团有限责任公司（以下简称“山焦集团”）	受同一公司控制
焦煤融资租赁有限责任公司（以下简称“焦煤融资租赁”）	受同一公司控制

（二）关联交易

1.关联交易定价政策和决策机制

公司与西山煤电（集团）有限责任公司发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。公司控股子公司与西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤关联交易执行协议价。公司与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山煤电（集团）有限责任公司）关联交易执行市场价格。

公司支付预付款项时，金额在月度服务协议结算额以内的由财务部长签字支付，超过月度结算额300万元以内的由总会计师签署意见后支付，超过300万元以上的由总经理批准。月末公司“预付账款”科目余额反映结算差额，原则上该科目余额绝对数不得超过300万元，若遇特殊情况，超过300万元，报总经理批准。

公司所属的供应分公司、租赁分公司确需发生的材料和配件、交易额10万元以下的，由分公司经理批准，交易额为100-200万元以内（含100万元），经公司总会计师批准，超过200万元（含200万元），由公司总经理批准后财务部开具增值税发票，办理进项税额抵扣等财务手续予以结算。

2.采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2016年发生额
山焦西山	材料	71,422.53
山焦西山	电力	2,433.60
山焦西山	工程	93,294.78
山焦西山	劳务费	15,553.29
山焦西山	水费	1,989.49
山焦西山	设备	33,188.29
山焦西山	混煤	31,780.62
山焦西山	修理费	16,477.37
山焦西山	专修费	4,680.97
山焦西山	取达车费	1,665.74
山焦西山	入洗原煤及港口配煤	56,814.83
山焦西山	燃料煤	2,115.90
山焦西山	福利费支出	4,985.61
山焦西山	房屋取暖费	1,600.37
山焦西山	精煤	9,275.85
山焦西山	焦炭	14.39
山焦西山	其他	575.76
山焦国发	材料	3,050.09
山焦国发	混煤	1,252.12
山焦国发	修理费	642.22
山焦国发	设备	8,798.56
山焦目标	精煤	8,169.29
山焦国贸	劳务费	7.86
焦煤集团公司及其他部分子公司	材料	135.41
焦煤集团公司及其他部分子公司	工程	426.02
焦煤集团公司及其他部分子公司	设备	1.77
焦煤集团公司及其他部分子公司	混煤	3,168.58
焦煤集团公司及其他部分子公司	燃料煤	20,520.37
焦煤集团公司及其他部分子公司	劳务费	593.14
焦煤集团公司及其他部分子公司	原煤	14,731.27
焦煤集团公司及其他部分子公司	电力	610.88
焦煤集团公司及其他部分子公司	焦炭	2,030.43
中新物贸	劳务费	142.80
山焦金土地	精煤	500.28
合计		412,652.88

3.出售商品、提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额
山焦西山	材料	12,352.28
山焦西山	电力	1,029.22
山焦西山	混煤	42,467.90
山焦西山	焦炭	2,603.58
山焦西山	精煤	23,913.98
山焦西山	劳务	3,011.07
山焦西山	煤泥及矸石	6,282.70
山焦西山	煤气及煤气安装设备费	74.35
山焦西山	瓦斯电厂劳务费	2,683.04
山焦西山	热力	6,361.55
山焦西山	水费	109.38
山焦西山	修理费	250.27
山西焦化集团	精煤	32,619.14
山焦国贸	洗焦粗苯焦油	2,292.36
山焦国贸	材料	291.66
山焦国发	焦炭	140.64
山焦国发	原煤	36.33
山焦目标公司	精煤	629.04
中新物贸	精煤	682.26
中新物贸	混煤	5,632.75
运城益化	混煤	38,737.90
山焦金土地	精煤	324.61
焦煤集团公司及其他部分子公司	混煤	134.77
焦煤集团公司及其他部分子公司	焦油粗苯焦油	2,726.85
焦煤集团公司及其他部分子公司	精煤	14,427.70
焦煤集团公司及其他部分子公司	其他	4.47
焦煤集团公司及其他部分子公司	焦炭	309.51
焦煤集团公司及其他部分子公司	原煤	13,846.35
合计		213,975.66

4.关联租赁情况

（1）本公司作为出租方

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2016年确认的租赁收入
山焦西山	固定资产及投资性房地产	8,307.06

（2）本公司作为承租方

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2016年确认的租赁费
山焦西山	办公楼及企业招贤费	680.49
山焦西山	土地租赁费	4,539.11
山焦西山	固定资产租赁	6,855.68
焦煤集团公司及其他部分子公司	固定资产租赁	212.00
合计		12,287.28

5.关联担保情况

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
临汾西山能源	9,000.00	2016/4/28	2023/4/28	否
武乡西山发电	167,100.00	2012/11/16	2025/11/15	否
武乡西山发电	53,000.00	2012/11/16	2019/12/24	否
山西古县西山金福煤业有限公司	19,500.00	2014/8/29	2019/8/28	否
合计	248,600.00	-	-	-

6.关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
焦煤集团公司	4,562.73	2008/5/30	2023/5/30	国资转资
焦煤集团公司	23,000.00	2011/1/19	2017/12/26	委托财务公司贷款
山焦财务	20,000.00	2015/3/30	2018/3/30	长期借款
山焦财务	20,000.00	2015/9/30	2018/3/30	长期借款
山焦财务	20,000.00	2016/10/20	2019/10/18	长期借款
山焦财务	10,000.00	2015/3/30	2017/3/29	短期借款
山焦财务	10,000.00	2016/4/15	2017/4/15	短期借款
焦煤融资租赁	50,000.00	2016/5/20	2016/12/19	短期借款
合计	157,562.73	-	-	-

7.关联方资产转让、债务重组

单位：万元

关联方	关联交易内容	2016年发生额
山焦西山	债务重组利得	569.14

8.关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2016年末账面金额	环境准备金
货币资金	山焦财务	138,067.18	-
应收利息	山焦财务	14.62	-
应收账款	山西焦化集团	5,171.28	51.71
	运城益化	878.68	87.87
	山焦金土地	7,582.69	193.99
	山焦国发	10,650.46	532.52
	山焦国贸	48,099.44	4,737.64
	山焦公路物流	-	-
	山焦目标公司	1,950.23	68.07
	中新物贸公司	335.58	3.36
	山焦西山	44,610.06	1,629.27
	焦煤香港公司	1.56	0.02
预付款项	山西焦化集团	107.02	-
	山焦公路物流	641.62	-
	山焦公路	741.11	-
	华晋焦煤公司	237.36	-
	霍州煤电	3.66	-
	山焦国发	513.60	-
	山焦焦炭	0.07	-
其他应收款	山焦国发	911.44	37.09
	山焦销售总公司	-	-
	山焦西山	2,068.77	67.18
其他非流动资产	山焦西山	13,847.32	-
	山焦国发	836.26	-
合计		277,270.01	7,408.72

（2）应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2016年末账面金额
应付账款	汾西化工	239.35
	霍州煤电	394.58
	山焦焦炭	40.36
	山焦国发	5,740.95
	山焦国贸	343.55
	焦煤集团公司	39,988.26
	山焦公路	43,484.28
	山焦爱制	520.42
	安福风机公司	739.06
	和泰绿化公司	558.45
	山焦西山	327,204.23
	山焦金土地	585.33
	山焦预障局	15,708.87
应付利息	焦煤集团公司	47.48
	山焦财务	121.31
	山焦国贸	3.21
其他应付款	焦煤集团公司	2,206.24
	山焦西山	11,099.84
	山焦机关事务管理中心	162.54
	山焦国发	3.00
	山焦公路	28.68
	山焦房地产	63.24
	山焦西山	226.47
	焦煤香港公司	8.18
	机电香港公司	23.82
	山焦国发	1.87
	山焦国贸	251.14
	山焦金土地	0.21
	山西焦化集团	0.44
合计		449,795.34

9.委托贷款

单位：万元

通过委托山焦财务向所属子公司提供的贷款：		
项目名称	关联方	2016年末余额
委托贷款	义城煤业	18,000.00
委托贷款	华通水泥	5,000.00
委托贷款	武乡发电	50,000.00
合计		73,000.00
通过委托南海银行向所属子公司提供的贷款：		
项目名称	关联方	2016年末余额
委托贷款	临汾能源公司	43,600.00

（三）关联交易管理制度

为进一步规范公司与控股股东和其他关联方之间的资金往来，公司制定了《山西西山煤电股份有限公司关于规范与关联方资金往来的规定》，对生产经营过程中确需发生的关联交易，购销方要签订合同、协议，并严格控制交易的额度，禁止关联方使用公司非经营性资金，防范资金占用风险。公司按深交所有关关联交易的规定对外进行披露，公司的关联租赁、关联担保及委托贷款等均参照此制度执行。公司制定了《山西西山煤电股份有限公司银行借款办法》，公司财务部门总股份公司就银行借款、贴现业务进行统一监督、指导和管理，负责制定、完善公司的借款管理制度并组织实施，在充分考虑资产负债率、偿债能力指标的基础上，在保证资产负债率合理的前提下，合理安排公司的筹资规模和渠道。

发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

五、发行人的控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

注册地址：太原市新晋祠路一段1号

成立日期：2001-10-12

法定代表人：武华太

注册资本：427,172.00万元

统一社会信用代码：91140000703194116Y

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械修造、批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材、公路货运、汽车修理、种植业、养殖业、煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（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）

山西焦煤集团有限责任公司是中国目前规模最大、品种最全的优质炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供应商，是全国第二家煤炭产量过亿、销售收入超千亿元的“双亿”级煤炭企业，是国家规划的14个大型煤炭基地省下企业之一，位列2016年世界企业500强第337位，2016年中国企业500强第78位，2016年中国煤炭企业10强第4位。山西焦煤组建于2001年10月，属山西省国有独资企业，总部位于山西省太原市，目前拥有西山煤电、汾西矿业、霍州煤电、华晋焦煤、山西焦化等23个子分公司，拥有西山煤电、山西焦化、南风化工三个A股上市公司，拥有6大主力生产和建设矿区，下辖107座煤矿，生产能力1.81亿吨/年；28座洗煤厂，入洗能力1.20亿吨/年；5座焦化厂，焦炭产能1,180万吨/年；9座燃煤电厂，总装机容量3,468.00MW；14座煤层气及余气余热电厂，装机容量219.00MW，总日化产能256.00万吨/年。

山西焦煤主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种，其中强粘焦煤和肥煤均为世界稀缺资源，具有低灰、低硫、低磷、粘结性强、结焦性好等特性，是大钢厂大高炉不可或缺的骨架炉料；化工产品主要有冶金焦、特种焦、焦粉、甲醇、粗苯、焦油、硫磺、化妆洗涤用品等，产品市场覆盖国内外30多个省市和地区。山西焦煤一方面突出煤炭主业发展，建设亿吨大型煤炭基地；另一方面发展“煤-电-材、煤-焦-化”两条主导产业链的循环经济体系，构建以煤炭、电力、焦化、商贸为支柱产业的循环经济产业链，实现资源利用综合化、环境保护最优化，形成“循环经济、绿色发展”模式，下属公司西山煤电（集团）有限责任公司和山西焦化集团有限公司是国家级第一批循环经济试点单位。

截至2016年末，山西焦煤集团有限责任公司总资产27,246,291.30万元，净资产5,974,295.11万元，2016年度实现营业总收入16,689,711.29万元，净利润-35,892.88万元。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对山西焦煤集团有限责任公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（晋中勤万信财审[2017]030号），2017年一季度财务数据未经审计。近一年及一期主要财务数据及指标如下（合并口径）：

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总计	28,053,523.35	27,246,291.30
所有者权益合计	6,317,611.54	5,974,275.11
归属于母公司所有者权益合计	3,305,185.56	3,000,844.70
资产负债率	77.48%	78.07%
流动比率	0.71	0.64
速动比率	0.58	0.51
项目	2017年1-3月	2016年度
营业总收入	3,036,143.43	16,689,711.29
利润总额	9,625.36	26,773.24
净利润	-18,734.42	-38,892.88
归属于母公司所有者的净利润	-6,024.93	-6,624.91
经营活动产生的现金流量净额	-92,707.03	545,172.90
净资产收益率	-0.76%	-0.24%

注：资产负债率=总负债/总资产×100%

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益的平均余额×100%

截至本募集说明书出具之日，山西焦煤集团有限责任公司所持发行人股份不存在争议且未被质押。

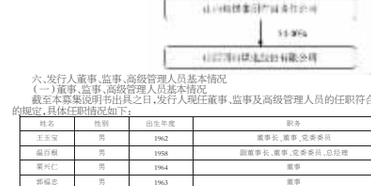
截至2017年3月末，山西焦煤集团有限责任公司持有发行人54.40%的股份，为第一大股东，持股比例较第二大股东高52.13%。且山西焦煤集团有限责任公司无减持计划，所持发行人股权未被质押，发行人不存在控制权变更风险。

（3）实际控制人情况

公司实际控制人为山西省国资委。

（三）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至2017年3月31日，公司与控股股东及实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：



六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书出具之日，发行人现任董事、监事及高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定，具体任职情况如下：

姓名	性别	出生年度	职务	任职开始时间
王玉宝	男	1962	董事长、董事、党委书记	2015年11月
温日根	男	1958	副董事长、董事、党委书记、总经理	2011年7月
翟兴仁	男	1964	董事	2011年5月
郭福忠	男	1963	董事	2012年3月
樊天宏	男	1966	职工董事、总会计师	2016年4月
支爱毅	男	1962	董事、董事会秘书、党委委员	2011年7月
容和平	男	1954	独立董事	2012年4月
李瑞生	男	1957	独立董事	2011年5月
张荣久	男	1954	独立董事	2013年11月
曹胜根	男	1968	独立董事	2016年5月
王永信	男	1960	监事会主席、党委委员、纪委书记	2011年5月
郝宝东	男	1959	党委委员、书记、监事	2011年5月
裴天强	男	1958	监事、党委组织部部长	2011年5月
李家正	男	1968	监事	2014年5月
武秋明	男	1964	职工监事、工会副主席	2011年5月
高翔	男	1967	职工监事	2011年5月
万孝利	男	1973	职工监事	2012年3月
张淑梅	女	1964	副总经理兼综合部部长	2014年2月
戴友春	男	1963	副总经理	2016年9月
韩致洲	男	1963	副总经理兼经营部部长	2009年10月
郭志坚	男	1966	总工程师	2014年2月
徐春	男	1963	安全监察局、安全生产监督管理局局长	2016年4月

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

发行人现任董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

1.在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任职务
翟兴仁	山西焦煤集团有限责任公司	总会计师

2.在其他单位任职情况

姓名	单位名称	担任职务
王玉宝	西山煤电（集团）有限责任公司	董事长、党委书记
郭福忠	西山煤电（集团）有限责任公司	董事、党委常委、总经理兼安全监察局局长、安全生产监督管理局局长
	山西证券股份有限公司	独立董事
	山西工商学院	副院长
	山西大学	经济与工商管理学院企业管理学科带头人、工商管理教研室主任、学位委员会委员
容和平	山西省高校高评委经济学科组	委员
	国家自然科学基金委管理学部	评议专家
	中国管理科学研究院	特聘研究员
	山西省委专家咨询团	成员
	省政府经济研究中心	特约研究员
	山西财经大学	会计学院教授、博士生导师
	中国会计学会会计信息化委员会	委员
	中国会计准则委员会	咨询专家
	山西省会计学会、山西省总会计师协会	副会长
	山西省注册会计师协会、山西省审计学会	常务理事
	北京市竞天公诚律师事务所	合伙人律师
李瑞生	中华全国律师协会金融证券专业委员会、中华全国律师协会外事委员会	副主任
	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员
	全国工商联并购公会	理事
	中国诉讼法律顾问委员会	委员
	美国金家商海仲裁员协会	特许仲裁员
	山煤国际能源集团股份有限公司、福建象形股份有限公司	独立董事
张荣久	河南神火煤电股份有限公司、佛塑食品饮料股份有限公司	独立董事
王永信	西山煤电（集团）有限责任公司	党委常委、纪委书记
郝宝东	西山煤电（集团）有限责任公司	董事、党委副书记、工会主席
裴天强	西山煤电（集团）有限责任公司	董事长助理、党委组织部部长、人事处处长
武秋明	西山煤电（集团）有限责任公司	工会副主席
高翔	西山煤电（集团）有限责任公司多种经营管理局	劳务副局长
	西山煤电（集团）有限责任公司多种经营办公室	总经理、党委委员
李家正	西山煤电（集团）有限责任公司	审计处处长
郭志坚	西山煤电（集团）有限责任公司	党委常委、总工程师
徐春	西山煤电（集团）有限责任公司	安全监察局、安全生产监督管理局局长

除此之外，发行人现任董事、监事及高级管理人员再无在其他单位任职的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员持有发行人股权和债券情况

截至2016年末，栗兴仁先生持有本公司流通股3,120.00股，贺志宏先生持有本公司流通股100.00股，除此之外，发行人现任董事、监事及高级管理人员不存在持有发行人股份和债券的情况。

六、发行人主要业务

（一）发行人主营业务情况

公司的主要产品为煤炭、电力、焦化等，煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区大钢厂和焦化厂，公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全，有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦