

山西襄矿集团有限公司
公司债券 2016 年半年度报告摘要

2016 年 8 月

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所和中国债券信息网仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
15 襄矿债	1580040.IB	上海证券交易所

三、公司主要财务数据信息

(一)、主要财务数据情况

单位：万元

主要会计数据	本报告期末	上年度末	同比增减
总资产	1,575,655.06	1,669,036.35	-5.59%
归属于母公司股东的净资产	288,360.84	380,992.36	-24.30%
息税折旧摊销前利润	--	90,143.89	--
主要会计数据	本报告期（1-6月）	上年同期	同比增减
营业收入	107,631.85	113,836.76	-5.45%
营业成本	82,556.66	98,356.38	-16.06%
毛利率	30.37%	7.87%	22.50%
利润总额	1,337.36	-7,272.83	118.39%
销售费用	2,282.64	1,845.70	23.67%
财务费用	5,082.12	7,472.38	-28.99%
管理费用	14,510.04	13,746.66	5.55%
归属于母公司股东的净利润	-1,175.31	-4,602.87	-74.47%
经营活动产生的现金流量净额	9,836.11	41,765.07	-76.45%
投资活动产生的现金流量净额	-15,723.39	29,359.00	-153.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,297.67	23,229.25	-105.58%
现金及现金等价物净增加额	-7,184.95	35,635.31	-120.16%

注：息税折旧摊销前利润（EBITDA）=净利润+所得税+利息+折旧+摊销

本公司 2016 年上半年的营业收入为 107,631.85 万元，与 2015 年同期收入相比下降幅度不大，为 5.45%，公司收入水平变动较为平稳。2016 年上半年公司经营活动产生

的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额与 2015 年同期相比下降幅度较大，分别下降了 76.45%、153.56%和 105.58%，主要原因在于近年以来公司业务扩张较快，加大了煤炭资源项目的技改力度，项目开展较多，各项支出增加较大，导致归属于母公司股东的净利润、现金及现金等价物净增加额下降幅度也较大；未来随着公司整合技改的煤矿相继投产、产能的扩大，公司营业收入和净利润等将会将有所回升、资产负债率则会下降。在报告期内公司的利润总额增加了 118.39%，主要是因为增加了营业外收入 1,905.22 万元。

（二）、主要财务指标情况

主要财务指标	本报告期 (1-6 月)	上年度末	增减幅度
流动比率	1.13	0.88	0.25
速动比率	0.95	0.77	0.18
资产负债率	73.07%	73.48%	0.41%
EBITDA 利息保障倍数	--	1.36	--
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

注：

- 1、EBITDA = 利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 2、EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA ÷ (计入财务费用的利息支出+资本化利息)
- 3、贷款偿还率=实际贷款偿还额 ÷应偿还贷款额
- 4、利息偿付率=实际支付利息 ÷应付利息

四、重大事项

报告期内，本公司未发生重大事项。

山西襄矿集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要

（本页无正文，为《山西襄矿集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》之盖章页）



山西襄矿集团有限公司

2016年8月29日