

山西襄矿集团有限公司  
公司债券 2016 年半年度报告

2016 年 8 月

## 重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 2016 年上半年财务报表未经审计。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素均会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采用固定利率形式，且债券期限较长，在本期债券存续期内，利率的波动可能使投资收益和价值具有一定的不确定性。

### 二、偿付风险

在本期债券存续期间，本公司的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境 and 政策环境的影响。本公司及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报，使本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，从而可能影响到本期债券的如期足额偿付。

### 三、流动性风险

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能导致投资者在债券转让时出现困难。

### 四、行业政策风险

近年来，政府和公众环保意识不断增强，科技进步使能源利用效率进一步提高。国家加强了对包括水能、石油天然气、风能、核能和太阳能在内的清洁能源的开发利用，煤炭需求有所减少。另外，由于国家环保法规日益严格和用户要求提高，煤炭行业面临发展洁净煤技术和开发煤炭替代产品的紧迫形势，以确保煤炭在能源市场中的份额。

### 五、安全生产风险

本公司煤炭开采以地下开采为主，部分矿井存在发生水、火、瓦斯、煤尘、顶板等多种灾害的可能。如发生上述灾害，将有可能导致本公司无法进行正常生产，进而影响到本公司的盈利能力。

## 目 录

重要提示 .....	1
重大风险提示 .....	2
目 录 .....	3
释 义 .....	4
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	5
第二节 公司债券事项 .....	7
第三节 财务和资产情况 .....	10
第四节 公司业务和治理情况 .....	15
第五节 重大事项 .....	19
第六节 财务报告 .....	20
第七节 备查文件目录 .....	21

## 释 义

本公司	指	山西襄矿集团有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
鹏元	指	鹏元资信评估有限公司
报告期	指	2016 年 1-6 月
交易日	指	指上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	山西襄矿集团有限公司
公司的中文简称	襄矿集团
公司的外文名称	XIANG KUANG GROUP
公司的法定代表人	米如中
公司注册地址	山西省长治市襄垣县夏店镇西北阳村
公司注册地址的邮编	046000
公司办公地址	山西省长治市襄垣县夏店镇西北阳村
公司办公地址的邮编	046000
公司网址	<a href="http://www.sxxymk.com/">http://www.sxxymk.com/</a>

### 二、联系人和联系方式

姓名	郝志平
联系地址	山西省长治市襄垣县夏店镇西北阳村
电话	0355-5692222
传真	0355-5693080

### 三、信息披露地点

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
---------------------	---

### 四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内未发生变更。

## 五、相关中介机构情况

### 2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券中介机构情况

公司聘请的会计师事务所	名称	中勤万信会计师事务所有限公司
	办公地址	北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
	签字会计师姓名	李勇
本期债券受托管理人	名称	华龙证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市深南大道 4009 号投资大厦 7 楼
	联系人	尹晓光
	联系电话	0755-83936860
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

## 第二节 公司债券事项

### 一、报告期内的公司债券情况

1、债券名称：2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券

2、债券简称：15 襄矿债

3、债券代码：127102.SH、1580040.IB

4、发行日：2015 年 2 月 11 日

5、到期日：2022 年 2 月 10 日

6、债券余额：8 亿元

7、债券期限：7 年期

8、票面利率：8.80%

9、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，从第五个计息年度开始偿还本金。第五、第六和第七个计息年度末分别偿还债券发行总额的 30%、30%和 40%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

10、上市或转让交易场所：上海证券交易所及银行间市场

11、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

12、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况。

### 二、债券募集资金运用

本期债券募集资金人民币 8 亿元，全部用于固定资产项目投资，主要为本公司子公司山西襄矿石板沟煤业有限公司、山西襄矿新庄煤业有限公司、山西襄矿上良煤业有限公司、山西襄矿西故县煤业有限公司的四座矿井兼并重组整合项目，本公司已按披露的用途使用募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违



### 三、债券跟踪评级情况

鹏远资信评估有限公司于 2016 年 6 月 25 日出具跟踪评级报告维持本公司主体 AA-、债项 AA-的评级结果，评级展望为稳定。

### 四、报告期内其他债券评级情况

报告期内，本公司主体未发行其他债券。

### 五、本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。现将具体情况披露如下：

#### （一）增信机制

本公司以其全资子公司山西襄矿石板沟煤业有限公司拥有的部分采矿权为本期债券提供抵押担保。根据山西大地评估规划勘测有限公司出具的晋大地矿评字[2013]第 028 号《采矿权评估报告》，评估的矿区面积 11.99 平方公里，生产规模 120 万吨/年。经过估算，该部分采矿权评估价值为 159,151.11 万元，抵押资产的价值为本期债券发行金额的 1.99 倍。

抵押采矿权基本情况表

采矿许可证证号	矿权名称	采矿权人	矿区面积 (平方公里)	评估价值 (万元)
C1400002009111220045152	山西襄矿石板沟煤业有限公司采矿权	山西襄矿石板沟煤业有限公司	11.99	159,151.11

#### （二）增信措施落实情况

本期债券发行后，本公司即积极向山西省国土资源厅申请办理采矿权抵押手续，但由于山西省国土资源厅相关政策，认为本期债券采矿权抵押不具备办理条件。后虽经本公司及主承销商、律师、监管银行等中介机构多次与山西省国土资源厅、山西省发改委及国家发改委多次积极沟通，但截至 2016 年 6 月 30 日，本期债券采矿权抵押仍未办妥，这降低了本期债券采取采矿权抵押担保的增信效果。但本公司始终恪守本期债券募集说明中的承诺，上述采矿权不存在任何形式的抵押或任何其他方权利限制，采矿权始终处于可抵押状态。

#### （三）提前偿还条款的履行情况

公司为保证本期债券能及时足额还本付息，降低到期一次性兑付本金的压力，制订了分期偿债方案。本期债券期限为 7 年，在存续期内每年付息一次，同时设置提前偿还条款，第五、第六和第七个计息年度分别偿还本期债券发行总额的 30%、30%和 40%，本期债券目前尚未进入本金兑付期。

## 六、债券持有人会议情况

报告期内，“15 襄矿债”未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

本公司已按规定聘请了华龙证券股份有限公司作为“15 襄矿债”的受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

## 八、债权代理人履行职责情况

本公司已与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省长治市分行（以下简称“邮储银行长治分行”）签署《债权代理协议》，并制定了《债券持有人会议规则》，邮储银行长治分行作为“15 襄矿债”的债权代理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。

### 第三节 财务和资产情况

本公司 2016 年上半年财务数据未经审计。

#### 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 (EBITDA)	--	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%
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、资产负债率则会有所下降。

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

## 二、资产、负债状况分析

### (一) 主要资产项目变动情况分析表

单位：万元

资产项目	2016年6月30日		2015年12月31日		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	36,415.77	2.31%	43,069.86	2.58%	-0.27%
应收账款	7,971.93	0.51%	18,072.24	1.08%	-0.57%
其他应收款	258,317.15	16.40%	258,156.96	15.47%	0.93%
存货	115,273.24	7.31%	89,487.05	5.36%	1.95%
可供出售金融资产	25,659.37	1.63%	25,599.37	1.53%	0.10%
其他应收款	258,317.15	16.39%	258,156.96	15.47%	0.92%
其他流动资产	462.65	0.03%	22,769.97	1.36%	-1.33%
固定资产	297,034.02	18.85%	354,059.25	21.21%	-2.36%
在建工程	476,447.04	30.23%	438,738.58	26.29%	3.94%
无形资产	65,497.31	4.16%	70,815.27	4.24%	-0.08%

### (二) 主要负债项目变动情况分析表

单位：万元

负债项目	2016年6月30日		2015年12月31日		比重增减
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
短期借款	144,841.02	12.58%	158,571.02	12.93%	-0.35%
应付账款	101,032.70	8.78%	140,738.39	11.47%	-2.69%
预收账款	64,173.83	5.57%	57,900.69	4.72%	0.85%
其他应付款	123,652.56	10.74%	133,060.72	10.85%	-0.11%
一年内到期的非流动负债	81,267.63	7.05%	179,304.81	14.62%	-7.57%
长期借款	344,895.55	29.96%	226,564.48	18.47%	11.49%
应付债券	82,933.35	7.20%	86,453.37	7.05%	0.15%
长期应付款	119,975.75	10.42%	123,468.70	10.07%	0.35%
专项应付款	10,515.54	0.91%	9,830.54	0.80%	0.11%

### 三、受限制资产

截止本报告出具之日，公司未能提供 2016 年上半年的受限制资产情况。

### 四、公司发行其他债券和债务融资工具付息兑付情况

报告期内本公司不存在其他债券和债务融资工具付息兑付情况。

### 五、对外担保情况

截止本报告出具之日，公司未能提供 2016 年上半年的相关对外担保情况。

### 六、银行授信使用及偿还情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司共获得多家商业银行共计 587,798.57 万元的授信额度，其中已使用额度 544,872.57 万元，尚余 42,926.00 万元额度未使用。

单位：万元

授信额度	授信银行	剩余可使用额度	已使用额度	授信截至日期
250000	民生银行	242.00	249758.00	2018 年 10 月
30000	渤海银行	0	30000	2016 年 10 月
24457.55	招商银行	1800.00	22657.55	2018 年 12 月
25000	襄垣农商行	0	25000	2017 年 5 月
8000	襄垣农商行	0	8000	2017 年 5 月
20000	交通银行	0	20000	2016 年 9 月
50000	工商银行	37074	12926	2018 年 6 月
4220	工商银行	0	4220	2017 年 4 月
16000	浦发银行	0	16000	2016 年 12 月
17000	浦发银行	0	17000	2016 年 12 月
10000	兴业银行	0	10000	2017 年 1 月
9000	兴业银行	0	9000	2016 年 7 月
10000	盛京银行	0	10000	2017 年 1 月
10000	平安银行	0	10000	2016 年 8 月
39061.02	中信银行	0	39061.02	2016 年 12 月
6500	长治银行	0	6500	2016 年 9 月
5000	长治银行	210	4790	2016 年 7 月
2000	长治银行	0	2000	2016 年 12 月
4300	光大银行	0	4300	2016 年 3 月
20000	华夏银行	300	19700	2017 年 2 月
2000	下良信用社	0	2000	2016 年 12 月

## 山西襄矿集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告

2260	城关信用社	0	2260	2016年11月
3000	潞矿商行	0	3000	2015年12月
20000	晋商银行	3300	16700	2017年7月
<b>587,798.57</b>	<b>合计</b>	<b>42,926.00</b>	<b>544,872.57</b>	

## 第四节 公司业务和治理情况

### 一、公司主要业务和经营状况简介

本公司作为地方国有独资的新型能源集团，充分利用自身丰富的煤炭资源储备与先进的一体化经营理念，主要从事煤炭开采、选洗以及销售等业务，并涉足煤化工、电力等相关行业。

#### （一）行业发展格局与趋势展望

##### 1、我国煤炭行业发展现状与趋势

作为蕴藏量最丰富、地域分布最广的化石燃料，煤炭关系着一国的国计民生，而且我国“富煤、贫油、少气”的能源特点决定了煤炭是我国战略上最安全和最可靠的基础能源。相对于石油和天然气，煤炭在我国既具有储量优势，又具有成本优势。根据统计数据，我国煤炭探明储量达 1,145 亿吨，占世界煤炭总储量的 13.3%，位列全球第三。

从供需结构看，我国是世界最大的煤炭生产国，同时也是世界最大的煤炭消费国：近年来，随着一大批新建、改扩建现代化矿井陆续投产，我国煤炭供应能力进一步提高，产能大幅提升。从煤炭消费构成来看，我国煤炭主要用于电力、冶金、建材和化工四个行业，四大行业耗煤量占煤炭总需求的近 80%，其中，电力燃料的 76%、钢铁能源的 70%、化工燃料的 60%均来自于煤炭。

过去十年间，我国经济经历了以房地产投资为核心的发展时期，电力、钢铁、水泥以及化工等强周期行业发展需求旺盛，带动了煤炭行业的快速发展，但近年来全球及我国经济均出现大幅波动，煤炭行业需求因此也受到较大影响。2012 年以来，由于国内经济再度放缓，煤炭行业进入下行周期，目前仍徘徊于行业周期底部，但随着我国经济复苏趋势逐渐明朗化，煤炭行业将走出低迷。总体看，煤炭市场将继续呈现供需平衡的基本格局，随着国家各项行业政策的实施和推进，煤炭产业集中度将进一步提高，产业结构得到优化，煤炭工业的规模化、机械化、现代化也将得以强化，为煤炭产业优化升级奠定了重要基础。

##### 2、我国煤化工行业发展现状与趋势展望

煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程，基于我国特殊的能源结构以及目前我国经济转型的现实需要，着力发展煤化工产业具有战略意义。



从国家能源的宏观角度看，我国液体和气体能源的需求不能自给自足，目前原油对外依存度已达到 55%以上，而利用我国丰富的煤炭资源通过煤化工技术可以实现部分原油替代，因此煤化工行业已成为保障国内经济能源需求的重要途径；从微观企业发展的角度看，未来单纯低附加值的煤炭开采业务将无法维持企业的竞争力，因此能够提升煤炭附加值的煤化工行业成为了煤炭企业谋求新发展的主要出路。

根据产业的成熟情况，煤化工行业可以分为传统煤化工行业和新型煤化工行业。传统煤化工行业主要包括煤焦化、电石乙炔和合成氨三大产业链，下游主要为钢铁、房地产和农业。我国传统煤化工行业发展较早，目前已经是全球最大的传统煤化工生产国，焦炭、电石、合成氨产能分别占全球的 60%、93%和 32%，但传统煤化工各产品均处于产能过剩的局面，未来需经过漫长的整合和淘汰落后产能的过程。新型煤化工以煤炭液化和气化为主要工艺路线，是以生产石油替代产品为主的产业，涉及的产品有煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等产品。其中大部分产品作为化工产业的重要原料，由于我国原油资源的匮乏，这些化工原料多数均依赖于进口。新型煤化工的产品需求空间大，有望实现进口替代，有效降低大宗石化原料的进口依赖度，因此其发展受到国家政策的大力支持。

中国煤化工产业经历了“引导鼓励——严格管控——逐步松绑”三个阶段。2004 年 6 月，《能源中长期发展规划纲要》提出并鼓励发展煤制油、煤制气、多联产等，我国煤化工产业正式起航；2009 年 5 月，国家提出重点抓好五类示范工程，原则上停批新试点项目，煤化工产业进入三年休眠期；2012 年，国家发改委颁布《煤炭深加工示范项目规划》和《煤炭深加工产业发展政策》等文件，标志政策出现松动、煤化工产业重新起航。

## （二）公司未来发展战略

公司将以“大循环、大转型、大跨越”为发展战略，以精细煤化工为发展方向，继续发挥循环经济优势，进一步提升循环经济水平，致力完善二次大循环，以安全生产为唯一重点、落实续建项目、紧抓新建项目、争取储备项目，早日建成中国新能源新材料基地。

### 1、努力实现安全零事故目标

对于煤炭企业来说，安全生产就是生产力和企业的生命力。本公司将安全生产作为最根本目标，将其放在一切工作的首位，安全制度、措施将得以严格执行和落实，本公司将要不惜代价抓好安全，实现安全零事故的目标。

## 2、紧抓几大项目

本公司还将紧抓几大新建项目：一是山西襄矿集团恒通新能源有限公司 6.8 万吨煤气制液化天然气项目，该项目投资 3.5 亿元，建成投产后预计年产值 3.6 亿元；二是年产 20 万吨合成气制乙二醇项目，该项目投资概算总投资 26 亿元，建成投产后预计可实现年收入 15.45 亿元、利润 5.65 亿元；三是 40 万吨聚氯乙烯树脂、40 万吨烧碱工程，概算总投资 20 亿元，投产后预计可新增销售收入 35 亿元，新增利税 7 亿元。

## 3、加快转型力度，拓宽转型领域

未来公司还将拓宽转型领域，向高新技术和重型机械装备方向发展，研发、生产出功率型动力电池，并将其装配到重型机械、应用到新能源汽车等领域，将着手建设年产 3000 辆电动挖掘机和 7000 辆电动装载机生产线，投产后将具有明显的经济效益和社会效益。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 107,631.85 万元。其中，主营业务收入为 106,099.54 万元，占营业收入的 98.57%；其他业务收入为 1,532.31 万元，占营业收入的 1.42%。与 2015 年上半年相比，2015 年上半年公司的营业收入中主营业务收入为 113,836.76 万元，减少了 6.80%，下降幅度稍大，主在原因于公司的主要收入来源于以原煤、精煤为主的煤炭业务和以煤化工、电力为主的非煤业务，但近年来随着整体煤炭行业景气度下降影响，煤炭价格一直低位运行，导致企业盈利空间减小。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。

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	增减比例
营业收入	107,631.85	106,099.54	-6.80%
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%
------	-----------	-----------	-------

### 三、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

### 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明

公司与控股股东昆明市国资委在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

### 五、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

### 六、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明

报告期内，本公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

## 第五节 重大事项

报告期内，本公司未发生影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

序号	相关事项	是否发生
1	本公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	本公司主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	本公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
6	本公司放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十	否
7	本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	本公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
9	本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
11	本公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
12	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否

## **第六节 财务报告**

本公司 2016 年上半年（未经审计）的财务报表请见附件（合并报表与母公司报表列在同一份报表上）。

## 第七节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（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》之盖章页）



山西襄矿集团有限公司

年 月 日



## 合 并 资 产 负 债 表

单位名称：山西襄矿集团有限公司

金额单位：元

资产	行次	2016年6月30日	
		合并数	母公司
流动资产：	1		
货币资金	2	364,157,652.57	91,800,833.71
交易性金融资产	3	27,500.00	
应收票据	4	31,342,765.14	4,510,253.98
应收账款	5	79,719,267.81	
预付款项	6	2,543,988,767.68	238,009,903.94
应收利息	7		
应收股利	8		
其他应收款	9	2,583,171,493.74	6,111,950,210.82
存货	10	1,152,732,385.43	
其中：原材料	11	114,692,433.59	
库存商品(产成品)	12	623,815,744.12	
一年内到期的非流动资产	13		
其他流动资产	14	4,626,486.07	
流动资产合计	<b>15</b>	<b>6,759,766,318.44</b>	<b>6,446,271,202.45</b>
非流动资产：	16		
持有至到期投资	17		
可供出售金融资产	18	256,593,707.15	
长期股权投资	19		3,382,767,013.55
投资性房地产	20		
固定资产	21		
减：固定资产减值准备	22		
固定资产净额	23	2,970,340,195.03	236,626,894.92
在建工程	24	4,764,470,435.70	92,333,471.99
工程物资	25	93,883,434.55	
固定资产清理	26		
无形资产	27	654,973,143.51	44,163,013.28
开发支出	28		
商誉	29		
长期待摊费用	30	256,523,399.98	62,657,142.93
递延所得税资产	31		
其他非流动资产	32		
非流动资产合计	<b>33</b>	<b>8,996,784,315.92</b>	<b>3,818,547,536.67</b>
资产总计	<b>34</b>	<b>15,756,550,634.36</b>	<b>10,264,818,739.12</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人





# 合 并 资 产 负 债 表

单位名称：山西钢铁集团有限公司

金额单位：元

负债及所有者权益（或股东权益）	行次	2016年6月30日	
		合并数	母公司
流动负债：	35		
短期借款	36	1,448,410,182.62	1,065,610,182.62
交易性金融负债	37		
应付票据	38	460,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	39	1,010,327,018.62	
预收款项	40	641,738,315.08	
应付职工薪酬	41	205,144,605.30	12,431,438.66
应交税费	42	115,615,230.98	1,871,215.91
应付利息	43		
应付股利	44	-500,000.00	-500,000.00
其他应付款	45	1,236,525,563.51	2,478,308,495.83
一年内到期的非流动负债	46	812,676,272.36	
其他流动负债	47		
<b>流动负债合计</b>	<b>48</b>	<b>5,929,937,188.47</b>	<b>3,727,721,333.02</b>
非流动负债：	49		
长期借款	50	3,448,955,480.38	2,824,155,480.38
应付债券	51	829,333,500.00	829,333,500.00
长期应付款	52	1,199,757,459.73	
专项应付款	53	105,155,400.00	
预计负债	54		
递延所得税负债	55		
其他非流动负债	56		
<b>非流动负债合计</b>	<b>57</b>	<b>5,583,201,840.11</b>	<b>3,653,488,980.38</b>
<b>负债合计</b>	<b>58</b>	<b>11,513,139,028.58</b>	<b>7,381,210,313.40</b>
所有者权益（或股东权益）：	59		
实收资本（或股本）	60	956,000,000.00	956,000,000.00
资本公积	61	616,486,368.35	616,486,368.35
专项储备	62	442,843,896.45	
盈余公积	63	130,644,110.84	130,644,110.84
未分配利润	64	1,461,614,641.20	1,180,477,946.53
少数股东权益	65	635,822,588.94	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>66</b>	<b>4,243,411,605.78</b>	<b>2,883,608,425.72</b>
<b>负债及所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>67</b>	<b>15,756,550,634.36</b>	<b>10,264,818,739.12</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

单位名称：山西煤矿集团有限公司

金额单位：元

科目	2016年上半年	
	合并数	母公司
<b>一、营业收入</b>	1,076,318,525.50	366,000.00
其中：主营业务收入	1,060,995,383.03	
其他业务收入	15,323,142.47	366,000.00
减：营业成本	825,566,629.08	-
其中：主营业务成本	825,530,702.58	
其他业务成本	35,926.50	
营业税金及附加	30,431,397.26	6,013.00
销售费用	22,826,355.95	
管理费用	145,100,355.63	32,404,040.28
财务费用	50,821,241.58	17,488,141.30
资产减值损失	215,772.63	
其他		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	1,356,773.37	-49,532,194.58
加：营业外收入	19,052,181.15	3,399,204.77
减：营业外支出	7,035,327.29	2,200,025.73
<b>三、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>	13,373,627.23	-48,333,015.54
减：所得税费用	3,537,750.91	
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	9,835,876.32	-48,333,015.54
归属于母公司所有者的净利润	-11,753,105.90	
少数股东损益	21,588,982.22	
<b>五、每股收益</b>		
基本每股收益		
稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

单位名称：山东钢铁集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2016年前半年	
		合并数	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,240,656,832.03	366,000.00
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,305,581,163.34	1,290,485,030.58
<b>现金流入小计</b>	5	<b>2,546,237,995.37</b>	<b>1,290,851,030.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	849,867,732.33	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	239,138,991.04	14,062,066.92
支付的各项税费	8	99,152,016.16	904,511.19
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,259,718,168.16	1,348,542,076.66
<b>现金流出小计</b>	10	<b>2,447,876,907.69</b>	<b>1,363,508,654.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>98,361,087.68</b>	<b>-72,657,624.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
其中：出售子公司所收到的现金	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	17		
收到的其他与投资活动有关的现金	18		
<b>现金流入小计</b>	19	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	157,233,896.72	39,500.00
投资所支付的现金	21		300,000.00
其中：购买子公司所支付的现金	22		
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
<b>现金流出小计</b>	24	<b>157,233,896.72</b>	<b>339,500.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	<b>-157,233,896.72</b>	<b>-339,500.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	26		
吸收投资所收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	2,130,109,386.67	1,650,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
<b>现金流入小计</b>	30	<b>2,130,109,386.67</b>	<b>1,650,400,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	31	2,039,256,770.22	1,579,736,901.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	103,829,309.11	63,074,839.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	33		
<b>现金流出小计</b>	34	<b>2,143,086,079.33</b>	<b>1,642,811,740.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	35	<b>-12,976,712.66</b>	<b>7,588,259.73</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	36		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	37	<b>-71,849,521.70</b>	<b>-65,408,864.46</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

