

山西能源交通投资有限公司
公司债券 2017 年半年度报告

二〇一七年十月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	11
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	14
三、 资信评级情况	18
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	19
五、 持有人会议召开情况	23
六、 受托管理人履职情况	23
第三节 财务和资产情况	25
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	25
三、 主要会计数据和财务指标	26
四、 主要资产和负债变动情况	26
五、 逾期未偿还债务	28
六、 权利受限资产情况	28
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	28
八、 对外担保的增减变动情况	29
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	29
第四节 业务和公司治理情况	30
一、 公司业务情况	30
二、 公司主要经营情况	33
三、 严重违约情况	34
四、 公司独立性情况	35
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	35
六、 公司治理、内部控制情况	36
第五节 重大事项	37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	37
二、 关于破产相关事项	37
三、 关于司法机关调查事项	37
四、 其他重大事项的信息披露情况	37
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	38
第七节 备查文件目录	39
附件 审计报告、财务报表及附注	41
母公司资产负债表	43
合并利润表	45
母公司利润表	47
合并现金流量表	48
母公司现金流量表	49

合并所有者权益变动表	51
母公司所有者权益变动表	54
担保人财务报表	57

释义

发行人、公司、晋能交投	指	山西能源交通投资有限公司
国资委	指	山西省国有资产监督管理委员会
物产集团	指	山西省物资产业集团有限责任公司
汽运集团	指	山西汽车运输集团有限公司
地铁集团	指	山西地方铁路集团有限责任公司
物流公司	指	山西国际物流有限公司
能投国贸	指	山西能投国际贸易有限公司
山西地产	指	山西省地产投资有限公司
能产集团	指	山西能源产业集团有限责任公司
经建投公司	指	山西省经济建设投资集团有限公司
晋通能源	指	山东晋通能源有限公司
再担保公司	指	山西企业再担保有限公司
能投汇丰	指	山西能投汇丰实业有限责任公司
山西商品	指	山西商品电子交易中心股份有限公司
报告期	指	2017 年 1-6 月
本年报	指	《山西能源交通投资有限公司公司债券半年度报告（2017 年）》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日或休息日	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日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	山西能源交通投资有限公司
中文简称	晋能交投
外文名称（如有）	Shanxi Energy&Traffic Investment CO., LTD
外文缩写（如有）	SXETI
法定代表人	武强
注册地址	太原市长风西街 1 号丽华大厦 A 座
办公地址	太原市长风西街 1 号丽华大厦 A 座 15-16 层
邮政编码	030021
公司网址	http://www.sxeti.com
电子信箱	sxnyjt@yeah.net

二、信息披露负责人

姓名	李燕斌
联系地址	太原市长风西街 1 号丽华大厦 A 座 15-16 层
电话	0351-6817179
传真	0351-6817179
电子信箱	lybstc@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	发行人：太原市长风西街 1 号丽华大厦 A 座 15-16 层 主承销商：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：143100

债券简称：17 晋交 01

(一) 会计师事务所

名称	中天运会计师事务所有限公司
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师（如有）	胡文勇、刘美芹、成艳芳
联系电话	010-8373561

(二) 受托管理人

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层
联系人	管锡诚、胡昆、于畅
联系电话	010-59312891/010-59312828
传真	010-59312903/010-59312841

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
主要联系人	杨绪良、段夏青、郝冬琳
联系电话	010-51087768

债券代码：136681

债券简称：16 晋交 03

(一) 会计师事务所

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师（如有）	胡文勇、成艳芳

(二) 受托管理人

名称	国泰君安证券股份有限公司
----	--------------

办公地址	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层
联系人	管锡诚、胡昆、于畅
联系电话	010-5931289/010-59312828

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
联系人	谷蕾洁、段夏青、闫铮
联系电话	010-51087768/010-51087768

债券代码：135515

债券简称：16 晋交 01

(一) 会计师事务所

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师（如有）	胡文勇、成艳芳

(二) 受托管理人

名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	王万鹏、刘堃
联系电话	010-56800279
传真	010-66299589

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：135771

债券简称：16 晋交 02

(一) 会计师事务所

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师（如有）	胡文勇、成艳芳

(二) 受托管理人

名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 16 层

联系人	王万鹏、刘堃
联系电话	010-56800279
传真	010-66299589

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：125665

债券简称：15 晋交 01

(一) 会计师事务所

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师（如有）	胡文勇、成艳芳

(二) 受托管理人

名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	王万鹏、刘堃
联系电话	010-56800279
传真	010-66299589

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：118456

债券简称：15 晋交 02

(一) 会计师事务所

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师（如有）	胡文勇、成艳芳

(二) 受托管理人

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	李林烜、邢宏伟
联系电话	021-38565514

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：124220、1380107

债券简称：13 晋能交债

（一）会计师事务所

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师（如有）	胡文勇、成艳芳

（二）债权代理人

名称	中信银行股份有限公司太原分行
办公地址	太原市府西街 9 号王府大厦 A 座一至四层
联系人	李银萍
联系电话	0351-6196203

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
评级人员	谷蕾洁、段夏青、闫铮
联系电话	010-51087768/010-51087768
传真	010-84583355

六、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143100
2、债券简称	17 晋交 01
3、债券名称	山西能源交通投资有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 5 月 3 日
5、到期日	2022 年 5 月 3 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	6.50
8、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一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2020 年 5 月 3 日一起支付

9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券下一付息日为 2018 年 5 月 3 日，报告期内不涉及付息事项
12、特殊条款的触发及执行情况	本期发行的债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，由于本期债券调整票面利率与回售的特殊条款的行权日为 2020 年 5 月 3 日，因此本期债券未执行调整票面利率与回售的特殊条款

1、债券代码	136681
2、债券简称	16 晋交 03
3、债券名称	山西能源交通投资有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、到期日	2021 年 9 月 5 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	4.5%
8、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一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2019 年 9 月 5 日一起支付。本期债券本息的兑付通过登记机构和有关机构办理。本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管机关所指定的平台上发布的兑付公告中加以说明
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券下一付息日为 2017 年 9 月 5 日，报告期内不涉及付息事项
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。由于本期债券调整票面利率与回售的特殊条款的行权日为 2019 年 9 月 5 日，因此本期债券未执行调整票面利率与回售的特殊条款

1、债券代码	135771
2、债券简称	16 晋交 02
3、债券名称	山西能源交通投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 8 月 23 日
5、到期日	2021 年 8 月 23 日
6、债券余额	25
7、利率（%）	5.66%
8、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券下一付息日为 2017 年 8 月 23 日，报告期内不涉及付息事项

12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。由于本期债券调整票面利率与回售的特殊条款的行权日为 2019 年 8 月 23 日，因此本期债券未执行调整票面利率与回售的特殊条款
-----------------	--

1、债券代码	135515
2、债券简称	16 晋交 01
3、债券名称	山西能源交通投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 5 月 31 日
5、到期日	2021 年 5 月 31 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.70%
8、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已按时付息，报告期内付息日为 2017 年 5 月 31 日
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券未设置特殊条款

1、债券代码	125665
2、债券简称	15 晋交 01
3、债券名称	山西能源交通投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 12 月 11 日
5、到期日	2020 年 12 月 11 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	6.20%
8、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券下一付息日为 2017 年 12 月 11 日，报告期内不涉及付息事项
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券未设置特殊条款

1、债券代码	118456
2、债券简称	15 晋交 02
3、债券名称	山西能源交通投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第二期）
4、发行日	2015 年 12 月 30 日
5、到期日	2020 年 12 月 30 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	6.20%
8、还本付息方式	本次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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券下一付息日为 2017 年 12 月 30 日，报告期内不涉及付息事项
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券未设置特殊条款

1、债券代码	124220、1380107
2、债券简称	13 晋能交债
3、债券名称	2013 年山西能源交通投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 8 日
5、到期日	2020 年 3 月 8 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.29%
8、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。若债券持有人在第 5 年末行使回售权，所回售债券的本金加第 5 年的利息在投资者回售支付日 2018 年 3 月 8 日一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者和在中国证券登记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
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已按时付息，报告期内付息日为 2017 年 3 月 8 日
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。由于本期债券调整票面利率与回售的特殊条款的行权日为 2018 年 3 月 8 日，因此本期债券未执行调整票面利率与回售的特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143100

债券简称	17 晋交 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：山西能源交通投资有限公司 开户银行：平安银行太原分行 银行账号：11014846199004
募集资金总额	15

募集资金期末余额	10.8
募集资金使用情况	截至本报告期末，本期债券募集资金已使用 4.2 亿元，均用于偿还公司债务及补充营运资金。
募集资金使用履行的程序	财务部负责人初步审批，经总会计师审批后，转报总经理审核，审核通过后报董事长审批，通过后使用资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本公司拟将本次债券发行所募资金用于偿还债务后的剩余资金用于补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136681

债券简称	16 晋交 03
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：山西能源交通投资有限公司 开户银行：平安银行太原分行 银行账号：11014846199004
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告期末，本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还公司债务及补充营运资金。
募集资金使用履行的程序	财务部负责人初步审批，经总会计师审批后，转报总经理审核，审核通过后报董事长审批，通过后使用资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金将用于偿还公司债务，补充营运资金等用途。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135771

债券简称	16 晋交 02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债

	券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：山西能源交通投资有限公司 开户银行：平安银行太原分行 银行账号：11014902210009
募集资金总额	25
募集资金期末余额	4.5
募集资金使用情况	截至本报告期末，本期债券募集资金已使用 20.5 亿元，均用于补充营运资金和偿还有息债务。
募集资金使用履行的程序	财务部负责人初步审批，经总会计师审批后，转报总经理审核，审核通过后报董事长审批，通过后使用资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135515

债券简称	16 晋交 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：山西能源交通投资有限公司 开户银行：平安银行太原分行 银行账号：11014902210009
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告期末，本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于补充营运资金和偿还有息债务。
募集资金使用履行的程序	财务部负责人初步审批，经总会计师审批后，转报总经理审核，审核通过后报董事长审批，通过后使用资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金在扣除发行费用后均用于补充营运资金和偿还有息债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用

其他需要说明的事项	无
-----------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125665

债券简称	15 晋交 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：山西能源交通投资有限公司 开户银行：平安银行太原分行 银行账号：11014902210009
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告期末，本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于补充营运资金和偿还有息债务。
募集资金使用履行的程序	财务部负责人初步审批，经总会计师审批后，转报总经理审核，审核通过后报董事长审批，通过后使用资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118456

债券简称	15 晋交 02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：山西能源交通投资有限公司 开户银行：晋商银行太原并州支行 银行账号：35115030000002558
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告期末，本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还信托贷款。
募集资金使用履行的程序	财务部负责人初步审批，经总会计师审批后，转报总经理审核，审核通过后报董事长审批，通过后使用资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 10 亿元，扣除承销费用后全部用于偿还信托贷款
是否与约定相一致*	是

履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124220、1380107

债券简称	13 晋能交债
募集资金专项账户运作情况	公司按照相关规章制度的要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：山西能源交通投资有限公司 开户银行：中信银行太原迎西支行 银行账号：7261210182600006047
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告期末，本期债券募集资金扣除承销费用后已全部用于铁路建设项目。
募集资金使用履行的程序	财务部负责人初步审批，经总会计师审批后，转报总经理审核，审核通过后报董事长审批，通过后使用资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金全部用于新建山西中南部铁路通道的建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143100
债券简称	17 晋交 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体与债项评级均为 AA+，表示受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；评级展望稳定表示

	受评主体信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响。

债券代码	136681
债券简称	16 晋交 03
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体与债项评级均为 AA+，表示受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；评级展望稳定表示受评主体信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响。

债券代码	124220、1380107
债券简称	13 晋能交债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体与债项评级均为 AA+，表示受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；评级展望稳定表示受评主体信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响。

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、 增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用**(2) . 抵押或质押担保**☐适用 ☒不适用**(3) . 其他方式增信**☐适用 ☒不适用**2、 偿债计划或其他偿债保障**☒适用 ☐不适用

债券代码：143100

债券简称	17 晋交 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行，且运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136681

债券简称	16 晋交 03
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行，且运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益	不适用

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：135771

债券简称	16 晋交 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行，且运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135515

债券简称	16 晋交 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行，且运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118456

债券简称	15 晋交 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行，且运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：125665

债券简称	15 晋交 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行，且运行良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124220、1380107

债券简称	13 晋能交债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施得到有效执行，且运行良好。

与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：143100

债券简称	17 晋交 01
账户资金的提取情况	报告期内不涉及付息事项，故无提取专项偿债账户资金的情况。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136681

债券简称	16 晋交 03
账户资金的提取情况	报告期内不涉及付息事项，故无提取专项偿债账户资金的情况。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135771

债券简称	16 晋交 02
账户资金的提取情况	报告期内不涉及付息事项，故无提取专项偿债账户资金的情况。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135515

债券简称	16 晋交 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司已按规定将偿债资金存入募集资金专项账户，于 2017 年 5 月 31 日支付“16 晋交 01”本期利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：125665

债券简称	15 晋交 01
账户资金的提取情况	报告期内不涉及付息事项，故无提取专项偿债账户资金的情况。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118456

债券简称	15 晋交 02
账户资金的提取情况	报告期内不涉及付息事项，故无提取专项偿债账户资金的情况。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124220、1380107

债券简称	13 晋能交债
账户资金的提取情况	报告期内，公司已按规定将偿债资金存入募集资金专项账户，于 2017 年 3 月 8 日支付“13 晋能交债”本期利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：143100

债券简称	17 晋交 01
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情

	况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136681

债券简称	16 晋交 03
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135771

债券简称	16 晋交 02
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人平安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135515

债券简称	16 晋交 01
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人平安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：125665

债券简称	15 晋交 01
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人平安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：118456

债券简称	15 晋交 02
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124220、1380107

债券简称	13 晋能交债
债权代理人履行职责情况	公司债券存续期内，中信银行太原分行作为本期债券的债权代理人，严格监督募集资金专项账户和偿债基金账户情况，并督促公司履行债券募集说明书中约定义务，积极行使了债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐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

根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）的相关要求，公司从 2017 年 6 月 12 日起按照新准则要求对政府补助进行核算。同时，根据该通知要求，公司追溯调整了 2017 年 1 月 1 日至 6 月 12 日期间发生的政府补助事项的会计核算，本半年报中涉及政府补助的相关金额均为按照新准则要求调整后金额。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	8,751,579.26	8,510,555.74	2.83	-
归属母公司股东的净资产	2,374,443.77	2,279,559.16	4.16	-
流动比率	1.30	1.19	9.23	-
速动比率	1.15	1.05	10.24	-
资产负债率 (%)	70.72%	70.84%	-0.18	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1,151,917.91	932,238.33	23.56	-
归属母公司股东的净利润	4,767.98	4,613.22	3.35	-
经营活动产生的现金流净额	61,007.37	-26,178.74	333.04	主要是支付其他与经营活动有关的现金大幅减少所致，主要为与子公司的往来款项
EBITDA	68,970.30	66,287.84	4.05	-
EBITDA 利息倍数	2.66	1.88	41.82	主要是公司按新会计准则进行账务处理，计入财务费用的利息支出减少所致
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
流动资产：				
货币资金	896,944.44	842,576.95	6.45%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	386,064.55	508,063.03	-24.01%	-
应收票据	41,604.02	72,175.61	-42.36%	主要是票据到期所致
应收账款	380,128.09	297,385.20	27.82%	-
预付款项	295,260.50	253,639.77	16.41%	-
应收利息	0.00	11.37	-100.00%	主要是应收利息已收回
应收股利	711.07	772.86	-7.99%	-

其他应收款	884,327.77	825,142.75	7.17%	-
存货	375,514.85	393,870.88	-4.66%	-
一年内到期的非流动资产	1,446.31	1,931.79	-25.13%	-
其他流动资产	15,406.22	14,451.50	6.61%	-
流动资产合计	3,277,407.83	3,210,021.70	2.10%	-
非流动资产:				
可供出售金融资产	3,749,977.29	3,573,721.01	4.93%	-
持有至到期投资	14,460.48	8,051.65	79.60%	主要是子公司新增投资所致
长期应收款	19,847.84	0.00	-	主要是半年报不进行重分类所致
长期股权投资	64,875.91	64,875.91	0.00%	-
投资性房地产	6,245.52	6,427.24	-2.83%	-
固定资产	726,494.74	721,726.22	0.66%	-
在建工程	569,560.50	585,577.76	-2.74%	-
工程物资	263.54	37.00	612.27%	主要是公司在建工程采购物资所致
固定资产清理	34.50	8.76	293.69%	主要是公司新增报废固定资产所致
无形资产	52,784.89	53,640.86	-1.60%	-
开发支出	720.83	683.94	5.39%	-
长期待摊费用	16,895.21	13,731.51	23.04%	-
递延所得税资产	75,651.71	75,628.02	0.03%	-
其他非流动资产	176,358.48	196,424.16	-10.22%	-
非流动资产合计	5,474,171.43	5,300,534.04	3.28%	-
资产总计	8,751,579.26	8,510,555.74	2.83%	-
流动负债:				
短期借款	252,884.06	287,272.14	-11.97%	-
应付票据	28,830.36	37,951.46	-24.03%	-
应付账款	300,169.35	246,840.45	21.60%	-
预收款项	178,070.57	139,151.24	27.97%	-
应付职工薪酬	24,010.45	22,344.82	7.45%	-
应交税费	9,688.75	19,653.29	-50.70%	主要是下属能产集团、汽运集团应交税费减少
应付利息	3,297.76	84,787.38	-96.11%	主要为本部年底计提利息
应付股利	9,103.04	3,005.25	202.90%	主要是下属汽运集团应付股利增长所致
其他应付款	655,196.42	628,279.66	4.28%	-

一年内到期的非流动负债	1,040,848.61	1,208,793.61	-13.89%	-
其他流动负债	11,629.23	11,299.88	2.91%	-
流动负债合计	2,514,446.12	2,689,987.50	-6.53%	-
非流动负债：				
长期借款	1,896,709.85	1,636,069.39	15.93%	-
应付债券	1,657,140.06	1,603,156.56	3.37%	-
长期应付款	31,024.09	16,765.22	85.05%	主要是下属汽运集团长期应付款增加所致
长期应付职工薪酬	6,432.56	2,240.55	187.10%	主要为长期应付职工薪酬在年底支付所致
专项应付款	2,692.47	5,340.64	-49.59%	主要为下属汽运集团专项应付款减少所致
递延收益	62,765.38	55,343.79	13.41%	-
递延所得税负债	16,702.29	19,563.67	-14.63%	-
其他非流动负债	819.24	819.24	0.00%	-
非流动负债合计	3,674,285.93	3,339,299.05	10.03%	-
负债合计	6,188,732.05	6,029,286.55	2.64%	-

五、逾期未偿还债务

☐ 适用 ☒ 不适用

六、权利受限资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	16,766.87	承兑保证金等	无
固定资产	40,791.44	抵押贷款、融资租赁	无
应收票据	3,600.00	票据质押融资	无
合计	61,158.30	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101753002	17 山西交投 MTN001	报告期内不涉及付息事项，下一次付息时间为 2018 年 5 月 5 日

中期票据	101663004	16 山西交投 MTN001	报告期内已按时付息，付息时间为 2017 年 7 月 26 日
中期票据	101563011	15 山西交投 MTN001	报告期内不涉及付息事项，下一次付息时间为 2017 年 10 月 28 日
中期票据	101476003	14 山西交投 MTN001	报告期内已按时付息，付息时间为 2017 年 6 月 19 日
中期票据	1282367	12 晋能交 MTN1	报告期内不涉及付息事项，下一次付息时间为 2017 年 9 月 25 日
定向工具	031762018	17 山西交投 PPN003	报告期内不涉及付息事项，下一次付息时间为 2018 年 7 月 21 日
定向工具	031761021	17 山西交投 PPN002	报告期内不涉及付息事项，下一次付息时间为 2018 年 7 月 14 日
定向工具	031761020	17 山西交投 PPN001	报告期内不涉及付息事项，下一次付息时间为 2018 年 7 月 10 日
定向工具	q15011505	14 山西交投 PPN003	报告期内不涉及付息事项，下一次付息时间为 2017 年 10 月 16 日
定向工具	031390293	13 山西交投 PPN001	报告期内不涉及付息事项，下一次付息时间为 2017 年 9 月 11 日
定向工具	031290132	12 山西交投 PPN002	报告期内不涉及付息事项，下一次付息时间为 2017 年 12 月 28 日

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2016 年末公司对外担保余额 35.55 亿元，截至 2017 年 6 月末公司对外担保余额 25.78 亿元，较 2016 年末减少 9.77 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：25.78 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国银行	34.51	16.31	按时偿还
民生银行	65.00	30.00	按时偿还
中信银行	65.00	17.00	按时偿还
山西农信社	18.00	0.00	按时偿还
华夏银行	72.40	7.40	按时偿还
晋商银行	9.00	3.20	按时偿还
交通银行	1.40	0.56	按时偿还

光大银行	51.40	40.16	按时偿还
汇丰银行	1.00	0.00	按时偿还
工商银行	0.89	0.00	按时偿还
长治市商业银行	0.30	0.03	按时偿还
兴业银行	40.00	0.00	按时偿还
北京银行	23.00	20.00	按时偿还
浦发银行	65.50	20.00	按时偿还
平安银行	15.00	15.00	按时偿还
建设银行	16.00	10.00	按时偿还
合计	478.40	179.66	

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司目前主要业务涵盖铁路运营、现代物流、新能源、现代服务和金融服务五大板块。
主要产品及其用途	公司铁路运营业务板块主要包括铁路运营与铁路投资；现代物流业务板块主要包括煤炭贸易、钢材贸易和化工产品贸易；现代服务业务板块主要包括客运业务、货运业务、汽车维修及配件销售业务；新能源业务板块主要为煤层气项目；金融服务业务板块主要包括推进资产资本化、资产证券化，以及与国内外金融企业合作。
经营模式	1、铁路运营业 铁路运营板块主要为公司下属的子公司山西地方铁路集团有限责任公司经营的地方铁路运输业务，截至报告期末，公司实际控制的地方铁路主要有孝义—柳林、武乡—左权、宁武—静乐三条铁路，三条铁路产权明晰。公司的铁路运输营业收入主要来源于运输费用。由于铁路线和车头、煤炭集运站等资产归公司所有，当地煤炭如通过地方铁路运往干线铁路，需向公司支付运输费用、货车占用费、综合服务等费用，其中以运输费用为主。 2、现代物流业 现代物流板块主要以贸易为主，贸易业务主要由发行人下属的物产集团、能产集团、物流公司及能投国贸经营，均为国内贸易。贸易板块主要包括煤炭、钢材和化工产

	品贸易三大部分，其中，四家子公司均涉及煤炭贸易业务，钢材和化工产品贸易则主要由物产集团经营。 3、现代服务业 现代服务业主要包括汽车运输业务等。汽车运输主要包括公路的客运业务、货运业务和汽车维修及配件销售业务，主要由发行人下属的汽运集团经营。 4、新能源板块 新能源业务方面，发行人利用自身拥有的山西省政府授权的“四气”从业资格证，先后实施了亚行贷款沁水煤田煤层气长输管网项目、世行贷款煤层气地面开采和煤层气液化项目、汽车 CNG 加气站项目等一批在国内外具有示范意义的煤层气项目。 5、金融服务业 发行人的金融服务业主要是利用深化投融资体制改革的契机，多元筹措铁路建设资金，积极推进存量资产结构性重组，管理省投资形成的债权、股权资产及资本运营。通过资产资本化、资本股权化、股权多元化发展路径，创新投融资方式。优化融资结构，不断扩大投融资规模，进而圆满完成省部合资铁路出资任务，有效提高转型发展资金保障能力
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1、所属行业的发展阶段、周期性特点 (1) 铁路运输行业 铁路运输是国民经济的基础行业，是我国交通运输综合体系中的重要组成部分，仍面临良好的发展环境；2016 年以来，我国铁路建设不断发展，铁路运输能力得到提升，路网结构进一步优化。 (2) 贸易行业 煤炭行业具有显著的周期性特点，其发展易受宏观经济环境影响；2016 年以来，受供给端有所收缩影响，煤炭价格有所回升，企业盈利能力有所好转。 山西省仍是我国重要的煤炭能源生产及输出大省，是蒙西、陕北、宁夏煤炭的主要运输通道；2016 年，山西省地方经济继续增长。 (3) 公路运输行业

	2008 年下半年以来，在投资带动下，公路基础设施投资规模、建设规模达到新中国成立以来的最高水平，公路网规模不断扩大。 山西省是煤炭生产大省，但由于铁路运力有限，往往会出现有煤运不出去的状况，严重影响了山西省煤炭外销，故近年来，山西省政府加大交通建设力度。 2、公司所处行业地位 依托山西省政府的大力支持，公司在山西省公路客运和货运行业、铁路投资建设行业具有明显的竞争优势和绝对的主导地位。 公司下属子公司汽运集团跨入全国道路运输 50 强、交通企业 100 强、服务企业 500 强、全国物流企业 100 强、全国道路运输诚信企业 100 强、全国交通运输客运行业优质服务示范企业行列，被省委、省政府授予“模范单位”光荣称号，成为山西省同行业中的主导力量，在全国同行业中的影响力不断增强。 公司下属子公司能产集团目前在山西省内是与山西省煤炭运销集团、山西煤炭进出口集团、国新能源并列的煤炭发运计划单列单位，在煤炭运销领域拥有一定优势。 公司下属子公司地方铁路集团负责全省地方铁路的规划、建设和运营管理，对省内的铁路专用线实行行业管理、组织社会共用和联合经营，省内地方铁路的煤台建设与经营管理，同时还承担着大型煤炭集运站的建设、设备管理、维修、备品配件供应和专业技术人员培训等职能，属于山西省内唯一的地方铁路运输企业，具有经营、管理地方铁路及专用线的行业垄断优势。 公司作为山西省从事铁路投资、建设和管理的大型国有企业，受山西省政府的委托，在铁道部与山西省合资项目中履行山西方产权代表的权利和义务，在山西省铁路建设领域具有垄断优势。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	山西省是我国重要的煤炭能源生产及输出大省，是蒙西、陕北、宁夏煤炭的主要运输通道，物流产业发展空间广阔，为公司物流贸易业务发展提供了良好的外部发展环

境；2016 年公司作为山西省唯一的地方铁路运输企业，参与投资多项重点铁路项目建设工作，并继续得到山西省政府在税收返还、贷款贴息、政府补助等多方面的有力支持。

整体来看，报告期内，公司主营业务无重大变化，公司经营状况良好，偿债能力较强。

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	1,151,917.91	932,238.33	23.56%	—
营业成本	1,092,445.20	875,224.82	24.82%	—
销售费用	10,375.88	12,172.75	-14.76%	—
管理费用	38,248.05	37,071.88	3.17%	—
财务费用	11,647.31	23,924.63	-51.32%	主要原因是根据新会计准则进行账务处理所致
经营活动现金流量净额	61,007.37	-26,178.74	333.04%	主要是支付其他与经营活动有关的现金大幅减少所致，主要为与子公司的往来款项
投资活动现金流量净额	-160,448.68	17,859.30	-998.40%	主要是收到其他与投资活动有关的现金减少，同时本部铁路投资造成投资支付的现金增长所致
筹资活动现金流量净额	31,953.43	66,671.33	-52.07%	主要是上年同期经建投集团发行短期债券收到现金流，使报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少所致

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
铁路运营	6.19	5.53	5.37%	5.12	4.97	5.49%
现代物流	80.47	79.08	69.85%	70.25	68.69	75.35%
新能源产业	2.69	2.40	2.34%	1.50	1.20	1.61%
现代服务业	25.44	22.21	22.08%	15.96	12.65	17.12%
金融服务业	0.41	0.02	0.36%	0.40	0.01	0.43%
主营业务小计	115.20	109.24	100.00%	93.23	87.52	100.00%
其他业务						
其他业务	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
其他业务小计	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
合计	115.20	109.24	100.00%	93.23	87.52	100.00%

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：8,237.42

报告期非经常性损益总额：3,646.85

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

截至 2017 年 6 月末，公司投资规模为 371.22 亿元。截至 2016 年末，公司投资规模为 353.46 亿元。报告期内，公司新增投资 17.76 亿元，占 2016 年末净资产比重为 2.03%，新增投资规模较小。

2、重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：554,940.24

占合并口径净资产的比例（%）：21.65

是否超过 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
政府贴息	否	无	313,936.58	否	应收政府贴息款	-
太原铁路局太原枢纽指挥部	否	无	158,000	否	投资款	-
太原信达资产管理股份有限公司	否	无	4,100	否	-	-
山西能投太焦铁路项目管理有限公司	否	无	1,160	否	-	-
融资车借款	否	无	2,175.5	否	个人购车融资借款	车主经营所得还款
长治市一级汽车客运东站建设筹建处	否	无	5,427.26	否	由长治市一级汽车客运东站建设筹建处投资款及该笔资金产生的利息组成	项目完成后
长治市第一汽车运输有限公司	否	无	1,136.14	否	成立公路枢纽公司时形成，属投资款	-
忻州市交通运输局保证金	否	无	1,285	否	保证金	站场建设完工后
山西蓝图化工工程设计有限公司	否	无	50,438.7	否	购房款项	-
山西省木材总公司	是	代管企业	1,330	否	属集团代管企业，主要支出是为该公司支付人员安置费	-
太原荣利贸易贸易有限公司	否	无	1,480	否	-	-

山西戴美克汽车贸易有限公司	否	无	949	否	-	-
兴业银行投资理财	否	无	2,920	否	-	-
交通银行投资理财	否	无	3,500	否	-	-
山西能源产业集团西北矿业五寨分公司	否	无	1,908.02	否	贸易预付款项	已起诉
济南键群工贸有限公司	否	无	1,267.43	否	因涉税诉讼向上游索赔款	-
山西忻州地方铁路公司	否	无	3,052.82	否	-	-
神河铁路指挥部	否	无	2,781.81	否	我公司在建设期间，一直担负着原神河铁路指挥部的债务	神河铁路已经于1992年有偿转让给了华能公司，现在神河铁路指挥部载体已不存在，该账务经我公司多次催收未果。
合计	-	-	554,940.24	-	-	-
公司相关决策程序、定价机制	报告期内，发行人主要非经营性占款为应收政府贴息和对太原铁路局投资款。发行人主要占款与定价无关，发行人严格按照公司内部程序和流程进行相关决策。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	发行人报告期内主要非经营性占款为应收政府贴息和对太原铁路局投资款。其中政府贴息款一般不会立刻到账，铁路投资为发行人主要经营业务，形成非经营性占款是正常的。					

（二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行已发行债券募集说明书相关约定和承诺。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	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
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，发行人无应当披露的其他事项。

第七节 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、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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《山西能源交通投资有限公司公司债券 2017 年半年度报告》盖章页）



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：山西能源交通投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	896,944.44	842,576.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	386,064.55	508,063.03
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	41,604.02	72,175.61
应收账款	380,128.09	297,385.20
预付款项	295,260.50	253,639.77
应收利息	0.00	11.37
应收股利	711.07	772.86
其他应收款	884,327.77	825,142.75
存货	375,514.85	393,870.88
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,446.31	1,931.79
其他流动资产	15,406.22	14,451.50
流动资产合计	3,277,407.83	3,210,021.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,749,977.29	3,573,721.01
持有至到期投资	14,460.48	8,051.65
长期应收款	19,847.84	0.00
长期股权投资	64,875.91	64,875.91
投资性房地产	6,245.52	6,427.24
固定资产	726,494.74	721,726.22
在建工程	569,560.50	585,577.76
工程物资	263.54	37.00
固定资产清理	34.50	8.76
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	52,784.89	53,640.86
开发支出	720.83	683.94
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	16,895.21	13,731.51
递延所得税资产	75,651.71	75,628.02
其他非流动资产	176,358.48	196,424.16
非流动资产合计	5,474,171.43	5,300,534.04
资产总计	8,751,579.26	8,510,555.74
流动负债：		
短期借款	252,884.06	287,272.14
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00

衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	28,830.36	37,951.46
应付账款	300,169.35	246,840.45
预收款项	178,070.57	139,151.24
应付职工薪酬	24,010.45	22,344.82
应交税费	9,688.75	19,653.29
应付利息	3,297.76	84,787.38
应付股利	9,103.04	3,005.25
其他应付款	655,196.42	628,279.66
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	717.52	608.30
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,040,848.61	1,208,793.61
其他流动负债	11,629.23	11,299.88
流动负债合计	2,514,446.12	2,689,987.50
非流动负债：		
长期借款	1,896,709.85	1,636,069.39
应付债券	1,657,140.06	1,603,156.56
长期应付款	31,024.09	16,765.22
长期应付职工薪酬	6,432.56	2,240.55
专项应付款	2,692.47	5,340.64
递延收益	62,765.38	55,343.79
递延所得税负债	16,702.29	19,563.67
其他非流动负债	819.24	819.24
非流动负债合计	3,674,285.93	3,339,299.05
负债合计	6,188,732.05	6,029,286.55
所有者权益：		
股本	633,000.00	633,000.00
其他权益工具	600,000.00	500,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	600,000.00	500,000.00
资本公积	1,012,653.20	1,012,653.20
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	55,729.22	63,827.15
专项储备	1,912.40	1,956.85
盈余公积	4,852.55	4,852.55
一般风险准备	13.09	13.09
未分配利润	66,283.32	63,256.33
归属于母公司所有者权益合计	2,374,443.77	2,279,559.16
少数股东权益	188,403.45	201,710.04
所有者权益合计	2,562,847.21	2,481,269.19
负债和所有者权益总计	8,751,579.26	8,510,555.74

法定代表人：武强 主管会计工作负责人：潘来喜 会计机构负责人：魏国忠

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：山西能源交通投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	497,162.15	444,782.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	385,000.00	507,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,869.00	3,810.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	1,805.60	750.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	100.00	100.00
其他应收款	881,408.02	931,699.89
存货	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	119.10
流动资产合计	1,769,344.76	1,888,261.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,187,768.00	3,006,346.00
持有至到期投资	5,445.00	5,445.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,193,070.96	1,255,664.58
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	133.58	163.59
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	1.28
开发支出	173.81	169.02
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	115,672.48	943.00
非流动资产合计	4,502,263.83	4,268,732.47
资产总计	6,271,608.59	6,156,994.02
流动负债：		
短期借款	30,000.00	30,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00

应付职工薪酬	115.62	99.36
应交税费	29.67	132.38
应付利息	0.00	83,979.66
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	70,915.67	71,353.32
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	990,000.00	1,130,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,091,060.96	1,315,564.71
非流动负债：		
长期借款	1,442,000.00	1,262,000.00
应付债券	1,470,000.00	1,420,000.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,912,000.00	2,682,000.00
负债合计	4,003,060.96	3,997,564.71
所有者权益：		
股本	633,000.00	633,000.00
其他权益工具	600,000.00	500,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	600,000.00	500,000.00
资本公积	1,037,282.36	1,028,412.29
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	153.49	153.49
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	4,852.55	4,852.55
未分配利润	-6,740.77	-6,989.02
所有者权益合计	2,268,547.63	2,159,429.31
负债和所有者权益总计	6,271,608.59	6,156,994.02

法定代表人：武强 主管会计工作负责人：潘来喜 会计机构负责人：魏国忠

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：山西能源交通投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,152,027.13	932,269.54
其中：营业收入	1,151,917.91	932,238.33
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	109.22	31.20
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,156,103.79	951,509.95

其中：营业成本	1,092,445.20	875,224.82
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	41.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	4,372.23	2,588.90
销售费用	10,375.88	12,172.75
管理费用	38,248.05	37,071.88
财务费用	11,647.31	23,924.63
资产减值损失	-984.88	485.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1.53	-5.36
投资收益（损失以“－”号填列）	2,681.13	2,892.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	5,001.23	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,607.22	-16,353.23
加：营业外收入	5,296.59	22,757.54
其中：非流动资产处置利得	176.83	60.72
减：营业外支出	666.39	340.54
其中：非流动资产处置损失	27.91	8.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,237.42	6,063.76
减：所得税费用	1,776.07	1,602.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,461.36	4,461.18
归属于母公司所有者的净利润	4,767.98	4,613.22
少数股东损益	1,693.38	-152.04
六、其他综合收益的税后净额	-8,097.93	-31,153.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,097.93	-31,153.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,097.93	-31,153.99
3.持有至到期投资重分类为可供	0.00	0.00

出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-1,636.57	-26,692.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,329.95	-26,540.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,693.38	-152.04

法定代表人：武强 主管会计工作负责人：潘来喜 会计机构负责人：魏国忠

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：山西能源交通投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	604.55	0.00
减：营业成本	3.14	0.00
税金及附加	4.02	22.70
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,042.14	2,302.23
财务费用	-2,693.20	14,819.54
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	248.45	-17,144.47
加：营业外收入	0.00	17,250.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.20	13.55
其中：非流动资产处置损失	0.20	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248.25	91.98
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	248.25	91.98
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	248.25	91.98

法定代表人：武强 主管会计工作负责人：潘来喜 会计机构负责人：魏国忠

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：山西能源交通投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	992,855.10	865,616.72
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	239.17	63.08
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	1.70
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	107.99	31.97
收到其他与经营活动有关的现金	249,432.07	684,489.37
经营活动现金流入小计	1,242,634.33	1,550,202.84
购买商品、接受劳务支付的现金	822,948.39	783,173.16
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	51,710.77	48,659.83
支付的各项税费	28,255.02	15,585.54
支付其他与经营活动有关的现金	278,712.77	728,963.06
经营活动现金流出小计	1,181,626.96	1,576,381.59
经营活动产生的现金流量净额	61,007.37	-26,178.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,863.63	25.93
取得投资收益收到的现金	2,341.24	-1,127.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36.62	552.29
处置子公司及其他营业单位收到的	0.00	0.00

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	61,223.26	160,415.25
投资活动现金流入小计	109,464.75	159,865.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,406.35	36,005.40
投资支付的现金	205,441.61	1,152.67
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	100.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,065.47	104,748.50
投资活动现金流出小计	269,913.43	142,006.57
投资活动产生的现金流量净额	-160,448.68	17,859.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	982.42	8,148.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	3,232.20
取得借款收到的现金	1,056,246.15	726,893.19
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,780.39	511,985.17
筹资活动现金流入小计	1,061,008.95	1,247,026.56
偿还债务支付的现金	861,269.86	775,696.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,558.93	139,944.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,226.73	264,714.04
筹资活动现金流出小计	1,029,055.52	1,180,355.22
筹资活动产生的现金流量净额	31,953.43	66,671.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-67,487.88	58,351.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,328,079.08	1,119,393.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,591.20	1,177,745.18

法定代表人：武强 主管会计工作负责人：潘来喜 会计机构负责人：魏国忠

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：山西能源交通投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	50.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,134.10	7,158.37
经营活动现金流入小计	17,134.10	7,208.37
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,545.97	1,269.64

支付的各项税费	46.86	25.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,242.07	1,451.01
经营活动现金流出小计	3,834.91	2,746.15
经营活动产生的现金流量净额	13,299.20	4,462.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	507,105.92	100,000.00
投资活动现金流入小计	507,105.92	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.60	10.62
投资支付的现金	180,500.00	5,395.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	464,920.00	0.00
投资活动现金流出小计	645,432.60	5,405.62
投资活动产生的现金流量净额	-138,326.69	94,594.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	648,950.00	449,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	456,606.08
筹资活动现金流入小计	648,950.00	905,606.08
偿还债务支付的现金	460,000.00	541,441.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,727.79	123,193.47
支付其他与筹资活动有关的现金	3,815.14	264,415.32
筹资活动现金流出小计	593,542.93	929,050.45
筹资活动产生的现金流量净额	55,407.07	-23,444.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-69,620.42	75,612.21
加：期初现金及现金等价物余额	951,782.57	777,352.80
六、期末现金及现金等价物余额	882,162.15	852,965.01

法定代表人：武强 主管会计工作负责人：潘来喜 会计机构负责人：魏国忠

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：山西能源交通投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	633,000.00	500,000.00	1,012,653.20	0.00	63,827.15	1,956.85	4,852.55	13.09	63,256.33	201,710.04	2,481,269.19	
加：会计政策变更	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	633,000.00	500,000.00	1,012,653.20	0.00	63,827.15	1,956.85	4,852.55	13.09	63,256.33	201,710.04	2,481,269.19	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-8,097.93	-44.45	0.00	0.00	3,026.99	-13,306.59	81,578.02	
（一）综合收益总额	-	-	-	0.00	-8,097.93	-	-	0.00	4,767.98	1,693.38	-1,636.57	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	85,000.00	
1. 所有者投入资本	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-15,000.00	-15,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	100,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,740.99	0.00	-1,740.99	
1. 提取盈余公积	-	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-1,740.99	0.00	-1,740.99	

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4. 其他	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00
(五) 专项储备	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-44.45	0.00	0.00	0.00	0.03	-44.42
1. 本期提取	-	-	-	0.00	-	1,196.15	-	0.00	-	0.00	1,196.15
2. 本期使用	-	-	-	0.00	-	1,240.60	-	0.00	-	-0.03	1,240.57
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	633,000.00	600,000.00	1,012,653.20	0.00	55,729.22	1,912.40	4,852.55	13.09	66,283.32	188,403.45	2,562,847.21

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	633,000.00	300,000.00	919,918.63	0.00	94,932.10	1,962.43	4,852.55	8.08	56,278.83	165,124.13	2,176,076.74
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	633,000.00	300,000.00	919,918.63	0.00	94,932.10	1,962.43	4,852.55	8.08	56,278.83	165,124.13	2,176,076.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	200,000.00	92,734.57	0.00	-31,104.95	-5.57	0.00	5.00	6,977.50	36,585.90	305,192.45
（一）综合收益总额	-	-	-	0.00	-31,104.95	-	-	-	9,297.13	3,334.93	-18,472.89

(二) 所有者投入和减少资本	0.00	200,000.00	92,734.57	0.00	0.00	-36.70	0.00	0.00	104.15	33,317.72	326,119.75
1. 所有者投入资本	0.00	-	-7,281.42	0.00	-	-	-	-	-	34,753.33	27,471.91
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	200,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
4. 其他	0.00	-	100,015.98	0.00	0.00	-36.70	0.00	0.00	104.15	-1,435.61	98,647.84
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-2,423.78	-184.45	-2,603.23
1. 提取盈余公积	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	0.00	-	-	-	5.00	-5.00	-	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-184.45	-184.45
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,418.78	0.00	-2,418.78
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00
4. 其他	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
(五) 专项储备	0.00	-	0.00	0.00	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00	117.70	148.82
1. 本期提取	-	-	-	0.00	-	3,405.32	-	-	-	890.62	4,295.94
2. 本期使用	-	-	-	0.00	-	3,374.20	-	-	-	772.92	4,147.12
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	633,000.00	500,000.00	1,012,653.20	0.00	63,827.15	1,956.85	4,852.55	13.09	63,256.33	201,710.04	2,481,269.19

法定代表人：武强 主管会计工作负责人：潘来喜 会计机构负责人：魏国忠

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：山西能源交通投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	633,000.00	500,000.00	1,028,412.29	0.00	153.49	0.00	4,852.55	-6,989.02	2,159,429.31
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	633,000.00	500,000.00	1,028,412.29	0.00	153.49	0.00	4,852.55	-6,989.02	2,159,429.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	100,000.00	8,870.07	0.00	0.00	0.00	0.00	248.25	109,118.32
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.25	248.25
（二）所有者投入和减少资本	0.00	100,000.00	8,870.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,870.07
1．所有者投入资本	0.00	0.00	8,870.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.07
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	633,000.00	600,000.00	1,037,282.36	0.00	153.49	0.00	4,852.55	-6,740.77	2,268,547.63

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	633,000.00	300,000.00	928,412.29	0.00	0.00	0.00	4,852.55	-7,303.01	1,858,961.82
加：会计政策变更	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前期差错更正	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	633,000.00	300,000.00	928,412.29	0.00	0.00	0.00	4,852.55	-7,303.01	1,858,961.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	153.49	0.00	0.00	313.99	300,467.49
（一）综合收益总额	-	-	-	0.00	153.49	0.00	-	313.99	467.49
（二）所有者投入和减少资本	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	200,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
4. 其他	0.00	-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

			0						
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
2. 本期使用	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
四、本期期末余额	633,000.00	500,000.00	1,028,412.29	0.00	153.49	0.00	4,852.55	-6,989.02	2,159,429.31

法定代表人：武强 主管会计工作负责人：潘来喜 会计机构负责人：魏国忠

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用