
山西襄矿集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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和政策环境的影响。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.....	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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
第三节 报告期内重要事项.....	10
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	13
十一、 对外担保情况.....	13
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	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.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

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	中证鹏元资信评估股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2021年1-6月
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	山西襄矿集团有限公司
中文简称	襄矿集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	米如中
注册资本	14.41
实缴资本	14.41
注册地址	山西省长治市 襄垣县夏店镇西北阳村
办公地址	山西省长治市 襄垣县夏店镇西北阳村
办公地址的邮政编码	046000
公司网址（如有）	http://www.sxxymk.com/
电子信箱	sxxymk@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	米如中
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
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
电子信箱	sxxymk@126.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

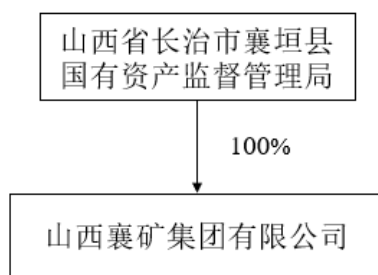
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山西省长治市襄垣县国有资产监督管理局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：山西省长治市襄垣县国有资产监督管理局

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：米如中

发行人的其他董事：李晓东、栗彦波、李瑞、刘兴

发行人的监事：郝志平、杨敏、陈幸乐、郭玉江、王树新

发行人的总经理：米如中

发行人的其他非董事高级管理人员：王志友、韩振斌、杨永飞、刘长清、杨波、刘兴

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

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。

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。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。

（二）经营情况分析

单位：亿元 % 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
原煤、精煤及副产品	13.87	7.75	44.15	36.56	8.88	3.98	55.18	38.13
电及副产品	0.39	1.54	-290.09	1.04	0.12	1.01	-741.67	0.52
焦炭及副产品	0.10	0.10	4.39	0.27	6.36	5.06	20.44	27.31
树脂粉	19.08	16.95	11.17	50.29	5.14	5.10	0.78	22.07
烧碱	2.86	0.58	79.69	7.55	1.76	0.70	60.23	7.56
液氯	0.22	0.14	36.68	0.57	0.00	0.00	-	0.00
合成酸	0.00	0.03	-744.97	0.01	0.00	0.13	-	0.00
镁锭	0.01	0.01	-17.60	0.02	0.00	0.00	-	0.00
供热收入	0.42	0.30	29.17	1.10	0.36	0.12	66.67	1.55
设备材料	0.48	0.75	-57.90	1.26	0.10	0.42	-320.00	0.43
运输收入	0.01	0.37	-3685.97	0.03	0.02	0.19	-850.00	0.09
蒸压砖等建材产品	0.06	0.03	52.18	0.16	0.08	0.04	50.00	0.34
餐饮及住宿	0.00	0.03	-12082.13	0.00	0.01	0.04	-300.00	0.04
服务费	0.00	0.00	-	0.00	0.01	0.03	-200.00	0.04
农产品	0.00	0.01	-22201.85	0.00	0.00	0.00	-	0.00
液化天然气	0.13	0.30	-120.86	0.35	0.37	0.44	-18.92	1.59
电石	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
其他业务	0.30	0.02	92.75	0.80	0.08	0.01	87.50	0.34
合计	37.95	28.90	23.84	100.00	23.29	17.27	25.85	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

根据公司独立性保证制度执行。

（三） 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

根据公司关联交易制度执行。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 38.65 亿元，其中公司信用类债券余额 3.20 亿元，占有息负债余额的 8.28%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 3.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.20 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

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、PR襄矿债
3、债券代码	127102.SH、1580040.IB
4、发行日	2015年2月11日
5、起息日	2015年2月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月10日
8、债券余额	3.2
9、截止报告期末的利率(%)	8.80
10、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。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间市场
12、主承销商	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省长治市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127102.SH、1580040.IB

债券简称	15 襄矿债、PR 襄矿债
增信机制、偿债计划及其他	一、增信机制

<p>偿债保障措施内容</p>	<p>本期债券采用采矿权抵押的担保方式，本期债券发行后，发行人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。后虽经发行人及主承销商、律师、监管银行等中介机构多次与山西省国土资源厅、山西发改委及国家发改委多次积极沟通，仍没有明显成效，截至2021年6月，本期债券采矿权抵押尚未办妥，降低了本期债券采取采矿权抵押担保的增信效果。但发行人始终恪守本期债券募集说明中的承诺，相关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。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>本期债券设置提前偿还条款，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%。</p> <p>公司在综合考虑以往的经营状况和未来发展规划的基础上，通过认真分析本期债券的还本付息情况和债券存续期内公司现金流状况，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，以保证本息按时足额兑付。公司还将成立债券偿付工作小组，专门负责偿付资金安排、偿债专户管理、债权代理人制度、信息披露等工作。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>（1）良好的经营状况和资产质量是本期债券按期偿付的坚实基础；（2）募投项目未来产生的经济效益是债券偿付的有力保障；（3）良好的外部融资环境进一步增强了发行人的偿债能力；（4）聘请债权代理人保障债券持有人的利益。</p>
<p>增信机制、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）</p>	<p>无</p>
<p>报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>未被执行</p>

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：49.19 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
采矿权、土地及设备	49.19	-	-
合计	49.19	-	-

（二）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十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人根据是否与主营业务相关来划分。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

发行人报告期内未发生过非经营性往来。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 76.22 亿元，较上年末总比变动-6.65%，其中短期有息负债 30.01 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.78 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：17.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.28 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：0.29 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山西七一煤化集团有限公司	无	13.46	以自有资金对企业项目进行投资（不得从事证券、信托、融资等金融活动）；煤炭及其制品、焦炭、锂电池、五金交电、金属制品、矿山设备、建筑材料销售；房屋租赁。	良好	保证担保	2	2022年6月10日	无
山西七一煤化集团有限公司	无	13.46	以自有资金对企业项目进行投资（不得从事证券	良好	保证担保	1	2022年5月11日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、信托、融资等金融活动)；煤炭及其制品、焦炭、锂电池、五金交电、金属制品、矿山设备、建筑材料销售；房屋租赁。					
山西襄垣七一新发煤业有限公司	无	3	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。	良好	保证担保	2.99	2023年3月10日	无
山西襄垣七一新发煤业有限公司	无	3	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。	良好	保证担保	1.62	2021年11月10日	无
山西襄垣七一新发煤业有限公司	无	3	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。	良好	保证担保	1.23	2021年11月11日	无
山西襄垣七一新发煤	无	3	矿产资源开采：煤炭	良好	保证担保	1.78	2021年12月16日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
业有限公司			开采；煤炭销售。					
山西襄垣七一新发煤业有限公司	无	3	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭销售。	良好	保证担保	2.9	2021年10月27日	无
襄垣县富阳裕泰有限公司	无	1	以自有资金对工业、农业、建筑业、房地产业、其他服务业和城乡基础设施项目的投资、经营、管理；园林绿化工程；物业管理；稻谷、玉米、豆类、油料、蔬菜、油果、中草药种植与销售。	良好	保证担保	0.05	2022年3月8日	无
襄垣县	无	0.15	煤炭洗	良好	保证担	0.18	2022年	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
鸿腾洗选煤有限公司			选业：精煤、中煤、泥煤销售；煤炭、焦炭、机械设备销售。		保		2月8日	
山西省山力铂纳橡胶机带有限公司	无	1	矿用阻燃带、阻燃带整体带芯、输送带、橡胶制品、成套输送设备及配件、托辊、尼龙布、纱、PVC/PE塑料管、再生橡胶、对苯二甲酸二辛酯、玻璃钢锚杆、树脂锚杆锚固剂、塑料编织网、锚索、左旋金属	良好	保证担保	0.09	2021年9月23日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			锚杆、右旋金属锚杆的生产销售（待取得许可证后方可从事生产活动）；化工原料（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品）、冶金炉料、矿山配件、钢材、金属材料（不含贵稀金属）、包装材料、五金交电、办公用品、劳保用品、建筑装饰材料、轴承、电缆桥架、					

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			水泵及配件销售；工程咨询；广告制作。					
山西省山力铂纳橡胶机带有限公司	无	1	矿用阻燃带、阻燃带整体带芯、输送带、橡胶制品、成套输送设备及配件、托辊、尼龙布、纱、PVC/PE塑料管、再生橡胶、对苯二甲酸二辛酯、玻璃钢锚杆、树脂锚杆锚固剂、塑料编织网、锚索、左旋金属锚杆、右旋金属锚杆	良好	保证担保	0.32	2022年6月9日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			的生产销售（待取得许可证后方可从事生产活动）；化工原料（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品）、冶金炉料、矿山配件、钢材、金属材料（不含贵稀金属）、包装材料、五金交电、办公用品、劳保用品、建筑装饰材料、轴承、电缆桥架、水泵及配件销售；工					

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			程咨询；广告制作。					
襄垣县元和投资经营有限责任公司	无	3	以自有资金对农业、工业、建筑业、房地产业、其他服务业和城乡公共基础设施的投资、经营、管理；稻谷、玉米、豆类、油料、蔬菜、油果种植与销售。	良好	保证担保	0.28	2021年7月17日	无
山西中瑞煤电化有限公司	瑞恒化工、诚丰热力、吕梁国鼎股东之一	0.75	煤炭洗选业、火力发电业、电石、化工、石灰岩、五金交电、建材批发、供热、物业管理	良好	保证担保	0.29	2021年9月23日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山西七一华富生物发电有限公司	无	1.2	电力业务：生物质发电；生物质能发电原料的收购；生物质能资源的开发及综合利用；生物质供热；工业供水（不含饮用水供水）；水务建设投资及运营管理。	良好	保证担保	0.28	2021年7月9日	无
山西恒盛丰商贸有限公司	无	0.5	煤炭、五金交电、阀门、轴承、管道配件、电线电缆、机电设备、建筑材料、装潢材料、办公设	良好	保证担保	0.38	2021年12月29日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			备、电脑及配件、电子产品（国家限制产品除外）、金属材料、钢材批发及零售。					
襄垣县中泰商砼有限公司	无	0.28	建设工程：商品混凝土生产、销售；水泥类产品销售。	良好	保证担保	0.4	2022年6月9日	无
襄垣县众源欣洗选煤有限公司	无	0.2	原煤洗选、精煤、泥煤、中煤、煤炭销售；煤焦咨询服务。	良好	保证担保	0.17	2021年12月6日	无
襄垣县欧亚大酒店	无	0.06	餐饮业；旅馆业、淋浴业、烟、酒、饮料零售。	良好	保证担保	0.1	2021年12月6日	无
山西大经实业有限公司	无	1	钢材、钢坯、钢丝绳	良好	保证担保	0.49	2021年12月29日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			、铁精粉、建筑材料、水泥、石材、劳保用品、五金交电、五金工具、管件、铸件、阀门、机电设备、炉料、防爆电器、电机、轴承、橡胶制品、精矿粉、化工产品 及原料（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品）、生铁、金属材料、电线电缆、文化办公用品、土产					

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			日杂、日用百货、润滑油、润滑油脂、保温材料销售；物流配送；园林绿化工程；工矿设备、仪器仪表销售、安装、调试；建设工程：机电设备安装；建筑工程机械设备租赁；房地产开发；热力供应。					
襄垣县华诚工贸有限公司	无	0.05	钢材、建材、金属材料、机械设备、电器设备、耐火材料、橡	良好	保证担保	0.29	2021年8月12日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			胶制品、化工产品（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品）、矿产品、安防设备、电脑耗材、环保设备、照明器材、灯具、电线电缆、仪器仪表、五金交电、办公用品、太阳能产品的销售；废旧金属回收；电力业务：发电业务（光伏发电）；太阳能发					

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			电技术研究、开发；建设工程：建筑智能化工程、城市及道路照明工程施工，空气能取暖设备安装、销售及维修。					
襄垣县恒鑫达环保科技有限公司	无	0.5	固体废物治理（不含危险废物）。	良好	保证担保	0.48	2021年11月6日	无
合计	—	—	—	—	—	17.32	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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半年度报告、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，也可至发行人办公场所查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为山西襄矿集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



山西襄矿集团有限公司
2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：山西襄矿集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	270,713,866.09	483,372,032.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000.00	30,000.00
衍生金融资产		
应收票据	102,561,706.20	43,837,502.23
应收账款	676,412,443.75	364,360,589.25
应收款项融资		
预付款项	2,975,458,840.10	2,874,935,202.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	805,829,520.86	1,210,727,877.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,466,310,883.57	1,227,032,657.61
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	283,285,234.33	302,091,394.48
流动资产合计	6,580,602,494.90	6,506,387,255.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	255,993,707.15	255,993,707.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	171,430,578.49	147,168,095.73
长期股权投资	802,000,000.00	802,000,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,918,261,521.36	5,087,009,343.97
在建工程	8,102,253,969.23	7,853,802,684.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	808,121,465.22	841,365,444.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,035,786.58	100,736,545.77
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,177,097,028.03	15,088,075,822.04
资产总计	21,757,699,522.93	21,594,463,077.75
流动负债：		
短期借款	2,483,232,638.88	2,522,382,638.88
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	333,000,000.00	524,772,000.00
应付账款	3,443,096,033.71	3,116,748,498.70
预收款项	1,725,592,202.81	1,349,574,139.57
合同负债		
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	475,195,526.85	437,534,613.19
应交税费	275,640,240.96	352,067,010.56
其他应付款	2,673,861,546.05	2,625,737,214.82
其中：应付利息		
应付股利		
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	517,885,811.78	818,621,888.97
其他流动负债		
流动负债合计	11,927,504,001.04	11,747,438,004.69

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,550,290,000.00	3,512,290,000.00
应付债券	331,733,500.00	605,173,700.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	738,498,433.81	706,581,315.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,110,000.00	12,110,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,632,631,933.81	4,836,155,015.60
负债合计	16,560,135,934.85	16,583,593,020.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,441,000,000.00	1,316,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,711,405.27	576,711,405.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	900,011,816.21	832,986,775.52
盈余公积	151,937,882.09	151,937,882.09
一般风险准备		
未分配利润	961,229,878.15	973,353,586.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,030,890,981.72	3,850,989,649.62
少数股东权益	1,166,672,606.36	1,159,880,407.84
所有者权益（或股东权益）合计	5,197,563,588.08	5,010,870,057.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,757,699,522.93	21,594,463,077.75

公司负责人：米如中 主管会计工作负责人：郝志平 会计机构负责人：郝志平

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：山西襄矿集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	38,081,391.53	81,872,017.13

交易性金融资产		
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	443,125.50	4,350,000.00
应收账款	15,287,578.20	3,934,668.90
应收款项融资		
预付款项	201,347,002.14	202,340,802.14
其他应收款	7,539,620,378.61	7,425,849,026.90
其中：应收利息		
应收股利		
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		
流动资产合计	7,794,779,475.98	7,718,346,515.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		59,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,044,715,526.70	2,985,054,238.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	160,729,847.65	168,953,512.95
在建工程	182,228,761.39	160,551,195.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,353,636.48	39,834,574.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	800,000.33	1,485,714.59
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,427,827,772.55	3,414,979,236.28
资产总计	11,222,607,248.53	11,133,325,751.35
流动负债：		
短期借款	966,122,085.66	979,222,085.66

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	30,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	810,934,800.12	372,364,163.42
预收款项	80,173,915.51	133,494,000.93
合同负债		
应付职工薪酬	23,450,694.07	23,135,125.12
应交税费	904,330.79	2,711,628.11
其他应付款	4,245,382,006.19	4,067,049,583.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		266,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,156,967,832.34	5,963,976,586.63
非流动负债：		
长期借款	2,567,500,000.00	2,370,000,000.00
应付债券	331,733,500.00	605,173,700.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,899,233,500.00	2,975,173,700.00
负债合计	9,056,201,332.34	8,939,150,286.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,441,000,000.00	1,316,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,711,405.27	576,711,405.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,644,110.84	151,937,882.09
未分配利润	18,050,400.08	149,526,177.36

所有者权益（或股东权益）合计	2,166,405,916.19	2,194,175,464.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,222,607,248.53	11,133,325,751.35

公司负责人：米如中 主管会计工作负责人：郝志平 会计机构负责人：郝志平

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	3,794,531,417.82	2,328,628,953.75
其中：营业收入	3,794,531,417.82	2,328,628,953.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,511,984,988.90	2,291,016,343.70
其中：营业成本	2,889,965,244.04	1,727,421,630.63
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	118,208,972.33	98,046,299.65
销售费用	47,681,185.39	32,472,289.63
管理费用	219,145,377.27	186,515,895.54
研发费用		16,814.87
财务费用	236,984,209.87	246,543,413.38
其中：利息费用	254,010,313.75	246,695,510.16
利息收入	17,598,309.32	5,388,890.15
加：其他收益	90,794.67	18,504.64
投资收益（损失以“-”号填列）	31,691.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		447,742.34
资产处置收益（损失以“-”号填列)		235,970.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	282,668,914.62	38,314,827.73
加：营业外收入	23,421,797.97	15,018,370.96
减：营业外支出	28,372,314.84	19,599,074.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	277,718,397.75	33,734,124.66
减：所得税费用	72,539,523.96	20,594,604.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	205,178,873.79	13,139,519.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
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)	174,891,383.58	36,395,115.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	30,287,490.21	-23,255,595.31
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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	174,891,383.58	36,395,115.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：米如中 主管会计工作负责人：郝志平 会计机构负责人：郝志平

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	405,938,562.08	65,083,747.79
减：营业成本	388,508,062.54	46,167,484.96
税金及附加	1,482,473.69	330,944.30
销售费用		
管理费用	42,051,801.08	31,397,121.20
研发费用		
财务费用	-4,367,655.48	19,093,096.43
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	60,958.99	
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		228,404.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,675,160.76	-31,676,494.50
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,904,515.77	1,525,873.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,579,676.53	-33,202,368.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,579,676.53	-33,202,368.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-26,579,676.53	-33,202,368.27
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：米如中 主管会计工作负责人：郝志平 会计机构负责人：郝志平

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	4,175,886,181.12	2,378,128,185.02
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	24,839,822.57	24,994,255.32
收到其他与经营活动有关的现金	518,377,009.05	2,298,444,854.20
经营活动现金流入小计	4,719,103,012.74	4,701,567,294.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,550,323,730.24	1,963,107,495.94
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	399,324,037.08	342,490,057.29
支付的各项税费	424,889,342.70	309,856,585.18
支付其他与经营活动有关的现金	787,237,302.81	2,175,366,996.49
经营活动现金流出小计	4,161,774,412.83	4,790,821,134.90
经营活动产生的现金流量净	557,328,599.91	-89,253,840.36

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,451,710.38	533,258,064.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,464.00	100,591.00
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		
投资活动现金流入小计	279,474,174.38	533,358,655.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,261,282.49	262,757,814.56
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	367,261,282.49	262,757,814.56
投资活动产生的现金流量净额	-87,787,108.11	270,600,840.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	125,000,000.00	180,000,000.00
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	94,200,000.00	960,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	323,664,563.29	106,516,111.09
筹资活动现金流入小计	542,864,563.29	1,246,576,111.09
偿还债务支付的现金	861,301,760.13	1,307,582,376.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,990,025.74	329,504,352.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	75,943,523.74	52,455,525.00
筹资活动现金流出小计	1,166,235,309.61	1,689,542,253.26
筹资活动产生的现金流量净额	-623,370,746.32	-442,966,142.17
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	-153,829,254.52	-261,619,142.09
加：期初现金及现金等价物余额	526,734,826.81	733,911,335.65
六、期末现金及现金等价物余额	372,905,572.29	472,292,193.56

公司负责人：米如中 主管会计工作负责人：郝志平 会计机构负责人：郝志平

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	386,880,231.25	113,380,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,316,937,874.11	2,048,910,470.19
经营活动现金流入小计	1,703,818,105.36	2,162,290,470.19
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	15,678,886.69	12,568,423.35
支付的各项税费	4,131,033.64	811,567.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,685,470,187.91	2,596,085,072.18
经营活动现金流出小计	1,705,280,108.24	2,609,465,063.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,462,002.88	-447,174,593.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	279,451,710.38	533,258,064.00
取得投资收益收到的现金		
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	279,451,710.38	533,258,064.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,300,273.00	
投资支付的现金		1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	16,300,273.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	263,151,437.38	532,258,064.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	125,000,000.00	180,000,000.00
取得借款收到的现金	19,700,000.00	19,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,700,000.00	199,800,000.00
偿还债务支付的现金	341,300,000.00	66,800,002.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,786,934.60	224,700,373.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	454,086,934.60	291,500,375.92

筹资活动产生的现金流量净额	-309,386,934.60	-91,700,375.92
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	-47,697,500.10	-6,616,905.00
加：期初现金及现金等价物余额	86,222,017.13	54,366,947.77
六、期末现金及现金等价物余额	38,524,517.03	47,750,042.77

公司负责人：米如中 主管会计工作负责人：郝志平 会计机构负责人：郝志平

