
山西建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读最近一期募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2021 年年度报告的重大风险提示相比无重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人、本公司、公司、山西建投集团	指	山西建设投资集团有限公司
董事会	指	山西建设投资集团有限公司董事会
控股股东	指	山西省国有资本运营有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山西建设投资集团有限公司公司章程》
报告期、本期	指	2022 年 1-6 月
报告期末、本期末	指	2022 年 6 月末
上年末	指	2021 年末
上年同期	指	2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	山西建设投资集团有限公司
中文简称	山西建投集团
外文名称（如有）	Shanxi Construction Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	SCIG
法定代表人	孙波
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	山西省太原市 山西示范区新化路 8 号
办公地址	山西省太原市 山西示范区新化路 8 号
办公地址的邮政编码	030032
公司网址（如有）	http://www.sxjgt.com.cn/index.html
电子信箱	zjgljszx@sx cig.com

二、信息披露事务负责人

姓名	白平彦
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	总会计师
联系地址	山西示范区新化路 8 号
电话	0351-4133715
传真	0351-2021831
电子信箱	zjgljszx@sx cig.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：山西省国有资本运营有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☒适用 ☐不适用

控股股东的资信情况

（1）公司名称：山西省国有资本运营有限公司

（2）住所：山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层

（3）法定代表人：洪强

（4）成立日期：2017 年 7 月 27 日

（5）注册资本：5,000,000 万元人民币

（6）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（7）经营范围：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（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）

山西省国有资本运营有限公司是山西省人民政府出资设立、并授权山西省国资委代表省政府对其行使股东权利的省属国有企业。该公司由山西省国资委、山西金融投资控股集团有限公司划转省属企业国有股权组成，是山西省唯一的集煤炭、能源、冶金、电力、装备制造、基础设施建设、消费等多领域于一体的省属国有资本投资运营平台。

山西省国有资本运营有限公司的成立是山西省国资监管体制深层次改革的重要成果，承载着山西省国有资本布局结构战略性调整的重大使命。山西省国有资本运营有限公司将根据授权，主要负责国有资本投资运营、国有股权持有及投资、资产管理及债权债务重组、企业重组及产业并购组合、企业及资产托管、收购、处置等相关投资与运营活动。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

无对发行人的偿债能力有负面影响的其他主要资产及其受限情况。

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	乔建峰（离任）	原副总经理	2022.3	
董事	乔建峰（新任）	党委专职副书记、副董事长	2022.3	

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 15.38%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：孙波

发行人的其他董事：徐忠和、乔建峰、刘世文、呼运平、王晋斌、庞全民

发行人的监事：无

发行人的总经理：徐忠和

发行人的财务负责人：白平彦

发行人的其他高级管理人员：乔记刚、倪华光、卫炳章、祁立柱、贾滨

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司的经营范围为：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械

设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。（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）

公司的主营业务范围以建筑业为主，房地产业、建筑相关贸易服务、建筑相关装备制造为辅。具有建筑勘察、设计、科研、建筑施工、设备安装、建筑装饰、道桥施工、工程机械制造、建筑构件生产、房地产开发、工程监理、物资供应、机具租赁、建筑技术开发、技术教育培训等“全产业链”一体化优势和投资、建设、运营综合实力，能够独立承包国内外各类大型建筑工程，实施 BOT、EPC、PPP 等模式的基础设施建设项目。

建筑业板块是公司的主要业务，是主营业务收入重要的来源，主要由山西建筑工程集团有限公司、山西一建集团有限公司、山西二建集团有限公司、山西三建集团有限公司、山西四建集团有限公司、山西五建集团有限公司、山西八建集团有限公司、山西省安装集团股份有限公司、山西建投国际建设集团有限公司等子公司经营，承揽工业与民用建筑等房屋建筑业务、公共建筑工程的装饰设计与施工、基础设施工程建设等相关业务。

公司的经营范围为：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。（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）

公司的主营业务范围以建筑业为主，房地产业、建筑相关贸易服务、建筑相关装备制造为辅。具有建筑勘察、设计、科研、建筑施工、设备安装、建筑装饰、道桥施工、工程机械制造、建筑构件生产、房地产开发、工程监理、物资供应、机具租赁、建筑技术开发、技术教育培训等“全产业链”一体化优势和投资、建设、运营综合实力，能够独立承包国内外各类大型建筑工程，实施 BOT、EPC、PPP 等模式的基础设施建设项目。

建筑业板块是公司的主要业务，是主营业务收入重要的来源，主要由山西建筑工程集团有限公司、山西一建集团有限公司、山西二建集团有限公司、山西三建集团有限公司、山西四建集团有限公司、山西五建集团有限公司、山西八建集团有限公司、山西省安装集团股份有限公司、山西建投国际建设集团有限公司等子公司经营，承揽工业与民用建筑等房屋建筑业务、公共建筑工程的装饰设计与施工、基础设施工程建设等相关业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司所属的建筑业作为国民经济的重要支柱产业之一，其发展与国民经济增长、社会固定资产投资规模联系紧密。作为国民经济的重要支柱产业之一，其发展与社会固定资产投资规模保持着密切的关系。完全竞争性、专业化分工程度不足和大型建筑企业的竞争优势较为明显，是建筑业的主要特点。

作为具有建筑施工总承包特级资质的综合性大型施工企业，近几年，公司依托在建筑

领域传统的优势、雄厚的专业技术实力和良好的合同履行信誉，积极进行战略转型，大力拓展基础设施、公路交通等行业领域，利用区域发展优势、品牌资质优势、科研技术优势和人才优势取得了更大的市场份额。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

山西建投集团立足打造极具竞争优势的投资建设运营集团企业，致力于实现“五个历史性转变”：一是由承建商向建筑服务商、投资运营商转变；二是由传统、单一房建施工向产业链一体化、相关多元化经营转变；三是由施工总承包企业向工程总承包企业转变；四是由人力资源密集型企业向资本、技术密集型企业转变；五是由规模速度型粗放式增长向质量效益型集约式增长转变，努力成为客户满意、员工满意、社会满意、股东满意、可持续发展的优秀企业。

坚持立足山西、布局全国、开拓海外经营战略方针，构建“建筑施工、基础设施投资建设运营、节能环保”三大支柱，“国际工程与服务贸易、建筑工业及物流、金融、专业技术服务、建筑劳务、房地产”六大支撑板块的产业布局，推进专业化重组和板块化经营，开拓新领域、打造新业态、创造新优势，以巩固拓展全产业链为依托，深化体制机制改革、优化组织结构调整、完善企业治理体系、增强核心竞争力，促进集团经营规模快速增长和经济效益大幅提升。预计到 2023 年，营业收入突破 1500 亿元，到 2025 年，合同额突破 5000 亿元，向“世界 500 强”迈进，向国内领先、国际知名、具有较强竞争力的“大建设”集团总目标迈进，为国家经济建设，特别是山西“一群两区三圈”建设做出更大贡献。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

建筑施工企业普遍存在资产负债率较高、短期资金周转压力较大的情况。若公司业务经营环境或融资环境发生重大波动，公司主业经营受到重大影响不能及时筹措资金，公司的债务本息偿还将面临一定压力。

近年来，公司积极开拓海外市场，承揽海外建筑项目，相继在境外开辟了澳大利亚、东南亚、非洲、中东、南美洲及欧洲等 59 个国家和地区的国际工程承包、国际贸易、国际投融资、咨询服务和国际劳务市场，并在当地设立了代表处和境外公司。上述部分海外国家或地区的产业政策、金融政策和政治环境风险相对较高，如不能妥善应对和管控上述风险，将对公司海外业务开拓和财务经营产生不利影响。此外，上述海外项目结算工具多使用外币，近年来主要结算外币对人民币汇率始终面临波动风险，若公司未做好汇率风险防范与对冲，可能会对公司海外项目收益造成一定负面影响。

公司应收账款主要为应收项目工程款及项目保证金等，整体规模较大，未来如公司收款周期拉长，不能及时回收，可能会对公司的资金周转和经营业绩产生不利影响。

公司近年来，加强实物资产管理，通过调剂使用、清理处置、以物抵债等方式盘活低

效、无效资产，提高资产周转运营效率。动态监测财务指标，压实工作责任，监测经营数据，及时风险预警，确保国有资产保值增值。有序开展资本运作，持续压控财务杠杆。加强财务预算管理，优化支出结构，增强财务透明度，提高资金使用的有效性和精准性。

深入实施“大海外”和“海外优先”战略，坚定不移“走出去”。高水平参与“一带一路”项目实施，带动海外业务由传统工程承包向产业前端领域扩展。不断拓展国际业务投融资渠道，发挥金融工具和资本市场的杠杆作用，实现国际业务规模跨越式增长。全面提升海外安全风险评估、防范和处置能力，确保项目和人员安全。

完善“应收账款管理+依法清收”为主的防控管理体系，不断提高应收账款管理能力，着力破解应收账款管理难题，持续控制应收账款增长幅度，提高应收账款周转率。建立过程考核机制，逐级落实应收账款管理和清收主体责任。

持续推进资金集中管理，科学编制年度投资计划与融资计划，深入贯彻落实省委、省政府的各项政策，有序推进提质增效，提高经营水平，加强经营管理，同时借助信息化管理平台的建设，提高公司运营效率和管理水平，规范业务流程，加强审计监督，有效防范化解各类风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

本公司对于关联交易的管理，严格按照《山西建设投资集团有限公司关联交易决策制度》中有关关联交易的相关条款执行。相关条款对关联方、关联交易、关联交易信息披露、关联交易的决策程序、关联交易信息披露等作了明确规定，该制度对规范公司的关联交易发挥了重要作用，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益，同时符合国家有关会计制度及监管部门的相关要求。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 226.48 亿元，其中公司信用类债券余额 79.25 亿元，占有息债务余额的 34.99%；银行贷款余额 77.94 亿元，占有息债务余额的 34.41%；非银行金融机构贷款 42.48 亿元，占有息债务余额的 18.76%；其他有息债务余额

26.81 亿元，占有息债务余额的 11.84%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含);	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
公司信用类 债券		20.50	5.00	53.75	79.25
银行贷款		4.75	33.80	39.39	77.94
非银行金融 机构贷款				42.48	42.48
其他有息债 务				26.81	26.81
合计		25.25	38.80	162.43	226.48

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 25.5 亿元，企业债券余额 23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.75 亿元，且共有 20.5 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 山西建投 SCP001
3、债券代码	012281582. IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 山西建投 SCP002
3、债券代码	012281671. IB

4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	19 晋建 Y4
3、债券代码	163952.SH
4、发行日	2019 年 11 月 26 日
5、起息日	2019 年 11 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 28 日
8、债券余额	24.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 山西建投 MTN001
3、债券代码	102100132.IB
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 22 日
7、到期日	2024 年 1 月 22 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 晋建 01
3、债券代码	188355.SH
4、发行日	2021 年 7 月 5 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 7 月 7 日
7、到期日	2024 年 7 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 山西建投 MTN003
3、债券代码	102103100.IB
4、发行日	2021 年 11 月 24 日
5、起息日	2021 年 11 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 山西建投 MTN004
3、债券代码	102103223. IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 山西建投 MTN006
3、债券代码	102103313. IB
4、发行日	2021 年 12 月 20 日
5、起息日	2021 年 12 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 21 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	21 山西建投 MTN002
3、债券代码	102103317. IB
4、发行日	2021 年 12 月 21 日
5、起息日	2021 年 12 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 23 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 晋商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据(科创票据)
2、债券简称	22 山西建投 MTN001(科创票据)
3、债券代码	102281247. IB
4、发行日	2022 年 6 月 9 日
5、起息日	2022 年 6 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 山西建投 MTN002
3、债券代码	102281364. IB
4、发行日	2022 年 6 月 21 日
5、起息日	2022 年 6 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2024 年 6 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.94
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2022 年度第三期中期票据（科创票据）
2、债券简称	22 山西建投 MTN003 (科创票据)
3、债券代码	102281464. IB
4、发行日	2022 年 7 月 1 日
5、起息日	2022 年 7 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 5 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.94
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	晋商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 山西建投 MTN004
3、债券代码	102281682. IB
4、发行日	2022 年 7 月 28 日
5、起息日	2022 年 8 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2022 年度第五期中期票据（科创票据）
2、债券简称	22 山西建投 MTN005 (科创票据)
3、债券代码	102281730. IB
4、发行日	2022 年 8 月 4 日
5、起息日	2022 年 8 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 晋建 02
3、债券代码	188819. SH
4、发行日	2021 年 9 月 22 日
5、起息日	2021 年 9 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期山西建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 山西建投债 01、22 晋建 01
3、债券代码	2280046. IB、184234. SH
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 27 日
7、到期日	2027 年 1 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第一期）
2、债券简称	20 晋建专项债 01、20 晋建 01
3、债券代码	2080113. IB、152465. SH
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 29 日
7、到期日	2030 年 4 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 晋建 02
3、债券代码	185860. SH

4、发行日	2022 年 6 月 2 日
5、起息日	2022 年 6 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 7 日
7、到期日	2027 年 6 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第二期）
2、债券简称	20 晋建专项债 02、20 晋建 02
3、债券代码	2080165.IB、152506.SH
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 29 日
7、到期日	2030 年 6 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

债券代码：155901.SH

债券简称：19 晋建 Y2

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期

债券代码：163952.SH

债券简称：19 晋建 Y4

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期

债券代码：188355.SH

债券简称：21 晋建 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期

债券代码：185860.SH

债券简称：22 晋建 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

债券代码：185860.SH

债券简称：22 晋建 02

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：188355.SH

债券简称：21 晋建 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：188819.SH

债券简称：21 晋建 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：155901.SH

债券简称	19 晋建 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、由晋商信用增进投资股份有限公司提供保证担保； 2、按照募集说明书约定，为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，形成了确保债券安全兑付的内部机制。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：163952.SH

债券简称	19 晋建 Y4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、由晋商信用增进投资股份有限公司提供保证担保； 2、按照募集说明书约定，为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，形成了确保债券安全兑付的内部机制。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

况	
---	--

债券代码：188355.SH

债券简称	21 晋建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，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、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：188819.SH

债券简称	21 晋建 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，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、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：185860.SH

债券简称	22 晋建 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，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、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、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

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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	12.53	0.71	8.03	56.01
预付款项	44.01	2.50	23.97	83.58
合同资产	122.24	6.94	52.49	132.90
一年内到期的非流动资产	4.45	0.25	10.17	-56.29
开发支出	0.32	0.02	0.06	407.88

发生变动的原因：

1) 交易性金融资产：较上年末增加 56.01%，主要系下属金融板块公司购买基金、资管计划等产品所致；

2) 预付款项：较上年末增加 83.58%，主要系预付工程款及材料款增加所致；

3) 合同资产：较上年末增加 132.90%，主要系随着公司施工业务量的增加，已完工未结算部分相应增加所致；

4) 一年内到期的非流动资产：较上年末减少 56.29%，主要系收回一年内到期的非流动资产所致；

5) 开发支出：较上年末增加 407.88%，主要系公司集采平台软件开发所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	222.03	26.3		11.85
在建工程	97.15	2.43		2.51
存货	249.59	11.78		4.72
固定资产	25.91	1.09		4.21
无形资产	141.44	10.87		7.69
长期股权投资	59.54	7.4		12.43
长期应收款	103.39	26.68		25.81
使用权资产	4.77	0.27		5.66
应收票据	9.23	0.1		1.09
合计	913.05	86.92	—	—

2. 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之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
深圳市华融泰资产管理有限公司	77.44	30.87	9.52	46.4	100	借款质押
合计	77.44	30.87	9.52	—	—	—

五、负债情况**（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	434.63	34.21	314.07	38.39
合同负债	108.33	8.53	79.99	35.43
应付债券	53.76	4.23	32.78	64.00

发生变动的原因：

1）应付账款：较上年末增长 38.39%，主要系随着公司工程量的增加，应付款项相应增加所致；

2）合同负债：较上年末增长 35.43%，主要系随着公司工程量的增加预收工程款增加所致；

3）应付债券：较上年末增加 64.00%，主要系公司按照年度融资计划开展债券融资所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：459.26 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 512.31 亿元，有息债务同比变动 11.55%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 91.19 亿元，占有息债务余额的 17.80%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 32.44 亿元；银行贷款余额 382.24 亿元，占有息债务余额的 74.61%；非银行金融机构贷款 5.65 亿元，占有息债务余额的 1.10%；其他有息债务余额 33.23 亿元，占有息债务余额的 6.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券		32.44	5.00	53.75	91.19
银行贷款		41.83	75.33	265.08	382.24
非银行金融机构贷款		1.20		4.45	5.65
其他有息债务		0.11		33.12	33.23
合计		75.58	80.33	356.40	512.31

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：18.95 亿元

报告期非经常性损益总额：0.42 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
山西建筑工程集团有限公司	是	100%	建筑施工	126.4	26.93	72.34	2.27
山西二建集团有限公司	是	65%	建筑施工	78.19	16.62	63.41	1.87
山西三建集团有限公司	是	100%	建筑施工	77.55	16.78	69.97	2.25
山西园区建设发展集团有限公司	是	81.27%	房地产、建筑施工及建筑制造	567.43	132.38	90.76	3.24
上海荣大投资管理有限公司	是	100%	金融服务	132.51	100.96	3.62	3.24

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

施工企业受季节性周期影响，上半年资金回款较慢，随着施工进度的推进，回款将逐步恢复正常。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：61.53 亿元

报告期末对外担保的余额：71.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.19 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：64.77 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

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163952.SH
债券简称	19 晋建 Y4
债券余额	24.50
续期情况	未续期
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	未递延
强制付息情况	不存在
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券计入权益工具。根据《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理的规定>的通知》（财会〔2014〕13 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号），将本期债券分类为权益工具。

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《山西建设投资集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位: 山西建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,203,355,922.41	20,833,554,255.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,253,399,002.95	803,434,789.76
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	923,434,769.51	1,007,237,593.73
应收账款	26,459,211,629.11	20,447,371,014.83
应收款项融资		
预付款项	4,400,795,855.80	2,397,165,743.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,713,136,739.99	5,391,975,601.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,959,126,016.13	20,670,852,824.20
合同资产	12,223,825,368.61	5,248,617,381.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	444,672,191.29	1,017,277,801.30
其他流动资产	3,885,531,207.80	3,559,225,057.26
流动资产合计	102,466,488,703.60	81,376,712,063.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	4,119,170,000.00	4,101,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,339,381,607.34	8,468,289,247.93
长期股权投资	5,953,819,162.52	5,505,196,954.48
其他权益工具投资	2,065,127,618.00	2,056,525,518.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	541,391,579.78	541,391,579.78
固定资产	2,591,252,734.03	2,609,890,149.71
在建工程	9,714,856,110.49	7,573,786,785.07
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	476,797,470.56	557,703,013.73
无形资产	14,143,788,327.82	13,747,085,646.47
开发支出	31,662,102.00	6,234,207.97
商誉	1,539,310,025.58	1,526,809,435.08
长期待摊费用	185,721,359.62	169,476,917.42
递延所得税资产	502,662,341.33	491,494,337.98
其他非流动资产	21,426,168,807.04	21,391,169,528.77
非流动资产合计	73,631,109,246.11	68,746,053,322.39
资产总计	176,097,597,949.71	150,122,765,385.43
流动负债：		
短期借款	9,449,246,888.45	7,276,723,106.96
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	4,798,608,331.74	5,020,508,242.10
应付账款	43,463,448,096.84	31,406,537,347.27
预收款项	33,135.69	222,392.23
合同负债	10,832,742,901.02	7,999,026,720.11
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	942,318,156.75	1,044,490,159.84
应交税费	1,053,902,576.37	878,245,002.52
其他应付款	4,227,820,445.00	3,451,627,011.99
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	6,458,550,340.53	5,980,934,103.42
其他流动负债	8,435,403,827.82	7,414,718,627.96
流动负债合计	89,662,074,700.21	70,473,032,714.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,429,225,705.65	25,077,567,732.22
应付债券	5,375,707,543.86	3,277,794,805.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	318,190,303.77	374,390,848.04
长期应付款	3,952,884,572.75	3,164,850,805.65
长期应付职工薪酬	230,187,106.57	231,000,000.00
预计负债	10,701,228.60	11,652,830.74
递延收益	167,217,970.34	154,679,591.41

递延所得税负债	1,913,235,531.35	1,902,717,046.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,397,349,962.89	34,194,653,660.27
负债合计	127,059,424,663.10	104,667,686,374.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	14,240,985,849.06	12,740,985,849.06
其中：优先股		
永续债	14,240,985,849.06	12,740,985,849.06
资本公积	3,602,308,617.95	3,602,308,617.95
减：库存股		
其他综合收益	83,470,733.90	78,063,066.44
专项储备	306,626,340.05	141,747,431.23
盈余公积	248,091,113.18	248,091,113.18
一般风险准备	37,626,641.29	37,626,641.29
未分配利润	6,569,435,580.83	5,206,355,637.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,088,544,876.26	27,055,178,356.61
少数股东权益	18,949,628,410.35	18,399,900,654.15
所有者权益（或股东权益）合计	49,038,173,286.61	45,455,079,010.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	176,097,597,949.71	150,122,765,385.43

公司负责人：孙 波

主管会计工作负责人：白平彦

会计机构负责人：智艳青

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：山西建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,391,542,685.11	9,396,850,928.30
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	20,463,618.40	12,192,000.00
应收账款	1,780,715,722.54	1,423,346,098.12
应收款项融资		
预付款项	80,346,870.22	37,958,762.69
其他应收款	16,972,717,277.20	14,493,321,259.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	237,209,591.69	67,922,983.99
合同资产	1,507,573,397.05	588,940,941.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	245,623,959.92	95,298,890.96
流动资产合计	31,236,193,122.13	26,115,831,865.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	454,547,839.48	372,946,110.31
长期股权投资	25,100,196,434.52	24,717,897,964.03
其他权益工具投资	1,708,026,600.00	1,708,026,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,749,311.87	73,275,616.98
在建工程	325,570,648.28	326,590,958.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	808,536,627.42	784,645,628.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,172,035.48	24,399,050.70
递延所得税资产	32,968,043.59	32,968,043.59
其他非流动资产	273,868,045.29	288,042,526.84
非流动资产合计	32,903,635,585.93	32,428,792,498.95
资产总计	64,139,828,708.06	58,544,624,364.23
流动负债：		
短期借款	1,955,000,000.00	575,000,000.00
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	382,285,498.97	177,560,000.00
应付账款	3,964,753,976.95	2,482,840,315.54
预收款项		
合同负债	215,006,052.85	41,826,831.78
应付职工薪酬	53,433,449.28	62,741,285.44
应交税费	178,825,899.24	28,310,945.40
其他应付款	12,960,839,356.93	15,680,749,492.69
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	3,360,628,297.66	2,363,274,261.32
其他流动负债	1,754,638,173.85	1,793,261,557.17
流动负债合计	24,825,410,705.73	23,205,564,689.34
非流动负债：		
长期借款	7,776,051,624.08	8,241,770,999.00
应付债券	5,375,707,543.86	3,277,794,805.54
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,681,000,000.00	2,437,000,000.00
长期应付职工薪酬	230,187,106.57	231,000,000.00
预计负债		
递延收益	6,461,938.74	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,069,408,213.25	14,187,565,804.54
负债合计	40,894,818,918.98	37,393,130,493.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	14,240,985,849.06	12,740,985,849.06
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,047,695,483.20	3,047,695,483.20
减：库存股		
其他综合收益	-2,813,270.90	-982,700.07
专项储备	23,471,529.15	14,789,283.46
盈余公积	253,085,232.68	253,085,232.68
未分配利润	682,584,965.89	95,920,722.02
所有者权益（或股东权益）合计	23,245,009,789.08	21,151,493,870.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,139,828,708.06	58,544,624,364.23

公司负责人：孙 波

主管会计工作负责人：白平彦

会计机构负责人：智艳青

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	59,127,643,329.45	49,518,206,325.89
其中：营业收入	59,127,643,329.45	49,518,206,325.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,411,988,735.88	48,005,683,752.48
其中：营业成本	53,395,156,624.08	44,987,125,298.64
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	155,505,061.35	139,828,901.50
销售费用	261,009,389.97	200,230,706.90

管理费用	1,865,426,395.60	1,599,537,404.35
研发费用	1,247,735,975.13	695,089,101.69
财务费用	487,155,289.75	383,872,339.40
其中：利息费用	1,289,094,465.36	768,088,333.01
利息收入	781,977,655.67	487,924,032.91
加：其他收益	26,269,410.08	23,649,113.79
投资收益（损失以“－”号填列）	105,517,981.37	-7,829,733.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,305,170.20	
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）	55,632,262.97	5,403,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,617,941.79	-23,245,238.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,197,157.40	736,428.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,948,036.05	11,681,187.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,884,601,499.65	1,522,917,330.75
加：营业外收入	13,625,378.89	27,928,401.72
减：营业外支出	3,146,172.36	10,282,253.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,895,080,706.18	1,540,563,479.42
减：所得税费用	122,174,145.65	91,568,298.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,772,906,560.53	1,448,995,180.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,772,906,560.53	1,448,995,180.96
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）	1,376,329,943.37	1,123,748,960.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	396,576,617.16	325,246,220.82
六、其他综合收益的税后净额	27,353,399.98	-17,653,366.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,407,667.46	8,145,049.78
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	5,407,667.46	8,145,049.78
(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	5,407,667.46	-4,170,306.90
(9) 其他		12,315,356.68
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,945,732.52	-25,798,416.77
七、综合收益总额	1,800,259,960.51	1,431,341,813.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,381,737,610.83	1,131,894,009.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	418,522,349.68	299,447,804.05
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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙波

主管会计工作负责人:白平彦

会计机构负责人:智艳青

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	2,020,480,866.07	1,961,210,929.73
减:营业成本	1,921,087,074.43	1,785,167,564.25
税金及附加	5,313,585.09	5,644,578.05
销售费用		
管理费用	87,447,013.38	91,789,743.80
研发费用		
财务费用	193,374,890.37	143,173,728.10
其中:利息费用	389,146,631.33	256,293,306.00
利息收入	187,423,697.69	111,177,691.85
加:其他收益	2,485,465.65	

投资收益（损失以“－”号填列）	784,240,695.00	454,714,414.55
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）	677.97	222,564.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		103,479.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	298,526.45	-4,417.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	600,283,667.87	390,471,357.16
加：营业外收入	130,576.00	220,637.91
减：营业外支出	500,000.00	631,589.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	599,914,243.87	390,060,406.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	599,914,243.87	390,060,406.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	599,914,243.87	390,060,406.02
（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	-1,830,570.83	1,794,506.38
（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	-1,830,570.83	1,794,506.38
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	-1,830,570.83	1,794,506.38

9.其他		
六、综合收益总额	598,083,673.04	391,854,912.40
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：孙 波

主管会计工作负责人：白平彦

会计机构负责人：智艳青

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	40,154,730,106.78	32,451,002,565.37
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	150,164,033.04	1,344,887.84
收到其他与经营活动有关的现金	28,818,944,050.48	24,795,456,095.94
经营活动现金流入小计	69,123,838,190.30	57,247,803,549.15
购买商品、接受劳务支付的现金	38,766,680,313.13	32,416,424,181.64
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	2,652,718,216.05	2,238,189,993.84
支付的各项税费	1,551,845,631.66	1,245,823,651.87
支付其他与经营活动有关的现金	28,841,938,293.35	23,837,270,872.97
经营活动现金流出小计	71,813,182,454.19	59,737,708,700.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,689,344,263.89	-2,489,905,151.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,504,147.95	321,981,248.97
取得投资收益收到的现金	12,734,834.90	13,448,265.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,335,441.05	597,268.58
处置子公司及其他营业单位收到		3,471,851.46

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	359,721,207.14	90,363,897.48
投资活动现金流入小计	1,074,295,631.04	429,862,532.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,554,410,959.81	2,127,322,081.23
投资支付的现金	1,562,816,782.79	652,788,740.76
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	369,341,916.00	1,086,472,773.62
投资活动现金流出小计	4,486,569,658.60	3,866,583,595.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,412,274,027.56	-3,436,721,063.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,777,085,870.40	128,755,911.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	277,085,870.40	128,755,911.00
取得借款收到的现金	16,622,561,104.34	14,504,524,223.85
收到其他与筹资活动有关的现金	1,611,149,383.54	1,503,486,031.84
筹资活动现金流入小计	20,010,796,358.28	16,136,766,166.69
偿还债务支付的现金	9,773,298,074.93	11,160,178,566.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,755,126,199.91	1,542,581,327.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,252,599.10	62,700,160.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,222,610,141.97	953,167,067.66
筹资活动现金流出小计	12,751,034,416.81	13,655,926,962.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,259,761,941.47	2,480,839,204.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,720,648.20	-8,624,128.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,144,423,001.82	-3,454,411,138.81
加：期初现金及现金等价物余额	18,429,012,314.01	17,637,823,822.20
六、期末现金及现金等价物余额	19,573,435,315.83	14,183,412,683.39

公司负责人：孙 波

主管会计工作负责人：白平彦

会计机构负责人：智艳青

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,637,099,218.36	762,123,558.31
收到的税费返还	100,735.93	276,510.81
收到其他与经营活动有关的现金	65,905,967,389.79	5,245,025,291.55
经营活动现金流入小计	67,543,167,344.08	6,007,425,360.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,219,059.13	902,387,888.97
支付给职工及为职工支付的现金	101,968,878.57	82,857,279.15
支付的各项税费	87,660,559.82	27,853,379.95

支付其他与经营活动有关的现金	69,983,298,967.32	8,303,601,061.56
经营活动现金流出小计	71,410,147,464.84	9,316,699,609.63
经营活动产生的现金流量净额	-3,866,980,120.76	-3,309,274,248.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,668,730.00	302,980,273.97
取得投资收益收到的现金	224,420,151.59	90,738,054.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,900.00	
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	227,146,781.59	393,718,328.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,006,156.13	13,547,647.90
投资支付的现金	406,000,000.00	190,638,600.00
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		0.00
投资活动现金流出小计	408,006,156.13	204,186,247.90
投资活动产生的现金流量净额	-180,859,374.54	189,532,080.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,475,560,000.00	5,430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,975,560,000.00	5,430,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,488,505,014.92	4,560,124,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,538,456.83	314,688,684.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,933,043,471.75	4,874,813,384.02
筹资活动产生的现金流量净额	5,042,516,528.25	555,186,615.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,723.86	458,528.23
五、现金及现金等价物净增加额	994,691,756.81	-2,564,097,023.97
加：期初现金及现金等价物余额	9,396,850,928.30	7,811,457,898.65
六、期末现金及现金等价物余额	10,391,542,685.11	5,247,360,874.68

公司负责人：孙 波

主管会计工作负责人：白平彦

会计机构负责人：智艳青

