

太原经济技术开发区总公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本公司 2018 年上半年面临的重大风险与 2017 年度基本保持一致，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 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 报告期内资信评级情况.....	8
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	8
五、 偿债计划.....	9
六、 专项偿债账户设置情况.....	10
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
八、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	10
一、 公司业务和经营情况.....	10
二、 投资状况.....	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
四、 公司治理情况.....	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产情况.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	17
九、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	18
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第八节 备查文件目录.....	20
附件 财务报表.....	22
担保人财务报表.....	37

释义

太原经开/本公司/公司	指	太原经济技术开发区总公司
控股股东、实际控制人	指	太原经济技术开发区管委会
本期债券	指	2014年太原经济技术开发区总公司企业债券
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《太原经济技术开发区总公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》
本次发行	指	本期债券的发行
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005年修订）
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为本次债券的发行而制作的《2014年太原经济技术开发区总公司企业债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年太原经济技术开发区总公司企业债券募集说明书摘要》
综改区	指	山西省综合改革示范区
债券持有人	指	本期债券的投资者
债权代理协议	指	公司与债权代理人签订的《2014年太原经济技术开发区总公司企业债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	公司与债权代理人制定的《2014年太原经济技术开发区总公司企业债券持有人会议规则》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
工作日	指	每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
报告期	指	2018年1-6月

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	太原经济技术开发总公司
中文简称	太原经开
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	屈立军
注册地址	山西省太原市太原经济技术开发区开元街6号梧桐小区3号楼1-2层
办公地址	山西省太原市太原经济技术开发区开元街6号梧桐小区3号楼2层
办公地址的邮政编码	030032
公司网址	http://sx.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1018
电子信箱	275006474@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宋朋洋、范晓磊
联系地址	太原经济技术开发区开元街6号梧桐小区3号楼2层
电话	0351-7631006
传真	0351-7631006
电子信箱	275006474@qq.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	太原经济技术开发区开元街6号梧桐小区3号楼2层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：太原经济技术开发区管委会

报告期末实际控制人名称：太原经济技术开发区管委会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国北京西城区车公庄大街9号五栋大楼B2座301室
签字会计师姓名（如有）	邹泉水、李亚东

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480249. IB、124712. SH
债券简称	14太原经开债、14并经开
名称	中信银行股份有限公司太原分行
办公地址	山西省太原市府西街9号王府商务大厦
联系人	冯潇兮
联系电话	0351-8330687

（三）资信评级机构

债券代码	1480249. IB、124712. SH
债券简称	14太原经开债、14并经开
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海汉口路398号华盛大厦14楼

（四）报告期内中介机构变更情况

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	1480249.IB、124712.SH
2、债券简称	14 太原经开债、14 并经开
3、债券名称	2014 年太原经济技术开发区总公司企业债券
4、发行日	2014 年 4 月 24 日
5、最近回售日	2021 年 4 月 24 日
6、到期日	2021 年 4 月 24 日
7、债券余额	4.20
8、利率（%）	7.43
9、还本付息方式	每年付息一次，存续期第 3 年末起每年还本 20%
10、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480249.IB、124712.SH

债券简称	14 太原经开债、14 并经开
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期之前已全部使用完毕，报告期内使用金额为 0
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

注：评级报告已公告延迟披露。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1480249.IB、124712.SH

债券简称	14 太原经开债、14 并经开
其他偿债保障措施概述	1、项目投资收益是本期债券还本付息的主要来源；2、发行人良好的盈利情况是本期债券偿付的坚实基础；3、经开区管委会项目配套资金支持是本期债券按期偿付的重要保证；4、发行人优良的资信状况是本期债券偿付的有力保障；5、设立偿债资金专项账户等安排是本期债券偿付的制度保证
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1480249.IB、124712.SH

债券简称	14 太原经开债、14 并经开
偿债计划概述	1、安排专门人员组成工作小组负责本期债券的付息、兑付工作及相关事宜；2、建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整；3、聘请债权代理人 and 监管银行，设立偿债资金专户
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1480249.IB、124712.SH

债券简称	14 太原经开债、14 并经开
账户资金的提取情况	报告期内公司募集资金已使用完毕，未有资金提取。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1480249. IB、124712. SH
债券简称	14 太原经开债、14 并经开
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司太原分行
受托管理人履行职责情况	中信银行股份有限公司太原分行作为“14 太原经开债”的债权代理人，于报告期内严格按照《募集说明书》、《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》等规定和约定履行了债权代理人各项职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况概述

按照太原经开区“十二五”规划纲要提出的太原经开区建设工作方案要求，结合太原经开区打造省会城市一流开发区、新兴产业引领区、自主创新先行区、转型跨越发展示范区、多功能综合性产业区和和谐发展生活宜居区的规划理念，经开区管委会计划在 3 年内建成初具规模的太原经开区。随着太原经开区的建设及太原经开区南扩区、东南扩区工作的开展，土地开发整理工作逐渐步入重要的发展阶段。发行人作为经济开发区管委会的全资子公司，全面承接在经济开发区范围内的基础设施建设、土地整理等业务，未来公司将

作为经济开发区的主要融资主体和项目实施主体，为经济开发区的发展继续做出贡献。

2、未来发展展望

根据山西省委省政府 2016 年 12 月 17 日印发的《关于建设山西转型综改示范区的实施方案》（晋发[2016]51 号）文件精神，将太原都市范围内包括太原经济开发区在内的八个主要开发区进行整合，建设山西转型综改示范区，实施体制机制创新和配套措施改革，形成体制优势、创新优势、规模优势、产业优势、环境优势，对于发挥开发区转型综改主战场作用、加快全省转型综改试验区建设，实现山西振兴崛起具有重要的意义。《方案》中表述，通过 5-10 年的建设，将山西转型综改示范区建设成为新体制新机制新政策先行先试的配套改革先导区、战略性新兴产业创新发展高地、对内对外开发的综合平台、为全省转型综改试验发挥示范作用。

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
土地整理收入	21,491.46	17,694.71	21.46	97.35	10,090.29	8,529.64	18.30	92.89
房租收入	576.25	437.30	24.11	2.61	763.36	587.74	23.01	7.03
物业费收入	9.18	6.08	33.77	0.04	8.50	12.92	-52.00	0.08
合计	22,076.88	18,138.09	21.72	100.00	10,862.15	9,130.29	18.97	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
土地整理收入	21,491.46	17,694.71	21.46	112.99	107.45	17.27
房租收入	576.25	437.30	24.11	-24.51	-25.60	6.33
物业费收入	9.18	6.08	33.77	7.99	-52.94	248.79
合计	22,076.88	18,138.09	21.72	103.25	98.66	14.48

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

1、报告期内，土地整理收入较去年同期增长增长 112.99%，主要原因是公司业务拓展；

2、报告期内，公司物业费成本较去年同期下降 52.94%，主要原因是控制了物业服务的费用；

3、报告期内，公司物业费收入的毛利率较去年同期增长了 248.79%，主要原因是去年同期物业费收入小于物业费成本，今年物业费毛利润为正。

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务方面

公司有独立的管理和经营机构，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（二）资产方面

公司拥有完全独立的经营系统及设施，生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（三）人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。公司高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

（四）财务方面

公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户、独立经营、独立核算、独立纳税。

（五）机构方面

公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（二）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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经营性往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.05，占合并口径净资产的比例（%）：1.46，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

四、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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,054,716.64	1,051,156.44	0.34	
2	总负债	335,367.66	332,690.84	0.80	
3	净资产	719,348.97	718,465.60	0.12	
4	归属母公司股东的净资产	687,708.88	688,913.26	-0.17	
5	资产负债率（%）	31.80	31.65	0.46	
6	有形资产负债率（%）	31.80	31.65	0.46	
7	流动比率	7.73	7.94	-2.63	
8	速动比率	1.36	1.32	2.82	
9	期末现金及现金等价物余额	8,020.26	12,294.09	-34.76	注1

注1：主要系公司支出现金用于项目运营以及偿还利息，导致货币现金减少。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	22,076.88	10,862.15	103.25	注2
2	营业成本	18,138.09	9,130.29	98.66	注3
3	利润总额	1,811.26	437.76	313.76	注4
4	净利润	883.37	437.76	101.79	注5
5	扣除非经常性损益后净利润	883.37	437.76	101.79	注6
6	归属母公司股东的净利润	-1,204.38	-705.14	-70.80	注7
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	-	-	-	
8	经营活动产生的现金流净额	15,709.31	41.39	37,851.03	注8
9	投资活动产生的现金流净额	-5,993.78	-2,146.00	-179.30	注9

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
10	筹资活动产生的现金流净额	-14,496.94	-22,983.47	36.92	注 10
11	应收账款周转率	0.51	0.25	101.85	注 11
12	存货周转率	0.03	0.02	50.00	注 12
13	EBITDA 全部债务比	-	-	-	
14	利息保障倍数	-	-	-	
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系公司支出现金用于项目运营以及偿还利息, 导致货币现金减少;

注 2: 主要系公司今年上半年项目投入较去年上半年扩大;

注 3: 主要系公司今年上半年项目投入较去年上半年扩大

注 4: 主要系公司今年上半年项目投入较去年上半年扩大, 营业收入增长导致;

注 5: 主要系公司今年上半年项目投入较去年上半年扩大, 营业收入增长导致;

注 6: 主要系公司今年上半年项目投入较去年上半年扩大, 营业收入增长导致;

注 7: 主要系公司今年上半年项目投入较去年上半年扩大, 营业收入增长导致;

注 8: 主要系公司支付与其他经营有关现金减少现金大幅减少所致;

注 9: 主要系公司今年上半年项目投入增多;

注 10: 主要系公司上半年通过借款取得了现金;

注 11: 主要系公司营业收入的增长;

注 12: 主要系公司营业成本的增长。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	8,527.85	12,801.67	-33.38	注 13
应收账款	48,747.89	37,760.93	29.10	
其他应收款	66,113.47	66,396.57	-0.43	
存货	578,350.48	585,951.69	-1.30	
流动资产合计	701,786.50	703,060.77	-0.18	
投资性房地产	21,727.73	22,127.85	-1.81	
固定资产	33,983.50	34,723.69	-2.13	
在建工程	275,268.91	269,294.12	2.22	
其他非流动资产	21,750.00	21,750.00	0.00	
非流动资产合计	352,930.13	348,095.67	1.39	

资产项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
资产总计	1,054,716.64	1,051,156.44	0.34	

2.主要资产变动的的原因

注 13：主要系公司支出现金用于项目运营以及偿还利息，导致货币现金减少；

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
委托代建资金应收账款	6.10	-	-	-
政府购买服务资金应收账款	3.57	-	-	-
应收账款	1.50	-	-	-
应收账款	3.28	-	-	-
合计	14.45		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	708.48	1,784.06	-60.29	注 14
其他应付款	52,501.25	42,466.77	23.63	
一年内到期的非流动负债	22,517.02	30,900.00	-27.13	
流动负债合计	90,772.66	88,545.84	2.51	
长期借款	202,595.00	202,145.00	0.22	
应付债券	42,000.00	42,000.00	0.00	
非流动负债合计	244,595.00	244,145.00	0.18	
负债合计	335,367.66	332,690.84	0.80	

2.主要负债变动的的原因

注 14：主要系发行人偿还了与交易对手方的往来款。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 26.71 亿元；上年末借款总额 27.50 亿元
 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议
适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 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：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：
 公司上半年结合公司年年度生产经营计划按实际资金需求安排进行了，下半年将按照全年度融资计划稳步完成。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农发重点基金	0.2	0.2	0
中国农业发展银行	9	9	0
上海浦东发展银行	2.5	2.5	0
晋中银行	1	1	0
合计	12.7	12.7	0

上年末银行授信总额度：12.7 亿元，本报告期末银行授信总额度 12.7 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

七、 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：0.18 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告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

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：15.8 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.8 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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《太原经济技术开发区总公司公司债券半年度报告(2018年上半年)》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：太原经济技术开发区总公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,527.85	12,801.67
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	48,747.89	37,760.93
预付款项	20.93	29.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,113.47	66,396.57
买入返售金融资产		
存货	578,350.48	585,951.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25.88	120.64
流动资产合计	701,786.50	703,060.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200.00	200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	21,727.73	22,127.85
固定资产	33,983.50	34,723.69
在建工程	275,268.91	269,294.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	21,750.00	21,750.00
非流动资产合计	352,930.13	348,095.67
资产总计	1,054,716.64	1,051,156.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	708.48	1,784.06
预收款项	0.28	0.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3.14	2.23
应交税费	12,129.92	10,479.92
应付利息	2,912.56	2,912.56
应付股利		
其他应付款	52,501.25	42,466.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,517.02	30,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	90,772.66	88,545.84
非流动负债：		
长期借款	202,595.00	202,145.00
应付债券	42,000.00	42,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	244,595.00	244,145.00
负债合计	335,367.66	332,690.84
所有者权益		
股本	158,899.68	158,899.68
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	458,106.52	458,106.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,458.36	7,458.36
一般风险准备		
未分配利润	63,244.32	64,448.70
归属于母公司所有者权益合计	687,708.88	688,913.26
少数股东权益	31,640.09	29,552.34
所有者权益合计	719,348.97	718,465.60
负债和所有者权益总计	1,054,716.64	1,051,156.44

法定代表人：屈立军 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：太原经济技术开发区总公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	568.03	843.12
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		
应收账款	5,891.48	5,891.48
预付款项	20.93	29.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,612.87	85,895.97
存货	420,214.34	417,168.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25.88	120.64
流动资产合计	512,333.53	509,948.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	200.00	200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	300.00	300.00
投资性房地产	21,727.73	22,127.85
固定资产	33,977.90	34,717.65
在建工程	275,268.91	269,294.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,750.00	21,750.00
非流动资产合计	353,224.54	348,389.62
资产总计	865,558.07	858,338.54
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	708.48	1,784.06
预收款项		
应付职工薪酬	2.47	1.56
应交税费	5,773.96	5,773.27
应付利息	2,912.56	2,912.56
应付股利		
其他应付款	61,224.33	50,596.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,500.00	15,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	85,121.81	76,067.61
非流动负债：		
长期借款	60,945.00	60,945.00
应付债券	42,000.00	42,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	102,945.00	102,945.00
负债合计	188,066.81	179,012.61
所有者权益：		
股本	158,899.68	158,899.68
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,369.02	450,369.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,458.36	7,458.36
未分配利润	60,764.20	62,598.87

所有者权益合计	677,491.26	679,325.93
负债和所有者权益总计	865,558.07	858,338.54

法定代表人：屈立军 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：太原经济技术开发区总公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,076.88	10,862.15
其中：营业收入	22,076.88	10,862.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,265.62	10,424.40
其中：营业成本	18,138.09	9,130.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	178.38	136.33
销售费用		
管理费用	1,941.60	1,158.32
财务费用	7.55	-0.54
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,811.26	437.76
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,811.26	437.76
减：所得税费用	927.89	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	883.37	437.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	883.37	437.76

“一”号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-1,204.38	-705.14
2. 少数股东损益	2,087.75	1,142.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
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		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	883.37	437.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,204.38	-705.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,087.75	1,142.90
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：屈立军 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：太原经济技术开发区总公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	576.25	763.36
减：营业成本	437.30	587.74
税金及附加	100.98	99.69
销售费用		
管理费用	1,872.90	1,067.73

财务费用	-0.25	-1.01
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,834.68	-990.78
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,834.68	-990.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,834.68	-990.78
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）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,834.68	-990.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：屈立军 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：太原经济技术开发区总公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,834.19	111.95
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,475.47	40,714.11
经营活动现金流入小计	23,309.66	40,826.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,692.34	18,261.30
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	264.31	205.45
支付的各项税费	269.68	95.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,374.03	22,222.17
经营活动现金流出小计	7,600.35	40,784.67
经营活动产生的现金流量净额	15,709.31	41.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,993.78	2,316.00
投资支付的现金	-	-170.00
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	5,993.78	2,146.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,993.78	-2,146.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-170.00

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	450.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450.00	-170.00
偿还债务支付的现金	8,382.98	15,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,563.97	7,813.47
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		
筹资活动现金流出小计	14,946.94	22,813.47
筹资活动产生的现金流量净额	-14,496.94	-22,983.47
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	-4,781.41	-25,088.07
加：期初现金及现金等价物余额	12,801.67	36,803.55
六、期末现金及现金等价物余额	8,020.26	11,715.48

法定代表人：屈立军 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：太原经济技术开发区总公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	674.21	102.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,415.29	35,246.63
经营活动现金流入小计	12,089.50	35,348.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,754.51	3,577.18
支付给职工以及为职工支付的现金	217.88	130.43
支付的各项税费	268.83	95.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,341.25	6,465.69
经营活动现金流出小计	3,582.48	10,269.05
经营活动产生的现金流量净额	8,507.03	25,079.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,993.78	2,316.00

投资支付的现金		
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	5,993.78	2,316.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,993.78	-2,316.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	500.00	15,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,795.91	7,813.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,295.91	22,813.47
筹资活动产生的现金流量净额	-3,295.91	-22,813.47
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	-782.67	-49.67
加：期初现金及现金等价物余额	843.12	686.29
六、期末现金及现金等价物余额	60.44	636.62

法定代表人：屈立军 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：太原经济技术开发区总公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	158,899.68				458,106.52				7,458.36		64,448.70	29,552.34	718,465.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	158,899.68				458,106.52				7,458.36		64,448.70	29,552.34	718,465.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-1,204.38	2,087.75	883.37
（一）综合收益总额											-1,204.38	2,087.75	883.37
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	158,899.68				458,106.52				7,458.36		63,244.32	31,640.09	719,348.97

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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	158,899.68				458,106.52				7,458.36		65,448.51	26,636.11	716,549.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	158,899.68				458,106.52				7,458.36		65,448.51	26,636.11	716,549.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-705.14	1,142.90	437.76
(一) 综合收益总额											-705.14	1,142.90	437.76
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	158,899.68				458,106.52				7,458.36		64,743.37	27,779.01	716,986.93

法定代表人：屈立军 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：太原经济技术开发区总公司

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	158,899.68				450,369.02				7,458.36		62,598.87	679,325.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	158,899.68				450,369.02				7,458.36		62,598.87	679,325.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-1,834.68	-1,834.68
(一) 综合收益总额											-1,834.68	-1,834.68
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结												

转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	158,899.68				450,369.02				7,458.36		60,764.20	677,491.26

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	158,899.68				450,369.02				7,458.36		64,506.77	681,233.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	158,899.68				450,369.02				7,458.36		64,506.77	681,233.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-990.78	-990.78
(一) 综合收益总额											-990.78	-990.78
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	158,899.68				450,369.02				7,458.36		63,515.99	680,243.05

法定代表人：屈立军 主管会计工作负责人：宋朋洋 会计机构负责人：宋朋洋

担保人财务报表

适用 不适用



合并资产负债表

编制单位：太原经济技术开发区总公司

项 目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		85,278,494.77	128,016,739.44
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			
应收账款		487,478,913.18	377,609,298.18
预付款项		209,285.30	292,685.30
应收股利			
其他应收款		661,134,747.73	663,965,731.85
存货		5,783,504,783.38	5,859,516,892.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		258,807.37	1,206,368.86
流动资产合计		7,017,865,031.73	7,030,607,716.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		217,277,330.89	221,278,535.67
固定资产		339,834,954.35	347,236,901.78
在建工程		2,752,689,059.12	2,692,941,234.21
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		217,500,000.00	217,500,000.00
非流动资产合计		3,529,301,344.36	3,480,956,671.66
资产总计		10,547,166,376.09	10,511,564,387.99

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表 (续)

编制单位: 太原经济技术开发区总公司

项 目	注 释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款		7,084,847.72	17,840,633.18
预收款项		2,847.95	2,847.95
应付职工薪酬		31,378.08	22,289.30
应交税费		121,299,238.44	104,799,240.67
应付利息		29,125,600.00	29,125,600.00
应付股利			
其他应付款		525,012,501.13	424,667,747.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		225,170,236.47	309,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		907,726,649.79	885,458,358.33
非流动负债:			
长期借款		2,025,950,000.00	2,021,450,000.00
应付债券		420,000,000.00	420,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		2,445,950,000.00	2,441,450,000.00
负债合计		3,353,676,649.79	3,326,908,358.33
股东权益:			
实收资本		1,588,996,801.00	1,588,996,801.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		4,581,065,177.37	4,581,065,177.37
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		74,583,625.40	74,583,625.40
一般风险准备			
未分配利润		632,443,219.35	644,486,976.75
归属于母公司股东权益合计		6,877,088,823.12	6,889,132,580.52
少数股东权益		316,400,903.18	295,523,449.15
股东权益合计		7,193,489,726.30	7,184,656,029.67
负债和股东权益总计		10,547,166,376.09	10,511,564,388.00

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

编制单位：太原经济技术开发区总公司

项 目	注释	2018年6月30日	2017年6月30日
一、营业总收入		220,768,819.20	108,621,546.30
其中：营业收入		220,768,819.20	108,621,546.30
二、营业总成本		202,656,247.99	104,243,969.35
其中：营业成本		181,380,910.64	91,302,932.35
税金及附加		1,783,828.05	1,363,299.46
销售费用			
管理费用		19,416,016.40	11,583,168.82
财务费用		75,492.90	-5,431.28
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,112,571.21	4,377,576.95
加：营业外收入			
减：营业外支出		6.12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,112,565.09	4,377,576.95
减：所得税费用		9,278,868.46	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,833,696.63	4,377,576.95
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,833,696.63	4,377,576.95
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		20,877,454.03	11,428,999.82
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,043,757.40	-7,051,422.87
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		8,833,696.63	4,377,576.95
归属于母公司股东的综合收益总额		-12,043,757.40	-7,051,422.87
归属于少数股东的综合收益总额		20,877,454.03	11,428,999.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



（所附注系财务报表组成部分）

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：太原经济技术开发区总公司

项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
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		118,341,864.62	1,119,508.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,754,736.73	407,141,095.41
经营活动现金流入小计		233,096,601.35	408,260,604.17
购买商品、接受劳务支付的现金		56,923,418.12	182,612,982.77
支付给职工以及为职工支付的现金		2,643,056.06	2,054,497.71
支付的各项税费		2,696,750.21	957,460.61
支付其他与经营活动有关的现金		13,740,252.27	222,221,726.65
经营活动现金流出小计		76,003,476.66	407,846,667.74
经营活动产生的现金流量净额		157,093,124.69	413,936.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,937,831.22	23,159,950.93
投资支付的现金			-1,700,000.00
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		59,937,831.22	21,459,950.93
投资活动产生的现金流量净额		-59,937,831.22	-21,459,950.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-1,700,000.00
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		4,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,500,000.00	-1,700,000.00
偿还债务支付的现金		83,829,763.53	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,639,659.77	78,134,683.94
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			
筹资活动现金流出小计		149,469,423.30	228,134,683.94
筹资活动产生的现金流量净额		-144,969,423.30	-229,834,683.94
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			
加：期初现金及现金等价物余额		128,016,739.44	368,035,492.24
六、期末现金及现金等价物余额			
		80,202,609.61	117,154,793.80

法定代表人：



(所附附注系财务报表组成部分)

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：本亚威技术开发展公司

合并所有者权益变动表

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计		
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	少数股东权益
一、上年年末余额	1,588,996,801.00				4,581,065,177.37				74,583,625.40		644,486,976.75	295,523,449.15	7,184,656,029.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年末余额	1,588,996,801.00				4,581,065,177.37				74,583,625.40		644,486,976.75	295,523,449.15	7,184,656,029.67
三、本年期初余额													
三、本期间增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,588,996,801.00				4,581,065,177.37				74,583,625.40		644,486,976.75	295,523,449.15	7,184,656,029.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

合并所有者权益变动表 (续)

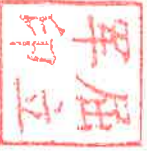
编制单位: 太原经济技术开发区总公司

2017年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,588,996,801.00				4,581,065,177.37				74,583,625.40		654,485,081.30	266,361,087.01	7,165,491,772.08
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,588,996,801.00				4,581,065,177.37				74,583,625.40		654,485,081.30	266,361,087.01	7,165,491,772.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-7,051,422.87	11,428,999.82	4,377,576.95
(一) 综合收益总额											-7,051,422.87	11,428,999.82	4,377,576.95
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	1,588,996,801.00				4,581,065,177.37				74,583,625.40		647,433,658.43	277,790,086.83	7,169,869,349.03

法定代表人:



主管会计工作负责人:

(附财务报表附注及报表组成部分)

会计机构负责人:

资产负债表

编制单位：太原经济技术开发区总公司

项 目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,680,313.12	8,431,150.70
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			
应收账款		58,914,796.21	58,914,796.21
预付款项		209,285.30	292,685.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款		856,128,702.71	858,959,686.83
存货		4,202,143,389.06	4,171,684,482.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		258,807.37	1,206,368.86
流动资产合计		5,123,335,293.77	5,099,489,169.91
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、1	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		217,277,330.89	221,278,535.67
固定资产		339,778,973.64	347,176,467.99
在建工程		2,752,689,059.12	2,692,941,234.21
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		217,500,000.00	217,500,000.00
非流动资产合计		3,532,245,363.65	3,483,896,237.87
资产总计		8,655,580,657.42	8,583,385,407.78

法定代表人：



(所附注系财务报表组成部分)

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：太原经济技术开发区总公司

项 目	注 释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		7,084,847.72	17,840,633.18
预收款项			
应付职工薪酬		24,724.44	15,635.66
应交税费		57,739,639.03	57,732,747.16
应付利息		29,125,600.00	29,125,600.00
应付股利			
其他应付款		612,243,278.92	505,961,453.26
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		145,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		851,218,090.11	760,676,069.26
非流动负债：			
长期借款		609,450,000.00	609,450,000.00
应付债券		420,000,000.00	420,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		1,029,450,000.00	1,029,450,000.00
负债合计		1,880,668,090.11	1,790,126,069.26
股东权益：			
实收资本		1,588,996,801.00	1,588,996,801.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,503,690,177.37	4,503,690,177.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		74,583,625.40	74,583,625.40
一般风险准备			
未分配利润		607,641,963.54	625,988,734.75
股东权益合计		6,774,912,567.31	6,793,259,338.52
负债和股东权益总计		8,655,580,657.42	8,583,385,407.78

法定代表人：



（所附附注系财务报表组成部分）

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：太原经济技术开发区总公司

项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	十三、2	5,762,479.24	7,633,646.93
减：营业成本	十三、2	4,372,965.18	5,877,363.66
税金及附加		1,009,812.42	996,913.96
销售费用			
管理费用		18,728,951.66	10,677,270.21
财务费用		-2,484.93	-10,142.75
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,346,765.09	-9,907,758.15
加：营业外收入			
减：营业外支出		6.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,346,771.21	-9,907,758.15
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,346,771.21	-9,907,758.15
（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）以后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净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		-18,346,771.21	-9,907,758.15

（所附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]



现金流量表

编制单位：太原经济技术开发总公司

项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
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		6,742,100.71	1,022,099.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,152,943.73	352,466,269.49
经营活动现金流入小计		120,895,044.44	353,488,368.51
购买商品、接受劳务支付的现金		17,545,113.64	35,771,821.69
支付给职工以及为职工支付的现金		2,178,801.26	1,304,299.85
支付的各项税费		2,688,331.78	957,460.61
支付其他与经营活动有关的现金		13,412,545.23	64,656,887.48
经营活动现金流出小计		35,824,791.91	102,690,469.63
经营活动产生的现金流量净额		85,070,252.53	250,797,898.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,937,831.22	23,159,950.93
投资支付的现金			
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		59,937,831.22	23,159,950.93
投资活动产生的现金流量净额		-59,937,831.22	-23,159,950.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,959,144.05	78,134,683.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		32,959,144.05	228,134,683.94
筹资活动产生的现金流量净额		-32,959,144.05	-228,134,683.94
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		-7,826,722.74	-496,735.99
加：期初现金及现金等价物余额		8,431,150.70	6,862,930.02
六、期末现金及现金等价物余额		604,427.96	6,366,194.03

(所附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：太原经济技术开发区总公司

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,588,996,801.00			4,503,890,177.37				74,583,625.40			625,988,734.75	6,793,259,338.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,588,996,801.00			4,503,890,177.37				74,583,625.40			625,988,734.75	6,793,259,338.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-18,346,771.21	-18,346,771.21
（一）综合收益总额											-18,346,771.21	-18,346,771.21
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,588,996,801.00			4,503,890,177.37				74,583,625.40			607,641,963.54	6,774,912,567.31

法定代表人



主管会计工作负责人：

[Handwritten Signature]

（所附附注系财务报表组成部分）

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]

所有者权益变动表 (续)

编制单位: 太原经济技术开发区总公司

2017年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,588,996,801.00				4,503,690,177.37				74,583,625.40		645,067,698.37	6,812,338,302.14
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,588,996,801.00				4,503,690,177.37				74,583,625.40		645,067,698.37	6,812,338,302.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-9,907,758.15	-9,907,758.15
(一) 综合收益总额											-9,907,758.15	-9,907,758.15
(二) 所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本 (或股本)												
2、盈余公积转增资本 (或股本)												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
(五) 专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	1,588,996,801.00				4,503,690,177.37				74,583,625.40		635,159,940.22	6,802,430,543.99

法定代表人



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

太原经济技术开发区总公司

财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1、货币资金

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
现金	2,737.46	1,003.76
银行存款	128,014,001.98	85,277,491.01
其他货币资金		
合计	128,016,739.44	85,278,494.77

注: 由于被担保单位违约, 太原经开相关账户冻结, 冻结金额 5,075,885.16 元, 该部分银行存款受限。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2017年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	377,609,298.18	100.00			377,609,298.18
其中: 账龄组合					
无风险组合	377,609,298.18	100.00			377,609,298.18
信用风险特征组合小计	377,609,298.18	100.00			377,609,298.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	377,609,298.18	100.00			377,609,298.18

应收账款按种类披露 (续)

种类	2018年6月30日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	487,478,913.18	100.00			487,478,913.18
其中: 账龄组合					
无风险组合	487,478,913.18	100.00			487,478,913.18
信用风险特征组合小计	487,478,913.18	100.00			487,478,913.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	487,478,913.18	100.00			487,478,913.18

①组合中, 采用无风险组合计提坏账准备的应收账款

组合内容	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
山西转型综合改革示范区管理委员会	318,694,501.97		
太原晨煜置业发展有限公司	58,829,686.00		
太原大学	85,110.21		
合计	377,609,298.18		

组合中，无风险组合计的应收账款（续）

组合内容	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
山西转型综合改革示范区管理委员会	428,564,116.97		
太原晨煜置业发展有限公司	58,829,686.00		
太原大学	85,110.21		
合计	487,478,913.18		

(2) 截至2018年6月30日按欠款方归集的期末余额大额明细列示

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
山西转型综合改革示范区管理委员会	428,564,116.97		87.91
太原晨煜置业发展有限公司	58,829,686.00		12.07
太原大学	85,110.21		0.02
合计	487,478,913.18		100.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2017年12月31日		2018年6月30日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	166,685.30	56.95	166,685.30	79.65
1至2年(含2年)				
2至3年(含3年)	2,655.78	0.91	2,655.78	1.26
3年以上	123,344.22	42.14	39,944.22	19.09
合计	292,685.30	100.00	209,285.30	100.00

(2) 截至2018年6月30日按预付对象归集的期末余额大额的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例%
国网山西省电力公司太原供电公司	126,000.00	60.20
山西爱洁达贸易有限公司	83,285.30	39.80
合计	209,285.30	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2017年12月31日
----	-------------

	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	663,965,731.85	100.00			663,965,731.85
其中：账龄组合					
无风险组合	663,965,731.85	100.00			663,965,731.85
信用风险特征组合小计	663,965,731.85	100.00			663,965,731.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	663,965,731.85	100.00			663,965,731.85

其他应收款按种类披露（续）

种类	2018年6月30日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	661,134,747.73	100.00			661,134,747.73
其中：账龄组合					
无风险组合	661,134,747.73	100.00			661,134,747.73
信用风险特征组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	661,134,747.73	100.00			661,134,747.73

①组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合内容	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
保证金	904,145.76		
个人（职员）备用金	1,518,193.87		
政府单位	661,543,392.22		
合计	663,965,731.85		

组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合内容	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
保证金	904,245.76		
个人（职员）备用金	1,399,874.91		
政府单位	658,830,627.06		
合计	661,134,747.73		

(2) 截至2018年6月30日按欠款方归集的期末余额大额明细列示

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
太原市经济开发区财政局	592,472,564.87	2-3年	89.61	

山西经开发展集团有限公司	16,625,643.65	1年以内	2.51
太原市东鑫园经济技术开发区有限公司	10,000,000.00	3-4年	1.51
太原经浦企业管理服务中心(有限合伙)	4,754,774.30	5年以上	0.72
太原经济技术开发区供销公司	842,072.95	1-2年	0.13
合计	624,695,055.77		94.48

5、 存货

(1) 存货分类

存货种类	2017年12月31日			2018年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	61,635.98		61,635.98	61,635.98		61,635.98
开发成本	5,859,455,256.72		5,859,455,256.72	5,783,443,147.40		5,783,443,147.40
合计	5,859,516,892.70		5,859,516,892.70	5,783,504,783.38		5,783,504,783.38

(2) 开发成本

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
土地	3,400,864,400.00	3,400,864,400.00
杨庄城中村改造	770,820,082.01	801,278,989.06
化章堡整村拆迁土地整理项目	871,872,775.20	821,361,141.86
圪塔营整村拆迁土地整理项目	815,897,999.51	759,938,616.48
合计	5,859,455,256.72	5,783,443,147.40

注：土地证尚未办理。

(3) 期末存货无减值迹象，未计提存货跌价准备

6、 其他流动资产

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
预缴税金	1,206,368.86	258,807.37
合计	1,206,368.86	258,807.37

7、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2017年12月31日			2018年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
按公允价值计量						
按成本计量	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额
-------	------

	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
太原市东烁热力有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	2,000,000.00			2,000,000.00

期末按成本计量的可供出售金融资产（续）

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例%	本期 现金 红利
	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额		
太原市东烁热力有限公司					5.00	
合计						

8、投资性房地产

2018年采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	291,092,395.08	291,092,395.08
2、本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	291,092,395.08	291,092,395.08
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	69,813,859.41	69,813,859.41
2、本年增加金额	4,001,204.78	4,001,204.78
(1) 计提或摊销	4,001,204.78	4,001,204.78
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	73,815,064.19	73,815,064.19
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	217,277,330.89	217,277,330.89
2、年初账面价值	221,278,535.67	221,278,535.67

9、固定资产

2018年固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	管网工程	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	75,069,414.36	1,028,926.50	2,351,946.69	349,250,527.89	427,700,815.44
2. 本期增加金额			190,006.31		190,006.31
购置			190,006.31		190,006.31
在建工程转入					
企业合并增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额	75,069,414.36	1,028,926.50	2,541,953.00	349,250,527.89	427,890,821.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,804,879.75	856,176.13	1,049,203.95	67,753,653.83	80,463,913.66
2. 本期增加金额	1,772,413.77	14,667.98	162,319.59	5,642,552.40	7,591,953.74
计提	1,772,413.77	14,667.98	162,319.59	5,642,552.40	7,591,953.74
企业合并增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额	12,577,293.52	870,844.11	1,211,523.54	73,396,206.23	88,055,867.40
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值合计					
1. 期末账面价值	62,492,120.84	158,082.39	1,330,429.46	275,854,321.66	339,834,954.35
2. 期初账面价值	64,264,534.61	172,750.37	1,302,742.74	281,496,874.06	347,236,901.78

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	2017年12月31日			2018年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
孵化基地	2,692,941,234.21		2,692,941,234.21	2,752,689,059.12		2,752,689,059.12
合计	2,692,941,234.21		2,692,941,234.21	2,752,689,059.12		2,752,689,059.12

(2) 重大在建工程项目本期变动情况

工程名称	2017年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2018年6月30日
孵化基地	2,692,941,234.21	59,747,824.91			2,752,689,059.12

合计	2,692,941,234.21	59,747,824.91		2,752,689,059.12
----	------------------	---------------	--	------------------

11、其他非流动资产

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
太原经浦企业管理服务中心（有限合伙）	217,500,000.00	217,500,000.00
合计	217,500,000.00	217,500,000.00

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2017年12月31日		2018年6月30日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	15,610,214.01	87.50	4,854,428.55	68.52
1至2年	113,792.42	0.64	113,792.42	1.61
2至3年	3,990.00	0.02	3,990.00	0.05
3年以上	2,112,636.75	11.84	2,112,636.75	29.82
合计	17,840,633.18	100.00	7,084,847.72	100.00

(2) 截至2018年6月30日应付账款期末余额大额明细列示

单位名称	金额	账龄	比例%
江河创建集团股份有限公司	2,442,435.65	1年以内	34.47
太原清控科创科技园管理有限公司	1,166,667.00	1年以内	16.47
江苏正泰电气集团有限公司	880,940.45	1年以内	12.43
山西老区建设有限公司	361,683.41	1年以内	5.11
北京国华远盛科技发展有限公司	746,400.00	1年以内	10.54
合计	5,598,126.51		79.02

13、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	2017年12月31日		2018年6月30日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内				
1至2年	2,847.95	100.00	2,847.95	100.00
2至3年				
3年以上				
合计	2,847.95	100.00	2,847.95	100.00

(2) 期末预收款项期末余额情况

单位名称	金额	账龄	比例%
中国农业银行	2,847.95	1-2年	100.00
合计	2,847.95		100.00

14、应付职工薪酬

(1) 截止2018年6月30日应付职工薪酬分类

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	22,289.30	2,489,095.94	2,480,007.16	31,378.08
离职后福利-设定提存计划		163,048.90	163,048.90	
合计	22,289.30	2,652,144.84	2,643,056.06	31,378.08

(2) 截至2018年6月30日短期薪酬

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,653.64	2,002,730.08	1,993,641.30	15,742.42
(2) 职工福利费		269,915.66	269,915.66	
(3) 社会保险费		86,887.88	86,887.88	
其中：①医疗保险费		78,936.66	78,936.66	
②工伤保险费		6,830.78	6,830.78	
③生育保险费		1,120.44	1,120.44	
(4) 住房公积金		101,156.52	101,156.52	
(5) 工会经费和职工教育经费	15,635.66	28,405.80	28,405.80	15,635.66
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	22,289.30	2,489,095.94	2,480,007.16	31,378.08

(3) 截至2018年6月30日设定提存计划

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
基本养老保险费		158,477.32	158,477.32	
失业保险费		4,571.58	4,571.58	
合计		163,048.90	163,048.90	

15、应交税费

税项	2017年12月31日	2018年6月30日
增值税	18,052,827.89	24,500,264.78
营业税	4,172,531.65	4,172,531.65
企业所得税	80,030,122.94	89,308,991.39
城市维护建设税	1,521,370.40	1,972,690.98
教育费附加	1,013,032.23	1,335,404.08
代扣代缴个人所得税	9,355.56	9,355.56
合计	104,799,240.67	121,299,238.44

16、应付利息

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
企业债券利息	29,125,600.00	36,262,500.00
合计	29,125,600.00	36,262,500.00

17、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	2017年12月31日		2018年6月30日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	394,052,071.64	92.791	494,396,825.54	94.169
1至2年	5,660.00	0.001	5,660.00	0.001
2至3年	26,796.58	0.006	26,796.58	0.005
3年以上	30,583,219.01	7.202	30,583,219.01	5.825
合计	424,667,747.23	100.00	525,012,501.13	100.00

(2) 截至2018年6月30日其他应付款期末余额大额明细列示

单位名称	金额	账龄	比例%
山西综改示范区投资开发控股集团有限公司	283,471,426.35	1年以内	53.99
太原高新区建设投资有限公司	182,974,007.83	1年以内	34.85
太原市小店区小店街办巩家堡社区	13,781,613.15	3年以上	2.63
山西丰宸房地产开发有限公司	9,623,540.50	3年以上	1.83
太原市小店区顺利汽车队	5,401,070.00	3年以上	1.03
合计	495,251,657.83		94.33

18、一年内到期的非流动负债

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
1年内到期的长期借款	169,000,000.00	85,170,236.47
1年内到期的应付债券	140,000,000.00	140,000,000.00
合计	309,000,000.00	225,170,236.47

19、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
质押借款	1,946,450,000.00	1,950,950,000.00
保证借款	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	2,021,450,000.00	2,025,950,000.00

(2) 截至2018年6月30日长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款年利率%	期末余额	借款类别
中国农业发展银行山西省分行	2015-9-28	2025-9-27	基准利率上浮3%	534,450,000.00	质押借款
晋商银行晋阳支行	2016-7-20	2021-7-20	固定利率7%	75,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行	2016-9-9	2026-9-8	固定利率5.145%	1,020,000,000.00	质押借款
中国建设银行太原昌盛西街支行	2016-9-18	2026-9-18	基准利率	72,000,000.00	质押借款
中国建设银行太原昌盛西街支行	2017-8-14	2022-8-15	4.75%	320,000,000.00	质押借款
中国建设银行太原昌盛西街支行	2018-5-14	2022-5-15	基准利率	4,500,000.00	质押借款

合计				2,025,950,000.00
----	--	--	--	------------------

20、应付债券

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
企业债	420,000,000.00	420,000,000.00
合计	420,000,000.00	420,000,000.00

21、实收资本

投资者名称	2017年12月31日		本期增加	本期减少	2018年6月30日	
	金额	持股比例%			金额	持股比例%
太原经济技术开发区管理委员会	1,568,996,801.00	98.74			1,568,996,801.00	98.74
中国农发重点建设基金有限公司	20,000,000.00	1.26			20,000,000.00	1.26
合计	1,588,996,801.00	100.00			1,588,996,801.00	100.00

22、资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价	77,482,749.48			77,482,749.48
其他资本公积	4,503,582,427.89			4,503,582,427.89
合计	4,581,065,177.37			4,581,065,177.37

注1：2008年太原经济技术开发区管委会文件并经管发【2008】201号《太原经济技术开发区管理委员会关于太原经济技术开发总公司注入土地资产的通知》，同意将园区内37宗合计为4301.15亩土地划入太原经济技术开发总公司，上述资产已经太原明恒土地估价有限责任公司评估，并于2008年7月出具了并明恒评（2008）（估）字第006号评估报告。公司按评估值3,400,864,400.00元入账，同时增加资本公积3,400,864,400.00元。

注2：2008年12月太原经济技术开发区财政局文件并经财【2008】338号《关于将太原经济技术开发区高新技术企业孵化基础项目等工程前期财政投资划转至太原经济技术开发总公司有关事项的通知》，同意将太原经济技术开发区高新技术企业孵化基地项目工程、太原经济技术开发区企业服务中心建设工程、蒙牛厂房建设工程等前期财政投资划转至太原经济技术开发总公司，计入资本公积，上述资产已经山西恒源房地产评估有限公司评估，并于2009年1月出具了晋恒房估（2008）字第062号、晋恒房估（2008）字第063号、晋恒房估（2008）字第064号评估报告。公司按评估值753,467,500.00元入账，同时增加资本公积753,467,500.00元。

注3：2011年太原经济技术开发区财政局文件并经财【2011】52号《关于将太原经济技术开发区固定资产划转至太原经济技术开发总公司的通知》，同意将园区内部分固定资产划入太原经济技术开发总公司，上述资产已经山西愚公资产评估有限公司评估，并于2012年1月出具了晋愚公评报字（2012）第0001号评估报告。公司按评估值349,250,527.89元入账，同时增加资本公积349,250,527.89元。

注4：2016年资本公积增加77,375,000.00元，为投资溢价形成。

23、盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	74,583,625.40			74,583,625.40
合计	74,583,625.40			74,583,625.40

24、未分配利润

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
调整前上期末未分配利润	654,485,081.31	644,486,976.75
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	654,485,081.31	644,486,976.75
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-9,998,104.56	-12,043,757.40
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险基金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
优先股股利		
对股东的其他分配		
利润归还投资		
其他		
加: 盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	644,486,976.75	632,443,219.35

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	220,768,819.20	181,380,910.64	108,621,546.30	91,302,932.35
其他业务				
合计	220,768,819.20	181,380,910.64	108,621,546.30	91,302,932.35

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
土地整理收入	214,914,563.11	176,947,136.04	100,902,912.62	85,296,358.19
房租收入	5,762,479.24	4,372,965.18	7,633,646.93	5,877,363.66

物业费收入	91,776.85	60,809.42	84,986.75	129,210.50
合计	220,768,819.2	181,380,910.64	108,621,546.30	91,302,932.35

26、税金及附加

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
城市维护建设税	451,320.58	215,888.26
教育费附加	322,371.85	154,205.90
河道维护费	0.00	334.09
房产税	961,880.23	938,040.12
土地使用税	36,674.10	41,224.00
印花税	11,581.29	13,607.09
合计	1,783,828.05	1,363,299.46

27、财务费用

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
利息支出		
减：利息收入	11,495.42	14,188.39
汇兑损益		
其他	86,988.32	8,757.11
合计	75,492.90	-5,431.28

28、营业外支出

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
对外捐赠		
滞纳金	6.12	
罚款支出		
合计	6.12	

29、所得税费用

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,278,868.46	
递延所得税费用		
合计	9,278,868.46	

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,833,696.64	4,377,576.97
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,591,953.74	7,575,470.23
无形资产摊销		
投资性房地产折旧及摊销	4,001,204.78	4,001,204.78

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	141,651,769.09	-65,407,912.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-106,007,669.39	-2,813,531.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	101,022,169.83	52,681,128.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	157,093,124.69	413,936.44
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
1年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	80,202,609.61	117,154,793.81
减: 现金的期初余额	122,940,854.28	368,035,492.24
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,738,244.67	-250,880,698.43

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金		
其中: 库存现金	1,003.76	6,896.88
可随时用于支付的银行存款	80,201,605.85	117,147,896.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	80,202,609.61	117,154,793.81
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

七、合并范围的变更

1、本期发生的非同一控制下企业合并

报告期内未发生非同一控制下企业合并事项。

2、本期发生的同一控制下企业合并

报告期内未发生同一控制下企业合并事项。

3、本期发生的反向购买

报告期内未发生反向购买事项。

4、处置子公司

报告期内未发生处置子公司事项。

5、其他原因的合并范围变动

报告期内未发生其他原因的合并范围变动事项

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团二级子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例	取得方式
太原秀邦物业管理有限责任公司	山西省太原市	太原经济技术开发区太原经济技术开发区总公司办公楼 212 室	物业管理；会务服务；房屋租赁；保洁服务；市政工程；房屋修缮；园林绿化施工。	100.00%	100.00%	投资设立
太原经开汾东房地产开发有限公司	山西省太原市	太原经济技术开发区龙城街孵化基地 5 号楼 710 室	房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施。	25.00%	100.00%	投资设立

注：太原经济技术开发区总公司对太原经开汾东房地产开发有限公司投资认缴金额 1000 万元，持股比例 51.00%，太原经浦企业管理服务中心(有限合伙)投资认缴金额 960.78 万元，持股比例 49.00%；截止 2016 年 12 月 31 日太原经济技术开发区总公司实际认缴 100.00 万，持股比例为 25.00%，太原经浦企业管理服务中心(有限合伙)实际认缴 300.00 万元，持股比例为 75.00%。根据编号为 PXZB-TYJP-002 的增资协议规定太原经浦企业管理服务中心(有限合伙)所拥有的表决权全部委托太原经济技术开发区总公司行使。

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
太原经济技术开发区管理委员会	山西太原	事业单位	100.00	100.00

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注八、在子公司的权益。

3、本公司的其他关联方情况

无

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股比例
太原市东烁热力有限公司	参股公司	5.00%
太原经浦企业管理服务中心（有限合伙）	参股公司	19.80%

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

无关联采购与销售情况

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保开始 日	担保结束日
太原经济技术开发区总公司	太原经开汾东房地产开发有限公司	9,000.00	2016-09-19	2028-09-18
太原经济技术开发区总公司	太原经开汾东房地产开发有限公司	109,000.00	2016-09-09	2028-09-08
太原经济技术开发区总公司	太原经开汾东房地产开发有限公司	40,000.00	2017-08-14	2022-08-14
合 计		158,000.00		

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(二) 或有事项

为关联方提供担保详见“附注九、5、(2)“关联担保情况”

截至2018年6月30日，本公司为非关联方单位贷款提供保证情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万 元）	担保开始日	担保结束日
太原经济技术开发区总公司	太原晨煜置业发展有限公司	20,000.00	2016-01-27	2021-01-26
合 计		20,000.00		

除上述事项外，截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

我公司为山西晋能千禧置业有限公司（以下简称为“晋能千禧”）向深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称为“平安公司”）借款1.803亿元提供了连带保证，并于2015年8月12日与平安公司签署了《保证担保合同》。该笔贷款到期后，晋能千禧未能按时归还款项，平安公司于2016年10月向深圳市中级人民法院提起了民事诉讼，深圳市中级人民法院管辖该案仍在审理管辖权异议阶段，尚未进入实体审理程序，预计该案件尚需一段时间方可进入实体审理阶段，在提请诉讼期间太原经开相关银行账户冻结，冻结金额5,075,885.16元；截至2018年6月30日法院尚未作出相关判

决。

十二、其他重要事项

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
对子公司投资	3,000,000.00	3,000,000.00
小计	3,000,000.00	3,000,000.00
减：长期投资减值准备		
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	2017年12月31日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
太原秀邦物业管理有限责任公司	2,000,000.00				
太原经开汾东房地产开发有限公司	1,000,000.00				
合计	3,000,000.00				

对子公司投资（续）

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
太原秀邦物业管理有限责任公司					2,000,000.00	
太原经开汾东房地产开发有限公司					1,000,000.00	
合计					3,000,000.00	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

太原经济技术开发区总公司

2018年08月21日