

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：太原经济技术开发区总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年06月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	六.1	28,784,939.75	17,949,432.98
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			
应收票据及应收账款	六.2	380,082,330.01	378,447,187.97
其中：应收票据			
应收账款		380,082,330.01	378,447,187.97
预付款项	六.3	126,000.00	126,000.00
其他应收款	六.4	761,565,248.26	752,313,069.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六.5	5,840,040,957.98	5,763,000,981.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六.6	24,946.66	24,946.66
流动资产合计		7,010,624,422.66	6,911,861,618.30
非流动资产：			
可供出售金融资产	六.7	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	六.8		
投资性房地产	六.9	213,276,126.15	213,276,126.15
固定资产	六.10	294,000,656.98	332,418,498.98
在建工程	六.11	2,873,311,821.54	2,840,556,582.55
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六.12		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六.13		
递延所得税资产	六.14		
其他非流动资产	六.15	292,500,000.00	292,500,000.00
非流动资产合计		3,675,088,604.67	3,680,751,207.68
资产总计		10,685,713,027.33	10,592,612,825.98

(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：

合并资产负债表（续）

2019年06月30日

编制单位：太原经济技术开发区总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年06月30日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款	六.16		
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			
应付票据及应付账款	六.17	5,705,189.85	6,095,609.15
预收款项	六.18	586,384.00	586,384.00
应付职工薪酬	六.19	32,485.16	31,589.13
应交税费	六.20	130,198,667.69	129,811,572.45
其他应付款	六.21	1,331,686,386.05	896,077,629.97
其中：应付利息			28,498,630.14
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六.22	394,329,763.53	509,000,000.00
其他流动负债	六.23		
流动负债合计		1,862,538,876.28	1,541,602,784.70
非流动负债：			
长期借款	六.24	1,490,450,000.00	1,582,450,000.00
应付债券	六.25	140,000,000.00	280,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六.26		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六.27		
递延所得税负债			
其他非流动负债	六.28		
非流动负债合计		1,630,450,000.00	1,862,450,000.00
负债合计		3,492,988,876.28	3,404,052,784.70
股东权益：			
实收资本（或股本）	六.29	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	六.30	4,581,065,177.37	4,581,065,177.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六.31		
盈余公积	六.32	74,583,625.40	74,583,625.40
一般风险准备	六.33		
未分配利润	六.34	620,830,453.95	616,603,095.13
归属于母公司股东权益合计		6,865,476,057.72	6,861,248,698.90
少数股东权益		327,248,093.33	327,311,342.38
股东权益合计		7,192,724,151.05	7,188,560,041.28
负债和股东权益总计		10,685,713,027.33	10,592,612,825.98

（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：

张刚

会计机构负责人：

张刚

合并利润表

2019年1-6月

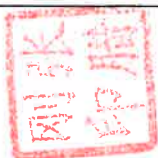
编制单位：太原经济技术开发区总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日	2018年6月30日
一、营业总收入		26,864,739.11	220,768,819.20
其中：营业收入	六.35	26,864,739.11	220,768,819.20
二、营业总成本		43,555,126.28	202,656,247.99
其中：营业成本	六.35	15,769,650.72	181,380,910.64
税金及附加	六.36	2,081,961.01	1,783,828.05
销售费用			
管理费用		6,788,942.08	19,416,016.40
研发费用			
财务费用	六.37	18,914,572.47	75,492.90
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	六.38		
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	六.39		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六.40		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,690,387.17	18,112,571.21
加：营业外收入	六.41	20,854,496.94	
减：营业外支出	六.42		6.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,164,109.77	18,112,565.09
减：所得税费用	六.43		9,278,868.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,164,109.77	8,833,696.63
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,164,109.77	8,833,696.63
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）		-63,249.05	20,877,454.03
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,227,358.82	-12,043,757.40
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）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			
（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、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		4,164,109.77	8,833,696.63
归属于母公司股东的综合收益总额		4,227,358.82	-12,043,757.40
归属于少数股东的综合收益总额		-63,249.05	20,877,454.03
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（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：

[Handwritten Signature]

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]

合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：太原经济技术开发区总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018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		26,515,098.72	118,341,864.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		548,468,395.60	114,754,736.73
经营活动现金流入小计		574,983,494.32	233,096,601.35
购买商品、接受劳务支付的现金		93,192,877.01	56,923,418.12
支付给职工以及为职工支付的现金		196,912.49	2,643,056.06
支付的各项税费		6,256,022.31	2,696,750.21
支付其他与经营活动有关的现金		73,579,136.76	13,740,252.27
经营活动现金流出小计		173,224,948.57	76,003,476.66
经营活动产生的现金流量净额		401,758,545.75	157,093,124.69
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		7,851,308.75	59,937,831.22
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		7,851,308.75	59,937,831.22
投资活动产生的现金流量净额		-7,851,308.75	-59,937,831.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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
偿还债务支付的现金		346,670,236.47	83,829,763.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,214,449.55	65,639,659.77
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		377,884,686.02	149,469,423.30
筹资活动产生的现金流量净额		-377,884,686.02	-144,969,423.30
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		16,022,550.98	-47,814,129.83
加：期初现金及现金等价物余额		12,762,388.77	128,016,739.44
六、期末现金及现金等价物余额	六.44	28,784,939.75	80,202,609.61

(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：

合并所有者权益变动表

2019年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：太原经济技术开发区总公司

项 目	本年数									
	实收资本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,588,996,801.00	4,581,065,177.37				74,583,625.40		616,603,095.13	327,311,342.38	7,188,560,041.28
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、本年年初余额	1,588,996,801.00	4,581,065,177.37				74,583,625.40		616,603,095.13	327,311,342.38	7,188,560,041.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,227,358.82	-63,249.05	4,164,109.77
（一）综合收益总额								4,227,358.82	-63,249.05	4,164,109.77
（二）股东投入和减少资本										
1、股东投入的资本										
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）股东权益内部结转										
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、设定受益计划变动额结转留存										
5、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		620,830,453.95	327,248,093.33	7,192,724,151.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注册会计师财务报表组成部分）



Handwritten signatures of the legal representative, accounting supervisor, and accounting officer.

合并所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 太原经济技术开发区总公司

项 目	上年数									
	实收资本	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	股东权益合计
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、本年年初余额	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、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
(二) 股东投入和减少资本										
1、股东投入的资本										
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) 股东权益内部结转										
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、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、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		632,443,219.35	316,400,903.18	7,193,489,726.30



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)

(所附注系财务报表组成部分)

资产负债表

2019年06月30日

编制单位：太原经济技术开发区总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年06月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		449,091.23	7,898,793.77
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			
应收票据及应收账款		61,383,180.80	59,752,686.00
其中：应收票据			
应收账款		61,383,180.80	59,752,686.00
预付款项		126,000.00	126,000.00
其他应收款		869,903,087.53	860,650,908.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		4,229,856,376.68	4,220,242,876.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,946.66	24,946.66
流动资产合计		5,161,742,682.90	5,148,696,211.76
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	十四.1	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		213,276,126.15	213,276,126.15
固定资产		293,959,519.09	332,384,623.59
在建工程		2,873,311,821.54	2,840,556,582.55
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		292,500,000.00	292,500,000.00
非流动资产合计		3,678,047,466.78	3,683,717,332.29
资产总计		8,839,790,149.68	8,832,413,544.05

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）

2019年06月30日

编制单位：太原经济技术开发区总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年06月30日	2018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			
应付票据及应付账款		5,705,189.85	6,095,609.15
预收款项		586,384.00	586,384.00
应付职工薪酬		32,485.16	31,589.13
应交税费		58,339,488.53	57,954,080.07
其他应付款		1,216,708,964.22	982,112,017.04
其中：应付利息			28,498,630.14
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,561,372,511.76	1,326,779,679.39
非流动负债：			
长期借款		377,450,000.00	469,450,000.00
应付债券		140,000,000.00	280,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
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		517,450,000.00	749,450,000.00
负债合计		2,078,822,511.76	2,076,229,679.39
股东权益：			
实收资本（或股本）		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		593,697,034.15	588,913,260.89
股东权益合计		6,760,967,637.92	6,756,183,864.66
负债和股东权益总计		8,839,790,149.68	8,832,413,544.05

（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：

利润表

2019年1-6月

编制单位：太原经济技术开发区总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入		26,805,327.16	5,762,479.24
减：营业成本		15,762,481.04	4,372,965.18
税金及附加		2,081,961.01	1,009,812.42
销售费用			
管理费用		6,117,708.83	18,728,951.66
研发费用			
财务费用		18,913,899.96	-2,484.93
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四.2		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,070,723.68	-18,346,765.09
加：营业外收入		20,854,496.94	
减：营业外支出			6.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,783,773.26	-18,346,771.21
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,783,773.26	-18,346,771.21
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（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、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		4,783,773.26	-18,346,771.21

（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

2019年1-6月

编制单位：太原经济技术开发区总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018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		26,515,098.72	6,742,100.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		348,076,158.92	114,152,943.73
经营活动现金流入小计		374,591,257.64	120,895,044.44
购买商品、接受劳务支付的现金		25,766,400.34	17,545,113.64
支付给职工以及为职工支付的现金		196,912.49	2,178,801.26
支付的各项税费		6,256,022.31	2,688,331.78
支付其他与经营活动有关的现金		73,576,203.78	13,412,545.23
经营活动现金流出小计		105,795,538.92	35,824,791.91
经营活动产生的现金流量净额		268,795,718.72	85,070,252.53
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			
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		7,843,927.50	59,937,831.22
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,843,927.50	59,937,831.22
投资活动产生的现金流量净额		-7,843,927.50	-59,937,831.22
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		232,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,214,449.55	27,959,144.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		263,214,449.55	32,959,144.05
筹资活动产生的现金流量净额		-263,214,449.55	-32,959,144.05
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		-2,262,658.33	-7,826,722.74
加：期初现金及现金等价物余额		2,711,749.56	8,431,150.70
六、期末现金及现金等价物余额		449,091.23	604,427.96

（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：

[Handwritten Signature]

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]

所有者权益变动表

2019年1-6月

金额单位：人民币元

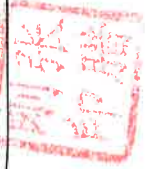
编制单位：太原经济技术开发区开发总公司

项 目	本年数								
	实收资本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,588,996,801.00	4,503,690,177.37				74,583,625.40		588,913,260.89	6,756,183,864.66
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	4,503,690,177.37				74,583,625.40		588,913,260.89	6,756,183,864.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,783,773.26	4,783,773.26
（一）综合收益总额								4,783,773.26	4,783,773.26
（二）股东投入和减少资本									
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）股东权益内部结转									
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、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、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		593,697,034.15	6,760,967,637.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



（手印）

所附注系财务报表组成部分

所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 太原经济技术开发区总公司

项 目	上年数								
	实收资本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,588,996,801.00	4,503,690,177.37				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、本年年初余额	1,588,996,801.00	4,503,690,177.37				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)									
(一) 综合收益总额									
(二) 股东投入和减少资本									
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) 股东权益内部结转									
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、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、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		607,641,963.54	6,774,912,567.31

(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

太原经济技术开发总公司 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	2018年12月31日	2019年6月30日
现金	1,034.18	
银行存款	17,948,398.80	28,784,939.75
其他货币资金		
合计	17,949,432.98	28,784,939.75

注: 由于被担保单位违约, 太原经开相关账户冻结, 冻结金额 5,187,044.21 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	2018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	378,447,187.97	100.00			378,447,187.97
其中: 账龄组合					
无风险组合	378,447,187.97	100.00			378,447,187.97
信用风险特征组合小计	378,447,187.97	100.00			378,447,187.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	378,447,187.97	100.00			378,447,187.97

应收账款按种类披露 (续)

种类	2019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	380,082,330.01	100.00			380,082,330.01
其中: 账龄组合					
无风险组合	380,082,330.01	100.00			380,082,330.01
信用风险特征组合小计	380,082,330.01	100.00			380,082,330.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	380,082,330.01	100.00			380,082,330.01

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	2018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		
中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行	923,000.00		
合计	378,447,187.97		

组合中，无风险组合计的应收账款（续）

组合内容	2019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	319,343,985.01		
太原晨煜置业发展有限公司	58,829,686.00		
中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行	923,000.00		
国网山西省电力公司科创城供电公司	985,659.00		
合计	380,082,330.01		

(2) 截至2019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	319,343,985.01		84.02
太原晨煜置业发展有限公司	58,829,686.00		15.48
中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行	923,000.00		0.24
国网山西省电力公司科创城供电公司	985,659.00		0.26
合计	380,082,330.01		100.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2018年12月31日		2019年6月30日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)				
1至2年(含2年)	126,000.00	100.00	126,000.00	100.00
2至3年(含3年)				
3年以上				
合计	126,000.00	100.00	126,000.00	100.00

(2) 截至2019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	100.00
合计	126,000.00	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2018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	752,313,069.38	100.00			752,313,069.38
其中：账龄组合					
无风险组合	752,313,069.38	100.00			752,313,069.38
信用风险特征组合小计	752,313,069.38	100.00			752,313,069.38
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	752,313,069.38	100.00			752,313,069.38

其他应收款按种类披露（续）

种类	2019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	761,565,248.26	100.00			761,565,248.26
其中：账龄组合					
无风险组合	761,565,248.26	100.00			761,565,248.26
信用风险特征组合小计	761,565,248.26	100.00			761,565,248.26
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	761,565,248.26	100.00			761,565,248.26

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	2018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	2,771,873.15		
政府单位	748,637,050.47		
合计	752,313,069.38		

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	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
保证金	6,902,423.53		
个人（职员）备用金	2,751,634.77		
政府单位	751,911,189.96		
合计	761,565,248.26		

(2) 截至2019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	624,155,550.43	4年以内	81.96	
太原晨煜置业发展有限公司	85,000,000.00	4年以内	11.16	
山西经开发展集团有限公司	16,625,643.65	1-2年	2.18	
太原市东鑫园经济技术开发区有限公司	10,000,000.00	3-4年	1.31	
山西转型综合改革示范区管理委员会	5,348,102.19	1年以内	0.70	
合计	741,129,296.27		97.31	

5、 存货

(1) 存货分类

存货种类	2018年12月31日			2019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	166,086.13		166,086.13
开发成本	5,762,939,345.33		5,762,939,345.33	5,839,874,871.85		5,839,874,871.85
合计	5,763,000,981.31		5,763,000,981.31	5,840,040,957.98		5,763,000,981.31

(2) 开发成本

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
土地	3,400,864,400.00	3,400,864,400.00
杨庄城中村改造	819,378,476.68	896,314,003.20
化章堡整村拆迁土地整理项目	729,002,838.17	729,002,838.17
圪塔营整村拆迁土地整理项目	813,693,630.48	813,693,630.48
合计	5,762,939,345.33	5,839,874,871.85

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	2018年12月31日	2019年6月30日
预缴税金	24,946.66	24,946.66
合计	24,946.66	24,946.66

7、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2018年12月31日			2019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			期末金额
	期初金额	本期增加	本期减少	
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

2019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	77,816,268.93	77,816,268.93
2、本年增加金额		
(1) 计提或摊销		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	77,816,268.93	77,816,268.93
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	213,276,126.15	213,276,126.15
2、年初账面价值	213,276,126.15	213,276,126.15

9、固定资产

2019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	565,168.50	2,893,085.00	349,250,527.89	427,778,195.75
2. 本期增加金额					
购置			1,516,378.00		
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	45,398,544.71				
4. 期末余额	29,670,869.65	565,168.50	4,416,844.25	349,250,527.89	383,903,410.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,352,009.43	435,685.88	1,525,913.89	79,046,087.57	95,359,696.77
2. 本期增加金额					
计提	1,034,579.49	14,677.51	317,806.63	5,646,216.87	7,013,280.50
企业合并增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出	12,470,223.96				
4. 期末余额	2,916,364.96	450,363.39	1,843,720.52	84,692,304.44	89,902,753.31
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	26,754,504.69	114,805.11	2,573,123.73	264,558,223.45	294,000,656.98
2. 期初账面价值	60,717,404.93	129,482.62	1,367,171.11	270,204,440.32	332,418,498.98

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	2018年12月31日			2019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	2,840,556,582.55		2,840,556,582.55	2,873,311,821.54		2,873,311,821.54
合计	2,840,556,582.55		2,840,556,582.55	2,873,311,821.54		2,873,311,821.54

(2) 重大在建工程项目本期变动情况

工程名称	2018年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2019年6月30日

孵化基地	2,840,556,582.55	32,755,238.99		2,873,311,821.54
合计	2,840,556,582.55	32,755,238.99		2,873,311,821.54

11、其他非流动资产

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
太原经浦企业管理服务中心（有限合伙）	292,500,000.00	292,500,000.00
合计	292,500,000.00	292,500,000.00

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2018年12月31日		2019年6月30日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,591,258.95	58.92	3,200,839.65	56.10
1至2年	279,075.43	4.58	279,075.43	4.89
2至3年	108,648.02	1.78	108,648.02	1.91
3年以上	2,116,626.75	34.72	2,116,626.75	37.10
合计	6,095,609.15	100.00	5,705,189.85	100.00

(2) 截至2019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	1,000,000.00	1年以内	17.53
山西联众沃盛家具装饰有限公司	444,533.40	1年以内	7.79
太原市鑫宏阳厨具有限公司	385,973.80	1年以内	6.77
太原市冬煜阳光太阳能工程有限公司	246,265.00	1年以内	4.32
山西大众嘉诚物业有限公司	294,736.92	1-2年	5.17
合计	2,371,509.12		41.58

13、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	2018年12月31日		2019年6月30日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	586,384.00	100.00	586,384.00	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	586,384.00	100.00	586,384.00	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%
山西金涛泽源新能源有限公司	586,384.00	1年以内	100.00
合计	586,384.00		100.00

14、应付职工薪酬

(1) 截止2019年6月30日应付职工薪酬分类

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
短期薪酬	31,589.13	193,407.52	192,511.49	32,485.16
离职后福利-设定提存计划				
合计	31,589.13	193,407.52	192,511.49	32,485.16

(2) 截至2019年6月30日短期薪酬

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		180,987.76	180,987.76	
(2) 职工福利费		8,800.00	8,800.00	
(3) 社会保险费				
其中：①医疗保险费				
②工伤保险费				
③生育保险费				
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费	31,589.13	3,619.76	2,723.73	32,485.16
(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	31,589.13	193,407.52	192,511.49	32,485.16

(3) 截至2018年6月30日设定提存计划

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
基本养老保险费				
失业保险费				
合计				

15、应交税费

税项	2018年12月31日	2019年6月30日
增值税	27,808,825.95	28,253,538.37
营业税	4,172,531.65	4,172,531.65
企业所得税	94,089,693.35	93,980,097.67
城市维护建设税	2,231,178.71	2,262,104.55
教育费附加	1,507,912.71	1,530,002.59
代扣代缴个人所得税	1,430.08	392.86
合计	129,811,572.45	130,198,667.69

16、应付利息

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
企业债券利息	28,498,630.14	
合计	28,498,630.14	

17、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	2018年12月31日		2019年6月30日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	442,918,912.60	51.05	790,995,071.52	59.40
1至2年	394,052,071.64	45.42	394,052,071.64	29.59
2至3年				
3年以上	30,608,015.59	3.53	146,639,242.89	11.01
合计	867,578,999.83	100.00	1,331,686,386.05	100.00

(2) 截至2019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	447,556,053.65	2年以内	33.61
山西转型综改示范区成果转化有限公司	646,084,714.06	2年以内	48.52
太原市小店区小店街办巩家堡社区	13,781,613.15	3年以上	1.03
山西丰宸房地产开发有限公司	9,623,540.50	3年以上	0.72
太原市小店区顺利汽车队	5,401,070.00	3年以上	0.41
合计	1,122,446,991.36		84.29

18、一年内到期的非流动负债

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
1年内到期的长期借款	369,000,000.00	254,329,763.53
1年内到期的应付债券	140,000,000.00	140,000,000.00
合计	509,000,000.00	394,329,763.53

19、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
质押借款	1,517,450,000.00	1,430,450,000.00
保证借款	65,000,000.00	60,000,000.00
合计	1,582,450,000.00	1,490,450,000.00

(2) 截至2019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%	317,450,000.00	质押借款
晋商银行晋阳支行	2016-7-20	2021-7-20	固定利率7%	60,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行	2016-9-9	2026-9-8	固定利率5.145%	810,000,000.00	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	63,000,000.00	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%	240,000,000.00	质押借款
合计				1,490,450,000.00	

20、应付债券

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
企业债	280,000,000.00	140,000,000.00
合计	280,000,000.00	140,000,000.00

21、实收资本

投资者名称	2018年12月31日		本期增加	本期减少	2019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	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019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

23、盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019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	2018年12月31日	2019年6月30日
调整前上期末未分配利润	644,486,976.75	616,603,095.13
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	644,486,976.75	616,603,095.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-27,883,881.62	4,227,358.82
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	616,603,095.13	620,830,453.95

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		2019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	24,478,834.26	3,728,777.21
其他业务			2,385,904.85	12,040,873.51
合计	220,768,819.20	181,380,910.64	26,864,739.11	15,769,650.72

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	2018年6月30日		2019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		
房租收入	5,762,479.24	4,372,965.18	22,207,009.89	3,721,607.53
物业费收入	91,776.85	60,809.42	2,271,824.37	7,169.68
合计	220,768,819.2	181,380,910.64	24,478,834.26	3,728,777.21

26、税金及附加

项目	2018年6月30日	2019年6月30日
城市维护建设税	451,320.58	107,028.72
教育费附加	322,371.85	76,449.09
河道维护费	0.00	
房产税	961,880.23	1,812,941.90
土地使用税	36,674.10	
印花税	11,581.29	85,541.30
合计	1,783,828.05	2,081,961.01

27、所得税费用

项目	2018年6月30日	2019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	

28、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	2019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	4,164,109.77
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	2,499,480.73
无形资产摊销		
投资性房地产折旧及摊销	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	-77,039,976.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-106,007,669.39	-10,887,320.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	101,022,169.83	464,104,958.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	157,093,124.69	401,758,545.75
(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	28,784,939.75
减: 现金的期初余额	122,940,854.28	12,762,388.77
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	16,022,550.98

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2019年6月30日
一、现金		
其中: 库存现金	1,003.76	
可随时用于支付的银行存款	80,201,605.85	23,597,895.54
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	23,597,895.54
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		

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

项目	2018年12月31日	2019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	2018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	