

# 合并资产负债表

编制单位：长治市投资建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019/6/30	2018/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	1,125,491,072.62	1,644,408,627.57
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	一、（二）	50,897,623.26	4,531,197.13
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、（三）	276,007,519.24	260,680,825.75
预付款项	一、（四）	201,134,154.61	165,548,785.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	2,199,386,629.57	2,074,970,782.73
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	2,067,656,209.98	2,038,959,382.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>5,920,573,209.28</b>	<b>6,189,099,601.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	一、（七）	180,525,900.00	180,525,900.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、（八）	24,849,217.10	24,655,768.65
投资性房地产			
固定资产	一、（九）	1,912,495,943.53	1,604,158,199.03
在建工程	一、（十）	2,556,001,280.62	2,728,238,972.91
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	一、（十一）	18,956,907.65	16,147,927.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、（十二）	196,657,322.08	200,370,000.80
递延所得税资产	一、（十三）	245,283.65	193,963.27
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,889,731,854.63</b>	<b>4,754,290,732.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,810,305,063.91</b>	<b>10,943,390,334.04</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(转下页)

(承上页)

### 合并资产负债表 (续)

编制单位: 长治市投资建设开发有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2019/6/30	2018/12/31
<b>流动负债:</b>			
短期借款	一、(十五)	99,000,000.00	50,000,000.00
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	一、(十六)	708,430,444.10	617,722,303.65
预收款项	一、(十七)	408,334,796.18	739,345,519.46
应付职工薪酬	一、(十八)	33,294,759.92	43,342,887.41
应交税费	一、(十九)	-66,777,574.56	-64,483,532.72
其他应付款	一、(二十)	535,970,687.57	467,843,528.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、(二十一)	512,622,586.81	499,800,874.41
<b>流动负债合计</b>		<b>2,230,875,700.02</b>	<b>2,353,571,580.26</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	一、(二十二)	120,917,500.00	141,870,400.00
应付债券	一、(二十三)	790,000,000.00	1,050,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	一、(二十四)	908,656,176.19	826,814,318.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、(二十五)	171,420,943.56	216,594,915.79
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,990,994,619.75</b>	<b>2,235,279,634.24</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,221,870,319.77</b>	<b>4,588,851,214.50</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	一、(二十六)	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十七)	3,472,617,452.18	3,422,402,227.83
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十八)	208,505,947.02	208,505,947.02
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十九)	1,857,714,764.76	1,674,205,512.20
归属于母公司所有者权益合计		6,588,838,163.96	6,355,113,687.05
少数所有者权益		-403,419.82	-574,567.51
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,588,434,744.14</b>	<b>6,354,539,119.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>10,810,305,063.91</b>	<b>10,943,390,334.04</b>

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：长治市投资建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		625,336,584.41	563,177,831.28
其中：营业收入	一、（三十）	625,336,584.41	563,177,831.28
二、营业总成本		802,524,141.90	743,857,572.83
其中：营业成本	一、（三十）	676,874,642.29	635,581,475.63
税金及附加	一、（三十一）	8,220,338.83	6,683,409.37
销售费用	一、（三十二）	22,843,414.09	26,616,141.95
管理费用	一、（三十三）	73,215,438.09	69,670,897.09
研发费用			
财务费用	一、（三十四）	20,834,258.32	6,194,856.92
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	一、（三十五）	536,050.28	-889,208.13
加：其他收益	一、（三十八）	352,454,839.78	409,398,059.08
投资收益（损失以“-”号填列）	一、（三十六）	10,684,344.66	5,071,019.09
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）	一、（三十七）	-854,145.56	-3,652,717.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		185,097,481.39	230,136,619.08
加：营业外收入	一、（三十九）	1,302,631.04	1,095,342.04
减：营业外支出	一、（四十）	2,699,235.36	226,385.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		183,700,877.07	231,005,575.36
减：所得税费用	一、（四十一）	20,476.82	32,990.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		183,680,400.25	230,972,584.84
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		183,680,400.25	230,972,584.84
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）		171,147.69	418,129.24
2、母公司损益（净亏损以“-”号填列）		183,509,252.56	230,554,455.60
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		183,680,400.25	230,972,584.84
归属于母公司股东的综合收益总额		183,509,252.56	230,554,455.60
归属于少数股东的综合收益总额		171,147.69	418,129.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



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：长治市投资建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		409,634,056.07	278,591,394.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		456,790,101.72	599,828,499.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>866,424,157.79</b>	<b>878,419,893.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		602,871,785.01	417,393,602.24
支付给职工以及为职工支付的现金		135,023,195.91	144,124,243.09
支付的各项税费		14,319,279.56	6,384,819.17
支付其他与经营活动有关的现金		312,650,201.94	211,937,628.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,064,864,462.42</b>	<b>779,840,293.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-198,440,304.63</b>	<b>98,579,600.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,241,700.00	5,489,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,418.00	2,260,134.60
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		754,291,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>760,553,118.00</b>	<b>7,749,134.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,282,968.67	18,252,739.92
投资支付的现金			16,831,634.29
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		797,540,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>843,822,968.67</b>	<b>35,084,374.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-83,269,850.67</b>	<b>-27,335,239.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		50,428,800.00	134,348,700.00
发行债券收到的现金			530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		75,000,000.00	35,025,561.60
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>125,428,800.00</b>	<b>699,374,261.60</b>
偿还债务支付的现金		282,381,700.00	411,698,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,004,377.56	53,897,940.83
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>362,386,077.56</b>	<b>465,596,140.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-236,957,277.56</b>	<b>233,778,120.77</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,644,158,505.48	1,486,551,181.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>1,125,491,072.62</b>	<b>1,791,573,663.07</b>

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

金额单位：人民币元

项目	2019年1-6月											
	归属于母公司所有者权益											
	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
一、上年年末余额	1,050,000,000.00	优先股	永续债	其他	3,422,402,227.83				208,305,947.02		1,574,205,512.20	6,354,539,119.54
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	1,050,000,000.00				3,422,402,227.83				208,305,947.02		1,574,205,512.20	6,354,539,119.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					50,215,224.35						183,509,252.56	233,895,624.60
（一）综合收益总额					50,215,224.35						183,509,252.56	183,680,400.25
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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					50,215,224.35							50,215,224.35
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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	1,050,000,000.00				3,472,617,452.18				208,305,947.02		1,857,714,764.76	6,588,434,744.14

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 (续)

金额单位: 人民币元

2018年度

归属于母公司所有者权益

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	少数所有者权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
			其他权益工具	其他									
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				3,394,001,304.43				180,510,852.14		1,460,231,790.98	-588,497.51	6,034,155,450.04
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	1,000,000,000.00				3,394,001,304.43				180,510,852.14		1,460,231,790.98	-588,497.51	6,034,155,450.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	50,000,000.00				28,400,923.40				27,995,094.88		213,973,721.22	13,930.00	320,383,669.50
(一) 综合收益总额											262,284,446.03	13,930.00	262,298,376.03
(二) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00				28,400,923.40								78,400,923.40
1、所有者投入的资本	50,000,000.00												50,000,000.00
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					28,400,923.40								28,400,923.40
1、提取盈余公积									27,995,094.88		-48,310,724.81		-20,315,629.93
2、提取一般风险准备									27,995,094.88				
3、对持有者的分配													
4、其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
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	1,050,000,000.00				3,422,402,227.83				208,505,947.02		1,674,205,512.20	-574,567.51	6,354,539,119.54

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 资产负债表

编制单位：长治市投资建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019/6/30	2018/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		512,630,975.04	848,889,808.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,897,623.26	4,531,197.13
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
预付款项			
其他应收款	六、（一）	1,941,815,247.36	1,746,426,801.93
存货		1,836,381,822.62	1,836,381,822.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>4,341,725,668.28</b>	<b>4,436,229,630.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		97,310,000.00	97,310,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（二）	508,936,470.21	508,607,692.23
投资性房地产			
固定资产		429,980.78	340,215.71
在建工程		2,461,851,816.58	2,445,055,816.58
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		607,291.83	666,407.83
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,069,135,559.40</b>	<b>3,051,980,132.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,410,861,227.68</b>	<b>7,488,209,762.75</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

## 资产负债表 (续)

编制单位: 长治市投资建设有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2019/6/30	2018/12/31
<b>流动负债:</b>			
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			
预收款项			
应付职工薪酬		39,808.66	42,651.75
应交税费		2,081.73	2,081.73
其他应付款		54,055,891.49	92,256,800.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>54,097,781.88</b>	<b>92,301,534.11</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		40,840,000.00	60,771,700.00
应付债券		790,000,000.00	1,050,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		196,997,318.97	240,866,427.14
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,027,837,318.97</b>	<b>1,351,638,127.14</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,081,935,100.85</b>	<b>1,443,939,661.25</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,197,273,132.88	3,197,273,132.88
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		208,505,947.02	208,505,947.02
一般风险准备			
未分配利润		1,873,147,046.93	1,588,491,021.60
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,328,926,126.83</b>	<b>6,044,270,101.50</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>7,410,861,227.68</b>	<b>7,488,209,762.75</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利润表

编制单位：长治市投资建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>一、营业收入</b>			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用		941,662.23	5,081,677.69
管理费用		59,116.00	85,909.51
研发费用			
财务费用		19,483,052.07	-593,622.06
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		981,851.48	-764,644.09
加：其他收益		297,192,000.00	310,959,774.88
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（三）	8,935,204.11	5,367,463.51
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>284,661,522.33</b>	<b>312,517,917.34</b>
加：营业外收入			2,800.00
减：营业外支出		5,497.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>284,656,025.33</b>	<b>312,520,717.34</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>284,656,025.33</b>	<b>312,520,717.34</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		284,656,025.33	312,520,717.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>284,656,025.33</b>	<b>312,520,717.34</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：长治市投资建设开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		298,929,473.66	487,219,422.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>298,929,473.66</b>	<b>487,219,422.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		396,022.39	1,053,506.62
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		240,970,336.95	109,345,793.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>241,366,359.34</b>	<b>110,399,299.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>57,563,114.32</b>	<b>376,820,122.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,489,000.00	5,489,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		754,291,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>759,780,000.00</b>	<b>5,489,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,248.00	4,830,200.00
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		797,540,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>797,678,248.00</b>	<b>4,830,200.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-37,898,248.00</b>	<b>658,800.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>530,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		279,931,700.00	407,598,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,992,000.00	50,388,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>355,923,700.00</b>	<b>457,986,200.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-355,923,700.00</b>	<b>72,013,800.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-336,258,833.68	449,492,722.91
加：期初现金及现金等价物余额		848,889,808.72	887,277,843.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>512,630,975.04</b>	<b>1,336,770,566.81</b>

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

金额单位：人民币元

2019年1-6月

编制单位：长治市投资建投开发有限公司

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	普通股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	1,050,000,000.00					3,197,273,132.88				208,505,947.02		1,588,491,021.60	6,044,270,101.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	1,050,000,000.00					3,197,273,132.88				208,505,947.02		1,588,491,021.60	6,044,270,101.50
三、本期增减变动金额（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													
2、盈余公积转增资本													
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	1,050,000,000.00					3,197,273,132.88				208,505,947.02		1,873,147,046.93	6,328,926,126.83

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 (续)

金额单位: 人民币元

2018年度

编制单位: 长治市投资建设开发有限公司

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	其他	其他								
一、上年年末余额	1,000,000,000.00					3,197,273,132.88				180,510,852.14		1,336,535,167.64	5,714,319,152.66
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	1,000,000,000.00					3,197,273,132.88				180,510,852.14		1,336,535,167.64	5,714,319,152.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	50,000,000.00									27,995,094.88		251,955,853.96	329,950,948.84
(一) 综合收益总额												279,950,948.84	279,950,948.84
(二) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00												50,000,000.00
1、所有者投入的资本	50,000,000.00												50,000,000.00
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										27,995,094.88		-27,995,094.88	
2、提取一般风险准备										27,995,094.88		-27,995,094.88	
3、对所有者权益的分配													
4、其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
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	1,050,000,000.00					3,197,273,132.88				208,505,947.02		1,588,491,021.60	6,044,270,101.50

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 长治市投资建设开发有限公司

## 财务报表附注

截止 2019 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

## 一、合并财务报表重要项目的说明

## (一) 货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
库存现金	139,802.39	72,949.28
银行存款	1,125,351,270.23	1,644,335,678.29
合 计	1,125,491,072.62	1,644,408,627.57

注：本期公司无抵押冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产	50,897,623.26	4,531,197.13

注：根据山西证券股份有限公司长治英雄南路证券营业部查询的资金情况表，截止到 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 50,897,623.26 元。

## (三) 应收票据及应收账款

项目	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
应收票据	42,910,512.00	9,800,000.00
应收账款	233,097,007.24	250,880,825.75
合 计	276,007,519.24	260,680,825.75

## 1、应收票据情况

## 应收票据分类

项目	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
银行承兑汇票	42,510,512.00	9,400,000.00
商业承兑汇票	400,000.00	400,000.00
合 计	42,910,512.00	9,800,000.00

注：本期公司无已质押的应收票据。

## 2、应收账款情况

## (1) 应收账款按种类披露

种类	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	234,268,348.99	100.00	1,171,341.74	0.50
余额百分比组合	234,268,348.99	100.00	1,171,341.74	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	234,268,348.99	100.00	1,171,341.74	0.50

续表

种类	2019年1月1日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	252,141,533.42	100.00	1,260,707.67	0.50
余额百分比组合	252,141,533.42	100.00	1,260,707.67	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	252,141,533.42	100.00	1,260,707.67	0.50

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	2019年6月30日			2019年1月1日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额百分比组合	234,268,348.99	0.50	1,171,341.74	252,141,533.42	0.50	1,260,707.67

(3) 本报告期坏账准备转回或收回情况:

本报告期公司坏账准备转回金额为 89,365.93 元。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况:

本报告期公司无实际核销的应收账款情况。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

本报告期公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况:

本报告期公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产负债情况。

(7) 截至 2019 年 6 月 30 日止, 应收账款前五名情况:

债务人名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款合计的比例(%)
长治市郊区财政局	非关联方	109,351,500.30	1-2 年	46.68
山西仙龙房地产开发集团有限公司	非关联方	10,585,820.00	2-3 年	4.52

债务人名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款合计的比例 (%)
山西常青房地产开发有限责任公司	非关联方	3,345,120.00	2-3 年	1.43
长治市机关事务管理服务中心	非关联方	1,803,304.00	1 年以内	0.77
长治市怡昌房地产开发有限公司	非关联方	1,502,244.00	1-2 年	0.64
合计		126,587,988.30		54.04

#### (四) 预付款项

##### 1、 预付账款按账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日			2019 年 1 月 1 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	147,617,375.11	73.39		112,077,573.81	67.70	
1-2 年 (含 2 年)	19,333,514.56	9.61		24,472,455.38	14.78	
2-3 年 (含 3 年)	8,929,041.76	4.44		4,386,352.38	2.65	
3 年以上	25,254,223.18	12.56		24,612,403.92	14.87	
合计	201,134,154.61	100.00		165,548,785.49	100.00	

##### 2、 截至 2019 年 6 月 30 日止，公司账龄超过一年的大额预付款项。

债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
长治市诚晟市政有限公司	6,205,000.00	2-3 年、3 年以上	工程款未结算
长治市日达房地产开发有限公司	5,426,160.00	3 年以上	工程款未结算
山西仙龙房地产开发集团有限公司	4,500,000.00	3 年以上	工程款未结算
北京市市政一建设工程有限责任公司	2,443,900.00	3 年以上	工程款未结算
长治市久豪科技有限公司	2,224,000.00	1-2 年	工程款未结算
合计	20,799,060.00		

##### 3、 截至 2019 年 6 月 30 日止预付账款前五名单位情况：

债务人名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	年限	未结算原因
山西三建集团有限公司	非关联方	60,250,000.00	29.96	1 年以内	工程款未结算
中原管道制造有限公司	非关联方	28,684,028.80	14.26	1 年以内	工程款未结算
长治市建筑工程总公司	非关联方	13,774,431.66	6.85	1 年以内	工程款未结算
山西煜盛隆煤业有限公司	非关联方	12,367,135.50	6.15	1 年以内	货款未结算
长治市诚晟市政有限公司	非关联方	6,205,000.00	3.09	2-3 年、3 年以上	工程款未结算
合计		121,280,595.96	60.31		

##### 4、 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

#### (五) 其他应收款

项 目	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
其他应收款	2,194,390,880.87	2,069,975,034.03
应收利息		

项 目	2019年6月30日	2019年1月1日
应收股利	4,995,748.70	4,995,748.70
合 计	2,199,386,629.57	2,074,970,782.73

## 1、应收股利情况

项目	2019年6月30日	2019年1月1日	未收回的原因
山西三元煤业股份有限公司	4,995,748.70	4,995,748.70	未收到分红

## 2、其他应收款情况

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,205,417,970.72	97.63	11,027,089.85	0.50
余额百分比组合	2,205,417,970.72	97.63	11,027,089.85	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	53,442,530.15	2.37	53,442,530.15	100.00
合 计	2,258,860,500.87	100.00	64,469,620.00	2.85

续表

种类	2019年1月1日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,080,376,918.62	97.50	10,401,884.59	0.50
余额百分比组合	2,080,376,918.62	97.50	10,401,884.59	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	53,442,530.15	2.50	53,442,530.15	100.00
合 计	2,133,819,448.77	100.00	63,844,414.74	2.99

## (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2019年6月30日			2019年1月1日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额百分比组合	2,205,417,970.72	0.50	11,027,089.85	2,080,376,918.62	0.50	10,401,884.59

## 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
夏店煤矿	11,000,000.00	11,000,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长治县八义窑沟煤矿	1,983,687.00	1,983,687.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长子牛南头煤矿	1,650,000.00	1,650,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
郊区西白兔煤矿	1,430,000.00	1,430,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
夏店煤矿	1,400,000.00	1,400,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市西旺煤矿	1,264,708.61	1,264,708.61	5年以上	100.00%	账龄较长
沁源留神峪煤矿	1,150,000.00	1,150,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
襄垣九庄煤矿(龙峰煤业有限公司)	1,150,000.00	1,150,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
屯留崔蒙煤矿	1,100,000.00	1,100,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
潞城东邑煤矿	950,000.00	950,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
沁源贾郭煤矿	930,000.00	930,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
沁源王和煤矿	880,000.00	880,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
郊区南村煤矿(耀北煤业有限公司)	860,000.00	860,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长子张裕煤矿	800,000.00	800,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
襄垣刘家岭煤矿	700,000.00	700,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
屯留东古煤矿	550,000.00	550,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
潞城店上五一煤矿	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
武乡墨镫(二轻)煤矿	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
襄垣上峪煤矿	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
武乡墨镫新村煤矿	450,000.00	450,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
壶关五谷山煤矿	450,000.00	450,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长治县南宋曙光煤矿	450,000.00	450,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长治县西山煤矿	230,000.00	230,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
襄垣老窑巷上河煤矿	410,000.00	410,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
武乡洪水镇(和尚沟)煤矿	400,000.00	400,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
壶关上好牢煤矿	400,000.00	400,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长子东南沟煤矿	400,000.00	400,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市西旺煤矿	350,000.00	350,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长子王家庄煤矿	300,000.00	300,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
潞城王里堡煤矿	250,000.00	250,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
沁源伏贵旗沟煤矿	250,000.00	250,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
沁源韩洪苗家会煤矿	200,000.00	200,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
沁源聪子峪煤矿	200,000.00	200,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长治县西火关家煤矿	200,000.00	200,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长治县工农庄煤矿	170,000.00	170,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
郊区故南煤矿	150,000.00	150,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
武乡韩北窑上沟煤矿	150,000.00	150,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
壶关鸦村煤矿	140,000.00	140,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
屯留寺底煤矿	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
沁源古寨煤矿	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
壶关开花山煤矿	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长子东岭煤矿	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长治县南沟煤矿	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
潞城后河煤矿	50,000.00	50,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
武乡王家峪村矿	3,494,249.16	3,494,249.16	5年以上	100.00%	账龄较长
武乡墨镫常青联营矿	650,000.00	650,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
郊区故漳西旺村矿	400,000.00	400,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长子色头三矿	300,000.00	300,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
郊区东风二矿	250,000.00	250,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
郊区东风一矿	250,000.00	250,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
郊区东旺村矿	150,000.00	150,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
郊区西白兔乡矿	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
长子东田良一矿	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市煤炭化工机械厂	2,000,000.00	2,000,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
三元博丽奥建材有限公司	1,540,000.00	1,540,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市郊区生物塑料制品厂	1,429,671.06	1,429,671.06	5年以上	100.00%	账龄较长
市元宝型煤有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市元宝型煤有限公司	250,000.00	250,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市物资供应公司	999,929.77	999,929.77	5年以上	100.00%	账龄较长
市物资供应公司	800,000.00	800,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市集运公司	750,000.00	750,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市煤气公司	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
襄垣金益选煤焦化厂	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
沁源有义林场	300,000.00	300,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
襄垣县王桥村	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市煤管局劳动服务公司	600,000.00	600,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市煤管局劳动服务公司	400,000.00	400,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市晋东南煤校实习工厂	300,000.00	300,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市煤炭运输公司	300,000.00	300,000.00	5年以上	100.00%	账龄较长
市乡镇煤运	280,284.55	280,284.55	5年以上	100.00%	账龄较长
合计	53,442,530.15	53,442,530.15			

3、本报告期坏账准备转回或收回情况：

本报告期公司无坏账准备转回或收回情况。

4、本报告期实际核销的其他应收款情况：

本报告期公司无实际核销的其他应收款情况。

5、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

本报告期公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

6、转移其他应收款且继续涉入的资产、负债情况：

本报告期公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产负债情况。

7、截至 2019 年 6 月 30 日止，其他应收款前五名单位情况：

债务人名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
长治市财政局	非关联方	1,807,314,746.64	1年以内、1-2年、2-3年	80.01	9,036,573.73
壶关县教育局	非关联方	40,840,000.00	5年以上	1.81	204,200.00
长治市建设局	非关联方	24,390,000.00	4-5年	1.08	121,950.00
长治市国信大数据科技有限公司	非关联方	10,297,833.56	1年以内	0.46	51,489.17

债务人名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
潞城市丰隆房地产开发有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	0.44	50,000.00
合计		1,892,842,580.20		83.80	9,464,212.90

(六) 存货

存货分类

项目	2019年6月30日			2019年1月1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
原材料	160,654,987.97		160,654,987.97	105,685,815.52		105,685,815.52
库存商品	2,885,338.74		2,885,338.74	2,018,668.73		2,018,668.73
周转材料	914,934.73		914,934.73	898,146.68		898,146.68
工程施工	66,819,125.92		66,819,125.92	93,974,929.38		93,974,929.38
开发成本	1,836,381,822.62		1,836,381,822.62	1,836,381,822.62		1,836,381,822.62
合计	2,067,656,209.98		2,067,656,209.98	2,038,959,382.93		2,038,959,382.93

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	2019年6月30日			2019年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	180,525,900.00		180,525,900.00	180,525,900.00		180,525,900.00
其中：按成本计量的	180,525,900.00		180,525,900.00	180,525,900.00		180,525,900.00
合计	180,525,900.00		180,525,900.00	180,525,900.00		180,525,900.00

2、截至2019年6月30日止，可供出售金融资产明细如下：

被投资单位名称	投资成本	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
长治银行股份有限公司	121,628,000.00	5.40%	5.40%
山西凌志达煤业有限公司	5,100,000.00	4.47%	4.47%
山西三元煤业股份有限公司	53,297,900.00	8.10%	8.10%
长治市创元节能科技有限公司	500,000.00	10.00%	10.00%
合计	180,525,900.00		

(八) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
对子公司投资				
对联营企业投资	24,655,768.65	293,448.45	100,000.00	24,849,217.10
小计	24,655,768.65	293,448.45	100,000.00	24,849,217.10
减：长期股权投资减值准备				

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
合计	24,655,768.65	293,448.45	100,000.00	24,849,217.10

## 2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2019年1月1日	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业						
山西广智建设工程项目管理咨询有限公司	2,500,000.00	2,031,557.12			328,777.98	
长治市华润公交新能源发展有限公司	5,880,000.00	4,001,845.34			0.00	
山西万欣经贸有限公司	8,000,000.00	8,762,578.68			-2,864.96	
长治市国信后勤服务有限公司	100,000.00	100,000.00				
长治市国源农业技术开发有限公司	450,000.00	450,941.44			1.43	
长治市国联汽车服务有限公司	9,500,000.00	9,308,846.07			-32,466.00	
合计	26,430,000.00	24,655,768.65			293,448.45	

(续)

被投资单位	本年增减变动				2019年6月30日
	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	
联营企业					
山西广智建设工程项目管理咨询有限公司					2,360,335.10
长治市华润公交新能源发展有限公司					4,001,845.34
山西万欣经贸有限公司					8,759,713.72
长治市国信后勤服务有限公司				-100,000.00	0.00
长治市国源农业技术开发有限公司					450,942.87
长治市国联汽车服务有限公司					9,276,380.07
合计				-100,000.00	24,849,217.10

## (九) 固定资产

## 固定资产情况

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
一、原价合计	2,769,586,716.00	488,285,020.73	80,631,798.78	3,177,239,937.95
房屋及建筑物	1,330,565,064.82	348,658,679.27	305,646.01	1,678,918,098.08
机器设备	812,635,357.67	108,886,845.88	116,406.40	921,405,797.15
运输工具	590,229,731.73	30,341,256.07	80,096,059.76	540,474,928.04

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
办公设备及其他	36,156,561.78	398,239.51	113,686.61	36,441,114.68
二、累计折旧合计	1,165,428,516.97	136,334,020.90	37,018,543.45	1,264,743,994.42
房屋及建筑物	476,854,497.62	17,161,369.76	301,971.71	493,713,895.67
机器设备	401,497,527.47	72,407,540.74	66,588.25	473,838,479.96
运输工具	262,968,571.90	44,091,272.24	36,554,783.97	270,505,060.17
办公设备及其他	24,107,919.98	2,673,838.16	95,199.52	26,686,558.62
三、固定资产减值准备累计金额				
合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公及电子设备				
四、固定资产账面价值合计	1,604,158,199.03			1,912,495,943.53
房屋及建筑物	853,710,567.20			1,185,204,202.41
机器设备	411,137,830.20			447,615,214.98
运输工具	327,261,159.83			269,927,477.74
办公设备及其他	12,048,641.80			9,749,048.40

注：公司 2019 年 1-6 月计提折旧金额为 136,334,020.90 元。

(十) 在建工程

在建工程情况

项目名称	2019年1月1日	本年增加 金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减少 金额	2019年6月30日
保障房建设	1,703,104,000.00	16,796,000.00			1,719,900,000.00
长治市主城区绿化工程	33,040,000.00				33,040,000.00
长治市道路拆迁工程	193,140,000.00				193,140,000.00
长治市道路改造工程	163,820,000.00				163,820,000.00
浊漳河治理工程	164,282,100.00				164,282,100.00
公交公司东客站项目	40,469,900.31	91,773.24			40,561,673.55
史家庄工程	33,710,043.00	15,053,415.13	12,498,447.00		36,265,011.13
长治机场	50,000,000.00				50,000,000.00
在建工程-贷款利息	103,437,542.87				103,437,542.87
城南停车场	2,102,690.74				2,102,690.74
长治县停车场工程	2,915,080.00				2,915,080.00
墩西庄停车场	33,495.15	150,000.00			183,495.15
充电桩	29,126.21				29,126.21
公交工程建设	1,783,039.89			1,783,039.89	0.00
新闻中心	500,000.00				500,000.00
长治热力工程公司保温管厂工程	9,380,147.73	2,634,220.89		12,014,368.62	0.00

项目名称	2019年1月1日	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	2019年6月30日
辛安引水工程水源地水源系统改造工程	666,279.00				666,279.00
应急水源厂配套项目	170,518.00	472,550.00			643,068.00
生产调度水质检测营业收费楼	2,113,207.44	1,521,798.31			3,635,005.75
泽馨苑小区专项工程		750,000.00			750,000.00
主城区应急备用水源工程		38,000.00			38,000.00
高河热源工程	47,805,783.12	28,654,950.47	76,460,733.59		0.00
供热一网	133,495,156.81	11,575,465.30	139,085,534.15		5,985,087.96
新建换热站	10,054,562.05	1,070,127.16	10,941,683.26		183,005.95
集中供热工程	27,926,850.19	33,136,584.14	51,770,021.83		9,293,412.50
水源地天脊2号井机组工程	544,080.00	663,378.61	1,207,458.61		0.00
二水厂叠压进水管工程	1,032,830.95				1,032,830.95
三供一业	2,682,539.45	20,915,331.41			23,597,870.86
合计	2,728,238,972.91	133,523,594.66	291,963,878.44	13,797,408.51	2,556,001,280.62

注：公司本期在建工程资本化利息为 16,796,000.00 元。

### (十一) 无形资产

#### 无形资产分类

项目	2019年1月1日	本年增加额	本年减少额	2019年6月30日
一、原价合计	19,415,452.13	3,442,681.13		22,858,133.26
软件	3,321,076.71	12,199.47		3,333,276.18
土地使用权	16,094,375.42	3,430,481.66		19,524,857.08
二、累计摊销额合计	3,267,524.35	633,701.26		3,901,225.61
软件	1,632,463.98	456,783.12		2,089,247.10
土地使用权	1,635,060.37	176,918.14		1,811,978.51
三、无形资产减值准备金额合计				
软件				
土地使用权				
四、账面价值合计	16,147,927.78			18,956,907.65
软件	1,688,612.73			1,244,029.08
土地使用权	14,459,315.05			17,712,878.57

注：公司本期无形资产摊销金额 633,701.26 元。

### (十二) 长期待摊费用

项目	2019年1月1日	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2019年6月30日	其他减少的原因
装修费用	1,136,666.80	1,790,909.08	203,589.80		2,723,986.08	
管道租赁	198,333,334.00		4,999,998.00		193,333,336.00	

项目	2019年1月1日	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2019年6月30日	其他减少的原因
办公楼房 租赁	900,000.00		300,000.00		600,000.00	
合计	200,370,000.80	1,790,909.08	5,503,587.80		196,657,322.08	

**(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债**

已确认递延所得税资产:

项目	2019年6月30日		2019年1月1日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	981,134.60	245,283.65	775,853.08	193,963.27

**(十四) 短期借款**

1、短期借款分类

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
质押借款	99,000,000.00	50,000,000.00

2、截至2019年6月30日止，质押借款情况

贷款单位	借款余额	借款期限	质押物
交通银行股份有限公司长治分行	20,000,000.00	2018/8/14-2019/8/14	收费权质押
交通银行股份有限公司长治分行	16,000,000.00	2018/8/2-2019/8/1	收费权质押
交通银行股份有限公司长治分行	2,000,000.00	2018/7/27-2019/7/24	收费权质押
交通银行股份有限公司长治分行	10,000,000.00	2018/7/11-2019/7/9	收费权质押
交通银行股份有限公司长治分行	1,000,000.00	2018/8/14-2019/8/14	收费权质押
长治银行股份有限公司城东支行	50,000,000.00	2019/3/5-2020/3/4	收费权质押
合计	99,000,000.00		

**(十五) 应付账款及应付票据**

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
应付票据	37,100,000.00	
应付账款	671,330,444.10	617,722,303.65
合计	708,430,444.10	617,722,303.65

1、应收票据情况

应付票据分类

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
银行承兑汇票	37,100,000.00	
商业承兑汇票		
合计	37,100,000.00	

2、应付账款情况

(1) 应付账款账龄分析

账龄	2019年6月30日	2019年1月1日
1年以内(含1年)	499,215,462.64	362,735,112.60
1-2年(含2年)	91,429,702.78	206,652,936.95
2-3年(含3年)	42,937,320.45	12,915,940.97
3年以上	37,747,958.23	35,418,313.13
合计	671,330,444.10	617,722,303.65

(2) 截至2019年6月30日,公司应付账款前五名如下:

债权单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	未偿还原因
晋能长治热电有限公司	非关联方	107,651,535.00	1年以内、1-2年	工程款未结算
山西漳泽电力股份有限公司	非关联方	64,857,550.00	1年以内、1-2年	工程款未结算
山西漳山发电有限责任公司	非关联方	59,026,614.00	1年以内	工程款未结算
长治煤气化总公司	非关联方	49,495,144.36	1年以内	工程款未结算
天津天地龙管业股份有限公司	非关联方	23,453,587.90	1年以内	工程款未结算
合计		304,484,431.26		

## (十六) 预收账款

### 1、预收款项账龄列示

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
1年以内(含1年)	265,882,324.61	612,459,915.31
1年以上	142,452,471.57	126,885,604.15
合计	408,334,796.18	739,345,519.46

2、截至2019年6月30日,公司预收账款前五名情况:

债权单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	未结转原因
长治市郊区住建局	非关联方	94,614,744.00	1年以内	尚未结算
山西航天清华装备有限责任公司	非关联方	40,575,000.00	1年以内	尚未结算
中国铁路郑州局集团有限公司	非关联方	24,239,250.00	1年以内	尚未结算
长治市淮海工贸有限公司	非关联方	19,120,000.00	1-2年	尚未结算
山西惠丰机械工业有限公司	非关联方	19,110,000.00	1-2年	尚未结算
合计		197,658,994.00		

## (十七) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
一、短期薪酬	19,884,636.45	114,901,073.3	126,151,738.11	8,633,971.64
二、离职后福利-设定提存计划	23,458,250.96	10,073,995.12	8,871,457.80	24,660,788.28
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,342,887.41	124,975,068.42	135,023,195.91	33,294,759.92

### 2、短期薪酬列示

项目	2019年1月1日	本年增加额	本年减少额	2019年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,731,820.84	101,592,159.86	112,591,044.52	5,732,936.18
二、职工福利费	2,686.10	613,641.04	573,936.82	42,390.32
三、社会保险费	1,065,806.93	6,833,859.38	7,005,424.42	894,241.89
其中：医疗保险费	964,089.39	5,994,725.12	6,332,989.88	625,824.63
工伤保险费	41,472.66	436,049.77	446,602.13	30,920.30
生育保险费	60,244.88	403,084.49	225,832.41	237,496.96
四、住房公积金	30,919.32	4,936,233.70	4,905,314.38	61,838.64
五、工会经费和职工教育经费	2,053,403.26	925,179.32	1,076,017.97	1,902,564.61
合计	19,884,636.45	114,901,073.3	126,151,738.11	8,633,971.64

3、设定提存计划列示

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
一、基本养老保险	23,174,175.49	8,054,486.29	6,895,888.54	24,332,773.24
二、失业保险费	284,075.47	218,505.70	174,566.13	328,015.04
三、企业年金缴费		1,801,003.13	1,801,003.13	
合计	23,458,250.96	10,073,995.12	8,871,457.80	24,660,788.28

(十八) 应交税费

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
增值税	-95,062,802.42	-93,966,128.45
房产税	-172,050.91	656,177.84
企业所得税	25,270,499.29	25,448,669.95
城市维护建设税	91,474.25	118,449.99
土地使用税	36,229.77	-1,642.22
个人所得税	91,683.37	161,665.51
教育费附加	31,278.36	41,794.19
地方教育费附加	-513.44	7,889.04
车船使用税	-460,778.46	12.00
价格调节基金	13,868.43	13,868.43
能源交通建设基金	240,577.51	240,577.51
预算调节基金	113,611.23	113,611.23
印花税	-46,373.78	50,139.02
河道费	185.34	185.34
资源税	3,075,536.90	2,631,197.90
合计	-66,777,574.56	-64,483,532.72

(十九) 其他应付款

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
其他应付款	497,478,938.87	391,355,779.35
应付利息	37,996,000.00	75,992,000.00
应付股利	495,748.70	495,748.70

项 目	2019年6月30日	2019年1月1日
合 计	535,970,687.57	467,843,528.05

1、应付利息情况

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
企业债券利息	37,996,000.00	75,992,000.00

2、应付股利情况

单位名称	2019年6月30日	2019年1月1日	超过1年未支付原因
长治市财政局	495,748.70	495,748.70	股利未完全发放

3、其他应付款情况

(1) 其他应付款账龄分析

账龄	2019年6月30日	2019年1月1日
1年以内(含1年)	159,494,141.05	209,712,968.93
1-2年(含2年)	173,158,088.40	50,405,240.76
2-3年(含3年)	45,537,595.74	27,200,007.80
3年以上	119,289,113.68	104,037,561.86
合 计	497,478,938.87	391,355,779.35

(2) 截至2019年06月30日止的其他应付款前五名情况:

债权单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	未偿还原因
长治市财政局	非关联方	37,434,670.40	1-3年、3年以上	往来款尚未归还
山西航天清华装备有限责任公司	非关联方	28,897,394.80	1年以内、1-2年	往来款尚未归还
长治市淮海利达机械有限公司	非关联方	23,285,680.30	1年以内、1-2年	往来款尚未归还
山西惠丰机械有限公司	非关联方	21,230,536.10	1年以内、1-2年	往来款尚未归还
山西淮海机电有限公司	非关联方	11,592,715.50	1年以内、1-2年	往来款尚未归还
合 计		122,440,997.10		

(二十) 其他流动负债

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
入网费收入	512,622,586.81	499,800,874.41

(二十一) 长期借款

1、长期借款分类

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
抵押借款	40,840,000.00	60,771,700.00
保证借款	14,077,500.00	14,098,700.00
质押借款	66,000,000.00	67,000,000.00
合 计	120,917,500.00	141,870,400.00

2、截至2019年6月30日止，抵、质押及保证借款情况

贷款单位	借款余额	质押物
国家发展银行山西省分行	40,840,000.00	土地使用权质押
交通银行股份有限公司长治分行	66,000,000.00	收费权质押
长治银行股份有限公司府西支行	7,800,000.00	详见附注“四、（七）”
长治银行股份有限公司城东支行	6,277,500.00	详见附注“四、（七）”
合 计	120,917,500.00	

**（二十二）应付债券**

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
13 长投建债	100.00	2013年2月26日	7年	1,300,000,000.00	33,592,000.00	16,796,000.00	33,592,000.00	16,796,000.00	260,000,000.00
长投 2018 公司债	100.00	2018年5月9日	5年	530,000,000.00	42,400,000.00	21,200,000.00	42,400,000.00	21,200,000.00	530,000,000.00
合 计				1,830,000,000.00	75,992,000.00	37,996,000.00	75,992,000.00	37,996,000.00	790,000,000.00

**（二十三）长期应付款**

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
长期应付款	243,642,368.44	113,642,368.44
专项应付款	665,013,807.75	713,171,950.01
合 计	908,656,176.19	826,814,318.45

**1、长期应付款情况**

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
供水管网改造款	4,644,756.87	4,644,756.87
兴业金融租赁有限责任公司	98,997,611.57	98,997,611.57
诚泰融资租赁（上海）有限公司	40,000,000.00	10,000,000.00
远东国际租赁有限公司	100,000,000.00	
合 计	243,642,368.44	113,642,368.44

**2、专项应付款情况**

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
集中供热工程款和供热管网款	389,497,966.06			389,497,966.06
史家庄征地费	42,172,786.29		764,534.09	41,408,252.20
公交营运车辆补贴款	24,534,770.52		1,924,500.00	22,610,270.52
车辆购置费	16,100,000.00		1,600,000.00	14,500,000.00
长治市主城区棚户区改造项目（一期）	240,866,427.14		43,869,108.17	196,997,318.97
合 计	713,171,950.01		48,158,142.26	665,013,807.75

**（二十四）递延收益**

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少		2019年6月30日
			计入损益	其他减少	
公交营运车辆购置补贴	216,594,915.79	30,000,000.00	41,253,972.25	33,919,999.98	171,420,943.56

**(二十五) 实收资本**

投资者名称	2019年1月1日		本年增加	本年减少	2019年6月30日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
长治市人民政府	974,800,000.00	92.84			974,800,000.00	92.84
长治市经济建设投资服务中心	25,200,000.00	2.40			25,200,000.00	2.40
国家发展基金有限公司	50,000,000.00	4.76			50,000,000.00	4.76
合计	1,050,000,000.00	100.00			1,050,000,000.00	100.00

**(二十六) 资本公积**

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
一、资本溢价	3,183,292,610.84			3,183,292,610.84
二、其他资本公积	239,109,616.99	50,215,224.35		289,324,841.34
其中：被投资单位其他权益变动	239,109,616.99	50,215,224.35		289,324,841.34
合计	3,422,402,227.83	50,215,224.35		3,472,617,452.18

**(二十七) 盈余公积**

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
法定盈余公积金	208,505,947.02			208,505,947.02

**(二十八) 未分配利润**

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
本年年初余额	1,674,205,512.20	1,460,231,790.98
本年增加额	183,509,252.58	262,284,446.03
其中：本年净利润转入	183,509,252.58	262,284,446.03
本年减少额		48,310,724.81
其中：本年提取盈余公积数		27,995,094.88
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		20,315,629.93
转增资本		
本年年末余额	1,857,714,764.78	1,674,205,512.20

**(二十九) 营业收入和营业成本**

项目	2019年1-6月发生额		2018年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
供水	93,611,319.09	59,885,270.23	85,465,683.33	60,453,617.76
供热	381,409,937.51	469,473,530.51	208,769,095.35	215,911,271.55
交通运输	52,412,646.55	94,500,712.20	35,699,145.29	97,249,619.14
工程	59,714,128.76	29,936,020.24	92,565,180.54	91,417,323.52
煤炭	9,528,651.77	9,287,289.64		
其他	2,695,414.49	1,059,895.64	53,642.95	
主营业务小计	599,372,098.17	664,142,718.46	422,552,747.46	465,031,831.97

项目	2019年1-6月发生额		2018年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	23,381,642.73	12,731,923.83	22,154,137.00	21,940,558.08
其他	2,582,843.51		118,470,946.82	148,609,085.58
其他业务小计	25,964,486.24	12,731,923.83	140,625,083.82	170,549,643.66
合计	625,336,584.41	676,874,642.29	563,177,831.28	635,581,475.63

**(三十) 税金及附加**

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
城市维护建设税	348,820.79	5,022,751.90
教育费附加	148,488.14	203,395.08
地方教育费附加	102,796.97	87,065.80
水利基金	1,861.48	58,043.85
印花税	861,066.21	4,914.80
土地使用税	601,446.78	219,991.80
房产税	200,290.96	733,361.59
车船税	12,605.80	347,393.35
水资源税	5,942,961.70	6,491.20
合计	8,220,338.83	6,683,409.37

**(三十一) 销售费用**

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
差旅费		56,844.00
办公费	1,064,807.23	4,576,958.90
交通工具费	282,084.63	33,370.70
工资	18,420,737.31	19,666,885.04
福利费	11,719.92	3,742.59
邮电费		3,188.00
住房公积金	83,196.00	83,664.00
社会保险	121,495.06	195,410.22
折旧费	730,479.47	802,971.48
评估费		
修理费	2,118,597.27	1,160,697.44
广告宣传费	3,600.00	
工会经费	6,697.20	32,409.58
合计	22,843,414.09	26,616,141.95

**(三十二) 管理费用**

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
折旧费	12,272,481.79	14,809,526.30
无形资产摊销	633,701.26	458,496.50
工资	28,075,730.92	25,320,565.13
福利费	1,211,158.86	862,588.36

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
社会保险	9,406,873.01	9,131,520.25
住房公积金	7,180,616.22	6,090,224.06
职工教育经费	344,202.80	418,710.85
工会经费	1,611,916.50	1,977,492.39
修理费	1,124,034.13	1,403,039.77
差旅费	503,478.24	507,870.49
业务招待费	3,031.60	19,476.00
绿化费		3,000.00
残保金及河道费	438,824.77	925,959.00
办公费	2,410,744.29	3,188,513.63
保险费	1,871,327.58	98,954.78
中介机构服务费	3,936,660.00	54,776.70
水电费	197,695.48	515,471.66
车辆费用	230,008.20	24,957.12
租赁费		162,498.00
取暖费	96,508.18	3,147.00
劳保费	1,211,011.77	1,902,246.66
安全投入费	3,430.00	
广告费	1,040.00	156,440.01
低值易耗品	179,578.58	22,889.84
长期待摊费用摊销	201,266.65	1,136,666.66
排污费	4,000.00	
独子费	66,117.26	80,821.00
价格调节基金		395,044.93
合计	73,215,438.09	69,670,897.09

**(三十三) 财务费用**

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
利息支出	26,288,445.19	3,509,940.83
减：利息收入	5,527,818.25	1,580,401.14
汇兑损益		
银行手续费	73,631.38	4,265,317.23
合计	20,834,258.32	6,194,856.92

**(三十四) 资产减值损失**

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
坏账损失	536,050.28	-889,208.13

**(三十五) 投资收益**

产生投资收益的来源	2019年1-6月	2018年1-6月
持有可供出售金融资产取得的投资收益	6,241,700.00	5,489,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	293,448.45	-417,980.91

产生投资收益的来源	2019年1-6月	2018年1-6月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,117,426.13	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,031,770.08	
合计	10,684,344.66	5,071,019.09

**(三十六) 资产处置收益**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
处置未划分为持有待售的固定资产	-854,145.56	-3,652,717.54

**(三十七) 其他收益**

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
政府补助	352,454,839.78	409,398,059.08

## 政府补助明细

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
专项补贴	293,592,000.00	324,500,955.64
工作经费补贴	3,600,000.00	5,318,000.00
政策性补贴		11,832,500.00
公交营运车辆燃油补贴	41,253,972.25	19,773,513.40
公交营运车辆购置补助	11,508,867.53	46,473,090.04
亏损补贴	2,500,000.00	1,500,000.00
合计	352,454,839.78	409,398,059.08

**(三十八) 营业外收入**

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
减免税款	12,872.01	
盘盈利得	7,668.73	
职工罚款	95,627.11	969,683.35
原材料收入	986,250.00	
其他	200,213.19	125,658.69
合计	1,302,631.04	1,095,342.04

**(三十九) 营业外支出**

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
各种罚款违约支出	2,625,389.04	
对外捐赠	48,997.00	
其他	24,849.32	226,385.76
合计	2,699,235.36	226,385.76

**(四十) 所得税费用**

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	71,797.21	119,618.92
递延所得税调整	-51,320.39	-86,628.40

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
合计	20,476.82	32,990.52

#### (四十一) 合并现金流量情况

##### 1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息：

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	183,680,400.25	230,972,584.86
加：资产减值准备	536,050.28	-889,208.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,334,020.90	128,962,263.40
无形资产摊销	633,701.26	467,708.65
长期待摊费用摊销	5,503,587.80	1,136,666.66
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）	854,145.56	3,652,717.54
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）	26,288,445.19	3,509,940.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,552,574.58	-5,071,019.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-51,320.39	-87,751.90
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）	-41,343,771.46	131,094,467.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,224,509.42	-74,591,418.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-383,098,480.02	-320,577,351.06
经营活动产生的现金流量净额	-198,440,304.63	98,579,600.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一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：		
现金的年末余额	1,125,491,072.62	1,791,573,663.07
减：现金的年初余额	1,644,158,505.48	1,486,551,181.25
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-518,667,432.86	305,022,481.82

##### 2、现金和现金等价物的有关信息：

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	1,125,491,072.62	1,791,573,663.07
其中：库存现金	139,802.39	73,291.82
可随时用于支付的银行存款	1,125,351,270.23	1,791,500,371.25
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		

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,125,491,072.62	1,791,573,663.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 二、资产负债表日后非调整事项

公司不存在需要披露的资产负债表日后非调整事项。

## 三、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

企业名称	注册地	业务性质	持股比例（%）		享有的表决权（%）	取得方式
			直接	间接		
长治市惠城热力有限公司	长治市	热力生产及供应	100.00		100.00	政府划拨
长治市公共交通总公司	长治市	市内公共汽车客运	100.00		100.00	政府划拨
长治市煤炭资产经营有限责任公司	长治市	产权运作，资产经营	100.00		100.00	政府划拨
长治市供水总公司	长治市	自来水生产、供应	100.00		100.00	政府划拨
长治市热力工程有限公司	长治市	机电设备安装施工	100.00		100.00	政府划拨
潞城市利达公交有限公司	潞城市	县内班车客运	100.00		100.00	政府划拨
襄垣创新城乡公交有限公司	襄垣县	公共汽车客运	76.69		76.69	政府划拨
长治市新颖公交旅游汽车租赁有限公司	长治市	旅游客运	100.00		100.00	政府划拨
长治市出租汽车公司	长治市	出租汽车客运	100.00		100.00	政府划拨
长治市新颖公交国际旅行社有限公司	长治市	国内及出入境旅游业务	100.00		100.00	政府划拨
长治市公共交通总公司劳动服务处	长治市	针纺织品、日用杂货等零售	100.00		100.00	政府划拨
山西承业商务有限公司	长治市	婚庆礼仪服务	91.43		91.43	政府划拨
长治市承宇科技有限公司	长治市	计算机软件开发	100.00		100.00	政府划拨
长治公交公共自行车服务有限公司	长治市	公共自行车租赁	100.00		100.00	政府划拨
长治市一卡通智能科技有限公司	长治市	智能IC卡开发、制作、销售	100.00		100.00	政府划拨
长治市供水总公司水表检定站	长治市	水表检定	100.00		100.00	政府划拨
长治市慧泉市政工程公司	长治市	市政公用施工总承包	100.00		100.00	政府划拨
长治市工业企业联盟投资有限公司	长治市	资金投资管理	100.00		100.00	政府划拨

### （二）在合营安排或联营安排企业中的权益

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
山西广智建设工程项目管理咨询有限公司	长治市	可研报告编制及工程项目管理	5,000,000.00	50.00	50.00
长治华润公交新能源发展有限公司	长治市	加气站筹建项目相关服务	20,000,000.00	49.00	49.00
山西万欣经贸有限公司	长治市	矿山设备等销售	20,000,000.00	40.00	40.00

#### 四、关联方关系及其交易

##### (一) 本公司的出资人相关信息:

出资人名称	注册地	业务性质	注册资本	出资人对本企业的持股比例(%)	出资人对本企业的表决权比例(%)
长治市人民政府	长治市	国家行政单位	——	92.84	92.84
长治市经济建设投资服务中心	长治市	全民所有制	——	2.40	2.40
国家发展基金有限公司	北京市	有限公司	5,000,000.00 万元	4.76	4.76
合计				100.00	100.00

##### (二) 本公司的子公司有关信息:

本企业子公司的情况详见“附注三、(一)在子公司中的权益”。

##### (三) 在合营安排或者联营企业中的权益

本企业合营企业、联营企业的情况详见“附注三、(二)在合营安排或联营企业中的权益”。

##### (四) 其他关联方情况

本企业其他关联方的情况详见“附注一、(七)可供出售金融资产”。

##### (五) 关联方交易

出售商品/提供劳务情况

本年度公司除纳入合并范围内的关联交易外无其他关联交易。

##### (六) 关联方应收应付款项

其他应收款关联方款项

项目	2019年6月30日			2019年1月1日		
	金额	所占余额比例(%)	坏账准备	金额	所占余额比例(%)	坏账准备
其他应收款						
长治市建设投资服务中心	18,191,115.27	0.81	90,955.58	191,115.27	0.01	955.58

注：纳入合并范围内的应收关联方款项已抵消。

##### (七) 关联方担保情况

序号	担保单位	担保对象	担保事项	担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额
1	长治市公共交通总公司	潞城市利达公交有限公司	银行贷款	保证	连带责任保证	无	6,277,500.00
2	长治市公共交通总公司	襄垣县创新城乡公交有限公司	银行贷款	保证	连带责任保证	无	7,800,000.00
合计							14,077,500.00

## 五、承诺及或有事项

### (一) 重大承诺事项:

#### 资本承诺

项 目	2019年6月30日	2019年1月1日
对外投资承诺	12,500,000.00	12,500,000.00

注：嘉盛农业有限公司成立于2012年9月21日，统一社会信用代码9114000054168060Y，法定代表人杨建国，注册资本为50,000,000.00元。2015年12月31日进行工商变更，新增本公司为股东，认缴出资额为12,500,000.00元，持股比例25.00%。截止到2019年6月30日，本公司尚未出资。

### (二) 或有事项

截至报告日，公司对外担保情况：

序号	担保单位	担保对象	担保事项	担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	其中:本年新增担保金额
1	长治市投资建设开发有限公司	长治市兴城惠民建设开发有限公司	银行贷款	保证	连带责任保证	无	300,000,000.00	
2	长治市投资建设开发有限公司	长治市财联路桥开发有限公司	银行贷款	保证	连带责任保证	无	584,472,000.00	
3	长治市投资建设开发有限公司	长治市财联路桥开发有限公司	银行贷款	保证	连带责任保证	无	465,255,000.00	
4	长治市投资建设开发有限公司	长治市财联路桥开发有限公司	银行贷款	保证	连带责任保证	无	454,573,000.00	
合计							1,804,300,000.00	

## 六、资产负债表日后事项

公司不存在需要披露的资产负债表日后调整事项。

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 其他应收款

项 目	2019年6月30日	2019年1月1日

项 目	2019年6月30日	2019年1月1日
其他应收款	1,941,815,247.36	1,746,426,801.93
应收利息		
应收股利		
合 计	1,941,815,247.36	1,746,426,801.93

其他应收款情况

1、其他应收款按种类披露

种类	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,951,573,112.92	100.00	9,757,865.56	0.50
余额百分比组合	1,951,573,112.92	100.00	9,757,865.56	0.50
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	1,951,573,112.92	100.00	9,757,865.56	0.50

续表

种类	2019年1月1日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,755,202,816.01	100.00	8,776,014.08	0.50
余额百分比组合	1,755,202,816.01	100.00	8,776,014.08	0.50
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	1,755,202,816.01	100.00	8,776,014.08	0.50

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2019年6月30日			2019年1月1日		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
余额百分比组合	1,951,573,112.92	0.50	9,757,865.56	1,755,202,816.01	0.50	8,776,014.08

3、本报告期坏账准备转回或收回情况：

本报告期公司无坏账准备转回或收回情况。

4、本报告期实际核销的其他应收款情况：

本报告期公司无实际核销的其他应收款情况。

5、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

本报告期公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

6、转移其他应收款且继续涉入资产、负债情况：

本报告期公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产负债情况。

7、截至 2019 年 6 月 30 日止，其他应收款前五名单位情况：

债务人名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收 账款合计的 比例（%）	坏账准备
长治市财政局	非关联方	1,796,134,675.51	1 年以内、1-2 年、2-3 年	92.04	8,980,673.38
壶关县教育局	非关联方	40,840,000.00	5 年以上	2.09	204,200.00
长治市建设局	非关联方	24,390,000.00	4-5 年、5 年以上	1.25	121,950.00
长治市文化新闻出版管理局	非关联方	10,000,000.00	5 年以上	0.51	50,000.00
长钢(集团)锻压机械制造公司	非关联方	10,000,000.00	4-5 年	0.51	50,000.00
合 计		1,881,364,675.51		96.40	9,406,823.38

（二）长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2019 年 6 月 30 日
对子公司投资	506,576,135.11			506,576,135.11
对联营企业投资	2,031,557.12	328,777.98		2,360,335.10
小 计	508,607,692.23	328,777.98		508,936,470.21
减：长期股权投资减值准备				
合 计	508,607,692.23	328,777.98		508,936,470.21

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2019 年 1 月 1 日	本年增减变动			
			追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整
一、子企业						
长治市公共交通总公司	90,298,140.08	90,298,140.08				
长治市煤炭资产经营有限公司	97,961,691.21	97,961,691.21				
长治市供水总公司	118,316,303.82	318,316,303.82				
长治市惠城热力有限公司						
二、联营企业						

被投资单位	投资成本	2019年1月1日	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
山西广智建设工程项目管理咨询有限公司	2,137,846.61	2,031,557.12			328,777.98	
合计	308,713,981.72	508,607,692.23				

(续)

被投资单位	本年增减变动				2019年6月30日	减值准备年末余额
	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		
一、子企业						
长治市公共交通总公司					90,298,140.08	
长治市煤炭资产经营有限公司					97,961,691.21	
长治市供水总公司					318,316,303.82	
长治市惠城热力有限公司						
二、联营企业						
山西广智建设工程项目管理咨询有限公司					2,360,335.10	
合计					508,936,470.21	

**(三) 投资收益**

## 1、投资收益明细情况

产生投资收益的来源	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
持有可供出售金融资产取得的投资收益	5,489,000.00	5,489,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	328,777.98	-121,536.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,117,426.13	
合计	8,935,204.11	5,367,463.51

## 2、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额	本年比上年增减变动的原因
山西广智建设工程项目管理咨询有限公司	328,777.98	-121,536.49	山西广智建设工程管理咨询有限公司净利润变化引起

**(四) 现金流量表情况**

## 1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息：

补充资料	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	284,656,025.33	312,520,717.34
加：资产减值准备	981,851.48	-764,644.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,482.93	38,747.07
无形资产摊销	59,116.00	59,116.00
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）	21,200,000.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,935,204.11	-5,367,463.51
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-196,370,296.91	152,928,819.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,076,860.40	-82,595,169.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,563,114.32	376,820,122.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	512,630,975.04	1,336,770,566.81
减：现金的年初余额	848,889,808.72	887,277,843.90
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-336,258,833.68	449,492,722.91

**2、 现金和现金等价物的有关信息：**

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
<b>一、 现金</b>	512,630,975.04	1,336,770,566.81
其中：库存现金	14,014.91	4,707.93
可随时用于支付的银行存款	512,616,960.13	1,336,765,858.88
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		
<b>二、 现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、 年末现金及现金等价物余额</b>	512,630,975.04	1,336,770,566.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 八、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会通过及批准发布。



长治市投资建设开发有限公司

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



日期: 2019年8月20日

日期: 2019年8月20日

日期: 2019年8月20日