

# 合并资产负债表

2020年6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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,233,928.01	225,044,917.98
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			
应收账款		587,307,400.51	380,734,173.51
预付款项		2,020,000.00	2,000,000.00
其他应收款		811,696,183.97	813,911,476.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货		5,524,296,573.49	5,484,744,324.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,813.80	10,265.36
流动资产合计		6,931,569,899.78	6,906,445,157.85
<b>非流动资产：</b>			
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		205,273,716.63	205,273,716.63
固定资产		281,975,232.69	283,947,216.71
在建工程		2,982,552,934.25	2,966,455,265.78
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,800.00	
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		392,500,000.00	392,500,000.00
非流动资产合计		3,864,316,683.57	3,850,176,199.12
资产总计		10,795,886,583.35	10,756,621,356.97

(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)*

# 合并资产负债表（续）

2020年6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	2020年6月30日	2019年12月31日
<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			
应付账款		4,608,049.78	6,853,374.21
预收款项		-0.00	190,000,000.00
应付职工薪酬		36,969.36	36,309.46
应交税费		172,359,183.82	175,211,099.50
其他应付款		1,276,557,340.04	1,255,012,723.91
其中：应付利息			14,363,309.59
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		509,000,000.00	509,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,962,561,543.00</b>	<b>2,136,113,507.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,546,950,000.00	1,191,450,000.00
应付债券			140,000,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,546,950,000.00</b>	<b>1,331,450,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,509,511,543.00</b>	<b>3,467,563,507.08</b>
<b>股东权益：</b>			
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		4,581,065,177.37	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		659,009,103.45	661,639,046.98
归属于母公司股东权益合计		6,903,654,707.22	6,906,284,650.75
少数股东权益		382,720,333.13	382,773,199.14
<b>股东权益合计</b>		<b>7,286,375,040.35</b>	<b>7,289,057,849.89</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>10,795,886,583.35</b>	<b>10,756,621,356.97</b>

（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]

# 合并利润表

2020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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		28,345,722.48	26,864,739.11
其中：营业收入		28,345,722.48	26,864,739.11
二、营业总成本		31,231,497.90	43,555,126.28
其中：营业成本		7,355,402.24	15,769,650.72
税金及附加		3,645,443.10	2,081,961.01
销售费用			
管理费用		1,979,537.79	6,788,942.08
研发费用			
财务费用		18,251,114.77	18,914,572.47
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,885,775.42	-16,690,387.17
加：营业外收入		202,966.59	20,854,496.94
减：营业外支出		0.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,682,809.54	4,164,109.77
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,682,809.54	4,164,109.77
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,682,809.54	4,164,109.77
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）		-52,866.01	-63,249.05
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,629,943.53	4,227,358.82
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		-2,682,809.54	4,164,109.77
归属于母公司股东的综合收益总额		-2,629,943.53	4,227,358.82
归属于少数股东的综合收益总额		-52,866.01	-63,249.05
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：

*张刚*

会计机构负责人：任睿

# 合并现金流量表

2020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	2020年1-6月	2019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		12,749,824.73	26,515,098.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		357,012,588.15	548,468,395.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>369,762,412.88</b>	<b>574,983,494.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		49,870,293.29	93,192,877.01
支付给职工以及为职工支付的现金		217,926.92	196,912.49
支付的各项税费		7,564,179.37	6,256,022.31
支付其他与经营活动有关的现金		695,411,713.69	73,579,136.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>753,064,113.27</b>	<b>173,224,948.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-383,301,700.39</b>	<b>401,758,545.75</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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,916,371.15	7,851,308.75
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,916,371.15</b>	<b>7,851,308.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,916,371.15</b>	<b>-7,851,308.75</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			
发行债券收到的现金			
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>			
偿还债务支付的现金		324,500,000.00	346,670,236.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,092,918.43	31,214,449.55
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>364,592,918.43</b>	<b>377,884,686.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-364,592,918.43</b>	<b>-377,884,686.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		-758,810,989.97	16,022,550.98
加：期初现金及现金等价物余额		225,044,917.98	12,762,388.77
六、期末现金及现金等价物余额		-533,766,071.99	28,784,939.75

(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

2020年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期数							所有者权益合计	
	实收资本	资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益	未分配利润	少数股东权益			
				其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			
一、上年年末余额	1,588,996,801.00	4,581,065,177.37			74,583,625.40		661,639,045.98	382,773,199.14	7,289,057,849.89
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、本年年年初余额	1,588,996,801.00	4,581,065,177.37			74,583,625.40		661,639,046.98	382,773,199.14	7,289,057,849.89
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		659,009,133.45	382,720,333.13	7,286,375,040.35

编制单位：太原经济技术开发区总公司



（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：



任

# 合并所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	上期数									
	实收资本	资本公积	减: 库存股	归属于母公司所有者权益 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	所有者权益合计
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		620,830,453.95	327,248,093.33	7,192,724,151.05

编制单位: 太原经济技术开发区总公司



(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:

*(Signature)*

*(Signature)*



# 资产负债表

2020年6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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		667,590.93	15,268,795.97
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		79,412,898.54	62,039,671.54
预付款项		2,020,000.00	2,000,000.00
其他应收款		925,574,744.74	922,780,764.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		4,276,203,636.82	4,268,216,136.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,813.80	10,265.36
<b>流动资产合计</b>		<b>5,283,894,684.83</b>	<b>5,270,315,634.49</b>
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		3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		205,273,716.63	205,273,716.63
固定资产		281,956,021.04	283,927,292.56
在建工程		2,982,552,934.25	2,966,455,265.78
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		392,500,000.00	392,500,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,867,282,671.92</b>	<b>3,853,156,274.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,151,177,356.75</b>	<b>9,123,471,909.46</b>

(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)*



# 资产负债表（续）

2020年6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	2020年6月30日	2019年12月31日
<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			
应付帐款		4,608,049.78	6,853,374.21
预收款项		-0.00	190,000,000.00
应付职工薪酬		36,969.36	36,309.46
应交税费		57,056,940.16	59,908,855.84
其他应付款		1,251,259,981.21	1,355,845,615.08
其中：应付利息			14,363,309.59
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,592,961,940.51</b>	<b>1,892,644,154.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		777,450,000.00	307,450,000.00
应付债券			140,000,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>777,450,000.00</b>	<b>447,450,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,370,411,940.51</b>	<b>2,340,094,154.59</b>
<b>股东权益：</b>			
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		613,494,812.47	616,107,151.10
<b>股东权益合计</b>		<b>6,780,765,416.24</b>	<b>6,783,377,754.87</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>9,151,177,356.75</b>	<b>9,123,471,909.46</b>

（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：任睿



# 利润表

2020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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		28,345,722.48	26,805,327.16
减：营业成本		7,355,402.24	15,762,481.04
税金及附加		3,645,443.10	2,081,961.01
销售费用			
管理费用		1,910,825.29	6,117,708.83
研发费用			
财务费用		18,249,356.36	18,913,899.96
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,815,304.51	-16,070,723.68
加：营业外收入		202,966.59	20,854,496.94
减：营业外支出		0.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,612,338.63	4,783,773.26
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,612,338.63	4,783,773.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,612,338.63	4,783,773.26
（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		-2,612,338.63	4,783,773.26

（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]*

# 现金流量表

2020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	2020年1-6月	2019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		12,749,824.73	26,515,098.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		224,073,038.55	348,076,158.92
经营活动现金流入小计		<b>236,822,863.28</b>	<b>374,591,257.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,305,544.27	25,766,400.34
支付给职工以及为职工支付的现金		217,926.92	196,912.49
支付的各项税费		7,564,179.37	6,256,022.31
支付其他与经营活动有关的现金		504,341,928.18	73,576,203.78
经营活动现金流出小计		<b>530,429,578.74</b>	<b>105,795,538.92</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-293,606,715.46</b>	<b>268,795,718.72</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			
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		10,901,571.15	7,843,927.50
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		<b>10,901,571.15</b>	<b>7,843,927.50</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-10,901,571.15</b>	<b>-7,843,927.50</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		540,000,000.00	
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		<b>540,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,092,918.43	31,214,449.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		<b>250,092,918.43</b>	<b>263,214,449.55</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>289,907,081.57</b>	<b>-263,214,449.55</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		15,268,795.97	2,711,749.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>667,590.93</b>	<b>449,091.23</b>

(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：任睿

# 所有者权益变动表

2020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	本期数							所有者权益合计	
	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
一、上年年末余额	1,538,996,801.00	4,503,690,177.37				74,583,625.40		616,107,151.10	6,783,377,754.87
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年年初余额	1,588,996,801.00	4,503,690,177.37				74,583,625.40		616,107,151.10	6,783,377,754.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额								-2,612,338.63	-2,612,338.63
（二）股东投入和减少资本									
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		613,494,812.47	6,780,765,416.24

（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：

仝睿

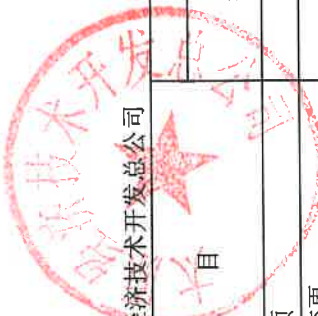


# 所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	上期数								
	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	所有者权益合计
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、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



编制单位: 太原经济技术开发区总公司

(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:

张 睿



# 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)

### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指2020年1月1日, 期末指2020年06月30日, 本期指2020年1-6月, 上期指2019年1-6月。

#### 1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	1,554.95	539.45
银行存款	6,230,418.72	225,040,955.48
其他货币资金	1,954.34	3,423.05
合计	6,233,928.01	225,044,917.98

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				账面价值
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
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	587,307,400.51				587,307,400.51
其中: 账龄组合					
无风险组合	587,307,400.51				587,307,400.51
信用风险特征组合小计	587,307,400.51				587,307,400.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	587,307,400.51				587,307,400.51

##### 应收账款按种类披露(续)

种类	期初数				账面价值
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
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	380,734,173.51	100.00			380,734,173.51
其中: 账龄组合					
无风险组合	380,734,173.51	100.00			380,734,173.51
信用风险特征组合小计	380,734,173.51	100.00			380,734,173.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	380,734,173.51	100.00		380,734,173.51
----	----------------	--------	--	----------------

## ②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	期末数		
	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	523,145,027.78		
太原晨煜置业发展有限公司	58,829,686.00		
山西转型综改示范区人才引进交流服务中心	3,115,742.14		
国网山西省电力公司科创城供电公司	1,151,537.50		
山西立鑫再生能源开发有限公司	550,418.89		
中国银行股份有限公司太原经济技术开发区支行	202,744.80		
蒙牛乳业(太原)有限公司	192,500.00		
浪潮天元通信信息系统有限公司	50,935.50		
北京娜迦信息科技有限公司	28,307.90		
山西中电科新能源技术有限公司	23,500.00		
北京百度网讯科技有限公司	10,000.00		
中国建设银行股份有限公司太原开发区支行	5,000.00		
山西转型综改示范区创业投资有限公司	2,000.00		
合计	587,307,400.51		

## 组合中，无风险组合计提的应收账款(续)

组合内容	期初数		
	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		
山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心	3,115,742.14		
浪潮天元通信信息系统有限公司	50,935.50		
北京娜迦信息科技有限公司	28,307.90		
中国建设银行股份有限公司太原开发区支行	15,000.00		
合计	380,734,173.51		

## (2)截至2020年06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	523,145,027.78		89.08
太原晨煜置业发展有限公司	58,829,686.00		10.02
山西转型综改示范区人才引进交流服务中心	3,115,742.14		0.53
国网山西省电力公司科创城供电公司	1,151,537.50		0.20
山西立鑫再生能源开发有限公司	550,418.89		0.09
合计	586,792,412.31		99.92

## 3、预付款项

## (1)预付款项按账龄披露



账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	2,020,000.00	100	2,000,000.00	100.00
1至2年(含2年)				
2至3年(含3年)				
3年以上				
合计	2,020,000.00	100	2,000,000.00	100.00

(2) 截至2020年06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%
中石化新星双良地热能热电有限公司	2,000,000.00	99.01
山西国新科莱天然气有限公司	20,000.00	0.99
合计	2,020,000.00	100.00

## 4、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	811,696,183.97	813,911,476.53
合计	811,696,183.97	813,911,476.53

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				账面价值
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
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	811,696,183.97	100			811,696,183.97
其中：账龄组合					
无风险组合	811,696,183.97	100			811,696,183.97
信用风险特征组合小计	811,696,183.97	100			811,696,183.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					811,696,183.97
合计	811,696,183.97	100			811,696,183.97

其他应收款按种类披露(续)

种类	期初数				账面价值
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
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	813,911,476.53	100.00			813,911,476.53
其中：账龄组合					
无风险组合	813,911,476.53	100.00			813,911,476.53
信用风险特征组合小计	813,911,476.53	100.00			813,911,476.53

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	813,911,476.53	100.00		813,911,476.53

## 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	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
保证金	911,345.76		
个人（职员）备用金	4,239,591.33		
政府单位	806,545,246.88		
合计	811,696,183.97		

## 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	期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
保证金	911,345.76		
个人（职员）备用金	3,216,601.23		
政府单位	809,783,529.54		
合计	813,911,476.53		

## (2) 截至2020年06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	5年以内	76.90	
太原晨煜置业发展有限公司	125,000,000.00	5年以上	15.40	
山西转型综改示范区建设投资开发有限公司	26,000,000.00	1年以内	3.20	
山西转型综合改革示范区投资开发控股集团有限公司	16,625,643.65	3年以内	2.05	
太原市东鑫园经济技术开发区有限公司	10,000,000.00	5年以上	1.23	
合计	801,781,194.08		98.78	

## 5、存货

## (1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	5,524,234,937.51		5,524,234,937.51	5,484,682,688.49		5,484,682,688.49
合计	5,524,296,573.49		5,524,296,573.49	5,484,744,324.47		5,484,744,324.47

## (2) 开发成本

项目	期末数	期初数
土地	3,400,864,400.00	3,400,864,400.00
杨庄城中村改造	875,339,236.82	867,351,736.82
化章堡整村拆迁土地整理项目	407,785,685.23	396,742,843.58

圪塔营整村拆迁土地整理项目	840,245,615.46	819,723,708.09
合计	5,524,234,937.51	5,484,682,688.49

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	期末数	期初数
预缴税金	15,813.80	10,265.36
合计	15,813.80	10,265.36

#### 7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末数			期初数		
	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

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		
3、本年减少金额		
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	85,818,678.45	85,818,678.45
2、本年增加金额		



项目	房屋、建筑物	合计
(1) 计提或摊销		
3、本年减少金额		
4、年末余额	85,818,678.45	85,818,678.45
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	205,273,716.63	205,273,716.63
2、年初账面价值	205,273,716.63	205,273,716.63

## 9、固定资产

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	29,788,869.65	606,021.50	3,890,620.93	349,250,527.89	383,536,039.97
2. 本期增加金额			108,737.86		108,737.86
(1) 购置			108,737.86		108,737.86
3. 本期减少金额		142,263.50			
(1) 处置或报废		142,263.50			
4. 期末余额	29,788,869.65	463,758.00	3,999,358.79	349,250,527.89	383,502,514.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,997,857.15	137,995.58	2,113,500.65	90,339,469.88	99,588,823.26
2. 本期增加金额	1,703,254.02	4,179.96	333,662.82	32,511.90	2,073,608.70
(1) 计提	1,703,254.02	4,179.96	333,662.82	32,511.90	2,073,608.70
3. 本期减少金额		135,150.32			135,150.32
(1) 处置或报废		135,150.32			135,150.32
4. 期末余额	8,701,111.17	7,025.22	2,447,163.47	90,371,981.78	101,527,281.64
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	21,087,758.48	456,732.78	1,552,195.32	258,878,546.11	281,975,232.69
2. 期初账面价值	22,791,012.50	468,025.92	1,777,120.28	258,911,058.01	283,947,216.71

## 10、在建工程

## (1) 在建工程明细

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	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	2,982,552,934.25		2,982,552,934.25	2,966,455,265.78		2,966,455,265.78
合计	2,982,552,934.25		2,982,552,934.25	2,966,455,265.78		2,966,455,265.78

## (2) 重大在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
孵化基地	2,966,455,265.78	16,097,668.47			2,982,552,934.25
合计	2,966,455,265.78	16,097,668.47			2,982,552,934.25

## 11、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	14,480.00	14,480.00
2.本期增加金额	14,800.00	14,800.00
(1)购置	14,800.00	14,800.00
3.本期减少金额	14,480.00	14,480.00
(1)处置	14,480.00	14,480.00
4.期末余额	14,800.00	14,800.00
二、累计摊销		
1.期初余额	14,480.00	14,480.00
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额	14,480.00	14,480.00
(1)处置	14,480.00	14,480.00
4.期末余额		
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		
1.期末账面价值	14,800.00	14,800.00
2.期初账面价值		

## 12、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
太原经浦企业管理服务中心（有限合伙）	392,500,000.00	392,500,000.00
合计	392,500,000.00	392,500,000.00

## 13、应付账款

## (1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,626,712.91	35.3	3,854,166.98	56.24
1至2年	487,292.80	10.57	501,084.53	7.31
2至3年	274,996.80	5.97	279,075.43	4.07
3年以上	2,219,047.27	48.16	2,219,047.27	32.38
合计	4,608,049.78	100.00	6,853,374.21	100.00

## (2) 截至2020年06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%
山西立鑫再生能源开发有限公司	1,472,777.30	1年以内	31.96
山西大众嘉诚物业有限公司	294,736.92	1-2年	6.40
山西鑫伟消防工程有限公司	127,714.16	5年以上	2.77
山西老区建设有限公司	122,187.75	2-3年	2.65
山西鼎为商贸有限公司	89,305.00	5年以上	1.94
合计	2,106,721.13		45.72

## 14、预收款项

## (1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内			190,000,000.00	100.00
合计			190,000,000.00	100.00

## 15、应付职工薪酬

## (1) 截止2020年06月30日应付职工薪酬分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	36,309.46	218,586.82	217,926.92	36,969.36
离职后福利-设定提存计划				
合计	36,309.46	218,586.82	217,926.92	36,969.36

## (2) 截至2020年06月30日短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		214,300.80	214,300.80	
(2) 职工福利费				
(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	36,309.46	4,286.02	3,626.12	36,969.36
(6) 短期带薪缺勤				

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	36,309.46	218,586.82	217,926.92	36,969.36

## (3) 截至2020年06月30日设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费				
失业保险费				
合计				

## 16、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	44,365,458.58	45,008,469.76
营业税	4,172,531.64	4,172,531.64
企业所得税	117,847,156.77	118,739,407.49
城市维护建设税	3,401,567.89	3,442,576.01
教育费附加	2,344,934.84	2,368,677.92
代扣代缴个人所得税	381.46	381.46
房产税	178,547.84	1,479,055.22
印花税	48,604.8	
合计	172,359,183.82	175,211,099.50

## 17、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息		14,363,309.59
应付股利		
其他应付款	1,276,557,340.04	1,240,649,414.32
合计	1,276,557,340.04	1,255,012,723.91

## (1) 应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		14,363,309.59
长期应付款利息		
合计		14,363,309.59

## (2) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,008,476,919.66	79.00	941,363,755.85	75.88
1至2年	234,860,452.33	18.40	266,065,690.42	21.45
2至3年	2,606,292.46	0.20	2,706,292.46	0.21



账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
3年以上	30,613,675.59	2.40	30,513,675.59	2.46
合计	1,276,557,340.04	100.00	1,240,649,414.32	100.00

## (3) 截至2020年06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%
山西转型综改示范区成果转化有限公司	732,892,140.89	2年以内	57.41
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部	187,100,900.00	1年以内	14.66
山西综改示范区投资开发控股集团有限公司	98,249,953.65	2年以内	7.70
太原市小店区小店街办巩家堡社区	13,781,613.15	5年以上	1.08
山西丰宸房地产开发有限公司	9,623,540.50	5年以上	0.75
合计	1,041,648,148.19		81.60

## 18、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	369,000,000.00	369,000,000.00
1年内到期的应付债券	140,000,000.00	140,000,000.00
合计	509,000,000.00	509,000,000.00

## 19、长期借款

## (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	956,950,000.00	1,136,450,000.00
保证借款	590,000,000.00	55,000,000.00
合计	1,546,950,000.00	1,191,450,000.00

## (2) 截至2020年06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%	187,450,000.00	质押借款
晋商银行晋阳支行	2016-7-20	2021-7-20	固定利率7%	50,000,000.00	保证借款
太原市城区农村信用合作联社建设北路分社	2020-3-25	2023-3-24	市场利率加点195基点	400,000,000.00	保证借款
中国光大银行股份有限公司太原分行	2020-4-17	2025-4-16	浮动利率4.75%	140,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行山西省分行营业部	2016-9-9	2026-9-8	固定利率5.145%	600,000,000.00	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	49,500,000.00	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%	120,000,000.00	质押借款
合计				1,546,950,000.00	

## 20、应付债券

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

企业债		140,000,000.00
合计		140,000,000.00

## 21、实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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区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区总公司，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区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区总公司，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区总公司的通知》，同意将园区内部分固定资产划入太原经济技术开发区总公司，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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	661,639,046.98	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	661,639,046.98	616,603,095.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,629,943.53	45,035,951.85
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		
对其他股东的分配		
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	659,009,103.45	661,639,046.98

## 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	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,345,722.48	7,355,402.24	24,478,834.26	3,728,777.21
其他业务			2,385,904.85	12,040,873.51
合计	28,345,722.48	7,355,402.24	26,864,739.11	15,769,650.72

## (2) 主营业务按产品分类

产品类别	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
土地整理收入				
房租收入	21,562,342.64	597,640.78	22,207,009.89	3,721,607.53
物业费收入	6,783,379.84	6,757,761.46	2,271,824.37	7,169.68
合计	28,345,722.48	7,355,402.24	24,478,834.26	3,728,777.21

## 26、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	75,876.25	107,028.72
教育费附加	54,108.48	76,449.09
河道维护费	18,459.50	
房产税	2,971,563.05	1,812,941.90
土地使用税	398,765.92	
印花税	126,669.90	85,541.30
合计	3,645,443.10	2,081,961.01

## 27、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,682,809.54	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	2,073,608.70	2,499,480.73
无形资产摊销		
投资性房地产折旧及摊销		
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)	19,280,975.75	
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)	-39,552,249.02	-77,039,976.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,183,482.88	-10,887,320.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-342,237,743.40	464,104,958.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-383,301,700.39000	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	6,233,928.01	28,784,939.75
减: 现金的期初余额	225,044,917.98	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	-218,810,989.97	16,022,550.98



## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	6,233,928.01	23,597,895.54
其中：库存现金	1,554.95	
可随时用于支付的银行存款	6,230,418.72	23,597,895.54
可随时用于支付的其他货币资金	1,954.34	
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	6,233,928.01	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		

## 二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、长期股权投资

项目	期末数	期初数
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	期初余额	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	