

合并资产负债表

编制单位：运城市城市建设投资开发有限公司

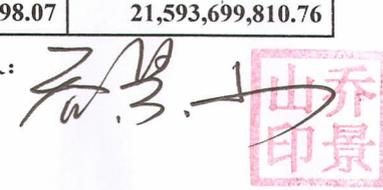
2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		879,698,962.95	1,252,468,443.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		200,000.00	500,000.00
应收账款		5,862,852,996.91	5,768,939,342.18
其中：应收保理款		789,338,321.72	628,704,654.63
预付款项		205,609,971.62	94,368,486.52
其他应收款		3,423,086,773.37	3,518,333,348.51
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,555,748,216.47	7,170,188,487.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		113,739,680.89	108,062,927.25
流动资产合计		18,040,936,602.21	17,912,861,034.85
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		877,923,426.92	792,030,896.82
长期股权投资		67,450,419.87	68,088,450.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		174,726,000.00	174,726,000.00
投资性房地产		68,416,037.86	70,227,513.10
固定资产		1,021,072,198.97	1,063,056,675.19
在建工程		1,601,127,837.77	1,256,948,457.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		35,026,712.63	35,807,401.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,036,200.89	2,057,401.27
递延所得税资产		4,356,299.68	4,215,419.57
其他非流动资产		213,680,561.27	213,680,561.27
非流动资产合计		4,071,815,695.86	3,680,838,775.91
资产总计		22,112,752,298.07	21,593,699,810.76

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



合并资产负债表（续）

编制单位：运城市城市建设投资开发有限公司

2021年6月30日

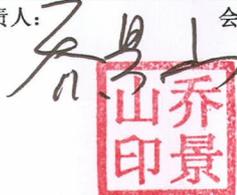
金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		435,000,000.00	511,651,073.66
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			5,000,000.00
应付账款		2,698,815,861.82	2,249,862,347.19
预收款项		13,814,186.20	13,814,186.20
合同负债		100,821,097.63	208,094,635.88
应付职工薪酬		17,212,286.93	28,535,294.84
应交税费		226,607,821.30	234,269,576.94
其他应付款		1,772,317,581.74	2,139,276,733.80
其中：应付利息		222,542,237.68	170,609,944.64
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,647,629,899.39	2,417,718,166.20
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		8,912,218,735.01	8,808,222,014.71
非流动负债：			
长期借款		1,794,670,087.39	1,806,043,522.13
应付债券		2,764,800,000.00	3,364,800,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,569,714,772.85	1,216,268,458.31
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		156,085,243.49	161,924,494.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,285,270,103.73	6,549,036,474.90
负债合计		15,197,488,838.74	15,357,258,489.61
股东权益：			
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,390,677,588.43	4,793,803,677.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		108,557,297.96	108,557,297.96
一般风险准备		5,536,966.46	4,359,400.00
未分配利润		1,006,620,460.44	1,019,096,728.17
归属于母公司股东权益合计		6,711,392,313.29	6,125,817,103.33
少数股东权益		203,871,146.04	110,624,217.82
股东权益合计		6,915,263,459.33	6,236,441,321.15
负债和股东权益总计		22,112,752,298.07	21,593,699,810.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

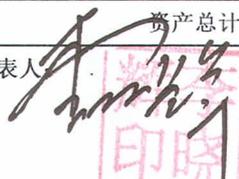


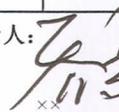

母公司资产负债表

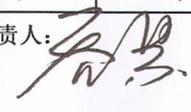
编制单位：运城市城市建设投资开发集团有限公司 2021年6月30日

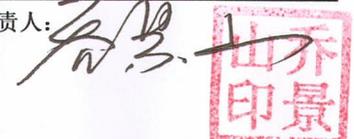
金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		128,858,627.00	525,760,687.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,853,630,796.38	2,838,283,592.28
其中：应收保理款			
预付款项		67,585.12	56,140.00
其他应收款		3,382,080,151.95	3,589,180,632.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,073,080,206.08	6,988,787,437.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,437,717,366.53	13,942,068,489.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产		126,000,000.00	126,000,000.00
长期应收款		400,000,000.00	400,000,000.00
长期股权投资		1,025,458,934.52	880,158,934.52
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,604,501.04	1,707,178.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		309,847.03	362,698.03
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		213,680,561.27	213,680,561.27
非流动资产合计		1,767,053,843.86	1,621,909,372.60
资产总计		15,204,771,210.39	15,563,977,861.96

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 





母公司资产负债表（续）

编制单位：运城城市建设投资开发集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			5,000,000.00
应付账款		23,168,952.14	28,233,543.14
预收款项		13,814,186.20	13,814,186.20
合同负债			
应付职工薪酬		51,736.33	51,736.33
应交税费		214,848,324.39	214,904,702.61
其他应付款		828,728,728.23	945,382,769.03
其中：应付利息		222,542,237.68	170,609,944.65
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,330,500,000.00	2,230,500,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		4,411,111,927.29	4,437,886,937.31
非流动负债：			
长期借款		1,505,000,000.00	1,628,750,000.00
应付债券		2,764,800,000.00	3,364,800,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		276,540,802.02	187,744,651.82
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		4,546,340,802.02	5,181,294,651.82
负债合计		8,957,452,729.31	9,619,181,589.13
股东权益：			
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,698,457,576.48	4,398,457,576.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		108,192,772.44	108,192,772.44
一般风险准备			
未分配利润		1,240,668,132.16	1,238,145,923.91
股东权益合计		6,247,318,481.08	5,944,796,272.83
负债和股东权益总计		15,204,771,210.39	15,563,977,861.96

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：运城城市建设投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年2季度	2020年2季度
一、营业总收入		1,463,156,421.14	2,249,959,578.13
其中：营业收入		1,463,156,421.14	2,249,959,578.13
二、营业总成本		1,719,557,169.81	2,408,808,264.92
其中：营业成本		1,501,025,954.97	2,261,413,878.14
税金及附加		4,039,092.38	3,533,699.16
销售费用		60,840,733.30	63,039,623.87
管理费用		71,029,991.73	25,896,958.25
研发费用			
财务费用		82,621,397.43	54,924,105.50
其中：利息费用		170,234,102.80	44,402,364.15
利息收入		87,710,506.43	793,686.08
加：其他收益		232,692,288.74	130,343,447.21
投资收益（损失以“-”号填列）		7,539,724.21	5,230,884.05
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,931,128.36	-5,904,978.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-224,508.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,462,116.23	-29,179,334.08
加：营业外收入		1,071,942.30	143,041.09
减：营业外支出		250,245.10	774,018.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,640,419.03	-29,810,311.01
减：所得税费用		5,333,233.86	5,517,631.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,973,652.89	-35,327,942.05
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,973,652.89	-35,327,942.05
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）		-3,674,951.62	-428,672.90
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,298,701.27	-34,899,269.15
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		-14,973,652.89	-35,327,942.05
归属于母公司股东的综合收益总额		-11,298,701.27	-34,899,269.15
归属于少数股东的综合收益总额		-3,674,951.62	-428,672.90
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：



母公司利润表

编制单位：运城市城市建设投资开发有限公司

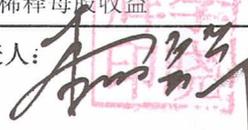
金额单位：人民币元

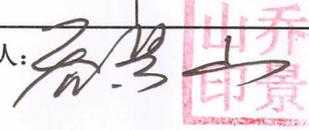
项 目	附注	2021年2季度	2020年2季度
一、营业收入		43,051,456.11	395,090,415.14
减：营业成本		32,311,269.37	363,514,350.00
税金及附加		144,340.56	
销售费用			
管理费用		8,086,788.45	5,297,380.67
研发费用			
财务费用		14,981,921.56	39,657,987.98
其中：利息费用		17,511,725.03	34,034,463.31
利息收入		2,561,066.90	568,502.03
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		8,216,666.67	7,884,833.19
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,778,158.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,522,961.77	-5,494,470.32
加：营业外收入		246.48	450.11
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,522,208.25	-5,494,020.21
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,522,208.25	-5,494,020.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,522,208.25	-5,494,020.21
（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		2,522,208.25	-5,494,020.21
七、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：



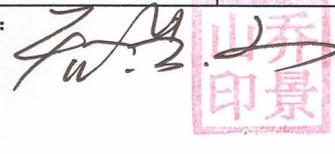


合并现金流量表

编制单位：运城市城市建设投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年2季度	2020年2季度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,417,891,764.95	1,704,940,336.96
收到的税费返还		38,371.04	56,304.90
收到其他与经营活动有关的现金		1,498,839,793.34	1,215,987,344.34
经营活动现金流入小计		2,916,769,929.33	2,920,983,986.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,353,612,715.53	1,697,871,774.91
支付给职工以及为职工支付的现金		97,476,692.10	64,281,516.01
支付的各项税费		26,089,704.10	19,440,277.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,615,783,588.63	1,760,069,756.48
经营活动现金流出小计		3,092,962,700.36	3,541,663,325.31
经营活动产生的现金流量净额		-176,192,771.03	-620,679,339.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,573,862.00	330,806,723.00
取得投资收益收到的现金		8,225,657.87	6,132,374.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		358,369.82	
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		23,157,889.69	336,939,097.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		364,812,329.90	170,477,618.43
投资支付的现金		4,473,862.00	343,396,723.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		369,286,191.90	513,874,341.43
投资活动产生的现金流量净额		-346,128,302.21	-176,935,244.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		528,469,701.09	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00	
取得借款收到的现金		1,361,533,016.83	3,485,095,804.74
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		1,890,002,717.92	3,485,095,804.74
偿还债务支付的现金		1,448,657,815.65	1,178,069,842.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,993,309.09	183,883,647.29
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		6,800,000.00	11,169,399.16
筹资活动现金流出小计		1,670,451,124.74	1,373,122,889.30
筹资活动产生的现金流量净额		219,551,593.18	2,111,972,915.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,182,468,443.01	610,698,740.17
六、期末现金及现金等价物余额			
		879,698,962.95	1,925,057,072.34

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 





母公司现金流量表

编制单位：运城城市建设投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年2季度	2020年2季度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,074,953.83	386,132,349.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,034,851,728.17	519,072,134.07
经营活动现金流入小计		1,063,926,682.00	905,204,483.12
购买商品、接受劳务支付的现金		84,970,268.26	178,982,519.79
支付给职工以及为职工支付的现金		7,283,393.91	5,000,194.08
支付的各项税费		187,725.89	1,984,588.99
支付其他与经营活动有关的现金		755,019,548.04	1,315,535,619.92
经营活动现金流出小计		847,460,936.10	1,501,502,922.78
经营活动产生的现金流量净额		216,465,745.90	-596,298,439.66
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		8,216,666.67	7,884,833.19
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		8,216,666.67	7,884,833.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,222.13	631,896.07
投资支付的现金		45,300,000.00	230,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		45,446,222.13	231,131,896.07
投资活动产生的现金流量净额		-37,229,555.46	-223,247,062.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	
取得借款收到的现金		500,000,000.00	3,180,000,000.00
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		800,000,000.00	3,180,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,123,750,000.00	868,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,388,250.60	158,943,870.93
支付其他与筹资活动有关的现金			6,169,399.16
筹资活动现金流出小计		1,306,138,250.60	1,033,113,270.09
筹资活动产生的现金流量净额		-506,138,250.60	2,146,886,729.91
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		-326,902,060.16	1,327,341,227.37
加：期初现金及现金等价物余额	十五（六）	455,760,687.16	198,058,005.16
六、期末现金及现金等价物余额		128,858,627.00	1,525,399,232.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



运城城市建设投资开发集团有限公司

2021年1-6月合并报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金		482,587.75
银行存款		1,181,985,855.26
其他货币资金		70,000,000.00
合计	879,698,962.95	1,252,468,443.01

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	200,000.00	500,000.00
合计	200,000.00	500,000.00

3、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	5,862,852,996.91	5,768,939,342.18
合计	5,862,852,996.91	5,768,939,342.18

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	款项的性质	金额
运城市财政局	市政工程款	2,816,937,796.39
运城市盐湖区建设投资有限公司	保理款及保理利息	539,400,000.00
山西龙熙实业有限公司	保理款及保理利息	50,948,750.00
山西米高化工有限公司	保理款及保理利息	34,125,583.34
新疆苏中建设工程有限公司	保理款及保理利息	30,000,000.00
合计		3,471,412,129.73

4、预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	199,035,452.91	96.80	87,793,967.81	93.03
1 至 2 年 (含 2 年)	2,836,150.72	1.38	2,836,150.72	3.01
2 至 3 年 (含 3 年)	29,669.77	0.01	29,669.77	0.03
3 年以上	3,708,698.22	1.81	3,708,698.22	3.93
合计	205,609,971.62	100.00	94,368,486.52	100.00

(1) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因
关铝电厂	非关联方	120,005,000.00	未到结算期
山西机械化-二标	非关联方	25,162,307.11	项目进行中
深圳市锦骏装饰设计工程有限公司	非关联方	9,283,324.13	项目进行中
南通华安	非关联方	6,654,803.50	项目进行中
江苏省苏中建设集团股份有限公司	非关联方	6,346,663.25	项目进行中
合计		167,452,097.99	

5、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	3,423,086,773.37	3,518,333,348.51
应收利息		
应收股利		
合计	3,423,086,773.37	3,518,333,348.51

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	金额
运城市财政局	往来款	847,565,746.19
运城市民航机场建设中心	航线补贴款	547,291,396.41
运城市鑫伯融交通建设有限公司	往来款	499,116,718.21
晋商信用增进投资股份有限公司	往来款	280,000,000.00
山西鑫农石油有限公司	往来款	264,973,722.00

单位名称	款项性质	金额
合计		2,438,947,582.81

6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,201,450.13		2,201,450.13	1,862,342.10		1,862,342.10
开发成本	301,428,435.83		301,428,435.83	162,989,071.68		162,989,071.68
土地	3,350,322,700.00		3,350,322,700.00	3,350,322,700.00		3,350,322,700.00
在施市政工程	3,727,039,022.87		3,727,039,022.87	3,544,910,421.22		3,544,910,421.22
发出商品及在途物资				5,473,517.65		5,473,517.65
库存商品	174,942,972.60	186,364.96	174,756,607.64	103,848,172.15	186,364.96	103,661,807.19
周转材料及低值易耗品				968,627.54		968,627.54
合计	7,555,934,581.43	186,364.96	7,555,748,216.47	7,170,374,852.34	186,364.96	7,170,188,487.38

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	111,886,783.39	96,110,029.75
理财产品		10,100,000.00
预缴税费	1,852,897.50	1,852,897.50
合计	113,739,680.89	108,062,927.25

8、其他非流动金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1.运城晋建热电有限公司	48,726,000.00		48,726,000.00	48,726,000.00		48,726,000.00
2.运城中建信建舜兴建设发展有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
3.山西信恒翔股权投资合伙企业(有限合伙)	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00
合计	174,726,000.00		174,726,000.00	174,726,000.00		174,726,000.00

注：运城市热力有限公司 2017 年 5 月投资运城晋建热电有限公司，持股比例 15%；运城城投 2017 年 3 月投资运城中建信建舜兴建设发展有限公司，持股比例 10%；运城城投 2019 年 9 月，投资山西信恒翔股权投资合伙企业（有限合伙），持股 14.27%。

9、长期应收款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	477,923,426.92	392,030,896.82
长期应收款项	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	877,923,426.92	792,030,896.82

10、长期股权投资

被投资单位	期末余额	期初余额
山西建工晋南建筑产业有限公司	45,587,545.56	45,218,796.73
绛县城市发展建设服务有限责任公司		
运城市西港航空食品有限公司	2,223,266.13	2,014,230.93
运城市蓝星广播电视网络传输有限公司	19,639,608.18	20,855,422.39
合计	67,450,419.87	68,088,450.05

注：运城市鑫运投城市发展有限公司 2017 年 10 月投资山西建工晋南建筑产业有限公司，持股比例 30%；运城市鑫运投城市发展有限公司 2018 年 6 月投资绛县城市发展建设服务有限责任公司，持股比例 24.5%；运城市热力有限公司 2018 年 6 月投资绛县城市发展建设服务有限责任公司，持股比例 24.5%；运城民航机场有限公司 2009 年 9 月投资运城市西港航空食品有限公司，持股比例 20%；运城市鑫运投城市发展有限公司 2019 年 1 月投资运城市蓝星广播电视网络传输有限公司，持股比例 45%。

11、投资性房地产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原值	76,272,658.09			76,272,658.09
累计折旧	6,045,144.99	1,811,475.24		7,856,620.23
减值准备				
净值	70,227,513.10			68,416,037.86

12、固定资产

项目	期初金额	期末金额
原值	1,895,722,398.71	1,899,218,028.55
累计折旧	832,665,723.52	878,145,829.58
减值准备		
净值	1,063,056,675.19	1,021,072,198.97

13、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,581,237,305.21		1,581,237,305.21	1,236,307,216.97		1,236,307,216.97
工程物资	20,414,392.67	523,860.11	19,890,532.56	21,165,100.24	523,860.11	20,641,240.13
合计	1,601,651,697.88	523,860.11	1,601,127,837.77	1,257,472,317.21	523,860.11	1,256,948,457.10

(2) 重要在建工程项目情况

项目名称	期初余额	期末余额
1.LED 裸眼 3D 显示屏项目		6,664,501.50
2.燃气工程项目	104,379,047.48	118,445,200.49
3.管网扩建项目	19,641,374.66	22,057,763.73
4.三供一业项目	39,115,256.57	41,257,551.14
5.全覆盖项目	12,571,153.91	29,085,381.59
6.东部新区项目	44,941,004.22	55,090,580.08
7.航站区项目	430,737,264.14	488,408,720.02
8.飞行区项目	534,401,403.52	590,091,777.74
9.边检项目	27,972,250.46	40,605,003.75
10.航油项目	483,076.53	723,642.57
11.航食项目	21,821,657.45	21,887,695.19
12.机场度假村项目	243,728.03	64,958,608.02
13.半坡调蓄库项目		100,575,298.89
14.其他项目		1,385,580.50
合计	1,236,307,216.97	1,581,237,305.21

14、无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原值	51,409,378.39	933,452.18		52,342,830.57
累计摊销	15,601,976.85	1,714,141.09		17,316,117.94
减值准备				
净值	35,807,401.54			35,026,712.63

15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
五所学校	213,680,561.27	213,680,561.27
合计	213,680,561.27	213,680,561.27

16、短期借款

项目	期末余额	期初余额
短期借款	435,000,000.00	511,651,073.66
合计	435,000,000.00	511,651,073.66

17、应付票据

项目	期末余额	期初余额
应付票据		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

18、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,698,815,861.82	2,249,862,347.19
合计	2,698,815,861.82	2,249,862,347.19

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,609,459,622.48	2,160,506,107.85
1-2年(含2年)	60,394,387.62	60,394,387.62
2-3年(含3年)	4,001,948.60	4,001,948.60
3年以上	24,959,903.12	24,959,903.12
合计	2,698,815,861.82	2,249,862,347.19

19、预收账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		
1年以上	13,814,186.20	13,814,186.20
合计	13,814,186.20	13,814,186.20

20、合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	24,770,484.10	132,044,022.35
1年以上	76,050,613.53	76,050,613.53
合计	100,821,097.63	208,094,635.88

21、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	1,549,775,344.06	1,968,666,789.16
应付利息	222,542,237.68	170,609,944.64
应付股利		
合计	1,772,317,581.74	2,139,276,733.80

(1) 其他应付款前五名情况

债权人	金额
山西建龙钢铁有限公司	280,000,000.00
运城市财政局	102,196,000.00
运城市国际金融和国库支付中心	70,000,000.00
运城市国库支付局	36,000,000.00
芦子沟村城中村改造项目	26,513,689.44
合计	514,709,689.44

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	286,050,049.72	286,050,049.72
1年内到期的应付债券	2,068,000,000.00	1,968,000,000.00
1年内到期的长期应付款	293,579,849.67	163,668,116.48
合计	2,647,629,899.39	2,417,718,166.20

23、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

24、长期借款

项目	期末余额	期初余额
长期借款	1,794,670,087.39	1,806,043,522.13
合计	1,794,670,087.39	1,806,043,522.13

25、应付债券

项目	期末余额	期初余额
17 运城专项债	504,000,000.00	504,000,000.00
17 运城城投 PPN001	560,800,000.00	560,800,000.00
19 运城城投 PPN001		600,000,000.00
20 运城城投 PPN001	700,000,000.00	700,000,000.00
20 运城城投 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
20 运城城投 MTN002	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	2,764,800,000.00	3,364,800,000.00

26、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	633,059,559.62	262,071,583.23
专项应付款	936,655,213.23	954,196,875.08
合计	1,569,714,772.85	1,216,268,458.31

27、递延收益

项目/类别	期末余额	期初余额
政府补助	24,501,621.62	25,301,058.57
资产权益转让款	60,667,222.30	64,462,888.96
二网建设	70,916,399.57	72,160,546.93
合计	156,085,243.49	161,924,494.46

28、实收资本

投资者名称	期末余额	期初余额
运城市鑫佰融交通建设有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
运城市人民政府国有资产监督管理委员会	195,000,000.00	195,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

29、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	4,793,803,677.20	596,873,911.23		5,390,677,588.43
合计	4,793,803,677.20	596,873,911.23		5,390,677,588.43

30、营业收入、营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
金额	1,463,156,421.14	1,501,025,954.97	2,249,959,578.13	2,261,413,878.14

(1) 2021年1-6月收入、成本明细

2021年1-6月	收入	成本
热力相关业务收入	115,068,111.87	85,559,950.83
燃气相关业务收入	54,002,900.18	45,225,631.78
资产权益转让	3,614,920.63	2,456,525.34
融资租赁业务	23,903,144.56	4,120,226.07
汽车相关	1,163,533,414.82	1,076,989,319.92
机场服务相关	58,306,017.20	252,715,455.65
保理业务相关	31,095,964.91	24,339,787.43
其他	13,631,946.97	9,619,057.95
合计	1,463,156,421.14	1,501,025,954.97

31、期间费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
销售费用	60,840,733.30	63,039,623.87
管理费用	71,029,991.73	25,896,958.25
财务费用	82,621,397.43	54,924,105.50

32、其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助等	232,692,288.74	130,343,447.21
合计	232,692,288.74	130,343,447.21

运城市城市建设投资开发集团有限公司

