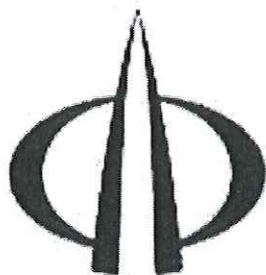


山西建设投资集团有限公司
2021 年第二季度报告



2021 年 8 月 25 日

合并资产负债表

编制单位：山西建设投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	45		
货币资金	2	16,501,242,070.53	19,858,533,759.41	短期借款	46	6,678,391,523.11	6,997,653,092.06
☆交易性金融资产	3	467,003,825.25	436,774,635.69	☆交易性金融负债	47	—	—
衍生金融资产	4	—	—	衍生金融负债	48	—	—
应收票据	5	854,579,455.47	1,142,980,750.77	应付票据	49	4,614,662,443.89	4,434,835,009.38
应收账款	6	20,664,930,759.22	16,501,435,387.95	应付账款	50	29,603,602,992.74	29,375,087,311.77
应收款项融资	7	—	—	预收款项	51	—	—
预付款项	8	3,139,757,622.55	3,357,313,194.51	☆合同负债	52	9,151,003,691.97	8,927,358,458.82
其他应收款	9	9,558,035,468.19	10,498,551,752.71	应付职工薪酬	53	623,230,140.10	789,956,479.21
存货	10	19,823,342,149.00	17,293,071,820.93	应交税费	54	885,830,101.07	1,241,253,347.22
☆合同资产	11	5,725,540,625.54	4,275,196,072.67	其他应付款	55	9,111,450,138.29	7,043,753,418.91
持有待售资产	12	—	—	持有待售负债	56	—	—
一年内到期的非流动资产	13	1,208,927,870.36	1,430,113,526.77	一年内到期的非流动负债	57	4,751,734,088.41	3,801,548,035.69
其他流动资产	14	3,998,357,966.77	3,420,486,141.98	其他流动负债	58	5,236,112,692.39	4,243,707,156.84
流动资产合计	15	81,941,717,812.88	78,214,457,043.39	流动负债合计	59	70,656,017,811.97	66,855,152,309.90
非流动资产：	16			非流动负债：	60		
债权投资	17	842,500,000.00	842,500,000.00	长期借款	61	28,259,535,976.15	25,280,954,013.53
其他债权投资	18	48,000,000.00	—	应付债券	62	4,009,881,876.03	4,501,484,244.89
长期应收款	19	9,796,317,579.73	6,500,488,241.87	其中：优先股	63	—	—
长期股权投资	20	1,372,176,024.71	989,250,982.13	永续债	64	545,639,346.52	545,639,346.52
其他权益工具投资	21	6,090,973,081.28	6,404,973,081.28	☆租赁负债	65	365,935,763.57	370,710,089.14
其他非流动金融资产	22	—	—	长期应付款	66	716,215,291.33	601,572,788.11
投资性房地产	23	1,505,283,451.92	1,487,603,988.51	长期应付职工薪酬	67	—	—
固定资产	24	1,916,529,661.32	1,871,007,651.97	预计负债	68	11,490,315.37	11,155,448.72
在建工程	25	6,828,527,635.63	5,352,428,311.02	递延收益	69	148,721,848.46	119,415,070.49
生产性生物资产	26	—	—	递延所得税负债	70	2,465,073,230.43	2,400,672,864.47
油气资产	27	—	—	其他非流动负债	71	—	—
☆使用权资产	28	516,498,835.79	538,703,163.52	非流动负债合计	72	35,976,854,301.34	33,285,964,519.35
无形资产	29	10,193,782,597.74	10,332,298,902.15	负债合计	73	106,632,872,113.31	100,141,116,829.25
开发支出	30	46,042,827.25	37,695,820.68	所有者权益：	74		
商誉	31	1,567,144,073.21	1,574,050,451.02	实收资本	75	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期待摊费用	32	500,660,464.15	515,397,644.07	其他权益工具	76	9,440,985,849.06	9,440,985,849.06
递延所得税资产	33	521,927,330.41	498,695,591.63	其中：优先股	77	—	—
其他非流动资产	34	20,799,346,801.58	21,462,939,683.37	永续债	78	9,440,985,849.06	9,440,985,849.06
非流动资产合计	35	62,545,710,364.72	58,408,033,513.22	资本公积	79	337,615,730.04	337,610,549.04
	36			一般风险准备	80	23,044,712.28	23,044,712.28
	37			其他综合收益	81	1,100,428,447.04	1,092,283,397.26
	38			专项储备	82	121,247,958.82	21,981,998.12
	39			盈余公积	83	119,929,088.87	119,929,088.87
	40			未分配利润	84	6,134,518,199.88	5,024,019,239.74
	41			归属于母公司所有者权益合计	85	22,277,769,985.99	21,059,854,834.37
	42			少数股东权益	86	15,576,786,078.30	15,421,518,892.99
	43			所有者权益合计	87	37,854,556,064.29	36,481,373,727.36
资产总计	44	144,487,428,177.60	136,622,490,556.61	负债和所有者权益总计	88	144,487,428,177.60	136,622,490,556.61

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：山西建设投资集团有限公司

2021年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	49,518,206,325.89	36,208,430,723.14
减：营业成本	2	44,987,125,298.64	33,083,922,506.37
税金及附加	3	139,828,901.50	118,806,483.58
销售费用	4	200,230,706.90	47,704,403.71
管理费用	5	1,599,537,404.35	1,049,866,251.95
研发费用	6	695,089,101.69	541,812,785.92
财务费用	7	383,872,339.40	332,875,650.43
其中：利息费用	8	768,088,333.01	622,560,995.68
利息收入	9	487,924,032.91	366,516,600.80
加：其他收益	10	23,649,113.79	
投资收益(损失以“-”号填列)	11	-7,829,733.21	10,572,653.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	13		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14	5,403,000.00	-1,512,769.96
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	15	-23,245,238.96	
资产减值损失	16	736,428.11	-14,306,366.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	17	11,681,187.61	69,315,539.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	1,522,917,330.75	1,097,511,698.41
加：营业外收入	19	27,928,401.72	23,342,669.57
减：营业外支出	20	10,282,253.05	16,649,928.96
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	21	1,540,563,479.42	1,104,204,439.02
减：所得税费用	22	91,568,298.46	80,981,904.16
四、净利润(亏损以“-”号填列)	23	1,448,995,180.96	1,023,222,534.86
(一) 按经营持续性分类	24	——	——
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	1,448,995,180.96	1,023,222,534.86
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26		
(二) 按所有权归属分类	27	——	——
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	28	1,123,748,960.14	672,848,743.44
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	29	325,246,220.82	350,373,791.42
五、其他综合收益的税后净额	30	-17,653,366.99	3,442,362.37
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31	8,145,049.78	3,442,362.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	32	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	35		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	36		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	37		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	38		
(5) 其他	39		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	40	8,145,049.78	3,442,362.37
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	41		
(2) 其他债权投资公允价值变动	42		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43		
(4) 其他债权投资信用减值准备	44		
(5) 现金流量套期储备	45		
(6) 外币财务报表折算差额	46	-4,170,306.90	3,442,362.37
(7) 其他	47	12,315,356.68	
(二) 归属少数股东的其他综合收益的税后净额	48	-25,798,416.77	
六、综合收益总额	49	1,431,341,813.97	1,026,664,897.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	1,131,894,009.92	676,291,105.81
归属于少数股东的综合收益总额	51	299,447,804.05	350,373,791.42

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：山西建设投资集团有限公司

2021年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1			支付其他与投资活动有关的现金	22	1,086,472,773.62	1,449,286,501.05
销售商品、提供劳务收到的现金	2	32,451,002,565.37	29,885,974,894.82	投资活动现金流出小计	23	3,866,583,595.61	5,277,256,854.60
收到的税费返还	3	1,344,887.84	4,719,410.23	投资活动产生的现金流量净额	24	-3,436,721,063.45	-5,052,625,369.34
收到其他与经营活动有关的现金	4	24,795,456,095.94	16,694,352,751.85	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
经营活动现金流入小计	5	57,247,803,549.15	46,585,047,056.90	吸收投资收到的现金	26	128,755,911.00	288,105,502.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6	32,416,424,181.64	30,369,460,672.11	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	128,755,911.00	288,105,502.11
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,238,189,993.84	1,285,503,834.59	取得借款收到的现金	28	14,504,524,223.85	13,831,063,886.08
支付的各项税费	8	1,245,823,651.87	960,189,363.98	发行债券收到的现金	29		
支付其他与经营活动有关的现金	9	23,837,270,872.97	16,121,287,100.12	收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,503,486,031.84	30,807,121.24
经营活动现金流出小计	10	59,737,708,700.32	48,736,440,970.80	筹资活动现金流入小计	31	16,136,766,166.69	14,149,976,509.43
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,489,905,151.17	-2,151,393,913.90	偿还债务支付的现金	32	11,160,178,566.52	8,710,957,621.72
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	1,542,581,327.82	1,173,448,485.45
收回投资收到的现金	13	321,981,248.97	44,616,466.96	其中：子公司支付给少数股东的现金股利	34	62,700,160.47	
取得投资收益收到的现金	14	13,448,265.67	16,981,293.33	支付其他与筹资活动有关的现金	35	953,167,067.66	265,947,838.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	597,268.58	1,033,770.00	筹资活动现金流出小计	36	13,655,926,962.00	10,150,353,945.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	3,471,851.46		筹资活动产生的现金流量净额	37	2,480,839,204.69	3,999,622,563.66
收到其他与投资活动有关的现金	17	90,363,897.48	161,999,954.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-8,624,128.88	-221,357.72
投资活动现金流入小计	18	429,862,532.16	224,631,485.26	五、现金及现金等价物净增加额	39	-3,454,411,138.81	-3,204,618,077.30
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,127,322,081.23	2,037,443,978.58	加：期初现金及现金等价物余额	40	17,637,823,822.20	17,509,214,977.26
投资支付的现金	20	652,788,740.76	1,790,526,374.97	六、期末现金及现金等价物余额	41	14,183,412,683.39	14,304,596,899.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				42		

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：山西建设投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	45		
货币资金	2	5,708,963,666.99	8,307,835,288.88	短期借款	46	1,540,000,000.00	2,840,000,000.00
☆交易性金融资产	3	-	-	☆交易性金融负债	47	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	48	-	-
应收票据	5	300,000.00	6,100,000.00	应付票据	49	455,507,142.86	583,507,142.86
应收账款	6	1,460,977,606.42	1,370,717,174.22	应付账款	50	2,418,575,692.89	2,252,093,898.04
应收款项融资	7	-	-	预收款项	51	-	-
预付款项	8	51,275,820.76	62,388,487.82	☆合同负债	52	253,491,641.35	75,673,235.83
其他应收款	9	4,006,955,741.77	3,978,228,993.16	应付职工薪酬	53	43,746,976.52	70,274,267.66
存货	10	566,912,462.79	561,495,504.64	应交税费	54	37,523,737.59	64,382,360.13
☆合同资产	11	596,988,027.86	28,816,876.73	其他应付款	55	9,954,060,755.67	11,388,821,814.47
持有待售资产	12	-	-	持有待售负债	56	-	-
一年内到期的非流动资产	13	45,844,504.76	46,304,362.03	一年内到期的非流动负债	57	2,197,671,000.00	1,101,566,700.00
其他流动资产	14	1,230,516,701.09	94,226,699.32	其他流动负债	58	1,121,825,048.30	1,081,447,411.49
流动资产合计	15	13,668,734,532.44	14,456,113,386.80	流动负债合计	59	18,022,401,995.18	19,457,766,830.48
非流动资产：	16			非流动负债：	60		
债权投资	17	4,343,915,174.00	3,403,741,649.00	长期借款	61	4,176,557,200.00	2,616,138,200.00
其他债权投资	18	-	-	应付债券	62	2,822,927,080.40	3,318,111,996.40
长期应收款	19	152,380,533.46	152,380,533.46	其中：优先股	63	-	-
长期股权投资	20	15,599,538,832.99	15,402,272,984.53	永续债	64	545,639,346.52	545,639,346.52
其他权益工具投资	21	5,806,828,000.00	6,106,828,000.00	☆租赁负债	65	-	-
其他非流动金融资产	22	-	-	长期应付款	66	-	-
投资性房地产	23	-	-	长期应付职工薪酬	67	-	-
固定资产	24	71,815,905.46	64,360,462.46	预计负债	68	-	-
在建工程	25	324,504,923.72	324,337,994.27	递延收益	69	-	-
生产性生物资产	26	-	-	递延所得税负债	70	121,658,547.54	121,658,547.54
油气资产	27	-	-	其他非流动负债	71	-	-
☆使用权资产	28	-	-	非流动负债合计	72	7,121,142,827.94	6,055,908,743.94
无形资产	29	804,763,724.75	808,753,324.19	负债合计	73	25,143,544,823.12	25,513,675,574.42
开发支出	30	-	-	所有者权益：	74		
商誉	31	-	-	实收资本	75	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期待摊费用	32	10,717,577.70	13,311,665.04	其他权益工具	76	9,440,985,849.06	9,440,985,849.06
递延所得税资产	33	29,406,821.42	29,406,821.42	其中：优先股	77	-	-
其他非流动资产	34	143,747,082.37	142,721,196.81	永续债	78	9,440,985,849.06	9,440,985,849.06
非流动资产合计	35	27,287,618,575.87	26,448,114,631.18	资本公积	79	295,583,207.35	259,515,958.89
	36			一般风险准备	80	-	-
	37			其他综合收益	81	295,860,836.15	294,066,329.77
	38			专项储备	82	7,583,680.77	
	39			盈余公积	83	125,016,750.87	125,016,750.87
	40			未分配利润	84	647,777,960.99	270,967,554.97
	41			归属于母公司所有者权益合计	85	15,812,808,285.19	15,390,552,443.56
	42			少数股东权益	86	-	-
	43			所有者权益合计	87	15,812,808,285.19	15,390,552,443.56
资产总计	44	40,956,353,108.31	40,904,228,017.98	负债和所有者权益总计	88	40,956,353,108.31	40,904,228,017.98

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：山西建设投资集团有限公司

2021年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	1,961,210,929.73	1,261,475,164.45
减：营业成本	2	1,785,167,564.25	1,189,752,237.05
税金及附加	3	5,644,578.05	1,791,965.99
销售费用	4		
管理费用	5	91,789,743.80	68,783,615.42
研发费用	6		
财务费用	7	143,173,728.10	99,737,377.73
其中：利息费用	8	256,293,306.00	188,404,894.82
利息收入	9	111,177,691.85	95,986,744.69
加：其他收益	10		
投资收益（损失以“-”号填列）	11	454,714,414.55	703,502,829.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	222,564.86	
资产减值损失	16	103,479.58	9,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	-4,417.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	390,471,357.16	604,921,798.11
加：营业外收入	19	220,637.91	177,390.06
减：营业外支出	20	631,589.05	8,105,968.01
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	21	390,060,406.02	596,993,220.16
减：所得税费用	22		
四、净利润（亏损以“-”号填列）	23	390,060,406.02	596,993,220.16
（一）按经营持续性分类	24	——	——
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	390,060,406.02	596,993,220.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		
（二）按所有权归属分类	27	——	——
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	28	390,060,406.02	596,993,220.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29		
五、其他综合收益的税后净额	30	1,794,506.38	-2,623,437.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31	1,794,506.38	-2,623,437.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	32	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	35		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	36		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	37		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	38		
（5）其他	39		
2.将重分类进损益的其他综合收益	40	1,794,506.38	-2,623,437.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	41		
（2）其他债权投资公允价值变动	42		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43		
（4）其他债权投资信用减值准备	44		
（5）现金流量套期储备	45		
（6）外币财务报表折算差额	46	1,794,506.38	-2,623,437.00
（7）其他	47		
（二）归属少数股东的其他综合收益的税后净额	48		
六、综合收益总额	49	391,854,912.40	594,369,783.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	391,854,912.40	594,369,783.16
归属于少数股东的综合收益总额	51		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：山西建设投资集团有限公司

2021年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1			支付其他与投资活动有关的现金	22		739,946.82
销售商品、提供劳务收到的现金	2	762,123,558.31	891,513,417.08	投资活动现金流出小计	23	204,186,247.90	5,643,430,129.74
收到的税费返还	3	276,510.81	4,661,821.52	投资活动产生的现金流量净额	24	189,532,080.78	-1,734,314,542.79
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,245,025,291.55	6,158,519,335.72	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
经营活动现金流入小计	5	6,007,425,360.67	7,054,694,574.32	吸收投资收到的现金	26		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	902,387,888.97	1,335,820,567.67	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	82,857,279.15	71,415,481.74	取得借款收到的现金	28	5,430,000,000.00	6,700,200,000.00
支付的各项税费	8	27,853,379.95	27,282,566.95	发行债券收到的现金	29		
支付其他与经营活动有关的现金	9	8,303,601,061.56	9,961,360,393.31	收到其他与筹资活动有关的现金	30		
经营活动现金流出小计	10	9,316,699,609.63	11,395,878,999.67	筹资活动现金流入小计	31	5,430,000,000.00	6,700,200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,309,274,248.96	-4,341,184,425.35	偿还债务支付的现金	32	4,560,124,700.00	2,882,161,235.00
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	314,688,684.02	194,995,207.15
收回投资收到的现金	13	302,980,273.97	3,849,157,816.08	其中：子公司支付给少数股东的现金股利	34		
取得投资收益收到的现金	14	90,738,054.71	59,957,770.87	支付其他与筹资活动有关的现金	35		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	36	4,874,813,384.02	3,077,156,442.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	37	555,186,615.98	3,623,043,557.85
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	458,528.23	-218,137.14
投资活动现金流入小计	18	393,718,328.68	3,909,115,586.95	五、现金及现金等价物净增加额	39	-2,564,097,023.97	-2,452,673,547.43
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	13,547,647.90	1,963,415.44	加：期初现金及现金等价物余额	40	7,811,457,898.65	7,392,687,566.85
投资支付的现金	20	190,638,600.00	5,640,726,767.48	六、期末现金及现金等价物余额	41	5,247,360,874.68	4,940,014,019.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				42		

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



山西建设投资集团有限公司

2021 年 1-6 月财务报表附注

一、财务报表编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

二、公司主要会计政策、会计估计

财政部 2017 年至 2019 年颁布了以下修订后的企业会计准则：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）、《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）和《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述修订后的企业会计准则，对会计政策相关内容进行了调整，并已按照上述会计政策编制中期财务报告。

三、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
库存现金	8,537,389.42	8,623,458.44
银行存款	14,253,478,346.91	17,629,200,363.76
其他货币资金	2,239,226,334.20	2,220,709,937.21
合 计	16,501,242,070.53	19,858,533,759.41
其中：存放在境外的款项总额	40,255,795.08	77,203,581.03

注：其他货币资金为票据保证金、保函保证金等，且全部为受限货币资金。

2. 应收账款

(1) 应收账款按照账龄分类情况

项目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
1 年以内(含 1 年)	12,940,817,578.21	8,339,949,789.89
1—2 年(含 2 年)	3,548,924,997.05	3,783,541,805.00
2—3 年(含 3 年)	2,226,079,707.33	1,522,338,836.48
3 年以上	3,525,157,086.15	4,438,268,284.41
小 计	22,240,979,368.74	18,084,098,715.78
减：坏账准备	1,576,048,609.52	1,582,663,327.83
合计	20,664,930,759.22	16,501,435,387.95

(2) 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	2021. 06. 30	账 龄	占应收账款 余额的比例	款项性质
海口市美兰区房屋征收局	732,418,946.37	1 年以内	3.29%	房款
晋中市住房和城乡建设局	234,144,934.84	1 年以内	1.05%	工程款
宁武县教育科技局	145,868,836.30	1-2 年、2-3 年、3 年以上	0.66%	工程款
太原晨煜置业发展有限公司	97,729,252.03	1 年以内	0.44%	工程款
阜阳市益民安置房开发有限责 任公司	90,476,115.80	1 年以内	0.41%	工程款
合 计	1,300,638,085.34	—	5.85%	—

3. 预付账款

(1) 预付账款按照账龄分类情况

账 龄	2021. 06. 30		2021. 01. 01	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内(含 1 年)	2,161,402,410.85	68.84%	2,451,249,259.77	73.01%

山西建投集团 2021 年第二季度报告

1—2 年(含 2 年)	660,074,253.34	21.02%	635,113,719.31	18.92%
2—3 年(含 3 年)	183,657,861.00	2.67%	64,561,007.37	1.92%
3 年以上	134,623,097.36	7.47%	206,389,208.06	6.15%
合 计	3,139,757,622.55	100.00%	3,357,313,194.51	100.00%

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	2021. 06. 30	占预付账款余额的比例	账龄	未结算原因
山西省宏图建设集团有限公司	非关联方	49,648,589.44	1.58%	1 年以内、3 年以上	预付工程款及预付材料款, 未到结算节点
山西卓毅建筑工程有限公司	非关联方	17,000,000.00	0.54%	1 年以内	
河南中钢网电子商务有限公司	非关联方	15,680,000.00	0.50%	1 年以内	
山西德通预制构件有限公司	非关联方	9,500,000.00	0.30%	1 年以内	
江苏扬农化工集团有限公司	非关联方	9,006,119.57	0.29%	1 年以内	
合 计		100,834,709.01	3.21%		

4. 其他应收款

(1) 其他应收款明细

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
应收利息	1,340,385.34	2,127,786.84
应收股利	1,459,064.47	1,459,064.47
其他应收款	9,555,236,018.38	10,494,964,901.40
合 计	9,558,035,468.19	10,498,551,752.71

(2) 其他应收款按照账龄划分情况

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
1 年以内(含 1 年)	3,779,167,443.50	5,080,229,589.55
1—2 年(含 2 年)	2,919,602,992.56	3,894,955,880.30
2—3 年(含 3 年)	2,760,307,482.92	1,386,495,880.02
3 年以上	851,220,518.02	888,611,556.52
小 计	10,310,298,437.00	11,250,292,906.39
减: 坏账准备	755,062,418.62	755,328,004.99
合 计	9,555,236,018.38	10,494,964,901.40

山西建投集团 2021 年第二季度报告

其他应收款期末余额前 5 名单位情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	款项性质
山西转型综合改革示范区管理委员会	否	680,168,156.66	1-2 年	6.60%	暂收暂付款
柳林县铝循环工业园区管理委员会	否	312,008,318.50	1 年以内	3.03%	暂收暂付款
晋城华洋浩轩房地产开发有限公司	否	281,820,000.00	1-2 年	2.73%	暂收暂付款
菏泽市牡丹区住房和城乡建设局	否	120,800,163.00	1-2 年	1.17%	暂收暂付款
河北新化股份有限公司	否	30,000,000.00	1 年以内	0.29%	暂收暂付款
合 计	—	1,424,796,638.16		13.82%	

5. 存货

(1) 存货分类

项 目	2021. 06. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,846,306,273.33	2,215,053.71	3,844,091,219.62
库存商品（产成品）	1,318,526,910.06	3,087,700.00	1,315,439,210.06
周转材料	530,190,225.39	2,174,229.91	528,015,995.48
自制半成品及在产品	14,112,365,512.75		14,112,365,512.75
消耗性生物资产	10,724,505.69		10,724,505.69
合同履约成本			
其他	12,705,705.40		12,705,705.40
合计	19,830,819,132.62	7,476,983.62	19,823,342,149.00

项 目	2021. 01. 01		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,323,562,238.44	2,215,053.71	3,321,347,184.73
库存商品（产成品）	1,782,900,790.66	3,087,700.00	1,779,813,090.66
周转材料	551,681,398.47	2,174,229.91	549,507,168.56
自制半成品及在产品	11,604,808,251.81	1,407,333.24	11,603,400,918.57
消耗性生物资产	10,811,652.56		10,811,652.56
合同履约成本			
其他	28,191,805.85		28,191,805.85
合计	17,301,956,137.79	8,884,316.86	17,293,071,820.93

6. 长期应收款

项 目	2021. 06. 30			2021. 01. 01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	656,199,338.22	16,299,237.62	639,900,100.60	261,107,833.16	16,299,237.62	244,808,595.54
分期收款销售商品						
分期收款提供劳务	266,890,817.95		266,890,817.95	215,775,260.23		215,775,260.23
应收长期工程款	8,933,911,874.31	44,385,213.13	8,889,526,661.18	6,084,289,599.23	44,385,213.13	6,039,904,386.10
合 计	9,857,002,030.48	60,684,450.75	9,796,317,579.73	6,561,172,692.62	60,684,450.75	6,500,488,241.87

7. 在建工程

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
在建工程	6,828,527,635.63	5,352,428,311.02
合 计	6,828,527,635.63	5,352,428,311.02

(1) 在建工程情况

项 目	2021. 06. 30			2021. 01. 01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山西建筑产业现代化（晋中）园区装饰一体化园区	20,730,880.70		20,730,880.70	8,028,345.50		8,028,345.50
潇河园区（二期）项目筹建期间费用	274,780,389.89		274,780,389.89	6,180,427.36		6,180,427.36
霍州科技智创园标准厂房及医药用品制造项目	13,618,846.37		13,618,846.37			
隰县现代农业产业示范区农副产品加公园建设项目	18,215,150.07		18,215,150.07			
晋西北产业园一期项目	49,044,024.15		49,044,024.15	36,277,532.99		36,277,532.99
山西农谷智慧冷链物流园	207,031.97		207,031.97			
潇河新城酒店	200,052,003.41		200,052,003.41			
晋蒙新兴产业合作园建设项目	4,540,297.64		4,540,297.64			
右玉·晋西北云计算数据中心项目	115,004,839.63		115,004,839.63			
铝制品产业园建设项目	27,687,768.30		27,687,768.30	25,192,884.86		25,192,884.86
农副产品加工产业园建设项目	335,530.24		335,530.24	194,843.75		194,843.75
培训中心	3,181,668.95		3,181,668.95	2629295.19		2629295.19
潇河园区（一期）项目	490,030,791.87		490,030,791.87	419,536,461.04		419,536,461.04
山西建筑产业现代化（运城）园区一期	72,225,663.65		72,225,663.65	40,359,423.09		40,359,423.09
PC 厂房构建	72,886,841.51		72,886,841.51	69,785,125.59		69,785,125.59
新建晋东南建筑产业现代化园区项目一期	6,479,453.49		6,479,453.49			

山西建投集团 2021 年第二季度报告

项 目	2021. 06. 30			2021. 01. 01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五层办公楼	2,808,110.55		2,808,110.55	2,801,554.83		2,801,554.83
潇河国际会议中心	115,777,106.59		115,777,106.59			
潇河智慧建设运行总部	305,935,636.21		305,935,636.21			
能源岛项目	663,005.18		663,005.18			
潇河国际会展中心	232,707,395.29		232,707,395.29			
赤峰市红山区经济开发区 市政建设	954,152,966.71		954,152,966.71	954,152,966.71		954,152,966.71
怀仁陶瓷职业技术学院项目	648,502,002.26		648,502,002.26	648,502,002.26		648,502,002.26
阳曲县创建国家森林城市 营造林工程	78,011,024.60		78,011,024.60	78,011,024.60		78,011,024.60
榆社县漳源大道北延及工 业园区路网建设工程项目	212,722,599.08		212,722,599.08	212,722,599.08		212,722,599.08
阳曲县新阳大街建筑节能 改造综合整治项目	40,956,183.66		40,956,183.66	40,956,183.66		40,956,183.66
阳曲县首邑路建筑节能改 造综合整治项目	7,374,301.94		7,374,301.94	7,374,301.94		7,374,301.94
大宁县煤层气液化调峰项 目	217,181,830.84		217,181,830.84	217,181,830.84		217,181,830.84
吕梁高等幼儿师范专科学 校项目	311,797,056.60		311,797,056.60	311,797,056.60		311,797,056.60
吕梁新城一中（高中）建 设项目	172,865,610.62		172,865,610.62	172,865,610.62		172,865,610.62
吕梁新区建设方山县安置 区贺龙中学改扩建项目	29,610,945.61		29,610,945.61	29,610,945.61		29,610,945.61
清科锐华物资管理系统	122,641.50		122,641.50			
中国电信太原数据中心项 目二期工程	207,119.87		207,119.87			
山西省农业科学院畜牧兽 医研究所还建项目	65,617.82		65,617.82			
南堰小区项目	650,000.01		650,000.01			
吾悦广场运城盐湖项目 5 号地块住宅总承包工程	821,860.17		821,860.17			
平遥双林书院项目	164,797.81		164,797.81			
豆罗加工厂	40,000.00		40,000.00			
窰流项目一号地块一标段 总承包工程	321,901.75		321,901.75			
涿州观棠上境项目	575,334.31		575,334.31			
国家先进计算产业创新中 心项目	1,230,154.35		1,230,154.35			
劲松新景综合楼	533,803.92		533,803.92			
西山千亩保障性住房项目	1,050,357.03		1,050,357.03			

山西建投集团 2021 年第二季度报告

项 目	2021. 06. 30			2021. 01. 01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
潇河国际会展中心及配套酒店 2#酒店项目	1,411,844.22		1,411,844.22			
五大中心新源智慧建设运行总部项目	1,463,633.49		1,463,633.49			
山西转型综改示范区中小企业产业园工业项目一期工程施工	494,456.62		494,456.62			
介休十中宿舍楼建设项目	125,200.00		125,200.00			
三峡现代能源建设项目	2,527,389.95		2,527,389.95			
清源华建第二总部基地项目	199,350.38		199,350.38			
吕梁双创中心项目	1,360,825.88		1,360,825.88			
霍州市人民医院项目	751,956.60		751,956.60			
吕梁双创二标项目	1,104,726.67		1,104,726.67			
郯城鲁商城市广场项目	593,326.38		593,326.38			
光社基地室外工程	444,779.24		444,779.24	326,554.12		326,554.12
三供一业改造	324,092,812.27		324,092,812.27	324,092,812.27		324,092,812.27
援赞比亚利维姆瓦纳瓦医院项目	166,929.45		166,929.45			
铝模厂	1,171,851.00		1,171,851.00			
迁安海绵城市建设	722,312,883.47		722,312,883.47	722,312,883.47		722,312,883.47
遂宁海绵城市建设	87,786,585.91		87,786,585.91	87,786,585.91		87,786,585.91
玉溪海绵城市建设	736,436,641.74		736,436,641.74	736,436,641.74		736,436,641.74
陕西辰济高新产业园工程	12,546,795.71		12,546,795.71	6,804,898.58		6,804,898.58
重庆康乐 - 三期厂房	5,430,182.81		5,430,182.81	2,561,858.78		2,561,858.78
重庆康乐 - 羟基喹啉和莫沙必利中间体生产线	13,040,620.24		13,040,620.24	6,427,390.17		6,427,390.17
重庆康乐 - 二期厂房	38,566.03		38,566.03			
斯贝福苏州 - 实验大小鼠生产及研发项目工程	20,435,356.36		20,435,356.36	12,989,944.68		12,989,944.68
斯贝福北京 - 酒精库	91,500.00		91,500.00			
健身房 - 其他	31,291.24		31,291.24			
1 万吨/年锂离子电池负极材料项目	30,468,000.69		30,468,000.69	21,367,598.98		21,367,598.98
3 万吨/年锂离子电池负极材料项目	4,668,464.41		4,668,464.41			
黑龙江奥原工程	4,154,987.71		4,154,987.71	4,154,987.71		4,154,987.71
工程物资	101,349.42		101,349.42	141,444.16		141,444.16
其他项目	150,072,335.33	867,553.71	149,204,781.62	143,731,848.04	867,553.71	142,864,294.33
合 计	6,829,395,189.34	867,553.71	6,828,527,635.63	5,353,295,864.73	867,553.71	5,352,428,311.02

8. 其他非流动资产

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
PPP 项目建设期投资款	17,497,433,768.28	18,250,579,159.58
预付长期资产款	55,385,941.97	70,675,622.48
健身中心租赁押金	20,389,855.23	13,020,730.69
工程质量保证金	3,224,283,661.70	3,127,162,581.18
合同资产（非流动）	1,853,574.40	1,501,589.44
合 计	20,799,346,801.58	21,462,939,683.37

9. 短期借款

借款类别	2021. 06. 30	2021. 01. 01
信用借款	2,857,690,342.26	3,858,911,476.58
保证借款	3,709,083,762.74	3,036,244,500.00
抵押借款	101,967,418.11	92,847,115.48
质押借款	9,650,000.00	9,650,000.00
合 计	6,678,391,523.11	6,997,653,092.06

10. 应付账款

(1) 应付账款按照账龄分类情况

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
1 年以内(含 1 年)	17,432,535,275.54	16,953,149,759.76
1—2 年(含 2 年)	5,624,691,807.34	5,285,148,033.59
2—3 年(含 3 年)	1,660,719,450.48	2,142,735,702.02
3 年以上	4,885,656,459.38	4,994,053,816.40
合 计	29,603,602,992.74	29,375,087,311.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	2021. 06. 30	未偿还或结转的原因
大同市麦芒贸易有限公司	50,497,818.93	主要为应付工程款,由于工程尚未竣工及结算,款项尚未进行清算。
山西帅安机械工程有限公司	41,157,681.77	
山西易创通商贸有限公司	34,926,416.94	
运城关铝热电有限公司	23,356,384.44	
运城市铸诚混凝土有限公司	22,479,752.16	
合 计	172,418,054.24	

11. 合同负债

(1) 合同负债按账龄分类情况

山西建投集团 2021 年第二季度报告

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
1 年以内(含 1 年)	7,045,715,169.02	6,845,058,786.74
1—2 年(含 2 年)	1,192,678,677.34	1,090,309,940.00
2—3 年(含 3 年)	627,324,284.21	630,388,060.77
3 年以上	285,285,561.40	361,601,671.31
合 计	9,151,003,691.97	8,927,358,458.82

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
三亚凤凰苑	529,178,883.65	
东港家园	392,448,356.74	主要为预收工程款及房款，因工程尚未完工，尚未清算；因房屋未交付，尚未结转。
潞铭书院	319,030,366.00	
凤阳项目	189,132,700.00	
御景华府	52,927,108.00	
合 计	1,482,717,414.39	

12. 其他应付款

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
应付股利	42,665,907.74	6,845,202.49
应付利息	131,111,500.17	202,609,622.70
其他应付款	8,937,672,730.38	6,834,298,593.72
合 计	9,111,450,138.29	7,043,753,418.91

(1) 其他应付款按账龄划分情况

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
1 年以内(含 1 年)	3,315,712,680.54	3,062,518,377.85
1—2 年(含 2 年)	2,821,072,925.39	1,331,944,650.53
2—3 年(含 3 年)	1,172,448,938.49	628,628,059.25
3 年以上	1,628,438,185.96	1,811,207,506.09
合 计	8,937,672,730.38	6,834,298,593.72

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	2021. 06. 30	未偿还或结转的原因
海南和润兴泰实业开发有限公司	240,000,000.00	主要为应付保证金、押金、其他往来款，业务尚在进行中故未结算。
高平市华铭安房地产开发有限公司	107,081,490.00	
山西联睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	
运城空港开发区东花园建设开发有限公司	20,864,702.95	
山西承天设备租赁有限公司	3,399,140.56	
合 计	471,345,333.51	

山西建投集团 2021 年第二季度报告

13. 其他流动负债

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
待转销项税额	4,143,419,441.48	3,068,443,939.17
未到期责任准备金	14,278,572.05	15,813,618.46
担保赔偿准备金	78,414,678.86	60,944,383.49
融资计划	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他		98,505,215.72
合 计	5,236,112,692.39	4,243,707,156.84

14. 长期借款

借款类别	2021. 06. 30	2021. 01. 01
信用借款	5,974,838,922.83	3,643,359,861.50
保证借款	12,883,588,908.11	12,730,112,246.36
抵押借款	1,219,773,718.45	1,003,519,154.67
质押借款	11,523,117,647.41	10,643,982,983.64
减：一年内到期的长期借款	3,341,783,220.65	2,740,020,232.64
合 计	28,259,535,976.15	25,280,954,013.53

15. 应付债券

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
山西建设发展有限公司 2019 年度第一期中期票据	495,099,449.67	492,837,657.21
山西建设发展有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）	691,855,345.96	690,534,591.28
2019 年第一期中期票据		498,229,250.00
2019 年第二期中期票据		498,229,250.00
2019 年第一期永续期公司债	545,639,346.52	545,639,346.52
20 晋建专项债 01	888,749,998.94	888,113,206.94
20 晋建专项债 02	888,537,734.94	887,900,942.94
21 山西建投 MTN001	500,000,000.00	
合 计	4,009,881,876.03	4,501,484,244.89

16. 长期应付款

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
长期应付款	587,525,930.99	628,642,011.82
专项应付款	291,681,886.82	265,847,496.11
减：一年内到期部分	162,992,526.48	292,916,719.82
合 计	716,215,291.33	601,572,788.11

山西建投集团 2021 年第二季度报告

(1) 按款项性质列示长期应付款

项 目	2021. 06. 30	2021. 01. 01
向租赁公司借款	14,165,583.48	15,183,213.75
融资租赁费	565,152,717.83	605,251,168.39
分期付款购入商品	8,207,629.68	8,207,629.68
专项应付款	291,681,886.82	265,847,496.11
减：一年内到期部分	162,992,526.48	292,916,719.82
合 计	716,215,291.33	601,572,788.11

17. 递延收益

项 目	2021. 01. 01	本期增加	本期减少	2021. 06. 30
技改资金	62,287,734.02		10,043,949.92	52,243,784.10
孟县新城花园大酒店	23,606,295.00			23,606,295.00
山西建筑产业现代化(运城)园区一期	3,000,000.00	30,820,000.00		33,820,000.00
中央财政 2020 年保障性安居工程专项补助	2,874,206.00			2,874,206.00
宏圣南区项目中央财政预算内资金补助	17,100,000.00			17,100,000.00
实训基地设备	1,925,647.34			1,925,647.34
重点专业建设	1,500,000.00			1,500,000.00
绿色能源项目财政拨款	954,378.66			954,378.66
忻州市忻府区 2020 年度“煤改电”区域集中供暖项目二标段		9,304,400.00		9,304,400.00
内蒙古奥原基础设施建设补贴	1,419,490.04		31,129.15	1,388,360.89
高性能锂离子电池负极项目科技扶持资金	1,513,299.82	1,050,063.90	1,114,411.75	1,448,951.97
京津冀战略环评一期	260,142.98			260,142.98
连云港市三线一单编制技术和应用模式研究	131,164.17			131,164.17

山西建投集团 2021 年第二季度报告

项 目	2021. 01. 01	本期增加	本期减少	2021. 06. 30
大清河流域(白洋淀) 环境风险决策支持系 统及流域水生态环境 管理智慧平台建设	645,306.20		398,431.30	246,874.90
十三五一给水和排水管网运行安全保障集成智能监管平台	2,113,052.89		268,837.60	1,844,215.29
其他	84,353.37	15,336.35	26,262.56	73,427.16
合 计	119,415,070.49	41,189,800.25	11,883,022.28	148,721,848.46

18. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细情况

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,302,880,020.98	44,885,934,794.81	35,984,798,418.58	32,960,529,292.11
其他业务	215,326,304.91	101,190,503.83	223,632,304.56	123,393,214.26
合 计	49,518,206,325.89	44,987,125,298.64	36,208,430,723.14	33,083,922,506.37

(2) 主营业务收入及成本(分行业)列示如下

行业名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建筑工程	43,485,020,972.01	40,203,034,108.94	29,971,764,264.24	27,712,287,151.12
房地产销售	1,686,752,618.94	1,423,635,559.83	2,201,984,137.46	1,839,837,746.70
其他	4,131,106,430.03	3,259,265,126.04	3,811,050,016.88	3,408,404,394.29
合计	49,302,880,020.98	44,885,934,794.81	35,984,798,418.58	32,960,529,292.11

19. 影响公司盈利的其他因素

影响公司盈利的其他因素	2021 年 1-6 月
投资净收益	-7,829,733.21
营业外收入	27,928,401.72
其中：政府补助	20,305,478.39
罚款	148,233.60
违约赔偿	246,396.00
其他	7,228,293.73
其他收益	23,649,113.79

山西建投集团 2021 年第二季度报告

其中：政府补助	22,667,387.45
资产处置收益	11,681,187.61
其中：固定资产处置利得	11,677,946.61
公允价值变动损益	5,403,000.00
其中：投资性房地产	

20. 所有权和使用权受限制的资产

项 目	2021. 06. 30	受限原因
货币资金	2,317,829,387.14	保证金、保函、大额存单等
在建工程	399,463,650.92	抵押借款、质押借款
存货	730,292,945.62	抵押借款
固定资产	864,914,943.50	抵押借款
无形资产	174,079,451.53	抵押借款
长期股权投资	720,299,628.32	质押借款
长期应收款	1,325,801,191.74	质押借款
使用权资产	20,436,456.18	抵押借款
应收票据	10,000,000.00	质押借款
合 计	6,563,117,654.95	



山西建设投资集团有限公司

2021 年 8 月 25 日