

山西建设投资集团有限公司
2023 年第二季度报告



2023 年 8 月 24 日

合并资产负债表

编制单位：山西建设投资集团有限公司

2023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：	41		
货币资金	2	26,255,900,128.67	22,461,213,891.13	短期借款	42	10,561,415,853.81	9,836,431,183.42
交易性金融资产	3	1,610,260,406.90	2,023,153,245.02	交易性金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5	2,324,231,063.16	3,425,622,953.94	应付票据	45	4,829,126,942.22	5,656,834,348.15
应收账款	6	23,827,843,041.02	20,892,831,074.12	应付账款	46	43,730,302,464.59	34,228,517,469.01
应收款项融资	7	238,961,951.71	240,720,026.46	预收款项	47	110,926.09	528,344.47
预付款项	8	3,864,407,544.05	4,108,001,678.27	合同负债	48	10,399,379,338.38	9,689,944,904.14
其他应收款	9	3,766,921,861.41	4,403,602,121.25	应付职工薪酬	49	1,122,255,849.82	1,412,080,187.50
存货	10	32,017,417,154.94	28,826,489,486.11	应交税费	50	1,105,470,025.05	1,380,609,933.96
合同资产	11	12,082,568,861.58	5,853,519,776.82	其他应付款	51	3,609,947,230.20	3,658,393,793.14
持有待售资产	12			持有待售负债	52		
一年内到期的非流动资产	13	1,358,717,786.35	2,476,082,488.00	一年内到期的非流动负债	53	5,416,247,935.94	8,676,169,436.07
其他流动资产	14	3,928,337,465.22	3,529,817,886.26	其他流动负债	54	9,692,181,919.48	8,760,557,290.83
流动资产合计	15	111,275,567,265.01	98,241,054,627.38	流动负债合计	55	90,466,438,485.58	83,300,066,890.69
非流动资产：	16			非流动负债：	56		
债权投资	17			长期借款	57	30,623,281,044.77	24,081,842,472.36
其他债权投资	18	601,000,000.00	601,000,000.00	应付债券	58	7,840,687,106.13	6,072,822,325.66
长期应收款	19	13,109,086,954.79	11,017,249,227.81	租赁负债	59	309,989,100.38	351,757,889.04
长期股权投资	20	6,932,783,868.62	5,741,141,252.30	长期应付款	60	5,650,507,297.09	4,274,496,901.64
其他权益工具投资	21	1,022,202,467.19	958,930,217.19	长期应付职工薪酬	61	434,243,729.44	448,217,444.87
其他非流动金融资产	22			预计负债	62	12,500,968.50	13,650,932.96
投资性房地产	23	817,517,569.04	817,517,569.04	递延收益	63	216,436,874.25	219,092,241.00
固定资产	24	12,038,915,024.89	3,314,216,773.59	递延所得税负债	64	2,064,687,983.64	2,051,728,923.09
在建工程	25	5,461,753,003.85	12,480,931,802.09	其他非流动负债	65		
生产性生物资产	26			非流动负债合计	66	47,152,334,104.20	37,513,609,130.62
油气资产	27			负债合计	67	137,618,772,589.78	120,813,676,021.31
使用权资产	28	544,318,445.04	619,041,505.16	所有者权益：	68		
无形资产	29	14,424,307,511.32	13,911,124,730.34	实收资本	69	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
开发支出	30	32,598,850.62	29,805,483.43	其他权益工具	70	13,130,000,000.00	12,330,000,000.00
商誉	31	1,497,381,419.02	1,534,738,803.89	资本公积	71	4,348,317,121.52	4,347,943,993.89
长期待摊费用	32	181,421,854.50	181,890,976.88	其他综合收益	72	171,318,178.89	165,289,360.54
递延所得税资产	33	696,542,243.19	685,022,560.70	专项储备	73	304,688,866.11	113,609,215.76
其他非流动资产	34	20,702,651,682.45	19,927,914,349.28	盈余公积	74	284,965,537.10	284,965,537.10
非流动资产合计	35	78,062,480,894.52	71,820,525,251.70	一般风险准备	75		
	36			未分配利润	76	7,858,971,467.40	6,627,487,373.35
	37			归属于母公司所有者权益合计	77	31,098,261,171.02	28,869,295,480.64
	38			少数股东权益	78	20,621,014,398.73	20,378,608,377.13
	39			所有者权益合计	79	51,719,275,569.75	49,247,903,857.77
资产总计	40	189,338,048,159.53	170,061,579,879.08	负债和所有者权益总计	80	189,338,048,159.53	170,061,579,879.08

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

2023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	68,020,354,449.32	59,127,643,329.45
减：营业成本	2	61,383,195,807.78	53,395,156,624.08
税金及附加	3	201,246,207.60	155,505,061.35
销售费用	4	277,025,695.80	261,009,389.97
管理费用	5	2,202,692,217.69	1,865,426,395.60
研发费用	6	1,586,615,516.78	1,247,735,975.13
财务费用	7	605,113,506.76	487,155,289.75
其中：利息费用	8	1,555,960,345.20	1,289,094,465.36
利息收入	9	1,119,185,142.19	781,977,655.67
加：其他收益	10	34,203,127.24	26,269,410.08
投资收益(损失以“-”号填列)	11	187,308,839.71	105,517,981.37
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	12		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13	32,647,411.64	55,632,262.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14	-6,430,669.37	-25,617,941.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15	-129,174.80	2,197,157.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16	2,608,232.93	4,948,036.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	2,014,673,264.26	1,884,601,499.65
加：营业外收入	18	20,678,541.18	13,625,378.89
减：营业外支出	19	11,156,143.48	3,146,172.36
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	20	2,024,195,661.96	1,895,080,706.18
减：所得税费用	21	174,845,845.80	122,174,145.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	1,849,349,816.16	1,772,906,560.53
(一) 按经营持续性分类	23	—	—
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24	1,849,349,816.16	1,772,906,560.53
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25		
(二) 按所有权归属分类	26	—	—
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	27	1,385,609,349.82	1,376,329,943.37
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	28	463,740,466.34	396,576,617.16
五、其他综合收益的税后净额	29	12,554,072.76	27,353,399.98
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30	6,028,818.35	5,407,667.46
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	31		
(1) 重新计量设定受益计划变动额	32		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	34		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	35		
(5) 其他	36		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	37	6,028,818.35	5,407,667.46
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	38		
(2) 其他债权投资公允价值变动	39		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40		
(4) 其他债权投资信用减值准备	41		
(5) 现金流量套期储备	42		
(6) 外币财务报表折算差额	43	6,028,818.35	5,407,667.46
(7) 其他	44		
(二) 归属少数股东的其他综合收益的税后净额	45	6,525,254.41	21,945,732.52
六、综合收益总额	46	1,861,903,888.92	1,800,259,960.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	1,391,638,168.17	1,381,737,610.83
归属于少数股东的综合收益总额	48	470,265,720.75	418,522,349.68

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
2023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			投资支付的现金	20	2,370,571,221.80	1,562,816,782.79
销售商品、提供劳务收到的现金	2	43,985,867,732.16	40,154,730,106.78	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
收到的税费返还	3	132,387,731.25	150,164,033.04	支付其他与投资活动有关的现金	22	195,447,283.53	369,341,916.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	30,181,755,060.26	28,818,944,050.48	投资活动现金流出小计	23	4,863,262,141.87	4,486,569,658.60
经营活动现金流入小计	5	74,300,010,523.67	69,123,838,190.30	投资活动产生的现金流量净额	24	-2,858,749,653.89	-3,412,274,027.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6	42,342,310,418.45	38,766,680,313.13	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,126,400,412.06	2,652,718,216.05	吸收投资收到的现金	26	1,874,229,431.27	1,777,085,870.40
支付的各项税费	8	1,527,190,205.49	1,551,845,631.66	取得借款收到的现金	27	21,825,757,328.77	16,622,561,104.34
支付其他与经营活动有关的现金	9	26,400,953,479.72	28,841,938,293.35	收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,444,689,883.31	1,611,149,383.54
经营活动现金流出小计	10	73,396,854,515.72	71,813,182,454.19	筹资活动现金流入小计	29	25,144,676,643.35	20,010,796,358.28
经营活动产生的现金流量净额	11	903,156,007.95	-2,689,344,263.89	偿还债务支付的现金	30	15,537,016,615.77	9,773,298,074.93
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	31	1,935,497,297.57	1,755,126,199.91
收回投资收到的现金	13	1,561,329,299.72	700,504,147.95	支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,751,365,230.61	1,222,610,141.97
取得投资收益收到的现金	14	122,399,333.16	12,734,834.90	筹资活动现金流出小计	33	19,223,879,143.95	12,751,034,416.81
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	292,833.67	1,335,441.05	筹资活动产生的现金流量净额	34	5,920,797,499.40	7,259,761,941.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	2,375,150.00		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	1,804,431.78	-13,720,648.20
收到其他与投资活动有关的现金	17	318,115,871.43	359,721,207.14	五、现金及现金等价物净增加额	36	3,967,008,285.24	1,144,423,001.82
投资活动现金流入小计	18	2,004,512,487.98	1,074,295,631.04	加：期初现金及现金等价物余额	37	20,089,841,614.60	18,429,012,314.01
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,297,243,636.54	2,554,410,959.81	六、期末现金及现金等价物余额	38	24,056,849,899.84	19,573,435,315.83



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

2023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：	41		
货币资金	2	12,230,241,438.67	8,731,675,525.56	短期借款	42	2,150,000,000.00	1,530,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5	8,700,000.00	300,296,400.00	应付票据	45	100,000,000.00	569,999,999.00
应收账款	6	1,858,388,628.82	2,572,691,226.36	应付账款	46	4,656,399,714.64	4,061,944,544.84
应收款项融资	7			预收款项	47		
预付款项	8	271,752,588.43	49,676,139.19	合同负债	48	66,844,173.75	358,602,896.77
其他应收款	9	18,794,054,219.69	19,097,729,053.64	应付职工薪酬	49	79,560,795.22	79,876,417.82
存货	10	98,687,681.71	133,736,641.77	应交税费	50	17,080,122.73	23,175,957.42
合同资产	11	2,274,912,952.83	1,187,520,857.47	其他应付款	51	13,989,673,162.33	14,595,519,569.95
持有待售资产	12			持有待售负债	52		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	53	5,773,389,638.06	8,246,016,149.03
其他流动资产	14	109,336,055.90	117,965,551.28	其他流动负债	54	234,030,178.03	262,436,649.12
流动资产合计	15	35,646,073,566.05	32,191,291,395.27	流动负债合计	55	27,066,977,784.76	29,727,572,183.95
非流动资产：	16			非流动负债：	56		
债权投资	17			长期借款	57	6,244,172,649.09	3,159,440,945.27
其他债权投资	18	600,000,000.00	600,000,000.00	应付债券	58	7,143,619,496.09	5,377,688,677.86
长期应收款	19	1,173,529,007.17	524,815,752.22	租赁负债	59		
长期股权投资	20	29,070,720,843.68	28,872,180,442.96	长期应付款	60	3,111,000,000.00	2,681,000,000.00
其他权益工具投资	21	213,426,600.00	213,426,600.00	长期应付职工薪酬	61	25,392,098.09	26,828,436.30
其他非流动金融资产	22			预计负债	62		
投资性房地产	23			递延收益	63		
固定资产	24	83,221,772.30	111,049,536.88	递延所得税负债	64		
在建工程	25	330,058,667.30	325,635,398.06	其他非流动负债	65		
生产性生物资产	26			非流动负债合计	66	16,524,184,243.27	11,244,958,059.43
油气资产	27			负债合计	67	43,591,162,028.03	40,972,530,243.38
使用权资产	28			所有者权益：	68		
无形资产	29	754,426,135.43	799,437,527.02	实收资本	69	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
开发支出	30			其他权益工具	70	13,130,000,000.00	12,330,000,000.00
商誉	31			资本公积	71	6,220,657,370.22	6,220,657,370.22
长期待摊费用	32	7,459,599.76	18,409,007.02	一般风险准备	72		
递延所得税资产	33	38,450,704.27	38,450,704.27	其他综合收益	73	-27,004,351.65	-25,261,090.59
其他非流动资产	34	323,513,415.32	246,121,837.94	专项储备	74	27,935,408.41	18,284,891.72
非流动资产合计	35	32,594,806,745.23	31,749,526,806.37	盈余公积	75	289,959,656.60	289,959,656.60
	36			未分配利润	76	8,170,199.67	-865,352,869.69
	37			归属于母公司所有者权益合计	77	24,649,718,283.25	22,968,287,958.26
	38			少数股东权益	78		
	39			所有者权益合计	79	24,649,718,283.25	22,968,287,958.26
资产总计	40	68,240,880,311.28	63,940,818,201.64	负债和所有者权益总计	80	68,240,880,311.28	63,940,818,201.64

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

2023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	2,293,207,421.66	2,020,480,866.07
减：营业成本	2	2,095,279,317.36	1,921,087,074.43
税金及附加	3	3,047,146.59	5,313,585.09
销售费用	4		
管理费用	5	168,815,311.08	87,447,013.38
研发费用	6	23,107,701.57	
财务费用	7	183,312,408.90	193,374,890.37
其中：利息费用	8	433,352,322.33	389,146,631.33
利息收入	9	258,662,972.55	187,423,697.69
加：其他收益	10	1,376,009.23	2,485,465.65
投资收益（损失以“-”号填列）	11	1,229,523,272.60	784,240,695.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	12		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14	1,564,522.85	677.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		298,526.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	1,052,109,340.84	600,283,667.87
加：营业外收入	18	110,919.58	130,576.00
减：营业外支出	19	420,433.50	500,000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	20	1,051,799,826.92	599,914,243.87
减：所得税费用	21		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	1,051,799,826.92	599,914,243.87
（一）按经营持续性分类	23	——	——
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24	1,051,799,826.92	599,914,243.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25		
（二）按所有权归属分类	26	——	——
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	27	1,051,799,826.92	599,914,243.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28		
五、其他综合收益的税后净额	29	-1,743,261.06	-1,830,570.83
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30	-1,743,261.06	-1,830,570.83
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	31		
（1）重新计量设定受益计划变动额	32		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	34		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	35		
（5）其他	36		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	37	-1,743,261.06	-1,830,570.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	38		
（2）其他债权投资公允价值变动	39		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40		
（4）其他债权投资信用减值准备	41		
（5）现金流量套期储备	42		
（6）外币财务报表折算差额	43	-1,743,261.06	-1,830,570.83
（7）其他	44		
（二）归属少数股东的其他综合收益的税后净额	45		
六、综合收益总额	46	1,050,056,565.86	598,083,673.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	1,050,056,565.86	598,083,673.04
归属于少数股东的综合收益总额	48		

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

金额单位：元

2023年6月

编制单位：山西建设投资集团有限公司

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			投资支付的现金	20	208,771,596.76	406,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,137,799,985.83	1,637,099,218.36	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
收到的税费返还	3	4,962,757.38	100,735.93	支付其他与投资活动有关的现金	22	3,002,300.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4	88,895,021,353.82	65,905,967,389.79	投资活动现金流出小计	23	212,872,181.47	408,006,156.13
经营活动现金流入小计	5	90,037,784,097.03	67,543,167,344.08	投资活动产生的现金流量净额	24	-163,870,599.31	-180,859,374.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,266,097,233.18	1,237,219,059.13	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	142,642,975.02	101,968,878.57	吸收投资收到的现金	26	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00
支付的各项税费	8	17,994,855.15	87,660,559.82	取得借款收到的现金	27	7,414,285,000.00	7,475,560,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	88,810,836,243.02	69,983,298,967.32	收到其他与筹资活动有关的现金	28	20,446.40	
经营活动现金流出小计	10	90,237,571,306.37	71,410,147,464.84	筹资活动现金流入小计	29	9,214,305,446.40	8,975,560,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-199,787,209.34	-3,866,980,120.76	偿还债务支付的现金	30	4,674,697,562.09	3,488,505,014.92
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	31	656,850,262.33	444,538,456.83
收回投资收到的现金	13		2,668,730.00	支付其他与筹资活动有关的现金	32		
取得投资收益收到的现金	14	45,895,566.16	224,420,151.59	筹资活动现金流出小计	33	5,331,547,824.42	3,933,043,471.75
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	11,891.00	57,900.00	筹资活动产生的现金流量净额	34	3,882,757,621.98	5,042,516,528.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-136,677.18	14,723.86
收到其他与投资活动有关的现金	17	3,094,125.00		五、现金及现金等价物净增加额	36	3,518,963,136.15	994,691,756.81
投资活动现金流入小计	18	49,001,582.16	227,146,781.59	加：期初现金及现金等价物余额	37	8,706,832,391.04	9,396,850,928.30
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,098,284.71	2,006,156.13	六、期末现金及现金等价物余额	38	12,225,795,527.19	10,391,542,685.11



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

2023 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。除某部分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。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、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
库存现金	12,248,983.40	10,364,953.78
银行存款	23,455,288,623.48	19,887,809,216.31
其他货币资金	2,788,362,521.79	2,563,039,721.04
合 计	26,255,900,128.67	22,461,213,891.13
其中：存放在境外的款项总额	132,957,203.25	144,092,555.27

2. 应收账款

(1) 应收账款按照账龄分类情况

项目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
1 年以内(含 1 年)	13,505,627,460.92	11,051,335,868.24
1—2 年(含 2 年)	5,751,439,461.49	5,302,273,442.82
2—3 年(含 3 年)	2,775,220,983.30	2,685,171,818.96
3 年以上	3,462,700,251.47	3,515,538,403.26
小 计	25,494,988,157.18	22,554,319,533.28
减：坏账准备	1,667,145,116.16	1,661,488,459.16
合 计	23,827,843,041.02	20,892,831,074.12

(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	2023. 06. 30	账 龄	占应收账款 余额的比例	款项性质
第一名	746,642,253.03	1 年以内、1-2 年	2.93%	房款
第二名	501,438,460.48	1 年以内、1-2 年	1.97%	工程款
第三名	276,861,730.00	1 年以内	1.09%	工程款
第四名	262,999,987.03	1 年以内、1-2 年	1.03%	工程款
第五名	210,898,147.78	1 年以内	0.83%	房款
合 计	1,998,840,578.32	—	7.85%	—

3. 预付账款

(1) 预付账款按照账龄分类情况

账 龄	2023. 06. 30		2023. 01. 01	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内(含 1 年)	2,727,623,557.39	70.58%	3,180,919,026.47	77.43%
1—2 年(含 2 年)	756,616,247.95	19.58%	635,056,826.34	15.46%
2—3 年(含 3 年)	196,824,498.04	5.09%	124,093,411.69	3.02%

山西建投集团 2023 年第二季度报告

3 年以上	183,343,240.67	4.75%	167,932,413.77	4.09%
合 计	3,864,407,544.05	100.00%	4,108,001,678.27	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	2023. 06. 30	占预付账款余额的比例	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	97,895,284.72	2.53%	1 年以内	预付拆迁款及预付材料等，未到结算时点。
第二名	非关联方	57,844,159.24	1.50%	1 年以内	
第三名	非关联方	54,755,486.19	1.42%	1-2 年	
第四名	非关联方	51,994,710.36	1.35%	1 年以内	
第五名	非关联方	43,072,230.67	1.11%	1 年以内	
合 计		305,561,871.18	7.91%		

4. 其他应收款

(1) 其他应收款明细

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
应收利息	51,983,777.61	3,910,493.69
应收股利	38,473,710.32	38,473,710.32
其他应收款	3,676,464,373.48	4,361,217,917.24
合 计	3,766,921,861.41	4,403,602,121.25

(2) 其他应收款按照账龄划分情况

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
1 年以内(含 1 年)	1,659,598,661.27	2,161,722,560.78
1—2 年(含 2 年)	727,639,137.69	866,496,761.84
2—3 年(含 3 年)	738,950,351.30	611,674,537.69
3 年以上	1,174,729,436.11	1,344,203,148.24
小 计	4,300,917,586.37	4,984,097,008.55
减：坏账准备	624,453,212.89	622,879,091.31
合 计	3,676,464,373.48	4,361,217,917.24

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

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
第一名	否	344,978,982.60	2-3 年	8.02%	暂收暂付款
第二名	是	304,684,744.00	1-2 年	7.08%	暂收暂付款
第三名	否	144,753,619.00	1 年以内	3.37%	保证金
第四名	否	120,800,163.00	2-3 年	2.81%	暂收暂付款

山西建投集团 2023 年第二季度报告

第五名	是	89,435,421.98	1 年以内、 1-2 年	2.08%	暂收暂付款
合 计	—	1,004,652,930.58		23.36%	

5. 存货

项 目	2023. 06. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,383,313,988.73	561,291.35	2,382,752,697.38
在产品	262,481,915.69		262,481,915.69
库存商品	1,017,922,646.32		1,017,922,646.32
周转材料	991,381,250.97	66,078.90	991,315,172.07
开发成本	25,747,008,383.28		25,747,008,383.28
开发产品	1,536,557,439.98		1,536,557,439.98
合同履约成本	53,798,786.40		53,798,786.40
其他	26,287,054.03	706,940.21	25,580,113.82
合计	32,018,751,465.40	1,334,310.46	32,017,417,154.94

项 目	2023. 01. 01		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,928,610,325.02	561,291.35	1,928,049,033.67
在产品	232,340,048.06		232,340,048.06
库存商品	994,365,925.73		994,365,925.73
周转材料	814,075,670.46	66,078.90	814,009,591.56
开发成本	23,606,547,542.72		23,606,547,542.72
开发产品	1,196,068,576.48		1,196,068,576.48
合同履约成本	23,936,376.14		23,936,376.14
其他	31,879,331.96	706,940.21	31,172,391.75
合计	28,827,823,796.57	1,334,310.46	28,826,489,486.11

6. 长期应收款

项 目	2023. 06. 30			2023. 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
应收长期融资款	2,750,105,638.83	81,139,465.62	2,668,966,173.21	2,806,818,581.01	81,753,039.62	2,725,065,541.39
分期收款提供劳务	1,737,198,485.78	5,503,408.70	1,731,695,077.08	1,100,681,738.09	5,503,408.70	1,095,178,329.39
应收长期工程款	9,799,805,548.43	46,952,777.41	9,752,852,771.02	9,390,124,222.15	46,952,777.42	9,343,171,444.73
减：一年内到期的长期应收款	1,076,719,243.93	32,292,177.41	1,044,427,066.52	2,178,458,265.11	32,292,177.41	2,146,166,087.70
合 计	13,210,390,429.11	101,303,474.32	13,109,086,954.79	11,119,166,276.14	101,917,048.33	11,017,249,227.81

山西建投集团 2023 年第二季度报告

7. 在建工程

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
在建工程	5,461,633,960.47	12,480,812,917.11
工程物资	119,043.38	118,884.98
合 计	5,461,753,003.85	12,480,931,802.09

8. 其他非流动资产

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
合同资产	18,309,900,356.76	17,457,683,883.24
其他	2,945,904,345.10	2,938,967,285.25
减：减值准备	138,669,919.34	138,820,418.91
小 计	21,117,134,782.52	20,257,830,749.58
减：一年内到期的其他非流动资产	414,483,100.07	329,916,400.30
合 计	20,702,651,682.45	19,927,914,349.28

9. 短期借款

借款类别	2023. 06. 30	2023. 01. 01
信用借款	5,175,287,007.20	3,958,922,528.65
保证借款	5,067,966,851.66	5,439,821,943.11
抵押借款	153,161,994.95	183,005,041.66
质押借款	165,000,000.00	254,681,670.00
合 计	10,561,415,853.81	9,836,431,183.42

10. 应付账款

(1) 应付账款按照账龄分类情况

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
1 年以内(含 1 年)	25,141,334,376.80	17,793,273,642.72
1—2 年(含 2 年)	11,781,485,075.78	9,441,468,771.78
2—3 年(含 3 年)	3,622,974,606.37	3,685,801,360.30
3 年以上	3,184,508,405.64	3,307,973,694.21
合 计	43,730,302,464.59	34,228,517,469.01

(2) 应付账款期末余额前五名单位情况

项 目	2023. 06. 30	未偿还或结转的原因
第一名	221,246,677.93	尚未达到合同约定付款节点, 款项
第二名	95,955,602.15	
第三名	36,914,831.34	

山西建投集团 2023 年第二季度报告

第四名	35,181,965.21	尚未清算。
第五名	33,795,834.38	
合 计	423,094,911.01	

11. 合同负债

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
预收售楼款	4,268,554,787.22	3,099,943,023.91
预收工程款	4,855,035,347.44	5,858,375,899.63
预收制造产品销售款	49,664,242.22	387,019,426.59
预收设计咨询费	60,289,303.88	46,412,455.42
其他	1,165,835,657.62	298,194,098.59
合 计	10,399,379,338.38	9,689,944,904.14

12. 其他应付款

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
应付利息	130,154,824.65	30,419,724.65
应付股利	27,927,623.87	6,455,960.50
其他应付款	3,451,864,781.68	3,621,518,107.99
合 计	3,609,947,230.20	3,658,393,793.14

(1) 其他应付款按账龄划分情况

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
1 年以内(含 1 年)	1,712,474,408.60	2,043,317,832.07
1—2 年(含 2 年)	903,257,768.91	695,237,486.87
2—3 年(含 3 年)	433,103,282.90	431,104,233.94
3 年以上	403,029,321.27	451,858,555.11
合 计	3,451,864,781.68	3,621,518,107.99

(2) 其他应付款期末余额前五名单位情况

项 目	2023. 06. 30	未偿还或结转的原因
第一名	133,081,490.00	主要为应付单位往来款，鉴于工程尚未完工，未达到偿还条件，双方仍继续发生往来故尚未结清
第二名	95,800,000.00	
第三名	77,040,000.00	
第四名	76,119,311.75	
第五名	54,610,000.00	
合 计	436,650,801.75	

13. 其他流动负债

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
待确认（待转）销项税	9,287,964,382.55	8,221,507,649.01

山西建投集团 2023 年第二季度报告

其他	404,217,536.93	539,049,641.82
合 计	9,692,181,919.48	8,760,557,290.83

14. 长期借款

借款类别	2023. 06. 30	2023. 01. 01
信用借款	7,817,201,255.17	4,772,103,635.20
保证借款	5,633,581,783.15	5,871,730,659.22
抵押借款	1,618,558,000.00	1,304,009,137.35
质押借款	5,876,391,629.04	5,179,005,976.13
保证+抵押	1,779,151,131.60	1,016,950,000.00
保证+质押	12,420,800,280.40	12,204,002,316.57
减：一年内到期的长期借款	4,522,403,034.59	6,265,959,252.11
合 计	30,623,281,044.77	24,081,842,472.36

15. 应付债券

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
山西建设发展有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）	697,067,610.04	705,516,981.12
20 晋建专项债 01	898,694,427.22	919,657,635.22
20 晋建专项债 02	933,558,738.55	911,771,946.55
21 山西建投 MTN001	30,435,846.60	520,086,179.25
21 晋建 01	520,191,093.89	509,941,095.89
21 晋建 02	516,906,847.32	505,906,849.32
22 晋建 02	999,637,059.05	1,016,429,507.05
23 晋建 01	1,284,257,546.57	
22 山西建投 GN007	511,764,724.03	503,089,726.03
22 山西建投债 01	508,009,317.07	517,409,315.07
22 晋山西建投 ZR001	611,910,410.96	624,810,410.96
22 晋山西建投 ZR002	503,522,945.21	513,647,945.21
23 晋山西建投 ZR001	500,164,269.47	
减：一年内到期的部分	675,433,729.85	1,175,445,266.01
合 计	7,840,687,106.13	6,072,822,325.66

16. 长期应付款

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
应付融资款	2,955,551,819.17	2,437,564,698.12
分期付款购入商品	66,831,003.21	70,352,525.42

山西建投集团 2023 年第二季度报告

专项债券		3,123,203,338.16		2,706,761,221.50
专项应付款		207,861,675.51		221,379,171.86
减：一年内到期部分		702,940,538.96		1,161,560,715.26
合 计		5,650,507,297.09		4,274,496,901.64
17. 递延收益				
项 目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
技改资金	68,000,052.78		5,367,910.44	62,632,142.34
孟县新城花园大酒店	23,606,295.00			23,606,295.00
宏圣回迁项目财政补贴	4,000,000.00			4,000,000.00
高性能锂离子电池负极项目科技扶持资金	812,239.84		50,765.04	761,474.80
技术创新能力建设	2,328,228.71		229,794.38	2,098,434.33
“城乡冷链和国家物流枢纽建设”补贴	10,000,000.00			10,000,000.00
延庆园促进创新创业发展支持资金（GMP 车间）	1,285,714.24		301,219.84	984,494.40
中央预算内投资医疗应急物资储备设施项目	10,610,000.00		10,610,000.00	
产业扶持资金	2,300,000.00	100,000.00		2,400,000.00
“农谷冷链项目”	10,000,000.00			10,000,000.00
省级资金补助				
新动能专项资金	50,000,000.00			50,000,000.00
山西建筑产业现代化（临汾）园区一期项目		22,880,000.00	233,867.10	22,646,132.90
垃圾处理项目补助资金	23,000,000.00			23,000,000.00
省级产业结构引导高新项目	8,700,000.00		8,700,000.00	
其他	4,449,710.43	15,620.42	157,430.37	4,307,900.48
合 计	219,092,241.00	22,995,620.42	25,650,987.17	216,436,874.25

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	2023 年 1-6 月	
	收入	成本
主营业务	67,662,546,621.38	61,243,061,381.86
其他业务	357,807,827.94	140,134,425.92
合 计	68,020,354,449.32	61,383,195,807.78

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下

行业名称	2023 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本
建筑业	56,557,164,943.40	51,690,784,542.25
房地产业	2,766,064,725.68	2,513,235,339.55
建筑相关服务	1,141,424,848.44	1,030,478,528.38
建筑相关贸易	3,799,613,855.25	3,590,270,189.96
建筑相关装备制造	371,509,758.21	323,381,724.95
药业	377,139,406.94	130,060,015.08
其他	2,649,629,083.46	1,964,851,041.69
合计	67,662,546,621.38	61,243,061,381.86

19. 影响公司盈利的其他因素

影响公司盈利的其他因素	2023 年 1-6 月
投资净收益	187,308,839.71
营业外收入	20,678,541.18
其中：政府补助	5,929,567.76
罚款	336,787.29
违约赔偿	153,623.00
其他	14,258,563.13
其他收益	34,203,127.24
其中：政府补助	23,320,275.53
资产处置收益	2,608,232.93
其中：固定资产处置利得	2,177,085.79
公允价值变动损益	32,647,411.64
其中：投资性房地产	

20. 所有权和使用权受限制的资产

项 目	2023. 06. 30	受限原因
货币资金	2,199,050,228.83	保证金、保函等
应收账款	291,930,506.67	借款质押
存货	1,677,010,000.00	借款抵押
合同资产	672,530,000.00	借款质押
固定资产	541,673,760.18	借款抵押
无形资产	1,595,529,545.98	借款抵押
在建工程	103,780,572.10	借款抵押
长期股权投资	720,299,628.32	借款质押
长期应收款	2,984,763,587.72	借款质押
合 计	10,786,567,829.80	

山西建设投资集团有限公司

2023 年 8 月 24 日

