

单位名称：钦州市开发投资集团有限公司

2018年二季度6月份(合并) — 未经审计

会 计 报 表

单位负责人：杨 明



财务负责人：潘科峰



制表：曹桂青





合并资产负债表

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司(合并)

2018年6月30日

金额单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者 (或股东) 权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		-
货币资金	1,625,541,004.88	3,560,520,786.12	短期借款	345,000,000.00	250,000,000.00
结算备付金	-		保理借款	-	-
拆出资金	-		向中央银行借款	-	-
交易性金融资产	22,000.00	22,000.00	吸收存款及同业存放	-	-
应收票据	-		拆入资金	-	-
应收账款	504,434,592.05	602,986,078.39	交易性金融负债	-	-
贷款	-		应付票据	-	-
预付款项	235,184,260.29	182,085,087.97	应付账款	249,509,427.37	210,468,690.12
应收利息	-		预收款项	94,524,503.92	87,510,081.72
应收股利	-		卖出回购金融资产款	-	-
其他应收款	3,323,930,550.20	3,046,939,009.18	应付职工薪酬	233,151.51	5,922,999.58
买入返售金融资产	-		应交税费	56,572,486.69	67,458,752.57
存货	27,918,177,571.16	26,991,276,704.26	应付利息	89,025,629.03	142,735,670.35
			应付股利	-	505,245.44
一年内到期的非流动资产	-	234,000,000.00	其他应付款	4,537,972,126.32	4,854,947,441.96
			预提费用	-	-
其他流动资产	67,407,147.65	308,498,980.68	一年内到期的非流动负债	2,057,440,432.75	3,925,366,130.45
			其他流动负债	-	278,015.53
流动资产合计	33,674,697,126.23	34,926,328,646.60	流动负债合计	7,430,277,757.59	9,545,193,027.72
非流动资产：			非流动负债：		-
委托贷款	29,550,000.00	29,850,000.00	长期借款	7,778,807,240.00	7,431,662,490.00
可供出售金融资产	392,817,515.00	292,817,515.00	应付债券	3,730,706,143.44	3,431,831,143.44
持有至到期投资	-		长期应付款	4,620,054,182.07	4,060,054,182.07
长期应收款	-		专项应付款	1,362,836,237.93	1,462,000,000.89
长期股权投资	4,154,931,900.83	4,151,582,702.74	预计负债	-	-
投资性房地产	-		递延所得税负债	-	-
固定资产	396,283,399.51	402,962,126.48	其他非流动负债	-	-
在建工程	993,165,365.57	947,544,227.15	非流动负债合计	17,492,403,803.44	16,385,547,816.40
工程物资	3,794.17		负债合计	24,922,681,561.03	25,930,740,844.12
固定资产清理	525.00	525.00	所有者权益 (或股东权益)：		-
生产性生物资产	4,535,321.41	4,763,387.95			
无形资产	196,052,828.80	198,135,658.19			
开发支出	-		实收资本 (或股本)	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
商誉净额	3,001,569.05	3,001,569.05	资本公积	11,736,127,936.67	11,836,418,502.64
长期待摊费用	46,925,700.54	42,558,416.78	减：库存股	-	-
递延所得税资产	13,690,770.56	13,924,770.56	盈余公积	304,392,757.98	304,566,231.01
			专项储备	173,473.03	173,473.03
其他非流动资产	315,000,000.00	265,000,000.00	一般风险准备	-	49,645.59
非流动资产合计	6,545,958,690.44	6,352,140,898.90	未分配利润	892,596,241.81	821,964,404.39
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益	15,283,290,409.49	15,313,172,256.66
			少数股东权益	14,683,846.15	34,556,444.72
			所有者权益合计	15,297,974,255.64	15,347,728,701.38
资产总计	40,220,655,816.67	41,278,469,545.50	负债和所有者(或股东)权益总计	40,220,655,816.67	41,278,469,545.50

单位负责人：杨明

杨明

财务负责人：潘科峰

潘科峰

制表人：曹桂青

曹桂青



合并利润表

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司（合并）

2018年6月30日

金额单位：元

项 目	本年累计发生额（1-6月）	上年累计发生额（1-6月）
一、营业收入	75,887,894.77	71,116,486.49
其中：主营业务收入	71,752,992.80	64,425,573.77
其他业务收入	4,134,901.97	6,690,912.72
二、营业成本	42,413,058.50	39,936,855.87
其中：主营业务成本	41,061,353.95	36,996,930.54
其他业务支出	1,351,704.55	2,939,925.33
减：营业税金及附加	13,022,284.83	2,032,031.12
销售费用	4,445,749.15	3,536,793.41
管理费用	26,661,003.11	37,865,959.43
财务费用	10,971,641.41	8,690,688.22
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-
投资收益（亏损以“-”填列）	99.01	12,915.08
其中：对联营企业的投资收益	-	-
对合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-21,625,743.22	-20,932,926.48
加：营业外收入	97,509,774.38	91,764,148.76
减：营业外支出	12,199,281.47	1,067,149.97
其中：非流动资产处置损失		8,668.83
减：以前年度损益调整	47,619.05	-
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	63,684,749.69	69,764,072.31
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”填列）	63,684,749.69	69,764,072.31
归属于母公司所有者的净利润	63,452,167.89	69,904,306.62
少数股东损益	232,581.80	-140,234.31

单位负责人：杨明



财务负责人：潘科峰



制表人：曹桂青





合并现金流量表

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司（合并）

2018年6月30日

金额单位：元

项 目	本年累计数	去年累计数
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	84,436,341.76	88,144,046.78
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,395,982,630.04	655,992,256.47
经营活动现金流入小计	1,480,418,971.80	744,136,303.25
购买商品、接受劳务支付的现金	392,338,510.55	538,962,608.46
支付给职工以及为职工支付的现金	54,029,899.97	46,951,270.57
支付的各项税费	19,610,511.10	29,421,467.15
支付的其它与经营活动有关现金	2,354,493,110.32	1,418,112,899.70
经营活动现金流出小计	2,820,472,031.94	2,033,448,245.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,340,053,060.14	-1,289,311,942.63
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	29,858,600.00
取得投资收益所收到的现金	438,900.92	12,915.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	927.00	-
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资有关的现金	7,351,570.88	48,553,547.81
投资活动现金流入小计	7,791,398.80	78,425,062.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,016,116.69	27,455,241.22
投资所支付的现金	52,788,000.00	54,848,600.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	19,017,102.51	184,725,516.66
投资活动现金流出小计	95,821,219.20	267,029,357.88
投资活动产生的现金流量净额	-88,029,820.40	-188,604,294.99
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	-1,000,000.00	13,000,000.00
取得借款收到的现金	1,282,950,000.00	1,948,315,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	302,551,587.20	3,547,089,021.07
筹资活动现金流入小计	1,584,501,587.20	5,508,404,021.07
偿还债务所支付的现金	1,432,487,862.08	1,494,623,883.52
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	368,970,351.86	393,725,590.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	347,051,818.74	2,289,809,274.99
筹资活动现金流出小计	2,148,510,032.68	4,178,158,748.53
筹资活动产生的现金流量净额	-564,008,445.48	1,330,245,272.54
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	-1,992,091,326.02	-147,670,965.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,882,632,330.90	3,629,795,232.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,890,541,004.88	3,482,124,267.59

单位负责人：杨明



财务负责人：潘科峰



制表人：曹桂青



合并所有者权益变动表

2018年6月30日

金额单位：元

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司（合并）

项 目	上 年 金 额												少数股东权益	所有者 权益合计	
	归属于母公司所有者权益					资本公积	减：库 存股	其他 综合	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润			小计
	实收资本（或 股本）	其他权益工具													
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,350,000,000.00	-	-	-	10,476,121,593.23	-	-	-	-	32,808.87	265,224,658.71	715,764,826.54	13,807,143,887.35	14,271,245.10	13,821,415,132.45
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、本年年初余额	2,350,000,000.00	-	-	-	10,476,121,593.23	-	-	-	-	32,808.87	265,224,658.71	715,764,826.54	13,807,143,887.35	14,271,245.10	13,821,415,132.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,360,296,909.41	-	-	173,473.03	16,836.72	39,341,572.30	106,199,577.85	1,506,028,369.31	20,285,199.62	1,526,313,568.93	
（一）综合收益总额											355,557,986.87	355,557,986.87	-497,428.72	355,060,558.15	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,360,296,909.41	-	-	-	-	-	-	1,360,296,909.41	20,782,628.34	1,381,079,537.75	
1.所有者投入资本															
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					1,360,296,909.41							1,360,296,909.41	20,782,628.34	1,381,079,537.75	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,341,572.30	-249,341,572.30	-210,000,000.00	-	-210,000,000.00	
1.提取盈余公积										39,341,572.30	-39,341,572.30	-			
2.对所有者（或股东）的分配											-210,000,000.00	-210,000,000.00		-210,000,000.00	
3.其他															
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	173,473.03	16,836.72	-	-16,836.72	173,473.03	-	173,473.03	
1.本期提取一般风险准备									16,836.72		-16,836.72				
本期提取专项储备								173,473.03				173,473.03			
2.本年使用															
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.其他															
四、本年年末余额	2,350,000,000.00	-	-	-	11,836,418,502.64	-	-	173,473.03	49,645.59	304,566,231.01	821,964,404.39	15,313,172,256.66	34,556,444.72	15,347,728,701.38	

单位负责人：杨明

杨明

财务负责人：潘科峰

潘科峰印

制表人：曹桂青

曹桂青

合并所有者权益变动表

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司（合并）

2018年6月30日

金额单位：元

项	本期金额										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	2,350,000,000.00	0.00	11,836,418,502.64	-	-	173,473.03	49,645.59	304,566,231.01	821,964,404.39	15,313,172,256.66	34,556,444.72	15,347,728,701.38
加：会计政策变更										-		-
前期差错更正										-		-
二、本年初余额	2,350,000,000.00	0.00	11,836,418,502.64	-	-	173,473.03	49,645.59	304,566,231.01	821,964,404.39	15,313,172,256.66	34,556,444.72	15,347,728,701.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	0.00	-100,290,565.97	-	-	-	-49,645.59	-173,473.03	70,631,837.42	-29,881,847.17	-19,872,598.57	-49,754,445.74
（一）综合收益总额					-				70,631,837.42	70,631,837.42	-19,872,598.57	50,759,238.85
（二）所有者投入和减少资本	-	0.00	-100,290,565.97	-	-		-	-	-	-100,290,565.97	-	-100,290,565.97
1.所有者投入资本										-		-
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			-100,290,565.97							-100,290,565.97		-100,290,565.97
（三）利润分配	-	0.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-		-
2.对所有者（或股东）的分配										-		-
3.其他										-		-
（四）专项储备	-	0.00	-	-	-		-49,645.59	-173,473.03	-	-223,118.62	-	-223,118.62
1.本期提取一般风险准备								-173,473.03		-173,473.03		-173,473.03
本期提取专项储备										-		-
2.本年使用							-49,645.59			-49,645.59		-49,645.59
（五）所有者权益内部结转	-	0.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
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.其他										-		-
四、本期期末余额	2,350,000,000.00	0.00	11,736,127,936.67	-	-	173,473.03	-	304,392,757.98	892,596,241.81	15,283,290,409.49	14,683,846.15	15,297,974,255.64

单位负责人：杨明

财务负责人：潘科峰

制表人：曹桂青

杨明

潘科峰

曹桂青

单位名称：钦州市开发投资集团有限公司

2018年第二季度6月份—未经审计



会 计 报 表

单位负责人：杨 明



财务负责人：潘科峰



制表：庞善春





母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：钦州开发投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	787,706,976.01	2,305,426,711.17	短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产			衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据			应付票据	0.00	0.00
应收账款	500,548,054.96	600,548,054.96	应付账款	32,594,967.98	33,403,317.89
预付款项	120,391,830.25	118,693,046.30	预收款项	13,318,459.00	13,318,459.00
应收利息			应付职工薪酬	0.00	0.00
应收股利			应交税费	57,139,363.93	59,712,114.41
其他应收款	10,528,266,210.43	10,486,871,298.88	应付利息	86,985,095.08	142,735,670.35
存货	14,376,800,369.81	13,739,642,179.78	应付股利	0.00	0.00
划分为持有待售的资产			其他应付款	4,831,284,371.11	5,203,844,661.62
一年内到期的非流动资产			划分为持有待售的负债	0.00	0.00
其他流动资产	64,957,154.46	49,629,547.66	一年内到期的非流动负债	1,785,659,097.75	3,653,584,795.45
			其他流动负债		
流动资产合计	26,378,670,595.92	27,300,810,838.75	流动负债合计	7,056,981,354.85	9,356,599,018.72
非流动资产：			非流动负债：		
委托贷款			长期借款	5,809,799,980.00	5,409,799,980.00
可供出售金融资产	592,690,000.00	492,690,000.00	应付债券	3,730,706,143.44	3,431,831,143.44
持有至到期投资	0.00	0.00	长期应付款	4,348,354,182.07	3,788,354,182.07
长期应收款	-	0.00	长期应付职工薪酬	-	0.00
长期股权投资	9,290,168,366.69	9,470,607,168.60	专项应付款	1,033,122,144.18	1,133,980,880.76
投资性房地产			预计负债		
固定资产	7,453,896.52	6,779,424.31	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	14,921,982,449.69	13,763,966,186.27
固定资产清理	0.00		负债合计	21,978,963,804.54	23,120,565,204.99
生产性生物资产			所有者权益：		
油气资产			实收资本（或股本）	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
无形资产			其他权益工具	0.00	0.00
	-		资本公积	11,146,405,706.71	11,276,405,706.71
开发支出			减：库存股	0.00	0.00
商誉			其他综合收益	0.00	0.00
长期待摊费用	44,612,985.27	40,946,324.03	专项储备	0.00	0.00
递延所得税资产	12,978,307.82	12,978,307.82	盈余公积	304,566,231.01	304,566,231.01
其他非流动资产	315,000,000.00	565,406,000.00	未分配利润	861,638,409.96	838,680,920.80
非流动资产合计	10,262,903,556.30	10,589,407,224.76	所有者权益合计	14,662,610,347.68	14,769,652,858.52
资产总计	36,641,574,152.22	37,890,218,063.51	负债和所有者权益总计	36,641,574,152.22	37,890,218,063.51

单位负责人：杨 明



财务负责人：潘科峰



制表人：庞善春



母 公 司 利 润 表

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	本年累计发生额（1-6月）	上年累计发生额（1-6月）
一、营业收入	2,015,656.97	203,214.85
其中：主营业务收入	-	-
其他业务收入	2,015,656.97	203,214.85
二、营业成本	-	-
其中：主营业务成本	-	-
其他业务支出		
减：营业税金及附加	10,651,948.92	522,058.19
销售费用		
管理费用	1,660,906.68	5,107,516.17
财务费用	-111,235.99	-21,907.61
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（亏损以“-”填列）	-	-
其中：对联营企业的投资收益		
对合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-10,185,962.64	-5,404,451.90
加：营业外收入	44,361,397.00	90,000,000.00
减：营业外支出	11,217,945.20	968,775.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	22,957,489.16	83,626,772.16
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”填列）	22957489.16	83,626,772.16
归属于母公司所有者的净利润	22957489.16	83,626,772.16
少数股东损益		

单位负责人：杨明



财务负责人：潘科峰



制表人：庞善春





现金流量表

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	本年累计数	去年累计数
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	2,015,656.97	215,407.73
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,659,792,537.31	928,049,439.35
经营活动现金流入小计	1,661,808,194.28	928,264,847.08
购买商品、接受劳务支付的现金	350,249,388.92	504,202,670.42
支付给职工以及为职工支付的现金	5,568,830.25	4,984,873.05
支付的各项税费	11,741,583.20	23,622,471.59
支付的其它与经营活动有关现金	2,269,655,709.72	1,699,015,715.66
经营活动现金流出小计	2,637,215,512.09	2,231,825,730.72
经营活动产生的现金流量净额	-975,407,317.81	-1,303,560,883.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	438,801.91	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额		
收到的其他与投资有关的现金	764,444.44	37,550,846.66
投资活动现金流入小计	1,203,246.35	37,550,846.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现	952,737.94	23,717.94
投资所支付的现金	50,000,000.00	24,990,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	138,810,000.00
投资活动现金流出小计	50,952,737.94	163,823,717.94
投资活动产生的现金流量净额	-49,749,491.59	-126,272,871.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,187,750,000.00	1,830,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	260,970,000.00	3,380,949,833.33
筹资活动现金流入小计	1,448,720,000.00	5,210,949,833.33
偿还债务所支付的现金	1,335,581,862.08	1,243,993,883.52
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	335,701,063.68	339,188,398.08
支付的其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	2,225,507,456.25
筹资活动现金流出小计	1,941,282,925.76	3,808,689,737.85
筹资活动产生的现金流量净额	-492,562,925.76	1,402,260,095.48
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		
	-1,517,719,735.16	-27,573,659.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,570,426,711.17	2,402,837,230.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,706,976.01	2,375,263,571.01

单位负责人：杨明

杨明

财务负责人：潘科峰

潘科峰

制表人：庞善春

庞善春

母公司所有者权益变动表

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	上年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,350,000,000.00	-	-	-	10,001,035,180.43	-	-	-	265,224,658.71	694,606,770.10	13,310,866,609.24
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	2,350,000,000.00	-	-	-	10,001,035,180.43	-	-	-	265,224,658.71	694,606,770.10	13,310,866,609.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,275,370,526.28	-	-	-	39,341,572.30	144,074,150.70	1,458,786,249.28
（一）综合收益总额										393,415,723.00	393,415,723.00
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,275,370,526.28	-	-	-	-	-	1,275,370,526.28
1.所有者投入资本											-
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					1,275,370,526.28						1,275,370,526.28
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	39,341,572.30	-249,341,572.30	-210,000,000.00
1.提取盈余公积									39,341,572.30	-39,341,572.30	-
2.对所有者（或股东）的分配										-210,000,000.00	-210,000,000.00
3.其他											-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取											-
2.本年使用											-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.其他											-
四、本年年末余额	2,350,000,000.00	-	-	-	11,276,405,706.71	-	-	-	304,566,231.01	838,680,920.80	14,769,652,858.52

单位负责人：杨明

财务负责人：潘科峰

制表人：庞善春

杨明

潘科峰印

庞善春

母公司所有者权益变动表

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,350,000,000.00	-	11,276,405,706.71	-	-	-	304,566,231.01	838,680,920.80	14,769,652,858.52
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	2,350,000,000.00	-	11,276,405,706.71	-	-	-	304,566,231.01	838,680,920.80	14,769,652,858.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-130,000,000.00	-	-	-	-	22,957,489.16	-107,042,510.84
（一）综合收益总额					-			22,957,489.16	22,957,489.16
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-130,000,000.00	-	-	-	-	-	-130,000,000.00
1.所有者投入资本									-
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			-130,000,000.00						-130,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积								-	-
2.对所有者（或股东）的分配									-
3.其他									-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取									-
2.本期使用									-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本									-
2.盈余公积转增资本									-
3.盈余公积弥补亏损									-
4.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									-
5.其他									-
四、本期末余额	2,350,000,000.00	-	11,146,405,706.71	-	-	-	304,566,231.01	861,638,409.96	14,662,610,347.68

单位负责人：杨明

财务负责人：潘科峰

制表人：庞善春

杨明

潘科峰印

庞善春

钦州市开发投资集团有限公司公司合并财务报表附注

合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

单位：元

	2018.06.30	2017.12.31
现金	42,900.89	85745.54
银行存款	1,625,498,103.99	3560435040.58
其他货币资金	-	-
合计	1,625,541,004.88	3560520786.12

2、应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款明细如下：

单位：元

单位名称	金额
广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司	542,129,177.20
防城港市防城区新华书店有限公司	150000
钦州市钦南区久隆镇人民政府	147759
浦北县开发投资集团有限公司	62473.44
广西万成房地产开发有限公司	40833
合计	542,530,242.64

3、其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款明细如下：

单位：元

单位名称	金额
广西临海工业投资有限责任公司	845,030,106.41
广西钦州力顺机械有限公司	550,000,000.00

钦州市钦南区土地房屋征收办公室	145,378,320.30
钦州皇马资产经营有限公司	207,000,000.00
灵山县开发投资有限公司	201,022,695.78
合计	1,948,431,122.49

4、存货

单位：元

项目	2018.06.30	2017.12.31
土地使用权	7,453,610,517.37	7,444,763,817.37
开发成本	20,458,607,989.02	19,541,336,396.06
库存商品	317,961.28	558538.58
原材料	5641103.49	4617952.25
合计	27918177571.16	26991276704.26

5、固定资产

单位：元

项目	2018.06.30	2017.12.31
房屋及建筑物	339,678,823.38	344153471.04
机器设备	15,984,425.21	17653277.79
运输工具	6,600,937.99	5691063.55
电子设备	4,046,766.95	2789962.87
其他	29972445.98	32674351.23
合计	396,283,399.51	402962126.48

6、在建工程

期末余额前五名的在建工程明细如下：

单位：元

项目	2018.06.30	2017.12.31
----	------------	------------

B1 地块回建安置项目	326292256.04	317351551.02
开投大厦主工程	199,763,962.93	199637776.98
园区二期公共项目	148557723.75	147397323.75
园区一期 C4 地块	43649234.17	42589469.54
园区电子产业园二期	27405837.12	27349837.12
合计	745,669,014.01	734325958.41

7、营业收入和营业成本

本期营业收入和营业成本明细如下：

单位：元

项目	收入	成本
项目转让收入	0	0
供水收入	35953113.01	22057974.03
租赁收入	13696728.46	7001548.16
自来水工程安装	1570487.28	1535827.17
体育中心场馆收入	5726269.34	1896465.14
路桥通行费	1209455.00	0.00
酒店服务收入	1143993.17	1069795.38
医疗废物收集处置收入	2657397.48	2547498.41
其他收入	1270809.98	515921.15
体育中心零售收入	441813.21	267150.69
幼儿园教育服务收入	1553064.34	655779.04
污水处理收入	2146105.90	1053953.46
监理收入	4383755.63	2459441.32
主营业务收入小计	71,752,992.80	41,061,353.95
其他业务小计	4134901.97	1351704.55
合计	75887894.77	42413058.5

8、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止公司无需披露的重大承诺事项。

9、其他重要事项

无



钦州市开发投资集团有限公司
2018年8月30日