

# 合并资产负债表

2019年6月

单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元

	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	939,451,299.94	849,226,840.76
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款	449,927,804.49	262,681,678.68
预付款项	655,468,114.20	708,089,190.68
其它应收款	5,051,807,152.46	3,796,797,321.15
存货	5,258,525,547.63	5,039,953,351.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,612,576.93	49,403,333.09
<b>流动资产合计</b>	<b>12,378,792,495.65</b>	<b>10,707,651,715.61</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产	798,754,504.52	710,654,504.52
持有至到期投资		
长期应收款	4,372,133,564.54	4,289,722,966.35
长期股权投资	2,201,716,467.14	3,340,226,467.14
投资性房地产	479,391,918.76	484,619,964.47
固定资产	230,991,880.33	236,511,013.03
在建工程	9,771,461,619.11	9,669,495,309.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,918,370,424.54	3,918,951,540.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,819,273.50	9,295,440.16
递延所得税资产	13,701,994.05	13,701,994.05
其他非流动资产	385,394,169.93	416,007,917.32
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,180,735,816.42</b>	<b>23,089,187,116.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>34,559,528,312.07</b>	<b>33,796,838,832.55</b>

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）

2019年6月

单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	344,000,000.00	349,000,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	758,071,900.00	658,071,900.00
应付账款	1,762,949,879.48	2,076,912,524.17
预收款项	860,963,870.23	1,115,848,100.58
应付职工薪酬	10,758,577.93	10,516,817.63
应交税费	570,704,898.17	594,166,325.10
其他应付款	3,168,571,331.62	2,561,022,582.29
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,107,948,883.53	1,422,109,712.54
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>8,583,969,340.96</b>	<b>8,787,647,962.31</b>
非流动负债：		
长期借款	2,503,271,330.65	1,921,829,375.93
应付债券	1,180,000,000.00	1,480,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,158,070,377.87	6,546,876,205.52
预计负债		
递延收益	33,102,000.00	33,102,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,400,000.00	49,400,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,923,843,708.52</b>	<b>10,031,207,581.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>19,507,813,049.48</b>	<b>18,818,855,543.76</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,805,327,108.65	10,734,874,198.37
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	496,255,753.82	496,255,753.82
未分配利润	2,290,152,997.80	2,284,230,100.07
归属于母公司所有者权益合计	14,691,735,860.27	14,615,360,052.26
少数股东权益	359,979,402.32	362,623,236.53
所有者权益（或股东权益）合计	15,051,715,262.59	14,977,983,288.79
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>34,559,528,312.07</b>	<b>33,796,838,832.55</b>

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

2019年6月

单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	705,612,216.57	646,218,907.09
减：营业成本	556,401,653.09	491,467,657.48
税金及附加	2,354,137.67	1,042,352.91
销售费用	9,238,300.02	16,136,201.71
管理费用	59,522,816.04	57,201,275.76
研发费用		
财务费用	63,296,793.12	54,794,815.88
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	236,156.16	490,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,293,297.71	34,911,768.86
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,327,970.50	60,978,372.21
加：营业外收入	4,890,406.61	121,988.73
减：营业外支出	288,726.21	489,650.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,929,650.90	60,610,710.47
减：所得税费用	17,650,587.38	14,341,099.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,279,063.52	46,269,610.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,279,063.52	46,269,610.90
（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		
.....		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	3,279,063.52	46,269,610.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,922,897.73	45,105,674.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,643,834.21	1,163,936.79
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：



# 现金流量表

2019年6月

单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<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	682,516,449.51	798,120,492.22
收到的税费返还	35,175.11	97,136.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,667,585,687.34	1,450,796,050.49
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,350,137,311.96</b>	<b>2,249,013,679.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	755,315,406.86	891,620,269.29
支付给职工以及为职工支付的现金	42,493,141.17	44,878,626.73
支付的各项税费	16,798,294.42	25,508,790.68
支付其它与经营活动有关的现金	1,359,154,946.72	987,381,618.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,173,761,789.17</b>	<b>1,949,389,304.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>176,375,522.79</b>	<b>299,624,374.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,510,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,293,297.71	34,911,768.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,803,297.71</b>	<b>43,911,768.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	306,750,023.65	114,988,322.97
投资支付的现金	101,100,000.00	36,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付的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>407,850,023.65</b>	<b>151,468,322.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-394,046,725.94</b>	<b>-107,556,554.11</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	1,633,041,954.82	1,100,467,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,633,041,954.82</b>	<b>1,100,467,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,059,566,656.66	2,622,657,349.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,584,228.72	476,520,066.50
支付其他与筹资活动有关的现金		78,669,581.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,440,150,885.38</b>	<b>3,177,846,997.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>192,891,069.44</b>	<b>-2,077,379,997.87</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>	<b>-24,780,133.71</b>	<b>-1,885,312,177.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额	463,560,431.10	2,592,547,340.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>438,780,297.39</b>	<b>707,235,163.38</b>

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

2019年06月

单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元

	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	137,182,406.31	50,563,176.87
以公允价值计量且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	204,671,854.49	318,549.78
预付款项	137,587,368.24	117,356,173.23
其它应收款	4,917,014,690.95	3,476,500,272.56
存货	3,035,926,031.59	3,134,181,988.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,126,647.14	1,126,647.14
<b>流动资产合计</b>	<b>8,433,508,998.72</b>	<b>6,780,046,808.05</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产	258,754,504.52	158,654,504.52
持有至到期投资		
长期应收款	4,304,133,564.54	4,221,722,966.35
长期股权投资	4,996,222,837.20	6,137,049,161.64
投资性房地产	39,319,261.10	39,485,234.61
固定资产	18,174,713.70	18,624,107.69
在建工程	7,546,754,045.27	7,313,577,894.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,768,143,973.07	3,768,101,873.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,797,951.41	2,797,951.41
其他非流动资产	170,720,417.32	170,720,417.32
<b>非流动资产合计</b>	<b>21,105,021,268.13</b>	<b>21,830,734,111.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>29,538,530,266.85</b>	<b>28,610,780,919.50</b>

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)

2019年06月

单位:广西百色开发投资集团有限公司

单位:元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	1,238,436,366.19	1,699,987,392.53
预收款项	61,908,509.95	343,154,896.42
应付职工薪酬	5,376,416.43	5,224,021.01
应交税费	567,182,971.57	549,065,783.90
其他应付款	6,630,796,088.15	5,291,279,195.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	370,427,767.52	674,309,712.54
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>9,004,128,119.81</b>	<b>8,593,021,001.44</b>
非流动负债:		
长期借款	1,549,371,330.65	1,051,129,375.93
应付债券	1,180,000,000.00	1,480,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	3,841,432,294.54	3,411,496,205.52
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>6,570,803,625.19</b>	<b>5,942,625,581.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>15,574,931,745.00</b>	<b>14,535,646,582.89</b>
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,841,016,442.95	10,012,818,185.00
减: 库存股		
其他综合收益		
盈余公积	496,255,753.82	496,255,753.82
未分配利润	2,526,326,325.08	2,466,060,397.79
归属于母公司所有者权益合计	<b>13,963,598,521.85</b>	<b>14,075,134,336.61</b>
少数股东权益		0.00
所有者权益(或股东权益)合计	<b>13,963,598,521.85</b>	<b>14,075,134,336.61</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>29,538,530,266.85</b>	<b>28,610,780,919.50</b>

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

2019年06月

单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元

项目	本金额	上年金额
一、营业收入	280,724,831.42	96,683,784.44
减：营业成本	177,157,123.95	
税金及附加	107,706.55	379,259.33
销售费用	6,080.00	
管理费用	21,734,989.54	16,138,024.49
研发费用		
财务费用	4,632,772.84	94,712.16
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	324,809.67	33,461,138.82
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>77,410,968.21</b>	<b>113,532,927.28</b>
加：营业外收入	80,665.82	
减：营业外支出		314,563.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>77,491,634.03</b>	<b>113,218,363.41</b>
减：所得税费用	17,225,706.74	13,646,773.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>60,265,927.29</b>	<b>99,571,590.06</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>60,265,927.29</b>	<b>99,571,590.06</b>
（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		
.....		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额		
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：



王廷军



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2019年6月

单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元

项目	本金额	上年金额
<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	26,024,106.26	-12,680,816.67
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	2,886,540,325.97	3,770,880,795.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,912,564,432.23</b>	<b>3,758,199,978.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	236,545,592.91	293,626,327.62
支付给职工以及为职工支付的现金	12,377,017.79	13,220,611.37
支付的各项税费	1,809,371.12	5,883,021.13
支付其它与经营活动有关的现金	1,993,381,979.30	2,395,585,725.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,244,113,961.12</b>	<b>2,708,315,686.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>668,450,471.11</b>	<b>1,049,884,292.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-
收回投资收到的现金		9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	292,551.38	30,150,440.23
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	93,709,334.38	590,099,727.31
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>94,001,885.76</b>	<b>629,250,167.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	405,254.02	218,831.32
投资支付的现金	101,100,000.00	34,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	261,075,788.03	356,614,657.77
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>362,581,042.05</b>	<b>390,833,489.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-268,579,156.29</b>	<b>238,416,678.45</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	999,000,007.00	477,646,895.00
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>	<b>999,000,007.00</b>	<b>477,646,895.00</b>
偿还债务支付的现金	1,051,757,863.00	2,354,044,582.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,094,229.38	433,086,804.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	183,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,422,252,092.38</b>	<b>2,787,314,886.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-423,252,085.38</b>	<b>-2,309,667,991.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-23,380,770.56</b>	<b>-1,021,367,021.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	50,563,176.87	1,135,234,544.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>27,182,406.31</b>	<b>113,867,523.14</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



广西百色开发投资集团有限公司

2019年6月合并财务报表附注

并表说明：我公司半年报已执行财政部公告的财会（2018）15号文新版财务报表格式。财务报表按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会（2019）1号）；财政部于2019年4月30日发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）对一般企业财务报表格式进行了修订

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,832.64	27,547.14
银行存款	438,762,464.75	463,532,883.95
其他货币资金	500,671,002.55	385,666,409.67
合计	939,451,299.94	849,226,840.76

注：其他货币资金为承兑汇票保证金与信用证保证金。本期现金流量表中期初现金及现金等价物余额438,780,297.39元中不含有上述保证金期初余额500,671,002.55元。期末现金及现金等价物余额中不含有上述保证金期末余额500,671,002.55元。

2. 应收票据

应收票据种类	期初数	期末余额
银行承兑汇票		1,500,000.00

3. 应收账款

应收帐款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%
广西百金铝业有限公司	货款	204,212,304.71	1年内	45.39%
马鞍山宝汇贸易有限公司	货款	45,072,095.00	1-2年	10.02%
深圳市大生农业集团有限公司	货款	35,922,400.00	1-2年	7.98%
广西联和南方贸易有限公司	货款	12,560,000.00	2-3年	2.79%
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	货款	9,153,872.50	1年内	2.03%
合计		306,920,672.21		68.22%

注：本报告期应收帐款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

本集团对于确定可以收回的风险极低的应收款项采用单独计提坏账政策，列示于单项重大与单项不重大中，不计提坏账

4. 预付款项

预付款项金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额的比例(%)
------	------	------	----	-----------------

上海滇宏实业有限公司	贷款	239,707,000.00	1-2年内	36.57%
江西国阳新能源有限公司	贷款	140,640,000.00	1-2年内	21.46%
佛山金兰铝厂有限公司	贷款	93,223,119.64	1年内	14.22%
中金天科技有限公司	贷款	25,372,600.00	1年内	3.84%
山西轩岗六亩地煤碳经销有限公司	贷款	16,080,247.02	1年内	2.45%
合计		515,022,966.66		78.57%

本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

#### 5. 其他应收款

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占年末余额合计数的比例(%)
百色百矿集团有限公司	借款	700,000,000.00	1年内	13.86%
广西百兴控投资有限公司	借款	337,934,527.78	1-2年	6.69%
田阳县财政局	征地补偿款	308,148,584.40	1-2年	6.10%
广西福地金融投资集团有限公司	借款	233,000,000.00	1年内	4.61%
百色新山铝产业示范园管理委员会	征地补偿款	206,500,000.00	1-2年	4.09%
合计		1,785,583,112.18		35.35%

截止2018年6月30日,其他应收款余额中无应收持本集团5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

#### 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	888,966.76		888,966.76	1,192,904.67		1,192,904.67
库存商品	59,560,043.05	248,633.63	59,311,409.42	47,980,201.24	248,633.63	47,731,567.61
周转材料	574,085.18		574,085.18	665,934.00		665,934.00
消耗性生物资产	1,969,506.47		1,969,506.47	1,714,876.49		1,714,876.49
开发商品	793,978,564.49		793,978,564.49	793,978,564.49		793,978,564.49
开发成本	4,401,803,015.31		4,401,803,015.31	4,194,669,503.99		4,194,669,503.99
合计	5,258,774,181.26	248,633.63	5,258,525,547.63	5,040,201,984.88	248,633.63	5,039,953,351.25

注:开发成本和开发商品为本集团开发泰安公寓二期、长安小区、幸福东郡、静安家园、臻美花园、汇丰广场、百兴大厦、龙景LJ03-05-04-01地块、东大贸易房地产项目等住宅房发生的成本

#### 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴房地产各项税费	5,047,324.91	5,047,324.91

项目	期末余额	期初余额
留抵税费	18,565,252.02	44,356,008.18
合计	23,612,576.93	49,403,333.09

### 8. 可供出售金融资产

期末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
北部湾财产保险股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	5
田东北部湾村镇银行有限责任公司	2,500,000.00			2,500,000.00	1.33
广西百色右江农村合作银行	1,378,555.00			1,378,555.00	0.67
南宁市农村信用合作联社股权	54,072,700.00			54,072,700.00	2.3
广西右江水利开发有限责任公司	50,747,499.52			50,747,499.52	1.5
广西百色一号南菜北运有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	3
广西百色右江水务有限责任公司	26,955,750.00			26,955,750.00	10
广西百色柳银投资发展基金合伙企业(有限合伙)	540,000,000.00			540,000,000.00	0.2
广西光和投资有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00		
广西北部湾银行股份有限公司		100,100,000.00		100,100,000.00	2.86%
合计	710,654,504.52	100,100,000.00	12,000,000.00	798,754,504.52	

### 9. 长期应收款

项目	期末数		
	金额	减值准备	账面净值
百色市财政局	3,808,029,245.53		3,808,029,245.53
广西百兴控股有限公司	470,050,000.00		470,050,000.00
百色新山铝产业示范园管理委员会	68,000,000.00		68,000,000.00
靖西县龙祥投资经营有限责任公司	26,054,319.01		26,054,319.01
合计	4,372,133,564.54	0.00	4,372,133,564.54

项目	期初数
----	-----



	金额	减值准备	账面净值
百色市财政局	3,725,618,647.34		3,725,618,647.34
广西百兴控股有限公司	470,050,000.00		470,050,000.00
百色新山铝产业示范园管理委员会	68,000,000.00		68,000,000.00
靖西县龙祥投资经营有限责任公司	26,054,319.01		26,054,319.01
合计	4,289,722,966.35	0.00	4,289,722,966.35

说明：年末长期应收款余额主要为应收市政工程项目款项及与百色市国资委下属企业资金往来，不计提坏账。

#### 10. 长期股权投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动
广西东怀矿业有限责任公司	654,131,373.73				
广西百发矿业发展有限公司	252,099.21				
合肥市菲斯特车友俱乐部有限公司	8,857,451.26				
广西华磊新材料有限公司	994,522,058.31				
广西百色西江投资发展有限公司	151,578,624.78				
百色百越开发投资有限公司	3,826,324.44				
广西新能能源股份有限公司	22,314,549.78				
广西视虎科技有限公司	27,770,964.28				
广西大华智诚股份有限公司	26,694,426.28				
广西黑晶投资管理有限公司	4,901,217.93				
广西百熠新能源发展有限公司	1,721,338.23				
广西靖西万生隆投资有限公司	227,543,536.1				
广西新能油气有限责任公司	1,960,000.00				
百色长隆汽车销售服务有限公司	510,000.00		510,000.00		
百色骆越房地产开发有限公司	15,348,920.89				
百色百矿集团有限公司	800,000,000.00		800,000,000.00		
广西福地金融投资集团有限公司	338,000,000.00		338,000,000.00		
湖南高达泰克跨境电子商务有限公司	3,389,314.71				
广西百富信农业产业投资有限责任公司	474,080.56				
百色福延投资有限公司	230,764.54				
广西铁盛洋国际物流有限公司	2,701,031.73				
广西桂商百乐投资有限公司	43,287,020.00				
广西桂商百达投资有限公司	50,000.00				
百色新贝福人力资源有限公司	896,248.01				
田阳百泰石为业有限公司	9,265,122.37				
合计	3,340,226,467.14		1,138,510,000.00		

续上表

被投资单位	本期增减变动			期末数
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
广西东怀矿业有限责任公司				654,131,373.73
广西百发矿业发展有限公司				252,099.21
合肥市菲斯特车友俱乐部有限公司				8,857,451.26
广西华磊新材料有限公司				994,522,058.31
广西百色西江投资发展有限公司				151,578,624.78
百色百越开发投资有限公司				3,826,324.44
广西新能源股份有限公司				22,314,549.78
广西视虎科技有限公司				27,770,964.28
广西大华智诚股份有限公司				26,694,426.28
广西黑晶投资管理有限公司				4,901,217.93
广西百熠新能源发展有限公司				1,721,338.23
广西靖西万生隆投资有限公司				227,543,536.1
广西新能油气有限责任公司				1,960,000.00
百色长隆汽车销售服务有限公司				
百色骆越房地产开发有限公司				15,348,920.89
百色百矿集团有限公司				
广西福地金融投资集团有限公司				
湖南高达泰克跨境电子商务有限公司				3,389,314.71
广西百富信农业产业投资有限责任公司				474,080.56
百色福延投资有限公司				230,764.54
广西铁盛洋国际物流有限公司				2,701,031.73
广西桂商百乐投资有限公司				43,287,020.00
广西桂商百达投资有限公司				50,000.00
百色新贝福人力资源有限公司				896,248.01
田阳百泰石为业有限公司				9,265,122.37
合 计				2,201,716,467.14

### 11. 投资性房地产

项目	年初余额	增加额	减少额	期末余额
一、原价合计	521,148,926.02			521,148,926.02
房屋建筑物	138,001,750.12			138,001,750.12
土地使用权	383,147,175.90			383,147,175.90
二、累计折旧和累计摊销合计	36,528,961.55	5,228,045.71		41,757,007.26
房屋建筑物	1,996,083.57	1,141,014.19		3,137,097.76
土地使用权	34,532,877.98	4,087,031.52		38,619,909.50
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋建筑物				

土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	484,619,964.47			479,391,918.76
房屋建筑物	136,005,666.55			134,864,652.36
土地使用权	348,614,297.92			344,527,266.40

采用成本计量模式的投资性房地产：

投资性房地产主要为土地使用权，分别为加油加气站项目地块 YL02-05-34-01、加油加气站项目地块 YL02-05-48-01、市工业品市场迎龙区 YL02-06-21 地块、市工业品市场迎龙区 YL02-06-18 地块、市工业品市场迎龙区 YL02-06-04 地块、市工业品市场迎龙区 YL02-06-16 地块、加油加气站项目 YL02-06-02 地块。

## 12. 固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	310,278,420.83	2,375,858.95	6,677.78	312,647,602.00
房屋建筑物	231,362,076.79	151,512.73		231,513,589.52
运输工具	28,000,876.14	177,103.46		28,177,979.60
办公设备	25,222,211.08	1,994,761.35	6,677.78	27,210,294.65
机器设备	25,693,256.82	52,481.41		25,745,738.23
二、累计折旧合计	63,429,988.22	7,939,108.25	3,672.79	71,318,302.09
房屋建筑物	31,820,763.35	3,496,280.03		35,317,043.38
运输工具	12,438,558.74	1,403,196.49		13,841,755.23
办公设备	14,516,572.42	1,840,224.95	3,672.79	16,353,124.58
机器设备	4,654,093.71	1,152,285.19		5,806,378.90
三、固定资产减值准备累计金额合计	10,337,419.58	0.00	0.00	10,337,419.58
房屋建筑物				
运输工具	8,264,914.47			8,264,914.47
办公设备	478,908.71			478,908.71
机器设备	1,593,596.40			1,593,596.40
四、固定资产账面价值合计	236,511,013.03	0.00	0.00	230,991,880.33
房屋建筑物	199,541,313.44			196,196,546.14
运输工具	7,297,402.93			6,071,309.90
办公设备	10,226,729.95			10,378,261.36
机器设备	19,445,566.71			18,345,762.93

## 13. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建项目	9,771,461,619.11		9,771,461,619.11	9,669,495,309.75		9,669,495,309.75
合计	9,771,461,619.11		9,771,461,619.11	9,669,495,309.75		9,669,495,309.75

(2) 重要在建工程项目变动情况



项目名称	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
项目名称	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
江南区基础设施	1,143,300,671.50	181,403.61		1,143,482,075.11
龙景区学校	1,121,698,162.28	288,912.97		1,121,987,075.25
园林园艺博览会工程	997,310,984.51	444,958.41		997,755,942.92
体育中心二期	834,599,618.14	108,163,820.47		942,763,438.61
右江沿岸综合整治工程	391,377,436.30	9,465.00		391,386,901.30
百色起义纪念园综合服务区项目	243,853,100.99	18,198,099.87		262,051,200.86
站前大道西段延长线(真龙至水库段)	206,978,472.73	721,975.50	1,460,000.00	206,240,448.23
东笋片区整治项目	194,975,137.30	14,526,185.52		209,501,322.82
城北路	156,407,010.89			156,407,010.89
翔云路	135,508,633.83	323,865.06		135,832,498.89
合计	5,426,009,228.47	142,858,686.41	1,460,000.00	5,567,407,914.88

#### 14. 无形资产

##### 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	3,926,726,380.28	42,100.00		3,926,768,480.28
土地使用权	3,923,267,809.67			3,923,267,809.67
专利权				
商标权				
著作权				
计算机软件	3,458,570.61	42,100.00		3,500,670.61
其他无形资产				
二、累计摊销额合计	7,774,840.13	623,215.61		8,398,055.74
土地使用权	7,330,232.60	515,049.29		7,845,281.89
专利权				
商标权				
著作权				
计算机软件	444,607.53	108,166.32		552,773.85
其他无形资产				
三、无形资产减值准备累计金额合计				
土地使用权				
专利权				
商标权				
著作权				

计算机软件				
其他无形资产				
四、无形资产账面价值合计	3,918,951,540.15		581,115.61	3,918,370,424.54
土地使用权	3,915,937,577.07		515,049.29	3,915,422,527.78
专利权				
商标权				
著作权				
计算机软件	3,013,963.08		66,066.32	2,947,896.76
其他无形资产				0.00

#### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,701,994.05	13,701,994.05
内部交易未实现利润		
可供出售金融资产公允价值变动		
可抵扣亏损		
贷款递延所得税		
小 计	13,701,994.05	13,701,994.05
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
非同一控制企业合并资产评估增值		
可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		

#### 16.长期待摊费用

项 目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修、租赁、修理费	8,082,106.87	149,612.50	602,445.82		7,629,273.55
古茶树资源使用费	1,213,333.29		23,333.34		1,189,999.95
合 计	9,295,440.16	149,612.50	625,779.16		8,819,273.50

## 17. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
城东大道扩建工程	166,876,400.10	166,876,400.10
其他项目	218,517,769.83	249,131,517.22
合计	385,394,169.93	416,007,917.32

## 18. 短期借款

贷款单位	年末余额	年初余额
华润村镇银行	5,000,000.00	5,000,000.00
柳州银行	100,000,000.00	100,000,000.00
百色市汇东小额贷款有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
南宁市西江小额贷款股份有限公司	161,000,000.00	174,000,000.00
南宁市万融小额贷款有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00
柳州市金物小额贷款有限责任公司	0.00	7,000,000.00
农业银行	5,000,000.00	
上海富友支付服务股份有限公司	10,000,000.00	
合计	344,000,000.00	349,000,000.00

## 19、应付票据

### 应付票据分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	758,071,900.00	658,071,900.00
商业承兑汇票		
合计	758,071,900.00	658,071,900.00

### 应付票据客商前五大情况

债权人名称	年末余额	款项性质	占年末应付票据百分比%
上海滇宏实业有限公司	163,202,000.00	货款	21.53%
江西省国阳新能源有限公司	140,640,000.00	货款	18.55%
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	100,000,000.00	工程款	13.19%
上海海淇物资有限公司	96,158,000.00	货款	12.68%
广西百兴金兰新材料有限公司	96,000,000.00	货款	12.66%
合计	596,000,000.00		78.62%

## 20. 应付账款

### 期末余额前五名的应付账款情况

债权人名称	年末余额	款项性质	账龄	占年末应付账款百分比%
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	418,293,102.57	工程款	2-3年内	23.73%



江西省园艺城乡建设集团有限公司	221,014,955.56	工程款	1年内	12.54%
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	206,718,402.30	工程款	1年内	11.73%
广西大业建设集团有限公司	158,654,509.86	工程款	2-3年内	9.00%
海天建设集团有限公司	66,579,940.78	工程款	1年内	3.78%
合计	1,071,260,911.07			60.77%

## 21. 预收账款

期末余额前五名的预收账款情况

项目	期末余额	款项性质	账龄	占年末预收账款百分比%
广西百兴金兰新材料有限公司	185,657,407.76	货款	1年内	21.56%
百色市财政局	102,784,281.97	订金和租金	1-2年内	11.94%
贵州贵安慧贸通外贸综合服务股份有限公司	74,891,133.91	货款	1年内	8.70%
青岛聚盛隆实业有限公司	48,163,042.77	货款	1年内	5.59%
广西航桂实业有限公司	46,255,785.50	货款	1年内	5.37%
合计	457,751,651.91			53.17%

## 22、应付职工薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	10,505,642.15	42,354,143.27	42,112,382.97	10,747,402.45
二、离职后福利-设定提存计划	11,175.48			11,175.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,516,817.63	42,354,143.27	42,112,382.97	10,758,577.93

## 23、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	443,833,890.83	430,327,006.69
增值税	25,869,560.23	60,832,454.69
营业税	65,803,021.31	65,803,021.31
消费税	0	
土地增值税	2,418,419.57	2,418,419.57
土地使用税	2,569,058.90	2,604,705.66
房产税	770,149.19	2,283,854.20
地方教育费附加	1,602,193.83	1,626,863.25
城市维护建设税	9,197,761.91	9,281,464.99
教育附加	2,403,290.18	2,440,294.87
代扣代缴个人所得税	19,687.18	76,386.59
印花税	269,729.01	510,528.56
耕地占用税	12,642,200.02	12,642,200.02
水利建设基金	2,429,030.13	2,429,864.83
其他	876,905.88	889,259.87

合 计	570,704,898.17	594,166,325.10
-----	----------------	----------------

#### 24. 其他应付款

期末余额前五名的其他应付账款情况

项目	期末余额	款项性质	账龄	占年末其他应收款百分比%
百色市财政局	638,358,276.51	项目往来款	1-2年	20.16%
广西百金铝业有限公司	364,533,913.90	借款	1年内	11.50%
广西百色百东投资有限公司	320,000,000.00	借款	1年内	10.10%
百色市右江区国土局	300,000,000.00	征地补偿款	1年内	9.47%
上海庭栋实业有限公司	215,967,138.70	货款	1-2年内	6.82%
合计	1,838,859,329.11			58.05%

#### 25. 一年内到期的非流动负债

(一) 一年内到期的长期借款和长期应付款

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	22,921,116.01	23,200,000.00
一年内到期的长期应付款	1,085,027,767.52	1,398,909,712.54
合 计	1,107,948,883.53	1,422,109,712.54

#### 26. 长期借款

长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	2,209,000,000.00	1,633,500,000.00
保证借款	9,400,000.00	9,700,000.00
信用借款	284,871,330.65	278,629,375.93
合计	2,503,271,330.65	1,921,829,375.93

长期借款明细

贷款单位	币种	期末数
国家开发银行	人民币	1,001,700,000.00
亚洲开发银行	人民币	284,871,330.65
广西北部湾银行	人民币	243,000,000.00
交通银行	人民币	324,500,000.00
柳州银行	人民币	139,800,000.00
华润村镇银行	人民币	4,900,000.00
中国银行	人民币	200,000,000.00

农业银行	人民币	4,500,000.00
工商银行	人民币	300,000,000.00
<b>合计</b>	<b>人民币</b>	<b>2,503,271,330.65</b>

## 27. 应付债券

(1) 应付债券分类:

项 目	期末数	期初数
企业债券	1,180,000,000.00	1,480,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,180,000,000.00</b>	<b>1,480,000,000.00</b>

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具):

债券名称	债券期限	发行金额	期初余额	本期偿还	期末余额
2012 企业债券	7 年	800,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00
2014 企业债券	8 年	700,000,000.00	420,000,000.00	140,000,000.00	280,000,000.00
2018 企业债券	3+2 年	900,000,000.00	900,000,000.00		900,000,000.00
<b>合计</b>		<b>2,400,000,000.00</b>	<b>1,480,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>1180,000,000.00</b>

应付债券期末余额比年初减少 300,000,000.00 元,降低 34.09%, 原因为已按债券约定还款日归还债券约定金额。

## 28. 长期应付款

(1) 按应付款性质列示

项 目	注	期末余额	期初余额
信托借款	1	7,149,370,067.95	6,538,175,895.60
专项应付款	2	8,700,309.92	8,700,309.92
<b>合 计</b>		<b>7,158,070,377.87</b>	<b>6,546,876,205.52</b>

(2) 长期应付款明细

单位名称	期末余额	期初余额
五矿国际信托有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
光大兴陇信托有限责任公司	490,000,000.00	201,000,000.00
河北省金融租赁有限公司	112,000,000.00	140,000,000.00
山东汇通金融租赁有限公司	180,022,394.14	240,011,933.27
平安国际融资租赁有限公司	674,227,600.09	413,975,136.51
国药控股(中国)融资租赁有限公司等银团租赁	956,660,073.72	1,055,808,825.82
安徽省金融资产交易所有限责任公司	50,000,000.00	
广西百色柳银投资发展基金合伙企业(有限合伙)	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
上实融资租赁有限公司	212,500,000.00	127,500,000.00
百瑞信托有限责任公司	144,800,000.00	
远东国际租赁有限公司	245,760,000.00	276,480,000.00
首京建投百色城市建设发展私募基金	1,166,400,000.00	1,166,400,000.00
广西左右江老区振兴发展土地一、二号基金合伙企业(有限合伙)	1,287,000,000.00	1,287,000,000.00
广西物资集团有限责任公司	90,000,000.00	90,000,000.00

中国农发重点建设基金有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
国开发展基金有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	7,149,370,067.95	6,538,175,895.60

### 29、递延收益明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项补助资金	33,102,000.00			33,102,000.00	政府及财政拨付专项补助资金
合计	33,102,000.00			33,102,000.00	

### 30、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
政府及财政拨付专项补助资金	49,400,000.00	49,400,000.00
合计	49,400,000.00	49,400,000.00

### 31. 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增减 金额	期末余额	
	比例%	金额		比例%	金额
百色市国资委	100.00	1,100,000,000.00		100.00	1,100,000,000.00
合计	100.00	1,100,000,000.00		100.00	1,100,000,000.00

### 32. 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、其他资本公积（政府投入）	10,734,874,198.37	70,452,910.28		10,805,327,108.65
合计	10,734,874,198.37	70,452,910.28		10,805,327,108.65

### 33. 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	299,105,536.03			299,105,536.03
任意盈余公积	197,150,217.79			197,150,217.79
合计	496,255,753.82			496,255,753.82

### 34、未分配利润

项目	金额
调整前 上年末未分配利润	2,284,230,100.07
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后 年初未分配利润	2,284,230,100.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,922,897.73

减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
对所有者的分配	
转作股本的普通股股利	
所有者权益内部结转	
期末未分配利润	2,290,152,997.80

### 35. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
1. 市政工程项目净额	68,902,826.95		54,587,093.41	
2. 商品房销售				
3. 贸易收入	494,262,439.16	487,427,246.04	424,036,952.25	417,772,146.99
4. 资产使用权	65,574,743.45	6,183,482.50	65,806,175.44	4,262,617.28
5. 成品油销售	21,830,029.63	19,301,802.92	23,114,548.68	20,567,777.97
6. 混凝土销售	30,065,616.85	26,471,908.38	46,169,903.20	34,974,477.03
7. 其他	24,976,560.53	17,017,213.25	32,504,234.11	13,890,638.21
其中： 陵园业务	6,859,223.64	3,527,346.42	4,694,382.98	2,872,032.95
农业产品收入	4,737,734.18	4,908,683.51	2,907,340.22	3,972,287.32
资产管理、物业水电等收入	13,379,602.71	8,581,183.32	24,902,510.91	7,046,317.94
合计	705,612,216.57	556,401,653.09	646,218,907.09	491,467,657.48

