

单位名称：钦州市开发投资集团有限公司

2019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

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	471,013,481.44	854,967,102.29	短期借款	598,900,000.00	403,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,000.00	22,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	706,882,634.76	432,232,747.75	应付票据及应付账款	394,864,547.97	238,387,221.37
其中：应收票据	6,400,000.00		预收款项	161,028,000.54	120,968,825.14
应收账款	700,482,634.76	432,232,747.75	应付职工薪酬	1,975,912.11	9,723,382.22
预付款项	273,669,325.71	194,497,412.51	应交税费	80,881,604.91	71,884,971.20
其他应收款	2,360,890,496.05	2,999,260,354.61	其他应付款	4,751,736,101.80	4,324,600,367.95
其中：应收利息			其中：应付利息	105,189,350.19	113,284,149.52
应收股利			应付股利		-
存货	30,027,733,598.53	29,135,579,432.05	持有待售负债		
持有待售资产		0.00	一年内到期的非流动负债	1,621,808,765.75	3,243,028,883.16
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00	其他流动负债	572,884.72	-
其他流动资产	106,331,027.10	83,749,872.77	流动负债合计	7,611,767,817.80	8,411,593,651.04
流动资产合计	34,066,542,563.59	33,820,308,921.98	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	6,673,061,192.69	5,695,763,997.69
发放委托贷款及垫款	20,550,000.00	19,900,000.00	应付债券	4,086,001,179.96	3,803,258,481.85
可供出售金融资产	358,317,515.00	357,817,515.00	其中：优先股		
持有至到期投资	401,000,000.00		永续债		
长期应收款	263,312,743.40	61,004,268.15	长期应付款	6,633,330,754.22	6,523,490,845.46
长期股权投资	4,342,678,943.56	4,342,597,161.19	长期应付职工薪酬		
投资性房地产			预计负债		
			递延收益		
			递延所得税负债		
			其他非流动负债		
			非流动负债合计	17,392,393,126.87	16,022,513,325.00
固定资产	634,187,540.12	568,107,339.08	负债合计	25,004,160,944.67	24,434,106,976.04
在建工程	598,302,669.66	486,826,706.65	所有者权益：		
生产性生物资产	4,079,188.33	4,307,254.87	实收资本	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
油气资产			其他权益工具		
无形资产	254,944,205.49	193,986,377.02	资本公积	12,250,463,469.21	11,877,184,373.92
开发支出			减：库存股		
商誉	3,001,569.05	3,001,569.05	其他综合收益		
			专项储备	493,933.36	450,307.87
			一般风险准备		
			盈余公积	338,732,314.65	338,732,314.65
长期待摊费用	23,010,909.26	7,606,800.18	未分配利润	1,293,879,998.94	1,133,899,274.65
递延所得税资产	17,903,801.04	17,903,801.04	归属于母公司所有者权益合计	16,233,569,716.16	15,700,266,271.09
其他非流动资产	265,000,000.00	265,000,000.00	少数股东权益	15,100,987.67	13,994,467.08
非流动资产合计	7,186,289,084.91	6,328,058,792.23	所有者权益合计	16,248,670,703.83	15,714,260,738.17
资产总计	41,252,831,648.50	40,148,367,714.21	负债和所有者权益总计	41,252,831,648.50	40,148,367,714.21

单位负责人：杨明

财务负责人：潘科峰

制表人：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）

2019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	534,271,369.48	75,887,894.77
其中：主营业务收入	526,998,515.19	71,752,992.80
其他业务收入	7,272,854.29	4,134,901.97
二、营业成本	461,439,609.70	42,413,058.50
其中：主营业务成本	460,435,250.01	41,061,353.95
其他业务支出	1,004,359.69	1,351,704.55
减：营业税金及附加	3,627,572.56	13,022,284.83
销售费用	6,292,522.64	4,445,749.15
管理费用	47,883,000.30	26,661,003.11
财务费用	18,793,842.96	10,971,641.41
资产减值损失	2,681.45	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-
投资收益（亏损以“-”填列）	51,453,907.49	99.01
其中：对联营企业的投资收益	51,436,153.28	-
对合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”填列）	47,686,047.36	-21,625,743.22
加：营业外收入	120,916,568.59	97,509,774.38
减：营业外支出	1,806,110.46	12,199,281.47
其中：非流动资产处置损失		
加：以前年度损益调整	-2,121,016.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	164,675,489.04	63,684,749.69
减：所得税费用	4,694,764.75	
五、净利润（净亏损以“-”填列）	159,980,724.29	63,684,749.69
归属于母公司所有者的净利润	159,704,460.80	63,452,167.89
少数股东损益	276,263.49	232,581.80

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)

2019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	406,977,540.80	84,436,341.76
收到的税费返还	665,751.75	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5,322,999,235.37	1,395,982,630.04
经营活动现金流入小计	5,730,642,527.92	1,480,418,971.80
购买商品、接受劳务支付的现金	869,826,906.34	392,338,510.55
支付给职工以及为职工支付的现金	82,426,080.81	54,029,899.97
支付的各项税费	16,654,622.80	19,610,511.10
支付的其它与经营活动有关现金	4,106,548,668.70	2,354,493,110.32
经营活动现金流出小计	5,075,456,278.65	2,820,472,031.94
经营活动产生的现金流量净额	655,186,249.27	-1,340,053,060.14
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	100,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	25,163.94	438,900.92
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	109,482.00	927.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资有关的现金	419,116,096.50	7,351,570.88
投资活动现金流入小计	419,350,742.44	7,791,398.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,277,184.44	24,016,116.69
投资所支付的现金	34,625,285.75	52,788,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	511,748,811.84	19,017,102.51
投资活动现金流出小计	625,651,282.03	95,821,219.20
投资活动产生的现金流量净额	-206,300,539.59	-88,029,820.40
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	0.00	-1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,322,560,000.00	1,282,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	118,300,877.14	302,551,587.20
筹资活动现金流入小计	1,440,860,877.14	1,584,501,587.20
偿还债务所支付的现金	1,780,217,256.01	1,432,487,862.08
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	308,270,012.02	368,970,351.86
支付的其他与筹资活动有关的现金	221,901,487.56	347,051,818.74
筹资活动现金流出小计	2,310,388,755.59	2,148,510,032.68
筹资活动产生的现金流量净额	-869,527,878.45	-564,008,445.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-420,642,168.77	-1,992,091,326.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,276,655,650.21	3,882,632,330.90
六、期末现金及现金等价物余额	856,013,481.44	1,890,541,004.88

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

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司（合并）

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者 权益合计	
	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	一般风 险准备	盈余公积	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,350,000,000.00				11,877,184,373.92			450,307.87	0.00	338,732,314.65	1,133,899,274.65	15,700,266,271.09	13,994,467.08	15,714,260,738.17
加：会计政策变更												0.00		0.00
前期差错更正												0.00		0.00
同一控制下企业合并												0.00		0.00
其他												0.00		0.00
二、本年期初余额	2,350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,877,184,373.92	0.00	0.00	450,307.87	0.00	338,732,314.65	1,133,899,274.65	15,700,266,271.09	13,994,467.08	15,714,260,738.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	373,279,095.29	0.00	0.00	43,625.49	0.00	0.00	159,980,724.29	533,303,445.07	1,106,520.59	534,409,965.66
（一）综合收益总额											159,980,724.29	159,980,724.29	1,106,520.59	161,087,244.88
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	373,279,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,279,095.29	0.00	373,279,095.29
1.所有者投入的普通股												0.00		0.00
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												0.00		0.00
4.其他					373,279,095.29							373,279,095.29	0.00	373,279,095.29
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积										0.00	0.00	0.00		0.00
2.对所有者的分配												0.00		0.00
3.其他												0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本												0.00		0.00
2.盈余公积转增资本												0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损												0.00		0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		0.00
5.其他												0.00		0.00
（五）一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,625.49	0.00	0.00	0.00	43,625.49	0.00	43,625.49
1.本期提取								43,625.49	0.00			43,625.49		43,625.49
2.本期使用												0.00		0.00
（六）其他												0.00		0.00
四、本期期末余额	2,350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,250,463,469.21	0.00	0.00	493,933.36	0.00	338,732,314.65	1,293,879,998.94	16,233,569,716.16	15,100,987.67	16,248,670,703.83

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

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司（合并）

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	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	一般风险准备	盈余公积	未分配利润		小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												0.00	
前期差错更正												0.00	
同一控制下企业合并												0.00	
其他												0.00	
二、本年期初余额	2,350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,836,418,502.64	0.00	0.00	173,473.03	49,645.59	304,566,231.01	821,964,404.39	15,313,172,256.66	34,556,444.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	40,765,871.28	0.00	0.00	276,834.84	-49,645.59	34,166,083.64	311,934,870.26	387,094,014.43	-20,561,977.64
（一）综合收益总额											346,100,953.90	346,100,953.90	-376,843.18
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	40,765,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,765,871.28	-20,185,134.46
1.所有者投入的普通股												0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额												0.00	
4.其他					40,765,871.28							40,765,871.28	-20,185,134.46
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,166,083.64	-34,166,083.64	0.00	0.00
1.提取盈余公积										34,166,083.64	-34,166,083.64	0.00	
2.对所有者的分配												0.00	
3.其他												0.00	
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本												0.00	
2.盈余公积转增资本												0.00	
3.盈余公积弥补亏损												0.00	
4.设定受益计划变动额结转留存收益												0.00	
5.其他												0.00	
（五）一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,834.84	-49,645.59	0.00	0.00	227,189.25	0.00
1.本期提取								276,834.84	-49,645.59			227,189.25	
2.本期使用												0.00	
（六）其他												0.00	
四、本期期末余额	2,350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,877,184,373.92	0.00	0.00	450,307.87	0.00	338,732,314.65	1,133,899,274.65	15,700,266,271.09	13,994,467.08

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



2019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：钦州市开发投资集团有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	234,134,117.19	588,700,315.87	短期借款	350,000,000.00	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		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	543,933,261.33	430,200,789.21	应付票据及应付账款	31,214,351.80	29,202,329.58
其中：应收票据			预收款项	17,818,459.00	17,872,209.00
应收账款	543,933,261.33	430,200,789.21	应付职工薪酬		
预付款项	100,817,377.63	99,504,299.87	应交税费	62,796,587.22	65,104,642.27
其他应收款	10,733,009,997.48	10,858,628,622.30	其他应付款	6,257,631,148.60	5,980,182,830.91
其中：应收利息			其中：应付利息	102,164,355.35	110,517,670.35
应收股利			应付股利		
存货	15,293,482,974.48	14,713,912,044.31	持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动负债	1,386,746,464.06	2,807,852,138.70
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00	其他流动负债	0.00	
其他流动资产	94,602,901.51	74,656,634.55	流动负债合计	8,106,207,010.68	9,150,214,150.46
流动资产合计	27,119,980,629.62	26,885,602,706.11	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	4,866,321,522.78	3,865,024,327.78
发放委托贷款及垫款			应付债券	4,086,001,179.96	3,803,258,481.85
可供出售金融资产	558,190,000.00	557,690,000.00	其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款	241,419,557.22	40,329,089.49	长期应付款	5,413,862,361.00	5,325,787,183.52
长期股权投资	9,748,362,460.42	9,476,259,326.81	长期应付职工薪酬		
投资性房地产			预计负债		
			递延收益		
			递延所得税负债		
			其他非流动负债		
			非流动负债合计	14,366,185,063.74	12,994,069,993.15
固定资产	6,756,247.92	7,091,833.73	负债合计	22,472,392,074.42	22,144,284,143.61
在建工程			所有者权益：		
生产性生物资产		0.00	实收资本	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
油气资产			其他权益工具		
无形资产			资本公积	11,536,805,684.54	11,270,682,291.02
开发支出			减：库存股		
商誉			其他综合收益		
长期待摊费用			一般风险准备		
递延所得税资产	17,901,466.65	17,901,466.65	盈余公积	338,732,314.65	338,732,314.65
其他非流动资产	265,000,000.00	265,000,000.00	未分配利润	1,259,680,288.22	1,146,175,673.51
非流动资产合计	10,837,629,732.21	10,364,271,716.68	所有者权益合计	15,485,218,287.41	15,105,590,279.18
资产总计	37,957,610,361.83	37,249,874,422.79	负债和所有者权益总计	37,957,610,361.83	37,249,874,422.79

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

2019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	188,632,079.43	2,015,656.97
其中：主营业务收入	188,315,722.04	-
其他业务收入	316,357.39	2,015,656.97
二、营业成本	186,303,522.04	-
其中：主营业务成本	186,303,522.04	-
其他业务支出	-	-
减：营业税金及附加	117,023.21	10,651,948.92
销售费用		
管理费用	5,717,333.39	1,660,906.68
财务费用	-13,013.92	-111,235.99
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）	-3,492,785.29	-10,185,962.64
加：营业外收入	117,770,877.00	44,361,397.00
减：营业外支出	771,477.00	11,217,945.20
其中：非流动资产处置损失		
加：以前年度损益调整	-2,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	113,504,614.71	22,957,489.16
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”填列）	113504614.7	22,957,489.16
归属于母公司所有者的净利润	113504614.7	22,957,489.16
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	293,750.00	2,015,656.97
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,672,778,328.18	1,659,792,537.31
经营活动现金流入小计	3,673,072,078.18	1,661,808,194.28
购买商品、接受劳务支付的现金	467,216,927.63	350,249,388.92
支付给职工以及为职工支付的现金	4,712,577.33	5,568,830.25
支付的各项税费	2,892,705.41	11,741,583.20
支付的其它与经营活动有关现金	2,866,147,370.23	2,269,655,709.72
经营活动现金流出小计	3,340,969,580.60	2,637,215,512.09
经营活动产生的现金流量净额	332,102,497.58	-975,407,317.81
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	20,259.91	438,801.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的		
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	11,128,186.05	764,444.44
投资活动现金流入小计	11,148,445.96	1,203,246.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	24,269.21	952,737.94
投资所支付的现金	6,000,000.00	50,000,000.00
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	90,600,000.00	-
投资活动现金流出小计	96,624,269.21	50,952,737.94
投资活动产生的现金流量净额	-85,475,823.25	-49,749,491.59
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	1,297,410,000.00	1,187,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	260,970,000.00
筹资活动现金流入小计	1,297,410,000.00	1,448,720,000.00
偿还债务所支付的现金	1,423,049,599.93	1,335,581,862.08
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	266,654,457.52	335,701,063.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	208,898,815.56	270,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,898,602,873.01	1,941,282,925.76
筹资活动产生的现金流量净额	-601,192,873.01	-492,562,925.76
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	-354,566,198.68	-1,517,719,735.16
加：期初现金及现金等价物余额	973,700,315.87	2,570,426,711.17
六、期末现金及现金等价物余额	619,134,117.19	1,052,706,976.01

单位负责人：杨明



财务负责人：潘科峰



制表人：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

2019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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,350,000,000.00				11,270,682,291.02				338,732,314.65	1,146,175,673.51	15,105,590,279.18
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	2,350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,270,682,291.02	0.00	0.00	0.00	338,732,314.65	1,146,175,673.51	15,105,590,279.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	266,123,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,504,614.71	379,628,008.23
（一）综合收益总额										113,504,614.71	113,504,614.71
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	266,123,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,123,393.52
1.所有者投入的普通股											0.00
2.其他权益工具持有者投入资本											0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4.其他					266,123,393.52						266,123,393.52
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积									0.00	0.00	0.00
2.对所有者的分配											0.00
3.其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本											0.00
2.盈余公积转增资本											0.00
3.盈余公积弥补亏损											0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5.其他											0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取											0.00
2.本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	2,350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,536,805,684.54	0.00	0.00	0.00	338,732,314.65	1,259,680,288.22	15,485,218,287.41

单位负责人：杨明

财务负责人：潘科峰

制表人：庞善春









母公司所有者权益变动表

编制单位：抚州市开发投资集团有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	上期金额									
	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
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	2,350,000,000.00				11,276,405,706.71				304,566,231.01	838,680,920.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,276,405,706.71	0.00	0.00	0.00	304,566,231.01	838,680,920.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,723,415.69	0.00	0.00	0.00	34,166,083.64	307,494,752.71
（一）综合收益总额										341,660,836.35
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,723,415.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股										
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					-5,723,415.69					
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,166,083.64	-34,166,083.64
1.提取盈余公积									34,166,083.64	-34,166,083.64
2.对所有者的分配										
3.其他										
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	2,350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,270,682,291.02	0.00	0.00	0.00	338,732,314.65	1,146,175,673.51

单位负责人：杨明

财务负责人：潘科峰

制表人：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：

1. 应收账款

截至 2019 年 6 月 30 日公司应收账款前五名情况

单位：万元、%

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	坏账准备余额
广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司	非关联	60586.16	1-4	6,192.84
钦州市第一人民医院	非关联	7841.14	1-5	0.00
钦州市中医医院	非关联	1154.66	1-3	
钦州市钦北区人民医院	非关联	744.38	1-2	
浦北县三合镇卫生院	非关联	354.97	1-3	0.00
合计		70681.32		6192.48

2. 其他应收款

截至 2019 年 6 月 30 日发行人其他应收款前五名的情况

单位：万元 %

债务人名称	与本公司关系	期末余额	性质	账龄
广西钦州临海工业投资有限责任公司	关联公司	20105.23	往来款	3 年以内
广西钦州力顺机械有限公司	非关联	55000.00	资金拆借	2-3 年
钦州阜马资产经营有限公司	非关联	21550.00	资金拆借	3 年以内
灵山县开发投资有限公司	非关联	20079.49	资金拆借	1-2 年
浦北县开发投资集团有限公司	非关联	15517.67	资金拆借	1-2 年
合计		132252.38		

3.存货

近一年及一期存货情况表

单位：万元、%

项目	2018年12月31日		2019年6月30日	
	账面价值	比例	账面价值	比例
开发成本	2,908,698.10	99.83	2993580.34	
工程施工	4,283.07	0.15	4535.15	
原材料	553.22	0.02	519.09	
库存商品	23.54	0.00	4138.78	0.00
合计	2,913,557.94	100.00	3002773.36	100.00%

4.固定资产

近一年及一期固定资产明细情况

单位：万元、%

项目	2018年12月31日		2019年6月30日	
	账面余额	占比	账面余额	占比
房屋及建筑物	49,067.51	86.37	55,028.41	86.06%
机器设备	4,138.59	7.28	4,016.77	6.28%
运输工具	505.66	0.89	816.99	1.28%
电子设备	230.09	0.41	428.74	0.67%
其他	2,868.84	5.05	3,652.84	5.71%
合计	56,810.68	100.00	63,943.75	100.00%

5.应付账款：

截至2019年6月30日应付账款前五名情况

单位：万元、%

客户名称	与发行人关系	期末余额	账龄
中交四航局第一工程有限公司	非关联	5137.23	1年以内
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	非关联	4038.47	2年以内
广西建工集团联合建设有限公司	非关联	2,951.54	2年以内
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司	非关联	2,222.07	2年以内
顺泰建设有限公司	非关联	1,302.87	1年以内
合计		15652.18	

6. 营业收入和成本

本期营业收入和营业成本明细如下:

主营业务收入	收入	成本
项目转让收入-回购收入	188,315,722.04	186,303,522.04
供水收入	37,822,770.14	23,325,562.20
租赁收入	15,905,224.89	12,988,646.57
自来水工程安装	6,543,405.93	5,429,176.44
体育中心场馆收入	6,183,110.78	1,912,308.41
酒店服务收入	1,340,244.27	1,107,036.66
医疗废物收集处置收入	5,021,687.66	2,700,622.60
污水处理收入	5,765,155.91	4,361,288.44
监理收入	3,322,600.63	2,269,728.34
其他收入	3,591,191.34	1,360,997.13
云平台服务费收入	28,016.98	91,845.03
百货销售收入	1,869,211.47	1,491,673.65
药品销售	154,239,125.12	141,419,917.77
医药材料销售	58,222,322.81	48,064,826.43
装卸收入	6,470,333.96	3,606,745.77
园林绿化收入	2,820,570.86	1,522,908.93
保安服务费	9,545,387.08	6,669,562.93
生猪屠宰服务费	8,884,434.08	5,895,295.76
猪肉销售收入	9,660,128.00	9,564,548.00
主营业务收入小计	525,550,643.95	460,086,213.10
其他业务收入	收入	成本
其他业务收入小计	7,272,854.29	1,004,359.69

钦州市开发投资集团有限公司

2019年8月30日

