



# 广西钦州临海工业投资有限责任公司

2020年3月

## 合并会计报表

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：



# 合并资产负债表

01表

2020年3月31日

金额: RMB元

单位名称: 广西钦州临海工业投资有限责任公司

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	
	A	B	A	B		A	B		
流动资产:					流动负债:				
货币资金	900,664,071.46	491,919,420.80			短期借款	495,120,870.00		359,520,870.00	
拆出资金	-	-			保理借款	-		-	
交易性金融资产	-	-			向中央银行借款	-		-	
应收票据	2,526,000.00	350,000.00			吸收存款及同业存放	-		-	
应收账款	810,729,663.66	826,838,347.84			拆入资金	-		-	
减: 应收账款坏账准备	15,588,372.05	15,588,372.05			交易性金融负债	-		-	
应收账款净额	795,141,291.61	811,249,975.79			应付票据	143,838,000.00		123,838,000.00	
保理应收账款	-	-			应付账款	157,748,728.10		163,997,711.89	
预付款项	614,693,761.95	635,403,054.85			预收款项	54,080,450.18		54,396,023.89	
应收利息	1,757,859.05	-			卖出回购金融资产款	-		-	
应收股利	-	-			应付职工薪酬	1,630,038.19		3,972,633.04	
其他应收款	206,201,663.72	187,391,492.63			应交税费	132,289,147.00		132,068,504.02	
减: 其他应收款坏账准备	900,278.51	900,278.51			应付利息	102,359,790.87		165,210,361.64	
其他应收款净额	205,301,385.21	186,491,214.12			应付股利	-		-	
买入返售金融资产	-	-			其他应付款	713,344,360.62		547,123,737.46	
存货	17,513,264,004.42	17,355,432,606.71				-		-	
减: 存货跌价准备	-	-				-		-	
存货净额	17,513,264,004.42	17,355,432,606.71			一年内到期的非流动负债	2,509,247,666.66		2,493,848,084.31	
一年内到期的非流动资产	-	-			其他流动负债	108,610.66		285,058.15	
其他流动资产	87,947.04	158,994.23			流动负债合计	4,309,767,662.28		4,044,260,984.40	
流动资产合计	20,033,436,320.74	19,481,005,266.50				-		-	
	-	-			非流动负债:				
非流动资产:					长期借款	3,030,220,257.19		3,089,548,078.79	
发放贷款及垫款	-	-			应付债券	2,196,213,744.51		1,976,114,587.61	
可供出售金融资产	65,574,885.99	65,574,885.99			长期应付款	2,139,767,027.25		2,097,635,213.42	
持有至到期投资	-	-			专项应付款	-		-	
减: 持有至到期投资减值准备	-	-			预计负债	-		-	
持有至到期投资净额	-	-			递延所得税负债	-		-	
长期应收款	10,691,582.29	10,509,056.20			其他非流动负债	-		-	
长期股权投资	18,378,456.26	18,378,456.26			非流动负债合计	7,366,201,028.95		7,163,297,879.82	
减: 长期股权投资减值准备	-	-				-		-	
长期股权投资净额	18,378,456.26	18,378,456.26			负债合计	11,675,968,691.23		11,207,558,864.22	
投资性房地产	94,225,655.24	139,122,967.73			所有者权益(或股东权益)				
固定资产	204,044,446.55	200,427,980.00			实收资本(或股本)	161,688,200.00		161,688,200.00	
减: 累计折旧	55,578,099.54	52,715,280.35			资本公积	8,297,607,282.04		8,239,897,596.31	
减: 固定资产减值准备	-	-			减: 库存股	-		-	
固定资产净额	148,466,347.01	147,712,699.65			盈余公积	97,066,994.07		97,066,994.07	
在建工程	540,169.80	441,814.79			一般风险准备	-		-	
减: 在建工程减值准备	-	-			未分配利润	443,229,242.18		413,974,925.67	
在建工程净额	540,169.80	441,814.79				-		-	
工程物资	-	-			外币报表折算差额	-		-	
固定资产清理	-	-			归属于母公司所有者权益	8,999,591,718.29		8,912,627,716.05	
无形资产	106,035.04	106,035.04			少数股东权益	-157,985,987.29		-155,508,421.89	
减: 累计摊销	65,411.50	62,321.15			所有者权益合计	8,841,605,731.00		8,757,119,294.16	
减: 无形资产减值准备	-	-				-		-	
无形资产净额	40,623.54	43,713.89			负债和所有者(或股东)权益	20,517,574,422.23		19,964,678,158.38	
开发支出	-	-				-		-	
商誉	-	-				-		-	
减: 商誉减值准备	-	-				-		-	
商誉净额	-	-				-		-	
长期待摊费用	266,145.08	335,889.49				-		-	
递延所得税资产	1,553,407.88	1,553,407.88				-		-	
其他非流动资产	144,400,828.40	100,000,000.00				-		-	
非流动资产合计	484,138,101.49	483,672,891.88				-		-	
资产总计	20,517,574,422.23	19,964,678,158.38				-		-	

法定代表人: 徐立锋

主管会计工作负责人: 黄开斌

会计机构负责人: 黄裕娟

制表人: 黄小瑞





## 合并利润表

单位名称：广西钦州临海工业投资有限责任公司

2020年3月

02表  
金额：RMB元

项 目	本月发生额	本年累计发生额	上年同期累计发生额
		A	B
一、营业收入	32,192,889.17	86,980,635.79	94,453,376.87
其中：主营业务收入	32,141,841.64	86,919,957.61	92,635,208.73
其他业务收入	51,047.53	60,678.18	1,818,168.14
二、营业成本	25,736,545.98	72,089,497.90	72,057,473.94
其中：主营业务成本	25,736,545.98	72,089,277.90	72,055,250.38
其他业务支出	-	220.00	2,223.56
减：营业税金及附加	67,059.71	445,144.68	410,065.27
销售费用	2,974,478.35	9,910,139.88	7,341,643.63
管理费用	3,605,289.91	9,205,431.42	6,447,574.94
财务费用	1,299,756.81	1,467,265.61	3,072,862.80
资产减值损失	-	-	1,796,407.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-1,500.00	-
投资收益（亏损以“-”填列）	2,724.45	2,724.45	15,930.56
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）	-1,487,517.14	-6,135,619.25	3,343,279.38
加：营业外收入	3,213,193.03	36,762,869.20	387,271.47
减：营业外支出	1,131,836.08	1,131,836.08	4,233,440.23
加：之前年度损益调整			-
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	593,839.81	29,495,413.87	-502,889.38
减：所得税费用	421,651.25	421,937.11	712,670.84
五、净利润（净亏损以“-”填列）	172,188.56	29,073,476.76	-1,215,560.22
归属于母公司所有者的净利润	-106,093.78	29,254,316.51	-403,288.94
少数股东损益	278,282.34	-180,839.75	-812,271.28

法定代表人：徐立锋

主管会计工作负责人：黄开斌

会计机构负责人：黄裕娟

制表人：黄小璐





## 合并现金流量表

03表

金额：RMB元

编制单位：广西钦州临海工业投资有限责任公司

2020年3月

	本年累计数	上年同期数
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	96,099,312.78	117,645,869.49
收到的税费返还	0.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,584,136,963.32	2,358,628,991.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,680,236,276.10</b>	<b>2,476,274,861.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	204,628,124.95	1,290,610,666.35
支付给职工以及为职工支付的现金	6,269,747.48	15,152,969.45
支付的各项税费	5,311,246.40	8,186,638.27
支付的其它与经营活动有关现金	2,378,457,393.23	2,862,518,396.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,594,666,512.06</b>	<b>4,176,468,670.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>85,569,764.04</b>	<b>-1,700,193,809.12</b>
	0.00	-
	0.00	-
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,022,546.37	-
取得投资收益所收到的现金	401.00	15,814.40
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	0.00	-
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	0.00	-
收到的其他与投资有关的现金	0.00	1,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,022,947.37</b>	<b>1,015,814.40</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,142,552.80	3,861,396.11
投资所支付的现金	13,502,430.74	8,077,000.00
取得子公司及其他经营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	0.00	1,050,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>14,644,983.54</b>	<b>12,988,396.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,622,036.17</b>	<b>-11,972,581.71</b>
	0.00	-
	0.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	-
取得借款收到的现金	802,701,500.00	824,082,928.88
发行债券收到的现金	0.00	1,300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	100,033,002.95	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>902,734,502.95</b>	<b>2,124,082,928.88</b>
偿还债务所支付的现金	426,336,841.61	429,586,200.93
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	134,100,738.55	326,336,928.76
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,500,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>569,937,580.16</b>	<b>755,923,129.69</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>332,796,922.79</b>	<b>1,368,159,799.19</b>
	0.00	-
	0.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-
	0.00	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>408,744,650.66</b>	<b>-344,006,591.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额	491,919,420.80	1,034,995,188.76
六、期末现金及现金等价物余额	900,664,071.46	690,988,597.12





补充资料:

项 目	0.00	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	0.00	-
净利润	29,073,476.76	-1,273,397.47
加: 资产减值准备	0.00	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性资产折旧	1,895,803.49	5,267,078.80
无形资产摊销	7,007.84	6,281.36
长期待摊费用摊销	61,946.75	294,185.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减、收益)	0.00	-
固定资产报废损失(减、收益)	0.00	-
公允价值变动损失(减、收益)	0.00	-
财务费用(减、收益)	1,070,977.13	2,022,849.14
投资损失(减、收益)	0.00	3,101.32
递延所得税资产减少(减、增加)	-24,105.05	-48,073.21
递延所得税负债增加(减、减少)	0.00	-
存货的减少(减、增加)	-167,545,550.07	-1,342,807,986.61
经营性应收项目的减少(减、增加)	-145,247,409.35	-35,028,694.40
经营性应付项目的增加(减、减少)	281,183,830.80	-262,112,218.33
其他	85,093,785.74	-66,516,934.90
经营活动产生的现金流量净额	85,569,764.04	-1,700,193,809.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	0.00	-
债务转为资本	0.00	-
一年内到期的可转换公司债券	0.00	-
融资租入固定资产	0.00	-
3. 现金及现金等价物净增加情况:	0.00	-
现金的期末余额	900,664,071.46	690,988,597.12
减: 现金的期初余额	491,919,420.80	1,034,995,188.76
加: 现金等价物的期末余额	0.00	-
减: 现金等价物的期初余额	0.00	-
现金及现金等价物净增加额	408,744,650.66	-344,006,591.64

法定代表人: 徐立锋

主管会计工作负责人: 黄开斌

会计机构负责人: 黄裕娟

制表人: 黄小璐

# 合并所有者权益（股东权益）变动表

04表  
金额：RMB元

单位名称：广西钦州临海工业投资有限责任公司

编报日期：2020年3月31日

项 目	本年金额							上年金额						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	母公司权益小计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	母公司权益小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末金额	161,688,200.00	8,239,897,596.31	97,066,994.07	413,974,925.67	8,912,627,716.05	-155,508,421.89	8,757,119,294.16	161,688,200.00	7,967,911,579.30	97,066,994.07	282,198,243.82	8,508,865,017.19	19,539,727.26	8,528,404,744.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	161,688,200.00	8,239,897,596.31	97,066,994.07	413,974,925.67	8,912,627,716.05	-155,508,421.89	8,757,119,294.16	161,688,200.00	7,967,911,579.30	97,066,994.07	282,198,243.82	8,508,865,017.19	19,539,727.26	8,528,404,744.45
三、本年增减变动金额（减少“-”）	-	57,763,685.73	-	29,254,316.51	86,964,002.24	-2,477,565.40	84,486,436.84	-	271,986,017.01	-	131,776,681.85	403,762,698.86	-175,048,149.15	228,714,549.71
（一）净利润	-	-	-	29,254,316.51	-	-	-	-	-	-	150,553,542.82	150,553,542.82	-879,264.79	149,674,278.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.现金流量套期工具公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.权益法下在被投资单位所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	29,254,316.51	-	0.01	0.01	-	271,986,017.01	-	-	271,986,017.01	-174,168,884.36	97,817,132.65
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000.00	9,000,000.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	271,986,017.01	-	-	271,986,017.01	-183,168,884.36	88,817,132.65
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,776,860.97	-18,776,860.97	-	18,776,860.97
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,776,860.97	-18,776,860.97	-	18,776,860.97
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	161,688,200.00	8,297,607,282.04	97,066,994.07	443,229,242.18	8,999,591,718.29	-157,985,987.29	8,841,605,731.00	161,688,200.00	8,239,897,596.31	97,066,994.07	413,974,925.67	8,912,627,716.05	-155,508,421.89	8,757,119,294.16

法定代表人：徐立锋

主管会计工作负责人：黄开斌

会计机构负责人：黄裕娟

制表人：黄小璐