

广西投资集团有限公司
会 计 报 表
(合 并)

2021 年 06 月

董 事 长：周 炼



总 会 计 师：张 佩 云



会计机构负责人：张 国 平



编 制 人：梁 安 国



报 出 日 期：2021 年 8 月 31 日

合并资产负债表

编制单位：广西投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	64,734,556,747.32	70,381,161,248.71
△结算备付金	3	1,833,879,426.19	1,838,062,156.51
△拆出资金	4	3,632,590,792.00	3,230,000,000.00
☆交易性金融资产	5	51,331,077,199.67	19,317,418,289.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	1,423,417,612.12	12,159,279,959.92
衍生金融资产	7	3,149,139.00	4,539,762.00
应收票据	8	120,060,133.28	150,370,240.66
应收账款	9	7,525,986,416.23	5,718,176,759.28
☆应收款项融资	10	269,748,207.03	175,193,602.39
预付款项	11	6,830,881,126.98	2,133,138,556.72
△应收保费	12	993,944,827.02	709,133,348.64
△应收分保账款	13	234,662,362.35	208,230,893.17
△应收分保合同准备金	14	413,112,778.52	275,167,065.04
其他应收款	15	10,470,977,227.84	8,243,558,278.89
△买入返售金融资产	16	6,274,661,252.06	10,095,191,971.06
存货	17	8,958,994,796.57	6,615,208,093.99
其中：原材料	18	1,376,659,670.76	1,243,585,938.79
库存商品(产成品)	19	3,823,195,720.97	1,607,875,298.45
☆合同资产	20	202,475,741.51	
持有待售资产	21	16,553.18	589,824.88
一年内到期的非流动资产	22	85,580,806,129.17	61,124,997,716.74
其他流动资产	23	15,019,511,727.47	12,720,392,611.34
流动资产合计	24	265,854,510,195.51	215,099,810,379.69
非流动资产：	25		
△发放贷款及垫款	26	108,220,137,503.90	108,347,724,405.13
☆债权投资	27	81,840,474,700.01	37,559,726.01
可供出售金融资产	28	32,153,567,698.34	61,344,399,575.99
☆其他债权投资	29	21,024,546,425.01	18,049,428,783.31
持有至到期投资	30	649,500,000.00	39,417,067,524.80
长期应收款	31	10,315,847,656.02	13,749,710,638.12
长期股权投资	32	27,183,847,180.51	22,895,948,652.93
☆其他权益工具投资	33	11,845,486,803.25	94,265,698.48
☆其他非流动金融资产	34	3,224,315,405.22	4,438,786,351.99
投资性房地产	35	20,038,682,520.69	20,015,380,153.51
固定资产	36	24,922,366,637.22	23,057,419,199.55
在建工程	37	7,484,925,966.40	9,214,643,436.72
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
☆使用权资产	40	638,376,497.05	
无形资产	41	3,531,819,343.82	3,489,773,651.67
开发支出	42	198,279,865.78	140,989,792.37
商誉	43	5,279,243,169.07	4,880,020,879.38
长期待摊费用	44	751,428,837.19	851,987,860.20
递延所得税资产	45	2,239,808,292.47	2,673,880,521.64
其他非流动资产	46	9,841,851,246.39	49,857,874,298.41
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	371,384,505,748.34	382,556,861,150.21
资产总计	49	637,239,015,943.85	597,656,671,529.90

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

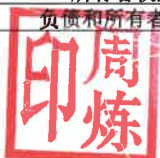
编制单位：广西投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：	50		
短期借款	51	23,113,548,138.00	20,986,393,548.62
△向中央银行借款	52	12,244,235,302.00	7,991,261,857.00
△拆入资金	53	9,310,941,239.04	8,311,370,345.04
☆交易性金融负债	54	2,746,829,352.80	3,929,234,532.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55		
衍生金融负债	56	1,920,943.00	3,582,350.00
应付票据	57	6,892,615,928.37	6,521,076,187.37
应付账款	58	4,967,402,591.33	3,597,487,754.24
预收款项	59	4,199,750,331.60	1,129,434,232.48
☆合同负债	60	2,694,578,024.97	1,041,919,691.17
△卖出回购金融资产款	61	24,101,773,550.72	26,740,012,151.75
△吸收存款及同业存放	62	222,197,805,300.61	204,364,579,202.65
△代理买卖证券款	63	13,603,222,779.42	13,605,866,525.20
△代理承销证券款	64		
应付职工薪酬	65	1,875,149,855.90	1,979,737,346.06
其中：应付工资	66	1,411,803,839.93	1,548,897,222.58
应付福利费	67	734,081.91	952,812.77
#其中：职工奖励及福利基金	68		
应交税费	69	1,167,728,202.46	1,180,875,019.15
其中：应交税金	70	848,072,860.56	949,599,115.43
其他应付款	71	11,578,187,945.79	15,150,357,009.17
△应付手续费及佣金	72	74,407,628.50	61,817,877.02
△应付分保账款	73	343,790,395.78	277,668,144.36
持有待售负债	74		
一年内到期的非流动负债	75	23,489,361,583.79	32,971,519,807.77
其他流动负债	76	10,216,983,704.41	11,313,394,803.04
流动负债合计	77	374,820,232,798.49	361,157,588,384.81
非流动负债：	78		
△保险合同准备金	79	6,145,055,245.28	5,377,156,921.55
长期借款	80	40,276,427,307.85	34,544,433,165.31
应付债券	81	91,868,288,288.54	82,648,422,219.88
其中：优先股	82		
永续债	83		
☆租赁负债	84	499,653,416.30	
长期应付款	85	12,950,211,817.63	11,254,031,459.83
长期应付职工薪酬	86	35,707,838.00	57,950,025.00
预计负债	87	40,278,039.04	68,069,243.99
递延收益	88	297,585,894.13	278,539,181.63
递延所得税负债	89	380,880,713.36	376,720,395.35
其他非流动负债	90	613,898,706.40	632,616,933.29
其中：特准储备基金	91		
非流动负债合计	92	153,107,987,266.53	135,237,939,545.83
负 债 合 计	93	527,928,220,065.02	496,395,527,930.64
所有者权益（或股东权益）：	94		
实收资本（或股本）	95	23,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	96	4,139,135,220.18	3,238,899,371.10
其中：优先股	97		
永续债	98	2,399,135,220.18	1,998,899,371.10
资本公积	99	21,427,475,297.48	31,354,891,080.71
减：库存股	100		
其他综合收益	101	-341,093,237.06	-356,290,987.90
其中：外币报表折算差额	102	-2,721,640.70	-2,168,252.87
专项储备	103	56,478,354.12	45,022,852.03
盈余公积	104	1,194,068,568.44	1,194,068,568.44
其中：法定公积金	105	1,194,068,568.44	1,194,068,568.44
任意公积金	106		
#储备基金	107		
#企业发展基金	108		
#利润归还投资	109		
△一般风险准备	110		
未分配利润	111	4,663,527,362.24	3,706,458,420.58
归属于母公司所有者权益合计	112	54,139,591,565.40	49,183,049,304.96
*少数股东权益	113	55,171,204,313.43	52,078,094,294.30
所有者权益合计	114	109,310,795,878.83	101,261,143,599.26
负债和所有者权益总计	115	637,239,015,943.85	597,656,671,529.90

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

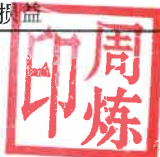
编制单位:广西投资集团有限公司

2021年1-6月

单位:人民币元

项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	1	111,164,135,669.91	98,214,967,469.84
其中:营业收入	2	98,638,814,200.21	86,847,868,881.49
△利息收入	3	8,696,897,714.69	8,173,778,616.89
△已赚保费	4	2,537,942,771.38	2,143,804,379.20
△手续费及佣金收入	5	1,290,480,983.63	1,049,515,592.26
二、营业总成本	6	109,632,357,602.63	97,031,319,129.15
其中:营业成本	7	93,756,340,640.77	84,072,802,015.81
△利息支出	8	6,744,469,185.59	5,433,955,157.66
△手续费及佣金支出	9	140,767,526.55	108,464,146.41
△退保金	10		
△赔付支出净额	11	1,384,672,748.02	1,100,451,955.57
△提取保险合同准备金净额	12	629,976,497.62	
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	366,563,853.71	340,494,286.33
销售费用	16	2,988,144,980.70	2,969,498,926.83
管理费用	17	1,968,542,537.80	1,648,769,406.93
研发费用	18	204,205,225.01	139,685,126.75
财务费用	19	1,448,674,406.86	1,217,198,106.86
其中:利息费用	20	1,664,336,920.32	1,423,839,848.57
利息收入	21	260,365,360.81	260,358,632.24
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-162,756.08	3,934,057.63
其他	23		
加:其他收益	24	129,818,039.15	103,192,192.87
投资收益(损失以“-”号填列)	25	2,621,119,659.54	1,860,568,717.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,170,828,644.14	610,360,188.47
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	41,974,309.67	-44,765,207.37
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	75,229,144.85	249,287,426.27
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-1,382,278,709.75	-127,545,803.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-20,973,900.24	-1,523,783,614.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	25,542,032.24	69,898,810.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	3,022,208,642.74	1,770,500,862.94
加:营业外收入	35	138,249,741.67	36,904,875.91
其中:政府补助	36	1,108,492.11	1,635,815.82
减:营业外支出	37	18,313,522.61	67,691,195.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	3,142,144,861.80	1,739,714,543.07
减:所得税费用	39	771,830,405.62	739,083,491.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	2,370,314,456.18	1,000,631,051.31
归属于母公司所有者的净利润	41	419,284,274.13	105,069,215.55
*少数股东损益	42	1,951,030,182.05	895,561,835.76

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位：广西投资集团有限公司

2021年1-6月

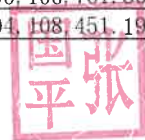
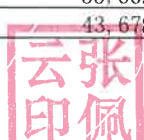
单位：人民币元

项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	115,607,118,912.54	102,925,401,055.16
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	17,251,154,806.40	28,481,959,070.80
△向中央银行借款净增加额	4	4,248,562,920.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-1,966,761,680.93	-2,847,815,974.32
△收到原保险合同保费取得的现金	6	2,141,639,325.67	1,777,381,032.31
△收到再保险业务现金净额	7	-33,308,383.42	-15,202,088.92
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-24,614,316,182.51	-8,453,940,173.93
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	6,475,062,450.56	6,513,641,009.78
△拆入资金净增加额	11	-3,700,000,000.00	-3,005,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12	3,028,812,749.51	-3,665,276,522.13
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	337,786,702.97	60,387,400.79
收到其他与经营活动有关的现金	15	26,542,517,800.43	8,345,780,399.55
经营活动现金流入小计	16	145,318,269,421.22	130,117,315,209.09
购买商品、接受劳务支付的现金	17	111,324,553,545.32	97,901,221,238.66
△客户贷款及垫款净增加额	18	23,844,268,677.95	20,944,701,378.56
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	2,075,911,043.00	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	1,231,192,115.17	973,444,014.55
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	4,749,953,514.67	3,082,851,343.38
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	2,997,536,546.31	3,075,911,860.74
支付的各项税费	25	2,749,847,048.22	2,956,103,294.80
支付其他与经营活动有关的现金	26	24,318,757,701.56	12,363,549,910.07
经营活动现金流出小计	27	173,292,020,192.20	141,297,783,040.76
经营活动产生的现金流量净额	28	-27,973,750,770.98	-11,180,467,831.67
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	29,643,047,057.54	92,880,041,530.94
取得投资收益收到的现金	31	4,027,252,282.10	3,867,507,225.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	19,573,505.58	235,513,634.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	519,531,708.82	149,255,627.23
收到其他与投资活动有关的现金	34	955,164,091.49	2,302,505,215.60
投资活动现金流入小计	35	35,164,568,645.53	99,434,823,233.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,360,173,617.59	1,119,323,212.26
投资支付的现金	37	23,442,274,725.71	105,461,067,805.70
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,306,294,825.60	3,293,105,496.29
投资活动现金流出小计	41	26,108,743,168.90	109,873,496,514.25
投资活动产生的现金流量净额	42	9,055,825,476.63	-10,438,673,281.14
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	921,468,719.33	3,727,785,956.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	6,074,554.14	2,595,695,632.17
取得借款收到的现金	46	29,661,013,135.74	24,283,680,101.40
收到其他与筹资活动有关的现金	47	106,879,522,226.42	67,980,380,228.54
筹资活动现金流入小计	48	137,462,004,081.49	95,991,846,286.59
偿还债务支付的现金	49	120,014,296,402.79	70,161,168,777.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	4,390,795,603.15	3,527,823,279.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	927,406,487.24	280,939,697.19
支付其他与筹资活动有关的现金	52	6,109,815,294.44	2,897,822,961.63
筹资活动现金流出小计	53	130,514,907,300.38	76,586,815,018.07
筹资活动产生的现金流量净额	54	6,947,096,781.11	19,405,031,268.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-13,400,344.13	12,111,533.62
五、现金及现金等价物净增加额	56	-11,984,228,857.37	-2,201,998,310.67
加：期初现金及现金等价物余额	57	55,662,804,492.26	44,796,106,761.86
六、期末现金及现金等价物余额	58	43,678,575,634.89	42,594,108,451.19

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



广西投资集团有限公司
会 计 报 表
(母 公 司)

2021 年 06 月

企 业 负 责 人：周 炼



主管会计工作负责人：张佩云



会计机构负责人：张国平



编 制 人：危 茗



报 出 日 期：2021 年 8 月 31 日



母公司资产负债表

编制单位：广西投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	4,411,443,293.26	4,283,948,933.43
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	61,255,129.00	48,755,415.00
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	57,814,324.64	42,219,278.44
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	8,886,648.73	4,840,040.34
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	11,123,239,375.49	9,769,641,528.06
△买入返售金融资产	16		
存货	17		
其中：原材料	18		
库存商品(产成品)	19		
☆合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23	169,903,564.18	52,162,280.26
流动资产合计	24	15,832,542,335.30	14,201,567,475.53
非流动资产：	25		
△发放贷款及垫款	26		
☆债权投资	27		
可供出售金融资产	28	835,525,778.80	134,056,969.64
☆其他债权投资	29		
持有至到期投资	30		
长期应收款	31	1,059,000,000.00	766,000,000.00
长期股权投资	32	72,133,696,088.52	67,472,919,875.90
☆其他权益工具投资	33		
☆其他非流动金融资产	34		
投资性房地产	35	2,005,881,581.00	2,005,881,581.00
固定资产	36	81,719,687.08	84,154,798.50
在建工程	37	85,150,893.12	75,980,178.96
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
☆使用权资产	40		
无形资产	41	26,066,666.80	26,734,387.21
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44	65,937,500.00	64,150.94
递延所得税资产	45	264,676,401.56	264,676,401.56
其他非流动资产	46		
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	76,557,654,596.88	70,830,468,343.71
资产总计	49	92,390,196,932.18	85,032,035,819.24

企业负责人：



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）

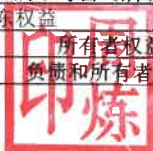
编制单位：广西投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项	行次	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：	50		
短期借款	51	2,650,000,000.00	3,700,000,000.00
△向中央银行借款	52		
△拆入资金	53		
☆交易性金融负债	54		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55		
衍生金融负债	56		
应付票据	57		
应付账款	58	221,360,990.70	311,136,884.76
预收款项	59	2,016,251.90	640,115.77
☆合同负债	60		
△卖出回购金融资产款	61		
△吸收存款及同业存放	62		
△代理买卖证券款	63		
△代理承销证券款	64		
应付职工薪酬	65	2,347,410.96	2,934,491.86
其中：应付工资	66		
应付福利费	67		
#其中：职工奖励及福利基金	68		
应交税费	69	2,976,677.02	10,909,740.81
其中：应交税金	70	2,976,677.02	10,909,740.81
其他应付款	71	3,767,724,790.10	4,440,834,384.45
△应付手续费及佣金	72		
△应付分保账款	73		
持有待售负债	74		
一年内到期的非流动负债	75	9,714,925,590.39	8,133,607,060.81
其他流动负债	76	4,499,788,050.32	5,548,356,823.91
流动负债合计	77	20,861,139,761.39	22,148,419,502.37
非流动负债：	78		
△保险合同准备金	79		
长期借款	80	16,952,660,000.00	14,523,560,000.00
应付债券	81	9,891,260,482.21	9,989,008,909.88
其中：优先股	82		
永续债	83		
☆租赁负债	84		
长期应付款	85	547,000,000.00	247,000,000.00
长期应付职工薪酬	86		
预计负债	87		
递延收益	88		6,860.27
递延所得税负债	89	115,019,558.47	115,019,558.47
其他非流动负债	90		
其中：特准储备基金	91		
非流动负债合计	92	27,505,940,040.68	24,874,595,328.62
负债合计	93	48,367,079,802.07	47,023,014,830.99
所有者权益（或股东权益）：	94		
实收资本（或股本）	95	23,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	96	4,139,135,220.18	3,238,899,371.10
其中：优先股	97		
永续债	98	2,399,135,220.18	1,998,899,371.10
资本公积	99	10,019,691,255.45	18,708,735,466.55
减：库存股	100		
其他综合收益	101	-55,476,423.20	-55,476,423.20
其中：外币报表折算差额	102		
专项储备	103		
盈余公积	104	1,194,068,568.44	1,194,068,568.44
其中：法定公积金	105	1,194,068,568.44	1,194,068,568.44
任意公积金	106		
#储备基金	107		
#企业发展基金	108		
#利润归还投资	109		
△一般风险准备	110		
未分配利润	111	5,725,698,509.24	4,922,794,005.36
归属于母公司所有者权益合计	112	44,023,117,130.11	38,009,020,988.25
*少数股东权益	113		
所有者权益合计	114	44,023,117,130.11	38,009,020,988.25
负债和所有者权益总计	115	92,390,196,932.18	85,032,035,819.24

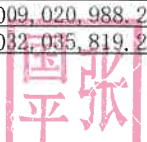
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：广西投资集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	1	279,380,460.56	203,557,060.77
其中：营业收入	2	279,380,460.56	203,557,060.77
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	965,367,478.74	837,960,614.35
其中：营业成本	7		124,944.05
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	4,992,331.46	5,702,405.84
销售费用	16		
管理费用	17	98,781,777.84	75,514,958.66
研发费用	18	64,114.50	
财务费用	19	861,529,254.94	756,618,305.80
其中：利息费用	20	902,686,752.85	793,396,575.75
利息收入	21	54,164,800.88	42,278,493.89
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	412,633.98	-733,904.29
其他	23		
加：其他收益	24	1,150,411.09	205,219.85
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,554,601,522.21	879,290,956.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	627,530,701.13	268,467,289.29
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	12,499,714.00	-18,084,354.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	177,293.73	-0.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	882,441,922.85	227,008,268.67
加：营业外收入	35	30,019,057.92	37,220,403.05
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	66,272.26	8,973,078.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	912,394,708.51	255,255,593.03
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	912,394,708.51	255,255,593.03
归属于母公司所有者的净利润	41	912,394,708.51	255,255,593.03
*少数股东损益	42		

企业负责人：

周炼

主管会计工作负责人：

张佩

会计机构负责人：

张平

母公司现金流量表

编制单位：广西投资集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	66,449,108.32	2,641,408,157.65
经营活动现金流入小计	16	66,449,108.32	2,641,408,157.65
购买商品、接受劳务支付的现金	17		
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	68,729,137.61	67,155,923.78
支付的各项税费	25	16,883,744.76	9,080,432.71
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,290,314,801.29	226,418,835.05
经营活动现金流出小计	27	1,375,927,683.66	302,655,191.54
经营活动产生的现金流量净额	28	-1,309,478,575.34	2,338,752,966.11
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	5,310,596,333.67	5,133,962,537.69
取得投资收益收到的现金	31	1,339,515,103.62	634,478,031.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	537,848.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	991,433.30	2,651,379.65
投资活动现金流入小计	35	6,651,640,718.62	5,771,091,948.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	102,079,647.93	54,338,211.55
投资支付的现金	37	7,345,134,701.00	9,213,558,968.86
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	610.91	747,806.01
投资活动现金流出小计	41	7,447,214,959.84	9,268,644,986.42
投资活动产生的现金流量净额	42	-795,574,241.22	-3,497,553,037.86
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	240,000,000.00	800,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	14,759,250,000.00	13,756,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	48	14,999,250,000.00	15,056,700,000.00
偿还债务支付的现金	49	11,759,524,200.00	9,309,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	994,547,599.23	802,056,176.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	12,629,895.09	689,804,332.19
筹资活动现金流出小计	53	12,766,701,694.32	10,801,330,508.39
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,232,548,305.68	4,255,369,491.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-1,129.29	1,797.87
五、现金及现金等价物净增加额	56	127,494,359.83	3,096,571,217.73
加：期初现金及现金等价物余额	57	4,283,948,933.43	1,734,300,765.34
六、期末现金及现金等价物余额	58	4,411,443,293.26	4,830,871,983.07

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2021年半年报附注

一、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现金	334,522,875.22	416,965,130.35
银行存款	49,276,948,082.62	57,932,166,212.70
其他货币资金	15,123,085,789.48	12,032,029,905.66
合 计	64,734,556,747.32	70,381,161,248.71

(二) Δ 拆出资金【仅由金融企业披露】

项 目	期末余额	年初余额
拆放其他银行	-	-
拆放非银行金融机构	3,635,670,044.00	3,230,000,000.00
减：贷款损失准备	3,079,252.00	-
拆出资金账面价值	3,632,590,792.00	3,230,000,000.00

(三) 应收票据及应收账款

1、应收票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	118,812,542.33	147,544,559.85
商业承兑汇票	1,247,590.95	2,825,680.81
合 计	120,060,133.28	150,370,240.66

2、应收账款

种 类	期末数		坏账准备	
	账面余额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,122,549,490.24	25.64	446,075,389.72	59.38
按组合计提坏账准备的应收账款	6,130,380,144.83	74.06	284,710,274.89	37.90
按账龄分析法计提坏账准备的组合	4,652,071,303.96	75.89	284,710,274.89	100.00
按不计提坏账准备的组合	1,478,308,840.87	24.11	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,251,867.76	0.29	20,409,421.99	2.72
合 计	8,277,181,502.83	100.00	751,195,086.60	100.00



(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,416,898,774.05	37.30	491,875,888.27	64.66
按组合计提坏账准备的应收账款	3,992,647,088.93	61.63	246,296,677.77	32.38
按账龄分析法计提坏账准备的组合	3,345,086,822.05	83.78	246,296,677.77	100.00
按不计提坏账准备的组合	647,560,266.88	16.22	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	69,301,278.32	1.07	22,497,815.98	2.96
合计	6,478,847,141.30	100.00	760,670,382.02	100.00

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	1,389,641,983.13	2,617,327,711.89
应收股利	122,050,113.88	125,812,513.08
其他应收款	8,959,285,130.83	5,500,418,053.92
合计	10,470,977,227.84	8,243,558,278.89

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,511,557,107.97	24.62	884,675,227.41	71.31
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,658,612,996.97	75.08	334,036,570.61	26.92
按账龄分析法计提坏账准备的组合	5,403,654,705.19	70.56	334,036,570.61	100.00
按不计提坏账准备的组合	2,254,958,291.78	29.44	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	29,765,047.35	0.29	21,938,223.44	1.77
合计	10,199,935,152.29	100.00	1,240,650,021.46	100.00

(续)

种类	年初数				年初数				
	账面余额		比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)	账面余额		跌价准备 金额	账面价值
	金额	比例 (%)				账面余额	跌价准备		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,339,695,064.44	34.86	870,431,032.47	71.81					
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,318,992,562.09	64.34	328,662,203.29	27.11					
按账龄分析法计提坏账准备的组合	3,773,671,904.37	87.37	328,650,753.28	100.00					
按不计提坏账准备的组合	545,320,657.72	12.63	11,450.01	0.00					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	53,836,337.84	0.80	13,012,674.69	1.07					
合计	6,712,523,964.37	100.00	1,212,105,910.45	100.00					
(五) 存货									
1、存货的分类									
存货项目	期末数				年初数				
	账面余额	跌价准备	账面价值	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	1,395,117,294.43	2,520,809.51	1,392,596,484.92	1,246,580,196.49	2,636,954.24	1,243,943,242.25			
自制半成品及在产品	2,255,211,722.71	2,529,644.20	2,252,682,078.51	1,966,685,562.56	2,530,649.28	1,964,154,913.28			
库存商品(产成品)	4,001,731,595.27	33,418,826.69	3,968,312,768.58	1,530,151,063.78	40,467,635.35	1,489,683,428.43			
周转材料(包装物、低值易耗品等)	194,513,747.46	441,363.39	194,072,384.07	180,239,629.61	497,278.01	179,742,351.60			
消耗性生物资产	7,486,986.33	5,646,404.50	1,840,581.83	7,389,172.23	5,565,701.50	1,823,470.73			
工程施工(已完工未结算款)(旧准则适用)	9,212,685.34	-	9,212,685.34	-	-	-			
开发成本	724,859,793.97	-	724,859,793.97	660,971,844.74	-	660,971,844.74			
开发产品	93,199,855.61	284,449.07	92,915,406.54	118,119,015.63	284,449.07	117,834,566.56			
出租开发产品	-	-	-	-	-	-			
委托加工物资	4,864,546.26	-	4,864,546.26	11,693,119.29	-	11,693,119.29			
发出商品	12,896,680.86	-	12,896,680.86	211,890,485.32	10,379,995.55	201,510,489.77			
其他	304,741,385.69	-	304,741,385.69	743,850,667.34	-	743,850,667.34			
合计	9,003,836,293.93	44,841,497.36	8,958,994,796.57	6,677,570,756.99	62,362,663.00	6,615,208,093.99			

(六) 其他流动资产:

项目	期末余额	年初余额
理财产品	318,707,310.00	360,747,973.70
融出资金、期货公司存出保证金等	9,518,409,223.62	9,166,114,165.22
预付租赁费、仓储费	-	-
委托贷款	797,776,671.56	604,695,821.49
待抵扣进项税	313,147,476.65	485,986,880.15
预缴所得税及其他税费	270,691,117.55	433,106,489.67
借款利息	-	-
研发产品转入	-	-
已出租铝模板	145,451,249.51	166,980,577.79
未修整铝模板	-	-
已修整铝模板	-	-
资金清算往来等	1,794,693,158.00	406,972,373.00
应收账款类投资	-	-
待认证进项税	107,130,979.58	26,775,232.88
期货仓单	-	-
留抵增值税	489,898,308.29	246,018,632.96
应收代偿款	1,243,459,557.80	809,736,790.87
存出保证金	-	9,529,327.30
合同履约成本	-	-
其他	20,146,674.91	3,728,346.31
合计	15,019,511,727.47	12,720,392,611.34

(七) 持有至到期投资

1、持有至到期投资情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国债	-	-	-	2,917,412,354.00	-	2,917,412,354.00
金融债	-	-	-	15,810,098,637.00	-	15,810,098,637.00
企业债	-	-	-	20,040,056,533.80	-	20,040,056,533.80
公司债	-	-	-	-	-	-
证券公司收益凭证	661,000,000.00	11,500,000.00	649,500,000.00	661,000,000.00	11,500,000.00	649,500,000.00
政府债	-	-	-	-	-	-
央行票据	-	-	-	-	-	-
合计	661,000,000.00	11,500,000.00	649,500,000.00	39,428,567,524.80	11,500,000.00	39,417,067,524.80

(八) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	8,713,485,878.75	195,924,196.29	8,517,561,682.46	8,718,417,043.45	210,903,524.83	8,507,513,518.62	-
其中：未实现融资收益	975,264,995.86	-	975,264,995.86	1,138,483,930.68	-	1,138,483,930.68	-
分期收款销售商品	-	-	-	-	-	-	-
分期收款提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,951,061,750.98	152,775,777.42	1,798,285,973.56	5,424,677,896.92	182,480,777.42	5,242,197,119.50	-
合计	10,664,547,629.73	348,699,973.71	10,315,847,656.02	14,143,094,940.37	393,384,302.25	13,749,710,638.12	-

(九) 在建工程

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
在建工程	7,365,767,316.24	-	9,108,233,201.83	-
工程物资	119,158,650.16	-	106,410,234.89	-
合计	7,484,925,966.40	-	9,214,643,436.72	-

1、在建工程情况

项目	期末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
动力车间项目	1,753,964,629.60	-	1,753,964,629.60	-
营业用房及装修	826,030,045.00	-	826,030,045.00	-
农网改造工程	717,748,489.18	-	717,748,489.18	-
基建工程	520,141,556.12	4,173,708.76	515,967,847.36	4,173,708.76
20万吨/年碳四芳构化装置改型升级项目	336,433,509.91	-	336,433,509.91	-
广西龙象谷国际旅游度假区一期首期	221,703,108.71	-	221,703,108.71	-
接骨排泥库	233,733,401.84	-	233,733,401.84	-
土库水电站	259,127,374.42	80,577,075.05	178,550,299.37	80,577,075.05
来宾市大工业区域电网项目	155,897,364.02	-	155,897,364.02	-
广西德保-靖西支线天然气管道工程	113,929,224.22	-	113,929,224.22	-
其他项目（倒拆）	2,335,758,724.57	23,949,327.54	2,311,809,397.03	23,949,327.54
合计	7,474,467,427.59	108,700,111.35	7,365,767,316.24	108,700,111.35

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	转入固定资产金额	其他减少	期末余额
动力车间项目	3,871,000,000.00	2,970,809,187.57	264,967,427.95	1,481,811,985.92	-	1,753,964,629.60
农网改造工程	1,451,874,500.00	536,790,716.62	180,957,772.56	-	-	717,748,489.18
20万吨/年碳四芳构化装置改型升级项目	406,000,000.00	270,787,427.89	65,646,082.02	-	-	336,433,509.91
上程水电站	320,285,000.00	254,067,452.18	5,059,922.24	-	-	259,127,374.42
接替排泥库	354,339,300.00	223,306,682.84	10,426,719.00	-	-	233,733,401.84
广西龙象谷国际旅游度假区一期前期	862,423,459.27	221,703,108.71	-	-	-	221,703,108.71
来宾市大工业区域电网项目	714,640,000.00	156,206,066.75	108,106,879.10	-	103,953,201.09	160,359,744.76
注射用血栓通产业化项目	650,055,600.00	145,001,308.92	9,254,201.39	3,819,485.53	-	150,436,024.78
脱杯排泥库二期	192,279,000.00	119,825,820.65	16,197,690.29	-	-	136,023,510.94
广西德保靖西支线天然气管道工程	421,490,000.00	76,186,338.96	37,742,885.26	-	-	113,929,224.22
合计	9,244,386,859.27	4,974,684,111.09	698,359,579.81	1,485,631,471.45	103,953,201.09	4,083,459,018.36

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额		资金来源
				利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	
动力车间项目	83.43	100%	622,269,353.80	113,612,595.84	自有资金、募集资金、其他	
农网改造工程	49.23	49%	30,108,582.01	20,991,608.30	自筹、其他	
20万吨/年碳四芳构化装置改型升级项目	70.09	99%	13,605,827.97	-	自筹、其他	
上程水电站	82.90	83%	35,725,205.32	3,667,146.40	自有资金、募集资金、其他	
接替排泥库	68.51	66%	-	-	自有资金	
广西龙象谷国际旅游度假区一期前期	25.71	26%	-	-	自有资金	
来宾市大工业区域电网项目	99.57	100%	16,526,775.72	-	贷款	
注射用血栓通产业化项目	95.81	23%	-	-	自有资金	
脱杯排泥库二期	70.74	71%	-	-	自有资金	
广西德保靖西支线天然气管道工程	27.03	40%	1,713,484.01	1,446,945.59	借款	
合计			719,949,228.83	139,718,296.13	-	

(十) 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、账面原值合计	43,594,755,307.01	2,995,494,631.13	381,653,081.93	46,208,596,856.21
其中：土地资产	18,578,749.72	-	-	18,578,749.72
房屋及建筑物	18,509,780,156.49	211,368,286.89	168,847,063.71	18,480,351,264.49
机器设备	21,682,863,240.00	2,110,115,608.34	145,300,675.53	23,691,122,601.33
运输工具	706,194,682.24	9,287,533.60	11,044,004.58	704,516,377.38
电子设备	731,437,136.30	60,002,009.76	34,901,441.12	756,777,062.52
办公设备	505,732,291.51	2,500,941.85	2,808,913.46	505,457,840.67
酒店业家具	17,256.64	79,198.90	-	79,198.90
其他	1,440,151,794.11	602,141,051.79	18,750,983.53	2,051,713,761.20
二、累计折旧合计	20,542,582,517.51	955,227,387.01	201,404,247.31	21,296,405,657.21
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	6,025,316,733.85	291,052,715.86	38,890,181.61	6,276,230,563.47
机器设备	12,384,653,737.47	556,844,452.80	129,653,451.83	12,813,244,213.77
运输工具	558,619,426.38	11,957,329.03	8,727,887.58	561,619,685.70
电子设备	531,153,963.49	48,139,913.21	14,931,245.71	564,441,039.44
办公设备	356,516,170.48	4,675,280.37	2,649,652.35	358,752,399.91
酒店业家具	512.31	5,279.96	-	5,279.96
其他	686,321,973.53	42,552,415.79	6,551,828.23	722,112,474.95
三、固定资产账面净值合计	23,052,172,789.50	2,040,267,244.12	180,248,834.62	24,912,191,199.00
其中：土地资产	18,578,749.72	-	-	18,578,749.72
房屋及建筑物	12,484,463,422.64	-79,684,428.97	129,956,882.10	12,204,120,701.03
机器设备	9,298,209,502.53	1,553,271,155.54	15,647,223.70	10,877,878,387.56
运输工具	147,575,255.86	-2,669,795.43	2,316,117.00	142,896,691.68
电子设备	200,283,172.81	11,862,096.55	19,970,195.41	192,336,023.07
办公设备	149,216,121.03	-2,174,338.52	159,261.11	146,705,440.76
酒店业家具	16,744.33	73,918.94	-	73,918.94
其他	753,829,820.58	559,588,636.00	12,199,155.30	1,329,601,286.25

(续)

四、减值准备合计	151,744,791.75	-	385,069.44	151,359,722.31
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	9,587,515.86	-	21,552.12	9,565,963.28
机器设备	141,369,108.26	-	360,830.32	141,008,277.94
运输工具	73,140.73	-	-	73,141.19
电子设备	532,178.00	-	1,878.00	530,300.00
办公设备	-	-	-	-
酒店业家具	-	-	-	-
其他	182,848.90	-	809.00	182,039.90
五、固定资产账面价值合计	22,900,427,997.75	2,040,267,244.12	179,863,765.18	24,760,831,476.69
其中：土地资产	18,578,749.72	-	-	18,578,749.72
房屋及建筑物	12,474,875,906.78	-79,684,428.97	129,935,329.98	12,194,554,737.75
机器设备	9,156,840,394.27	1,553,271,155.54	15,286,393.38	10,736,870,109.62
运输工具	147,502,115.13	-2,669,795.43	2,316,117.00	142,823,550.49
电子设备	199,750,994.81	11,862,096.55	19,968,317.41	191,805,723.07
办公设备	149,216,121.03	-2,174,338.52	159,261.11	146,705,440.76
酒店业家具	16,744.33	73,918.94	-	73,918.94
其他	753,646,971.68	559,588,636.00	12,198,346.30	1,329,419,246.35

(十一) 商誉

1、商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
广西梧州中恒集团股份有限公司本部资产组组合	2,891,534,586.48	-	-	2,891,534,586.48
重庆莱美药业股份有限公司本部资产组组合	122,262,948.00	374,363,234.47	-	496,626,182.47
广西投资集团北海发电有限公司	412,818,452.57	-	-	412,818,452.57
梧州桂江电力有限公司	274,047,152.48	-	-	274,047,152.48
广西华融投资集团有限公司	216,125,029.42	-	-	216,125,029.42
广西强强磁素股份有限公司	185,585,529.64	-	-	185,585,529.64
国海证券股份有限公司	181,402,031.84	-	-	181,402,031.84
广西广投天然气管网有限公司	127,740,762.95	-	-	127,740,762.95
湖南唐源资产组	126,247,278.80	-	-	126,247,278.80
广西北部湾银行股份有限公司	98,639,969.27	-	-	98,639,969.27
四川省西点电力设计有限公司	74,781,171.06	-	-	74,781,171.06
广西广投能源集团有限公司	46,089,220.50	-	-	46,089,220.50
广西通盛融资租赁有限公司	45,889,458.59	-	-	45,889,458.59
莱美德济资产组	32,942,793.07	-	-	32,942,793.07
莱美德济资产组	7,308,809.58	22,379,221.49	-	29,688,031.07
陕西常兴光伏科技有限公司	26,260,814.23	-	-	26,260,814.23
广西纯正堂制药有限公司	26,144,732.00	-	-	26,144,732.00
福建双富专用汽车有限公司	25,870,182.88	-	-	25,870,182.88
广西交易市场所登记结算有限公司	25,080,852.71	-	-	25,080,852.71
成都金星资产组	18,360,999.29	-	-	18,360,999.29
濮阳市巨源石油化工有限公司	16,447,699.27	-	-	16,447,699.27
濮阳恒润冀邦石油化工有限公司	13,759,956.05	-	-	13,759,956.05
井岗广西国托、广西信托	13,574,980.76	-	-	13,574,980.76
广投医药资产组	12,434,143.94	-	-	12,434,143.94
来宾市鑫汇源水电有限公司	11,273,914.19	-	-	11,273,914.19
广西米定冷规水发电有限责任公司	9,859,407.59	-	-	9,859,407.59
收购浙江良时期货	8,509,283.25	-	-	8,509,283.25
德庆县悦城星海加油站有限公司	5,213,869.03	-	-	5,213,869.03

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
广东恒昌电力设备有限公司	-	4,973,462.98	-	4,973,462.98
田七家化资产组	-	2,956,604.23	-	2,956,604.23
收购广西投资集团金融控股有限公司股权	1,893,276.30	-	-	1,893,276.30
广西北湖湾股权交易所股份有限公司	1,508,368.39	-	-	1,508,368.39
蓝天共享资产组	151,605.90	464,209.95	-	615,815.85
广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司	282,074.43	-	-	282,074.43
贺州市上程电力有限责任公司	275,876.88	-	-	275,876.88
平乐桂江电力有限责任公司	262,500.00	-	-	262,500.00
深圳中融通资产管理有限责任公司	12,000.00	-	-	12,000.00
广西华银铝业有限公司	36.29	-	-	36.29
四川禾正资产组	5,353,145.55	-	5,353,145.55	-
重庆莱美药业股份有限公司金融资产组	561,297.88	-	561,297.88	-
合计	5,066,506,211.06	405,136,733.12	5,914,443.43	5,465,728,500.75
2、商誉减值准备				
被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
湖南康源资产组	126,247,278.80	-	-	126,247,278.80
成都金星资产组	18,360,999.29	-	-	18,360,999.29
四川省西点电力设计有限公司	17,581,924.87	-	-	17,581,924.87
福建双富专用汽车有限公司	16,535,855.01	-	-	16,535,855.01
德庆县悦城星海加油站有限公司	5,213,869.03	-	-	5,213,869.03
濮阳市恒润石油化工有限公司	2,269,527.80	-	-	2,269,527.80
贺州市上程电力有限责任公司	275,876.88	-	-	275,876.88
合计	186,485,331.68	-	-	186,485,331.68

(十二) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
固定资产改良支出	36,248,450.78	7,637,247.75	2,683,808.99	-	41,201,889.54	-
租赁费	53,798,191.98	2,588,968.30	8,139,557.24	20,361,428.00	27,886,175.04	-
装修费	370,777,040.10	139,213,596.01	88,129,228.02	508,842.59	421,352,565.50	-
融资租赁摊销	94,298,545.40	15,860,198.08	39,712,413.85	-	70,446,329.63	-
其他	104,333,525.07	123,586,957.82	39,439,572.36	2,149,920.02	186,330,990.51	-
大坝安全鉴定费用	402,152.34	-	209,064.36	-	193,087.98	-
机组A修	108,003.15	-	108,003.15	-	-	-
加油站租赁	187,736,167.22	-	150,996.69	187,182,789.62	402,380.91	执行新租赁准则
恒润石化固定资产改良支出	3,274,274.71	-	456,875.58	-	2,817,399.13	-
陕西光伏电站长期待摊	1,011,509.45	-	213,490.50	-	798,018.95	-
合 计	851,987,860.20	288,886,967.96	179,243,010.74	210,202,980.23	751,428,837.19	-

(十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
应收款项类投资	-	40,456,637,066.00
抵债资产	2,074,272,038.55	2,050,499,606.53
正菱集团重组支付款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
长期委托贷款	1,548,568,000.00	1,423,383,000.00
预付工程款、投资款	1,321,654,916.82	1,270,021,992.18
存出保证金	599,446,473.58	607,074,700.00
预付购房款	792,804,070.46	803,266,200.46
固定资产融资租赁未实现售后租回损益折旧摊销	246,729,678.06	267,296,625.81
贵港中江市场项目	-	-
未实现售后租回损益	-	-
耕地占用税（可退回）	82,583,625.19	104,064,081.61
一级公路代建项目	100,211,790.60	98,209,061.60
国海证券—浦盛租赁第一期资产支持专项计划自持部分	68,940,000.00	68,940,000.00
股权分置流通权	59,898,653.98	59,898,653.98
预付土地保证金	42,640,000.00	42,640,000.00
预付加油站租金	-	39,100,000.00
旧城改造拆迁投资性房地产	12,612,392.70	12,612,392.70
预付固定资产等长期资产项	6,535,557.17	5,799,966.65
农民工工资保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
委托研发资管系统	-	1,007,547.16
合同资产	13,697,981.29	-
其他	1,069,256,067.99	745,423,403.73
合 计	9,841,851,246.39	49,857,874,298.41

(十四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融负债	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债	-	-
其他	-	-
合 计	-	-

(十五) 衍生金融负债

项目	期末余额	年初余额
远期结售汇交易	1,227,673.00	2,889,080.00
非套期工具	693,270.00	693,270.00
合计	1,920,943.00	3,582,350.00

(十六) 应付票据及应付账款

1、 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,992,615,928.37	6,101,076,187.37
商业承兑汇票	900,000,000.00	420,000,000.00
合计	6,892,615,928.37	6,521,076,187.37

2、 应付账款

(2) 应付账款账龄

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	4,245,918,817.29	2,792,047,464.62
1至2年(含2年)	471,240,837.79	524,337,207.57
2至3年(含3年)	58,050,291.44	78,490,738.22
3年以上	192,192,644.81	202,612,343.83
合计	4,967,402,591.33	3,597,487,754.24

(2) 报告期末应付账款前五名

单位名称	金额	账龄	款项性质
广西电网有限责任公司百色供电局	244,144,694.68	1年以内	待结算电费
集中证500指增项目	154,970,000.00	1年以内(含1年)	收益互换初始交换金
某沪深300指数项目	130,000,000.00	1年以内(含1年)	收益互换初始交换金
广西长科新材料有限公司	109,452,709.41	1年以内(含1年)	货款
某500指数增强三期项目	65,225,481.23	1年以内(含1年)	收益互换初始交换金
合计	703,792,885.32	-	-

(十七) 预收款项

大额预收账款情况:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
宣都市宏硕贸易有限公司	294,000,000.00	收到仓库开具的货物结算提单
预收客户购房款	211,190,365.33	产企业收到预售房款预收款
东营晨曦化工有限公司	172,033,889.86	未达到偿还条件
山东天弘化学有限公司	169,683,883.45	未结算
广西航桂实业有限公司	132,262,996.47	货款未完成结算
其他(倒挤)	3,220,579,196.49	-
合计	4,199,750,331.60	-

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,703,023,484.39	2,239,228,830.84	2,386,392,355.02	1,555,859,960.21
二、离职后福利-设定提存计划	56,954,433.77	229,218,689.28	186,607,835.21	99,565,287.84
三、辞退福利	1,034,770.38	5,481,043.58	5,481,043.58	1,034,770.38
四、一年内到期的其他福利	-	578,171.74	578,171.74	-
五、其他	218,724,657.52	12,210,687.75	12,245,507.80	218,689,837.47
合计	1,979,737,346.06	2,486,717,423.19	2,591,304,913.35	1,875,149,855.90

(十九) 应交税费

税 种	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	465,452,484.98	1,204,246,956.13	1,322,020,926.50	347,678,514.61
消费税	73,769.74	83,223.59	108,513.72	48,479.61
资源税	15,446,791.85	66,974,535.34	78,254,014.88	4,167,312.31
企业所得税	388,829,732.19	602,552,063.06	628,906,980.91	362,474,814.34
城市维护建设税	22,851,490.66	74,590,235.66	70,010,164.35	27,431,561.97
房产税	11,709,345.81	31,503,216.59	38,675,182.26	4,537,380.14
土地使用税	9,500,367.13	20,739,795.60	24,147,958.67	6,092,204.06
个人所得税	35,319,246.95	94,225,863.45	100,703,218.49	28,841,891.91
教育费附加(含地方)	20,199,745.91	56,030,447.05	57,016,497.28	19,213,695.68
水利建设基金(河道管理费、防洪费)	60,113,595.76	1,232,076.22	1,113,720.21	60,231,951.77
价格调节基金	911,812.31	-	432.49	911,379.82
土地增值税	1,310,999.43	1,724,893.48	3,034,816.83	1,076.08
印花税	32,415,087.47	77,855,043.70	93,371,125.27	16,899,005.90
车船使用税	0.01	155,193.22	155,192.92	0.31
耕地占用税	-	277,606.28	277,606.28	-
环境保护税	2,082,429.87	5,629,504.23	5,797,651.73	1,914,282.37
营业税	0.00	204,567.23	173,716.81	30,850.42
其他税费	114,658,119.08	195,583,454.81	22,987,772.73	287,253,801.16
合 计	1,180,875,019.15	2,433,608,675.64	2,446,755,492.33	1,167,728,202.47

(二十) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	1,353,090,641.72	2,567,154,442.14
应付股利	327,073,881.13	297,290,923.78
其他应付款	9,898,023,422.94	12,285,911,643.25
其中：单位往来款	6,400,459,108.17	8,598,316,982.94
个人往来款	71,807,191.52	17,746,206.82
社保、公积金	255,456,552.85	31,472,747.40
押金、保证金、质保金	823,615,177.15	1,442,092,206.06
代收代付	78,359,004.04	330,612,795.97
其他明细	2,268,326,389.22	1,865,670,704.06
合计	11,578,187,945.79	15,150,357,009.17

(二十一) 一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	7,242,932,124.67	9,480,888,372.58
一年内到期的应付债券	11,875,272,770.31	17,406,485,690.90
一年内到期的长期应付款	4,367,910,113.21	6,084,145,744.29
一年内到期的其他长期负债	3,246,575.60	-
合计	23,489,361,583.79	32,971,519,807.77

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券	9,976,369,123.53	11,074,480,695.66
短期递延收益	47,322,422.22	57,408,574.95
待转销项税额	143,241,785.69	102,132,130.84
待处理财产损失	761,467.38	761,467.38
待清算款项	17,276,914.00	9,158,444.00
按进度确认收入的预提增值税	2,679,821.56	2,632,292.28
存入保证金	20,063,995.50	19,474,802.00
应付赔付款	1,386,595.78	1,788,091.86
其他	7,881,578.75	45,558,304.07
合计	10,216,983,704.41	11,313,394,803.04

(二十三) 应付债券

1、应付债券情况

项目	期末余额	年初余额
次级债	7,080,667,806.48	6,445,257,743.48
海外债	3,215,478,869.43	2,610,000,000.00
普通金融债	6,358,018,074.81	4,749,500,000.00
普通企业债	14,318,804,021.99	13,981,762,002.37
收益凭证	871,751,525.86	871,751,525.86
同业存单	50,360,351,725.00	44,488,878,959.00
中期票据	9,310,000,000.00	8,810,000,000.00
资产证券化	353,216,264.97	691,271,989.17
合计	91,868,288,288.54	82,648,422,219.88

(二十四) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	10,829,535,179.98	9,198,182,803.99
专项应付款	2,120,676,637.65	2,055,848,655.84
合计	12,950,211,817.63	11,254,031,459.83
1、长期应付款期末余额最大的前5项		
项目	期末余额	年初余额
中国信达资产管理股份有限公司广西 壮族自治区分公司	4,015,000,000.00	3,055,000,000.00
广西出版传媒集团有限公司	1,105,000,000.00	905,000,000.00
债权融资计划-华夏银行	700,000,000.00	-
中国华融资产管理股份有限公司	657,000,000.00	657,000,000.00
工银金融租赁有限责任公司	480,000,000.00	560,000,000.00
合计	6,957,000,000.00	5,177,000,000.00

2、专项应付款期末余额最大的前5项

项目	期末余额	年初余额
担保基金	1,744,213,166.00	1,745,242,387.58
农网改造升级工程专项资金	156,387,348.75	155,813,712.08
“三供一业”改制费用	57,308,185.56	58,956,269.17
拆迁补偿款	71,889,811.53	55,887,605.84
储备盐购买资金	19,609,638.99	19,609,638.99
合计	2,049,408,150.83	2,035,509,613.66

(二十五) 预计负债

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
弃置费用	11,607,478.99	7,903,500.00	5,823,090.95	13,687,888.04
对外提供担保	-	-	-	-
未决诉讼	-	-	-	-
产品质量保证	-	-	-	-
重组义务	-	-	-	-
待执行的亏损合同	-	-	-	-
银行承兑汇票	52,015,945.00	5,943,262.00	52,860,322.00	5,098,885.00
保函	28,029.00	3,880,665.00	2,280,984.00	1,627,710.00
信用证	4,417,791.00	7,286,639.00	1,553,413.00	10,151,017.00
贷款承诺预计信用损失	-	9,712,539.00	-	9,712,539.00
其他	-	-	-	-
合计	68,069,243.99	34,726,605.00	62,517,809.95	40,278,039.04

(二十六) 递延收益

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	250,490,906.20	31,935,902.78	9,356,430.89	273,070,378.09
未实现售后租回损益	3,260,363.34	-	3,260,363.34	-
拆迁补偿	-	-	-	-
稳岗补贴	-	-	-	-
置换补贴收入	24,787,912.09	-	272,396.05	24,515,516.04
合计	278,539,181.63	31,935,902.78	12,889,190.28	297,585,894.13

(二十七) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
期货风险准备金	92,012,019.98	92,012,019.98
融资租赁贴息	20,734,618.43	38,982,225.10
可转股协议存款	500,000,000.00	500,000,000.00
融资租赁手续费	1,152,067.99	1,622,688.21
合计	613,898,706.40	632,616,933.29

(二十八) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
19桂投资MTN004(永续债)	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20桂投Y1(永续债)	-	998,899,371.10	-	235,849.08	-	-	-	999,135,220.18
云南国际信托可续期贷款	-	740,000,000.00	-	-	-	-	-	740,000,000.00
渤海国际信托可续期贷款	-	500,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000,000.00
21桂广西投资ZR001	-	-	-	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00
21桂广西投资ZR002	-	-	-	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00
博时资本可续期贷款	-	-	-	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00
合计	-	3,238,899,371.10	-	900,235,849.08	-	-	-	4,139,135,220.18

(二十九) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	备注
安全生产费	45,022,852.03	41,187,265.02	29,731,762.92	56,478,354.12	
维检费	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
合 计	45,022,852.03	41,187,265.02	29,731,762.92	56,478,354.12	

(三十) 未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
本年期初余额	3,706,458,420.58	3,928,750,540.38
本期增加额	419,284,274.12	105,069,215.56
其中：本期净利润转入	419,284,274.12	105,069,215.56
其他调整因素	-	-
本期减少额	-537,784,667.54	189,294,016.68
减：本期提取盈余公积	-	-
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利	109,490,204.63	189,294,016.68
转增资本	-	-
其他减少	-647,274,872.17	-
本期末余额	4,663,527,362.24	3,844,525,739.26

(三十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额(上年1-6月)	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	97,670,128,538.84	93,077,424,310.91	86,209,071,457.11	83,681,442,926.07
金融板块	154,854,613.33	7,845,737.52	139,827,108.17	105,879,598.76
能源板块	25,127,500,709.63	24,458,220,906.56	19,590,508,844.23	19,045,301,019.88
铝板块	61,019,020,356.45	59,101,976,863.11	59,471,151,785.17	58,879,004,511.19
医药医疗健康板块	4,794,242,684.00	3,380,105,418.13	1,909,912,777.26	851,111,671.15
数字板块	4,806,383,278.07	4,743,267,586.64	4,042,903,134.46	4,019,526,074.76
投资板块	662,943,620.79	461,848,222.88	150,580,760.30	48,800,008.24
其他板块	1,105,183,276.57	924,159,576.07	904,187,047.52	731,820,042.09
二、其他业务小计	968,685,661.37	678,916,329.86	638,797,424.38	391,359,089.74
金融板块	582,544,066.41	549,936,956.74	296,838,480.75	295,019,036.66
能源板块	138,512,836.00	11,889,583.70	103,260,145.84	9,822,311.24
铝板块	141,886,244.59	99,267,441.59	96,660,360.59	68,359,791.36
医药医疗健康板块	29,672,124.94	14,351,539.55	20,827,028.74	17,654,895.95
数字板块	230,170.47	-	5,188.68	127,069.79
投资板块	14,272,038.82	30,000.00	-	-
其他板块	61,568,180.14	3,440,808.28	121,206,219.78	375,984.74
合 计	98,638,814,200.21	93,756,340,640.77	86,847,868,881.49	84,072,802,015.81

(三十二) Δ 利息净收入【仅由金融企业披露】

项目	本期发生额	上期发生额(上年1-6月)
利息收入	8,696,897,714.69	8,173,778,616.89
—存放同业	245,658,814.36	207,631,401.01
—存放中央银行	113,843,728.00	109,903,107.43
—拆出资金	81,693,374.00	41,254,122.20
—发放贷款及垫款	5,070,284,819.65	4,378,689,040.65
其中：个人贷款和垫款	1,918,164,377.71	1,443,259,016.29
公司贷款和垫款	2,788,958,504.94	2,869,904,989.13
票据贴现	363,161,937.00	65,525,035.23
—买入返售金融资产	128,810,748.36	161,212,681.38
—债券投资	1,271,010,347.94	2,421,706,236.97
—其他	1,785,595,882.39	853,382,027.25
其中：已减值金融资产利息收入	-	-
利息支出	6,744,469,185.59	5,433,955,157.66
—同业存放	102,843,866.00	83,662,505.98
—向中央银行借款	123,711,590.00	101,362,211.06
—拆入资金	108,133,434.32	827,018,869.64
—吸收存款	2,815,399,429.01	1,999,981,952.73
—卖出回购金融资产	315,535,599.46	237,365,580.46
—发行债券	1,545,915,829.48	1,340,270,105.21
—其他	1,732,929,437.32	844,293,932.58
利息净收入	1,952,428,529.10	2,739,823,459.23

(三十三) Δ 手续费及佣金净收入【仅由金融企业披露】

项 目	本期发生额	上期发生额（上年1-6月）
手续费及佣金收入	166,118,566.94	173,939,178.35
— 结算与清算手续费	45,894,230.00	6,517,351.39
— 代理业务手续费	33,010,910.00	43,738,926.12
— 信用承诺手续费及佣金	—	—
— 银行卡手续费	36,262,449.00	16,156,291.10
— 顾问和咨询费	—	—
— 托管及其他受托业务佣金其他	—	—
— 其他	50,950,977.94	107,526,609.74
手续费及佣金支出	32,814,781.00	14,657,884.69
— 手续费支出	32,814,781.00	14,657,884.69
— 佣金支出	—	—
手续费及佣金净收入	133,303,785.94	159,281,293.66
手续费及佣金净收入（仅由证券公司披露）		
项 目	本期发生额	上期发生额（上年1-6月）
手续费及佣金收入	1,124,362,416.69	875,576,413.91
— 证券承销业务	204,794,337.00	175,697,078.08
— 证券经纪业务	437,762,587.44	286,528,955.01
— 受托客户资产管理业务	182,542,360.28	156,606,670.85
— 代理兑付证券	—	—
— 代理保管证券	—	—
— 其他	299,263,131.97	256,743,709.97
手续费及佣金支出	107,952,745.55	93,806,261.72
— 证券经纪业务手续费支出	105,490,531.15	91,568,995.92
— 佣金支出	—	—
— 其他	2,462,214.40	2,237,265.80
手续费及佣金净收入	1,016,409,671.14	781,770,152.19

(三十四) Δ 提取保险合同准备金净额 (仅由金融企业披露)

1、按保险合同列示提取保险责任准备金

项 目	本期发生额	上期发生额 (上年1-6月)
提取未决赔款准备金	358,761,304.37	-
一原保险合同	358,817,032.78	-
一再保险合同	-55,728.41	-
提取寿险责任准备金	271,215,193.25	-
一原保险合同	271,215,193.25	-
一再保险合同	-	-
提取长期健康险责任准备金	-	-
一原保险合同	-	-
一再保险合同	-	-
合 计	629,976,497.62	-

(三十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额 (上年1-6月)
利息支出	1,664,336,920.32	1,423,839,848.57
减: 利息收入	260,365,360.81	260,358,632.24
汇兑损失	976,999.69	5,482,428.38
减: 汇兑收益	1,139,755.77	1,548,370.75
手续费支出	13,747,640.65	18,542,220.28
其他支出	31,117,962.78	31,240,612.62
合 计	1,448,674,406.86	1,217,198,106.86

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额(上年1-6月)
一、坏账损失	-17,306,419.36	1,523,384.25
二、存货跌价损失	290,804.80	-1,194,090.56
三、可供出售金融资产减值损失	-	-8,700,000.00
四、持有至到期投资减值损失	-	-5,000,000.00
五、长期股权投资减值损失	-6,630,000.00	-13,710,000.00
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他减值损失	2,671,714.32	-1,496,702,907.86
合计	-20,973,900.24	-1,523,783,614.17

(三十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额(上年1-6月)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	409,717,393.08	306,563,944.29
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,052,213.13	-21,220,614.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	28,560,040.45	-52,343,941.72
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-363,048,288.68	-4,932,576.30
合计	75,229,144.85	249,287,426.27

(三十八) 投资收益

1、投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额(上年1-6月)
权益法核算的长期股权投资收益	1,170,828,644.14	610,360,188.47
处置长期股权投资产生的投资收益	396,093,011.24	18,810,293.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益	748,193,639.18	288,625,359.93
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	78,142,246.99	37,874,346.52
可供出售金融资产等取得的投资收益	142,129,445.66	576,838,557.20
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	423,580,580.94	270,581,901.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,400,000.00	7,131,018.83
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
其他	-339,247,908.61	50,347,051.48
合 计	2,621,119,659.54	1,860,568,717.41

(三十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额(上年1-6月)
当期所得税费用	821,366,620.94	1,164,158,432.95
递延所得税调整	-49,462,010.64	-421,738,632.82
其他	-74,204.68	-3,335,308.37
合 计	771,830,405.62	739,083,491.76

(四十) 借款费用

项 目	资产类别	当期资本化借款费用	当期资本化利率
动力车间项目	在建工程	113,612,595.84	0.07
农网改造工程	在建工程	20,991,608.30	0.04
南宁国际文化旅游休闲集聚区一期 (广投·东盟健康城项目)	存货	4,331,981.38	0.08
上程水电站	在建工程	3,667,146.40	0.03
铝电子产业项目220kv送出线路工程	在建工程	3,666,344.23	0.06
220KV扶隆输变电工程	在建工程	2,190,557.10	0.06
房地产业项目开发贷款	存货	2,058,552.80	0.06
220KV立头输变电工程	在建工程	1,515,161.21	0.06
广西德保-靖西支线天然气管道工程	在建工程	1,446,945.59	0.04
变电站及线路工程	在建工程	1,105,152.81	0.06
一期年产30万吨铝棒项目	固定资产	949,666.65	0.06
玉东新区相关区域燃气管道特许经营项目	在建工程	917,545.88	0.04
广西武鸣支线天然气管道工程	在建工程	716,537.95	0.04
北流市陶瓷工业园天然气管道直供项目贷款	在建工程	480,770.74	0.05
广西陆川支线天然气管道工程	在建工程	407,390.08	0.04
广西横县支线天然气管道工程	在建工程	387,383.79	0.04
广西玉林-沙田-博白支线天然气专供管道工程(博白支线)	在建工程	332,641.07	0.04
广西鹿寨支线天然气管道工程	在建工程	314,566.61	0.04
广西兴业支线天然气管道工程	在建工程	269,276.57	0.04
能源钦州广投钦州市钦北区天然气利用项目一期工程	在建工程	261,701.51	0.05
广西中石化南宁站-南宁中燃门站天然气支线管道工程	在建工程	248,331.64	0.04
广西钦北支线天然气管道工程	在建工程	187,825.07	0.04
柳州市北部生态新区沙塘门站及LNG气 化站	在建工程	183,499.98	0.04
广西宜州支线天然气管道工程	在建工程	93,654.05	0.04
广西田东-德保-靖西支线天然气专供 管道工程	在建工程	62,944.59	0.04
广西田阳支线天然气管道工程	在建工程	45,361.81	0.04
广西桂平支线天然气专供管道工程	在建工程	42,784.50	0.04
广西南宁-扶绥天然气专供管道工程	在建工程	28,291.03	0.04
崇左ppp项目污水处理厂	在建工程	10,625.00	0.03
其他	在建工程	3,457,135.76	0.07
合 计		163,983,979.94	

(四十一) 所有权和使用权限受到限制的资产

项目	2021年6月末账面价值	2020年12月末账面价值	受限原因
货币资金	5,824,902,007.86	5,051,925,551.26	保证金等
应收票据	4,193,291.00	3,366,186.31	质押借款
应收账款	-	6,994,977.53	质押借款
固定资产	4,487,953,823.39	3,143,205,180.57	抵押借款
无形资产	114,388,730.49	133,150,057.54	抵押借款
在建工程	1,886,154,942.71	-	抵押借款
交易性金融资产	28,462,418,850.88	6,909,276,926.90	为质押式回购业务而设定质押的金融资产、为买断式回购业务而转让过户的金融资产、为融资融券业务而转让过户的金融资产和为债券借贷业务而设定质押的金融资产
融资融券收益权	210,082,440.52	416,904,250.05	为融资融券收益权融资业务而设定质押的金融资产
债权投资	5,655,000,000.00	-	抵押押借款
其他债权投资	460,446,916.58	14,117,051,551.75	为买断式回购业务而转让过户的金融资产和为债券借贷业务而设定质押的金融资产
投资性房地产	1,639,788,359.96	1,639,788,359.96	抵押借款
应收款项融资	5,250,000.00	5,250,000.00	质押借款
其他	2,219,263,827.36	5,116,443,337.37	存出担保保证金和存出资本保证金
合计	50,969,843,190.75	36,543,356,379.24	--

(四十二) 折旧摊销及资本化利息支出

项目	2021年1月-6月发生额	2020年1月-6月发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,030,797,764.28	1,721,212,022.45
无形资产摊销	89,685,572.08	87,975,355.82
长期待摊费用摊销	105,727,676.01	118,649,358.47
资本化利息支出	163,983,979.94	121,259,192.99

