

合并资产负债表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

2019年6月30日

单位：元

币种：人民币

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	7,693,474,303.33	9,344,268,338.80	短期借款	2,946,500,000.00	2,944,500,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款	199,746.15	65,990.00	应付票据		
预付款项	100,423,500.00	101,240,000.00	应付账款	276,055,524.72	294,069,159.60
应收保费			预收款项	712,684,658.71	548,227,392.01
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
其他应收款	8,360,559,343.65	4,873,029,422.18	应付职工薪酬		
买入返售金融资产			应交税费	741,864,031.81	810,592,716.30
存货	59,257,137,983.67	58,177,366,260.21	其他应付款	5,486,813,490.85	5,282,374,890.51
持有待售资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		
其他流动资产	266,422,031.47	432,536,082.43	代理买卖证券款		
流动资产合计	75,678,216,908.27	72,928,526,093.62	代理承销证券款		
非流动资产：			持有待售负债		
发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	5,942,363,942.38	4,317,838,415.07
可供出售金融资产	5,529,104,460.32	5,358,914,922.29	其他流动负债	700,000,000.00	500,000,000.00
持有至到期投资			流动负债合计	16,806,281,648.47	14,697,602,573.49
长期应收款	292,000,000.00	250,000,000.00	非流动负债：		
长期股权投资			长期借款	16,516,561,106.00	17,058,855,400.00
投资性房地产			应付债券	5,716,387,716.84	4,957,591,471.47
固定资产	1,311,801,415.10	1,341,362,871.07	其中：优先股		
在建工程	520,410.51	419,024.51	永续债		
生产性生物资产			长期应付款	6,344,191,191.50	6,089,767,592.52
油气资产			长期应付职工薪酬		
无形资产		611.00	预计负债		
开发支出			递延收益		
商誉			递延所得税负债	3,609,374.31	2,124,489.80
长期待摊费用			其他非流动负债		
递延所得税资产	8,236,726.30	13,334,011.87	非流动负债合计	28,580,749,388.65	28,108,338,953.79
其他非流动资产	1,638,104,121.18	1,638,572,703.62	负债合计	45,387,031,037.12	42,805,941,527.28
非流动资产合计	8,779,767,133.41	8,602,604,144.36	所有者权益：		
			实收资本	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	34,343,455,859.40	34,159,223,959.40
			减：库存股		
			其他综合收益	10,828,122.94	6,373,469.42
			专项储备		
			盈余公积	372,446,337.16	372,446,337.16
			一般风险准备		
			未分配利润	3,316,342,685.06	3,159,264,944.72
			归属于母公司所有者权益合计	39,070,953,004.56	38,725,188,710.70
			少数股东权益		
			所有者权益合计	39,070,953,004.56	38,725,188,710.70
资产总计	84,457,984,041.68	81,531,130,237.98	负债和所有者权益总计	84,457,984,041.68	81,531,130,237.98

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

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	725,126,229.40	734,067,172.62
其中：营业收入	725,126,229.40	734,067,172.62
二、营业总成本	603,418,652.10	661,382,884.08
其中：营业成本	558,186,080.09	585,755,973.10
税金及附加	11,913,395.62	7,677,320.84
销售费用	-	2,864,226.57
管理费用	31,622,446.38	27,801,979.64
研发费用		
财务费用	22,085,872.30	37,285,704.11
其中：利息费用	22,511,933.14	37,357,801.61
利息收入	463,019.87	199,522.30
资产减值损失	-20,389,142.29	-2,320.18
加：其他收益	66,000,000.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	714,349.84	23,174,758.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,152.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,424,079.76	215,859,047.48
加：营业外收入	29.13	
减：营业外支出	54,672.81	268,606.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,369,436.08	215,590,440.64
减：所得税费用	27,725,219.00	14,798,654.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,644,217.08	200,791,786.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,644,217.08	200,791,786.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	160,644,217.08	200,814,708.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-22,922.63
六、其他综合收益的税后净额	4,454,653.52	-5,764,845.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,454,653.52	-5,764,845.73
（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	4,454,653.52	-5,764,845.73
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	4,454,653.52	-5,764,845.73
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		
七、综合收益总额	165,098,870.60	195,026,940.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,098,870.60	195,049,863.25
归属于少数股东的综合收益总额	-	-22,922.63
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华唐印志

叶峰

合并现金流量表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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	865,115,311.16	655,001,936.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	474,547,078.31	7,326,546,956.41
经营活动现金流入小计	1,339,662,389.47	7,981,548,893.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,324,456.52	1,105,169,068.42
支付给职工以及为职工支付的现金	12,579,221.41	10,002,713.02
支付的各项税费	43,924,266.68	37,101,241.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,997,003,601.33	6,539,534,532.13
经营活动现金流出小计	4,071,831,545.94	7,691,807,555.11
经营活动产生的现金流量净额	-2,732,169,156.47	289,741,337.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,500,000.00	440,433,375.96
取得投资收益收到的现金	714,349.84	24,565,244.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	87,217,349.84	464,998,620.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,345.08	579,061.03
投资支付的现金	164,250,000.00	173,875,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,776,345.08	174,454,061.03
投资活动产生的现金流量净额	-77,558,995.24	290,544,559.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,231,900.00	1,003,894,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,346,170,000.00	3,696,500,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	602,637,473.05	
筹资活动现金流入小计	7,133,039,373.05	4,700,394,400.00
偿还债务支付的现金	4,231,463,318.62	4,226,618,634.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,010,827,355.19	1,118,923,338.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	776,834,583.00	
筹资活动现金流出小计	6,019,125,256.81	5,345,541,973.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,113,914,116.24	-645,147,573.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,695,814,035.47	-64,861,675.68
加：期初现金及现金等价物余额	6,265,288,338.80	12,065,120,228.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,569,474,303.33	12,000,258,552.95

法定代表人：

印运
4502001050768

主管会计工作负责人：

华唐
印志

会计机构负责人：

叶锋

合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

2019年1-6月

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年期末余额	1,027,880,000.00				34,159,223,959.40		6,373,469.42		372,446,337.16		3,159,264,944.72	38,725,188,710.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,027,880,000.00				34,159,223,959.40		6,373,469.42		372,446,337.16		3,159,264,944.72	38,725,188,710.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					184,231,900.00		4,454,653.52				157,077,740.34	345,764,293.86
(一) 综合收益总额							4,454,653.52				160,644,217.08	160,644,217.08
(二) 所有者投入和减少资本					184,231,900.00							184,231,900.00
1. 所有者投入资本					184,231,900.00							184,231,900.00
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												
(三) 利润分配											-3,566,476.74	-3,566,476.74
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配											-3,566,476.74	-3,566,476.74
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,027,880,000.00				34,343,455,859.40		10,828,122.94		372,446,337.16		3,316,342,685.06	39,070,553,004.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

叶峰

华唐印志

远昊印运
4502001050766

合并所有者权益变动表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

上期												
项 目	归属于母公司所有者权益											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	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,027,880,000.00				32,857,302,309.31		14,554,891.90		324,939,209.39		2,735,361,526.25	36,968,332,123.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,027,880,000.00				32,857,302,309.31		14,554,891.90		324,939,209.39		2,735,361,526.25	36,968,332,123.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,135,508,302.85		-5,764,845.73				200,814,708.98	1,330,535,243.47
(一) 综合收益总额							-5,764,845.73				200,814,708.98	195,026,940.62
(二) 所有者投入和减少资本					1,135,508,302.85							1,135,508,302.85
1. 所有者投入资本					1,135,508,302.85							1,135,508,302.85
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												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,027,880,000.00				33,992,810,612.16		8,790,046.17		324,939,209.39		2,936,176,235.23	38,298,867,367.18

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

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

2019年6月30日

单位：元 币种：人民币

资 产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,641,070,874.45	7,035,470,581.98	短期借款	1,926,500,000.00	1,524,500,000.00
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			应付票据		
应收账款	103,756.15	-	应付账款	275,868,660.95	293,882,295.83
预付款项	423,500.00	1,240,000.00	预收款项	712,684,658.71	548,227,392.01
其他应收款	9,501,887,818.46	6,631,350,454.48	应付职工薪酬	-	-
存货	57,754,408,627.46	56,744,879,225.14	应交税费	741,843,425.35	810,447,390.07
持有待售资产			其他应付款	8,495,371,680.99	7,516,882,864.27
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	266,355,006.53	432,536,082.43	一年内到期的非流动负债	5,854,612,294.88	4,160,651,861.85
流动资产合计	73,164,249,583.05	70,845,476,344.03	其他流动负债	700,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	18,706,880,720.88	15,354,591,804.03
可供出售金融资产	5,529,104,460.32	5,358,914,922.29	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	14,448,911,106.00	16,689,255,400.00
长期应收款	252,000,000.00	210,000,000.00	应付债券	5,716,387,716.84	4,957,591,471.47
长期股权投资	2,337,303,922.00	2,337,303,922.00	其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	1,297,945,405.87	1,326,973,175.52	长期应付款	6,281,257,829.12	6,003,788,422.06
在建工程			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产			递延所得税负债	3,609,374.31	2,124,489.80
开发支出			其他非流动负债		
商誉			非流动负债合计	26,450,166,026.27	27,652,759,783.33
长期待摊费用			负债合计	45,157,046,747.15	43,007,351,587.36
递延所得税资产	8,233,498.80	13,330,784.37	所有者权益：		
其他非流动资产	1,638,104,121.18	1,638,572,703.62	实收资本	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
非流动资产合计	11,062,691,408.17	10,885,095,507.80	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	34,341,130,594.54	34,156,898,694.54
			减：库存股		
			其他综合收益	10,828,122.94	6,373,469.42
			专项储备		
			盈余公积	372,446,337.16	372,446,337.16
			未分配利润	3,317,609,189.43	3,159,621,763.35
			所有者权益合计	39,069,894,244.07	38,723,220,264.47
资产总计	84,226,940,991.22	81,730,571,851.83	负债和所有者权益总计	84,226,940,991.22	81,730,571,851.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4502001050768

母公司利润表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	724,297,406.69	733,202,770.15
减：营业成本	557,591,534.60	585,155,196.91
税金及附加	11,911,766.06	7,673,670.42
销售费用	-	2,864,226.57
管理费用	30,040,002.36	27,126,513.49
研发费用	-	-
财务费用	22,543,180.96	37,480,435.41
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-20,389,142.29	-2,320.18
加：其他收益	66,000,000.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	714,349.84	23,174,758.94
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）	2,152.62	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,316,567.46	216,079,806.47
加：营业外收入	29.13	-
减：营业外支出	39,672.81	268,535.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,276,923.78	215,811,271.19
减：所得税费用	27,723,020.96	14,798,654.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,553,902.82	201,012,616.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,553,902.82	201,012,616.90
（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	4,454,653.52	-5,764,845.73
（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	4,454,653.52	-5,764,845.73
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	4,454,653.52	-5,764,845.73
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	-	-
六、综合收益总额	166,008,556.34	195,247,771.17
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4502001050768

华唐印

叶锋

母公司现金流量表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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	864,291,214.92	654,109,738.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,274,969,754.69	3,780,516,495.54
经营活动现金流入小计	2,139,260,969.61	4,434,626,233.94
购买商品、接受劳务支付的现金	961,503,474.89	1,104,231,383.80
支付给职工以及为职工支付的现金	11,206,651.23	9,638,961.51
支付的各项税费	43,703,488.27	37,032,663.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,536,526,773.68	4,290,684,617.47
经营活动现金流出小计	3,552,940,388.07	5,441,587,626.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,413,679,418.46	-1,006,961,392.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,500,000.00	440,433,375.96
取得投资收益收到的现金	714,349.84	24,565,244.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	87,217,349.84	464,998,620.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,309.08	34,050.00
投资支付的现金	164,250,000.00	186,864,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,672,309.08	186,898,350.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,454,959.24	278,100,270.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,231,900.00	1,003,894,400.00
取得借款收到的现金	2,234,750,000.00	3,176,500,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	172,057,473.05	
筹资活动现金流入小计	4,591,039,373.05	4,180,394,400.00
偿还债务支付的现金	3,288,452,604.82	2,945,671,295.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,017,515.06	1,041,733,574.12
支付其他与筹资活动有关的现金	776,834,583.00	
筹资活动现金流出小计	4,949,304,702.88	3,987,404,869.28
筹资活动产生的现金流量净额	-358,265,329.83	192,989,530.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,849,399,707.53	-535,871,591.32
加：期初现金及现金等价物余额	5,815,470,581.98	11,695,162,409.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,966,070,874.45	11,159,290,818.56

法定代表人：

印运
4502001050768

主管会计工作负责人：

华唐
印志

会计机构负责人：

叶锋

母公司所有者权益变动表

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司 2019年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	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	1,027,880,000.00				34,156,898,694.54		6,373,469.42		372,446,337.16	3,159,621,763.35	38,289,735,792.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,027,880,000.00				34,156,898,694.54		6,373,469.42		372,446,337.16	3,159,621,763.35	38,723,220,264.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					184,231,900.00		4,454,653.52			157,987,426.08	346,673,979.60
(一)综合收益总额							4,454,653.52			161,553,902.82	166,008,556.34
(二)所有者投入和减少资本					184,231,900.00						184,231,900.00
1.所有者投入资本					184,231,900.00						184,231,900.00
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											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积										-3,566,476.74	-3,566,476.74
2.对所有者的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本期期末余额	1,027,880,000.00				34,341,130,594.54		10,828,122.94		372,446,337.16	3,317,609,189.43	39,069,894,244.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

叶峰

华唐印

吴运印

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：柳州市城市建设发展有限公司 2019年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	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	1,027,880,000.00				32,857,302,309.31		14,554,891.90		324,939,209.39	2,734,303,307.58	36,958,979,718.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,027,880,000.00				32,857,302,309.31		14,554,891.90		324,939,209.39	2,734,303,307.58	36,958,979,718.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,135,508,302.85		-5,764,845.73			201,012,616.90	1,330,756,074.02
(一) 综合收益总额							-5,764,845.73			201,012,616.90	195,247,771.17
(二) 所有者投入和减少资本					1,135,508,302.85						1,135,508,302.85
1. 所有者投入资本					1,135,508,302.85						1,135,508,302.85
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											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,027,880,000.00				33,992,810,612.16		8,790,046.17		324,939,209.39	2,935,315,924.48	38,289,735,792.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

远昊印

华唐印

华唐印

叶峰

柳州市城市投资建设发展有限公司

2019 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指 2019 年 1 月 1 日, 期末指 2019 年 6 月 30 日, 本期指 2019 年 1 月至 6 月, 上期指 2018 年 1 月至 6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	4,568,906,106.13	6,265,004,491.44
其他货币资金	3,124,568,197.20	3,079,283,847.36
合计	7,693,474,303.33	9,344,288,338.80

注: 其他货币资金中 2,624,000,000.00 元, 为定期存单, 用于质押贷款; 500,000,000.00 元, 为银行借款保证金。

2、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	68,500.00	0.07	-	
1 至 2 年			885,000.00	0.87
2 至 3 年			-	
3 年以上	100,355,000.00	99.93	100,355,000.00	99.13
合计	100,423,500.00	100.00	101,240,000.00	100.00

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,360,559,343.65	4,873,029,422.18
合计	8,360,559,343.65	4,873,029,422.18

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,393,493,338.83	100.00	32,933,995.18	0.39	8,360,559,343.65
其中：账龄组合	782,897,598.97	9.33	32,933,995.18	4.21	749,963,603.79
政府单位及关联方组合	7,610,595,739.86	90.67			7,610,595,739.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,393,493,338.83	100.00	32,933,995.18	0.39	8,360,559,343.65

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,926,352,559.65	100.00	53,323,137.47	1.08	4,873,029,422.18
其中 1：账龄组合	3,580,373,103.63	72.68	53,323,137.47	1.49	3,527,049,966.16
2：政府单位及关联方组合	1,345,979,456.02	27.32			1,345,979,456.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,926,352,559.65	100.00	53,323,137.47	1.08	4,873,029,422.18

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	183,025,048.49		
1 至 2 年	309,323,742.59	6,186,474.85	2.00
2 至 3 年	263,315,329.09	13,165,766.45	5.00
3 至 4 年	116,618.41	23,323.68	20.00
4 至 5 年	5,877,229.61	2,938,614.81	50.00
5 年以上	21,239,630.78	10,619,815.39	50.00
合计	782,897,598.97	32,933,995.18	4.21

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,018,509,587.80		
1 至 2 年	1,478,891,803.20	29,577,836.06	2.00
2 至 3 年	37,677,246.66	1,883,862.33	5.00
3 至 4 年	2,619,313.02	523,862.60	20.00
4 至 5 年	5,565,830.20	2,782,915.10	50.00
5 年以上	37,109,322.75	18,554,661.38	50.00
合计	3,580,373,103.63	53,323,137.47	1.49

B、按其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内应抵销的关联方往来			
合并范围外不提坏账的关联方往来	6,384,890,352.72		
政府单位等往来	1,225,705,387.14		
合计	7,610,595,739.86		

(续)

其他	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内应抵销的关联方往来			
合并范围外不提坏账的关联方往来	342,544,605.20		
政府单位等往来	1,003,434,850.82		
合计	1,345,979,456.02		

4、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
房地产项目开发成本	5,606,802,751.89		5,606,802,751.89
市政项目开发成本	29,377,451,539.80		29,377,451,539.80
委托代建项目开发成本	695,901,065.09		695,901,065.09
土地一级整理项目开发成本	5,940,111,640.55		5,940,111,640.55
待开发土地	17,636,870,986.34		17,636,870,986.34
合计	59,257,137,983.67		59,257,137,983.67

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
房地产项目开发成本	5,303,559,184.17		5,303,559,184.17
市政项目开发成本	28,709,113,338.62		28,709,113,338.62
委托代建项目开发成本	670,384,757.47		670,384,757.47
土地一级整理项目开发成本	5,757,206,515.03		5,757,206,515.03
待开发土地	17,737,102,464.92		17,737,102,464.92
合计	58,177,366,260.21		58,177,366,260.21

(2) 存货主要明细情况

项目	期末余额
房地产项目开发成本	
其中：荣军路	1,975,850,820.21
风情港	598,811,839.07
酒店及商务楼	448,066,894.98
祥和名邸	447,469,866.09
优山美地	420,636,018.13
柳沙馨园	372,914,371.00
明城墙保护及蜡像馆	321,124,172.59
城市先锋	258,703,848.47
明城墙广场	224,165,998.20
投资大厦 B 座	175,374,474.79
海伦堡香槟房开项目	137,916,458.52
泰和广场	75,276,255.28
其他	150,491,734.56
小计	5,606,802,751.89
市政项目开发成本	
其中：沿江路	2,202,963,916.02
红星路	1,176,370,395.14
南环路中段	1,117,294,043.08
维义大桥	1,117,106,435.88
双拥大桥	1,059,890,583.20
西鹅路	1,025,931,235.28
广雅大桥	1,019,706,799.41
磨滩路西段河西路东段	855,687,997.74
文昌综合楼	829,586,113.94
西外环路项目（337 号文）	789,052,431.49
沙塘至沙埔道路改造工程	703,825,531.75
柳州百里柳江旅游休闲项目	671,829,578.96

项目	期末余额
柳石路拓宽工程	643,104,361.47
汇轮路	637,457,202.57
三门江大桥工程	635,867,568.94
官塘创业园路网	545,721,883.96
桥梁	530,817,789.37
东外环南段	470,135,072.06
东堤路项目	462,153,132.92
双冲桥工程	425,494,654.19
南二环	372,025,421.59
学院路延长线	360,069,007.45
桂中大道延长线	332,611,496.11
文惠桥改造工程	332,458,267.11
滨江西路延长线	323,921,154.81
友谊桥（文昌桥）	319,791,602.58
官塘大道	308,614,873.43
红光桥工程	291,283,426.59
白沙大桥西岸引道立交工程	288,327,325.10
阳和大道	283,731,483.56
河东管理大厦	278,554,005.31
静兰桥工程	273,775,403.56
柳太公路工程	263,677,285.45
进出口道路节点景观项目	262,302,066.57
莲花立交桥	243,596,516.71
柳太路北段	238,608,111.81
阳和新区工业园	236,285,675.31
柳邕路南段工程	233,920,374.67
飞鹅立交桥	233,557,743.98
白莲大道	227,552,843.26
广雅路雅儒路口	223,577,074.03
龙屯立交桥工程	209,731,600.60
市西江路	206,664,160.81
其他	6,112,817,892.03
小计	29,377,451,539.80
委托代建项目	
其中：白沙大桥	499,734,507.86
顺航路与兴港路工程	95,305,898.08
官塘大桥	83,346,532.63
鹅山路东段改造工程	17,514,126.52

项目	期末余额
小计	695,901,065.09
土地一级整理项目开发成本	
其中：柳南区河西工业园	1,984,805,184.77
河东新区北片区路网工程	1,081,705,524.06
西鹅北片区路网	722,495,037.00
河东北片区	639,124,476.50
下桃花片区路网	564,747,047.62
白露大桥南端东侧仓储项目	160,495,553.07
河西工业园四区	154,428,035.47
白云路以南片区土地一级整理（城投）	138,339,617.62
土地收储项目	117,449,345.35
河西工业园三区	85,948,896.89
雀儿山公园以东片区土地一级整理	68,851,687.34
河西工业园二区	65,945,118.23
沙埔片区工业园	41,890,546.54
白露大桥南端居住配套设施项目	39,493,549.36
中医院东院北侧东环大道延长线东侧土地一级整理	35,418,204.88
白露大桥南岸周边土地	17,378,862.72
河西工业园一区	13,743,043.33
上桃花片区路网	3,452,611.37
东环大道延长线东侧土地一级整理项目	3,203,259.87
河西工业园三区以北路网工程（一期）	658,481.45
农科所土地一级整理项目	534,075.79
龙潭路东侧欧洲花园南侧土地一级整理	3,481.32
小计	5,940,111,640.55
合计	41,620,266,997.33

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	39,022,031.47	119,636,082.43
委托贷款	227,400,000.00	312,900,000.00
合计	266,422,031.47	432,536,082.43

6、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

项目	期末余额	期初余额
可供出售债务工具		
可供出售权益工具	5,529,104,460.32	5,358,914,922.29

项目	期末余额	期初余额
其中：按公允价值计量	16,770,460.32	10,830,922.29
按成本计量	5,512,334,000.00	5,348,084,000.00
合计	5,529,104,460.32	5,358,914,922.29

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,332,963.07			2,332,963.07
公允价值	16,770,460.32			16,770,460.32
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	14,437,497.25			14,437,497.25
已计提减值金额				

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	持股比例 (%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
柳州银行股份有限公司	8.60	755,594,000.00			755,594,000.00
柳州市新区城镇化投资管理有限公司	2.00	100,000,000.00			100,000,000.00
广西柳州中小企业信用担保有限公司	14.17	120,000,000.00			120,000,000.00
中信信托有限责任公司		195,000,000.00			195,000,000.00
柳州市建柳投资管理中心（有限合伙）	20.00	250,000,000.00			250,000,000.00
柳州市建合嘉投资管理有限责任公司	20.00	2,000,000.00			2,000,000.00
柳州市建合源投资管理有限责任公司	20.00	2,000,000.00			2,000,000.00
柳州市城致新型城镇化投资管理有限公司	4.66	478,000,000.00			478,000,000.00
柳州市城营城镇化发展投资中心（有限合伙）	99.97	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00

被投资单位	持股 比例 (%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
柳州市建优投资管理中 心（有限合伙）	3.73	125,000,000.00			125,000,000.00
柳州市正坦建设投资有 限公司	20.00	75,000,000.00			75,000,000.00
柳州市铁城建设投资有 限公司	3.73	10,000,000.00			10,000,000.00
柳州柳银城投投资基 金管理中心（有限合伙）	20.00	200,000,000.00			200,000,000.00
北方国际信托股份有 限公司			161,750,000.00		161,750,000.00
山东省国际信托股份有 限公司	4.04	17,990,000.00			17,990,000.00
柳州市浩龙投资管理有 限责任公司	4.00	7,500,000.00	2,500,000.00		10,000,000.00
柳州市广龙投资管理有 限责任公司	5.88	10,000,000.00			10,000,000.00
合计		5,348,084,000.00	164,250,000.00		5,512,334,000.00

注：本公司投资的有限合伙公司都是有限合伙人，承担有限责任，不执行公司事务，对公司无重大影响。柳州市城营城镇化发展投资中心（有限合伙）为基金公司，因此未计入发行人控股子公司，并放在在可供出售金融资产科目核算。柳州市建合嘉投资管理有限责任公司、柳州市建合源投资管理有限责任公司、柳州市正坦建设投资有限公司为 PPP 项目公司，本公司对其经营无重大影响。

7、 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	292,000,000.00	250,000,000.00
合计	292,000,000.00	250,000,000.00

8、 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,311,801,415.10	1,341,362,871.07
固定资产清理		
合 计	1,311,801,415.10	1,341,362,871.07

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	1,693,020,930.54	3,938,878.33	14,300.00	2,724,733.26	1,699,698,842.13
2、本期增加金额	786,346.52			3,285,328.39	4,071,674.91
(1) 购置	786,346.52			3,285,328.39	4,071,674.91
(2) 存货中转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额	3,235,994.87	501,662.86	14,300.00	-	3,751,957.73
(1) 处置或报废		501,662.86	14,300.00		515,962.86
(2) 企业合并减少					
(3) 转入投资性房地产					
(4) 划分为持有待售资产					
(5) 其他转出	3,235,994.87				3,235,994.87
4、期末余额	1,690,571,282.19	3,437,215.47		6,010,061.65	1,700,018,559.31
二、累计折旧					
1、期初余额	353,303,351.18	3,356,870.59	14,300.00	1,661,449.29	358,335,971.06
2、本期增加金额	29,449,729.91			842,838.68	30,292,568.59
(1) 计提	29,449,729.91			842,838.68	30,292,568.59
3、本期减少金额		397,095.44	14,300.00		411,395.44
(1) 处置或报废		397,095.44	14,300.00		411,395.44
4、期末余额	382,753,081.09	2,959,775.15	-	2,504,287.97	388,217,144.21
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,307,818,201.10	477,440.32		3,505,773.68	1,311,801,415.10
2、期初账面价值	1,339,717,579.36	582,007.74		1,063,283.97	1,341,362,871.07

②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
投资大厦 A 座	67,708,333.37	产权证书在办理中

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东堤春晓	192,166,460.37	产权证书在办理中
文昌西楼	97,480,000.00	产权证书在办理中
文昌会议中心	175,464,000.00	产权证书在办理中
东堤旅码头	14,431,056.12	产权证书在办理中
市潭中高架桥	71,097,476.24	产权证书在办理中
合计	618,347,326.10	

9、在建工程

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	520,410.51	419,024.51
工程物资		
合计	520,410.51	419,024.51

(2) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
凤山古镇旅游配套设施项目	520,410.51		520,410.51	419,024.51		419,024.51
合计	520,410.51		520,410.51	419,024.51		419,024.51

②重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
凤山古镇旅游配套设施项目	2158 万元	419,024.51	101,386.00			520,410.51
合计	2158 万元	419,024.51	101,386.00			520,410.51

10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
公益性房屋及建筑物	274,221,769.31	274,690,351.75
非经营性土地	964,282,351.87	964,282,351.87
长期借款	399,600,000.00	399,600,000.00
合计	1,638,104,121.18	1,638,572,703.62

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款		
保证借款		
抵押借款		
质押借款	2,946,500,000.00	2,944,500,000.00
合计	2,946,500,000.00	2,944,500,000.00

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	310,283.17	20,673,731.18
1-2 年 (含 2 年)	14,900,948.41	59,021,999.57
2-3 年 (含 3 年)	53,034,003.10	151,553,983.73
3 年以上	207,810,290.04	62,819,445.12
合计	276,055,524.72	294,069,159.60

13、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	424,157,153.62	465,207,118.68
1—2 年	211,977,021.76	82,235,014.34
2—3 年	76,550,483.33	785,258.99
3 年以上		
合计	712,684,658.71	548,227,392.01

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,079,545.32	50,236,691.89
企业所得税	604,202,303.49	608,491,225.79
个人所得税	33,707.54	40,811.13
城市维护建设税	7,972,390.40	11,833,412.85
教育费附加	6,323,613.78	7,977,999.94
地方教育费附加	170.80	660,264.26
水利建设基金		31,729.68
土地使用税		8,601,075.22
营业税	70,429,897.75	122,018,498.81
其他	5,822,402.73	701,006.73

项目	期末余额	期初余额
合计	741,864,031.81	810,592,716.30

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,279,349,324.18	5,149,374,118.29
应付利息	207,464,166.67	133,000,772.22
应付股利		
合计	5,486,813,490.85	5,282,374,890.51

(1) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	242,030,738.15	656,944,214.98
1-2 年（含 2 年）	2,091,994,727.05	210,127,675.76
2-3 年（含 3 年）	104,284,069.24	3,813,820,131.28
3 年以上	2,841,039,789.74	468,482,096.27
合计	5,279,349,324.18	5,149,374,118.29

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款		
分期付息到期还本的长期借款利息		
分期付息到期还本的应付债券	207,464,166.67	133,000,772.22
其他		
合计	207,464,166.67	133,000,772.22

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,666,038,894.00	2,791,444,600.00
一年内到期的应付债券	1,453,000,000.00	825,000,000.00
一年内到期的长期应付款	823,325,048.38	701,393,815.07
合计	5,942,363,942.38	4,317,838,415.07

17、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
短期融资租赁借款	200,000,000.00	
合计	700,000,000.00	500,000,000.00

其中：短期融资租赁借款的增减变动

借款名称	期末余额	租赁日期	借款期限	期末余额	期初余额
短期融资租赁借款	200,000,000.00	2019-1-24	一年	200,000,000.00	

18、长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,080,000,000.00	9,165,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	5,615,850,000.00	3,573,300,000.00
质押借款	13,386,750,000.00	7,012,000,000.00
小计	20,182,600,000.00	19,850,300,000.00
减：一年内到期的长期借款	3,666,038,894.00	2,791,444,600.00
合计	16,516,561,106.00	17,058,855,400.00

19、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
2012 柳州城投债	896,935,970.01	900,000,000.00
2016 柳州城投 PPN001		600,000,000.00
光大银行-债权融资计划	500,000,000.00	500,000,000.00
2017 中信银行 PPN001	796,453,520.90	797,053,880.79
国开行柳州城投 MTN001	398,074,121.43	398,426,386.38
光大银行 PPN002	399,543,449.97	400,000,000.00
柳州城投债权融资计划	2,183,829,657.84	2,187,111,204.30
2019 中信银行 PPN001	498,704,158.57	
浦发银行债权融资	1,495,846,838.12	
小计	7,169,387,716.84	5,782,591,471.47
减：一年内到期的应付债券	1,453,000,000.00	825,000,000.00
合计	5,716,387,716.84	4,957,591,471.47

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2012 柳州城投债	1,500,000,000.00	2012-12-31	10 年	1,500,000,000.00
2016 柳州城投 PPN001	600,000,000.00	2016-3-18	3 年	600,000,000.00
2017 中信银行 PPN001	800,000,000.00	2017-3-22	3 年	800,000,000.00
国开行柳州城投 MTN001	400,000,000.00	2017-3-23	3 年	400,000,000.00
光大银行-债权融资计划	500,000,000.00	2017-5-31	20 年	500,000,000.00
光大银行	400,000,000.00	2017-8-4	3 年	400,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
PPN002				
柳州城投债权融资计划	2,200,000,000.00	2017-8-4	3 年	2,200,000,000.00
2019 中信银行 PPN001	500,000,000.00	2019-1-4	3 年	500,000,000.00
浦发银行债券融资	1,500,000,000.00	2019-3-19	3 年	1,500,000,000.00

(续)

债券名称	期初余额	本期发行	本期利息调整-发行费	本期发行费摊销	本期偿还	期末余额
2012 年柳州城投债	900,000,000.00		-3,797,469.58	733,439.59		896,935,970.01
2016 柳州城投 PPN001	600,000,000.00				600,000,000.00	
2017 中信银行 PPN001	797,053,880.79		-846,750.37	246,390.48		796,453,520.90
国开行柳州城投 MTN001	398,426,386.38		-423,759.97	71,495.02		398,074,121.43
光大银行 PPN002	400,000,000.00		-661,539.89	204,989.86		399,543,449.97
光大银行-债权融资计划	500,000,000.00					500,000,000.00
柳州城投债权融资计划	2,187,111,204.30		-4,343,528.35	1,061,981.89		2,183,829,657.84
2019 中信银行 PPN001 债券		500,000,000.00	-1,500,000.00	204,158.57		498,704,158.57
浦发银行债权融资		1,500,000,000.00	-4,500,000.00	346,838.12		1,495,846,838.12
小计	5,782,591,471.47	2,000,000,000.00	-16,073,048.16	2,869,293.53	600,000,000.00	7,169,387,716.84
减：一年内到期的应付债券	825,000,000.00					1,453,000,000.00
合计	4,957,591,471.47					5,716,387,716.84

20、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,529,388,959.65	5,439,333,511.58
专项应付款	814,802,231.85	650,434,080.94
合计	6,344,191,191.50	6,089,767,592.52

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁最低租赁付款额	5,250,555,522.60	5,073,012,356.22

项目	期末余额	期初余额
融资租赁未确认融资费用	-893,841,514.57	-928,285,029.57
柳州柳银城投投资基金管理中心(有限合伙) --元杰明股实债	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
小计	6,352,714,008.03	6,140,727,326.65
减：一年内到期的长期应付款		
融资租赁最低租赁付款额	1,062,664,758.19	923,842,499.99
融资租赁未确认融资费用	-239,339,709.81	-222,448,684.92
小计	823,325,048.38	701,393,815.07
合计	5,529,388,959.65	5,439,333,511.58

(2) 专项应付款

项目	期末余额	期初余额
柳州市投资控股有限公司-白沙大桥资金	501,124,992.71	477,512,279.71
柳州市房地产开发有限责任公司-鹅山路东段改造工程	13,945,734.55	13,500,000.00
柳州市龙建投资发展有限责任公司-顺航路与兴港路工程	80,903,695.61	80,558,421.92
柳州市龙建投资发展有限责任公司-三门江跨江桥项目	12,210,000.00	
广西柳州市东城投资开发集团有限公司-官塘大桥	76,252,395.52	69,927,965.85
中铁东城投资公司-官塘大桥	8,935,413.46	8,935,413.46
柳城县教育局-城北小学工程 1 号楼教学楼	20,580,000.00	
柳州市财政局-污水排水项目	27,000,000.00	
柳州市财政局-桥梁、隧道项目	6,000,000.00	
柳州市财政局-城市道路项目	67,850,000.00	
合计	814,802,231.85	650,434,080.94

21、实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司	1,027,880,000.00			1,027,880,000.00
合计	1,027,880,000.00			1,027,880,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	805,644,800.00			805,644,800.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	33,353,579,159.40	184,231,900.00		33,537,811,059.40
合计	34,159,223,959.40	184,231,900.00		34,343,455,859.40

23、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	3,159,264,944.72	2,735,361,526.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,159,264,944.72	2,735,361,526.25
加：本期归属于母公司股东的净利润	160,644,217.08	200,814,708.98
减：提取盈余公积		
提取一般风险准备		
分配现金股利数	3,566,476.74	
期末未分配利润	3,316,342,685.06	2,936,176,235.23

24、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
土地整理	505,956,400.00	379,467,300.00		
项目回购	165,009,708.74	156,515,241.18	703,002,100.69	570,681,125.00
租赁	53,213,778.00	21,448,484.90	30,293,855.18	14,474,071.91
码头服务	781,007.87	591,157.94	771,216.75	600,776.19
其他业务：				
其他	165,334.79	163,896.07	-	-
合计	725,126,229.40	558,186,080.09	734,067,172.62	585,755,973.10

25、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	587,384.36	668,410.67
教育费附加	251,710.42	286,461.72
地方教育费附加	167,806.94	190,974.49
水利建设基金		30,220.45
房产税	6,298,593.13	3,347,641.92

项目	本期金额	上期金额
印花税	0.03	1,526.70
土地使用税	4,607,900.74	3,152,084.89
合计	11,913,395.62	7,677,320.84

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	806,910.35	828,990.57
职工薪酬	10,831,919.36	10,000,457.44
财产保险费	5,383,957.81	1,943,927.52
分摊管理费用	5,898,785.56	5,506,366.65
固定资产折旧费	8,362,538.38	6,090,469.58
收费站费用	110,300.75	220,139.19
维修费	140,568.23	
无形资产摊销费	611.00	2,295,628.50
其他	86,854.94	916,000.19
合计	31,622,446.38	27,801,979.64

27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	22,511,933.14	37,357,801.61
减：利息收入	463,019.87	199,522.30
银行手续费支出	36,959.03	127,424.80
合计	22,085,872.30	37,285,704.11

28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	-20,389,142.29	-2,320.18
合计	-20,389,142.29	-2,320.18

29、其他收益

项目	本期金额	上期金额
补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当年损益的其他收益	66,000,000.00	120,000,000.00
合计	66,000,000.00	120,000,000.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额
路桥收费补贴	66,000,000.00	120,000,000.00
	66,000,000.00	120,000,000.00

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当年所得税费用	22,627,933.43	14,789,373.57
递延所得税调整	5,097,285.57	9,280.72
合计	27,725,219.00	14,798,654.29

柳州市城市投资建设发展有限公司

2019年8月13日

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

