

资产负债表

单位名称 广西铁路投资集团有限公司

2019年6月

会企01表
单位：人民币元

	序号	期末余额		年初余额	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、流动资产：	1				
货币资金	2	11,238,092,867.84	5,947,507,185.21	12,501,432,958.83	7,726,667,925.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			6,762,731.47	
应收票据及应收账款	4	1,301,127,399.65		1,769,574,284.84	
预付账款	5	677,709,154.85		3,740,713,339.00	1,097,694.10
△应收保费	6				
其它应收款	7	6,753,607,265.76	14,454,865,042.12	6,263,418,286.62	13,281,568,310.47
存货	8	6,719,668,181.93		6,717,951,945.28	
一年内到期的非流动资产	9	1,439,861,737.45		869,120,413.66	
其它流动资产	10	473,514,691.37	44,628,125.55	477,875,545.36	41,684,832.91
流动资产合计	11	28,603,581,298.85	20,447,000,352.88	32,346,849,505.06	21,051,018,762.84
二、非流动资产：	12				
△发放贷款及垫款	13	233,779,900.00			
可供出售金融资产	14	52,413,800,627.26	47,439,239,121.46	44,244,935,346.73	39,949,729,822.78
持有至到期投资	15			111,142,157.00	100,000,000.00
长期应收款	16	698,957,574.71		1,430,557,969.34	
长期股权投资	17	1,328,157,545.20	12,246,348,728.15	1,154,158,803.12	11,262,756,445.56
投资性房地产	18	717,300,231.50	45,837,512.75	726,305,573.48	44,752,378.00
固定资产	19	1,459,324,064.15	1,260,605.33	1,375,101,381.37	2,903,728.70
在建工程	20	10,555,093,824.32	7,347,739,341.10	15,681,715,502.08	12,529,737,073.27
生产性生物资产	21	30,933,321.52		28,199,793.13	
油气资产	22				
无形资产	23	2,834,968,050.51	3,908,896.14	2,970,817,306.45	4,229,297.94
开发支出	24	17,828,120.87		12,670,466.17	
商誉	25	208,466,230.33		208,131,817.76	
长期待摊费用	26	50,112,373.70	31,783,783.78	79,889,380.98	55,433,725.73
递延所得税资产	27	501,744,757.91	185,493,681.52	522,844,814.15	185,493,681.52
其他非流动资产	28	3,398,480,259.02	28,681,445.33	1,362,316,588.63	506,122,779.53
非流动资产合计	29	74,448,946,881.00	67,330,293,115.56	69,908,786,900.39	64,641,158,933.03
资产总计	30	103,052,528,179.85	87,777,293,468.44	102,255,636,405.45	85,692,177,695.87

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

单位名称：西铁投资集团有限公司

2019年6月

会企01表
单位：人民币元

负债和所有者权益	序号	期末余额		年初余额	
		合并数	母公司	合并数	母公司
三、流动负债：	31				
短期借款	32	6,415,367,581.23	5,535,720,925.00	2,812,535,983.33	1,691,222,300.00
△拆入资金	33				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	34				
应付票据及应付账款	35	1,873,085,711.74		2,474,222,996.72	
预收账款	36	1,054,929,959.93		854,691,890.23	328,978.00
应付职工薪酬	37	70,943,682.21	21,173,063.73	148,953,677.28	32,433,153.18
应交税费	38	333,924,400.95	497,000.35	414,246,943.76	336,398.51
其他应付款	39	3,109,756,810.74	510,033,053.10	3,829,380,681.45	670,812,860.79
△保险合同准备金	40				
一年内到期的非流动负债	41	7,527,855,024.45	5,860,853,561.51	7,996,162,131.17	6,526,568,338.24
其他流动负债	42	2,049,432,109.61	2,049,432,109.61	2,520,558,794.53	2,520,558,794.53
流动负债合计	43	22,435,295,280.86	13,977,709,713.30	21,050,753,098.47	11,442,260,823.25
四、非流动负债：	44				
长期借款	45	12,201,013,113.63	10,990,880,000.00	14,484,976,682.42	12,757,448,700.00
应付债券	46	11,516,742,013.05	11,516,742,013.05	10,857,049,717.24	10,857,049,717.24
长期应付款	47	11,355,176,024.93	10,596,714,718.85	11,633,284,062.12	10,819,730,000.00
预计负债	48	27,293,785.86		27,248,128.81	
递延收益	49	2,594,646,624.44	2,500,000,000.00	1,796,027,589.29	1,700,000,000.00
递延所得税负债	50	1,914,986,717.43	1,433,126,777.35	1,912,040,374.92	1,433,126,777.35
其他非流动负债	51			26,712,459.19	8,842,696.19
非流动负债合计	52	39,609,858,279.34	37,037,463,509.25	40,737,339,013.99	37,576,197,890.78
负债合计	53	62,045,153,560.20	51,015,173,222.55	61,788,092,112.46	49,018,458,714.03
五、股东权益：	54				
实收资本	55	17,420,966,281.89	17,420,966,281.89	17,420,966,281.89	17,420,966,281.89
其中：国有资本	56	17,420,966,281.89	17,420,966,281.89	17,420,966,281.89	17,420,966,281.89
集体资本	57				
民营资本	58				
外商资本	59				
资本公积	60	18,199,651,303.52	18,310,170,012.33	18,078,151,303.52	18,005,077,729.74
减：库存股	61				
其他综合收益	62	-762,962,975.71		-1,038,641,544.07	
专项储备	63	835,333.10		331,833.47	
盈余公积	64	136,857,058.80	136,857,058.80	136,857,058.80	136,857,058.80
其中：法定公积金	65	136,857,058.80	136,857,058.80	136,857,058.80	136,857,058.80
任意公积金	66				
△一般风险准备	67	55,102.15		55,102.15	
未分配利润	68	-209,971,732.36	894,126,892.87	-144,397,359.24	1,110,817,911.41
归属于母公司所有者权益合计	69	34,785,430,371.39	36,762,120,245.89	34,453,267,574.37	36,673,718,981.84
少数股东权益	70	6,221,944,248.26		6,014,276,718.62	
所有者权益合计	71	41,007,374,619.65	36,762,120,245.89	40,467,544,292.99	36,673,718,981.84
负债和所有者权益合计	72	103,052,528,179.85	87,777,293,468.44	102,255,636,405.45	85,692,177,695.87

企业负责人：张华

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：张华

利润表

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

2019年6月

会企02表
单位：人民币元

项 目	行次	本期金额		上期金额	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	1	4,996,141,113.01	70,700,466.71	6,819,070,001.60	85,556,024.75
其中：营业收入	2	4,987,862,842.08	70,700,466.71	6,819,070,001.60	85,556,024.75
△利息收入	3	8,278,270.93			
△已赚保费	4				
二、营业总成本	5	5,682,463,225.64	688,867,345.71	7,346,124,035.83	527,021,507.87
其中：营业成本	6	4,302,298,686.77	266,900.40	5,820,960,152.14	163,686.72
△利息支出	7				
△提取保险合同准备金净额	8				
营业税金及附加	9	16,824,400.69	530,158.62	30,530,215.36	1,558,441.10
销售费用	10	252,916,554.54		334,553,047.44	
管理费用	11	136,132,523.79	17,612,554.64	157,034,852.85	17,684,365.84
研发费用	12	1,941,571.71		587,134.30	
财务费用	13	970,527,155.67	670,457,732.05	1,002,458,633.74	507,615,014.21
其中：利息费用	14	954,186,884.05	654,910,032.45	1,081,199,110.17	579,817,087.67
利息收入	15	33,390,387.79	23,014,699.08	120,748,891.73	101,874,312.30
资产减值损失	16	1,822,332.47			
其他	17				
加：其他收益	18	313,628,949.36	300,000,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	19	401,214,977.54	100,713,913.59	209,522,853.64	419,289,579.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	159,109,508.72		-3,072,121.17	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	21				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22			9,774,680.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	28,521,814.27	-217,452,965.41	-307,756,500.59	-22,175,903.95
加：营业外收入	25	16,633,379.14	762,146.87	92,957,916.94	0.26
减：营业外支出	26	1,588,536.28	200.00	23,117,829.66	30,477.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	43,566,657.13	-216,691,018.54	-237,916,413.31	-22,206,381.68
减：所得税费用	28	21,755,365.00		55,342,089.26	2,888.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	21,811,292.13	-216,691,018.54	-293,258,502.57	-22,209,269.81
（一）按所有权归属分类：	30	- -	- -	- -	- -
归属于母公司所有者的净利润	31	-65,519,270.97	-216,691,018.54	-441,829,653.05	-22,209,269.81
*少数股东损益	32	87,330,563.10		148,571,150.48	
（二）按经营持续性分类：	33	- -	- -	- -	- -
持续经营净利润	34	21,811,292.13	-216,691,018.54	-293,258,502.57	-22,209,269.81
终止经营净利润	35				
六、其他综合收益的税后净额	36	259,450,729.94		-62,819,702.15	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37	275,678,568.36		-62,819,702.15	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	38				
1.重新计量设定受益计划变动额	39				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	40				
3.其他	41				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	42	275,678,568.36		-62,819,702.15	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	43				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	44	327,232,228.50		-136,664,021.28	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	45			125,153,920.80	
4.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	46				
5.外币财务报表折算差额	47	-51,553,660.14		-51,309,601.67	
6.其他	48				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49	-16,227,838.42			
七、综合收益总额	50	281,262,022.07	-216,691,018.54	-356,078,204.72	-22,209,269.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	210,159,297.39	-216,691,018.54	-504,649,355.20	-22,209,269.81
*归属于少数股东的综合收益总额	52	71,102,724.68		148,571,150.48	

法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 编制人：

企业负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

现金流量表

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

2019年6月

会企03表
单位：人民币元

项 目	行次	本期金额		上期金额	
		合并数	母公司	合并数	母公司
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	5,162,143,544.97		7,153,041,216.56	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	3				
△收到原保险合同保费取得的现金	4				
△收取利息、手续费及佣金的现金	5	8,695,894.17			
收到的税费返还	6	42,831,317.85		23,585,878.37	
收到的其他与经营活动有关的现金	7	1,197,573,306.84	57,681,684.09	3,289,982,469.96	325,850,760.11
经营活动现金流入小计	8	6,411,244,063.83	57,681,684.09	10,466,609,564.89	325,850,760.11
△客户贷款及垫款净增加额	9	73,544,750.00			
△支付原保险合同赔付款项的现金	10				
购买商品、接受劳务支付的现金	11	4,350,737,149.53		6,024,894,028.99	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	173,683,266.29	19,364,779.08	177,639,410.62	16,130,405.25
支付的各项税费	13	181,526,206.68	1,552,278.43	258,665,174.20	7,634,572.82
支付的其它与经营活动有关的现金	14	1,457,843,763.22	33,079,601.45	2,557,213,413.90	906,947,700.86
经营活动现金流出小计	15	6,237,335,135.72	53,996,658.96	9,018,412,027.71	930,712,678.93
经营活动产生的现金流量净额	16	173,908,928.11	3,685,025.13	1,448,197,537.18	-604,861,918.82
二、投资活动产生的现金流量：	17				
收回投资所收到的现金	18	938,052,153.02		125,593,118.59	
取得投资收益所收到的现金	19	221,022,229.47	100,713,913.59	105,109,768.14	786,513,074.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	20	355,110.00		23,599.71	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21			-984,693.59	
收到的其他与投资活动有关的现金	22	1,101,317,091.93	2,591,979,071.80	1,601,313,632.22	1,935,530,566.29
投资活动现金流入小计	23	2,260,746,584.42	2,692,692,985.39	1,831,055,425.07	2,722,043,640.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24	2,571,271,522.94	1,651,938,755.35	833,124,695.95	712,377,949.25
投资所支付的现金	25	586,000,000.00	800,000,000.00	662,671,451.48	636,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26			202,928,548.52	
支付的其他与投资活动有关的现金	27	18,400,106.47	2,310,000,000.00	866,791,378.95	1,142,920,000.00
投资活动现金流出小计	28	3,175,671,629.41	4,761,938,755.35	2,565,516,074.90	2,491,297,949.25
投资活动产生的现金流量净额	29	-914,925,044.99	-2,069,245,769.96	-734,460,649.83	230,745,691.48
三、筹资活动产生的现金流量：	30				
吸收投资所收到的现金	31	346,850,000.00	121,500,000.00	78,417,250.00	57,196,000.00
借款所收到的现金	32	6,640,330,889.45	6,134,498,625.00	5,514,049,486.18	4,598,530,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	33	163,100,000.00		-5,513,498.54	27,600.00
筹资活动现金流入小计	34	7,150,280,889.45	6,255,998,625.00	5,586,953,237.64	4,655,753,600.00
偿还债务所支付的现金	35	6,318,368,248.16	4,824,565,000.00	6,467,070,625.04	4,861,439,599.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36	1,334,294,895.46	1,138,116,117.58	1,420,817,054.86	1,157,146,343.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	37	16,934,797.27	6,917,502.74	63,625,983.74	518,400.00
筹资活动现金流出小计	38	7,669,597,940.89	5,969,598,620.32	7,951,513,663.64	6,019,104,343.17
筹资活动产生的现金流量净额	39	-519,317,051.44	286,400,004.68	-2,364,560,426.00	-1,363,350,743.17
四、汇率变动对现金的影响额	40	1,920,938.76		-1,053,671.25	
五、现金及现金等价物净增加额	41	-1,258,412,229.56	-1,779,160,740.15	-1,651,877,209.90	-1,737,466,970.51
加：期初现金及现金等价物余额	42	12,360,715,755.68	7,726,667,925.36	13,395,229,098.49	9,231,650,591.74
六、期末现金及现金等价物余额	43	11,102,303,526.12	5,947,507,185.21	11,743,351,888.59	7,494,183,621.23

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

会企04表
单位：人民币元

2019年6月

编制单位：广通铁路投资集团有限公司

行次	项目	本年金额																	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益																	
		实收资本（或股本）		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	其他	小计	少数股东权益				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
一、上年年末余额		17,420,966,281.89			18,078,151,303.52		-1,038,641,544.07	331,833.47	136,857,058.80		-144,397,359.24		34,453,267,574.37	6,014,276,718.62	40,467,544,292.99	15			
加：会计政策变更	2																		
前期差错更正	3																		
其他	4																		
二、本年初余额	5	17,420,966,281.89			18,078,151,303.52		-1,038,641,544.07	331,833.47	136,857,058.80		-144,397,359.24		34,453,267,574.37	6,014,276,718.62	40,467,544,292.99				
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6				121,500,000.00		275,678,568.36	503,499.63			-65,574,373.12				539,830,326.66				
（一）综合收益总额	7						275,678,568.36				-65,519,270.97				281,262,022.07				
（二）所有者投入和减少资本	8				121,500,000.00										323,680,062.27				
1.所有者投入的资本	9				121,500,000.00										323,680,062.27				
2.其他权益工具持有者投入资本	10																		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																		
4.其他	12																		
（三）专项储备提取和使用	13																		
1.提取专项储备	14							503,499.63					503,499.63	106,964.92	610,464.55				
2.使用专项储备	15							951,409.03					951,409.03	146,114.76	1,097,523.79				
（四）利润分配	16							-447,909.40					-447,909.40	-39,149.84	-487,059.24				
1.提取盈余公积	17									55,102.15	-55,102.15			-65,722,222.23	-65,722,222.23				
其中：法定公积金	18																		
任意公积金	19																		
■储备基金	20																		
■企业发展基金	21																		
■利润归还投资	22																		
2.提取一般风险准备	23									55,102.15	-55,102.15								
3.对所有者的分配	24																		
4.其他	25																		
（五）所有者权益内部结转	26																		
1.资本公积转增资本	27																		
2.盈余公积转增资本	28																		
3.盈余公积弥补亏损	29																		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30																		
☆5.其他综合收益结转留存收益	31																		
6.其他	32																		
四、本年年末余额	33	17,420,966,281.89			18,199,651,303.52		-762,962,975.71	835,333.10	136,857,058.80	55,102.15	-209,971,732.36		34,785,430,371.39	6,221,944,248.26	41,007,374,619.65				

企业负责人：张

主管会计工作负责人：张

会计机构负责人：张



所有者权益变动表（续）

编制单位：广西铁路投资集团有限公司
2019年6月
单位：人民币元

上年金额																
归属于母公司所有者权益																
项 目	次	实收资本（或股本）	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他											
栏	次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
一、上年年末余额	1	14,207,833,356.89				22,558,082,358.25		-278,647,185.33	175,930.52	71,961,419.68		721,586,267.90		37,280,992,147.91	5,350,888,390.03	42,631,880,537.94
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	14,207,833,356.89				22,558,082,358.25		-278,647,185.33	175,930.52	71,961,419.68		721,586,267.90		37,280,992,147.91	5,350,888,390.03	42,631,880,537.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	3,213,132,925.00				-4,479,931,054.73		-759,994,358.74	155,902.95	64,895,639.12		-865,983,627.14		-2,827,724,573.54	663,388,328.59	-2,164,336,244.95
（一）综合收益总额	7							-759,994,358.74				-135,734,668.61		-895,729,027.35	288,300,182.15	-627,428,845.20
（二）所有者投入和减少资本	8													6,204,757,907.57	355,227,451.95	6,559,985,359.52
1.所有者投入的资本	9													1,906,440,000.00		1,906,440,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10															
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12															
（三）专项储备提取和使用	13								155,902.95					155,902.95		155,902.95
1.提取专项储备	14								155,902.95					155,902.95		155,902.95
2.使用专项储备	15															
（四）利润分配	16															
1.提取盈余公积	17									64,895,639.12		-730,248,958.53		-8,150,046,616.51	39,860,694.49	-8,110,185,922.02
其中：法定公积金	18									64,895,639.12		-64,895,639.12				
任意公积金	19									64,895,639.12		-64,895,639.12				
#储备基金	20															
#企业发展基金	21															
#利润归还投资	22															
2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者的分配	24															
4.其他	25											-26,322,408.00		-26,322,408.00	-90,911,956.01	-117,234,364.01
（五）所有者权益内部结转	26	3,213,132,925.00										-639,030,911.41		-8,123,724,208.51	130,772,650.50	-7,992,951,558.01
1.资本公积转增资本	27	3,213,132,925.00												13,137,259.80		13,137,259.80
2.盈余公积转增资本	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30															
☆5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32													13,137,259.80		13,137,259.80
四、本年年末余额	33	17,420,966,281.89				18,078,151,303.52		-1,038,641,544.07	331,833.47	136,857,058.80		-144,397,359.24		34,453,267,574.37	6,014,276,718.62	40,467,544,292.99

企业负责人：[Signature]
主管会计工作负责人：[Signature]
会计机构负责人：[Signature]

财务报表附注

一、企业的基本情况

（一）单位全称

广西铁路投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）。

（二）历史沿革

本公司是根据《广西壮族自治区人民政府关于同意设立广西铁路投资（集团）有限公司的批复》（桂政函〔2008〕136 号）文批准设立、隶属自治区政府的国有独资公司。

（三）企业注册地、总部地址、组织形式、注册资本及法定代表人

1. 注册地址：南宁市青秀区民族大道 152 号；
2. 总部地址：南宁市青秀区民族大道 152 号
3. 组织形式：有限责任公司（国有独资）
4. 注册资本：人民币 1,742,096.628 万元；
5. 实收资本：人民币 1,742,096.628 万元；
6. 法定代表人：景东平；
7. 统一社会信用代码：91450000680140831W；

（四）业务性质和主要经营活动

1. 本公司所属行业为投资与资产管理，业务性质为投资。
2. 本公司主要职责为广西铁路建设项目筹集地方配套资金和作为广西方的出资人代表负责国有资产的经营管理和实现保值增值。

3. 主要经营活动：本公司经营活动包括广西区内铁路投资、大宗贸易、土地及房地产开发、非银行金融业，主要业务板块包括：铁路投资板块、大宗贸易板块、土地及房地产板块、非银行金融业板块（如小贷、担保类）。《营业执照》规定经营范围：负责自治区人民政府授权对广西铁路建设的投融资及自治区人民政府在广西境内的地方铁路和合资铁路的投资、规划、评估、咨询、勘测、设计、工程建设、施工监理、铁路客货运输及延伸服务；铁路、城际及其他轨道交通设备的维修，轨道交通器材、设备的研制、生产、安装、修理；与铁路、轨道交通建设、运输相关的建材生产、仓储，国内广告设计、制作、发布；土地综合开发、房地产经营、酒店管理、物业管理、房屋租赁、进出口贸易、国内贸易；对广西铁路

发展投资基金、创业投资业务、文化产业、旅游业、物流业以及非银行金融业的投资与管理；天然放电锰粉、化工锰粉、锰系列深加工产品以及动力电池制造的生产。

（五）公司组织架构

本公司属于广西交通投资集团有限公司的全资二级子公司。董事会成员为 6 人。

本公司设办公室、党群人事部、计划财务部、投资发展部、工程管理部、安全质量部、运营管理部、土地征拆部、法务审计部 9 个部门。

本公司拥有 13 家二级子公司、39 家三级子公司、26 家四级子公司、3 家五级子公司、1 家六级子公司，2 家七级子公司。

（六）本期合并财务报表范围

截止 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并报表范围内子公司如下：

序号	企业名称	级次	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)
1	广西大锰锰业集团有限公司	二	矿产品投资与销售、锰产品生产与销售、电池行业投资等	12,058.58	100	-
2	广西铁投商贸集团有限公司	二	房地产开发及、国内贸易等	114,287.14	100	176,690.55
3	广西地产（集团）有限公司	二	房地产开发、土地储备	171,871.70	84.87%	144,798.35
4	广西铁投产业投资集团有限公司	二	资产管理；受托管理股权投资基金等	56,000.00	100	56,000.00
5	广西铁路发展投资基金（有限合伙）	二	上市的企业投资，以及相关咨询服务	499,000.00	69.94	349,000.00
6	广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）	二	上市的企业投资，及相关咨询服务	449,500.00	77.76	299,500.00

序号	企业名称	级次	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)
7	广西铁投创新资本投资有限公司	二	股权投资、实业投资、对金融业的投资、投资管理及咨询服务	20,000.00	100%	20,000.00
8	广西壮族自治区机械工业研究院	二	机械产品研制开发、生产销售；	2,400.00	100	6,639.97
9	广西梧州新港铁路投资有限公司	二	铁路建设、经营	15,600.00	60	21,060.00
10	广西铁投润锰股权投资基金管理有限公司	二	股权投资、实业投资、对金融业的投资、投资管理及咨询服务	1,000.00	60	300.00
11	广西南崇铁路有限责任公司	二	铁路投资建设	50,000.00	60	95,000.00
12	广西铁投物流管理有限公司	二	道路货物运输、仓储物流、包装服务	100.00	100	100.00
13	广西南玉铁路有限公司	二	铁路投资建设	48,535.00	60	55,000.00
14	大锰矿产资源（上海）有限公司	三	矿石贸易	2,000.00	60	1,200.00
15	大锰国际资源投资有限公司	三	矿石贸易	1,029.30	100	1,373.42
16	广西贺州大锰矿业有限公司	三	制造业	1,900.00	96.84	1,840.00
17	靖西县大西南锰业有限公司	三	有色金属冶炼	2,445.00	100	4,700.00
18	新加坡彩虹矿业有限公司	三	黑色金属矿采选	4.86	60	30,748.27
19	广西龙麦置业有限责任公司	三	旅游业	1,000.00	100	1,000.00

序号	企业名称	级次	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)
20	广西壮族自治区大新锰矿	三	黑色金属矿采选	1,168.00	100	-
21	广西防城港金祥工贸公司	三	矿石贸易	1,000.00	100	3,432.94
22	广西梧州新华电池股份有限公司	三	电池制造业	3,380.96	85.53	1,000.00
23	广西壮族自治区天等锰矿	三	黑色金属矿采选	-	100	308.91
24	华南大锰投资有限公司	三	投资管理	-	100	-
25	广西铁投吉大控股有限责任公司	三	股权与实业投资为主，同步开展大宗商品贸易业务	60,000.00	100	60,000.00
26	广西铁投方辰发展有限公司	三	土地开发、房地产开发经营、对外贸易等	60,000.00	100	60,000.00
27	广西铁投吉鸿融资性担保有限公司	三	融资性担保业务	20,000.00	100	20,000.00
28	广西铁投冠信财富投资有限公司	三	贸易	2,000.00	40	800.00
29	北海冠信物流有限公司	三	物流	12,250.00	100	4,500.00
30	南宁市顺捷置业投资有限公司	三	置业投资	50.00	99.9	49.95
31	南宁冠信物流有限公司	三	道路货物运输、仓储服务、包装服务、货运代理等	100.00	100	100.00
32	广西信投置业有限公司	三	房地产	3,000.00	100	10,073.32
33	天津冠信恒泰有限公司	三	贸易	1,250.00	20	250.00

序号	企业名称	级次	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)
34	广西铁投大唐农业发展有限公司	三	对农业的投资；甘蔗、瓜果的种植与销售，原生中草药种植、加工和销售等	1,000.00	40	400.00
35	广西中房联合投资有限公司	三	房地产开发	20,000.00	51	7,494.32
36	广西桂泰耕源投资有限公司	三	房产业开发	30,000.00	100	30,000.00
37	广西桂中鑫地置业有限公司	三	房产业开发	10,000.00	100	10,000.00
38	广西金瀚投资发展有限公司	三	房产业开发	3,000.00	100	3,000.00
39	广西桂泰金田投资有限公司	三	房产业开发	4,000.00	100	4,000.00
40	柳江县源和房地产开发有限公司	三	房地产开发	1,000.00	100	887.14
41	广西泰和远大建筑科技有限公司	三	房屋建筑业	10,955.00	65	7,120.75
42	广西南宁市和泽房地产有限公司	三	房地产开发、投资	5,300.00	100	4,868.90
43	广西桂泰信和投资有限公司	三	房地产开发	500.00	100	500.00
44	广西吉大丽原投资有限公司	三	对旅游观光的投资	18,000.00	60	6,000.00
45	广西吉丽嘉益投资有限公司	三	房地产开发	3,000.00	60	36,000.00
46	广西铁投发展基金管理有限公司	三	基金管理	850.00	45	450.00

序号	企业名称	级次	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)
47	深圳前海桂金融租赁有限公司	三	融资租赁	37,500.00	75	37,500.00
48	南宁市吉信小额贷款有限责任公司	三	办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务	26,000.00	100	26,000.00
49	广西铁投桂新发展有限公司	三	信息技术咨询服务，非证券类股权投资及咨询服务；商务信息咨询服务；投资与咨询管理	-	100	-
50	北京桂金投资管理公司	三	投资管理:资产管理:投资咨询:财务咨询	-	100	-
51	广西柳州大锰机电设备制造有限公司	三	电气机械和器材制造业	1,099.21	100	-
52	广西铁润股权投资基金管理中心（有限合伙）	三	股权投资	35,400.00	99.77	35,300.00
53	上海孟网信息科技有限公司	四	金属及金属矿批发	-	100	-
54	大锰信息科技有限公司（上海）有限公司	四	互联网其他信息服务	-	100	-
55	新加坡彩虹乳业有限公司	四	乳制品销售	50.05	51	40178.92 美元
56	PMG 南非矿业私人有限公司	四	锰矿石开采销售	0.01	70	7.94 美元
57	彩虹集团投资公司	四	国际投资	4.78	100	7820 美元

序号	企业名称	级次	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)
58	广西南宁银 鹤电池工业 有限公司	四	国有控股	100.00	80	80.00
59	广西南宁市 电池厂	四	国有控股	500.00	100	500.00
60	杭州大锰贸 易有限公司	四	贸易	50.00	55	27.50
61	桂南大锰国 际资源有限 公司	四	金属矿销售	-	100	-
62	广西有色国 际投资有限 公司	四	金属矿销售	50,665.02	100	50,665.02
63	广西梧州市 苍海建设投 资有限公司	四	房地产开发	25,500.00	60	15,300.00
64	广西梧州市 苍海建设实 业发展有限 公司	四	对城市基础设 施、公共配套 设施投资	20,000.00	60	12,000.00
65	茂名市方辰 房地产开发 公司	四	房地产开发	3,820.00	100	3,820.00
66	广西铁投金 源汽车城开 发有限公司	四	对汽车市场的 投资等	1,000.00	70	700.00
67	广西桂泰东 晖投资有限 公司	四	房地产开发经 营	1,000.00	100	1,000.00
68	广西北海桂 泰投资有限 公司	四	房地产开发经 营	1,000.00	100	1,000.00
69	广西北海金 浦投资有限 公司	四	房地产开发经 营	200.00	100	200.00
70	广西桂泰金 浦投资有限 公司	四	房地产开发经 营	500.00	100	500.00
71	柳城翰弘置 业投资有限 公司	四	房地产开发经 营	200.00	100	200.00

序号	企业名称	级次	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	投资额 (万元)
72	广西桂泰地和投资有限公司	四	房地产开发经营、商品贸易	10,000.00	100	10,000.00
73	广西桂泰地和武宣投资有限公司	四	房地产开发	3,000.00	100	3,000.00
74	广西桂泰源和投资有限公司	四	房地产开发	1,000.00	100	1,000.00
75	广西桂中鑫和投资有限公司	四	房地产开发	-	100	1,000.00
76	广西桂中鑫元投资有限公司	四	房地产开发	1,000.00	100	1,000.00
77	兴业龙兴房地产有限公司	四	房地产	-	100	-
78	上海大锰汽车销售服务有限公司	四	汽车新车零售	400.00	51	205.00
79	威捷控股有限公司	五	贸易	-	51	-
80	广西南宁市和沁房地产有限公司	五	房地产开发、投资	200.00	100	200.00
81	广西仁和桂泰投资有限公司	五	房地产开发、投资	1,000.00	60.31	47,989.10
82	锦耀投资有限公司	六	商业投资与经营	64486671.11 美元	100	64486671.11 美元
83	HUTIAN SA MINING AND INVESTMENT	七	南非境内的采矿、投资及相关业务	147 美元	74	-
84	LIDINO TRADING 514LTD	七	南非境内的采矿、投资及相关业务	14 美元	100	40178.902 美元

二、合并财务报表重要项目的说明

企业对报表重要项目的说明（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）：

（一）货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	285,492.28	204,529.90
银行存款	11,076,919,661.76	12,359,588,616.02
其他货币资金：		
保证金存款	159,702,821.27	141,502,558.43
其他	1,184,892.53	137,254.48
其他货币资金小计	160,887,713.80	141,639,812.91
合 计	11,238,092,867.84	12,501,432,958.83

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计	0.00	6,762,731.47
合 计	0.00	6,762,731.47

（三）应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	27,556,068.45	44,732,245.26
应收账款	1,273,571,331.20	1,724,842,039.58
合 计	1,301,127,399.65	1,769,574,284.84

1. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,556,068.45	44,732,245.26
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	27,556,068.45	44,732,245.26

2. 应收账款

（1）应收账款按种类披露

种 类	期末数				
	账面金额	账面金额 比例(%)	坏账准备金额	坏账准备 计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	369,096,085.64		70,344,378.87		298,751,706.77
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	1,054,280,873.40		79,461,248.97		974,819,624.43
资产状态组合					0.00
交投集团合并范围内关联方组合	0.00				0.00
交投集团合并范围外关联方组合					0.00
保证金、备用金组合					0.00
应收政府部门款项组合	0.00				0.00
通行费收入组合					0.00
路内贸易业务组合					0.00
组合小计	1,054,280,873.40	0.00	79,461,248.97	7.54	974,819,624.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,983.72		16,983.72		0.00
合 计	1,423,393,942.76	0.00	149,822,611.56	10.53	1,273,571,331.20

种 类	期初数				
	账面金额	账面金额 比例(%)	坏账准备金额	坏账准备 计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	367,906,517.37		69,154,810.60		298,751,706.77
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	928,217,311.54		79,181,705.85		849,035,605.69
资产状态组合					0.00
交投集团合并范围内关联方组合	0.00				0.00
应收政府部门款项组合	45,782,567.26				45,782,567.26
交投集团合并范围外关联方组合	530,148,819.03				530,148,819.03

广西铁路投资集团有限公司 公司债券半年度报告（2019 年）

保证金、备用金组合	1,123,340.83				1,123,340.83
通行费收入组合					0.00
路内贸易业务组合					0.00
组合小计	1,505,272,038.66	0.00	79,181,705.85	5.26	1,426,090,332.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					0.00
合 计	1,873,178,556.03	0.00	148,336,516.45	7.92	1,724,842,039.58

（2）应收账款前五名

单位名称	应收账款期末余额
广西宜辉商贸有限公司	123,612,568.22
上海泽侓石油化工有限公司	97,490,588.90
广西中创投资有限公司	55,965,979.86
中铁四局集团有限公司第七工程分公司	55,612,970.49
广西中信投资有限公司	54,001,264.50

（四）预付账款

1. 预付账款按账龄列示：

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	327,212,458.99		155,165.40	1,337,250,349.29		0.00
1 至 2 年	12,709,811.60		641,435.59	821,596,443.21		2,946,392.44
2 至 3 年	32,659,302.97		3,825.00	289,345,283.20		1,393,112.00
3 年以上	433,344,788.73		127,416,781.45	1,429,462,431.85		132,601,664.11
合 计	805,926,362.29	0	128,217,207.44	3,877,654,507.55	0	136,941,168.55

2. 预付账款前五名：

单位名称	预付账款期末余额
VAST LUCKY(HK) LIMITED	70,280,283.22
COMILOG C/O COMILOG INTERNATIONAL	50,406,545.50
POINTER INVESTMENT(HONG KONG)LIMITED	32,104,703.46

JINSHUI ENERGY (HK) DEVELOPMENT CO.LTD	27,803,671.72
Transnet Freight Rail	27,069,040.85

(五) 其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息	66,873,808.63	82,773,140.03
应收股利	8,264,244.44	900,000.00
其他应收款	6,678,469,212.69	6,179,745,146.59
合 计	6,753,607,265.76	6,263,418,286.62

1. 应收利息

项 目	期末数	期初数	本期增加额	本期减少额
定期存款				
委托贷款	63,870,858.20	81,668,481.25	10,617,364.27	28,414,987.32
其他	2,571,111.10	0.00		-3,571,111.10
发放贷款及垫款	431,839.33	1,104,658.78	18,041,559.20	18,714,378.65
债券投资				
合 计	66,873,808.63	82,773,140.03	28,658,923.47	43,558,254.87

2. 应收股利

项 目 (或被投资单位)	期末数	期初数	本期增加额	本期减少额
光明房地产集团股份有限公司	7,599,800.00		7,599,800.00	
广西珠江西江产业投资基金合伙企业(有限合伙)	664,444.44		8,753,333.33	8,088,888.89
广西红土创业投资基金管理有限公司		900,000.00		900,000.00
江西正邦科技股份有限公司			146,000.00	146,000.00
广西柳州医药股份有限公司			1,539,729.62	1,539,729.62
广西金投百益城建发展合伙企业(有限合伙)			7,083,333.34	7,083,333.34
广西珠江西江产业投资基金合伙企业(有限合伙)			4,004,000.00	4,004,000.00
合 计	8,264,244.44	900,000.00	29,126,196.29	21,761,951.85

3. 其他应收款

(1). 其他应收款按种类列示

种 类	期末数
-----	-----

	账面金额	账面金额 比例(%)	坏账准备金额	坏账准备 计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,563,786,071.71		128,951,731.29		3,434,834,340.42
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	1,633,781,733.92		179,611,943.01		1,454,169,790.91
资产状态组合					0.00
交投集团合并范围内关联方组合	0.00		0.00		0.00
交投集团合并范围外关联方组合	1,265,838,097.83		0.00		1,265,838,097.83
保证金、备用金组合	54,553,174.85				54,553,174.85
应收政府部门款项组合	469,073,808.68				469,073,808.68
组合小计	3,423,246,815.28	0.00	179,611,943.01	5.25	3,243,634,872.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,101,272.49		1,101,272.49		0.00
合 计	6,988,134,159.48	0.00	309,664,946.79	4.43	6,678,469,212.69

种 类	期初数				
	账面金额	账面金额 比例(%)	坏账准备金额	坏账准备 计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,517,856,559.25		67,262,571.99		3,450,593,987.26
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	1,323,351,450.05		228,188,027.23		1,095,163,422.82
资产状态组合					0.00
交投集团合并范围内关联方组合	0.00		0.00		0.00
保证金、备用金组合	79,078,830.11		3,638,246.18		75,440,583.93
交投集团合并范围外关联方组合	802,573,873.25		0.00		802,573,873.25

广西铁路投资集团有限公司 公司债券半年度报告（2019 年）

应收政府部门款项组合	755,031,849.63				755,031,849.63
组合小计	2,960,036,003.04	0.00	231,826,273.41	7.83	2,728,209,729.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,959,385.67		2,017,955.97		941,429.70
合 计	6,480,851,947.96	0.00	301,106,801.37	4.65	6,179,745,146.59

(2)其他应收款前五名

单位名称	其他应收款期末余额
茂名市世和城建房地产开发有限公司	1,717,262,445.48
广西来宾城建投资集团有限公司	420,933,333.33
广西宝庭房地产开发有限公司	400,000,000.00
广西桂林大锰锰业投资有限公司	375,774,583.21
广西天和创展房地产开发有限公司	279,758,966.73

(六) 存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	175,411,628.79	1,917,971.64	173,493,657.15	179,256,457.05	1,917,971.64	177,338,485.41
在产品	38,007,578.63	5,682,428.86	32,325,149.77	59,971,929.94	5,682,428.86	54,289,501.08
库存商品	1,144,433,156.27	170,463,928.65	973,969,227.62	1,067,617,801.93	170,463,928.65	897,153,873.28
周转材料	7,594,297.72		7,594,297.72	14,470,933.36		14,470,933.36
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00		0.00			0.00
消耗性生物资产			0.00			0.00
开发成本	5,348,865,383.09	0.00	5,348,865,383.09	5,393,136,075.20		5,393,136,075.20
开发产品	111,969,782.38	0.00	111,969,782.38	112,034,068.41		112,034,068.41

广西铁路投资集团有限公司 公司债券半年度报告（2019 年）

其他	497,839.52		497,839.52	262,926.63		262,926.63
在途物资	1,612,527.70		1,612,527.70			0.00
发出商品	16,604,738.40		16,604,738.40	18,184,043.02		18,184,043.02
委托代销商品			0.00			0.00
耕地开垦成本	52,735,578.58		52,735,578.58	51,082,038.89		51,082,038.89
周转房	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	6,897,732,511.08	178,064,329.15	6,719,668,181.93	6,896,016,274.43	178,064,329.15	6,717,951,945.28

（七）一年内到期的非流动资产

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应收款	918,472,474.95	369,731,151.16
1 年内到期的持有至到期投资		
委托贷款	517,000,000.00	495,000,000.00
其他	4,389,262.50	4,389,262.50
合 计	1,439,861,737.45	869,120,413.66

（八）其他流动资产

项 目	期末数	期初数
进项税额		
多交或预缴的增值税额	159,331,677.95	307,753,072.30
待抵扣进项税额	244,963,900.47	127,672,407.42
待认证进项税额	1,305,214.96	364,178.37
增值税留抵税额	17,601,171.99	1,197,314.35
预缴所得税	22,741,975.39	19,228,436.16
委托贷款		
其他	2,845,686.14	1,724,354.51
债券投资	0.00	0.00
预缴其他税费	24,725,064.47	19,935,782.25
合 计	473,514,691.37	477,875,545.36

（九）可供出售金融资产

1.可供出售金融资产情况：

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
可供出 售债务 工具	812,000,000.00	0.0 0	812,000,000.00	466,000,000.00		466,000,000.00
可供出 售权益 工具						
其中： 按公允 价值计 量	1,436,885,236.07	0.0 0	1,436,885,236.0 7	1,318,971,411.20		1,318,971,411.2 0
按成本 计量	50,128,915,391.19	0.0 0	50,128,915,391. 19	42,459,963,935.53	0.0 0	42,459,963,935. 53
可供出 售权益 工具小 计	51,565,800,627.26	0.0 0	51,565,800,627. 26	43,778,935,346.73	0.0 0	43,778,935,346. 73
其他	36,000,000.00		36,000,000.00			0.00
合 计	52,413,800,627.26	0.0 0	52,413,800,627. 26	44,244,935,346.73	0.0 0	44,244,935,346. 73

2.采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额				在被投资单 位持股比例 (%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	
云桂铁路广西有限 责任公司	8,669,819,950.7 5		30,900,000.00	8,638,919,950.7 5	23.18
中国铁路南宁局集 团有限公司	715,000,000.00			715,000,000.00	
兴业裕泰房地产开 发有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	10.00
大新桂南化工有限 公司	3,039,518.15			3,039,518.15	
广西德艺投资管理 有限公司	50,000.00			50,000.00	10.00

广西铁路投资集团有限公司 公司债券半年度报告（2019 年）

广西珠江西江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	300,000,000.00			300,000,000.00	14.63
贵广铁路有限责任公司	1,818,117,994.42			1,818,117,994.42	2.07
百色百矿大锰发电有限公司	390,000.00			390,000.00	
北京桂铁九鼎投资合伙企业（有限合伙）	336,710,000.00		49,050,000.02	287,659,999.98	90.00
广西金投百益城建发展合伙企业（有限合伙）	300,000,000.00		300,000,000.00	0	30.00
柳南铁路有限责任公司	6,723,690,817.16			6,723,690,817.16	49.00
黎南铁路有限责任公司	4,216,395,182.03	100,004,407.55		4,316,399,589.58	49.00
广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）	9,500,000.00			9,500,000.00	7.24
南广铁路有限责任公司	5,433,142,671.34			5,433,142,671.34	23.50
苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）	54,000,000.00			54,000,000.00	16.19
广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）	200,000.00			200,000.00	2.00
广西交盛中大交通基建投资合伙企业（有限合伙）		200,000,000.00		200,000,000.00	
广西沿海铁路股份有限公司	13,848,907,801.68			13,848,907,801.68	48.12
田德铁路有限责任公司				0	49.00
中国铁路南宁局集团有限公司		7,637,754,891.13		7,637,754,891.13	
广西国企互助资金运营管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	2.86
国电崇左发电有限公司		1,142,157.00		1,142,157.00	

广西铁路投资集团有限公司 公司债券半年度报告（2019 年）

广西金信中小企业 股权投资基金有限 公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
国开精诚（北京） 投资基金有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	
合 计	42,459,963,935. 53	8,048,901,455. 68	379,950,000.0 2	50,128,915,391. 19	

说明：本公司在代表广西方与中铁总公司合作修建铁路项目所成立的合资铁路公司中的持股比例在 23.5%与 49%之间，据现时铁路行业体制管理，各合营铁路公司需要与南宁铁路局签订委托运输管理协议，合资铁路公司自身不能自主组织运输经营，公司对各合资铁路公司影响有限，按可供出售金融资产核算。

（十）持有至到期投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面 价值	账面余额	减值 准备	账面价值
持有至到期投 资：						
债券投资			0.00			0.00
资管计划			0.00	100,000,000.00		100,000,000.0 0
股权			0.00	1,142,157.00		1,142,157.00
基金	0.00		0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
小 计	0.00	0.00	0.00	111,142,157.00	0.00	111,142,157.0 0
减：1 年内到 期的持有至到 期投资			0.00			0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	111,142,157.00	0.00	111,142,157.0 0

（十一）长期应收款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏 账 准 备	账面价值	账面余额	坏 账 准 备	账面价值
长期应收款：						
融资租赁款	984,510,580.91		984,510,580.91	1,167,369,651.75		1,167,369,651. 75

广西铁路投资集团有限公司 公司债券半年度报告（2019 年）

其中：未实现融资收益	- 101,669,347.17	- 101,669,347.17	-138,331,399.55	- 138,331,399.55
分期收款销售商品		0.00		0.00
其中：未实现融资收益		0.00		0.00
分期收款提供劳务		0.00		0.00
其中：未实现融资收益		0.00		0.00
其他	37,308,731.25	37,308,731.25	637,308,731.25	637,308,731.25
其中：未实现融资收益		0.00		0.00
小 计	1,021,819,312.16	1,021,819,312.16	1,804,678,383.00	1,804,678,383.00
减：1 年内到期的长期应收款	322,861,737.45	322,861,737.45	374,120,413.66	374,120,413.66
合 计	698,957,574.71	698,957,574.71	1,430,557,969.34	1,430,557,969.34

（十二）长期股权投资

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投 资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益 调整	宣告发放现金股 利或利润	期末余额	减值准备期末 余额
（一）合营企业								
合营企业小计								
（二）联营企业								
广西创新创业投资基金管理中心 （有限合伙）	144,261,565.98			-1,838,493.25			142,423,072.73	
广西南宁机场综合交通枢纽建设有 限责任公司	5,600,000.00						5,600,000.00	
四川腾盾科技有限公司	200,234,400.66						200,234,400.66	
广西来宾城投鑫地投资有限公司		4,000,000.00		-102,254.13			3,897,745.87	
广西嘉元房地产有限责任公司	6,833,889.90			-898,196.84			5,935,693.06	
中信大锰控股有限公司	649,164,507.45			39,570,919.42	3,284,196.95	6,828,671.25	685,190,952.57	
广西创新创业投资二期基金管理中 心（有限合伙）	41,650,949.50			1,162.51			41,652,112.01	
广西创新创业投资三期基金管理中 心（有限合伙）	21,026,005.03			1,010.20			21,027,015.23	
广西绿地鑫铁置业有限公司	40,000,000.00			138,383,412.92			178,383,412.92	
柳州市柳泽投资有限公司	3,986,513.81						3,986,513.81	1,669,430.57
南宁招商众鑫房地产有限公司	19,227,022.29			-1,952,518.86			17,274,503.43	
广西创新创业投资四期基金管理中 心（有限合伙）	21,262,928.02			51,228.16			21,314,156.18	

广西柏莱特投资管理中心（有限合伙）（原新创创业投资）	191,476.58			312.41			191,788.99	
广西红土创业投资基金管理有限公司	1,385,744.25			341,332.83			1,727,077.08	
广西红土铁投创业投资有限公司	1,003,230.22			-14,698.99			988,531.23	
联营企业小计	1,155,828,233.69	4,000,000.00		173,543,216.38	3,284,196.95	6,828,671.25	1,329,826,975.77	1,669,430.57
合 计	1,155,828,233.69	4,000,000.00		173,543,216.38	3,284,196.95	6,828,671.25	1,329,826,975.77	1,669,430.57

（十三）投资性房地产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
四、账面价值：		
房屋、建筑物	419,719,126.90	428,722,085.32
土地使用权	297,581,104.60	297,583,488.16
在建工程		
合 计	717,300,231.50	726,305,573.48

（十四）固定资产

1. 固定资产原值

项 目	期初余额	期末余额
一、账面原值：		
房屋及建筑物	557,199,495.84	720,217,449.20
机器设备	659,735,147.36	619,081,977.10
运输设备	101,336,914.79	106,077,326.71
电子设备	20,846,271.88	22,815,159.58
办公设备	8,418,251.33	9,857,955.63
酒店业家具	675,871.43	675,871.43
公路及构筑物		
铁路运输专用设备		
其他	417,576,592.34	423,593,995.24
家具、用具	3,740,023.64	2,810,975.86
合 计	1,765,788,544.97	1,902,319,734.89

2. 固定资产累计折旧

项 目	期初余额	期末余额
二、累计折旧：		
房屋及建筑物	88,728,520.87	100,020,362.75
机器设备	185,418,243.32	214,151,964.09
运输设备	75,783,948.19	76,564,612.82
电子设备	12,805,151.88	14,656,184.63
办公设备	6,050,401.25	7,483,981.67
酒店业家具	351,300.34	352,813.12
公路及构筑物		
铁路运输专用设备		
其他	15,019,337.87	23,235,491.78
家具、用具	2,241,044.57	1,528,318.88
合 计	384,156,903.72	436,465,410.86

3. 固定资产减值准备

项 目	期初余额	期末余额
三、减值准备：		
房屋及建筑物	0	0
机器设备	6,530,259.88	6,530,259.88
运输设备	0	0
电子设备	0	0
办公设备	0	0
酒店业家具		
公路及构筑物		
铁路运输专用设备		
其他		
家具、用具	0	0
合 计	6,530,259.88	6,530,259.88

4. 固定资产账面价值

项 目	期末账面价值	期初账面价值
四、账面价值：		
房屋及建筑物	620,197,086.45	468,470,974.97
机器设备	398,399,753.13	467,786,644.16
运输设备	29,512,713.89	25,552,966.60
电子设备	8,158,974.95	8,041,120.00
办公设备	2,373,973.96	2,367,850.08
酒店业家具	323,058.31	324,571.09
公路及构筑物		
铁路运输专用设备		
其他	400,358,503.46	402,557,254.47
家具、用具	1,282,656.98	1,255,505.62
合 计	1,459,324,064.15	1,375,101,381.37

(十五) 在建工程

1. 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面金额	减值准备	账面净值	金额	减值准备	账面净值
公路建设工程			0			0
铁路建设工程	8,285,822,938.50		8,285,822,938.50	13,741,892,885.30		13,741,892,885.30
建筑安装工程	1,277,983,921.64		1,277,983,921.64	1,177,385,909.03		1,177,385,909.03
设备安装工程	74,628,664.94		74,628,664.94	73,815,948.61		73,815,948.61
待摊投资	349,947,890.86		349,947,890.86	188,949,791.81		188,949,791.81
其他建设工程	566,710,408.38		566,710,408.38	499,670,967.33	0	499,670,967.33
合计	10,555,093,824.32	0	10,555,093,824.32	15,681,715,502.08	0	15,681,715,502.08

2. 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	其他减少	期末数
南宁至崇左铁路	1,842,137,675.53	102,289,489.04		1,944,427,164.57
新建南宁至玉林铁路建设工程		19,318,413.49		19,318,413.49
柳南电气化工程	55,350,000.00		55,350,000.00	0
贵阳至南宁客运专线	155,000,000.00			155,000,000.00
凤凰宾馆项目	158,137,073.21	9,344,239.02	42,000.00	167,439,312.23
广西壮都项目开发	300,353,745.15	51,353,278.65		351,707,023.80
PC 生产线	72,325,817.77			72,325,817.77

崇左东南 亚欢乐园	181,917,010.04	26,590,322.30		208,507,332.34
广西国际 锰业电子 商务市场 项目	86,639,242.10	146,115,204.69		232,754,446.79
铁山港铁 路支线铁 山站第二 货场	16,819,659.02	119,198.24		16,938,857.26
五象汽车 产业园项 目	577,698.10			577,698.10
防东铁路 项目		10,000,000.00		10,000,000.00
广西机械 工业研究 院科研试 验中心工 程	3,582,085.57			3,582,085.57
湘桂扩能 衡阳至柳 州段	5,839,482,652.75		5,839,482,652.75	0
南昆铁路 南宁至百 色段增建 二线工程	1,207,608,958.85	4,300,500.00	1,211,909,458.85	0
新建合浦 至湛江铁 路	116,881,375.57	1,594,643.34		118,476,018.91
柳州站站 房扩建工 程	310,140,000.00	1,820,000.00		311,960,000.00
新建防城 港至东兴 铁路	360,000,000.00	235,000,000.00		595,000,000.00
新建贵阳 至南宁铁 路	3,498,037,815.05	1,383,553,526.48		4,881,591,341.53
东盟文化 交流中心	1,102,331,863.50	88,330,117.16		1,190,661,980.66
合 计	15,307,322,672.21	2,079,728,932.41	7,106,784,111.60	10,280,267,493.02

（十六）生产性生物资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
中药材项目	30,933,321.52	28,199,793.13
合 计	30,933,321.52	28,199,793.13

（十七）无形资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
土地使用权	2,264,789,284.46	2,404,455,774.15
专利权	5,136,530.03	5,408,029.67
软件	6,620,505.22	6,891,042.47
商标权	4,215.00	0.00
采矿权	555,521,210.21	550,727,445.81
著作权	2,896,305.59	3,335,014.35
合 计	2,834,968,050.51	2,970,817,306.45

（十八）开发支出

项 目	期初数	期末数
隧道机电工程		143,682.00
智能服务区项目		26,622.57
3D 打印技术研发及推广应用 16-科技局	439,514.05	0.00
6 自由度工业机器人优化	10,201.15	10,201.15
VI 视觉系统设计	184,000.00	0.00
高速公路隔离带修剪机器人研发		21,601.17
内外袋套袋式全自动包装机专利导航分析	302,451.48	371,891.57
军民融合项目	9,994.59	9,994.59
售票软件	43,396.23	0.00
多关节工业机器人核心关键技术研发及产业化		43,784.44
工业机器人研发中心建设及工业机器人产业化 15-区工信委	427,406.59	439,305.13
广西 3D 打印技术研发及推广应用中心（实验室） 16-区科技厅	1,286,670.14	1,292,733.27
教学资源库项目	3,780.00	3,780.00
新型发动机 3D 增减材机器人柔性集成制造技术研究及产业化	780,250.35	800,717.44

智能教学柔性线优化	83,063.48	86,651.27
特种全自动包装机器人、码垛机器人集成系统	6,638,072.16	10,483,342.62
特种高压清洗机器人系统	1,112,355.84	1,916,270.27
码垛机器人及其集成生产线产业化 16-科技厅	864,479.20	967,740.50
高价值钻头自动测量激光熔覆再制造生产线专用机器人	49,857.60	157,747.56
高压清洗机器人系统产业化技改	434,973.31	436,155.31
基于“互联网+”的工业机器人智能集成研发与应用-科技厅		105,217.60
互联网+个性化医疗智能制造服务平台		26,498.25
航空器地面配套保障设备合作研发		597.97
智慧公厕、停车位引导系统		48,464.54
智能收费站装备研发		151,832.52
项目进度看板应用系统		176,713.89
危化品车和超高车辆及气象报警移动终端		91,641.93
隧道让压支护项目		14,933.31
合 计	12,670,466.17	17,828,120.87

(十九) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
广西仁和桂泰投资有限公司	897,676.37	897,676.37
投资溢价		
LIDINO TRADING 514LTD	199,552,967.21	199,887,379.78
广西信投置业投资有限公司	7,681,174.18	7,681,174.18
合 计	208,131,817.76	208,466,230.33

(二十) 长期待摊费用

项 目	期初数	期末数
装修费	10,880,671.38	4,280,714.23

租赁费	249,060.45	332,388.00
银行财务顾问费	53,529,729.73	31,783,783.78
其他	11,161,900.45	11,338,129.19
租赁办公用房装修款	1,351,037.83	0.00
ABS 承销费	2,716,981.14	2,377,358.50
合 计	79,889,380.98	50,112,373.70

(二十一) 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	423,285,373.14	104,679,647.71	406,259,889.13	103,600,973.16
内部交易未实现利润				
开办费				
其他	153,206,741.40	87,831,450.60	153,206,741.40	88,403,545.36
非同一控制企业合并资产评估减值（铁投集团）	1,087,485,226.58	271,871,306.65	1,087,485,226.58	271,871,306.66
存货开发成本 A 地块评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	149,449,411.79	37,362,352.95	235,875,955.88	58,968,988.97
可抵扣亏损				
合 计	1,813,426,752.91	501,744,757.91	1,882,827,812.99	522,844,814.15

(二十二) 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地出让金	202,308,020.00	0.00
预付工程款	31,580,838.71	0.00
预付房屋、设备款	4,418,860.56	
新建防城港至东兴铁路	1,468,904.50	1,468,904.50
征地拆迁款	1,261,583,420.49	0.00
以资抵债房产（未取得房产证）	135,276,649.64	132,879,508.22
其他	0.00	62,690.00
南宁至崇左城际铁路项目	1,132,153,236.07	14,323,118.16

资金拆借	500,000,000.00	500,000,000.00
新建南宁至崇左铁路	22,230,740.83	
黎湛铁路电气化项目		506,122,779.53
委托贷款	107,459,588.22	207,459,588.22
合 计	3,398,480,259.02	1,362,316,588.63

(二十三) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	0	1,000,000.00
保证借款	849,316,656.23	1,100,313,683.33
信用借款	5,566,050,925.00	1,711,222,300.00
合 计	6,415,367,581.23	2,812,535,983.33

(二十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	308,842,334.92	399,131,120.94
应付账款	1,564,243,376.82	2,075,091,875.78
合 计	1,873,085,711.74	2,474,222,996.72

1. 应付票据明细

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	308,842,334.92	399,131,120.94
商业承兑汇票		
合 计	308,842,334.92	399,131,120.94

2. 应付账款明细

项 目	期末数	期初数
货款	822,875,401.07	721,557,030.29
其他	65,418,101.66	30,620,802.33
设计费	491,997.04	428,851.00
运费	4,008,003.73	8,026,123.40
工程款	671,449,873.32	1,314,459,068.76
合 计	1,564,243,376.82	2,075,091,875.78

(二十五) 预收账款

项 目	期末数	期初数
货款	243,226,701.67	290,830,256.78
工程款		

其他	95,381,994.39	33,358,033.64
租赁费	13,004,072.25	13,085,529.81
预收房款	503,317,191.62	517,418,070.00
股权转让款	200,000,000.00	
建造合同形成的已结算尚未完工款	0.00	
合 计	1,054,929,959.93	854,691,890.23

(二十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬明细项目

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	149,122,310.7 0	115,690,610.9 5	194,113,971.9 3	70,698,949.72
离职后福利——设定提存计划	-168,633.42	14,884,413.44	14,471,047.53	244,732.49
辞退福利		84,129.15	84,129.15	0.00
一年内到期的其他福利				0.00
合 计	148,953,677.2 8	130,659,153.5 4	208,669,148.6 1	70,943,682.21

2. 短期薪酬明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	141,353,695.9 4	95,549,645.51	172,116,169.2 1	64,787,172.24
职工福利费	2,178,653.90	2,519,483.87	4,879,776.24	-181,638.47
社会保险费				
其中：医疗保险费	-413,328.12	5,601,745.39	5,126,727.90	61,689.37
工伤保险费	149,860.80	361,715.39	363,120.38	148,455.81
生育保险费	44,260.46	499,230.14	501,624.70	41,865.90
补充医疗保险	440,618.88	232,590.89	219,088.95	454,120.82
其他	35,888.01	213,991.60	230,689.08	19,190.53
社会保险费小计	257,300.03	6,909,273.41	6,441,251.01	725,322.43
住房公积金	498,655.00	7,260,823.42	7,180,562.19	578,916.23
工会经费和职工教育经费	966,660.93	2,869,338.64	2,947,450.35	888,549.22
短期带薪缺勤				0.00
短期利润分享计划				0.00
非货币性福利		47,881.09	47,881.09	0.00
其他短期薪酬	3,867,344.90	534,165.01	500,881.84	3,900,628.07
合 计	149,122,310.7 0	115,690,610.9 5	194,113,971.9 3	70,698,949.72

（二十七）应交税费

税 项	期末数	期初数	注：本期增加额	注：本期减少额
增值税	122,276,742.07	156,946,823.54	247,060,425.41	281,730,506.88
消费税	0.00		0.00	
企业所得税	164,567,992.12	204,386,141.75	28,046,916.24	67,865,065.87
个人所得税	75,312.32	614,774.39	4,760,089.00	5,299,551.07
城市维护建设税	4,353,563.60	3,927,051.52	5,897,761.54	5,471,249.46
教育费附加	2,309,290.89	2,047,005.32	2,708,452.32	2,446,166.75
土地使用税	1,125,699.96	2,553,716.76	2,278,228.78	3,706,245.58
地方教育费附加	1,335,284.97	907,826.58	1,838,112.32	1,410,653.93
水利建设基金	2,542,196.04	2,530,369.70	11,826.34	0.00
房产税	874,627.51	1,395,405.89	1,627,121.62	2,147,900.00
土地增值税	5,934,520.09	6,572,594.60	392,191.81	1,030,266.32
价格调节基金	33,447.41	33,447.41	0.00	0.00
印花税	3,701,923.44	4,722,968.91	2,165,762.53	3,186,808.00
耕地占用税	0.00		0.00	
其他税种	24,793,800.53	27,608,817.39	854,918.42	3,669,935.28
合 计	333,924,400.95	414,246,943.76	297,641,806.33	377,964,349.14

（二十八）其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息	474,402,095.83	664,317,024.85
应付股利	66,783,189.34	66,783,189.34
其他应付款	2,568,571,525.57	3,098,280,467.26
合 计	3,109,756,810.74	3,829,380,681.45

1.应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	70,550,792.97	165,250,814.21
企业债券利息	329,732,593.43	421,094,467.38
短期借款应付利息	73,918,709.42	77,771,743.25
企业间资金拆借利息	200,000.01	200,000.01

划分为金融负债的优先股、永续债利息小计	200,000.01	200,000.01
合 计	474,402,095.83	664,317,024.85

2.应付股利

项目（或股东名称）	期末数	期初数
普通股股利	66,783,189.34	66,783,189.34
合 计	66,783,189.34	66,783,189.34

3.其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金	1,529,187.02	497,201.47
其他	56,877,239.13	148,861,858.78
往来款	2,373,185,704.49	2,894,577,342.42
合作项目资金	0.00	0.00
工程款	36,895,978.85	36,904,838.28
资金拆借	0.00	0.00
质保金	100,083,416.08	17,439,226.31
合 计	2,568,571,525.57	3,098,280,467.26

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,621,049,400.00	2,819,863,295.41
1 年内到期的应付债券	3,477,903,561.51	4,992,072,038.24
1 年内到期的长期应付款	428,902,062.94	184,226,797.52
一年内到期的预计负债		
合 计	7,527,855,024.45	7,996,162,131.17

(三十) 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
短期应付债券	2,049,432,109.61	2,520,558,794.53
政府补助		
待转销项税额		
合 计	2,049,432,109.61	2,520,558,794.53

(三十一) 长期借款

借款类别	期末数	期初数
长期借款：		
质押借款	7,993,080,000.00	8,640,611,666.67
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	2,098,129,463.63	2,334,096,915.75
信用借款	5,730,853,050.00	6,330,131,395.41
小 计	15,822,062,513.63	17,304,839,977.83
减：一年内到期的长期借款	3,621,049,400.00	2,819,863,295.41
合 计	12,201,013,113.63	14,484,976,682.42

(三十二) 应付债券

项 目	期末数	期初数
中期票据	6,896,087,569.27	6,886,686,448.64
企业债券	4,118,956,909.53	3,470,632,857.64
债权融资	501,697,534.25	499,730,410.96
合 计	11,516,742,013.05	10,857,049,717.24

(三十三) 长期应付款

项 目	期末数	期初数
长期应付款	11,331,741,306.08	11,633,284,062.12
专项应付款	23,434,718.85	0.00
合 计	11,355,176,024.93	11,633,284,062.12

1. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
长期应付款：		
应付融资租赁款	48,544,260.23	56,617,377.51
国开发展基金有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
前海桂金 2018 年度第一期资产支持专项计划	489,531,916.80	581,194,880.49
广西壮族自治区财政厅：2015 年政府铁路专项债券资金	520,000,000.00	520,000,000.00
广西壮族自治区财政厅：2016 年政府铁路专项债券资金	4,312,050,000.00	4,312,050,000.00
广西壮族自治区财政厅：2017 年政府铁路专项债券资金	4,387,680,000.00	4,387,680,000.00
广西壮族自治区财政厅：2018 年政府铁路专项债券资金	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
远东租赁国际有限公司	40,800,000.01	
广西壮族自治区国土资源厅：国外矿产资源风险勘查专项资金项目经费	15,984,000.00	15,984,000.00
四村老人补偿费用	492,997.40	502,147.40
广西壮族自治区财政厅：关于追加 2014 年度铁路项目前期工作经费预算的函	2,077,740.34	
项目保证金	77,146,000.00	77,146,000.00
广西壮族自治区财政厅：国外矿产资源风险勘查专项资金项目经费	6,336,454.24	6,336,454.24
小 计	11,760,643,369.02	11,817,510,859.64
减：一年内到期长期应付款	428,902,062.94	184,226,797.52
合 计	11,331,741,306.08	11,633,284,062.12

2. 专项应付款

项 目	期初数	期末数
柳州至南宁段电气化改造工程		1,000.00
南凭铁路项目		683,018.85

南昆铁路南宁至百色段增建二线工程		600,700.00
玉林至北海城际铁路项目		5,000,000.00
梧州至玉林城际铁路项目		5,000,000.00
贺州至梧州城际铁路项目		4,800,000.00
钦州临海园区地方铁路支线大榄坪至保税港区段		7,350,000.00
合 计	0.00	23,434,718.85

(三十四) 预计负债

项 目	期末数	期初数
复垦费	21,510,656.02	21,474,672.99
其他	5,783,129.84	5,773,455.82
合 计	27,293,785.86	27,248,128.81

(三十五) 递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	1,793,857,487.49	802,650,000.00	1,860,863.05	2,594,646,624.44
服务区经营权转让收益	2,170,000.00		2,170,000.00	0
金税盘	101.8		101.8	0
合 计	1,796,027,589.29	802,650,000.00	4,030,964.85	2,594,646,624.44

(三十六) 递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,981,714,427.64	1,745,927,769.91	6,983,711,079.64	1,745,882,384.94
其他	39,115,067.92	9,778,766.98	39,115,067.92	9,778,766.98
非同一控制企业合并资产评估增值（铁投集团）	459,475,838.01	114,868,959.53	459,475,838.01	114,868,959.54
无形资产增值	22,150,667.52	5,537,666.88	22,150,667.52	5,537,666.88
资产评估增值	143,890,386.32	35,972,596.58	143,890,386.32	35,972,596.58
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	11,603,830.20	2,900,957.55		

合 计	7,657,950,217.61	1,914,986,717.43	7,648,343,039.41	1,912,040,374.92
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(三十七) 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
南凭铁路项目		1,883,018.85
南百二线工程		600,700.00
柳南电气化工程		1,000.00
梧州至玉林城际铁路项目		5,000,000.00
玉林至北海城际铁路项目		5,000,000.00
贺州至梧州城际铁路项目		4,800,000.00
钦州大榄坪保税区支线		7,350,000.00
铁山港铁路支线铁山站第二货场		2,077,740.34
合 计	0.00	26,712,459.19

(三十八) 实收资本

股东名称	年初账面余额	年末账面余额
	金额	金额
广西交通投资集团有限公司	17,420,966,281.89	17,420,966,281.89

(三十九) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	18,078,151,303.52	121,500,000.00	0.00	18,199,651,303.52
合 计	18,078,151,303.52	121,500,000.00	0.00	18,199,651,303.52

(四十) 其他综合收益

项 目	期初数	期末数

将重分类进损益的其他综合收益	-1,038,641,544.07	-762,962,975.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-9,184,008.08	-9,184,008.08
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,020,946,132.45	-693,713,903.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00
5.外币财务报表折算差额	-8,511,403.54	-60,065,063.68
合 计	-1,038,641,544.07	-762,962,975.71

(四十一) 专项储备

项 目	期初数	期末数
安全生产费	331,833.47	835,333.10
维简费		0.00
其他		0.00
合 计	331,833.47	835,333.10

(四十二) 盈余公积

项 目	期初数	期末数
法定盈余公积	136,857,058.80	136,857,058.80
合 计	136,857,058.80	136,857,058.80

(四十三) 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	-144,397,359.24	721,586,267.90
调整期初未分配利润合计数 (调增+ , 调减-)	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	-144,397,359.24	721,586,267.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-65,519,270.97	-135,734,668.61
减：提取法定盈余公积	0.00	64,895,639.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	55,102.15	
应付普通股股利	0.00	26,322,408.00
应付其他权益持有者的股利	0.00	0.00

所有者投入的普通股		0.00
其他减少	0.00	639,030,911.41
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-209,971,732.36	-144,397,359.24

(四十四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入明细项目

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	4,996,141,113.01	6,819,070,001.60
其中：主营业务收入	4,808,423,310.58	6,529,015,936.70
其他业务收入	187,717,802.43	290,054,064.90
合 计	4,996,141,113.01	6,819,070,001.60

(2) 营业成本明细项目

项 目	本期发生额	上期发生额
营业成本	4,302,298,686.77	5,820,960,152.14
其中：主营业务成本	4,290,313,996.20	5,613,745,232.00
其他业务成本	11,984,690.57	207,214,920.14
合 计	4,302,298,686.77	5,820,960,152.14

(四十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,017,787.50	9,229,610.03
营销策划咨询费	4,026,872.73	1,993,401.26
广告宣传费	2,395,565.41	2,736,759.11
仓储费	4,142,099.33	-2,318,959.05
设备维护修理	1,059,114.81	110,687.00
劳务费	96,002.83	0
代理费及佣金	2,425,476.09	1,402,970.20
车辆使用费	23,036.98	9,947.13
水电费	9,284.37	9,085.12
办公费	1,116,856.50	1,829,029.78
差旅费	534,602.21	1,967,387.71
租金及物业费	131,412.00	0

折旧费用	222,772.86	393,351.45
业务招待费	567,054.94	637,767.02
运输费	150,743,117.48	304,913,684.21
装修费	19,223.28	28,714.97
港口费	79,140,837.95	3,124,319.53
其他	-754,562.73	8,485,291.97
合 计	252,916,554.54	334,553,047.44

(四十六) 管理费用

职工薪酬	70,444,764.51	83,068,489.71
折旧费	9,222,749.31	6,512,234.84
中介咨询审计费	4,428,557.91	11,338,679.87
租金及物业费	1,596,508.58	2,121,835.18
车辆使用费	1,258,251.77	1,551,429.60
办公费	10,437,350.49	15,014,146.08
业务招待费	2,076,372.60	3,007,196.54
长期待摊费用及无形资产摊销	9,370,483.66	2,445,582.01
差旅费	3,167,247.75	3,462,210.18
劳保费	6,443.07	152.78
广告宣传费	421,404.29	575,487.93
开办费	0	0
修理费	172,733.33	258,995.20
安全生产经费	10,710.17	230,749.20
诉讼费	4,315,644.67	8,570,408.67
劳务费	669,242.64	2,537,375.00
董事会费	864,789.28	1,187,050.00
其他	17,669,269.76	15,152,830.06
合 计	136,132,523.79	157,034,852.85

(四十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	1,138,751,629.65	1,213,672,505.01
减：利息资本化	184,643,892.43	156,709,006.58
减：利息收入	33,390,387.79	117,770,484.95
承兑汇票贴息	855,283.15	0
汇兑损益	-655,253.46	-1,445,203.11
减：汇兑损益资本化		2.5
手续费及其他	49,609,776.55	64,710,825.87

合 计	970,527,155.67	1,002,458,633.74
-----	----------------	------------------

(四十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	724,332.47	
存货跌价损失		
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
贷款减值损失	1,098,000.00	
其他		
合 计	1,822,332.47	

(四十九) 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,774,680.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合 计		9,774,680.00

(五十) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	173,543,216.38	52,855,556.62
处置长期股权投资产生的投资收益		388,732.27
处置划分为持有待售资产的长期股权投资资产		

生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益		2,475,715.18
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	53,309,525.10	29,349,540.03
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		-10,402,052.67
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	121,094,969.39	
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	53,267,266.67	141,704,575.08
成本法核算的长期股权投资收益		-6,849,212.87
合 计	401,214,977.54	209,522,853.64

(五十一) 其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额
广西服务业务补助资金	2,170,000.00	
税收返还	197,173.99	
大锰拆迁补偿	1,753,620.05	
铁路建设项目贴息补助	300,000,000.00	
员工生育金差额	8,875.85	
财政扶持资金	9,468,000.00	
18年多预缴的所得税退回	31,279.47	
合 计	313,628,949.36	0.00

(五十二) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
债务重组利得	1,595,504.62	
捐赠利得		
政府补助	1,207,021.99	7,089,070.50
盘盈利得		
罚款收入	58,412.31	

赔偿收入	470,475.42	
违约金收入	12,184,504.34	82,410,295.62
非流动资产毁损报废利得	14,579.13	
其他	1,102,881.33	3,458,580.82
合 计	16,633,379.14	92,957,946.94

(五十三)营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
债务重组损失		
公益性捐赠支出		
非常损失		
盘亏损失		
非流动资产毁损报废损失		
罚款支出	1,474.52	467,211.08
赔偿支出	190,679.24	2,295.16
滞纳金	383,246.39	1,765,370.54
其他	1,013,136.13	20,882,952.88
合 计	1,588,536.28	23,117,829.66

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用