

广西北部湾投资集团有限公司

审计报告

大信审字[2020]第 29-00004 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
1 Zhichun Road, Haidian
DisBeijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2020]第 29-00004 号

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会：

一、审计意见

我们审计了广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北投集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北投集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北投集团、终止运营或别无其他现实的选择。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
1 Zhichun Road, Haidian
DisBeijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

治理层负责监督北投集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北投集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北投集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就北投集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号15/F,Xueyuan International Tower
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian
邮编 100083 DisBeijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月三十日



合并资产负债表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司

2019年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八（一）	19,515,268,574.89	20,732,624,911.06
△结算备付金		-	-
△拆出资金		-	-
☆交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	八（二）	323,091,160.85	69,555,679.02
应收账款	八（三）	3,417,318,659.05	3,122,673,180.60
☆应收款项融资		-	-
预付款项	八（四）	2,217,326,670.34	2,416,892,851.17
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八（五）	1,525,006,788.06	855,443,225.86
△买入返售金融资产		-	-
存货	八（六）	12,838,460,203.42	12,250,546,964.89
其中：原材料	八（六）	1,500,758,468.39	810,011,849.51
库存商品（产成品）	八（六）	845,661,727.87	1,250,822,085.93
☆合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八（七）	1,518,525,990.42	320,082,815.88
流动资产合计		41,354,998,047.03	39,767,819,628.48
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	八（八）	576,721,900.00	360,620,000.00
☆债权投资		-	-
可供出售金融资产	八（九）	2,731,680,697.25	1,762,272,933.21
☆其他债权投资		-	-
持有至到期投资	八（十）	2,325,700,000.00	1,358,000,000.00
长期应收款	八（十一）	369,779,192.07	345,190,165.33
长期股权投资	八（十二）	2,644,987,281.63	2,065,290,734.05
☆其他权益工具投资		-	-
☆其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	八（十三）	4,142,191,988.77	1,950,589,201.95
固定资产	八（十四）	13,324,696,724.09	12,561,070,585.51
在建工程	八（十五）	78,114,789,441.38	50,839,430,094.31
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
☆使用权资产		-	-
无形资产	八（十六）	4,038,666,359.63	2,625,425,124.26
开发支出		27,502,397.62	13,747,936.95
商誉	八（十七）	75,549,667.47	75,549,667.47
长期待摊费用	八（十八）	70,013,242.72	58,962,374.67
递延所得税资产	八（十九）	8,331,490.57	8,608,342.75
其他非流动资产	八（二十）	5,677,494,995.72	3,421,129,997.64
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		114,128,105,378.92	77,445,887,158.10
资产总计		155,483,103,425.95	117,213,706,786.58

企业负责人：

和朱
印坚
4501030006793

主管会计工作负责人：

远邓
志

会计机构负责人：

朱和民



合并资产负债表(续)

编制单位: 广西远志投资集团有限公司

2019年12月31日

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	八(二十一)	4,961,200,000.00	2,996,485,517.78
△向中央银行借款		-	-
△拆入资金		-	-
△交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	八(二十二)	3,462,084,212.49	2,199,291,518.85
应付账款	八(二十三)	6,299,487,145.72	6,138,724,429.42
预收款项	八(二十四)	8,021,666,610.24	4,305,178,314.16
△合同负债		-	-
△卖出回购金融资产款		-	-
△吸收存款及同业存放		-	-
△代理买卖证券款		-	-
△代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	八(二十五)	109,254,987.02	149,438,675.66
其中: 应付工资	八(二十五)	53,308,419.17	109,989,012.18
应付福利费	八(二十五)	847,079.80	879,941.09
#其中: 职工奖励及福利基金		-	-
应交税费	八(二十六)	421,707,790.16	358,233,740.63
其中: 应交税金		417,364,656.01	349,948,515.61
其他应付款	八(二十七)	3,165,404,515.26	3,203,512,365.58
△应付手续费及佣金		-	-
△应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	八(二十八)	3,935,587,789.23	3,568,701,369.63
其他流动负债	八(二十九)	1,519,850,689.87	3,000,407,613.68
流动负债合计		31,896,243,739.99	25,919,973,543.29
非流动负债:			
△保险合同准备金		-	-
长期借款	八(三十)	44,259,637,973.87	31,669,091,722.10
应付债券	八(三十一)	2,016,920,000.00	2,616,920,000.00
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
△租赁负债		-	-
长期应付款	八(三十二)	17,254,326,029.60	9,933,838,758.25
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		7,303,992.63	9,865,172.50
递延收益	八(三十三)	83,323,675.63	65,914,632.16
递延所得税负债	八(十九)	432,636,760.65	231,974,617.89
其他非流动负债		453,293.64	371,507.97
其中: 特准储备基金		-	-
非流动负债合计		64,054,601,726.02	44,527,976,110.87
负债合计		95,950,845,466.01	70,447,949,654.16
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八(三十四)	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
国家资本	八(三十四)	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
国有法人资本		-	-
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
#减: 已归还投资		-	-
实收资本(或股本)净额	八(三十四)	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具	八(三十五)	1,580,000,000.00	100,000,000.00
其中: 优先股		-	-
永续债	八(三十五)	1,580,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	八(三十六)	41,271,217,068.14	33,272,824,399.33
减: 库存股		-	-
其他综合收益		412,423,632.18	-2,148,515.05
其中: 外币报表折算差额		-	-
专项储备	八(三十七)	14,533,831.85	11,345,355.65
盈余公积	八(三十八)	927,058,118.06	836,565,289.67
其中: 法定公积金	八(三十八)	667,539,460.73	577,046,632.34
任意公积金	八(三十八)	212,872,681.73	212,872,681.73
#储备基金		-	-
#企业发展基金		-	-
#利润归还投资		-	-
△一般风险准备		4,698,750.00	2,679,000.00
未分配利润	八(三十九)	6,700,741,932.15	4,816,354,437.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		54,210,643,332.38	42,647,619,936.91
少数股东权益		5,321,614,827.56	4,128,136,893.41
所有者权益(或股东权益)合计		59,532,258,160.94	46,775,756,830.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计		155,483,103,626.95	117,223,706,484.58

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

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,652,953,720.63	4,653,991,036.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十三（一）	96,978,510.41	220,849,461.73
预付款项		1,041,742.56	822,076.72
其他应收款	十三（二）	1,600,725,473.28	717,923,529.84
存货		-	-
其中：原材料		-	-
库存商品		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,306,322,629.73	4,195,088,707.12
流动资产合计		6,658,022,076.61	9,788,674,812.37
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,250,210,333.66	1,367,045,333.66
持有至到期投资		-	-
长期应收款		3,190,115,000.00	254,904,000.00
长期股权投资	十三（三）	35,986,545,541.24	30,215,884,871.95
投资性房地产		413,412,440.00	460,892,520.45
固定资产		8,613,267,930.46	6,504,438,332.57
在建工程		20,457,980,337.49	18,807,223,483.64
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,582,662,256.91	1,287,855,419.24
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		6,562,850.26	7,636,763.94
递延所得税资产		3,473,256.30	4,047,948.65
其他非流动资产		6,491,318,268.86	1,605,103,185.85
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		77,995,548,215.18	60,515,031,859.95
资产合计		84,653,570,291.79	70,303,706,672.32

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：广西北部投资集团有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		2,257,000,000.00	1,737,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,110,991,390.87	542,895,934.87
预收款项		16,082,204.24	6,833,333.16
应付职工薪酬		7,818,324.71	23,912,427.86
其中：应付工资		2,076,280.65	21,146,197.54
应付福利费		-	-
# 其中：职工奖励及福利基金		-	-
应交税费		22,789,647.73	18,156,250.13
其中：应交税金		22,789,647.73	15,497,169.54
其他应付款		1,843,635,738.95	381,008,559.79
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		3,187,003,858.63	2,469,677,720.34
其他流动负债		1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计		9,945,321,165.13	8,179,484,226.15
非流动负债：			
长期借款		15,315,320,725.00	14,228,661,500.00
应付债券		1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		10,580,789,995.68	3,639,613,329.18
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		22,035,084.25	24,780,109.64
递延所得税负债		15,923,186.03	15,923,186.03
其他非流动负债		-	-
其中：特准储备基金		-	-
非流动负债合计		26,934,068,990.96	19,908,978,124.85
负 债 合 计		36,879,390,156.09	28,088,462,351.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
国家资本		3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
国有法人资本		-	-
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
# 减：已归还投资		-	-
实收资本（或股本）净额		3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		39,668,153,849.12	34,435,900,924.72
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
其中：外币报表折算差额		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		796,727,732.03	706,234,903.64
其中：法定公积金		583,855,050.30	484,339,083.16
任意公积金		212,872,681.73	212,872,681.73
# 储备基金		-	-
# 企业发展基金		-	-
# 利润归还投资		-	-
未分配利润		4,009,298,554.55	3,773,108,492.96
所有者权益（或股东权益）合计		47,774,180,135.70	42,215,244,321.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		84,653,570,291.79	70,303,706,672.32

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

金额单位：人民币元

2019年度

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司

项 目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		46,163,436,567.37	48,598,819,404.85	减：营业外支出		39,306,707.55	23,188,517.47
其中：营业收入	八（四十一）	46,163,436,567.37	48,598,819,404.85	四、利润总额（亏损总额）以“一”号填列	八（五十一）	2,666,825,304.49	2,156,015,493.27
△利息收入		-	-	减：所得税费用	八（五十一）	456,054,168.65	405,333,958.28
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损）以“一”号填列	八（五十二）	2,210,771,135.84	1,750,681,534.99
△手续费及佣金收入		-	-	（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		43,655,136,393.18	46,805,083,410.53	归属于母公司所有者的净利润		2,264,686,573.23	1,799,177,831.63
其中：营业成本	八（四十二）	40,176,563,779.49	43,652,312,695.05	※少数股东损益		-53,915,437.39	-18,496,296.64
△利息支出		-	-	（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出		-	-	持续经营净利润		2,210,771,135.84	1,750,681,534.99
△税金		-	-	终止经营净利润		-	-
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		414,572,177.23	-2,148,545.05
△提取保险责任准备金净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		414,572,177.23	-2,148,545.05
△单独股利支出		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		45,338,108.33	-
△分派费用		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
税金及附加		214,340,566.43	205,582,445.62	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
销售费用		129,180,985.76	166,592,687.21	☆3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用	八（四十三）	1,148,834,664.96	934,453,636.53	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用	八（四十三）	1,096,669,132.58	859,450,374.23	5.其他		45,338,108.33	-
财务费用	八（四十三）	889,547,263.96	986,691,571.89	（二）将重分类进损益的其他综合收益		369,214,068.90	-2,148,545.05
其中：利息费用		986,802,168.35	1,027,245,487.35	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-3,906,887.28	-
利息收入	八（四十三）	124,235,645.07	122,908,194.66	☆2.其他债权投资公允价值变动		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	八（四十三）	-7,340.15	18,154,889.15	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		15,929,246.57	-2,148,545.05
其他		-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
加：其他收益（损失以“-”号填列）	八（四十四）	22,447,745.21	26,775,453.54	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八（四十五）	242,482,533.49	187,393,541.77	☆6.其他债权投资信用减值准备		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		127,450,710.65	67,235,344.38	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	8.外币财务报表折算差额		-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	9.其他		357,221,709.61	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	七、综合收益总额		2,625,343,313.07	1,748,532,989.94
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（四十六）	-3,089,100.00	-3,280,000.00	归属于母公司所有者的综合收益总额		2,679,258,750.46	1,797,029,286.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八（四十七）	-115,457,831.46	-32,599,510.13	※归属于少数股东的综合收益总额		-53,915,437.39	-18,496,296.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（四十八）	4,073,347.57	157,985,766.75	八、每股收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,658,756,869.00	2,130,011,246.25	（一）基本每股收益		-	-
加：营业外收入	八（四十九）	47,375,143.04	49,192,764.49	（二）稀释每股收益		-	-
其中：政府补助		10,593,677.02	5,126,460.57				

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

朱和民

和印 4501030005183

远和



母公司利润表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三（四）	1,757,204,048.67	1,620,404,033.00
减：营业成本		595,679,911.17	510,502,141.45
税金及附加		22,493,343.70	20,268,092.40
销售费用		-	-
管理费用		97,629,709.56	48,781,560.69
研发费用		-	-
财务费用		764,059,545.03	678,061,895.53
其中：利息费用		820,190,894.41	704,902,313.55
利息收入		-59,059,914.08	28,482,342.89
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-
其他		-	-
加：其他收益		3,311,583.90	5,981,718.50
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	709,592,719.48	384,345,056.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,980,697.61	-2,037,780.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	156,244,297.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		990,245,842.59	909,361,415.87
加：营业外收入		5,346,487.09	7,970,642.51
其中：政府补助		-	100,000.00
减：营业外支出		2,116,526.01	1,198,608.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		993,475,803.67	916,133,449.68
减：所得税费用		88,547,519.77	134,201,173.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	十三（六）	904,928,283.90	781,932,275.90
持续经营净利润		904,928,283.90	781,932,275.90
终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
1.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		-	-
（3）其他		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（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		-	-
（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		-	-
（6）其他		-	-
六、综合收益总额		904,928,283.90	781,932,275.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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：广西北部湾投资集团有限公司

2019年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		48,862,407,904.08	49,810,406,235.02
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
△向中央银行借款净增加额		-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-
△收到再保业务现金净额		-	-
△保户储金及投资款净增加额		-	-
△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		-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
△拆入资金净增加额		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		41,426,395.62	4,552,534.17
收到其他与经营活动有关的现金		6,362,542,227.49	5,399,592,188.18
经营活动现金流入小计		55,266,376,527.19	55,214,550,957.37
购买商品、接受劳务支付的现金		37,618,359,956.15	41,303,869,664.80
△客户贷款及垫款净增加额		-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
△拆出资金净增加额		-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
△支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		3,298,744,938.17	2,448,343,015.52
支付的各项税费		2,036,210,666.96	1,414,383,979.89
支付其他与经营活动有关的现金		5,018,094,251.97	4,555,823,355.54
经营活动现金流出小计		47,971,409,813.25	49,722,420,015.75
经营活动产生的现金流量净额	八（五十二）	7,294,966,713.94	5,492,130,941.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		514,346,868.55	58,000,000.00
取得投资收益收到的现金		215,892,262.89	118,074,385.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,037,105.36	46,165,499.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-96,388,017.97
收到其他与投资活动有关的现金		2,049,985,014.32	2,952,986,861.71
投资活动现金流入小计		2,795,261,251.12	3,078,838,728.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,024,237,176.05	18,363,196,814.09
投资支付的现金		4,074,814,972.03	1,376,869,911.04
△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		-	-11,614,513,456.34
支付其他与投资活动有关的现金		1,253,212,287.21	3,552,654,578.92
投资活动现金流出小计		38,352,264,435.29	11,678,207,847.71
投资活动产生的现金流量净额		-35,557,003,184.17	-8,599,369,118.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,516,490,251.76	2,569,456,538.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		846,841,395.55	221,400,000.00
取得借款收到的现金		34,780,262,313.12	24,067,298,560.72
△发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,781,320,207.61	5,615,794,869.11
筹资活动现金流入小计		46,078,072,772.49	32,252,549,968.06
偿还债务支付的现金		13,096,195,538.72	10,863,402,165.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,766,964,672.19	1,856,569,349.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	10,660,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,204,860,000.32	203,109,470.51
筹资活动现金流出小计		19,068,020,231.23	12,923,080,985.33
筹资活动产生的现金流量净额		27,010,052,541.26	19,329,468,982.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,780.90	585,553.43
五、现金及现金等价物净增加额	八（五十二）	-1,251,980,148.07	16,222,816,358.83
加：年初现金及现金等价物余额	八（五十二）	20,707,374,911.06	4,484,538,552.23
六、期末现金及现金等价物余额	八（五十二）	19,455,394,762.99	20,707,374,911.06

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

朱和民



母公司现金流量表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		2,205,367,186.85	1,907,686,145.38
收到的税费返还		8,189.26	
收到其他与经营活动有关的现金		4,664,851,533.55	1,268,058,728.90
经营活动现金流入小计		6,870,226,909.66	3,175,744,874.28
购买商品、接受劳务支付的现金		4,533,184.50	7,446,563.36
支付给职工及为职工支付的现金		276,878,666.00	197,514,725.50
支付的各项税费		148,845,385.39	147,054,104.09
支付其他与经营活动有关的现金		4,289,723,903.28	1,419,289,260.05
经营活动现金流出小计		4,719,981,139.17	1,771,304,653.00
经营活动产生的现金流量净额	十三（六）	2,150,245,770.49	1,404,440,221.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,696,982,588.96	2,184,250,000.00
取得投资收益收到的现金		571,888,770.38	268,942,160.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,315.00	1,192,191.40
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		105,315,369.25	59,355,531.35
投资活动现金流入小计		3,374,206,043.59	2,513,739,883.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,960,825,259.70	3,435,453,274.02
投资支付的现金		13,408,441,048.77	4,888,004,340.92
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		75,592,723.75	46,920,541.56
投资活动现金流出小计		18,444,859,032.22	8,370,378,156.50
投资活动产生的现金流量净额		-15,070,652,988.63	-5,856,638,273.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,970,060,000.00	2,588,120,000.00
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		16,065,750,000.00	11,168,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		36,386,541.31	43,124,910.30
筹资活动现金流入小计		22,072,196,541.31	13,799,994,910.30
偿还债务支付的现金		8,945,303,424.88	5,653,985,476.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,191,741,618.61	1,441,642,152.98
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		15,781,598.12	3,318,709.08
筹资活动现金流出小计		11,152,826,641.61	7,098,946,338.32
筹资活动产生的现金流量净额		10,919,369,899.70	6,701,048,571.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2.11	6.13
五、现金及现金等价物净增加额	十三（六）	-2,001,037,316.33	2,248,850,526.09
加：期初现金及现金等价物余额	十三（六）	4,653,991,036.96	2,405,140,510.87
六、期末现金及现金等价物余额	十三（六）	2,652,953,720.63	4,653,991,036.96

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2019年度

利通手印公司所有者权益												所有者权益合计	
项 目	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	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		永续债	其他	其他									
一、上年年末余额	3,300,000.00	-	100,000,000.00	-	33,272,824.29	-	-5,186,545.05	11,313,353.63	792,389,810.11	4,236,038,274.12	42,172,194,094.46	1,127,962,819.05	46,201,057,142.31
加：会计政策变更									86,199,279.56	116,316,162.89	464,515,442.45	174,231.36	164,099,898.41
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	3,300,000.00	-	100,000,000.00	-	33,272,824.29	-	-5,186,545.05	11,313,353.63	878,589,089.67	4,352,354,437.01	42,636,609,536.91	1,128,136,850.41	46,764,746,387.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
(四)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.提取专项储备													
4.提取其他综合收益													
5.提取其他综合收益													
6.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.提取盈余公积													
5.提取其他综合收益													
6.其他													
(六)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.提取盈余公积													
5.提取其他综合收益													
6.其他													
四、本年年末余额	3,300,000.00	-	1,060,000,000.00	-	41,271,317.08	-	112,122,632.18	11,523,529.92	977,038,118.06	6,700,711,920.15	59,210,643,232.39	3,221,614,627.56	66,532,257,859.91

会计机构负责人：朱和民

主管会计工作负责人：远志

企业负责人：朱和民

和印朱 4501030006793

远志

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年度

项	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(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	小计		
一、上年年末余额	3,300,000,000.00	300,000,000.00	11,900,401,526.98	-	-	-	688,809,386.41	-	3,061,075,761.46	15,249,206,674.85	1,173,472,489.99	16,422,679,164.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,300,000,000.00	300,000,000.00	11,900,401,526.98	-	-	-	688,809,386.41	-	3,061,075,761.46	15,249,206,674.85	1,173,472,489.99	16,422,679,164.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	21,293,822,872.35	-	-	-	123,151,895.91	-	2,701,588,118.08	23,123,340,022.63	2,997,123,376.06	26,120,463,398.71
(一)综合收益总额	-	-	21,293,822,872.35	-	-	-	123,151,895.91	-	2,701,588,118.08	23,123,340,022.63	2,997,123,376.06	26,120,463,398.71
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,300,000,000.00	300,000,000.00	23,274,624,399.33	-	-	-	811,961,282.32	-	5,762,663,879.54	29,338,588,681.65	4,170,594,866.05	33,509,183,547.70

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

金额单位：人民币元

和民

远志

和朱印 4501030006783

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2019年度

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、上年年末余额	3,300,000,000.00	-	-	-	34,455,999,924.72	-	-	-	697,213,764.89	3,691,900,244.19	42,125,942,938.80
加：会计政策变更									9,023,138.75	81,208,238.77	90,231,287.52
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	3,300,000,000.00				34,455,999,924.72				706,236,903.64	3,773,108,482.96	42,215,244,521.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,252,252,924.40				90,492,828.39	256,190,881.59	5,538,535,814.38
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）专项储备提取和使用					120,000,000.00						120,000,000.00
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
4.盈余公积											
4.企业发放现金											
4.利润分配转投资											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	3,300,000,000.00				39,708,152,849.12				796,727,732.03	4,029,296,721.65	47,774,186,165.20

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

和印 4501030006783

远志

和民



母公司所有者权益变动表

编制单位：广西北部湾投资集团有限公司

2019年度

单位：人民币元

项	行次	上期金额				本期金额				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	未分配利润	
一、上年年末余额	1	3,300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	11,520,127,546.72	-	619,018,537.30	3,113,547,795.88	18,852,693,879.90
加：会计政策变更	2									-
前期差错更正	3									-
其他	4									-
二、本年期初余额	5	3,300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	11,520,127,546.72	-	619,018,537.30	3,113,547,795.88	18,852,693,879.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-300,000,000.00	-	22,915,773,378.00	-	78,193,227.59	578,352,448.31	23,272,319,053.90
（一）综合收益总额	7			-300,000,000.00	-	22,915,773,378.00	-	-	781,932,275.90	781,932,275.90
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	22,615,773,378.00
1.所有者投入的普通股	9									22,615,773,378.00
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	24									-
1.提取专项储备	25									-
2.使用专项储备	26									-
（四）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	78,193,227.59	-203,579,827.59	-125,386,600.00
1.提取盈余公积	14							78,193,227.59	-78,193,227.59	-
其中：法定公积金	15							78,193,227.59	-78,193,227.59	-
任意公积金	16									-
2.盈余公积	17									-
3.企业发展基金	18									-
4.利润分配	19									-
2.提取一般风险准备	20									-
3.对所有者（或股东）的分配	21								-107,136,600.00	-107,136,600.00
4.其他	22	-	-	-	-	-	-	-	-18,250,000.00	-18,250,000.00
（五）所有者权益内部结转	23									-
1.资本公积转增资本（或股本）	24									-
2.盈余公积转增资本（或股本）	25									-
3.盈余公积弥补亏损	26									-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27									-
5.其他综合收益结转留存收益	28									-
6.其他	29									-
四、本期末余额	30	3,300,000,000.00	-	-	-	34,435,900,924.72	-	697,211,764.89	3,691,900,244.19	42,125,012,933.80

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

和印
4501030006783

远元

朱和民

广西北部湾投资集团有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

广西北部湾投资集团有限公司（以下简称公司或本公司）原名广西北部湾开发投资有限责任公司，成立于2007年3月，经广西壮族自治区政府批准于2008年11月18日更名，是广西壮族自治区政府出资、授权自治区国资委履行出资人职责的国有独资公司。公司工商注册号：91450000799701157N；注册地及总部地址均为南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦。公司注册资本为人民币330,000万元，截止2019年12月31日已到位资本金330,000.00万元，其中：自治区政府划拨沿海高速公路净资产215,000万元、货币资金出资115,000万元。

根据广西壮族自治区党委办公厅关于印发《交投集团和铁投集团战略性重组方案》等3个文件的通知（厅发〔2018〕40号）的精神，本公司与广西新发展交通集团有限公司（简称新发展集团）进行战略性重组，新发展集团整体并入北投集团成为北投集团的全资子公司，组成新的广西北部湾投资集团有限公司。重组后，新发展集团作为具有独立法人资格的全资子公司，继续承担其原有的债权债务。截止2019年末，本公司已经完成与本次重组相关的股东变更、股权划转等手续，股东工商变更登记已完成。因本次重组无偿划拨的新发展集团归属于母公司所有者的净资产作为资本公积处理，尚未转增资本。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业为投资与资产管理商务服务业。公司的经营范围是：从事自治区人民政府授权范围内国有资产的经营和管理，区内港、水、电、路等重大基础设施建设和岸线资源开发利用，以及公共设施的建设投资，收购、整理、置换土地；房地产开发、建筑安装、工程规划和施工设计、咨询服务；成套设备及物资供应；资产管理、投资与咨询；酒店管理及咨询服务；对物流业、文化旅游业、养生养老健康产业的投资、管理与咨询；国内贸易、进出口贸易。

（三）母公司以及集团总部的名称

公司的母公司以及集团总部的名称为广西北部湾投资集团有限公司。

（四）本公司合并财务报表于2020年4月30日经本公司董事会批准。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历一月一日起至十二月三十一日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融

交易性资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及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；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予

以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（十）应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500 万以上的款项 其他应收款账面余额在 300 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2. 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	集团合并范围内的公司之间的往来
组合 2	行政事业单位的各项规费
组合 3	合同期内的保证金、押金
组合 4	未逾期的设计、施工、监理、咨询业务形成的应收款项
组合 5	除组合1、组合2、组合3、组合4以及已单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1、组合 2、组合 3、组合 4	不计提坏账
组合 5	账龄分析法

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	10.00	10.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的款应收项目且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十一) 存货

1. 存货的分类

公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品及自制半成品、周转材料、包装物、低值易耗品、工程施工、开发产品、开发成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时, 采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 低值易耗品和包装物的摊销方法: 低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

对单位价值在1000元(含1000元)以上的低值易耗品视同固定资产进行实物管理, 应逐个建立“低值易耗品卡片”, 详细记录相关信息, 至少在年终时进行一次清查核对, 做到卡、实、簿相符。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本; 非同一控制下的企业合并, 应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本; 以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公

允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十三）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：

- （1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
- （2）本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交

易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度且单位价值在 2000 元以上的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 融资租入固定资产的认定依据和计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

3. 固定资产分类和折旧方法

（1）公司计提固定资产折旧的范围：公路及构筑物，安全、通讯、监控、收费、机械设施，车辆，房屋及建筑物，仪器仪表，非生产用设备及器具，融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产，季节性停用和修理停用的固定资产。

（2）下列固定资产不计提折旧：以经营租赁方式租入的固定资产；已提足折旧继续使用的固定资产和提前报废的固定资产；公益性固定资产不计提折旧。

（3）公司固定资产的折旧方法一般采用平均年限法，对公路及构筑物采用工作量法；对

与供水量相关的固定资产及码头设施（含港池、驳岸、陆域形成、码头平台、道路堆场及地下管沟）采用工作量法提取折旧。执行工作量法的公路构筑物，按出入口总车流量法计提折旧，首先根据收费权剩余年限预计年限内的总车流量（出入口），算出单位车流量折旧额，然后每月根据实际车流量计提折旧。实际车流量与预测车流量的差异，公司将每三年根据实际车流量重新预测剩余收费期限的车流量，并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧。工作量法的公路构筑物折旧额计算公式如下：

$$\text{单位车流量折旧额} = \text{原值} \div \text{预计总车流量}$$

$$\text{月折旧额} = \text{月实际车流量} \times \text{单位车流量折旧额}$$

（车流量按标准车型折算为全程车流量）

平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如下：

$$\text{年折旧率} = (1 - \text{预计净残值率}) \div \text{折旧年限}$$

$$\text{月折旧率} = \text{年折旧率} \div 12$$

$$\text{月折旧额} = \text{固定资产原值} \times \text{月折旧率}$$

净残值率按照固定资产原值的5%确定。公路及构筑物不预计残值。

工作量法的固定资产折旧额计算公式（按照车流量计算）如下：

$$\text{单位车流量折旧额} = \text{原值} \div \text{总车流量}$$

$$\text{月折旧额} = \text{月实际车流量} \times \text{单位车流量折旧额}$$

（车流量按标准车型折算为全程车流量）

固定资产分类折旧年限见下表：

类别	折旧年限
一、房屋、建筑物及构筑物	
1. 道路、桥梁、隧道	15年-30年
2. 房屋	5年-50年
3. 房屋装修和改良	8年-10年
4. 防护设施	8年-25年
5. 给排水设施	10年-25年
6. 气、液体贮存输送设施	10年
7. 堤坝、堰	10年-80年
8. 闸	50年
9. 溢洪、泄洪、放水管洞建筑物	20年-50年
10. 引水、灌排渠（河）道	25年-80年
11. 输、排水管网	30年-45年
12. 井	20年-30年

类别	折旧年限
13. 护坡、护岸	10年-50年
14. 槽、沟	30年
15. 专业池	30年
16. 库场设施	40年
17. 码头设施	50年
18. 其它建筑物、构筑物	5年-25年
二、机械设备	
1. 通用机械设备	5年-30年
2. 专用机构设备	5年-20年
三、运输工具	5年-10年
四、电子设备	5年-20年
五、办公设备	7年-15年
六、其他设备	
1. 厨房设备	7年
2. 锅炉设备	10年-15年
3. 实验仪器及装置	7年-10年
4. 文体设备	7年-10年
5. 贵重仪器仪表	7年

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

（十五）在建工程

本公司在建工程按实际成本计价。

在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待办理工程结算后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已经计提的折旧。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款所发生的利息费用、辅助费用，占用公司一般借款发生的利息费用，借款折价或溢价的摊销、以及外币专门借款汇兑差额，在同时满足下述条件时，予以资本化，计入相关资产成本：

- （1）资产支出已经发生。
- （2）借款费用已经发生。
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

公司为购建固定资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

（1）如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建重新开始。

（2）如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

3. 资本化金额的计算方法

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = $\sum$ (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

(3) 借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

(4) 在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

4.其他借款费用,应当在发生时根据发生额确认为费用,进入当期损益。

(十七) 无形资产

无形资产,是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量,成本按以下原则确定:

(1) 外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除符合条件应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

(2) 公司内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

C. 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性。

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 投资者投入无形资产的成本,按照出资人确认或投资协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。

2. 使用寿命不确定的判断依据

(1) 源自于合同性权利或者其他法定权利的无形资产,其使用寿命不应超过合同性权利或者其他法定权利的期限。

(2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的,续约期一并计入使用寿命。

(3) 合同或者法律没有使用寿命的,综合各方面情况判断,如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等,以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命。

(4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命不确

定的无形资产。

3. 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产价值。

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并采用恰当方法进行摊销。

报告年末，如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。

（十八）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十九）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存

计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十一）应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

（二十二）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十三）优先股、永续债等其他金融工具

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具

应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

（二十四）收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

（3）收入的金额能够可靠地计量。

（4）相关的经济利益很可能流入公司。

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入：即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量。

（2）相关的经济利益很可能流入企业。

（3）交易的完工进度能够可靠地确定。

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的, 将销售商品的部分作为销售商品处理, 将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权: 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十五) 建造合同

1. 建造合同收入及成本的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认; 合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。建造合同收入、成本的确认原则为:

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的, 根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。

(2) 建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的, 若合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同成本; 若合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同成本, 不确认合同收入。

2. 合同完工进度的确认方法

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

3. 预计损失的处理

资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。

(二十六) 政府补助

1. 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本), 主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2. 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益。确认为递延收益的金额, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的, 计入其他收

益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，本公司根据下列标准将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4. 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与

子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十八）租赁

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则—租赁》的规定进行处理。

（二十九）持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

（三十）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

（一）主要会计政策变更说明

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“合并财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制合并财务报表。

（2）公司持有的投资性房地产均位于省会或经济发达城市的核心区域，近两年区域内房地产价值升值明显，升值潜力较大且预计将会持续，采用成本计量模式，无法体现投资性房地产的公允价值，低估了公司价值，不利于投资者了解公司的客观的资产状况。本公司依据评估机构评估结果确认投资性房地产的公允价值。经本公司董事会2020年第七次会议决议通过，对投资性房地产后续计量模式进行变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，本次会计政策变更自2019年12月31日起执行，根据企业会计准则的有关规定，本次会计政策变更需要对2019年度年初留存收益进行追溯调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）根据合并财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

本公司执行财会〔2019〕16号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	原报表项目	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款分拆列示	应收票据	323,091,160.85	69,555,679.02	应收票据及应收账款	3,192,228,859.62
	应收账款	3,417,318,659.05	3,122,673,180.60		
2. 应付票据和应付账款分拆列示	应付票据	3,462,084,212.49	2,199,291,518.85	应付票据及应付账款	8,338,015,948.27
	应付账款	6,299,487,145.72	6,138,724,429.42		

（2）投资性房地产会计政策变更的累计影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
投资性房地产	1,355,927,948.94	594,661,253.01	1,950,589,201.95
递延所得税负债	102,003,051.69	129,971,566.20	231,974,617.89
盈余公积	790,366,010.11	46,199,279.56	836,565,289.67
未分配利润	4,398,038,274.42	418,316,162.89	4,816,354,437.31
少数股东权益	4,127,962,649.05	174,244.36	4,128,136,893.41

(续)

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产:			
投资性房地产	354,737,946.90	106,154,573.55	460,892,520.45
递延所得税负债	-	15,923,186.03	15,923,186.03
盈余公积	697,211,764.89	9,023,138.75	706,234,903.64
未分配利润	3,691,900,244.19	81,208,248.77	3,773,108,492.96

本公司根据投资性房地产准则的规定，成本模式转为公允价值模式的，作为会计政策变更处理，并按计量模式变更时公允价值与账面价值的差额调整期初留存收益。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(除简易征收外，应纳税额 按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、5%、6%、10%、13%、16%、9%
城市维护建设税	按应缴增值税计缴	1%、5%、7%
教育费附加	按应缴增值税计缴	3%
地方教育费附加	按应缴增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
土地使用税	按土地的占地面积乘以相应的税率计缴。	长湖风景湾地块为二级土地，税率为 14 元/m ² ；吉祥·凤
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	按照 30%-60%的四级超率累进税率进行征收
房产税	房产原值或房产租金收入	从价计征部分 1.2%、从租计征部份 12%

(二) 税收优惠及批文

1. 根据财政部和国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），广西北投地产集团有限公司销售和出租自行开发的系房地产老项目，自 2016 年 5 月 1 日起，取得的不动产销售收入及出租收入等应税销售额选用简易计税方法，按 5% 的征收率计缴增值税。

2. 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发进一步减轻企业税费负担若干措施的通知》（桂政办发[2018]50 号）文，自 2018 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对企业暂停征收地方水利建设基金。

3. 二级子公司广西翔路建设有限责任公司、广西路桥集团有限公司、三级子公司广西长路桥建设有限公司获得广西壮族自治区 2019 年度高新技术企业认定，在认定期内享受税收

减免优惠政策，企业所得税按照 15% 的优惠税率进行征收。

4. 根据自治区地方税务分局 2012 第 58 号《企业所得税减免备案告知书》，二级子公司广西交通设计集团有限公司自 2011 年至 2020 年减按 15% 税率缴纳企业所得税。

5. 根据南宁市邕宁区国家税务局南邕国税通[2018]55 号及南邕国税通[2018]56 号，三级子公司广西交通工程检测有限公司享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征，检测公司按照 9% 税率征收企业所得税。

6. 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）及广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定（桂政发〔2014〕5 号）的文件精神，本公司 2019 年度减按 9% 税率缴纳企业所得税。

7. 根据《财政部·国家税务总局·海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号）的文件精神，“设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”，三级子公司广西人防设计研究院有限公司自 2011 年至 2020 年享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

8. 根据《财政部·国家税务总局·海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号）的文件精神，“设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”，广西教育研究院有限公司于 2017 年 4 月 8 日备案，南宁市发展和改革委员会给与有关业务符合国家鼓励类产业认定的函南发改函【2016】999 号文，批准本院自 2016 年至 2020 年享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策

9. 根据《关于继续实行农产品市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]12 号）文件，二级子公司广西北投建设投资有限公司 2019-2021 年海产品市场、农产品市场免交房产税、土地使用税。

10. 根据 2019 年 11 月 11 日公布的证书编号为 GR201945000265 的高新技术企业证书，二级子公司广西路建工程集团有限公司享受企业所得税按 15% 征收优惠。

11 根据 2018 年 10 月 10 日颁发的证书编号为 GR201845000362 的高新技术企业证书，三级子公司广西名嘉钢结构工程有限公司享受企业所得税按 15% 征收优惠。

12. 根据 2018 年 11 月 30 日颁发的证书编号为 GR201845000864 的高新技术企业证书，广西交建工程检测咨询有限公司享受企业所得税按 15% 征收优惠。

13. 根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西经济区开放开发的若干政策规定的通知》（桂政发[2008]61 号）的精神，防城港·风景湾项目享受北部湾开山填海税收优惠政策，其中 106897.04 m² 土地在取得土地使用权后的前五年免征土地使用税，后五年减半征收，目前

处于减半的第四年。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

人民币单位：万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	广西北投地产集团有限公司	2	1	南宁市	南宁市	房地产开发经营	28,090.00	100.00	100.00	28,090.00	1
2	广西北投海置业有限公司	3	1	北海市	北海市	房地产开发经营	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
3	广西安信物业服务集团有限公司	3	1	南宁市	南宁市	物业管理	1,000.00	100.00	100.00	764.56	2
4	北海市大正混凝土有限公司	3	1	北海市	北海市	水泥制品制造	1,200.00	100.00	100.00	3,794.95	2
5	广西北投吴元置业有限公司	3	1	北海市	北海市	房地产开发经营	26,168.00	100.00	100.00	23,199.06	2
6	广西北投装饰装修有限公司	3	1	南宁市	南宁市	住宅装饰与装修	5,000.00	100.00	100.00	200.00	1
7	广西北投钦湾置业有限公司	3	1	钦州市	钦州市	房地产开发经营	200.00	100.00	100.00	5,000.00	1
8	广西北投民航投资有限公司	2	1	南宁市	南宁市	投资与资产管理	27,100.00	76.00	76.00	68,476.00	1
9	广西天湾航空产业发展有限公司	2	1	南宁市	南宁市	投资与资产管理	2,000.00	51.00	51.00	1,020.00	1
10	广西凭祥综合保税区开发投资有限公司	2	1	凭祥市	凭祥市	投资与资产管理	2,000.00	70.00	70.00	61,248.63	1
11	广西凭祥综合保税区报关行有限公司	3	1	凭祥市	凭祥市	中介服务	300.00	100.00	100.00	300.00	1
12	广西北投农产品投资开发有限公司	2	1	凭祥市	凭祥市	投资与资产管理、贸易	18,000.00	100.00	100.00	16,000.00	1
13	广西上善若水发展有限公司	2	1	南宁市	南宁市	其他水处理、利用与分配	5,000.00	100.00	100.00	33,700.00	1
14	广西北投恒信资产经营有限公司	2	1	南宁市	南宁市	投资与资产管理	1,000.00	100.00	100.00	6,000.00	1
15	广西北投口岸开发投资有限公司	2	1	南宁市	南宁市	投资与资产管理	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
16	广西临港物流有限公司	2	1	南宁市	南宁市	贸易	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	1
17	广西翔路建设有限公司	2	1	南宁市	南宁市	公路项目建设	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00	4
18	广西强路工程咨询有限公司	3	1	南宁市	南宁市	招标代理	-	100.00	100.00	-	4
19	广西鹏路建设工程有限公司	3	1	南宁市	南宁市	工程施工、公路养护	-	100.00	100.00	-	4
20	广西交通设计集团有限公司	2	1	南宁市	南宁市	工程勘察设计	12,000.00	100.00	100.00	3,532.72	4
21	广西弘路交通工程有限公司	3	1	南宁市	南宁市	公路标志、标线、防护栏等	5,180.00	100.00	100.00	1,000.00	4
22	广西双鹿房地产开发有限责任公司	3	1	南宁市	南宁市	房地产开发经营	800.00	100.00	100.00	800.00	1
23	广西双象建设工程有限公司	3	1	南宁市	南宁市	地基与基础工程施工	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00	1
24	广西合离工程审图有限公司	3	1	南宁市	南宁市	工程审图	300.00	100.00	100.00	300.00	1
25	广西交通工程检测有限公司	3	1	南宁市	南宁市	检测服务	1,200.00	100.00	100.00	1,200.00	1
26	广西智慧交通安全咨询有限公司	3	1	南宁市	南宁市	安全评价、咨询服务	800.00	100.00	100.00	800.00	1
27	南宁市新发展小额贷款有限公司	2	1	南宁市	南宁市	金融业	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	4
28	广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	2	1	南宁市	南宁市	其他未列明服务业	83,800.00	51.00	51.00	42,738.00	1
29	广西北投沿海石化有限责任公司	2	1	南宁市	南宁市	机动车燃油零售	2,000.00	51.00	51.00	1,020.00	1
30	广西大浦高速公路有限公司	3	1	南宁市	南宁市	公路工程建筑	10,000.00	100.00	100.00	95,936.00	4
31	广西新发展交通集团有限公司	2	1	南宁市	南宁市	交通	100,000.00	100.00	100.00	1,534,119.35	4
32	广西壮族自治区航务工程处	3	1	南宁市	南宁市	航道工程施工	6,031.70	100.00	100.00	5,122.82	4

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
33	广西新恒通高速公路有限公司	3	1	南宁市	南宁市	公路工程	21,000.00	100.00	100.00	21,000.00	4
34	广西教育建筑设计研究院有限公司	3	1	南宁市	南宁市	工程设计	600.00	100.00	100.00	2,090.04	4
35	广西人防设计研究院有限公司	3	1	南宁市	南宁市	建筑及人防工程设计	2,000.00	100.00	100.00	2,820.05	4
36	广西广路实业投资集团有限公司	2	1	南宁市	南宁市	贸易	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	4
37	广西交通物资有限公司	3	1	南宁市	南宁市	工程物资销售	14,207.80	100.00	100.00	14,161.22	4
38	广西中路交通商贸有限公司	3	1	南宁市	南宁市	物资销售	2,000.00	100.00	100.00	2,311.57	4
39	广西纺织服装设计研究所有限公司	3	1	南宁市	南宁市	服装设计	2,000.00	100.00	100.00	2,557.73	4
40	广西汽车工业交通材料有限公司	3	1	南宁市	南宁市	钢材、有色金属及成品油	6,000.00	100.00	100.00	6,080.88	4
41	广西新路物资有限公司	3	1	南宁市	南宁市	建材批发	3,023.37	100.00	100.00	2,483.91	4
42	广西新路交通设施有限公司	3	1	南宁市	南宁市	生产交通设施牌、灯杆等	1,000.00	100.00	100.00	779.76	4
43	南宁中路置业有限责任公司	3	1	南宁市	南宁市	物业管理服务	50.00	100.00	100.00	-	4
44	广西中路资产投资有限公司	3	1	南宁市	南宁市	房地产开发经营	5,100.00	100.00	100.00	4,575.50	4
45	南宁中路房地产有限责任公司	3	1	南宁市	南宁市	房地产开发经营	-	100.00	100.00	-	4
46	广西南宁骏前机械设备有限公司有限公司	3	1	南宁市	南宁市	贸易、机械设备维修、租赁	20,080.00	100.00	75.00	23,224.52	4
47	广西高速公路集团有限公司	3	1	南宁市	南宁市	机电产品、办公用品等	676.20	100.00	100.00	2,905.47	4
48	广西北部湾投资集团能源有限公司	2	1	南宁市	南宁市	机动车燃油零售	7,020.00	100.00	100.00	17,493.83	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
49	广西北投鑫祥石油有限公司	3	1	南宁市	南宁市	机动车燃油零售	2,000.00	51.00	51.00	1,020.00	2
50	广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司	2	2	南宁市	南宁市	股权投资等	1,000.00	49.00	49.00	490.00	1
51	广西北泰投资管理有限公司	3	1	南宁市	南宁市	企业投资管理、股权投资等	500.00	49.00	49.00	98.00	1
52	广西建筑材料科学研究设计院有限公司	2	1	南宁市	南宁市	专业设计服务	900.00	100.00	100.00	900.00	4
53	南宁科恺混凝土外加剂有限公司	3	1	南宁市	南宁市	材料研究及销售	50.00	100.00	100.00	50.00	4
54	南宁砼材科技有限责任公司	3	1	南宁市	南宁市	材料研究	50.00	100.00	100.00	50.00	4
55	广西材料工程质量检测咨询有限公司	4	1	南宁市	南宁市	工程检测	200.00	100.00	100.00	200.00	4
56	广西北投建设投资有限公司	2	1	东兴市	东兴市	投资与资产管理	63,000.00	100.00	100.00	65,480.00	1
57	广西北投京华工贸有限责任公司	3	1	东兴市	东兴市	贸易代理	1,000.00	51.00	51.00	510.00	1
58	广西路桥工程集团有限公司	2	1	南宁市	南宁市	公路工程施工	232,000.00	100.00	100.00	61,155.42	4
59	广西省长路桥建设有限公司	3	1	南宁市	南宁市	公路工程施工	65,010.00	100.00	100.00	68,253.17	4
60	广西桂商实业投资有限公司	3	1	南宁市	南宁市	公路、房地产等项目投资	43,800.00	100.00	100.00	77,429.62	4
61	广西桂商百达投资有限公司	4	1	百色市	百色市	投资	555.56	89.00	89.00	-	1
62	广西桂商百乐投资有限公司	4	1	百色市	百色市	投资	1,000.00	80.00	80.00	-	1
63	广西兴贺基础设施投资有限公司	4	1	贺州市	贺州市	投资	727.38	51.00	51.00	-	1
64	广西桂商物业服务有限公司	4	1	南宁市	南宁市	物业管理	300.00	100.00	100.00	300.00	4

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
65	广西桂商劳务有限公司	4	1	南宁市	南宁市	施工劳务	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	4
66	广西美佳装饰装修有限公司	4	1	南宁市	南宁市	装饰工程	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	4
67	广西北部湾桂商房地产开发有限公司	4	1	南宁市	南宁市	房地产	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	4
68	广西公路检测有限公司	3	1	南宁市	南宁市	检测服务	100.00	100.00	100.00	-	4
69	广西兴崇基础设施投资有限公司	3	1	南宁市	南宁市	投资建设	10,000.00	85.50	85.50	18,574.23	1
70	广西福信投资有限公司	3	1	南宁市	南宁市	房地产开发	10,000.00	100.00	100.00	36,077.03	4
71	广西合嘉投资有限公司	3	1	南宁市	南宁市	投资建设	-	100.00	100.00	-	1
72	广西兴梧交通投资有限公司	3	1	梧州市	梧州市	投资建设	500.00	100.00	100.00	500.00	1
73	广西路桥集团置业有限公司	3	1	南宁市	南宁市	房地产开发经营	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
74	广西长兴工程建设有限公司	3	1	南宁市	南宁市	公路工程施工	4,000.00	100.00	100.00	5,658.92	4
75	广西天地劳务有限公司	3	1	南宁市	南宁市	劳务合作	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	4
76	广西祥嘉投资有限公司	3	1	南宁市	南宁市	房地产开发	10,100.00	64.40	64.40	27,198.40	1
77	广西兴嘉投资有限公司	4	1	南宁市	南宁市	房地产开发	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
78	广西路桥集团勘察设计有限公司	3	1	南宁市	南宁市	勘察设计	2,000.00	100.00	100.00	2,430.00	2
79	广西兴玉基础设施投资有限公司	3	1	南宁市	玉林市	投资	10,000.00	100.00	100.00	9,900.00	1
80	保山市东南绕城高速公路建设开发有限公司	3	1	保山市	保山市	投资	15,000.00	76.29	76.29	30,167.03	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
81	云南昌保高速公路建设开发有限公司	3	1	保山市	保山市	投资	50,000.00	75.00	75.00	165,900.00	1
82	广西企茅公路建设有限公司	3	1	防城港	防城港	投资	10,000.00	80.00	80.00	8,000.00	1
83	广西路桥集团设备物资有限公司	3	1	南宁市	南宁市	贸易	-	100.00	100.00	-	4
84	广西工程技术研究院设计院有限公司	3	1	南宁市	南宁市	工程技术研究	1,100.00	100.00	100.00	1,729.81	2
85	广西路桥职业技能培训学校	3	1	南宁市	南宁市	培训服务	30.00	100.00	100.00	30.00	4
86	广西乐业大道投资有限公司	3	1	百色市	百色市	投资	2,000.00	90.00	90.00	2,800.00	1
87	广西北投浦信投资有限公司	2	1	南宁市	南宁市	投资与资产管理	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
88	广西路建工程集团有限公司	2	1	南宁市	南宁市	公路工程施工	32,088.27	96.88	96.88	310,882.70	4
89	广西路建集团博通投资有限公司	3	1	南宁市	南宁市	投融资管理	1,020.00	100.00	100.00	1,020.00	1
90	广西名嘉钢结构工程有限公司	3	1	南宁市	南宁市	钢结构工程	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
91	广西路桥建设房地产开发有限公司	3	1	南宁市	南宁市	房地产开发	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
92	广西博通路和项目管理有限公司	3	1	横县	横县	项目投资管理	1,000.00	67.00	67.00	8,040.00	1
93	广西金力工程劳务有限公司	3	1	南宁市	南宁市	劳务合作	800.00	100.00	100.00	800.00	1
94	广西交建工程检测咨询有限公司	3	1	南宁市	南宁市	工程检测	823.00	100.00	100.00	823.00	1
95	广西桂通工程咨询有限公司	2	1	南宁市	南宁市	监理咨询	400.00	100.00	100.00	400.00	4
96	广西北部湾水务集团有限公司	2	1	南宁市	南宁市	其他水处理、利用与分配	150,000.00	88.95	88.95	170,145.71	4

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
97	广西北海市湖海水利供水有限公司	3	1	北海市	北海市	供水	8,489.60	75.00	75.00	24,881.00	4
98	广西钦州丰源水利供水有限公司	3	1	钦州市	钦州市	供水	20,407.68	75.00	75.00	27,760.00	4
99	防城港市群峰水利供水有限公司	3	1	防城港市	防城港市	供水	30,000.00	75.00	75.00	23,439.10	4
100	广西南宁明湖供水有限公司	3	1	南宁市	南宁市	供水	100.00	75.00	75.00	5,800.00	4
101	北海北源供水有限责任公司	3	1	北海市	北海市	供水	100.00	100.00	100.00	1,793.40	4
102	广西防城港北投水务有限公司	3	1	防城港市	防城港市	污水处理	39,019.89	57.00	57.00	23,458.07	1
103	广西钦州北投水务有限公司	3	1	钦州市	钦州市	供水	22,841.13	88.27	88.27	23,663.00	1
104	防城港市亿港自来水有限公司	3	1	防城港市	防城港市	供水	200.00	99.00	99.00	11,162.81	3
105	广西贺州北投水务有限公司	3	1	贺州市	贺州市	原水供应、自来水生产和供应等	100.00	51.00	51.00	651.00	1
106	广西灵山临园污水处理有限公司	3	1	灵山县	灵山县	生态保护和环境治理业	2,160.00	58.00	58.00	1392.00	1
107	广西灵山北投南流江环境治理有限公司	3	1	灵山县	灵山县	生态保护和环境治理业	-	58.00	58.00	-	1
108	广西交通科学研究院有限公司	2	1	南宁市	南宁市	公路工程设计	18,000.00	100.00	100.00	2,879.17	4
109	广西西部交通科技杂志社有限公司	3	1	南宁市	南宁市	杂志出版	200.00	85.00	85.00	170.00	4
110	南宁捷赛数码科技有限责任公司	3	1	南宁市	南宁市	计算机产品销售及维护	200.00	100.00	100.00	200.00	4
111	广西交科工程咨询有限公司	3	1	南宁市	南宁市	工程监理、设计、咨询	600.00	100.00	100.00	600.00	4
112	广西交科新材料科技有限公司	3	1	南宁市	南宁市	新材料研究	767.51	100.00	100.00	767.51	4

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
113	广西交科工程检测有限公司	3	1	南宁市	南宁市	工程检测	50.00	100.00	100.00	50.00	4
114	广西交科中油沥青有限公司	3	1	南宁市	南宁市	沥青生产、加工	3,000.00	55.00	65.00	1,650.00	4
115	广西北投维东公路投资有限公司	2	1	柳州市	柳州市	投资与资产管理	15,256.88	89.00	89.00	15,256.88	1
116	广西北投三合大道投资有限公司	2	1	柳州市	柳州市	投资与资产管理	9,488.56	87.00	87.00	9,488.56	1
117	广西北投龙投资中心 (有限合伙)	2	2	南宁市	南宁市	私募基金业务、股权投资等	156,900.00	100.00	100.00	156,900.00	1
118	广西北投金控投资有限公司	2	1	南宁市	南宁市	债权投资、股权投资等	10,000.00	100.00	100.00	32,925.00	1
119	广西路桥瑞丰酒店管理有限公司	2	1	南宁市	南宁市	其他一般旅馆	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
120	广西北部湾产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	2	1	南宁市	南宁市	创业投资基金	50,100.10	99.90	99.90	50,100.10	1
121	南宁北创奥园投资中心 (有限合伙)	2	1	南宁市	南宁市	创业投资基金	60,100.00	49.83	49.83	60,100.00	1

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

(二) 重要的非全资子公司情况

资产总额、收入总额或利润总额占合并财务报表相应项目 10%以上且少数股东持股 20%以上的非全资子公司为重要的非全资子公司。本年度本公司少数股东持股 20%以上的非全资子公司的资产总额、收入总额和利润总额的占比均低于 10%。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和不纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
广西北投鑫祥石油有限公司	18,611,629.81	-1,388,370.19
广西鹏路建设工程有限公司	230,814.04	230,814.04
广西智慧交通安全咨询有限公司	6,692,534.22	-1,307,465.78
广西交科中油沥青有限公司	29,997,422.84	-2,577.16
广西北投海湾置业有限公司	100,000,000.00	-
广西北投钦湾置业有限公司	50,000,000.00	-
广西北投装饰装修有限公司	1,908,544.42	-91,455.58
广西北投三合大道投资有限公司	94,685,580.00	-

2. 本期不再纳入合并范围子公司：

名称	注册地	业务性质	稀释前持股比例(%)	稀释前表决权比例(%)	不纳入合并范围的原因	截止报告期末持股比例(%)	处置日	处置日资产	处置日负债
南宁港开发投资有限公司(单体)	南宁市	货运港口	100.00	100.00	无偿划转	0	2019 年 1 月 1 日	4,520,720,129.66	3,531,675,836.98
广西北投森航木业有限公司	南宁市	原木批发	51.00	51.00	无偿划转	0	2019 年 1 月 1 日	44,473,444.92	94,860,374.71
广西百越食品有限公司	南宁市	瓶(罐)装水制造	100.00	100.00	无偿划转	0	2019 年 1 月 1 日	37,390,801.83	58,820,054.86

名称	处置日净资产	上一会计期间资产负债表日资产	上一会计期间资产负债表日负债	上一会计期间资产负债表日净资产	本期期初至处置日的收入	本期期初至处置日的净利润
南宁港开发投资有限公司(单体)	989,044,292.68	4,580,471,369.53	3,411,659,814.94	1,168,811,554.59	-	-
广西北投森航木业有限公司	-50,386,929.79	44,694,868.57	89,053,406.75	-44,358,538.18	-	-

名 称	处置日净资产	上一会计期间资产负债表日资产	上一会计期间资产负债表日负债	上一会计期间资产负债表日净资产	本期期初至处置日的收入	本期期初至处置日的净利润
广西百越食品有限公司	-21,429,253.03	46,560,893.48	54,524,392.43	-7,963,498.95	-	-

八、合并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	601,535.47	1,868,601.57
其中：人民币	601,535.47	1,868,601.57
银行存款	18,661,930,113.86	20,113,608,558.64
其中：人民币	18,661,930,113.86	20,113,608,558.64
其他货币资金	852,736,925.56	617,147,750.85
其中：人民币	852,736,925.56	617,147,750.85
合 计	19,515,268,574.89	20,732,624,911.06

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
履约保证金	34,623,811.95	-
用于担保的定期存款或通知存款	25,250,000.00	25,250,000.00
合 计	59,873,811.95	25,250,000.00

（二）应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	190,114,673.65	-	190,114,673.65	12,990,194.64	-	12,990,194.64
商业承兑汇票	132,976,487.20	-	132,976,487.20	56,565,484.38	-	56,565,484.38
合 计	323,091,160.85	-	323,091,160.85	69,555,679.02	-	69,555,679.02

2. 期末已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	67,283,101.15
商业承兑汇票	-
合 计	67,283,101.15

3. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	317,057,600.00	683,610,313.63
商业承兑汇票	-	61,400,000.00

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合 计	317,057,600.00	745,010,313.63

(三) 应收账款

种类	期末数			
	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	223,662,450.60	6.24	35,280,912.9	20.82
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,132,020,698.69	59.44	128,879,015.17	76.07
行政事业单位的各项规费	73,783,800.43	2.06	-	-
合同期内的保证金、押金	982,558,920.85	27.39	-	-
未逾期的设计、施工、监理、咨询业务形成的应收款项	169,395,966.55	4.72	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,327,234.94	0.15	5,270,484.94	3.11
合计	3,586,749,072.06	100.00	169,430,413.01	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	185,973,628.53	5.75	18,984,054.52	16.31
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,827,627,629.12	56.42	88,238,845.13	75.78
行政事业单位的各项规费	40,793,280.81	1.26	-	-
合同期内的保证金、押金	867,435,649.12	26.78	-	-
未逾期的设计、施工、监理、咨询业务形成的应收款项	308,065,892.67	9.51	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,220,587.54	0.28	9,220,587.54	7.91
合计	3,239,116,667.79	100.00	116,443,487.19	100.00

1. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	1,564,081,912.14	-	-	1,481,987,580.26	-	-
1至2年	300,632,632.52	5.00	13,750,787.28	146,451,235.66	5.00	7,322,561.78
2至3年	85,018,006.85	10.00	8,501,800.69	98,693,485.19	10.00	9,869,348.52
3年至4年	87,190,068.64	30.00	26,157,020.59	34,654,593.34	30.00	10,396,378.00
4年至5年	29,257,343.87	50.00	14,628,671.94	10,380,355.68	50.00	5,190,177.84
5年以上	65,840,734.67	100.00	65,840,734.67	55,460,378.99	100.00	55,460,378.99
合计	2,132,020,698.69	——	128,879,015.17	1,827,627,629.12	——	88,238,845.13

2. 单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提理由
广西钦州临海工业投资有限责任公司	57,306,363.63	9,672,809.50	1-2 年	逾期
广西广投健康产业集团有限公司	33,295,439.20	4,451,253.47	1-2 年	逾期
昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区城乡建设局	23,524,138.19	1,098,839.63	1-2 年	逾期
南宁市城市建设投资发展有限责任公司	22,380,357.00	1,045,412.29	1-2 年	逾期
防城港市东湾交通有限公司	16,373,032.27	2,188,903.89	1-2 年	逾期
鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司	13,864,557.99	647,629.50	1-2 年	逾期
张承高速承德段筹建处	13,129,008.10	613,271.11	1-2 年	逾期
玉林市金湖开发建设有限公司	12,952,080.08	1,731,558.21	4-5 年	逾期
广东云梧高速公路有限公司	6,048,405.20	6,048,405.20	5 年	逾期
浙江省衢州市交通建设集团有限公司	5,526,621.00	258,154.84	1-2 年	逾期
广西城建投资集团有限公司	5,377,028.29	718,852.68	1-2 年	租金可能无法收回
广西科普仕能源有限公司	5,358,425.74	5,358,425.74	5 年以上	逾期
桂林文新投资开发有限公司	5,289,054.00	476,014.87	1-2 年	逾期
广西五鸿建设集团有限公司粤桂分公司	3,237,939.91	971,381.97	2-3 年	逾期
合 计	223,662,450.60	35,280,912.90	——	——

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
南宁市城市建设投资发展有限责任公司	426,111,569.27	11.88	-
广西百色百东投资有限公司	395,044,408.81	11.01	-
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	336,432,347.73	9.38	-
田阳县住房和城乡建设局	109,279,522.36	3.05	-
防城港市城市建设投资有限责任公司	87,698,373.89	2.45	-
合 计	1,354,566,222.06	37.77	-

(四) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,858,837,260.84	83.83	-	1,996,813,593.82	82.63	-
1 至 2 年	259,370,032.59	11.70	-	287,445,378.22	11.89	-
2 至 3 年	23,648,088.60	1.07	-	73,572,502.71	3.04	-
3 年以上	75,525,693.31	3.41	54,405.00	59,061,376.42	2.44	-

合计	2,217,381,075.34	—	54,405.00	2,416,892,851.17	—	-
----	------------------	---	-----------	------------------	---	---

2. 账龄超过1年的重要预付款项情况

债权人单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
广西翔路建设有限责任公司	浦北石埭至钦州公路项目建设指挥部（浦北段）办公室	38,000,000.00	1-2年	征拆任务未完成
广西翔路建设有限责任公司	浦北石埭至钦州公路灵山段建设指挥部	27,500,000.00	1-2年	征拆任务未完成
广西翔路建设有限责任公司	钦州市钦南区土地房屋征收中心	20,000,000.00	1-2年	征拆任务未完成
广西翔路建设有限责任公司	灌阳洞井至潮田公路（灵川段）工程建设指挥部	14,725,243.79	1-2年	征拆任务未完成
广西翔路建设有限责任公司	三江侗族自治县交通重点项目建设办公室良梅三期补偿资金	14,501,117.25	1-2年	征拆任务未完成
广西钦州丰源水利供水有限公司	昆仑金融租赁有限责任公司	14,400,000.00	1-2年	5年结算期，目前未到期
广西翔路建设有限责任公司	广福经永安至三皇二级公路项目建设指挥部	12,372,237.14	3-4年	征拆任务未完成
广西路桥工程集团有限公司	湖南湘钢金属材料科技有限公司	11,081,124.45	1-2年	未结算
广西翔路建设有限责任公司	国道G355线苍梧梨埠至昭平马江段征地拆迁指挥部办公室	9,864,446.62	3-4年	征拆任务未完成
广西翔路建设有限责任公司	洞井至潮田公路（恭城段）项目建设工作指挥部办公室	8,000,000.00	1-2年	征拆任务未完成
广西翔路建设有限责任公司	鹿寨国土资源局	7,273,572.83	3-5年	征拆任务未完成
广西翔路建设有限责任公司	陆川清湖至浦北石埭二级公路博白段征地拆迁指挥部	5,022,963.92	2-3年	征拆任务未完成
合计		182,740,706.00	——	——

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
昌宁县昌保高速公路建设协调指挥部	175,065,381.66	7.90	-
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	137,169,622.20	6.19	-
贺州市公共资源交易中心	125,364,830.00	5.65	-
广西红水河水泥股份有限公司	109,002,173.44	4.92	-
田林县自然资源局	70,000,000.00	3.16	-
合 计	616,602,007.30	33.72	-

(五) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息	7,280,685.59	2,896,878.07
应收股利	74,098,007.38	47,507,736.78
其他应收款	1,443,628,095.09	805,038,611.01
合 计	1,525,006,788.06	855,443,225.86

1. 应收利息

项目	期末余额	年初余额
定期存款	716,666.67	-
委托贷款	1,563,510.49	-
债券投资	-	-
其他	5,000,508.43	2,896,878.07
合 计	7,280,685.59	2,896,878.07

2. 应收股利

项目	期末余额	年初余额
国电北投灌阳风电有限公司	36,636,595.71	-
南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）	15,235,599.26	-
广西北创交银投资基金合伙企业（有限合伙）	8,848,431.94	8,737,913.86
南宁市华盛新材料产业投资基金（有限合伙）	6,845,490.68	14,311,318.71
广西北创彰泰投资基金（有限合伙）	5,157,189.12	254,598.85
广西北部湾创新发展投资基金（有限合伙）	1,374,700.67	1,166,395.87
广西北投鸿腾国际贸易有限公司	-	13,494,066.39
广西北投升龙进出口贸易有限公司	-	9,543,443.10
合 计	74,098,007.38	47,507,736.78

3. 其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大且单项计提坏账准备的其他应收款	181,981,781.52	12.09	13,838,183.72	22.29
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	729,010,130.80	48.42	47,910,806.85	77.18
行政事业单位的各项规费	166,899,934.02	11.08	-	-
合同期内的保证金、押金	314,898,472.42	20.91	-	-
未逾期的设计、施工、监理、咨询业务形成的应收款项	112,292,953.82	7.46	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	623,042.66	0.04	329,229.58	0.53
合 计	1,505,706,315.24	100.00	62,078,220.15	100.00

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大且单项计提坏账准备的其他应收款	16,720,377.29	1.95	3,360,897.88	6.53

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收	284,813,965.42	33.25	47,238,861.32	91.70
行政事业单位的各项规费	114,814,412.32	13.40	-	-
合同期内的保证金、押金	284,152,535.60	33.18	-	-
未逾期的设计、施工、监理、咨询业务形成的应收款项	155,137,079.58	18.11	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	912,469.56	0.11	912,469.56	1.77
合计	856,550,839.77	100.00	51,512,228.76	100.00

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	505,349,442.60	-	-	59,355,625.18	-	-
1至2年	53,215,879.31	5.00	2,660,793.97	159,737,935.54	5.00	7,986,884.51
2至3年	121,321,539.88	10.00	12,132,153.99	18,938,410.03	10.00	1,893,841.00
3至4年	18,448,043.60	30.00	5,534,413.08	9,168,077.76	30.00	2,750,423.33
4至5年	6,183,559.20	50.00	3,091,779.60	6,012,408.88	50.00	3,006,204.44
5年以上	24,491,666.21	100.00	24,491,666.21	31,601,508.04	100.00	31,601,508.04
合计	729,010,130.80	——	47,910,806.85	284,813,965.42	——	47,238,861.32

(2) 单项金额重大且单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)
广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会	16,289,762.29	4,989,874.11	一年以内及1-3年	30.63
广西百金铝业有限公司	163,437,184.64	8,171,859.23	1-2年	5.00
刘功臣、杨琴	2,254,834.59	676,450.38	一年以内	30.00
合 计	181,981,781.52	13,838,183.72	——	——

注：本公司二级子公司广西临港物流发展有限公司与广西百金铝业有限公司的采购业务不再执行，预付款项转入其他应收款核算，并根据广西百金铝业有限公司的信用状况计提坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
北海市地产交易中心	土地款	590,900,000.00	1年以内(含1年)	39.24	-
百色市公共资源交易中心	投标保证金	203,757,472.34	1年以内	13.53	-
融安县投资开发有限责任公司	往来款	150,000,000.00	1年内	9.96	3,000,000.00

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
广西电力职业技术学院	往来款	80,000,000.00	2-3 年	5.31	1,600,000.00
钦州市交通运输局	农民工工资保证金	53,644,775.00	1 年以内	3.56	-
合 计	—	1,078,302,247.34	—	71.61	4,600,000.00

(六) 存货

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
原材料	1,500,758,468.39	-	1,500,758,468.39	810,011,849.51	-	810,011,849.51
自制半成品及在产品	10,363,033,967.98	-	10,363,033,967.98	8,056,724,092.66	-	8,056,724,092.66
其中：已完工未结算工程	778,713,392.66	-	778,713,392.66	1,564,119,357.98	-	1,564,119,357.98
在建房地产开发产品	9,557,260,537.19	-	9,557,260,537.19	-	-	-
库存商品（产成品）	846,605,694.61	1,172,388.62	845,433,305.99	1,276,518,204.87	25,696,118.94	1,250,822,085.93
其中：已完工房地产开发产品	824,154,107.23	-	824,154,107.23	-	-	-
周转材料（包装物、低值易耗品等）	69,737,625.93	-	69,737,625.93	39,243,356.70	-	39,243,356.70
其他	59,496,835.13	-	59,496,835.13	529,626,222.11	-	529,626,222.11
其中：尚未开发的土地储备	-	-	-	329,391,606.36	-	329,391,606.36
合 计	12,839,632,592.04	1,172,388.62	12,838,460,203.42	12,276,243,083.83	25,696,118.94	12,250,546,964.89

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
应交税费借方余额重分类	1,509,453,721.88	297,689,792.41
其他款项	9,072,268.54	22,393,023.47
合 计	1,518,525,990.42	320,082,815.88

(八) 发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	年末余额	年初余额
个人贷款和垫款	32,250,000.00	147,220,000.00
企业贷款和垫款	550,841,000.00	216,680,000.00
贷款和垫款总额	583,091,000.00	363,900,000.00
减：贷款损失准备	6,369,100.00	3,280,000.00
其中：单项计提数	6,369,100.00	3,280,000.00
组合计提数	-	-
贷款和垫款账面价值	576,721,900.00	360,620,000.00

(九) 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			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
可供出售权益工具	2,732,407,897.25	727,200.00	2,731,680,697.25	1,763,000,133.21	727,200.00	1,762,272,933.21
按公允价值计量	329,228,949.84	-	329,228,949.84	21,433,707.80	-	21,433,707.80
按成本计量	2,403,178,947.41	727,200.00	2,402,451,747.41	1,741,566,425.41	727,200.00	1,740,839,225.41
合 计	2,732,407,897.25	727,200.00	2,731,680,697.25	1,763,000,133.21	727,200.00	1,762,272,933.21

2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面价值				在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	
广西开元投资有限责任公司	503,210,333.66	-	-	503,210,333.66	26.50
广西国开投资管理有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	10.00
广西龙象谷投资有限公司	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	15.00
中船广西船舶及海洋工程有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	18.16
中国东盟信息港股份有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5.00
广西华昇新材料有限公司	117,000,000.00	-	117,000,000.00	-	13.00
广西国企互助资金运营管理有限公司	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00	8.57
广西北创交银投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-
广西北部湾产业直投资基金(有限合伙)	200,020,000.00	300,000,000.00	200,020,000.00	300,000,000.00	100.00
南宁博湾水生态科技有限公司	52,252,500.00	-	-	52,252,500.00	19.00
广西北创彰泰投资基金(有限合伙)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.10
广西华宏水泥股份有限公司(蒲庙水泥厂)	4,509,789.00	-	-	4,509,789.00	1.28
广西运德集团南宁凤之岭汽车运输有限责任公司	2,222,495.00	-	-	2,222,495.00	2.00
桂林海威科技有限公司	47,276,000.00	-	-	47,276,000.00	15.17
南宁同达盛混凝土有限公司	1,714,195.71	1,207,046.29	-	2,921,242.00	2.70
广西北部湾银行	260,000,000.00	260,000,000.00	-	520,000,000.00	2.63
广西北部湾产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-
其他	4,633,912.04	18,425,475.71	-	23,059,387.75	-

被投资单位	账面价值				在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	
合 计	1,740,839,225.41	1,079,632,522.00	418,020,000.00	2,402,451,747.41	-

(十) 持有至到期投资

项目	期末余额	年初余额
广西正润发展集团有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
广西珠江西江产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	100,000,000.00
广西北创彰泰投资基金(有限合伙)	224,500,000.00	449,000,000.00
广西交盛邕洲交通建设投资基金合伙企业(有限合伙)自持部分	605,000,000.00	-
南宁市华盛新材料产业投资基金(有限合伙)	300,000,000.00	300,000,000.00
国投聚力并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	14,400,000.00	9,000,000.00
广西交投贰期交通建设投资基金	80,800,000.00	-
桂平中联可转债项目	601,000,000.00	-
合 计	2,325,700,000.00	1,358,000,000.00

(十一) 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
融资租赁款	-	62,940.02
其他	373,771,778.25	345,127,225.31
减: 减值准备	3,992,586.18	-
合 计	369,779,192.07	345,190,165.33

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对联营企业投资	2,065,290,734.05	608,497,447.58	28,800,900.00	2,644,987,281.63
合 计	2,065,290,734.05	608,497,447.58	28,800,900.00	2,644,987,281.63

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动					期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
中电投北部湾（广西）热电有限公司	61,480,588.00	6,229,279.60	-	-	-	-	-	-
南宁港中储粮仓储有限公司	3,300,000.00	3,300,000.00	-	-	-	-	-	-3,300,000.00
广西星联国际供应链管理有限公司	43,000,000.00	45,879,305.24	-	-	162,744.53	-	-	-
广西北部湾创新发展投资基金（有限合伙）	127,199,100.00	164,904,525.16	-	-25,500,900.00	18,263,880.28	-	21,273,177.04	-
广西北创交银投资基金合伙企业（有限合伙）	239,000,000.00	-	-	-	11,470,829.53	-	11,470,829.53	-
南宁北创中旭投资合伙企业（有限合伙）	299,000,000.00	-	-	-	15,083,243.27	-	15,083,243.27	-
广西北部湾航空有限责任公司	900,000,000.00	1,023,589,910.65	-	-	10,405,526.03	-	-	-
广西金盛交通勘察设计院有限公司	3,730,000.00	9,221,457.39	-	-	4,924,997.02	-	4,262,703.47	-
广西万通国际物流有限公司	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
国电北投灌阳风电有限公司	99,519,000.00	118,666,328.58	21,560,000.00	-	24,869,045.21	-	36,636,595.71	-
湘潭一环路项目管理有限公司	15,876,000.00	15,876,000.00	-	-	-	-	-	-
湘潭市新马路项目管理有限公司	5,408,700.00	5,408,700.00	-	-	-	-	-	-
湖南海威投资有限公司	422,300,090.59	512,659,174.73	-	-	36,208,590.56	-	-	-
岑溪市西江建设投资有限公司	32,000,000.00	71,903,255.48	-	-	1,950,000.00	-	-	-
广西北投升龙进出口贸易有限公司	106,006,772.70	50,068,311.97	-	-	1,527,442.31	3,544,437.04	-	-
广西北投鸿腾国际贸易有限公司	105,050,820.85	37,564,485.25	-	-	2,594,411.91	5,668,848.91	-	-
广西兴玉基础设施投资有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-
合 计	2,538,871,072.14	2,065,290,734.05	560,560,000.00	-25,500,900.00	127,450,710.65	9,213,285.95	88,726,549.02	-3,300,000.00
								2,644,987,281.63

3. 重要联营公司的主要财务信息

投资总额或当期投资收益占合并财务报表资产总额及净利润 10%的联营公司为本公司的重
要联营公司。本年度所有联营公司的投资总额或当期投资收益占合并财务报表资产总额及净
利润均在 10%以下。

(十三) 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目	年初公允价值	本期增加		本期减少		期末公允价值
		自用房地产转入	公允价值变动损益	处置	转自用房地产	
一、成本合计	1,598,889,269.15	2,206,778,100.95	-	4,790,949.79	163,906,251.95	3,636,970,168.36
其中：1. 房屋、建筑物	1,381,931,898.09	2,176,950,890.04	-	4,400,645.47	90,433,391.81	3,464,048,750.85
2. 土地使用权	216,957,371.06	29,827,210.91	-	390,304.32	73,472,860.14	172,921,417.51
二、公允价值变动合计	351,699,932.80	153,521,887.61	-	-	-	505,221,820.41
其中：1. 房屋、建筑物	351,699,932.80	153,521,887.61	-	-	-	505,221,820.41
2. 土地使用权	-	-	-	-	-	-
三、投资性房地产账面价值合计	1,950,589,201.95	2,360,299,988.56	-	4,790,949.79	163,906,251.95	4,142,191,988.77
其中：1. 房屋、建筑物	1,733,631,830.89	2,330,472,777.65	-	4,400,645.47	90,433,391.81	3,969,270,571.26
2. 土地使用权	216,957,371.06	29,827,210.91	-	390,304.32	73,472,860.14	172,921,417.51

(十四) 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	13,322,653,591.65	12,560,938,201.15
固定资产清理	2,043,132.44	132,384.36
合 计	13,324,696,724.09	12,561,070,585.51

1. 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	16,451,734,309.19	3,296,244,329.93	2,174,546,962.42	17,573,431,676.70
房屋及建筑物	12,895,384,321.93	2,884,074,052.11	642,185,882.88	15,137,272,491.16
机器设备	1,407,654,199.71	199,695,278.82	246,655,870.76	1,360,693,607.77
运输工具	373,553,208.53	39,230,715.36	67,740,601.97	345,043,321.92
电子设备	352,935,361.09	134,131,367.34	85,491,675.97	401,575,052.46
办公设备	31,521,060.70	19,291,249.27	6,199,050.01	44,613,259.96
酒店业家具	159,779.53	2,300.00	159,779.53	2,300.00
其他	1,390,526,377.70	19,819,367.03	1,126,114,101.30	284,231,643.43

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、累计折旧合计	3,883,385,050.63	697,754,350.04	330,361,315.62	4,250,778,085.05
房屋及建筑物	2,813,768,778.95	460,070,131.55	119,746,412.34	3,154,092,498.16
机器设备	582,790,743.99	137,651,830.60	96,117,515.46	624,325,059.13
运输工具	254,282,443.01	21,017,011.56	66,743,864.74	208,555,589.83
电子设备	145,736,265.97	52,380,548.08	28,291,618.82	169,825,195.23
办公设备	17,441,477.24	14,624,131.88	3,268,196.90	28,797,412.22
酒店业家具	109,253.95	5,009,301.39	109,253.95	5,009,301.39
其他	69,256,087.52	7,001,394.98	16,084,453.41	60,173,029.09
三、固定资产账面净值合计	12,568,349,258.56	-	-	13,322,653,591.65
房屋及建筑物	10,081,615,542.98	-	-	-
机器设备	824,863,455.72	-	-	11,983,179,993.00
运输工具	119,270,765.52	-	-	736,368,548.64
电子设备	207,199,095.12	-	-	136,487,732.09
办公设备	14,079,583.46	-	-	231,749,857.23
酒店业家具	50,525.58	-	-	15,815,847.74
其他	1,321,270,290.18	-	-	-5,007,001.39
四、减值准备合计	7,411,057.41	116,309.36	7,527,366.77	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	7,411,057.41	114,715.99	7,525,773.40	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	1,330.28	1,330.28	-
酒店业家具	-	-	-	-
其他	-	263.09	263.09	-
五、固定资产账面价值合计	12,560,938,201.15	-	-	13,322,653,591.65
房屋及建筑物	10,081,615,542.98	-	-	11,983,179,993.00
机器设备	817,452,398.31	-	-	736,368,548.64
运输工具	119,270,765.52	-	-	136,487,732.09
电子设备	207,199,095.12	-	-	231,749,857.23
办公设备	14,079,583.46	-	-	15,815,847.74
酒店业家具	50,525.58	-	-	-5,007,001.39
其他	1,321,270,290.18	-	-	224,058,614.34

注：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司纯公益性资产未计提折旧的固定资产原值共计 115,468.25 万元。其中二级控股子公司广西凭祥综合保税区开发投资有限公司 32,857.09 万元；三级控股子公司防城港市群峰水利供水有限公司 42,938.55 万元；三级控股子公司广西钦州丰源水利有限公司 39,672.61 万元。

(十五) 在建工程

1. 在建工程情况

项 目	期末余额	年初余额
在建工程项目	78,113,729,600.16	50,837,264,007.62
工程物资	1,059,841.22	2,166,086.69
合 计	78,114,789,441.38	50,839,430,094.31

2. 在建工程情况（披露期末余额最大的前10项）

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入	本期其他减少	期末余额	累计投入占预算比例 (%)	进度	利息资本化金额	其中：本期资本化金额	本期资本化率 (%)	资金来源
贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）	16,745,810,000.00	3,781,854,523.60	4,719,892,439.47	-	-	8,501,746,963.07	50.73	52.82	308,863,683.35	218,339,041.69	4.25-4.90	自治区补助、地方政府出资、银行贷款
南钦防改扩建	8,487,902,185.00	6,461,803,179.91	1,777,771,103.73	-	-	8,239,574,283.64	97.07	97.07	725,412,185.11	129,531,268.58	1.20-4.90	财政补助、银行贷款
贵合路	9,222,749,742.00	6,818,854,758.86	581,819,246.69	-	-	7,400,674,005.55	80.24	80.24	511,838,228.86	230,178,700.20	1.20-5.45	财政补助、银行贷款
云南省昌宁至保山高速公路PPP项目	12,314,000,000.00	2,434,247,617.76	3,023,212,194.34	-	-	5,457,459,812.10	44.32	44.32	212,251,867.83	180,693,534.49	4.90	自筹资金、财政资金、银行借款
融水至河池高速公路	10,952,830,000.00	2,154,336,023.29	3,294,670,558.47	-	-	5,449,006,581.76	49.75	51.89	195,860,622.24	149,252,638.90	4.90	自治区补助、地方政府出资、银行贷款
贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）	5,708,600,000.00	3,949,668,048.16	924,743,923.54	-	-	4,874,411,971.70	85.39	95.70	289,942,501.90	164,407,872.21	4.25-4.90	自治区补助、地方政府出资、银行贷款
保山市东南过境绕城高速公路PPP项目	5,856,738,227.00	1,416,760,557.00	3,257,551,496.00	-	-	4,674,312,053.00	79.81	79.81	37,802,769.86	19,580,269.86	1.20-7.35	自筹资金、财政资金、银行借款
贺州至巴马高速公路（昭平至蒙山段）	4,734,090,000.00	1,490,120,811.46	1,299,182,841.96	-	-	2,789,303,653.42	58.92	61.80	124,444,383.32	77,875,055.54	4.25-4.90	自治区补助、地方政府出资、银行贷款
吴大路	3,373,607,222.00	2,361,118,117.18	209,090,964.25	-	-	2,570,209,081.43	76.19	76.19	38,474,777.67	-	1.2-0.49	财政补助、银行贷款
贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段一期）	5,343,288,900.00	204,171,947.48	851,291,798.27	-	-	1,055,463,745.75	19.60	23.86	60,640,000.00	49,306,666.67	4.1-4.25	区补助款、专项债、地方资本金
合计	82,739,616,276.00	31,072,935,584.70	19,939,226,566.72			51,012,162,151.42	—	—			—	—

3. 工程物资

项目	期末余额	年初余额
广西钦州市临海工业区原水输水二期工程	1,001,341.00	1,001,341.00
其 他	58,500.22	1,164,745.69
合计	1,059,841.22	2,166,086.69

(十六) 无形资产

无形资产分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	2,926,675,522.57	1,697,472,767.66	250,508,256.44	4,373,640,033.79
其中：软件	100,077,874.71	31,764,701.80	10,454,694.05	121,387,882.46
土地使用权	2,483,086,894.95	390,981,557.56	250,038,772.52	2,624,029,679.99
专利权	176,354.37	2,035,218.83	-	2,211,573.20
非专利技术	-	-	-	-
商标权	83,724.28	49,917.48	80,724.28	52,917.48
著作权	-	-	-	-
特许权	342,070,883.88	1,272,604,543.51	-10,065,934.41	1,624,741,361.80
评估增值	1,148,260.38	-	-	1,148,260.38
其他	31,530.00	36,828.48	-	68,358.48
二、累计摊销额合计	301,250,398.31	59,140,927.56	25,417,651.71	334,973,674.16
其中：软件	57,589,078.80	10,965,994.32	1,382,306.23	67,172,766.89
土地使用权	243,569,388.15	47,093,005.89	24,994,165.10	265,668,228.94
专利权	30,041.75	75,017.19	-	105,058.94
非专利技术	-	-	-	-
商标权	34,237.48	27,493.82	36,987.48	24,743.82
著作权	-	-	-	-
特许权	-	962,671.20	-995,807.10	1,958,478.30
其他	5,780.50	16,745.14	-	22,525.64
评估增值摊销	21,871.63	-	-	21,871.63
三、无形资产账面价值合计	2,625,425,124.26	-	-	4,038,666,359.63
其中：软件	42,488,795.91	-	-	54,215,115.57
土地使用权	2,239,517,506.80	-	-	2,358,361,451.05
专利权	146,312.62	-	-	2,106,514.26
非专利技术	-	-	-	-
商标权	49,486.80	-	-	28,173.66
著作权	-	-	-	-
特许权	342,070,883.88	-	-	1,622,782,883.50
评估增值	1,098,736.62	-	-	-

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他	1,205,539.88	-	-	1,364.71

(十七) 商誉

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
收购广西福信投资有限公司	64,701,517.42	-	-	64,701,517.42
收购广西路桥集团勘察设计院有限公司	4,743,324.78	-	-	4,743,324.78
购入北海市大正混凝土有限公司	6,104,825.27	-	-	6,104,825.27
合计	75,549,667.47	-	-	75,549,667.47

注：本年末，相关资产组的预计可收回金额对包括商誉在内的相关资产组账面价值的保障系数大于1，商誉不存在减值，不需要确认减值损失。预计该等资产组未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生变化，本公司管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致其账面价值超过可收回金额。本公司认为已经根据可以获得的信息做出适当假设。

(十八) 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
房产销售代理费	13,615,436.90	10,301,423.25	4,628,631.03	-	19,288,229.12
旺杰加油站开办费	9,008,141.23	-	1,367,670.60	-	7,640,470.63
装修费	17,914,229.90	11,084,642.86	8,478,934.79	29,693.36	20,490,244.61
场所改造	2,398,943.83	3,154,409.58	445,266.61	-	5,108,086.80
租金	4,525,678.82	3,736,962.01	5,115,344.61	-	3,147,296.22
直饮水系统	1,227,272.74	-	272,727.28	-	954,545.46
策划设计费	1,038,097.41	72,792.45	154,679.28	-	956,210.58
其他	490,759.14	5,378,799.18	1,074,636.84	-	4,794,921.48
合计	58,962,374.67	33,729,029.33	22,648,467.92	29,693.36	70,013,242.72

(十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	4,484,353.39	17,937,413.56	4,320,679.23	17,282,716.91
防港收费站北移政府补助所得税	3,310,317.77	22,068,785.13	3,722,071.58	24,813,810.53
管道租赁收入所得税	162,938.53	1,086,256.87	325,877.07	2,172,513.80
其他公允价值变动	239,714.87	958,859.48	239,714.87	958,859.48
资产评估减值	134,166.01	536,664.04	-	-
小计	8,331,490.57	42,587,979.08	8,608,342.75	45,227,900.72
二、递延所得税负债				

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	3,984,587.62	15,938,350.48	3,376,333.75	13,505,335.00
投资性房地产成本模式转公允模式计量	320,733,777.75	1,282,935,111.00	-	-
评估增值	107,918,395.28	431,673,581.12	129,971,566.20	519,886,264.80
固定资产折旧	-	-	65,361,839.35	261,447,357.40
其他公允价值变动	-	-	6,883,057.64	27,532,230.56
小 计	432,636,760.65	1,730,547,042.60	231,974,617.89	927,898,471.56

(二十) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
望州路房屋土地征拆待回迁资产账面净值	18,415,818.60	18,415,818.60
五年期委托贷款-广西福地金融投资集团有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
五年期委托贷款-桂林中辰投资有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
预付具有长期资产性质的款项	3,042,174,718.23	1,087,783,084.65
其他	2,096,904,458.89	1,794,931,094.39
合 计	5,677,494,995.72	3,421,129,997.64

“其他”主要系本公司二级子公司广西北投浦信投资有限公司对广西海普投资有限公司的债权。

(二十一) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	15,000,000.00	-
保证借款	2,068,000,000.00	686,284,500.00
信用借款	2,878,200,000.00	2,310,201,017.78
合计	4,961,200,000.00	2,996,485,517.78

(二十二) 应付票据

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	943,475,779.55	253,352,027.42
银行承兑汇票	2,518,608,432.94	1,945,939,491.43
合计	3,462,084,212.49	2,199,291,518.85

(二十三) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	3,939,089,640.00	3,838,559,693.50

项目	期末余额	年初余额
1至2年(含2年)	1,564,095,810.00	1,621,627,318.87
2至3年(含3年)	508,141,310.00	293,444,438.23
3年以上	288,160,385.72	385,092,978.82
合计	6,299,487,145.72	6,138,724,429.42

1. 账龄超过1年的重要应付账款

债权人单位名称	所欠金额	未偿还原因
广西炜盈建筑工程有限公司	50,876,768.68	按合同约定条款支付
中远国际贸易有限公司	47,634,046.19	按合同约定条款支付
云南新创新交通建设股份有限公司	47,450,229.57	项目未完工
广西防城港昌和路桥工程有限公司	34,404,013.82	按合同约定条款支付
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司	30,149,210.87	工程保留金
湖南华盛建设工程(集团)有限公司	23,770,185.63	按合同约定条款支付
云南中优建设有限公司	17,926,134.31	按合同约定条款支付
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 南宁分公司	13,631,180.93	保留金与质保金
江苏超力建材科技有限公司	8,336,612.34	未到付款期
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	8,322,852.11	工程未完工结算
江西有色建设集团有限公司	7,981,043.00	未达到合同偿付条件
杭州鲲鹏建筑有限公司	7,677,124.92	未到付款期
湛江市建筑工程集团公司广西南宁分公司	7,430,670.54	风景湾4#、5#工程未结算
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	6,866,219.41	五象智慧健康城项目一期未结算
重庆交通建设(集团)有限责任公司	6,625,210.00	未达到合同偿付条件
阜阳市水利建设安装工程公司	6,604,076.34	工程未结算
合计	325,685,578.66	——

(二十四) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	6,299,753,912.63	3,589,410,188.55
1年以上	1,721,912,697.61	715,768,125.61
合计	8,021,666,610.24	4,305,178,314.16

账龄超过1年的重要预收账款:

债权人单位名称	期末余额	未结转原因
南宁市良庆区人民政府	1,043,571,209.95	未进行结算
湘潭一环东路项目管理有限责任公司	88,430,000.00	未进行结算
广西平果县城市建设投资有限责任公司	53,832,370.00	结算尚未扣完的预付款
启东协兴港建设开发有限公司	32,433,335.41	未进行结算
广西平果开发投资集团有限公司	29,500,000.00	结算尚未扣完的预付款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
防城港市城市建设投资有限责任公司	24,050,705.50	未进行结算
钦州市开发投资集团有限公司	21,900,900.90	未进行结算
购房客户	13,669,859.65	未符合收入确认条件
合 计	1,307,388,381.41	——

(二十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	145,260,038.18	3,370,812,013.52	3,418,677,501.62	97,394,550.08
二、离职后福利-设定提存计划	4,178,637.48	374,940,223.54	367,268,559.38	11,850,301.64
三、辞退福利	-	397,232.82	397,232.82	-
四、其他	-	1,690,507.62	1,680,372.32	10,135.30
合 计	149,438,675.66	3,747,839,977.50	3,788,023,666.14	109,254,987.02

2. 短期薪酬列示。

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	109,989,012.18	2,807,560,489.13	2,864,241,082.14	53,308,419.17
二、职工福利费	879,941.09	95,895,902.56	95,928,763.85	847,079.80
三、社会保险费	1,152,459.44	136,007,111.09	136,689,680.73	469,889.80
其中：医疗保险费	1,074,390.60	118,655,414.43	119,277,900.78	451,904.25
工伤保险费	26,054.31	6,860,789.47	6,876,428.76	10,415.02
生育保险费	52,014.53	8,601,410.55	8,645,854.55	7,570.53
其他	-	1,889,496.64	1,889,496.64	-
四、住房公积金	1,739,123.63	179,596,517.79	180,904,117.33	431,524.09
五、工会经费和职工教育经费	31,313,784.12	96,059,774.75	86,354,932.10	41,018,626.77
六、其他短期薪酬	185,717.72	55,692,218.20	54,558,925.47	1,319,010.45
合 计	145,260,038.18	3,370,812,013.52	3,418,677,501.62	97,394,550.08

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	2,285,277.57	273,037,901.31	274,740,720.61	582,458.27
二、失业保险费	131,226.32	8,718,673.75	8,763,035.25	86,864.82
三、企业年金缴费	1,762,133.59	93,183,648.48	83,764,803.52	11,180,978.55
合 计	4,178,637.48	374,940,223.54	367,268,559.38	11,850,301.64

(二十六) 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	25,592,074.38	1,211,464,898.54	1,133,404,249.93	103,652,722.99
资源税	5,452.38	1,077,855.53	1,082,471.56	836.35
企业所得税	112,403,153.63	564,971,744.65	517,880,593.80	159,494,304.48
城市维护建设税	2,788,576.54	54,363,162.70	53,894,297.27	3,257,441.97
房产税	8,355,191.61	26,764,477.53	33,597,875.33	1,521,793.81
土地使用税	2,317,782.30	10,382,890.81	12,676,341.32	24,331.79
个人所得税	66,992,807.97	183,298,251.07	174,854,623.27	75,436,435.77
教育费附加(含地方教育费附加)	1,893,897.70	52,810,952.65	51,886,592.71	2,818,257.64
其他税费	137,884,804.12	334,431,571.95	396,814,710.71	75,501,665.36
合 计	358,233,740.63	2,439,565,805.43	2,376,091,755.90	421,707,790.16

(二十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	222,402,549.07	194,779,440.53
应付股利	4,113,238.27	-
其他应付款项	2,938,888,727.92	3,008,732,925.05
合 计	3,165,404,515.26	3,203,512,365.58

1. 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	27,611,134.63	1,138,499.96
企业债券利息	73,585,479.43	87,427,966.76
短期借款应付利息	561,280.53	1,179,937.50
其他利息	120,644,654.48	105,033,036.31
合 计	222,402,549.07	194,779,440.53

2. 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	505,591.18	-
其他	3,607,647.09	-
合 计	4,113,238.27	-

3. 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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他单位往来款	820,541,999.25	27.92	473,570,069.99	15.74

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
预收意向金	688,250,002.78	23.42	90,200,000.00	3.00
保证金	526,918,614.62	17.93	892,832,996.99	29.67
暂收款	513,422,346.00	17.47	-	-
工程项目竣工预提费用	167,901,579.87	5.71	-	-
行政事业单位	79,736,872.71	2.71	16,086,117.63	0.53
取消跨省收费站车购税补助资金	35,010,000.00	1.19	-	-
应付费用	38,146,506.25	1.30	76,192,631.76	2.53
代收南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）商业承兑汇票	20,000,000.00	0.68	-	-
应付工程及设备款	23,752,822.06	0.81	39,264,933.07	1.31
押金	19,765,203.38	0.67	15,437,830.43	0.51
租车泵送费运费	5,442,781.00	0.19	4,102,197.49	0.14
五象新区新村安置款	-	-	1,247,109,108.90	41.45
应付股权收购款	-	-	108,231,090.45	3.60
代转税额	-	-	43,589,639.78	1.45
银行登记费	-	-	275,529.31	0.01
商品房认筹金	-	-	200,000.00	0.01
应退回广西北部湾产业直投基金（有限合伙）预收基金管理费	-	-	1,572,019.44	0.05
其他	-	-	68,759.81	-
合 计	2,938,888,727.92	100.00	3,008,732,925.05	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
贵州路桥集团有限公司	24,671,813.57	未到付款期
广西北部湾融昌投资管理有限公司	23,000,000.00	保证金
钦州市钦南区地方税务局	22,343,600.00	金窝水库加高扩容工程应付耕地占用税
广西钦州临海工业投资有限责任公司	16,900,000.00	工程款未结算
广西北港电力有限公司	14,000,121.00	与防城港务集团协商清往来款未达成一致
田林县国土资源局	9,432,951.73	应付征地款未达到合同偿付条件
泰康养老保险股份有限公司	5,624,383.41	企业年金
广西东兴市冠盛源投资有限公司	5,500,000.00	保证金
山西省交通规划勘察设计院	4,646,712.00	供应商履约保证金及质保金未到期
横县财政局	4,330,000.00	按协议支付
广西大敬塘建筑劳务有限公司	3,878,767.39	质量保证金
钦州市财政局	3,600,000.00	财政借款，自有资金不足，未能偿还。

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
广东晶通公路工程建设集团有限公司	3,257,884.00	未到付款期
南宁雅鼎物业服务有限责任公司	3,236,171.09	公司往来
防城港务集团有限公司	2,955,278.50	与防城港务集团协商清往来款未达成一致
合计	147,377,682.69	——

(二十八) 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	2,061,235,939.03	2,123,455,500.00
一年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
一年内到期的长期应付款	874,351,850.20	945,245,869.63
合计	3,935,587,789.23	3,568,701,369.63

(二十九) 其他流动负债

类别	期末余额	年初余额
超短期融资券	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
待转销项税额	19,850,689.87	407,613.68
合计	1,519,850,689.87	3,000,407,613.68

(三十) 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	28,430,478,637.00	21,695,311,500.00
抵押借款	2,960,412,875.94	1,461,287,892.29
保证借款	1,313,146,460.93	1,649,018,329.81
信用借款	11,555,600,000.00	6,863,474,000.00
合计	44,259,637,973.87	31,669,091,722.10

(三十一) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初金额	本期发行	期末余额
广西北部湾投资集团有限公司2016年度中期票据	1,000,000,000.00	2016/1/28	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
2012 年公司债券	1,000,000,000.00	2012/4/10	8 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
2016 年中期票据	600,000,000.00	2016/3/25	5 年	600,000,000.00	616,920,000.00	-	616,920,000.00
19 北投建设 PPN001	400,000,000.00	2019/1/22	3 年	400,000,000.00	-	400,000,000.00	400,000,000.00
减：一年内到期部分							
2012 年公司债券	-	2012/4/10	8 年	-	-	-	1,000,000,000.00
合计	3,000,000,000.00	——	——	3,000,000,000.00	2,616,920,000.00	400,000,000.00	2,016,920,000.00

(三十二) 长期应付款

款项性质	期末余额	年初余额
长期应付款	16,912,252,651.06	9,755,566,510.74
专项应付款	342,073,378.54	178,272,247.51
合 计	17,254,326,029.60	9,933,838,758.25

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
大浦路政府收费公路专项债	2,700,000,000.00	-
钦北路改扩建政府收费公路专项债	1,800,000,000.00	-
国银租赁	1,590,688,963.73	-
贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)政府专项债	1,100,000,000.00	811,333,333.33
信都至梧州高速公路政府专项债	1,000,000,000.00	1,014,166,666.67
合 计	8,190,688,963.73	1,825,500,000.00

2. 专项应付款

期末余额最大的前 5 项

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
兴银-华金新发展小贷扶贫资产支持专项计划	-	204,500,000.00	34,622,194.37	169,877,805.63
水利项目财政垫付银行本息	131,168,230.00	-	-	131,168,230.00
三供一业项目	-	16,278,600.00	-	16,278,600.00
凭祥综合保税区一期项目缺口资金补助	14,509,070.22	-	3,920,191.46	10,588,878.76
代收污水处理费	-	4,677,123.42	957,545.79	3,719,577.63
合计	145,677,300.22	225,455,723.42	39,499,931.62	331,633,092.02

(三十三) 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	17,295,196.28	71,450.24	457,416.95	16,909,229.57
污水厂项目建设期收费	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
防港站北移项目	24,780,109.64	-	2,745,025.39	22,035,084.25
装配式混凝土框架结构构件干连接关键技术的研究及应用	286,650.02	9,920.69	161,262.80	135,307.91
房屋征拆补偿	15,552,676.22	-	-	15,552,676.22
广西明阳工业近期供水工程扶持资金	-	19,598,048.00	293,970.32	19,304,077.68
广西墙体材料革新十四五发展规划	-	100,000.00	6,000.00	94,000.00
科技经费收入	-	494,450.00	1,150.00	493,300.00
重大人才项目资金	-	800,000.00	-	800,000.00

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	65,914,632.16	21,073,868.93	3,664,825.46	83,323,675.63

(三十四) 实收资本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
自治区国资委	3,300,000,000.00	100.00	-	-	3,300,000,000.00	100.00
合计	3,300,000,000.00	100.00	-	-	3,300,000,000.00	100.00

(三十五) 其他权益工具

发行在外的金融工具	2019年1月1日		本期增加		本期减少		2019年12月31日	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	1	400,000,000.00	-	-	1	400,000,000.00	-	-
资金信托计划	-	-	7	1,580,000,000.00	-	-	7	1,580,000,000.00
合计	1	400,000,000.00	7	1,580,000,000.00	1	400,000,000.00	7	1,580,000,000.00

资金信托计划其中包含：

(1) 本公司的子公司广西路桥工程集团有限公司于2019年12月30日与光大兴陇信托有限公司签订了金额为人民币2.89亿元的信托贷款合同，广西路桥工程集团有限公司可于2024年12月30日及以后期间行使赎回权。贷款无固定期限，初始期限为五年，年利率7.0%，利息可以递延支付。自第6个计息年度起，若本公司不行使赎回权，贷款利率即应发生重置，每次重置后的年化贷款利率应在前一个贷款期限届满之日所适用的年化贷款利率的基础上跃升300个基点（即3%），重置后的贷款利率以最高10%/年为限。

(2) 本公司的子公司广西路建工程集团有限公司于2019年12月26日与光大兴陇信托有限公司签订了金额为人民币3.11亿元的信托贷款合同，广西路建工程集团有限公司可于2024年12月27日及以后期间行使赎回权。初始期限为五年，年利率7.0%，利息可以递延支付。自第6个计息年度起，若本公司不行使赎回权，贷款利率即应发生重置，每次重置后的年化贷款利率应在前一个贷款期限届满之日所适用的年化贷款利率的基础上跃升300个基点（即3%），重置后的贷款利率以最高10%/年为限。

(三十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本（或股本）溢价	27,940,406,390.83	7,213,397,658.04	688,406,486.80	34,465,397,562.07
二、其他资本公积	5,332,418,008.50	1,473,401,497.57	-	6,805,819,506.07
合计	33,272,824,399.33	8,686,799,155.61	688,406,486.80	41,271,217,068.14

注：1. 资本溢价本年净增加系收到中央及自治区级财政支付的各重大项目资本金时资本溢价增加额 7,213,397,658.04 元。

2. 其他项目本期增加系本公司及子公司收到地方财政拨付的项目资本金。

(三十七) 专项储备

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	11,345,355.65	457,784,755.67	454,596,279.47	14,533,831.85
合计	11,345,355.65	457,784,755.67	454,596,279.47	14,533,831.85

(三十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积金	577,046,632.34	90,492,828.39	-	667,539,460.73
任意盈余公积金	212,872,681.73	-	-	212,872,681.73
其他	46,645,975.60	-	-	46,645,975.60
合计	836,565,289.67	90,492,828.39	-	927,058,118.06

注：本年增加的盈余公积系集团本部提取的盈余公积 90,492,828.39 元。

(三十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期年末数	4,398,038,274.42	3,061,075,761.46
加：会计政策变更	418,316,162.89	-
会计差错更正	-	-267,487,342.80
本期年初余额	4,816,354,437.31	2,793,588,418.66
本期增加额	2,264,686,573.23	1,799,177,831.63
其中：本期净利润转入	2,264,686,573.23	1,799,177,831.63
本期减少额	380,299,078.39	353,113,893.94
其中：本期提取盈余公积数	90,492,828.39	123,151,893.94
本期提取一般风险准备	1,989,750.0	2,679,000.004
对所有者的分配	287,816,500.00	227,283,000.00
其他增加	-	158,385,918.07
本期期末余额	6,700,741,932.15	4,816,354,437.31

(四十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	46,079,721,713.38	40,167,081,735.71	48,528,867,377.66	43,619,599,244.39
交通基础设施投资建设及运营	31,896,098,259.51	26,583,167,310.07	27,984,234,232.43	23,856,539,732.96
贸易物流	11,880,668,289.66	11,710,791,275.45	18,421,197,236.80	18,258,506,729.99
产城投资	1,572,285,109.45	1,473,856,488.42	1,465,252,647.40	1,133,342,697.09
水务环保投资及运营	534,316,017.73	399,266,661.77	369,097,860.30	241,637,130.38

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
金融板块	196,354,037.03	-	246,352,374.95	74,406,283.36
其他	-	-	42,733,025.78	55,166,670.61
2. 其他业务小计	83,714,853.99	9,482,043.78	69,952,027.19	32,713,450.66
其他	83,714,853.99	9,482,043.78	69,952,027.19	32,713,450.66
合计	46,163,436,567.37	40,176,563,779.49	48,598,819,404.85	43,652,312,695.05

(四十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	836,564,640.18	639,697,715.91
2.保险费	3,156,594.03	11,972,282.23
3.折旧费	38,134,562.77	41,122,612.26
4.修理费	6,152,182.66	3,185,639.45
5.无形资产摊销	21,511,592.86	17,090,966.10
6.存货盘亏	-	-
7.业务招待费	9,308,945.51	6,185,853.63
8.差旅费	32,302,443.82	29,222,039.99
9.办公费	43,486,115.44	35,638,458.40
10.会议费	1,550,231.94	838,646.57
11.诉讼费	4,292,771.36	3,854,019.56
12.聘请中介机构费	18,568,870.35	14,984,730.72
其中：年度决算审计费用	1,283,312.49	1,342,300.40
13.咨询费	18,391,201.59	5,946,623.52
14.技术转让费	-	-
15.董事会费	-	338.76
16.排污费	36,008.16	1,166,153.35
合计	1,148,834,664.96	934,453,636.53

(四十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
软基换填钢渣施工工法	-	1,521,115.53
钢栈桥预制混凝土桥面板施工工法	-	1,915,928.28
预制混凝土面板在钢栈桥中的应用研究	-	3,740,745.02
钢渣在搅拌桩运用的技术研究	-	2,574,914.97
原通车省道边坡上进行桥梁和高边坡施工技术研究	-	5,679,773.20
半明半暗偏压隧道口施工技术研究	-	764,796.23
高墩混凝土自动喷淋养护施工工法	-	1,271,856.52
偏压隧道扩大基础转换体系进洞研究	-	502,634.47
公路隧道洞口偏压段施工技术研究	-	506,441.02

半明半暗软弱围岩偏压隧道施工工法	24,876.29	514,867.59
公路大跨度隧道洞口非对称偏压段监控量测施工工法	20,000.00	552,241.10
市政缆线管廊施工工法	90,745.20	1,276,968.01
市政缆线管廊施工关键技术研究	-	2,515,051.80
多舱大断面城市地下综合管廊施工技术研究	-	3,827,995.01
多舱大断面预制装配式地下综合管廊施工工法	45,596.79	1,097,516.23
多舱大断面预制装配式地下综合管廊施工技术研究	-	5,697,635.37
双舱地下综合管廊顶管法施工关键技术研究	20,500.00	3,063,114.03
城市地下综合管廊矩形顶管施工工艺研究	600.00	1,023,299.92
SMA 沥青路面施工关键技术应用	-	1,505,082.99
3D 摊铺自动控制系统路面施工关键技术研究	-	4,557,600.09
沥青拌和站加热系统油改气工程关键技术研究	-	2,940,473.80
机制砂在沥青路面施工关键技术应用	-	3,784,770.55
隧道开挖水压爆破施工技术研究	135,078.58	5,489,350.50
隧道施工降尘综合系统技术研究	-	4,852,588.52
隧道施工期废水无害化处理技术研究	136,420.00	5,665,086.94
水中高桩承台钢吊箱施工工法	-	1,412,769.66
特长隧道反坡开挖防排水施工技术研究	6,638,315.14	5,811,106.50
变截面空心薄壁墩施工技术研究	6,215,756.62	6,391,138.24
高填深挖路段路基处治技术研究	5,498,187.17	6,788,654.65
小净距软弱围岩隧道施工技术研究	-	7,805,543.85
隧道浅埋富水段施工技术研究	-	6,791,423.76
斜腿拱桥机械拆除施工工法	-	3,075,987.35
盘扣现浇支架施工工法	-	645,467.16
浇筑式沥青施工工法	-	661,646.50
市政改扩建工程交通组织施工技术研究	-	3,668,344.59
市政互通立交现浇箱梁桥大力神支架施工技术研究	-	2,933,382.65
市政溶岩地区桩基施工技术研究	-	1,681,090.59
综合管廊智能化施工技术研究	2,330,641.83	2,270,565.47
综合管廊穿墙套管防水施工技术研究	931,111.47	2,582,725.30
综合管廊预埋件施工技术研究	477,800.29	2,258,791.95
缆索便道施工工法	-	2,713,581.74
超高水中现浇支架施工工法	-	3,729,809.29
矮塔斜拉桥 0#块托架现浇施工工法	-	662,615.04
桥梁预应力精细化施工工法	-	3,216,582.70
大跨径连续刚构桥梁线形控制技术研究	-	3,669,465.28
大跨径连续刚构桥梁裂缝控制技术研究	-	3,267,931.75
主跨 270 米跨径矮塔斜拉桥施工关键技术研究	296,491.08	513,344.08
波纹钢管涵洞在高填方路基段的应用	1,543,826.58	2,111,081.00

连续刚构桥 0#块大体积混凝土施工质量控制研究	-	3,763,986.67
s 形曲线桥梁施工技术研究	-	5,031,613.36
绿色植物替代防眩板施工技术研究	2,405,868.35	2,124,853.93
智慧工地方案	4,901,500.00	2,308,669.56
复杂地层拱座基础地连墙施工工艺研究	-	3,619,899.52
大体积混凝土水化热控制技术研究	1,023,374.92	2,730,636.24
新型斜拉扣挂缆索吊装系统设计制造技术研究	2,301,620.00	1,735,415.35
缆索和扣索地锚岩土理论与分析研究	2,303,553.50	1,745,270.54
“一道两区三场”标准化建设实施方案研究	-	807,521.54
一般盖梁施工工法	-	1,913,981.79
二维码在高速公路施工管理的应用推广	4,860,763.64	4,162,966.45
自然保护区附近工程施工的环保浅谈	-	5,224,239.35
山区地段高填路基沉降量控制研究	7,350,718.95	4,657,968.69
特长隧道两端掘进施工测量精度的研究	-	7,527,897.77
顺层地质高边坡防护施工的研究	4,360,962.69	4,638,553.79
浅谈居民区桥梁施工噪音污染的控制	-	7,708,663.71
水泥砼面板分块及接缝施工工艺研究	-	672,786.94
市政隧道超大直径竖井施工关键技术研究	1,381,866.64	2,601,978.10
市政工程深埋管道施工技术研究	61,518.80	3,966,830.58
大跨度钢管混凝土拱桥拱肋内部混凝土温度场分析研究	11,050.00	1,550,993.18
缆索吊装装配式钢管塔架设计研究	-	2,499,706.07
市政工程现浇箱梁外观质量施工技术研究	-	4,403,067.42
30m 工型梁拆除施工工法	-	2,427,001.96
盖梁拆除施工工法	-	3,419,373.53
钢箱梁施工技术研究	-	10,853,599.97
填石路堤防护施工技术研究	-	3,547,308.20
预制安装综合管廊施工关键技术研究	-	71,000.00
大直径钢筋直螺纹连接技术研究	-	2,755,120.20
二级公路改扩建工程交通组织施工技术研究	3,703,050.55	4,521,788.21
二级公路高填深挖路基施工技术研究	2,514,064.90	4,448,944.82
钢箱梁顶推施工工法	-	2,329,464.43
排水沥青路面施工工法	2,013,794.00	1,908,970.28
大宽度水稳碎石施工工法	-	2,765,282.41
预应力箱梁大循环压浆施工工法	-	2,300,695.65
预应力箱梁智能张拉施工工法	-	2,300,853.74
膨胀土高边坡开挖支护设计施工技术研究	-	2,047,197.37
水中桥梁支架现浇施工技术研究	-	99,704.88
排水沥青路面施工技术研究	5,307,335.80	320,782.00
排水沥青混合料配合比试验研究	4,006,992.65	317,560.00

沥青路面加铺施工技术研究	-	3,837,678.16
长隧道沥青路面施工技术研究	-	6,700,951.01
水泥稳定碎石搅拌技术研究	-	5,600,539.22
抗裂型水泥稳定碎石基层施工技术研究	-	5,051,105.10
黑色石灰岩机制砂在 SMA 沥青路面中的应用研究	-	6,111,562.03
大型 PPP 项目施工组织策划研究	-	7,604,077.27
气泡混合轻质土填筑技术研究	-	3,562,525.26
山区高速隧道群施工组织管理研究	-	6,423,816.88
进场道路选线优化设计研究	-	6,581,893.53
岩溶地区水中桩基施工技术研究	-	7,504,557.69
石方爆破路基高边坡施工控制技术研究	-	6,559,829.81
V7-60 干式制砂机石灰石粉的施工应用研究	-	7,504,769.83
水稳层层间粘结施工技术研究	-	6,950,880.69
混凝土拌和站水洗设备应用技术研究	-	5,410,606.23
邻近住宅区孤峰微振动爆破技术应用研究	-	5,099,901.45
半刚性节点对钢管支撑架稳定性影响分析研究	-	5,418,723.76
梁板预制和安装施工安全技术研究	-	5,214,916.15
山区高速公路沥青路面接缝处理施工技术研究	-	2,602,701.97
山区高速公路长大纵坡沥青路面施工技术研究	-	3,801,390.88
隧道“零进洞”施工技术研究	-	6,494,517.77
涵洞墙身外观质量控制研究	-	5,286,735.23
BIM 技术在勒俄隧道中的应用	-	4,935,869.65
加热板在路面接头施工中的应用	-	4,724,401.67
山区高桥隧比项目施工组织策划研究	-	6,478,451.78
山区高速公路拌合站布置研究	-	6,504,778.26
水泥稳定碎石结构层质量提升	-	6,000,154.59
盘扣支架在山区桥梁现浇施工中的应用研究	-	5,295,407.03
环保型沥青拌和站建设与应用技术研究	-	6,516,675.96
提高沥青混凝土路面安全性关键技术研究	52,714.54	220,220.07
自密实管内混凝土真空灌注模型（工艺）试验	-	98,629.50
超声波检测用于桩基工程质量监控	-	64,797.26
再生绿砂在水泥混凝土路面中应用的关键技术研究	-	188,679.24
预制装配式钢-UHPC 组合板施工技术研究	157,384.00	186,713.71
全溶型高粘度 PHP 泥浆技术	508,788.15	89,291.08
墩柱盖梁桥面施工安全防护措施研究	322,316.50	500,318.53
架桥机架梁安全防护措施研究	221,008.52	300,127.05
悬臂式挂篮施工安全防护措施研究	285,568.68	263,587.84
高速公路煤矿采空区处治技术研究	-	4,000,037.80
煤矿区高边坡开挖支护设计施工技术研究	-	3,000,144.87

通道涵洞墙身无拉杆支模技术研究	-	2,000,780.00
提升结构物混凝土外观质量技术研究	-	1,001,917.88
机制砂在高标号混凝土中的应用	-	1,000,013.70
文地九洲江大桥跨铁路施工工法	759,367.62	1,498,783.06
提高预应力箱梁外观质量	136,953.16	1,100,414.13
提高水泥混凝土路面外观质量	-115,819.37	1,404,570.13
路网改扩建项目新旧路交接处治研究	-	907,306.86
二级路边坡施工防坍塌安全技术措施研究	768,150.46	754,485.59
钢渣处理软土地基的技术研究	2,704,685.52	4,016,246.51
明挖现浇技术在城市地下综合管廊建设过程中的研究	-	1,361,331.47
预制装配式管廊建设成本分析及推广前景研究	13,011.43	497,513.32
游牧式综合管廊预制厂生产设备研究	1,675.47	1,083,123.69
BIM技术在管廊预制厂的应用	-	1,071,161.66
明挖预制装配综合管廊施工技术研究	-	2,974,313.84
全预制装配式地下综合管廊抗震性能研究	-	1,611,564.67
地质雷达无损检测技术在沥青混凝土路面施工管理中的应用	-	3,079,627.37
山岭隧道渗水段围岩变形的规律研究	1,113,446.39	1,913,494.50
Tekla 软件在临时钢结构设计中的应用研究	-	1,284,744.51
复杂地质条件下冲孔灌注桩施工技术研究	-	2,012,722.25
大跨度钢管混凝土拱桥智能安装系统研发及应用	1,020,288.70	1,215,274.40
BIM技术在桥梁参数化建模中的应用	-	2,057,591.82
BIM技术在枢纽式互通立交中的应用研究	1,134,841.40	485,149.78
BIM技术在隧道钢筋工程中的应用研究	-	1,593,013.94
UHPC(超高性能混凝土)箱形拱桥建造技术	1,639,384.52	4,175,583.25
电子沙盘信息集成平台应用研究	39,585.48	1,491,754.59
钢管混凝土拱桥施工过程智能调载	1,616,815.71	1,785,816.72
钢管混凝土拱桥施工监测与控制技术研究	32,051.20	3,026,575.16
特长公路隧道施工通风技术研究	-	6,040,383.82
研究隧道开挖过程中上台阶钢拱架悬空时间对围岩变形的影响规律	-	1,317,564.41
一种提高缆索吊跑车与下挂吊重能力的走线方法(发明+新型)	-	510,561.74
胶凝材料对 C70 管内混凝土体积稳定性的影响	959,634.50	268,484.22
变截面环形地下连续墙桥梁基础承载特性及施工技术研究	-	1,025,153.15
《公路工程建筑信息模型(BIM)施工应用指南》	37,981.13	2,712,451.39
胶凝材料对大体积混凝土体积稳定性的影响	830,486.04	503,020.60
BIM技术在钢管混凝土拱桥施工进度管理中的应用研究	158,511.54	3,894,141.49
基于超声波法的钢管混凝土质量检测研究	-	1,035,092.31
温度对钢管内混凝土收缩性能影响的试验研究	-	2,005,206.12

管内混凝土真空辅助灌注的施工技术标准	-	2,052,716.16
基于 BIM 的虚拟建造技术在隧道施工中的应用	159,048.17	106,922.12
广西路桥预制装配化中心建设与运营管理研究	62,156.14	1,866,370.09
广西炭质岩地区公路建设关键技术研究	51,490.03	1,222,913.04
胶粉复合改性高粘沥青研制及功能化排水路面关键技术研究	193,325.79	496,657.07
机制砂生产设备研究	-	3,630,070.71
广西路桥 BIM 中心建设与应用管理研究	-	6,995,954.31
基于 BIM 的综合管廊建造技术	-	666,069.11
管内混凝土灌注施工精细化管理	547,005.36	638,878.88
机制砂石粉综合处理方法研究	909,864.81	354,706.42
广西路桥装配式建筑产业园建设规划及可行性研究	236,532.50	307,047.70
马滩红水河特大桥高性能混凝土结构安全关键技术	856,547.52	1,887,959.30
特长隧道施工过程安全风险识别与评估	902,567.34	308,788.57
塔架的扣索振动与控制技术研究	1,137,365.45	1,321,352.91
一种高墩混凝土养护装置	-	707,546.41
隧道塌方处理施工技术研究	-	3,789,821.82
高填方路基沉降处治施工技术研究	-	4,019,219.79
广西在役沥青混凝土路面施工工艺对其使用性能的调查研究	44,433.96	-
滑模路缘石施工工法	2,018,741.63	-
沥青路面横向接缝施工工法	2,001,949.12	-
跨高速曲线钢箱梁顶推施工工法	1,502,170.00	-
高墩现浇箱梁组合支架施工工法	1,505,533.41	-
气泡混合轻质土填筑施工工法	1,500,643.33	-
轻型爬模施工工法	1,506,775.68	-
路基棚洞施工工法	1,503,404.45	-
超大直径竖井反向扩孔正向开挖施工工法	1,269,493.13	-
超大直径竖井二衬滑模施工工法	1,308,377.08	-
高边坡压力分散型锚索格梁施工工法	2,492,219.76	-
应用于分离式桥梁的移动安全施工平台	1,601,309.86	-
一种钢板桩围堰临时内支撑结构	1,600,880.55	-
一种横移索鞍系统	2,500.00	-
一种缆索起重机工作索鞍装置	3,005.00	-
隧道开挖过程中上台阶钢拱架悬空时间对围岩变形的影响规律	1,165,201.69	-
公路工程管理信息系统应用研究	6,253,632.67	-
公路工程建设项目文件数据化管理技术规范	4,490,283.96	-
预制件加工动态管理系统应用研究	2,032,113.52	-
基于 BIM 虚拟建造技术在科技城施工管理中应用	2,082,075.82	-
无人机技术在公路工程项目中应用研究	4,875,103.98	-

基于 WBS 的进度管理系统在高速路项目中应用	4,049,745.43	-
BIM+IBMS 在大唐总部基地运维管理中的应用研究	860,941.57	-
BIM 技术在建筑机电安装工程中的应用研究	1,029,521.89	-
BIM 技术在隧道参数化建模中的应用	2,021,586.74	-
BIM 技术在预制梁场中的应用研究	3,025,313.02	-
装配式管廊地标关键问题研究	1,028,189.01	-
钢管混凝土拱桥施工过程中钢管初应力监测与控制	1,039,857.92	-
管内混凝土灌注过程中拱顶竖向位移与温度响应研究	1,724,665.88	-
预制构件生产技术及成本优化研究	309,433.94	-
公路工程全预制装配式桥梁施工关键技术研究	445,036.96	-
变截面连续钢箱梁制作吊装关键技术研究	2,014,422.29	-
近地铁桥梁桩基施工控制技术研究	1,025,430.63	-
装配式组合梁桥和装配式混凝土梁桥经济技术对比分析研究	1,498,028.15	-
缆索吊装施工过程的风荷载监测与计算模型修正	1,342,787.57	-
钢管混凝土系杆拱桥拱肋安装线形控制研究	1,052,648.97	-
管内混凝土纵向变形监测与粘结强度计算	818,650.80	-
特殊土地区公路边坡稳定性分析及综合处治技术研究	1,507,494.46	-
炭质岩土地区公路边坡稳定性分析及防护技术研究	1,565,627.36	-
岩溶地区山区隧道综合地质超前预报技术及防治措施研究	1,944,905.82	-
多功能水平钻机在山区隧道超前地质预报与防治中的应用示范	20,194.00	-
桩基施工泥浆系统优化研究	1,000,000.00	-
不同地质条件地基承载力检验方法适应性研究	1,000,000.00	-
基于 BIM+GIS 的隧道施工超前地质预报信息平台建设研究	1,128,572.17	-
山岭公路隧道动态施工及预警控制研究	1,509,798.88	-
基于信息技术对混凝土配合比优化及经济性研究	417,224.81	-
公路工程重点材料质量管理关键技术研究	411,382.01	-
低成本高性能矿渣混凝土的研发与应用	2,500.00	-
预应力混凝土连续刚构桥（悬臂浇筑法）施工监测与控制技术研究	2,002,674.95	-
检测公司资质升级及运营管理研究	2,161,309.95	-
地质雷达在公路隧道仰拱质量检测中的应用	1,871,343.58	-
基于超前地质预报的隧道变质砂岩段结构安全可靠性研究	2,078,731.01	-
公路隧道分布式全断面机械化施工技术 with 隧道结构设计方法研究	84,897.50	-
峡谷受限条件下装配式桥梁建造成套技术与装备研发	1,031,082.71	-
多功能水平钻机在山区隧道工程中的综合应用研究	1,743,448.23	-
钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术规程	408,235.94	-
预制装配式管廊设计施工和验收关键技术研究	642,859.25	-

基于钉钉的数字化管理平台在项目的研究与实践	267,886.21	-
基于超前水平钻进参数的隧道围岩岩性特征研究	524,639.63	-
超大跨钢管混凝土拱桥减隔震技术研究	500,000.00	-
基于信息化技术与 BIM 技术在投资项目进度管理中的应用研究	1,504,077.91	-
基于奥维互动地图在工程临建工程的应用研究	2,008,603.55	-
建筑工程混凝土结构二次构件一体化施工技术研究	779,504.82	-
建筑工程质量样板展示层及其与互联网技术的结合应用	263,387.84	-
高模量沥青混凝土施工技术研究	7,222,184.82	-
跨高速路盘扣支架现浇箱梁施工技术研究	7,645,281.24	-
BIM 技术在融江特大桥的应用研究	4,993,620.05	-
低压泵送系统在混凝土拌合站中的应用研究	4,200,066.01	-
料位器系统在混凝土拌合站中的应用研究	3,795,021.95	-
不良土路基填筑质量控制技术研究	4,500,057.72	-
双合隧道明挖暗作施工技术研究	5,511,847.56	-
基于绿色施工背景下的高速公路施工技术研究	3,500,582.67	-
桥梁预制构件质量提升技术和管理研究	4,005,411.92	-
高速公路岩质边坡生态护坡技术研究	5,030,231.64	-
高速公路涵洞防水施工技术研究	3,514,354.83	-
山区大跨度隧道施工技术研究	4,587,347.89	-
滑模路缘石施工技术研究	4,510,669.49	-
大厚度大宽幅水稳基层摊铺技术应用研究	6,522,523.19	-
隧道穿越文物建设控制地带的爆破振动控制技术	6,688,661.63	-
涵顶混凝土铺装层 SAP 内养生技术应用研究	6,051,478.61	-
静态爆破在岩溶地区高边坡的应用研究	4,998,547.39	-
C6XP-2 隧道多功能钻机在隧道施工中的应用研究	7,500,763.17	-
施工信息化平台应用研究	4,500,318.50	-
轻型模板爬升系统应用研究	4,024,354.88	-
基于 BIM 技术的施工立体布置研究	3,510,960.60	-
GPS 在桥隧控制测量中的应用研究	3,522,608.61	-
泡沫轻质土在桥头路基处理中的应用	3,007,154.18	-
胶泥土边坡防护施工技术研究	4,576,006.66	-
高强混凝土拱桥穿束兜底吊装技术研究	5,172,005.49	-
高墩施工双排脚手架安全防护研究	4,548,054.45	-
复杂地质地段抗滑桩施工及监测研究	5,042,016.30	-
跨高速路连续刚构桥拆除施工技术研究	5,171,572.74	-
组合式支架在高墩现浇箱梁中的应用研究	3,009,981.67	-
先张法预制梁施工技术研究	4,034,364.05	-
混凝土路面传力杆准确定位及自动投放技术研究	2,588,754.71	-

大跨平弯连续刚构桥挂篮悬浇施工技术研究	1,506,149.33	-
白云岩在高速公路机制砂混凝土中的应用	1,511,380.53	-
自然保护区附近工程施工的环保措施研究	4,855,454.87	-
锚杆锚索框架梁施工技术研究	3,209,798.34	-
深水高桩承台钢吊箱施工技术研究	2,008,342.57	-
盖挖法贴壁进洞施工技术研究	6,476,942.06	-
砂卵石河床冲孔灌注桩施工技术研究	8,065,845.86	-
超大跨径钢管混凝土拱桥扣索平台设计及试验研究	2,320,409.54	-
桥梁混凝土品质提升技术研究	2,305,222.67	-
特大跨度钢管混凝土拱桥加工制造安装技术研究	3,313,681.00	-
C70 高性能管内混凝土制备与灌注工艺技术研究	1,802,667.25	-
大型桥梁项目信息化建设	1,223,473.87	-
拱肋安装线形智能检测与控制技术研究	2,313,742.11	-
超大跨径 CFST 拱桥缆索吊机系统强动性研究	2,317,297.07	-
超高塔架风振体型系数及抗风稳定性分析研究	2,000,900.00	-
超高塔架极限承载力研究	2,046,814.37	-
600m 级钢管混凝土拱桥建造技术研究	3,239,622.07	-
25m200m3 倒锥型水塔防渗漏技术研究	3,030,427.00	-
25m200m3 倒锥型水塔模块化满堂支架施工工艺研究	3,609,968.86	-
预制梁张拉起拱度与气温关系研究	7,031,248.77	-
山区隧道洞口排水系统施工技术研究	2,507,618.81	-
隧道二衬施工质量提升研究	4,614,150.31	--
BIM 施工场地布置	953,411.56	-
桥梁墩柱防护安全施工与砼外观质量控制研究	7,011,900.82	-
连续刚构桥 0#块适应性施工技术研究	4,598,594.66	-
预制梁模板适应性施工技术研究	9,430,361.96	-
中承式钢管混凝土拱桥拱座竖向桩基础和斜桩（隧洞）基础施工技术研究	1,805,742.64	-
土石围堰施工新技术研究	3,000,424.77	-
过水隧道关键技术研究	6,516,721.14	-
岩溶地质山区边坡防护技术研究	188,625.27	-
水洗设备应用对混凝土质量影响的研究	353,556.03	-
拌合站冷却水设备对混凝土质量影响的研究	3,754,314.34	-
数控滚焊机对钢筋笼整体加工质量提升的研究	4,490,825.46	-
短隧道浅埋段进洞施工技术研究	451,578.96	-
水泥搅拌桩新技术研究	10,363,707.12	-
超大直径竖井开挖扰动响应分析研究	2,116,974.81	-
山区高速曲线梁场龙门吊施工技术研究	9,311,382.23	-
隧道智能定位及监控系统应用技术研究	9,334,261.57	-
隧道III级围岩光面爆破技术研究	8,254,994.74	-

沥青路面应力吸收层性能效果研究	7,006,785.82	-
厚层水泥稳定碎石基层分层连续施工技术研究	7,092,056.71	-
预制箱梁精细化施工研究	6,030,826.17	-
隧道电缆沟槽轨行式液压台车施工技术研究	434,084.61	-
隧道防水施工质量提升研究	1,878,685.28	-
隧道洞口零开挖施工技术研究	951,009.19	-
高速公路改扩建工程新旧路基不均匀沉降分析与控制技术研究	110,877.10	-
现状复杂高速立交枢纽改扩建施工交通组织技术研究	88,666.54	-
旧涵洞通道裂纹缺陷修复关键技术研究	106,838.06	-
跨海浅滩钢栈桥钓鱼法施工关键技术研究	153,095.69	-
基于绿色施工理念的公路工程项目建设标准化研究	51,617.76	-
改扩建工程中旧路路面混凝土破除再利用研究	50,358.93	-
跨线天桥装配式下构施工关键技术研究	50,713.36	-
公路工程预制梁场信息化生产管理系统的应用研究	50,524.12	-
高速公路改扩建新旧路面搭接无沙大孔混凝土施工关键技术研究	51,788.79	-
高速公路改扩建工程互通原位新建施工技术研究	201,809.16	-
高速公路改扩建工程装配式涵洞防渗漏的关键技术研究	119,731.77	-
高速公路改扩建工程改道施工中央分隔带开口关键技术研究	53,563.19	-
沿海地区排水工程深基坑支护施工技术研究	253,970.12	-
高速公路中分带内扩施工技术研究	321,283.00	-
基于地下综合管廊中埋式镀锌钢板止水带安装施工技术研究	600,032.62	-
超大池体抗浮锚杆施工技术研究	2,869,549.71	-
钻孔灌注咬合桩施工技术研究	3,083,158.41	-
碳质泥岩地层隧道施工关键技术研究	6,551,135.20	-
三孔盖板涵施工施工技术研究	5,359,169.87	-
涵洞预制T梁可视化建设研究	4,901,185.75	-
高墩爬模施工线型控制研究	5,342,168.46	-
高粘聚力土质下振动锤与钢板桩打入深度的施工技术研究	5,110,776.80	-
丁型双向水泥搅拌桩施工技术研究	3,083,315.19	-
混凝土路面共振碎石化施工技术研究	165,380.00	-
沿海砂层地质桩基施工技术研究	5,956,451.76	-
5%石灰土在路床施工的应用研究	4,516,862.89	-
砂层地质 12m 深基坑施工技术研究	4,162,268.46	-
桥梁缆索安装系统施工技术规程	509,350.00	-
沥青混凝土路面病害及防治技术研究	160,624.62	-
钢栈桥施工技术研究	500,000.00	-
预制箱梁地胎施工技术研究	1,471,135.60	-

用于盖板涵洞通道施工的台车	550,282.75	-
双孔盖板涵施工技术研究	1,000,000.00	-
液压爬模在空心薄壁墩施工质量控制的研究	2,001,933.00	-
机制砂混凝土工作敏感性控制及耐久性提升关键技术研究与示范	1,560,840.39	-
PPP项目设计与施工技术问题研究	1,127,499.15	-
铁路路基与桥涵施工技术初步研究	1,047,818.35	-
隧道竖井正挖法施工技术研究	1,014,289.32	-
山岭隧道装备化技术研究	1,641,619.23	-
钢管混凝土拱桥扣挂施工新技术研究	1,073,724.05	-
地下连续墙施工风险管理	523,244.53	-
大跨径连续刚构桥施工阶段风险评估	1,058,366.68	-
一种高速公路隧道监控系统的研发	-	2,442,122.10
预制梁负弯矩张拉槽施工技术研究	-	1,558,620.65
一种道路桥梁裂缝修复固定结构的研发	-	4,726,966.71
一种公路防撞装置的研发	-	1,364,969.50
一种公路施工用警示装置的研发	-	3,000,834.77
一种路面施工用破碎设备的研发	-	5,661,368.46
一种路桥施工用物料搅拌器的研发	-	4,000,058.52
一种桥梁施工用支撑装置的研发	-	9,477,488.09
高速公路改扩建施工节能环保技术研究	-	7,538,622.89
机制砂在广西山区绿色示范高速公路的研究与应用	-	4,111,699.71
提高混凝土性能的技术研究	-	3,002,058.90
隧道中埋式止水带采用钢端模施工工法	-	2,056,682.49
利用VR视频和安全体验馆提高作业人员安全意识研究	-	1,544,188.12
基于BIM的虚拟建造技术在隧道施工中应用	-	4,500,343.05
特长隧道施工技术优化研究	18,335,295.92	8,219,329.09
高速公路路堤、路堑边坡稳定性和处治技术研究	-	12,636,264.66
BIM模型及相关技术在高速公路桥梁施工管理方面的应用与研究	11,008,804.99	8,036,124.28
沥青路面双横坡一次摊铺施工技术研究	-	3,428,214.63
桥梁高墩施工安全防护	3,028,571.27	2,964,688.77
利用VR视频和安全体验馆提高作业人员安全意识研究	2,330,747.00	-
高速公路路堤路堑边坡稳定性和处治技术研究	5,597,572.83	-
曲线桥梁可调节式翼缘板施工工法	2,922,113.69	-
隧道电缆沟整体式施工技术研究	5,085,264.16	-
风化砂岩隧道施工技术研究	7,248,417.74	-
钢波纹涵管防排水技术研究与应用	4,997,567.62	-
山岭隧道穿越风化花岗岩富水软弱带处治技术研究	12,505,500.03	-

隧道浅埋偏压富水段水灾害防治技术研究	10,612,503.76	-
膨胀土路基综合处治技术研究	11,660,799.87	-
路面施工关键技术研究	8,378,148.66	-
隧道穿越喀斯特岩溶地段处治施工技术研究	6,997,904.14	-
隧道初支平整度两阶段动态控制施工技术研究	7,146,848.31	-
隧道穿越富水断裂带还原水体结构施工技术研究	9,011,974.70	-
隧道两台阶法开挖隧道施工工艺标准研究	3,045,831.54	-
小型预制件施工工艺标准研究	2,181,220.91	-
路基边坡施工工艺标准研究	2,031,381.28	-
涵背回填施工工艺标准研究	2,000,069.32	-
水泥稳定碎石基层裂缝防治措施研究	4,018,788.21	-
机制砂石粉含量对混凝土的强度影响研究	3,002,583.70	-
PSRC 新型斜拉桥结构性能及关键技术研究	219,729.86	809,970.72
北部湾港口工程混凝土结构抗腐蚀耐久性设计技术研究	283,766.43	169,164.33
大跨度钢箱系杆拱桥施工控制技术研究	117,201.84	341,268.63
公路路基病害的微注浆治理技术研究	-	249,962.91
广西炭质岩地区公路建设关键技术研究	675,669.04	1,444,692.84
交通建设项目勘察设计 BIM 关键技术研究与应用 GXJS-2018-KY-008	2,155,779.73	2,619,133.52
小净距隧道设计与施工工艺创新研究	701,291.56	769,011.08
绣江复航工程白马枢纽船闸省水关键技术研究	15,233.62	1,289,509.73
《广西新发展集团（岩溶区绿色公路修建）院士工作站 能力建设》	429,785.95	15,512.86
南宁轨道交通荷载作用下路基土体动力特性及沉降预 测研究	315,443.64	728,771.21
振动-水叠合效应下地铁衬砌及围岩振动致灾评价分析	66,533.08	114,068.01
广西交通养护大数据成套关键技术研究与应用	1,072,923.62	3,292.97
南宁市基坑工程主要岩土层物理力学参数取值研究	260,874.35	198,775.30
综合交通地理信息要素分类、组织及属性结构设计指南 GXJS-2019-KY-019	1,248,887.96	-
交通运输政务数据资源共享交换技术指南 GXJS-2019-KY-018	1,306,424.45	-
高速公路服务区交通标志标线设置规程 GXJS-2018-KY-009	1,374,294.44	-
超大跨径钢管混凝土拱桥的工程材料、设计、施工及装 备的创新与示范	1,383,099.13	-
水运工程三维挖填设计指南 GXJS-2019-KY-017	1,682,351.19	-
船闸工程BIM建模与交付应用指南 GXJS-2019-KY-016	1,698,022.40	-
公路钢波纹管涵洞设计施工技术指南	759,614.58	-
悬臂节段施工预应力混凝土梁桥设计标准化研究	816,280.06	-
高速公路服务区设计规范	829,748.59	-
公路日常养护管理数据标准化指南	841,503.88	-
公路工程设计信息模型建模与交付指南	858,403.40	-

公路基础信息数据标准化指南	923,213.43	-
高速公路宽幅沥青路面(八车道)快速排水技术措施研究与示范 GXJS-2019-L2-003	977,101.56	-
省水船闸设计指南	1,064,080.85	-
BIM 云平台技术研究及应用	52,340.00	1,420,166.32
C50 及以上高性能水泥混凝土配合比及生产技术研究及应用	11,883,284.68	-
采用标准化盖梁托架进行矩形墩的盖梁施工技术和工艺研究及应用	7,349,112.51	-
超大型钢吊箱施工技术研究及应用	215,711.04	7,672,924.92
钢护栏利旧翻新技术研究及应用	43,748.19	8,001,952.28
钢-混叠合梁施工技术研究及应用	3,584,966.56	9,937,785.99
钢渣在高速公路路基路面工程中的应用研究	1,467,208.87	14,140,698.03
钢栈桥设计施工技术标准	870,762.93	2,346,910.05
高速公路隧道沥青路面温拌铺筑技术指南	71,440.78	-
高速公路新一代高性能橡胶沥青混凝土路面施工工艺及质量控制研究	26,930,525.25	-
高性能混凝土用机制砂生产工艺研究及应用	35,744,806.61	-
工程地质钻机在岩溶区隧道超前地质预报和地质灾害处治应用研究	18,416,201.20	-
广西路建工程集团有限公司材料管理信息化项目	12,590.00	1,963,351.91
静压水泥稳定碎石基层技术的研究与应用	6,898,066.61	-
喀斯特地区密集隧道群施工策划与管理研究	2,459,568.99	-
菱形挂篮设计及在桥梁悬臂施工中的应用研究	6,510,367.22	-
那劳大桥钢管拱肋钢结构加工质量控制关键技术研究	1,301,689.97	-
内养生技术在连续箱梁的应用研究	140,720.00	11,373,031.80
盘扣式支架在现浇桥中应用研究	8,437,548.69	-
棚洞可移动式钢模架施工技术研究及应用	25,117,323.23	-
桥梁水中承台免封底混凝土层钢吊箱研发应用及施工工艺研究	10,482,243.36	-
山地现浇桥梁高大支架装配化、标准化技术研究及应用	2,339,557.12	-
水泥稳定碎石振动搅拌技术的研究及应用	71,440.77	17,072,518.57
通道模板轻便式台车施工技术研究及应用	129,536.77	12,905,453.23
斜拉桥承台大体积混凝土水化热分析与温控措施研究及应用	39,900.00	261,391.42
旋挖钻机在高速公路桥梁大规模桩基的施工技术研究与应用	16,813,305.09	-
旋转压实技术(GTM)在沥青路面施工应用的研究	13,608,238.17	1,235,346.66
岩溶发育地质桩基施工技术研究及应用	19,025,064.43	-
预制梁装配式型钢台座施工技术研究	3,178,551.86	-
重载型钢栈桥和钢平台设计与应用研究	8,956,019.75	-
自密实堆石混凝土的研究与应用	3,883,548.15	15,219,679.67
高速公路隧道沥青路面温拌铺筑技术	-	14,008,259.86
公路旧桥水泥混凝土桥面加铺环氧抗滑层白改黑施工技术研究与应用	-	9,310,458.61

沥青混凝土路面就地复拌热再生施工技术研究与应用	-	20,424,872.43
盘扣式支架技术在现浇梁中应用的研究	-	7,225,282.19
山地现浇桥梁高大支架装配化、标准化技术研究及应用	-	12,836,946.92
山泉水直饮监控软件	-	460,997.17
物联网水表	-	457,833.13
一体化山泉水直饮系统	2,603,070.84	171,235.15
水质监测仪	144,122.73	528,185.68
自来水公司营业办公软件	370,202.43	73,877.69
不锈钢超声波水表	714,846.25	-
全屋净水系统研发	67,406.02	-
壁挂式排水盆	76,585.09	-
KJ-2018ZXM(ITS)-02 智慧高速超高分可视化指挥调度平台	1,994,561.84	1,926,283.73
高速公路电子不停车收费系统的车道检测技术规范（科研）6161	14,700.00	1,796,935.95
高速公路联网电子不停车收费技术规范（科研）6944	599,522.38	1,748,288.74
公路运营管理企事业单位危险化学品公路运输突发环境事件应急预案编制指南（科研）KJ2016-JTT-005	1,257,321.40	1,477,839.26
钢渣在近海公路路基处治中的应用技术研究（科研）1187	85,800.00	1,470,724.43
KJ2018-ZXM(YW)-01 基于物联网的高速公路机电设备智慧运维系统关键技术及设备研发（科研）	3,056,030.03	1,309,050.76
广西水运工程验证性检测地方标准相关技术研究（科研）SY2015-QT-3	582,055.93	1,261,832.00
SY08-002 重点试验室 3039	935,771.89	1,194,535.61
公路路域野生动物分部格局与生境选择研究（科研）KJ2016-KJT-017	671,014.31	1,147,317.37
广西码头工程结构安全监控模式研究（科研）SY2015-QT-2	1,211,596.64	1,117,303.22
KJ2017-XM（JTT）-1 公路桥梁施工监控技术规程	402,209.76	1,073,426.02
KJ2018-KJJ-14 基于光纤振动传感器的交通突发事件认知技术研究	820,020.15	980,195.35
“白+白”整体式水泥路面技术研究及示范性应用（科研）14050	716,287.62	953,321.59
粉胶复合改性高粘沥青研制及功能化排水路面关键技术研究（科研）KJ2016-KJT-014	641,565.59	922,002.55
KJ2017-XM（KJT）-05 装配式市政桥梁设计与施工技术研究	518,514.19	896,909.61
基于粘弹特性的橡胶沥青胶浆行为研究（科研）KJ2016-KJT-016	22,137.00	874,426.82
高速公路沿线设施污水处理设施建设和运行管理指南（科研）KJ2016-JTT-004	622,394.39	853,539.76
KJ2018-RCX-16 2018年度广西人才小高地项目-高等级公路水泥混凝土路面建设与养护技术行业研发中心	27,739.45	829,401.71
以工业废料为基体具有降噪体顶端新型广西公路声屏障的研发与应用（科研）21081	18,468.84	809,113.38
KJ2017-XM（KJT）-10 广西道路结构与材料重点实验室补助	62,774.61	782,181.44
提高沥青混凝土路面安全性关键技术研究（科研）KJ2016-KJT-015	457,285.27	738,276.87
KJ2017-XM（KJT）-04 基于物联网的自助缴费一体机	760,934.88	730,378.04

KJ2017-XM (KJT) -07 内养生低阻力水泥混凝土铺面平整度和耐久性提升关键技术研究示范	646,112.85	728,857.56
橡胶沥青复合式路面产业化 (150 万) (科研) 26002	2,022.72	699,951.61
KJ2017-XM (KJT) -08 桥梁智能检测系统、设备及云数据库的成套开发	1,508,843.63	678,767.24
旧水泥混凝土路面加铺沥青混合料面层结构和材料设计指南 (科研) KJ2016-JTT-007	448,197.47	602,986.01
KJ2017-XM (KJT) -06 橡胶沥青薄层罩面在高等级公路养护中的应用关键技术	609,494.65	588,764.87
广西高速公路既有线扩宽石方控制爆破安全技术研究 (科研) 8532	703,991.40	575,019.10
JS2018JSYF001 捷赛高速公路智慧收费亭研发项目 (科研项目)	-	569,433.20
地质聚合物在水泥混凝土路面板底灌浆方面的应用研究 (科研) 30164	15,519.84	565,128.10
KJ2018-KJJ-15 轻载交通路面高性能再生骨料透水混凝土制备、多污染物堵塞协同控制以及透水安全性平局技术研发与示范	519,511.61	559,777.11
环境激励下沥青混凝土自愈合及其机制研究 (科研) 3390	400,891.27	548,904.70
公路隧道衬砌质量无损检测操作指南 (科研) KJ2016-JTT-006	787,150.88	536,686.87
KJ2017-XM (JTT) -3 改性沥青中 SBS 改性剂现场质量控制技术指南	421,153.63	532,082.26
KJ2018-RCX-12 2018 年度广西人才小高地项目-广西桥梁监测及加工工程技术研究中心	795,655.88	527,267.98
主跨 270 米跨径矮塔斜拉桥施工关键技术研究	-	513,344.08
基于电阻率量测的膨胀土裂隙演化特征研究 (科研) 3388	442,483.22	505,291.82
KJ2018-RCX-17 2018 年度广西人才小高地项目-广西道路智能交通系统工程技术研究中心	123,847.20	490,882.84
广西桥梁监测及加固工程技术研究中心平台建设 (科研) 50021	38,136.72	465,422.90
输电线路杆塔线结构抗风减灾保护技术研究 (科研) KJ2016-DKY-003	129,685.00	454,158.53
KJ2018-BSH-09 2018 年广西博士后专项资金	8,649.46	441,078.23
广西复合式路面成套技术推广应用研究 (科研) 3383	386,590.23	421,512.28
KJ2017-XM (KJT) -10-自筹广西道路结构与材料重点实验室 (2017 年)	21,915.98	412,641.12
KJ2017-XM (JTT) -2 水运工程实体结构交竣工检测规范	852,251.04	407,303.18
高性能干法橡胶沥青产品开发及其制备工艺研究 (科研) 3301	46,736.28	355,930.30
KJ2018-KX-05 2018 年南宁市科协院士专家报告会项目 (科研)	20,000.00	350,260.96
桥梁缆索成套无损检测技术及设备开发 (科研) 50017	812,619.04	308,200.13
桥梁新型加固材料及关键技术攻关 (科研) 50022	21,346.68	301,780.77
纤维筋增强超高韧性水泥基材料的加固新型技术 (科研) 5775	9,285.60	301,641.93
KJ2017-XM (KJT) -09 纤维编织网-超高韧性水泥基套箍加固拱桥新技术	808,127.07	259,212.32
既有桥梁管养实用型健康监测系统研究 (科研) 5773	570,946.09	203,795.23
DL-SNSY 室内试验费 3006	55,427.67	-
广西高等级公路典型路面结构服役性能长期观测研究 (科研) 3382	49,942.56	-

公路隧道地质超前预报技术规程(科研) 3386	391,098.07	-
桥梁拉索无损检测设备开发及安全评估技术研究(科研) 50019	40,000.00	-
广西交通科学研究院企业技术中心 5940	620,000.00	-
基于人工智能技术的车辆多维度特征提取及判型系统的研究与实现(科研) 6134	58,596.00	-
ITS 中心 6137	153,300.28	-
基于图像识别的高速公路收费站杆件防撞系统(科研) 6160	23,857.68	-
基于物联网技术的智慧公众出行信息服务平台(科研) 6921	50,688.01	-
公路建设项目安全条件论证、安全预评价、安全验收评价技术指南(科研) KJ2016-JTT-008	913,513.76	-
QL2016-QT-2 特大桥梁索构件无损检测技术创新(科研)	13,265.04	-
1601 公司领导经费-林家胜	74,743.21	-
1606 公司领导经费-李祖文	385,803.43	-
1607 公司领导经费-谭华	482,009.01	-
1608 公司领导经费-任健伟	181,816.71	-
1610 公司领导经费-罗吉智	447,012.33	-
KJ2017-XM(KJT)-11UHPC(超高性能混凝土)拱桥建造技术	470,973.58	-
KJ-2017-XM(KFJJ)-12 沥青路面长期抗滑性能演变规律研究	447,483.22	-
钢渣在近海公路路基处治中的应用技术研究(科研)(工程配套) 1187	426,415.08	-
KJ2018-RSJ-06 基于高性能新材料的桥梁建造、加固及评定技术创新应用(科研)	605,187.33	-
KJ2018-XM(JTT)-13 桥梁突发事件应急检测评估技术指南	385,388.61	-
ITS2018-2 CPC 卡技术转让费用	663,716.83	-
KJ2018-KJT-19 ITS 中心后补助经费	85,545.42	-
KJ2018-KJT-18-2 新一代高性能橡胶沥青技术研发及产业化分项目二:新一代高性能橡胶沥青工厂化生产装备与工艺技术	857,671.41	-
KJ2018-KJT-21 预应力孔道灌浆密实度成像检测方法研究	723,275.87	-
KJ2018-KJT-22 基于树脂功能可选择性提升道路混凝土抗裂耐久性能及机理分析	471,030.53	-
KJ2018-KJT-23 广西道路结构与材料重点实验室(2018年)	637,814.80	-
KJ2018-KJT-24 沥青混合料温湿损伤机理研究	500,372.17	-
KJ2018-KJJ-25 缆索承重桥梁拉索复合受力行为研究及无损检测监测技术创新	33,507.96	-
KJ2018-KX-27 面向全域旅游的南宁市交通旅游规划战略研究	19,596.50	-
KJ2018-RCX-28 杨涛专项研究经费	96,762.00	-
KJ2019-KJJ-06 机制砂混凝土工作敏感性控制及耐久性提升关键技术与示范	531,298.48	-
KJ2019-CZ-04 路桥及市政混凝土高性能的内养生技术开发及内养生剂的产业化示范	479,319.07	-
KJ2019-KJJ-07 农村公路管护关键技术标准研究及应用	265,436.69	-

示范 8 万		
KJ2019-KJT-08 岩溶环境下地质聚合物灌浆材料的溶蚀行为与应用研究 18 万	506,046.87	-
KJ2019-CZ-01 公路隧道安全智慧感知平台及关键设备的研发与推广	1,188,099.84	-
KJ2019-CZ-02 智能交通物联网应用平台关键技术研究 与开发	1,162,412.69	-
KJ2019-CJ-05 集群桥梁智慧施工+智慧运维一体化技术 开发及示范应用	14,966.89	-
KJ2019-CZ-05 集群桥梁智慧施工+智慧运维一体化技术 开发及示范应用	988,037.00	-
KJ2019-KJJZ-09 公司科技奖励基金	363,228.00	-
KJ2018-GJZDYF-07-自筹在役桥梁抗震性能提高关键技术 研究	301,060.00	-
KJ2018-GJZDYF-07 在役桥梁抗震性能提高关键技术研 究	1,179,065.75	-
KJ2019-DKY-10 基于无损检测的输电杆塔混凝土基础质 量检测关键技术开发	1,027,388.92	-
KJ2018-KJJ-24 缆索承重桥梁拉索复合受力行为研究及 无损检测监测技术创新	616,279.50	-
KJ2019-KJJ-11 再生骨料整形强化及在市政混凝土构造 物中的应用研究	371,747.53	-
KJ2019-ZXM(RJ)-12 广西取消高速公路省界收费站自 由流试点项目建设	251,346.40	-
KJ2018-KJT-15 北部湾地区道路建设与养护新技术研究 与平台建设	1,245,931.73	-
XCL2019-10G324 线福州至昆明（兴业县山心段） K1467+190~K1487+590 路面大修工程大粒径级配碎石 科研项目	50,000.00	-
KJ2019-JTT-13 低等级公路水泥混凝土路面机制砂应用 技术指南	470,121.07	-
KJ2019-KJT-14 高速公路货车不停车计重收费系统研究	363,909.00	-
KJ2019-KJT-15 超大跨波折钢腹板组合梁桥建设核心技 术研究	621,276.41	-
KJ2018-KJT-18-自筹新一代高性能橡胶沥青技术研发及 产业化	14,250.00	-
KJ2018-RSJ-06-自筹基于高性能新材料的桥梁建造、加 固及评估技术创新	106,733.15	-
KJ2019-JTT-16 桥梁预应力施工质量验收规程	442,483.22	-
KJ2019-JTT-17 公路填石路基技术规范	320,020.35	-
KJ2019-JTT-18 内养生水泥混凝土技术规程	620,767.05	-
KJ2019-JTT-19 车辆影像分析测试与评分技术标准	770,777.23	-
KJ2019-JTT-20 公路水运建设项目社会稳定风险评估标 准规程	599,493.40	-
KJ2019-JTT-21 旅游公路设计指南	1,748,772.59	-
KJ2019-JTT-22 水运工程地基检测指南	1,219,175.06	-
KJ2019-JTT-23 半柔性路面在市政道路中应用关键技术 研究	317,067.00	-
KJ2019-JTT-24 南宁市特聘专家-熊剑平	469,580.93	-
KJ2018-KJT-23-自筹广西道路结构与材料重点实验室 （2018 年）	264,118.09	-
KJ2018-KJT-21-自筹预应力孔道灌浆密实度成像检测方 法研究	167,930.57	-

KJ2018-KJT-18-1 新一代高性能橡胶沥青技术研发及产业化 分项目一：新一代高性能橡胶沥青制备技术	143,884.33	-
KJ2018-KJT-18-4 新一代高性能橡胶沥青技术研发及产业化分项目四：新一代高性能橡胶沥青工程应用关键技术与示范	326,404.60	-
KJ2019-ZXM(RJ)-12 广西取消高速公路省界收费站自由流试点项目	14,839,037.73	-
KJ2018-KJT-15-自筹 北部湾地区道路建设与养护新技术研究与平台建设	48,116.10	-
KJ2018-KJT-18-1-自筹 新一代高性能橡胶沥青技术研发及产业化分项目一：新一代高性能橡胶沥青制备技术	3,510,180.09	-
KJ2018-KJT-18-2-自筹 新一代高性能橡胶沥青技术研发及产业化分项目二：新一代高性能橡胶沥青工厂化生产装备与工艺技术	108,187.48	-
KJ2019-WB-24 环保型道路人才团队建设工程	721,921.87	-
KJ2019-WB-25 水务环保专业院士工作站申报建设项目	2,108,940.87	-
KJ2019-ZXM(HB)-26 新型仿生湿地在南方地区黑臭水体生态修复中的研究及应用	11,516.87	-
KJ2019-RCX-27 人才小高地科技管理部 2019 年自治区级人才小高地项目 82	888,280.38	-
KJ2019-RC-28 第二批广西“十百千人才工程”专项资金-熊剑平	457,363.90	-
KJ2019-RC-29 广西壮族自治区第八批特聘专家-周志刚	666,117.89	-
KJ2019-JTT-30 “四好农村路”标准化指南 第3部分：管理标准	490,304.18	-
KJ2019-JTT-31 “四好农村路”标准化指南 第2部分：养护标准	587,055.93	-
KJ2019-KJJ-32 锰渣的路用性能及无害化关键技术研究与应用	742,229.92	-
KJ2019-RC-33 梁式桥检测及监测一体化技术创新项目	371,114.96	-
KJ2019-RC-34 博士后专项基金-周胜波（政府拨款）	359,696.04	-
KJ2019-RC-35 博士后专项基金-黎恒（政府拨款）	485,304.18	-
KJ2019-KJT-362019 年广西道路结构与材料重点实验室	162,410.55	-
KJ2019-KJJ-37 新型研发机构创新能力建设项目	931,528.16	-
南宁市新发展小额贷款有限公司金服系统	2,131,454.19	476,825.69
其他科研项目	27,756,447.84	23,982,302.66
合计	1,096,669,132.58	859,450,374.23

(四十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	986,802,168.35	1,027,245,487.35
减：利息收入	124,235,645.07	122,908,194.66
汇兑损失	-7,340.15	-18,154,889.15
手续费支出	26,988,080.83	100,509,168.4
合计	889,547,263.96	986,691,571.89

(四十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
征收拆迁补偿	7,883,902.79	11,565,396.95
政府科研补助	4,374,192.00	1,700,000.00
稳岗补贴	2,421,776.07	1,510,868.04
进项税加计抵扣	1,451,805.03	-
退税返还	1,186,287.14	3,392,325.37
个税手续费返还	1,002,896.23	-
区地方金融监督管理局 2019 年鼓励债券融资奖励	1,000,000.00	-
交通厅 2017 年公路水路交通建设以奖代补资金	1,000,000.00	1,210,000.00
区高管局公路绿化补贴款	690,000.00	2,000,000.00
企业养老保险缴费补贴	405,532.00	-
主席质量奖、科学进步奖等奖励	300,000.00	1,294,700.00
标准厂房、保障房、二级市场等项目补助资金	291,135.66	41,025.64
污水厂运营补贴	246,400.00	-
保险公司手续费返还	11,081.91	40,142.66
免征税款	77,736.38	93,790.89
人才资助	100,000.00	70,000.00
统计局补助经费	5,000.00	2,000.00
区社保失业保险基金岗位余额	-	1,128,880.29
区金融办拨入企业补助金	-	1,000,000.00
2015 年应急救灾补助	-	880,000.00
绿色建材技术服务平台	-	300,000.00
科技创新平台基地建设示范后补助	-	300,000.00
高企奖励、南宁市劳动就业服务管理中心见习生补贴款等	-	183,000.00
南宁市安全生产专项资金扶持项目补助款	-	50,000.00
其他政府补助	-	13,323.70
合 计	22,447,745.21	26,775,453.54

(四十五) 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
权益法核算的长期股权投资收益	127,450,710.65	67,235,344.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-140,372.94	484,222.56
持有至到期投资在持有期间的投资收益	22,966,156.71	28,639,873.86
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,493,664.35	33,844,945.33
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-7,388.55	12,825,000.00
其他	84,719,763.27	44,364,155.64
合计	242,482,533.49	187,393,541.77

(四十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（新金融资产准则适用）	-3,089,100.00	-3,280,000.00
合计	-3,089,100.00	-3,280,000.00

（四十七）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	114,169,133.48	31,872,310.13
二、可供出售金融资产减值损失	-	727,200.00
三、存货跌价损失	1,172,388.62	-
四、固定资产减值损失	116,309.36	-
合计	115,457,831.46	32,599,510.13

（四十八）资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置报废资产	3,529,946.53	1,235,579.00	3,529,946.53
广告牌拆迁补偿	543,401.04	601,622.07	543,401.04
非流动资产处置损益	-	-95,732.30	-
南宁南主线收费站之间 2.032 公里路段补偿净收入	-	156,244,297.98	-
合 计	4,073,347.57	157,985,766.75	4,073,347.57

（四十九）营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	13,327,623.36	4,982,111.71	13,327,623.36
与企业日常活动无关的政府补助	10,593,677.02	5,126,460.57	10,593,677.02
违约金收入	5,147,540.46	21,694,495.12	5,147,540.46
废料处置收入	2,867,553.62	-	2,867,553.62
防港收费站北移折旧	2,745,025.39	4,314,065.04	2,745,025.39
赔偿收入	2,520,814.68	3,006,756.57	2,520,814.68
罚金收入	1,820,906.77	-	1,820,906.77
其他	8,352,001.74	10,068,875.48	8,352,001.74
合 计	47,375,143.04	49,192,764.49	47,375,143.04

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
补助经费	6,066,677.02	1,049,291.37
奖励资金	3,834,400.00	1,220,600.00
发展扶持资金	692,600.00	379,194.03
拆迁补偿款	-	2,434,753.64
综合项目	-	30,650.50
利用废旧轮胎加工橡胶粉循环项目	-	11,971.03

项目	本期发生额	上期发生额
合计	10,593,677.02	5,126,460.57

(五十) 营业外支出

目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	6,283,704.72	3,364,088.12	6,283,704.72
债务重组损失	-	-	-
对外捐赠支出	2,029,901.80	1,090,936.28	2,029,901.80
扶贫支出	1,762,661.69	1,372,941.52	1,762,661.69
资产处置	159,256.57	789,762.25	159,256.57
罚没支出	591,364.28	75,241.75	591,364.28
违约金支出	1,576,913.00	4,607,215.07	1,576,913.00
滞纳金	14,982,891.43	494,758.35	14,982,891.43
大风江淹没区租地款	4,078,329.34	5,050,881.17	4,078,329.34
其他	2,280,392.73	5,448,200.88	2,280,392.73
Ps 管道水毁修复款	-	894,492.08	-
未决诉讼	5,561,291.99	-	5,561,291.99
合计	39,306,707.55	23,188,517.47	39,306,707.55

(五十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	441,146,277.07	406,054,220.17
递延所得税费用	14,907,891.58	-720,261.89
合计	456,054,168.65	405,333,958.28

(五十二) 合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	2,210,771,135.84	1,750,681,534.99
加: 资产减值准备	115,457,831.46	32,599,510.13
信用减值损失(新金融准则)	3,089,100.00	3,280,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	697,754,350.04	654,703,075.13
无形资产摊销	59,140,927.56	61,797,270.39
长期待摊费用摊销	22,648,467.92	30,661,607.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-4,073,347.57	-
财务费用(收益以“-”号填列)	986,802,168.35	1,027,245,487.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-242,482,533.49	-187,393,541.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	276,852.18	2,397,759.63

项目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	200,662,142.76	102,003,051.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-587,913,238.53	-7,126,141,112.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,127,221,698.91	-3,246,077,719.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,960,054,556.30	12,391,169,537.03
经营活动产生的现金流量净额	7,294,966,713.91	5,492,130,941.62
2.现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	19,455,394,762.94	20,707,374,911.06
减：现金的年初余额	20,707,374,911.06	4,484,558,552.23
现金及现金等价物净增加额	-1,251,980,148.12	16,222,816,358.83

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	19,455,394,762.94	20,707,374,911.06
其中：库存现金	601,535.47	1,868,601.57
可随时用于支付的银行存款	18,636,680,113.86	20,062,741,465.05
可随时用于支付的其他货币资金	818,113,113.61	218,381,728.11
二、期末现金及现金等价物余额	19,455,394,762.94	20,707,374,911.06

九、或有事项

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
广西路桥工程集团有限公司	河池市国有资产投资经营有限责任公司	350,000,000.00	2017.12.22	2037.12.21	否

十、资产负债表日后事项

（一）新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作在全国范围内持续进行。2020年2月15日，交通运输部发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，免收通行费的时间范围从2020年2月17日零时起，至疫情防控工作结束。本公司2020年的高速公路收入预计将受到免收通行费政策的不利影响，同时，交通运输部在《政策解读：免收通行费政策解读》中提到将另行研究出台相关配套保障政策，统筹维护收费公路使用者、债权人、投资者和经营者的合法权益，本公司因免收通行费而面对的负面影响会公平地获得部分补偿。截至报告出具日，相关配套保障政策尚未出台。由于无法确定疫情结束时间以及相关配套保障政策，暂无法估计该事项对本集团的影响金额。

（二）2020年第一期广西北部湾投资集团有限公司公司债券

根据国家发展和改革委员会发改企业债券【2020】40号文件批准，广西北部湾投资集团有限公司于2020年4月1日完成2020年第一期广西北部湾投资集团有限公司公司债券簿记建档发行。债券发行金额为40亿元，债券简称20桂北投债01，债券代码2080081，债券票面利率3.4%，债券募集用途补充营运资金。

十一、其他重大事项

(一) 2018年年末，广西北投升龙进出口有限公司和广西北投鸿腾国际贸易有限公司将其对本公司及南宁港开发投资有限公司的到期债务共计20.06亿元转让给广西海普投资有限公司，该等债务转让后展期至2022年6月。2019年10月，本公司及南宁港开发投资有限公司将对广西海普投资有限公司的全部债权全部转让给本公司二级子公司广西北投浦信投资有限公司。截止2019年12月31日，广西北投浦信投资有限公司对海普公司的债权余额为20.94亿元。根据广西起元资产评估有限公司出具的《广西海普投资有限公司企业价值资产评估报告》（〔2020〕第102号）的评估结果，海普公司期末股权价值为25.97亿元，北投浦信对海普公司的债权不存在减值。

(二) 截止2019年12月31日，本公司纯公益性资产未计提折旧的固定资产原值共计115,468.25万元。其中二级控股子公司广西凭祥综合保税区开发投资有限公司32,857.09万元；三级控股子公司防城港市群峰水利供水有限公司42,938.55万元；三级控股子公司广西钦州丰源水利有限公司39,672.61万元。

十二、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司

本公司系由广西壮族自治区政府出资、授权自治区国资委履行出资人职责的国有独资公司，公司实际控制人为广西国资委。

(二) 本企业的子公司

单位名称	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例%	设立日期	注册地	主营业务	注册号
广西桂通工程咨询有限公司	莫志凡	400	100.00	1998/4/24	南宁市	工程监理	91450000708730519N
广西建筑材料科学研究院设计院有限公司	陈向荣	900	100.00	1990/8/27	南宁市	工程设计	914500004985022853
广西路建工程集团有限公司	赵亚飞	101180	99.01	2004/6/1	南宁市	公路工程施工总承包	91450000763062402B
南宁市新发展小额贷款有限公司	黄剑	30000	100.00	2015/1/20	南宁市	小额贷款	9145010032740391XP
广西交科集团有限公司	林家胜	18000	100.00	1984/12/31	南宁市	机电施工、勘查设计、咨询检测	9145000049850597XR

单位名称	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例 %	设立日期	注册地	主营业务	注册号
广西交通设计集团有限公司	周铮	12000	100.00	1960/1/25	南宁市	勘察、设计、工程咨询、工程施工总承包	91450000198226573F
广西路桥工程集团有限公司	冯春萌	300000	100.00	1994/6/14	南宁市	工程施工承包	91450000198227242F
广西翔路建设有限责任公司	罗光	6000	100.00	2011/9/15	南宁市	工程建设管理、工程代建等	91450000581981993L
广西广路实业投资集团有限公司	卢杰梅	10000	100.00	2016/11/24	南宁市	建材批发	91450000MA5KET7F7B
广西北投建设投资有限公司	蔡凯	63000	100.00	2008/7/18	东兴市	园区开发经营，投资与资产管理	914506816777190091
广西北投地产集团有限公司	左皓	35000	100.00	2009/5/1	南宁市	房地产开发	91450000687786598W
广西凭祥综合保税区开发投资有限公司	潘远雄	2000	70.00	2009/3/31	凭祥市	投资与资产管理	914514816851927454
广西北投沿海石化有限责任公司	龙君	2000	51.00	2009/9/16	南宁市	综合零售	91450100695351535J
广西北部湾恒信资产经营有限公司	林煜宏	1000	100.00	2013/4/7	南宁市	资产投资与管理	91450000065433958N
广西北部湾水务集团有限公司	凌忠	150000	88.95	2005/7/25	南宁市	水务行业、其他水的处理、利用与分配	91450000775989707
广西北投农产品投资开发有限公司	潘远雄	18000	83.33	2015/11/9	凭祥市	投资与资产管理	91451481MA5K9TAKX9
广西北投民航投资有限公司	覃睿	27200	76.00	2015/12/31	南宁市	对运输业、旅游业、空港物流园及工业园基础设施的投资；航空货物运输，航空旅客运输，道路货物运输；机场服务、住宿服务、餐饮服务、仓储服务等	91450100MA5KALTD70
广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司	刘展翔	1000	49.00	2015/12/30	南宁市	股权投资	91450100MA5KALE801
广西北投金控投资有限公司	王琪	10000	100.00	2016/12/23	南宁市	投资与资产管理	91450000MA5KGBHC87
广西北龙投资中心（有限合伙）	刘展翔	157050	99.97	2016/9/26	南宁市	私募股权投资	91450100MA5KE4KN7W
广西北投浦信投资有限公司	周海东	10000	100.00	2017/10/19	南宁市	投资与资产管理	91450000MA5MU9R651
广西南宁心圩江环境治理有限公司	叶长利	83800	51.00	2017/10/11	南宁市	对水处理项目、排水管网项目、河	91450100MA5MTU8K0X

单位名称	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例%	设立日期	注册地	主营业务	注册号
						道治理项目的投资、建设、运营及管理	
广西北部湾投资集团能源有限公司	聂绍刚	10000	100.00	2017/6/29	南宁市	综合零售	91450000MA5L887560
广西新发展交通集团有限公司	陈开群	100000	100.00	2003/2/21	南宁市	高速公路投资建设及运营管理	91450000745146901W
广西上善若水发展有限公司	蒋建谊	5000	100.00	2018/4/28	南宁市	其他水的处理、利用和分配	91450000MA5N58G082
广西天湾航空产业发展有限公司	覃睿	4000	51.00	2018/2/1	南宁市	对运输业、旅游业、空港物流园及工业园基础设施的投资；航空货物运输，航空旅客运输，道路货物运输；机场服务、住宿服务、餐饮服务、仓储服务等	91450100MA5N1FTP2Q
广西北投口岸开发投资有限公司	黄兆琼	5000	100.00	2018/6/28	南宁市	投资与资产管理	91450100MA5N9AHF4D
广西北投维东公路投资有限公司	林雨源	15256.88	89.00	2018/7/30	柳州市	公路管理与养护	91450200MA5NB58605
广西临港物流发展有限公司	周广	30000	100.00	2017/10/17	南宁市	贸易批发行业	91450109MA5MU4H25J
广西北投瑞丰酒店管理有限公司	李荣建	1000	100.00	2014/6/18	南宁市	投资与资产管理	91450000310298906H
广西北投三合大道投资有限公司	林雨源	32538	87.00	2019/7/16	柳州市	公路管理与养护	91450200MA5NXYE17P
广西北部湾产业投资基金合伙企业（有限合伙）	刘展翔	200000	99.90	2018/9/18	南宁市	股权投资	91450100MA5NDTXFXH
南宁北创奥园投资中心（有限合伙）	刘展翔	60100	49.92	2019/4/15	南宁市	股权投资	91450100MA5NQ1F587

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	社会信用代码
中电投北部湾（广西）热电有限公司	联营企业	914507006777044803
广西北投星联国际供应链管理有限公司	联营企业	91450000061711367K
广西北部湾创新发展投资基金（有限合伙）	联营企业	91450100MA5KE4KN7W
国电北投灌阳风电有限公司	联营企业	91450327397011209W
广西北部湾航空有限责任公司	联营企业	91450002310180094A

被投资单位名称	关联关系	社会信用代码
南宁港中储粮仓储有限公司	联营企业	91450100579442608R
湘潭一环东路项目管理有限责任公司	联营企业	91430300MA4L6RF48Y
湘潭市新马路项目管理有限公司	联营企业	91430300MA4L6T8R71
湖南海威投资有限公司	联营企业	91451000200620247A
广西金盛交通勘察设计有限公司	联营企业	91450900753748574Q
岑溪市西江建设投资有限公司	联营企业	91450481061733697L

(四) 关联交易情况

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	900.00	2019.12.27	2022.10.30	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	1,650.00	2019.12.27	2022.11.29	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	1,298.00	2019.12.27	2022.5.25	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	1,021.00	2019.12.27	2022.4.29	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	518.00	2019.12.27	2023.3.30	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	1,660.00	2019.12.27	2023.4.7	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	2,980.00	2019.12.27	2022.10.30	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	700.00	2019.12.27	2021.5.10	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	4,730.00	2019.12.27	2031.5.10	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	2,000.00	2019.12.27	2024.4.29	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	4,400.00	2019.12.27	2023.1.24	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	340.00	2019.12.27	2022.4.29	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	1,000.00	2019.12.27	2021.5.10	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	9,900.00	2019.12.27	2031.5.10	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	1,500.00	2019.12.27	2022.10.30	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	73.00	2019.12.27	2022.4.29	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	2,115.00	2019.12.27	2025.2.3	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	11,700.00	2011.11.25	2026.11.24	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	12,700.00	2011.12.26	2031.12.25	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	公司				
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	1,600.00	2014.9.10	2023.12.10	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	65,000.00	2016.6.28	2026.6.27	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	20,991.00	2015.9.28	2030.9.27	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	10,000.00	2017.11.14	2020.11.13	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	15,000.00	2019.1.28	2020.1.27	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	5,000.00	2019.6.14	2022.6.13	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	13,463.48	2019.12.18	2022.12.17	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾水务集团有限公司	803.17	2019.12.27	2022.12.26	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北投农产品投资开发有限公司	19,900.00	2016.10.27	2026.8.31	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北投农产品投资开发有限公司	46,925.00	2018.3.1	2028.3.1	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西凭祥综合保税区开发投资有限公司	2,275.00	2010.12.17	2020.12.16	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北投建设有限公司	31,000.00	2012.6.26	2027.6.25	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北投建设有限公司	40,000.00	2019.1.22	2022.1.22	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北投建设有限公司	15,450.00	2017.5.31	2025.5.31	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	5,050.00	2013.2.28	2023.2.27	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	1,050.00	2014.6.20	2024.6.20	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	525.00	2014.6.20	2024.6.20	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	2,000.00	2015.1.27	2025.1.27	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	1,500.00	2015.3.30	2025.3.30	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	49,119.00	2013.2.5	2030.2.5	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	19,862.88	2014.6.26	2022.6.15	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	7,400.00	2017.1.10	2025.1.10	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	4,500.00	2017.9.28	2022.9.25	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	15,157.40	2018.5.27	2021.5.26	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	4,900.00	2018.5.27	2021.5.26	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	15,433.61	2018.10.19	2023.10.18	否
广西北部湾投资集团有限公司	南宁港开发投资有限公司	9,552.52	2019.10.15	2024.8.15	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西临港物流发展有限公司	1,069.37	2019.10.9	2020.10.9	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西临港物流发展有限公司	6,459.01	2019.10.22	2020.10.22	否
广西北部湾投资集团有限公司	广西北部湾创新发展投资基金（有限合伙）	49,745.00	2016.8.29	2024.6.21	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西北部湾投资集团有限公司	南宁市新发展小额贷款有限公司	8,000.00	2019.9.25	2021.9.25	否
广西新发展交通集团有限公司	广西兴崇基础设施投资有限公司	110,000.00	2019.5.24	2020.5.24	否
广西新发展交通集团有限公司	南宁市新发展小额贷款有限公司	8,000.00	2019.11.12	2020.11.12	否
广西新发展交通集团有限公司	广西交通科学研究院有限公司	10,000.00	2018.10.9	2020.10.9	否
广西新发展交通集团有限公司	广西交通科学研究院有限公司	67,000.00	2019.8.23	2020.8.23	否
广西新发展交通集团有限公司	广西交通科学研究院有限公司	12,000.00	2018.6.13	2019.6.13	否
广西新发展交通集团有限公司	广西路建工程集团有限公司	10,000.00	2019.11	2020.11	否
广西路桥工程集团有限公司	广西路建工程集团有限公司	12,000.00	2019.5.11	2020.5.21	否
广西路桥工程集团有限公司	广西交通科学研究院有限公司	32,000.00	2019.8.1	2020.8.1	否
广西路桥工程集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	27,400.00	2019.7.26	2021.9.26	否
广西路桥工程集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	3,000.00	2019.9.24	2022.9.24	否
广西路桥工程集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	3,000.00	2019.9.24	2022.9.24	否
广西路桥工程集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	2,000.00	2019.9.24	2022.9.24	否
广西路桥工程集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	2,000.00	2019.10.8	2020.10.8	否
广西路桥工程集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	10,000.00	2019.10.8	2020.10.8	否
广西路桥工程集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	5,000.00	2019.10.8	2020.10.8	否
广西路桥工程集团有限公司	广西长长路桥建设有限公司	89,500.00	2017.5.21	2020.5.21	否
广西路桥工程集团有限公司	广西企茅公路建设有限公司	35,000.00	2018.7.17	2030.7.16	否
广西路桥工程集团有限公司	广西祥嘉投资有限公司	30,000.00	2018.6.14	2025.12.25	否
广西路桥工程集团有限公司	广西长长路桥建设有限公司	10,000.00	2019.11.22	2019.11.22	否
广西路桥工程集团有限公司	广西长长路桥建设有限公司	10,000.00	2019.11.22	2020.11.22	否
广西广路实业投资集团有限公司	广西交通物资有限公司	12,000.00	2019.5.8	2020.5.7	否
广西广路实业投资集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	14,900.00	2019.5.8	2020.5.7	否
广西路桥工程集团有限公司	河池市国有资产投资经营有限责任公司	35,000.00	2017.12.22	2037.12.22	否
广西新发展交通集团有限公司	广西交通设计集团有限公司	60,000.00	2019.2.25	2022.12.31	否
广西新发展交通集团有限公司	广西交通设计集团有限公司	5,000.00	2017.6.19	2020.6.21	否
广西新发展交通集团有限公司	广西广路实业投资集团有限公司	50,000.00	2019.9.3	2022.9.2	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是 否已经 履行完 毕
广西新发展交通集团有限公司	广西交通物资有限公司	19,700.00	2019.9.23	2022.9.22	否
广西新发展交通集团有限公司	广西交通物资有限公司	3,000.00	2019.6.11	2020.6.11	否
广西新发展交通集团有限公司	广西交通物资有限公司	4,000.00	2019.11.19	2020.11.18	否
广西新发展交通集团有限公司	广西交通物资有限公司	4,000.00	2018.1.21	2020.1.20	否
广西新发展交通集团有限公司	广西交通物资有限公司	16,000.00	2018.4.3	2020.4.4	否
广西新发展交通集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	15,000.00	2019.7.10	2020.7.11	否
广西新发展交通集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	3,000.00	2018.12.3	2019.12.4	否
广西新发展交通集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	5,000.00	2019.7.10	2020.7.11	否
广西新发展交通集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	3,000.00	2019.6.25	2022.6.24	否
广西新发展交通集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	7,000.00	2019.9.10	2022.9.9	否
广西新发展交通集团有限公司	广西南宁骏前机械设备材料有限公司	3,000.00	2019.10.23	2022.10.22	否
广西新发展交通集团有限公司	广西汽车工业交通材料有限公司	16,350.00	2019.9.25	2020.9.24	否
广西新发展交通集团有限公司	广西汽车工业交通材料有限公司	10,000.00	2019.9.27	2020.9.26	否
广西新发展交通集团有限公司	广西汽车工业交通材料有限公司	2,000.00	2019.5.30	2020.5.30	否
广西新发展交通集团有限公司	广西汽车工业交通材料有限公司	6,000.00	2019.6.26	2022.6.25	否
广西新发展交通集团有限公司	广西新路物资有限公司	1,000.00	2019.12.19	2020.12.18	否
广西新发展交通集团有限公司	广西中路交通商贸有限公司	13,500.00	2019.9.23	2019.9.22	否
广西新发展交通集团有限公司	广西中路交通商贸有限公司	5,000.00	2019.7.31	2022.7.30	否
广西新发展交通集团有限公司	广西中路交通商贸有限公司	1,000.00	2019.12.31	2020.12.30	否
广西新发展交通集团有限公司	广西中路交通商贸有限公司	5,000.00	2019.12.18	2020.12.17	否
广西新发展交通集团有限公司	广西纺织服装设计研究所有限公司	1,000.00	2019.11.27	2020.11.26	否
广西新发展交通集团有限公司	广西新路交通设施有限公司	1,000.00	2019.12.16	2020.12.15	否
广西新发展交通集团有限公司	广西新路交通设施有限公司	2,000.00	2019.6.25	2022.6.25	否
广西新发展交通集团有限公司	广西中路资产投资有限公司	5,000.00	2018.1.29	2021.1.28	否
广西新发展交通集团有限公司	广西弘路交通工程有限公司	3,000.00	2019.7.15	2020.7.15	否
广西新发展交通集团有限公司	广西桂通工程咨询有限公司	1,022.00	2019.11.14	2020.11.13	否

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	94,229,331.85	97.17	-	-
集团合并范围内的公司之间的往来	2,749,178.56	2.83	-	-
合计	96,978,510.41	100.00	-	-

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	220,328,975.91	99.76	-	-
集团合并范围内的公司之间的往来	520,485.82	0.24	-	-
合计	220,849,461.73	100.00	-	-

1. 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	96,978,510.41	-	-	220,328,975.91	-	-
合计	96,978,510.41	-	-	220,328,975.91	-	-

(二) 其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,506,208.37	0.36	-	-
集团合并范围内的公司之间的往来	1,482,559,727.45	98.04	-	-
行政事业单位的各项规费	20,584,428.33	1.36	-	-
合同期内的保证金、押金	3,471,753.76	0.23	-	-
合计	1,512,122,117.91	100.00	-	-

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	8,789,681.35	1.50	-	-
集团合并范围内的公司之间的往来	571,989,704.50	97.70	-	-
支付给行政事业单位的各项规费押金	4,668,914.30	0.80	-	-
合计	585,448,300.15	100.00	-	-

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	5,506,208.37	-	-	8,789,681.35	-	-
合计	5,506,208.37	-	-	8,789,681.35	-	-

（三）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	29,999,171,761.95	13,160,451,104.69	7,899,442,983.17	35,260,179,883.47
对联营企业投资	216,713,110.00	579,905,258.05	70,252,710.28	726,365,657.77
合计	30,215,884,871.95	13,740,356,362.74	7,969,695,693.45	35,986,545,541.24

2. 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
一、子企业投资										
南宁市新发展小额贷款有限公司	成本法	335,646,943.32	-	335,646,943.32	335,646,943.32	100.00	100.00	-	-	24,954,988.40
南宁港开发投资有限公司	成本法	-	1,325,808,493.55	-1,325,808,493.55	-	100.00	100.00	-	-	-
南宁北创奥园投资中心（有限合伙）	成本法	300,000,000.00	-	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	100.00	-	-	21,865,292.81
广西新发展交通集团有限公司	成本法	15,674,991,190.30	20,331,839,749.50	-4,656,848,559.20	15,674,991,190.30	100.00	100.00	-	-	-
广西翔路建设有限责任公司	成本法	3,964,308,326.86	-	3,964,308,326.86	3,964,308,326.86	100.00	100.00	-	-	-
广西天鸿航空产业发展有限公司	成本法	10,200,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	10,200,000.00	51.00	51.00	-	-	-
广西上善若水发展有限公司	成本法	336,996,900.00	19,496,900.00	317,500,000.00	336,996,900.00	100.00	100.00	-	-	-
广西北投浦信投资有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
广西凭祥综合保税区开发投资有限公司	成本法	612,486,300.00	592,220,000.00	20,266,300.00	612,486,300.00	70.00	70.00	-	-	1,179,712.76
广西南宁北投心圩江环境治理有限公司	成本法	427,380,000.00	427,380,000.00	-	427,380,000.00	51.00	51.00	-	-	-
广西路桥瑞丰酒店管理有限公司	成本法	96,866,083.17	-	96,866,083.17	96,866,083.17	100.00	100.00	-	-	-
广西路桥工程集团有限公司	成本法	4,516,962,740.91	-	4,516,962,740.91	4,516,962,740.91	100.00	100.00	-	-	136,092,900.00
广西路建工程集团有限公司	成本法	792,015,473.00	-	792,015,473.00	792,015,473.00	97.00	97.00	-	-	32,143,300.00
广西临港物流发展有限公司	成本法	306,197,041.64	-	306,197,041.64	306,197,041.64	100.00	100.00	-	-	-
广西交通设计集团有限公司	成本法	516,806,554.35	-	516,806,554.35	516,806,554.35	100.00	100.00	-	-	19,425,600.00
广西交通科学研究院有限公司	成本法	267,254,901.81	-	267,254,901.81	267,254,901.81	100.00	100.00	-	-	8,690,000.00
广西建筑材料科学研究设计院有限公司	成本法	13,537,842.41	-	13,537,842.41	13,537,842.41	100.00	100.00	-	-	-
广西桂通工程咨询有限公司	成本法	74,812,164.35	-	74,812,164.35	74,812,164.35	100.00	100.00	-	-	1,522,900.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期计提减值准备	本期现金红利
广西广路实业投资集团有限公司	成本法	338,512,470.37	-	338,512,470.37	338,512,470.37	100.00	100.00	-	4,735,000.00
广西大浦高速公路有限公司	成本法	-	959,360,000.00	-959,360,000.00	-	100.00	100.00	-	-
广西北投沿海石化有限责任公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00	-	10,200,000.00	51.00	51.00	-	10,200,000.00
广西北投三台大道投资有限公司	成本法	84,924,180.00	-	84,924,180.00	84,924,180.00	87.00	87.00	-	-
广西北投农产品投资开发有限公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00	-	160,000,000.00	100.00	100.00	-	-
广西北投民航投资有限公司	成本法	684,760,000.00	684,760,000.00	-	684,760,000.00	76.00	76.00	-	-
广西北投维东公路投资有限公司	成本法	135,786,200.00	40,735,900.00	95,050,300.00	135,786,200.00	89.00	89.00	-	-
广西北投口岸开发投资有限公司	成本法	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00	-	-
广西北投金控投资有限公司	成本法	329,250,000.00	329,250,000.00	-	329,250,000.00	100.00	100.00	-	-
广西北投建设投资有限公司	成本法	654,800,000.00	654,800,000.00	-	654,800,000.00	100.00	100.00	-	-
广西北投吴元置业有限公司	成本法	-	262,724,834.77	-262,724,834.77	-	100.00	100.00	-	-
广西北投地产集团有限公司	成本法	928,624,834.77	665,900,000.00	262,724,834.77	928,624,834.77	100.00	100.00	-	13,130,000.00
广西北投投资中心（有限合伙）	成本法	1,244,103,787.99	1,568,500,476.95	-324,396,688.96	1,244,103,787.99	99.97	99.97	-	118,118,708.28
广西北投湾投集团能源有限公司	成本法	174,938,304.49	144,738,304.49	30,200,000.00	174,938,304.49	100.00	100.00	-	-
广西北投湾水务集团有限公司	成本法	1,642,417,643.73	1,701,457,102.69	-59,039,458.96	1,642,417,643.73	100.00	100.00	-	-
广西北投湾恒信资产经营有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	100.00	100.00	-	-
广西北投湾创新发展投资基金管理有限公司	成本法	4,900,000.00	4,900,000.00	-	4,900,000.00	49.00	49.00	-	2,450,000.00
广西北投湾产业投资基金合伙企业（有限合伙）	成本法	500,500,000.00	-	500,500,000.00	500,500,000.00	99.00	99.00	-	-
合计		35,260,179,883.47	29,999,171,761.95	5,261,008,121.52	35,260,179,883.47	-	-	-	394,508,402.25
二、对联营企业投资									
中电投北部湾（广西）热电有限公司	权益法	6,229,279.60	6,229,279.60	-	6,229,279.60	49.00	49.00	-	-

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	本期计提 减值准备	本期现金 红利
广西星联国际供应链管理有限公司	权益法	46,042,049.77	45,879,305.24	162,744.53	46,042,049.77	43.00	43.00	-	-
广西北部湾创新发展投资基金(有限合伙)	权益法	136,094,328.40	164,604,525.16	-28,510,196.76	136,094,328.40	20.36	20.36	-	18,263,880.28
广西北创交银投资基金合伙企业(有限合伙)	权益法	239,000,000.00	-	239,000,000.00	239,000,000.00	49.79	49.79	-	11,470,829.53
南宁北创申旭投资合伙企业(有限合伙)	权益法	299,000,000.00	-	299,000,000.00	299,000,000.00	49.83	49.83	-	15,083,243.27
合计		726,365,657.77	216,713,110.00	509,652,547.77	726,365,657.77	—	—	-	44,817,953.08

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,700,526,482.31	556,026,010.36	1,559,760,031.15	474,683,829.83
高速公路通行费	1,700,526,482.31	556,026,010.36	1,559,760,031.15	474,683,829.83
二、其他业务小计	56,677,566.36	39,653,900.81	60,644,001.85	35,818,311.62
出租收入	51,837,156.95	33,298,741.13	60,042,109.11	11,216,141.88
排障拯救服务收入	131,544.66	6,355,159.68	157,263.12	5,662,170.64
手续费收入	-	-	333,648.49	-
租户电费	-	-	-	15,697,451.94
其他	4,708,864.75	-	110,981.13	3,242,547.16
合 计	1,757,204,048.67	595,679,911.17	1,620,404,033.00	510,502,141.45

(五) 投资收益

投资收益明细情况

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	44,980,697.61	-2,037,780.33
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	-	-
成本法核算的长期股权投资收益	394,508,402.25	117,571,448.94
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,944,439.63	24,578,320.85
其他	267,159,179.99	244,233,067.00
合计	709,592,719.48	384,345,056.46

注：其他项系母公司对子公司委托贷款收取的利息收入。

(六) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	904,928,283.90	781,932,275.90
加：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	307,581,262.29	307,624,961.42
无形资产摊销	15,336,999.93	12,379,122.92
长期待摊费用摊销	1,073,913.68	801,186.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-729,299.49	-156,130,054.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	662,405.57	-
财务费用（收益以“-”号填列）	764,059,545.03	702,983,576.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-709,592,719.48	-384,345,056.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-574,692.35	837,652.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,923,186.03	-

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,286,281,074.06	-564,026,990.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,137,857,959.44	702,383,547.10
经营活动产生的现金流量净额	2,150,245,770.49	1,404,440,221.28
2. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	2,652,953,720.63	4,653,991,036.96
减：现金的年初余额	4,653,991,036.96	2,405,140,510.87
现金及现金等价物净增加额	-2,001,037,316.33	2,248,850,526.09

十四、财务报表的批准

本公司年度财务报表经公司董事会 2020 年 4 月 30 日批准。

广西北部湾投资集团有限公司
二〇二〇年四月三十日



第 16 页至本页的财务报表附注由下列负责人签署

企业代表人

签名：_____

日期：_____



主管会计工作负责人

签名：_____

日期：_____



会计机构负责人

签名：_____

日期：_____





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码
91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星,胡咏华

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关

2020年01月17日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000119

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

发证机关：北京市财政局

二〇一八年四月八日

中华人民共和国财政部制



姓 名 宁光美
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1980-02-25
Date of birth
工 作 单 位 天信会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)广西分所
身 份 证 号 码 450721198002250047
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110001693673
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年06月28日
Date of Issuance
换发 2019 05 05

证书编号: 440300011133
 批准注册协会: 广西注册会计师协会
 发证日期: 2017年05月26日
 换发日期: 2017年05月26日



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 裴小玲
 Full name: 裴小玲
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1965-10-10
 Date of birth: 1965-10-10
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙企业)广西分所
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙企业)广西分所
 身份证号码: 110108196510102226
 Identity card No.: 110108196510102226

