

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：柳州市城市建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,945,774,426.98	5,526,168,576.63	短期借款	3,317,125,000.00	2,783,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	364,175,412.84	
应收账款	688,439,300.00	128,137,500.00	应付账款	278,550,544.86	291,302,439.65
预付款项	101,749,814.36	100,000,000.00	预收款项	946,635,966.60	896,534,815.00
其他应收款	6,529,235,654.22	6,690,707,989.66	应付职工薪酬	102,000.00	
存货	60,148,521,837.54	57,993,143,681.98	应交税费	931,424,557.86	887,830,707.52
持有待售资产			其他应付款	4,809,035,053.07	3,993,533,154.28
一年内到期的非流动资产	338,801,464.30	300,000,000.00	持有待售负债		
其他流动资产	234,595,247.01	253,904,913.45	一年内到期的非流动负债	9,413,616,220.12	7,241,964,025.45
流动资产合计	77,987,117,744.41	70,992,062,661.72	其他流动负债	1,529,272,800.00	500,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	21,589,937,555.35	16,594,915,141.90
可供出售金融资产	5,078,226,581.33	5,068,893,332.16	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	8,550,574,424.00	16,830,194,424.00
长期应收款	422,904,609.15	235,855,326.20	应付债券	9,579,597,954.53	4,484,376,848.56
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产	1,469,658,813.99	1,502,231,364.40	永续债		
固定资产	65,075,686.15	66,995,672.26	长期应付款	10,961,159,034.42	5,788,075,492.28
在建工程	2,427,410.51	1,527,410.51	长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产	26,685,128.74	27,051,444.41	递延所得税负债	3,133,823.06	3,454,092.27
开发支出			其他非流动负债	270,000,000.00	
商誉			非流动负债合计	29,364,465,236.01	27,106,100,857.11
长期待摊费用			负债合计	50,954,402,791.36	43,701,015,999.01
递延所得税资产	28,498,990.77	26,439,375.80	所有者权益：		
其他非流动资产	2,927,933,248.65	2,712,413,745.49	实收资本	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
非流动资产合计	10,021,410,469.29	9,641,407,671.23	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	32,012,476,444.80	32,012,476,444.80
			减：库存股		
			其他综合收益	9,401,469.20	10,362,276.82
			专项储备		
			盈余公积	408,124,179.26	408,124,179.26
			未分配利润	3,596,243,329.08	3,473,611,433.06
			归属于母公司所有者权益合计	37,054,125,422.34	36,932,454,333.94
			少数股东权益		
			所有者权益合计	37,054,125,422.34	36,932,454,333.94
资产总计	88,008,528,213.70	80,633,470,332.95	负债和所有者权益总计	88,008,528,213.70	80,633,470,332.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2020年1-6月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	765,948,057.11	725,126,229.40
其中：营业收入	765,948,057.11	725,126,229.40
二、营业总成本	657,806,019.22	623,807,794.39
其中：营业成本	599,807,142.29	558,186,080.09
税金及附加	12,011,029.60	11,913,395.62
销售费用	741,733.26	-
管理费用	15,722,386.95	31,622,446.38
研发费用		
财务费用	29,523,727.12	22,085,872.30
其中：利息费用	27,283,482.10	22,511,933.14
利息收入	120,507.81	463,019.87
加：其他收益	66,008,215.58	66,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,000.00	714,349.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,034,344.72	20,389,142.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,152.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,125,908.75	188,424,079.76
加：营业外收入	2,019.42	29.13
减：营业外支出	4,758,152.26	54,672.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,369,775.91	188,369,436.08
减：所得税费用	40,372,707.94	27,725,219.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,997,067.97	160,644,217.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,997,067.97	160,644,217.08
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	126,997,067.97	160,644,217.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-960,807.62	4,454,653.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-960,807.62	4,454,653.52
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		
.....		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-960,807.62	4,454,653.52
（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	-960,807.62	4,454,653.52
（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		
.....		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,036,260.35	165,098,870.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	126,036,260.35	165,098,870.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	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	290,837,216.30	865,115,311.16
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,890,702,882.56	474,547,078.31
经营活动现金流入小计	3,181,540,098.86	1,339,662,389.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,708,499.12	1,018,324,456.52
支付给职工以及为职工支付的现金	11,185,710.68	12,579,221.41
支付的各项税费	31,264,847.23	43,924,266.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,926,214,133.51	2,997,003,601.33
经营活动现金流出小计	3,275,373,190.54	4,071,831,545.94
经营活动产生的现金流量净额	-93,833,091.68	-2,732,169,156.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	86,500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,000.00	714,349.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	19,010,000.00	87,217,349.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,015,178.50	526,345.08
投资支付的现金	10,614,326.00	164,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,629,504.50	164,776,345.08
投资活动产生的现金流量净额	-218,619,504.50	-77,558,995.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		184,231,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,209,154,900.00	4,346,170,000.00
发行债券收到的现金	6,343,500,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,572,864,582.87	602,637,473.05
筹资活动现金流入小计	12,125,519,482.87	7,133,039,373.05
偿还债务支付的现金	4,614,691,750.49	4,231,463,318.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,225,721,240.05	1,010,827,355.19
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	2,975,823,458.64	776,834,583.00
筹资活动现金流出小计	8,816,236,449.18	6,019,125,256.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,309,283,033.69	1,113,914,116.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,996,830,437.51	-1,695,814,035.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,418,768,576.63	6,265,288,338.80
六、期末现金及现金等价物余额	5,415,599,014.14	4,569,474,303.33

法定代表人：



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

2020年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

项目	本期金额										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益
	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	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,027,880,000.00				32,012,476,444.80		10,362,276.82		408,124,179.26	3,473,611,433.06	36,932,454,333.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	1,027,880,000.00				32,012,476,444.80		10,362,276.82		408,124,179.26	3,473,611,433.06	36,932,454,333.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-960,807.62			122,631,896.02	121,671,088.40
（一）综合收益总额							-960,807.62			126,997,067.97	126,036,260.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积										-4,365,171.95	-4,365,171.95
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,365,171.95	-4,365,171.95
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,027,880,000.00				32,012,476,444.80		9,401,469.20		408,124,179.26	3,596,243,329.08	37,054,125,422.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2020年1-6月

单位: 元 币种: 人民币

上期金额												
项 目	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	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		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,027,880,000.00				34,159,223,959.40		6,373,469.42		372,446,337.16	3,159,264,944.72	38,725,188,710.70	
加：会计政策变更											-	
前期差错更正											-	
同一控制下企业合并											-	
其他											-	
二、本年期初余额	1,027,880,000.00				34,159,223,959.40		6,373,469.42		372,446,337.16	3,159,264,944.72	38,725,188,710.70	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					184,231,900.00		4,454,653.52		157,077,740.34	160,644,217.08	345,764,293.86	
(一) 综合收益总额							4,454,653.52				165,098,870.60	
(二) 所有者投入和减少资本					184,231,900.00						184,231,900.00	
1. 所有者投入的资本					184,231,900.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积										-3,566,476.74	-3,566,476.74	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,566,476.74	-3,566,476.74	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,027,880,000.00				34,343,455,859.40		10,828,122.94		372,446,337.16	3,316,342,685.06	39,070,953,004.56	

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,288,028,109.42	5,335,547,768.70	短期借款	2,432,125,000.00	2,313,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	347,780,132.84	
应收账款	688,439,300.00	128,107,500.00	应付账款	278,363,681.09	291,115,575.88
预付款项	630,614.36		预收款项	946,635,966.60	896,534,815.00
其他应收款	6,745,007,146.13	7,212,080,299.40	应付职工薪酬		
存货	59,058,891,463.82	57,083,698,944.49	应交税费	931,348,586.15	887,667,932.24
持有待售资产			其他应付款	8,467,354,882.77	8,135,998,905.42
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00	持有待售负债		
其他流动资产	234,365,510.37	253,904,913.45	一年内到期的非流动负债	9,219,105,062.74	7,093,528,847.10
流动资产合计	76,315,362,144.10	70,313,339,426.04	其他流动负债	1,529,272,800.00	500,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	24,151,986,112.19	20,118,596,075.64
可供出售金融资产	5,078,226,581.33	5,068,893,332.16	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	6,688,224,424.00	14,906,794,424.00
长期应收款	422,904,609.15	198,475,110.88	应付债券	9,579,597,954.53	4,484,376,848.56
长期股权投资	2,337,303,922.00	2,337,303,922.00	其中：优先股		
投资性房地产	1,469,658,813.99	1,502,231,364.40	永续债		
固定资产	52,206,424.38	53,642,114.52	长期应付款	10,872,479,220.75	5,736,655,019.26
在建工程			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产	26,685,128.74	27,051,444.41	递延所得税负债	3,133,823.06	3,454,092.27
开发支出			其他非流动负债	270,000,000.00	
商誉			非流动负债合计	27,413,435,422.34	25,131,280,384.09
长期待摊费用			负债合计	51,565,421,534.53	45,249,876,459.73
递延所得税资产	28,498,990.77	26,439,375.80	所有者权益：		
其他非流动资产	2,891,777,663.43	2,656,173,871.07	实收资本	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
非流动资产合计	12,307,262,133.79	11,870,210,535.24	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	32,010,151,179.94	32,010,151,179.94
			减：库存股		
			其他综合收益	9,401,469.20	10,362,276.82
			专项储备		
			盈余公积	408,124,179.26	408,124,179.26
			未分配利润	3,601,645,914.96	3,477,155,865.53
			所有者权益合计	37,057,202,743.36	36,933,673,501.55
资产总计	88,622,624,277.89	82,183,549,961.28	负债和所有者权益总计	88,622,624,277.89	82,183,549,961.28

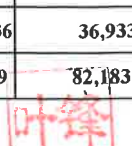
法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



母公司利润表

2020年1-6月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	765,522,095.62	724,297,406.69
减：营业成本	599,207,636.59	557,591,534.60
税金及附加	12,009,320.10	11,911,766.06
销售费用	741,733.26	
管理费用	13,933,703.28	30,040,002.36
研发费用		
财务费用	29,627,424.95	22,543,180.96
其中：利息费用	27,283,482.10	22,511,933.14
利息收入	504.27	
加：其他收益	66,000,000.00	66,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,000.00	714,349.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,034,344.72	20,389,142.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,152.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,977,932.72	189,316,567.46
加：营业外收入	2,019.42	29.13
减：营业外支出	4,753,152.26	39,672.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,226,799.88	189,276,923.78
减：所得税费用	40,371,578.50	27,723,020.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,855,221.38	161,553,902.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,855,221.38	161,553,902.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-960,807.62	4,454,653.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
.....		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-960,807.62	4,454,653.52
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	-960,807.62	4,454,653.52
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
.....		
六、综合收益总额	127,894,413.76	166,008,556.34
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2020年1-6月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	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	290,372,387.99	864,291,214.92
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	2,396,685,067.87	1,274,969,754.69
经营活动现金流入小计	2,687,057,455.86	2,139,260,969.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,149,546,892.66	961,503,474.89
支付给职工以及为职工支付的现金	9,640,668.98	11,206,651.23
支付的各项税费	30,977,213.69	43,703,488.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,766,511,405.51	2,536,526,773.68
经营活动现金流出小计	2,956,676,180.84	3,552,940,388.07
经营活动产生的现金流量净额	-269,618,724.98	-1,413,679,418.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	86,500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,000.00	714,349.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,010,000.00	87,217,349.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,053,254.10	422,309.08
投资支付的现金	10,614,326.00	164,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,667,580.10	164,672,309.08
投资活动产生的现金流量净额	-203,657,580.10	-77,454,959.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		184,231,900.00
取得借款收到的现金	3,184,154,900.00	2,234,750,000.00
发行债券收到的现金	6,343,500,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,539,864,582.87	172,057,473.05
筹资活动现金流入小计	11,067,519,482.87	4,591,039,373.05
偿还债务支付的现金	4,029,891,402.90	3,288,452,604.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,066,583,388.37	884,017,515.06
支付其他与筹资活动有关的现金	2,651,668,178.64	776,834,583.00
筹资活动现金流出小计	7,748,142,969.91	4,949,304,702.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,319,376,512.96	-358,265,329.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,846,100,207.88	-1,849,399,707.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,228,147,768.70	5,815,470,581.98
六、期末现金及现金等价物余额	5,074,247,976.58	3,966,070,874.45

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

项目	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	
		优先股	永续债	其他	减：库存股	
一、上年期末余额	1,027,880,000.00				32,010,151,179.94	36,933,673,501.55
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,027,880,000.00				32,010,151,179.94	36,933,673,501.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一) 综合收益总额					10,362,276.82	10,362,276.82
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入的资本						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(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						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	1,027,880,000.00				32,010,151,179.94	37,057,202,743.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额					
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股
		优先股	永续债	其他		
一、上年期末余额	1,027,880,000.00				34,156,898,694.54	
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,027,880,000.00				34,156,898,694.54	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					184,231,900.00	
(一) 综合收益总额						
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入的资本						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(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						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	1,027,880,000.00				34,341,130,594.54	
					10,828,122.94	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	
					38,723,220,264.47	
					372,446,337.16	
					3,159,621,763.35	

柳州市城市投资建设发展有限公司

财务报表附注

截止 2020 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、财务报表主要项目注释

以下注释项目(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初余额指 2019 年 12 月 31 日, 期末余额指 2020 年 6 月 30 日, 本期指 2020 年 1 月至 6 月, 上期指 2019 年 1 月至 6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	5,415,313,648.37	2,418,483,715.13
其他货币资金	4,530,460,778.61	3,107,684,861.50
合计	9,945,774,426.98	5,526,168,576.63

注: 期末其他货币资金中 3,666,000,000.00 元为定期存单, 用于质押贷款;
500,000,000.00 元为银行借款保证金; 364,175,412.84 元为银行承兑汇票保证金;
期初其他货币资金中 2,607,400,000.00 元为定期存单, 用于质押贷款;
500,000,000.00 元为银行借款保证金; 因使用受到限制, 不作为现金及现金等价物。
除此之外, 本公司不存在其他抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：按账龄组合					
政府单位及关联方组合	688,439,300.00	100.00			688,439,300.00
组合小计	688,439,300.00	100.00			688,439,300.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	688,439,300.00	100.00			688,439,300.00

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：按账龄组合	30,000.00	0.02			30,000.00
政府单位及关联方组合	128,107,500.00	99.98			128,107,500.00
组合小计	128,137,500.00	100.00			128,137,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	128,137,500.00	100.00			128,137,500.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前两名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
柳州市财政局	土地出让金返还款、租金及项目回购资金	688,439,300.00	1 年以内	100.00	
合计		688,439,300.00		100.00	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,749,814.36	1.72		
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上	100,000,000.00	98.28	100,000,000.00	100.00
合计	101,749,814.36	100.00	100,000,000.00	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
柳城县土地交易储备中心	100,000,000.00	未交易
合计	100,000,000.00	

4、其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,497,036.83	5,325,636.67
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,519,738,617.39	6,685,382,352.99
合计	6,529,235,654.22	6,690,707,989.66

(2) 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	9,497,036.83	5,325,636.67

(3) 其他应收款

①分类披露

	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：按账龄组合	296,324,909.94	4.53	27,302,912.20	9.21	269,021,997.74
政府单位及关联方组合	6,250,716,619.65	95.47			6,250,716,619.65
组合小计	6,547,041,529.59	100.00	27,302,912.20	0.42	6,519,738,617.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,547,041,529.59	100.00	27,302,912.20	0.42	6,519,738,617.39

(续上表)

种 类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

种 类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净 额
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：按账龄组合	898,748,279.15	13.39	25,268,567.48	2.81	873,479,711.67
政府单位及关联方组合	5,811,902,641.32	86.61			5,811,902,641.32
组合小计	6,710,650,920.47	100.00	25,268,567.48	0.38	6,685,382,352.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,710,650,920.47	100.00	25,268,567.48	0.38	6,685,382,352.99

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	102,795,741.65	34.69		102,795,741.65
1-2 年	100,585,300.18	33.94	2,011,706.00	98,573,594.18
2-3 年	25,209,081.38	8.51	1,260,454.07	23,948,627.31
3-4 年	32,788,804.11	11.07	6,557,760.82	26,231,043.29
4-5 年	659,526.10	0.22	329,763.05	329,763.05
5 年以上	34,286,456.52	11.57	17,143,228.26	17,143,228.26
合计	296,324,909.94	100.00	27,302,912.20	269,021,997.74

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账 龄	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	805,729,915.35	89.65	-	805,729,915.35
1-2 年	104,908.01	0.01	2,098.16	102,809.85
2-3 年	25,341,797.82	2.82	1,267,089.89	24,074,707.93

账龄	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
3-4 年	32,621,498.55	3.63	6,524,299.71	26,097,198.84
4-5 年	661,873.37	0.07	330,936.69	330,936.68
5 年以上	34,288,286.05	3.82	17,144,143.03	17,144,143.02
合计	898,748,279.15	100.00	25,268,567.48	873,479,711.67

②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款合计 的比例 (%)	坏账准备
柳州市祥云盛世投资发展有限公司	借款、往来款	4,428,706,997.20	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	67.07	
广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司	借款、往来款	1,605,516,178.02	1 年以内、1-2 年	24.31	
柳州市城建集团柳江投资开发有限责任公司	借款	200,000,000.00	1 年以内	3.03	
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	借款、往来款	100,179,430.79	1 年以内	1.52	
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	借款	100,000,000.00	1-2 年	1.51	
合计		6,434,402,606.01		97.44	

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	6,136,644,961.82		6,136,644,961.82
开发成本	54,011,876,875.72		54,011,876,875.72

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	60,148,521,837.54		60,148,521,837.54

存货分类（续）

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	6,130,124,786.94		6,130,124,786.94
开发成本	51,863,018,895.04		51,863,018,895.04
合计	57,993,143,681.98		57,993,143,681.98

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 12,359,095,673.83 元。

6、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
一年内到期的长期应收款	38,801,464.30	-
合计	338,801,464.30	300,000,000.00

注：一年内到期的其他非流动资产详见附注 15；一年内到期的长期应收款详见附注 9。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	46,195,247.01	46,504,913.45
委托贷款	188,400,000.00	207,400,000.00
合计	234,595,247.01	253,904,913.45

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末账面价值	期初账面价值
----	--------	--------

项 目	期末账面价值	期初账面价值
可供出售债务工具	161,750,000.00	161,750,000.00
可供出售权益工具	4,916,476,581.33	4,907,143,332.16
按公允价值计量	14,868,255.33	16,149,332.16
按成本计量	4,901,608,326.00	4,890,994,000.00
合计	5,078,226,581.33	5,068,893,332.16

注：可供出售债务工具主要为本公司投资的信托计划。

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	2,332,963.07			2,332,963.07
公允价值	14,868,255.33			14,868,255.33
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	12,535,292.26			12,535,292.26
已计提减值金额				

(3) 采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	持股比 例 (%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广西柳州中小企业融资 担保有限公司	12.55	120,000,000.00			120,000,000.00
柳州银行股份有限公司	8.74	755,594,000.00			755,594,000.00
柳州市城铁建设投资 有限公司	4.04	10,000,000.00			10,000,000.00
柳州市建合嘉投资管 理有限责任公司	20.00	2,000,000.00			2,000,000.00
柳州柳银城投投资基	10.00	200,000,000.00			200,000,000.00

被投资单位	持股比例 (%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金管理中心（有限合伙）					
柳州市建合源投资管理有限责任公司	20.00	2,000,000.00			2,000,000.00
柳州市正坦建设投资有限公司	20.00	75,000,000.00			75,000,000.00
柳州市城营城镇化发展投资中心（有限合伙）	99.97	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00
柳州市建优投资管理中心（有限合伙）	3.73	125,000,000.00			125,000,000.00
柳州市城致新型城镇化投资管理有限公司	4.66	478,000,000.00			478,000,000.00
柳州市新区城镇化投资管理有限公司	2.00	100,000,000.00			100,000,000.00
柳州市浩龙投资管理有限责任公司	4.00	10,000,000.00			10,000,000.00
柳州市广龙投资管理有限责任公司	5.88	10,000,000.00			10,000,000.00
柳州市中铁凤凰岭投资发展有限公司	3.40	3,400,000.00	1,104,326.00		4,504,326.00
柳州市翔龙工程项目管理有限公司	19.02		9,510,000.00		9,510,000.00
合计		4,890,994,000.00	10,614,326.00		4,901,608,326.00

注：本公司对被投资公司未产生重大影响。

9、长期应收款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	461,706,073.45	235,855,326.20

项目	期末余额	期初余额
减：一年内到期的长期应收款	38,801,464.30	
合计	422,904,609.15	235,855,326.20

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,773,006,203.73	1,773,006,203.73
2. 本期增加金额	-	-
(1) 外购		-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		-
(3) 其他增加		-
3. 本期减少金额		-
4. 期末余额	1,773,006,203.73	1,773,006,203.73
二、累计折旧和累计摊销		-
1. 期初余额	270,774,839.33	270,774,839.33
2. 本期增加金额	32,572,550.41	32,572,550.41
(1) 计提或摊销	32,572,550.41	32,572,550.41
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		-
(3) 其他增加		-
3. 本期减少金额		-
4. 期末余额	303,347,389.74	303,347,389.74
三、减值准备		-
四、账面价值		-
1. 期末账面价值	1,469,658,813.99	1,469,658,813.99

项目	房屋、建筑物	合计
2. 期初账面价值	1,502,231,364.40	1,502,231,364.40

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
文昌会议中心	190,188,889.76	正在办理
河东管理大厦	258,944,000.00	正在办理
合计	449,132,889.76	

11、固定资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	65,075,686.15	66,995,672.26
固定资产清理		
合计	65,075,686.15	66,995,672.26

(2) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	86,709,738.76	2,974,805.47	-	2,900,442.78	92,584,987.01
2. 本期增加金额	-	-	-	21,680.00	21,680.00
(1) 购置	-	-		21,680.00	21,680.00
(2) 其他增加					-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
(2) 其他减少					-
4. 期末余额	86,709,738.76	2,974,805.47	-	2,922,122.78	92,606,667.01

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	办公及电子设备	合计
二、累计折旧					-
1. 期初余额	20,906,827.58	2,594,007.03		2,088,480.14	25,589,314.75
2. 本期增加金额	1,647,932.30	96,800.83	-	196,932.98	1,941,666.11
(1) 计提	1,647,932.30	96,800.83		196,932.98	1,941,666.11
(2) 其他增加					-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
(2) 其他减少					-
4. 期末余额	22,554,759.88	2,690,807.86	-	2,285,413.12	27,530,980.86
三、减值准备					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	64,154,978.88	283,997.61	-	636,709.66	65,075,686.15
2. 期初账面价值	65,802,911.18	380,798.44	-	811,962.64	66,995,672.26

12、在建工程

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,427,410.51	1,527,410.51
工程物资		
合计	2,427,410.51	1,527,410.51

(2) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
凤山古镇旅游配套设施项目	2,427,410.51		2,427,410.51	1,527,410.51		1,527,410.51
合计	2,427,410.51		2,427,410.51	1,527,410.51		1,527,410.51

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
凤山古镇旅游配套设施项目	2158 万	1,527,410.51	900,000.00			2,427,410.51

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
凤山古镇旅游配套设施项目	11%	14%				自筹

13、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	30,119,764.55	295,248.06	30,415,012.61
2. 本期增加金额	-	67,452.83	67,452.83
(1) 购置		67,452.83	67,452.83
(2) 其他增加			-
3. 本期减少金额			-
4. 期末余额	30,119,764.55	362,700.89	30,482,465.44

二、累计摊销			-
1. 期初余额	3,346,640.50	16,927.70	3,363,568.20
2. 本期增加金额	418,330.06	15,438.44	433,768.50
(1) 计提	418,330.06	15,438.44	433,768.50
(2) 其他增加			-
3. 本期减少金额			-
4. 期末余额	3,764,970.56	32,366.14	3,797,336.70
三、减值准备			-
四、账面价值			-
1. 期末账面价值	26,354,793.99	330,334.75	26,685,128.74
2. 期初账面价值	26,773,124.05	278,320.36	27,051,444.41

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	27,302,366.40	6,825,591.60	25,268,021.68	6,317,005.42
房地产预计毛利	86,693,596.68	21,673,399.17	80,489,481.50	20,122,370.38
合计	113,995,963.08	28,498,990.77	105,757,503.18	26,439,375.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	12,535,292.26	3,133,823.07	13,816,369.09	3,454,092.27

合计	12,535,292.26	3,133,823.07	13,816,369.09	3,454,092.27
----	---------------	--------------	---------------	--------------

15、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
公益性房屋及建筑物	216,671,589.19	216,671,589.19
非经营性土地	964,282,351.87	964,282,351.87
长期借款	699,600,000.00	699,600,000.00
委托代建项目支出	1,291,731,707.59	1,085,714,304.43
信托保障基金	55,647,600.00	46,145,500.00
小计	3,227,933,248.65	3,012,413,745.49
减：一年内到期的其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	2,927,933,248.65	2,712,413,745.49

注：

(1) 本公司本期代建项目总工程成本支出 2,307,162,618.97 元，期末收到专项拨款 1,042,496,001.03 元。期末按明细项目对抵 1,015,430,911.38 元之后，代建项目总工程支出余额 1,291,731,707.59 元，专项拨款余额 27,065,089.65 元。

(2) 2018 年 12 月，广西柳州市金融投资发展集团有限公司与本公司签订了合同编号为柳金投(2018)借第 002 号的《借款合同》，合同约定借款金额为 3.996 亿元；借款期限为 5 年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2023 年 12 月 24 日止；借款利率为柳州银行存款当期活期利率；还款方式为到期一次性还本付息。

(3) 2017 年，广西柳州中小企业信用担保有限公司与本公司签订了《担保借款协议》，协议约定借款金额为 3 亿元；借款期限为 3 年，自 2017 年 10 月 24 日起至 2020 年 10 月 23 日止；借款年利率为 6.5%。

16、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	3,217,125,000.00	2,683,750,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00

合计	3,317,125,000.00	2,783,750,000.00
----	------------------	------------------

(1) 质押借款

借款发放单位	期末余额	质押物
农业银行柳州分行	50,000,000.00	单位定期存单 55,000,000 元
农业银行柳州分行	50,000,000.00	单位定期存单 55,000,000 元
农业银行柳州分行	200,000,000.00	单位定期存单 210,000,000 元
中国光大银行柳州分行	293,475,000.00	单位定期存单 300,000,000 元
中国民生银行柳州分行	300,000,000.00	定期存单-随享存业务存单 520,000,000 元
中国民生银行柳州分行	200,000,000.00	
中国民生银行柳州分行	196,950,000.00	定期存单质押借款 200,000,000 元
中国民生银行柳州分行	196,950,000.00	定期存单质押借款 200,000,000 元
广西北部湾银行柳州分行	300,000,000.00	单位定期存单 316,000,000 元
广西北部湾银行柳州分行	190,000,000.00	单位定期存单 200,000,000 元
广西北部湾银行柳州分行	285,000,000.00	单位定期存单 300,000,000 元
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	89,750,000.00	“1、柳州银行股份有限公司 5500 万股股权； 2、保证金：具体金额为因股价价格下跌造成的股权质押借款合同项下质物价值缺口”
兴业银行股份有限公司柳州分行	395,000,000.00	单位定期存单 400,000,000.00 元
中国建设银行股份有限公司柳州分行	220,000,000.00	质押保证金 500,000,000 元
中国建设银行股份有限公司柳州分行	250,000,000.00	
合计	3,217,125,000.00	

(2) 保证借款

借款发放单位	期末余额	保证人
--------	------	-----

借款发放单位	期末余额	保证人
中国光大银行柳州分行	80,000,000.00	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
中国光大银行柳州柳南支行	10,000,000.00	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
中国光大银行柳州分行	10,000,000.00	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
合计	100,000,000.00	

17、应付票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	364,175,415.84	
合计	364,175,415.84	

18、应付账款

(1) 按性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	276,412,846.72	289,164,741.51
其他	2,137,698.14	2,137,698.14
合计	278,550,544.86	291,302,439.65

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还原因
广西建工集团冶金建设有限公司	44,417,403.57	未结算
中铁上海工程局集团有限公司	43,380,165.97	未结算
中铁五局集团有限公司	33,301,913.75	未结算
十一冶建设集团有限责任公司	19,866,768.40	未结算
中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司	14,412,166.45	未结算
合计	155,378,418.14	

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收房款	866,935,966.60	804,894,815.00
预收租金	59,700,000.00	71,640,000.00
预收项目前期费	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	946,635,966.60	896,534,815.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
柳州市泛宇房地产开发有限公司	765,640,000.00	未交易
广西柳州市丰鑫投资有限公司	59,700,000.00	未交易
柳州市正坦建设投资有限公司	20,000,000.00	未交易
合计	845,340,000.00	

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬		9,521,112.28	9,419,112.28	102,000.00
离职后福利-设定提存计划		206,923.50	206,923.50	
合计		9,728,035.78	9,626,035.78	102,000.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		7,452,336.16	7,350,336.16	102,000.00
职工福利费		209,411.09	209,411.09	
社会保险费		351,309.60	351,309.60	
其中：1. 医疗保险费		341,528.00	341,528.00	

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2. 工伤保险费		4,206.70	4,206.70	
3. 生育保险费		5,574.90	5,574.90	
4. 补充医疗保险费				
住房公积金		871,211.00	871,211.00	
工会经费和职工教育经费		636,844.43	636,844.43	
合计		9,521,112.28	9,419,112.28	102,000.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利		206,923.50	206,923.50	
其中：1. 基本养老保险费		200,648.60	200,648.60	
2. 失业保险费		6,274.90	6,274.90	
3. 企业年金缴费				
4. 其他				
合计		206,923.50	206,923.50	

21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	90,698,826.08	90,484,156.29
营业税	70,429,897.75	70,429,897.75
企业所得税	750,197,874.23	707,848,818.46
个人所得税	29,312.77	270,723.82
城市维护建设税	11,577,023.74	10,835,152.67
教育费附加及地方教育费附加	8,454,073.59	7,924,408.83
其他税费	37,549.70	37,549.70
合计	931,424,557.86	887,830,707.52

22、其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	533,360,069.05	313,601,144.47
应付股利		
其他应付款	4,275,674,984.02	3,679,932,009.81
合计	4,809,035,053.07	3,993,533,154.28

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	405,652,055.55	258,158,589.04
长期借款利息	39,307,766.78	39,267,244.08
其他流动负债利息	14,372,726.67	3,371,944.44
短期借款利息	60,386,731.16	12,803,366.91
长期应付款利息	10,618,288.89	
其他非流动负债利息	3,022,500.00	
合计	533,360,069.05	313,601,144.47

(3) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,090,775,766.61	3,473,414,522.65
质保金及押金	44,971,265.52	44,717,530.88
诉讼违约金及赔偿金		66,266,327.03
安置房补差款	24,536,789.77	36,611,429.46
误转款	37,810,000.00	

其他	77,581,162.12	58,922,199.79
合计	4,275,674,984.02	3,679,932,009.81

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还原因
柳州市城营城镇化发展投资中心	2,807,156,519.97	未结算
柳州市城致新型城镇化投资管理有限公司	478,000,000.00	未结算
柳州市新区城镇化投资管理有限公司	100,000,000.00	未结算
柳州阳和开发投资有限公司	43,519,246.64	未结算
柳州东通投资开发有限公司	40,000,000.00	未结算
合计	3,468,675,766.61	

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,358,177,788.00	2,706,177,788.00
一年内到期的应付债券	2,650,510,789.69	3,596,696,087.55
一年内到期的长期应付款	1,404,927,642.43	939,090,149.90
合计	9,413,616,220.12	7,241,964,025.45

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	893,800,000.00	1,030,800,000.00
质押借款	3,732,277,788.00	383,277,788.00
保证借款	180,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	450,000,000.00	1,170,000,000.00
保证+抵押借款	100,000,000.00	102,100,000.00
保证+质押借款	2,100,000.00	
合计	5,358,177,788.00	2,706,177,788.00

(2) 一年内到期的应付债券

项目	期末余额	期初余额
2012 柳州城投债	225,000,000.00	225,000,000.00
17 柳州城投 PPN001	-	799,429,708.06
光大银行-债权融资计划	28,000,000.00	28,000,000.00
17 柳州城投 MTN001	-	399,589,294.82
17 柳州城投 PPN002	399,810,943.06	399,243,772.23
2017 年度北部湾债权融资计划第 1 期	299,876,144.70	299,396,534.83
2017 年度北部湾债权融资计划第 2 期	499,600,325.10	498,800,975.30
2017 年度北部湾债权融资计划第 3 期	299,670,303.49	299,190,265.38
2017 年度北部湾债权融资计划第 4 期	299,618,234.65	299,139,053.32
2017 年度北部湾债权融资计划第 5 期	349,465,528.51	348,906,483.61
2017 年度北部湾债权融资计划第 6 期	249,469,310.18	
合计	2,650,510,789.69	3,596,696,087.55

注：债券情况详见附注26。

(3) 一年内到期的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
工银金融租赁有限公司	252,983,395.30	244,069,197.54
国银金融租赁股份有限公司	246,315,452.48	203,213,882.35
华夏金融租赁有限公司	171,172,285.97	170,779,035.22
北京文化科技融资租赁公司	25,374,978.02	24,882,856.86
中航国际租赁有限公司	84,648,593.50	84,003,300.80
广西融资租赁公司	12,566,432.30	6,749,808.25
国药控股融资租赁公司	37,811,071.14	43,217,843.13
华融金融租赁股份有限公司	48,546,830.24	46,568,157.26

项目	期末余额	期初余额
国泰租赁有限公司	50,012,058.04	60,579,432.18
江苏华东文化科技融资租赁有限公司	6,372,692.05	8,691,457.96
江苏金融租赁股份有限公司	16,712,696.01	
远东国际租赁有限公司	44,251,055.86	42,446,691.33
河北省金融租赁有限公司	48,160,101.52	3,888,487.02
上海浦银安盛资产管理有限公司	360,000,000.00	-
合计	1,404,927,642.43	939,090,149.90

注：借款情况详见附注27。

24、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	1,500,000,000.00	500,000,000.00
建行E信通	29,272,800.00	-
合计	1,529,272,800.00	500,000,000.00

25、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	450,000,000.00	5,828,000,000.00
抵押借款	1,753,300,000.00	1,962,700,000.00
质押借款	8,006,642,212.00	9,061,222,212.00
保证借款	590,360,000.00	304,950,000.00
保证+抵押借款	1,099,600,000.00	2,025,500,000.00
保证+质押借款	2,008,850,000.00	354,000,000.00
小计	13,908,752,212.00	19,536,372,212.00
减：一年内到期的长期借款	5,358,177,788.00	2,706,177,788.00
合计	8,550,574,424.00	16,830,194,424.00

(1) 抵押借款

借款发放单位	期末余额	抵押物
交银国际信托股份有限公司	200,000,000.00	柳国用(2012)第121218号;柳国用(2014)第303462号土地使用权
交通银行股份有限公司柳州分行	460,000,000.00	土地使用权-柳国用(2013)第106022号;
交通银行股份有限公司柳州分行	540,000,000.00	"1、柳国用(2014)第303472号; 2、柳国用(2014)第303471号;"
大连华信信托股份有限公司	400,000,000.00	柳国用(2013)第105419号地使用权
中国建设银行股份有限公司柳州分行	27,300,000.00	柳国用(2000公)字第03503号;柳国用(2005)第101258号;柳国用(2005)第101281号; 柳国用(2006)第109218号;柳国用(2006)第116808号地使用权
柳州市阳和投资有限公司	126,000,000.00	有权处分的柳州市保障性住房(棚户区改造)项目-柳沙馨园棚户区改造项目涉及房产;柳国用(2013)第119724号;柳国用(2014)第111335号
合计	1,753,300,000.00	

(2) 质押借款

借款发放单位	期末余额	质押物
中国工商银行股份有限公司柳州分行	335,420,000.00	柳州市沙塘至沙埔道路改造工程一期项目应收账款
中国农业银行股份有限公司柳州分行	2,905,000,000.00	柳州市政府购买社会公共服务合同的应收账款
光大银行股份有限公司柳州分行	353,222,212.00	柳州市政府购买社会公共服务合同的应收账款
北方国际信托股份有限公司	298,000,000.00	应收政府回购款(北外环工程、汇轮路工程、双拥大桥、维义大桥工程)
中国建设银行股份有限公司柳州分行	3,250,000,000.00	塘至沙埔片区改造项目的资产收益权;柳江喷泉和水上舞台项目的资产收益权;风

借款发放单位	期末余额	质押物
		情港水淹工程改造项目的资产收益权；歪拉河应急抢险工程、马鞍山人防工程、东堤春晓项目的资产收益权；荣军路片区改造工程的资产收益权；河东片区项目的资产收益权；河西工业园（三区）项目的资产收益权；河西工业园（二区）项目的资产收益权；阳河开发区项目的资产收益权
广发银行股份有限公司南宁分行	390,000,000.00	定期存单 410,000,000.00 元
上海浦东发展银行南宁分行	475,000,000.00	定期存单 500,000,000.00 元
合计	8,006,642,212.00	

(3) 保证借款

借款发放单位	期末余额	保证人
华夏银行股份有限公司柳州支行	80,000,000.00	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
新华信托股份有限公司	100,000,000.00	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
国民信托有限公司	112,200,000.00	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
国通信托有限责任公司	91,560,000.00	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
雪松国际信托股份有限公司	206,600,000.00	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
合计	590,360,000.00	

(4) 保证+抵押借款

借款发放单位	期末余额	保证人	抵押物
中国工商银行股份有限公司柳州分行	309,600,000.00	柳州市城市投资建设发展有限公司	柳国用（2012）第 121216 号；柳国用（2012）第 100201 号；柳国用（2012）第 100229 号；柳国用（2012）第 106466 号；柳国用（2012）第 101538 号；柳国用（2012）第 101319 号

借款发放单位	期末余额	保证人	抵押物
中融国际信托有限公司	790,000,000.00	广西柳州市城市投资建设发展集团有限公司、柳州市城市建设投资开发有限责任公司	国有土地使用权-柳国用(2013)第128041号
合计	1,099,600,000.00		

(5) 保证+质押借款

借款发放单位	期末余额	保证人	质押物
光大兴陇信托公司	354,000,000.00	广西柳州市建设投资开发有限责任公司	柳州市城市投资建设发展有限公司合法持有的柳州银行股份有限公司1亿股股权及相关权益
中国民生信托有限公司	927,850,000.00	柳州市城市投资建设发展有限公司	保证金 95,390,000.00 元
五矿国际信托有限公司	727,000,000.00	柳州市城市投资建设发展有限公司	保证金 119,600,000.00 元
合计	2,008,850,000.00		

26、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
2012 柳州城投债	673,238,570.20	672,669,409.59
17 柳州城投 PPN001	-	799,429,708.06
17 柳州城投 MTN001		399,589,294.82
17 柳州城投 PPN002	399,810,943.06	399,243,772.23
2017 年度北部湾债权融资计划第 1 期	299,876,144.70	299,396,534.83
2017 年度北部湾债权融资计划第 2 期	499,600,325.10	498,800,975.30
2017 年度北部湾债权融资计划第 3 期	299,670,303.49	299,190,265.38

2017 年度北部湾债权融资计划第 4 期	299,618,234.65	299,139,053.32
2017 年度北部湾债权融资计划第 5 期	349,465,528.51	348,906,483.61
2017 年度北部湾债权融资计划第 6 期	249,469,310.18	249,077,604.49
2018 年度第二期债权融资计划	199,255,537.19	198,957,675.54
光大银行-债权融资计划	472,000,000.00	486,000,000.00
19 柳州城投 PPN001	497,587,195.89	496,844,440.66
2019 年浦发银行债权融资计划第 1 期	318,281,492.18	317,818,731.60
2019 年浦发银行债权融资计划第 2 期	676,297,958.14	675,318,242.84
2019 年浦发银行债权融资计划第 3 期	497,158,942.30	496,447,213.46
广西金柳 1 号定向融资计划	49,834,480.81	49,762,494.03
广西金柳 2 号定向融资贷款第 1 期	49,823,405.92	49,751,419.13
广西金柳 2 号定向融资贷款第 2 期	49,812,726.57	49,740,739.78
19 桂城投 ZR004	996,428,683.00	994,988,877.44
2019 年非公开发行公司债券（第一期）	1,982,832,604.50	
2020 柳州城投 PPN001	495,952,171.46	
2020 柳州城投 ZR001	396,643,602.85	
2020 年非公开发行公司债券（第二期）	1,486,228,599.54	
2020 柳州城投 MTN001	495,936,163.95	
2020 年非公开发行公司债（第三期）	495,285,820.03	
小计	12,230,108,744.22	8,081,072,936.11
减：一年内到期的应付债券	2,650,510,789.69	3,596,696,087.55
合计	9,579,597,954.53	4,484,376,848.56

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本期利息调整-发行费	折溢价摊销	本期偿还	期末余额
2012 年柳州城投债	15 亿	2012/12/31	10 年	1,500,000,000.00	672,669,409.59			569,160.61		673,238,570.20
16 柳州城投 PPN001	6 亿	2016/3/22	3 年	600,000,000.00	0					
17 柳州城投 PPN001	8 亿	2017/3/23	3 年	800,000,000.00	799,429,708.06			570,291.94	800,000,000.00	-
17 柳州城投 MTN001	4 亿	2017/4/28	3 年	400,000,000.00	399,589,294.82			410,705.18	400,000,000.00	-
17 柳州城投 PPN002	4 亿	2017/8/4	3 年	400,000,000.00	399,243,772.23			567,170.83		399,810,943.06
2017 年度北部湾债权融资计划第 1 期	3 亿	2017/8/16	3 年	300,000,000.00	299,396,534.83			479,609.87		299,876,144.70
2017 年度北部湾债权融资计划第 2 期	5 亿	2017/9/29	3 年	500,000,000.00	498,800,975.30			799,349.80		499,600,325.10
2017 年度北部湾债权融资计划第 3 期	3 亿	2017/11/2	3 年	300,000,000.00	299,190,265.38			480,038.11		299,670,303.49
2017 年度北部湾债权融资计划第 4 期	3 亿	2017/11/22	3 年	300,000,000.00	299,139,053.32			479,181.33		299,618,234.65
2017 年度北部湾债权融资计划第 5 期	3.5 亿	2017/12/21	3 年	350,000,000.00	348,906,483.61			559,044.90		349,465,528.51
2017 年度北部湾债权融资计划第 6 期	2.5 亿	2018/2/26	3 年	250,000,000.00	249,077,604.49			391,705.69		249,469,310.18
2018 年度第二期债权融资计划	2 亿	2018/8/31	3 年	200,000,000.00	198,957,675.54			297,861.65		199,255,537.19

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本期利息调整-发行费	折溢价摊销	本期偿还	期末余额
光大银行-债权融资计划	5 亿	2017/5/31	10 年	500,000,000.00	486,000,000.00				14,000,000.00	472,000,000.00
19 柳州城投 PPN001	5 亿	2019/1/14	3 年	500,000,000.00	496,844,440.66			742,755.23		497,587,195.89
2019 年浦发银行债权融资计划第 1 期	3.2 亿	2019/3/19	3 年	320,000,000.00	317,818,731.60			462,760.58		318,281,492.18
2019 年浦发银行债权融资计划第 2 期	6.8 亿	2019/3/28	3 年	680,000,000.00	675,318,242.84			979,715.30		676,297,958.14
2019 年浦发银行债权融资计划第 3 期	5 亿	2019/4/26	3 年	500,000,000.00	496,447,213.46			711,728.84		497,158,942.30
广西金柳 1 号定向融资计划	0.5 亿	2019/7/26	2 年	50,000,000.00	49,762,494.03			71,986.78		49,834,480.81
广西金柳 2 号定向融资贷款第 1 期	0.5 亿	2019/8/23	2 年	50,000,000.00	49,751,419.13			71,986.79		49,823,405.92
广西金柳 2 号定向融资贷款第 2 期	0.5 亿	2019/9/19	2 年	50,000,000.00	49,740,739.78			71,986.79		49,812,726.57
19 桂城投 ZR004	10 亿	2019/8/28	2 年	1,000,000,000.00	994,988,877.44			1,439,805.56		996,428,683.00
2019 年非公开发行公司债券（第一期）	20 亿	2020/1/16	3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	20,000,000.00	2,832,604.50		1,982,832,604.50
2020 柳州城投 PPN001	5 亿	2020/3/6	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	4,500,000.00	452,171.46		495,952,171.46
2020 柳州城投 ZR001	4 亿	2020/3/31	2 年	400,000,000.00		400,000,000.00	4,000,000.00	643,602.85		396,643,602.85
2020 年非公开发行公司债	15 亿	2020/3/26	3 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	15,000,000.00	1,228,599.54		1,486,228,599.54

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本期利息调整-发行费	折溢价摊销	本期偿还	期末余额
券（第二期）										
2020 柳州城投 MTN001	5 亿	2020/3/11	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	4,500,000.00	436,163.95		495,936,163.95
2020 年非公开发行公司债券（第三期）	5 亿	2020/4/24	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	5,000,000.00	285,820.03		495,285,820.03
小计				14,950,000,000.00	8,081,072,936.11	5,400,000,000.00	53,000,000.00	16,035,808.11	1,214,000,000.00	12,230,108,744.22
减：一年内到期的应付债券					3,596,696,087.55					2,650,510,789.69
合计				14,950,000,000.00	4,484,376,848.56	5,400,000,000.00	53,000,000.00	16,035,808.11	1,214,000,000.00	9,579,597,954.53

27、长期应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,961,159,034.42	5,788,075,492.28
专项应付款		-
合计	10,961,159,034.42	5,788,075,492.28

(2) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
工银金融租赁有限公司	524,900,075.87	644,833,562.41
国银金融租赁股份有限公司	2,092,643,020.14	2,193,053,760.28
华夏金融租赁有限公司	256,028,751.05	341,281,829.05
远东国际租赁有限公司	44,251,055.86	88,020,651.37
北京文化科技融资租赁公司	182,204,386.82	201,326,293.57
北京文化科技融资租赁公司	96,941,866.62	94,996,630.24
中航国际租赁有限公司	259,081,912.37	300,965,325.86
广西融资租赁公司	189,373,355.40	192,656,830.12
国药控股融资租赁公司	124,694,112.04	145,137,537.92
华融金融租赁股份有限公司	253,455,171.98	276,242,151.79
国泰租赁有限公司	88,008,453.89	118,128,093.68
江苏华东文化科技融资租赁有限公司	98,737,878.67	97,800,086.24
江苏金融租赁股份有限公司	87,861,631.30	
河北省金融租赁有限公司	136,839,915.19	9,735,000.00
柳州柳银城投投资基金管理中心（有限合伙）	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00
柳州市建优投资管理中心（有限合伙）	1,250,000,000.00	
上海浦银安盛资产管理有限公司	4,658,000,000.00	

项目	期末余额	期初余额
代建项目拨款	27,065,089.65	26,987,889.65
小计	12,366,086,676.85	6,727,165,642.18
减：一年内到期长期应付款	1,404,927,642.43	939,090,149.90
合计	10,961,159,034.42	5,788,075,492.28

注：本公司本期代建项目总工程成本支出 2,307,162,618.97 元，期末收到专项拨款 1,042,496,001.03 元。期末按明细项目对抵 1,015,430,911.38 元之后，代建项目总工程支出余额 1,291,731,707.59 元，专项拨款余额 27,065,089.65 元。

28、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
柳北体育园政府专项债	100,000,000.00	-
桂中大道东区地下停车场政府专项债	170,000,000.00	-
小计	270,000,000.00	-
减：一年内到期的其他非流动负债	-	-
合计	270,000,000.00	-

29、实收资本

投资者名称	期初数 投资金额	所占比 例 (%)	本期增 加	本期减 少	期末数 投资金额	所占比 例 (%)
广西柳州市城市 建设投资发展集 团有限公司	1,027,880,000.00	100.00			1,027,880,000.00	100.00
合计	1,027,880,000.00	100.00			1,027,880,000.00	100.00

30、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	32,012,476,444.80			32,012,476,444.80
合计	32,012,476,444.80			32,012,476,444.80

31、其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期 所得税前发 生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后 归属 于少 数股 东	
一、将重分类 进损益的其 他综合收益	10,362,276.82	-1,281,076.83		-320,269.21	-960,807.62		9,401,469.20
其中：可供出 售金融资产 公允价值变 动损益	10,362,276.82	-1,281,076.83		-320,269.21	-960,807.62		9,401,469.20
合计	10,362,276.82	-1,281,076.83		-320,269.21	-960,807.62		9,401,469.20

32、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	408,124,179.26			408,124,179.26
任意盈余公积				
合计	408,124,179.26			408,124,179.26

33、未分配利润

项目	本期金额	上年金额
调整前上期末未分配利润	3,473,611,433.06	3,159,264,944.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,473,611,433.06	3,159,264,944.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,036,260.35	353,590,807.18
减：提取法定盈余公积		35,677,842.10
应付利润	4,365,171.95	3,566,476.74
期末未分配利润	3,596,243,329.08	3,473,611,433.06

34、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
主营业务：				
土地整理	520,922,330.10	391,837,776.70	505,956,400.00	379,467,300.00
项目回购	180,709,902.91	174,689,100.00	165,009,708.74	156,515,241.18
码头服务	369,274.70	577,166.05	781,007.87	591,157.94
小计	702,001,507.71	567,104,042.75	671,747,116.61	536,573,699.12
其他业务：				
租金收入	63,606,848.51	32,572,550.41	53,213,778.00	21,448,484.90
其他	339,700.89	130,549.13	165,334.79	163,896.07
小计	63,946,549.40	32,703,099.54	53,379,112.79	21,612,380.97
合计	765,948,057.11	599,807,142.29	725,126,229.40	558,186,080.09

35、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,656,582.41	587,384.36
教育费附加及地方教育费附加	1,183,151.67	419,517.36
土地增值税	144,937.36	
房产税	6,344,256.61	6,298,593.13
土地使用税	2,303,950.37	4,607,900.74
印花税	368,086.86	0.03
其他	10,064.32	-
合计	12,011,029.60	11,913,395.62

36、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	227,156.75	
广告宣传费	123,770.00	
代理费	379,005.44	
售楼处费用	11,801.07	
合计	741,733.26	

37、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	455,362.16	806,910.35
职工薪酬	9,730,968.29	10,831,919.36
固定资产折旧费	1,610,747.47	8,362,538.38
无形资产摊销	433,768.50	611.00
诉讼费	2,482,360.00	
财产保险费	584,060.86	5,383,957.81
管理服务费		5,898,785.56
其他	425,119.67	293,748.92
合计	15,722,386.95	31,622,446.38

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	1,133,551,383.48	944,205,908.97
减：利息资本化	1,106,267,901.38	921,693,975.83
利息费用	27,283,482.10	22,511,933.14
减：利息收入	120,507.81	463,019.87
手续费及其他	2,360,752.83	36,959.03
合计	29,523,727.12	22,085,872.30

39、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,034,344.72	20,389,142.29
合计	-2,034,344.72	20,389,142.29

40、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
路桥收费补贴	66,000,000.00	66,000,000.00	与收益相关
个税手续费返还	8,215.58		与收益相关
合计	66,008,215.58	66,000,000.00	

41、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款收益	10,000.00	430,000.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		284,349.84
合计	10,000.00	714,349.84

42、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		2,152.62
合计		2,152.62

43、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
其他	2,019.42	29.13	2,019.42
合计	2,019.42	29.13	2,019.42

44、营业外支出

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
扶贫费用	816,605.00	49,672.81	816,605.00
税收滞纳金	91.94		91.94
违约损失	3,936,455.32		3,936,455.32
其他	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计	4,758,152.26	54,672.81	4,758,152.26

45、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	42,432,322.91	22,627,933.43
递延所得税调整	-2,059,614.97	5,097,285.57
合计	40,372,707.94	27,725,219.00

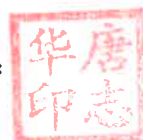
柳州市城市投资建设发展有限公司

日期：2020年8月5日

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



