

合并资产负债表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

会合01表
单位：人民币元

资产	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	八.1	820,276,865.14	554,247,498.99
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	八.2	772,609,642.29	678,087,201.53
预付款项	八.3	130,124,458.87	126,037,896.35
其他应收款	八.4	261,887,795.92	272,114,540.66
存货	八.5	4,009,882,638.90	4,220,760,690.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八.6	1,209,687.09	286,019.78
流动资产合计		5,995,991,088.21	5,851,533,847.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款	八.7	-	-
可供出售金融资产	八.8	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八.9	35,480,238.20	35,480,238.20
投资性房地产			
固定资产	八.10	9,462,167.54	9,555,554.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八.11	127,969,742.57	2,969,934.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八.12	1,326,046.14	1,801,161.96
递延所得税资产	八.13	2,213,979.65	2,213,979.65
其他非流动资产	八.14	59,434,301.00	59,889,652.52
非流动资产合计		245,886,475.10	121,910,521.58
资产总计		6,241,877,563.31	5,973,444,369.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

编制单位: 广西田东县龙远投资有限责任公司

会合01表

单位: 人民币元

负债和所有者权益	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款			
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	八.15	13,385,555.61	15,236,933.93
预收款项	八.16	607,175.57	545,152.21
应付职工薪酬	八.17	131,549.50	6,492.92
应交税费	八.18	65,785,184.48	61,249,366.29
其他应付款	八.19	1,728,924,648.47	2,081,077,317.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八.20	49,060,000.00	139,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,857,894,113.63	2,297,215,262.59
非流动负债:			
长期借款	八.21	1,155,603,400.00	1,093,413,400.00
应付债券		600,000,000.00	
长期应付款	八.22	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,765,603,400.00	1,103,413,400.00
负债合计		3,623,497,513.63	3,400,628,662.59
所有者权益			
实收资本	八.23	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	八.24	2,039,941,094.51	2,047,941,094.51
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八.25	22,902,416.68	22,902,416.68
未分配利润	八.26	405,536,538.49	351,972,195.35
归属于母公司所有者权益合计		2,618,380,049.68	2,572,815,706.54
少数股东权益		-	
所有者权益合计		2,618,380,049.68	2,572,815,706.54
负债和所有者权益总计		6,241,877,563.31	5,973,444,369.13

法定代表人:

宁黄印

主管会计工作负责人:

夏陆璇

会计机构负责人:

燕潭海

合并利润表

会合02表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

单位：人民币元

项目	注释	2020年1-2季度	2019年1-2季度
一、营业收入	八.27	148,271,146.30	147,727,377.07
减：营业成本	八.27	134,658,149.73	127,345,132.44
税金及附加	八.28	565,313.03	587,544.60
销售费用			
管理费用		4,972,906.77	5,976,422.83
研发费用			
财务费用（收益以“-”号填列）	八.29	-826,255.62	4,062,714.73
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	八.30	25,000,000.00	32,861,056.12
投资收益（损失以“-”号填列）	八.31	18,874,578.37	6,145,055.01
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）	八.32	-583,554.38	-678,703.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,192,056.38	48,082,970.04
加：营业外收入	八.33	1,461,803.53	263,862.85
减：营业外支出	八.34	1,936.95	280,450.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,651,922.96	48,066,382.43
减：所得税费用	八.35	87,579.82	2,862,210.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,564,343.14	45,204,172.42
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		53,564,343.14	45,204,172.42
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		53,564,343.14	45,204,172.42
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		-	-
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			
其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

会合03表

单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-2季度	2019年1-2季度
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		53,626,519.53	58,545,547.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		466,396,072.99	976,244,052.55
经营活动现金流入小计		520,022,592.52	1,034,789,600.17
购买商品、接受劳务支付的现金		615,775.21	316,993,022.68
支付给职工以及为职工支付的现金		3,317,619.71	7,584,414.23
支付的各项税费		395,038.27	137,976.90
支付其他与经营活动有关的现金		658,954,777.06	550,496,188.11
经营活动现金流出小计		663,283,210.25	875,211,601.92
经营活动产生的现金流量净额		-143,260,617.73	159,577,998.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		498,380.07	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		498,380.07	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,000,000.00	631,628.00
投资支付的现金			11,400,000.00
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		125,000,000.00	12,031,628.00
投资活动产生的现金流量净额		-124,501,619.93	-12,031,628.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		680,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			11,400,000.00
筹资活动现金流入小计		680,000,000.00	311,400,000.00
偿还债务支付的现金		85,550,000.00	115,353,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,382,963.23	82,290,240.27
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			
筹资活动现金流出小计		152,932,963.23	197,643,540.27
筹资活动产生的现金流量净额		527,067,036.77	113,756,459.73
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		259,304,799.11	261,302,829.98
加：期初现金及现金等价物余额		561,282,455.84	732,944,669.01
六、期末现金及现金等价物余额		820,587,254.95	994,247,498.99

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

编制单位：广西田东县致远投资有限公司

单位：人民币元

2020年1-6月份

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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	150,000,000.00				2,047,941,094.51				22,902,416.68	351,972,195.35		2,572,815,706.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00				2,047,941,094.51				22,902,416.68	351,972,195.35		2,572,815,706.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-8,000,000.00					53,564,343.14		45,564,343.14
（一）综合收益总额										53,564,343.14		53,564,343.14
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他					-8,000,000.00							
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）其他												
四、本年年末余额	150,000,000.00				2,039,941,094.51				22,902,416.68	405,536,538.49		2,618,380,049.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁黄印汉

夏陆印璇

田海潭

合并所有者权益变动表 (续)

编制单位: 广西田东县龙远投资有限公司

单位: 人民币元

2019年1-6月份												
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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	150,000,000.00				1,554,202,467.51				21,027,007.10	287,943,432.51	144,074.27	2,013,316,981.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	150,000,000.00				1,554,202,467.51				21,027,007.10	287,943,432.51	144,074.27	2,013,316,981.39
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					493,738,627.00				1,875,409.58	64,028,762.84	-144,074.27	559,498,725.15
（一）综合收益总额					493,738,627.00				1,875,409.58	65,904,172.42		65,904,172.42
（二）所有者投入和减少资本					493,738,627.00							493,738,627.00
1．所有者投入资本					493,738,627.00							493,738,627.00
2．股份支付计入所有者权益的金额												
3．其他												
（三）利润分配											-144,074.27	
1．提取盈余公积									1,875,409.58	-1,875,409.58		
2．对所有者的分配									1,875,409.58	-1,875,409.58		
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本												
2．盈余公积转增资本												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他												
（五）其他												
四、本年年末余额	150,000,000.00				2,047,941,094.51				22,902,416.68	351,972,195.35		2,572,815,706.54

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

法定代表人: 宁黄印

主管会计工作负责人: 夏陆璇

会计机构负责人: 燕谭印

公司资产负债表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

会企01表

单位：人民币元

资产	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		619,168,715.18	241,409,127.31
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	十二、1	772,143,960.99	677,618,311.08
预付款项		64,899,886.63	68,490,119.51
其他应收款	十二、2	1,007,004,233.34	401,324,601.53
存货		1,466,444,204.76	1,846,564,145.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,929,661,000.90	3,235,406,305.35
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	189,500,000.00	189,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		938,800.05	938,800.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		341,429.54	341,429.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		190,780,229.59	190,780,229.59
资产总计		4,120,441,230.49	3,426,186,534.94

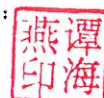
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司资产负债表（续）

会企01表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款			
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		3,589,440.10	2,662,466.07
预收款项		3,000.00	
应付职工薪酬		-25,445.30	
应交税费		66,065,261.92	61,218,436.72
其他应付款		2,060,430,607.47	1,969,995,875.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,130,062,864.19	2,033,876,778.53
非流动负债：			
长期借款		183,880,000.00	224,280,000.00
应付债券		600,000,000.00	
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		783,880,000.00	224,280,000.00
负债合计		2,913,942,864.19	2,258,156,778.53
所有者权益			
实收资本		150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		692,325,884.73	692,325,884.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,902,416.68	22,902,416.68
未分配利润		341,270,064.89	302,801,455.00
所有者权益合计		1,206,498,366.30	1,168,029,756.41
负债和所有者权益总计		4,120,441,230.49	3,426,186,534.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



公司利润表

会合02表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

单位：人民币元

项目	注释	2020年1-2季度	2019年1-2季度
一、营业收入	十二、4	145,729,711.72	140,835,556.13
减：营业成本	十二、4	130,000,000.00	125,000,000.00
税金及附加		522,524.28	504,854.37
销售费用			
管理费用		2,438,490.25	246,715.96
研发费用			
财务费用（收益以“-”号填列）		-	-504,072.66
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		25,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-	-291,009.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,768,697.19	15,297,049.40
加：营业外收入		699,912.70	34,408.63
减：营业外支出		-	123,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,468,609.89	15,208,458.03
减：所得税费用			2,754,362.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,468,609.89	12,454,095.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,468,609.89	12,454,095.79
（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			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
.....			
六、综合收益总额		38,468,609.89	12,454,095.79
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司现金流量表

会企03表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-2季度	2019年1-2季度
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		51,204,061.81	50,442,617.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		156,740,764.39	514,298,746.07
经营活动现金流入小计		207,944,826.20	564,741,363.20
购买商品、接受劳务支付的现金			92,800,849.26
支付给职工以及为职工支付的现金		1,122,800.85	1,620,539.22
支付的各项税费		74,384.18	36,934.29
支付其他与经营活动有关的现金		353,588,053.30	366,564,222.03
经营活动现金流出小计		354,785,238.33	461,022,544.80
经营活动产生的现金流量净额		-146,840,412.13	103,718,818.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	
偿还债务支付的现金		40,400,000.00	25,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,000,000.00	64,206,114.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		75,400,000.00	89,926,114.28
筹资活动产生的现金流量净额		524,600,000.00	-89,926,114.28
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		377,759,587.87	13,792,704.12
加：期初现金及现金等价物余额		241,409,127.31	178,616,423.19
六、期末现金及现金等价物余额		619,168,715.18	192,409,127.31

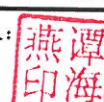
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



公司所有者权益变动表

编制单位：广西田东县龙远投资有限责任公司

单位：人民币元

2020年1-6月

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	150,000,000.00				692,325,884.73				22,902,416.68	302,801,455.00	1,168,029,756.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	150,000,000.00				692,325,884.73				22,902,416.68	302,801,455.00	1,168,029,756.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额										38,468,609.89	38,468,609.89
（二）所有者投入和减少资本										38,468,609.89	38,468,609.89
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）其他											
四、本年年末余额	150,000,000.00				692,325,884.73				22,902,416.68	341,270,064.89	1,206,498,366.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁黄印

夏陆璠

燕海印

公司所有者权益变动表 (续)

编制单位: 广西田东县龙远投资有限公司

会企04表

单位: 人民币元

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	150,000,000.00				692,325,884.73				21,027,007.10	285,922,768.79	1,149,275,660.62
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	150,000,000.00				692,325,884.73						
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额									21,027,007.10	285,922,768.79	1,149,275,660.62
(二) 所有者投入和减少资本									1,875,409.58	16,878,686.21	18,754,095.79
1. 所有者投入资本										18,754,095.79	18,754,095.79
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									1,875,409.58	-1,875,409.58	
2. 对所有者的分配									1,875,409.58	-1,875,409.58	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 其他											
四、本年年末余额	150,000,000.00				692,325,884.73				22,902,416.68	302,801,455.00	1,168,029,756.41

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1、货币资金明细情况

项目	2020-6-30	2019-12-31
库存现金	3,254.00	301.66
银行存款	820,273,611.14	554,247,197.33
合计	820,276,865.14	554,247,498.99

(二) 应收账款

1、按种类披露的应收账款

种类	2020-6-30			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款：	772,609,642.29	100.00		
其中：账龄组合				
特定客户组合	772,609,642.29	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	772,609,642.29	100.00		

续上表

种类	2019-12-31			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款：	678,087,201.53	100.00		
其中：账龄组合	468,890.45	0.07		
特定客户组合	677,618,311.08	99.93		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	678,087,201.53	100.00		

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2020-6-30			2019-12-31		
	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				468,890.45	100.00	
3-4 年						
合计				468,890.45	100.00	

3、按欠款方归集的期末主要应收账款情况

债务人名称	欠款金额	款项性质	欠款年限
田东县财政局	772,143,960.99	工程款	1-4 年
广西泛华投资有限公司	348,000.00	利息	1 年以内
合计	772,491,960.99		

(三) 预付款项

1、按账龄列示的预付款项

账龄	2020-6-30		2019-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,086,562.52		29,871,636.13	23.70
1-2 年	29,871,636.13		24,131,500.00	19.15
2-3 年	24,131,500.00		3,296,894.98	2.61
3 年以上	72,034,760.22		68,737,865.24	54.54
合计	130,124,458.87		126,037,896.35	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	款项性质	欠款金额	欠款年限
田东县国土资源局	土地款	45,883,857.63	3 年以上
广西华南建设集团有限公司	工程款	30,346,800.00	1-2 年、3 年以上
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	工程款	19,838,200.00	1 年以内、1-2 年
江苏坤绿建设工程有限公司	工程款	13,500,000.00	1 年以内
广西田东华瑞集团有限公司	租金	4,919,971.00	1 年以内、2-3 年
合计		114,488,828.63	

(四) 其他应收款

项目	2020-6-30	2019-12-31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	261,887,795.92	272,114,540.66
合计	261,887,795.92	272,114,540.66

(1) 其他应收款

①、按种类披露的其他应收款

种类	2020-6-30			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:	270,743,714.51	100.00	8,855,918.59	
其中: 账龄组合	37,623,967.66	13.90	8,855,918.59	
特定客户组合	233,119,746.85	86.10		
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	270,743,714.51	100.00	8,855,918.59	

续上表

种类	2019-12-31			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:	280,970,459.25	100.00	8,855,918.59	3.15
其中: 账龄组合	37,623,967.66	13.39	8,855,918.59	23.54
特定客户组合	243,346,491.59	86.61		
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	280,970,459.25	100.00	8,855,918.59	

②、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	2020-6-30			2019-12-31		
	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	24,060,094.37	63.95		24,060,094.37	63.95	
1-2 年	1,241,594.00	3.30	62,079.70	1,241,594.00	3.30	62,079.70
2-3 年	2,967,634.15	7.89	296,763.42	2,967,634.15	7.89	296,763.42
3-4 年	602,087.09	1.60	120,417.42	602,087.09	1.60	120,417.42
4-5 年	751,800.00	2.00	375,900.00	751,800.00	2.00	375,900.00
5 年以上	8,000,758.05	21.27	8,000,758.05	8,000,758.05	21.27	8,000,758.05
合计	37,623,967.66	100.00	8,855,918.59	37,623,967.66	100.00	8,855,918.59

③、期末主要其他应收款情况

债务人名称	欠款金额	款项性质	占总额的比例 (%)
广西田东县国土资源局	75,668,280.96	往来款	27.81
广西田东县城镇化建设攻坚战指挥部	62,373,871.70	往来款	22.92
田东县征地拆迁工作领导小组办公室	39,069,616.06	往来款	14.36
田东县城市管理监督局	16,878,820.00	往来款	6.20
田东县助农融资担保有限公司	10,000,000.00	往来款	3.67
合计	203,990,588.72		74.96

(五) 存货

1、存货分类

项目	2020-6-30			2019-12-31		
	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	718.63		718.63	718.63		718.63
生物资产						
生产成本	65,566,403.59		65,566,403.59	65,541,670.24		65,541,670.24
工程施工	3,179,254,569.63		3,179,254,569.63	3,390,157,354.32		3,390,157,354.32
土地资产	38,062,945.05		38,062,945.05	38,062,945.05		38,062,945.05
林权资产	726,998,002.00		726,998,002.00	726,998,002.00		726,998,002.00
合 计	4,009,882,638.90		4,009,882,638.90	4,220,760,690.24		4,220,760,690.24

(六) 其他流动资产

项目	2020-6-30	2019-12-31
待抵扣税金	1,209,687.09	286,019.78
合计	1,209,687.09	286,019.78

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况：

项目	2020-6-30			2019-12-31		
	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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

2、可供出售金融资产明细情况：

被投资单位名称	股权比例	2019-12-31	本期增减变动	2020-6-30	本期计提减值准备	本期现金红利
广西华油新能源股份有限公司	10.00%	10,000,000.00		10,000,000.00		
合计		10,000,000.00		10,000,000.00		

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	2019-12-31	本期增加	本期减少	2020-6-30
长期股权投资	35,480,238.20			35,480,238.20
其中：对联营企业的投资	35,480,238.20			35,480,238.20
减：减值准备				
合计	35,480,238.20			35,480,238.20

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2019-12-31	本年增减变动							减值准备年末余额
			增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	
一、联营企业										
广西田东锦达矿业公司	1,500,000.00	873,698.09								873,698.09
广西田东西江能源有限公司	15,960,000.00	34,606,540.11								34,606,540.11
合计	17,460,000.00	35,480,238.20								35,480,238.20

3、长期股权投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制的情况。

4、公司期末未发现长期股权投资存在减值的情形，无需计提长期股权投资减值准备。

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项目	2019-12-31	本期增加	本期减少	2020-6-30
(1)固定资产原价合计	16,588,893.13			16,588,893.13
其中：房屋建筑物	11,368,493.88			11,368,493.88
机器设备	437,520.00			437,520.00
运输设备	3,177,636.25			3,177,636.25
办公及电子设备	1,605,243.00			1,605,243.00
(2)累计折旧合计	7,033,338.45	93,387.14		7,126,725.59
其中：房屋建筑物	3,923,295.98	52,544.00		3,975,839.98
机器设备	157,952.40	34,353.00		192,305.40
运输设备	2,039,674.35	5,353.00		2,045,027.35
办公及电子设备	912,415.72	1,137.14		913,552.86
(3)固定资产减值准备				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公及电子设备				
(4)固定资产净值合计	9,555,554.68			9,462,167.54
其中：房屋建筑物	7,445,197.90			7,392,653.90
机器设备	279,567.60			245,214.60
运输设备	1,137,961.90			1,132,608.90
办公及电子设备	692,827.28			691,690.14

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 2019 年 12 月 31 日金额	3,369,735.00	328,040.00		3,697,775.00
2. 本期增加金额			125,000,000.00	125,000,000.00
(1) 购置			125,000,000.00	125,000,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

项目	土地	软件	其他	合计
(2) 其他转出				
4. 2020年6月30日金额	3,369,735.00	328,040.00	125,000,000.00	128,697,775.00
二、累计摊销				
1. 2019年12月31日金额	409,984.43	317,856.00		727,840.43
2. 本期增加金额	192.00			192.00
(1) 计提	192.00			192.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2020年6月30日金额	410,176.43	317,856.00		728,032.43
三、账面价值				
1. 2020年6月30日金额	2,959,558.57	10,184.00	125,000,000.00	127,969,742.57
2. 2019年12月31日金额	2,959,750.57	10,184.00		2,969,934.57

(十二) 长期待摊费用

项目	2019-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2020-6-30
土地承包费用	411,716.87		411,716.87		
土地整治费用	1,389,445.09		63,398.95		1,326,046.14
合计	1,801,161.96		475,115.82		1,326,046.14

(十三) 递延所得税资产

项目	2020-6-30		2019-12-31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	2,213,979.65	8,855,918.60	2,213,979.65	8,855,918.60
合计	2,213,979.65	8,855,918.60	2,213,979.65	8,855,918.60

(十四) 其他非流动资产

项目	2020-6-30	2019-12-31
湾行-田东县城市发展私募投资基金	30,000,000.00	30,000,000.00
贷款	29,736,216.68	30,191,568.20
减：贷款损失准备	301,915.68	301,915.68
合计	59,434,301.00	59,889,652.52

(十五) 应付账款

1、按账龄列示的应付账款

账龄	2020-6-30		2019-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,148,621.68	23.52	6,904,535.99	45.32
1-2 年	4,904,535.99	36.64	8,042,365.00	52.78
2-3 年	5,042,365.00	37.67	15,110.00	0.10
3 年以上	290,032.94	2.17	274,922.94	1.80
合计	13,385,555.61	100.00	15,236,933.93	100

2、期末主要应付账款明细:

债权人名称	金额	比例 (%)	款项性质
太平洋建设集团有限公司	6,089,041.26	39.96	工程款
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	2,662,466.07	17.47	工程款
田东县祥周镇康元村民委员会	1,713,339.68	11.24	土地租金
广西百川建设工程有限公司	1,016,000.00	6.67	工程款
十一冶建设集团有限责任公司	855,548.94	5.62	工程款
合计	12,336,395.95	80.96	

(十六) 预收款项

1、按账龄列示的预收款项

账龄	2020-6-30		2019-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	607,175.57	100.00	545,152.21	100.00
合计	607,175.57	100.00	545,152.21	100.00

2、期末主要预收账款明细:

债权人名称	金额	比例 (%)	款项性质
农千	147,750.00	27.10	租金
梁忠代	23,100.00	4.24	租金
农必的	20,250.00	3.71	租金
韦世毅	18,900.00	3.47	租金
蒙山天	18,900.00	3.47	租金
合计	228,900.00	41.99	

(十八) 应交税费

项目	2020-6-30	2019-12-31
增值税	34,225,172.06	31,242,425.06
企业所得税	27,114,839.88	26,268,556.88
城建税	2,604,657.00	2,180,663.00
教育费附加	1,840,410.60	1,557,616.41
个人所得税	0.14	0.14
其他	104.80	104.80
合计	65,785,184.48	61,249,366.29

(十九) 其他应付款

项目	2020-6-30	2019-12-31
应付利息		673,150.67
应付股利		177,102.40
其他应付款	1,728,924,648.47	2,080,227,064.17
合计	1,728,924,648.47	2,081,077,317.24

(1) 应付利息

项目	2020-6-30	2019-12-31
分期付息到期还本的借款利息		673,150.67
合计		673,150.67

(2) 应付股利

项目	2020-6-30	2019-12-31
应付股东股利		177,102.40
合计		177,102.40

(3) 其他应付款

①、按账龄列示的其他应付款

账龄	2020-6-30		2019-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	950,166,235.65		961,357,417.24	46.21
1—2年	561,357,417.24		829,487,265.26	39.87
2—3年	129,487,265.26		287,913,730.32	13.84
3年以上	87,913,730.32		1,468,651.35	0.08
合计	1,728,924,648.47		2,080,227,064.17	100.00

②、金额较大的其他应付款的性质和内容

债权人名称	金额	比例(%)	款项性质
广西农村投资集团有限公司第一分公司	760,241,400.00	36.55	借款
田东县人民医院	300,483,521.89	14.44	借款
广西田东县振东投资有限公司	300,000,000.00	14.42	借款
田东县中医医院	144,891,222.54	6.97	借款
田东县一宏投资有限责任公司	48,200,000.00	2.32	往来款
合计	1,553,816,144.43	74.69	

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	2020-6-30	2019-12-31
一年内到期的长期借款	49,060,000.00	139,100,000.00
合计	49,060,000.00	139,100,000.00

(二十一) 长期借款

1、长期借款分类

项目	2020-6-30	2019-12-31
信用借款		95,333,400.00
混合	1,204,663,400.00	504,280,000.00
抵押借款		94,400,000.00
质押借款		518,500,000.00
保证借款		20,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	49,060,000.00	139,100,000.00
合计	1,155,603,400.00	1,093,413,400.00

(二十二) 应付债券

项目	2020-6-30	2019-12-31
应付债券	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	

(二十二) 长期应付款

项目	2020-6-30	2019-12-31
中国农发重点建设基金有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(二十三) 实收资本

实收资本明细项目列示如下：

股东名称	2020-6-30		2019-12-31	
	投资金额	比例(%)	投资金额	比例(%)
田东县人民政府	150,000,000.00	100.00	150,000,000.00	100.00
合计	150,000,000.00	100.00	150,000,000.00	100.00

(二十四) 资本公积

(1) 2019年度资本公积增减变化情况:

项目	2019-12-31	本期增加	本期减少	2020-6-30
资本溢价				
其他资本公积	2,047,941,094.51		8,000,000.00	2,039,941,094.51
合计	2,047,941,094.51		8,000,000.00	2,039,941,094.51

(二十五) 盈余公积

(1) 2019年度盈余公积增减变化情况:

项目	2019-12-31	本期增加	本期减少	2020-6-30
法定盈余公积	22,902,416.68			22,902,416.68
任意盈余公积				
合计	22,902,416.68			22,902,416.68

(二十六) 未分配利润

(1) 2019年12月31日和2018年12月31日的金额:

项目	2020-6-30	2019-12-31
调整前上年末未分配利润	351,972,195.35	287,943,432.51
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	351,972,195.35	287,943,432.51
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	53,564,343.14	65,904,172.42
减: 提取法定盈余公积		1,875,409.58
减: 提取任意盈余公积		
减: 分配普通股股利		
期末未分配利润	405,536,538.49	351,972,195.35

(二十七) 营业收入、营业成本

1、主营业务分类列示如下:

项 目	2020 年 1-2 季度		2019 年 1-2 季度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁及管理费收入	1,432,911.52	1,472,587.18	3,314,635.17	1,086,072.89
代建收入	145,145,631.07	130,000,000.00	139,563,106.80	125,000,000.00
农副产品销售收入	673,095.61	3,185,562.55	2,298,870.51	1,259,059.55
贷款利息收入	1,019,508.10		2,550,764.59	
合 计	148,271,146.30	134,658,149.73	147,727,377.07	127,345,132.44

(二十八) 税金及附加

1、税金及附加分类列示如下:

项目	2020 年 1-2 季度	2019 年 1-2 季度
城建税	294,445.94	288,891.87
房产税	0.00	
教育费附加	209,344.66	218,689.32
土地使用税	38,059.75	76,119.49
车船税	0.00	
印花税	1,921.96	3,843.92
其他	21,540.73	
合计	565,313.03	587,544.60

(二十九) 财务费用

1、财务费用分类列示如下:

项目	2020 年 1-2 季度	2019 年 1-2 季度
利息支出		7,521,628.58
减: 利息收入	830,104.62	1,558,922.68
加: 手续费	3,849.00	13,716.93
合计	-826,255.62	5,976,422.83

(三十) 其他收益

1、其他收益明细如下:

项目	2020 年 1-2 季度	2019 年 1-2 季度
政府补助	25,000,000.00	32,861,056.12
合计	25,000,000.00	32,861,056.12

(三十一) 投资收益

1、投资收益分类列示如下：

项目	2020 年 1-2 季度	2019 年 1-2 季度
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		6,145,055.01
处置子公司取得的投资收益	18,874,578.37	
合计	18,874,578.37	6,145,055.01

(三十二) 资产减值损失

1、资产减值损失明细项目列示如下：

项目	2020 年 1-2 季度	2019 年 1-2 季度
坏账准备	0.00	607,119.24
贷款损失准备	583,554.38	71,584.32
合计	583,554.38	678,703.56

(三十三) 营业外收入

1、营业外收入分类明细如下：

项目	2020 年 1-2 季度	2019 年 1-2 季度
其他	1,461,803.53	263,862.85
合计	1,461,803.53	263,862.85

(三十四) 营业外支出

1、营业外支出分类明细如下：

项目	2020 年 1-2 季度	2019 年 1-2 季度
滞纳金		
罚款		
其他	1,936.95	280,450.46
合计	1,936.95	280,450.46

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用分类明细如下：

项目	2020 年 1-2 季度	2019 年 1-2 季度
当期所得税费用	87,579.82	3,249,781.99
递延所得税费用		-387,571.98
合计	87,579.82	2,862,210.01

九、或有事项

1、截至 2020 年 6 月 30 日，本公司为其他单位提供担保情况

(1) 集团内担保

序号	担保人	被担保人	担保类型	担保金额（万元）
1	广西田东县龙远投资有限责任公司	广西田东现代农业投资有限责任公司	保证	5,400.00
2	广西田东县龙远投资有限责任公司	广西田东现代农业投资有限责任公司	保证	900.00
3	广西田东县龙远投资有限责任公司	广西田东红城芒乡投资开发有限公司	保证	28,000.00
4	广西田东县龙远投资有限责任公司	广西田东工业投资开发有限公司	抵押	7,900.00
5	广西田东现代农业投资有限责任公司	广西田东工业投资开发有限公司	保证	1,000.00
6	广西田东工业投资开发有限公司	广西田东现代农业投资有限责任公司	保证	1,000.00
7	广西田东现代农业投资有限责任公司	广西田东工业投资开发有限公司	保证	1,000.00
		合计		45,200.00

(2) 集团外担保

序号	担保人	被担保人	担保类型	担保金额（万元）
1	广西田东现代农业投资有限责任公司	田东县中医院	保证	2,000.00
2	广西田东现代农业投资有限责任公司	广西田东农工贸有限责任公司	保证	1600.00
3	广西田东现代农业投资有限责任公司	广西田东农工贸有限责任公司	保证	1,500.00
4	广西田东现代农业投资有限责任公司	广西田东农工贸有限责任公司	保证	1,200.00
5	广西田东现代农业投资有限责任公司	广西田东农工贸有限责任公司	保证	1,000.00
6	广西田东现代农业投资有限责任公司	田东县中医院	保证	800.00
7	广西田东现代农业投资有限责任公司	广西田东农工贸有限责任公司	保证	800.00
8	广西田东工业投资开发有限公司	广西田东农工贸有限责任公司	保证	500.00
		合计		8,800.00

广西田东县龙远投资有限责任公司

2020年8月27日

单位名称：广西中小企业融资担保有限公司

二〇一九年六月份



单位负责人：



财务负责人：



制表：



资 产 负 债 表

编制单位：广西中小企业融资担保有限公司

编制日期：

2019年6月30日

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债与所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：	1			一、流动负债：	57		
货币资金	2	2,442,006,366.92	1,159,812,315.40	短期借款	58	0.00	0.00
其中：现金	3	0.00	0.00	应付利息	59	0.00	0.00
银行存款	4	2,442,006,366.92	1,159,812,315.40	预收账款	60	345,394.01	0.00
其他货币资金	5	0.00	0.00	应付股利	61	15,000,000.00	15,000,000.00
应收账款	6	48,404,703.60	46,667,343.60	存入保证金	62	4,450,002.00	4,450,002.00
减：应收账款坏账准备	7	10,675,569.48	10,675,569.48	其中：存入担保保证金	63	0.00	0.00
应收股利	8	0.00	0.00	存入分担保保证金	64	0.00	0.00
应收利息	9	13,327,735.15	19,169,088.41	应付职工薪酬	65	150,315,113.74	113,965,707.76
应收保险保费	10	0.00	0.00	应交税费	66	26,836,659.34	12,069,711.00
应收分保合同准备金	11	0.00	0.00	担保赔偿准备	67	1,290,000,000.00	1,491,700,000.00
应收分保账款	12	0.00	0.00	未到期责任准备	68	341,992,515.47	376,569,916.04
应收代偿款	13	1,770,112,217.12	1,886,919,740.72	其中：短期未到期责任准备	69	341,992,515.47	376,569,916.04
其他应收款	14	877,034,640.54	2,038,863,963.30	保险合同准备金	70	0.00	0.00
减：其他应收账款坏账准备	15	6,887,474.42	6,887,474.42	预计负债	71	0.00	0.00
买入返售金融资产	16	0.00	0.00	应付手续费及佣金	72	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00	应付分保账款	73	136,350.00	22,500.00
发放贷款及垫款	18	0.00	0.00	其他应付款	74	528,062,808.19	524,660,534.73
减：贷款减值损失准备	19	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	75	0.00	0.00
发放贷款及垫款净额	20	0.00	0.00	其他流动负债	76	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21	0.00	0.00	流动负债合计	77	2,357,138,842.75	2,538,438,371.53
预付账款	22	117,051,898.99	120,312,270.86	二、非流动负债：	78	0.00	0.00
存出保证金	23	1,696,677,253.50	1,955,439,965.93	长期借款	79	0.00	0.00
委托贷款本金	24	0.00	0.00	应付债券	80	0.00	0.00
委托贷款准备金	25	0.00	0.00	长期应付款	81	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	26	0.00	0.00	专项应付款	82	0.00	0.00
其他流动资产	27	8,021.69	1,599,274.55	长期责任准备	83	0.00	0.00
流动资产合计	28	6,947,059,793.61	7,211,220,918.87	递延收益	84	0.00	0.00
非流动资产：	29	0.00	0.00	递延所得税负债	85	0.00	0.00
可供出售金融资产	30	734,088,000.00	759,088,000.00	其他长期负债	86	0.00	0.00
长期股权投资	31	0.00	0.00	非流动负债合计	87	0.00	0.00
持有至到期投资	32	0.00	0.00	负债合计	88	2,357,138,842.75	2,538,438,371.53
减：长期投资减值准备	33	0.00	0.00		89	0.00	0.00
长期投资小计	34	734,088,000.00	759,088,000.00		90	0.00	0.00
投资性房地产原值	35	0.00	0.00		91	0.00	0.00
减：投资性房地产累计折旧	36	0.00	0.00		92	0.00	0.00
固定资产原值	37	109,161,880.71	109,587,978.57		93	0.00	0.00
减：累计折旧	38	90,436,744.71	93,419,838.95		94	0.00	0.00
固定资产净值	39	18,725,136.00	16,168,139.62		95	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	40	0.00	0.00		96	0.00	0.00
固定资产净额	41	18,725,136.00	16,168,139.62		97	0.00	0.00
在建工程	42	0.00	0.00		98	0.00	0.00
固定资产清理	43	0.00	0.00		99	0.00	0.00
固定资产小计	44	18,725,136.00	16,168,139.62		100	0.00	0.00
长期应收款	45	0.00	0.00		101	0.00	0.00
开发支出	46	0.00	0.00		102	0.00	0.00
商誉	47	0.00	0.00		103	0.00	0.00
无形资产	48	6,646,000.00	6,646,000.00	三、所有者权益	104	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	49	2,543,058.04	2,875,358.02	实收资本	105	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00
长期待摊费用	50	9,232,740.13	6,597,772.67	资本公积	106	1,135,203,098.62	1,215,203,098.62
应收租赁款	51	0.00	0.00	盈余公积	107	59,980,459.33	59,980,459.33
减：应收租赁款准备金	52	0.00	0.00	一般风险准备	108	524,905,216.35	524,905,216.35
存出资本保证金	53	430,000,000.00	430,000,000.00	未分配利润	109	4,770,682.77	27,108,015.43
递延所得税资产	54	24,202,610.58	24,202,610.58	合伙人原始投资	110	0.00	0.00
其他非流动资产	55	214,587,077.54	214,587,077.54	其他综合收益	111	0.00	0.00
	56	0.00	0.00	所有者权益合计	112	6,024,859,457.07	6,127,196,789.73
非流动资产合计	57	1,434,938,506.21	1,454,414,242.39	少数股东权益	113	0.00	0.00
资产总计	58	8,381,998,299.82	8,665,635,161.26	负债及所有者权益总计	114	8,381,998,299.82	8,665,635,161.26

法人代表：邱宗跃

财务负责人：黄秋雯

制表人：黄毅

利 润 表

编制单位：广西中小企业融资担保有限公司

2019年6月

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、营业收入	1	105,732,461.74	321,924,310.35
1. 主营业务收入	2	104,284,308.40	317,462,048.06
2. 其他收入	3	1,448,153.34	4,462,262.29
二、营业总成本	4	27,669,388.21	118,963,046.44
其中：营业成本	5	10,930,292.23	21,158,150.84
营业税金及附加	6	459,698.96	1,294,801.52
销售费用	7	22,129,850.74	111,830,459.34
管理费用	8	3,870,961.46	11,545,976.06
财务费用	9	-9,721,415.18	-26,866,341.32
其中：手续费及管理费	10	13,949.57	76,726.55
利息收入（以“-”号填列）	11	-9,735,364.75	-26,943,067.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	78,063,073.53	202,961,263.91
加：投资收益	13	400,000.00	36,688,691.44
加：公允价值变动收益	14	-	-
加：汇兑收益	15	-	-
加：其他收益	16	-	30,411,800.00
加：营业外收入	17	169,743.27	220,575.42
减：营业外支出	18	-	301.08
资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	19	-	-
提取的未到期责任准备	20	26,251,835.83	34,577,400.57
提取的担保赔偿准备	21	31,000,000.00	201,700,000.00
提取的保险准备金	22	-	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	23	21,380,980.97	34,004,629.12
减：所得税费用	24	7,714,795.11	11,667,296.46
五、净利润（亏损以“-”号填列）	25	13,666,185.86	22,337,332.66
归属于母公司所有者的净利润	26	-	22,337,332.66
少数股东收益	27	-	-
（一）、年初未分配利润	28	-	4,770,682.77
（二）、以前年度损益调整	29	-	-
（三）、归属母公司所有者的净利润	30	-	-
（四）、可供分配的利润	31	-	4,770,682.77
1. 提取盈余公积	32	-	-
2. 对母公司分配	33	-	-
3. 对少数股东分配	34	-	-
4. 提取一般风险准备	35	-	-
（五）、年末分配利润	36	-	27,108,015.43

法人代表：邱宗跃

财务负责人：黄秋雯

制表人：黄毅

现金流量表

2019/6/31

会企03表

编制单位：广西中小企业融资担保有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	99,189,229.49	253,785,302.23
客户存款和同业存放款项净增加额	3		-
向中央银行借款净增加额	4		-
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		-
收到原保险合同保费取得的现金	6		-
收到再保险业务现金净额	7		-
保户储金及投资款净增加额	8		-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		-
收取利息、手续费及佣金的现金	10		-
拆入资金净增加额	11		-
回购业务资金净增加额	12		-
收到的税费返还	13		-
收到其他与经营活动有关的现金	14	263,136,158.07	3,304,139,238.28
经营活动现金流入小计	15	362,325,387.56	3,557,924,540.51
购买商品、接受劳务支付的现金	16		-
客户贷款及垫款净增加额	17		-
存放中央银行和同业款项净增加额	18		-
支付原保险合同赔付款项的现金	19		-
支付利息、手续费及佣金的现金	20		-
支付保单红利的现金	21		-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	11,895,191.26	121,283,914.57
支付的各项税费	23	4,886,342.97	53,137,830.35
支付其他与经营活动有关的现金	24	492,253,982.75	3,898,344,828.07
经营活动现金流出小计	25	509,035,516.98	4,072,766,572.99
经营活动产生的现金流量净额	26	-146,710,129.42	-514,842,032.48
二、投资活动产生的现金流量：	27		-
收回投资收到的现金	28	-	-
取得投资收益收到的现金	29	400,000.00	1,653,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
投资活动现金流入小计	33	400,000.00	1,653,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	15,564.00	1,192,237.00
投资支付的现金	35	-	139,000,000.00
质押贷款净增加额	36		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
投资活动现金流出小计	39	15,564.00	140,192,237.00
投资活动产生的现金流量净额	40	384,436.00	-138,538,737.00
三、筹资活动产生的现金流量：	41		-
吸收投资收到的现金	42		-
取得借款所收到的现金	43		-
发行债券收到的现金	44		-
收到其他与筹资活动有关的现金	45		-
筹资活动现金流入小计	46	-	-
偿还债务所支付的现金	47		-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	49		-
筹资活动现金流出小计	50	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	51	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52		-
五、现金及现金等价物净增加额	53	-146,325,693.42	-653,380,769.48
加：期初现金及现金等价物余额	54	1,306,138,008.82	3,055,767,040.46
六、期末现金及现金等价物余额	55	1,159,812,315.40	2,402,386,270.98

法定代表人：邱宗跃

财务负责人：黄秋雯

制表人：黄毅

单位名称：广西中小企业融资担保有限公司

二〇二〇年六月份



单位负责人：



财务负责人：



制表：



资产负债表

编制单位：广西中小企业融资担保有限公司

编制日期：

2020年6月

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债与所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：	1			一、流动负债：	57		
货币资金	2	996,482,935.03	949,827,625.35	短期借款	58	0.00	0.00
其中：现金	3	0.00	0.00	应付利息	59	0.00	0.00
银行存款	4	996,482,935.03	949,827,625.35	预收账款	60	0.00	0.00
其他货币资金	5	0.00	0.00	应付股利	61	60,000,000.00	60,000,000.00
应收账款	6	13,860,706.20	12,177,028.68	存入保证金	62	4,450,002.00	4,450,002.00
减：应收账款坏账准备	7	6,618,670.30	6,618,670.30	其中：存入担保保证金	63	0.00	0.00
应收股利	8	0.00	0.00	存入分担保保证金	64	0.00	0.00
应收利息	9	29,747,307.91	30,149,871.10	应付职工薪酬	65	111,126,043.44	51,694,208.09
应收保险保费	10	0.00	0.00	应交税费	66	31,721,352.36	11,711,713.02
应收分保合同准备金	11	0.00	0.00	担保赔偿准备	67	1,509,765,703.75	1,672,865,703.75
应收分保账款	12	0.00	0.00	未到期责任准备	68	366,990,710.33	418,163,234.15
应收代偿款	13	1,854,942,491.68	1,952,853,034.40	其中：短期未到期责任准备	69	366,990,710.33	418,163,234.15
其他应收款	14	2,354,365,412.95	2,308,609,158.83	保险合同准备金	70	0.00	0.00
减：其他应收账款坏账准备	15	15,822,658.01	15,822,658.01	预计负债	71	0.00	0.00
买入返售金融资产	16	0.00	0.00	应付手续费及佣金	72	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00	应付分保账款	73	0.00	0.00
发放贷款及垫款	18	0.00	0.00	其他应付款	74	690,670,502.36	707,819,590.04
减：贷款减值损失准备	19	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	75	0.00	0.00
发放贷款及垫款净额	20	0.00	0.00	其他流动负债	76	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21	0.00	0.00	流动负债合计	77	2,774,724,314.24	2,926,704,451.05
预付账款	22	17,714,148.30	19,608,465.80	二、非流动负债：	78	0.00	0.00
存出保证金	23	1,969,369,851.23	2,137,006,430.53	长期借款	79	0.00	0.00
委托贷款本金	24	0.00	0.00	应付债券	80	0.00	0.00
委托贷款准备金	25	0.00	0.00	长期应付款	81	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	26	0.00	0.00	专项应付款	82	0.00	0.00
其他流动资产	27	2,965,527.12	3,635,474.59	长期责任准备	83	0.00	0.00
流动资产合计	28	7,217,007,052.11	7,391,425,760.97	递延收益	84	0.00	0.00
非流动资产：	29	0.00	0.00	递延所得税负债	85	0.00	0.00
可供出售金融资产	30	774,835,742.22	774,835,742.22	其他长期负债	86	0.00	0.00
长期股权投资	31	0.00	0.00	非流动负债合计	87	0.00	0.00
持有至到期投资	32	0.00	0.00	负债合计	88	2,774,724,314.24	2,926,704,451.05
减：长期投资减值准备	33	0.00	0.00		89	0.00	0.00
长期投资小计	34	774,835,742.22	774,835,742.22		90	0.00	0.00
投资性房地产原值	35	0.00	0.00		91	0.00	0.00
减：投资性房地产累计折旧	36	0.00	0.00		92	0.00	0.00
固定资产原价	37	109,735,021.67	109,803,166.55		93	0.00	0.00
减：累计折旧	38	96,048,626.13	98,104,603.77		94	0.00	0.00
固定资产净值	39	13,686,395.54	11,698,562.78		95	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	40	0.00	0.00		96	0.00	0.00
固定资产净额	41	13,686,395.54	11,698,562.78		97	0.00	0.00
在建工程	42	0.00	0.00		98	0.00	0.00
固定资产清理	43	0.00	0.00		99	0.00	0.00
固定资产小计	44	13,686,395.54	11,698,562.78		100	0.00	0.00
长期应收款	45	0.00	0.00		101	0.00	0.00
开发支出	46	0.00	0.00		102	0.00	0.00
商誉	47	0.00	0.00		103	0.00	0.00
无形资产	48	6,646,000.00	6,646,000.00	三、所有者权益	104	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	49	3,207,658.00	3,539,957.98	实收资本	105	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00
长期待摊费用	50	3,962,805.16	1,481,018.91	资本公积	106	1,300,852,993.51	1,300,868,382.06
应收租赁款	51	0.00	0.00	盈余公积	107	67,195,618.06	67,195,618.06
减：应收租赁款准备金	52	0.00	0.00	一般风险准备	108	532,120,375.08	532,120,375.08
存出资本保证金	53	430,000,000.00	430,000,000.00	未分配利润	109	2,491,952.63	98,167,605.63
递延所得税资产	54	20,035,105.76	20,035,105.76	合伙人原始投资	110	0.00	0.00
其他非流动资产	55	514,419,810.73	592,474,199.22	其他综合收益	111	0.00	0.00
	56	0.00	0.00	所有者权益合计	112	6,202,660,939.28	6,298,351,980.83
非流动资产合计	57	1,760,378,201.41	1,833,630,670.91	少数股东权益	113	0.00	0.00
资产总计	58	8,977,385,253.52	9,225,056,431.88	负债及所有者权益总计	114	8,977,385,253.52	9,225,056,431.88

法人代表：邱宗跃

财务负责人：黄秋雯

制表人：黄毅

利 润 表

编制单位：广西中小企业融资担保有限公司

2020年6月

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、营业收入	1	119,365,138.98	434,124,556.28
1. 主营业务收入	2	116,027,519.39	423,764,639.41
2. 其他收入	3	3,337,619.59	10,359,916.87
二、营业总成本	4	64,739,284.39	112,715,836.97
其中：营业成本	5	61,039,800.00	93,475,591.56
营业税金及附加	6	434,977.50	2,371,023.28
销售费用	7	8,550,884.27	37,555,477.14
管理费用	8	3,707,613.76	10,821,667.61
研发费用	9	-	-
财务费用	10	-8,993,991.14	-31,507,922.62
其中：手续费及管理费	11	10,901.82	73,674.67
利息收入（以“-”号填列）	12	-9,004,892.96	-31,581,597.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	54,625,854.59	321,408,719.31
加：投资收益	14	-	-
加：公允价值变动收益	15	-	-
加：汇兑收益	16	-	-
加：其他收益	17	80,816.94	647,762.72
加：资产处置收益	18	-	-
加：营业外收入	19	41,184.34	175,169.43
减：营业外支出	20	-	-
资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	21	-	-
提取的未到期责任准备	22	6,460,186.60	51,172,523.82
提取的担保赔偿准备	23	-	163,100,000.00
提取的保险准备金	24	-	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	25	48,287,669.27	107,959,127.64
减：所得税费用	26	7,752,513.36	12,283,474.64
五、净利润（亏损以“-”号填列）	27	40,535,155.91	95,675,653.00
归属于母公司所有者的净利润	28	-	95,675,653.00
少数股东收益	29	-	-
（一）、年初未分配利润	30	-	2,491,952.63
（二）、以前年度损益调整	31	-	-
（三）、归属母公司所有者的净利润	32	-	-
（四）、可供分配的利润	33	-	2,491,952.63
1. 提取盈余公积	34	-	-
2. 对母公司分配	35	-	-
3. 对少数股东分配	36	-	-
4. 提取一般风险准备	37	-	-
（五）、年末分配利润	38	-	98,167,605.63

法人代表：邱宗跃

财务负责人：黄秋雯

制表人：黄毅



现金流量表

2020年6月

会企03表

编制单位：广西中小企业融资担保有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	441,351,155.28	311,870,043.59
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,715,371,781.01	2,171,304,886.68
经营活动现金流入小计	15	4,156,722,936.29	2,483,174,930.27
购买商品、接受劳务支付的现金	16		
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	74,238,426.26	110,683,478.61
支付的各项税费	23	57,342,824.09	44,047,170.87
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,071,720,595.57	3,632,181,966.70
经营活动现金流出小计	25	4,203,301,845.92	3,786,912,616.18
经营活动产生的现金流量净额	26	-46,578,909.63	-1,303,737,685.91
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	-	-
取得投资收益收到的现金	29	-	36,688,691.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
投资活动现金流入小计	33	-	36,688,691.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	76,400.05	145,057.05
投资支付的现金	35	-	15,000,000.00
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
投资活动现金流出小计	39	76,400.05	15,145,057.05
投资活动产生的现金流量净额	40	-76,400.05	21,543,634.39
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
取得借款所收到的现金	43		
发行债券收到的现金	44		
收到其他与筹资活动有关的现金	45		
筹资活动现金流入小计	46	-	-
偿还债务所支付的现金	47		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	49		
筹资活动现金流出小计	50	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	51	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52		
五、现金及现金等价物净增加额	53	-46,655,309.68	-1,282,194,051.52
加：期初现金及现金等价物余额	54	996,482,935.03	2,442,006,366.92
六、期末现金及现金等价物余额	55	949,827,625.35	1,159,812,315.40

法定代表人：邱宗跃

财务负责人：黄秋雯

制表人：黄毅