

# 合并资产负债表

编制单位：玉林市城市建设投资集团有限公司

2020年6月30日

会企01表

单位：元

| 资 产                    | 期末余额                     | 年初余额                     | 负债和所有者权益                 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          | <b>流动负债：</b>             |                          |                          |
| 货币资金                   | 626,925,362.98           | 642,842,491.92           | 短期借款                     | 289,040,000.00           | 15,000,000.00            |
| 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     |                          |                          |
| 衍生金融资产                 |                          |                          | 衍生金融负债                   |                          |                          |
| 应收票据                   | -                        | 94,784,623.50            | 应付票据                     |                          |                          |
| 应收账款                   | 180,906,718.94           | 143,353,641.10           | 应付账款                     | 189,281,731.03           | 234,754,445.74           |
| 预付款项                   | 18,620,213.56            | 39,557,150.60            | 预收款项                     | 728,867,693.50           | 762,318,810.11           |
| 其他应收款                  | 2,775,503,392.99         | 2,582,420,955.77         | 应付职工薪酬                   | 11,004,866.38            | 15,840,969.43            |
| 其中：应收利息                | 243,200.00               | 243,200.00               | 应交税费                     | 34,019,911.16            | 28,543,438.16            |
| 应收股利                   |                          |                          | 其他应付款                    | 422,121,362.84           | 352,224,480.80           |
| 存货                     | 4,796,776,376.64         | 4,676,070,412.19         | 其中：应付利息                  | 15,700,009.33            | 19,841,085.65            |
| 持有待售资产                 |                          |                          | 应付股利                     |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |                          |                          | 持有待售负债                   |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 111,619,732.01           | 92,076,135.71            | 一年内到期的非流动负债              | 332,676,444.36           | 552,611,136.35           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>8,510,351,797.12</b>  | <b>8,271,105,410.79</b>  | 其他流动负债                   |                          |                          |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          | <b>流动负债合计</b>            | <b>2,007,012,009.27</b>  | <b>1,961,293,280.59</b>  |
| 可供出售金融资产               | 58,620,000.00            | 58,620,000.00            | <b>非流动负债：</b>            |                          |                          |
| 持有至到期投资                | 1,629,647,636.73         | 1,482,057,447.74         | 长期借款                     | 3,226,553,000.00         | 3,192,200,000.00         |
| 长期应收款                  |                          | -                        | 应付债券                     | -                        | -                        |
| 长期股权投资                 | 386,726,436.76           | 367,726,436.76           | 其中：优先股                   |                          |                          |
| 投资性房地产                 |                          | -                        | 永续债                      |                          |                          |
| 固定资产                   | 2,275,531,295.89         | 2,215,812,448.20         | 长期应付款                    | 3,129,744,447.36         | 2,620,545,405.60         |
| 在建工程                   | 268,081,113.08           | 48,763,360.31            | 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                     | 126,670,982.84           | 131,128,446.69           |
| 无形资产                   | 3,152,102,481.44         | 2,891,749,615.21         | 递延所得税负债                  |                          |                          |
| 开发支出                   |                          |                          | 其他非流动负债                  | 150,124,952.03           | 154,395,112.73           |
| 商誉                     |                          |                          | <b>非流动负债合计</b>           | <b>6,633,093,382.23</b>  | <b>6,098,268,965.02</b>  |
| 长期待摊费用                 | 7,237,865.27             | 4,953,098.15             | <b>负债合计</b>              | <b>8,640,105,391.50</b>  | <b>8,059,562,245.61</b>  |
| 递延所得税资产                | 185,334.50               | 185,873.68               | <b>所有者权益：</b>            |                          |                          |
| 其他非流动资产                |                          |                          | 实收资本                     | 378,250,000.00           | 168,200,000.00           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>7,778,132,163.67</b>  | <b>7,069,868,280.05</b>  | 其他权益工具                   | -                        | -                        |
|                        |                          |                          | 其中：优先股                   |                          |                          |
|                        |                          |                          | 永续债                      | -                        | -                        |
|                        |                          |                          | 资本公积                     | 4,926,402,119.36         | 4,824,276,142.99         |
|                        |                          |                          | 减：库存股                    |                          |                          |
|                        |                          |                          | 其他综合收益                   |                          |                          |
|                        |                          |                          | 专项储备                     |                          |                          |
|                        |                          |                          | 盈余公积                     | 168,200,000.00           | 168,200,000.00           |
|                        |                          |                          | 未分配利润                    | 2,175,526,449.93         | 2,120,735,302.24         |
|                        |                          |                          | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 7,648,378,569.29         | 7,281,411,445.23         |
|                        |                          |                          | 少数股东权益                   |                          |                          |
|                        |                          |                          | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>7,648,378,569.29</b>  | <b>7,281,411,445.23</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>16,288,483,960.79</b> | <b>15,340,973,690.84</b> | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>16,288,483,960.79</b> | <b>15,340,973,690.84</b> |

法定代表人：

招浩

主管会计工作负责人：

覃英兰

会计机构负责人：

吴君

# 合并利润表

会企02表

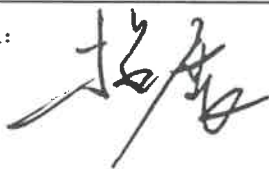
编制单位:玉林市城市建设投资集团有限公司

2020年6月份

单位:人民币元

| 项 目                   | 行数 | 本月数           | 本期金额           |
|-----------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入                | 1  | 65,888,837.80 | 393,883,369.91 |
| 减:营业成本                | 2  | 35,736,438.68 | 235,996,319.92 |
| 税金及附加                 | 3  | 3,963,515.61  | 7,971,693.56   |
| 销售费用                  | 4  | 765,546.06    | 4,869,420.60   |
| 管理费用                  | 5  | 5,367,634.83  | 30,543,265.00  |
| 财务费用                  | 6  | 13,669,882.87 | 90,064,273.02  |
| 资产减值损失                | 7  | 0.00          | 0.00           |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8  | 0.00          | 0.00           |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | 9  | 1,138,996.37  | 1,259,275.51   |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    | 10 | 0.00          | 0.00           |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |    | 0.00          | 4,427,471.57   |
| 其他收益                  |    |               | 0.00           |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 11 | 7,524,816.12  | 30,125,144.89  |
| 加:营业外收入               | 12 | 232,634.22    | 2,265,021.33   |
| 减:营业外支出               | 13 | 173,158.15    | 542,945.89     |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 15 | 7,584,292.19  | 31,847,220.33  |
| 减:所得税费用               | 16 | 1,751,797.36  | 2,451,759.43   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 17 | 5,832,494.83  | 29,395,460.90  |
| 五、每股收益:               | 18 |               |                |
| (一)基本每股收益             | 19 |               |                |
| (二)稀释每股收益             | 20 |               |                |

法定代表人:



主管会计工作负责人:

覃英兰

会计机构负责人:

吴君

# 合并现金流量表

会企03表

编制单位：玉林市城市建设投资集团有限公司

2020年1-6月份

单位：元

| 项 目                       | 本期金额             | 上年金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 348,737,087.52   | 497,543,120.79   |
| 收到的税费返还                   | 105,269.37       | 2,008,650.30     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 176,300,813.69   | 757,566,967.47   |
| 经营活动现金流入小计                | 525,143,170.58   | 1,257,118,738.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 262,125,719.49   | 271,510,358.04   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 53,049,107.86    | 105,668,308.66   |
| 支付的各项税费                   | 46,402,999.78    | 68,806,587.55    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 109,803,371.45   | 297,817,754.86   |
| 经营活动现金流出小计                | 471,381,198.58   | 743,803,009.11   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 53,761,972.00    | 513,315,729.45   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                | 500,000.00       | 8,520,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 395,209.54       | 399,454.53       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,519,921.00     | 482,074.19       |
| 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            | 45,469,260.22    | 477,857,370.29   |
| 投资活动现金流入小计                | 50,884,390.76    | 487,258,899.01   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 468,211,644.69   | 808,262,082.00   |
| 投资支付的现金                   | 72,000,000.00    | 41,694,255.29    |
| 质押贷款净增加额                  | -                | -                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 289,947,595.23   | 202,420,342.73   |
| 投资活动现金流出小计                | 830,159,239.92   | 1,052,376,680.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -779,274,849.16  | -565,117,781.01  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 210,050,000.00   | 0                |
| 取得借款所收到的现金                | 757,040,000.00   | 923,990,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 277,490,450.07   | 301,868,561.63   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,244,580,450.07 | 1,225,858,561.63 |
| 偿还债务所支付的现金                | 351,752,869.68   | 643,891,341.64   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 169,161,832.17   | 284,064,177.25   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 14,070,000.00    | 237,574,257.06   |
| 筹资活动现金流出小计                | 534,984,701.85   | 1,165,529,775.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 709,595,748.22   | 60,328,785.68    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                | 0                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -15,917,128.94   | 8,526,734.12     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 642,842,491.92   | 634,315,757.80   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 626,925,362.98   | 642,842,491.92   |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

覃英兰

会计机构负责人：

梁君