

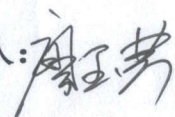
广西钦州临海工业投资集团有限公司

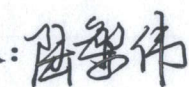


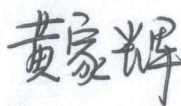
2020年9月

合并会计报表

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

制表人: 

合并资产负债表

01表

单位名称: 广西钦州临海工业投资集团有限公司

2020年9月30日

金额: RMB元

资产	期末余额 A	年初余额 B	负债及所有者(或股东)权益	期末余额 A	年初余额 B
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,057,512,811.96	491,919,420.80	短期借款	402,403,000.00	359,520,870.00
拆出资金	-	-	保理借款	-	-
交易性金融资产	-	-	向中央银行借款	-	-
应收票据	10,229,621.47	350,000.00	吸收存款及同业存放	-	-
应收账款	835,317,193.10	826,838,347.84	拆入资金	-	-
减: 应收账款坏账准备	15,588,372.05	15,588,372.05	交易性金融负债	-	-
应收账款净额	819,728,821.05	811,249,975.79	应付票据	341,400,000.00	123,838,000.00
保理应收账款	-	-	应付账款	263,853,903.46	163,997,711.89
预付款项	765,617,627.12	635,403,054.85	预收款项	54,028,643.04	54,396,023.89
应收利息	966,159.05	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收股利	-	-	应付职工薪酬	2,443,560.68	3,972,633.04
其他应收款	360,342,983.31	187,391,492.63	应交税费	120,958,690.05	132,068,504.02
减: 其他应收款坏账准备	891,409.50	900,278.51	应付利息	38,769,715.98	165,210,361.64
其他应收款净额	359,451,573.81	186,491,214.12	应付股利	-	-
买入返售金融资产	-	-	其他应付款	536,836,238.43	547,123,737.46
存货	18,160,885,914.63	17,355,432,606.71		-	-
减: 存货跌价准备	-	-		-	-
存货净额	18,160,885,914.63	17,355,432,606.71		-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	1,809,460,367.27	2,493,848,084.31
其他流动资产	239,573.72	158,994.23	其他流动负债	149,390,126.73	285,058.15
流动资产合计	21,174,632,102.81	19,481,005,266.50	流动负债合计	3,719,544,245.64	4,044,260,984.40
非流动资产:			非流动负债:		
发放贷款及垫款	-	-	长期借款	3,798,447,237.13	3,089,548,078.79
可供出售金融资产	82,538,148.99	65,574,885.99	应付债券	2,888,077,910.45	1,976,114,587.61
持有至到期投资	-	-	长期应付款	2,295,511,245.53	2,097,635,213.42
减: 持有至到期投资减值准备	-	-	专项应付款	-	-
持有至到期投资净额	-	-	预计负债	-	-
长期应收款	11,066,200.11	10,509,056.20	递延所得税负债	-	-
长期股权投资	23,225,056.26	18,378,456.26		-	-
减: 长期股权投资减值准备	-	-		-	-
长期股权投资净额	23,225,056.26	18,378,456.26	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	92,259,232.95	139,122,967.73		-	-
固定资产	198,395,633.57	200,427,980.00	非流动负债合计	8,982,036,393.11	7,163,297,879.82
减: 累计折旧	53,288,962.21	52,715,280.35		-	-
减: 固定资产减值准备	-	-	负债合计	12,701,580,638.75	11,207,558,864.22
固定资产净额	145,106,671.36	147,712,699.65		-	-
在建工程	563,712,144.88	441,814.79	所有者权益(或股东权益):		
减: 在建工程减值准备	-	-		-	-
在建工程净额	563,712,144.88	441,814.79	实收资本(或股本)	161,688,200.00	161,688,200.00
工程物资	-	-	资本公积	9,072,737,088.00	8,239,897,596.31
固定资产清理	-	-	减: 库存股	-	-
无形资产	106,035.04	106,035.04	盈余公积	97,066,994.07	97,066,994.07
减: 累计摊销	85,643.37	62,321.15	一般风险准备	-	-
减: 无形资产减值准备	-	-	未分配利润	445,811,183.54	413,974,925.67
无形资产净额	20,391.67	43,713.89		-	-
开发支出	-	-	外币报表折算差额	-	-
商誉	-	-		-	-
减: 商誉减值准备	-	-	归属于母公司所有者权益	9,777,303,465.61	8,912,627,716.05
商誉净额	-	-		-	-
长期待摊费用	137,701.82	335,889.49	少数股东权益	-151,203,349.15	-155,508,421.89
递延所得税资产	1,553,407.88	1,553,407.88		-	-
其他非流动资产	233,429,696.48	100,000,000.00	所有者权益合计	9,626,100,116.46	8,757,119,294.16
非流动资产合计	1,153,048,652.40	483,672,891.88		-	-
资产总计	22,327,680,755.21	19,964,678,158.38	负债和所有者(或股东)权益总计	22,327,680,755.21	19,964,678,158.38

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:

合并利润表

单位名称：广西钦州临海工业投资集团有限公司

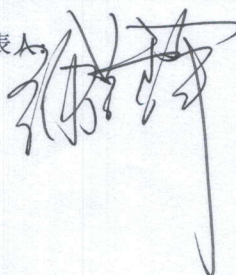
2020年9月

02表

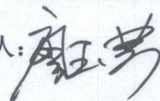
金额：RMB元

项 目	本月发生额	本年累计发生额	上年同期累计发生额
		A	B
一、营业收入	89,127,164.57	381,188,076.24	168,113,971.47
其中：主营业务收入	89,047,068.83	380,948,662.64	167,526,815.21
其他业务收入	80,095.74	239,413.60	587,156.26
二、营业成本	78,336,534.37	317,585,452.63	132,986,295.74
其中：主营业务成本	78,330,631.51	317,569,915.08	132,955,967.67
其他业务支出	5,902.86	15,537.55	30,328.07
减：营业税金及附加	89,755.40	1,027,796.03	1,326,772.00
销售费用	7,746,228.27	40,816,419.28	15,979,505.16
管理费用	4,022,745.76	30,109,295.84	7,840,096.77
财务费用	1,022,032.48	4,752,649.04	1,718,829.00
资产减值损失	-	1,414,293.61	1,067,957.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-22,817.71	-
投资收益（亏损以“-”填列）	-	27,347.32	13,927.53
其中：对联营企业的投资收益	-	-	-
对合营企业的投资收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-2,090,131.71	-14,513,300.58	7,208,443.13
加：营业外收入	4,906,052.16	50,818,328.54	20,328,412.56
减：营业外支出	275,230.43	799,881.00	171,310.33
加：之前年度损益调整	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	2,540,690.02	35,505,146.96	27,365,545.36
减：所得税费用	902,342.93	2,792,366.61	1,481,168.77
五、净利润（净亏损以“-”填列）	1,638,347.09	32,712,780.35	25,884,376.59
归属于母公司所有者的净利润	1,248,757.50	31,836,257.87	26,448,656.02
少数股东损益	389,589.59	876,522.48	-564,279.43

法定代表人：



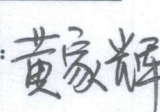
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



制表人：



合并现金流量表

03表

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

2020年9月

金额：RMB元

项 目	本年累计数	上年同期数
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	400,925,828.77	157,228,050.08
收到的税费返还	41,426.03	31,729.27
收到的其他与经营活动有关的现金	4,017,579,082.39	2,316,896,912.74
经营活动现金流入小计	4,418,546,337.19	2,474,156,692.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,116,831,503.14	907,433,605.89
支付给职工以及为职工支付的现金	13,711,883.53	13,821,322.32
支付的各项税费	24,488,920.07	6,636,389.24
支付的其它与经营活动有关现金	4,025,107,472.54	2,335,040,474.12
经营活动现金流出小计	5,180,139,779.28	3,262,931,791.57
经营活动产生的现金流量净额	-761,593,442.09	-788,775,099.48
	0.00	-
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	-
收回投资所收到的现金	1,408.41	-
取得投资收益所收到的现金	401.00	12,086.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现	0.00	-
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	0.00	-
收到的其他与投资有关的现金	5,026,156.12	-
投资活动现金流入小计	5,027,965.53	12,086.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现	2,172,019.10	7,935,930.80
投资所支付的现金	21,809,863.00	10,290,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	0.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	95,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	118,981,882.10	21,225,930.80
投资活动产生的现金流量净额	-113,953,916.57	-21,213,844.31
	0.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	-
吸收投资所收到的现金	0.00	26,000,000.00
取得借款收到的现金	3,893,551,919.99	946,585,298.20
发行债券收到的现金	0.00	700,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	316,693,002.95	-
筹资活动现金流入小计	4,210,244,922.94	1,672,585,298.20
偿还债务所支付的现金	2,246,777,345.98	490,308,992.72
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	511,681,777.38	392,749,347.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,645,049.76	-
筹资活动现金流出小计	2,769,104,173.12	883,058,340.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,441,140,749.82	789,526,958.04
	0.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-
	0.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	565,593,391.16	-20,461,985.75
加：期初现金及现金等价物余额	491,919,420.80	240,458,446.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,057,512,811.96	219,996,461.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

合并现金流量表

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司
补充资料：

2020年9月

03表
金额：RMB元

项 目	-	本年累计数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	0.00	-
净利润	32,712,780.35	25,884,376.59
加：资产减值准备	-596.39	-314.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性资产折旧	53,288,962.21	5,237,427.48
无形资产摊销	85,643.37	5,660.28
长期待摊费用摊销	89,211.68	-73,658.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益）	22,817.71	-
固定资产报废损失（减、收益）	0.00	-
公允价值变动损失（减、收益）	0.00	-
财务费用（减、收益）	4,752,649.04	561,723.05
投资损失（减、收益）	-27,347.32	8,481.94
递延所得税资产减少（减、增加）	0.00	-
递延所得税负债增加（减、减少）	0.00	-
存货的减少（减、增加）	-805,453,307.92	-717,477,065.46
经营性应收项目的减少（减、增加）	-687,147,895.82	-174,015,911.79
经营性应付项目的增加（减、减少）	283,051,912.51	93,641,798.84
其他	357,031,728.49	-22,547,617.91
经营活动产生的现金流量净额	-761,593,442.09	-788,775,099.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0.00	-
债务转为资本	0.00	-
一年内到期的可转换公司债券	0.00	-
融资租入固定资产	0.00	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：	0.00	-
现金的期末余额	1,057,512,811.96	219,996,461.12
减：现金的期初余额	491,919,420.80	240,458,446.87
加：现金等价物的期末余额	0.00	-
减：现金等价物的期初余额	0.00	-
现金及现金等价物净增加额	565,593,391.16	-20,461,985.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

合并所有者权益（股东权益）变动表

04表
金额：RMB元

单位名称：广西钦州临海工业投资集团有限公司 编报日期：2020年9月30日

项 目	本年金额								上年金额							
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	母公司权益小计	少数股东权益	所有者权益合计		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	母公司权益小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	161,688,200.00	8,239,897,596.31	97,066,994.07	413,974,925.67	8,912,627,716.05	-155,508,421.89	8,757,119,294.16		161,688,200.00	7,967,911,579.30	97,066,994.07	282,198,243.82	8,508,865,017.19	19,539,727.26	8,528,404,744.45	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	161,688,200.00	8,239,897,596.31	97,066,994.07	413,974,925.67	8,912,627,716.05	-155,508,421.89	8,757,119,294.16		161,688,200.00	7,967,911,579.30	97,066,994.07	282,198,243.82	8,508,865,017.19	19,539,727.26	8,528,404,744.45	
三、本年增减变动金额（减少“一”）	-	832,839,491.69	-	31,836,257.87	864,675,749.56	4,305,072.75	868,980,822.30		-	271,986,017.01	-	131,776,681.85	403,762,698.86	-175,048,149.15	228,714,549.71	
（一）净利润	-	-	-	31,836,257.87	-	-	-		-	-	-	150,553,542.82	150,553,542.82	-879,264.79	149,674,278.03	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2.现金流量套期工具公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	31,836,257.87	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	0.01	0.01		-	271,986,017.01	-	-	271,986,017.01	-174,168,884.36	97,817,132.65	
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	9,000,000.00	9,000,000.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-	-	-	-	0.01	0.01		-	271,986,017.01	-	-	271,986,017.01	-183,168,884.36	88,817,132.65	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-18,776,860.97	-18,776,860.97	-18,776,860.97	-	-18,776,860.97	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-18,776,860.97	-18,776,860.97	-18,776,860.97	-	-18,776,860.97	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转赠资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转赠资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
4.一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	161,688,200.00	9,072,737,088.00	97,066,994.07	445,811,183.54	9,777,303,465.61	-151,203,349.14	9,626,100,116.46		161,688,200.00	8,239,897,596.31	97,066,994.07	413,974,925.67	8,912,627,716.05	-155,508,421.89	8,757,119,294.16	

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 制表人：