

合并资产负债表

会计年度: 2021年6月

会合01表

编制单位: 广西来宾工业投资集团有限公司			金额单位: 人民币元		
资产	合并数		负债和所有者权益 (或股东权益)	合并数	
	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,659,059,591.62	2,095,803,223.88	短期借款	580,500,000.00	456,000,000.00
交易性金融资产	-		交易性金融负债	-	
应收票据	-		应付票据	-	
应收账款	91,797,620.95	90,334,141.66	应付账款	223,165,715.43	246,858,203.18
预付款项	145,622,975.97	124,865,754.68	预收款项	4,108,783.82	943,768.08
应收利息	-		应付职工薪酬	2,651,373.24	2,626,639.96
应收股利	-		应交税费	130,588,349.42	134,861,239.08
其他应收款	682,318,313.60	571,196,150.90	应付利息	-	
存货	14,066,991,383.78	13,631,843,334.58	应付股利	-	
一年内到期的非流动资产	371,712,650.00	371,712,650.00	其他应付款	6,956,491,715.20	6,541,565,374.74
其他流动资产	117,834,173.58	117,843,632.52	一年内到期的非流动负债	422,852,287.51	1,310,416,890.16
			其他流动负债	-	
流动资产合计	17,135,336,709.50	17,003,598,888.22	流动负债合计	8,320,358,224.62	8,693,272,115.20
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	870,874,269.01	279,646,198.83	长期借款	4,580,048,062.87	3,887,530,110.83
持有至到期投资	-		应付债券	500,000,000.00	
长期应收款	1,219,593,069.10	1,219,593,069.10	长期应付款	-	
长期股权投资	258,862,793.29	258,862,793.29	专项应付款	-	
投资性房地产	3,374,353,244.00	3,374,353,244.00	预计负债	-	
			递延收益	39,194.10	39,194.10
固定资产	144,594,160.78	156,626,690.44	递延所得税负债	360,676,182.79	360,676,182.79
工程物资	-		其他非流动负债	670,000,000.00	680,000,000.00
在建工程			非流动负债合计	6,110,763,439.76	4,928,245,487.72
固定资产清理	-		负债合计	14,431,121,664.38	13,621,517,602.92
无形资产	995,209,199.96	998,460,813.40	所有者权益 (或股东权益):		
商誉	-		实收资本 (或股本)	898,653,722.46	898,653,722.46
长期待摊费用	613,366.28	-	资本公积	4,155,677,852.90	4,155,677,852.90
			其他综合收益	2,638,449.32	2,638,449.32
递延所得税资产	-	-	盈余公积	387,766,754.98	387,766,754.98
其他非流动资产	-		未分配利润	1,965,560,525.01	2,066,869,471.83
非流动资产合计	6,864,100,102.42	6,287,542,809.06	归属于母公司股东权益合计	7,410,297,304.67	7,511,606,251.49
			少数股东权益	2,158,017,842.87	2,158,017,842.87
			所有者权益合计	9,568,315,147.54	9,669,624,094.36
资产总计	23,999,436,811.92	23,291,141,697.28	负债和股东权益总计	23,999,436,811.92	23,291,141,697.28

法定代表人: 杨柳

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

会企合02表

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

项目	累计金额	上年同期数
一、营业收入	58,828,371.74	68,695,931.99
减：营业成本	10,934,851.97	3,468,347.50
税金及附加	10,036,737.78	1,745,895.29
销售费用	408,023.12	1,039,840.18
管理费用	28,929,645.32	20,541,569.52
研发费用		
财务费用	20,601,690.20	20,509,560.88
其中：利息费用	20,079,260.90	
利息收入	4,928,298.97	
加：其他收益	35,803.59	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,046,773.06	21,390,718.62
加：营业外收入	169,297.88	89,985.78
减：营业外支出	1,488,558.95	9,337,157.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,366,034.13	12,143,547.30
减：所得税费用	31,546.03	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,397,580.16	12,143,547.30
（一）按经营持续性分类	-13,397,580.16	12,143,547.30
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,397,580.16	12,143,547.30
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	-13,397,580.16	12,143,547.30
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,397,580.16	12,143,547.30
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、综合收益总额	-13,397,580.16	12,143,547.30
归属于母公司股东的综合收益总额	-13,397,580.16	12,143,547.30
归属于少数股东的综合收益总额		

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

会企合03表

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司					
项目	累计金额	上年同期数	项目	累计金额	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	10,901,876.40	69,343,102.25	支付其他与投资活动有关的现金	1,347.00	
收到的税费返还	-	-	投资活动现金流出小计	1,063,603,938.63	584,118,386.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,242,816,416.86	4,691,117,594.88	投资活动产生的现金流量净额	-954,281,438.63	-559,264,584.83
经营活动现金流入小计	7,253,718,293.26	4,760,460,697.13	三、筹资活动产生的现金流量：	-	
购买商品、接受劳务支付的现金	43,858,931.16	109,915,963.48	吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,244,176.55	5,017,285.01	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
支付的各项税费	17,650,791.22	60,206,984.94	取得借款收到的现金	2,279,400,000.00	48,363,209.26
支付其他与经营活动有关的现金	6,726,794,265.43	2,543,861,094.01	收到其他与筹资活动有关的现金	144,017,345.18	321,318.29
经营活动现金流出小计	6,794,548,164.36	2,719,001,327.44	筹资活动现金流入小计	2,424,417,345.18	48,684,527.55
经营活动产生的现金流量净额	459,170,128.90	2,041,459,369.69	偿还债务支付的现金	1,916,447,047.96	333,135,373.24
二、投资活动产生的现金流量：	-		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
收回投资所收到的现金	104,400,000.00	24,853,801.17	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,602,619.75	187,085,635.38
取得投资收益收到的现金	4,422,500.00		支付其他与筹资活动有关的现金	-	476,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		筹资活动现金流出小计	2,166,049,667.71	520,697,358.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		筹资活动产生的现金流量净额	258,367,677.47	-472,012,831.07
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资活动现金流入小计	109,322,500.00	24,853,801.17	五、现金及现金等价物净增加额	-236,743,632.26	1,010,181,953.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,702,591.63	584,118,386.00	加：期初现金及现金等价物余额	365,803,223.88	666,774,255.61
投资支付的现金	705,900,000.00		六：期末现金及现金等价物余额	129,059,591.62	1,676,956,209.40

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

会企合04表

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

项目	本年金额							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	898,653,722.46	4,155,677,852.90	2,638,449.32	387,766,754.98	2,066,869,471.83	7,511,606,251.49	2,158,017,842.87	9,669,624,094.36
加：会计政策变更						-		-
前期差错更正						-		-
其他						-		-
二、本年年初余额	898,653,722.46	4,155,677,852.90	2,638,449.32	387,766,754.98	2,066,869,471.83	7,511,606,251.49	2,158,017,842.87	9,669,624,094.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-101,308,946.82	-101,308,946.82	-	-101,308,946.82
（一）综合收益总额					-13,397,580.16	-13,397,580.16		-13,397,580.16
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股						-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本						-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-		-
4. 其他		-				-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-87,911,366.66	-87,911,366.66	-	-87,911,366.66
1. 提取盈余公积						-		-
2. 对所有者（或股东）的分配					-87,911,366.66	-87,911,366.66		-87,911,366.66
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						-		-
四、本年年末余额	898,653,722.46	4,155,677,852.90	2,638,449.32	387,766,754.98	1,965,560,525.01	7,410,297,304.67	2,158,017,842.87	9,568,315,147.54

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

会企合04表

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

项目	上年同期数						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东权益合计	少数股东权益
一、上年年末余额	898,653,722.46	3,519,061,310.63	2,638,449.32	368,741,518.12	2,122,702,768.90	6,911,797,769.43	2,106,650,000.00
加：会计政策变更						-	-
前期差错更正						-	-
其他						-	-
二、本年初余额	898,653,722.46	3,519,061,310.63	2,638,449.32	368,741,518.12	2,122,702,768.90	6,911,797,769.43	2,106,650,000.00
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-				-75,137,286.04	-75,137,286.04	-
(一) 综合收益总额					12,143,547.30	12,143,547.30	
(二) 所有者投入和减少资本	-				-	-	-
1. 所有者投入的普通股						-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本						-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-	-
4. 其他						-	-
(三) 利润分配	-				-87,280,833.34	-87,280,833.34	-
1. 提取盈余公积						-	-
2. 对所有者(或股东)的分配					-87,280,833.34	-87,280,833.34	-87,280,833.34
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						-	-
四、本年年末余额	898,653,722.46	3,519,061,310.63	2,638,449.32	368,741,518.12	2,047,565,482.86	6,836,660,483.39	2,106,650,000.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

会计年度：2021年6月

会合01表

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	合并数		负债和所有者权益（或股东权益）	合并数	
	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	579,330,407.98	950,441,524.14	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	2,141.57	2,141.58	应付账款	117,215,328.35	120,514,857.65
预付款项	140,908,065.26	119,966,061.68	预收款项	1,194,456,160.45	1,225,884,731.89
应收利息			应付职工薪酬	1,484,703.92	1,451,573.25
应收股利			应交税费	120,962,020.63	127,867,816.91
其他应收款	2,479,785,233.55	2,347,057,475.79	应付利息		
存货	9,277,319,350.29	8,895,640,833.90	应付股利		
一年内到期的非流动资产	217,426,250.00	217,426,250.00	其他应付款	7,361,594,064.79	6,409,545,256.04
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	288,625,287.51	1,105,314,890.16
			其他流动负债		
流动资产合计	12,694,771,448.65	12,530,534,287.09	流动负债合计	9,084,337,565.65	8,990,579,125.90
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	801,500,000.00	201,500,000.00	长期借款	763,900,000.00	363,320,000.00
持有至到期投资			应付债券	500,000,000.00	
长期应收款	553,722,825.30	553,722,825.30	长期应付款		
长期股权投资	2,555,103,471.82	2,449,203,471.82	专项应付款		
投资性房地产	2,884,857,644.00	2,884,857,644.00	预计负债		
固定资产原值	292,380,367.64	292,333,187.64	递延收益		
累计折旧	151,302,580.70	139,321,969.49	递延所得税负债	359,245,389.47	359,245,389.47
固定资产净值	141,077,786.94	153,011,218.15	其他非流动负债	670,000,000.00	680,000,000.00
工程物资			非流动负债合计	2,293,145,389.47	1,402,565,389.47
在建工程			负债合计	11,377,482,955.12	10,393,144,515.37
固定资产清理	5,600.00		所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）	898,653,722.46	898,653,722.46
商誉			资本公积	4,095,600,208.71	4,218,243,409.39
长期待摊费用	613,366.28		其他综合收益		2,638,449.32
递延所得税资产			盈余公积	387,766,754.98	387,766,754.98
其他非流动资产			未分配利润	2,872,148,501.72	2,872,382,594.84
非流动资产合计	6,936,880,694.34	6,242,295,159.27	归属于母公司股东权益合计	8,254,169,187.87	8,379,684,930.99
			少数股东权益		
			所有者权益合计	8,254,169,187.87	8,379,684,930.99
资产总计	19,631,652,142.99	18,772,829,446.36	负债和股东权益总计	19,631,652,142.99	18,772,829,446.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

会计年度：2021年6月

会企合02表

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

项目	累计金额	上年同期数
一、营业收入	35,326,506.12	63,160,618.42
减：营业成本	1,722,801.21	9,465.00
税金及附加	7,920,853.29	1,406,007.76
销售费用	-	-
管理费用	18,872,665.02	17,911,162.90
财务费用	5,622,043.31	8,239,803.86
其中：利息费用	5,693,236.82	
利息收入	70,178.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,188,143.29	35,594,178.90
加：营业外收入		48,764.80
减：营业外支出	1,422,236.41	8,836,513.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-234,093.12	26,806,429.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,093.12	26,806,429.88
（一）按经营持续性分类	-234,093.12	26,806,429.88
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	-234,093.12	26,806,429.88
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,093.12	26,806,429.88
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、综合收益总额	-234,093.12	26,806,429.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

会计年度：2021年6月

会企合03表

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

项目	本年累计数	上年同期数	项目	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
销售商品、提供劳务收到的现金	644,588.80	66,428,178.65	支付其他与投资活动有关的现金	
收到的税费返还	-	-	投资活动现金流出小计	1,060,477,178.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,246,604,744.85	4,343,006,983.14	投资活动产生的现金流量净额	-1,060,477,178.35
经营活动现金流入小计	3,247,249,333.65	4,409,435,161.79	三、筹资活动产生的现金流量：	
购买商品、接受劳务支付的现金	734,282.88	175,286.65	吸收投资收到的现金	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,926,214.08	3,904,511.94	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
支付的各项税费	15,417,627.23	57,853,460.70	取得借款收到的现金	1,036,900,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,609,900,490.00	2,459,986,412.01	收到其他与筹资活动有关的现金	3,705,342.73
经营活动现金流出小计	2,629,978,614.19	2,521,919,671.30	筹资活动现金流入小计	1,040,605,342.73
经营活动产生的现金流量净额	617,270,719.46	1,887,515,490.49	偿还债务支付的现金	968,510,000.00
二、投资活动产生的现金流量：			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	
收回投资所收到的现金		24,853,801.17	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
取得投资收益收到的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			筹资活动现金流出小计	968,510,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			筹资活动产生的现金流量净额	72,095,342.73
收到其他与投资活动有关的现金			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
投资活动现金流入小计	24,853,801.17	24,853,801.17	五、现金及现金等价物净增加额	-371,111,116.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,577,178.35	509,118,386.00	加：期初现金及现金等价物余额	950,441,524.14
投资支付的现金	705,900,000.00	69,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	579,330,407.98

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



所有者权益变动表

会计年度：2021年6月30日

会企合04表

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：元

项目	本金额							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	898,653,722.46	4,218,243,409.39	2,638,449.32	387,766,754.98	2,872,382,594.84	8,379,684,930.99	-	8,379,684,930.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	898,653,722.46	4,218,243,409.39	2,638,449.32	387,766,754.98	2,872,382,594.84	8,379,684,930.99		8,379,684,930.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-122,643,200.68	-2,638,449.32	-	-234,093.12	-125,515,743.12		-125,515,743.12
（一）综合收益总额		-122,643,200.68	-2,638,449.32		-234,093.12	-125,515,743.12		-125,515,743.12
（二）所有者投入和减少资本	-					-		-
1. 所有者投入的普通股						-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本						-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-		-
4. 其他		-122,643,200.68	-2,638,449.32		-234,093.12	-125,515,743.12		-125,515,743.12
（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								-
四、本年年末余额	898,653,722.46	4,095,600,208.71	-	387,766,754.98	2,872,148,501.72	8,254,169,187.87		8,254,169,187.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

会企合04表

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项目	本年金额							
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	898,653,722.46	3,523,748,791.35	2,638,449.32	368,741,518.12	2,718,673,663.14	7,512,456,144.39		7,512,456,144.39
加：会计政策变更						-		-
前期差错更正						-		-
其他						-		-
二、本年年初余额	898,653,722.46	3,523,748,791.35	2,638,449.32	368,741,518.12	2,718,673,663.14	7,512,456,144.39	-	7,512,456,144.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	26,806,429.88	26,806,429.88	-	26,806,429.88
（一）综合收益总额					26,806,429.88	26,806,429.88		26,806,429.88
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股						-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本						-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-		-
4. 其他						-		-
（三）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						-		-
四、本年年末余额	898,653,722.46	3,523,748,791.35	2,638,449.32	368,741,518.12	2,745,480,093.02	7,539,262,574.27	-	7,539,262,574.27

法定代表人：蓝柳印
4513020021628

主管会计工作负责人：

雷志国
4513000407400

会计机构负责人：

黄玲印
4513010004058

广西来宾工业投资集团有限公司 2021 年上半 年度财务报表附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	0.00	11,788.89
银行存款	349,059,591.62	385,782,534.44
其他货币资金	1,310,000,000.00	1,710,008,900.55
合计	1,659,059,591.62	2,095,803,223.88

2、应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
政府部门应收账款					
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	99,826,675.61	100.00	8,029,054.66	8.04	91,797,620.95
其中：特定交易对象组合	83,113,818.44	83.25			83,113,818.44
账龄组合	16,712,857.17	16.75	8,029,054.66	48.04	8,683,802.51
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	99,826,675.61	100.00	8,029,054.66	8.04	91,797,620.95
合计	99,826,675.61	100.00	8,029,054.66	8.04	91,797,620.95

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
政府部门应收账款					
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,363,196.32	100.00	8,029,054.66	8.16	90,334,141.66
其中：特定交易对象组合	82,618,580.43	83.99			82,618,580.43
账龄组合	15,744,615.89	16.01	8,029,054.66	51.00	7,715,561.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	98,363,196.32	100.00	8,029,054.66	8.16	90,334,141.66

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	968541.28		
1至2年	7,373,848.69		
3至4年			
4至5年			
5年以上	8,370,467.20	8,029,054.66	95.92
合计	16,712,857.17	8,029,054.66	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,373,848.69		
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年	683,425.08	341,712.54	50.00
5年以上	7,687,342.12	7,687,342.12	100.00
合计	15,744,615.89	8,029,054.66	

③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

无

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元；本年转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的坏账准备情况

本年实际核销的应收账款金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收款项 总额的比例 (%)
来宾市城投建材有限公司	82,307,692.73	82.45
广西星民商贸有限公司	8,329,406.08	8.34
来宾市红河国有资产运营有限公司	7,043,357.76	7.06
广西来宾中科生态科技有限公司	676,640.08	0.68
广西来宾产投公共交通有限公司	207,646.00	0.21
合计	98,564,742.65	98.74

3、预付账款

①预付款项账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,757,221.29	14.25	24,643,288.50	19.74
1 至 2 年	24,643,288.50	16.92	6,149,020.45	4.92
2 至 3 年	6,149,020.45	4.22	26,145,100.78	20.94
3 年以上	94,073,445.73	64.60	67,928,344.95	54.40
合计	145,622,975.97	100.00	124,865,754.68	100.00

②账龄超过 1 年的大额预付款项情况

	期末余额	账龄	未结算原因
广西铁合金有限责任公司	82,692,724.00	3 年以上	未到结算期
合计	82,692,724.00	—	—

③预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例 (%)
广西铁合金有限责任公司	82,692,724.00	56.79
中恒建设集团有限公司	35,645,518.69	24.48
广西华南建设集团有限公司	6,084,417.32	4.18
广州市机电安装有限公司	4,321,449.57	2.97
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	1,990,540.47	1.37
合计	130,734,650.05	89.78

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	42,557,161.00	46,947,666.67
应收股利		
其他应收款	640,623,406.08	525,110,737.71
坏账准备	862,253.48	862,253.48
合计	682,318,313.60	571,196,150.90

(1) 其他应收款账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	328,534,584.47	51.35	517,743,884.08	98.76
1 至 2 年	304,721,967.98	47.63	6,299,900.75	1.20
2 至 3 年	6,299,900.75	0.98	0.00	0.00

3至4年	0.00	0.00	189,699.40	0.04
4至5年	189,699.40	0.03	15,000.00	0.00
5年以上	15,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	639,761,152.60	100.00	524,248,484.23	100.00

(2) 按欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况

序号		款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1	来宾市能通农工商贸易有限公司	往来款	122,619,149.85	1年以内	17.95	
2	来宾市佳妮贸易有限公司	往来款	121,278,449.92	1至2年	17.75	
3	广西来宾耀顺贸易有限公司	往来款	100,000,000.00	1至2年	14.64	
4	来宾市嘉宝贸易有限公司	往来款	52,679,769.31	1至2年	7.71	
5	来宾市兴宾区征地搬迁安置工作办公室	往来款	30,492,295.00	1至2年	4.46	
		合计	427,069,664.08		62.51	

(3) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	640,623,406.08	100.00	862,253.48	0.13	639,761,152.60
其中：交易对象组合	213,257,900.50	33.29			213,257,900.50
账龄组合	427,365,505.58	66.71	862,253.48	0.20	426,503,252.10
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	640,623,406.08	100.00	862,253.48	0.13	639,761,152.60

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	525,110,737.71	100.00	862,253.48	0.16	524,248,484.23
其中：交易对象组合	213,021,916.10	40.57			213,021,916.10
账龄组合	312,088,821.61	59.43	862,253.48	0.28	311,226,568.13
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	525,110,737.71	100.00	862,253.48	0.16	524,248,484.23

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	115,276,683.97		
1 至 2 年	304,721,967.98		
2 至 3 年	6,999,889.72	699,988.97	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	270,999.14	81,299.74	30.00
5 年以上	95964.77	80964.77	84.37
合计	427,365,505.58	862,253.48	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	304,721,967.98		
1 至 2 年	6,999,889.72	699,988.97	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	270,999.14	81,299.74	30.00
4 至 5 年	30,000.00	15,000.00	50.00
5 年以上	65,964.77	65,964.77	100.00
合计	312,088,821.61	862,253.48	

③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

无

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

无

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元；本年转回坏账准备金额 0 元。

(5) 本期实际核销的坏账准备情况

本年实际核销的应收账款金额 0 元。

5、存货

(续)

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,017,720.27		1,017,720.27
开发成本	344,075,390.90		344,075,390.90
代建政府工程	7,552,499,045.81		7,552,499,045.81
开发土地	6,169,399,226.80		6,169,399,226.80
受托代销商品	0		0
合计	14,066,991,383.78		14,066,991,383.78

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	669,968.47		669,968.47
开发成本	308,420,596.50		308,420,596.50
代建政府工程	7,153,346,366.81		7,153,346,366.81
开发土地	6,169,399,226.80		6,169,399,226.80
受托代销商品	7,176.00		7,176.00
合计	13,631,843,334.58		13,631,843,334.58

6、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	371,712,650.00	371,712,650.00
合计	371,712,650.00	371,712,650.00

7、可供出售金融资产

①可供出售金融资产分项列示

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	870,874,269.01		870,874,269.01	279,646,198.83		279,646,198.83
按成本计量的	870,874,269.01		870,874,269.01	279,646,198.83		279,646,198.83
合计	870,874,269.01		870,874,269.01	279,646,198.83		279,646,198.83

②以成本计量的权益工具投资明细

被投资单位	账面余额			
	年初	本期增加	本期减少	期末
国开精诚基金有限公司	75,146,198.83		8,771,929.82	66,374,269.01
来宾象州长江村镇银行股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
来宾柳银工投投资基金管理中心(有限合伙)	200,000,000.00	600,000,000.00		800,000,000.00
广西通宏石化有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
合计	279,646,198.83	600,000,000.00	8,771,929.82	870,874,269.01

8、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
政府代建工程回购款	1,862,913,350.00			1,862,913,350.00		
减：未实现融资收益	271,607,630.90			271,607,630.90		
小计	1,591,305,719.10			1,591,305,719.10		
减：1年内到期的长期应收款	371,712,650.00			371,712,650.00		
合计	1,219,593,069.10			1,219,593,069.10		

9、长期股权投资

按权益法核算的长期股权投资明细如下：

被投资单位名称	期初余额	本年增(减)	本期权益法调整	期末余额
广西融水县瑞东水电开发有限公司	10,835,756.37			10,835,756.37
广西来宾市西江投资有限公司	90,043,146.40			90,043,146.40
广西来宾广投燃气有限公司	5,301,500.98			5,301,500.98
广西广投乾丰售电有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
来宾市金投小额贷款有限公司	108,974,016.22			108,974,016.22
广西来宾鑫隆创业基金投资管理有限公司	33,708,373.32			33,708,373.32
合计	258,862,793.29			258,862,793.29

10、投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	2,051,727,161.00	1,322,626,083.00	3,374,353,244.00
二、本期变动			
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
加：公允价值变动			
三、期末余额	2,051,727,161.00	1,322,626,083.00	3,374,353,244.00

11、固定资产

项目	期末余额
一、账面原值合计	156,626,690.44
其中：房屋及建筑物	
通用设备	152,348,220.66
运输设备	3,969,291.85
其他设备	309,177.92
二、累计折旧合计	12,032,529.66
其中：房屋及建筑物	
通用设备	11,835,554.96
运输设备	108,336.08
其他设备	88,638.62
三、固定资产账面价值合计	144,594,160.78
其中：房屋及建筑物	
通用设备	140,512,665.78
运输设备	3,860,955.77
其他设备	220,539.23

12、无形资产

项目	期末余额	期初余额
无形资产	995,209,199.96	390.12
其中：特许经营权	995,208,809.80	998,460,423.28
财务软件	390.12	390.12
合计	995,209,199.96	998,460,813.40

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	0	0
合计	0	0

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款		58,000,000.00
质押借款	552,500,000.00	280,000,000.00
抵押借款	28,000,000.00	28,000,000.00
质押+保证借款		
抵押+保证借款		90,000,000.00
合计	580,500,000.00	456,000,000.00

15、应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,705,685.3	120,749,340.75
1 年以上	126,108,862.43	126,108,862.43
合计	223,165,715.43	246,858,203.18

②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	33,802,960.28	未到结算期
广西矿建集团有限公司	28,426,586.46	未到结算期
广西桂川建设集团有限公司	17,922,497.31	未到结算期
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	15,479,434.63	未到结算期
江西建工第二建筑有限责任公司	14,993,903.60	未到结算期
合计	110,625,382.28	

16、预收账款

①预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3165015.74	71450.90
1-2 年	943768.08	872317.18
2-3 年		
3 年以上		
合计	4,108,783.82	943768.08

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
广西来宾银海铝业有限责任公司	688,671.00	预收房屋租赁款
合计	688,671.00	

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	25,157,359.07	31,865,236.95
其他应付款	6,876,708,245.02	6,464,629,026.68
应付股利	54,626,111.11	45,071,111.11
合计	6,956,491,715.20	6,541,565,374.74

(1) 其他应付款

①其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	412,079,218.34	1064736478.87
1 年以上	6,464,629,026.68	5,399,892,547.81
合计	6,876,708,245.02	6,464,629,026.68

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西来宾中科产业投资集团有限公司	2,549,204,631.94	未到结算期
合计	2,549,204,631.94	

(2) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,999,278.61	7,999,278.61
企业债券利息	13,094,455.46	15,761,666.67
短期借款应付利息	4,063,625.00	8,104,291.67
合计	25,157,359.07	31,865,236.95

(3) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	54,626,111.11	45,071,111.11
合计	54,626,111.11	45,071,111.11

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	223,227,000.00	712,102,000.00

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的应付债券	199,625,287.51	598,314,890.16
1年内到期的长期应付款		
合计	422,852,287.51	1,310,416,890.16

19、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	877,400,000.00	1,056,680,000.00
抵押借款		1,391,400,000.00
保证借款	600,000,000.00	365,211,200.00
信用借款	377,625,967.87	385,698,015.83
抵押+保证借款	2,164,981,200.00	115,200,000.00
质押+保证借款	783,267,895.00	1,118,122,895.00
抵押+质押借款		167,320,000.00
减：一年内到期的长期借款	223,227,000.00	712,102,000.00
合计	4,580,048,062.87	3,887,530,110.83

20、应付债券

①应付债券

项目	期末余额	期初余额
债券面值	500,000,000.00	800,000,000.00
减：利息调整		200,000,000.00
减：本期偿还本金		1,685,109.84
减：一年内到期部分期末余额		598,314,890.16
合计	500,000,000.00	0.00

②应付债券明细

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
21工投01募集资金	500,000,000.00	2021年5月14日	5年期	500,000,000.00

21、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
投资性房地产公允价值变动	360,676,182.79	1,442,704,731.16	360,676,182.79	1,442,704,731.16
合计	360,676,182.79	1,442,704,731.16	360,676,182.79	1,442,704,731.16

22、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
债权融资计划	670,000,000.00	680,000,000.00
合计	670,000,000.00	680,000,000.00

23、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
来宾市国有资产监督管理委员会	898,653,722.46	100.00			898,653,722.46	100.00

24、营业收入、营业成本

项目	2021 年 1-6 月金额		2020 年 1-6 月金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,828,371.74	10,934,851.97	68,695,931.99	3,468,347.50
其他业务				
合计	58,828,371.74	10,934,851.97	68,695,931.99	3,468,347.50

主营业务（分产品）

产品名称	2021 年 1-6 月金额		2020 年 1-6 月金额	
	收入	成本	收入	成本
代建政府工程				
租赁	50,610,908.58	3,807,570.08	65,495,723.32	1,017,178.22
绿化及其他服务	1,768,117.91	2,317,970.02		
建材销售				
商品销售	4,713,740.28	2,660,267.67	3,200,208.67	2,451,169.28
工程施工				
河砂开采	1,735,604.97	2,149,044.20		
合计	58,828,371.74	10,934,851.97	68,695,931.99	3,468,347.50

25、重大会计政策变更

无

26、合并范围的变更

（1）非同一控制下企业合并

无

（2）其他原因的合并范围变动

无