

广西柳州市东城投资开发集团有限公司

合并会计报表

(二〇二一年六月)



企业地址：柳州市新柳大道89号企业总部大楼C座

联系电话：0772-2671169

邮政编码：545616

编制时间：2021年8月16日

报送时间：2021年8月16日

法定代表人：



财务负责人：



编报人

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,747,824,173.72	4,745,627,543.52	短期借款		3,520,800,000.00	2,512,000,000.00
存出保证金		91,537,300.00	90,215,500.00	存入保证金		8,327,800.00	11,787,100.00
交易性金融资产		54,885,475.50		交易性金融负债			
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		1,917,517.37	4,986,062.83	应付票据		1,814,431,783.84	1,759,719,163.96
应收账款		9,149,457,054.06	5,763,634,915.44	应付账款		1,699,004,611.12	1,187,290,044.69
应收款项融资				预收款项		238,858,402.03	293,621,116.34
预付款项		200,872,996.86	126,298,766.91	合同负债		9,691,146.00	
应收利息		26,464,434.10	20,706,485.94	应付职工薪酬		5,298,824.12	34,464,237.20
其他应收款		2,291,215,859.49	380,222,744.12	应交税费		1,905,110,702.35	1,736,274,674.58
其中：应收股利				其他应付款		5,443,875,395.49	7,081,995,465.98
应收利息		134,220,232.92	180,339,023.04	其中：应付股利			
存货		71,304,844,396.82	70,738,429,304.42	应付利息		560,872,833.04	560,626,166.37
合同资产				持有待售负债			
持有待售资产				保险合同准备金		47,049,133.70	40,286,436.80
委托贷款		48,878,285.80	143,203,285.80	一年内到期的非流动负债		11,168,721,055.61	9,889,725,171.80
一年内到期的非流动资产				其他流动负债			
其他流动资产		4,809,935,628.71	5,380,835,735.99	流动负债合计		25,861,168,854.26	24,547,163,411.35
流动资产合计		92,727,833,122.43	87,394,160,344.97	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		30,259,578,774.03	29,738,575,347.66
发放贷款及垫款		289,936,715.81	247,845,418.29	应付债券		19,312,498,889.86	16,240,912,015.61
债权投资				其中：优先股			
可供出售金融资产			1,925,766,683.75	永续债			
其他债权投资				租赁负债			
持有至到期投资				长期应付款		18,037,349,702.85	16,147,084,985.55
长期应收款		795,330,818.80	620,912,115.67	长期应付职工薪酬			
长期股权投资		1,546,507,840.04	1,471,307,840.04	预计负债			
其他权益工具投资		1,850,768,900.00		递延收益		215,449,493.24	179,264,015.00
其他非流动金融资产				递延所得税负债		872,964,231.09	873,916,654.22
投资性房地产		13,568,101,000.00	13,568,101,000.00	其他非流动负债			
固定资产		4,615,669,742.38	4,509,764,078.63	其中：特准储备基金			
在建工程		6,627,865,707.29	6,018,750,365.91	非流动负债合计		68,697,841,091.07	63,179,753,018.04
生产性生物资产				负债合计		94,559,009,945.33	87,726,916,429.39
油气资产				所有者权益：			
无形资产		1,961,627,824.04	1,963,491,551.98	实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		487,141.28	214,562.56	永续债			
递延所得税资产		204,128,198.00	206,845,899.29	资本公积		34,344,974,642.49	34,383,287,114.00
其他非流动资产		13,303,020,625.81	12,604,368,218.53	减：库存股			
非流动资产合计		44,763,444,513.45	43,137,367,734.65	其他综合收益		1,785,897,929.46	1,785,897,929.46
				专项储备		5,064,467.36	4,332,290.91
				盈余公积		499,127,154.00	499,127,154.00
				一般风险准备		8,077,546.72	8,077,546.72
				未分配利润		3,961,758,538.35	3,820,971,499.40
				归属于母公司所有者权益合计		42,604,900,278.38	42,501,693,534.49
				少数股东权益		327,367,412.17	302,918,115.74
				所有者权益合计		42,932,267,690.55	42,804,611,650.23
资产总计		137,491,277,635.88	130,531,528,079.62	负债和所有者权益总计		137,491,277,635.88	130,531,528,079.62

法定代表人：

韦忠

主管会计工作负责人：

李薇

会计机构负责人：

谭雁冰



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,398,735,922.65	3,538,521,837.65
其中：营业收入		3,398,735,922.65	3,538,521,837.65
二、营业总成本		3,229,254,874.78	3,275,154,966.18
其中：营业成本		2,804,581,099.24	2,873,843,437.34
税金及附加		137,027,172.11	40,960,481.36
销售费用		30,614,881.70	35,317,393.76
管理费用		117,018,648.85	143,787,935.94
研发费用		1,073,967.18	559,750.65
财务费用		138,939,105.70	180,685,967.13
其中：利息费用		146,988,378.29	267,518,052.40
利息收入		8,049,272.59	89,192,737.05
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		30,655,679.30	17,317,646.84
投资收益（损失以“-”号填列）		20,190,403.41	-573,169.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,929,477.69	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,761,023.98	4,646,562.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,408.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		226,153,268.55	284,757,910.94
加：营业外收入		6,423,027.35	3,358,114.83
减：营业外支出		991,513.85	8,785,464.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		231,584,782.05	279,330,561.00
减：所得税费用		62,976,540.69	84,401,811.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		168,608,241.36	194,928,749.07
（一）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		143,098,249.78	187,970,758.93
2. 少数股东损益		25,509,991.58	6,957,990.14
（二）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		168,608,241.36	194,928,749.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-	7,560,671.62
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	7,560,671.62
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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	7,560,671.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	7,560,671.62
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（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		168,608,241.36	202,489,420.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		143,098,249.78	195,531,430.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额		25,509,991.58	6,957,990.14
（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

2021年1-6月

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	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		1,830,287,847.31	1,380,635,979.84
收到的税费返还		196,711,502.85	30,090,529.47
收到其他与经营活动有关的现金		3,920,290,022.09	3,274,046,859.80
经营活动现金流入小计		5,947,289,372.25	4,684,773,369.11
购买商品、接受劳务支付的现金		3,120,435,295.26	3,892,215,280.83
支付给职工以及为职工支付的现金		163,997,729.03	64,532,363.27
支付的各项税费		350,280,964.97	159,635,494.63
支付其他与经营活动有关的现金		5,862,850,408.64	2,559,029,788.01
经营活动现金流出小计		9,497,564,397.90	6,675,412,926.74
经营活动产生的现金流量净额		-3,550,275,025.65	-1,990,639,557.63
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		18,463,562.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,970,273.83	153,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	460.00
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		1,487,789,129.73	1,613,705.59
投资活动现金流入小计		1,523,222,965.56	12,767,412.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,234,163,473.19	2,263,677,601.81
投资支付的现金		419,000,000.00	41,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		93,504,468.43	936,115,168.99
投资活动现金流出小计		1,746,667,941.62	3,290,942,770.80
投资活动产生的现金流量净额		-223,444,976.06	-3,278,175,358.63
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		9,441,140,000.00	9,866,057,497.30
发行债券收到的现金		8,800,000,000.00	7,213,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,377,851,698.56	2,996,421,843.89
筹资活动现金流入小计		19,618,991,698.56	20,075,479,341.19
偿还债务支付的现金		12,300,201,060.27	7,002,298,887.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,766,135,937.61	2,399,101,888.52
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		1,689,874,299.18	2,439,537,212.27
筹资活动现金流出小计		15,756,211,297.06	11,840,937,988.15
筹资活动产生的现金流量净额		3,862,780,401.50	8,234,541,353.04
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		89,060,399.79	2,965,726,436.78
加：期初现金及现金等价物余额		4,653,962,548.08	2,126,774,962.65
六、期末现金及现金等价物余额		4,743,022,947.87	5,092,501,399.43

法定代表人：

韦忠

主管会计工作负责人：

李薇

会计机构负责人：

谭雁冰

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
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	一般风险准备	未分配利润	小计			
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,000,000,000.00				34,383,287,114.00		1,785,897,929.46	4,332,290.91	499,127,154.00	8,077,546.72	3,820,971,499.40	42,501,693,534.49	302,918,115.74	42,804,611,650.23	
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、本年初余额	2,000,000,000.00				34,383,287,114.00		1,785,897,929.46	4,332,290.91	499,127,154.00	8,077,546.72	3,820,971,499.40	42,501,693,534.49	302,918,115.74	42,804,611,650.23	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-38,312,471.51			732,176.45			140,787,038.95	103,206,743.89	24,449,296.43	127,656,040.32	
(一) 综合收益总额											143,098,249.78	143,098,249.78	25,509,991.58	168,608,241.36	
(二) 所有者投入和减少资本					-38,312,471.51							-38,312,471.51		-38,312,471.51	
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					-38,312,471.51							-38,312,471.51		-38,312,471.51	
(三) 专项储备的提取和使用								732,176.45				732,176.45	686,749.70	1,418,926.15	
1. 提取专项储备								2,125,232.42				2,125,232.42	686,749.70	2,811,982.12	
2. 使用专项储备								1,393,055.97				1,393,055.97		1,393,055.97	
(四) 利润分配													-756,925.92	-756,925.92	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者的分配															
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转													-756,925.92	-756,925.92	
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(六) 其他															
四、本年年末余额	2,000,000,000.00				34,344,974,642.49		1,785,897,929.46	5,064,467.36	499,127,154.00	8,077,546.72	3,961,758,538.35	42,604,900,278.38	327,367,412.17	42,932,267,690.55	

金额单位：元

本年金额

编制单位：广西柳钢集团有限公司

2021年1-6月

450202002

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李敬

李敬

李敬

谭雁冰

谭雁冰

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：广西柳州农村商业银行股份有限公司

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	优先股	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	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	818,000,000.00		991,000,000.00	36,155,648,485.25		1,777,383,126.12	3,898,119.02	449,849,048.01	7,025,929.08	3,564,957,866.13
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、本年初余额	818,000,000.00	-	991,000,000.00	36,155,648,485.25	-	1,777,383,126.12	3,898,119.02	449,849,048.01	7,025,929.08	3,564,957,866.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,182,000,000.00	-	-991,000,000.00	-1,772,361,371.25	-	8,514,803.34	434,171.89	49,278,105.99	1,051,617.64	256,013,633.27
(一) 综合收益总额						19,280,451.10				419,773,580.08
(二) 所有者投入和减少资本	1,182,000,000.00	-	-991,000,000.00	-1,772,361,371.25	-	-	-	-	-	439,054,031.18
1. 所有者投入的普通股	1,182,000,000.00									170,594,028.20
2. 其他权益工具持有者投入资本				-9,000,000.00						1,182,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-1,000,589,000.00
4. 其他				-1,763,361,371.25						-1,763,361,371.25
(三) 专项储备的提取和使用							434,171.89			434,171.89
1. 提取专项储备							4,736,642.47			548,334.91
2. 使用专项储备							4,302,470.58			548,334.91
(四) 利润分配								49,278,105.99	1,051,617.64	-116,524,553.89
1. 提取盈余公积								49,278,105.99	1,051,617.64	-116,524,553.89
2. 提取一般风险准备										-49,278,105.99
3. 对所有者的分配										-44,524,553.89
4. 其他										-72,000,000.00
(五) 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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(六) 其他						-10,765,647.76				3,094,330.71
四、本年年末余额	2,000,000,000.00	-	-	34,383,287,114.00	-	1,788,897,929.46	4,332,290.91	499,127,154.00	8,077,546.72	3,820,971,499.40
少数股东权益										1,326,141.73
所有者权益合计										42,804,611,650.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

谭雁冰

李波

郭江

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广西柳州东柳投资开发集团有限公司

金额单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,413,398,005.71	4,018,799,562.66	短期借款		3,401,900,000.00	2,473,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
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		-	4,051,051.85	应付票据		1,814,431,783.84	1,759,719,163.96
应收账款		8,072,887,708.95	5,198,886,910.34	应付账款		714,521,743.60	823,931,606.86
应收款项融资				预收款项		130,802,788.98	87,142,792.25
预付款项		94,959,037.05	28,058,291.13	合同负债		-	-
其他应收款		4,149,203,988.60	3,345,207,750.46	应付职工薪酬		-	1,653,196.03
其中：应收股利				应交税费		1,817,449,126.23	1,645,259,911.52
应收利息		116,748,129.58	118,167,249.06	其他应付款		9,128,543,932.09	10,456,437,316.63
存货		63,480,885,755.44	63,450,885,228.06	其中：应付股利			-
合同资产				应付利息		543,433,526.96	543,433,526.96
持有待售资产				持有待售负债			
委托贷款		-	87,325,000.00	一年内到期的非流动负债		10,705,721,055.61	9,463,726,871.80
一年内到期的非流动资产				其他流动负债			
其他流动资产		4,031,141,551.07	3,407,094,163.90	流动负债合计		27,713,370,430.35	26,710,870,859.05
流动资产合计		83,242,476,046.82	79,540,307,958.40	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		21,920,528,333.37	22,718,038,240.00
债权投资				应付债券		19,201,696,277.26	15,883,782,796.54
可供出售金融资产		-	1,770,768,900.00	其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
持有至到期投资				租赁负债			
长期应收款		684,398,823.27	535,220,120.14	长期应付款		11,467,345,488.47	9,990,190,679.85
长期应收款		7,070,905,693.21	6,301,905,693.21	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资		1,770,768,900.00		预计负债			
其他非流动金融资产				递延收益		8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产		13,568,101,000.00	13,568,101,000.00	递延所得税负债		872,964,231.09	872,964,231.09
固定资产		2,584,080,181.82	2,669,325,132.05	其他非流动负债			
在建工程		5,555,614,468.03	5,121,777,071.78	其中：特准储备基金			
生产性生物资产				非流动负债合计		53,470,534,330.19	49,472,975,947.48
油气资产				负债合计		81,183,904,760.54	76,183,846,806.53
无形资产		794,747,330.34	801,321,637.19	所有者权益：			
开发支出				实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		151,447,589.08	154,241,339.08	永续债			
其他非流动资产		8,574,724,252.14	8,405,842,551.86	资本公积		34,218,817,310.86	34,218,817,310.86
非流动资产合计		40,754,788,237.89	39,328,503,445.31	减：库存股			
				其他综合收益		1,783,040,660.09	1,783,040,660.09
				专项储备			
				盈余公积		498,824,197.95	498,824,197.95
				未分配利润		4,312,677,355.27	4,184,282,428.28
				所有者权益合计		42,813,359,524.17	42,684,964,597.18
资产总计		123,997,264,284.71	118,868,811,403.71	负债和所有者权益总计		123,997,264,284.71	118,868,811,403.71

法定代表人：

韦忠

主管会计工作负责人：

李德

会计机构负责人：

谭雁冰

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,380,594,712.41	2,792,566,093.20
减：营业成本		1,909,502,584.86	2,270,151,156.89
税金及附加		129,643,252.54	34,602,818.11
销售费用		1,351,657.74	5,139,392.73
管理费用		68,868,521.50	72,607,853.23
研发费用		-	-
财务费用		139,500,301.99	180,278,207.44
其中：利息费用		139,500,301.99	264,670,707.74
利息收入		-	86,481,154.67
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-
其他		-	-
加：其他收益		21,298,757.84	2,383,589.44
投资收益（损失以“-”号填列）		10,714,263.79	153,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		11,175,000.00	-
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）		174,916,415.41	232,323,500.82
加：营业外收入		806,395.89	1,417,760.16
其中：政府补助		-	-
减：营业外支出		804,575.31	4,023,496.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		174,918,235.99	229,717,764.17
减：所得税费用		46,523,309.00	56,326,795.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		128,394,926.99	173,390,968.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		128,394,926.99	173,390,968.40
（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）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		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（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. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		128,394,926.99	173,390,968.40

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

2021年1-6月

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	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		733,124,044.22	974,646,245.90
收到的税费返还		195,736,437.83	15,373.04
收到其他与经营活动有关的现金		5,085,155,974.70	3,744,058,982.71
经营活动现金流入小计		6,014,016,456.75	4,718,720,601.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,913,005,333.99	2,749,613,674.61
支付给职工以及为职工支付的现金		13,899,079.88	11,852,138.14
支付的各项税费		292,412,532.34	122,035,500.47
支付其他与经营活动有关的现金		5,716,619,843.10	3,676,340,268.74
经营活动现金流出小计		7,935,936,789.31	6,559,841,581.96
经营活动产生的现金流量净额		-1,921,920,332.56	-1,841,120,980.31
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,765,555.46	153,246.58
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		295,649,852.57	
投资活动现金流入小计		306,415,408.03	11,153,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		950,573,671.62	2,237,584,395.54
投资支付的现金		769,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		11,000,000.00	63,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,730,573,671.62	2,400,584,395.54
投资活动产生的现金流量净额		-1,424,158,263.59	-2,389,431,148.96
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		7,593,500,000.00	8,544,800,000.00
发行债券收到的现金		8,800,000,000.00	7,213,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,334,171,698.56	2,754,221,843.89
筹资活动现金流入小计		17,727,671,698.56	18,512,021,843.89
偿还债务支付的现金		11,838,141,666.63	6,219,862,505.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,526,559,405.72	2,194,353,489.07
支付其他与筹资活动有关的现金		1,535,429,817.32	2,404,887,410.29
筹资活动现金流出小计		14,900,130,889.67	10,819,103,404.36
筹资活动产生的现金流量净额		2,827,540,808.89	7,692,918,439.53
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		-518,537,787.26	3,462,366,310.26
加：期初现金及现金等价物余额		3,927,134,567.22	871,340,682.00
六、期末现金及现金等价物余额		3,408,596,779.96	4,333,706,992.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李忠

李忠

李忠

李忠

李忠

李忠

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：广西柳州东域投资集团有限公司

金额单位：元

	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	2,000,000,000.00				34,218,817,310.86		1,783,040,660.09		498,824,197.95	4,184,282,428.28	42,684,964,597.18
二、本年年初余额	2,000,000,000.00				34,218,817,310.86		1,783,040,660.09		498,824,197.95	4,184,282,428.28	42,684,964,597.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(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) 专项储备的提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者权益的分配											
3. 其他											
(五) 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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(六) 其他											
四、本年年末余额	2,000,000,000.00				34,218,817,310.86		1,783,040,660.09		498,824,197.95	4,312,677,355.27	42,813,359,524.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

谭雁冰

谭雁冰

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：元

编制单位：广西柳州市东成投资开发集团有限公司

项目	上年金额					减：库存股	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			其他						
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	818,000,000.00	991,000,000.00					35,991,178,682.11		449,546,091.96	3,857,304,028.30	43,882,591,766.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	818,000,000.00						35,991,178,682.11		449,546,091.96	3,857,304,028.30	43,882,591,766.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,182,000,000.00	-991,000,000.00					-1,772,361,371.25		49,278,105.99	326,978,399.98	-1,197,627,169.63
(一) 综合收益总额							17,718,920.16			492,781,059.86	510,499,980.02
(二) 所有者投入和减少资本	1,182,000,000.00	-991,000,000.00					-1,772,361,371.25				-1,581,361,371.25
1. 所有者投入的普通股	1,182,000,000.00										1,182,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		-991,000,000.00					-9,000,000.00				-1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他							-1,763,361,371.25				-1,763,361,371.25
(三) 专项储备的提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(五) 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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(六) 其他											
四、本年年末余额	2,060,000,000.00						34,218,817,310.86		498,824,197.95	4,184,282,428.28	42,684,564,597.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

谭雁冰

谭云江

广西柳州市东城投资开发集团有限公司

财务报表附注

截止 2021 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

广西柳州市东城投资开发集团有限公司(以下简称本公司, 变更前为柳州东城投资开发有限公司)的前身是柳州东成高科技投资发展有限公司, 成立于 2004 年 9 月, 注册资本人民币 3,000 万元, 其中柳州高新技术产业开发区管理委员会占股权比例 99.74%, 柳州高新技术创业服务中心占股权比例 0.26%, 并取得了(企)4502001020106 号企业法人营业执照, 法定代表人: 何焕全, 2007 年 9 月法定代表人变更为: 何培俊。2016 年 11 月 7 日法定代表人变更为: 韦忠。

根据柳州高新技术产业开发区管理委员会“柳高新[2006]12 号”文《关于同意柳州东成高科技投资发展有限公司扩增资本的批复》和公司章程规定, 申请增加注册资本。2006 年 2 月 15 日公司注册资本发生变更, 变更后的注册资本为人民币 38,000.00 万元, 实收资本为人民币 22,061.43 万元。2006 年 2 月 21 日公司名称变更为“柳州东城投资开发有限公司”, 并在柳州市工商行政管理局办理了企业变更登记。

根据柳政函[2007]245 号文件《柳州市人民政府关于市柳东新区管委会辖区内政府性公司资产整合等问题的批复》和柳国资[2007]40 号文件《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于柳东新区管委会辖区内政府性公司国有资产授权等有关事宜的通知》的规定, 柳州市政府收回本公司的资产及经营管理权, 并授权柳州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“柳州市国资委”)监管, 公司股东变更为柳州市国资委, 成为国有独资公司, 同时将本公司与柳州东润开发投资有限公司、柳州阳和开发投资有限公司资产进行整合, 整合后柳州东润开发投资有限公司、柳州阳和开发投资有限公司为本公司的全资子公司, 保留其法人主体资格,

2012年7月12日,柳州市人民政府国有资产监督管理委员会下文(柳国资产权[2012]127号)同意柳州阳和开发投资有限公司股权划转市国资委。

2008年6月26日,经柳州市国资委批准修改后的公司章程申请增加注册资本,变更后的累计注册资本为人民币81,800万元,实收资本为人民币81,800万元,并由广西天华会计师事务所有限责任公司出具广华师验字(2008)第045号《验资报告》验证,在柳州市工商行政管理局办理了企业变更登记。变更后的企业营业执照统一社会信用代码号为914502007658154554。

根据2017年3月2日的柳州市国有资产监督管理委员会《关于组建广西柳州市东城投资开发集团有限公司的批复》(柳国资复[2017]26号)文件批复同意,本公司名称由柳州东城投资开发有限公司变更为广西柳州市东城投资开发集团有限公司,本公司已于2017年3月9日在柳州市工商行政管理局办理完成企业名称变更登记。公司注册地址:柳州市新柳大道89号柳东新区企业总部大楼商务写字楼C座。

根据2020年6月22日柳州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意广西柳州市东城投资开发集团有限公司资本公积转增实收资本的批复》(柳国资复[2020]57号),同意本公司将资本公积118,200万元转增至实收资本,变更后实收资本为人民币200,000.00万元。

本公司的主要经营范围:土地一级开发整理;市政基础设施及配套项目、交通基础设施的投资开发及建设管理;城市建设项目投资开发;产业园区建设投资;物流、文化旅游、酒店、会议会展等领域的投资开发及经营管理;金融、能源、教育、医疗、信息技术等产业的投资及管理;物业管理服务;国有资产的运营和管理;投资管理咨询服务;科技技术推广服务;汽车检测,汽车及汽车专用仪器设备的技术开发、技术咨询、技术服务。

二、合并财务报表部份重要项目注释

1. 应收账款

① 应收账款按账龄披露

②

账 龄	2021/6/30			
	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例(%)		
1 年以内	8,135,693,194.63	88.88	1,155,333.55	8,134,537,861.08
1-2 年	1,012,572,339.41	11.06	1,917,980.69	1,010,654,358.72
2-3 年	3,923,364.75	0.04	347,891.56	3,575,473.19
3-4 年	724,210.56	0.01	107,028.35	617,182.21
4-5 年	263,507.73	0.00	194,714.07	68,793.66
5 年以上	16,926.00	0.00	13,540.80	3,385.20
合 计	9,153,193,543.08	100.00	3,736,489.02	9,149,457,054.06

续表

账 龄	2020.12.31			
	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例(%)		
1 年以内	4,746,734,679.30	82.30	1,155,333.55	4,745,579,345.75
1-2 年	1,016,098,050.55	17.62	1,917,980.69	1,014,180,069.86
2-3 年	2,789,269.87	0.05	347,891.56	2,441,378.31
3-4 年	1,134,795.74	0.02	107,028.35	1,027,767.39
4-5 年	584,142.20	0.01	194,714.07	389,428.13
5 年以上	30,466.80	0.00	13,540.80	16,926.00
合 计	5,767,371,404.46	100.00	3,736,489.02	5,763,634,915.44

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2021/6/30	占应收账款 合计的比例 (%)	坏账准备
柳州市柳东新区管理委员会（柳州市柳东新区财政局）	8,570,238,831.00	93.63	
柳州市机关事务管理局	18,493,833.60	0.20	92,469.17
柳州高新技术创业服务中心	18,886,661.43	0.21	75,942.25
柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心	5,193,812.04	0.06	25,969.06
柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	15,004,444.17	0.16	23,451.52
合 计	8,627,817,582.24	94.26	217,832.00

2. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2021/6/30		2020/12/31	
	账面余额		账面余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内(含1年)	196,648,082.46	79.99	94,334,018.07	74.69
1至2年	3,095,359.05	19.05	16,613,844.19	13.15
2至3年	627,368.26	0.53	14,902,836.39	11.8
3年以上	502,187.09	0.43	448,068.26	0.35
合 计	200,872,996.86	100	126,298,766.91	100

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2021/6/30	款项性质	占期末余额合计数的比例%
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司	131,476,728.61	工程款	65.45%
广西电网有限责任公司柳州供电局	9,966,348.26	电费	4.96%
申港证券股份有限公司	3,188,900.00	承销费	1.59%
广西中小企业创业投资有限公司	6,265,880.00	承销费	3.12%
弘鑫汇(广州)融资租赁有限公司	6,000,000.00	租赁费	2.99%
合 计	156,897,856.87		78.11%

3. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	2021/6/30	2020/12/31
应收利息	134,220,232.92	180,339,023.04
其他应收款	2,156,995,626.57	199,883,721.08
合 计	2,291,215,859.49	380,222,744.12

(2) 应收利息

①分类列示

项 目	2021/6/30	2020/12/31
计提定期存款利息	126,670,043.58	164,011,111.19
发放贷款及委托贷款	3,684,846.87	5,416,041.60
其他有息债权	3,865,342.47	10,911,870.25
合 计	134,220,232.92	180,339,023.04

(3) 其他应收款

① 其他应收款按账龄列示

账 龄	2021/6/30			
	金额	比例	坏账准备	账面净值
1 年以内 (含 1 年)	2,112,056,263.71	76.69%	39,113,480.68	2,072,942,783.03
1 至 2 年	192,588,074.99	6.99%	121,140,012.02	71,448,062.97
2 至 3 年	362,021,316.14	13.15%	361,669,364.97	351,951.17
3 至 4 年	62,968,395.14	2.29%	59,566,378.27	3,402,016.87
4 至 5 年	13,263,092.37	0.48%	6,631,546.19	6,631,546.18
5 年以上	11,096,331.73	0.40%	8,877,065.38	2,219,266.35
合 计	2,753,993,474.08	100.00%	596,997,847.51	2,156,995,626.57

续表

账 龄	2020.12.31			
	金额	比例	坏账准备	账面净值
1 年以内 (含 1 年)	126,684,692.05	11.7	39,113,480.68	87,571,211.37
1 至 2 年	220,847,741.16	69.59	121,140,012.02	99,707,729.14
2 至 3 年	362,021,316.14	0.25	361,669,364.97	351,951.17
3 至 4 年	62,968,395.14	2.48	59,566,378.27	3,402,016.87
4 至 5 年	13,263,092.37	8.7	6,631,546.19	6,631,546.18
5 年以上	11,096,331.73	7.28	8,877,065.38	2,219,266.35
合 计	796,881,568.59	100	596,997,847.51	199,883,721.08

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	2021/6/30	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
柳州化学工业集团有限公司	573,205,362.50	573,205,362.50	2-5 年	100%	因债务纠纷重要资产被司法轮候冻结、划转、变卖
合 计	573,205,362.50	573,205,362.50			

④ 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	2021/6/30	账龄	占其他应收款合计的比例	坏账准备
柳州东泰建筑工程有限公司	往来款	2,011,833,022.97	1 年以内	73.05	
柳州化学工业集团有限公司	借款	573,205,362.50	2-5 年	20.81	573,205,362.50

债务人名称	款项性质	2021/6/30	账龄	占其他 应收款 合计的 比例	坏账准备
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	借款	107,374,722.22	1 年以内	3.90	6,000,000.00
柳州职业技术学院	往来款	13,048,333.33	5 年以上	0.47	6,371,105.62
中电信息柳州产业园	往来款	5,275,387.94	1 年以内	0.19	4,220,310.35
合 计		2,710,736,828.96		98.42	621,705,362.50

4. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2020/12/31	本期增加	本期减少	2021/6/30
对联营企业投资	1,471,307,840.04	75,200,000.00		1,546,507,840.04
减：长期股权投资减值准备				
合 计	1,471,307,840.04	75,200,000.00		1,546,507,840.04

5. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2021/6/30	2020/12/31
质押借款	2,022,000,000.00	1,913,000,000.00
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	72,900,000.00	370,000,000.00
委托贷款	9,000,000.00	9,000,000.00
信用借款	1,416,900,000.00	210,000,000.00
合 计	3,520,800,000.00	2,512,000,000.00

6. 应付账款

(1) 按账龄列示的应付账款

账 龄	2021/6/30	2020/12/31
1 年以内（含 1 年）	1,484,525,307.65	961,610,877.92
1 至 2 年（含 2 年）	131,514,465.18	142,372,211.43
2 至 3 年（含 3 年）	51,556,010.38	51,556,010.38
3 年以上	31,408,827.91	31,750,944.96
合 计	1,699,004,611.12	1,187,290,044.69

(2) 期末应付账款余额前五名的情况

债权单位名称	2021/6/30	未偿还原因
柳州市致美供应链管理实业有限公司	451,528,440.00	未结算
中建三局第一建设工程有限责任公司	119,330,580.96	未结算
中消佳美建设有限公司	57,081,221.90	未结算
广西建工集团冶金建设有限公司	48,249,822.15	未结算
广西兆泰送变电工程集团有限公司	21,296,353.14	未结算
合计	697,486,418.15	

7. 预收款项

(1) 按账龄预收款项列示

账 龄	2021/6/30	2020/12/31
1 年以内 (含 1 年)	179,776,545.23	230,505,791.59
1 至 2 年 (含 2 年)	52,525,628.16	53,428,281.11
2 至 3 年 (含 3 年)	4,692,631.85	4,718,839.85
3 年以上	1,863,596.79	3,911,624.43
合 计	238,858,402.03	293,621,116.34

(2) 期末余额前五名的情况

债权人名称	2021/6/30	款项性质
柳州市教育局	20,646,200.30	租金
柳州市阳和工业新区管理委员会	10,226,335.74	租金
广西玲珑轮胎有限公司	2,262,270.00	燃气费
柳州益菱汽车投资发展有限公司	2,165,465.77	燃气费
广西柳州市龙发金属表面处理技术股份有限公司	1,382,293.42	租金
合计	36,682,565.23	

8. 其他应付款

(1) 分类列示

项 目	2021/6/30	2020/12/31
应付利息	560,872,833.04	560,626,166.37
其他应付款	4,883,002,562.45	6,521,369,299.61
合 计	5,443,875,395.49	7,081,995,465.98

(2) 应付利息

项 目	2021/6/30	2020/12/31
分期付息到期还本的长期借款利息	66,115,240.80	66,115,240.80
企业债券利息	459,573,815.76	459,573,815.76
短期借款应付利息	15,544,151.72	15,544,151.72
分期付息到期还本的长期应付款利息	19,639,624.76	19,392,958.09
合 计	560,872,833.04	560,626,166.37

(3) 其他应付款

①按账龄列示

账 龄	2021/6/30	2020/12/31
1 年以内 (含 1 年)	3,597,322,811.29	5,225,589,548.45
1 至 2 年	148,139,067.13	148,239,067.13
2 至 3 年	835,724,631.21	835,724,631.21
3 年以上	301,816,052.82	311,816,052.82
合 计	4,883,002,562.45	6,521,369,299.61

②期末余额前五名的其他应付款情况

债权单位名称	2021/6/30	款项性质
柳州阳和开发投资有限公司	2,129,290,833.38	往来款
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	245,819,675.03	工程款
广西路桥工程集团有限公司	234,436,827.95	工程款
柳州市建筑工程集团有限责任公司	125,653,618.82	工程款
中铁十六局集团有限公司	63,951,882.89	工程款
合 计	2,799,152,838.07	

9. 一年内到期的非流动负债

项 目	2021/6/30	2020/12/31
一年内到期的长期借款	3,706,250,000.00	4,676,281,760.00
一年内到期的应付债券	5,679,800,000.00	3,405,744,239.41
一年内到期的长期应付款	1,782,671,055.61	1,807,699,172.39
合 计	11,168,721,055.61	9,889,725,171.80

10. 长期借款

借款类别	2021/6/30	2020/12/31
------	-----------	------------

借款类别	2021/6/30	2020/12/31
质押借款	14,174,335,440.66	16,398,537,107.66
抵押借款	8,731,393,333.37	8,368,320,000.00
保证借款	7,237,900,000.00	5,437,000,000.00
信用借款	3,822,200,000.00	4,211,000,000.00
小计	33,965,828,774.03	34,414,857,107.66
减：一年内到期的长期借款	3,706,250,000.00	4,676,281,760.00
合 计	30,259,578,774.03	29,738,575,347.66

11. 应付债券

项 目	2021/6/30	2020/12/31
应付债券	24,992,298,889.86	19,646,656,255.02
减：一年内到期的应付债券	5,679,800,000.00	3,405,744,239.41
合 计	19,312,498,889.86	16,240,912,015.61

12. 长期应付款

项 目	2021/6/30	2020/12/31
长期应付款	19,820,020,758.46	17,954,784,157.94
减：一年内到期的长期应付款	1,782,671,055.61	1,807,699,172.39
专项应付款		
合 计	18,037,349,702.85	16,147,084,985.55

13. 营业收入及营业成本**(1)按业务版块分类的营业收入与成本**

项 目	本期发生额-2021.1-6	
	收入	成本
城市建设	2,367,253,411.05	1,909,502,584.86
城市投资	464,902,744.73	403,675,745.05
城市能源	191,016,125.59	138,554,295.46
公共教育	142,245,268.80	74,600,515.45
金融服务	109,843,007.55	88,065,931.65
城市运营	75,458,123.45	105,580,574.89
文化旅游	41,661,744.07	75,820,317.33
智慧城市	6,355,497.41	8,781,134.55
合计	3,398,735,922.65	2,804,581,099.24

续表

项 目	上期发生额-2020.1-6	
	收入	成本
城市建设	2,688,873,526.99	2,193,366,362.61
城市投资	540,046,780.44	406,064,500.45
城市能源	143,014,390.31	115,770,309.10
公共教育	6,006,981.14	0.00
金融服务	104,263,321.79	82,346,168.83
城市运营	28,418,566.20	19,838,466.69
文化旅游	20,446,974.72	56,457,629.66
智慧城市	7,451,296.06	
合计	3,538,521,837.65	2,873,843,437.34

14. 财务费用

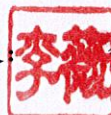
项 目	2021.6	2020.6
利息支出	144,176,658.98	267,518,052.40
减：利息收入	8,049,272.59	89,192,737.05
利息净支出	136,127,386.39	178,325,315.35
手续费及其他	2,811,719.31	2,360,651.78
合计	138,939,105.70	180,685,967.13

公司名称：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

谭雁冰

日期：2021 年 8 月 25 日