

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：广西百色试验区发展集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释1	758,503,585.56	511,493,462.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释2	1,296,757,454.41	1,191,115,773.17
应收款项融资			
预付款项	注释3	705,496,680.95	369,381,520.55
其他应收款	注释4	1,548,993,323.58	1,375,750,486.82
其中：应收利息			
应收股利			
存货	注释5	10,294,592,700.44	10,168,440,255.34
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		207,516,880.21	327,899,746.22
流动资产合计		14,811,860,625.15	13,944,081,244.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		17,385,545.19	22,021,818.21
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	注释6	831,322,197.86	831,322,197.86
长期股权投资	注释7	3,964,030,676.52	15,000,000.00
其他权益工具投资	注释8	570,290,000.00	570,290,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,706,253,651.53	2,489,615,811.25
固定资产	注释9	474,119,216.83	482,280,345.90
在建工程	注释10	1,692,753,853.75	1,793,948,231.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		443,498,117.05	449,809,737.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		75,605,499.51	28,419,329.27
递延所得税资产		4,078,450.68	3,878,610.12
其他非流动资产	注释11	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00
非流动资产合计		12,589,337,208.93	8,496,586,081.69
资产总计		27,401,197,834.07	22,440,667,325.79

法定代表人：

韦生

4510020032216

主管会计工作负责人：

覃颖

第 1 页

会计机构负责人：

林海清

合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：广西百色试验区发展集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	注释12	1,220,640,000.00	1,147,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4510020032217		16,703,143.83
应付账款	注释13	981,142,740.21	950,469,329.50
预收款项		1,943,997.96	2,901,489.50
合同负债		679,844,850.96	398,492,233.60
应付职工薪酬		7,470,516.31	6,949,402.40
应交税费		33,156,363.98	23,991,285.55
其他应付款	注释14	578,796,613.66	839,140,359.51
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释15	1,784,210,213.49	2,059,383,933.19
其他流动负债			
流动负债合计		5,287,205,296.57	5,445,831,177.08
非流动负债：			
长期借款	注释16	4,922,720,000.00	4,167,970,000.00
应付债券	注释17	2,838,757,083.83	2,870,900,358.55
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释18	3,343,728,482.78	2,906,594,541.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,557,666.69	16,907,666.67
递延所得税负债		144,316,120.76	144,216,055.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,266,079,354.06	10,106,588,621.58
负债合计		16,553,284,650.63	15,552,419,798.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		342,717,100.00	342,717,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,924,866,240.17	4,975,835,563.65
减：库存股			
其他综合收益		461,135,539.70	461,135,539.70
专项储备			
盈余公积		115,685,981.12	115,685,981.12
未分配利润		951,605,013.09	940,771,331.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,796,009,874.08	6,836,145,516.28
少数股东权益		51,903,309.36	52,102,010.85
所有者权益（或股东权益）合计		10,847,913,183.44	6,888,247,527.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,401,197,834.07	22,440,667,325.79

法定代表人：

韦生

主管会计工作负责人：

覃颖

会计机构负责人：

林海

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：广西百色试验区发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	注释19	2,462,245,184.00	2,370,352,696.62
二、营业总成本		2,447,893,985.83	2,367,537,461.65
其中：营业成本	注释19	2,265,676,346.20	2,179,784,005.79
税金及附加		14,862,110.61	5,346,936.16
销售费用		3,291,895.49	3,094,682.75
管理费用		41,015,483.30	49,266,122.24
研发费用			
财务费用		123,048,150.23	130,045,714.71
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		180,000.00	512,570.00
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）		400,262.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-799,362.25	-742,275.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,132,098.85	2,585,529.04
加：营业外收入		111,828.33	129,279.99
减：营业外支出		21,147.85	56,671.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,222,779.33	2,658,137.46
减：所得税费用		3,587,799.54	-1,021,721.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,634,979.79	3,679,858.73
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,634,979.79	3,679,858.73
2.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）		10,833,681.28	4,132,599.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-198,701.49	-452,740.78
六、其他综合收益的税后净额		-	425,015,081.49
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	425,015,081.49
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			
.....			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	425,015,081.49
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			425,015,081.49
（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		10,634,979.79	428,694,940.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		10,833,681.28	429,147,681.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-198,701.49	-452,740.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

韦生
4510020032219

主管会计工作负责人：

覃颖

会计机构负责人：

林海



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：广西百色试验区发展集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2022年半年度	2021年半年度
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		2,785,834,254.63	2,131,505,411.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		519,085,043.70	233,350,225.63
经营活动现金流入小计		3,304,919,298.33	2,364,855,637.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,903,976,916.23	2,108,702,433.01
支付给职工以及为职工支付的现金		22,610,040.86	22,096,733.74
支付的各项税费		14,814,704.17	24,530,591.14
支付其他与经营活动有关的现金		417,714,061.15	369,046,870.47
经营活动现金流出小计		3,359,115,722.41	2,524,376,628.36
经营活动产生的现金流量净额		-54,196,424.08	-159,520,991.15
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		180,000.00	512,570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		180,000.00	512,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,221,084.90	1,071,845,351.31
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		143,221,084.90	1,071,845,351.31
投资活动产生的现金流量净额		-143,041,084.90	-1,071,332,781.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			12,907,343.69
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		953,070,940.32	2,465,998,587.94
收到其他与筹资活动有关的现金		629,062,840.29	202,012,462.22
筹资活动现金流入小计		1,582,133,780.61	2,680,918,393.85
偿还债务支付的现金		432,797,934.74	324,487,718.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		315,127,058.77	375,429,071.07
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		361,296,710.74	486,203,862.45
筹资活动现金流出小计		1,109,221,704.25	1,186,120,652.46
筹资活动产生的现金流量净额		472,912,076.36	1,494,797,741.39
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		275,674,567.39	263,943,968.93
加：期初现金及现金等价物余额		478,382,788.55	895,101,834.11
六、期末现金及现金等价物余额		754,057,355.94	1,159,045,803.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：广西百色试验区发展集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		451,062,987.11	325,506,231.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		785,907,514.14	737,020,123.79
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		3,042,922,021.25	3,198,383,819.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,204,418,155.63	8,786,926,189.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,229,873.57	163,713,609.47
流动资产合计		13,527,540,551.70	13,211,549,974.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,092,687,238.25	3,945,012,161.73
其他权益工具投资		207,750,000.00	207,750,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,543,216,211.25	1,543,216,211.25
固定资产		16,877,980.32	17,599,526.85
在建工程		1,055,618,763.61	1,206,773,314.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,354,570.94	19,551,477.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		75,153,846.20	27,666,666.69
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,810,000,000.00	1,810,000,000.00
非流动资产合计		12,820,658,610.57	8,777,569,358.88
资产总计		26,348,199,162.27	21,989,119,332.97

法定代表人：

韦生

4510020032219

主管会计工作负责人：

覃秋

第 5 页

会计机构负责人：

王伟忠

母公司资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位:广西百色试验区发展集团有限公司

单位:人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:			
短期借款		272,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债	1002003221		
应付票据			16,703,143.83
应付账款		663,608,973.80	623,722,026.40
预收款项			
合同负债		178,133,266.71	222,968,011.24
应付职工薪酬		2,444,242.92	2,748,881.15
应交税费		6,421,843.63	4,994,888.20
其他应付款		4,038,288,732.91	4,107,400,427.22
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,739,210,213.49	1,928,583,933.19
其他流动负债			
流动负债合计		6,900,107,273.46	7,087,121,311.23
非流动负债:			
长期借款		3,449,490,000.00	3,077,500,000.00
应付债券		2,618,757,083.83	2,650,900,358.55
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,615,707,750.28	2,294,339,280.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		106,326,908.34	106,326,908.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,790,281,742.45	8,129,066,547.06
负债合计		15,690,389,015.91	15,216,187,858.29
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		342,717,100.00	342,717,100.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		8,905,279,514.86	4,956,248,838.34
减:库存股			
其他综合收益		318,980,725.00	318,980,725.00
专项储备			
盈余公积		116,550,433.65	116,550,433.65
未分配利润		974,282,372.85	1,038,434,377.69
所有者权益(或股东权益)合计		10,667,810,146.36	6,772,931,474.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计		26,348,199,162.27	21,989,119,332.97

法定代表人:

韦生
4510020032219

主管会计工作负责人:

覃颖

会计机构负责人:

林海

母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：广西百色试验区发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入		330,700,386.13	366,286,584.63
减：营业成本		206,015,168.13	255,213,811.08
税金及附加		11,858,389.17	2,358,502.56
销售费用		1,281,867.16	1,630,819.53
管理费用		14,526,722.08	17,448,122.77
研发费用			
财务费用		161,537,222.30	161,186,309.10
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		180,000.00	512,570.00
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 （损失以“-”号填列）			
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）			
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）		-64,338,982.71	-71,038,410.41
加：营业外收入		207,491.64	8,482.76
减：营业外支出		20,513.77	54,670.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-64,152,004.84	-71,084,597.65
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-64,152,004.84	-71,084,597.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-64,152,004.84	-71,084,597.65
（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		-	294,161,457.53
（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			
.....			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	294,161,457.53
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			294,161,457.53
六、综合收益总额		-64,152,004.84	223,076,859.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

韦生

4510020032219

主管会计工作负责人：

覃颖

会计机构负责人：

林海江

母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位:广西百色试验区发展集团有限公司

单位:人民币元

项 目	注释	2022年半年度	2021年半年度
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 2003221		266,741,286.00	182,408,126.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		809,284,762.30	766,187,543.44
经营活动现金流入小计		1,076,026,048.30	948,595,669.79
购买商品、接受劳务支付的现金		542,101,517.64	101,515,147.43
支付给职工以及为职工支付的现金		9,341,378.98	9,331,203.08
支付的各项税费		12,345,586.81	22,899,723.54
支付其他与经营活动有关的现金		799,852,244.50	134,591,893.11
经营活动现金流出小计		1,363,640,727.93	268,337,967.16
经营活动产生的现金流量净额		-287,614,679.63	680,257,702.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			22,657,800.00
取得投资收益收到的现金		180,000.00	512,570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		180,000.00	23,170,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,513,178.06	420,503,171.88
投资支付的现金		1,870,000.00	50,070,000.00
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		91,383,178.06	470,573,171.88
投资活动产生的现金流量净额		-91,203,178.06	-447,402,801.88
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		921,835,811.27	1,299,623,595.25
收到其他与筹资活动有关的现金		587,008,558.59	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,508,844,369.86	1,399,623,595.25
偿还债务支付的现金		391,006,218.05	474,278,260.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,159,006.13	320,664,674.23
支付其他与筹资活动有关的现金		315,640,088.48	439,703,862.45
筹资活动现金流出小计		975,805,312.66	1,234,646,796.85
筹资活动产生的现金流量净额		533,039,057.20	164,976,798.40
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		154,221,199.51	397,831,699.15
加: 期初现金及现金等价物余额		292,395,557.98	742,903,889.78
六、期末现金及现金等价物余额		446,616,757.49	1,140,735,588.93

法定代表人:

韦生

4510020032219

主管会计工作负责人:

覃颖

会计机构负责人:

林海燕

广西百色试验区发展集团有限公司
财务报表主要项目注释

以下如无特别说明，均以 2022 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位。

注释 1. 货币资金

项目	金额
库存现金	
银行存款	754,057,355.94
其他货币资金	4,446,229.62
合计	758,503,585.56
其中：存放在境外的款项总额	

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	金额
贷款保证金	4,446,229.62
合计	4,446,229.62

注释 2. 应收账款

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)
百色市百东新区管理委员会	469,525,760.78	36.21%
百色市国土资源局	627,449,834.98	48.39%
百色市委党校	82,775,000.00	6.38%
百色市机关后勤服务中心	42,658,000.00	3.29%
右江民族医学院附属医院	21,000,000.00	1.62%
合计	1,243,408,595.76	95.89%

注释 3. 预付款项

单位名称	金额	占预付款项总额的比例 (%)
郴州湘金有色金属有限公司	208,376,093.84	29.54%
广西百色工业投资发展集团有限公司	290,000,000.00	41.11%
广西高新农业产业投资集团有限公司	30,513,330.28	4.33%
中油广西田东石油化工总厂有限公司	72,184,383.29	10.23%

单位名称	金额	占预付款项总额的比例(%)
广西建工第五建筑工程集团有限公司	53,129,200.00	7.53%
合计	654,203,007.41	92.73%

注释 4. 其他应收款

项目	金额
广西百色工业投资发展集团有限公司	171,481,996.56
广西百色开发投资集团有限公司	715,077,822.94
百色市土地储备中心	109,510,773.94
广西路桥工程集团有限公司	84,572,204.72
湖南华信稀贵科技股份有限公司	96,381,531.34
应收利息	324,188,038.52
其他	47,780,955.56
合计	1,548,993,323.58

注释 5. 存货

项目	金额
原材料	524,348.76
库存商品	21,864,287.04
开发成本	8,282,060,777.34
待开发土地	1,025,000,512.00
开发产品	965,142,775.30
合计	10,294,592,700.44

注释 6. 长期应收款

款项性质	金额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
百东医院租赁费收益	831,322,197.86		831,322,197.86	7.265%
合计	831,322,197.86		831,322,197.86	7.265%

注释 7. 长期股权投资

项目	金额
百色中交秦东投资有限责任公司	15,000,000.00
广西百色开发投资集团有限公司	3,949,030,676.52

项目	金额
合计	3,964,030,676.52

注释 8. 其他权益工具投资

项目	金额
广西百色右江农村合作银行	33,750,000.00
百色沪东投资有限责任公司	13,000,000.00
广西北部湾银行股份有限公司	156,000,000.00
田东县供水有限责任公司	10,000,000.00
田阳县江安水务有限公司	4,390,000.00
广西田东县龙远投资有限责任公司	17,150,000.00
广西福地金融投资集团有限公司	331,000,000.00
百色右江华润村镇银行股份有限公司	5,000,000.00
合计	570,290,000.00

注释 9. 固定资产

项目	金额
房屋及建筑物	465,901,372.24
运输工具	3,011,175.60
办公设备	3,779,160.95
其他设备	1,427,508.04
合计	474,119,216.83

注释 10. 在建工程

项目	金额
工业园区小微企业创业基地项目	161,342,159.46
百东公司企业教育培训基地	144,898,653.29
田阳汇惠洞水库及周边旅游开发项目	7,401,925.09
标准化厂房建设项目二期	85,591,696.02
二期标准厂房一期配套设施	7,593,612.13
工业园区主干道景观绿化项目	3,430,022.08
六塘片区福乐苑廉租房小区配套设施	2,664,356.54
百色生命健康城三棵树小区住宅	3,029,997.29
桂西生命健康城	1,438,427.48

项目	金额
百色生命健康综合服务中心	47,766,774.31
百色市国际肿瘤医学中心	104,311.13
百色北部生态新区项目	3,456,603.78
右江区城西片城乡融合土地综合开发项目-环城路工程	12,097,721.04
“泗水缤纷”田园综合体—土地整治、乡村风貌及配套公路	162,136,185.04
右江区城西片城乡融合土地综合开发项目-东合一路延长工程	3,149,677.07
右江区城西片城乡融合土地综合开发项目-建华一路工程	8,272,601.92
凌云“泗水缤纷”田间综合体—澄碧河“泗城古镇-浩坤湖”滨河景观基础配套设施、水环境治理工程	100,541,548.22
凌云县泗城镇、下甲镇、伶站瑶族乡等13个村全域土地综合整治项目	11,634,612.71
右江区城西片城乡融合土地综合开发项目-西环快速路工程	4,356,179.14
右江区城西片城乡融合土地综合开发项目	2,732,467.36
右江区城西片城乡融合土地综合开发项目—建华二路工程	1,502,848.11
凌云“泗水缤纷”田间综合体项目（浩坤旅游开发研究）	83.17
混凝土搅拌站建设项目	179,506.80
储备地块待开发项目	872,228,247.22
其他项目	52,605,562.44
合计	1,692,753,853.75

注释 11. 其他非流动资产

项目	金额
澄碧湖项目	1,810,000,000.00
合计	1,810,000,000.00

注释 12. 短期借款

银行类别	借款类别	余额
中国农业银行田阳县支行	抵押借款	100,000,000.00
中国农业银行田阳县支行	抵押借款	52,000,000.00
广西百色右江农村合作银行	抵押借款	510,000,000.00
广西百色右江农村合作银行	抵押借款	80,000,000.00

银行类别	借款类别	余额
广西百色右江农村合作银行	抵押借款	10,000,000.00
百色右江华润村镇银行股份有限公司	抵押借款	10,000,000.00
柳州银行股份有限公司百色分行	信用借款	290,000,000.00
南宁市金物小额贷款有限责任公司	信用借款	21,000,000.00
百色右江华润村镇银行城东支行	抵押借款	10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司百色分行	保证借款	5,640,000.00
南宁市金物小额贷款有限责任公司	信用借款	32,000,000.00
广西北部湾银行	信用借款	100,000,000.00
合计		1,220,640,000.00

注释 13. 应付账款

项目	金额
中交第二公路工程局有限公司	285,069,435.00
中国建筑第八工程局有限公司	220,476,521.39
上海远通路桥工程有限公司	134,226,716.87
太平洋建设集团有限公司	65,312,509.15
中交第二公路工程局有限公司	32,119,812.95
其他	243,937,744.85
合计	981,142,740.21

注释 14. 其他应付款

项目	金额
百色中交秦东投资有限责任公司	165,000,000.00
广西煜东投资有限公司	30,000,000.00
百色沪东投资有限责任公司	44,575,795.73
广西百色广润资产经营投资有限公司	11,496,400.00
黄继光	87,853,460.00
应付利息	109,017,459.67
其他	130,853,498.26
合计	578,796,613.66

注释 15. 一年内到期的非流动负债

项目	金额
一年内到期的长期借款	481,250,000.00
一年内到期的长期应付款	659,366,252.38
一年内到期的应付债券	643,593,961.11
合计	1,784,210,213.49

注释 16. 长期借款

项目	金额
广西百色右江农村合作银行	7,000,000.00
中国农业发展银行百色市分行	48,000,000.00
兴业银行股份有限公司	348,490,000.00
柳州银行	15,500,000.00
广西百色右江农村合作银行	107,250,000.00
中国工商银行百色分行	1,668,000,000.00
国家开发银行广西壮族自治区分行	1,318,000,000.00
交通银行百色分行	387,500,000.00
广西百色右江农村合作银行营业部	113,300,000.00
中国农业发展银行	900,000,000.00
中国农业发展银行	192,060,000.00
中国农业发展银行	198,870,000.00
中国农业发展银行	100,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	481,250,000.00
合计	4,922,720,000.00

注释 17. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	金额
18 百东债 01	200,000,000.00	2018-6-29	7 年	119,043,232.47
18 百东债 02	200,000,000.00	2018-12-25	7 年	158,812,646.82
19 百东债 01	600,000,000.00	2019-1-7	7 年	599,094,350.42
非公开 19 百东投	250,000,000.00	2019-12-20	3 年	247,891,273.89
扶贫债 S19 百东 1	200,000,000.00	2019-12-20	3 年	199,673,164.89
20 百东非公	950,000,000.00	2020-8-24	3 年	944,151,130.71
S20 百东扶贫债	550,000,000.00	2020-10-27	3 年	545,802,157.78
21 百东扶贫债第一期	450,000,000.00	2021-1-28	3 年	447,883,087.96

债券名称	面值	发行日期	债券期限	金额
百色市财政局凌云泗水缤纷水环境治理项目专项债资金	110,000,000.00	2021-8-27	20年	110,000,000.00
百色市财政局凌云泗水缤纷水环境治理项目专项债资金	110,000,000.00	2021-11-11	20年	110,000,000.00
减：一年内到期的应付债券				643,593,961.11
合计	3,620,000,000.00			2,838,757,083.83

注释 18. 长期应付款

项目	金额
国银金融租赁有限责任公司	1,426,222,662.65
中交建融租赁有限公司	463,829,417.72
平安国际融资租赁	611,037,748.67
广西城建投资集团有限公司	176,300,000.00
上海国泰君安证券资产管理有限公司	788,000,000.00
国开发展基金有限公司	31,540,000.001
北部湾金融租赁有限公司	125,310,976.27
深圳前海东信易融商业保理有限责任公司	176,338,668.70
深圳前海桂金融租赁有限公司	41,800,000.00
远东国际融资租赁有限公司	62,715,261.15
亚洲保理（深圳）有限公司	100,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	659,366,252.38
合计	3,343,728,482.78

注释 19. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
工程建造收入	85,801,643.98	74,981,998.29
贸易收入	1,955,916,945.59	1,951,521,447.77
房产销售收入	72,426,751.72	46,720,847.25
利息收入	72,106,474.24	146,483.23
景区收入	10,012,798.20	1,152,233.97
土地开发收入	178,785,866.21	166,982,748.42
租赁收入	79,226,573.62	16,349,009.37

项目	本期发生额	
其他收入	7,968,130.44	7,821,577.90
合计	2,462,245,184.00	2,265,676,346.20

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

广西百色试验区发展集团有限公司

2022年6月30日

