

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2023年6月



合并会计报表

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

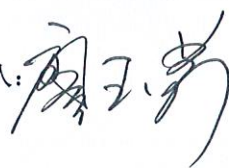
金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,127,545,242.71	1,033,711,857.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	605,871,743.60	501,292,249.16
应收款项融资	3,894,000.00	7,421,766.00
预付款项	449,706,544.59	353,582,010.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,050,249,118.56	1,312,118,058.33
买入返售金融资产		
存货	19,946,492,654.93	19,768,363,797.63
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	104,905,860.47	30,711,736.28
流动资产合计	23,288,665,164.86	23,007,201,475.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	48,375,041.64	28,294,675.10
长期股权投资	21,311,797.90	22,322,336.51
其他权益工具投资	311,843,733.04	311,843,733.04
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	168,269,806.34	34,483,046.51
固定资产	637,372,025.30	652,315,397.90
在建工程	79,488,629.27	5,362,547.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,086,800.74	58,858,547.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,546,705.94	2,802,693.08
递延所得税资产	2,897,230.06	2,897,230.06
其他非流动资产	603,854,315.82	613,854,315.82
非流动资产合计	1,954,046,086.05	1,753,034,522.93
资产总计	25,242,711,250.91	24,760,235,998.39

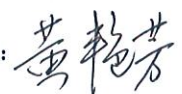
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



复核人：



编制人：



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	536,310,000.00	549,052,747.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		6,700,000.00
应付账款	452,620,556.71	423,585,949.50
预收款项	3,869,750.96	4,008,449.94
应付职工薪酬	3,278,728.16	3,462,036.92
合同负债	74,855,089.79	310,072,223.38
应交税费	233,030,191.15	193,766,061.98
其他应付款	939,831,308.28	753,683,294.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,987,401,674.00	2,598,774,720.57
其他流动负债	4,783,636.23	20,019,058.49
流动负债合计	5,235,980,935.28	4,863,124,543.29
非流动负债：		
长期借款	4,107,562,420.00	2,925,236,420.00
应付债券	2,729,211,292.85	4,046,167,907.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,759,241,805.39	2,760,035,858.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,596,015,518.24	9,731,440,185.50
负债合计	14,831,996,453.52	14,594,564,728.79
所有者权益：		
实收资本	161,688,200.00	161,688,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,282,980,344.69	9,090,407,787.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,066,994.07	97,066,994.07
未分配利润	807,264,092.11	755,936,404.82
归属于母公司所有者权益合计	10,348,999,630.87	10,105,099,386.62
少数股东权益	61,715,166.52	60,571,882.98
所有者权益合计	10,410,714,797.39	10,165,671,269.60
负债和所有者权益总计	25,242,711,250.91	24,760,235,998.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

编制人：

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	802,137,607.13	120,009,333.66
其中：营业收入	802,137,607.13	120,009,333.66
二、营业总成本	759,967,329.43	107,144,188.16
其中：营业成本	722,340,867.56	87,928,573.70
税金及附加	10,832,181.84	955,012.41
销售费用	1,777,114.03	2,254,344.89
管理费用	11,688,122.74	16,824,457.92
研发费用		
财务费用	13,329,043.26	-818,200.76
加：其他收益	4,468,817.42	1,785,696.21
投资收益（损失以“-”号填列）	7,598,917.61	1,256,861.87
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-289.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,230.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,238,012.73	15,903,183.94
加：营业外收入	180,545.03	279,633.75
减：营业外支出	1,975,310.39	13,207.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,443,247.37	16,169,610.17
减：所得税费用	-27,723.46	1,586,521.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,470,970.83	14,583,088.39
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,470,970.83	14,583,088.39
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）	51,327,687.29	12,052,882.01
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,143,283.54	2,530,206.38
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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	52,470,970.83	14,583,088.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	51,327,687.29	12,052,882.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,143,283.54	2,530,206.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

编制人：

合并现金流量表

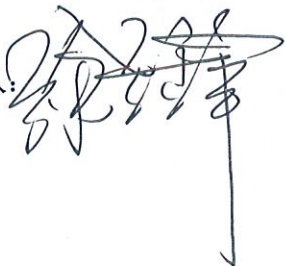
2023年1-6月

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	247,514,638.27	118,531,066.98
收到的税费返还	96,334.95	1,459,789.91
收到其他与经营活动有关的现金	2,477,599,181.00	3,829,117,358.81
经营活动现金流入小计	2,725,210,154.22	3,949,108,215.70
购买商品、接受劳务支付的现金	948,852,927.33	196,756,122.50
支付给职工以及为职工支付的现金	28,135,695.89	34,642,093.44
支付的各项税费	19,518,895.51	5,264,005.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,450,265,870.76	4,019,932,261.90
经营活动现金流出小计	3,446,773,389.49	4,256,594,483.77
经营活动产生的现金流量净额	-721,563,235.27	-307,486,268.07
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	8,609,456.22	2,919,748.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,275.00
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	199,930,735.75	
投资活动现金流入小计	208,540,191.97	2,922,023.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,308,066.13	7,909,526.85
投资支付的现金		286,400,000.00
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	31,000,376.90	
投资活动现金流出小计	101,308,443.03	294,309,526.85
投资活动产生的现金流量净额	107,231,748.94	-291,387,502.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	847,567,558.10	962,386,965.29
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	1,967,690,000.00	711,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,815,257,558.10	1,681,286,965.29
偿还债务支付的现金	1,799,114,199.68	1,040,118,203.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,543,430.71	230,675,218.24
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	17,910,400.00	19,421,832.18
筹资活动现金流出小计	2,107,568,030.39	1,290,215,254.06
筹资活动产生的现金流量净额	707,689,527.71	391,071,711.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-447.44	7,457.06
五、现金及现金等价物净增加额	93,357,593.94	-207,794,602.65
加：期初现金及现金等价物余额	857,011,857.54	406,440,112.59
六、期末现金及现金等价物余额	950,369,451.48	198,645,509.94

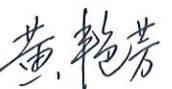
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



复核人：



编制人：



合并所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额												
	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	161,688,200.00				9,090,407,787.73				97,066,994.07	755,936,404.82	10,105,099,386.62	60,571,882.98	10,165,671,269.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	161,688,200.00				9,090,407,787.73				97,066,994.07	755,936,404.82	10,105,099,386.62	60,571,882.98	10,165,671,269.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					192,572,556.96					51,327,687.29	243,900,244.25	1,143,283.54	245,043,527.79
（一）综合收益总额										51,327,687.29	51,327,687.29	1,143,283.54	52,470,970.83
（二）所有者投入和减少资本					192,572,556.96						192,572,556.96		192,572,556.96
1、所有者投入资本					192,572,556.96						192,572,556.96		192,572,556.96
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、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
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													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	161,688,200.00				9,282,980,344.69				97,066,994.07	807,264,092.11	10,348,999,630.87	61,715,166.52	10,410,714,797.39

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

复核人

编制人

合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额												
	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	161,688,200.00				7,996,229,207.35				97,066,994.07	668,786,978.38	8,923,771,379.80	57,387,378.63	8,981,158,758.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	161,688,200.00				7,996,229,207.35				97,066,994.07	668,786,978.38	8,923,771,379.80	57,387,378.63	8,981,158,758.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,094,178,580.38					87,149,426.44	1,181,328,006.82	3,184,504.35	1,184,512,511.17
（一）综合收益总额										114,249,064.15	114,249,064.15	3,337,494.92	117,586,559.07
（二）所有者投入和减少资本					1,094,178,580.38						1,094,178,580.38	-152,990.57	1,094,025,589.81
1、所有者投入资本					1,094,178,580.38						1,094,178,580.38	-152,990.57	2,188,204,170.19
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										-27,099,637.71	-27,099,637.71		-54,199,275.42
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配										-27,099,637.71	-27,099,637.71		-54,199,275.42
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
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													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	161,688,200.00				9,090,407,787.73				97,066,994.07	755,936,404.82	10,105,099,386.62	60,571,882.98	10,165,671,269.60

法定代表人

徐江华

主管会计工作负责人

周玉芳

会计机构负责人

黄艳芳

复核人

周燕

编制人

黄艳芳

广西钦州临海工业投资集团有限公司



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

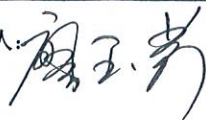
金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	959,652,527.51	911,909,162.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	413,391,701.74	330,196,339.46
应收款项融资		
预付款项	255,619,612.22	146,892,793.62
其他应收款	1,539,768,126.51	1,746,491,492.11
存货	18,032,900,924.24	18,181,410,527.74
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	48,744,106.76	
流动资产合计	21,250,076,998.98	21,316,900,315.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	26,875,041.64	12,094,675.10
长期股权投资	2,376,292,711.92	2,333,578,211.92
其他权益工具投资	311,843,733.04	311,843,733.04
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	167,528,890.14	33,720,971.25
固定资产	106,278,738.12	108,038,301.66
在建工程	85,640.34	85,640.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,789,635.92	58,540,029.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	955,298.98	955,298.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,067,649,690.10	2,878,856,861.33
资产总计	24,317,726,689.08	24,195,757,176.77

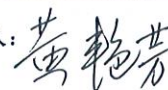
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



复核人：



编制人：



资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	626,900,000.00	627,199,818.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	88,511,245.16	66,027,277.71
预收款项	6,621,223.00	2,394,189.40
合同负债	61,189,951.34	235,345,100.70
应付职工薪酬	0.12	
应交税费	228,707,482.37	187,921,855.98
其他应付款	2,555,504,301.95	1,825,857,509.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,625,911,157.82	2,292,874,179.94
其他流动负债	2,983,357.57	10,322,564.66
流动负债合计	6,196,328,719.33	5,247,942,495.65
非流动负债：		
长期借款	3,041,362,420.00	2,585,236,420.00
应付债券	2,729,211,292.85	4,046,167,907.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,939,432,789.99	2,147,970,824.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,710,006,502.84	8,779,375,151.89
负债合计	13,906,335,222.17	14,027,317,647.54
所有者权益：		
实收资本	161,688,200.00	161,688,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,375,522,291.90	9,182,949,734.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,066,994.07	97,066,994.07
未分配利润	777,113,980.94	726,734,600.22
所有者权益合计	10,411,391,466.91	10,168,439,529.23
负债和所有者权益总计	24,317,726,689.08	24,195,757,176.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

编制人：

利润表

2023年1-6月

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	682,576,683.63	11,161,943.29
减：营业成本	620,222,167.95	7,470,979.06
税金及附加	10,048,963.25	609,766.68
销售费用		
管理费用	1,870,365.82	1,926,108.20
研发费用		
财务费用	-163,348.68	-4,072,969.21
加：其他收益	10,837.11	32,921.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,485,411.25	
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）		
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）	52,094,783.65	5,260,980.33
加：营业外收入	108,153.82	79,402.96
减：营业外支出	1,856,386.10	1,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,346,551.37	5,338,633.29
减：所得税费用	-32,829.35	32,829.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,379,380.72	5,305,803.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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. 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		
六、综合收益总额	50,379,380.72	5,305,803.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

编制人：

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	100,500,736.40	18,672,994.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,543,985,901.42	3,951,559,221.11
经营活动现金流入小计	2,644,486,637.82	3,970,232,215.15
购买商品、接受劳务支付的现金	434,716,484.20	77,406,641.35
支付给职工以及为职工支付的现金	4,552,223.28	5,083,610.01
支付的各项税费	9,348,948.83	677,455.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,781,422,928.52	4,380,123,679.70
经营活动现金流出小计	2,230,040,584.83	4,463,291,386.68
经营活动产生的现金流量净额	414,446,052.99	-493,059,171.53
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	1,485,411.25	
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	1,485,411.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,676,178.01	208,208.00
投资支付的现金	42,714,500.00	5,000,000.00
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	32,098,774.46	
投资活动现金流出小计	76,489,452.47	5,208,208.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,004,041.22	-5,208,208.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	847,567,558.10	956,369,965.29
取得借款收到的现金	530,990,000.00	426,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,378,557,558.10	1,382,769,965.29
偿还债务支付的现金	1,428,146,728.37	832,775,989.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,285,267.73	208,197,372.39
支付其他与筹资活动有关的现金		11,599,863.29
筹资活动现金流出小计	1,677,431,996.10	1,052,573,225.03
筹资活动产生的现金流量净额	-298,874,438.00	330,196,740.26
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	40,567,573.77	-168,070,639.27
加：期初现金及现金等价物余额	821,909,162.51	232,372,646.45
六、期末现金及现金等价物余额	862,476,736.28	64,302,007.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

编制人：

所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			本期金额						
		优先股	永续债	其他	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
一、上年年末余额	161,688,200.00				9,182,949,734.94				97,066,994.07	726,734,600.22	10,168,439,529.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	161,688,200.00				9,182,949,734.94				97,066,994.07	726,734,600.22	10,168,439,529.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					192,572,556.96					50,379,380.72	242,951,937.68
（一）综合收益总额										50,379,380.72	50,379,380.72
（二）所有者投入和减少资本					192,572,556.96						192,572,556.96
1、所有者投入资本					192,572,556.96						192,572,556.96
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、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
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											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	161,688,200.00				9,375,522,291.90				97,066,994.07	777,113,980.94	10,411,391,466.91

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

编制人：

所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			上期金额						
		优先股	永续债	其他	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
一、上年年末余额	161,688,200.00				8,116,649,299.24				97,066,994.07	632,510,211.35	9,007,914,704.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	161,688,200.00				8,116,649,299.24				97,066,994.07	632,510,211.35	9,007,914,704.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,066,300,435.70					94,224,388.87	1,160,524,824.57
（一）综合收益总额										121,324,026.58	121,324,026.58
（二）所有者投入和减少资本					1,066,300,435.70						1,066,300,435.70
1、所有者投入资本					1,066,300,435.70						1,066,300,435.70
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										-27,099,637.71	-27,099,637.71
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										-27,099,637.71	-27,099,637.71
（四）股东权益内部结转											
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、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	161,688,200.00				9,182,949,734.94				97,066,994.07	726,734,600.22	10,168,439,529.23

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

复核人

编制人

合并财务报表附注

附注一：重要项目注释

1、货币资金

货币资金明细项目列示如下：

单位：人民币万元

项目	金额
现金	0.37
银行存款	94,040.57
其他货币资金	18,713.58
合 计	112,754.52

2、应收账款

应收账款期末原值 61,586.42 万元，坏账准备 999.25 万元，净值 60,587.17 万元；其中金额前五名的单位合计 43,446.51 万元，占应收账款余额的比例为 70.55%，明细单位如下：

单位：人民币万元

单位名称	关系	金额	年限	内容	占应收账款总额的比例(%)
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局	非关联方	30,833.72	1 年以内	项目回购款	50.07%
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局	非关联方	8,465.87	1-2 年	土地/项目回购款	13.75%
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局	非关联方	1,506.43	1 年以内	市政服务费	2.45%
上海华谊建设有限公司	非关联方	1,389.66	4 年以内	商品砼款	2.26%
通号工程局集团城建工程有限公司	非关联方	1,250.83	1 年以内	商品砼款	2.03%
合 计		43,446.51			70.55%

3、预付款项

预付款项期末余额 44,970.65 万元，其中金额前五名的单位合计 30,562.09 万元，占预付款项余额的比例为 67.96%，明细单位如下：

单位：人民币万元

单位名称	金额	账龄	内容	未结算原因	占预付款项总额的比例
中建交通建设集团有限公司	16,202.20	1 年内	项目工程款	未验收/开发票	36.03%
中交第四航务工程局有限公司	6,373.98	1 年内	项目工程款	未验收/开发票	14.17%
中化学南方建设投资有限公司	3,000.00	1 年内	项目工程款	未验收/开发票	6.67%
广西新宁铁项目管理有限责任公司	2,528.08	1 年内	项目工程款	未验收/开发票	5.62%
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局	2,457.83	2-5 年	土地款	未验收/开发票	5.47%
合计	30,562.09				67.96%

4、其他应收款

其他应收款期末原值 105,181.47 万元，坏账准备 156.56 万元，净值 105,024.91 万元；

其中金额前五名的单位合计 93,038.70 万元，占其他应收款余额的比例为 88.46%，明细单位如下：

单位：人民币万元

单位名称	关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
钦州市滨海新城投资集团有限公司	非关联方	68,534.00	1 年内	65.16%
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	13,658.44	1 年内	12.99%
钦州港经济技术开发区国有资产经营管理中心	关联方	6,944.25	3-5 年内	6.60%
钦州港供水公司	非关联方	2,217.01	3-5 年内	2.11%
钦州市钦州港裕港投资开发有限公司	关联方	1,685.00	1-2 年	1.60%
合计		93,038.70		88.46%

5、存货

存货期末余额 1,994,649.27 万元，分类明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额	占比
土地使用权	464,592.15	23.29%
合同履约成本	1,516,943.73	76.05%
开发成本	11,536.68	0.58%
原材料	1,327.14	0.07%

项目	金额	占比
库存商品	170.69	0.01%
在途物资	78.88	0.00%
合计	1,994,649.27	100.00%

6、固定资产

固定资产净值 63,737.20 万元，分类明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额	占比
房屋及建筑物	61,447.57	96.41%
机器设备	861.27	1.35%
运输设备	1,124.26	1.76%
电子设备	304.10	0.48%
合计	63,737.20	100.00%

7、其他应付款

其他应付款期末余额 93,983.13 万元，其中金额前五名的单位合计 81,525.40 万元，占其他应付款余额的比例为 86.74%，明细单位如下：

单位：人民币万元

单位名称	金额	比例(%)	性质或内容
钦州市开发投资集团有限公司	31,101.41	33.09%	往来款
广西华川物资有限公司	29,797.49	31.71%	往来款
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区土地征收征用和搬迁安置中心	14,717.96	15.66%	往来款
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局	2,979.26	3.17%	往来款
钦州市财政局	2,929.28	3.12%	往来款
合计	81,525.40	86.74%	

8、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债余额 298,740.17 万元，明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额
一年内到期的长期应付款	31,926.98
一年内到期的长期借款	35,051.00
一年内到期的应付债券	231,762.19
合计	298,740.17

9、长期借款

长期借款期末余额 410,756.24 万元，按借款条件分类列示如下：

单位：人民币万元

借款条件	余额
抵押+担保借款	47,500.00
保证+质押借款	4,000.00
抵押借款	67,286.04
保证借款	228,720.00
信用借款	98,301.20
小计	445,807.24
减：一年内到期长期借款	35,051.00
合计	410,756.24

10、应付债券

应付债券期末余额 272,921.13 万元，明细如下：

单位：人民币万元

债券名称	发行金额	发行日期	期限	余额
19 钦州临海 PPN001	70,000.00	2019-6-3	3+2 年	46,755.95
20 钦州临海债 01	89,000.00	2020-7-6	7 年	88,372.59
20 钦州临海债 02	21,000.00	2020-11-6	7 年	20,831.91
20 桂临海公司 ZR002	30,000.00	2020-11-16	3 年	29,916.53
21 钦临 01	70,000.00	2021-5-14	3 年	69,695.93
21 钦临 02	60,000.00	2021-6-11	3 年	59,793.78
21 临海集团 MTN001	50,000.00	2021-8-30	5 年	49,866.40
22 桂临海公司 ZR001	15,900.00	2022-12-23	3 年	15,757.96
22 桂临海公司 ZR002	39,900.00	2022-12-28	3 年	39,541.90

债券名称	发行金额	发行日期	期限	余额
22 钦州临海 PPN001	40,000.00	2022-12-29	3+2 年	39,600.37
23 钦州临海 PPN001	45,000.00	2023-6-30	3 年	44,550.00
小计				504,683.32
减：一年内到期的应付债券				231,762.19
合计				272,921.13

11、长期应付款

长期应付款期末余额 275,924.18 万元，明细单位如下：

单位：人民币万元

单位名称	余额
钦州市财政局	129,973.39
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会财政金融局	73,408.03
北部湾金融租赁有限公司	18,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司	31,383.33
广西融资租赁有限公司	8,453.91
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	7,331.28
广西华桂融资租赁有限公司	3,661.02
深圳前海桂金融资租赁有限公司	1,800.00
南宁金控融资租赁有限责任公司	692.69
广西北部湾产业直投资基金（有限合伙）	3,000.00
金榕树基金公司	3,900.00
钦州滨海新城资产管理有限公司	26,247.00
中国农业银行钦州港支行	0.51
小计	307,851.16
减：一年内到期的长期应付款	31,926.98
合计	275,924.18

12、营业收入和营业成本

营业收入和营业成本分板块列示如下：

单位：人民币万元

项目	本期	
	收入	成本
一、主营业务小计	79,676.65	71,751.83

项目	本期	
	收入	成本
土地转让收入	8,259.00	7,372.01
项目回购	59,385.65	54,133.89
租赁收入	3,670.46	1,950.33
商品砼收入	3,318.50	3,207.16
砂加工及销售	63.80	56.18
检测费收入	45.75	30.80
代理费收入	1,021.03	784.33
贸易收入	1,126.39	1,086.09
市政收入	2,034.27	2,253.09
物业收入	242.08	369.99
装卸收入	509.72	507.96
二、其他业务小计	537.11	482.26
其他	537.11	482.26
合计	80,213.76	72,234.09

13、营业外收入

营业外收入列示如下：

单位：人民币万元

项目	本期发生额
赔偿收入	0.54
非流动资产处置收益	0.10
废品收入	12.30
其他	5.11
合计	18.05

14、营业外支出

营业外支出列示如下：

单位：人民币万元

项目	本期发生额
滞纳金	179.92
罚款支出	4.16
其他	13.45
合计	197.53

（本页无正文，为《广西钦州临海工业投资集团有限公司公司债券 2023 年半年度财务报告附注》之盖章页）

广西钦州临海工业投资集团有限公司



合并资产负债表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2023年6月

金额单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
负债：			
短期借款	31		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32		
*交易性金融负债	33		
预收担保费	34	794,825,139.19	785,663,389.93
应付手续费	35		
存入保证金	36	528,716,185.42	520,408,875.88
应付分担保账款	37		
应付利息	38		
应付职工薪酬	39	33,430,329.32	51,016,693.09
其中：工资、奖金、津贴和补贴	40		
应交税费	41	27,339,934.02	112,683,815.26
其他应付款	42	469,899,096.17	339,482,838.04
未到期责任准备金	43	423,447,123.64	420,608,792.47
担保赔偿准备	44	2,643,103,094.94	2,473,998,536.54
租赁负债	45	1,994,590.76	2,995,912.06
预计负债	46		
长期借款	47		
应付债券	48		
长期应付款	49	4,590,000.00	4,590,000.00
专项应付款	50		
递延所得税负债	51	814,024.17	814,024.17
其他负债	52	3,881,407,311.33	3,985,105,959.19
其中：应付股利	53		
负债合计	54	8,809,566,828.96	8,697,368,836.63
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	55	6,000,000,000.00	5,799,816,098.85
国家资本	56		
集体资本	57		
法人资本	58	6,000,000,000.00	5,799,816,098.85
其中：国有法人资本	59	6,000,000,000.00	5,799,816,098.85
个人资本	60		
外商资本	61		
其他权益工具	62		
优先股	63		
永续债	64		
其他	65		
资本公积	66	1,900,030,585.80	1,900,140,585.80
减：库存股	67		
其他综合收益	68		
盈余公积	69	161,143,891.04	161,143,891.04
一般风险准备	70	161,170,654.01	129,516,416.19
担保扶持基金	71		
未分配利润	72	216,053,171.17	415,930,778.17
归属于母公司所有者权益合计	73	8,438,398,302.02	8,406,547,770.05
少数股东权益	74	1,230,570,000.00	1,230,567,051.62
所有者权益(或股东权益)总计	75	9,668,968,302.02	9,637,114,821.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	76	18,478,535,130.98	18,334,483,658.30

法定代表人

主管会计工作负责人：

施勤

财务负责人

施勤

资产负债表

金额：人民币元

代表人:

勤 施

资产负债表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2023年06月

金额：人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余数	年初余额
负债：			
短期借款	31		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32		
*交易性金融负债	33		
预收担保费	34	795,651,608.27	785,155,918.12
应付手续费	35		
存入保证金	36	503,150,636.00	483,792,281.50
应付分担保账款	37		
应付利息	38		
应付职工薪酬	39	26,099,820.97	34,782,085.05
其中：工资、奖金、津贴和补贴	40		
应交税费	41	28,338,312.34	111,320,400.32
其他应付款	42	212,985,295.63	208,144,714.38
未到期责任准备金	43	418,404,254.85	414,531,527.30
担保赔偿准备	44	2,388,105,990.25	2,216,727,359.37
租赁负债	45	1,889,458.64	2,960,088.96
预计负债	46		
长期借款	47		
应付债券	48		
长期应付款	49		
专项应付款	50		
递延所得税负债	51	814,024.17	814,024.17
其他负债	52	3,112,000.00	3,112,000.00
其中：应付股利	53		
负债合计	54	4,378,551,401.12	4,261,340,399.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	55	6,000,000,000.00	5,799,816,098.85
国家资本	56		
集体资本	57		
法人资本	58	6,000,000,000.00	5,799,816,098.85
其中：国有法人资本	59	6,000,000,000.00	5,799,816,098.85
个人资本	60		
外商资本	61		
其他权益工具	62		
优先股	63		
永续债	64		
其他	65		
资本公积	66	220,030,585.80	220,030,585.80
减：库存股	67		
其他综合收益	68		
盈余公积	69	161,143,891.04	161,143,891.04
一般风险准备	70	161,060,654.01	129,516,416.19
担保扶持基金	71		
未分配利润	72	203,929,620.16	403,160,406.94
归属于母公司所有者权益合计	73	6,746,164,751.01	6,713,667,398.82
少数股东权益	74		
所有者权益（或股东权益）总计	75	6,746,164,751.01	6,713,667,398.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76	11,124,716,152.13	10,975,007,797.99

法定代表人：

主管会计负责人：

施勤

财务负责人：

施勤

合并利润表

2023年6月

金额单位：元

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司



项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	697,468,413.18	644,882,289.43	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	238,539,409.30	202,712,131.82
（一）已赚保费	2	496,821,810.97	468,474,319.05	加：营业外收入	30	254,025.74	202,215.68
担保业务收入	3	499,540,448.74	467,215,706.46	减：营业外支出	31	573,017.19	428,365.75
减：分出担保费	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	238,220,417.85	202,485,981.75
提取未到期责任准备	5	2,718,637.77	-1,258,612.59	减：所得税费用	33	38,850,903.14	11,101,428.13
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	6	6,630,300.81	39,077,929.36	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	199,369,514.71	191,384,553.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7			归属于母公司所有者的净利润	35	199,369,514.71	191,384,553.62
*以摊余成本计量的金融资产终止确认	8			少数股东损益	36		
（三）*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	9			六、其他综合收益的税后净额	37		
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	50,284,458.85	-3,219,100.05	（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38		
（五）利息净收入（损失以“-”号填列）	11	103,469,910.87	106,668,449.09	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	39		
利息收入	12	103,469,910.87	106,668,449.09	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	40		
利息支出	13			（1）权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	41		
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）	14			（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	42		
（七）其他业务收入	15	40,252,899.33	33,863,193.33	（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43		
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）	16			（4）*其他债权投资公允价值变动	44		
（九）其他收益	17	9,032.35	17,498.65	（5）*金融资产重分类计入其他综合收益的金额	45		
二、营业支出	18	458,929,003.88	442,170,157.61	（6）*其他债权投资信用损失准备	46		
（一）担保赔偿支出	19			（7）现金流量套期损益的有效部分	47		
（二）手续费支出	20	4,115,782.42	1,548,315.10	（8）外币财务报表折算差额	48		
（三）分担保费支出	21	11,010,320.23	24,253,815.46	（9）其他	49		
（四）提取担保赔偿准备金	22	171,498,324.28	205,942,073.69	（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50		
（五）税金及附加	23	4,605,616.49	3,330,250.29	七、综合收益总额	51	199,369,514.71	191,384,553.62
（六）业务及管理费	24	79,647,334.01	62,161,498.18	归属于母公司所有者的综合收益总额	52	199,369,514.71	191,384,553.62
（七）其他业务成本	25	44,508,725.40	19,934,204.89	归属于少数股东的综合收益总额	53		
（八）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	26	143,542,901.05	125,000,000.00	八、每股收益：	54		
（九）*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	27			（一）基本每股收益	55		
资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	28			（二）稀释每股收益	56		

主管会计工作负责人：

财务负责人：

施勤

施勤



利润表

2023年06月

编制单位：重庆农村商业银行集团有限公司

金额：人民币元

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	667,470,241.87	605,642,981.46	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	234,549,844.74	195,135,639.05
（一）已赚保费	2	491,318,051.37	464,584,223.11	加：营业外收入	30	251,757.46	152,645.01
担保业务收入	3	495,190,778.92	467,876,083.82	减：营业外支出	31	572,946.11	428,108.70
减：分出担保费	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	234,228,656.09	194,860,175.36
提取未到期责任准备	5	3,872,727.55	3,291,860.71	减：所得税费用	33	37,701,267.23	9,302,438.71
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	6	6,362,723.66	33,328,488.72	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	196,527,388.86	185,557,736.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7			归属于母公司所有者的净利润	35	196,527,388.86	185,557,736.65
*以摊余成本计量的金融资产终止确认	8			少数股东损益	36		
（三）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	9			六、其他综合收益的税后净额	37		
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	48,289,122.05		（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38		
（五）利息净收入（损失以“-”号填列）	11	103,184,366.12	104,862,470.92	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	39		
利息收入	12	103,184,366.12	104,862,470.92	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	40		
利息支出	13			（1）权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	41		
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）	14			（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	42		
（七）其他业务收入	15	18,315,978.67	2,867,798.71	（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43		
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）	16			（4）*其他债权投资公允价值变动	44		
（九）其他收益	17			（5）*金融资产重分类计入其他综合收益的金额	45		
二、营业支出	18	432,920,397.13	410,507,342.41	（6）*其他债权投资信用损失准备	46		
（一）担保赔偿支出	19			（7）现金流量套期损益的有效部分	47		
（二）手续费支出	20	4,115,782.42	1,548,315.10	（8）外币财务报表折算差额	48		
（三）分担保费支出	21	11,010,320.23	24,253,815.46	（9）其他	49		
（四）提取担保赔偿准备金	22	171,378,630.88	203,481,295.00	（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50		
（五）税金及附加	23	4,167,668.32	2,880,397.95	七、综合收益总额	51	196,527,388.86	185,557,736.65
（六）业务及管理费	24	56,137,885.50	36,945,030.49	归属于母公司所有者的综合收益总额	52	196,527,388.86	185,557,736.65
（七）其他业务成本	25	36,310,109.78	16,398,488.41	归属于少数股东的综合收益总额	53		
（八）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	26	149,800,000.00	125,000,000.00	八、每股收益：	54		
（九）*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	27			（一）基本每股收益	55		
（十）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	28			（二）稀释每股收益	56		

主管会计负责人：

财务负责人：

施勤

施勤

合并现金流量表

金额单位：元

2023年6月

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司



项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1			投资支付的现金	23		
收到担保业务担保费取得的现金	2	551,221,251.20	372,218,941.63	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	1,604,920,000.00	641,305,000.00
收到再担保业务担保费取得的现金	3			支付其他与投资活动有关的现金	25	150,209,835.58	
收到担保代偿款项现金	4	60,176,499.19	14,434,389.66	投资活动现金流出小计	26	1,755,129,835.58	641,860,417.40
收到利息、手续费及佣金的现金	5	21,339,944.33	53,217.33	投资活动产生的现金流量净额	27	-76,911,276.47	68,758,691.90
收到的税费返还	6			三、筹资活动产生的现金流量：	28		
收到其他与经营活动有关的现金	7	1,508,370,664.67	2,925,507,020.38	吸收投资收到的现金	29		
经营活动现金流入小计	8	2,141,108,359.39	3,312,213,579.00	取得借款收到的现金	30	94,000,000.00	
支付担保业务赔付款项的现金	9	37,642,985.60	41,263,896.01	发行债券收到的现金	31		
支付再担保业务赔付款项的现金	10			卖出回购投资收到的现金	32		
支付利息、手续费及佣金的现金	11	1,364,135.58	300,503.04	收到其他与筹资活动有关的现金	33		
支付给职工以及为职工支付的现金	12	74,147,044.52	62,110,922.40	筹资活动现金流入小计	34	94,000,000.00	
支付的各项税费	13	137,811,002.73	105,322,506.84	偿还债务支付的现金	35		
支付其他与经营活动有关的现金	14	1,038,197,659.30	2,969,097,137.53	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	164,949,147.78	136,186,901.33
经营活动现金流出小计	15	1,289,192,827.73	3,178,094,965.82	偿付卖出回购投资支付的现金	37		
经营活动产生的现金流量净额	16	851,915,531.66	134,118,613.18	支付其他与筹资活动有关的现金	38		
二、投资活动产生的现金流量：	17			筹资活动现金流出小计	39	164,949,147.78	136,186,901.33
收回投资收到的现金	18	1,653,751,063.31	689,991,215.04	筹资活动产生的现金流量净额	40	-70,949,147.78	-136,186,901.33
取得投资收益收到的现金	19	23,461,215.69	38,865,108.71	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20			五、现金及现金等价物净增加额	42	704,055,107.41	66,690,403.75
收到其他与投资活动有关的现金	21	1,006,280.11	1,762,788.55	加：期初现金及现金等价物余额	43	5,321,201,674.42	5,841,929,330.07
投资活动现金流入小计	22	1,678,218,559.11	710,619,112.30	六、期末现金及现金等价物余额	44	6,025,256,781.83	5,908,619,733.82

主管会计工作负责人：

施勤

财务负责人：

施勤

现金流量表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2023年6月

金额：人民币元

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	投资支付的现金	23	1,585,000,000.00	543,200,000.00
收到担保业务担保费取得的现金	2	547,397,976.20	367,225,691.63	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24		
收到再担保业务担保费取得的现金	3			支付其他与投资活动有关的现金	25	150,158,426.00	33,197.20
收到担保代偿款项现金	4	40,881,921.34	14,434,399.66	投资活动现金流出小计	26	1,735,158,426.00	543,233,197.20
收到利息、手续费及佣金的现金	5	21,325,314.12	53,217.33	投资活动产生的现金流量净额	27	-101,570,063.89	57,879,196.40
收到的税费返还	6			三、筹资活动产生的现金流量：	28	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	7	1,196,151,248.88	1,441,863,231.04	吸收投资收到的现金	29		
经营现金流入小计	8	1,805,756,460.54	1,823,576,539.66	取得借款收到的现金	30		
支付担保业务赔付款项的现金	9	16,254,815.70	41,263,896.01	发行债券收到的现金	31		
支付再担保业务赔付款项的现金	10			卖出回购投资收到的现金	32		
支付利息、手续费及佣金的现金	11	1,364,135.58	300,503.04	收到其他与筹资活动有关的现金	33		
支付给职工以及为职工支付的现金	12	52,528,131.16	40,669,600.27	筹资活动现金流入小计	34		
支付的各项税费	13	135,562,210.00	96,186,619.79	偿还债务支付的现金	35		
支付其他与经营活动有关的现金	14	652,422,369.07	1,471,047,840.12	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	164,030,036.67	136,186,904.33
经营现金流出小计	15	858,131,661.51	1,649,468,459.23	偿付卖出回购投资支付的现金	37		
经营活动产生的现金流量净额	16	947,624,799.03	174,108,080.43	支付其他与筹资活动有关的现金	38		
二、投资活动产生的现金流量：	17	—	—	筹资活动现金流出小计	39	164,030,036.67	136,186,904.33
收回投资收到的现金	18	1,609,390,333.46	566,400,000.00	筹资活动产生的现金流量净额	40	-164,030,036.67	-136,186,904.33
取得投资收益收到的现金	19	23,193,638.54	32,949,605.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20			五、现金及现金等价物净增加额	42	682,024,698.47	95,800,372.50
收到其他与投资活动有关的现金	21	1,004,390.11	1,762,788.55	加：期初现金及现金等价物余额	43	5,277,186,151.92	5,756,177,361.74
投资活动现金流入小计	22	1,633,588,362.11	601,112,393.60	六、期末现金及现金等价物余额	44	5,959,210,850.39	5,851,977,734.24

主管会计工作负责人：

财务负责人：

施勤

施勤