

合并资产负债表

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

	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,648,406,292.27	430,903,426.03	511,493,462.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	500,833.72		
应收账款	2,034,942,457.46	1,636,563,890.36	1,191,115,773.17
应收款项融资			
预付款项	2,926,085,306.04	712,576,132.76	369,381,520.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,820,188,403.20	1,776,067,105.76	1,375,750,486.82
其中：应收利息	46,612,339.41	373,532,045.78	264,877,459.71
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,043,661,535.68	10,893,019,843.48	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	162,585,989.28	169,092,884.34	327,899,746.22
流动资产合计	19,636,370,817.65	15,618,223,282.73	13,944,081,244.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款	5,289,634.66	5,764,634.66	22,021,818.21
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款	765,267,152.10	801,964,399.69	831,322,197.86
长期股权投资	3,805,490,142.89	3,990,758,469.25	15,000,000.00
其他权益工具投资	572,295,973.10	572,295,973.10	570,290,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,793,145,679.87	2,793,145,679.87	2,489,615,811.25
固定资产	438,530,735.26	456,394,812.92	482,280,345.90
在建工程	2,746,354,297.51	2,309,086,631.19	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	1,238,062,600.68	446,379,320.49	449,809,737.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	64,160,315.89	69,940,051.27	28,419,329.27
递延所得税资产	37,606,708.67	38,026,258.32	3,878,610.12
其他非流动资产	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00
非流动资产合计	14,276,203,240.63	13,293,756,230.76	8,496,586,081.69
资产总计	33,912,574,058.28	28,911,979,513.49	22,440,667,325.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：广西百色试验区发展集团有限公司

负债和所有者权益（或股东权益）	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	2,166,920,000.00	1,354,813,652.78	1,147,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	646,951,105.55	183,085,089.93	16,703,143.83
应付账款	1,587,990,702.77	1,033,064,033.63	950,469,329.50
预收款项	1,879,314.22	2,421,645.35	2,901,489.50
合同负债	2,460,304,458.69	590,051,118.10	361,598,814.13
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,818,823.06	12,649,818.36	6,949,402.40
应交税费	30,976,446.09	33,116,838.95	23,991,285.55
其他应付款	868,148,131.84	1,109,530,551.64	839,140,359.51
其中：应付利息	73,964,271.19	82,339,582.32	234,098,623.20
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,909,669,144.62	3,316,024,120.30	2,059,383,933.19
其他流动负债	309,946,806.84	67,405,309.78	36,893,419.47
流动负债合计	10,996,604,933.68	7,702,162,178.82	5,445,831,177.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,828,597,592.85	5,707,414,399.82	4,167,970,000.00
应付债券	2,317,679,591.84	1,671,728,564.52	2,870,900,358.55
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,748,602,960.20	2,700,155,601.56	2,906,594,541.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,015,928.76	16,554,686.79	16,907,666.67
递延所得税负债	156,937,057.88	156,937,057.88	144,216,055.03
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,069,833,131.53	10,252,790,310.57	10,106,588,621.58
负债合计	23,066,438,065.21	17,954,952,489.39	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	342,717,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,775,566,716.85	8,924,835,043.21	4,975,835,563.65
减：库存股			
其他综合收益	478,346,532.81	478,346,532.81	461,135,539.70
专项储备			
盈余公积	136,532,447.42	136,532,447.42	115,685,981.12
一般风险准备	1,639,274.25	1,639,274.25	
未分配利润	1,074,302,296.90	1,036,756,294.75	940,771,331.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,809,104,368.23	10,920,826,692.44	6,836,145,516.28
少数股东权益	37,031,624.84	36,200,331.66	52,102,010.85
所有者权益（或股东权益）合计	10,846,135,993.07	10,957,027,024.10	6,888,247,527.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,912,574,058.28	28,911,979,513.49	22,440,667,325.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

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

	2023年1-6月	2022年度	2021年度
一、营业总收入	2,486,156,862.19	3,945,809,628.18	5,594,811,183.93
其中：营业收入	2,486,156,862.19	3,941,189,493.03	5,594,811,183.93
利息收入		4,620,135.15	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	2,446,629,326.03	4,086,940,945.18	5,492,511,063.69
其中：营业成本	2,335,679,031.20	3,654,445,012.57	5,283,757,620.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2,816,996.77	21,515,499.98	18,023,857.69
销售费用	1,626,541.34	3,929,164.30	8,685,088.87
管理费用	25,917,653.05	77,936,019.07	74,794,044.96
研发费用			
财务费用	80,589,103.67	329,115,249.26	107,250,451.96
其中：利息费用	66,675,874.06	322,207,294.90	120,857,511.88
利息收入		10,026,805.48	23,246,381.71
加：其他收益	178,075.19	259,635,198.86	28,477,432.15
投资收益（损失以“-”号填列）	125,000.00	32,307,792.73	-11,560,872.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,727,792.73	-14,115.40
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）		27,882,101.62	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,812,149.31	-70,149,928.60	-14,371,681.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,642,760.66	108,543,847.61	104,844,997.87
加：营业外收入	59,949.51	38,108.92	2,022,379.56
减：营业外支出	430,959.14	2,699,209.01	736,744.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,271,751.03	105,882,747.52	106,130,633.18
减：所得税费用	2,894,455.70	-11,861,469.35	1,636,853.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,377,295.33	117,744,216.87	104,493,779.41
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,377,295.33	117,744,216.87	104,493,779.41
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）	37,546,002.15	118,470,703.49	101,197,846.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	831,293.18	-726,486.62	3,295,932.61
六、其他综合收益的税后净额	-	17,210,993.11	461,135,539.70
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	17,210,993.11	461,135,539.70
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	-	17,210,993.11	461,135,539.70
（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		17,210,993.11	461,135,539.70
（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	38,377,295.33	134,955,209.98	565,629,319.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,546,002.15	135,681,696.60	562,333,386.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	831,293.18	-726,486.62	3,295,932.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



唐纯

唐书萍

合并现金流量表

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	2023年1-6月	2022年度	2021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	3,464,496,675.89	5,033,866,363.11	4,239,261,474.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	75,000.00	1,957,761.11	
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		147,022,785.43	9,142.91
收到其他与经营活动有关的现金	604,791,928.55	1,071,425,574.73	2,449,867,540.13
经营活动现金流入小计	4,069,363,604.44	6,254,272,484.38	6,689,138,157.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,004,903,227.54	5,677,397,162.74	4,058,949,500.04
客户贷款及垫款净增加额	2,000,000.00	4,888,655.20	
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金	1,440,000.00	3,259,600.00	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	15,489,754.44	50,465,121.47	43,453,230.80
支付的各项税费	167,630,891.39	54,000,929.94	43,520,282.44
支付其他与经营活动有关的现金	287,800,624.32	382,556,839.51	2,440,471,548.54
经营活动现金流出小计	3,479,264,497.69	6,172,568,308.86	6,586,394,567.82
经营活动产生的现金流量净额	590,099,106.75	81,704,175.52	102,743,589.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,791,800,000.00
取得投资收益收到的现金		5,580,000.00	73,349,097.45
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			1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			14,497,197.54
投资活动现金流入小计	-	5,580,000.00	1,880,646,294.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,467,348,714.02	1,076,181,044.08	1,900,001,139.67
投资支付的现金		2,005,973.10	351,550,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			208,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			7,787,134.81
投资活动现金流出小计	1,467,348,714.02	1,078,187,017.18	2,467,398,274.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,467,348,714.02	-1,072,607,017.18	-586,751,979.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			300,000,000.00
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	3,780,440,000.00	4,225,677,748.67	4,831,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	397,800,000.00	859,010,000.00	343,590,000.00
筹资活动现金流入小计	4,178,240,000.00	5,084,687,748.67	5,474,760,000.00
偿还债务支付的现金	1,669,255,071.09	2,659,165,285.88	2,924,654,482.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,125,111.71	884,525,018.97	546,957,747.81
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	545,208,000.00	725,662,445.27	1,935,858,425.78
筹资活动现金流出小计	2,622,588,182.80	4,269,352,750.12	5,407,470,655.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,555,651,817.20	815,334,998.55	67,289,344.13
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	678,402,209.93	-175,567,843.11	-416,719,045.56
加：期初现金及现金等价物余额	302,814,945.44	478,382,788.55	895,101,834.11
六、期末现金及现金等价物余额	981,217,155.37	302,814,945.44	478,382,788.55

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

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	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	460,704,502.17	142,276,249.30	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	821,977,479.20	713,110,152.51	737,020,123.79
应收款项融资			
预付款项	14,483,373.87	6,060,000.00	
其他应收款	6,862,916,859.07	4,018,862,531.13	3,198,383,819.85
其中：应收利息	418,219,363.58	372,770,264.17	262,099,581.97
应收股利			
存货	10,211,254,318.03	10,081,099,109.13	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	42,892,158.57	43,426,151.98	163,713,609.47
流动资产合计	18,414,228,690.91	15,004,834,194.05	13,211,549,974.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
长期应收款			
长期股权投资	7,945,671,167.22	8,130,939,403.58	3,945,012,101.73
其他权益工具投资	209,755,973.10	209,755,973.10	207,750,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,621,006,801.95	1,621,006,801.95	1,543,216,211.25
固定资产	16,221,049.57	16,873,521.61	17,599,526.85
在建工程	1,168,195,205.67	1,134,875,431.79	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	19,339,458.76	19,453,099.27	19,551,477.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	63,555,555.69	69,299,145.39	27,666,666.69
递延所得税资产	6,680,356.72	6,680,356.72	
其他非流动资产	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00
非流动资产合计	12,860,425,568.68	13,018,883,823.41	8,777,569,358.88
资产总计	31,274,654,259.59	28,023,718,017.46	21,989,119,332.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李超

会计机构负责人：

黄书萍

母公司资产负债表（续）

编制单位：广西百色试验区发展集团有限公司

负债和所有者权益（或股东权益）	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	330,000,000.00	332,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		13,085,089.93	16,703,143.83
应付账款	506,553,610.74	553,775,816.04	623,722,026.40
预收款项	4,031,107.74	1,865,748.66	
合同负债	184,848,667.58	184,848,667.58	222,968,011.24
应付职工薪酬	5,945,958.83	5,658,976.02	2,748,881.15
应交税费	12,386,559.19	6,236,960.46	4,004,888.20
其他应付款	8,474,686,027.83	5,492,559,630.88	4,107,306,506.90
其中：应付利息	457,864,566.99	164,178,876.93	255,824,077.26
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,707,682,794.63	3,212,332,674.03	1,928,583,933.19
其他流动负债	16,636,380.08	16,636,380.08	
流动负债合计	12,242,771,106.62	9,818,999,943.68	7,087,027,390.91
非流动负债：			
长期借款	3,893,330,000.00	3,675,830,000.00	3,077,500,000.00
应付债券	2,097,679,591.84	1,451,728,564.52	2,650,900,358.55
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,039,404,046.60	2,028,749,780.28	2,294,339,280.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,350,000.00		
递延所得税负债	112,824,765.01	112,824,765.01	106,326,908.34
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,144,588,403.45	7,269,133,109.81	8,129,066,547.06
负债合计	20,387,359,510.07	17,088,133,053.49	15,216,093,937.97
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	342,717,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,756,105,108.82	8,905,373,435.18	4,956,342,758.66
减：库存股			
其他综合收益	324,044,954.50	324,044,954.50	318,980,725.00
专项储备			
盈余公积	136,532,447.42	136,532,447.42	115,685,981.12
未分配利润	1,327,895,138.78	1,226,917,026.87	1,039,298,830.22
所有者权益（或股东权益）合计	10,887,294,749.52	10,935,584,963.97	6,773,025,395.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,274,654,259.59	28,023,718,017.46	21,989,119,332.97

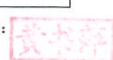
法定代表人：



主管会计工作负责人：

张叫

会计机构负责人：



母公司利润表

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	2023年1-6月	2022年度	2021年度
一、营业收入	407,180,194.92	536,956,571.49	821,659,013.73
减：营业成本	263,223,363.49	299,650,925.54	559,161,736.63
税金及附加	491,503.73	14,664,327.07	6,201,749.17
销售费用	985,449.15	4,873,146.04	6,136,891.43
管理费用	6,046,615.08	39,632,045.64	53,174,252.33
研发费用			
财务费用	35,616,496.08	224,053,630.45	53,685,520.80
其中：利息费用	17,735,885.96	218,738,327.01	60,289,261.64
利息收入		6,505,845.77	6,741,333.89
加：其他收益		205,250,301.82	15,543,911.99
投资收益（损失以“-”号填列）	125,000.00	33,175,651.25	14,431,680.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,727,792.73	14,431,680.81
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）		19,239,120.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-335.68	-4,889,409.53	-8,809,783.18
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）	100,941,431.71	206,858,160.99	164,464,672.99
加：营业外收入	39,281.47	15,677.79	2,008,483.65
减：营业外支出	2,001.27	279,752.38	220,813.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,978,111.91	206,594,086.40	166,252,343.39
减：所得税费用		-1,870,576.55	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,978,111.91	208,464,662.95	166,252,343.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		208,464,662.95	166,252,343.39
（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	-	5,064,229.50	318,980,725.00
（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	-	5,064,229.50	318,980,725.00
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		5,064,229.50	318,980,725.00
六、综合收益总额	100,978,111.91	213,528,892.45	485,233,068.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

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	2023年1-6月	2022年度	2021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	385,565,457.70	216,689,329.03	771,370,913.74
收到的税费返还		89,657,581.37	8,482.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,582,651,710.90	2,995,422,301.05	1,458,608,349.30
经营活动现金流入小计	1,968,217,168.60	3,301,769,211.45	2,229,987,745.78
购买商品、接受劳务支付的现金	429,147,283.90	1,109,896,625.72	713,490,825.90
支付给职工以及为职工支付的现金	3,481,728.43	20,043,164.40	13,622,900.00
支付的各项税费	117,538,964.60	35,341,965.24	23,524,902.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,343,852,551.15	2,531,961,092.95	469,649,166.60
经营活动现金流出小计	1,894,020,528.08	3,697,242,848.31	1,220,287,794.58
经营活动产生的现金流量净额	74,196,640.52	-395,473,636.86	1,009,699,951.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			11,800,000.00
取得投资收益收到的现金		5,580,000.00	38,612,720.97
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			1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	5,580,000.00	51,412,720.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,694,100.57	332,379,376.26	1,036,012,298.89
投资支付的现金		5,075,973.10	239,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			208,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	280,694,100.57	337,455,349.36	1,483,182,298.89
投资活动产生的现金流量净额	-280,694,100.57	-331,875,349.36	-1,431,769,577.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			450,000,000.00
取得借款收到的现金	1,514,300,000.00	2,262,687,748.67	3,004,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		780,010,000.00	322,590,000.00
筹资活动现金流入小计	1,514,300,000.00	3,042,697,748.67	3,776,590,000.00
偿还债务支付的现金	659,500,000.00	1,642,326,161.55	3,107,689,083.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,766,943.39	733,194,344.90	562,799,855.46
支付其他与筹资活动有关的现金	5,208,000.00	98,806,900.00	134,539,765.78
筹资活动现金流出小计	988,474,943.39	2,474,327,406.45	3,805,028,705.08
筹资活动产生的现金流量净额	525,825,056.61	568,370,342.22	-28,438,705.08
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	319,327,596.56	-158,978,644.00	-450,508,331.80
加：期初现金及现金等价物余额	133,416,913.98	292,395,557.98	742,903,889.78
六、期末现金及现金等价物余额	452,744,510.54	133,416,913.98	292,395,557.98

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
2023 年 1-6 月财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金		
银行存款	1,145,946,300.64	348,544,090.71
其他货币资金	502,459,991.63	82,359,335.32
合计	1,648,406,292.27	430,903,426.03
其中:存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额	667,189,136.90	128,088,480.59

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	659,000,000.00	73,500,000.00
贷款保证金	7,959,991.63	8,859,335.32
用于担保的定期存款		45,500,000.00
冻结	229,145.27	229,145.27
合计	667,189,136.90	128,088,480.59

注释 2. 应收账款

1. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2023 年 6 月 30 日	占应收账款期末 余额的比例(%)	已计提坏账 准备
百色市自然资源局	1,152,744,895.4 1	56.65	
百色市百东新区管理委员会	373,447,642.47	18.35	
百色广宇城市投资有限公司	264,991,708.00	13.02	
百色市机关后勤服务中心	72,662,926.00	3.57	
百色市委党校	38,602,750.00	1.9	
合计	1,902,449,921.8	93.49	

单位名称	2023 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
	8		

续:

单位名称	2022 年 12 月 31 日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
百色市自然资源局	974,241,859.13	58.42	
百色市百东新区管理委员会	373,447,642.47	22.39	
百色市委党校	110,550,000.00	6.63	
百色市机关后勤服务中心	57,316,000.00	3.44	
广西建工第一建筑工程集团有限公司	29,825,920.69	1.79	1,224,317.63
合计	1,545,381,422.29	92.67	1,224,317.63

注释 3. 预付款项

1. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
郴州湘金有色金属有限公司	208,376,093.84	7.12	2020 年	企业正恢复生产中
广西百矿电子商务有限公司	1,698,273,933.06	58.04	2022、2023 年	未达到结算条件
广西建工第五建筑工程集团有限公司	150,565,301.42	5.15	2022、2023 年	未达到结算条件
广西沐霖供应链管理有限公司	177,007,708.00	6.05	2023 年	未达到结算条件
中铁二十四局集团有限公司	244,074,418.96	8.34	2022 年	未验收
合计	2,478,297,455.00	84.70		

注释 4. 其他应收款

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2023年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广西百色开发投资集团有限公司	借款	678,120,830.32	1 年以内、1-2 年	36.00	
广西百色工业投资发展集团有限公司	借款	171,481,996.58	4 年以上	9.10	
广西白矿电子商务有限公司	往来款	144,000,000.00	1 年以内	7.64	
广西百色广达实业开发有限公司	往来款	99,063,988.89	1 年以内	5.26	
湖南华信稀贵科技股份有限公司	往来款	95,132,147.38	5 年以上	5.05	82,197,605.03
合计		1,187,798,963.17		63.06	

注释 5. 存货

1. 存货分类

项目	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	30,163,937.67		30,163,937.67
库存商品	9,062,156,270.09		9,062,156,270.09
开发成本	926,104,912.68		926,104,912.68
开发产品	1,025,000,512.00		1,025,000,512.00
拟开发土地	235,903.24		235,903.24
周转材料	-		-
合计	11,043,661,535.68		11,043,661,535.68

续:

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	667,207.49		667,207.49
库存商品	14,654,787.42		14,654,787.42
开发成本	8,934,116,313.88		8,934,116,313.88
开发产品	918,255,524.80		918,255,524.80

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
拟开发土地	1,025,000,512.00		1,025,000,512.00
周转材料	325,497.89		325,497.89
合计	10,893,019,843.48		10,893,019,843.48

注释 6. 他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预交税费		
待抵扣进项税额	162,585,989.28	169,053,639.94
待认证进项税额		39,244.40
合计	162,585,989.28	169,092,884.34

注释 7. 发放贷款及垫款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
抵押借款	1,800,000.00	1,800,000.00
质押借款	12,743,520.23	13,243,520.23
合计	14,543,520.23	15,043,520.23
贷款损失准备	9,253,885.57	9,278,885.57
账面价值	5,289,634.66	5,764,634.66

注释 8. 长期应收款

款项性质	2023 年 6 月 30 日			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	1,467,000,000.00		1,467,000,000.00	7.265%
其中：未实现融资收益	701,732,847.90		701,732,847.90	7.265%
减：一年内到期的长期应收款				
合计	765,267,152.10		765,267,152.10	

续：

款项性质	2022 年 12 月 31 日			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	1,507,000,000.00		1,507,000,000.00	7.265%

款项性质	2022 年 12 月 31 日			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
其中：未实现融资收益	705,035,600.31		705,035,600.31	7.265%
减：一年内到期的长期应收款				
合计	801,964,399.69		801,964,399.69	

注释 9. 长期股权投资

被投资单位	2022 年 12 月 31 日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
二. 联营企业					
广西百色宏元投资有限责任公司					
广西百色新兴产业基金合伙企业(有限合伙)					
百色中交秦东投资有限责任公司	15,357,249.99				
广西百色开发投资集团有限公司	3,975,401,219.26				
小计	3,990,758,469.25				
合计	3,990,758,469.25				

续：

被投资单位	本期增减变动				2023 年 6 月 30 日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
二. 联营企业						
广西百色宏元投资有限责任公司						
广西百色新兴产业基金合伙企业(有限合伙)						
百色中交秦东投资有限责任公司					15,357,249.99	

被投资单位	本期增减变动				2023 年 6 月 30 日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
广西百色开发投资集团有限公司	-185,268,326.36				3,790,132,892.90	
小计	-185,268,326.36				3,805,490,142.89	
合计	-185,268,326.36				3,805,490,142.89	

续：

被投资单位	2021 年 12 月 31 日	本期增减变动				其他综合收益调整
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益		
一．合营企业						
二．联营企业						
广西百色宏元投资有限责任公司						
广西百色新兴产业基金合伙企业(有限合伙)						
百色中交秦东投资有限责任公司	15,000,000.00			357,249.99		
广西百色开发投资集团有限公司		3,949,030,676.52		26,370,542.74		
小计	15,000,000.00	3,949,030,676.52		26,727,792.73		
合计	15,000,000.00	3,949,030,676.52		26,727,792.73		

续：

被投资单位	本期增减变动				2022 年 12 月 31 日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一．合营企业						
二．联营企业						
广西百色宏元投资有限责任公司						

被投资单位	本期增减变动				2022 年 12 月 31 日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
广西百色新兴产业基金合伙企业(有限合伙)						
百色中交秦东投资有限责任公司					15,357,249.99	
广西百色开发投资集团有限公司					3,975,401,219.26	
小计					3,990,758,469.25	
合计					3,990,758,469.25	

注释 10. 其他权益工具投资

1. 其他权益工具分项列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
广西百色右江农村合作银行	35,755,973.10	35,755,973.10
百色沪东投资有限责任公司	13,000,000.00	13,000,000.00
广西北部湾银行股份有限公司	156,000,000.00	156,000,000.00
田东县供水有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
百色右江华润村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
田阳县江安水务有限公司	4,390,000.00	4,390,000.00
广西田东县龙远投资有限责任公司	17,150,000.00	17,150,000.00
广西福地金融投资集团有限公司	331,000,000.00	331,000,000.00
合计	572,295,973.10	572,295,973.10

注释 11. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

(1) 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. 2022 年 12 月 31 日余额	1,911,040,940.57	882,104,739.30	2,793,145,679.87
二. 本期变动			
1. 外购增加			
2. 存货\固定资产\在建工程转入			
3. 其他原因增加			

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
4. 处置减少			
5. 处置子公司			
6. 其他原因减少			
7. 公允价值变动			
三. 2023 年 6 月 30 日余额	1,911,040,940.57	882,104,739.30	2,793,145,679.87

续

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
四. 2021 年 12 月 31 日余额	1,630,569,171.95	859,046,639.30	2,489,615,811.25
五. 本期变动	280,471,768.62	23,058,100.00	303,529,868.62
8. 外购增加			
9. 存货\固定资产\在建工程转入	275,647,767.00		275,647,767.00
10. 其他原因增加			
11. 处置减少			
12. 处置子公司			
13. 其他原因减少			
14. 公允价值变动	4,824,001.62	23,058,100.00	27,882,101.62
六. 2022 年 12 月 31 日余额	1,911,040,940.57	882,104,739.30	2,793,145,679.87

注释 12. 固定资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	438,530,735.26	456,394,812.92
固定资产清理		
合计	438,530,735.26	456,394,812.92

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值							
1. 2022 年 12 月 31 日余额	525,705,733.03	838,193.09	70,706,596.59	19,695,146.27	16,804,976.14	10,860,458.59	644,611,103.71
2. 本期增加金额	50,160.38				70,184.38		120,344.76
购置					70,184.38		70,184.38
在建工程转入	50,160.38						50,160.38
其他增加							
3. 本期减少金额				474,531.00	20,840.52		495,371.52
处置或报废				474,531.00	20,840.52		495,371.52
转入投资性房地							
4. 2023 年 6 月 30 日余额	525,755,893.41	838,193.09	70,706,596.59	19,220,615.27	16,854,320.00	10,360,458.59	644,236,076.95
二、累计折旧							
1. 2022 年 12 月 31 日余额	118,314,924.28	708,011.40	26,711,614.68	17,370,707.82	15,340,489.13	9,770,543.48	188,216,290.79
2. 本期增加金额	14,740,658.81	51,085.83	2,347,292.54	313,491.99	389,049.03	98,277.15	17,939,855.35
本期计提	14,740,658.81	51,085.83	2,347,292.54	313,491.99	389,049.03	98,277.15	17,939,855.35
3. 本期减少金额				450,804.45			450,804.45
处置或报废				450,804.45			450,804.45

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
转入投资性房地							
4. 2023 年 6 月 30 日余额	133,055,583.09	759,097.23	29,058,907.22	17,233,395.36	15,729,538.16	9,868,820.63	205,705,341.69
三. 减值准备							
1. 2022 年 12 月 31 日余额							
2. 本期增加金额							
本期计提							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
4. 2023 年 6 月 30 日余额							
四. 账面价值							
1. 2023 年 6 月 30 日账面价值	392,700,310.32	79,095.86	41,647,689.37	1,987,219.91	1,124,781.84	991,637.96	438,530,735.26
2. 2022 年 12 月 31 日账面价值	407,390,808.75	130,181.69	43,994,981.91	2,324,438.45	1,464,487.01	1,089,915.11	456,394,812.92

续:

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
五. 账面原值							
5. 2021 年 12 月 31 日余额	524,104,083.22	809,436.09	70,700,796.59	19,037,438.11	15,653,388.82	10,832,225.72	641,137,368.55

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
6. 本期增加金额	1,639,337.81	28,757.00	5,800.00	657,708.16	1,304,290.28	36,712.87	3,672,606.12
购置		28,757.00	5,800.00	657,708.16	1,304,290.28	36,712.87	2,033,268.31
在建工程转入	1,639,337.81						1,639,337.81
其他增加							
7. 本期减少金额	37,688.00				152,702.96	8,480.00	198,870.96
处置或报废	37,688.00				152,702.96	8,480.00	198,870.96
转入投资性房地产							
8. 2022 年 12 月 31 日余额	525,705,733.03	838,193.09	70,706,596.59	19,695,146.27	16,804,976.14	10,860,458.59	644,611,103.71
六. 累计折旧							
5. 2021 年 12 月 31 日余额	96,625,230.51	631,107.25	21,697,641.00	16,344,049.64	14,605,095.70	8,953,838.55	158,857,022.65
6. 本期增加金额	21,689,693.77	76,904.15	5,013,973.68	1,026,658.18	880,461.26	824,700.93	29,512,391.97
本期计提	21,689,693.77	76,904.15	5,013,973.68	1,026,658.18	880,461.26	824,700.93	29,512,391.97
7. 本期减少金额					145,067.83	8,056.00	153,123.83
处置或报废					145,067.83	8,056.00	153,123.83
转入投资性房地产							
8. 2022 年 12 月 31 日余额	118,314,924.28	708,011.40	26,711,614.68	17,370,707.82	15,340,489.13	9,770,543.48	188,216,290.79
七. 减值准备							

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
5. 2021 年 12 月 31 日余额							
6. 本期增加金额							
本期计提							
7. 本期减少金额							
处置或报废							
8. 2022 年 12 月 31 日余额							
八. 账面价值							
3. 2022 年 12 月 31 日账面价值	407,390,808.75	130,181.69	43,994,981.91	2,324,438.45	1,464,487.01	1,089,915.11	456,394,812.92
4. 2021 年 12 月 31 日账面价值	427,478,852.71	178,328.84	49,003,155.59	2,693,388.47	1,048,293.12	1,878,327.17	482,280,345.90

注释 13. 在建工程

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
在建工程	2,746,354,297.51	2,309,086,631.19
工程物资		
合计	2,746,354,297.51	2,309,086,631.19

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

1. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2023 年 6 月 30 日
百东汇智中心项目	200,671,542.17	156,787,563.30			357,459,105.47
百东公司企业教育培训基地项目	152,862,459.35	64,895,112.21			217,757,571.56
百色市职业教育培训产业园	315,309,162.26	170,633,140.58			485,942,302.84
百色生命健康城综合服务中心	88,853,582.98	3,955,342.99			92,808,925.97
合计	757,696,746.76	396,271,159.08			1,153,967,905.84

续：

工程项目名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
百东汇智中心项目	28.83	27,410,606.42	10,091,708.33	6.44	自有资金及金融机构贷款
百东公司企业教育培训基地项目	66.77	11,250,221.37	5,395,426.75	8.31	自有资金及金融机构贷款
百色市职业教育培训产业园	18.86	24,609,037.19	13,724,514.52	8.04	自有资金及金融机构贷款
百色生命健康城综合服务中心	38.67	3,601,083.33		0.00	自有资金及金融机构贷款
合计		66,870,948.31	29,211,649.60		

注释 14. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 2022 年 12 月 31 日	469,317,275.07	3,670,407.10	472,987,682.17
2. 本期增加金额	800,000,000.00		800,000,000.00
购置	800,000,000.00		800,000,000.00
3. 本期减少金额			
处置			
4. 2023 年 6 月 30 日	1,269,317,275.07	3,670,407.10	1,272,987,682.17
二. 累计摊销			
1. 2022 年 12 月 31 日	24,680,838.62	1,927,523.06	26,608,361.68
2. 本期增加金额	8,184,891.42	131,828.39	8,316,719.81
本期计提	8,184,891.42	131,828.39	8,316,719.81
3. 本期减少金额			
处置			
4. 2023 年 6 月 30 日	32,865,730.04	2,059,351.45	34,925,081.49
三. 减值准备			
1. 2022 年 12 月 31 日			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
4. 2023 年 6 月 30 日			
四. 账面价值			
1. 2023 年 6 月 30 日	1,236,451,545.03	1,611,055.65	1,238,062,600.68
2. 2022 年 12 月 31 日	444,636,436.45	1,742,884.04	446,379,320.49

续：

项目	土地使用权	软件	合计
五. 账面原值			
5. 2021 年 12 月 31 日	469,317,275.07	3,450,360.57	472,767,635.64
6. 本期增加金额		220,046.53	220,046.53

注

项目	土地使用权	软件	合计
购置		220,046.53	220,046.53
7. 本期减少金额			
处置			
8. 2022 年 12 月 31 日	469,317,275.07	3,670,407.10	472,987,682.17
六. 累计摊销			
5. 2021 年 12 月 31 日	21,295,489.63	1,662,408.65	22,957,898.28
6. 本期增加金额	3,385,348.99	265,114.41	3,650,463.40
本期计提	3,385,348.99	265,114.41	3,650,463.40
7. 本期减少金额			
处置			
8. 2022 年 12 月 31 日	24,680,838.62	1,927,523.06	26,608,361.68
七. 减值准备			
5. 2021 年 12 月 31 日			
6. 本期增加金额			
本期计提			
7. 本期减少金额			
处置子公司			
8. 2022 年 12 月 31 日			
八. 账面价值			
3. 2022 年 12 月 31 日	444,636,436.45	1,742,884.04	446,379,320.49
4. 2021 年 12 月 31 日	448,021,785.44	1,787,951.92	449,809,737.36

注释 15. 其他非流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
澄碧湖项目	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00
土地出让金		
合计	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00

注释 16. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	455,100,000.00	6,740,000.00
抵押及保证借款	310,500,000.00	650,000,000.00

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押及抵押借款	60,000,000.00	
抵押借款	609,500,000.00	152,000,000.00
保证借款	731,820,000.00	542,290,000.00
信用借款		
未到期应付利息		3,783,652.78
合计	2,166,920,000.00	1,354,813,652.78

注释 17. 应付票据

种类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	646,951,105.55	183,085,089.93
合计	646,951,105.55	183,085,089.93

注释 18. 应付账款

2023 年 6 月 30 日前五名的其他应付账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额的比例(%)
上海远通路桥工程有限公司	工程款	150,970,369.37	1-2 年	9.51
中交第二公路工程局有限公司	工程款	195,538,977.00	1-2 年	12.31
广西建工第五建筑工程集团有限公司	工程款	491,951,440.81	1 年以内	30.98
广西百捷贸易有限公司	材料货款	78,286,810.15	1 年以内	4.93
广西鑫瑞供应链管理有限公司	材料货款	61,615,573.85	1 年以内	3.88
合计		978,363,171.18		61.61

注释 19. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
租金	1,879,314.23	2,401,958.55
其他		19,686.80
合计	1,879,314.23	2,421,645.35

注释 20. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
购货款	2,261,493,368.70	357,614,009.33
购房款	198,811,089.99	232,437,108.77
合计	2,460,304,458.69	590,051,118.10

注释 21. 其他应付款**2023 年 6 月 30 日前五名的其他应付账款情况**

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额的比例(%)
百色中交秦东投资有限责任公司	往来款	165,000,000.00	1-2 年	20.78
广西百色红城发展集团有限公司	往来款	289,867,069.35	1-2 年	36.50
广西百色那怀煤矿有限责任公司	往来款	113,005,004.97	1 年以内、1-2 年	14.23
广西百色右江水务股份有限公司	往来款	83,854,930.08	1 年以内、1-2 年	10.56
黄继光	往来款	85,853,460.00	1-2 年	10.81
合计		737,580,464.40		92.88

注释 22. 一年内到期的非流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	352,747,592.85	495,340,000.00	382,250,000.00
一年内到期的应付债券	1,546,747,656.82	1,706,747,656.82	643,611,093.17
一年内到期的长期应付款	1,010,173,894.95	1,113,936,463.48	1,033,522,840.02
合计	2,909,669,144.62	3,316,024,120.30	2,059,383,933.19

注释 23. 其他流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
待转销项税	309,946,806.84	67,405,309.78	36,893,419.47
合计	309,946,806.84	67,405,309.78	36,893,419.47

注释 24. 长期借款**1. 长期借款分类**

借款类别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押担保	337,980,000.00	
抵押+质押担保	107,250,000.00	107,250,000.00
抵押+保证	227,540,000.00	7,000,000.00
质押+保证担保	1,288,860,000.00	492,060,000.00
抵押+质押+保证担保	113,300,000.00	113,300,000.00
保证担保	1,331,315,185.70	2,227,257,592.85
信用借款	1,928,600,000.00	1,779,100,000.00
抵押借款	1,846,500,000.00	1,457,000,000.00
未到期应付利息		19,786,806.97
减：一年内到期的长期借款	352,747,592.85	495,340,000.00
合计	6,828,597,592.85	5,707,414,399.82

2. 长期借款明细情况

借款类别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
广西百色右江农村合作银行	107,250,000.00	107,250,000.00
国家开发银行广西壮族自治区分行	154,000,000.00	154,000,000.00
国家开发银行广西壮族自治区分行	117,000,000.00	139,000,000.00
国家开发银行广西壮族自治区分行	156,000,000.00	156,000,000.00
国家开发银行广西壮族自治区分行	151,500,000.00	151,500,000.00
柳州银行股份有限公司百色分行		15,500,000.00
兴业银行股份有限公司南宁分行	337,980,000.00	338,480,000.00
中国工商银行股份有限公司百色分行	1,548,000,000.00	1,568,000,000.00
中国农业发展银行百色市分行营业部		48,000,000.00
国家开发银行广西壮族自治区分行	163,100,000.00	163,100,000.00
国家开发银行广西壮族自治区分行	378,500,000.00	378,500,000.00
交通银行股份有限公司百色分行	362,500,000.00	375,000,000.00
国家开发银行广西壮族自治区分行	221,500,000.00	221,500,000.00
国家开发银行广西壮族自治区分行	91,500,000.00	91,500,000.00
国家开发银行广西壮族自治区分行	178,500,000.00	178,500,000.00
中国农业发展银行百色市分行	851,815,185.70	875,907,592.85
广西百色右江农村合作银行营业部	113,300,000.00	113,300,000.00
广西百色右江农村合作银行银兴支行	7,000,000.00	7,000,000.00

借款类别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
中国农业发展银行百色市分行	242,060,000.00	192,060,000.00
中国农业发展银行百色市分行	490,800,000.00	300,000,000.00
中国农业发展银行百色市分行	220,540,000.00	198,870,000.00
中国工商银行百色分行		300,000,000.00
中国工商银行百色分行	515,000,000.00	110,000,000.00
中国银行百色分行营业部	556,000,000.00	
国家开发银行广西壮族自治区分行	217,500,000.00	
未到期应付利息		19,786,806.97
小计	7,181,345,185.70	6,202,754,399.82
一年内到期的长期借款	352,747,592.85	495,340,000.00
合计	6,828,597,592.85	5,707,414,399.82

注释 25. 应付债券

1. 应付债券类别

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
企业债券	3,864,427,248.66	3,378,476,221.34
减：一年内到期的应付债券	1,546,747,656.82	1,706,747,656.82
合计	2,317,679,591.84	1,671,728,564.52

2. 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

债券名称	债券期限	发行金额	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
18 百东债 01	7 年	200,000,000.00	83,065,752.05	117,691,122.97
18 百东债 02	7 年	200,000,000.00	96,385,754.82	119,002,244.44
19 百东债 01	7 年	600,000,000.00	369,620,456.89	470,328,680.55
S20 百东非公	3 年	950,000,000.00	946,634,356.74	946,634,356.74
S20 百东扶贫债	3 年	550,000,000.00	547,331,145.47	547,331,145.47
21 百东扶贫债第一期	3 年	450,000,000.00	467,353,188.00	448,535,277.76
22 百发 01	3 年	400,000,000.00	421,020,181.93	409,525,570.59
22 百发 02	3 年	100,000,000.00	98,224,412.76	99,427,822.82
	3 年	240,000,000.00	234,792,000.00	
	3 年	380,000,000.00	380,000,000.00	
百色市财政局凌云‘泗	20 年	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00

债券名称	债券期限	发行金额	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
水缤纷"水环境治理项目专项债				
百色市财政局凌云"泗水缤纷"水环境治理项目专项债	20 年	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
小计			3,864,427,248.66	3,378,476,221.34
减：一年内到期的应付债券			1,546,747,656.82	1,706,747,656.82
合计		4,120,000,000.00	2,317,679,591.84	1,671,728,564.52

注释 26. 长期应付款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
长期应付款	2,751,203,464.10	2,700,155,601.56
专项应付款		
合计	2,751,203,464.10	2,700,155,601.56

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

（一）长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
长期非金融机构借款	3,758,776,855.15	3,814,092,065.04	3,940,117,381.35
减：一年内到期的长期应付款	1,010,173,894.95	1,113,936,463.48	1,033,522,840.02
合计	2,748,602,960.20	2,700,155,601.56	2,906,594,541.33

2. 长期应付款的说明

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
国银金融租赁有限责任公司	1,388,714,144.36	1,393,875,102.96
中交建融资租赁有限公司	463,829,417.71	463,829,417.71
广西城建投资集团有限公司	173,800,000.00	176,300,000.00
上海国泰君安证券资产管理有限公司	738,000,000.00	738,000,000.00
国开发展基金有限公司	31,540,000.00	31,540,000.00
平安国际融资租赁	360,687,748.67	383,437,748.67
北部湾金融租赁有限公司	98,206,004.94	104,685,507.45

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
深圳前海东信易融商业保理有限责任公司	131,537,020.70	131,537,020.70
深圳前海桂金融租赁有限公司	0.00	5,851,446.27
远东国际融资租赁有限公司	0.00	12,500,000.00
亚洲保理(深圳)有限公司	250,670,000.00	250,670,000.00
创格融资租赁有限公司	392,518.77	465,821.28
农发基础设施基金有限公司	121,400,000.00	121,400,000.00
减：一年内到期的长期应付款	1,010,173,894.95	1,113,936,463.48
合计	2,748,602,960.20	2,700,155,601.56

注释 27. 实收资本

投资者名称	2022 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
广西百色城市建设投资发展集团有限公司	342,717,100.00	100.00			342,717,100.00	100.00
合计	342,717,100.00	100.00			342,717,100.00	100.00

续：

投资者名称	2021 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
广西百色城市建设投资发展集团有限公司	342,717,100.00	100.00			342,717,100.00	100.00
合计	342,717,100.00	100.00			342,717,100.00	100.00

注释 28. 资本公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
资本溢价(股本溢价)	950,677.65			950,677.65
其他资本公积	8,923,884,365.56	36,000,000.00	185,268,326.36	8,774,616,039.20
合计	8,924,835,043.21	36,000,000.00	185,268,326.36	8,775,566,716.85

续：

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢 价）	950,677.65			950,677.65
其他资本公积	4,974,884,886.00	3,949,030,676.22	31,196.66	8,774,884,365.56
合计	4,975,835,563.65	3,949,030,676.22	31,196.66	8,924,835,043.21

注

注释 29. 其他综合收益

项目	2022 年 12 月 31 日	本期发生额					2023 年 6 月 30 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
1.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	478,346,532.81						478,346,532.81
其他综合收益合计	478,346,532.81						478,346,532.81

续

项目	2021 年 12 月 31 日	本期发生额					2022 年 12 月 31 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
2.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	461,135,539.70	22,947,990.81			5,736,997.70	17,210,993.1	478,346,532.81

注

项目	2021 年 12 月 31 日	本期发生额					2022 年 12 月 31 日
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 其他综合收 益当期转入 留存收益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归 属于少 数股东
其他综合收益合计	461,135,539.70	22,947,990.81			5,736,998.70	17,210,993.11	478,346,532.81

注释 30. 盈余公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
法定盈余公积	136,532,447.42			136,532,447.42
合计	136,532,447.42			136,532,447.42

续：

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
法定盈余公积	115,685,981.12	20,846,466.30		136,532,447.42
合计	115,685,981.12	20,846,466.30		136,532,447.42

注释 31. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2023 年 1-6 月	
	收入	成本
1. 主营业务小计	2,482,965,936.72	2,335,679,031.20
工程建设收入	4,839,835.36	4,597,862.36
贸易收入	2,025,040,313.91	2,016,653,364.57
房产销售收入	45,889,766.83	35,631,961.51
利息收入	53,821,399.35	
绿化养护收入	773,499.91	
景区收入	1,807,241.54	3,743,304.57
土地开发收入	262,431,056.00	222,399,200.00
租赁收入	43,884,134.33	24,324,172.59
物业收入	2,645,559.89	2,598,867.47
其他收入	6,033,898.56	5,097,164.52
建材销售收入	35,799,231.04	20,633,133.61
2. 其他业务小计	3,190,925.47	
项目建设代管费		
垫付征拆经费收入	3,190,925.47	
其他		

注

项目	2023 年 1-6 月	
合计	2,486,156,862.19	2,335,679,031.20

续：

项目	2022 年度	
	收入	成本
1. 主营业务小计	3,936,037,053.27	3,654,085,816.24
工程建造收入	53,579,259.44	52,128,315.21
贸易收入	2,891,030,023.40	2,882,902,057.84
房产销售收入	90,405,185.11	60,576,837.29
利息收入	105,246,743.15	10,782,890.47
绿化养护收入	4,629,967.62	3,743,706.61
景区收入	4,446,416.64	35,794,858.79
土地开发收入	640,388,523.12	542,730,668.24
租赁收入	82,754,544.49	8,231,671.13
物业收入	8,129,869.12	13,870,475.84
其他收入	11,007,170.37	4,764,596.08
建材销售收入	44,419,350.81	38,559,738.74
2. 其他业务小计	9,772,574.91	359,196.33
项目建设代管费	1,000.00	
垫付征拆经费收入	9,644,286.55	
其他	127,288.36	359,196.33
合计	3,945,809,628.18	3,654,445,012.57

广西百色试验区发展集团有限公司

2023 年 8 月 15 日