

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：柳州市龙建投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2023/6/30                | 2022/12/31               | 项目                     | 附注 | 2023/6/30                | 2022/12/31               |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                          |                          | <b>流动负债：</b>           |    |                          |                          |
| 货币资金                   |    | 1,675,945,251.21         | 1,904,106,034.94         | 短期借款                   |    | 614,846,005.56           | 384,400,379.16           |
| 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                   |    |                          |                          | 应付票据                   |    | 203,141,387.75           | 257,769,520.46           |
| 应收账款                   |    | 342,695,020.30           | 5,425,644.34             | 应付账款                   |    | 1,365,383,557.58         | 1,285,939,715.72         |
| 应收款项融资                 |    |                          |                          | 预收款项                   |    |                          |                          |
| 预付款项                   |    | 93,933,126.80            | 49,050,276.29            | 合同负债                   |    | 1,636,313,675.96         | 1,642,793,170.47         |
| 其他应收款                  |    | 1,834,941,662.34         | 229,673,166.28           | 应付职工薪酬                 |    | 5,880,001.48             | 5,405,519.08             |
| 存货                     |    | 25,619,562,828.73        | 25,316,906,123.99        | 应交税费                   |    | 1,500,591,317.50         | 1,366,704,432.13         |
| 合同资产                   |    |                          |                          | 其他应付款                  |    | 663,073,814.35           | 612,582,265.52           |
| 持有待售资产                 |    |                          |                          | 持有待售负债                 |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |    | 493,062,115.27           | 493,062,115.27           | 一年内到期的非流动负债            |    | 5,646,510,548.16         | 4,409,454,714.62         |
| 其他流动资产                 |    | 6,287,759,459.62         | 6,682,174,634.87         | 其他流动负债                 |    | 1,559,485,094.16         | 422,575,998.42           |
| <b>流动资产合计</b>          |    | <b>36,347,899,464.27</b> | <b>34,680,397,995.98</b> | <b>流动负债合计</b>          |    | <b>13,195,225,402.50</b> | <b>10,387,625,715.58</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                          |                          | <b>非流动负债：</b>          |    |                          |                          |
| 债权投资                   |    | 25,000,000.00            | 25,000,000.00            | 长期借款                   |    | 5,213,768,743.18         | 5,458,625,000.00         |
| 可供出售金融资产               |    |                          |                          | 应付债券                   |    | 8,547,591,909.31         | 8,824,428,999.65         |
| 其他债权投资                 |    |                          |                          | 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 持有至到期投资                |    |                          |                          | 永续债                    |    |                          |                          |
| 长期应收款                  |    | 1,657,087,448.84         | 1,602,420,995.85         | 租赁负债                   |    |                          |                          |
| 长期股权投资                 |    | 787,839,446.16           | 785,289,446.16           | 长期应付款                  |    | 3,273,212,610.36         | 1,464,983,834.91         |
| 其他权益工具投资               |    | 1,323,005,368.79         | 1,323,005,368.79         | 长期应付职工薪酬               |    |                          |                          |
| 其他非流动金融资产              |    |                          |                          | 预计负债                   |    |                          |                          |
| 投资性房地产                 |    | 418,414,420.78           | 438,259,085.82           | 递延收益                   |    | 718,819,767.71           | 719,050,364.47           |
| 固定资产                   |    | 1,605,150,410.43         | 1,629,370,206.29         | 递延所得税负债                |    |                          |                          |
| 在建工程                   |    | 10,560,973,492.97        | 10,425,185,214.44        | 其他非流动负债                |    | 5,861,930,000.00         | 7,444,550,000.00         |
| 生产性生物资产                |    |                          |                          | <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>23,615,323,030.56</b> | <b>23,911,638,199.03</b> |
| 油气资产                   |    |                          |                          | <b>负债合计</b>            |    | <b>36,810,548,433.06</b> | <b>34,299,263,914.61</b> |
| 使用权资产                  |    |                          |                          | <b>所有者权益：</b>          |    |                          |                          |
| 无形资产                   |    | 2,146,649,316.87         | 2,176,487,006.08         | 实收资本（或股本）              |    | 100,000,000.00           | 100,000,000.00           |
| 开发支出                   |    |                          |                          | 其他权益工具                 |    |                          |                          |
| 商誉                     |    |                          |                          | 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |    | 281,939.92               | 1,440,964.08             | 永续债                    |    |                          |                          |
| 递延所得税资产                |    | 4,455,931.61             | 3,651,129.89             | 资本公积                   |    | 20,414,455,263.60        | 20,414,455,263.60        |
| 其他非流动资产                |    | 5,821,891,866.37         | 5,035,174,275.53         | 减：库存股                  |    |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>         |    | <b>24,350,749,642.74</b> | <b>23,445,283,692.93</b> | 其他综合收益                 |    |                          |                          |
|                        |    |                          |                          | 专项储备                   |    |                          |                          |
|                        |    |                          |                          | 盈余公积                   |    | 398,586,019.81           | 398,586,019.81           |
|                        |    |                          |                          | 未分配利润                  |    | 2,962,884,404.33         | 2,902,638,177.73         |
|                        |    |                          |                          | 归属于母公司所有者权益合计          |    | 23,875,925,687.74        | 23,815,679,461.14        |
|                        |    |                          |                          | 少数股东权益                 |    | 12,174,986.21            | 10,738,313.16            |
|                        |    |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>23,888,100,673.95</b> | <b>23,826,417,774.30</b> |
| <b>资产总计</b>            |    | <b>60,698,649,107.01</b> | <b>58,125,681,688.91</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>60,698,649,107.01</b> | <b>58,125,681,688.91</b> |

法定代表人：

曾心

主管会计工作负责人：

李翔

会计机构负责人：

李翔

# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：柳州市龙建投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                          | 附注 | 2023年1-6月      | 2022年1-6月      |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                      |    | 582,907,294.02 | 907,693,707.20 |
| 其中：营业收入                      |    | 582,907,294.02 | 907,693,707.20 |
| 二、营业总成本                      |    | 489,028,188.98 | 753,565,459.97 |
| 其中：营业成本                      |    | 434,988,969.36 | 676,292,755.25 |
| 税金及附加                        |    | 18,581,493.57  | 23,311,564.09  |
| 销售费用                         |    | 2,027,358.23   | 5,756,334.74   |
| 管理费用                         |    | 26,134,055.22  | 27,731,872.10  |
| 研发费用                         |    |                |                |
| 财务费用                         |    | 7,296,312.60   | 20,472,933.79  |
| 其中：利息费用                      |    |                |                |
| 利息收入                         |    |                |                |
| 加：其他收益                       |    | 8,417,578.61   | 37,809.41      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              |    |                |                |
| 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）            |    | -3,224,206.92  | -12,123,628.41 |
| 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）            |    | 99,072,476.73  | 142,042,428.23 |
| 加：营业外收入                      |    | 47,757.67      | 45,249.98      |
| 减：营业外支出                      |    | 951,370.30     | 173,140.49     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          |    | 98,168,864.10  | 141,914,537.72 |
| 减：所得税费用                      |    | 36,485,964.45  | 49,927,829.73  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            |    | 61,682,899.65  | 91,986,707.99  |
| （一）按经营持续性分类                  |    |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |    | 61,682,899.65  | 91,986,707.99  |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 60,246,226.60  | 88,159,090.80  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |    | 1,436,673.05   | 3,827,617.19   |
| 六、其他综合收益的税后净额                |    | -              | -              |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |    | -              | -              |
| 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            |    | -              | -              |
| （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          |    | 不适用            | 不适用            |
| （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     |    | 不适用            | 不适用            |
| （6）其他债权投资信用减值准备              |    |                |                |
| （7）现金流量套期储备                  |    |                |                |
| （8）外币财务报表折算差额                |    |                |                |
| （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                     |    | 61,682,899.65  | 91,986,707.99  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |    | 60,246,226.60  | 88,159,090.80  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |    | 1,436,673.05   | 3,827,617.19   |
| 八、每股收益                       |    |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）               |    |                |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |    |                |                |

法定代表人：

曾

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：

李

# 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：柳州市龙建投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 附注 | 2023年1-6月                | 2022年1-6月               |
|---------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |    |                          |                         |
| · 销售商品、提供劳务收到的现金          |    | 141,230,989.67           | 994,268,039.69          |
| 收到的税费返还                   |    | 7,975,836.86             | -                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 196,198,891.42           | 589,849,341.28          |
| 经营活动现金流入小计                |    | <b>345,405,717.95</b>    | <b>1,584,117,380.97</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,204,374,134.13         | 85,536,861.45           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 19,481,202.11            | 19,964,752.61           |
| 支付的各项税费                   |    | 19,240,554.06            | 119,023,006.57          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 42,136,586.75            | 55,050,281.34           |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,285,232,477.05         | 279,574,901.97          |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | <b>-1,939,826,759.10</b> | <b>1,304,542,479.00</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |    |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    |                          | 10,555,488.00           |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                          |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                          |                         |
| 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            |    | 1,002,607,748.46         | 2,456,453,666.27        |
| 投资活动现金流入小计                |    | <b>1,002,607,748.46</b>  | <b>2,467,009,154.27</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 472,868,592.81           | 472,205,167.68          |
| 投资支付的现金                   |    | 2,550,000.00             |                         |
| 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            |    | 293,297,732.95           | 2,241,333,131.48        |
| 投资活动现金流出小计                |    | <b>768,716,325.76</b>    | <b>2,713,538,299.16</b> |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | <b>233,891,422.70</b>    | <b>-246,529,144.89</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                          |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                          | 1,500,000,000.00        |
| 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                 |    | 3,250,403,816.65         | 2,705,917,399.00        |
| 发行债券收到的现金                 |    |                          | 76,607,275.06           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 304,047,291.52           |                         |
| 筹资活动现金流入小计                |    | <b>3,554,451,108.17</b>  | <b>4,282,524,674.06</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,187,152,330.77         | 3,170,850,472.25        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 582,604,954.57           | 925,280,295.44          |
| 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            |    | 76,913,713.64            | 561,332,052.43          |
| 筹资活动现金流出小计                |    | <b>1,846,670,998.98</b>  | <b>4,657,462,820.12</b> |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | <b>1,707,780,109.19</b>  | <b>-374,938,146.06</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                          |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>1,844,772.79</b>      | <b>683,075,188.05</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 135,099,686.33           | 669,195,341.86          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>136,944,459.12</b>    | <b>1,352,270,529.91</b> |

法定代表人：

曾

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：

李

# 合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年1-6月      |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 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           |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000.00 | 20,414,455,263.60 |       |        |      | 398,586,019.81 | 2,902,638,177.73 | 23,815,679,461.14 | 10,738,313.16 | 23,826,417,774.30 |
| 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、本年年年初余额             | 100,000,000.00 | 20,414,455,263.60 | -     | -      | -    | 398,586,019.81 | 2,902,638,177.73 | 23,815,679,461.14 | 10,738,313.16 | 23,826,417,774.30 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | -                 | -     | -      | -    | -              | 60,246,226.60    | 60,246,226.60     | 1,436,673.05  | 61,682,899.65     |
| (一) 综合收益总额            |                |                   |       |        |      |                | 60,246,226.60    | 60,246,226.60     | 1,436,673.05  | 61,682,899.65     |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 | -             | -                 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 4. 其他                 |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| (三) 利润分配              | -              | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 | -             | -                 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 4. 其他                 |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| (四) 所有者权益内部结转         | -              | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 | -             | -                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 6. 其他                 |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| (五) 专项储备              | -              | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 | -             | -                 |
| 1. 本年提取               |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 2. 本年使用               |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| (六) 其他                |                |                   |       |        |      |                |                  |                   |               |                   |
| 四、本年年末余额              | 100,000,000.00 | 20,414,455,263.60 | -     | -      | -    | 398,586,019.81 | 2,962,884,404.33 | 23,875,925,687.74 | 12,174,986.21 | 23,888,100,673.95 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

4-1

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

2022年1-6月

单位：元 币种：人民币

| 2022年度                |                |        |     |    |                   |       |        |      |      |                |                  |                   |               |                   |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|------|----------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 项目                    | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                   |       |        |      |      |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |               |                   |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 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            |                   |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |      |      |                |                  |                   |               |                   |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 18,114,455,263.60 |       |        |      |      | 346,708,606.69 | 2,606,877,250.34 | 21,168,041,120.63 | 13,018,443.98 | 21,181,059,564.61 |
| 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               | 100,000,000.00 |        |     |    | 18,114,455,263.60 |       |        | -    |      | 346,708,606.69 | 2,606,877,250.34 | 21,168,041,120.63 | 13,018,443.98 | 21,181,059,564.61 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    | 2,300,000,000.00  |       |        | -    |      | 51,877,413.12  | 295,760,927.39   | 2,647,638,340.51  | -2,280,130.82 | 2,645,358,209.69  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                   |       |        | -    |      |                | 383,186,770.91   | 383,186,770.91    | -2,280,130.82 | 380,906,640.09    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    | 2,300,000,000.00  |       |        | -    |      | -              | -                | 2,300,000,000.00  | -             | 2,300,000,000.00  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    | 2,300,000,000.00  |       |        |      |      |                |                  | 2,300,000,000.00  |               | 2,300,000,000.00  |
| 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              |                |        |     |    | -                 |       |        | -    |      | 51,877,413.12  | -87,425,843.52   | -35,548,430.40    | -             | -35,548,430.40    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                   |       |        |      |      | 51,877,413.12  | -51,877,413.12   | -                 |               | -                 |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |    |                   |       |        |      |      |                |                  | -                 |               | -                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                   |       |        |      |      |                |                  | -                 |               | -                 |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |      |      |                |                  | -                 |               | -                 |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |     |    | -                 |       |        | -    |      | -              | -35,548,430.40   | -35,548,430.40    | -             | -35,548,430.40    |
| 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. 本年提取               |                |        |     |    |                   |       |        |      |      |                |                  | -                 |               | -                 |
| 2. 本年使用               |                |        |     |    |                   |       |        |      |      |                |                  | -                 |               | -                 |
| (六) 其他                |                |        |     |    |                   |       |        |      |      |                |                  | -                 |               | -                 |
| 四、本年年末余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 20,414,455,263.60 |       |        | -    |      | 398,586,019.81 | 2,902,638,177.73 | 23,815,679,461.14 | 10,738,313.16 | 23,826,417,774.30 |

法定代表人：

财务总监：

会计机构负责人：

李亚明

李亚明

李亚明

# 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：柳州市龙建投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 资 产                    | 附注 | 2023/6/30                | 2022/12/31               | 负债和所有者权益               | 附注 | 2023/6/30                | 2022/12/31               |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                          |                          | <b>流动负债：</b>           |    |                          |                          |
| 货币资金                   |    | 310,886,060.63           | 808,750,103.01           | 短期借款                   |    | 196,158,161.12           | 198,155,512.50           |
| 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                   |    |                          |                          | 应付票据                   |    | 201,201,387.75           | 254,348,151.46           |
| 应收账款                   |    | 338,271,282.56           | 2,894,555.36             | 应付账款                   |    | 1,201,472,769.48         | 1,069,880,256.16         |
| 应收款项融资                 |    |                          |                          | 预收款项                   |    |                          |                          |
| 预付款项                   |    | 90,828,790.94            | 46,006,124.65            | 合同负债                   |    | 1,451,159,598.88         | 1,528,940,941.08         |
| 其他应收款                  |    | 1,950,334,121.53         | 424,945,496.79           | 应付职工薪酬                 |    | 1,559,626.01             | 1,723,087.59             |
| 存货                     |    | 25,220,750,827.61        | 24,918,813,554.19        | 应交税费                   |    | 1,470,703,853.96         | 1,333,370,985.42         |
| 合同资产                   |    |                          |                          | 其他应付款                  |    | 4,935,685,592.32         | 5,455,342,494.84         |
| 持有待售资产                 |    |                          |                          | 持有待售负债                 |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |    | 493,062,115.27           | 493,062,115.27           | 一年内到期的非流动负债            |    | 2,963,057,085.14         | 3,385,082,606.46         |
| 其他流动资产                 |    | 4,640,934,331.36         | 5,624,376,223.65         | 其他流动负债                 |    | 1,575,677,208.15         | 417,557,446.83           |
| <b>流动资产合计</b>          |    | <b>33,045,067,529.90</b> | <b>32,318,848,172.92</b> | <b>流动负债合计</b>          |    | <b>13,996,675,282.81</b> | <b>13,644,401,482.34</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                          |                          | <b>非流动负债：</b>          |    |                          |                          |
| 债权投资                   |    |                          |                          | 长期借款                   |    | 4,778,768,743.18         | 5,018,625,000.00         |
| 可供出售金融资产               |    |                          |                          | 应付债券                   |    | 8,547,591,909.31         | 8,824,428,999.65         |
| 其他债权投资                 |    |                          |                          | 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 持有至到期投资                |    |                          |                          | 永续债                    |    |                          |                          |
| 长期应收款                  |    | 1,657,087,448.84         | 1,602,420,995.85         | 租赁负债                   |    |                          |                          |
| 长期股权投资                 |    | 3,773,111,875.44         | 3,770,561,875.44         | 长期应付款                  |    | 3,709,840,502.55         | 1,892,008,602.10         |
| 其他权益工具投资               |    | 1,322,038,168.79         | 1,322,038,168.79         | 长期应付职工薪酬               |    |                          |                          |
| 其他非流动金融资产              |    |                          |                          | 预计负债                   |    |                          |                          |
| 投资性房地产                 |    | 410,305,642.24           | 430,150,307.28           | 递延收益                   |    | 712,428,800.00           | 712,428,800.00           |
| 固定资产                   |    | 36,234,613.65            | 37,149,599.50            | 递延所得税负债                |    |                          |                          |
| 在建工程                   |    | 10,560,973,492.97        | 10,425,185,214.44        | 其他非流动负债                |    | 2,646,450,000.00         | 2,728,230,000.00         |
| 生产性生物资产                |    |                          |                          | <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>20,395,079,955.04</b> | <b>19,175,721,401.75</b> |
| 油气资产                   |    |                          |                          | <b>负债合计</b>            |    | <b>34,391,755,237.85</b> | <b>32,820,122,884.09</b> |
| 使用权资产                  |    |                          |                          | <b>所有者权益：</b>          |    |                          |                          |
| 无形资产                   |    | 999,696,511.82           | 1,012,426,015.22         | 实收资本（或股本）              |    | 100,000,000.00           | 100,000,000.00           |
| 开发支出                   |    |                          |                          | 其他权益工具                 |    |                          |                          |
| 商誉                     |    |                          |                          | 其中：优先股                 |    |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |    |                          |                          | 永续债                    |    |                          |                          |
| 递延所得税资产                |    | 2,701,347.17             | 2,701,347.17             | 资本公积                   |    | 19,742,705,302.62        | 19,742,705,302.62        |
| 其他非流动资产                |    | 6,029,055,302.27         | 5,258,754,643.53         | 减：库存股                  |    |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>         |    | <b>24,791,204,403.19</b> | <b>23,861,388,167.22</b> | 其他综合收益                 |    |                          |                          |
|                        |    |                          |                          | 专项储备                   |    |                          |                          |
|                        |    |                          |                          | 盈余公积                   |    | 398,586,019.81           | 398,586,019.81           |
|                        |    |                          |                          | 未分配利润                  |    | 3,203,225,372.81         | 3,118,822,133.62         |
|                        |    |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>23,444,516,695.24</b> | <b>23,360,113,456.05</b> |
| <b>资产总计</b>            |    | <b>57,836,271,933.09</b> | <b>56,180,236,340.14</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>57,836,271,933.09</b> | <b>56,180,236,340.14</b> |

法定代表人：

曾

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：

李

# 母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：柳州市龙建投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                      | 附注 | 2023年1-6月      | 2022年1-6月      |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                   |    | 511,141,553.72 | 828,089,908.25 |
| 减：营业成本                   |    | 357,990,749.68 | 610,913,997.76 |
| 税金及附加                    |    | 13,378,699.61  | 17,327,125.97  |
| 销售费用                     |    | 680,785.30     | 3,615,136.93   |
| 管理费用                     |    | 18,640,983.31  | 19,665,415.36  |
| 研发费用                     |    |                |                |
| 财务费用                     |    | 4,228,945.00   | 32,228,262.27  |
| 其中：利息费用                  |    |                |                |
| 利息收入                     |    |                |                |
| 加：其他收益                   |    | 2,798.45       | 5,353.55       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          |    |                |                |
| 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）        |    |                | -1,936,891.36  |
| 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）        |    | 116,224,189.27 | 142,408,432.15 |
| 加：营业外收入                  |    | 31,332.00      | 12,629.00      |
| 减：营业外支出                  |    | 634,645.68     | 91,680.75      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      |    | 115,620,875.59 | 142,329,380.40 |
| 减：所得税费用                  |    | 31,217,636.40  | 35,582,345.10  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 84,403,239.19  | 106,747,035.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |    | 84,403,239.19  | 106,747,035.30 |
| （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        |    |                |                |
| （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              |    |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额            |    |                |                |
| 六、综合收益总额                 |    | 84,403,239.19  | 106,747,035.30 |
| 七、每股收益                   |    |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）           |    |                |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |    |                |                |

法定代表人：

曾

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：

李

# 母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：柳州市龙建投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 附注 | 2023年1-6月                | 2022年1-6月                |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |    |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 32,106,913.54            | 525,633,851.23           |
| 收到的税费返还                   |    | -                        | -                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 180,928,935.49           | 1,066,984,782.38         |
| 经营活动现金流入小计                |    | <b>213,035,849.03</b>    | <b>1,592,618,633.61</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,136,277,507.49         | 76,464,392.00            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,270,115.95             | 4,800,338.85             |
| 支付的各项税费                   |    | -                        | 107,838,249.54           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 65,756,471.84            | 54,240,929.81            |
| 经营活动现金流出小计                |    | <b>2,207,304,095.28</b>  | <b>243,343,910.20</b>    |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | <b>-1,994,268,246.25</b> | <b>1,349,274,723.41</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |    |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |    |                          |                          |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                          |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                          |                          |
| 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            |    | 992,417,748.46           | 2,144,014,932.27         |
| 投资活动现金流入小计                |    | <b>992,417,748.46</b>    | <b>2,144,014,932.27</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 393,170,343.45           | 336,295,714.32           |
| 投资支付的现金                   |    | 2,550,000.00             | 1,000,000.00             |
| 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            |    | 25,649,606.20            | 1,140,261,561.28         |
| 投资活动现金流出小计                |    | <b>421,369,949.65</b>    | <b>1,477,557,275.60</b>  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | <b>571,047,798.81</b>    | <b>666,457,656.67</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                          | 1,500,000,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 |    | 2,650,497,416.59         | 2,161,417,399.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    |                          |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 470,205,556.52           | 666,755,268.87           |
| 筹资活动现金流入小计                |    | <b>3,120,702,973.11</b>  | <b>4,328,172,667.87</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,094,562,330.77         | 4,323,463,799.67         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 563,864,967.12           | 1,096,562,177.90         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 76,913,713.64            | 269,315,121.30           |
| 筹资活动现金流出小计                |    | <b>1,735,341,011.53</b>  | <b>5,689,341,098.87</b>  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | <b>1,385,361,961.58</b>  | <b>-1,361,168,431.00</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>-37,858,485.86</b>    | <b>654,563,949.08</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 109,744,546.49           | 414,482,846.14           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>71,886,060.63</b>     | <b>1,069,046,795.22</b>  |

法定代表人：曾

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李珊

李珊

# 母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：柳州市龙建投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 实收资本<br>(或股本)  | 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              | 100,000,000.00 |        |     |    | 19,742,705,302.62 |       |        |      | 398,586,019.81 | 3,118,822,133.62 | 23,360,113,456.05 |
| 加： 会计政策变更             |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 其他                    |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 二、本年初余额               | 100,000,000.00 | -      | -   | -  | 19,742,705,302.62 | -     | -      | -    | 398,586,019.81 | 3,118,822,133.62 | 23,360,113,456.05 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | 84,403,239.19    | 84,403,239.19     |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                   |       |        |      |                | 84,403,239.19    | 84,403,239.19     |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| (三) 利润分配              | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| (四) 所有者权益内部结转         | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| (五) 专项储备              | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 1. 本年提取               |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 2. 本年使用               |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| (六) 其他                |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  | -                 |
| 四、本年年末余额              | 100,000,000.00 | -      | -   | -  | 19,742,705,302.62 | -     | -      | -    | 398,586,019.81 | 3,203,225,372.81 | 23,444,516,695.24 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2022年度1-6月

单位: 元  
币种: 人民币

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:

# 柳州市龙建投资发展有限责任公司

## 半年度财务报表附注

### 一、合并财务报表项目注释

#### 1. 货币资金

| 项 目    | 2023 年 6 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行存款   | 136,945,251.21   | 135,106,034.94   |
| 其他货币资金 | 1,539,000,000.00 | 1,769,000,000.00 |
| 合计     | 1,675,945,251.21 | 1,904,106,034.94 |

#### 2. 短期借款

| 项 目      | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------|------------------|
| 保证借款     | 294,000,000.00  | 296,000,000.00   |
| 质押借款     |                 | 85,500,000.00    |
| 质押、保证借款  | 320,000,000.00  |                  |
| 短期借款应付利息 | 846,005.56      | 2,900,379.16     |
| 合计       | 614,846,005.56  | 384,400,379.16   |

#### 3. 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 |
|----------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款    | 1,859,323,545.02 | 1,653,519,267.24 |
| 1 年内到期的应付债券    | 779,534,465.92   | 1,299,534,465.92 |
| 1 年内到期的其他非流动负债 | 2,848,531,939.87 | 1,191,056,770.94 |
| 1 年内到期的长期应付款   | 159,120,597.35   | 265,344,210.52   |
| 合计             | 5,646,510,548.16 | 4,409,454,714.62 |

#### 4. 长期借款

| 项 目      | 2023 年 6 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 质押借款     | 738,500,000.00   | 739,000,000.00   |
| 抵押借款     | 989,400,000.00   | 999,900,000.00   |
| 保证借款     | 2,723,606,243.18 | 2,735,862,500.00 |
| 信用借款     | 644,000,000.00   | 645,000,000.00   |
| 委托借款     | 1,520,000,000.00 | 1,530,000,000.00 |
| 抵押、保证借款  | 445,000,000.00   | 450,000,000.00   |
| 长期借款应付利息 | 12,586,045.02    | 12,381,767.24    |

| 项 目          | 2023 年 6 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 小计           | 7,073,092,288.20 | 7,112,144,267.24 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,859,323,545.02 | 1,653,519,267.24 |
| 合计           | 5,213,768,743.18 | 5,458,625,000.00 |

## 5. 应付债券

| 项 目          | 2023 年 6 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|--------------|------------------|-------------------|
| 应付债券成本       | 9,091,162,909.66 | 9,888,000,000.00  |
| 利息调整         | -77,532,857.92   | -77,532,857.92    |
| 应付利息         | 313,496,323.49   | 313,496,323.49    |
| 小计           | 9,327,126,375.23 | 10,123,963,465.57 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 779,534,465.92   | 1,299,534,465.92  |
| 合计           | 8,547,591,909.31 | 8,824,428,999.65  |

