

合并资产负债表

2024 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	2024年6月30日	2023年12月31日	项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		510,468,865.42	2,434,308,212.32	短期借款		293,398,080.00	1,656,188,021.31
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		92,702,244.72	102,205,978.04
应收账款		61,689,866.06	43,020,630.78	应付账款		1,090,579,663.33	1,059,667,521.28
应收款项融资				预收款项			
预付款项		124,155,207.01	89,471,340.28	合同负债		1,641,044,596.89	1,568,627,918.70
其他应收款		71,498,005.75	228,060,270.06	应付职工薪酬		6,489,146.72	6,558,303.16
其中：应收利息				应交税费		1,393,486,032.00	1,391,479,956.87
应收股利				其他应付款		362,105,619.36	2,737,397,300.74
存货		27,589,920,568.46	27,442,777,784.51	其中：应付利息			
合同资产				应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产		8,922,236.56	14,640,550.82	一年内到期的非流动负债		9,786,979,487.82	11,655,833,584.04
其他流动资产		7,456,668,548.86	5,886,410,866.20	其他流动负债		5,612,156,436.95	1,059,460,082.95
流动资产合计		35,823,323,298.12	36,138,689,654.97	流动负债合计		20,278,941,307.79	21,237,418,667.09
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		8,035,153,750.00	6,048,377,500.00
其他债权投资				应付债券		1,556,027,960.40	2,226,027,960.40
长期应收款		264,123,934.73	363,889,747.43	其中：优先股			
长期股权投资		792,808,977.59	790,258,977.59	永续债			
其他权益工具投资		1,790,998,631.60	1,790,998,631.60	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款		1,718,448,501.55	1,630,575,242.03
投资性房地产		417,272,066.01	423,339,761.56	长期应付职工薪酬			
固定资产		1,557,964,664.25	1,581,947,623.64	预计负债			
在建工程		10,457,401,873.50	10,354,414,382.38	递延收益		714,358,785.22	718,607,107.57
生产性生物资产				递延所得税负债		118,825,801.08	118,825,801.08
油气资产				其他非流动负债		4,544,502,480.63	4,755,042,480.63
使用权资产				非流动负债合计		16,687,317,278.88	15,497,456,091.71
无形资产		2,086,991,499.35	2,116,863,092.55	负债合计		36,966,258,586.67	36,734,874,758.80
开发支出				所有者权益：			
商誉				股本		100,000,000.00	100,000,000.00
长期待摊费用				其他权益工具			
递延所得税资产		9,216,721.51	9,216,721.51	其中：优先股			
其他非流动资产		7,950,486,062.68	7,398,149,797.65	永续债			
				资本公积		20,416,505,263.60	20,414,455,263.60
				减：库存股			
				其他综合收益		356,477,403.25	356,477,403.25
				专项储备			
				盈余公积		418,458,111.93	418,458,111.93
				一般风险准备			
				未分配利润		2,880,880,177.79	2,932,026,930.78
				归属于母公司所有者权益合计		24,172,320,956.57	24,221,417,709.56
				少数股东权益		12,008,186.10	11,475,922.52
非流动资产合计		25,327,264,431.22	24,829,078,735.91	所有者权益合计		24,184,329,142.67	24,232,893,632.08
资产总计		61,150,587,729.34	60,967,768,390.88	负债和所有者权益总计		61,150,587,729.34	60,967,768,390.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

450200077920

王 彬

印 郑

合并利润表

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		90,126,335.92	582,907,294.02
其中：营业收入		90,126,335.92	582,907,294.02
二、营业总成本		166,550,421.13	489,028,188.98
减：营业成本		105,524,172.40	434,988,969.36
税金及附加		20,878,361.05	18,581,493.57
销售费用		2,360,379.63	2,027,358.23
管理费用		27,163,870.82	26,134,055.22
研发费用			
财务费用		10,623,637.23	7,296,312.60
加：其他收益		34,860,400.99	8,417,578.61
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
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）		-41,563,684.22	99,072,476.73
加：营业外收入		101,183.99	47,757.67
减：营业外支出		32,072.10	951,370.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-41,494,572.33	98,168,864.10
减：所得税费用		9,119,917.08	36,485,964.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,614,489.41	61,682,899.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-50,614,489.41	61,682,899.65
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）		-51,146,752.99	60,246,226.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		532,263.58	1,436,673.05
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			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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		-50,614,489.41	61,682,899.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-51,146,752.99	60,246,226.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		532,263.58	1,436,673.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责

4502020077920

温泉

李玲
印郑

合并现金流量表

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
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		144,105,195.03	141,230,989.67
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		274,137,909.52	196,198,891.42
经营活动现金流入小计		418,243,104.55	345,405,717.95
购买商品、接受劳务支付的现金		178,166,001.82	2,204,374,134.13
支付给职工以及为职工支付的现金		19,119,785.34	19,481,202.11
支付的各项税费		31,492,859.24	19,240,554.06
支付其他与经营活动有关的现金		128,394,041.82	42,136,586.75
经营活动现金流出小计		357,172,688.22	2,285,232,477.05
经营活动产生的现金流量净额		61,070,416.33	-1,939,826,759.10
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			
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
投资活动现金流入小计			1,002,607,748.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,768,306.42	472,868,592.81
投资支付的现金		2,550,000.00	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
投资活动现金流出小计		114,318,306.42	768,716,325.76
投资活动产生的现金流量净额		-114,318,306.42	233,891,422.70
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		2,050,000.00	
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		3,069,900,000.00	3,250,403,816.65
收到其他与筹资活动有关的现金		3,758,847,526.21	304,047,291.52
筹资活动现金流入小计		6,830,797,526.21	3,554,451,108.17
偿还债务支付的现金		4,947,036,138.59	1,187,152,330.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		557,070,895.64	582,604,954.57
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		875,281,948.79	76,913,713.64
筹资活动现金流出小计		6,379,388,983.02	1,846,670,998.98
筹资活动产生的现金流量净额		451,408,543.19	1,707,780,109.19
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		398,160,653.10	1,844,772.79
加：期初现金及现金等价物余额		89,819,987.70	135,089,686.33
六、期末现金及现金等价物余额		487,980,640.80	136,944,459.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4502020077920

温泉

印郑



合并所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：柳州建发投资发展有限责任公司

项 目	2024年1-6月												
	归属与母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	100,000,000.00				20,414,455,263.60		356,477,403.25		418,458,111.93	2,932,026,930.78	24,221,417,709.56	11,475,922.52	24,232,893,632.08
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				20,414,455,263.60		356,477,403.25		418,458,111.93	2,932,026,930.78	24,221,417,709.56	11,475,922.52	24,232,893,632.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,050,000.00					-51,146,752.99	-49,096,752.99	532,263.58	-48,564,489.41
（一）综合收益总额										-51,146,752.99	-51,146,752.99	532,263.58	-50,614,489.41
（二）所有者投入和减少资本					2,050,000.00						2,050,000.00		2,050,000.00
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					2,050,000.00						2,050,000.00		2,050,000.00
（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				20,416,505,263.60		356,477,403.25		418,458,111.93	2,880,880,177.79	24,172,320,956.57	12,008,186.10	24,184,329,142.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：柳州市龙建投资发展有限公司

项	2023年1-6月													所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	优先股	永续债	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	
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）														
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）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		2,902,638,177.73	23,815,679,461.14	12,174,986.21	23,888,100,673.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李玲印

王忠

曾飞

母公司资产负债表

2024 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	2024年6月30日	2023年12月31日	项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		23,676,421.07	27,414,329.25	短期借款		293,398,080.00	294,402,599.08
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		92,262,244.72	101,765,978.04
应收账款		41,963,296.05	25,808,005.86	应付账款		1,001,620,387.93	965,718,547.51
应收款项融资				预收款项			
预付款项		114,369,773.11	80,428,011.78	合同负债		1,606,606,061.05	1,534,681,452.03
其他应收款		202,745,941.18	179,587,556.31	应付职工薪酬		1,726,344.95	2,315,889.39
其中：应收利息				应交税费		1,361,611,953.26	1,361,986,948.64
应收股利				其他应付款		4,535,334,316.31	5,602,785,102.15
存货		27,419,739,009.61	27,267,316,702.91	其中：应付利息			
合同资产				应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产		8,922,236.56	14,640,550.82	一年内到期的非流动负债		6,254,149,302.54	8,109,253,398.76
其他流动资产		4,098,530,527.99	3,799,350,942.48	其他流动负债		4,308,249,353.33	1,633,142,995.32
流动资产合计		31,909,941,205.57	31,394,546,099.41	流动负债合计		19,454,958,044.09	19,606,052,910.92
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		7,605,153,750.00	5,618,377,500.00
其他债权投资				应付债券		1,556,027,960.40	2,226,027,960.40
长期应收款		264,123,934.73	363,889,747.43	其中：优先股			
长期股权投资		3,778,081,406.87	3,775,531,406.87	永续债			
其他权益工具投资		1,790,031,431.60	1,790,031,431.60	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款		2,201,907,386.12	2,114,034,126.60
投资性房地产		409,545,011.31	415,198,621.47	长期应付职工薪酬			
固定资产		34,814,065.45	35,645,770.31	预计负债			
在建工程		10,476,457,950.54	10,374,171,830.22	递延收益		708,340,535.39	712,387,752.86
生产性生物资产				递延所得税负债		118,825,801.08	118,825,801.08
油气资产				其他非流动负债		2,330,702,480.63	2,540,402,480.63
使用权资产				非流动负债合计		14,520,957,913.62	13,330,055,621.57
无形资产		973,782,779.13	986,663,857.83	负债合计		33,975,915,957.71	32,936,108,532.49
开发支出				所有者权益：			
商誉				股本		100,000,000.00	100,000,000.00
长期待摊费用				其他权益工具			
递延所得税资产		2,661,608.13	2,661,608.13	其中：优先股			
其他非流动资产		8,189,078,995.80	7,656,055,142.02	永续债			
				资本公积		19,744,755,302.62	19,742,705,302.62
				减：库存股			
				其他综合收益		356,477,403.25	356,477,403.25
				专项储备			
				盈余公积		418,458,111.93	418,458,111.93
				一般风险准备			
				未分配利润		3,232,911,613.62	3,240,646,165.00
非流动资产合计		25,918,577,183.56	25,399,849,415.88	所有者权益合计		23,852,602,431.42	23,858,286,982.80
资产总计		57,828,518,389.13	56,794,395,515.29	负债和所有者权益总计		57,828,518,389.13	56,794,395,515.29

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		53,911,492.46	511,141,553.72
减：营业成本		37,859,073.57	357,990,749.68
税金及附加		12,488,495.06	13,378,699.61
销售费用		549,547.98	680,785.30
管理费用		19,153,225.36	18,640,983.31
研发费用			
财务费用		16,573,280.72	4,228,945.00
加：其他收益		34,049,325.83	2,798.45
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）			
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）		1,337,195.60	116,224,189.27
加：营业外收入		76,494.35	31,332.00
减：营业外支出		32,072.10	634,645.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,381,617.85	115,620,875.59
减：所得税费用		9,116,169.23	31,217,636.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,734,551.38	84,403,239.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,734,551.38	84,403,239.19
（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			
六、综合收益总额		-7,734,551.38	84,403,239.19

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

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
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		109,903,795.01	32,106,913.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		230,076,210.01	180,928,935.49
经营活动现金流入小计		339,980,005.02	213,035,849.03
购买商品、接受劳务支付的现金		154,379,539.85	2,136,277,507.49
支付给职工以及为职工支付的现金		5,122,455.29	5,270,115.95
支付的各项税费		24,192,765.48	
支付其他与经营活动有关的现金		33,616,733.76	65,756,471.84
经营活动现金流出小计		217,311,494.38	2,207,304,095.28
经营活动产生的现金流量净额		122,668,510.64	-1,994,268,246.25
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			
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
投资活动现金流入小计			992,417,748.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,958,148.78	393,170,343.45
投资支付的现金		2,550,000.00	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			25,649,606.20
投资活动现金流出小计		113,508,148.78	421,369,949.65
投资活动产生的现金流量净额		-113,508,148.78	571,047,798.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,050,000.00	
取得借款收到的现金		3,069,900,000.00	2,650,497,416.59
收到其他与筹资活动有关的现金		1,369,300,000.00	470,205,556.52
筹资活动现金流入小计		4,441,250,000.00	3,120,702,973.11
偿还债务支付的现金		3,590,446,138.59	1,094,562,330.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		518,572,362.31	563,864,967.12
支付其他与筹资活动有关的现金		345,135,769.14	76,913,713.64
筹资活动现金流出小计		4,454,154,270.04	1,735,341,011.53
筹资活动产生的现金流量净额		-12,904,270.04	1,385,361,961.58
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		-3,743,908.18	-37,858,485.86
加：期初现金及现金等价物余额		4,926,898.52	109,744,546.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,182,990.34	71,886,060.63

法定代表人：4502020077920

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2024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	2024年1-6月				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	100,000,000.00				19,742,705,302.62		356,477,403.25		418,458,111.93		3,240,646,165.00		23,858,286,982.80
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		356,477,403.25		418,458,111.93		3,240,646,165.00		23,858,286,982.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,050,000.00						-7,734,551.38		-5,684,551.38
（一）综合收益总额											-7,734,551.38		-7,734,551.38
（二）所有者投入和减少资本					2,050,000.00								2,050,000.00
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					2,050,000.00								2,050,000.00
（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				19,744,755,302.62		356,477,403.25		418,458,111.93		3,242,911,613.62		23,852,602,431.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表（续）

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	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	一般风险准备	未分配利润	其他	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）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）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				19,742,705,302.62				398,586,019.81		3,118,822,133.62		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：

柳州市龙建投资发展有限责任公司

财务报表附注

2024 年 6 月份

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

柳州市龙建投资发展有限责任公司（以下简称本公司或公司），在广西柳州市市场监督管理局，取得 9145020068212945X7 号企业法人营业执照，注册资本人民币 10,000 万元，公司经营地址为柳州市东环大道 232 号之一，法定代表人为曾飞。

公司的主要经营活动为各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口，土地一级开发整理、安置房及城中村改造项目投资和建设管理；企业搬迁土地盘活；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属结构销售；水泥制品制造；建筑砌块制造；金属结构制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；工程管理服务；许可项目：房地产开发经营。

2. 合并财务报表范围及变化

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

子公司全称	子公司简称	持股比例%	
		直接	间接
柳州市龙兴投资发展有限责任公司	龙兴公司	90.91	
柳州碧水莲花酒店管理有限公司	莲花酒店	100.00	
柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司	鑫泰公司	100.00	
柳州市清雅尚酒店管理有限公司	清雅尚酒店	100.00	
柳州市柳智通产业投资合伙企业（有限合伙）	柳智通产业	99.97	

二、合并财务报表部份重要项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	58,044,565.42	42,336,312.16
1 至 2 年	3,832,245.25	871,263.23
小计	61,876,810.67	43,207,575.39
减：坏账准备	186,944.61	186,944.61
合计	61,689,866.06	43,020,630.78

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)
柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	11,748,356.00	18.99
柳州市机关事务管理局	8,742,891.24	14.13
王诚恩	3,848,982.00	6.22
韦世兰	2,856,938.00	4.62
张俊	1,889,710.00	3.05
合计	29,086,877.24	47.01

2. 预付款项

(1) 按账龄披露

账 龄	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	107,386,450.19	86.49	73,204,730.15	81.82
1 至 2 年	10,640,411.80	8.57	10,138,265.11	11.33
2 至 3 年	5,345,277.28	4.31	5,345,277.28	5.97
3 年以上	783,067.74	0.63	783,067.74	0.88
合计	124,155,207.01	100.00	89,471,340.28	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
中建三局第一建设工程有限责任公司	17,164,005.66	13.82
广西建工第五建筑工程集团有限公司	16,895,184.50	13.61
中建五局土木工程有限公司	11,066,565.00	8.91

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例（%）
深圳市深装总装饰工程工业有限公司	7,434,168.49	5.99
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	5,740,813.86	4.62
合计	58,300,737.51	46.96

3. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息		
其他应收款	71,498,005.75	228,060,270.06
合计	71,498,005.75	228,060,270.06

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	72,512,446.67	229,074,710.98
1 至 2 年	161,561.82	161,561.82
2 至 3 年	673,556.16	673,556.16
3 年以上	5,363,689.16	5,363,689.16
小计	78,711,253.81	235,273,518.12
减：坏账准备	7,213,248.06	7,213,248.06
合计	71,498,005.75	228,060,270.06

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	期末余额	占其他应收款期末余额的比例（%）
柳州市日通实业有限公司	28,627,244.29	36.37
柳州市土地交易储备中心	16,150,093.90	20.52
柳州东通投资发展有限公司	15,962,613.48	20.28
司法局	3,659,522.92	4.65
柳州市柳北区房屋征收与补偿办公室	2,902,083.90	3.69
合计	67,301,558.49	85.50

4. 短期借款

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
质押借款		934,539,200.00

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
保证借款	293,398,080.00	620,262,154.64
保证、质押		101,386,666.67
合计	293,398,080.00	1,656,188,021.31

5. 应付票据

种 类	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	92,702,244.72	102,205,978.04

6. 应付账款

(1) 按性质列示

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付工程款	1,070,806,316.94	1,037,183,985.39
应付服务费	4,382,264.15	4,382,264.15
应付货款	15,158,493.45	17,868,682.95
其他	232,588.79	232,588.79
合计	1,090,579,663.33	1,059,667,521.28

(2) 期末应付账款余额前五名的情况

债权单位名称	2024 年 6 月 30 日
柳州市房屋征收补偿服务中心	214,834,336.62
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	200,220,077.14
柳州市建筑工程集团有限责任公司	46,214,817.77
柳州市征地办公室	38,286,270.99
柳州市柳北区征地拆迁办公室	38,214,078.97
合计	537,769,581.49

7. 其他应付款

(1) 分类列示

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	362,105,619.36	2,737,397,300.74
合计	362,105,619.36	2,737,397,300.74

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
押金、保证金	26,192,037.71	26,213,763.85
往来款	323,213,166.34	2,698,483,121.58
其他	12,700,415.31	12,700,415.31
合计	362,105,619.36	2,737,397,300.74

②期末其他应付款余额前五名的情况

债权单位名称	2024 年 6 月 30 日
柳州市龙兴投资发展有限责任公司	153,754,358.33
柳州益通馨和实业投资发展有限公司	147,777,679.41
重庆恒琪嘉商务服务有限公司	7,500,000.00
广西建工集团冶金建设有限公司	7,135,186.67
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司	3,692,934.15
合计	319,860,158.56

8. 一年内到期的非流动负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	968,616,106.25	994,616,106.25
1 年内到期的应付债券	4,919,899,015.65	6,695,014,265.40
1 年内到期的其他非流动负债	3,733,919,403.67	3,733,919,403.67
1 年内到期的长期应付款	164,544,962.25	232,283,808.72
合计	9,786,979,487.82	11,655,833,584.04

9. 长期借款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
质押借款	609,078,053.66	739,178,053.66
抵押借款	4,038,270,016.24	980,075,016.24
保证借款	2,521,630,532.63	2,523,449,282.63
信用借款	552,771,267.33	
委托借款		1,512,771,267.33
抵押、保证借款	1,282,019,986.39	1,287,519,986.39
小计	9,003,769,856.25	7,042,993,606.25
减：一年内到期的长期借款	968,616,106.25	994,616,106.25
合计	8,035,153,750.00	6,048,377,500.00

10. 应付债券

(1) 应付债券

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付债券成本	6,299,550,000.00	8,728,000,000.00
利息及溢折价调整	176,376,976.05	193,042,225.80
小计	6,475,926,976.05	8,921,042,225.80
减：一年内到期的应付债券	4,919,899,015.65	6,695,014,265.40
合计	1,556,027,960.40	2,226,027,960.40

11. 长期应付款

(1) 分类列示

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
长期应付款	1,543,573,281.61	1,687,759,050.75
专项应付款	339,420,182.19	175,100,000.00
小计	1,882,993,463.80	1,862,859,050.75
减：一年内到期的长期应付款项	164,544,962.25	232,283,808.72
合计	1,718,448,501.55	1,630,575,242.03

12. 其他非流动负债

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
柳州市安居建设投资开发有限公司	1,208,828,785.74	1,219,368,785.74
柳州阳和开发投资有限公司	176,841,270.53	176,841,270.53
柳州柳银东通投资管理中心（有限合伙）	5,706,332,502.77	5,706,332,502.77
柳州财政局-政府专项债券	331,419,325.26	331,419,325.26
广西钦莲产业投资合伙企业（有限合伙）	855,000,000.00	1,055,000,000.00
小计	8,278,421,884.30	8,488,961,884.30
一年内到期的其他非流动负债	3,733,919,403.67	3,733,919,403.67
合计	4,544,502,480.63	4,755,042,480.63

13. 营业收入及营业成本

项 目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 6 月 30 日	
	收入	成本	收入	成本
房地产业务	21,102,928.54	15,374,525.50	117,725,809.52	107,788,026.38
土地整理业务	27,524,271.84	20,643,203.88	319,941,747.57	230,358,058.25
酒店经营业务	29,748,145.90	63,386,291.42	32,062,086.14	68,068,836.55
资产管理业务	11,718,127.38	6,120,151.60	51,155,245.09	19,845,570.05
代建管理费业务	32,862.26		1,493,267.00	
其他业务			60,529,138.70	8,928,478.13

项 目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 6 月 30 日	
	收入	成本	收入	成本
合 计	90,126,335.92	105,524,172.40	582,907,294.02	434,988,969.36

公司名称：柳州市龙建投资发展有限责任公司

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



日期：2024 年 8 月 29 日