

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	534,127,574.10	563,225,487.38	短期借款	1,141,162,224.64	1,131,565,327.22
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	94,387,960.00	93,886,089.12
应收账款	87,302,439.53	87,915,287.87	应付账款	507,408,323.57	520,945,400.22
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	3,691,207.48	3,343,117.33	合同负债	1,460,594,223.09	1,369,363,490.99
应收资金集中管理款	-	-	应付职工薪酬	2,428,531.57	4,091,745.68
其他应收款	1,394,767,241.00	1,321,987,613.29	其中：应付工资	-	-
其中：应收股利	-	-	应付福利费	-	-
存货	31,454,162,477.34	30,897,690,517.95	应交税费	798,962,984.90	817,965,479.89
其中：原材料	-	-	其中：应交税金	-	-
库存商品（产成品）	-	-	其他应付款	10,248,142,503.11	9,381,083,643.55
合同资产	-	-	其中：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	-	-	一年内到期的非流动负债	4,251,434,337.87	5,216,105,590.38
其他流动资产	50,460,156.05	44,061,260.49	其他流动负债	75,208,338.93	69,491,723.87
流动资产合计	33,524,511,095.50	32,918,223,284.31	流动负债合计	18,579,729,427.68	18,604,498,490.92
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	5,042,149,000.00	4,619,649,000.00
其他债权投资	-	-	应付债券	6,648,846,797.65	6,602,380,288.91
长期应收款	705,458,430.14	705,346,271.72	其中：优先股	-	-
长期股权投资	753,396,653.93	753,396,653.93	永续债	-	-
其他权益工具投资	-	-	租赁负债	-	-
其他非流动金融资产	2,568,119,635.00	2,568,119,635.00	长期应付款	410,707,221.08	29,625,590.27
投资性房地产	1,605,153,600.00	1,605,153,600.00	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	1,440,362.89	1,516,927.53	预计负债	-	-
其中：固定资产原价	-	-	递延收益	60,329,136.53	60,462,042.01
累计折旧	-	-	递延所得税负债	408,746,094.87	408,746,094.87
固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	-	-
在建工程	-	-	其中：特准储备基金	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	12,570,778,250.13	11,720,863,016.06
油气资产	-	-	负债合计	31,150,507,677.81	30,325,361,506.98
使用权资产	-	-	所有者权益：		
无形资产	3,012,764,277.00	3,012,764,277.00	实收资本	347,018,100.00	347,018,100.00
开发支出	-	-	国家资本	-	-
商誉	-	-	国有法人资本	347,018,100.00	347,018,100.00
长期待摊费用	-	-	集体资本	-	-
递延所得税资产	87,827,797.71	88,267,982.25	民营资本	-	-
其他非流动资产	12,882,688,088.26	12,689,567,649.19	外商资本	-	-
其中：特准储备物资	-	-	实收资本净额	347,018,100.00	347,018,100.00
非流动资产合计	21,616,848,844.93	21,424,132,996.62	其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	19,506,704,870.69	19,506,704,870.69
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	844,429,481.75	844,429,481.75
			专项储备	-	-
			盈余公积	196,376,108.94	196,376,108.94
			其中：法定公积金	-	-
			任意公积金	-	-
			未分配利润	3,096,323,701.24	3,122,466,212.57
			归属于母公司所有者权益合计	23,990,852,262.62	24,016,994,773.95
			少数股东权益	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	23,990,852,262.62	24,016,994,773.95
资产总计	55,141,359,940.43	54,342,356,280.93	负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,141,359,940.43	54,342,356,280.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李超
4502020084774振韦
印思

肖圣芝

合并利润表

2024年第二季度

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

项 目	2024年第二季度	2023年第二季度
一、营业总收入	67,804,075.50	430,943,793.97
其中：营业收入	67,804,075.50	430,943,793.97
二、营业总成本	93,054,387.20	442,582,110.40
其中：营业成本	44,206,861.99	363,874,041.88
税金及附加	7,900,440.55	11,370,078.77
销售费用	1,932,762.00	1,806,121.98
管理费用	12,685,505.97	38,001,210.04
研发费用	-	-
财务费用	26,328,816.69	27,530,657.73
其中：利息费用		
利息收入		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其他	-	-
加：其他收益	234,584.12	63,360,046.04
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）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,015,727.58	51,721,729.61
加：营业外收入	1,093,328.62	639,487.62
其中：政府补助	-	-
减：营业外支出	830,441.97	33,427.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,752,840.93	52,327,789.90
减：所得税费用	1,389,670.40	11,915,488.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,142,511.33	40,412,300.92
（一）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-26,142,511.33	40,412,300.92
2. 少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-	-27,145,368.38
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-27,145,368.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-27,145,368.38
（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	-	-27,145,368.38
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）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		
（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	-26,142,511.33	13,266,932.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,142,511.33	13,266,932.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李超
4502020084774

振韦
印思

肖荃芝

合并现金流量表

2024年第二季度

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

项 目	2024年第二季度	2023年第二季度
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	101,741,656.40	172,227,652.47
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	64,158,649.39	3,420,999,444.68
经营活动现金流入小计	165,900,305.79	3,593,227,097.15
购买商品、接受劳务支付的现金	176,889,539.94	166,471,638.42
支付给职工以及为职工支付的现金	22,911,197.77	28,246,442.23
支付的各项税费	31,306,072.21	50,448,293.65
支付其他与经营活动有关的现金	32,642,855.84	1,134,174,626.18
经营活动现金流出小计	263,749,665.76	1,379,341,000.48
经营活动产生的现金流量净额	-97,849,359.97	2,213,886,096.67
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	-	50,275,000.00
投资活动现金流入小计	-	50,275,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,698,003.44	48,514,775.96
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	112,698,003.44	48,514,775.96
投资活动产生的现金流量净额	-112,698,003.44	1,760,224.04
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
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	914,000,000.00	1,479,732,335.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,113,188,837.88	206,188,770.24
筹资活动现金流入小计	5,027,188,837.88	1,685,921,105.24
偿还债务支付的现金	1,492,815,026.00	3,214,507,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,935,442.82	664,912,351.49
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	2,867,213,873.59	29,507,209.56
筹资活动现金流出小计	4,843,964,342.41	3,908,926,561.05
筹资活动产生的现金流量净额	183,224,495.47	-2,223,005,455.81
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	-27,322,867.94	-7,359,135.10
加：期初现金及现金等价物余额	62,575,799.86	68,489,666.96
六、期末现金及现金等价物余额	35,252,931.92	61,130,531.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李超
4502020084774

振韦
印思

肖荃芝

合并所有者权益变动表

2024年第二季度

金额单位：元

上年金额													
项 目	归属于母公司所有者权益												
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	347,018,100.00	-	-	-	19,062,742,002.00	-	871,574,850.13	-	196,376,108.94	2,966,647,986.80	23,444,359,047.87		所有者权益合计
加：会计政策变更													23,444,359,047.87
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年年初余额	347,018,100.00	-	-	-	19,062,742,002.00	-	871,574,850.13	-	196,376,108.94	2,966,647,986.80	23,444,359,047.87	-	23,444,359,047.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	443,962,868.69	-	-27,145,368.38	-	-	155,818,225.77	572,635,726.08	-	572,635,726.08
(一) 综合收益总额							-27,145,368.38			236,186,472.68	209,041,104.30	-	209,041,104.30
(二) 所有者投入和减少资本					443,962,868.69		-			-	443,962,868.69	-	443,962,868.69
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					443,962,868.69						443,962,868.69		443,962,868.69
(三) 专项储备的提取和使用							-				-		
1. 提取专项储备											-		-
2. 使用专项储备											-		-
(四) 利润分配											-		-
1. 提取盈余公积											-80,368,246.91		-80,368,246.91
其中：法定公积金											-		-
任意公积金											-		-
2. 对所有者的分配											-80,368,246.91		-80,368,246.91
3. 其他											-		-
(五) 所有者权益内部结转											-		-
1. 资本公积转增资本											-		-
2. 盈余公积转增资本											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-		-
5. 其他综合收益结转留存收益											-		-
6. 其他											-		-
四、本年年末余额	347,018,100.00	-	-	-	19,506,704,870.69	-	844,429,481.75	-	196,376,108.94	3,122,466,212.57	24,016,994,773.95	-	24,016,994,773.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李超
4502020064774

振伟
印思

肖茎芝



合并所有者权益变动表
2024年第二季度

金额单位：元

本期金额

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	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	未分配利润	小计	
一、上年年末余额	347,018,100.00	-	-	-	19,506,704,870.69	-	844,429,481.75	-	196,376,108.94	3,122,466,212.57	24,016,994,773.95	24,016,994,773.95
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	347,018,100.00	-	-	-	19,506,704,870.69	-	844,429,481.75	-	196,376,108.94	3,122,466,212.57	24,016,994,773.95	24,016,994,773.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,142,511.33	-26,142,511.33	-26,142,511.33
(一) 综合收益总额										-26,142,511.33	-26,142,511.33	-26,142,511.33
(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) 专项储备的提取和使用												-
1. 提取专项储备												-
2. 使用专项储备												-
(四) 利润分配												-
1. 提取盈余公积												-
其中：法定公积金												-
任意公积金												-
2. 对所有者的分配												-
3. 其他												-
(五) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本												-
2. 盈余公积转增资本												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
四、本年年末余额	347,018,100.00	-	-	-	19,506,704,870.69	-	844,429,481.75	-	196,376,108.94	3,096,323,701.24	23,990,852,262.62	23,990,852,262.62

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

李超

振书印思

肖莹莹

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,151,232.93	10,878,840.37	短期借款	1,110,677,069.09	1,101,080,171.67
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	78,887,960.00	73,447,960.00
应收账款	-	-	应付账款	84,851,158.42	103,314,208.58
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	-	-	合同负债	-	-
应收资金集中管理款	-	-	应付职工薪酬	1,873,878.57	2,521,582.21
其他应收款	7,085,682,163.99	7,024,579,888.36	其中：应付工资	-	-
其中：应收股利	-	-	应付福利费	-	-
存货	21,656,787,943.92	21,178,729,158.09	应交税费	677,815,091.78	678,682,782.43
其中：原材料	-	-	其中：应交税金	-	-
库存商品（产成品）	-	-	其他应付款	9,120,770,874.07	8,248,583,709.52
合同资产	-	-	其中：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	-	-	一年内到期的非流动负债	4,059,550,525.31	5,091,948,791.46
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	28,750,621,340.84	28,214,187,886.82	流动负债合计	15,134,426,557.24	15,299,579,205.87
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	4,846,389,000.00	4,343,889,000.00
其他债权投资	-	-	应付债券	6,648,846,797.65	6,602,380,288.91
长期应收款	486,558,430.14	486,446,271.72	其中：优先股	-	-
长期股权投资	2,653,134,389.65	2,653,134,389.65	永续债	-	-
其他权益工具投资	-	-	租赁负债	-	-
其他非流动金融资产	1,768,987,641.08	1,768,987,641.08	长期应付款	410,707,221.08	29,625,590.27
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	94,101.12	99,677.19	预计负债	-	-
其中：固定资产原价	-	-	递延收益	-	-
累计折旧	-	-	递延所得税负债	132,671,910.27	132,671,910.27
固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	-	-
在建工程	-	-	其中：特准储备基金	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	12,038,614,929.00	11,108,566,789.45
油气资产	-	-	负债合计	27,173,041,486.24	26,408,145,995.32
使用权资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	3,012,764,277.00	3,012,764,277.00	实收资本	347,018,100.00	347,018,100.00
开发支出	-	-	国家资本	-	-
商誉	-	-	国有法人资本	347,018,100.00	347,018,100.00
长期待摊费用	-	-	集体资本	-	-
递延所得税资产	19,239,303.88	19,239,303.88	民营资本	-	-
其他非流动资产	12,882,688,088.26	12,689,567,649.19	外商资本	-	-
其中：特准储备物资	-	-	实收资本净额	347,018,100.00	347,018,100.00
非流动资产合计	20,823,466,231.13	20,630,239,209.71	其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	19,529,992,002.00	19,529,992,002.00
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	196,376,108.94	196,376,108.94
			其中：法定公积金	-	-
			任意公积金	-	-
			未分配利润	2,327,659,874.79	2,362,894,890.27
			所有者权益（或股东权益）合计	22,401,046,085.73	22,436,281,101.21
资产总计	49,574,087,571.97	48,844,427,096.53	负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,574,087,571.97	48,844,427,096.53

法定代表人：

李超
4502020084774

主管会计工作负责人：

振韦
印思

会计机构负责人：

肖荃芝



母公司利润表

2024年第二季度

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

项 目	2024年第二季度	2023年第二季度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	3,590,198.30	4,722,300.24
销售费用	-	-
管理费用	5,204,760.33	20,041,206.22
研发费用	-	-
财务费用	26,327,023.80	27,833,049.66
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
其他	-	-
加：其他收益	75,721.31	63,287,241.70
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）	-35,046,261.12	10,690,685.58
加：营业外收入	1.00	330,973.45
其中：政府补助	-	-
减：营业外支出	188,755.36	26,648.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,235,015.48	10,995,010.66
减：所得税费用	-	2,755,414.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,235,015.48	8,239,595.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,235,015.48	8,239,595.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5. 其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
六、综合收益总额	-35,235,015.48	8,239,595.90
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：

李超

4502020084774

主管会计工作负责人

振书

印思

会计机构负责人：

肖荃芝



现金流量表

2024年第二季度

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

项 目	2024年第二季度	2023年第二季度
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	0.00	400,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	27,964,531.23	3,292,470,916.90
经营活动现金流入小计	27,964,531.23	3,292,870,916.90
购买商品、接受劳务支付的现金	88,398,317.07	41,518,747.04
支付给职工以及为职工支付的现金	5,715,035.67	7,765,274.30
支付的各项税费	4,561,818.07	27,188,624.18
支付其他与经营活动有关的现金	44,921,106.50	1,023,813,705.44
经营活动现金流出小计	143,596,277.31	1,100,286,350.96
经营活动产生的现金流量净额	-115,631,746.08	2,192,584,565.94
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	-	50,275,000.00
投资活动现金流入小计	-	50,275,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,672,959.20	48,504,596.22
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	112,672,959.20	48,504,596.22
投资活动产生的现金流量净额	-112,672,959.20	1,770,403.78
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	914,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	4,052,553,340.88	1,464,732,335.00
筹资活动现金流入小计	4,966,553,340.88	1,464,732,335.00
偿还债务支付的现金	1,483,435,026.00	2,988,227,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,686,230.86	639,358,741.17
支付其他与筹资活动有关的现金	2,785,277,146.42	29,507,209.56
筹资活动现金流出小计	4,739,398,403.28	3,657,092,950.73
筹资活动产生的现金流量净额	227,154,937.60	-2,192,360,615.73
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	-1,149,767.68	1,994,353.99
加：期初现金及现金等价物余额	9,301,000.61	11,196,416.87
六、期末现金及现金等价物余额	8,151,232.93	13,190,770.86

法定代表人：

李超
4502020084774

主管会计工作负责人：

振韦
印思

会计机构负责人：

肖荃芝

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

母公司所有者权益变动表

2024年第二季度

金额单位：元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	347,018,100.00	-	-	-	19,062,742,002.00	-	-	-	196,376,108.94	2,183,042,198.39	21,789,178,409.33
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	347,018,100.00	-	-	-	19,062,742,002.00	-	-	-	196,376,108.94	2,183,042,198.39	21,789,178,409.33
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	467,250,000.00	-	-	-	-	179,852,691.88	647,102,691.88
(一) 综合收益总额							-			260,220,938.79	260,220,938.79
(二) 所有者投入和减少资本				-	467,250,000.00	-	-	-	-	-	467,250,000.00
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					467,250,000.00						467,250,000.00
(三) 专项储备的提取和使用				-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备											-
2. 使用专项储备											-
(四) 利润分配				-	-	-	-	-	-	-80,368,246.91	-80,368,246.91
1. 提取盈余公积										-	-
其中：法定公积金											-
任意公积金											-
2. 对所有者的分配										-80,368,246.91	-80,368,246.91
3. 其他											-
(五) 所有者权益内部结转				-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本											-
2. 盈余公积转增资本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
四、本年年末余额	347,018,100.00	-	-	-	19,529,992,002.00	-	-	-	196,376,108.94	2,362,894,890.27	22,436,281,101.21

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

李超
4502020084774

振韦印

肖莹芝

母公司所有者权益变动表

2024年第二季度

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

金额单位：元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	347,018,100.00	-	-	-	19,529,992,002.00	-	-	-	196,376,108.94	2,362,894,890.27	22,436,281,101.21
加：会计政策变更										-35,235,015.48	-35,235,015.48
前期差错更正										-35,235,015.48	-35,235,015.48
其他											-
二、本年初余额	347,018,100.00	-	-	-	19,529,992,002.00	-	-	-	196,376,108.94	2,362,894,890.27	22,436,281,101.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,235,015.48	-35,235,015.48
(一) 综合收益总额							-			-35,235,015.48	-35,235,015.48
(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) 专项储备的提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备											-
2. 使用专项储备											-
(四) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											-
其中：法定公积金											-
任意公积金											-
2. 对所有者的分配											-
3. 其他											-
(五) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本											-
2. 盈余公积转增资本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
四、本年年末余额	347,018,100.00	-	-	-	19,529,992,002.00	-	-	-	196,376,108.94	2,327,659,874.79	22,401,046,085.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



柳州东通投资发展有限公司

财务报表附注

2024 年 1 月至 6 月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

柳州东通投资发展有限公司（以下简称“本公司或公司”）是经柳州市政府批准成立的有限公司，于 2002 年 2 月 5 日成立，2021 年 01 月 10 日取得最新《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 91450200735166431B。公司经营地址：柳州市东环大道 232 号之一。公司注册资本人民币 34,701.81 万元，公司法定代表人：李超。

公司目前主营：工程管理服务；城市基础设施项目投资、建设、投资服务；对城市公共基础设施、公益性事业项目的投资；自有房屋、土地出租；土地的开发整理。

本公司的母公司为广西柳州市投资控股集团有限公司，最终控制方为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）。

本公司营业期限自 2002 年 02 月 05 日至长期。

二、企业合并及合并财务报表

1. 本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
1	柳州市温馨房地产开发有限责任公司	2		柳州市	柳州市	房地产开发		100	100		投资设立
2	柳州市馨运物业服务有限公司	2		柳州市	柳州市	物业服务		100	100		投资设立

三、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	271.44	271.28
银行存款-人民币	59,102,564.92	78,344,380.41
银行存款-美元	24,737.74	24,731.52
其他货币资金	475,000,000.00	484,856,104.17
合计	534,127,574.10	563,225,487.38

2. 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		
其他应收款项	1,394,767,241.00	1,321,987,613.29
合计	1,394,767,241.00	1,321,987,613.29

(2) 其他应收款项**①按账龄披露**

账 龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	361,275,918.23	1,022,751,934.20
1 至 2 年	734,255,643.68	157,642,561.86
2 至 3 年	157,642,561.86	69,016,637.97
3 至 4 年	69,016,637.97	83,131,464.77
4 至 5 年	83,131,464.77	22,653,129.40
5 年以上	125,290,917.35	102,637,787.95
小计	1,530,613,143.86	1,457,833,516.15
减：坏账准备	135,845,902.86	135,845,902.86
合计	1,394,767,241.00	1,321,987,613.29

3. 存货**(1) 存货分类**

项 目	2024 年 6 月 30 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	2,180,923.20		2,180,923.20
开发成本	1,440,256,617.71		1,440,256,617.71
开发产品	8,557,738,825.37	35,282,810.55	8,522,456,014.82
土地整理成本	21,489,268,921.61		21,489,268,921.61
合计	31,489,445,287.89	35,282,810.55	31,454,162,477.34

(续上表)

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	2,180,923.20		2,180,923.20
房地产开发成本	8,455,221,653.22		8,455,221,653.22
房地产开发产品	1,464,360,616.30	35,282,810.55	1,429,077,805.75
土地整理成本	21,011,210,135.78		21,011,210,135.78
合计	30,932,973,328.50	35,282,810.55	30,897,690,517.95

4. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
质押借款	451,050,000.00	451,250,000.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	647,500,000.00	648,000,000.00
短期借款应付利息	12,612,224.64	2,315,327.22
合计	1,141,162,224.64	1,131,565,327.22

5. 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		
其他应付款项	10,248,142,503.11	9,381,083,643.55

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
合计	10,248,142,503.11	9,381,083,643.55

(2) 其他应付款项

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
押金	27,779,094.16	28,481,888.47
往来款	2,342,891,699.99	2,299,271,004.14
平台公司间借款	7,441,356,370.51	6,605,968,794.28
平台公司间借款利息	406,247,396.11	406,247,396.11
其他	29,867,942.34	41,114,560.55
合计	10,248,142,503.11	9,381,083,643.55

(3) 期末其他应付款余额前五名的情况:

项 目	2024 年 6 月 30 日
柳州市日通实业有限公司	2,028,027,341.76
柳州益通馨和实业投资发展有限公司	1,413,798,518.78
柳州市龙兴投资发展有限责任公司	1,109,984,499.95
柳州市恒升企业投资有限公司	1,359,427,019.94
柳州市万泰投资有限公司	507,725,358.68
合计	6,418,962,739.11

6. 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
一年内到期的长期借款	1,024,185,658.24	970,134,255.93
一年内到期的应付债券	3,187,188,279.20	4,207,215,296.42
一年内到期的长期应付款	40,060,400.43	38,756,038.03
合计	4,251,434,337.87	5,216,105,590.38

7. 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款	492,500,000.00	
质押借款	1,548,680,000.00	3,147,469,000.00
抵押借款	3,146,959,000.00	1,558,200,000.00
保证借款	855,100,000.00	872,620,000.00
长期借款应付利息	23,095,658.24	11,494,255.93
小计	6,066,334,658.24	5,589,783,255.93
一年内到期的长期借款	1,024,185,658.24	970,134,255.93
合计	5,042,149,000.00	4,619,649,000.00

8. 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	9,592,140,000.00	10,613,000,000.00
利息调整	-111,623,080.92	-166,149,181.80
应付债券应付利息	355,518,157.77	362,744,767.13
小计	9,836,035,076.85	10,809,595,585.33
减：一年内到期的应付债券	3,187,188,279.20	4,207,215,296.42
合计	6,648,846,797.65	6,602,380,288.91

9. 长期应付款

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
长期应付款	49,567,621.51	68,381,628.30
专项应付款	401,200,000.00	
小计	450,767,621.51	68,381,628.30
减：一年内到期的长期应付款项	40,060,400.43	38,756,038.03
合计	410,707,221.08	29,625,590.27

10. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务				
保障房开发及房地产收	31,069,514.93	24,103,998.59	394,990,780.95	343,228,720.32
土地整理收入				
代建管理费收入				
主营业务小计	31,069,514.93	24,103,998.59	394,990,780.95	343,228,720.32
2.其他业务				
物业服务收入	31,223,231.43	20,102,863.40	31,527,499.83	20,645,321.56
租赁收入	5,511,329.14		4,425,513.19	
出售投资性房地产				
其他业务小计	36,734,560.57	20,102,863.40	35,953,013.02	20,645,321.56
合计	67,804,075.50	44,206,861.99	430,943,793.97	363,874,041.88

公司名称：柳州东通投资发展有限公司

日期：2024年8月30日

