

## 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：广西柳州市投资控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目         | 附注  | 期末余额               | 期初余额               | 项 目           | 附注  | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------|-----|--------------------|--------------------|---------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |     |                    |                    | 流动负债：         |     |                    |                    |
| 货币资金        | 一、1 | 7,314,082,265.66   | 9,919,410,837.74   | 短期借款          | 一、6 | 5,654,401,854.64   | 7,541,621,929.77   |
| 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        | 一、2 | 2,741,050.51       | 2,280,474.19       | 应付票据          | 一、7 | 318,632,670.89     | 354,399,967.95     |
| 应收账款        | 一、3 | 415,315,965.73     | 450,913,849.92     | 应付账款          | 一、8 | 3,756,408,089.87   | 4,081,068,334.67   |
| 应收款项融资      |     | -                  | -                  | 预收款项          |     | 100,448,818.21     | 102,429,275.44     |
| 预付款项        | 一、4 | 1,397,111,608.13   | 1,373,834,333.07   | 合同负债          |     | 2,720,587,550.26   | 2,431,401,743.25   |
| 应收资金集中管理款   |     | -                  | -                  | 应付职工薪酬        |     | 77,628,027.26      | 82,430,995.02      |
| 其他应收款       | 一、5 | 16,083,802,060.17  | 15,610,453,153.59  | 其中：应付工资       |     | -                  | -                  |
| 其中：应收股利     |     | -                  | -                  | 应付福利费         |     | -                  | -                  |
| 存货          |     | 74,488,507,407.07  | 74,227,247,726.23  | 应交税费          |     | 2,358,022,209.19   | 2,545,667,151.42   |
| 其中：原材料      |     | -                  | -                  | 其中：应交税金       |     | -                  | -                  |
| 库存商品（产成品）   |     | -                  | -                  | 其他应付款         |     | 35,905,627,337.17  | 31,592,941,315.44  |
| 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   |     | 21,509,160,286.17  | 23,116,415,906.20  |
| 其他流动资产      |     | 721,290,478.12     | 826,557,112.07     | 其他流动负债        |     | 161,779,197.33     | 139,561,812.13     |
| 流动资产合计      |     | 100,422,850,835.39 | 102,410,697,486.81 | 流动负债合计        |     | 72,562,696,040.99  | 71,987,938,431.29  |
| 非流动资产：      |     |                    |                    | 非流动负债：        |     |                    |                    |
| 债权投资        |     | -                  | 0.00               | 长期借款          | 一、9 | 36,041,853,480.01  | 36,158,704,976.37  |
| 其他债权投资      |     | -                  | -                  | 应付债券          |     | 24,256,263,526.95  | 23,831,536,473.00  |
| 长期应收款       |     | 2,164,729,066.05   | 2,177,778,394.65   | 其中：优先股        |     | -                  | -                  |
| 长期股权投资      |     | 1,081,360,356.39   | 1,081,360,356.39   | 永续债           |     | -                  | -                  |
| 其他权益工具投资    |     | 271,914,399.69     | 252,468,491.16     | 租赁负债          |     | 18,913,058.89      | 18,357,315.73      |
| 其他非流动金融资产   |     | 5,165,298,615.23   | 5,787,080,697.32   | 长期应付款         |     | 7,127,878,949.86   | 7,235,763,024.01   |
| 投资性房地产      |     | 2,147,314,845.28   | 2,174,381,864.59   | 长期应付职工薪酬      |     | -                  | -                  |
| 固定资产        |     | 5,806,760,306.13   | 5,897,588,427.66   | 预计负债          |     | -                  | -                  |
| 其中：固定资产原价   |     | -                  | -                  | 递延收益          |     | 65,656,908.93      | 65,715,895.07      |
| 累计折旧        |     | -                  | -                  | 递延所得税负债       |     | 429,695,513.86     | 438,557,057.92     |
| 固定资产减值准备    |     | -                  | -                  | 其他非流动负债       |     | 514,170,950.00     | 521,755,700.92     |
| 在建工程        |     | 13,686,201,628.85  | 12,186,607,111.61  | 其中：特准储备基金     |     | -                  | -                  |
| 生产性生物资产     |     | -                  | -                  | 非流动负债合计       |     | 68,453,432,388.30  | 68,270,390,443.02  |
| 油气资产        |     | -                  | -                  | 负债合计          |     | 141,016,128,429.29 | 140,258,328,874.31 |
| 使用权资产       |     | 17,416,553.53      | 17,914,169.35      | 所有者权益：        |     |                    |                    |
| 无形资产        |     | 9,120,605,570.39   | 8,999,707,728.97   | 实收资本          |     | 1,930,534,148.00   | 1,930,534,148.00   |
| 开发支出        |     | -                  | -                  | 国家资本          |     | -                  | -                  |
| 商誉          |     | -                  | -                  | 国有法人资本        |     | 1,930,534,148.00   | 1,930,534,148.00   |
| 长期待摊费用      |     | 21,877,096.29      | 23,931,787.42      | 集体资本          |     | -                  | -                  |
| 递延所得税资产     |     | 322,364,259.04     | 322,413,072.27     | 民营资本          |     | -                  | -                  |
| 其他非流动资产     |     | 65,920,394,174.77  | 64,019,708,071.07  | 外商资本          |     | -                  | -                  |
| 其中：特准储备物资   |     | -                  | -                  | 实收资本净额        |     | 1,930,534,148.00   | 1,930,534,148.00   |
| 非流动资产合计     |     | 105,726,236,871.65 | 102,940,940,172.46 | 其他权益工具        |     | -                  | -                  |
|             |     |                    |                    | 其中：优先股        |     | -                  | -                  |
|             |     |                    |                    | 永续债           |     | -                  | -                  |
|             |     |                    |                    | 资本公积          |     | 53,282,602,163.80  | 53,269,189,403.80  |
|             |     |                    |                    | 减：库存股         |     | -                  | -                  |
|             |     |                    |                    | 其他综合收益        |     | 108,627,152.77     | 94,042,721.37      |
|             |     |                    |                    | 专项储备          |     | -                  | -                  |
|             |     |                    |                    | 盈余公积          |     | 286,844,639.04     | 286,844,639.04     |
|             |     |                    |                    | 其中：法定公积金      |     | -                  | -                  |
|             |     |                    |                    | 任意公积金         |     | -                  | -                  |
|             |     |                    |                    | 未分配利润         |     | 8,606,115,801.81   | 8,571,682,573.99   |
|             |     |                    |                    | 归属于母公司所有者权益合计 |     | 64,214,723,905.42  | 64,152,293,486.20  |
|             |     |                    |                    | 少数股东权益        |     | 918,235,372.33     | 941,015,298.76     |
|             |     |                    |                    | 所有者权益合计       |     | 65,132,959,277.75  | 65,093,308,784.96  |
| 资产总计        |     | 206,149,087,707.04 | 205,351,637,659.27 | 负债和所有者权益总计    |     | 206,149,087,707.04 | 205,351,637,659.27 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2024年1-6月

编制单位：广西柳州市投资控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目                      | 附注   | 2024年1-6月        | 2023年1-6月        |
|--------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                  | 一、10 | 1,166,945,991.43 | 2,037,879,905.12 |
| 其中：营业收入                  | 一、10 | 1,166,945,991.43 | 2,037,879,905.12 |
| 二、营业总成本                  |      | 1,341,436,924.91 | 2,043,525,177.92 |
| 其中：营业成本                  | 一、10 | 973,492,170.05   | 1,676,502,852.46 |
| 税金及附加                    |      | 56,200,905.35    | 48,171,459.98    |
| 销售费用                     |      | 29,139,413.15    | 29,568,012.06    |
| 管理费用                     |      | 179,654,865.77   | 205,484,011.37   |
| 研发费用                     |      | -                | -                |
| 财务费用                     |      | 102,949,570.59   | 83,798,842.05    |
| 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                   |      | 256,828,237.36   | 259,026,313.47   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          |      | -8,136,631.06    | 980,635.36       |
| 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）        |      | -                | 240.80           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        |      | -                | -                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        |      | 115,545.02       | 283.19           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）        |      | 74,316,217.85    | 254,362,200.02   |
| 加：营业外收入                  |      | 3,467,648.31     | 2,809,668.51     |
| 其中：政府补助                  |      | -                | -                |
| 减：营业外支出                  |      | 18,246,450.67    | 3,090,065.09     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      |      | 59,537,415.49    | 254,081,803.44   |
| 减：所得税费用                  |      | 24,942,264.61    | 76,605,856.80    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 34,595,150.88    | 177,475,946.64   |
| （一）按所有权归属分类              |      |                  |                  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润          |      | 34,433,227.82    | 160,157,671.36   |
| 2.少数股东损益                 |      | 161,923.06       | 17,318,275.28    |
| （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            |      | 5,685,456.31     | 7,577,092.78     |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |      | 5,685,456.31     | 7,577,092.78     |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益        |      | 5,685,456.31     | 7,577,092.78     |
| （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        |      | 5,685,456.31     | 7,577,092.78     |
| （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         |      | -                | -                |
| （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                 |      | 40,280,607.19    | 185,053,039.42   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额      |      | 40,118,684.13    | 167,734,764.14   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额        |      | 161,923.06       | 17,318,275.28    |
| 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：

武艺

# 合并现金流量表

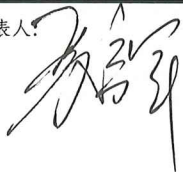
2024年1-6月

编制单位：广西柳州市投资控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目                       | 附注 | 2024年1-6月         | 2023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            |    | 1,484,801,395.15  | 1,825,581,970.66  |
| 收到的税费返还                   |    | -                 | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 10,965,722,299.27 | 9,810,272,101.42  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 12,450,523,694.42 | 11,635,854,072.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,038,116,898.05  | 1,610,934,215.86  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 323,912,359.07    | 326,920,643.58    |
| 支付的各项税费                   |    | 280,882,154.93    | 281,719,713.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 7,109,040,028.30  | 3,722,816,577.03  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 8,751,951,440.35  | 5,942,391,149.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 3,698,572,254.07  | 5,693,462,922.46  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 608,679,477.84    | 1,365,189,659.47  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 28,222,354.01     | -                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                 | 320.00            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -                 | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | -                 | 864,428,888.44    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 636,901,831.85    | 2,229,618,867.91  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,284,879,203.06  | 2,314,332,718.49  |
| 投资支付的现金                   |    | -                 | 1,110,742,465.75  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -                 | 2,001,166.97      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -                 | 2,728,964,006.04  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,284,879,203.06  | 6,156,040,357.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -647,977,371.21   | -3,926,421,489.34 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 607,000,000.00    | 2,100,000.00      |
| 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                 |    | 9,044,684,488.29  | 24,647,545,020.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 8,291,304,190.60  | 3,855,344,815.37  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 17,942,988,678.89 | 28,504,989,835.45 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 12,825,942,942.41 | 23,875,403,741.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 3,178,904,857.51  | 3,856,558,363.80  |
| 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            |    | 5,586,502,549.89  | 2,872,398,204.08  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 21,591,350,349.81 | 30,604,360,309.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -3,648,361,670.92 | -2,099,370,474.37 |
| <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>     |    | -597,766,788.06   | -332,329,041.25   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 2,539,136,693.08  | 2,261,272,618.70  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 1,941,369,905.02  | 1,928,943,577.45  |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

武艺

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

金额单位：元

| 项 目                   | 本期金额             |                   |       |                |      |                |                  |                |                   |  |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                   |       |                |      | 小计             |                  |                |                   |  |
|                       | 实收资本             | 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            | 少数股东权益         | 所有者权益合计           |  |
| 一、上年年末余额              | 1,930,534,148.00 | 53,269,189,403.80 | -     | 94,042,721.37  | -    | 286,844,639.04 | 8,571,682,573.99 | 941,015,298.76 | 65,093,308,784.96 |  |
| 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、本年年初余额              | 1,930,534,148.00 | 53,269,189,403.80 | -     | 94,042,721.37  | -    | 286,844,639.04 | 8,571,682,573.99 | 941,015,298.76 | 65,093,308,784.96 |  |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  | 13,412,760.00     | -     | 14,584,431.40  | -    | -              | 34,433,227.82    | -22,779,926.43 | 39,650,492.79     |  |
| (一) 综合收益总额            |                  |                   |       | 14,584,431.40  |      |                | 34,433,227.82    | 161,923.06     | 49,179,582.28     |  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  | 13,412,760.00     | -     | -              | -    | -              | -                | -              | 13,412,760.00     |  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  | 13,412,760.00     |       |                |      |                |                  |                | 13,412,760.00     |  |
| 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) 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              |                  | -                 | -     | -              | -    | -              | -                | -22,941,849.49 | -22,941,849.49    |  |
| 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            |                  |                   |       |                |      |                |                  | -22,941,849.49 | -22,941,849.49    |  |
| 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              | 1,930,534,148.00 | 53,282,602,163.80 | -     | 108,627,152.77 | -    | 286,844,639.04 | 8,606,115,801.81 | 918,235,372.34 | 65,132,959,277.75 |  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

武芝

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：广西柳州市投资控股集团有限公司

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            | 所有者权益合计           |                   |
|                       | 优先股              | 永续债 | 其他 |        |   |                   |       |        |               |      |                |                   |                   |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 1,930,534,148.00 |     |    | •      | • | 52,806,075,231.30 |       | •      | 96,152,468.45 |      | 267,922,311.36 | 63,395,039,379.00 | 916,024,439.76    | 64,311,063,818.76 |                   |
| 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               | 1,930,534,148.00 |     |    | •      | • | 52,806,075,231.30 |       | •      | 96,152,468.45 | •    | 267,922,311.36 | 63,395,039,379.00 | 916,024,439.76    | 64,311,063,818.76 |                   |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |     |    | •      | • | 463,114,172.50    |       | •      | -2,109,747.08 | •    | 18,922,327.68  | 757,254,107.20    | 24,990,859.00     | 782,244,966.20    |                   |
| (一) 综合收益总额            |                  |     |    |        |   |                   |       |        | 5,685,456.31  |      |                | 432,912,747.55    | 21,838,727.01     | 454,751,474.56    |                   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |     |    | •      | • | 463,114,172.50    |       |        | •             | •    | •              | 463,114,172.50    | 3,152,131.99      | 466,266,304.49    |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |     |    |        |   | 463,114,172.50    |       |        |               |      |                | 463,114,172.50    | 3,152,131.99      | 466,266,304.49    |                   |
| 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             |                  |     |    | •      | • | •                 |       | •      | •             |      | 18,922,327.68  | -149,899,937.14   | -130,977,609.46   | -130,977,609.46   |                   |
| 其中：法定公积金              |                  |     |    |        |   |                   |       |        |               |      | 18,922,327.68  | -18,922,327.68    |                   |                   |                   |
| 任意公积金                 |                  |     |    |        |   |                   |       |        |               |      | 18,922,327.68  | -18,922,327.68    |                   |                   |                   |
| 2. 对所有者的分配            |                  |     |    |        |   |                   |       |        |               |      |                |                   |                   |                   |                   |
| 3. 其他                 |                  |     |    |        |   |                   |       |        |               |      |                | -143,607,845.98   | -143,607,845.98   | -143,607,845.98   |                   |
| (五) 所有者权益内部结转         |                  |     |    |        |   |                   |       |        |               |      |                |                   |                   |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本           |                  |     |    | •      | • | •                 |       | •      | -7,795,203.39 | •    |                | 12,630,236.52     | 12,630,236.52     | 12,630,236.52     |                   |
| 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       |                  |     |    |        |   |                   |       |        | -7,795,203.39 |      |                |                   |                   | -7,795,203.39     |                   |
| 6. 其他                 |                  |     |    |        |   |                   |       |        |               |      |                |                   |                   |                   |                   |
| 四、本年年末余额              | 1,930,534,148.00 |     |    | •      | • | 53,269,189,403.80 |       | •      | 94,042,721.37 | •    | 286,844,639.04 | 8,571,682,573.99  | 64,152,293,486.20 | 941,015,298.76    | 65,093,308,784.96 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

武芝

# 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：广西柳州市投资控股集团有限公司

金额单位：元

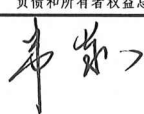
| 项 目         | 附注   | 期末余额              | 期初余额              | 项 目           | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|------|-------------------|-------------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |      |                   |                   | 流动负债：         |    |                   |                   |
| 货币资金        |      | 1,120,876,736.16  | 1,125,755,079.54  | 短期借款          |    | 778,031,675.46    | 1,137,031,675.46  |
| 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        |      | 2,173,544.25      | 800,000.00        | 应付票据          |    | 26,033,146.43     | 52,673,559.37     |
| 应收账款        |      | -                 | -                 | 应付账款          |    | 590,420,459.63    | 606,002,578.84    |
| 应收款项融资      |      | -                 | -                 | 预收款项          |    | 4,510,601.98      | 15,877,194.23     |
| 预付款项        |      | 9,442,781.96      | 3,711,886.61      | 合同负债          |    | -                 | -                 |
| 应收资金集中管理款   |      | -                 | -                 | 应付职工薪酬        |    | -                 | 1,741,500.00      |
| 其他应收款       |      | 10,610,074,510.90 | 9,593,692,342.47  | 其中：应付工资       |    | -                 | -                 |
| 其中：应收股利     |      | -                 | -                 | 应付福利费         |    | -                 | -                 |
| 存货          |      | 4,149,740,154.36  | 4,143,639,500.43  | 应交税费          |    | 621,993,052.18    | 672,305,290.64    |
| 其中：原材料      |      | -                 | -                 | 其中：应交税金       |    | -                 | -                 |
| 库存商品（产成品）   |      | -                 | -                 | 其他应付款         |    | 21,355,040,012.42 | 18,200,788,856.13 |
| 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   |    | 7,320,865,502.91  | 8,108,200,748.53  |
| 其他流动资产      |      | -                 | -                 | 其他流动负债        |    | -                 | -                 |
| 流动资产合计      |      | 15,892,309,727.63 | 14,867,598,809.05 | 流动负债合计        |    | 30,696,894,451.01 | 28,794,621,403.20 |
| 非流动资产：      |      |                   |                   | 非流动负债：        |    |                   |                   |
| 债权投资        |      | -                 | -                 | 长期借款          |    | 16,884,772,680.03 | 15,971,828,864.00 |
| 其他债权投资      |      | -                 | -                 | 应付债券          |    | 11,659,567,196.38 | 11,100,300,509.20 |
| 长期应收款       |      | 745,255,000.00    | 745,255,000.00    | 其中：优先股        |    | -                 | -                 |
| 长期股权投资      | 十二、2 | 25,557,045,018.17 | 25,950,045,018.17 | 永续债           |    | -                 | -                 |
| 其他权益工具投资    |      | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     | 租赁负债          |    | -                 | -                 |
| 其他非流动金融资产   |      | 537,597,886.82    | 537,597,886.82    | 长期应付款         |    | 2,071,896,281.85  | 2,202,664,074.18  |
| 投资性房地产      |      | 3,142,147,193.21  | 3,122,280,253.03  | 长期应付职工薪酬      |    | -                 | -                 |
| 固定资产        |      | 1,291,421.67      | 1,571,176.90      | 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       |    | 50,591,156.80     | 50,591,156.80     |
| 固定资产减值准备    |      | -                 | -                 | 其他非流动负债       |    | -                 | -                 |
| 在建工程        |      | 9,326,297,568.53  | 8,110,401,094.52  | 其中：特准储备基金     |    | -                 | -                 |
| 生产性生物资产     |      | -                 | -                 | 非流动负债合计       |    | 30,666,827,315.06 | 29,325,384,604.18 |
| 油气资产        |      | -                 | -                 | 负债合计          |    | 61,363,721,766.07 | 58,120,006,007.38 |
| 使用权资产       |      | -                 | -                 | 所有者权益（或股东权益）： |    |                   |                   |
| 无形资产        |      | 739,433,878.58    | 748,341,131.28    | 实收资本          |    | 1,930,534,148.00  | 1,930,534,148.00  |
| 开发支出        |      | -                 | -                 | 国家资本          |    | -                 | -                 |
| 商誉          |      | -                 | -                 | 国有法人资本        |    | 1,930,534,148.00  | 1,930,534,148.00  |
| 长期待摊费用      |      | -                 | -                 | 集体资本          |    | -                 | -                 |
| 递延所得税资产     |      | 103,911,916.60    | 103,911,916.60    | 民营资本          |    | -                 | -                 |
| 其他非流动资产     |      | 28,889,643,576.50 | 27,871,944,698.42 | 外商资本          |    | -                 | -                 |
| 其中：特准储备物资   |      | -                 | -                 | 实收资本净额        |    | 1,930,534,148.00  | 1,930,534,148.00  |
| 非流动资产合计     |      | 70,052,623,460.09 | 67,201,348,175.74 | 其他权益工具        |    | -                 | -                 |
|             |      |                   |                   | 其中：优先股        |    | -                 | -                 |
|             |      |                   |                   | 永续债           |    | -                 | -                 |
|             |      |                   |                   | 资本公积          |    | 20,509,542,398.62 | 19,902,542,398.62 |
|             |      |                   |                   | 减：库存股         |    | -                 | -                 |
|             |      |                   |                   | 其他综合收益        |    | -                 | -0.00             |
|             |      |                   |                   | 专项储备          |    | -                 | -                 |
|             |      |                   |                   | 盈余公积          |    | 286,844,639.04    | 286,844,639.04    |
|             |      |                   |                   | 其中：法定公积金      |    | -                 | -                 |
|             |      |                   |                   | 任意公积金         |    | -                 | -                 |
|             |      |                   |                   | 未分配利润         |    | 1,854,290,235.99  | 1,829,019,791.75  |
|             |      |                   |                   | 所有者权益合计       |    | 24,581,211,421.65 | 23,948,940,977.41 |
| 资产总计        |      | 85,944,933,187.72 | 82,068,946,984.79 | 负债和所有者权益总计    |    | 85,944,933,187.72 | 82,068,946,984.79 |

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：广西柳州市投资控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目                    | 附注 | 2024年1-6月     | 2023年1-6月      |
|------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入                 |    | 60,892,115.46 | 53,546,983.96  |
| 减：营业成本                 |    | 32,281,033.98 | 27,434,574.19  |
| 税金及附加                  |    | 14,006,636.23 | 5,537,881.55   |
| 销售费用                   |    | -             | -              |
| 管理费用                   |    | 26,590,187.64 | 22,609,321.11  |
| 研发费用                   |    | -             | -              |
| 财务费用                   |    | -685,069.29   | -493,635.52    |
| 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                 |    | 18,016,470.31 | 100,007,636.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |    | 22,941,849.49 | 41,146,815.74  |
| 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）      |    | 29,657,646.70 | 139,613,294.60 |
| 加：营业外收入                |    | 32,817.57     | 33,472.84      |
| 其中：政府补助                |    | -             | -              |
| 减：营业外支出                |    | 3,643,821.78  | 112,261.39     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |    | 26,046,642.49 | 139,534,506.05 |
| 减：所得税费用                |    | 776,198.25    | 24,596,922.58  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | 25,270,444.24 | 114,937,583.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 25,270,444.24 | 114,937,583.47 |
| （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          |    | -             | 1,397,248.97   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |    | -             | 1,397,248.97   |
| 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       |    |               | 1,397,248.97   |
| 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               |    | 25,270,444.24 | 116,334,832.44 |
| 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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

武艺

# 现金流量表

2024年1-6月

编制单位：广西柳州市投资控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目                       | 附注 | 2024年1-6月             | 2023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            |    | 48,151,978.96         | 44,166,604.58         |
| 收到的税费返还                   |    | -                     | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,318,706,375.54      | 9,024,939,360.85      |
| 经营活动现金流入小计                |    | 3,366,858,354.50      | 9,069,105,965.43      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 9,866,536.26          | 7,986,625.61          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 17,217,819.04         | 13,339,092.29         |
| 支付的各项税费                   |    | 54,772,691.22         | 42,670,255.99         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 712,209,771.93        | 1,712,666,736.64      |
| 经营活动现金流出小计                |    | 794,066,818.45        | 1,776,662,710.53      |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 2,572,791,536.05      | 7,292,443,254.90      |
| <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               |    | 33,335,753.02         | 41,146,815.74         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                     | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -                     | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | -                     | -                     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 33,335,753.02         | 41,146,815.74         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 436,052,435.14        | 639,249,445.56        |
| 投资支付的现金                   |    | 607,000,000.00        | 336,978,000.00        |
| 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            |    | -                     | -                     |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,043,052,435.14      | 976,227,445.56        |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -1,009,716,682.12     | -935,080,629.82       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 607,000,000.00        | -                     |
| 取得借款收到的现金                 |    | 3,836,110,000.00      | 7,567,640,335.00      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 1,288,000,000.00      | 1,114,715,042.29      |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 5,731,110,000.00      | 8,682,355,377.29      |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 4,924,936,000.00      | 12,849,562,237.34     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,581,077,972.97      | 2,012,011,966.60      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 793,354,983.59        | -                     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 7,299,368,956.56      | 14,861,574,203.94     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -1,568,258,956.56     | -6,179,218,826.65     |
| <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>-5,184,102.63</b>  | <b>178,143,798.43</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 521,875,807.21        | 168,755,042.51        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>516,691,704.58</b> | <b>346,898,840.94</b> |

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

2024年1-6月

| 本期金额                  |                  |        |     |    |                   |        |        |      |                | 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              | 1,930,534,148.00 | -      | -   | -  | 19,902,542,398.62 | -      | -0.00  | -    | 286,844,639.04 | 1,829,019,791.75 | 23,948,940,977.41 |
| 加: 会计政策变更             |                  |        |     |    |                   |        |        |      |                |                  | -                 |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |        |        |      |                |                  | -                 |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |        |        |      |                |                  | -                 |
| 二、本年年初余额              | 1,930,534,148.00 | -      | -   | -  | 19,902,542,398.62 | -      | -0.00  | -    | 286,844,639.04 | 1,829,019,791.75 | 23,948,940,977.41 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -                | -      | -   | -  | 607,000,000.00    | -      | -      | -    | -              | 25,270,444.24    | 632,270,444.24    |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                   |        | -      |      |                | 25,270,444.24    | 25,270,444.24     |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -                | -      | -   | -  | 607,000,000.00    | -      | -      | -    | -              | -                | 607,000,000.00    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    | 607,000,000.00    |        |        |      |                |                  | 607,000,000.00    |
| 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) 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              | 1,930,534,148.00 | -      | -   | -  | 20,509,542,398.62 | -      | -0.00  | -    | 286,844,639.04 | 1,854,290,235.99 | 24,581,211,421.65 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

武艺

母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

| 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              | 1,930,534,148.00 |        |     |    | 19,882,661,315.33 |       | 7,795,203.39  |      | 267,922,311.36 | 1,789,696,452.10 | 23,878,609,430.18 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |       |               |      |                |                  | -                 |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |       |               |      |                |                  | -                 |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |       |               |      |                |                  | -                 |
| 二、本年年初余额              | 1,930,534,148.00 |        |     |    | 19,882,661,315.33 | -     | 7,795,203.39  | -    | 267,922,311.36 | 1,789,696,452.10 | 23,878,609,430.18 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    | 19,881,083.29     | -     | -7,795,203.39 | -    | 18,922,327.68  | 39,323,339.65    | 70,331,547.23     |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |    | 19,881,083.29     |       |               |      |                | 189,223,276.79   | 209,104,360.08    |
| (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              |                  |        |     |    |                   |       |               |      | 18,922,327.68  | -149,899,937.14  | -130,977,609.46   |
| 其中：法定公积金              |                  |        |     |    |                   |       |               |      | 18,922,327.68  | -18,922,327.68   | -                 |
| 任意公积金                 |                  |        |     |    |                   |       |               |      | 18,922,327.68  | -18,922,327.68   | -                 |
| 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            |                  |        |     |    |                   |       |               |      |                | 12,630,236.52    | 12,630,236.52     |
| 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              | 1,930,534,148.00 |        |     |    | 19,902,542,398.62 | -     | -0.00         | -    | 286,844,639.04 | 1,829,019,791.75 | 23,948,940,977.41 |

金额单位：元

编制单位：广西柳州市投资控股集团有限公司



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

武艺

广西柳州市投资控股集团有限公司 2024 年半年度

财务报表附注

一、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明外，货币单位为人民币元。

1、货币资金

| 项 目    | 2024 年 6 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     | 9,229.44         | 15,654.28        |
| 银行存款   | 2,566,019,506.60 | 7,160,095,079.29 |
| 其他货币资金 | 4,748,053,529.62 | 2,759,300,104.17 |
| 合计     | 7,314,082,265.66 | 9,919,410,837.74 |

2、应收票据

| 票据种类   | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,173,544.2500  | 756,342.05       |
| 商业承兑汇票 | 567,506.26      | 1,524,132.14     |
| 合计     | 2,741,050.51    | 2,280,474.19     |

3、应收账款

| 账 龄     | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 1 年以内   | 325,004,929.84  | 360,602,814.03   |
| 1 至 2 年 | 75,864,097.40   | 75,864,097.40    |
| 2 至 3 年 | 24,423,549.97   | 24,423,549.97    |
| 5 年以上   | 19,251,905.70   | 19,251,905.70    |
| 小计      | 444,544,482.91  | 480,142,367.10   |
| 减：坏账准备  | 29,228,517.18   | 29,228,517.18    |
| 合计      | 415,315,965.73  | 450,913,849.92   |

4、预付账款

| 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（含 1 年） | 1,073,293,031.36 | 76.82 | 1,050,015,756.30 | 76.43 |
| 1 至 2 年      | 6,270,111.81     | 0.45  | 6,270,111.81     | 0.46  |
| 2 至 3 年      | 127,249,191.11   | 9.11  | 127,249,191.11   | 9.26  |
| 3 年以上        | 190,299,273.85   | 13.62 | 190,299,273.85   | 13.85 |

| 账 龄 | 2024 年 6 月 30 日  |        | 2023 年 12 月 31 日 |        |
|-----|------------------|--------|------------------|--------|
|     | 金额               | 比例（%）  | 金额               | 比例（%）  |
| 合计  | 1,397,111,608.13 | 100.00 | 1,373,834,333.07 | 100.00 |

5、其他应收款

| 项 目   | 2024 年 6 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日  |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息  |                   |                   |
| 其他应收款 | 16,083,802,060.17 | 15,610,453,153.59 |
| 合计    | 16,083,802,060.17 | 15,610,453,153.59 |

（1）应收利息

| 项 目    | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 定期存款   |                 |                  |
| 小计     |                 |                  |
| 减：坏账准备 |                 |                  |
| 合计     |                 |                  |

（2）其他应收款

| 账 龄     | 2024 年 6 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日  |
|---------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内   | 6,777,959,704.49  | 6,304,610,797.91  |
| 1 至 2 年 | 6,995,551,885.32  | 6,995,551,885.32  |
| 2 至 3 年 | 1,610,437,986.26  | 1,610,437,986.26  |
| 3 至 4 年 | 315,581,473.17    | 315,581,473.17    |
| 4 至 5 年 | 64,663,272.81     | 64,663,272.81     |
| 5 年以上   | 936,372,861.87    | 936,372,861.87    |
| 小计      | 16,700,567,183.92 | 16,227,218,277.34 |
| 减：坏账准备  | 616,765,123.75    | 616,765,123.75    |
| 合计      | 16,083,802,060.17 | 15,610,453,153.59 |

6、短期借款

| 借款类别   | 2024 年 6 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款   | 1,349,050,000.00 | 2,201,924,444.44 |
| 保证借款   | 3,626,557,958.54 | 4,564,786,223.44 |
| 信用借款   | 244,000,000.00   | 324,800,000.00   |
| 抵押借款   | 379,299,996.00   | 381,727,000.53   |
| 短期借款利息 | 55,493,900.10    | 68,384,261.36    |
| 合计     | 5,654,401,854.64 | 7,541,621,929.77 |

7、应付票据

| 类 别    | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 |                 | 11,004,000.00    |
| 商业承兑汇票 | 318,632,670.89  | 343,395,967.95   |
| 合计     | 318,632,670.89  | 354,399,967.95   |

8、应付账款

| 账 龄            | 2024 年 6 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 1,742,882,110.52 | 2,067,542,355.32 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 1,381,183,928.51 | 1,381,183,928.51 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 434,093,298.47   | 434,093,298.47   |
| 3 至 5 年（含 5 年） | 198,248,752.37   | 198,248,752.37   |
| 合计             | 3,756,408,089.87 | 4,081,068,334.67 |

9、长期借款

| 借款类别         | 2024 年 6 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日  |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款         | 5,592,473,000.00  | 9,974,674,777.72  |
| 抵押借款         | 16,883,384,905.00 | 15,331,022,963.55 |
| 保证借款         | 9,973,932,896.66  | 6,477,073,000.00  |
| 信用借款         | 10,075,607,696.10 | 9,636,863,117.21  |
| 利息           | 178,556,247.82    | 126,047,420.67    |
| 小计           | 42,703,954,745.58 | 41,545,681,279.15 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 6,662,101,265.57  | 5,386,976,302.78  |
| 合计           | 36,041,853,480.01 | 36,158,704,976.37 |

10、营业收入和营业成本

| 项 目      | 2024 年 1 至 6 月   |                | 2023 年 1 至 6 月   |                  |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|          | 收入               | 成本             | 收入               | 成本               |
| 城市投资建设业务 | 20,346,819.13    |                | 210,878,000.00   | 162,376,060.00   |
| 保障房收入    | 182,784,155.31   | 155,272,833.87 | 764,895,698.63   | 644,540,840.78   |
| 公交运营     | 72,038,513.23    | 153,497,019.50 | 69,784,987.50    | 157,947,750.79   |
| 燃气收入     | 311,198,244.55   | 287,889,239.14 | 346,022,651.88   | 282,883,798.90   |
| 供水收入     | 135,751,591.37   | 84,180,530.49  | 136,637,515.75   | 75,093,622.58    |
| 污水处理收入   | 142,202,181.28   | 103,624,520.38 | 139,188,615.86   | 104,383,951.36   |
| 农工商业务    | 76,896,730.38    | 40,747,058.80  | 81,885,142.24    | 47,633,572.20    |
| 其他       | 225,727,756.18   | 148,280,967.87 | 288,587,293.26   | 201,643,255.85   |
| 合计       | 1,166,945,991.43 | 973,492,170.05 | 2,037,879,905.12 | 1,676,502,852.46 |