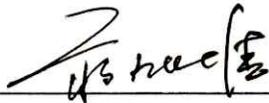


# 2025年6月广西国控企业财务会计报表

单位名称：广西国控资本运营集团有限责任公司(合并) (公章)

法定代表人：  (签字)

主管会计工作负责人：  (签字)

会计机构负责人：  (签字)

决算日期： 2025年06月30日

编制日期： 2025年07月15日

# 资产负债表

2025年06月30日

会企01表

金额单位：元

编制单位：广西国控资本运营集团有限责任公司(合并)

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>	40		
货币资金	2	3,896,186,671.00	3,473,255,228.55	短期借款	41	8,652,988,319.80	7,335,505,128.49
交易性金融资产	3	271,377,101.95	271,193,240.18	交易性金融负债	42		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	43		
应收票据	5	63,449,395.38	56,700,450.41	应付票据	44	341,767,332.06	179,660,129.34
应收账款	6	2,357,802,999.49	1,293,348,621.03	应付账款	45	4,315,382,175.31	4,543,242,593.99
应收款项融资	7			预收款项	46	105,761,744.10	103,301,206.92
预付款项	8	1,393,910,064.36	1,081,828,750.97	合同负债	47	1,001,944,514.79	1,053,815,804.92
其他应收款	9	2,559,821,377.41	2,256,035,049.16	应付职工薪酬	48	182,766,981.01	183,232,458.16
存货	10	10,498,715,549.33	9,335,170,494.63	应交税费	49	151,510,395.39	310,709,861.93
合同资产	11	1,779,027,584.82	1,764,283,229.39	其他应付款	50	2,838,262,882.16	3,026,016,911.33
持有待售资产	12			持有待售负债	51		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	52	10,219,069,087.78	7,628,202,316.38
其他流动资产	14	733,511,807.31	594,672,742.30	其他流动负债	53	244,758,873.09	129,826,836.53
<b>流动资产合计</b>	<b>15</b>	<b>23,553,802,551.05</b>	<b>20,126,487,806.62</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>54</b>	<b>28,054,212,305.49</b>	<b>24,493,513,247.99</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>	55		
债权投资	17			长期借款	56	10,321,790,652.22	10,641,982,801.64
其他债权投资	18			应付债券	57	5,407,350,275.48	5,137,174,297.53
长期应收款	19			租赁负债	58	284,197,485.82	253,240,765.55
长期股权投资	20	244,752,864.76	245,302,735.52	长期应付款	59	1,162,711,831.76	1,618,921,042.64
其他权益工具投资	21	959,051,967.49	959,051,967.49	预计负债	60	765,308.37	765,308.37
其他非流动金融资产	22			递延收益	61	1,309,901,814.93	1,547,199,185.98
投资性房地产	23	2,246,716,558.40	2,336,236,016.23	递延所得税负债	62	139,514,367.46	139,619,694.98
固定资产	24	12,155,940,105.49	12,266,917,260.69	其他非流动负债	63		
在建工程	25	3,612,148,881.65	3,632,160,753.95	<b>非流动负债合计</b>	<b>64</b>	<b>18,626,231,736.04</b>	<b>19,338,903,096.69</b>
生产性生物资产	26	859,204,708.46	860,070,946.01	<b>负债合计</b>	<b>65</b>	<b>46,680,444,041.53</b>	<b>43,832,416,344.68</b>
油气资产	27			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	66		
使用权资产	28	266,063,723.99	242,818,778.00	实收资本（或股本）	67	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
无形资产	29	59,964,413,356.87	59,975,305,837.25	其他权益工具	68		
开发支出	30	30,422,507.89	26,853,910.43	资本公积	69	44,453,576,193.12	44,453,076,193.12
商誉	31	8,378,719.68	8,378,719.68	减：库存股	70		
长期待摊费用	32	200,278,341.10	190,220,162.60	其他综合收益	71	235,441,753.23	233,148,057.56
递延所得税资产	33	164,118,302.42	164,303,978.51	专项储备	72	16,732,401.67	17,829,085.84
其他非流动资产	34	175,914,561.45	182,852,333.17	盈余公积	73	41,863,580.42	41,863,580.42
<b>非流动资产合计</b>	<b>35</b>	<b>80,887,404,599.65</b>	<b>81,090,473,399.53</b>	未分配利润	74	2,086,770,350.10	1,949,524,222.10
	36			<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>75</b>	<b>56,834,384,278.54</b>	<b>56,695,441,139.04</b>
	37			少数股东权益	76	926,378,830.63	689,103,722.43
	38			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>77</b>	<b>57,760,763,109.17</b>	<b>57,384,544,861.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>39</b>	<b>104,441,207,150.70</b>	<b>101,216,961,206.15</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>78</b>	<b>104,441,207,150.70</b>	<b>101,216,961,206.15</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

2025年06月

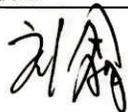
会企02表

编制单位：广西国控资本运营集团有限责任公司(合并)

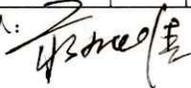
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1	<b>13,806,824,534.36</b>	<b>16,522,809,021.08</b>
其中：营业收入	2	13,806,824,534.36	16,522,809,021.08
<b>二、营业总成本</b>	3	<b>14,149,176,161.60</b>	<b>16,793,209,826.09</b>
其中：营业成本	4	12,626,870,924.65	15,298,759,480.52
税金及附加	5	49,992,036.66	53,611,591.71
销售费用	6	174,181,830.26	147,854,509.23
管理费用	7	672,936,407.31	656,979,059.55
研发费用	8	111,707,177.90	103,671,341.47
财务费用	9	513,487,784.82	532,333,843.61
其中：利息费用	10	526,393,052.64	555,966,575.91
利息收入	11	28,782,147.70	31,554,006.37
加：其他收益	12	232,877,067.23	129,237,433.09
投资收益（损失以“-”号填列）	13	10,235,512.39	24,243,668.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	5,127,651.78	-1,895,720.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17	849,488.29	6,338,437.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18	-221,316.54	-120,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	13,756,620.83	-696,034.15
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	20	<b>-79,726,603.26</b>	<b>-113,293,019.68</b>
加：营业外收入	21	591,910,290.73	418,703,650.88
减：营业外支出	22	318,150,433.25	127,200,496.64
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	23	<b>194,033,254.22</b>	<b>178,210,134.56</b>
减：所得税费用	24	32,835,265.44	76,654,192.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	25	<b>161,197,988.78</b>	<b>101,555,942.45</b>
（一）按经营持续性分类	26		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	161,197,988.78	101,555,942.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28		
（二）按所有权归属分类	29		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30	137,174,370.58	80,881,292.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31	24,023,618.20	20,674,649.56
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	32	<b>1,089,191.01</b>	<b>-2,716,421.56</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33	2,293,695.67	-2,424,818.08
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	34		
（1）重新计量设定受益计划变动额	35		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	36		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	37	2,293,695.67	-2,424,818.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	38		
（2）其他债权投资公允价值变动	39		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40		
（4）其他债权投资信用减值准备	41		
（5）现金流量套期储备	42	-5,897,090.00	-1,115,630.00
（6）外币财务报表折算差额	43	8,573,314.29	-1,309,188.08
（7）其他	44	-382,528.62	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45	-1,204,504.66	-291,603.48
<b>七、综合收益总额</b>	46	<b>162,287,179.79</b>	<b>98,839,520.89</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47	139,468,066.25	78,456,474.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	48	22,819,113.54	20,383,046.08
<b>八、每股收益：</b>	49		
基本每股收益	50		
稀释每股收益	51		

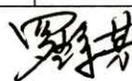
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2025年06月

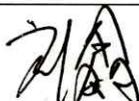
会企03表

编制单位：广西国控资本运营集团有限责任公司(合并)

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,970,970,706.06	16,063,160,096.28
收到的税费返还	3	14,768,760.63	30,425,839.45
收到其他与经营活动有关的现金	4	929,825,258.27	1,389,391,831.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>13,915,564,724.96</b>	<b>17,482,977,767.21</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	6	14,258,545,352.44	16,746,631,040.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7	975,634,573.15	966,258,318.03
支付的各项税费	8	329,759,817.27	462,047,337.50
支付其他与经营活动有关的现金	9	721,583,105.13	1,185,789,066.10
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>16,285,522,847.99</b>	<b>19,360,725,762.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>-2,369,958,123.03</b>	<b>-1,877,747,995.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13	4,155,563.65	4,500,454.82
取得投资收益收到的现金	14	9,276,245.71	6,242,160.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	61,848,302.80	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		35,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	378,888.89	7,139,533.65
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>75,659,001.05</b>	<b>52,882,148.49</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	630,718,079.68	553,639,233.76
投资支付的现金	20	18,000,000.00	2,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	100,090,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>748,808,079.68</b>	<b>556,439,233.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-673,149,078.63</b>	<b>-503,557,085.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26	214,700,000.00	1,800,000.00
取得借款所收到的现金	27	10,027,952,350.85	6,966,567,470.10
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	<b>10,242,652,350.85</b>	<b>6,968,367,470.10</b>
偿还债务所支付的现金	30	6,307,272,754.45	4,353,840,214.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	462,523,207.90	513,890,057.57
支付其他与筹资活动有关的现金	32	28,130,565.64	29,162,031.39
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	<b>6,797,926,527.99</b>	<b>4,896,892,303.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	<b>3,444,725,822.86</b>	<b>2,071,475,166.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35	<b>-2,231,066.76</b>	<b>-2,552,579.38</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	<b>399,387,554.44</b>	<b>-312,382,493.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	37	3,359,209,430.66	3,597,363,288.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	<b>3,758,596,985.10</b>	<b>3,284,980,795.48</b>

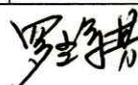
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

2025年06月30日

企财04表  
金额单位：元

编制单位：广西国控资本运营集团有限责任公司(合并)



项目	本年金额												
	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	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			归属于母公司所有者权益小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				44,453,076,193.12		233,148,057.56	17,829,085.84	41,863,580.42	1,949,524,222.10	56,695,441,139.04	689,103,722.43	57,384,544,861.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				44,453,076,193.12		233,148,057.56	17,829,085.84	41,863,580.42	1,949,524,222.10	56,695,441,139.04	689,103,722.43	57,384,544,861.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）					500,000.00		2,293,695.67	-1,096,684.17		137,246,128.00	138,943,139.50	237,275,108.20	376,218,247.70
（一）综合收益总额							2,293,695.67			137,174,370.58	139,468,066.25	22,819,113.54	162,287,179.79
（二）所有者投入和减少资本					500,000.00					71,757.42	571,757.42	214,455,994.66	215,027,752.08
1.所有者投入的普通股												214,700,000.00	214,700,000.00
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					500,000.00					71,757.42	571,757.42	-244,005.34	327,752.08
（三）专项储备提取和使用								-1,096,684.17			-1,096,684.17		-1,096,684.17
1.提取专项储备								11,705,055.07			11,705,055.07		11,705,055.07
2.使用专项储备								-12,801,739.24			-12,801,739.24		-12,801,739.24
（四）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													
（五）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													
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				44,453,576,193.12		235,441,753.23	16,732,401.67	41,863,580.42	2,086,770,350.10	56,834,384,278.54	926,378,830.63	57,760,763,109.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

2025年06月30日

企财04表

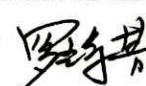
编制单位：广西国控资本运营集团有限责任公司(合并)

金额单位：元

项目	上年金额												
	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	归属于母公司所有者权益小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				44,405,745,327.09		268,538,338.30	18,671,196.47	41,863,580.42	1,399,484,519.23	56,134,302,961.51	849,164,401.39	56,983,467,362.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				44,405,745,327.09		268,538,338.30	18,671,196.47	41,863,580.42	1,399,484,519.23	56,134,302,961.51	849,164,401.39	56,983,467,362.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）					47,330,866.03		-35,390,280.74	-842,110.63		550,039,702.87	561,138,177.53	-160,060,678.96	401,077,498.57
（一）综合收益总额							-35,390,280.74			718,889,268.08	683,498,987.34	28,466,689.49	711,965,676.83
（二）所有者投入和减少资本					47,330,866.03						47,330,866.03	-170,900,979.94	-123,570,113.91
1.所有者投入的普通股					18,420,093.95						18,420,093.95	5,230,000.00	23,650,093.95
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					28,910,772.08						28,910,772.08	-176,130,979.94	-147,220,207.86
（三）专项储备提取和使用								-842,110.63			-842,110.63	-58,388.51	-900,499.14
1.提取专项储备								34,845,928.05			34,845,928.05	10,685,199.74	45,531,127.79
2.使用专项储备								-35,688,038.68			-35,688,038.68	-10,743,588.25	-46,431,626.93
（四）利润分配										-168,849,565.21	-168,849,565.21	-17,568,000.00	-186,417,565.21
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										-164,681,270.00	-164,681,270.00	-17,568,000.00	-182,249,270.00
4.其他										-4,168,295.21	-4,168,295.21		-4,168,295.21
（五）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													
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				44,453,076,193.12		233,148,057.56	17,829,085.84	41,863,580.42	1,949,524,222.10	56,695,441,139.04	689,103,722.43	57,384,544,861.47

法定代表人： 

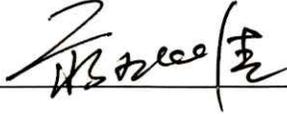
主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

# 2025年6月广西国控企业财务会计报表

单位名称：广西国控资本运营集团有限责任公司(母公司) (公章)

法定代表人：  (签字)

主管会计工作负责人：  (签字)

会计机构负责人：  (签字)

决算日期： 2025年06月30日

编制日期： 2025年07月15日

# 资产负债表

2025年06月30日

会企01表

编制单位：广西国控资本运营集团有限责任公司（母公司）

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>	40		
货币资金	2	1,846,083,018.96	2,036,065,780.01	短期借款	41	2,242,263,980.00	1,798,204,035.93
交易性金融资产	3	839,121.45	839,121.45	交易性金融负债	42		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	43		
应收票据	5			应付票据	44	100,000,000.00	
应收账款	6			应付账款	45	4,744,244.92	4,744,244.92
应收款项融资	7			预收款项	46		
预付款项	8	4,987,994.51	5,552,146.88	合同负债	47		5,050,664.91
其他应收款	9	5,576,270,193.33	6,758,623,693.15	应付职工薪酬	48		
存货	10	470,650,573.21	464,618,361.89	应交税费	49	7,644,580.35	10,127,809.97
合同资产	11			其他应付款	50	4,962,349,723.33	6,890,337,547.91
持有待售资产	12			持有待售负债	51		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	52	8,173,562,039.14	5,264,451,424.05
其他流动资产	14	16,760.29		其他流动负债	53	1,764,080.31	303,039.89
<b>流动资产合计</b>	<b>15</b>	<b>7,898,847,661.75</b>	<b>9,265,699,103.38</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>54</b>	<b>15,492,328,648.05</b>	<b>13,973,218,767.58</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>	55		
债权投资	17			长期借款	56	4,681,340,000.00	6,018,187,500.00
其他债权投资	18			应付债券	57	5,407,350,275.48	5,137,174,297.53
长期应收款	19			租赁负债	58		
长期股权投资	20	17,477,211,262.44	15,776,461,265.44	长期应付款	59	24,824,813.01	24,824,813.00
其他权益工具投资	21	578,378,073.17	578,378,073.17	预计负债	60		
其他非流动金融资产	22			递延收益	61	88,453,457.28	91,772,124.92
投资性房地产	23	260,210,200.00	260,210,200.00	递延所得税负债	62	28,408,543.14	28,408,543.14
固定资产	24	234,390,153.93	242,868,239.16	其他非流动负债	63		
在建工程	25	76,796,583.57	72,455,538.66	<b>非流动负债合计</b>	<b>64</b>	<b>10,230,377,088.91</b>	<b>11,300,367,278.59</b>
生产性生物资产	26			<b>负债合计</b>	<b>65</b>	<b>25,722,705,736.96</b>	<b>25,273,586,046.17</b>
油气资产	27			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	66		
使用权资产	28			实收资本（或股本）	67	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
无形资产	29	52,551,199,908.49	52,552,729,054.81	其他权益工具	68		
开发支出	30			资本公积	69	44,992,174,379.36	44,992,174,379.36
商誉	31			减：库存股	70		
长期待摊费用	32	2,622,822.35	3,089,111.55	其他综合收益	71	27,675,439.83	27,675,439.83
递延所得税资产	33	54,606,229.26	54,606,229.26	专项储备	72		
其他非流动资产	34	50,338,337.80	50,338,337.80	盈余公积	73	41,863,580.42	41,863,580.42
<b>非流动资产合计</b>	<b>35</b>	<b>71,285,753,571.01</b>	<b>69,591,136,049.85</b>	未分配利润	74	-1,599,817,903.81	-1,478,464,292.55
	36			<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>75</b>	<b>53,461,895,495.80</b>	<b>53,583,249,107.06</b>
	37			少数股东权益	76		
	38			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>77</b>	<b>53,461,895,495.80</b>	<b>53,583,249,107.06</b>
<b>资产总计</b>	<b>39</b>	<b>79,184,601,232.76</b>	<b>78,856,835,153.23</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>78</b>	<b>79,184,601,232.76</b>	<b>78,856,835,153.23</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

2025年06月

会企02表

编制单位：广西国控资本运营集团有限责任公司（母公司）

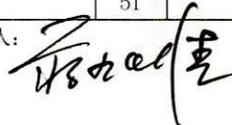
金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	17,727,232.08	17,166,123.18
其中：营业收入	2	17,727,232.08	17,166,123.18
二、营业总成本	3	326,912,487.47	333,299,311.84
其中：营业成本	4	10,491,805.16	9,112,615.05
税金及附加	5	2,309,454.47	4,076,437.59
销售费用	6		
管理费用	7	47,351,842.99	41,619,587.67
研发费用	8		
财务费用	9	266,759,384.85	278,490,671.53
其中：利息费用	10	327,999,164.18	361,989,114.54
利息收入	11	66,492,858.87	85,874,640.46
加：其他收益	12	5,387,702.00	3,092,911.72
投资收益（损失以“-”号填列）	13	6,740,438.95	26,415,149.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	-297,057,114.44	-286,625,127.21
加：营业外收入	21	176,512,276.74	78,635,166.33
减：营业外支出	22	808,773.56	1,555,752.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	-121,353,611.26	-209,545,713.74
减：所得税费用	24		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-121,353,611.26	-209,545,713.74
（一）按经营持续性分类	26		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-121,353,611.26	-209,545,713.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28		
（二）按所有权归属分类	29		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-121,353,611.26	-209,545,713.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31		
六、其他综合收益的税后净额	32		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	34		
（1）重新计量设定受益计划变动额	35		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	36		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	37		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	38		
（2）其他债权投资公允价值变动	39		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	40		
（4）其他债权投资信用减值准备	41		
（5）现金流量套期储备	42		
（6）外币财务报表折算差额	43		
（7）其他	44		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45		
七、综合收益总额	46	-121,353,611.26	-209,545,713.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47	-121,353,611.26	-209,545,713.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	48		
八、每股收益：	49		
基本每股收益	50		
稀释每股收益	51		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2025年06月

会企03表

编制单位：广西国控资本运营集团有限责任公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,453,257.39	6,187,605.52
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	20,046,856,336.51	21,367,175,759.34
经营活动现金流入小计	5	<b>20,052,309,593.90</b>	<b>21,373,363,364.86</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,920,047.88	2,424,201.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7	32,878,612.74	28,833,117.60
支付的各项税费	8	2,685,692.92	4,659,119.87
支付其他与经营活动有关的现金	9	20,368,448,549.09	21,815,018,361.94
经营活动现金流出小计	10	<b>20,405,932,902.63</b>	<b>21,850,934,800.71</b>
经营活动产生的现金流量净额	11	<b>-353,623,308.73</b>	<b>-477,571,435.85</b>
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		321,703.08
取得投资收益收到的现金	14	5,838,888.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	<b>5,838,888.89</b>	<b>321,703.08</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	5,773,488.69	1,980,911.66
投资支付的现金	20	1,700,749,997.00	263,758,818.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	23	<b>1,806,523,485.69</b>	<b>265,739,730.27</b>
投资活动产生的现金流量净额	24	<b>-1,800,684,596.80</b>	<b>-265,418,027.19</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	5,404,791,580.00	2,466,221,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	<b>5,404,791,580.00</b>	<b>2,466,221,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	30	3,188,116,600.00	1,707,392,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	246,598,789.17	261,433,201.91
支付其他与筹资活动有关的现金	32	5,260,050.00	4,974,338.82
筹资活动现金流出小计	33	<b>3,439,975,439.17</b>	<b>1,973,800,040.73</b>
筹资活动产生的现金流量净额	34	<b>1,964,816,140.83</b>	<b>492,420,959.27</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	<b>-189,491,764.70</b>	<b>-250,568,503.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,035,219,400.43	2,290,741,825.94
六、期末现金及现金等价物余额	38	<b>1,845,727,635.73</b>	<b>2,040,173,322.17</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

2025年06月30日

企财04表

金额单位：元

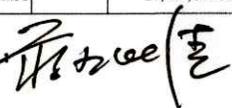
编制单位：广西国控资本运营集团有限责任公司（母公司）

项目	本年金额										少数股东权益	所有者权益合计	
	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			归属于母公司所有者权益小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				44,992,174,379.36		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,478,464,292.55	53,583,249,107.06		53,583,249,107.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				44,992,174,379.36		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,478,464,292.55	53,583,249,107.06		53,583,249,107.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）										-121,353,611.26	-121,353,611.26		-121,353,611.26
（一）综合收益总额										-121,353,611.26	-121,353,611.26		-121,353,611.26
（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													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配													
4、其他													
（五）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													
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				44,992,174,379.36		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,599,817,903.81	53,461,895,495.80		53,461,895,495.80

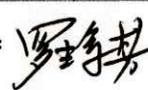
法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

2025年06月30日

企财04表

金额单位：元

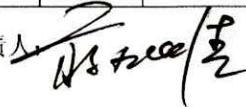
编制单位：广西国控资本运营集团有限责任公司（母公司）

项目	上年金额												
	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	归属于母公司所有者权益小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				44,973,754,285.41		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,635,871,159.41	53,407,422,146.25		53,407,422,146.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				44,973,754,285.41		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,635,871,159.41	53,407,422,146.25		53,407,422,146.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）					18,420,093.95					157,406,866.86	175,826,960.81		175,826,960.81
（一）综合收益总额										322,088,136.80	322,088,136.80		322,088,136.80
（二）所有者投入和减少资本					18,420,093.95						18,420,093.95		18,420,093.95
1、所有者投入的普通股					18,420,093.95						18,420,093.95		18,420,093.95
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）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配										-164,681,270.00	-164,681,270.00		-164,681,270.00
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										-164,681,270.00	-164,681,270.00		-164,681,270.00
4、其他													
（五）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													
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				44,992,174,379.36		27,675,439.83		41,863,580.42	-1,478,464,292.55	53,583,249,107.06		53,583,249,107.06

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



# 广西国控资本运营集团有限责任公司

## 2025 年半年度财务报表附注

(部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异, 这些差异是由于四舍五入造成)

### 一、主要资产科目情况

#### 1、货币资金

截至 2025 年 6 月末, 本公司货币资金为 389,618.67 万元, 2024 年末为 347,325.52 万元。截至 2025 年 6 月末, 本公司货币资金较 2024 年末增长 12.18%。

#### 2、应收账款

截至 2025 年 6 月末, 本公司应收账款为 235,780.30 万元, 2024 年末为 129,334.86 万元。截至 2025 年 6 月末, 本公司应收账款较 2024 年末增长 82.30%。

#### 3、预付款项

截至 2025 年 6 月末, 本公司预付款项为 139,391.01 万元, 2024 年末为 108,182.88 万元。截至 2025 年 6 月末, 本公司预付款项较 2024 年末增长 28.85%。

#### 4、其他应收款

截至 2025 年 6 月末, 本公司其他应收款为 255,982.14 万元, 2024 年末为 225,603.50 万元。截至 2025 年 6 月末, 本公司其他应收款较 2024 年末增长 13.47%。

#### 5、存货

截至 2025 年 6 月末, 本公司存货为 1,049,871.55 万元,

2024 年末为 933,517.05 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司存货较 2024 年末增长 12.46%。

## 6、其他流动资产

截至 2025 年 6 月末，本公司其他流动资产为 73,351.18 万元，2024 年末为 59,467.27 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司其他流动资产较 2024 年末增长 23.35%。

## 7、固定资产

截至 2025 年 6 月末，本公司固定资产为 1,215,594.01 万元，2024 年末为 1,226,691.73 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司固定资产较 2024 年末下降 0.90%。

## 8、无形资产

截至 2025 年 6 月末，本公司无形资产为 5,996,441.34 万元，2024 年末为 5,997,530.58 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司无形资产较 2024 年末下降 0.02%。

# 二、主要负债科目情况

## 1、短期借款

截至 2025 年 6 月末，本公司短期借款为 865,298.83 万元，2024 年末为 733,550.51 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司短期借款较 2024 年末增长 17.96%。

## 2、应付票据

截至 2025 年 6 月末，本公司应付票据为 34,176.73 万元，2024 年末为 17,966.01 万元。截至 2025 年 6 月末，本

公司应付票据较 2024 年末增长 90.23%。

### 3、应付账款

截至 2025 年 6 月末，本公司应付账款为 431,538.22 万元，2024 年末为 454,324.26 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司应付账款较 2024 年末下降 5.02%。

### 4、预收款项

截至 2025 年 6 月末，本公司预收款项为 10,576.17 万元，2024 年末为 10,330.12 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司预收款项较 2024 年末增长 2.38%。

### 5、应交税费

截至 2025 年 6 月末，本公司应交税费为 15,151.04 万元，2024 年末为 31,070.99 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司应交税费较 2024 年末下降 51.24%。

### 6、其他应付款

截至 2025 年 6 月末，本公司其他应付款为 283,826.29 万元，2024 年末为 302,601.69 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司其他应付款较 2024 年末下降 6.20%。

### 7、一年内到期的非流动负债

截至 2025 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 1,021,906.91 万元，2024 年末为 762,820.23 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较 2024 年末增长 33.96%。

## 8、其他流动负债

截至 2025 年 6 月末，本公司其他流动负债为 24,475.89 万元，2024 年末为 12,982.68 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司其他流动负债较 2024 年末增长 88.53%。

## 9、长期借款

截至 2025 年 6 月末，本公司长期借款为 1,032,179.07 万元，2024 年末为 1,064,198.28 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司长期借款较 2024 年末下降 3.01%。

## 10、应付债券

截至 2025 年 6 月末，本公司应付债券为 540,735.03 万元，2024 年末为 513,717.43 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司应付债券较 2024 年末增长 5.26%。

## 11、租赁负债

截至 2025 年 6 月末，本公司租赁负债为 28,419.75 万元，2024 年末为 25,324.08 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司租赁负债较 2024 年末增长 12.22%。

## 12、长期应付款

截至 2025 年 6 月末，本公司长期应付款为 116,271.18 万元，2024 年末为 161,892.10 万元。截至 2025 年 6 月末，本公司长期应付款较 2024 年末下降 28.18%。

## 三、受限资产情况

截至 2025 年 6 月末，本公司受限资产情况如下：

受限资产类别	受限资产账面价值（亿元）
货币资金	1.38
存货	15.91
固定资产	2.02
无形资产	0.36
投资性房地产	0.26
使用权资产	2.66
合计	22.59

#### 四、对外担保情况

截至 2025 年 6 月末，本公司不存在对外担保。