

合并资产负债表

财会年企01表
金额单位：元

2018年6月30日

编制单位：玉林市城市建设投资有限公司

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	1,862,819,611.66	1,628,200,773.56	短期借款	65	-	-
结算备付金	2	-	-	向中央银行借款	66	47,000,000.00	42,000,000.00
拆出资金	3	-	-	吸收存款及同业存放	67	-	-
交易性金融资产	4	-	-	拆入资金	68	-	-
应收票据	5	20,000,000.00	-	交易性金融负债	69	-	-
应收账款	6	-	-	应付票据	70	-	-
预付款项	7	41,483,111.16	49,285,679.49	应付账款	71	-	-
应收保费	8	119,602,456.97	115,047,012.66	预收款项	72	97,790,596.50	117,186,039.88
应收分保账款	9	-	-	卖出回购金融资产款	73	973,140,587.52	989,092,323.34
应收分保合同准备金	10	-	-	应付手续费及佣金	74	-	-
应收利息	11	-	-	应付职工薪酬	75	-	-
其他应收款	12	243,200.00	243,200.00	应交税费	76	13,906,793.01	19,557,052.88
买入返售金融资产	13	3,391,784,285.36	3,129,027,435.32	应付利息	80	8,308,329.61	6,677,000.86
存货	14	-	-	其他应付款	81	41,476,735.51	30,468,735.51
其中：原材料	15	1,876,120,006.04	2,433,097,488.19	应付分保账款	82	263,070,557.81	238,342,443.54
库存商品	16	-	-	保险合同准备金	84	-	-
一年内到期的非流动资产	17	-	-	代理买卖证券款	85	-	-
其他流动资产	18	65,778,103.37	75,110,327.45	代理承销证券款	86	-	-
流动资产合计	19	7,377,830,774.56	7,430,011,916.67	一年内到期的非流动负债	87	-	-
非流动资产：				其他流动负债	88	1,334,262,000.00	1,648,672,000.00
发放贷款及垫款	20	-	-	流动负债合计	89	-	-
可供出售金融资产	21	-	-	非流动负债：	90	2,778,955,599.96	3,091,995,596.01
持有至到期投资	22	378,620,000.00	378,500,000.00	长期借款	91	-	-
长期应收款	23	-	-	应付债券	92	4,649,990,000.00	4,039,990,000.00
长期股权投资	24	-	-	长期应付款	93	160,000,000.00	160,000,000.00
投资性房地产	25	273,076,485.87	273,076,485.87	专项应付款	94	493,056,574.27	549,612,565.49
固定资产	26	3,180,005,751.37	3,183,413,799.20	预计负债	95	406,095,902.53	406,095,902.53
在建工程	27	3,304,426,066.51	3,155,650,033.76	递延收益	96	-	-
工程物资	28	-	-	其他非流动负债	97	15,629,153.51	16,960,373.77
固定资产清理	29	1,024,637.04	1,024,637.04	其中：特准储备基金	98	316,131,182.94	319,036,761.84
生产性生物资产	30	-	-	非流动负债合计	99	-	-
油气资产	31	-	-	负债合计	100	6,040,902,813.25	5,491,695,603.63
无形资产	32	3,123,135,281.12	3,123,322,665.78	所有者权益（或股东权益）：	101	8,819,858,413.21	8,583,691,199.64
开发支出	33	-	-	实收资本（股本）	102	-	-
商誉	34	-	-	资本公积	103	178,710,000.00	178,710,000.00
长期待摊费用	35	249,331.61	243,397.71	减：库存股	113	5,756,937,305.14	5,751,306,304.15
递延所得税资产	36	125,992.48	125,992.48	专项储备	114	-	-
其他非流动资产	37	-	-	盈余公积	115	-	-
其中：特准储备物资	38	-	-	其中：法定公积金	116	142,056,514.30	142,056,514.30
非流动资产合计	39	10,260,663,546.00	10,115,357,011.84	任意公积金	117	-	-
	40	-	-	储备基金	118	-	-
	41	-	-	企业发展基金	119	-	-
	42	-	-	利润归还投资	120	-	-
	43	-	-	一般风险准备	121	-	-
	44	-	-	未分配利润	122	-	-
	45	-	-	外币报表折算差额	123	1,914,735,125.01	1,889,587,947.52
	46	-	-	归属于母公司所有者权益合计	124	7,992,438,944.45	7,961,660,765.97
	47	-	-	少数股东权益	125	826,196,962.90	1,000,016,962.90
	52	-	-	所有者权益合计	126	8,818,635,907.35	8,961,677,728.87
	53	-	-	负债及所有者权益总计	127	17,638,494,320.56	17,545,368,928.51
资产总计	64	17,638,494,320.56	17,545,368,928.51		128		

单位负责人：
李伟

分管财务负责人：
覃奕兰

财务经理：
梁杰

制表人：
李可华

合并利润表

会企02表

编制单位：玉林市城市建设投资有限公司

2018年1-6月份

单位：人民币元

项目	行数	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	294,682,702.36	209,143,866.10
减：营业成本	2	214,043,525.72	152,019,869.83
税金及附加	3	15,206,937.44	9,339,255.96
销售费用	4	2,427,913.56	2,302,351.28
管理费用	5	14,763,276.39	12,722,792.39
财务费用	6	43,337,122.97	26,647,064.98
资产减值损失	7	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9	27,960,606.40	192,328.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	-4,416,766.78	5,012,314.46
其他收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	28,447,765.90	11,317,174.89
加：营业外收入	14	10,698,402.44	15,564,334.09
减：营业外支出	15	213,546.00	38,002.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	38,932,622.34	26,843,506.98
减：所得税费用	17	13,785,444.85	4,392,997.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	25,147,177.49	22,450,509.71
五、每股收益：	19		
（一）基本每股收益	20		
（二）稀释每股收益	21		

单位负责人：




分管财务负责人：



财务经理：



制表人：



合并现金流量表

财会计企03表
金额单位：元

2018年1-6月份

编制单位：玉林市城市建设投资有限公司

项目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：				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	30	5,000.00	10,065,705.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	303,807,755.94	279,674,263.57	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	33,758,332.89	99,608,845.04
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	73,363,332.89	109,674,550.04
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	105,564,852.58	308,605,174.13
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	-	39,000,000.00
收到再保险业务现金净额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	79,825,460.42	107,425,850.23
收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	185,390,313.00	455,031,024.36
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-112,026,980.11	-345,356,474.32
回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	-	693,146.30	吸收投资收到的现金	42	-	300,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	61,411,009.15	113,279,253.83	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	365,218,765.09	393,646,663.70	取得借款所收到的现金	44	615,000,000.00	200,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	86,585,426.88	122,734,659.18	发行债券收到的现金	45	-	-
客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	302,988,974.48	263,592,508.15
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	917,988,974.48	763,592,508.15
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	501,856,268.88	277,407,938.05
支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	148,162,741.86	119,022,120.29
支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	26,358,093.80	24,026,817.27	支付其他与筹资活动有关的现金	51	86,420,800.67	40,187,377.78
支付的各项税费	23	25,619,923.09	31,986,658.09	筹资活动现金流出小计	52	736,439,811.41	436,617,436.12
支付其他与经营活动有关的现金	24	61,558,666.18	144,060,962.27	筹资活动产生的现金流量净额	53	181,549,163.07	326,975,072.03
经营活动现金流出小计	25	200,122,109.95	322,809,096.81	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	165,096,655.14	70,837,566.89	五、现金及现金等价物净增加额	55	234,618,838.10	52,456,164.60
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	1,628,200,773.56	1,981,988,706.03
收回投资收到的现金	28	11,880,000.00	-	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,862,819,611.66	2,034,444,870.63
取得投资收益收到的现金	29	27,720,000.00	-				

单位负责人：

分管财务负责人：

财务经理：吴君

制表人：李研峰

所有者权益变动表 (合并)

2018年1-6月份

金额单位: 人民币元

项 目	本 年 金 额										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
行次	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	178,710,000.00	5,751,306,304.15			142,056,514.30		1,889,587,947.52		7,961,660,765.97	1,000,016,962.90	8,961,677,728.87
加: 会计政策变更									0.00		0.00
前期差错更正									0.00		0.00
二、本年年末余额	178,710,000.00	5,751,306,304.15	0.00	0.00	142,056,514.30	0.00	1,889,587,947.52		7,961,660,765.97	1,000,016,962.90	8,961,677,728.87
三、本年年末所有者权益(减少)以“+”号填列)	0.00	5,631,000.99			0.00		25,147,177.49		30,778,178.48	-173,820,000.00	-143,041,821.52
(一) 净利润							25,147,177.49		25,147,177.49		25,147,177.49
(二) 其他综合收益							0.00		0.00		0.00
综合收益小计		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
(三) 所有者投入和减少资本		5,631,000.99						0.00	5,631,000.99	-173,820,000.00	-168,188,999.01
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他		5,631,000.99							5,631,000.99		5,631,000.99
(四) 专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(五) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中: 法定公积金											
任意公积金											
=储备基金											
=企业发展基金											
=利润再投资											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(六) 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. 其他											
四、本年年末余额	178,710,000.00	5,756,937,305.14			142,056,514.30		1,914,735,125.01		7,992,438,944.45	826,196,962.90	8,818,635,907.35

单位负责人:

杨国伟

分管财务负责人:

覃楚兰

财务经理:

吴君

制表人:

黄丽娟

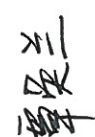
合并所有者权益变动表


2018年1-6月份


单位：人民币元

项	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	其他综合收益	所有者权益合计		
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	178,710,000.00	0.00	0.00	5,937,056,166.11	0.00	0.00	112,430,767.69	1,404,751,386.75	7,632,948,320.55	7,632,948,320.55	700,016,898.99	8,332,965,219.54	
加：会计政策变更												0.00	
前期差错更正												0.00	
其他												0.00	
二、本年年初余额	178,710,000.00	0.00	0.00	5,937,056,166.11	0.00	0.00	112,430,767.69	1,404,751,386.75	7,632,948,320.55	7,632,948,320.55	700,016,898.99	8,332,965,219.54	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	-185,749,861.96	0.00	0.00	29,625,746.61	484,836,560.77	328,712,445.42	328,712,445.42	300,000,000.00	628,712,509.33	
(一)综合收益总额												505,542,881.38	
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	-185,749,861.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,749,861.96	-185,749,861.96	300,000,000.00	114,250,138.04	
1.所有者投入资本												114,250,138.04	
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额												0.00	
4.其他												0.00	
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625,746.61	-20,705,320.61	8,919,426.00	8,919,426.00	0.00	8,919,426.00	
1.提取盈余公积												0.00	
2.对所有者(或股东)的分配												8,919,426.00	
3.其他												0.00	
(四)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.本年提取												0.00	
2.本年使用												0.00	
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本(或股本)												0.00	
2.盈余公积转增资本(或股本)												0.00	
3.盈余公积弥补亏损												0.00	
4.其他												0.00	
四、本年年末余额	178,710,000.00	0.00	0.00	5,751,306,304.15	0.00	0.00	142,056,514.30	1,889,567,947.52	7,961,660,765.97	7,961,660,765.97	1,000,016,962.90	8,961,677,728.87	

单位负责人：


分管财务负责人：


财务经理：


制表人：




资产负债表

财会半年余01表
金额单位：元

2018年6月30日

编制单位：玉林市城市建设投资有限公司(母公司)

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	946,262,573.37	1,120,488,699.63	短期借款	65	-	-
结算备付金	2	-	-	向中央银行借款	66	-	-
拆出资金	3	-	-	吸收存款及同业存放	67	-	-
交易性金融资产	4	-	-	拆入资金	68	-	-
应收票据	5	-	-	交易性金融负债	69	-	-
应收账款	6	5,773,684.36	5773684.36	应付票据	70	-	-
预付款项	7	89,082,012.51	89,099,300.21	应付账款	71	-	-
应收保费	8	-	-	预收款项	72	70,182,570.29	78,811,524.55
应收分保账款	9	-	-	卖出回购金融资产款	73	829,853,970.09	819,755,071.64
应收分保合同准备金	10	-	-	应付手续费及佣金	74	-	-
应收利息	11	243,200.00	243,200.00	应付职工薪酬	75	-	-
其他应收款	12	3,644,351,483.60	3,804,694,111.16	应交税费	76	352,550.41	2,236,484.84
买入返售金融资产	13	-	-	应付利息	80	3,973,882.33	26,081.12
存货	14	1,321,598,081.20	1,408,600,148.75	其他应付款	82	28,380,100.89	17,372,100.89
其中：原材料	15	-	-	应付分保账款	83	1,062,373,012.65	1,098,367,796.50
库存商品	16	-	-	保险合同准备金	84	-	-
一年内到期的非流动资产	17	-	-	代理买卖证券款	85	-	-
其他流动资产	18	55,991,071.23	66,338,893.17	代理承销证券款	86	-	-
流动资产合计	19	6,063,302,106.27	6,495,238,037.28	一年内到期的非流动负债	87	-	-
非流动资产：	20			其他流动负债	88	1,334,262,000.00	1,648,672,000.00
发放贷款及垫款	21	-	-	流动负债合计	89	3,329,378,086.66	3,665,241,059.54
可供出售金融资产	22	374,120,000.00	374,000,000.00	非流动负债：	90		
持有至到期投资	23	-	-	长期借款	91	2,722,290,000.00	2,722,290,000.00
长期应收款	24	-	-	应付债券	92	160,000,000.00	160,000,000.00
长期股权投资	25	511,911,485.87	503,911,485.87	长期应付款	93	350,219,875.27	366,620,965.49
投资性房地产	26	-	-	专项应付款	94	44,880,547.80	44,880,547.80
固定资产	27	2,499,786,850.87	2,498,146,672.30	预计负债	95	-	-
在建工程	28	1,957,172,795.57	1,860,254,736.13	递延所得税负债	96	-	-
工程物资	29	-	-	其他非流动负债	97	-	-
固定资产清理	30	-	-	其中：特准储备基金	98	151,123,009.68	154,028,588.58
生产性生物资产	31	-	-	非流动负债合计	99	3,428,513,432.75	3,447,820,101.87
油气资产	32	-	-	负债合计	100	6,757,891,519.41	7,113,061,161.41
无形资产	33	3,052,745,884.15	3,052,877,767.29	所有者权益（或股东权益）：	101		
开发支出	34	-	-	实收资本（股本）	102	178,710,000.00	178,710,000.00
商誉	35	-	-	资本公积	103	5,756,937,305.14	5,751,306,304.15
长期待摊费用	36	328,280.89	328,280.89	减：库存股	113	-	-
递延所得税资产	37	67,170.92	67,170.92	专项储备	114	-	-
其他非流动资产	38	-	-	盈余公积	115	142,056,514.30	142,056,514.30
其中：特准储备物资	39	-	-	其中：法定公积金	116	-	-
非流动资产合计	40	8,396,132,468.27	8,289,586,113.40	任意公积金	117	-	-
	41			储备基金	118	-	-
	42			企业发展基金	119	-	-
	43			利润归还投资	120	-	-
	44			一般风险准备	121	-	-
	45			未分配利润	122	-	-
	46			外币报表折算差额	123	1,623,839,235.69	1,599,690,170.82
	47			归属于母公司所有者权益合计	124	-	-
	52			少数股东权益	125	7,701,543,055.13	7,671,762,989.27
	53			所有者权益合计	126	7,701,543,055.13	7,671,762,989.27
	54			负债及所有者权益总计	127	14,459,434,574.54	14,784,824,150.68
资产总计	64	14,459,434,574.54	14,784,824,150.68		128		

单位负责人： 杨公伟

分管财务负责人： 覃奕兰

财务经理： 吴志

制表人： 董可华

利润表

会企02表

编制单位：玉林市城市建设投资有限公司（母公司）

2018年1-6月份

单位：元

项 目	行数	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	187,611,293.81	150,893,531.93
减：营业成本	2	117,242,386.17	101,117,043.51
营业税金及附加	3	13,773,551.30	8,056,873.29
销售费用	4	4,897,894.95	1,360,534.93
管理费用	5	5,683,190.21	5,123,392.26
财务费用	6	41,952,820.91	26,908,353.57
资产减值损失	7	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9	27,720,000.00	192,328.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	31,781,450.27	8,519,663.14
加：营业外收入	12	5,523,453.64	19,186,151.78
减：营业外支出	13	212,346.00	38,002.00
其中：非流动资产处置损失	14	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	37,092,557.91	27,667,812.92
减：所得税费用	16	12,943,493.04	3,611,688.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	24,149,064.87	24,056,124.87
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

单位负责人：

杨发伟

分管财务负责人：

覃英兰

财务经理：

吴君

制表人：

董可华


现金流量表

财会年企03表
金额单位：元

2017年1-6月

编制单位：玉林市城市建设投资有限公司（母公司）

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	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	30	-	10,065,705.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	195,106,224.18	119,215,422.14	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	7,412,697.00	104,469,833.07
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	47,012,697.00	114,535,538.07
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	74,523,333.58	209,842,242.39
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	20,000,000.00	47,000,000.00
收到再保险业务现金净额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	139,680,260.42	146,011,737.73
收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	234,203,594.00	402,853,980.12
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-187,190,897.00	-288,318,442.05
回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
收到的税费返还	13	-	-	吸收投资收到的现金	42	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	97,272,556.15	80,758,708.35	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	292,378,780.33	199,974,130.49	取得借款所收到的现金	44	-	-
购买商品、接收劳务支付的现金	16	32,827,388.61	52,268,158.81	发行债券收到的现金	45	-	-
客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	302,988,974.48	263,592,508.15
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	302,988,974.48	263,592,508.15
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	328,036,268.88	188,907,938.05
支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	103,364,548.71	97,157,320.00
支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	4,425,534.04	3,727,964.14	支付其他与筹资活动有关的现金	51	86,905,820.61	40,187,377.78
支付的各项税费	23	15,290,628.38	19,854,014.10	筹资活动现金流出小计	52	518,306,638.20	326,252,635.83
支付其他与经营活动有关的现金	24	11,552,794.84	113,851,124.93	筹资活动产生的现金流量净额	53	-215,317,663.72	-62,660,127.68
经营活动现金流出小计	25	64,096,345.87	189,701,261.98	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	228,282,434.46	10,272,868.51	五、现金及现金等价物净增加额	55	-174,226,126.26	-340,705,701.22
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,120,488,699.63	1,402,040,974.06
收回投资收到的现金	28	11,880,000.00	-	六、期末现金及现金等价物余额	57	946,262,573.37	1,061,335,272.84
取得投资收益收到的现金	29	27,720,000.00	-				

单位负责人：

分管财务负责人：

财务经理：

制表人：

所有者权益变动表

2018年1-6月份

金额单位：人民币元

编制单位：玉林市城市建设投资有限公司（母公司）

项 目	本 年 金 额										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
行次	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	178,710,000.00	5,751,306,304.15			142,056,514.30		1,599,890,170.82		7,671,762,989.27		7,671,762,989.27
加：会计政策变更									0.00		0.00
前期差错更正									0.00		0.00
二、本年初余额	178,710,000.00	5,751,306,304.15	0.00	0.00	142,056,514.30	0.00	1,599,890,170.82		7,671,762,989.27	0.00	7,671,762,989.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	5,631,000.99			0.00		24,149,064.87		29,780,065.86	0.00	29,780,065.86
（一）净利润							24,149,064.87		24,149,064.87		24,149,064.87
（二）其他综合收益							0.00		0.00		0.00
综合收益小计		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
（三）所有者投入和减少资本		5,631,000.99							5,631,000.99		5,631,000.99
1.所有者投入资本		0.00							0.00		0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									0.00		0.00
3.其他		5,631,000.99							5,631,000.99		5,631,000.99
（四）专项储备提取和使用									0.00		0.00
1.提取专项储备									0.00		0.00
2.使用专项储备									0.00		0.00
（五）利润分配						0.00			0.00		0.00
1.提取盈余公积									0.00		0.00
其中：法定公积金									0.00		0.00
任意公积金									0.00		0.00
2.储备基金									0.00		0.00
=企业发债基金									0.00		0.00
=利润分配									0.00		0.00
2.提取一般风险准备									0.00		0.00
3.对所有者（或股东）的分配							0.00		0.00		0.00
4.其他									0.00		0.00
（六）所有者权益内部结转									0.00		0.00
1.资本公积转增资本（或股本）									0.00		0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）									0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损									0.00		0.00
4.其他									0.00		0.00
四、本年年末余额	178,710,000.00	5,756,937,305.14			142,056,514.30		1,623,839,235.69		7,701,543,055.13	0.00	7,701,543,055.13

单位负责人：
杨发伟

分管财务负责人：
覃英兰

财务经理：
吴嘉

制表人：
黄明

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2018年1-6月份

编制单位：玉林市城市建设投资有限公司



项 目	上 年 金 额										
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他权益工具 其他	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
一、上年年末余额	178,710,000.00				5,696,305,925.29				112,430,767.69	1,341,977,877.32	7,329,424,570.30
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年年初余额	178,710,000.00				5,696,305,925.29			0.00	112,430,767.69	1,341,977,877.32	7,329,424,570.30
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,378.86	0.00	0.00	0.00	29,625,746.61	257,712,293.50	342,338,418.97
(一) 综合收益总额							0.00			296,257,466.11	296,257,466.11
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,378.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,378.86
1. 所有者投入资本											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他					55,000,378.86						55,000,378.86
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625,746.61	-36,545,172.61	-8,919,426.00
1. 提取盈余公积									29,625,746.61	-29,625,746.61	0.00
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-8,919,426.00	-8,919,426.00
3. 其他											0.00
(四) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取											0.00
2. 本年使用											0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
四、本年年末余额	178,710,000.00	0.00	0.00	0.00	5,751,306,304.15	0.00	0.00	0.00	142,056,514.30	1,599,690,170.82	7,671,762,989.27

单位负责人：

分管财务负责人：

财务经理：

制表人：

玉林市城市建设投资有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

玉林市城市建设投资有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据玉林市政府办【2005】19号文件批准, 由玉林市国有资产监督管理委员会和玉林市城区房产管理所共同出资组建的国有有限责任公司, 成立于2005年3月15日, 取得广西玉林市工商行政管理局核发的914509007717169200号企业法人营业执照。公司作为玉林市投融资主体和建设开发经营实体, 为玉林市的市政建设筹集建设资金, 并组织施工建设, 是玉林市政工程建设的主要力量。注册地址: 广西玉林市体育中心东侧; 审计期间注册(实收)资本人民币: 壹亿柒仟捌佰柒拾壹万元整; 法定代表人: 杨发伟。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属市政公共设施管理业、房地产业。主要经营包括: 对市政基础设施建设、城市公共设施的开投资经营; 对城市土地、房地产的开投资经营; 商品混凝土生产与销售; 污水处理、医疗废物处理、自来水、公共设施管理等。

二、重要会计政策和会计估计

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018年1-6月份的经营成果和现金流量等相关信息。

(三) 会计期间及营业周期

本公司会计年度为公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止。以一年12个月作为正常营业周期, 并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制

时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

(十) 应收款项

1、计提坏帐准备的范围

公司对应收账款和其它应收款计提坏帐准备。在资产负债表日，对列入合并范围内的母子公司之间的应收款项不计提坏账准备；公司委托其他单位建设玉林市基建项目，用政府性融资资金向被委托单位拨付项目成本开支时借记其他应收款，此类应收款不计提坏账准备；有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备，如大额财政往来款和职工往来款等。

2、计提坏帐准备的标准

坏账损失按备抵法核算，坏账准备提取采用单项测试与组合测试相结合的方法，单项测试分为单项金额重大和不重大应收款项，单户金额 500 万元及以上为重大，否则为不重大应收款项。如经单项测试，存在实际损失，则以实际损失金额计提坏帐准备，除此之外，则一律按期末账面金额的 5%计提坏账准备。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和

合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十三) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
1. 房屋建筑物	70	0-5%	1.43-1.36
2. 电子设备	3-5	0-5%	19-33.33
3. 交通运输设备	4-10	0-5%	9.5-25
4. 机器设备	5-10	0-5%	9.5-20
5. 其他工具及设备	3-5	0-5%	19-33.33

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十五）在建工程

1、本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

2、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

类别	使用寿命	摊销方法	备注
----	------	------	----

用友软件	10年	直线法摊销	
土地使用权	50年、70年	直线法摊销	

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十八）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收

回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职

工福利净负债或净资产。

(二十一) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十二) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十三) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的有关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十五) 租赁

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则—租赁》的规定进行处理。

(二十六) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

三、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

1、主要会计政策变更说明

报告期内，无主要会计政策变更。

2、主要会计估计变更说明

报告期内，无主要会计估计变更。

3、前期会计差错更正

报告期内，无前期会计差错更正。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	5%、6%、10%、16%	按销售收入计算销项税额抵扣进项税额
城市维护建设税	7%	应交流转税额
教育费附加	3%	应交流转税额
地方教育费附加	2%	应交流转税额
水利建设基金	0.1%	营业收入
房产税	4%，1.2%，12%	房屋出租收入、房产原值

本公司及子公司按 25%税率缴纳企业所得税。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司及纳入合并范围的结构化主体情况

序号	子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	享有的表决权	取得方式
1	玉林市富林房地产有限责任公司	玉林市体育中心东侧	玉林市体育中心东侧	房地产开发经营	100%	100%	投资设立
2	玉林市瑞林物业管理有限公司	玉林市体育中心东侧	玉林市体育中心东侧	物业管理，房地产中介服务，建筑及装饰材料的销售，承接绿化工程，国内广告设计、制作、发布	100%	100%	投资设立
3	玉林市自来水公司	玉林市东校路 55-1 号	玉林市东校路 55-1 号	自来水生产业、安装、维修自来水零配件服务、水质检测	100%	100%	其他
4	广西玉林国际会展有限责任公司	玉林市国际会展中心	玉林市国际会展中心	各类经贸洽谈、产品会展活动的组织、策划与经营	99%	99%	其他
5	玉林市美林污水处理有限责任公司	玉林市玉州区城西镇玉豸村松木园	玉林市玉州区城西镇玉豸村松木园	对城镇污水处理基础设施的投资建设、经营管理；对城镇污水进行综合处理及开发利用	100%	100%	投资设立
6	玉林市金品混凝土有限公司	玉林市玉州区茂林镇新赛村	玉林市玉州区茂林镇新赛村	生产、销售预拌水泥混凝土、沥青混凝土、聚合物混凝土、钢纤维混凝土、水泥预期制品、	100%	100%	投资设立

序号	子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	享有的表决权	取得方式
				销售建筑材料、建筑机械			
7	广西玉林市爱民医疗废物处理有限公司	玉林市玉州区仁厚镇	玉林市玉州区仁厚镇	对玉林市医疗废物特种垃圾进行无害化处理	100%	100%	投资设立
8	玉林市金湖开发建设有限公司	玉林市人民东路东 611 号	玉林市人民东路东 611 号	水利基础设施、城市基础设施、养老产业、房地产开发经营等	6.77%	6.77%	投资设立
9	玉林市智兴教育投资有限公司	玉林市人民东路东 611 号富林双泉佳园办公楼四楼	玉林市人民东路东 611 号富林双泉佳园办公楼四楼	对教育基础设施的投资、建设；教学设备、文化体育用品及器械、日用品的销售；	100%	100%	投资设立
10	玉林市公共停车场投资管理有限公司	玉林市人民东路东 611 号富林双泉佳园办公楼 9 楼	玉林市人民东路东 611 号富林双泉佳园办公楼 9 楼	停车场的投资、建设、规划设计与施工；城市公共停车场及场内广告和配套设施的投资经营；	100%	100%	投资设立

(二) 本期减少纳入合并范围的子公司

2017 年 12 月 15 日，我公司通过广西北部湾产权交易中心公开挂牌拍卖玉林市新湖投资开发有限公司 99% 的股权，由恒大地产集团南宁有限公司竞得，并于 2018 年 4 月 28 日完成玉林市新湖投资开发有限公司的工商登记变更，因此，本期不再将玉林市新湖投资开发有限公司纳入公司合并范围。

六、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金分类列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	其中：外币金额	金额	其中：外币金额
现金	251,917.15		256,777.86	
银行存款	1,844,598,007.89		1,616,140,796.68	
其他货币资金	17,969,686.62		11,803,199.02	
合 计	1,862,819,611.66		1,628,200,773.56	

2、其他货币资金情况

项 目	期末余额	年初余额
保证金存款	17,969,686.62	11,803,199.02
合 计	17,969,686.62	11,803,199.02

(二) 交易性金融资产

项目	期末数	年初数
中国建设银行“乾元—周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(三) 应收账款

1、应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,370,736.51	22.46		
2、按组合计提坏账准备的应收账款	20,174,328.68	48.36	235,286.24	0.82
按余额百分比法计提的坏账	20,174,328.68	48.36	235,286.24	0.82
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,938,045.97	28.62		
合 计	41,718,397.40	100.00	235,286.24	0.48

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,905,437.52	17.98		
2、按组合计提坏账准备的应收账款	28,677,482.24	57.91	235,286.24	0.82
按余额百分比计提的坏账	28,677,482.24	57.91	235,286.24	0.82
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,938,045.97	24.11		
合 计	49,520,965.73	100.00	235,286.24	0.48

2、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
玉林市交旅建设工程有限公司	客户	7,576,957.00	1年内	18.16
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	客户	10,907,579.66	1年内	26.15
广西建工集团联合建设工程有限公司	客户	2,856,072.84	1年内	6.85
广西城建建设集团有限公司	客户	913,352.00	1年内	2.19
广西正地建设发展有限公司	客户	975,263.31	1-2年	2.34
合计		23,229,224.81		55.68

(四) 预付款项

1、预付款项账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	96,122,859.66	80.37	91,567,415.35	79.59
1至2年	22,745,179.26	19.02	22,745,179.26	19.77
2至3年	149,963.90	0.13	149,963.90	0.13
3年以上	584,454.15	0.49	584,454.15	0.51
合计	119,602,456.97	100.00	115,047,012.66	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额的比例(%)
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	施工单位	46,728,000.00	1-2年	39.07
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	施工单位	34,230,000.00	1-2年	28.62
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	施工单位	7,000,000.00	1-2年	6.70
中海昊华环境工程有限公司	供应商	9,388,294.43	1-2年	7.85
湖北国润实业投资有限公司	供应商	4,116,009.54	1年以内	3.44
合计	—	101,462,303.97	—	84.83

(五) 应收利息

项目	期末数	年初数
广西华南建设集团有限公司	243,200.00	243,200.00
合计	243,200.00	243,200.00

(六) 其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,307,306,043.67	97.50		
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	53,736,734.00	1.58	268,683.67	0.50
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	53,736,734.00	1.58	268,683.67	0.50
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	31,010,191.36	0.91		
合计	3,392,052,969.03	100.00	268,683.67	0.01

(续)

种类	年初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,044,549,193.63	97.29		
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	53,736,734.00	1.72	268,683.67	0.50
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	53,736,734.00	1.72	268,683.67	0.50
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	31,010,191.36	0.99		
合 计	3,129,296,118.99	100.00	268,683.67	0.01

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款情况

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
余额百分比计提坏账	53,736,734.00	0.5	268,683.67	53,736,734.00	0.5	268,683.67
合 计	53,736,734.00	0.5	268,683.67	53,736,734.00	0.5	268,683.67

2、其他应收款金额大额明细如下

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
广西玉林市经济开发区建设投资有限公司	往来客户	474,740,874.04	1-2年	14.00
玉林市玉东新区建设投资有限公司	往来客户	541,094,137.33	1-2年	15.95
玉林市宏源资产经营有限责任公司	往来客户	403,784,944.39	1年以内	11.90
玉林市玉开房地产开发有限公司	往来客户	400,000,000.01	2-3年	11.79
玉林市新湖投资开发有限公司	往来客户	429,580,384.37	1年以内	12.66
玉东新区房产交易中心	往来客户	288,464,248.44	1-2年	8.50
玉林地产集团有限公司	往来客户	207,000,000.01	1-2年	6.10
玉林市玉州区交通投资有限责任公司	往来客户	199,889,192.43	1-2年	5.89
北流市城市建设投资发展有限公司	往来客户	81,022,214.45	1-2年	2.39
玉林市玉东新区财政局	往来客户	79,784,659.78	1-2年	2.35
健康产业园公司	往来客户	22,993,142.21	1-2年	0.68
广西金融投资集团有限公司	往来客户	28,132,654.19	1-2年	0.83
合计	—	3,156,486,451.65		93.06

(七) 存货

1、存货的分类

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	106,604,408.81		106,604,408.81	105,514,976.66		105,514,976.66
开发成本	521,388,421.32		521,388,421.32	762,926,794.82		762,926,794.82
开发产品	649,849,119.37		649,849,119.37	948,614,697.82		948,614,697.82
待开发土地	584,862,542.92		584,862,542.92	602,625,505.27		602,625,505.27
工程施工	13,124,959.86		13,124,959.86	13,124,959.86		13,124,959.86
其他	290,553.76		290,553.76	290,553.76		290,553.76
合计	1,876,120,006.04		1,876,120,006.04	2,433,097,488.19		2,433,097,488.19

注：开发成本主要是房地产开发成本支出，尚未办理竣工验收结算部分，开发产品主要是开发楼盘已竣工验收结算等待销售房源。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
应交税款负值重分类调整	64,041,183.69	73,373,407.77
自来水公司玉林城区信用社待处理账户余额	1,649,828.45	1,649,828.45
待摊费用	87,091.23	87,091.23
合计	65,778,103.37	75,110,327.45

(九) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产分项列示

项目	期末余额	年初余额
1、以成本计量的可供出售金融资产	378,620,000.00	378,500,000.00
权益工具投资	378,620,000.00	378,500,000.00
合计	378,620,000.00	378,500,000.00

2、以成本计量的权益工具投资明细

项目（被投资单位）	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例（%）	减值准备
玉林市新湖投资开发有限公司		120,000.00	120,000.00	1.00	
广西两岸产业发展股份有限公司	200,000.00		200,000.00	1.00	
广西桂威投资股份有限公司	1,800,000.00		1,800,000.00	6.00	
玉林市玉东新区建设投资有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	1.38	
玉林地产集团有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	4.00	
玉林市中小企业融资担保公司	10,000,000.00		10,000,000.00		

广西博白县龙潭伟业水厂	10,000,000.00		10,000,000.00	16.67	
陆川县小城镇建设有限公司	37,000,000.00		37,000,000.00	9.56	
玉林市旅游投资公司	7,000,000.00		7,000,000.00	58.33	
玉林市玉东新区建设投资有限公司	51,360,000.00		51,360,000.00		
广西玉林经济开发区建设投资有限公司	68,840,000.00		68,840,000.00		
玉林桂行城市发展基金合伙企业	5,000,000.00		5,000,000.00		
玉林湾行城市发展基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00		50,000,000.00		
玉林地产集团有限公司	61,000,000.00		61,000,000.00		
玉林市房地产开发有限公司	68,800,000.00		68,800,000.00		
玉林市农村信用合作联社木山信用社	4,500,000.00		4,500,000.00		
合计	378,500,000.00		378,620,000.00		

(十) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对联营企业投资	273,076,485.87			273,076,485.87
小计	273,076,485.87			273,076,485.87
减：长期股权投资减值准备				
合计	273,076,485.87			273,076,485.87

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
玉林市水利电业有限公司	权益法		263,978,291.66		263,978,291.66	36.40	36.40				
中铝广西玉林稀土开发有限公司	权益法		9,098,194.21		9,098,194.21	45.00	45.00				
合计	—		273,076,485.87		273,076,485.87						

(十一) 固定资产

固定资产分类列示

玉林市城市建设投资有限公司
财务报表附注
2018年1月1日—2018年6月30日

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	3,459,972,373.78	5,314,141.72	5,760,000.00	3,459,526,515.50
其中：房屋及建筑物	680,395,857.02	101,804.88	0.00	680,497,661.90
机器设备	11,590,943.99	613,535.84	5,760,000.00	6,444,479.83
运输工具	58,407,120.92	0.00	0.00	58,407,120.92
电子设备	19,189,558.98	1,732,463.09	0.00	20,922,022.07
其他	292,182,636.48	0.00	0.00	292,182,636.48
市政公用基础设施	2,398,206,256.39	2,866,337.91	0.00	2,401,072,594.30
二、累计折旧合计	276,558,574.58	4,284,589.55	1,322,400.00	279,520,764.13
其中：房屋及建筑物	83,393,865.68	1,827,451.38	0.00	85,221,317.06
机器设备	2,592,294.18	1,175,983.65	1,322,400.00	2,445,877.83
运输工具	24,420,021.64	584,815.26	0.00	25,004,836.90
电子设备	12,694,796.77	531,668.63	0.00	13,226,465.40
其他	140,659,496.23	164,670.63	0.00	140,824,166.86
市政公用基础设施	12,798,100.08	0.00	0.00	12,798,100.08
三、固定资产账面净值合计	3,183,413,799.20			3,180,005,751.37
其中：房屋及建筑物	597,001,991.34			595,276,344.84
机器设备	8,998,649.81			3,998,602.00
运输工具	33,987,099.28			33,402,284.02
电子设备	6,494,762.21			7,695,556.67
其他	151,523,140.25			151,358,469.62
市政公用基础设施	2,385,408,156.31			2,388,274,494.22
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				
市政公用基础设施				
五、固定资产账面价值合计	3,183,413,799.20			3,180,005,751.37
其中：房屋及建筑物	597,001,991.34			595,276,344.84
机器设备	8,998,649.81			3,998,602.00
运输工具	33,987,099.28			33,402,284.02
电子设备	6,494,762.21			7,695,556.67
其他	151,523,140.25			151,358,469.62
市政公用基础设施	2,385,408,156.31			2,388,274,494.22

注：市政公用基础设施根据玉林市财政局文件（玉市财函[2009]139号）规定不计提折旧。

(十二) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二环路立交桥工程	26,278,216.32		26,278,216.32	26,278,216.32		26,278,216.32
二环南路工程	124,794,222.14		124,794,222.14	121,549,994.55		121,549,994.55
农产品批发市场配套工程	101,652,044.49		101,652,044.49	101,356,797.49		101,356,797.49
玉林市创园迎检线路工程改造项目	8,268,546.85		8,268,546.85	7,751,781.10		7,751,781.10
玉林市广场东路（江滨路口至二环路口段）道路改造工程	16,615,909.15		16,615,909.15	16,449,261.45		16,449,261.45
玉林市交通商贸物流园基础设施建设工程	2,855,933.00		2,855,933.00	2,855,933.00		2,855,933.00
玉林市南流江、清湾江工程	142,543,109.27		142,543,109.27	142,543,642.17		142,543,642.17
玉林市图书馆新馆	58,910,440.95		58,910,440.95	54,310,440.95		54,310,440.95
玉林市为民路延长线围墙、人行道、绿化工程	580,947.00		580,947.00	580,947.00		580,947.00
玉林市文化艺术中心工程	3,041,430.26		3,041,430.26	2,876,030.26		2,876,030.26
玉林市污水处理二期工程	173,257,585.28		173,257,585.28	173,196,941.82		173,196,941.82
玉林市污水处理工程	300,380,237.65		300,380,237.65	300,259,907.88		300,259,907.88
玉林市新民路改造工程	46,628,481.02		46,628,481.02	46,628,481.02		46,628,481.02
玉林市迎宾大道三期工程	77,951,953.09		77,951,953.09	77,951,953.09		77,951,953.09
玉林市苗园路改造工程	4,290,960.70		4,290,960.70	4,290,960.70		4,290,960.70
玉林市中小企业科技创新孵化公共服务平台项目	28,718,374.39		28,718,374.39	28,718,374.39		28,718,374.39
中水回用工程	55,611.10		55,611.10	55,611.10		55,611.10
广场东路延长线	3,546,050.40		3,546,050.40	3,546,050.40		3,546,050.40
火车站片区棚户区	744,025,485.11		744,025,485.11	663,780,959.52		663,780,959.52
污水处理提升工程	65,556,663.32		65,556,663.32	65,556,663.32		65,556,663.32
玉林市体育中心留置地项目	7,335.50		7,335.50	7,335.50		7,335.50
玉林市王力博物馆和玉林科技馆工程	1,724,620.27		1,724,620.27	1,724,620.27		1,724,620.27
玉柴工业园污水处理工程	7,341,128.31		7,341,128.31	2,668,428.31		2,668,428.31
南流江流域玉林城区段和周边农村直排口截污项目	2,137,490.00		2,137,490.00	1,334,709.81		1,334,709.81
清宁路城乡风貌改造工程	3,440.00		3,440.00	37,140.00		37,140.00
沙牛圳水渠清淤及陂头泵站建设	16,006,580.00		16,006,580.00	13,507,800.00		13,507,800.00

应急工程						
玉东湖水利工程	1,290,810,216.45		1,290,810,216.45	1,262,889,094.37		1,262,889,094.37
玉东湖水利工程二期	33,163,082.78		33,163,082.78	9,661,986.26		9,661,986.26
玉林市站东路工程	187,264.00		187,264.00	187,264.00		187,264.00
二环路 800-1000 管道	830,675.70		830,675.70	830,675.70		830,675.70
玉林中医药健康产业园供水工程	11,668,621.94		11,668,621.94	11,668,621.94		11,668,621.94
玉林中医药健康产业园安置区项目-给水工程	3,908,708.82		3,908,708.82	3,908,708.82		3,908,708.82
玉林市玉州区仁东镇污水处理厂	4,250,000.00		4,250,000.00	4,250,000.00		4,250,000.00
旺卢路口至立交桥 DN500 供水管及南面毅德	1,839,787.02		1,839,787.02	1,839,787.02		1,839,787.02
山心加压泵站大门、给水工程	65,086.18		65,086.18	65,086.18		65,086.18
玉林市自来水公司旧生产办公楼、维修间工程	286,000.00		286,000.00	286,000.00		286,000.00
山心泵站生活用水钻井工程	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00
化验室实验室装修改造	220,828.05		220,828.05	220,828.05		220,828.05
合计	3,304,426,066.51	0.00	3,304,426,066.51	3,155,650,033.76	0.00	3,155,650,033.76

(十三) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值	3,134,203,226.34	0.00	0.00	3,134,203,226.34
土地使用权	3,106,745,997.52	0.00	0.00	3,106,745,997.52
软件使用权	27,457,228.82	0.00	0.00	27,457,228.82
二、累计摊销额	10,880,620.56	187,324.66	0.00	11,067,945.22
土地使用权	10,421,548.99	163,283.88	0.00	10,584,832.87
软件使用权	459,071.57	24,040.78	0.00	483,112.35
三、减值准备		0.00	0.00	0.00
四、无形资产账面价值	3,123,322,665.78			3,123,135,281.12
土地使用权	3,096,324,448.53			3,096,161,164.65
软件使用权	26,998,217.25			26,974,116.47

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修支出	243,397.71	25,010.00	19,076.10		249,331.61
合计	243,397.71	25,010.00	19,076.10		249,331.61

(十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末账面余额	年初账面余额
一、递延所得税资产		
坏帐准备产生的影响	125,992.48	125,992.48
合计	125,992.48	125,992.48

(十六) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	47,000,000.00	42,000,000.00
保证借款		
合计	47,000,000.00	42,000,000.00

(十七) 应付账款

1、按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	33,118,869.21	33,118,869.21
1至2年(含2年)	14,310,879.15	14,310,879.15
2至3年(含3年)	45,466,697.61	45,466,697.61
3年以上	4,894,150.53	24,289,593.91
合计	97,790,596.50	117,186,039.88

2、应付账款金额前五名单位情况

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
暂估(体育中心项目)	46,536,428.02	2-3年	尚未办理结算
十一冶建设集团有限责任公司	5,400,812.08	1-2年	工程款
区五建公司	12,344,820.25	1-2年	工程款
中国海外工程有限责任公司	3,246,431.20	1-2年	工程款
安装公司工程材料	5,742,986.24	2-3年	工程款
合计	73,271,477.79		

(十八) 预收款项

1、按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	425,568,621.94	352,946,261.98
1-2年	166,586,824.87	208,215,469.29
2-3年	277,165,378.46	137,526,788.07
3年以上	103,819,762.25	290,403,804.00
合计	973,140,587.52	989,092,323.34

注：主要是预收金桂丽湾、双泉雅苑、金桂悦邸等几个楼盘购房款，在商品房未交付时一直作预收。

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	18,194,305.45	23,483,324.05	28,567,557.33	13,110,072.17
二、离职后福利-设定提存计划	1,362,747.43	2,746,965.64	3,312,992.23	796,720.84
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,557,052.88	26,230,289.69	31,880,549.56	13,906,793.01

2、短期职工薪酬情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	12,737,543.25	19,997,296.34	24,878,852.60	7,855,986.99
2. 职工福利费	162,080.31	313,831.52	474,713.83	1,198.00
3. 社会保险费	631,007.95	1,424,208.10	1,529,381.10	525,834.95
其中： 医疗保险费	645,613.21	812,516.40	862,153.50	595,976.11
工伤保险费	-37,893.77	113,978.70	55,915.30	20,169.63
生育保险费	23,288.51	43,510.30	46,059.40	20,739.41
4. 住房公积金	210,316.53	1,655,898.00	1,565,607.00	300,607.53
5. 工会经费和职工教育经费	4,429,058.01	91,550.09	118,462.80	4,402,145.30
6. 其他	24,299.40	540.00	540.00	24,299.40
合计	18,194,305.45	23,483,324.05	28,567,557.33	13,110,072.17

3、设定提存计划情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,363,218.88	2,659,349.04	3,224,651.26	797,916.66
2、失业保险费	-471.45	87,616.60	88,340.97	-1,195.82
合计	1,362,747.43	2,746,965.64	3,312,992.23	796,720.84

(二十) 应交税费

税种	期末账面余额	年初账面余额
增值税	5,680,814.68	2,630,515.02
资源税	166,974.38	166,974.00

企业所得税	885,146.70	2,947,334.90
城建税	284,168.32	219,235.33
土地使用税	35,442.35	33,246.31
个人所得税	343,904.46	369,876.77
房产税	22,250.15	-7,431.18
教育费附加	127,005.54	89,236.29
地方教育费附加	87,959.75	73,493.35
其他	674,663.28	154,520.07
合 计	8,308,329.61	6,677,000.86

(二十一) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
企业债券利息	13,179,441.11	2,171,441.11
长短期借款应付利息	28,297,294.40	28,297,294.40
合 计	41,476,735.51	30,468,735.51

(二十二) 其他应付款

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	136,266,212.79	51.80	111,538,098.52	46.80
1至2年(含2年)	52,503,470.97	19.96	52,503,470.97	22.03
2至3年(含3年)	26,797,377.69	10.19	26,797,377.69	11.24
3年以上	47,503,496.36	18.06	47,503,496.36	19.93
合 计	263,070,557.81	100.00	238,342,443.54	100.00

1、其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
玉林市开发投资有限责任公司	47,388,033.49	基建往来款
玉林市玉东新区财政局	28,000,000.00	基建往来款
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	16,048,629.00	履约保证金
玉林市土地局	5,382,142.02	未结算
武汉天源环保股份有限公司	4,749,939.53	履约保证金
合 计	101,568,744.04	—

(二十三) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,174,262,000.00	1,488,672,000.00

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的应付债券	160,000,000.00	160,000,000.00
合 计	1,334,262,000.00	1,648,672,000.00

(二十四) 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	4,649,990,000.00	4,039,990,000.00
合 计	4,649,990,000.00	4,039,990,000.00

(二十五) 应付债券

债券名称	面值	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 玉林城投债	800,000,000.00	7 年	800,000,000.00	2,171,441.11	11,008,000.00	0.00	13,179,441.11	160,000,000.00
合计	800,000,000.00	7 年	800,000,000.00	2,171,441.11	11,008,000.00	0.00	13,179,441.11	160,000,000.00

注：2012年11月26日发行“2012玉林城投债”，证券代码：1280414，票面利率6.88%。将2018年还本16,000.00万元分类到一年内到期的应付债券。

(二十六) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
平安国际融资租赁公司	200,000,000.00	200,000,000.00
海通租赁公司	133,211,475.27	149,612,565.49
江苏金融租赁公司	159,845,099.00	200,000,000.00
合 计	493,056,574.27	549,612,565.49

(二十七) 专项应付款

项目	期末账面价值	年初账面价值
财政基建工程拨款	44,880,547.80	44,880,547.80
玉东湖水利项目拨款	361,215,354.73	361,215,354.73
合计	406,095,902.53	406,095,902.53

(二十八) 递延收益

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	本期返还的原因
递延收益	16,960,373.77		1331,220.26	15,629,153.51	
合 计	16,960,373.77		1331,220.26	15,629,153.51	

(二十九) 其他非流动负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
日本协定银行贷款	296,116,545.31		2,905,578.90	293,210,966.41	
自来水公司财政借款	22,920,216.53			22,920,216.53	
合计	319,036,761.84		2,905,578.90	316,131,182.94	

(三十) 实收资本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
玉林市人民政府国有资产监督管理委员会	155,620,000.00	89.3			155,620,000.00	89.3
玉林市房管所	10,380,000.00	5.96			10,380,000.00	5.96
国开发展基金有限公司	12,380,000.00	4.07			12,380,000.00	4.07
玉林桂行城市发展基金合伙企业（有限合伙）	330,000.00	0.67			330,000.00	0.67
合计	178,710,000.00	100.00			178,710,000.00	100.00

(三十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	341,290,000.00			341,290,000.00
其他资本公积	5,410,016,304.15	5,631,000.99		5,415,647,305.14
合计	5,751,306,304.15	5,631,000.99		5,756,937,305.14

(三十二) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	142,056,514.30			142,056,514.30
合 计	142,056,514.30			142,056,514.30

(三十三) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例

调整前上年未分配利润	1,889,587,947.52	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,889,587,947.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,147,177.49	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,914,735,125.01	

（三十四）营业收入和营业成本

1、按明细列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	293,797,479.42	212,357,502.46	207,673,017.52	151,735,549.15
其他业务	885,222.94	1,686,023.26	1,470,848.58	284,320.68
合 计	294,682,702.36	214,043,525.72	209,143,866.10	152,019,869.83

2、主营业务按类别列示

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
混凝土销售收入	38,143,341.06	33,022,938.41	33,737,800.99	30,794,953.89
房地产销售收入	228,184,296.51	151,384,666.90	149,628,079.53	97,460,757.91
污水处理费收入	8,526,648.98	7,921,978.07	9,281,567.77	7,621,650.99
公共设施管理收入	533,614.33	1,528,679.92		1,133,549.27
物业管理收入	7,191,080.62	7,342,371.83	6,177,399.36	5,730,879.24
医疗垃圾处理费收入	5,711,928.71	3,734,023.44	5,620,452.39	3,109,627.75
装修收入	136,533.98	3,833,488.92	58,746.77	4,445,905.45
健身房收入、影院收入、 餐饮收入	3,859,454.29	2,887,027.54	3,168,970.71	1,438,224.65
停车场及设施收入	1,253,019.44	140,407.74		
教育收入	257,561.50	561,919.69		
合 计	293,797,479.42	212,357,502.46	207,673,017.52	151,735,549.15

（三十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

办公费	39,033.59	28,836.32
业务招待费	23,798.00	6,613.00
折旧费摊销	61,649.52	133,733.58
职工工资及福利费	230,772.00	193,274.11
水电费	50,713.82	35,757.57
其他费用	557,933.64	277,788.10
差旅费	3,556.21	0.00
广告宣传费	1,460,456.78	1,598,640.60
租赁费	0.00	27,708.00
合 计	2,427,913.56	2,302,351.28

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	305,425.78	552,894.08
业务招待费	35,901.00	112,382.00
折旧费摊销	2,505,645.15	1,767,996.64
职工工资及福利费	9,296,491.67	8,286,144.56
水电费	13,639.66	72,788.13
车辆费用	240,439.97	380,462.35
其他费用	2,100,937.23	1,082,985.03
差旅费	38,631.11	63,188.23
广告宣传费	33,699.47	2,185.00
咨询费	4,716.98	96,750.00
劳务服务费	107,767.37	305,016.37
诉讼费	79,981.00	0
合 计	14,763,276.39	12,722,792.39

(三十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,452,164.61	29,166,319.89
减：利息收入	2,189,040.43	2,550,846.76
手续费支出	73,998.79	31,591.85
合 计	43,337,122.97	26,647,064.98

(三十八) 投资收益

1、投资收益明细情况

项目	本期发生数	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	27,960,606.40	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		192,328.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	27,960,606.40	192,328.77

(三十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助收入	10,666,954.58	15,512,187.29
非流动资产处置收入	0.00	
违约赔款、罚款收入	30,998.80	44,364.00
其他	449.06	7,782.80
合计	10,698,402.44	15,564,334.09

(四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		0.00
其中：固定资产处置损失		0.00
对外捐赠支出	192,418.00	0.00
罚款支出	200.00	0.00
其他损失	20,928.00	38,002.00
合计	213,546.00	38,002.00

(四十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,785,444.85	4,392,997.27
递延所得税调整		
其他		
合计	13,785,444.85	4,392,997.27

七、或有事项

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
玉林市城市建设投资有限公司	玉林市蓁蓁农业投资有限公司	60,000,000.00	2013-2-28	2023-2-27	否
玉林市城市建设投资有限公司	广西参皇养殖集团有限公司	83,953,837.38	2016-12-31	2018-12-31	否
合计		143,953,837.38			

八、关联方关系及其交易

(一) 本企业的实际控制人
本企业的实际控制人是玉林市人民政府国有资产管理委员会，最终由其控制。

(二) 本企业的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
玉林市富林房地产有限责任公司	全资	有限公司	玉林市人民东路 267 号	潘龙	房地产开发	10,000.00	100.00%	100.00%
玉林市瑞林物业管理有限公司	全资	有限公司	玉林市体育中心东侧办公楼四楼	李喜俦	物业管理	800.00	100.00%	100.00%
玉林市美林污水处理有限责任公司	全资	有限公司	玉林市玉州区城西镇玉豸村松木园	莫左	污水处理	166.00	100.00%	100.00%
玉林市金品混凝土有限公司	全资	有限公司	玉林市玉州区茂林镇新寨村	黄越华	混凝土销售	2,000.00	100.00%	100.00%
玉林市自来水公司	全资	有限公司	东校路 55-1	杜建中	自来水生产	3,408.00	100.00%	100.00%
广西玉林国际会展有限责任公司	控股	有限公司	玉林市国际会展中心	王东	会展组织策划	50.00	99.00%	99.00%
广西玉林市爱民医疗废物处理有限公司	全资	有限公司	玉林市玉州区仁厚镇(市垃圾处理厂内)	李喜俦	医疗废物处理	60.00	100.00%	100.00%

玉林市金湖开发投资有限公司	控股	有限公司	玉林市人民 东路东611号	农宝 臣	对水利基础设施及配套项目、旅游项目、园林项目的开发建设等	88,618.00	6.77%	6.77%
玉林市公共停车场投资管理有限公司	全资	有限公司	玉林市人民 东路东611号	李喜 俦	停车场的投资、建设、规划设计与施工	800.00	100.00%	100.00%
玉林市智兴教育投资有限公司	全资	有限公司	玉林市人民 东路东611号	曾庆 钧	对教育基础设施的投资、建设	600.00	100.00%	100.00%

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系
玉林市水利电业公司	参股
中铝广西玉林稀土开发有限公司	参股
玉林市金玫瑰房地产开发有限公司	参股

九、其他重要事项

无

玉林市城市建设投资有限公司

二〇一八年八月二十日

玉林市金湖开发投资有限公司	控股	有限公司	玉林市人民 东路东611号	农宝 臣	对水利基础设施及配套设施项目、旅游项目、园林项目的开发建设等	88,618.00	6.77%	6.77%
玉林市公共停车场投资管理有限公司	全资	有限公司	玉林市人民 东路东611号	李喜 涛	停车场的投资、建设、规划设计与施工	800.00	100.00%	100.00%
玉林市智兴教育投资有限公司	全资	有限公司	玉林市人民 东路东611号	曾庆 钧	对教育基础设施的投资、建设	600.00	100.00%	100.00%

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系
玉林市水利电业公司	参股
中铝广西玉林稀土开发有限公司	参股
玉林市金玫瑰房地产开发有限公司	参股

九、其他重要事项

无



单位负责人： 分管财务负责人： 财务经理： 制表人：
 签名： 杨敏伟 签名： 覃英兰 签名： 吴君 签名： 黄可华