|  |
| --- |
| 编制单位：玉林市城市建设投资集团有限公司 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 |
| 负债和所行者权益 |
| 流动负债： |
| 短期借款 |
| 其他应付款 |
| 持有待售负债 |
| 应付债券 |
| 所有者权益: |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
| 负债和所有者权益总计 |
| 合并利润表 |
| 编制单位：玉林市城市建设投资集团有限公司 |
| 销售费用 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“一”号填列） |
| # |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |
| 减：所得税费用 |
| （一）按经营持续性分类: |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |
| （4）其他债权投资信用减值准备 |
| （二）稀释每股收益 |
| 编制单位：玉林市城市建设投资集团有限公司 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 经营活动现金流入小计 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
| 经营活动现金流出小计 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 编制单位：玉林市城市建设投资集团有限公司 |
| 2024年1-6月份 |
| 单位：人民币元 |
| 本期 |
| 归属于母公司所有者权益 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 |
| 其他权益工具 |
| 资本公积 |
| 减：库存股 |
| # |
| 其他综合收益 |
| 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 |
| 1、资本公积转增股本 |
| 2、盈余公积转增股本 |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 6、其他 |
| （五）专项储备 |
| 1、本期提取 |
| 2、本期使用 |
| 合并所有者权益变动表 |
| 2024年1-6月份 |
| 编制单位：玉林市城市建设投资集团有限公司 |
| 实收资本（或股本） |
| （二）股东权益投入和减少资本 |
| 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 |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） |
| 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 |
| 2、本期使用 |
| 5.2.1按账龄分类披露 |
| 1、按账龄分析计提坏账的应收账款 |
| 2、按低风险组合计提坏账的应收账款 |
| 6.2.3坏账准备计提情况 |
| 6.2.4应收账款前五名单位情况 |
| 坏账准备余额 |
| 玉林市住房和城乡建设局 |
| 玉林市富林建设工程有限公司 |
| 珠海市臻鸿项目管理有限公司 |
| 6.3.2预付款项金额前五名单位情况 |
| 广西博白猗顿贸易公司 |
| 6.4.2.1按坏账计提方式分类 |
| 2023年12月31日余额在本期 |
| 6.7长期应收款 |
| 6.7.1长期应收款情况 |
| 6.8.1长期股权投资明细 |
| 广西两岸产业发展股份有限公司 |
| 玉林市玉东建设投资集团有限公司 |
| 玉林湾行城市发展基金合伙企业（有限合伙） |
| 玉林市新湖投资开发有限公司 |
| 广西新电力投资集团玉林供电有限公司 |
| 玉林市区农村信用合作联社木山分社 |
| 玉林市区农村信用合作联社 |
| 玉林市农业信贷融资担保有限公司 |
| 6.11.1项目列示 |
| 6.11.1.1固定资产情况 |
| （2）存货在建工程转入 |
| 6.12在建工程 |
| 6.12.1在建工程情况 |
| 6.12.2重要在建工程项目本期变动情况 |
| 王力博物馆和玉林科技馆 |
| （2）工程项目转入 |
| （2）转入在建工程 |
| 6.15.1递延所得税资产明细 |
| 玉林市玉开房地产开发有限公司 |
| 玉林投资集团有限公司 |
| 陆川县小城镇建设有限公司 |
| 河道清淤经营权 |
| 6.19.2账龄超过1年的大额应付账款 |
| 玉林市自然资源局 |
| 广西玉林广日电梯工程有限公司 |
| 6.21应付职工薪酬 |
| 6.23其他应付款 |
| 6.23.1其他应付款按项目列示 |
| 备用金、保证金及个人往来等 |
| 应付利息-借款利息 |
| 6.27.1应付债券的种类 |
| 6.27.2应付债券的增减变动 |
| 20玉林城投专项债01 |
| 20玉投02 |
| 6.28.1.1长期应付款明细列示 |
| 6.28.1.1.1应付融资租赁款明细 |
| 6.28.1.1.2长期关联方借款明细 |
| 6.28.1.1.3长期非金融机构借款明细 |
| 6.28.1.1.4明股实债明细 |
| 玉林市湾行城市发展基金合伙企业(有限合伙) |
| 6.29递延收益 |
| 6.29.2递延收益明细 |
| 爱民医疗-医废处理车及厂房补贴 |
| 美林污水-污水处理设施补贴 |
| 6.35.2主营业务收入按项目分类 |
| 自来水经营及污水处理服务 |
| 6.42.1其他收益明细 |
| 6.42.2与日常活动相关的政府补助 |
| 玉林市企业安全生产标准化奖励资金 |
| 中小微企业或社会组织吸纳毕业生社保补贴 |
| 6.47现金流量表补充资料 |
| 6.48所有权或使用权受限制的资产 |
| 存货-开发产品、开发成本 |
| 11、其他重要事项 |
| 11.1公司资产中具有公益性质的代建项目情况 |
| 玉林市南流江、清湾江项目（江滨路、步道） |
| 玉林市二环路（水厂-教育东路段）电缆管线一期工程 |