

广西铁路投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司已发行公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司已发行公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读本公司已发行各公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、最近一年及一期，公司营业毛利率分别为 14.86%和 13.42%。公司三大主营业务板块为铁路建设及相关投资与资产管理、大宗货物贸易、铁路沿线相关土地开发与经营，另有少量房地产开发业务和小额贷款及委托贷款业务。其中，铁路建设投资规模较大，建设周期较长，投资回收较慢。大宗货物贸易业务利润率偏低，最近一年及一期，大宗货物贸易毛利率分别为 0.52%和 7.83%。公司房地产开发业务利润率较高，但房地产开发业务收入占公司营业收入的比例较低。总体来看，公司存在营业毛利率较低、整体盈利能力较弱的风险。

二、近年来，随着公司投资规模的快速增长，公司债务规模也不断扩大。截至 2017 年 6 月 30 日，公司合并口径负债总额 630.65 亿元，资产负债率为 61.07%。虽然自治区政府持续对企业的发展给予大力支持，资本投入逐年增加，但随着企业的高速发展，预计未来债务规模仍将持续扩大。较高的负债规模增加了公司的融资压力和财务费用支出，加大了公司的债务偿付压力。

三、公司主要负责合资铁路项目的征地拆迁和部分工程建设出资。各铁路项目竣工后，公司将依照投入的金额享有各铁路项目的相应股权。公司不直接参与项目的运营管理工作，仅作为项目股东之一，按持股比例享受项目盈利分红。未来，如果相关的铁路项目盈利能力较差，或项目公司未进行分红，则公司的相关收益将受到影响，进而影响公司的偿债能力。

四、2017 年上半年，公司实现的净利润为-5.21 亿元。2017 年上半年公司净利润同比下降 3.99 亿元，降幅为 328.16%，主要原因系公司上半年暂未收到财政补助资金以及上半年财务费用同比增加所致。公司未来投资规模较大，而铁路项目运营初期收益较低且未来收益具有不确定性，给发行人的持续稳定发展和持续盈利带来一定的风险。

五、2017 年 2 月 27 日，广西壮族自治区纪检监察网发布公告，公司副总经理邵广毅因涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。2017 年 2 月 28 日，公司在“中国债券信息网”等信息披露平台披露了《广西铁路投资集团有限公司高级管理人员涉嫌严重违纪被调查的公告》，公司目前已安排相关人员履行邵广毅在公司原履行的相应职责，公司各项生产经营秩序正常。

2017 年 3 月 17 日，公司收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于董事变动的任免文件，李跃飞同志被免去公司董事职务，刘明洪同志任公司董事。

2017 年 3 月 23 日，广西壮族自治区监察厅下发监察决定书（桂监决字（2017）2 号），赵锡军在担任前工作职务期间，违反工作纪律，不正确履行职责，经自治区监察厅厅长办公会议研究，并报自治区人民政府 2017 年 3 月 17 日批准，决定给予赵锡军撤销公司副总经理职务处分。

2017 年 3 月 29 日，广西壮族自治区国资委印发《关于邵广毅免职的通知》（桂国资任字（2017）7 号），提名免去邵广毅公司副总经理职务。

公司就高级管理人员因涉嫌违纪接受组织审查事项已及时履行了信息披露义务，且已安排相关人员履行上述人员在公司原履行的相应职责；公司及其子公司目前未因违法行为受到相关政府部门的立案调查；公司高级管理人员接受组织审查事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	13
第二节 公司债券事项.....	13
一、 债券基本信息.....	13
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 资信评级情况.....	19
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	20
五、 持有人会议召开情况.....	23
六、 受托管理人履职情况.....	23
第三节 财务和资产情况.....	24
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 主要会计数据和财务指标.....	26
四、 主要资产和负债变动情况.....	26
五、 逾期未偿还债务.....	27
六、 权利受限资产情况.....	27
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	29
八、 对外担保的增减变动情况.....	30
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	30
第四节 业务和公司治理情况.....	31
一、 公司业务情况.....	31
二、 公司主要经营情况.....	32
三、 严重违约情况.....	33
四、 公司独立性情况.....	33
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	33
六、 公司治理、内部控制情况.....	34
第五节 重大事项.....	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	34
二、 关于破产相关事项.....	36
三、 关于司法机关调查事项.....	36
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	37
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第七节 备查文件目录.....	38
附件审计报告、财务报表及附注.....	40
母公司资产负债表.....	43
合并利润表.....	45
母公司利润表.....	46
合并现金流量表.....	47
母公司现金流量表.....	49

合并所有者权益变动表.....	51
母公司所有者权益变动表.....	54
担保人财务报表.....	57

释义

发行人、公司、本公司、广西铁投	指	广西铁路投资集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
证券交易所	指	上海/深圳证券交易所
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司
报告期	指	2017年半年度
广西区/自治区	指	广西壮族自治区
自治区政府/广西区政府	指	广西壮族自治区人民政府
广西区国资委/自治区国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广西铁路投资集团有限公司
中文简称	广西铁投
外文名称（如有）	GUANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	GXTT
法定代表人	景东平
注册地址	南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 27 层
办公地址	南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 27 层
邮政编码	530021
公司网址	http://www.gxrailway.cn
电子信箱	gxttbgs@gxrailway.cn

二、信息披露负责人

姓名	苗李、韦建树
联系地址	南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 27 楼
电话	0771-5883265, 0771-5673290
传真	0771-5882089
电子信箱	232718402@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 27 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

2017 年上半年，公司控股股东及实际控制人未发生变更。截至 2017 年 6 月末，公司控股股东为广西壮族自治区国有资产监督管理委员会，实际控制人为广西壮族自治区国有资产监督管理委员会。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

- 1、2017 年 1 月，广西壮族自治区政府免去何国林公司董事长职务，景东平任公司董事长。2017 年 2 月，中共广西壮族自治区纪律检查委员会发布公告，公司原党委书记、董事长何国林因涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。2017 年 5 月，经中共广西壮族自治区委员会批准，中共广西壮族自治区纪律检查委员会决定给予何国林开除党籍处分，取消其退休待遇。
- 2、2017 年 2 月，广西壮族自治区国资委提名免去邵广毅的公司副总经理职务。2017 年 4 月，经公司董事会研究决定（桂铁投董[2017]5 号），免去邵广毅公司副总经理职务。
- 3、2017 年 3 月，广西壮族自治区国资委免去李跃飞公司董事职务，任命刘明洪为公司董事职务。
- 4、2017 年 3 月，赵锡军在担任前工作职务期间，违反工作纪律，不正确履行职务，经报广西壮族自治区人民政府批准，广西壮族自治区监察厅给予赵锡军撤销公司副总经理职务的处分决定。2017 年 4 月，经公司董事会研究决定（桂铁投董[2017]5 号），免去赵锡军公司副总经理、总法律顾问（兼）职务。
- 5、2017 年 7 月，广西壮族自治区国资委提名胡芳任广西铁路投资集团有限公司总会计师；提名免去周长信公司总会计师职务。2017 年 8 月，经公司董事会研究决定（桂铁投董[2017]19 号），胡芳任公司总会计师，免去周长信公司总会计师职务。

五、中介机构情况

债券代码：124830.SH、1480366.IB

债券简称：14 桂铁投、14 桂铁投债

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	李新首、张乐

(二) 债权代理人

名称	国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行
办公地址	广西南宁市民族大道 149 号
联系人	兰柳仁
联系电话	0771-8018260

(三) 资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层（100022）

债券代码：125700.SH

债券简称：15 桂铁 01

（一）会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	李新首、张乐

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层、南宁市滨湖路 46 号国海大厦副楼三楼
联系人	张本金、郭黄斌
联系电话	010-88027267、0771-5503139

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：136075.SH

债券简称：15 桂铁投

（一）会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	李新首、张乐

（二）受托管理人

名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层
联系人	侯强
联系电话	010-83574559

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
----	------------

办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
------	-------------------------

债券代码：118568.SZ

债券简称：16 桂铁投

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层
签字会计师（如有）	李新首、张乐

(二) 受托管理人

名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层
联系人	郭晓荣、方琛、赵玉燕
联系电话	010-88366062

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

债券代码：136365.SH

债券简称：16 桂铁债

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层
签字会计师（如有）	李新首、张乐

(二) 受托管理人

名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街8号
联系人	王勖尧、孙可、郭俊
联系电话	0755-88021107

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

债券代码：114075.SZ

债券简称：16 桂铁 02

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	李新首、张乐

(二) 受托管理人

名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层
联系人	方琛、赵玉燕
联系电话	010-88366062

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：143066、143090

债券简称：17 桂铁 01、17 桂铁 02

(一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）；致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层；北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 5 层
签字会计师（如有）	李新首、张乐；史冰、丘树旺

(二) 受托管理人

名称	广州证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 10 层
联系人	徐杰、黄媛
联系电话	020-23385003

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

	层
--	---

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124830.SH、1480366.IB
2、债券简称	14 桂铁投、14 桂铁投债
3、债券名称	2014 年广西铁路投资(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 18 日
5、到期日	2024 年 6 月 18 日
6、债券余额	10.00
7、利率(%)	6.89
8、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	125700.SH
2、债券简称	15 桂铁 01
3、债券名称	广西铁路投资集团有限公司非公开发行 2015 年公司债券(第一期)
4、发行日	2015 年 11 月 27 日
5、到期日	2020 年 11 月 27 日
6、债券余额	10.00
7、利率(%)	4.50
8、还本付息方式	每年付息 1 次，到期还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136075.SH
2、债券简称	15 桂铁投
3、债券名称	广西铁路投资集团有限公司公开发行 2015 年公司债券(第一期)
4、发行日	2015 年 12 月 7 日
5、到期日	2025 年 12 月 7 日
6、债券余额	10.00

7、利率 (%)	3.80
8、还本付息方式	每年付息1次，到期还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118568.SZ
2、债券简称	16桂铁投
3、债券名称	广西铁路投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年3月24日
5、到期日	2021年3月24日
6、债券余额	10.00
7、利率 (%)	3.98
8、还本付息方式	每年付息1次，到期还本
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136365.SH
2、债券简称	16桂铁债
3、债券名称	广西铁路投资集团有限公司2016年公司债券
4、发行日	2016年4月11日
5、到期日	2026年4月11日
6、债券余额	10.00
7、利率 (%)	3.55
8、还本付息方式	每年付息1次，到期还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114075.SZ
2、债券简称	16桂铁02
3、债券名称	广西铁路投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2016年11月28日
5、到期日	2019年11月28日
6、债券余额	10.00
7、利率 (%)	4.20
8、还本付息方式	每年付息1次，到期还本
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付

12、特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------	---

1、债券代码	143066.SH
2、债券简称	17 桂铁 01
3、债券名称	广西铁路投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第一期)
4、发行日	2017 年 4 月 14 日
5、到期日	2022 年 4 月 14 日
6、债券余额	5.00
7、利率 (%)	4.96
8、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143090.SH
2、债券简称	17 桂铁 02
3、债券名称	广西铁路投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第二期)
4、发行日	2017 年 4 月 24 日
5、到期日	2020 年 4 月 24 日
6、债券余额	5.00
7、利率 (%)	5.08
8、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124830.SH、1480366.IB

债券简称	14 桂铁投、14 桂铁投债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金使用情况	按照募集说明书使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司按照募集说明书约定及监管要求使用募集资金，并按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 10 亿元全部用于建设南宁至黎塘铁路
是否与约定相一致*	是

履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125700.SH

债券简称	15 桂铁 01
募集资金专项账户运作情况	15 桂铁 01 募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。15 桂铁 01 指定的专项偿债账户为本公司基本账户，账户存放有其他非公司债券偿债资金。因 15 桂铁 01 募集资金账户监管协议已约定专项偿债账户不可撤销且不可更改，原募集资金专项账户同时被指定为专项偿债账户，且 15 桂铁 01 的募集资金已经使用完毕，同时本公司基本账户的职能也不可变更，因此，本公司在不撤销原指定债券专户前提下，通过在原专户下设立子账户的方式对 15 桂铁 01 的专项偿债账户管理加以规范，账户户名不变，账号以添加后缀区别，15 桂铁 01 的专项偿债专户为 45001604772059899999—0002，专项用于偿还 15 桂铁 01 本息。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金使用情况	按照募集说明书使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司按照募集说明书约定及监管要求使用募集资金，并按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 10 亿元用于补充营运资金以及偿还金融机构借款
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136075.SH

债券简称	15 桂铁投
募集资金专项账户运作情况	15 桂铁投募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。15 桂铁投指定的募集资金专项账户为本公司基本账户，账户存放有其他非公司债券募集资金。因 15 桂铁投募集资金账户监管协议已约定募集资金专户不可

	撤销且不可更改，原募集资金专项账户同时被指定为专项偿债账户，且15桂铁投的募集资金已经使用完毕，同时本公司基本账户的职能也不可变更，因此，本公司在不撤销原指定债券专户前提下，通过在原专户下设子账户的方式对15桂铁投的专项偿债账户管理加以规范，账户户名不变，账号以添加后缀区别，15桂铁投的专项偿债专户为4500160477205989999—0003，专项用于偿还15桂铁投本息。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金使用情况	按照募集说明书使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司按照募集说明书约定及监管要求使用募集资金，并按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金10亿元全部用于偿还银行贷款，偿还发行人向中国民生银行股份有限公司南宁市分行贷款10亿元
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118568.SZ

债券简称	16桂铁投
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金使用情况	按照募集说明书使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司按照募集说明书约定及监管要求使用募集资金，并按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金10亿元全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136365.SH

债券简称	16 桂铁债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金使用情况	按照募集说明书使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司按照募集说明书约定及监管要求使用募集资金，并按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 10 亿元全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114075.SZ

债券简称	16 桂铁 02
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金使用情况	按照募集说明书使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司按照募集说明书约定及监管要求使用募集资金，并按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 10 亿元全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143066.SH

债券简称	17 桂铁 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	5.00
募集资金使用情况	按照募集说明书使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司按照募集说明书约定及监管要求使用募集资金，并按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 5 亿元全部用于补充公司营运资金（包括偿还短期流动借款）
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143090.SH

债券简称	17 桂铁 02
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	5.00
募集资金使用情况	按照募集说明书使用完毕
募集资金使用履行的程序	公司按照募集说明书约定及监管要求使用募集资金，并按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 5 亿元全部用于补充公司营运资金（包括偿还短期流动借款）
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124830.SH、1480366.IB
债券简称	14 桂铁投、14 桂铁投债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无不利影响

债券代码	125700.SH、136075.SH、118568.SZ、136365.SH、114075.SZ、143066.SH、143090.SH
债券简称	15 桂铁 01、15 桂铁投、16 桂铁投、16 桂铁债、16 桂铁 02、17 桂铁 01、17 桂铁 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无不利影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124830.SH、1480366.IB

债券简称	14 桂铁投、14 桂铁投债
账户资金的提取情况	已按照募集说明书的约定提取并偿还本息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：125700.SH

债券简称	15 桂铁 01
账户资金的提取情况	已按照募集说明书的约定提取并偿还本息
与募集说明书的相关承诺是否一致	否
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	15 桂铁 01 指定的专项偿债账户为本公司基本账户，账户存放有其他非公司债券偿债资金。因 15 桂铁 01 募集资金账户监管协议已约定专项偿债账户不可撤销且不可更改，同时本公司基本账户的职能也不可变更，因此，本公司在不撤销原指定债券专户前提下，通过在原专户下设子账户的方式对 15 桂铁 01 的专项偿债账户管理加以规范，账户户名不变，账号以添加后缀区别，15 桂铁 01 的专项偿债专户为 4500160477205989999—0002，专项用于偿还 15 桂铁 01 本息。
相关变化对债券持有人利益	无

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：136075.SH

债券简称	15 桂铁投
账户资金的提取情况	已按照募集说明书的约定提取并偿还本息
与募集说明书的相关承诺是否一致	否
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	15 桂铁投指定的专项偿债账户为本公司基本账户，账户存放有其他非公司债券偿债资金。因 15 桂铁投募集资金账户监管协议已约定专项偿债账户不可撤销且不可更改，同时本公司基本账户的职能也不可变更，因此，本公司在不撤销原指定债券专户前提下，通过在原专户下设子账户的方式对 15 桂铁投的专项偿债账户管理加以规范，账户户名不变，账号以添加后缀区别，15 桂铁投的专项偿债专户为 45001604772059899999—0003，专项用于偿还 15 桂铁投本息。
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118568.SZ

债券简称	16 桂铁投
账户资金的提取情况	已按照募集说明书的约定提取并偿还本息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136365.SH

债券简称	16 桂铁债
账户资金的提取情况	已按照募集说明书的约定提取并偿还本息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：114075.SZ

债券简称	16 桂铁 02
账户资金的提取情况	已按照募集说明书的约定提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：143066.SH

债券简称	17 桂铁 01
账户资金的提取情况	已按照募集说明书的约定提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：143090.SH

债券简称	17 桂铁 02
账户资金的提取情况	已按照募集说明书的约定提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：124830.SH、1480366.IB

债券简称	14 桂铁投、14 桂铁投债
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：125700.SH

债券简称	15 桂铁 01
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136075.SH

债券简称	15 桂铁投
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：118568.SZ

债券简称	16 桂铁投
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136365.SH

债券简称	16 桂铁债
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：114075.SZ

债券简称	16 桂铁 02
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143966.SH、143090.SH

债券简称	17 桂铁 01、17 桂铁 02
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

重大会计差错更正：

1、广西铁路投资集团有限公司本部：调整了应于 2016 年计提的企业所得税，应调增年初应交税费 116,228.34 元，调减年初未分配利润 116,228.34 元。

2、广西大锰锰业集团有限公司本部：调减上年度对桂林大锰公司、梧州新华公司及柳州大锰公司计提利息收入 2,800,741.42 元；调减以前年度平安财产保险公司进口运输费重复进

费用 3,320.98 元；调减 2016 年车辆保险款差额 40 元；调增以前年度锰矿保险免赔费用 38,671.31 元；调减以前年度计入管理费用的原南非员工个人承担部分五险一金 44,039.08 元。共同导致其他应收款及未分配利润年初数调整各减少 2,792,012.67 元。

3、新加坡彩虹矿业有限公司：因汇率及少数股东权益调整，调减以前年度损益 179702.95 元，调增少数股东权益 489627.92 元，调减其他综合收益-外币报表折算差额 309924.97 元。

4、广西梧州新华电池股份有限公司：补提 2015 年-2016 年印花税 112,108.91 元，转出 2016 年度免税出口货物进项税 6,428,101.23 元，使应交税费调增 6,540,210.14 元。补记提昆山大锰科技有限公司及广西梧州新华房地产有限公司 2016 年度日常费用 19,934.24 元，其中“五险一金”13,382.50 元，其他日常费用 6,600 元，调减其他应收款 4,932.50 元，调整其他应付款 15,050 元，补计利息收入 48.26 元，导致货币资金调增 48.26 元。因昆山大锰及新华房地产调整上年度损益，调减差额表少数股东权益 3,452.04 元。上述业务共同导致梧州新华合并报表未分配利润减少 6,556,692.34 元。

5、靖西市大西南锰业有限公司：调整错入无形资产的租地费 609,484.38 元至长期待摊费用，并补提 2015 年 7 月-2016 年 12 月长期待摊费用未摊销租金 52,241.58 元；调出计入管理费用的原大西南公司应承担诉讼相关费用 550 元，至其他应付款减少 550 元；补提了 2016 年的水利建设基金 6,440.17 元，导致应交税费调增 6,440.17 元，上述业务共同影响未分配利润调减 58,131.75 元。

6、广西桂林大锰锰业投资有限责任公司：调整上年度对内部企业兴安火电厂内部往来金额抵销 1,646,038.93 元，导致合计其他应收款及未分配利润年初数调整减少 1,646,038.93 元。

7、广西铁投冠信贸易有限公司：2017 年取得 WARUNADWIPAKOYALAAVYAPARALIMITED 公司正式发票，发现 2016 年多计销售成本 750,975.17 元，存货调减 750,975.17，未分配利润调增 750,975.17 元。

8、广西铁投方辰发展有限公司 2013 至 2014 年少计提个人所得税 1233.96 元，于 2017 年 2 月 27 日补缴并补计提，应交税费调增 1233.96，未分配利润调减 1233.96 元；2014 年度少计提企业所得税 289,761.06 元，于 2017 年 2 月 27 日补缴并补计提，应交税费调增 289,761.06 元，未分配利润调减 289,761.06 元。

9、广西铁投财富投资有限公司：2016 年错把客户预付款当做客户承担的贴现费用冲了财务费用，2017 年作更正，预收账款调增 1,992,400 元，未分配利润调减 1,992,400 元。

10、南宁糖旺贸易有限公司 2017 年 3 月 31 日收到税局退回的以前年度多交的企业所得税，应交税费调减 1,235,076.00 元，未分配利润调增 1,235,076.00 元；补计提 2015 年度企业所得税 1,244,469.90，应交税费调增 1,244,469.90 元，未分配利润调减 1,244,469.90 元。

11、天津冠信恒泰有限公司：进行 2016 年度所得税汇算清缴，补缴 2016 年度企业所得税，应交税费调增 140,392.80 元，未分配利润调减 140,392.80 元。

12、广西地产集团有限公司：调整了应于 2016 年计提的企业所得税，应调增年初应交税费 13,720.86 元（其中，金田公司 4,106.12 元，耕源公司 9,614.74 元），调整耕源公司应于 2016 年计提的江湾公司利息，应调减年初其他应收款 365,386.95 元，调减年初未分配利润 379,107.81 元。

13、广西铁投创新资本投资有限公司：调整了应于 2016 年计提的企业所得税，应调增年初应交税费 184,657.34 元，调减年初未分配利润 184,657.34 元。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位: 亿元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,032.60	1,062.71	-2.83	-
归属母公司股东的净资产	354.27	359.96	-1.58	-
流动比率	2.42	2.41	0.41	-
速动比率	1.77	1.73	2.31	-
资产负债率 (%)	61.07	61.57	-0.81	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	68.26	47.51	43.68	主要系将广西大锰公司并入集团, 营业收入增加所致。
归属母公司股东的净利润	-6.38	-1.85	244.86	主要系公司上半年暂未收到财政补助资金以及上半年财务费用同比增加所致。
经营活动产生的现金流净额	18.77	-0.59	-3,281.36	主要系经营业务集中收回所致。
EBITDA	6.44	7.40	-12.97	-
EBITDA 利息倍数	0.52	0.64	-18.75	-
贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
利息偿付率 (%)	100	100	-	-

四、主要资产和负债变动情况

单位: 亿元 币种: 人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	112.77	107.17	5.23	-
其它应收款	113.57	131.09	-13.37	-
存货	111.37	137.77	-19.16	-
可供出售金融资产	399.13	314.08	27.08	-
在建工程	91.28	150.14	-39.20	主要系报告期内云桂铁路项目竣工后转入可供出售金融资产所致
短期借款	39.27	38.89	0.98	-
其他应付款	46.48	32.07	44.93	主要系报告期内增加与广西绿地兴铁置业有限

				公司、南宁市绿地颖恺投资有限公司和广西绿地鑫铁置业有限公司的其他应付款共计约 12 亿元所致
长期借款	209.58	238.77	-12.23	-
应付债券	163.47	155.39	5.20	-
长期应付款	77.10	53.23	44.84	主要系报告期内增加政府置换债约 22 亿元所致

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
南宁至广州、贵阳至广州等 13 条铁路项目委托代建协议项下财政预算收入的权益	92.84	为保证自治区内在建铁路项目地方配套资金的顺利筹措，自治区人民政府分别与融资人签订了南宁至广州、贵阳至广州等 13 条铁路项目委托代建协议。根据委托代建协议，自治区人民政府委托融资人代其建设广西区内铁路，自治区人民政府划拨项目建设资本金，不足部分由融资人通过融资解决（称为委托代建资金），并负责项目建设和资金管理，项目资本金和委托代建资金列入经人大批复的自治区同期年度财政预算，根据项目资金计划和还贷计划拨付给融资人，因此	无

		，公司享有委托代建协议项下财政预算收入的权益，并以此提供质押取得银行借款。	
公司持有的广西地产（集团）有限公司100%股权、黎南铁路有限责任公司49%股权、云桂铁路广西有限责任公司10%股权，以及公司与自治区人民政府签订的《购买社会公共服务合同》项下所有权益和收益质押	35.56	公司将所持有的广西地产（集团）有限公司100%股权、黎南铁路有限责任公司49%股权、云桂铁路广西有限责任公司10%股权，以及公司与自治区人民政府签订的《购买社会公共服务合同》项下所有权益和收益质押给国家开发银行股份有限公司，为公司向国家开发银行股份有限公司融资35.56亿元提供担保。截至2017年6月30日，公司上述贷款本金余额为1.006亿元。	无
土地使用权——武（华）国用（2014）第21号	0.53	仁和桂泰为广西润宝佳商贸有限公司向南宁市区农村信用合作社融资贷款提供担保的土地	
土地使用权——梧国用（2009）第8093号、梧国用（2004）第3461号	0.27	银行借款抵押	
房产	0.25	银行借款抵押	
土地使用权——梧国用（2009）第8093号、梧国用（2004）第3461号	0.88	银行借款抵押	
土地使用权——苍国用（2013）第1001064号	0.50	用于向中国农业发展银行苍梧县支行融资贷款提供担保	
土地使用权——苍国用（2013）第1001061号	0.11	用于向中国农业发展银行苍梧县支行融资贷款提供担保	
土地使用权——梧龙国用（2014）第1000055号	0.38	用于向中国农业发展银行苍梧县支行融资贷款提供担保	
土地使用权——梧龙国用（2014）第1000056号	0.13	用于向中国农业发展银行苍梧县支行融资贷款提供担保	

土地使用权——茂 国用（2015）第 04000045 号、茂国 用（2015）第 04000046 号、茂国 用（2015）第 04000047 号、茂国 用（2015）第 04000048 号、茂国 用（2015）第 04000049 号、茂国 用（2015）第 04000050 号、茂国 用（2015）第 04000051 号、茂国 用（2015）第 04000052 号、茂国 用（2015）第 04000053 号、茂国 用（2015）第 02001184 号、茂国 用（2015）第 02001185 号、茂国 用（2015）第 02001186 号、茂国 用（2015）第 02001187 号、茂国 用（2015）第 02001353 号、茂国 用（2015）第 02001354 号、茂国 用（2015）第 02001355 号	2.66	抵押给中国工商银行 股份有限公司中山分 行，为中山市远见房 地产开发有限公司向 中国工商银行股份有 限公司中山分行融资 （委托贷款）提供担 保，2017 年 8 月 25 日已完成解押。	
合计	134.11	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
一般企业债	1280092. IB	12 桂铁投债	已按时付息兑付
定向工具	031390387. IB	13 桂铁投 PPN001	已按时付息兑付
定向工具	031490016. IB	14 桂铁投 PPN001	已按时付息兑付
一般中期票据	101456008. IB	14 桂铁投 MTN001	已按时付息兑付
一般中期票据	101456056. IB	14 桂铁投 MTN002	已按时付息兑付
一般中期票据	101556016. IB	15 桂铁投 MTN001	已按时付息兑付
定向工具	031570008. IB	15 桂铁投 PPN001	已按时付息兑付
一般中期票据	101670002. IB	16 桂铁投 MTN001	已按时付息兑付
一般中期票据	101656033. IB	16 桂铁投 MTN002	已按时付息兑付

一般中期票据	101656060. IB	16 桂铁投 MTN003	已按时付息兑付
超短期融资债券	011756015. IB	17 桂铁投 SCP001	已按时付息兑付

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：2017年2月27日新增3亿元对外担保，2017年8月25日到期后已解除

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：49.20

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国开行	170.35	16.64	按时偿还
建设银行	73.56	30.98	按时偿还
农业银行	55.48	39.15	按时偿还
中国银行	65.63	51.04	按时偿还
交通银行	44.09	12.03	按时偿还
光大银行	4.16	-	按时偿还
工商银行	0.60	-	按时偿还
北部湾银行	9.50	2.00	按时偿还
中信银行	1.30	-	按时偿还
华夏银行	5.30	-	按时偿还
招商银行	0.60	-	按时偿还
浦发银行	11.75	0.57	按时偿还
农村信用社	0.12	0.12	按时偿还
兴业银行	25.00	20.65	按时偿还
柳州银行	15.18	1.60	按时偿还
民生银行	31.15	3.40	按时偿还
桂林银行	3.16	2.01	按时偿还
平安银行	11.62	0.40	按时偿还
厦门国际银行	4.00	1.40	按时偿还
农发行	10.20	-	按时偿还
广发银行	20.00	11.60	按时偿还
粤合融资租赁	1.00	-	按时偿还
远东融资租赁	2.67	-	按时偿还
中海信托	15.00	4.70	按时偿还
平安信托	15.00	15.00	按时偿还
合计	596.42	213.29	-

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

<p>公司从事的主要业务</p>	<p>负责自治区人民政府授权对广西铁路建设的投融资及自治区人民政府在广西境内的地方铁路和合资铁路的投资、规划、评估、咨询、勘测、设计、工程建设、施工监理、铁路客货运输及延伸服务；铁路、城际及其他轨道交通设备的维修，轨道交通器材、设备的研制、生产、安装、修理；与铁路、轨道交通建设、运输相关的建材生产、仓储，国内广告设计、制作、发布；土地综合开发、房地产经营、酒店管理、物业管理、房屋租赁、进出口贸易、国内贸易；对广西铁路发展投资基金、创业投资业务、文化产业、旅游业、物流业以及非银行金融业的投资与管理；天然放电锰粉、化工锰粉、锰系列深加工产品以及动力电池制造的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>
<p>主要产品及其用途</p>	<p>公司是广西区政府授权经营国有资产的企业之一，是广西铁路投资的责任主体，履行中国铁路总公司（原铁道部）和广西铁路合作项目中广西方产权代表的职能，参与新建铁路项目的建设和竣工项目的经营管理。近年来，为进一步做大规模、增强公司自身盈利能力，公司开始进行糖、石化产品、煤炭、钢材等大宗贸易业务及少量的房地产开发业务。</p>
<p>经营模式</p>	<p>铁路建设及相关投资与资产管理业务主要为铁路项目的征地拆迁和部分工程建设出资，采用合资铁路模式；大宗贸易及物流服务主要依托子公司冠信贸易开展大宗货物贸易业务；铁路沿线相关土地开发与经营业务主要为铁路项目的投资建设资金到位提供保障；房地产开发业务主要通过桂林冠信和桂泰地和武宣等子公司开展少量的房地产业务；小额贷款业务为通过子公司吉信小贷开展小额贷款业务</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>作为广西区唯一从事铁路投资、建设和管理的专业性投资公司，公司业务垄断优势突出。</p>

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无
-------------------------	---

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	68.26	47.51	43.68	主要系将广西大锰公司并入集团，营业收入增加所致。
营业成本	59.10	40.45	46.11	主要系将广西大锰公司并入集团，营业成本增加所致
销售费用	1.52	0.25	508.00	主要系将广西大锰公司并入集团，销售费用增加所致
管理费用	1.50	0.93	61.29	主要系将广西大锰公司并入集团，管理费用增加所致
财务费用	10.33	9.44	9.43	-
经营活动现金流量净额	18.77	-0.59	-3,281.36	主要系经营业务集中收回所致。
投资活动现金流量净额	7.62	-36.99	-120.60	主要有以下3方面原因：1、部分子公司股权转让收回投资款约12亿元；2、收到政府项目补助资金5亿元；3、子公司对外投资较上年同期减少。
筹资活动现金流量净额	-20.80	23.54	-188.36	主要系上半年经营及投资业务同比减少导致筹融资需求减少。

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期	上年同期
----	----	------

	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
商品购销收入	63.07	58.13	92.40	40.04	39.83	84.28
房地产开发收入	0.80	0.53	1.17	0.51	0.52	1.07
利息及手续费、佣金收入	0.09	0.00	0.13	0.13	0.00	0.27
担保费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游观光业务收入	0.08	0.05	0.12	0.00	0.05	0.00
其他	0.80	0.08	1.17	0.33	0.00	0.69
主营业务小计	64.84	58.79	94.98	41.01	40.40	86.32
其他业务						
其他业务小计	3.43	0.31	5.02	6.50	0.05	13.68
合计	68.27	59.10	100.00	47.51	40.45	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-4.65

报告期非经常性损益总额：-0.21

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司新增对广西桂泰仁德投资有限公司投资 230 万元、对柳州市柳泽投资有限公司投资 180 万元、对上海大锰汽车销售服务有限公司投资 205 万元，均属长期股权投资。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。报告期内公司发生的非经营往来占款情形主要存在于关联方及财政类往来、其他合作业务往来等款项。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16.42

占合并口径净资产的比例（%）：4.09

是否超过10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
金旺角委贷项目金融借款纠纷案（（2017）桂01民初229号）	2017年5月原告向南宁市中级人民法院起诉要求还本付息15,905.9万元（本金11,756万元，利息4,149.9万元），同月已立案，并对被告资产实施查封，目前等待开庭。	1.59	否	无重大影响	2017年8月7日
高英委贷项目金融借款纠纷案（（2017）桂01执308号）	2016年5月原告向南宁市中级人民法院起诉要求还本付息19,690万元（本金15,500万元，利息4,190万元）。2017年3月一审判决。目前已进入执行，南宁中院已将执行案件移送江南区法院。	1.97	否	无重大影响	2017年8月7日
天创国都委贷项目金融	2016年11月原告向广西壮族自治区高级	4.24	否	无重大影响	2017年8月7日

借款纠纷案 ((2016) 桂民初 38 号)	<p>人民法院起诉要求还本付息 42, 369 万元 (本金 18,000 万元, 利息 4,888 万元, 罚息 17,320 万元, 监管费 360 万元, 违约金 1,800 万元)。</p> <p>2017 年 5 月, 一审已判决。天和创展不服监管费及诉讼费, 已上诉, 二审由最高法院审理, 目前案件还未移送至最高法院。</p>				
协和委贷项目金融借款纠纷案 ((2017) 桂 01 民初 207 号)	<p>2017 年 4 月原告向南宁市中级人民法院起诉要求还本付息 13,815.43 万元 (本金 11,162.11 万元, 利息和托管费 2,653.32 万元, 同月立案并完成对被告相关资产的查封, 目前等待开庭。</p>	1.38	否	无重大影响	2017 年 8 月 7 日
南宁市区农村信用合作联社诉物资储备、大锤公司金融借款合同纠纷案 ((2017) 桂 01 民初 306 号)	<p>2015 年 6 月 3 日, 南宁农信社与物资储备签订了《广西农村信用社循环承兑协议》, 合同约定南宁农信社向物资储备发放银行承兑汇票 1,000 万元, 期限一年, 自 2015 年 6 月 3 日至 2016 年 6 月 2 日;</p> <p>2015 年 6 月 18 日, 南宁农信社与物资储备签订了《广西农村信用社循环承兑协议》, 合同约定南宁农信社向物资储备发放银行承兑汇票 9,000 万元, 期限一年, 自 2015 年 6 月 18 日至 2016 年 6 月 18 日。</p> <p>合同约定垫款按垫付金额的日万分之伍计收逾期利息, 同时对承兑申请人应付未付利息, 承兑人依据中国人民银行规定计收复利。2015 年 6 月</p>	0.82	否	无重大影响	2017 年 8 月 10 日

	<p>18 日大镜公司与南宁农信社签订了《广西农村信用社最高额保证担保合同》，大锺公司对物资储备向南宁农信社申请的两笔共计 10,000 万元的银行承兑汇票敞口部分承担连带保证责任。承兑汇票保证金比例为票面金额的 30%，即 3,000 元，其余 7,000 万元及全部利息、复利由大锺公司提供连带保证担保。2015 年 12 月 22 日、2015 年 12 月 03 日，南宁农信社分别承兑了上述两笔共计 10,000 万元银行承兑汇票。但物资储备自银行承兑汇票到期后开始拖欠南宁农信社垫付的本金及利息，截至 2017 年 5 月 22 日，物资储备公司应归还垫款 69,820,820.99 元，利息 12,204,574.01 元，复利 407,818.38 元，共计 82,433,213.38 元。根据《广西农村信用社最高额保证担保合同》的约定大锥公司应对物资储备公司尚欠农信社债务承担连带保证责任。</p>				
--	--	--	--	--	--

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

2014年7月，公司原董事、副总经理郭成球到龄退休。2017年4月，中共广西壮族自治区纪律检查委员会发布公告，公司原党委委员、副总经理郭成球涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。2017年6月，经中共广西壮族自治区委员会批准，中共广西壮族自治区纪律检查委员会决定给予郭成球开除党籍处分，取消其退休待遇。

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广西铁路投资集团有限公司公司债券半年度报告(2017年)》之盖章页)



广西铁路投资集团有限公司

2017年8月30日

附件审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,127,656.46	1,071,668.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	1,102.44	664.21
应收票据	31,687.91	16,960.46
应收账款	210,906.43	208,720.55
预付款项	464,363.39	453,104.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,834.93	31,535.84
应收股利		
其他应收款	1,135,697.63	1,310,903.60
买入返售金融资产		
存货	1,113,746.68	1,377,688.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	698.65	82,871.60
其他流动资产	32,054.44	288,896.08
流动资产合计	4,146,748.96	4,843,013.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,991,276.41	3,140,796.90
持有至到期投资	491,570.91	111,114.22
长期应收款	107,032.45	64,808.81
长期股权投资	149,671.72	150,851.28
投资性房地产	72,996.16	72,224.82
固定资产	68,132.61	70,331.08
在建工程	912,782.42	1,501,350.27
工程物资		
固定资产清理	1,104.59	1,698.34
生产性生物资产	1,322.24	963.78
油气资产		
无形资产	231,031.87	232,291.28
开发支出	67.78	38.64
商誉	21,648.22	22,120.99
长期待摊费用	5,794.82	5,005.37
递延所得税资产	27,894.03	27,870.78
其他非流动资产	96,892.40	382,570.42
非流动资产合计	6,179,218.64	5,784,036.98
资产总计	10,325,967.60	10,627,050.68

流动负债：		
短期借款	392,714.22	388,859.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		67.80
应付票据	103,317.89	203,009.52
应付账款	149,899.36	120,484.14
预收款项	182,068.96	375,138.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,165.48	12,574.97
应交税费	-16,256.64	20,870.29
应付利息	43,698.13	54,800.10
应付股利	2,756.16	2,756.16
其他应付款	464,837.42	320,684.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	283,860.00	413,380.58
其他流动负债	100,743.79	95,995.13
流动负债合计	1,714,804.77	2,008,620.99
非流动负债：		
长期借款	2,095,777.92	2,387,746.60
应付债券	1,634,698.88	1,553,850.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	771,002.65	532,338.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,383.68	4,284.86
预计负债	443.99	431.32
递延收益	84,276.65	34,451.94
递延所得税负债	69.03	69.03
其他非流动负债		21,210.00
非流动负债合计	4,591,652.78	4,534,382.75
负债合计	6,306,457.55	6,543,003.74
所有者权益：		
实收资本/股本	1,420,783.34	1,420,783.34
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,119,610.19	2,112,042.32
减：库存股		
其他综合收益	2,604.58	3,023.89

专项储备	27.01	
盈余公积	6,903.45	6,903.45
一般风险准备		
未分配利润	-7,248.37	56,836.52
归属于母公司所有者权益合计	3,542,680.20	3,599,589.51
少数股东权益	476,829.85	484,457.43
所有者权益合计	4,019,510.04	4,084,046.94
负债和所有者权益总计	10,325,967.60	10,627,050.68

法定代表人：景东平 主管会计工作负责人：周长信 会计机构负责人：李参

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	806,307.55	695,162.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	51,408.09	51,373.18
应收利息		
应收股利	42,432.60	30,720.13
其他应收款	2,013,581.60	2,384,889.37
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,463.45
其他流动资产		
流动资产合计	2,913,729.83	3,163,609.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,453,929.27	2,807,697.43
持有至到期投资	110,000.00	110,000.00
长期应收款		
长期股权投资	948,311.94	920,411.94
投资性房地产	1,134.72	976.60
固定资产	908.71	1,118.96
在建工程	735,863.12	1,314,353.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	444.93	430.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,063.05	1,631.08
递延所得税资产		

其他非流动资产		39,274.28
非流动资产合计	5,252,655.73	5,195,894.49
资产总计	8,166,385.56	8,359,503.56
流动负债：		
短期借款	120,000.00	130,016.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103.50	103.50
预收款项		200,016.44
应付职工薪酬	489.26	1,373.82
应交税费	12.48	749.96
应付利息	41,461.22	52,720.73
应付股利		
其他应付款	3,826.61	3,431.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	282,785.00	243,237.58
其他流动负债	100,734.59	90,985.93
流动负债合计	549,412.67	722,636.65
非流动负债：		
长期借款	1,598,030.68	1,948,503.68
应付债券	1,634,698.88	1,553,850.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	718,993.00	493,205.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,889.01	1,788.54
预计负债		
递延收益	75,648.00	25,648.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,030,259.57	4,022,995.84
负债合计	4,579,672.24	4,745,632.49
所有者权益：		
实收资本/股本	1,420,783.34	1,420,783.34
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,137,969.69	2,133,278.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,903.45	6,903.45
未分配利润	21,056.84	52,905.59
所有者权益合计	3,586,713.32	3,613,871.07
负债和所有者权益总计	8,166,385.56	8,359,503.56

法定代表人：景东平 主管会计工作负责人：周长信 会计机构负责人：李参

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	682,621.48	475,132.93
其中：营业收入	682,621.48	475,132.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	726,927.57	515,123.86
其中：营业成本	590,992.20	404,505.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,409.17	4,405.44
销售费用	15,244.25	2,478.16
管理费用	15,011.19	9,345.89
财务费用	103,270.75	94,388.49
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	493.14	36.16
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,346.46	12,046.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,159.42	-27,908.13
加：营业外收入	3,095.46	17,833.10
其中：非流动资产处置利得	100.10	0.00
减：营业外支出	2,387.06	501.03
其中：非流动资产处置损失	1.15	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,451.01	-10,576.06
减：所得税费用	5,641.66	1,590.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,092.67	-12,166.59
归属于母公司所有者的净利润	-63,841.44	-18,483.93
少数股东损益	11,748.76	6,317.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的		

税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：景东平 主管会计工作负责人：周长信 会计机构负责人：李参

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,103.71	13,356.12
减：营业成本	16.37	13.87
税金及附加	119.21	658.03
销售费用		
管理费用	1,570.68	1,723.54
财务费用	50,727.45	55,310.90
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,724.71	5,357.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,605.29	-38,992.38
加：营业外收入	0.00	17,001.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	2.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,605.29	-21,993.46
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,605.29	-21,993.46
五、其他综合收益的税后净额	-31,605.29	-21,993.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
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：景东平 主管会计工作负责人：周长信 会计机构负责人：李参

合并现金流量表
2017年1—6月

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	802,176.61	608,890.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	0.02	0.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,781.50	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	374,749.07	632,166.88
经营活动现金流入小计	1,180,707.20	1,241,057.04
购买商品、接受劳务支付的现金	721,832.71	517,419.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,822.66	6,319.03
支付的各项税费	20,931.77	31,727.90
支付其他与经营活动有关的现金	236,423.29	691,446.53
经营活动现金流出小计	993,010.43	1,246,913.21
经营活动产生的现金流量净额	187,696.77	-5,856.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,459.23	55,515.93
取得投资收益收到的现金	2.48	552.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.18	20,008.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120,646.63	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	170,189.92	115,160.97
投资活动现金流入小计	301,299.44	191,237.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,877.55	73,067.66
投资支付的现金	32,285.50	188,636.46
质押贷款净增加额		
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	112,933.35	299,474.63
投资活动现金流出小计	225,096.40	561,178.74
投资活动产生的现金流量净额	76,203.04	-369,940.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,691.69	334,182.55
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	823,125.80	348,320.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,962.89	509,019.34
筹资活动现金流入小计	829,780.38	1,191,522.22
偿还债务支付的现金	839,781.89	551,678.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,745.99	133,977.60

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	57,231.60	270,502.36
筹资活动现金流出小计	1,037,759.48	956,158.75
筹资活动产生的现金流量净额	-207,979.10	235,363.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67.33	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	55,988.04	-140,433.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,668.42	993,003.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,656.46	852,569.64

法定代表人：景东平 主管会计工作负责人：周长信 会计机构负责人：李参

母公司现金流量表
2017年1—6月

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,575.63	292,090.84
经营活动现金流入小计	27,575.63	292,090.84
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	1,213.74	1,392.05
支付的各项税费	1,395.30	2,519.29
支付其他与经营活动有关的现金	5,690.46	271,842.33
经营活动现金流出小计	8,299.50	275,753.67
经营活动产生的现金流量净额	19,276.13	16,337.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	420.83	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	122,586.51	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	353,542.50	300,303.00
投资活动现金流入小计	476,549.84	320,303.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,650.69	50,014.25
投资支付的现金	30,000.00	8,100.00
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	263,949.20	686,081.34
投资活动现金流出小计	321,599.89	744,195.59
投资活动产生的现金流量净额	154,949.95	-423,892.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,691.00	324,019.05

取得借款收到的现金	584,164.00	210,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	289,007.58
筹资活动现金流入小计	588,855.00	823,026.63
偿还债务支付的现金	540,427.86	251,240.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,450.25	105,615.05
支付其他与筹资活动有关的现金	58.35	71,000.21
筹资活动现金流出小计	651,936.46	427,855.32
筹资活动产生的现金流量净额	-63,081.46	395,171.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	111,144.62	-12,384.11
加：期初现金及现金等价物余额	695,162.93	491,881.25
六、期末现金及现金等价物余额	806,307.55	479,497.13

法定代表人：景东平 主管会计工作负责人：周长信 会计机构负责人：李参

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	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	
	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,420,783.34				2,112,042.32		3,023.89		6,903.45		56,836.52	484,457.43	4,084,046.94
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	1,420,783.34				2,112,042.32		3,023.89		6,903.45		56,836.52	484,457.43	4,084,046.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,567.87		-419.30	27.01			-	-7,627.58	-
（一）综合收益总额							-419.30				-	11,748.76	-
（二）所有者投入和减少资本					7,567.87							-	-4,611.69
1. 所有者投入资本					7,567.87								7,567.87
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）利润分配											-243.46	-7,196.79	-7,440.25
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												-243.46	-7,196.79	-7,440.25
4. 其他														
（四）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														
（五）专项储备								27.01						27.01
1. 本期提取								27.01						27.01
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,420,783.34				2,119,610.19		2,604.58	27.01	6,903.45			-7,248.37	476,829.85	4,019,510.04

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,420,783.34				1,535,533.32		31,680.29	0.00	4,368.47		-37,787.99	449,772.77	3,404,350.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他					-97,953.73		1,106.04	0.00	-1,192.		98,039.79	0.00	0.00

								10					
二、本年年初余额	1,420,783.34	0.00			1,437,579.59		32,786.33		3,176.36		60,251.81	449,772.77	3,404,350.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					674,462.72		-29,762.44		3,727.09		-3,415.29	34,684.66	679,696.75
（一）综合收益总额							-36,094.68				311.80	21,586.10	-14,196.78
（二）所有者投入和减少资本					674,462.72		765.27					30,495.63	705,723.62
1. 所有者投入资本					616,504.46							28,691.78	645,196.24
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					57,958.27		765.27					1,803.85	60,527.39
（三）利润分配							5,566.97		3,727.09		-3,727.09	17,397.07	11,830.10
1. 提取盈余公积									3,727.09		-3,727.09		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-16,575.90	-16,575.90
4. 其他							5,566.97					-821.16	4,745.80
（四）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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,420,783. 34				2,112,042. 32	3,023.8 9		6,903. 45	56,836. 52	484,457.4 3	4,084,046 .94	

法定代表人：景东平 主管会计工作负责人：周长信 会计机构负责人：李参

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：广西铁路投资集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,420,783. .34				2,133,278. 69				6,903.45	52,905.59	3,613,871.0 7
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,420,783. .34				2,133,278. 69				6,903.45	52,905.59	3,613,871.0 7
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,691.00					-31,848.75	-27,157.75
（一）综合收益总额					0.00					-31,605.29	-31,605.29
（二）所有者投入和减少资本					4,691.00						4,691.00
1. 所有者投入资本					4,691.00						4,691.00
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) 利润分配									-243.46	-243.46
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-243.46	-243.46
3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,420,783.34				2,137,969.69			6,903.45	21,056.84	3,586,713.32

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,420,783.34				1,459,785.13				3,176.36	19,373.42	2,903,118.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,420,783.34			1,459,785.13			3,176.36	19,373.42	2,903,118.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				673,493.56			3,727.09	33,532.17	710,752.82
（一）综合收益总额								37,259.26	37,259.26
（二）所有者投入和减少资本				673,493.56					673,493.56
1. 所有者投入资本				673,493.56					673,493.56
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）利润分配							3,727.09	-3,727.09	
1. 提取盈余公积							3,727.09	-3,727.09	
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（四）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									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	1,420,783.34			2,133,278.69			6,903.45	52,905.59	3,613,871.07

法定代表人：景东平 主管会计工作负责人：周长信 会计机构负责人：李参

担保人财务报表

适用 不适用