

广西来宾工业投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	10
六、 专项偿债账户设置情况	10
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整	14
四、 主要会计数据和财务指标	14
五、 资产情况	16
六、 负债情况	17
七、 利润及其他损益来源情况	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	18
九、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	19
五、 其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人	20
五、 其他特定品种债券事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	20

第八节	备查文件目录	21
附件	财务报表	23
	合并资产负债表	23
	母公司资产负债表	25
	合并利润表	27
	母公司利润表	28
	合并现金流量表	29
	母公司现金流量表	31
	合并所有者权益变动表	33
	母公司所有者权益变动表	36
	担保人财务报表	39

释义

本公司、公司、来宾工投	指	广西来宾工业投资集团有限公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间交易市场
公司债券、本期债券、14 来宾工投债、14 来工投	指	2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券
董事会	指	广西来宾工业投资集团有限公司董事会
监事会	指	广西来宾工业投资集团有限公司监事会
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
债券受托管理人	指	湘财证券股份有限公司
评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
《债券受托管理协议》	指	《2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券受托管理协议》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广西来宾工业投资集团有限公司章程》
亿元、万元、元	指	人民币亿元、万元、元

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	广西来宾工业投资集团有限公司
中文简称	来宾工投
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	陈前平
注册地址	广西壮族自治区来宾市华侨投资区荣和路 6 号
办公地址	广西壮族自治区来宾市华侨投资区荣和路 6 号
办公地址的邮政编码	546117
公司网址	
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	雷志国
联系地址	来宾市华侨投资区荣和路 6 号
电话	0772-4858051
传真	0772-4838001
电子信箱	175104046@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 、 http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	广西来宾工业投资集团有限公司

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：来宾市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：来宾市人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

报告期内，公司董事长、法定代表人由钟耀球变更为陈前平。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中华兴会计师事务所
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名（如有）	易世泉、白海云

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127042
债券简称	PR 来工投
名称	2014 年来宾市工业投资有限责任公司公司债
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层
联系人	宋以平
联系电话	18701475462

（三）资信评级机构

债券代码	127042
债券简称	PR 来工投
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳福田区深南大道 7008 阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐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	127042
2、债券简称	14 来工投
3、债券名称	2014 年来宾市工业投资有限责任公司公司债
4、发行日	2014 年 11 月 26 日
5、最近回售日	2018 年 11 月 26 日
6、到期日	2021 年 11 月 25 日
7、债券余额	8.00
8、利率（%）	5.97
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每一年付息一次，逾期未领取的付息款项不另计利息。在债券存续期间的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行的总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	合格机构投资者
12、报告期内付息兑付情况	2015 年至 2021 年每一年的 11 月 26 日为上一年计息年度的付息日（如遇法定节假日或者休息日，则顺延至后的第 1 个工作日）；2017 年至 2021 年每年的 11 月 26 日分别按照发行总额的 20%的比例偿还本金（如遇法定节假日或者休息日，则顺延至后的第 1 个工作日）。已于 2017 年度兑付 20%本金 2 亿元，债券余额 8 亿元，将于 2018 年 11 月 26 日偿还该年度利息，并兑付 2 亿元本金。
13、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：127042

债券简称	PR 来工投
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金全部使用完毕，按照《募集说明书》约定，全部用于来宾市棚户区改造项目，资金使用履行了相关程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及。

三、报告期内资信评级情况**（一）报告期内最新评级情况**

□适用 √不适用

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127042

债券简称	PR 来工投
其他偿债保障措施概述	报告期内，债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“本期债券的偿债计划”和“本期债券的偿债保障措施”没有重大变化。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	按照《募集说明书》中相关承诺执行。

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

□适用 √不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	127042
债券简称	PR 来工投
债券受托管理人名称	湘财证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照《债券受托管理协议》中的约定，债券受托管理人对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人于 2018 年 3 月 19 日公告《广西来宾工业投资集团有限公司关于高管变动的公告》、于 2018 年 3 月 20 日公告《2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券 2018 年临时受托管理实务报告（一）》、于 2018 年 4 月 26 日公告《2014 年广西来宾工业投资集团有限公司公司债券 2016 年年度报告》、于 2018 年 5 月 28 日公告《2014 年广西来宾工业投资集团有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》、于 2018 年 6 月 22 日公告《2014 年广西来宾工业投资集团有限公司公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》、于 2018 年 6 月 26 日公告《2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》等，受托管理人按相关约定履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用。

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况及未来展望**

公司自成立以来，通过市场化运作，统筹运营国有资产，在促进来宾市经济和社会发展中发挥了重要作用。公司是来宾市重大基础设施项目的投融资主体和代建主体，主要通过委托代建费、租赁收入等方式获得收入及扩大经营规模。目前公司主营业务主要集中于城市基础设施建设板块、保障性住房建设板块，公司业务的具体经营模式为：

1、城市基础设施建设板块

公司城市基础设施建设的业务模式为委托代建模式，具体为来宾市政府授权公司作为项目的投融资和建设主体，按照来宾市政府的要求建设，并在建成后移交给来宾市政府，来宾市政府采取政府回购的方式分期支付公司代建费用及银行利息。根据公司与来宾市政府签署的《政府代建项目合作协议》，公司作为政府代建项目的投资主体，每年收取政府代建项目投资总额一定比例的投资收益。

2、保障性住房建设板块

公司保障性住房建设板块主要采取委托代建运营模式。根据公司与来宾市政府签署的《政府代建项目合作协议》及《来宾市棚户区改造项目委托代建协议》，公司作为来宾市河南工业园公租房项目和来宾市棚户区改造项目的投融资和建设主体，负责项目融资和建设，来宾市政府分期进行回购，并向公司支付代建投资额及代建综合服务管理费、投资收益回报等费用。

未来展望方面：

公司将积极做好固定资产投资和土地资源的归集和吸纳工作，立足于城市基础设施、公用事业、环保能源等项目建设领域，充分发挥资产的整体融资效应，使资本运作与城市运作相结合。通过战略投资和关联业务延伸，不断增加有效资产，加强现金流建设，增强融资能力，逐步发展成为以城市基础设施建设、公用事业、地产开发经营、工业（及物流）园区等投资和运营管理为主业，具备综合竞争优势的集团公司。

建立多元化、多渠道的投融资体制，最大限度地发挥国有资产的潜能，达到城市资产价值的最大化。培育收益性项目，发挥有限资金的最大效益，通过资本化运作最终实现一种滚动投入产出的良性循环机制。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
主营业务	12,789,837.38	9,674,202.37	24.36	100.00	5,512,356.02	8,032,043.10	-45.71	100.00
其他业务	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	12,789,837.38	9,674,202.37	24.36	-	5,512,356.02	8,032,043.10	-45.71	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
租赁收入	9,399,678.18	480,765.54	94.89	188.23	509.64	-74.21
游船收入	2,916,668.64	0	100	29.56	-	-

利息收入	471,698.11	0	100	-	-	-
会展收入	1,792.45	0	100	-	16.03	-
水城维护收入	0	9,193,436.83	-	-	--	-
合计	12,789,837.38	9,674,202.37	24.36	-	-	-

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

公司主营业务不变，租赁、游船收入等，占年度总收入的比例并不高，整体规模较小，上半年度的变动，主要系上半年业务收入较少，基础设施建设等收入尚未结算。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性其他应收款主要是指与公司经常性业务相关的其他应收款，非经营性其他应收款主要是指与公司经常性业务不相关的其他应收款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

公司存在企业间资金拆借的情形。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：78,751.39，占合并口径净资产的比例（%）：7.40，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况****（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告**

□适用 √不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √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

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	2,053,827.83	2,068,852.58	-0.73	-
2	总负债	988,966.59	986,423.79	0.26	-
3	净资产	1,064,861.24	1,082,428.80	-1.62	-
4	归属母公司股东的净资产	852,361.24	869,928.80	-2.02	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
5	资产负债率 (%)	48.15	47.68	0.99	-
6	有形资产负债率 (%)	48.15	47.68	0.99	-
7	流动比率	5.87	3.79	54.88	本期末公司流动借款减少。
8	速动比率	1.52	1.19	27.73	
9	期末现金及现金等价物余额	166,288.81	363,715.84	-54.28	相较于上年末, 公司经营活动产生的现金流入较少, 导致公司期末现金及现金等价物余额减少。
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	1,278.98	551.24	132.02	本期内公司营业收入相较于上年同期增加。
2	营业成本	967.42	803.20	20.45	-。
3	利润总额	-9,088.41	-10,443.40	-12.97	-
4	净利润	-9,088.41	-10,443.40	-12.97	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-9,119.28	-10,362.43	-12.00	-
6	归属母公司股东的净利润	-9,088.41	-10,443.40	-12.97	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-2,921.55	-6,128.82	-52.33	本期内公司营业收入相较于上年同期增加。
8	经营活动产生的现金流净额	4,198.79	-63,975.00	-106.56	本期经营活动产生的现金流量金额增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-19,163.20	-22,724.61	-15.67	
10	筹资活动产生的现金流净额	28,820.48	230,710.98	-87.51	去年同期, 公司筹资活动产生的现金流量净额较多。
11	应收账款周转率	1.16	0.57	103.51	本期内公司营业收入相较于上年同期增加。
12	存货周转率	0.00	0.00	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.00	-	
14	利息保障倍数	-0.47	-1.42	-66.90	本期内公司营业收入相较于上年同期增加。
15	现金利息保障倍数	26.96	46.54	-42.07	上期末公司货币资金较多。
16	EBITDA 利息倍数	-0.47	-1.09	-56.88	本期 EBITDA 相较

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					于上年末有所改善。
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

主要变动源自于公司本期内营业收入相较于上年同期增加, 营业成本相较于上年同期减少。同时, 公司本期的筹资活动现金净流量减少, 导致期末货币资金额度减少。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	166,288.81	152,432.74	9.09	-
其他应收款	195,167.34	272,339.44	-28.34	-
存货	1,063,268.95	1,019,328.24	4.31	-
投资性房地产	360,629.17	360,629.17	0.00	-
长期应收款	150,696.77	124,154.00	21.38	-

2. 主要资产变动的原因

发行人主要资产由货币资金、其他应收款、存货、投资性房地产以及长期应收款等构成, 变动比例较大的主要是公司其他应收款相较于上年末大幅减少, 相关拆借款项已收回。同时, 公司长期应收款增加。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
土地资产	57,515.09			银行借款质押
房屋产权	42,903.50			银行借款质押
定期存单	60,000.00			存单质押借款

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
合计	160,418.59		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 **50%**

☐适用 ☒不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	25,578.47	22,502.05	13.67	-
其他应付款	201,435.15	269,322.97	-25.21	-
长期借款	577,155.43	450,313.39	28.17	-
应付债券	119,139.49	97,459.49	22.25	-

2. 主要负债变动的原因

本期末，公司主要是长期银行借款与应付债券增加，并同时减少其他应付款，调整公司的债务结构。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 **709,202.92** 万元；上年末借款总额 **643,374.07** 万元

借款总额同比变动超过 **30%**，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司下半年有部分短期借款到期，并有 2 亿元债券本金需提前偿付。公司将结合下半年度的业务开展情况，结算营业收入，并结合银行借款、债务工具等融资手段，提前做好债务

偿付安排。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	9,000.00	9,000.00	0
华夏银行	100,000.00	0	100,000.00
国家开发银行股份有限公司 广西分行	207,036.00	146,536.00	60,500.00
建行来宾分行	70,000.00	52,000.00	18,000.00
来宾农发行	128,700.00	41,000.00	87,700.00
来宾农合行	14,900.00	14,900.00	0
柳州银行来宾分行	121,000.00	93,980.00	27,020.00
兴业银行柳州分行	80,600.00	80,600.00	0
合计	731,236.00	438,016.00	293,220.00

上年末银行授信总额度：731,236.00 万元，本报告期末银行授信总额度 731,236.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：0 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

北金所债权融资计划无异议函 19.9 亿元尚未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-9,088.41 万元

报告期非经常性损益总额：30.87 万元

报告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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金主要来自于公司的其他应收款中往来款和资金拆借款的回收，截至本期末，公司其他应收款余额 189,952.50 万元，其他与经营活动有关的现金有一定的可持续性，但长期内，存在不可持续的风险。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：26,950.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-10,000.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16,950.00 万元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

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

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.chinabond.com.cn/	2018 年 3 月 19 日	已完成变更	未对公司经营情况和偿债能力造成重大影响，
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.chinabond.com.cn/	2018 年 6 月 15 日	已完成变更	未对公司经营情况和偿债能力造成重大影响，

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

银行间债务融资工具，中期票据存续未到期 4 亿元。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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，系《广西来宾工业投资集团有限公司 2018 年半年度报告》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,662,888,088.22	1,524,327,411.87
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		
应收票据		
应收账款	8,329,406.08	7,004,956.27
预付款项	129,321,670.68	128,650,744.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,951,673,429.60	2,723,394,435.70
买入返售金融资产		
存货	10,632,689,491.25	10,193,282,400.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		265,427,700.00
其他流动资产		
流动资产合计	14,384,902,085.83	14,842,087,648.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	368,250,000.00	311,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,506,967,673.15	1,241,539,973.15
长期股权投资	365,374,477.03	365,374,477.03
投资性房地产	3,606,291,748.00	3,606,291,748.00
固定资产	300,866,640.74	314,879,721.08
在建工程		
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	390.12	1,829.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	5,625,283.82	6,750,451.46
非流动资产合计	6,153,376,212.86	5,846,438,200.25
资产总计	20,538,278,298.69	20,688,525,848.96
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	255,784,650.29	225,020,526.10
预收款项	1,874,564.71	78,557.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	718,919.29	4,270,045.17
应交税费	18,970,417.16	19,961,730.03
应付利息	19,244,166.67	19,244,166.67
应付股利		
其他应付款	2,014,351,519.14	2,693,229,662.73
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,080,000.00	926,011,939.16
其他流动负债		
流动负债合计	2,440,024,237.26	3,917,816,627.28
非流动负债：		
长期借款	5,771,554,337.19	4,503,133,897.50
应付债券	1,191,394,873.88	974,594,873.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	89,981,548.01	71,981,548.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,846.00	12,846.00
递延所得税负债	396,698,095.44	396,698,095.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,449,641,700.52	5,946,421,260.83
负债合计	9,889,665,937.78	9,864,237,888.11
所有者权益		
股本	898,653,722.46	898,653,722.46
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,175,556,930.72	5,175,514,630.72
减：库存股		
其他综合收益	195,033,036.19	195,033,036.19
专项储备		
盈余公积	321,676,266.34	321,676,266.34
一般风险准备		
未分配利润	1,932,692,405.20	2,108,410,305.14
归属于母公司所有者权益合计	8,523,612,360.91	8,699,287,960.85
少数股东权益	2,125,000,000.00	2,125,000,000.00
所有者权益合计	10,648,612,360.91	10,824,287,960.85
负债和所有者权益总计	20,538,278,298.69	20,688,525,848.96

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：赵日旺 会计机构负责人：张贵省

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	567,379,418.29	761,521,615.17
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	80,105,730.09	69,450,466.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,512,019,120.10	2,945,327,589.13
存货	6,647,570,092.86	6,456,499,246.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		173,541,700.00
其他流动资产		
流动资产合计	10,807,074,361.34	10,406,340,617.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	930,624,353.34	757,082,653.34
长期股权投资	1,320,489,177.21	1,320,489,177.21
投资性房地产	3,118,167,748.00	3,118,167,748.00
固定资产	296,784,837.40	310,609,440.20
在建工程		
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		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,625,283.82	6,750,451.46
非流动资产合计	5,871,691,399.77	5,713,099,470.21
资产总计	16,678,765,761.11	16,119,440,087.43
流动负债：		
短期借款		
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	206,862,540.26	193,892,429.95
预收款项	212,889.89	3,544.22
应付职工薪酬	653,000.56	2,832,182.48
应交税费	28,825,852.05	29,152,689.88
应付利息	19,244,166.67	19,244,166.67
应付股利		
其他应付款	2,925,275,140.04	2,623,390,689.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		784,376,939.16
其他流动负债		
流动负债合计	3,181,073,589.47	3,652,892,641.43
非流动负债：		
长期借款	3,173,930,249.12	2,331,218,237.70
应付债券	1,191,394,873.88	974,594,873.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	89,981,548.01	71,981,548.01
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	395,183,320.44	395,183,320.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,850,489,991.45	3,772,977,980.03
负债合计	8,031,563,580.92	7,425,870,621.46
所有者权益：		
股本	898,653,722.46	898,653,722.46
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,175,556,930.72	5,175,514,630.72
减：库存股		
其他综合收益	2,638,449.32	2,638,449.32
专项储备		
盈余公积	321,676,266.34	321,676,266.34
未分配利润	2,248,676,811.35	2,295,086,397.13

所有者权益合计	8,647,202,180.19	8,693,569,465.97
负债和所有者权益总计	16,678,765,761.11	16,119,440,087.43

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：赵日旺 会计机构负责人：张贵省

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,789,837.38	5,512,356.02
其中：营业收入	12,318,139.27	5,512,356.02
利息收入	471,698.11	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,889,188.23	104,685,037.96
其中：营业成本	9,674,202.37	8,032,043.10
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	391,224.63	24,996,748.38
销售费用	12,587.00	33,097.90
管理费用	32,142,587.31	28,477,333.23
财务费用	61,668,586.92	43,145,815.35
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）	308,700.36	-4,418,531.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
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）	-90,790,650.49	-103,591,213.26
加：营业外收入	6,264.92	194.27
减：营业外支出	99,736.60	843,005.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-90,884,122.17	-104,434,024.31
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-90,884,122.17	-104,434,024.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-90,884,122.17	-104,434,024.31

“—”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-90,884,122.17	-104,434,024.31
2.少数股东损益		
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	-90,884,122.17	-104,434,024.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,884,122.17	-104,434,024.31
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: 陈前平 主管会计工作负责人: 赵日旺 会计机构负责人: 张贵省

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位: 广西来宾工业投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,325,728.12	1,564,199.47
减: 营业成本	400,000.00	0
税金及附加	47,211.39	7,905,599.62
销售费用	0	0
管理费用	26,735,435.35	22,610,519.89

财务费用	25,452,930.56	2,326,434.37
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）	0	-5,603,333.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,309,849.18	-36,881,687.75
加：营业外收入	0	0.10
减：营业外支出	99,736.60	785,852.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,409,585.78	-37,667,540.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,409,585.78	-37,667,540.37
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,409,585.78	-37,667,540.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	-46,409,585.78	-37,667,540.37
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：陈前平 主管会计工作负责人：赵日旺 会计机构负责人：张贵省

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,959,612.86	5,190,489.78
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,028,215,747.37	494,272,838.07
经营活动现金流入小计	1,039,175,360.23	499,463,327.85
购买商品、接受劳务支付的现金	164,025,411.93	186,417,727.25
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	10,887,881.55	11,254,054.16
支付的各项税费	1,332,942.90	37,000,225.57
支付其他与经营活动有关的现金	820,941,268.47	904,541,290.21
经营活动现金流出小计	997,187,504.85	1,139,213,297.19
经营活动产生的现金流量净额	41,987,855.38	-639,749,969.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	22,914,566.67
取得投资收益收到的现金		244,802.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,312.33	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,809,915.19	
投资活动现金流入小计	3,816,227.52	23,159,368.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,656,993.29	85,511,613.06
投资支付的现金	2,000,000.00	91,900,000.00
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	111,791,201.12	72,993,838.88
投资活动现金流出小计	195,448,194.41	250,405,451.94
投资活动产生的现金流量净额	-191,631,966.89	-227,246,083.25
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		422,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	869,668,396.13	1,955,191,014.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,111,161.11	709,389,635.48
筹资活动现金流入小计	870,779,557.24	3,086,580,650.10
偿还债务支付的现金	256,884,634.38	363,447,539.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,690,135.00	344,823,267.91
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	11,000,000.00	71,200,000.00
筹资活动现金流出小计	582,574,769.38	779,470,807.18
筹资活动产生的现金流量净额	288,204,787.86	2,307,109,842.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	138,560,676.35	1,440,113,790.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,524,327,411.87	2,197,044,580.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,662,888,088.22	3,637,158,371.32

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：赵日旺 会计机构负责人：张贵省

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,124,543.00	0
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	816,776,371.15	269,364,023.97
经营活动现金流入小计	821,900,914.15	269,364,023.97
购买商品、接受劳务支付的现金	400,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,335,607.46	6,446,743.60
支付的各项税费	543,593.22	19,002,001.84
支付其他与经营活动有关的现金	616,903,602.13	678,412,257.47
经营活动现金流出小计	624,182,802.81	703,861,002.91
经营活动产生的现金流量净额	197,718,111.34	-434,496,978.94
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	456,850,200.00	553,843,700.00
投资活动现金流入小计	456,850,200.00	553,843,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,639,743.29	79,814,581.06

投资支付的现金		38,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	850,415,787.98	504,882,499.15
投资活动现金流出小计	932,055,531.27	623,097,080.21
投资活动产生的现金流量净额	-475,205,331.27	-69,253,380.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	409,800,000.00	1,329,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,111,161.11	9,389,635.48
筹资活动现金流入小计	410,911,161.11	1,338,389,635.48
偿还债务支付的现金	170,494,634.38	282,263,312.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,071,503.68	176,460,116.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	327,566,138.06	458,723,428.66
筹资活动产生的现金流量净额	83,345,023.05	879,666,206.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-194,142,196.88	375,915,847.67
加：期初现金及现金等价物余额	761,521,615.17	1,632,297,586.40
六、期末现金及现金等价物余额	567,379,418.29	2,008,213,434.07

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：赵日旺 会计机构负责人：张贵省

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：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、上年期末余额	898,653,722.46				5,175,514,630.72		195,033,036.19		321,676,266.34		2,108,410,305.14	2,125,000,000.00	10,824,287,960.85
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、本年期初余额	898,653,722.46				5,175,514,630.72		195,033,036.19		321,676,266.34		2,108,410,305.14	2,125,000,000.00	10,824,287,960.85
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					42,300.00						-175,717,899.94		-175,675,599.94
（一）综合收益总额											-90,884,122.17		-90,884,122.17
（二）所有者投入和减少资本					42,300.00								42,300.00
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他					42,300.00								42,300.00
(三) 利润分配											-84,833,777.77		-84,833,777.77
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											-84,833,777.77		-84,833,777.77
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	898,653,722.46				5,175,556,930.72		195,033,036.19		321,676,266.34		1,932,692,405.20	2,125,000,000.00	10,648,612,360.91

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	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、上年期末余额	898,653,722.46				5,550,123,183.52		195,033,036.19		300,615,913.70		2,094,794,233.87	1,736,481,933.45	10,775,702,023.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	898,653,722.46				5,550,123,183.52		195,033,036.19		300,615,913.70		2,094,794,233.87	1,736,481,933.45	10,775,702,023.19
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					567,381.43				5,150,344.00		-104,434,024.31	371,125,648.24	272,409,349.36
(一) 综合收益总额					567,381.43						-99,283,680.31	-20,874,351.76	-119,590,650.64
(二) 所有者投入和减少资本												392,000,000.00	392,000,000.00
1. 股东投入的普通股												392,000,000.00	392,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									5,150,344.00		-5,150,344.00		
1. 提取盈余公积									5,150,344.00		-5,150,344.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)													

的分配													
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	898,653,722.46				5,550,690,564.95		195,033,036.19		305,766,257.70		1,990,360,209.56	2,107,607,581.69	11,048,111,372.55

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：赵日旺 会计机构负责人：张贵省

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：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	一般 风险 准备	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	898,653,722.46				5,175,514,630.72		2,638,449.32		321,676,266.34		2,295,086,397.13	8,693,569,465.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	898,653,722.46				5,175,514,630.72		2,638,449.32		321,676,266.34		2,295,086,397.13	8,693,569,465.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					42,300.00						-46,409,585.78	-46,367,285.78
（一）综合收益总额											-46,409,585.78	-46,409,585.78
（二）所有者投入和减少资本					42,300.00							42,300.00
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					42,300.00							42,300.00
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
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	898,653,722				5,175,556,93		2,638,449		321,676,266		2,248,676,81	8,647,202,18

	.46				0.72		.32		.34		1.35	0.19
--	-----	--	--	--	------	--	-----	--	-----	--	------	------

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	一般风险准备	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	898,653,722.46				5,550,123,183.52		2,638,449.32		300,615,913.70		2,105,543,223.34	8,857,574,492.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	898,653,722.46				5,550,123,183.52		2,638,449.32		300,615,913.70		2,105,543,223.34	8,857,574,492.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					567,381.43						-37,667,540.37	-37,100,158.94
（一）综合收益总额											-37,667,540.37	-37,667,540.37
（二）所有者投入和减少资本					567,381.43							567,381.43
1．股东投入的普通股					567,381.43							567,381.43
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												
1．提取盈余公积												
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	898,653,722.46				5,550,690,564.95		2,638,449.32		300,615,913.70		2,067,875,682.97	8,820,474,333.40

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：赵日旺 会计机构负责人：张贵省

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用