

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

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	567,379,418.29	761,521,615.17	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	206,862,540.26	193,892,429.95
预付款项	80,105,730.09	69,450,466.74	预收款项	212,889.89	3,544.22
应收利息	-	-	应付职工薪酬	653,000.56	2,832,182.48
应收股利	-	-	应交税费	28,825,852.05	29,152,689.88
其他应收款	3,512,019,120.10	2,945,327,589.13	应付利息	19,244,166.67	19,244,166.67
存货	6,647,570,092.86	6,456,499,246.18	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	173,541,700.00	其他应付款	2,925,275,140.04	2,623,390,689.07
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	784,376,939.16
流动资产合计	10,807,074,361.34	10,406,340,617.22	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	3,181,073,589.47	3,652,892,641.43
可供出售金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	3,173,930,249.12	2,331,218,237.70
长期应收款	930,624,353.34	757,082,653.34	应付债券	1,191,394,873.88	974,594,873.88
长期股权投资	1,320,489,177.21	1,320,489,177.21	长期应付款	89,981,548.01	71,981,548.01
投资性房地产	3,118,167,748.00	3,118,167,748.00	专项应付款	-	-
固定资产	296,784,837.40	310,609,440.20	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	395,183,320.44	395,183,320.44
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	4,850,489,991.45	3,772,977,980.03
生产性生物资产	-	-	负债合计	8,031,563,580.92	7,425,870,621.46
油气资产	-	-			
无形资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	-	-	实收资本（或股本）	898,653,722.46	898,653,722.46
商誉	-	-	资本公积	5,175,556,930.72	5,175,514,630.72
长期待摊费用	-	-	其他综合收益	2,638,449.32	2,638,449.32
递延所得税资产	-	-	盈余公积	321,676,266.34	321,676,266.34
其他非流动资产	5,625,283.82	6,750,451.46	未分配利润	2,248,676,811.35	2,295,086,397.13
非流动资产合计	5,871,691,399.77	5,713,099,470.21	所有者权益（或股东权益）合计	8,647,202,180.19	8,693,569,465.97
资产总计	16,678,765,761.11	16,119,440,087.43	负债和所有者权益（或股东权益）	16,678,765,761.11	16,119,440,087.43

平陈印

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

公司会计机构负责人：

旺赵印

省张贵印

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

资产	合并数		负债和所有者权益（或股东权益）	合并数	
	期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,662,888,088.22	1,524,327,411.87	短期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	8,329,406.08	7,004,956.27	应付账款	255,784,650.29	225,020,526.10
预付款项	129,321,670.68	128,650,744.52	预收款项	1,874,564.71	78,557.42
应收利息	-	-	应付职工薪酬	718,919.29	4,270,045.17
应收股利	-	-	应交税费	18,970,417.16	19,961,730.03
其他应收款	1,951,673,429.60	2,723,394,435.70	应付利息	19,244,166.67	19,244,166.67
存货	10,632,689,491.25	10,193,282,400.35	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	265,427,700.00	其他应付款	2,014,351,519.14	2,693,229,662.73
其他流动资产	-	-	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	-	-
流动资产合计	14,384,902,085.83	14,842,087,648.71	流动负债合计	2,440,024,237.26	3,917,816,627.28
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	368,250,000.00	311,600,000.00	长期借款	5,771,554,337.19	4,503,133,897.50
持有至到期投资	-	-	应付债券	1,191,394,873.88	974,594,873.88
长期应收款	1,506,967,673.15	1,241,539,973.15	长期应付款	89,981,548.01	71,981,548.01
长期股权投资	365,374,477.03	365,374,477.03	专项应付款	-	-
投资性房地产	3,606,291,748.00	3,606,291,748.00	预计负债	-	-
			递延收益	12,846.00	12,846.00
固定资产	300,866,640.74	314,879,721.08	递延所得税负债	396,698,095.44	396,698,095.44
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
在建工程	-	-	非流动负债合计	7,449,641,700.52	5,946,421,260.83
固定资清理	-	-	负债合计	9,889,665,937.78	9,864,237,888.11
无形资产	390.12	1,829.53	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	实收资本（或股本）	898,653,722.46	898,653,722.46
长期待摊费用	-	-	资本公积	5,175,556,930.72	5,175,514,630.72
			其他综合收益	195,033,036.19	195,033,036.19
递延所得税资产	-	-	盈余公积	321,676,266.34	321,676,266.34
其他非流动资产	5,625,283.82	6,750,451.46	未分配利润	1,932,692,405.20	2,108,410,305.14
非流动资产合计	6,153,376,212.86	5,846,438,200.25	归属于母公司股东权益合计	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
资产总计	20,538,278,298.69	20,688,525,848.96	负债和所有者权益总计	20,538,278,298.69	20,688,525,848.96

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

公司会计机构负责人：

平陈印前

印日

印贵

利 润 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

项目	本年累计	上年同期数
一、营业收入	6,325,728.12	1,564,199.47
减：营业成本	400,000.00	
税金及附加	47,211.39	7,905,599.62
销售费用		
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）	-	-5,603,333.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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		0.10
减：营业外支出	99,736.60	785,852.72
其中：非流动资产处置损失	-	-
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“-”号填列）	-46,409,585.78	-37,667,540.37

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并利润表

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

项目	本年累计	上年同期数
一、营业收入	12,789,837.38	5,512,356.02
减：营业成本	9,674,202.37	8,032,043.10
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
二、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
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	-90,884,122.17	-104,434,024.31
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损“-”号填列）	-90,884,122.17	-104,434,024.31

公司法定代表人：



主管会计工作公司负责人：

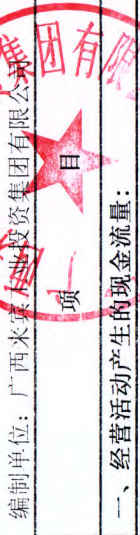


公司会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年6月30日



单位：元

项 目	本年金额	上年同期数	项 目	本年金额	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,959,612.86	5,190,489.78	五、现金及现金等价物净增加额	138,560,676.35	1,440,113,790.33
收到的税费返还	-	-	加：期初现金及现金等价余额	1,524,327,411.87	2,197,044,580.99
收到的其他与经营活动有关的现金	1,028,215,747.37	494,272,838.07	六、期末现金及现金等价物余额	1,662,888,088.22	3,637,158,371.32
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			
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			
支付的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：					
收回投资所收到的现金	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而收回的现金	6,312.33	-			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-			
收到的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所支付的现金	81,656,993.29	85,511,613.06			
投资支付的现金	2,000,000.00	91,900,000.00			
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			
取得借款收到的现金	869,668,396.13	1,955,191,014.62			
收到的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、利润或偿付利息所支付的现金	314,690,135.00	344,823,267.91			
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			

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

公司会计机构负责人：



现金流量表

2018年6月30日

编制单位：广西来贵内建投资集团有限公司

单位：元

项 目	本年金额	上年同期数	项 目	本年金额	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,124,543.00	-	五、现金及现金等价物净增加额	-194,142,196.88	375,915,847.67
收到的税费返还	-	-	加：期初现金及现金等价余额	761,521,615.17	1,632,297,586.40
收到的其他与经营活动有关的现金	816,776,371.15	269,364,023.97	六、期末现金及现金等价物余额	567,379,418.29	2,008,213,434.07
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			
支付的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：					
收回投资所收到的现金	-	-			
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而收回的现金净额	-	-			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-			
收到的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所支付的现金	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			
收到的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、利润或偿付利息所支付的现金	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			

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

公司会计机构负责人：

平陈
印前
4513000416590

旺
印
4513000645266

省张
印
4513000023377

所有者权益变动表

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

项目	本期金额				
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	所有者权益合计
一、上年年末余额	898,653,722.46	5,175,514,630.72	2,638,449.32	321,676,266.34	8,693,569,465.97
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
二、本年初余额	898,653,722.46	5,175,514,630.72	2,638,449.32	321,676,266.34	8,693,569,465.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		42,300.00			-46,367,285.78
（一）综合收益总额					-46,409,585.78
（二）所有者投入和减少资本	-	42,300.00			42,300.00
1.所有者投入资本	-				-
2.其他权益工具持有者投入资本					
3.股份支付计入股东权益的金额					
4.其他		42,300.00			42,300.00
（三）利润分配					-
1.提取盈余公积					-
2.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					
四、本期期末余额	898,653,722.46	5,175,556,930.72	2,638,449.32	321,676,266.34	8,647,202,180.19

公司法定代表人：

主管会计工作公司负责人：

公司会计机构负责人：

平陈
印前
4513000416590

旺赵
印日
4513000043258

省张
印贵
4513000023377



合并所有者权益变动表

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

项目	本期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	898,653,722.46	5,175,514,630.72	195,033,036.19	321,676,266.34	2,108,410,305.14	10,824,287,960.85
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	898,653,722.46	5,175,514,630.72	195,033,036.19	321,676,266.34	2,108,410,305.14	10,824,287,960.85
三、本年增减变动金额（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、所有者投入资本		-			-	-
2、其他权益工具持有者投入资本						
3、股份支付计入股东权益的金额						
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						
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	10,648,612,360.91

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：



所有者权益变动表

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

项目	上期金额					所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	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						-
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、本年增减变动金额（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.所有者投入资本	-	567,381.43				567,381.43
2.其他权益工具持有者投入资本						-
3.股份支付计入股东权益的金额						-
4.其他						-
（三）利润分配						-
1.提取盈余公积						-
2.提取一般风险准备						-
3.对所有者（或股东）的分配						-
4.其他						-
（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						-
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

公司法定代表人：平陈 主管会计工作公司负责人：旺赵 公司会计机构负责人：少



合并所有者权益变动表

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

项目	上期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	898,653,722.46	5,550,123,183.52	195,033,036.19	300,615,913.70	2,094,794,233.87
加：会计政策变更					
前期差错更正					
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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		567,381.43		5,150,344.00	-104,434,024.31
（一）综合收益总额		567,381.43			-99,283,680.31
（二）所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本		-			
2、其他权益工具持有者投入资本					
3、股份支付计入股东权益的金额		-			
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					
四、本期末余额	898,653,722.46	5,550,690,564.95	195,033,036.19	305,766,257.70	1,990,360,209.56

公司法定代表人：

主管会计工作负责人

公司会计机构负责人：

平陈印前
4513000416590

旺赵印日
4513000043256

省张印贵
4511000023177

广西来宾工业投资集团有限公司 2018 年半年度财务报表附注

1、货币资金

货币资金余额情况

项目	期末余额	期初余额
现金	14,214.12	8,949.62
银行存款	1,662,873,874.10	1,324,318,462.25
其他货币资金		200,000,000.00
合计	1,662,888,088.22	1,524,327,411.87

2、应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
政府部门应收账款					
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 账龄组合	8,329,406.08	100.00			8,329,406.08
组合小计	8,329,406.08	100.00			8,329,406.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,329,406.08	100.00			8,329,406.08

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
政府部门应收账款					
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,670,767.20	100.00	1,665,810.93	19.21	7,004,956.27
其中: 账龄组合	8,670,767.20	100.00	1,665,810.93	19.21	7,004,956.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,670,767.20	100.00	1,665,810.93	19.21	7,004,956.27

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无

②组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
1 至 2 年	8,329,406.08		
2 至 3 年			
3 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,329,406.08		

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	0.00		
1 至 2 年	683,425.08	68,342.51	10.00
2 至 3 年	7,987,342.12	1,597,468.42	20.00
3 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,670,767.20	1,665,810.93	

③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

无

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元；本年转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的坏账准备情况

本年实际核销的应收账款金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况

本公司本期应收账款余额 8,329,406.08 元全部为应收广西星民商贸有限公司。

3、预付账款

①预付款项账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	60,794,566.76	47.01	42,203,690.47	32.80
1 至 2 年	10,527,103.92	8.14	19,581,561.30	15.22
2 至 3 年	58,000,000.00	44.85	66,372,091.45	51.59
3 年以上			493,401.30	0.39
合计	129,321,670.68	100.00	128,650,744.52	100.00

②账龄超过 1 年的大额预付款项情况

	期末余额	账龄	未结算原因
广西铁合金有限责任公司	58,000,000.00	2-3 年	未到结算期
合计	58,000,000.00		—

③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(%)
广西铁合金有限责任公司	非关联方	58,000,000.00	2-3 年	44.85
深圳市金河建设集团有限公司	非关联方	12,571,314.94	1 年以内	9.72
广西华南建设集团有限公司来宾河西路网项目部	非关联方	11,247,881.73	1 年以内	8.70
河南省水利第一工程局	非关联方	10,157,260.30	1 年以内	7.85
广西壮族自治区冶金建设公司	非关联方	8,743,808.63	1 年以内	6.76
合计	—	100,720,265.60	—	77.88

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,952,409,220.00	100	735,790.40	0.04	1,951,673,429.60
其中：账龄组合	54,503,704.34	2.79	735,790.40	1.35	53,767,913.94
特定交易对象组合	1,897,905,515.66	97.21			1,897,905,515.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,952,409,220.00	100	732,192.70	0.04	1,951,673,429.60

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,724,130,226.10	100.00	735,790.40	0.03	2,723,394,435.70

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
备的其他应收款					
其中：账龄组合	54,503,704.34	2.00	735,790.40	1.35	53,767,913.94
特定交易对象组合	2,669,626,521.76	98.00			2,669,626,521.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,724,130,226.10	100.00	735,790.40	0.03	2,723,394,435.70

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	52,009,077.33		
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10.00
2 至 3 年	65,977.01	13,195.40	20.00
3 至 5 年	2,398,650.00	719,595.00	30.00
合计	54,503,704.34	735,790.40	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	52,009,077.33		
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10.00
2 至 3 年	65,977.01	13,195.40	20.00
3 至 5 年	2,398,650.00	719,595.00	30.00
合计	54,503,704.34	735,790.40	

③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

无

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元；本年转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的坏账准备情况

本年实际核销的应收账款金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况

序号	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
----	------	------	----	-----------------	----------

				例（%）	
1	应收财政款项	1,331,927,693.78	1 年以内	68.25	
2	应收广西铁合金借款	452,360,000.00	1 至 2 年	23.18	
3	广西广投乾丰售电有 限责任公司	40,020,422.22	1 年以内	2.05	
4	应收征地搬迁款	30,492,295.00	1 至 2 年	1.56	
5	应收平安国际融资租赁 公司	21,000,000.00	1 至 2 年	1.08	
合计		1,875,800,411.00		96.11	

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	款项性质	期末余额	账龄
1 来宾市财政局	往来款项	1,331,927,693.78	1 年以内
	合计	1,331,927,693.78	

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	493,149,357.07		493,149,357.07
代建政府工程	5,720,688,854.16		5,720,688,854.16
开发土地	4,418,851,280.02		4,418,851,280.02
合计	10,632,689,491.25		10,632,689,491.25

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	212,599,079.20		212,599,079.20
代建政府工程	5,561,832,041.13		5,561,832,041.13
开发土地	4,418,851,280.02		4,418,851,280.02
合计	10,193,282,400.35		10,193,282,400.35

6、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
政府代建项目回购款	0.00	265,427,700.00
合计	0.00	265,427,700.00

7、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	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	368,250,000.00	311,600,000.00
合计	368,250,000.00	311,600,000.00

②以成本计量的权益工具投资明细

项目（被投资单位）	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
来宾柳银工投投资基金	200,000,000.00		200,000,000.00	
广西通宏石化有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	
国开精诚（北京）投资基金有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
来宾象州长江村镇银行股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
东海瑞京瑞信 14 号专项资产管理计划	2,100,000.00		2,100,000.00	
来宾市天润房地产开发有限责任公司	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00	
百瑞信托 2 年期信托计划	5,000,000.00		5,000,000.00	
国开基金	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
合计	311,600,000.00	56,650,000.00	368,250,000.00	

8、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
政府代建工程回购款	1,820,845,900.00			1,820,845,900.00		
其中：未实现融资收益	313,878,226.85			313,878,226.85		
1 年内到期的长期应收款	0.			265,427,700.00		
合计	1,506,967,673.15			1,241,539,973.15		

9、长期股权投资

被投资单位	期初金额	本年增减变动				
		新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
广西来宾市西江投资有限公司	138,844,546.04					
广西来宾三江口建设投资有限公司	80,079,842.74					
广西广投桂中清洁能源有限公司	2,000,000.00					

来宾市鑫和 小额贷款有 限公司	107,428,980.72					
广西来宾鑫 隆创业基金 投资管理有 限公司	31,220,907.09					
广西广投 桂中电网 公司	5,800,200.44					
合计	365,374,477.03					

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期 末余额
	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
广西来宾市西 江投资有限公司				138,844,546.04	
广西来宾三江 口建设投资有 限公司				80,079,842.74	
广西广投桂中 清洁能源有限 公司				2,000,000.00	
来宾市鑫和小 额贷款有限公 司				107,428,980.72	
广西来宾鑫隆 创业基金投资 管理有限公司				31,220,907.09	
广西广投桂 中电网公司				5,800,200.44	
合计				365,374,477.03	

10、投资性房地产

项目	期末余额	期初余额
凤凰工业园 19 宗地	1,559,129,509.000	1,559,129,509.000
河南工业园区标准厂房 80 处 房地产	1,559,038,239.00	1,559,038,239.00
翠屏水坊	461,613,600.00	461,613,600.00
投资发展大厦	26,510,400.00	26,510,400.00
合计	3,606,291,748.00	3,606,291,748.00

11、固定资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	388,858,891.96			389,292,100.43
其中：房屋及建筑物	88,366,039.00			
通用设备	287,575,154.32			
运输设备	9,804,905.62			
其他设备	3,112,793.02			
二、累计折旧合计	73,979,170.88			88,425,459.69
其中：房屋及建筑物	2,644,672.84			
通用设备	64,203,128.30			
运输设备	5,126,743.58			
其他设备	2,004,626.16			
三、固定资产账面价值合计	314,879,721.08	-	-	300,866,640.74
其中：房屋及建筑物	85,721,366.16	-	-	
通用设备	223,372,026.02	-	-	
运输设备	4,678,162.04	-	-	
其他设备	1,108,166.86	-	-	

12、无形资产

项目	期末余额	期初余额
无形资产	390.12	1,829.53
合计	390.12	1,829.53

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	5,625,283.82	6,750,451.46
合计	5,625,283.82	6,750,451.46

14、应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	44,603,575.41	67,195,313.15
1年以上	211,181,074.88	157,825,212.95
合计	255,784,650.29	225,020,526.10

②账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	期初余额
广西太平洋建设有限公司	51,458,550.00	47,458,550.00
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司		13,417,580.78
中太建设集团股份有限公司		6,490,223.62
广东省基础工程公司来宾市		4,394,798.05

工业园第一期工程第二标段 项目部		
广西建工集团第五建筑工程 有限责任公司第二分公司		4,309,673.91
广西建工集团第四建筑工程 有限责任公司	24,261,806.41	
广西来宾市华信投资有限公 司	23,492,268.18	
江西建工第二建筑有限责任 公司	14,029,857.69	
广西建工第一建筑工程有限 责任公司	13,417,580.78	
合计	126,660,063.06	76,070,826.36

15、预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,874,564.71	78,557.42
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	1,874,564.71	78,557.42

16、其他应付款

①其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,914,455,866.73	290,255,232.21
1 年以上	99,895,652.41	2,402,974,430.52
合计	2,014,351,519.14	2,693,229,662.73

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	期初余额
来宾市财政局	1,324,639,427.09	2,052,614,430.52
广西城建投资集团有限公司	350,360,000.00	350,360,000.00
合计	1,674,999,427.09	2,402,974,430.52

17、长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	268,434,100.00	208,890,659.80
抵押借款	1,453,800,000.00	1,260,900,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	3,216,390,000.00	2,620,740,000.00
保证借款	451,000,000.00	459,000,000.00
融资租赁借款	381,930,237.19	278,695,176.86
减：一年内到期的长期借款		673,211,939.16
合计	5,771,554,337.19	4,503,133,897.50

18、应付债券

①应付债券

项目	期末余额	期初余额
债券面值	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
减：利息调整	8,605,126.12	8,605,126.12
减：本期偿还本金	200,000,000.00	200,000,000.00
减：一年内到期部分期末余额		216,800,000.00
合计	1,191,394,873.88	974,594,873.88

②应付债券明细

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
14 来宾工投债	1,000,000,000.00	2014 年 11 月 26 日	7 年期固定利率债券	1,000,000,000.00
16 来宾工投 MTN001	400,000,000.00	2016 年 3 月 15 日	5 年期固定利率债券	400,000,000.00

19、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
平安国际租赁有限公司	89,981,548.01	71,981,548.01
合计	89,981,548.01	71,981,548.01

20、递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
投资性房地产公允价值变动	396,698,095.44	1,586,792,381.76	396,698,095.44	1,586,792,381.76
合计	396,698,095.44	1,586,792,381.76	396,698,095.44	1,586,792,381.76

21、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
来宾市国有资产监督管理委员会	898,653,722.46	100.00			898,653,722.46	100.00

22、营业收入、营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,789,837.38	9,674,202.37	5,512,356.02	8,032,043.10
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,789,837.38	9,674,202.37	5,512,356.02	8,032,043.10

23、重大会计政策变更

无

24、合并范围的变更

（1）非同一控制下企业合并

无

（2）其他原因的合并范围变动

无

