

广西来宾工业投资集团有限公司

公司债券年度报告

（修订版）

（2018 年）

二〇一九年六月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

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
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	10
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	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	17
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
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	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人	22
五、 其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24

财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表	26
担保人财务报表	38

释义

本公司、公司、发行人	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	银行间债券交易市场
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
公司债券、本期债券、14 来宾工投债、PR 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
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	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构、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》
《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	175104046@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	雷志国
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	来宾市华侨投资区荣和路 6 号
电话	0772-4838051
传真	0772-4838001
电子信箱	leizhiguo_nn@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http: //www. sse. com. cn https://www. chinabond. com. cn/
年度报告备置地	来宾市华侨投资区荣和路 6 号

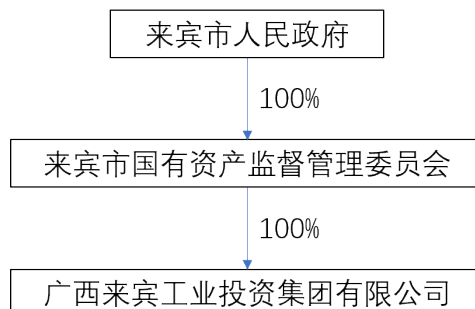
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人

**（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

2018 年 3 月 16 日，来宾市国有资产监督管理委员会免去钟耀球同志的广西来宾工业投资集团有限公司董事长、董事职务；指定黄金山同志为广西来宾工业投资集团有限公司法定代表人。该事项已于 2018 年 3 月 19 日在相关网站披露。

2018 年 6 月 14 日，来宾市国有资产监督管理委员会免去黄金山同志的广西来宾工业投资集团有限公司法定代表人职务；免去黄国旺的广西来宾工业投资集团有限公司董事职务、提名免去其副总经理职务；任命陈前平同志任广西来宾工业投资集团有限公司董事、董事长（法定代表人）。该事项已于 2018 年 6 月 15 日在相关网站披露。

2018 年 10 月 12 日，来宾市国有资产监督管理委员会免去黄金山同志的广西来宾工业投资集团有限公司董事、总经理职务；免去李翔同志副总经理职务；免去赵日旺同志董事、副总经理职务；免去黄海胜同志副总经理职务。该事项已于 2018 年 10 月 12 日在相关网站披露。

上述人事变动未对公司的日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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	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	湘财证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层
联系人	许月潮
联系电话	010-56510800

（三）资信评级机构

债券代码	127042
债券简称	PR 来工投
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
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	PR 来工投
3、债券名称	2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 11 月 26 日
7、到期日	2021 年 11 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.97
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年度已按约定如期还本付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-------------------	-----

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
募集资金期末余额	6
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部按照《募集说明书》约定用于募投项目，审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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

债券代码	127042
债券简称	PR 来工投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 21 日
评级结果披露地点	相关网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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）报告期内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

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

债券代码：127042

债券简称	PR 来工投
偿债计划概述	公司开立了专项偿债账户，已严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息；同时，把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益；执行情况良好。
偿债计划的变化情况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相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127042

债券简称	PR 来工投
账户资金的提取情况	已按照募集资金约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

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（包含债权代理人）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》中的约定履行受托管理职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	http://www.sse.com.cn https://www.chinabond.com.cn/

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

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，同时也涵盖工业厂房租赁、污水处理及自来水、水表和水泥制品销售等领域。公司主要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。

3、其他业务板块

公司其他业务主要涵盖工业厂房租赁、污水治理及自来水、水表和水泥制品销售等领域。工业厂房租赁业务模式为公司向入驻工业园区的企业出租工业厂房并收取一定的租金和物业服务费；污水处理、自来水、水表销售相关业务主要由公司子公司来宾市工投水务有限公司和来宾市鑫源净水有限公司向居民及企业提供自来水相关服务并获取收入；水泥制品销售业务主要由公司控股子公司来宾市通达水泥制品有限公司具体开展。

（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 (%)

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 (%)
代建政府 工程项目	405,801, 317.59	384,827, 664.00	5.17	77.12	471,410, 378.16	428,554, ,889.24	9.09	81.29
租赁	117,962, 184.27	1,135,008 .99	99.04	22.42	105,248, 986.67	1,237,07 5.57	98.82	18.15
绿化物业 服务	2,431,435 .01	1,349,368 .02	44.50	0.46	2,999,415 .07	3,148,48 5.00	-4.97	0.52
其他	0	0	0	0	256,135.9 1	150,000. 00	41.44	0.04
合计	526,194,9 36.87	387,312, 041.01	26.39	100.00	579,914, 915.81	433,090 ,449.81	25.32	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司不属于生产制造类企业，亦不属于服务类企业，不涉及产品销售和提供服务。

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，分别说明相关变动的原因。

无。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 51,245.21 万元，占年度销售总额 96.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 36,493.58 万元，占年度采购总额 84.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司主营业务收入绝大部分来自于代建政府工程和租金收入，并于当地财政局结算收入，因此主要销售呵护及主要供应商，不适用于公司主营业务类型。

（四） 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

（五） 公司未来展望

未来几年，公司将立足城市基础设施及保障性住房建设业务，实施多元化经营策略，优化业务结构，转型升级，加快市场化运作，不断提升盈利能力。

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：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，实行市场化运作。

（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》、公司章程规定的情况**☐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：247,193.41，占合并口径净资产的比例（%）：24.71，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
来宾市财政局	有	188,677.45	否	业务往来款	按约定回款
广西铁合金有限责任公司	无	43,366.73	否	业务往来款	按约定回款
广西广投乾丰售电有限	无	10,000.00	否	业务往来款	按约定回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
责任公司					
来宾市兴宾区征地拆迁安置工作办公室	无	3,049.23	否	业务往来款	按约定回款
平安国际融资租赁有限公司	无	2,100.00	否	业务往来款	按约定回款
合计	—	247,193.41	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
按公司内部规定以及外部相关法规履行。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√ 标准无保留意见 □ 其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1）会计政策变更

根据 财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表：

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

③所有者权益变动表:

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

④根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”,并要求对可比期间的比较数据进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产、负债、其他综合收益等无影响

(2) 会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

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	1,993,252.13	2,068,852.58	-3.65	-
2	总负债	993,051.90	986,423.79	0.67	-
3	净资产	1,000,200.23	1,082,428.79	-7.60	-
4	归属母公司股东的净资产	785,700.22	869,928.80	-9.68	-
5	资产负债率 (%)	49.82	47.68	4.49	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	49.82	47.68	4.49	-
7	流动比率	2.72	3.79	-28.13	-
8	速动比率	0.77	1.19	-35.29	本年度存货结转成本的规模减少
9	期末现金及现金等价物余额	96,731.52	152,432.74	-36.54	2018 年度公司筹资活动现金流净额大幅下降
-					
-					

序号	项目	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	52,917.44	58,348.77	-9.31	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
2	营业成本	38,748.68	43,309.04	-10.53	-
3	利润总额	18,726.65	20,672.76	-9.41	-
4	净利润	18,425.46	20,392.09	-9.64	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-2,499.46	-3,668.41	-31.87	2018 年度公司营业外收入减少
6	归属母公司股东的净利润	18,425.46	20,392.09	-9.64	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	29,136.67	33,936.16	-14.14	-
8	经营活动产生的现金流净额	29,122.72	-88,615.64	-132.86	支付其他与经营活动有关的现金相较于上年度大幅减少
9	投资活动产生的现金流净额	684.83	-289.89	-336.24	主要系投资支付的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-85,508.78	51,633.81	-265.61	主要系本年度取得借款收到的现金等筹资活动收到的现金流大幅减少
11	应收账款周转率	68.24	78.37	-12.93	-
12	存货周转率	0.04	0.04	0	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	0	-
14	利息保障倍数	2.80	2.76	1.45	-
15	现金利息保障倍数	14.86	11.49	29.33	-
16	EBITDA 利息倍数	2.80	2.56	9.37	-
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=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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	154,731.52	152,432.74	1.51	-
预付款项	14,311.95	12,865.07	11.25	-
其他应收款	257,073.96	272,339.44	-5.61	-
存货	1,020,500.86	1,019,328.24	0.12	-

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
一年内到期的非流动资产	26,168.84	26,542.77	-1.41	-
可供出售金融资产	30,950.00	31,160.00	-0.67	-
长期应收款	106,699.16	124,154.00	-14.06	-
长期股权投资	16,452.57	36,537.45	-54.97	本年度，发行人将持有的广西来宾三江口建设投资有限公司 40%的股权及其全资子公司广西来宾恒达投资管理有限公司持有的来宾市鑫和小额贷款有限公司 32.88%的股权无偿划转广西来宾产业投资集团有限公司持有
投资性房地产	343,221.10	360,629.17	-4.83	-
固定资产	20,504.14	31,487.97	-34.88	本年度的房屋和建筑物减少，固定资产净额减少

2. 主要资产变动的原因

主要资产由存货构成，资产变动不大。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	780,000,000.00	-	-	借款抵押
存货-开发土地	3,476,322,463.51	-	-	借款抵押
投资性房地产	1,077,461,086.22	-	-	借款抵押
合计	5,333,783,549.73	-	-	-

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
短期借款	9,900.00	3,000.00	230.00	短期银行借款增加
应付票据及应付账款	27,447.02	22,502.05	21.98	-
其他应付款	338,428.64	271,247.38	24.77	-
一年内到期的非流动负债	158,188.23	92,601.19	70.83	一年期以上的长期借款重分类至该科目
长期借款	333,089.69	450,313.39	-26.03	-
应付债券	77,719.53	97,459.49	-20.25	-
递延所得税负债	36,885.91	39,669.81	-7.02	-

2. 主要负债变动的原因

主要是短期借款增加，长期借款减少

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 578,897.46 万元，上年末借款总额 643,374.07 万元，借款总额总比变动-10.02%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐ 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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五） 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。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

一年内到期的应付债券企业债券 2.168 亿元，一年内到期的长期借款为 13.29 亿元，短期借款 0.99 亿元，一年内到期的长期应付款 0.36 元。计划发行可转换债券 3 亿元，债权融资计划 5 亿元，银行借款 2.9 亿元，剩下部分由公司自有资金偿还。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行股份有限公司广西分行	20.70	14.65	6.05
来宾农合行	2.07	2.07	0
兴业银行柳州分行	8.06	8.06	0
柳州银行来宾分行	12.20	9.498	2.70
来宾农发行	12.87	4.10	8.77
建行来宾分行	7.00	5.20	1.80
中国工商银行	0.90	0.90	0
中国农业发展银行	5.00	0	5.00
华夏银行	10.00	0	10.00
合计	78.80	44.48	34.32

上年末银行授信总额度：73.12 亿元，本报告期末银行授信总额度 78.80 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.68 亿元

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：

无。

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：18,726.65 万元

报告期非经常性损益总额：21,226.11 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	517.94	持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	517.94	具有不持续性的可能
公允价值变动损益	658.95	按公允价值计量的投资性房地产	658.95	具有不持续性的可能
资产减值损失	0	0	0	具有不持续性的可能
营业外收入	20,079.57	政府补助与其他	20,079.57	具有不持续性的可能
营业外支出	30.35	其他	30.35	具有不持续性的可能

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：

公司其他与经营活动有关的现金主要来自于单位间往来款项、收到的履约保证金、利息收入等；公司运营正常，持续经营正常。

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：-10,500.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16,450.00 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/ https://www.chinabond.com.cn/	2017-05-25	已完成	对公司经营情况和偿债能力不造成重大的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ https://www.chinabond.com.cn/	2018-03-16	已完成	对公司经营情况和偿债能力不造成重大的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ https://www.chinabond.com.cn/	2018-06-19	已完成	对公司经营情况和偿债能力不造成重大的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ https://www.chinabond.com.cn/	2018-10-17	已完成	对公司经营情况和偿债能力不造成重大的影响

（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

无。

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；

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年度报告、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公司债券 2018 年年度报告（修订版）》之盖章页)

广西来宾工业投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,547,315,205.48	1,524,327,411.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	8,504,618.81	7,004,956.27
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	143,119,476.70	128,650,744.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,570,739,569.87	2,723,394,435.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,205,008,603.68	10,193,282,400.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	261,688,400.00	265,427,700.00
其他流动资产	13,375,230.20	
流动资产合计	14,749,751,104.74	14,842,087,648.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	309,500,000.00	311,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,066,991,564.66	1,241,539,973.15
长期股权投资	164,525,698.36	365,374,477.03

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,432,211,037.00	3,606,291,748.00
固定资产	205,041,366.17	314,879,721.08
在建工程		
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	4,500,116.18	6,750,451.46
非流动资产合计	5,182,770,172.49	5,846,438,200.25
资产总计	19,932,521,277.23	20,688,525,848.96
流动负债：		
短期借款	99,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	274,470,227.75	225,020,526.10
预收款项	2,891,047.99	78,557.42
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,677,663.09	4,270,045.17
应交税费	70,360,547.16	19,961,730.03
其他应付款	3,384,286,442.33	2,712,473,829.40
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,581,882,345.68	926,011,939.16
其他流动负债		
流动负债合计	5,417,568,274.00	3,917,816,627.28

非流动负债：		
长期借款	3,330,896,947.27	4,503,133,897.50
应付债券	777,195,267.50	974,594,873.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,981,548.01	71,981,548.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,952.00	12,846.00
递延所得税负债	368,859,060.00	396,698,095.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,512,950,774.78	5,946,421,260.83
负债合计	9,930,519,048.78	9,864,237,888.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	4,320,882,048.17	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	341,656,838.63	321,676,266.34
一般风险准备		
未分配利润	2,100,776,583.00	2,108,410,305.14
归属于母公司所有者权益合计	7,857,002,228.45	8,699,287,960.85
少数股东权益	2,145,000,000.00	2,125,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	10,002,002,228.45	10,824,287,960.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,932,521,277.23	20,688,525,848.96

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	602,157,196.32	761,521,615.17
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	53,733.00	
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	105,337,980.04	69,450,466.74
其他应收款	3,050,007,752.45	2,945,327,589.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,243,912,805.62	6,456,499,246.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	195,718,400.00	173,541,700.00
其他流动资产		
流动资产合计	10,197,187,867.43	10,406,340,617.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	201,500,000.00	200,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	751,229,010.09	757,082,653.34
长期股权投资	1,255,357,593.49	1,320,489,177.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,938,573,137.00	3,118,167,748.00
固定资产	201,129,286.15	310,609,440.20
在建工程		
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	4,500,116.18	6,750,451.46
非流动资产合计	5,352,289,142.91	5,713,099,470.21
资产总计	15,549,477,010.34	16,119,440,087.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	210,365,895.53	193,892,429.95
预收款项	621,375.63	3,544.22
合同负债		
应付职工薪酬	2,843,040.40	2,832,182.48
应交税费	62,080,766.53	29,152,689.88
其他应付款	3,713,096,614.78	2,642,634,855.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,155,052,345.67	784,376,939.16
其他流动负债		
流动负债合计	5,144,060,038.54	3,652,892,641.43
非流动负债：		
长期借款	1,182,752,800.33	2,331,218,237.70
应付债券	777,195,267.50	974,594,873.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,981,548.01	71,981,548.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	366,167,007.15	395,183,320.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,362,096,622.99	3,772,977,980.03
负债合计	7,506,156,661.53	7,425,870,621.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	4,325,569,528.89	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	341,645,864.81	321,676,266.34
未分配利润	2,474,812,783.33	2,295,086,397.13
所有者权益（或股东权益）合计	8,043,320,348.81	8,693,569,465.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,549,477,010.34	16,119,440,087.43

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	529,174,411.14	583,487,697.55
其中：营业收入	529,174,411.14	583,487,697.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,315,318.75	620,171,830.17
其中：营业成本	387,486,836.69	433,090,449.81
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	27,797,070.01	35,475,932.61
销售费用	17,427.80	65,810.50
管理费用	67,456,494.95	59,914,836.61
研发费用		
财务费用	70,281,801.98	90,506,657.22
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,275,687.32	1,118,143.42
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,179,409.86	-4,196,937.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,589,500.40	10,056,141.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,371,997.35	-30,824,929.50

加：营业外收入	200,795,662.09	238,415,124.63
减：营业外支出	303,506.22	862,636.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,120,158.52	206,727,558.24
减：所得税费用	2,975,268.80	2,806,689.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	184,144,889.72	203,920,868.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	184,144,889.72	203,920,868.34
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	184,144,889.72	203,920,868.34
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	184,144,889.72	203,920,868.34
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	184,144,889.72	203,920,868.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：184,144,889.72 元,上期被合并方实现的净利润为：203,920,868.34 元。

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	258,941,759.31	150,545,054.41
减：营业成本	130,240,238.89	42,140,726.53
税金及附加	25,114,465.44	29,154,424.15
销售费用		
管理费用	55,904,764.24	46,625,636.15
研发费用		
财务费用	44,879,328.24	30,140,829.78
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	9,594.13	12,597.70
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,499,520.98	-16,924,555.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,880,389.00	3,997,041.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,174,236.39	-10,456,674.70
加：营业外收入	200,623,245.45	222,845,314.10
减：营业外支出	303,506.22	785,852.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,493,975.62	211,602,786.68

列)		
减: 所得税费用	1,797,990.95	999,260.25
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	199,695,984.67	210,603,526.43
(一) 持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	199,695,984.67	210,603,526.43
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	199,695,984.67	210,603,526.43
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: 雷志国 会计机构负责人: 黄小玲

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年度	2017年度
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	187,153,980.76	191,722,781.11
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	2,383,413,622.29	4,865,968,622.14
经营活动现金流入小计	2,570,567,603.05	5,057,691,403.25
购买商品、接受劳务支付的现金	655,422,042.37	663,146,849.95
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	17,719,524.49	20,007,679.40
支付的各项税费	3,395,423.14	37,196,213.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,602,803,385.61	5,223,497,059.29
经营活动现金流出小计	2,279,340,375.61	5,943,847,802.24
经营活动产生的现金流量净额	291,227,227.44	-886,156,398.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,100,000.00	61,015,409.47
取得投资收益收到的现金	4,845,178.69	663,011.61
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		-355,534.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,945,178.69	61,322,886.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,834.46	291,751.00
投资支付的现金		63,900,000.00

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		30,000.00
投资活动现金流出小计	96,834.46	64,221,751.00
投资活动产生的现金流量净额	6,848,344.23	-2,898,864.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	452,000,000.00
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	1,123,097,196.19	2,700,298,597.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,200.00	1,091,250,351.01
筹资活动现金流入小计	1,143,174,396.19	4,243,548,948.34
偿还债务支付的现金	1,497,260,780.61	2,529,870,167.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,986,965.54	497,340,686.29
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	23,014,428.10	700,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,998,262,174.25	3,727,210,853.57
筹资活动产生的现金流量净额	-855,087,778.06	516,338,094.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-557,012,206.39	-372,717,169.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,524,327,411.87	1,897,044,580.99
六、期末现金及现金等价物余额	967,315,205.48	1,524,327,411.87

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	175,413,162.65	166,349,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,685,925,396.57	8,619,697,617.02
经营活动现金流入小计	3,861,338,559.22	8,786,047,317.02
购买商品、接受劳务支付的现金	360,519,198.81	220,034,107.90
支付给职工以及为职工支付的现	10,802,367.74	11,648,433.04

金		
支付的各项税费	2,387,027.27	18,382,337.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,676,821,366.94	8,472,103,434.61
经营活动现金流出小计	3,050,529,960.76	8,722,168,313.33
经营活动产生的现金流量净额	810,808,598.46	63,879,003.69
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,891.46	228,574.00
投资支付的现金		8,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	72,891.46	8,628,574.00
投资活动产生的现金流量净额	-72,891.46	-8,628,574.00
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	548,925,000.00	1,719,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	548,925,000.00	2,019,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,236,223,998.91	2,382,252,407.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,786,698.84	263,273,993.23
支付其他与筹资活动有关的现金	12,014,428.10	
筹资活动现金流出小计	1,519,025,125.85	2,645,526,400.92
筹资活动产生的现金流量净额	-970,100,125.85	-626,026,400.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-159,364,418.85	-570,775,971.23
加：期初现金及现金等价物余额	761,521,615.17	1,332,297,586.40
六、期末现金及现金等价物余额	602,157,196.32	761,521,615.17

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

