
广西来宾工业投资集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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 2021 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

来宾工投、发行人、公司、集团、本公司	指	广西来宾工业投资集团有限公司
21 工投 01	指	广西来宾工业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
PR 来工投、14 来宾工投债	指	2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》（2019 年修订）	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《管理办法》（2021 年修订）	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）
《公司章程》	指	《广西来宾工业投资集团有限公司章程》
专业投资者	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》认定的可参与非公开发行公司债券认购和转让 的专业投资者
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
我国、中国	指	中华人民共和国
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

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	蓝柳杨
注册资本	89,865.37
实缴资本	89,865.37
注册地址	广西壮族自治区来宾市 兴宾区翠屏路 399 号来宾市创业金融服务中心 6#写字楼第 13 层、第 14 层
办公地址	广西壮族自治区来宾市 兴宾区翠屏路 399 号来宾市创业金融服务中心 6#写字楼第 13 层、第 14 层
办公地址的邮政编码	546100
公司网址（如有）	-
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 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	广西壮族自治区来宾市兴宾区翠屏路 399 号来宾市创业金融服务中心 6#写字楼第 13 层、第 14 层
电话	0772-4858051
传真	0772-4838001
电子信箱	Leizhiguo_nn@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

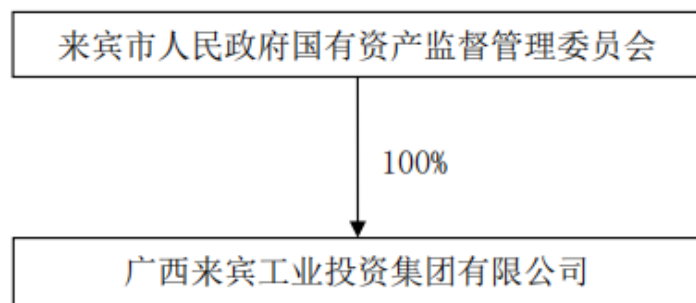
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：来宾市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：来宾市人民政府国有资产监督管理委员会

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

截至本半年报出具日，2021年6月2日，公司原任董事、总经理叶绍献不再担任公司董事、总经理；2021年6月28日，公司原任董事长、法定代表人陈前平不再担任董事长、法定代表人；公司控股股东、实际控制人来宾市人民政府国有资产监督管理委员会委派梁恒斌先生任广西来宾工业投资集团有限公司董事、总经理，并暂时履行本公司董事长、法定代表人义务，时间自2021年6月28日起至新任董事长到任为止。

2021年7月16日，梁恒斌先生不再代职本公司董事长、法定代表人，继续担任总经理；公司控股股东、实际控制人来宾市人民政府国有资产监督管理委员会委派蓝柳杨先生任广西来宾工业投资集团有限公司董事长、法定代表人，时间自2021年7月16日起至新任董事长到任为止。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：梁恒斌（代职）

发行人的其他董事：雷志国、潘耀平、谭克俭、黄小玲

发行人的监事：张贵省、荣立新、何锦城、唐媛珍、董萍

发行人的总经理：梁恒斌

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人是来宾市重要的国有独资公司之一，业务主要涉及城市基础设施建设行业，并居于主导地位。发行人的主要职能是组织和承接工业园区的基础设施及交通、水城基础设施投资、建设和开发运营，目前发行人业务涵盖了代建工程、租赁、绿化物业服务、建材销售，并形成了代建工程、租赁两大业务板块。

1、代建工程业务

发行人作为来宾市重要的城市基础设施建设主体，先后建成多个与来宾市经济、社会发展及民生息息相关的城市基础设施建设项目，包括：凤凰污水处理厂、来宾市医疗废物处置中心、凤凰工业园土地平整及迁江华侨工业园防洪排涝一期等工程。

2、租赁业务

发行人租赁收入主要来源于来宾市工业区河南工业园区标准厂房的出租。

3、其他业务板块情况

公司其他业务主要来源于公司子公司，主要为绿化物业服务、商品销售业务等，公司其他业务在发行人主营业务中所占比重较小，对公司主营业务收入不构成较大影响。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元 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（%）
代建政府工程	-	-	-	-	-	-	-	-
租赁	5,061.09	380.76	92.48	86.03	6,549.57	101.72	98.45	95.34
绿化及其他服务	176.81	231.80	-31.10	3.01	-	-	-	-
商品销售	471.37	266.03	43.56	8.01	320.02	245.12	23.40	4.66
河砂开采	173.56	214.90	-23.82	2.95	-	-	-	-
合计	5,882.84	1,093.49	81.41	100.00	6,869.59	346.83	94.95	100.00

2、经营情况分析

（1）代建政府工程板块的收入及成本在年底统一结算，报告期内未确认。

（2）租赁板块成本较上年同期变动 274.32%，超过 30%，主要是因为：标准厂房消防设施维修维护费用增加。

（3）商品销售板块收入、毛利率较上年同期分别变动 47.29%、86.15%，均超过 30%，主要是因为：鑫祥达公司北站特色超市销售收入增加。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

1、业务独立

公司与控股股东及实际控制人在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立

公司与控股股东及实际控制人在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

3、人员独立

发行人董事、监事、总经理及其他高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。发行人董事、监事、高级管理人员不存在公务员兼职的情况。

发行人已按照规定建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，并与全体员工签订劳动合同，发行人在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

4、财务独立

公司与控股股东及实际控制人在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、机构独立

公司与控股股东及实际控制人在机构方面已经分开，不存在与控股股东及实际控制人合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范发行人的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资人利益，公司根据相关法律法规、公司的《公司章程》及公司的实际情况，制定了《广西来宾工业投资集团有限公司关联交易管理制度》。规定了关联人包括关联法人和关联自然人，并明确了关联法人及关联自然人的范围；规定了关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项；规定了公司关联交易应当遵循的基本原则及定价原则；规定了关联交易的决策权限等。

公司根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 67.53 亿元，其中公司信用类债券余额 7.00 亿元，占有息负债余额的 10.37%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 5.00 亿元，企业债券余额 2.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	PR 来工投、14 来宾工投债
3、债券代码	127042.SH、1480572.IB
4、发行日	2014 年 11 月 26 日
5、起息日	2014 年 11 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 26 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.97
10、还本付息方式	本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次，在债券存续期的第 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，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	湘财证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西来宾工业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
2、债券简称	21 工投 01
3、债券代码	178624.SH
4、发行日	2021 年 5 月 14 日
5、起息日	2021 年 5 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 5 月 14 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	到期一次还本、按年付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券向符合《管理办法》（2021 年修订）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所列示的条件专业投资者发行。
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：广西来宾工业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券

债券简称：21 工投 01

债券约定的投资者保护条款：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确本本期债券本息按约定偿付的保障体系。

（一）设立募集资金专户和偿债资金专户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金专户和偿债资金专户。

1、开立募集资金专户专款专用

发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

发行人将与监管银行签订《募集资金监管协议》，规定监管银行监督募集资金的使用情况。

2、设立偿债资金专户

（1）资金来源

偿债资金主要来源于发行人的经营性现金流入和营业收入。

（2）提取时间、频率及金额

① 发行人应确保在不迟于本期债券每个付息日前五个工作日内，偿债资金专户的资金余额不少于应偿还本期债券的利息金额。

② 发行人应确保在不迟于本期债券本金每个兑付日前五个工作日内，偿债资金专户的资金余额不少于当期应付债券本金与当期应付利息之和。

（3）管理方式

① 发行人指定财务部负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。

② 发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。

（4）监督安排

①发行人将与监管银行签订《偿债资金监管协议》，规定监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。偿债资金专户内资金专门用于本期债券本息的兑付，除此之外不得用于其他用途。

②本期债券受托管理人应对偿债资金专户资金的归集情况进行检查。

（二）制定《债券持有人会议规则》

发行人与债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按时偿付做出了合理的制度安排。

（三）设立专门的偿付工作小组

发行人为本期债券设立本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

（四）引入债券受托管理人制度

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

（五）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：

- 1、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；
- 2、发行人主体或债券信用评级发生变化；
- 3、发行人主要资产被抵押、质押、出售、转让、报废、查封、扣押或者冻结等；
- 4、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
- 5、发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；
- 6、发行人发生未能清偿到期债务的违约或公司债券的违约情况；
- 7、发行人作出减资、合并、分立、分拆、解散、申请破产、依法进入破产程序及其他涉及发行人主体变更的决定；
- 8、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；
- 9、保证人、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化，如出现增信机构债务或者增信义务违约、担保物价值大幅减值或者偿债措施保障效力大幅降低等事项；
- 10、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券挂牌条件；
- 11、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- 12、发行人拟变更募集说明书的约定；
- 13、发行人不能按期支付本息；
- 14、发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组；
- 15、发行人或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动；董事长或者总经理无法履行职责；
- 16、发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更；
- 17、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项，如发行人名称变更，市场出现关于发行人及其主要子公司的重大不利报道或负面市场传闻等重大事项，本期债券的中介机构发生变更，发行人遭遇自然灾害、发生安全生产事故，其他对债券持有人权益有重大影响的事项等；
- 18、本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
- 19、法律、行政法规、规章规定或中国证监会、交易所规定的其他事项。

（六）发行人承诺

根据发行人股东会于 2020 年 11 月 18 日出具的股东会决议，发行人股东会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取以下偿债保障措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

投资者保护条款的执行情况：

已执行

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

债券简称：PR 来工投、14 来宾工投债

债券约定的投资者保护条款：

为了充分保障本期债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项偿债账户、确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券安全兑付的内部机制。

（一）设立偿债账户

发行人在监管银行国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行开设唯一的偿债账户，专项用于偿还债券本息资金的接收、存储及划转。

偿债资金只能以银行存款或银行协议存款的方式存放，并且仅可用于按期支付本期债券的利息、到期支付本期债券的本金、支付违约金及其利息和支付根据法律、法规规定及本期债券约定的其他资金。

（二）人员安排

发行人将安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付后的有关事宜。

（三）财务安排

本期债券偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，以及债券募集资金投资项目产生的收益。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务规划，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。

（四）债券受托管理人

为维护本期债券持有人的利益，发行人与湘财证券股份有限公司签订了《债券受托管理协议》，发行人聘请湘财证券股份有限公司为本期债券的债券受托管理人，湘财证券股份有限公司接受该聘任。

在本期债券存续期限内，债券受托管理人将为债券持有人的最大利益行事，履行指派专人负责本期债券的债权代理事务，督促发行人按本期债券《募集说明书》的约定履行信息披露，并按照规定向债券持有人出具债权代理事务报告，召集和主持债券持有人会议，代表债券持有人监督发行人本期债券募集资金的使用，持续关注发行人的资信状况等义务。关于发行人与债券受托管理人就本期债券的债权代理相关事项达成的详细约定，应参照《债券受托管理协议》。

（五）债券持有人会议 为保护本期债券持有人的合法权益，规范债券持有人会议召开程序及职权的行使，发行人与湘财证券股份有限公司签署了《债券持有人会议规则》，对债券持有人会议召开、出席、表决和决议等规则进行了明确。

当出现发行人不能按期支付本息、发行人减资、合并、分立、解散等影响债券持有人重大权益的事项时，债券受托管理人应当按照《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议。有关债券持有人会议的详细规定，应参照《债券持有人会议规则》。

综上所述，发行人制定了具体的、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障，能够最大限度保护投资者。发行人还将通过不断挖掘自身优势，抓住我国宏观经济快速发展的有利时机，增加主营收入，控制运营成本，提高管理效率，确保公司的可持续发展，为本期债券的本息兑付提供可靠保障。

投资者保护条款的执行情况：
已执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178624.SH

债券简称	21 工投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管行设立募集资金使用专项账户以来，专项账户运作正常，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，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金在一次性扣除发行费用后，将全部用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还公司有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127042.SH、1480572.IB

债券简称	PR 来工投、14 来宾工投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运转。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本次债券募集资金已全部用于来宾市棚户区改造项目，募投项目目前已全部完工，运营情况良好。
约定的募集资金使用用途	本次发行公司债券的募集资金为 10 亿元人民币，拟全部用于来宾市棚户区改造项目。
实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，已全部用于募投项目。公司严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：178624.SH

债券简称	21 工投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：127042.SH、1480572.IB

债券简称	PR 来工投、14 来宾工投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司已设立了专项偿债账户，已严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息，同时公司把兑付本期债券的相关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；本期债券的偿债计划整体执行情况良好。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：101.28 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	55.56	39.50	—
投资性房地产	32.62	96.66	—
货币资金	13.10	78.96	—
合计	101.28	—	—

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款的产生是否与企业经营活动相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.07 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.11%，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 67.53 亿元，较上年末总比变动 6.62%，其中短期有息负债 10.03 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.13 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：24.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.14 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.22 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至本半年报出具日，2021 年 6 月 2 日，公司原任董事、总经理叶绍献不再担任公司董事、总经理；2021 年 6 月 28 日，公司原任董事长、法定代表人陈前平不再担任董事长、法定代表人；公司控股股东、实际控制人来宾市人民政府国有资产监督管理委员会委派梁

恒斌先生任广西来宾工业投资集团有限公司董事、总经理，并暂时履行本公司董事长、法定代表人义务，时间自 2021 年 6 月 28 日起至新任董事长到任为止。

2021 年 7 月 16 日，梁恒斌先生不再代职本公司董事长、法定代表人，继续担任总经理；公司控股股东、实际控制人来宾市人民政府国有资产监督管理委员会委派蓝柳杨先生任广西来宾工业投资集团有限公司董事长、法定代表人，时间自 2021 年 7 月 16 日起至新任董事长到任为止。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广西来宾工业投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 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

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,659,059,591.62	2,095,803,223.88
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	-	-
应收账款	91,797,620.95	90,334,141.66
应收款项融资	-	-
预付款项	145,622,975.97	124,865,754.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	682,318,313.60	571,196,150.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	14,066,991,383.78	13,631,843,334.58
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	371,712,650.00	371,712,650.00
其他流动资产	117,834,173.58	117,843,632.52
流动资产合计	17,135,336,709.50	17,003,598,888.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	870,874,269.01	279,646,198.83
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,219,593,069.10	1,219,593,069.10
长期股权投资	258,862,793.29	258,862,793.29
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,374,353,244.00	3,374,353,244.00
固定资产	144,594,160.78	156,626,690.44
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	995,209,199.96	998,460,813.40
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	613,366.28	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,864,100,102.42	6,287,542,809.06
资产总计	23,999,436,811.92	23,291,141,697.28
流动负债：		
短期借款	580,500,000.00	456,000,000.00
向中央银行借款	-	-
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	-	-
应付账款	223,165,715.43	246,858,203.18
预收款项	4,108,783.82	943,768.08
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,651,373.24	2,626,639.96
应交税费	130,588,349.42	134,861,239.08
其他应付款	6,956,491,715.20	6,541,565,374.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	422,852,287.51	1,310,416,890.16
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,320,358,224.62	8,693,272,115.20

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,580,048,062.87	3,887,530,110.83
应付债券	500,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	39,194.10	39,194.10
递延所得税负债	360,676,182.79	360,676,182.79
其他非流动负债	670,000,000.00	680,000,000.00
非流动负债合计	6,110,763,439.76	4,928,245,487.72
负债合计	14,431,121,664.38	13,621,517,602.92
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	4,155,677,852.90	4,155,677,852.90
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	387,766,754.98	387,766,754.98
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,965,560,525.01	2,066,869,471.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,410,297,304.67	7,511,606,251.49
少数股东权益	2,158,017,842.87	2,158,017,842.87
所有者权益（或股东权益）合计	9,568,315,147.54	9,669,624,094.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,999,436,811.92	23,291,141,697.28

公司负责人：蓝柳杨 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

2021 年 06 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

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	579,330,407.98	950,441,524.14

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	-	-
应收账款	2,141.57	2,141.58
应收款项融资	-	-
预付款项	140,908,065.26	119,966,061.68
其他应收款	2,479,785,233.55	2,347,057,475.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,277,319,350.29	8,895,640,833.90
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	217,426,250.00	217,426,250.00
其他流动资产	-	-
流动资产合计	12,694,771,448.65	12,530,534,287.09
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	801,500,000.00	201,500,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	553,722,825.30	553,722,825.30
长期股权投资	2,555,103,471.82	2,449,203,471.82
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,884,857,644.00	2,884,857,644.00
固定资产	141,083,386.94	153,011,218.15
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	613,366.28	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,936,880,694.34	6,242,295,159.27
资产总计	19,631,652,142.99	18,772,829,446.36
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	-	-
应付账款	117,215,328.35	120,514,857.65
预收款项	1,194,456,160.45	1,225,884,731.89
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,484,703.92	1,451,573.25
应交税费	120,962,020.63	127,867,816.91
其他应付款	7,361,594,064.79	6,409,545,256.04
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	288,625,287.51	1,105,314,890.16
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,084,337,565.65	8,990,579,125.90
非流动负债：		
长期借款	763,900,000.00	363,320,000.00
应付债券	500,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	359,245,389.47	359,245,389.47
其他非流动负债	670,000,000.00	680,000,000.00
非流动负债合计	2,293,145,389.47	1,402,565,389.47
负债合计	11,377,482,955.12	10,393,144,515.37
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	4,095,600,208.71	4,218,243,409.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	2,638,449.32
专项储备	-	-
盈余公积	387,766,754.98	387,766,754.98
未分配利润	2,872,148,501.72	2,872,382,594.84

所有者权益（或股东权益）合计	8,254,169,187.87	8,379,684,930.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,631,652,142.99	18,772,829,446.36

公司负责人：蓝柳杨 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
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	58,828,371.74	68,695,931.99
其中：营业收入	58,828,371.74	68,695,931.99
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	70,910,948.39	47,305,213.40
其中：营业成本	10,934,851.97	3,468,347.50
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	10,036,737.78	1,745,895.29
销售费用	408,023.12	1,039,840.18
管理费用	28,929,645.32	20,541,569.52
研发费用	-	-
财务费用	20,601,690.20	20,509,560.88
其中：利息费用	20,079,260.90	-
利息收入	4,928,298.97	-
加：其他收益	35,803.59	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
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)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-12,046,773.06	21,390,718.62
加：营业外收入	169,297.88	89,985.78
减：营业外支出	1,488,558.95	9,337,157.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-13,366,034.13	12,143,547.30
减：所得税费用	31,546.03	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-13,397,580.16	12,143,547.30
（一）按经营持续性分类	-13,397,580.16	12,143,547.30
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-13,397,580.16	12,143,547.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类	-13,397,580.16	12,143,547.30
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	-13,397,580.16	12,143,547.30
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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	-	-
2.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	-	-
（二）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	-13,397,580.16	12,143,547.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,397,580.16	12,143,547.30
（二）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)	-	-

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：蓝柳杨 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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	35,326,506.12	63,160,618.42
减：营业成本	1,722,801.21	9,465.00
税金及附加	7,920,853.29	1,406,007.76
销售费用	-	-
管理费用	18,872,665.02	17,911,162.90
研发费用	-	-
财务费用	5,622,043.31	8,239,803.86
其中：利息费用	5,693,236.82	-
利息收入	70,178.70	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,188,143.29	35,594,178.90
加：营业外收入	-	48,764.80
减：营业外支出	1,422,236.41	8,836,513.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-234,093.12	26,806,429.88
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,093.12	26,806,429.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-234,093.12	26,806,429.88
（二）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）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	-234,093.12	26,806,429.88
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：蓝柳杨 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	10,901,876.40	69,343,102.25
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,242,816,416.86	4,691,117,594.88
经营活动现金流入小计	7,253,718,293.26	4,760,460,697.13
购买商品、接受劳务支付的现金	43,858,931.16	109,915,963.48
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	6,244,176.55	5,017,285.01
支付的各项税费	17,650,791.22	60,206,984.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,726,794,265.43	2,543,861,094.01
经营活动现金流出小计	6,794,548,164.36	2,719,001,327.44
经营活动产生的现金流量净额	459,170,128.90	2,041,459,369.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,400,000.00	24,853,801.17
取得投资收益收到的现金	4,422,500.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	500,000.00	-
投资活动现金流入小计	109,322,500.00	24,853,801.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,702,591.63	584,118,386.00
投资支付的现金	705,900,000.00	-
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	1,347.00	-
投资活动现金流出小计	1,063,603,938.63	584,118,386.00
投资活动产生的现金流量净额	-954,281,438.63	-559,264,584.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	-
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	2,279,400,000.00	48,363,209.26
收到其他与筹资活动有关的现金	144,017,345.18	321,318.29

筹资活动现金流入小计	2,424,417,345.18	48,684,527.55
偿还债务支付的现金	1,916,447,047.96	333,135,373.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,602,619.75	187,085,635.38
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	-	476,350.00
筹资活动现金流出小计	2,166,049,667.71	520,697,358.62
筹资活动产生的现金流量净额	258,367,677.47	-472,012,831.07
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	-236,743,632.26	1,010,181,953.79
加：期初现金及现金等价物余额	365,803,223.88	666,774,255.61
六、期末现金及现金等价物余额	129,059,591.62	1,676,956,209.40

公司负责人：蓝柳杨 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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	644,588.80	66,428,178.65
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,246,604,744.85	4,343,006,983.14
经营活动现金流入小计	3,247,249,333.65	4,409,435,161.79
购买商品、接受劳务支付的现金	734,282.88	175,286.65
支付给职工及为职工支付的现金	3,926,214.08	3,904,511.94
支付的各项税费	15,417,627.23	57,853,460.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,609,900,490.00	2,459,986,412.01
经营活动现金流出小计	2,629,978,614.19	2,521,919,671.30
经营活动产生的现金流量净额	617,270,719.46	1,887,515,490.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	24,853,801.17
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	-	24,853,801.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,577,178.35	509,118,386.00
投资支付的现金	705,900,000.00	69,000,000.00
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	1,060,477,178.35	578,118,386.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,060,477,178.35	-553,264,584.83
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	1,036,900,000.00	10,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,705,342.73	321,318.29
筹资活动现金流入小计	1,040,605,342.73	10,371,318.29
偿还债务支付的现金	968,510,000.00	292,888,371.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	21,645,959.77
支付其他与筹资活动有关的现金	-	476,350.00
筹资活动现金流出小计	968,510,000.00	315,010,681.22
筹资活动产生的现金流量净额	72,095,342.73	-304,639,362.93
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	-371,111,116.16	1,029,611,542.73
加：期初现金及现金等价物余额	950,441,524.14	599,019,117.93
六、期末现金及现金等价物余额	579,330,407.98	1,628,630,660.66

公司负责人：蓝柳杨 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

