

桂林市经济建设投资总公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

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。

致同会计师事务所（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本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节增加内容如下：

发行人所在地区的经济发展水平及未来经济发展趋势也会对发行人经济效益产生影响。作为我国重要的旅游城市，近年桂林市经济发展情况良好，经济实力不断提高。作为少数民族地区，上级补助收入是桂林市财政收入的主要来源。但桂林市上级补助收入中专项转移支付占比较高，财政支配自由度受到一定限制。

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
七、 中介机构变更情况	9
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、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
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	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	24
附件财务报表	27
合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32

母公司利润表	33
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	36
合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	45

释义

发行人、公司、本公司	指	桂林市经济建设投资总公司
债权代理人	指	交通银行股份有限公司桂林分行
债券持有人	指	所有持有桂林市经济建设投资总公司债券的投资人
主承销商	指	中国银河证券股份有限公司
评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
出资人、股东	指	桂林市国有资产监督管理委员会
报告期	指	2017 年度
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	桂林市经济建设投资总公司
中文简称	桂林经投
外文名称（如有）	Guilin economic construction investment corporation
外文缩写（如有）	
法定代表人	阳有斌
注册地址	广西桂林市解放东路 21 号工会大厦六楼
办公地址	广西桂林市临桂新区青莲路一号投资发展商务大厦北楼 19 层
办公地址的邮政编码	541001
公司网址	无
电子信箱	tzgscw@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王美君
联系地址	广西桂林市临桂新区青莲路一号投资发展商务大厦北楼 19 层
电话	0773-2811452
传真	0773-2821046
电子信箱	tzgscw@126.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.chinabond.com.cn/ 、 http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	广西桂林市临桂新区青莲路一号投资发展商务大厦北楼 19 层

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：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

（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

报告期内董事、监事、高级管理人员未有变更。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
签字会计师姓名	黎荣果、张帅

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280147.IB、122669.SH
债券简称	12 桂林债、PR 桂林债
名称	交通银行股份有限公司桂林分行
办公地址	桂林市南环路 8 号
联系人	李永姣
联系电话	0773-2806361

债券代码	1580126.IB、127181.SH
债券简称	15 桂林债、15 桂林债
名称	交通银行股份有限公司桂林分行
办公地址	桂林市南环路 8 号
联系人	李永姣
联系电话	0773-2806361

（三）资信评级机构

债券代码	1280147.IB、122669.SH
债券简称	12 桂林债、PR 桂林债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

	3 楼
--	-----

债券代码	1580126.IB、127181.SH
债券简称	15 桂林债、15 桂林债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

七、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	1280147. IB、122669. SH
2、债券简称	12 桂林债、PR 桂林债
3、债券名称	2012 年桂林市经济建设投资总公司企业债券
4、发行日	2012 年 5 月 9 日
5、到期日	2018 年 5 月 8 日
6、债券余额	2.5
7、利率（%）	6.9
8、还本付息方式	利息按年支付, 从第三年开始每年按 25%等额还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司分别于 2013 年至 2017 年, 每年 5 月 9 日通过监管账号支付利息和本金
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1580126. IB、127181. SH
2、债券简称	15 桂林债、15 桂林债
3、债券名称	2015 年桂林市经济建设投资总公司企业债券
4、发行日	2015 年 4 月 22 日
5、到期日	2022 年 4 月 21 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.6
8、还本付息方式	利息按年支付, 从第三年开始每年按 20%等额还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司分别于 2016 年 4 月 22 日和 2017 年 4 月 22 日通过监管账号支付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1280147.IB、122669.SH

债券简称	12 桂林债、PR 桂林债
募集资金专项账户运作情况	均通过募集资金专项账户支付
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按募集说明书用途用于桂林西二环一期及南溪河综合整治项目，已全部支用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1580126.IB、127181.SH

债券简称	15 桂林债、15 桂林债
募集资金专项账户运作情况	均通过募集资金专项账户支付
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按募集说明书用途用于桂林市棚户区一期项目，已全部支用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1280147.IB、122669.SH
债券简称	12 桂林债、PR 桂林债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 8 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	债券安全性很高，违约风险很低。偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大。情况稳定，未来信用等级大致不变
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无影响

债券代码	1580126.IB、127181.SH
债券简称	15 桂林债、15 桂林债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 8 日
评级结论（主体）	AA+

评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	债券安全性很高，违约风险很低。偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大。情况稳定，未来信用等级大致不变
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无影响

（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

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（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：1280147.IB、122669.SH

债券简称	12 桂林债、PR 桂林债
偿债计划概述	本期债券偿债计划和保障措施在报告期内得到了有效执行，未发生重大不利变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1580126.IB、127181.SH

债券简称	15 桂林债、15 桂林债
偿债计划概述	本期债券偿债计划和保障措施在报告期内得到了有效执行，未发生重大不利变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1280147.IB、122669.SH

债券简称	12 桂林债、PR 桂林债
账户资金的提取情况	在债券监管行交通银行股份有限公司桂林分行均设置了专项偿债账户（户名：桂林市经济建设投资总公司；账号：453801000018010045253），报告期内，公司通过该账户完成了 12 桂林债利息和本金偿付工作
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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）	无

债券代码：1580126.IB、127181.SH

债券简称	15 桂林债、15 桂林债
账户资金的提取情况	在债券监管行交通银行股份有限公司桂林分行均设置了专项偿债账户（户名：桂林市经济建设投资总公司；账号：453801000018010045253），报告期内，公司通过该账户完成了 15 桂林债利息偿付工作

与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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）	无

七、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	1280147. IB、122669. SH
债券简称	12 桂林债、PR 桂林债
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司桂林分行
受托管理人履行职责情况	按约定履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

债券代码	1580126. IB、127181. SH
债券简称	15 桂林债、15 桂林债
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司桂林分行
受托管理人履行职责情况	按约定履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司从事的主要业务	公司主要从事国有资产经营管理和基础设施建设，已形成以水务、交通、城市基础设施建设为主体的业务运营体系
主要产品及其用途	水务、交通、道路通行费、城市基础设施建设业务，营业收入主要来自水务相关收入、漓江船票收入、道路通行费、城市基础设施建设有关的工程收入及房产经营收入
经营模式	自主经营
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	全资子公司桂林市自来水公司、桂林市排水有限公司承担桂林市供水、污水处理任务，业务具有垄断性。公司负责桂林市机场路的经营、维护，同时收取道路通行费。公司道路收费业务属于有偿提供市政公用设施服务，具备自然垄断性。漓江游船票收入规模较大，是公司利润的重要来源。公司从事桂林市城市基础设施建设业务，获得工程施工业务收入。公司作为桂林市城市基础设施建设最主要的运营主体，承担着大量城市基础设施建设项目。公司通过自身的融资能力筹集资金先行投资建设城市基础设施项目，再由桂林市政府根据项目进度偿还公司投资资金。同时，公司还将部分政府注入房产建筑物转为对外出租，获得租金收入
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内无重大变化

（二） 未来发展展望

力争加大寻找自身平衡项目，深化经济体制改革，发展混合所有制经济，推进完善现代化企业管理制度，及时对公司经营战略目标进行调整，争取即能继续承担我市保障性住房贷款融资工作，又能成实实在在的退出平台，以便顺应目前发展形势，拓展公司融资渠道，缓解公司还贷款压力，化解公司债务风险，做实公司产业，营造一个可持续健康发展的企业。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐ 是 ☒ 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行募集说明书相关约定和承诺。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

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

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
漓江游船票分成收入	72,162,120.02	6,370,272.84	8.21	98,866,917.41	6,370,272.84	10.62
公租房授权经营收入	225,368,016.00	85,335,172.84	25.64	225,368,016.00	85,335,352.85	24.21
南宁桂景大厦租金	5,861,467.92	2,094,238.77	0.67	5,555,555.52	2,094,238.80	0.60
经投房产租赁收入	1,650,262.26	494,031.63	0.19	1,984,991.52	846,711.22	0.21
普兰公司监理收入	994,438.20	-	0.11	926,364.02	-	0.10
机场路通行费收入	48,277,684.32	9,069,286.07	5.49	48,910,465.66	11,300,523.31	5.25
自来水销售收入	222,118,725.13	128,663,484.69	25.27	209,399,316.98	108,925,712.19	22.49
自来水材料销售收入	2,869,298.98	2,354,039.07	0.33	2,468,435.15	2,052,833.94	0.27
自来水工程施工	150,856,557.59	62,183,730.23	17.16	192,949,598.89	86,381,754.99	20.73
自来水检测设计费	1,973,944.08	1,323,003.70	0.22	469,980.54	278,789.15	0.05
排水工程施工	5,688,558.67	5,280,278.33	0.65	9,597,493.79	8,765,258.05	1.03

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
排水污水处理	135,109,757.13	135,796,941.08	15.37	122,488,115.09	115,563,983.57	13.16
广告牌租赁收入	94,794.30	91,907.64	0.01	71,428.57	99,426.47	0.01
其他业务收入小计	6,046,698.66	3,055,666.19	0.69	11,866,390.56	351,030.35	1.27
合计	879,072,323.26	442,112,053.08	100	930,923,069.70	428,365,887.73	100

（二） 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、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20 的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20 的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营业务有关。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司不存在非经营往来占款或资金拆借情形。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（）：0，是否超过合并口径净资产的 10： ☐是 ☒否

（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

第四节 财务情况

一、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。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响上年金额
《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017 年新增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益或冲减相关成本费用。对于财政将贴息资金直接拨付给企业的，将对应的贴息资金从营业外收入调整冲减相关借款费用。对新的披露要求不需提供比较信息。	① 其他收益 ② 营业外收入	

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：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	31,561,414,046.07	32,773,577,971.47	-3.70	
2	总负债	17,764,698,194.77	19,204,507,301.31	-7.50	
3	净资产	13,796,715,851.30	13,569,070,670.16	1.68	
4	归属母公司股东的净资产	13,793,341,012.83	13,566,370,219.41	1.67	
5	资产负债率（%）	56.29	58.60	-3.94	

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
6	流动比率	2.52	2.53	-0.40	
7	速动比率	2.49	2.50	-0.40	
8	期末现金及现金等价物余额	3,470,776,463.17	3,641,826,083.43	-4.70	
		本期末	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	879,072,323.26	930,923,069.70	-5.57	
2	营业总成本	651,980,401.74	668,435,022.60	-2.46	
3	利润总额	277,308,717.48	287,230,746.05	-3.45	
4	净利润	254,850,020.74	263,656,010.33	-3.34	
5	扣除非经常性损益后净利润	225,901,531.97	255,630,617.57	-11.63	
6	归属母公司股东的净利润	254,175,633.02	263,205,243.20	-3.43	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	558,882,274.24	593,288,140.35	-5.80	
8	EBITDA 利息倍数	21.37	8.59	148.78	主要是带息负债减少所致。
9	经营活动产生的现金流量净额	451,424,799.80	364,796,157.87	23.75	
10	投资活动产生的现金流量净额	3,383,287,724.47	-2,758,154,785.50	222.66	主要系收到财政拨款投入专款增加和拨付所属投资借款支出减少所致。
11	筹资活动产生的现金流量净额	-4,005,762,144.53	3,343,850,422.10	-	主要系取得借款减少和收到其他暂借款减少所致。
12	应收账款周转率	55.32	141.97	-61.03	主要是自来水公司居民欠缴水费、应收销售水表收入增加所致。
13	存货周转率	3.79	4.4	-13.86	
14	贷款偿还率 ()	100	100		
15	利息偿付率 ()	100	100		

Commented [O1]: 需要 16 年审计报告

Commented [O2]: 同上

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：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	4,470,776,463.17	4,896,826,083.43	-8.70	
应收账款	23,268,605.56	8,515,579.08	173.25	主要是自来水公司居民欠缴水费、应收销售水表收入增加。
预付款项	15,210,521.58	5,128,239.59	196.60	主要是排水公司本期购买环保设备预付款。
其他应收款	5,387,413,127.51	5,141,828,877.20	4.78	
存货	130,656,540.53	102,840,668.11	27.05	
其他流动资产	404,850.99	10,494,155.59	-96.14	系理财产品减少所致。
可供出售金融资产	540,207,770.00	540,207,770.00	0.00	
长期应收款	2,707,795,022.50	1,684,781,812.07	60.72	系桂林市二、三期棚户区业主应收款增加所致。
投资性房地产	4,368,488,072.77	4,454,409,184.88	-1.93	
固定资产原价	2,906,845,458.45	5,301,266,329.85	-45.17	主要系机场路改扩建工程项目，上期暂估入固定资产，本期根据桂林市财政局竣工财务决算批复进行资产交付使用，相应冲减专项应付款-基建拨款。
固定资产净值	1,943,895,334.14	4,435,586,279.33	-56.18	同上
固定资产净额	1,943,895,334.14	4,435,586,279.33	-56.18	同上

Commented [3]:

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
在建工程	7,401,414,678.21	6,857,344,869.70	7.93	
工程物资	13,989,920.21	16,980,915.62	-17.61	
无形资产	2,733,327,894.82	2,794,778,162.31	-2.20	
长期待摊费用	1,804,605.00	1,083,684.00	66.53	主要系东江沉淀池改造费用待摊余额增加所致。
递延所得税资产	415,930.97	403,469.22	3.09	
其他非流动资产	1,822,344,708.11	1,822,344,708.11	0.00	
资产总计	31,561,414,046.07	32,773,577,971.47	-3.70	

2. 主要资产变动的原因

（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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	1,000,000,000.00		用于质押借款
投资性房地产	4,353,092,033.08		用于抵押借款
固定资产	281,221,972.64		融资租赁借款
合计	5,634,314,005.72		-

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

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：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	1,108,374,392.00	1,495,250,000.00	-25.87	
应付账款	94,931,736.63	217,556,541.65	-56.36	主要是上期暂估入固定资产的机场路改扩建工程竣工财务决算本期获得财政批复，根据批复结果调整应付账款-备付金和工程成本。
预收款项	70,784,968.05	80,334,930.70	-11.89	
应付职工薪酬	1,518,648.38	997,423.12	52.26	主要系应付工资、奖金、津贴和补贴增加所致。
应交税费	19,890,249.56	19,447,970.53	2.27	
应付利息	67,725,123.15	81,884,507.03	-17.29	
其他应付款	173,822,910.09	252,622,162.69	-31.19	主要系应付财政往来款和往来款项分别减少所致。
一年内到期的非流动负债	2,435,302,500.00	1,875,828,648.06	29.83	
长期借款	4,270,422,427.22	7,238,927,976.74	-41.01	系质押借款减少和一年内到期长期借款增加所致。
应付债券	800,000,000.00	1,250,000,000.00	-36.00	系“10 桂林经投债”到期偿付所致。
长期应付款	3,458,674,465.44	3,861,202,198.16	-10.42	
专项应付款	5,262,199,613.48	2,829,244,341.48	85.99	系桂林经投基建户及融资户拨款增加所致。
递延收益	1,051,160.77	1,210,601.15	-13.17	

Commented [Houzg4]: 需发行人说明，预付款项大幅增加原因

2. 主要负债变动的的原因

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 86.14 亿元；上年末借款总额 118.60 亿元

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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司 2018 年计划偿还债务约 25 亿元，计划通过银行贷款或向资本市场公开募集资金，以及按原计划原渠道申请还贷资金予以偿还债务。

Commented [Houzg5]: 需发行人说明

2. 所获银行授信情况

Commented [Houzg6]: 发行人提供

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	150	98.16	51.84
交通银行	19.9		19.9
兴业银行	24	14.03	9.97
合计	193.9	112.19	81.71

本报告期银行授信额度变化情况：22.9 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

六、 利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：277,308,717.48

报告期非经常性损益总额：29,836,291.66

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

七、 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

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 113,000 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：59,500

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

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

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，为《桂林市经济建设投资总公司债券年度报告（2017年）》盖章页)



附件财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：桂林市经济建设投资总公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,470,776,463.17	4,896,826,083.43
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	23,268,605.56	8,515,579.08
预付款项	15,210,521.58	5,128,239.59
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	5,387,413,127.51	5,141,828,877.20
买入返售金融资产		
存货	130,656,540.53	102,840,668.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,850.99	10,494,155.59
流动资产合计	10,027,730,109.34	10,165,633,603.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	540,207,770.00	540,207,770.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,707,795,022.50	1,684,781,812.07
长期股权投资		
投资性房地产	4,368,488,072.77	4,454,409,184.88
固定资产	1,943,895,334.14	4,435,586,279.33
在建工程	7,401,414,678.21	6,857,344,869.70
工程物资	13,989,920.21	16,980,915.62
固定资产清理		23,513.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,733,327,894.82	2,794,778,162.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,804,605.00	1,083,684.00
递延所得税资产	415,930.97	403,469.22
其他非流动资产	1,822,344,708.11	1,822,344,708.11
非流动资产合计	21,533,683,936.73	22,607,944,368.47

资产总计	31,561,414,046.07	32,773,577,971.47
流动负债：		
短期借款	1,108,374,392.00	1,495,250,000.00
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	94,931,736.63	217,556,541.65
预收款项	70,784,968.05	80,334,930.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,518,648.38	997,423.12
应交税费	19,890,249.56	19,447,970.53
应付利息	67,725,123.15	81,884,507.03
应付股利		
其他应付款	173,822,910.09	252,622,162.69
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,435,302,500.00	1,875,828,648.06
其他流动负债		
流动负债合计	3,972,350,527.86	4,023,922,183.78
非流动负债：		
长期借款	4,270,422,427.22	7,238,927,976.74
应付债券	800,000,000.00	1,250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,458,674,465.44	3,861,202,198.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,262,199,613.48	2,829,244,341.48
预计负债		
递延收益	1,051,160.77	1,210,601.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,792,347,666.91	15,180,585,117.53
负债合计	17,764,698,194.77	19,204,507,301.31
所有者权益：		
股本	1,162,750,000.00	1,162,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,355,847,742.94	10,355,847,742.94
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,679,149.95	177,717,876.77
一般风险准备		
未分配利润	2,077,064,119.94	1,870,054,599.70
归属于母公司所有者权益合计	13,793,341,012.83	13,566,370,219.41
少数股东权益	3,374,838.47	2,700,450.75
所有者权益合计	13,796,715,851.30	13,569,070,670.16
负债和所有者权益总计	31,561,414,046.07	32,773,577,971.47

法定代表人：阳有斌主管会计工作负责人：叶丽华会计机构负责人：董润秀

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：桂林市经济建设投资总公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,280,638,218.30	3,624,756,419.23
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	1,992,758.64	
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,265,373,775.44	5,889,389,384.67
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,270,000.00
流动资产合计	9,548,004,752.38	9,534,415,803.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	283,500,000.00	283,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,707,795,022.50	1,684,781,812.07
长期股权投资	5,223,346,911.11	5,223,346,911.11
投资性房地产	4,354,393,249.00	4,439,820,329.48
固定资产	257,201,485.78	2,724,810,939.64
在建工程	6,537,158,250.48	6,194,309,439.46
工程物资		
固定资产清理		23,513.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	678,768,680.20	693,843,164.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	935.24	29.40
其他非流动资产	26,870,000.00	26,870,000.00
非流动资产合计	20,069,034,534.31	21,271,306,138.70
资产总计	29,617,039,286.69	30,805,721,942.60
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	66,646,390.82	197,338,212.20
预收款项		
应付职工薪酬	999,862.50	378,562.40
应交税费	571,485.37	1,773,960.65
应付利息	63,656,317.16	78,598,163.73
应付股利		
其他应付款	1,407,119,590.18	1,653,362,622.69
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,435,302,500.00	1,874,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,974,296,146.03	3,806,381,521.67
非流动负债：		
长期借款	3,803,357,500.00	6,688,030,000.00
应付债券	800,000,000.00	1,250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,377,613,000.00	3,729,210,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,657,417,901.25	2,527,358,413.30
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,638,388,401.25	14,194,598,413.30
负债合计	16,612,684,547.28	18,000,979,934.97
所有者权益：		
股本	1,162,750,000.00	1,162,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,929,393,922.44	9,929,393,922.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,679,149.95	177,717,876.77
未分配利润	1,714,531,667.02	1,534,880,208.42
所有者权益合计	13,004,354,739.41	12,804,742,007.63
负债和所有者权益总计	29,617,039,286.69	30,805,721,942.60

法定代表人：阳有斌主管会计工作负责人：叶丽华会计机构负责人：董润秀

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：桂林市经济建设投资总公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	879,072,323.26	930,923,069.70
其中：营业收入	879,072,323.26	930,923,069.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,980,401.74	668,435,022.60
其中：营业成本	442,112,053.08	428,365,887.73
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	7,676,355.31	9,387,369.79
销售费用	34,203,001.66	30,818,042.05
管理费用	154,347,944.15	150,682,223.62
财务费用	13,558,220.85	49,619,358.18
资产减值损失	82,826.69	-437,858.77
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）	20,380,504.30	16,732,966.85
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	30,991,562.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	278,463,987.82	279,221,013.95
加：营业外收入	4,997,205.67	13,155,211.25
减：营业外支出	6,152,476.01	5,145,479.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	277,308,717.48	287,230,746.05
减：所得税费用	22,458,696.74	23,574,735.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,850,020.74	263,656,010.33
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	254,850,020.74	263,656,010.33
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	674,387.72	450,767.13
2.归属于母公司股东的净利润	254,175,633.02	263,205,243.20
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	254,850,020.74	263,656,010.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,175,633.02	263,205,243.20
归属于少数股东的综合收益总额	674,387.72	450,767.13
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：阳有斌主管会计工作负责人：叶丽华会计机构负责人：董润秀

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：桂林市经济建设投资总公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	303,486,398.24	329,861,917.50
减：营业成本	93,891,592.09	93,899,290.96
税金及附加	860,261.77	755,088.14

销售费用		
管理费用	15,825,624.55	14,569,191.86
财务费用	-4,730,778.03	-1,435,526.74
资产减值损失	3,623.36	-13,492.13
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）	2,169,458.81	1,879,081.75
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）	199,805,533.31	223,966,447.16
加：营业外收入		2,890.00
减：营业外支出	62,713.52	43,572.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,742,819.79	223,925,764.97
减：所得税费用	130,088.01	320,560.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,612,731.78	223,605,204.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	199,612,731.78	223,605,204.10
（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）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	199,612,731.78	223,605,204.10
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：阳有斌 主管会计工作负责人：叶丽华 会计机构负责人：董润秀

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：桂林市经济建设投资总公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	731,467,876.48	870,209,488.37
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	300,746,702.63	309,102,514.56
经营活动现金流入小计	1,032,214,579.11	1,179,312,002.93
购买商品、接受劳务支付的现金	129,528,050.82	211,850,006.59
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	158,323,473.84	130,831,398.50
支付的各项税费	49,895,330.12	61,437,616.12
支付其他与经营活动有关的现金	243,042,924.53	410,396,823.85
经营活动现金流出小计	580,789,779.31	814,515,845.06
经营活动产生的现金流量净额	451,424,799.80	364,796,157.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,994,120.93	16,732,966.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,663.94	1,355.40
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	5,466,551,688.38	2,783,929,099.81
投资活动现金流入小计	5,496,602,473.25	2,800,663,422.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,579,259.55	1,084,112,180.65
投资支付的现金		10,000,000.00
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	1,570,735,489.23	4,464,706,026.91

投资活动现金流出小计	2,113,314,748.78	5,558,818,207.56
投资活动产生的现金流量净额	3,383,287,724.47	-2,758,154,785.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,660,000.00
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	1,833,524,806.76	6,233,020,226.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	443,784,781.25	4,039,905,663.21
筹资活动现金流入小计	2,277,309,588.01	10,274,585,889.97
偿还债务支付的现金	5,181,991,680.00	1,906,941,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	868,537,950.96	685,277,205.16
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	232,542,101.58	4,338,516,582.71
筹资活动现金流出小计	6,283,071,732.54	6,930,735,467.87
筹资活动产生的现金流量净额	-4,005,762,144.53	3,343,850,422.10
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	-171,049,620.26	950,491,794.47
加：期初现金及现金等价物余额	3,641,826,083.43	2,691,334,288.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,470,776,463.17	3,641,826,083.43

法定代表人：阳有斌主管会计工作负责人：叶丽华会计机构负责人：董润秀

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：桂林市经济建设投资总公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	301,116,320.49	297,280,084.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,289,655.67	2,802,488.31
经营活动现金流入小计	312,405,976.16	300,082,573.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,572,537.68	3,239,132.20
支付的各项税费	2,893,670.81	1,331,202.72
支付其他与经营活动有关的现金	253,440,198.23	110,417,839.43
经营活动现金流出小计	259,906,406.72	114,988,174.35
经营活动产生的现金流量净额	52,499,569.44	185,094,398.83
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	2,169,458.81	1,879,081.75
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	5,465,357,937.55	2,681,954,134.38
投资活动现金流入小计	5,467,527,396.36	2,683,833,216.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,785,117.65	959,824,819.68
投资支付的现金		
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	1,570,735,489.23	4,464,706,026.91
投资活动现金流出小计	1,932,520,606.88	5,424,530,846.59
投资活动产生的现金流量净额	3,535,006,789.48	-2,740,697,630.46
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	1,537,603,000.00	5,720,944,943.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	255,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,792,603,000.00	5,720,944,943.40
偿还债务支付的现金	4,663,500,000.00	1,432,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,657,144.85	617,460,034.53
支付其他与筹资活动有关的现金	70,415.00	255,627,563.85
筹资活动现金流出小计	5,469,227,559.85	2,305,097,598.38
筹资活动产生的现金流量净额	-3,676,624,559.85	3,415,847,345.02
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	-89,118,200.93	860,244,113.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,369,756,419.23	2,509,512,305.84
六、期末现金及现金等价物余额	3,280,638,218.30	3,369,756,419.23

法定代表人：阳有斌主管会计工作负责人：叶丽华会计机构负责人：董润秀

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：桂林市经济建设投资总公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,162,750,000.00				10,355,847,742.94				177,717,876.77		1,870,054,599.70	2,700,450.75	13,569,070,670.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,162,750,000.00				10,355,847,742.94				177,717,876.77		1,870,054,599.70	2,700,450.75	13,569,070,670.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									19,961,273.18		207,009,520.24	674,387.72	227,645,181.14
（一）综合收益总额											254,175,633.02	674,387.72	254,850,020.74
（二）所有者投入和减少资本													
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													
（三）利润分配									19,961		-		-

										,273.18		47,166,112.78		27,204,839.60
1. 提取盈余公积										19,961,273.18		-19,961,273.18		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-27,204,839.60		-27,204,839.60
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	1,162,750,000.00				10,355,847,742.94					197,679,149.95		2,077,064,119.94	3,374,838.47	13,796,715,851.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									

一、上年年末余额	1,162,750,000.00				10,355,500,776.74				155,597,386.83		1,666,523,065.24	2,249,683.62	13,342,620,912.43
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、本年年年初余额	1,162,750,000.00				10,355,500,776.74				155,597,386.83		1,666,523,065.24	2,249,683.62	13,342,620,912.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					346,966.20				22,120,489.94		203,531,534.46	450,767.13	226,449,757.73
（一）综合收益总额											263,205,243.20	450,767.13	263,656,010.33
（二）所有者投入和减少资本					346,966.20								346,966.20
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					346,966.20								346,966.20
（三）利润分配									22,120,489.94		-59,673,708.74		-37,553,218.80
1．提取盈余公积									22,360,520.41		-22,360,520.41		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-24,851,708.2		-24,851,708.22

4. 其他									240,030.47		2		-
(四) 所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本 (或股本)													12,701,510.58
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,162,750.00				10,355,847.74				177,717,876.77		1,870,054.59	2,700,450.75	13,569,070,670.16

法定代表人：阳有斌主管会计工作负责人：叶丽华会计机构负责人：董润秀

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：桂林市经济建设投资总公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,162,750,000.00				9,929,393,922.44				177,717,876.77	1,534,880,208.42	12,804,742,007.63

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,162,750,000.00				9,929,393,922.44				177,717,876.77	1,534,880,208.42	12,804,742,007.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									19,961,273.18	179,651,458.60	199,612,731.78
（一）综合收益总额										199,612,731.78	199,612,731.78
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配									19,961,273.18	-19,961,273.18	
1．提取盈余公积									19,961,273.18	-19,961,273.18	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,162,750,000.00				9,929,393,922.44				197,679,149.95	1,714,531,667.02	13,004,354,739.41

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,162,750,000.00				9,929,393,922.44				155,597,386.83	1,342,512,262.27	12,590,253,571.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,162,750,000.00				9,929,393,922.44				155,597,386.83	1,342,512,262.27	12,590,253,571.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									22,120,489.94	192,367,946.15	214,488,436.09
（一）综合收益总额										223,605,204.10	223,605,204.10
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配									22,120,489.94	-31,237,	-9,116,76

										257.95	8.01
1. 提取盈余公积									22,360,520.41	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										22,360,520.41	
3. 其他									-	-	-
									240,030.47	8,876,737.54	9,116,768.01
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,162,750,000.00				9,929,393,922.44				177,717,876.77	1,534,880,208.42	12,804,742,007.63

法定代表人：阳有斌主管会计工作负责人：叶丽华会计机构负责人：董润秀

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用